



INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO CAFÉ
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ

ICC 102-2

12 mars 2009
Original : anglais

F

Étude

Conseil international du Café
102^e session
18 – 20 mars 2009
Londres, Angleterre

Étude sur les prix des engrais

Contexte

Dans le cadre de son programme d'activités, l'Organisation accorde une attention particulière aux facteurs de production qui ont des conséquences sur les marges bénéficiaires des producteurs de café dans les pays exportateurs. Le présent document contient une étude sur l'évolution récente des prix des engrais et leur impact sur la production du café.

Mesure à prendre

Le Conseil est invité à prendre note de ce document.

ÉTUDE SUR LES PRIX DES ENGRAIS

Introduction

1. Alors que les terres arables ne cessent de diminuer, la population de notre planète augmente constamment. Par ailleurs, la demande d'énergie augmente également, exerçant une pression sur les céréales pour la production de biocarburants et diminuant ainsi les quantités disponibles pour la consommation humaine et animale. C'est dans cette perspective que les engrais constituent l'élément vital pour la fertilisation des sols. Les engrais sont des substances qui à travers l'enrichissement des sols, apportent aux plantes des compléments d'éléments nutritifs qui permettent d'améliorer leur croissance et leur productivité. En effet, une plante a besoin d'éléments nutritifs suffisants pour pousser dans les meilleures conditions dans la mesure où ils contribuent à la fertilisation des sols.

2. Deux principaux types d'engrais sont utilisés dans l'agriculture : les engrais organiques et les engrais minéraux. Un troisième groupe est constitué par les engrais organo-minéraux, combinaison des deux premiers. Les engrais organiques sont d'origine animale ou végétale. Il s'agit généralement des déchets des végétaux ou des sous-produits de l'élevage dont le fumier. Les formes chimiques des engrais sont apparues avec l'industrie de la chimie, du charbon et du pétrole. Les engrais minéraux ont fait leur apparition avec notamment les gisements naturels de phosphate et de potasse ainsi que la fabrication d'engrais chimiques. Pour marquer la différence avec les engrais organiques, on désigne les engrais d'origine chimique comme étant les engrais minéraux bien qu'ils aient les mêmes composantes. Le présent rapport fait le point des engrais utilisés dans la caféiculture et de l'évolution de leurs prix. Les points ci-après seront traités :

- I. Offre et demande des engrais utilisés dans la caféiculture
- II. Prix des engrais utilisés dans la caféiculture
- III. Impact de l'évolution des prix des engrais sur la production de café

I. OFFRE ET DEMANDE DES ENGRAIS UTILISÉS DANS LA CAFÉICULTURE

I.1 Production

3. Les engrais sont produits, commercialisés et utilisés dans le monde entier. Dans la caféiculture, les éléments nutritifs des sols qui permettent une amélioration de la productivité et qui sont largement utilisés sont les engrais minéraux dont les principaux sont les engrais azotés, phosphatés et potassiques. Des éléments secondaires ou oligo-éléments contribuent à l'enrichissement des sols. Il s'agit notamment du manganèse, du fer, du bore et du zinc.

4. Ces éléments nutritifs ou fertilisants sont utilisés dans de nombreux pays exportateurs de café pour améliorer la productivité. Néanmoins, tout produit naturel ou manufacturé qui contient au moins 5% de l'un des trois principaux éléments peut être appelé engrais. Dans la caféiculture comme dans beaucoup d'autres cultures agricoles, trois substances essentielles permettent un développement dans les bonnes conditions. Il s'agit de l'azote, du phosphore et de la potasse. Ces trois principales substances sont généralement assemblées mais les combinaisons dépendent de plusieurs facteurs. Il n'est donc pas possible de donner des formules standard de fertilisation minérale des sols dans la mesure où elles dépendent de la nature des sols, du régime et de l'intensité des pluies, de l'âge des caféiers et de la valeur génétique du matériel végétal sélectionné. La production totale des trois substances nutritives au cours de l'année 2007 était estimée à environ 206 millions de tonnes.

a) *Les engrais azotés*

5. L'azote, désigné par son symbole chimique « N », joue un rôle déterminant dans la croissance du caféier et également dans la formation des jeunes rameaux et des feuilles ainsi que dans la photosynthèse. L'industrie chimique a permis la production des engrais azotés grâce à la synthèse de l'ammoniac à partir de l'azote de l'air et à un apport d'hydrogène fourni par le gaz naturel. Le procédé chimique permet donc d'obtenir de nombreuses substances dont l'urée, le sulfate d'ammoniaque, le nitrate d'ammoniaque et le nitrate. Les engrais azotés constituent 59% de la production mondiale des engrais. Les principaux engrais azotés proviennent de l'ammoniac et de l'urée qui en est le produit dérivé. Notre analyse prendra en compte les prix de l'urée comme référence aux engrais azotés. La production mondiale d'urée était de 131 millions de tonnes en 2007. Le gaz naturel représente entre 70% et 90% du coût de la production de l'ammoniac. Les principaux producteurs des engrais azotés sont la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Canada, l'Indonésie, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique.

b) *Engrais potassiques*

6. Le potassium désigné par « K » est nécessaire à la formation des fruits et des graines. Les engrais potassiques ou potasse couvrent le chlorure de potasse, le sulfate de potasse, le carbonate de potasse etc. Ils représentent environ 17% de la production mondiale et sont produits essentiellement à partir des gisements naturels de potasse. La production mondiale était de l'ordre de 38 millions de tonnes en 2007. Les principaux producteurs sont le Canada, la Fédération de Russie et le Belarus qui fournissent plus de 70% de la production mondiale. L'Allemagne, le Brésil, la Chine, les États-Unis d'Amérique, Israël et la Jordanie sont également d'importants producteurs.

c) *Engrais phosphatés*

7. De même que les engrais potassiques, les engrais phosphatés proviennent de gisements naturels. Les phosphates sont la source de phosphore, désigné sous le symbole chimique « P ». Les besoins en phosphore sont relativement faibles pour les caféiers bien qu'ils contribuent au développement des racines, à la floraison et à la fructification. Les engrais phosphatés ou phosphates (P_2O_5) couvrent les phosphates super simples, les phosphates super triples, les phosphates naturels, etc. Les engrais phosphatés représentent 24% de la production mondiale. Les gisements de phosphates les plus importants se trouvent en Amérique du Nord, au Maroc, en Tunisie, au Togo, en Israël, en Jordanie, en Chine et dans certaines îles de l'Océanie comme Nauru, Banaba et Makatea. Les principaux producteurs mondiaux sont la Chine, les États-Unis d'Amérique, le Maroc, la Fédération de Russie, la Tunisie, la Jordanie, le Brésil, Israël, l'Afrique du Sud, la Syrie, le Sénégal et le Togo. La production mondiale d'engrais phosphatés était de 37 millions de tonnes en 2007.

I.2 Consommation

8. La demande mondiale des engrais était estimée à environ 197 millions de tonnes en 2007. La croissance de la demande mondiale des engrais a joué un rôle important dans l'augmentation de leurs prix. Sur le plan régional, la consommation des engrais est marginale en Afrique avec seulement 3,4% de la consommation mondiale d'engrais azotés, 2,5% de celle des phosphates et 1,6% de celle des potasses en 2007. Les principaux consommateurs d'engrais en Afrique sont l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc. Les principales zones de consommation sont l'Asie du Sud et du Sud-Est et l'Amérique du Nord (tableau 1). Les plus grands consommateurs d'engrais sont la Chine, l'Inde, le Brésil et les États-Unis d'Amérique. La Chine, l'Inde et le Brésil ont contribué à hauteur de 90% dans la croissance mondiale de la demande des engrais au cours de l'année 2007.

Tableau 1 : Parts régionales et sous-régionales escomptées dans la consommation d'engrais (2007/08 - 2011/12)¹

Regions and sub regions	Nitrogen		Potash		Phosphate	
	Share of world consumption	Annual growth	Share of world consumption	Annual growth	Share of world consumption	Annual Growth
	%		%		%	
World		1.4		2.4		2.0
Africa	3.4	2.9	1.6	2.0	1.6	1.0
North America	13.5	0.3	17.1	0.7	17.1	0.5
Latin America	6.3	2.4	17.5	2.9	17.5	2.8
West Asia	3.5	1.7	1.4	2.4	1.4	1.0
South Asia	19.6	2.2	10.9	4.2	10.9	3.5
East Asia	38.3	1.3	35.2	3.3	35.2	1.9
Central Europe	2.7	1.8	2.4	1.0	2.4	1.2
West Europe	8.4	-0.3	9.5	0.0	9.5	-0.7
East Europe and Central Asia	3.0	2.4	3.1	1.6	3.1	4.5
Oceania	1.4	4.9	1.3	2.1	1.3	1.7

Source : FAO, 1 juillet – 30 juin

Tableau 2 : Offre et demande mondiales d'engrais²

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Total supply	206 431	212 225	219 930	230 334	240 711
Total demand	197 004	201 482	205 947	211 230	216 019
Surplus/(deficit)	9 427	10 743	13 983	19 104	24 692

En milliers de tonnes

Source : FAO, 1 juillet – 30 juin

a) Les engrais azotés

9. La demande d'engrais azotés reste forte en Asie qui pourrait enregistrer 69% de l'augmentation mondiale dans les années à venir selon le rapport de la FAO³. L'Amérique du Nord représente 14% de l'augmentation de la demande et l'Amérique latine, 7%. Les autres régions (Afrique, Europe orientale et Océanie) ont contribué chacune à concurrence de 2% à 3% dans l'augmentation de la demande des engrais azotés. Le tableau 3 indique la situation de l'offre et de la demande d'engrais azotés.

¹ FAO, "Tendances actuelles du marché mondial des engrais et perspectives à l'horizon 2011/12", Rome, 2008.

² Situation en 2007/08 et prévisions entre 2008/09 et 2011/12.

³ FAO, "Tendances actuelles du marché mondial des engrais et perspectives à l'horizon 2011/12", Rome, 2008.

Tableau 3 : Offre et demande mondiales d'engrais azotés⁴

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Total supply	131 106	136 252	140 732	147 748	154 199
Total demand	127 820	130 409	133 059	136 198	139 140
Surplus/(deficit)	3 286	5 843	7 673	11 550	15 059

En milliers de tonnes

Source : FAO, 1 juillet – 30 juin

b) Engrais potassiques

10. Comme le montre le tableau 1 ci-dessus, la demande mondiale d'engrais potassiques devrait augmenter de 2,4% par an. De nouveau, l'Asie est le premier moteur de cette augmentation, sa part représentant environ 68% de l'augmentation mondiale, contre 26% pour les Amériques. L'offre devrait continuer à excéder la demande car les prix demeurent fermes. Le tableau 4 fait le point de l'offre et de la demande.

Tableau 4 : Offre et demande mondiales de potasses⁵

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Total supply	38 325	37 512	39 526	41 474	43 213
Total demand	32 571	33 519	34 432	35 505	36 453
Surplus/(deficit)	5 754	3 993	5 094	5 970	6 760

En milliers de tonnes

Source : FAO, 1 juillet – 30 juin

c) Engrais phosphatés

11. Selon la FAO, la demande d'engrais phosphatés augmentera d'environ 2% par an entre 2007/08 et 2011/12. L'Asie est le premier moteur de cette augmentation, sa part représentant plus de 71%, suivie des Amériques (21%). La part de l'Afrique dans cette augmentation de la demande est marginale. L'excédent de l'offre sur la demande, qui était de 387 000 tonnes en 2007/08, devrait augmenter (tableau 5).

Tableau 5 : Offre et demande mondiales de phosphates⁶

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Total supply	37 000	38 461	39 672	41 112	43 299
Total demand	36 613	37 554	38 456	39 528	40 426
Surplus/(deficit)	387	907	1 216	1 584	2 873

En milliers de tonnes

Source : FAO, 1 juillet – 30 juin

⁴ Situation en 2007/08 et prévisions entre 2008/09 et 2011/12.

⁵ Situation en 2007/08 et prévisions entre 2008/09 et 2011/12.

⁶ Situation en 2007/08 et prévisions entre 2008/09 et 2011/12.

II. PRIX DES ENGRAIS UTILISÉS DANS LA CAFÉICULTURE

II.1 Évolution des prix

12. Le tableau 6 donne les indices de prix des engrais, des produits pétroliers et le prix indicatif composé de l'OIC.

**Tableau 6 : Prix des engrais, des produits pétroliers et prix indicatif composé de l'OIC
Indice 2000 = 100**

Year/Month	Urea	Potash	Phosphate	Spot Petroleum	Natural Gas	ICO composite
1990	129.32	80.11	92.47	81.52		111.35
1991	149.31	88.86	97.03	68.69	33.68	103.99
1992	122.15	91.49	95.32	67.52	40.65	83.05
1993	93.37	87.69	75.34	59.54	49.08	95.94
1994	129.96	86.30	75.34	56.56	44.46	209.29
1995	185.16	96.13	79.91	60.99	39.57	215.47
1996	177.05	95.45	89.04	72.23	62.44	158.89
1997	112.76	95.45	93.22	68.33	57.12	208.45
1998	82.20	95.42	98.17	46.35	48.47	169.60
1999	65.68	99.30	100.46	64.33	52.49	133.42
2000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2001	94.26	96.41	95.43	86.17	91.91	70.97
2002	93.37	92.49	93.61	88.65	78.02	74.32
2003	137.39	92.49	92.47	102.48	127.57	80.79
2004	173.39	101.71	93.61	134.04	137.16	96.75
2005	216.62	129.14	95.89	189.36	205.71	139.10
2006	220.57	142.45	100.91	228.01	156.51	149.05
2007	306.03	163.27	161.87	252.13	161.93	167.62
2008*	511.42	450.38	788.11	362.02	198.58	193.42
Jan	365.68	222.86	433.79	321.99	185.34	190.43
Feb	321.76	314.29	433.79	332.62	127.94	216.10
Mar	373.69	363.27	737.67	360.99	140.90	211.97
Apr	466.17	389.88	839.04	386.88	217.00	197.00
May	620.67	423.10	839.04	435.46	261.56	197.32
Jun	621.56	438.78	839.04	466.31	294.45	203.16
Jul	751.73	457.14	839.04	470.21	257.43	206.69
Aug	761.62	522.45	981.74	406.38	191.59	204.14
Sep	698.62	575.51	981.74	352.13	176.95	197.21
Oct	401.09	622.45	945.21	257.80	156.38	168.60
Nov	243.13	624.49	799.09	191.49	155.48	167.93

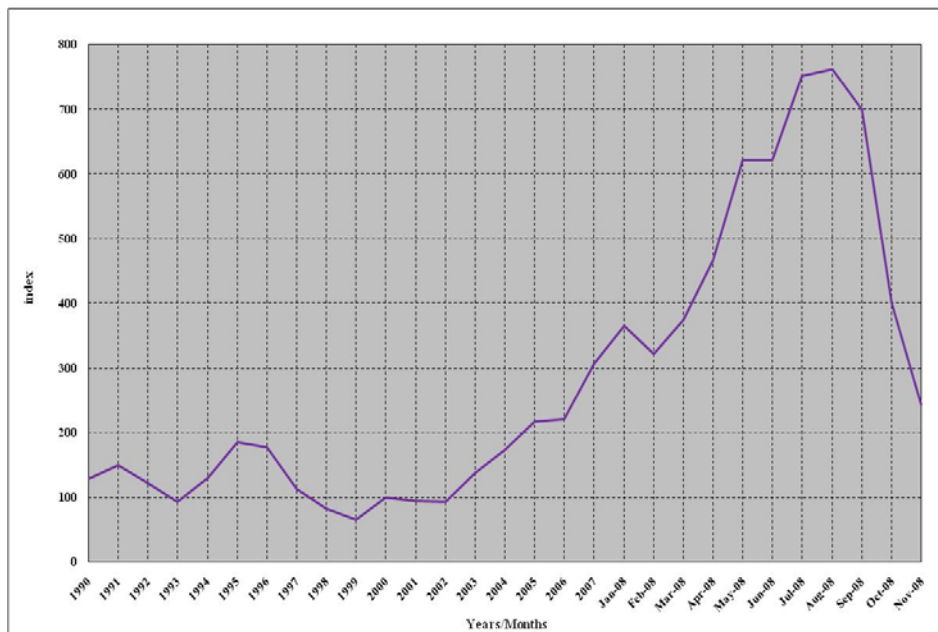
*Janvier à novembre

Sources : FMI, Statistiques financières internationales
Organisation internationale du Café

a) **Prix de l'urée**

13. Les prix de l'urée ont augmenté régulièrement dès la fin de l'année 2002. Mais cette hausse s'est beaucoup accentuée au cours des derniers mois, la moyenne annuelle de l'indice de prix étant passée de 309,4 dollars EU la tonne en 2007 à 517 dollars EU la tonne en 2008. Le prix de l'urée a atteint 770 dollars EU la tonne en août 2008 avant de baisser progressivement pendant le reste de l'année (tableau 6). Le graphique 1 donne l'indice du prix de l'urée depuis 1990.

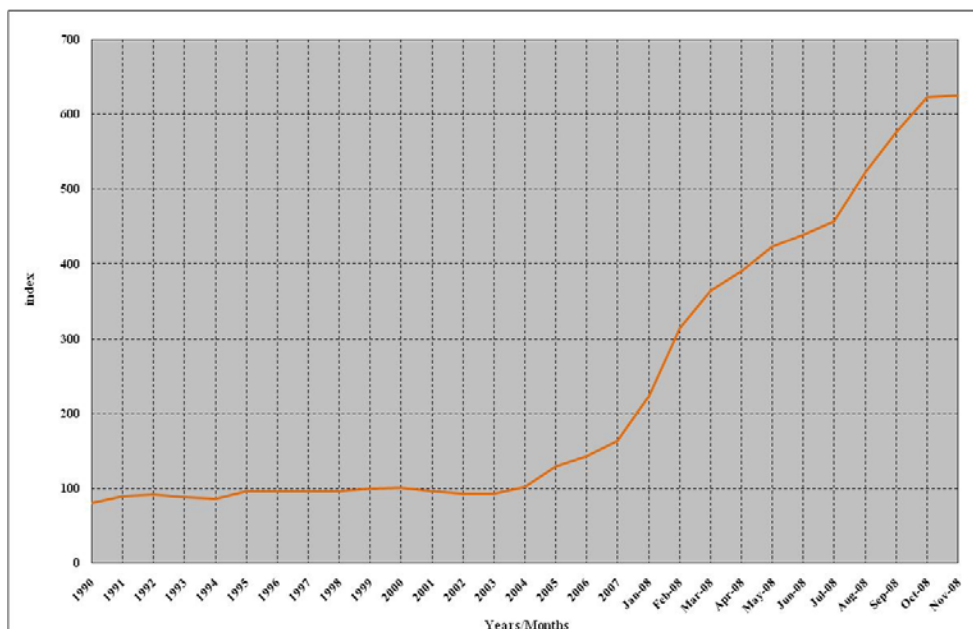
**Graphique 1 : Indice de prix de l'urée
2000 = 100
Années civiles 1990 - 2007
Mensuel : janvier à novembre 2008**



b) Prix des potasses

14. Le prix des potasses a commencé à augmenter en 2004 et s'est accéléré au cours des derniers mois, passant de 200 dollars EU la tonne en moyenne en 2007 à plus de 551 dollars EU la tonne en 2008, soit une augmentation de 176%. En données mensuelles, les prix ont continué d'augmenter régulièrement entre janvier et novembre 2008 (tableau 6). Le graphique 2 indique l'évolution des prix des potasses depuis 1990.

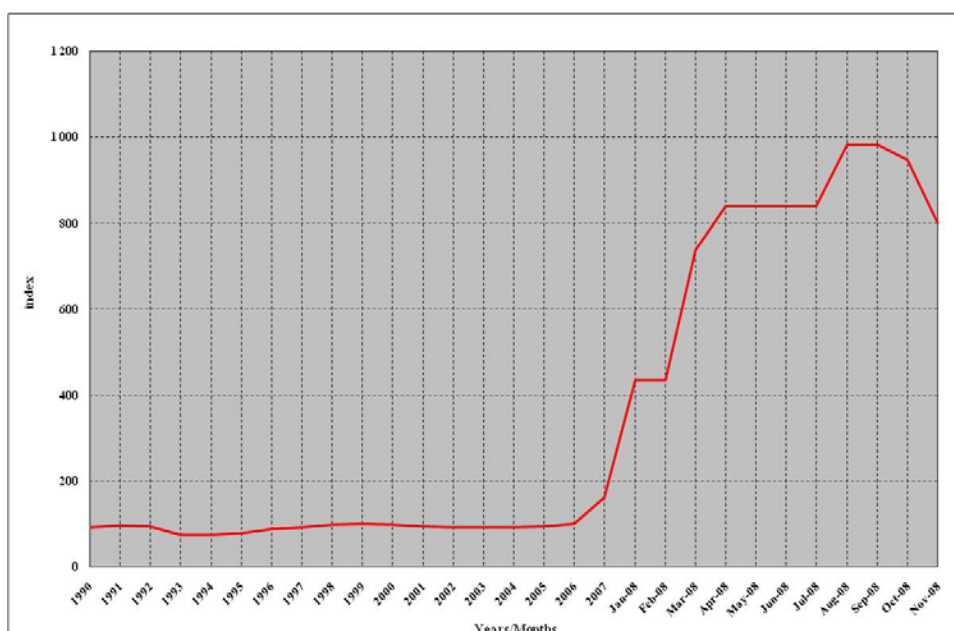
Graphique 2 : Indice de prix de la potasse
2000 = 100
Années civiles 1990 - 2007
Mensuel : janvier à novembre 2008



c) Prix du phosphate

15. Les prix du phosphate ont récemment augmenté de plus de 387%, passant de 70,90 dollars EU la tonne en 2007 à 345,20 dollars en 2008 (tableau 6). Les niveaux de prix étaient de 430 dollars EU la tonne en août et septembre 2008 avant de revenir à 350 dollars EU la tonne en novembre 2008. Le graphique 3 indique l'évolution de l'indice des prix des engrais phosphatés depuis 1990.

Graphique 3 : Indice de prix du phosphate
2000 = 100
Années civiles 1990 - 2007
Mensuel : janvier à novembre 2008



d) Corrélations entre le pétrole, le gaz naturel et le café

16. Le tableau 7 montre les coefficients de corrélation entre les prix des engrais, du pétrole, du gaz naturel et le prix indicatif composé de l'OIC. De fortes corrélations positives existent entre le prix du pétrole et celui de l'urée (0,91), de la potasse (0,85) et du phosphate (0,76). Des corrélations positives mais moins étroites existent également entre le prix du gaz naturel et celui des engrais : 0,70 pour l'urée, 0,61 pour la potasse et 0,50 pour le phosphate. Par contre, les corrélations entre le prix du café, représenté par le prix indicatif composé de l'OIC, et celui des engrais sont positives mais relativement faibles : 0,41 pour l'urée, 0,33 pour la potasse et 0,29 pour le phosphate.

Tableau 7 : Coefficient de corrélation entre les prix annuels des engrais, du pétrole, du gaz naturel et le prix indicatif composé de l'OIC

Correlation	Urea	Potash	Phosphate	Petroleum	Natural Gas	ICO composite
Urea	1.00	0.91	0.85	0.91	0.70	0.41
Potash		1.00	0.98	0.85	0.61	0.33
Phosphate			1.00	0.76	0.50	0.29
Petroleum				1.00	0.88	0.22
Natural Gas					1.00	0.01
ICO Composite						1.00

II.2 Facteurs sous-jacents à l'évolution des prix des engrais

a) Facteurs liés à la demande des engrais

17. L'augmentation de la demande internationale des engrais a joué un rôle majeur dans la flambée de leurs prix. La demande des engrais azotés a augmenté de près de 14% entre 2001 et 2007, celle des engrais phosphatés de plus de 13% et celle des potasses de 10%. En effet, l'agriculture a besoin des terres fertiles pour garantir le maintien des conditions optimales de productivité nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires d'une population mondiale en constante augmentation. Les engrais sont par conséquent nécessaires pour créer les conditions d'une agriculture efficiente. Il existe une combinaison de facteurs qui alimentent la demande d'engrais. Il s'agit notamment, de la croissance économique et démographique, des politiques économiques, du développement des énergies de substitution et de la diminution des surfaces agricoles.

Croissance économique mondiale

18. La croissance économie mondiale a fortement contribué à l'augmentation des besoins en alimentation qui nécessite une intensification de la production agricole. Avec l'amélioration des niveaux de revenu des populations des pays émergents, non seulement la demande alimentaire a augmenté mais des changements alimentaires se sont produits. Pour préserver leur autosuffisance alimentaire, ces pays émergents ont besoin de beaucoup d'engrais pour augmenter leur production agricole notamment de céréales. La plus forte demande d'engrais provient d'Asie, notamment de la Chine et de l'Inde. La Chine est par exemple le plus grand consommateur mondial d'engrais potassés.

Croissance démographique

19. La population mondiale est en augmentation constante alors que les terres cultivables diminuent. Les pays en développement connaissent une forte croissance démographique. Aussi, certains de ces pays ont opté pour une intensification de l'agriculture afin de nourrir

cette population alors que d'autres, qui continuent de pratiquer une agriculture extensive, sont toujours menacés par les pénuries alimentaires. La Chine, qui a la superficie de terre arable par habitant la plus faible de tous les pays du monde, subit d'énormes pressions pour augmenter l'usage des engrais afin de nourrir sa population. La consommation d'engrais est passée de 2,6 millions de tonnes en 1965 à près de 36 millions de tonnes en 1997, la production de céréales passant de 167 millions de tonnes à 447 millions de tonnes.

Diminution des surfaces agricoles

20. La diminution constante des surfaces agricoles contraint les populations à intensifier l'agriculture afin d'accroître la productivité et de réduire les coûts de production. Dans les années 1950, il y avait environ 0,5 hectare de terre cultivable par habitant. En 1990, ce rapport était tombé à 0,3 hectare par habitant. Certaines projections situent entre 0,1 et 0,2 hectare la superficie agricole par habitant en 2050.

Politiques économiques et fiscales

21. La demande d'engrais est également influencée par les politiques économiques des pays à travers des subventions aux agriculteurs ou des politiques fiscales. En d'autres termes, la présence d'incitations financières pour les agriculteurs peut influencer la demande d'engrais. En effet, les gouvernements peuvent offrir un paquet technologique à leurs agriculteurs, incluant notamment des services de vulgarisation, appuyés par une recherche agricole locale adaptée, une disponibilité des intrants agricoles, une amélioration de l'accès au marché et de l'accès au financement. Les politiques de change peuvent également influencer la demande d'engrais, notamment les importations d'engrais.

Développement des énergies de substitution

22. Le développement des biocarburants exerce des pressions sur la demande de céréales, notamment le maïs. Cette évolution a été encouragée par la nécessité de pallier la dépendance des produits pétroliers et la nécessité de promouvoir la protection de l'environnement. Par conséquent, les produits agricoles comme le maïs, le sucre, le soja, le palmier à huile, le colza et le blé connaissent une forte augmentation de la demande, et partant de la demande d'engrais.

b) Facteurs liés à l'offre des engrais

23. Un certain nombre de facteurs agissent sur l'offre des engrais et peuvent influencer la formation de leurs prix. Les principaux facteurs sont les capacités de production, le coût de production, le transport et la logistique.

Capacités de production

24. Le plus important facteur est la capacité d'extraction ou de production des engrais. Les capacités de production permettent d'envisager la disponibilité à moyen et long termes des engrais. En ce qui concerne les potasses, le Canada dispose de la plus grande capacité de production avec de nombreuses mines. La Fédération de Russie et le Belarus possèdent également d'importantes capacités. D'importantes mines de phosphates existent au Brésil, en Chine, en Inde, en Fédération de Russie et aux États-Unis. Quant aux engrais azotés, les prévisions de capacité d'approvisionnement sont supérieures à la demande. Le niveau actuel des prix a incité au lancement de plusieurs programmes de production dans la mesure où les facteurs de production se sont améliorés dans de nombreux pays producteurs. De surcroît, plusieurs entreprises qui avaient précédemment réduit leur production en raison du prix élevé du gaz naturel, sont maintenant encouragées à la reprendre.

Coût de production et de distribution

25. Les coûts de production, notamment les coûts élevés des capitaux nécessaires à l'exploitation des mines de potasse ou de phosphate, peuvent influencer la disponibilité de l'offre. Les conditions d'offre des matières premières à l'origine de la fabrication des engrais sont donc très déterminantes. Il s'agit des hydrocarbures, notamment le gaz naturel, utilisés comme source d'énergie dans la production d'ammoniac et donc d'azote. Dans de nombreux pays, la production d'ammoniac a bénéficié de gaz bon marché. En d'autres termes, le coût de production des engrais est un facteur déterminant de l'offre et donc du prix.

Transport et logistique

26. Le fret maritime prend une importance croissante dans le commerce des engrais, notamment les potasses dont près de 80% de la production mondiale se négocie sur le plan mondial. Les engrais potassés étant les plus échangés dans le monde, leur prix est fortement influencé par l'évolution du fret maritime. Ce facteur est moins sensible pour les engrais azotés et phosphatés dans la mesure où une plus faible partie de la production se négocie sur le plan mondial.

III. IMPACT DE L'EVOLUTION DES PRIX DES ENGRAIS SUR LA PRODUCTION DE CAFÉ

27. L'augmentation des prix des engrais menace de compromettre les efforts des pays exportateurs de café pour accroître et maintenir la productivité. Cependant, l'impact va dépendre de l'intensité d'utilisation des engrais dans la caféiculture et de la dépendance du pays à l'égard des importations de ces engrais. En d'autres termes, l'impact des augmentations des prix des engrais dans les pays exportateurs de café peut se mesurer en termes de structures de coûts de production. A cet égard, il convient de noter que la présente étude ne

tient compte que des coûts des engrais et non des dépenses de produits de protection des récoltes qui constituent une part importante des coûts de production dans de nombreux pays producteurs de café et suivent le même comportement que les engrais. Les pays exportateurs de café qui sont également classés parmi les plus grands consommateurs d'engrais dans le monde sont l'Inde et le Brésil.

III.1 Afrique

28. L'utilisation des engrais est limitée en Afrique qui représente seulement 1% de la consommation mondiale. Seuls une dizaine de pays sur un total 58 utilisent les engrais dans l'agriculture. Les principaux utilisateurs de la région (Égypte, Afrique du Sud et Maroc) ne sont pas des producteurs de café. Quelques pays exportateurs de café comme le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire utilisent les engrais dans la caféiculture à une échelle relativement modeste par rapport à la situation dans les autres régions de production dans le monde.

III.2 Amérique latine

29. Les principaux pays utilisateurs de cette région sont le Brésil et le Mexique qui représentent respectivement 60% et 12% de la consommation totale de la région. Au Brésil, la demande d'engrais est en augmentation constante en raison du développement de la culture des céréales et de la canne à sucre pour les biocarburants. Le Brésil importe environ 85% de sa consommation de potasse, principal engrais pour le café. Dans la mesure où les prix de la potasse continuent d'augmenter, les coûts de production du café vont nécessairement augmenter si le pays maintient son niveau de consommation.

30. Une enquête de la CONAB, compagnie nationale d'alimentation, sur les coûts de production de la campagne 2008/09 révèle des écarts considérables selon les régions. Pour les planteurs d'Arabica, la part des engrais dans les coûts totaux varie entre 16,2% et 23,2%, à l'exception de l'État de Bahia où de nombreuses plantations sont hautement mécanisées et qui enregistre une part de 32,2%. En ce qui concerne le Robusta, les engrais représentent 13,8% des coûts à Espírito Santo, premier État producteur de Robusta. Les planteurs de Rondônia, autre grand État producteur de Robusta, n'utilisent pas d'engrais.

31. En Colombie, les données de la Fédération nationale des caféiculteurs indiquent que les engrais représentaient 23,7% des coûts de production en 2008.

32. Au Costa Rica, l'Institut du café du Costa Rica a estimé que les engrais représentaient 12,3% des coûts totaux de production en 2007/08.

III.3 Asie/Océanie

33. Parmi les pays exportateurs de café de la région, l'Inde est le plus grand consommateur d'engrais, suivi du Viet Nam et de l'Indonésie. L'Inde est également un important producteur d'engrais. Les besoins en engrais du Viet Nam étaient estimés à 7,9 millions de tonnes en 2007. Le pays important un peu plus de la moitié de sa consommation d'engrais, l'augmentation des prix de ces engrais entraîne une augmentation des coûts de production. Selon des informations de Vinacafé concernant l'année 2007, les engrais représentaient 14,2% des coûts de production du Robusta.

IV. CONCLUSION

34. La production alimentaire, notamment les céréales, reste le principal moteur de l'industrie des engrais. Cette production alimentaire dépend fortement de la croissance démographique. La consommation d'engrais est en augmentation dans de nombreux pays notamment en Asie où le besoin d'assurer l'autosuffisance alimentaire est au cœur des préoccupations des gouvernements. Étant donné que les engrais nécessaires aux cultures vivrières sont également utilisés dans la caféiculture, la flambée de leurs prix a un impact négatif sur la rentabilité des exploitations.

35. Par ailleurs, la réduction des terres arables va maintenir la pression qui s'exerce sur la demande d'engrais en vue d'assurer de meilleurs rendements. Avec le développement des biocarburants, les besoins d'une intensification de l'agriculture vont accroître cette pression sur la demande et seule une augmentation de l'offre pourra atténuer l'impact sur les prix. Néanmoins, les préoccupations relatives à la protection de l'environnement pourraient conduire à une plus grande utilisation d'engrais organiques ou à l'emploi des engrais chimiques dans des conditions optimales par rapport à la pollution des eaux et de la nature.

36. La baisse actuelle des prix des engrais, après la flambée de la première moitié de l'année 2008, est le reflet de la vente généralisée de biens due à la crise économique mondiale. Elle est également influencée par l'augmentation de la capacité de production et l'amélioration des facteurs de production en réaction aux récentes augmentations de la demande. A long terme, la récente baisse des prix du pétrole et du gaz naturel et l'amélioration des facteurs de production dans de nombreux pays producteurs sont susceptibles de contribuer à une réduction des coûts de production des engrais et de stimuler une augmentation de l'offre.

37. Plus spécifiquement, les excédents de phosphate et d'azote augmenteront alors que les excédents de potasse demeureront vraisemblablement stables au fur et à mesure que la demande de cultures vivrières continuera d'augmenter avec le développement des biocarburants. Sur le plan régional, les pays d'Asie continueront d'être des importateurs nets d'engrais azotés et potassiques et exporteront leurs excédents d'azote. Les pays américains

devraient être des importateurs nets d'azote mais réduire leur déficit de production de phosphate par rapport à leurs besoins et continueront d'être la source principale d'offre d'engrais potassiques. L'Europe continuera d'être le principal exportateur d'azote et de potasse et maintiendra son excédent de phosphates. Même si l'Afrique est un consommateur marginal d'engrais, elle demeure un important exportateur de phosphate.

38. D'une manière générale, les facteurs sous-jacents de la récente augmentation de la demande d'engrais devraient se manifester de nouveau lorsque la crise économique mondiale commencera à s'éloigner. Cela étant, les augmentations de l'offre des trois types d'engrais devraient être suffisantes pour faire face à la demande.