

FICHE SYNOPTQUE DE LA FILIERE RIZ

Oumar A. DIA

MCPME/CRADES

Mars 2024

I. CONTEXT

Le secteur du riz au Sénégal est confronté à des défis majeurs, notamment une forte dépendance aux importations de riz, avec plus de 80% de la consommation totale étant importée, principalement du riz brisé, faisant du Sénégal l'un des plus grands importateurs de riz brisé à l'échelle internationale. Malgré les efforts déployés pour stimuler la production locale, la production nationale de riz ne couvre que environ 20% de la demande totale, ce qui entraîne une dépendance aux importations pour répondre aux besoins de consommation.

II. LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FILIÈRE

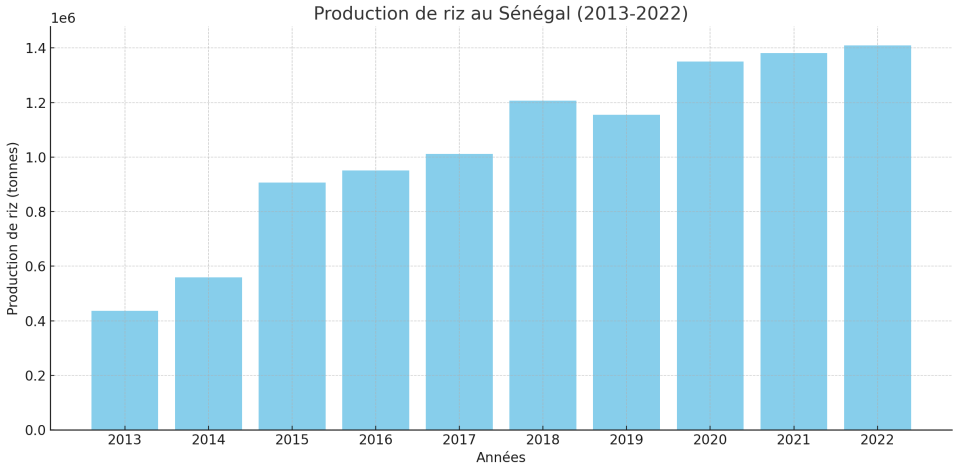
Au Sénégal, la filière riz représente un secteur clé pour l'économie et la sécurité alimentaire. Plusieurs organisations et associations ont vu le jour pour participer développement de cette filière. Parmi ces acteurs, on peut citer :

- L'Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli Wirndé (UJAK), fondée en 1987, compte 4800 membres, opérant dans des domaines variés tels que l'agriculture, l'élevage et la pêche.
- L'Amicale Socio-économique Sportive et Culturelle des Agriculteurs du Walo (ASESCAW), établie en 1976, regroupe 33 foyers et 15000 membres, concentrée sur l'agriculture, la protection de l'environnement et la commercialisation du riz.
- La Fédération des Périmètres Auto-gérés (FPA), active depuis 1993, défend les intérêts des producteurs de riz de la Vallée du Fleuve Sénégal, sur une superficie de plus de 8000 hectares.

- La Plateforme des Initiatives du Nord (PINORD), en action depuis 2002, se consacre à la sécurité alimentaire en promouvant le riz local.
- Le Comité Interprofessionnel de la Filière Riz (CIRIZ), créé en 1997, s'efforce d'améliorer la commercialisation du riz local en facilitant la communication entre les acteurs du secteur.

III. LA PRODUCTION DU SENEGAL (RIZ PADDY)

La production rizicole du Sénégal a montré une croissance impressionnante au cours de la dernière décennie, reflétant l'impact positif des initiatives gouvernementales et des investissements dans l'agriculture. La progression des chiffres témoigne des efforts déployés pour accroître la productivité et la production nationale.



Source: FAO

Les données indiquent une augmentation constante de la production de riz, passant de 436,153 tonnes en 2013 à 1,409,120 tonnes en 2022. Cette augmentation soutenue peut être attribuée à des facteurs tels que l'amélioration des variétés de riz,

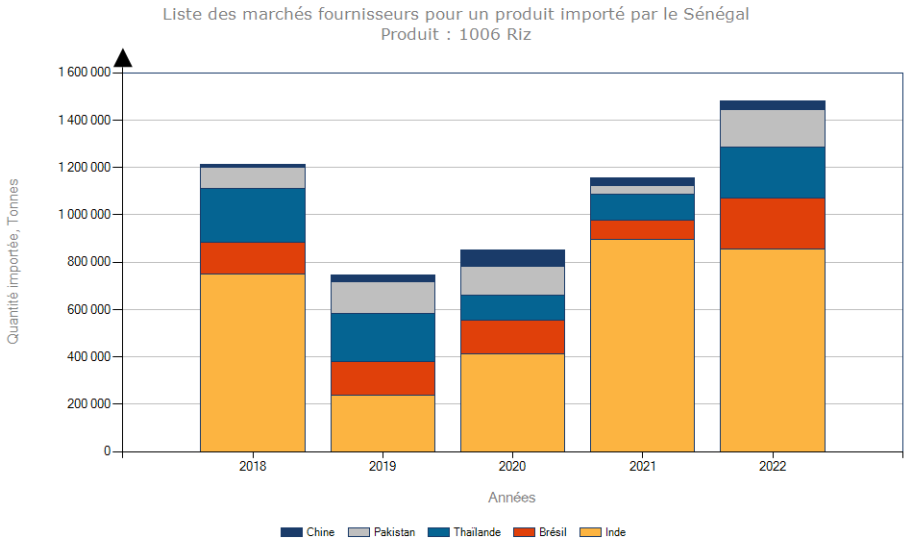
l'expansion des zones irriguées, et les avancées technologiques en matière de pratiques culturales.

L'accroissement de la production de riz s'inscrit dans le cadre des objectifs du Sénégal d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Toutefois, même avec cette augmentation, le pays continue d'importer une quantité significative de riz pour répondre à la demande intérieure, ce qui indique un potentiel de croissance encore plus important pour la production locale.

IV. LES ECHANGES COMMERCIAUX

- ## LES IMPORTATIONS DE RIZ DU SÉNÉGAL

Au cours de la période étudiée, le Sénégal a vu ses importations de riz augmenter de façon significative, passant de 1 123 842 tonnes en 2013 à 1 487 336 tonnes en 2022. Cette augmentation reflète une croissance de la demande intérieure pour cette denrée essentielle. La trajectoire des importations n'a toutefois pas été linéaire, marquée par des fluctuations notables. Après une baisse de 10.14% en 2014, suivie d'une autre réduction de 7.75% en 2015, le marché a connu une diminution plus marquée de 14.90% en 2016. Un revirement s'est produit en 2017 avec une augmentation impressionnante de 31.70%, démontrant une reprise et une croissance de la demande. Les années suivantes ont alterné entre hausses et baisses, avec notamment une augmentation significative de 26.12% en 2020, illustrant la volatilité du marché et les ajustements en réponse à des facteurs internes et externes variés.



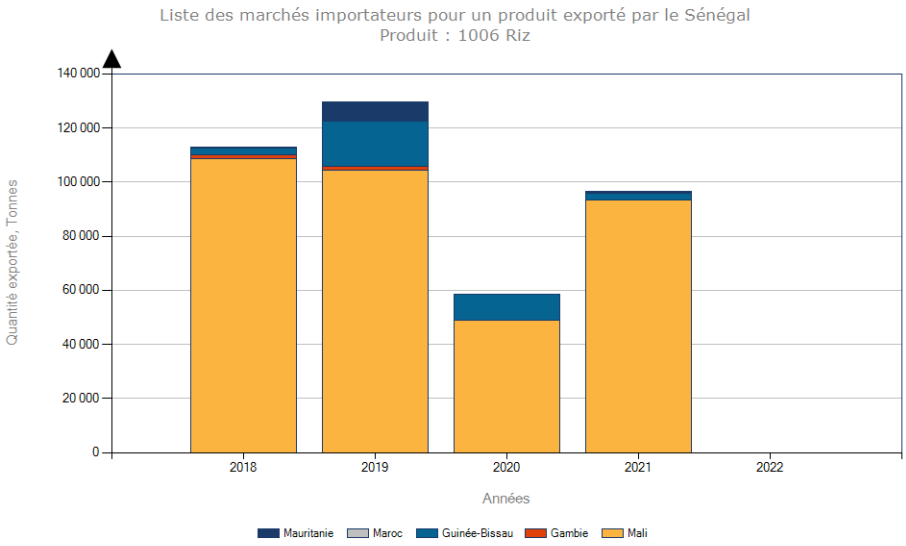
Source: Trademap

L'Inde se distingue comme le plus grand fournisseur de riz au Sénégal, avec un volume total de 2 294 684 tonnes sur la période, suivie de la Thaïlande (831 370 tonnes) et du Brésil (424 563 tonnes). Ces chiffres illustrent non seulement la dépendance du Sénégal à ces pays pour son approvisionnement en riz mais aussi la diversification de ses sources d'importation. Cette stratégie de diversification reflète la recherche d'une sécurité alimentaire renforcée et la gestion des risques liés aux fluctuations des marchés internationaux.

- ## LES EXPORTATIONS DE RIZ DU SENEGAL

En parallèle, les exportations de riz du Sénégal ont connu leurs propres dynamiques, oscillant entre croissance et récession. Particulièrement frappante fut la chute de 51.94% en 2020, suivie d'une reprise remarquable de 75.10% en 2021, signe d'une capacité d'adaptation notable du secteur. Ces variations traduisent les réponses du

marché aux défis logistiques, économiques et climatiques, ainsi qu'aux opportunités émergentes sur les marchés régionaux et internationaux.



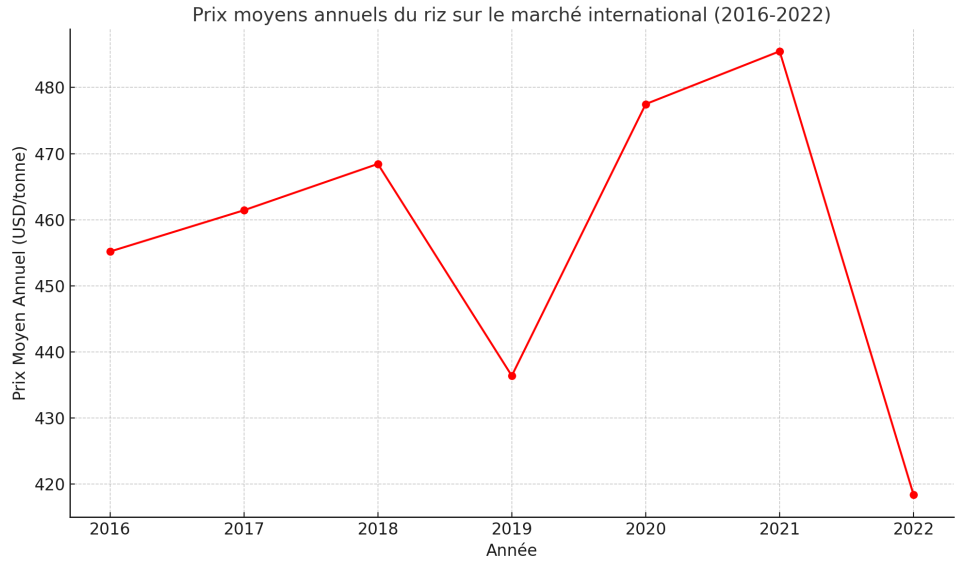
Source: Trademap

Le Mali émerge comme le destinataire principal du riz sénégalais, soulignant l'importance des liens commerciaux et de la proximité géographique dans le commerce régional. La préférence pour des partenaires régionaux pour les exportations de riz montre l'intégration du Sénégal dans un réseau commercial africain dynamique, où la Guinée-Bissau et la Mauritanie figurent également comme importateurs notables. Ces interactions commerciales mettent en lumière la complexité des échanges agricoles dans la région, marqués par des besoins mutuels et des opportunités économiques.

- EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL

En 2016, les prix étaient autour de 450 USD/tonne et ont connu une augmentation stable jusqu'en 2018, atteignant environ 470 USD/tonne, ce qui représente une hausse d'environ 5%. Cette tendance à la hausse pourrait être attribuée à la stabilité économique pré-pandémique et à la croissance de la demande mondiale.

La baisse significative en 2019, à près de 430 USD/tonne, indiquant une chute d'environ 8%, pourrait être due à divers facteurs pré-pandémiques, tels qu'une surproduction ou des changements dans les politiques commerciales. Cependant, avec l'apparition du COVID-19 en fin 2019 et sa déclaration en tant que pandémie en mars 2020, les marchés ont été perturbés de manière significative.



Source: Reuters

En 2020, la hausse d'environ 18% des prix jusqu'à 510 USD/tonne peut refléter les incertitudes de l'offre et une accumulation de stocks par les nations, anticipant des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement due aux mesures de confinement. Cette hausse a continué modérément en 2021 avec des prix atteignant près de 520

USD/tonne, soit une augmentation supplémentaire de 2%. Cela pourrait indiquer que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement se sont maintenues, malgré les efforts d'atténuation.

La chute drastique observée en 2022, avec une réduction d'environ 15% des prix pour revenir à 450 USD/tonne, peut coïncider avec la stabilisation progressive des chaînes d'approvisionnement globales et une réponse à l'accumulation de stocks des années précédentes. En outre, la reprise économique mondiale post-pandémique pourrait avoir conduit à une correction des prix.

Il est essentiel de noter que la pandémie a provoqué des fluctuations de prix inhabituelles en raison de ses effets sur la production, la logistique et les changements de comportement des consommateurs. Les chiffres et tendances mentionnés ici nécessitent une validation avec des données exactes, et toute interprétation doit considérer le contexte macroéconomique et les événements spécifiques liés à la pandémie qui ont affecté le commerce mondial du riz.

V. RECOMMENDATIONS

Pour assurer une filière rizicole robuste et durable, capable de répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et d'exploiter pleinement les opportunités économiques, voici des recommandations stratégiques essentielles :

- Amélioration de la Productivité Agricole : Investir dans la recherche et le développement pour introduire des variétés de riz à haut rendement adaptées

aux conditions locales. Renforcer les systèmes d'irrigation et les pratiques de gestion durable des terres pour augmenter la productivité.

- Renforcement des Capacités : Proposer des formations et un soutien technique aux riziculteurs pour l'adoption de meilleures pratiques agricoles et l'utilisation efficace des technologies modernes.
- Diversification des Marchés : Explorer de nouveaux marchés d'exportation en capitalisant sur la qualité du riz sénégalais. Établir des partenariats stratégiques avec des acteurs clés sur les marchés internationaux pour augmenter la visibilité et l'accès du riz sénégalais.
- Stabilité des Prix : Mettre en place des mécanismes de stabilisation des prix pour protéger les consommateurs et les producteurs des fluctuations extrêmes des prix internationaux. Cela pourrait inclure la création de réserves stratégiques de riz et l'utilisation d'outils financiers pour couvrir les risques de prix.
- Politiques de Soutien : Le gouvernement doit continuer à prioriser le secteur rizicole dans ses politiques agricoles, en offrant des incitations pour l'investissement dans la production et l'exportation de riz. Cela comprend également la facilitation de l'accès au financement pour les agriculteurs et les entreprises du secteur.

En conclusion, le Sénégal se trouve face à une opportunité unique de transformer sa filière rizicole en un pilier de croissance économique et de sécurité alimentaire. L'atteinte de l'autosuffisance rizicole et l'exploitation efficace du potentiel d'exportation nécessitent une approche coordonnée, impliquant des investissements ciblés, le renforcement des capacités et une ouverture sur les marchés internationaux.