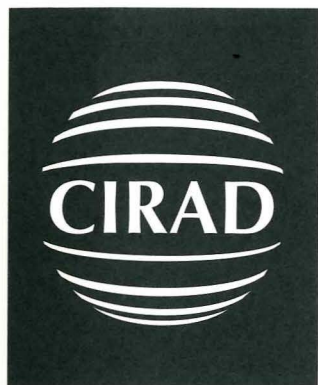


Documents de travail en économie des filières  
N° 34



## **Fiches produits n° 5**

**Mise à jour juillet 1997**

---

Observatoire des marchés internationaux

Le bilan de la campagne 1995-96 indique une reprise de la production mondiale avec des excédents atteignant 8,5 Mt en forte hausse par rapport à la campagne précédente. Les stocks mondiaux se situent ainsi à leur plus haut niveau depuis le milieu des années 1980. Ce gonflement des stocks a exercé une pression à la baisse sur les cours mondiaux. Les prévisions pour la campagne 1996-97 s'annoncent en baisse de 3% environ, mais les stocks devraient rester au même niveau qu'en 1996.

## La production mondiale

Les principaux pays producteurs sont par ordre d'importance, l'Union Européenne, l'Inde, le Brésil, la Chine, les Etats-Unis. La Chine et les Etats-Unis produisent à la fois du sucre de canne et du sucre de betterave. La canne représente environ les deux tiers de la production de sucre contre un tiers pour la betterave.

Au cours des cinq dernières années, la production des pays développés a progressé de 4%, tandis que celle des pays en voie de développement a progressé de 8%.

La progression en 1995/96, s'établissant à 126 Mt, a été en grande partie imputable à l'augmentation de la production latino-américaine, en particulier celle du Brésil. L'Extrême-Orient a aussi contribué à la hausse de la production mondiale, notamment en Inde et en Thaïlande. Ces hausses ont concerné principalement le sucre de canne, en progression de 5,5% tandis que la production de sucre de betterave n'a augmenté que de 1,4%.

Selon les prévisions pour la campagne 1996/97, la production pourrait baisser à 123,2 Mt. Ce tassement est imputable à une baisse de la production de sucre de canne, en particulier en Inde où la surproduction l'année précédente avait eu pour effet de déprimer les prix et des retards de paiement aux planteurs. Aussi, des cultures de remplacement, telles que les céréales et le coton, ont conduit à une baisse de la production sucrière de 22% en 1996/97.

Aux Etats-Unis, la production de canne à sucre a été en retrait, surtout à Hawaii. Aussi, malgré les bonnes récoltes betteravières, la production globale aura été en léger repli.

Dans l'Union Européenne, malgré la réduction des surfaces ensemencées, la production sucrière est restée stable en 1996/97 avec 17 Mt.

## La consommation mondiale

La consommation progresse assez régulièrement au rythme moyen de 1 à 2% par an. Selon les estimations actuelles, en 1997, la consommation augmenterait de 3,2% atteignant 120 Mt, soit une progression de 20 Mt en 10 ans.

La consommation moyenne mondiale *per capita* est actuellement de 20 kg/an. Ce chiffre cache de très fortes disparités d'un pays à l'autre. Elle atteint 48 kg/an au Brésil, 37 kg/an au Royaume-Uni, 33 kg/an en France, 25 kg/an en Thaïlande, 13 kg/an en Indonésie, 6 kg/an en Chine.

Globalement la demande augmente de 3% dans les pays en développement et diminue d'un demi point dans les pays industrialisés.

## Les édulcorants concurrents du sucre

Compte tenu du pouvoir sucrant extrêmement élevé des édulcorants intenses, il est impossible de faire des comparaisons en volume, on raisonne donc en équivalent sucre ou bien en valeur. L'évolution des parts de marché entre les différents édulcorants concurrents du sucre est très irrégulière. Cependant entre 1980 et 1990, la part de marché du sucre est passée de 88 à 82 %.

Les édulcorants ont connu un très grand succès aux Etats-Unis, le prix de l'isoglucose y est sensiblement inférieur au prix du sucre blanc. L'industrie agro-alimentaire utilise massivement l'isoglucose, il représente 5 Mt d'équivalent sucre. L'Union Européenne a contingenté la production d'isoglucose, ce produit ne représente que 3% du marché contre 45% aux Etats-Unis !

Les parts de marché de la saccharine sont stables, la Chine est un gros producteur mais des doutes persistent sur son innocuité. L'aspartam a connu un développement rapide au début des années 1980 mais actuellement sa production stagne, depuis 1990, l'intérêt des consommateurs occidentaux pour les produits allégés a diminué.

## Les échanges internationaux

Les grands opérateurs internationaux sont Ed. and F. Man pour l'Angleterre, Sucres et denrées pour la France, Czarnikow Ltd (E.U.). Les plus grands groupes industriels sont Ferruzzi et Tate and Lyle.



Les échanges mondiaux ont été évalués à 32 Mt (en poids brut) pour la campagne 1995-1996, en recul de 3% par rapport à l'année précédente. Le gros de cette baisse résulte de l'accroissement des disponibilités dans l'ensemble des pays européens (EU et Europe orientale). Globalement, les échanges représentent 30% de la consommation mondiale.

Le marché du sucre blanc est sensiblement équivalent en volume à celui du sucre brut. La progression du sucre blanc semble marquer le pas.

La Russie reste le premier importateur mondial avec 3 Mt, mais elle tend à réduire ses importations de sucre blanc et à augmenter ses importations de sucre roux. Les importations chinoises atteignent environ 2 Mt, stables par rapport à 1995. Les Etats-Unis, pour leur part, demeurent un importateur important avec 2,3 Mt. Dans le cadre de l'ALENA, le Mexique bénéficiera en 1997 d'un relèvement de son quota sur le marché américain du sucre.

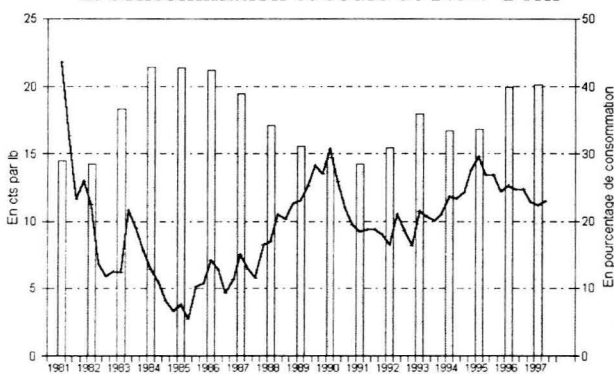
L'Union Européenne, reste le premier exportateur mondial. En 1996, sa part de marché atteint 24% des échanges de sucre avec environ 8 Mt. Le Brésil arrive en seconde position avec 5,2 Mt, suivi par la Thaïlande avec un volume record de 4,4 Mt.

### Les stocks

Le cours du sucre est directement orienté par le volume des stocks. On constate en effet que les prix augmentent fortement lorsque les stocks dépassent les 30% de la consommation courante annuelle.

Au cours de la campagne 1995-96, les stocks ont progressé de 8,3 Mt pour atteindre 46,7 Mt. En 1996-97 ils sont également en progression. En août 1997 (fin de campagne), les stocks mondiaux devraient s'élever à 48,4 Mt, soit 40% de la consommation mondiale.

Evolution stocks mondiaux en % de la consommation et cours de New York



source F.I.R.S

### Les prix internationaux

Les marchés sucriers sont très fortement protégés par des politiques nationales et les marchés internationaux sont des marchés sur lesquels on brade des surplus.

La comparaison des moyennes annuelles 1995 et 1996 des cours du sucre fait ressortir un recul de 6% pour le sucre brut à New York. La progression des stocks en 1997 explique la poursuite de la baisse des prix enregistrée au cours du premier trimestre 1997. Pour les 4 premiers mois de l'année, celle-ci atteindrait 7,5% par rapport au cours moyen de 1996.

### Perspectives du marché mondial

Le dernier accord international date du 20 janvier 1993. C'est un accord administratif qui n'a aucun rôle sur le marché. Il permet seulement de maintenir l'Organisation Internationale du Sucre qui établit des statistiques. Les Etats-Unis ont récemment demandé que l'Organisation Internationale du Sucre soit convertie en un simple bureau de statistiques. Il n'y a donc aucune perspective d'accord international à court et moyen terme.

Selon une étude de l'USDA, les accords du GATT ne devraient avoir qu'un impact très limité sur les échanges internationaux de sucre. On s'attend en effet à une légère progression des prix à moyen terme. Les flambées de prix que les marchés sucriers ont connues en 1974 et en 1981 semblent désormais exclues. En effet, la qualité des informations disponibles va croissant et certains grands pays producteurs sont capables d'augmenter très rapidement leur niveau de production (France, Australie, Brésil, ...).

### Les éléments de compétitivité dans les systèmes de production cannières

Les systèmes de production sont très diversifiés. Ils se distinguent essentiellement par l'importance du capital mobilisé par unité de production. On différencie des systèmes extensifs en capital en Inde où une grande partie de la production est artisanale et des systèmes fortement intensifs en capital comme à Hawaii où les sociétés sucrières cultivent directement la canne. Entre ces deux extrêmes on trouve tous les intermédiaires.

Les formes de production les plus performantes dans le monde sont celles du Brésil, de l'Australie et de l'Afrique du Sud. On estime que leur prix de revient se situe autour de 9 cts/lb. Ces pays bénéficient de conditions naturelles très favorables pour la culture de la canne à sucre.

# STATISTIQUES SUCRIERES MONDIALES

## Superficies canne à sucre (source: FAO, 1997)

(millions de ha)	1989/91	1995	1996
	Moyenne		
Monde	17.1	18.4	19.4
Afrique	1.2	1.3	1.4
Amérique Nord-Centrale	3.0	2.7	3.2
Cuba	1.4	1.1	1.5
Amérique Sud	5.2	5.7	6.0
Brésil	4.2	4.6	4.8
Asie	7.4	8.2	8.3
Inde	3.5	3.8	3.9

## Superficies Betterave (source: FAO, 1997)

(millions de ha)	1989/91	1994/95	1995/96
	Moyenne		
Monde	8.6	7.8	7.5
Europe	2.2	2.1	2.1

## Production (sources: FAO, 1997, F.O. Licht)

(millions de tonnes)	1989/91	1995/96	1996/97
	Moyenne		
Monde	111.0	125.9	123.2
Afrique	7.8	7.5	8.0
Amérique Nord-Centrale	20.9	18.2	19.0
Cuba	7.3	4.5	4.2
Amérique du Sud	13.6	20.0	19.5
Brésil	8.2	13.7	14.8
Asie	18.3	43.0	41.5
Inde	13.1	17.9	13.9
Europe	22.1	20.3	20.5
CEI	8.5	8.9	8.8

## Consommation par hab. (sources: FAO, ISO)

(en kg.)	1981/82	1993/94	1994/95
Monde	20.2	20.0	19.9
Inde	9.4	13.9	14.3
Russie	46.9	38.7	38.1
Etats-Unis	36.0	31.8	31.9
Chine	4.9	6.3	6.6
Brésil	48.8	49.1	49.4
Mexique	49.3	47.9	47.0
UE-12	34.6	36.5	36.4

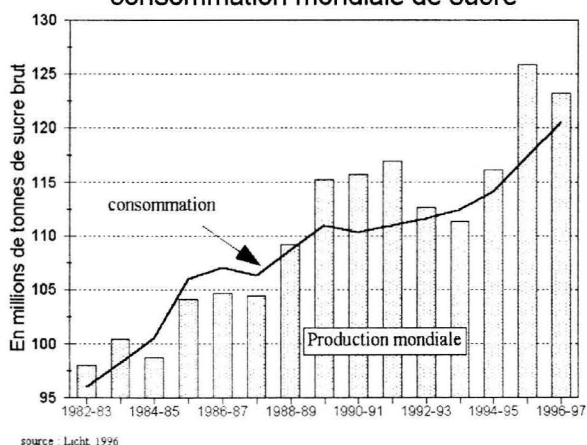
## Importations mondiales (source: FAO, 1997)

(1000 t)	1989/91	1994	1995
	Moyenne		
Monde	29 170	27 640	29 370
Afrique	3 610	4 050	4 036
Amérique Nord-Centrale	4 030	3 123	2 992
Amérique du Sud	561	1 377	1 282
Asie	10 500	12 322	13 585
Europe	7 890	4 475	5 033

## Exportations mondiales (source: FAO, 1997)

(1000 t)	1998/91	1994	1995
	Moyenne		
Monde	29 940	28 994	33 190
Afrique	2 550	1 724	1 873
Amérique Nord-Centrale	9 240	5 403	5 358
Amérique du Sud	2 420	4 588	7 497
Asie	4 500	5 291	5 937
Europe	7 880	7 922	7 960

Evolution de la production et de la consommation mondiale de sucre



## Cours mondial moyen de la campagne (sources: FIRS, 1997, FAO, 1997)

	1992	1995	1996	1997*
Export sucre brut (Bourse de New York, US\$/t)	200		282	270
FOB Caraïbe (Bourse de New York, US cts/lb)	9.55	13.00	12.19	11.25
FOB Caraïbe Export sucre blanc, Paris (FF/t)	1 469		1 827	1 771

\* jan-mai

## Prix intérieurs (sources: FIRS, 1995)

(FF/t)	1987/88	1993/94	1996/97
Prix d'intervention européen			
Sucre Brut, Quota A	3 758	3 450	3 462

## Stocks mondiaux (source: F.O. LICHT)

(1000 t)	1991	1996	1997
Monde	37 400	46 700	48 400
Exportateurs	15 200	19 600	21 000
Importateurs	22 100	27 100	27 400

## Coûts de production (1993, Estimations CIRAD)

(FF/t.)	France betterave	Réunion canne à sucre	Maurice canne à sucre
Prix de la tonne	230	350	240
Coût de production	120	240	210