

DOSSIERS DE LA FAO SUR LES POLITIQUES COMMERCIALES

APPUI DE LA FAO AUX NÉGOCIATIONS DE L'OMC

n° 23 ■ OCTOBRE 2017

Principales évolutions du commerce agricole

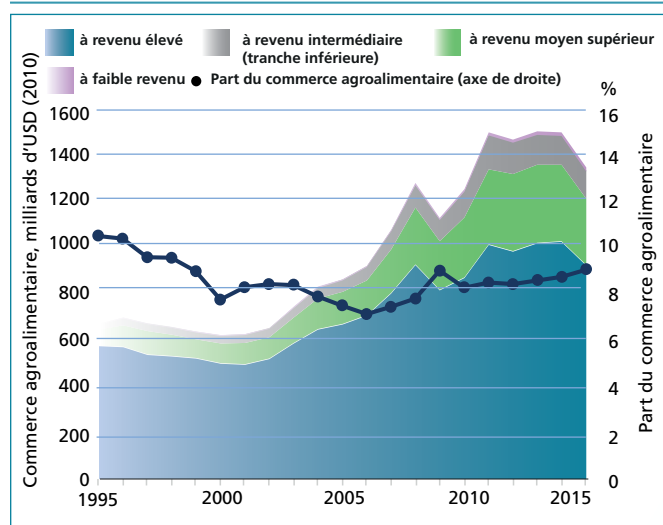
RÉSUMÉ

- La valeur du commerce mondial des produits agricoles et alimentaires a doublé depuis le lancement du Cycle de Doha de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001.
- Bien que les pays à revenu élevé effectuent principalement des échanges commerciaux avec d'autres pays à revenu élevé, les échanges commerciaux Sud-Sud sont en hausse.
- Dans les pays à faible revenu, le commerce agroalimentaire représente une part substantielle de l'ensemble des échanges. Par ailleurs, les pays à faible revenu continuent de dépendre de l'exportation d'un nombre restreint de produits agricoles.
- Les factures des importations alimentaires sont en hausse à l'échelle de la planète, en particulier dans les pays à faible revenu.

Accroissement du commerce agroalimentaire à l'échelle mondiale

La valeur du commerce mondial des produits agricoles et alimentaires (agroalimentaire)¹ a doublé depuis le lancement des négociations du Cycle de Doha de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001. La part du commerce agroalimentaire dans le commerce total a diminué jusqu'en 2006 et a depuis augmenté de 9 pour cent (figure 1).² Depuis 2014, la valeur totale du commerce mondial de produits agroalimentaires a diminué en raison principalement de la chute des prix des marchandises et des fluctuations du taux de change.^{3,4,5} Bien que le commerce mondial de produits agroalimentaires soit encore largement dominé par les pays à revenu élevé, la part des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure dans les échanges mondiaux a augmenté, elle est passée de près de 15 pour cent en 1995 à 32 pour cent en 2015.⁶ La part des pays à faible revenu dans les échanges mondiaux de produits agroalimentaires demeure très faible, même si elle a triplé (passant de 0,4 à 1,2 pour cent) au cours de ces deux dernières décennies.

FIGURE 1. DEVELOPPEMENT DU COMMERCE AGROALIMENTAIRE



Source: Base de données Comtrade de l'ONU (2017)

Le commerce Sud-Sud s'est par ailleurs accru.⁷ Depuis 1995, la part des échanges agroalimentaires entre les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et les pays à faible revenu a augmenté, elle est passée de 3 à 43 pour cent de l'ensemble du commerce mondial de produits agroalimentaires. Les pays à revenu élevé effectuent principalement des échanges commerciaux avec d'autres pays à revenu élevé (environ 70 pour cent de leur commerce agroalimentaire total). Peu de changements sont à noter, à l'exception d'une légère augmentation des exportations de ces pays à destination des autres pays.

¹ Le commerce agroalimentaire couvre les produits figurant dans l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture, le poisson et les produits de la pêche de l'OMC.

² Tous les calculs sont basés sur les valeurs du commerce aux prix de 2010 tirées de la base de données Comtrade de l'ONU (<https://comtrade.un.org/>).

³ OMC. 2016. Examen statistique du commerce mondial 2016 (https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/wts2016_f/wts2016_f.pdf).

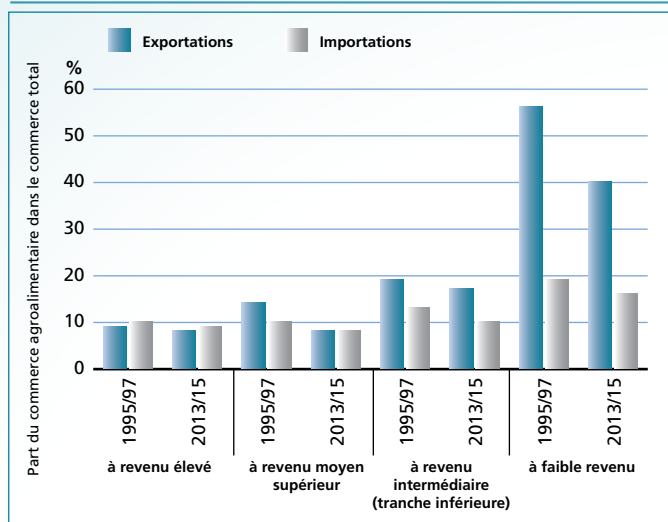
⁴ Commission européenne 2015. Le commerce agroalimentaire en 2015: la Chine stimule les exportations de l'UE; Surveillance de la politique commerciale agroalimentaire, MAP 2016-1 (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/map2016-1_en.pdf).

⁵ En outre, tous les pays n'ont pas encore communiqué les données de 2015, ce qui pourrait amplifier la baisse.

⁶ Les pays à revenu élevé, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et à faible revenu sont classés selon la classification de l'ONU qui figure dans le rapport sur la Situation et perspectives de l'économie mondiale (WESP) de 2017, annexe statistique, tableau E (<https://www.un.org/development/desa/publications/world-economic-situation-and-prospects-wesp-2017.html>).

⁷ OCDE. 2016. Évolution des politiques et des marchés agricoles: Implications pour les réformes du système commercial multilatéral (<http://www.oecd.org/publications/evolving-agricultural-policies-and-markets-9789264264991-fr.htm>).

FIGURE 2. IMPORTATIONS VS EXPORTATIONS DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES



Source: Base de données Comtrade de l'ONU (2017).

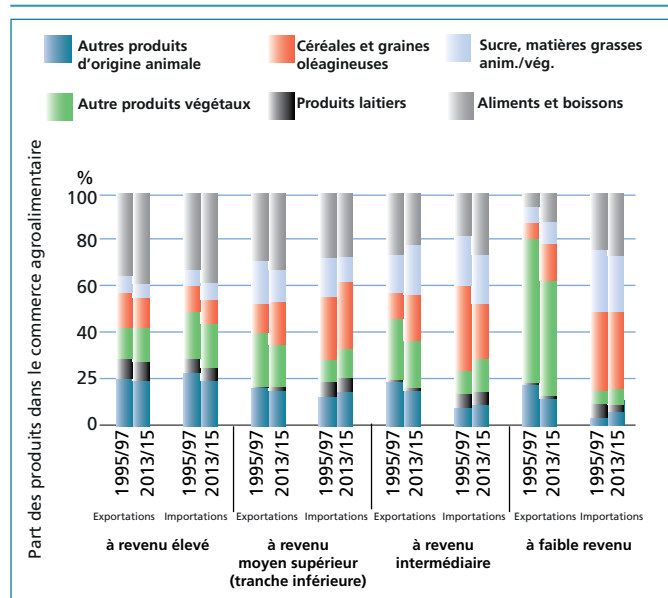
L'importance des importations et des exportations agroalimentaires dans les exportations et les importations totales diffère selon le groupe de revenu auquel les pays appartiennent

Dans les pays à faible revenu, le commerce agroalimentaire continue de jouer un rôle important. Dans ces pays, la part des exportations agroalimentaires dans le total des exportations demeure très élevée, malgré un recul de 56 à 40 pour cent entre 1995-1997 et 2013-2015 (figure 4). Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et de la tranche inférieure, la part des produits agroalimentaires dans les exportations et les importations est à peu près la même (environ 8 pour cent). Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, les produits agricoles et les denrées alimentaires représentent une part plus importante des exportations que des importations (17 pour cent par rapport à 10 pour cent, figure 2).

Les parts des produits importés et exportés diffèrent selon le groupe de revenu auquel les pays appartiennent

La structure du commerce agroalimentaire diffère considérablement selon le groupe de revenu auquel les pays appartiennent. La structure des portefeuilles du commerce de produits agroalimentaires des pays à revenu élevé, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, à revenu intermédiaire de la tranche inférieure est plutôt homogène, les parts des exportations et des importations de chaque catégorie de marchandise sont similaires. En revanche, les pays à faible revenu exportent plus de produits végétaux, tels que des fruits, des noix, du café et du thé, et importent plutôt des céréales, des graines oléagineuses, des denrées alimentaires et des boissons (figure 3). Cette situation illustre à la fois le rôle important joué par les exportations de produits agricoles dans le commerce total des pays à faible revenu mais également leur forte dépendance à l'égard de l'exportation de quelques produits agricoles.

FIGURE 3. STRUCTURE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS PAR PRODUIT

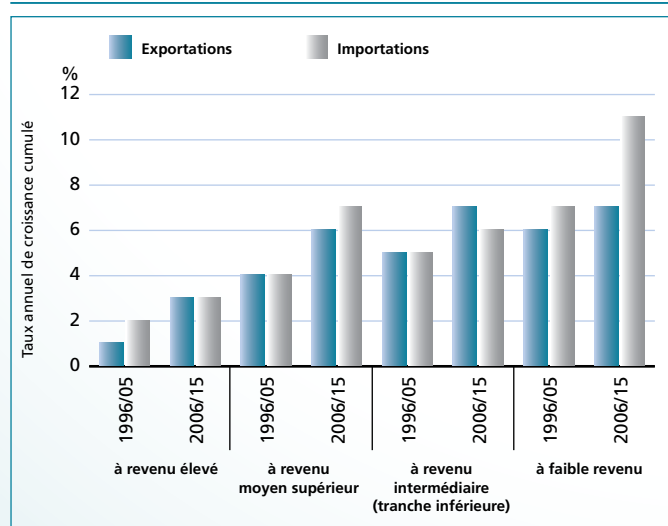


Source: Base de données Comtrade de l'ONU (2017).

Augmentation des factures des importations de produits alimentaires

Les factures des importations augmentent à l'échelle mondiale. Les importations des pays à faible revenu ont fortement progressé, elles ont affiché en moyenne un taux de croissance de 11 pour cent par an au cours de la période 2006-2015 (figure 4). En conséquence, le déficit de la balance du commerce de produits alimentaires dans les pays à faible revenu a augmenté, il est passé de 1 milliard de dollars des États-Unis à (1995-1997) à 4 milliards de dollars É.-U. (2013-2015). Parallèlement, les exportations totales des pays à faible revenu ont également augmenté, ce qui laisse supposer que leur capacité à payer pour des importations de denrées alimentaire s'est améliorée – du moins en moyenne.⁸ Des analyses récentes suggèrent que la facture des importations alimentaires mondiales devrait s'élever à plus de 1 300 milliards de dollars É.-U. cette année, soit une augmentation de près de 11 pour cent par rapport à 2016. La facture des importations alimentaires de nombreux pays à faible revenu devrait augmenter encore plus rapidement en raison des volumes d'importation accrus de viande, de sucre, de produits laitiers et de produits oléagineux.⁹

FIGURE 4. CROISSANCE DU COMMERCE AGROALIMENTAIRE



Source: Base de données Comtrade de l'ONU (2017).

Principaux défis

- Garantir l'efficacité et la fiabilité du fonctionnement des marchés mondiaux grâce à des politiques commerciales prévisibles et transparentes.
- Promouvoir des marchés agroalimentaires et des systèmes commerciaux inclusifs qui permettent à tous les groupes de pays de tirer profit de l'ouverture du commerce agricole.
- Promouvoir la diversification des exportations des pays à faible revenu en vue de réduire leur dépendance vis à vis du marché mondial pour l'exportation de quelques produits agricoles seulement.

⁸ FAO. 2015. La Situation des marchés des produits agricoles 2015-16, Commerce et sécurité alimentaire: trouver un meilleur équilibre entre les priorités nationales et le bien commun (<http://www.fao.org/3/a-i5090f.pdf>).

⁹ FAO. 2017. Perspectives de l'alimentation, rapport semestriel sur les marchés alimentaires mondiaux (<http://www.fao.org/3/a-i7343e.pdf>).