

2022 - International Symposium on Cocoa Research (ISCR), Montpellier, France

Compétitivité durable de la filière cacao en Equateur : enjeux d'une gouvernance socio-écologique intégrée

Temple L.,¹ Avadí A.,² Salgado V.,³

1 CIRAD UMR Innovation, Université de Montpellier, Montpellier France, ludovic.temple@cirad.fr

2 CIRAD, UPR Recycling and risk, Yamoussoukro, Côte Ivoire, Angel.avadi@cirad.fr

3 Observatorio de Comercio Exterior, Quito, Equateur

Test d'une définition postconventionnelle de la compétitivité

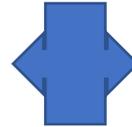
- La définition conventionnelle de la compétitivité c'est :
 - l'aptitude d'une entreprise, secteur, pays à affronter la concurrence c'est-à-dire à augmenter ses parts de marchés nationales ou internationales
 - elle privilégie la recherche d'efficacité économique en terme de couts, contrôle des marchés par l'économie d'échelle, la spécialisation, la concentration d'entreprises
 - elle est mise en critique dans ses conséquences sur les impacts environnementaux et sociaux
- Nous testons dans cette communication comment redéfinir la compétitivité pour tenir compte de la durabilité des ressources environnementales et de l'inclusivité sociale
- Dans cette définition « post-conventionnelle » la compétitivité est l'aptitude à affronter la concurrence en générant une VA réductrice des inégalités sans détruire la ressource écologique
- Nous contextualisons comment cette définition permet d'analyser la filière cacao Equatorienne –

Travail dans une autre communication comment cette analyse rétroagit sur les cadres méthodologique d'étude de la compétitivité des filières dans l'agriculture :

Temple L., Dabat MH., Avadí A. 2023. Integrating sustainability into value chain analysis method : what is the challenge for the bioeconomy in developing countries (In press. revue Technologie Innovation)

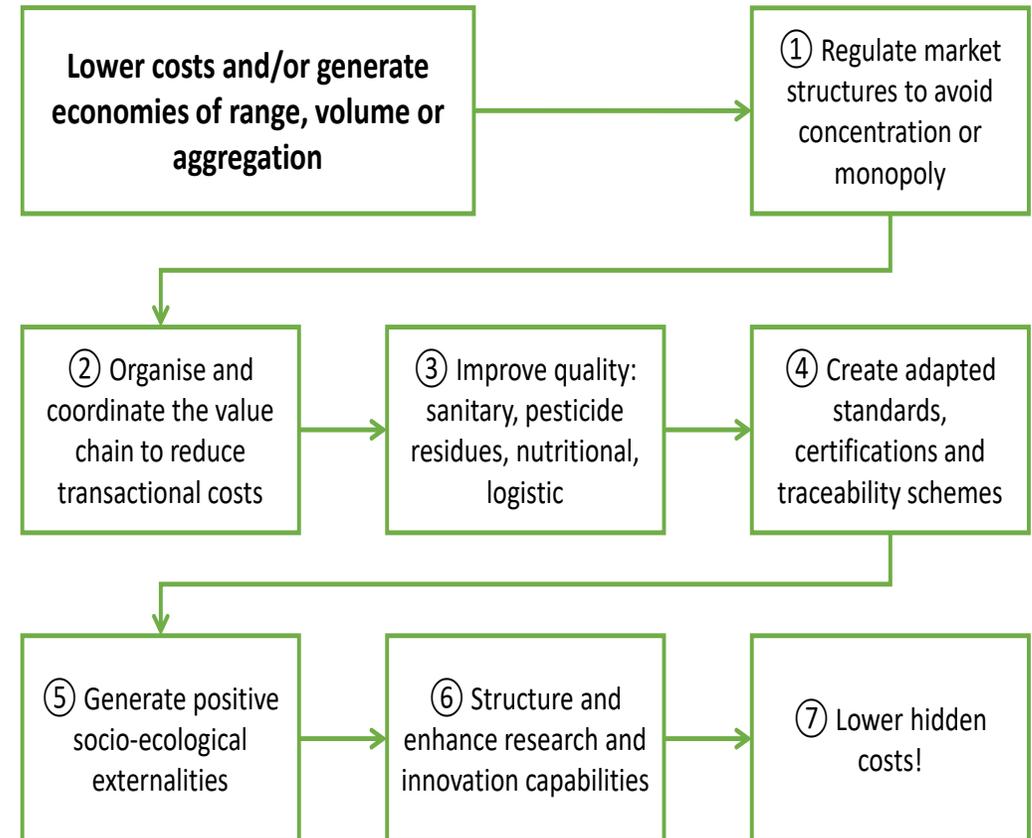
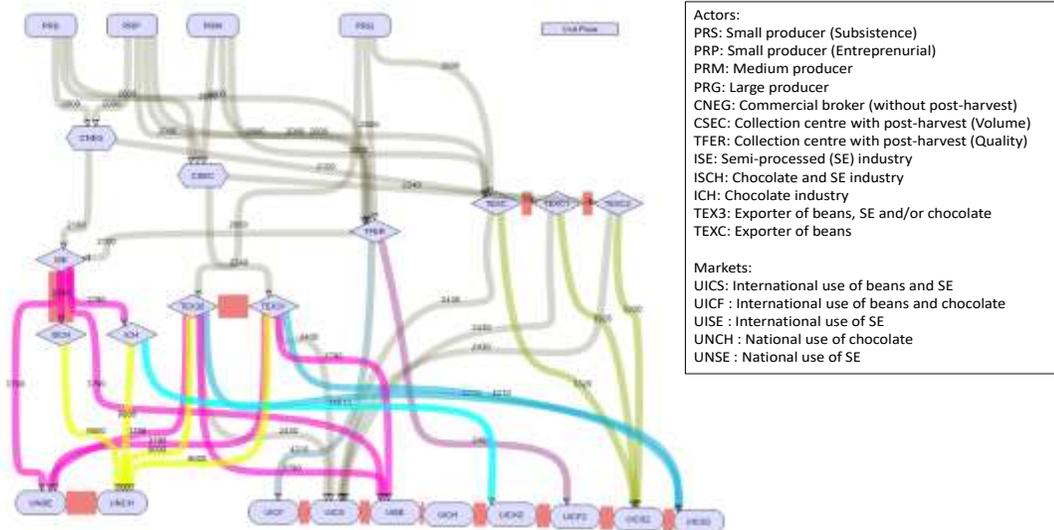
Cadre méthodologique hybride deux démarches..

Méthode d'analyse de filières VCA4D (UE)



Méthode d'analyse « multi-critère » de la compétitivité

- Fondée sur la complémentarité de 4 analyses fonctionnelles qui qualifient l'impact sur la croissance économique, l'inclusivité sociale, la durabilité environnementale d'une filière
- Utilisant une modélisation des sous composantes d'une filière (logiciel AFA) pour calculer la répartition de la valeur ajoutée, les coûts, les profits entre les acteurs par Sou Syst.



Dispositif d'enquêtes participatives de 2019 à 2022 en 3 « temps »

1ie temps : enquêtes et modélisation

- Enquêtes en face à face (n :70) collecte de données secondaires et primaires :
 - Acteurs des filières : producteurs, coopératives, exportateurs, industriels (n:50)
 - Institutions : services ministériels, bailleurs, projets, recherche, certifications, entreprises (n:20)
- Enquêtes dans les trois régions représentatives de la diversité des écosystèmes productif du cacao en Equateur : Côte - Andes - Amazonie
- Analyses hybride de données secondaires :
 - marchés internationaux et nationaux (IICCO, FAO, COLEACP, IFOAM), secteur cacao Equatorien (ESPAC, Banques, INIAP)
 - données primaires de calcul des coûts.
- Par l'usage de différents outils de modélisation :
 - Logiciel : Agri Food value chain Analysis software
 - Analyse de cycle de vie.

2iem temps. Validation participative des résultats auprès des acteurs ayant participé aux enquêtes dans 3 ateliers dans 3 (mars 2022).

Mise à l'épreuve des résultats 145 questions regroupées en 5 thèmes

- la connaissance du « paradoxe » de la compétitivité Equatorienne,
- le rôle et les déterminants de la qualité dans les filières,
- les relations entre l'organisation de la filière et l'inclusion sociale
- la fonctionnalité du rôle des normes et de la certification
- les orientations de politiques publiques : plan national compétitivité
➡ nouvelle période collecte/analyse des marchés (Coleacp)

3iem temps (juin 2022). Mise en débat public auprès :

- acteurs de la filière (ANECACAO, Pouvoirs Publics,)
 - public externe aux enquêtes : universitaires ONG (conférence)
- = documentent une réflexivité dans le bouclage collectif de l'analyse.



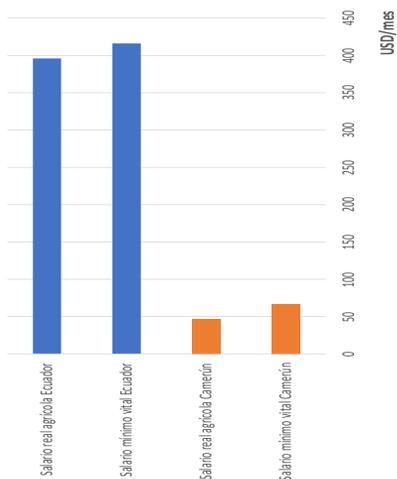
1^{er} résultat : caractériser le paradoxe de la compétitivité Equatorienne

Coût du travail en Equateur : 18 \$/jour 9 x supérieur au Cameroun (2\$/jour)

...le travail constituant 56% des coûts de production de la filière cacao

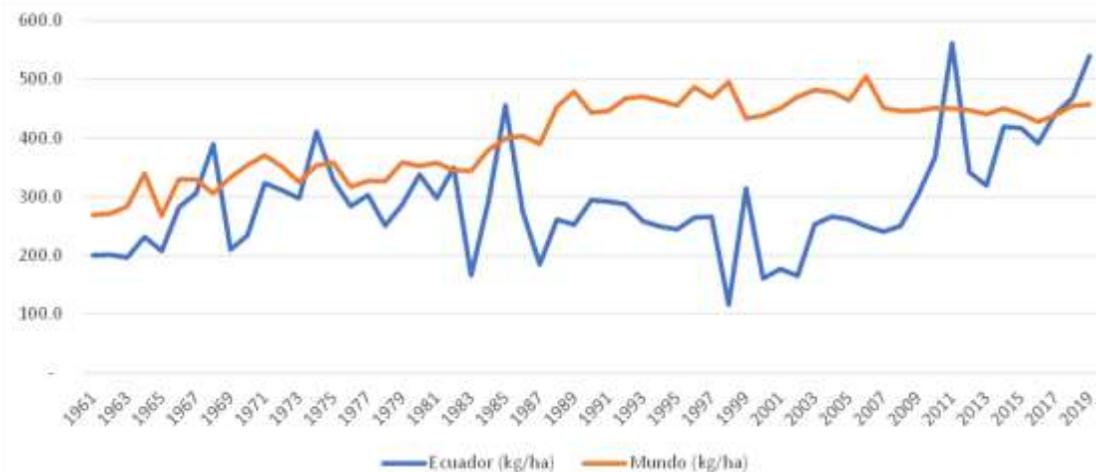
...Depuis 1998 l'Equateur a vu sa compétitivité (parts de marché) s'accroître de manière exponentielle :

- en terme de volumes
- en terme de valeur



1998 → 2015 (+ +) s'explique par :

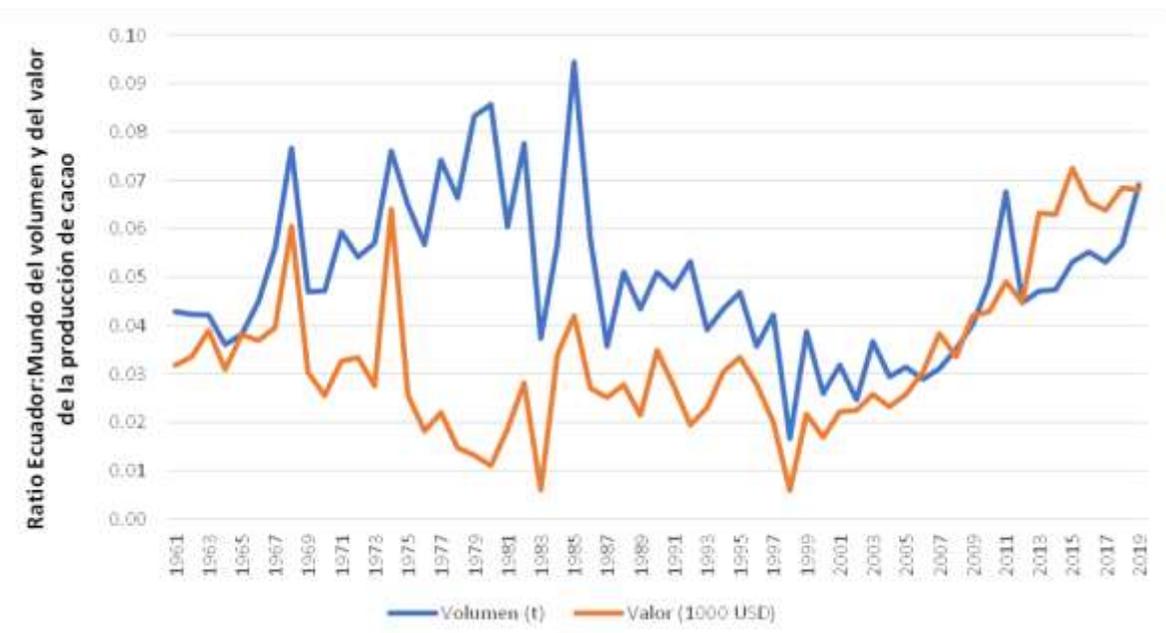
- succès de nouveaux hybrides CCN51
- politique publique d'appui à la régénération des anciennes cacoyères et de reconversion productive de palmier à huile..



- investissements industriels d'intégration verticale d'exportateur.. Cf. rapport)

Mais depuis 2015 ..2022 (+ -) : Dissociation..

- la croissance des parts de marché en volume se poursuit
- .. On une baisse des parts de marché en valeur



2iem résultat : expliquer ce paradoxe de compétitivité

Le différentiel prix du cacao Equateur/autre confirme une décote de 300 €/tonne.

Une analyse complémentaire sur le marché international :

- Segment de « cacao de qualité » de 5% du Marché International (MI) est 12 000 tonnes il ne concerne que 0.15% des Exportations d'Equateur (EE).
- Segment de cacao intermédiaire de 10% MI ne concerne que 3.6% EE
- Segment le cacao « basique » 85% MI concentre 96% EE

= décrochage de la « déqualification » qualitative du cacao Equatorien depuis 2017

Alors que :

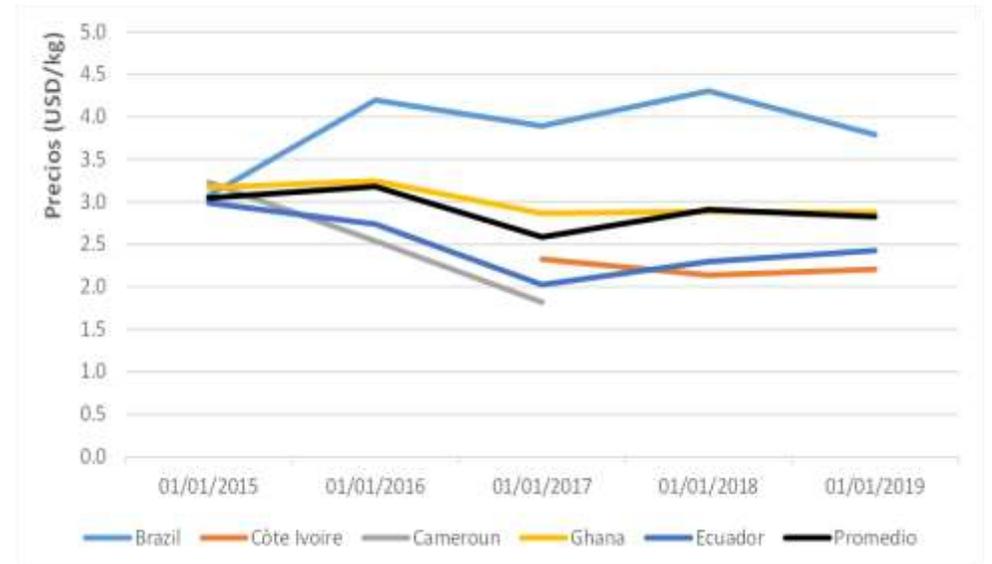
- la réputation de qualité aromatique historique
- Des investissements depuis 20 ans dans les plantations, infrastructures

Explication liée depuis 2017 au changement de la spécialisation sur le MI

- chute des exportations sur le marché des Etats Unis (-40%)
- stagnation/régression sur le marché Européen (Suisse)
- augmentation Indonésie 70 000 t (2019) concentre 27% exportations.
- poids des exportations en valeur sur marché Asiatique inférieur à 4% à volume,

= « comodification » du cacao Equatorien reliée à la concentration des multinationales en Equateur :

- En 2019 ces multinationales réalisent 30% des exportations totales 79 663 tn
- Olam étant devenu le plus gros exportateur cible les marches comodifiés.



	1000 USD FOB	t
Exportations de fèves de cacao par entreprise		
Barry Callebaut Équateur S.A.	19 815	7 714
Cargill Del Ecuador Cargillecuador Cia. Ltda.	25 698	10 748
Nestlé Ecuador S.A.	50 116	21 040
Outspan Ecuador S.A. (Olam)	101 228	40 160
Total transnational	196 859	79 663
Total des céréales	656 871	270 989
% Transnational	30	29
Exportations de produits semi-finis par entreprise		
Nestlé Ecuador S.A.	23 870	6 342
Total semi-fini	86 948	23 892
% Transnational	4	4
Exportations de chocolat par entreprise		
Ferrero Del Ecuador S.A.	9 492	450
Nestlé Ecuador S.A.	19	4
Total transnational	9 510	454
Chocolat total	18 593	1578
% Transnational	51	29

Source: SENAE

3iem résultat : la menace socio-écologique d'une comodification de la compétitivité

comodification de la qualité Equateur explique la perte de compétitive en valeur.

= une menace lourde sur la durabilité sociale et écologique de la production

Nous qualifions des deux risques de la manière suivante :

Un risque socio-économique

= paupérisation de petits producteurs liée à la dépendance a une chaine globale de valeur contrôlé par l'oligopsonique du marché international du cacao

- 4 entreprises (Barry Cal, Cargill, Olam, Blommer) : 60% de la transformation
- 5 industries chocolat (Barry Callebaut, Cargill, Fuji, Olam et Cémoi): 70%

Situation explique que la formation des prix de la matière 1^{ier} : seuil du niveau de réservation du producteur : rémunère la reproduction de la force de travail.

Structure de marché ne permet pas que la formation du prix modifie la répartition de la valeur ajoutée en faveur des producteurs: iniquité structurelle :

Indicateurs révélateurs :

- rémunération de la journée de travail petits producteur (5-20 ha) : 18 \$/jour (ouvrier non déclaré) producteur de subsistance (inférieur 5 ha) : 5 \$/jour
- % de prix perçu producteur/marché international en régression de 10% depuis 2019 confirme un dysfonctionnement pénalise l'investissement productifs
- évolution du prix réel du cacao aux producteur en tendance baisse.. concentration industrielle du secteur elle n'a cessé de se renforcer

Enfin risque d'une banalisation de la qualité Equatorienne : rend caduc les politiques de certification & marketing publiques privées sur l'origine..

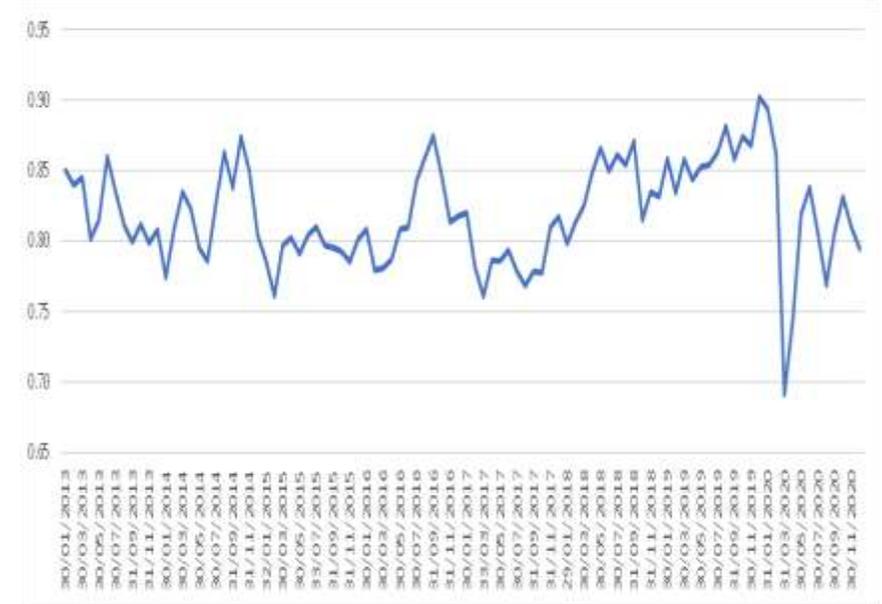
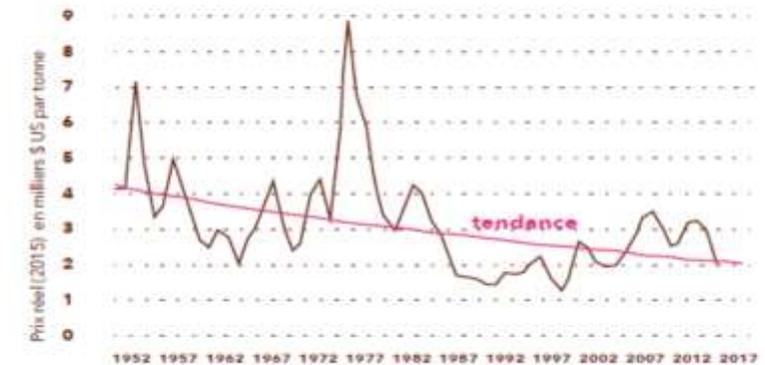


Figure 6 : La tendance baissière des cours mondiaux du cacao

Tendances à long terme du prix du cacao



Source : LMC 2018**

Source : Baromètre du cacao 2018, page 56, à partir des données de LMC¹⁶.

Risque socio-écologique en Amazonie

Gros exportateurs multinationaux voir nationaux concentrent les achats de cacao stabilisent la qualité post-récolte par des infrastructures industrielles dans la fermentation ...recherche économies d'échelle = un appro toute l'année.

- 93% production cacao localisée dans Andes et Côte (Juin à Janvier)
- 7% Amazonie (38.400 ha) produit entre Février et Mai (soudure)

Accroissement des volumes commodifiés se traduit par l'accroissement des besoins d'approvisionnement contre saison en Amazonie :

- Jusqu'en 2019 cet accroissement de l'Amazonie : reconversion des terres cultivées en élevage = pas de problème majeur..
- Depuis 2019 extension liées à l'usage CCN51 en Amazonie :
 - dans les zones de reconversion des ouvriers du pétrole
 - de manière nouvelle dans les communautés natives : densifie parfois des conflits socio-politiques dans les territoires autochtones..

Face à ces risques qui se réalisent : comment la conception d'une compétitivité durable documente des opportunités et leviers d'action pour inverser la trajectoire de comodification ?



4iem résultat : identification d'opportunités de reconquête qualitative de la compétitivité par les petits producteurs pour une compétitivité socio-écologique

- les petits producteurs de cacao (superficie <20ha) cultivent 89% superficie
- le potentiel de production de Cacao FA : estimé à 100.000 tonnes..
- Or.. OP exportent moins 10.000 tn soit 4% de l'offre ..baisse 10 ans

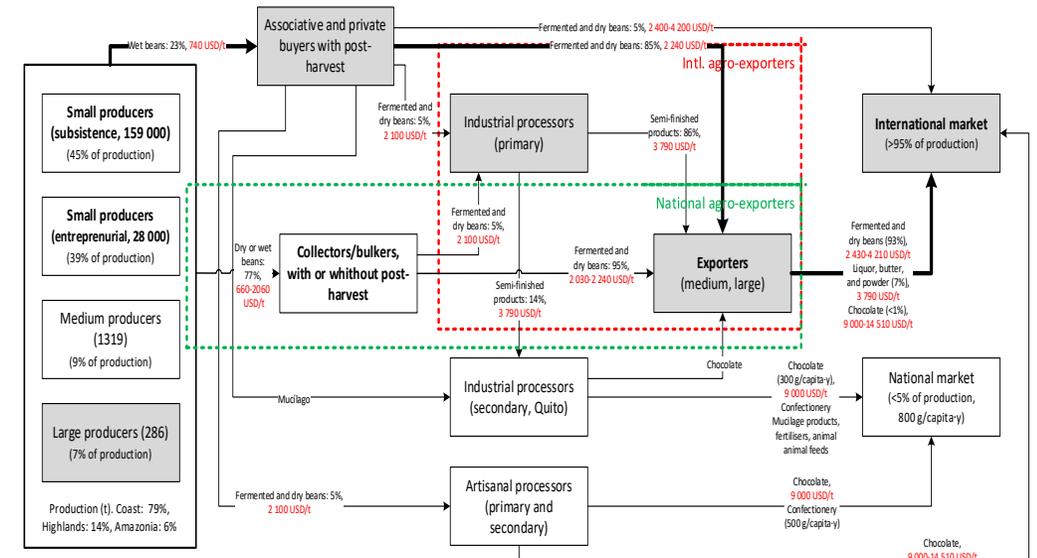
L'opportunité est de requalifier la production en volume par des gains de parts de marché en « valeur » : requalification qualitative du cacao des petits producteurs.

L'analyse fonctionnelle décompose la filière cacao en trois sous ensemble.

- **Une 1ier filière de qualité industrielle** : entreprises achètent du cacao CCN-51 en grandes **quantités** : filière qui structure la compétitivité actuelle mais elle présente désormais des risques de non durabilité social et écologique
- **Une 2iem filière de qualité spécifiée par la production biologique et équitable**. 4% de sa production nationale certifiée..atteint son quota de niche de marché = solution insuffisante...
- **Une 3iem filière de qualité fondée sur la spécificité aromatique** : handicapée par mauvaise fermentation

L'analyse de cette 3ie filière inclusive de petits producteurs.

- cœur productif est composée de 187.247 « petit producteur »..
- verrou technologique est la fermentation assurée par 130 centre d'achats qui font une fermentation industrielle de comodification du cacao aromatique
- prix au producteur des variétés aromatiques nationales < variétés hybrides



Leviers macro-institutionnels d'une stratégie sectorielle de durabilité de la compétitivité

Renforcement de l'Organisation des Producteurs (OP)

- Fonctionnaliser les OP (renforcement de CI)
- Lever le verrou juridique de blocage des OP
- Lever le verrou d'accès au crédit aux OP

Molina G., Temple L.2023. Cocoa producers' organizations in the Ecuadorian Amazon region: the key for competitiveness and socio-ecological care – In press : Journal of Co-operative Organization and Management

Conclusion

- L'explication du « paradoxe de compétitivité » met en exergue le décrochage de la compétitive en valeur de l'équateur depuis 2017..expliqué par la gouvernance globalisée croissante des structures de filière nationale
- Elle révèle une tendance à la « comodification » cacao Equatorien sur une matière 1ier fait chuter la compétitivité valeur
- Cette trajectoire renforce la mise en exploitation du territoire amazonien par insertion dans une filière « commodifiée» qui baisse les prix aux producteurs = elle est non durable sur le plan socio-écologique
- Opportunité d'inverser par une reconquête qualitative du potentiel de production petits producteurs
- Implique de lever des verrous macro-institutionnels dans l'accompagnement des OP et accès au crédit
- Résultats qui montrent qu'une compétitivité fondée sur la qualité améliore en complémentarité la réduction de la pauvreté et de pression du cacao sur la déforestation = de socio-écologique
- Un levier de cette reconquête qualitative n'a pas été abordé : c'est celui de la certification du marketing

Poster : Avadí A., Andrade D., Salgado V., Temple, L., (2022) The quest for quality of Ecuadorian cocoa: certification and traceability, International Symposium on Cocoa Research - ISCR 2022

En savoir plus : Avadí A., Temple L., Blockeel J., Salgado V., Molina G., Andrade, D., 2021. Análisis de la cadena de valor del cacao en Ecuador. Informe para la Unión Europea, DG-INTPA. Value Chain Analysis for Development, 171p + anexos. <https://agritrop.cirad.fr/599778/>