



Fiches produits n° 4

Mise à jour juillet 1996

Observatoire des marchés internationaux

ARACHIDE

La production mondiale

Après une assez longue période de stabilité où l'arachide plafonnait aux alentours de 19 MT, sa production a repris une expansion importante (+54%) et soutenue entre 1980 et 1994 pour atteindre 28,5 MT base coque, soit 20 MT en graines décortiquées. Sur les deux dernières années l'augmentation de la production (+14%) est nettement plus forte que celle des superficies (+6%) ce qui témoigne d'une nette amélioration de la productivité.

C'est en Asie, où la production en coque représente 72% de la production mondiale, que la croissance est la plus forte (+84%) 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 1994.

En Amérique du Nord, où la production représente 9% de la production mondiale (dont 90% aux Etats-Unis), la production a été aussi en hausse de 25% sur la période 1990/94. L'augmentation résulte d'une forte hausse de la productivité (intrants, irrigation) car les surfaces cultivées sont en baisse de 20% depuis quatre ans.

L'Amérique du Sud est un cas particulier et sa production ne représente plus que 1,9 % du marché mondial. Les deux principaux producteurs sont en régression (Brésil -65%, Argentine -34%) 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 19% de la production mondiale, a elle-même enregistré une hausse de 36% entre 1980 et 1994. Cette augmentation est le fait de tous les petits pays producteurs. Les deux grands pays producteurs-exportateurs que sont le Soudan et le Sénégal ont par contre enregistré une baisse considérable de leurs productions ; 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.

Les échanges internationaux

Le commerce mondial des produits arachidiers (graines décortiquées, huile et tourteau) ne porte que sur 2,3 MT

soit seulement 18,5 % de la production base graine décortiquées, ce qui témoigne de l'importance de l'auto-consommation.

Les exportations sont réalisées par une dizaine de pays seulement. Ceux-ci, classés selon le pourcentage qu'ils réservent à l'exportation sont : le Vietnam 70%, l'Argentine 67%, le Sénégal 41%, le Soudan 25%, la Chine 9% et l'Inde 7%.

Le taux d'autoconsommation est très élevé dans tous les pays producteurs qu'ils soient asiatiques, africains ou même nord-américains puisque les Etats-Unis auto-consomment 1,1 MT (75% 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 MT, ce qui représente presque 4 fois plus que le tonnage d'huile et 2 fois le tonnage de 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 couvert à 80% par 5 pays dont la Chine (30%), les Etats-Unis (24%), le Vietnam (11%), l'Argentine (8%) et l'Inde (6%). Le solde de 20% 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 huit 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 (26.000 tonnes au lieu de 64.000 tonnes pour l'ex-URSS et 29.000 tonnes au lieu de 33.000 tonnes pour les pays de l'Europe de l'Est) malgré une reprise très importante sur ces deux dernières années (+90% soit +12.300 tonnes pour la Russie et +17% soit +4.300 tonnes pour 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 aux deux dernières campagnes, la part des petits pays producteurs est en augmentation de 11%. Il y a donc une opportunité à saisir, notamment dans les pays africains qui ont déjà une tradition arachidière. Naturellement ces derniers devront cultiver des variétés adaptées aux normes du marché (taille, forme et couleurs des graines en particulier).

Arachide d'huilerie et tourteaux

Le marché de l'huile et du tourteau ne porte que sur une faible part des fabrications, respectivement 7,6% et 11%. Il est largement dominé par 6 pays : Sénégal, Chine, Soudan, Etats-Unis, Argentine et Inde (ce dernier n'exportant que du tourteau).

Les importations sont essentiellement le fait des pays de l'UE : 12,7% de l'huile (225.100 t) et 37% du tourteau (218.000 t). La France est le plus gros acheteur d'huile et de tourteau d'arachide avec respectivement 39% et 60% des importations de l'UE.

Bien que concurrencée par des huiles moins chères, la demande reste encore forte sur l'huile d'arachide en raison de ses qualités technologiques spécifiques (composition équilibrée et bonne tenue de 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 sécheresse qui se sont succédées 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.

Les prix internationaux

Après une chute brutale en 1991/92 due à la surproduction mondiale de corps gras, les cours se sont rééquilibrés à la hausse (+62%) dès 1993/94. Les cours de l'huile d'arachide se maintiennent à un niveau élevé (1.035 \$/t) grâce à une demande très soutenue et des stocks assez faibles.

Les cours du tourteau d'arachide qui avaient accusés un recul de 9% en 1994/95 en raison de l'offre abondante, notamment de soja, devraient repartir à la hausse après l'interdiction d'utiliser des farines d'origine animale pour l'alimentation des bovins.

Quelle que soit la tendance du marché des corps gras, l'huile d'arachide bénéficie d'un surpris important par rapport à ses concurrents (+64% par rapport au soja ; +53% par rapport au tournesol ; +66% par rapport au colza), excepté l'huile d'olive.

Le cours des graines de bouche décortiquées HPS type Runner 40/50 américaine reste stable aux environs de 875 à 1100 US\$ la tonne (CIF Rotterdam) suivant l'origine. 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.

L'origine US donne le prix maximum pour un produit de même spécification. Elle est suivie de l'origine Chine, puis de l'Argentine et enfin des autres (Afrique du Sud, Sénégal, Malawi, Soudan, etc...). Le différentiel de prix entre les trois origines dominantes n'est pas fixe, il varie en fonction de la pénurie ou de l'abondance de chacune d'elles.

Les perspectives mondiales

Des baisses importantes de la récolte d'arachide aux Etats-Unis (près de 16% de moins qu'en 94/95) et en Inde (15% de moins) résultant de chutes de rendement provoqués par de mauvaises conditions météorologiques ont fait reculer la production mondiale d'arachide à 27,2 Mt en 1995/96 soit presque 6% de moins que la campagne précédente.

Cette baisse de production qui affecte également les cultures de tournesol dans ces mêmes pays est cependant très largement compensée par une hausse de 62 % du tournesol produit par la CEI (augmentation des surfaces et des rendements).

En conséquence, la baisse de la production d'arachide des Etats-Unis risque surtout d'entraîner à la hausse les prix mondiaux de l'arachide de bouche.

Selon Oil World, la production mondiale des 17 principales huiles végétales atteindra 44 Mt en 1995/96 et la consommation 59 Mt. De ce fait, malgré une baisse les cours de l'huile de palme, le prix des autres huiles et des tourteaux, notamment d'arachide, devraient rester stables avec une tendance à la hausse.

Les tourteaux végétaux pourraient être les grands bénéficiaires de la maladie dite de la "vache folle" qui interdit l'utilisation des tourteaux d'origine animale.

STATISTIQUES ARACHIDIÈRES MONDIALES

Superficies (source FAO, 1995)

(Milliers d'ha)	1979/80	1990	1994
	Moyenne		
Monde	18 711	20 135	21 781
Asie	10 922	12 979	13 807
. Inde	2 346	8 297	8 500
. Chine	2 346	2 941	3 615
Amérique N et C	768	913	815
. Etats-Unis	595	816	646
Amérique du Sud	646	333	300
Afrique	6 327	5 869	6 823
Afrique Ouest*	2 761	3 082	3 103
. Nigeria	572	1 000	1 048
. Sénégal	1 053	914	892

Production (source FAO, 1995), Graines en coque

(Milliers de tonnes)	1979/80	1990	1994
	moyenne		
Monde	18 537	23 284	28 493
Asie	11 217	16 323	20 423
. Inde	5 999	7 622	8 400
. Chine	3 501	6 433	9 718
Amérique N et C	1 738	1 839	2 145
. Etats-Unis	1 550	1 634	1 936
Amérique Sud	974	562	548
Afrique	4 531	4 613	5 311
Afrique de l'Ouest*	2 003	2 596	2 717
. Nigeria	466	1 166	1 200
. Sénégal	690	703	678

*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	1995
Monde	501	1 225	1 264
dont UE-12	-	543	541
. Pays-Bas	70	165	230
. Royaume Uni	77	120	94
. Allemagne	48	103	98
TOTAL Europe Ouest	255	561	558
Ex-URSS	54	14	26
Canada	66	97	98
Indonésie	20	114	144

Exportations mondiales (1995) (source Oil World - en milliers de tonnes)

	Graines d'Arachide	Huile d'Arachide de Bouche	Tourteaux d'Arachide
Etats-Unis	300	27.1	28.9
Chine	380	30.3	58.1
Argentine	98	46.5	30.6
Inde	70	20.0	346.1
Sénégal	25	8.3	83.7
Soudan	8	23.0	55.0
UE-12	62	54.3	37.9
TOTAL	1 270		

Importations mondiales (1994) (source Oil World - en milliers de tonnes)

	Huile d'Arachide	Tourteaux d'Arachide
Monde	310	621
UE-12	218	228
. France	86	148
. Belgique-Lux.	37	16
Hong Kong	31	-
Indonésie	-	193
Thaïlande	-	113

Prix internationaux (source Oil World) en US \$/t CAF Rotterdam Graines décortiquées triées (HPS) Arachide de bouche.

Janvier -Avril 1996	875-950 \$/t
Moyenne 1991 - 1995	1 060 \$/t
Moyenne 1981 - 1995	978 \$/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
1994/95	1 055	161

Prix moyens comparatifs (en \$/t) CAF Port européen

		Huile	Tourteau
Soja Moyenne	1991/95	527	202
"	1984/95	505	214
Tournesol Moyenne	1991/95	561	124
"	1984/95	536	125
Colza Moyenne	1991/95	507	148
"	1984/95	475	137
Palme Moyenne	1991/95	439	-
"	1984/95	427	-
Arachide Moyenne	1991/95	803	165
"	1984/95	796	174

Production de graines et valorisation 1994/95 (source Oil World 1994) (en milliers de tonnes)

	Product. Graines	Tritur. Graines	Product. Huile	Product. Tourt.	Export. Graines	Export. Huile	Export. Tourt.
Nigeria	830	425	187	229	-	2	-
Sénégal	522	313	139	173	25	79	110
Soudan	260	220	84	132	8	19	62
Etats-Unis	1 451	300	123	170	300	34	32
Argentine	262	114	44	65	98	37	40
Chine	5 200	3 400	1 309	2 023	380	58	27
Inde	5 640	4 330	1 793	2 451	70	-	320
Indonésie	600	34	11	13	2	-	2
Vietnam	200	26	10	15	140	-	-
Autres pays	2 865	822	332	433	247	86	26
TOTAL	18 134	10 229	4 130	5 844	1 270	315	644