

LES PETITS PÉLAGIQUES CÔTIERS ET LE MARCHÉ AFRICAIN, UNE ALTERNATIVE AUX MESURES DE LIBÉRALISATION IMPOSÉES PAR L'OMC SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN ?

par

Moustapha DEME, Economiste des pêches
Centre de Recherches Océanographiques de
Dakar-Thiaroye



CONTEXTE

Importance économique de la pêche au Sénégal

- Sécurité alimentaire
- Création d'emplois
- Création de richesses (4,88% du PIB)
- Équilibre de la balance commerciale
- Lute contre la pauvreté



Menaces sur la compétitivité des exportations sénégalaises

- Accès des produits halieutiques ACP au marché européen sans obstacles tarifaires (droits de douane) ou non tarifaires (quotas) imposés aux autres pays fournisseurs.
- Compétitivité du Sénégal sur le marché européen et occasionné des gains de parts de marché non négligeables.
- Activité multifonctionnelle menacée par la libéralisation commerciale entreprise dans le cadre de l'OMC.



CONTEXTE

Petits pélagiques côtiers comme alternative

- Atténuer le choc de la libéralisation du marché européen en élargissant la gamme des produits exportés vers l'Afrique..
- Concilier, dans un contexte de libéralisation, la recherche de compétitivité des exportateurs sur le marché africain de petits pélagiques côtiers et la satisfaction des besoins alimentaires locales.



OFFRE SENEGALAISE DE PPC

Systemes d'exploitations et importance des débarquements

- Pélagiques côtiers assujettis à une exploitation artisanale et semi-industrielle.
- Unités de PA utilisent essentiellement des ST et des FME : 515 et 149 respectivement en 2007.
- Flotte semi-industrielle constituée exclusivement de sardiniers réduite à 4 unités.
- Pour une production moyenne de 318 461 tonnes sur la période 1996-2005, seules 3 932 relèvent de la pêche semi-industrielle.



OFFRE SENEGALAISE DE PPC

Importance des espèces

- Trois espèces occupent à elles seules près de 76 % des captures totales de petits pélagiques côtiers sur la période 1996-2005. Ce sont la sardinelle ronde (40.8 %), la sardinelle plate (30.1 %) et l'ethmalose (4.7 %).
- D'autres espèces non moins importantes et faisant l'objet d'exportation vers le marché africain sont présentes dont les mulets (*Mugi, Liza*) et chinchards (*Trachurus trecae* et *Decapterus rhonchus* ou *Caranx rhonchus*).



OFFRE SENEGALAISE DE PPC

Formes de valorisation des débarquements

Prises ST et FME font l'objet de différentes utilisations

- conservée sous glace et expédiée sur Dakar et vers les autres marchés urbains et ruraux pour la consommation en frais
- vendue aux femmes pour être transformée artisanalement
- congelée pour le marché africain.

Production des sardiniers

- destinée aux usines pour le marché africain, poisson congelé entier sans aucune forme de valeur ajoutée industrielle.



OFFRE SENEGALAISE DE PPC

Gamme produits transformés et dérivés des ppc

- *Le kéthiakh* (poisson braisé, salé et séché),
- Le *guedj* (poisson fermenté et séché),
- le *métorah* (poisson fumé et séché),
- Le *tambadiang* (poisson entier salé et séché)
- Le *yoss* (juvéniles de poisson séchés).



OFFRE SENEGALAISE DE PPC

Gamme produits transformés et dérivés des ppc

Types de produits	Noms communs	Noms scientifiques
<i>Kéthiakh</i> : poisson braisé, salé et séché)	Sardinelle Ethmalose Maquereau	Sardinella aurita, Sardinella maderensis Ethmalosa fimbriata Scomber japonicus
<i>Guedj</i> : poisson fermenté et séché	Maquereau	Scomber japonicus
<i>Métorah</i> : poisson fumé et séché	Sardinelle Ethmalose	Sardinella aurita, Sardinella maderensis Ethmalosa fimbriata
<i>Tambadiang</i> : poisson entier salé et séché	Mulet Sardinelle Ethmalose Pelon	Mugil, Liza Sardinella aurita, Sardinella maderensis Ethmalosa fimbriata Brachydeuterus auritus
<i>Yoss</i> : juvéniles de poisson séchés	Sardinelle	Sardinella aurita, Sardinella maderensis



OFFRE SENEGALAISE DE PPC

Principales contraintes au niveau de la production

- Mauvaises conditions de manutention du poisson à bord des pirogues et de débarquement.
- Mauvaises conditions de manipulation du poisson sur les plages.
- Faible taux de glaçage du poisson conditionné dans des paniers en fibre de rônier et livré à des centaines de kilomètres
- Absence d'isolation thermique des camions.

=> Importantes pertes après captures notées



OFFRE SENEGALAISE DE PPC

Potentialités halieutiques

- Le groupe de travail FAO de 2007 indique que la biomasse actuelle des sardinelles est inférieure à la biomasse à l'équilibre. Cette observation est plus nette pour le cas de la sardinelle ronde qui reste l'espèce cible tant de la pêche industrielle en Mauritanie que de la pêche artisanale sénégalaise.
- Il reste que les captures sur ces ressources notamment la sardinelle plate présente des potentialités aptes à être valorisées dans le cas de la pêche artisanale sénégalaise pour alimenter le marché africain.



DEMANDE DE PETITS PELAGIQUES CÔTIERS

Consommation intérieure

- Consommation nationale per capita en produits de la mer estimée à 36 kg en milieu urbain contre seulement 8 kg en milieu rural.
- Prépondérance des PPC
- Croissance soutenue de la demande : paupérisation des centres urbains, forte baisse du pouvoir d'achat des populations et croissance démographique continue
- Le « kéthiax » et le « tambadiang » se présentent comme des substituts importants de la viande et du poisson frais peu accessibles.



DEMANDE DE PETITS PELAGIQUES CÔTIERS

Consommation intérieure

- Sur la période 1996-2005, 87% des débarquements de petits pélagiques côtiers (279 637 tonnes) ont été destinés au marché national dont 70 % (197 135 tonnes) sont consommés frais et 30 % ont fait préalablement l'objet d'une transformation artisanale (82 538 tonnes équivalent frais).



DEMANDE DE PETITS PELAGIQUES CÔTIERS

Exportations de produits dérivés de ppc

- Exportations de produits halieutiques vers le continent africain relativement stabilisées entre 30 000 et 39 000 tonnes
- Marché africain : 32.4 % du volume total des exportations pour une valeur commerciale de seulement 8.1% des recettes totales d'exportation.
- Faible VC des ppc et prépondérance des produits congelés entiers.



DEMANDE DE PETITS PELAGIQUES CÔTIERS

Exportations de produits dérivés de ppc

- Congelé : 62-84 % des volumes d'exportation, constitue la matière première la plus importante pour les transformateurs artisanaux de produits halieutiques dans la sous-région.
- Produits transformés occupent la deuxième place en termes de tonnage avec une nette prédominance du *kéthiakh* et du *guedj*.
- Poisson frais marginal, pas plus dizaine de tonnes annuellement. Le fret étant absent dans le circuit africain, les conditions de transport prévalant ne sont pas adaptées à ce type de produit.



DEMANDE DE PETITS PELAGIQUES CÔTIERS

Exportations de produits dérivés de ppc

- Premier destinataire des exportations sénégalaises de produits halieutiques en Afrique en 2005 est de loin la Côte d'Ivoire (37.8 % des volumes) suivie du Cameroun (15.8%), du Mali (12.6%) et du Congo (9.9%).



POTENTIELS D'EXPORTATION DE PPC SUR LE MARCHÉ AFRICAIN

Atouts

Au niveau interne :

- Statut d'entreprise franche d'exportation institué en 1995 tente de stimuler les exportations sénégalaises tout en favorisant la promotion de l'emploi salarié et l'accélération de l'industrialisation du pays.
- Subvention à l'exportation (1986-1994) pour permettre à l'exportateur de présenter des produits à des prix compétitifs qui ne répercutent pas les surcoûts relatifs de facteurs enregistrés dans le pays



POTENTIELS D'EXPORTATION DE PPC SUR LE MARCHÉ AFRICAIN

Atouts

- Dévaluation du franc CFA (1994) pour booster les exportations sénégalaises sur les marchés extérieurs

Au niveau régional :

- Institution d'un régime tarifaire privilégié transitoire des échanges (acte additionnel n° 04/96 du 1er juillet 1996) au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) exonérant de toutes taxes à l'entrée les produits halieutiques.



POTENTIELS D'EXPORTATION DE PPC SUR LE MARCHÉ AFRICAIN

Atouts

- La demande soutenue de produits halieutiques en Afrique est un autre atout pour les exportateurs sénégalais.
- Consommation de protéines animales stagne et parfois même régresse, le poisson, en raison de son coût moins élevé que celui de la viande, prend une importance croissante dans l'alimentation des populations.
- Beaucoup de pays africains sont des consommateurs importants de poisson alors que leur production maritime et continentale reste faible.



POTENTIELS D'EXPORTATION DE PPC SUR LE MARCHÉ AFRICAIN

Atouts

- Les tentatives pour favoriser le développement d'une production aquacole n'ont pas atteint les résultats escomptés. Ce qui réduit ces pays à des importateurs nets de produits halieutiques.
- L'essentiel des transactions concerne les produits pélagiques congelés. Les ressources pélagiques côtières présentent donc des perspectives porteuses pour le marché africain compte tenu des potentialités disponibles, particulièrement pour la sardinelle plate.



POTENTIELS D'EXPORTATION DE PPC SUR LE MARCHÉ AFRICAIN

Contraintes pour une grande pénétration des produits sénégalais

Contraintes diverses et relatives :

- aux difficultés d'acheminement des produits vers les grands centres de consommation;
- aux non fonctionnalités des mécanismes de compensation du fait de monnaies locales inconvertibles
- a une méconnaissance des exportateurs sénégalais des systèmes bancaires dans beaucoup de pays africains importateurs de produits halieutiques



POTENTIELS D'EXPORTATION DE PPC SUR LE MARCHÉ AFRICAIN

Contraintes pour une grande pénétration des produits sénégalais

- difficultés de maîtrise des marchés et des procédures administratives et douanières
- Exportateurs sénégalais disposent de peu d'informations relatives aux échanges commerciaux, aux types de produits et aux prix pratiqués
- Exportateurs opèrent à petite échelle et sont peu impliqués dans des expérimentations de nouveaux produits
- Ils déploient très peu d'effort pour prospecter de nouveaux marchés.



POTENTIELS D'EXPORTATION DE PPC SUR LE MARCHÉ AFRICAIN

Contraintes pour une grande pénétration des produits sénégalais

- Exportateurs sénégalais sont confrontés à des difficultés de mise en œuvre du régime tarifaire privilégié institué par l'UEMOA. Ils continuent en conséquence à payer toutes les taxes antérieures au régime tarifaire privilégié transitoire des échanges au sein de la CEDEAO.
- Autres contraintes portant sur de longues immobilisations des bateaux dans les ports d'accueil liées aux nombreuses tracasseries administratives et douanières occasionnant des pertes importantes de produits.



RECOMMANDATIONS

- Exportations sénégalaises extrêmement dépendantes du marché européen et leur compétitivité par rapport à certains de leurs concurrents relativement fragile
- Toute remise en cause des avantages sur ce marché pourrait s'avérer coûteuse avec des tensions sur les changes et sur les coûts et revenus des professionnels du secteur.
- Cette perspective menace gravement la stabilité de la balance commerciale qui dépend largement des exportations de produits halieutiques vers l'Europe en compromettant leur position à l'exportation.



RECOMMANDATIONS

- Le marché africain de petits pélagiques côtiers peut être une réponse à la libéralisation du commerce de produits halieutiques sur le marché européen. Pour cela, il faudrait réduire les importantes pertes après capture, proposer de nouveaux produits et prospecter de nouveaux marchés, assurer un acheminement correct des produits et stabiliser l'offre sénégalaise de petits pélagiques côtiers.
- Valoriser d'avantage les niveaux actuels de production en raison des tendances notées portant sur un fléchissement des potentiels halieutiques de la sardinelle ronde.



RECOMMANDATIONS

- Meilleure distribution du poisson à l'intérieur du pays par une facilitation de l'équipement des mareyeurs en camions et caissons frigorifiques. Les effets attendus d'un tel soutien seraient une offre accrue de produits halieutiques et l'augmentation du rayon d'action des mareyeurs à l'intérieur du pays.
- Les produits à présenter sur le marché africain doivent répondre aux goûts et préférences des consommateurs.
- Freiner ces tendances en substituant le congelé aux produits transformés artisanalement porteurs de valeur ajoutée industrielle.



RECOMMANDATIONS

- Création de sociétés orientées vers l'exportation de ppc valoriserait davantage ces espèces et possibilité pour les conserveurs d'en décliner toute une gamme de produits.
- Maîtrise des spécificités des grands marchés d'éclatement africains de produits halieutiques comme N'zérékoré en Guinée, Chicago en Côte d'Ivoire et Tuesday market au Ghana. Cela déboucherait sur une compréhension des mécanismes de fonctionnement des circuits empruntés par les produits ouest-africains et la définition d'options viables de leur commercialisation.



RECOMMANDATIONS

- La construction de routes transnationales étant très coûteuses et ne sont envisageables que dans le long terme (NEPAD).
- Restauration du chemin de fer devrait permettre une plus grande circulation des produits halieutiques en Afrique..
- Au regard des nouvelles données du marché, les conditions de rentabilisation d'un armement sardinier glacier et congélateur en vue d'assurer une offre stable sénégalaise sur le marché africain de petits pélagiques côtiers sont à étudier.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

