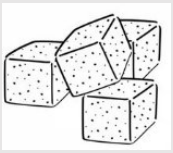
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un peuple - Un But - Une foi

Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises

CRADES
Centre de Recherche, d'Analyses des Echanges et Statistiques

ALERTE !



SUCRE

****

Fiche filière

Février 2024

Présentation

La production de sucre au Sénégal est assurée par la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), entreprise créée au début des années 70 et fleuron de l'industrie intervenant sur toute la chaine de valeur. Elle dispose de capacités de traitement annuelles de plus de 1,5 million de tonne de canne à sucre et de production de 250 000 tonnes de sucre. Cependant, le niveau de production actuel (environ 145 000 T) ne parvient toujours pas à couvrir la demande qui tourne autour de 200 000 T /an ; ce faisant un quota de 60 000 T à l'importation est accordé pour combler le gap.

S'agissant du cadre réglementaire, le sucre produit localement est soumis au régime de l'autorisation de fabrication (code FRA) tandis que celui importé est soumis au régime de la déclaration d'importation de produit alimentaire (DIPA).

Conformément au dispositif de taxation normale en vigueur, le sucre est soumis au tarif extérieur commun (TEC) avec un taux cumulé des droits et taxes applicables à l'importation de 44,48%. En sus, un dispositif de taxation complémentaire est appliqué à travers la taxe conjoncturelle à l'importation (TCI) qui intervient lorsque la valeur CAF déclarée est inférieure au prix de déclenchement fixé par la Commission de l'UEMOA. Ce prix de déclenchement, selon les différentes sous-catégories du produit, varie entre 261 464 et 385 059 F CFA/tonne.

En 2013, dans un contexte de tensions persistantes sur l'accessibilité des consommateurs à certains produits de base et pour une meilleure maitrise des prix de ces derniers, un décret a été pris pour soumettre, entre autres produits, le sucre cristallisé au régime de l'homologation. Depuis 2022, cette disposition est consacrée par le décret 2022-89 du 17 janvier 2022 relatif aux régimes de prix et aux procédures de dénouement du contentieux économique. Le prix aujourd'hui en vigueur est déterminé par l'arrêté n°017018 du 15 mai 2023 portant homologation des prix de l'huile raffinée de palme et du sucre cristallisé.

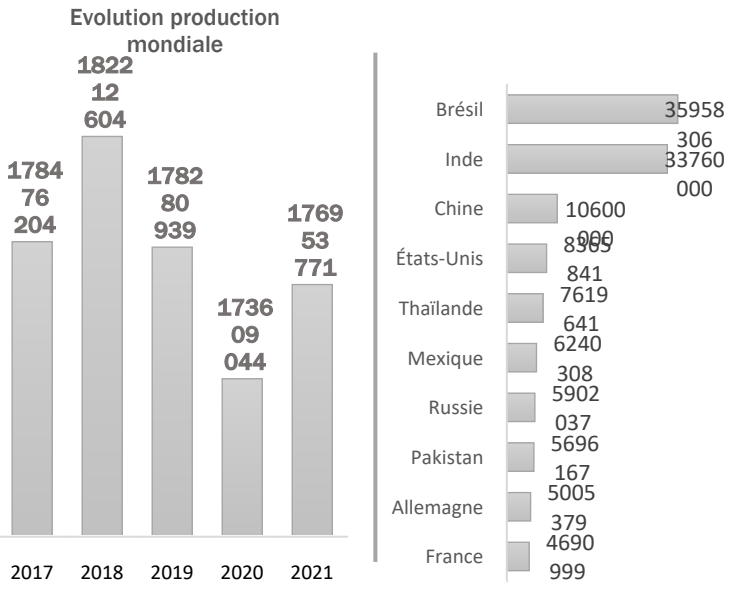
Production mondiale

Le sucre est produit essentiellement à partir de deux plantes que sont la canne à sucre et la betterave sucrière. Le sucre de canne représente environ 80% de la production mondiale de sucre et est concentré en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Quant à la betterave sucrière, elle est grande partie produite par l'Union européenne, suivie de la Russie et des Etats-Unis.

La production mondiale de sucre a atteint 177 millions de tonne en 2021, en légère hausse de 1,9% par rapport à 2020. Le rythme de progression est toutefois en repli sur les cinq dernières années avec une évolution moyenne de -0,2%.

Le Brésil et l'Inde culminent en tête des producteurs mondiaux de sucre avec respectivement des parts de 20 et 19%. Ils sont suivis par l'Union européenne (10%), la Chine (6%), les Etats-Unis (5%) et de la Thaïlande (4%).

Production mondiale de sucre (millions de tonne)



Source : FAO, compilation CRADES

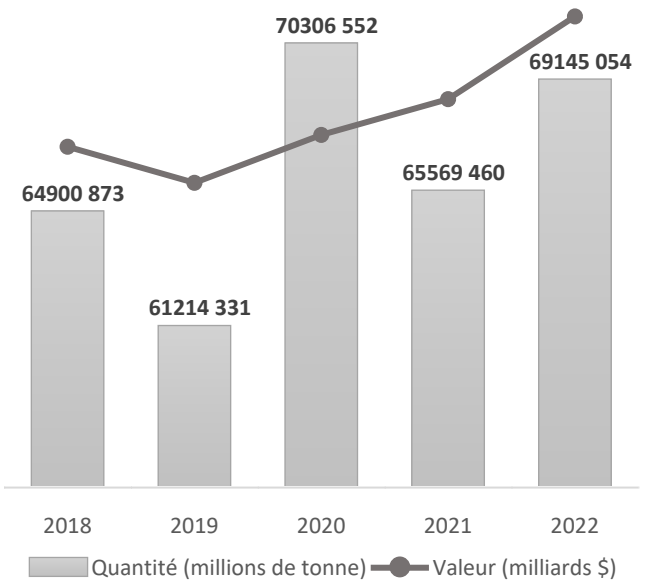
Echanges mondiaux

Les exportations mondiales de sucre, en 2022, se sont établies à 69 millions de tonne pour une valeur de 33 milliards de dollar en hausse respectivement de 5,5% et 21,3% par rapport à l'année 2021. Sur les cinq dernières années, elles ont quelque peu évolué en dents de scie hormis pour la période 2020-2021 où un resserrement des quantités exportées s'est accompagné d'une hausse de la valeur sous l'effet d'une envolée des cours du fait de la crise sanitaire de COVID-19.

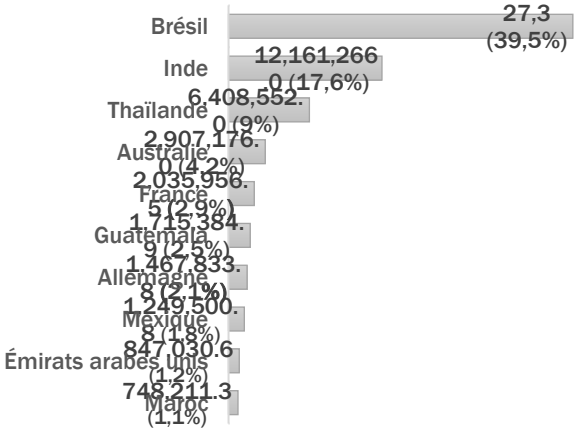
Du côté de l'offre, il est noté une forte concentration avec le Brésil et l'Inde qui assurent plus de la moitié des expéditions mondiales de sucre. Au total, les 10 premiers exportateurs représentent plus de 80% de l'offre.

S'agissant de la demande, l'Indonésie, la Chine et les Etats-Unis culminent en tête des importations mondiales de sucre et captent un peu plus du

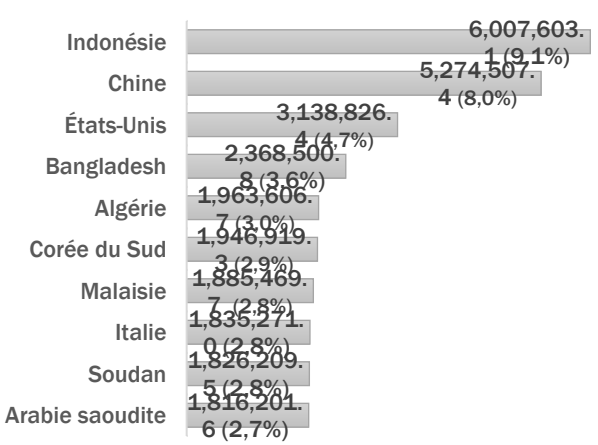
Evolution des exportations mondiales de sucre



Top 10 exportateurs mondiaux (millions de tonne)



Top 10 importateurs mondiaux (millions de tonne)

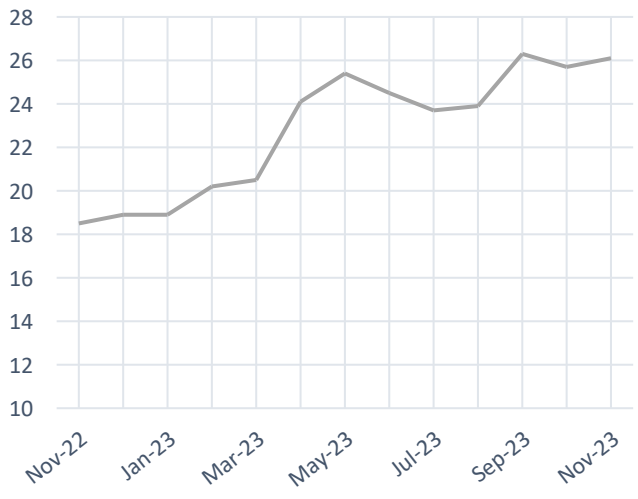


Prix internationaux

Les prix internationaux du sucre ont globalement suivi une tendance haussière depuis novembre 2022 pour atteindre un premier haut pic en mai 2023 sur fond de craintes liées à un resserrement de l'offre mondiale. Il s'en est suivi une phase de repli avec de bonnes perspectives annoncées sur les récoltes de canne à sucre au Brésil, premier producteur et exportateur mondial.

Les prix sont ensuite repartis à la hausse pour atteindre un deuxième pic au mois de septembre 2023 (+49% en glissement annuel) dans un contexte d'incertitudes sur la production en Thaïlande et en Inde malgré une récolte favorable au Brésil.

Evolution des prix internationaux du sucre en vrac FAB ports des Caraïbes (¢/lb.)



Source : CNUCED, compilation

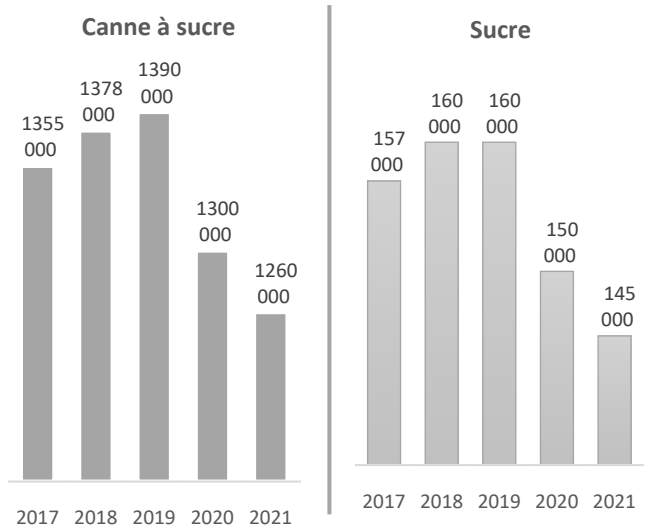
Production sénégalaise

La CSS produit chaque année 1,3 million de tonne de canne à sucre, cultivée sur 12 000 ha, qu'elle transforme pour produire environ 150 000 tonnes de sucre composées à 97% de sucre raffiné et de sucre roux.

En 2021, la production de sucre s'est établie à 145 000 tonnes en légère baisse de 3,3% par rapport à 2020. Il est en effet noté un recul de la production de canne à sucre sur la période 2019 – 2021. Toutefois, la CSS, à travers divers projets mis en œuvre, ambitionne d'améliorer significativement ses volumes de production.

Le Sénégal est en 2021 le 15ème producteur africain de sucre et le 2ème deuxième dans la zone CEDEAO,

Evolution de la production sénégalaise de sucre (milliers de tonne)



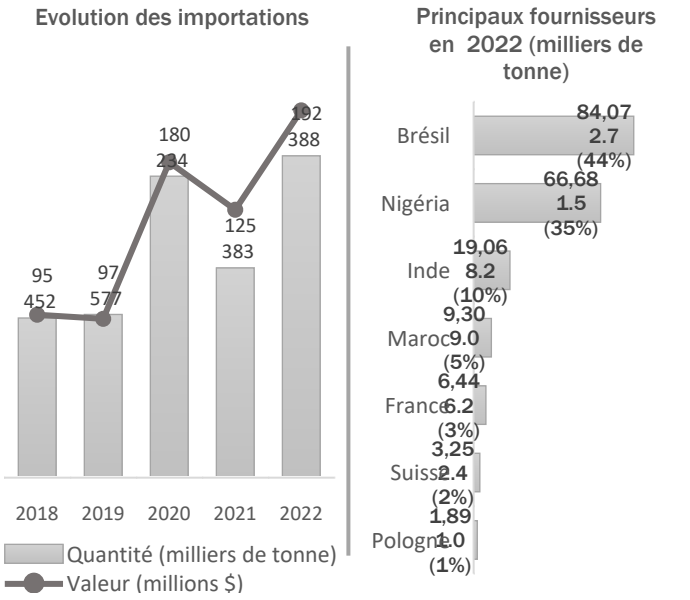
Importations sénégalaises

Le Sénégal a importé au cours de ces dernières années plus de 100 000 tonnes de sucre par an pour combler le gap non couvert par la production locale.

Les importations de sucre peuvent fluctuer grandement d'une année à une autre en raison du dispositif de régulation mis en place pour s'assurer d'un écoulement optimal de la production locale avant toute autorisation d'importation. Ainsi, la forte hausse observée en 2020 était consécutive à une situation de pénurie sur le marché intérieur.

En 2022, les importations se sont chiffrées à 192 000 tonnes en hausse de 53% par rapport à 2021, pour une valeur de 105 millions dollars. Le Brésil et le Nigéria sont les deux premiers fournisseurs du pays et ont représenté près de 80% des importations en 2022.

Importations sénégalaises de sucre



Commercialisation

Evolutions récentes et perspectives

Les cours mondiaux du sucre se sont envolés au cours de l'année 2023 atteignant leurs plus hauts niveaux depuis 10 ans. Cette hausse est imputable à des aléas climatiques qui ont entrainé des baisses de production en Inde et en Thaïlande, respectivement deuxième et troisième producteur mondial. A cela sont venues s'ajouter des difficultés d'exportation du Brésil.

Par ailleurs, une tendance baissière des prix a été observé en fin d'année avec des niveaux de production record attendus au Brésil et une estimation de la production mondiale qui devraient se chiffrer à 177,5 millions de tonne. L'indice FAO des prix du sucre s'est ainsi replié de 16,6% entre novembre et décembre, atteignant son plus bas niveau en 9 mois.

En ce début d'année 2024, les prix du sucre se sont quelque peu raffermis, l'indice FAO des prix du sucre s'étant légèrement conforté, en janvier, de 0,8% par rapport au mois de décembre pour s'établir à 135,3 points. En cause, des préoccupations relatives à des précipitations inférieures à la moyenne au Brésil pour la nouvelle saison et de mauvaises perspectives de production en Inde et en Thaïlande. Toutefois, l'abondance de disponibilités découlant de la récolte récemment achevée a, entre autres, contribué à atténuer la hausse des prix.