

AGENCE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES

Bulletin 2020-2021/No1

Le Manioc ou l'opportunité d'une filière agro-industrielle à fort potentiel pour Ayiti



Sous la direction de :

John Herrick DESSOURCES, Planificateur-Economiste

Avec la participation de :

Christy Joanne SAINT-VIL, Stagiaire
Jean Denis GUERRIER, Stagiaire

Novembre 2020

Date de publication
Novembre 2020

Contacts

#6, Impasse Thamarre, Rue Cogemar, Vivy Mitchell, Pétion-Ville, Haïti; info@aideentreprises.com et aide.servicesht@gmail.com; (509) 3296-9393/ 3914-3434; www.aideentreprises.com



Le Manioc ou l'opportunité d'une filière agro-industrielle à fort potentiel pour Ayiti

Le manioc est l'une des cultures les plus anciennes et les plus répandues. C'est un tubercule à forte valeur nutritive avec des méthodes de transformation simples, des facilités de conservation multiples et des prix à la consommation plus faibles que ceux d'autres produits alimentaires courants. Cela est à l'origine de sa très grande demande. En effet, le manioc et ses dérivés font partie des habitudes de consommation de plus de 800 millions de personnes dans les zones tropicales (agritrop.cirad.fr).

La préférence des producteurs pour le manioc s'explique par sa grande capacité d'adaptation aux conditions des sols et du climat ainsi que sa compétitivité en termes de rendement et de prix. Selon un rapport publié par l'Union des Etats de l'Afrique de l'Ouest, les plantations de manioc ont en général une productivité moyenne de 10 tonnes à l'hectare avec une potentialité maximale de 40 tonnes à l'hectare. FAIVRE DUPAIGRE et alii (2006) soulignent que les prix à l'exportation sont systématiquement plus bas que ceux des féculs de pomme de terre, de maïs et de blé produites dans l'Union européenne et aux Etats-Unis.

Ces caractéristiques d'une culture alimentaire riche ne sont pas sans incidence sur son importance comme filière agricole et agroindustrielle.

Le Marché mondial du manioc

Le marché mondial du manioc est estimé à plus de 250 millions de tonnes par an. En 2016, le Nigeria était classé 1^{er} producteur devant la Thaïlande, le Brésil et l'Indonésie avec environ 59 millions, 31 millions, 21 millions et 20 millions de tonnes respectivement (FAO 2017). Ensemble, ces pays produisent plus de la moitié du volume de manioc disponible dans le monde, soit 52%.

L'Amérique latine et les Caraïbes contribuent à hauteur de 4% environ à l'offre mondiale de féculs de manioc, incluant la production des pays membres de la CARICOM estimée à 508,717 tonnes en 2017 et à 540,261 tonnes en 2018, selon les données de la FAO. Toutefois, les échanges commerciaux du produit et de ses dérivées (amidon de manioc, farine de manioc, manioc séché) enregistrés par ces pays ne dépassent pas 1,095 tonnes.

Le commerce international du manioc se fait principalement entre les pays asiatiques avec, d'un côté, la Thaïlande (2.55 millions de tonnes en 2019) et le Vietnam (2.1 millions de tonnes en 2019) comme premiers exportateurs, et de l'autre, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie comme premiers importateurs mondiaux. La Chine domine parmi les importateurs.

Analyse de l'offre

Production de manioc en Ayiti

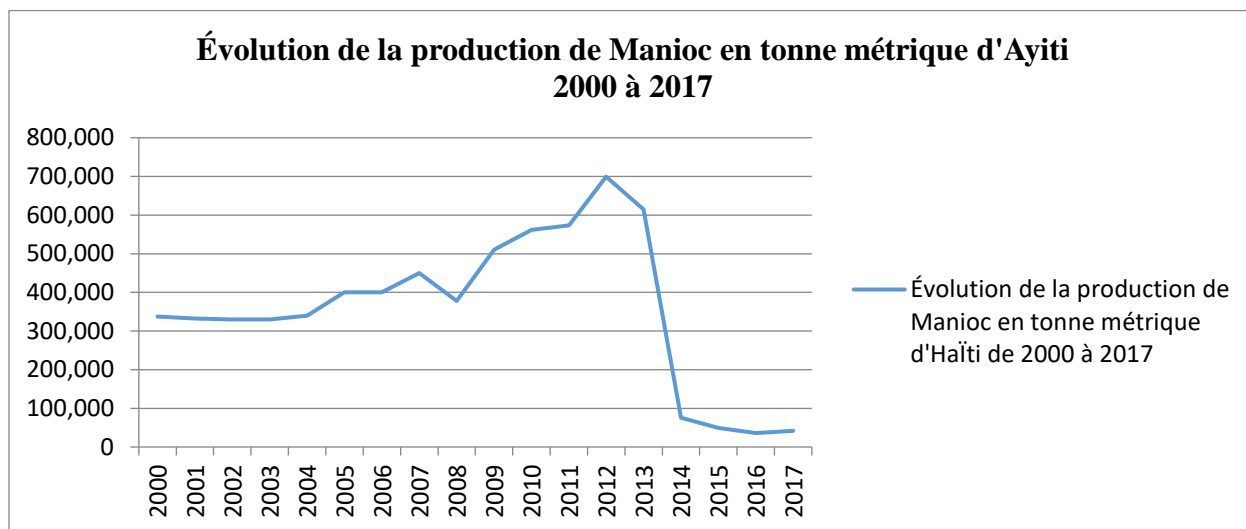
En 2012, la production ayitienne de manioc était évaluée à 699,138 tonnes, marquant une nette progression de 107% par rapport à son niveau de l'année 2000 (337,740 tonnes). Toutefois, entre 2013 et 2017 la production a évolué à la baisse (diminution de 93%) avec un volume moyen de 163,500 tonnes par an, tandis que de 2014 à 2017, le niveau de production était seulement de 50,600 tonnes en moyenne par an. Le cumul des volumes produits durant ces 4 années est de 202,546 tonnes, donc de 3 fois inférieur au niveau de production de 2013.

Le tableau et le graphique suivants illustrent la variation annuelle en volume (Tonne Métrique) de la production de manioc d'Ayiti sous la période de 2000 à 2017 :

Tableau 1 : Production de Manioc en Ayiti 2000-2017

Années -->	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Production	337,740	332,000	330,000	330,000	340,000	400,000	400,000	450,000	378,000

Années -->	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Production	510,300	561,330	573,556	699,138	615,000	75,881	49,035	36,107	41,523



Source : MARNDR / Direction de Production Végétale (DPV); UEP/Sous-structure de Statistique Agricole et Informatique (SSSAI)

Deux variétés locales de manioc sont produites en Ayiti : manioc doux et manioc amer. L'autoconsommation et la consommation directe sont deux principaux motifs de l'approvisionnement du premier type de manioc par les ménages alors que le manioc amer est davantage cultivé pour être transformé, principalement, en cassave, en amidon et en farine. Parallèlement, une variété étrangère (Le Manioc CMC40, d'origine brésilienne) est adoptée et cultivée dans certaines zones du pays. Elle présente certaines caractéristiques des deux variétés locales. (Cf : Direction de l'Innovation du MARNDR).

Le rendement des surfaces cultivées en manioc

Le manioc est cultivé dans les dix (10) départements géographiques du pays. En 2016, les terres agricoles emblavées en manioc ont eu un rendement moyen annuel de 2 t/ha. Les départements du Centre, du Nord, de la Grand 'Anse et du Nord-Ouest ont présenté une productivité plus élevée, soient respectivement 5 t/ha, 4 t/ha, 3 t/ha et 3 t/ha.

Le tableau suivant présente les productions annuelles, les superficies récoltées de manioc et le rendement de chaque département en 2014 et 2016.

Production, superficie et rendement de Manioc par département				
Département	Production(t)		Superficie (ha)	Rendement (t/ha)
	2014	2016	2016	2016
Ouest	7190	2642	2648	1
Sud-Est	4187	1792	1411	1
Nord	6781	3515	993	4
Nord-Est	15815	2101	1818	1
Artibonite	7194	3195	1631	2
Centre	10597	11374	2264	5
Sud	5141	358	559	1
Grande-Anse	13401	6117	2402	3
Nord-Ouest	2497	2824	925	3
Nippes	3080	2190	1136	2
Total	75883	36108	15787	2

Source : Rapport ENPA (2014 ; 2016) / MARNDR

L'offre potentielle

Les potentialités agricoles d'Ayiti sont multiples et elles sont généralement sous-exploitées. En 2016, 15787 ha ont été récoltés en manioc (Rapport ENPA, 2016), ce qui représente seulement 1.6% de la superficie agricole utile déclarée (993,300 ha environ) (Cf. : Atlas Agricole d'Ayiti). De cet espace exploité, cinq départements ont concentré 68% dont l'Ouest (17%), la Grand'Anse (15%), le Centre (14%), le Nord-est (12%) et l'Artibonite (10%).

Il a été démontré que sur d'autres territoires, le rendement moyen et maximum des plantations de manioc sont respectivement de 10 tonnes à l'hectare et de 40 tonnes à l'hectare (FAIVRE DUPAIGRE et alii, 2016). Avec une telle performance, même en considérant une exploitation de 15,787 ha mais en dehors des modes d'organisation habituels caractérisés notamment par la polyculture, la production moyenne d'Ayiti serait de 157,870 tonnes et la production maximale de 631,480 tonnes (ceci se rapproche du niveau de 2012). Au prix de \$3,311.39 la tonne (prix 2016), cette offre serait autour de 2,091,076,557.20 dollars américains. Evidemment, il convient de rappeler que l'offre agricole n'est pas égale à la production agricole en raison de l'autoconsommation et des pertes post-récoltes.

La compétitivité

De manière générale, la productivité dans le secteur agricole en Ayiti est très faible. Le rendement moyen de 2 tonnes à l'hectare comparé à celui de 10 tonnes à l'hectare obtenu au niveau mondial traduit un manque à gagner considérable. Il est un indice incontestable du besoin d'organisation et de renforcement dans la filière manioc.

Les cargaisons en provenance d'Ayiti satisfont à une catégorie du marché international en quête de produits bio. En ce sens, la qualité est un facteur d'importance en faveur de la production nationale de manioc. Toutefois, il demeure qu'en ce qui concerne les prix à l'importation pratiqués sur le marché américain, les projections sur les possibilités de croissance des exportations d'Ayiti sont pessimistes vis-à-vis de leurs grands fournisseurs notamment la Thaïlande et le Vietnam. En effet, les prix offerts par ces derniers varient autour de \$500 à \$800 la tonne alors que ceux d'Ayiti varient entre \$1000 et \$4500 la tonne.

La compétitivité des prix du manioc par rapport à ceux des céréales doit être signalée comme déterminant de la place potentielle d'Ayiti sur le marché local et surtout international. La croissance accélérée de la demande industrielle des produits dérivés du manioc avant 2012, peut être évoquée à titre d'exemple, à l'instar de la FAO, pour illustrer les effets d'une politique de prix efficace mise en œuvre par le premier exportateur mondial : la Thaïlande.

Analyse de la demande

Les importations de manioc en Ayiti

Selon les données disponibles, Ayiti a importé environ 9 tonnes de manioc en moyenne sur la période 2013-2017 venant du Pays-Bas, de la République Dominicaine et du Vietnam. Le Vietnam fournit à lui seul 96% de ces importations en volume.

Tableau 3 : Importations en volume de manioc par Ayiti 2013-2017

Evolution des importations de manioc sur Ayiti (tonne)								
2013-2017								
	2013	2014	2015	2016	2017	Total	Moyenne	Pourcentage
Vietnam		39.609			4.353	43.962	8.7924	96%
Pays Bas	0.325	0.075				0.4	0.08	1%
Republique Dominicaine	1.235					1.235	0.247	3%
Total	1.56	39.684	0	0	4.353	46	9.1194	100%

Source : comtrade.un.org

Tableau 4 : Importations en valeur de manioc par Ayiti 2013-2017

Evolution des importations de manioc sur Ayiti (US\$)								
2013-2017								
	2013	2014	2015	2016	2017	Total	Moyenne	Pourcentage
Vietnam		\$ 19,560			\$ 5,250	\$ 24,810	\$ 4,962	64%
Pays Bas	\$ 567	\$ 130				\$ 697	\$ 139	2%
Republique Dominicaine	\$ 13,188					\$ 13,188	\$ 2,638	34%
Total	\$ 13,755	\$ 19,690	\$ -	\$ -	\$ 5,250	\$ 38,695	\$ 7,739	100%

Source : comtrade.un.org

Les exportations de manioc par Ayiti

La première décade des années 2000 a marqué une période florissante pour la filière manioc dans l'économie ayitienne. Jusqu'en 2012, Ayiti était une référence dans la Caraïbes en ce qui concerne la culture de manioc surtout pour ses scores intéressants (73% de production régionale en 2012). Malgré le déclin relevé de 2013 à 2017, elle a contribué à hauteur de 12% dans la production

régionale, soit 163,509 tonnes en moyenne par an. Sur cette même période, elle a exporté vers l'Amérique du nord (USA, Canada) et vers l'Europe (plus précisément vers la France) un total de 76.543 tonnes pour un montant de 169,335 US\$, dont 99% vers les USA.

Tableau 5 : Exportations en volume de manioc par Ayiti 2013-2017

Evolution des exportations de manioc d'Ayiti (tonne)								
2013-2017								
	2013	2014	2015	2016	2017	Total	Moyenne	Pourcentage
USA	3.394	43.32	7.771	21.798		76.283	15.2566	99.70%
Canada	0.03			0.094		0.124	0.0248	0.20%
France					0.136	0.136	0.0272	0.20%
Total	3.424	43.32	7.771	21.892	0.136	76.543	15.3086	100.00%

Source : comtrade.un.org

Tableau 6 : Exportations en valeur de manioc par Ayiti 2013-2017

Evolution des exportations de manioc d'Ayiti (US\$)								
2013-2017								
	2013	2014	2015	2016	2017	Total	Moyenne	Pourcentage
USA	\$16,341	\$53,825	\$26,563	\$72,418		169,147	33,829	99.90%
Canada	\$15			\$75		\$90	18	0.10%
France					\$98	98	19.6	0.10%
Total	16,356	53,825	26,563	72,493	98	169,335	33,867	100.00%

Source : comtrade.un.org

La Demande intérieure réelle

En Ayiti le manioc occupe une place prépondérante dans l'alimentation de la population. Il est notamment utilisé dans la préparation de la cassave, des bouillons de légumes, etc. De ce fait, son approvisionnement pour la préparation des plats se fait au quotidien. Ce qui assure une demande réelle sur le marché local.

Chaque année, de 2013 à 2017, 163,509 tonnes de manioc sont vendues et consommées en moyenne localement (Ceteris Paribus). En considérant le pic de l'année 2012, 699,138 tonnes seraient le niveau réel de la demande déjà satisfaite en Ayiti.

Demande intérieure réelle = (Production + Importations) - Exportations

La demande extérieure réelle

Du volume de manioc exporté par Ayiti sur la période 2013-2017, 99% ont été expédiés vers les Etats-Unis sous forme de manioc séché et d'amidon au prix de 2,212.29 US \$ la tonne. Durant cette même période, les dépenses d'importations de manioc de ce partenaire commercial se sont élevées à \$ 59,074,475 en moyenne pour 85,939 tonnes dont 0.02% en provenance d'Ayiti.

Tableau 7 : Importations en volume de manioc par les Etats-Unis 2013-2017

Importation de manioc par les Etats-Unis (tonne) 2013-2017								
	2013	2014	2015	2016	2017	Total	Moyenne	Pourcentage
Ayiti	3.39	43.32	7.77	21.8		76.28	15.2566	0.02%
Autres pays	62,839.24	72,465.75	98,631.30	96,034.79	99,648.16	429,619.24	85923.847	99.98%
Total	62,842.63	72,509.07	98,639.07	96,056.59	99,648.16	429,695.52	85939.104	100.00%

Source : comtrade.un.org

La demande potentielle

La demande potentielle moyenne de manioc pour Ayiti correspondrait à la demande effective moyenne additionnée de celle des non-consommateurs relatifs. Ces derniers sont des prospects qui n'achètent pas le manioc dans l'immédiat mais qui sont susceptibles de l'acheter dans le futur. Étant donné que ces dernières années la quasi-totalité des exportations d'Ayiti est écoulée aux EU, si par hypothèse, la structure de la demande extérieure reste constante (99,99% vers EU), alors Ayiti aurait eu potentiellement une demande annuelle minimum de 85 mille tonnes de manioc qui est le volume moyen importé par les EU.

En guise de conclusion, la contribution à l'emploi

D'un point de vue théorique, dans les économies comme Ayiti où le secteur informel non agricole est différencié, la croissance dans l'agriculture a une incidence doublement proportionnelle sur l'emploi. Cette thèse est largement exposée dans certains travaux du professeur John Mellor de l'Université de Cornell. D'abord, il est démontré que l'élasticité de l'emploi direct dans le secteur agricole est de 0.6 par rapport à l'augmentation du PIB agricole. Une telle croissance s'explique en partie par l'engagement de la main d'œuvre directe dans l'exploitation des propriétés. Ensuite, les revenus générés par les activités agricoles servent de catalyseurs pour le secteur non-agricole en tant qu'ils alimentent une demande pour des produits et services de cette branche. Pour chaque augmentation du PIB agricole, le secteur non-agricole progresse de 1.5%, tandis que l'élasticité de l'emploi non-agricole est de 0.9, de beaucoup supérieure à celle du secteur agricole. Donc, l'emploi total augmente doublement de 1.95% ($0.6\% + 1.5 \times 0.9\%$) lorsque le PIB agricole croît.

Aucune étude récente n'a été signalée en référence au nombre d'emplois dans la filière manioc et ses dérivés en Ayiti. Cependant, son potentiel de croissance et ses impacts induits sur l'emploi justifieraient des interventions publiques visant l'amélioration de la productivité ainsi que de la compétitivité et l'intensification des incitations à l'investissement privé en réponse à la demande réelle et potentielle.

Références bibliographiques

AFFOU Simplicie Yapi et alii, Répertoire de procédés et de technologies de conservation et de transformation du manioc

BELLANDE Alex, Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, « les filières fruits, tubercules, légumes, plantes ornementales et fleurs coupées en Haïti », 2005

CDES, Primature, « Ebauche de Politique Nationale de Souveraineté et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Haïti (PNSSANH) », version juillet 2016

Centre de Facilitation des Investissements (CFI), Flux commerciaux entre Haïti et la République Dominicaine. Mars 2016

FAIVRE DUPAIGRE, Benoît, BARIS, Pierre et LIAGRE, Laurent, « Etude sur la compétitivité des filières agricoles dans l'espace UEMOA », Mars 2006

FAO, « Développement de l'industrie et des marchés du manioc aux caraïbes », 2017

FRANÇOIS, Edmond, « Le Manioc, sa production et son utilisation », 1938

PRESSOIR, Gaël, GRESH, Sandrine Fréguin, TARDIEU, François-Xavier Lamure, LANÇON, Fred, Les filières agricoles Haïtiennes: un marché intérieur à reconquérir, 2016

MELLOR, John W., "Agricultural development and economic transformation", Palgrave Studies in Agricultural Economics and Food Policy, Cornell University, 2017

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, « Politique de développement agricole 2010-2025 », Mars 2011

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, Résultats des enquêtes nationales de production agricole (ENPA), 2016

PAUL, Gary, « les filières agricoles de la région nord. Diagnostic et potentiel de développement » MARNDR, 2011

VERNIER Philippe, N'ZUE Boni, ZAKHIA-ROZIS Nadine « Le manioc, entre culture alimentaire et filière agro-industrielle », 2018

<https://www.brh.ht/>

<https://www.comtrade.un.org/>

http://www.ihsi.ht/produit_economie_indice_coins_statistique.htm



Agence d'Investissement et de
Développement d'Entreprises

La mission avant tout !

UN CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTIONS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ENTRE- PRENEURIAL

- AIDE réalise des études et produit des rapports sur les secteurs d'activité de l'économie
- AIDE conçoit et met en œuvre des programmes pour promouvoir et faciliter des investissements dans des filières à fort potentiel de croissance
- AIDE formule des propositions pour de meilleures politiques publiques en matière entrepreneuriale, commerciale et industrielle

UNE ÉQUIPE DE CONSULTANTS SENIORS EXPÉRIMENTÉS

AIDE met en réseau des professionnels ayant chacun à son actif plus de dix années d'expériences dans des domaines variés incluant entre autres:

- La planification et la gestion de projets
- Les études
- L'expansion des filières
- La formulation des modèles et des plans d'affaires
- La gestion fiduciaire
- La gestion des institutions financières
- La consultation en montage, financement, gestion et modernisation d'entreprises
- Le marketing
- Le droit des affaires

Et des firmes partenaires reconnues pour le sérieux et la qualité de leurs travaux

APPUI TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

- Formulation de plans d'affaires
- Etudes de marché
- Recherche d'accès aux marchés
- Domiciliation
- Publicité et promotion
- Recrutement de personnel
- Conseil technique spécifique
- etc.

APPUI JURIDIQUE

- Formation et Formalisation d'entreprises (Enregistrement au MCI, Patente, Quitus, CIP, etc)
- Vérification foncière
- Conseils
- etc.

APPUI FINANCIER

- Recherche de financement
- Conception et implémentation de système comptable
- Conseil en gestion et en comptabilité
- Audit organisationnel et financier
- etc

CONTACTEZ-NOUS



(509) 3296-9393
3914-3434



info@aideentreprises.com
aide.servicesht@gmail.com



@haiti_aide



@aide_ht



www.aideentreprises.com