VERS L'INTENSIFICATION DES ECHANGES DE GRAINES ET D'HUILE DE TOURNESOL AUTOUR DU GRAND BASSIN MEDITERRANEEN

Jean-Paul JAMET

Durant cet exposé, sur l'économie mondiale du tournesol, je prendrai deux partis-pris :

- ne m'intéresser qu'à l'économie du tournesol, abstraction faite des autres oléagineux, ceci est en partie justifié par le fait que l'huile de tournesol bénéficie d'un statut particulier, en matière d'habitude et d'image de consommation, ce qui explique pourquoi elle bénéficie d'une primeur par rapport à ses principaux concurrents que sont les huiles de soja, de colza et de palme ;

- focaliser l'attention sur les changements structurels qui touchent la zone de production et de consommation située autour du bassin méditerranéen. Cette zone comprenant un ensemble politico géographique assez extensif : la CEE, l'Europe de l'Est, l'ancienne URSS, le Moyen Orient et le Maghreb.

Trois changements importants viennent de s'opérer et méritent une analyse :

* la réforme de l'organisation de marché des oléagineux dans la Communauté Européenne ;

* l'éclatement du bloc de l'Est et de l'ex-URSS ;

* le boom de la consommation dans la méditerranée du sud du Maroc à l'Iran, en passant par l'Egypte.

Prenons d'abord la photographie de la situation à partir de trois séries de données :

- la répartition de la production mondiale de graines,

- la répartition de la trituration à partir de la production d'huile,

- la répartition de la consommation apparente d'huile de tournesol.

La comparaison de la répartition de la production mondiale de graines et de la trituration de celles-ci démontre que la plupart du temps les graines sont triturées dans la zone géographique de production. Finalement, seulement deux pays sont structurellement importateurs de graines : le Mexique et la Communauté Européenne. Le Méxique étant approvisionné par l'Argentine, et la Communauté Européenne aussi bien par l'Argentine que les USA, que l'ex-URSS ou les pays de l'Europe de l'Est.

La comparaison de la structure de la consommation d'huile de tournesol avec la production d'huile fait apparaître également que la majorité des huiles est consommée dans la zone de production, cependant il existe un commerce mondial des huiles non négligeable.

Deux zones étant fortement importatrices d'huile de tournesol sans en produire de grandes quantités : l'une en Amérique Latine constituée du Méxique, du Vénézuela et de Cuba profitant d'un approvisionnement en provenance de l'Argentine, l'autre constituée par les pays du Maghreb et du Moyen Orient profitant d'un flux d'approvisionnement en provenance des principaux exportateurs mondiaux d'huile à savoir l'Argentine, les USA, la Hongrie, les Pays-Bas et la Turquie.

Jusqu'à la fin des années 1980 on peut constater que dans la zone méditerranéenne le commerce des huiles et des graines de tournesol était structuré autour des entités politiques résultant de la seconde guerre mondiale avec d'une part le bloc de l'Est, et d'autre part la zone de la Communauté Européenne. Ceci induisait une polarisation des échanges à l'intérieur de ces zones.

Dans le cadre de la Communauté le système d'organisation de marché s'efforçait d'assurer la préférence communautaire en faveur des graines oléagineuses produites dans la Communauté. ceci grâce à un mécanisme conduisant à distribuer l'aide au producteur de graines par l'intermédiaire des triturateurs. Ainsi, sauf volonté expresse de la Commission des Communautés d'inciter à des exportations de graines toutes les graines produites dans la Communauté sont triturées dans la Communauté. Deux pays sont à considérer : la France, principal exportateur de graines de tournesol vers les pays ayant une importante industrie de trituration ; l'Espagne, deuxième producteur de graines dans la Communauté, qui, en raison d'un régime particulier, a trituré quasi totalement sa production de graines. Il va sans dire que le nouveau régime de soutien à la production oléagineuse communautaire qui conduit à aider directement le producteur agricole par des aides à l'hectare aura une influence sur les flux commerciaux de graines dans la mesure où sous la pression des Américains il n'y a plus de système de préférence communautaire.

A priori rien n'interdit d'envisager des exportations de graines européennes vers des triturateurs situés tout autour du Bassin Méditerranéen.

Symétriquement on retrouve à l'Est une situation comparable avec traditionnellement des échanges importants de graines et d'huiles à l'intérieur du COMECON. Naturellement, la dislocation de l'empire soviétique et même de l'ex-URSS va conduire à une transformation importante des échanges commerciaux.

Le cas de la Hongrie est à cet égard élogieux si l'on compare ce qui se passait en 1987 par rapport à 1991, on voit que, par exemple, les exportations de graines de la Hongrie vers le bloc de l'Est représentaient 87 800 T de graines de tournesol sur un total de 141 500 T soit 62 %. Par contre, en 1991 la Hongrie a exporté 116 000 T de graines principalement à destination de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse et de la Turquie.

De même, on observe le même phénomène en ce qui concerne les exportations d'huiles de ce pays : en 1987 la Hongrie a exporté 37 % de ses huiles vers les pays du bloc de l'Est, même en 1990 ce chiffre s'est élevé à 42 % par contre, en 1991 ce chiffre est déjà descendu à 20,55 %. La Hongrie s'efforçant de conquérir de nouveaux marchés notamment en Algérie et en Turquie.

L'exemple de la Hongrie préfigure ce qui risque de se passer dans les prochaines années dans la plus importante zone géographique de productions et de consommations de tournesol : un développement des échanges entre des pays qui étaient moins habitués à commercer ensemble, une compétititon sans doute accrue autant entre les producteurs agricoles qu'entre les opérateurs industriels, mais aussi une consolidation de la place du tournesol tant dans les systèmes de productions agricoles qu'au niveau de la consommation, de l'ensemble des habitants de cette large zone méditerranéenne.

SUNFLOWER SEEDS PRODUCTION
MARKETED IN 1991/1992

- EX USSR	5 800 000 T	
- E.C.	3 924 000 T	
- EAST EUROPE	2 462 000 T	
- MIDDLE EAST	766 000 T	
- MAGHREB	109 000 T	
SUB TOTAL : MEDITERRANEAN AREA		**13 061 000 T**
- ARGENTINA	3 400 000 T	
- USA	1 637 000 T	
- CHINA	1 415 000 T	
- INDIA	950 000 T	
- SOUTH AFRICA	589 000 T	
- OTHER COUNTRIES	829 000 T	
SUB TOTAL : OTHER COUNTRIES		**8 820 000 T**
GRAND TOTAL : WORLD PRODUCTION		**21 881 000 T**

Source : Oil World 1992
JPJ/MJR
7/09/92

MAIN PRODUCING COUNTRIES
IN THE MEDITERRANEAN AREA
SEED PRODUCTION 1991/1992

- CIS (EX USSR)	5 800 000 T
- FRANCE	2 490 000 T
- SPAIN	925 000 T
- HUNGARY	855 000 T
- TURQUEY	650 000 T
- ROMANIA	560 000 T
- YOUGOSLAVIA	490 000 T
- BULGARIA	400 000 T
- ITALY	335 000 T
- MAROCCO	109 000 T
- OTHER COUNTRIES	447 000 T
TOTAL	**13 061 000 T**

Source : Oil world 1992
JPJ/MJR
7/09/92

1991/1992 SUNSEED CRUSHINGS IN COMPARISON WITH 1990/1991 SUNSEED PRODUCTION

SEED CRUSHINGS	COUNTRIES	SEED PRODUCTION
24,2 %	CIS (EX USSR)	28,7 %
21,9 %	EC	19 %
10,5 %	EAST EUROPE	9,4 %
3,8 %	MIDDLE EAST	4,3 %
0,7 %	MAGHREB	0,7 %
61,2 %	MEDITERRANEAN AREA	61,7 %
17,1 %	ARGENTINA	17,7 %
4,5 %	USA	4,5 %
5,8 %	CHINA	5,9 %
1,8 %	SOUTH AFRICA	2,7 %

Source : Oil World 1992

JPJ/MJR
07/09/92

SUNFLOWER OIL DISAPPEARANCE 1991/1992

FORMER USSR		2 077 000 T
E.C.		1 687 000 T
EAST EUROPE		708 000 T
MIDDLE EAST		910 000 T
TURQUEY	477 000 T	
SYRIA	7 000 T	
EGYPT	322 000 T	
IRAQ	22 000 T	
IRAN	128 000 T	
ISRAEL	5 000 T	
MAGHREB		246 000 T
LYBIA	33 000 T	
MAROCCO	59 000 T	
TUNISIA	3 000 T	
ALGERIA	151 000 T	
TOTAL MEDITERRANEAN AREA		5 679 000 T
OTHER COUNTRIES		2 210 000 T
WORLD		7 889 000 T

Source : Oil World 1992

JPJ/MJR
07/09/92

1991 SEEDS : MAIN EXPORTING COUNTRIES

ARGENTINA	**367 800 T**	(MEXICO 202 500 T ; EC 146 500 T)
USA	**122 200 T**	(EC 93 000 T ; CANADA 17 800 T)
EX USSR	**229 000 T**	(EC 79 500 T ; EAST EUROPE 97 000 T ; TURQUEY 41 500 T)
HUNGARY	**116 300 T**	(EC 69 500 T ; EAST EUROPE 10 000 T ; TURQUEY 16 800 T)
FRANCE	**925 000 T**	(NETHERLANDS 248 100 T ; GERMANY 212 700 T ; PORTUGAL 207 300 T ; BELGIUM 166 800 T ; ITALY 41 900 T ; U.K. 38 700 T ; SPAIN 9 200 T)

Source : Oil World 1992

JPJ/MJR
07/09/92

OIL WORLD PRODUCTION 1991/1992

- EX USSR	1 952 000 T
- E C	1 747 700 T
- EAST EUROPE (Austria included)	851 600 T
- MIDDLE EAST (Turquey, Syria, Iraq and Egypt)	311 000 T
- MAROCCO	52 700 T
- MEDITERRANEAN AREA	4 915 000 T
OTHER MAIN COUNTRIES	
- ARGENTINA	1 320 000 T
- USA	363 000 T
- CHINA	282 500 T
- INDIA	282 200 T
- SOUTH AFRICA REP	159 200 T
- WORLD	7 732 200 T

Source : Oil World 1992
JPJ/MJR
7/09/92

1991 : SUNOIL EXPORTS – MAIN AMERICAN COUNTRIES

ARGENTINA	**1 275 800 T**	EGYPT	195 100 T
		IRAN	185 400 T
		TURQUEY	154 000 T
		MEXICO	151 600 T
		VENEZUELA	144 100 T
USA	**155 600 T**	NETHERLANDS	64 000 T
		ALGERIA	37 300 T
		EGYPT	33 900 T

Source : Oil World
JPJ/MJR
07/09/92

1991 : SUNOIL EXPORTS – MAIN AMERICAN COUNTRIES

HUNGARY	**180 000 T**		
EX USSR	**84 000 T**	TURQUEY	26 000 T
		AUSTRIA	25 000 T
		CUBA	18 000 T
FRANCE	**192 200 T**	EC	183 700 T
NETHERLAND	**170 580 T**	EC	153 900 T
BELGIUM	**96 000 T**	EC	80 000 T
		MIDDLE EAST	11 200 T
ITALY	**58 800 T**	EC	20 300 T
		EAST EUROPE	18 800 T
GERMANY	**40 600 T**	EC	33 000 T
SPAIN	**21 900 T**		
TURQUEY	**63 000 T**	LYBIA	17 000 T
		EX USSR	18 500 T

Source : Oil World 1992
JPJ/MJR
07/09/92

SUNFLOWER OIL IMPORTERS : MAIN COUNTRIES 1991/1992

EX USSR		170 000 T	(3)
MIDDLE EAST			
TURKEY		245 000 T	(2)
EGYPT		290 000 T	(1)
IRAN		90 000 T	(7)
MAGHREB		182 000 T	
ALGERIA	140 000 T		(5)
LYBIA	33 000 T		
EAST EUROPE		88 200 T	
POLAND	24 000 T		
AUSTRIA	21 500 T		
ROMANIA	18 700 T		
MEXICO		168 000 T	(4)
VENEZUELA		117 000 T	(6)
CUBA		82 000 T	
SOUTH AFRICA		70 000 T	

Source : Oil World 1992

JPJ/MJR
07/09/92

THE CASE OF HUNGARY
SUNSEED EXPORTS

	1991	1990	1987
CIS (EX USSR)	0	400 T	60 700 T
EAST GERMANY	–	–	27 100 T
EASTERN BLOC : SUB TOTAL	–	400 T	87 800 T
GERMANY	21 800 T	11 400 T	19 600 T
ITALY	37 000 T	8 100 T	1 500 T
SWITZERLAND	8 800 T	2 000 T	8 300 T
TURQUEY	16 800 T	–	–
TOTAL	**116 000 T**	**36 700 T**	**141 500 T**

Source : Oil World 1992

JPJ/MJR
07/09/92

THE CASE OF HUNGARY
SUNOIL EXPORTS

	1991	1990	1987
FORMER USSR	17 000 T	40 900 T	34 000 T
CZECHOSLOVAQUIA	6 000 T	12 300 T	17 200 T
POLAND	8 000 T	10 400 T	13 600 T
ROMANIA	6 000 T	20 800 T	2 300 T
EASTERN BLOC : SUB TOTAL	37 000 T	84 400 T	67 100 T
EGYPT	46 300 T	29 580 T	40 600 T
SWITZERLAND	24 400 T	23 000 T	22 200 T
ALGERIA	26 500 T	6 000 T	0
AUSTRIA	13 600 T	27 900 T	28 200 T
TURQUEY	18 500 T	–	1 580 T
GRAND TOTAL	**180 000 T**	**200 400 T**	**186 900 T**
EASTERN BLOC / TOTAL %	20,55	42,11	35,9

Source : Oil World 1992

JPJ/MJR
07/09/92