

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

1) La production et la consommation mondiale

Après 3 années excédentaires, le bilan de la campagne 1993-1994 apparaît déficitaire de 1,9 million de tonnes, il y a eu réduction des stocks par suite d'une consommation supérieure à la production.

La production mondiale

Actuellement, les principaux pays producteurs sont par ordre d'importance, l'Union Européenne, l'Inde, les Etats-Unis, le Brésil, la Chine, la Russie. La Chine et les Etats-Unis produisent à la fois du sucre de canne et du sucre de betterave. La canne représente environ les deux tiers de la production de sucre contre un tiers pour la betterave.

Au cours des cinq dernières années, la production des pays développés a progressé de 3,6 %, tandis que celle des pays en voie de développement a progressé de 7,7 %.

Selon les estimations de Licht, la production de sucre pour la campagne 93/94 enregistre un recul de 1,7 million de tonnes, elle s'établit ainsi à 110,8 millions de tonnes. Elle régresse pour la troisième année consécutive.

La baisse est imputable à la production de sucre de canne qui diminue de 2,3 millions de tonnes tandis que la production de sucre de betterave augmentait de 0,4 millions de tonnes. Parmi les pays dont la production chute il convient de citer Cuba qui a perdu 3 millions de tonnes au cours des 3 dernières campagnes, la Chine dont les surfaces ont diminué et l'Inde.

D'autres pays producteurs de canne voient leur production augmenter : le Pakistan, les Etats-Unis, l'Australie. La production de la zone Afrique progresse de 0,4 millions de tonnes malgré la sécheresse qui perdure en Afrique du Sud.

L'Union Européenne bat à nouveau son record de production avec 17,3 millions de tonnes malgré une réduction de 3 % des surfaces. La production se redresse en Europe de l'Est après le recul des années antérieures.

La consommation mondiale

La consommation progresse assez régulièrement au rythme moyen de 1 à 2 % par an. Selon les estimations actuelles, la consommation atteindrait 114 millions de tonnes en 1995, soit une progression de 14 millions de tonnes en 10 ans.

La consommation moyennement mondiale *per capita* est actuellement de 20 kg/an. Ce chiffre cache de très fortes disparités d'un pays à l'autre. Elle atteint 50 kg/an au Mexique, 40 kg/an au Royaume-Uni, 37 kg/an en France, 20 kg/an en Thaïlande, 13 kg/an en Indonésie, 4 kg/an en Tanzanie, au Nigeria...

Globalement la demande augmente de 3 % dans les pays en développement et diminue d'un demi point dans les pays industrialisés.

Les édulcorants concurrents du sucre

Compte tenu du pouvoir sucrant extrêmement élevé des édulcorants intenses, il est impossible de faire des comparaisons en volume, on raisonne donc en équivalent sucre ou bien en valeur. L'évolution des parts de marché entre les différents édulcorants concurrents du sucre est très irrégulière. Cependant entre 1980 et 1990, la part de marché du sucre est passé de 88 à 82 %.

Les édulcorants ont connu un très grand succès aux Etats-Unis, le prix de l'isoglucose y est sensiblement inférieur au prix du sucre blanc. L'industrie agro-alimentaire utilise massivement l'isoglucose, il représente 5 millions de tonnes d'équivalent sucre. L'Union Européenne a contingenté la production d'isoglucose, ce produit ne représente que 3 % du marché contre 45 % aux Etats-Unis !

Les parts de marché de la saccharine sont stables, la Chine est un gros producteur mais des doutes persistent sur son innocuité. L'aspartam a connu un développement rapide au début des années 1980 mais actuellement sa production stagne, depuis 1990, l'intérêt des consommateurs occidentaux pour les produits allégés a diminué.

2) Les échanges internationaux

Les acteurs

Les **grands opérateurs internationaux** sont Ed. and F. Man pour l'Angleterre, Sucres et denrées pour la France, Czamikow Ltd (E.U.). Les plus grands **groupes industriels** sont Ferruzzi et Tate and Lyle.

Les échanges

Les échanges sur le marché mondial sont évalués à 30 millions de tonnes pour la campagne 1993-1994, ils représentent 27 % de la consommation mondiale. Ils restent stables sur les 3 dernières années.

Le marché du sucre blanc est sensiblement équivalent en volume à celui du sucre brut. La progression du sucre blanc semble marquer le pas.

La Russie est toujours le premier importateur mondial mais elle a réduit ses importations de sucre blanc et augmenté ses importations de sucre roux. L'Inde, exportatrice en 1992-1993 a importé plus d'un million de tonnes en 1993-1994. L'Inde devrait rapidement retrouver l'autosuffisance.

Les importations des Etats-Unis sont tombées à 1,25 millions de tonnes, les quotas qu'ils accordaient aux pays de la Caraïbe ont été réduits. Dans le cadre de l'ALENA, le Mexique revendique un accès au marché américain du sucre.

L'Union Européenne a conforté sa place de premier exportateur mondial, sa part de marché atteint 20,6 % des échanges de sucre soit 5,6 millions de tonnes. Le Brésil arrive en seconde position avec 2,8 millions de tonnes.

3) Les stocks

Le cours du sucre est directement orienté par le volume des stocks. On constate en effet que les prix augmentent fortement lorsque les stocks passent en dessous de 28 % de la consommation courante annuelle.

Au cours de la campagne 1993-1994, les stocks ont diminué de 1,9 millions de tonnes. En août 1994 (fin de campagne), le stock mondial était évalué par Licht à 36,7 millions de tonnes soit 32,5 % de la consommation mondiale. Ce niveau de stock correspond à une situation relativement tendue, elle explique la hausse des cours en 1993-1994 qui s'est prolongé pour le premier semestre de la campagne 1994-1995.

4) Les prix internationaux

Les marchés sucriers sont très fortement protégés par des politiques nationales et les marchés internationaux sont des marchés sur lesquels on brade des surplus.

La comparaison des moyennes annuelles 1992-1993 et 1993-1994 des cours du sucre fait ressortir une hausse de 16,2% pour le sucre blanc à Paris et de 15% pour le sucre brut à New York.

5) Perspectives du marché mondial

Le dernier accord international date du 20 janvier 1993. C'est un accord administratif qui n'a aucun rôle sur le marché. Il permet seulement de maintenir l'Organisation Internationale du Sucre qui établit des statistiques. Les Etats-Unis ont récemment demandé que l'Organisation Internationale du Sucre soit convertie en un simple bureau de statistiques. Il n'y a donc aucune perspective d'accord international à court et moyen terme.

Selon une étude récente de l'USDA, les accords du GATT ne devraient avoir qu'un impact très limité sur les échanges internationaux de sucre. On s'attend en effet à une légère progression des prix à moyen terme. Les flambées de prix que les marchés sucriers ont connu en 1974 et en 1981 semblent désormais exclues. En effet, la qualité des informations disponibles va croissante et certains grands pays producteurs sont capables d'augmenter très rapidement leur niveau de production (France, Australie, Brésil, ...).

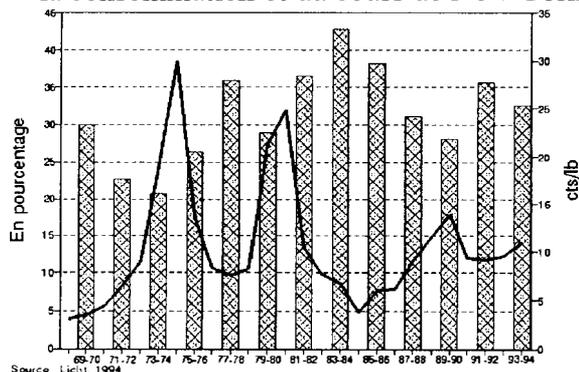
6) Les éléments de compétitivité dans les systèmes de production cannières

Les systèmes de production sont très diversifiés. Ils se distinguent essentiellement par l'importance du capital mobilisé par unité de production. On différencie des systèmes extensifs en capital en Inde où une grande partie de la production est artisanale et des systèmes fortement intensifs en capital comme à Hawaii où les sociétés sucrières cultivent directement la canne. Entre ces deux extrêmes on trouve tous les intermédiaires.

Les formes de production les plus performantes dans le monde sont celles du Brésil, de l'Australie et de l'Afrique du Sud. On estime que leur prix de revient se situe autour de 9 cts/lb. Ces pays bénéficient de conditions naturelles très favorables pour la culture de la canne à sucre.

Les pays les mieux placés sur les marchés internationaux sont ceux qui disposent au départ d'un marché intérieur qui assure l'amortissement de leur capital industriel. Ils sont alors en mesure de vendre leur sucre à un prix couvrant le coût de production marginal de la production excédentaire. C'est le cas pour le Brésil, Cuba, la Thaïlande, l'Europe de l'Ouest.

Evolution des stocks mondiaux en % de la consommation et du cours de New-York



STATISTIQUES SUCRIERES MONDIALES

Superficies canne à sucre (source: FAO, 1994)

| (million de ha) | 1979/81 | 1991 | 1993 |
|------------------------|---------|------|------|
| | Moyenne | | |
| Monde | 13.6 | 17.9 | 17.3 |
| Afrique | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| Amérique Nord-Centrale | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| Cuba | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
| Amérique Sud | 3.7 | 5.3 | 4.9 |
| Brésil | 2.7 | 4.2 | 3.9 |
| Asie | 5.7 | 8.1 | 7.8 |
| Inde | 2.9 | 3.9 | 3.6 |

Superficies Betterave (source: FAO, 1994)

| (million de ha) | 1979/81 | 1991/92 | 1991/92 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| | Moyenne | | |
| Monde | 9.0 | 8.3 | 8.1 |
| Europe | 3.7 | 3.1 | 2.9 |
| dont Russie | | | 1.4 |

Production (source: FAO, 1995)

| (million de tonnes) | 1979/81 | 1991/92 | 1993/94 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| | Moyenne | | |
| Monde | 88.8 | 111.2 | 110.0 |
| Afrique | 6.5 | 6.8 | 7.4 |
| Amérique Nord-Centrale | 19.2 | 21.1 | 19.2 |
| Cuba | 7.5 | 7.0 | 4.0 |
| Amérique du Sud | 12.9 | 15.9 | 17.5 |
| Brésil | 8.0 | 10.0 | 10.7 |
| Asie | 18.3 | 40.2 | 33.6 |
| Inde | 5.4 | 14.4 | 10.6 |
| Europe | 21.2 | 21.6 | 20.3 |
| CEI | 7.0 | 6.5 | 6.1 |

Consommation par hab. (sources ISO)

| (en kg.) | 1981/82 | 1987/88 | 1993 |
|------------|---------|---------|------|
| Monde | 20.2 | 20.8 | 20.3 |
| Inde | 9.4 | 13.0 | 14.5 |
| Russie | 46.9 | 48.8 | 37.6 |
| Etats-Unis | 36.0 | 30.2 | 31.7 |
| Chine | 4.9 | 7.3 | 6.5 |
| Brésil | 48.8 | 43.2 | 48.4 |
| Mexique | 49.3 | 49.2 | 50.8 |
| UE-12 | 34.6 | 34.3 | 37.3 |

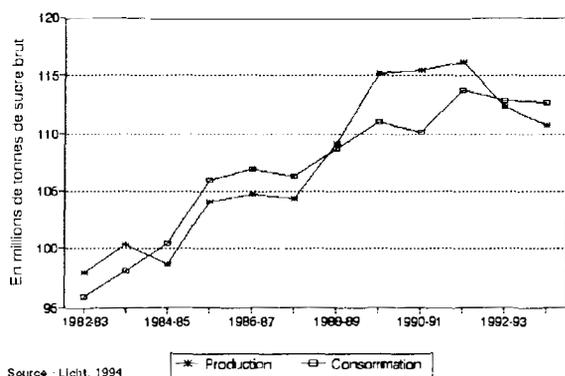
Importations mondiales (source: FAO, 1994)

| (1000 t) | 1990 | 1992 | 1993 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Monde | 29 076 | 30 314 | 29 304 |
| Afrique | 3 580 | 3 676 | 3 682 |
| Amérique Nord-Centrale | 4 993 | 3 354 | 3 282 |
| Amérique du Sud | 417 | 938 | 720 |
| Asie | 10 649 | 10 629 | 9 881 |
| Europe | 5 138 | 5 030 | 45 645 |

Exportations (source: FAO, 1994)

| (1000 t) | 1990 | 1992 | 1993 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Monde | 29 924 | 31 494 | 28 740 |
| Afrique | 2 516 | 1 626 | 1 373 |
| Amérique Nord-Centrale | 9 247 | 8 493 | 5 771 |
| Amérique du Sud | 160 | 243 | 4 192 |
| Asie | 3 919 | 2 875 | 6 153 |
| Europe | 2 872 | 2 768 | 7 693 |

Evolution de la production et de la consommation mondiale de sucre



Cours mondial moyen de la campagne (sources: F.O. LICHT, 1994)

| | 1987 | 1992 | 1993 |
|--|-------|-------|-------|
| Export sucre brut (Bourse de New York, US\$/t) | 148 | 200 | 200 |
| FOB Caraïbe (Bourse de New York, US cts/lb) | 6.72 | 9.55 | 10.98 |
| FOB Caraïbe Export sucre blanc, Paris (FF/t) | 1 157 | 1 469 | 1 813 |

Prix intérieurs (sources: FIRS, 1995)

| (FF/t) | 1987/88 | 1992/93 | 1993/94 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Prix d'intervention européen | | | |
| Sucre Brut, Quota A | 3 758 | 3 469 | 3 450 |

Stocks mondiaux (source: F.O. LICHT)

| (1000 t) | 1984 | 1993 | 1994 |
|--------------|--------|--------|--------|
| Monde | 40 711 | 37 368 | 36 687 |
| Exportateurs | 20 398 | 15 220 | 15 200 |
| Importateurs | 20 372 | 22 148 | 21 500 |

Coûts de production (1993, Estimations CIRAD)

| (FF/t) | France betterave | Réunion canne à sucre | Maurice canne à sucre |
|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Prix de la tonne | 230 | 350 | 240 |
| Coût de production | 120 | 240 | 210 |

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