



Proposition du MSC

"L'impact de la concentration des marchés sur les politiques publiques pour la sécurité alimentaire et la nutrition "

**dans le cadre du Programme de travail pluriannuel du CSA
(PTPA MYPOW) 2018-2019**

Informations générales concernant la thématique proposée et justification du choix par rapport aux aspects politiques de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

La concentration des marchés agricoles et leur domination par des grandes entreprises est un facteur caractéristique de ce domaine économique, depuis très longtemps. Toutefois, cette tendance a atteint un sommet au cours des deux dernières années, qui ont vu cinq «méga-fusions» dans le secteur des intrants agricoles et ont attiré l'attention internationale. Dans les prochaines années, la concentration tout au long de la chaîne agro-alimentaire, depuis les intrants et les acheteurs jusqu'aux détaillants, va devenir un problème de plus en plus pressant pour la sécurité alimentaire et la nutrition et notamment en ce qui concerne les politiques publiques au niveau national visant à la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate. Quelques chiffres relatifs à l'état de concentration des marchés:

- **Semences et produits agrochimiques:** six entreprises (qui vont devenir seulement trois entreprises, si les fusions sont approuvées) contrôleraient 60% des ventes mondiales de semences et 71% des ventes de pesticides.
- **Génie génétique dans le domaine de l'élevage:** deux entreprises contrôlent environ 90% de la génétique des poules pondeuses à l'échelle mondiale et les trois principaux éleveurs de porcs dominent les marchés mondiaux.ⁱ
- **Engrais:** l'industrie des engrais a longtemps fonctionné sous forme de cartels d'exportation approuvés par les gouvernements et organisés par type d'engrais. Par exemple, seulement trois entreprises (PotashCorp, Mosaic et Agrium) contrôlent l'intégralité des ventes de potasse en Amérique du Nord par le biais d'un groupement marketing connu sous le nom Canpotex (Canadian Potash Exporters). Les sociétés PotashCorp et Agrium ont récemment annoncé leur fusion, ce qui aboutirait à une entité qui contrôlerait 90% du marché mondial.ⁱⁱ
- **Engins agricoles:** les trois plus grandes entreprises de machinerie agricole contrôlent près de la moitié des ventes mondiales d'engins agricoles en 2014. Deere, la plus grande entreprise d'engins agricoles au monde, a récemment annoncé vouloir faire l'acquisition de Precision Planting LLC, une entreprise Monsanto, mais cette transaction est pour l'instant bloquée par un procès anti-trust aux USA, étant donné que la société fusionnée contrôlerait 86% du marché du semis direct en monograine.ⁱⁱⁱ

- **Négoce et Distribution de produits alimentaires:** le négoce et la distribution commerciale de produits de base est de plus en plus dominé par les sociétés multinationales d'intrants ou par les grands transformateurs et la grande distribution. En raison des niveaux élevés de concentration dans tous les secteurs et domaines d'activité, les négociants des produits de base fonctionnent de plus en plus comme des *"gestionnaires intersectoriels de la chaîne de valeur [avec] un énorme pouvoir de façonner les aspects clés du paysage alimentaire mondial"*.^{iv}

La justification de toutes ces concentrations est le fait que les fusions permettraient aux entreprises de consolider leurs efforts en matière de R & D et de maximiser l'innovation mais aussi d'intégrer plus rapidement et sur une plus grande échelle les chaînes d'approvisionnement ainsi que le déploiement de nouvelles technologies. Ces justifications sont contestées par les experts en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.

Ces experts pointent les craintes que ces nouvelles séries de fusions refaçonnent le système alimentaire avec de lourdes implications sur les coûts des intrants, les subventions publiques, les prix à la consommation et l'innovation... conduisant potentiellement à une diminution dans le domaine de la recherche et développement dans le domaine agricole (R&D), à une limitation de la diversité et du choix disponible pour les agriculteurs et les consommateurs ainsi qu'un déclin de la participation à l'élaboration des politiques de la part des paysans et des petites entreprises agricoles.

Ce genre de concentration des marchés entre fondamentalement en conflit avec les politiques publiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, politiques qui ont été développées dans de nombreux pays d'une manière participative et inclusive en renforçant l'accès des petits exploitants aux marchés locaux, nationaux et régionaux. Ils sont aussi en contradiction avec les programmes nationaux à l'appui des producteurs d'aliments à petite échelle, conçus pour soutenir les principaux contributeurs à la sécurité alimentaire et la nutrition.

Il est probable que les fusions actuellement en cours ou bien envisagées ne vont pas seulement augmenter la part du marché mondial des entreprises concernées, réduisant d'autant l'influence des concurrents régionaux et locaux, mais que ces fusions permettront également d'augmenter leur portée géographique à l'échelle régionale et leur influence sur les politiques aux niveaux mondial, régional et national.

La concentration dans le secteur agricole va augmenter le pouvoir de négociation des grandes entreprises agro-industrielles. Les entités internationales fusionnées gagneront en influence sur encore plus de continents et dans encore plus de pays, avec une plus grande capacité à influencer les gouvernements en matière de fourniture d'aide étrangère internationale, des politiques de développement agricole, des accords de libre-échange, des politiques commerciales - leur capacité existante à faire tout cela dépassant d'ores et déjà largement celle des producteurs agricoles et des consommateurs .

Une concentration accrue du marché et l'augmentation de l'influence des grands acteurs de l'agrobusiness sur l'élaboration des politiques publiques a déjà entraîné, dans de nombreux pays un phénomène de "rétrécissement" de l'espace accordé à la société civile dans les processus de délibération politiques relatifs à la sécurité alimentaire et la nutrition.



De plus, la plupart des cas documentés de répression et de criminalisation visant les petits agriculteurs, les populations autochtones, les travailleurs agricoles et dans l'industrie alimentaire, les pêcheurs artisanaux, les paysans sans terre, les éleveurs et les défenseurs des droits de l'homme sont intimement liés à l'augmentation de l'influence des entreprises sur les politiques publiques.

Description de la manière dont la thématique contribue aux objectifs du CSA et à son mandat ainsi que description de la valeur ajoutée que peut apporter le CSA et la raison pour laquelle il serait envisageable que le Comité se charge d'étudier cette question

MANDAT DU CSA ET VALEUR AJOUTÉE:

Le CSA offre un forum politique inclusif qui permet aux membres du CSA de tous les continents, aux Agences basées à Rome, aux autres organismes de l'ONU, aux producteurs d'aliments à petite échelle et à d'autres organisations de la société civile, au secteur privé et aux institutions de recherche de mener une évaluation politique large et détaillée afin de déterminer si la concentration des marchés a un impact sur l'insécurité alimentaire et la nutrition.

L'impact des fusions dans l'agro-industrie sur les pays en développement - et les sur petits producteurs - ne sont généralement pas pris en compte ni dans les pays d'origine ni sur les principaux marchés des entreprises concernées.

Un rapport HLPE sur ce sujet offrirait une analyse complète et à jour des travaux de recherche existants et des données probantes collectés sur les impacts de la concentration des marchés sur les politiques publiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Une telle analyse aiderait les gouvernements nationaux et les institutions régionales à mieux comprendre l'impact de la concentration des marchés sur la sécurité alimentaire et la nutrition et leur permettrait de répondre à ces impacts. Il permettrait également d'aider les agences des Nations Unies basées à Rome et autres organismes des Nations Unies ainsi que les institutions travaillant à l'échelle mondiale de mieux comprendre le paysage changeant des nombreuses structures privées, liées au monde de l'entreprise, qui influent sur les politiques alimentaires.

CONTRIBUTION À L'OBJECTIF GLOBAL DU CSA:

La mise à disposition d'un corpus factuel détaillé et à jour d'informations sur l'impact de la concentration des marchés sur les politiques relatives à la sécurité alimentaire et la nutrition, depuis le niveau politique ONU jusqu'au niveau national pour la société civile et du milieu universitaire - permettrait aux décideurs de discuter de manière informée et prendre des décisions de grande portée concernant les fusions à venir.

Cela permettra également aux décideurs mondiaux de faire face aux impacts potentiels de la concentration dans tous les secteurs; ainsi que, à travers un processus multipartite inclusif, de prendre dûment en considération les points de vue des groupes potentiellement touchés.

Ces éléments sont essentiels pour assurer la mission de convergence des politiques et des processus dans le cadre du travail du CSA sur la concentration des marchés et son impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

PERTINENCE ET IMPACT GLOBAL:

Les tendances actuelles de fusions dans toute la chaîne alimentaire préfigurent un changement majeur dans l'industrie agro-alimentaire qui aura un impact tant sur les producteurs, les distributeurs, les consommateurs que sur tous les autres acteurs. Ainsi, les experts prédisent que cette première série de méga-fusions sera suivie d'une deuxième série de fusions au cours de laquelle les entreprises d'engins agricoles vont acquérir d'autres secteurs d'intrants avec pour résultat qu'un nombre encore plus restreint de sociétés contrôlera l'ensemble de la chaîne d'intrants agricoles.

La citation ci-dessous, tirée du rapport à venir du "International Panel of Experts in Sustainable Food Systems - IPES-Food" (Groupe d'experts international sur les systèmes alimentaires) détaille les impacts de la concentration des marchés sur les petits producteurs^v:

Indépendamment du fait que les petits producteurs participent au marché en tant que consommateurs de produits agricoles industriels, ils ne sont pas à l'abri des impacts sociaux et économiques plus larges engendrés par les fusions des entreprises. Alors que des entreprises toujours plus grandes pénètrent de nouveaux marchés, ils cherchent l'environnement aux conditions les plus favorables à la conduite de leur activité. Les entreprises industrielles façonnent activement les accords de commerce et d'aide internationale ainsi que les politiques de développement rural, en les influençant à leur avantage. Typiquement, ils font pression pour la mise en oeuvre de politiques et de programmes visant à faciliter l'introduction de nouvelles technologies et d'activités axées sur le marché. [...] Un environnement favorable peut inclure, par exemple, des lois harmonisées sur les semences, une mise à jour des infrastructures, des assouplissements fiscaux et dans la réglementation ainsi que des décisions politiques considérées comme étant favorables à l'industrie.

Une telle analyse approfondie des impacts de la concentration des marchés, entreprise par le CSA permettra aux Etats membres, aux institutions et à la société civile de bénéficier d'un forum inclusif permettant de développer et informer des capacités d'étude générale et d'alerte précoce vis-à-vis de développements critiques et des tendances qui ont des répercussions majeures sur la sécurité alimentaire mondiale et la nutrition.

NON DUPLICATION:

Il n'y a actuellement aucun autre organisme international travaillant directement sur l'étude des impacts des fusions dans l'industrie agroalimentaires sur la sécurité alimentaire et la nutrition. L'ONU a perdu sa capacité d'assurer le suivi et d'agir vis-à-vis des concentrations sur les marchés et dans les entreprises depuis que le Centre des Nations Unies pour les Sociétés transnationales (UN Centre for Transnational Corporations) a été fermé en 1993. De nombreuses fusions dans le secteur agro-alimentaire se font par delà les frontières et sont donc difficiles à évaluer ou à prendre en compte, de manière globale et inclusive, au niveau national.

Le mandat ainsi que la nature multilatérale et multipartite du CSA en font l'espace logique pour traiter de cette question cruciale au sein de l'ONU.



CONNAISSANCES ET DONNÉES PROBANTES:

Les implications pour la sécurité alimentaire des fusions tout au long de la chaîne alimentaire sont documentées et analysées dans un rapport à venir du Groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Food).^{vi}

IPES-Food: International Panel of Experts on Sustainable Food Systems. Rapport thématique 03, "Too Big to Feed: Concentration in the agri-food industry" (Titre de travail), 2016. En cours de publication.

SOUTIEN DE LA PART DES AGENCES BASÉES À ROME:

La concentration des marchés pourrait avoir des effets sur les politiques publiques liées à la sécurité alimentaire et la nutrition (et, plus largement, sur la sécurité alimentaire et la nutrition en général) ce qui aurait un impact sur le travail des autres institutions basées à Rome.

Des informations fiables et à jour sur ces impacts pourraient donc aider ces organismes à soutenir et conseiller plus efficacement les Etats membres et les institutions conformément à leurs mandats respectifs. Par exemple, il serait utile d'informer le PAM étant donné que cette institution est chargée de la distribution de l'aide alimentaire, afin de leur permettre de mieux comprendre le panorama des acteurs et négociants en matières premières, à mieux analyser la concurrence qu'ils rencontrent dans le domaine des prix alimentaires mais aussi leur permettre d'anticiper les éventuelles crises des prix alimentaires.

Un programme de travail sur la concentration des marchés permettrait d'informer le travail du FIDA sur les causes des défis auxquels sont confrontés les petits producteurs dans le paysage changeant des nombreuses structures privées, liées au monde de l'entreprise, qui influent sur les politiques alimentaires.

ⁱ ETC Group, "Putting the Cartel Before the Horse... and Farm, Seeds, Peasants, etc." ETC Communique, no. 111, septembre 2013. http://www.etcgroup.org/putting_the_cartel_before_the_horse_2013

ⁱⁱ IPES-Food: International Panel of Experts on Sustainable Food Systems. Rapport thématique 03, "Too Big to Feed: Concentration in the agri-food industry" (Titre de travail), 2016. En cours de publication.

ⁱⁱⁱ United States Department of Justice, "Justice Department Sues to Block Deere's Acquisition of Precision Planting." Press Release. August 31, 2016. <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-31/deere-deal-for-monsanto-s-precision-planting-opposed-by-u-s-isj365rw>

^{iv} IPES-Food: International Panel of Experts on Sustainable Food Systems. Rapport thématique 03, "Too Big to Feed: Concentration in the agri-food industry" (Titre de travail), 2016. En cours de publication.

Clapp, Jennifer. "ABCD and Beyond: From grain merchants to agricultural value chain managers," Canadian Food Studies, Vol. 2, No. 2, septembre 2015, p. 126.

Murphy, S., Burch, D., Clapp, J., 2012. *Trade Secrets: The world's largest grain traders and global agriculture*. Oxfam Research Reports. URL <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/rr-cereal-secrets-grain-traders-agriculture-30082012-en.pdf>

^v IPES-Food: International Panel of Experts on Sustainable Food Systems. Rapport thématique 03, "Too Big to Feed: Concentration in the agri-food industry" (Titre de travail), 2016. En cours de publication.

^{vi} Une version non définitive de ce rapport, est disponible sur simple demande.