

REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION DE L'APPUI AU SECTEUR PRIVE



CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE



CULTURE DE CONTRE SAISON HARICOT VERT ET TOMATES



TABLE DES MATIERES

1.APERÇU SUR LE SECTEUR	3
1.1.L'activité de production maraichère	3
1.2.Production et producteurs.....	4
1.2.1.Les petites exploitations.....	4
1.2.2.Les exploitations moyennes.....	4
1.2.3.Les exploitations modernes	4
1.2.4.Les zones de production	5
1.3.La destination des produits.....	6
2.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES.....	7
2.1.Conditions physiques	7
2.2.Techniques de production, modes de conduite	8
3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS.....	10
3.1.Réglementation intérieure en vigueur	10
3.2.Les structures d'appui du secteur	10
4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX.....	11
4.1.Au niveau national.....	11
4.2.Conditions d'installation.....	11
4.3.Normes	11
4.4.Au niveau international	11
5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX.....	12
5.1.Le marché national et international	12
5.1.1.Principales caractéristiques de la demande nationale.....	12
5.1.2.La demande extérieure de produits maraîchers « origine Sénégal ».....	12
5.1.3.Principales caractéristiques de l'offre	13
5.2.Potentiel de développement du marché local	13
6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES	14
6.1.Equipements à acquérir	14
6.2.Compte d'exploitation prévisionnelle	14
6.2.1.Chiffre d'affaires	14
6.2.2.Prix de revient et Seuil de Rentabilité.....	14
6.2.3.Rentabilité financière	15
7.ANALYSE DE L'ATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU.....	16
8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION.....	17

1 . APERÇU SUR LE SECTEUR

Le maraîchage est, avec la pêche au niveau du secteur primaire, la principale activité pourvoyeuse de devises grâce à l'exportation et il est pratiqué par les habitants de la zone des Niayes (appelée aujourd'hui Grande Côte) et dans la zone Nord du Sénégal. L'offre de légumes est composée essentiellement d'oignons de tomates industrielles et de pommes de terre mais, comprenant aussi des carottes, des tomates de table, choux fleurs etc.

Ces exploitations modernes sont constituées par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installation en mettant **sur le marché des produits maraîchers dont la tomate et les haricots verts sont les plus demandés**. Mais il faudrait accélérer la cadence par l'installation de projets modernes qui épousent les stratégies de la SCA et de la GOANA.

Evaluation de la production future des cultures horticoles par la SCA

Culture	Objectifs 2008-2015	Réalisations 2007-2009
Cultures horticoles	720 000 Tonnes	570 000 Tonnes

Les opportunités ainsi dégagées pourront cibler des produits prioritaires à valeur ajoutée sur lesquels **la SCA Agriculture et Agro-industrie** pourra s'appuyer pour sa mise en œuvre grâce à la promotion d'entreprises avec des objectifs de production suivants :

Objectifs stratégiques de la SCA à atteindre

Produits (sous grappe) chaîne de valeur)	Volume marché (tonne)	Taux de croissance	Valeur (*000 000 €) Pour Exportation
Haricot vert	165 086	14%	270
Tomate cerise	37 727	9%	61

(Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie » Rapport provisoire, 1^{er} octobre 2006 GEOMAR)

1.1 . L'activité de production maraîchère

Au Sénégal, l'horticulture a connu ses débuts avec les jardins d'essais ou jardins d'acclimatation de légumes tempérés, de fruitiers et plantes d'agrément. L'horticulture est donc une activité économique ancienne, mais dynamique, pourvoyeuse d'emplois et porteuse d'espairs. L'État a choisi l'horticulture comme un des vecteurs du développement agricole à travers la SCA où la grappe agro-industrie constitue la locomotive par les espoirs qu'elle suscite à travers les réalisations des entreprises comme les GDS (où on a misé sur les grandes exploitations horticoles modernes exportatrices).

Industrie de transformation des fruits et légumes en chiffres d'affaires

AGRICULTURE(en million)	2 006	2 007	2 008	2 009
CHIFFRE D'AFFAIRES	33 361	38 369	38 846	41 134
(1) dont à l'exportation	13 557	16 491	15 014	ND
VALEUR AJOUTEE	5 128	5 563	8 176	ND

(Source ANSD BDEF 2010)

1.2 . Production et producteurs

La production globale de légumes en 2009 est de 550 000 tonnes dont les tomates et les haricots verts représente un tonnage de 180 000 tonnes entre les différentes espèces, qui se présente comme suit :

Résultats de la campagne de production de tomates et haricots verts en 2009

SPECULATIONS		DAKAR	THIES	LOUGA	ST LOUIS	Kaolack	DBEL	TBA	Fatick	Kolda	TOTAL 09
TOMATE	Superficie	450	640	340	865	25	15	85	30	50	2500
	Production T	1107	1900	1018	24 000	600	345	2040	720	1200	60 000
HARICOT VERT	Superficie	735	420		45						1200
	Production T	5145	4200		655						10 000
TOMATE INDUSTRIELLE	Superficie				3000						3000
	Production T				90000						90 000

(Source Direction Horticulture 2010)

Pour les producteurs l'annuaire de classement des entreprises (CUCI) de l'ANSD, datant de 2009 donne la répartition suivante des entreprises de la branche production en fonction de leur taille:

1.2.1.Les petites exploitations

Leur taille est inférieure à un hectare et relève plus de l'exploitation individuelle que de l'exploitation familiale. Ce type d'exploitation est dominant sur toute la bande des Niayes plus particulièrement dans les zones dépressionnaires et les vallées asséchées.

1.2.2.Les exploitations moyennes

Leur taille varie entre 1 et 20 hectares; elles se situent sur les sols dior et sur les vertisols dans la zone de Sébikotane/Pout et dans la région Nord. De par leur mode de mise en valeur, ces exploitations sont de type moderne et semi moderne : elles font intervenir l'outil mécanique pour le travail de la terre, l'exhaure et l'irrigation et emploient des ouvriers agricoles ou de la main-d'œuvre salariée.

1.2.3.Les exploitations modernes

Elles sont caractérisées par leur envergure, qui dépasse 50 hectares et plus, et par les moyens techniques hydraulique (irrigation par asperseur ou goutte à goutte) d'exploitation (culture sous serre, réseau automatisé), et humains mis en œuvre (ingénieurs et techniciens supérieurs). Elles sont privées ou à caractère associatif (GIE) et sont concentrées dans les régions de Dakar (Rufisque-Sangalcam-Sébikhotane), Thiès (Pout, Mboro) et Saint-Louis (Ndiawdoune-Lacs de Guiers). Leur production est constituée en majeure partie de cultures d'exportation (haricot vert, tomate); les surplus sont destinés à l'approvisionnement des marchés locaux. . Elles sont répertoriées dans les comptes nationaux et leurs chiffres apparaissent dans les données agrégées de l'ANSD ci-dessous.

Principaux exportateurs de produits maraîchers

Désignation	Localisation	C A 2009
Entreprise 1	Saint Louis	6 929 216 741 F
Entreprise 2	Sébikhotane	4 585 526 185 F
Entreprise 3	Niayes	3 366 085 580 F
Entreprise 4	Niayes	523 266 831 F
Entreprise 5	Niayes	83 855 699 F
Entreprise 6	Niayes	150 601 203 F
Entreprise 7	Niayes	52 763 914 F

(Source ANSD CUCI 2006)

Les statistiques du commerce extérieur, disponibles à l'ANSD par produit et par pays permettent de suivre l'évolution des exportations sénégalaises sous le label « Origine Sénégal », au cours des dernières années.

Exportations par produits regroupés

PRODUITS	PERIODE			
	2006	2007	2008	2009
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré.				
Tonnage exporté (en Tonnes)	6 975 T	8 858 T	9 901 T	7 535 T
Valeur des exportations FOB (F CFA)	4 380 532 561 F	4 133 345 313 F	4 950 546 224 F	4 337 567 408 F
Prix FOB CFA /Tonne	627.949 F	466.617 F	499.991 F	575.622 F
Légumes à cosses, écosés ou non, à l'état frais ou réfrigéré (haricots).				
Tonnage exporté (en Tonnes)	8 112 T	6 682 T	5 489 T	6 964 T
Valeur des exportations FOB (F CFA)	3 376 503 167 F	3 116 511 690 F	2 556 429 668 F	3 261 733 494 F
Prix FOB CFA /Tonne	416.210 F	466.346 F	465.735 F	468.341 F

(Source ANSD 2010)

1.2.4 Les zones de production

La répartition à travers le territoire national, montre qu'il existe de zones spécifiques pour la production de maraîchage des espèces.

Néanmoins, celle-ci semble dépendre de certaines conditions particulières telles que les conditions climatiques, la disponibilité des ressources en eau et/ou la pluviométrie, la présence de périmètres irrigués. On distingue trois types d'exploitations maraîchères selon la taille et le mode de mise en valeur (les techniques d'exploitation les différencient par les choix des itinéraires techniques et par les méthodes d'exhaure et d'irrigation):

En effet, on peut constater une certaine spécificité régionale pour quelques espèces.

1.3 .La destination des produits

La commercialisation des produits maraîchers sur le marché local est assurée directement par les producteurs. En effet, dans la plupart des cas, les producteurs utilisent différents circuits soit direct, soit indirect :

La production est destinée principalement aux centres urbains qui sont les plus gros espaces de consommation de légumes. Dakar, regroupant 21% de la population du Sénégal sur 0,3% de la superficie nationale, est la destination prioritaire des produits maraîchers ; 45% de la production y est commercialisé pour les consommateurs individuels comme pour les consommateurs institutionnels.

Les Hôtels et supermarchés : Les hôtels et les supermarchés sont généralement des clients fixes, qui ont passé un accord tacite (le plus souvent) ou écrit avec certains grands distributeurs de légumes frais.

Restaurations collectives (universités, camps militaires, hôpitaux...) Les grandes structures qui servent de repas collectif à des effectifs importants, revendeurs et restaurateurs (restauratrices) ou gargotiers sont également des clients qui achètent des quantités plus ou moins importantes de légumes frais.

L'exportation : Le commerce mondial des fruits tropicaux devrait connaître une croissance de +33% sur la période 2000-2010, soit un TAMA (taux d'accroissement moyen annuel) de 3,3%. Le marché européen restera le principal créneau pour les produits africains, à travers notamment le circuit des marchés conventionnels.

Marchés porteurs :

❖ **Le marché Haricot vert :** le marché se divise en deux segments distincts : d'une part la contre saison, marché de vrac (carton 4kg) dominé par le Maghreb et sur lequel le Sénégal est positionné, qui comble les creux de production européens.

❖ **Le marché Tomate cerise :** C'est un marché fortement saisonnier, qui est largement dominé par Israël. Cependant le Sénégal a démontré au cours des dernières années, à travers ses exportateurs –leader, sa capacité à se positionner sur ce créneau porteur.

2 . ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES

2.1 .Conditions physiques

2.1.1 .Ressource en eau

Le Sénégal, peu favorisé par ses conditions climatiques, dispose de potentialités énormes en eaux de surface et en hydrogéologie. Plus des deux tiers du pays recèle des eaux souterraines, le reste est constitué de nappes phréatiques.

L'irrigation des cultures de contre saison utilise une bonne partie de ces nappes pour 2,1 millions m³/an pour une superficie de 30 961 hectares.

Evaluation des consommations en eau pour l'irrigation et le cheptel

Catégories d'utilisation	M3/ jour	M3/an
Irrigation : culture de contre-saison	583	2 127 95
Cheptel	83718	30 557 070

2.1.2 .Choix des espèces et variétés

Cycle Cultural et Planning de Production

Ce cycle dépend du produit et de la variété (à cycle court ou à cycle long); mais aussi de la saison (contre-saison ou hivernale). Ces deux paramètres ont une incidence sur les rendements du projet et sur le niveau de productivité.

Cycles et des rendements

DESIGNATION	SAISON	CYCLE	RENDEMENT/MOYEN
Haricot vert	Saison froide	Court	30 T/Hectare
Tomates Small Free	Intersaison	Court	50 T/Ha

La maîtrise des techniques de production qui deviennent de plus en plus sophistiquées suite au développement des technologies dans ce domaine, de la compétitivité et des exigences normatives. Et ainsi la culture sous serre constitue une alternative à la saisonnalité des spéculations, cependant les investissements demeurent très élevés.

2.1.2 . Zones propice de production

La réalisation d'unités intégrées de maraîchage et d'embouche peut cibler deux zones de prédilection et une zone à fort potentiel:

Matrice des zones propices de production

Zone	Potentiel agricole global	Potentiel agricole stratégique produit / zone
NIAYES		
Niayes Sud (Dakar, Mbour, Thiès) Niayes Nord (Kayar, Potou)	Cultures maraîchères d'exportation (8 mois) et tropicales (12 mois) Plein champ et abris	• Intensification des cultures à haute valeur ajoutée en raison des limitations en terre et eau • Potentiel de production en régie et contractualisation avec petits producteurs (ex haricot vert) • Anciens périmètres aménagés à revitaliser • Réserver des surfaces pour des cultures intensives sous serres (30-40 ha)
VALEE DU EL FIVE		
Delta	Position géographique particulièrement favorable (fraîcheur) pour les cultures tempérées	• Disponibilité quasi illimitée d'eau • Zone idéale pour développement des projets agro-industriels et les grosses • PME avec possibilité d'arrimage des petits producteurs • Maraîchage et cultures industrielles (tomates séchées, cornichons, etc.) sur l'axe Gorom Lamsar • Zone à fort potentiel de développement Rao / Mpal
Lac de Guiers	Cultures tempérées sur une période plus limitée (tomate, patate douce)	• Agro-industrie et petits exploitants • Fenêtre limitée • Nouveaux projets dans la partie sud de deux cotés (2-3 km du bord)
Région Tambacounda	Cultures fruitières, cultures vivrières, Maraîchage, produits tropicaux	• Potentiel d'intensification de la production de banane et d'arboriculture fruitière de diversification banane, papaye, agrumes, etc. • Potentiel de développement des cultures maraîchères pour l'approvisionnement des

(Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_Rapport provisoire, 1^{er} octobre 2006 GEOMAR)

2.2 .Techniques de production, modes de conduite

L'exploitation pourra être aménagée pour accueillir les activités sur une surface moyenne de 20 hectares

- ❖ Une aire de stockage et d'ensilage avec abri permanent.
- ❖ Deux magasins de stockage de 100 à 200 m².
- ❖ Un entrepôt d'entretien et de réparation.

Les techniques de production varient selon les catégories de maraîchage et selon les producteurs. On peut distinguer :

2.2.1 .Le système d'irrigation

Le système d'irrigation peut varier d'une zone à une autre, où on peut adopter les différentes formes (irrigation gravitaire, par asperseur, par goutte-à-goutte et par pivot) qui ont pour but d'apporter à la plante une quantité d'eau correspondant aux besoins lors du cycle végétatif.

Il permet aussi la possibilité de distribuer les fertilisants minéraux solubles avec l'eau d'irrigation, de façon homogène sur la parcelle (fertigation).

2.2.2 .Le système d'amendement des sols : utilisation des engrais naturelles

Les besoins de la production maraîchère en fertilisant sont consistants et la production d'engrais devrait constituer une opportunité pour un amendement des sols destinés au maraîchage.

Demande en matière de fertilisation des cultures maraîchères

Cultures	Fumure de fond de matière organique
Tomate	100-200 kg/ha
Haricots verts	100-200 kg/ha

(Source : fiches techniques du CDH, 1989. Source: DAPS/Bilan alimentaire 05-06)

3. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

3.1. Réglementation intérieure en vigueur

Aucune réglementation n'est exigée pour exploiter des superficies, cependant les exigences de l'activité de production de tomates et de haricots verts varient selon les zones. La nomenclature codifiée par l'UEMOA classe les produits issus du maraîchage en :

Nomenclature des produits de l'UEMOA

Code produit	Libellé produit
07.02.00.00.00	- Tomates, à l'état frais ou réfrigéré.
07.08.20.00.00	- Haricots.

3.2. Les structures d'appui du secteur

3.2.1. Structures administratives

❖ **DASP (Direction de l'Appui au Secteur Privé)** 115, rue SC 126 Sacré Cœur 3 pyrotechnie Dakar Tél. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71

❖ **SAED (Société d'Aménagement du Delta et de la Vallée du fleuve Sénégal)** RN2 (Route de Rosso), BP 74 Saint Louis, Tél. (221) 33 938 22 00 , Fax 33 938 22 01, Email: saed@orange.sn, Site Internet: www.saed.sn

❖ Direction de l'Horticulture

❖ Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Thiès (ENSA)

❖ Ecole Nationale des Cadres Ruraux (ENCR) de Bambey

❖ Centre de Formation Professionnelle Horticole (CFPH)

3.2.2. Structures professionnelles

❖ Association des Unions Maraîchères des Niayes (AUMN) : Siège à GOROM-RUFISQUE

❖ Comité de Concertation de la Tomate Industrielle : Siège à DAGANA

❖ Organisation Nationale des Producteurs Exportateurs du Sénégal (ONAPES) Siège à DAKAR

❖ Sénégalaise de Produits d'Exportation et de Services (SEPAS) Siège à DAKAR

4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

4.1. Au niveau national

Compte tenu du volume limité de la production du secteur, on ne lui connaît pas d'impact notable sur l'environnement en matière de résidus polluants ou en matière de consommation énergétique comme c'est le cas dans les pays européens. En effet, les techniques de production demeurent relativement peu intensives et peu consommatrices d'énergies.

4.2. Conditions d'installation

Avant de démarrer l'activité, le promoteur doit trouver une superficie conséquente (entre 5 hectares et 100 hectares) pour accueillir les différents volets d'exploitation et l'emplacement doit être accessible pour les livraisons d'intrants et les évacuations des productions vers les marchés et autres lieux de vente.

Une exploitation maraîchère de cette dimension doit, avant son installation, disposer du certificat de conformité environnementale.

Si la production maraîchère **utilise une superficie de comprise entre 5 hectares et 10 hectares, l'unité doit faire l'objet d'une simple déclaration** auprès de la Direction de l'Environnement. Une étude d'impact n'est pas dans ce cas nécessaire. Si par **contre la production est faite sur une superficie de plus de 10 hectares, une étude d'impact est requise.**

4.3 . Normes

Les normes consistent en la définition des produits, la fixation de règles, d'exigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appelé à être commercialisé à l'échelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais aussi commercialement utile.

Fruits et légumes

- ❖ NS 03-004.- Fruits et légumes - Tomates destinées à la consommation directe.-1984.- 9p
- ❖ NS 03-012.-Fruits et légumes - Haricots verts.- 1987.-8p
- ❖ NS 03-013.-Fruits et légumes - Tomates destinées à la transformation industrielle.-1987.-11p

4.4. Au niveau international

Au niveau international, en particulier dans les pays de l'UE, on assiste à l'apparition de nombreuses initiatives ayant trait aux questions environnementales qui visent à promouvoir et encourager les meilleures pratiques pour les productions animales et végétales, notamment ce qui concerne le respect de l'environnement.

Les barrières techniques : les normes phytosanitaires mais également les normes liées à l'emballage des produits exportés, à leur étiquetage et à la protection de l'environnement deviennent de plus en plus strictes.

5. ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX

Le marché mondial des fruits et légumes est estimé à 50 milliards de dollars avec une production mondiale autour de 1,4 milliards de Tonnes soit 600 millions de tonnes pour les fruits et 800 millions de tonnes pour les légumes.

La Chine est le premier producteur mondial de fruits et légumes avec une production de 600 millions de Tonnes, vient ensuite l'Inde avec 127 millions de tonnes. La production africaine en 10 ans s'est également accrue progressivement avec des taux de croissance respectifs de 20% pour les fruits et 43% pour les légumes.

5.1. Le marché national et international

5.1.1. Principales caractéristiques de la demande nationale

Les données sont tirées des statistiques 2006 de la DAPS, FAOSTAT se présentent ainsi : productions totales (légumes dont les pastèques, fruits et fruits forestiers) : 673 350 T ; importations:161 662 T ; exportations : 19 274 T. La consommation totale en produits frais peut donc être évaluée à environ 500 000 T donne une estimation moyenne de 48 Kg par habitant.

Il ressort de l'étude de faisabilité du bilan alimentaire au Sénégal (Direction Agriculture, 2000) que le sénégalais consomme par an, en situation normale, entre 160 et 165 kg de céréales, 15 à 20 kg de légumes, 7 à 10 kg de racines et tubercules, 35 à 37 kg de fruits, ces 5 dernières années (1995 à 2000). Le niveau de consommation moyen en produits pour les ménages est de 20 kg /hab/an (Evaluation à partir des données de l'ESAM 2).

5.1.2. La demande extérieure de produits maraîchers « origine Sénégal »

L'Europe avec ces 285 Millions d'habitants constitue le plus gros marché mondial de haricots verts. Certains pays comme la France, le Royaume Uni, l'Espagne et les Pays Bas constituent les plus grands consommateurs ; ils pèsent globalement plus de 85% de la part globale consommée. **La France vient en tête avec 41 590 tonnes soit 34%** suivie respectivement du Royaume Uni (25 197 tonnes), de l'Espagne avec 21370 tonnes et enfin les Pays Bas avec 16239 tonnes.

Les pays européens consommateurs d'haricots s'approvisionnent principalement en Afrique ; le plus gros fournisseur d'haricots est incontestablement le Maroc avec 61 634 tonnes soit la moitié des besoins des européens. Le Kenya et l'Egypte constituent les deux gros autres exportateurs avec respectivement 25 276 tonnes et 22 270. La tomate cerise fait partie des marchés de niche dont le marché mondial porte sur environ 550 000 tonnes avec une valeur de 1 milliard d'euros par an. En Europe le marché de la tomate cerise est localisé dans les pays occidentaux tels que la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, et l'Italie. Il existe des marchés nouveaux de plus en plus dynamiques constitués par la Russie, les Etats-Unis, le Canada, et le Moyen Orient. Ce sont des marchés à fort potentiel que ce soit en termes de taille ou de croissance de marché.

5.1.3. Principales caractéristiques de l'offre

Type	Principales caractéristiques de l'offre																			
Offre Exportations	Après les opérations de conditionnement et d'emballage le produit est expédié par avion ou par bateau à l'importateur européen partenaire. 14 499 (dont 6 964 T de haricot vert, et 7 535 T de tomates) ont été exportées, toutes destinations confondues en 2009 (DPS – Statistiques douanières des exportations). Les produits sénégalais (haricot vert, melon, tomate et mangue) sont concurrencés par les origines maliennes, burkinabés, kenyanes, égyptiennes avec qui le créneau européen est partagé. Les statistiques du commerce extérieur, disponibles à l'ANSD par produit et par volume exporté permettent de suivre l'évolution des exportations sénégalaises sous le label « Origine Sénégal », au cours des dernières années.																			
	Tableau : Volume des exportations entre 2006 et 2009																			
	<table><tr><th rowspan="2">Produits en Tonnes</th><th colspan="4">PERIODE</th></tr><tr><th>2006</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>Tomates, à l'état frais ou réfrigéré.</td><td>6 975 T</td><td>8 858 T</td><td>9 901 T</td><td>7 535 T</td></tr><tr><td>Légumes à cosses, frais ou réfrigéré (haricots).</td><td>8 112 T</td><td>6 682 T</td><td>5 489 T</td><td>6 964 T</td></tr></table>	Produits en Tonnes	PERIODE				2006	2007	2008	2009	Tomates, à l'état frais ou réfrigéré.	6 975 T	8 858 T	9 901 T	7 535 T	Légumes à cosses, frais ou réfrigéré (haricots).	8 112 T	6 682 T	5 489 T	6 964 T
	Produits en Tonnes		PERIODE																	
		2006	2007	2008	2009															
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré.	6 975 T	8 858 T	9 901 T	7 535 T																
Légumes à cosses, frais ou réfrigéré (haricots).	8 112 T	6 682 T	5 489 T	6 964 T																
(Source ANSD 2010)																				
Production Locale et valeur ajoutée.	Au niveau des marchés locaux les produits « Origine Sénégal avec ses opérateurs allant des transformateurs en jus et sirop aux vendeurs du quartier ou du marché des fruits et légumes bénéficient des retombées de la production maraîchère. L'horticulture ou maraîchage (fruits et légumes) est l'une des filières les plus prometteuses du secteur agricole au Sénégal, en raison de la permanence de ses activités dans certaines zones, du nombre de maraîchers au niveau national, de la diversité des espèces cultivées et des régions touchées mais surtout des retombées financières pour les principaux acteurs. <u>Production et valeur ajoutée.</u> D'après les données fournies par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), la production de la branche a évolué comme suit de 2006 à 2009 avec un chiffre d'affaires HT cumulé de 518 Milliards et une valeur ajoutée sur la même période de 109 Milliards (BDEF/ANSD 2009).																			

5.2. Potentiel de développement du marché local

Le marché est caractérisé par la prédominance des circuits diversifiés qui ont commercialisé 83,2 % des produits maraîchers domestiques en 2009.

Au niveau national le circuit de distribution évolue en fonction des stratégies entrepreneuriales. Mais on peut considérer qu'il va du circuit le plus petit c'est-à-dire, des détaillants au système commercial le plus élaboré par la distribution moderne dans les réseaux des grandes surfaces (super marchés, select, score, etc.) en passant par les grossistes de proximité comme ceux des autres villes à forte attraction urbaine (Dakar, Thiès, Mbour).

6. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES

L'exploitation pourra être aménagée sur une surface moyenne de 50 hectares pour accueillir les activités :

6.1. Equipements à acquérir

La liste des prix des équipements, est présentée dans le tableau suivant

MATERIELS DE DEMARRAGE		Montant en H.T
Equipements et matériels d'exploitation	1	57 214 250 F
Construction Hangar et attenant	1	8 750 000 F
Structures de froid pour conditionnement	1	21 728 750 F
TOTAL		87 693 000 F

6.2. Compte d'exploitation prévisionnelle

6.2.1. Chiffre d'affaires

Pour estimer le chiffre d'affaires moyen du projet, nous avons retenu un article de référence pour le maraîchage (**Rendement de 300 Tonnes de haricots vert par an vendu à l'export rendu Rungis**). Sur cette base nous estimons que l'unité peut dégager un chiffre d'affaires annuel de : **300 Tx 1 500 000 = 450 000 000 Frs** pour le maraîchage. Le compte d'exploitation prévisionnelle du projet en année de croisière se présente comme suit selon la variante:

6.2.2. Prix de revient et Seuil de Rentabilité

La structure des dépenses d'exploitation (charges fixes et charges variables) se décompose comme suit :

Coûts de Production 10 Ha haricot 300 T	Haricot Export	Haricot Export
Chiffres d'Affaires estimé	450 000 000 F	450 000 000 F
Prix de vente	1 500 F	1 500 F
	Par kg retenue	Montant Annuel
Coût Intrants et autres	150 F	45 000 000 F
Conditionnement et emballage	124 F	37 200 000 F
Manutention et Transport	11 F	3 300 000 F
Mise à FOB	59 F	17 700 000 F
CAF (conteneurs) et coût arrivé Rungis	500 F	150 000 000 F
Coûts variables	834 F	250 200 000 F
Salaires 22 735 400/An	75 F	22 735 400 F
Coût d'amortissement 16 664 600/An	50 F	16 664 600 F
Frais Financiers	20 F	6 000 000 F
Coûts Fixes	145 F	43 500 000 F
Résultat par kg	521 F	156 300 000 F
Gains sur prix Export par kg	491 F	147 300 000 F
Taux de Marge Brute	45%	45%
Seuil de Rentabilité en C A/An		96 650 000 F
Seuil de Rentabilité en Volume		65 T

6.2.3. Rentabilité financière

		Montant
PRODUIT		
	Vente produits	450 000 000 F
Sous total		
	Charges variables	250 200 000 F
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION		
	Charges fixes	43 500 000 F
REVENU BRUT D'EXPLOITATION		156 300 000 F
	Impôts	39 075 000 F
REVENU NET D'EXPLOITATION		117 225 000 F
CASH FLOW		133 888 600 F

	Ratio
Ratio du retour sur investissement ROI:	7 mois
Rentabilité exploitation	26,05%
Taux de rentabilité interne (TRI)	121,58%

7. ANALYSE DE L'ATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

SECTEUR PRIMAIRE AGRICULTURE : LEGUMES DE CONTRE SAISON

TOMATES CERISES ET HARICOTS VERTS

Données de référence activités BDEF 2010			
AGRICULTURE, ELEVAGE	2007	2008	2009
Chiffres d'Affaires en millions de F	41 649	44 858	41 134
Taux de croissance du CA		8%	
Valeur des exportations en % CA			29%
Importance de la valeur ajoutée en millions de F	5 726	8 789	8 107
Importance de la valeur ajoutée %	13,75%	19,59%	19,71%
Importance Innovation et R&D en millions de F	12	2	108

CAS PRATIQUE : GDS Saint Louis Exportation de Tomates cerises			
	2007	2008	2009
Chiffres d'Affaires en millions de F	6 692	7 459	6 929
Taux de croissance du CA		11%	
Part des exportations en % CA		95%	95%

Résultats Appréciation Créneau : Tomates et Haricots verts		Niveau d'appréciation				
Degré d'appréciation des indicateurs		1	2	3	4	5
1. Attractivité du créneau et Participation à la croissance						
	Niveau de croissance	5%	10%	15%	20%	30%
Quel est le niveau de Croissance du marché						
	Niveau de production, et transformation	Très faible	faible	Moyen	Important	Très important
Niveau de valorisation et gamme de produits						
	Possibilités d'exportation	Très faible	faible	Moyen	Important	Très important
Importance des Marchés à l'exportation						
	Niveau Valeur ajoutée	5%	10%	15%	20%	30%
Importance de la valeur ajoutée à dégager						
2. Faisabilité et existence de Facteurs Clés de Succès FCS						
	Innovation et Niveau de technicité	Très faible	faible	Moyen	Important	Très important
Les possibilités d'innovation, connaissance technologique ?						
	Apport au développement des régions	Très faible	faible	Moyen	Important	Très important
Apport au développement local ou régional						

8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

Les fournisseurs d'équipements et les importateurs

❖ DEL GAUDIO FRANCE SA - IMPORTATEUR

10 AV DE BOURGOGNE - FRUILEG 565 - 94581 RUNGIS CEDEX **Standard** : 0146876561
 - fax : 146872880 | **Internet** : <http://www.delgaudiofr.com> | **e-mail** : delgaudio@delgaudiofr.com |
Contact(s) : M Giuseppe DEL GAUDIO

L Offre commerciale : "Spécialiste en Fruits d'été (noyau, raisin), Fruits et légumes de contre-saison, Fruits rouges, Agrumes, Primeurs ; Généraliste en fruits, Légumes"

Pays d'importation : Allemagne, Amérique du Sud, Espagne, Italie, Kenya, Maroc, **Sénégal**, Turquie

Pays d'exportation : Europe Avec un chiffre d'affaires de plus de 70 M d'euros, Del Gaudio regroupe aujourd'hui 23 sites de productions complétés par des partenariats actifs et des accords décennaux avec l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le **Sénégal** et le Maroc.

❖ DELTA PRIM - IMPORTATEUR GROSSISTE

113/123 AV DU LYONNAIS - FRUILEG 535 - 94571 RUNGIS CEDEX **Standard** : 0146869177 - fax : 0149780375 **Internet** : <http://www.deltaprim.com> | **e-mail** : sadeltaprim@aol.com | **Contact(s)** : M Sophie THEIN, Président directeur général

Offre commerciale : "Spécialiste en Salades, Fruits d'été (noyau, raisin), Fruits rouges, Agrumes, Primeurs ; Généraliste en fruits, Légumes"

Pays d'importation : Burkina Faso, Espagne, Italie, Mali, Maroc, **Sénégal**

32.000 tonnes. 46 personnes. CA 25,000,000 E. Sur le marché de Rungis depuis 34 ans.

❖ FRUTIS - IMPORTATEUR

5 R DE LA CORDERIE - CENTRA 308 - 94586 RUNGIS CEDEX **Standard** : 0146875498 - fax : 0146875808 **Commercial** : 0609512852 **Internet** : <http://www.frutis.com> **e-mail** : frutis@frutis.com | **Contact(s)** : M Pierre Jean CARON, Gérant

L Offre commerciale : "Spécialiste en Fruits et légumes secs, Fruits et légumes exotiques, Fruits et légumes de contre-saison, Agrumes ; Généraliste en fruits"

Pays d'importation : Australie, Brésil, Canada, Côte d'Ivoire, Mali, Nouvelle-Zélande, Pérou, **Sénégal**

Pays d'exportation : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas

Spécialiste de produits exotiques et de contre saison avion et bateau, origine Australie, Nouvelle Zélande, USA, Pérou, Mexique, Mali, Côte d'Ivoire, **Sénégal**.

❖ LA GOELE SA - IMPORTATEUR GROSSISTE

102/118 R DE CHÂTEAURENARD - FRUILEG 262 - 94582 RUNGIS CEDEX. **Standard** : 0141730404

- fax : 141730435 **Commercial** : 0141730404 **e-mail** : la-goele@wanadoo.fr **Contact(s)** : M Marc LAVOUX, Directeur

Offre commerciale : "Spécialiste en Fruits et légumes exotiques ; Généraliste en fruits, Légumes"

Produits : Maïs doux, Raisins, Tomates, Fruits exotiques

Pays d'importation : Burkina Faso, Espagne, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, **Sénégal**

❖ PSL FRANCE - IMPORTATEUR

87 R DE CARPENTRAS - FRUILEG 324 - 94612 RUNGIS CEDEX - fax : 0146864571

Commercial : 0149790940 | **e-mail** : pslfrance@orange.fr | **Contact(s)** : M Geoffroy BIENAIME ; M Anthony LEGROUX

Offre commerciale : Spécialiste en Fruits et légumes exotiques

Pays d'importation : Amérique du Sud, Bénin, Mali, Maurice, **Sénégal**, Vietnam

PSL France est spécialiste de l'exotique maritime et aérien dont les marques propres sont OLA, CAMINO, VERGERS DE L'ILE MAURICE.

❖ **SIIM - SOC INT IMPORTAT VENTE GROS FRUITS LÉGUMES - IMPORTATEUR**

110 R DE CHÂTEAURENARD - FRUILEG 268 - 94582 RUNGIS CEDEX **Standard** : 0145122960 - fax : 0145600129. **Commercial** : 0145122960. **Prise de commandes** : 0145122960 | **Internet** : <http://www.siiim.net> **e-mail** : info@siiim.net

Contact(s) : M Louis OMER-DECUGIS, Président ; M Henry BEAULIEU ; M Vincent OMER-DECUGIS

Produits : Ananas de Côte d'Ivoire, Ananas du Cameroun par avion, Ananas du Ghana par avion, Mangues de Côte d'Ivoire ELIT, Mangues du Pérou et de l'Equateur, **Maïs doux du Kenya** : toute la gamme (vrac, éboulés en barquette, mangetout), Bananes de Côte d'Ivoire

Pays d'importation : Cameroun, Côte d'Ivoire, Équateur, Espagne, Ghana, Kenya, Mali, Pérou, Sénégal

❖ **REVERDY ET CIE - IMPORTATEUR**

44 R D'ANGERS - FRUILEG 709 - 94584 RUNGIS CEDEX **Standard** : 0146860395 - fax : 0146860396

Commercial : 0607520905 | **Internet** : <http://www.reverdyrungis.fr> | **e-mail** : info@reverdyrungis.fr

| **Contact(s)** : M Michel DESMORAT

| **Offre commerciale** : "Spécialiste en Fruits rouges, Agrumes, Pommes et poires ; Généraliste en fruits,

Légumes" | **Produits** : Fraises, **Maïs doux**, **Tomates**, Oranges, Clémentines, Citrons, Poires, Pommes, Légumes pour ratatouille, Raisins, Cerises, Petits fruits rouges, choux de Bruxelles, endives

Pays d'importation : Belgique, Espagne, Italie, Maroc, **Sénégal** Pays-Bas, Tunisie

Pays d'exportation : Norvège, Pays-Bas

❖ **SÉLECTION IMPORT EXPORT - SÉLECTION - IMPORTATEUR**

36 R D'ANGERS - FRUILEG 708 - 94584 RUNGIS CEDEX. **Standard** : 0145122780 - fax : 0145122793

Commercial : 0145122780. **Prise de commandes** : 0145122780 | **Internet** : <http://www.selection-rungis.com> **e-mail** : selection@selection-rungis.com | **Contact(s)** : M Cédric GALLOT, Directeur général

Offre commerciale : "Spécialiste en Salades, Fruits et légumes exotiques, Fruits d'été (noyau, raisin), Fruits et légumes de contre-saison, Agrumes ; Généraliste en fruits, Légumes"

Produits : Ananas et mangues SELECTIMA, Abricots, Agrumes, Asperges, Aubergines, Avocats, Courgettes, **Maïs doux**, Litchis, Mangues

Pays d'importation : Afrique, Europe, Madagascar

Réseau des nouvelles des marchés : **Internet** : www.snm.agriculture.gouv.fr