

FICHE EXPORT

HUILE DE PALME BRUTE



FICHE EXPORT CEDEAO: HUILE DE PALME BRUTE



Avant propos

Cette fiche export CEDEAO est le résultat de la formation en analyse de marché organisé par la Section de recherche et d'analyse de marchés (MAR) de l'ITC pour les membres du réseau d'experts TEN dans le but est d'assister la Communauté économique des états de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) et les Institutions d'appui au commerce (IAC) des pays d'Afrique de l'ouest dans la démarche d'évaluer le potentiel à l'exportation de produits agricoles stratégiques. Les résultats de ce travail s'inscrivent dans le cadre du Programme d'appui au renforcement des capacités de commerce international au service de l'Afrique (PACCIA II) dont le financement est assuré par l'Agence canadienne de développement international (ACDI).

Cette fiche export présente l'ébauche de l'analyse statistique qui permet d'évaluer les performances à l'exportation d'un produit en particulier du point de vue régional de la CEDEAO. Ces premiers résultats pourront donc servir de base dans l'élaboration de futures stratégies régionales.

Rédigé par:

M. LADIO KONE – Directeur Projets - Chambre de Commerce et d'Industrie de la Côte d'Ivoire

Sous la supervision de l'équipe de formation :

Olivier MARTY, Analyse de marché, section Recherche et Analyse de marché, CCI
Kerfalla CONTE, Analyse de marché, section Recherche et Analyse de marché, CCI
Avec l'assistance de M. Oudemketya BELL, stagiaire.

Remerciements de l'auteur :

Nos vifs remerciements à l'ITC pour l'opportunité qu'elle nous a offerte de comprendre et maîtriser ses outils d'analyse de marchés.

Nos remerciements s'adressent particulièrement à Monsieur Olivier Marty, principal animateur de cet atelier de formation, ainsi qu'à tous les agents du CCI qui l'ont accompagné dans cette tâche;

Leur disponibilité, leur constante sollicitude et ouverture d'esprit nous aura permis de passer des moments formidables de partage studieux mais agréables.

Les appellations employées et la présentation des données dans cette étude n'impliquent pas l'expression d'une opinion quelconque de la part du Centre du commerce international (CCI) concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

La mention d'entreprises ou de certains produits commerciaux et noms de marque ne signifie pas qu'ils sont agréés ou recommandés par le CCI de préférence à d'autres de nature analogue qui ne sont pas mentionnés.

Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude des informations présentées dans ce document. Toutefois, le CCI et la Commission de la CEDEAO ne peuvent assumer la responsabilité des erreurs et omissions qui y figureraient.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter: marketanalysis@intracen.org

Avant propos

La CEDEAO, un espace de plus de 200 millions d'habitants offre un espace économique de développement des Etats qui le compose, encore mal exploité, au regard du potentiel dont il regorge.

La présente note sur l'huile de palme brute répond donc aux soucis de développement de son potentiel à l'exportation sur certains produits ; un processus entamé depuis 2009, dans le cadre du Programme d'Appui au renforcement des Capacités du Commerce International au service de l'Afrique (PACCIA II) et conduit par le Centre du Commerce International (CCI), en collaboration avec la Commission de la CEDEAO.

Au-delà de cet objectif, la région devrait disposer d'une expertise locale en analyses de marchés capable de participer pleinement au développement de ce potentiel.

Table des matières

Avant propos	iii
Remerciements de l'auteur :	iii
Avant propos	iv
Table des matières	i
Résumé	2
A. Description du produit	3
Définition et description du produit et de ses fonctions	3
Codes Système Harmonisé et lignes nationales tarifaires des principaux pays importateurs (voir annexe 1)	3
Production mondiale	4
Consommation mondiale	5
C. La structure des exportations de la CEDEAO et la demande mondiale	6
Evolution du commerce mondial	6
Caractéristiques des exportations mondiales	7
Performance des exportations de la CEDEAO	8
Les partenaires de la CEDEAO	11
D. Conditions d'accès aux marchés	12
Tarif appliqué au produit exporté par la CEDEAO dans le monde et l'avantage tarifaire des membres de la CEDEAO face à la compétition dans les principaux pays importateurs	12
Mesures Non-Tarifaires	13
E. Diversification de produits	14
Identifier les opportunités de valeur ajoutée pour les produits traditionnels exportés et les produits dérivés présentant un potentiel à l'exportation	14
F. Perspectives de diversification de marché	15
Market screening: identification des marchés attractifs	15
Concurrence dans les principaux marchés attractifs	16
G. Analyse de la chaîne de valeur	17
Annexe 1: Codes SH au niveau des lignes nationales tarifaires pour les principaux importateurs	17
Annexe 2: Liste des sources d'information	18

Résumé

Le marché de l'huile de palme brute se caractérise par:

Au plan mondial une demande en croissance régulière ces dernières années, portée par l'Inde, la Malaisie et l'Europe des 27.

La CEDEAO, malgré son statut de producteur reste aussi importateur, en raison du déficit de sa production, relativement à sa demande locale.

La consommation du produit, est en augmentation continue, fruit certainement des possibilités multiples d'utilisation du produit (agroalimentaire, cosmétique, biocarburant).

La production est dominée au plan mondial par l'Asie, la CEDEAO n'arrivant qu'au 4^{ème} rang des producteurs.

S'agissant des exportations, concentrées entre les mains de trois pays (l'Indonésie et la Malaisie et la Papouasie Nouvelle Guinée) elles aussi connaissent une croissance régulière:31% en valeur par an sur 2006/2010) contre 37,64% pour la CEDEAO.

En plus du marché régional qu'elle alimente, la CEDEAO exporte principalement vers l'Europe ou elle rentre en concurrence avec les autres pays producteurs, mais ou elle bénéficie d'un avantage comparatif sur ces concurrents en terme de distance et de tarifs.

Ce sont d'ailleurs ces marchés européens qui se révèlent pour elle des plus attractifs, notamment comme la France (bien qu'en recul) mais principalement l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Angleterre.

C'est d'ailleurs ces marchés que la CEDEAO devrait prioritairement cibler, en se donnant les moyens, malgré les contraintes de compétitivité de sa filière huile de palme, d'accroître sa production en s'appuyant sur ces atouts dont entre autre l'existence d'une bonne expertise locale et d'un tissu d'industries modernes de transformation.

A. Description du produit

Définition et description du produit et de ses fonctions

Produit de la trituration des graines de palme, huile de palme à l'état brute est la base d'élaboration de plusieurs autres produits : huiles alimentaires raffinées ou non, des produits cosmétiques, margarine, des gâteaux rouges organiques de levains et glacage, du savon et des acides stéatiques, lauriques et myristiques ;

L'activité d'extraction de cette huile conduit aussi à la production d'amande et d'huile de palmiste comme sous-produits de cette activité.

Si l'huile de palme brute est obtenue déjà à un premier niveau de transformation, les produits qui en dérivent sont le fruit d'un 2^{ème} (raffinage) et 3^{ème} niveau de transformation (margarines et savons, acides).

Cette huile trouve aujourd'hui un bon débouché dans la production des biocarburants.

Principale matière grasse dans l'alimentation des populations côtières de l'Afrique tropicale, l'huile de palme sert donc à de nombreux autres usages: agroalimentaire, biocarburant, cosmétiques.

Le marché de l'huile de palme représente au plan mondial plus de 40% de celui des oléagineux au plan de la production.

Avec 39% de part du marché des matières grasses, l'huile de palme occupe de loin la première place dans les échanges mondiaux des oléagineux (1).

La consommation connaît une forte croissance (environ 8,7% par an depuis 1995). Elle approche aujourd'hui (2010) des volumes de 22,5 millions de tonnes et atteindrait les 40 millions de tonnes à l'horizon 2020, selon les prévisions (2)

Le déficit de satisfaction de la demande du marché local, déjà estimé à environ 500.000 tonnes en 2005, devrait atteindre les 1,5 millions de tonnes à l'horizon 2020.

Codes Système Harmonisé et lignes nationales tarifaires des principaux pays importateurs (voir annexe 1)

Le code SH de l'huile de palme brute est SH-151110

Système Harmonisé	
SH-151110	Huile de palme, brute
SH-151190	Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile de palme brute)

Codes lignes nationales tarifaires		
COTE d'IVOIRE	15111010	Huile brute de palme destinée à l'industrie de la savonnerie.
EU27	15111010	Crude palm oil, for technical or industrial uses (excl. For manufacture of foodstuffs)
SUISSE	15111010	Huile de palme, brute, pour l'alimentation des animaux
	15111090	Huile de palme, brute (à l'excl. de celle pour l'alimentation des animaux)
USA	1511100000	Palm oil and its fractions, crude, not chemically modified

B- Production et Consommation mondiale

Production mondiale

Pour une production d'oléagineux estimée à 99 millions de tonnes en 2009/10 et 101,8 millions de tonnes en 2010/11, la production mondiale d'huile de palme représente plus de 40% de la production mondiale d'oléagineux

Cette production mondiale d'huile de palme, estimée à 47,154 millions tonnes en 2009 contre 44,262 millions de tonnes en 2008 est principalement le fait de quelques pays, notamment la Malaisie et de l'Indonésie qui assurent plus de 80% des quantités mondiales

Tableau 1 : Principaux pays producteurs (en milliers de tonnes)

Pays	2006	2007	2008	2009
Indonésie	16730	18880	20450	22090
Malaisie	15294	17567	17259	18200
Thaïlande	989	1273	1310	1420
Nigeria	752	812	853	880
Colombie	830	779	758	773
Equateur	409	417	431	466
Monde	37591	42666	44262	47154

Selon les analyses de certains acteurs ou intervenants de la filière (Groupe Indien DORAB Mistry), la production ne devrait pas connaître de croissance significative en 2010/2011 du fait de l'impact de El Nino (sécheresse) au 1^{er} Trimestre 2010 en Malaisie sur les rendements, et le ralentissement de l'expansion du verger en Indonésie, deux pays qui constituent à eux seuls 85% de la production mondiale

Production de la CEDEAO

La production d'huile de palme de la CEDEAO en 2008 ne représentait qu'environ 5,64 % du volume mondial, comme l'indique le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Production par pays de la CEDEAO en 2008 d'huile de palme (en milliers de tonnes)

Pays	Volume (en t)	Pays	Volume (en t)
Bénin	42,000	Guinée Bissau	6,350
Cote d'Ivoire	290,000	Liberia	44,883
Gambie	2,500	Nigeria	1.330,000
Ghana	128,000	Sierra Leone	48,000
Guinée	50,000	Togo	0

Source: FAOSTAT

Les plus grands producteurs régionaux sont le Nigeria, la Côte d'ivoire suivis à un degré moindre du Ghana, la Guinée, la Sierra Leone le Liberia et le Bénin.

Deux modes de production ont cours dans la région :

- Le mode artisanal, sur la base d'équipements assez rudimentaires, a faible capacité de traitement et au rendement faible (moins de 20% de taux d'extraction), est le fait d'exploitants individuels.
- Le mode industriel, à forte capacité de traitement (plus de 10 tonne/heure) et des rendements à l'usinage bien élevés (23% de taux d'extraction), est l'œuvre de grosses sociétés agroindustrielles.

L'activité de transformation se fait sur une base annuelle, au rythme du cycle annuel de fructification de la plante, répartie sur toute l'année.

La transformation est le fait des pays producteurs, pouvant aller jusqu'au stade du raffinage, de la fabrication de margarine, du savon.

Consommation mondiale

D'après des données du Oil World, Hambourg (Allemagne) et du département de l'agriculture des Etats Unies, établies le 30 septembre 2009 par le Groupe des perspectives de développement de la Banque Mondiale, l'évolution de la consommation mondiale d'huile de palme se présente comme ci-dessous indiqué :

Années	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Consommation en milliers de tonnes	37 256	41 325	44 700	47 260

L'huile de palme est l'huile végétale la plus consommée au monde (25%). C'est un ingrédient traditionnel des cuisines en Afrique, Amérique du Sud et d'Asie.

Sans doute du fait de ces nombreuses utilisations (biocarburant (1%), cosmétiques (19%), agroalimentaire (80%), la consommation connaît une forte croissance (environ 8,7% par an depuis 1995). Selon l'association « les amis de la terre, 1 produit sur 10 distribué dans les Supermarchés contient de l'huile de palme

Avec 39% de part du marché des matières grasses, l'huile de palme occupe de loin la première place dans les échanges mondiaux des oléagineux (1)

Les dix principaux consommateurs mondiaux sont :

- ✓ L'Inde
- ✓ La Chine
- ✓ L'Europe des 27
- ✓ L'Indonésie
- ✓ La Malaisie
- ✓ Le Pakistan
- ✓ Le Nigeria
- ✓ La Thaïlande
- ✓ Les USA
- ✓ La Colombie

Pour ces besoins de consommation d'huile de palme, la production de la CEDEAO reste très en dessous de la demande réelle ; les estimations des acteurs de la filière situent le déficit, à 500.000 tonnes en 2005, et 1,5 millions de tonnes à l'horizon 2020.

Malgré un statut de producteur et exportateur, la CEDEAO importe donc de l'huile de palme, notamment brute ; et celles-ci se sont élevées en 2010 à 1.086.496 tonnes, en moyenne 0,73% en valeur des importations mondiales d'huile de palme brute.

C. La structure des exportations de la CEDEAO et la demande mondiale

Evolution du commerce mondial

Les importations mondiales totales de l'huile de palme brute se sont élevées à US\$ 11,609 milliards en valeur, pour un volume échangé de 14.390.457 tonnes en 2010.

Sur la période 2006 /2010, elles ont connu une augmentation significative avec des taux de croissance annuel en valeur de **29%** et en quantité de **16%**.

Ce sont 115 pays au total qui alimentent la demande mondiale en termes d'importation, face à 79 autres pays exportateurs sur le marché mondial.

Comme l'indique le tableau ci-dessus, la valeur unitaire d'exportation aura connu sur la période (2006/2010) une augmentation régulière, passant de USD 365/tonne en 2005 à USD 462/tonne en 2008 pour atteindre en 2010 le niveau de USD 810/tonne. On constate donc une variation significative de celle-ci sur la période 2006/2010, sous l'effet sans doute d'un effet prix et d'un effet volume (voir tableau 1 ci-dessous).

Tableau 1 : L'évolution de la valeur unitaire (Dollar Américain/Tons) exportée de 2005 à 2010.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Monde	365	398	654	462		810
Côte d'Ivoire	350	342	538	814	541	801

En résumé, le marché de l'huile de palme brute a été marqué sur la période 2006 à 2010 par une croissance régulière de la demande (accroissement annuel de 16% en quantité des importations), alors que l'offre du produit (exportations) progressait de 13% en moyenne par an sur la même période. Ce déséquilibre entre les taux d'accroissement annuels de la demande et d'offre explique sans nul doute l'évolution positive du prix unitaire à l'exportation.

Caractéristiques des importations mondiales

Selon les statistiques des importations, en 2010, les 3 principaux pays importateurs ont été l'Inde, les Pays Bas, et la Malaisie.

Sur les 115 pays importateurs, la Chine, les Pays bas et la Malaisie s'assurent à eux seuls 54,9% de part de marché. Le marché est donc relativement concentré (l'indice Herfindahl de 0.46).

Tableau 2: Liste des principaux importateurs mondiaux d'huile de palme brute (SH151110) en 2010

	Importateurs	Valeur importée en 2010 (milliers USD)	Balance commerciale 2010 (milliers USD)	Quantité importée en 2010 (tonnes)	Taux de croissance annuelle en valeur entre 2006-2010 (%)	Taux de croissance annuelle en quantité entre 2006-2010 (%)	Taux de croissance annuelle en valeur entre 2009-2010 (%)	Part dans les importations mondiales (%)
	Monde	11609183	-589865	0	29	16	33	100
1	Inde*	4121246	-4118759	5076405	42	24	37	35,5
2	Pays-Bas	1242657	-1174760	1702881	17	7	13	10,7
3	Malaisie	1005899	1307073	1213946	51	31	47	8,7

4	Allemagne	706803	-685612	919195	33	20	24	6,1
5	Italie	591249	-589677	805590	62	45	26	5,1
6	Espagne	461351	-456762	565414	43	28	45	4
7	Kenya	440933	-440917	496391	21	8	39	3,8
8	Pakistan	411398	-411398	491000	19	6	41	3,5
9	Finlande	308874	-308874	432244	45	544		2,7
10	Mexique	270335	-270335	321708	13	2	11	2,3

*données miroirs

Caractéristiques des exportations mondiales

Le top 10 des pays exportateurs d'huile de palme brute en valeur en 2010 est constitué de :

- L'Indonésie, la Malaisie, la Papouasie Nouvelle Guinée et le Honduras ;
- Le Guatemala, le Costa Rica, les Pays Bas l'Equateur; la Thaïlande et la Côte d'Ivoire

Trois pays dominent ce marché ; l'Indonésie avec 69,4% de part des exportations mondiales, la Malaisie avec 21% de part du marché mondial et la Papouasie Nouvelle Guinée avec 3,3% de part des exportations mondiales.

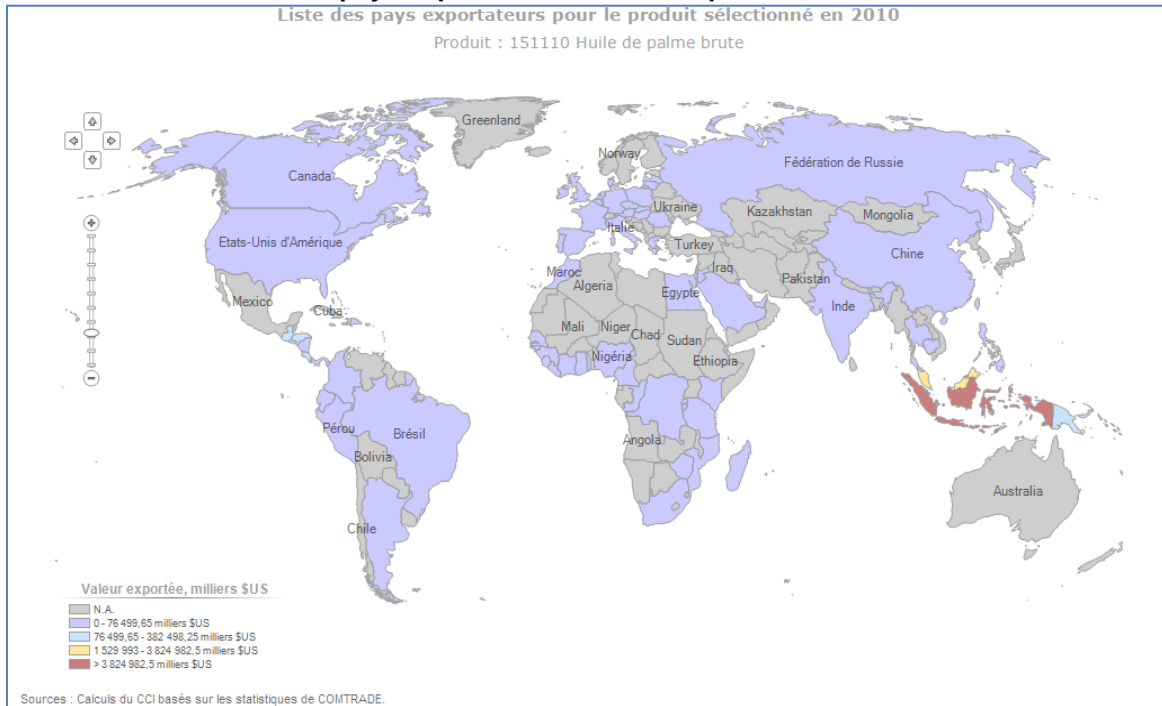
L'offre mondiale est donc très concentrée, puisque les trois principaux exportateurs (l'Indonésie, la Malaisie, et la Papouasie Nouvelle Guinée) représentent 93,7% du marché des exportations.

L'observation du tableau ci-dessus nous permet de relever que le marché des exportations se caractérise par une croissance annuelle de **31%** en valeur contre **13%** en quantité sur la période 2006/2010.

Tableau 3 : Liste des exportateurs d'huile de palme brute en 2010

Rang	Exportateurs	Valeur exportée en 2010 (milliers USD)	Balance commerciale 2010 (milliers USD)	Quantité exportée en 2010 (tonnes)	Taux de croissance annuelle en valeur entre 2006-2010 (%)	Taux de croissance annuelle en quantité entre 2006-2010 (%)	Taux de croissance annuelle en valeur entre 2009-2010 (%)	Part dans les exportations mondiales (%)
	Monde	11 019 318	-589 865		31	13	35	100
1	Indonésie	7 649 966	7 646 605	9 444 170	37	19	34	69,4
2	Malaisie	2 312 972	1 307 073	2 883 067	24	7	38	21
3	P.N. Guinée	366 612	366 612	476 017	18	6	21	3,3
4	Honduras	110 644	109 839	124 334	18	-11	18	1
5	Guatemala	90 263	85 083	115 331	24	13	21	0,8
6	Costa Rica	82 273	74 353	101 000	11	2	59	0,7
7	Pays-Bas	67 897	-1 174 760	58 020	16	-6	-36	0,6
8	Equateur	64 866	59 947	89 658	14	-5	-37	0,6
9	Thaïlande	53 725	53 725	65 942	-15	-26	23	0,5
10	Côte d'Ivoire	51 797	1 401	64 682	216	156	-12	0,5

Carte des pays exportateurs d'huile de palme brute en 2010



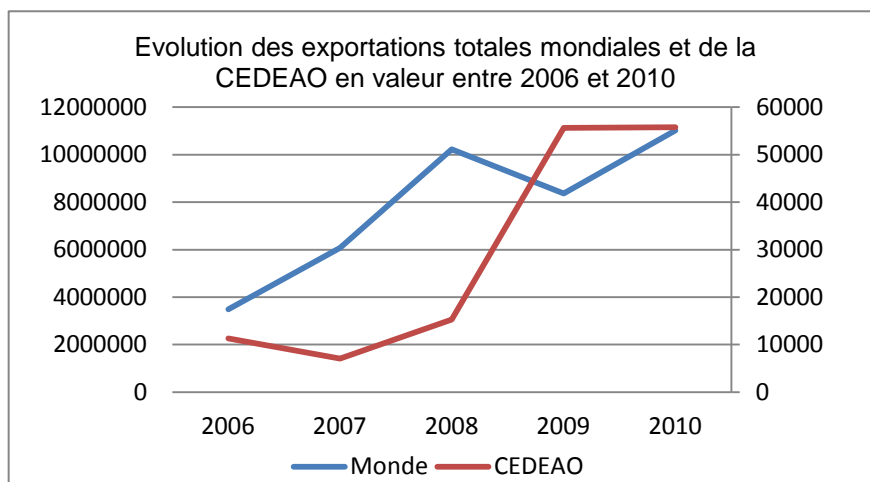
Performance des exportations de la CEDEAO

La CEDEAO en 2010 a exporté 68.268 tonnes pour une valeur USD 55,759 millions ; cela représente 0,5% du marché mondial des exportations.

Les exportations de la CEDEAO ont augmenté entre 2006 et 2010 passant de USD 11,289 millions en 2006 à USD 55,621 millions en 2009 et USD 55,759 millions en 2010. (Voir Tableau 4 ci-dessous)

Tableau 4 : Evolution des exportations d'huile de palme (SH-151110) en valeur de la CEDEAO entre 2006 et 2010

Exportateurs	2006	2007	2008	2009	en 2010
Monde	3494772	6075703	10223905	8361578	11019318
CEDEAO	11289	7048	15262	55621	55759
Côte d'Ivoire	5972	6701	13683	53984	51797
Ghana	372	120	696	902	3286
Sénégal	3	1	6	298	361
Nigéria	0	21	541	2	128
Guinée	4886	2	10	230	115
Togo		11	134	129	47
Sierra Leone	6	27	19	55	19
Libéria	25	144			3
Guinée-Bissau	11	4	30	21	3
Niger	14	0	0	0	
Mali	0	17	143		



Le taux de croissance annuel en valeur des exportations sur la période 2006/2010 a été de 49% contre 33% au niveau mondial. La CEDEAO, sur la période a gagné quelques parts de marché

Ces exportations sont le fait de quelques pays dont la liste et les parts de marché sont ci-indiqués

En 2010, les principaux pays exportateurs de la CEDEAO avec leurs parts de marché respectives sont respectivement:

- ✓ La Côte d'Ivoire : 0,5% de part de marché mondial et 92,9% de celui de la CEDEAO
- ✓ Le Ghana : 0,029% de part de marché mondial et 5,9% de celui de la CEDEAO
- ✓ Les autres pays que sont le Sénégal, le Nigeria, la Guinée, le Togo, et la Sierra Léone : 0% de part au plan mondial et respectivement 0,65 % ; 0,23% ; 0,20% ; 0,08% ; 0,034% sur le plan régional ; voir tableau ci-dessous.

Tableau: Liste des pays exportateurs d'huile de palme brute (SH-151110) pour chaque pays membre de la CEDEAO en 2010

	Valeur exportée en 2010 (milliers USD)	Quantité exportée en 2010	Part dans les exportations mondiales (%)	Part dans les exportations CEDEAO (en%)
Monde	11 019 318	0	100	
CEDEAO	55 759		0,5	100
Côte d'Ivoire*	51 797	64 682	0,5	92,2
Ghana*	3 286	2 915	0	5,9
Sénégal	361	437	0	0,65
Nigeria	128	17	0	0,23
Guinea*	115	143	0	0,20
Togo*	47	19	0	0,08
Sierra Leone*	19	56	0	
Liberia*	3	0	0	
Guinée-Bissau*	3	1	0	

*données miroirs

De tous les pays de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire est le pays dont les exportations ont été les plus dynamiques (USD 51,797 millions, 216% et 156% de taux de croissance respectivement en valeur et quantité sur la période 2006/2010)

Carte des pays exportateurs d'huile de palme brute (SH-151110) de la CEDEAO

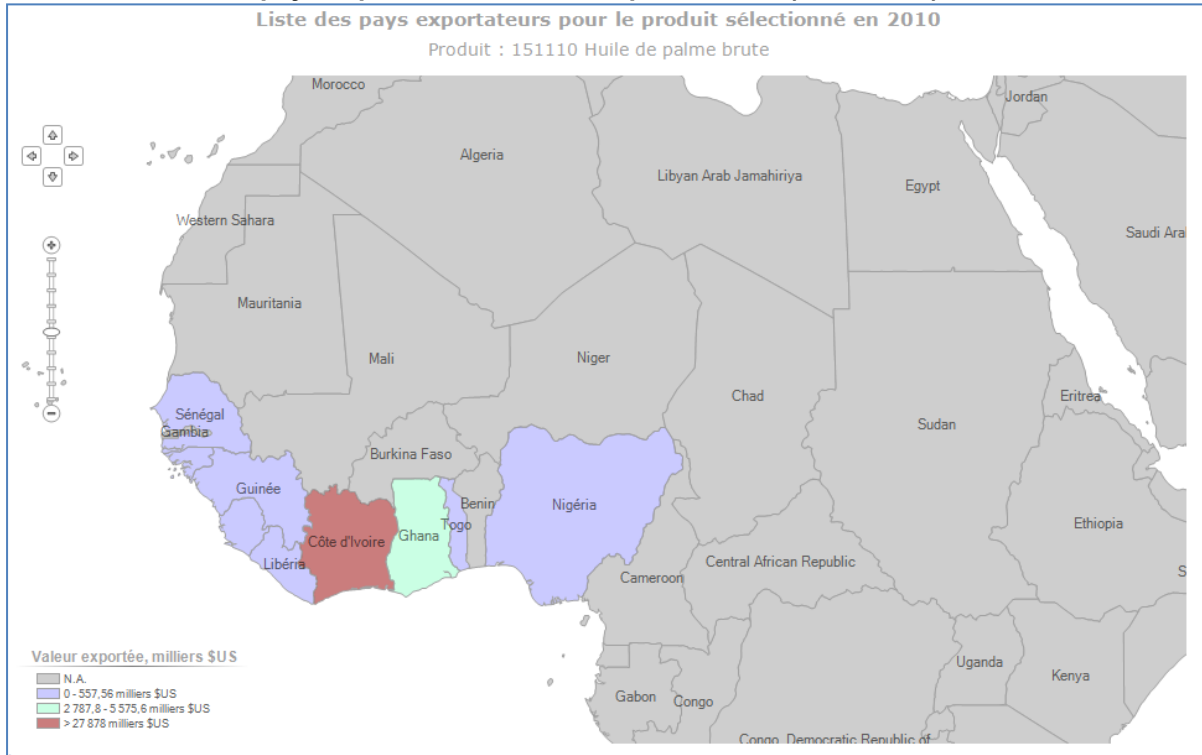
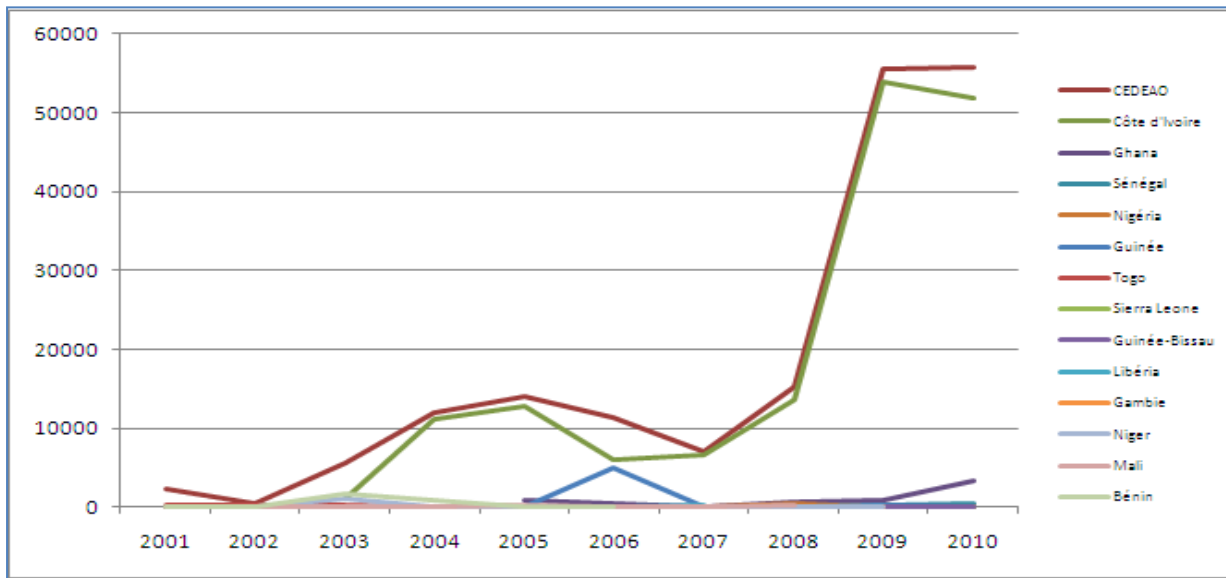


Tableau : Evolution des exportations d'huile de palme burte (SH-151110) des pays membres de la CEDEAO entre 2001 et 2010



Les performances de la CEDEAO évoluent au rythme du principal pays exportateur, la Côte d'Ivoire.

Les partenaires de la CEDEAO

En tête des principaux importateurs en 2010 (en terme de valeur) d'huile de palme brute exportée par la CEDEAO figurent l'Allemagne, les Pays Bas, la France, et le Royaume uni, l'Espagne, et la Suisse, pour ne citer que ceux dont les importations ont franchis le seuil d'un million de dollar USD.

Tableau : Liste des marchés importateurs d'huile palme brute (SH-151110) exporté par la CEDEAO (données miroir, unité en milliers dollar américain)

Importateurs	2006	2007	2008	2009	2010
CEDEAO	9 868	3 296	40 676	61 950	55 296
Allemagne	1 405	26	10 816	13 613	27 160
Pays-Bas	730	0	17 380	25 638	13 676
Nigéria	0	0	0	351	5 105
France	1 249	189	5 077	2 891	3 238
Royaume-Uni	2 636	196	4 890	1 763	1 870
Espagne	0	0	0	14 215	1 829
Suisse	3	17	49	64	1 577
Etats-Unis d'Amérique	33	120	27	61	445
Sénégal	10	31	337	112	225
Belgique	2	0	0	36	77
Burkina Faso		79	336	71	40
Australie	2	3	7	7	30
Italie	1	12	10	74	10
Norvège	1	4	2	3	9
Portugal	21	5	36	21	3

D. Conditions d'accès aux marchés

Tarif appliqué au produit exporté par la CEDEAO dans le monde et l'avantage tarifaire des membres de la CEDEAO face à la compétition dans les principaux pays importateurs

Comme le montre le tableau ci-dessus, le tarif moyen appliqué aux pays membres de la CEDEAO dans ses principaux marchés traditionnels est de 0% (excepté pour la Norvège avec 18.2%).

En revanche, on remarque que les pays membres de la CEDEAO n'ont pas d'avantage tarifaire significatif sur leurs concurrents, notamment sur le marché européen et le marché américain.

Tarifs appliqués à l'huile de palme brute (151110) provenant des pays de la CEDEAO.

	Tarif moyen appliqué à la CEDEAO	Avantage tarifaire*
Australie	0.0%	0.0%
EU-27	0.0%	0.9%
Norvège	18.2%	43.2%
Suisse	0.0%	5.1%
Etats-Unis	0.0%	0.0%

*Tarif moyen appliqué aux concurrents de la CEDEAO moins Tarif moyen appliqué à la CEDEAO

L'existence ou de régimes commerciaux spécifiques gérant les relations commerciales entre les pays membres de la CEDEAO et les principaux marchés importateurs que sont l'Europe des 27 (Allemagne, Italie, France Espagne etc..) et les autres marchés traditionnels d'huile de palme brute n'est pas innocent dans l'échelle des tarifs appliqués spécifiés.

Comme le montre le tableau ci-dessous, les pays de la CEDEAO bénéficient d'accords préférentiels qui indique pour chacun des marchés importateurs, le régime et les pays membres de la CEDEAO qui sont éligibles.

Tableau liste des régimes commerciaux préférentiels dont les pays membres de la CEDEAO bénéficient sur leurs principaux marchés importateurs.

Marché importateur	Régimes commerciaux applicables	Pays membres CEDEAO bénéficiaires
Australie	Système de Préférences Généralisés- SPG	Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo
	Tarif préférentiel pour les PMA	Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Léone, Togo
Etats-Unis	AGOA (1)	Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo
	AGOA textile	Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Ghana, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone
	SPG (2)	Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo
	Tarif préférentiel pour les PMA (2)	Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Sierra Léone, Togo

Norvège	SPG	Bénin, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Togo
	Tarif préférentiel pour les PMA	Burkina Faso, Guinée-Bissau, Sierra Léone: éligibles mais pas appliqué Aucun pays de la CEEAC; Nigeria est éligible mais pas appliqué
Suisse	SPG	Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo
	Tarif préférentiel pour les PMA	Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Léone, Togo
Union Européenne	EBA (3)	Bénin, Burkina Faso, Cap Vert (4), Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Léone, Togo
	SPG	Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo
	APE Intérimaire (5)	Côte d'Ivoire, Ghana
<p>(1) African Growth and Opportunity Act (2) L'autorisation donnée par la Congrès américain concernant le programme SGP (inclut les préférences pour les Pays Moins Avancés) a expiré le 31 Décembre 2010. Depuis mi-juillet 2011 le Congrès n'a pas autorisé le programme. (3) Everything But Arms"-Tous sauf les armes-Tarif préférentiel pour les PMA (4) Cap Vert ne sera plus éligible au régime préférentiel tout sauf les armes à partir du 1 Janvier 2012. (5) Accord de Partenariat Economique Intérimaire</p>		

Mesures Non-Tarifaires

Normes et standard internationaux déjà en vigueur au niveau des entreprises de production localisées dans la CEDEAO :

- Les normes auxquelles l'huile de palme pourrait être confrontée sont de nature sanitaire.
- L'huile de palme est accusée d'être impropre à l'alimentation humaine, en raison de sa forte teneur en cholestérol.
- Cela explique sans doute les nouvelles dispositions mises en œuvre par l'Australie relativement à l'huile de palme brute

Type de standard/régulations auquel l'exportateur sera confronté dans les pays importateurs :

Les contingentements et les normes sanitaires

1er niveau – produits interdits

Sous réserve d'élimination des agents se référants au cholestérol les marchés traditionnels et nouveaux marchés attractifs permettent déjà l'accès à ce type de produits agricoles ou alimentaires en provenance de la CEDEAO.

2ème niveau – produits faisant face des restrictions

Il n'existe pas à ce jour de restrictions sur les importations d'huile de palme brute sur aucun des marchés, traditionnels comme pour les marchés attractifs.

3ème niveau: Produits admis: Certificats sanitaires nécessaires

E. Diversification de produits

Identifier les opportunités de valeur ajoutée pour les produits traditionnels exportés et les produits dérivés présentant un potentiel à l'exportation

Autres produits dérivés ou produits à plus forte valeur ajoutée pourrait être exportés ?

- l'huile de palme raffinée
- les beurres et margarines
- les savons
- les biocarburants

Contraintes pour réaliser ce type de diversification de produit :

- d'ordre financier : certains acteurs n'ont pas la capacité de recourir à des fonds importants pour la construction d'une chaîne de transformation intégrée
- d'ordre commercial : en dehors des grands groupes industriels, la connaissance et maîtrise des règles du marché international fait défaut à nombre d'acteurs
- technologique : la maîtrise technique et technologique par tous les acteurs évoluant dans la transformation artisanale est un frein à la compétitivité de la filière

Pays similaires qui pourraient servir d'exemples de réussite dans l'exportation de produits à plus forte valeur ajoutée : au plan régional, la Côte d'Ivoire, leader dans l'exportation peut servir de modèle, disposant à cet effet de structures ayant une longue expérience de diversification et d'exportation de l'huile de palme.

F. Perspectives de diversification de marché

Market screening: identification des marchés attractifs

Au regard des résultats de nos investigations et du calcul de l'indice global d'attractivité, les marchés attractifs apparaissent tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessus.

	Indice Global d'Attractivité des Marchés	Importation en 2010	Balance Commerciale	Croissance relative 2006 – 2010 (%)	Croissance absolue 2006 – 2010 (USD)	Tarif appliqué au exportateur (%)	Avantage tarifaire (%) (1)	Distance moyenne entre CEDEAO et Importateurs	Avantage distance (2)
1	Allemagne	706,803	-685,612	34	488,337	0%	1.4%	4,885	4,082
2	Pays-Bas	1,242,657	-1,174,760	20	643,634	0%	2.3%	4,845	5,849
3	Espagne	461,351	-456,762	44	354,814	0%	1.6%	3,424	9,710
4	Italie	591,249	-589,677	57	493,860	0%	2.3%	4,136	6,887
5	Inde	4,121,246	-4,118,759	40	3,050,078	100%	0.0%	8,989	-4,696
6	Malaysie	1,005,899	1,307,073	44	772,059	0%	0.0%	12,224	-11,117
7	Finlande	308,874	-308,874	491	308,621				
8	Kenya	440,933	-440,917	24	256,800	0%	0.0%	5,078	2,620
9	Irlande	36,931	-36,890	47	28,987	0%	2.1%	4,823	4,300
10	Norvège	70	-70	-56	-1,838	18%	43.2%	5,788	-990
11	Pakistan	411,398	-411,398	27	252,363	29%	0.0%	8,280	-3,608
12	Royaume Uni	243,487	-240,749	0	4,784	0%	0.9%	4,793	6,223
13	Suisse	13,889	-13,889	53	11,378	0%	5.1%	4,395	4,548
14	France	78,004	-77,198	6	15,935	0%	2.1%	4,237	5,658
15	Austrie	7,042	-7,018	75	6,298	0%	0.0%	4,745	-4,116

(1) Tarif moyen appliqué aux concurrents de la CEDEAO moins Tarif moyen appliqué à la CEDEAO

(2) Distance moyenne pondérée des concurrentes moins la distance moyenne pondérée de la CEDEAO

Performance à l'exportation de la CEDEAO dans les marchés attractifs

Les membres de la CEDEAO exportent déjà vers certains des marchés identifiés comme attractifs : l'Allemagne, les Pays Bas, l'Espagne et l'Italie, le Royaume Unie et la France en 2010.

Comme le montre le tableau ci-dessous, aucun des quatre premiers marchés attractifs des pays membres de la CEDEAO n'est en déclin sur la période 2006-2010. Il s'agit par ailleurs de marchés traditionnels de la CEDEAO. On peut remarquer que l'Inde, le principal importateur mondial, ne fait pas parti des pays importateurs de la CEDEAO.

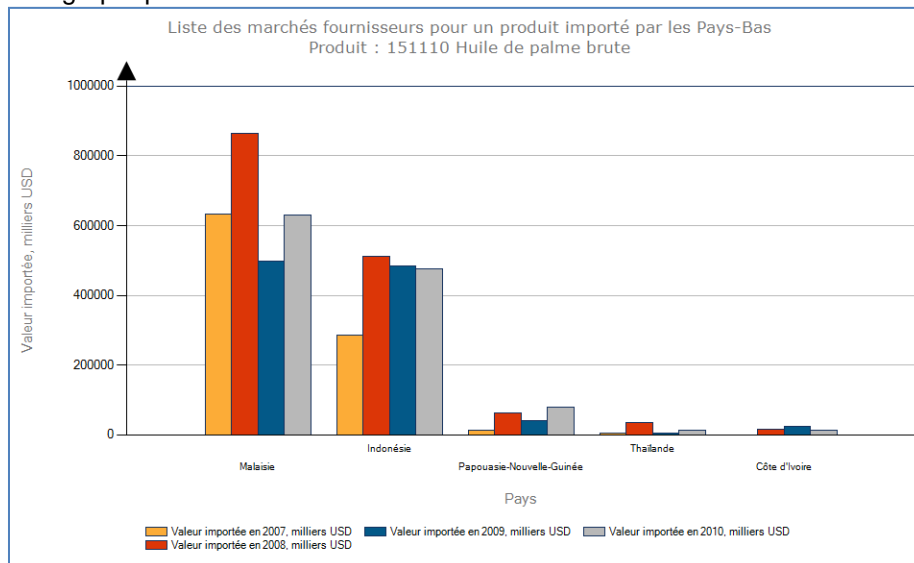
Cependant, les marchés traditionnels comme celui de l'Allemagne, les Pays Bas et de l'Italie sont des marchés intéressants en raison de leur dynamisme. En effet leurs taux de croissance annuel en valeur sur la période 2006/2010 est au dessus de celui du taux de croissance annuel mondial de 24.2%.

Sur des marchés comme ceux de l'Allemagne, des Pays Bas, et de l'Italie, la CEDEAO gagne des parts de marché avec des taux de croissance annuel respectifs de 110% ,108% et 78% sur la période 2006/2010).

Classement Attractivité des Marchés	Importateur	Valeur Exportée par la CEDEAO en 2010 (milliers de USD)	Valeur totale importée en 2010 (milliers de USD)	Taux de croissance annuel des exportations de la CEDEAO (2006-2010)	Taux de croissance annuel des importations totales du pays importateur (2006-2010)	Classement dans les exportations de la CEDEAO en 2010
1	Allemagne	27,160	706,803	110	34.1	1
2	Pays-Bas	13,676	1,242,657	108	20.0	2
3	Espagne	1,829	461,351		44.3	6
4	Italie	10	591,249	78	57.0	13
5	Inde	-	4,121,246		40.1	

Concurrence dans les principaux marchés attractifs

La Côte d'Ivoire, qui est le principal exportateurs de la région, fait face à un concurrence importante de l'Indonésie, de la Malaisie et de la Papouasie Nouvelle Guinée, comme le montre l'exemple du marché hollandais dans le graphique ci-dessous.



G. Analyse de la chaîne de valeur

Forces et Faiblesses

Les contraintes de la filière de l'huile de palme dans la CEDEAO

La filière de l'huile de palme est confrontée à diverses contraintes qui constituent des handicaps réels à son développement ; ce sont :

- ✓ la contrainte foncière qui résulte des difficultés d'accès à la propriété foncière ;
- ✓ les aléas climatiques (déficits hydriques handicapant ou limitant les performances de rendement agricole du matériel végétal)
- ✓ la faible compétitivité de la filière par rapport aux concurrents asiatiques résultant d'une mauvaise maîtrise et application de l'itinéraire technique
- ✓ la multiplicité des intervenants et donc des intérêts à gérer pour le meilleur devenir de la filière (planteur individuel, usinier, etc)
- ✓ Les difficultés d'accès aux marchés sous-régionaux du fait du non respect des accords communautaires pour la gestion des marchés sous- régionaux favorisant ainsi l'importation des huiles asiatiques ;
- ✓ La concurrence des autres huiles (soja, tournesol, huile d'origine Asiatique etc..) substituables à l'huile de palme pour certaines utilisations ou applications.

Toutes fois, les atouts de la filière dans la région existent :

- L'organisation des différents acteurs en groupement professionnels par centre d'intérêt comme en Côte d'Ivoire et en interprofession ;
- L'existence d'une expertise locale (Ressources humaines) de qualité: de la culture à la transformation en passant par l'exploitation, des infrastructures de recherche dédiées au palmier.
- L'existence des zones climatiques favorables,
- L'existence d'industries de transformation en pleine croissance.

Les enjeux stratégiques de la filière

- Résorber le déficit de production pour faire face à la demande intérieure : pour cela l'on doit agir sur :
 - La question de la disponibilité foncière (accès)
 - L'amélioration des rendements agricoles (15 tonnes en Côte d'Ivoire contre 25 tonnes en plantations industrielle en Asie)
 - Accentuer la recherche variétale pour du matériel toujours plus performant
 - Maîtriser les aléas climatiques par l'adoption de nouveaux modes de production agricole.
- Assurer la pleine application des directives régionales pour un développement des échanges intra régionaux.
- Assurer la compétitivité de la filière, actuellement trop faible par rapport aux concurrents mondiaux :
- Participer à la satisfaction des besoins en oléagineux futures qui se matérialisera par:
 - par une progression d'environ 15 millions de tonnes d'huile par an dans le monde pour répondre à une demande qui sera exprimée par une population mondiale qui passera de 6 milliards à 9 milliards d'ici à 2050.
 - le biocarburant qui constituera 10% de la consommation des Pays développés soit 2 millions de tonnes de plus par an

Annexe 1: Codes SH au niveau des lignes nationales tarifaires pour les principaux importateurs

COTE d'IVOIRE	
15111010	Huile brute de palme destinée à l'industrie de la savonnerie.
15111090	Autres huiles brutes de palme.

EU27	
15111010	Crude palm oil, for technical or industrial uses (excl. For manufacture of foodstuffs)
15111090	Crude palm oil (excl. For technical or industrial uses)
15119011	Solid palm oil fractions, whether or not refined, but not chemically modified, in packings of <= 1 kg
15119019	Solid palm oil fractions, whether or not refined, but not chemically modified, in packings of > 1 kg or put up otherwise
15119091	Palm oil and its liquid fractions, whether or not refined, but not chemically modified, for industrial uses (excl. For production of foodstuffs and crude)

SUISSE	
15119011	Fractions d'huile de palme, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'alimentation des animaux
15111010	Huile de palme, brute, pour l'alimentation des animaux
15111090	Huile de palme, brute (à l'excl. de celle pour l'alimentation des animaux)
15119098	Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en citernes ou en fûts métalliques (à l'excl. de l'huile brute et des fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme ainsi que de l'huile et ses fractions pour l'alimentation des animaux)
15119099	Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile brute et des fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, de l'huile et ses fractions pour l'alimentation des animaux ainsi que de celles en citernes ou en fûts métalliques)
15119091	Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'alimentation des animaux (à l'excl. de l'huile brute et des fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme)

USA	
1511100000	Palm oil and its fractions, crude, not chemically modified
1511900000	Palm oil and its fractions, refined but not chemically modified
1513210000	Palm kernel or babassu oil and fractions thereof, crude, not chemically modified
1513290000	Palm kernel or babassu oil and fractions thereof, refined, but not chemically modified

Annexe 2: Liste des sources d'information

1. *Source : CIRAD -Daviron B.. 1994. OCL. Oléagineux corps gras lipides, 1 (2) : 86-88)*
2. *Source : Division de la statistique du [FAO](#) - Département économique et social*
3. *Source : secrétariat OCDE et de la FAO)*
4. *Source : ITC Trade Map: International Trade Centre*
5. *Source : AIPH – marché de l'huile - 2009*



Centre du
Commerce
International

Siège : ITC,
54-56, rue de Montbrillant,
1202 Genève, Suisse

Adresse postale : ITC,
Palais des Nations,
1211 Genève 10, Suisse

Téléphone : +41-22 730 0111
Fax : +41-22 733 4439
E-mail : itcreg@intracen.org
Internet : www.intracen.org

En partenariat avec :



Sponsorisé par :



Canadian International
Development Agency

Agence canadienne de
développement international