



SÉRIE SUR LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES

29 octobre 2024

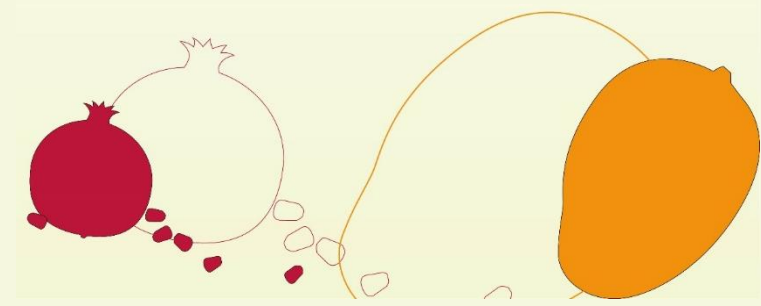


Session n°8

Défis de marché et problèmes géopolitiques affectant
les flux commerciaux de fruits et légumes



FRUIT AND VEGETABLES SCHEME





OECD-FAO Agricultural
Outlook 2024-2033



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Perspectives agricoles de l'OCDE-FAO 2024-2033

en mettant l'accent sur les fruits et légumes

Marcel Adenäuer, OCDE, TAD/ATM

Série OCDE-COLEAD sur l'industrie des fruits et légumes

Session n°8 - Défis du marché et questions
géopolitiques affectant les flux commerciaux

OECD-FAO Agricultural Outlook

#AgOutlook



OECD

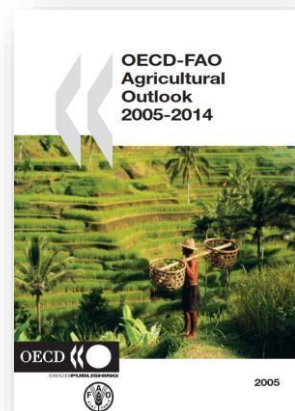
BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO

Projections basées sur les contributions d'experts mondiaux, équilibrées par la modélisation économique



1995

1^e édition (horizon de 5 ans)

2005

1^e Edition OCDE-FAO (horizon 10 ans)

2008

+ Biocarburants

2011

+ Poisson

2013

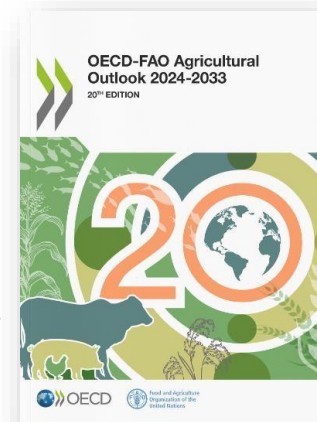
+ Coton

2020

+ Fiches régionales

2024

Communauté d'experts



20^e publication conjointe OCDE-FAO

30th Conférence sur les perspectives mondiales
8-10 juin 2023, Braunschweig (Allemagne)

15th Groupe sur les marchés des produits de base
28-29 mars 2024

31st Conférence sur les perspectives mondiales
1-3 juillet 2024, Paris (France)

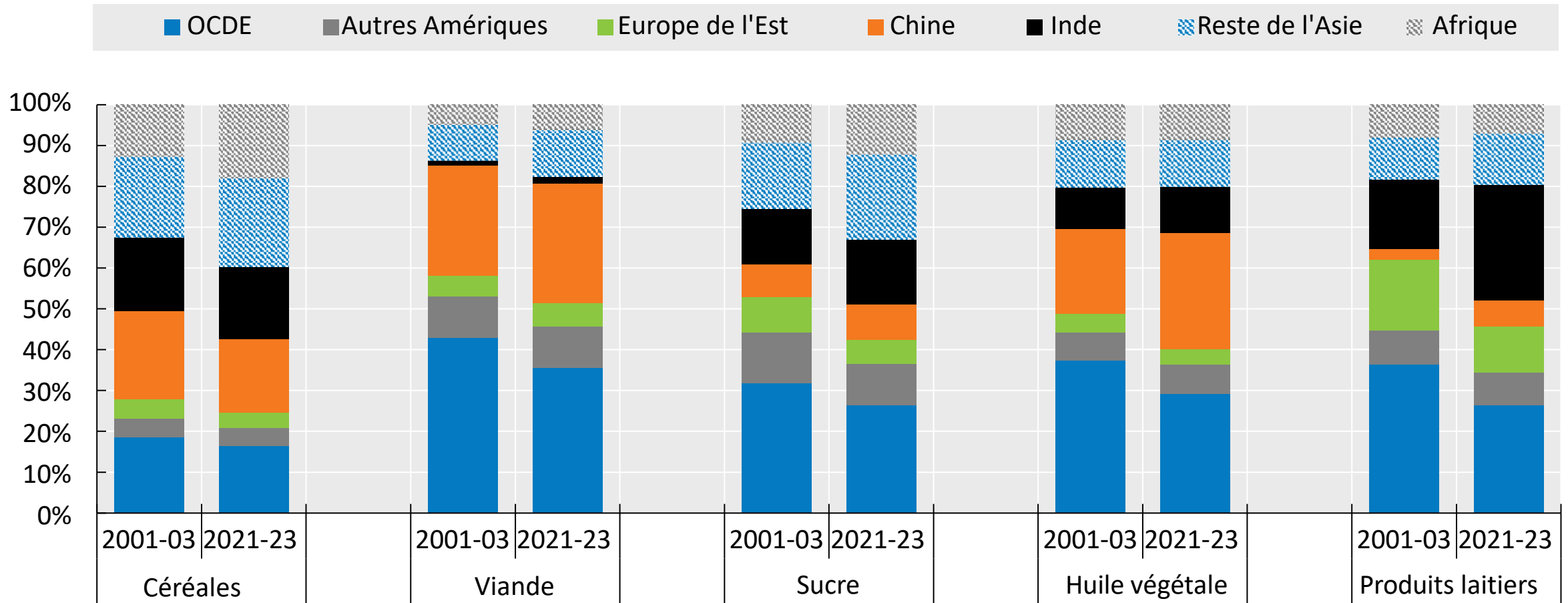


Messages clés

- Les économies émergentes ont joué un rôle de plus en plus important dans l'évolution des marchés mondiaux de l'agriculture et de la pêche au cours des 20 dernières années et devraient continuer à le faire au cours de la prochaine décennie.
- Le rôle de la République populaire de Chine dans la consommation alimentaire et agricole mondiale s'amenuise, tandis que l'Inde et l'Asie du Sud-Est devraient gagner en influence, sous l'effet de la croissance de leurs populations urbaines et de l'augmentation de leur niveau de vie.
- L'apport calorique devrait augmenter de 7 % dans les pays à revenu intermédiaire, principalement en raison d'une plus grande consommation de produits de base, de produits d'élevage et de graisses. Dans les pays à faible revenu, l'apport calorique augmentera de 4 %, ce qui est trop lent pour atteindre l'objectif de développement durable "Faim zéro" d'ici à 2030 (ODD 2).
- L'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'agriculture devrait diminuer, car la croissance sera basée sur des améliorations de la productivité plutôt que sur l'expansion des terres cultivées et des troupeaux de bétail, même si les émissions directes de l'agriculture continueront d'augmenter de 5 %.
- La réduction de moitié des pertes et gaspillages alimentaires pourrait permettre de diminuer de 4 % les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture mondiale et de réduire de 153 millions le nombre de personnes sous-alimentées d'ici à 2030.
- Le bon fonctionnement des marchés internationaux de produits agricoles restera important pour la sécurité alimentaire mondiale, car 20 % des calories sont échangées et les moyens de subsistance ruraux peuvent bénéficier de la participation aux marchés et aux chaînes de valeur agroalimentaires mondiales.
- Une légère baisse des prix de référence internationaux réels des principaux produits de base agricoles est prévue au cours des dix prochaines années, mais cela pourrait ne pas se refléter dans les prix de détail des denrées alimentaires au niveau local.

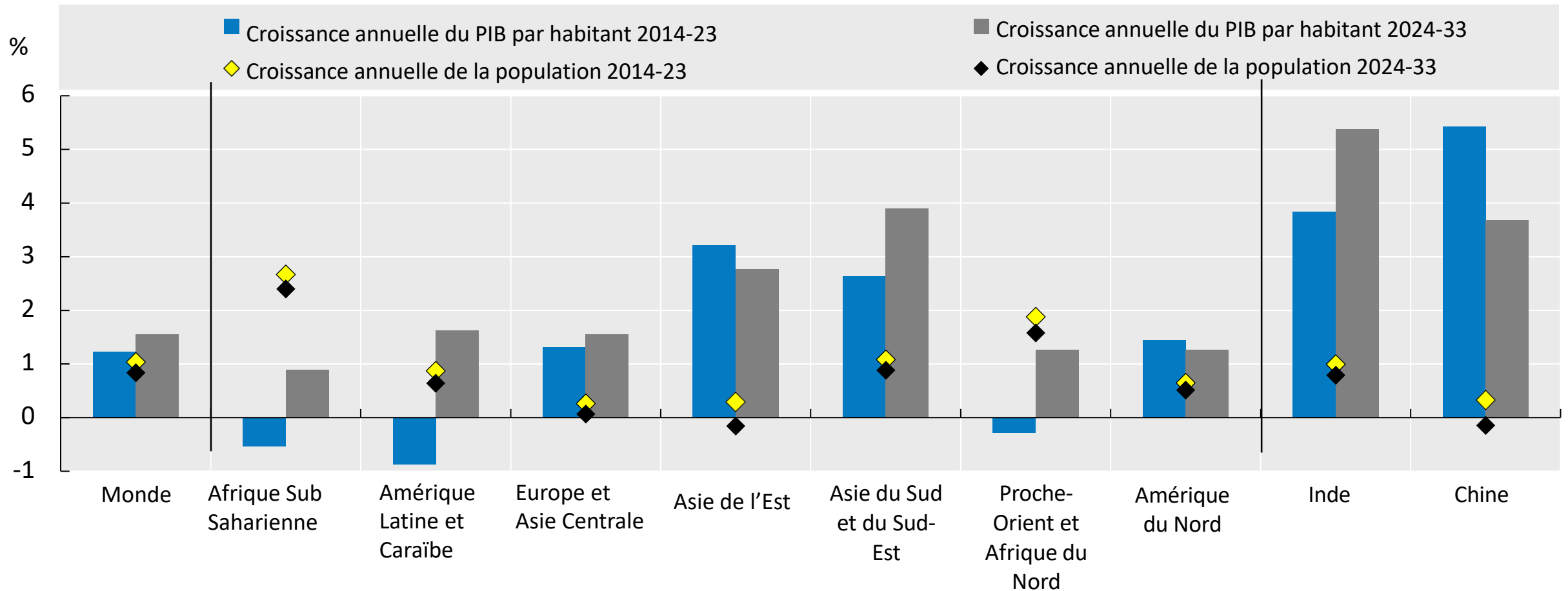


Au cours des 20 dernières années, l'importance des économies émergentes dans la consommation alimentaire mondiale a augmenté



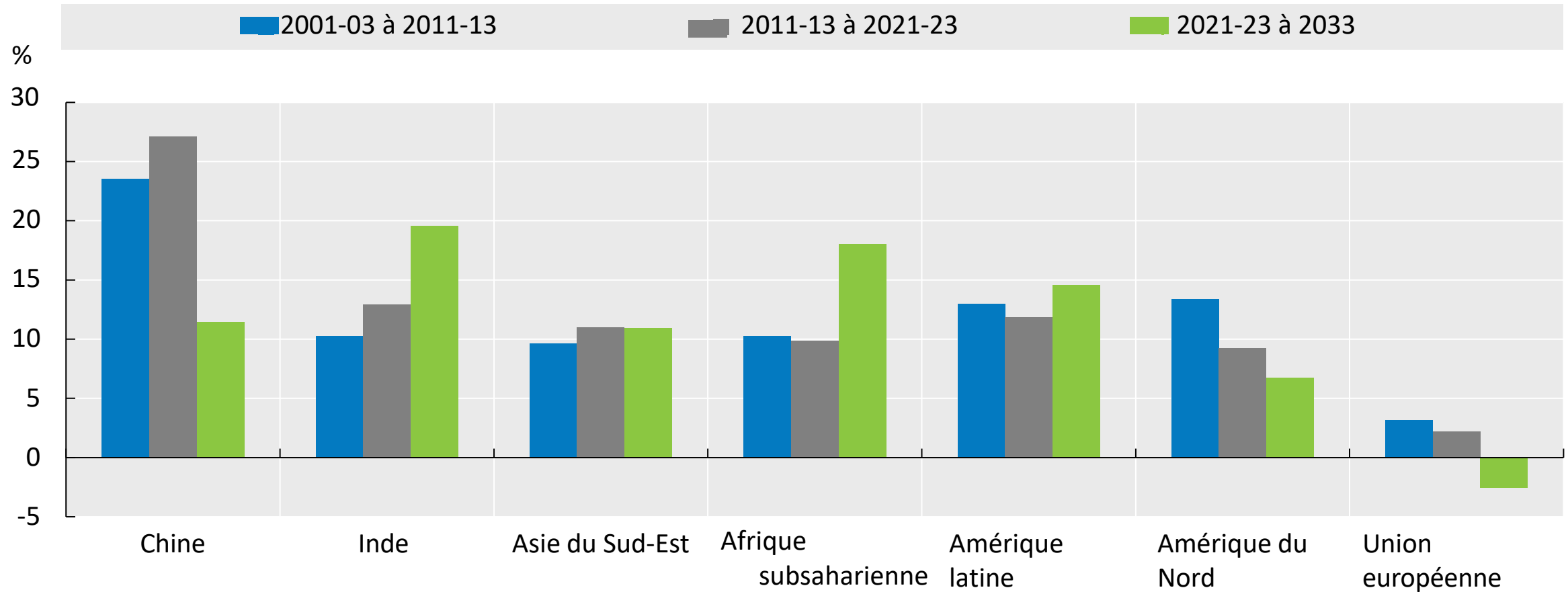
Moteur macroéconomique des perspectives agricoles

PIB annuel par habitant et taux de croissance de la population



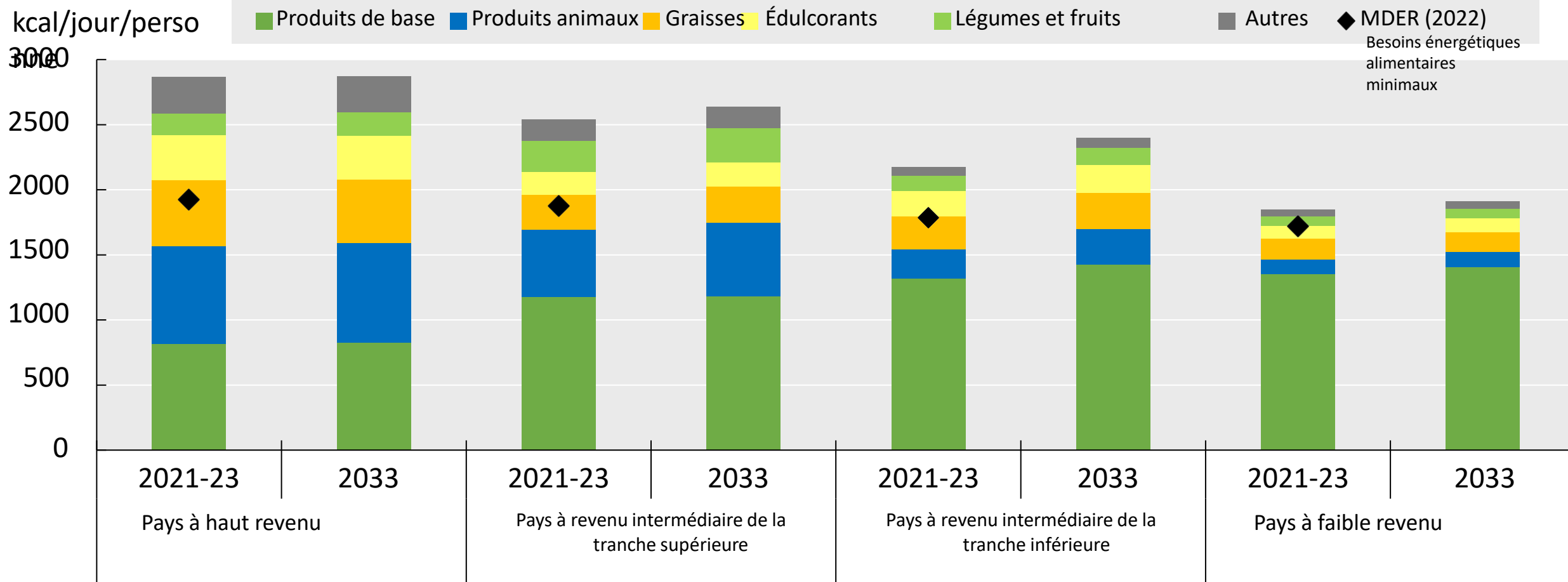
Une part plus importante de la consommation supplémentaire en Inde qu'en Chine

part de calories supplémentaires consommées entre 2 périodes

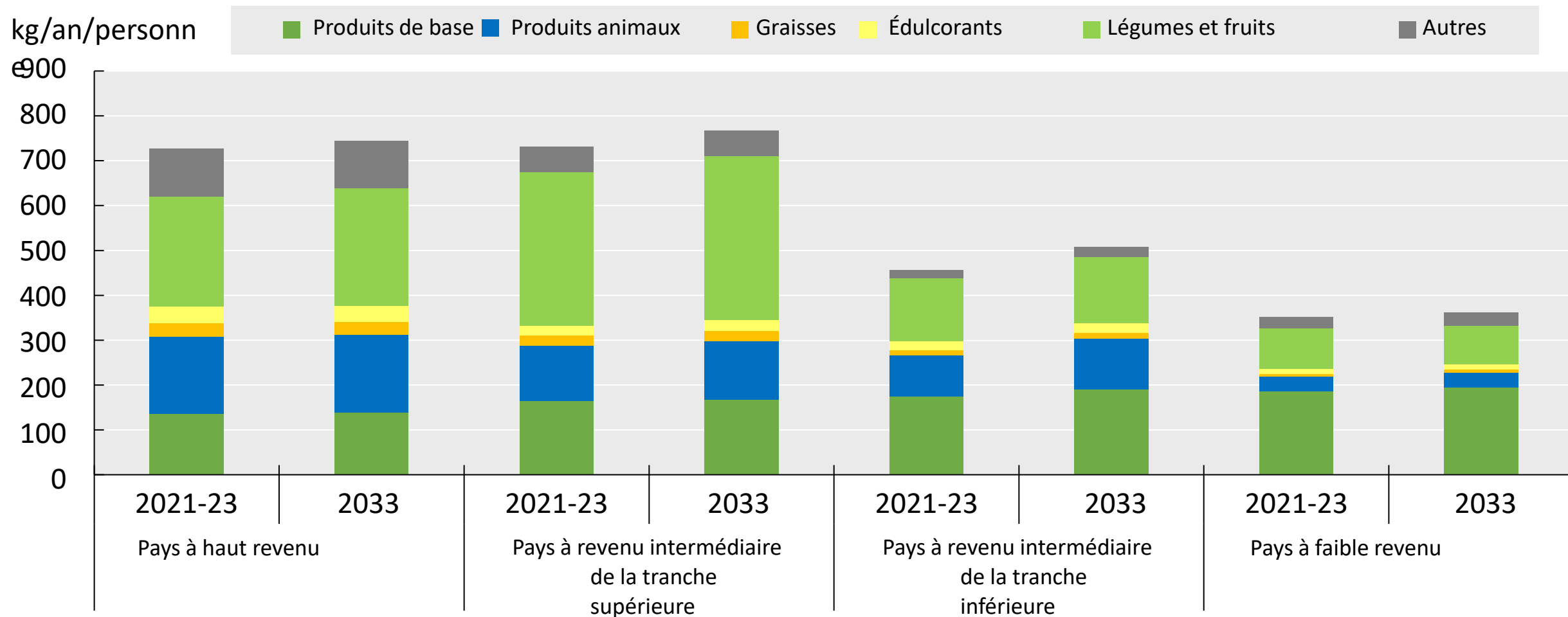


L'apport calorique augmente mais la diversification alimentaire reste lente

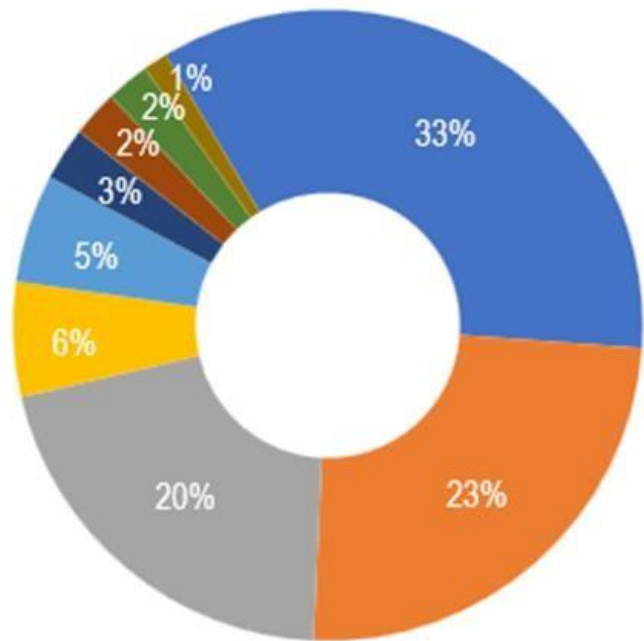
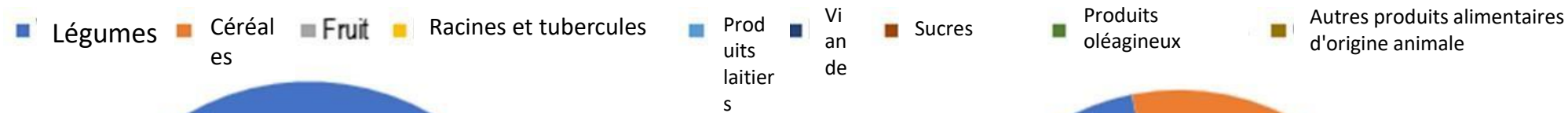
Contribution des groupes d'aliments à l'apport calorique quotidien total par habitant



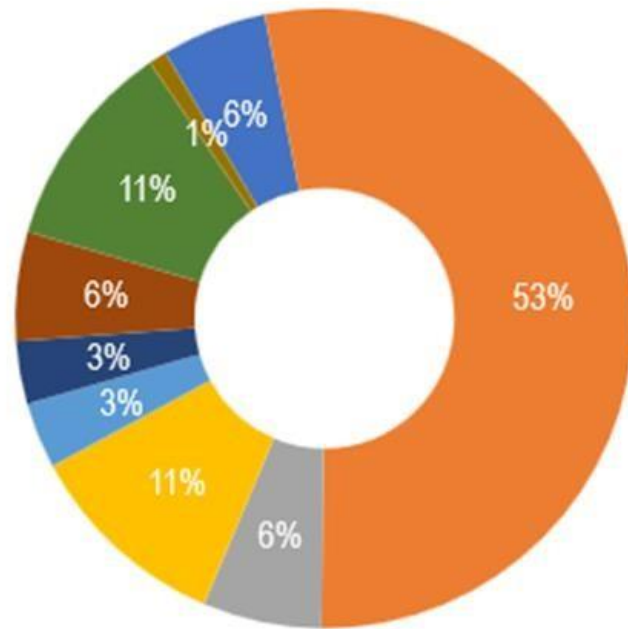
Contribution des groupes d'aliments à la consommation annuelle totale par habitant



Parts des pertes et gaspillages alimentaires par produit, 2021-2023



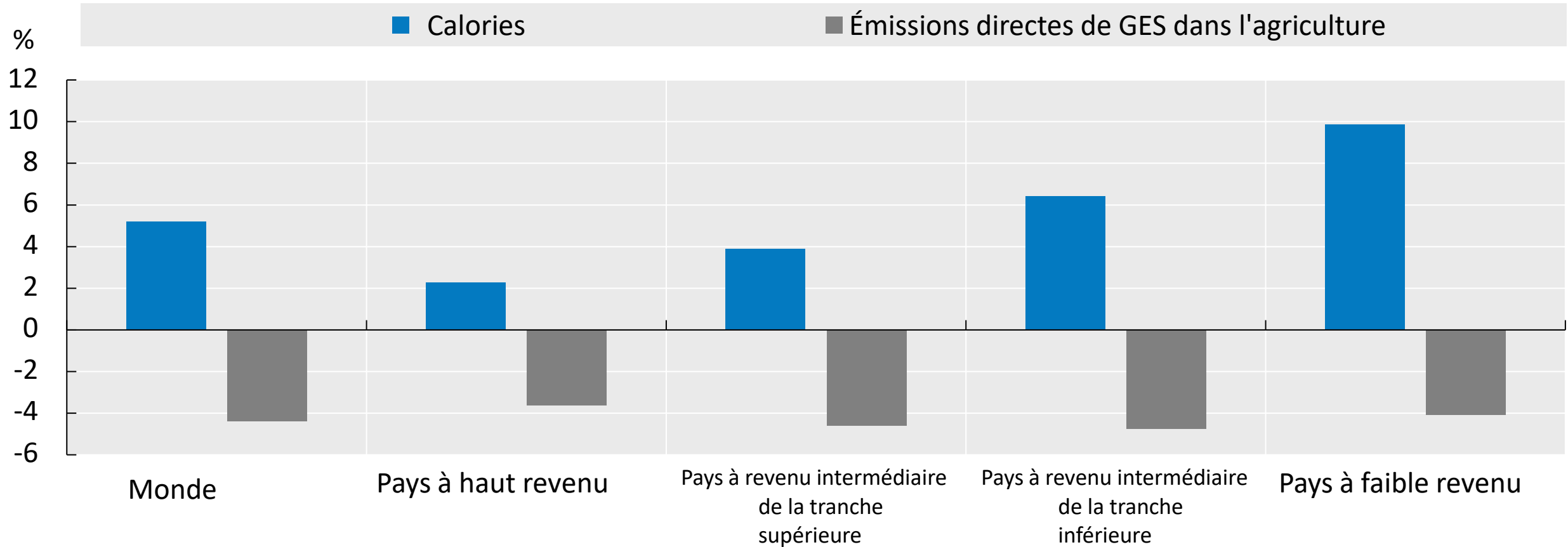
Actions en
quantité



Actions sous
forme de calories

La réduction de moitié des pertes et gaspillages alimentaires pourrait permettre de réduire de 4 % les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture mondiale et d'augmenter l'apport calorique d'ici à 2030 .

Le nombre de personnes sous-alimentées diminuerait de 153 millions dans le monde.



Deux (groupes de) fruits font l'objet d'une attention particulière dans les Perspectives

- Bananes
- Fruits tropicaux



Les bananes en 2023

- Le commerce mondial de la banane s'est redressé en 2023, avec des exportations atteignant 19,2 Mt, bien que les perturbations météorologiques aient eu un impact différent sur les principaux exportateurs, profitant à l'Équateur et au Guatemala, mais nuisant à la Colombie, au Mexique et à d'autres pays.
- L'utilisation réduite d'engrais et les maladies des plantes, en particulier le Banana Fusarium Wilt TR4, ont entraîné des pertes de production dans plusieurs pays.
- La forte demande d'importations dans l'UE et aux États-Unis a entraîné des augmentations de prix de 8 à 15 %, grâce à la baisse des coûts de transport et à des taux de change favorables, avec des perspectives positives pour 2024.

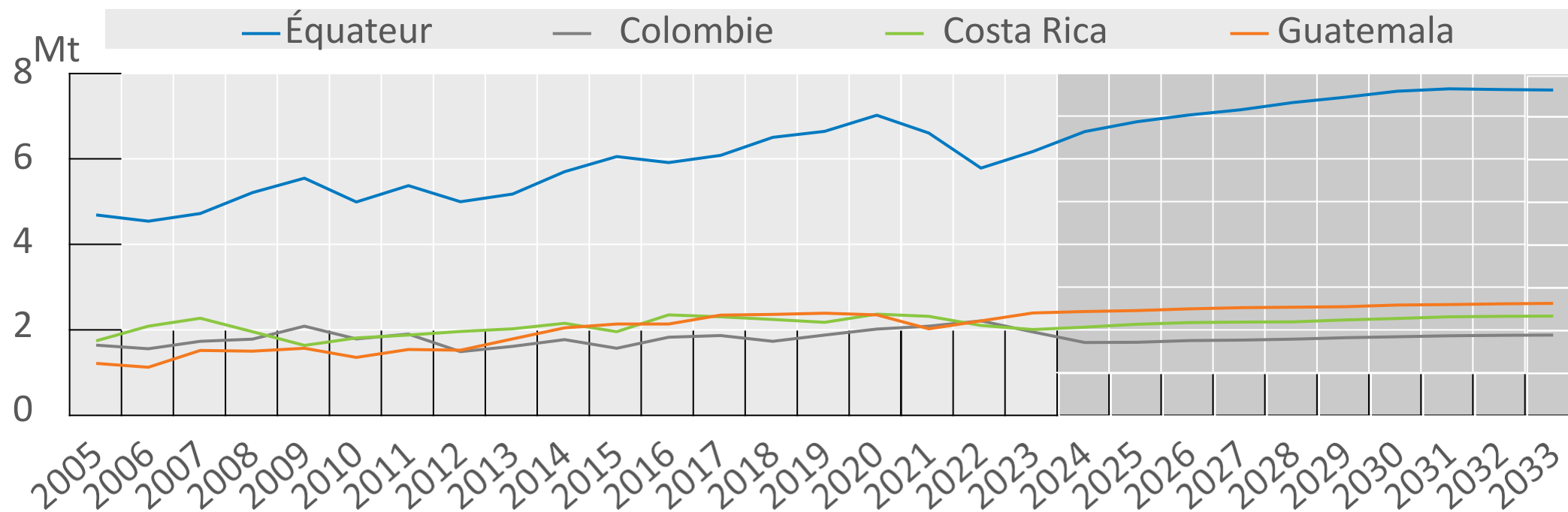


Les bananes dans la prochaine décennie

- La production mondiale de bananes devrait passer de 135 à 160 millions de tonnes d'ici à 2033, avec une croissance annuelle modérée de 1,5 %, principalement due à la dynamique démographique, en particulier en Asie, où l'Inde occupera la première place avec 43 millions de tonnes.
- La production de l'Amérique latine et des Caraïbes devrait atteindre 37 millions de tonnes d'ici 2033, grâce à l'augmentation de la demande de l'UE, des États-Unis et de la Chine, les principaux exportateurs comme l'Équateur et le Guatemala bénéficiant d'une bonne gestion des risques liés aux conditions météorologiques et aux maladies.
- Les exportations mondiales de bananes devraient atteindre 22,6 millions de tonnes d'ici 2033, la demande accrue soutenant la croissance, en particulier dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et en Afrique, sous l'impulsion de la Côte d'Ivoire.



Fig 11.3 Exportations de bananes par les quatre principaux exportateurs de l'ALC



Les fruits tropicaux en 2023

- Mangues, mangoustans et goyaves:** Les exportations mondiales de mangues, mangues, mangoustans et goyaves ont augmenté de 1% pour atteindre 2,3 Mt en 2023, grâce à la hausse des exportations de mangoustans de Thaïlande et de mangues du Brésil, du Pérou et du Mexique, les mangues représentant 85 % des expéditions.
- Ananas:** Les exportations mondiales ont augmenté de 4 % pour atteindre 3,2 Mt en 2023, grâce à des conditions météorologiques favorables et à la baisse des coûts de transport au Costa Rica, le plus grand exportateur, avec des expéditions principalement à destination des États-Unis et de l'UE.
- Avocados:** Les exportations mondiales ont bondi de 20 % pour atteindre 3 Mt en 2023, grâce à une forte croissance de l'offre au Mexique, au Pérou et dans l'Union européenne.
- Papayes:** Les exportations mondiales se sont contractées de 3 % pour atteindre 0,365 Mt en 2023. Les exportations du Mexique ont diminué en raison de conditions météorologiques défavorables, tandis que la demande des États-Unis, le plus grand importateur, est restée solide.

Les fruits tropicaux dans la prochaine décennie

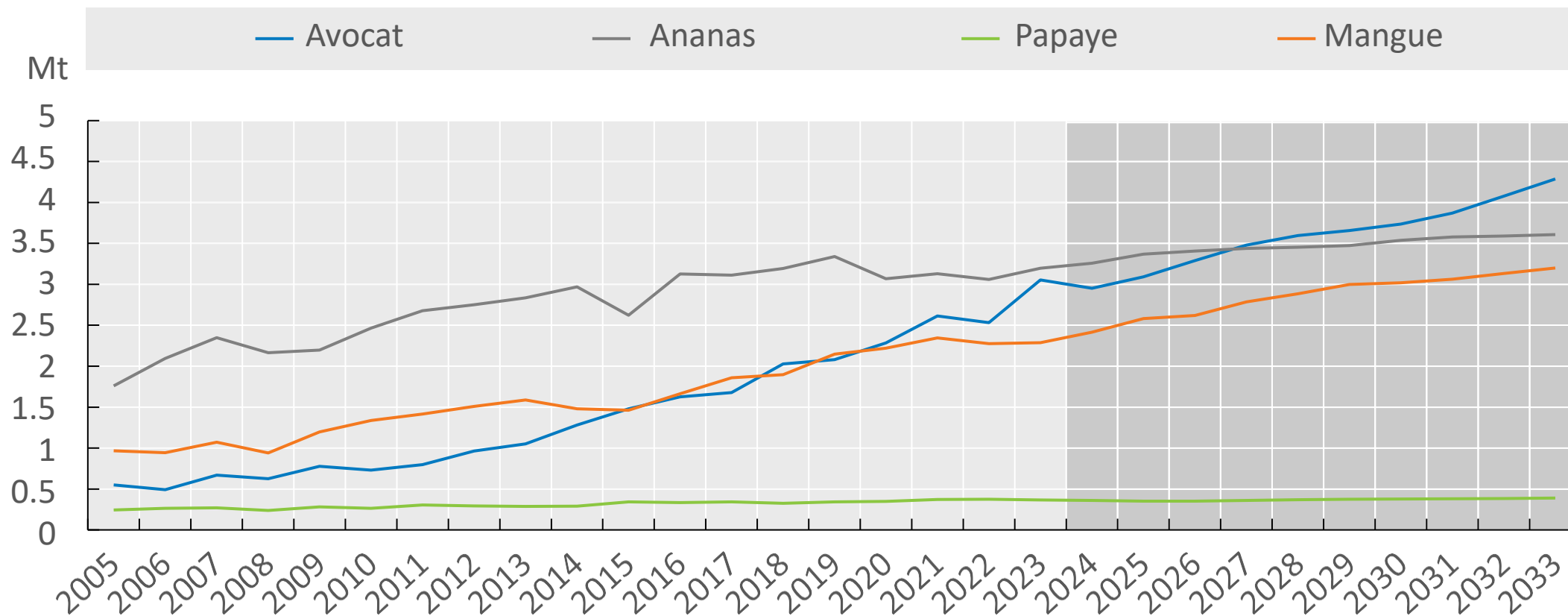
Mangues, mangoustans et goyaves: La production mondiale devrait augmenter de 3,6 % par an, pour atteindre 86 Mt en 2033, grâce à la forte demande intérieure en Asie. annuelle, atteignant 86 Mt en 2033, grâce à une forte demande intérieure en Asie, notamment en Inde. Les exportations devraient atteindre 3,2 Mt, tirées par la demande des États-Unis, de la Chine et de l'UE.

Ananas: La production devrait augmenter de 1,5 % par an pour atteindre 35 Mt d'ici 2033, l'Asie restant le plus grand producteur. L'Asie restera le plus grand producteur. Les exportations devraient atteindre 3,6 Mt, principalement en raison de la demande des États-Unis, de l'UE et de la Chine.

Avocats: La production devrait augmenter de 3,5 % par an, pour atteindre 14 Mt en 2033, avec l'Amérique latine en tête. Les exportations devraient atteindre 4,3 Mt, faisant de l'avocat le fruit tropical le plus commercialisé d'ici 2025, grâce à la demande des États-Unis et de l'UE.

Papayes: La production devrait augmenter de 1,5 % par an pour atteindre 17 Mt d'ici 2033, principalement pour la consommation intérieure en Asie. principalement pour la consommation intérieure en Asie. Les exportations devraient atteindre près de 0,4 Mt. La croissance est freinée par la périssabilité du fruit, mais favorisée par les innovations dans les technologies de transport.

Fig 11.4 Exportations mondiales des quatre principaux fruits tropicaux



Visitez-nous à
l'adresse suivante

www.agri-outlook.org

Pour toute demande de renseignements ou d'informations complémentaires, veuillez contacter :

Hubertus Gay
tad.contact@oecd.org
Direction du commerce et de
l'agriculture
(OCDE)



Holger Matthey
EST-Projections@fao.org
Division du commerce et
des marchés (FAO)



OECD-FAO Agricultural Outlook
#AgOutlook





SÉRIE SUR LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES

Merci



FRUIT AND VEGETABLES SCHEME



La série OCDE-COLEAD sur l'industrie des fruits et légumes se concentre sur les conditions d'accès au marché et les opportunités pour le secteur des fruits et légumes, en particulier pour les producteurs et exportateurs de fruits et légumes des pays ACP. Cette activité est soutenue par le programme Fit For Market Plus, mis en œuvre par COLEAD dans le cadre de la coopération au développement entre l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OAECP) et l'Union européenne.