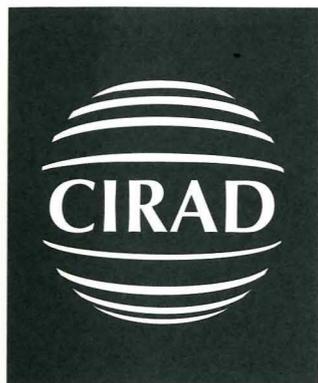


Documents de travail en économie des filières
N° 34



Fiches produits n° 5

Mise à jour juillet 1997

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 (+51%) et soutenue entre 1980 et 1995 pour atteindre 28 Mt base coque, soit 20 Mt en graines décortiquées. Malgré un léger tassement en 1995/96, sur les trois dernières années l'augmentation de la production (+19%) est nettement plus forte que celle des superficies (+ 12%) ce qui témoigne d'une nette amélioration de la productivité.

C'est en Asie, où la production en coque représente 70% de la production mondiale, que la croissance est la plus forte (+75%) 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 t à 2,6 t entre 1970 et 1995.

En Amérique du Nord, où la production représente 6% de la production mondiale (dont 90% aux Etats-Unis), la production qui a été en hausse de 25% sur la période 1990/94, a connu une chute en 1995 qui l'aramenée à la hauteur de la production moyenne des années 1980.

L'Amérique du Sud est un cas particulier et sa production qui est maintenant stabilisée, ne représente plus que 2 % du marché mondial. Les deux principaux producteurs, malgré une légère reprise au cours des trois dernières années, sont en régression (Brésil -53%, Argentine -25%) 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 souvent réalisé avec des variétés d'huilerie peu prisées et souvent dépréciées par des pluies post-récolte (aflatoxine, moisissures diverses).

L'Afrique, dont la production représente 21% de la production mondiale, a elle-même enregistré une hausse de 31% entre 1980 et 1995. Cette augmentation est le fait de tous les petits pays producteurs. Les deux grands pays producteurs-exportateurs que sont le Soudan et le Sénégal ayant en revanche enregistré une baisse considérable de leurs productions ; le premier en raison d'une guerre civile qui perdure et le second en raison du désengagement du gouvernement de la filière.

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 0,7 à 1,3 tonne/ha en pays soudano-sahélien.

Les échanges internationaux

Le commerce mondial des produits arachidières (graines décortiquées, huile et tourteau) ne porte que sur 2,7 Mt d'arachide coque, soit seulement 10 % de la production, ce qui témoigne de l'importance de l'auto-consommation.

Les exportations sont réalisées par une demi-douzaine de pays seulement. Ceux-ci, classés selon le pourcentage qu'ils réservent à l'exportation sont : l'Argentine 77%, le Vietnam 62%, l'Afrique du Sud 50%, le Sénégal 41%, le Soudan 38%, les Etats-Unis 24%, et le Brésil 15%.

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 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 1,3 MT, ce qui représente presque 5 fois plus que le tonnage d'huile et 2 fois le tonnage de tourteaux traités (contre 3 et 1,5 respectivement en 1993). Sur le plan mondial, les échanges ont doublé en 10 ans.

Les importations sont essentiellement le fait des pays développés et représentent 558.000 t pour l'Europe Occidentale dont 550.000 t pour l'UE-15. L'importation de graines pour la trituration en huile étant marginale (41.000 t en 1995 pour l'UE-15), les graines HPS de bouche représentent l'essentiel, soit plus de 500.000 t.

Ce marché est couvert à 80% par 5 pays dont la Chine (40%), les Etats-Unis (21%), le Vietnam (10%), l'Argentine (9%) et l'Inde (4%). Le solde de 17% est assuré par l'Afrique du Sud, Israël, le Soudan, le Sénégal, le Brésil, etc...

Perspectives du marché arachide de bouche

La croissance de la consommation en Europe va se poursuivre et la reprise progressive des importations des pays de l'ex-Bloc de l'Est (+25.000 t entre 1993 et 1995) va fortement stimuler la demande d'arachide de bouche.

Ces derniers pays, avec 35.000 t pour la Russie et 29.000 t pour l'Europe de l'Est, sont encore loin de leur ancien niveau de consommation (64.000 tonnes pour l'ex-URSS et 33.000 t pour les pays de 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 Asie, très forte croissance de la demande interne en Chine.

Par rapport aux deux dernières campagnes, la part des petits pays producteurs est en augmentation de 13%. 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 couleur des graines en particulier) et les mettre aux normes sanitaires internationales.

Arachide d'huilerie et tourteaux

Le marché de l'huile et du tourteau ne porte que sur une faible part des fabrications, respectivement 6,6% et 9,8%. 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-15 : 63% de l'huile (175.000 t) et 32% du tourteau (186.000 t). La France est le plus gros acheteur d'huile et de tourteau d'arachide avec respectivement 34% et 72% des importations de l'UE-15.

Bien que concurrencée par des huiles moins chères, la demande reste encore forte sur l'huile d'arachide essentiellement 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) en raison de problèmes organisationnels ou de reconversion en faveur du soja et de la filière bouche.

Par ailleurs les années de sécheresse qui se sont succédées en Afrique dans les années 1970/80, puis la politique de désengagement des Etats des filières ont rendu l'offre d'huile 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 ont accusé un certain recul en 1995/96 (-94 \$/t) mais se maintiennent à un niveau élevé (961\$/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, sont repartis à la hausse (+15%) en 1995/96 principalement en raison de 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, sur les six dernières années, d'un surpris important par rapport à ses concurrents (+55% par rapport au soja ; +46% par rapport au tournesol; +60% par rapport au colza), excepté l'huile d'olive.

Le cours des graines de bouche décortiquées HPS type 40/50 reste soutenu aux environs de 810 à 1050 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

Selon l'USDA les perspectives globales de production arachidière ne dépasseront probablement pas 26,2 millions de tonnes (base coques) en 1996/97, essentiellement en raison des mauvaises conditions climatiques qui ont prévalu dans les deux hémisphères.

Cette baisse de production risque de perturber considérablement le marché de l'arachide de bouche dont les cours continuent de monter actuellement. Particulièrement touchée, l'Argentine verra probablement ses exportations de graines HPS chuter cette année. Confrontée à une demande intérieure de plus en plus importante de produits oléagineux, la Chine (premier exportateur d'HPS) qui semblait devoir réduire considérablement ses ventes risque cependant de réagir en raison de la hausse des cours. Dans l'affirmative elle serait contrainte d'importer des quantités importantes d'huiles au titre de compensation, ce qui renforcerait encore les cours du soja déjà en fièvre en raison de la forte demande des pays asiatiques (Indonésie et Chine) et de la faiblesse des stocks.

Il est certain que la raréfaction des offres d'arachide de bouche de la part des grands pays exportateurs va stimuler fortement (à très court et à moyen terme) la demande pour des graines d'origine africaine.

STATISTIQUES ARACHIDIÈRES MONDIALES

Superficies (source FAO, 1997)

(Millions d'ha)	1989/91	1994	1995
	Moyenne		
Monde	20.30	21.78	22.47
Asie	13.25	13.80	13.94
. Inde	7.56	8.50	8.30
. Chine	2.95	3.61	3.84
Amérique N et C	0.91	0.81	0.74
. Etats-Unis	0.74	0.65	0.61
Amérique du Sud	0.33	0.30	0.32
Afrique	5.77	6.82	7.43
Afrique Ouest*	2.60	3.10	3.94
. Nigeria	0.92	1.05	1.76
. Sénégal	0.86	0.89	0.84

Production (source FAO, 1995), Graines en coque

(Millions de tonnes)	1989/91	1994	1995
	moyenne		
Monde	23.24	28.49	27.99
Asie	15.88	20.42	19.67
. Inde	7.57	8.40	7.10
. Chine	6.08	9.72	10.32
Amérique N et C	2.09	2.14	1.74
. Etats-Unis	1.89	1.94	1.58
Amérique Sud	0.57	0.55	0.59
Afrique	4.63	5.31	5.93
Afrique de l'Ouest*	2.48	2.72	3.49
. Nigeria	1.08	1.20	1.50
. Sénégal	0.76	0.68	0.79

*Bénin, Burkina-Faso, 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	1995	1996
Monde	501	1 264	1 340
dont UE-15	-	541	550
. Pays-Bas	70	230	220
. Royaume Uni	77	94	95
. Allemagne	48	98	85
TOTAL Europe Ouest	255	558	558
Ex-URSS	54	26	35
Canada	66	98	96
Indonésie	20	144	174
Japon	-	45	46

Exportations mondiales (1995/96)

(source Oil World - en milliers de tonnes)

	Graines d'Arachide de Bouche	Huile d'Arachide	Tourteaux d'Arachide
Etats-Unis	260	21	10
Chine	500	25	31
Argentine	117	52	70
Inde	50	-	270
Sénégal	21	100	98
Soudan	5	18	75
Afrique du Sud	61	13	-
Vietnam	136	-	-
Bésil	4	13.5	-
UE-15	61	5	0.3
TOTAL	1 321	280	590

Importations mondiales (1995/96)

(source Oil World - en milliers de tonnes)

	Huile d'Arachide	Tourteaux d'Arachide
Monde	277	589
UE-15	175	186
. France	59	134
. Italie	40	8
Hong Kong	34	-
Indonésie	-	165
Thaïlande	-	118

Prix internationaux (source Oil World)

en US \$/t CAF Rotterdam

Graines décortiquées triées (HPS) Arachide de bouche.

Janvier -Avril 1997	800-980 \$/t
Moyenne 1991 - 1996	1 051 \$/t
Moyenne 1981 - 1996	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
1995/96	961	185

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

		Huile	Tourteau
Soja Moyenne	1991/96	536	210
"	1984/96	511	217
Tournesol Moyenne	1991/96	566	128
"	1984/96	540	127
Colza Moyenne	1991/96	516	152
"	1984/96	481	140
Palme Moyenne	1991/96	466	-
"	1984/96	440	-
Arachide Moyenne	1991/96	829	168
"	1984/96	809	175

Production de graines et valorisation 1995/96 (source Oil World 1996) (en milliers de tonnes)

	Product. Graines	Tritur. Graines	Product. Huile	Product. Tourt.	Export. Graines	Export. Huile	Export. Tourt.
Nigeria	835	430	189	232	-	3	-
Sénégal	540	355	159	196	21	100	98
Soudan	260	220	84	132	5	18	75
Etats-Unis	1 183	260	107	141	260	21	10
Argentine	310	161	62	93	117	52	70
Chine	7 140	4 100	1 579	2 440	500	25	31
Inde	5 100	3 840	1 590	2 173	50	-	270
Indonésie	640	35	12	13	-	-	3
Vietnam	220	31	12	18	136	-	-
Birmanie	280	215	86	122	-	-	3
Autres pays	2 804	403	336	440	71	60	30
TOTAL	19 312	10 480	4 216	6 000	1 260	279	590