

Quelles perspectives pour un marché régional du riz ?

**Vers une politique commerciale régionale
conforme aux objectifs de développement
et de sécurité alimentaire**

**Aliou Diagne
AfricaRice**

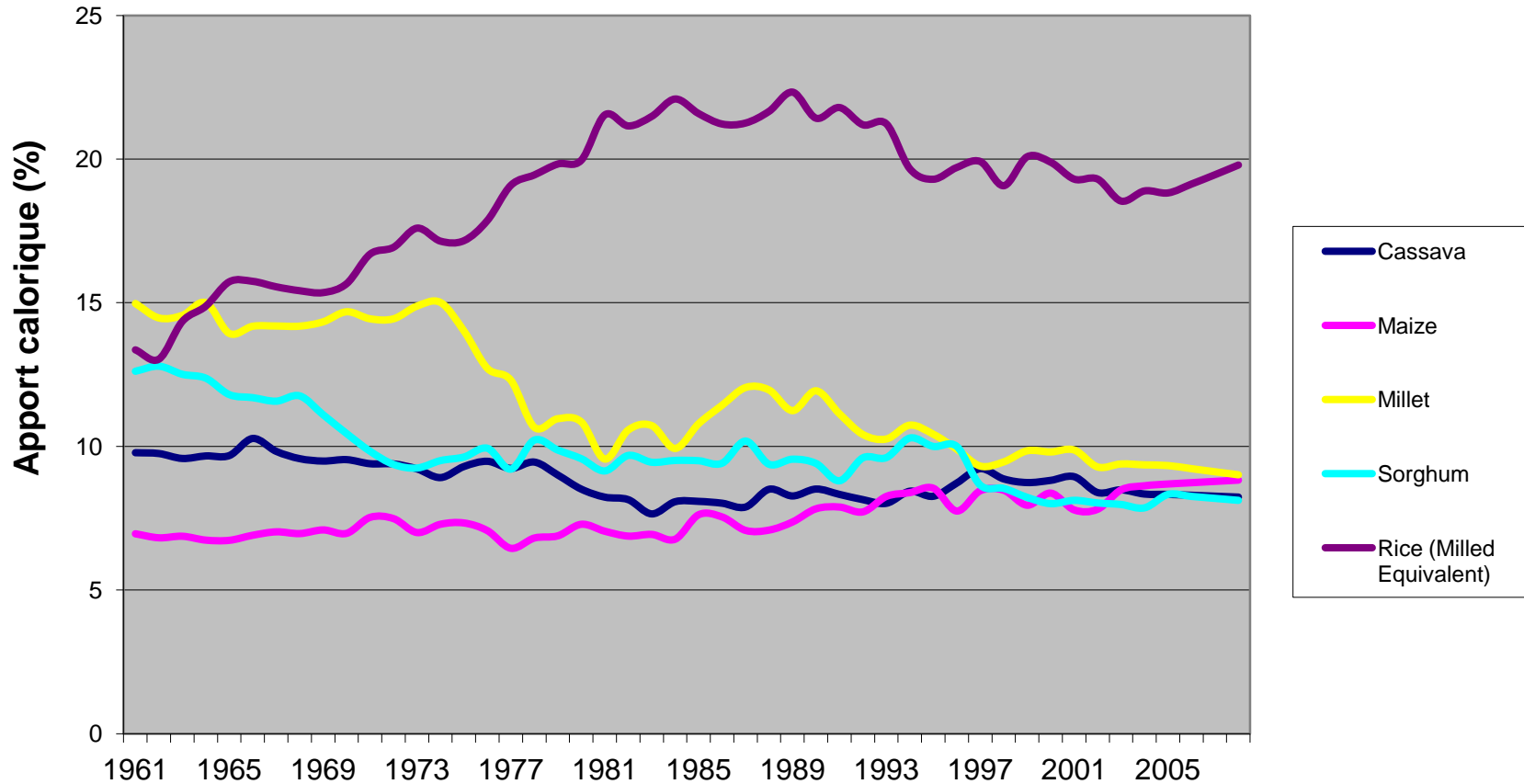
**Quels impacts pour l'agriculture malienne?
30 ans de Partenariat MALI-FONDATION SYNGENTA
5 - 7 Octobre 2011,
Bamako, Mali**

Plan de la présentation

1. Contexte: Les Acquis de la crise de 2008
2. Nécessité de mieux protéger la filière riz local
3. Pour une politique régionale de régulation des importations de riz
4. Conclusions

Importance du riz en Afrique

Consommation de denrées alimentaires en Afrique de l'ouest

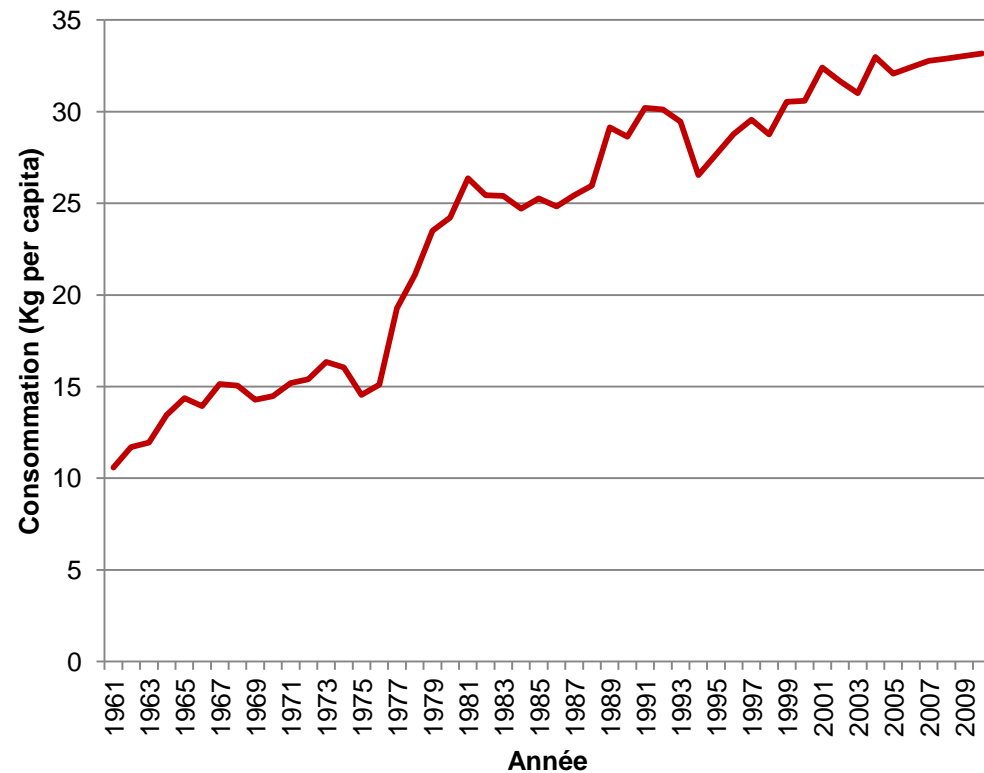


Importance du riz en Afrique de l'Ouest

La consommation par tête de riz ne cesse de croître sous les effets conjugués de

- Urbanisation
- Augmentation de la population et des revenus
- Relative commodité de stockage et de préparation par rapport aux autres aliments.

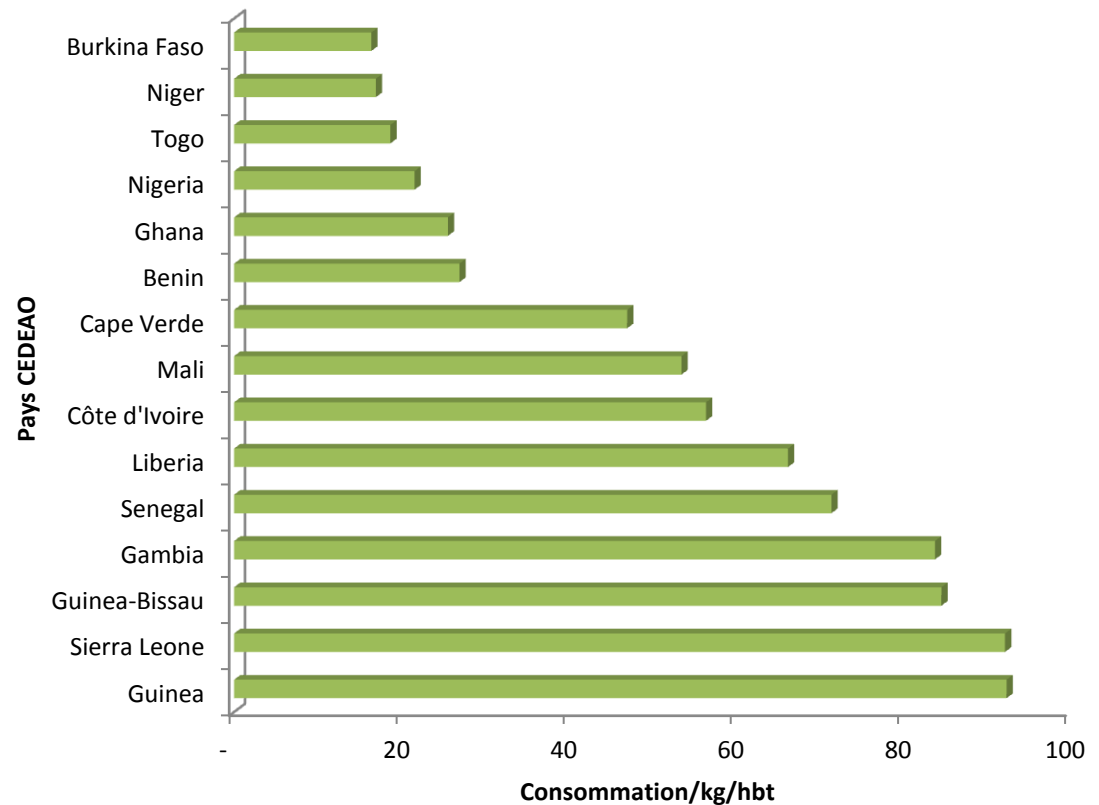
Figure 1: Evolution de la consommation de riz par habitant et par année (1961-2009)



Importance du riz en Afrique de l'Ouest

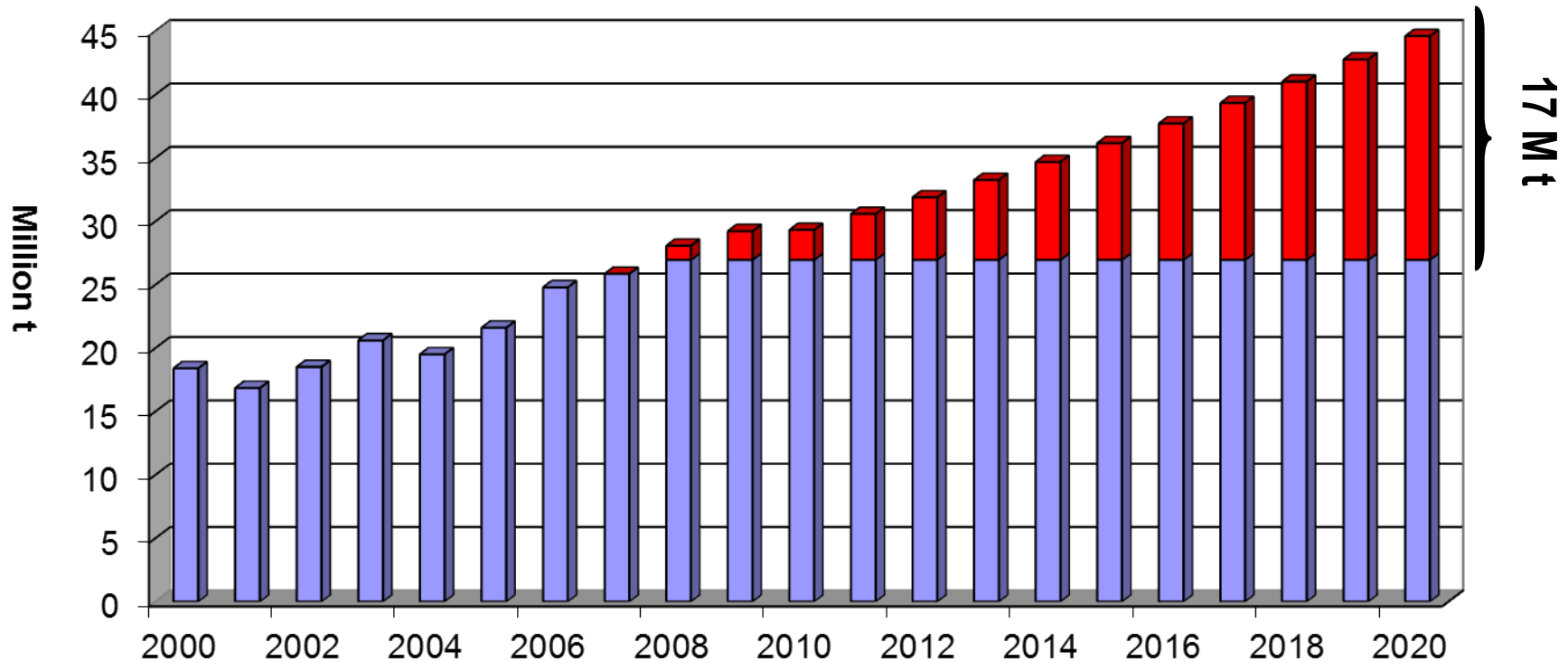
La consommation de riz par habitant est proche des niveaux asiatiques surtout dans certains pays côtiers:

Consommation de riz par habitant et par année en Afrique de l'Ouest



Importance du riz en Afrique de l'Ouest

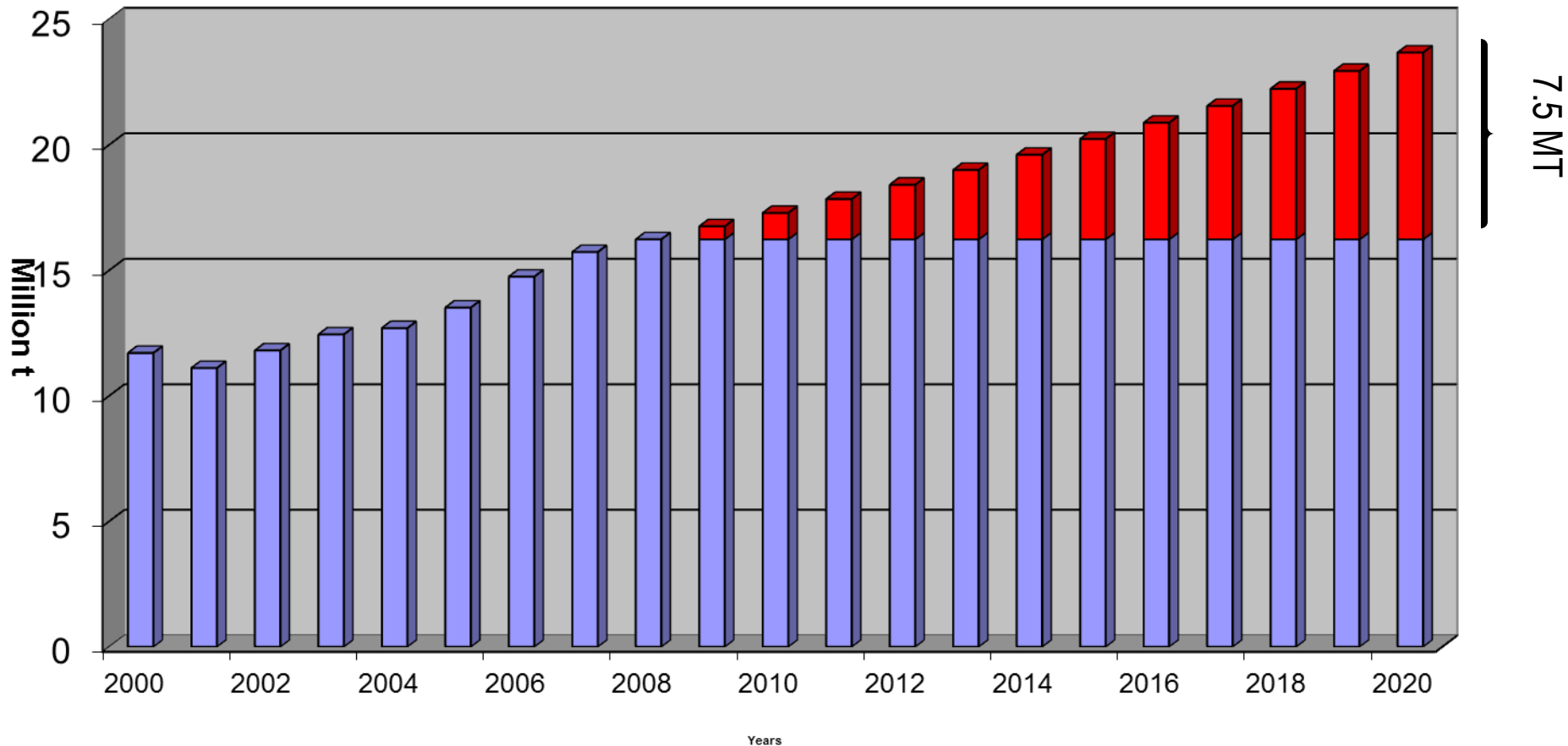
Projection de la consommation du riz en Afrique



Source : Projection de AfricaRice pour la période 2008 – 2020 utilisant les données de FAOSTAT et le taux de croissance de 1987-2006 (4.28%)

Importance du riz en Afrique de l'Ouest

Projection de la production du riz en Afrique



Source : Projection de AfricaRice pour la période 2008 – 2020 utilisant les données de FAOSTAT et le taux de croissance de 1987-2006 (4.28%)



Importance du riz en Afrique de l'Ouest

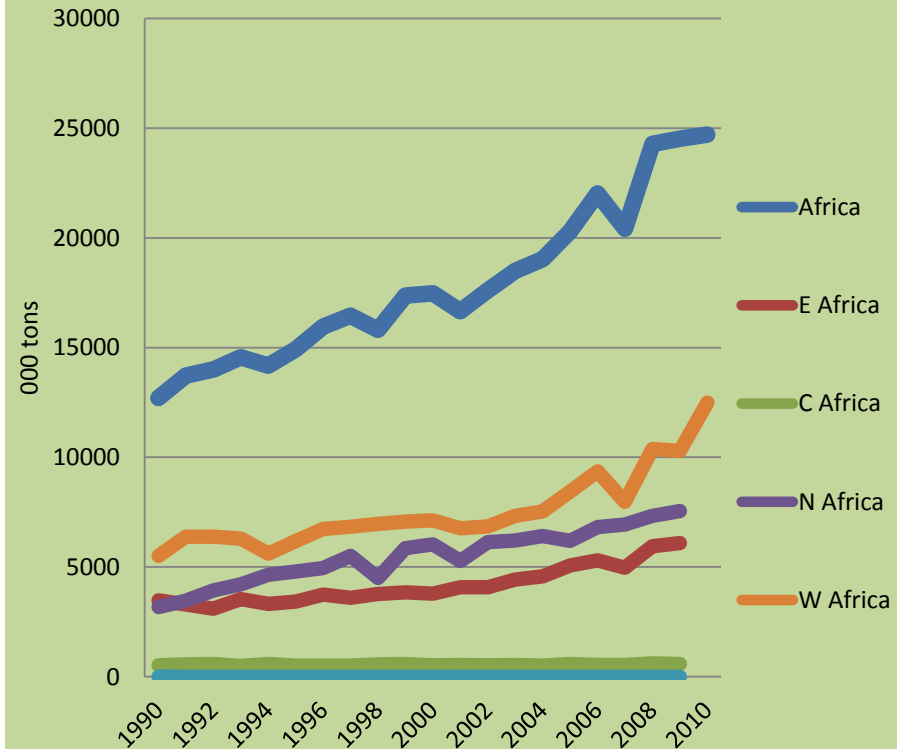
Le riz présente le plus fort potentiel de contribution à la croissance du produit intérieur brut (IFPRI et CORAF/WECARD, 2007),

- ✓ contribution à la croissance agricole
 - ✓ Sierra Leone (35,5%),
 - ✓ Guinée (32,9%)
 - ✓ Mali (21,8%)
 - ✓ Guinée Bissau (19,5%)
 - ✓ Nigeria (12,8%)
 - ✓ Sénégal (12, 8%)
 - ✓ Côte d'Ivoire (9, 9%).

Les avancées de la riziculture Africaine depuis 2008

- Augmentation significative de la production rizicole
- La production passe de 20,4 à 24,7 millions de tonnes entre 2007 et 2010*
- Depuis la crise, 17 pays ont connu un taux de croissance annuelle de la production à 2 chiffres dont:
 - Gambie: 163%
 - Burkina-Faso:76%
 - Sénégal: 61%
 - Ethiopie :49%
 - Etc.
- Augmentation des superficies sous NERICA de 200.000 ha a 700.000 ha entre 2006 et 2010**

Figure 2 : Paddy production trends



Source: FAO STAT 2011

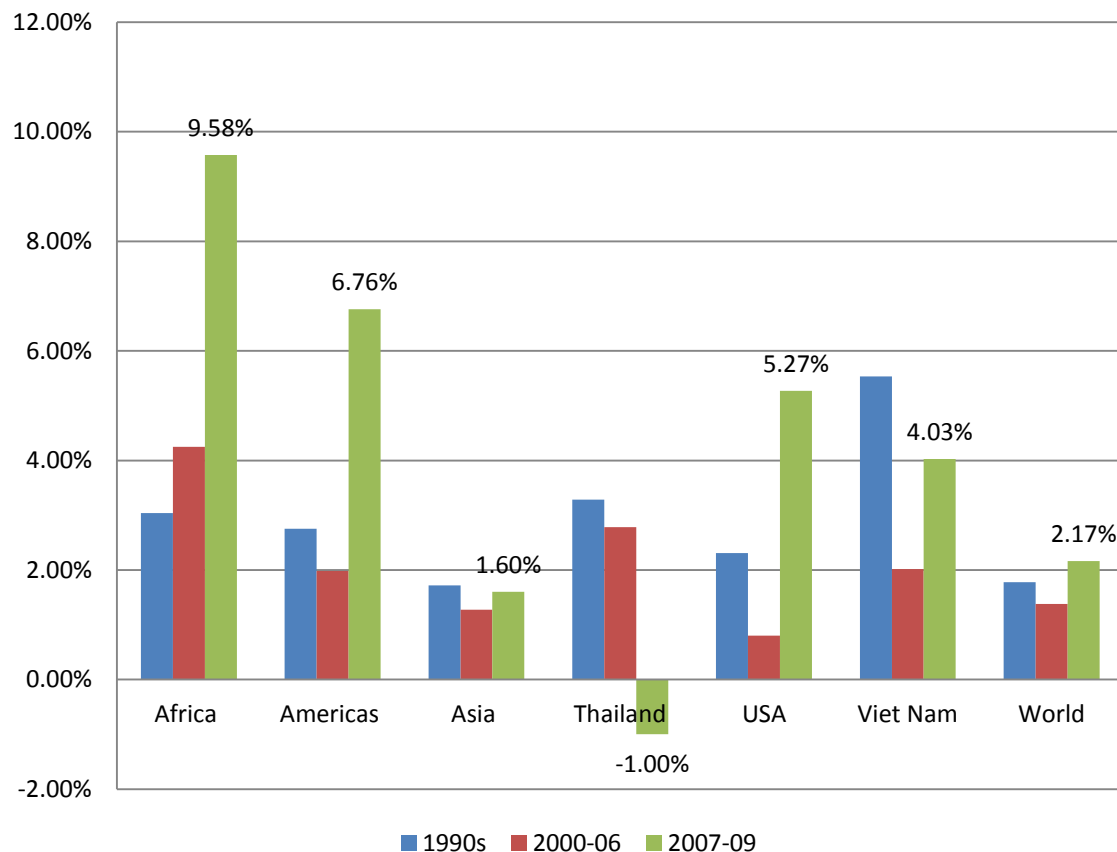
*FAO Rice Market Monitor, July 2011

** African Rice Initiative, 2011

Les avancées de la riziculture Africaine depuis 2008

- Taux de croissance de la production le plus élevé au monde depuis la crise rizicole

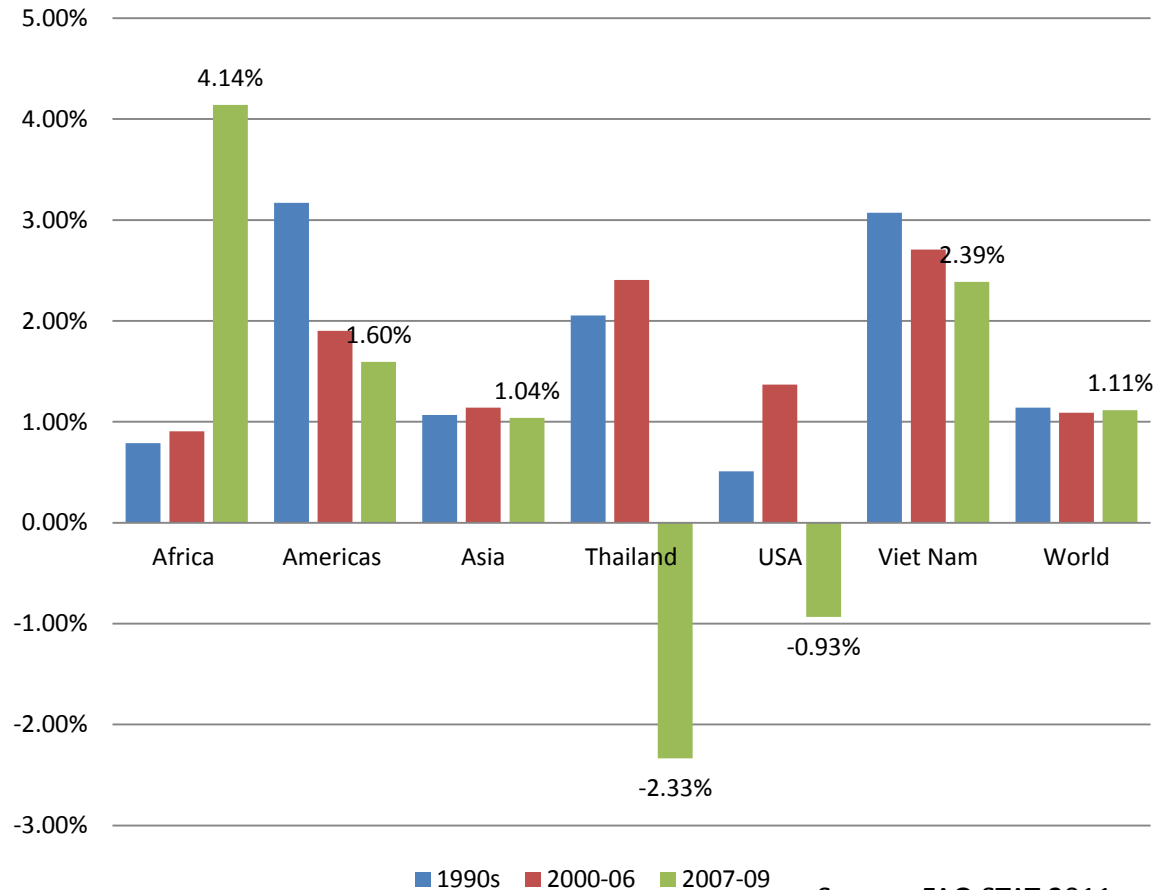
Figure 2: Taux d'accroissement annuel de la production



Les avancées de la riziculture Africaine depuis 2008

- Taux d'accroissement des rendements africains le plus élevé depuis la crise rizicole

Figure 3: Taux d'accroissement du rendement



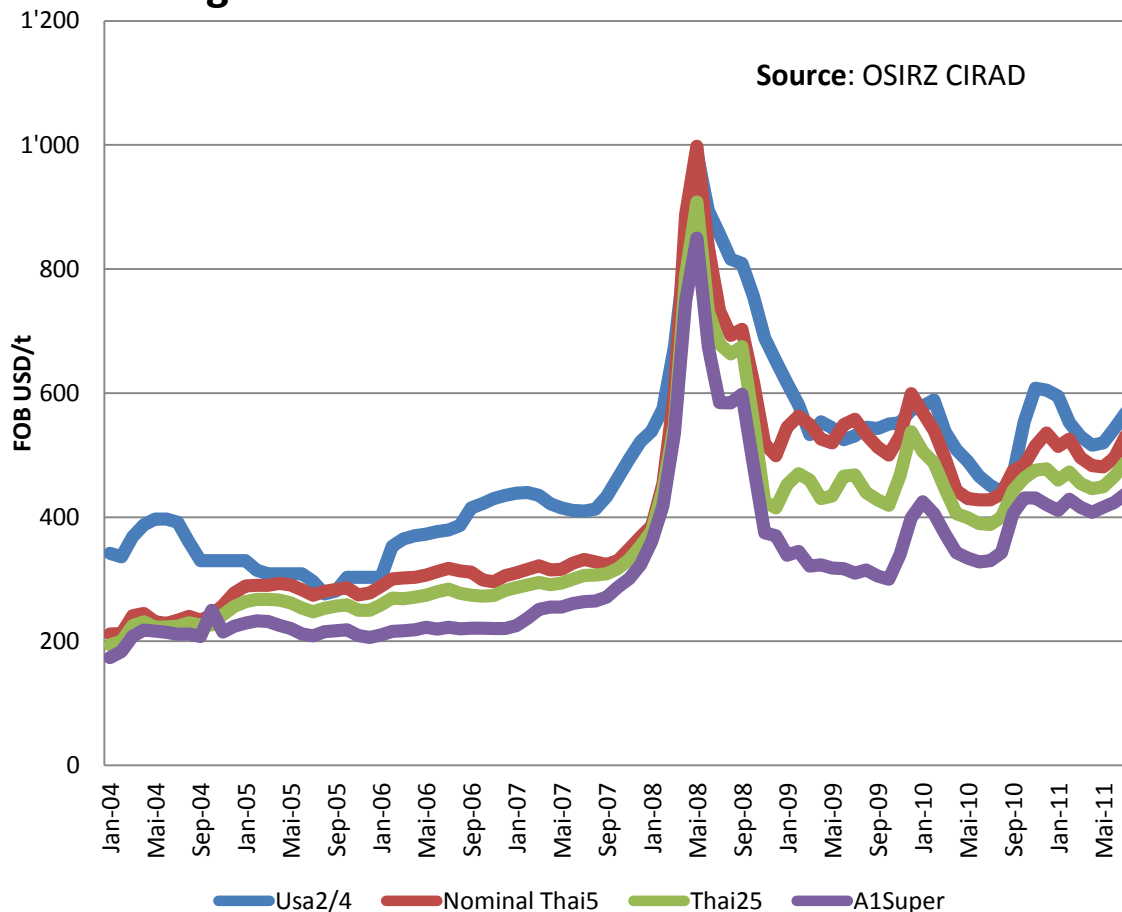
Source: FAO STAT 2011

Les avancées de la riziculture Africaine depuis 2008

- les prix ont baissé mais restent à un niveau plus élevé par rapport période 2004-2007

- → Il existe encore des risques

Figure 4: Prix sur le marché international



Enjeux des politiques commerciales du riz au dans l'espace CEDEAO

- ✓ Assurer la sécurité alimentaire de la sous région et la rendre moins dépendent des aléas du commerce international
- ✓ Rendre la filière riz compétitive
- ✓ Formuler des politiques tarifaire et commerciale conséquentes:
 - Protégeant la filière riz local,
 - Assurant des prix attractifs pour le producteur en cas de baisse des cours mondiaux de riz
 - Assurant des prix raisonnables pour le consommateur en cas de hausse des cours mondiaux de riz.

Reformulation des politiques tarifaire et commerciale au niveau régional

✓ Formulation des politiques tarifaire et commerciale plus rigoureuses et durable pour réduire la très forte exposition et vulnérabilité des Etats membres de la CEDEAO aux chocs du marché international du riz:

- ➔ Relance et protection de la production locale de riz
- ➔ Réduction de la dépendance aux importations de riz.

Reformulation des politiques tarifaire et commerciale au niveau régional

- Examiner la pertinence de deux options de politiques tarifaire et commerciale envisagées par la CEDEAO en faveur du développement des filières riz local.

Spécifiquement,

- Examiner le relèvement du tarif extérieur commun de la CEDEAO
- Examiner la proposition des achats groupés de riz importé faite par la CEDEAO en sa réunion extraordinaire de mai 2008 à Abuja.

Nécessité de mieux protéger la filière riz local

- la filière riz est la plus protégée et subventionnée au monde

- Au sein de la CEDEAO, la filière riz est faiblement protégée et subventionnée

	Taux de taxation riz blanchi	Quelques exemples de politiques de soutien mise en œuvre
Japon	778%	les dépenses publiques pour soutenir la production rizicole s'élevaient à \$2.8 milliards
Inde	70% à 80%	Soutien sur les fertilisant s'élève à 2.88 milliards de USD; prix d'exportation minimum fixé à 1200 USD/t
Indonésie	40%	Entreprise publique d'Etat stabilise les prix internes et a le monopole sur les importations de riz
Philippines	40%	Société publique régule le marché à travers des prix d'achat minimum et la constitution de stocks de sécurité
Afrique de l'est	Uganda 75% TEC : 75%	Faible soutien mais protection tarifaire conséquente
Afrique de Ouest	Nigeria: 30% Ghana: 37% Gambie: 0% UEMOA: 12.5%	Traditionnellement faible protection tarifaire et faible appui à la production locale. La CEDEAO envisagerait de s'aligner sur le tarif de l'UEMOA

Nécessité de mieux protéger la filière riz local

- Les perspectives d'alignement du TEC CEDEAO sur le TEC UEMOA est en incohérence avec les objectifs de relance de la riziculture et d'atteinte de l'autosuffisance régionale en riz.
- Une faible protection de la région à l'égard des importations en raison du TEC de 10 % relative faible sur le riz importé,
- D'après le FMI (2008), la réduction des taxes sur les produits alimentaires en 2008 a représenté un lourd effort fiscal pour les pays tels que le Libéria (1.1% du PIB), le Niger et le Sénégal (0.8% du PIB),
- La réduction de la fiscalité a aussi créé un manque à gagner pour le Bénin où les revenus douaniers tirés des importations de riz sont importants.

Compétitivité de la filière riz en Afrique de l'Ouest

Country	Year	Irrigated		Lowland rainfed		Upland rainfed		Mangrove		Flooded
		High	Low	High	Low	High	Low	High	Low	Low
Côte d'Ivoire	1978	2.99	1.74	1.67		1.51	1.35			
Liberia	1978			1.57	1.48	1.99	1.78			
Mali	1978	0.58		0.65	0.72					0.87
Senegal	1978	1.99		1.26		1.04				
Sierra Leone	1978			0.88	0.8	0.98	0.98	0.86		0.87
Nigeria	1990	1.01	1.49	0.62	0.51	0.67	0.72			
Côte d'Ivoire	1993	1.01		0.89	0.89	1.11	1.05			
Côte d'Ivoire	1995	0.8		0.69	0.47	0.9	0.59			
Niger	1995	0.56	0.91							
Sierra Leone	1995				0.71		0.53		0.27	
Mali	1996	0.4								
Senegal	1996	1.16			0.98					

Source: Lançon, F.2001a. Expected Contribution of Low-management rice-based systems to food security in West Africa. NERICA Based Food Security in Sub-Saharan Africa Workshop. WARDA M'bé 8 – 12 April 2001, 17 p.

Compétitivité de la filière riz en Afrique de l'Ouest

Résultats préliminaires des études récentes par SNRA avec AfricaRice et MSU.

- Une compétitivité de la production locale confirmée après 2008
- Les filières locales de riz sont économiquement rentables avec des coefficients de coût en ressources domestiques (CRD) compris entre 0,33 et 0,98
- La compétitivité de la filière au niveau national s'expliquerait largement par celle du riz irrigué

Pays	National	Riz pluvial	Riz bas-fond	Riz irrigué
Bénin	0,44	1,52	0,95	0,76
Burkina Faso	0,33		0,47	0,24
Côte d'Ivoire	0,98	1,05	1,23	0,65
Ghana	0,62	1,17	0,40	0,29
Guinée	0,68	-	-	-
Mali	0,51*	-	-	-
Nigéria	0,69	0,70	0,58	0,78
Sénégal	0,75	0,83	-	0,55
Togo	0,41	0,50	0,23	0,68

Sources: SNRA /AfricaRice/MSU (2011)

www.AfricaRice.org



AfricaRice

Compétitivité de la filière riz en Afrique de l'Ouest

Résultats préliminaires des études récentes par les SNRA (avec AfricaRice et MSU).

Tableau 7 : Indicateurs de compétitivité et de protection de la filière riz local

Pays	CRD	CPN	CPE	TEC
Bénin	0,44	0,82	0,82	
Burkina-Faso	0,33	0,90	0,89	
Côte d'Ivoire	0,98	1,37	1,49	0,10
Mali	0,51	1,01	1,07	
Sénégal	0,75	1,08	1,31	
Togo	0,41	1,27	1,20	
Ghana	0,62	0,93	0,84	0,37
Guinée	0,68	0,99	0,99	0,17-0,24
Nigéria	0,69	2,08	3,03	0,30

Source : Effectuer à partir des résultats des SNRA (2011)

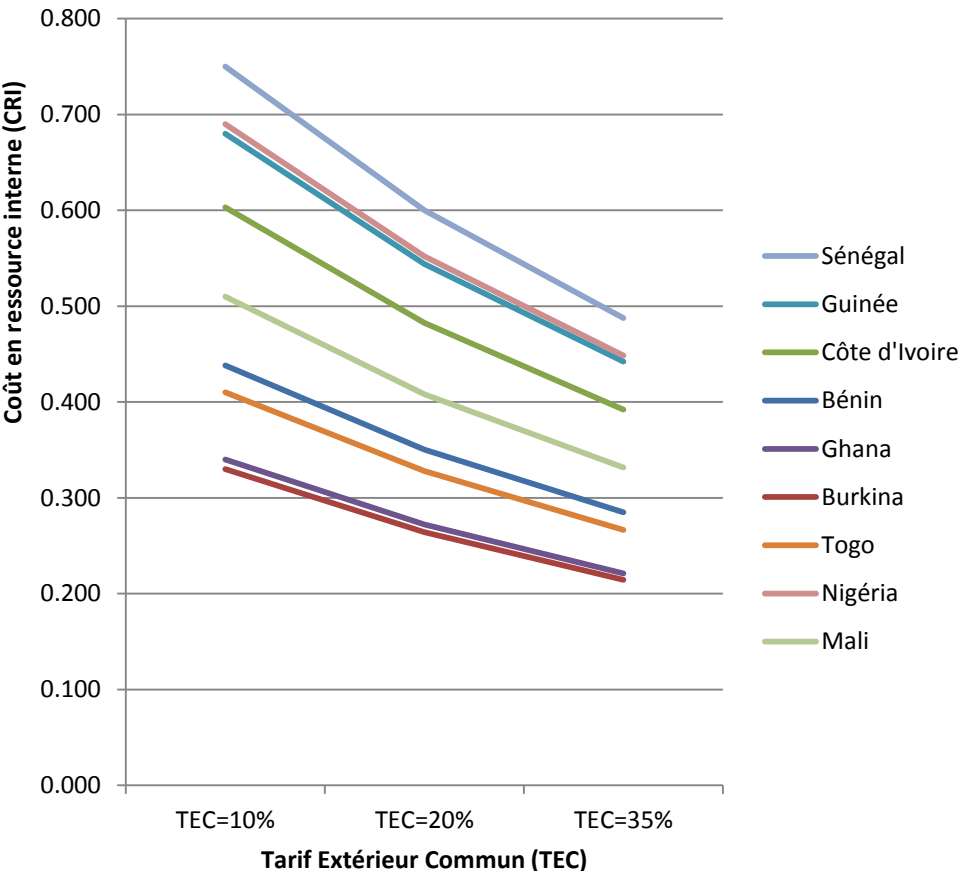
Sources: SNRA /AfricaRice/MSU (2011)

Impact du relèvement du TEC CEDEAO sur la filière riz local

Résultats préliminaires des études récentes par SNRA avec AfricaRice et MSU

- Le relèvement du niveau de TEC actuel de 10% à 20% ou à 35% permettra d'améliorer la compétitivité de la filière riz local par rapport à celle du riz importé,
- Plus le niveau de tarification augmente plus le coefficient de CRD diminue

Figure 5. Impact de la variation du TEC sur les coûts en ressources domestiques (CRD)



Sources: SNRA /AfricaRice/MSU (2011)

Une politique de régulation des importations de riz: *Les achats groupés (AG) au sein de l'espace CEDEAO*

❑ Justification des achats groupés de riz importé

- La proposition des AG est faite par la CEDEAO au cours de sa réunion extraordinaire des ministres de l'agriculture et de finances tenue à Abuja au mois de mai 2008,
- Sur le marché international de riz, les contrats commerciaux s'établissent entre gouvernements des pays exportateurs et importateurs: exemple de l'Inde-Thaïlande, Indonésie-Vietnam, etc..
- Perspective de création de cartel de pays producteurs par le gouvernement de la Thaïlande en partenariat avec le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar et le Laos.
- Le gouvernement de la Thaïlande s'engage en 2011 à acheter aux cultivateurs le riz paddy à des prix supérieurs au marché.

Une politique de régulation des importations de riz: *Les achats groupés (AG) au sein de l'espace CEDEAO*

❑ Importance des achats groupés de riz (AG)

Les achats groupés de riz importé permettront de:

- Améliorer le pouvoir de négociation de la CEDEAO,
- Faire face aux diverses formes de distorsions introduites par les exportateurs,
- Réduire les coûts de transaction du riz sur le marché international.

Une politique régionale de régulation des importations de riz: *Les achats groupés (AG) au sein de la CEDEAO*

❑ Objectifs poursuivis:

Analyser empiriquement la pertinence économique du projet « achat groupé de riz » de la CEDEAO:

- Examiner le pouvoir de marché collectif de la CEDEAO sur le marché international du riz
- Comparer le pouvoir de marché détenu par la CEDEAO à celui des principaux pays importateurs de riz de l'espace CEDEAO Nigéria afin de

Les achats groupés (AG) au sein de l'espace CEDEAO

Données utilisées

- Données annuelles couvrant la période de 1988 à 2010.
- Les données proviennent de diverses sources:
- données sur les importations, exportations et stocks: CEDEAO, FAOSTAT et USDA.
- données sur les prix: les SIM instituts de statistiques nationaux, GIEWS, Food Price data and Analysis tools, CountryStat, l'*Afrique Verte* etc.
- Les données sur le PIB sont données par la CEDEAO et le site Perspective Monde.

Cadre théorique et empirique

Modèle de l'offre et de la demande résiduelles:

- Pouvoir de marché d'un offreur: capacité d'augmenter le prix au-dessus du prix de référence
- Pouvoir de marché d'un demandeur: capacité de diminuer le prix en-dessous du prix de référence.

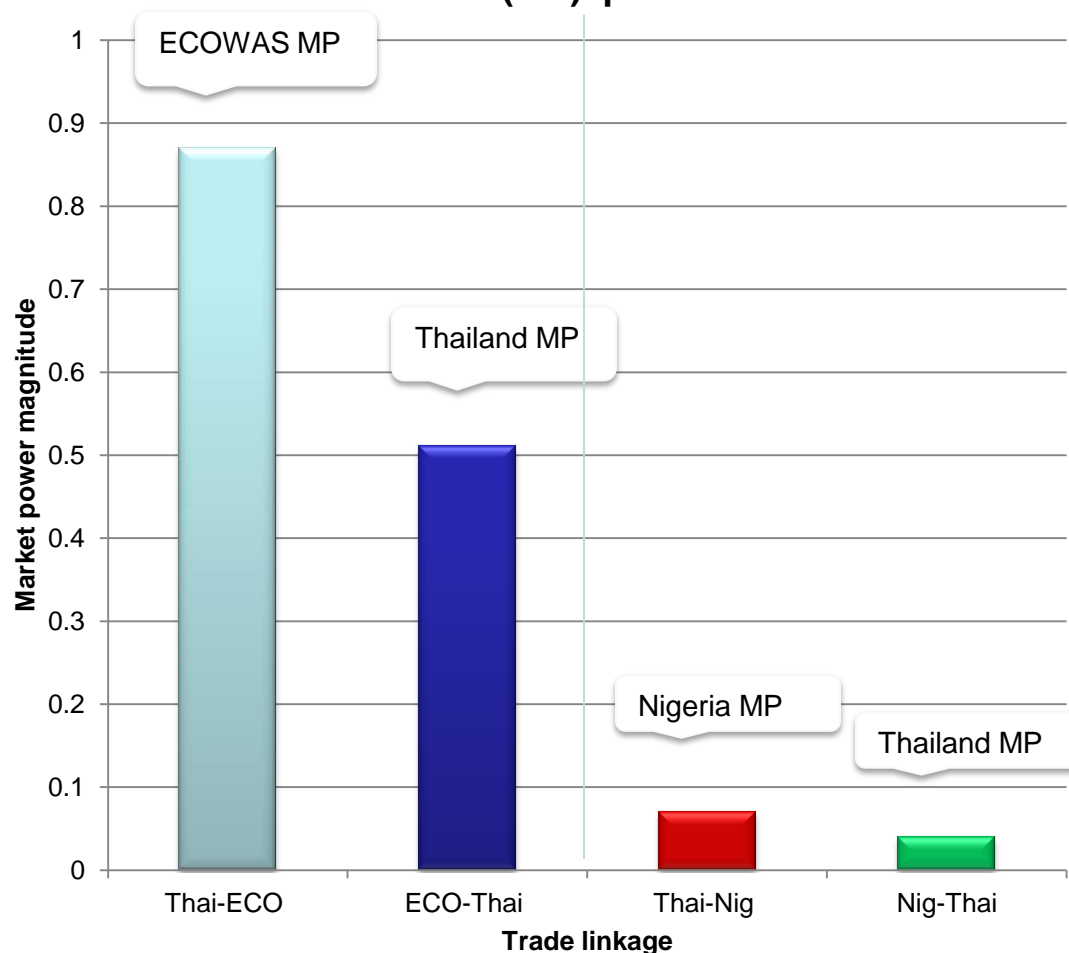
Les achats groupés (AG) au sein de l'espace CEDEAO

☐ Résultats d'estimations

Amplitudes estimées pour le pouvoir de marché (élasticités prix demande / offre résiduelles):

- CEDEAO par rapport Thaïlande: 0.87
- Thaïlande par rapport a la CEDEAO : 0.51
- Nigeria par rapport Thaïlande: 0.07
- Thaïlande par rapport au Nigeria : 0.04

Figure 6: Estimation des amplitudes de pouvoir de marché (PM) par 3SLS



Source : AfricaRice (2011)

Conclusions

- Le pouvoir de marché de la CEDEAO comparé à celui du Nigéria et de la Thaïlande indique que la CEDEAO dispose d'une capacité de négociation des prix du riz à l'importation compare a tout autre Etat membre pris individuellement.
- L'amplitude élevée de pouvoir de marché collectif indique que la région CEDAO pourrait bénéficier d'un important pouvoir de marché sur le marché international si elle parvenait à trouver un mécanisme d'agrégation de ses demandes à l'importation de riz

Conclusions (suite)

La protection de la filière riz local est devenue une nécessité pour:

- Contrer la volatilité des prix mondiaux et les diverses formes de distorsions qui prévalent sur le marché international de riz
- Pérenniser les acquis et retombées positives des investissements dans la filière riz local entre 2008 et 2011:
 - Augmentation de la production
 - Augmentation des rendements
 - Gain de compétitivité

Conclusions (suite)

- Un choix judicieux d'un niveau du TEC régional combiné à la mise place d'un mécanisme régional d'achats groupés de riz contribuerait à améliorer la compétitivité de la riziculture tout en maintenant les prix du riz à la consommation à un niveau assez bas en Afrique de l'Ouest,
- Une telle politique commerciale contribuerait aussi à augmenter les revenus fiscaux, dont une partie pourrait servir à subventionner davantage la filière riz local pour accélérer la relance de la production locale,
- À long terme, cette politique commercial conduira à réduire la dépendance excessive aux importations, de même que la très forte exposition et vulnérabilité des États membres de la CEDEAO aux chocs du marché international du riz.

Perspectives

La prochaine étape de cette étude de réflexion sur les achats groupés de riz et le TEC consistera à simuler:

- Son impact sur les riziculteurs et les consommateurs au sein de l'espace CEDEAO
- Son impact sur l'ensemble de la filière riz au niveau régional
- Schéma de mise en application pratique

Merci!

Thank you!

AfricaRice
Center of Excellence for Rice Research