



# **Fiches produits n° 4**

**Mise à jour juillet 1996**

---

Observatoire des marchés internationaux

## La production mondiale

Depuis une décennie la production mondiale semblait stabilisée autour de 2,3 à 2,4 Mt, malgré certains transferts de la culture de l'Amérique du Nord (- 35%) vers l'Amérique du Sud (+11%) ou vers l'Asie (+10%) et grâce à une légère amélioration de la productivité.

On assiste cependant à une forte reprise depuis 1994, année où la récolte a atteint près de 2,7 Mt. La production est restée aussi élevée en 1995, grâce à l'amélioration de productivité en Inde, obtenue par une recherche agronomique intense dans le cadre du programme ALCORPO (All India Research Project on Oilseeds).

Globalement la production mondiale de sésame a augmenté de 3,6% soit 96.410 t en 1995.

Le sésame est cultivé de manière significative dans plus de 60 pays, mais les plus gros producteurs sont asiatiques (68% des surfaces et 75% de la production) : Inde, Chine, Myanmar, Bangladesh. L'Inde est le principal producteur mondial avec 39% des superficies et 33% de la production.

En Afrique, le sésame est cultivé dans 25 pays mais sa production représente un peu moins de 20% du total mondial. Le Soudan et l'Ouganda représentent à eux deux 57% de la production africaine.

Malgré tout, le sésame poursuit une dynamique de croissance positive mais relativement faible (+ 24.400 t entre 1994 et 1995).

La culture est maintenant stabilisée au même niveau en Amérique du Nord et Amérique du Sud, avec respectivement 3,7% et 2,8% de la production mondiale.

Les performances en termes de rendement sont très inégales selon le niveau des intrants utilisés : 618 kg/ha en Amérique du Nord, 558 kg/ha en Amérique du Sud, 400 à 650 kg en Asie et 200 à 600 kg/ha en Afrique.

## Les échanges internationaux

Le commerce mondial des produits du sésame (graines, huiles, tourteaux), ne porte que sur 0,6 Mt, soit 26% de la production mondiale, ce qui témoigne de l'importance de l'autoconsommation par les pays producteurs.

Les exportations de graines portent sur 517.000 t et sont dominées par 5 pays qui assurent 62% du volume traité (Chine 20%, Myanmar 14%, Inde 11%, Soudan 10%, Guatemala 6%).

Les exportations d'huile et de tourteau sont très réduites avec respectivement 21.200 t (Chine, Venezuela, Japon) et 84.600 t (Soudan, Chine et Inde).

Le taux d'autoconsommation pour les pays producteurs demeure très élevé, particulièrement dans les pays asiatiques (Inde 91%, Chine 72%, Myanmar 66%, Soudan 44%).

Le volume des exportations mondiales a globalement augmenté de 4,4% entre 1992 et 1994 et l'on espère que cette hausse se poursuivra dans les années à venir, afin de satisfaire une demande mondiale (521.700 t) supérieure à l'offre (507.700 t).

Le volume des importations de sésame qui est en hausse depuis 1992 (+ 11%) est largement dominé par les pays asiatiques, notamment par le Japon qui représente plus de 42% de ce marché. La demande japonaise est en forte croissance (+ 24%) puisqu'elle est passée de 113.000 t en 1989 à 140.000 t en 1995. Ce marché est principalement couvert par les pays asiatiques, mais le Japon s'approvisionne de plus en plus en Afrique (18 900 t en Afrique de l'Est et 5 840 t en Afrique de l'Ouest et du Centre en 1995).

L'U.E. représente un marché beaucoup plus étroit (51.718 t en 1994) bien qu'en forte progression. Les principaux importateurs de l'U.E. sont l'Allemagne (13.950 t), les Pays-Bas (11.340 t) et la Grèce (8.330 t) en 1994.

Les autres marchés d'importation sont principalement : les USA (40.505 t en 1995, contre 36.945 t en 1994) ; le Mexique ( 6.033 t en 1995, importations irrégulières, puisqu'elles se sont élevées jusqu'à 18.000 en 1990) ; le Canada (3.914 t en 1995), dont le marché est très stable depuis 1989.

## Les déterminants de la demande et des prix

### La qualité des graines

La qualité des graines de sésame des diverses origines varie en fonction de la variété cultivée et en fonction des conditions de traitement des récoltes.

Les graines sont ainsi classées :

- graines blanches (Natural milkish white)
- graines crèmes (whitish)
- graines brunes foncées (Dark brown)
- graines brunes claires (Light brown)
- graines noires (Dark black)

Au plan commercial il existe deux grandes classes suivant le type du produit :

- Nature (graines non décortiquées)
- Décortiquée (graines blanchies)

Les pays développés importateurs (U.S.A. et U.E.) recherchent des graines "Nature" avec une pureté minimum de 99,5% et des graines "Décortiquées" d'une pureté de 99,8 à 99,9%.

L'utilisation mondiale sous forme de graines (boulangerie, pâtisserie, snacks, sauce et pâte) a atteint 1,7 Mt en 1995.

Les exigences en matière de qualité sont très contraignantes et portent sur la couleur, le goût, la taille, la teneur en huile, l'absence de moisissures, l'absence de matières étrangères et un taux excessivement bas de résidus de pesticides. Tous ces critères composent les déterminants du prix du marché international.

### La trituration

Elle est principalement localisée dans les pays producteurs. L'Inde, la Chine et le Myanmar triturent à eux trois environ 1 Mt par an, soit 36% de la production mondiale de sésame. Mais le Japon constitue également un marché très important pour les graines destinées à la trituration (85.000 t triturées en 1995).

### Les prix internationaux

Les prix de vente du sésame sur le marché international sont fortement conditionnés par les prix d'exportation des grands pays producteurs tels que l'Inde, la Chine, le Myanmar et le Soudan.

Le niveau de l'offre joue un rôle très important car le marché est étroit et fortement demandeur. Etant donné la grande variété des offres et l'élasticité des prix, les productions africaines ont souvent un rôle d'arbitrage sur les prix.

Eventail des prix pratiqués début 1996 en US \$/t CAF Rotterdam :

- Nature whitish origine Burkina : 970 \$
- Nature graine 90/10 origine Burkina : 930 \$
- Nature whitish origine Ouganda : 950 \$
- Nature whitish origine Nigeria : 900 \$
- Nature whitish origine Soudan : 1 100 \$
- Décortiqué origine Guatemala : 1 950-1 975 \$
- Décortiqué origine Chine : 1 875-1 900 \$

### Perspectives mondiales

Avec la détérioration de la qualité en Inde, due à des taux très importants de résidus de pesticides et des prix trop élevés des graines d'Amérique du Sud, les importateurs japonais et européens souhaitent se tourner davantage vers le sésame africain (Soudan, Nigeria, Burkina Faso, etc...). La faible utilisation d'intrants devient un avantage pour les pays africains en matière d'exportation de sésame biologique ou non.

Pour profiter de cette opportunité, les pays africains doivent disposer de semences de qualité et faciliter l'organisation des producteurs afin que ceux-ci ne mettent sur le marché international que des produits de bonne qualité ; si possible labélisés.

Quelques grands négociants exportateurs incitent bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest à produire du sésame dans l'espoir que cette nouvelle production favorisera une légère baisse des cours internationaux, mais étant donné les normes de qualité pratiquées, seuls les pays africains qui organiseront leur production pourront espérer se placer sur le marché international.

# STATISTIQUES MONDIALES DE SESAME

**Evolution mondiale sur des périodes de cinq ans des productions et des exportations de sésame de 1957 à 1994 en milliers de t** (source FAO)

|                           | Productions | Exportations |
|---------------------------|-------------|--------------|
| 1957/58 à 1961/62         | 1 385       | 140          |
| 1972/73 à 1976/77         | 1 749       | 211          |
| 1982/83 à 1986/87         | 2 010       | 330          |
| 1986/87 à 1991/92         | 2 231       | 448          |
| 1992/93 à 1994/95 (3 ans) | 2 388       | 499          |

**Données agricoles mondiales** (source FAO, 1994/95)

|                  | Superficies<br>1000 de ha | Rendement<br>kg/ha | Production<br>1000 t |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Monde            | 6 079                     | 390                | 2 380                |
| Afrique          | 1 051                     | 354                | 372                  |
| Ethiopie         | 65                        | 600                | 39                   |
| Nigeria          | 14                        | 643                | 9                    |
| Somalie          | 40                        | 425                | 17                   |
| Soudan           | 630                       | 220                | 138                  |
| Ouganda          | 148                       | 493                | 73                   |
| Amérique du Nord | 144                       | 618                | 89                   |
| Mexique          | 67                        | 522                | 35                   |
| Amérique du Sud  | 120                       | 558                | 67                   |
| Venezuela        | 87                        | 529                | 46                   |
| Asie             | 4 764                     | 390                | 1 852                |
| Inde             | 2 300                     | 339                | 780                  |
| Chine            | 745                       | 644                | 480                  |
| Myanmar          | 960                       | 224                | 215                  |
| Bangladesh       | 82                        | 573                | 47                   |
| Turquie          | 83                        | 410                | 34                   |
| Thaïlande        | 60                        | 533                | 32                   |

**Evolution récente de la culture du sésame dans les principaux pays d'Afrique de l'Ouest** (source Oil World)

|                         |       | Tchad | R. C. A. | Burkina F. |
|-------------------------|-------|-------|----------|------------|
| Superficie<br>(1000 ha) | 89/90 | 37    | 31       | 14         |
|                         | 94/95 | 56    | 28       | 18         |
| Rendements<br>(kg/ha)   | 89/90 | 290   | 550      | 200        |
|                         | 94/95 | 320   | 980      | 440        |
| Production<br>(1000 t)  | 89/90 | 11    | 17       | 3          |
|                         | 94/95 | 18    | 28       | 8          |

**Huile de sésame** (1995)

(source Oil World - en milliers de tonnes)

|             | Exportations | Importations |
|-------------|--------------|--------------|
| U.E.-12     | 0.1          | 1.2          |
| Etats-Unis  |              | 6.5          |
| Venezuela   | 3.7          |              |
| Chine       | 5.0          |              |
| Hong-Kong   |              | 4.8          |
| Japon       | 2.5          |              |
| Autres Pays | 9.9          | 9.5          |
| TOTAL       | 21.2         | 22.0         |

**Exportations mondiales** (1995)

(source Oil World - en milliers de tonnes)

Graines de Sésame

|             |       |
|-------------|-------|
| Le Salvador | 10.6  |
| Guatemala   | 30.0  |
| Mexique     | 21.5  |
| Venezuela   | 10.1  |
| Myanmar     | 72.9  |
| Chine       | 105.0 |
| Hong-Kong   | 7.5   |
| Inde        | 57.0  |
| Pakistan    | 23.5  |
| Thaïlande   | 15.5  |
| Vietnam     | 15.7  |
| Singapour   | 15.0  |
| Soudan      | 54.0  |
| Ouganda     | 12.6  |
| Ethiopie    | 9.0   |
| Autres Pays | 57.1  |
| TOTAL       | 517.0 |

**Importations mondiales** (1995)

(source Oil World - en milliers de tonnes)

Graines de Sésame

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Pays Bas        | 11  |
| Grèce           | 6   |
| Allemagne       | 14  |
| Royaume Uni     | 6   |
| Autres U.E.     | 8   |
| Total U.E.-12   | 45  |
| Egypte          | 17  |
| Etats-Unis      | 41  |
| Mexique         | 4   |
| Hong-Kong       | 8   |
| Israël          | 19  |
| Japon           | 145 |
| Singapour       | 23  |
| Taiwan          | 33  |
| Turquie         | 36  |
| Corée du Sud    | 47  |
| Arabie Saoudite | 14  |
| Autres Pays     | 86  |
| TOTAL           | 518 |

**Tourteau de sésame** (1995)

(source Oil World - en milliers de tonnes)

Exportations Importations

|             |      |      |
|-------------|------|------|
| Soudan      | 23   |      |
| Chine       | 26   |      |
| Inde        | 14   |      |
| Singapour   | 1.4  |      |
| Autres Pays | 20   |      |
| Pays Bas    |      | 16   |
| Autres U.E. |      | 6    |
| Indonésie   |      | 14.5 |
| Malaisie    |      | 11.5 |
| Singapour   |      | 2    |
| TOTAL       | 84.6 | 84.4 |