

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL
FEED THE FUTURE SENEGAL

PROJET D'APPUI AUX POLITIQUES AGRICOLES

Atelier technique 25-26 septembre 2017

**Définir les éventuels domaines de contributions aux politiques à
travers l'analyse des données d'enquête dans le PAPA**

Présentation sur les questions de politique et de recherche

Thématique : Céréales sèches

Par : BAME

Résumé contexte

- Important pour la consommation humaine et animale,
 - Maïs et sorgho: matière première des industries de fabrication d'aliments de volaille et de bétail
 - Mil: 71% des superficies emblavées en céréales en 2015 (DAPSA, 2015)
- Programme de relance filières céréalières (2003-2006)
 - Production record de plus 400 000 tonnes de maïs lors de la première année
- PSE: corridors céréaliers
 - Mil, sorgho, maïs, riz
- Toutefois: faible productivité, demande locale supérieure à l'offre.
 - Les industries d'aliments de volaille s'approvisionnent dans la sous-région.
 - Demande secteur transformation mil/sorgho pas satisfaite

Questions de politique et de recherche

- Question recherche 1 : Quels sont les déterminants de la productivité des céréales sèches ?
- Question recherche 2 : Quels types de relations contractuelles comme incitation à une bonne productivité des céréales ?
- Question recherche 3 : Sur quels autres leviers s'appuyer pour améliorer la compétitivité des céréales?
- Question recherche 4 : Quelles sont les caractéristiques de la demande ?
- Question de recherche 5: Quels types d'investissements pour une transformation de qualité?

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL
FEED THE FUTURE SENEGAL

PROJET D'APPUI AUX POLITIQUES AGRICOLES

Atelier technique 25-26 septembre 2017

Présentation sur les questions de politique et de recherche

**Thématique : Contractualisation : Gouvernance, Institutions et Performance
de la chaîne de valeur riz de la vallée du fleuve Sénégal**

Résumé contexte (1/2)

- L'autosuffisance en riz, particulièrement urbaine, a toujours été recherchée
- Plusieurs programmes ont été mis en œuvre afin de soutenir cet objectif de satisfaction de la demande: la révolution verte en 1980, les Programmes d'ajustement structurels (PAS) dans les années 1990, la GOANA en 2008
- Important Aménagement de périmètres, hausse des rendements, des subventions importantes

Résumé contexte (2/2)

- Cependant, le riz cultivé par les producteurs traditionnels peine à se faire une part de marché dans les centres urbains tels que Dakar
- Parallèlement, de nouveaux acteurs, arrivés récemment (la dernière décennie) dans la chaîne parviennent à concilier leur offre à la demande urbaine.

Questions de recherche

Question recherche 1 :

Quels sont les modes de gouvernance qui font le succès des nouveaux acteurs de la chaîne de valeur riz?

Question recherche 2 :

Quelles formes de contractualisation pour une meilleure efficacité dans la chaîne de valeur riz local?

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL
FEED THE FUTURE SENEGAL

PROJET D'APPUI AUX POLITIQUES AGRICOLES

Atelier technique 25-26 janvier2017

Présentation sur les questions de politique et de recherche

Thématique : Riz irrigué

Par : Assane BEYE

FASEG/UCAD

Résumé contexte

- **rôle prépondérant dans la satisfaction des besoins alimentaires**
 - riz est l'alimentation de base des Sénégalais avec la consommation individuelle la plus élevée en Afrique estimée à 91 kg/habitant/an (Gergely et Baris, 2012).
 - 54 % des céréales consommées en milieu urbain et 24 % en milieu rural (Kelly et al. 1993, Fall et al, 2007)
 - 8 % des dépenses des ménages à Dakar et 10 % pour les ménages pauvres urbains (Gergely et al., 2014).
- **3ème importateur de riz en Afrique**
 - 22% des parts du marché mondial du riz brisé
 - Evolution du taux de dépendance
 - 75 % au début des années 90,
 - 85 % dans les années 2000-2007,
 - 72% depuis 2008 (avec l'augmentation de la production nationale (Gergely et Baris, 2009)).
- Il est donc clair que la dépendance du Sénégal à un marché mondial du riz irrégulier et volatile, dont l'offre devrait encore fléchir dans les années à venir, semble très risquée pour la sécurité alimentaire et la stabilité politique du pays

Résumé contexte

- Beaucoup de dynamiques en cours
 - Politique d'autosuffisance à l'horizon 2017 (PRACAS)

ZONE	Rendement (Kg/ha)						Superficies (en ha)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
VFS	6 162	6 152	5 983	6 366	6 904	7 000	34 671	32 175	57 212	53 696	60 231	63 149
CASAMANCE	1 712	1 037	2 004	1 652	1 876	2 554	69 443	51 548	52 713	48 840	62 500	162 832
SENEGAL ORIENTAL	1 728	2 427	4 256	1 558	2 227	2 697	2 403	1 454	3 576	22 816	8 388	9 490
BASSIN ARACHIDIER	2 731	2 201	1 551	2 570	1 908	2 770	1 439	2 573	3 206	2 603	3 827	8 191
Ensemble	3 156	2 970	4 011	3 632	4 142	3 719	107 956	87 749	116 707	127 955	134 947	243 662

Source DAPSA/Enquête Annuelle Agricole, 2015

Questions de politique et de recherche

- **Question recherche 1 : Cartographie de la chaîne de valeur rizicole**
 - Liens horizontaux et verticaux
 - Distribution des marges
 - Pouvoirs de négociation entre acteur
- **Question recherche 2 : Compétitivité du riz sur le marché national**
 - Quelles politiques commerciales nationales pour augmenter la compétitivité du riz local?
 - Quelles politiques d'approvisionnement du marché?
 - Quels sont les déterminants de la demande dans les principaux centres de consommation?

Questions de politique et de recherche

- **Question recherche 3** : Dans la VSF, Etudier **la concurrence du riz avec les cultures d'oignons et tomates** au cours des différentes saisons de culture
- **Question recherche 4** : Contribution de la chaîne de valeur rizicole à la création d'emploi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL
FEED THE FUTURE SENEGAL

PROJET D'APPUI AUX POLITIQUES AGRICOLES

Atelier technique 25-26 janvier 2017

**Définir les éventuels domaines de contributions aux politiques à
travers l'analyse des données d'enquête dans le PAPA**

Présentation sur les questions de politique et de recherche

**Thématique : Compétitivité des sous-secteurs des fruits et
légumes au Sénégal**

Par : BAME

Résumé contexte

- L'horticulture est devenue le fer de lance du secteur agricole au Sénégal au cours des deux dernières décennies. Production pratiquement multipliée par 7 depuis le milieu des années 2000.
- Cette forte performance est d'autant plus impressionnante qu'elle a été principalement générée par le secteur privé. Le secteur n'a pas été ciblé par des subventions de masse ou autres subventions institutionnelles.
- Le secteur horticole est confronté à une demande en croissance rapide aux niveaux mondial et national. Il est par conséquent en position de devenir un moteur essentiel de la croissance de l'économie sénégalaise pendant les décennies à venir, si ses performances peuvent être maintenues.

Questions de politique et de recherche

- Question recherche 1 :

**Mesures de protectionnisme dans les filières horticoles au Sénégal :
Quels aboutissements et conditions de durabilité pour les filières
d'oignon et de pomme de terre ?**

- Question recherche 2 :

**Compétitivité des filières horticoles : quelles conditions pour une
meilleure compétitivité de l'oignon et de la pomme de terre?**

Questions de politique et de recherche

- Question recherche 3 :

Filière horticole continentale au Sénégal : quelles innovations technologiques, institutionnelles et sur la gestion des ressources naturelles pour son accompagnement ?

- Question recherche 4 :

Sur quels leviers s'appuyer pour accroître la production de tomate afin de satisfaire la demande industrielle ?

Questions de politique et de recherche

- Question recherche 5 :

Quels investissements et accompagnements pour accroître la production et la compétitivité qualité-prix de la banane sénégalaise ?

- Question recherche 6 :

Comment accompagner les acteurs des filières horticoles à mettre davantage à profit les opportunités de marché ?

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL
FEED THE FUTURE SENEGAL

PROJET D'APPUI AUX POLITIQUES AGRICOLES

Atelier technique 25-26 janvier 2017

**Définir les éventuels domaines de contributions aux politiques à
travers l'analyse des données d'enquête dans le PAPA**

Présentation sur les questions de politique et de recherche

Thématique : Analyse du secteur de l'engrais au Sénégal

Par : CRES

Résumé contexte

- L'engrais est un des leviers de la stratégie mise en place par le PRACAS pour augmenter la productivité agricole,

Ainsi, un programme engrais ciblant toutes les filières agricoles et mobilisant annuellement une enveloppe financière importante dégagée du budget national est mis en œuvre. Ce programme devait permettre la subvention partielle de 50 000 à 80 000 tonnes d'engrais toutes formules confondues.

- Entre 2011 et 2015, les quantités d'engrais subventionnées par les programmes agricoles sont passées de 69 000 à 118 000 tonnes, soit une augmentation de 41,5%. (RCSA, 2015)

- En 2015, le budget alloué à la subvention de l'engrais est de 18,9 milliards de FCFA. Le niveau de subvention se situe entre 50 et 55% selon le type.
L'effet cumulé de l'investissement en intrants a permis une augmentation des superficies emblavées et des rendements.(DAPSA 2015)
- l'énorme écart entre le prix auquel les opérateurs achètent les intrants sur le marché et le prix auquel ils les cèdent à l'État
- Problème de transparence dans l'attribution des marchés de l'Etat Les opérateurs agréés sont choisis sur la base d'un short listing et non par appel d'offres
- les quotas alloués aux gros producteurs
- Le système de suivi de l'engrais subventionné

Questions de politique et de recherche

- Question recherche 1 : **Analyse de la consommation d'engrais**
 - consommation par spéculation ;
 - niveau d'utilisation par spéculation ;
 - consommation par spéculation (circuit public et privé) ;
 - application des normes de consommation ;
 - niveau du prix et son évolution dans le temps et dans l'espace ;
 - Caractéristiques de la consommation au niveau de l'exploitation agricole
 - Dans quelle mesure la taxation de l'engrais influence sa consommation par les producteurs, le rendement et la rentabilité ? Différenciation selon la spéculation et le type d'exploitation.

- Question recherche 2 : **Analyse des circuits de distribution**
 - Identification des acteurs,
 - description des circuits (privé, public),
 - poids formel vs informel dans le mode de distribution.
 - **Circuits de distribution alternatifs** : Analyse des expériences d'autres pays, discussions de groupe avec les acteurs

- **Question recherche 3 : Suivi pas à pas de la subvention des engrais**

- Description des mécanismes de subvention : fonds de bonification du taux d'intérêt ou subvention du prix au producteur ;
- Suivi pas à pas de la subvention du prix de l'engrais ou bonification du taux d'intérêt
Sur 100 FCFA de subvention combien arrive effectivement au producteur ?
Quelle est la contribution de la subvention à l'accroissement de la production ?

Analyse par spéculation

Question recherche 4 : Projection de la demande potentielle d'engrais

- Objectifs officiels de production pour les différentes spéculations (2018 -2023) ;
- Evaluation de la demande d'engrais à partir des données de la période (1990 – 2015) ;
- Objectifs de consommation d'engrais par spéculation et par hectare ;
- Estimation de la demande d'engrais pour la période (2018 -2023).

- Question recherche 5 : Analyse coût /bénéfice de la subvention
 - Impact de la subvention d'engrais sur la production agricole (bénéfice)
 - Estimation du coût des subventions d'engrais pour l'Etat (coûts)
 - analyse comparative des options en matière de subvention (bonification du taux d'intérêt vs subvention du prix de l'engrais)
- Question recherche 6 : **Economie politique de la subvention de l'engrais :**
 - Cartographie des acteurs :
 - Qui sont les gagnants du système actuel de subvention du de l'engrais ?
 - Qui sont les perdants ?
 - Quelles sont les stratégies des acteurs ?
 - Qui peut soutenir une réforme de la politique de subvention ? Qui va être contre ?
 - Comment bâtir une coalition d'intérêts en faveur d'une politique efficiente de subvention de l'engrais ?

- Question recherche 7 : **Options stratégiques**
 - Faut-il continuer à subventionner l'engrais ?
 - Si non pourquoi ?
 - Si oui pourquoi ?
 - Quels modèles alternatifs de distribution de la subvention de l'engrais ?
- Question recherche 8 : **Investissements privés dans le secteur de l'engrais**
 - Évolution des investissements dans la filière engrais : Typologie des entreprises, composition du capital, montant des investissements, poids de l'investissement dans la formation de capital fixe du secteur agricole, nombre d'emplois, capacité de production installée, etc.
 - Quels obstacles de la satisfaction de la demande interne par le secteur privé ?
Quelles réformes sont envisageables ?

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL
FEED THE FUTURE SENEGAL

PROJET D'APPUI AUX POLITIQUES AGRICOLES

Atelier technique 25-26 janvier 2017

**Définir les éventuels domaines de contributions aux politiques à
travers l'analyse des données d'enquête dans le PAPA**

Présentation sur les questions de politique et de recherche

Thématique : Secteur de la mécanisation

Par : CRES

Résumé contexte

Intérêt de la thématique

- La mécanisation est un levier du PRACAS pour une augmentation des superficies cultivées et de la productivité agricole grâce à une disponibilité des services pour les opérations agricoles critiques (semis et récolte notamment).

Quelques actions du gouvernement dans le domaine

- Entre 2012 et 2015, l'État a financé sur ressources propres (BCI) le Programme d'équipement du monde rural pour un montant d'environ 53 milliards de FCFA.

Quelques acquis?

- Pour l'année 2015/2016, l'enveloppe affectée à l'équipement du matériel attelé se situe à 6,3 milliards et celle affectée aux tracteurs et autres matériels agricoles motorisés est de 13,2 milliards, soit environ 19,5 milliards.

Ces investissements ont permis :

- d'augmenter les superficies emblavées : 1,5 millions ha en 2015 contre 1,1 million ha en 2014. En riz, les superficies emblavées ont augmenté de 76% et celle en maïs de 36% par rapport à 2014 (RCSA, 2015)
- d'augmenter la productivité pour plusieurs spéculations.
 - Le mil et le maïs ont enregistré une augmentation respective de 42% et 70% par rapport à 2014 et de 17 et 61% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.
 - Le riz irrigué a atteint des niveaux de rendement record de 7 T/ha en 2015 dans la VFS et de 5,5 T/ha dans l'Anambé.
 - Le rendement médian du riz pluvial est évalué à 2,5 T/ha.

Quels défis majeurs demeurent ?

- Manque de transparence dans l'attribution des marchés de l'Etat
- accès difficile au financement (très déterminant dans le secteur) en dehors des programmes de l'Etat ;
- taxes douanières et impôts sur le coût du matériel agricole très élevés ;
- manque d'organisation et absence de structures de régulation dans le secteur ;
- manque de structures de financement pour ce secteur ;
- concurrence en pleine extension dans le secteur ;
- faiblesse de la recherche dans le secteur.

Questions de politique et de recherche

- **Question recherche 1 : Quels sont les caractéristiques majeures de la filière matériel agricole ? Quels facteurs influencent la demande d'équipements agricoles et de services de maintenance de ces services? Quelles réformes pour une adoption plus forte des équipements plus modernes?**
 - Typologie du matériel par type de culture: production locale et importations; type d'équipements utilisés par selon le type d'agriculture (agriculture irriguée, agriculture pluviale)
 - Types d'acteurs et leur rôle.
 - Services offerts (entretien, réparation, disponibilité des pièces détachées, etc.),
 - Respect des normes définies par les fabricants ;
 - Accès aux équipements agricoles : circuit de distribution (caractère informel ou formel, privé ou public, etc.), financement, etc.
 - Evaluation de la capacité des prestataires à offrir des services de maintenance de qualité
 - Influence des circuits de distribution sur le prix d'acquisition des équipements.
 - Analyse de la demande de services d'entretien du matériel des producteurs.

- Question recherche 3 : **Suivi pas à pas de la subvention du matériel agricole**
 - Description des mécanismes de subvention : fonds de bonification du taux d'intérêt et subvention du prix des équipements agricoles ;
 - Suivi pas à pas de la subvention du prix des équipements agricoles
 - Suivi pas à pas de la bonification du taux d'intérêt

Question recherche 4 : Projection de la demande potentielle de matériel agricole

- Objectifs officiels de production pour les différentes spéculations (2018-2023) ;
- Evolution de la demande de matériel agricole à partir des données de la période (1990 -2015) ;
- Objectifs en termes de niveau d'utilisation du matériel par spéculation et par hectare ;
- Estimation de la demande de matériel agricole pour la période (2018 -2023).

Question recherche 5 : Analyse coût/bénéfice de la subvention

- analyse comparative des options en matière de subvention : bonification du taux d'intérêt / subvention du prix du matériel agricole

estimation des coûts, estimation des bénéfices et calcul des indicateurs: valeur actualisée nette et ratio coût/bénéfice

Question recherche 6 : Economie politique de la subvention du matériel agricole

- Quels sont les gagnants du système actuel de subvention du matériel agricole ?
- Quels sont les perdants ?
- Quelles sont les stratégies des acteurs ?
- Qui peut soutenir une réforme de la politique de subvention ?
- Qui va être contre ?
- Comment bâtir une coalition d'intérêts en faveur d'une politique efficiente de subvention du matériel agricole ?

- Question recherche 7 : **Options stratégiques** :
 - Faut-il continuer à subventionner le matériel agricole ?
 - Si oui pourquoi ?
 - Si non pourquoi ?
 - Modèles alternatifs de distribution du matériel agricole

- **Question recherche 8 : Quels sont les investissements privés dans le secteur de la mécanisation**
 - Évolution globale de l'investissement privé dans l'économie sénégalaise : nombre d'entreprises, montant des investissements, nombre d'emplois, etc.
 - Évolution globale de l'investissement privé dans le secteur agricole : nombre d'entreprises, montant des investissements, nombre d'emplois, etc.
 - Évolution des investissements alloués à la filière mécanisation : nom des entreprises, composition du capital, nombre d'entreprises, montant des investissements, nombre d'emplois

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL



FEED THE FUTURE SENEGAL



PROJET D'APPUI AUX POLITIQUES AGRICOLES

Présentation Sur Les Questions De Politique Et De Recherche

Thématique : Assurance Agricole

Par : DAPSA

❑ Intérêt de l'assurance agricole

- ✓ Agriculture moteur de la croissance
- ✓ Sécurisation du crédit agricole;
- ✓ Renforcement de la résilience en cas de sinistre;
- ✓ Gestion des équipements et du matériel agricole

❑ Actions du gouvernement

❑ Depuis le début des années 2000:

- ✓ un fonds des calamités
 - ✓ Un second qui garantit 75 % des pertes potentielles des prêts agricoles
 - ✓ soutient aussi l'agriculture par réduction taux d'intérêts des prêts agricoles (de 12,5 % à 7 % pour les agriculteurs éligibles aux prêts agricoles de la CNCAS).
-
- ✓ **C**réation de la CNAAS en juillet 2008, entre l'Etat et ses principaux partenaires privés

❑ Quelques acquis

- ✓ Une subvention de 50% des primes de récoltes (riz, mil et sorgho)
- ✓ L'exonération des contrats d'assurance agricole à la taxe sur les conventions d'assurance.

❑ Les Défis:

- ✓ Renforcer la communication
- ✓ Création de nouvelles agences de proximité
- ✓ Encourager la concurrence dans l'offre d'assurance

Questions de politique et de recherche

❖ Question recherche 1 :

Identification des principaux risques agricoles

❖ Question recherche 2 :

Conséquences des risques agricoles

Questions de Politique et de recherche

❖ Question recherche 3 :

Stratégies d'adaptation

❖ Question recherche 4 :

Communication sur l'assurance agricole

Questions de Politique et de recherche

❖ Question recherche 5 :

Offre de services d'assurance

❖ Question recherche 6 :

Evaluation de la satisfaction sur les services d'assurance

MERCI DE VOTRE ATTENTION