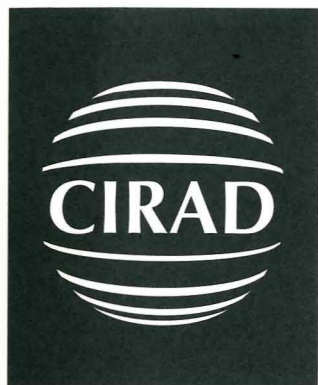


Documents de travail en économie des filières
N° 34



Fiches produits n° 5

Mise à jour juillet 1997

Observatoire des marchés internationaux

ANANAS FRAIS

La production mondiale

En 1996, la production mondiale d'ananas s'est élevée à un peu moins de 12 millions de tonnes (Mt) en augmentation de près de 1 Mt par rapport à 1990. Depuis le milieu des années 1980, la production mondiale croît de 1 à 1,5 Mt tous les cinq ans.

L'Asie reste la principale zone de production avec 55 % du total mondial. Trois pays seulement dépassent le million de tonnes : la Thaïlande (2 Mt), les Philippines (1,5 Mt) et le Brésil (1 Mt).

Ces trois pays ont développé leur capacité de production dans le but d'approvisionner leur vaste marché intérieur en fruits frais. Ils ont de même participé très largement au développement du marché mondial des produits transformés de l'ananas, conserve et jus. D'autres pays et, en tout premier lieu, la Côte d'Ivoire, le Costa Rica et le Honduras, se sont orientés vers le marché international de l'ananas frais abandonnant à quelques origines asiatiques celui des produits transformés.

Evolution des systèmes de production

La conduite d'une plantation dont la production est destinée à l'utilisation en frais est radicalement différente de celle d'une plantation dont les fruits vont à la transformation.

Au plan mondial deux systèmes de production très différents coexistent. Le premier se caractérise par une forte mécanisation, dans les zones de production où le coût de la main-d'oeuvre est élevée (Antilles, Hawaï ou encore Porto-Rico). Cette mécanisation est moins poussée si l'ananas est destiné au marché du frais. Le deuxième système est, à l'opposé du premier, peu mécanisé. Ce système est caractéristique de la zone de production asiatique. La production y est principalement le fait de "petits" exploitants, peu regroupés, et liés aux usines de transformation par contrat.

Les acquis de la recherche

Maîtrise du cycle par induction florale. Un moyen de partager les systèmes de production à haute et basse technicité. Trois avantages : regroupement et homogénéisation de la production, détermination du poids des fruits en jouant sur la longueur du cycle, orientation des dates de récolte en fonction des meilleures périodes de commercialisation. Inconvénient: technique difficilement maîtrisable.

Utilisation de l'ethrel. Homogénéisation de la couleur des fruits à la récolte. Bien utilisé, entraîne une amélioration de la qualité, notamment dans les régions à faible ensoleillement. Improprement utilisé, a une action préjudiciable à la qualité. Inconvénient : étant un produit facile à utiliser, son emploi peut se répandre à mauvais escient.

Les échanges internationaux, structures et fonctionnement du marché mondial

La demande internationale pour l'ananas frais s'organise autour de trois composantes : la demande des consommateurs des pays producteurs, la demande d'importation de fruits frais et enfin l'industrie de transformation. Une des caractéristiques de ce marché est la spécialisation des origines par grands types de débouchés. Les pays asiatiques (Thaïlande et plus récemment Indonésie et Malaisie) sont les leaders sur le marché mondial des jus et conserves d'ananas. L'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire et à plus petite échelle le Ghana et le Cameroun, ainsi que certains pays d'Amérique centrale et de l'arc caraïbe ont une position dominante sur le marché du fruit frais. Cette spécialisation sur les marchés se retrouve bien évidemment dans les systèmes de production rencontrés. Il n'y a guère que les Philippines qui développent la fois un courant d'exportation d'ananas frais vers le Japon et une industrie de transformation.

Le marché international de l'ananas frais est évalué par la FAO à environ 700.000 t (chiffres importation) en très forte progression sur 1990 (+16%) et sur 1985 (+54%). L'ananas reste un fruit relativement peu internationalisé (6% de la production mondiale est commercialisée).

Sur le marché européen du fruit frais, les positions n'évoluent que très lentement. La Côte d'Ivoire assure une bonne part de la demande européenne. Depuis le milieu des années 1980, cette origine doit compter avec le Costa Rica, le Honduras et la République Dominicaine. Certaines transnationales du secteur des fruits et légumes ont développé des capacités de production très importantes. En outre, certaines tentent de segmenter le marché de l'ananas frais où la variété Cayenne lisse règne en maître absolu. Des tentatives de mise en marché d'ananas de couleur verte et maintenant de couleur orangé voient le jour. Difficile de dire si cela a été couronné de succès pour le dernier né: l'ananas MD-2 de couleur orangé. A l'inverse, on peut affirmer que la tentative ananas vert a globalement échoué.

Les prix mondiaux

Il n'existe pas de cours mondial de l'ananas frais. Les données sur le marché européen, l'un des principaux marchés d'importation, sont une des références disponibles. L'analyse de ces données nous enseigne que les prix au stade importation accusent une baisse très forte d'une campagne sur l'autre. Les chiffres fournis par l'interprofession ivoirienne sont éloquentes. Entre 1992-1993 et 1995-1996, le prix moyen pondéré tous calibres confondus a chuté de 0,75 F/kg, soit une baisse de 18% ! En francs constants, la "perte" est évaluée à 1 F. L'ananas n'est pas le seul fruit dont le prix de vente ait terriblement chuté. La dégradation du marché en terme de niveau de valorisation des fruits est généralisée à l'ensemble des fruits et légumes importés.

Les entreprises leaders

Dole, filiale de Castle & Cooke - Nombre de pays d'implantation de la maison-mère : 16 (données 1988).

Del Monte, ancienne filiale de RJR Nabisco, rachetée par un groupe mexicain en 1992. Del Monte est le leader de la distribution mondiale des ananas.

United Brands. Le groupe gère ses activités de la culture, de la transformation et de la distribution des bananes, ananas, pamplemousses, melons ... - Nombre de pays d'implantation : 9 (données 1988).

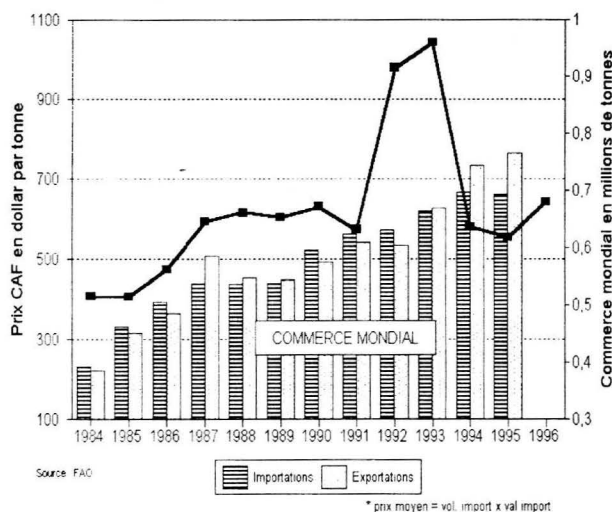
Synthèses stratégiques

Dans les années qui viennent, le marché mondial de l'ananas frais sera de plus en plus concurrentiel. La Côte-d'Ivoire a perdu en 1986 son leadership sur le marché européen, premier marché mondial. Les origines sud-américaines sont maintenant implantées en Europe. Cet affaiblissement de la position africaine s'est déroulé dans un contexte de forte croissance des importations.

Les efforts accomplis par les origines d'Afrique de l'Ouest depuis maintenant plusieurs années doivent être couronnés de succès, c'est une des dernières chances que la filière africaine se donne.

La redynamisation des exportations d'ananas frais d'Afrique de l'Ouest passe d'abord et avant tout par des efforts qualitatifs importants de la part des opérateurs en Afrique. Le critère "naturel" (hors traitement éthrel), voire biologique ainsi que l'aspect gustatif reprennent une grande place dans le comportement d'achat des ménages.

Evolution du commerce mondial d'ananas
et du prix CAF* rendu port destination



STATISTIQUES MONDIALES DE L'ANANAS FRAIS

Production mondiale

(1.000 tonnes)	1989/91 Moyenne	1995	1996
Monde	10 775	11 460	11 757
Asie	5 904	6 414	6 417
Thaïlande	1 934	2 088	2 031
Amérique Nord&Centre	1 463	1 305	1 405
Mexique	396	281	181
Amérique Sud	1 363	1 667	1 811
Brésil	777	914	1 048
Afrique	1 882	1 912	1 945
Nigéria	768	800	800
Océanie	161	160	178
Europe	2	2	2

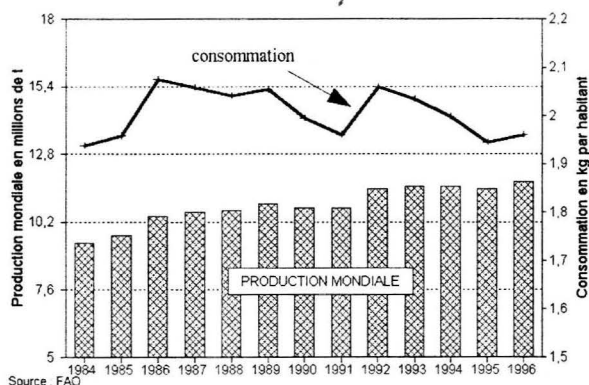
source : FAO, 1997

Consommation/tête (kg)

	1984/86 Moyenne	1993	1994
Monde	nd	2.1	2.1
Asie	nd	2.1	2.0
Amérique Nord&Centre	nd	2.7	2.5
Amérique Sud	nd	4.6	5.4
Afrique	nd	2.7	2.5
Océanie	nd	6.2	6.6
Europe (a)	nd	0.4	0.5

(a) comprend l'ex-URSS

Evolution de la production et de la consommation mondiale d'ananas



Source : FAO

Importations

(en tonnes)	1989/91 Moyenne	1994	1995
Monde	586 559	696 006	692 859
Europe (a)	276 978	354 800	352 777
Asie	159 019	158 959	164 935
Amérique Nord&Centre	132 828	150 011	155 360
Amérique Sud	13 944	14 704	13 794
Océanie	1 451	3 135	4 121
Afrique	1 451	1 497	1 999

(a) comprend l'ex-URSS

source : FAO, 1997

Exportations mondiales

(en tonnes)	1989/91 Moyenne	1994	1995
Monde	578 506	743 643	766 307
Amérique Nord&Centre	203 009	244 358	256 101
Asie	183 752	189 817	191 598
Afrique	146 219	158 565	163 558
Europe	27 598	120 338	137 064
Amérique Sud	16 715	29 785	17 475
Océanie	1 213	780	511

source : FAO, 1997

Ananas de Côte d'Ivoire - Prix moyen pondéré tous calibre confondus (prix stade wagon départ)

En Francs/kg

	Francs courants	Francs constants
1992/1993	4.10	4.33
1993/1994	3.77	3.90
1994/1995	3.61	3.67
1995/1996	3.35	3.35

Prix d'importation port Europe du Nord (en US\$ courants/tonne)

	1992	1993	1994	1995	1996	
1989-1991 Moyenne	602	979	1 042	581	555	644