

Fiches produits n° 3

Mise à jour juillet 1995

Observatoire des marchés internationaux

Unité de recherche économie des filières
Documents de travail en économie des filières
N° 22-94 - août 1995

Fiches produits n° 3

Mise à jour juillet 1995

Observatoire des marchés internationaux

Sommaire

Résumé	3
Avant-propos	4
Introduction	5
I - Cultures annuelles	7
- Arachide (Philippe Dimanche, CIRAD-CA)	9
- Coton (Jean-Jacques Dello, Georges Raymond, CIRAD-CA)	13
- Maïs (Jean Louis Fusillier, CIRAD-CA)	17
- Riz (Patricio Mendez del Villar, CIRAD-CA)	21
- Soja (Philippe Dimanche, CIRAD-CA)	25
- Sucre (Jean-Marc Chastel, CIRAD-CA)	29
II - Cultures pérennes	33
- Cacao (Benoit Daviron, CIRAD-CP)	35
- Café (Benoit Daviron, CIRAD-CP)	39
- Caoutchouc naturel (Benoit Daviron, CIRAD-CP)	43
- Huile de coprah (Benoit Daviron, CIRAD-CP)	47
- Huile de palme (Benoit Daviron, CIRAD-CP)	49
III - Fruits	51
- Ananas frais (Denis Loeillet, CIRAD-FLHOR)	53
- Banane (Denis Loeillet, CIRAD-FLHOR)	57
IV - Bois	61
- Bois tropicaux (Alain Karsenty, CIRAD-Forêt)	63

Résumé

Cette publication de l'Observatoire des Marchés Internationaux est une mise à jour des *Fiches-Produits* qui présentent les principales tendances en oeuvre sur les marchés internationaux.

Les produits concernés sont : l'arachide, le coton, le maïs, le riz, le soja et le sucre (cultures annuelles) ; le cacao, le café, le caoutchouc, l'huile de coprah et l'huile de palme (cultures pérennes) ; l'ananas et la banane (fruits); les bois tropicaux (bois).

Chacune des fiches présente la production et les superficies mondiales, les rendements, la consommation mondiale, les échanges internationaux, les prix mondiaux, les principaux opérateurs et les perspectives du commerce mondial.

Ces fiches répondent aussi à une demande du Groupe Stratégie et Prospective du CIRAD.

mots-clés: marchés internationaux, prix, production, commerce, données statistiques, ananas, banane, bois tropicaux, cacao, café, caoutchouc, coton, huile de coprah, huile de palme, maïs, riz, sucre.

Présentation

Cette publication est une série de l'*Observatoire des Marchés Internationaux* qui s'est constitué au sein de l'Unité de Recherche Economie des Filières.

La **première mission** de l'Observatoire concerne la collecte, l'accumulation et le traitement de données statistiques aussi fiables que possible. S'il n'est pas question que le CIRAD collecte et traite toutes les données - certains organismes spécialisés le font très bien - il est néanmoins utile de systématiser ces activités, de créer un système de gestion des données statistiques (entre autres grâce au savoir-faire acquis avec les travaux d'OSIRIZ) et d'organiser un accès à ces données pour les agents du CIRAD et leurs partenaires. La base de données que gèrera l'Observatoire aura une couverture par produit ou groupe de produits, thématique (prix, échanges, stocks, production, consommation), spatiale (pays et régions) et temporelle (des séries longues avec une mise à jour périodique).

L'Observatoire mènera en **deuxième mission** une activité d'analyse du fonctionnement et des principales tendances de ces marchés. Ces analyses doivent permettre au CIRAD de mieux percevoir les principaux enjeux que posent les marchés internationaux dans la problématique du développement et d'en dégager des éléments prospectifs.

Avant-propos

UNITE DE RECHERCHE ECONOMIE DES FILIERES

L'**Unité de Recherche Economie des filières** est une unité commune qui regroupe une vingtaine de chercheurs des départements CIRAD-CA, CIRAD-CP et CIRAD-FLHOR et à laquelle sont associés les économistes filières des autres Départements.

L'**Unité de Recherche Economie des Filières** consacre ses travaux à la définition, au suivi et à l'évaluation de la **compétitivité** dans des pays en développement afin d'éclairer la réflexion et les décisions des institutions d'aide et des Etats concernés. Sa mission est aussi d'aider les chercheurs à définir les priorités dans les thèmes de recherche actuels, en privilégiant le type d'innovation à apporter pour améliorer la compétitivité des filières.

Le **champ de l'analyse filière** couvre la totalité du processus de production jusqu'à la mise sur le marché (plantation, entretien, récolte, transformation, évacuation, mise à fob, mise à caf). Les termes de la comparaison des filières entre elles sont établis à partir de différents niveaux de rendements qui correspondent à des conditions naturelles inégales ou à des niveaux d'intensification différents.

Le **programme de travail de l'Unité de Recherche Economie des Filières**, porte sur la comparaison des compétitivités, entre continents, d'un certain nombre de produits tropicaux.

Les **domaines d'activités** de l'U.R. Economie des filières sont :

- Echanges internationaux et analyse de la compétitivité des productions nationales ;
- Réseaux commerciaux entre l'offre paysanne et la demande urbaine ;
- Comptes de production et d'exploitation pour chaque agent économique de la filière ;
- Recherche de méthodes pour l'analyse économique des filières.

Les **principales filières** concernées sont :

- les céréales (maïs, riz) ;
- les cultures cotonnières ;
- la canne à sucre ;
- les cultures maraîchères ;
- les oléagineux annuels (arachide, soja) ;
- les tubercules ;
- les cultures fruitières (ananas, banane, tomates...) ;
- le café et le cacao ;
- le caoutchouc ;
- le palmier et le cocotier.

Les **zones d'intervention** de l'U.R. sont:

- l'Afrique francophone (pays de la zone franc, Guinée et Congo) ;
- l'Afrique anglophone (Ghana et Tanzanie) ;
- l'Océan Indien (Madagascar et la Réunion) ;
- l'Asie (Indonésie, Thaïlande et Vietnam) ;
- Les Caraïbes ;
- l'Amérique Latine.

BANANE

1) La production mondiale

La banane "dessert" est le troisième fruit mondial de par son volume de production, derrière le groupe des agrumes et les raisins. Plus de 100 pays sont producteurs de bananes. En 1993, la quasi-totalité (98%) de la production mondiale de bananes était le fait de pays en développement. A l'instar de nombreux autres produits agricoles, les principaux pays producteurs sont mal connus car largement auto-consommateurs et n'apparaissent que faiblement sur la scène du commerce international. C'est ainsi qu'en 1993, le premier producteur mondial de bananes "dessert" est l'Inde, suivie par le Brésil, alors que seul ce dernier est présent mais pour de faibles volumes, sur le marché mondial. On assiste depuis le début des années 1990 à une augmentation très rapide des surfaces plantées de bananiers à des fins d'exportation vers, d'une part l'Union Européenne où les producteurs anticipaient une augmentation de la consommation, et d'autre part, l'Europe de l'Est où ils escomptaient l'ouverture de nouveaux marchés. Ces nouvelles plantations utilisent les variétés Poyo et Grande Naine; cette dernière est très productive mais plus sensible aux pressions parasitaires et nécessite de nombreux traitements phytosanitaires qui font de la monoculture bananière une culture très polluante.

La production mondiale s'élève à 50,6 millions de tonnes dont un peu plus de 10 millions de tonnes sont exportées, le reste étant absorbé par les marchés nationaux des pays producteurs. L'Afrique commercialise 317.000 tonnes (1993).

2) Echanges internationaux

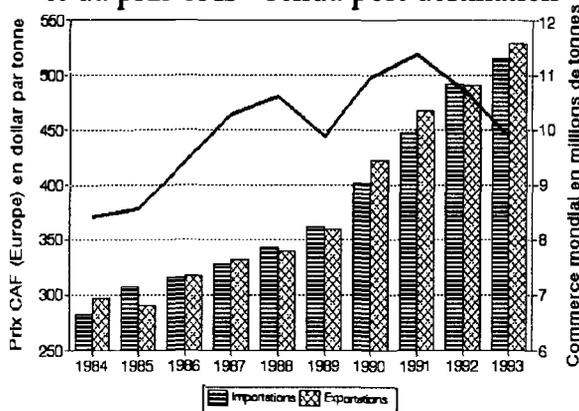
Après les agrumes, les bananes sont les fruits les plus échangés sur le marché international. Les pays d'Amérique latine représentent près de 80% des exportations mondiales, soit 8 millions de tonnes. L'Equateur reste de loin le premier exportateur mondial suivi du Costa-Rica et de la Colombie. L'Asie, principale zone de production dans le monde, ne participe que pour un peu plus de 1 million de tonnes aux exportations mondiales. Les Philippines représentent la quasi-totalité de l'offre asiatique. Troisième grande zone exportatrice : les Caraïbes avec pour principaux exportateurs, les Windward Islands, la Martinique, la Guadeloupe et la Jamaïque. Quatrième zone exportatrice: l'Afrique, elle compte pour un peu moins de 2 % dans le commerce mondial, la Côte-d'Ivoire, le Cameroun et la Somalie en sont les principaux exportateurs. La zone Europe, constituée de l'Espagne et du Portugal, participe au commerce mondial à hauteur de 2 % (données 1992). Le commerce mondial est organisé en trois principaux flux : de l'Amérique centrale et du sud vers l'Amérique du nord et l'Europe occidentale, des Philippines et de la Chine vers le Japon, des Caraïbes

et d'Afrique vers l'Europe occidentale. Les grands importateurs sont les Etats-Unis, le Japon, les Etats membres de l'UE et le Canada. A eux seuls, ils importaient en 1993 plus de 80% des importations mondiales.

Les dernières prévisions de la FAO, préparées pour la réunion intergouvernementale en juillet 1994 en Jamaïque, font état à l'horizon 1997 de disponibilités exportables supérieures de 354.000 tonnes, soit 3% des importations réalisées en 1993.

Le système n'est pas encore totalement stabilisé et le compromis GATT de Marrakech sur la banane ouvre une nouvelle période de changements. L'offensive des pays non-signataires de l'accord GATT (Equateur, Mexique, Guatemala, ...), la très forte pression des Etats-Unis en vue d'une réforme en profondeur de l'OCM banane et l'opposition à cette organisation de plusieurs Etats membres, Allemagne en tête, peuvent remettre en cause tout ou partie des règles du jeu bananier européen.

Evolution du commerce mondial de la banane et du prix CAF* rendu port destination



Source : FAO

* prix moyen = vol. import x val. import

3) Prix

Entre 1978 et 1983, les prix de la banane "dessert" en dollar constant ont connu une forte augmentation. A partir de 1983, une inversion de tendance s'est opérée, confirmée tout au long de la décennie. Cette tendance se maintiendra, et pourrait même s'accroître dans les années à venir. En effet, la forte augmentation des disponibilités mondiales consécutive aux anticipations d'ouverture de certains marchés (Union européenne et pays d'Europe de l'Est) pèse sur les prix mondiaux.

Les prix au détail sur le marché européen sont deux fois plus élevés que sur le marché américain (FAO 1994). Ceci contribue sans doute à l'intérêt que portent les "trois soeurs" au grand marché européen.

4) Principaux opérateurs sur le marché mondial

Les entreprises leader

Dole, filiale de Castle & Cooke - Nombre de pays d'implantation de la maison-mère : 16, Nombre de salariés : 42 000, chiffre d'affaires : 2,5 milliards de dollars US (données 1988).

Del Monte, ancienne filiale de RJR Nabisco, rachetée par un groupe mexicain en 1992.

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, nombre de salariés : 42 000, chiffre d'affaires : 3,5 milliards de dollars (données 1988).

5) Perspectives

La nouvelle organisation commune des marchés (OCM) de la banane instaurée par l'Union Européenne depuis le 1er juillet 1993, change considérablement les règles d'approvisionnement du marché communautaire. Les enjeux sont multiples: assurer la préférence communautaire, respecter les accords ACP-EU de Lomé, prendre en compte les intérêts des fournisseurs traditionnels de bananes de la zone "dollar", remplir les engagements pris dans le cadre du GATT.

L'approvisionnement est géré de manière commune pour tous les Etats-membres. L'instance régulatrice est la Commission européenne appuyée par le Comité de gestion banane, représentant les Etats-membres. Les politiques nationales qui permettaient de protéger les productions nationales (Martinique, Guadeloupe, Iles Canaries, Madère et Crête) ou les exportations des pays associés (certains pays d'Afrique et des Caraïbes), ne sont plus de mises. Le marché est maintenant régulé par l'intermédiaire de quotas d'approvisionnement par origine (pays signataires de l'accord GATT et autres origines) ou par type d'origines (ACP traditionnels et non traditionnels, productions communautaires...) et ainsi qu'à l'aide de certificats d'exportation et d'importation. Un système très complexe de répartition des quotas entre les opérateurs européens a été de même mis en place. Pour 1995, le contingent tarifaire réservé au pays tiers est fixé à 2,2 millions de tonnes et 857 700 tonnes pour les ACP traditionnels. Un volume maximal fixé à 854 000 tonnes donnant droit à une compensation à la perte de recettes pour les productions communautaires a de même été déterminé.

STATISTIQUES MONDIALES DE LA BANANE

Production mondiale (source: FAO, 1994)

(1000 tonnes)	1979-1981 Moyenne	1992	1993
Monde	37 087	51 108	50 596
Asie	14 482	20 170	20 018
. Inde	4 403	7 487	7 200
Amérique NC	7 037	8 361	8 003
. Mexique	1 435	2 095	1 650
Amérique Sud	9 033	13 601	13 590
. Brésil	4 348	5 624	5 593
Afrique	4 962	7 048	7 052
. Burundi	1 096	1 645	1 585
Océanie	1 083	1 509	1 523
. Pap. Nlle Guinée	904	1 250	1 280
Europe	490	420	410
. Espagne	457	368	358

Consommation par habitant

en kg	1979-1981 Moyenne	1992	1993
Monde	nd	8.8	9.8
Asie	nd	6.1	6.2
Amérique NC	nd	17.0	16.1
Amérique Sud	nd	27.6	31.8
Afrique	nd	8.9	9.6
Océanie	nd	56.2	57.2
Europe (a)	nd	5.9	5.9

nd : non disponible

(a) : comprend l'ex-URSS

Importations mondiales (source: FAO, 1994)

(en tonnes)	1979-1981 Moyenne	1992	1993
Monde	6 848	10 445	11 285
Europe (a)	2 689	4 942	5 028
Amérique NC	2 698	4 157	4 141
Asie	1 096	1 416	1 619
Amérique du Sud	269	292	429
Océanie	37	62	38
Afrique	60	26	63

(a) : comprend l'ex-URSS

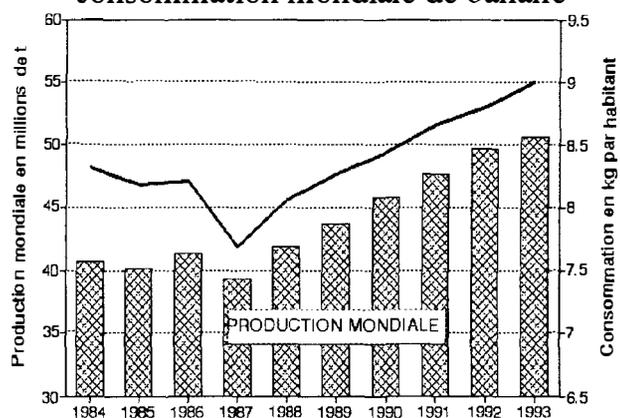
Exportations mondiales (source: FAO, 1994)

(en tonnes)	1979-1981 Moyenne	1992	1993
Monde	7 002	10 334	10 765
Amérique NC	3 494	5 006	5 065
Amérique Sud	2 133	4 245	4 170
Asie	693	971,7	1 335
Afrique	305	274	317
Europe	42	210	745
Océanie	4	0.1	-

Prix d'importation (en US\$ courants/tonne)

1979-1981 Moyenne	1991	1992	1993
313	519	486	442

Evolution de la production et de la consommation mondiale de banane



Source : FAO

Déjà parus

1. BENZ H., MENDEZ DEL VILLAR P. Le marché international du riz. Facteurs d'instabilité et politiques des exportateurs. Avril 1993.
2. FREUD C., HANAK FREUD E. Les cafés robusta africains : peuvent-ils encore être compétitifs , Août 1993. Article à paraître.
3. GOUYON A., SUPRIONO A. De la forêt à hévéas aux usines d'Akron : une production paysanne pour un marché industriel. Avril 1993.
4. LEPLAIDEUR A. Innovations récentes dans les réseaux commerciaux et de transformation du riz à Madagascar. Résultat d'une enquête 1991 dans la filière sur Antananarivo, Antsirabé, lac Alaotra. 21 p. Septembre 1993.
5. MOUSTIER P. Etat d'avancement du programme Filmar, phase III (CIRAD-CA/Agricongo). Octobre 1993.
6. FUSILLIER J.-L. La filière maïs au Cameroun. Quelles perspectives de développement de la production de maïs ? Contribution à l'étude FAC-CAPP/USAID. Octobre 1993.
7. DAVID O., MOUSTIER P. Systèmes maraîchers approvisionnant Bissau. Résultats des enquêtes (15 décembre 1992 au 15 juillet 1993). Octobre 1993.
8. FOK A.C.M. Le développement du coton au Mali par analyse des contradictions. Les acteurs et les crises de 1895 à 1993. Novembre 1993.
9. COUSINIE P. Dynamique des systèmes de production en zone cotonnière au Togo de 1985 à 1992. Novembre 1993.
10. OBSERVATOIRE DES MARCHÉS INTERNATIONAUX. Fiches produits. Décembre 1993.
11. NAIRE D.L. Enquête manioc/Pool-Congo. Formes de production et modes de mise en marché des « produits manioc » dans le pays rural de Mindouli. Janvier 1994.
12. NAIRE D.L. Contexte d'urbanisation et démographie rurale dans le Pool congolais : les villages-centres du district de Mindouli. Janvier 1994.
13. BALDE A., LEPLAIDEUR A., PUJO L., TOUNKARA O. Les filières du riz en Guinée forestière. Résultats intermédiaires. Novembre 1993.
14. HANAK FREUD E., FREUD C. Methodological issues in the analysis of the competitiveness of cocoa sub-sectors. Paper presented at the Workshop of the International Conference on Cocoa Economy, October 19-22, 1993, Bali, Indonesia. October 1993.
15. DE CROZALS A. La place des Etats-Unis dans le marché mondial du coton-fibre. Décembre 1993.
16. FUSILLIER J.-L. La diffusion de la culture du maïs en Afrique de l'Ouest. Communications présentées au séminaire CIRAD-UNB-FAO de Cotonou (Bénin) sur la production et la valorisation du maïs en Afrique de l'Ouest. Avril 1994.
17. OBSERVATOIRE DES MARCHÉS INTERNATIONAUX. Fiches produits n° 2. Mise à jour juillet 1994.
18. MENDEZ DEL VILLAR P. Les marchés mondiaux du riz. Structures et fonctionnement. Observatoire des marchés internationaux. Août 1994.
19. DAVIRON B. " Le pire n'est jamais certain " éléments sur la dynamique des marchés internationaux des produits agricoles tropicaux. Août 1994.
20. L'unité de recherche Economie des filières. Novembre 1994.
21. Observatoire des marchés internationaux. Fiches produits. Région Afrique de l'Ouest et du Centre. Février 1995.



Centre
de coopération
internationale
en recherche
agronomique
pour le
développement

**Unité de
recherche
économie
des filières**

2477,
avenue du Val
de Montferrand
BP 5035
34032 Montpellier
Cedex 1
France
téléphone :
67 61 58 00
télécopie :
67 61 56 32
télex :
480573 F