

DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU RIZ GRÂCE À LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ

Cas du Cambodge



9^e Assemblée Générale de la CARD

4-6 juillet 2023

Abidjan, Côte d'Ivoire

F. Martin Albani, ancien consultant spécialisé dans la promotion des exportations dans le cadre du projet d'appui au secteur rizicole cambodgien (RSSP)



Table of Contents



Introduction	03
➤ Contexte, historique et événements (Facteurs clés (historiques) ayant contribué à l'industrialisation du secteur rizicole cambodgien)	04-05
➤ Facteurs déclencheurs et catalyseurs (facteurs ayant facilité la modernisation rapide des rizeries au début des années 2010)	06-07
➤ Rôles des secteurs privé et public et des partenaires de développement dans l'industrialisation	08
Projects, Interventions	09
➤ Le projet d'appui au secteur rizicole cambodgien (RSSP)	10
➤ Interventions dans les champs, les entreprises, les marchés et sur le plan sectoriel	11
➤ Bilan fondamental au niveau sectoriel	12
➤ Croissance des exportations	13
➤ Enseignements précieux tirés des expériences	14
➤ References	15
➤ Merci pour votre aimable attention - Questions/réponses	16
➤ Diapositives de réserve	18-23

CAMBODIAN RICE

White Gold



- 1. Sur le plan historique, quels sont les facteurs clés qui ont contribué à l'industrialisation du secteur rizicole au Cambodge ? Comment ce secteur, autrefois destiné à l'autoconsommation et à la consommation locale, s'est-il transformé en une production ciblant les marchés urbains et étrangers ?**
- 2. Qu'est-ce qui a permis au Cambodge de moderniser assez rapidement son secteur d'usinage au début des années 2010 ?**
- 3. Quels rôles les secteurs privé et public et les partenaires de développement ont-ils joués dans l'industrialisation de la chaîne de valeur du riz au Cambodge ?**
- 4. Quelles leçons pertinentes retenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet au Cambodge la SFI a-t-elle ensuite exploitées dans d'autres pays, y compris en Birmanie et au Vietnam ?**

CAMBODIAN RICE

White Gold



Historique et contexte

Au Cambodge, les terres et le climat ont toujours été très favorables pour la riziculture. Pourtant, cette production a fait les frais de la modernité. Après 1993, le secteur rizicole cambodgien se remettait de décennies de conflits civils, de troubles politiques et de mauvaise politique économique.

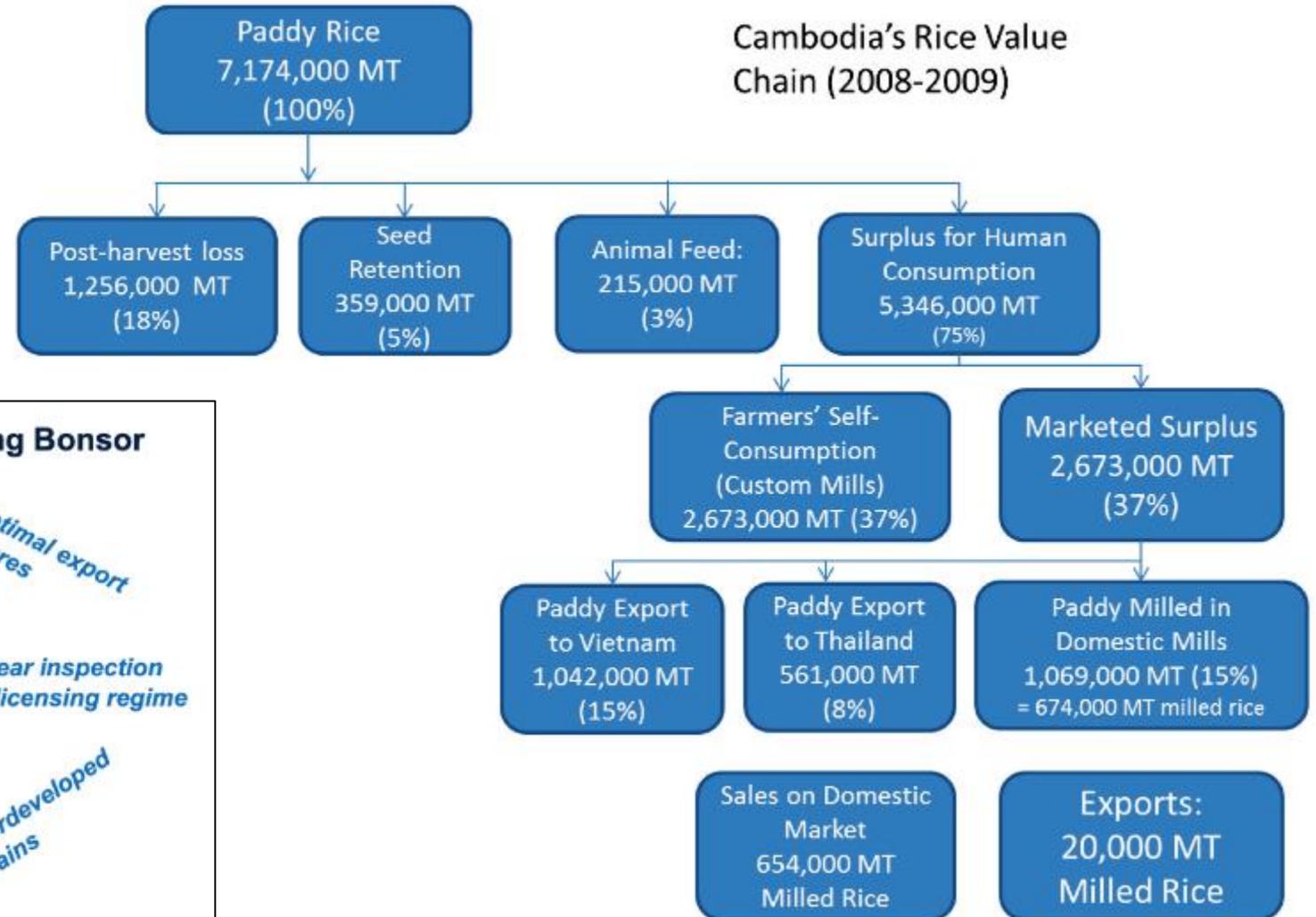
- ❖ Grâce aux nouvelles politiques, les producteurs ruraux ont pu relancer la production rizicole dans des conditions plus normales.
- ❖ Au milieu des années 1990, le Cambodge a **réussi à redevenir autosuffisant** en matière de riz.
- ❖ En 2000, la production du riz paddy a atteint 4 millions de tonnes métriques (TM) et, en 2008, plus de 7 millions de TM.

Situation du secteur rizicole en 2008/2009 - Les insuffisances (« défaillances du marché ») sont autant d'opportunités

- ❖ Autrefois, la majeure partie de la récolte du riz paddy était exportée sans transformation vers les pays voisins, notamment le Vietnam et la Thaïlande.
- ❖ **La transformation au Cambodge était peu développée** et seules de petites quantités (<20 000) étaient exportées sous forme de riz usiné. (la Thaïlande et le Vietnam exportent le riz à hauteur de millions de TM).
- ❖ **Des incertitudes économiques et politiques** au Cambodge ont restreint la volonté d'investir dans des rizeries modernes.
- ❖ Pertes post-récolte très élevées (>18 %), conservation des semences ; petites rizeries « artisanales » et obsolètes.
- ❖ **À cause des technologies d'usinage peu développées, du manque de capital d'exploitation, de la mauvaise qualité du paddy** et du manque d'équipements de séchage et d'entreposage, **les rizeries ont du mal à fonctionner.** Les pertes post-récolte sont de 20 à 50 %, et les pertes lors de l'usinage avoisinent les 30 %.
- ❖ Les rizeries commerciales sont de tailles très variées ; leur capacité de transformation va de moins de 1 TM/h à 30 TM/h. En 2009, **la capacité de transformation collective des grandes rizeries** commerciales avoisinait seulement les **100 TM/h.**

➤ **Difficultés majeures : semences de mauvaise qualité (paddy), pertes post-récolte, paddy de mauvaise qualité, transformation non conforme aux normes, pas d'exportations anticipées.**

CONTEXTE HISTORIQUE



FACTEURS DÉCLENCHEURS ET CATALYSEURS DE CETTE RÉUSSITE



Qu'est-ce qui a permis au Cambodge de moderniser assez rapidement son secteur d'usinage au début des années 2010 ?

- ❖ **2009** : Dans le cadre du programme de l'**Union européenne** « Tout sauf les armes (TSA) », le riz usiné bénéficie de droits de douane préférentiels pour les pays les moins développés. **Les exportateurs du riz cambodgien ont bénéficié d'un accès en franchise de droits au marché de l'UE.** Un **avantage tarifaire substantiel de 30 à 40 %** par rapport aux pays voisins, notamment le Vietnam et la Thaïlande. Cette **mesure a stimulé les investissements dans le secteur de la transformation rizicole** au Cambodge.
- ❖ **2010** : **Document d'orientation du gouvernement cambodgien portant sur la promotion de la production et de l'exportation du riz.** Les objectifs fixés étaient les suivants : augmenter la production de paddy (rendements), porter l'usinage du riz au niveau des normes internationales et gagner des marchés d'exportation du riz usiné.
Les objectifs spécifiques pour 2015 étaient de parvenir à produire un surplus de paddy de plus de 4 millions de tonnes par an et **d'exporter un million de tonnes de riz usiné.**
Des réformes politiques et un assouplissement de la réglementation par le gouvernement ont été adoptés : la **libéralisation du commerce du riz et la levée des quotas d'exportation** ont créé de nouveaux débouchés au riz cambodgien, tant dans le pays qu'à l'international.
- ❖ **Les investissements visant à améliorer la capacité d'usinage ont également stimulé l'augmentation des exportations (et vice versa)**, grâce à l'accès en franchise de droits à l'UE.
- ❖ **Soutien** de la part de plusieurs **donateurs internationaux.**
- ❖ Pourtant, le secteur d'usinage fait toujours face à plusieurs défis de taille (faisant d'eux des facteurs déclencheurs) :
 - ❖ Il était nécessaire de renforcer la **qualité et la productivité** de la production rizicole, et ce dès le champ (avec les semences).
 - ❖ De plus, les rizeries étaient confrontées à **un coût de l'électricité particulièrement élevé** par rapport aux pays concurrents,
 - ❖ sans compter une **production moins efficace** et des coûts logistiques élevés (coûts portuaires, coûts de transport, redevances informelles).
 - ❖ **Des investissements publics et privés étaient nécessaires** pour améliorer la logistique et mieux entreposer le riz paddy, renforcer l'**accès au financement** et renforcer la réglementation en matière de **sécurité alimentaire.**



Qu'est-ce qui a permis au Cambodge de moderniser assez rapidement son secteur d'usinage au début des années 2010 ?

Approches et stratégies d'interventions

- ❖ Développement **intégral** de la chaîne de valeur du riz en **fonction du marché** (de la semence aux étagères, du champ à la table et vice-versa).
- ❖ **Amélioration des relations** entre les producteurs de semences, les riziculteurs, les transformateurs, les commerçants, les exportateurs et les acheteurs.
- ❖ Approche de **l'entreprise pilote** (impliquer et former des champions du secteur privé, pour un impact concret).
- ❖ Cette approche **repose sur trois principaux niveaux** de participation, **tous liés les uns aux autres** : Riziculteur ↔ Transformateur ↔ Marché (client, consommateur) (« Champ ↔ *Entreprise* ↔ À table »).
- ❖ Des mesures destinées à **faciliter et à soutenir le secteur** ont porté sur le renforcement des capacités (y compris les programmes d'études), l'accès au **financement**, les **critères relatifs aux normes** de produits, les conseils en matière de sécurité alimentaire et de certification, des formations collectives, des soutiens pour la création **d'associations**, la collaboration entre les secteurs public et privé, la motivation au niveau national (festivals du riz), la mise en place de **liens avec le commerce mondial du riz** et les organisations chargées de la surveillance des prix, etc.
- ❖ **Soutien de la part des partenaires de développement**, notamment la BAD, la SFI/BM, la FAO, l'IRRI et bien d'autres, qui ont assuré l'**assistance technique**, le **financement** et le **renforcement des capacités** des différents acteurs du secteur rizicole. Ces derniers étant des riziculteurs, des responsables de rizeries, des exportateurs, des associations et des agences gouvernementales.

RÔLES DES SECTEURS PRIVÉ ET PUBLIC, AINSI QUE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT DANS L'INDUSTRIALISATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU RIZ AU CAMBODGE



- ❖ **Secteur privé** : très engagé, a participé volontiers aux opérations de développement, a apporté sa contribution, a investi en temps et en argent, a cocréé et a soutenu le processus.
- ❖ **Secteur public** : directives stratégiques du gouvernement, assouplissement des réglementations, encouragement du secteur privé. Soutien institutionnel et collaboration de la part des institutions suivantes : CARDI, MAFF, MIH, MOC, SNEC.
- ❖ **Les partenaires de développement** à l'instar de la BAD, de l'AFD, de la SFI/BM, de la FAO, de l'IRRI et des ONG ont apporté une contribution inestimable à l'industrialisation. La nature de leur action a été marquée par l'assistance technique, la formation et le soutien à la recherche. Ils ont également apporté leur soutien pour la mise au point de nouvelles variétés de riz, pour l'amélioration des techniques agricoles et pour la promotion du partage des compétences. Une assistance financière pour la mise en place d'infrastructures et le renforcement des capacités des différents acteurs de la chaîne de valeur du riz a également été accordée.
- ❖ Il a fallu constituer des **associations industrielles** et renforcer leurs capacités pour assurer un fonctionnement efficace, mener des actions de plaidoyer et assurer la viabilité des organisations de membres, un aspect très important.
- ❖ **Coopératives agricoles** : elles ont permis de diffuser de nouvelles techniques et technologies agricoles auprès de leurs membres. Jouant un rôle important dans la coordination des approvisionnements des petits exploitants, ces coopératives facilitent les négociations collectives et sont des partenaires importants pour toucher un grand nombre de riziculteurs pour des interventions dans le domaine du développement.

BAD : Banque Asiatique de Développement | CARDI : Institut cambodgien de recherche et de développement agricoles | SFI : Société

8 Financière Internationale/Banque Mondiale | FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture | IRRI : Institut international de recherche sur le riz |

INITIATIVES ET INTERVENTIONS DÉCISIVES DES PROJETS



Projets et interventions menés par la SFI

- ❖ En 2008/09, la Société financière internationale (SFI) ayant constaté un besoin d'assistance dans le secteur agricole a lancé le projet de soutien en faveur du secteur agricole au Cambodge, nommé . « **Supply Chain Linkages (SCL) Cambodia Agri Sector Support Project** »
- ❖ Objectifs généraux : renforcer le **fonctionnement des entreprises** de transformation des produits agricoles au Cambodge en **investissant dans de nouvelles technologies**, en mettant sur pied des **normes pour les produits**, en **améliorant les infrastructures**, comme les installations d'entreposage en **collaborant avec les agriculteurs pour assurer la qualité des produits** et en permettant à la chaîne d'approvisionnement d'avoir accès aux **sources de financement par l'emprunt**.
- ❖ Grâce à la réussite des 19 rizeries qui **avaient modernisé leur équipement de transformation**, de nombreuses autres rizeries ont rejoint le projet (**impact concret**). Au terme du premier projet, plus de **100 rizeries et exportateurs en avaient bénéficié** (70 % des exportations totales du riz usiné du Cambodge). La modernisation des équipements a permis aux rizeries de se conformer aux bonnes pratiques de gestion (BPG), au système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) et à la certification ISO 22000 en matière de sécurité alimentaire.
- ❖ Le **deuxième projet d'appui au secteur rizicole cambodgien (RSSP)** a permis de proposer des services de conseil dans ce domaine, puisque plusieurs marchés d'exportation exigent des **certifications en matière de sécurité alimentaire et de qualité**.
- ❖ Suite au succès du projet agroalimentaire avec les rizeries et à l'augmentation de la production et des exportations rizicoles, la SFI a mis en œuvre le **projet d'appui au secteur rizicole cambodgien (RSSP)**.
- ❖ Pour ce deuxième projet (RSSP), davantage de PME rizicoles ont été impliquées et beaucoup plus de domaines ont été abordés, **notamment la multiplication des semences de qualité, la sécurité alimentaire et la promotion de l'exportation rizicole**.



- ❖ Dans le cadre de la stratégie rectangulaire du gouvernement et de sa politique de 2010 concernant la promotion de la production du riz paddy ainsi que l'exportation du riz usiné, le projet s'attaque aux défaillances du marché tout au long de la chaîne d'approvisionnement du riz cambodgien.
- ❖ Pour les nouvelles entreprises agroalimentaires du Cambodge, le projet RSSP présentait un grand intérêt pour la croissance du secteur des exportations de riz usiné de haute qualité et pour la mise en œuvre de la politique rizicole au niveau de l'entreprise et de l'exploitation agricole.

Observations préalables : Trois défaillances interdépendantes du marché.

1. Défaut d'accès aux semences améliorées.
2. Manque de connaissances dans le domaine de l'efficacité d'usinage et de la qualité de la production.
3. Absence de stratégie d'exportation.

Solutions : Trois composantes du projet prévues pour soutenir conjointement la transformation.

3. Stratégie d'exportation visant à promouvoir le riz parfumé de haute qualité et de très grande valeur sur les marchés mondiaux.
2. Pour répondre aux attentes du marché, travailler au niveau de la rizerie en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et la qualité des produits.
1. Pour satisfaire les besoins des marchés et des rizeries, travailler au niveau des champs pour améliorer la qualité des semences et du paddy.



LE PROJET RSSP : INTERVENTIONS DANS LES CHAMPS, LES ENTREPRISES, LES MARCHÉS ET SUR LE PLAN SECTORIEL



Dans les champs :

Accès aux **semences de riz améliorées** et renforcement des capacités des agriculteurs :

- ❖ Multiplication des semences en collaboration avec les propriétaires des rizeries et les exportateurs.
- ❖ Programme radio hebdomadaire.
- ❖ Système interactif de réponse vocale.



Marché et plan sectoriel :

- ❖ **Exportation du matériel promotionnel.** Recueil des exportateurs de riz cambodgien. Portefeuille des exportations du riz cambodgien. Indice des prix du riz cambodgien.

- ❖ **Marque nationale du riz cambodgien et label de qualité.**

- ❖ Exportateurs du riz - renforcement des capacités. Formation collective. **Association industrielle.**

- ❖ **Norme cambodgienne du riz usiné** (la toute première à avoir été modernisée après 1956).

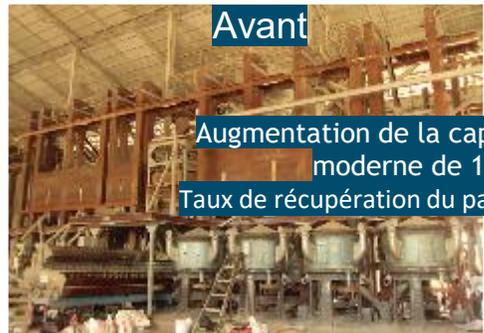
- ❖ **Promotion des certifications de sécurité alimentaire.**

- ❖ **Stratégie d'exportation du riz cambodgien**

- ❖ Foires et conférences internationales

- ❖ Missions guidées pour les marchés d'exportation.

- ❖ **Nouveaux marchés, croissance des exportations**



Avant



Après

Riziculture durable via la Plateforme

Augmentation de la capacité d'usinage collectif de 100 à 700 TM/h.

Taux de récupération du paddy usiné en hausse de 5 %.



Entreprise :

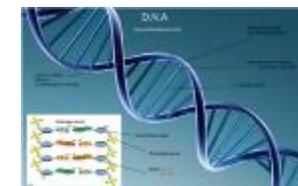
- ❖ **Logiciel destiné à la gestion des rizeries.**
- ❖ Conseils techniques portant sur le **fonctionnement et les équipements de la rizerie.**
- ❖ **Certifications opérationnelles et de sécurité alimentaire**, au-delà des normes BPG, HACCP, OHS, ISO 22000.GMP, HACCP, OHS, ISO 22000.
- ❖ Analyse des lacunes, conseils, puis certification par un tiers.



INTERVENTIONS ET RÉSULTATS RÉVOLUTIONNAIRES SUR LE PLAN SECTORIEL



- Premières **normes applicables au riz usiné cambodgien** mises au point depuis 1956.
- **Premier recueil des exportateurs cambodgiens et portefeuille des exportations rizicoles.**
- Première empreinte **d'ADN des variétés de riz parfumé cambodgien**, une référence pour l'analyse de la pureté et pour susciter le sentiment de confiance du marché.
- **Onze rizeries cambodgiennes ont obtenu le certificat de sécurité alimentaire.** Manuels de formation sur la sécurité alimentaire publiés.
- Première participation **des transformateurs et exportateurs rizicoles cambodgiens aux salons professionnels internationaux** comme Thaifex-Anuga, SIAL, TRT/WRC, etc.
- Des **initiatives de promotion des exportations organisées dans le pays.**
- **Les deux premiers festivals du riz cambodgien ont permis de sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale tout en donnant un élan promotionnel.**
- **Des missions d'étude de marché avec des exportateurs aux États-Unis, dans l'UE et en Chine/HK.**
- Facilitation du lancement de la première **marque nationale du riz cambodgien.**
- Création **des groupes de travail techniques chargés des normes et des exportations rizicoles.**
- Soutien à la mise en place et au **fonctionnement des organismes de l'industrie (FCRE, CRF).**
- Expansion sur **de nouveaux marchés : de 35 destinations en 2010 à 83 en 2015**
- Lauréat du prix du « **meilleur riz au monde** » en 2012, 2013, 2014; { 2018, 2022 }
- La promotion de la croissance du secteur rizicole cambodgien a favorisé une augmentation rapide des investissements directs étrangers (**IDE**).

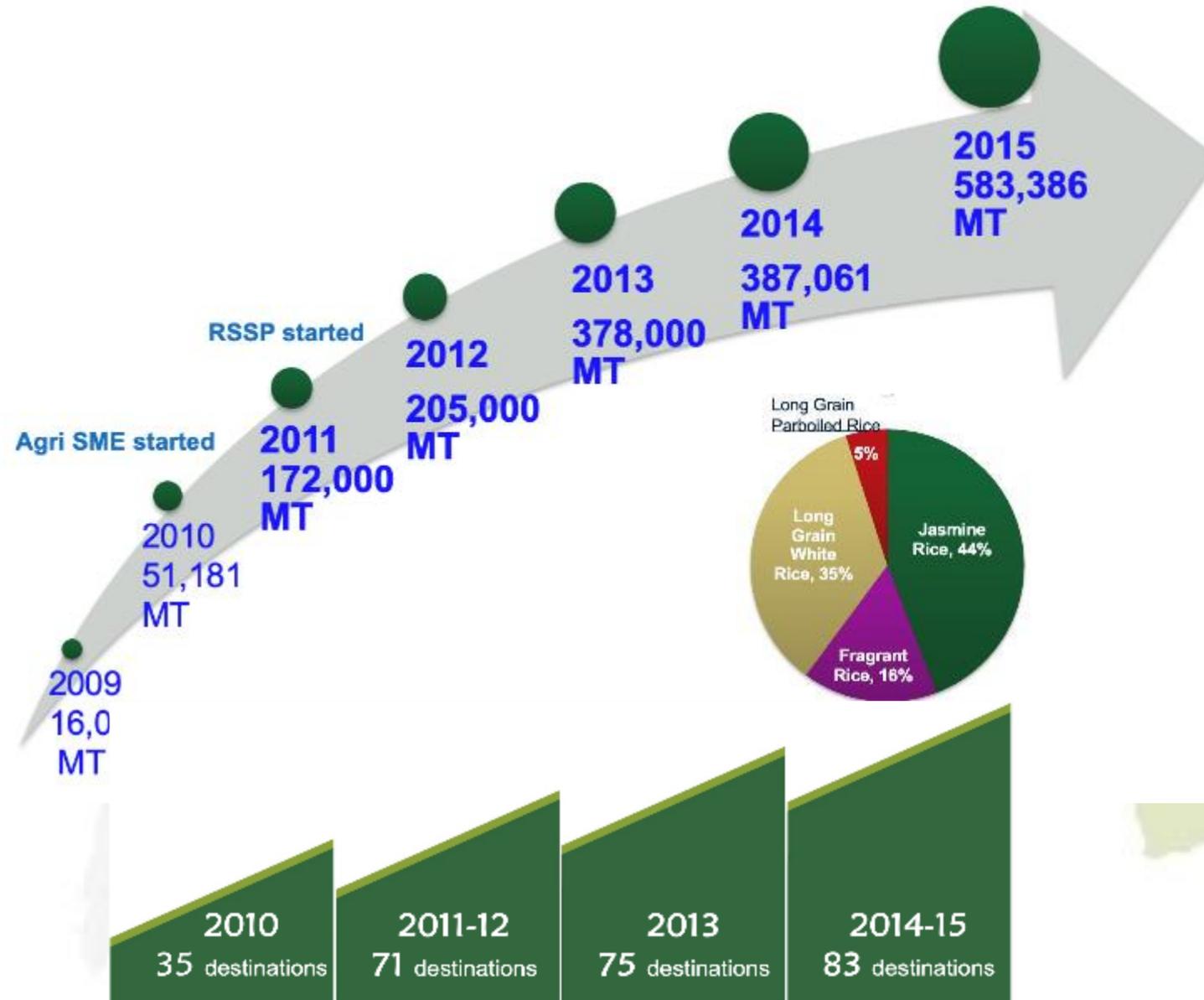


<https://www.facebook.com/profile.php?id=100063849751243>

<https://www.facebook.com/WorldsBestRice>

<http://theworldsbestrice.com>

CROISSANCE SPECTACULAIRE DU SECTEUR RIZICOLE CAMBODGIEN



EXPÉRIENCES FRUCTUEUSES TIRÉES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET AU CAMBODGE, LESQUELLES ONT ÉTÉ EXPLOITÉES PAR LA SUITE DANS D'AUTRES PAYS



- **Développement global de la chaîne de valeur en fonction du marché** (à partir d'une cartographie et d'une analyse de la CV).
- **Identification et collaboration avec des entreprises pilotes engagées :**
 - (a) Pour leurs propres intérêts (participation et contribution financière, non gratuite) et
 - (b) de concert pour créer un environnement favorable au secteur dans l'intérêt de tous.
- **Agir en permanence tout au long de la chaîne de valeur dans toutes les directions**, « Champ ⇌ Entreprise ⇌ À table », **ainsi que** dans un environnement propice.
- **Faciliter l'accès au financement** (formation aux notions financières, rendre les acteurs de la chaîne de valeur bancables)
- **Création de partenariats avec des acheteurs et des investisseurs potentiels, conformément au principe de l'économie du marché.**
- **Mettre l'accent sur la durabilité** du développement est primordial.
- **La collaboration avec les partenaires**, y compris les associations, est particulièrement nécessaire pour assurer l'adhésion et/ou le soutien.
- **Développement des infrastructures**, tout particulièrement dans les domaines de l'irrigation, de la logistique, de l'entreposage et de l'accès à des sources d'énergie stables et abordables.
- **Intégration des petits exploitants agricoles** pour assurer une solide base d'approvisionnement et veiller à ce que les avantages de l'industrialisation soient généralisés et contribuent à la réduction de la pauvreté et à la promotion du développement économique au niveau communautaire.
- **La promotion de pratiques agricoles durables**, comme le système de riziculture intensive (SRI) et les directives de la Plateforme pour le développement durable du riz (SRP), est fondamentale pour la protection de l'environnement (utilisation de l'eau, réduction des gaz à effet de serre), les économies financières, le renforcement de la productivité et l'amélioration des revenus et du bien-être des agriculteurs. Cette démarche est capitale pour assurer la viabilité à long terme du secteur rizicole.

RÉFÉRENCES (AVEC LIEN HYPERTEXTE)



- ❖ [Transformation de l'industrie rizicole cambodgienne](#)
- ❖ [Transformation de l'industrie rizicole et renforcement des capacités d'exportation au Cambodge](#)
- ❖ [Riz cambodgien, possibilités et stratégies d'exportation](#)
- ❖ [Étude de cas : Modernisation du secteur rizicole au Cambodge](#)
- ❖ <http://theworldsbestrice.com>
- ❖ [Permettre à la Fédération cambodgienne du riz de soutenir le développement et la transformation du secteur rizicole](#)



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION !

Je répondrai volontiers à vos questions.



CAMBODIAN RICE

White Gold



**Diapositives
de réserve**

IMPACT DU SECTEUR RIZICOLE SUR LA PAUVRETÉ

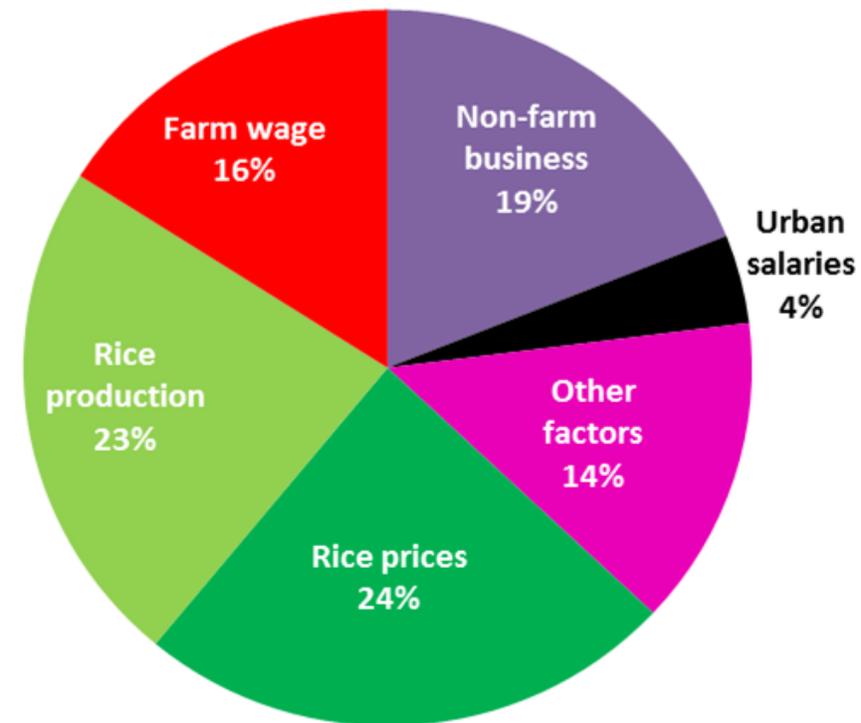


Les hausses des prix du riz et les augmentations liées à la production rizicole de même que des salaires ruraux ont été à l'origine de la réduction rapide de la pauvreté.

Facteurs déterminants de la réduction de la pauvreté 2004-2011

L'augmentation des prix du riz et de la production rizicole expliquent la réduction de la pauvreté à hauteur de 47 %.

Les augmentations correspondantes des salaires agricoles représentent 16 % supplémentaire de la réduction de la pauvreté.



Source : BM

[Où sont partis tous les pauvres ? Évaluation de la pauvreté au Cambodge, 2013](#)

DONNÉES SUR L'ÉCONOMIE RIZICOLE CAMBODGIENNE À LA FIN DU PROJET (2016)



- ✧ 71 % de la population dépend de l'agriculture.
- ✧ 2,9 millions d'hectares de terres agricoles, 84 % de riziculture, 80 % des agriculteurs produisant du riz.
- ✧ 9,3 millions de tonnes de production annuelle de paddy (10,9 millions de tonnes en 2020) avec environ 3,15 tonnes/ha.
- ✧ 3,35 millions de tonnes supplémentaires exportables (2,08 millions de tonnes de riz usiné).
- ✧ Riz parfumé (jasmin), lauréat du prix « du meilleur riz au monde » pendant 3 années consécutives (2012-14).