



# ÉTUDE DE MARCHÉ

Secteur Agrobusiness au Mali



Retrouvez toutes les études de marché sur : [africatech.com/fr/market-research](http://africatech.com/fr/market-research)

### EXECUTIVE SUMMARY

Au Mali, plus de 80% de la population vit au dépend des exploitations agricoles familiales. Soixante pour cent (60%) de la population travaille et réside en zone rurale, et est entièrement dédiée à l'agriculture et à l'agropastoralisme, avec un taux de pauvreté qui a atteint **53%**.

Des données prévisionnelles prévoient que la production agricole va chuter de **17%** d'ici 2050<sup>1</sup>. Les mouvements climatiques assèchent les terres maliennes qui rétrécissent au fil du temps, défavorisant les agriculteurs ainsi que les cultures, les pâturages et la pêche. D'où l'origine des migrations permanentes qui ne cessent de croître vers le sud du pays, en raison aussi de la crise sécuritaire au nord et au centre.

Plusieurs activités agricoles s'estompent par manque de fermeté de la part des agriculteurs, mais aussi par manque de financements conséquents, et également à cause des crises sécuritaires intermittentes qui obligent les populations à tout abandonner pour migrer vers le sud du pays, avec un nombre plus important de femmes et de jeunes impliqués dans ces migrations. Face à ces menaces, le gouvernement malien ne cesse d'entreprendre des solutions et réformes dans le but d'augmenter la production agricole ; faciliter les services et les aides sociales auprès des populations, renforcer les capacités des acteurs du secteur agricole dans le but de relancer la production nationale.

Avec une contribution au PIB de **40.9%**, l'agriculture reste un vecteur de croissance pour dynamiser la production alimentaire, ainsi que le développement de la chaîne de valeurs que constitue l'agrobusiness : culture, production, distribution et commercialisation. Des stratégies et programmes de développement sont mis en œuvre par l'Etat, avec l'appui des partenaires privés (Banque Mondiale, FIDA, FAO, FMI, etc.) pour mobiliser les populations à œuvrer en faveur du développement agricole, de la pêche et de l'élevage.

---

<sup>1</sup> Source : FIDA : Fonds International pour le Développement de l'Agriculture

### INTRODUCTION

La République du Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest, avec un climat principalement chaud et sec sans littoral, couvrant ainsi une grande partie du Sahel au cœur du désert du Sahara. Avec 20,2 millions d'habitants, dont plus de 45 % de moins de 15 ans, la population malienne est répartie sur une superficie de 1,24 million Km<sup>2</sup>, dont 90% vit dans les régions du sud en zone rural, sur les rives du fleuve Niger et du fleuve Sénégal. L'économie malienne est basée sur l'agriculture, la pêche et l'élevage, avec pour principaux produits d'exportation sont l'or et le coton.

Après la crise sécuritaire de 2012, trois (3) années de troubles politiques s'ensuivirent au point de paralyser le bon fonctionnement du système étatique : éducation, santé, économie, socio-culturel, etc. tous les secteurs ont été en berne. De nos jours, la situation s'est stabilisée, le pays peine encore à se relancer dans la zone nord, confrontée à de multiples violences. Le taux de croissance du PIB étant de 5% (Source : Banque Mondiale), l'Etat mise sur les secteurs clés tels que l'agriculture pour se remettre sur les rails du développement et relancer son économie.

Plusieurs Partenaires Techniques et Financiers (PTF) tels que le FIDA, la BM, le FMI, etc. sont à la manœuvre dans l'optique de redresser la productivité agricole du Mali, vu l'importance de ce secteur pour le relèvement de l'économie. Des investissements ont été consentis dans le but de promouvoir et mettre en application les stratégies nationales visant à moderniser et à transformer tant le secteur agricole que les zones rurales.

Plusieurs obstacles tels que les changements climatiques viennent ralentir les actions, ce qui représente un danger pour les investissements alloués dans l'agriculture, qui ont pour but d'en faire un secteur de croissance productif.

Plus de 80% de la population est active dans l'agriculture, majoritairement les femmes et les jeunes qui constituent les 2/3 de la population malienne.

L'Indice de Développement Humain (IDH) montre que le Mali est au 182e rang sur un classement de 188 pays. L'impact de la pauvreté est moins ressenti en zones urbaines qu'en zones rurales, les populations à faibles revenus se sont concentrées majoritairement (+90%) dans les zones rurales du sud, qui sont des zones à forte densité démographique.

Cette population rurale vit principalement de ses cultures et de son activité agropastorale, ce qui reste un atout pour le pays compte tenu de leur abondante récolte qui profite aux populations des zones urbaines. Le circuit de distribution et la chaîne de valeurs des produits agricoles sont des atouts qui facilitent le déploiement et la croissance du secteur agrobusiness.

L'agriculture quant à elle reste un secteur porteur, compte tenu de sa forte contribution dans le PIB du Mali. Elle ne cesse de susciter des investissements, d'où la forte implication du secteur privé à travers les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), les investisseurs de tout genre qui viennent pour voir de plus près les conditions, avantages et inconvénients, forces et faiblesses, opportunités et menaces du marché de l'agrobusiness malien.

### LISTE DES ABRÉVIATIONS

**ACP** : Afrique Caraïbes-Pacifique

**ADRSS** : Agence de Développement Rural pour le Fleuve Sénégal

**AFD** : Agence Française de Développement

**AGOAA** : African Growth and Opportunity Act

**AMASSA** : Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires

**APCAM** : Assemblée permanente des Chambres d'agriculture du Mali

**APE** : Accord de Partenariat Économique

**AV** : Associations villageoises

**BAD** : Banque Africaine de Développement

**BM** : Banque Mondiale

**CAE** : Centre Agro-Entreprise

**CAPS** : Centre Agro- Pastoral de Ségou

**CAR** : Centre d'Animation Rural

**CARM** : Centre d'Animation Rural Mixte

**CEDEAO** : Communauté Economique Des Etats d'Afrique Occidentale

**CFAP** : Centre de Formation Agro-Pastoral

**CFPPAS** : Centre de Formation Professionnelle pour la Promotion de l'Agriculture au Sahel

**CFPR** : Centre de Formation Polytechnique Rural de Kita

**CMDT** : Compagnie malienne de textile

**CNIA** : Centre National d'Insémination Artificielle

**COMATEX** : Compagnie malienne de développement des textiles

**COPACO** : Compagnie parisienne de coton

**CSA** : Commercialisation à la Sécurité Alimentaire

**DD** : Droit de douane

**DFI** : Droit Fiscal d'Importation

**DRA** : Direction Régionale de l'Agriculture



# ÉTUDE DE MARCHÉ

## Secteur Agrobusiness au Mali

**ECOWAS** : Economic Community Of West Africa States

**EPA** : Établissement Public à caractère Administratif

**FAO** : Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation)

**FCFA** : Franc de la Communauté Financière Africaine

**FIDA** : Fonds International pour le Développement de l'Agriculture

**FMI** : Fond Monétaire International

**FNDA** : Fonds National de Développement Agricole

**GIE** : Groupement(s) d'Intérêt Economique

**Ha (ha)** : Hectare(s)

**Huicoma** : Huileries Cotonnières du Mali

**IDH** : Indice de Développement Humain

**IER** : Institut d'Economie Rurale

**INSTAT** : Institut National de la Statistique du Mali

**IPR/IFRA** : Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée

**ISFRA** : Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée

**ITEMA** : Industrie Textile du Mali

**KFW/GTZ** : Coopération Allemande (KFW/GTZ)

**Kg** : Kilogramme(s)

**Kg/Ha** : Kilogramme(s) par Hectare(s)

**Kg/An**: Kilogramme(s) par année

**Km** : Kilomètre(s)

**Km<sup>2</sup>** : Kilomètre(s) carré(s)

**M<sup>3</sup>** : Mètre(s) cube(s)

**mm**: millimètre(s)

**LOA**: Loi d'Orientation Agricole

**OCC** : Office de Classement du Coton

**OCDE** : Organisation de Coopération et de Développement Économique

**ODRS** : Office de développement rural de Sélingué

**OHADA** : Organisation en Afrique du Droits des Affaires

**OMC** : Organisation Mondiale du Commerce

**ON** : Office du Niger

**ONU<sup>DI</sup>** : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

**OP** : Organisations Paysannes





# ÉTUDE DE MARCHÉ

## Secteur Agrobusiness au Mali

**OPIB** : Office du périmètre irrigué de Baguinéda

**ORM** : Office Riz Mopti

**ORS** : Office Riz de Ségou

**PACCEM** : Programme d'Appui à la Commercialisation des Céréales

**PAM** : Programme Alimentaire Mondial

**PAPAM** : Projet d'Accroissement de la Productivité Agricole au Mali

**PDSL** : Pays en Développement Sans Littoral

**PIB** : Produit Intérieur Brut

**PTF** : Partenaire(s) Technique(s) et Financier(s)

**PMA** : Pays Moins Avancés

**PNSA** : Programme National de Sécurité Alimentaire

**Serima** : Société d'Exploitation des Rizeries du Mali

**SIECO** : Société Industrielle d'Emballage et de Conditionnement

**SNDR** : Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture

**SWOT**: Strengths (Forces) – Weaknesses (Faiblesses) – Opportunities (Opportunités) – Threats (Menaces)

**TEC** : Tarif Extérieur Commun

**T(t)** : Tonne(s)

**T/Ha (t/ha)** : tonne(s) par hectare(s)

**UE** : Union Européenne

**UEMOA** : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

**USAID**: United States Agency for International Development (Agence des Etats-Unis pour le Développement International)

**USD**: US Dollar (Dollar US)



### LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

#### LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Evolution de la production des fruits et légumes	24
Tableau 2 : Evolution du cheptel au Mali	25
Tableau 3 : Quantité de production donnée par le cheptel	25
Tableau 4 : fruits et légumes par ordre d'importance	38

#### LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Zone de culture du riz et type de système d'irrigation	10
Figure 2 : Evolution de la production du riz	11
Figure 3 : Evolution production du mil	14
Figure 4 : Evolution de la production du sorgho	15
Figure 5 : Circuit de commercialisation du mil et du sorgho	16
Figure 6 : Evolution de la production du maïs	17
Figure 7 : Circuit de commercialisation du mil	18
Figure 8 : Evolution de la production des arachides	19
Figure 9 : Zone de culture du coton	21
Figure 10 : Evolution de la production du coton	21
Figure 11 : Configuration de la filière coton	22
Figure 12 : Production et flux de riz en Afrique de l'Ouest	43
Figure 13 : Carte de la production du riz paddy en Afrique de l'Ouest	43
Figure 14 : Rendements moyens de la production de riz en 2016	44

### PLAN D'ÉTUDE

<b>1. Marché agricole du Mali</b>	<b>9</b>
1.1 Repérage du secteur agricole	9
1.2 Performance et organisation du secteur	9
1.3 Facteurs influençant le développement	26
1.4 Tendances du marché	28
1.5 Capital humain et formations	29
1.6 Echanges commerciaux	31
<b>2. Marché de l'agrobusiness au Mali</b>	<b>32</b>
2.1 Les différentes filières	32
2.2 Industries de conditionnement et d'emballage	34
2.3 Logistique de froid et de conservation	34
<b>3. Conditions d'accès au marché</b>	<b>35</b>
<b>4. Résultats d'enquête</b>	<b>36</b>
<b>5. Opportunités d'investissements</b>	<b>40</b>
<b>6. Benchmark</b>	<b>43</b>
<b>7. Analyse SWOT</b>	<b>45</b>
<b>8. Sources d'information</b>	<b>46</b>
<b>9. Annexes</b>	<b>48</b>

### 1. Marché agricole du Mali

#### 1.1. Repérage du secteur agricole

Le Mali fait partie des pays dont l'économie et la population sont fortement dépendants de l'agriculture. L'agriculture est pratiquée sur presque tout le territoire national, et est fortement tributaire des aléas climatiques.

#### 1.2. Performance et organisation du secteur agricole

Au Mali, l'agriculture influence considérablement la croissance. Elle est le principal levier du développement économique, et représente 40,9% du PIB. Elle joue un rôle majeur dans l'amélioration de l'alimentation des populations, emploie environ 80% de la population active et fournit 20% des recettes d'exportations du pays. .

##### 1.2.1. Les céréales

###### 1.2.1.1. Le riz

Le Mali est le deuxième producteur de riz en Afrique de l'Ouest. Cette céréale représente à ce jour 30% des céréales produites. La consommation de riz au Mali est importante et augmente graduellement au fil des ans, avec une consommation annuelle par habitant qui est passée de 13 kg en 1960 à 84 kg en 2010. Le riz est pour le Mali une culture stratégique car elle contribue à environ 5% du PIB et génère des revenus pour une portion importante de la population agricole.

###### - Climat de culture

Le climat de culture diffère selon la zone de culture. En zone Niger, zone où la culture du riz est la plus développée (plus de la moitié du riz malien y est cultivée), les cultures ne dépendent pas du climat, et ceci grâce à un système d'alimentation en eau par gravité. Cela rend la riziculture possible en saison sèche. Dans les autres zones, la culture du riz est soumise aux aléas climatiques telles que la mauvaise pluviométrie.

###### -Zones de Culture :

Les zones de culture du riz se situent principalement au niveau des grands pôles que sont l'Office du Niger, les Offices riz Mopti et Ségou, les bas-fonds du Mali Sud. Il y a par ailleurs plusieurs autres zones de culture : la région de Kayes, le Nord Mali avec l'aménagement de nouveaux périmètres, notamment les petits périmètres irrigués villageois (PIV).