

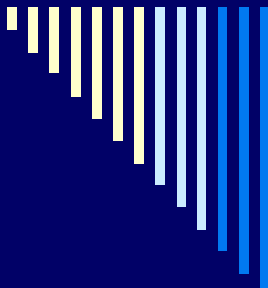

Contexte international du coton

**Présentation au Conseil
d'Administration de l'AFDI,
Paris, le 03/02/2004**



La structure du marché

- Les pays producteurs
- Une production assez concentrée
- Une exportation assez concentrée
- Une demande quasi stagnante
- Réduction de la part du coton dans le marché des fibres textiles
- Fréquence et grandes amplitudes des fluctuations du prix mondial du coton



Effets multiples d'une embellie du prix mondial

- Sauvante les filières dans le court terme
- Annonciatrice des lendemains qui déchantent
- Interrogeant sur le bien fondé du mouvement de contestation contre les subventions



Politique de soutien et accentuation des fluctuations du prix mondial (1/2)

- Plusieurs facteurs influent sur le prix
- Facteurs de demande
 - Prix des fibres concurrentes (et prix du pétrole)
 - Évolution démographique
 - Évolution du revenu
 - Actions de promotion du coton
- Facteurs d'offre
 - Climat
 - Pression parasitaire
 - Changement technique
 - Politiques cotonnières



Politique de soutien et accentuation des fluctuations du prix mondial (2/2)

- Le prix du coton n'échappe pas au caractère cyclique d'une hausse suivie d'une baisse
 - Conséquence de la non-coordination entre les pays producteurs
- Les politiques de soutien accentuent les amplitudes de fluctuation
 - Les paysans bénéficiant de soutien se sentent protégés
 - Ils se soucient encore moins des réactions des autres producteurs



Politiques cotonnières des principaux pays (1/3)

□ Etats-Unis

- Politique de soutien depuis 1933
- Grande inventivité dans les modalités de soutien
- Montant de soutien fluctuant et pouvant être très élevé
- Modalités de soutien en conformité avec le jeu du marché
- Pas forcément faciles à attaquer dans son ensemble



Politiques cotonnières des principaux pays (2/3)

□ Union Européenne

- Politique de soutien depuis l'entrée de la Grèce
- Décision de soutien intégrée au protocole d'entrée de la Grèce (très politique)
- Deux pays réellement bénéficiaires (Espagne et Grèce)
- Modalité "primitive" de soutien, facilement attaquable
- Degré de soutien élevé par kg, mais pour production relativement faible
- Introduction de mesures environnementales pour le bénéfice du soutien
- Pas d'intention pour suppression de politique de soutien, mais amendement ("verdir" les mesures)
- Proposition d'une initiative de soutien aux pays africains



Politiques cotonnières des principaux pays (3/3)

□ Chine

- Concession faite pour entrer à l'OMC
- Quasiment plus de soutien direct aux producteurs
- Les paysans sont soumis aux fluctuations du marché intérieur
- Soutien par le contrôle des importations de coton fibre
 - Donc soutien par l'industrie textile
 - Type de soutien non vraiment visé par les négociations de Doha



Sur l'initiative sectorielle du coton présentée à l'OMC 1/6

- Exigence pour une suppression des subventions sur trois ans
- USA, UE et Chine spécifiquement visés
- Revendication d'un fonds de compensation le temps de la suppression graduelle des subventions et à alimenter par les pays qui subventionnent



Sur l'initiative sectorielle du coton présentée à l'OMC 2/6

- Une proposition d'initiative qui est exclusivement spécifique à un produit agricole
 - Risque de passivité des pays qui ne se sentent pas concernés par le produit



Sur l'initiative sectorielle du coton présentée à l'OMC 3/6

- Une proposition d'initiative qui fait abstraction totale des règles de l'OMC pour analyser les subventions agricoles
 - Leur catégorisation dans 3 boîtes de couleur
- Abstraction des propositions et contre-propositions pour
 - Revoir les principes relatifs aux 3 boîtes existantes
 - Élargir le nombre de boîtes pour mieux tenir compte de
 - Spécificités des pays en développement
 - Considérations non-commerciales



Sur l'initiative sectorielle du coton présentée à l'OMC 4/6

- Une proposition d'initiative qui sonne comme un document de règlement de dispute commerciale
 - Se rapportant donc au passé
 - Supposant la reconnaissance des torts par la partie accusée
 - On en est loin !
 - Alors que les objectifs sont de négocier les grands principes du futur proche



Sur l'initiative sectorielle du coton présentée à l'OMC 5/6

- Inconvénient d'une initiative...trop sectorielle !
- Pas vraiment une contribution pour arrêter de nouveaux principes pour réduire les distorsions de manière générale



Sur l'initiative sectorielle du coton présentée à l'OMC 6/6

- Comment rebondir ?
 - Reformuler l'initiative dans une démarche plus globale, plus ambitieuse, en connaissance des règles de fonctionnement de l'OMC
 - Pour faire arrêter des principes plus équitables pour les PVD
 - Pour que le coton puisse bénéficier des principes nouveaux



Quoi de neuf depuis Cancun ?

1/4

- Beaucoup de contacts à Genève
- Dislocation du groupe G22
 - Réunion à Buenos Aires, octobre 2003
- Démission du Président du Comité des négociations agricoles de l'OMC
 - Annonce du 06/11/2003 : démission de Stuart Harbinson à la tête du Comité depuis Février 2002
 - Mais processus de négociation non bloqué



Quoi de neuf depuis Cancun ?

2/4

- Depuis Réunion du 14/10/2003 du Comité Général des négociations de Doha
 - L'OMC prend acte de la volonté de toutes les délégations à surmonter l'échec de Cancun
 - L'OMC attend flexibilité de chacun
 - 4 dossiers à débloquer
 - Agriculture, coton, NAMA, les sujets de Singapour
 - dossiers ré-ouverts effectivement, des tentatives de rapprochement de points de vue



Quoi de neuf depuis Cancun ?

3/4

- Vision de l'OMC au 09/12/2003 sur le dossier coton
- Nécessité d'aborder le coton en relation avec le problème de développement
- Ne pas discuter encore de la séparation du coton du dossier global de l'agriculture
- Convergence de vues sur un rôle limité des subventions à l'exportation sur le coton (?)
- Discussion à approfondir sur les effets des autres formes de soutien au coton
- Faut répondre à l'initiative coton de l'Afrique
 - Par une assistance technique et financière
 - Mais pas de position commune sur
 - Est-ce de la compétence de l'OMC ?
 - Quels types d'actions spécifiques ?
 - Qui financent ?



Quoi de neuf depuis Cancun ?

4/4

- Evolution des négociations au niveau de l'OMC
 - Ça bouge
 - Mais lentement
 - Le fossé est encore large
- Relance US le 13/01/2004
 - Si réussite, c'est eux !
 - Si échec, ce sont les autres !
- Une opportunité pour l'Afrique de prendre l'initiative?
 - Comment ? Quelle stratégie ?



Les grandes tendances des débats avant Cancun 1/3

- Une certaine contestation de la catégorisation actuelle des mesures
 - Même les mesures de la boîte verte ont effet de distorsion !
- Crainte sur des tactiques de réaménagement des mesures (d'une boîte à une autre) sans réduction réelle du soutien
 - Des propositions pour plafonner le montant total des mesures de la boîte verte



Les grandes tendances des débats avant Cancun 2/3

- Principe quasi acquis d'une boîte de traitements spéciaux et différenciés (S&D)
 - En faveur des pays en développement
- Principe d'une boîte de "considérations non commerciales"
 - Principe plus discuté
 - Crainte que la boîte soit trop étendue, voire accaparée, aux pays développés



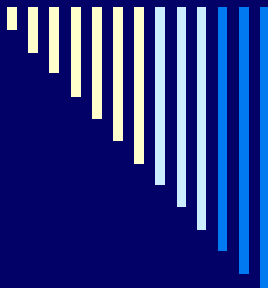
Les grandes tendances des débats avant Cancun 3/3

- Perception d'une démarche de l'OMC pour dépasser le champ strict du commerce
- Un début d'une préoccupation pour associer la régulation du commerce avec le souci du développement ?
- Paradoxe
 - Cette démarche se trouve être menacée par ceux qui critiquent l'OMC en raison de la régulation par le seul souci du commerce



Nouvelles boîtes : des idées deviennent acceptables

- ❑ subvention aux intrants pour les paysans à ressources réduites
- ❑ dispositif de stabilisation des prix (mais pas fonds de stabilisation)
- ❑ Appui à l'accès aux technologies
- ❑ Diversification des productions
- ❑ Appui au renforcement des compétences (capacity building)
- ❑ appui par assistance technique
- ❑ aide pour réduire le coût de transport ou commercialisation des produits



Nouvelles idées pour de nouveaux mécanismes ?

- Les "boîtes" concernent surtout les pays qui appliquent des mesures de soutien
- Faire en sorte que la gestion des "boîtes" puissent bénéficier aussi aux pays en développement qui n'ont pas les moyens de soutenir ?



Une proposition pour rebondir

- Plafonnement des montants des boîtes
- Réduction graduelle des subventions par les pays qui soutiennent
- Faire admettre que les montants correspondant aux réductions de subvention réalisées aillent aux PVD pour financer les "nouvelles idées acceptables"
 - Réelle concrétisation du lien régulation du commerce et souci du développement
 - Mettre en œuvre un nouveau mécanisme de solidarité internationale



Conséquence sur les actions d'aide bilatérale et multilatérale ? 1/3

- Des actions (P.A.S. etc.) qui ont conduit les pays cotonniers à devancer les objectifs de Doha
 - Quel avantage pour ces pays ?
 - Excès de zèle dans l'évolution vers le libre échange ?



Conséquence sur les actions d'aide bilatérale et multilatérale ? 2/3

- Des actions qui ont fait supprimer des formes de soutien qui semblent aujourd'hui admises
 - Subvention aux intrants aux plus démunis
 - ...



Conséquence sur les actions d'aide bilatérale et multilatérale ? 3/3

- Intégrer les idées redevenues acceptables dans la conception de nouvelles opérations d'aide bilatérale ou multilatérale



L'initiative française/européenne

□ 3 axes d'actions

- Correction des facteurs externes de déstabilisation du marché
- Consolidation des filières africaines
- Réponse à la volatilité des cours



L'initiative française/européenne (1/4)

- Correction des facteurs externes de déstabilisation du marché
 - Suppression des droits de douane pour coton et textiles africains en Europe
 - Faire aboutir réforme de l'OCM coton en découplant les aides
 - Découplage partiel
 - Déplacement vers boîtes verte et bleue
 - Renforcer capacité des Etats et instances régionales dans négociations internationales
 - Accord de partenariat économique spécifique au coton dans Accords de Cotonou



L'initiative française/européenne (2/4)

- Consolidation des filières africaines (Réaliser un plan de développement durable)
 - Renforcer la mise en place d'espaces régionaux et politiques nationales et régionales
 - Renforcer l'organisation et représentation des producteurs et interprofessions
 - Lancer programme de recherche régionale et laboratoires de référence pour améliorer qualité et compétitivité
 - Promouvoir une filière de coton équitable
 - Maîtriser les risques pour la santé et l'environnement liés à la culture du coton
 - Organisation d'un séminaire de concertation partenariale entre Europe et Afrique



L'initiative française/européenne (3/4)

- Réponse à la volatilité des cours
 - Appuyer les nationaux de protection contre la volatilité des cours
 - Soutien à la mise en place d'un fonds d'assurance régional privé
 - Allègements additionnels des dettes en cas de chocs exogènes



L'initiative française/européenne (4/4)

- 1er axe : peu d'effets évidents pour les pays africains
- 2ème axe : peu d'éléments nouveaux sauf pour la recherche
- 3ème axe
 - Un revirement vis-à-vis des fonds nationaux de stabilisation
 - Faible Réalisme et faisabilité d'une assurance régionale privée
- Globalement, un contenu peu convaincant



La dernière position de l'UEMOA (1/2)

- Position exprimée le 25/11/2003. 2 lectures possibles
- Maintien de la position à la rupture des négociations de Cancun ?
 - Perception seulement polie de l'initiative européenne
- Une certaines ouverture?
 - Prise en compte des règles et des "boîtes" de l'OMC
 - boîtes verte et bleue : OK mais pas d'abus
 - Environnement : OK mais pas facteur de protection déguisée
 - Affirmation en faveur boîte "traitements spéciaux et différenciés"
 - Réduction des subventions en vue élimination (sans date)
 - Demande prise en compte des préoccupations africaines dans les réformes des politiques des pays qui subventionnent
 - Développement = priorité des négociations
 - Demande prise en compte dimension développement dans négociations avec UE (Accords de Cotonou)



La dernière position de l'UEMOA (2/2)

- Deux raisons à fermeté de la position
 - Refus du processus de négociation, de "se faire avoir"
 - Attachement à une singularisation du coton (pas intéressé par les réductions des subventions sur les pommes ou autres productions tempérées)
- Autres raisons
 - Fort sentiment de quête de justice
 - Découverte de l'indécence des négociations
 - Le choc de l'arrogance des américains voire des européens



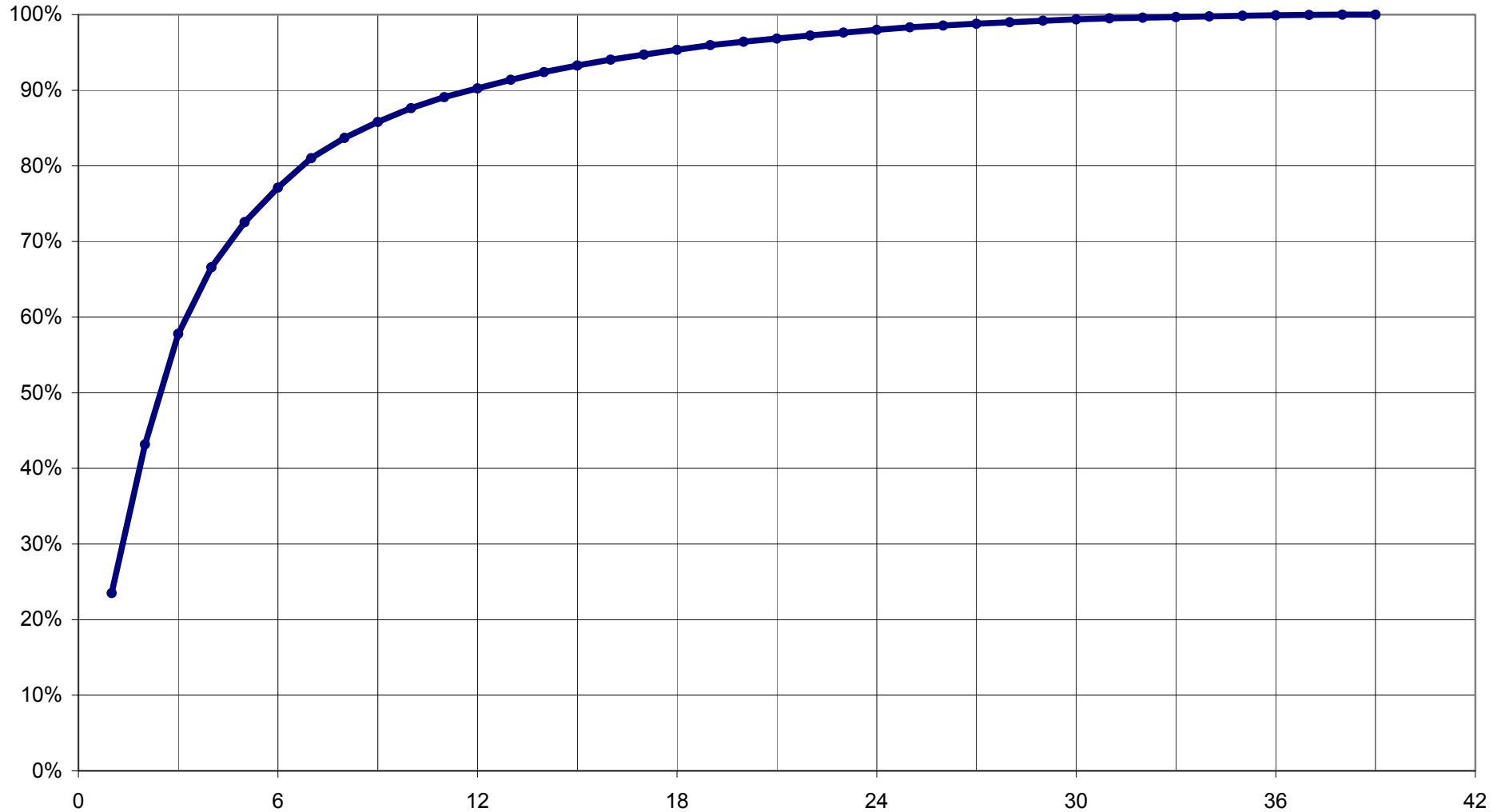


Quelques indicateurs sur la production cotonnière mondiale (1/2)

- Pays avec coton • +/- 80
- Part des pays développés dans la production • +/- 40%
- part de la production strictement irriguée • +/- 12%

Cumul des productions des pays cotonniers

Concentration de la production cotonnière dans le monde, période 1998-2000





Quelques indicateurs sur la production cotonnière mondiale (2/2)

- En 2000
- 5 pays
- 10 pays
- Les premiers pays
- 70 % production
- 85% production
- China, USA, Ouzbekistan, India, Pakistan
- Australia, Afrique francophone
- pays à rôle croissant



La consommation moyenne par habitant

- Total des fibres
 - 1960 : 5 kg
 - 1996 : 7,3 kg
- Fibres artificielles
 - 1960 : 1,6 kg
 - 1996 : 4 kg
- Coton
 - 1960 : 3,40 kg
 - 1996 : 3,25 kg

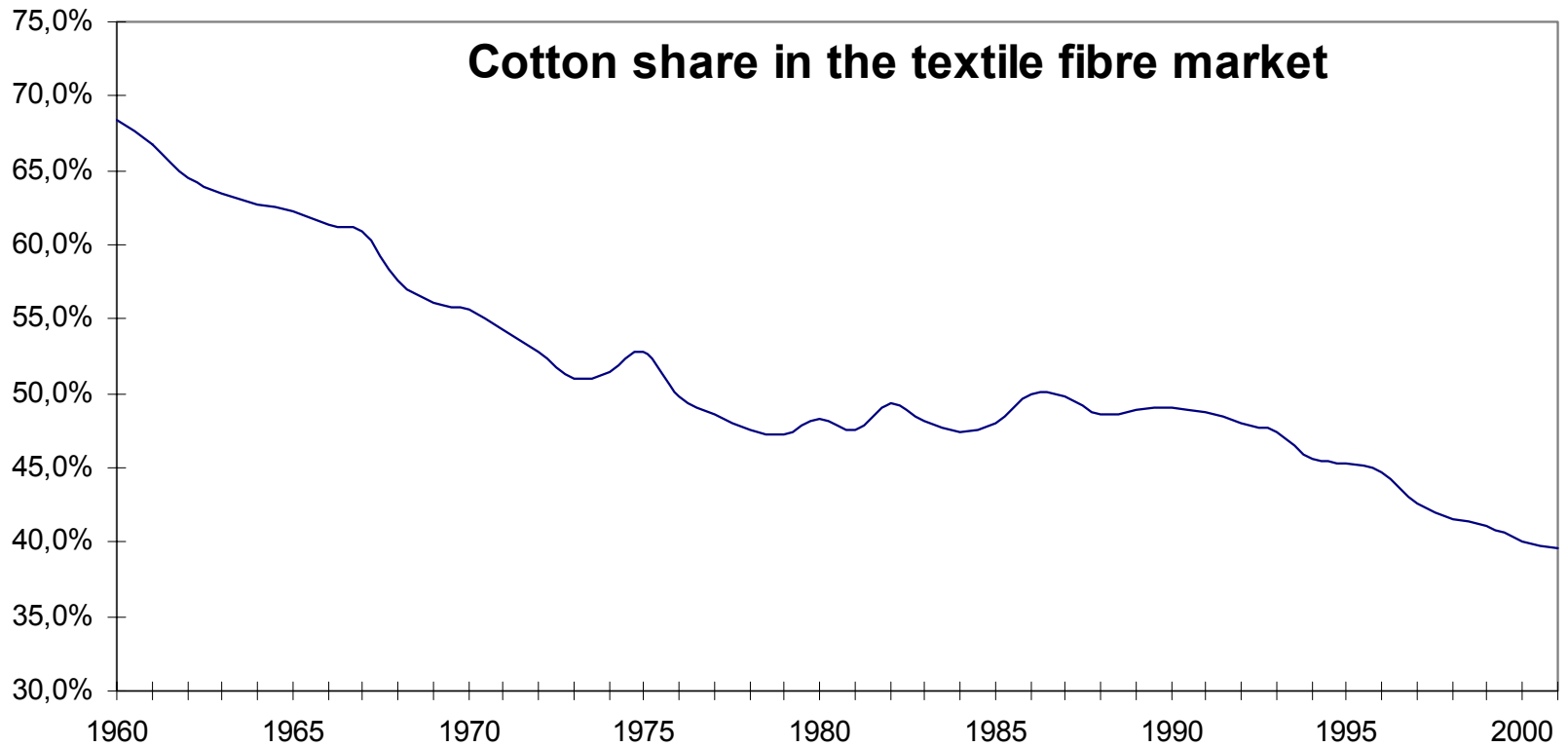


Les différents taux de croissance 1950-1993

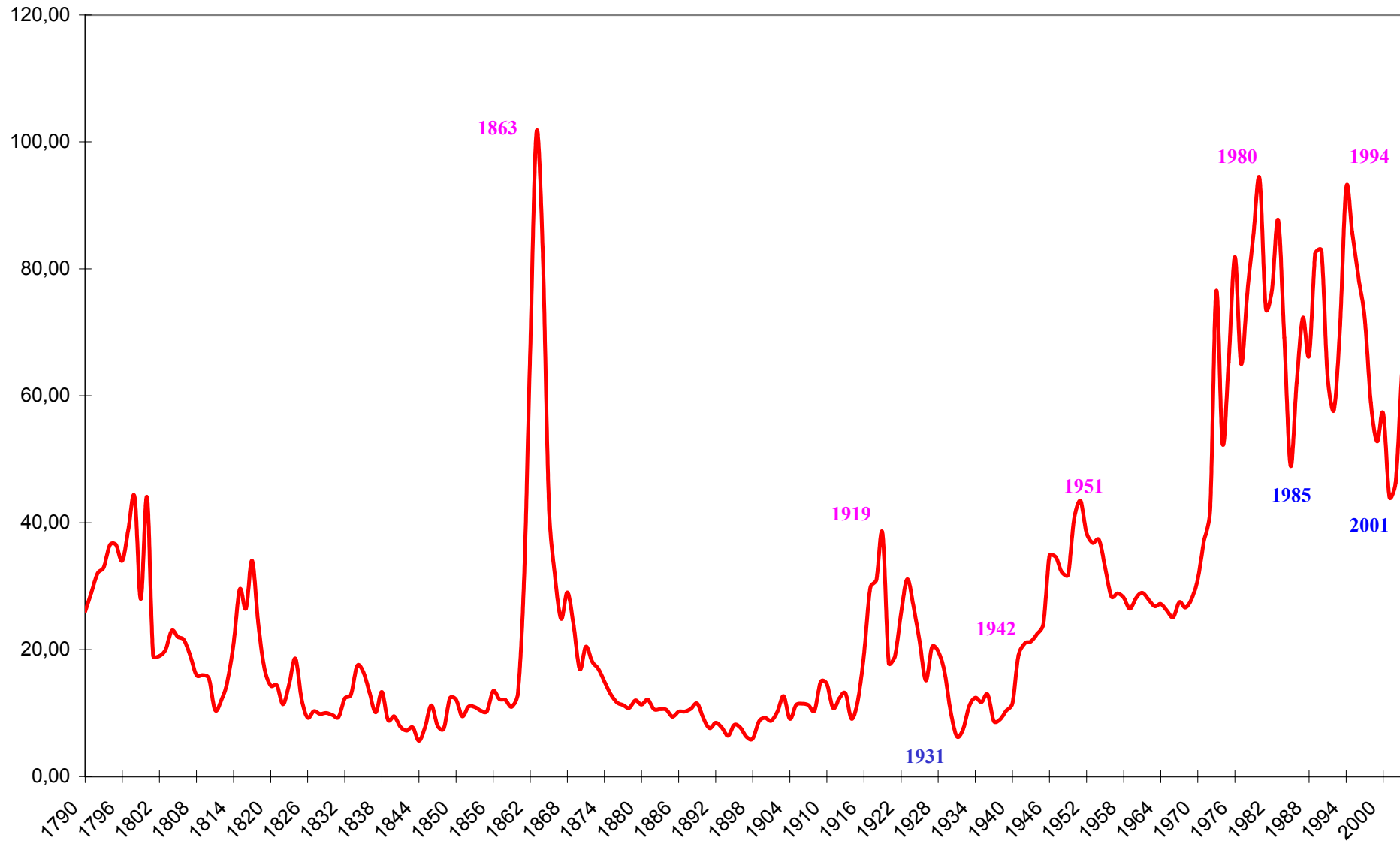
croissance démographique	Croissance du revenu	Démogr + revenu	Croissance production cotonnière
1,74 %	1,34%	3,08%	2,3%



Perte de part de marché



Évolution du prix mondial du coton





Les soutiens aux prix

	Prix du coton, US cents/livre fibre		
	Prix minimum Europe	Prix objectif USA	Indice A
1981	1,27	70,87	94,20
1982	1,22	71,00	73,80
1983	1,18	76,00	76,65
1984	0,97	81,00	87,65
1985	0,85	81,00	69,15
1986	1,10	81,00	49,00
1987	1,32	79,40	62,05
1988	1,59	75,90	72,30
1989	1,41	73,40	66,35
1990	1,43	72,90	82,40
1991	1,66	72,90	82,90
1992	1,71	72,90	63,05
1993	1,55	72,90	57,70
1994	1,44	72,90	70,60
1995	1,66	72,90	92,75

Soutien aux USA

Versements de soutien aux producteurs de coton des Etats-Unis

