



- Termes de Référence -

Evolution des avantages comparatifs et analyse de la
compétitivité du riz et du maïs
en Afrique

Août 2010

- Termes de Référence -

Evolution des avantages comparatifs et analyse de la compétitivité du riz et du maïs et en Afrique

1. Contexte et justification

Les filières agricoles Ouest-africaines font face aujourd'hui à un nouveau contexte concurrentiel qui nécessite de repenser les politiques nationales et sous-régionales en matière d'échanges de produits agricoles. Les retournements au niveau de la position du dollar, du niveau des subventions sur le marché mondial, des changements climatiques, des crises et instabilités politiques, de la hausse généralisée des prix depuis 2006...etc. ont changé les paramètres du contexte sous-régional et international. L'impact de la crise sur les prix de denrées alimentaires ainsi que sur la consommation des ménages a amené beaucoup de décideurs à des réponses variées dans le court terme, en mettant en œuvre des mesures d'urgence comme la suspension des droits de douane et/ou de la TVA, la fixation et le contrôle des prix de produits de première nécessité, la subvention de la consommation, l'interdiction d'exporter des denrées alimentaires même à l'intérieur de la région, les interventions directes sur les marchés alimentaires ainsi que des mesures ciblées sur les campagnes agricoles 2008/2009 et 2009/2010. Avec la flambée des prix et la forte hausse des coûts du fret maritime, les prix du riz importé ont été pratiquement multipliés par deux voire trois, ce qui a certainement rendu le riz produit localement beaucoup compétitif que par le passé. De plus, les axes et les modes de transport se sont recomposés suivant l'ouverture ou la rénovation de certaines routes. Ainsi, depuis la crise politique ivoirienne, le nord de la Côte d'Ivoire est approvisionné par les commerçants maliens. Les ports de Dakar et surtout de Tema au Ghana captent une grande partie des importations qui transitaient jusqu'en 2000 par Abidjan. Enfin, les gros importateurs ont investi depuis peu dans la mise en place d'entrepôts plus adaptés au commerce.

Les systèmes de production aussi bien pour le riz que le maïs se sont diversifiés avec le temps (mangroves, bas-fonds, irrigation par pompage, gravitaire, décrue, pluvial, etc.) avec un niveau de recours aux innovations technologiques très différents les uns par rapport aux autres. Les niveaux de rendement ont également évolué et les coûts de production ont varié, rendant la compétitivité des produits locaux très variables par rapport aux produits du marché international. Avec la dévaluation du FCFA, l'on avait noté de nettes améliorations de la productivité par le biais d'une intensification accrue à travers un accroissement significatif du recours à la main d'œuvre et l'amélioration de la technicité. Au niveau de la compétitivité non prix, le goût des consommateurs a joué un rôle majeur. Les critères de choix des consommateurs qui étaient auparavant plus homogènes se sont diversifiés en fonction des appartenances socioéconomiques. Les segments du marché se sont davantage singularisés selon les origines et les variétés du riz et du maïs, les conditions de production et de récolte, les types de transformation, les caractéristiques physiques et organoleptiques. Certains produits locaux jouissent d'une demande spécifique auprès des ménages aisés avec une prime pour la qualité (ex. du riz Gambiaka au Mali). Sur le plan politique, on assiste à un regain d'intérêt croissant pour l'investissement dans la filière rizicole. La recherche de l'autosuffisance en riz ne relève plus du tabou, car il constitue à nouveau le principal objectif des stratégies nationales de développement de la riziculture.

Face à ces mutations, plusieurs activités de recherche ont été initiées dans le cadre de l'analyse des filières par différentes institutions intervenant dans la région. Parmi ceux-ci, AfricaRice a initié un projet régional de collecte, de traitement et d'analyse de données fiables et représentatives sur la production rizicole dans 21 pays africains. Michigan State University (MSU) a conduit depuis 2009 dans le cadre de son «Projet de renforcement de l'intégration agricole régionale» financé par la Fondation Syngenta, des recherches, successivement, sur la transmission de la hausse, les prix de parité, l'analyse des échanges régionaux de céréales et la dynamique de consommation alimentaire durant les 25 dernières années.

La présente étude part de l'état actuel des lieux des filières riz et maïs ainsi que les différentes politiques mises en œuvre dans la région pour actualiser les budgets de production et de commercialisation qui permettront d'évaluer la rentabilité et la compétitivité de la production locale de riz. La plupart des études qui ont évalué la compétitivité des filières locales (riz, maïs) dans la sous-région sont antérieures à la crise alimentaire de 2008. Un enseignement à tirer de ces études est que les systèmes de production du riz et du maïs sont généralement rentables financièrement et économiquement dans les pays de la sous-région (Okoruwa et al., 2007; Sodjinou et al., 2007; Ncho et al., 2007; Dieng and Fall, 2007, Diarra-2004, Iram-2005, Barry-1994). En outre, les évidences empiriques montrent que la compétitivité des filières locales de riz s'est améliorée à travers le temps (Lançon et Erenstein, 2002). Toutefois, la compétitivité de la production locale par rapport aux importations continue d'être mise en doute (Stryker, 2010). La présente étude s'inscrit ainsi dans la continuité des efforts déployés pour informer et guider les acteurs nationaux et régionaux pour la mise en œuvre de politiques efficaces et cohérentes en vue d'une meilleure intégration des économies agricoles et alimentaires de la région, source de croissance pour la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Elle est initiée et menée conjointement par AfricaRice et MSU pour actualiser les indicateurs se rapportant aux avantages comparatifs et à la compétitivité des filières locales vis-à-vis des produits importés. Elle tente dans ce contexte de mondialisation de répondre concrètement aux interrogations suivantes :

- Est-il possible à partir des budgets de production et de commercialisation, d'apprécier l'évolution des avantages comparatifs du riz et du maïs entre les différents bassins de production et rendre disponibles ces éléments aux décideurs de la région ?
- Comment, à l'échelle de la région, la compétitivité du riz et du maïs vis-à-vis du reste du monde a-t-elle évolué au cours de ces 5 dernières années ? la récente crise alimentaire a-t-elle fondamentalement affecté les tendances ?

2. Objectif général/Résultats attendus

L'objectif général de cette étude est d'estimer les avantages comparatifs des pays de la région dans la production et la commercialisation du riz et du maïs aussi bien sur les marchés nationaux que ceux de la région, par le biais de l'outil d'analyse des politiques (MAP¹). Elle envisage également d'examiner les politiques économiques et d'évaluer la compétitivité de ces filières locales par rapport aux importations à travers notamment le calcul des coefficients du coût des ressources intérieures (CRI). La mise à la disposition de ces informations sur les

¹ Matrice d'analyse des politiques (MAP)

rentabilités privées et économiques des systèmes étudiés et l'identification des contraintes sont autant d'éléments pour guider les décideurs dans les perspectives d'investissements futurs.

Les principaux résultats attendus sont les suivants:

- Faire l'état des lieux des différents systèmes de production et de commercialisation du riz et du maïs. De cet état de lieux seront dérivés, les budgets de production² et de commercialisation actualisés.
- Construire la Matrice d'analyse des politiques (MAP) et évaluer les indicateurs qui y sont associés. La MAP permettra d'évaluer l'impact des politiques sur les 2 filières.
- Mesurer les avantages comparatifs et les incitations à la production du riz et du maïs tenant compte des évolutions récentes sur le marché international.
- Analyser la sensibilité des changements des facteurs de coûts, des prix mondiaux sur les avantages comparatifs et la compétitivité des filières.

3. Méthodologie³

La revue et l'analyse des avantages comparatifs et la compétitivité seront réalisées par des équipes nationales composées de 2 personnes par pays : 1 économiste SNRA et 1 statisticien de la Direction Nationale des Statistiques. Les tâches suivantes seront menées:

Task 1 Documentation, sommaire des changements intervenus et état des lieux des systèmes de production et de commercialisation du riz et du maïs.

Task 2 Actualisation des budgets de cultures et de commercialisation. Les étapes suivantes seront considérées :

- Actualisation des budgets de cultures issus des récentes enquêtes nationales initiées par les SNRA et Directions Statistiques au niveau producteur sous l'égide de AfricaRice.
- Actualisation des budgets de commercialisation en se référant aux données et études nationales ainsi que divers travaux du Laboratoire d'économie des transports (INRET-LET).

Tak 3 Construction des budgets (financiers et économiques) de la MAP et évaluation des avantages comparatifs et de la compétitivité.

Task 4 Analyse de sensibilité des changements des facteurs de coûts, des prix mondiaux sur les avantages comparatifs et la compétitivité des filières locales.

² Les budgets de productions pourront être disponibles avec les enquêtes nationales au niveau producteur en cours dans 21 pays par AfricaRice, les SNRA et les Services Statistiques.

³ Se référer pour plus de détails, au document conjoint MSU-AfricaRice sur l'approche méthodologique.

4. Atelier méthodologique

L'atelier de lancement de l'étude pour les francophones se déroulera à Ouagadougou (Burkina Faso, du 16 au 21 Août 2010) et réunira les participants de 13 pays : Burkina, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Madagascar, Mali, Niger, RDC, RCA, Rwanda, Sénégal et Togo. Une quarantaine de participants y sera conviée dont :

- Les représentants des pays: 2 personnes par pays dont 1 économiste (NARS) et 1 statisticien de la Direction Nationale des Statistiques;
- Les représentants d' INERA (Burkina Faso);
- Les représentants d' AfricaRice;
- Les représentants de Michigan State University (MSU);
- Le représentant de ReSAKSS.

Annexe : Chronogramme d'exécution des activités

	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	fev	Mar	Avr
Elaboration projet d'étude (MOU Africa rice-MSU-NAR)	5-30													
Elaboration materiel didactique		1er avril-30 juin												
Atelier méthodologique francoph/angloph						16-21								
Signature MOU avec les pays					30									
Conduite des etudes nationales						21 août-30 oct								
Draft rapports nationaux et articles scientifiques								30						
Draft synthèse régionale										30				
Rapports nationaux et articles scientifiques finaux												15		
Synthèse régionale finale												30		
Conférence continentale														??