

Le fonctionnement du marché ovin au Maroc. Synopsis d'une recherche interdisciplinaire pilote effectuée au Moyen Atlas

Boueiz M., Fisher M., Khun B., Papendieck J., Stöber S., Stumpf H., Ullmann G.

in

Belhadj T. (ed.), Boutonnet J.P. (ed.), Di Giulio A. (ed.).
Filière des viandes rouges dans les pays méditerranéens

Zaragoza : CIHEAM

Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 35

1998

pages 187-193

Article available on line / Article disponible en ligne à l'adresse :

<http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=98606230>

To cite this article / Pour citer cet article

Boueiz M., Fisher M., Khun B., Papendieck J., Stöber S., Stumpf H., Ullmann G. **Le fonctionnement du marché ovin au Maroc. Synopsis d'une recherche interdisciplinaire pilote effectuée au Moyen Atlas.** In : Belhadj T. (ed.), Boutonnet J.P. (ed.), Di Giulio A. (ed.). *Filière des viandes rouges dans les pays méditerranéens*. Zaragoza : CIHEAM, 1998. p. 187-193 (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 35)



<http://www.ciheam.org/>
<http://om.ciheam.org/>

Le fonctionnement du marché ovin au Maroc. Synopsis d'une recherche interdisciplinaire pilote effectuée au Moyen Atlas[†]

M. Boueiz, M. Fisher, B. Khun, J. Papendieck, S. Stöber, H. Stumpf et G. Ullmann

Institut National de la Recherche Agronomique, Programme Viandes Rouges,
BP 258, Meknès, Maroc

RESUME - Des améliorations de la connaissance du système de commercialisation des ovins au Maroc ont été jugées prioritaires lors de la programmation par objectifs Programme Viandes Rouges de l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) du Maroc. Une équipe interdisciplinaire du Centre de Formation Supérieure pour le Développement Agricole de l'Université Humboldt de Berlin (Allemagne) a réalisé l'étude pilote pendant un séjour de 3 mois au Maroc en 1994 dans le Moyen Atlas en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, l'INRA et la Coopération Technique Maroc-Allemande (GTZ). Deux objectifs étaient poursuivis : la mise au point d'une approche rapide et efficace d'étude de système de commercialisation et la mise à disposition d'éléments de décision pour les décideurs politiques au niveau du Ministère. Le choix des outils s'est inspiré de la Méthode Active de Recherche Participative (MARP). Les outils de collecte d'informations au niveau des souks ont été développés dans plusieurs itérations des étapes application, évaluation et adaptation. Pour rendre les résultats méthodologiques disponibles pour des recherches futures, la publication du CFSDA (1994) documente d'une façon relativement détaillée les développements méthodologiques ainsi que les résultats relatifs à la commercialisation ovine dans le Moyen Atlas.

Mots-clés : Etude de marché, méthode, commercialisation, ovins, commerçants.

SUMMARY - "The working of Morocco sheep market. Synopsis of a pilot multidisciplinary research conducted in the Middle Atlas". During the design of INRA's small ruminant research programme high priority was given (particularly by representatives of the Agriculture Ministry) to the improvements of the present knowledge concerning the marketing of sheep in Morocco. In 1994, an interdisciplinary researcher team of the Centre for Advanced Training for Agricultural Development of the Humboldt University (Germany) conducted a pilot study in the Middle Atlas over a three-month period in collaboration with the Ministry of Agriculture, INRA and Moroccan-German Technical Cooperation. Two goals were intended to be reached: to develop a quick and efficient research approach to study sheep marketing systems and to make information on the efficiency of sheep marketing in Morocco available to decision and policy makers at the Ministry. The instruments for the field research were based on the PRRA tool box and have been tested in various iterations. Based on the final publication (CFSDA, 1994) documenting the achievements in a rather detailed manner, selected results related to sheep marketing in the study region and a short balance of the methodological outcomes are presented briefly.

Key words: Market study, methodology, marketing, sheep, trader.

Contexte et objectifs de l'étude

La discussion des axes et projets de recherche du Programme Viandes Rouges avec les utilisateurs des résultats et les partenaires du secteur a abouti fin 1993 à accorder la priorité à un projet de recherche sur la commercialisation ovine. L'argumentation était fondée sur le diagnostic des contraintes "recherchables" qui freinent le développement des 5 systèmes prioritaires d'élevage ovin du Maroc (INRA-GTZ, 1994) et sur une analyse du secteur Viandes Rouges du Maroc (Al Balghitti, 1994).

Les hypothèses suivantes étaient à analyser :

(i) Sur les marchés ovins du Maroc règne la spéculation à cause d'une multitude d'intermédiaires et du manque de transparence du marché.

[†]Présenté lors du séminaire par A. Matthes-Guerrero (GTZ) sur la base de CFSDA (1994).

- (ii) Il y a une dominance économique des chevillards sur le marché.
- (iii) Cet état de fait entraîne des manques à gagner pour les éleveurs de moutons du Maroc.

Le projet de recherche a été réalisé pendant 3 mois (dont 6 semaines de terrain) en été 1994 par un groupe interdisciplinaire de 8 chercheurs allemands et 1 chercheur marocain dans le cadre d'une étroite collaboration entre les partenaires :

- (i) Direction de l'Élevage du Ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole (MAMVA).
- (ii) Centre de Formation Supérieure pour le Développement Agricole, Université Humboldt de Berlin, financé par le Ministère de la Coopération Économique de la République Fédérale d'Allemagne.
- (iii) Programme Viandes Rouges de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA_{maroc}).
- (iv) Projet Conseil auprès de l'INRA-Viandes Rouges de la Coopération Technique Maroc-Allemande (GTZ).

Les objectifs visés d'un commun accord sont à la fois méthodologiques et thématiques, à savoir :

- (i) Pour l'INRA et d'autres institutions de recherche, disposer d'une approche praticable, pour une utilisation ultérieure, de l'étude du fonctionnement du système de commercialisation des ovins.
- (ii) Pour le MAMVA, disposer d'informations facilitant les décisions concernant des moyens d'amélioration du système de commercialisation ovine au Moyen Atlas.

L'approche théorique (Fig. 1) appliquée tient compte des relations et interactions entre les différents éléments et acteurs du système de commercialisation.

Tenant compte de la priorité accordée à ce projet de recherche d'un côté, et étant conscient des exigences en temps et données des approches quantitatives d'analyse du fonctionnement des systèmes de commercialisation, de l'autre côté, la mise au point d'une approche rapide était un critère prioritaire pour le travail méthodologique. Le choix des outils s'est inspiré de la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP). Les outils de collecte d'informations au niveau des souks ont été développés dans plusieurs itérations des étapes application, évaluation et adaptation.

Conclusions et recommandations de l'étude

Conclusions et recommandations concernant la méthodologie

Conformément à ses termes de références, le groupe de recherche a évalué et documenté le processus du développement méthodologique. C'est ainsi qu'un manuel méthodologique pour l'appréciation rapide de systèmes de commercialisation ovine est maintenant disponible (CFSDA, 1994).

L'application de l'approche méthodologique a fourni des résultats assez différenciés permettant de conclure que les instruments utilisés sont bien adaptés pour analyser en très peu de temps un système de commercialisation très complexe. Il faut souligner dans ce sens la participation active de tous les acteurs qui a démontré que ce concept est bien adapté à une recherche sur le souk.

Potentiel de l'approche

L'approche vise à l'identification des contraintes et potentiels du système, du point de vue des acteurs impliqués dans le système de la commercialisation. Ces informations sont collectées en fonction des hypothèses de départ, qui sont continuellement examinées et si nécessaire adaptées ou complétées. Ceci permet de focaliser la recherche sur les éléments et relations du système les plus importants, même si l'information potentielle à rechercher est immense.

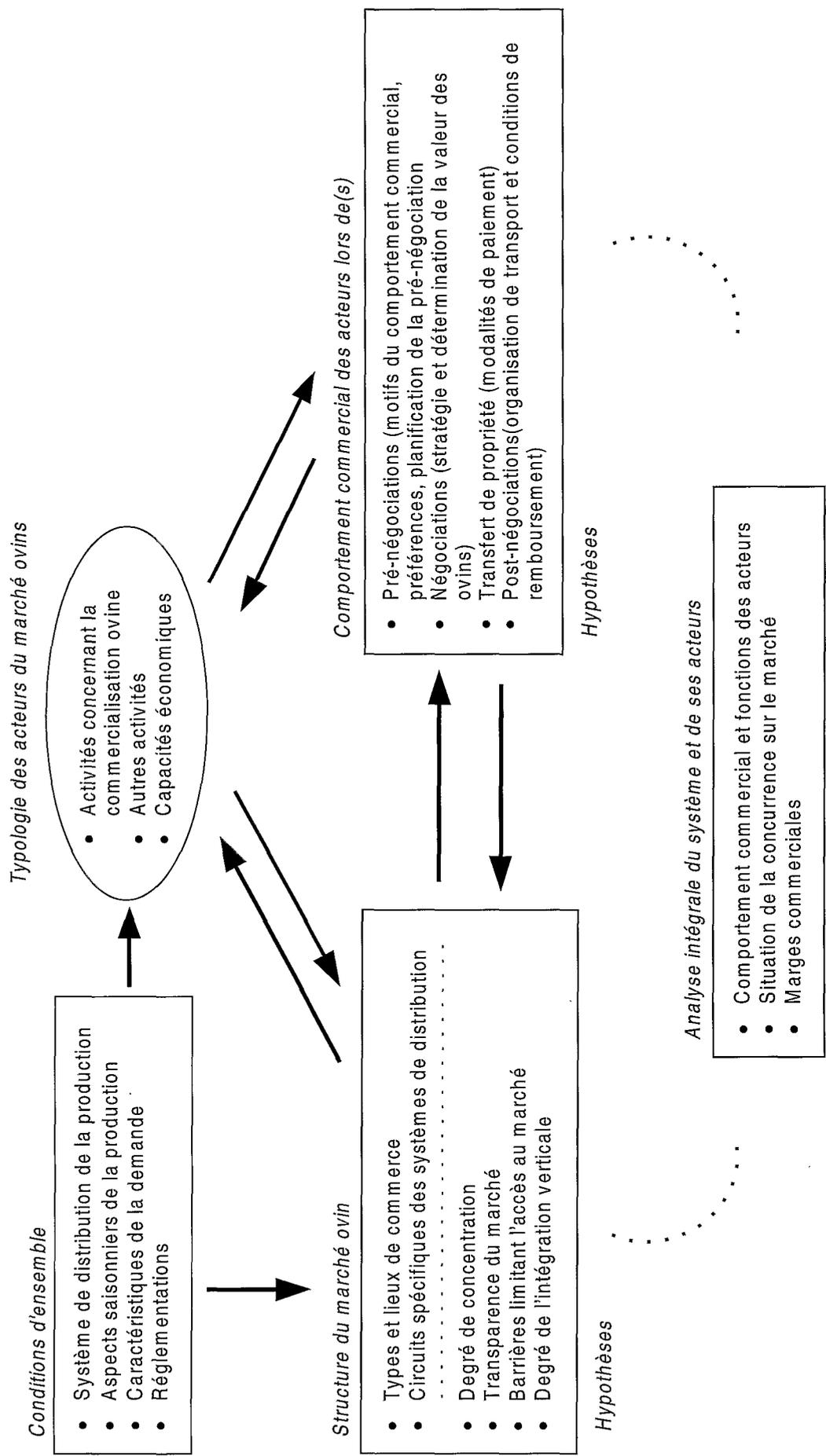


Fig. 1. Modèle théorique de l'approche.

Ce procédé, qui consiste à cibler la recherche, a rendu possible une collecte rapide d'informations nécessaires pour décrire et évaluer le système (dans notre cas en six semaines). On peut donc dire que l'approche se caractérise par sa rapidité et son efficacité.

Il n'existe pas un choix défini d'instruments pour la collecte des données mais l'application systématique de l'analyse des instruments permet une adaptation continue de l'approche aux besoins en information et aux différentes conditions dans lesquelles la collecte des données a lieu.

Concernant le contenu, l'analyse des données permet une adaptation et un développement continu du plan de recherche à travers l'adaptation des indicateurs et des variables.

La combinaison de ces deux analyses et leur application systématique garantissent l'adaptation flexible de l'approche aux besoins spécifiques du terrain et donc la transférabilité.

Difficultés de l'approche

L'analyse des données qualitatives n'est pas aussi facile à structurer que celle des données quantitatives. Il faut donc commencer l'analyse le plus tôt possible, même si les données qualitatives peuvent suggérer qu'il n'est pas possible de tirer des conclusions. Car, l'application non systématique des étapes analytiques, du développement des hypothèses et du modèle théorique empêche de focaliser la recherche et provoque un fouillis d'informations très difficile à interpréter.

D'autre part, notamment les premières collectes de données peuvent apporter des informations très hétérogènes et difficiles à interpréter en ce qui concerne la définition des indicateurs et des variables. Dans ce cas, il faut être "patient" : les informations s'assemblent successivement après plusieurs séances de collecte et les points principaux se profilent.

Une limitation considérable de l'approche réside dans le fait que la recherche exige un groupe comparativement grand pour assurer les principes de pluridisciplinarité et de triangulation, et pour sa réalisation technique.

Lors de la présentation des résultats de l'étude, les participants ont souligné l'importance des points suivants :

(i) La standardisation des statistiques officielles déjà existantes : en ce qui concerne les taxes d'entrée au souk, une distinction devrait être faite entre les différentes espèces, et le nombre correspondant à chaque espèce notée. En ce qui concerne les statistiques des prix, les participants ont de plus suggéré une standardisation à plus long terme concernant les catégories d'animaux vendus sur le souk ainsi que le prix de vente à une heure définie.

(ii) La nécessité de reconduire un projet complémentaire au Moyen Atlas pendant d'autres périodes de l'année, par exemple pendant la période de soudure, en intégrant d'une façon systématique les modes d'élevage.

(iii) La réalisation d'études similaires dans d'autres systèmes d'élevage/régions du pays.

Conclusions et recommandations concernant les résultats thématiques

Infrastructure et gestion de la commercialisation ovine au niveau des souks

Au niveau des souks on a pu constater des lacunes en matière d'infrastructure et de gestion.

En ce qui concerne le premier, on a constaté que la détérioration de l'enceinte du souk rend les contrôles des entrées difficiles.

Concernant les modes de gestion, c'est à dire municipale ou privée (vente des droits annuels aux enchères et récupération des taxes par le locataire), les résultats de l'étude signalent des différences d'efficacité. Sur la base d'observations d'un souk géré par la municipalité, on a constaté que le

nombre de têtes sortant dépassait jusqu'à 30% le nombre des têtes taxées. Dans ce cas, ceci entraîne des recettes étatiques non réalisées.

Par ailleurs, les coûts de la gestion municipale doivent être supposés supérieurs par rapport à la gestion par une personne privée parce que les travaux nécessaires sont effectués par des employés permanents de la municipalité. Il y a donc lieu de suggérer l'analyse comparative des deux modes de gestion précités pour identifier les réserves éventuelles d'efficacité et des taxes qui pourraient être mobilisées en cas de besoin par la suite par des adaptations correspondantes.

Fonctions des intermédiaires

Ce sont les intermédiaires externes qui assurent surtout l'équilibre spatial et temporel entre l'offre et la demande. Ils sont donc indispensables pour le fonctionnement flexible et efficace de la commercialisation des ovins. Leur meilleure disponibilité leur permet une flexibilité plus élevée dans leurs transactions et par là des revenus plus élevés ainsi qu'un potentiel plus grand d'assumer l'équilibrage. Si par exemple un intermédiaire pratique aussi occasionnellement l'engraissement (intégration verticale), il augmente ce potentiel surtout en ce qui concerne l'équilibrage temporel.

A l'opposé des intermédiaires décrits ci-dessus, les intermédiaires sur place remplissent quelquefois une fonction de courtier et de collecte de lots homogènes sur commande. En ce qui concerne les transactions sur place, la spéculation sans fonctions est une activité importante pour ce groupe d'acteurs.

Facteurs facilitant la spéculation aux souks

Les souks ressemblent à une bourse, la spéculation est donc un phénomène normal. Selon les expériences du groupe, ceci s'explique par plusieurs facteurs :

(i) Sur la base des entretiens sur le comportement de négociation, nous avons entamé des observations de négociations entre des éleveurs et des commerçants professionnels, notamment les intermédiaires sur place. Elles ont donné comme résultats des séquences de prix négociés pendant un délai de temps mesuré. Sur la base de ces résultats on peut conclure que les éleveurs négocient les prix de vente avec moins d'insistance que les acheteurs. Ceci renforce la position de négociation de ces derniers.

(ii) La conjoncture très fluctuante au cours de la même journée est le facteur qui facilite le plus la spéculation. L'acheteur le plus rapide, le mieux informé et le plus professionnel dans son métier profite le plus des conditions décrites.

(iii) Par ailleurs en cas de prix initiaux bas, on a observé des stratégies des acheteurs de retarder les négociations pour faire chuter le prix encore plus.

Efficacité de la concurrence

Au cours de l'étude il s'est avéré indispensable d'analyser les indicateurs d'une concurrence efficace, notamment les degrés de la concentration d'acteurs du marché, les limitations d'accès aux marchés et la transparence d'une façon différenciée en fonction des niveaux/stades de commercialisation et en fonction des groupes et même des types d'acteurs. Les résultats de l'étude permettent les conclusions suivantes en ce qui concerne :

La concentration d'acteurs sur le marché

(i) La multitude et le nombre élevé d'acteurs agissant sur les souks correspondent à un faible degré de concentration favorisant ainsi la concurrence.

(ii) Au niveau des abattoirs des grandes villes, les licences de chevillards limitent l'accès au marché et par conséquent le nombre des chevillards. On se retrouve alors avec une situation

d'oligopole à concurrence réduite à ce niveau favorisant des ententes entre les chevillards vis à vis des bouchers citadins. Ceux-ci sont d'un côté obligés d'accepter les prix dictés par les chevillards et de l'autre côté leur marge de manœuvre est limitée vis à vis des consommateurs par la fixation des prix pratiquée par les municipalités. L'importance des abattages clandestins semble être due partiellement à ces constellations.

Selon les informations complémentaires obtenues lors de l'atelier final, les efforts de libéralisation des prix de la viande ovine sont en cours pour les provinces concernées, contribuant à la levée des problèmes mentionnés ci-dessus.

Etant donné la saisonnalité accentuée des prix de la viande ovine, il y a lieu de signaler que l'opportunité d'une libéralisation pendant certaines périodes de l'année (baisse) et/ou d'une fixation sélective (hausse à la veille de l'Aïd El Kébir, antenais) des prix devrait être examinée au préalable. Dans ce dernier cas, l'évaluation ou la révision des approches et modes de fixation des prix serait certainement nécessaire comme les résultats de l'étude l'indiquent. A cet égard, l'optimisation des statistiques décrite ci-dessous revêt une importance très spécifique.

Par ailleurs une amélioration supplémentaire de la concurrence est attendue du nouveau statut professionnel des chevillards en cours d'approbation car l'accès de coopératives d'éleveurs aux abattoirs y est prévu. Lors de la présentation des résultats, les participants ont souligné l'importance à attribuer à l'amélioration de l'organisation des éleveurs en matière de commercialisation.

La transparence

Les résultats de l'étude permettent de conclure qu'un système informel d'informations existe au niveau des souks. Les acteurs s'informent selon leurs besoins spécifiques d'une manière rapide, approximative et fiable sur le prix actuel pour des catégories définies d'animaux comme prouvé par les résultats. On ne peut donc pas nier une efficacité relativement bonne du système d'information concernant les prix.

Mais l'absence de standard de qualité et de poids rend la comparaison objective des animaux de même catégorie impossible, comme c'est fréquemment le cas sur les marchés de bétail.

Contrairement aux informations de départ, on a constaté que le paramètre de poids d'usage commun au niveau des souks est l'estimation du rendement de la carcasse (sic!). Ceci laisse attendre les imprécisions qu'on a pu prouver par la suite lors d'un concours d'estimation du poids vif, celle-ci étant à la base du rendement carcasse. Ainsi, le degré de variabilité et l'incidence de fausses estimations par rapport au poids exact ont été identifiés pour les différents acteurs au souk. En effet, on a constaté en moyenne une erreur d'estimation de plus de 19%.

Pour amorcer la résolution de ces problèmes, on pourrait réaliser d'abord des actions de sensibilisation pour les acteurs en ce qui concerne l'importance d'un poids précis des animaux (par exemple par des concours d'estimation du poids).

Etant donné la vitesse des transactions et le nombre élevé des effectifs en transaction sur les grands souks, une action "basculer" future devrait être conçue soigneusement en commun accord avec les représentants des institutions traditionnelles et introduites d'une manière souple (phase pilote). Il y a lieu de souligner que par exemple le pesage obligatoire peut très facilement devenir un obstacle pour le commerce, surtout si le souk concerné est très grand et/ou très animé.

L'évaluation sérieuse de l'impact intégrant aussi des aspects d'opérationnalité et d'acceptabilité devrait orienter les décisions d'une façon spécifique en ce qui concerne la poursuite d'une telle mesure.

Diversification des circuits et flexibilité du système de commercialisation

Le système de commercialisation du Moyen Atlas comprend une multitude de circuits très différenciés de distribution des animaux d'abattage comme l'étude pilote l'a révélé. D'un côté, leur

importance peut varier pendant l'année. De l'autre côté on a constaté une forte variabilité des acteurs qui choisissent selon l'opportunité parmi différents lieux et circuits de commercialisation. Ceci indique tout d'abord un système extrêmement flexible et vraisemblablement adapté aux conditions diversifiées et aléatoires climatiques du Maroc ayant un impact sur l'élevage des ovins et leur commercialisation. Par ailleurs, cela indique aussi partiellement une situation de concurrence relativement forte.

Tout effort d'amélioration du système de commercialisation analysé devrait donc viser son optimisation tout en respectant sa flexibilité ainsi que l'existence d'une multitude de circuits de distribution.

Références

Al Balghitti, A. (1994). *Le secteur Viandes Rouges du Maroc. Evolution, Perspectives de développement et implications pour la recherche.*

CFSDA (Centre de Formation Supérieure pour le Développement Agricole) (1994). *Le fonctionnement du marché ovin au Maroc. Approche méthodologique et résultats de l'étude pilote au Moyen Atlas.* Schriftenreihe des Seminars für Landwirtschaftliche Entwicklung No. S166, Humboldt-Universität, Berlin.

INRA-GTZ (1994). *Approche et résultats de la Programmation par Objectifs (PPO) Viandes Rouges.* Document interne de travail.