

# **Fiches produits n° 4**

**Mise à jour juillet 1996**

---

Observatoire des marchés internationaux

## La production mondiale

Entamé au cours de la campagne précédente (1994-95), le redressement de la production s'est poursuivi durant cette campagne 1995-96. La production de coton fibre devrait se situer autour de 19 millions de tonnes. Toutefois, le record de 1991-92 ne sera pas battu. Le fait que les prix aient été supérieurs à la moyenne en 1994-95 et en 1995-96, on aurait pu penser que la production augmenterait plus. Mais, les problèmes causés par les insectes et les maladies dans plusieurs pays qui comptent parmi les plus gros producteurs (Pakistan et Inde), conjugués aux difficultés économiques rencontrées en Asie centrale, la persistance des inquiétudes sur la qualité et la quantité du coton en provenance de l'Argentine et du Paraguay, ont pour effet de ralentir le redressement de la production mondiale.

Pour cette campagne, la production chinoise se maintient autour 23% (4,5 Mt) du total mondial, alors que celle des Etats-unis est en recul d'environ trois points par rapport à la campagne précédente, se situant ainsi autour de 20% du total mondial. Derrière ces deux premiers producteurs mondiaux, l'Inde (12%), le Pakistan (9%) et l'Ouzbékistan (6,6%) se maintiennent parmi les cinq premiers producteurs mondiaux. L'Afrique francophone pour sa part reste stable autour de 4%.

## Les superficies et les rendements

La surface réservée au coton dans le monde a atteint 35,6 millions d'hectares en 1995-96, soit une augmentation de près de 3,5 millions d'hectares par rapport à 1994-95 et un niveau sans précédent depuis 1951-52 (36 millions d'hectares). Par rapport à la campagne précédente, la surface emblavée en coton au cours de cette campagne devrait augmenter d'un million d'hectares aux Etats-unis, et cela en dépit de la concurrence des céréales et des oléagineux. Cette augmentation de surface emblavée en coton le serait d'un peu moins du million d'hectares en Inde. Près des 3/4 de ces 35,6 millions d'hectares se répartissent entre un petit nombre de pays et groupes de pays producteurs: Inde (23,4%), Etats-unis (18,3%), Chine (15,4%), Pakistan (8,1%), Afrique francophone (4,8%) et Ouzbékistan (4,2%).

Du côté des rendements, la campagne 1995-96 devrait être moins brillante que la campagne précédente : environ 540 kilogrammes de coton fibre produits à l'hectare, en moyenne au niveau mondial, contre près de 568 kilogrammes en 1994-95. Au-delà de cette

moyenne mondiale, les rendements selon les pays varient de 67 kg/ha en Ouganda à 1700 kg/ha en Israël (en augmentation). Par rapport à 1994-95, les meilleurs rendements restent localisés, outre Israël, en Australie (1300 kg/ha), en Turquie (1100 kg/ha), en Espagne et en Syrie (environ 1000 kg/ha chacun).

## La consommation mondiale

Depuis quasiment le milieu des années 80, la consommation mondiale se maintient autour de 18,5 millions de tonnes; cela, en raison de l'effondrement ces dernières années de la consommation dans les pays de l'ex-COMECOM (2,8 Mt en 86-87 contre environ 1 Mt en 95-96). Pour la campagne 1995-96, elle est estimée à 18,8 Mt.

Pour la campagne 1995-96, à l'image de 1994-95, la Chine (également premier producteur mondial) reste le premier consommateur mondial, avec près du quart de la consommation mondiale. Elle devrait consommer quasiment autant que l'Inde (12,3%) et les Etats-unis (12%). Ensuite suivent : l'Asie de l'Est (11,9%), le Pakistan (8,6%), l'Union Européenne (6,4%), l'ancienne COMECOM (5,3%), la Turquie (4,8%) et le Brésil (4,7%). D'une manière générale, les gros consommateurs sur ce marché restent les plus grands producteurs.

La part du coton dans la consommation mondiale de fibre n'a plus varié depuis la fin des années soixante-dix pour se situer autour de 50%, pratiquement à égalité avec les fibres synthétiques. De grandes disparités existent entre les pays pour la consommation de coton par habitant, qui est actuellement estimée à plus de 8 kg/an pour les pays développés (mais bien plus pour les Etats-Unis : 13,9 kg en 1995), et de 3 kg/an pour les pays en développement.

## Les échanges mondiaux

Au cours de la campagne 1995-96, les échanges mondiaux se sont maintenus autour de 33% de la production.

Sur près de 6,3 Mt de coton fibre importé, la Chine a vu sa part reculer par rapport à la campagne précédente, soit près de 9,5% (600.000 t) du total contre 13% (870.000 t). La Chine devancerait ainsi l'Indonésie (8,3%), le Brésil (8%), la Russie (7%), la Thaïlande (6%), l'Italie (5,5%) la Malaisie (5,3%) et la Japon (5,2%) ; soit au total six pays de l'Asie.



En termes de blocs, l'Asie (sans la Chine) reste en tête des plus gros importateurs avec près de 35% des 6,3 millions de tonnes de coton importé, suivie de l'U.E. (17,4%, en hausse par rapport à 1994-95), l'ancienne COMECOM (14,7%) et l'Amérique du sud (10%).

Du côté des exportations, la tendance est légèrement à la hausse. Le volume des exportations devrait se maintenir autour de 6,3 Mt, soit 33% de la production mondiale. Malgré une contraction de leurs exportations (400.000 t de moins qu'en 1994/95), les Etats-Unis conserveront leur place de premier exportateur mondial (26% du total mondial) devant l'Ouzbékistan (16%), l'Afrique Zone Franc (10%), le Pakistan (5,3%) et l'Australie (4,8%). Les exportations américaines sont passées de 2,1 Mt en 1994-95 à 1,7 Mt en 1995-96. Ce recul des exportations devrait être en effet compensé par des flux en provenance du Pakistan et de l'Inde qui avaient importé l'an dernier. La Chine, quant à elle, devrait rester importatrice nette en 1995-96, mais nettement moins que lors de la précédente campagne.

### La régulation des flux

Le coton brut a bénéficié pendant longtemps des mesures dérogatoires aux règles du GATT et n'est régi par aucun accord international, contrairement aux autres principales matières premières. Mais, suite aux récents accords de l'Uruguay Round, le coton est désormais pris en compte dans les négociations sur la libéralisation du commerce mondial, au même titre que les produits textiles au travers du démantèlement progressif de l'Accord Multifibre (AMF, qui date du milieu des années 1970). La nouvelle politique agricole américaine va aussi dans le sens de la libéralisation des marchés. En effet, à partir de la campagne 1996-97 (voir le Federal Agricultural Improvement and Reform -FAIR-Act signé par le Président Clinton le 4 avril 1996), les aides aux producteurs de coton américains seront indépendantes des superficies cotonnières et des cours mondiaux. Ces nouvelles décisions mondiales et américaines auront vraisemblablement des répercussions sur le marché mondial du coton dans les années à venir, en particulier la baisse de la production américaine.

### Les prix internationaux

Après la chute de 1992-93, les cours mondiaux du coton se sont redressés ces trois dernières campagnes. Les niveaux les plus spectaculaires ont été atteints au cours de la période allant d'octobre 1994 à juin 1995 : l'indice "A" de Liverpool ayant même dépassé allègrement la barre historique d'un dollar par livre de coton fibre (1,18 dollar/lb de coton le 27 avril 1995).

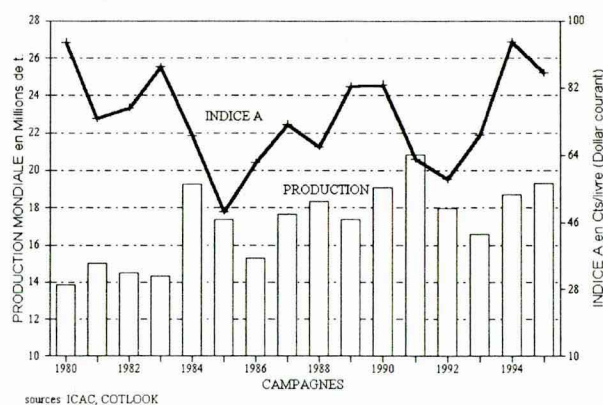
Cette explosion des cours a été provoquée par des importations inhabituelles de pays producteurs généralement exportateurs nets, qui ont porté le volume des exportations mondiales à un niveau sans précédent de 6,3 Mt, dont près de 900.000 t vers la Chine.

Depuis lors, les cours du coton se sont stabilisés autour de 85 cts/lb de coton fibre. Selon le Comité Consultatif International du Coton (CCIC), pour la campagne 1995-96, l'indice moyen ressort à 87 cts/lb de coton fibre et les projections pour 1996-97 tablent sur 76 cts/lb (indice "A").

### Les principaux opérateurs

Sur le marché mondial, le coton est vendu suivant différents systèmes. On peut les regrouper en 3 principales catégories: la vente par filière spécialisée, la vente par agent commissionné et le négoce. Cependant, les échanges mondiaux de coton sont contrôlés dans une proportion de 85 à 90% par les sociétés de négoce. Le négoce international du coton fait intervenir des centaines d'entreprises privées, d'organisations publiques et de coopératives de producteurs qui achètent du coton aux agriculteurs ou à des marchands, le revendent aux usines textiles, dans le pays et à l'étranger, et organisent son expédition jusqu'au lieu de destination. Les négociants achètent quand les producteurs veulent vendre, vendent quand les usines veulent acheter, groupent les lots en fonction de la demande des usines, couvrent les risques de changement des prix, et organisent les transports. Parmi les plus grands négociants, on peut citer, Cargill (USA), Volkart (Suisse), Mc.Fadden and Valmac (USA), Ralli Brothers Bunge & Bom, Dunavant...

Evolution de la production mondiale de coton fibre et de l'indice A



# STATISTIQUES COTONNIERES MONDIALES

## Superficies

(million de ha)	1979/81	1994/95	1995/96*
Moyenne			
Monde	33.5	32.1	35.6
Chine	4.8	5.5	5.5
Etats-unis	5.4	5.4	6.5
CEI	3.1	2.7	2.7
Pakistan	2.1	2.7	2.9
Inde	8.0	7.6	8.4
Autres	10.1	8.2	9.6

## Importations mondiales

(Millions de t)	1979/81	1994/95	1995/96*
Moyenne			
Monde	4.7	6.6	6.3
Asie orientale		2.1	2.2
CEI et Europe de l'Est	0.8	1.0	0.9
UE	1.0	1.1	1.1
Chine	0.7	0.9	0.6

(\*) Estimations.

## Production

(million de t)	1979/81	1994/95	1995/96*
Moyenne			
Monde	14.3	18.7	19.2
Chine	2.6	4.3	4.5
Etats-unis	3.0	4.3	3.9
CEI	2.6	2.0	1.8
Pakistan	0.7	1.5	1.7
Inde	1.4	2.4	2.4
autres	4.0	4.2	6.0

## Exportations mondiales

(millions t)	1979/81	1994/95	1995/96*
Moyenne			
Monde	4.7	6.3	6.3
CEI	0.9	2.0	1.6
Etats-Unis	1.6	2.1	1.7
Afrique francophone	0.2	0.6	0.6
Australie	0.1	0.3	0.3
Pakistan	0.3	-	0.4
Chine	-	-	0.1
Inde	0.1	-	-

## Consommation de coton

(kg/tête)	1989	1992
Pays développés*	5.4	5.3
Europe Est & ex-URSS**	5.5	4.0
PVD	2.8	2.9
Total monde	3.6	3.3

\*y compris Allemagne réunifiée

\*\* non compris ex-RDA

## Prix du coton CAF port Europe du nord

(US cents/livres)	1979/81	1994/95	1995/96
Moyenne			
Indice A	84.5	94.3	87.0
Memphis	88.3	98.7	-
Afrique zone franc	-	91.7	-

## Stocks mondiaux de clôture

(au 1er août) (millions t)	1979/81	1994/95	1995/96*
Moyenne			
Monde	4.96	7.6	8.0
Exportateurs	3.8	3.1	3.1
Importateurs	1.1	4.5	3.4
Chine		3.0	3.4
Etas-Unis		0.6	0.7

SOURCES : CCIC, vol. 46 n°1, oct 1992 ;

CCIC, vol. 47 n°1, oct. 1993 ;

CCIC, Examen de la situat. mond., mai-juin 95

CCIC : Comité Consultatif International du Coton, Examen de la situation mondiale : sept-oct 1995/jan-fév 1996/mars/avr 96

## Evolution de l'Indice "A" de Liverpool et des stocks mondiaux

