

CAHIER D'ORIENTATIONS STRATÉGIQUES



*Matrice
d'opportunités
d'investissements*



Révision : 7/04/09

Impression : 7/04/09

MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE
Boulevard du Koweït - VDN
Immeuble Graphi Plus, BP 45677 Fann, Dakar Sénégal
Tél. (221) 33 859 06 30 / 31 - Fax (221) 33 864 63 11
Mail minel@orange.sn

APIX S.A.
PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT ET GRANDS TRAVAUX
52-54, rue Mohamed V, BP 430, CP 18524, Dakar Sénégal
Tél. (221) 338.49.05.55 - Fax (221) 338.23.94.89
Web www.apix.sn ou www.investinsenegal.com



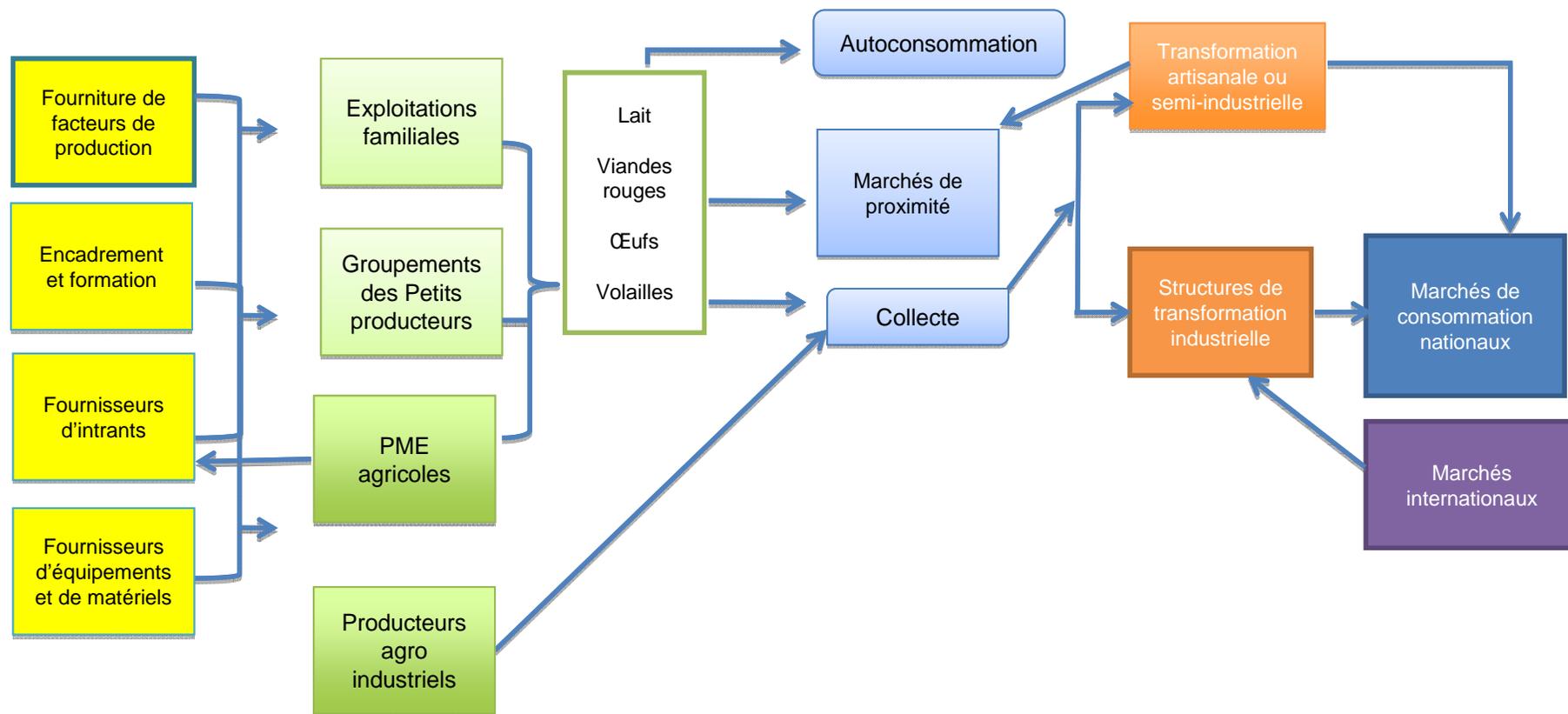
CAHIER D'ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

TYPE DE DOCUMENT	Résumé synoptique des créneaux commerciaux et des opportunités d'investissements pour les filières cibles du volet Élevage de la GOANA
VERSION #	1.0
OBJET	Guider les investisseurs dans l'identification des opportunités potentielles en termes de production, de fournitures d'intrants, de stockage, de transformation et de distribution
CONTENU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Positionnement des filières cibles du volet Élevage de la GOANA 2. Niveau de demande pour des créneaux de commercialisation 3. Matrice d'opportunités d'investissements du volet Élevage de la GOANA 4. Mesures d'accompagnement prévues par l'État
DESTINATAIRES	Tout investisseur potentiel qui souhaite disposer d'un portrait global des opportunités du sous secteur de l'élevage et des possibilités offertes par le volet Elevage de la GOANA

1

POSITIONNEMENT DES FILIÈRES CIBLES DU VOLET ÉLEVAGE DE LA GOANA

Schéma des chaînes d'approvisionnement des productions animales au Sénégal



Amont du processus de production

Système de production

Aval du processus de production: autoconsommation, collecte, transformation, stockage et commercialisation

1

POSITIONNEMENT DES FILIÈRES CIBLES DU VOLET ÉLEVAGE DE LA GOANA

Chaînes d'approvisionnement des filières cibles du volet Elevage de la GOANA	
Filières concernées	<ul style="list-style-type: none"> - Les chaînes d'approvisionnement prioritaires pour le volet Élevage de la GOANA concernent principalement les filières lait et viande.
Systèmes de production	<ul style="list-style-type: none"> - Prédominance du système d'élevage extensif sur de grands parcours avec peu d'utilisation d'intrants. Productivité faible, fortes fluctuations liées aux aléas climatiques. - Existence d'un système semi-intensif au centre et sud du pays. - Émergence d'un élevage intensif périurbain par des opérateurs privés constitués en des PME agricoles.
Liens en amont du processus de production	<ul style="list-style-type: none"> - Pour l'élevage extensif, les liens en amont de la production en termes d'approvisionnement en intrants sont très faibles et consistent en aliments de bétail pendant les périodes de soudure et en produits vétérinaires. - Existence d'un réseau de fournisseurs d'intrants sur l'ensemble du territoire national. - En termes d'accès au savoir faire (technologies nouvelles, bonnes pratiques) et à l'encadrement de la production, des liens existent à travers des réseaux non étatiques et étatiques et leurs antennes régionales (ISRA, ANCAR, ITA, Inspections régionales des services vétérinaires, Écoles et instituts de formation, SODEFITEX, SAED et SODAGRI).
Liens en aval du processus de production : transformation artisanale et semi - industrielle	<ul style="list-style-type: none"> - Commercialisation des produits animaux selon différents circuits le plus souvent de manière informelle. La transformation artisanale domine le secteur des productions animales même si plusieurs unités semi-industrielles se développent à Dakar et dans les autres villes. - Approvisionnement des petites unités de transformation par un circuit de collecte de proximité. La disponibilité et la qualité des matières premières constituent un goulot d'étranglement important mais aussi les débouchés du fait de la non-maîtrise de la chaîne de froid et de la concurrence (cas du lait en poudre).
Liens en aval du processus de production : transformation de type agro-industriel	<ul style="list-style-type: none"> - La valorisation des productions animales locales par des structures agro-industrielles de transformation installées sur le territoire national est très faiblement développée. - Le système actuel de production, de collecte et de stockage des produits animaux n'est pas adapté pour un approvisionnement stable et régulier des industries. - La collecte du lait local par les industriels est quasi inexistante à l'exception d'une structure au Nord du Sénégal. - En raison de la situation tendue de l'offre des denrées alimentaires, les structures agro-industrielles pourront servir de débouchés aux produits locaux à condition de garantir un niveau élevé de productivité et une maîtrise des coûts de production et le respect de cahiers des charges. - Les productions avicoles (viande et œufs) subissent très peu de transformation avant leur commercialisation. - L'augmentation de la production de poulets de chair justifie l'installation d'abattoirs.

1

<p>Axes stratégiques pour le renforcement des chaînes d'approvisionnement des filières d'élevage</p>	<p>Au niveau de la production</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amélioration et intensification des systèmes de production pour une meilleure productivité par l'adoption de bonnes pratiques et l'utilisation d'intrants. - Promotion de structures agro-industrielles et de PME pour assurer un approvisionnement régulier de produits animaux de qualité. <p>En amont du processus de production</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amélioration du potentiel génétique des animaux, maîtrise de l'approvisionnement en intrants alimentaires et disponibilité de semences fourragères. - Renforcement des réseaux d'encadrement et de formation pour une diffusion des améliorations techniques et des bonnes pratiques au niveau des petits producteurs. <p>En aval de la chaîne d'approvisionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faciliter la collecte, le transport et le stockage des productions pour leur transformation par des structures appropriées. - Amélioration des axes logistiques entre les zones à fort potentiel de production et les marchés de consommation (Dakar et autres grandes villes).
--	--

2

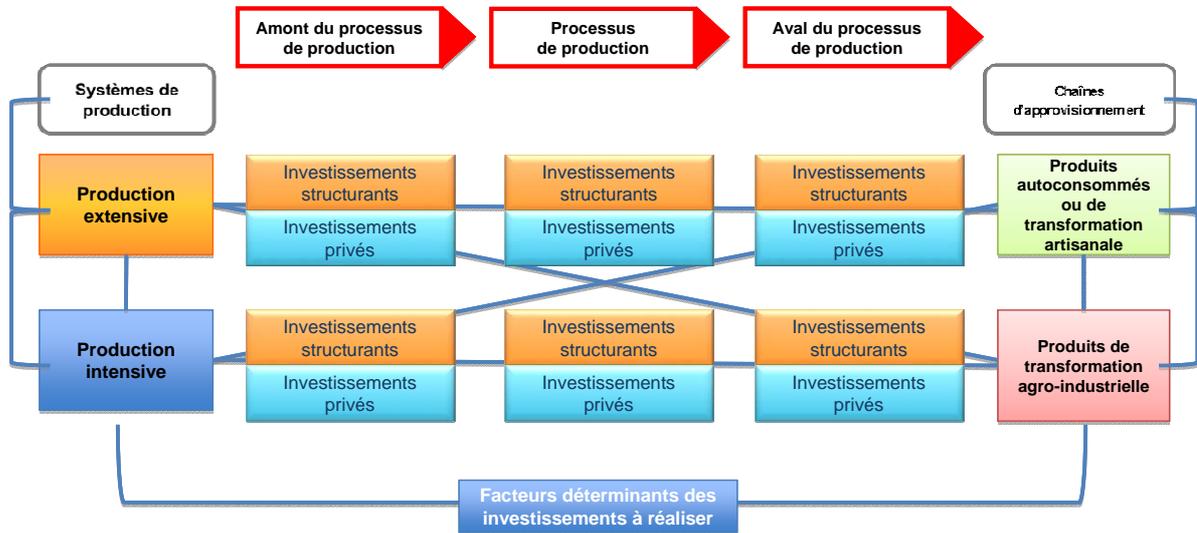
NIVEAU DE LA DEMANDE POUR DES CRÉNEAUX DE COMMERCIALISATION

Système extensif (traditionnel ou semi-intensif)	
Lait	<ul style="list-style-type: none"> • Très fort pour l'autoconsommation • Fort pour les marchés de proximité (marchés hebdomadaires régionaux) • Fort pour la petite transformation (semi -industrielle) destinée aux marchés urbains nationaux • Moyen pour la transformation de type agro-industriel destinée aux marchés nationaux
Viandes rouges	<ul style="list-style-type: none"> • Très fort pour le marché national
Viandes de volailles	<ul style="list-style-type: none"> • Fort pour l'autoconsommation • Fort pour les marchés régionaux et nationaux
Œufs de consommation	<ul style="list-style-type: none"> • Très fort pour l'autoconsommation • Moyen pour les marchés nationaux
Système intensif	
Lait	<ul style="list-style-type: none"> • Très fort pour la transformation semi-industrielle ou industrielle destinée aux marchés de consommation nationaux • Fort pour les marchés de consommation nationaux
Viandes rouges	<ul style="list-style-type: none"> • Fort pour les marchés régionaux • Fort potentiel pour la transformation en produits de charcuterie
Viandes de volailles	<ul style="list-style-type: none"> • Très fort pour les marchés de consommation nationaux
Œufs de consommation	<ul style="list-style-type: none"> • Très fort pour les marchés de consommation nationaux • Fort potentiel d'exportation vers les marchés des pays de la sous région

3

MATRICE D'OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENTS

Schéma de la matrice des opportunités d'investissements GOANA



Commentaires et renseignements pour les investisseurs

La matrice vise à donner un aperçu des principales opportunités d'investissement aux opérateurs privés incluant des petits producteurs, des groupements, des PME agricoles et des structures agro-industrielles nationales et internationales au niveau des différentes filières ciblées par le volet Élevage de la GOANA.

La matrice présente les investissements structurants publics nécessaires pour précéder, accompagner ou capitaliser les investissements privés. La matrice ne fait pas de distinction entre les investissements structurants déjà pris en compte dans le cadre de la GOANA et/ou d'autres programmes mis en œuvre par l'État.

Chaîne d'approvisionnement concernée	<ul style="list-style-type: none"> • Produits issus du système extensif autoconsommés ou transformés artisanalement et/ou semi-industriellement destinés aux marchés nationaux • Produits pour la transformation de type agro-industriel destinés aux marchés nationaux et internationaux
Maillon de la chaîne d'approvisionnement	<ul style="list-style-type: none"> • En amont du processus de production : approvisionnement en intrants, en équipements et matériels d'élevage, aménagement, etc. • Au niveau de la production : intrants, encadrement, etc. • En aval du processus de production : collecte, transformation, conditionnement, stockage et distribution
Système de production	<ul style="list-style-type: none"> • Système de production prédominant pour chaque spéculation : extensif, semi-intensif ou intensif
Type d'investissement	<ul style="list-style-type: none"> • Investissements structurants : il s'agit des investissements publics requis pour l'amélioration du potentiel compétitif des filières de productions animales • Investissements privés par les producteurs et autres acteurs en amont et en aval des chaînes d'approvisionnement

GOANA Élevage – Investissements potentiels dans la fourniture de biens et services en AMONT DU PROCESSUS DE PRODUCTION

**Domaines d'investissement :
AMÉNAGEMENT – INTRANTS – ÉNERGIE – TRANSPORT – MÉCANISATION –
CONSTRUCTION – FORMATION – ENCADREMENT - REPRÉSENTATION**

Filières	Besoins et opportunités par type d'investissement
Lait	STRUCTURANT
	<ul style="list-style-type: none"> • Appui à l'amélioration génétique du cheptel par : <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'insémination artificielle bovine ✓ la mise en place d'étables modèles modulables en fonction de la capacité d'exploitation des éleveurs ✓ la formation d'inséminateurs privés ✓ le renforcement du Centre National d'Amélioration génétique (CNAG) de Dahra (augmentation de sa capacité de production) ✓ l'équipement de 20 dépôts de semences animales à travers tout le pays • Renforcement de la sécurisation alimentaire du cheptel par : <ul style="list-style-type: none"> ✓ la constitution d'un capital semencier fourrager ✓ le renforcement du réseau de multiplicateurs de semences fourragères ✓ l'appui à l'acquisition de matériel nécessaire à la production de fourrage et de fabrique d'aliments • Implantation de centre de collecte et d'unités de transformation laitières modèles • Création de Centre d'Impulsion pour la Modernisation de l'Élevage (CIMEL) • Formation et encadrement des producteurs • Aménagements d'hydraulique pastorale : réhabilitation des ouvrages existants et création de nouveaux ouvrages • Électrification rurale • Création de pistes de production dans des zones à fort potentiel de production
	PRIVÉ
<ul style="list-style-type: none"> • Achat, vente, et convoyage d'animaux : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Importation de génisses et vaches laitières hautes productrices ✓ Métisses issues du programme d'insémination artificielle • Création de centres d'amélioration génétique secondaires • Amélioration de la productivité des pâturages naturels par l'introduction d'espèces fourragères de qualité • Constitution de réserves fourragères et Valorisation des résidus de récolte et des fourrages pauvres • Fourniture, distribution et maintenance d'équipements et de matériels de production • Construction de bâtiments d'élevage • Prestations en insémination et suivi d'exploitation : conseil technique, formation du personnel et services spécialisés 	

Filières	Besoins et opportunités par type d'investissement
Bétail viande & Cuirs et peaux	STRUCTURANT
	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcement de la sécurisation alimentaire du cheptel par : <ul style="list-style-type: none"> ✓ la constitution d'un capital semencier fourrager ✓ le renforcement du réseau de multiplicateurs de semences fourragères ✓ l'appui à l'acquisition de matériel nécessaire à la production de fourrage et de fabrique d'aliments • Création de Centre d'Impulsion pour la Modernisation de l'Élevage (CIMEL) • Formation et encadrement des producteurs • Aménagements d'hydraulique pastorale : réhabilitation des ouvrages existants et création de nouveaux • Électrification rurale • Création de pistes de production dans des zones à fort potentiel de production
Volailles	PRIVÉ
	<ul style="list-style-type: none"> • Achat, vente, et convoyage d'animaux • Amélioration de la productivité des pâturages naturels par l'introduction d'espèces fourragères de qualité • Constitution de réserves fourragères et valorisation des résidus de récolte et des fourrages pauvres • Fabriques d'aliments de bétail • Fourniture, distribution et maintenance d'équipements et matériels de production • Construction de bâtiments d'élevage • Prestations et suivi d'exploitation : conseil technique, formation du personnel et services spécialisés
Volailles	STRUCTURANT
	<ul style="list-style-type: none"> • Appui à l'amélioration génétique des races locales par l'introduction de coqs raceurs • Équipement et renforcement du Centre National d'aviculture • Renforcement de la sécurisation alimentaire des animaux par le renforcement du réseau de producteurs d'intrants entrant dans la fabrication d'aliments pour volailles (céréales, farines de poisson, etc.) • Laboratoires de contrôle des aliments pour animaux et de surveillance épidémiologique • Formation et encadrement des producteurs • Désenclavement des zones à fort potentiel de production
Volailles	PRIVÉ
	<ul style="list-style-type: none"> • Couvoirs • Fabrique d'aliments pour volailles • Achat et vente de volailles • Production de matières premières entrant dans l'alimentation de la volaille (céréales, tourteaux, farines de poisson, etc.) • Fourniture, distribution et maintenance d'équipements et matériels de production • Construction de bâtiments d'élevage • Prestations et suivi d'exploitation : conseil technique, formation du personnel et services spécialisés

GOANA Élevage – Investissements potentiels dans la fourniture de biens et services au NIVEAU DU PROCESSUS DE PRODUCTION

**Domaines d'investissement :
PRODUCTION – FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES**

Filières	Besoins et opportunités par type d'investissement
Lait	STRUCTURANT
	<ul style="list-style-type: none"> • Néant
	PRIVÉ
	<ul style="list-style-type: none"> • Production laitière à partir de fermes intensives ou d'exploitations semi intensives ou extensives • Intrants alimentaires, produits vétérinaires et d'hygiène • Semences bovines • Bétail sur pied • Matériels zootechniques et d'exploitation • Prestations et suivi de la production : conseil technique, formation du personnel et services spécialisés
Bétail viande & Cuirs et peaux	STRUCTURANT
	<ul style="list-style-type: none"> • Néant
	PRIVÉ
	<ul style="list-style-type: none"> • Embouche herbagère ou industrielle • Bétail sur pied • Intrants alimentaires, produits vétérinaires et d'hygiène • Matériels zootechniques et d'exploitation • Prestations et suivi de la production : conseil technique, formation du personnel et services spécialisés
Volailles	STRUCTURANT
	<ul style="list-style-type: none"> • Néant
	PRIVÉ
	<ul style="list-style-type: none"> • Production de poulets de chair ou d'œufs de consommation • Production de poussins d'un jour • Élevage de reproducteurs pour la production d'œufs à couver • Poussins d'élevage • Œufs à couver • Intrants alimentaires, produits vétérinaires et d'hygiène • Matériels zootechniques et d'exploitation • Équipements de conditionnement et de stockage • Prestations et suivi de la production : conseil technique, formation du personnel et services spécialisés

GOANA Élevage – Investissements potentiels dans la fourniture de biens et services en AVAL DU PROCESSUS DE PRODUCTION

Domaines d'investissement :
COLLECTE – TRANSFORMATION - CONDITIONNEMENT – STOCKAGE – CONSERVATION –
TRANSPORT – DISTRIBUTION – COMMERCIALISATION – MARKETING

Filières	Besoins et opportunités par type d'investissement	
Lait	STRUCTURANT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Construction et réhabilitation des centres de collecte et de transformation • Aménagement et mise à niveau des marchés ruraux • Formation et encadrement • Implantation de centres de collecte et d'unités de transformation laitières modernes • Normalisation (établissement et vulgarisation de normes au niveau national) 	
	PRIVÉ	
	<ul style="list-style-type: none"> • Matériels de traite et outillages techniques • Équipement des centres de collecte et mini laiteries : • Camions frigorifiques et matériels de transport • Infrastructures de transformation • Équipements de conditionnement et de stockage • Prestations et suivi de la transformation - distribution : conseil technique, formation du personnel et services spécialisés 	
Bétail viande & Cuirs et peaux	STRUCTURANT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Construction et réhabilitation d'abattoirs • Centres de formation aux métiers de la viande • Aménagement et mise à niveau des marchés • Formation et encadrement • Normalisation (établissement et vulgarisation de normes au niveau national) 	
	PRIVÉ	
	<ul style="list-style-type: none"> • Abattoirs privés • Boucheries et Charcuteries • Camions frigorifiques et matériels de transport • Infrastructures de transformation • Équipement de conditionnement et de stockage • Industries des cuirs et peaux • Prestations et suivi de la transformation - distribution : conseil technique, formation du personnel et services spécialisés 	

Filières	Besoins et opportunités par type d'investissement
Volailles	STRUCTURANT
	<ul style="list-style-type: none"> • Construction et réhabilitation des CIMEL • Formation et encadrement • Aménagement et mise à niveau des marchés • Normalisation (établissement et vulgarisation de normes au niveau national)
	PRIVÉ
<ul style="list-style-type: none"> • Abattoirs privés modernes • Déplumeuses et outillages techniques • Matériels de transport • Infrastructures de transformation • Équipement de conditionnement et de stockage • Prestations et suivi de la transformation - distribution : conseil technique, formation du personnel et services spécialisés 	

4

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PRÉVUES PAR L'ÉTAT

Dans le cadre de la mise en œuvre de la GOANA, les investisseurs pourront bénéficier des mesures d'accompagnement proposées et prévues par l'État. Il s'agit notamment d'investissements structurants et de subventions pour l'approvisionnement en intrants.

D'autres mesures incitatives ont été prises par l'État en termes de facilités ou d'exonérations fiscales, de facilitation de l'accès au foncier et au crédit agricole, il s'agit entre autres du Texte de Loi Spéciale GOANA et spécifiquement en matière d'élevage et de productions animales du Fonds d'Appui à la Stabulation (FONSTAB) par décret n° 2007-1353 du 6 novembre 2007, portant création et fixant les règles de fonctionnement du FONSTAB.

Texte de Loi Spéciale GOANA

Projet de loi fixant le régime fiscal et douanier des activités effectuées dans le cadre de la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance.

Article premier : Les acquisitions de matériel agricole, semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volailles et de bétail, animaux reproducteurs de race pure, œufs à couvrir, poussins dits d'un jour entrant directement dans un cycle de production végétal ou animal, destinées aux activités agricoles effectuées dans le cadre de la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance (GOANA), sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et de droits de douane.

Article 2 : Les revenus générés par les exploitations agricoles créées dans le cadre du programme de la GOANA sont exonérés de l'impôt sur le revenu, dans la limite de cinq (5) ans.

Article 3 : Les revenus résultant d'activités agricoles menées dans le cadre de la GOANA peuvent être transférés librement à l'extérieur du Sénégal, dans le respect des textes en vigueur.

Article 4 : Les modalités d'application de la présente loi seront précisées par voie réglementaire.

Fonds d'Appui à la Stabulation (FONSTAB)

Activités éligibles au FONSTAB (extrait Règlement Intérieur / Titre II - Article 9). (Pour plus d'informations, contacter le Ministère de l'Élevage / voir contacts au Cahier des Références utiles) :

- La construction d'infrastructures d'élevage de démonstration ;
- L'acquisition d'infrastructures respectant les normes modernes d'élevage: étables, parcs de nuit, bergeries, chèvreries, porcheries, mielleries, poulaillers, clapiers ;
- L'acquisition d'équipements de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits animaux ;
- L'acquisition d'intrants et d'autres facteurs de production pour les animaux en stabulation ;
- La réalisation de projets de commercialisation d'aliments du bétail ;
- L'installation d'unités artisanales, semi-industrielles ou industrielles de production de viande, de lait ou tout autre produit animal ;
- La réalisation d'ateliers d'embouche ;
- La réalisation de projets de commercialisation du bétail ;
- La réalisation de projets de transformation et ou de distribution de la viande ;
- La réalisation de projets de production avicole ;
- L'acquisition et l'entretien de géniteurs à haut potentiel génétique ;
- L'acquisition et la commercialisation de semences bovines, ovines ou caprines pour l'insémination artificielle ;
- L'acquisition, l'équipement et le fonds de roulement d'unités de transformation laitière (laiteries, mini-laiteries) ;
- La pratique de cultures fourragères ;
- L'acquisition et la commercialisation de semences fourragères ;
- L'acquisition d'équipements pour la fauche, la collecte et la transformation des fourrages ;
- L'acquisition de fenils pour le stockage des fourrages ;
- La mise en œuvre de thèmes de recherche/développement ;
- L'acquisition de charrettes hippomobiles (la charrette et/ou le cheval) ;
- La construction d'infrastructures communautaires d'élevage (magasins de stockage d'aliments, quais d'embarquement, etc.) dans les zones qui en sont dépourvues.

<p>Fonds d'Appui à la Stabulation (FONSTAB)</p>	<p>Conditions du prêt (extrait Règlement Intérieur / Titre II – Article 12) :</p> <p>Apport personnel</p> <p>Minimum 10% pour les banques Minimum 5% pour les institutions de micro finance (IMF)</p> <p>Taux d'intérêt annuel</p> <p>Maximum 7,5% pour les banques Maximum 9,5% pour les IMF</p> <p>Durée du crédit</p> <p>Les durées du crédit seront fixées en fonction de la durée de vie du matériel (infrastructures et équipements) et des cycles de revenus générés. En tout état de cause, la durée des prêts ne pourra pas excéder une période de douze (12) mois pour les fonds de roulement.</p> <p>Différé</p> <p>Le différé est laissé à l'appréciation de l'institution financière. Il sera traité au cas par cas, toutefois il sera au maximum de deux (2) ans pour les banques et d'un (1) an pour les IMF.</p>
--	---