

## Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

Division de l'Afrique, des pays les moins avancés  
et des programmes spéciaux ( ALDC )



# EDIC MALI

## Volet Agriculture

Moctar BOUKENEM  
Consultant Agroéconomiste

2 avril 2015  
Bamako

# Introduction

- Pourquoi la mise à jour de l'EDIC
  - Sollicitation de la CNUCED par le Gouvernement du Mali pour actualiser l'EDIC 2004 notamment sur le volet analyse de certains secteurs prioritaires à fort potentiel économique, en particulier l'agriculture, l'élevage et la pêche
  - Actualisation doit permettre de tenir compte de l'évolution du contexte économique national, régional et international dans le contexte dans la définition des actions prioritaires du Gouvernement

# Introduction

- Deux types de filières ont été analysées :
  - Principales filières d'exportation et de substitut imports à savoir le coton, le riz, le sucre, les animaux vivants, la viande, les produits laitiers, les peaux et cuirs ;
  - Principales filières de diversification : la mangue, l'échalote / oignon, la noix de cajou, la gomme arabique, le karité et le sésame.

# Filière coton – Filière d'exportation

## Marché international

- Près de 70% des exportations de produits agricoles du Mali,
- Demande mondiale en fibre de coton :
  - stable à croissant
  - Fortement liée à la politique des prix adopté par la Chine qui est le principal producteur, consommateur et importateur



# Principales contraintes de la filière coton

Institutionnelles	Processus de privatisation de la CMDT
Techniques	Faiblesse du rendement agricole moyen (862 kg/ha) due à des contraintes : <ul style="list-style-type: none"><li>- Climatiques (irrégularité et repartition des pluies),</li><li>- Agronomiques (pauvreté des sols, non respect des itinéraires techniques),</li><li>- Socio-économiques (cours internationaux)</li></ul>
Structurelles	Perte de compétitivité du rendement fibre du Mali (367 kg/ha) sachant que la moyenne mondiale est de 773 kg/ha d'une part et d'autre part qu'à peine 75 % de fibre sont classées parmi les têtes d coton de bonne qualité
Financiers	Mise en œuvre du plan de redressement de la CMDT Entretien des pistes cotonnières

## Recommandations

- Poursuivre la reforme du secteur cotonnier

# Filière riz - Substitut export

## Marché

- Le riz : excellent exemple pour lequel la production doit se substituer aux importations : taux de couverture des besoins nationaux 80 %
- En 2012, riz produit agricole pesant le plus sur la balance commerciale avec 44 milliards FCFA

# Principales contraintes de la filière riz

Techniques	<p>Production</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Difficile accès aux intrants (engrais, semences, herbicides, insecticides),</li><li>- Faible mécanisation,</li><li>- Gestion des ressources naturelles et environnementales peu intégrée</li></ul> <p>Post récolte</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Faible niveau de formation des acteurs,</li><li>- Faible promotion des normes qualité</li></ul>
Structurelles	<ul style="list-style-type: none"><li>- Niveau relativement faible des aménagements rizicoles au regard du potentiel existant,</li><li>- Accès au foncier rural très compliqué</li></ul>
Coopération internationale	<p>Faible effet des augmentations des prix internationaux à cause :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Du coût élevé de l'acheminement du riz de l'exploitation agricole vers le marché de gros,</li><li>- Des politiques d'urgence insuffisamment ciblées sur les populations vulnérables</li></ul>

## Recommandations

- Faciliter la mise en oeuvre de la stratégie nationale de Développement de la riziculture

# Filière sucre - Substitut imports

## Marché

- Avec 36 600 tonnes produit en moyenne entre 2009 et 2012, les besoins nationaux sont couverts à 16 %
- Le sucre est le 2ème produit agricole d'exportation du Mali

## Recommandation

- Améliorer la capacité de production de sucre au niveau national

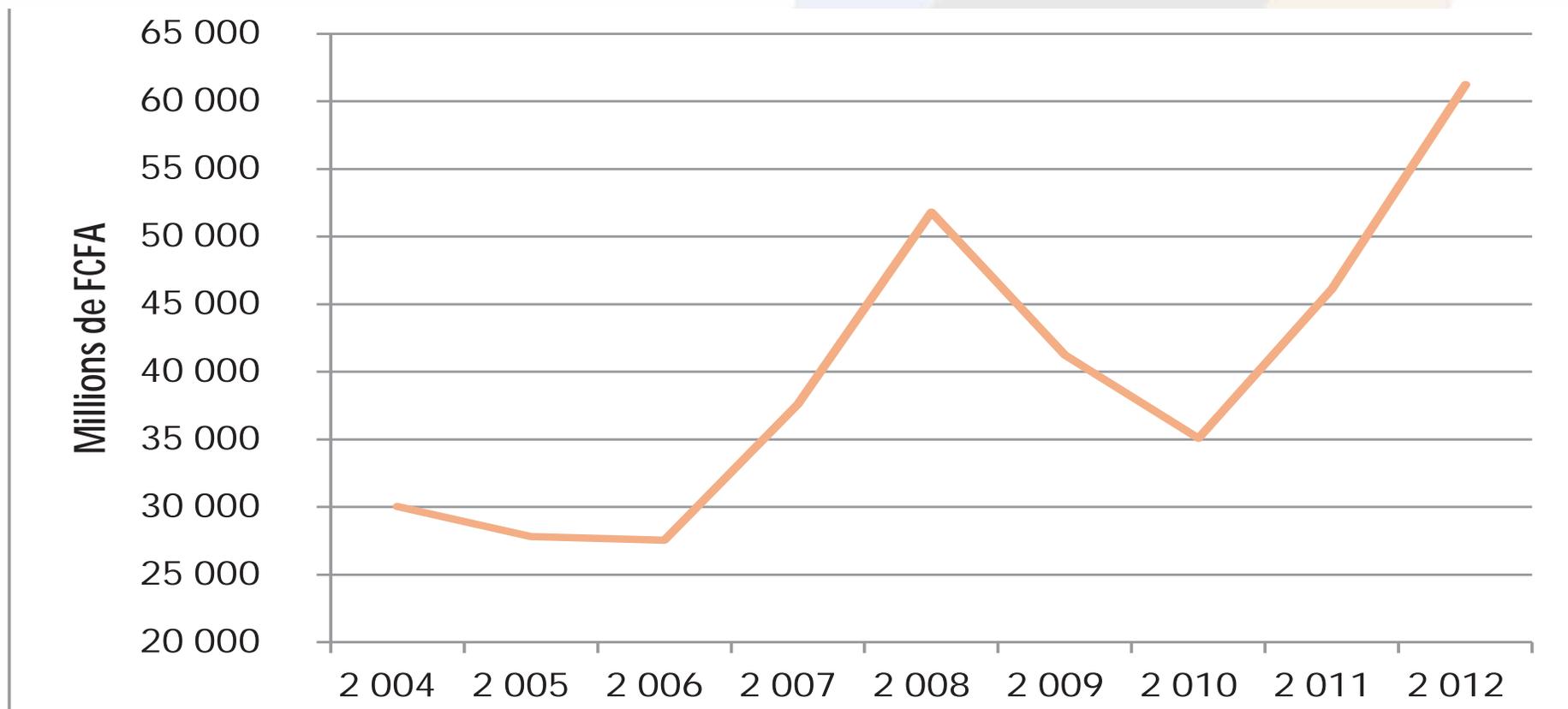
# Filière animaux vivants - Filière d'exportation

## Marché

- 2 circuits d'exportation :
  - Circuit central occidental vers le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie, la Gambie, la Sierra Léone et le Liberia,
  - Circuit du couloir central vers le Ghana, la Côte d'Ivoire et dans une moindre mesure le Togo.

# Marché sous régional

Evolution des exportations d'animaux vivants : bovins, ovins, caprins, volailles



# Principales contraintes de la filière de Animaux vivants

## Techniques

- Insuffisance de pâturage et des points d'abreuvement des animaux,
- Insuffisante reconnaissance des pistes pastorales entraînant des conflits entre agriculteurs et éleveurs
- Problèmes de santé des animaux
- Persistance des tracasseries administratives, des taxes légales et autres prélèvements
- Inadéquation des moyens de transport du bétail
- Faible qualité du bétail à l'exportation

## Recommandation

- Améliorer la performance des systèmes d'élevage afin de mieux exploiter les opportunités de marché sous régionale (croissance de la consommation de 4 % par an de la demande)



# Filière viande - Filières d'exportation

## Marché

- Quelques chiffres clés 2012
  - les importations :
    - Côte d'Ivoire : 70 000 tonnes
    - Ghana : environ 40 000 tonnes
  - Abattages contrôlés au Mali: 56 684 tonnes
- Ambition du Gouvernement d'augmenter les exportations de viande au détriment de celles du bétail sur pied

# Principales contraintes de la filière viande

Techniques	Non respect des conditions exigées pour un abattage de qualité (infrastructure d'abattage, formation en normes sanitaires et hygiéniques, gestion des extrants)
Structurelles	Pré requis : <ul style="list-style-type: none"><li>- Difficulté de fournir en amont des animaux sains, d'un poids vif important et en quantité suffisante,</li><li>- Absence d'une chaîne de froid performante</li></ul>

## Recommandations

- Opérationnaliser la volonté politique d'exporter de la viande en lieu et place du bétail sur pied

# Filière produits laitiers - Substitut imports

## Marché

- Importation du Mali en 2012 : 16 milliards de FCFA (9 600 tonnes – 97 millions de litres)
  - doublé en moins de 10 ans
  - 84 % de poudre de lait
- Production collectée estimée 2 millions de litres pour un potentiel de : 318 millions de litres

# Principales contraintes de la filière de lait en poudre

Institutionnelles	Faible organisation des acteurs de la filière
Réglementaires	Concurrence du lait importé et des produits de sa transformation
Techniques	<ul style="list-style-type: none"><li>- Capacités insuffisantes de collecte, de conservation et de transformation du lait frais,</li><li>- Faible disponibilité d'aliment concentré pour les laitières,</li></ul>
Structurelles	Faiblesse du réseau de distribution du lait et ses produits dérivés



## Recommandations

- Faciliter l'émergence d'une interprofession des acteurs de la filière lait,
- Améliorer les capacités de conservation et de transformation du lait frais,
- Améliorer l'accès aux aliments concentrés



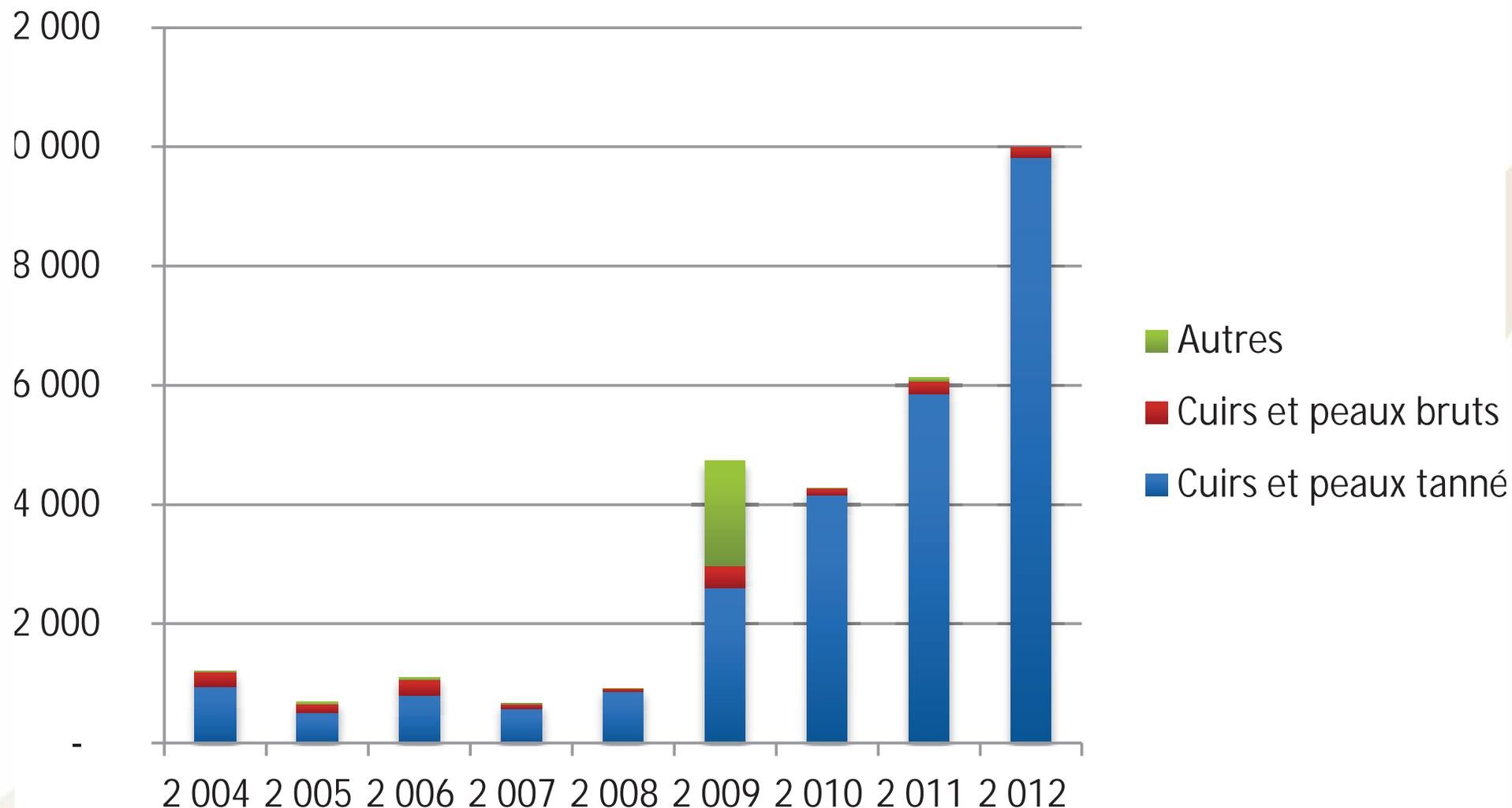
# Filière cuirs et peaux - filières d'exportation

## Marché international

- Valeur des exportation de peaux et cuirs en 2012 : 10 milliards de FCFA, soit 4 % des exportations
- Production de cuirs et peaux à partir d'abattages contrôlés : 5 969 tonnes
- Exportation cuirs et peaux tannés en “wet blue” vers la Chine, la France et l'Italie
- Cuirs bruts, peaux brutes ovines et caprines exportées vers le Ghana, la Côte d'ivoire et le Sénégal

# Marché international

Evolution des exportations de cuirs et peaux (millions de francs CFA)



# Principales contraintes de la filière cuirs et peaux

Techniques	<ul style="list-style-type: none"><li>- Détérioration de la qualité des cuirs et peaux pendant leur production</li><li>- Inadéquation des techniques de récupération des peaux pouvant entraîner leur mauvaise conservation</li></ul>
Structurelles	Plus de quart des abattages s'effectuent hors contrôle

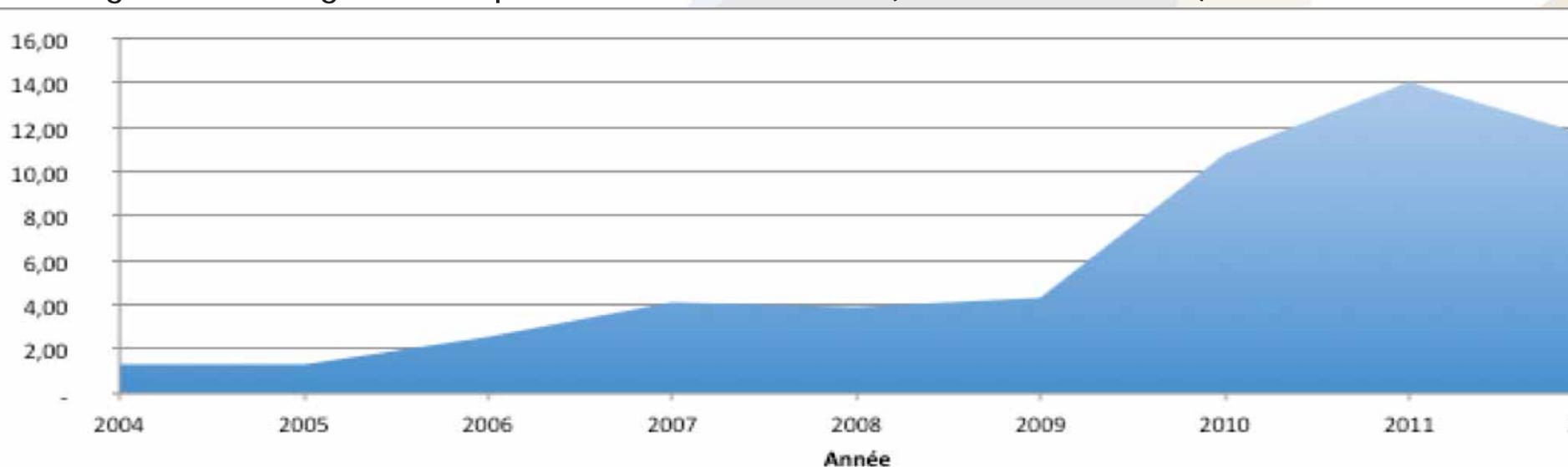
## Recommandations

- Améliorer la création de valeur dans les tanneries industrielles en ne se limitant pas aux cuirs et peaux "wet blue"
- Standardiser la qualité dans les tanneries traditionnelles



# Mangue, Echalote / oignon, Noix de cajou, Gomme arabique, Karité et Sésame – Filières d'exportation

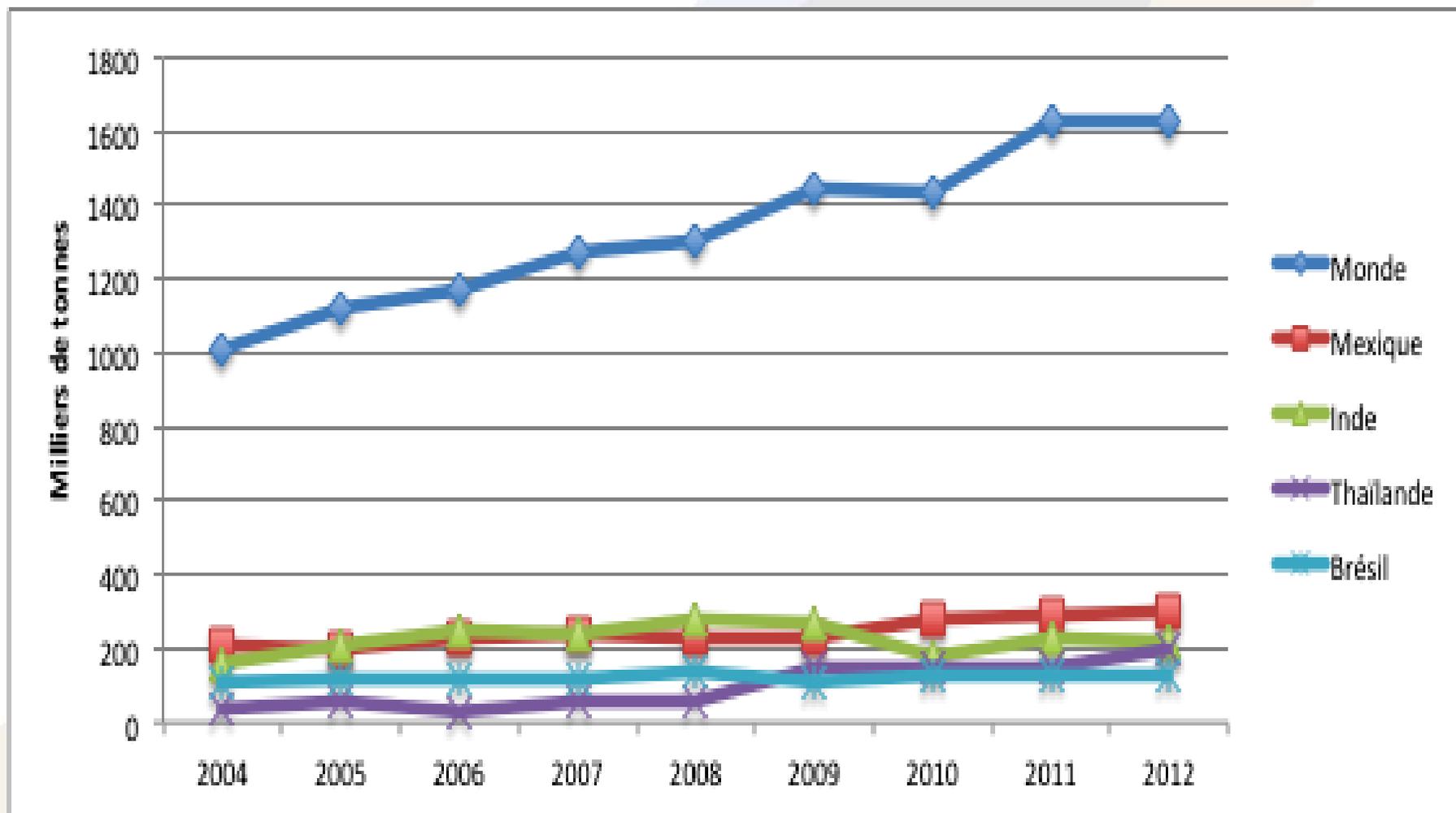
Graphique : Evolution des exportations de produits de diversification : fruits, légumes, oléagineux et produits de cueillette (milliards de FCFA)



# Filière mangue - Filières de diversification

## Marché international

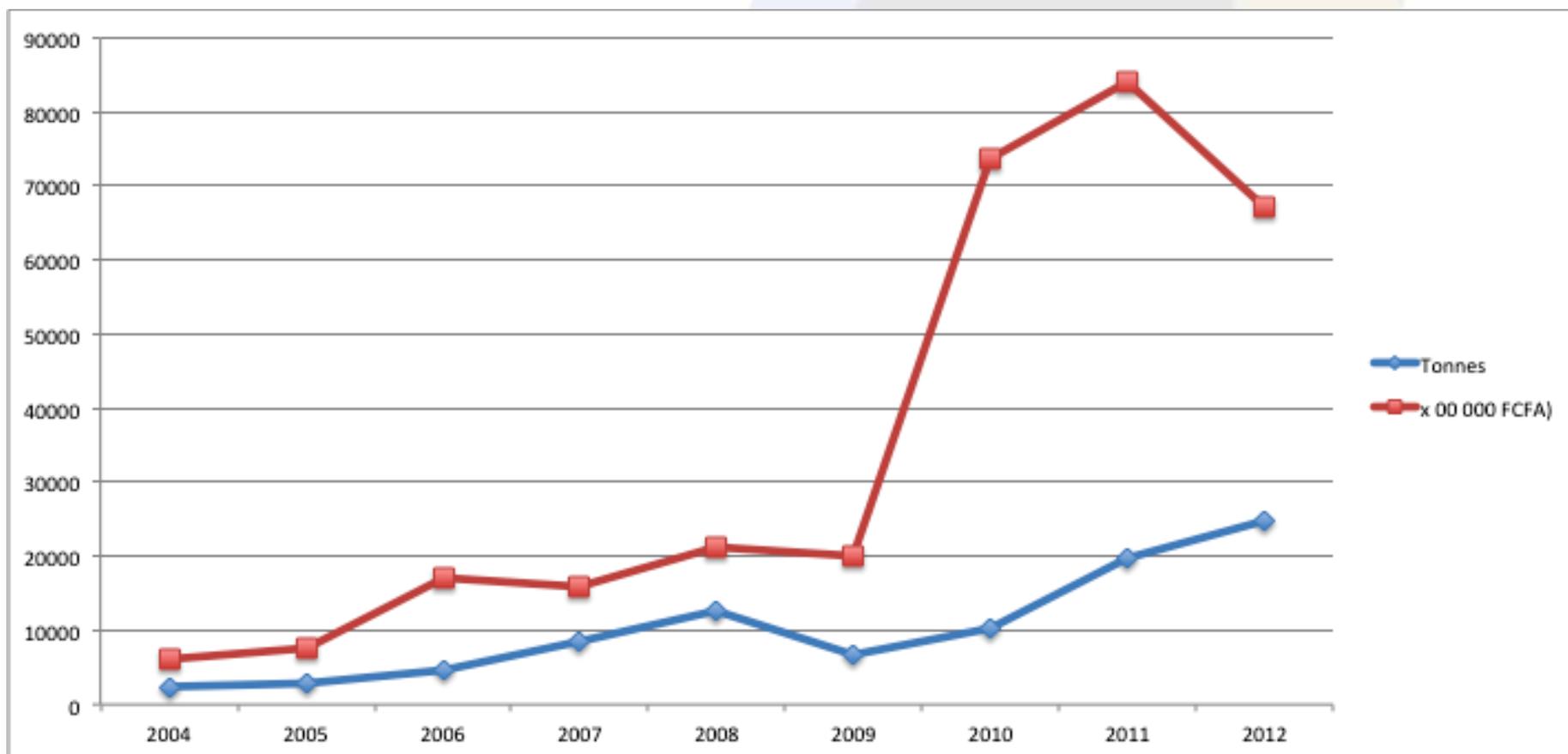
- *Evolution des exportations mondiales de mangue*



- Source: TRADEMAP

# Marché international

*Evolution de la quantité et de la valeur générée par l'exportation de la mangue*



Source: INSTAT

# Principales contraintes de la filière mangue

Institutionnelles	Démarche d'enregistrement de l'IFM – Mali
Réglementaires	Difficile accès des unités de transformation à l'Autorisation de mise sur le marché
Techniques	Faible adoption des systèmes de certification reconnus dans la filière (plants, production et transformation)
Financiers	Difficile accès au financement de la campagne d'exportation



# Recommandations

- Diligenter la reconnaissance officielle et la dynamisation de l'interprofession
- Prendre des dispositions permettant de faciliter l'accès des unités de transformation agroalimentaires à l'AMM
- Aider à la mise en oeuvre des systèmes de certification et de normalisation
- Améliorer l'accès des opérateurs au financement de la campagne d'exportation

# Filière échalote / oignon - Filières de diversification

## Marché

- 15 000 tonnes d'oignon produit
  - Opportunités de se substituer aux importations dans la sous région évaluées à 300 000 tonnes / an
- 250 000 tonnes d'échalote produit
  - Quasi totalité absorbée par le marché national (environ 95 %)

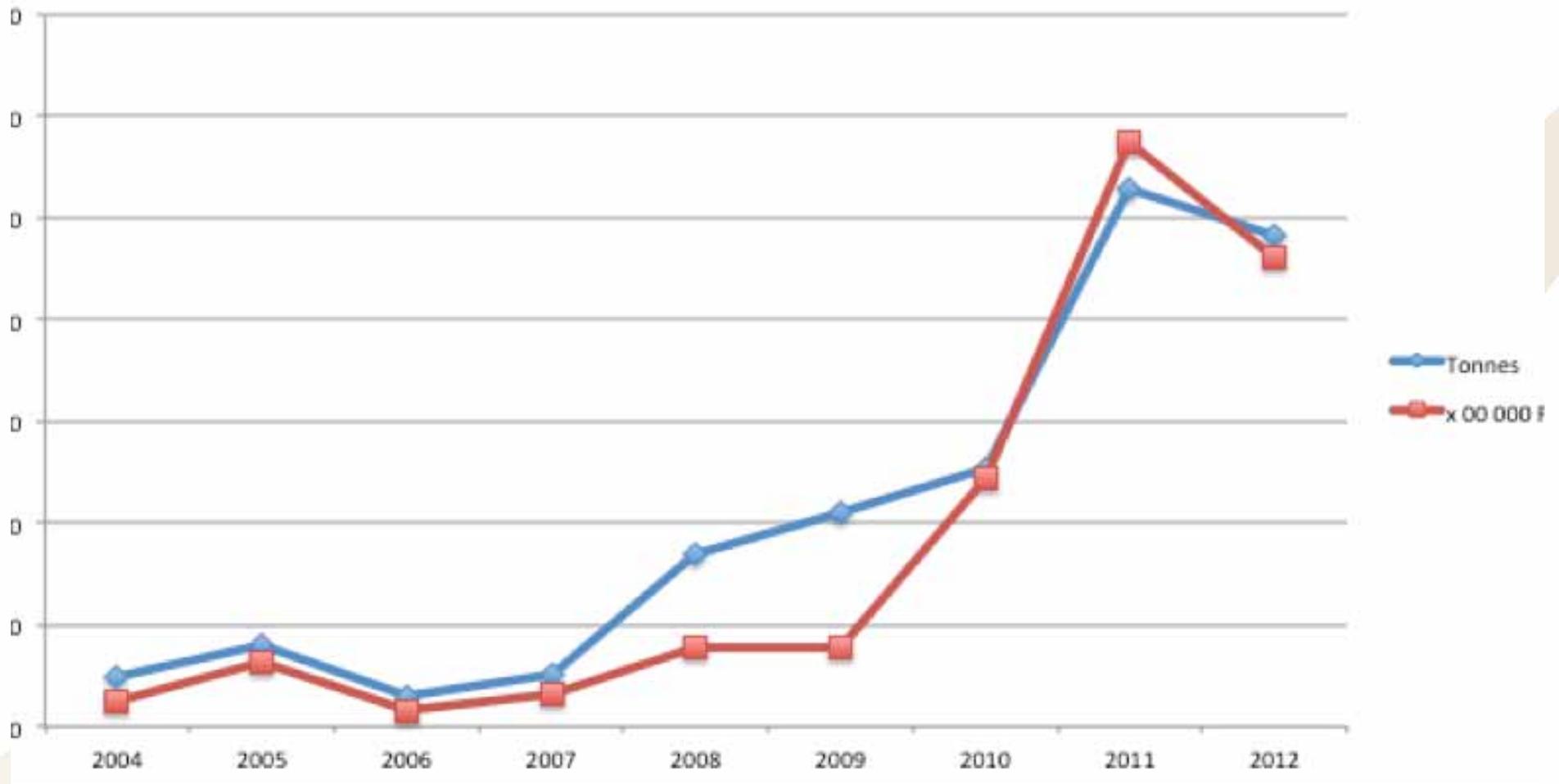


# Principales contraintes de la filière oignon

Institutionnelle	Besoin de renforcement de capacité de l'IFEQ - Mali
Technique	Difficile accès aux facteurs de production dans le cadre de la promotion d'une agriculture industrielle (terre, intrants, bonnes pratiques)
Financier	Difficile accès au financement de la campagne

# Noix de cajou - Filières de diversification

## Exportations maliennes de noix de cajou



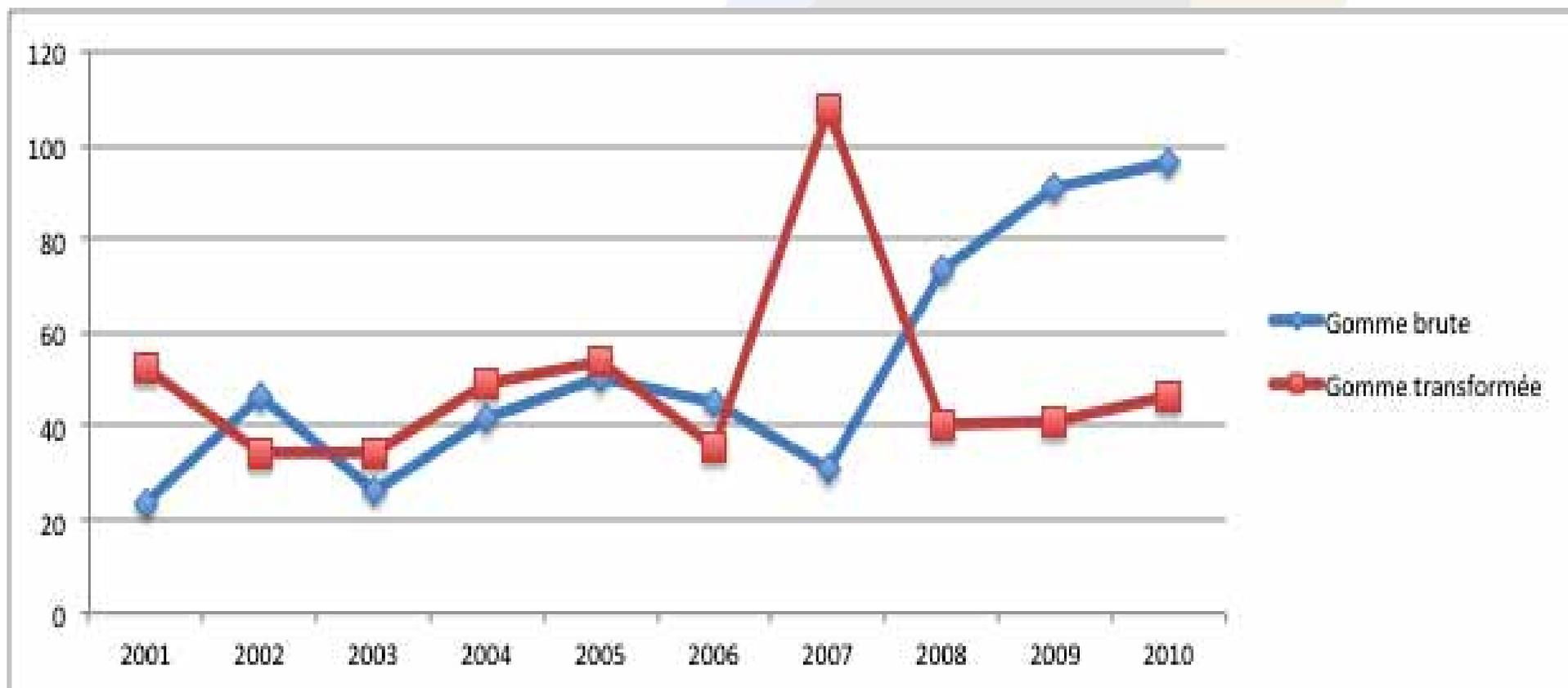
# Principales contraintes de la filière noix de cajou

Institutionnelles	Faible structuration de la filière
Techniques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faible fiabilité du système de collecte des statistiques</li><li>• Peu information sur les marchés</li><li>• Faible niveau de transformation</li><li>• Faible grainage des noix lié aux variétés et aux pratiques de production</li></ul>

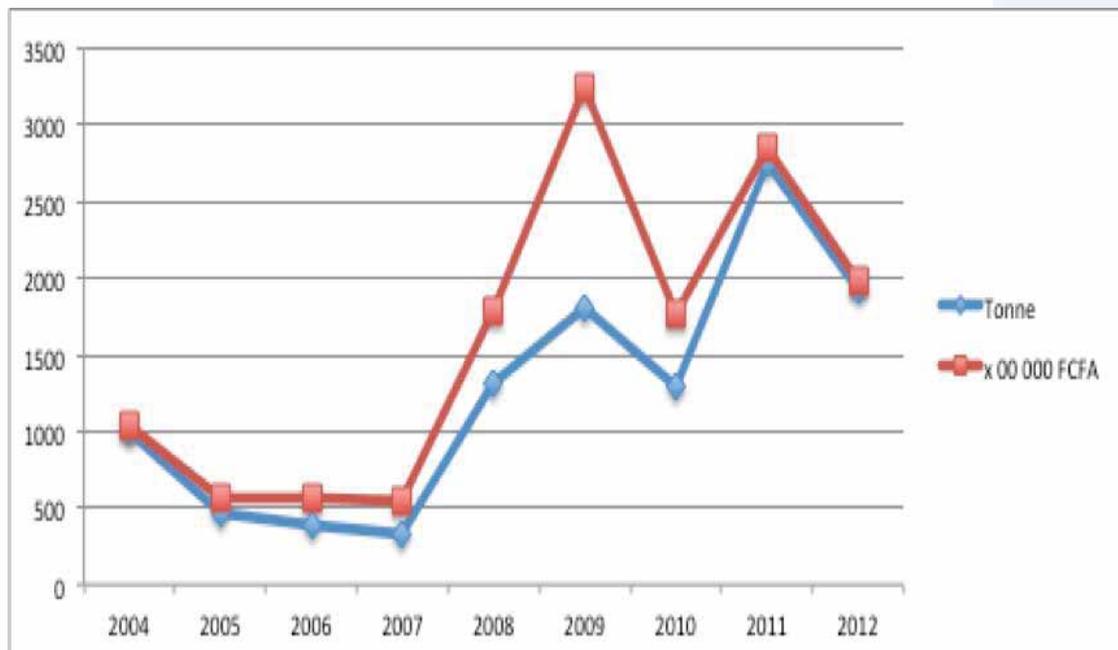


# Filière gomme arabique

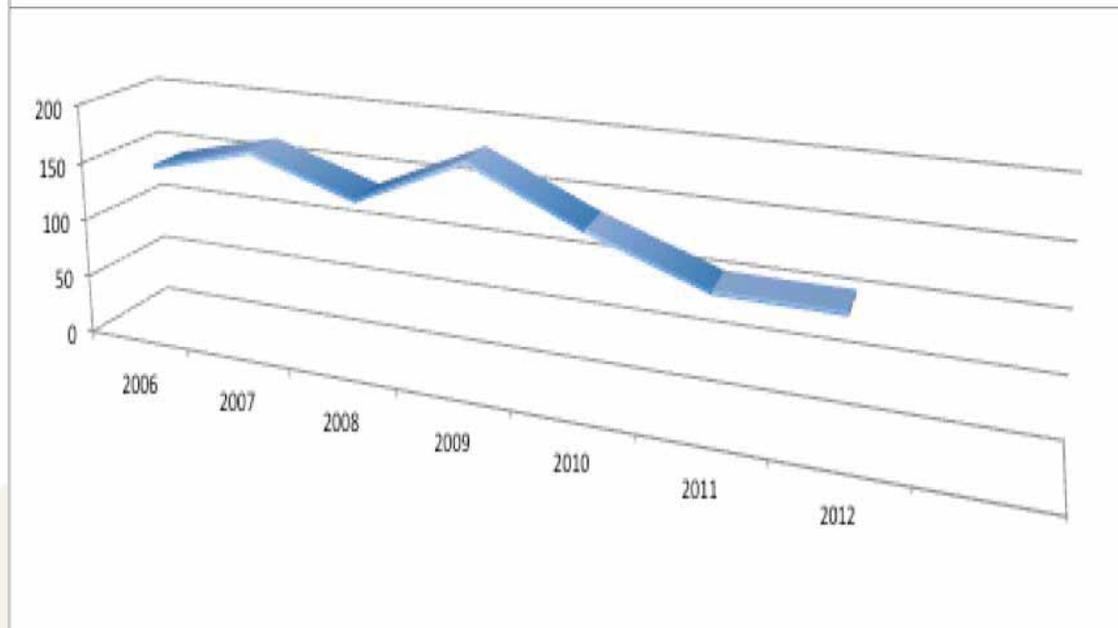
*Evolution des exportations de gomme (milliers de tonnes)*



*Source : Fiche produit gomme arabique, INFOCOMM*



## Evolution des exportations de gomme arabique



## Evolution du prix à l'exportation de la gomme arabique (milliers de FCFA/tonne)



NATIONS UNIES  
 CNUCED

# Principales contraintes de la filière gomme arabique

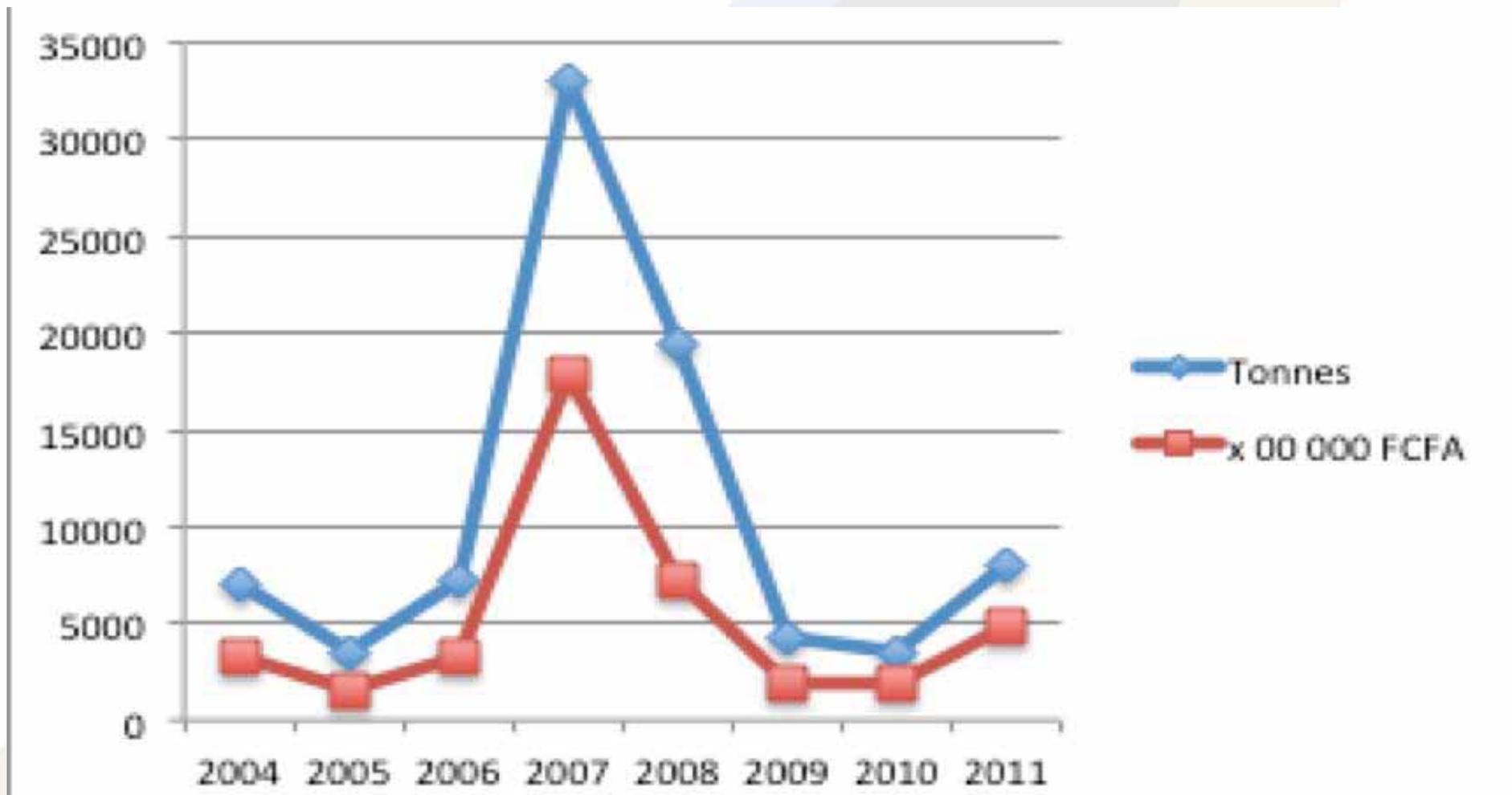
Institutionnelles	Faible capacité organisationnelle des acteurs
Techniques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Préservation du potentiel forestier de la gomme à améliorer</li><li>• Faible connaissance des opportunités de marché</li><li>• Faible capacité de stockage et de transformation de la gomme brute</li></ul>
Financiers	Accès limité des acteurs au financement

## Recommandation

- Accompagner la mise en œuvre des activités du projet gomme

# Filière karité

Evolution des exportations de karité



# Marché international

- Extraction de matière grasse pour l'industrie alimentaire (plus de 90 % des exportations réalisées par deux entreprises)
- Exportation pour cosmétique et pharmacie
- Exportation d'amande

## Principales contraintes de la filière karité

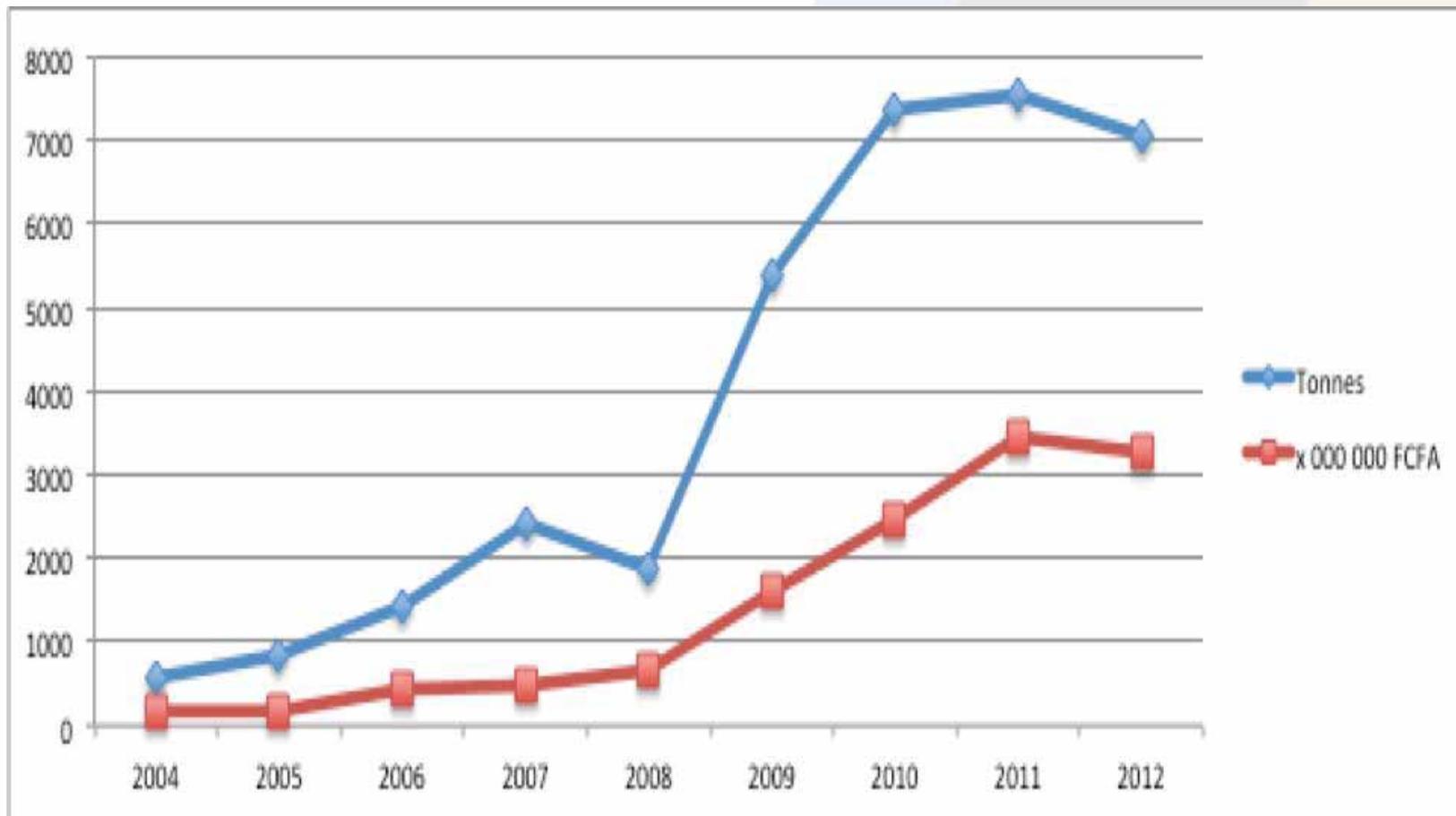
Institutionnelles	Faible capacité organisationnelle des regroupements d'acteurs
Techniques	Faible capacité d'extraction de matière grasse et de raffinage

## Recommandations

- Accélérez la finalisation du projet de développement de la filière karité
- Créer et accroître la capacité locale de raffinage

# Filière sésame

Evolution des exportations du Mali



# Principales contraintes de la filière sésame

## Techniques

- Faiblesse des rendements
- Accès limité aux semences sélectionnées

## Recommandation

- Assurer la coordination des initiatives d'appui à la filière

# Merci pour votre attention!

**BOUKENEM Moctar**

E-mail: [mboukenem@hotmail.com](mailto:mboukenem@hotmail.com)

Consultant national

