



THE FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY SERIES



FRUIT AND VEGETABLES SCHEME



Série OCDE-COLEAD sur la filière fruits et légumes

Session n°8 - Défis de marché et problèmes géopolitiques affectant les flux commerciaux de fruits et légumes

Mardi 29 octobre 2024

10h00-11h30 CET (heure de Paris/Bruxelles) - 9h00-10h30 UTC

[En ligne \(Zoom\)](#)

Interprétation anglais-français disponible

1. Contexte

Le commerce mondial des fruits et légumes est un secteur complexe et dynamique, fortement influencé par les différents défis du marché et les questions géopolitiques. Ces facteurs peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement, modifier la dynamique du marché et avoir un impact sur la disponibilité, la distribution et les prix des produits à l'échelle mondiale. La géopolitique et le commerce international sont profondément liés, car les intérêts économiques sont étroitement liés au pouvoir politique et à la prise de décisions stratégiques. Actuellement, le commerce international est soumis à une pression importante en raison des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement et des rivalités géopolitiques accrues.¹

Le secteur des fruits et légumes dépend fortement d'une logistique efficace. Les perturbations, telles que celles causées par la pandémie du COVID-19, peuvent entraîner des retards et une augmentation des coûts. Des problèmes tels que les pénuries de main-d'œuvre, les engorgements des transports et l'augmentation du prix des carburants compliquent encore la situation.

Ce qui distingue le secteur des fruits et légumes des autres est l'évolution rapide de la demande et des préférences des consommateurs, les défis auxquels les producteurs sont confrontés pour répondre à ces changements et l'impact imprévisible du changement climatique sur la production agricole. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses, les inondations et les ouragans, peuvent dévaster les cultures, entraînant une baisse des rendements et une hausse des prix. Le changement climatique affecte également les saisons de croissance et la répartition géographique des zones agricoles appropriées.²

Les conflits, tels que la guerre en Ukraine, peuvent perturber la production agricole et les routes commerciales. Par exemple, la guerre a entraîné d'importantes perturbations dans l'approvisionnement en céréales et en huiles végétales, ce qui a eu un impact sur la sécurité

¹ Forum économique mondial 2024. [Geopolitical rivalries are costly for global businesses. Here's why – and what's at stake.](#)

² Lana Genc. Maersk. [What to expect in 2024 - overcoming challenges in the fruit and vegetable industry.](#) 2023.



Funded by
the European Union

alimentaire et les prix au niveau mondial. La Russie et l'Ukraine, grands exportateurs de produits agricoles, ont vu leur conflit exacerber les tensions existantes sur le marché des produits agricoles. La Russie est le premier exportateur mondial de blé et d'engrais, tandis que l'Ukraine est le premier exportateur d'huile de tournesol et le quatrième exportateur de maïs. Leur part de marché combinée pour 2015-2020 était de 28 % pour le blé, 15 % pour le maïs, 66 % pour l'huile de tournesol et 16 % pour les engrais.³

2. Défis du marché et questions géopolitiques affectant le commerce des fruits et légumes

Les tensions géopolitiques, telles que les conflits et les crises diplomatiques, peuvent perturber les routes commerciales et les chaînes d'approvisionnement, entraînant un protectionnisme, des barrières commerciales, des droits de douane et des restrictions à l'exportation. Ces mesures ont un impact significatif sur les flux commerciaux de fruits et légumes, limitent l'accès au marché et augmentent les coûts pour les exportateurs. Près de 40 % des exportateurs de fruits de l'hémisphère sud déclarent que le protectionnisme, en particulier les barrières phytosanitaires ou non tarifaires disproportionnées, entrave leurs activités. Ce problème est particulièrement aigu dans les pays en développement, où l'insuffisance des infrastructures entraîne souvent le non-respect des règles.⁴

L'**instabilité économique** dans les principaux pays producteurs ou consommateurs, souvent exacerbée par la guerre, peut décourager les investissements étrangers et réduire la croissance économique. Les fluctuations monétaires, l'inflation et les récessions peuvent réduire le pouvoir d'achat et la demande de produits importés.

Les sanctions et les embargos peuvent restreindre la capacité des pays à commercialiser des fruits et légumes, entraînant des pénuries d'approvisionnement et une augmentation des prix dans les régions concernées, ce qui perturbe la structure du commerce mondial.

Les changements géopolitiques entraînent souvent des **modifications réglementaires**, ce qui augmente les coûts opérationnels et la complexité pour les opérateurs agroalimentaires. Cette instabilité peut aggraver la sécurité alimentaire, en particulier dans les régions dépendantes des importations, entraînant des pénuries et une hausse des prix pour les producteurs et les consommateurs. Elle décourage également les investissements étrangers dans le secteur agroalimentaire.⁵ Les conflits peuvent **perturber les routes commerciales** et détruire les infrastructures, interrompant ainsi le commerce national et international.⁶ La **hausse mondiale des prix du pétrole, des denrées alimentaires et des engrais** due à des conflits tels que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a entraîné une hausse de l'inflation et une baisse du pouvoir d'achat, en particulier dans de nombreux pays africains.⁷ Au-delà des impacts économiques, les guerres entraînent également des coûts sociaux et humains importants, notamment des migrations, des pertes de vies humaines et des traumatismes à long terme, ce qui entraîne encore davantage la reprise économique et le développement.⁸

³ Thomas Glauben, Miranda Svanidze, Linde Götz, Sören Prehn, Tinoush Jamali Jaghdani, Ivan Duric, Lena Kuhn. [The War in Ukraine, Agricultural Trade and Risks to Global Food Security](#). Intereconomics. 2022.

⁴ La [Global Coalition of Fresh Produce](#) a récemment publié un [rapport](#) mettant en évidence de nombreuses préoccupations concernant la situation de l'industrie mondiale des produits frais. Coalition mondiale des produits frais. Chaînes de valeur mondiales pour les produits frais : un appel urgent à des mesures politiques. Janvier 2023. [GCFP-Call-for-Policy-Actions-27.01.2023.pdf \(producecoalition.net\)](#)

⁵ Forum économique mondial. [These are trends shaping the future of food](#). 2023.

⁶ Document de travail du FMI. WP/20/221. Xiangming Fang, Siddharth Kothari, Cameron McLoughlin et Mustafa Yenice. [The Economic Consequences of Conflict in Sub-Saharan Africa](#). 2020.

⁷ Bohlmann, H., Bohlmann, J., Cororaton, C., Geda, A., Henseler, M., Lemma, A., Musyoka, M.P., Ngui, D., Ngepah, N., Papadavid, P., Raga, S., te Velde, D.W. et Zaki, C. (2024) '[Impact of the Russia-Ukraine war on Africa : policy implications for navigating shocks and building resilience](#)' ODI Policy brief. Londres : ODI.

⁸ Document de travail du FMI. WP/20/221. Xiangming Fang, Siddharth Kothari, Cameron McLoughlin et Mustafa Yenice. [The Economic Consequences of Conflict in Sub-Saharan Africa](#). 2020.

Les opérateurs du commerce mondial des fruits et légumes ont dû faire face à des augmentations sans précédent des prix des conteneurs, les coûts ayant grimpé de 400 % au niveau mondial au cours de l'année écoulée, selon les estimations de la Global Coalition of Fresh Produce (GCFP). En outre, les coûts du fret routier, maritime et aérien ont grimpé en flèche.⁹ La nature périssable des fruits et légumes rend crucial un transport efficace. Les retards et l'inefficacité de la logistique peuvent entraîner des pertes considérables. Des problèmes tels que l'inadéquation des infrastructures, la congestion des ports et les retards douaniers peuvent perturber la chaîne d'approvisionnement et affecter la fraîcheur et la qualité des produits.

Le secteur des fruits et légumes est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre, qui nécessite une main-d'œuvre importante pour la plantation, la récolte et la transformation. Les pénuries de main-d'œuvre, souvent exacerbées par les politiques migratoires et les changements démographiques, peuvent entraîner une augmentation des coûts et une baisse de la productivité. Les bas salaires par rapport à d'autres secteurs contribuent également à la pénurie de main-d'œuvre. La hausse des coûts des intrants tels que les semences, les engrains et les pesticides, ainsi que l'augmentation des coûts de transport et de main-d'œuvre, réduisent les marges bénéficiaires des producteurs. Ces augmentations de coûts sont souvent répercutées sur les consommateurs, ce qui affecte la demande et la stabilité du marché. Les confrontations géopolitiques, comme celles impliquant la Russie, ont provoqué des pénuries et une hausse des coûts des intrants. Par exemple, le coût d'une palette en bois en Europe a quadruplé, passant de 4 euros en 2021 à 16 euros en 2022, tandis que les prix des engrains aux États-Unis ont augmenté de 150 à 300 % d'une année sur l'autre en 2021.¹⁰

3. Réponses des entreprises aux perturbations du marché et aux défis géopolitiques

Les perturbations du marché peuvent résulter de changements économiques soudains, de progrès technologiques ou d'événements inattendus tels que les catastrophes naturelles et les pandémies. Les défis géopolitiques comprennent l'instabilité politique, les restrictions commerciales et les conflits entre nations. Ces deux types de défis peuvent avoir un impact significatif sur les chaînes d'approvisionnement, la demande des consommateurs et l'ensemble des opérations commerciales. Les entrepreneurs du monde entier sont de plus en plus confrontés à des problèmes géopolitiques et commerciaux qui ont un impact sur leurs activités. Les effets combinés des défis du marché et des questions géopolitiques créent un environnement complexe et volatile pour le commerce des fruits et légumes. Les producteurs, les exportateurs et les importateurs doivent relever ces défis pour maintenir les chaînes d'approvisionnement et répondre à la demande des consommateurs. Ces défis soulignent la nécessité pour les opérateurs agroalimentaires de développer de solides stratégies de gestion des risques et de s'adapter à l'évolution des paysages géopolitiques.

- Réponses stratégiques aux perturbations du marché

Diversification des chaînes d'approvisionnement : L'une des principales stratégies des entreprises consiste à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. En s'approvisionnant en matériaux et en produits auprès de plusieurs fournisseurs dans différentes régions, les entreprises peuvent atténuer le risque de perturbations dans un seul endroit. Cette approche s'est révélée particulièrement pertinente lors de la pandémie du COVID-19, qui a mis en évidence les vulnérabilités liées à la dépendance à l'égard d'une source unique. Certaines entreprises rapprochent leur production de leurs principaux marchés afin d'éviter les droits de douane et les barrières commerciales et de réduire les transports.

⁹[Global Coalition of Fresh Produce](#). Chaînes de valeur mondiales pour les produits frais : un appel urgent pour des mesures politiques. 2023.

¹⁰ Ibid.

Adoption de la technologie : Les avancées technologiques jouent un rôle crucial en aidant les entreprises à s'adapter aux perturbations du marché. L'automatisation, l'intelligence artificielle et l'analyse des données permettent aux entreprises d'optimiser leurs opérations, de prévoir les tendances du marché et de réagir rapidement aux changements. Par exemple, pendant la pandémie, de nombreuses entreprises ont accéléré leur transformation numérique pour maintenir leurs opérations et atteindre leurs clients en ligne.

Modèles d'entreprise agiles : La flexibilité et l'agilité sont essentielles pour permettre aux entreprises de naviguer dans des environnements incertains. Les modèles d'entreprise agiles permettent aux entreprises de s'adapter rapidement à l'évolution des conditions du marché. Il peut s'agir de modifier les gammes de produits, de pénétrer de nouveaux marchés ou d'ajuster les stratégies de prix.

- Réponses aux défis géopolitiques

Évaluation et gestion des risques : Les entreprises doivent évaluer en permanence les risques géopolitiques et élaborer des stratégies pour les gérer. Il s'agit notamment de comprendre le paysage politique, de surveiller les conflits potentiels et de préparer des plans d'urgence. Les entreprises s'engagent souvent dans la planification de scénarios afin d'anticiper les différents résultats et de concevoir des réponses appropriées.

Engagement dans la défense des intérêts politiques : De nombreuses entreprises s'engagent activement dans la défense des intérêts politiques afin d'influencer les réglementations et les politiques commerciales qui affectent leurs activités. En travaillant avec des associations sectorielles et des organismes gouvernementaux, les entreprises peuvent contribuer à façonner un environnement commercial plus favorable. Cette démarche est particulièrement importante dans les secteurs fortement touchés par les politiques commerciales, tels que la technologie et l'industrie manufacturière.¹¹

Renforcer la résilience grâce aux partenariats : La formation de partenariats et d'alliances stratégiques peut améliorer la résistance d'une entreprise aux défis géopolitiques. La collaboration avec des entreprises locales, des gouvernements et des organisations internationales peut apporter un soutien et des ressources précieuses en temps de crise. Ces partenariats peuvent également faciliter l'entrée sur le marché et l'expansion dans les régions politiquement stables.

Investir dans la fabrication locale de conteneurs : L'une des stratégies pour remédier à la pénurie de conteneurs en Afrique consiste à investir dans les capacités locales de fabrication de conteneurs. Plusieurs pays africains étudient la possibilité de produire des conteneurs sur leur territoire afin de réduire leur dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement mondiales. En fabriquant des conteneurs localement, l'Afrique pourrait améliorer sa capacité à répondre aux fluctuations de la disponibilité des conteneurs au niveau mondial et assurer un approvisionnement plus stable pour les besoins du commerce régional.¹²

4. La voie à suivre

L'industrie des fruits et légumes est confrontée à des défis uniques car elle doit faire face à l'évolution des préférences des consommateurs, aux perturbations liées au climat et à la nécessité de maintenir l'approvisionnement alimentaire mondial. Le commerce des fruits et légumes est soumis aux défis du marché et aux questions géopolitiques qui peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement, affecter les prix et la disponibilité de ces produits alimentaires essentiels. Pour relever ces défis, les gouvernements, les acteurs du secteur et les organisations internationales doivent coordonner leurs efforts afin d'améliorer les infrastructures, d'accroître la disponibilité de la main-d'œuvre, de stabiliser les politiques commerciales et d'atténuer les effets du changement climatique. Ce faisant, le commerce mondial des fruits et légumes peut devenir plus

¹¹ Harvard Business Review. [How Companies Can Navigate Today's Geopolitical Risks](#). David S. Lee. Brad Glosserman. 2022.

¹² Logistique en Afrique. [Building resilience: The impact of container shortages on African trade](#). 2024.

résilient et durable, garantissant un approvisionnement régulier en aliments nutritifs pour les consommateurs du monde entier.

Les entreprises africaines sont de plus en plus soumises à des pressions géopolitiques perturbatrices. Les guerres et les conflits ont un impact considérable sur les économies, en particulier dans les pays en développement, et touchent divers secteurs. Les producteurs et les exportateurs doivent s'adapter à ces changements pour conserver l'accès aux marchés, ce qui peut s'avérer long et coûteux.

5. Promouvoir une meilleure connaissance du secteur des fruits et légumes

Dans le contexte de l'Année Internationale des Fruits et Légumes 2021 des Nations Unies, le COLEAD¹³ à travers ses programmes FFM SPS et FFM Plus (financés par l'Union européenne et l'Organisation des États ACP (OEACPS)) et le Régime de l'OCDE pour les fruits et légumes¹⁴ de la Direction des Échanges et de l'Agriculture ont lancé une série en ligne soulignant l'importance du secteur des fruits et légumes et de ses différentes dimensions.

Les principaux objectifs de la série sont les suivants

- Partager la connaissance des marchés et des opérateurs travaillant sur les marchés locaux et à l'exportation des fruits et légumes.
- Comprendre la contribution du secteur des fruits et légumes à la production et à la consommation durables.
- Promouvoir la contribution des fruits et légumes à une alimentation saine et nutritive.
- Présenter les réussites et les innovations des opérateurs du secteur privé dans l'Union européenne et les pays du Sud, ainsi que les leçons tirées de l'expérience.

¹³ En tant qu'organisation du secteur privé (à but non lucratif), le COLEAD a pour objectif de soutenir les activités visant à accroître la contribution du secteur agricole à la réalisation des objectifs de développement durable. <https://www.colead.link/>

¹⁴ Le Régime de l'OCDE pour les fruits et légumes promeut le commerce international par l'harmonisation de la mise en œuvre et de l'interprétation des normes de commercialisation. <https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/>

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

Session n°8 - Défis de marché et problèmes géopolitiques affectant les flux commerciaux de fruits et légumes

Mardi 29 octobre 2024

10h00-11h30 CET (*heure de Paris/Bruxelles*) - 9h00-10h30 UTC

[En ligne \(Zoom\)](#)

Interprétation anglais-français disponible

PROGRAMME

Modératrice : *Isolina Boto, Responsable Réseaux et Alliances, COLEAD*

10h00-10h10 Bienvenue et introduction

- *José Brambila-Macias, Directeur de programme, Direction des échanges et de l'agriculture, Codes et régimes agricoles, OCDE*
- *Jeremy Knops, Délégué Général, COLEAD*

10h10-10h30 Défis du marché et questions géopolitiques affectant les flux commerciaux dans le secteur des fruits et légumes

Ce panel partagera des informations sur les tendances et les résultats des défis du marché et des questions géopolitiques affectant les flux commerciaux dans le secteur des fruits et légumes.

- *Laura Demurtas, Experte en relations extérieures, Club DEMETER, France*
- *Marcel Adenäuer, Analyste politique, Direction des échanges et de l'agriculture, OCDE*

10h30-11h05 Expériences des opérateurs

Ce panel présentera les expériences d'opérateurs dans le domaine de la production, du transport et de la vente au détail de fruits et légumes.

- *Hans-Willem van der Waal, Directeur Général, AgroFair, Pays-Bas*
- *Simon Mlay, Directeur des programmes, TAHA, Tanzanie*

11h05-11h20 Session de questions et réponses

11h20-11h30 Conclusion et perspectives d'avenir



Cet évènement a été organisée dans le cadre du programme Fit For Market+ mis en œuvre par le COLEAD dans le cadre de la Coopération au Développement entre l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), et l'Union européenne (UE).

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l'UE et de l'OEACP. Son contenu relève de la seule responsabilité du COLEAD et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'UE ou de l'OEACP.