

Conférence Débat

Production agricole, commerce et
environnement: le cas de l'Etat du Mato
Grosso au Brésil

Entre booms et crises : vers un
système soja viable?

Patricio Méndez del Villar & Geert van Vliet
Centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement (Cirad)

Paris, 19 Octobre 2007

Patricio Mendez del Villar & Geert Van Vliet
2007

Présentation

1. **Le soja : contexte**
 1. Le contexte mondial
 2. L'avancée du soja au Brésil : dynamique spatiale et économique
 3. Le soja en Amazonie Légale
 4. Le soja au cœur du Mato Grosso

2. **Le système soja**
 1. Caractéristiques
 2. Controverses (dépendance technologiques et financière, rôle des firmes, autonomie, équité...)

3. **Quelles alternatives ?**

1. Soja : contexte mondial (1/2)

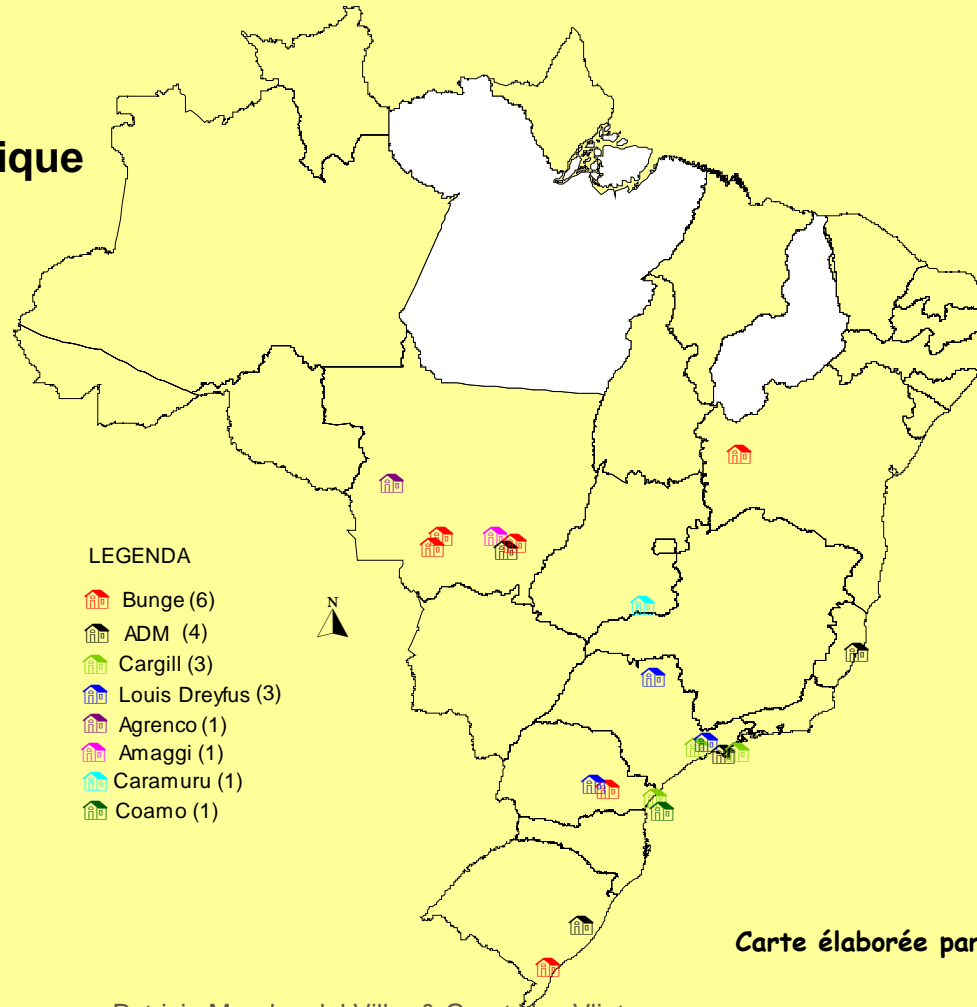
1. Un système mondial de production et consommation agricole marqué par
 1. la distribution imposée des tâches,
 2. la reproduction de l'échange inégal,
 3. une sous-estimation de la dimension énergétique et en termes d'impact sur la biodiversité,
 4. un transfert systématique des coûts vers les maillons les plus faibles du système
2. Des agricultures différenciées au Nord et au Sud (pays émergents et PMA) : agriculture paysanne versus production agro-industrielle / agriculture intensive (intrants) versus agriculture agro-biologique
3. Des politiques publiques qui favorisent la production agro-industrielle et intensive en intrants

1. Soja : contexte mondial (2/2)

1. Le système soja : un continuum UE-Brésil-Paraguay et Bolivie..
2. Soja : associé à la moyenne et grande production agro-industrielle (terres planes, économies d'échelle, coûts d'entrée élevés)
3. Soja : un complexe agroindustriel technique et technologique, financier, commercial, infrastructurel et politique...

Exemple ... Principales unités de stockage des firmes multinationales - Plus de 100 millions \$US Chiffre d'affaire (2006)

Une partition géographique du marché

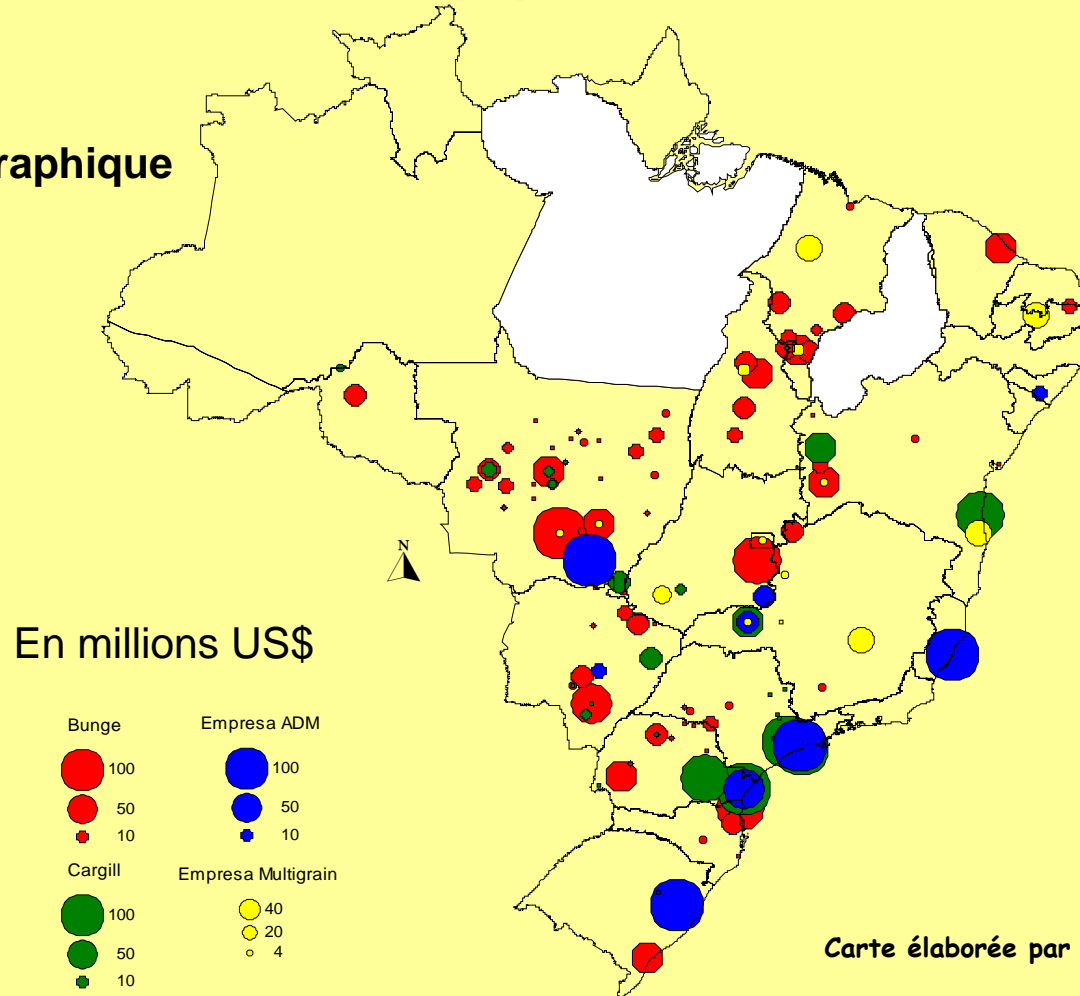


Carte élaborée par S. Frederico, 2007

Patricio Mendez del Villar & Geert Van Vliet
2007

Unités de stockage des principales firmes multinationales du grains

Une partition géographique du marché



Carte élaborée par S. Frederico, 2007

Patricio Mendez del Villar & Geert Van Vliet
2007

2. L'avancée du soja au Brésil : dynamique spatiale et économique

L'avancée du Soja : des Etats du Sud ... aux Cerrados brésiliens

⌘ Expansion au Brésil

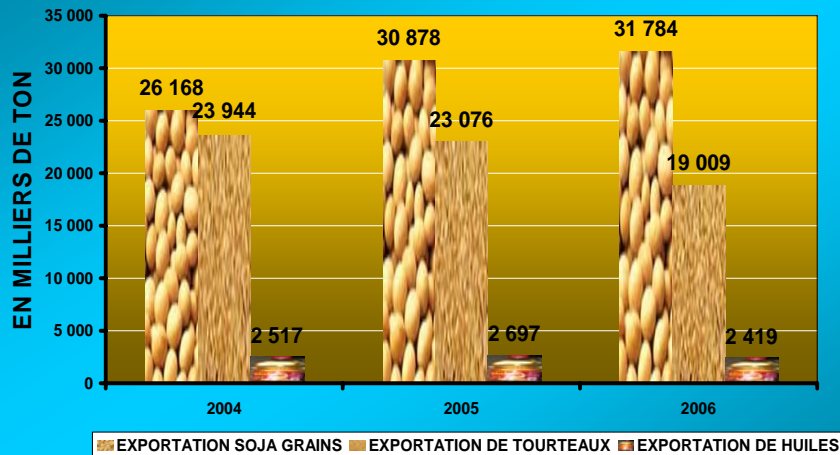
- ☑ 250 000 ha début des années 1960
- ☑ Aujourd'hui, c'est un produit phare avec 23 millions ha & 51 millions tonnes
- ☑ dont plus de 20 millions sont exportées

2. L'avancée du soja au Brésil : les exportations

Les exportations de soja par catégories de produit

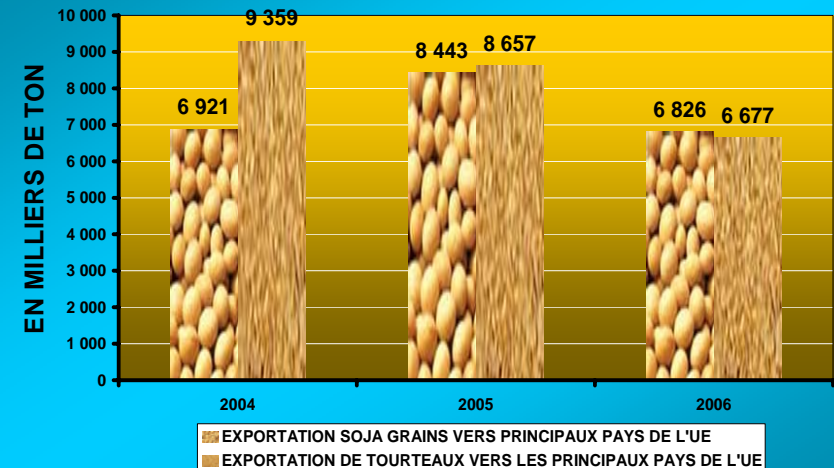
Les exportations de soja à destination des principaux pays européens

2004 / 2006



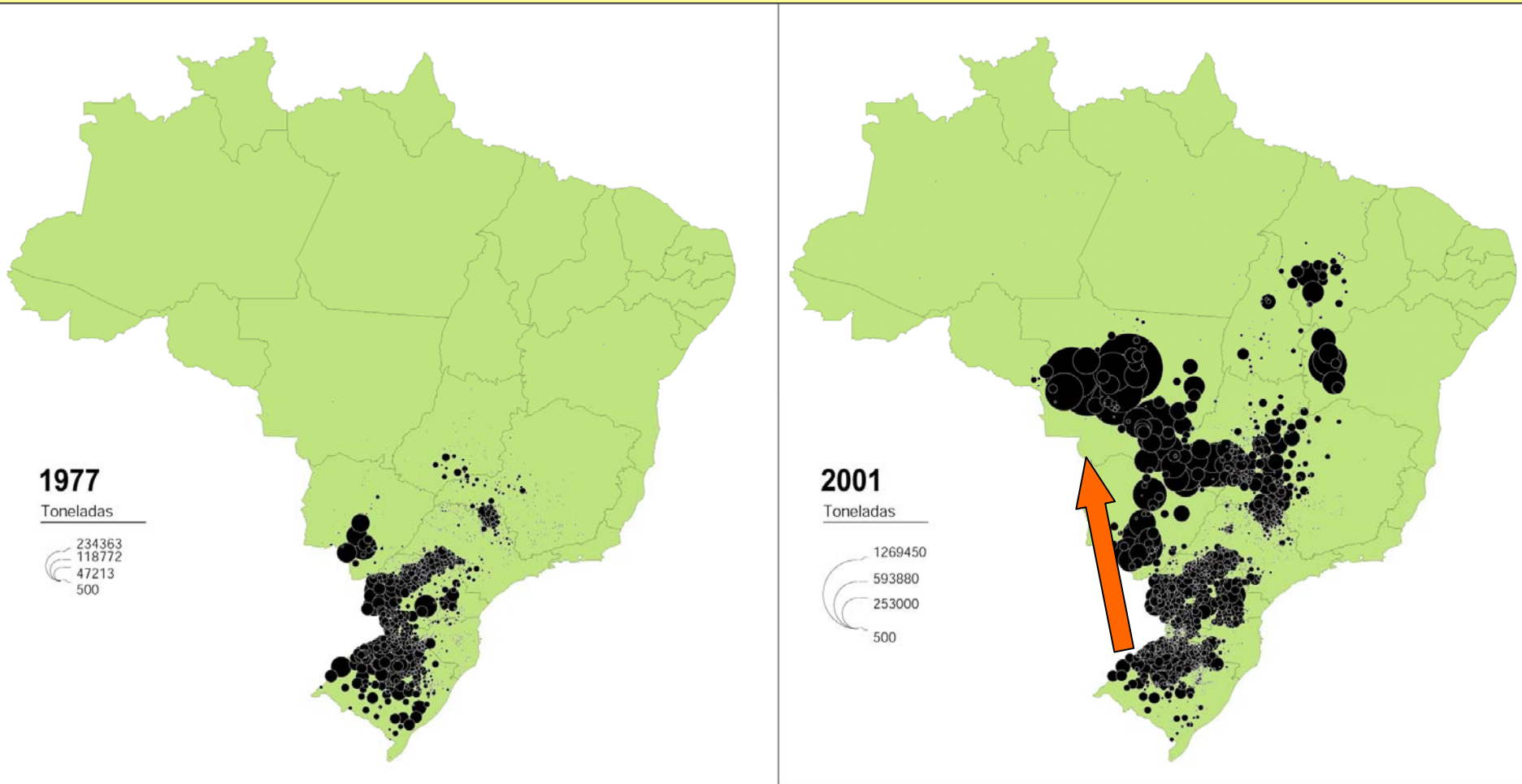
Source: d'après données CONAB, 2007

2004 / 2006

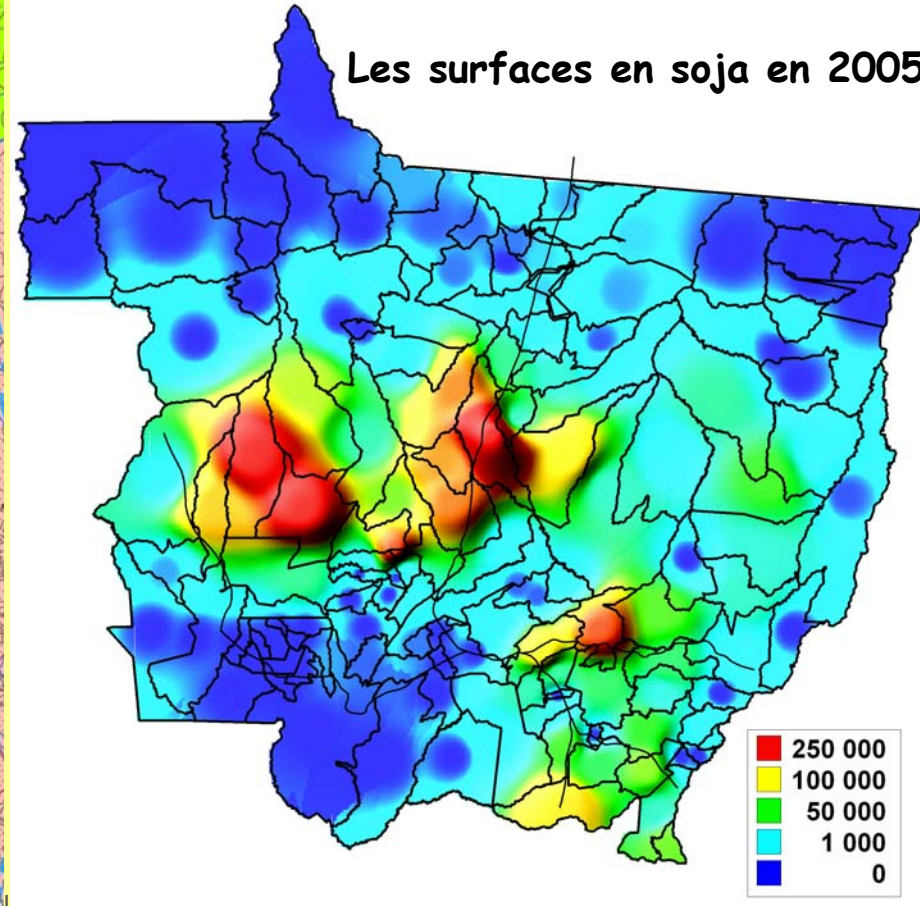
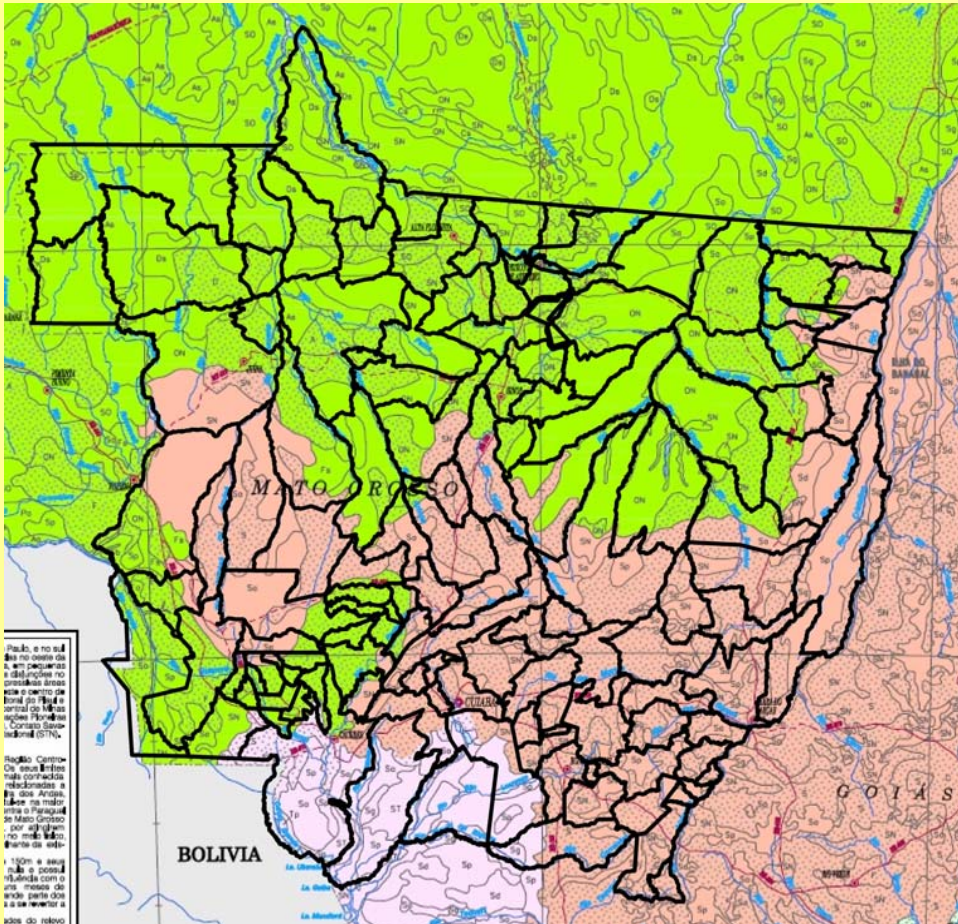
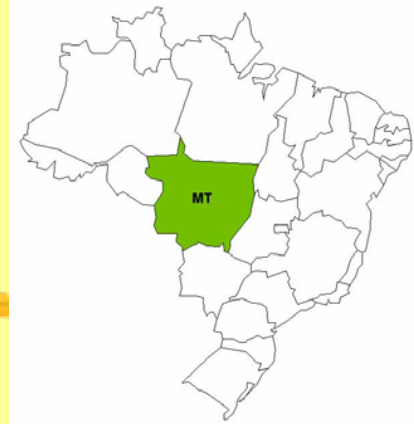


Source: d'après données CONAB, 2007

2. L'avancée du soja au Brésil



3. Le soja au cœur du Mato Grosso et... du Cerrado



3. Le soja dans le Mato Grosso



3. Le soja dans le Mato Grosso

⌘ Moteur de l'agriculture du Mato Grosso

- ☒ production : 15 Mt Soja ; 24 Mt Grains
- ☒ 70% de la production de grains - MT
- ☒ 18% Maïs ; 6% Riz ; 4% Coton

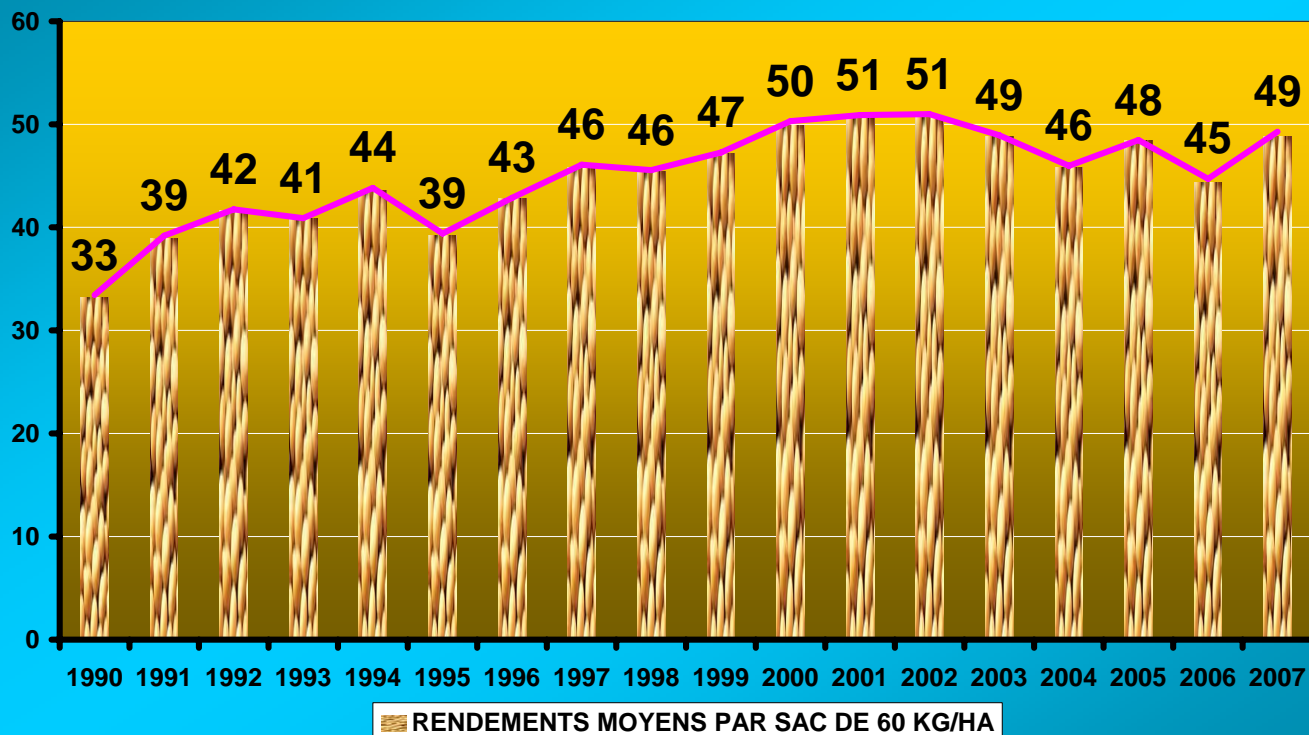
⌘ Une avancée rapide 30 dernières années

- ☒ surfaces : 6 000 ha en 1977 à 5,5Mha en 2007
- ☒ Rendements: 1,333 t/ha en 1977 à 3.000 kg/ha
- ☒ Production : 8.000 t en 1977 à 15 Mt

Source: Conab, 2007

Des rendements en progression, mais ...

Mato Grosso : 1990 / 2007



Source: d'après données IBGE, 2007

Partie II. Le soja : entre boom et crise, les défis à résoudre

Un modèle d'agriculture intensive et fortement mécanisée,

Des méthodes de culture de semis direct avec ou sans plantes de couverture, utilisation de glyphosate (herbicide)



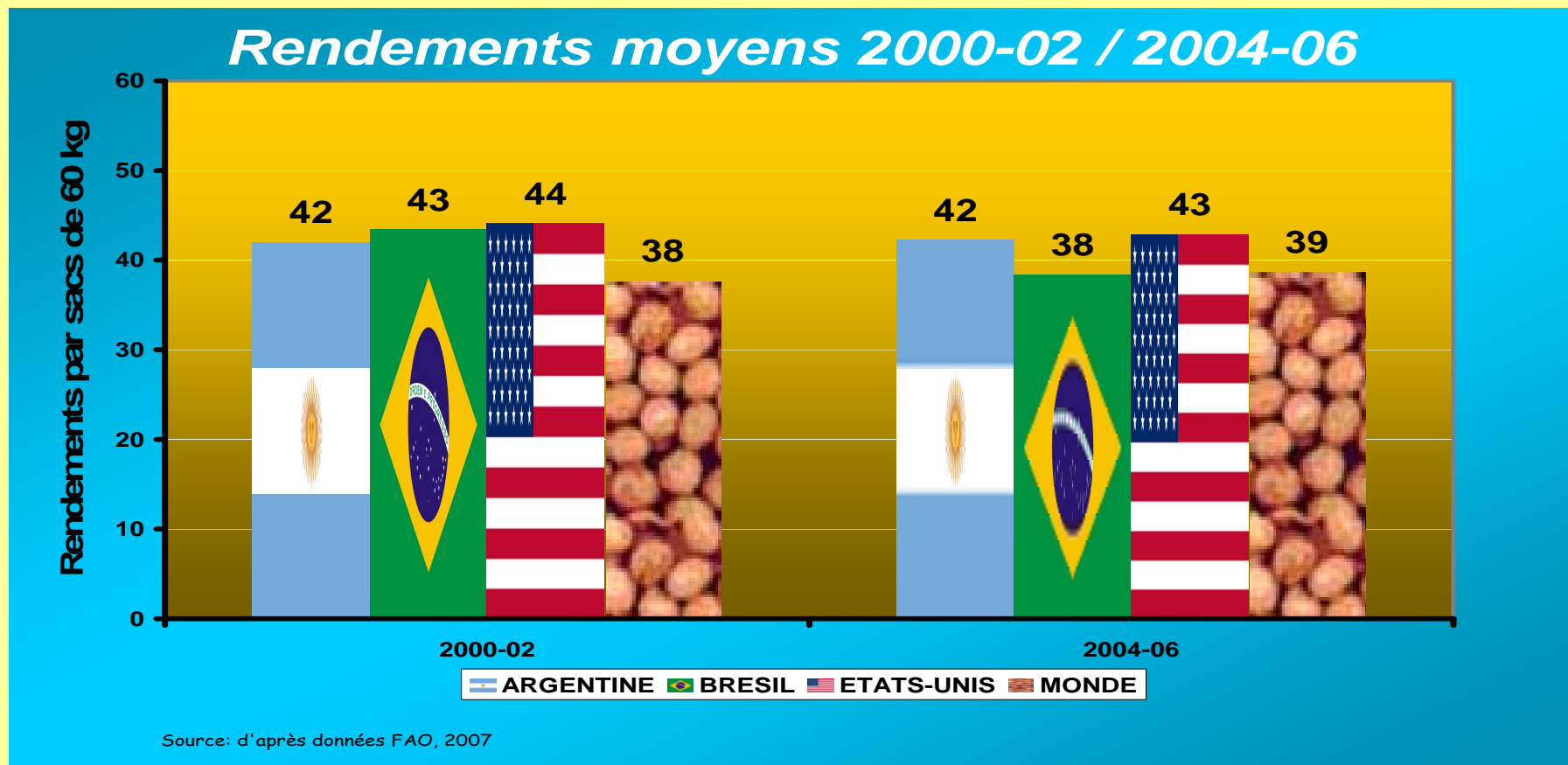
1. Un système questionné de l'extérieur...

1. Le système soja et son rôle dans la déforestation et la destruction de la biodiversité : que faire après le moratoire?
2. « Le système soja soumet la politique macro-économique et sociale à des pressions indues (demande de dévaluation du real)»
3. « Il n'y a pas de soja durable !»
4. Système soja et OGM : les limites de la liberté d'entreprendre pour les producteurs non OGM... la question de la coexistence

2. Mais des défis sérieux qui surgissent aussi de l'intérieur, à partir de la logique même du système...

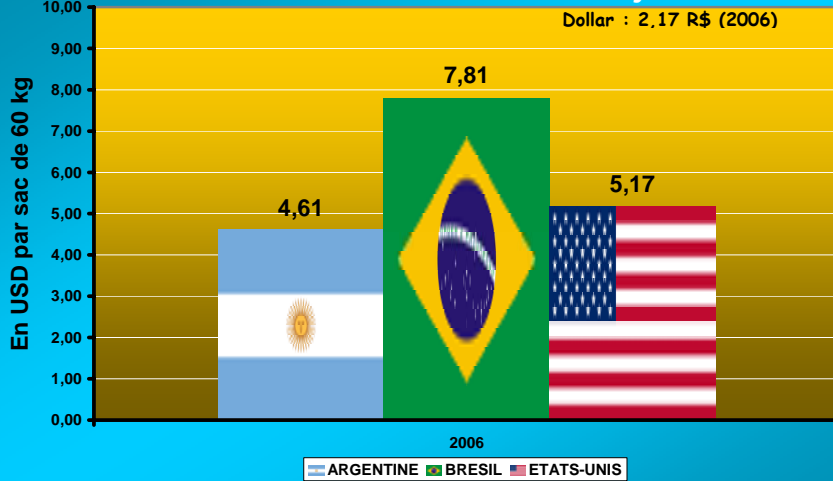
- **Une rentabilité de plus en plus incertaine**
 1. Comparaisons avec ses principaux concurrents
 2. Evolution du prix des intrants et des prix payés au producteur
 3. Des coûts de production qui progressent plus vite que les prix
 4. Des marges de plus en plus faibles

Comparaisons : rendements



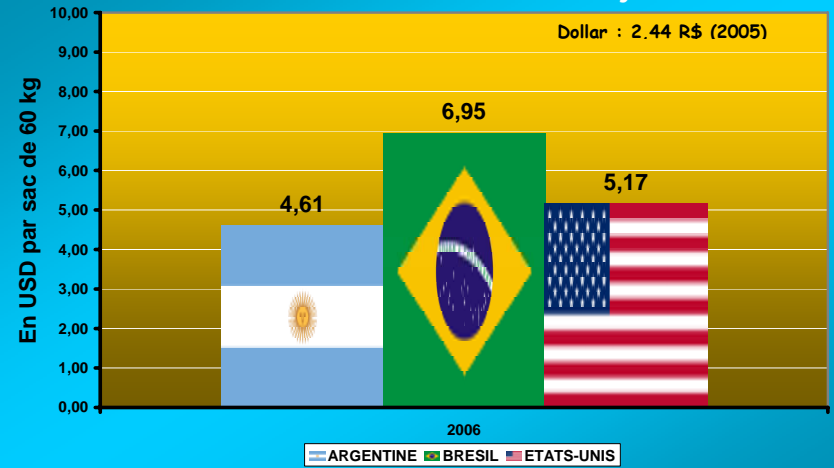
Comparaisons : prix de revient du soja

Prix de revient USD sac de soja en 2006



Source: d'après données INTA, CONAB, USDA, 2007

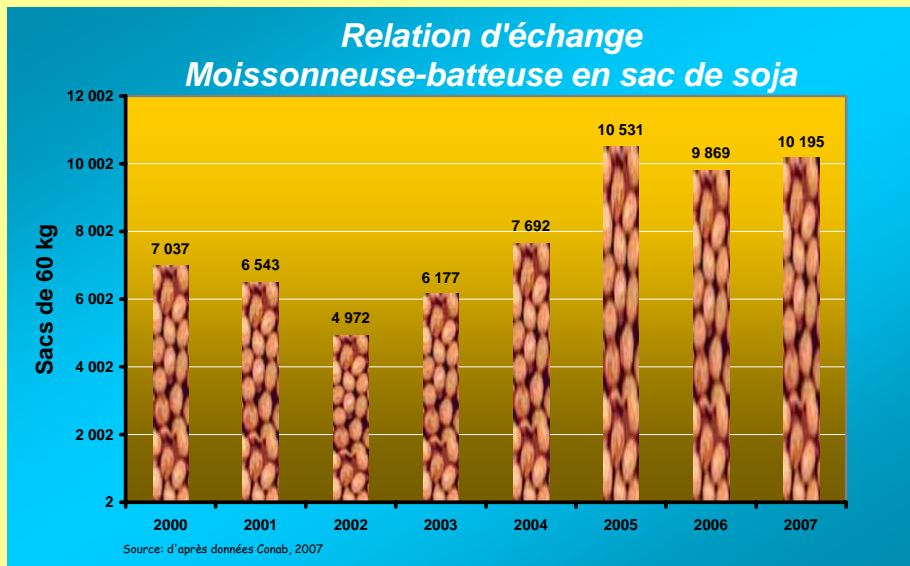
Prix de revient USD sac de soja en 2006



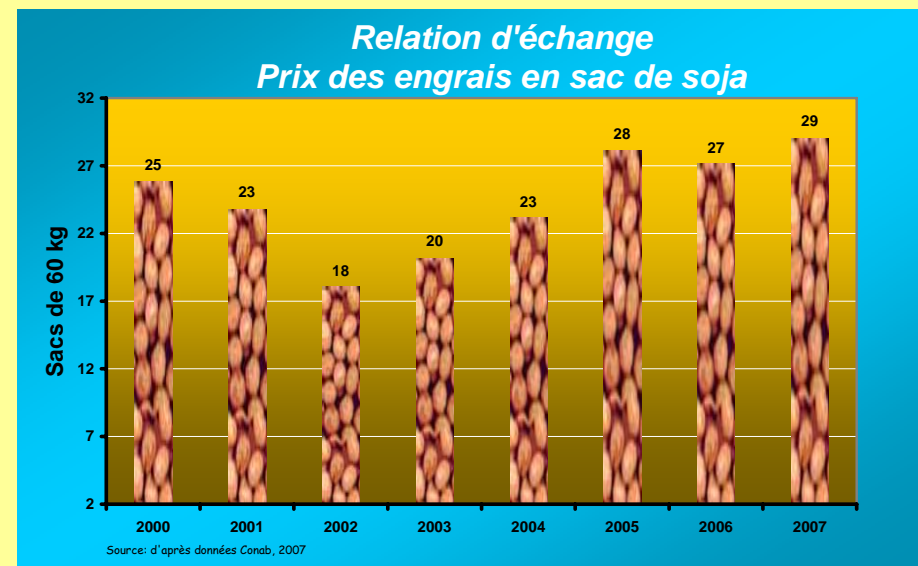
Source: d'après données INTA, CONAB, USDA, 2007

Les termes de l'échange défavorables au soja... et qui seraient encore plus défavorables en cas de dévaluation...

Evolution prix moissonneuse- batteuse en sacs de soja



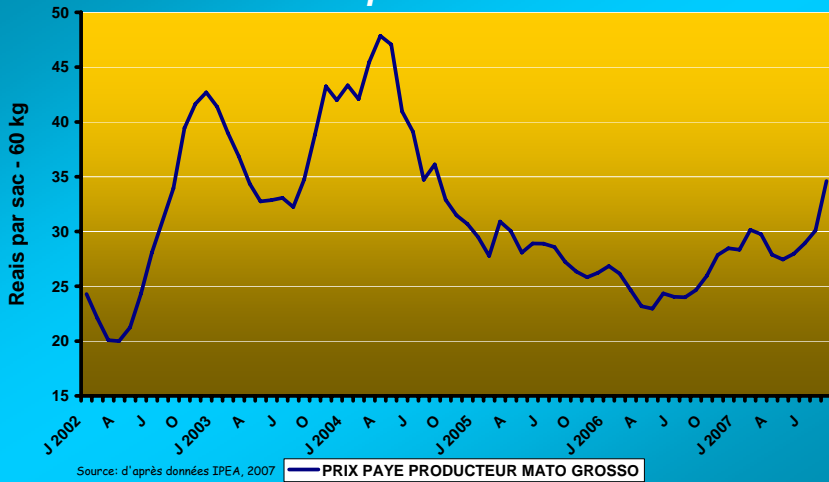
Evolution prix des engrais en sacs de soja



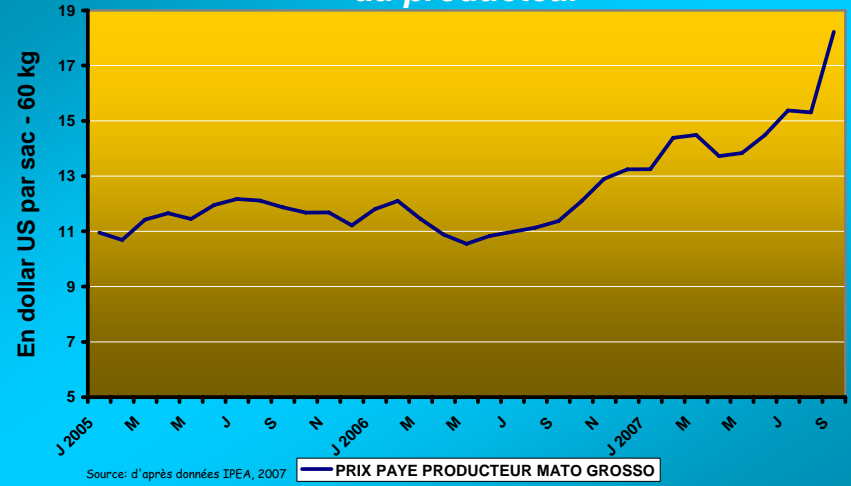
Impact du taux de change sur les prix internes ...

Prix du soja payé au producteur en Reais et en USD

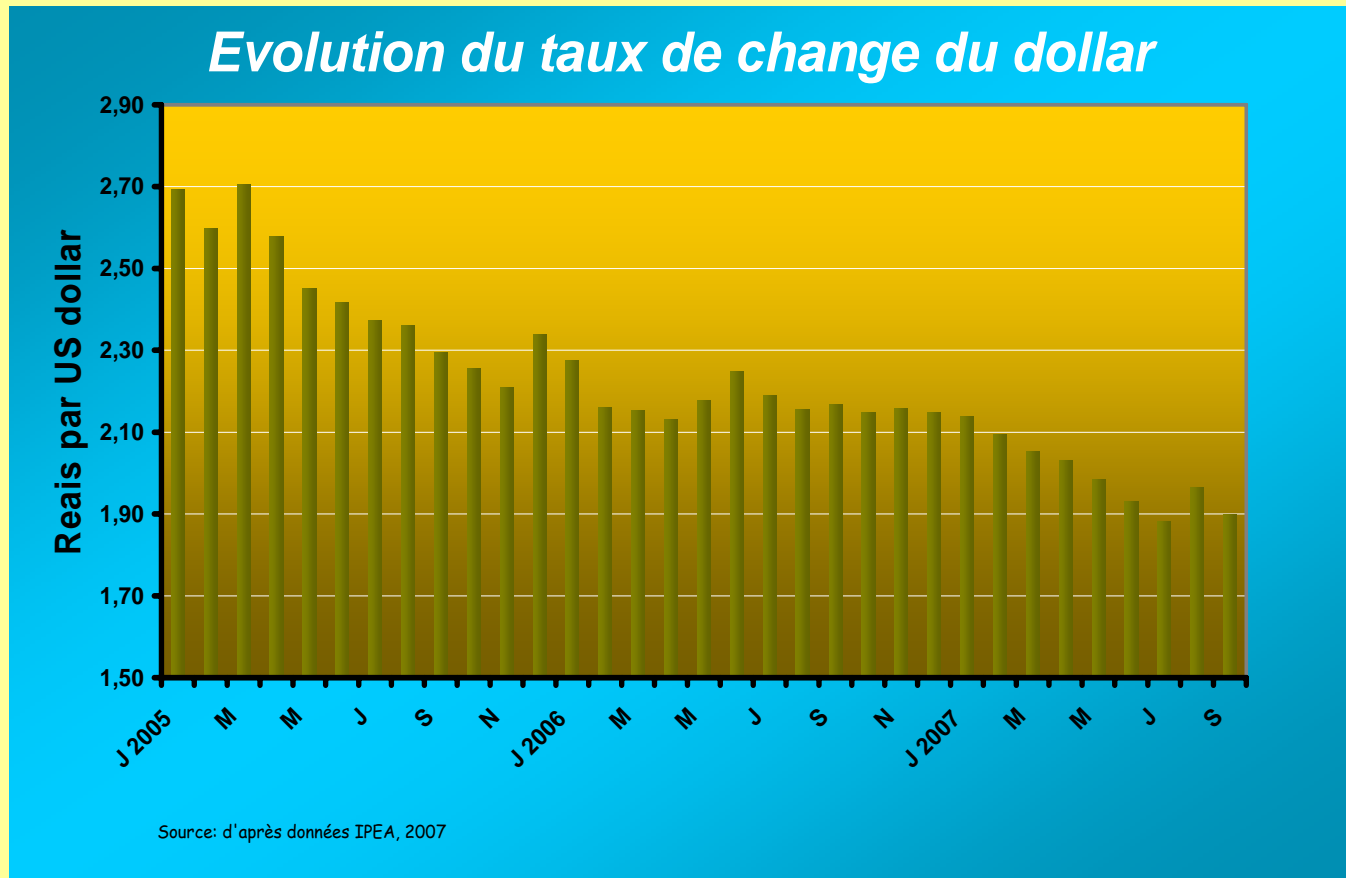
Evolution du prix du soja payé en R\$ au producteur



Evolution du prix du soja payé en dollar US au producteur

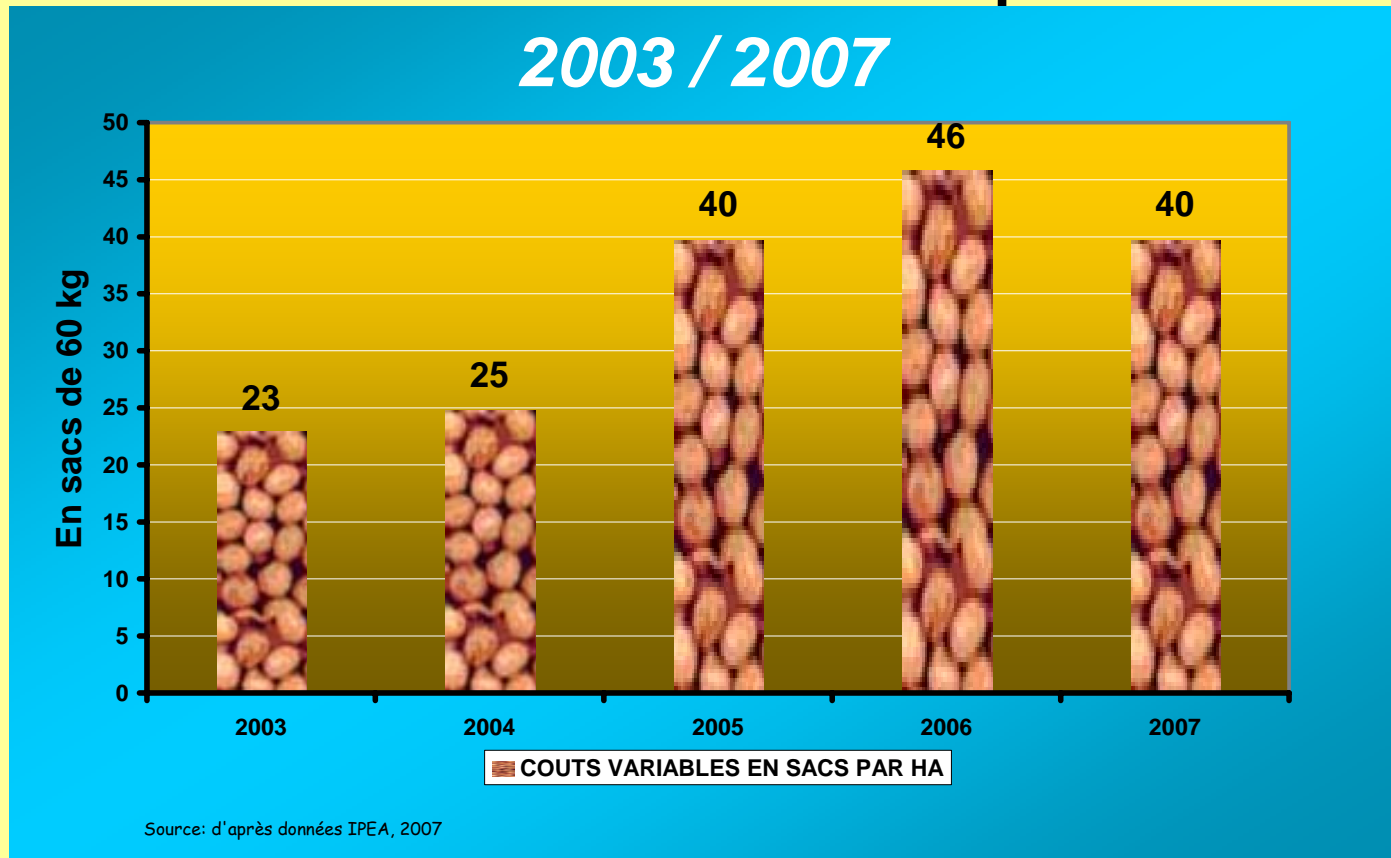


Evolution récente du taux de change du US\$xR\$



Des coûts de production qui progressent

Evolution du nombre de sacs de soja pour couvrir les coûts variables par ha



2. Endettement de l'agriculture brésilienne : vers une nouvelle bulle?

1. Des logiques de surinvestissement et de désinvestissement propres aux économies de boom.
2. Le système soja contribue au taux d'endettement privé croissant dans le secteur agricole
3. Intervention de l'Etat fédéral pour éviter la faillite générale (paiement différé des dettes des producteurs)

Dépendance technologique

1. Des paquets technologiques imposés
2. Une forte utilisation en intrants phytosanitaires: 50% du coût total de production contre moins de 20% aux Etats-Unis (étude Cirad/Cepea Esalq, 2002)
3. Introduction de soja transgénique: un mythe ?

Dépendance financière

1. Accès au crédit

- Vis-à-vis du système bancaire, mais surtout du système privé (multinationales, sociétés de revente d'intrants)

2. Autonomie réduite des producteurs

- Système de « pacote » dans le crédit de campagne

Problème d'équité à l'intérieur du système

1. Répartition de la rente (en période de boom)
2. Répartition des coûts (en période de crise)
3. Absence de mécanisme de répartition ou d'amortissement (le marché régule seul)
4. Une solidarité intra-filière et interprofessionnelle à construire/consolider

Régulation, régulation : mais quelle est le système de gouvernance du secteur soja?

Qui participe aux décisions? Comment se prennent les décisions?

Comment s'élisent les instances dirigeantes?

Comment participent les petits et moyens producteurs?

Une gouvernance privatisée : exemple du SGM dans le MT

Quel rôle du public et le privé?

Corporate governance du secteur soja : un vaste programme...

Partie III. Quelles alternatives pour un système soja viable?

Le système soja fait intervenir de nombreux acteurs, à différents niveaux (local, régional, fédéral, international), ayant des points de vue divergents; le système est marqué par l'incertitude : c'est un système COMPLEXE.

Accepter que le problème ne peut être résolu seul par aucun des acteurs.

Les stratégies de confrontation passées n'ont pas toujours donné les résultats escomptés.

Le dialogue est une alternative insuffisamment pratiquée

Partie III. Quelles alternatives pour un système soja viable?

1. Dialogue avec qui?
2. Dialogue inter secteur privé (entre « grand » et « petit » secteur privé - agriculture d'entreprise et agriculture familiale)
3. Dialogue entre secteur privé, ONG et Etat
4. Dialogue avec les mêmes entités des pays voisins (Bolivie, Paraguay, Argentine, Uruguay)

Partie III. Quelles alternatives pour un système soja viable?

Dialogue sur quoi?

1. L'utilisation de l'espace et des ressources naturelles (biodiversité, biomasse, eau, terre) et la construction de règles (normes et standards, modalités de respect des règles)
2. La répartition de la rente (en temps de boom) et la répartition des coûts (en temps de crise)
3. La conception de schémas d'amortissement des crises (fonds d'amortissement et de solidarité)
4. La gouvernance des systèmes soja, forestiers, élevage, agriculture familiale et la consolidation de liens entre ces systèmes de gouvernance (structuration des filières et des interfilières)
5. Une coopération interrégionale et nationale, et locale (ne pas transmettre à la Bolivie les pressions subies de la part de l'UE....)
6. Innover en intensifiant les schémas de rotations de cultures (annuel et pluriannuel)

Merci pour votre attention !

Patricio Méndez del Villar, Geert Van Vliet
Unité de recherche
Action Collective, Politiques et Marchés
CIRAD

patricio.mendez@cirad.fr
geert.van_vliet@cirad.fr