

Cold Storage Needs for Palm Dates
Technical Assistance Project

IOS Partners, Inc.

2009



DELIVRABLE Numéro 4: Prévisions de la Demande Version Finale



This report was funded by the U.S. Trade and Development Agency (USTDA), an agency of the U.S. Government. The opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this document are those of the author(s) and do not necessarily represent the official position or policies of USTDA. USTDA makes no representation about, nor does it accept responsibility for, the accuracy or completeness of the information contained in this report.

Commentaires – Rapport 4

Rapport de la tâche 4

Prévision de la demande

- Le bilan des disponibilités de consommation ne tient pas compte de la tendance à l'augmentation, enregistrée au cours des 5 à 10 dernières années, de la consommation par habitant et par an ; qu'il y a lieu de revoir ;

Le tableau 1 montre clairement cette tendance, compte tenu de différents facteurs explicites, nous avons par hypothèse convenu d'une consommation par habitant fixée établie sur une moyenne haute. On voit ensuite clairement la demande augmenter.

- Le bilan ainsi que les prévisions de la demande et de l'offre n'ont pas été traités au niveau variétal ainsi qu'en matière de préférences du consommateur marocain vis-à-vis des différentes variétés présentées sur le marché ;

Données non disponibles ou peu fiables, malgré notre bonne volonté nous ne sommes parvenus à produire ceci. Cf recommandation exprimée auparavant : Nous pensons qu'il revient au Ministère d'effectuer un gros travail de référencement et identification des variétés (diminuer la classification d'une partie des dattes en Khalts) et d'initier un suivi de l'offre et demande par variété plus fiable que ce que nous avons rencontré

- Le rapport n'a pas traité les aspects techniques liés à l'aptitude des différentes variétés des dattes marocaines à la conservation et à l'entreposage frigorifique (type d'entreposage, conditions d'entreposage, durée, etc ...) pour déterminer les disponibilités d'entreposage et répondre à la demande saisonnière et équilibrée du marché ;

Ceci est présenté dans un rapport ultérieur et fait partie des variables prises en compte.

- Le rapport n'a pas examiné les circuits actuels de distribution des dattes au niveau du marché local et les effets induits, positifs et négatifs, de l'installation d'infrastructures d'entreposage frigorifique à la production sur ces circuits;

Cela est inclut dans nos différents scénarios selon divers degrés de réussite. On perçoit dans notre scénario optimiste ces effets puisque le pays redevient auto-suffisant en grande partie grâce aux efforts du Ministère dans ce sens.

- Pour les trois scénarii prévisionnels de l'offre et la demande des dattes, l'étude doit faire une appréciation des performances des unités envisagées en matière de valorisation et proposer les actions de soutien de l'Etat à ces unités (ex : Signes Distinctifs d'Origine et de Qualité pour le cas du Mejhoul,...).

Cela relève davantage du rapport 3, nous visons bien entendu le scénario optimiste et avons axé toutes nos recommandations pour aboutir à ce scénario.



The U.S. Trade and Development Agency

The U.S. Trade and Development Agency (USTDA) advances economic development and U.S. commercial interests in developing and middle income countries. The agency funds various forms of technical assistance, early investment analysis, training, orientation visits and business workshops that support the development of a modern infrastructure and a fair and open trading environment.

USTDA's strategic use of foreign assistance funds to support sound investment policy and decision-making in host countries creates an enabling environment for trade, investment and sustainable economic development. Operating at the nexus of foreign policy and commerce, USTDA is uniquely positioned to work with U.S. firms and host countries in achieving the agency's trade and development goals. In carrying out its mission, USTDA gives emphasis to economic sectors that may benefit from U.S. exports of goods and services.

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE EXECUTIF.....	4
1. INTRODUCTION	6
1.1 Objectif.....	6
1.2 Aperçu du Marché des Dattes au Maroc	6
2. PREVISIONS DE LA DEMANDE.....	7
2.1 Historique de l’Offre et de la Demande de dattes au Maroc	7
2.2 Scenario de prévision probable de l’offre et de la demande	10
2.3 Scenario de prévision optimiste de l’offre et de la demande.....	12
2.4 Scenario de prévision pessimiste de l’offre et de la demande	14
3. CONCLUSIONS	16
3.1 Stratégies de développement du marché de la datte	16
3.2 Gestion de la chaine d’approvisionnement	16
3.3 Programmes et partenariats	17
3.4 Développement international.....	18
ANNEXES	21
Récapitulatif des réunions de la troisième mission par ordre de visite des différentes villes et régions - tournée du 4 Aout au 10 Aout 2009.....	21

SOMMAIRE EXECUTIF

Le présent rapport s'inscrit en 4eme position des livrables à produire au cours de l'intervention d'IOS Partners dans le cadre de son contrat avec le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime sous financement de l'USTDA. Il a pour mission de réaliser des projections de la Demande de dattes au Maroc suite à l'analyse de marché et de la demande réalisée au Rapport Numéro 3 et permettre ainsi de mieux appréhender les stratégies d'écoulement de la future production à l'avenir.

Le tableau ci-dessous fait état de l'ensemble des rapports à produire et de l'avancée de l'étude.

Insertion du présent rapport au sein des taches des Termes de Référence

Task 1: Project Start-Up and Kick-off

Deliverable: The contractor shall provide to the Grantee a database of all available information literature gathered during the kick-off activity.

Task 2: Development of Site Inventories

Deliverable: The contractor shall prepare a report for the Grantee on the site inventories for the five locations detailing all the information gathered during the task.

Task 3: Demand and Marketing Analyses

Deliverable: The contractor shall prepare a report on the findings of the marketing analysis task and a detailed description on the marketing chain for dates in Morocco.

Task 4: Demand Forecast

Deliverable: The contractor shall prepare a future demand forecasting model including all the assumptions made to arrive at such demand forecasts.

Task 5: Facility and Equipment Requirements

Deliverable: The contractor shall prepare a detailed report on cold chain and cold storage requirements outlining the technical specifications needed.

Task 6: Institutional Arrangements

Deliverable: The contractor shall provide a detailed report on the institutional assessment and a report detailing the recommendations in terms of the proposed management/ownership structure.

Task 7: Financial and Technical Analysis

Deliverable: The contractor shall provide a detailed financial model including assumptions, input, and results of the financial modeling with all the financial indicators.

Task 8: Preliminary Environmental and Social Analysis

Deliverable: The contractor shall report on its findings of the preliminary environmental and social analysis in a Technical Memorandum.

Task 9: Training and Capacity Building



Task 10: Host Country Development Impacts

Deliverable: The contractor shall prepare a report for the Grantee of at least one to two pages addressing the developmental impacts of the project.

Task 11: Final Report

Notre expert M. David NEUBERT a élaboré ses projections en suivant 3 orientations possibles : un scénario optimiste, un scénario probable et un scénario pessimiste, chacun d'entre eux utilisant des statistiques de population, consommation et production qui diffèrent pour tenir compte des politiques actuelles et des possibles chocs exogènes qui se produiraient.

En mettant en parallèle les conclusions et la balance commercial des dattes, l'exercice se révèle intéressant et confirme que le marché domestique devrait rester prioritaire dans un premier temps du moins pour que la production nationale se substitue aux importations et satisfasse les besoins du pays en premier lieu.

La durée que prendra cette substitution pour arriver à « maturité », comme le montrent les différents scénarios, va dépendre des efforts déployés pour dynamiser le secteur et améliorer la qualité des produits.

1. INTRODUCTION

1.1 Objectif

L'objectif de ce rapport est d'examiner des scénarios de prévisions de l'offre et de la demande pour les dattes du Maroc au cours des vingt prochaines années. Le modèle de prévision se base sur des projections de consommation par habitant et analyse les niveaux de production et d'importation requis pour satisfaire la demande intérieure puis la demande extérieure.

1.2 Aperçu du Marché des Dattes au Maroc

Le Maroc est un important producteur et consommateur de dattes. En 2008, le pays a produit 93 000 tonnes de dattes fraîches et en a importé 41 137 tonnes supplémentaires pour répondre à la demande de consommation intérieure. Cependant, sur les vingt dernières années, le pays n'a pas été un important exportateur de dattes. En moyenne, au cours des vingt-et-une dernières années (1987 - 2008), le Maroc a exporté seulement environ 0,3% de sa récolte totale cumulée. Le volume des exportations au cours de la période d'observation de 21 ans a varié entre un maximum de 449 tonnes (1,2% de la récolte totale) en 1987 à 0 tonne en 1999. En 2008, le Maroc a exporté seulement 3 tonnes (0,003% de la récolte totale).

Avec des importations de dattes représentant environ 31% de l'approvisionnement total (en 2008), il existe une réelle opportunité pour les producteurs marocains d'adopter une stratégie de substitution des importations où la production locale augmenterait pour compenser la forte tendance à importer plus de dattes pour satisfaire la demande des consommateurs. A l'avenir, les exportations pourraient être possibles mais cela restera une priorité secondaire par rapport à la satisfaction d'abord de la demande en augmentation continue du marché local.



Au souk des dattes de Casablanca

2. PREVISIONS DE LA DEMANDE

2.1 Historique de l'Offre et de la Demande de dattes au Maroc

La section « Prévisions de la Demande » de ce rapport examine les données historiques de l'offre et de la demande, et fait des projections sur leur futur en se basant sur les tendances historiques de consommation par habitant, ainsi que les changements dans les tendances de production, la population et les importations. Les chiffres de production sont tirés des statistiques officielles du Ministère de l'Agriculture du Maroc « *EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DATTES* » datant de Mai 2009.

Tableau 1: Historique de l'offre et de la demande							
Année	Production (tonne)	Imports (tonne)	Exports (tonne)	Offre totale (tonne)	Population	Consommation par habitant	Demande totale (tonne)
1987	37,530	898	449	37,979	22,749,000	1.67	37,979
1988	51,005	2,996	478	53,523	23,227,000	2.30	53,523
1989	106,700	3,178	560	109,318	23,703,000	4.61	109,318
1990	120,250	314	550	120,014	24,177,000	4.96	120,014
1991	106,700	185	463	106,422	24,649,000	4.32	106,422
1992	81,930	670	478	82,122	25,117,000	3.27	82,122
1993	113,010	395	103	113,302	25,582,000	4.43	113,302
1994	62,020	581	111	62,490	26,074,000	2.40	62,490
1995	97,600	574	41	98,133	26,386,000	3.72	98,133
1996	80,000	764	46	80,718	26,848,000	3.01	80,718
1997	110,590	1,049	11	111,628	27,500,000	4.06	111,628
1998	85,100	1,319	5	86,414	27,775,000	3.11	86,414
1999	72,561	2,067	0	74,628	29,661,636	2.52	74,628
2000	74,000	5,434	72	79,362	29,878,000	2.66	79,362
2001	32,400	11,508	53	43,855	30,475,560	1.44	43,855
2002	33,200	35,040	296	67,944	31,167,783	2.18	67,944
2003	54,103	25,460	219	79,344	31,689,265	2.50	79,344
2004	69,255	30,392	64	99,583	32,209,101	3.09	99,583
2005	63,955	37,525	108	101,372	32,725,847	3.10	101,372
2006	55,000	33,028	274	87,754	33,241,259	2.64	87,754
2007	95,000	50,473	38	145,435	33,757,175	4.31	145,435
2008	93,000	41,137	3	134,134	34,343,220	3.91	134,134
Moyenne	77,041	12,954	201	89,794	na	3.19	89,794

Entre 1987 et 2008, la consommation par habitant de dattes au Maroc a varié entre un minimum de 1,44kg/hab en 2001 et un maximum de 4,96kg/hab en 1990 (voir tableau 1). Il existe une corrélation directe entre l'offre totale (composée de la production intérieure plus les importations moins les exportations) et la consommation par habitant. Lorsque l'offre totale est élevée (par exemple en 1990 et 2007), les prix réagissent selon la loi de l'offre et de la demande et permettant à la population d'acheter

plus de dattes à un prix unitaire moins élevé. Inversement, dans les années de pénurie (par exemple, 2001), la faible offre totale pousse les prix unitaires à la hausse, ce qui limite strictement la consommation par habitant.

Toutes les variétés produites, à l'exception certes des quantités perdues ou de mauvaise qualité, sont destinées à la consommation. Une part de la production est utilisée pour l'alimentation du bétail. A ce stade d'analyse, il est difficile de parler de préférence variétale du consommateur. En effet, les variétés de qualité moyenne à faible sont consommées sur place alors que les variétés de qualité commerciale sont vendues et transportées vers des lieux de consommation en milieu urbain.

Aussi, il est difficile de prédire la nature des augmentations dans le cadre du Plan Maroc vert ou à l'initiative du privé. Cependant, dans les deux cas, on s'attend à des productions de variétés nobles comme le Boufeggous, Mejhoul, Najda, entre autres. Les données sur les variétés en multiplication dans les laboratoires ou provenant des rejets qui seront mises à la disposition des agriculteurs sont rares jusqu'à présent.

Les trois tableaux suivants (tableaux 2, 3, et 4) fournissent des modèles de prévision pour les vingt prochaines années. Ces modèles utilisent un taux de croissance de la population de 1.479% par an. Ce nombre est dérivé du World Fact Book de la CIA sur le Maroc et représente le taux actuel de croissance démographique. Le nombre de base pour la production débute en 2009 par un volume de 75.242 tonnes. Ce chiffre représente la moyenne des tonnes de dattes produites au Maroc par an entre 2004 et 2008 (période de cinq ans).

Le modèle sur 20 ans utilise un taux de consommation moyen par habitant de 3,41 kg/hab.. Ceci représente la consommation moyenne par habitant au cours des cinq dernières années (2004 - 2008). La consommation moyenne par habitant au cours des cinq dernières années est légèrement plus élevée que la consommation moyenne par habitant au cours des vingt-et-une dernières années (3,19 kg/pers comme annoté au bas du tableau 4). La consommation moyenne par habitant la plus élevée a été utilisée puisque les revenus au Maroc ont augmenté au cours des vingt-deux dernières années. Par conséquent, le revenu disponible supplémentaire devrait permettre aux consommateurs d'acheter des volumes plus élevés de dattes s'ils le désirent. L'hypothèse de ces modèles est que l'offre et la demande sont en équilibre, ce qui résulte en la colonne de l'offre totale équivalant à la colonne de la demande totale.



Expert IOS avec l'association de revendeurs de dattes à Erfoud

2.2 Scenario de prévision probable de l'offre et de la demande

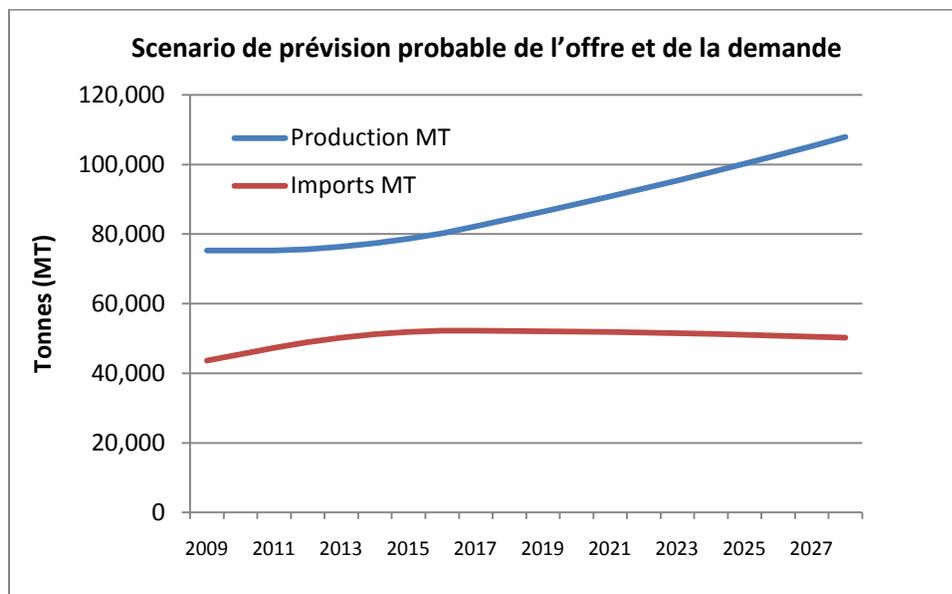
Le scénario de prévision probable (tableau 2) montre l'évolution de la production dans la colonne de gauche. Il est supposé que suite aux investissements pour la revitalisation du secteur de la datte, la production nationale commencera à augmenter de 0,5% en 2012. Ce pourcentage augmentera à 1% en 2013, puis de 1,33% pour les deux années suivantes (2014 - 2015). Il est supposé que les investissements dans le secteur généreront un taux de croissance de 2% en 2016 et un taux de croissance soutenue de 2,5% à partir de 2017. A noter que le chiffre utilisé pour 2009 correspond à la moyenne de production des 5 dernières années, technique communément adoptée lors de la réalisation de projections pour atténuer les particularités saisonnières.

Tableau 2: Scenario de prévision probable de l'offre et de la demande

Croissance anticipée de la production	Année	Production (tonne)	Imports (tonne)	Exports (tonne)	Offre totale (tonne)	Population	Consommation par habitant	Demande totale (tonne)
Na	2009	75,242	43,679	97	118,823	34,859,364	3.41	118,823
0.00%	2010	75,242	45,436	97	120,581	35,374,934	3.41	120,581
0.00%	2011	75,242	47,310	188	122,364	35,898,129	3.41	122,364
0.50%	2012	75,618	48,934	378	124,174	36,429,063	3.41	124,174
1.00%	2013	76,374	50,209	573	126,010	36,967,848	3.41	126,010
1.33%	2014	77,390	51,258	774	127,874	37,514,603	3.41	127,874
1.66%	2015	78,675	51,877	787	129,765	38,069,444	3.41	129,765
2.00%	2016	80,248	52,239	802	131,685	38,632,491	3.41	131,685
2.50%	2017	82,255	52,200	823	133,632	39,203,866	3.41	133,632
2.50%	2018	84,311	52,141	843	135,609	39,783,691	3.41	135,609
2.50%	2019	86,419	52,060	864	137,614	40,372,091	3.41	137,614
2.50%	2020	88,579	51,956	886	139,650	40,969,195	3.41	139,650
2.50%	2021	90,794	51,829	908	141,715	41,575,129	3.41	141,715
2.50%	2022	93,063	51,678	931	143,811	42,190,025	3.41	143,811
2.50%	2023	95,390	51,502	954	145,938	42,814,016	3.41	145,938
2.50%	2024	97,775	51,299	978	148,096	43,447,235	3.41	148,096
2.50%	2025	100,219	51,070	1002	150,287	44,089,820	3.41	150,287
2.50%	2026	102,725	50,812	1027	152,510	44,741,908	3.41	152,510
2.50%	2027	105,293	50,525	1053	154,765	45,403,641	3.41	154,765
2.50%	2028	107,925	50,208	1079	157,054	46,075,161	3.41	157,054
Moyenne	na	87,439	50,411	752	137,098	Na	3.41	137,098
Total	na	1,748,779	1,008,223	15,044	na	na	na	na

En 2028, il est prévu que le Maroc produise 107 925 tonnes de dattes et exporte 1 079 tonnes (Hypothèse : les exportations représente 1% de la production). Avec une consommation par habitant de 3,41 kg/pers et une population totale de 46 075 161 habitants, le pays aura besoin d'importer 56 782 tonnes de dattes pour satisfaire la demande. Un taux de croissance soutenue de 2,5% ,pour une culture

comme la datte, est quelque peu agressif compte tenu des contraintes auxquelles est confronté le secteur de la datte au Maroc mais, avec un engagement fort de l'Etat, ce devrait être un objectif réalisable.



Graphique 1¹

Le graphique 1 montre les prévisions de production et d'importation sur 20 ans selon l'hypothèse d'un taux de croissance de la production de 2,5% (à compter de 2017), d'un taux de croissance de la population de 1,479% par an et d'une consommation de 3.41 kg de dattes par habitant. Le modèle probable montre que les imports atteignent un sommet en 2016 et diminuent légèrement chaque année par la suite. Néanmoins, après vingt ans (en 2028), le modèle probable montre que le Maroc importera encore 50 208 tonnes de dattes par an, c'est à dire plus de 9.000 MT de tonnes supplémentaires à ce qui a été importé en 2008.

Sur le long terme, si le Maroc augmente sa productivité de 2,5% par an après 2017 et que les autres variables du modèle reste constantes, le pays deviendra autosuffisant en dattes en 2067, soit dans 58 ans.

¹ DCN Associates

3.3 Scenario de prévision optimiste de l'offre et de la demande

Le scenario de prévision optimiste identifié dans le tableau 3 suppose une augmentation plus agressive dans la production de dattes. Dans ce modèle, le Maroc réalise une augmentation de 1% de la production en volume de dattes à partir de 2012 et jusqu'en 2016. En 2017, le pays réalise une hausse soutenue de la productivité de 5,1%. En prenant en compte ces taux de productivité, une exportation équivalent 1% de la production nationale, une augmentation de la population de 1,479% par an, et une consommation de dattes par habitant de 3,41 kg/pers, le pays devient auto-suffisant en 2028 (c'est à dire en 20 ans). Un taux de croissance soutenu de 5,1% est agressif, mais peut certainement être atteint si le gouvernement alloue des ressources suffisantes au secteur. En 2008, les agriculteurs marocains ont produit 93 000 tonnes de dattes. Il n'est pas déraisonnable de supposer que la production pourrait augmenter jusque la valeur cible de 158 371 tonnes au cours des vingt prochaines années. L'expérience tunisienne dans ce cas est à prendre comme un exemple à suivre. Ce dernier a pu multiplier par deux sa production au bout d'une dizaine d'année et prévoit la tripler vers 2014 pour arriver à une production de 200 000 T contre une production en fin des années 90 du siècle dernier de près de 50 000T.

Tableau 3: Scenario de prévision optimiste de l'offre et de la demande

Croissance anticipée de la production	Année	Production (tonne)	Imports (tonne)	Exports (tonne)	Offre totale (tonne)	Population	Consommation par habitant	Demande totale (tonne)
na	2009	75,242	43,679	97	118,823	34,859,364	3.41	118,823
0.00%	2010	75,242	45,436	97	120,581	35,374,934	3.41	120,581
0.00%	2011	75,242	47,310	188	122,364	35,898,129	3.41	122,364
1.00%	2012	75,994	48,559	380	124,174	36,429,063	3.41	124,174
2.00%	2013	77,514	49,078	581	126,010	36,967,848	3.41	126,010
3.00%	2014	79,840	48,833	798	127,874	37,514,603	3.41	127,874
4.00%	2015	83,033	47,562	830	129,765	38,069,444	3.41	129,765
5.00%	2016	87,185	45,372	872	131,685	38,632,491	3.41	131,685
5.10%	2017	91,631	42,917	916	133,632	39,203,866	3.41	133,632
5.10%	2018	96,305	40,267	963	135,609	39,783,691	3.41	135,609
5.10%	2019	101,216	37,410	1012	137,614	40,372,091	3.41	137,614
5.10%	2020	106,378	34,335	1064	139,650	40,969,195	3.41	139,650
5.10%	2021	111,803	31,030	1118	141,715	41,575,129	3.41	141,715
5.10%	2022	117,505	27,481	1175	143,811	42,190,025	3.41	143,811
5.10%	2023	123,498	23,675	1235	145,938	42,814,016	3.41	145,938
5.10%	2024	129,797	19,598	1298	148,096	43,447,235	3.41	148,096
5.10%	2025	136,416	15,235	1364	150,287	44,089,820	3.41	150,287
5.10%	2026	143,374	10,570	1434	152,510	44,741,908	3.41	152,510
5.10%	2027	150,686	5,586	1507	154,765	45,403,641	3.41	154,765
5.10%	2028	158,371	267	1584	157,054	46,075,161	3.41	157,054
Moyenne	na	104,814	33,210	926	137,098	na	3.41	137,098
Total	na	2,096,273	664,200	18,515	na	na	Na	na

Le graphique 2 montre les prévisions de production et d'importation pour le Maroc avec l'hypothèse que le pays atteigne un taux de croissance soutenue de la production de dattes de 5,1% en 2017. Après cette date, le Maroc pourrait devenir un exportateur important de dattes avec son excédent de production, à supposer que la consommation par habitant de dattes reste à 3,41 kg/pers.

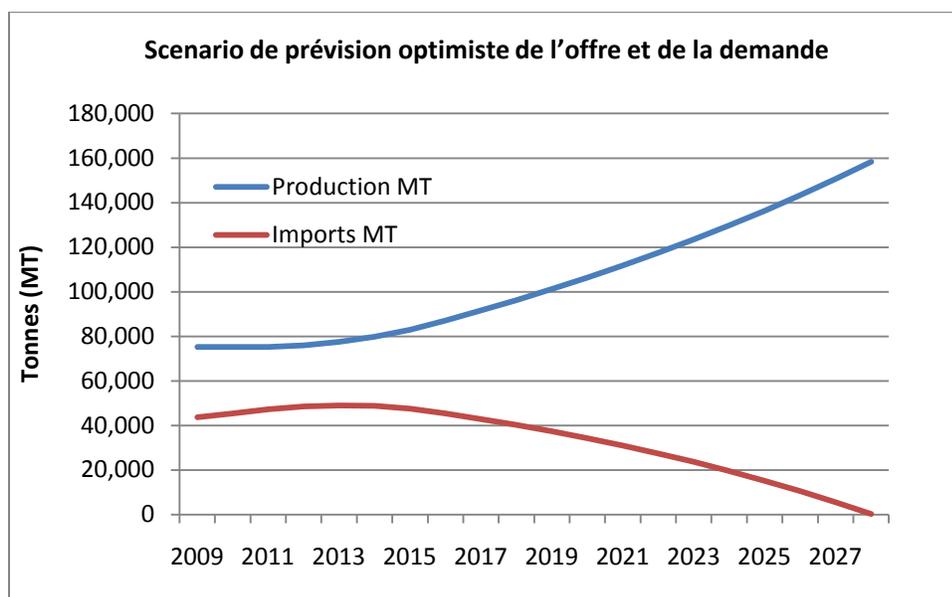


Figure 1²

Evolution du Marché Global de Dattes

La production mondiale de dattes a augmenté de façon exponentielle au cours des trois dernières décennies. Représentant environ 1,85 million de tonnes en 1965, elle a atteint 2,7 millions de tonnes en 1985 et 7 millions de tonnes en 2005. Lors des quarante dernières années, l'offre mondiale a progressé à un rythme de 7,5% par an, dépassant constamment la demande augmentant quant à elle à un rythme de +4,8% par an.

Un tournant dans l'industrie s'est produit dans les années 80, lorsque le conflit Irak-Iran perturbait l'approvisionnement en dattes dans le monde et créait des pénuries sur le marché lucratif de l'Union Européenne et sur les marchés à forte croissance d'Asie. Le manque d'offre causa une augmentation rapide du prix de la datte sur le marché mondial, motivant ainsi d'autres pays de la région, notamment l'Arabie saoudite, la Tunisie, l'Algérie, les Emirats Arabes Unis, le Pakistan et Israël, à allouer des investissements importants à la culture du palmier dattier. Par conséquent, la production de dattes sur les deux dernières décennies a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide que celui des demandes européenne et asiatique.

L'Iran a rejoint le marché mondial des exportations de dattes à la fin des années 80, alors que la production irakienne de dattes continuait à être affectée par les sanctions imposées suite à l'invasion du Koweït en 1991.

Source: COMTRADE 2007, FOASTAT, EUROSTAT, Franco Scotti USAID Iraq

2.4 Scénario de prévision pessimiste de l'offre et de la demande

Le tableau 4 examine le scénario le plus pessimiste où la production de la datte au Maroc augmenterait de 0,5% en 2013, puis de 0,25% lors des quatre années consécutives. En 2017, le Maroc atteindrait un taux de croissance soutenue de sa production de dattes de 1,5% par an.

Dans ce scénario, la production du Maroc s'améliorerait chaque année, mais ses importations devraient également augmenter pour répondre à la demande de dattes selon le niveau de consommation par habitant projeté. Comme dans les autres modèles, le modèle pessimiste se base sur une production initiale très conservatrice de 75 252 tonnes. Sur vingt ans, la production annuelle passerait à 93 149 tonnes, soit environ le niveau de production réalisé au Maroc en 2008. La raison pour laquelle les modèles commencent à un niveau aussi faible de production initiale est que celle-ci est calculée comme la production moyenne entre 2004 et 2008. Sur cette période de cinq ans, il y a eu trois années où la production était inférieure à la moyenne historique (sur 21 ans) de 77 041 tonnes et deux années où la production était bien supérieure à cette moyenne avec des niveaux de production de 95 000 tonnes et 93 000 tonnes consécutivement en 2007 et 2008.

Tableau 4: Scénario de prévision pessimiste de l'offre et de la demande

Croissance anticipée de la production	Année	Production (tonne)	Imports (tonne)	Exports (tonne)	Offre totale (tonne)	Population	Consommation par habitant	Demande totale (tonne)
na	2009	75,242	43,679	97	118,823	34,859,364	3.41	118,823
0.00%	2010	75,242	45,436	97	120,581	35,374,934	3.41	120,581
0.00%	2011	75,242	47,310	188	122,364	35,898,129	3.41	122,364
0.00%	2012	75,242	49,308	376	124,174	36,429,063	3.41	124,174
0.50%	2013	75,618	50,959	567	126,010	36,967,848	3.41	126,010
0.75%	2014	76,185	52,451	762	127,874	37,514,603	3.41	127,874
1.00%	2015	76,947	53,588	769	129,765	38,069,444	3.41	129,765
1.25%	2016	77,909	54,555	779	131,685	38,632,491	3.41	131,685
1.50%	2017	79,078	55,345	791	133,632	39,203,866	3.41	133,632
1.50%	2018	80,264	56,147	803	135,609	39,783,691	3.41	135,609
1.50%	2019	81,468	56,961	815	137,614	40,372,091	3.41	137,614
1.50%	2020	82,690	57,787	827	139,650	40,969,195	3.41	139,650
1.50%	2021	83,930	58,624	839	141,715	41,575,129	3.41	141,715
1.50%	2022	85,189	59,474	852	143,811	42,190,025	3.41	143,811
1.50%	2023	86,467	60,336	865	145,938	42,814,016	3.41	145,938
1.50%	2024	87,764	61,210	878	148,096	43,447,235	3.41	148,096
1.50%	2025	89,080	62,097	891	150,287	44,089,820	3.41	150,287
1.50%	2026	90,417	62,997	904	152,510	44,741,908	3.41	152,510
1.50%	2027	91,773	63,910	918	154,765	45,403,641	3.41	154,765
1.50%	2028	93,149	64,836	931	157,054	46,075,161	3.41	157,054
Moyenne	na	81,945	55,851	697	137,098	na	3.41	137,098

Total	na	1,638,896	1,117,011	13,949	na	na	na	na
-------	----	-----------	-----------	--------	----	----	----	----

Le graphique 3 montre les prévisions de production et d'importation du modèle pessimiste. Comme on peut le remarquer, avec un taux de croissance soutenu de la production de 1,5% à compter de 2017, un taux de croissance démographique de 1,479% et une consommation par habitant de 3,41 kg/pers, le Maroc devrait augmenter annuellement ses importations de dattes pour satisfaire la demande des consommateurs.

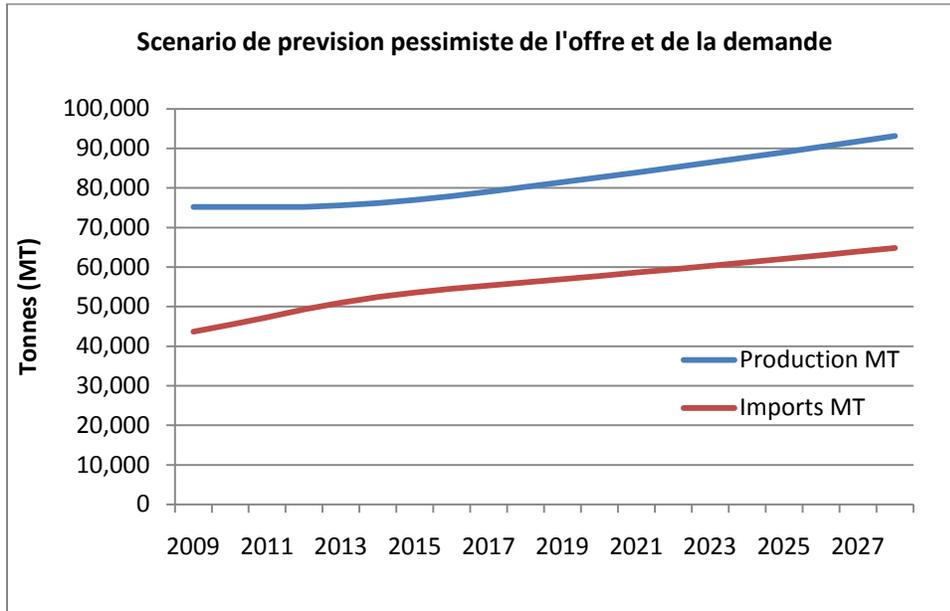


Figure 3³

³ DCN Associates

3. CONCLUSIONS

3.1 Stratégies de développement du marché de la datte

Il y a une forte demande intérieure pour les dattes au Maroc. Avec les produits importés assurant environ 1/3 de la consommation du pays, il existe une réelle opportunité pour une stratégie de substitution à ces importations.

L'amélioration de la production passe par plusieurs étapes. Sans vouloir être exhaustifs, nous citons les principales techniques à améliorer. D'abord le choix des variétés de bonne qualité et des plants in-vitro ou à partir des rejets bien sélectionnés, suivi d'une plantation adéquate en respectant la densité et l'alignement pour faciliter les travaux futurs. La conduite doit être bien maîtrisée en commençant par la fertilisation, l'irrigation, la pollinisation avec un pollen approprié pour chaque variété, les techniques de ciselage, éclaircissage, ensachage des régimes et la maîtrise de la maturité sont aussi d'une grande importance. Les bonnes pratiques de récolte et de manutention des dattes (transport, déshydratation, conditionnement, désinfestation et du stockage) doivent être adoptées et appliquées par les producteurs. Enfin, les circuits de commercialisation doivent être bien connus et contrôlés pour une bonne traçabilité du produit final.

De manière générale, la présentation et le conditionnement des dattes marocaines sont de moins bonne qualité que celle des produits importés. Pour soutenir la compétitivité des dattes marocaines, l'investissement doit avoir lieu dans les domaines qui permettront d'améliorer la qualité du produit. En outre, puisque le Maroc importe environ 1/3 de sa demande totale en dattes (en 2008), il lui faut investir dans des programmes qui permettront d'accroître les volumes de production et de fournir au marché un emballage compétitif avec celui des dattes d'origines étrangères.

Avec la forte demande intérieure, il n'est pas prioritaire d'investir dans le développement des exportations. Le marché local peut absorber les augmentations de la production locale de manière adéquate. Néanmoins, les producteurs, les entreprises de conditionnement et les expéditeurs marocains doivent adopter les normes internationales en matière d'hygiène et de conditionnement afin de concurrencer efficacement les importations. Les entreprises de conditionnement doivent respecter les protocoles ISO et HACCP au minimum. Les entreprises qui envisagent en outre d'exporter devraient adopter (en plus de l'ISO et HACCP) les protocoles BRC et/ou GlobalGap, entre autres référentiels.

3.2 Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Pour améliorer la compétitivité du secteur de la datte au Maroc, des investissements importants doivent être réalisés au niveau des structures de production, de transformation et de commercialisation. Le moyen le plus efficace d'investir dans ce secteur est de s'associer avec des entreprises existantes qui connaissent l'industrie et ont de l'expérience en gestion de chaînes d'approvisionnement. L'opportunité offerte par le MCC à travers l'APP est extraordinaire et pourrait concourir fortement à améliorer cet aspect du problème. L'idée d'associer un investisseur et l'Etat ou un bailleur de fonds dans de tels projets, dans le but de diminuer le coût de l'investissement, est un mécanisme qui a fait ses preuves dans le secteur pour d'autres pays et fonctionnerait très bien au Maroc. De plus amples détails pourront être fournis dans le rapport traitant des arrangements institutionnels de cette même étude (Rapport numéro 6).

3.3 Programmes et partenariats

Il existe un certain nombre de projets que les planificateurs peuvent mettre en œuvre afin de revitaliser l'industrie de la datte au Maroc. Un de ces projets pourrait être de travailler en étroite collaboration avec des partenaires tels que le Supermarché Metro. Metro a une connaissance étendue et approfondie des études de marché et de la promotion. Metro a exprimé un vif intérêt pour travailler avec le secteur des dattes marocaines afin d'accroître les ventes domestiques et de développer l'industrie locale. Certaines des idées que Metro a abordé avec l'équipe d'IOS pour le développement du marché intérieur comprenaient:

- Des contrats d'approvisionnement garanti avec des emballeurs
- Des contrats de « marque d'enseigne » (label privé) avec des entreprises locales d'approvisionnement
- Acheter les dattes aux agriculteurs et/ou entreprises de conditionnement à la récolte et les stocker à leurs frais
- Un soutien technique pour le développement et la gestion des systèmes de qualité et d'assainissement

Le développement d'appellations contrôlées peut également aider à sensibiliser le public et dynamiser la demande pour les variétés locales. Ceci est (en général) une bonne idée, cependant, le développement d'appellations autour d'un produit exige un certain niveau de surveillance et d'administration à long terme. Tout d'abord, les limites géographiques réelles de l'appellation, doivent être documentées et approuvées par l'industrie et le gouvernement. Le volume de produits au sein de l'appellation doit être contrôlé chaque année, et il doit exister un certain suivi des produits au sein de l'appellation pour assurer qu'aucun produit extérieur à l'appellation n'est commercialisé et vendu sous l'appellation en question.

Il est important de veiller à l'intégrité de l'appellation. Les industries du vin et du café utilisent toutes deux le système d'appellation, et il y a eu de nombreux cas de produits fabriqués à l'extérieur d'une appellation et vendus à l'intérieur de l'appellation à un prix premium. Un bon exemple est l'appellation du café Antigua Guatemala. Dans ce cas, l'appellation avait été développée pour un domaine produisant un café exceptionnel. Les autorités locales avaient documenté la production annuelle dans l'appellation à environ 5000 tonnes par an. L'appellation avait été promue avec succès sur le marché international et les prix pour le café d'Antigua avaient considérablement augmenté. Immédiatement après la hausse des prix, le volume de café en provenance d'Antigua avait triplé. La plantation de nouveaux cafetiers ne pouvait pas expliquer une telle augmentation en volume. En réalité, les producteurs de café se situant en dehors de la zone d'appellation amenaient leurs grains de café dans la zone d'appellation et les vendaient comme des contrefaçons de fèves antiguaises. Le risque principal est alors que le produit soit assimilé avec sa contrefaçon, ce qui finirait par détruire l'intégrité de l'appellation et conduirait à des prix réduits. Par conséquent, il est nécessaire lors de la création d'une appellation d'être prêts à surveiller et contrôler les produits entrants et sortants de la zone géographique.

3.4 Développement international



Photo 1: Mejhoul de Cisjordanie en plantation moderne



Photo 2: Mejhoul de Cisjordanie conduit en goutte à goutte



Photo 3: Mejhoul de 3 ans en Cisjordanie

Le Maroc a l'opportunité de travailler avec des importateurs internationaux pour développer ses marchés d'exportation. Les importateurs européens contactés dans le cadre de ce rapport ont exprimé la volonté de travailler avec des producteurs et entreprises de conditionnement Marocain afin de développer de nouveaux canaux de distribution dans l'Union Européenne pour les produits à base de dattes fraîches et transformées. Étant donné le dynamisme de la demande domestique, il est probable que les exportations ne représenteront qu'un faible pourcentage de la production totale (moins de 5%) et ne joueront pas un rôle majeur en termes de volume total du marché.

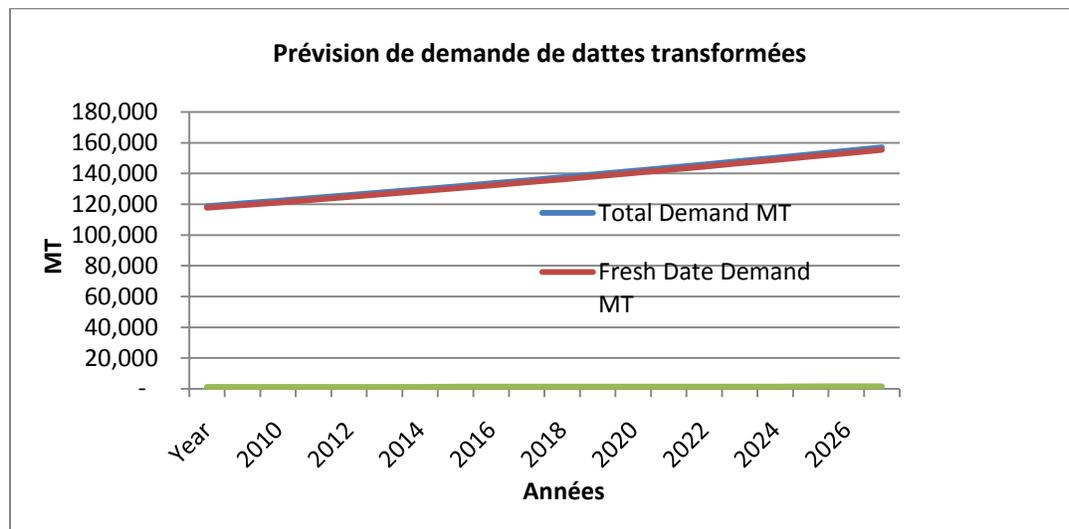
Concernant la position stratégique de l'industrie à long terme, il serait intéressant de travailler avec les acteurs internationaux afin que les commerçants et fabricants marocains acquièrent des connaissances sur l'industrie internationale, tirent parti des possibilités économiques qu'elle peut offrir, et se dotent de nouveaux systèmes de sécurité alimentaire ainsi que de technologies plus rentables.

Le Maroc produit des dattes qui peuvent être utilisées à des fins industrielles, ainsi que des Mejhoul de grande qualité. Le prix des Mejhoul au Maroc est égal ou supérieur à son prix en Europe, il ne serait donc pas forcément logique, économiquement parlant, d'exporter cette fraction de la récolte. De plus, il y a actuellement un investissement significatif effectué dans la production de Mejhoul dans des zones comme la vallée du Jourdain (voir photos 9, 10 et 11). Les producteurs dans cette zone, tant israéliens que palestiniens continuent de développer la production de Mejhoul. À l'heure actuelle, il est prévu que 700 ha de Mejhoul supplémentaire dans la vallée du Jourdain au cours des trois à cinq prochaines années.

Les exportateurs israéliens sont bien établis dans le marché européen et il serait difficile de leur prendre des parts de marché. Leur point faible est que de nombreux consommateurs européens ne veulent pas acheter de produits fabriqués sur les terres occupées de Cisjordanie. Cependant, la plupart des dattes produites dans la vallée du Jourdain ne contiennent pas le label « produit en Israël ».

Une stratégie alternative pour développer le marché des exportations serait de développer le secteur de la transformation industrielle de la datte au Maroc. L'exportation de la pâte, le sirop et autres produits de transformation vers l'UE, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Le Maroc produit actuellement de grands volumes de dattes de faible qualité qui pourraient être utilisés dans le secteur industriel, tant que les prix à l'exportation pour ces produits sont égaux ou supérieurs aux prix domestiques des dattes utilisées dans la transformation industrielle.

Prévision de demande de dates transformées



Le marché de la datte marocaine est structuré de telle manière que toutes les dattes produites dans le pays trouvent des consommateurs prêts à acheter les produits « frais ». Les dattes transformées (principalement la pâte de dattes) sont principalement importées de Tunisie et des Etats du Golfe. On estime la demande pour les produits issus de la transformation des dattes à environ 1% de la demande totale. Les dattes fraîches constituent ainsi environ les 99% restants de la demande totale.

Le Tableau 5 et la figure précédente examinent le volume projeté des dattes transformées qui seront consommées au Maroc entre 2009 et 2028. Le rapport entre la consommation de produits frais et le volume de consommation de produits transformés est supposé être une constante au cours de cette période.

Etant donné que le Maroc revitalise son secteur dattier, il pourrait être en mesure de remplacer une partie des produits transformés importés par de la production locale, mais le secteur de la datte transformée utilise les dattes de plus basse qualité, cela constitue ainsi selon nous un dernier recours pour les agriculteurs. Un meilleur rendement serait en effet atteint en se concentrant sur les marchés de produits frais.

Table 5: Demande de dattes transformées			
Année	Demande Totale MT	Demande de dattes fraîches MT	Demande de dates transformées MT
2009	118,823	117,635	1,188
2010	120,581	119,375	1,206
2011	122,364	121,141	1,224
2012	124,174	122,932	1,242
2013	126,010	124,750	1,260
2014	127,874	126,595	1,279
2015	129,765	128,468	1,298
2016	131,685	130,368	1,317
2017	133,632	132,296	1,336
2018	135,609	134,253	1,356
2019	137,614	136,238	1,376
2020	139,650	138,253	1,396
2021	141,715	140,298	1,417
2022	143,811	142,373	1,438
2023	145,938	144,479	1,459
2024	148,096	146,615	1,481
2025	150,287	148,784	1,503
2026	152,510	150,984	1,525
2027	154,765	153,217	1,548
2028	157,054	155,484	1,571

ANNEXES

Récapitulatif des réunions de la troisième mission par ordre de visites des différentes villes et régions – lors de la tournée du 4 Aout au 10 Aout 2009. L'équipe IOS a été composée de Mr David Neubert, Pr. Ahmed Ait-Oubahou, Pr. Mohamed Aziz El Houmaizi et Melle Ashley Hans

CASABLANCA

4 Août 2009

Réunion avec M. Abdelaziz Cherradi	Producteur
Réunion avec M. Abdellatif Sbai	Ets Fruits ORTY
Réunion avec M. Said Bouchiba	Marjane
Visite des Chambres Froide	Ets Fruits ORTY

5 Août 2009

Réunion avec M. Mounir Souddati et M. Lagzili Supermarché Metro

Réunion avec M. Naim, M. Belghiti et M. Bekkali Comptoir Foods AN-NAIM

MARRAKECH

6 Août 2009

Visite du Marché de Gros à Marrakech

Réunion avec M. Haj Youssef Président de l'Association des Revendeurs des dattes

FES

7 Août 2009

Visite du Marché de Gros à Fès

Réunion avec M. Haj Hassan Benyamine et M. Haj Omar Hakimi
Gérants de l'Association des Revendeurs des dattes

MEKNES

8 Août 2009

Visite du Marché de Gros à Meknès

Réunion avec Ramli Mohammed et avec Haj Hamid

Gérants de l'Association des Revendeurs des dattes

RABAT

8 Août 2009

Réunion avec M. Criss Juliard

Expert en développement institutionnel

9 Août 2009

Visite du Marché de Gros à Rabat

Réunion avec M. Haj Agourame

Gérant de l'Association des Revendeurs des dattes

Réunion avec M. Mikou
d'Exportation, Casablanca

Président Directeur de l'Office de Commercialisation et

Réunion avec M. Khannoufi

Directeur de la filière des Produits de Terroir, Rabat