



ÉTUDE DE MARCHÉ

Secteur Agrobusiness au Sénégal



Retrouvez toutes les études de marché sur : africatech.com/fr/market-research

EXECUTIVE SUMMARY

La production agricole de l'Afrique pourrait passer de 280 milliards à 880 milliards de dollar US par an, alors que l'activité en aval peut générer un supplément de 275 milliards de dollars US d'ici 2030. Toutefois, ces objectifs ne peuvent être atteints que si le continent entame une vraie révolution verte.

La transformation des produits agricoles est un enjeu majeur pour les stratégies de développement agricole. La République du Sénégal fait partie des pays d'Afrique qui réalisent sans relâche des efforts considérables depuis quelques décennies, dans une vision précise et concise qui permet aux chaînes de valeurs agricoles de s'étendre, faire de l'agriculture un secteur clé du développement, ce qui fait du Sénégal une terre de croissance et d'opportunités pour l'Agrobusiness.

Le secteur agricole joue un rôle crucial dans l'économie sénégalaise, mais reste vulnérable au changement climatique qui affecte les saisons du pays. Il a évolué de plus de 3% durant la dernière décennie, en considérant l'intensité des fluctuations de croissance de ce secteur.

La croissance agricole du Sénégal est étroitement liée aux changements majeurs des taux de croissance globaux, prenant en compte les aléas climatiques et météorologiques qui impactent de manière conséquente les actions pastorales et les cultures pluviales (les céréales, le mil, le riz et l'arachide). Il va s'en dire que des efforts supplémentaires sont d'une nécessité absolue pour préserver l'économie agricole contre les aléas de tout genre. Il est également nécessaire de renforcer les moyens et les éléments de subsistance dans les zones rurales, afin de maintenir la croissance agricole qu'a acquise le Sénégal depuis la décennie antérieure.

Une considération doit être faite sur le rôle que jouent les exploitations familiales, dans les systèmes de production agricole du Sénégal notamment dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, le commerce, etc. Ces petites exploitations familiales reposent généralement sur des systèmes économiques, combinant une production destinée à l'autoconsommation et une production orientée vers les marchés. La croissance de la demande en produits divers, induite par la croissance démographique, l'explosion urbaine et la hausse du pouvoir d'achat, ont contribué à renforcer la part de la production destinée aux marchés locaux, nationaux, régionaux et internationaux. L'implication croissante dans le fonctionnement des marchés a considérablement renforcé le rôle des petits producteurs agricoles dans les chaînes de valeurs.

Les petits producteurs sont confrontés à des handicaps majeurs qui limitent, à des niveaux très bas, la valeur ajoutée tirée des chaînes de valeur. Parmi ces handicaps, figure, au premier rang, le déficit organisationnel qui oblige certains acteurs à agir seuls dans un marché où les lois sont dictées par les plus forts. Leurs chances d'accroître leurs revenus pourraient être multipliées si ces acteurs se regroupaient dans le cadre de coopératives ou de Groupements d'Intérêt Économique (GIE). Ces coopératives ou GIE peuvent aider à concentrer l'offre, faciliter la mise en relation avec d'autres acteurs et la formalisation de contractualisation entre producteurs et acheteurs, pour assurer un débouché à la production et récupérer une partie de la valeur ajoutée des opérations de collecte.



ÉTUDE DE MARCHÉ

Secteur Agrobusiness au Sénégal

Il est important de noter, cependant, que la part des avantages que ces acteurs tirent de leur participation aux chaînes de valeur dépend largement de leur compréhension du fonctionnement général de la chaîne de valeur, de l'importance de l'information et de la communication le long de la chaîne ainsi que de leur pouvoir de négociation.



INTRODUCTION

L'agriculture revêt une importance capitale pour les objectifs de développement en Afrique. Ce secteur est un modèle de création d'emplois, mais aussi un vecteur de croissance durable et solide. Il connaît cependant des difficultés croissantes en Afrique, la productivité agricole reste à la traîne par rapport aux autres régions du monde (55% en hausse d'ici 2027 selon l'OCDE et la FAO). Une personne sur quatre souffre encore de malnutrition chronique sur le continent, cette situation va s'accroître dans les prochaines décennies, sachant que la croissance démographique en Afrique mettra à rude épreuve le système alimentaire (1,7 milliard d'ici 2030). A cela s'ajoutent les changements climatiques qui, en s'amplifiant, exacerberont le défi de la sécurité alimentaire. Il faudra donc intensifier la production agricole de manière durable tout en respectant l'environnement.

La République du Sénégal fait partie des pays d'Afrique subsaharienne dont l'économie est dépendante de l'agriculture, et dont au moins 50% de la population pratique l'agriculture. Pays situé à l'Ouest du continent africain, il possède une superficie de 196.722 Km² pour une population de 15,85 millions d'habitants. Le taux de croissance démographique est de 3,08% par an, avec une densité de 79,94 habitants au Km² et une situation générale marquée par une stabilité politique et socio-économique. L'agriculture impacte la croissance, elle représente 17% du PIB, faisant vivre près de deux tiers de la population, employant ainsi la moitié de la population active. Elle joue aussi un rôle majeur dans l'alimentation des populations et dans la consolidation de la sécurité alimentaire du pays.

Dans un élan de renforcement des capacités agricoles, le Sénégal bénéficie du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO), un programme régional couvrant treize (13) pays avec pour objectif un rendement agricole plus productif et durable afin d'augmenter la croissance économique, améliorer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté, et soutenir l'intégration régionale pour aboutir à un redressement de la productivité agricole, visant ainsi à promouvoir le développement du secteur Agrobusiness.

L'agrobusiness se développe de plus en plus au Sénégal, les potentialités et opportunités d'investissement y sont de plus en plus accessibles, favorisées par certains atouts : un regain d'intérêt pour l'origine « Sénégal », un climat océanique favorable, plusieurs types de sols adaptés aux cultures céréalières et horticoles, un potentiel hydraulique important, une situation géographique avantageuse par rapport aux marchés d'exportation.

ACRONYMES & ABRÉVIATIONS

- AHA** : Aménagement(s) Hydro Agricole(s)
- APE**: Accord de Partenariat Economique
- AGOA**: African Growth and Opportunity Act
- AGVSAN** : Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition
- AJAC** : Association de la Jeunesse Agricole de la Casamance
- ANSD** : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
- ASSOLUCER** : Association pour la Lutte Contre l'Exode Rurale
- BCV** : Banques Céréalières Villageoises
- BAA** : Bons d'Achats Alimentaires
- CAIT** : Complexe agro-industriel de Touba
- CEDEAO** : Communauté Economique Des Etats d'Afrique Occidentale
- CNCFTI** : Comité National de Concertation de la Filière Tomate Industrielle
- CNCR** : Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux
- CNIA** : Comité National Interprofessionnel de l'Arachide
- COPEOL** : Compagnie d'Exploitation des Oléagineux
- CSA** : Comité de la Sécurité Alimentaire
- CSRP** : Commission Sous Régionale de Pêche
- DAPSA** : Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles
- DPEE** : Direction de la Prévision et des Etudes Economiques
- ECOWAS**: Economic Community Of West Africa States
- ENSAN** : Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutrition
- FAO**: Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation)
- FCFA** : Franc de la Communauté Financière Africaine
- FFA** : Food For Assets (Vivres pour Création d'Actifs Durables)
- FIDA** : Fonds International pour le Développement de l'Agriculture
- FNPC** : Fédération Nationale des Producteurs de Coton
- GIE** : Groupement(s) d'intérêt Economique
- Ha (ha)** : Hectare(s)
- HBA** : Huile Brute d'Arachide
- IPAR** : Initiative Prospective Agricole et Rurale
- ISRA** : Institut Sénégalais de Recherche Agricole
- ISS** : Institut d'Etudes de Sécurité
- ITA** : Institut de Technologie Alimentaire
- Kg** : Kilogramme(s)
- Kg/Ha** : Kilogramme(s) par Hectare(s)



ÉTUDE DE MARCHÉ

Secteur Agrobusiness au Sénégal

Kg/An: Kilogramme(s) par année

Km : Kilomètre(s)

Km2 : Kilomètre(s) carré(s)

M3 : Mètre(s) cube(s)

Md(s): Milliard(s)

mm: millimètre(s)

MPER : Micro et Petites Entreprises Rurales

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique

OHADA : Organisation en Afrique du Droits des Affaires

ONU DI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

OP : Organisation(s) Paysanne(s)

PAA : Purchase from Africans for Africa (Achat des Africains pour l'Afrique)

PACA: Projet d'Amélioration de la Compétitivité Agricole

PAFA : Projet d'Appui aux Filières Agricoles

PAM : Programme Alimentaire Mondial

PIB : Produit Intérieur Brut

PNAR : Programme Nationale d'Autosuffisance en Riz

PRACAS : Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sénégalaise

PSE : Plan Sénégal Emergent

SAED : Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du fleuve Sénégal et des Vallées du Sénégal et de la Falémé

SAV : Service(s) Après Vente

SODAGRI : Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal

SOCAS : Société de conserves alimentaires du Sénégal

SOPROKA : Société des Produits Kaftan

SODEFITEX : Société de Développement et des Fibres Textiles

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

T(t) : Tonne(s)

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

TFA : Targeted Food Assistance (Aide Alimentaire Ciblée)

TFD : Targeted Food Distribution (Distribution de Vivres Ciblée)

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)

WEAI : Women Empowerment in Agriculture Index (Indice d'Autonomisation des Femmes dans l'Agriculture)

ZAR : Zone Agricole Rurale



LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Choix des consommateurs	52
Tableau 2 : Analyse des méthodes de conservation	53
Tableau 3 : Commercialisation des produits vivriers	55

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Carte agricole du Sénégal	09
Figure 2 : Evolution de production des arachides	11
Figure 3 : Evolution production du coton	12
Figure 4 : Evolution de la production de manioc	14
Figure 5 : Evolution production tomates	17
Figure 6 : Part des marchés des principaux industriels	18
Figure 7 : Evolution production de sésame	19
Figure 8 : Evolution production canne à sucre	20
Figure 9 : Evolution de la production de riz	21
Figure 10 : Evolution de la production de mil	20
Figure 11 : Evolution de la production de sorgho	24
Figure 12 : Evolution production de maïs	25
Figure 13 : Evolution production de pommes de terre	26

PLAN D'ÉTUDE

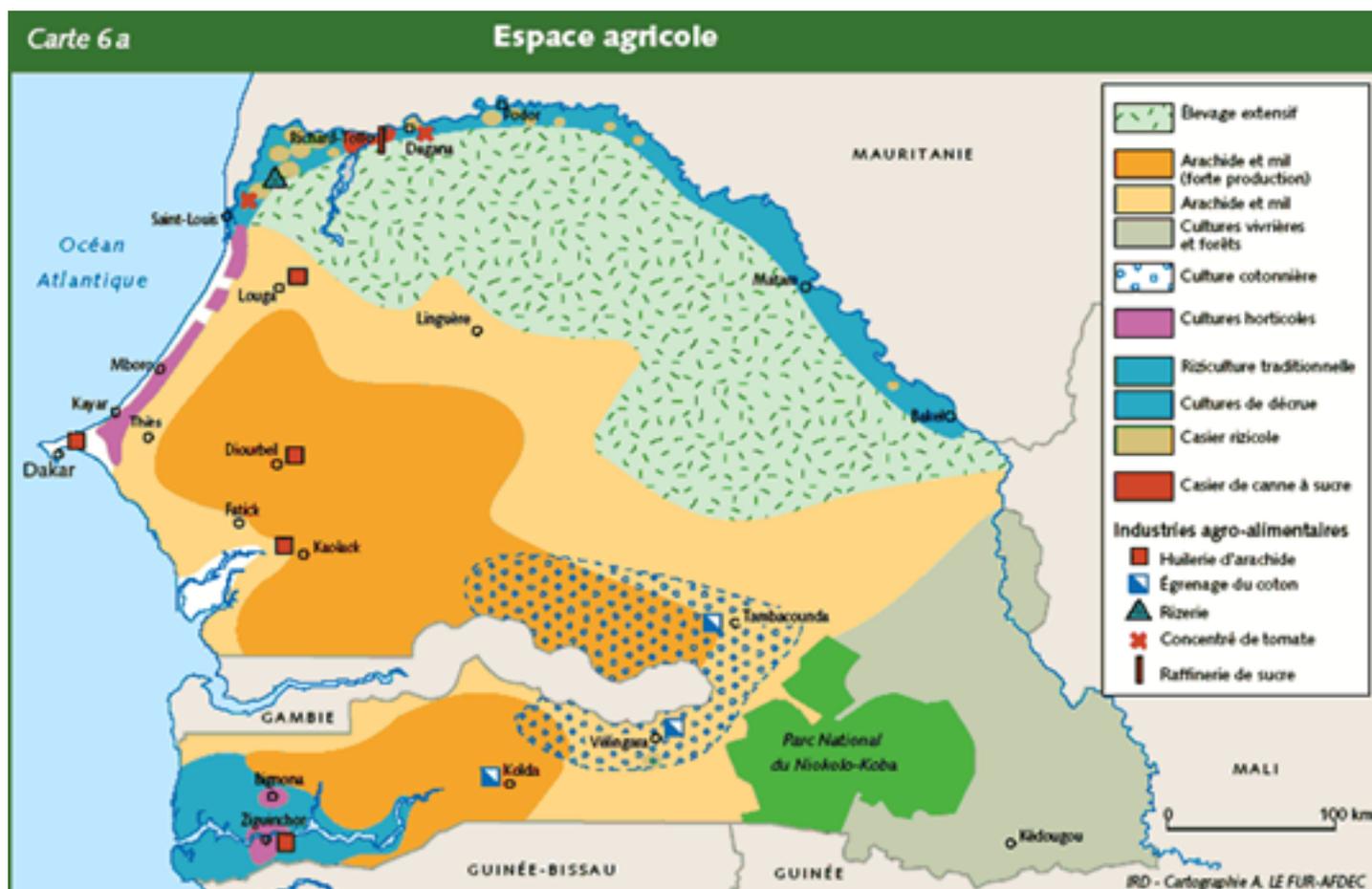
1 Marché agricole du Sénégal	09
1.1. Repérage du secteur agricole	09
1.2. Performance et organisation du secteur agricole	10
1.3. Facteurs influençant le développement du secteur agricole	33
1.4. Tendances du marché national	37
1.5. Capital humain et formations	38
1.6. Échanges commerciaux	38
2. Marché agrobusiness	40
2.1. Chaîne de valeur	40
2.2. Les différentes filières	41
2.3. Industrie de conditionnement et d'emballage	48
2.4. Logistique de froid et de conservation	48
2.5. Circuit de distribution	48
3. Conditions d'accès au marché	50
4. Résultats	52
4.1. Méthodologie	52
4.2. Résultats d'enquête	52
5. Opportunités d'investissement	57
6. Analyse SWOT	60
7. Benchmark	61
8. Liens utiles	63

1. Marché agricole du Sénégal

1.1 Repérage du secteur agricole

Le Sénégal bénéficie de conditions pédoclimatiques favorables pour l'agriculture. Il est important de souligner l'hétérogénéité des différentes régions du Sénégal en matière agricole :

- La Casamance, au Sud, est la partie la plus arrosée ; on y cultive du riz, des produits maraîchers, des fruits.
- La zone sahélienne, à l'opposé, est beaucoup plus sèche et la productivité y est variable en fonction des sols, mais beaucoup plus faible.
- Quant au littoral nord, il se décompose en trois zones :
 - a. Le delta du fleuve autour de Saint-Louis connaît un fort potentiel d'irrigation, et produit principalement du riz, mais aussi des cultures maraîchères.
 - b. Les régions qui entourent Dakar, les plus densément peuplées du pays abritent des exploitations tournées vers les marchés urbains, essentiellement du maraîchage.
 - c. Les cultures de rente sont concentrées en deux zones principales : le bassin arachidier, dans le centre du pays, où est cultivé l'arachide ; et le bassin cotonnier qui occupe le sud.



1: Carte agricole du Sénégal