



Atelier de restitution de la mise à jour de l'EDIC

Etudes sectorielles : agriculture

**Thomas KEMBOLA et Raphaël
BEAUJEU**

Consultants CNUCED

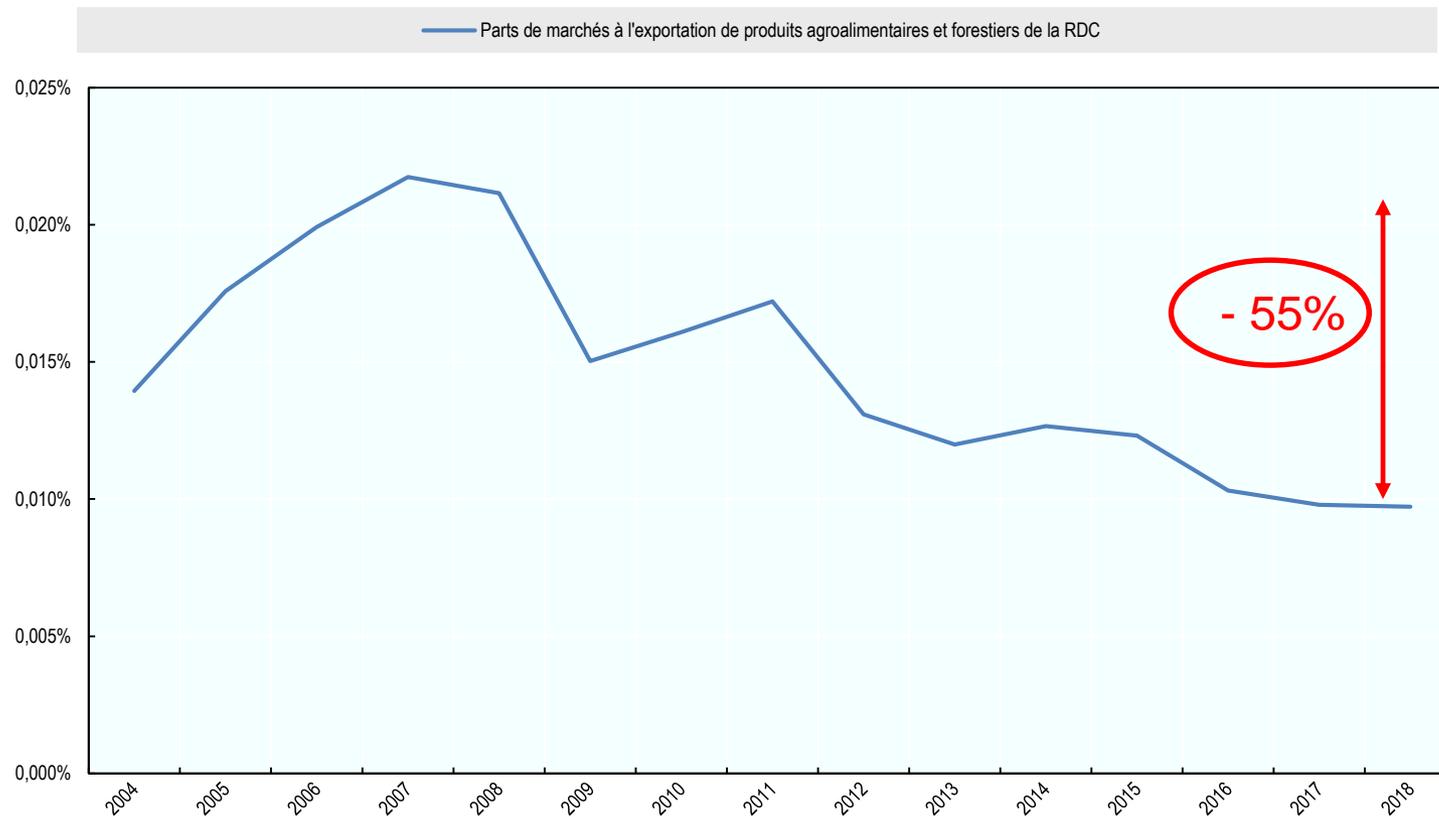
14 Novembre 2019

INTRODUCTION

- Hausse de la demande mondiale de produits agricoles et alimentaires (hors UE) :
 - Accroissement de la population ;
 - Emergence d'une classe moyenne dans les PED et transformation des régimes alimentaires
- **Erosion parts de marché à l'exportation de la RDC**



Introduction



Source : Auteurs à partir des données TradeMap-ITC



Introduction

- **Raisons de l'érosion des parts de marché (PDM) pour un pays**
 - Spécialisation géographique défavorable des exportations (performance des entreprises hors de cause)
 - Baisse de « compétitivité-pure » (baisse de performance des entreprises)

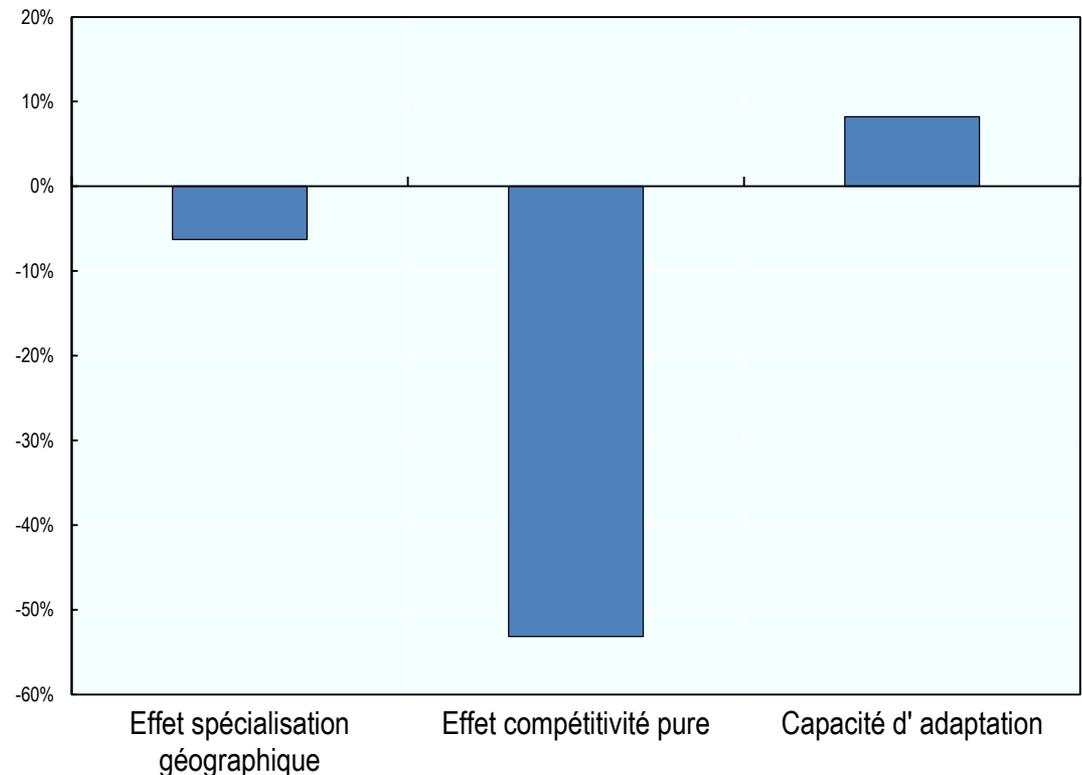


Introduction

Sur les 55% de perte de PDM :

- 10% expliqué par la spécialisation géographique des exportations (UE)
- **L'essentiel provient d'une perte de compétitivité pure des entreprises**
- La capacité d'adaptation amortit la perte

Décomposition des pertes de part de marché à l'exportation de la RDC
2006/2008 - 2016/2018



Source : Auteurs à partir des données TradeMap-ITC

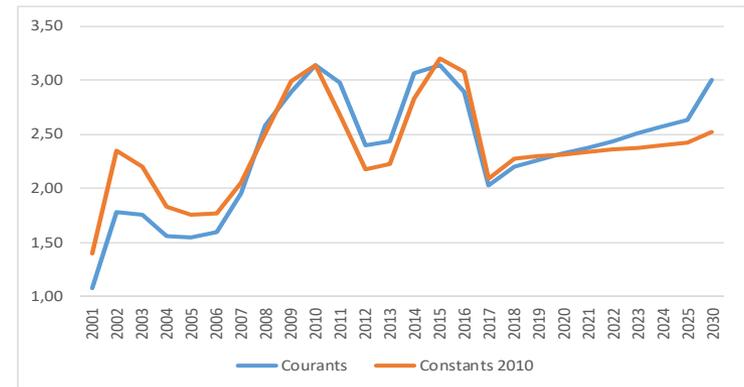


Le cacao origine RDC : le contexte

Prix internationaux:

- Hausse du fait de la baisse du ratio stock/broyage,
- Hausse devrait se maintenir grâce à la demande des pays émergents

Evolution et prévision des cours internationaux du cacao, 2000-2030 (US\$/kg)

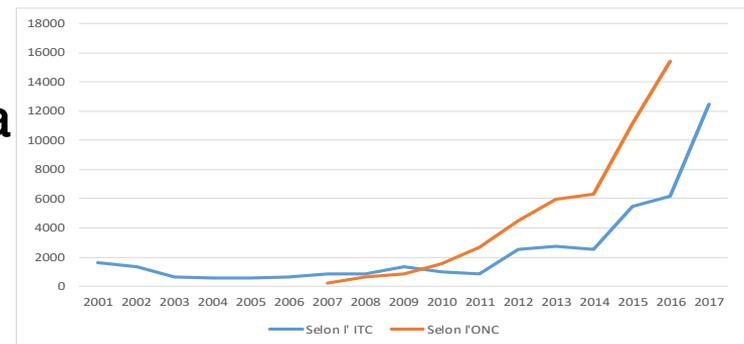


Source : ICCO et Banque Mondiale

Exportations :

- Hausse ++ du fait de prix favorables, mesures maintien de la paix à l'Est, difficultés café (prix et trachéomychose)
- Diversification vers US et Asie (Inde et Indonésie)

Exportations de cacao de la RDC, 2000-2016 (Tonnes)



Source : ONC et ITC

Le cacao origine RDC : les contraintes

- **Malgré un contexte international favorable, les exportations demeurent marginales** (16 000 tonnes vs CI 780 000 tonnes, Ghana 580 000 tonnes)
- **Facteurs impactant la compétitivité « coûts » :**
 - rendements 2 fois inférieurs à la CI (200 kg/ha) ;
 - structuration de la filière insuffisante ;
 - insécurité d'accès à la terre ;
 - prélèvements excessifs (17% du prix f.o.b) ;
 - fraude à l'exportation.
- **Facteurs impactant la compétitivité « hors coûts » :**
 - manque de suivi lors du processus de récolte => cacao de mauvaise qualité (cacao non mature, fèves mal séchée et fermentées, etc.) ;

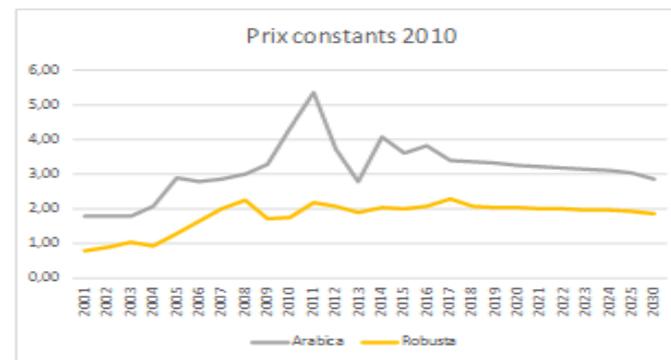


Le café origine RDC : le contexte

- **Prix internationaux:**
 - Depuis 2012, baisse surtout pour arabica (crise financière)
 - Depuis 2009, écart arabica-robusta + prononcé
 - Hausse attendue en terme nominal grâce demande pays émergents mais baisse en terme réel

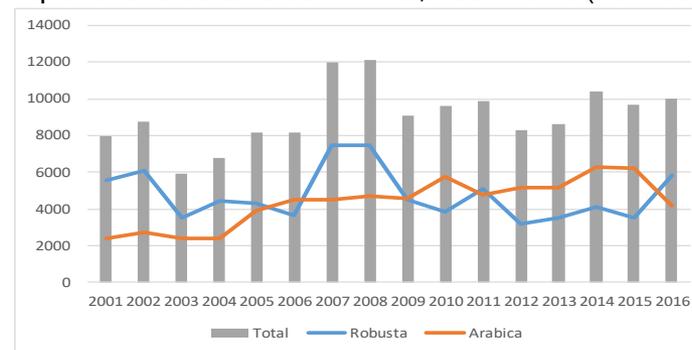
- **Exportations :**
 - reflètent les prix : arabica en hausse continue; dépasse robusta depuis 2009
 - restent stables car substitution arabica/robusta
 - Diversification vers US notamment

Evolution et prévision des cours internationaux du café, 2000-2030 (US\$/kg)



Source : ICO et Banque Mondiale

Exportations de café de la RDC, 2001-2016 (Tonnes)



Source : BCC

Le café origine RDC : les contraintes

- **Malgré des prix internationaux plus rémunérateurs qu'avant 2008, la production et les exportations stagnent depuis 20 ans**
- **Facteurs impactant la **compétitivité** :**
 - faible organisation des producteurs (90% non organisés) ;
 - faiblesse des rendements (vieillesse des vergers et trachéomycose) ;
 - routes de desserte agricole dégradées (7% sont entretenues) ;
 - fiscalité excessive ;
 - fraude à l'exportation



L'huile de palme : le contexte

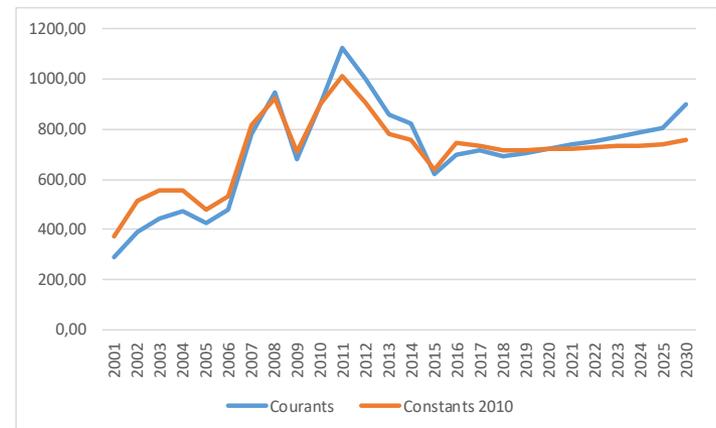
Prix internationaux

- Hausse depuis 2000 du fait du dynamisme de la demande (bon marché ; non substituable)
- Hausse attendue en terme nominal mais stagnation en terme réel (conso saturée; stagnation biodiesel)

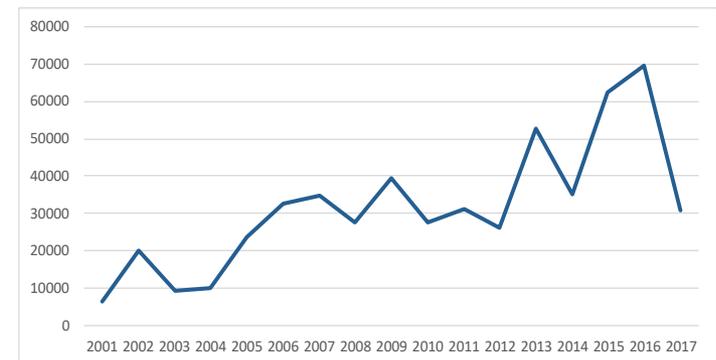
Importations

- Importateur net : question de compétitivité « interne » et « non externe »;
- Hausse depuis 2012 suite à la retombée relative des prix

Evolution et prévision des cours internationaux de l'huile de palme, 2000-2030 (US\$/kg)



Importations d'huile de palme, 2001-2016 (Tonnes)



Source : TradeMap-ITC (données « miroirs »)

L'huile de palme: les contraintes

- **Malgré le prix des importations plus élevé, la production n'a pas augmenté de manière significative (10 000 tonnes; <20% des besoins nationaux)**
- **Faible réponse de l'offre nationale s'explique par :**
 - Engagements internationaux limitant l'extension des surfaces cultivées (REDD +, 2012; APOI, 2017; CAFI) => réhabilitation des plantations villageoises laissées à l'abandon, extension des plantations industrielles sur terres déjà concédées
 - Rendements et taux d'extraction faibles (3,4 t/ha pour taux d'extraction 10% vs 20 t/ha pour taux d'extraction de 22% Asie S.-E. et 10 t/ha pour taux d'extraction de 15% en Guinée éq.) ; peuplements naturels et unités artisanales de transformation;
 - Structuration de la filière quasi inexistante (pas de crédits de campagne; services de vulgarisation/appui conseil)



Bois tropicaux: le contexte

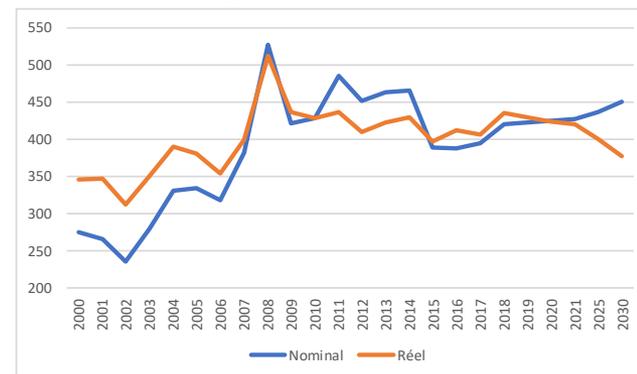
Prix internationaux :

- Forte hausse des prix jusqu'en 2014 puis contraction de la demande (Chine et Europe)
- Légère hausse attendue en terme nominal mais baisse en terme réel

Exportations :

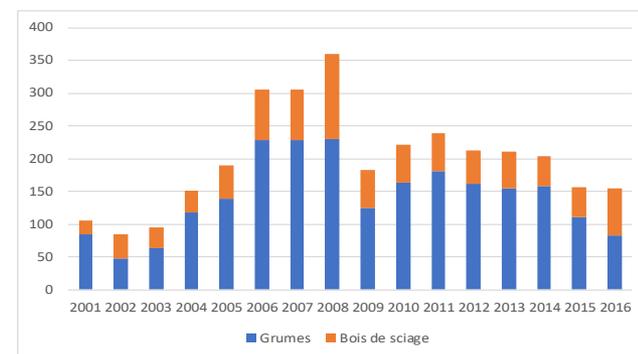
- 1^{er} poste d'exportation de produits agro-industriels de la RDC
- Baisse depuis 2007 malgré prix
- 150 000 m³ en 2016 vs 1 Mio Cameroun. et 1,2 Mio Rép. Congo.
- En 2000, 92% vers l'UE vs 42% vers l'UE et 42% vers la Chine aujourd'hui

Evolution et prévision des cours internationaux bois tropical (grumes), 2000-2030 (US\$/M³)



Source : BM ; Sapelli, prix f.o.b Douala Cameroun

Exportations de bois de la RDC, 2001-2016 (000 M³)



Source : ITTO

Bois tropicaux de la RDC : les contraintes

Développé dans la présentation du chapitre « Forêt »



Contraintes transversales

- **Accès semences sélectionnées** : importation semences; cadre légal et réglementaire ; capa. INERA et ONC; éviction du secteur privé ; projet de loi semence 2006
- **Contrôle SPS** : chevauchement (Com., santé, agri., OCC) malgré Commission crée 2011; adhésion CIPV 2015.
- **Climat des affaires** : article 16 loi agricole; perception sur services fin., infr. rout., électr., « tracasseries » parafiscales.
- **Droits de propriété foncière** : termes de la nulle constitution de 2006; dualisme loi de 1973 légal/coutumier; ventes illégales de terre; réforme loi amorcée en 2012 et feuille de route



Recommandations

- **Soutien aux filières d'exportation traditionnelles** : les intégrer dans stratégie de développement des pôles de croissance
- **Diversification produits/pays**
 - risques sur potentialités café/bois implique diversif. produits
 - risques demande UE implique diversif. pays
 - études de marché approfondies à réaliser avant diversification
- **Climat des affaires** :
 - article 16 loi agricole à réviser ;
 - recensement taxes et organismes de collecte ;
 - analyser les pratiques aux postes frontières et le long des corridors.
- **Structuration des filières agricoles** :
 - former organisations faitières et développer GIE ;
 - renforcer capacités agronomie et gestion/management ;
 - « ateliers paysans » et « plateformes multiservices »



Recommandations

- **Approvisionnement en semences :**
 - améliorer la gouvernance des procédures d'importation ;
 - collaborer avec entreprises étrangères pour capter leur expertise ;
 - faire aboutir le projet de loi sur les semences amorcé en 2006 ;
 - mise en œuvre effective du PSRA 16-21 ;
 - renforcer les capacités du SENASEM ;
 - développer les services d'accompagnement et vulgarisation ;
 - limiter les distributions gratuites de semences
- **Concrétiser les engagements en matière SPS :**
 - dynamiser la commission interministérielle SPS ;
 - mise en place d'un cadre national pour la normalisation
 - mise en place d'un Système de contrôle qualité ;
- **Sécurisation du foncier :** à CT, faire aboutir la politique et loi foncière conformément feuille de route



UNCTAD

PROSPERITY FOR ALL

www.unctad.org



UNITED NATIONS
UNCTAD