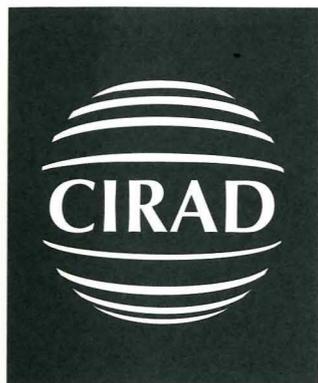


Documents de travail en économie des filières
N° 34



Fiches produits n° 5

Mise à jour juillet 1997

Observatoire des marchés internationaux

La production mondiale

La production mondiale de coton fibre a légèrement dépassé les 20 millions de tonnes en 1995/96.

Pour la campagne 1996/97, les prévisions du CCIC (Comité consultatif international du coton) sont d'environ 19 millions de tonnes, équivalent à la moyenne des années 1989/91. La production de la Chine aurait baissé de 4,7 à 4,0 millions de tonnes pendant cette campagne. Les Etats-Unis retrouvent, pour leur part, la première place qu'ils avaient perdue depuis 1982/83. Pour les autres grands pays producteurs, il y a peu d'évolution à signaler par rapport aux campagnes passées, mis à part la baisse de la production en Ouzbekistan et en Turquie.

Les superficies et les rendements

La superficie totale cultivée en cotonnier est retombée à environ 33 millions d'hectares en 1996/97 après le record de 35 millions d'hectares en 1995/96. Les deux tiers de la superficie se répartissent dans quelques pays : l'Inde (27%), les Etats-Unis (16%), la Chine (13%), le Pakistan (10%) et l'Ouzbekistan (4%). L'Afrique francophone représente près de 6% de la superficie mondiale.

Le rendement moyen mondial est de 574 kg/ha de coton fibre légèrement supérieur à celui de la campagne passée, mais encore inférieur à celui de la campagne record de 1991/92 (597 kg/ha). A signaler un fort rendement aux Etats Unis avec près de 800 kg/ha. Les meilleurs rendements en culture irriguée restent localisés, outre l'Israël (1700 kg/ha), principalement en Australie (1400 kg/ha) et en Turquie (1100 kg/ha).

La consommation mondiale

Depuis 1990, la consommation mondiale se maintient autour de 18,5 millions de tonnes de coton-fibre, soit une consommation inférieure à la production. Et d'après les prévisions du CCIC, elle attendrait 19 millions de tonnes en 1996/97, soit une consommation proche de la production.

D'une manière générale, les gros producteurs sont aussi les principaux consommateurs : La Chine consomme autant que l'Inde et les Etats réunis, et à eux trois ils représentent 50% de la consommation mondiale. La part du coton dans la consommation mondiale de fibres textiles, ne représente plus que 45% du marché, depuis 1995, avec la concurrence des fibres synthétiques.

Les stocks mondiaux devraient se maintenir à environ 6 mois de consommation en 1996/97 pour le CCIC.

Les échanges mondiaux

Au cours de la campagne 1996/97, les échanges mondiaux devraient représenter 30% environ de la production soit un peu moins que les années antérieures.

Le principal exportateur est toujours les Etats-Unis devant l'Ouzbekistan, et en troisième position l'Afrique zone franc (700 000 t) puis l'Australie (500 000 t).

Le Brésil deviendrait en 1996/97 un gros importateur légèrement derrière la Chine (700 000 t).

La nouvelle politique agricole américaine

Nous avons déjà annoncé dans notre fiche de l'an dernier la signature le 5 avril 1996 du Federal Agriculture Improvement and Reform Act (FAIRACT) par le Président Clinton. Cette nouvelle loi est une libéralisation du marché, avec des aides aux producteurs indépendantes des superficies cultivées et des cours mondiaux. Seule une aide à l'exportation est maintenue (loan rate) et une aide sociale (Production flexibility contracts) est garantie pour 7 ans (jusqu'en 2002). Les conséquences pour le marché mondial seraient des fluctuations plus grandes des prix mondiaux, et donc des incertitudes plus importantes dans les prévisions.

Les prix internationaux

Après la chute de 1992-93, les cours mondiaux (représentés par l'indice A de Liverpool) se sont redressés pour atteindre un niveau record (1,18 dollar/livre de coton le 27 avril 1995). Ceci a provoqué une augmentation des volumes exportés, qui ont atteint 6 millions de tonnes.

Par la suite, ils sont redescendus à 85 cts/livre puis à 75 cts/livre (entre août et mi-novembre 1996). La moyenne annoncée pour la campagne 1996-97 est de l'ordre de 80 cts/livre, car le cours est légèrement remonté ces derniers mois dépassant la barre des 80cts/livre.

Les projections du CCIC pour les campagnes à venir seraient au dessus de 80 cts/livre, avec une production et une consommation en légère hausse entre 20 et 21 millions de tonnes, et des stocks stabilisés aux environs du tiers de l'utilisation.

STATISTIQUES COTONNIÈRES MONDIALES

Superficies

(million de ha)	1989/91	1995/96	1996/97*
Moyenne			
Monde	33.1	35.2	33.3
Chine	5.8	5.4	4.4
Etats-unis	4.6	6.5	5.2
Inde	7.5	8.6	8.9
Pakistan	2.7	3.0	3.2
Ouzbekistan	1.8	1.5	1.5
Autres	-	9.6	10.1

* estimations

Production

(million de t)	1989/91	1995/96	1996/97*
Moyenne			
Monde	19.0	20.2	19.3
Chine	4.7	4.7	4.2
Etats-unis	3.3	3.9	4.1
Inde	2.0	2.7	2.8
Pakistan	1.8	1.5	1.7
Ouzbekistan	1.6	1.2	1.1
autres	5.6	5.7	5.5

* estimations

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

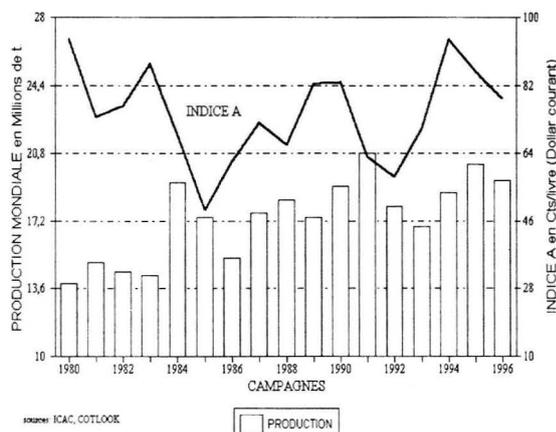
** non compris ex-RDA

Stocks mondiaux de clôture

(au 1er août) (millions t)	1989/91	1995/96	1996/97*
Moyenne			
Monde	7.6	8.8	9.3
Exportateurs	6.2	3.4	3.6
Importateurs	1.4	5.4	5.6
Chine	2.0	3.8	4.1
Etats-Unis	0.7	0.6	0.9

* estimations

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



sources ICAC, COTLOOK

PRODUCTION

Importations mondiales

(Millions de t)	1989/91	1995/96	1996/97*
Moyenne			
Monde	5.7	5.9	6.1
Asie de l'Est et Australie		2.2	2.1
CEI et Europe de l'Est	0.9	0.6	0.5
UE et Turquie	0.7	1.1	1.2
Chine	0.4	0.7	0.7

* estimations

Exportations mondiales

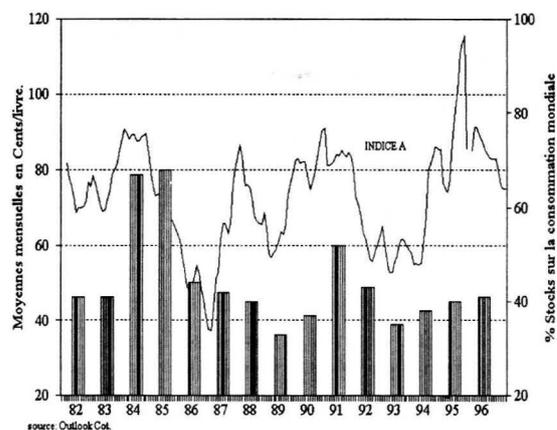
(millions t)	1989/91	1995/96	1996/97*
Moyenne			
Monde	5.5	6.0	5.9
Ouzbekistan	-	0.9	1.1
Etats-Unis	1.6	1.7	1.5
Afrique francophone	0.2	0.6	0.7
Australie	0.1	0.3	0.3
Pakistan	0.3	0.4	-
Chine	0.1	0.1	-
Inde	0.1	-	0.1

* estimations

Prix du coton CAF port Europe du nord

(US cents/livres)	1989/91	1995/96	1996/97
Moyenne			
Indice A	76.0	85,6	81.0
Memphis	79.0	94,7	-
Afrique zone franc	74.6	86,5	-

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



source: Outlook Cot.

SOURCES : CCIC, Comité Consultatif International du Coton, oct. 1996 ; CCIC : Examen de la situation mondiale : mars/avr 1997/juillet/août 1997. (Années commençant le 1er Août)