

Implications commerciales des négociations sur l'agriculture

Atelier JITAP sur l' Agriculture
Dakar, 14-17 juin 2005

Présentation de Thomas Lines
Consultant au Centre du Commerce International
9.00 - 10.30, Vendredi 17 juin

Enjeux (sans considération du coton)

Le commerce dans agriculture affecte:

- Marchés intérieurs de l'alimentaire et des autres produits agricoles
 - Intérêts "défensifs"
- Opportunités d'exportation et de revenus
 - Intérêts "offensifs"

1. Importations de produits agricoles

- Secteurs directement concernés:
 - Commerçants
 - Grossistes, détaillants
 - Consommateurs (principalement urbains)

Implications également pour :

- Fermiers
- Population rurale
- Développement rural
 - (perte de marchés)

Exemples de marchés d'importations
Évolutions possibles...

Blé

Variation cours réel USD, 1977-2001:

- -2.6 p.a.

Situation:

- Commerce mondial dominé par les transnationales américaines

Subventions à l'exportation:

- Récemment réintroduites au sein de l'UE

Riz

Variation cours réel USD, 1977-2001:

- 3.7% p.a.

Situation:

- Marché mondial dominé par les États-Unis et la Thaïlande
- Impact sur les marchés pour les produits agricoles de base

Accès au marché:

- Produits spéciaux ou mécanisme de sauvegarde spéciaux

Soutien national

- e.g. aux États-Unis et en Thaïlande

Produits laitiers

Situation:

- Accroître la pénétration des multinationales,

Soutien national:

- Soutien des prix par l'UE mène à la surproduction, en dépit des quotas

Subvention à l'exportation de l'UE

Principaux enjeux défensifs pour les négociations

- Subvention à l'exportation
- Soutien national dans les pays (développés) exportateurs
- Accès au marché
 - Réductions tarifaires
 - Taux tarifaires différents
 - Produits sensibles
 - Produits spéciaux
 - Mécanisme spéciaux de sauvegarde

2. Exportation de produits agricoles

- Différence dans les exportations de chaque pays
- Différents enjeux sur des marchés différents
- Un aperçu de certains des grands marchés d'exportations...

Café

Ouganda: 56% à l'exportation

Tanzanie: 15%

Kenya: 11%

Côte d'Ivoire: 7%

Variation du prix réel USD, 1977-2001: -5.1% p.a.

Situation:

- Généralement production de petites exploitations (haute-altitude)
- Étapes de transformation très concentrées
- Grande différence entre les variétés arabica (e.g. haute qualité) et robusta
- Intégration progressive de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilité des fermiers face aux commerçants

Accès au marché:

- Escalade tarifaire

Initiative concernant les produits:

- Retour au contrôle de l'approvisionnement → effet sur les cours?

Tabac

Malawi: 65% à l'exportation

Tanzanie: 8%

Ouganda: 7%

Variation du prix réel USD, 1977-2001: -1.0% p.a.

Situation:

- Production au Nord
- Fortement subventionné au sein de l'UE

Soutien national:

- Dépend des décisions de l'AMS et des classifications
- Augmentation des cours mondiaux si diminution des subventions?

Cacao

Côte d'Ivoire: 37% à l'exportation
Ghana: 31%
Variation du prix réel USD: 1977-2001: -6.9% p.a.

Situation:

- Petits exploitants dans les zones de forêt amazonienne
- Énormes surplus mondiaux et déclin des cours avec la fin de l'intervention de l'ICCO

Accès au marché:

- Escalade tarifaire importante, e.g. importation de chocolat dans l'UE

Initiative concernant les produits:

- Retour au contrôle de l'approvisionnement → effet sur les cours?

Thé

Kenya: 20% à l'exportation
Malawi: 9%
Variation du prix réel USD, 1977-2001: -4.4% p.a.

Situation:

- Production africaine de petits exploitants
- Haute qualité du thé kenyan

Initiative concernant les produits:

- Contrôle de l'approvisionnement → effet sur les cours?

Arachide (huile)

Sénégal: 18% à l'exportation
Variation du prix réel USD, 1977-2001: -2.5% p.a.

Situation:

- Production aux États-Unis – hautement subventionné

Soutien national:

- Dépend des décisions de l'AMS et des classifications
- Augmentation des cours mondiaux si diminution des subventions?

Initiative concernant ces produits:

- Contrôle de l'approvisionnement → effet sur les cours?

Sucre

Malawi: 4% à l'exportation
Burkina Faso: 4% à l'exportation
Variation du cours réel USD, 1977-2001: -2.5% p.a.

Situation:

- Arrangements commerciaux compliqués, spécialement avec l'UE
- Réduction des cours mondiaux via les subventions des États-Unis et de l'UE.
- Malawi & Burkina Faso : pas les quotas ACP (avantages tarifaires)
- Régime de l'UE en modification sous la pression de l'OMC
- Lobbying UE via ACP important en raison des négociations à l'OMC

Sucre (suite)

Accès au marché:

- Statut spécial : Accord dans le cadre du round de DOHA
- UE: pour le maintien d'un cours élevé et des quotas pour protéger la production de betteraves.

Soutien national:

- Si les subventions baissaient fortement, les cours augmenteraient
- Important pour les producteurs qui exportent dans la région, e.g. Malawi

Initiative concernant ces produits:

- Contrôle de l'approvisionnement → effet sur les cours?

“Viande Bovine” (bœuf)

Botswana: 4% à l'exportation
Variation du prix réel USD, 1977-2001: -3.2% p.a.

Situation:

- Principale exportation du Botswana avant la découverte des diamants et du nickel
- Liens commerciaux plus fort au niveau national
- Marchés d'importation sont dans des pays à haut revenu
- Méthodes de production intensive (Irlande) et extensive (Argentine)
- Fortement subventionné dans l'UE

Soutien national:

- Dépend des décisions de l'AMS et des classifications (« Blue box »)

Bananes

Accroître la production pour l'exportation, e.g. du Cameroun, de la Côte d'Ivoire

Variation du prix réel USD, 1977-2001: -0.6% p.a.

Situation:

- Marché international complexe
 - Fruit de base dans beaucoup de pays africains
 - Potentiel croissant pour l'exportation – mais différence de variétés
- Chaînes d'approvisionnement à l'exportation dominées par les transnationales
- Production de l'UE fortement subventionnée
- Introduction dans l'EU d'un régime de tarif unique sous la pression de l'OMC
 - Un tarif bas devrait satisfaire les pays africains (aux bas tarifs)
 - Conflit possible au sein des pays ACP
 - Lobbying EU via ACP important en raison des négociations-OMC

Soutien national :

- Production principalement dans le Sud
 - Diminution des subventions au Nord devrait avoir un impact limité sur les cours

Services (GATS):

- Discussions entre les États-Unis et l'Europe sous le GATS