



**Bureau d'analyses macro-économiques**  
*Institut sénégalais de recherches agricoles*

# Atelier de planification opérationnelle du PAPA

---

## Protocole de recherche pour l'analyse du secteur horticole

11, 12, 13 janvier 2016

# Plan

---

- Introduction
- Analyse du secteur horticole : production, transformation et commercialisation
- Évaluation des tendances dans les marchés mondiaux d'exportation de fruits et légumes
- Etude des options pour une mise à l'échelle et une reproductibilité des facteurs de succès de l'horticulture au niveau des autres secteurs
- Chronogramme
- Budget

# Introduction

---

- ❑ Le Bureau d'Analyses Macro-Économiques de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA-BAME) participe à l'exécution du Projet d'Appui aux Politiques Agricoles (PAPA).
- ❑ Membre du réseau d'analyse des politiques agricoles constitué dans le cadre du projet.
- ❑ Responsabilité: Analyse du secteur horticole
  - ✓ Analyse filières horticoles
  - ✓ Etude des marchés mondiaux des fruits et légumes et perspectives pour le Sénégal
  - ✓ Analyse des facteurs de succès du secteur et de leur reproductibilité aux autres secteurs
- ❑ Objectif de la présentation: présenter le protocole de recherche pour la réalisation des activités du BAME pour le secteur horticole

---

# Approche théorique

# Analyse du secteur horticole : production, transformation et commercialisation (1)

---

- L'horticulture englobe les filières légumières, fruitières, arboricoles et floricoles ==> secteur assez large, nécessité de se focaliser sur un nombre limité de filières
- Le choix reposera sur une revue de la littérature des études sur le secteur horticole
- Nous ferons ensuite des analyses approfondies des filières retenues
- Les analyses de filières individuelles se feront à travers l'approche classique d'étude des filières

# Analyse du secteur horticole : production, transformation et commercialisation (2)

---

- L'étude des filières repose sur une analyse comprenant quatre étapes :
  - *la délimitation de la filière* qui consiste à définir l'objet d'étude et à en tracer les principaux contours ;
  - *la typologie des acteurs* qui a pour objectif de comprendre les stratégies des différents types d'acteurs de la filière ;
  - *l'analyse comptable* qui étudie les différents niveaux de prix dans la filière, marges et profits des acteurs
  - *l'analyse de l'organisation de la filière* qui essaie de comprendre les relations entre acteurs et les règles qui régissent ces relations.

# Analyse du secteur horticole : production, transformation et commercialisation (3)

---

## Délimitation de la filière

- ❑ Objectif: définir le produit et ses caractéristiques
- ❑ Traite les aspects suivants
  - ❑ Repères historiques de la filière
  - ❑ Importance pour le développement agricole
  - ❑ Contribution du produit au PIB
  - ❑ Statut dans l'alimentation
  - ❑ Durée du cycle de production
  - ❑ Périssabilité
  - ❑ Substituts dans la consommation
  - ❑ Coefficients techniques
  - ❑ Maîtrise du produit

# Analyse du secteur horticole : production, transformation et commercialisation (4)

---

## Délimitation de la filière

- Méthode mise en œuvre: collecte de données à partir de
  - bibliographie ;
  - statistiques (officielles, professionnelles);
  - enquêtes auprès des services gouvernementaux, organisations professionnelles, personnes ressources ;
  - enquêtes préliminaires auprès des opérateurs.



# Analyse du secteur horticole : production, transformation et commercialisation (5)

---

## Typologie des acteurs

- ❑ Au sein d'une filière opèrent des agents (avec une ou plusieurs fonctions) qui interagissent entre eux pour le fonctionnement du système
- ❑ Pour réaliser leurs objectifs, les acteurs élaborent des stratégies
- ❑ L'objectif de la typologie est d'identifier:
  - ❑ les nœuds de blocage
  - ❑ les relations de pouvoirs
  - ❑ Les freins au bon fonctionnement du marché
- ❑ Méthode: enquêtes auprès des acteurs

# Analyse du secteur horticole : production, transformation et commercialisation (6)

---

## Analyse comptable de la filière

- ❑ Elle comprend l'étude des prix des produits, des coûts dans la filière, des comptes des agents et des comptes de la filière
- ❑ Prise en compte de la saisonnalité des prix
- ❑ Questions posées : quelles sont les performances économiques des acteurs ? Quels sont les prix, les marges, les capacités de reconversion des acteurs et la pluriactivité ? Quelle est la compétitivité de la filière ? Quelle est la valeur ajoutée globale ?
- ❑ Données: les mêmes que pour la typologie

# Analyse du secteur horticole : production, transformation et commercialisation (7)

---

## Analyse de l'organisation de la filière

- ❑ Objectif: Analyser la nature des relations entre individus au sein de la filière et les règles qui régissent ces relations.
- ❑ Aborde les points suivants :
  - Identifier le niveau d'intégration de la filière ;
  - Décrire précisément le financement du fonctionnement de la filière
  - Identifier les prestataires de service
  - Juger de l'application des mesures fiscales, tarifaires et commerciales au niveau national et régional.

# Analyse du secteur horticole : production, transformation et commercialisation (8)

## Synthèse des éléments d'analyse

Etapes	Objectifs	Méthodes de collecte des données
Délimitation de la filière	<ul style="list-style-type: none"><li>- Identification des acteurs et des fonctions</li><li>- Estimation des prix</li><li>- Construction du graphe de la filière</li><li>- Construction d'une carte des flux</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bibliographies</li><li>- Enquêtes préliminaires (entretiens ouverts)</li></ul>
Typologie des acteurs	<ul style="list-style-type: none"><li>- Analyse des stratégies</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Enquêtes systématiques auprès d'un échantillon d'acteurs</li></ul>
Analyse comptable	<ul style="list-style-type: none"><li>- Analyse des revenus et des marges</li><li>- Répartition de la valeur ajoutée et du capital cumulé</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bases de données existantes (CSA)</li><li>- Relevés des prix sur les marchés</li><li>- Etude des comptabilités des acteurs</li></ul>
Organisation de la filière	Compréhension des relations entre acteurs et des règles qui régissent ces relations	<ul style="list-style-type: none"><li>- Histoires de vie</li><li>- Entretiens ouverts auprès des personnes ressources</li></ul>

# Analyse du secteur horticole : production, transformation et commercialisation (9)

---

## Analyse SWOT

- ❑ Fait suite aux quatre étapes de l'étude filière
- ❑ Il s'agira d'identifier:
  - ❑ les forces (les aspects positifs internes que contrôlent les acteurs de la filière)
  - ❑ les faiblesses (les aspects négatifs internes mais qui sont également contrôlés par les acteurs)
  - ❑ les opportunités (les possibilités externes sur lesquelles la filière peut tirer profit)
  - ❑ les menaces (les contraintes, les limites externes de la filière qui peuvent freiner le développement de la filière).

# Évaluation des tendances dans les marchés mondiaux d'exportation de fruits et légumes:

## Analyse des évolutions passées et état des marchés (1)

---

### Analyse des marchés mondiaux de fruits et légumes

- ❑ Identification des fruits et légumes échangés au niveau international
- ❑ Analyse la demande (pays importateurs, volumes importés et prix d'achats) et de l'offre (pays exportateurs, quantités offertes, période et prix de vente) par produit
- ❑ Analyse de la concurrence dans les marchés en utilisant les cinq forces de Porter (1979)

# Évaluation des tendances dans les marchés mondiaux d'exportation de fruits et légumes:

## Analyse des évolutions passées et état des marchés (2)

---

### Analyse des marchés mondiaux de fruits et légumes

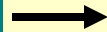
#### □ Cinq forces de Porter (1979)

Menace de nouveaux entrants : Barrières à l'entrée (normes de qualité, compétitivité prix, cadre juridique et institutionnel...)



Concurrence interne (entre pays exportateurs) : parts de marché...

Pouvoir des fournisseurs : producteurs dans les pays importateurs...



Pouvoir des acheteurs (pays importateurs)



Menaces provenant des substituts et compléments possibles : par exemple les produits locaux du marché vers lequel on exporte...

# Évaluation des tendances dans les marchés mondiaux d'exportation de fruits et légumes:

## Analyse des évolutions passées et état des marchés (3)

---

### Analyse de la place du Sénégal dans les marchés des fruits et légumes

- ❑ Recensement des marchés des fruits et légumes dans lesquels le Sénégal échange
    - ❑ Evolutions passées des exportations et des prix de vente
    - ❑ Concurrents actuels et potentiels
  - ❑ Mesure de la compétitivité internationale du Sénégal
    - ❑ Indicateur de compétitivité-prix à l'exportation
    - ❑ Indicateur de performance à l'exportation (mesure les pertes et les gains de part de marché du Sénégal)
- ==> Indicateurs calculés par la méthode de l'OCDE (Durand et al., 1992)*



# Évaluation des tendances dans les marchés mondiaux d'exportation de fruits et légumes:

## Analyse des évolutions passées et état des marchés (4)

---

### Analyse de la place du Sénégal dans les marchés des fruits et légumes

- Analyse SWOT des produits du Sénégal dans les différents marchés

== >

- Identification des filières d'exportation les plus performantes
  - leurs facteurs de succès au niveau international
- les marchés porteurs
- les principales contraintes et opportunités du Sénégal dans les marchés des fruits et légumes mondiaux

# Évaluation des tendances dans les marchés mondiaux d'exportation de fruits et légumes:

## Implications et perspectives pour les filières d'exportation de fruits et légumes du Sénégal (5)

---

### Quels atouts et conditions pour l'accroissement des parts de marché du Sénégal et son insertion dans de nouveaux marchés

- construction d'un modèle pour représenter et projeter la situation future des marchés porteurs à court et moyen terme
- analyse des capacités de production nationale et des conditions d'exportation du Sénégal pour les filières performantes et celles potentielles :
  - infrastructures (stockage, exportation...)
  - capital naturel, humain, social,
  - respect des normes de qualité
  - environnement institutionnelle des filières d'exportation des fruits et légumes
  - saisonnalité de la production et mode de financement
  - Etc.

# Évaluation des tendances dans les marchés mondiaux d'exportation de fruits et légumes:

Implications et perspectives pour les filières d'exportation de fruits et légumes du Sénégal (6)

---

==> Proposition de stratégies de développement de la position du Sénégal dans les marchés mondiaux de fruits et légumes

# Évaluation des tendances dans les marchés mondiaux d'exportation de fruits et légumes: Outils d'analyse et données (7)

---

- ❑ Revue de la littérature sur les études des marchés d'exportation des fruits et légumes,...
- ❑ Collecte de données secondaires sur le volume des ventes, des achats, les prix dans les marchés mondiaux de fruits et légumes... auprès de
  - ✓ structures telles que la direction des Douanes, la DPEE, l'ANSD, la DAPSA, la Direction de l'Horticulture, l'ASEPEX
  - ✓ FAOSTAT, les manuels de statistiques de la CNUCED...
- ❑ Cinq forces de Porter (1979)
- ❑ Mesures d'indicateurs de compétitivité internationale de l'OCDE (Durand, 1992)

# Options pour une mise à l'échelle et une reproductibilité des facteurs de succès de l'horticulture au niveau des autres secteurs

---

- Identification des facteurs de succès dans le secteur horticole
- Analyse de leur durabilité
- Options de mise à l'échelle et reproductibilité pour les autres secteurs
  - Sont-ils reproductibles
  - Si oui, dans quelle mesure ?
  - Si non, pourquoi ? Quels autres mécanismes pour le succès de ces autres secteurs ?
- Outils d'analyse et données
  - Revue de littérature pour déterminer les outils adaptés