



FEED THE FUTURE

Initiative des Etats-Unis contre la faim et pour la sécurité alimentaire dans le monde

PROJET FEED THE FUTURE SÉNÉGAL **DUNDËL SUUF**

RAPPORT D'ETUDE

EFFETS DE LA COVID-19 SUR LE SECTEUR
DES ENGRAIS AU SENEGAL



USAID
DU PEUPLE AMERICAIN



RAPPORT D'ETUDE

PROJET FEED THE FUTURE SÉNÉGAL **DUNDËL SUUF**

EFFETS DE LA COVID-19 SUR LE SECTEUR
DES ENGRAIS AU SENEGAL

Cette étude est rendue possible grâce au soutien généreux du peuple américain à travers Feed the Future, l'initiative des Etats-Unis contre la faim et la sécurité alimentaire dans le monde. Les contenus sont la responsabilité de l'IFDC et ne reflètent pas nécessairement les vues de Feed the Future ou du Gouvernement des Etats-Unis.

TABLE DES MATIERES

SIGLES ET ACRONYMES	V
LISTE DES TABLEAUX	VI
LISTE DES GRAPHIQUES	VI
INTRODUCTION	1
I. DEMARCHE METHODOLOGIQUE	2
II. EFFETS DE LA COVID-19 SUR LES DIFFERENTS ACTEURS DU SECTEUR DES ENGRAIS	4
2.1. Gros fournisseurs d'engrais.....	4
2.1.1. Effets sur la production.....	4
2.1.2. Effets sur les importations.....	5
2.1.3. Effets sur le transport et la distribution.....	6
2.1.4. Effets sur la commercialisation.....	6
2.2. Détaillants d'engrais.....	8
2.2.1. Effet sur la disponibilité des engrais.....	8
2.2.2. Effet sur le transport et la distribution.....	8
2.2.3. Effet sur la commercialisation.....	9
2.3. Organisations de producteurs.....	11
2.3.1. Effet sur la disponibilité des engrais.....	11
2.3.2. Effet sur les prix des engrais.....	11
2.3.3. Effet sur le calendrier/campagne agricole.....	12
2.3.4. Effet sur la production agricole.....	13
2.4. ONG et autres acteurs du secteur des engrais.....	13
2.4.1. Effet sur l'approvisionnement en engrais.....	13
2.4.2. Effet sur la mise en place des engrais.....	14

III. CAPACITE DE RESILIENCE DES ACTEURS FACE A CETTE SITUATION SANITAIRE	14
3.1. Gros Fournisseurs d'engrais.....	14
3.2. Détaillants d'engrais.....	15
3.3. Organisations de producteurs (OP).....	15
3.4. ONG et autres acteurs du secteur des engrais.....	16
IV. ACTIONS ENTREPRISES PAR LES ACTEURS POUR FAIRE FACE AUX EFFETS DE LA COVID-19	16
4.1. Gros Fournisseurs d'engrais.....	16
4.2. Détaillants d'engrais.....	18
4.3. Organisations de producteurs.....	20
4.4. ONG et autres acteurs du secteur des engrais.....	23
V. ACTIONS DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCES DES ACTEURS FACE à la COVID-19	24
5.1. Actions attendues du Gouvernement du Sénégal.....	24
5.2. Action attendues de l'IFDC.....	25
VI. CONCLUSION	26

SIGLES ET ACRONYMES

CAF	Capacité d'Auto-Financement
CNCR	Cadre National de Concertation des Ruraux
COVID-19	Coronavirus disease 2019
DA/MAER	Direction de l'Agriculture/Ministère de l'Agriculture et de l'Equipeement Rural
DRDR	Directeurs Régionaux de Développement Rural
IFDC	Centre International de Développement des Engrais
OMS	Organisation mondiale de la santé
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OP	Organisation de Producteurs
PME	Petites et Moyennes Entreprises

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Effectifs et groupes d'acteurs interviewés par zone.....	2
Tableau II : Synthèse des effets de la COVID19 chez les gros fournisseurs.....	7
Tableau III : Synthèse des effets de la COVID19 chez les détaillants.....	10
Tableau IV : Effets de la COVID-19 sur l'approvisionnement en engrais des ONG et autres acteurs du secteur des engrais.....	14

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 : Carte des groupes enquêtés.....	3
Graphique 2 : Effets de la COVID19 sur la production d'engrais chez les gros fournisseurs.....	4
Graphique 3 : Effets de la COVID19 sur les importations d'engrais chez les gros fournisseurs.....	5
Graphique 4 : Effet de la COVID19 sur le transport et la distribution d'engrais chez les gros fournisseurs.....	6
Graphique 5 : Effets de la COVID19 sur la commercialisation d'engrais chez les gros fournisseurs.....	7
Graphique 6 : Effets de la COVID19 sur la disponibilité d'engrais chez les détaillants.....	8
Graphique 7 : Effet de la COVID19 sur le transport et la distribution d'engrais chez les détaillants.....	8
Graphique 8 : Effet de la COVID19 sur les prix de l'engrais chez les détaillants.....	9
Graphique 9 : Effets de la COVID19 sur la commercialisation d'engrais chez les détaillants.....	10
Graphique 10 : Effets de la COVID-19 sur la disponibilité en engrais chez les OP.....	11

Graphique 11 : Effets de la COVID-19 sur le prix des engrais.....	12
Graphique 12 : Effets de la COVID-19 sur la campagne agricole.....	12
Graphique 13 : Effets de la COVID-19 sur la production.....	13
Graphique 14 : Capacité de résilience des gros fournisseurs.....	14
Graphique 15 : Capacité de résilience des détaillants.....	15
Graphique 16 : Capacité de résilience des Organisations de producteurs.....	15
Graphique 17 : Capacité de résilience des ONG et autres acteurs du secteur des engrais.....	16
Graphique 18 : Mesures prises par les gros fournisseurs sur la production d'engrais.....	17
Graphique 19 : Mesures prises par les gros fournisseurs sur l'importation des engrais.....	17
Graphique 20 : Mesures prises par les commerçants de détail sur la disponibilité des engrais.....	18
Graphique 21 : Mesures prises par les commerçants de détail sur le transport et la distribution des engrais.....	19
Graphique 22 : Mesures prises par les commerçants de détail sur la commercialisation des engrais et le chiffre d'affaire.....	20
Graphique 23 : Mesures prises par les commerçants de détail sur le prix des engrais.....	20
Graphique 24 : Mesures prises par les OP sur la disponibilité des engrais.....	21
Graphique 25 : Mesures prises par les OP sur le prix des engrais.....	21
Graphique 26 : Mesures prises par les OP sur la campagne agricole.....	22
Graphique 27 : Mesures prises par les OP sur la production.....	23
Graphique 28 : Mesures prises par les ONG et autres acteurs sur l'approvisionnement en engrais.....	23
Graphique 29 : Mesures prises par les ONG et autres acteurs sur l'approvisionnement en engrais.....	23

INTRODUCTION

La maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) est une maladie infectieuse qui a créé une crise mondiale de santé publique. La COVID-19 s'est propagée très rapidement dans le monde et aucun pays n'est épargné à ce jour. A la date du 26 Mai 2020, on notait 5 591 067 cas confirmés et 350 458 décès dans le monde (OMS). Les économies nationales en général et celle du Sénégal en particulier subissent des conséquences désastreuses de cette pandémie dues aux mesures de confinement et de suspension des activités, prises par les gouvernements. Au Sénégal, l'état d'urgence a été instauré le 23 mars 2020 pour une période d'un mois puis prolongé jusqu'au 2 juin de la même année. Un ensemble de mesures ont été prises par le Gouvernement Sénégalais dont la fermeture des frontières, le strict respect du couvre-feu de 21 heures à 5 heures, l'interdiction des rassemblements, le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation dans les places publiques et l'interdiction de transport inter région. L'application stricte de ces mesures pour freiner la propagation de la maladie empêche le déroulement normal des activités sur l'étendue du territoire.

Ainsi tous les secteurs d'activité et tous les programmes internationaux, gouvernementaux ou privés subissent de plein fouet les effets directs et indirects de cette pandémie. Le secteur privé en paye un lourd tribut à cause de la cessation ou du ralentissement des activités. A l'instar des autres secteurs d'activités, le secteur agricole n'est pas épargné par cette pandémie. En effet les agriculteurs font face à plusieurs défis dont un mauvais écoulement des produits agricoles à cause des restrictions imposées dans le transport national et international, et une mévente de la production agricole. S'y ajoute, les difficultés d'accès aux intrants notamment sur les engrais. L'approvisionnement en engrais requiert un bon fonctionnement de la chaîne logistique aussi bien pour l'importation que pour la distribution à l'intérieur du pays. Cette situation s'avère particulièrement délicate dans le contexte de la pandémie à coronavirus où plusieurs mesures restrictives sont imposées. Il est donc nécessaire de faire l'état des lieux de la situation et d'étudier les effets de cette crise sanitaire sur le secteur des engrais au Sénégal. Les résultats de cette étude permettront d'identifier les défis auxquels les acteurs du secteur des engrais font face et de développer des plans d'intervention pour renforcer la résilience de ces acteurs face aux effets de cette pandémie. Le projet Feed the Future Sénégal Dundël Suuf de l'IFDC s'inscrit dans cette optique.

Ainsi l'IFDC a mené une étude sur les effets de la crise sanitaire due à la COVID-19 sur le secteur des engrais au Sénégal. Ce rapport, qui présente ces résultats, est structuré en cinq grandes parties à savoir la démarche méthodologique, les effets de la crise sanitaire sur le secteur des engrais au Sénégal, la capacité de résilience des acteurs face à cette situation sanitaire, les actions entreprises par les acteurs pour faire face aux effets de la COVID-19 et les actions de renforcement de la résilience des acteurs

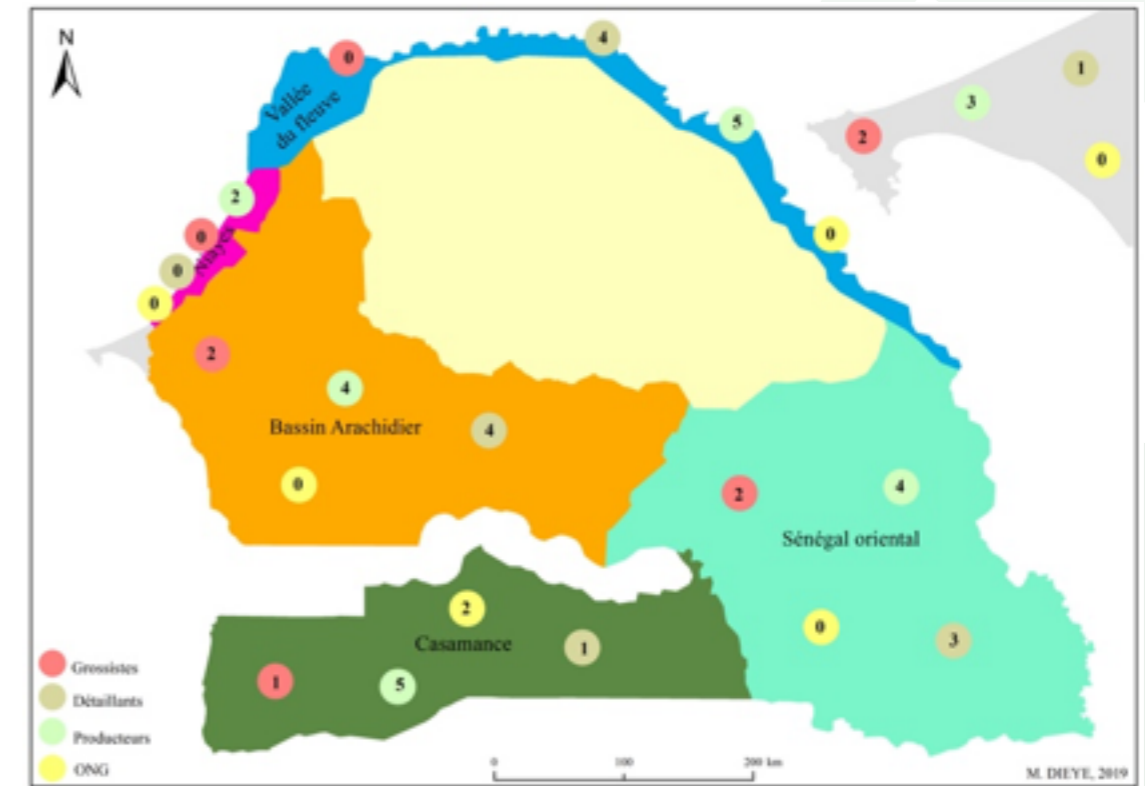
I. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Les enquêtes, menées d'avril à mai 2020, ont couvert toute l'étendue du territoire national. Au total 45 acteurs répartis entre 4 groupes ont été interviewés. Il s'agit des gros fournisseurs d'engrais qui regroupent les importateurs, les grossistes et les industriels, les détaillants d'engrais, les organisations de producteurs et certaines Organisations Non Gouvernementales (ONG). Ils ont été identifiés à partir d'un inventaire effectué avec les Directeurs Régionaux de Développement Rural (DRDR) dans chaque région et ciblés sur la base de leur niveau d'implication dans le fonctionnement du secteur des engrais. Compte tenu des déplacements des acteurs d'une zone à une autre, cette liste a été actualisée. Au total, 112 acteurs ont été ciblés et seuls 45 ont répondu aux questionnaires comme le montre le tableau 1.

Tableau 1 : Effectifs et groupes d'acteurs interviewés par zone

	Grossistes		Détaillants		OP		ONG		Total	
	Cible	Réalisation	Cible	Réalisation	Cible	Réalisation	Cible	Réalisation	Cible	Réalisation
Bassin arachidier	13	2	30	4	4	4	0	0	47	10
Sénégal Oriental	3	2	6	3	4	4	0	0	13	9
Vallée du Fleuve	1	1	23	4	4	5	0	0	28	10
Casamance	2	1	2	1	9	5	2	2	15	9
Niayes	0	0	1	0	2	2	0	0	3	2
Dakar	3	2	0	0	3	3	0	0	6	5
Total	22	8	62	12	26	23	2	2	112	45

Le Graphique 1 donne l'emplacement des acteurs interviewés lors de cette étude au niveau national.



Graphique 1 : Carte des groupes enquêtés

Pour collecter les données, un questionnaire (voir annexe) a été élaboré et administré à ces différents acteurs. Les questions posées ont principalement porté sur les effets du covid-19 sur leurs activités, les actions à entreprendre ou entreprises pour atténuer ces effets ainsi que sur leurs attentes à l'égard de l'Etat et de l'IFDC.

Les interviews ont été faites par téléphone et par email, les données ont été saisies et traitées sur Excel.

II. EFFETS DE LA COVID-19 SUR LES DIFFERENTS ACTEURS DU SECTEUR DES ENGRAIS

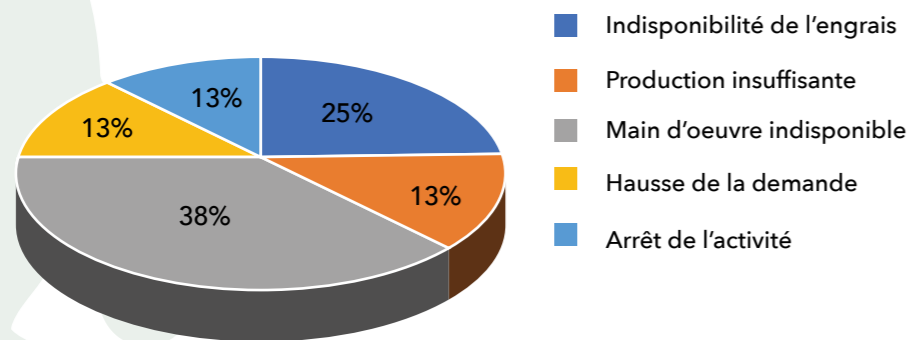
Au-delà des conséquences sanitaires occasionnées par la pandémie de la COVID-19 qui s'est déclarée depuis le 02 mars 2020 au Sénégal, des effets ont été également notés dans le secteur agricole en général et dans celui des engrais en particulier. Cette section présente les effets de la pandémie sur l'activité de production et de commercialisation des engrais tels perçus par les acteurs.

2.1. Gros fournisseurs d'engrais

L'analyse de cette catégorie d'acteurs a porté sur les domaines suivants : (i) la production, (ii) les importations, (iii) le transport et la distribution, et (iv) la commercialisation.

2.1.1. Effets sur la production

Le graphique 2 fait état des effets de la maladie sur la production d'engrais selon les acteurs :

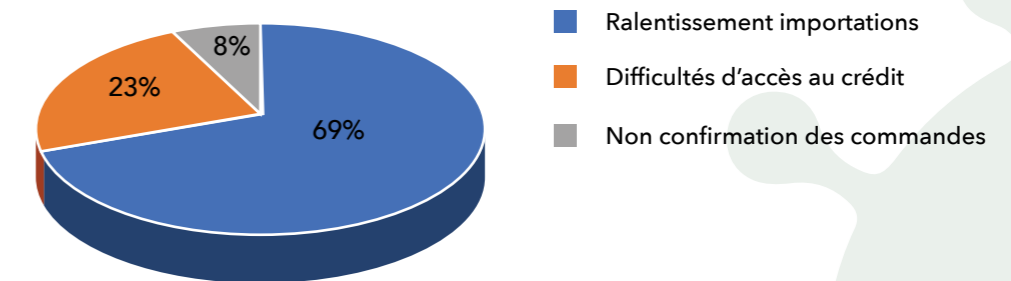


Graphique 2 : Effets de la COVID19 sur la production d'engrais chez les gros fournisseurs

Il apparaît clairement que la plus grande entrave durant cette période a été l'indisponibilité de la main d'œuvre, ressentis par 38% des gros fournisseurs. Ce qui est facilement compréhensible car les entreprises ont dû se conformer aux mesures sanitaires préconisées par le Gouvernement telles que l'interdiction de rassemblements et l'observation de distance sécuritaire. Ce qui a réduit la mobilisation du personnel habituel aux heures de travail. En outre, l'instauration du couvre-feu a occasionné le réaménagement des horaires de travail dans les sociétés pour permettre aux employés de pouvoir rentrer chez eux aux heures convenues. Une autre conséquence notable a été également l'indisponibilité de l'engrais. En effet, les contraintes rencontrées ont amené 25% des gros fournisseurs à baisser leur niveau de production favorisant ainsi une réduction de la disponibilité des engrais et une hausse de la demande notamment chez les grossistes.

2.1.2. Effets sur les importations

A l'instar de la production, les importations d'engrais ont été bouleversées par la pandémie qui, en peu de temps, a parcouru les quatre coins du monde. Le graphique 3 présente les effets ressentis sur les importations.



Graphique 3 : Effets de la COVID19 sur les importations d'engrais chez les gros fournisseurs

Les acteurs ont soutenu en très grande majorité (69%) avoir constaté un ralentissement du commerce extérieur dans le domaine des engrais. Ce ralentissement s'est manifesté de plusieurs manières, allant de la perturbation du programme de déplacement des navires de transport à leur arrêt complet (période sans importation d'engrais) avec la fermeture des frontières. Ce qui peut se répercuter sur leur volume d'importation d'engrais au Sénégal. En outre, les normes sanitaires internationales du moment conseillent fortement de limiter les déplacements sur le plan national et international.

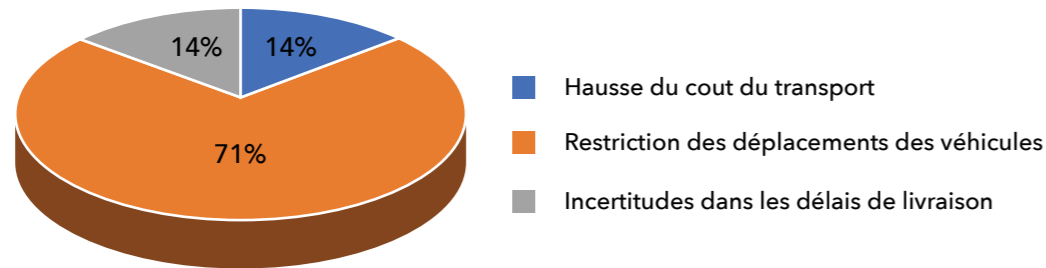
Un autre effet induit a été également la difficulté d'accès aux moyens de financement. Cela pourrait être dû principalement à deux raisons : (i) le ralentissement du niveau des activités des institutions financières. Comme énoncé plus haut, les mesures préconisées ont engendré la réduction du personnel. Ce qui a allongé le délai de traitement des dossiers de crédit ; (ii) une certaine réticence des banques à octroyer du crédit.

Avec les ratios de prudence qu'elles doivent appliquer, sous peine d'être sermonnées voire sanctionnées par la Banque Centrale, il est clair qu'en cette période d'incertitude de l'activité économique, les risques de défaut de remboursement sont élevés. Ce qui les amène le plus souvent, à élever les taux d'intérêt de l'emprunt ou d'exiger plus de garantie de la part des clients.

Dans de pareilles circonstances, le crédit devient difficilement accessible pour le client. Par manque de moyens, les importateurs sénégalais se retrouvent contraints à décommander auprès de leurs fournisseurs étrangers.

2.1.3. Effets sur le transport et la distribution

Ce secteur n'a pas été également épargné par la maladie. Les acteurs ont témoigné avoir ressenti des répercussions dans ce domaine, comme l'atteste le Graphique 4 :

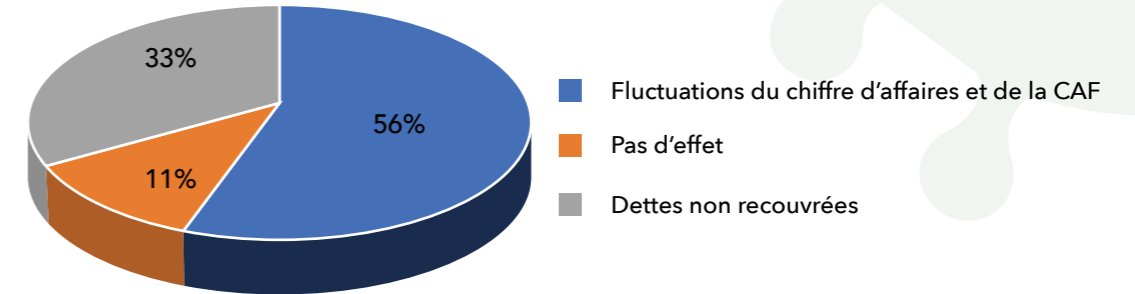


Graphique 4 : Effet de la COVID19 sur le transport et la distribution d'engrais chez les gros fournisseurs

Il ressort incontestablement que les restrictions prises par les autorités gouvernementales notamment le Ministère de l'Intérieur et celui en charge des transports ont fortement perturbé le secteur du transport ressentis par 71% des gros fournisseurs. Il est vrai que l'interdiction du déplacement interurbain n'a pas concerné le secteur du transport des marchandises, mais le couvre-feu instauré entre 20 heures et 5 heures du matin réduit le déplacement des gros porteurs qui voyagent le plus souvent la nuit. Ce qui s'est également manifesté par le prolongement des délais de livraison voire une incertitude de l'arrivée à destination de l'engrais. Ces difficultés ont également provoqué une hausse du coût de transport.

2.1.4. Effets sur la commercialisation

Lorsque la production (locale et étrangère), l'acheminement, de même que la distribution se trouvent affectés par la crise sanitaire, il est envisageable de s'attendre à des bouleversements au niveau de la commercialisation des engrais. Le graphique 5 fait état des effets qui ont été rapportés par les acteurs interrogés.



Graphique 5 : Effets de la COVID19 sur la commercialisation d'engrais chez les gros fournisseurs

Le chiffre d'affaires ainsi que la capacité d'autofinancement (CAF) ont été particulièrement instables durant cette période, connaissant surtout une tendance baissière (44% des réponses ont affirmé une baisse du chiffre d'affaires et de la CAF contre 12% pour une hausse). Ce qui est normal avec l'indisponibilité du produit, la limitation des déplacements et la réduction du personnel. Les acteurs ont affirmé avoir été dans l'impossibilité de rentrer dans leurs fonds car n'ayant pas pu entrer en contact avec leurs clients ou bien ces derniers, ont été dans l'incapacité de rembourser car étant affectés par la crise.

En guise de résumé, le tableau 2 relate les effets de la pandémie répertoriés par les gros fournisseurs d'engrais.

Tableau II : Synthèse des effets de la COVID19 chez les gros fournisseurs

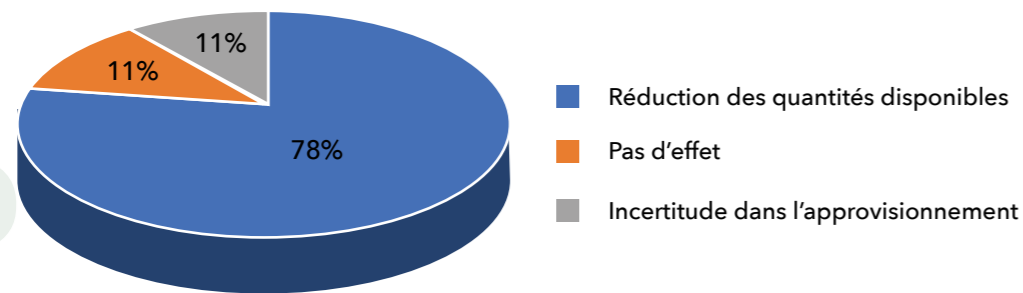
Gros fournisseurs	Effet sur la production	Effet sur les importations	Effet sur le transport et la distribution	Effet sur la commercialisation
	<ul style="list-style-type: none"> Indisponibilité du produit Production insuffisante Main d'œuvre indisponible Hausse de la demande Arrêt de l'activité 	<ul style="list-style-type: none"> Ralentissement des importations Difficultés d'accès au crédit Non confirmation des commandes auprès des fournisseurs étrangers 	<ul style="list-style-type: none"> Hausse du coût du transport Restriction des déplacements des véhicules Incertitude dans les délais de livraison 	<ul style="list-style-type: none"> Fluctuations du chiffre d'affaires et de la CAF Dettes non recouvrées

2.2. Détaillants d'engrais

A l'instar des gros fournisseurs d'engrais, les vendeurs d'engrais en détails ont été également touchés par le fléau. Cette section porte sur les effets ressentis par ces derniers sur (i) la disponibilité, (ii) le transport et la distribution, et sur (iii) la commercialisation.

2.2.1. Effet sur la disponibilité des engrais

Le graphique 6 résume les effets de la pandémie sur la disponibilité des engrais tels que ressentis par les détaillants.

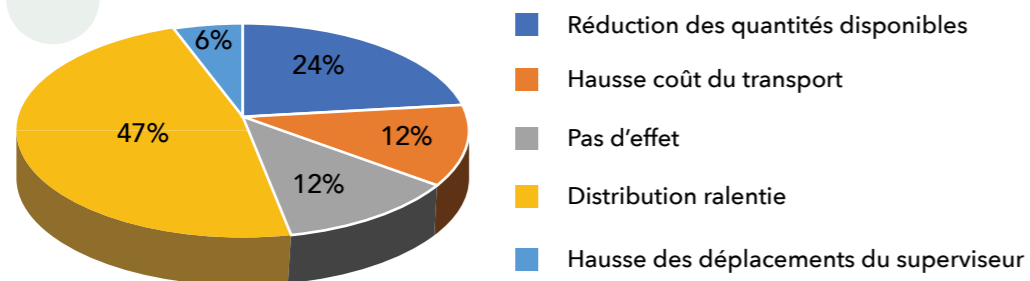


Graphique 6 : Effets de la COVID19 sur la disponibilité d'engrais chez les détaillants

Naturellement, les acteurs, en majorité, ont fait le constat d'une réduction des quantités disponibles d'engrais. Ils l'ont exprimé de plusieurs manières. Comme les importateurs et les grossistes l'ont attesté précédemment, la réduction des quantités achetées de l'étranger et produites localement a été ressentie par les détaillants. En outre, les stocks qui étaient constitués, faute de renouvellement, se sont épuisés au fil du temps. Des retards dans l'approvisionnement ont été également constatés.

2.2.2. Effet sur le transport et la distribution

A l'image des grossistes et des détaillants, le secteur du transport et de la distribution a ressenti les répercussions de la propagation de la pandémie dans le pays, comme le relate le graphique 7.

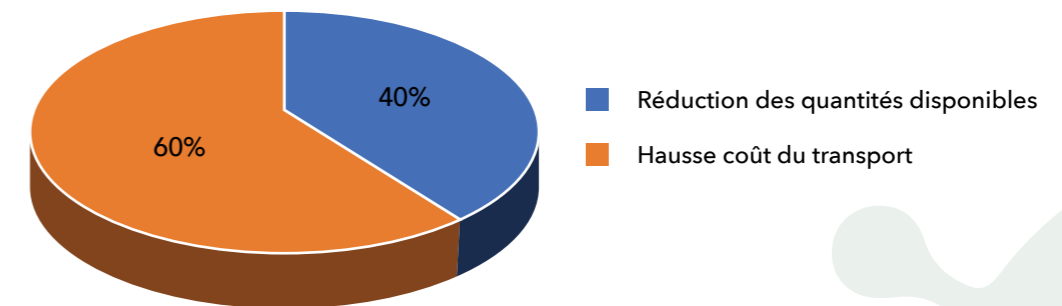


Graphique 7 : Effet de la COVID19 sur le transport et la distribution d'engrais chez les détaillants

L'analyse montre que 47% des détaillants interrogés ont été le plus confrontés à un ralentissement dans la distribution des engrais. Ce ralentissement est dû principalement à certains bouleversements connus au niveau du trafic terrestre. En effet l'instauration du couvre-feu a fortement impacté les déplacements des véhicules de transport de marchandises. En outre, du fait du respect des normes de distanciation sociale, certains points de distribution sont devenus non fonctionnels par manque de personnel à certains moments. La pandémie a occasionné une réduction des quantités à distribuer à cause d'un défaut d'approvisionnement dû à une limitation voire une cessation de l'activité de production et d'importation.

2.2.3. Effet sur la commercialisation

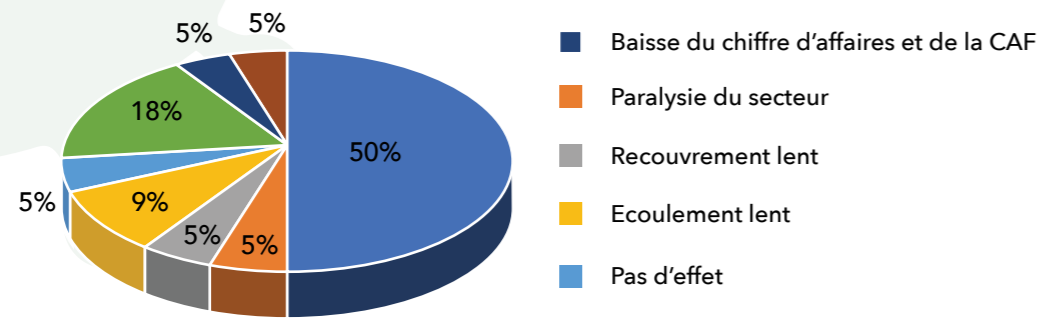
Avant d'analyser les effets de la pandémie sur la commercialisation des engrais de manière globale, il s'avère important de se focaliser sur les répercussions de la maladie sur le niveau des prix. Le graphique 8 résume les avis des acteurs sur les prix.



Graphique 8 : Effet de la COVID19 sur les prix de l'engrais chez les détaillants

Globalement, il a été rapporté une légère fluctuation des prix avec une tendance haussière ; 50% des détaillants ont soutenu une hausse alors que 10% ont affirmé une baisse du prix des engrais. Ceci pourrait être expliqué par la baisse des quantités disponibles d'engrais, combinée aux difficultés constatées dans l'acheminement et la distribution. Ces raisons ont sans nul doute instauré une certaine spéculation.

La pandémie n'a pas épargné le secteur de la commercialisation des engrais. Le graphique 9 montre les effets ressentis par les détaillants sur la commercialisation.



Graphique 9 : Effets de la COVID19 sur la commercialisation d'engrais chez les détaillants

De nombreuses conséquences de la pandémie sur la commercialisation des engrais en détail ont été avancées. Cependant la baisse du chiffre d'affaires et de la CAF a été de loin relatée par les acteurs. Ce qui veut dire que l'effet quantité (réduction des quantités commercialisées) a été plus important que l'effet prix (hausse des prix). Ceci pourrait s'expliquer par la non-formalisation des intentions d'achat et les difficultés d'écoulement des engrais.

En guise de synthèse, le tableau 3 revient sur les effets de la pandémie rapportés par les vendeurs de détails.

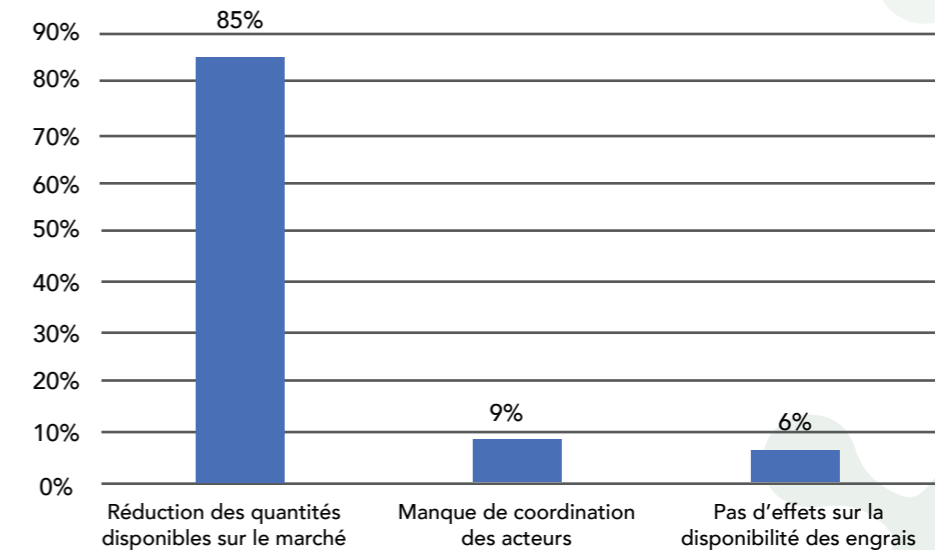
Tableau III : Synthèse des effets de la COVID19 chez les détaillants

	Effet sur la disponibilité	Effet sur le transport et la distribution	Effet sur la commercialisation
Détaillants	<ul style="list-style-type: none"> Réduction des quantités disponibles Incertitude dans l'approvisionnement 	<ul style="list-style-type: none"> Réduction des quantités disponibles Hausse du cout du transport Distribution ralentie Hausse des déplacements du superviseur 	<ul style="list-style-type: none"> Fluctuation des prix Baisse du chiffre d'affaires et de la CAF Paralyse du secteur Recouvrement lent Ecoulement lent Non formalisation des commandes Absence de marché Eclatement du dépôt central en plusieurs mini dépôts

2.3. Organisations de producteurs

2.3.1. Effet sur la disponibilité des engrais

Avec les mesures de restriction prises dont la fermeture des marchés hebdomadaires et la limitation des déplacements entre les régions, 85% des organisations de producteurs enquêtées estiment que la COVID-19 a entraîné la réduction des quantités d'engrais disponibles sur le marché et occasionné des ruptures de stock et une faible accessibilité aux engrais (Graphique 10).



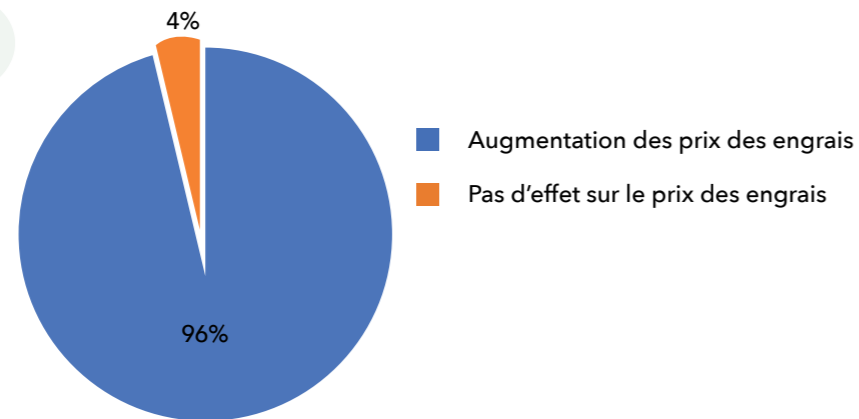
Graphique 10 : Effets de la COVID-19 sur la disponibilité en engrais chez les OP

Ceci a accentué davantage la période de soudure et la réduction de leur pouvoir d'achat pour les engrais. Ces résultats corroborent parfaitement ceux obtenus par le Cadre National de Concertation des Ruraux (CNCR) qui, dans sa note sur la crise du coronavirus et les mesures pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, estime que les exploitations familiales sont confrontées à une forte baisse de leur trésorerie. Aussi, avec la fermeture des frontières aériennes et maritimes, il y a eu un ralentissement des importations d'engrais. Une partie des organisations de producteurs (08%) pensent que le manque de coordination des acteurs en cette période de pandémie pourrait être un facteur aggravant la réduction des quantités d'engrais disponibles car ces restrictions liées aux rassemblements n'ont pas permis aux OP de rencontrer leurs partenaires au développement et les services de l'Etat pour une meilleure préparation de la campagne. Toutefois, 06% des OP enquêtées pensent que la pandémie de la COVID-19 n'a aucun effet sur la disponibilité des engrais sur le marché. Selon les conclusions de l'IFDC dans le cadre de l'initiative Fertilizer Watch, jusqu'à 50% de la demande d'engrais n'est pas encore disponible en Afrique de l'Ouest, les pays sans littoral et les petits marchés étant les plus à risque.

2.3.2. Effet sur les prix des engrais

Selon 96% des enquêtés, le prix des engrais a connu une hausse due aux effets de la COVID-19 (Graphique 11). Ceci pourrait s'expliquer par une réduction des quantités d'engrais notées sur le marché national et les difficultés liées au transport.

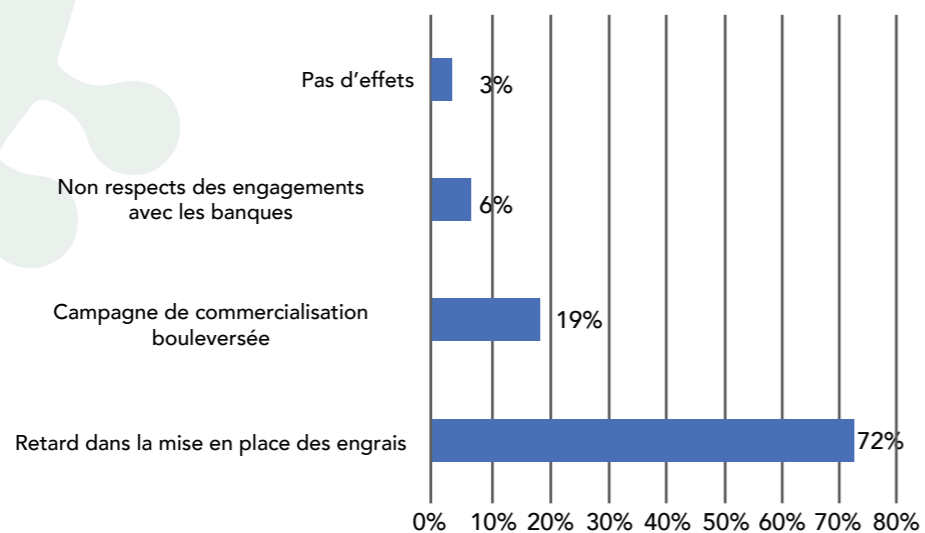
Cette situation est d'autant plus ressentie avec le faible pouvoir d'achat des producteurs du monde rural qui ont vu leur trésorerie fortement baissée. Aussi, pour certains, des opérateurs économiques seraient tentés de spéculer sur leurs stocks d'engrais restants car l'offre est drastiquement inférieure à la demande en cette période de préparation de la campagne agricole. Cette augmentation des prix pourrait aussi en partie être expliquée par la hausse des coûts du transport notés durant cette période d'Etat d'urgence. Elle est aussi ressentie dans les zones les plus enclavées du pays.



Graphique 11 : Effets de la COVID-19 sur le prix des engrais

2.3.3. Effet sur le calendrier/campagne agricole

Comme pour tous les autres secteurs de l'économie nationale, cette pandémie de COVID-19 a aussi eu des effets sur la campagne agricole 2020/2021. Comme le montre la figure 14, 72% des organisations de producteurs enquêtées ont ressentis un retard dans la mise en place des intrants agricoles notamment les engrais. Cette mise en place constitue une étape de haute facture dans la préparation de la campagne agricole au Sénégal où la majeure partie des semis pour les cultures vivrières se font à sec.

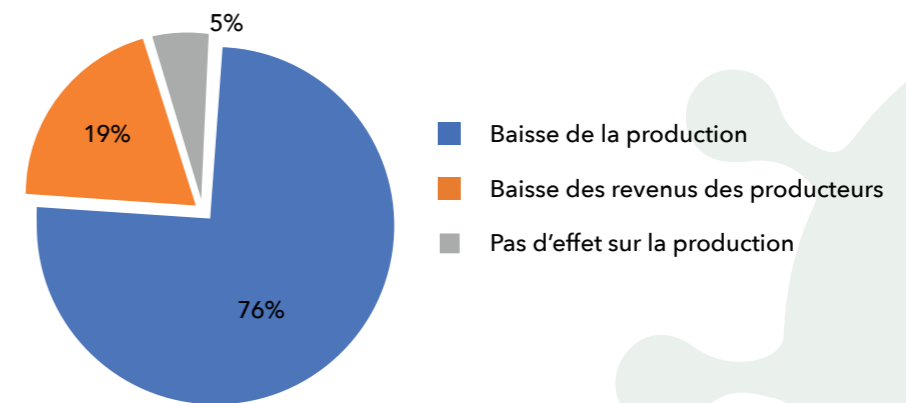


Graphique 12 : Effets de la COVID-19 sur la campagne agricole

Aussi, à cause des restrictions liées aux déplacements et aux rassemblements, elles n'ont pas pu rencontrer les acteurs clés pour la disponibilité des intrants et notamment les engrais. La pandémie aurait aussi perturbé le calendrier de la campagne agricole dans la mesure où les travaux champêtres n'ont pas démarré à temps. Les maraîchers ont aussi accusé du retard sur la campagne de la saison sèche chaude. Aussi, il a été noté chez ces producteurs maraichers, un allongement du cycle de production pour certains avec un retard sur les récoltes entraînant ainsi des pourritures aux champs. Pour d'autres, l'offre de légumes sur le marché est largement supérieure à la demande car les loumas et certains marchés de gros sont fermés. Ainsi, d'après 19% des OP enquêtées, la campagne de commercialisation a été compromise et ceci a eu des répercussions sur le respect des engagements financiers auprès des banques pour presque 06% des enquêtés.

2.3.4. Effet sur la production agricole

L'analyse des effets sur la production (Graphique 13) montre que 76% des interviewés ont affirmé que la pandémie de COVID-19 pourrait causer la réduction des productions agricoles du fait de la diminution des superficies emblavées et de la faible utilisation des engrais. Aussi, avec les restrictions de déplacements entre les régions, une certaine frange de la main d'œuvre familiale ne pourrait pas être mobilisée comme d'habitude pour permettre d'emblaver de très grandes superficies.



Graphique 13 : Effets de la COVID-19 sur la production

Ceci aurait certainement des répercussions sur les revenus des agriculteurs qui vont baisser selon 19% des enquêtés, et aussi sur le rallongement de la période de soudure de l'année suivante.

2.4. ONG et autres acteurs du secteur des engrais

2.4.1. Effet sur l'approvisionnement en engrais

Avec cette pandémie qui n'a épargné presque aucun pays y compris ceux qui produisent les engrais, il est évident que ceci pourrait impacter négativement sur la production des fertilisants. A cela s'ajoute aussi la fermeture des frontières qui ne facilite pas l'importation des engrais. Ces restrictions ont causé des retards dans la livraison des commandes d'engrais de 33% des structures d'encadrement enquêtées au moment où 67% d'entre elles ont réduit les quantités d'engrais achetés comme le montre le tableau 4.

Tableau IV : Effets de la COVID-19 sur l'approvisionnement en engrais des ONG et autres acteurs du secteur des engrais

Effets sur l'approvisionnement en engrais des ONG et autres acteurs	% d'enquêtés
Réduction des quantités d'engrais achetées	33%
Réduction des quantités d'engrais achetées	67%
Total	100%

2.4.2. Effet sur la mise en place des engrais

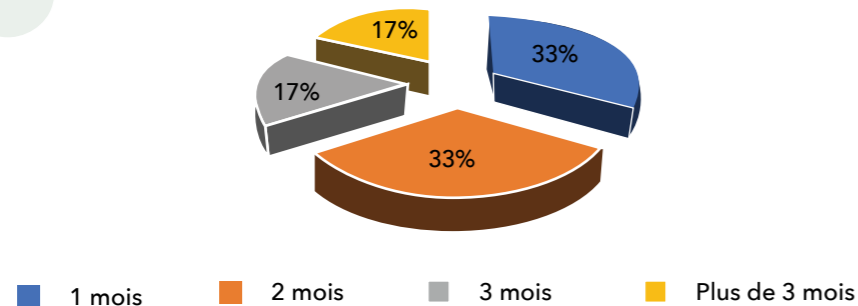
La pandémie de la COVID-19 a occasionné des retards dans la mise en place des engrais pour l'ensemble des ONG et des projets et programmes qui appuient les producteurs. Ceci pourrait s'expliquer par la réduction des quantités d'engrais disponibles sur le marché et des retards sur la livraison des commandes par les gros fournisseurs et les importateurs.

III. CAPACITE DE RESILIENCE DES ACTEURS FACE A CETTE SITUATION SANITAIRE

La capacité de résilience des acteurs est fortement entamée à cause de la COVID-19. Elle est mesurée par le nombre de mois d'arrêt ou de réduction des activités sans compromettre leur fonctionnement.

3.1. Gros Fournisseurs d'engrais

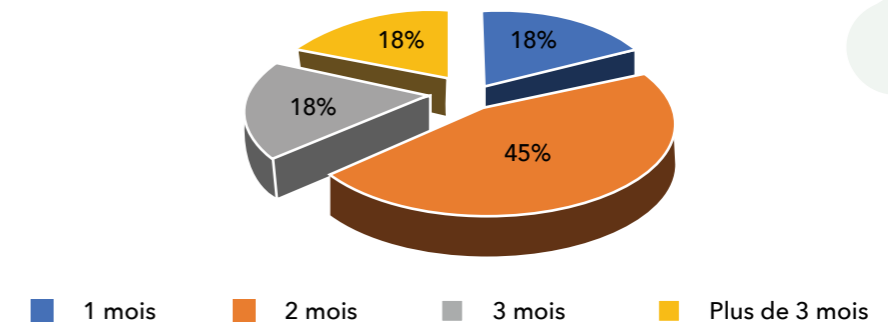
La plupart des gros fournisseurs sont vulnérables par rapport aux effets du COVID-19. En effet, seuls 17% disposent d'une capacité de résilience supérieure à 03 mois. Le graphique 14 donne les détails.



Graphique 14 : Capacité de résilience des gros fournisseurs

3.2. Détaillants d'engrais

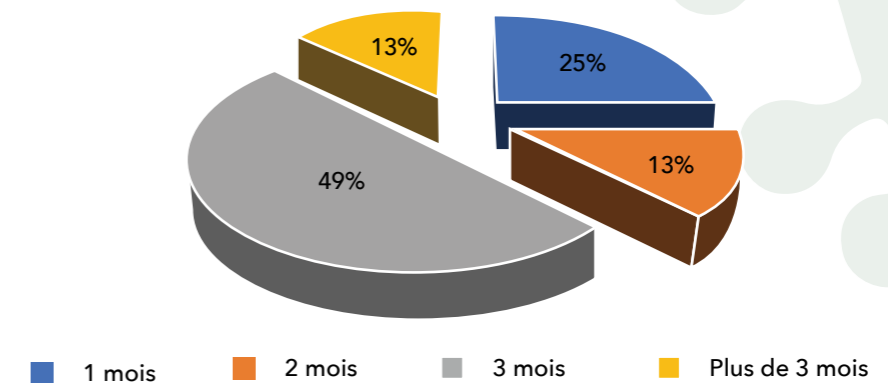
Les détaillants ne semblent pas plus résilients face aux effets du COVID-19 malgré l'élan de solidarité développé entre eux en situation de restriction des déplacements. Les réserves s'épuisent de plus en plus sans être renouvelées. Du coup, leur capacité de résilience se retrouve ébranlée. Même si 18% des détaillants enquêtés semblent résilients, leur capacité ne dépasse pas 05 mois.



Graphique 15 : Capacité de résilience des détaillants

3.3. Organisations de producteurs (OP)

L'arrêt ou le ralentissement des activités, à cause de la COVID-19, compromettrait le plan de travail des OP car il n'y a pas de différé dans le calendrier agricole, la mise en œuvre de toutes les activités dans les délais est nécessaire pour réussir une bonne campagne. Avec la réduction des activités des fournisseurs d'intrants en amont, plus l'hivernage s'approche, plus la capacité de résilience des OP s'amenuise. Le graphique 16 donne les détails sur la capacité de résilience des OP.

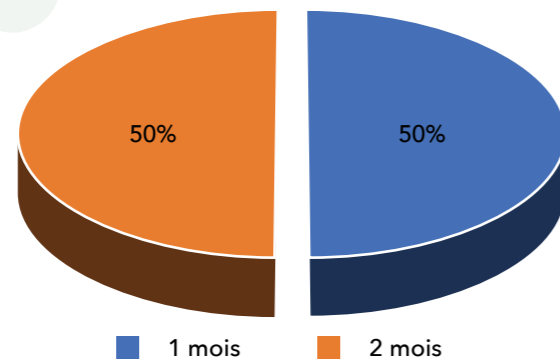


Graphique 16 : Capacité de résilience des Organisations de producteurs

Selon les OP maraichères interrogées, les activités sont déjà compromises car près de 30% de la production n'est pas commercialisée (pourriture).

3.4. ONG et autres acteurs du secteur des engrais

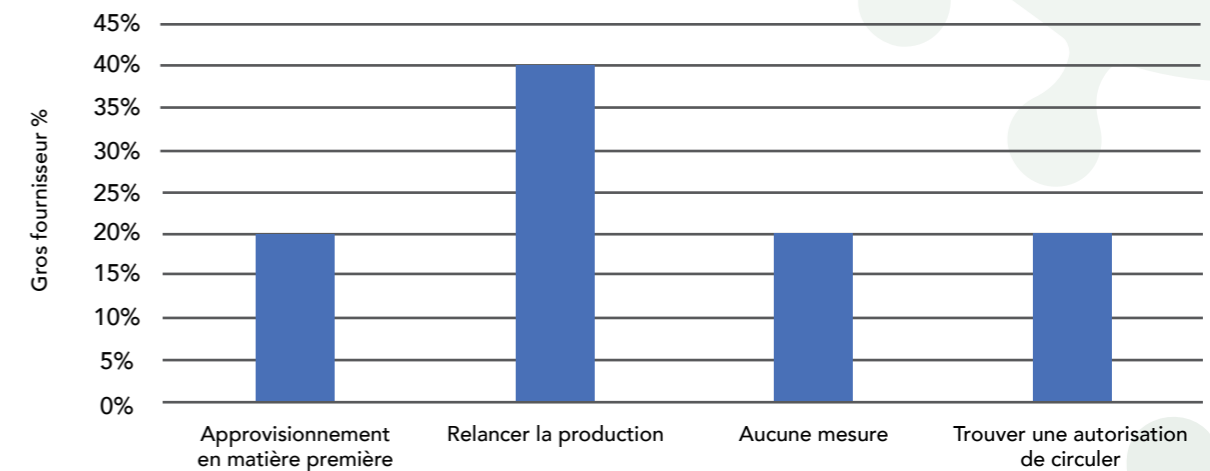
Les ONG et autres acteurs du secteur des engrais ne sont pas en marge des effets de la COVID-19. Pour ces acteurs, la durée maximum de résilience est de 02 mois (Graphique 17).



Graphique 17 : Capacité de résilience des ONG et autres acteurs du secteur des engrais

En conclusion, il est important de noter que la majorité des acteurs du secteur des engrais résisteraient au plus 03 mois aux effets de la COVID-19. Il serait alors important d'envisager des actions correctives d'urgence pour les plus vulnérables, soit environ 86% des acteurs.

De manière désagrégée, les entreprises situées à Dakar ont pris des mesures pour acquérir de la matière première (50%) et de relancer leur production (50%). Les entreprises situées dans le Sénégal oriental ont pris des mesures de relance de la production (50%) mais aussi des demandes d'autorisation pour faciliter l'accès à leurs entreprises.



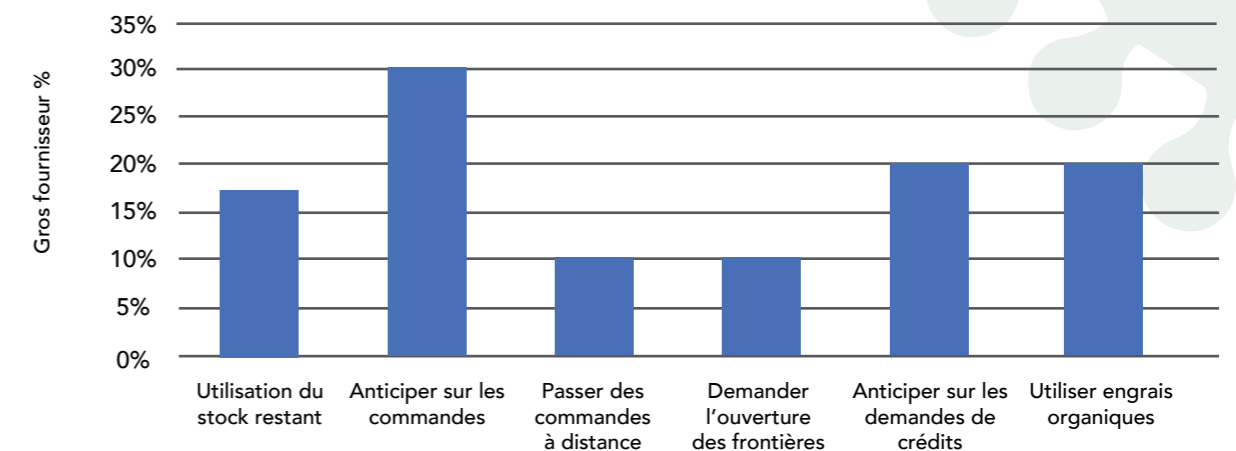
Graphique 18 : Mesures prises par les gros fournisseurs sur la production d'engrais

• Importation d'engrais

La principale mesure prise par les entreprises de production et de fourniture en gros des engrais sur l'importation est d'anticiper les commandes passées sur le marché international des engrais. Cette anticipation qui concerne globalement 30% des entreprises, pourrait permettre de recevoir les engrais, le plus tôt possible surtout avant l'installation de la saison des pluies car des ralentissements sont notés sur les échanges internationaux avec la pandémie de la Covid-19. Les entreprises basées dans le Sénégal oriental (67%) et dans le Bassin arachidier (50%) misent beaucoup sur l'anticipation sur les commandes.

D'autres entreprises (20%) ont anticipé leur demande de crédit au niveau des banques pour avoir assez tôt les fonds nécessaires pour l'importations des engrais. De manière désagrégée ces entreprises sont rencontrées dans la capitale sénégalaise (50%) et dans le Sénégal oriental (33%).

Le recours à des engrais de substitution, particulièrement les engrais organiques, est envisagé par certaines entreprises (20%) pour faire face à une éventuelle indisponibilité des engrais minéraux. Cette mesure intéresse particulièrement 67% des entreprises du secteur des engrais établies en Casamance.



Graphique 19 : Mesures prises par les gros fournisseurs sur l'importation des engrais

IV. ACTIONS ENTREPRISES PAR LES ACTEURS POUR FAIRE FACE AUX EFFETS DE LA COVID-19

Les acteurs de la chaîne de valeur agricole ont pris un certain nombre de mesures pour faire face aux contraintes notées avec les mesures d'endiguement de la Covid-19.

4.1. Gros Fournisseurs d'engrais

• Production d'engrais

Les entreprises qui évoluent dans la production et la fourniture en gros des engrais ont pris des mesures pour relancer la production d'engrais dans le contexte de Covid-19. En effet, 40% de ces entreprises ont pris la mesure de relancer leur opération de production tandis que 20% d'entre elles ont pris des mesures qui concernent l'approvisionnement en matière première pour la production. Les mesures prises par d'autres entreprises (20%) consistent à avoir des autorisations de circuler pour le transport des engrais. Il faut cependant noter qu'il y a des entreprises (20%) qui préfèrent attendre et suivre l'évolution de la situation pour y voir un plus clair. Ces dernières n'ont pris aucune mesure sur la production.

• **Transport et distribution des engrais**

Deux mesures sont prises par les entreprises de production et de fourniture d'engrais en gros pour contrer les effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 sur le transport et la distribution des engrais. Il s'agit de demander des autorisations de circuler auprès des autorités compétentes et inciter les transporteurs avec des paiements en cash de leur prestation. Ces mesures sont exprimées chacune par 50% des entreprises. Toutefois, il faut relever que les transports de marchandises n'ont pas fait l'objet de restriction au Sénégal mais le couvre-feu décrété rallonge les temps de déplacements de même que le contournement de la Gambie qui a fermé ses frontières avec le Sénégal.

• **Commercialisation des engrais et chiffres d'affaires**

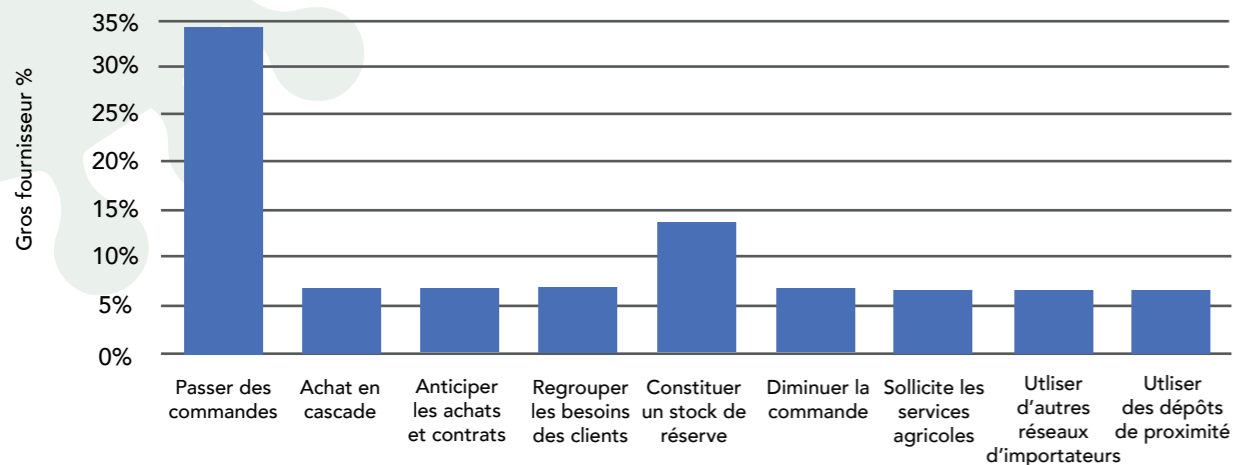
Les entreprises de production et de fourniture d'engrais en gros ont peur de voir une compression de leur volume de vente et par ricochet une réduction de leur chiffre d'affaires avec les mesures restrictives prises par les gouvernements pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Ainsi, la seule mesure envisagée par les entreprises est de renégocier les accords avec les banques. Cette renégociation peut porter sur l'allongement des échéances de crédits en cours ou accorder un différé sur le paiement des crédits.

4.2. Détaillants d'engrais

• **Disponibilité des engrais**

Les mesures prises par les entreprises de commerce d'engrais en détail sur la disponibilité des engrais sont principalement de passer des commandes et de constituer des stocks de réserve.

En effet, 36% de ces entreprises ne comptent que sur le fait de passer des commandes pour assurer la disponibilité des engrais. D'autres entreprises (14%) espèrent constituer des stocks de réserve pour faire face à d'éventuel problème de disponibilité des engrais. D'autres mesures sont prises par les entreprises, entre autres, les achats en cascade qui consistent à passer des commandes dès que le stock disponible atteint un certain seuil. Il y a aussi la diversification des sources d'approvisionnement qui est envisagée par certaines entreprises pour assurer la disponibilité des engrais. Ces deux dernières mesures sont évoquées par 7% des entreprise de commerce d'engrais en détail.

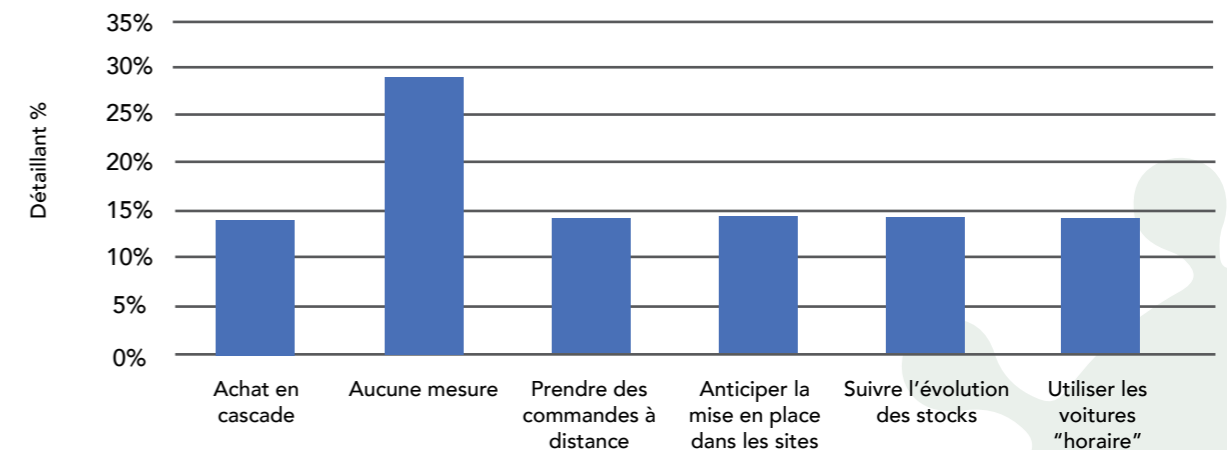


Graphique 20 : Mesures prises par les commerçants de détail sur la disponibilité des engrais

• **Transport et distribution des engrais**

La majeure partie des entreprises de commerce d'engrais en détail demeure impuissante face aux contraintes liées à la pandémie de la Covid-19 qui affecte le transport et la distribution de leurs produits. Ainsi, 29% d'entre elles n'ont envisagé aucune mesure. D'autres essayent de mettre en place des stratégies pour lever les contraintes sur le transport et la distribution comme résumé dans le Graphique 21.

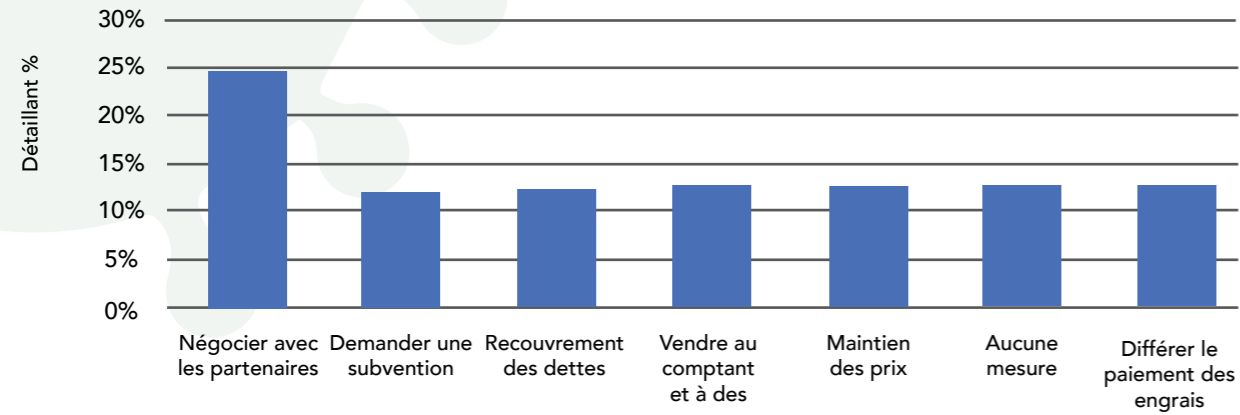
Une partie de ces entreprises (14%) profite des véhicules de campagne qui partent dans les villages à des jours et heures précises communément appelés « horaires » pour distribuer les engrais. Le suivi régulier des stocks et les achats en cascade pour éviter toute rupture sont utilisés chacune par 14% des entreprises pour contourner le problème de transport.



Graphique 21 : Mesures prises par les commerçants de détail sur le transport et la distribution des engrais

• **Commercialisation des engrais et chiffre d'affaires**

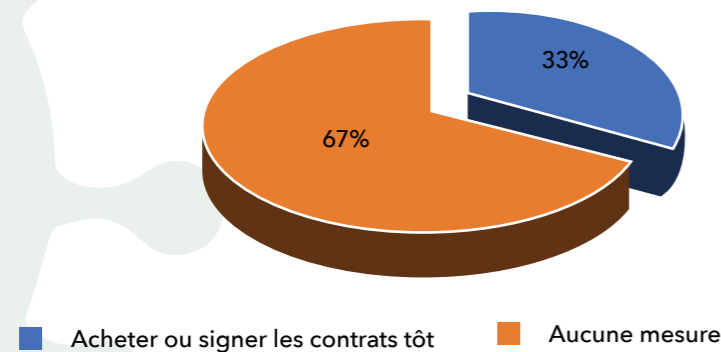
Toute perturbation de la commercialisation entraîne de facto une fluctuation des chiffres d'affaires. Ainsi, face à la pandémie de la Covid-19 et les mesures restrictives qui l'accompagnent pour son endiguement, les entreprises de commerce d'engrais en détail sont sceptiques quant à la bonne marche de la commercialisation des engrais. Une baisse des chiffres d'affaire est fortement appréhendée par les commerçants d'engrais en détail. C'est dans ce sens que 25% de ces entreprises envisagent d'entretenir des négociations avec les partenaires (projet et programme) pour qu'ils prennent en charge les besoins des producteurs en engrais. Certaines entreprises prévoient de prendre des mesures allant dans le sens de céder l'engrais et différer les paiements à la fin de la campagne. Cette mesure préconisée par 13% des entreprises de commerce d'engrais en détail, bien que ne faisant pas d'entrée d'argent immédiate, aiderait les producteurs dans ce contexte de crise. D'autres mesures sont prises par les entreprises pour contourner les difficultés de commercialisation des engrais, elles sont détaillées dans le Graphique 22.



Graphique 22 : Mesures prises par les commerçants de détail sur la commercialisation des engrais et le chiffre d'affaire

• **Prix des engrais**

Le prix étant l'affaire du marché, la majeure partie des entreprises de commerce d'engrais en détail (67%) n'ont point pris de mesures sur les prix des engrais. Toutefois 33% des entreprises considèrent qu'il faut acheter ou contractualiser tôt avec les fournisseurs pour réduire les effets de la pandémie de la COVID-19 sur les prix des engrais.



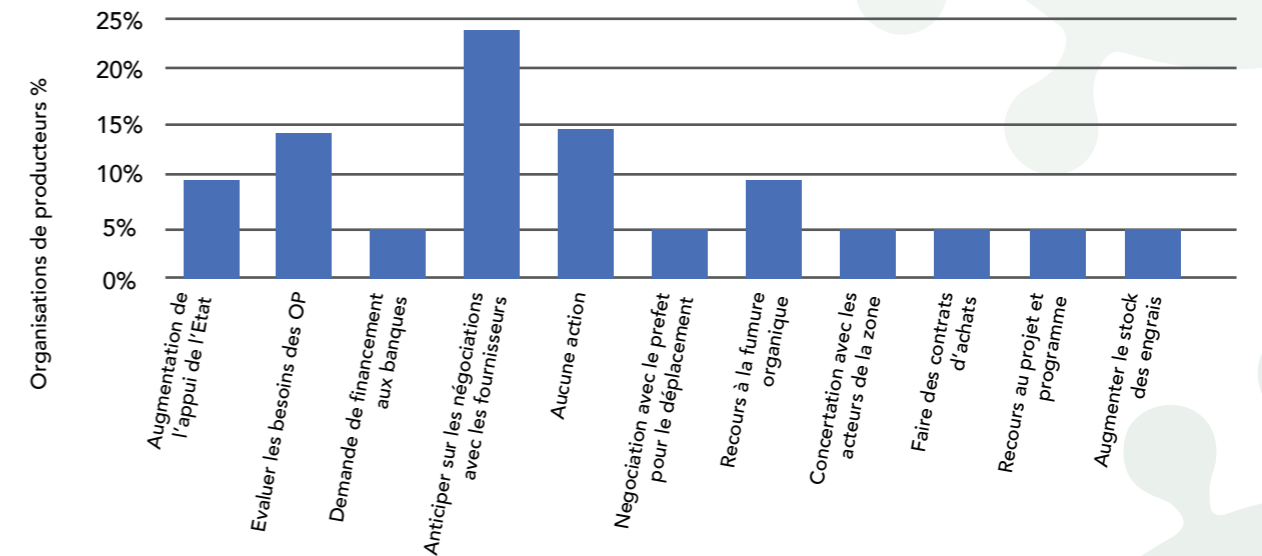
Graphique 23 : Mesures prises par les commerçants de détail sur le prix des engrais

4.3. Organisations de producteurs

• **Disponibilité des engrais**

Les organisations de producteurs ont pris certaines mesures pour assurer la disponibilité des engrais à leur niveau. La majeure partie des organisations de producteurs (24%) ont anticipé leur négociation avec leurs fournisseurs pour acquérir l'engrais le plus tôt possible. L'augmentation de l'appui de l'état est sollicitée par 10% des organisations de producteurs pour renforcer la disponibilité des engrais. Cet appui peut tourner autour de l'augmentation de la subvention, de la facilitation de l'accès aux crédits, de l'assurance de la disponibilité des engrais sur le marché etc.

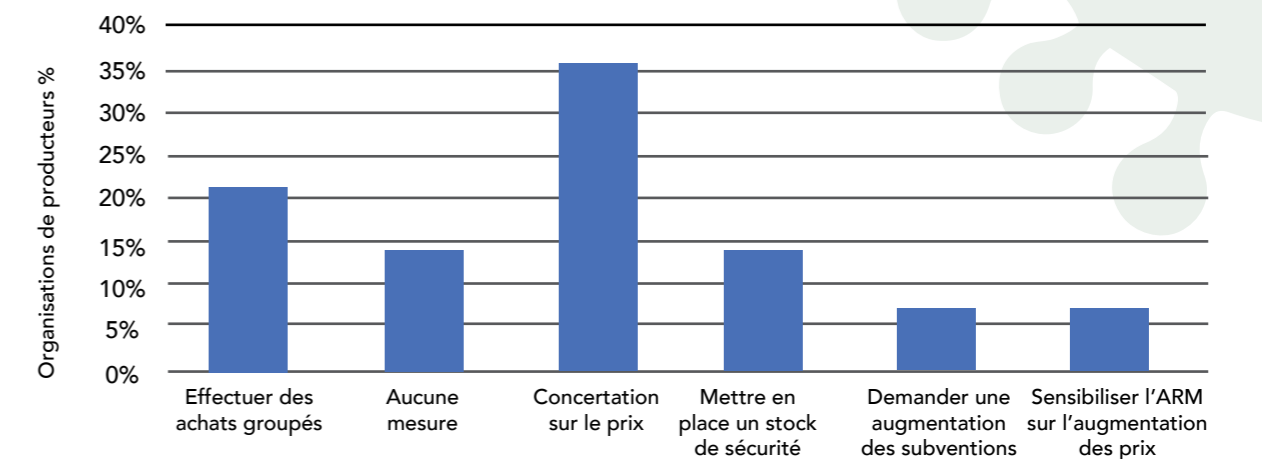
Certaines organisations de producteurs (10%) envisagent déjà de substituer la fumure organique à l'engrais minéral en cas de déficit. Des sensibilisations sont même prévues sur les techniques d'utilisation de la matière organique. Toutefois 14% des organisations de producteurs affirment n'avoir pris aucune mesure sur la disponibilité des engrais en cette période de pandémie de la Covid-19.



Graphique 24 : Mesures prises par les OP sur la disponibilité des engrais

• **Prix des engrais**

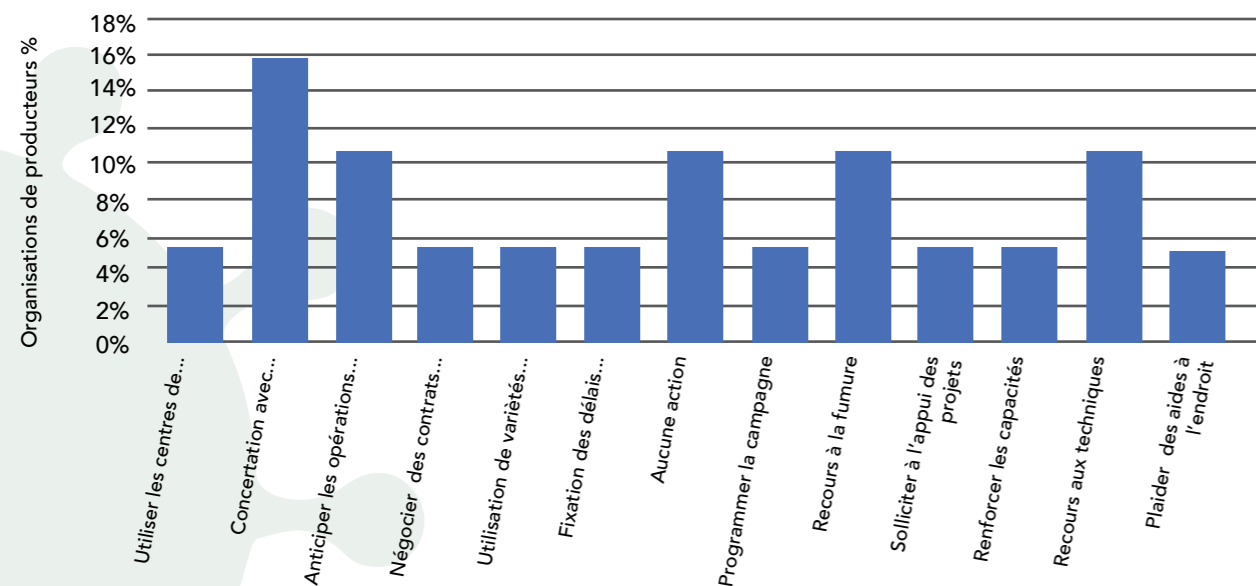
Les prix des engrais peuvent rapidement évoluer en période de crise tout comme les autres produits. Ainsi, les organisations de producteurs envisagent des mesures qui vont dans le sens d'atténuer les effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 sur les prix des engrais. 36% organisations de producteurs (OP) prônent la concertation avec les partenaires pour la stabilisation des prix. Aussi, 21% des OP envisagent de faire des achats groupés qui permettront de sécuriser les commandes et procureront des avantages comparatifs sur les prix. Certaines organisations de producteurs prévoient de faire des stocks de sécurité pour parer d'éventuelle hausse des prix des engrais. D'autres mesures détaillées dans le Graphique 25 suivant, sont aussi envisagées ou prises par les organisations de producteurs.



Graphique 25 : Mesures prises par les OP sur le prix des engrais

• **Calendrier de la campagne agricole**

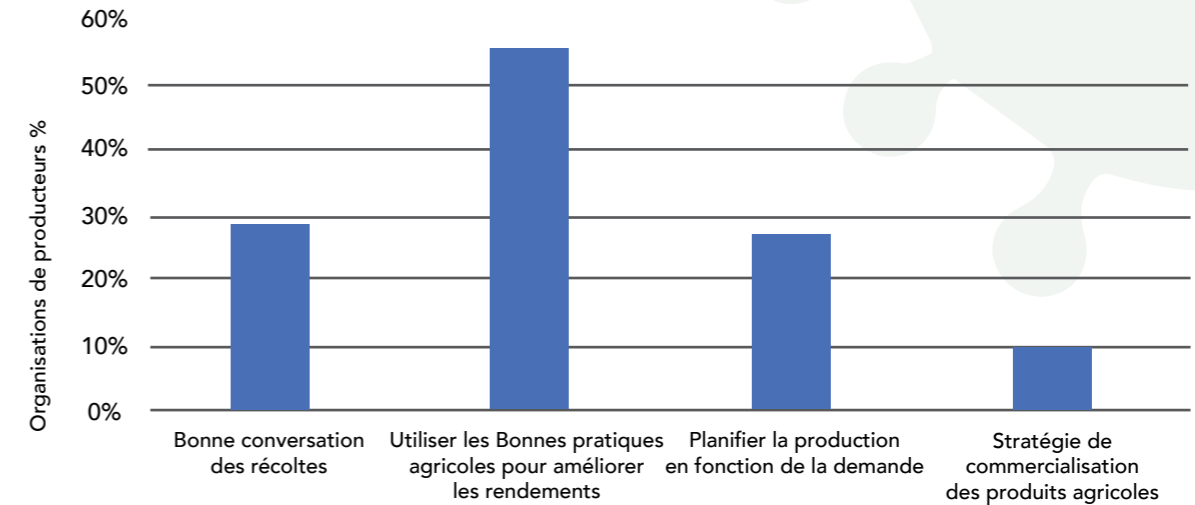
La campagne agricole couvre la période de la mise en place des intrants à la commercialisation. Cette période est marquée par un ensemble d'opérations à réaliser à des moments précis. Ainsi, pour contourner les effets négatifs de la pandémie de la Covid-19 sur la campagne agricole, les organisations de producteurs ont pris un certain nombre de mesures. La première est la concertation avec les services d'encadrement. Cette mesure prise par 16% des organisations de producteurs consiste à actualiser le programme de la campagne par rapport à ce contexte de crise. Pour être en phase avec le calendrier de la campagne, 11% des OP préconisent d'anticiper sur certaines opérations comme l'acquisition des intrants. Le recours aux techniques agroécologiques est prôné par 11% des OP pour limiter les retards sur la campagne. D'autres mesures sont prévues par certaines OP comme l'utilisation de semences de variétés hâtives, la sollicitation de l'appui des projet et programme.



Graphique 26 : Mesures prises par les OP sur la campagne agricole

• **Production**

Pour réduire les effets de la pandémie de la Covid-19 sur la production, la majeure partie des organisations de producteurs (55%) préconisent l'utilisation des bonnes pratiques agricoles pour améliorer les rendements telles que l'utilisation de semences certifiées et la diversification des cultures. L'orientation de la production en fonction de la demande est une mesure prévue par 27% des OP pour contourner les effets néfastes de la pandémie sur la production. Deux autres mesures non moins importantes et soulevées par 9% des OP concernent une bonne stratégie de commercialisation avec l'installation des points de vente de proximité et une bonne conservation des récoltes.



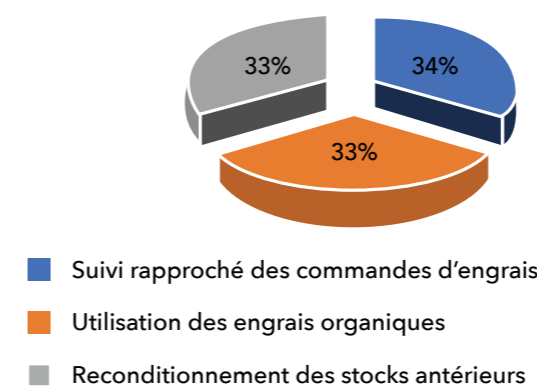
Graphique 27 : Mesures prises par les OP sur la production

4.4. ONG et autres acteurs du secteur des engrais

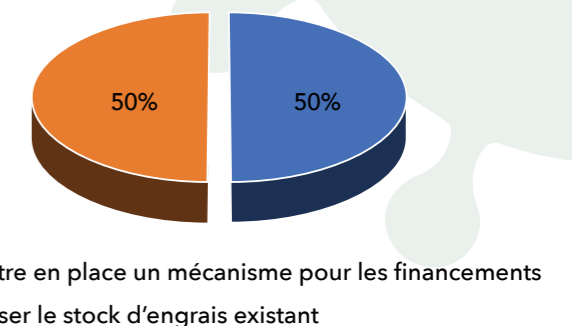
• **Disponibilité des engrais**

Les mesures prises par les ONG et autres acteurs intervenant dans la chaîne de valeur des engrais pour faire face à la pandémie de la Covid-19 sont de deux ordres. La première fait référence à l'approvisionnement d'engrais et la seconde à sa mise en place. Sur l'approvisionnement les mesures prises par les ONG et autres acteurs sont le suivi rapproché des commandes passées, le reconditionnement des stocks antérieurs d'engrais et l'incitation à l'utilisation des engrais organiques.

Pour la mise en place des engrais, les mesures prises par les ONG et autres acteurs, sont la facilitation et la libération des financements par la Banque agricole le plus tôt possible et l'utilisation des stocks disponibles.



Graphique 29 : Mesures prises par les ONG et autres acteurs sur l'approvisionnement en engrais



Graphique 28 : Mesures prises par les ONG et autres acteurs sur l'approvisionnement en engrais

V. ACTIONS DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCES DES ACTEURS FACE À LA COVID-19

Pour renforcer la résilience des acteurs de la filière engrais, des interventions entre le Gouvernement du Sénégal et de l'IFDC, sont attendues.

5.1. Actions attendues du Gouvernement du Sénégal

La finalité attendue des actions du Gouvernement est d'assurer la disponibilité des engrais en particulier, par le renforcement des segments de la chaîne de valeur engrais.

• Actions attendues par les Gros Fournisseurs d'engrais

- Renforcer les capacités des gros fournisseurs sur la production des engrais
- Rembourser les crédits de la campagne 2018/19
- Rouvrir les frontières aériennes et autoriser les déplacements entre les régions
- Anticiper sur les notifications et sur les délais de livraison en quantité suffisante
- Alléger les procédures douanières sur l'importation et la distribution des engrais
- Construire des entrepôts adaptés pour mettre en place et suivre des stocks de sécurité sur les engrais
- Renforcer le contrôle sur la distribution et la spéculation sur les prix des engrais.

• Actions attendues par les détaillants

- Autoriser les déplacements entre les régions
- Rembourser les crédits de la campagne 2018/19
- Faciliter le transport des engrais (subvention du carburant, fluidité du trafic)
- Revoir les horaires d'ouverture des marchés

• Actions attendues par les OP

- Autoriser les déplacements entre les régions
- Augmenter la subvention sur les engrais
- Faciliter aux OP faitière l'accès aux financements sur les intrants avec les banques et Service Financier Décentralisé
- Renforcer la dynamique organisationnelle des producteurs
- Renforcer le contrôle sur la distribution et la spéculation sur les prix des engrais
- Mettre en œuvre un programme d'urgence d'appui technique aux OP
- Elargir les aménagements agricoles et de désenclavement des zones de distribution
- Renforcer l'offre de service de recherche et d'accompagnement du monde rural

• Actions attendues par les ONG et autres structures

- Réorganiser la subvention sur les engrais et les calendriers de livraison ;
- Renforcer les capacités d'investissement du secteur privé pour élargir la production nationale et les importations d'engrais.

5.2. Action attendues de l'IFDC

Les actions attendues de l'IFDC ont pour finalité de renforcer les initiatives de l'Etat en direction des PME et des OP pour améliorer les Importations d'engrais, la production nationale, la distribution et la commercialisation des engrais. Les requêtes des acteurs ont été listées ci-dessous :

- Renforcer le partenariat au niveau de la sous-région avec les industriels fabricants et importateurs d'engrais
- Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des acteurs sur la chaîne de valeurs des engrais
- Approfondir les études de caractérisation et cartographie de la chaîne de valeur engrais et partager les résultats avec les acteurs
- Développer les partenariats commerciaux entre les PME et les OP ;
- Se concerter avec la DA/MAER sur les solutions d'urgence de renforcement des PME et des OP
- Renforcer la dynamique organisationnelle des producteurs avec les autres partenaires du secteur des engrais
- Mettre en œuvre un programme d'urgence d'appui technique aux OP.
- Promouvoir les innovations et technologies d'amélioration de la fertilité des sols.

VI. CONCLUSION

Cette étude, menée par le projet Feed The Future Sénégal Dundël Suuf, avait pour objectif d'analyser les effets de la pandémie de la COVID 19 sur le secteur des engrais. Une enquête a été menée auprès des 04 principales catégories d'acteurs que sont les gros fournisseurs d'engrais, les détaillants, les OP et les ONG et autres structures. Les résultats ont montré une perception négative que pourrait engendrer cette pandémie sur les activités de ces dernières. En effet, la majeure partie des acteurs ont évoqué des risques de disponibilité des engrais durant cette période d'étude. Ces risques sont dus principalement aux mesures restrictives prises par l'Etat en termes de fermeture des frontières. Ceci a occasionné un ralentissement du niveau des importations. En outre, l'instauration du couvre-feu et l'interdiction du déplacement interurbain a perturbé l'approvisionnement et la mise en place des engrais. La rareté du produit a induit à l'augmentation des prix. Ces conséquences ont mis à nu la vulnérabilité des différents acteurs qui ont fait état d'une durée de résilience comprise entre 1 et 3 mois. Ce qui les a amenés à prendre des mesures palliatives telles que la relance de la production, l'anticipation sur les commandes, l'utilisation de bonnes pratiques pour améliorer les rendements, etc. Face à ces effets ressentis, les acteurs ont proposé des actions d'urgence au Gouvernement du Sénégal et à l'IFDC. Ces actions sont entre autres la subvention des engrais, la dotation en intrants de campagne, la gestion de la période de soudure, l'ouverture des marchés régionaux des engrais, l'accès aux financements des PME et des OP, la diffusion de technologies, l'information et la sensibilisation et la gestion de la spéculation.

FeedtheFuture.gov

Cette étude est rendue possible grâce au soutien généreux du peuple américain à travers Feed the Future, l'initiative des Etats-Unis contre la faim et la sécurité alimentaire dans le monde. Les contenus sont la responsabilité de l'IFDC et ne reflètent pas nécessairement les vues de Feed the Future ou du Gouvernement des Etats-Unis.

Contact IFDC : Feed the Future Senegal Dundël suuf Fertilizer Project
IFDC Sénégal - Immeuble Sérigne Saliou Mbacké, 2ème étage,
en face station Shell - Route des Almadies, Ngor-Dakar
office: +221 33 825 18 34

www.ifdc.org

