

		<p>APCAM/MSU/USAID          Projet de Mobilisation des          Initiatives en matière de          Sécurité Alimentaire au Mali          – Phase II (PROMISAM - II)</p> <p>MICHIGAN STATE          UNIVERSITY</p>
---	---	---

Michigan State University  
 Department of Agricultural, Food and Resource Economics  
 Food Security III Associate Agreement  
 (Leader Award no. GDG-A-0-02-0000021-00)

## **Evolution des exportations du bétail malien** **suite aux récentes crises**

- Approche méthodologique -

(Boubacar Diallo, Abdramane Traoré, John Staatz, Véronique Thériault, MSU)

Octobre 2013

## 1. Contexte et objectif

Avec un cheptel estimé en 2010 par la CPS à 9,16 millions de bovins, 11,86 millions d'ovins et 15,52 millions de caprins, le Mali est le plus grand pays d'élevage de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et le deuxième de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) après le Nigéria. En plus de l'importance de son cheptel et de ses atouts, la longue tradition agropastorale du Mali donne à l'élevage une place importante dans l'économie du pays. En effet, le secteur de l'élevage occupe la troisième place des produits d'exportation après l'or et le coton. Bien que la productivité des troupeaux soit encore faible, l'élevage contribue pour près de 14% au produit intérieur brut et constitue une source significative de subsistance pour 80% de la population. Le taux d'exploitation du bétail est de l'ordre de 14% pour les bovins et 34 pour cent pour les petits ruminants. Le bétail malien fait l'objet d'exportation dans les pays limitrophes du Mali, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée, le Niger, la Mauritanie et l'Algérie pour les camelins.

Avec les changements climatiques, le secteur de l'élevage au Mali a été durement affecté. Les sécheresses intermittentes, les inondations souvent destructrices, l'augmentation des températures, le tarissement précoce des marres, la baisse de la nappe phréatique et la réduction des pâturages et des productions fourragères sont des exemples d'effets directs et indirects des changements climatiques sur le secteur de l'élevage, la production et les exportations du bétail malien. Avec l'accroissement de la population et la pression exercée sur les ressources pastorales, la transhumance est devenue de plus en plus difficile, les couloirs de passages se sont rétrécis, les feux de brousse sont plus fréquents que par le passé. Il est devenu aujourd'hui important pour les éleveurs, les investisseurs et les décideurs politiques de prêter plus d'attention au traitement des aliments pour animaux. Les sécheresses des années 1973, 1985, 2005 et 2010 ont entraîné une réduction significative du cheptel et des ventes sur les marchés. Le constat est que le centre de gravité des activités d'élevage jadis situé dans les pays sahéliens s'est progressivement déplacé vers le nord des pays côtiers.

L'éclatement de la crise ivoirienne en 2002 a également occasionné un ralentissement, voire un arrêt des exportations, notamment de bétail, du Mali vers la Côte d'Ivoire. La normalisation de la situation et le dénouement de la crise politique en 2010 a permis au commerce du bétail de reprendre son cours. Cependant, il demeure toujours difficile de saisir les changements induits (en chiffres) par ce dénouement. Certains opérateurs maliens ont cherché d'autres débouchés et certains opérateurs de la sous-région ont été affectés positivement, d'autres négativement. Avec la Guinée, les remous politiques et ses effets sur la convertibilité du Sily en FCFA ont également entaché le sens des flux entre les deux pays. C'est à partir de l'année 2002 que les responsables de la filière bétail de la Guinée et du Mali sous l'initiative du réseau des opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest, ont procédé à l'ouverture du marché guinéen pour le bétail malien. Avec le Sénégal, l'ouverture et la mise en service de la route bitumée Bamako-Dakar en 2006, a permis un accroissement significatif des échanges entre les 2 pays sans que l'on puisse en saisir l'ampleur. Avec la crise politique qui prévaut au Mali notamment l'occupation de sa partie nord, ce sont d'importants flux de populations (humaines et animales) qui ont fui les aléas et l'insécurité pour aller chercher des refuges, des pâturages et des services vétérinaires dans le sud. Les marchés du bétail<sup>1</sup>, de même que les corridors traditionnels de transhumance ont été perturbés.

La disponibilité des données statistiques sur le commerce de bétail entre le Mali et ses voisins

---

<sup>1</sup> Les marchés de Goussi, Douentza, Bare, Konna, Mopti, Fatuma, Somadougou Sofara...etc.

demeurent donc un facteur limitant pour la promotion du secteur et la planification des activités de développement<sup>2</sup>. Cette étude vise à cerner l'évolution du commerce du bétail malien (bovins, ovins, caprins) avec ses voisins au cours des dix dernières années. Elle vise spécifiquement à évaluer les effets des changements climatiques et des perturbations politiques sur le commerce du bétail entre le Mali et ses principaux voisins en particulier<sup>3</sup> la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

## 2. Approche méthodologique

Le thème central de cette étude porte sur les effets des chocs sur les exportations du bétail malien vers ses voisins. Afin de couvrir le champ de cette investigation, l'approche méthodologique est présentée en 3 étapes :

- Il s'agit dans un premier temps d'identifier les chocs majeurs et les caractéristiques qui ont affecté la production et les exportations de bétail;
- Dans un deuxième temps, un croisement des chocs sera effectué avec les statistiques d'évolution de la production, de la consommation domestique et des exportations de bétail pour tenter d'apprécier l'effet qu'ont eu les chocs sur les grandes tendances, les cycles et la saisonnalité de variables ;
- Dans un troisième temps, des reconnaissances rapides seront effectuées dans les principales villes d'origine, de destination et de transit du bétail malien pour recueillir la perception des acteurs par rapport aux tendances observées et aux solutions à envisager pour redynamiser la filière des exportations maliennes. Des recommandations seront formulées aux décideurs politiques en vue d'une réforme de la filière.

En raison du caractère prospectif de cette recherche sur les exportations maliennes (Mali en tant que pays d'origine; Côte d'Ivoire et Sénégal comme pays de destination), l'approche méthodologique sera différenciée par pays pour tenir compte de la spécificité des données à collecter dans chaque cas.

### 2.1. Mali (pays d'origine des exportations)

Au Mali, l'étude sera réalisée selon les étapes suivantes : (i) une revue de la littérature qui identifiera les chocs majeurs ayant affecté la filière des exportations et les grandes tendances de la filière. Au cours de cette phase, une collecte de données secondaires sera effectuée pour analyser l'évolution des principales variables et leur tendance (statistiques de production par type, de consommation domestique, de prix à la production et à la consommation, des exportations par destination, politiques commerciales et sectorielle, flux et circuits d'exportation, coûts de commercialisation, taxes routières, etc.) ; (ii) un rapprochement sera effectué entre les chocs et l'analyse des tendances (iii) une évaluation des effets des chocs majeurs sur les exportations du bétail malien sera effectuée à partir d'un recueil d'information auprès des acteurs. Durant cette phase, les solutions à envisager seront explorées avec les acteurs et des propositions de réformes seront formulées pour restaurer la compétitivité du bétail malien. Les principales données à collecter durant ces 3 phases sont consignées dans ce qui suit.

---

<sup>2</sup> Notamment dans le cadre de « Feed the future -USAID»

<sup>3</sup> Bien que la Guinée et le Ghana représentent également d'autres destinations du bétail malien.

### 2.1.1. Identification des chocs

En plus d'identifier la date, la durée et l'ampleur du choc, il s'agira de préciser le type de chocs :

- Changements climatiques et ses effets directs et indirects (ex. diminution des productions fourragères, dégradation des pâturages, baisse des nappes phréatiques, tarissement des marres, diminution des puits et accès d'eau..., hausse des prix du bétail, reconversion des éleveurs nomades en sédentaires, baisse des revenus des éleveurs, modification de la composition du troupeau, obstruction des couloirs de passage, disparition des pistes de transhumance, raccourcissement de la durée de transhumance...etc.)
- Instabilité politique et sécuritaire et ses effets directs et indirects (ex. perturbation des marchés des intrants et des produits, disparition de certains circuits de commercialisation, baisse des revenus, circulation des biens et des personnes perturbée, etc.)
- Chocs économiques (ex. hausse des prix, routes de désenclavement, etc. ) et ses effets directs et indirects (ex. baisse de la consommation, accroissement ou diminution des échanges, etc.)

### 2.1.2. Statistiques et compréhension de la chaîne de valeur bétail

- Production: évolution des effectifs au niveau national, évolution des effectifs par région, évolution de la production nationale de viande, taux de prélèvement par type (bœufs, ovins, caprins), zones de production.
- Commercialisation domestique et exportations: évolution des quantités commercialisées par type, nombre de marchés de bétail par région, circuits de commercialisation, marchés de regroupement, marchés de consommation, évolution des coûts de transaction et de commercialisation, évolution des exportations par type et par destination, saisonnalité, évaluation des exportations liées aux fêtes de Tabaski/Ramadan, part relative des exportations par camion, évaluation des marges du producteur au marché de consommation.
- Politiques : politique de soutien à la production, politique sur le commerce extérieur, restrictions légales et illégales.

### 2.1.3. Croisement des chocs et des principales variables sur le bétail malien

Quelques croisements sont cités ci-dessous à titre d'exemple :

- Effets des sécheresses (2003, 2005, 2010) sur le niveau de la production, de la consommation, des exportations (à visualiser sur un graphique) ;
- Effets de la création/rénovation/disparition de certaines voies d'accès sur les échanges entre le Mali et la Côte d'Ivoire (ex. Sikasso-Abidjan), entre le Mali et le Sénégal (ex. Kayes- Dakar), etc.
- Effet de la hausse des prix sur le taux de prélèvement sur le bétail ;
- Restriction d'exporter le bétail de bas âge ;
- Etc.

#### 2.1.4. Perception des chocs et leurs effets par les acteurs

La perception des changements observés sur les exportations maliennes par les producteurs, les exportateurs, les transporteurs, les convoyeurs, les agents aux frontières, les décideurs politiques, sera recueillies. Les solutions aux principales contraintes perçues par ceux-ci seront discutées.

- Quels sont les changements observés ?
- Lorsque les exportations baissent, quelles sont les nouvelles destinations du gap ?
- Lorsque les exportations augmentent, quelles sont les tendances du prix domestique de la viande ?
- Quelles ressources et combien de temps cela prendra pour que le commerce de bétail malien retrouve sa vitalité ?

#### Matrice des effets des chocs sur les exportations

1. Identification des chocs: changements climatiques (1980-2012), choc économique (phénomène hausse des prix 2007-2013), crise sociopolitique (2012-2013)				
2. Effets des chocs : croisement entre chocs et tendances (collecte données statistiques, revue littéraire, analyse)	-Crise Ivoirienne -Pavage Bko-Dkr -Crise politique malienne -Hausse prix alimentaires -Autres chocs		Quelles relations ? Entre ce continuum de chocs et les réponses	
- Evolution des quantités commercialisées du bétail malien (consommation domestique et exportations) - Evolution des exportations liées à la tabaski, ramadan - Evolution des circuits et axes d'exportation - Evolution des quantités exportées par marché de destination - Evolution des coûts de commercialisation par circuit - Evolution des politiques commerciales/sectorielles du Mali <sup>4</sup>				
3. Effets des chocs : Perception des changements observés et des solutions par les acteurs de la chaîne (producteurs, exportateurs, transporteurs, convoyeurs, agents aux frontières, décideurs)				
- Quels sont les changements observés ? - Lorsque les exportations baissent, quelles sont les nouvelles destinations du gap ? - Quelles ressources et combien de temps cela prendra pour revenir à la situation normale ?				

<sup>4</sup> Incluant celles relatives aux restrictions sur l'âge des animaux exportés.

## **2.2. Côte d'Ivoire, Sénégal (pays de destination des exportations)**

### **2.2.1. Collecte de données secondaires et recherche documentaire**

Dans les pays de destination, la première phase consistera à collecter les données secondaires relatives aux variables ci-dessous sur la période de 2000 à 2012:

- Evolution des quantités commercialisées par type (consommation domestique, importations régionales, importations extrarégionales et la part du bétail malien)
- Evolutions des importations en provenance du Mali liées à la tabaski, ramadan
- Evolution des offres concurrentes au niveau des pays de la sous-région et du marché mondial
- Evolution des prix sur les principaux marchés de destination
- Evolution des coûts de commercialisation par circuit y compris les coûts de transaction (barrières formelles et informelles, formalités à remplir, etc.)
- Evolution des politiques commerciales/sectorielles des pays de destination

### **2.2.2. Perception des changements observés au niveau des pays de destination du bétail malien**

Des investigations approfondies seront menées dans les pays de destination du bétail malien (Côte d'Ivoire, Sénégal) à partir d'un recueil d'information (interviews, focus groupe) avec les importateurs dans les pays de destination, les agents aux frontières, les bouchers :

- Evolution des circuits et axes d'importation
- Evaluation des contraintes d'approvisionnement des importations d'origine malienne
- Perception des acteurs du marché par rapport à la qualité et la fiabilité de l'offre des animaux maliens
- Amélioration à apporter sur la qualité du bétail malien ou tous autres éléments de la chaîne d'approvisionnement
- Evaluation des offres concurrentes en termes de qualité et de fiabilité de l'offre

## Canevas- Rapport Mali

- I. Introduction
- II. Revue de la littérature
- III. Statistiques et compréhension de la chaîne de valeur exportation de bétail
  - Evolution de la production
  - Evolution du taux de prélèvement
  - Evolution de la consommation domestique
  - Evolution des exportations totales et par destination
  - Evolution des exportations liées à la Tabaski ou Ramadan
  - Carte des zones de production par type (bovins, ovins, caprins)
  - Carte des marchés de consommation, assemblage et flux pour l'exportation
  - Evaluation des circuits d'exportation
  - Evolution des coûts de commercialisation par circuit y compris les coûts de transaction (barrières formelles et informelles, formalités à remplir, etc.)
  - Evolution des politiques commerciales/ sectorielles (par exemple, restriction sur l'âge des animaux exportés)
  - Evaluation des contraintes aux exportations dans le temps
  - Saisonnalité des exportations par destination
  - Saisonnalité des prix par type (bovins, ovins, caprins)
- IV. Chocs majeurs (sociopolitiques, climatiques et économiques) et leurs effets sur les exportations de bétail
  - Identification des principaux chocs (période, durée, ampleur)
  - Croisement statistiques et graphiques entre chocs et principales variables de la filière d'exportation (production, consommation, exportations, prix, coûts de commercialisation)
  - Perception des acteurs (producteurs, exportateurs, transporteurs, convoyeurs, agents aux frontières, décideurs) sur les effets des chocs et l'évolution des principales variables de la filière d'exportation
    - Quels sont les changements observés sur les marchés, les circuits d'exportation, la saisonnalité, les politiques sectorielles et commerciales?
    - Lorsque les exportations baissent, quelles sont les nouvelles destinations du gap ?
    - Lorsque les exportations augmentent, quelles sont les tendances du prix domestique de la viande ?
    - Quelles ressources et combien de temps cela prendra pour que le commerce de bétail malien retrouve sa vitalité ?
  - Perception des acteurs sur les solutions à apporter pour une redynamisation de la filière
- V. Propositions de réforme et recommandations
- VI. Conclusions
- VII. Références

## **Canevas- Rapports Côte d'Ivoire, Sénégal**

### **I. Introduction**

### **II. Revue de la littérature**

### **III. Statistiques et place du bétail malien dans la chaîne d'approvisionnement nationale**

- Evolution de la production (période de 2000 à 2012)
- Evolution de la consommation domestique
- Evolution des importations liées à la Tabaski ou Ramadan par origine
- Evolution des importations par type et par origine (sous régionale, extrarégionales)
- Evolution de la part du bétail malien dans les importations

### **IV. Chocs majeurs (sociopolitiques, climatiques et économiques) et leurs effets sur les exportations de bétail**

- Identification des principaux chocs (période, durée, ampleur)
- Croisement statistiques et graphiques entre chocs et principales variables de la filière d'importation du bétail malien (consommation, importations, prix, coûts de commercialisation)
- Perception des acteurs sur les effets des chocs et l'évolution des principales variables de la filière d'importation du bétail malien
  - Evolution des circuits et axes d'importation, saisonnalité, politiques sectorielles et commerciales
  - Evaluation des contraintes d'approvisionnement des importations d'origine malienne
  - Perception des acteurs du marché par rapport à la qualité et la fiabilité de l'offre des animaux maliens
  - Amélioration à apporter sur la qualité du bétail malien ou tous autres éléments de la chaîne d'approvisionnement
  - Evaluation des offres concurrentes en termes de qualité et de fiabilité de l'offre

### **V. Propositions de réforme et recommandations**

### **VI. Conclusions**

### **VII. Références**