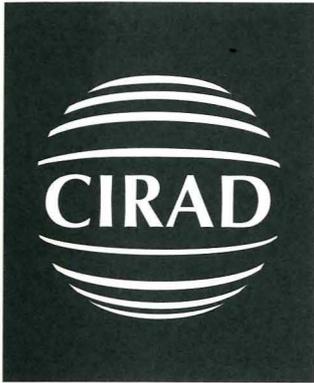


Documents de travail en économie des filières
N° 34



Fiches produits n° 5

Mise à jour juillet 1997

Observatoire des marchés internationaux

La production mondiale

Depuis une décennie la production mondiale semblait stabilisée autour de 2,3 à 2,3 Mt.

On assiste cependant à une forte reprise depuis 1994. En 1995/96, la récolte a atteint près de 2,8 Mt. Cette augmentation est due à un accroissement des superficies, en partie liée à l'amélioration de productivité en Inde, obtenue dans le cadre du programme ALCORPO (All India Research Project on Oilseeds) faisant ainsi passer les rendements de 240 à 340 kg/ha.

Globalement la production mondiale de sésame a augmenté de 2,5% (+ 520.000 t) entre 1991 et 1995.

Le sésame est cultivé de manière significative dans plus de 60 pays, mais les plus gros producteurs sont asiatiques (59% des surfaces et 75% de la production) : Inde, Chine, Myanmar, Bangladesh. L'Inde est le principal producteur mondial avec 34% 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 50% de la production africaine.

Les performances en terme de rendement sont très inégales selon le niveau des intrants utilisés : 763 kg/ha en Amérique du Nord, 564 kg/ha en Amérique du Sud, 393 kg/ha en Asie (Myanmar 213 kg - Chine 900 kg) et 125 à 450 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 21% de la production mondiale, ce qui témoigne de l'importance de l'autoconsommation par les pays producteurs. Ce négoce est effectué essentiellement en graines (88%) suivies de loin par les tourteaux (8%) et de l'huile (4%).

Les exportations de graines portent sur 520.000 t et sont dominées par 5 pays qui assurent 62% du volume traité (Chine 19%, Myanmar 15%, Inde 11%, Soudan 10%, Guatemala 7%).

Les exportations d'huile et de tourteau sont très réduites avec respectivement 23.000 t (Chine, Japon, Venezuela,) et 48.000 t (Soudan, Chine et Inde).

Le taux d'autoconsommation pour les pays producteurs demeure très élevé, particulièrement dans les pays asiatiques (Inde 93%, Chine 79%, Myanmar 74%, Soudan 72%).

Le volume des exportations mondiales de graines a globalement augmenté de 90% entre 1992 et 1995 et l'on espère que cette hausse se poursuivra dans les années à venir, afin de satisfaire une demande mondiale (530.000 t) supérieure à l'offre (520.000 t).

De ce fait, les importations mondiales suivent une hausse similaire (+ 10% de 1992 à 1995) et sont dominées par les pays asiatiques, notamment par le Japon qui représente plus de 27% de ce marché. La demande japonaise est en forte croissance (+ 26%) puisqu'elle est passée de 113.000 t en 1989 à 143.000 t en 1995/96. 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 (52.500 t en 1995) bien qu'en forte progression. Les principaux importateurs de l'U.E. sont les Pays-Bas (15.300 t), l'Allemagne (15.100 t), la Grèce (6.500 t) et le Royaume Uni (6.300 t).

Les autres marchés d'importation sont principalement : les USA (40.505 t en 1996, contre 41.000 t en 1995) ; La Corée du Sud (50.000 en 1996 contre 47.000 t en 1995), Taïwan (stable à 33.000 t/an) ; Singapour (28.000 t en 1996 contre 23.000 t en 1995), la Turquie (stable à 34-36.000 t) ; Israël (stable à 20.000 t) et l'Égypte (stable à 16-17.000 t).

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 (absence d'amertume en particulier), 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.

Les graines mises sur le marché par l'Inde sont peu prisées, en raison de leur amertume très prononcée et de la teneur élevée en résidus de pesticides. L'Egypte qui du fait de la disponibilité et du prix intéressant avait importé beaucoup de sésame de l'Inde en 1996/97 a été contrainte de la diluer à 85% avec des graines d'une autre origine de façon à abaisser l'amertume des sauces fabriquées (tahinée).

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 Myanmar interdisant parfois la mise sur le marché international en raison d'accord de troc avec ses voisins, contribue souvent à élever les cours.

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 1997 en US \$/t :

- Nature whitish origine Burkina : 970 \$ CAF
- Nature graine 90/10 origine Burkina : 930 \$ CAF
- Nature whitish origine Ouganda : 1 000 \$ CAF UK
- Nature whitish origine Nigeria : 900 \$ CAF
- Nature whitish origine Soudan : 700 - 750 \$ FOB

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, Mali, 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 sélectionnées 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 labelisés.

Quelques grands négociants exportateurs, (agissant le plus souvent pour le compte de clients japonais), 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

Superficies (source FAO, 1997)

(Millions d'ha)	1983/85 Moyenne	1994	1995
Monde	6.44	7.14	7.87
Afrique	1.62	2.12	2.39
Soudan	0.91	1.34	1.56
Ouganda	0.08	0.16	0.17
Amérique	0.33	0.21	0.22
Mexique	0.15	0.05	0.05
Asie	4.50	4.76	5.26
Inde	2.18	2.47	2.70
Chine	0.90	0.60	0.60
Myanmar	0.90	1.13	1.39

Production (source FAO, 1997)

(Millions de tonnes)	1983/85 Moyenne	1994	1995
Monde	2.12	2.66	2.76
Afrique	0.42	0.51	0.54
Soudan	0.15	0.17	0.19
Ouganda	0.04	0.07	0.07
Amérique	0.18	0.15	0.16
Mexique	0.07	0.05	0.05
Asie	1.52	2.00	2.07
Inde	0.53	0.84	0.92
Chine	0.51	0.55	0.55
Myanmar	0.22	0.30	0.30

Exportations mondiales Huile de Sésame (1997) (source Oil World - en milliers de tonnes)

	1989/91 Moyenne	1995	1996
Monde	-	21.2	23.0
UE-15	-	0.1	0.1
Etats-Unis	-	-	2.0
Venezuela	-	3.7	2.0
Chine	-	5.0	4.0
Japon	-	2.5	3.0
Autres Pays	-	9.9	11.9

Importations mondiales Huile de Sésame (1997) (source Oil World - en milliers de tonnes)

	1989/91 Moyenne	1995	1996
Monde	-	22.0	23.1
UE-15	-	1.2	0.9
Etats-Unis	-	6.5	6.2
Hong-Kong	-	4.8	4.7
Autres Pays	-	9.5	9.9

Exportations mondiales Graines de Sésame (1997) (source Oil World - en milliers de tonnes)

	1989/91 Moyenne	1995	1996
Monde	-	517.0	520.0
Le Salvador	-	10.6	10.6
Guatemala	-	30.0	35.0
Mexique	-	21.5	21.0
Venezuela	-	10.1	6.2
Myanmar	-	72.9	77.0
Chine	-	105.0	100.0
Hong-Kong	-	7.5	7.0
Inde	-	57.0	58.0
Pakistan	-	23.5	21.5
Thaïlande	-	15.5	19.0
Vietnam	-	15.7	11.5
Singapour	-	15.0	20.0
Soudan	-	54.0	54.0
Ouganda	-	12.6	13.0
Ethiopie	-	9.0	9.0
Autres Pays	-	57.1	57.2

Importations mondiales Graines de Sésame (1997) (source Oil World - en milliers de tonnes)

	1989/91 Moyenne	1995	1996
Monde	-	518	521
Pays Bas	-	11	15
Allemagne	-	14	15
Total U.E.-15	-	45	52.5
Egypte	-	17	16
Etats-Unis	-	41	40.5
Israël	-	19	20
Japon	-	145	143
Singapour	-	23	28
Taiwan	-	33	33
Turquie	-	36	34
Corée du Sud	-	47	50
Arabie Saoudite	-	14	10.5
Autres Pays	-	86	84

Exportations mondiales Tourteau de sésame (1997) (source Oil World - en milliers de tonnes)

	1989/91 Moyenne	1995	1996
Monde	-	84.6	48.1
Soudan	-	23	14
Chine	-	26	9.5
Inde	-	14	8
Singapour	-	1.4	1.2
Autres Pays	-	20	4.3

Importations mondiales Tourteau de sésame (1997) (source Oil World - en milliers de tonnes)

	1989/91 Moyenne	1995	1996
Monde	-	84.4	48.1
Pays Bas	-	16	4
Autres U.E.	-	6	2
Indonésie	-	14.5	3
Malaisie	-	11.5	13
Singapour	-	2	2
autres Pays	-	-	19