

Transformations des marchés de commodité et transformations structurelles de l'agriculture

Revue de quelques rapports: Deininger, De Schutter, HLPE volatility & land investment, Rural
struc, FAO, dualine

Marie-aude Even,
Observatoire des agricultures du monde WAW-FAO
Présentation à titre personnel n'engageant que son auteur, mais ni la FAO, ni WAW

Quelques enjeux

- Pérennité, dominance et multiples valeurs et forces de l'agriculture familiale: absence / faiblesse éco d'échelle, supériorité mo famililale (supervision, connaissance fine locale, flexibilité), csce, emploi, pauvreté
- Mais des Evolutions structurelles majeures et une montée des grandes formes entrepreunariales
- Controverses impacts et durabilité Ph mais enjeux majeurs emploi, pauvreté, sécurité alimentaire enviro etc...
- Quel role des transformations des marchés dans ces dynamiques?

Quelques liens entre marché et viabilité différenciée des EA

- Niveau de prix final, partage VA, prix agricole et rentabilité
- Partage du risque entre production et reste de la filiere: inégalité des exploitations face au risque
- Transmission de la volatilité (risque et niveau de prix)
- Barrières d'entrée au marché, exclusion d'acteurs et stratégie de concentration

Plan

Introduction

1. Evolution de LT: concentration, commoditization, libéralisation
2. Evolution récente: standardisation, certification, volatilité et prix hauts
3. Et une grande diversité de situations
4. Incertitudes et marges de manœuvre
5. Une nécessité d'un meilleur accès aux informations et débats en cours

1. TL Evolutions des marchés: Concentration acteurs aval

- Economie d'échelle aux stades de la transformation et mise sur marchés: donc concentration de ces stades (De Schutter):
 - Commerce dominé par environ 40 firmes transnationales (Rastoin), 4 acteurs pour 40% café, 3 / 80% du thé, 3 / 80% céréales (ACD)
 - Concentration acheteurs / distribution crée également pouvoirs de marchés: 8% de parts de marché suffisant pour pouvoir de marché UK retail

1. TL Evolutions des marchés: Concentration acteurs aval

- Conséquences:
 - Pouvoirs de marché aval, partage de la valeur ajoutée vers l'aval (visible notamment asymétrie transmission volatilité) et du risque
 - Débats sur transmission des prix lors des crises de 2007, obs prix et marge mais absent débat international sur volatilité
 - Concentration horizontale de la production pour augmenter pouvoir de marchés

1. TL Evolutions des marchés: Commoditisation

- Commoditisation impose production en quantité
- Economie d'échelle aux stades de la transformation et mise sur marchés: donc concentration de ces stades
- couts de transaction de la collecte donc tendance à concentration géographique de l'offre (notamment perissable): exple concentration bresil reduit couts 20% / dispersed small holders Deninger
- A l'inverse certaines coopératives (Canada?) pratiquent couts de transport fixes et favorisent maintien dispersé

1. TL Evolutions des marchés: Libéralisation et confrontations locales.

- Mise en concurrence “commodités et produits locaux”:
 - Libéralisation, ouverture des frontières (tarif commun UEMOA)
 - Faiblesse CTransports et
 - Urbanisation, changement de mode de consommation et préférence produits importés, exemple du riz en Afrique
- Pertes des marchés urbains par les filières locales souvent plombées par des coûts de transaction important (y compris taxes informelles) et problématique de la qualité / standardisation / disponibilités
 - Exemple Ghana: surproduction de riz locale alors que 70% dépendant des importations
- Si les paysans en Afrique perdent les débouchés urbains locaux Quelle opportunité de développement ?

2. TE Evolutions des marchés:

Certifications et standardisation *Deininger De Schutter*

- Montée des processus de certification et de standardisation, meme dans les commodités: normes sanitaires, normes de durabilité, Montée standards privés et initiatives de l'industrie: tables rondes palmier à huile, EU biofuel standard, Globalgap etc...
- Couts élevés fixes de transition, certification et suivi excluant les plus petits et favorisant structures plus grandes:
 - Ex: Horticulture Kenya Zambia: compliance cost = 50% margin
- Standards environnementaux peuvent également nécessité investissements impossibles à réaliser pour les plus pauvres:
 - Interdiction de bruler les canes de sucre exclut récolte manuelle et donc les plus petits
 - Normes de batiments d'élevage et de gestion des déjections en Europe
- Standards le plus souvent environnementaux; partie sociale et éco basée sur salariat mais souvent pas d'encadrement prix

2. TE Evolutions des marchés: prix élevés et volatiles? *HLPE volatilité*

- Volatilité depuis 2007 supérieure aux deux dernières décennies, inférieure aux années 70 mais effets supérieurs (libéralisation et plus grande dépendance aux importations)
- Quelques raisons avancées à volatilité:
 - Spéculation marchés à terme et financiarisation
 - Mesures aux frontières
 - Augmentation de la demande de biofuel
 - Diminution de l'élasticité de la demande du fait de l'augmentation du niveau de vie et rigidité des biofuels
 - Dynamique des investissements et volatilité cyclique
 - Signal LT de rareté physique et enjeux environnementaux

2. TE Evolutions des marchés: prix élevés et volatiles?

- Heterogeneité des impacts nationaux de cette volatilité internationale:
 - Transmission des hausses majoritaire mais baisse relative dans PVD (+50%)
 - Différenciée selon produits, pays (situations géographiques, politiques, degré dépendance...)
 - Volatilité domestique meme si prix stables

2. TE Evolutions des marchés: prix élevés et volatiles?

- Conséquences sur évolutions structurelles
 - Bascule et accélérateur transfo: Peut rendre les plus vulnérables en état d'insécurité alimentaire + exit agricole (absence de filet de sécurité, de capital à compenser)
 - rentabilité, stratégie de sécurisation des approvisionnements: Vague d'investissements (IDE de 600M\$ 90 à 3bn 05-07) et priorisation disponibilité / accès, contribuant à choix structurels spécifiques
 - Rentabilité et gestion du risque: Stratégie des firmes et renforcement réorganisation filière par intégration et développement de contrats (et bascule du risque vers le producteurs si faible pouvoir de marché / protection) + délocalisation

3. Une variété de contextes et implications

- Différents stades de transformations agricole et impacts marchés de commodités
- Différents types de systèmes alimentaires qui diffèrent selon proximité géographique, nb intermédiaires, type transfo, concentration filière, structuration / intégration : SA domestique, de proximité, territorial, agro-industriel, qualité différenciée (Touzard dualine)
- Ces différents systèmes co-existent avec importance variable entre pays et au sein pays, notamment selon développement économique, pol, contexte géo

3. Une variété de contextes et implications

- Enjeux: développement sys agro-industriel peut se baser sur “traditionnel” ou l’exclure *FAO*
- Importance du rôle de l’Etat, des infrastructures et services en place et importance imperfection de marché: plus état déficient, absence services, risques élevés, accès crédit difficile, plus acteurs auront tendance à intégrer et concentrer pour compenser, accéder finances, répartir risques spatialement
- Challenge majeur Afrique: biais industriel, faiblesse services et infra, investissements, zones d’expansion: évolution peut se faire sans les plus petits et circuits traditionnels; actuellement peu intégrée aux marchés des produits agricoles (voir RuralStruc) et moins consommateurs de produits importés ...

3. Une variété de contextes et implications

- Autres facteurs majeurs pour renforcer ou diminuer les “avantages” grandes structures: (*Deininger*)
 - Type de produit: périssabilité, type de transfo industrielle, différenciation qualité
 - Technologie:
 - mise à disposition de nouvelles technologies pouvant faciliter supervision, éco d'échelle + faiblesse recherche publique et prise en charge privé
 - Mais il existe aussi technologi et techniques anciennes permettant de valoriser savoirs locaux et petite agriculture (agro-écologie, petite mécanisation, sys info etc...)
 - Fourniture de mo, notamment dans zones de faibles densités et d'expansion des terres cultivées

4. Ruptures, incertitudes, options

- Montée prix énergie: augmentation des couts de transport, notamment terrestres: favoriser le local? Mais aussi favoriser spécialisation et concentration pres des ports et des unités de transfo
- Consommateurs, produits locaux moins transformés et divers vs commodités et standards
- Limites et diminution Libéralisation?
 - vs régionalisation voir protectionnisme et volonté d'autosuffisance alimentaire
 - Intégration verticale des filières et stratégie d'approvisionnement par investissements étrangers retirent « marché libre »
- Retours prix bas stables suite investissements?

4. Ruptures, incertitudes, options

- Prise en compte social et éco dans standards et prise en charge / partage des couts de transition / suivi
- Régulation des « intégrations » et contractualisations
- Actions de l'Etat pour renforcer le pouvoir de marché des petits et intégration marché:
 - Information, suivi des abus (observatoire prix marge)
 - Cooperatives avec cadre légal et soutien
 - Formations, prise en charge couts de transitions
 - Régulation des prix
 - Approvisionnement public par petits agriculteurs / locaux: school feeding program; Brazilian food family agriculture
 - Infrastructures et corrections imperfection marché

4. Ruptures, incertitudes, options

- Lois et suivi de la concurrence renforcées national et international (car firmes transnationales): *De Schutter*
 - Encadrement concentration et pouvoirs de marchés excessifs
 - Meilleure info et surveillance prix marges
 - Prise en compte des producteurs et non consommateurs seulement: exple South african competition act qui a condamné collusion transformateurs laitiers
 - Documenter et interdire les pratiques abusives: marges arrières en France: UK commission reported 26 practices which were creating uncertainty, excessive transfer of risks, unexpected costs; have a code of practice

Perspectives

- Grands nombres de facteurs remettant en cause potentiellement petite agriculture familiale mais diversité de situations et marge de manoeuvre
- Effets principaux localisés (pour la grande majorité) et dépendent contextes mais enjeux communs
- « Many of the problems surrounding international investments in land could be dealt with by ensuring smallholder farmers gain a proper say in choices made about the future of their agricultural system
« HLPE

Perspectives

- Nécessité information, transparence et pouvoir de négociation acteurs ; éviter polarisation
- Nécessité analyse territoriale en différenciant les différentes formes d'exploitation et de liens au marché....Mais en étudiant interactions et complémentarités
- Prise en compte impacts et contributions différenciées aux enjeux DD
- Mais intérêt de comparaison pour voir drivers communs et différents, marges de manoeuvre, différents scénarios et stade montrant différents chemins et conséquences
- Renouveau des cadres pour incorporer Q filières alim