

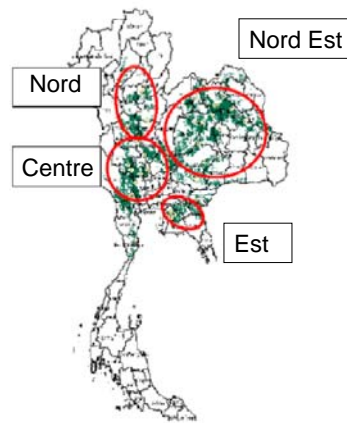


## Le secteur du sucre en Thaïlande

### Géographie sucrière

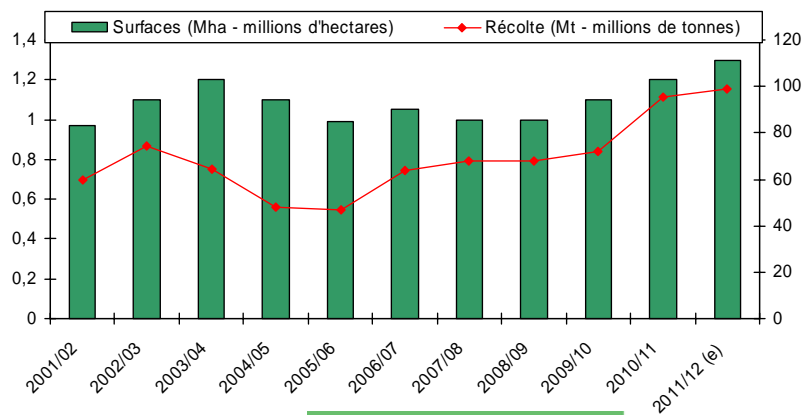
Les trois principales régions de récolte de la canne :

- le Nord-Est (38 %)
- le Centre (30 %)
- le Nord (23 %)



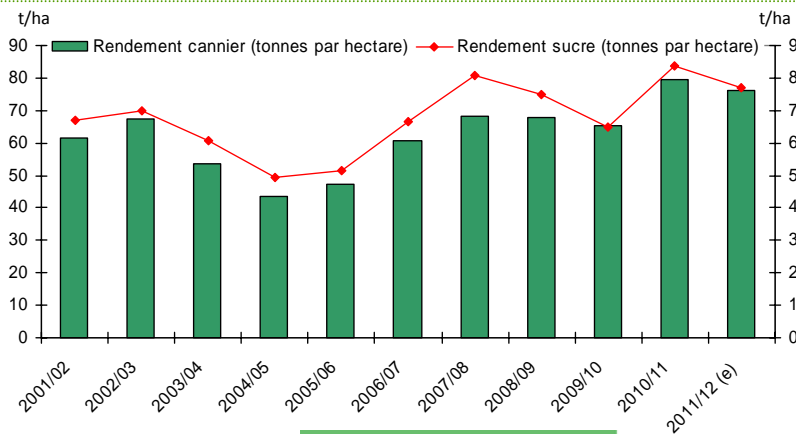
## Le secteur du sucre en Thaïlande

### La culture de la canne : récolte et surface



## Le secteur du sucre en Thaïlande

### La culture de la canne : rendements



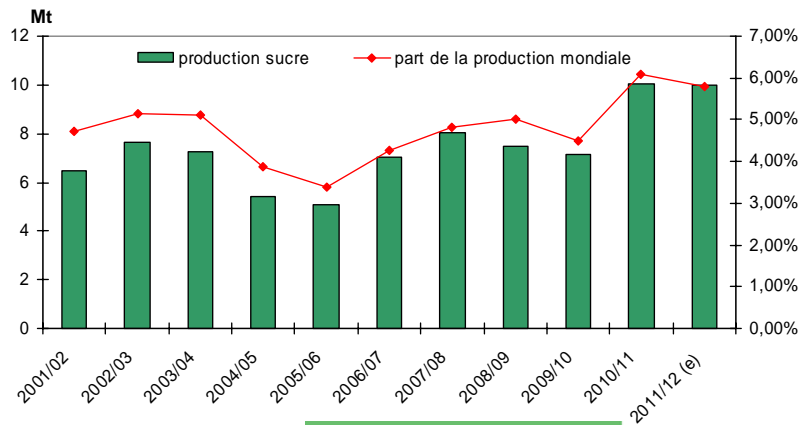
## Le secteur du sucre en Thaïlande

### L'industrie sucrière

- 47 usines aujourd'hui, nombre stable depuis plusieurs années. Développement prévu : 53 usines en 2015/16.
- 6 grandes sociétés représentent les deux tiers de la production du pays
- Capacité de mise en œuvre d'environ 90 Mt (750 000 à 800 000 tonnes de canne/jour).
- Les campagnes de production durent une centaine de jours, de novembre à juin, suivant les régions.

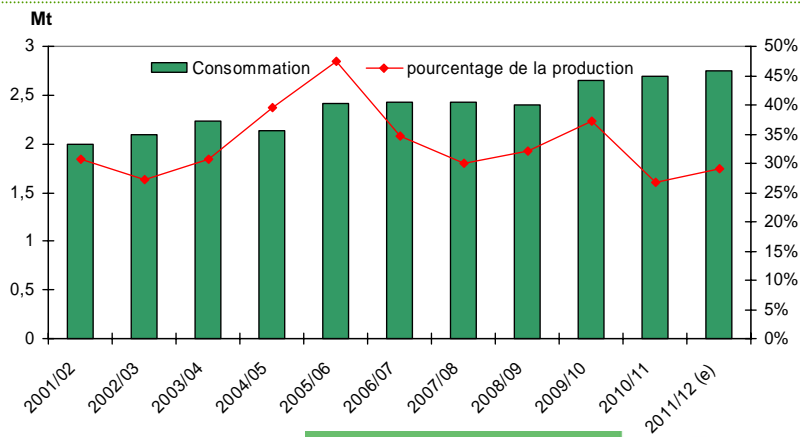
## Le secteur du sucre en Thaïlande

### La production sucrière (en millions de tonnes - Mt)



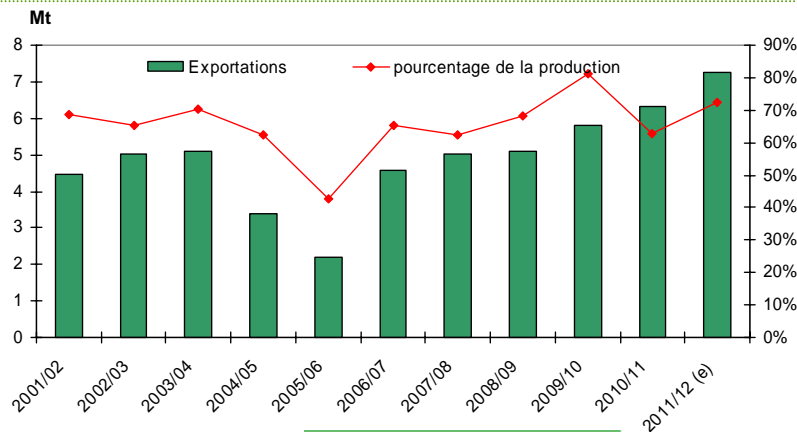
## Le secteur du sucre en Thaïlande

### La consommation (en millions de tonnes - Mt)



## Le secteur du sucre en Thaïlande

### Les exportations (en millions de tonnes - Mt)



## Le secteur du sucre en Thaïlande

### Les exportations

- L'Asie est le principal débouché du sucre thaïlandais. Elle représente plus de 90 % des destinations du sucre exporté (dont 57 % pour les seuls pays de l'ASEAN).
- Les principaux acheteurs de sucre brut thaïlandais sont le Japon, la Chine, l'Indonésie et l'Inde et, pour le sucre blanc, l'Indonésie, le Cambodge et Singapour.
- La part du sucre blanc exporté croît rapidement. Elle représentait 57 % en 2010 contre 32 % en 2000.

## Le secteur du sucre en Thaïlande

### La politique sucrière

- Le secteur sucrier est fortement réglementé (Sugar Industry Act de 1984).
- Une agence gouvernementale: l'office de la Canne et du Sucre (OSCB – Office of the Cane and Sugar Board).
- Partage des revenus entre industriels (30%) et planteurs (70 %).
- Encadrement strict des prix (canne et sucre).
- Commercialisation par quotas.

## Le secteur du sucre en Thaïlande

### La politique sucrière : les quotas

Pour chaque campagne, l'OSCB, estime la production, les besoins intérieurs et les exportations et divise en trois quotas le marché thaïlandais, eux-mêmes répartis par sucrerie.

- **Le quota A** : sucre blanc pour le marché intérieur, vendu sur le marché intérieur à des grossistes agréés, à un prix fixé par le gouvernement. 2,5 Mt en 2010/11
- **Le quota B** : 800 000 tonnes de sucre brut destiné à l'exportation pour couvrir les contrats à long terme. Vendu pour le compte d'une société contrôlée par l'État, la Thailand Cane and Sugar Corporation (TCSC).
- **Le quota C** concerne la quantité de sucre restant. Revendu par les sucreries à un prix qu'elles peuvent fixer librement. Il est exporté par des sociétés de négoce privées agréées.

## Le secteur du sucre en Thaïlande

### La politique sucrière : les prix

- *Le prix de la canne*

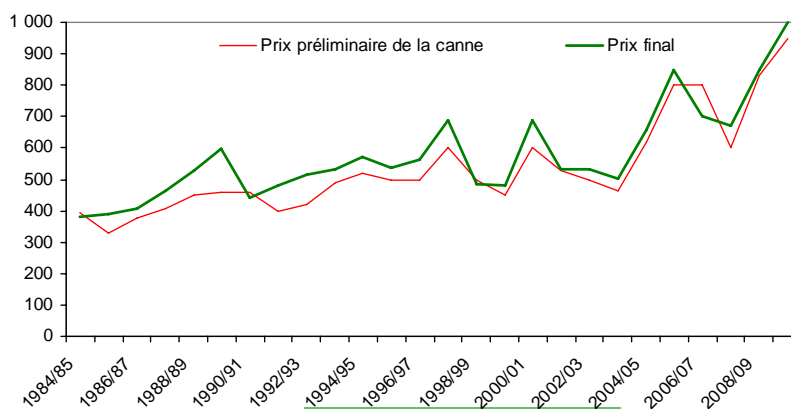
L'OSCB fixe chaque année, un prix préliminaire de la canne, évalué à un taux de sucre de 10 %, devant être payé aux planteurs par les sucreries. Si le prix final du sucre est supérieur au prix préliminaire, les sucreries règlent la différence aux planteurs, sinon elles obtiennent un remboursement de la part du gouvernement (fonds de la canne et du sucre).

- *Le prix du sucre*

Le gouvernement fixe les prix du sucre sur le marché intérieur (quota A). Depuis le 1<sup>er</sup> mai 2008, le prix du sucre blanc, sortie usine, a été fixé à 19 000 Thb/t (environ 450 €/t) pour le sucre du quota A. Le prix de détail est fixé à 21,85 Thb/kg (0,50 €/kg) pour le sucre blanc et à 22,85 Thb/kg (0,54 €/kg) pour le sucre raffiné.

## Le secteur du sucre en Thaïlande

### La politique sucrière : les prix de la canne (en thb/t)



## Le secteur du sucre en Thaïlande

### L'éthanol

- 425 millions de litres en 2010 et 480 millions de litres en 2011.
- La Thaïlande compte 19 distilleries pour une capacité totale de production de près de 3 millions de litres par jour. L'éthanol est produit à partir de mélasse de canne à sucre et de manioc.
- Un plan de développement gouvernemental en faveur des énergies renouvelables : 20 % de l'énergie d'origine renouvelable en 2022. Les objectifs de production et de consommation d'éthanol (E5 et E10) étaient fixés à 3 millions de litres par jour pour 2011. Les réalisations sont très éloignées, à 1,3 million de litres par jour.
- Le gouvernement tente de relancer la consommation d'éthanol en encourageant l'utilisation de mélanges biocarburants E20 et E85 (via des incitations fiscales sur la production et la vente de véhicules flex-fuel)

## Le secteur du sucre en Thaïlande

### Perspectives à l'horizon 2020

- Le secteur sucrier thaïlandais devrait continuer de croître durant les prochaines années.
- Création de 6 nouvelles usines et augmentation de la capacité des sucreries existantes. Cette expansion industrielle devrait permettre de mettre en œuvre jusqu'à 120 Mt de canne à l'horizon 2018/19.
- Hausse des rendements attendus à 104,2 kg/t de canne, pour une production de sucre qui pourrait atteindre 12,5 Mt en 2018/19.
- Le potentiel exportable devrait passer de 7,9 Mt en 2011/12 à près de 10 Mt en 2018/19. S'appuyant sur une forte croissance de la consommation dans l'Asie du Sud Est, les exportations thaïlandaises seront en outre facilitées par l'existence de la zone de libre-échange effective depuis 2010, au sein de l'ASEAN.