

LA FILIERE MONDIALE DU SUCRE : LA RECONVERSION VERS LA PRODUCTION DE BIOETHANOL

Benyoucef BENZOHRRA
benzohrab@yahoo.fr
Université de Khemis-Miliana,

Résumé

L'ANALYSE DE LA FILIERE MONDIALE DU SUCRE A TRAVERS LE PRISME DE LA CHAINE GLOBALE DE VALEUR (CGV), MONTRE UNE TENDANCE A LA RECONVERSION VERS LA PRODUCTION DE BIOETHANOL. A L'ORIGINE DE CETTE TRANSFORMATION, LA FORTE INSTABILITE DES PRIX DU SUCRE SUR LE MARCHE MONDIAL, ET LA RECHERCHE DE LA REDUCTION DE LA DEPENDANCE PETROLIERE DE LA PART DE CERTAINS PAYS EXPORTATEURS DE SUCRE. PAR AILLEURS, CETTE VOLATILITE DES PRIX EXPLIQUE AUSSI LE RECOURS AUX EDULCORANTS A LA PLACE DU SUCRE, NOTAMMENT DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE. LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE BIOETHANOL A PARTIR DU SUCRE EST AUJOURD'HUI FAVORISE PAR LA REFORME DE L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU SUCRE EN EUROPE ET LE REGAIN D'INTERET DANS PLUSIEURS PAYS DU MONDE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES MOINS POLLUANTES.

- MOTS CLES: CANNE, BETTERAVE, SUCRE, BIOCARBURANT, SUBVENTION.

الملخص:

إن تحليل الشعبة الدولية للسكر يسمح باستنتاج أن هذه الشعبة تتجه إلى التحول لإنتاج مادة البيوإيثانول (Bioéthanol). يعود هذا التحول إلى عدم استقرار أسعار السكر في السوق الدولي و بحث بعض الدول المصدرة للسكر عن تقليص تبعيتها البترولية. إن تطور إنتاج البيو إيثانول عن طريق تحويل السكر يشجعه حالياً إصلاح قطاع السكر في أوروبا وإهتمام كثير من الدول بالطاقات المتجددة. من جهة أخرى إن عدم استقرار الأسعار يفسر أيضاً اللجوء إلى استبدال السكر بمادة الاديكلرون (Edulcorant) خاصة في الصناعة الغذائية. هذا التطور الجديد في شعبة السكر سوف لن يؤثر على المدى القصير و المتوسط على سوق و أسعار هذا المنتج، لكن على المدى الطويل فسيؤدي إلى استبدال كمية كبيرة من السكر بالاديكلرون.

I. INTRODUCTION

L'ANALYSE DE LA FILIERE MONDIALE DU SUCRE QUE NOUS PROPOSONS DANS CET ARTICLE, PREND EN CONSIDERATION L'ASPECT ENERGETIQUE DE CE PRODUIT LORS DE SA VALORISATION EN BIOETHANOL. LA FABRICATION DE CE DERNIER A PARTIR DU SUCRE EST DE PLUS EN PLUS DEVELOPEE DANS PLUSIEURS PAYS, EN RAISON DE SA REPUTATION D'ETRE UNE ENERGIE PROPRE ET DONC PROTECTRICE DE L'ENVIRONNEMENT. CETTE CARACTERISTIQUE POURRAIT EN FAIRE UNE ALTERNATIVE AUX CARBURANTS FOSSILES USUELS ET UN ARGUMENT FORT DANS LE DEBAT ACTUEL SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. CECI JUSTIFIE AMPLEMENT DE CONSACRER UNE REFLEXION SUR LE DEVELOPPEMENT RECENT DE LA « CO-FILIERE BIOETHANOL » DANS LE MARCHE MONDIAL DU SUCRE. COMMENT EXPLIQUER CETTE EVOLUTION D'UNE FILIERE ORIGINELLEMENT ALIMENTAIRE VERS LA PRODUCTION D'UNE ENERGIE NOUVELLE, LE BIOETHANOL ? QUELLES EN SERAIENT LES CONSEQUENCES SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE NOTAMMENT EN MATIERE D'UTILISATION DES EDULCORANTS DE SUBSTITUTION ? LA REPOSE A CES QUESTIONS SERA PRESENTEE ICI SOUS FORME DE L'HYPOTHESE DE TRAVAIL SUIVANTE : L'ESSOR DE LA PRODUCTION DE BIOETHANOL SUCRIER A POUR ORIGINE LES POLITIQUES ETATIQUES MISES EN PLACE FACE A UN MARCHE MONDIAL DU SUCRE CARACTERISE PAR UNE TRES FORTE INSTABILITE. L'AMPLEUR ET L'IMPACT DE CETTE EVOLUTION A L'ECHELLE INTERNATIONALE DEPENDENT DE LA POLITIQUE SUCRIERE DE L'EUROPE QUI EST PRESENTEMENT L'UNE DES PLUS GRANDES ZONES PRODUCTRICES DE SUCRE DANS LE MONDE. CET ARTICLE EST ARTICULE AUTOUR DE QUATRE PARTIES. LA PREMIERE ANALYSE LES DIFFERENTES ACTIVITES LIEES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A LA PRODUCTION DE SUCRE. LA SECONDE TRAITE DE L'IDENTIFICATION DE LA FILIERE MONDIALE DU SUCRE. LA TROISIEME DISCUTE DE LA REGULATION DE CETTE FILIERE. ENFIN, LA QUATRIEME PARTIE ABORDE LE COMPORTEMENT DES FIRMES DU SUCRE.

II. METHODOLOGIE

NOUS AVONS UTILISE L'APPROCHE EN TERMES DE CHAINE GLOBALE DE VALEUR (CGV) (GEREFFI G ET KORZENIEWICZ M, 1994). CET OUTIL REPRESENTE UN CADRE METHODOLOGIQUE APPROPRIE QUI PREND EN COMPTE, D'UNE PART LES APPROCHES SOCIO-POLITIQUES DE LA PRODUCTION ET DU MARCHE (GRANOVETTER, 1985), ET D'AUTRE PART, LA DIMENSION GEOSTRATEGIQUE DE LA MONDIALISATION. RAPPELONS QU'UNE CGV EST UN RESEAU INTER- ORGANISATIONNEL RELATIF A UN PRODUIT, QUI RELIE DES MENAGES, DES ENTREPRISES ET DES ETATS AU SEIN DE L'ECONOMIE MONDIALE (PALPACUER, 2000). UNE CGV PEUT ETRE DECRITE A TRAVERS CINQ ELEMENTS (BENCHARIF ET RASTOIN, 2006) : UNE STRUCTURE INPUT/OUTPUT : SEQUENCE D'ACTIVITES DE LA CONCEPTION A LA REALISATION ; UNE TERRITORIALITE : UN ESPACE GEOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE ESTIME A TRAVERS LA LOCALISATION ET LA CONCENTRATION DES ACTIVITES, ET LES ECHANGES INTERNATIONAUX ; UN CONTEXTE INSTITUTIONNEL : IL S'AGIT DE LA POLITIQUE PUBLIQUE, DE LA REGLEMENTATION, DES CONVENTIONS ET NORMES PUBLIQUES OU PRIVES ; UN SYSTEME DE GOUVERNANCE : IL RENVOIE AUX RELATIONS DE POUVOIR QUI DETERMINENT L'ALLOCATION DES RESSOURCES DANS LA CGV ; ET UNE TRAJECTOIRE HISTORIQUE IDENTIFIANT ET EXPLIQUANT LES ETAPES MARQUANT L'EVOLUTION DE LA CGV. C'EST LA DIMENSION GOUVERNANCE QUI FAIT LA PARTICULARITE DE L'APPROCHE CGV. CELLE-CI PERMET DE PRENDRE EN COMPTE LA

NOTION DE « POUVOIR » DANS L'ANALYSE DES FILIERES DE PRODUCTION. LA GOUVERNANCE SE REFERE AU PROCESSUS ORGANISATIONNEL D'UNE CHAINE (COORDINATION), ET A LA DISTRIBUTION DE LA VALEUR CREEE ENTRE LES DIFFERENTS AGENTS QUI LA COMPOSENT (PALPACUER ET AL., 2005).

III. RESULTATS

3.1. LES ACTIVITES LIEES A LA PRODUCTION DE SUCRE

3.1.1. LA FILIERE DE BASE : LE SUCRE

LA FILIERE SUCRE MONDIALE S'EST CONSTITUEE AUTOUR DE DEUX PRINCIPALES MATIERES PREMIERES : LA CANNE ET LA BETTERAVE. SA COMPETITIVITE EST AUJOURD'HUI SERIEUSEMENT REMISE EN CAUSE PAR LA CROISSANCE DES EDULCORANTS DE SUBSTITUTION ET LE DEVELOPPEMENT A PARTIR DU SUCRE D'UNE FILIERE PARALLELE NON ALIMENTAIRE QUI EST CELLE DES BIOCARBURANTS (VOIR Fig.1). PAR AILLEURS, 70% DE LA CONSOMMATION SUCRIERE TOTALE DANS LES PAYS INDUSTRIALISES EST REALISEE DANS L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE DANS LAQUELLE LES EDULCORANTS, PRINCIPALEMENT L'ISOGLUCOSE (CLIVE T., 1987), REPRESENTENT UNE SERIEUSE MENACE POUR LE SUCRE. ALORS QUE DANS LES PVD 80% DE LA CONSOMMATION DE SUCRE EST DIRECTEMENT DESTINEE A LA CONSOMMATION DES MENAGES. L'ANALYSE DE LA STRUCTURE « INPUT-OUTPUT » DE L'ACTIVITE SUCRIERE DANS LE MONDE, SUR LA BASE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LA BASE DE DONNEES « FAO STAT », PERMET DE DEDUIRE QUE LE SUCRE EST PRODUIT LOCALEMENT DANS PLUSIEURS PAYS DU MONDE. NEANMOINS, UNE GRANDE PART DE LA PRODUCTION EST CONCENTREE AU NIVEAU D'UN NOMBRE RESTREINT DE PAYS (VOIRE SECTION 2). LA DESTINATION ESSENTIELLE DE CETTE PRODUCTION EST L'ALIMENTATION, MAIS CERTAINS PAYS UTILISENT UNE PART DE LEUR PRODUCTION SUCRIERE DANS LA FABRICATION DU BIOETHANOL (VOIRE SECTION 3). IL NOUS SEMBLE QUE CETTE CARACTERISTIQUE, A SAVOIR L'UTILISATION D'UNE PARTIE DE LA PRODUCTION DE SUCRE COMME MATIERE PREMIERE DANS LA FABRICATION DU BIOETHANOL, CONSTITUE UN FACTEUR D'INCERTITUDE QUI FAVORISE L'INSTABILITE DES PRIX. CETTE DERNIERE, A SON TOUR, INCITE A LA CONCENTRATION DE LA PRODUCTION SUCRIERE DANS LE BUT DE REDUIRE LES EFFETS DES INCERTITUDES. LA FORTE VOLATILITE DES PRIX DU SUCRE (PIKETTY MG ET BOUSSARD JM, 2002) EST UNE SPECIFICITE QUI DISTINGUE LE SUCRE PAR RAPPORT AUX AUTRES MATIERES PREMIERES, AVEC L'INDICE D'INSTABILITE LE PLUS ELEVE (VOIR Tab.1).

3.1.2. LA CO-FILIERE : LE BIOETHANOL

LE RECOURS AU BIOETHANOL COMME CARBURANT A ETE OBSERVE SUITE A LA CRISE PETROLIERE DE 1973, PARTICULIEREMENT AU BRESIL QUI A ELABORE UN « PLAN PROALCOOL » EN 1975. CONCERNANT LES USA, CE PAYS A ELABORE UN PROGRAMME DE PRODUCTION DE BIO-ETHANOL EN 1978 COMME UNE REPOSE DIRECTE A LA DEUXIEME CRISE PETROLIERE. POUR CE QUI EST DE L'EUROPE, LA DECISION POUR LA PROMOTION DU BIOETHANOL A ETE PRISE PAR L'EX-CEE EN 1984, NON SEULEMENT POUR UN SOUCI ENERGETIQUE MAIS AUSSI AFIN DE REDUIRE L'EMISSION DE PLOMB, UN FORT POLLUANT ATMOSPHERIQUE. RAPPELONS QUE POUR PRODUIRE DU BIOETHANOL ON UTILISE LE PLUS SOUVENT COMME MATIERE PREMIERE LA CANNE A SUCRE (COMME AU BRESIL), LA BETTERAVE SUCRIERE ET LE BLE (CAS DE L'UE), LE MAÏS (AUX USA) OU LE MANIOC (LA CHINE ORIENTE 60% DE SA PRODUCTION DE MANIOC VERS LA PRODUCTION DE BIOETHANOL, MAIS UTILISE EGALEMENT DEPUIS 2007 DE LA PATATE DOUCE, DU SORGHO ET DE LA PAILLE DE RIZ

EN REMPLACEMENT DES CEREALES). CES DERNIERES ANNEES LA PRODUCTION DE BIOETHANOL A CONNUE UN ESSOR CONSIDERABLE SUITE A LA FLAMBEE DES COURS DU PETROLE (IVO RENS, 2006) ET A ETE SOUTENUE PAR LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES PAYS INDUSTRIALISES DE REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES) DANS LE CADRE DU PROTOCOLE DE KYOTO. SELON L'OCDE ET LA FAO (2008), LA PRODUCTION DE BIOETHANOL DANS LE MONDE A CONNUE UN ACCROISSEMENT CONSIDERABLE (VOIR Fig.2). POUR CE QUI EST DE LA CONSOMMATION, CETTE DERNIERE REPRESENTE AUJOURD'HUI A PEINE 1.5% DE LA CONSOMMATION TOTALE DE CARBURANTS DANS LE MONDE, MAIS CETTE PART EST EN ACCROISSEMENT CONTINU. CETTE TENDANCE A LA PRODUCTION DE BIOETHANOL REPRESENTE UNE MENACE EVIDENTE POUR LA FILIERE SUCRE TRADITIONNELLE, ET OFFRE DES OPPORTUNITES AU DEVELOPPEMENT DES EDULCORANTS.

3.1.3. LA FILIERE DE SUBSTITUTION : LES EDULCORANTS

EN PLUS DE LA FILIERE SUCRE TRADITIONNELLE, IL EXISTE LA FILIERE DES EDULCORANTS QUE L'ON PEUT CONSIDERER MODERNE ET REPRESENTANT POUR LE MOMENT UNE PART REDUITE DU MARCHÉ MONDIAL DU SUCRE. LES PRINCIPAUX EDULCORANTS PRODUITS A L'ECHELLE MONDIALE SONT AU NOMBRE DE DEUX : L'ISOGLUCOSE OU SIROP ENRICHIS EN FRUCTOSE (HFCS) FABRIQUE ESSENTIELLEMENT A PARTIR DU MAÏS ET CE DANS LA CATEGORIE DES EDULCORANTS NATURELS, CET EDULCORANT ETANT PRODUIT PARTICULIEREMENT AUX USA ET AU JAPON ; ET LA SACCHARINE DANS LA CATEGORIE DES EDULCORANTS INTENSES OU DE SYNTHESE, FABRIQUEE ESSENTIELLEMENT EN CHINE. LA CONCURRENCE QU'EXERCENT LES EDULCORANTS SUR LE MARCHÉ DU SUCRE S'EXPLIQUE PAR DEUX RAISONS: LEURS PRIX RELATIVEMENT MOINS CHERS ET LEUR POUVOIR SUCRANT PEU OU NON CALORIQUE. PARMI TOUS LES EDULCORANTS L'ISOGLUCOSE EST LE PLUS UTILISE EN RAISON NOTAMMENT DES PRIX DU MAÏS QUI SONT SENSIBLEMENT MOINS VOLATILS QUE CEUX DU SUCRE (VOIRE Tab.1) CE QUI ENCOURAGE CERTAINES FIRMES A SUBSTITUER LE SUCRE PAR L'ISOGLUCOSE (VOIRE SECTION 4).

3.2. REPARTITION SPATIALE DES ACTIVITES

3.2.1. CAS DU SUCRE

LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES DEUX PLANTES SUCRIERES MONTRE QUE LA CANNE EST PRODUITE DANS LA ZONE INTERTROPICALE, ALORS QUE LA PRODUCTION DE BETTERAVE EST LOCALISEE EN DEHORS DE CETTE ZONE. PAR AILLEURS, ELLE MONTRE UNE DOMINATION DES PRODUCTEURS DE CANNE A SUCRE CAR LA PART DU SUCRE DE CANNE A CONNUE UN ACCROISSEMENT REMARQUABLE DEPUIS LES ANNEES 1970, NOTAMMENT EN RAISON DE L'EXPLOSION DE LA PRODUCTION BRESILIENNE. LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS SONT LE BRESIL, L'UE, L'INDE ET LA CHINE. LE BRESIL QUI EST LEADER AVEC ENVIRON 19% DE LA PRODUCTION SUCRIERE MONDIALE (VOIRE Tab. 2), RESERVE ENVIRON 50% DE SA PRODUCTION DE SUCRE A LA FABRICATION DE BIOETHANOL DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME PRO-ALCOOL. A L'INSTAR DE LA PRODUCTION, LES EXPORTATIONS MONDIALES DU SUCRE SONT EGALEMENT DOMINEES PAR LE BRESIL QUI EST LEADER AVEC 38% DU VOLUME TOTAL EXPORTE (VOIRE Tab.3).

3.2.2. CAS DU BIOETHANOL

LES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE BIOETHANOL SONT LES USA, LE BRESIL, LA CHINE, L'UE, L'INDE, LA RUSSIE, LE CANADA, L'AFRIQUE DU SUD, LA THAÏLANDE

ET L'UKRAINE. CEPENDANT, LE BRESIL EST LEADER MONDIAL DE LA PRODUCTION DE BIOETHANOL A PARTIR DU SUCRE, SUIVI PAR L'UE. INDIFFEREMMENT DE LA MATIERE PREMIERE UTILISEE, ON PEUT DIRE QUE LES PRINCIPAUX MARCHES DU BIOETHANOL SONT DE DEUX TYPES : DES MARCHES MATURES REPRESENTES PAR LE BRESIL, LES USA ET L'UE, ET DES MARCHES EMERGENTS REPRESENTES ESSENTIELLEMENT PAR LA CHINE ET L'INDE. AU BRESIL, LE SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIOETHANOL A PARTIR DE LA CANNE A SUCRE, EST AUJOURD'HUI EN PLEINE EXPANSION, AVEC UN BARIL DE BIOETHANOL DONT LE PRIX A PU ETRE REDUIT DE 50% PAR RAPPORT A CELUI D'UN BARIL DE PETROLE. EN OUTRE, EN 2005, LES VFF (VEHICULES FLEXFUEL) POUVANT FONCTIONNER AU BIOETHANOL, REPRESENTAIENT PRES DE 70% DU MARCHÉ BRESILIEN DES VEHICULES. LES USA EST LE DEUXIEME CONSOMMATEUR D'ETHANOL-CARBURANT AU MONDE APRES LE BRESIL. L'UE N'EST PAS EN RESTE, AVEC UNE PRODUCTION DE BIOETHANOL CONCENTREE POUR LE MOMENT ESSENTIELLEMENT DANS QUATRE PAYS QUI SONT L'ESPAGNE, LA SUEDE, L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE. PAR AILLEURS, DES IMPORTATIONS D'ETHANOL SE SONT LARGEMENT DEVELOPPEES AU ROYAUME-UNI, MAIS AUSSI EN ALLEMAGNE ET EN SUEDE. CES IMPORTATIONS PROVIENNENT ESSENTIELLEMENT D'AUTRES PAYS EUROPEENS, MAIS EGALEMENT DU BRESIL. DANS L'UE, SELON LE CEDUS (2008), LA PRODUCTION D'ALCOOL DE SYNTHESE DIMINUE REGULIEREMENT POUR REPRESENTER EN 2006 MOINS DE 17% DU TOTAL DE LA PRODUCTION. INVERSEMENT, LA PRODUCTION DE BIOETHANOL EST EN CROISSANCE ET PROVIENT ACTUELLEMENT POUR 32% DE LA BETTERAVE SUCRIERE. IL EST POSSIBLE AUJOURD'HUI DE PARLER DU DEBUT DE FORMATION D'UN MARCHÉ MONDIAL DU BIOETHANOL ; UN MARCHÉ A TERME DE L'ETHANOL A ETE CREE A NEW YORK EN 2004. CERTES LA FABRICATION DE CE BIOCARBURANT A PARTIR DE PLANTES SUCRIERES EST CONCENTREE AUJOURD'HUI AU BRESIL, MAIS ELLE EST EN EMERGENCE DANS D'AUTRES PAYS ET NOTAMMENT DANS L'UE, SUITE A LA REFORME DE SON ORGANISATION COMMUNE DU MARCHÉ DU SUCRE OU OCM SUCRE (VOIRE SECTION 3).

3.2.3. CAS DES EDULCORANTS

LE DEVELOPPEMENT DES EDULCORANTS A COMMENCE DANS LES PAYS INDUSTRIALISES DEPUIS LES ANNEES 70, ET LEUR PART DANS LE MARCHÉ MONDIAL DU SUCRE EST ESTIMEE AUJOURD'HUI A 26% (16% POUR LES EDULCORANTS NATURELS ET 10% POUR LES EDULCORANTS INTENSES). POUR LE MOMENT, QUE CE SOIT POUR LES EDULCORANTS NATURELS OU LES EDULCORANTS DE SYNTHESE, QUATRE ACTEURS REPRESENTENT LA QUASI-TOTALITE DES VOLUMES PRODUITS. IL S'AGIT DES USA (PAYS PHARE DE L'EVOLUTION DU MARCHÉ MONDIAL DES EDULCORANTS), LE JAPON, L'UE (CES TROIS REGIONS REPRESENTENT ENSEMBLE ENVIRON 85% DES EDULCORANTS PRODUITS ET CONSOMMES DANS LE MONDE) ET LA CHINE. CONCERNANT L'ISOGLUCOSE, LES PRINCIPAUX PAYS QUI EN SONT PRODUCTEURS A L'ECHELLE MONDIALE SONT RESPECTIVEMENT, APRES LES USA (LEADER MONDIAL DE LA PRODUCTION DU HFCS), LE JAPON, LE CANADA, L'UE, L'ARGENTINE, LE MEXIQUE, LA COREE DU SUD ET TAIWAN. GLOBALEMENT, LA PRODUCTION MONDIALE DES EDULCORANTS EST DONC TRES LOCALISEE GEOGRAPHIQUEMENT, CEPENDANT LE DEVELOPPEMENT DE CE MARCHÉ A LONG TERME EST TRES PROBABLE POUR DEUX RAISONS : D'ABORD, L'INSTABILITE DES PRIX DU SUCRE ET LEUR TENDANCE AU RAFFERMISSEMENT A CAUSE DE L'UTILISATION DU SUCRE DANS LA FABRICATION DE BIOETHANOL, ENSUITE, LA BAISSSE DE LA PRODUCTION DE SUCRE

ALIMENTAIRE EN EUROPE ET QUI EST EN FAVEUR DE LA REORIENTATION D'UNE PARTIE DU SUCRE PRODUIT VERS LA PRODUCTION DE BIOETHANOL (VOIR SECTION 3).

3.3. REGULATION DE LA FILIERE MONDIALE DU SUCRE

3.3.1. CAS DES USA

LES USA APPLIQUE DEUX PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE REGULATION DE SON MARCHE SUCRIER, ET CE DEPUIS 1982. IL Y A D'ABORD LE SYSTEME DE QUOTAS IMPOSES A DROITS REDUITS (TARIFF RATE QUOTA, TRQ) ; ENSUITE, LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PRIX PAR DES PRETS (PRICE SUPPORT LOAN, PSL). EN MATIERE DE BIOETHANOL, IL Y A DANS LA POLITIQUE ENERGETIQUE AMERICAINE (ENERGY POLICY ACT) DE 2005 UNE VOLONTE DE S'AFFRANCHIR DE LA DEPENDANCE PETROLIERE GRACE AUX AGROCARBURANTS. CONCERNANT LES EDULCORANTS NATURELS, CES DERNIERS BENEFICIENT AUX USA D'UN SOUTIEN INDIRECT A TRAVERS LES FACILITES ACCORDEES A LA PRODUCTION DE MAÏS.

3.3.2. CAS DE L'UE

DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC), L'UE PROTEGE SON MARCHE SUCRIER PAR L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU SUCRE OU OCM SUCRE, ET CE DEPUIS 1968 (L'OCM SUCRE S'APPLIQUE AU SUCRE LUI-MEME MAIS AUSSI, A DES DEGRES DIVERS, A LA BETTERAVE ET A LA CANNE A SUCRE, AUX SIROPS ET AUX MELASSES). LA REFORME DE CETTE ORGANISATION SUCRIERE A PARTIR DE JUILLET 2006 SOUS LES PRESSIONS DE L'OMC (VOIR SECTION 3), CONSISTE A REDUIRE D'UNE MANIERE PROGRESSIVE D'UNE PART LE SOUTIEN A L'EXPORTATION ET D'AUTRE PART LA PROTECTION DE LA PRODUCTION INTERNE. CETTE REFORME QUI TEND A LIMITER LE PROTECTIONNISME N'EST PAS SANS EFFETS SUR LE MARCHE MONDIAL DU SUCRE PUISQUE SELON PIKETTY MG ET BOUSSARD JM (2002) [LA LIBERALISATION DU MARCHE EUROPEEN DU SUCRE ENTRAINE L'AUGMENTATION DES PRIX DU SUCRE ET LEUR INSTABILITE SUR LE MARCHE MONDIAL]. L'UNE DES CONSEQUENCES DE CETTE REFORME EST QUE DANS CERTAINS PAYS COMME LA FRANCE, L'INDUSTRIE SUCRIERE ARRIVE A TENIR LE CHOC GRACE NOTAMMENT A LA REORIENTATION DE LA BETTERAVE VERS LA PRODUCTION DE BIOETHANOL (SCHWEITZER C, 2006). AINSI, LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE BIOETHANOL DANS L'UE DEVIENT UNE SOLUTION POUR LES EXCEDENTS DE SUCRE QUI, AVANT LA REFORME DE L'OCM SUCRE, POUVAIENT ETRE EXPORTES GRACE AUX SUBVENTIONS. LA TENDANCE A LA CONFIRMATION DE CE CHOIX A L'ECHELLE EUROPEENNE SUITE AU REGAIN D'INTERET POUR LES BIOCABURANTS, NOUS INCITE A PENSER QUE LA PRODUCTION DE BIOETHANOL A PARTIR DE LA BETTERAVE SUCRIERE (HEMPELMANN R, 2007) VA S'ACCELERER A LONG TERME. CONCERNANT LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DU BIOETHANOL DANS L'UE, IL FAUT NOTER QU'A LA FIN DE 2005 LA COMMISSION EUROPEENNE A EMIS UN PLAN D'ACTION SUR LA BIOMASSE DONT UNE GRANDE PARTIE CONCERNE LES BIOCABURANTS. IL PRECONISE DES SUBVENTIONS ET UNE DEFISCALISATION DES PRODUCTIONS PROPRES AFIN D'ATTEINDRE 5,75 % DE BIOCABURANTS DANS LES CARBURANTS EN 2010 ET 10% EN 2020. POUR CE QUI EST DE LA POLITIQUE ADOPTEE POUR LES EDULCORANTS, EN RAISON DE LA PLUS GRANDE DISPONIBILITE DE LA BETTERAVE SUCRIERE DANS L'UE PAR RAPPORT AU MAÏS ET DU PRIX DU SUCRE SUR LE MARCHE INTERIEUR QUI EST PROCHE DU PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL (GRACE AUX SUBVENTIONS), LA PRODUCTION DE L'ISOGLUCOSE EST POUR LE MOMENT « ANTI-ECONOMIQUE ». POUR

CETTE RAISON ELLE A ETE SOUMISE A UNE REGLEMENTATION BASEE SUR UN SYSTEME DE QUOTAS DE PRODUCTION DANS LE CADRE DE L'OCM SUCRE, ET CE DEPUIS 1977.

3.3.3. CAS DU BRESIL

POUR LE CAS DE LA POLITIQUE SUCRIERE DU BRESIL, LE CHOIX POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ETHANOL A PARTIR DE LA CANNE A SUCRE EST STRATEGIQUE. IL FAUT RAPPELER QUE LE PLAN PROALCOOL BRESILIEEN APPLIQUE DEPUIS 1975 NE REPRESENTE PAS SEULEMENT UN ACTE POLITIQUE EN REPONSE A LA CRISE PETROLIERE DE 1973, MAIS AUSSI UNE STRATEGIE A LONG TERME DU GOUVERNEMENT BRESILIEEN QUI VISE UN TRIPLE OBJECTIF : SE PROTEGER FACE A L'INCERTITUDE LIEE AUX FLUCTUATIONS DES PRIX DU SUCRE SUR LE MARCHE MONDIAL, PRESERVER L'ENVIRONNEMENT, ET POUVOIR ASSURER UNE SECURITE ENERGETIQUE EN REDUISANT LES IMPORTATIONS DE PETROLE. LA MISE EN PLACE DU PLAN PROALCOOL REPOSAIT SUR DES MESURES D'AIDE TRES FAVORABLES PRISES PAR L'ETAT POUR SOUTENIR LES PRODUCTEURS, A SAVOIR LA FIXATION DE PRIX REMUNERATEURS (SUPPRIMES EN 1997 SUITE A L'AUGMENTATION DES EXPORTATIONS SUCRIERES) ET L'OCTROI DE CREDITS BONIFIES POUR LES INVESTISSEMENTS. AUJOURD'HUI, S'IL Y A UN PAYS QUI OFFRE DES PERSPECTIVES TRES PROMETTEUSES DE PRODUCTION DE BIOETHANOL EN TERMES DE PRODUCTIVITE ENERGETIQUE A L'HECTARE ET DE COUT DE PRODUCTION, C'EST BIEN LE BRESIL PARCE QU'IL POSSEDE LES RESERVES DE SOL CULTIVABLE, LA MAITRISE TECHNOLOGIQUE (CONCEPTION DE DISTILLERIES DE GRANDES DIMENSIONS AUTORISANT LES ECONOMIES D'ECHELLE) ET UNE EXPERIENCE TRENTENAIRE DANS CETTE PRODUCTION. CE CONSTAT EST CONFORTE PAR LE FAIT QUE LE PLAN PROALCOOL BRESILIEEN EST ARRIVE A UN STADE DE MATURITE, D'AUTANT PLUS QU'ENTRE SA PRODUCTION DE PETROLE ET SA PRODUCTION D'ALCOOL, LE BRESIL EST PRESQUE ARRIVE A L'AUTOSUFFISANCE ENERGETIQUE. CE PAYS SE PLACE DONC DESORMAIS DANS UNE PERSPECTIVE DE CONQUETE DES MARCHES EXTERIEURS DE BIOETHANOL, EN PARTICULIER LES MARCHES JAPONAIS ET AMERICAIN.

3.4. LE COMPORTEMENT DES FIRMES DU SUCRE

3.4.1. LES FIRMES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION

A FIN DE REDUIRE LES PRIX FACE A LA PRESSION DES FIRMES DE LA DEUXIEME TRANSFORMATION (UTILISATRICES DE SUCRE) ET POUVOIR CONCURRENCER LES EDULCORANTS, LES FIRMES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION (PRODUCTRICES DE SUCRE) FONT RECOURS A LA STRATEGIE DE CONCENTRATION. CETTE STRATEGIE LEUR PERMET, ENTRE AUTRE, DE PRODUIRE EVENTUELLEMENT DES EDULCORANTS (CAS DE LA FIRME FERRUZI), OU ALORS D'INVESTIR DANS LA PRODUCTION DU BIOETHANOL (CAS DES FIRMES SUDZUCKER, TEREOS, BRITISH SUGAR, ETC.). L'AUTRE ORIENTATION POUR LA MAITRISE DES COUTS, C'EST LA RECHERCHE D'OPPORTUNITES AU PLAN INTERNATIONAL A TRAVERS UNE STRATEGIE D'INTERNATIONALISATION. C'EST AINSI QUE PAR RAPPORT A LA REFORME DE L'OCM SUCRE DE L'UE (REDUCTION DES SUBVENTIONS), CERTAINES FIRMES EUROPEENNES DU SUCRE ONT ANTICIPE CETTE REFORME AU DEBUT DES ANNEES 2000 EN S'INSTALLANT AU BRESIL (RECHERCHE D'UNE SOURCE D'APPROVISIONNEMENT COMPETITIVE). CE MOUVEMENT D'IMPLANTATION DE FIRMES SUCRIERES EUROPEENNES AU BRESIL, CONSOLIDE LA PRODUCTION DE BIOETHANOL DANS CE PAYS DANS LEQUEL LA PRODUCTION DE SUCRE EST ASSOCIEE A LA PRODUCTION DE BIOETHANOL.

3.4.2. LES FIRMES DE LA DEUXIEME TRANSFORMATION

DE LEUR PART, LES FIRMES UTILISATRICES DE SUCRE ADOPTENT AUSSI LA STRATEGIE DE CONCENTRATION POUR CONSOLIDER LEUR POUVOIR DE NEGOCIATION ET MENACER DE PASSER A LA SUBSTITUTION DU SUCRE PAR LES EDULCORANTS. PAR EXEMPLE, COCA-COLA ET PEPSI-COLA ONT REMPLACE UNE PARTIE DU SUCRE QU'ELLES UTILISENT PAR DE L'ISOGLUCOSE DEPUIS 1984, SUITE A L'ACCENTUATION DE LA VOLATILITE DES PRIX DU SUCRE. GLOBALEMENT, LES FIRMES QUI ONT FAIT LE CHOIX DE REMPLACER UNE PARTIE DU SUCRE QU'ELLES UTILISENT PAR DES EDULCORANTS, S'APPUIENT SUR DEUX RAISONS PRINCIPALES : LA FORTE INSTABILITE DU MARCHE MONDIAL DU SUCRE ET LES PRIX DES EDULCORANTS QUI SONT GENERALEMENT MOINS CHER PAR RAPPORT A CEUX DU SUCRE.

IV. CONCLUSION

LA FILIERE MONDIALE DU SUCRE EST BASEE SUR UNE ACTIVITE ECONOMIQUE DONT LE LEVIER EST UNE FLEXIBILITE « SUCRE-BIOETHANOL-EDULCORANTS » AVEC L'INTERVENTION DES ETATS COMME DES AGENTS CLES DE LA CHAINE. L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION SUCRIERE VERS LA FABRICATION DE BIOETHANOL S'EXPLIQUE PAR LA VOLONTE DE CERTAINS ETATS DE REDUIRE LEUR DEPENDANCE PETROLIERE ET DE SE PREMUNIR CONTRE L'INSTABILITE DES PRIX DU SUCRE. CETTE VOLATILITE DES PRIX EST EGALEMENT A L'ORIGINE DE L'EMERGENCE DES EDULCORANTS, NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE DES PAYS DEVELOPPES IMPORTATEURS DE SUCRE. PAR AILLEURS, LA PRODUCTION DE BIOETHANOL A PARTIR DU SUCRE EST FAVORISEE AUJOURD'HUI PAR LE REGAIN D'INTERET DANS PLUSIEURS PAYS DU MONDE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES MOINS POLLUANTES. A COURT ET MOYEN TERME, NOUS PENSONS QUE LA PRODUCTION MONDIALE DE BIOETHANOL CONNAITRA UN DEVELOPPEMENT APPRECIABLE, ET ELLE LE SERAIT PARTICULIEREMENT, NOUS SEMBLE-T-IL, EN EUROPE. CE DEVELOPPEMENT SE FERAIT AU DETRIMENT DES EXPORTATIONS SUCRIERES EUROPEENNES TRADITIONNELLEMENT SUBVENTIONNEES, MAIS IL NE MENACERAIT PAS LA PRODUCTION PROPREMENT DITE, DU MOINS DANS LES BASSINS LES PLUS PRODUCTIFS (ALLEMAGNE, POLOGNE, FRANCE). CEPENDANT, A LONG TERME, UN AUTRE SCENARIO POURRAIT BIEN SE DESSINER A L'ECHELLE MONDIALE : LA PRODUCTION DE SUCRE ALIMENTAIRE PROVIENDRAIT DE PLUS EN PLUS DES EDULCORANTS NATURELS ET DE SYNTHESE, TANDIS QUE LA BETTERAVE ET LA CANNE A SUCRE SERONT AFFECTEES PLUTOT A LA FABRICATION DU BIOETHANOL. SI CE SCENARIO SE VERIFIAIT EFFECTIVEMENT SUR LA LONGUE PERIODE, CELA CONSTITUERAIT BIEN EVIDEMMENT UNE MENACE SUPPLEMENTAIRE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DES PAYS PAUVRES, SACHANT QUE LA PRODUCTION DES EDULCORANTS NATURELS ET DE SYNTHESE EXIGE LE RECOURS A DES PROCESSUS TECHNOLOGIQUES TRES AVANCES, AYANT DES COUTS FINANCIERS TRES ELEVES ET AUXQUELLES LA MAJORITE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT N'ONT PAS ACCES.

Bibliographie

Achabou M-A. 2008. L'environnement institutionnel dans la décision stratégique de l'entreprise émergente: cas de l'industrie sucrière algérienne. Thèse de doctorat en sciences de gestion. Montpellier: SupAgro.

Bencharif A, Rastoin J-L. 2006. Libéralisation et désintégration des filières agroalimentaires : le cas des blés en Algérie". Séminaire Acralenos «Libéralisation commerciale agricole et pays en voie de développement : des effets attendus aux impacts effectifs, 4 enjeux décisifs», Santiago de Chile.

Clive T. 1987. Le sucre menace ou défi ? Les isoglucoses. Ottawa : CRDI.

Gereffi G, Korzeniewicz M. 1994. Commodity Chain and Global Capitalism. Westport : Greenwood Press.

Granovetter M. 1985. Economic action and social structure : The problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, n° 91, p. 481-510.

Hempelmann R. 2007. Innovative flexible sugar/bioethanol production : in the point of view equipment supplier. *Zucker Industrie*, n°132, p. 698-703.

Palpacuer F, Gibbon P, Thomsen L. 2005. New challenges for developing country suppliers in global clothing chains: a comparative European perspective. *World Development*, n° 33, p. 409-430.

Piketty MG, Boussard JM. 2002. Conséquences possibles de la libéralisation des marchés du sucre : deux modèles et leurs réponses. *Economie Rurale*, p. 84-93.

Rens I. 2006. La fin du pétrole bon marché : Effondrement ou décroissance de la civilisation industrielle ? L'Etat de la planète.

Schweitzer C. 2006. Conversion of a sugar factory into a bioethanol plant. *Zucker Industrie*, n° 131, p. 186-189.

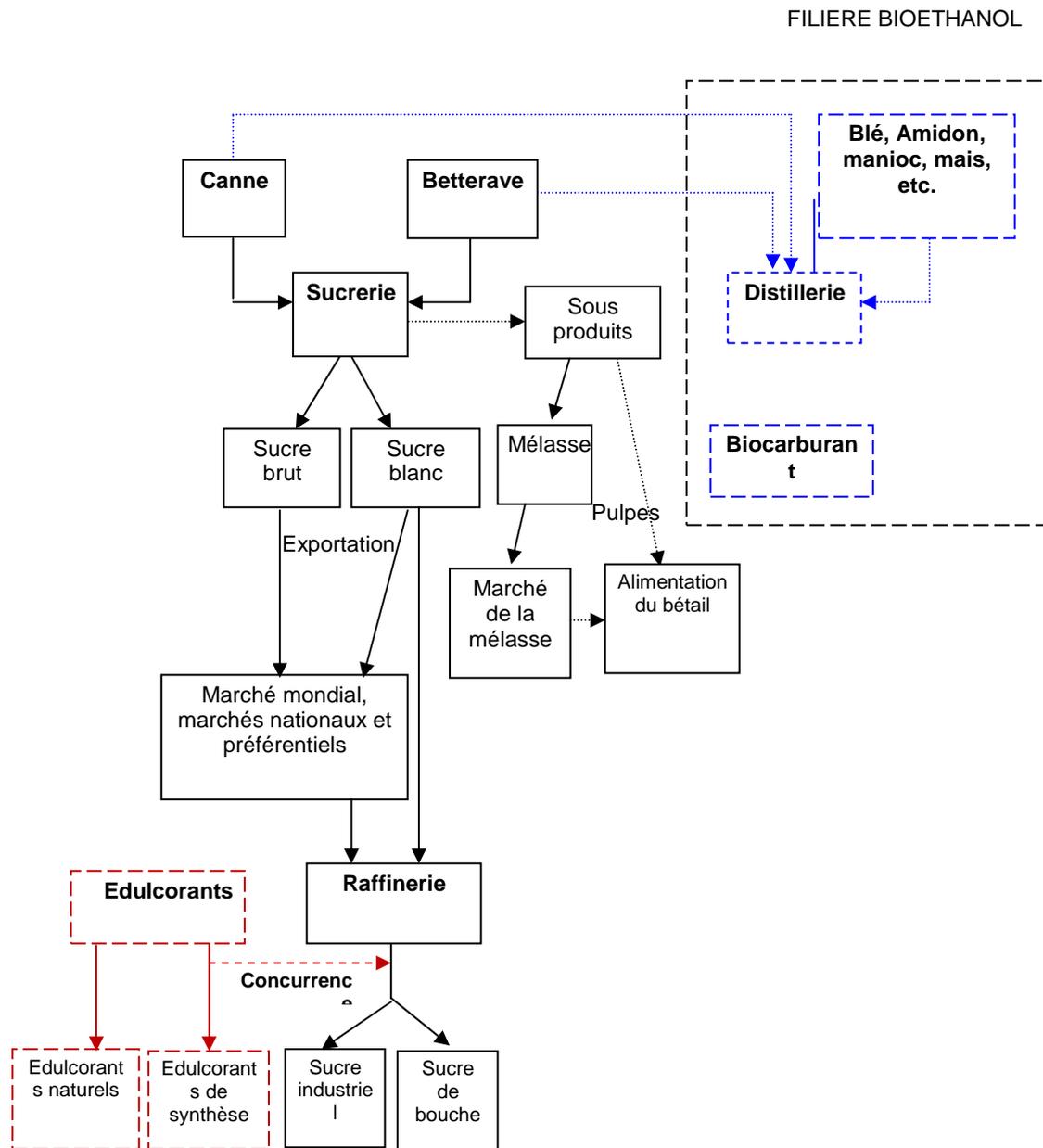
Base de données de la FAO, Rome.

Mémo statistique du Centre d'étude et de Documentation sur le Sucre (CEDUS), France, 2008.

Rapport OCDE/FAO, 2008.

Syndicat national des fabricants de sucre (SNFS), France, 2003.

Figure 1 : Organisation de la filière sucre mondiale



Source : Achabou, [2008]

Tableau 1 : Indice d'instabilité des prix des matières premières (%)

	1977-2001	1991-1998	1998-2001
Sucre	34.5	16.9	19.2
Blé	15.3	12.5	6.6
Soja	11.9	6.9	5.7
Riz	18.6	5.4	5.4
Bœuf	12.5	3.1	4.1
Maïs	13	6.1	4

Source : SNFS, [2003]

Tableau 2 : Les principaux pays producteurs de sucre en 2007 (milliers de tonnes de sucre brut)

Pays	Production	% de la Prod. mond.	Pays	Production	% de la Prod. mond.
Brésil	32 495	19.47	Thaïlande	7 038	4.21
UE	18 100	10.85	Australie	4 822	
Inde	30 707	18.40	Pakistan	3 823	
Chine	11 680	7.00			
Total Mondial		166 814 (100%)			

Source : Mémo statistique CEDUS, [Février, 2008]

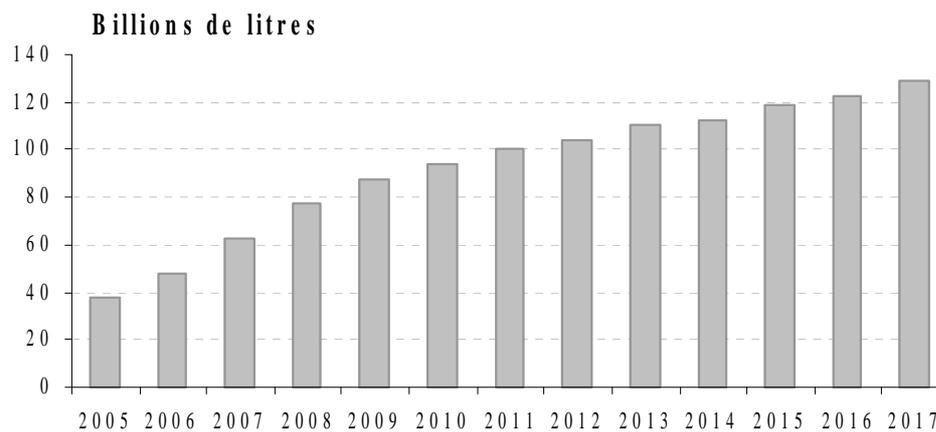
Tableau 3 : Les échanges mondiaux de sucre en 2007 (1000 t de sucre brut)

Pays	Export.	% des Export. Mondiales	Pays	Import.	% des Import. Mondiales
Brésil	21 500	38	Russie	3 200	6.3
Australie	3 600	06	UE	2 500	4.9
Thaïlande	4 600	08	Indonésie	2 300	4.5
UE	2 200	03.9	Iran	2 100	4.1
Inde	1 800	03.2	USA	1 900	3.7
Guatemala	1 400	02	Emir. AU	1 900	3.7
Afrique du S.	1 100	01.9	Malaisie	1 600	3.1
Colombie	900	01.6	Pakistan	1 700	3.3

Indonésie	700	01.2	Corée S.	1 500	2.9
Cuba	700	01.2	Chine	1 400	2.7
Total Mondial		55 539			50 761.5

Source : Mémo statistique CEDUS, [Février, 2008]

Figure 2 : Evolution de la production mondiale de bioéthanol avec une projection pour 2017



Source: OCDE, FAO [2008]