

Commercialisation et distribution des agrumes en Chine: situation actuelle et perspectives

Qi Chunjie

Professeur associé, Collège d'Économie et de Commerce
Université agricole de Huazhong (Wuhan, Chine)

Résumé

Depuis l'adoption de la réforme et de la politique de l'ouverture en Chine, le système de responsabilité des ménages mis en œuvre dans les zones rurales a stimulé de manière spectaculaire l'enthousiasme des agriculteurs pour la production. Les producteurs fruitiers ont été particulièrement encouragés après la mise en place par le gouvernement en 1984 d'un ensemble de réglementations concernant les opérations de gestion à réseau multiple, la détermination des prix en fonction du marché, et la liberté des activités d'achat et de vente. Depuis, le secteur des agrumes est entré dans une phase de développement rapide. Après la période transitoire du milieu des années 90, le marché des agrumes est passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs, caractérisé par un excédent des stocks. L'engagement pris dans l'Accord sino-américain sur la coopération agricole et l'Accord bilatéral sino-américain sur l'entrée de la Chine dans l'OMC a exposé le secteur chinois des agrumes à la concurrence internationale, ce qui signifie qu'une concurrence rude s'engagera entre les agrumes étrangers et les agrumes chinois sur le marché intérieur chinois. Dans ce contexte, le présent document vise: à étudier l'évolution du système de distribution et de commercialisation des fruits et les orientations politiques s'y rapportant; à analyser le statut actuel de la commercialisation des agrumes; à discuter des principaux problèmes ou contraintes en matière de commercialisation et de distribution; à faire des recommandations en termes de priorités des tâches futures, et à examiner les perspectives d'avenir de la commercialisation des agrumes en Chine.

I. SITUATION ACTUELLE DE LA COMMERCIALISATION DES AGRUMES EN CHINE

A. Production et consommation

1. Production et distribution régionale

La production d'agrumes s'est développée rapidement au cours des 50 dernières années. Les statistiques montrent que la production totale d'agrumes a connu une augmentation énorme entre 1952 et 1999. En conséquence, la production d'agrumes par habitant en 1952, 1978 et 1985 était respectivement de 0,36 kg, 0,40 kg et 1,71 kg, pour atteindre 8,58 kg en 1999 (comme le montre le Tableau 1 en annexe).

La Chine peut être divisée en six régions administratives, à savoir le Nord, le Nord-est, l'Est, le Centre-sud, le Sud-ouest et le Nord-ouest. La production de fruits et la population des régions concernées sont indiquées dans le Tableau 2. Les données indiquent qu'il y a des excédents dans le Nord-ouest et l'Est de la Chine, et une pénurie dans le Sud-ouest, le Nord-est et le Nord, si bien qu'un courant dominant de distribution des fruits peut être identifié des régions Est, Ouest et Centre-sud vers les régions Nord et Sud-ouest.

L'agrumes est la culture principale, ayant la plus forte valeur dans les 18 provinces du sud, et représentant la moitié de la production totale de fruits. Il est donc le fruit principal en Chine du sud. En outre, le secteur des agrumes compte parmi les plus importants dans ces zones rurales (parmi les deux ou trois principales cultures en termes de valeur de la production, et représentant la moitié du PIB agricole dans certains comtés, villes et villages), et constitue une des principales sources de revenus pour les agriculteurs et les collectivités locales. Pour des raisons climatiques, les agrumes ne sont pas cultivés dans d'autres régions de Chine. Les statistiques montrent que la production d'agrumes des cinq premières provinces productrices que sont le Zhejiang, le Fujian, le Hunan, le Sichuan et le Guangxi, s'élevait à 7 429 821 tonnes en 1999, soit

68,9 pour cent de la production totale. En ajoutant le Hubei et le Guangdong, les sept provinces produisent 9 259 414 tonnes d'agrumes, représentant 85,8 pour cent du total (Tableau 2).

Les provinces ou municipalités présentant une production par habitant supérieure à la moyenne nationale (qui est de 8,81 kg) incluent le Fujian, le Zhejiang, le Hunan, le Guangxi, Chongqing et le Hubei. Le Sichuan, le Jiangxi, le Guangdong et Shanghai ont également une production par habitant assez élevée. La situation du marché des agrumes pourrait être qualifiée de surabondance dans le Fujian, le Zhejiang, le Hunan, le Guangxi, Chongqing, le Hubei, le Sichuan, le Jiangxi, le Guangdong et Shanghai, et de pénurie dans les autres régions chinoises, où les agrumes doivent être importés (Tableau 3).

2. *Consommation et demande*

Les consommateurs chinois préfèrent les fruits frais. La Chine a connu une croissance rapide de la consommation au cours des 15 dernières années. Entre 1985 et 1998, la consommation de fruits frais par habitant est passée de 5,12 kg à 47,86 kg dans les zones urbaines et de 2 kg à 19,24 kg dans les zones rurales, bien que ce dernier chiffre soit sous-estimé du fait que la consommation sur l'exploitation n'est pas complètement prise en compte (Tableau 4). Les fruits sont devenus de plus en plus importants dans le régime quotidien des personnes, car le pourcentage du coût de la consommation de fruits dans les dépenses alimentaires totales est passé de 3,2 pour cent à 6,5 pour cent dans les zones urbaines et de 2,4 pour cent à 5,1 pour cent dans les zones rurales entre 1985 et 1998. Les agrumes sont une des principales sortes de fruits consommés en Chine, et, en parallèle à la croissance de la production, la consommation d'agrumes frais a augmenté rapidement.

De nombreux facteurs ont contribué à l'augmentation importante de la consommation d'agrumes, parmi lesquels la croissance des revenus fixes est le plus important. De 1985 à 1999, le revenu nominal net par habitant des citadins a augmenté de 555,9 pour cent, et celui des ruraux de 792 pour cent, alors que le revenu net réel par habitant dans les zones urbaines et rurales a augmenté respectivement de 224 pour cent et de 176,1 pour cent (Tableau 5). Des études récentes montrent que l'élasticité de la demande des fruits par rapport au revenu est comprise entre 1,2 et 1,5, ce qui signifie qu'une augmentation de 1 pour cent du revenu par habitant conduira à une augmentation de 1,2 à 1,5 pour cent de la consommation.

Selon les estimations faites dans une étude sur l'offre et la demande de produits agricoles dans le rapport *Stratégie du développement agricole chinois au début du 21ème siècle*, par la Commission d'Etat pour la planification du développement, la consommation annuelle d'agrumes par habitant pour 2005, 2015 et 2030 sera de 10,3 kg, 11,7 kg et 16 kg, et la demande totale sera respectivement de 13 150 millions de tonnes, 16 990 millions de tonnes et 25 650 millions de tonnes (Tableau 6). La même étude montre qu'après l'année 2005, il y aura une pénurie de l'offre estimée respectivement à 3,8 millions de tonnes, 3,73 millions de tonnes et 4,65 millions de tonnes en 2005, 2015 et 2030, représentant 25 pour cent, 21,9 pour cent et 18,1 pour cent de la consommation totale, et 33,3 pour cent, 28,1 pour cent et 22,2 pour cent de la production totale (Tableau 7). Cette estimation est basée sur la spécificité de la Chine: avec la croissance de la population et la diminution de la surface de terres arables, le coût de la culture des agrumes va augmenter et le revenu marginal va diminuer, ce qui entraînera un transfert des ressources du secteur des agrumes vers d'autres industries, et l'augmentation de la demande va largement dépasser la croissance de la production.

B. *Système commercial et organismes de commercialisation*

1. *Système commercial pour les fruits*

Avec la cadence de la réforme et le développement du marché des produits agricoles, une sorte de système commercial s'est mis en place pour les fruits en Chine, basé sur des foires / bazars dans les zones urbaines et rurales avec les marchés de vente en gros au centre et les marchés d'achat et les marchés de vente au détail autour.

- (1) **Foires ou bazars de campagne.** Les foires ou bazars de campagne sont le plus ancien type de marché dans les zones rurales, où la plupart des produits agricoles produits localement tels que les

légumes et les fruits sont encore vendus. En raison du volume de transaction limité et du prix inférieur dû à une consommation locale restreinte, certains vendeurs ambulants de fruits achètent des fruits sur les marchés locaux, les transportent et les vendent à d'autres endroits beaucoup plus éloignés. En même temps, les foires et bazars de campagne constituent le principal réseau d'approvisionnement en fruits et légumes pour les citoyens. On estime qu'il existait 89 117 foires et bazars de campagne en 1998, avec un chiffre d'affaires de 123,47 milliards de Yuan RMB pour les fruits frais et séchés, ce qui représentait 6,2 pour cent du chiffre d'affaires total des bazars. Une tendance à la baisse est apparue en termes de pourcentage après 1990 (Tableau 8).

- (2) **Marchés d'achat.** Les agriculteurs vendent leurs produits directement sur les marchés d'achat, aussi appelés marchés de première mise en circulation ou marchés élémentaires. Les sociétés commerciales détenues par l'État et les coopératives rurales d'approvisionnement et de commercialisation ont été pendant assez longtemps les principaux acheteurs sur les marchés. Mais avec l'effondrement de leur monopole, leur part de marché a diminué alors que la part de marché des entreprises agro-alimentaires, des exploitants distributeurs indépendants et des groupements d'exploitants distributeurs a augmenté.
- (3) **Les marchés de vente en gros.** On estime à 4 243 le nombre de marchés de vente en gros en Chine continentale, dont 836 marchés de vente en gros pour les fruits (440 en zones urbaines et 396 en zones rurales); ces derniers, avec un chiffre d'affaires de 39,85 milliards de Yuan RMB, représentent 13,89 pour cent du total des produits agricoles et produits dérivés (Tableau 9). Les marchés de vente en gros peuvent se classer en deux catégories: le marché de producteurs et le marché de consommateurs. Le marché sur Internet est un nouveau type de marché qui apparaît depuis quelques années.

Les marchés grossistes de producteurs: la production de fruits en Chine étant largement dispersée, et le volume de vente individuel des exploitants étant très limité, il n'est ni pratique ni économiquement avantageux pour les exploitants de vendre leurs produits à une si petite échelle sur une longue distance. Ainsi, un système de marché de vente en gros pour les produits agricoles est nécessaire.

Les marchés grossistes de consommateurs: les grossistes et les détaillants de ce type de marché doivent se rendre dans un marché de producteurs où se trouvent la plupart des biens, pour y acheter leurs produits. Du fait de l'absence de crédit adapté entre les producteurs et les grossistes, les grossistes des marchés de consommateurs doivent avoir des fonds suffisants en main et envoyer leur personnel sur le lieu de production pour acheter des fruits et les transporter vers les marchés grossistes de consommateurs, pour la vente directe ou indirecte.

- (4) **Les marchés de vente au détail.** Le marché de la vente au détail des fruits en Chine est très important en termes de quantité. En 1998, le volume des transactions atteignait 43 776 380 tonnes, dont 23 657 329 tonnes dans les villes et 20 119 050 tonnes à la campagne. Les citoyens se tournent vers les marchés de vente au détail, et la contribution des petits vendeurs à ces marchés est très importante. Les vendeurs se lèvent toujours très tôt pour acheter des fruits sur les marchés de vente en gros, et les transporter vers les marchés de vente au détail pour les revendre. Les grands espaces commerciaux multi-fonctionnels, les supermarchés et les chaînes de magasins détiennent également une certaine part du marché de la vente au détail.

2. *Principaux organes de commercialisation des fruits*

Le système de commercialisation des fruits en Chine a connu un développement long et tortueux. Au cours de la période, aujourd'hui révolue, de forte centralisation et de planification économique, les fruits étaient principalement achetés et vendus par le biais des réseaux étatiques. Avec la réforme des structures de gestion économique urbaines et rurales, y compris des systèmes de commercialisation, le marché des fruits s'est totalement ouvert. Aujourd'hui, le système de commercialisation des fruits en Chine s'est développé vers une structure diversifiée impliquant des acteurs importants:

- (1) **Les agriculteurs.** Les cultivateurs de fruits et les routiers exploitants occupent la plus grande portion du commerce fruitier, et le nombre d'agriculteurs produisant et vendant eux-mêmes représente 50 pour cent du nombre total de négociants. Les agriculteurs participent aux activités du marché, et ils organisent leurs activités de production et de distribution selon la demande du marché, ce qui reflète clairement la conscience éclairée de l'économie de marché. Mais il existe trois défauts: d'abord, le coût unitaire élevé de la transaction pour chaque vente individuelle, en raison du volume limité; ensuite, l'insuffisance pour les agriculteurs d'informations sur le marché, de capacités opérationnelles, et d'expérience du marché, etc. et la difficulté de partager les profits opérationnels; enfin, des fluctuations assez importantes des prix du marché pendant la courte saison des récoltes.
- (2) **Les coopératives ou associations spécialisées.** Afin de surmonter de nombreux inconvénients auxquels le marché est confronté, des coopératives ou associations spécialisées en fruits et légumes sont créées entre les agriculteurs sous contrat; en fonctionnant comme le principal acteur sur le marché, des structures permettent d'éliminer la contradiction entre les activités agricoles éparpillées et de petite échelle de chaque agriculteur d'une part et l'immensité du marché d'autre part. Ce type d'intégration, qui renforce la position de l'agriculteur sur le marché, est largement adopté et a de beaux jours devant soi. Dans cette forme de fonctionnement intégré de la filière fruitière, une entité juridique est formée avec pour organe dirigeant une société de commercialisation ou de transformation, et des agriculteurs individuels sous contrat. Dans ce système, les agriculteurs sont les fournisseurs des fruits et la société offre aux agriculteurs des services d'appui avant et après récolte.
- (3) **Les entreprises commerciales d'État.** Depuis la réforme et l'ouverture vers le monde extérieur, ce monopole a été brisé et la structure de commercialisation a été énormément diversifiée, les entreprises commerciales d'État n'étant plus le principal réseau de commercialisation des fruits (Tableau 10).
- (4) **Les entreprises privées.** Dans certaines grandes et moyennes villes, des sociétés de commercialisation ou des centres de distribution des fruits et légumes sont apparus avec l'émergence de nombreuses chaînes de magasins, et se sont lancés dans le commerce de gros et de détail. Ils achètent des produits sur les marchés grossistes de producteurs, puis transforment et apportent les biens vers leurs chaînes de magasins pour les vendre, ou les revendent sur le marché de vente en gros. Ce type d'opération apporte des avantages économiques et sociaux considérables.
- (5) **Les intermédiaires.** Ils jouent un rôle très important dans la commercialisation des fruits mais ont des impacts négatifs sur un développement sain du marché fruitier. Par exemple, les intermédiaires tentent de baisser le prix d'achat aux agriculteurs et de gonfler le prix de vente aux acheteurs, afin de maximiser les profits qui peuvent être plusieurs fois ceux des agriculteurs.

C. Commercialisation et distribution

Pendant longtemps, les ventes des produits des agriculteurs se sont appuyées sur des agences ou des sociétés gouvernementales. Parfois, ces agriculteurs préféreraient vendre leurs produits sur les marchés locaux plutôt qu'à d'autres endroits où une demande potentielle existe, afin d'éviter des coûts élevés pour le transport, etc., et ce malgré la concurrence ardue sur le marché local en raison de la demande locale limitée. A cause de leur petite échelle de production, les petits producteurs individuels sont confrontés à des difficultés dans la vente directe aux usines de transformation et aux exportateurs, qui sont réticents à assumer le souci de marchander avec un si grand nombre de petits producteurs individuels.

Les petits distributeurs privés sont apparus après le milieu des années 90, et ont permis aux producteurs de fruits d'obtenir des prix de vente plus élevés. Ces distributeurs commencent leurs activités au début de la campagne de récolte, achetant les fruits sur les lieux de production et les revendant sur les marchés de consommateurs où il existe une forte demande de fruits. Le nombre de ce type de distributeurs en Chine est d'environ 100 000. Avec la concurrence, les profits restent faibles.

Bien que de nouveaux acteurs entrent dans le système de distribution, les agences et sociétés gouvernementales locales n'ont pas pu en sortir. Certaines essayent de satisfaire le marché en améliorant la qualité de leurs services et en augmentant les prix d'achat aux producteurs de fruits. Certains acheteurs de grande échelle comptent encore sur ces agences et sociétés gouvernementales locales, car ces dernières restent le principal acheteur dans les régions reculées. Néanmoins, les agences et sociétés gouvernementales n'occupent qu'une très petite portion du volume des échanges, alors qu'une plus grande part est contrôlée par les producteurs et sociétés privés. De plus, le gouvernement devrait investir dans la construction d'installations pour les fruits telles que des marchés de vente en gros, des réseaux d'information agricole, etc., afin de contribuer à une relation équilibrée entre l'achat et la commercialisation des fruits.

Bien que la production d'agrumes soit très importante en Chine, le manque d'infrastructures et d'équipements, pour le transport, le stockage et une chaîne du froid adaptée a entravé la récolte d'agrumes frais de qualité. La période de récolte étant très concentrée, principalement en novembre et décembre, il est difficile de garantir un approvisionnement tout au long de l'année, ce qui crée une bonne opportunité pour l'entrée d'agrumes étrangers sur le marché chinois.

II. CONTRAINTES PRINCIPALES À LA COMMERCIALISATION DES AGRUMES EN CHINE

A. Petites activités agricoles, séparation de la production et de la transformation/commercialisation, et faible intégration de la filière

Le fruit est l'un des plus anciens produits commercialisés en Chine, et également un des secteurs les plus développés dans les campagnes chinoises. Cependant, la plupart des activités de production d'agrumes sont effectuées sur la base du système de responsabilité des ménages, qui existe également dans certaines grandes zones de production fruitière. La superficie de cultures fruitières par exploitant varie de 0,14 à 3 hm², ce qui est insuffisant pour faire face à la concurrence ardue du marché. De plus, dans la situation généralement défavorable du secteur agricole, avec les impacts négatifs d'une commercialisation et d'une intégration faibles dans la filière, ainsi que ceux d'une économie de marché immature, les agriculteurs individuels ne peuvent pas obtenir les signaux et crédits commerciaux adéquats, ni l'assistance de la part d'entreprises ou de coopératives agricoles puissantes. Au final, les cultivateurs d'agrumes se trouvent en position de faiblesse sur le marché, beaucoup de profits sont perdus, ce qui freine l'augmentation des revenus des agriculteurs et réduit la compétitivité du secteur des agrumes.

Le fonctionnement intégré du secteur des agrumes est la base du développement durable de la filière. L'agro-alimentaire, l'option dominante dans les pays développés, joue un rôle essentiel dans l'image et l'amélioration des produits, la récolte d'informations commerciales, ainsi que dans l'adoption et l'innovation de technologies. L'intégration de la filière des agrumes a commencé au milieu des années 90 en Chine, mais reste à une échelle assez petite et de faible niveau. Aujourd'hui, l'agro-alimentaire est peu important dans la filière, et seules quelques sociétés de petite taille et modestement intégrées sont performantes.

B. Présence courte sur le marché, qualité médiocre et structure variétale irrationnelle

En ce qui concerne l'aspect extérieur, les agrumes chinois sont de bien moindre qualité que les agrumes étrangers en termes de taille, de soin de l'apparence, de brillance, de couleur, etc., ce qui pourrait être la conséquence d'un verger en mauvaise condition, mal entretenu, et de mauvais traitement dans le réseau de commercialisation des produits. En ce qui concerne les qualités intrinsèques, la plupart des agrumes chinois sont équivalents, voire meilleurs, aux produits de la même variété issus de l'importation. Cependant, à cause du fait que l'arrangement variété-région ne prend pas en compte les conditions naturelles favorables et appropriées, leur qualité intrinsèque ne peut pas pleinement s'épanouir. Même si certaines variétés ont de bonnes qualités intrinsèques, la technologie de culture est en retard, d'où un aspect médiocre. Par exemple, même dans certains endroits où sont produits des fruits de qualité intrinsèque parfaite, seulement 25 pour cent des produits présentent un aspect parfait, ce qui a un impact négatif sur les exportations d'agrumes chinois.

Le secteur chinois des agrumes connaît de graves problèmes structurels, qui peuvent se résumer par l'expression "cinq beaucoup, cinq peu": beaucoup de mandarines ou petits agrumes à peau lâche, mais peu d'oranges à peau lisse; beaucoup de variétés communes, mais peu de variétés connues, de bonne qualité et spéciales ou nouvelles; beaucoup de variétés à maturation moyenne avec une présence courte sur le marché, mais peu de variétés tardives ou disponibles toute l'année; beaucoup de fruits frais, mais peu de produits transformés dans le commerce; beaucoup de produits bruts, mais peu de produits très transformés avec une forte valeur ajoutée; beaucoup de produits présentant un aspect grossier, mais peu de produits de grande qualité avec un fort quotient technologique. La caractéristique structurelle est la seule cause de la réticence de l'acheteur face aux agrumes chinois, non seulement sur les marchés chinois, mais aussi sur les marchés à l'exportation.

C. Un traitement commercial et une transformation obsolètes

La Chine n'a pas le niveau adéquat concernant le traitement commercial des fruits, et en particulier des agrumes. Aujourd'hui, les agrumes complètement transformés (calibrés, lavés, cirés, colorés et emballés dans des cartons) sont rarement disponibles sur l'ensemble du pays, mis à part les produits qui peuvent être présentés sur des étagères de supermarché. La plupart des agrumes sont simplement emballés dans des paniers en bambou et certains sont encore en vrac. Ces emballages ne sont pas d'un bon niveau et connaissent un taux élevé de dégradation au cours du transport. Même si certains sont emballés dans des cartons, l'aspect, les caractéristiques et la solidité de ces cartons doivent encore être améliorés. En outre, un emballage élégant et pratique pour des tailles entre 2,5 et 10 kg est rarement disponible.

Le stockage et le transport après emballage ne satisfont pas aux exigences réelles. En premier lieu, il existe au total 30 000 chambres froides avec une capacité globale de 6 millions de tonnes et des chambres conditionnées avec une capacité de 2 millions de tonnes, donc une capacité insuffisante pour la production fruitière de la Chine. En second lieu, les véhicules transportant des fruits ou des légumes sont généralement des voitures ou camions de fret sans réfrigération ou seulement des camionnettes classiques avec une glacière. Les véhicules équipés de réfrigérateurs ou congélateurs représentent seulement 10 pour cent du parc de véhicules. Aujourd'hui, il existe plus de 5 000 camionnettes réfrigérées, presque 100 navires réfrigérés et plus de 57 900 voitures de fret, dont plus de 5 000 sont équipées de glacières. Le statut du transport des fruits n'est pas meilleur que celui du stockage, et les dégâts pendant le transport sont estimés à un taux élevé, situé entre 15 et 30 pour cent.

Au cours des 20 dernières années, l'industrie chinoise de la transformation des agrumes n'a pas suivi le rythme de la production d'agrumes, ce qui constitue un des facteurs contraignant le développement des agrumes en Chine. En 1999, la Chine a transformé environ 700 000 tonnes d'agrumes, soit seulement 5 pour cent de la production totale. Outre cette très petite échelle, les types d'agrumes transformés ne sont pas diversifiés. Parmi les produits transformés, les quartiers d'agrumes en conserve occupent une assez grande part, avec environ 300 000 tonnes, alors que le jus d'orange représente une part beaucoup plus faible. Le sous-développement du secteur de la transformation aggrave le problème de la courte période de maturité de la plupart des agrumes chinois. Pendant la période de maturité des agrumes, un grand nombre de fruits arrivent sur le marché, alors que l'industrie de transformation n'est pas capable d'absorber le nombre adéquat de fruits sur le marché, ce qui cause des excédents de fruits sur le marché à des prix encore plus bas.

D. Imperfection des mécanismes de marché, mauvais état du système de distribution des fruits, infrastructures sous-développées

Aujourd'hui, le mécanisme de marché pour les fruits en Chine n'est pas un mécanisme sain. La plupart des agriculteurs fruitiers travaillent désormais à la fois comme cultivateurs et négociants, mais avec un accès réduit aux informations commerciales et une inadaptation à la concurrence. Les marchés de vente en gros correctement équipés, les entreprises clés spécialisées dans la commercialisation et les intermédiaires entre producteurs et consommateurs sont insuffisants. De plus, des conditions médiocres de communication et de transport et des services financiers et d'information inadaptés contribuent aussi à l'inefficacité de la distribution des fruits. Les marchés de vente en gros et les sociétés fruitières établies dans certaines zones

sont incapables de promouvoir la distribution en raison du manque de conseils et de services offerts aux agriculteurs.

Les infrastructures obsolètes de communication et de transport freinent considérablement les exportations d'agrumes chinois. Les conditions de communication et de transport étant largement sous-développées, les agriculteurs chinois dans les zones de l'intérieur du pays connaissent beaucoup de difficultés pour acheminer leurs produits, en particulier les produits agricoles en vrac, vers les ports côtiers. En comparaison, le gouvernement américain a beaucoup investi dans les installations de transport, facilitant grandement l'acheminement des fruits des zones de production vers les ports, ce qui favorise l'exportation d'une grande part (30 pour cent) du total des produits agricoles aux États-Unis. On peut dire sans risque qu'après l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'impact de la libéralisation commerciale des produits agricoles devrait être concentré sur les zones côtières, alors que la plupart des produits agricoles chinois resteront confinés à la consommation locale.

III. ORIENTATIONS DU DÉVELOPPEMENT

A. Stratégie globale: saisir l'opportunité de développer les marchés internationaux

Au vu de la situation actuelle de la production et de la commercialisation des agrumes, la stratégie chinoise de développement de la culture des agrumes est supposée être la suivante: maintenir, développer et renforcer l'avantage comparatif du secteur des agrumes, poursuivre la restructuration régionale et variétale, améliorer les rendements et la qualité, intensifier le traitement commercial et la transformation des fruits, et accélérer l'industrialisation du secteur des agrumes et l'exploitation du marché intérieur et du marché international, sous la conduite du progrès technologique, centrée sur le profit, visant à renforcer la compétitivité, et faisant de la culture des agrumes le secteur agricole le plus compétitif.

Après son entrée dans l'OMC, la Chine ouvrira son marché à tous les membres, et vice-versa. La mandarine à peau lâche de Chine et les oranges à peau lisse d'Europe et d'Amérique sont largement complémentaires. Les centres de production de l'industrie de mise en conserve des agrumes, qui requièrent en main-d'œuvre importante, sont transférés du reste du monde vers la Chine. L'industrie de mise en conserve des agrumes devrait être fermement développée pour faire de la Chine le premier producteur et exportateur d'agrumes en conserve.

B. Stratégie de production

L'ajustement régional et variétal sur la base des avantages comparatifs, la production régionalisée et spécialisée selon l'avantage comparatif de chaque région, et les caractéristiques agro-écologiques devraient être favorisés. Dans les zones les plus propices à la culture d'agrumes, les variétés précoces et tardives devraient être développées; là où les oranges douces peuvent être cultivées, les mandarines à peau lâche ne devraient pas être plantées. Les zones de production d'oranges douces doivent être approvisionnées toute l'année; une qualité optimale et des caractéristiques spéciales sont requises pour les variétés à maturation normale. Concernant la structure variétale, la production d'oranges est encouragée, en particulier celle des variétés tardives de très bonne qualité, avec une attention particulière accordée aux variétés destinées à la production de jus (oranges *jin*, oranges de neige - *xue gan*, oranges *hamlin* et oranges *valencia*). D'autres variétés sont encouragées de manière appropriée, les plantations à grande échelle de citrons et raisin à des fins commerciales dans des zones écologiquement adaptées devraient être préconisées; il faudrait restreindre le développement des variétés de mandarines à peau lâche, tout en améliorant ou supprimant les variétés comme les petits agrumes et quelques variétés locales. L'amélioration de la qualité et une offre en agrumes équilibrée tout au long de l'année devraient être réalisées grâce à une restructuration variétale et à l'introduction de variétés de très bonne qualité en provenance de l'étranger. Il devrait être possible d'atteindre une très bonne qualité à coûts réduits en renforçant la gestion des vergers et en développant les soutiens techniques.

C. Stratégie industrielle: accélérer l'industrialisation basée sur l'intégration des secteurs avant, pendant et après la production

Formuler les orientations politiques soutenant l'intégration des secteurs avant, pendant et après la production, établir et développer un système de service nationalisé pour le secteur fruitier; consolider l'unification entre les agriculteurs, les encourager à mettre en place divers organismes pour défendre leurs intérêts propres, tels que des associations et des coopératives d'agriculteurs afin de réduire les coûts des fruits et des matériels de production et augmenter les compétences des agriculteurs en développement du marché; instruire, encourager et soutenir le développement d'entités industrialisées comme les coopératives, associations, sociétés fruitières, etc.; encourager et perfectionner le "secteur fruitier", intégrer les entreprises et organismes clés entre les agriculteurs intéressés, conduisant à une opération de grande échelle; populariser et perfectionner les modes d'organisation industrialisée, tel que "société + verger fruitier + ménage", "marché + base de production + ménage", "coopérative + entreprise + ménage", "association spécialisée + entreprise agro-alimentaire + ménage"; populariser divers mécanismes intégrés de partage des bénéfices sous forme de contrats, de coopération et d'actionnariat; établir des entités spécialisées comme Sunkist aux États-Unis, en intégrant la production et la commercialisation des fruits par le moyen d'une réorganisation du capital.

Aider les organismes d'agriculteurs à travailler ensemble pour construire des lignes de calibrage et de conditionnement de grande échelle; améliorer le traitement commercial après récolte, favoriser une sélection et un conditionnement mécaniques des fruits; tirer des leçons de l'expérience de la CE pour mettre en place des fonds de fonctionnement pour aider les syndicats de producteurs en finançant des projets spécifiques à l'industrie agro-alimentaire fruitière; introduire des technologies et des fonds étrangers et établir des sociétés mixtes et des entreprises coopératives dont le but est de rénover les entreprises de transformation existantes et renforcer les technologies de stockage réfrigéré, de réfrigération, de conditionnement et de transformation, conduisant à des opérations de grande échelle.

Développer de multiples réseaux de commercialisation, et en particulier renforcer le développement du marché de vente en gros dans les zones de production; préparer des procédures techniques standard avant, pendant et après la production aussi rapidement que possible, et établir des normes de qualité et un système de contrôle qualité adaptés à un niveau international avancé; établir des systèmes de certification fruitière de qualité élevée et amener les agriculteurs et les organismes locaux à renforcer la publicité et promotion des ventes, et créer des marques locales; établir un système de suivi et d'alerte en cas de déséquilibre de la production et de l'offre, et prendre des mesures d'urgence si nécessaire; améliorer le réseau d'information du marché fruitier afin de fournir aux agriculteurs des informations sur le marché national et le marché international; renforcer les infrastructures telles que le transport intérieur et les communications pour un transport et une distribution des fruits harmonieux.

D. Stratégie d'importation et d'exportation: encourager les exportations et contrôler les importations

Mettre en place des fonds pour les exportations des produits agricoles destinés à explorer les marchés internationaux et fournir des garanties de crédit aux exportateurs chinois; rédiger un programme de promotion des exportations des produits agricoles afin de développer le marché international fruitier; autoriser les entreprises commerciales chinoises à accorder des crédits commerciaux aux importateurs étrangers; bâtir une compétitivité à l'international en recourant à des stratégies de marques connues, de très bonne qualité et d'avantages comparatifs; explorer les multiples réseaux d'exportation avec une attention particulière aux marchés clés; fonder des associations nationales de cultivateurs de fruits et de transformation des fruits et standardiser l'exportation tout en appliquant des prix protecteurs dans le secteur; et développer régulièrement la part du marché international tout en traitant activement les poursuites judiciaires d'antidumping.

Des mesures efficaces sur les importations devraient être élaborées afin de protéger la production et les marchés chinois. En premier lieu, les tarifs douaniers devraient être changés, pour passer de la taxe ad valorem actuelle à une taxe spécifique, comme aux États-Unis, ou alors à des taxes variant avec les saisons comme dans la CE, afin d'empêcher un déferlement de fruits étrangers pendant les saisons creuses. En

second lieu, dans des circonstances particulières, par exemple lorsque le prix ou la quantité des exportations tombe sous le niveau minimum préétabli, on peut recourir à une clause de sauvegarde spéciale. En troisième lieu, un mécanisme anti-subsidies et antidumping devrait être élaboré contre les importations excessives de fruits étrangers subventionnés qui conduisent à des excédents sur le marché. En quatrième lieu, les variétés de fruits ne présentant pas d'avantage comparatif, en particulier pour la transformation, peuvent être remplacées par des produits importés, qui peuvent servir de compensation pour les contrôles d'accès au marché tout en satisfaisant la demande intérieure. En cinquième lieu, les mesures sanitaires et phytosanitaires devraient être renforcées, à savoir en définissant les zones de peste et les cibles de quarantaine, et en spécifiant des contre-mesures élaborées avec des normes sanitaires et phytosanitaires strictes mais flexibles. De même, l'Administration d'État pour l'inspection et la quarantaine des importations/exportations devrait traiter avec des produits chimiques les fruits en quarantaine, et l'échantillonnage ponctuel de fruits importés devrait être renforcé; en outre, des informations sur l'utilisation de pesticides et leurs résidus dans les pays exportateurs devraient être recueillies afin de faciliter l'inspection de quarantaine.

IV. PERSPECTIVES

Le secteur chinois des agrumes se trouve actuellement dans une période de transitions, à savoir une transition d'une production extensive basée sur la quantité à une production intensive basée sur la qualité, d'une concentration sur la production pure à une connexion entre pré-production et post-production, d'une séparation de la production, de l'approvisionnement et du marché à l'intégration de ces trois éléments. Cela implique la transformation d'un secteur centré sur l'intérieur en un secteur orienté vers l'extérieur. Cependant, au cours de cette transition, les cinq problèmes capitaux suivants entravent le marché chinois des agrumes: a) production à une très petite échelle familiale, faible niveau d'industrialisation; b) présence courte sur le marché, mauvaise qualité, et structure irrationnelle; c) traitement commercial et transformation obsolètes; d) mécanisme de marché imparfait, un système de distribution des fruits peu efficace et des infrastructures sous-développées; e) commerce à l'exportation désorganisé. Avec la résolution progressive de tous les problèmes susmentionnés, le système de distribution/commercialisation en Chine fonctionnera de manière plus efficace, permettant ainsi à tous les acteurs d'accroître leurs bénéfices, à savoir les cultivateurs, les transformateurs et les négociants, conduisant le secteur chinois des agrumes sur la voie du développement durable. On peut aisément prévoir qu'après l'entrée de la Chine dans l'OMC les entreprises concernées, en Chine et à l'étranger, vont commercialiser et distribuer leurs fruits plus librement avec la plus grande libéralisation du marché, grâce à un rapprochement entre l'économie chinoise et l'économie mondiale. A long terme, l'exportation des agrumes chinois va augmenter de manière constante, que ce soit pour les fruits frais ou les produits transformés.

Références

- 1.Chunjie Qi, Zhongchao Feng (1996). *Impact of the Uruguay Round Agreements on the Development of China's Agriculture. China's Farmers and Rural Economics*. Beijing: Chinese Agriculture Press.
- 2.Chunjie Qi, Xiuxin Deng(2000). *Comparison on Citrus Production between China and USA*. World Agriculture 3:3-4.
3. Chunjie Qi, Xiuxin Deng(2000) . *The Impact of WTO Accession on China's Citrus Market*. Journal of Agrotechnical Economics3:50-54.
4. Chunjie Qi(2000). *Chinese and U.S. Citrus Industry: A Comparative Study*. Journal of International Trade7:28-31.
- 5.Chunjie Qi (2000). *Impact of WTO Accession on China's Agriculture and the Prospect of Horticultural Industry in China*. Journal of Central China (Huazhong) Agricultural University, Sup.Sum.32:6-12.
- 6.Chunjie Qi (2001). *China's Fruit Growing Industry after WTO*. Journal of International Trade 1:6-10.

Tableau 1 - Chine: Production annuelle totale et production par habitant de fruits pour certaines années

| Année | Fruits | | Pommes | | Agrumes | | Poires | Raisin | Bananes |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Total (10 000T) | Par habit. (kg) | Total (10 000T) | Par habit. (kg) | Total (10 000T) | Par habit. (kg) | Total (10 000T) | Total (10 000T) | Total (10 000T) |
| 1952 | 244,3 | 4,3 | 11,8 | 0,21 | 20,7 | 0,36 | 39,4 | 4,8 | 11,0 |
| 1978 | 657,0 | 6,9 | 227,5 | 2,36 | 38,3 | 0,40 | 151,7 | 10,4 | 8,5 |
| 1985 | 1 163,9 | 11,1 | 361,4 | 3,42 | 180,8 | 1,71 | 213,7 | 36,1 | 63,1 |
| 1999 | 6 237,6 | 49,8 | 2 080,2 | 16,52 | 1 078,7 | 8,58 | 774,2 | 270,8 | 419,4 |

Source: Bureau d'Etat des statistiques, *Rural Statistical Yearbook of China*, 2000

Tableau 2 - Chine: Rapports entre la production de fruits et la population par région, 1999

| Région | Production et proportion | | Population et proportion | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | Production (tonnes) | Proportion (%) | Population (personnes) | Proportion (%) |
| Nord (Huabei) | 5 943 961 | 9,53 | 140 991 399 | 11,51 |
| Nord-est (Dongbei) | 3 234 837 | 5,19 | 103 801 769 | 8,47 |
| Est (Huadong) | 19 483 665 | 31,24 | 353 174 704 | 28,83 |
| Centre-sud et sud (Zhongnan et Huanan) | 17 587 914 | 28,20 | 346 092 051 | 28,25 |
| Sud-ouest (Xinan) | 4 133 506 | 6,63 | 192 790 500 | 15,74 |
| Nord-ouest (Xibei) | 7 632 994 | 12,24 | 88 064 953 | 7,19 |
| Total | 62 376 432 | | 1 224 915 376 | |

Source: Ministère de l'agriculture, R.P. de Chine, Données statistiques chinoises sur l'agriculture, 1999

Tableau 3 - Production de fruits et agrumes par province et par habitant en Chine, 1999

| | | Total des fruits (10 000T) | | Fruits (kg/personne/an) | | Total des agrumes (T) | | Agrumes (kg/personne/an) | |
|---------------|---------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | Production | Classement | Production | Classement | Production | Classement | Production | Classement |
| Total | | 62 376 432 | | 49,8 | | 10 787 059 | | 8,81 | |
| Nord | Beijing | 540 577 | 22 | 43,2 | 13 | | | | |
| | Tianjin | 255 187 | 25 | 26,6 | 18 | | | | |
| | Hebei | 6 437 654 | 2 | 95,5 | 5 | | | | |
| | Shanxi | 2 102 476 | 11 | 65,9 | 9 | | | | |
| | Mongolie intérieure | 208 067 | 27 | 8,8 | 28 | | | | |
| Nord-est | Liaoning | 2 566 685 | 9 | 61,6 | 11 | | | | |
| | Jilin | 496 192 | 23 | 18,7 | 22 | | | | |
| | Heilongjiang | 171 960 | 29 | 4,5 | 30 | | | | |
| Est | Shanghai | 251 084 | 26 | 17,1 | 24 | 133 860 | 10 | 10,19 | 10 |
| | Jiangsu | 1 630 878 | 14 | 22,7 | 21 | 62 081 | 13 | 0,89 | 14 |
| | Zhejiang | 2 791 878 | 8 | 62,5 | 10 | 2 120 078 | 1 | 47,5 | 2 |
| | Anhui | 961 726 | 17 | 15,5 | 26 | 6 859 | 17 | 0,11 | 17 |
| | Fujian | 3 941 037 | 6 | 119,2 | 2 | 1 589 142 | 2 | 48,40 | 1 |
| | Jiangxi | 703 877 | 21 | 16,7 | 25 | 539 222 | 8 | 13,10 | 8 |
| | Shandong | 9 203 185 | 1 | 103,9 | 3 | | | | |
| Centre et sud | Henan | 3 494 215 | 7 | 37,4 | 15 | 14 084 | 15 | 0,15 | 16 |
| | Hubei | 2 085 010 | 12 | 35,2 | 16 | 993 502 | 6 | 16,72 | 6 |
| | Hunan | 1 730 080 | 13 | 26,5 | 19 | 1 496 568 | 3 | 22,95 | 3 |
| | Guangdong | 6 226 758 | 3 | 86,4 | 6 | 836 091 | 7 | 11,46 | 9 |
| | Guangxi | 4 051 851 | 5 | 86,3 | 7 | 1 061 790 | 5 | 22,80 | 4 |
| | Hainan | 759 555 | 18 | 100,3 | 4 | 11 219 | 16 | 1,501 | 13 |
| Sud-ouest | Chongqing | 717 046 | 20 | 23,4 | 20 | 526 695 | 9 | 17,14 | 5 |
| | Sichuan | 2 345 280 | 10 | 27,5 | 17 | 1 162 243 | 4 | 13,90 | 7 |
| | Guizhou | 325 724 | 24 | 8,8 | 27 | 112 731 | 11 | 3,15 | 11 |
| | Yunnan | 738 302 | 19 | 17,7 | 23 | 89 435 | 12 | 2,23 | 12 |
| | Tibet | 7 154 | 31 | 2,8 | 31 | | | | |
| Nord-ouest | Shaanxi | 4 934 916 | 4 | 136,8 | 1 | 29 588 | 14 | 0,84 | 15 |
| | Gansu | 1 107 397 | 16 | 43,8 | 12 | 1 871 | 18 | 0,08 | 18 |
| | Qinghai | 24 144 | 30 | 4,8 | 29 | | | | |
| | Ningxia | 202 343 | 28 | 37,4 | 14 | | | | |
| | Xinjiang | 1 364 194 | 15 | 77,5 | 8 | | | | |

Source: Bureau d'État des statistiques, *Rural Statistical Yearbook of China*, 2000

Tableau 4 - Dépenses alimentaires des ménages chinois et consommation de fruits¹ pour certaines années

| Année | | 1985 | 1990 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---------------------|-----------------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Dépense | | | | | | | | |
| Famille citadine | Dépenses alimentaires (Yuan RMB) | 351,27 | 639,77 | 1 422,49 | 1 766,02 | 1 904,71 | 1 942,59 | 1 926,89 | 1 932,10 |
| | Dépenses en fruits (Yuan RMB) | 11,25 | 22,35 | 81,12 | 112,10 | 117,69 | 127,03 | 120,73 | 130,02 |
| | Part des fruits (%) | 3,2 | 3,5 | 5,7 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,3 | 6,7 |
| | Consommation defruits (kg/personne) | 5,12 | 13,58 | 33,51 | 36,56 | 40,72 | 45,48 | 47,86 | 46,07 |
| Famille rurale | Dépenses alimentaires (Yuan RMB) | 183,43 | 343,76 | 589,47 | 768,19 | 885,49 | 890,28 | 849,64 | 829,02 |
| | Dépenses en fruits (Yuan RMB) | 4,42 | 9,69 | 30,26 | 39,89 | 45,17 | 47,19 | 44,18 | 46,00 |
| | Part des fruits (%) | 2,4 | 2,8 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 5,5 |
| | Consommation de fruits (kg/personne) | 2,01 | 5,89 | 12,50 | 13,01 | 15,63 | 17,23 | 19,24 | 18,35 |

Source: Bureau d'Etat des statistiques, *China Statistical Yearbooks*, 1985-2000; *Rural Statistical Yearbook of China*, 1996- 2000

¹ Y compris les melons

Tableau 5 - Chine: Variation du revenu net par habitant entre les familles citadines et rurales (Yuan RMB), 1978-1999

| An | Famille rurale | | Famille citadine | | An | Famille rurale | | Famille citadine | |
|------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Revenu net par habitant | Index (1978=100) | Revenu | Index (1978=100) | | Revenu net par habitant | Index (1978=100) | Revenu | Index (1978=100) |
| 1978 | 133,6 | 100,0 | 343,4 | 100,0 | 1990 | 686,3 | 311,2 | 1 510,2 | 198,1 |
| 1980 | 191,3 | 139,0 | 477,6 | 127,0 | 1991 | 708,6 | 317,4 | 1 700,6 | 212,4 |
| 1981 | 223,4 | 160,4 | 492,0 | 127,7 | 1992 | 784,0 | 336,2 | 2 026,6 | 232,9 |
| 1982 | 270,1 | 192,3 | 527,0 | 134,1 | 1993 | 921,6 | 346,9 | 2 577,4 | 255,1 |
| 1983 | 309,8 | 219,6 | 564,0 | 140,7 | 1994 | 1 221,0 | 364,4 | 3 496,2 | 276,8 |
| 1984 | 355,3 | 249,5 | 651,0 | 158,1 | 1995 | 1 577,7 | 383,7 | 4 283,0 | 290,3 |
| 1985 | 397,6 | 268,9 | 739,1 | 160,4 | 1996 | 1 926,1 | 418,2 | 4 838,9 | 301,6 |
| 1986 | 423,8 | 277,6 | 899,6 | 182,5 | 1997 | 2 090,1 | 437,4 | 5 160,3 | 311,9 |
| 1987 | 462,6 | 292,0 | 1 002,2 | 186,9 | 1998 | 2 162,0 | 456,2 | 5 425,1 | 329,9 |
| 1988 | 544,9 | 310,7 | 1 181,4 | 182,5 | 1999 | 2 210,3 | 473,5 | 5 854,0 | 360,6 |
| 1989 | 601,5 | 305,7 | 1 375,7 | 182,8 | | | | | |

Source: Bureau d'État des statistiques, *Rural Statistical Yearbook of China*, 2000

Tableau 6 - Projections de la demande de fruits en Chine, 2005-2030

| Article | Demande par habitant (kg) | | | | | Demande totale (10 000 tonnes) | | | | |
|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Réelle 1998 | Projection 2000 | Projection 2005 | Projection 2015 | Projection 2030 | Réelle 1998 | Projection 2000 | Projection 2005 | Projection 2015 | Projection 2030 |
| Fruit | 42,0 | 43,1 | 52,8 | 60,0 | 93,6 | 5 242 | 5 503 | 6 751 | 8 713 | 14 982 |
| Pomme | 15,6 | 15,4 | 14,9 | 16,0 | 20,0 | 1 948 | 1 965 | 1 898 | 2 320 | 3 202 |
| Agrume | 5,0 | 5,3 | 10,3 | 11,7 | 16,0 | 624 | 678 | 1 315 | 1 699 | 2 565 |

Source: *Strategy of China Agriculture Development in the early 21st Century*, Liu Jiang. China Agriculture Publish Press. Juin 2000

Tableau 7 - Chine: Équilibre entre l'offre et la demande (10 000 T)

| Articles | | Année | 1998 Réal | Projections 2000 | Projections 2005 | Projections 2015 | Projections 2030 |
|----------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fruits | Demande | | 5,242 | 5 503 | 6 751 | 8 713 | 14 982 |
| | Production | | 5,453 | 5 725 | 7 673 | 10 311 | 16 539 |
| | Excédent | | 211 | 222 | 922 | 1 599 | 1 557 |
| | Part de la demande (%) | | 4,0 | 4,0 | 13,6 | 18,4 | 10,4 |
| | Part de la production (%) | | 3,9 | 3,9 | 12,0 | 15,5 | 9,4 |
| Pommes | Demande | | 1 747 | 1 790 | 1 898 | 2 320 | 3 202 |
| | Production | | 1 747 | 2 045 | 2 741 | 3 684 | 4 958 |
| | Excédent | | 0 | 255 | 843 | 1 363 | 1 756 |
| | Part de la demande (%) | | 0,0 | 14,2 | 44,4 | 58,8 | 54,8 |
| | Part de la production (%) | | 0,0 | 12,5 | 30,7 | 37,0 | 35,4 |
| Agrumes | Demande | | 624 | 678 | 1 315 | 1 699 | 2 565 |
| | Production | | 624 | 876 | 987 | 1 326 | 2 100 |
| | Excédent/déficit | | 0 | 198 | -328 | -373 | -465 |
| | Part de la demande (%) | | 0,0 | 29,2 | 25,0 | 21,9 | 18,1 |
| | Part de la production (%) | | 0,0 | 22,6 | 33,3 | 28,1 | 22,2 |

Source: *Strategy of China Agriculture Development in the early 21st Century*, Liu jiang. China Agriculture Publish Press. Juin, 2000

Tableau 8 - Chine: commerce des biens de consommation sur les marchés urbains et ruraux, 1985-1998

| Année | | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre de marchés du pays | Zones urbaines | 8 013 | 13 106 | 19 892 | 20 832 | 22 352 | 24 127 |
| | Zones rurales | 53 324 | 59 473 | 63 000 | 64 559 | 64 753 | 65 050 |
| | Total | 61 337 | 72 579 | 82 892 | 85 391 | 87 105 | 89 177 |
| Chiffre d'affaires des marchés du pays (100 millions de Yuan RMB) | Zones urbaines | 120,4 | 837,8 | 6 176,4 | 7 882,5 | 9 468,8 | 11 042,8 |
| | Zones rurales | 511,6 | 1 330,4 | 5 413,7 | 6 812,4 | 7 955,7 | 8 792,7 |
| | Total | 632 | 2 168,2 | 11 590,1 | 14 694,9 | 17 424,5 | 19 835,5 |
| Chiffres d'affaires des produits agricoles et des produits du bétail sur les marchés du pays (100 millions de Yuan RMB) | Céréales et huile | 49,6 | 146,8 | 904 | 1 141,1 | 1 360,6 | 1 464,8 |
| | Viande, volaille et œufs | 140,1 | 618,8 | 2 221,4 | 2 754 | 3 338,2 | 3 557,4 |
| | Produits de la pêche | 33,2 | 182,3 | 870,1 | 1 134,7 | 1 386,1 | 1 659 |
| | Légumes | 48,8 | 264,2 | 1 202,8 | 1 590 | 1 944,6 | 2 207 |
| | Fruits séchés et frais | 25,4 | 183,5 | 781,9 | 980,4 | 1 106,4 | 1 234,7 |
| | Bétail | 32,6 | 38,3 | 105,5 | 123,4 | 139,5 | 148,1 |

Source: Bureau d'État des statistiques, *Market Statistical Yearbook of China*, 1999.

Tableau 9 - Les marchés de produits agricoles chinois et leur valeur commerciale

| | Nombre de marchés | | | Valeur commerciale (100 millions de Yuan RMB) | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------------------------------------------------|---------|---------|
| | Total | Urbains | Ruraux | Total | Urbains | Ruraux |
| Marchés de produits agricoles et dérivés | 26 236 | 9 600 | 16 636 | 5 372,9 | 3 220 | 2 152,9 |
| Marchés d'ensemble de produits agricoles et dérivés | 18 192 | 7 021 | 11 171 | | | |
| Marchés spécialisés de produits agricoles et dérivés | 8 044 | 2 579 | 5 465 | | | |
| Marchés de vente en gros de produits agricoles et dérivés | 4 243 | 1 880 | 2 363 | 2 869,3 | 1 914,5 | 954,8 |
| Marchés de vente en gros de légumes | 1 288 | 528 | 760 | 926,2 | 618,4 | 307,8 |
| Marchés de vente en gros de fruits séchés et frais | 836 | 440 | 396 | 398,5 | 296,8 | 101,6 |
| Marchés de vente en gros de produits de la pêche | 323 | 150 | 173 | 320,1 | 193,2 | 127 |
| Marchés de vente en gros de viande, volaille et œufs | 270 | 169 | 101 | 168,7 | 124,6 | 44,1 |
| Marchés de vente en gros de céréales | 543 | 193 | 350 | 223,8 | 130,3 | 93,6 |
| Marchés de vente en gros d'huile végétale alimentaire | 23 | 4 | 19 | 9,8 | 0,8 | 9 |
| Marchés de vente en gros de porcelets | 221 | 24 | 197 | 21,2 | 5,9 | 15,3 |
| Marchés de vente en gros de médicaments | 35 | 12 | 23 | 130,7 | 108,5 | 22,2 |
| Autres marchés de vente en gros | 704 | 360 | 344 | 670,3 | 436 | 234,3 |

Source: Bureau d'État des statistiques, *Market Statistics Yearbook of China*, 1999

Tableau 10 - Chine: volume achats, ventes et stocks pour les coopératives d'approvisionnement et de commercialisation

| | Achats aux producteurs | Importations | Vente en gros | | Vente au détail | Stocks en fin d'année |
|---------|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | Ventes à l'industrie agro-alimentaire | Ventes aux grossistes et détaillants | | |
| Pommes | 380 793 | — | 28 661 | 388 213 | 110 196 | 36 820 |
| Agrumes | 315 134 | — | 16 617 | 325 373 | 38 005 | 3 333 |

Source: Bureau d'État des statistiques, *Market Statistical Yearbook of China*, 1999.

Tableau 11 - Les fruits en Chine: volume de production et volume d'exportation, 1980-1999

| Année | Production (10 000 tonnes) | | | Volume des exportations | | |
|-------|----------------------------|---------|---------|-------------------------|-----------------|------------------|
| | Fruits | Pommes | Agrumes | Fruits (10 000 tonnes) | Pommes (tonnes) | Agrumes (tonnes) |
| 1980 | 679,3 | 236,3 | 71,3 | 24,2 | 110 418 | 77 526 |
| 1981 | 780,1 | 300,6 | 79,8 | 19,9 | 67 068 | 73 953 |
| 1982 | 771,3 | 243 | 93,9 | 20,8 | 65 005 | 78 943 |
| 1983 | 948,7 | 354,1 | 129,6 | 19,6 | 57 854 | 83 410 |
| 1984 | 984,5 | 294,1 | 149,9 | 17,4 | 44 496 | 69 157 |
| 1985 | 1 163,9 | 361,4 | 180,8 | 21,4 | 56 935 | 81 599 |
| 1986 | 1 347,7 | 333,7 | 254,8 | 22,4 | 50 334 | 99 855 |
| 1987 | 1 667,9 | 426,4 | 322,4 | 24,4 | 63 302 | 102 124 |
| 1988 | 1 666,1 | 434,4 | 256 | 29,8 | 100 288 | 109 317 |
| 1989 | 1 831,9 | 449,9 | 456,1 | 25,2 | 79 018 | 101 422 |
| 1990 | 1 874,4 | 431,9 | 485,5 | 22,6 | 70 688 | 89 938 |
| 1991 | 2 176,1 | 454 | 633,3 | 16 | 33 137 | 69 323 |
| 1992 | 2 440,1 | 655,6 | 516 | 14,6 | 51 396 | 92 830 |
| 1993 | 3 011,2 | 907 | 656,1 | 32 | 134 222 | 114 257 |
| 1994 | 3 499,8 | 1 112,9 | 680,5 | 39,2 | 124 062 | 152 108 |
| 1995 | 4 214,6 | 1 400,8 | 822,5 | 39,8 | 138 106 | 156 950 |
| 1996 | 4 652,8 | 1 704,7 | 845,7 | 56 | 190 019 | 171 741 |
| 1997 | 5 089,3 | 1 721,9 | 1 010,2 | 68 | 214 962 | 233 011 |
| 1998 | 5 452,9 | 1 948,1 | 859 | 66 | 204 469 | 175 458 |
| 1999 | 6 237,6 | 2 080,2 | 1 078,7 | 73 | 219 196 | 176 336 |

Source: Les données sur les exportations de pommes et d'agrumes (y compris les petits agrumes et les oranges) proviennent de FAOSTAT DATA, FAO; les autres données proviennent du Bureau d'État des statistiques, *Rural Statistical Yearbook of China*, 2000

Tableau 12 - Volume et valeur à l'exportation des agrumes chinois et autres fruits pour les années 90

| Produits | Unité | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | % des chiffres de 1998 |
|--------------------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|------------------------|
| Fruits et noix frais et séchés | 10 000 T | | 49 | 66 | 73 | 110,61 |
| | 1 000 dollars | 10 286 | 18 175 | 36 982 | 34 211 | 92,5 |
| Petits agrumes et oranges | 10 000 T | | 131 798 | 161 159 | 166 448 | 103,28 |
| | 1 000 dollars | 3 108 | 5 570 | 4 612 | 3 957 | 85,8 |
| Pommes fraîches | 10 000 T | | 108 946 | 170 329 | 219 196 | 128,69 |
| | 10 000 dollars | 2 559 | 4 530 | 6 454 | 7 593 | 117,7 |

Source: Bureau d'État des statistiques, *Rural Statistical Yearbook of China*, 2000

Tableau 13 - Agrumes chinois: volume et valeur des importations et des exportations, 1998

| Code douanier des produits | Produits | Exportations | | | Importations | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | Volume (kg) | Valeur (1 000 dollars) | Prix à l'exportation (dollars/kg) | Volume (kg) | Valeur (1 000 dollars) | Prix à l'importation (dollars/kg) |
| 805 | Agrumes frais ou séchés | 175 458 437 | 48 886 | 3,59 | 5 591 962 | 1 924 | 2,91 |
| 851000 | Oranges | 5 430 969 | 1 097 | 4,95 | 3 734 779 | 1 267 | 2,95 |
| 8052010 | Petits agrumes <i>jiao</i> | 14 255 240 | 6 022 | 2,37 | 103 175 | 37 | 2,79 |
| 8052090 | Autres agrumes et agrumes croisés | 141 473 184 | 39 003 | 3,63 | 150 956 | 66 | 2,29 |
| 8053000 | Citrons & limes | 177 879 | 88 | 2,02 | 493 605 | 228 | 2,17 |
| 8054000 | Pomelos | 9 501 900 | 1 377 | 6,9 | 1 107 411 | 311 | 3,56 |
| 8059000 | Agrumes non listés | 4 619 265 | 1 299 | 3,56 | 2 036 | 15 | 0,136 |

Source: Statistiques des douanes chinoises, 1998.

Tableau 14 - Tarifs douaniers et taxe à la valeur ajoutée pour les agrumes, 1999

| | | Taux du tarif | | Taux de TVA | Taux des droits minima réels |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| | | NPF (1) | Général (2) | | |
| Agrumes frais | Oranges | 40 | 100 | 13/17 | 58 |
| | Petits agrumes | 40 | 100 | 13/17 | 58 |
| | Citrons | 40 | 100 | 13/17 | 58 |
| | Pamplemousses | 40 | 100 | 13/17 | 58 |
| | Autres agrumes | 40 | 100 | 13/17 | 58 |
| Agrumes en conserve | Agrumes | 30 | 90 | 17 | 52 |
| | Autres préparations à base d'agrumes | 30 | 90 | 17 | 52 |
| Jus de fruits | Jus d'orange (congelé) | 35 | 90 | 17 | 58 |
| | Jus d'orange (non congelé) | 35 | 90 | 17 | 58 |
| | Jus de pamplemousse | 35 | 90 | 17 | 58 |
| | Autres jus d'agrumes | 35 | 90 | 17 | 58 |

Notes : (1) le taux NPF s'applique aux importations en provenance de pays jouissant du statut commercial de Nation la plus favorisée avec la Chine.

(2) Le taux général s'applique aux importations en provenance des importations de partenaires commerciaux ne jouissant pas du statut de la Nation la plus favorisée.

Source: *PRC Customs Tariffs Handbook*, 1999

