

GOMME ARABIQUE

Un profil de produit de base par INFOCOMM

Fonds de la CNUCED pour l'information sur les marchés des produits de base agricoles



NATIONS UNIES
CNUCED
New York et Genève, 2016

Notes

INFOCOMM est un projet extrabudgétaire financé par le gouvernement de la France. Cette plateforme de partage de l'information multilingue a été développée par la CNUCED en 2000 en réponse à la rareté des informations sur le marché des produits de base dans les pays en développement qui en sont tributaires. INFOCOMM dissémine gratuitement des profils de produits agricoles mis à jour produits librement, en trois langues: anglais, français et espagnol.

Ce profil de produit INFOCOMM a été préparé par Mme Anne Guillaume-Gentil, consultante, sous la direction de Samuel Gayi, Directeur du Groupe spécial sur les produits de base, et la supervision de Yanchun Zhang, Cheffe de la Section de mise en œuvre des politiques des produits de base, Groupe spécial sur les produits de base de la CNUCED, en collaboration avec Danièle Boglio et Branko Milicevic pour la publication des textes.

Cette publication n'a pas été formellement traduite ni éditée.

Disclaimer

Les appellations employées dans ce document et la présentation des données qui y figurent n'impliquent, de la part du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Le texte du présent document peut être cité ou reproduit sans autorisation, sous réserve qu'il en soit dûment fait mention, ainsi qu'une copie de la publication contenant la citation ou la reproduction à envoyer au secrétariat de la CNUCED: la CNUCED, Palais des Nations, CH-1211 Genève, Suisse.

Contacts

Pour de plus amples informations sur le Groupe spécial sur les produits de base, s'il vous plaît nous contacter à:

Groupe spécial sur les produits de base de la CNUCED

Palais des Nations

8-14, Avenue de la Paix

1211 Geneva 10

Switzerland

Phone: +41 22 917 1648 / 6286

Fax: +41 22 917 0509

Email: commodities@unctad.org

Website: unctad.org/commodities

Symbole de ce document

1. INTRODUCTION

1.1. Origine et histoire

Exsudat de sève solidifié, produit naturellement ou à la suite d'une incision, sur le tronc et au pied d'arbres de la famille des acacias, la gomme arabique est certainement la plus ancienne et la plus connue des gommes. Elle est comestible, également à usage médicinal, artisanal et aujourd'hui industriel.

Les Egyptiens la connaissaient sous le nom de kami. Son utilisation pour le bandage des momies remonterait à 2 650 avant JC. Les Hottentots de l'Afrique australe pouvaient survivre plusieurs jours sans rien ingérer d'autre que des gommes (Grieve, 1931). La médecine traditionnelle fait grand cas de ces gommes, utilisées comme calmant et agent adoucissant. Le manuscrit d'Ebers, un papyrus médical rédigé vers 1550, propose l'emploi de la gomme arabique comme moyen de contraception en association avec des dattes. La gomme entre aussi dans la préparation de médicaments destinés à soigner la toux, les hémorragies, les inflammations.

Les Européens, Français et Anglais, ont découvert la gomme arabique sur les côtes sénégalaises et mauritaniennes au 15^{ème} siècle. Au 18^{ème} siècle, une « guerre de la gomme sanglante et acharnée » permet à la France d'obtenir le monopole de son commerce sur la côte ouest africaine (Dandoy, 1996).

Au début du 20^{ème} siècle, l'Angleterre désenclave l'autre grand berceau de la gomme arabique en faisant construire une ligne de chemin de fer entre El Obeid au cœur de la région de Kordofan et Port Soudan. L'Angleterre et la France transforment en Europe la gomme que leurs flottes marchandes acheminent à partir des comptoirs (Didier Gavens, 1999). Aujourd'hui, les anciennes puissances coloniales, la France surtout, gardent une main mise importante sur le commerce et la transformation de la gomme. history

1.2. Culture

La gomme arabique est récoltée principalement dans la bande sahélienne, au Soudan, au Tchad, au Nigeria, en Egypte, au Sénégal, au Mali, au Niger et en Mauritanie. La production de gomme arabique est encore très majoritairement issue de la cueillette sur des

peuplements naturels d'acacias plutôt que de la culture sur des plantations gérées (gommeraies). Si on répertorie environ 600 espèces d'Acacias dans les régions chaudes, seules les gommes arabiques provenant de l'Acacia Sénégal et de l'Acacia seyal sont reconnues par le Codex Alimentarius (additif alimentaire E414).

L'Acacia Sénégal colonise les sols sableux surélevés. Elle est l'espèce privilégiée pour la production de gomme de qualité et fournit 80% environ de la gomme mise sur le marché mondial. Pour collecter la gomme Sénégal, une saignée de l'arbre est nécessaire au préalable. La saignée intervient pendant la période de jaunissement des feuilles. Elle doit être effectuée suivant des techniques adaptées pour ne pas trop stresser l'arbre. Il y a la méthode soudanaise dite « tapping » : les arbres sont écorcés à la bache (farrar), instrument à petite lame avec lequel on effectue deux entailles longitudinales parallèles peu profondes de 40 à 60 cm de long, puis l'écorce est arrachée à la main. Il y a également le « tapping tool », l'usage d'un instrument en forme de hallebarde permettant d'effectuer des saignées à une grande distance du tronc. Enfin, la méthode carrée consiste à faire avec le « farrar » trois à quatre carrés sur une branche ou sur le tronc. Ceci conduit à obtenir une bonne intensité du gemmage et permet d'éviter le dépérissement de l'arbre.

La zone de prédilection de l'Acacia seyal correspond aux bas fonds et forêts galeries où l'on trouve beaucoup d'eau. L'Acacia seyal a une grande capacité de régénération. Mais il n'existe pas de technique de saignée reconnue pour cette espèce. La gomme seyal est directement recueillie sur les arbres.

La période de gommose va de décembre à juin. Selon les arbres, la production reste très variable, entre 20 et 2000 grammes de gomme par sujet, avec une moyenne de 250 grammes par arbre.

La récolte, qui dure environ trois mois pendant la saison sèche, est intensive en main d'œuvre car les arbres sont dispersés. Les paysans récoltent (gomme dure) ou cueillent (gomme friable) à la main les nodules de gomme arabique. La récolte est ensuite acheminée (âne, dromadaire, camionnette) le jour du marché chez un collecteur ou un commerçant. Le collecteur établit alors

un prix sur la base d'une pesée. La gomme arabique est ensuite réensachée et transportée par camion chez un exportateur. L'exportateur affine le tri, de manière à mettre à l'export une gomme nettoyée voire calibrée et de plus en plus souvent concassée ou atomisée, selon les équipements disponibles. La gomme arabique est ensuite ensachée, toujours en respectant une différenciation gomme dure/gomme friable, puis mise en conteneurs pour expédition sous douane vers les pays où la matière première sera traitée.

Les filières sont encore très rudimentaires, il n'y a quasiment aucune transformation locale. La vente de la gomme par les récoltants, souvent des populations nomades, s'effectue selon les besoins de trésorerie, en fonction des aléas et des fêtes religieuses. Généralement, les cueilleurs disposent de faibles capacités de stockage. Et c'est surtout au niveau des collecteurs que se font les gains principaux.

Pour rendre les filières relativement pérennes, des investissements importants seraient nécessaires, au niveau de la cueillette, pour sécuriser l'approvisionnement en eau, augmenter la productivité et la qualité du produit, pour disposer de moyens de transport plus efficaces que ceux très artisanaux, utilisés aujourd'hui. Depuis quelques années, des initiatives sont donc menées pour renforcer ces filières avec pour objectif de leur permettre de répondre aux demandes des acheteurs. Les pays producteurs se mobilisent pour organiser ces secteurs, les recapitaliser et les développer.

1.3. Variétés

La gomme arabique provient d'acacias de différentes variétés : Sénégal, [seyal](#) et polyacantha. Mais d'après la définition du Codex Alimentarius, seules les gommes produites par l'Acacia Sénégal et l'Acacia seyal ont la dénomination officielle de « gomme arabique ». Non, la fin de la phrase explique bien que seules les gommes sénégal et seyal sont reconnues par le Codex comme gomme arabique officielle.

La gomme issue de l'Acacia Sénégal est l'exsudat séché obtenu des branches saignées de l'arbre. La gomme obtenue est solide, dure (kitir) et de couleur orange brun. Elle est celle qui présente la meilleure qualité, une gomme de référence sur le marché mondial. Les qualités de gommes les plus appréciées sont celles du Kordofan

(Sud Soudan) et du Ferlo (Sénégal). Les gommes de qualité se présentent sous forme de sphère d'aspect vitreux. La gomme dure ou kitir est aussi tirée de l'acacia polyacantha, mais de façon tout à fait marginale.

La gomme produite par l'Acacia seyal est l'exsudat naturel produit au niveau des branches et du tronc. La gomme est friable (talha). Elle est de moins bonne qualité et donc payée moins cher.

Au standard du Codex Alimentarius, la gomme arabique est listée comme agent de textures (agent d'enrobage, stabilisant, épaississant, etc.). Selon les critères, on peut l'ajouter dans une large gamme d'aliments, sans limite de dosage autre que l'appréciation du producteur. Dans l'Union européenne, elle est notamment autorisée dans certains produits de cacao et de chocolat, des édulcorants, des aliments à base de céréales sans gluten, des bières et boissons maltées et des préparations à base de céréales et aliments pour nourrissons. Dans l'UE comme aux Etats-Unis, cette gomme est autorisée dans la filière d'alimentation bio.

1.4. Utilisations

La gomme arabique est un polysaccharide acide qui se présente sous la forme de sels de potassium, de magnésium et de calcium. Dans le commerce, elle se présente sous forme de poudre ou de cristaux de couleur jaune pâle à jaune brunâtre, elle est inodore, soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool.

La gomme arabique est essentiellement utilisée dans l'industrie alimentaire où elle est un additif alimentaire (code E414). Les qualités de la gomme, solubilité élevée dans l'eau et basse viscosité, sont utilisées en tant qu'émulsifiant, stabilisant, épaississant ou encore adhésif. De plus, elle ne possède aucune toxicité et présente un faible pouvoir calorique. Elle est utilisée depuis des décennies dans les boissons (plus grands utilisateurs de gomme), la confiserie (boule de gomme, dragées et produits enrobés), les produits laitiers, les sauces, les arômes, la boulangerie, la viticulture (pour stabiliser les matières colorantes des vins rouges et en améliorer les qualités organoleptiques).

La gomme arabique empêche notamment le sucre de s'agglomérer dans les sodas. Un ingrédient majeur pour des firmes agro-alimentaires comme Coca-Cola et Pepsi. C'est à ce titre que Washington a protégé la gomme

arabique soudanaise des sanctions américaines contre le régime de Khartoum (sur la liste noire du terrorisme). Le Soudan est sous sanctions américaines depuis 1997.

La gomme arabique est également employée dans l'industrie pharmaceutique (pâtes de gomme et enrobage de médicament). Elle entre également dans la composition des gouttes et des sirops antitussifs. En cosmétique, elle sert d'agent adhésif dans la préparation de poudres et des masques faciaux et assure l'onctuosité des lotions.

Dans l'industrie, la gomme arabique est utilisée comme colle, comme colloïde protecteur et agent de conservation des encres. Elle sert à la sensibilisation des plaques lithographiques, au revêtement de certains papiers spéciaux et au raidissement de tissus. En métallurgie, on s'en sert pour l'enrobage anticorrosif des métaux. Elle est également employée dans la fabrication d'allumettes et de céramiques.

Localement, la gomme est utilisée en Afrique dans des préparations alimentaires, dans la pharmacopée traditionnelle mais aussi dans la fabrication d'encre, de peinture, la réalisation de crépis et toiture.

1.5. Ravageurs, maladies

L'acacia résiste au gel et pousse dans une gamme de température allant de 1 à 48 °C. Il peut être endommagé par le surpâturage et par le feu pour le débroussaillage. Le broutage des jeunes pousses par les chameaux et les chèvres provoque l'arrêt de la croissance de l'arbre voire sa mort lorsqu'il est trop important ou répété. Parmi les insectes nuisibles, le criquet est le plus dangereux car il affecte l'exsudation par la défoliation. D'autres insectes peuvent menacer l'acacia Sénégal comme les abeilles, les guêpes, les araignées et les sauterelles.

1.6. Impacts environnementaux et sociaux

La gomme est un important produit forestier non ligneux, source complémentaire de revenu importante pour les populations pauvres. La gomme contribue, par exemple, à la subsistance d'environ 300 000 familles paysannes et de plus de 500 000 personnes dans la filière au Tchad, dont un nombre important de femmes. Près de 6 millions de personnes travaillent dans ce secteur au Soudan. La récolte ou cueillette de la gomme est également pratiquée par des groupes marginalisés tels que les éleveurs nomades dans les peuplements naturels. Pour

les populations sahéennes, la cueillette de la gomme arabique représente l'une des rares opportunités d'activité rémunératrice en saison sèche. Dans certaines zones, cette activité peut représenter jusqu'à 35% du revenu annuel des ménages.

Outre la production de gommes, de fourrage et de bois de feu, les espèces d'Acacia, avec leurs racines profondes et étendues, assurent le maintien de conditions favorables à l'agriculture en protégeant les cultures contre les fortes pluies et l'érosion du vent. Dans les zones arides, l'Acacia retient et fixe les sols, limitant ainsi la désertification. Grâce à l'apport d'azote, il restaure la fertilité des sols.

Pour combattre la désertification et donner des débouchés aux collectivités locales, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé en 2004 un vaste projet pilote au Sénégal : Opération Acacia. Ce projet vise à fournir aux villageois des semences et des plants. Il apporte une formation pour la plantation et l'extraction de la gomme, puis la commercialisation. A la demande des gouvernements, la FAO fournit également une assistance pour la mise en œuvre du projet Opération Acacia au Burkina Faso, au Tchad, au Kenya, au Niger et au Soudan. Elle appuie la sécurité alimentaire et le développement rural dans les zones arides des pays producteurs de gommes et de résines concernés d'Afrique subsaharienne. Le projet a représenté la phase préparatoire d'un programme décennal d'assistance destiné à ces pays et aux réseaux régionaux constitués pour le développement de ces secteurs.

De plus en plus, les projets portant sur une dynamisation de filière de la gomme arabique dans les différents pays africains, comme au Mali, Burkina Faso et Niger, intègrent les composantes environnementales - la gestion des territoires pour combattre la désertification et la dégradation des terres - et de lutte contre la pauvreté par la génération de revenus.

1.7. Propriétés nutritionnelles

L'utilisation de la gomme arabique dans l'alimentation basse calorie se développe. Les recherches montrent que la gomme d'acacia a une valeur calorique de 1 à 2 calories par gramme, qu'elle a un pouvoir de fermentation parmi les plus bas. C'est en même temps une fibre alimentaire bifidogénique soluble, bien tolérée, qui

améliore la fonction intestinale. Les nombreux avantages pour la santé font de la gomme arabique un aliment fonctionnel.

2. OFFRE

2.1. Production

La production mondiale de gomme arabique brute est très variable d'une année sur l'autre, fonction des aléas climatiques, des prix et de la situation politique. Le marché reste confidentiel et les chiffres portant sur la production difficiles à connaître. La production de gomme brute est généralement estimée par les statistiques d'exportations et de la balance commerciale. Il n'y a quasiment pas de transformation en Afrique, qui concentre l'essentiel de la production de gomme brute.

La production de gomme arabique par le continent africain est ainsi estimée à 96 000 tonnes en 2014, soit une hausse de 90% sur dix ans.

A eux trois, le Soudan, le Nigeria et le Tchad dominent la production de gomme arabique brute avec plus de 90%. Le Soudan est le plus gros producteur au monde et un fournisseur majeur de gomme arabique de haute qualité aux marchés développés et en développement.

A noter que le Cameroun a vu sa production de gomme arabique augmenter fortement ces dernières années, passant de 66 tonnes en 2010 à plus de 4 000 tonnes en 2014. Le Ghana a dépassé le millier de tonnes en 2014. La production des autres pays demeure inférieure à 1 000 tonnes.

2.2. 10 premiers producteurs

Tableau 1: Les dix premiers producteurs africains, quantité en tonnes (2005-2014)

Producteurs-exportateurs	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Soudan (Nord + Sud)	33 079	23 149		37 860	36 636	51 624	47 176	51 531	65 823	65 271
Nigéria		1 314	14 463	14 124	40 862	34 780	32 342	12 192	11 937	12 136
Tchad	14 188	17 812	11 860	16 219	9 417	9 520	10 388	15 957	14 771	10 679
Cameroun	371	413	364	120	62	66	49	22	2 117	4 411
Ghana	9	0	0	220	42	40	316	889	916	1 133
Sénégal	323	475	610	836	955	330	1 063	399	839	808
Mali	28	17	29	1 308		1 290	2 758	1 924	392	581
Ethiopie	111	317	956	614	622	909	605	365	443	359
Tanzanie	1 169	965	1031	935	631	824	975	825	960	347
Erythrée	495	38	688	416	350	51	123	199	206	95
Afrique	50 832	44 834	31 071	73 747	90 535	99 878	97 106	84 577	99 095	96 778

Source : Trade Map, ITC.

La gomme friable a récemment connu un développement rapide sur le marché mondial, grâce à une reconnaissance officielle comme additif alimentaire au même titre que la gomme dure), permettant ainsi l'émergence du Tchad (premier producteur de gomme friable) comme exportateur majeur. L'Inde, qui n'importe pas aujourd'hui directement du Tchad mais via le Nigéria, consomme majoritairement de la gomme friable. Dans un contexte global très porteur, le Tchad devrait conserver une position de leader sur ce segment.

2.3. Exportations

La gomme est exportée brute ou transformée. Les exportations du Soudan, du Nigeria et du Tchad, essentiellement brutes, représentent 60% de l'offre mondiale qui a dépassé les 147 000 tonnes en 2014. La France est un acteur majeur de la filière, le second exportateur au monde.

Tableau 2: Principaux exportateurs de gomme arabique en tonnes (brute et transformée)

Exportateurs	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Soudan (Nord + Sud)	33 079	23 149		37 860	36 636	51 624	47 176	51 531	65 823	65 271
France	17 745	19 689	22 764	23 439	22 940	27 758	28 181	31 361	33 131	35 269
Nigéria		1 314	14 463	14 124	40 862	34 780	32 342	12 192	11 937	12 136
Tchad	14 188	17 812	11 860	16 219	9 417	9 520	10 388	15 957	14 771	10 679
Cameroun	371	413	364	120	62	66	49	22	2 117	4 411
Royaume-Uni	5 532	5 963	5 625	5 587	4 916	5 948	5 981	6 210	5 508	4 159
USA	2 812	3 332	3 115	3 544	3 824	4 301	4 627	4 442	4 026	3 529
Allemagne	3 033	3 450	3 239	2 904	2 453	2 855	2 812	2 179	2 179	2 732
Italie	778	677	755	1139	1 388	1 409	1 589	1 932	2 385	2 490
Ghana	9	0	0	220	42	40	316	889	916	1 133
Sénégal	323	475	610	836	955	330	1 063	399	839	808
Suède	1	3	6	1	0	4	2	0	2	663
Mali	28	17	29	1 308		1 290	2758	1924	392	581
Inde	69	51	98	1346	765		875	421	618	574
Ethiopie	111	317	956	614	622	909	605	365	443	359
Tanzanie	1169	965	1031	935	631	824	975	825	960	347
Monde	104586	80277	138045	114312	129750	145504	144808	133831	148 978	147 525

Source : Trade Map, ITC.

Tableau 3: Principaux exportateurs de gomme arabique (brute et transformée) en 2014

Exportateurs	Valeur exportée en 2014 (milliers USD)	Balance commerciale en 2014 (milliers USD)	Quantité exportée en 2014 (tonnes)
France	128 848	60 792	35 269
Soudan (Nord + Sud)	104 102	104 070	65 271
Royaume-Uni	23 019	7 122	4 159
Tchad	22 049	22 049	10 679
USA	14 421	-39 158	3 529
Allemagne	12 346	-8 026	2 732
Nigéria	9 452	9 440	12 136
Italie	5 681	-5 959	2 490
Cameroun	3 091	3 042	4 411
Inde	2 843	-18 786	574
Suède	2 175	1 825	663
Afrique du Sud	1 124	-847	199
Mali	983	983	581
Sénégal	829	829	808
Monde	338 453	5286	147 525

Source : Trade Map, ITC.

En valeur, la France est le premier exportateur de gomme arabique, en 2014 comptant pour 38,1% des exportations mondiales, suivie du Soudan (30,8%), du Royaume Uni (6,8%) et du Tchad (6,5%). L'Europe est

un acteur pivot du commerce mondial de gomme arabique. Près de 80% de la production mondiale de gomme est destinée à l'Europe.

Tableau 4: Les exportateurs européens de gomme arabique, en milliers USD (2010-2014)

Exportateurs	valeur exportée en 2010	valeur exportée en 2011	valeur exportée en 2012	valeur exportée en 2013	valeur exportée en 2014
France	95 900	104 512	114 815	121 468	128 848
Royaume-Uni	26 663	26 704	31 752	28 821	23 019
Allemagne	11 903	13 084	10 721	9 794	12 346
Italie	3 526	4 527	4 619	5 473	5 681
Suède	71	10	1	12	2 175
Belgique	1 985	2 920	5 175	1 361	687
Pays-Bas	3 931	2 639	1 797	2 018	652
Espagne	157	265	604	553	626
Autriche	38	31	60	167	100
Pologne	104	41	187	82	89
Irlande	108	97	95	24	46
Croatie	8	52	14	10	42
Roumanie	11	12	16	14	39
Grèce	29	11	34	36	37
Portugal	74	43	36	32	31
République tchèque	9	25	30	58	29
Danemark	12	7	35	8	16
Slovénie	9	7	4	7	12
Estonie	4	8	14	13	10
Lituanie	3	8	18	1	6
Hongrie	32	26	32	94	4
Bulgarie	4	7	10	4	0
Finlande	37	0	0	9	0
Luxembourg	1	0	0	0	0
Slovaquie	10	15	17	16	0
L'Union européenne (UE 28)	144 629	155 051	170 086	170 075	174 495
Monde	483 776	337 668	394 754	394 905	338 453

Source : Trade Map, ITC.

Tableau 5: Les importateurs européens de gomme arabique, en milliers USD (2010-2014)

Importateurs	valeur importée en 2010	valeur importée en 2011	valeur importée en 2012	valeur importée en 2013	valeur importée en 2014
France	48 098	56 815	64 476	73 425	68 056
Allemagne	15 083	18 681	15 360	19 217	20 372
Royaume-Uni	18 138	20 811	21 535	28 398	15 897
Irlande	8 068	10 790	14 084	14 548	15 148
Italie	9 298	11 864	12 568	14 078	11 640
Pays-Bas	6 619	7 193	7 668	7 713	6 067
Pologne	4 946	4 497	4 035	4 506	4 648
Espagne	3 087	3 079	3 078	3 482	4 062
Danemark	2 752	3 066	3 772	2 926	3 406
Belgique	6 166	7 463	7 579	3 690	3 026
Hongrie	2 176	2 263	2 022	2 604	2 176
Autriche	1 364	1 601	1 240	1 697	1 792
Portugal	1 189	1 130	1 243	1 351	1 224
Slovénie	410	564	528	502	645
Finlande	1 018	1 361	1 553	749	563
Grèce	753	475	414	340	400
Suède	3 082	4 529	6 573	2 817	350
République tchèque	209	308	375	389	339
Slovaquie	170	244	408	274	305
Roumanie	203	397	328	294	219
Bulgarie	256	227	164	154	175
Croatie	81	136	100	88	126
Chypre	37	32	43	62	49
Lituanie	11	13	18	27	22
Malte	7	6	5	7	20
Luxembourg	25	41	26	7	9
Lettonie	0	1	0	0	8
Estonie	1	1	9	1	6
L'Union européenne (UE 28)	133 247	157 588	169 204	183 346	160 750
Monde	271 797	674 816	323 459	360 605	333 167

Source : Trade Map, ITC.

2.4. Facteurs impactant l'offre

La production de gomme arabique dépend largement des conditions climatiques. La gomme pousse en période de stress hydrique. Les pluies au Soudan, en avril 2015, ont ainsi grandement diminué la production de gomme kitir et talha, notamment dans le sud Darfour et le sud Kordofan.

L'offre dépend aussi de la structuration de la demande. Pour l'heure, la France reste le principal acheteur, importe et réexporte beaucoup de gomme de qualité à destination des Etats-Unis principalement. L'accroissement de la demande internationale a incité les autorités et les acteurs économiques à investir dans le secteur de la gomme arabique, en favorisant de nouvelles plantations au Soudan, au Tchad, au Cameroun et au Burkina-Faso.

Les prix impactent l'offre. Au Tchad, par exemple, où la cueillette de la gomme est une activité d'appoint, un prix trop bas de la gomme talha rend la cueillette non rentable.

La situation géopolitique joue aussi énormément. Les attaques de l'organisation islamiste Boko Haram au Nigeria et au nord du Cameroun perturbent la cueillette et l'écoulement de la production. Le Tchad a perdu certaines routes d'exportation. Au regard de la situation au Nigeria et des conflits dans le sud et l'ouest du Soudan, l'offre devrait être plus restreinte en 2015.

Au Soudan, le secteur de la gomme arabique est devenu stratégique, surtout depuis la sécession qui a privé le pays des trois quarts de ses ressources pétrolières au profit du Soudan du Sud.

2.5. Perspectives

Pour 2015, le secrétaire général du Gum Arabic Board au Soudan, Abdelmagid Abdelgadir, a indiqué tabler sur une production de 160 000 tonnes (le pays a produit 52 000 tonnes entre janvier et mai 2015). Le Soudan entend franchir le cap des 300 000 tonnes en 2016-2017, motivé par de nouveaux débouchés chinois et japonais. Un objectif jugé toutefois peu réaliste par les observateurs, notamment l'ancien ministre soudanais des Finances, Abda el-Mahdi. Il faudra au préalable réorganiser la filière. En ce sens, les autorités s'efforcent d'offrir des incitations aux producteurs : prêts et logements à bas prix pour les ouvriers en charge de la récolte. Par ailleurs, l'Agence française de développement (AFD) a annoncé début 2015 investir 3 millions de dollars au Soudan pour appuyer la filière et les exportateurs.

3. DEMANDE

3.1. Consommation

La gomme est utilisée principalement par des pays qui n'en produisent pas. On peut donc considérer que la consommation mondiale correspond aux importations mondiales. La demande mondiale est ainsi concentrée dans les pays industrialisés et émergents : la France, l'Inde et les Etats-Unis sont les trois principaux importateurs de gomme arabique, qui représentaient plus de 64% des importations mondiales en volume en 2014.

En dix ans, les importations de gomme arabique ont augmenté de 32%, tirées par la demande indienne

(+126%) et française (+61%). Les importations chinoises ont été, elles, multipliées par 2,6. La tendance britannique reste très irrégulière (-51% en 2014).

La moitié environ de la gomme arabique soudanaise est importée par la France, principalement par la compagnie française Nexira, leader mondial.

En dehors du Soudan, la consommation interne aux pays producteurs africains est très marginale, l'essentiel de la production de gomme est exportée à l'état brut.

Au Soudan, selon le Gum Arabic Board, la consommation domestique de gomme arabique aurait atteint 10 000 tonnes en 2014, tandis que 25 000 tonnes auraient passé les frontières voisines en contrebande.

3.2. Importations

Tableau 6: Les principaux importateurs de gomme arabique, quantité en tonnes (2005-2014)

Importateurs	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	tonnes	tonnes	tonnes	tonnes	tonnes	tonnes	tonnes	tonnes	tonnes	tonnes
France	25 293	18 567	29 661	34 778	24 027	34 605	33 272	37 514	43 521	40 743
Inde	14 435	18 688	15 082	16 132	19 899	19 237	26 098	22 043	32 078	32 573
USA	18 335	17 866	15 956	13 114	16 975	15 948	14 754	16 529	19 325	20 798
Allemagne	8 092	6 262	6 195	7 042	4 966	6 657	6 170	5 072	6 627	6 877
Royaume-Uni	10 146	5 137	9 724	5 720	7 945	9 074	8 753	9 099	10 097	4 950
Chine	1 567	1 601	2 374	2 293	2 618	3 866	4 456	4 003	3 712	4 049
Italie	4 167	3 413	4 176	3 756	3 554	4 064	4 356	4 345	4 381	3 900
Irlande	1 910	1 131	2 984	4 826	1 815	2 042	2 525	2 716	2 716	2 760
Japon	2 322	1 780	2 635	3 124	2 322	2 336	2 941	2 745	2 197	2 682
Suisse	1 287	1 883	2 174	1 975	1 341	1 699	1 792	1 616	1 570	1 760
Brésil	981	1 155	1 220	1 494	1 365	1 564	1 363	1 785	1 940	1 724
Monde	109 992	98 938	114528	115306	107608	127223	136494	132560	154350	145953

Source : Trade Map, ITC.

Tableau 7: Importations en valeur en 2014

Importateurs	Valeur importée en 2014 (milliers USD)	Balance commerciale 2014 (milliers USD)	Tarif moyen (estimé) appliqué par le pays (%)
France	68 056	60 792	0
USA	53 579	-39 158	0
Inde	21 629	-18 786	27,7
Allemagne	20 372	-8 026	0
Royaume-Uni	15 897	7 122	0
Irlande	15 148	-15 102	0
Chine	14 637	-14 590	14,3
Italie	11 640	-5 959	0
Japon	10 828	-10 492	0
Suisse	7 497	-7 242	0
Brésil	6 691	-6 688	3,6
Monde	333 167	5 286	

Source : Trade Map, ITC.

3.3. Facteurs affectant la demande

La demande est principalement tirée par les industries agroalimentaires, en particulier celles liées aux boissons et produits laitiers. Ces dernières années, elle a pu varier

en raison de la persistance de la crise économique dans certains pays.

La décision prise par la Food and Drug Administration (FDA), en décembre 2013, d'assouplir les règles pour l'emploi d'additif alimentaire, suite à une demande de la compagnie française Nexira, devrait à terme booster la

demande américaine. La FDA permet ainsi l'augmentation de l'usage maximum autorisé de la gomme d'acacia comme agent de texture dans de nombreuses applications telles que boissons, soupes, barres de céréales ou petit-déjeuner, biscuiterie, etc. A titre d'exemple, la dose d'utilisation dans les barres céréales ou nutritionnelles passe à 30%. La FDA reconnaît aussi formellement les qualités diététiques de la gomme, fibre alimentaire. Aux USA, la gomme arabe est utilisée par l'industrie des boissons et le secteur pharmaceutique.

Le marché indien est, lui, de plus en plus dynamique, davantage orienté sur la gomme thala, moins chère. Selon la société de trading FAAS Trade, London/Africorp, l'Inde est le plus gros acheteur mondial de gomme friable, gomme qu'elle achète brute. Outre son emploi dans les boissons, les produits laitiers et la confiserie, l'Inde utilise la gomme friable pour ses mélanges d'épices. A contrario, l'Union européenne achète essentiellement de la gomme friable transformée, c'est à dire séchée-pulvérisée (spray dried).

De nouvelles applications et recherche sur la gomme arabe devraient stimuler la demande mondiale au cours des prochaines années. En raison de la teneur élevée en fibre de la gomme, de nouvelles applications se développent dans les aliments diététiques et de santé, marché en plein développement dans les pays occidentaux. Les industries pharmaceutiques manifestent aussi un intérêt croissant pour les vertus particulières de la gomme arabe comme prébiotique naturel.

3.4. Perspectives

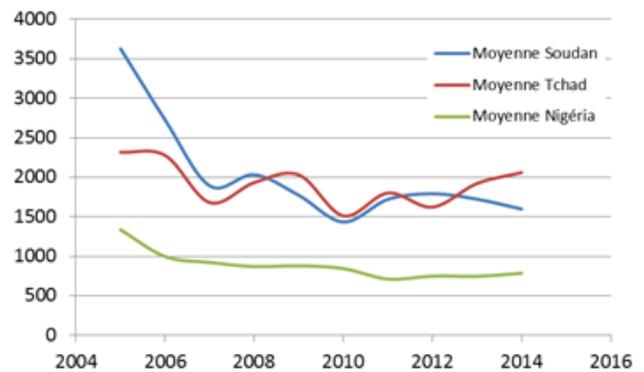
Selon Micro Market Monitor, le marché de l'industrie mondiale de la gomme arabe devrait passer de 578,7 millions de dollars en 2014 à 800,3 millions de dollars en 2019, soit un taux de croissance annuel moyen de 6,7%. En termes de consommation, si le marché reste dominé en 2014 par l'Amérique du Nord et l'Europe, le marché latino américain s'avère très prometteur, avec des taux de croissance rapide attendus au Brésil et en Argentine.

On estime notamment que le marché des hydro-colloïdes (agents de texture) dont fait partie la gomme arabe devrait continuer à croître entre 2 et 3%.

4. PRIX

4.1 Historique

Figure 1: Evolution des prix CAF en US dollars la tonne, 2005-2015



Source : N'kalô/Rongead.

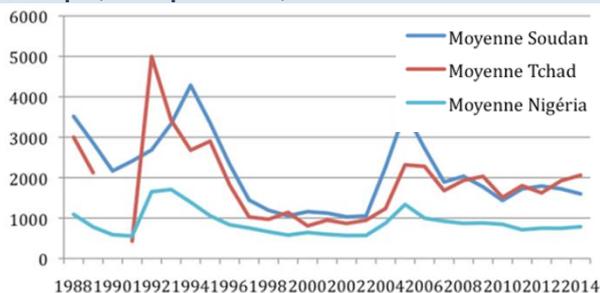
La filière gomme arabe est fortement mondialisée. Les pays producteurs n'étant pas consommateurs et réciproquement, les échanges mondiaux sont le réel moteur de cette filière.

En raison de son poids dans la production et l'exportation, le Soudan est un faiseur de prix de la gomme arabe. Ces dix dernières années ont été marquées par de fortes fluctuations liées notamment aux troubles politiques affectant le Soudan. Le prix CAF de la gomme arabe d'origine Soudan a ainsi atteint 3 628 dollars la tonne en 2005 pour retomber à 1 435 dollars la tonne en 2010 et terminer à 1 598 en 2014.

Les différences de prix, très nettes, s'expliquent par les qualités des gommes exportées. La gomme dure (kitir) est vendue à un prix plus élevé que la gomme friable (tahla). Le prix de la gomme friable est environ le tiers de celui de la gomme dure. Ce qui explique le niveau de prix bien moindre au Nigéria, car celui-ci exporte essentiellement de la gomme issue de l'Acacia Seyal.

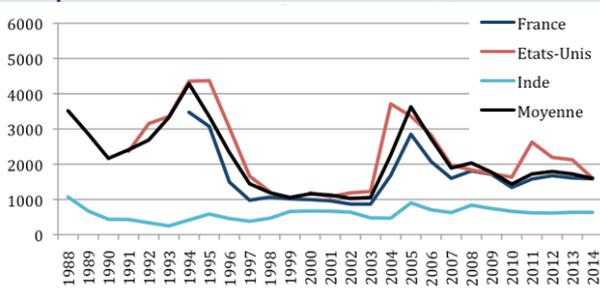
De manière générale, les prix réagissent fortement en fonction des disponibilités mondiales. Ils varient aussi avec les changements météorologiques qui font que la production de gomme est extrêmement variable.

Figure 2: Evolution du prix CAF de la gomme arabique, USD per tonne, 1988-2014



Source : N'kalô/Rongead.

Figure 3: Evolution du prix CAF de la gomme arabique exportée depuis le Soudan par destination, USD per tonne



Source : N'kalô/Rongead.

Les différences de prix s'expliquent aussi par le pouvoir de négociation des pays. La France qui importe près de la moitié de la production de gomme arabique de qualité du Soudan obtient les meilleurs prix.

4.2. Perspectives de prix

Au Tchad, les grossistes estiment que la campagne de commercialisation en 2015 a été particulièrement bonne avec une production importante et des prix élevés.

La fin du premier semestre 2015 a vu une hausse des prix de la gomme au niveau régional, indique l'organisation Rongead. Les derniers stocks de gomme au niveau des régions se trouvent chez les commerçants locaux et sont achetés à bon prix afin de répondre à la demande des exportateurs et des importateurs.

Le conflit qui touche le Nord du Nigeria avec Boko Haram et menace de s'étendre au Sud du Niger et Nord du Cameroun pourrait à terme provoquer une légère tension sur le marché de la gomme car il limite les quantités récoltées dans cette importante zone de production.

5. MARCHES

5.1. Structure de marché

Le Soudan a libéralisé la filière en 2009, cassant le monopole de la Gum Arabic Company (GAC) sur la commercialisation et l'exportation de la gomme. Pour autant, la filière reste très centralisée. Le Gum Arabic Board a été créé dans la foulée pour coordonner et dynamiser le secteur. Le Soudan a également simplifié et aboli la plupart des taxes (13 sur 18) portant sur la production de gomme arabique. Il n'existe plus de mécanismes de stabilisation du marché comme par le passé. Les marchés de ventes aux enchères de gomme arabique, El Obeid, Elnihoud et Oumrowaba, concentrent les opérateurs de la filière. Les quantités échangées sur ces marchés se situent entre 45 et 65 tonnes par jour. On recense 136 exportateurs de gomme arabique au Soudan. 80% de la gomme arabique soudanaise est achetée par les pays européens qui la revendent aux compagnies américaines.

Au Tchad, l'Etat n'a pas de rôle dans la filière. Les exportateurs sont les acteurs principaux. Cela permet de sécuriser l'approvisionnement, par un système en cascade, du grossiste vers les intermédiaires locaux qui ont un contact direct avec les producteurs ou les collecteurs.

On compte une dizaine d'exportateurs. Ils sont actifs sur les marchés américains, européens et asiatiques. Ils ont à N'Djaména des centres de tri, tamisage, calibrage et conditionnement en sac de 50 kg. L'essentiel de leurs produits passent par le Cameroun (Douala).

Au Nigéria, la filière est totalement libéralisée, gérée pour partie par des intermédiaires indiens pour l'export. Une part importante de la gomme passant par le Nigéria est d'origine tchadienne.

6. COMMERCE REGIONAL et INTERNATIONAL

6.1. Principales entreprises de trading

Présente en Afrique depuis plus d'un siècle, la compagnie française Nexira, entreprise familiale basée en Normandie, est leader mondial avec des partenariats établis dans les pays producteurs de gomme. Elle est la plus grande société importatrice de gomme arabique

soudanaise. Nexira a réalisé un chiffre d'affaires de 103,3 millions d'euros en 2014, dont 90% à l'export. Le groupe a plus que doublé son chiffre d'affaires sur les cinq dernières années.

PME française également basée en Normandie, Alland & Robert produit environ 10 000 tonnes de gomme arabique par an. En 2014, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros, dont 86% à l'international.

Les principaux intervenants sur le marché sont :

- Nexira (France)
- Agrigum International Limited (RU)
- Gum Arabic Company (Soudan)
- Africorp International (Soudan)
- Alland & Robert (France)
- TIC Gums Corporation (USA)
- Hawkins Watts (Nouvelle Zélande)
- Farbest Brands (USA)
- Kerry Group (Irlande)

6.2. Initiatives Fairtrade

Au début de l'année 2010, Traidcraft Exchange, l'ONG britannique d'appui au commerce équitable, le Réseau européen Euclid et ASDF BV, une organisation néerlandaise, ont obtenu l'appui financier des Nations-Unies pour mettre en place un programme innovant de réduction de la pauvreté au Soudan, fondé sur l'élaboration du premier standard de certification équitable de la gomme arabique. L'enjeu est de taille, en particulier pour les agriculteurs soudanais qui, selon une étude de la Banque mondiale, reçoivent moins de 15 % du prix final du produit.

Depuis 2009, SOS Sahel France développe avec les populations du Tchad et du Cameroun un partenariat durable autour de la gomme arabique. Le projet Acacia vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales qui cueillent la gomme arabique pour assurer leur subsistance en améliorant le volume et la valeur de la gomme arabique produite et commercialisée, mais également en préservant cette ressource afin de rendre

son exploitation durable. Ce projet comprend également un volet d'amélioration de la santé des populations par un suivi nutritionnel et un meilleur accès à l'eau potable.

Le programme concerne plus de 60 000 personnes au Tchad et au Cameroun. A plus long terme, plus de 215 000 personnes devraient bénéficier de ce programme. Il est mené sur le terrain par SOS Sahel Tchad et bénéficie de l'appui de l'Agence française de développement, de l'Union européenne, des sociétés Danone et Nexira.

6.3. Dossiers liés au commerce

Après une demande déposée auprès de l'administration américaine, Food and Drug Administration (FDA), la société Nexira a obtenu gain de cause fin 2013 pour voir augmenter l'usage maximum autorisé de la gomme arabique dans de nombreuses applications comme les boissons, les soupes, les barres céréales, la biscuiterie.

2. 7. LIENS UTILES ET SOURCES

7.1. Statistiques

- <http://www.trademap.org>
- <http://nkalo.com/>
- <http://www.fao.org/home/fr/>
- <http://www.cbi.eu/>

7.2. Organisations internationales et associations

- FAO : <http://www.fao.org/home/fr/>
- Rongead : <http://www.rongead.org/>
- SOS Sahel France International : www.sossahel.org
- Réseau pour les gommés naturelles et résines en Afrique : <http://www.ngara.com>
- Inter réseaux développement rural : <http://www.inter-reseaux.org/>
- International Association for the Development of Natural Gums : <http://www.aidgum.com/>

7.3. Actualités

- Agrigum : <http://www.agrigum.com/>
- Rongead : <http://www.rongead.org/>

- Cirad : <http://www.cirad.fr/>

7.4. Autres sources

- Competitiveness of Gum Arabic Marketing System, Sudan. World Journal of Agriculture Research, 2014.

- Capitalisation du projet PAFGA, appuyer la transition vers une filière gomme arabique plus durable.

<http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/capitalisation-appuyer-la>

- Cahier FAO Conservation 27, G.E. Wickens : Rôle des acacias dans l'économie rurale des régions sèches d'Afrique et du Proche-Orient.

- SOS Sahel International France : Valoriser le potentiel de la gomme arabique pour contribuer à la sécurité

alimentaire et nutritionnelle dans les régions arides et semi-arides.

- Banque mondiale : Revitalizing the Sudan Gum Arabic production and marketing.

<http://www.worldbank.org/projects/P110588/revitalizing-sudan-gum-arabic-production-marketing?lang=en>

- Cirad : rapport filière gomme arabique dans la région du Sahel, 2009.

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_PADAB_II_Rapport_final_gomme-2.pdf

- NGARA : Rapport sur le symposium international sur la gomme d'Acacia (2001)