

## Préservation de la place du Coton africain dans le monde

Quelle emprise possible sur les nombreux facteurs d'influence ?

Présentation à la rencontre débat :  
Le coton, Cancun et les organisations paysannes  
Paris, le 09/02/2005

Michel Fok A.C.

---

---

---

---

---

---

---

---



## La structure du marché

- Une production assez concentrée
- Une exportation concentrée
- Une demande à croissance réduite
- Réduction de la part du coton dans le marché des fibres textiles
- Fréquence et grandes amplitudes des fluctuations du prix mondial du coton
- Afrique francophone:
  - Moins de 5% de la production mondiale
  - Plus de 15% des exportations mondiales



Michel Fok

2

---

---

---

---

---

---

---

---



## 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%



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---



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

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



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---



### 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



Michel Fok

---

---

---

---

---

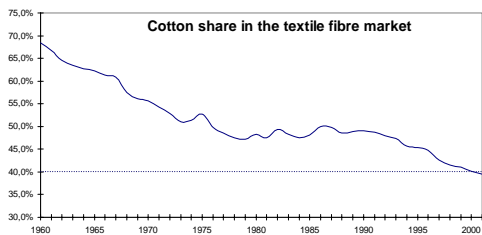
---

---

---



### Perte de part de marché




---

---

---

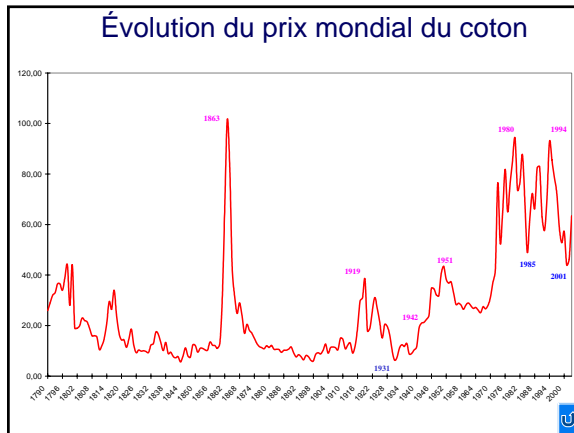
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---


---

---

---

### Fluctuations du prix mondial ou la mémoire est courte

- Embellie du prix mondial en 2004
  - Sauvage les filières dans le court terme
  - Conduisant à interroger sur le bien fondé du mouvement de contestation contre les subventions !
- nouvelle plongée du prix en 2005
  - Interrogation sur la survie des filières africaines !
- Mémoire courte: Situation défavorable à la conduite d'actions de longue haleine

 Michel Fok

---

---

---

---

---


---

---

---

### Politique de soutien et accentuation des fluctuations du prix mondial

- 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
  - Surtout dans le cas d'une production annuelle
- 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

 Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---



## Les facteurs des fluctuations du prix mondial

- Plusieurs facteurs influent sur le prix
  - Du côté de la demande
  - Du côté de l'offre
  - Du côté de la rencontre entre la demande et l'offre



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---



## Facteurs de demande

- Prix des fibres concurrentes (et prix du pétrole)
- Évolution démographique
- Évolution du revenu
- Actions de promotion du coton
- Perception de l'image du coton fibre



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---



## Facteurs d'offre

- Climat
- Pression parasitaire
- Les systèmes de production
- Changement technique
- Politiques cotonnières



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---



## Facteurs de la rencontre entre l'offre et la demande

- (dé)Loyauté dans la concurrence
- Coût de mise en marché
- Timing de réponse à la demande
- Prise en compte des exigences qualitatives
- Le circuit des acteurs impliqués pour atteindre les clients



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---



## Demande: Concurrence accrue des fibres artificielles

- "Confort d'utilisation" à l'origine de l'adoption des fibres synthétiques au lendemain de la 2ème Guerre mondiale
- (avantage prix)
- Avantage de couleurs plus chatoyantes
- Avantage de tissus moins fragiles
- Aujourd'hui: avantage de nouvelles fonctionnalités



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---



## Demande: baisse avec la croissance démographique

- Baisse de la croissance démographique
  - Dans les pays développés
  - Dans les pays émergents
  - Et même dans les pays en développement
- La croissance démographique ne se répercute même pas totalement :
  - Croissance annuelle démographique : 1,7%
  - Croissance annuelle demande en coton : 1,4%



Michel Fok

---

---

---


---

---

---


---

---



## Demande: effet revenu moins favorable

- Coton: fibre des très pauvres et des plus riches
- Préférence pour le coton :
  - Manifeste dans les pays riches depuis la fin des années 1970
  - Mais une attitude révolue ?

 Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---



## Demande: Promotion encore rare du coton

- Très peu d'engagement pour la promotion du coton
- Seul exemple = USA,
  - Depuis début 1970
  - pour le bénéfice de tous les pays producteurs dans le monde
- Promotion du coton : une panoplie d'actions aux USA
  - Forte implication des femmes des fermiers
  - Campagne de sensibilisation des jeunes
- Passage à promotion du label d'origine !
  - Cotton USA

 Michel Fok

---

---

---


---

---

---


---

---



## Demande: une image troublée

- Construction américaine de l'image du coton = fibre naturelle
- Remise en cause de l'image Fibre naturelle
  - la production fait appel à produits chimiques et peut nuire à l'environnement
- Interrogation sur le rôle des femmes et des enfants dans la production
  - Danger de la projection d'une vision du Nord sur une réalité africaine mal connue

 Michel Fok

---

---

---


---

---

---


---

---



## Offre: climat plus défavorable en Afrique

- Changement climatique et activités humaines
- Changement climatique bien établi en Afrique
  - Pluviosité moindre

 Michel Fok

---

---

---

---

---

---


---

---



## Offre: Pression parasitaire à gérer par meilleure coordination

- Coton: culture sensible à de nombreux ravageurs
- Pression parasitaire
  - Continuité des cultures
    - Phénomène de l'extension des cultures maraichères en Afrique
  - Problème de coordination
    - Limites et dangers d'une gestion strictement individuelle du contrôle des ravageurs

 Michel Fok

---

---

---


---

---

---

---

---



## Offre: grande divergence dans l'évolution des systèmes de production

- L'agriculture par des firmes capitalistiques est fragile (ou force de l'agriculture familiale)
- Une agriculture familiale en évolution partout
- Agriculture familiale devenue plus résiliente...sauf en Afrique
  - Par la connexion aux autres secteurs économiques
  - Une évolution des exploitations agricoles africaines vers de plus petites unités
    - À moyens plus réduits
    - Mais à rôles hommes/femmes rééquilibrés ?
    - Nouvel attrait pour le coton ?

 Michel Fok

---

---

---


---

---

---


---

---



## Offre: Changement technique bloqué en Afrique

- Focalisation excessive sur les biotechnologies
  - et extrapolation abusive en direction des pays africains ?
- Absence d'ambition régionale pour la recherche
- Arrêt du soutien à l'intensification de base en Afrique
- Transfert de l'activité de l'approvisionnement en facteurs de production aux paysans
  - Résultats encore bien mitigés



Michel Fok

---

---

---


---

---

---


---

---



## Offre: Apathie généralisée face à l'hypocrisie des politiques cotonnières

- Incapacité à contrer le rouleau compresseur de la pensée libérale à l'échelle mondiale
  - Quel gain pour les pays africains à devancer les objectifs de Doha ?
- Echec de la protestation à Cancun contre la tricherie des pays riches
- Politique de soutien peu contestée dans le Nord
- Politique de résorption de soutien peu contrecarrée dans le Sud
- Incapacité à faire reconnaître l'efficacité de certaines actions collectives en Afrique
  - pour promouvoir la productivité
  - Pour en partager le coût



Michel Fok

---

---

---


---

---

---


---

---



## Offre/demande

- (dé)Loyauté de la concurrence
- Coût de mise en marché
- Timing de réponse à la demande
- Prise en compte des exigences qualitatives
- Le circuit des acteurs impliqués pour atteindre les clients



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---





### Offre/demande: Coût de mise en marché à évolution défavorable en Afrique

- Impact positif de l'organisation et de la professionnalisation des paysans
- Impact négatif de la méfiance/défiance actuelle entre les acteurs
  - En relation avec l'évolution institutionnelle des filières
  - Depuis une dizaine d'années en Afrique
  - Impact négatif sur la production de la qualité
  - Impact sur la négociation du prix d'achat aux producteurs
    - Fragilité financière des filières africaines



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### Offre/demande: répercussion négative du juste-à-temps pour les pays producteurs

- Option dans la gestion des stocks au niveau des industries textiles
  - Ne plus supporter le coût de l'immobilisation du capital
- Exigence à obtenir la quantité et la qualité désirées au moment voulu
- Exigence transférée aux fournisseurs de coton
  - Difficile/impossible à satisfaire par les pays producteurs en Afrique
  - Opportunité pour un rôle croissant des négociants internationaux



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### Offre/demande: crédibilité africaine à reconquérir dans le respect des exigences qualitatives

- Une distorsion peut en cacher une autre plus importante
  - Certes distorsion du prix mondial par les politiques de soutien
  - Mais la sous-rémunération de la qualité produite occultée
- Le gain d'un meilleur prix dépend des actions nationales
  - Question d'investissement
    - En machines modernes de mesures (de laboratoire)
    - En formation des compétences pour utiliser les machines
  - Coordination avec les autres pays
    - réseaux de contrôle mutuel de fonctionnement de laboratoires
  - Diffusion l'information sur les résultats de mesure
    - Révolution de comportement pour les filières africaines



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Offre/demande: les pays africains se sont éloignés des clients finaux

- Effet écran des négociants internationaux
- Perte d'emprise sur la défense de l'image du coton par les pays producteurs en Afrique
- Défi à l'invention d'actions adaptées au contexte actuel du négoce du coton africain



Michel Fok

---

---

---

---

---

---

---

---

## Conclusion : tant à faire et si peu abordé dans les intentions d'actions

(En souligné : ce qui est +/- partiellement abordé actuellement)

### Demande

- Prix des fibres concurrentes (et prix du pétrole)
- Évolution démographique
- Évolution du revenu
- Actions de promotion du coton
- Perception de l'image du coton fibres

### Offre

- Climat
- Pression parasitaire
- Les systèmes de production
- Changement technique
- Politiques cotonnières

### Offre/demande

- (dé) Loyauté de la concurrence
- Coût de mise en marché
- Timing de réponse à la demande
- Prise en compte des exigences qualitatives
- Le circuit des acteurs impliqués pour atteindre les clients

---

---

---

---

---

---

---

---