

## Sommaire global

### Description générale du secteur de la noix de cajou

L'Afrique de l'Ouest est le leader mondial de la production de noix de cajou, représentant plus de 45 %<sup>1</sup> des noix de cajou brutes (NCB) récoltées dans le monde chaque année. La majorité des noix de cajou sont exportées vers l'Asie, où elles sont transformées en amandes avant d'être expédiées vers les marchés de consommation du monde entier. Néanmoins, moins de 10 % des NCB produites sont transformées en Afrique de l'Ouest. Ce faible niveau de transformation intérieure prive les pays d'Afrique de l'Ouest d'une plus grande valeur ajoutée et d'emplois et peut se traduire par des prix réduits et très fluctuants pour les petits exploitants agricoles et les transformateurs nationaux. En 2019, l'Afrique représentait 58 % de la production mondiale de noix de cajou, mais seulement 4,4 % de la transformation mondiale des amandes.<sup>2</sup>

### Cadre réglementaire et politiques régionales

Le cadre réglementaire et la gouvernance de la chaîne de valeur de la noix de cajou varient beaucoup d'un pays à l'autre. Alors que la Côte d'Ivoire dispose d'un cadre réglementaire exhaustif pour la chaîne de valeur de la noix de cajou, comprenant des incitations fiscales pour les transformateurs et des mesures dissuasives pour les exportations de NCB, le Ghana et le Nigeria en sont encore aux premiers stades de l'élaboration d'un cadre réglementaire qui reconnaît la valeur ajoutée des transformateurs, protège leur accès aux NCB et motive les investissements.

### Données de base sur le plan régional

Pour cette étude de base, 16 transformateurs ont été échantillonnés en Côte d'Ivoire, 11 au Nigeria et cinq au Ghana. La plupart des transformateurs échantillonnés (21) étaient de petite taille (4 999 TM ou moins), suivis par les grands (7) (10 000 TM ou plus) et les moyens (4) (5 000 à 9 999 TM). Un seul transformateur de l'enquête appartient exclusivement à des femmes. Ci-dessous les valeurs totales par région et par pays pour tous les indicateurs requérant des données de base.

Indicateur n° 1 : Pourcentage de la production nationale de NCB transformée en amande avant l'exportation (sur la base des chiffres de production de 2020)				
Total			8,20%	
Pays	Côte d'Ivoire		7,90%	
	Nigeria		8,80%	
	Ghana		9,50%	
Indicateur n° 2 : valeur des ventes annuelles des exploitations agricoles et des entreprises bénéficiant de l'aide de l'USDA.				
Tous les produits		Réel (USD)	Extrapolation (USD) [note 1]	Taille de l'échantillon
Total		39 992 571,32	155 224 638,14	19
Pays	Côte d'Ivoire	15 326 793,13	56 844 098,71	10

<sup>1</sup> Source : <<https://www.technoserve.org/our-work/projects/prosper-cashew-project/>>.

<sup>2</sup> Alliance africaine de la noix de cajou. 2019. *Investir en Afrique : Noix de cajou*.

	Nigeria	24 527 168,50	70 463 495,81	5
	Ghana	138 609,70	8 211 474,88	4
Amandes uniquement		Réel (USD)	Extrapolation (USD)	Taille de l'échantillon
Total		27 172 533,71	105 319 898,09	18
Pays	Côte d'Ivoire	14 803 245,11	55 514 151,81	10
	Nigeria	12 235 968,50	35 790 767,09	5
	Ghana	133 320,10	2 750 001,98	3
<b>Indicateur n° 3 : Volume de produits vendus par les exploitations agricoles et les entreprises recevant une aide de l'USDA.</b>				
Amandes (TM)		Réel	Extrapolé	Taille de l'échantillon
Total		5 906,3	22 892,6	19
Pays	Côte d'Ivoire	3 442,0	12 908,0	9
	Nigeria	2 370,0	6 932,4	4
	Ghana	94,3	1 945,1	4
NCB (TM)		Réel	Taille de l'échantillon	
Total		7 798	5	
Pays	Côte d'Ivoire	668	2	
	Nigeria	7 130	3	
	Ghana	0	0	
<b>Indicateur n° 4 : nombre d'emplois attribués à l'aide de l'USDA</b>				
Catégorie		Réel (#)	Extrapolé (#)	Taille de l'échantillon
Total (21+ jours)		2 260	9 356	18
<b>Indicateur n°6 : Nombre d'organisations ayant amélioré leurs performances grâce à l'aide de l'USDA.</b>				
Catégorie		Moyenne de l'analyse des capacités organisationnelles (ACO)	Taille de l'échantillon	
Total		58,4	22	
Pays	Côte d'Ivoire	63,1	11	
	Nigeria	73,7	7	
	Ghana	18,6	4	
Catégorie		Moyenne de l'ACO	Taille de l'échantillon	
<b>Indicateur n° 7 : coût moyen de transformation par unité de production pour certains produits agricoles grâce à l'aide de l'USDA.</b>				
Catégorie		USD kg/amande	USD TM/NCB	Taille de l'échantillon
Total		3,84	768,10	13
Pays	Côte d'Ivoire	3,17	634,44	9
	Nigeria	3,90	780,00	2
	Ghana	6,79	1 357,66	2
<b>Indicateur n°8 : Volume total de production supplémentaire d'amandes transformées par les entreprises soutenues par l'USDA.</b>				
Catégorie		Réel (TM)	Extrapolé (TM)	Taille de l'échantillon
Total		6 478,3	25 109,7	18
Pays	Côte d'Ivoire	3 857	14 464,3	9
	Nigeria	2 512	7 347,7	5

	Ghana	109,3	2 254,5	4	
<b>Indicateur n° 10 : augmentation en pourcentage du revenu réel des entreprises participantes bénéficiant du soutien de l'USDA</b>					
La donnée de base est de 0 %, MAIS les données sur les bénéfices de 2020 seront utilisées comme base pour les futurs calculs de cet indicateur.					
Catégorie		Bénéfice (USD)	Extrapolé (USD)	Taille de l'échantillon	
Total		-8 843 551,79	-34 324 802,84	20	
Pays	Côte d'Ivoire	-4 726 577,07	-17 529 956,27	10	
	Nigeria	-4 128 700,00	-11 861 240,12	6	
	Ghana	11 725,28	694 625,59	5	
<b>Indicateur n° 11 : nombre de marchés distincts vers lesquels sont exportés les produits agricoles sélectionnés</b>					
Catégories d'amandes		Nombre de pays	Taille de l'échantillon		
Total unique		25	22		
Total		34	22		
Pays	Côte d'Ivoire	24	11		
	Nigeria	8	4		
	Ghana	2	7		
<b>Indicateur n° 12 : nombre de contrats d'achat résultant de la participation du transformateur à des foires/conférences et missions commerciales internationales</b>					
La ligne de base est 0 ("parrainé par le projet")					
Catégories		Contrats d'achat (#)	Taille de l'échantillon - Transformateur (#)		
Total		3	22		
Pays	Côte d'Ivoire	3	11		
	Nigeria	0	4		
	Ghana	0	7		
<b>Indicateur n° 13 : Valeur des produits de la noix de cajou vendus sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux.</b>					
Noyau		Ventes intérieures réelles (USD)	Ventes régionales réelles (USD)	Ventes internationales réelles (USD)	Taille de l'échantillon
Pays	Côte d'Ivoire	1 325 547,80	45 900,00	13 431 797,31	10
	Ghana	131 556,90	0,00	1 763,20	3
	Nigeria	1 672 000,00	149 000,00	10 414 000,00	5
<b>Indicateur n° 14 : Nombre de nouvelles certifications de normes industrielles et/ou de durabilité (par exemple, HACCP, BRC, Sedex) obtenues avec l'aide de l'USDA.</b>					
La ligne de base est 0 ("nouveau")					
Catégories		Certifications (#)	Taille de l'échantillon - Transformateur (#)		
Total actif		19	22		
Pays	Côte d'Ivoire	12	11		
	Ghana	1	4		
	Nigeria	6	7		
Pourcentage de transformateurs actifs certifiés		30,80%	22		
<b>Indicateur n° 16 : Nombre de prêts décaissés grâce à l'aide de l'USDA</b>					
La ligne de base est 0					
Catégories		Nombre de prêts	Taille de l'échantillon - Transformateur (#)		
Total		5	28		

Pays	Côte d'Ivoire	5	14
	Ghana	0	4
	Nigeria	0	10
	Subventions	878 124,00	28
<b>Indicateur n°20 : nombre de nouveaux clients/partenaires commerciaux obtenus grâce à l'aide de l'USDA.</b>			
Catégories		Nombre de clients	Taille de l'échantillon - Transformateur (#)
Total		65	22
Pays	Côte d'Ivoire	26	11
	Ghana	2	4
	Nigeria	37	7
Clients locaux :		30	4 transformateurs (uniquement ceux qui n'ont pas répondu aux questions)
<b>Indicateur n°21 : Nombre d'entreprises participant ou représentées à des salons professionnels internationaux/régionaux</b>			
Catégories		Nombre d'entreprises	Taille de l'échantillon - Transformateur (#)
Total		5	22
Pays	Côte d'Ivoire	4	11
	Ghana	0	4
	Nigeria	1	7

[1] Ces chiffres doivent être considérés avec prudence, car ils incluent tous les produits de base, mais l'extrapolation est basée sur les ventes des amandes.

## Opportunités et défis

Une partie importante de la NCB produite en Afrique de l'Ouest est échangée à travers les frontières terrestres entre les pays producteurs. La plupart de ce commerce n'est pas officiel, et peu de données fiables sont disponibles à son sujet, ainsi les estimations ont tendance à être faites sur la base des informations des commerçants locaux et du suivi de toute la saison de la noix de cajou. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Bissau et le Sénégal ont une exportation nette de NCB, tandis que le Bénin, le Togo, la Guinée, la Gambie et surtout le Ghana ont une importation nette de NCB en provenance des pays mentionnés précédemment. L'exportation de la Côte d'Ivoire est importante malgré que le pays a interdit l'exportation par voie terrestre. Cependant, comme ces restrictions d'exportation terrestre ont des ressources limitées pour être appliquées, elles créent une incitation à la contrebande et au commerce informel.

Au niveau régional, les intervenants clés ont mentionné le besoin de pratiques de gestion plus intégrées comme un domaine où le secteur éprouve des difficultés. Par exemple, pour atteindre un objectif de vente spécifique qui comprend l'exportation vers divers marchés internationaux, les exigences de certification devront être respectées, ce qui signifie que les exigences de l'usine de transformation pour la certification doivent être mises en œuvre. Le personnel de l'usine doit s'aligner sur les protocoles de santé et de sécurité requis et, surtout, la NCB doit circuler dans ces opérations pour atteindre les objectifs de vente.

En ce qui concerne la chaîne de valeur de la noix de cajou, l'architecture institutionnelle est également naissante. La Côte d'Ivoire possède le Conseil du coton et de l'anacarde (CCA), un organisme public actif et bien doté en ressources, avec divers représentants des membres de la chaîne de valeur de la noix de cajou. Le Ghana a tout récemment créé l'Autorité ghanéenne de développement des cultures arboricoles, et le Nigeria est encore en phase de planification, avec la création d'un comité national interministériel et inter-agences chargé d'élaborer un plan de développement décennal pour cette chaîne de valeur. La chaîne de valeur actuelle de la noix de cajou offre diverses opportunités pour TNS d'affiner son soutien aux trois pays.

## Suggestions

Le rapport de base a permis d'identifier plusieurs suggestions. Elles sont résumées ci-dessous :

1. **Partage de la documentation** : Les transformateurs accueilleraient favorablement les résultats de cette étude et des études à venir, en particulier compte tenu du temps qu'ils ont passé à fournir des données et des informations.
2. **Architecture institutionnelle et cadre réglementaire** : Le projet devrait envisager de s'engager avec les autorités et les transformateurs afin de mobiliser les transformateurs et les aider à renforcer leur présence institutionnelle pour défendre leurs intérêts, comme cela a été fait pour le projet BéninCajù.
3. **Intégration régionale** : Le projet pourrait envisager de soutenir des politiques régionales harmonisées pour influencer l'accès à l'approvisionnement tout au long de l'année, le coût de faire des affaires, l'accès au financement et aux services techniques, les infrastructures appropriées pour soutenir la croissance, et la capacité à respecter les normes de qualité pour les transformateurs.
4. **Modalités multiples de renforcement des capacités** : Le projet devrait axer son approche du renforcement des capacités sur une formation continue flexible, une formation alignant théorie et pratique et l'utilisation d'outils virtuels, ainsi que sur la mise à profit de bonnes pratiques telles que le centre d'innovation du Bénin afin de consacrer un espace physique et des ressources technologiques aux transformateurs pour qu'ils puissent concevoir, tester et construire les outils et pièces nécessaires.
5. **Consommation locale/Marché national - Production alimentaire** : Le projet devrait accorder une attention particulière au développement de la demande intérieure, au développement du marché national et à l'utilisation des sous-produits de la noix de cajou pour la production alimentaire, afin d'augmenter les revenus des transformateurs.
6. **Genre** : Le projet devrait envisager de travailler à la réduction de l'inégalité entre les sexes existant entre les ouvriers d'usine, majoritairement composés de femmes, et la direction, presque exclusivement composée d'hommes. Il y a une opportunité de travailler à une représentation plus équilibrée des femmes tout au long de la chaîne de valeur de la noix de cajou.
7. **Admissibilité des transformateurs à la participation au projet** : Le projet devrait étudier davantage la possibilité de travailler non seulement avec des transformateurs de taille moyenne à grande, mais aussi avec des transformateurs de petite taille dans tous les pays (bien que particulièrement au Ghana). Ces derniers pourraient en effet offrir davantage

de possibilités d'amélioration, de retour sur investissement et de partage de données clés sur les opérations et les finances.

8. **La certification** : Il existe une opportunité relativement inexploitée pour le projet de soutenir les marchés biologiques, végétaliens et durables, avec l'utilisation de la certification pour les transformateurs. Le développement de produits certifiés en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigéria, qui répondent à la demande mondiale pour ces produits, est une opportunité de capter les prix élevés pour ces produits.
9. **Cible pour le résultat final** : L'objectif de réaliser une augmentation de 50% de la transformation sur la base de la production de 2020 est très ambitieux compte tenu des défis exposés dans le rapport de l'étude de base. Le projet pourrait envisager de revoir cet objectif à la baisse.
10. **Études supplémentaires** : Le projet pourrait envisager d'entreprendre des études sur le secteur de la noix de cajou au Brésil et/ou sur le travail des enfants dans la chaîne de valeur de la noix de cajou.