


Septembre 2011

F

	منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة	联合国 粮食及 农业组织	Food and Agriculture Organization of the United Nations	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
---	--	--------------------	---	---	---	--

COMITÉ DES PRODUITS

RÉUNION CONJOINTE DE LA TRENTE-SIXIÈME SESSION DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES FIBRES DURES ET DE LA TRENTE-HUITIÈME SESSION DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LE JUTE, LE KÉNAF ET LES FIBRES APPARENTÉES

Salvador de Bahia (Brésil), 16-18 novembre 2011

STRATÉGIE DE VALORISATION DES FIBRES DURES

I. INTRODUCTION

1. À sa vingt-neuvième session, en 1996, le Groupe intergouvernemental sur les fibres dures a adopté une stratégie de développement mise au point pour répondre à une demande émanant du Fonds commun pour les produits de base afin que les projets présentés aux fins d'un financement soient accompagnés d'informations attestant de la façon dont ils s'inscrivent dans le cadre d'un programme global de valorisation du produit visé¹. L'énoncé de cette stratégie est revu et ajusté périodiquement par le Groupe².

2. La stratégie actuelle de valorisation des fibres dures est présentée à la section II. Le Groupe voudra peut-être procéder à un examen plus approfondi permettant de dégager les questions prioritaires et de recenser les domaines d'action spécifiques susceptibles de conduire à des améliorations tangibles dans l'économie des fibres dures. S'il le souhaite, le Groupe pourrait aussi se pencher sur la nécessité éventuelle d'intégrer cette stratégie avec des indications plus précises quant aux mesures à prendre et d'élaborer un plan de mise en œuvre et d'évaluation des résultats.

3. Le Groupe souhaitera peut-être examiner la façon dont la stratégie mise au point pourrait non seulement remplir sa fonction, qui est de guider l'élaboration de propositions visant à valoriser les produits, mais aussi se concrétiser par des activités prioritaires précises dans le cadre du Plan d'action du Groupe.

¹ CCP: HF 96/9

² Les révisions les plus récentes apportées à la Stratégie ont été approuvées lors de la réunion conjointe tenue à Pasay City (Philippines), du 20 au 22 octobre 2009.

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org

II. STRATÉGIE DE VALORISATION DES PRODUITS POUR LE GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES FIBRES DURES

A. GÉNÉRALITÉS³

4. Chacune des trois principales fibres dures (sisal, abaca et coco) est confrontée à de graves problèmes similaires, tenant à la contraction de leurs marchés sous l'effet principalement de la croissance des produits de substitution synthétiques qui, avec l'augmentation des coûts de production, menacent leur viabilité. Toutefois, ces fibres ne sont pas des matériaux homogènes aboutissant aux mêmes produits finis; elles alimentent au contraire des marchés d'utilisation finale bien différents. La plus grande partie du sisal est destinée à la fabrication de ficelles agricoles, même si d'autres débouchés absorbent des quantités de plus en plus importantes de ces fibres. L'abaca est utilisé principalement pour la fabrication de papiers spéciaux, tandis que la fibre blanche de coco entre avant tout dans la fabrication de revêtements de sol et la fibre brune dans celle de matelas caoutchoutés. Les applications de ces fibres ne correspondent que marginalement, le sisal et l'abaca étant utilisés l'un et l'autre pour le papier, le sisal et le coco pour les revêtements de sol, et l'abaca et le coco pour la corderie. Aucune de ces fibres ne partage une utilisation finale première avec d'autres fibres.

5. Aucun pays non plus ne produit en règle générale des quantités importantes de plusieurs fibres et les modes de production diffèrent considérablement d'une fibre à l'autre. Dans les pays africains, d'où provient un quart de la production mondiale, le sisal est produit essentiellement en monoculture. Le Brésil, qui assure près de 50 pour cent de la production, produit du sisal dans le cadre de systèmes d'agriculture mixte dans la mesure où les conditions climatiques le permettent. L'abaca est cultivé principalement aux Philippines comme culture secondaire, tandis que la fibre de coco provient de l'industrie de transformation, comme sous-produit de l'huile de noix de coco, de la noix de coco desséchée et d'autres produits de la noix de coco, presque exclusivement en Inde et à Sri Lanka.

6. Les produits synthétiques qui présentent les mêmes caractéristiques techniques des fibres dures et ont une fonction utilitaire, sont largement compétitifs en termes de prix. L'éviction a été particulièrement rapide, par exemple, au niveau des cordages et des ficelles. D'un autre côté, lorsque les fibres dures ont des propriétés que les produits synthétiques peuvent difficilement reproduire ou qu'elles présentent un attrait particulier pour les consommateurs, la pénétration de leurs marchés est restée limitée et les produits à base de fibres naturelles bénéficient souvent d'un surprix. Tel est le cas des papiers d'abaca et dans certains cas, des tapis en fibres de coco.

7. L'objectif de la Stratégie de valorisation des fibres dures est de renforcer la viabilité économique des industries du secteur face à une perte considérable de marchés ces dernières années. Des mesures qui détermineraient une augmentation de la production totale de fibres ne seraient pas appropriées sans un renforcement sensible de la demande. La stratégie consiste en grande partie à accroître la consommation de produits non traditionnels ayant un marché potentiel et à enrayer l'érosion des marchés des produits finis.

8. Des produits nouveaux et améliorés devraient être mis en point, notamment pour des applications où les fibres naturelles ont l'avantage sur les produits synthétiques et peuvent soutenir plus efficacement la concurrence avec les produits existants qui ont perdu des parts de marché, notamment les suivants: chiffons à lustrer, géotextiles, moquettes, revêtements muraux, âmes pour câbles, produits non tissés, papiers fait main, panneaux de fibres composites pour l'industrie automobile, matériaux de construction et d'emballage. D'autre part, des mesures sont nécessaires pour promouvoir l'utilisation des produits en fibres actuellement présents sur le marché et en concurrence avec les produits synthétiques.

³ Les membres du Groupe voudront peut-être étudier les informations contenues dans la partie "Généralités" et en vérifier la pertinence compte tenu de l'évolution des conditions du marché, au regard par exemple des principales utilisations finales (paragraphe 4), des nouveaux usages potentiels (paragraphe 8) et des utilisations nouvelles des déchets et de la biomasse (paragraphe 9).

9. Un élément à mettre en relief dans les stratégies de promotion pour toutes les fibres naturelles est que celles-ci sont bien plus respectueuses de l'environnement que les produits synthétiques. Les membres du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures et un nombre croissant de consommateurs soucieux de l'environnement ont reconnu que les atteintes au milieu naturel résultant de l'élimination de produits finis synthétiques, ainsi que leur coût pour la société, sont largement supérieurs à ceux qui dérivent des produits biodégradables, comme les fibres dures. L'avantage des fibres dures pour l'environnement ne sera pas seulement mis en lumière par des messages promotionnels, mais il fera également partie intégrante de tous les travaux de recherche entrepris pour améliorer les caractéristiques des produits traditionnels ou pour mettre au point de nouveaux produits, dans le cadre de la stratégie générale.

10. La Stratégie de valorisation insiste également sur la nécessité de renforcer l'efficacité au niveau de la production et de la transformation, afin de réduire les coûts et d'élever la qualité des produits pour accroître ainsi les profits et améliorer les conditions des travailleurs dans le secteur de la production, de l'extraction et de la transformation des fibres. Par ailleurs, une attention croissante est accordée à l'exploitation des matières végétales pour l'obtention de produits autres que les fibres, ainsi qu'à l'utilisation des déchets pour la production de biogaz, pour l'alimentation des animaux, etc., avec dans bien des cas l'avantage supplémentaire de réduire les dégâts causés à l'environnement.

B. ÉLÉMENTS DE LA STRATÉGIE⁴

1. DÉVELOPPER LES MARCHÉS ET ACCROÎTRE LES RECETTES

a) Créer de nouveaux débouchés pour les fibres, notamment grâce à la mise au point de nouveaux produits

11. Face à la contraction d'une grande partie des utilisations traditionnelles des fibres, une façon évidente de redresser les ventes globales consiste à trouver et mettre au point de nouvelles applications en mesure d'absorber des quantités croissantes de fibres.

12. Progrès accomplis: Les efforts déployés par le Groupe pour relancer la demande de fibres ont été centrés sur la mise au point de nouvelles utilisations pour ces produits, notamment dans les secteurs du papier, des panneaux de construction, des géotextiles, etc., où les fibres naturelles sont susceptibles d'avoir un avantage sur d'autres matières. L'utilisation potentielle des fibres naturelles pour le renforcement des composites plastiques notamment, a fait l'objet d'une certaine attention ces dernières années, tout comme leur emploi dans divers matériaux de construction. Parmi les initiatives du Groupe, on peut indiquer un projet réalisé en Afrique orientale et visant principalement à explorer l'emploi potentiel du sisal pour la pâte à papier; un séminaire sur les nouvelles utilisations du sisal et du henequen; un projet sur la mise au point de matériaux de construction et d'emballage à base de fibre de coco; un projet en procédure accélérée concernant l'utilisation de la fibre de coco dans les matériaux composites; la première phase d'un projet sur l'emploi du sisal dans les matériaux de construction; et une étude de l'utilisation potentielle de fibres naturelles dans les géotextiles.

13. Ces efforts ont eu un succès moyen, en particulier les deux initiatives suivantes: la mise au point de technologies appropriées permettant de réduire les coûts et d'assurer ainsi des approvisionnements en fibres à des prix compétitifs pour des applications innovantes; et l'évaluation en laboratoire des performances de composites à base de fibres destinés à divers usages. Il est

⁴ Des informations concernant l'avancement de la mise en œuvre des divers éléments de la Stratégie ont été fournies par le Secrétariat. En revanche, les indications relatives aux mesures à prendre émanent exclusivement du Groupe. Après une étude plus approfondie des éléments d'ensemble de la Stratégie, le Groupe voudra peut-être examiner les différentes sections relatives aux progrès accomplis et aux mesures proposées pour pouvoir ainsi concentrer son attention sur les domaines spécifiques dans lesquels des résultats tangibles et positifs sont envisageables. Par ailleurs, il sera peut-être nécessaire d'ajuster l'énoncé de certaines stratégies pour donner un meilleur éclairage aux problèmes traités, par exemple celui du point 2 b) portant sur l'utilisation des déchets.

nécessaire cependant de combler le fossé entre les progrès de la recherche et l'exploitation commerciale de ces innovations, en misant sur une meilleure diffusion des résultats obtenus et, en particulier, sur une interaction accrue avec les utilisateurs potentiels.

14. Mesures à prendre: Trouver de nouvelles solutions particulièrement riches en potentialités, notamment dans le secteur des matériaux composites. Rechercher des financements à consacrer à de nouvelles activités de recherche-développement et au développement du marché, selon les besoins. Identifier dans le secteur des partenaires avec lesquels travailler pour promouvoir l'utilisation des fibres dans de nouvelles applications. Créer une base de données pour rassembler et diffuser des informations sur les fibres lorsque celles-ci existent, notamment en ce qui concerne le remplacement de la fibre de verre, les nanotechnologies et l'énergie chimique.

b) Enrayer l'érosion du marché des produits traditionnels à base de fibres

15. Certains des débouchés traditionnels des fibres ont marqué une forte contraction depuis l'introduction des matériaux synthétiques dans les années 60 et 70. Les ficelles botteleuses de sisal sont parmi les produits les plus touchés. De ce fait, le commerce mondial total des fibres de sisal et des produits dérivés est tombé de 450 000 tonnes en 1980 à moins de 200 000 tonnes ces dernières années. Le commerce global des fibres de coco et d'abaca a mieux tenu pendant cette période, bien que ces marchés aient souvent été peu rémunérateurs pour les producteurs et les exportateurs. La gamme diversifiée des produits à base de fibre de coco, notamment les tapis et les paillasons, a toujours un marché, tandis que l'abaca a perdu depuis longtemps son marché traditionnel des cordages et trouve maintenant un débouché stable dans un éventail d'applications pour la pâte à papier.

16. Progrès accomplis: Le Groupe n'a pas donné dans la pratique un degré de priorité élevé à la promotion des produits traditionnels, ayant estimé que se concentrer sur les applications non traditionnelles était probablement une façon plus efficace de faire grimper les ventes de fibres. Néanmoins, certains volets des activités de développement récemment mises en œuvre pourraient avoir des effets positifs sur la position concurrentielle des fibres, même dans leurs emplois traditionnels. Plus particulièrement, les initiatives visant à améliorer la productivité agricole et les taux d'extraction des fibres peuvent contribuer à accroître la compétitivité et à enrayer les pertes de marché relevant uniquement de considérations de prix. Par ailleurs, les efforts de promotion des propriétés écologiques des fibres naturelles, déployés notamment dans le cadre de l'Année internationale des fibres naturelles 2009 et par la création d'un site Web spécialisé, pourraient permettre de renforcer les marchés.

17. Mesures à prendre: Il sera moins prioritaire de promouvoir des applications traditionnelles que de mettre au point de nouvelles applications, mais le Groupe fera néanmoins tout son possible pour réduire ou stopper le fléchissement de ces marchés.

18. Pour développer de nouveaux marchés et renforcer les marchés traditionnels en application des stratégies 1a) et 1b) ci-dessus, le Groupe s'efforcera de tirer le meilleur parti des avantages découlant des propriétés écologiques des fibres dures⁵. Pour mettre ces atouts à profit, il sera peut-être nécessaire de veiller à ce que la compatibilité de ces fibres avec l'environnement ne soit pas compromise et de faire en sorte que la preuve en soit dûment apportée aux consommateurs. Des mesures peuvent être prises s'il y a lieu pour renforcer les propriétés écologiques des fibres dures. (Voir la stratégie 3 ci-dessous.)

c) Accroître le flux de l'information sur le marché

19. Les informations sur les conditions du marché des fibres, sur les marchés internationaux, sont importantes pour les producteurs, les exportateurs et les décideurs. L'une des principales fonctions du Groupe est de faciliter le partage de l'information sur le marché entre ses membres. Le Secrétariat de la FAO a régulièrement fourni des informations et des analyses sur le marché au moment des réunions,

⁵ Le Groupe voudra peut-être préciser qu'il est également essentiel d'établir et de faire connaître les caractéristiques techniques des fibres selon leurs différents usages (géotextiles, composites, matériaux de construction, etc.).

ainsi qu'à diverses reprises entre les sessions, à la fois sous forme de bulletins imprimés et sur le site Web de la FAO.

20. Progrès accomplis: Le Secrétariat recueille des informations statistiques qu'il distribue conjointement avec des analyses du marché. Ces dernières années, cette information est devenue plus aisément disponible grâce aux moyens de communication électroniques, qui facilitent l'accès par de nombreux Membres, tandis que la transmission sous forme imprimée se poursuit. En sus de la diffusion régulière d'informations, des travaux sont en cours pour mettre en place un site Web consacré aux fibres qui permettra également de donner une plus grande visibilité aux produits innovants et aux propriétés écologiques des fibres naturelles.

21. Mesures à prendre: Le Secrétariat continuera à améliorer la collecte et la diffusion d'informations et d'analyses sur les marchés et sur les échanges commerciaux. Le Groupe fournira des informations au Secrétariat.

d) Questions liées au commerce

22. Le commerce des fibres dures est en général exempté de droits de douane ou autres barrières tarifaires, mais dans certains pays les importations de produits manufacturés à base de fibres sont fortement taxées. Dans certains pays développés, les subventions accordées aux producteurs de fibres faussent le jeu du marché en augmentant l'offre. Cela limite les perspectives commerciales et abaisse les prix pour les producteurs dans les autres pays, non seulement pour ces fibres mais aussi pour les autres fibres concurrentielles. Ces mesures, ainsi que les coûts d'expédition et autres frais associés aux exportations d'un pays à l'autre entravent les échanges commerciaux et réduisent sensiblement les profits du secteur. Tout en reconnaissant que ni le Groupe intergouvernemental ni la FAO n'ont un rôle direct dans la négociation des politiques commerciales, le Groupe surveillera néanmoins les obstacles au commerce et fera tout son possible pour encourager leur réduction.

23. Progrès accomplis: Des travaux sont en cours pour renforcer la base d'informations sur les conditions du marché à plus long terme et sur les politiques touchant le commerce international des fibres et des produits à base de fibres, comme il ressort des documents présentés à la présente réunion conjointe⁶.

24. Mesures à prendre: Le Secrétariat continuera à effectuer des analyses et à fournir des informations au Groupe concernant les effets de l'évolution des politiques commerciales, des subventions nationales et d'autres formes d'appui, ainsi que l'évolution des marchés internationaux des fibres et des produits à base de fibres.

2. AMÉLIORER L'EFFICIENCE DE LA PRODUCTION ET DE LA TRANSFORMATION ET RÉDUIRE LES COÛTS

a) Améliorer l'efficacité de la production et de la transformation, avec notamment la mise au point de pratiques agronomiques améliorées et d'espèces végétales nouvelles ou modifiées, pour réduire les coûts et relever la qualité des produits

25. L'objectif premier des activités du Groupe a été de renforcer la demande de fibres, mais l'amélioration de la transformation et la réduction des coûts de production demeurent un élément important des efforts mis en œuvre par le Groupe pour améliorer la viabilité des industries des fibres. La transformation plus efficace des fibres reste une priorité, en particulier pour l'industrie de la fibre de coco qui cherche non seulement à réduire les coûts, mais aussi à relever la qualité du produit et donc à renforcer la demande. L'accroissement de la productivité agricole, notamment pour le sisal et l'abaca, constitue également une priorité élevée.

26. Progrès accomplis: Les activités de projets, notamment sur la fibre de coco, mais aussi sur le sisal, ont porté sur les techniques de transformation. Par ailleurs, des progrès ont été faits au niveau

⁶ Compte tenu de son examen des nouvelles politiques ayant une incidence sur les fibres dures, le Groupe voudra peut-être donner une définition plus précise des problématiques du secteur.

des pratiques agronomiques dans le cadre du projet sur le sisal réalisé en Afrique orientale, et pour ce qui concerne les espèces végétales avec le projet sur l'abaca. Il est néanmoins nécessaire de redoubler d'efforts pour renforcer les services de vulgarisation et transformer les résultats obtenus en laboratoire en des opérations commerciales viables répondant aux besoins des agriculteurs en termes de matériel végétal amélioré afin de réduire les coûts.

27. Mesures à prendre: Des ressources seront mobilisées pour d'autres initiatives visant à réduire les coûts de production et de transformation et à accroître la productivité. Le Secrétariat apportera son soutien aux institutions de recherche et à d'autres organismes en quête de financements pour améliorer l'efficacité de la production et de la transformation, notamment pour le sisal et l'abaca et pour les fibres courtes.

b) Étudier des solutions qui permettent d'utiliser ces plantes pour d'autres produits que les fibres, et de récupérer des matériaux qui autrement seraient perdus

28. Progrès récents: Le projet sur le sisal mis en œuvre en Afrique orientale avec un financement du Fonds commun pour les produits de base comportait un volet visant à favoriser une meilleure utilisation des déchets de sisal comme étoupe et pour l'alimentation des animaux, ainsi qu'un projet de suivi sur l'utilisation de ces déchets pour la production de biogaz en République-Unie de Tanzanie. La plante de sisal peut également être exploitée pour la production de certains produits chimiques, mais ces utilisations potentielles n'ont pas été explorées par le Groupe dans le cadre de cette stratégie. Concernant la fibre de coco, le Groupe ne s'intéresse pas aux nombreux produits de la noix de coco, mais seulement à la coque. Dans ce domaine, il existe toutefois aussi des sous-produits d'une certaine valeur économique et un projet antérieur a ainsi encouragé le marché de la moelle de coco, une matière qui était auparavant éliminée. Les travaux de recherche-développement qui ont établi la faisabilité technique de l'utilisation des déchets pour la production de certains produits, notamment le biogaz, doivent faire l'objet d'une application commerciale, et il faudra procéder à des études de faisabilité approfondies pour assurer une reproduction satisfaisante des techniques mises au point.

29. Mesures à prendre: Le Secrétariat continuera à soutenir les efforts déployés par le Groupe pour obtenir un appui à des activités destinées à accroître la matière marchande produite à partir de ces plantes.

c) Renforcer les capacités institutionnelles des pays en développement afin qu'ils puissent conduire leurs propres travaux de recherche et de développement

30. Progrès accomplis: Aucun projet spécifique n'a été proposé pour renforcer les capacités institutionnelles, mais des mécanismes ont été mis en place et améliorés, et une formation dispensée dans le cadre de divers projets – notamment ceux concernant le sisal, l'abaca et les panneaux de construction à base de fibre de coco. Il est cependant nécessaire d'étudier des moyens permettant d'assurer une meilleure diffusion des résultats des travaux de recherche et de développement aux utilisateurs dans les pays concernés.

31. Mesures à prendre: Continuer à s'efforcer d'inclure le renforcement des capacités dans les projets de valorisation des produits et améliorer les liens de coopération au sein du Groupe.

3. QUESTIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

32. La stratégie demande maintenant des efforts supplémentaires pour améliorer les conditions des travailleurs dans les industries des fibres, notamment pour assurer que les enfants ne sont pas exploités; et appelle à une action renforcée afin de réduire au minimum la dégradation de l'environnement qui résulte de la production et de la transformation de ces fibres. Ces efforts devront tenir compte des législations nationales et des ressources disponibles, en reflétant la réalité des pratiques habituelles dans chaque pays.

33. Progrès accomplis: Des recherches ont été entreprises pour réduire l'élimination des déchets de sisal, notamment en les employant pour la production de biogaz, et permettre une utilisation économique de la moelle de coco, avec le double effet de réduire les dégâts à l'environnement tout en améliorant les recettes des producteurs. Par ailleurs, plusieurs initiatives de valorisation du sisal

menées en République-Unie de Tanzanie ont permis de renforcer la participation des petits exploitants dans la chaîne de valeur de la production.

34. Mesures à prendre: L'attention accordée à ces questions ressortira avant tout de la façon dont d'autres priorités stratégiques sont promues, plutôt que comme des domaines d'action prioritaires en soi. Le Groupe fera en sorte que toutes ses initiatives de promotion de la viabilité de la production de fibres dures soient compatibles avec le respect de normes environnementales et sociales de haut niveau. Les efforts seront poursuivis pour établir les lettres de créance écologiques des fibres naturelles et recenser les domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour «assainir» la production et la transformation. Le Groupe s'efforcera de promouvoir les produits à base de fibres naturelles en misant sur leurs propriétés écologiques et, le cas échéant, il encouragera l'application de législations favorables à l'environnement privilégiant l'emploi de fibres naturelles, et contribuera à leur élaboration.