



Fiches produits n° 4

Mise à jour juillet 1996

Observatoire des marchés internationaux

La production mondiale

En 1995, la production mondiale de manioc est estimée par la FAO, à 161 Mt de racine fraîches. Elle se situe presque au même niveau qu'en 1994.

En Afrique, la production est estimée à 82 Mt, soit 2% de plus que l'année précédente. Les bonnes conditions climatiques favorables au moments des semis et des récoltes ont permis des récoltes plus abondantes en Angola, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mozambique et au Nigeria. Dans ce dernier, la récolte est estimée à 31 Mt, ce qui constitue un nouveau record - grâce à des variétés améliorées - après la bonne récolte 1994. En revanche, au Libéria et au Rwanda, l'impact des troubles civils sur les activités agricoles, mais aussi des conditions météorologiques défavorables et la pénurie d'intrants, ont été à l'origine de la baisse de la production.

En Amérique latine, la production a progressé dans plusieurs pays -Bolivie, Brésil, Colombie -. Au Brésil, elle a augmenté de plus 7% atteignant 26 Mt, grâce à une meilleure rémunération au producteur et à des conditions végétales favorables.

En Asie, par contre, la production de manioc aurait chuté de 7% en raison des récoltes décevantes en Indonésie et en Thaïlande. En Indonésie, la production serait tombée de 2% pour atteindre 15,4 Mt en 1995. En Thaïlande, la baisse a été plus sensible (-18%) pour se situer à 15,7 Mt. Les principales causes sont la réduction des emblavures, la sécheresse et la pénurie de main-d'oeuvre agricole.

La consommation mondiale

L'utilisation du manioc est proche de la production intérieure dans la plupart des pays. En effet, peu de pays sont exportateurs de manioc. Ce produit constitue une source relativement bon marché d'apport énergétique alimentaire et joue un rôle non négligeable dans l'approvisionnement alimentaire de nombreux pays tropicaux.

En Afrique, on enregistre une légère augmentation de la consommation humaine grâce aux récoltes abondantes, notamment au Ghana, au Nigeria et au Mozambique. La dévaluation du franc FCA a aussi renforcé la consommation du manioc dans les pays de l'Afrique de l'Ouest à cause du renchérissement du prix du blé et du riz importés sur les marchés intérieurs. Dans la sous-région, la demande de manioc a donc largement dépassé l'offre disponible, ce qui a eu pour

effet de faire grimper les prix. Dans les pays où la production a pu progresser, le manioc a largement contribué aux approvisionnements alimentaires.

En Amérique latine et aux Caraïbes, l'utilisation du manioc pour l'alimentation humaine et animale a aussi augmenté.

En Asie, et notamment en Chine, en Inde et en Indonésie, les disponibilités intérieures ont dû être complétées par des importations de fécule et de farine de tapioca pour faire face à la demande alimentaire croissante et à la demande industrielle.

Dans les pays développés, l'utilisation de manioc pour l'alimentation animale, et plus particulièrement dans l'Union Européenne (UE), a diminué en raison du manque des disponibilités dans les pays exportateurs.

Les échanges internationaux

Le commerce mondial du manioc représente en volume moins de 5% environ de la production mondiale. La Thaïlande et l'Indonésie constituent les principaux fournisseurs du marché mondial avec 74% et 17% respectivement des exportations mondiales. Du côté des importateurs, l'UE reste, de loin, la principale destination avec plus des deux tiers des importations mondiales.

En 1995, les échanges auraient décliné pour la deuxième année consécutive. Ils représenteraient 5,8 Mt (14 Mt en équivalent racines fraîches), soit 17% de moins qu'en 1994. La réduction tient en particulier, au recul des livraisons à destination de l'UE, notamment sous forme de copeaux et de granulés pour l'alimentation animale ; ce qui représente l'essentiel du commerce mondial. Les échanges de fécule et de farine de manioc destinées à la consommation humaine et à des utilisations industrielles ne représentent qu'entre 15 et 17% du commerce mondial.

En 1995, les importations de l'UE se sont élevées à 3,4 Mt, soit une baisse de 37% par rapport à 1994, en raison de la situation tendue de l'offre et de la demande dans les principaux pays exportateurs et de l'augmentation des tarifs du fret. Ce niveau d'importation de l'UE, le plus faible de puis 1990, est inférieur à la quantité autorisée lors des divers accords de coopération avec les fournisseurs de manioc, notamment la Thaïlande. Les exportations de cette dernière ont baissé pour la troisième année consécutive, passant de 8 Mt en 1993 à 4,3 en 1995. Il s'agit du chiffre le plus faible depuis 5 ans.

En revanche, on constate une reprise partielle des exportations thaïlandaises hors UE : environ 2,4 Mt, soit le double de 1994. Une forte augmentation des importations, sous forme de fécule et de farine, a été en effet enregistrée en Chine, en Indonésie et en République de Corée, ainsi que dans d'autres pays de la sous-région, tels que la Malaisie et les Philippines. Par contre, des pays industrialisés tels que l'Australie, la Nouvelle Zélande et les Etats-Unis, ont réduits leurs achats.

Quant aux exportations Indonésiennes, elles auraient connu une reprise, s'élevant à 1 Mt, soit 40% de plus qu'en 1994. Mais, du fait de la forte demande intérieure, ce pays n'a pas pu atteindre son quota de 866.000 t par an autorisé par l'UE.

Les prix internationaux

Le manioc associé à des farines d'oléagineux riches en protéines peut être substitué aux céréales dans l'alimentation animale. Aussi, les prix du manioc dans les pays importateurs sont étroitement liés aux prix intérieurs des céréales et des farines d'oléagineux. En juillet 1995, la baisse des prix des céréales dans l'UE, suite à la première étape de la réforme de la PAC, les prix à l'importation des granulés de manioc ont fortement baissé. Par la suite les cours du manioc ont suivis ceux de l'orge - en hausse - atteignant en moyenne 177 US\$/t FOB Rotterdam en 1995 contre 144 US\$ en 1994, soit une augmentation de 25%.

Les perspectives du marché mondial

Les perspectives pour la production et le commerce du manioc en 1996 restent mitigées. En Asie, on devrait assister à une reprise de la production grâce à une extension des surfaces et à une amélioration du matériel végétal utilisé. Les nouvelles variétés, à meilleur rendement, ont une teneur en fécule élevée, ce qui les rend mieux aptes à la transformation nécessaire pour répondre à la demande croissante de produits à base de tapioca. En Thaïlande, les perspectives d'accroissement des exportations grâce à la vente de fécule, de farine et d'autres produits à haute valeur ajoutée, pourraient amorcer une dynamique en faveur des variétés à haut rendements.

En Afrique, on espère que les producteurs réagiront positivement à la hausse des prix à l'importation de manioc, en augmentant les surfaces emblavées. La même tendance pourrait être enregistrée en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Les perspectives du commerce mondial en 1996, dépendront essentiellement de l'évolution des prix des céréales et du soja dans l'UE. Les effets de l'élargissement de l'UE, ainsi que les disponibilités et des principaux pays exportateurs, auront également une incidence sur le volume du commerce mondial du manioc. Le niveau d'utilisation du manioc dans les aliments composés pour les animaux dans l'UE devrait toutefois se maintenir, voire augmenter en raison des cours élevés des céréales et des farines d'oléagineux. Les expéditions de manioc de la Thaïlande vers l'UE devraient être légèrement supérieures en 1996. En Asie, de la forte demande des produits dérivés du manioc, tels que la fécule et la farine, pourrait continuer à stimuler les exportations de ces produits.

STATISTIQUES MONDIALES DU MANIOC

Superficies (source: FAO, 1996)

(million d'ha)	1979/81 Moyenne	1994	1995
Monde	13.58	16.23	16.24
Afrique	7.05	9.84	9.88
.Nigeria	1.18	2.93	2.94
.Zaïre	1.86	2.07	2.10
.Mozambique	0.87	0.91	0.98
Asie	3.78	3.80	3.63
. Indonésie	1.41	1.36	1.27
. Thaïlande	1.05	1.38	1.30
Amérique latine & C	2.74	2.57	2.71

Production (source: FAO, 1996) en équivalent de racine fraîches

(million de tonnes)	1979/81 Moyenne	1994	1995
Monde	123.9	160.1	160.8
Afrique	49.0	80.1	82.0
.Nigeria	11.5	31.0	31.4
.Zaïre	12.9	18.1	17.5
.Mozambique	3.5	3.3	4.2
Asie	44.1	49.2	45.8
. Indonésie	13.5	16.8	15.7
. Thaïlande	15.1	19.1	18.1
Amérique latine & C	30.6	30.7	32.8

Importations mondiales (source: FAO, 1996)

(1000 t)	1979/81 Moyenne	1994	1995
Monde	6 300	7 000	5 800
Union Européenne	6 000	5 400	3 400
Chine	30	600	700
République de Corée	1	200	300
Japon	-	400	4700
Autres pays	270	400	1 000

Exportations (source: FAO, 1996)

(1000 t)	1979/81 Moyenne	1995	1996
Monde	6 500	7 000	5 800
Thaïlande	4 900	5 800	4 300
Indonésie	500	700	1 000
Chine	300	400	400
Autres pays	800	100	100

Prix d'importation

(source: FAO, 1996, Oil World, Agra Europe)

(En US\$/t)	1990/92 Moyenne	1994	1995
Granulé de Manioc FOB Rotterdam	176	144	177
Mélange Manioc/Soja 80% granulé manioc 20% farine de soja	183	154	181
Orge Prix de vente en Espagne	227	182	209