

PRODUCTION AND MARKETING OF GUM ARABIC

Based on reports of

DIDIER MULLER
and
CHIDUME OKORO

Project "Acacia Operation"
GTFS/RAF/387/ITA
c/o KEFRI, Karura,
Nairobi, Kenya

NGARA
KEFRI, Karura,
P. O. Box 30241, 00100,
Nairobi, Kenya

ITC,
International Trade
Center
Palais des Nations
1211 Geneva 10,
Switzerland

PRODUCTION AND MARKETING OF GUM ARABIC

NGARA Publication Series 2,
September, 2004.

© Network for Natural Gums and Resins in Africa (NGARA)

Cover Photo: Samburu women selling gum arabic to gum merchant,
Isiolo District, KENYA

Table of Contents

Preface	3
1.0 Overview of International Trade	4
1.1 Product Definition	4
1.2 Global Export Production	4
1.3 Main Exporting Countries	6
1.4 Imports	6
1.5 Re-exportation	8
1.6 Consumption by Countries	9
1.7 Market Characteristics	11
1.7.1 Export, Import and Consumption Trends	11
1.7.2 Price	12
1.7.3 Market Access	14
1.7.4 Distribution Channels and Commercial Practices	14
1.7.5 Packaging and Labeling	15
1.7.6 Sales Promotion	15
1.8 Market Prospects: Opportunities and Challenges	15
2.0 Country Profiles	17
2.1 SUDAN	17
2.2 CHAD	24
2.3 NIGERIA	28
3.0 Conclusion	33
4.0 Annexes	35
4.1 Acronyms	35
4.2 Contacts	35
4.2.1 Useful Addresses	35
4.2.2 Exporters	36
4.2.3 Importers	37
4.2.4 Trade Fairs and Exhibitions	39
4.2.5 Sources of Information	40

Preface

The Network for Natural Gums and Resins in Africa (NGARA) was established in May 2000 with the goal of positioning African producer countries and partners as major players in the production, processing and marketing of gums and resins.

The international market for gum arabic is subject to different trends and fluctuations, determined by an increasing demand, variable capacity of African producer countries to stabilize the supply, variability of quality and prices and use of substitutes by importing countries, which can negatively affect the gum arabic market demand.

Information on market trend is essential for better organization of African producing countries to meet increasing demand through better organization of their national commercial channels from production to export, stabilization of the market with appropriate stocks, quality control of exported products and adequate support and application of price at production level.

NGARA through the focal points established in the region has initiated to spread information on the global market, market characteristics, data on import/export and updating of the situation in 2004 through this report.

This publication has been produced on the basis of reports elaborated by two experts (Mr. D. Muller and Chidume Okoro) in the area of gum arabic commercialization, who were recruited for this work through the "Acacia Operation" project, funded by the Government of Italy and operated by FAO.

NGARA hopes that by improving the exchange of data on the market, this will facilitate overcoming of the constraints that are currently limiting the market of gum arabic. Information on trend will facilitate African producing countries, play a major role in the production, processing and marketing of gum arabic, with beneficial effects to the national economies and particularly contributing to poverty alleviation in rural areas and improved food security.

1.0 Overview of International Trade

1.1 Product Definition

The specifications of gum arabic have not been modified, and remain the same as those elaborated during the 31st Codex Committee for Food Additives, held at the Hague, in Holland, from the 19th-23rd March 1999. These specifications consolidated previous definitions, by re-affirming that "gum arabic is the dried exudate from the trunks and branches of *Acacia senegal* or *Acacia seyal* in the family Leguminosae".

The exudate from *A. seyal* is a friable gum, which has become more important in the last ten years in terms of supply and demand in the international market.

Gum arabic is essentially marketed by countries in the gum belt hereafter referred to as producer countries, where the *Acacia* species, and in particular, *A. senegal* and *A. seyal* species grow in arid Africa, south of the Sahara.

1.2 Global Export Production

The source of information on import/export data on the global gum arabic market is data from Comtrade DBS, except in the case of Sudan, which publishes this information annually.

Table 1, shows the quantities in metric tons of raw gum arabic sold globally, by African and Asian producing countries. The quantities of raw gum arabic exported shown in Table 1 don't correspond to actual gum arabic production. This is because in Table 1, the quantity of gum arabic consumed locally is not included, as well as the quantity not exported, which is occasionally accumulated as stock. Therefore, the quantities recorded are not a reliable measure of the world's production of gum arabic.

Table 1: Export of Raw Gum Arabic (in tonnes) - 1991-2002

Year	SUDAN	CHAD	NIGERIA	AFRICA. others	SUB TOTAL-AFRICA	ASIA	TOTAL
1991	25,909	2,228	6,706	1,463	36,306	809	37,115
1992	17,061	2,450	8,358	3,073	30,942	726	31,668
1993	13,475	3,701	7,042	2,243	26,461	756	27,217
1994	23,341	4,558	9,822	3,751	41,472	684	42,156
1995	18,143	7,001	9,914	2,821	37,879	814	38,693
1996	17,671	7,365	12,164	3,349	40,549	435	40,984
1997	17,342	8,527	10,199	5,301	41,369	696	42,065
1998	25,053	12,584	8,166	2,296	48,099	384	48,483
1999	19,305	11,312	8,598	3,399	42,614	912	43,526
2000	21,916	11,682	8,239	4,009	45,846	2,251	48,097
2001	26,105	12,881	8,747	2,137	49,870	471	50,341
2002	34,162	10,664	6,556	2,724	54,106	258	54,364

Source: International Trade Centre, Geneva

In the last 12 years, the raw gum arabic exported from Africa increased from 36,000 tonnes to more than 50,000 tonnes, an increase of 28% as shown in Figure 1.

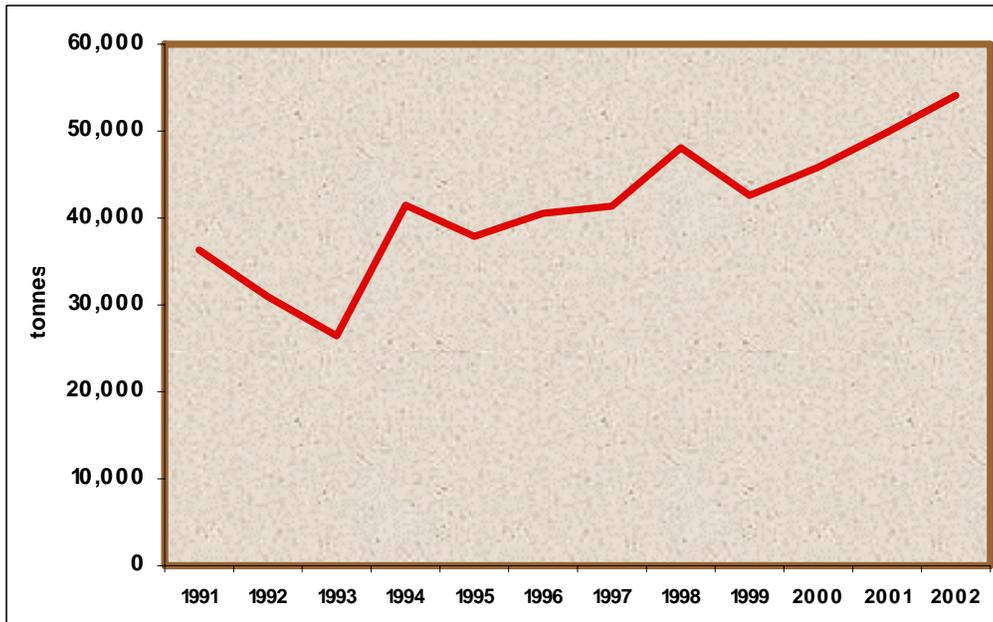


Figure 1: Export of raw gum arabic from Africa (1991-2002)

The three main producing countries are Sudan, Chad and Nigeria, which cover 95% of the global gum arabic export market. As shown in Figure 2, Sudan maintained over 50% of the world market while Nigeria had 20%. In ten years (1991-2002), the production of Chad increased from 10% of the global market to 25% becoming the second largest producer in the world. The remaining 5% is divided among 10 African countries.

The trend in 2001-2002 shows a slight reduction in the amounts of gum arabic exported by Chad and Nigeria and an increase in the Sudanese exports. This is clearly shown in Table 1, comparing the export of Gum Arabic in 2001 and 2002.

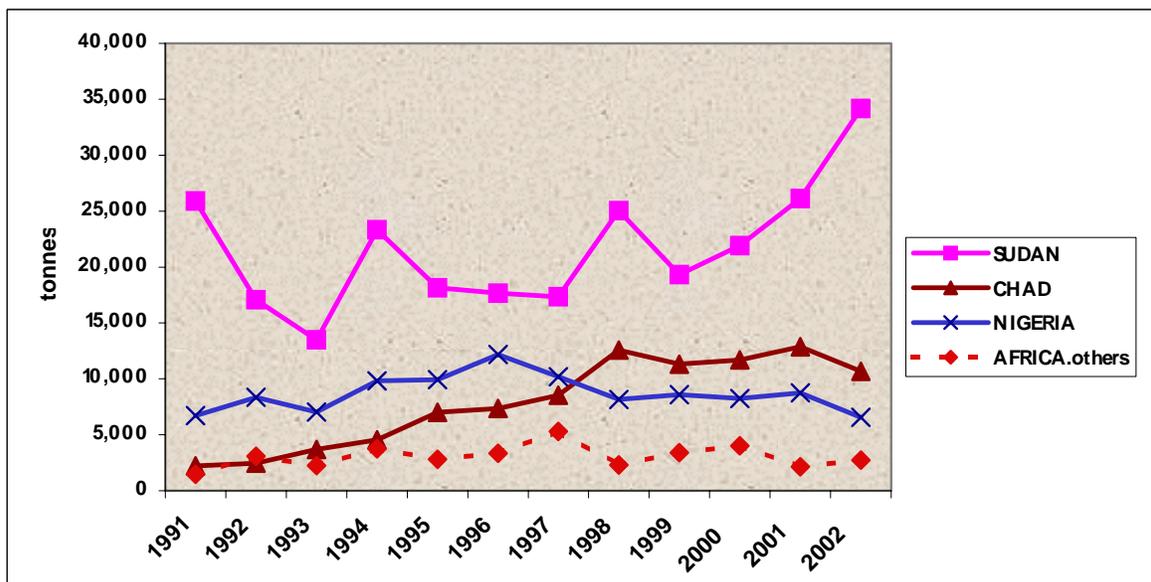


Figure 2: Export of Gum Arabic by country (1991-2002)

1.3 Main Exporting Countries

Very few gum-producing countries (5 or 6 but not the major ones) avail their customs data. The estimates of their exports are therefore done in retrospect ("mirror" analysis) by a detailed analysis of the imports to countries that re-export or consume gum arabic. It is common knowledge that there is a flow of gum arabic on the borders of gum producing countries, but in the absence of any records from the concerned customs authorities, it is not possible to take these amounts into consideration here, for the purposes of calculating the real contributions of each gum producing country to the export market.

For several years now however, a reduction of the flow has been observed, notably from the Lake Chad area where most of the gum arabic is increasingly exported directly by each country and especially so by Chad itself, which is the 2nd largest producer of Gum arabic in the world and most of whose gum arabic comes through FOB N'djamena. This has greatly reduced the flow of gum arabic, which used to leave through neighboring countries, therefore adopting the customs identity of those countries.

Available data for the year 2002 shows, accordingly, in tons, and in a descending order from the highest to the lowest, the following gum producing or exporting countries (Table 2):

Table 2: Further Analysis of Principal Producing Countries

	Country	%
Main Gum Producing Countries	Sudan	63
	Chad	20
	Nigeria	12
Minor Gum Producing Countries	Cameroon	2.2
	Ethiopia	1.6
	Tanzania	0.6
	Eritrea	0.5
Others	Ten Other African Countries	0.1
Gum re-exporting Countries	Central African Republic	99 tons, marginal

Three countries contributed 95% of the produce offered in the market; eight countries follow with more than 4.5% and about 10 others all contributed marginally by less than 0.5%, and quantities to the tune of about 20 tons (about 1 container per year). It will be noted here that minor gum producing countries are interested in this market, which, in both Sudan and Chad represents one of their five principle sources of exports (In Chad it ranks third).

The Central African Republic has availed data from the customs authorities showing that most of her exports are re-exported without however declaring their countries of origin, which are without doubt neighboring gum-producing countries.

1.4 Imports

Table 3 shows the volume of imports in metric tons. It also gives the position of each country or groups of countries as a percentage of the total calculated traded volume. An increased trend in the importation of Gum Arabic on a global scale is also evident from Table 3.

1996 and 1997 were transition years in the import market for gum arabic; these two years saw the crash of the hard gum arabic market, and according to sources from the review *Tropical Markets*, the gums lost half of their market value between March 1996 and March 1998. The imports of 1997, and more so, those of 1998, confirm this decline in prices of gum arabic, reaching average prices of around US\$ 2000/MT for *A. senegal* gum.

The prices had a downward trend reaching values of US\$ 1,500 per tonne FOB Port Sudan for *A. senegal* gum and US\$ 800 for *A. seyal* gum CIF by late 1999. This led to a tremendous recapture of the market of food additives and the building up of stocks at these low prices.

It is also evident from Table 3 that the main imports of the gum arabic for the year 2002, are still centered in five countries or regions of the European Union (EU 15). If direct imports from Scandinavia are considered, 2/3 of the world importations of raw gum are confined in Europe.

Table 3: Imports of Raw Gum Arabic (1991 –2002)

Tonnes	FRANCE	U.K.	U.S.A.	INDIA*	GERMANY	ITALY	JAPAN	OTHERS	TOTAL
1,991	9,781	6,810	5,479	3,311	3,251	3,451	1,983	2,998	37,064
%	26	18	15	9	9	9	5	8	
1,992	9,691	7,402	2,681	2,668	4,114	1,095	1,682	2,570	31,903
%	30	23	8	8	13	3	5	8	
1,993	10,560	4,724	2,035	2,573	2,957	2,058	782	1,746	27,435
%	38	17	7	9	11	8	3	6	
1,994	12,009	4,653	6,916	3,763	4,371	5,201	1,447	3,362	41,722
%	29	11	17	9	10	12	3	8	
1,995	10,675	4,247	5,364	7,547	4,518	2,169	1,072	2,740	38,332
%	28	11	14	20	12	6	3	7	
1,996	12,450	4,079	6,454	8,334	2,528	1,735	1,220	3,987	40,787
%	31	10	16	20	6	4	3	10	
1,997	15,931	4,836	6,078	6,095	3,252	699	1,379	3,371	41,641
%	38	12	15	15	8	1	3	8	
1,998	20,075	5,137	9,028	5,621	3,058	644	1,599	4,081	49,243
%	41	11	18	12	6	1	3	8	
1,999	15,631	1,829	6,563	6,574	3,672	2,096	1,265	5,730	43,360
%	36	4	15	15	9	5	3	13	
2,000	19,202	3,744	6,835	5,638	4,405	1,147	1,717	5,307	47,995
%	40	8	14	12	9	2	4	11	
2,001	20,738	3,310	7,780	4,777	5,398	2,040	1,724	3,810	49,577
%	42	7	16	10	11	3	3	8	
2,002	22,182	4,807	7,444	4,710	4,521	2,365	1,080	6,891	54,000
%	41	9	14	9	8	4	2	13	
* The figures for India represent only 66% of the real imports because 34% consists of mixed gums, other gums and									
Sources: International Trade Centre, www.p-maps.org , in Geneva									

As shown in Figure 3, France is the world leader of importing and re-exporting countries of gum arabic. Within a period of 10 years, France is leading with imports of more than 40% of the total global importations of raw gum, ahead of UK, which has less than 10% of the market. Germany and Italy, share around 10% of this market. The U.S.A, India and Japan share between themselves 25% of this same market. Other countries such as emerging countries of Eastern Europe, South America and Asia are importing more and more gum arabic. Chad is now contributing to the newly emerging countries in the

consumption of gum arabic and is at present developing commercial relationships with more than 12 developing countries, while Sudan has developed a commercial relationship with about 30 countries. Nigeria has partnered with less than 10 countries and is lagging behind, losing its share of the commercial gum market.

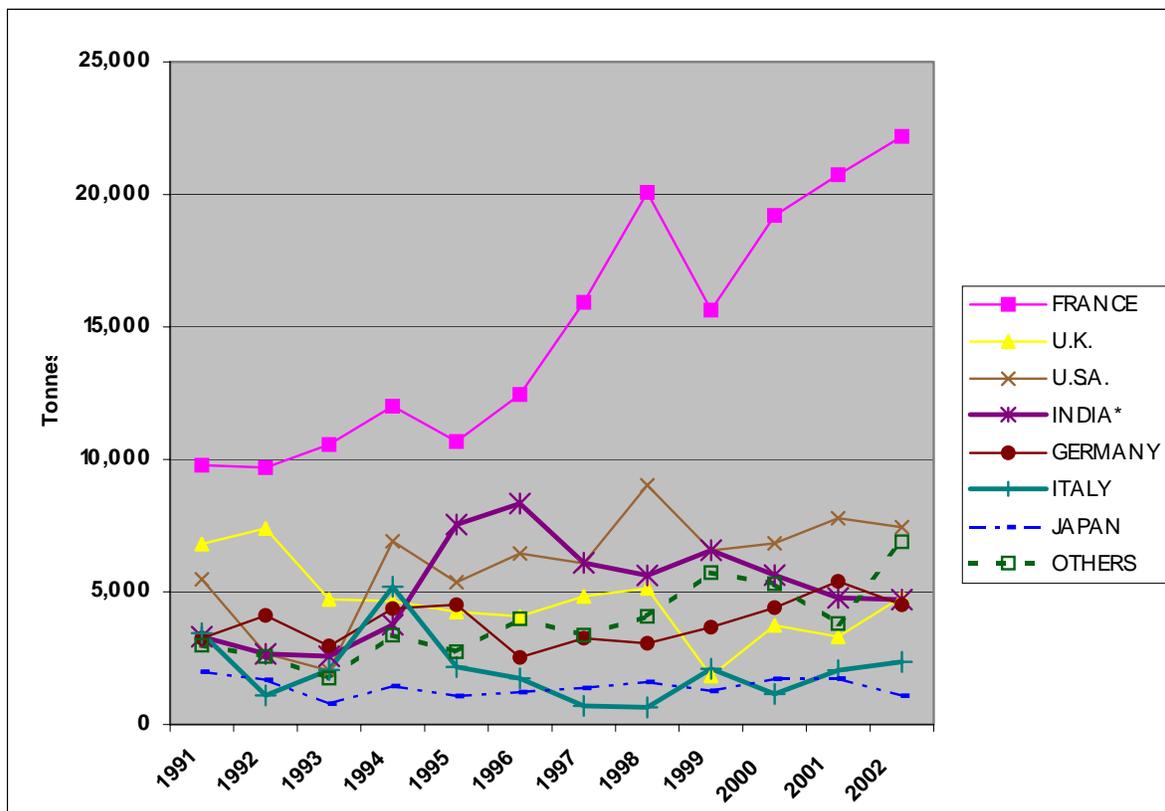


Figure 3: Imports of gum arabic by country

1.5 Re-exportation

Apart from some known exceptions such as Central African Republic (C. A. R), which re-exports, gum from other countries, the main gum arabic that is re-exported, is done by European countries linked historically to African countries by colonialism.

In effect, the principal merchants or industrialists linked to the re-export of gum arabic are based in France, the United Kingdom and Germany. In the year 2002, these three countries re-exported more than 25 000 tons of gum arabic.

As shown in Table 4, France put up for sale more than 48% of the re-exported global gum arabic, followed by UK, Germany and USA. Other European countries limited their exports to only 5% of the global market.

Table 4: Re-exportation of gum Arabic expressed in US\$ (2002)

Country	US \$ (millions)	% Global Value
France	38	48
U.K.	9.5	12
Germany	6.0	8
USA	5.5	7
Other European Countries	4.0	5
Rest of the World	16.0	20
TOTAL	79	

When it comes to re-exportation, Europe once again dominates the market for gum arabic, negotiating 77% of the market, expressed in tons and around 75% of the market value in sales for the year 2002. This gross added value of the re-exported gums from the EU reached 130% of the value paid at import for the raw gum arabic. The USA has a lower gross added value with respect to the EU of around 70%. Higher profits are realized by France, which re-exported, processed gum with an enhanced value of 150% of the imported raw gum. This gross added value also reflects the industrial cost of processing the gum arabic by solubilization, followed by atomization. In fact, almost all the gum re-exported in 2002 was subjected to this wholesome industrial process.

The earlier industrial processes of grinding or crushing has become obsolete because they no longer correspond to the quality standards laid down by industrialized countries. These 'dry methods of processing has become obsolete with respect to the humid processing method, which demands a more complex industrial production system (making into a solution, mixing, multiple filtrations, sterilization and finally atomization by means of an atomizer which uses the same concept as the one used in the production of powder milk). However, following in the footsteps of the Gum Arabic Company of Sudan, which was the first exporter to invest in this domain in the nineteen nineties, more and more private exporters in gum producing countries are now investing in semi-mechanized sorting equipments and those for crushing and grinding in order to offer cleaned gum arabic with standard granules. These investments have resulted in an increment of about 10% of added value for producer countries and have reduced the transport of wastes (barks, wood, sand, etc), as well as rejection of sub-standard merchandise.

The large part of the gross added value is used to finance and run these equipments, which all the same reduces the net added value gains of the industrial sector. It is not possible to estimate the exact net added value from the documents used to compile this article. However, the performance of the French industry (150% of gross added value) can be explained by the presence of friable gum arabic in most of the products, which reduces by far the cost of acquiring raw material and which becomes evident in a net margin that is clearly higher.

Note that when price is considered, France is the country that buys its gum arabic at the lowest price; that is apart from India. It can therefore be concluded from the above that friable gums constitute a large part of the import of France.

1.6 Consumption by Countries

Table 5, presents a general view of countries that consume gum arabic from the international market, from 1991-2002. These countries are classified roughly in descending order according to their domestic consumption in the year 2002. From this table, it is possible to calculate an average consumption of gum arabic amounting to 51 000 tons over the period 2000-2002, which is less by 30 tons than the average of exports by producer countries. This difference is accounted for by a small portion of gum arabic re-exported under new identities such as para-pharmaceuticals and food additives.

In 2002, the first 12 countries in Table 5 represent 80% of the total consumption of gum arabic, followed by 20 countries (outside EU 15), many which can be regarded as emerging countries and which account for 15% of the consumption and the remaining 5% of the consumption is divided amongst the remaining 25 countries.

A careful look at Table 5 shows that outside the 12 big consumers; USA, France, Mexico, India, Italy, United Kingdom, Germany, Belgium, Japan, Switzerland, Denmark, Sweden, with a consumption of 1000 tons or more in 2002, there actually exists, in effect about 15 emerging countries in the import market for gum arabic.

Table 5: Consumption of Gum Arabic by Country (1991-2002)

Metric Tonnes	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
U.S.A	6,667	4,972	4,715	9,071	6,901	7,964	8,544	13,413	10,709	11,759	12,663	13,343
INDIA	5,152	3,969	3,823	5,814	11,686	12,796	9,365	8,439	10,418	8301	7000	7,255
FRANCE (EU 15)	3,083	2,873	2,785	3,727	1,785	3,886	4,943	7,627	1,884	5,342	4,761	5,347
MEXICO	418	542	564	556	489	1,878	2,093	3,196	3,454	3,388	3,021	4,322
ITALY (EU 15)	4,934	2,022	3,116	5,787	2,748	2,289	1,730	1,879	3,626	2,389	3,146	3,637
UNITED KINGDOM (EU 15)	3,717	4,136	1,974	2,706	2,700	2,678	1,531	3,141	613	2,117	1,833	2,354
GERMANY (EU 15)	1,836	2,507	1,214	2,215	1,981	531	2,095	1,951	1,753	2,295	3,720	2,197
BELGIUM (EU 15)	826	619	627	1,200	877	690	1,229	147	154	636	865	1,696
JAPAN	2,014	2,015	1,218	1,797	1,428	1,793	1,871	2,009	1,583	2,076	2,057	1,642
SWITZERLAND	887	794	1,043	967	1,023	864	729	1,171	1,224	1,091	1,050	1,559
DENMARK (EU 15)	1,038	998	653	1,208	624	656	679	837	578	681	723	1,412
SWEDEN (EU 15)	812	514	504	856	347	1,775	1,361	1,727	3,116	2,485	749	1,224
BRAZIL	397	222	177	310	423	453	476	489	641	542	671	942
IRELAND (EU 15)	756	409	215	409	868	1,380	1,199	659	435	730	789	941
CHINA		106	48	207	401	162	263	748	726	640	923	872
KOREA	274	286	258	396	432	646	399	374	454	479	739	802
SPAIN (EU 15)	251	243	181	286	315	936	334	288	371	442	450	735
NETHERLANDS (EU 15)	176	416	204	345	239	233	249	246	453	400	504	696
POLAND		44	51	75	97	98	157	218	207	282	346	651
NORWAY	871	755	757	616	913	610	880	626	622	348	607	601
RUSSIA				18	23	18	17	31	133	227	335	467
FINLAND (EU 15)	384	316	294	300	509	334	294	426	450	357	408	427
AUSTRALIA	39	150	200	233	199	278	306	278	271	203	267	373
PHILIPPINES	315	364	134	399	240	440	310	372	305	400	589	252
SOUTH AFRICA		353	166	275	400	242	305	99	98	106	445	235
CANADA	127	123	109	154	104	97	94	106	119	122	128	230
TURKEY	53	76	104	75	61	81	76	110	86	128	128	222
PORTUGAL (EU 15)	38	33	28	45	33	57	82	120	169	171	146	222
CHILE	32	46	34	65	142	54	111	181	154	94	143	200
ARGENTINA		146	294	247	296	238	374	308	307	320	342	172
ISRAEL	80	50	80	50	70	90	100	120	125	150	107	132
HUNGARY	16		17	16	15	21	38	56	37	48	14	129
ALGERIA		109	94	58	57	95	160	67	220	190	135	118
VENEZUELA	228	224	181	211	164	288	108	44	57	92	69	111
COLOMBIA	54	72	38	107	76	118	107	114	60	86	126	101
THAILAND	127	82	94	133	113	117	134	102	159	176	390	89
SLOVENIA		62	62	84	69	60	50	58	55	62	69	83
ICELAND	85	80	57	52	68	70	83	79	52	88	84	83
PAKISTAN	355	504	250	479	637	425	225	305				78
GREECE (EU 15)	69	70	65	52	132	68	82	97	43	55	53	51
PERU			10	12	4	41	38	49	41	49	33	49
COSTA RICA				18	9	4	6	8	15	12	30	48
CZECH REPUBLIC/EU			19	20	22	17	16	16	18	33	32	35
EQUADOR	13	698	17	23	41	17	29	20	15	11	16	31
ROMANIA		1	8	7	31	18	35	28	30	37	29	26
HONG-KONG		76	62	179	212	248	70	87	136	142	24	22
SAUDI ARABIA	55	241	452	147	261	932	0	618	272	52	47	14
NEW ZEALAND	16	9	11	18	23	12	12	10	15	14	12	11
SLOVANIA				12	10	8	8	6	9	77		10
TUNISIA	10	43	154	147	59	46	5	36	148	155		7
CROATIA		2	3	1	7	5	7	13	6	4	5	5
BANGLADESH	19	16	16		5	2	1	46				5
ZIMBABWE	9	12	13	7	22	4	14					1
MALAYSIA	25	41	42	57	43	72	96	92	121	113	143	-72
PANAMA					12	14	13	8	16	31	5	
HONDURAS			1	2	5	3	7	5	6	6	0	
PARAGUAY	10	14	2	19	10	17	9	4	2	2	1	
OTHERS	11	19	66	101	52	60	827	601	808	954	1,216	1212

TOTAL TONNES/YEAR	34,579	31,164	26,042	40,946	38,317	42,950	41,192	51,036	44,141	48,286	49,433	54,991
EUROPEAN UNION	17,978	15,205	11,908	19,204	13,158	15,532	16,023	19,405	14,033	18,484	18,345	20,939

Source: International Trade Center, Geneva

The emerging trade with Latin-American countries (apart from Mexico) for example, shows a real potential of more than 1500 tons of gum arabic mostly processed through the big trading countries mentioned here before. This potential has increased by 50% since 1998. Except for Mexico whose position as a big importer is confirmed, with more than 3500 tons (2900 tons in 1997-1999) for the period running 2000-2002, the annual average in tons over the period 2000-2002 can thus be seen as below:

- ◆ Brazil is overall with more than 700 tons (500 tons in the period 1997-1999)
- ◆ Venezuela and Colombia with above 100 tons (90 and 70 tons in 1997 and 1999 respectively).
- ◆ Chile consumes more than 150 tons (200 tons in 2002).
- ◆ Argentina maintained 300 tons (300 tons in the period 1997-1999) despite the economic crisis in the country.

Other countries, notably in Asia, China and South Korea consumed 750 tons - 800 tons each over the period 2000-2002 presenting another potential market for 1500 tons, an increase of 50% as compared to the period 1997 - 1999, for gum already processed by the big marketing countries.

Secondly, South Africa and Australia, each with an apparent consumption of 300 tons form another group whose domestic consumption of gum arabic is beginning to expand. This has increased from 450 tons in the period 1997 - 1999 to more than 600 tons in 2000-2002, an increase of 30%.

Finally, the Eastern Europe countries have increased their purchases by between 50% and 100%, especially:

- ◆ Poland, which increased its purchases from 200 tons to 400 tons
- ◆ Slovenia, increased from 50 tons to 70 tons
- ◆ Hungary, increased from 40 tons to 60 tons
- ◆ The Czech Republic increased from 20 tons - 30 tons.

Russia increased her consumption from 60 tons in 1997-1999 to a whopping 350 tons in 2000-2002 shattering her demand records for gum arabic. The potential of these countries, estimated at 300 tons in 1998 increased to around 1000 tons in the year 2002.

It should be noted here that the increment of about 60% in the demand for gum arabic between the year 1991-1993 and the year 2000-2002 is in fact, almost a third for the USA market, which registered an expansion of about 6300 tons, the other two thirds being attributed to the EU 15 which registered an increase of 4 000 tons, but above all, for listed emerging countries, with an expansion of 9500 tons. The dynamic economies of these countries can only enhance the global market for gum arabic in the next ten years to come and take over the market from the industrial powers of the western world including Japan.

1.7 Market Characteristics

1.7.1 Export, Import and Consumption Trends

We now know that the gum arabic market is dominated by exports and re-exports, just as imports are dominated by a small number of countries. On the global scale in 2002, three countries offered 95% of the gum put out for sale that is; Sudan, Chad and Nigeria. Twelve countries consumed 80% of the world's gum arabic among them, three countries (France, UK and Germany) re-exported 70%.

This is therefore a very closed market where the top positions are often occupied for a long time by certain countries. Recent examples however, show that it is all the same possible to enter this market and get a place therein in about ten years to come, especially through a dynamic enterprise initiated by the private sector; Chad has just demonstrated this, brilliantly by moving from the 5% to take 25% of the market for gum arabic within a period of ten years!

None of the recent studies on the diverse uses of gum arabic are available. It is therefore not possible to give neither a current segmentation of the market nor a quantitative and qualitative distribution (in terms of hard /friable gum) of the same.

The uses of gum arabic are linked to its two main characteristics; its high solubility in water and its low viscosity. This gives gum arabic eminent qualities as an emulsifier, stabilizer, thickener or adhesive of a non-toxic nature and its low calorific value and high soluble fibre, which are of major importance in nutrition and dietary applications.

1.7.2 Price

According to sources at the magazine (*Marchés Tropicaux*), which publishes the prices every week, the price of gum arabic was;

Grade / Type of Gum	Price
Gum arabic of Sudan ' Kordofan'	US \$ 1650 per FOB ton
Gum arabic of Nigeria ' Grade 1'	US \$ 1150 per (CIF) ton
Gum arabic of Sudan ' Talha'	US \$ 750 per FOB ton
Gum arabic of Nigeria 'Grade 2'	US \$ 750 per (CIF) ton

The Kordofan gum arabic type that is exported by Sudan, gets its name from one of the provinces at the heart of the country's gum belt. It is the exudate from *Acacia senegal*, cleaned and graded by the Gum Arabic Company. The gum arabic classified as Grade 1 and exported by Nigeria is also an exudate tapped from *Acacia senegal* but just cleaned and graded manually. This product is related to the Kitir gum of Chad.

The friable 'Talha' gum arabic, that is exported by Sudan is the exudate of *Acacia seyal* and is only cleaned. The 'Grade 2' gum arabic, also friable, which is exported by Nigeria is also tapped from *Acacia seyal* and is also just cleaned. The 'Talha' from Chad, is related to this type of product.

Since 1977, the prices of the Kitir and Talha gum arabic from Chad have been published by *Marchés Tropicaux (Tropical Markets)* in Euro currency which requires conversion to US \$.

Grade / Type of Gum	Price
Gum arabic of Chad 'Kitir'	US \$ 1600, per FOB ton
Gum arabic of Chad 'Talha'	US \$ 875, per FOB ton

The rates for friable gums (Grade 2, 'Talha') have been fluctuating for the last ten years. It oscillates between 750 and 850 dollars US CIF per ton (Marchés Tropicaux) on a market where demand and supply are related. The produce which is abundant enough, is harvested without tapping the tree, which grows on well-watered soils, hence the harvest is less sensitive to unpredictable climatic conditions as compared to hard gum arabic. The exudation of gum arabic is very much dependent on the retention of water by the soils where the acacia gum trees grow. A part from a small price hike of 1000 US dollars in 1998-1999, the price of friable gums is not likely to rise rapidly in the near future.

The prices of the hard gums (Kordofan, Grade 1, Kitir) depend greatly on a different market system. The prices reached their highest point with the lots negotiated in 1994 - 1995 at more than 4 400 US \$ per ton (Marchés Tropicaux). A small drop in prices began in 1996, and ended in 2002 with a small rise in prices. This slight strain in prices was seemingly linked to a risk of falling stocks in Sudan, which had been foreseen by the buyers. Indeed, the information offered by the Gum Arabic Company up to the beginning of 1996, made it possible to evaluate this stock at more than 50, 000 tons in 1997, that is a one and a half year supply of hard Gum arabic. Since then, information on the status of this stock has not been forthcoming.

For the 2004 season, this pressure in prices seems more and more worrying at the moment when this market profile was being prepared. The prices of hard gum, which have been relatively low in the course of the last 3 - 4 years, are not heartening, and the producers were reluctant to tap *Acacia seyal* in October of 2003. This resulted in a decline in harvests that is also linked to quite a cold weather spell in the months of November, December and January in the production zone, which reduced exudation. The FOB prices reached, or even exceeded 3,000 US\$ per ton in June 2004 and this may lead to a shortage in the supply of hard Gum arabic that is not compensated for by the buffer stock of the Gum Arabic Company, which is at its lowest level since the last ten years.

This gum arabic shortage has penalized the market for a quarter of a century now, since the first drought hit the Sahel from 1973-74, stopping them from producing the 62 000 tons then being consumed internationally. In this context, Sudan was playing an extremely important role, as the stocks they had customarily maintained have sustained the market and enabled, for ten years now the recapture of natural gum arabic of segments of trade lost to substitutes; or a search for new markets such as those of organic food. It will be noted here that the stock has undoubtedly enabled Sudan to capture over two thirds of the market linked to the 60% growth previously calculated. However, Chad, without such a stock, but with good organization of her production, took over the remaining third of the market, while developing its exports, notably to the U.S.A.

The financing of this stock, largely the exclusive responsibility of the Gum Arabic Company for years now, must quickly find a financial solution. Indeed, the Gum Arabic Company, more or less privatized, and in any case put in a state of competition by other commercial structures in Sudan itself, is no longer in a position to finance a stock of this magnitude (twenty to thirty thousand tons) from its own financial resources. Yet it is accepted that this stock is (or was) crucial to the market, and further correspond to a

certain kind of maturation of gum arabic, whose qualities (viscosity) seems to improve with time.

Since 1998, the manufacturers in this sector started to construct units for sorting and crushing in the countries of production, following the example of what had been done to-date only in Sudan. This strategy not only enabled a shift to the place of production of a little bit of added value (about 10% more) and the cost of manpower which is high in the industrialized world, but also, put an end to the transportation of a lot of waste and brought out gum arabic ready for use in the industrial atomization processes. For a short time now, some atomized gum is also being produced in southern countries.

Nevertheless today, whether or not a country is endowed with sorting and crushing units or those of atomization, it is still the specific purity of the gum that dictates its real value. This must be developed and maintained, in order to reduce the filtration process and to obtain products of good quality from the hard or friable gum arabic.

1.7.3 Market Access

There are no real barriers to the development of a market for gum arabic. In most countries, and particularly in Europe and North America, there is neither specific quota nor is import tax levied. Some countries ask only for the certificate of origin, others such as the U.S.A. ask also, for a certificate of fumigation in order to ascertain the phytosanitary security of the cargo and the gum arabic. On the contrary, the delivery of 'organic' gum arabic must prove that it has not undergone fumigation or the use of methyl bromide, usually used in this process being strictly forbidden in the European Articles and Conditions controlled by ECOCERT.

1.7.4 Distribution Channels and Commercial Practices

Gum arabic does not follow a defined path from the producer to the consumer. This path follows rules laid down by each country. In some countries, matters concerning gum arabic are either wholly or partly controlled by the state, but in most of these countries today, these marketing channels are left to compete freely by lucrative profit oriented private sector players, and sometimes by non-profit making NGOs. Hence we will briefly describe the channels, which lead the gum arabic from the producer to the consumer in a system of free competition:

- I. The peasant farmer taps the trees and then harvests the hard gum; or collects the nodules of the friable gum by hand, separating his harvest carefully, according to the acacia species in clean bags. This harvest is then spread under a shade on a clean canvas sheet to attain maturity (or polymerization) before being transported (by donkey, camel or truck) on the market day to the merchant.
- II. The merchant empties the bags, physically checks the product, and a price is agreed upon based on the weight or volume. The gum arabic is once more put in new bags bearing the merchant's tags with a note about the producer (a must in the case of biological certification for traceability of the product).
- III. The merchant or middle-man having hired an average size or big truck regroups the lots and transfers them to the exporter, who is an expert in the ways of passage at the customs, export and rules of international commerce. The cargo is offloaded; the bags are weighed and emptied according to the homogenous

point of origin of the lots, and checked. A voucher can be made on the already agreed price (intermediary or agent) or a price be agreed upon (merchant or independent group), according to the cleanliness, the purity and the state of polymerization of the supplied gum arabic.

- IV. The exporter refines the sorting, so as to export at least a clean product, or otherwise graded, indeed most often crushed or atomized, depending on the processing equipment available. The gum arabic is then packed while at the same time trying to differentiate the hard gum / friable gum in sacks identified sometimes by their colors, with identification of the product, the name of the exporter, country of origin, the net weight and elements of traceability in the case of organic gum. The gum is then placed on palettes before being put into containers for exportation through customs by way of road transport, railway and then seaway.
- V. The importer receives the product, he inspects it visually, then he samples it for analysis and it's only then that he authorizes his bank to pay the exporter at the agreed price, unless the merchandise does not meet specifications.
- VI. If the importer is a merchant, he sends the product to the designated industrialist. If he has his own atomization line of production of gum arabic, he goes into the production of his range of products. The sales teams take charge of distribution of the realized products to the end users who belong to the food and pharmaceutical industries.

In the production of powdered gum arabic, already atomized in the country of production, it is possible to deliver directly to the end user, a decision that was up held by the SPINDAL-AEB group, which gets its supplies henceforth directly from Nigeria and the DANSA FOOD factory situated in KANO.

1.7.5 Packaging and Labeling

Gum arabic being a natural product, must be packed carefully 'in a manner that allows aeration' so as to facilitate polymerization in the course of its transportation. It has to be packed in natural weaved or synthetic fiber bags. The gum arabic can be transported by any means of transport, it has got an unlimited life span which enables it to be transported at a fair price, particularly by boat between Africa, Asia and the other continents.

In the past, gum arabic was packaged in units of 100 kg but for some years now, the 50 kg bags have become the norm. In order to adhere to regulations in force in certain industrialized countries, the current tendency consists of packing the gum arabic in bags of 25 kg, which makes certain handling operations less difficult, in the absence of mechanization. Gum arabic being a water-soluble product, must strictly be protected from water or humidity, which can affect it through capillary rise (palette storage), such as rain (hangars or containers in good condition).

As regards labeling, there are no existing specific standards for gum arabic, however the general standard of the Codex Alimentaris for food additives can be used. Generally the commercial system uses the following guide:

- ◆ The country of origin
- ◆ The name of the product: Gum arabic

- ◆ Specific name: Kordofan, Kitir, Talha...
- ◆ The name of the exporting organization
- ◆ Net weight in kg

1.7.6 Sales Promotion

Gum arabic, coded E 414 (or 9000-01-05 or 232-519-5), is less known to end consumers, who don't know what this code stands for. For the promotion of gum arabic, it would be advisable that the gum arabic should be clearly identified on the label when it is present in a food product.

An inter-professional organization such as the International Association for the Promotion of Gum (IAPG), could promote the use and clear identification on labeling of gum arabic in food products, with the support of producer countries, their exporters and international financial institutions.

1.8 Market Prospects: Opportunities and Challenges.

Although threatened by substitute products, gum arabic still finds itself today in a more favorable position than it has ever attained during the last quarter of the century. This may be attributed to the following reasons:

- ◆ A simultaneous demand for both hard and friable gum arabic.
- ◆ Consumer awareness vis-à-vis the quality of their diet.
- ◆ An abundant supply of gum arabic from several countries.
- ◆ The price for the hard gum arabic has reached a reasonable level
- ◆ A remarkable economic recovery by industrialized countries in the year 2004.
- ◆ The emergence of countries that are developing their own user industries.

All these factors auger well for the development of a global market for Gum arabic export in the next twenty years with a possible return to the levels attained at the beginning of 1970s, before the onset of drought. In the year 2002, it can be seen that this trend is well defined and that the target of figure of 70 000 tons is no longer out of reach. The problems of depleted stock, price as well as motivation to harvest the hard Gum arabic are the only ones that cast a shadow in the picture.

It should be remembered that the gum producing *Acacia* trees prevent soil erosion, enrich the soil, improves the global water resources by contributing to the fight against desertification while at the same time ensuring the livelihoods of thousands of Sahelian peasants and shepherds, which is the single most important contribution of gum arabic.

Considering that Sudan, Chad and Nigeria cover 95% of the export of gum arabic in international trade, a country profile has been elaborated for each country.

2.0 Country Profiles

2.1 SUDAN

The Republic of Sudan with a long history and culture on natural gums of over centuries continues to maintain its worldwide leadership position in the production of gum arabic. The country's leadership covers several aspects of this product including organized plantation, production volume, quality control, research, sector organization, training, and value added processing.

The government's strong support to this sector by way of policy instruments, research and regulatory controls has continued to keep Sudan ahead of the other countries in the management of this natural resource.

The Forest National Corporation on the production side and the Gum Arabic Company Ltd on the quality control, processing and marketing side remain the two key public sector Institutions that anchor the gum arabic industry in Sudan. These two institutions, which are under the direct supervision of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Commerce respectively are complimented by the Sudan Research Agency, the Standards Organization of Sudan, the Gum Arabic association of Sudan, and other public and private sector organizations and stake holders. The result is that controlled data is easily available in Sudan for most purposes.

2.1.1 Sector Reforms

Until the last few years, it was impossible for any other organization to buy gum arabic in Sudan or export gum arabic out of Sudan: a monopoly maintained by the state institution, the Gum Arabic Company Ltd. But the last ten years has witnessed a continued change in the global market trend for gum arabic both from the supply and demand ends of the market divide.

With the continued quality and production improvement of the gum arabic produced in Nigeria and Chad and with strategic market alliances with overseas processors, consumers are turning to Nigeria and Chad as major suppliers of quality gums.

With certification of *A. seyal* (a product which Chad and Nigeria have comparative advantage over Sudan) by the Codex Alimentarius Commission in 1998 as qualifying *pari par su* with *A. senegal* for food and pharmaceutical applications, Sudan's leadership of the world market for gum arabic became endangered leading to inevitable policy reforms. The result was that the Government of Sudan between 1996 and 2004 licensed ten companies to buy gum arabic freely from Sudan, but can only export it in its processed form. The ten companies have all installed gum arabic processing plants in Sudan.

The aim of this policy is to grant overseas processors more direct access to raw gum arabic of Sudan's origin, break the buying monopoly of GAC, and introduce competition in the local market for gum arabic to enhance market efficiency. This policy has worked very well as most overseas processors who established Kibbling plants in Sudan have changed the local market dynamics by bringing farm gate and producer prices almost to the level of international export prices.

2.1.2 Producer Price Levels

Table 6, shows the producer and export price levels of gum arabic from *A. senegal* in Sudan from 1975 to 2004. Figure 4 reveals the extent to which the rural producers of this natural commodity have been underpaid. Over the years, producers at the farm level have been paid producer prices less than 15% of the export prices of gum arabic, leaving the rural dwellers that produce natural gums at increasing poverty levels notwithstanding the increasing fortunes of this commodity in the international market. This has been one major reason why more than 60% of Sudan's gum arabic remains unexploited.

However with the recent policy changes which allows private processors to buy raw gum direct from farmers and faced with imminent world shortages, producer price jumped to USD 3500 pmt in Sudan in 2004: the highest producer price paid for nearly 90 years of the history of gum arabic in Sudan. This is approximately 78% of the export price of about USD 4500 which Gum Arabic (*A. senegal*) sold in 2004.

With this enhanced producer price, it is almost certain that farmers will be encouraged to produce more gums in the coming season if a reasonable producer price level is maintained. A likely indirect consequence of the enhanced 2004 producer price is the probability of overproduction in 2005 as a result of the very attractive producer price witnessed in year 2004. This may in turn lead to another round of price crash and a subsequent fall in production.

TABLE 6: 21 Years Producer and Export Price Levels for *A. senegal*

	PRODUCTION	PRODUCER PRICE	EXPORT PRICE
Year	MT	USD	\$/MT
1984	33,235	0.76	1,365
1985	26,828	0.99	1,371
1986	18,717	1.74	2,603
1987	17,744	5.68	4,440
1988	18,603	7.57	2,995
1989	19,352	7.57	2,418
1990	26,912	7.57	2,029
1991	24,978	8.13	2,035
1992	14,068	24.97	1,670
1993	15,730	151.37	2,545
1994	22,755	331.12	3,432
1995	16,847	667.24	2,964
1996	13,722	473.03	1,798
1997	22,548	473.03	1,160
1998	20,989	378.42	970
1999	19,928	397.34	961
2000	24,179	416.26	1,034
2001	20,322	567.63	1,049
2002	30,462	662.24	920

2003	15,838	662.24	1,380
2004	15,000	3400	4,250

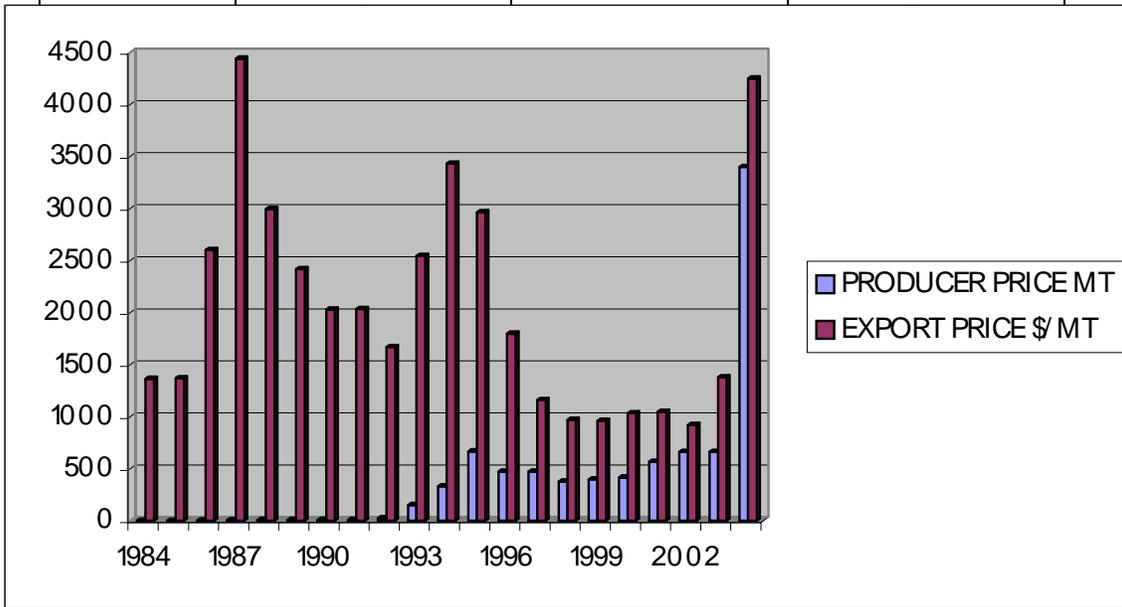


Figure 4: Export and Producer Price Differentials Represented by Bar Chart

The above cycle of rise and fall of the production and price of gum arabic leads us to a search for a stabilizing trade instrument which can be found in the establishment of a buffer stock which will release stock to stabilize the market during years of scarcity and purchase excess stocks in years of overproduction.

2.1.3 Production

The production of gum arabic in Sudan in the last 30 years has been very epileptic. There has been a constant rise and fall of the production figures in a manner that is very difficult to explain. Table 7 shows the undulating production figures of *A. senegal* and *A. seyal* in Sudan between 1970 and 2004.

Three years stand out as years of low production in Sudan as evident in Figure 5. They are: 1992, 2000 and 2004.

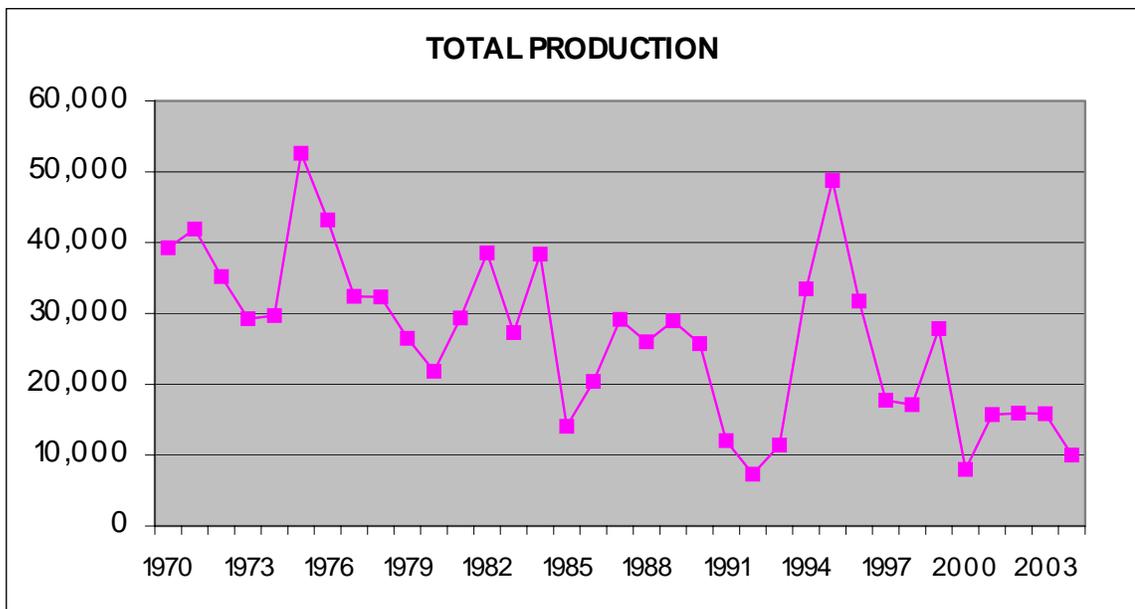


Figure 5: Graphic Representation Of Growth In Production Of Gum Arabic In Sudan.

The low production of Gum Arabic in Sudan between 1990 and 1993 was as a result of a combination of severe drought, locust and quiller bird invasion and discouraging low producer price paid to farmers. On the other hand, the low production in the period of 1999 and 2000 is unlikely to be a result of either drought or locust invasion. It is more likely that the low production was triggered off by:

- ◆ Effect of Certification of *A. seyal* as gum arabic under same definition as *A. senegal*.
- ◆ Continued low producer prices.

Year 2004 has again witness a very low production of *A. senegal* in Sudan. This shortage is attributable to the following factors:

- ◆ Continued discouraging producer price.
- ◆ Complete erosion of the buffer stock previously held by Sudan.
- ◆ Continued desert encroachment within Sudan.
- ◆ Continued locust invasion within the gum Arabic belt.
- ◆ The war in Darfur, which falls within the gum arabic belt.

TABLE 7. Production Figures Of *A. senegal* and *A. seyal* in Sudan.

YEAR	<i>A. senegal</i>	<i>A. seyal</i>	TOTAL PRODUCTION
1970	35,063	4,195	39,258
1971	38,616	3,313	41,929
1972	31,468	3,743	35,211
1973	25,940	3,307	29,247
1974	23,464	6,259	29,723
1975	46,500	6,100	52,600
1976	43,000	200	43,200
1977	32,141	275	32,416
1978	32,200	130	32,330
1979	26,287	206	26,493
1980	20,699	1,166	21,865
1981	24,367	4,984	29,351
1982	31,984	6,561	38,545
1983	22,555	4,720	27,275
1984	34,00	4,360	38,360
1985	11,313	2,775	14,088
1986	18,047	2,375	20,422
1987	25,268	3,877	29,145
1988	20,000	6,000	26,000
1989	24,256	4,692	28,948
1990	22,408	3,325	25,733
1991	11,466	595	12,061
1992	7,152	177	7,329
1993	9,955	1,455	11,410
1994	22,409	11,049	33,458
1995	39,303	9,455	48,758
1996	30,291	1,434	31,725
1997	17,746	13	17,759
1998	12,479	4,639	17,118
1999	21,165	6,679	27,837
2000	3,576	4,393	7,969

2001	12,009	3,696	15,705
2002	12,855	3,074	15,929
2003	13,973	1,865	15,838

Source: The Gum Arabic Company, Sudan

The period from 1992 to 1999, as shown in Table 8 and illustrated in Figure 6, brings out a strong positive correlation between producer price level and volume of production. There is a strong indication that the more income the farmers get for the gum arabic they produce, the more the gum Arabic they produce. This relationship is very pronounced in Sudan where there is state control of the gum Arabic trade.

Table 8: Producer Price as a Critical Factor to Volume of Production of Gum Arabic (1992-1999).

YEAR	PRODUCER PRICE USD	PRODUCTION MT (000)
1992	24.97	7.329
1993	151.37	11.410
1994	331.12	33.458
1995	667.24	48.758
1996	473.03	31.725
1997	473.03	17.759
1998	378.42	17.118
1999	397.34	27.837

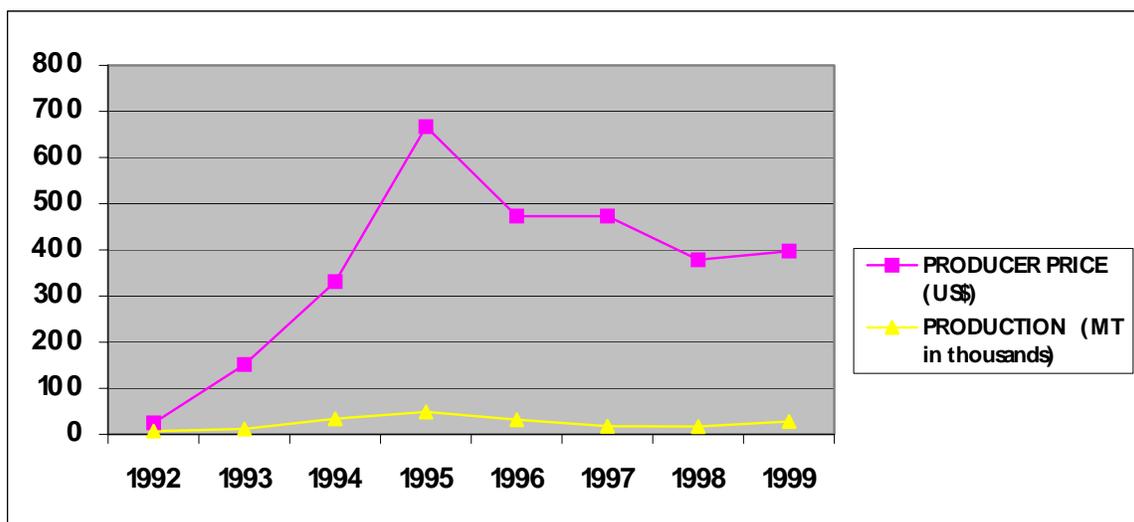


Figure 6: Producer Price and Production of Gum Arabic (1992 - 1999)

2.1.4 Potential Production

According to the Forest National Corporation, at full capacity, Sudan has the potential to produce up 80,000 MT of *A. senegal*. This means that Sudan's average utilization of its production capacity in the last five years is under 25%. Given the partial liberalization of the gum arabic business in Sudan, the increasing world demand, the complete erosion of the buffer stock in Sudan and the enhanced producer price of gum arabic in Sudan, production is expected to step up in 2005 and in the years ahead.

2.1.5 Marketing of Gum Arabic in Sudan

The marketing of gum arabic produced in Sudan is still dominated by the Gum Arabic Company (GAC), an agency of the Sudanese Government. Notwithstanding the licenses granted to ten private companies to engage in the processing and export of gum arabic, GAC claims that it is still responsible for the purchase and export of over 70% of gum arabic produced in Sudan. This dominance is due to an in-depth market relationship built with the extensive network of farmers, farmer groups and suppliers of gum arabic in Sudan. For example, in year 2004, when Sudan is estimated to have produced about 10,000mts of A. Senegal, GAC alone claims to have purchased 7,000mts out of this quantity. While the ten processing plants in Sudan were responsible for the purchase and sale of the remaining 3000mts.

The range of grades of Gum Arabic produced and traded by Sudan includes:

	A. <i>senegal</i>	A. seyal
Cleaned	✗	✗
Hand Picked Selected (HPS).	✗	
Cleaned and Sifted.	✗	
Kibbled	✗	
Siftings.	✗	
Dust	✗	
Powder	✗	

A very high percentage of the gum arabic produced in Sudan is still exported in its raw form, either as cleaned, HPS, Sifted or Siftings.

Buyers of Sudanese gum arabic are spread all over the world including Europe, The United States of America, India, South America, Asia and Japan, among others.

2.1.6 Local Uses and Market for Sudanese Gum Arabic.

The local market for Sudanese gum arabic is built around the local uses of gum arabic. In Sudan, Gum Arabic is traditionally believed to have the following functional uses:

- ◆ Raises human immune level especially for pregnant women.
- ◆ Helps digestion as a fiber.
- ◆ Has supernatural powers to drive away evil spirits and white witches.
- ◆ Treatment of kidney failures.

These beliefs form the basis of an aggressive local market effort by the Ministry of Commerce of Sudan.

Consequently gum arabic is consumed locally in Sudan to perform the above functions. Gum arabic is sold in small measures of about 250gm in the local market at an average price of \$1 per pack. It is also sold in beautiful commercial packages of about \$2 per pack. The volume of local consumption of gum arabic is unknown but it is believed to be substantial.

2.1.7 Value Added Local Processing

Like in many developing countries of Africa, value added processing of gum arabic in Sudan has not been a success story. The first gum arabic Kibbling/Milling plant (KGAPC) established in Sudan over 15 years ago was not successful until it was bought over by The Gum Arabic Company Ltd (GAC). Both The Gum Arabic Company and KGAPC are Government owned. Government is not very good in running commercial enterprises. The ten companies licensed by the Sudanese Government to process gum arabic for export are still struggling to find their feet. Although they are involved mostly in gum arabic kibbling which is the most rudimentary form of gum arabic processing, the most successful ones are those owned by established oversea processors of gum arabic, like AGRISALES, CNI, and ALFRED WOLF.

Of the ten processing companies, only the plant owned by Alfred Wolf has a sprayed drying facility, which are the latest advances in the processing of gum arabic.

The failure of the indigenous processing plants in Sudan is attributed to:

- ◆ the difficulty of marketing processed gum arabic in the International markets.
- ◆ The conspiracy of existing international processors.
- ◆ The highly capital intensive nature of gum arabic processing.

The above problems are however not insurmountable given the success story of the spray drying facility in Nigeria whose productions are overbooked and unable to meet the demand of overseas customers.

2.2 CHAD

2.2.1 Preamble

The development of the gum arabic industry in Chad is a matter of a case study. From the position of a minority player in the global gum arabic business in 1996, Chad by year 2000 has risen rapidly to become a major player running neck to neck with Nigeria in gum arabic production and export. The rapid development of gum arabic production in Chad calls for commendation. However, unlike Sudan, the gum arabic business in Chad lacks substantial government policy support and coordination. Statutorily, the Ministry of Environment in Chad is responsible for the production of gum arabic, while the Ministry of Commerce is responsible for commercial policy issues on gum arabic.

During this mission, it was observed that there is no special government policy on gum arabic production, trade or on any other commodity that may have aided the near geometric increase in the volume of gum arabic production witnessed in Chad within just a period of four years. No proper export statistics was being kept for gum arabic except the scanty data kept manually by Chadian Customs.

Cross boarder trade between Sudan and Chad on one hand and between Chad and Nigeria on the other hand made the compilation of production data very difficult. Suffice it to say that there is a yearly rapid increase in the production of gum arabic in Chad.

2.2.2 Sector Organisation

The gum arabic industry in Chad is private sector driven. Whereas there is no specific government policy framework or incentive on gum arabic in Chad, the farmer groups, suppliers and exporters of gum arabic in Chad are identifiable and organized. There are over fifty five organized farmer groups within the gum arabic producing areas of Chad. There is a central trading market in Sanfil in N'djamena, capital of Chad where the gum arabic traders are located. There is also only one gum arabic traders association "Cooperative d' Exploitation de la gomme arabique" situated in Sanfil, N'djamena. There is one National Association of the exporters of gum arabic in Chad. The three associations working in cooperation drive the engine of development within the industry. However, the government through the Ministries of Environment and Commerce is in regular contact with the private organizations in the gum arabic industry.

2.2.3 Production

The production of gum arabic in Chad is based almost entirely on wild trees in forests either owned communally, individually or by Government in reserved forests or parks. Gum arabic is usually harvested by farmers in forests with little or no payments or taxes to local authorities and Governments. The growth of gum arabic production in Chad has been unusually very rapid.

As shown in Table 1, Chad's production grew by over 200% within a period of 5 years, from 1991-1995, against Nigeria's growth rate of less than 50% and Sudan 'negative growth of about - 30% within the same five year period.

Analysis of production (export) figure between 1996 and year 2000 (Table 9) also confirms a continued growth rate of Chadian gum arabic production, though at a lower rate.

Even though production figures from various international, national and private sector institutions up to 2004 vary (Table 9), all the figures are in agreement with the rapid growth rate recorded between 1991 and 1995. Available statistics put together by a private export company, SCCL Chad, estimated Chad's gum arabic production in year 2004 at 17,550mts. This figure is believed to be close to reality given the field information collected from farmers, suppliers, and other exporters of gum arabic in Chad, which put the estimated production figure at 18,000mts. Given a good producer price and good climate and in the absence of other forms of natural disasters, the growth in the production of gum arabic in Chad will continue in the years to come.

TABLE 9: Production (Export) of Gum Arabic in Chad 1994 to 2004.

YEAR	SOURCE: CHAD CUSTOMS			SOURCE: SCCL CHAD			SOURCE: ITC GENEVA		
	A.seyal	A.senegal	TOTAL	A.seyal	A.senegal	TOTAL	A.seyal	A.senegal	TOTAL
1994	3,009	3,100	6,109	-	-	-	-	-	4,558
1995	7,617	4,971	12,588	-	-	-	-	-	7,001
1996	7,120	4,981	12,101	-	-	-	-	-	7,365
1997	7,397	2,700	10,097	-	-	-	-	-	8,527
1998	9,883	2,117	12,000	-	-	-	-	-	12,584
1999	14,566	3,391	17,957	13,126	2,526	15,652	-	-	11,312
2000	8,977	627	9,604	11,667	2,079	13,746	-	-	11,682
2001	8,333	1,457	9,790	11,547	4,511	16,058	-	-	12,881
2002	-	-	-	13,450	3,186	16,636	-	-	-
2003	-	-	-	13,576	964	14,560	-	-	-
2004	-	-	-	16,500	1,050	17,550	-	-	-
TOTAL									

2.2.4 Potential Production

Within the seven regions of Chad where gum arabic is produced, exporters and the forestry department staff estimate that less than 50% of the gum arabic resource is exploited. Local exporters and the forestry department estimate that Chad has potential to produce up to 45,000mts of gum arabic annually at full production capacity. With increasingly yearly world demand and enhanced international prices, the production of gum arabic in Chad will continue to be on the part of rapid increase.

2.2.5 Producer Prices

Chad is a poor country with limited sources of income generation and foreign exchange earnings. Gum arabic therefore presents an essential source of income especially for the rural dwellers. Unlike in Sudan, producer prices have been private sector driven. High farm gate prices have significantly contributed to the rapid growth rate of the production of gum arabic in Chad.

Table 10 shows the producer price levels as against the export prices over a period of 5 years (1999-2003).

From Table 10, it can also be seen that the average farm gate price of *A. seyal* is about 44% while that of *A. senegal* is about 64% of the export price. Although these price levels represent a remarkable improvement on the producer price levels in Sudan, the

producer price level of *A. seyal* still leaves room for improvement. A benchmark producer price level of 55% is recommended.

Like in Sudan, it was also observed that there is a positive correlation between the growth of producer price level and the growth of production in Chad.

TABLE 10: Producer Price Levels in US\$ of *A. senegal* (1999-2003)

YEAR	A. SENEGAL			A. SEYAL		
	PRODUCER PRICE PER TON (\$) (PP)	EXPORT PRICE PER TON (\$) (EP)	% OF PP/EP	PRODUCER PRICE PER TON (\$) (PP)	EXPORT PRICE PER TON (\$) (EP)	% OF PP/EP
1999	882	1,400	63	352	750	47
2000	773	1,300	59	281	760	37
2001	833	1,300	64	274	760	36
2002	750	1,300	58	283	700	40
2003	786	1,280	61	344	750	46
2004	3,100	4,000	78	725	1,300	56

SOURCE: Primary survey. Information from:

1. Co-operative D' Exploitation De La Gomme Arabique.
2. Chad Gum Arabic Exports Association.

2.2.6 Marketing of Gum Arabic in Chad.

The supply chain of gum arabic in Chad is three pronged. At the primary level are the farmers who harvest the gums from the wild gum arabic trees in the wild forest. These farmers sell the gums to the local agents of major suppliers who have stores/warehouses in N'djamena, capital of Chad. The suppliers in N'djamena in turn sell the gums to exporters in Chad and in Nigeria for shipment overseas.

In N'djamena there is only one central market for gum arabic sale. This makes gum arabic transaction in Chad easy. The market is located in Sanfil in the outskirts of N'djamena. All the suppliers in the market have one umbrella union called the "Cooperative de Exploitation de la Gomme Arabique. The cooperative estimates that about 75% of the gum arabic produced in Chad pass through this market. The rest go direct to exporters.

Gum arabic of Chad origin is sold in many countries. Principal buyers of Chadian gum arabic include France, Germany, Britain and the USA.

The international prices of gum arabic of Chadian origin are competitive and comparable to prices obtainable in Sudan and Nigeria. Because of the centralized position of the gum arabic market in Chad and the consistency of the market, overseas buyers find it very convenient to deal with Chadian exporters.

There is no local processing gum arabic plant in Chad. All gum arabic produced in Chad is therefore exported overseas. In the last ten years, Chad has consistently exported all the gum arabic produced in Chad. There is no form of buffer stock or strategic reserve of gum arabic in the country.

2.2.7 Quality and Quality Control of Gum Arabic from Chad

Two major qualities of gum arabic stand out in Chad; *A. senegal* and *A. seyal*

In its pure and unadulterated form, the two grades listed above satisfy the minimum critical parameters in terms of viscosity, optical rotation, and colour.

Members of the supplier's co operative in N'djamena ensure that there is no adulteration of any of the above grades before they are sold to exporters. Exporters in turn carry out further physical tests to ensure that the various grades are not mixed to alter their chemical properties. The quality of Chadian gum arabic is well accepted in the international market.

2.2.8 Local Uses of Gum Arabic in Chad

Internal consumption of gum arabic in Chad both for traditional uses and for industrial uses is low.

The pattern of traditional uses for gum arabic in Chad follows the same pattern as in Sudan, but to a lesser degree. Traditional applications include

- ◆ Consumption of raw gum with the belief that it confers immunity to the body system as well as stops dysentery.
- ◆ Use of local gum arabic for arabic writing and indelible local printing.

Increase in the internal consumption and uses of gum arabic in Chad will require a lot of enlightenment campaigns and advertisement.

2.2.9 Value Added Processing

There is only one value adding kibbling plant in Chad owned by SANIMEX SARL. It has a kibbling capacity of about 3000mts per annum. Gum arabic kibbling is the most primary form of value added processing of gum arabic. There is no spray drying or milling plant for gum arabic in Chad.

Unless gum arabic is processed to obtain full benefit, prospects of poverty alleviation within the Sahel region using gum arabic as source will continue to be a mirage to African nations within this region.

2.3 NIGERIA

2.3.1 Preamble

Since the early 1950's when commercial gum arabic trade started in Nigeria in a small scale, Nigeria has remained a major player in the global gum arabic business. It was the second most important gum arabic source after Sudan until Chad became active in the business of gum arabic in the 1990's.

However, since the commencement of significant commercial activity in this business, the growth rate of under 10% has not been very encouraging compared to the growth rate in Chad which averaged about 25% in the last five years. Grown within over 250,000 sq km and involving over 3 million people living within the sahel region of Nigeria, gum arabic has a major economic status in the semi desert northern part of Nigeria. Its importance became more pronounced since the decline of petroleum and gas revenue in Nigeria in the eighties.

2.3.2 Sector Organisation

The gum arabic industry in Nigeria is private sector driven, but has substantial Government support. The National Association of Gum Arabic Producers, Processors and Exporters of Nigeria (NAGAPPEN) which is made up of stakeholders in the gum arabic business up to the village levels is the engine driving the industry from the private sector. The Federal Ministry of Commerce, The Federal Ministry of Agriculture, and the Federal Ministry of Environment anchor the industry from the Government side at the Federal level.

Several plantations of gum arabic are at various stages of implementation by the local, State and Federal Governments and by private sector companies.

The Federal Ministry of Commerce is backing the commercial and industrial aspects of the gum arabic business with various incentives.

The result is that Nigeria currently has the only private sector functional spray dry gum arabic processing facility in Africa with a capacity of 15mts per day of spray dry gum arabic.

If the current development programmes in this sector are sustained, at the various levels of Government and private sector participations, Nigeria will no doubt remain in its position as the second world largest producer of gum arabic, in the years ahead.

Nigeria is a country with a huge population and high potential for internal gum arabic consumption. She has robust and dynamic entrepreneurs as well as huge financial potentials. Businessmen from Nigeria have significant activity in gum arabic business in other countries, including Chad and Niger Republic. The country therefore, has the potential of taking the gum arabic business in Africa to very high levels within the shortest possible time.

2.3.3 Production

Nigeria's gum arabic production covers the entire Sahel Region, in Nigeria of over 250,000 sq km, which cut across fourteen states of the 36 States of Nigeria. The gum arabic trees are wild with less than 4,000 hectares of organized farms and parks. Large sections of the land are communally owned and controlled by traditional rulers. The gums are therefore, harvested by farmers and nomads with token payments to the Traditional Rulers and or Local/State Government authorities. The size of Nigerian gum

arabic resource is unknown but Foresters believe that less than 40% of the resource is tapped.

Before the 1980's, no importance was attached to gum arabic. The trees were therefore, largely cut for use as fossil fuel. The low producer price and long distance from community dwellings to areas of gum arabic farms also made it uneconomical to harvest the gums. Nigerians therefore have a culture of cutting gum arabic trees for fuel purposes; a culture which needs to be addressed through enlightenment campaigns.

Like in Chad, data on the production of gum arabic in Nigeria is scanty and not too accurate. However, information from the Nigeria Ports Authority and a Commodity consulting company, Commodity Networks Limited, provide a very good guide to the production and marketing information on Gum Arabic in Nigeria.

Since Nigeria's export data is hardly posted to the International Trade Centre, (ITC), statistics provided by ITC on Nigeria is grossly misleading, incomplete and incorrect. Furthermore, production and export trade data generated by ITC on Nigeria does not usually contain shipment data to India which buys over 50% of Nigeria's gum arabic.

Table 11 and Figure 7 show the steady growth in the production of gum arabic in Nigeria. An analysis of the data indicates that the production of gum arabic in Nigeria has been growing at an average annual rate of 9.5% since 1998. Given the massive plantation projects presently going on in Nigeria, the enlightenment campaigns at the farmer's level, and the high producer prices of gum arabic in Nigeria, the very encouraging Government interest and participation in the industry, the production of gum arabic in Nigeria can only increase in the years ahead.

TABLE 11. Production (Export) of Gum Arabic in Nigeria, 1994-2003.

Year	<i>A.senegal</i>	<i>A.seyal</i>	Sub Total - Acacia spp	Combretum	Total1	Total.2
	MT	MT		MT	MT	MT
1994						13,567
1995						13,389
1996						14,735
1997						16,441
1998	1,700	5,170	6870	4,300	11,170	12,720
1999	1,640	6,720	8360	3,500	11,860	24,311
2000	2,060	6,880	8940	4,600	13,540	32,986
2001	3,140	9,324	12464	3,990	16,454	32,524
2002	3,410	9,300	12710	4,400	17,110	29,837
2003	3,786	8,538	12324	5,303	17,527	25,368

SOURCE:

Total 1. Commodities Networks Limited.

Total 2. : Nigerian Ports Authority

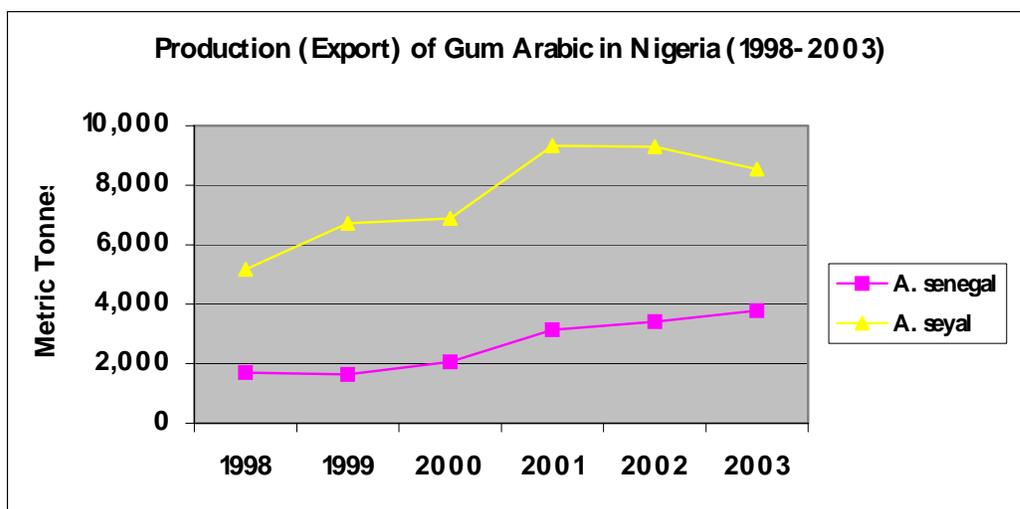


Figure 7: Production (Export) of Gum Arabic in Nigeria, 1998-2003.

2.3.4 Potential Production

Data is not available on the size of the gum arabic resource in Nigeria. However, Foresters in the fourteen states producing gum arabic in Nigeria estimate that only about 40% of Nigeria's gum arabic is being utilized. With the present level of production of about 17,000mts, it means Nigeria has an estimated potential to produce about 42,500mts of gum arabic at full capacity.

However, plans are at various stages for the cultivation of over 30,000 hectares of land in various states of Nigeria with gum arabic. Researchers in various Universities and Institutions are working on various aspects of gum arabic while enlightenment campaigns are going on for tree preservation. The combined effect is that the production of gum arabic in Nigeria is likely to increase quite substantially over its present level in the next five years.

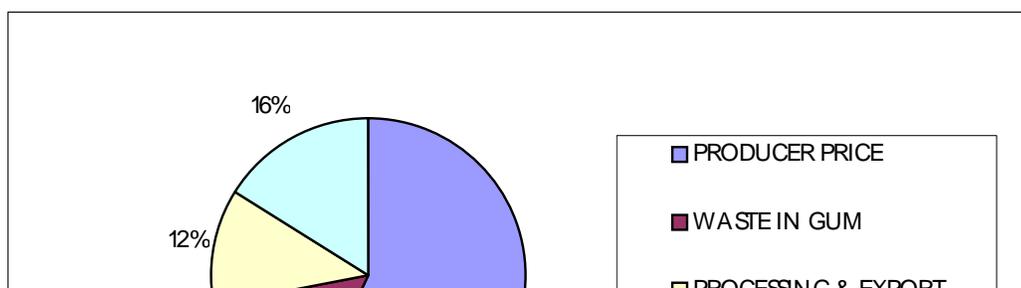
2.3.5 Producer Price

Nigeria is a free and very dynamic economy. The average Nigerian farmer is also very well informed. Producer prices of gum arabic in Nigeria is the highest in the region. On the average producer prices account for about 55%-60% of the export price of gum arabic. The analysis of a typical export price of Nigerian Gum is as shown in Table 12.

Table 12. Analyses of Typical Export Price of Nigeria Grade 2 Gum Arabic in 2003.

EXPORT PRICE (AVERAGE)/PMT (FOB) \$750

PRODUCER PRICE	57%	\$427.50
WASTE IN GUM	15%	\$112.50
PROCESSING & EXPORT OVERHEAD	12%	\$90.00
PROFIT	16%	\$120.00
EXPORT PRICE	100%	\$750.00



The high level of the producer price in Nigeria has been supportive of the production of gum arabic in the country. The level will continue to remain strong as the gum market becomes even more open and farmers get more enlightened.

2.3.6 Marketing of Gum Arabic in Nigeria.

Until recently, (2003) all the gum arabic produced in Nigeria was exported in their raw forms. In the last 15 years, there is no year in which there is any stock of unsold gum arabic in Nigeria. This means that the production figures (Table 11) are same as export figures.

There are over fifteen companies exporting gum arabic from Nigeria, out of which ten are foreign companies, while five are indigenous companies as at 2003. Nigeria's principal trading partners in gum arabic include: India, France, Germany, United States of America, Belgium China and Britain.

Over 50% of Nigeria's gum arabic is exported to India. Indian buyers claim that the colour of Nigerian *A. seyal* is superior to the colors of *A. seyal* produced from any other country. Indian buyers are therefore willing to pay up to 10% premium for Nigerian *A. seyal* over the price paid for *A. seyal* produced in any other country.

India buys *A. seyal* from other countries only when Nigeria is unable to satisfy their demand.

Nigerian gum arabic is marketed in four major grades namely:

- ◆ Grade 1 (*A. senegal*)
- ◆ Grade 2 (*A. seyal*)
- ◆ Grade 2 Special (*A. polyacanta*).
- ◆ Grade 3 (*Combretum*)

TABLE 13. Typical Average FOB Export Prices of Various Grades of Gum Arabic in 2003 & 2004.

Species	Prices US\$	
	2003*	2004**
<i>A. senegal</i>	1,250	4,000

<i>A.seyal</i>	750	1,500
<i>A.polyacantha</i>	1,000	2,500
<i>Combretum</i>	450	650

SOURCE: Commodities Networks Limited.

*2003 Represents a year of normal production.

** 2004 Represents a year of scarcity and short supply of Gum Arabic in the international market.

With the improved quality of Nigerian gum arabic and worldwide acceptability, the demand for Nigerian Gum will continue to increase in the years to come.

2.3.7 Local Uses and Market for Gum Arabic

The local market for Nigerian gum arabic revolves around three market segments.

Traditional Users: One major use of gum arabic is in its consumption (in its raw form), as a food supplement to build body immunity, especially in pregnant women and to prevent dysentery. It is also used as a deodorizer to neutralize odors, as well as incense in churches and mosques to drive away evil spirit and witches.

Home Industries: Gum arabic is an essential sizing agent in the production and dry cleaning of traditional head caps worn by almost all tribes living in the northern part of Nigeria. Statistics on the consumption of gum arabic in this industry is not available but local people interviewed confirm that the usage of gum arabic in this industry is quite substantial.

Another home industry where gum arabic is used is in the production of ink (local name is Adaa) for arabic writing. Gum arabic is also used as an additive in the production of Honey for local sales. It is believed to give the honey more stability and greater viscosity.

Industrial Uses: Several multinational companies operating in Nigeria use processed gum arabic in one form or the other. Companies such as Cadbury, Coca Cola, and numerous pharmaceutical and confectionary companies are among the many local industrial users of gum arabic in Nigeria. However, these companies do not use gum arabic in its raw form nor do they agree to buy gum arabic from the spray dry plant in Nigeria.

2.3.8 Value Added Processing.

Nigeria has a spray dry gum arabic processing plant in Kano with a capacity of 15mts per day. The plant had technical and marketing problems at inception, but has overcome all these and is now fully booked all year round since 2003. The company produces seven brands of spray dry gum arabic, ranging from Super White to Normal White.

Two other gum arabic processing plants are at various stages of implementation in Jigawa and Borno States.

3.0 CONCLUSION

With a combined production and export capacity of about 47,925mts in 2003 by the three leading world producers of gum arabic namely: Sudan ,Nigeria and Chad, and with an estimated combined potential production capacity of about 160,000mts at full exploitation, the above three leading producing countries and the other eleven African producing countries can meet the world demand for gum arabic which could be anything between 55,000-70,000mts as at 2003, given the right support by the international community.

Because of the absence of accurate export data in Nigeria and Chad and the significant level of cross boarder trade between Sudan and Chad on one hand and Chad and Nigeria on the other hand, it is difficult to ascertain the actual level of exports from the two countries. This is complicated by the fact that the export of gum arabic from Nigeria to India which is Nigeria's most important gum arabic trading partner is hardly properly reported. The contribution of these two countries to the volume of the world demand for gum arabic can, therefore hardly be estimated with a reasonable degree of accuracy. There is no doubt, however that the world production and demand for gum arabic is increasing on a yearly basis since 2000 AD and that the three leading producing countries of Sudan, Nigeria and Chad along with the other African producing countries of gum arabic are capable of meeting the increasing world demand for natural gum arabic given the right support from the international community.

3.1 Production and Export Data Collection and Management.

While production and export data is reasonably managed in Sudan, essential data required for planning purposes is not collected and managed properly in Nigeria and Chad. The following institutions in Nigeria and Chad could be assisted for the proper collection and management of data in the gum arabic industry:

- NIGERIA: The Nigerian Ports Authority working closely with the National Association of Gum Arabic Producers Processors and Exporters of Nigeria (NAGAPPEN)
- CHAD: The Chad Customs working closely with the Gum Arabic Exporters Association in Chad.

3.2 Production:

To increase production in the three major producing countries, the following interventions are necessary:

- ◆ Sustain efforts to boost producer price levels in Sudan. This is the most important element which needs to be addressed to ensure rapid increase in gum arabic production in Sudan.
- ◆ Massive reforestation of existing gum arabic Forests and fresh plantations in Nigeria with managed water conservation programs.
- ◆ Provision of portable water in remote producing areas in Sudan, Chad and Nigeria.
- ◆ Advocacy and legislative support in Nigeria and Chad against cutting of gum arabic trees, bush burning and campaign to enlighten producing communities on the economic importance and utility of gum arabic trees.

- ◆ Development of specific markets in Nigeria where farmers and suppliers can bring in their gum arabic for sales as is the practice in Chad. This will help to control quality as well as develop the local market.
- ◆ Integrated action by the international community to deal with the annual problem of Quilla birds and locust, which are attracted by gum arabic trees with devastating effects.

3.3 Export Markets

To arrest the recurring incidence of shortages and overproduction of gum arabic, a stabilizing trade instrument in the nature of Buffer Stock is not only inevitable but urgent to secure the future of this commodity.

In the current year (2004), the international prices of gum arabic tripled in some cases as a result of shortages following low production and the complete erosion of the buffer stock previously maintained by Sudan. This problem occurs at least once every decade leading end users to continue their unending search for substitutes for gum arabic. Only a buffer stock can arrest this problem and give the required confidence to overseas processors and end users of gum arabic. The time to establish this buffer stock in the three main producing States of Chad, Nigeria and Sudan is now. Because of the capital-intensive nature of a buffer stock, none of the three major producing countries can foot the bill for the project. Support of international donor agencies is essential with FAO supervising the project.

A faster way of doing this is for our local businessmen/stakeholders to partner with willing oversea Gum Arabic processors in establishing processing plants within African gum arabic producing countries.

3.4 Value Added Processing

While the international market prices of raw gum arabic continue to fluctuate or decrease, the international prices of processed gum arabic is either stable or increasing. Poverty reduction in the producing countries of gum arabic can only be achieved through gum arabic only if value is added to this product through processing to enable them reap higher profits.

Because of the capital intensive nature of gum arabic processing plants and the difficulty to access world markets for processed gum arabic, international assistance is needed by African producing countries to establish gum arabic processing plants and to access difficult world markets for processed gum arabic.

3.5 Research

Sudan is doing very well in research into various areas of gum arabic. Chad and Nigeria, however require a lot of institutional support to enable them carry out research into all aspects of gum arabic including improved seedling production, product and process development as well as local and international market development.

3.6 Seed Bank

An important component of a development strategy for natural gums in the region, is the need for a credible Seed Bank in each of the NGARA member countries. During the mission in Nigeria and Chad, it was discovered that there are many suppliers of

gum arabic seed and seedlings of doubtful integrity and traceability. The danger of this practice is that the result will not be known until four or five years when the trees will be due for production. It is important therefore that seed banks of proven integrity and traceability should be established in NGARA member countries to take care of planting projects.

4.0 ANNEXES

4.1 Acronyms

AIDGUM	Association for International promotion of Natural Gums / Internationale pour le Développement des Gommés Naturelles
AIPG	Association for International Promotion of Gums
CIF	Cost, Insurance and Freight
FAO	Food and Agricultural Organisation of the United Nations
FOB	Free On Board
INRA	Institut National de la Recherche Agronomique (France)
ITC	International Trade Centre / Centre du Commerce International
NGARA	Network for Natural Gums and Resins in Africa / Réseau pour les Gommés Naturelles et Résines en Afrique
NGO/ONG	Non Governmental Organisation/ Organisation Non Gouvernementale /
LDC/PMA	Less Developed Countries / Pays les Moins Avancés
R.C.A/C.A.R	République Centre Africaine / Central African Republic
UE 15/EU 15	Union Européenne, comprenant 15 pays actuellement
U.K	Royaume-Uni / United Kingdom
WHO/OMS	World Health Organisation / Organisation Mondiale pour la Santé

4.2 Contact Addresses

4.2.1 Useful Addresses

AIPG, Association for International Promotion of Gums

Email: aipg@wga-hh.de - URL: www.treegums.org

AIDGUM, Association for International Promotion of Natural Gums/

129, chemin de Croisset BP 4151 76723 ROUEN CEDEX
Tel: + 33 232 831 818 Fax: + 33 232 831 919

NGARA, Network for Natural Gums and Resins in Africa

Nairobi, Kenya
Tel : +254 720 811 411 Fax : +254 20 4444 841
Email: info@ngara.org

4.2.2 Exporters

This list is not exhaustive and was obtained from different sources such as the list published by AIPG in July 2003.

NIGERIA

DANSA FOOD Processing Co. Ltd.

Industrial Estate lot 2 - KANO
Tel: + 234 64 31 41 42
Email: dansafood@yahoo.com

GACON Ltd.

1st Floor 8 Market Street P.O. Box 50134 Falomo Ikoyi – LAGOS
Tel: + 234 1 266 54 50 Fax: + 234 1 266 78 01
Email: gacon@linkserve.com

VICTORIA AGRO EXPORTS Ltd.

270 Ozumba Mbadiwe street – Victoria Island – LAGOS
Tel: + 234 1 262 13 24 Fax: + 234 1 61 84 51
Email: ij786@aol.com

SUDAN

THE GUM ARABIC COMPANY

P.O. Box 857 KHARTOUM
Tel: + 249 11 46 10 61 Fax: + 249 11 47 13 36
Email: gmanager@gum-arab.com

THE KHARTOUM GUM ARABIC Processing Co. Ltd.

P.O. Box 12034 KHARTOUM
Tel: + 249 11 78 56 66 Fax: + 249 11 77 46 32
Email: gapc@sudanmail.net

CHAD

ABHS Aboul-Hassanein

B.P. 3061 N'DJAMENA
Tel: + 235 51 00 76 Fax: + 235 51 06 86
Email: abhs@intnet.td

SANIMEX

B.P. 492 N'DJAMENA
Tel: + 235 51 49 69 Fax: + 235 51 40 40
Email: sanimex@intnet.td

SCCL

B.P. 1110 N'DJAMENA
Tel: + 235 51 79 61 Fax: + 235 51 06 86
Email: sccl@intnet.td or djoakibou@hotmail.com

SETEX Acacia

B.P. 744 N'DJAMENA
Tel: + 235 51 29 07 Fax: + 235 51 59 97
Email: Boukharydoudou@wanadoo.fr

SODEC

B.P. 877 N'DJAMENA

Tel: + 235 51 29 26 Fax: + 235 51 79 27

Email: sodec.tchad@intnet.td

4.2.3 Importers

This list is not exhaustive for importers and was obtained from a previous publication of ITC (Market Brief on Gum Arabic, 2000) and from a list published by AIPG in July, 2003.

FRANCE**ALLAND & ROBERT**

9, rue de Saintonge - 75003 PARIS

Tel: + 33 144 592 130 Fax: + 33 142 725 438 Telex: 210963 F

Email: f.alland@allandetrobert.fr

C.N.I., COLLOIDES NATURELS INTERNATIONAL

129, chemin de Croisset BP 4151 - 76723 ROUEN Cedex

Tel: + 33 232 831 818 Fax: + 33 232 831 919 Telex: 180921 F

Email: gdondain@cniworld.com

EMIGA

Zone Industrielle Avon, Lot 152 - 13120 GARDANNE

Tel: + 33 442 512 828 Fax: + 33 442 512 533 Telex: 400547 F

Email: EMIGA.FR@wanadoo.fr

SPINDAL – AEB group

Zone Industrielle 3/5 rue Ampère - 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

Tel: + 33 164 078 000 Fax: + 33 164 075 920

Email: spindal.sec.france@wanadoo.fr

VALMAR

Zone Industrielle de Saint Mitre - 13400 AUBAGNE

Tel: + 33 442 849 292 Fax: + 33 442 841 079

Email: valmarsa@aol.com

UNITED KINGDOM**AGRISALES LIMITED – AGRIPRODUCT group**

Royal Oak House - 45A Porchester road - LONDON W2 5DP

Tel: + 44 207 221 1275 Fax: + 44 207 792 9014

ARTHUR BRANWELL & Co LIMITED

Bonte House, 58-62 High street - EPPING, ESSEX CM16 4AE

Tel: + 44 1 992 577 333 Fax: + 44 1 992 561 138 Telex: 817158 BRANWL G

Email: Richardkenny@branwell.com

RED CARNATION GUMS LIMITED

Unit 11 Westmayne Industrial Park - Bramston way, Laindon, Essex, SS15 6TP

Tel: + 44 1 268 412 020 Fax: + 44 1 268 410 040 Telex: 99238 EMULS G

Email: office@redgums.com

A.F. SUTER and Co Ltd

Thames House – 18 Park street – LONDON SE1 9EQ

Tel: + 44 207 403 6555 Fax: + 44 207 378 8582
Email: afsuter@afsuter.com
TOYOTA TSUSHO UK Ltd.
140 London wall, LONDON EC2Y 5DN
Tel: + 44 2 077 762 778 Fax: + 44 2 077 762 795
Email: qkhan@toyota-tsusho-uk.com

U.S.A.

AEP Colloids Inc.
393 Church street – P.O. Box 3425 SARATOGA SPRINGS, NY 12866
Tel: + 1 518 584 4105 Fax: + 1 518 580 8577
Email: astrouse@aepcolloids.com

ISC Importers Service Cooperation
233 Suydam avenue – JERSEY CITY, NJ 07304-3399
Tel: + 1 201 332 6970 Fax: + 1 201 332 4152
Email: iscgums@iscgums.com

PAUL THOMAS & Co INC
119 Headquarters Plaza - MORRISTOWN, NJ 07960
Tel: + 1 973 984 0900 Fax: + 1 973 984 5666 Telex: 219805 SPGM UR
Email: info@plthomas.com

TIC GUMS INC
4609-T Richlynn Drive P.O. Box 369 - BELCAMP, MD 21017-0369
Tel: + 1 410 273 7300 Fax: + 1 410 273 6469
Url: www.ticgums.com

GERMANY

Willy BENECKE GmbH
Hoverstrasse 41 - 20539 HAMBURG
Tel: + 49 407 804 440 Fax: + 49 40 780 44 433
Email: thauser@willy-benecke.com

Johannes BASSEN GmbH
Kaiser-Wilhelmstasse 115 – 20355 HAMBURG
Tel: + 49 40 355 47 913 Fax: + 49 40 355 47 918
Email: johannes.bassen@t-online.de

C.E. ROEPER GmbH
Hans Duncker strasse 13 - 21035 HAMBURG
Tel: + 49 40 734 10 317 Fax: + 49 40 734 10 381 Telex: 217811
Email: CGerrens@roeper.de

Ernst H. SINGELMANN GmbH
Hopfensack 20 – 20457 HAMBURG
Tel: + 49 40 350 257 Fax: + 49 40 331 642
Email: U.Singelmann@t-online.de

Alfred WOLFF GmbH
Sudanhäuser – Grosse Backerstrasse 13 – P.O. Box 106620 20044 HAMBURG

Tel: + 49 40 376 76 121 Fax: + 49 40 376 76 100 Telex: 211778
Email: hwolf@alwolf.de

BELGIUM

CLADIC Belgium N.V.
Terlochtweg 1 – 2620 HEMISKSEM
Tel: + 32 3 870 48 11 Fax : + 32 3 870 48 99
Email: am@caldic.be

INDIA

DRYTECH
B-16 Ginkunz Industrial Estate
Off Mahakali Caves road – Andheri East MUMBAI 400093
Tel: + 91 22 268 753 61 Fax : + 91 22 268 752 21
Email: drytech@bom8.vsnl.net.in

IRELAND

KERRY Ingredients
3 Eldred terrace – Douglas road - CORK
Tel: + 353 214 313 172
Email: brian.lynch@kerry.ie

ISRAEL

FRUTAROM Industries Ltd.
P.O. Box 10067 – HAIFA
Tel: + 972 846 2442 Fax : + 972 872 2517
Email: info@frutarom.com

ITALY

RATHGEB Rose-Marie
Viale Belisario 20145 MILANO
Tel: + 39 024 813 424 Fax: + 39 024 819 5518
Email: rathgeb@tiscalinet.it

JAPAN

SAN-EI YAKUHIN BOEKI K.K.
c/o Morii Bidg 4-10 Awajimachi 1 – Chome Chuo-Ku OSAKA
Tel: + 81 662 028 524 Fax: + 81 662 027 204
Email: emorii@oak.ocn.ne.jp

4.2.4 Trade Fairs and Exhibitions

FIE: Food Ingredient Europe has been held annually at the end of every year and is host concurrently in the following cities ; London, Frankfurt and Paris. The **FIE** will be held in Paris from 29th November to 1st December, 2005.

IFT: International Food Trade, is the North American version of the **FIE** and is organised every year in summer (July) in Chigago, U.S.A.

These two exhibitions are linked to may econmic aspects of gum arabic and are related to new applications in the food industry, pharmeceutical products and new technology.

4.2.5 Sources of Information

The data on gum Arabic presented in this report was obtained from the following sources:

- ◆ **www.p-maps.com**
- ◆ **MARCHES TROPICAUX**–190, Boulevard Haussmann – 75008 PARIS,
<http://www.marches-tropicaux.com>
- ◆ **Procédure simplifiée d'inspection et de certification, ECOCERT 1997,**
- ◆ **LE MARCHÉ DE LA GOMME ARABIQUE,**
- ◆ **A Review of Production, Market and Quality Control of Gum Arabic in Africa**
FAO TCP/RAF/4457 Rome 1996

Production et commercialisation de gomme arabique

Basé sur les rapports de

**DIDIER MULLER
ET
CHIDUME OKORO**

Projet "Opération Acacia"
GTFS/RAF/387/ITA
c/o KEFRI, Karura,
Nairobi, Kenya

NGARA
KEFRI, Karura,
B.P 30241, 00200,
Nairobi, Kenya

CCI,
Centre du Commerce International
Palais des Nations
1211 Geneve 10, Suisse

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE LA GOMME ARABIQUE

La série des publications de NGARA
Septembre 2004-10-18



Réseau pour les Gommés et Résines Naturelles en Afrique (NGARA)

Photo de couverture : Des femmes Samburu vendent de la gomme arabique
aux commerçants District d'Isiolo, Kenya

Table des matières

Préface	44
1.0 Vue d'ensemble du Marché International	45
1.1 Désignation du produit	45
1.2 Production mondiale exportée	45
1.3 Principaux pays exportateurs	47
1.4 Importations	47
1.5 Re-exportations	49
1.6 Consommation par pays	50
1.7 Caractéristiques du marché	53
1.7.1 Exportation, importation et tendance de la consommation	53
1.7.2 Prix	53
1.7.3 Accès au marché	55
1.7.4 Canaux de distribution et pratiques commerciales	55
1.7.5 Emballage et Etiquetage	56
1.7.6 Promotion des ventes	57
1.8 Perspectives du marché: opportunités et menaces	57
2.0 Profil par pays	58
2.1 Soudan	59
2.2 Tchad	65
2.3 Nigéria	69
3.0 Conclusion	74
4.0 Annexes	76
4.1 Abréviations	76
4.2 Contacts	76
4.2.1 Adresses utiles	76
4.2.2 Exportateurs	76
4.2.3 Importateurs	77
4.2.4 Foires et Expositions	80
4.2.5 Sources d'information	80

Préface

Le réseau des gommés naturelles et des résines en Afrique (NGARA) a été établi en mai 2000. Il a pour but de positionner les pays producteurs africains et leurs partenaires comme des meneurs de jeu dans la production, la transformation et le marketing (la commercialisation) de la gomme arabique et des résines.

Le marché international de la gomme arabique est soumis à différentes tendances et fluctuations. Il est déterminé par une demande croissante, une capacité variable des pays producteurs africains à stabiliser l'approvisionnement, une variabilité des qualités et des prix ainsi que par la menace des produits de substitution dans les pays importateurs, qui pourrait affecter d'une manière négative la demande en gomme arabique.

L'information sur la tendance du marché est essentielle en vue de l'organisation des pays producteurs africains pour faire face à une demande croissante, à travers la bonne organisation de leurs chaînes commerciales, de la production jusqu'à l'export, mais également en vue de la stabilisation du marché avec des stocks appropriés, un contrôle de la qualité des produits exportés et un soutien adéquat des prix au niveau de la production.

NGARA à travers les points focaux établis dans la région a initié la diffusion d'informations sur les marchés globaux, les caractéristiques du marché, les données sur l'import/export et la mise à jour de la situation pour 2004, au moyen de ce rapport.

Cette publication a été produite grâce aux rapports élaborés par deux experts (Didier Muller et Chidume Okoro) dans le domaine de la commercialisation de la gomme arabique, qui ont été recrutés pour ce travail à travers le projet « Opération Acacia », financé par le gouvernement italien et géré par la FAO.

NGARA espère que l'amélioration des échanges de données sur le marché permettra de surmonter les contraintes qui pénalisent actuellement le marché de la gomme arabique. L'information sur la tendance consolidera le rôle majeur joué par les producteurs africains, dans la production, le traitement et le marketing de la gomme arabique, avec des effets bénéfiques aux économies nationales et en particulier une contribution à la réduction de la pauvreté dans les régions rurales ainsi qu'à une plus grande sécurité alimentaire.

1.0 Vue d'ensemble du Marché International

1.1 Désignation du produit

Les spécifications concernant la gomme arabique n'ont pas été modifiées depuis celle élaborée lors du 31ème Comité du Codex pour les additifs alimentaires, à La Haye, Hollande, du 19 au 23 mars 1999. Cette spécification consolidait les précédentes en stipulant que "la gomme arabique est l'exsudat séché provenant du tronc et des branches d'*Acacia senegal* ou d'*Acacia seyal*, de la famille des légumineuses".

La gomme arabique friable, exsudat de l'*Acacia seyal*, s'est développée dans les dernières années, aussi bien en terme d'offre qu'en terme de demande sur le marché international.

La gomme arabique est mise en marché essentiellement par les pays de la ceinture gommière, appelés ci-après pays producteurs, où pousse le genre *Acacia* et plus particulièrement les espèces *senegal* et *seyal*, en zones arides d'Afrique, au sud du Sahara.

1.2 Exportation mondiale de la Production

La source d'information sur l'importation et l'exportation de gomme sur le marché mondial est basée sur les données douanières internationales, à part le cas de Soudan qui publie cette information annuellement, au niveau national.

Le Tableau 1, donne les quantités en tonnes métriques de gomme arabique brute vendue sur le marché mondial, par les pays producteurs d'Afrique et d'Asie. Les quantités de gomme arabique brute exportées, montrées dans le tableau 1 ne correspondent pas à la production actuelle de gomme arabique. Cela parce que dans le tableau 1, la quantité de gomme arabique consommée localement n'est pas incluse ainsi la production non exportée qui est stockée occasionnellement. En conséquence, les quantités enregistrées ne sont pas une mesure exacte de la production mondiale totale de gomme arabique.

Tableau 1 : Exportation de gomme arabique brute (En tonnes) 1991-2002

ANNEE	SOUDAN	TCHAD	NIGÉRIA	AFRIQUE. autres	SOUS TOT. AFRIQUE	ASIE	TOTAL
1991	25,909	2,228	6,706	1,463	36,306	809	37,115
1992	17,061	2,450	8,358	3,073	30,942	726	31,668
1993	13,475	3,701	7,042	2,243	26,461	756	27,217
1994	23,341	4,558	9,822	3,751	41,472	684	42,156
1995	18,143	7,001	9,914	2,821	37,879	814	38,693
1996	17,671	7,365	12,164	3,349	40,549	435	40,984
1997	17,342	8,527	10,199	5,301	41,369	696	42,065
1998	25,053	12,584	8,166	2,296	48,099	384	48,483
1999	19,305	11,312	8,598	3,399	42,614	912	43,526
2000	21,916	11,682	8,239	4,009	45,846	2,251	48,097
2001	26,105	12,881	8,747	2,137	49,870	471	50,341
2002	34,162	10,664	6,556	2,724	54,106	258	54,364

En 12 ans, la gomme arabique brute exportée d'Afrique passe de 36,000 à plus de 50,000 tonnes, soit une hausse de 28 %, ce qui ressort bien dans la figure 1, page suivante.

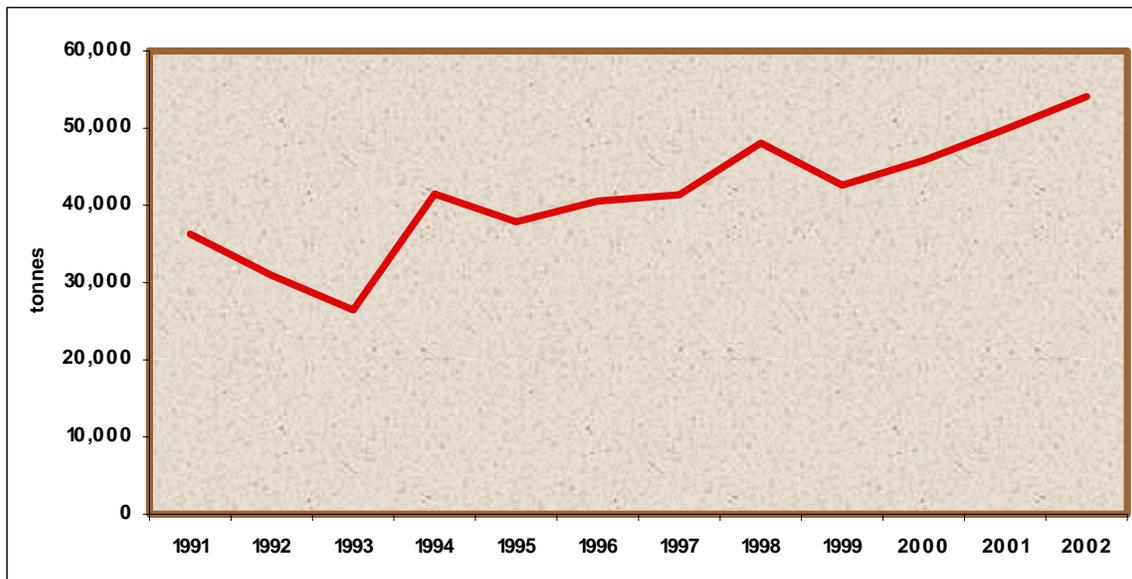


Figure 1: Exportation de Gomme Arabique brute d'Afrique (1991-2002)

Les trois (3) principaux pays producteurs sont: le Soudan, le Tchad et le Nigéria lesquels, ont produit 95% de la gomme arabique exportée sur le marché mondial. La figure 2 montre que le Soudan dépasse 50 % du marché mondial et montre que le Nigéria atteint 20 %. En dix ans (1991 – 2002), la production du Tchad passe de 10 % à 25 % du marché mondial et ce pays devient le deuxième producteur mondial. Les 5 % restant sont partagés entre les dix autres pays africains.

La tendance 2001 – 2002 montre une légère réduction de la quantité de gomme arabique exportée par le Tchad et le Nigéria et une hausse des exportations soudanaises. Ceci est visible dans le tableau 1, en comparant l'exportation de gomme arabique en 2001 et 2002.

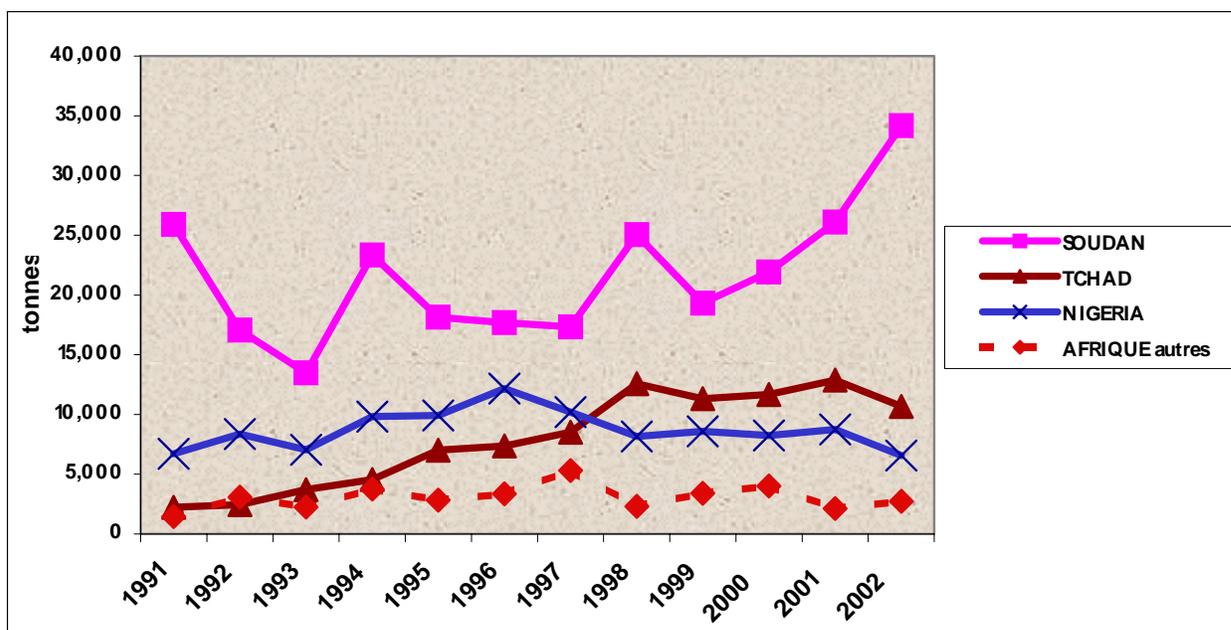


Figure 2 : Exportation de gomme arabique par pays (1991 - 2002)

1.3 Principaux pays exportateurs

Très peu de pays producteurs (5 ou 6, et pas des plus importants) transmettent leurs données douanières. Le calcul des exportations se fait donc en « miroir » par une analyse détaillée des importations des pays ré exportateurs ou consommateurs de gomme arabique. Chacun sait qu'il existe des flux de gomme arabique aux frontières des pays producteurs, mais en l'absence de publications de la part des services douaniers concernés, il n'est pas possible d'en tenir compte ici, afin de recalculer les contributions réelles de chaque pays vers le marché à l'exportation.

Depuis quelques années, on constate néanmoins une simplification des flux, notamment au niveau du bassin du Lac Tchad, où la gomme arabique est exportée de plus en plus directement par chaque pays, notamment par le deuxième producteur mondial, le Tchad, dont l'essentiel de la gomme arabique part maintenant FOB N'Djaména, ce qui réduit d'autant les flux qui sortaient par les pays voisins en en prenant, au passage, l'origine douanière.

Les données disponibles pour 2002 font donc apparaître dans l'ordre et en tonnes, du plus grand au plus petit, les Pays producteurs ou exportateurs suivants (Tableau 2):

Tableau 2 : Analyse des principaux pays producteurs

	Pays	%
Principaux pays producteurs	Soudan	63
	Tchad	20
	Nigéria	12
Pays producteurs mineurs	Cameroun	2.2
	Ethiopie	1.6
	Tanzanie	0.6
	Erythrée	0.5

Autres	dix pays africains	0.1
Pays re exportateur de gomme	République Centre Africaine	99 tonnes, marginales

Trois pays représentent 95% de l'offre, les huit pays suivants en représentent plus de 4,5%, et une dizaine d'autres intervient marginalement sur cette offre avec, tous ensemble moins de 0,5%, et des quantités d'environ 20 tonnes (soit un conteneur par an). On notera ici que plusieurs pays producteurs, parmi les moins avancés, sont concernés par ce marché, qui représente au Soudan et au Tchad, une des cinq principales ressources à l'exportation (la troisième pour le Tchad)

La République Centre Africaine publie des données douanières qui montrent que l'essentiel de ses exportations sont des ré exportations, sans pour autant mentionner les pays d'origine, qui sont sans doute des pays producteurs voisins.

1.4 Importations

Le Tableau 3, expose le volume d'importation en quantité (tonnes métriques). Il donne également la position de chaque pays ou groupe de pays en pourcentage du marché total calculé. Ce tableau 3 montre aussi une nette tendance à la hausse des importations de gomme arabique au niveau mondial.

Les années 1996 et 1997 ont été deux années charnières sur le marché à l'importation de la gomme arabique, elles ont vu s'opérer l'effondrement des cours de la gomme dure qui, selon les sources de la revue Marchés Tropicaux, ont perdu la moitié de leur valeur entre mars 1996 et mars 1998. Les importations de 1997 mais encore plus celle de 1998, confirment cette baisse des prix de la gomme arabique au niveau de 2000 dollars américain pour la gomme d'*Acacia senegal*. La tendance à la diminution des prix s'est poursuivie jusqu'à la fin de 1999 avec 1500 dollars par tonne FOB Port Soudan pour la gomme d'*Acacia senegal* et 800 dollars pour la gomme d'*Acacia seyal*. Cette tendance permet de repositionner la gomme arabique sur le marché des additifs alimentaires et la constitution de stock à un prix raisonnable.

Le Tableau 3 montre à l'évidence que l'essentiel des importations de gomme arabique se concentre toujours, pour 2002, sur cinq pays ou régions de l'Union européenne (UE 15): Si l'on considère les importations directes de la Scandinavie, les 2/3 des importations mondiales de gomme brute sont localisées en Europe.

Tableau 3: Importation de gomme arabique brute (1991-2002)

Tonne	FRANCE	G.B.	U.S.A.	INDE	ALLEMAGNE	ITALIE	JAPON	AUTRES	TOTAL
1,991	9,781	6,810	5,479	3,311	3,251	3,451	1,983	2,998	37,064
%	26	18	15	9	9	9	5	8	
1,992	9,691	7,402	2,681	2,668	4,114	1,095	1,682	2,570	31,903
%	30	23	8	8	13	3	5	8	
1,993	10,560	4,724	2,035	2,573	2,957	2,058	782	1,746	27,435
%	38	17	7	9	11	8	3	6	
1,994	12,009	4,653	6,916	3,763	4,371	5,201	1,447	3,362	41,722
%	29	11	17	9	10	12	3	8	
1,995	10,675	4,247	5,364	7,547	4,518	2,169	1,072	2,740	38,332
%	28	11	14	20	12	6	3	7	
1,996	12,450	4,079	6,454	8,334	2,528	1,735	1,220	3,987	40,787
%	31	10	16	20	6	4	3	10	
1,997	15,931	4,836	6,078	6,095	3,252	699	1,379	3,371	41,641
%	38	12	15	15	8	1	3	8	
1,998	20,075	5,137	9,028	5,621	3,058	644	1,599	4,081	49,243
%	41	11	18	12	6	1	3	8	
1,999	15,631	1,829	6,563	6,574	3,672	2,096	1,265	5,730	43,360
%	36	4	15	15	9	5	3	13	
2,000	19,202	3,744	6,835	5,638	4,405	1,147	1,717	5,307	47,995
%	40	8	14	12	9	2	4	11	
2,001	20,738	3,310	7,780	4,777	5,398	2,040	1,724	3,810	49,577
%	42	7	16	10	11	3	3	8	
2,002	22,182	4,807	7,444	4,710	4,521	2,365	1,080	6,891	54,000
%	41	9	14	9	8	4	2	13	
* L'Inde importe des gommages mélangés, à bas prix, seuls 66% des tonnages sont comptés									
Sources: Centre du Commerce International, à Genève									

Il est bien mis en évidence dans la figure 3, que la France est, au niveau mondial, le premier des pays importateurs et re-exportateurs de gomme arabique.

En effet, dans les dix dernières années, la France vient en tête avec plus de 40% du marché mondial à l'importation (gomme brute), suivie par le Royaume-Uni avec environ 10 % du marché. L'Allemagne et l'Italie se partagent encore 10 % de ce marché. Les Etats Unis d'Amérique, l'Inde et le Japon se partagent 25% de ce même marché. D'autres pays, comme les pays émergents de l'Europe de l'Est, d'Amérique du sud et d'Asie importent de plus en plus de gomme arabique. Le Tchad devient un partenaire important de ces pays émergents dans la consommation de gomme arabique. Il développe des relations commerciales avec plus de 12 pays, alors que le Soudan développe une relation commerciale avec à peu près 30 pays. Le Nigéria avec moins de dix pays reste un peu en retrait dans sa participation commerciale au marché de la gomme arabique.

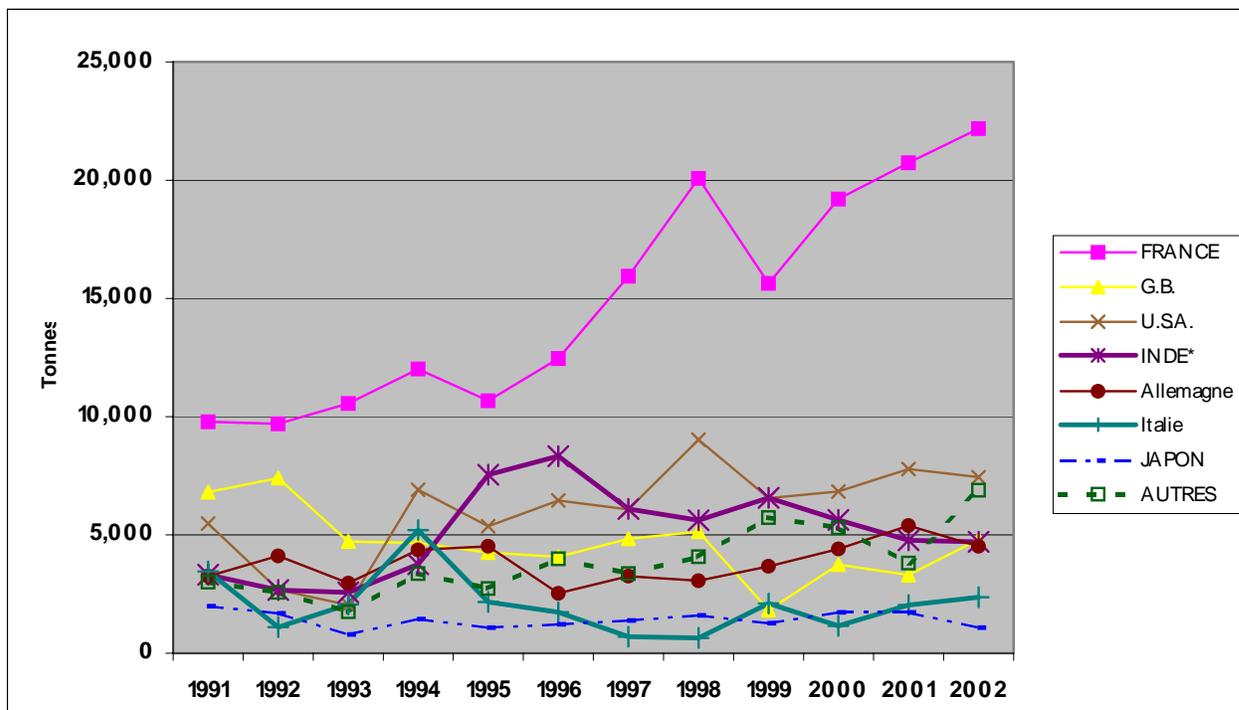


Figure 3 : Importation de gomme arabique par pays

1.5 Ré exportations

Mis à part une exception connue, la République Centre Africaine (R.C.A.), l'essentiel de la gomme arabique ré exportée l'est à partir de quelques pays, principalement européens, ayant une histoire coloniale.

En effet, les principaux négociants ou industriels liés à la gomme arabique sont localisés en France, au Royaume-Uni, et en Allemagne. Ces trois pays ont ré exporté en 2002 plus de 25 000 tonnes de gomme arabique.

Le Tableau 4, montre que la France met en marché plus de 48% de la gomme arabique ré exportée dans le monde, suivie par le Royaume-Uni, l'Allemagne et les U.S.A. Les autres pays européens négocient, en valeur, 5% du marché mondial.

Tableau 4: Re exportation de gomme arabique en US\$ (2002)

Pays	US \$ (millions)	% Valeur Globale
France	38	48
G.B.	9.5	12
Allemagne	6.0	8
USA	5.5	7
Autres Pays européens	4.0	5
Le Reste du Monde	16.0	20
TOTAL	79	

En matière de ré exportation, l'Europe domine encore ce marché de la gomme arabique en négociant 77% des tonnages et près de 75% des affaires en valeur pour 2002. La valeur ajoutée brute réalisée atteint 130% de la valeur d'importation pour l'Union Européenne; alors que pour les U.S.A. elle n'est que de 70%. La France, qui réalise un peu plus de 150% de valeur ajoutée brute, est le pays qui fait la meilleure opération sur ses ré exportations. Cette valeur ajoutée brute comprend les coûts industriels de traitement de la gomme arabique par voie humide suivie d'une atomisation. En effet en 2002, la quasi-totalité des gommes ré exportées, subit ce processus complet de traitement industriel.

Les processus industriels de concassage sont devenus obsolètes, car ils ne correspondent plus aux standards de sécurité phytosanitaire requis dans les pays industrialisés. Ces processus "par voie sèche" perdent du terrain chaque année au profit du processus "par voie humide", lequel requière un système de production industriel beaucoup plus complexe (mise en solution, brassage, filtrations multiples, pasteurisation et enfin atomisation au moyen d'une tour d'atomisation de même conception que celles qui servent à faire du lait en poudre). Néanmoins, à l'instar de la Compagnie de la Gomme Arabique au Soudan, qui a été le premier exportateur à investir dans ce domaine dans les années quatre vingt dix, de plus en plus d'exportateurs privés, dans les pays de production, investissent dans des unités de tri semi mécanisé et de concassage pour proposer une gomme arabique nettoyée, avec une granulométrie standardisée. Ces investissements permettent de remonter environ 10% de valeur ajoutée au niveau du pays producteur et de limiter le transport de déchets (écorces, bois, sable ...) ainsi que les refus pour marchandise non conforme.

Une grande partie de la valeur ajoutée brute sert à financer ces équipements et leur fonctionnement, ce qui réduit d'autant la valeur ajoutée nette que réalisent les industriels du secteur. Les documents utilisés pour réaliser ce dossier ne permettent pas d'estimer cette valeur ajoutée nette. Cependant, les performances réalisées par l'industrie française (150% de valeur ajoutée brute) s'expliquent par l'introduction d'une proportion de gomme arabique friable dans la plupart de ses fabrications, ce qui réduit d'autant les coûts d'acquisition en matière première et s'exprime par une marge nette nécessairement plus élevée.

On note, qu'en valeur, la France est le pays qui achète sa gomme arabique le moins cher, Inde mise à part. On peut donc en déduire que ses importations font probablement une large place aux gommes friables, issues d'Acacia seyal.

1.6 Consommation par pays

Le Tableau 5, présente une vue d'ensemble des pays qui consomment de la gomme arabique à partir du marché international (1991 - 2002). Les pays sont classés approximativement dans l'ordre décroissant de leur consommation intérieure tel qu'elle

se présente en 2002. Ce tableau permet le calcul d'une consommation apparente moyenne annuelle de gomme arabique de l'ordre de 51 000 tonnes sur la période 2000-2002, laquelle est inférieure de quelques 30 tonnes à la moyenne des exportations par les pays producteurs. Cette différence s'explique par l'incorporation d'une petite proportion de gomme arabique ré exportée sous une nouvelle identité comme parapharmacie ou additif alimentaire complexe.

En 2002, dans le Tableau 5, douze pays représentent 80% de la consommation de gomme arabique, ensuite viennent une vingtaine de pays dont la plupart (hors UE 15) peuvent être considérés comme des pays émergents, avec maintenant plus de 15% de cette consommation. Enfin, le reste de la demande est dispersé entre les autres vingt cinq pays avec moins de 5%.

Une lecture attentive de ce tableau 5 montre en effet que, au-delà des douze grands pays consommateurs (U.S.A., France, Mexique, Inde, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Japon, Suisse, Danemark et Suède), avec 1 000 tonnes et plus en 2002, il existe bien une quinzaine de pays émergents sur le marché à l'importation de gomme arabique.

Tableau 5 : Consommation de gomme arabique par pays (1991-2002)

Tonne Métrique	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
U.S.A.	6,667	4,972	4,715	9,071	6,901	7,964	8,544	13,413	10,709	11,759	12,663	13,343
INDE	5,152	3,969	3,823	5,814	11,686	12,796	9,365	8,439	10,418	8301	7000	7,255
FRANCE (EU 15)	3,083	2,873	2,785	3,727	1,785	3,886	4,943	7,627	1,884	5,342	4,761	5,347
MEXIQUE	418	542	564	556	489	1,878	2,093	3,196	3,454	3,388	3,021	4,322
ITALIE (EU 15)	4,934	2,022	3,116	5,787	2,748	2,289	1,730	1,879	3,626	2,389	3,146	3,637
ROYAUME UNI (EU 15)	3,717	4,136	1,974	2,706	2,700	2,678	1,531	3,141	613	2,117	1,833	2,354
ALLEMAGNE (EU 15)	1,836	2,507	1,214	2,215	1,981	531	2,095	1,951	1,753	2,295	3,720	2,197
BELGIQUE (EU 15)	826	619	627	1,200	877	690	1,229	147	154	636	865	1,696
JAPON	2,014	2,015	1,218	1,797	1,428	1,793	1,871	2,009	1,583	2,076	2,057	1,642
SUISSE	887	794	1,043	967	1,023	864	729	1,171	1,224	1,091	1,050	1,559
DANEMARK (EU 15)	1,038	998	653	1,208	624	656	679	837	578	681	723	1,412
SUEDE (EU 15)	812	514	504	856	347	1,775	1,361	1,727	3,116	2,485	749	1,224
BRESIL	397	222	177	310	423	453	476	489	641	542	671	942
IRLANDE (EU 15)	756	409	215	409	868	1,380	1,199	659	435	730	789	941
CHINE		106	48	207	401	162	263	748	726	640	923	872
COREE	274	286	258	396	432	646	399	374	454	479	739	802
ESPAGNE (EU 15)	251	243	181	286	315	936	334	288	371	442	450	735
PAYS-BAS (EU 15)	176	416	204	345	239	233	249	246	453	400	504	696
POLOGNE		44	51	75	97	98	157	218	207	282	346	651
NORVEGE	871	755	757	616	913	610	880	626	622	348	607	601
RUSSIE				18	23	18	17	31	133	227	335	467
FINLANDE (EU 15)	384	316	294	300	509	334	294	426	450	357	408	427
AUTRALIE	39	150	200	233	199	278	306	278	271	203	267	373
PHILIPPINES	315	364	134	399	240	440	310	372	305	400	589	252
AFRIQUE DU SUD		353	166	275	400	242	305	99	98	106	445	235
CANADA	127	123	109	154	104	97	94	106	119	122	128	230
TURQUIE	53	76	104	75	61	81	76	110	86	128	128	222
PORTUGAL (EU 15)	38	33	28	45	33	57	82	120	169	171	146	222
CHILI	32	46	34	65	142	54	111	181	154	94	143	200
ARGENTINE		146	294	247	296	238	374	308	307	320	342	172
ISRAEL	80	50	80	50	70	90	100	120	125	150	107	132
HONGRIE	16		17	16	15	21	38	56	37	48	14	129

ALGERIE		109	94	58	57	95	160	67	220	190	135	118
VENEZEULA	228	224	181	211	164	288	108	44	57	92	69	111
COLOMBIE	54	72	38	107	76	118	107	114	60	86	126	101
THAILANDE	127	82	94	133	113	117	134	102	159	176	390	89
SLOVENIE		62	62	84	69	60	50	58	55	62	69	83
ISLANDE	85	80	57	52	68	70	83	79	52	88	84	83
PAKISTAN	355	504	250	479	637	425	225	305				78
GRECE (EU 15)	69	70	65	52	132	68	82	97	43	55	53	51
PEROU			10	12	4	41	38	49	41	49	33	49
COSTA RICA				18	9	4	6	8	15	12	30	48
REP.TCHEQUE			19	20	22	17	16	16	18	33	32	35
EQUATEUR	13	698	17	23	41	17	29	20	15	11	16	31
ROUMANIE		1	8	7	31	18	35	28	30	37	29	26
HONG-KONG		76	62	179	212	248	70	87	136	142	24	22
ARABIE SAOUDITE	55	241	452	147	261	932	0	618	272	52	47	14
NOUVELLE ZELANDE	16	9	11	18	23	12	12	10	15	14	12	11
SLOVAQUIE				12	10	8	8	6	9	77		10
TUNISIE	10	43	154	147	59	46	5	36	148	155		7
CROATIE		2	3	1	7	5	7	13	6	4	5	5
BENGLADESH	19	16	16		5	2	1	46				5
ZIMBABWE	9	12	13	7	22	4	14					1
MALAYSIE	25	41	42	57	43	72	96	92	121	113	143	-72
PANAMA					12	14	13	8	16	31	5	
HONDURAS			1	2	5	3	7	5	6	6	0	
PARAGUAY	10	14	2	19	10	17	9	4	2	2	1	
AUTRES	11	19	66	101	52	60	827	601	808	954	1,216	1212
TOTAL EN TONNES/AN	34,579	31,164	26,042	40,946	38,317	42,950	41,192	51,036	44,141	48,286	49,433	54,991
UNION EUROPEENNE	17,978	15,205	11,908	19,204	13,158	15,532	16,023	19,405	14,033	18,484	18,345	20,939

Le marché vers les pays Latino-américains (hors Mexique), par exemple, représente actuellement un potentiel de plus de 1 500 tonnes de gomme arabique, essentiellement traité par l'intermédiaire des grands pays de négoce présentés ci avant. Ce potentiel a augmenté de 50% depuis 1998. Au-delà du Mexique qui confirme sa position de grand pays importateur, avec plus de 3 500 tonnes pour 2000-2002: On voit ainsi émerger en tonnage moyen annuel sur 2000-2002:

- ◆ Le Brésil surtout, avec plus de 700 tonnes (500 tonnes en 1997-99)
- ◆ Le Venezuela et la Colombie, qui dépassent 100 tonnes (90 & 70 tonnes en 97-99)
- ◆ le Chili avec plus de 150 tonnes consolide ses importations (200 tonnes en 2002)
- ◆ l'Argentine avec 300 tonnes (300 tonnes en 1997-99) se maintient malgré la crise

D'autre pays, et en Asie notamment, la Chine et la Corée (sud), 750 à 800 tonnes chacun sur la période 2000-2002, représentent un autre potentiel de 1 500 tonnes en augmentation de 50% par rapport à la période 1997-99, encore traité par l'intermédiaire des grands pays de négoce.

Ensuite, l'Afrique du Sud et l'Australie, avec chacun une consommation apparente de gomme arabique de près de 300 tonnes, forment un autre groupe de pays dont la consommation intérieure de gomme arabique tend à se développer. Elle passe de 450 tonnes en 1997-99 à plus de 600 tonnes en 2000-2002, soit une progression de 30%.

Enfin les pays de l'Est de l'Europe ont développé leurs achats de gomme arabique entre 50%, et 100% notamment :

- ◆ La Pologne, qui passe de 200 à 400 tonnes,
- ◆ La Slovénie, qui passe de 50 à 70 tonnes,
- ◆ La Hongrie, qui passe de 40 à 60 tonnes,
- ◆ La Tchéquie, qui passe de 20 à 30 tonnes.

Mais c'est la Russie, qui passe entre 1997-99 et 2000-2002 de 60 à 350 tonnes, qui pulvérise les records de développement de ses besoins en gomme arabique. Le potentiel de ces pays, évalué à 300 tonnes en 1998, passe à environ 1000 tonnes en 2002.

Notons ici que la progression d'environ 60% de la demande de gomme arabique entre 1991-93 et 2000-2002 est le fait, pour un tiers des U.S.A. (avec une progression d'environ 6 300 tonnes), et pour les deux autres tiers de l'Europe des 15 (avec une progression de 4 000 tonnes), mais surtout des pays émergents que nous venons de lister (avec une progression de 9 500 tonnes). La dynamique économique de ces pays ne peut que tirer à la hausse le marché mondial de la gomme arabique dans les dix années à venir et relayer les puissances industrielles du monde occidental plus le Japon.

1.7 Caractéristiques du marché

1.7.1 Exportation, importation et tendance de la consommation

Nous savons maintenant que le marché de la gomme arabique est détenu à l'exportation, à la ré exportation, comme à l'importation par un petit nombre de pays qui le dominent. En 2002, trois pays font 95% de l'offre (Soudan, Tchad et Nigéria), douze pays consomment 80% de la gomme arabique mondiale et parmi eux trois pays (France, Royaume-Uni et Allemagne) font environ 70% des ré exportations, dans le monde.

Il s'agit donc d'un marché très concentré, où les premières places sont occupées, et souvent depuis longtemps, par quelques pays. Mais des exemples récents montrent qu'il est tout de même possible d'y prendre place en une dizaine d'années, notamment à travers une dynamique d'entreprise sur l'initiative du secteur privé: Le Tchad vient d'en faire la brillante démonstration, en passant de 5 à 25% de parts du marché de l'offre de gomme arabique en une dizaine d'années !

Aucune étude récente sur les diverses utilisations de la gomme arabique n'est disponible, il n'est donc pas possible de donner ici la segmentation actuelle du marché ni la répartition quantitative et qualitative (gomme dure/friable) de celui-ci.

Ces utilisations sont liées à deux caractéristiques principales de la gomme arabique: sa solubilité élevée dans l'eau et sa basse viscosité. Elles lui confèrent d'éminentes qualités en tant qu'émulsifiant, stabilisant, épaississant ou encore adhésif, avec une toxicité nulle et un faible pouvoir calorique, lequel intéresse les applications alimentaires en diététique.

1.7.2 Prix

Selon les sources de la revue *Marchés Tropicaux*, qui les publie chaque semaine, les cours de la gomme arabique se sont établis, pour la campagne 2003, par tonne métrique en \$ des U.S.A., comme suit:

Grade / Type de gomme	Prix
Gomme arabique Soudan « Kordofan »	1 650 us\$, la tonne FAB
Gomme arabique Nigéria « grade » 1	1 150 us\$, la tonne CAF
Gomme arabique Soudan « Talha »	750 us\$, la tonne FAB
Gomme arabique Nigéria « grade 2 »	750 us\$, la tonne CAF

La gomme arabique Kordofan est la gomme type exportée par le Soudan, du nom d'une province au cœur de la ceinture gommère du pays. C'est l'exsudat d'*Acacia senegal*, nettoyé et calibré par la Gum Arabic Company. La gomme arabique grade 1, exportée par le Nigéria est aussi l'exsudat d'*Acacia senegal*, mais juste nettoyé, sans calibrage mécanique. La gomme arabique Kitir du Tchad se rattache à ce type de produit.

La gomme arabique Talha, la gomme friable exportée par le Soudan est l'exsudat d'*Acacia seyal*, juste nettoyé. La gomme arabique grade 2, la gomme friable exportée par le Nigéria est aussi l'exsudat d'*Acacia seyal*, juste nettoyé. La gomme arabique Talha du Tchad se rattache à ce type de produit.

Depuis 1997, les cours des gommes Kitir et Talha du Tchad ont été publiés par la revue *Marchés Tropicaux*, ils sont donnés en Euros, ce qui nécessite de les convertir en us\$.

Grade / Type de gomme	Prix
Gomme arabique Tchad «Kitir »	1 600 us\$, la tonne FAB
Gomme arabique Tchad «Talha »	875 us\$, la tonne FAB

Le cours des gommes friables (grade 2, Talha, ...) est peu fluctuant depuis dix ans. Il oscille entre 750 et 850 us\$ CAF la tonne (source *Marchés Tropicaux*), sur un marché où offre et demande se rejoignent. Le produit est assez abondant, il est cueilli sans saignée sur un arbre présent près des bas-fonds, sur des sols bien alimentés en eau, les récoltes sont donc beaucoup moins sensibles aux aléas climatiques que celles des gommes dures, l'exsudation de gomme arabique étant fortement liée aux réserves en eau des sols qui supportent les acacias gommiers. A part un petit pic à 1 000 us\$ en 1998-99, les gommes friables ne présentent pas de risques d'envolée des prix.

Le cours des gommes dures (Kordofan, grade 1, Kitir, ...) dépend d'un marché beaucoup plus tendu. Ce cours a atteint des sommets avec des lots négociés en 1994-95 à plus de 4 400 us\$ la tonne (source *Marchés Tropicaux*). Une détente s'est amorcée en 1996, elle s'est achevée en 2002, avec une petite reprise à la hausse. Cette légère tension sur les cours semble liée à un risque de diminution des stocks au Soudan, pressenti par les acheteurs. En effet, les informations données par la Gum Arabic Company jusqu'en début d'année 1996, permettaient d'évaluer ce stock à plus de 50 000 tonnes en 1997, soit une année et demi de consommation mondiale de gomme arabique dure. Depuis, nous ne disposons plus d'informations sur l'état de ce stock et quelques calculs simples à partir des statistiques de récoltes fournies par le Soudan laissent craindre un épuisement de ces réserves de gomme arabique.

Pour la campagne 2004, il semble que cette tension sur les prix s'avère de plus en plus préoccupante, au moment où ce profil de marché est rédigé. Les cours de la gomme dure, relativement bas depuis 3 à 4 années, sont peu motivants, et les producteurs ont, semble-t-il, hésité à saigner les *acacias senegal* en octobre 2003. Il en résulte des récoltes peu abondantes, liées aussi à un climat assez froid en novembre, décembre et janvier sur toute la zone de production, lequel a ralenti l'exsudation. Les prix FOB ont atteint, voire dépassé les 3000 us\$ par tonne en juin 2004 et l'on s'achemine vers une certaine pénurie de gomme arabique dure, non compensée par le stock tampon de la Gum Arabic Company qui est à son plus bas niveau depuis 10 ans.

Cette perspective de pénurie de gomme arabique a pénalisé le marché depuis un quart de siècle, lorsque les premières sécheresses ont frappé les pays du Sahel dès 1973-74, les empêchant de produire les quelques 62 000 tonnes alors consommées au niveau mondial. Dans ce contexte, le Soudan jouait un rôle extrêmement important, puisque les stocks qu'il avait coutume d'entretenir sécurisaient le marché et ont permis, depuis dix ans: une reconquête, par la gomme arabique naturelle, de segments perdus au profit de produits de substitution dont l'innocuité pour la santé humaine reste à prouver sur le long terme; ou une conquête de segments nouveaux comme ceux de l'agroalimentaire biologique, par exemple. On notera aussi ici que ce stock a sans doute permis au Soudan de s'emparer des deux tiers des parts de marché liés à l'accroissement de 60% calculé précédemment. Néanmoins, le Tchad, sans un tel stock, mais avec une bonne organisation de sa production, s'est emparé du tiers restant de ces parts de marché, en développant ses exportations, notamment vers les U.S.A.

Le financement de ce stock, à la charge exclusive de la Gum Arabic Company depuis des années, doit trouver une solution financière à très court terme. En effet, la Gum Arabic Company, plus ou moins privatisée, et en tout cas mise en concurrence par d'autres structures commerciales au Soudan même, n'est plus en mesure de financer un tel stock (vingt à trente mille tonnes) sur ses fonds propres. Or il est admis que ce stock est (ou a été) vital pour le marché, et qu'en plus, il correspondait à une certaine maturation de la gomme arabique, dont les qualités (viscosité) semblent s'améliorer avec le temps.

Depuis 1998, les industriels du secteur ont commencé à mettre en place des unités de tri et de concassage dans les pays producteurs, à l'instar de ce qui avait été fait jusqu'à présent seulement au Soudan. Cette stratégie permet de délocaliser sur place un peu de valeur ajoutée (de l'ordre de 10% en plus) et de main d'œuvre dont le coût est plus élevé dans les pays industriels, mais aussi, d'éviter de transporter trop d'impuretés, et de disposer de gomme arabique prête à l'emploi pour l'atomisation dans les processus industriels. Depuis peu, de la gomme atomisée est même produite dans les pays du sud.

Néanmoins, qu'un pays soit doté ou non d'unités de tri et de concassage ou d'atomisation, c'est toujours la pureté spécifique qui garde une réelle valeur aujourd'hui. Elle doit être maintenue et développée, pour limiter les étapes de filtration et obtenir des produits bien typés, à partir de gomme arabique dure ou friable.

1.7.3 Accès au marché

Il n'existe pas de réelles barrières au développement du marché de la gomme arabique. Dans la plupart des pays du monde et notamment en Europe et en Amérique du Nord, il n'y a pas de quotas spécifiques ni de taxes à l'importation.

Certains pays demandent uniquement un certificat d'origine, d'autres comme les U.S.A. demandent en plus un certificat de fumigation pour s'assurer de l'innocuité phytosanitaire de l'ensemble emballage et gomme arabique. Au contraire, les envois de gomme arabique "biologique" doivent faire la preuve qu'ils n'ont pas subi de fumigation, le bromure de méthyle, habituellement utilisé pour ce traitement, étant strictement interdit au cahier des charges européen, contrôlé par ECOCERT.

1.7.4 Canaux de distribution et pratiques commerciales

La gomme arabique ne suit pas un chemin uniforme depuis le producteur jusqu'au consommateur. Les canaux s'organisent selon les règles en vigueur dans chaque pays. Dans certains pays les affaires concernant la gomme arabique sont en tout ou partie contrôlée par l'Etat, mais dans une majorité d'entre eux aujourd'hui, ces canaux sont organisés en libre concurrence, par des acteurs privés du secteur lucratif, parfois par des ONG du secteur non lucratif. Nous décrivons donc succinctement les canaux qui conduisent la gomme arabique du producteur au consommateur dans un système de libre concurrence:

- I. Le paysan saigne ses arbres puis récolte (gomme dure) ; ou cueille (gomme friable) à la main les nodules de gomme arabique en séparant bien sa récolte, selon les espèces d'Acacias visitées, dans des sacs propres. Cette récolte est ensuite étalée à l'ombre sur une bâche propre pour achever sa maturation (ou polymérisation) avant d'être acheminée (âne, dromadaire, camionnette) le jour du marché, chez un commerçant.
- II. Le commerçant fait vider les sacs, contrôle visuellement le produit, et un prix est conclu, sur la base d'une pesée ou d'une mesure de volume. La gomme arabique est ré ensachée dans des sacs neufs aux marques du commerçant, avec repérage du producteur (obligatoire dans le cas d'une certification biologique pour des questions de traçabilité du produit)
- III. Le commerçant ou un intermédiaire ayant affrété un camion moyen ou gros porteur regroupe les lots et les transfère chez un exportateur, lequel maîtrise les arcanes du passage en douane, de l'export et des règlements commerciaux internationaux. La cargaison est déchargée, les sacs sont pesés puis vidés par lots de provenance homogène, et contrôlés. Une réfaction peut être alors calculée sur un prix convenu d'avance (intermédiaire ou agent) ou un prix être conclu (commerçant ou groupement indépendant), au vu de la propreté, de la pureté et de l'état de polymérisation de la gomme arabique fournie.

- IV. L'exportateur affine le tri, de manière à mettre à l'export une gomme au moins nettoyée, sinon calibrée, voire de plus en plus souvent concassée ou même atomisée, selon les équipements disponibles. La gomme arabique est alors ensachée, toujours en respectant au moins une différenciation gomme dure / gomme friable, dans des sacs parfois identifiés par couleur, avec l'appellation du produit, le nom de l'organisme exportateur, le pays d'origine, le poids net et les éléments de traçabilité pour les gommes biologiques. La gomme est alors stockée sur palette, avant d'être mise en conteneurs pour expédition sous douane par voie routière, ferroviaire, puis maritime.
- V. L'importateur reçoit le produit, il le contrôle visuellement, puis il l'échantillonne pour analyse, et donne alors seulement son accord à la banque pour créditer les comptes de l'exportateur au niveau prévu par les documents, à moins que la livraison ne soit pas conforme.
- VI. L'importateur, s'il s'agit d'un négociant achemine alors le produit vers son destinataire industriel. S'il intègre lui-même une chaîne de production de gomme arabique par atomisation, il lance la fabrication de sa gamme de produits. Les équipes commerciales se chargeant de les mettre en marché auprès des différents utilisateurs qui appartiennent à des industries alimentaires, pharmaceutiques.

Dans le cas de production de gomme arabique en poudre, atomisée dans le pays de production, on peut avoir une livraison directe vers l'utilisateur final, solution qui a été retenue par SPINDAL-AEB group, qui s'approvisionne désormais directement depuis le Nigéria et l'usine de DANSA FOOD à KANO.

1.7.5 Emballage et étiquetage

La gomme arabique étant un produit naturel, les emballages doivent être "respirant" pour permettre la poursuite de la polymérisation pendant son acheminement. Elle doit être conditionnée dans des sacs en fibres synthétiques ou naturelles tressées. La gomme arabique peut voyager par n'importe quel moyen de transport, elle a une durée de vie illimitée, ce qui lui vaut de pouvoir voyager au meilleur coût, notamment par bateau entre l'Afrique, l'Asie et les autres continents.

Autrefois, la gomme arabique était conditionnée par unité de 100 kg, depuis quelques années, les sacs de 50 kg sont devenus la norme. Mais pour suivre les réglementations en vigueur dans certains pays industriels, la tendance actuelle consiste à conditionner la gomme arabique par sacs de 25 kg, ce qui rend certaines opérations de manutention moins pénibles, en l'absence de mécanisation. La gomme étant un produit hydrosoluble, elle doit nécessairement être protégée de l'eau ou de l'humidité pouvant l'atteindre par remontée capillaire (stockage sur palette), comme de la pluie (hangars ou conteneurs en bon état)

En matière d'étiquetage, il n'existe pas de norme spécifique pour la gomme arabique, mais le bon sens et les habitudes commerciales font que l'on indique toujours:

- ◆ Le pays d'origine
- ◆ Le nom du produit: Gomme arabique
- ◆ L'appellation spécifique: Kordofan, Kitir, Talha,...
- ◆ Le nom de l'organisme exportateur
- ◆ Le poids net en kg

1.7.6 Promotion des ventes

La gomme arabique, codée E 414 (ou 9000-01-05 ou 232-519-5), reste peu connue des consommateurs finaux, qui ignorent ce qui se cache derrière un tel code. La gomme arabique mériterait une certaine médiatisation, en tout cas une identification en clair sur les emballages des produits qui en contiennent.

Les industriels de la gomme arabique n'ont pas individuellement les moyens de cette médiatisation, mais une interprofession comme l'Association Internationale de Promotion des Gommages (AIPG) pourrait s'y atteler avec l'appui des pays producteurs, de leurs exportateurs et de financements internationaux.

1.8 Perspectives du marché: opportunités et menaces

Bien que menacée par de récentes découvertes liées à la valorisation de sous-produits céréaliers, la gomme arabique est pourtant aujourd'hui dans un contexte qui ne lui a jamais été aussi favorable depuis un quart de siècle:

- ◆ Une demande à la fois en gomme arabique dure et en gomme arabique friable
- ◆ Une attention des consommateurs vis à vis de la qualité de leurs aliments
- ◆ Une production assez abondante en provenance de plusieurs pays
- ◆ Des cours de la gomme arabique dure revenus à un niveau raisonnable (peut-être trop ...)
- ◆ Une reprise assez nette des économies des pays industrialisés en 2004
- ◆ L'émergence de pays qui développent leurs propres industries utilisatrices

Tous ces éléments laissent présager de bonnes perspectives de développement du marché mondial de la gomme arabique à l'exportation dans les dix prochaines années avec un retour aux niveaux atteint au début des années soixante-dix, avant les sécheresses. En 2002 on peut constater que cette tendance est bien en place et que cet objectif de 70 000 tonnes n'est plus hors de portée. Seule ombre au tableau, les problèmes de stock, de prix et de motivation à la récolte de la gomme dure.

Rappelons que les acacias gommiers maintiennent les sols contre l'érosion, les enrichissent, améliorent les bilans hydriques globaux, en contribuant ainsi à lutter contre la désertification tout en maintenant, et c'est sans doute cela qui est le plus important des centaines de milliers de paysans et de pasteurs sahéliens sur leur terroir en leur apportant des revenus non négligeables.

En considérant que le Soudan, le Tchad et le Nigéria couvrent 95% des exportations de gomme arabique en matière de commerce international, un profil a été élaboré pour chaque pays.

2.0 PROFILS PAR PAYS (Soudan, Tchad, Nigéria)

2.1 Le SOUDAN

La république soudanaise, avec une longue histoire et une culture des gommages naturelles qui remonte à plusieurs siècles, continue à se maintenir à la tête de la production mondiale de gomme arabique. Ce leadership concerne de nombreux aspects de ce produit, de la plantation organisée, à de grands volumes de production, en passant par le contrôle qualité, la recherche, l'organisation du marché, la formation, et une certaine capacité à capter de la valeur ajoutée.

Le gouvernement soutient ce secteur à travers la mise en place de politiques de recherche et de contrôle qualité, qui placent le pays au premier rang dans la gestion de cette ressource naturelle.

Le Service Forestier National, dans le domaine de la production, et la Compagnie de la Gomme Arabique, dans le domaine du contrôle de la qualité, du traitement et du marketing, demeurent les deux secteurs publics clés qui soutiennent la filière de la gomme arabique au Soudan. Ces deux institutions, sous la surveillance directe du Ministère de l'Agriculture et du Commerce, sont complétées par l'Agence Soudanaise de Recherche, le Service de la Normalisation, l'Association de la gomme arabique du Soudan, et d'autres organismes publics et privés, parties prenantes. C'est ainsi que de nombreuses données fiables sont facilement disponibles au Soudan.

2.1.1 Des réformes dans les secteurs concernés

Pendant de longues années, il était impossible, pour tout organisme autre que la Compagnie de la Gomme Arabique, d'acheter ou d'exporter de la gomme arabique au Soudan ou hors du Soudan: Ce monopole était celui d'une institution d'Etat, désignée pour contrôler un produit clef de l'économie du pays. Mais au cours des dix dernières années, on a constaté des changements dans le marché global de la gomme arabique de la part des fournisseurs et de la demande.

Avec l'amélioration continue de la qualité de la gomme arabique produite au Nigéria et au Tchad et compte tenu des alliances stratégiques développées par certains importateurs, on a poussé les utilisateurs à préférer le Nigéria et le Tchad comme fournisseurs principaux de gommes de qualité.

Avec la certification de la gomme de *A. seyal* par le Codex Alimentarius et le JECFA en 1998 (un produit pour lequel le Tchad et le Nigéria ont un avantage par rapport au Soudan, en matière de disponibilité de la ressource naturelle) la situation privilégiée de *A. senegal* pour l'alimentation et l'usage pharmaceutique était remise en cause. Et avec elle, la domination du Soudan sur le marché mondial de la gomme arabique était menacée, entraînant ainsi d'inéluctables réformes des politiques nationales. Résultat: le gouvernement soudanais a donné l'autorisation, entre 1996 et 2004, à dix nouvelles compagnies d'acheter librement de la gomme arabique au Soudan, mais elles ne peuvent l'exporter que transformée. Les dix compagnies ont donc toutes installé des centres de traitement de la gomme arabique sur place.

Le but de cette politique est d'accorder à de nombreux exportateurs, un accès direct à la gomme arabique brute d'origine soudanaise, en supprimant le monopole d'achat de la GAC, et, se faisant, d'introduire une concurrence sur le marché local de la gomme arabique afin de le dynamiser. Cette politique a très bien marché car les exportateurs, qui ont établi des centres de transformation de la gomme arabique au Soudan, ont effectivement réussi à changer les habitudes du marché local en assurant de meilleurs revenus aux paysans et des prix aux producteurs reflétant les niveaux de ceux de l'export international.

2.1.2 Niveau des prix consentis aux producteurs

Le Tableau 6, montre les niveaux des prix consentis aux producteurs et à l'export, de la gomme arabique d'*A. senegal* au Soudan de 1975 à 2004. Le graphique 4 révèle le sous-paiement aux producteurs locaux de ce produit naturel. Au fil des années, les paysans reçoivent moins de 15% du prix d'export de la gomme arabique, ce qui les laisse dans la pauvreté, en dépit de l'amélioration du marché international. C'est

une des raisons principales qui explique pourquoi plus de 60% de la gomme arabique du Soudan reste inexploitée.

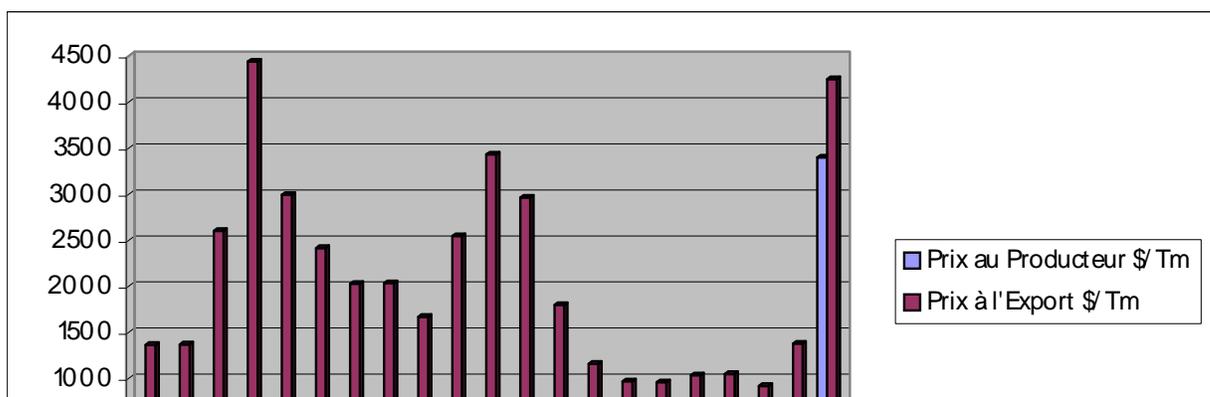
Cependant, avec les changements récents de la politique de commercialisation qui permet maintenant à des acheteurs privés d'acquérir de la gomme brute directement auprès des paysans et de par la pénurie mondiale de gomme, le prix aux producteurs est monté à 3 500 US\$ par tonne métrique au Soudan en 2004: c'est le prix le plus élevé depuis 90 ans d'histoire de la gomme arabique dans ce pays. Cela correspond approximativement à 78% du prix à l'export qui est d'à peu près 4 500 US\$ pour la Gomme arabique d'*A. senegal* vendue en 2004.

Avec des prix élevés, il est quasiment certain que les paysans seront encouragés à produire plus de gomme dans les saisons suivantes, surtout si un prix raisonnable est maintenu d'année en année. Une conséquence probable indirecte du prix élevé consenti au producteur en 2004 est la probabilité d'une surproduction en 2005, résultat d'un prix trop attractif en 2004. Cela peut également entraîner ensuite une chute des prix, puis une nouvelle baisse de la production.

TABLEAU 6: Prix aux producteurs et à l'exportation, pour *A. senegal*, sur 21 ans

	PRODUCTION TOTALE	PRIX CONSENTI AU PRODUCTEUR	PRIX A L'EXPORT
Année	MT	US\$	\$/MT
1984	33,235	0.76	1,365
1985	26,828	0.99	1,371
1986	18,717	1.74	2,603
1987	17,744	5.68	4,440
1988	18,603	7.57	2,995
1989	19,352	7.57	2,418
1990	26,912	7.57	2,029
1991	24,978	8.13	2,035
1992	14,068	24.97	1,670
1993	15,730	151.37	2,545
1994	22,755	331.12	3,432
1995	16,847	667.24	2,964
1996	13,722	473.03	1,798
1997	22,548	473.03	1,160
1998	20,989	378.42	970
1999	19,928	397.34	961
2000	24,179	416.26	1,034
2001	20,322	567.63	1,049
2002	30,462	662.24	920
2003	15,838	662.24	1,380
2004	15,000	3400	4,250

SOURCE: La "Gum Arabic Company", Soudan.



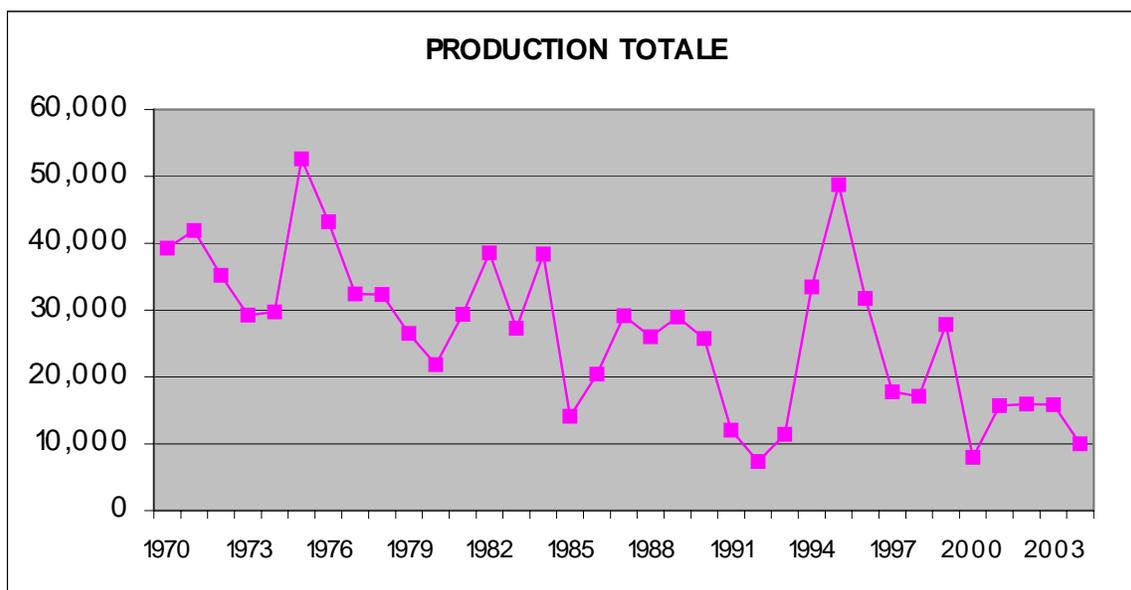
Graphique 4: La différence entre les prix au producteur et à l'export, en histogramme.

Le cycle de hausse et de baisse de la production et du prix de la gomme arabique, montré ci-dessus, induit la nécessité d'une stabilisation du marché qui ne peut guère se réaliser sans la mise en œuvre d'un stock régulateur pour en amortir les fluctuations: en déstockant au cours des années de pénurie, et en achetant les surplus au cours des années de surproduction.

2.1.3 La production

La production de la gomme arabique au Soudan dans les 30 dernières années est très irrégulière. Il y a en permanence des variations difficiles à expliquer. Le tableau 7 montre ces valeurs de production très instables pour *A. senegal* et *A. seyal* au Soudan entre 1970 et 2003.

On remarque trois années de très faible production au Soudan (Graphique 5). Ce sont les années: 1992, 2000 et 2004 (non représentée), avec moins de 10 000 Tonnes métriques produites.



Graphique 5: Représentation graphique de la production de gomme arabique au Soudan.

La faible production de gomme arabique au Soudan entre 1990 et 1993 était le résultat de la combinaison d'une sécheresse sévère, de l'invasion des sauterelles et des oiseaux, s'ajoutant à des prix très bas, décourageant les paysans. Par ailleurs, les faibles

productions de 1999 et 2000 ne sont vraisemblablement pas le résultat de la sécheresse ou de l'invasion des sauterelles. Cette baisse de production a probablement été déclenchée par:

- ◆ L'effet de la certification de *A. seyal* comme étant de la gomme arabique au même titre qu'*A. senegal*;
- ◆ Des prix bas persistants consentis au producteur.

L'année 2004 se poursuit avec une faible production de gomme d'*A. senegal* au Soudan. Cette pénurie est attribuée aux facteurs suivants:

- ◆ Des prix 2003 ayant découragé les producteurs de saigner;
- ◆ Une érosion complète du stock régulateur, auparavant gardé par le Soudan;
- ◆ La poursuite de la désertification au Soudan;
- ◆ L'invasion des sauterelles dans la zone gommère;
- ◆ La guerre du Darfour, une province qui se trouve dans la ceinture gommère.

Tableau 7. Production de gomme arabique par *A. senegal* et *A. seyal* au Soudan (Source GAC).

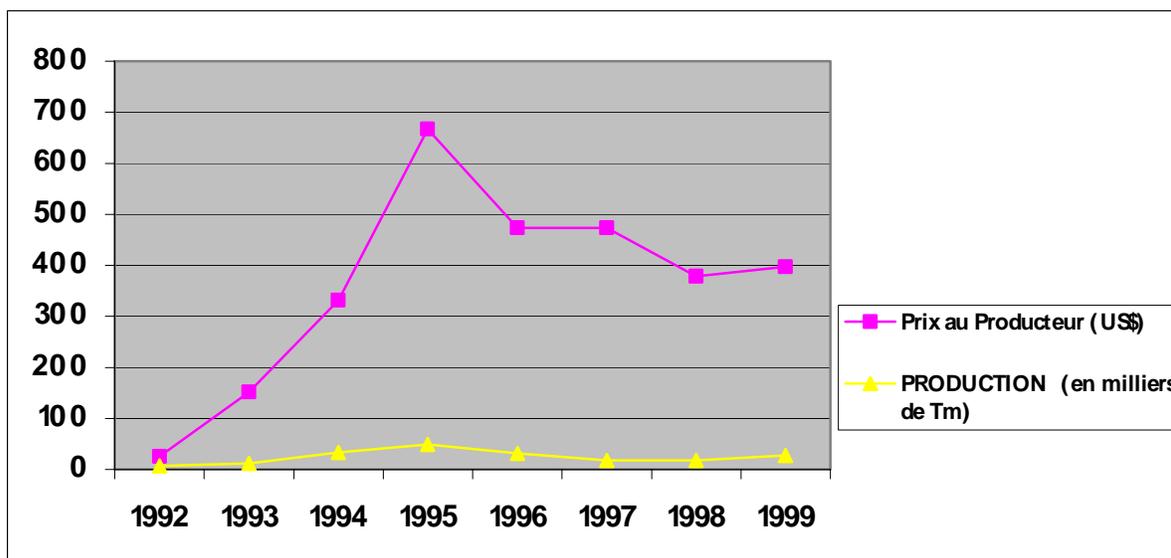
ANNÉE	<i>A. senegal</i>	<i>A. seyal</i>	PRODUCTION TOTALE
1970	35,063	4,195	39,258
1971	38,616	3,313	41,929
1972	31,468	3,743	35,211
1973	25,940	3,307	29,247
1974	23,464	6,259	29,723
1975	46,500	6,100	52,600
1976	43,000	200	43,200
1977	32,141	275	32,416
1978	32,200	130	32,330
1979	26,287	206	26,493
1980	20,699	1,166	21,865
1981	24,367	4,984	29,351
1982	31,984	6,561	38,545
1983	22,555	4,720	27,275
1984	34,00	4,360	38,360
1985	11,313	2,775	14,088
1986	18,047	2,375	20,422
1987	25,268	3,877	29,145
1988	20,000	6,000	26,000
1989	24,256	4,692	28,948
1990	22,408	3,325	25,733
1991	11,466	595	12,061
1992	7,152	177	7,329
1993	9,955	1,455	11,410
1994	22,409	11,049	33,458
1995	39,303	9,455	48,758
1996	30,291	1,434	31,725
1997	17,746	13	17,759
1998	12,479	4,639	17,118
1999	21,165	6,679	27,837
2000	3,576	4,393	7,969
2001	12,009	3,696	15,705
2002	12,855	3,074	15,929
2003	13,973	1,865	15,838

La période de 1992 à 1999 (voir Tableau 8), illustrée par le Graphique 6, révèle une forte corrélation positive entre le niveau du prix consenti au producteur et le volume de

production. En effet cet indicateur montre que plus le revenu que les paysans reçoivent pour la gomme arabique est élevé, plus ils collectent de gomme arabique. Cette corrélation est accentuée au Soudan où l'état est chargé du contrôle du commerce de la gomme arabique.

Tableau 8: Le prix au producteur comme un facteur clé à l'égard du volume de production de la gomme arabique (1992-1999)

ANNÉE	PRIX AU PRODUCTEUR \$US	PRODUCTION Tm (000)
1992	24.97	7.329
1993	151.37	11.410
1994	331.12	33.458
1995	667.24	48.758
1996	473.03	31.725
1997	473.03	17.759
1998	378.42	17.118
1999	397.34	27.837



Graphique 6: le Prix au producteur et la production de gomme arabique (1992 - 1999)

2.1.4 La production potentielle

Selon le Service Forestier National, à pleine capacité, le Soudan a un potentiel de 80 000 Tm (tonne métrique) de *A. senegal*. Cela montre que l'utilisation moyenne, par le Soudan, de sa production, au cours des cinq dernières années, est passée sous les 25%. Etant donné la libéralisation partielle du commerce de la gomme arabique au Soudan, la montée de la demande mondiale, l'érosion complète du stock régulateur et un meilleur prix au producteur en 2004, on peut envisager une production en hausse pour 2005, et probablement aussi pour les années suivantes.

2.1.5 Le marketing de la gomme arabique au Soudan

Le marketing de la gomme arabique produite au Soudan est toujours dominé par la Gum Arabic Company (GAC), une agence du gouvernement soudanais. En dépit des autorisations accordées aux dix compagnies privées leur permettant de s'engager dans le traitement et l'exportation de la gomme arabique, la GAC revendique encore l'achat et l'exportation de plus de 70% de la gomme arabique produite au Soudan. Cette hégémonie est attribuée à des relations bien ancrées avec un vaste réseau de paysans, de groupements de paysans et d'intermédiaires dans le monde de la gomme arabique au Soudan. Par exemple, en 2004, quand le Soudan a estimé avoir produit environs 10 000 Tm de gomme d'A. Senegal, la GAC à elle seule dit en avoir acheté 7 000 Tm. Alors que les dix autres entreprises de traitement de la gomme arabique devaient se contenter de l'achat et de la vente du reste, soit 3 000 Tm.

La gamme des catégories de gomme arabique produite et vendue par le Soudan:

	A. <i>senegal</i>	A. seyal
Nettoyée	✗	✗
Triée à la main (HPS)	✗	
Nettoyée et Tamisée	✗	
Concassée	✗	
Résidus de tamisage	✗	
Poussière	✗	
Atomisée	✗	

Un fort pourcentage de la gomme arabique produite au Soudan est toujours exporté sous forme brute, juste nettoyée, triée à la main (HPS) ou tamisée.

Les clients de la gomme arabique soudanaise sont partout dans le monde ; en Europe, aux Etats-Unis d'Amérique, en Inde, en Amérique du Sud, en Asie et au Japon entre autres.

2.1.6 Les usages et le marché local pour la gomme arabique soudanaise

Le marché local pour la gomme soudanaise s'établi autour des usages traditionnels de la gomme arabique. Au Soudan, la gomme arabique est traditionnellement connue pour avoir les usages suivants:

- ◆ Elle augmente le niveau immunitaire, particulièrement pour les femmes enceintes
- ◆ Elle facilite la digestion en tant que fibre
- ◆ Elle possède des pouvoirs surnaturels pour exorciser les esprits méchants et les sorcières blanches.
- ◆ Elle permet le traitement de la défaillance rénale

Ces connaissances forment la base de l'effort d'un développement (assez agressif) du marché local, par le Ministère du Commerce du Soudan.

Par conséquent la gomme arabique est localement consommée au Soudan en raison de ces usages. Elle est vendue en petites unités de conditionnement d'environs 250 grammes sur les marchés locaux, à un prix moyen d'un dollar par paquet. Elle est aussi vendue dans de beaux emballages commerciaux, à environs deux dollars par paquet.

Le niveau de la consommation locale de gomme arabique est inconnu mais il est estimé comme étant non négligeable.

2.1.7 L'augmentation locale de la valeur ajoutée

Comme dans la plupart des pays en voie de développement, la transformation de la gomme arabique au Soudan n'a pas eu le succès escompté. La première usine de mouture (KGAPC) établie au Soudan il y a plus de 15 ans n'a pas donné les résultats attendus, jusqu'à son achat par la Gum Arabic Company Ltd (GAC). La société « Gum Arabic Company » et la KGAPC sont toutes les deux étatiques et la gestion des entreprises par le gouvernement n'est pas toujours ce qui se fait de mieux...

Les dix compagnies autorisées par le gouvernement soudanais pour transformer la gomme arabique à l'exportation cherchent toujours leurs marques. Bien que ces compagnies soient engagées dans le concassage de la gomme arabique, ce qui correspond à la forme la plus rudimentaire du traitement de la gomme, elles ne se distinguent pas sur le marché international. Les compagnies qui ont eu le plus de succès sont celles s'occupant de la transformation de la gomme arabique au niveau le plus avancé (atomisation), dans les pays importateurs, telles que AGRISALES, CNI, et ALFRED WOLF.

Parmi les dix compagnies de transformation au Soudan, seule la filiale d' Alfred Wolf dispose d'une tour d'atomisation, et est de ce fait, à la pointe du traitement de la gomme arabique dans le pays.

L'échec des industries locales de traitement au Soudan est attribué ;

- ◆ A la difficulté de commercialiser de la gomme arabique déjà traitée sur les marchés internationaux;
- ◆ A la coalition des transformateurs internationaux existants, qui verrouillent le marché;
- ◆ A l'intensité capitalistique nécessaire à une telle industrie de transformation.

Les problèmes ci-dessus ne sont pas insurmontables, comme le montre l'exemple du centre de traitement du Nigéria, qui a eu du succès, dont les productions sont très demandées et qui a maintenant presque des difficultés pour faire face aux demandes des importateurs étrangers !

2.2 Le TCHAD

Le développement de la filière de la gomme arabique au Tchad pourrait faire l'objet d'une étude de cas. De la position d'un acteur minoritaire dans le business global de la gomme arabique en 1996, Le Tchad a rapidement progressé pour devenir, en l'an 2000, un acteur majoritaire concourant d'égal à égal avec le Nigéria dans la production et l'exportation de gomme arabique. Le développement rapide de la production de gomme arabique au Tchad mérite un éloge. Cependant, contrairement au Soudan, le commerce de la gomme arabique au Tchad manque de soutien et de coordination, ainsi que de substantielles politiques gouvernementales. Légalement, c'est le Ministère de l'Environnement du Tchad qui est responsable de la production, alors que le Ministère du Commerce est responsable des questions de politique commerciale concernant la gomme arabique.

Au cours de cette mission, il a été constaté qu'il n'y avait pas de politique gouvernementale spéciale sur la production de gomme arabique, ou sur son commerce, malgré une hausse en volume de la production de la gomme arabique au Tchad quasi exponentielle sur plusieurs années. Aucune véritables statistiques concernant la gomme arabique ne sont archivées, à part des données rudimentaires collectées manuellement par la douane tchadienne.

Le commerce frontalier entre le Soudan et le Tchad, d'un côté, et entre le Tchad et le Nigéria de l'autre rend très difficile la compilation des données. On ne peut que constater une hausse rapide et annuelle de la production de gomme arabique au Tchad.

2.2.1 L'organisation du secteur

La filière de la gomme arabique au Tchad dépend entièrement du secteur privé. Alors qu'il n'y pas d'encadrement ni de politiques gouvernementales spécifiques ou d'aides pour la gomme arabique, les groupes de paysans, d'intermédiaires et d'exportateurs de la gomme arabique sont identifiables et organisés en association. Il y a plus de cinquante cinq groupes de paysans organisés dans la zone de production de gomme arabique au Tchad. C'est principalement autour du marché central de Sanfil à N'Djamena, la capitale tchadienne, que les commerçants de la gomme arabique sont installés. Ils sont regroupés en association professionnelle, la "Coopérative d'Exploitation de la Gomme Arabique". Il existe aussi une association nationale d'exportateurs de gomme arabique du Tchad. Ces trois associations travaillent en collaboration et elles assurent le développement de la filière de la gomme arabique dans le pays. Cependant, le gouvernement, à travers les Ministères de l'Environnement et du Commerce, est en contact régulier avec les organisations privées de la filière de la gomme arabique.

2.2.2 La production

La production de la gomme arabique au Tchad est basée entièrement sur des peuplements naturels, dans des boisements, propriétés, soit d'une communauté, soit d'un individu, voire de l'Etat, dans les forêts ou parcs classés. La gomme arabique est souvent cueillie dans des boisements avec peu ou pas de taxes payées aux autorités locales ou gouvernementales. La croissance de la production de la gomme arabique au Tchad a été exceptionnelle et très rapide.

Comme indiqué dans le Tableau 9, La production du Tchad a crû de plus de 200% dans une période de 5 ans, de 1991-1995, ce qui est à comparer avec le taux de croissance du Nigéria, qui est de moins de 50%, et à la croissance négative du Soudan d'environ - 30%, dans la même période.

L'analyse des chiffres de production (exportations) entre 1996 et 2000 (Tableau 9) confirme un taux de croissance continu de la production de gomme arabique du Tchad, mais à un rythme nettement plus lent.

Bien que les chiffres de production des institutions internationales, du secteur national et privé varient jusqu'en 2004 (tableau 9), tous les chiffres sont en accord avec le taux de croissance rapide connu entre 1991 et 1995. Des statistiques disponibles rassemblées par une compagnie privée, SCCL Tchad, montrent que la production de la gomme arabique tchadienne atteint 17 550 tonnes métriques en 2004. Ce chiffre est près de la réalité car l'information collectée sur place auprès des paysans, des intermédiaires et des autres exportateurs de gomme arabique au Tchad indiquent aussi des chiffres de production d'à peu près à 18 000 tonnes métriques. En présence d'un bon prix au producteur et d'un bon climat, et en l'absence d'autres formes de désastres naturels, la croissance de la production de la gomme arabique au Tchad devrait se poursuivre dans les années à venir.

TABLEAU 9:La production (exportations) de gomme arabique au Tchad de 1994 à 2004.

ANNÉE	SOURCE: Douanes Tchadiennes			SOURCE: SCCL TCHAD			SOURCE: CCI GENEVE		
	A.seyal	A.senegal	TOTAL	A.seyal	A.senegal	TOTAL	A.seyal	A.senegal	TOTAL
1994	3,009	3,100	6,109	-	-	-	-	-	4,558
1995	7,617	4,971	12,588	-	-	-	-	-	7,001
1996	7,120	4,981	12,101	-	-	-	-	-	7,365
1997	7,397	2,700	10,097	-	-	-	-	-	8,527
1998	9,883	2,117	12,000	-	-	-	-	-	12,584
1999	14,566	3,391	17,957	13,126	2,526	15,652	-	-	11,312
2000	8,977	627	9,604	11,667	2,079	13,746	-	-	11,682
2001	8,333	1,457	9,790	11,547	4,511	16,058	-	-	12,881
2002	-	-	-	13,450	3,186	16,636	-	-	-
2003	-	-	-	13,576	964	14,560	-	-	-
2004	-	-	-	16,500	1,050	17,550	-	-	-
TOTAL									

2.2.3 La production potentielle

Dans les sept régions du Tchad où la gomme arabique est produite, les exportateurs et les membres du département des forêts estiment que moins de 50% des ressources en gomme arabique sont exploitées. Des exportateurs locaux et le département des forêts estiment que le Tchad a une capacité totale de production annuelle de l'ordre de 45 000 tonnes métriques de gomme arabique. Avec la demande mondiale croissante et des prix internationaux plus attractifs, la production de gomme arabique au Tchad ne peut que continuer à se développer.

2.2.4 Les prix aux producteurs

Le Tchad est un pays pauvre avec des sources de génération de revenu et de devise limitées. La gomme arabique représente donc une source essentielle de revenu, spécialement pour les paysans. Contrairement au Soudan, ici, les prix aux producteurs

sont gérés par le secteur privé. Au redémarrage de la filière, dans les années 90, des prix élevés ont contribué d'une manière significative, à un taux de croissance rapide de la production de gomme arabique au Tchad.

Le Tableau 10 montre les niveaux de prix au producteur et ceux du prix d'exportation pendant une période de 5 ans (1999-2003).

On peut déduire du Tableau 10, que le prix moyen consenti au paysan pour de la gomme arabique d'*A. seyal* est d'environ 44% du prix à l'export, alors que pour *A. senegal* il est d'environ 64%. Bien que ces prix représentent de remarquables améliorations par rapport au niveau des prix au producteur du Soudan, le prix au producteur de la gomme d'*A. seyal* devrait être augmenté. Un prix de référence au producteur de 55% du prix à l'exportation est recommandé.

Comme au Soudan, on a noté, au Tchad, qu'il y a une corrélation positive entre l'amélioration du niveau des prix de production et l'amélioration de la production.

TABLEAU 10: Le niveau des prix de production en US\$ pour *A. Senegal* et *A. seyal* (1999-2003)

Année	<i>A. senegal</i>			<i>A. Seyal</i>		
	PRIX DE PRODUCTION par Tonne (en \$)	PRIX A L'EXPORT par Tonne (en \$)	% de PP/PE	PRIX DE PRODUCTION par Tonne (en \$)	PRIX EXPORT par Tonne (en \$)	% de PP/PE
	882	1,400	63			
1999	773	1,300	59	352	750	47
2000	833	1,300	64	281	760	37
2001	750	1,300	58	274	760	36
2002	786	1,280	61	283	700	40
2003	3,100	4,000	78	344	750	46
2004				725	1,300	56

SOURCE: Etude primaire. information obtenue de:

1. Coopérative d'Exploitation de la Gomme Arabique.
2. Association des Exportateurs de Gomme Arabique du Tchad.

2.2.5 Le marketing de la gomme arabique du Tchad.

La chaîne d'approvisionnement de la gomme arabique au Tchad présente trois niveaux. Au niveau primaire, il y a des paysans qui récoltent la gomme arabique dans des gomméraires, essentiellement naturelles. Ces paysans vendent leur gomme aux agents locaux des acheteurs principaux qui ont des entrepôts sur le marché de Sanfil à N'Djamena, la capitale du Tchad. Ces fournisseurs vendent ensuite leur gomme arabique, soit aux exportateurs Tchadiens de N'Djaména, soit à des exportateurs Nigériens qui viennent s'approvisionner à Sanfil.

A N'Djamena il n'y a qu'un marché central consacré à la vente de la gomme arabique. Cela facilite le commerce de la gomme arabique au Tchad. Le marché est situé à Sanfil, à la périphérie de la capitale. Les fournisseurs de ce marché sont regroupés en une association professionnelle qui s'appelle la « Coopérative d'Exploitation de la Gomme Arabique ». Cette coopérative estime que presque 75%

de la gomme arabique produite au Tchad passe par leur marché. Le reste passant directement entre les mains des exportateurs tchadiens.

La gomme arabique originaire du Tchad est vendue dans de nombreux pays. On peut nommer la France, l'Allemagne, la Grande Bretagne et les Etats-Unis, parmi les acheteurs principaux.

Les prix internationaux de cette gomme sont compétitifs et comparables à ceux obtenus au Soudan et au Nigéria. Grâce à la position centralisée du marché de la gomme arabique au Tchad et à la cohérence du marché, les acheteurs étrangers trouvent pratique d'entretenir des relations commerciales avec les exportateurs tchadiens.

Il n'y a pas d'usine de traitement de la gomme arabique au Tchad. Toute la gomme arabique produite au Tchad est donc exportée sous forme brute à l'étranger. Dans les dix dernières années, le Tchad a exporté, sans difficultés toute la gomme récoltée dans le pays. Le Tchad ne dispose pas de stock ni de réserve de sécurité, en matière de gomme arabique.

2.2.6 La qualité et le « Contrôle Qualité » de la gomme arabique au Tchad

Deux espèces de gommier sont exploitées au Tchad: *A. senegal* qui produit de la gomme dure ou « kitir » et *A. seyal*, qui produit de la gomme friable ou « talha ».

Dans sa forme pure et naturelle, les deux qualités mentionnées ci-dessus, « kitir » et « talha » satisfont aux paramètres minimaux en ce qui concerne la viscosité, la rotation optique et la couleur.

Les membres de la coopérative des fournisseurs assurent qu'il n'y a pas de mélange entre les deux qualités citées ci-dessus avant exportation. Les exportateurs, eux aussi, examinent la marchandise physiquement et effectuent d'autres contrôles ayant pour but d'assurer que les propriétés chimiques de la gomme ne sont pas altérées. La qualité de la gomme arabique tchadienne a une bonne réputation sur le marché international.

2.2.7 L'utilisation locale de la gomme arabique au Tchad

La consommation interne de gomme arabique traditionnelle et la industrielle est très faible au Tchad.

Le mode d'emploi traditionnel de la gomme arabique au Tchad est comparable à ce qui se trouve au Soudan. Les emplois traditionnels incluent:

- ◆ La gomme brute qui est consommée parce qu'elle confère une meilleure immunité, mais aussi parce qu'elle soigne la dysenterie.
- ◆ La gomme arabique qui est employée localement pour l'écriture coranique et pour l'imprimerie locale indélébile.

Il faudrait faire beaucoup de campagnes de sensibilisation et de publicité pour améliorer la consommation interne et l'emploi de gomme arabique au Tchad

2.2.8 L'augmentation locale de la valeur ajoutée.

Il y a une seule usine de transformation au Tchad appartenant à SANIMEX une SARL. Elle a une capacité de traitement de 3 000 tonnes par an. Le traitement de la gomme arabique se fait sous sa forme d'ajout de valeur ajoutée la plus primaire, par concassage. Il n'y a pas de traitement par voie humide avec tour d'atomisation au Tchad.

A moins que la gomme arabique ne soit entièrement traitée sur place, afin d'obtenir tous ses bénéfices, l'espoir de réduire la pauvreté en Afrique sahélienne productrice de gomme arabique, restera un mirage pour les pays africains de cette région.

2.3 Le NIGÉRIA

Depuis le début des années 1950, quand le commerce de la gomme arabique a commencé au Nigéria à une petite échelle, ce pays est resté un des principaux acteurs dans le commerce global de la gomme arabique. Le Nigéria est resté à la deuxième place, comme source la plus importante de gomme après le Soudan, jusqu'à ce que le Tchad le rejoigne dans le commerce de la gomme arabique au cours des années 1990.

Cependant, depuis que cette activité commerciale est devenue significative dans ce pays, son taux de croissance, avec moins de 10% par an, n'a pas été très encourageant, comparé au taux de croissance du Tchad, qui était en moyenne de 25% entre 1996 et 2000. Avec des gomméraires sur plus de 250 000 km² et plus de 3 millions de personnes habitant dans la région sahélienne au Nigéria, la gomme arabique a un statut économique majeur dans la région semi-désertique du Nord du pays. Son importance a été accentuée depuis le déclin des revenus du pétrole et du gaz, dans les années quatre vingt.

2.3.1 L'organisation du secteur

La filière de la gomme arabique au Nigéria est contrôlée par le secteur privé, mais ce secteur reçoit un soutien substantiel de la part du gouvernement. L'Association Nationale des Producteurs de Gomme Arabique, des Transformateurs et des Exportateurs du Nigéria (NAGAPPEN) est composée des parties prenantes impliquées dans le commerce de la gomme arabique depuis le niveau villageois. C'est elle qui coordonne la filière du secteur privé. Le Ministère Fédéral du Commerce, le Ministère Fédéral de l'Agriculture et le Ministère Fédéral de l'Environnement soutiennent la filière de la gomme arabique, de la part du gouvernement au niveau fédéral.

Plusieurs plantations de gommiers en sont à différentes étapes d'exécution, soit par des compagnies étatiques et locales, soit par le gouvernement fédéral, soit encore par des compagnies du secteur privé.

Au final, le Nigéria a actuellement un secteur privé fonctionnel, qui est le seul capable actuellement d'atomiser de la poudre de gomme arabique en Afrique occidentale, avec une capacité de 15 tonnes par jour.

Le Nigéria est un pays avec une population importante, ainsi qu'une énorme consommation de gomme arabique. Le Nigéria possède des entrepreneurs robustes et dynamiques sans oublier de mentionner son potentiel au niveau financier. Les Commerciaux Nigériens sont très actifs dans le commerce de la gomme arabique dans d'autres pays, y compris au Tchad et au Niger voisins. Tout cela montre que le Nigéria a un potentiel substantiel de production de gomme arabique et il est vrai que le Nigéria a une forte capacité pour positionner l'Afrique au sommet, en ce qui concerne le commerce de ce produit, et cela dans les meilleurs délais possibles.

2.3.2 La production

La production Nigérienne de gomme arabique couvre toute la région sahélienne. Au Nigéria, plus de 250 000 kilomètres carrés à travers quatorze Etats parmi les trente six que compte le pays pourraient être concernés. Les gomméraires sont essentiellement

naturelles, avec moins de 4,000 hectares de plantations ou de parcelles organisées. Une grande partie de ces plantations appartiennent à des communautés et sont contrôlées par les responsables de ces communautés. La récolte de la gomme arabique est assurée par des gens du pays qui paient une certaine somme d'argent aux dirigeants traditionnels ou aux autorités de l'Etat. Il faut mentionner ici que la ressource nigériane en gomme arabique reste inconnue, mais les forestiers annoncent que moins de 40% de la ressource est exploitée.

Personne n'avait accordé une importance à la gomme arabique avant les années 1980. Cela explique pourquoi l'on coupait des gommiers pour l'usage domestique comme combustible. Un prix au producteur très bas et la distance entre les communautés et les gommierais ont rendu la récolte de gomme arabique difficile et on l'a considérée alors comme peu rentable. Les Nigériens ont donc pris l'habitude de couper les gommiers pour en faire du combustible, une habitude qui doit maintenant être modifiée à travers des campagnes d'éducation à l'environnement.

Tout comme au Tchad, les données sur la production de la gomme arabique au Nigéria sont insuffisantes voire même imprécises. Cependant, les données des autorités portuaires nigériennes et de la société « Commodity Consulting » ainsi que de la société, « Commodity Networks Limited » fournissent d'assez bonnes indications sur la production et la commercialisation de la gomme arabique au Nigéria.

Comme les données sur les exportations du Nigéria ne sont pas expédiées au Centre du Commerce International, (CCI), les statistiques fournies par le CCI sur Le Nigéria sont incomplètes et incorrects. D'ailleurs, les données sur les exportations du Nigéria fournies par le CCI ne comprennent pas toujours les données d'expédition vers l'Inde, qui achète plus de 50% de la gomme arabique nigérienne.

Le Tableau 11 et le Graphique 7 montrent une croissance constante des exportations de gomme arabique du Nigéria. Une analyse des données indique que la production de gomme arabique au Nigéria a augmenté à un taux moyen annuel de 9.5% depuis 1998. Grâce aux grands projets de plantation s'effectuant actuellement au Nigéria, aux campagnes d'éducation auprès des paysans, à des prix à la production élevés et à l'intérêt du Gouvernement qui participe activement à la filière, la production de gomme arabique au Nigéria ne peut qu'augmenter dans les années à venir.

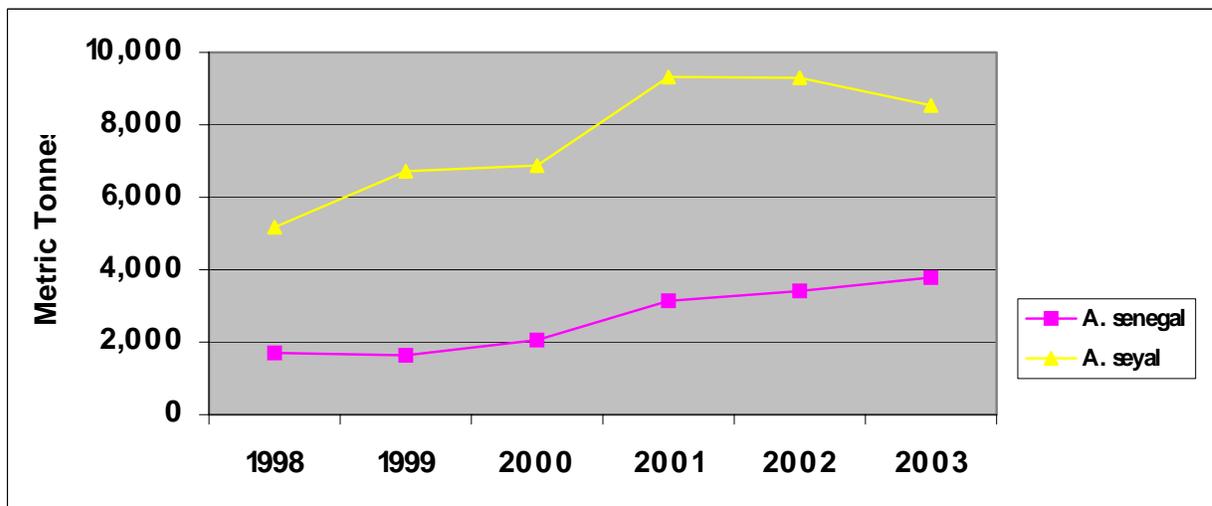
TABLEAU 11. Production (exportation) de gomme arabique du Nigéria 1994-2003

Année	<i>A.senegal</i>	<i>A.seyal</i>	Sous Total Acacia sp	- ombretum	Total1	Total.2
	Tm	Tm		Tm	Tm	Tm
1994						13,567
1995						13,389
1996						14,735
1997						16,441
1998	1,700	5,170	6870	4,300	11,170	12,720
1999	1,640	6,720	8360	3,500	11,860	24,311
2000	2,060	6,880	8940	4,600	13,540	32,986
2001	3,140	9,324	12464	3,990	16,454	32,524
2002	3,410	9,300	12710	4,400	17,110	29,837
2003	3,786	8,538	12324	5,303	17,527	25,368

SOURCE:

Total 1. : « Commodities Networks Limited »

Total 2. : Autorités portuaires nigérianes



Graphique 7: Production (exportation) de gomme arabique du Nigéria 1994-2003

2.3.3 La production potentielle

Les données sur l'importance de la ressource en gomme arabique au Nigéria ne sont pas disponibles. Cependant les forestiers, dans les quatorze Etats producteurs de gomme arabique, estiment qu'environ seulement 40% de la gomme arabique du Nigéria est exploitée. Avec le niveau actuel de production d'environ 17 000 tonnes métriques, cela peut indiquer que le Nigéria a un potentiel total de production d'environ 42 500 tonnes métriques de gomme arabique, à capacité maximale. Cependant, des projets sont cours, à différentes étapes, pour mettre en place plus de 30 000 hectares de plantations de gommiers, dans les différents Etats du Nigéria septentrional. Les chercheurs, dans de nombreuses universités et institutions, travaillent sur les divers aspects de la gomme arabique, alors que des campagnes d'éducation se déroulent pour la préservation des gommiers. On espère qu'en conséquence, la production de gomme arabique au Nigéria va augmenter substantiellement, au-delà de son niveau actuel, dans les cinq années à venir.

2.3.4 Les prix à la production

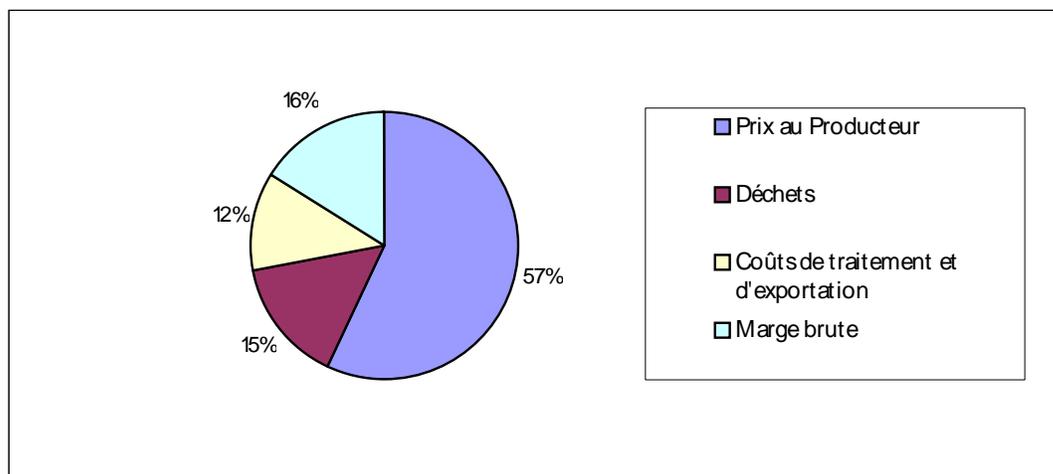
Le Nigéria met un accent sur la pratique d'un système d'économie libre et dynamique. Le paysan moyen nigérien est aussi très bien informé. Les prix à la production de la gomme arabique au Nigéria sont les plus hauts de la région. En moyenne, les prix à la production atteignent 55% à 60% du prix à l'export de la gomme arabique. L'analyse d'un prix de référence à l'export pour la gomme nigérienne est représenté dans le Tableau 12.

Tableau 12. Analyse du prix de référence à l'export de la gomme arabique grade 2, en 2003.

PRIX A L'EXPORT (Moyenne/Tm FOB: \$750)

PRIX A LA PRODUCTION	57%	\$427.50
GOMME INUTILISEE (Déchets)	15%	\$112.50

FRAIS GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET D'EXPORTATION	12%	\$90.00
MARGE BRUTE	16%	\$120.00
PRIX A L'EXPORT	100%	\$750.00



Le niveau élevé du prix à la production au Nigéria encourage la production de gomme arabique dans le pays. Le niveau restera élevé, car le marché de la gomme se développe et les fermiers sont mieux informés.

2.3.5 Le marketing de la gomme arabique au Nigéria.

Jusqu'à récemment, (2003) toute la gomme arabique produite au Nigéria était exportée sous forme brute. Dans les 15 dernières années, à aucun moment il n'y a eu de stocks de gomme arabique non-vendus au Nigéria. Cela est bien démontré par les chiffres de production (Tableau 11) qui sont les mêmes que ceux d'exportation.

En 2003, il y a plus de quinze compagnies qui exportent de la gomme arabique depuis le Nigéria, dont dix sont des compagnies étrangères alors que cinq sont locales. Les partenaires commerciaux principaux de la gomme arabique du Nigéria sont: l'Inde, la France, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Chine et le Royaume-Uni, sans compter le marché intérieur.

Plus de 50% de la gomme arabique nigériane est exportée en Inde. Les acheteurs indiens affirment que la couleur de la gomme nigériane d'*A. seyal* est de qualité supérieure, comparée aux couleurs de la gomme d'*A. seyal* produite par d'autres pays. Les acheteurs indiens sont prêts à payer un supplément de 10% pour la gomme nigériane d'*A. seyal*, au-dessus du prix payé pour de la gomme friable produite dans n'importe quel autre pays

L'Inde achète de la gomme d'*A. seyal* dans d'autres pays seulement quand le Nigéria n'a pas la capacité de répondre à la demande.

La gomme arabique nigériane est vendue dans quatre catégories principales à savoir :

- ◆ Grade 1 (*A. senegal*)
- ◆ Grade 2 (*A. seyal*)
- ◆ Grade 2 Special (*A. polyacantha*).
- ◆ Grade 3 (*Combretum*)

Tableau 13. Prix moyen FOB Export des différentes catégories de gomme arabique en 2003-04.

Espèces	Prix en \$ US	
	2003*	2004**
<i>A. senegal</i>	1,250	4,000
<i>A. seyal</i>	750	1,500
<i>A. polyacantha</i>	1,000	2,500
<i>Combretum</i>	450	650

SOURCE: Société « Commodities Networks Limited »

*2003 Représente une année de production normale.

** 2004 Représente une année de pénurie et de faible contribution de la gomme arabique du Nigéria vers le marché international.

Avec l'amélioration de la qualité de la gomme arabique nigériane et son admissibilité mondiale, la demande en gomme du Nigéria continuera à augmenter dans les années à venir.

2.3.6 Usages locaux et marché intérieur pour la gomme arabique

Le marché local de la gomme arabique est axé sur trois secteurs.

Utilisateurs Traditionnels: un usage majeur de la gomme arabique c'est sa consommation (sous sa forme brute), comme de la nourriture supplémentaire pour améliorer l'immunité, en particulier celle des femmes enceintes, et dans la prévention de la dysenterie. Elle est aussi utilisée comme un déodorant pour neutraliser les odeurs et aussi dans la constitution de l'encens, utilisé dans les églises et les mosquées, pour exorciser les esprits méchants et les sorciers.

Une filières locales: la gomme arabique est un agent essentiel dans la production et le nettoyage à sec des chapeaux portés par presque toutes les tribus de la partie Nord du Nigéria. Les statistiques sur la consommation de la gomme arabique dans cette filière ne sont pas disponibles, mais les personnes interrogées affirment que cet usage de la gomme arabique est substantiel.

Une autre la filière locale, où la gomme arabique est utilisée, c'est dans la production de l'encre (Adaa - nom local) pour l'écriture coranique. La gomme arabique est également utilisée comme additif dans des productions locales. Elle donne, par exemple au miel, de la stabilité et de la viscosité.

Usages industriels: Plusieurs compagnies multinationales installées au Nigéria utilisent de la gomme arabique traitée sous une forme ou une autre. Les compagnies telles que Cadbury, Coca Cola, plusieurs compagnies pharmaceutiques et des sucreries, sont parmi les utilisateurs locaux de la gomme arabique au Nigéria. Cependant, ces compagnies n'utilisent pas de gomme arabique sous forme brute et elles n'achètent pas non plus la gomme arabique atomisée au Nigéria.

2.3.7 Augmentation locale de la valeur ajoutée

Le Nigéria dispose d'un centre de traitement de la gomme arabique, avec une tour d'atomisation à Kano, ayant une capacité de traitement de 15 tonnes métriques par jour. Cette usine a eu des problèmes techniques ainsi que de marketing à ses débuts, mais ils ont été surmontés et l'usine fonctionne maintenant tout au long de l'année depuis 2003. La compagnie produit sept spécialités de gomme arabique atomisée, de Super White à Normal White.

Deux autres usines de traitement de la gomme arabique sont en train d'être établies dans les Etats de Jigawa et du Borno.

3.0 CONCLUSION

Avec une capacité de production et d'exportation combinée d'environ 47 925 tonnes métriques en 2003 pour les trois principaux pays producteurs de gomme arabique, à savoir: le Soudan, le Nigéria et le Tchad, et avec une capacité potentielle combinée de production d'environ 160 000 tonnes métriques à capacité maximale, les trois principaux pays producteurs ci-dessus mentionnés et les onze autres pays producteurs africains, peuvent faire face à la demande mondiale de gomme arabique, actuellement estimée entre 55 000 et 70 000 tonnes métrique en 2003, s'ils sont soutenus par la communauté internationale.

En raison de l'absence de données précises sur les exportations du Nigéria et du Tchad, d'un niveau important de commerce frontalier entre le Soudan et le Tchad d'un côté, et entre le Nigéria et le Tchad d'un autre, il est difficile d'établir le niveau exact d'exportation de ces trois pays. Cela est rendu compliqué par le fait que l'exportation de la gomme arabique du Nigéria à destination de l'Inde, qui est pour le Nigéria le partenaire commercial le plus important, en matière de gomme arabique, n'est pas signalé. La contribution de ces trois pays envers la demande mondiale de gomme arabique peut donc difficilement être estimée précisément. Mais il n'y a aucun doute sur une demande annuelle croissante de gomme arabique depuis l'an 2000. Les trois principaux pays producteurs: Le Soudan, le Nigéria, et le Tchad ainsi que la dizaine d'autres pays producteurs africains de gomme arabique sont capables de faire face à la demande croissante de gomme arabique naturelle, s'ils sont soutenus pour cela par la communauté internationale.

3.1 Production, exportation, recueil des données et gestion

Alors que les données de la production et des exportations sont gérées de manière satisfaisante au Soudan, les données essentielles requises pour la planification ne sont pas collectées et ne sont pas bien gérées au Nigéria et au Tchad. Les institutions suivantes au Nigéria et au Tchad devraient être assistées en matière de collecte et de gestion des données, concernant la filière de la gomme arabique.

Au NIGÉRIA: Les autorités portuaires Nigérianes (Nigérian Ports Authority) travaillent étroitement avec l'Association Nationale des Producteurs, Transformateurs et Exportateurs de Gomme Arabique (NAGAPPEN)

Au TCHAD: Les douanes tchadiennes travaillent étroitement avec L'Association des Exportateurs de la Gomme Arabique du Tchad.

3.2 Les capacités de production:

Pour accroître la production dans les trois principaux pays producteurs, les interventions suivantes sont nécessaires:

- ◆ Maintenir les efforts pour améliorer les niveaux de prix à la production au Soudan. C'est l'élément le plus important. Il doit être abordé sans délai, pour assurer une croissance rapide de la production de gomme arabique dans ce pays;

- ◆ Renouveler massivement les gomméraires existentes et créer de nouvelles plantations au Nigéria, avec des programmes de conservation et de gestion des eaux;
- ◆ Mettre à disposition de l'eau potable sur les sites de production lointains au Soudan, au Tchad et au Nigéria;
- ◆ Renforcer, au niveau législatif, le Nigéria et le Tchad, pour une meilleure gestion des gommiers, pour la lutte contre les feux de brousse, avec des campagnes de sensibilisation en direction des communautés productrices, sur l'importance économique et l'utilité des gommiers;
- ◆ Développer des marchés spécifiques au Nigéria, où les paysans et les intermédiaires puissent échanger leur gomme arabique au juste prix, comme cela se passe déjà au Tchad. C'est une contribution au contrôle qualité et au développement du marché local.
- ◆ Agir au niveau de la communauté internationale pour faire face à ce problème annuel d'oiseaux et de sauterelles, qui sont attirés par les gommiers, avec des effets néfastes.

3.3 Les Marchés d'exportation

Pour neutraliser l'incidence récurrente des pénuries et des surproductions de gomme arabique, un instrument de stabilisation, comme un stock régulateur, est non seulement inéluctable, mais surtout réclame une mise en place d'urgence, pour sécuriser le futur de ce produit naturel.

Dans l'année 2004, les prix internationaux de la gomme arabique ont triplé et on peut considérer que c'est là le résultat d'une pénurie causée par une production trop faible, et par l'érosion complète du stock régulateur auparavant maintenu par le Soudan. Ce problème se manifeste au moins une fois par décennie et ils pousse les utilisateurs à s'intéresser à des succédanés de la gomme arabique. Il n'y qu'un stock régulateur qui puisse régler ce problème et redonner confiance aux importateurs ainsi qu'aux utilisateurs finaux de la gomme arabique. Il est maintenant grand temps d'établir (ou de rétablir, pour le Soudan) un stock régulateur dans chacun des Etats producteurs : le Tchad, le Nigéria et le Soudan. En raison de la nature des capitaux à immobiliser pour de tels stocks, aucun des trois pays producteurs n'est en mesure, seul, de payer la facture de ce projet. Un soutien des agences donatrices internationales est essentiel, avec la surveillance du projet par la FAO.

3.4 Traitement à forte valeur ajouté

Avec la fluctuation des prix de la gomme arabique brute sur les marchés internationaux, les prix internationaux de la gomme arabique transformée (atomisée) sont soit stables, soit en hausse. La réduction de la pauvreté dans les pays producteurs de gomme arabique ne peut intervenir qu'à travers de plus en plus de gomme arabique transformée sur place, avec le gain de valeur ajoutée correspondant. Seuls ces produits élaborés peuvent assurer des prix plus rémunérateurs.

Les usines de traitement de la gomme arabique nécessitent d'importants capitaux. Etant donné les difficultés d'accès aux marchés mondiaux de la gomme arabique

transformée, les pays producteurs africains ont besoin d'une aide internationale pour installer ces usines de traitement et pour accéder aux marchés mondiaux de la gomme arabique atomisée.

3.5 La Recherche

Le Soudan a une longueur d'avance en ce qui concerne la recherche dans les divers domaines de la gomme arabique. Le Tchad et le Nigéria ont rapidement besoin d'un soutien institutionnel pour développer la recherche sous tous ses aspects en matière de gomme arabique, incluant la production de plants de gommier à forte productivité « gomme », des recherches sur le produit « gomme » lui-même, sur les processus industriels de traitement – atomisation, ainsi que sur une approche du développement du marché local et international de la gomme arabique.

3.6 La Banque de Semence

Le besoin d'une banque fiable de semence dans chaque pays membre de NGARA est un élément important de la stratégie de développement des gommes naturelles dans la région. Pendant la mission au Nigeria et au Tchad, l'existence de nombreux fournisseurs de semences et de plants de gommier avait été mise en évidence. Pour la plupart, leur fiabilité et la traçabilité de l'origine du matériel fourni étaient douteuses. Le danger d'utiliser ce matériel est que le résultat ne sera connu qu'après 4 ou 5 ans, quand les arbres seront prêts à produire. Il est donc important d'établir dans les pays membres de NGARA des banques de semence fiables et dont la traçabilité de l'origine des produits est garantie afin de réaliser des projets de plantation de qualité.

4.0 ANNEXES

4.1 Abréviations

AIPG: Association pour la Promotion Internationale des Gommés
CAF: Abréviatiion de "Coût, Assurances, Fret"
FAO: Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
FOB: Abréviatiion de "Free On Board" ou franco de bord
INRA: Institut National de la Recherche Agronomique (France)
JECFA: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
OMS / WHO: Organisation Mondiale pour la Santé
ONG: Organisation Non Gouvernementale
PMA: Pays les Moins Avancés
R.C.A.: République Centre Africaine
UE 15: Union Européenne, comprenant 15 pays jusqu'en 2003
U.K.: Royaume-Uni

4.2 ADRESSES

4.2.1 Adresses utiles

AIPG, Association for International Promotion of Gums

Mél: aipg@wga-hh.de - Url: www.treegums.org

AIDGUM, Association Internationale pour le Développement des Gommés Naturelles

129, Chemin de Croisset BP 4151 76723 ROUEN CEDEX
Tél: + 33 232 831 818 Fax: + 33 232 831 919

NGARA

Réseau pour les Gommés Naturelles et Résines en Afrique

Nairobi, Kenya

Tel : +254 720 811 411 Fax : +254 20 4444 841

Mél: EnricoCasadei@NGARA.org - Url: www.NGARA.org

4.2.2 Exportateurs

Cette liste, non limitative d'exportateurs, est tirée de différentes sources, comme la liste publiée en Juillet 2003 par l'AIPG ou comme celle des membres du NGARA.

NIGÉRIA

DANSA FOOD Processing Co. Ltd.

Industrial Estate lot 2 - KANO

Tél: + 234 64 31 41 42

Mél: dansafood@yohoo.com

GACON Ltd.

1st Floor 8 Market Street P.O. Box 50134 Falomo Ikoyi – LAGOS

Tel: + 234 1 266 54 50 Fax: + 234 1 266 78 01

Email: gacon@linkserve.com

VICTORIA AGRO EXPORTS Ltd.

270 Ozumba Mbadiwe street – Victoria Island – LAGOS
Tél: + 234 1 262 13 24 Fax: + 234 1 61 84 51
Mél: il786@aol.com

SOUDAN

THE GUM ARABIC COMPANY

P.O. Box 857 KHARTOUM
Tél: + 249 11 46 10 61 Fax: + 249 11 47 13 36
Mél: gmanager@gum-arab.com

THE KHARTOUM GUM ARABIC Processing Co. Ltd.

P.O. Box 12034 KHARTOUM
Tél: + 249 11 78 56 66 Fax: + 249 11 77 46 32
Mél: gapc@sudanmail.net

TCHAD

ABHS Aboul-Hassanein

B.P. 3061 N'DJAMENA
Tél: + 235 51 00 76 Fax: + 235 51 06 86
Mél: abhs@intnet.td

SANIMEX

B.P. 492 N'DJAMENA
Tél: + 235 51 49 69 Fax: + 235 51 40 40
Mél: sanimex@intnet.td

SCCL

B.P. 1110 N'DJAMENA
Tél: + 235 51 79 61 Fax: + 235 51 06 86
Mél: sccl@intnet.td ou djoakibou@hotmail.com

SETEX Acacia

B.P. 744 N'DJAMENA
Tél: + 235 51 29 07 Fax: + 235 51 59 97
Mél: Boukharydoudou@wanadoo.fr

SODEC

B.P. 877 N'DJAMENA
Tél: + 235 51 29 26 Fax: + 235 51 79 27
Mél: sodec.tchad@intnet.td

4.2.3 Importateurs

Cette liste, non limitative d'importateurs, est tirée de différentes sources, comme le dernier "Market Brief" du CCI sur la gomme arabique (2000) ou comme la liste publiée en Juillet 2003 par l'AIPG.

FRANCE

ALLAND & ROBERT

9, rue de Saintonge - 75003 PARIS
Tél: + 33 1 44 592 130 Fax: + 33 1 42 725 438 Télex: 210963 F
Mél: f.alland@allandetrobert.fr

C.N.I., COLLOIDES NATURELS INTERNATIONAL

129, chemin de Croisset BP 4151 - 76723 ROUEN Cedex
Tél: + 33 232 831 818 Fax: + 33 232 831 919 Télex: 180921 F
Mél: gdondain@cniworld.com

EMIGA

Zone Industrielle Avon, Lot 152 - 13120 GARDANNE
Tél: + 33 442 512 828 Fax: + 33 442 512 533 Télex: 400547 F
Mél: EMIGA.FR@wanadoo.fr

SPINDAL – AEB group

Zone Industrielle 3/5 rue Ampère - 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
Tél: + 33 164 078 000 Fax: + 33 164 075 920
Mél: spindal.sec.france@wanadoo.fr

VALMAR

Zone Industrielle de Saint Mitre - 13400 AUBAGNE
Tél: + 33 442 849 292 Fax: + 33 442 841 079
Mél: valmarsa@aol.com

ROYAUME-UNI**AGRISALES LIMITED – AGRIPRODUCT group**

Royal Oak House - 45A Porchester road - LONDON W2 5DP
Tél: + 44 207 221 1275 Fax: + 44 207 792 9014

ARTHUR BRANWELL & Co LIMITED

Bonte House, 58-62 High street - EPPING, ESSEX CM16 4AE
Tél: + 44 1 992 577 333 Fax: + 44 1 992 561 138 Télex: 817158 BRANWL G
Mél: Richardkenny@branwell.com

RED CARNATION GUMS LIMITED

Unit 11 Westmayne Industrial Park - Bramston way, Laindon, Essex, SS15 6TP
Tél: + 44 1 268 412 020 Fax: + 44 1 268 410 040 Télex: 99238 EMULS G
Mél: office@redgums.com

A.F. SUTER and Co Ltd

Thames House – 18 Park street – LONDON SE1 9EQ
Tél: + 44 207 403 6555 Fax: + 44 207 378 8582
Mél: afsuter@afsuter.com

TOYOTA TSUSHO UK Ltd.

140 London wall, LONDON EC2Y 5DN
Tél: + 44 2 077 762 778 Fax: + 44 2 077 762 795
Mél: gkhan@toyota-tsusho-uk.com

U.S.A.**AEP Colloids Inc.**

393 Church street – P.O. Box 3425 SARATOGA SPRINGS, NY 12866

Tél: + 1 518 584 4105 Fax: + 1 518 580 8577

Mél: astrouse@aepcolloids.com

ISC Importers Service Cooperation

233 Suydam avenue – JERSEY CITY, NJ 07304-3399

Tél: + 1 201 332 6970 Fax: + 1 201 332 4152

Mél: iscgums@iscgums.com

PAUL THOMAS & Co INC

119 Headquarters Plaza - MORRISTOWN, NJ 07960

Tél: + 1 973 984 0900 Fax: + 1 973 984 5666 Télex: 219805 SPGM UR

Mél: info@plthomas.com

TIC GUMS INC

4609-T Richlynn Drive P.O. Box 369 - BELCAMP, MD 21017-0369

Tél: + 1 410 273 7300 Fax: + 1 410 273 6469

Url: www.ticgums.com

ALLEMAGNE

Willy BENECKE GmbH

Hoverstrasse 41 - 20539 HAMBURG

Tél: + 49 407 804 440 Fax: + 49 40 780 44 433

Mél: thauser@willy-benecke.com

Johannes BASSEN GmbH

Kaiser-Wilhelmstasse 115 – 20355 HAMBURG

Tél: + 49 40 355 47 913 Fax: + 49 40 355 47 918

Mél: johannes.bassen@t-online.de

C.E. ROEPER GmbH

Hans Duncker strasse 13 - 21035 HAMBURG

Tél: + 49 40 734 10 317 Fax: + 49 40 734 10 381 Télex: 217811

Mél: CGerrens@roeper.de

Ernst H. SINGELMANN GmbH

Hopfensack 20 – 20457 HAMBURG

Tél: + 49 40 350 257 Fax: + 49 40 331 642

Mél: U.Singelmann@t-online.de

Alfred WOLFF GmbH

Sudanhaus – Grosse Backerstasse 13 – P.O. Box 106620 20044 HAMBURG

Tél: + 49 40 376 76 121 Fax: + 49 40 376 76 100 Télex: 211778

Mél: hwolf@alwolf.de

BELGIQUE

CLADIC Belgium N.V.

Terlochtweg 1 – 2620 HEMISKSEM

Tél: + 32 3 870 48 11 Fax : + 32 3 870 48 99

Mél: am@caldic.be

INDE

DRYTECH

B-16 Ginkunz Industrial Estate – Off Mahakali Caves road –
Andheri East MUMBAI 400093
Tél: + 91 22 268 753 61 Fax : + 91 22 268 752 21
Mél: drytech@bom8.vsnl.net.in

IRLANDE

KERRY Ingredients

3 Eldred terrace – Douglas road - CORK
Tél: + 353 214 313 172
Mél: brian.lynch@kerry.ie

ISRAEL

FRUTAROM Industries Ltd.

P.O. Box 10067 – HAIFA
Tél: + 972 846 2442 Fax : + 972 872 2517
Mél: info@frutarom.com

ITALIE

RATHGEB Rose-Marie

Viale Belisario 20145 MILANO
Tél: + 39 024 813 424 Fax: + 39 024 819 5518
Mél: rathgeb@tiscalinet.it

JAPON

SAN-EI YAKUHIN BOEKI K.K.

c/o Morii Bidg 4-10 Awajimachi 1 – Chome Chuo-Ku OSAKA
Tél: + 81 662 028 524 Fax: + 81 662 027 204
Mél: emorii@oak.ocn.ne.jp

4.2.4 Foires et salons:

FIE: Food Ingredient Europe a lieu tous les ans, en fin d'année, à tour de rôle et dans l'ordre, à Londres, puis à Francfort, puis à Paris où se tiendra le prochain salon, du 29 Novembre au 1^{er} Décembre 2005.

IFT: International Food Trade, la version nord-américaine du FIE a lieu tous les ans en été (juillet) à Chicago - Etats Unis d'Amérique.

Ces deux manifestations sont le lieu de rendez-vous de la plupart des acteurs économiques liés à la gomme arabique, dont les applications alimentaires l'emportent généralement sur les applications pharmaceutiques ou techniques.

4.2.5 Sources d'information

Ce dossier de marché sur la gomme arabique a été établi à partir des données:

- **www.p-maps.com**, site du CCI à Genève, à partir des données COMTRADE DBS, fournie par la Division des Statistiques des Nations Unies

Les cours de la gomme arabique sont issus de la revue hebdomadaire:

- **MARCHES TROPICAUX** – 190, Boulevard Haussmann – 75008 PARIS
<http://www.marches-tropicaux.com>

Les éléments concernant la certification biologique de la gomme arabique sont tirés de:

- **Procédure simplifiée d'inspection et de certification, ECOCERT 1997**,
conforme au règlement CEE 2092/91 pour sa partie:
Cueillette, production, transformation et exportation "pays tiers".

Quelques références historiques sont tirées d'un document CCI de 1978:

- **LE MARCHE DE LA GOMME ARABIQUE**,
Production, commercialisation et utilisation - Genève 1978

Les données concernant le SOUDAN et la Gum Arabic Company sont issues de:

- **A Review of Production, Market and Quality Control of Gum arabic in Africa** FAO
TCP/RAF/4457 Rome 1996