

3 mai 2011

Résumé

Ce document est le premier exposé de l'OIS consacré à une analyse en profondeur des développements du sucre et de l'éthanol dans la région Amérique du Sud, Brésil exclu, désignée par la suite par l'abréviation « région ASBE ». La région ASBE comprend 11 pays - Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Surinam, Uruguay et Venezuela – plus le département d'outre-mer français de la Guyane. Tous les pays sauf le Surinam et le DOM de la Guyane produisent actuellement du sucre.

Cet exposé a pour objet d'évaluer les développements récents et les perspectives dans le domaine de la production et de la consommation de sucre dans la région ASBE, en examinant notamment la dynamique des marchés des édulcorants caloriques et non caloriques de la région comparés au sucre, pour évaluer le rôle que la région va jouer dans le commerce mondial du sucre à l'avenir. A cet égard, l'exposé présente également une série d'études des plus grandes industries sucrières de la région et il traite de questions telles que le cadre de travail politique, les types de production agricole de la canne à sucre, les structures de détermination des prix du sucre et les investissements dans la capacité de production future.

L'étude analyse également le potentiel futur de croissance de la production dans la région ASBE et la mesure dans laquelle celle-ci pourra satisfaire la croissance de la demande en sucre projetée pour la région (calculée en utilisant le modèle de consommation de sucre de l'OIS) et permettre l'exportation de volumes croissants sur les marchés préférentiels (comme les Etats-Unis et l'UE) et sur le marché libre mondial. Alors que la région ASBE compte deux des dix premiers exportateurs de sucre mondiaux – la Colombie et l'Argentine – et des producteurs présentant une croissance rapide comme la Bolivie, le Pérou et l'Equateur, elle comprend également de gros importateurs nets comme le Venezuela et le Chili, dont la dépendance à l'exportation va s'accroître dans les prochaines années.

L'étude présente également les plus récents développements concernant l'éthanol combustible, y compris la détermination des prix de l'éthanol, les quotas de production ainsi que la cogénération d'électricité utilisant la bagasse de canne pour combustible. La production d'éthanol combustible de canne à sucre est en pleine expansion dans la région, en particulier sur les grands marchés de l'Argentine et de la Colombie où les biocarburants E5 et E10 sont déjà utilisés après l'adoption récente de législations agressives en faveur des biocarburants par les gouvernements de ces pays.

En résumé, l'étude conclut que les exportations globales de sucre de la région vont, selon les projections, continuer d'augmenter après le record de 2,4 mln de t établi en 2009, mais que, selon toutes probabilités, les exportations nettes de la région ne dépasseront guère 500 000 tonnes d'ici 2020.