

5 JUIN 2020 – BULLETIN NO. 9

OBSERVATOIRE OUEST AFRICAIN DES ENGRAIS

FOURNIR DES INFORMATIONS HEBDOMADAIRES SUR L'IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES ENGRAIS EN AFRIQUE DE L'OUEST

ANALYSE

Édition n° 9 - 5 juin 2020

Prix & Coûts des Engrais



Ce bulletin est rendu possible grâce au généreux soutien du peuple américain par le biais de Feed the Future, l'initiative du gouvernement américain contre la faim dans le monde et pour la sécurité alimentaire. Le contenu est la responsabilité de l'IFDC, de la Wafa, et de l'AfricaFertilizer.org et ne reflète pas nécessairement les opinions de Feed the Future ou du gouvernement des États-Unis.

Lire l'analyse hebdomadaire | S'abonner aux alertes

Envoyez vos demandes, questions, ou "souscription" sur WhatsApp: +225 59 19 59 63

FOCUS SUR LES PRIX ET LES COÛTS DES ENGRAIS

- Le nombre de nouveaux cas **COVID-19** n'a progressé que de 12 % contre 21 % la semaine précédente, confirmant une **décroissance** et des levées de restrictions en matière de circulation, d'économie et de santé.

- 6 semaines après un premier bilan publié le 27 avril 2020, nous examinons à nouveau les prix mondiaux et locaux des engrais. **Les prix internationaux sont stables**, après une baisse de 20% environ sur les 12 derniers mois, et avec une baisse plus marquée pour l'urée avec la chute des cours du pétrole (-7% depuis Janvier). Cela peut permettre à court aux pays d'importer plus d'engrais pour cette campagne, et de profiter plus tard des prix bas pour reconstituer les stocks pour 2021.

- Les prix de détail sont restés stables dans la région**, alors que les prix des engrais subventionnés ou conventionnés sont maintenant connus pour cette campagne. A l'exception du Mali, les stocks se constituent chez les

agro dealers des grands pays consommateurs, qui s'attendent à **une forte demande** dans les semaines à venir, notamment en Côte d'Ivoire, au Nigéria ou au Sénégal.

- Une estimation **des coûts de distribution « du port à la ferme »** montre que le Ghana et le Nigeria proposent les meilleurs prix de la région à leurs producteurs. Les **engrais de mélange produits localement** sont \$35 à \$40 **moins chers** que les complexes importés.

Pays	STATUS									
	Covid -19	Mesures gouvern.	Status de la chaîne de distribution				Marché des engrais			
BÉNIN	↑									
BURKINA FASO	↑			↑						
CAP VERT		↑	↑							
TCHAD	↑									
CÔTE D'IVOIRE										
GAMBIE										
GHANA										
GUINÉE BISSAU	↑									↓
GUINÉE	↑	↑								↑
LIBÉRIA	↑	↑								↓
MALI										
MAURITANIE										
NIGER				↑						↓
NIGÉRIA	↑									
SÉNÉGAL										↑
SIERRA LEONE	↑	↑								↓
TOGO	↑									↓

Couleur	Pandémie COVID-19:		Situation économique:		Indicateurs du marché des engrais		
	variation hebdomadaire des cas COVID	mesures sanitaires & économiques, logistiques des engrais	% stock d'engrais disponible/demande totale	% engrais subventionné/marché total	ratio prix urée détail/FOB		
Vert	Stable	Aucun impact &/ou amélioration	80% +	< 30%	80% +		
Jaune	< 25%	Impact limité	50 - 80%	30 - 50%	50 - 80%		
Orange	25% - 50%	Impact modéré	30 - 50%	50 - 80%	30 - 50%		
Rouge	> 50%	Fort impact	< 30%	80% +	< 30%		
Blanc	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		



CAS COVID-19



MESURES DE SANTÉ



MESURES ÉCONOMIQUES



OPÉRATIONS PORTUAIRES



TRANSPORT INTÉRIEUR



TRANSIT/ FRONTIÈRES



DÉTAILLANTS D'INTRANS AGRIC



INVENTAIRES ET STOCKS



SUBVENTIONS DES ENGRAIS



RATIO PRIX DÉTAILLE/FOB

Prix des engrais et marchés nouvelles par

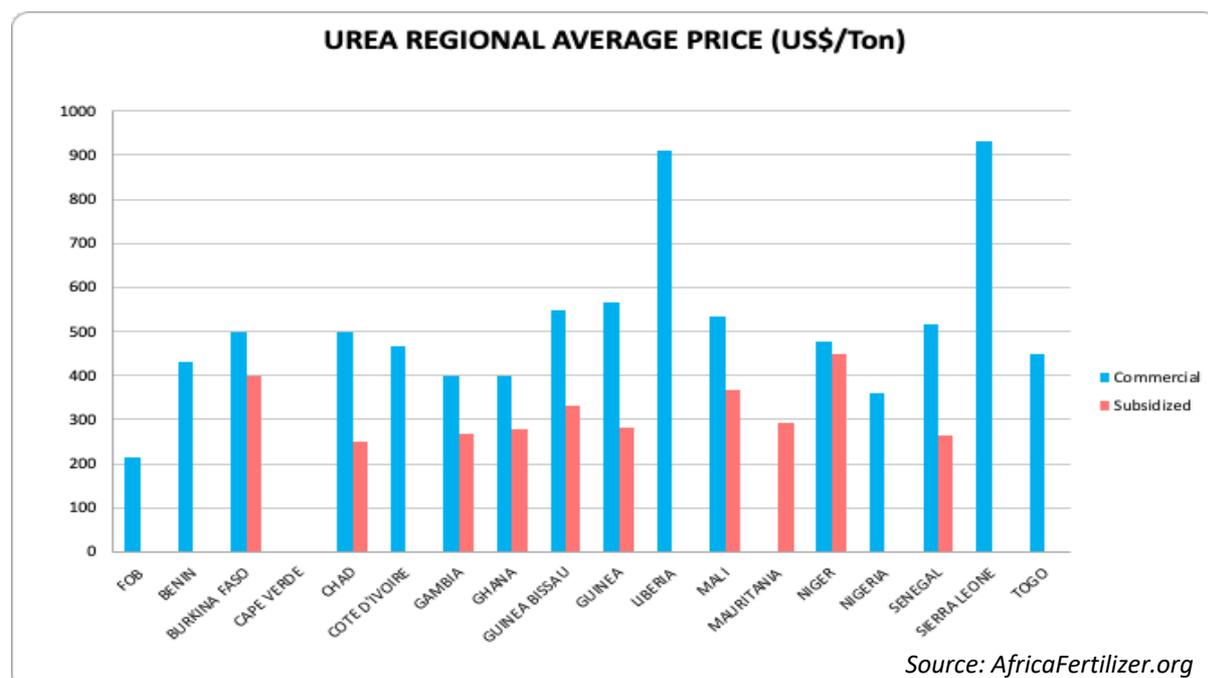
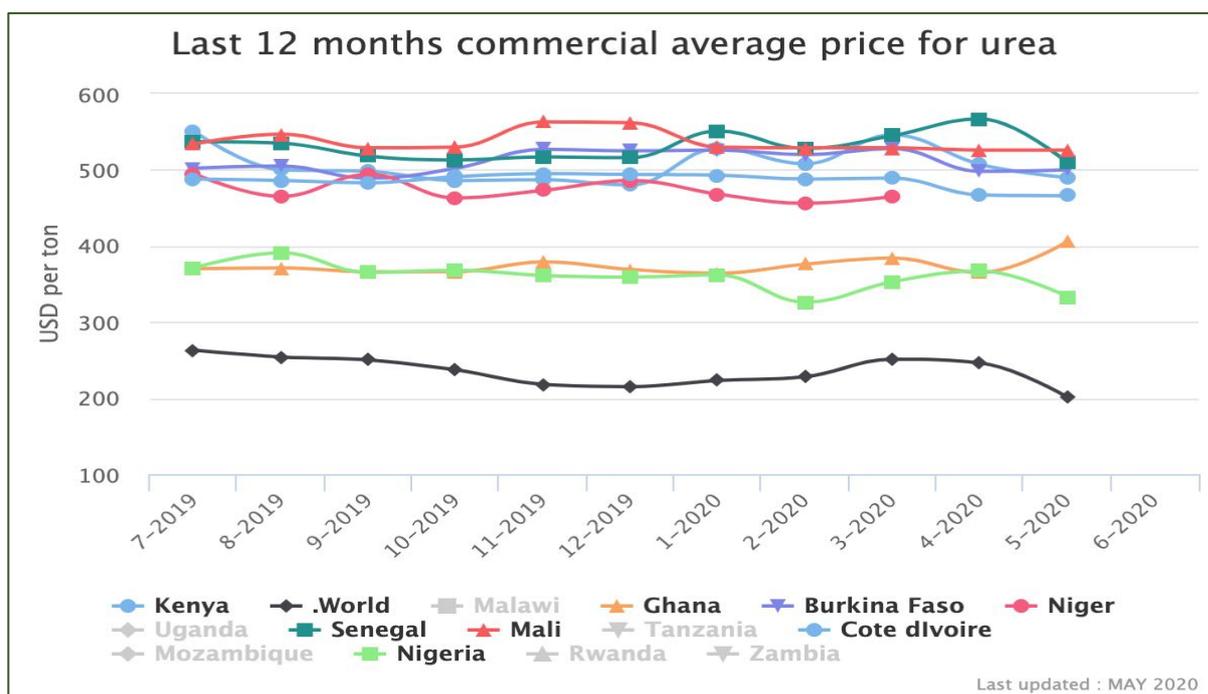


AfricaFertilizer.org

Depuis 2010, AfricaFertilizer.org collecte, analyse et publie chaque mois les prix de détail des principaux engrais, subventionnés ou non, dans 6 pays (Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Mali, Nigeria et Sénégal) et donne des informations sur ces marchés.

Depuis fin 2019, Wafa est pleinement engagé dans cet effort en tant que co-éditeur de *FertiNews*. Vous trouverez ci-dessous des informations issues de la dernière édition publiée le 3 juin 2020.

Pour en savoir plus : <https://africafertilizer.org/>



BURKINA FASO

C'est le début de la saison de plantation, donc la préparation du terrain est en cours. Dans l'ensemble, le commerce est encore lent chez les détaillants et les agriculteurs, mais les grossistes et les importateurs approvisionnent activement leurs entrepôts. Ils espèrent recevoir de nombreux acheteurs dans leurs magasins d'ici la mi-juin.

En ce qui concerne les engrais subventionnés, les livraisons ont commencé Cette année, le volume d'engrais subventionné est de 30 000 tonnes. Le prix de vente de l'engrais subventionné est de 12 000 FCFA par sac de 50 kg et cela pour tous les types d'engrais (Urée et NPK), alors que les prix commerciaux varient de 15 000 à 17 500 FCFA par sac de 50 kg. [En savoir plus](#)

COTE D'IVOIRE

La saison agricole a commencé et les semis de toutes les cultures sont en cours. Pendant cette période, les négociants en produits agricoles réalisent de bonnes ventes d'engrais. La crainte de l'effondrement des ventes de COVID-19 disparaît progressivement et tout revient à la normale.

Il n'y a que quelques retards enregistrés dans l'approvisionnement en engrais, ce qui entraîne des pénuries partielles de certains types d'engrais sur certains marchés. Les prix des engrais sont restés stables dans tous les magasins surveillés. [En savoir plus](#)

GHANA

Le gouvernement du Ghana a commencé à assouplir les restrictions mises en place en raison de la pandémie de COVID 19. Le secteur des engrais profite de cette occasion pour reprendre ses activités normales. La circulation et l'accès aux engrais s'améliorent progressivement. Le programme "Plantons pour l'alimentation et l'emploi 2020" a également commencé et devrait se poursuivre jusqu'en novembre 2020.

L'ensemble du programme de subvention de cette année est proposé uniquement dans des sacs de marque de 25 kg. Cette mesure vise à réduire la contrebande d'engrais vers les pays voisins, afin que les engrais soient plus accessibles aux petits exploitants agricoles dans tout le pays.

Le gouvernement a maintenu des prix subventionnés dans tout le pays, en accordant cette année aux agro dealers situés dans des lieux éloignés des ports et des usines de mélange des commissions plus importantes pour compenser les effets des coûts de transport sur les prix que ceux qui en sont proches.

Au port de Tema, l'encombrement des cargaisons, provoqué par la déconnexion des systèmes technologiques de dédouanement des fournisseurs de services (GCNet), a entraîné des retards dans l'accostage des navires et a fait augmenter les frais de surestaries. En conséquence, les prix des engrais sur le marché libre ont été affectés et certains distributeurs ont dû retarder leurs ventes en raison du manque de prix compétitifs.

Les retards dus aux activités portuaires et les livraisons d'engrais hors délais ont empêché la plupart des agriculteurs du Sud du pays d'appliquer des engrais NPK, craignant que la fenêtre d'application d'engrais de fond soit passée. Ils n'ont fait que des applications de fumure de surface avec de l'urée. [En savoir plus](#)

MALI

Aucun changement majeur n'a été enregistré par rapport au mois dernier. C'est la période de récolte des pommes de terre et des oignons à Koutiala, Koulikoro et Sikasso, où une baisse des ventes d'engrais a été constatée. À Ségou, les quantités vendues sont destinées à la culture des légumes. La sécurité dans certaines villes a un impact négatif sur le commerce des engrais. Les dernières livraisons pour la campagne agricole de la CMDT et la constitution de stocks par les fournisseurs d'engrais, qui attendent les résultats des offres soumises au ministère, ont été constatées. [En savoir plus](#)

NIGERIA

Les rapports montrent que la demande d'engrais est en augmentation malgré les diverses restrictions liées à la COVID 19 dans tout le pays. La production d'engrais pour l'Initiative présidentielle sur les engrais (PFI) a pleinement démarré et les produits ont été fournis à la plupart des marchés du pays. Toutefois, le NPK 15 15 15 reste cher en raison de sa rareté et de la forte demande des agriculteurs. L'augmentation des coûts de transport a également contribué à la hausse des prix des produits

d'engrais. Progressivement, le secteur des engrais se remet sur les rails, car les restrictions sont assouplies dans certains États.

- **Sud-Ouest** : Selon les négociants en produits agricoles de cette région, la vente d'engrais se poursuit, mais le patronage est faible par rapport à la même période la saison dernière. Dans certains États de cette région, les ventes commencent à s'améliorer en raison de l'assouplissement des restrictions et de l'augmentation continue des précipitations. L'engrais NPK 20 10 10 reste le principal engrais disponible dans cette région par rapport à d'autres produits.
- **Sud-est** : Selon les rapports, il y a une faible fréquentation des produits d'engrais. Les agriculteurs se plaignent de l'augmentation des prix due à la rareté du produit sur le marché. Le prix du NPK 15 15 15, par exemple, est élevé en raison de la faiblesse de l'offre sur le marché. On s'attend à ce que les prix baissent bientôt en raison des approvisionnements effectués par le PFI sur les marchés, ainsi que de l'assouplissement progressif des restrictions de mouvement.
- **Sud Sud** : Les prix des engrais dans cette région sont également affectés par les restrictions COVID-19, mais le marché revient progressivement à la normale à mesure que les restrictions sont levées. Dans la plupart des cas, les coûts de transport affectent la disponibilité et le prix des engrais dans cette région. Les agriculteurs sont disposés à acheter les engrais, mais la hausse des prix les empêche d'obtenir la quantité dont ils ont besoin, si bien qu'ils finissent par acheter la quantité qu'ils peuvent se permettre. Toutefois, les engrais NPK 15 15 15 ne sont pas disponibles sur le marché.
- **Centre-Nord** : Les rapports de cette région montrent que la demande d'engrais a augmenté, car les pluies sont restées constantes ces dernières semaines. Certains engrais sont rares, en particulier le NPK 15 15 15, mais l'arrivée récente du PFI sur les marchés devrait atténuer la pénurie et stopper la hausse des prix.
- **Nord-Est** : À l'exception du NPK 15 15 15 qui est encore rare, les engrais sont toujours disponibles sur le marché malgré les restrictions. Les prix sont toutefois élevés par rapport aux autres régions du pays.

- **Nord-Ouest** : Grâce à l'assouplissement des restrictions, le marché des engrais rebondit, mais le NPK 15 15 15 reste rare et cher. Les produits PFI sont disponibles sur le marché, même s'ils ne sont pas encore vendus aux prix approuvés par le gouvernement. [En savoir plus](#)

SENEGAL

Le marché des engrais a commencé à s'animer avant même que la saison agricole ne s'installe complètement. Les fournisseurs d'engrais s'efforcent d'accroître leurs stocks pour répondre à la forte demande attendue. Cette année, l'État a prévu de subventionner 150 000 tonnes d'engrais, dont 60 000 tonnes d'urée. Les premières notifications des listes de distributeurs d'engrais agréés sont disponibles depuis la mi-mai. Les distributeurs d'engrais ont commencé à fixer leurs quotas au niveau des commissions de distribution. [En savoir plus](#)

FertiNews est une publication mensuelle de AfricaFertilizer.org, qui touche depuis 2016 plus de 3 800 lecteurs en Afrique et dans le monde, impliquées dans le secteur des engrais, des intrants agricoles, et des systèmes agricoles et alimentaires.



[S'abonner à FertiNews](#)

[Visitez les pages des prix sur les engrais](#)

Structure des coût des engrais des ports aux champs

Une estimation pour l'urée et les NPK le long de 4 principaux corridors commerciaux en Afrique de l'Ouest

En 2019, l'IFDC a mené avec Nitidæ une étude sur les **processus et les coûts d'importation** sur 4 ports et corridors principaux (Lomé, Tema, Abidjan, Dakar) desservant principalement 6 pays (Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso et Sénégal).

Dans cette analyse, nous avons utilisé un **simulateur de structure des coûts** développé par Nitidæ pour réévaluer les coûts estimés pour fournir différentes qualités d'engrais, des ports aux fermes.



[Télécharger le rapport complet](#) (anglais, pdf)

Hypothèses et sources

Nous avons estimé les coûts et les prix actuels de l'urée (granulée du Nigeria), du NPK 15-15-15 (composé importé du Maroc) et du NPK 15-15-15 mélangé localement (sinon, le mélange le plus couramment utilisé), en utilisant les taux de fret et les prix des engrais les plus récents (mai 2020) sur

les marchés internationaux (source : Argus Media) et au niveau du détail (source : AfricaFertilizer.org, WAFA).

Le prix de l'urée est celui de l'urée granulée en provenance du Nigeria (Indorama), qui est devenu au cours des dernières années un fournisseur important d'urée en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un changement majeur par rapport aux années précédentes où les marchés et les modèles utilisaient de l'urée perlée de la Baltique. En moyenne, les prix de l'urée granulée du Nigeria sont de 20 à 25 dollars plus chers que l'urée perlée.

Les prix locaux sont ceux communiqués par AFO et WAFA pour les prix de détail locaux (subventionnés ou commerciaux), tels que publiés dans Fertinews. Ce prix est un prix moyen ou modal dans tout le pays.

Nous utilisons les coûts de transport intérieur depuis le port jusqu'aux principales zones de consommation (par exemple Bobo Dioulasso au Burkina, Sikasso au Mali, Korhogo en Côte d'Ivoire, Thiès au Sénégal, Kumasi au Ghana, Atakpame au Togo)

Nous avons enfin utilisé les évaluations de fret d'[Afrigo](#), pour les navires de tonnage moyen (10-15 000 t). Les coûts de fret ont également diminué, passant de 35 à 40 dollars l'année dernière, pour se situer maintenant dans la fourchette de 20 dollars (17 à 21) par tonne en provenance d'Afrique et de 22 à 25 dollars par tonne en provenance d'autres origines.

Observations générales

L'effet combiné de la baisse des prix FOB internationaux et de la réduction du coût du fret rend la période actuelle favorable à l'importation d'engrais.

En effet, selon nos estimations basées sur l'étude de coûts de 2019 et sur les coûts FOB et de fret actuels, si les engrais étaient importés dans les conditions actuelles et vendus aux prix actuels, il y aurait une

différence de 20 à 30 % entre le prix de gros et le prix de détail.

Toutefois, cette situation favorable aura très probablement peu d'effet sur la saison en cours, car la saison de plantation a déjà commencé dans la région.

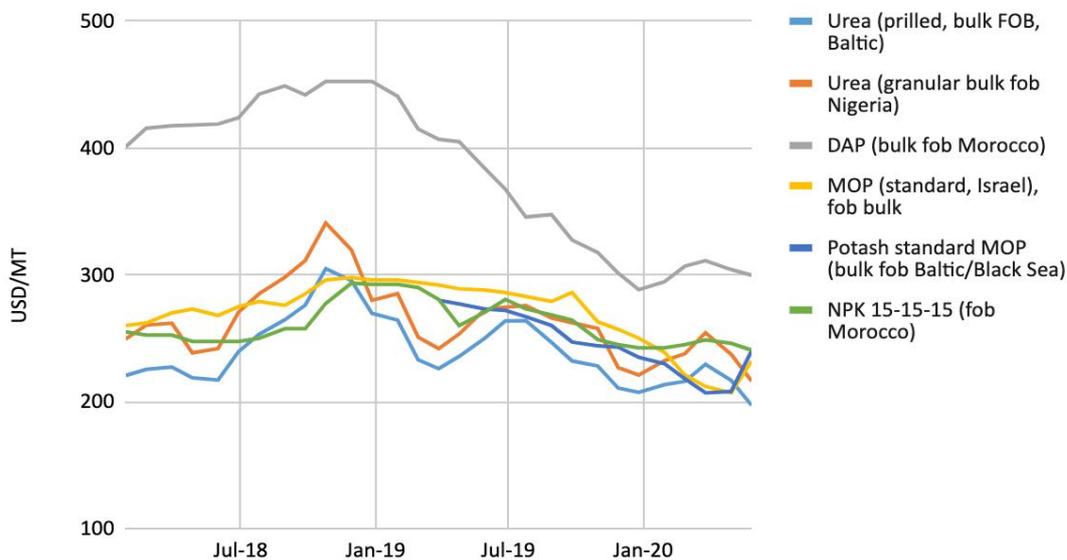
Dans la plupart des pays, les agriculteurs achètent aujourd'hui, à partir de stocks qui ont été achetés il y a quelques mois lorsque le marché international était moins favorable.

Ainsi, malgré la faiblesse des prix FOB et du fret induite en partie par la pandémie de COVID19, les

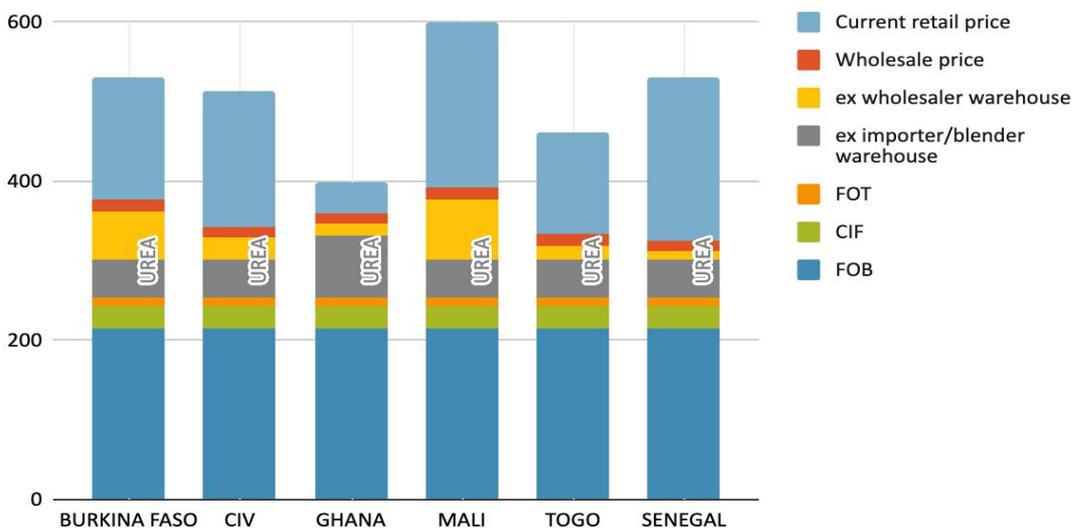
prix sur les marchés locaux restent généralement inchangés. Si les prix devaient rester aussi bas jusqu'à la prochaine saison, nous constaterions un effet sur les prix des engrais aux portes des exploitations.

En mai 2020, le prix de l'urée pour les agriculteurs sur les marchés relativement importants d'Afrique subsaharienne se situait entre 400 et 550 USD la tonne. C'est au moins le double du prix international moyen FOB qui tournait autour de 220 USD par tonne pour l'urée perlée.

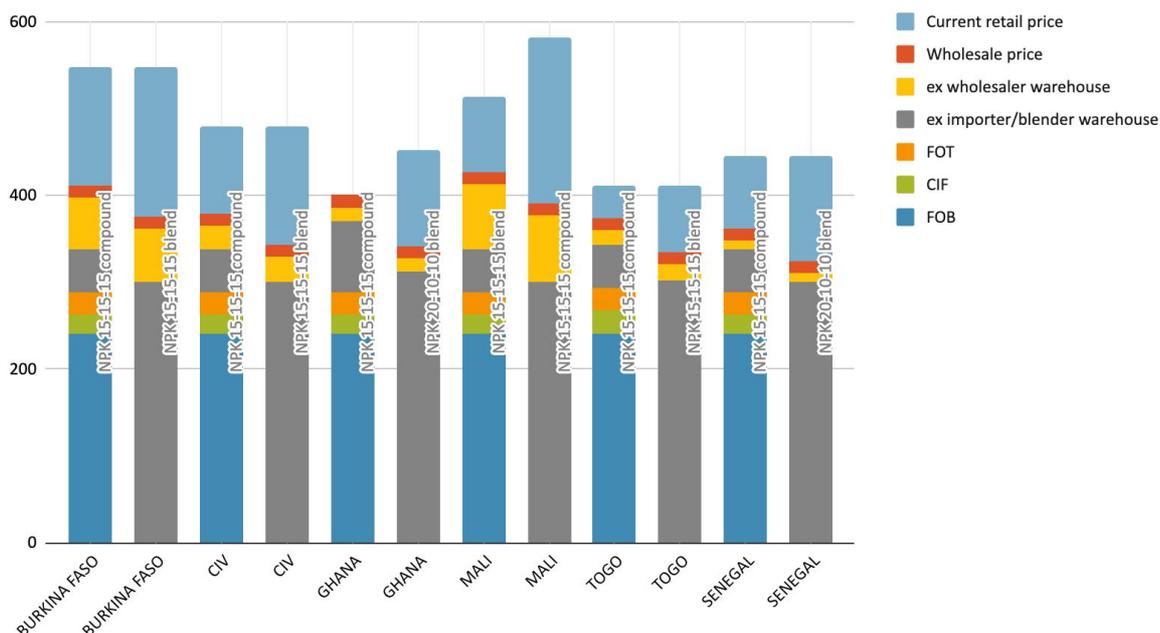
FOB prices from Jan 2018 to May 2020



COST BUILD FOR (GRANULAR) UREA IN 6 WEST AFRICAN COUNTRIES



COST BUILD UP FOR NPK COMPOUND OR BLENDED LOCALLY IN 6 WEST AFRICAN COUNTRIES



Les coûts les plus bas pour l'urée sont observés au Nigeria où les agriculteurs peuvent accéder à l'engrais pour environ 350 dollars par tonne. Ce faible coût s'explique par la forte production locale. En effet, le pays est un exportateur net d'urée.

Parmi les pays qui importent de l'urée, le Ghana a les prix de détail les plus bas. Dans le cas de l'« étoile noire d'Afrique », le faible coût s'explique par une forte politique de subvention qui exerce une pression à la baisse sur tous les prix commerciaux des engrais. Au Ghana, environ 80 % du marché des engrais est subventionné, et les taux de subvention vont jusqu'à 50 %.

Parmi ces pays, les trois prix les plus élevés pour l'urée sont, par ordre décroissant, ceux du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso. La proximité de ce dernier pays avec le Ghana, qui bénéficie d'une importante subvention, combinée au coût relativement élevé des engrais sur le marché local, favorise le déversement d'engrais ghanéens subventionnés sur le marché du Burkina Faso afin de profiter de la différence de prix.

Légende

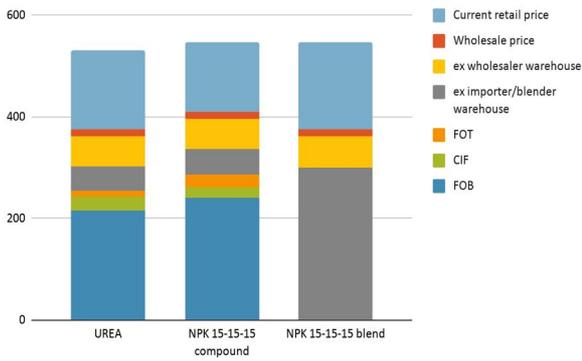
FOB Livré à bord (des navires)

CIF Cout, assurance et fret

FOT Livré sur camion

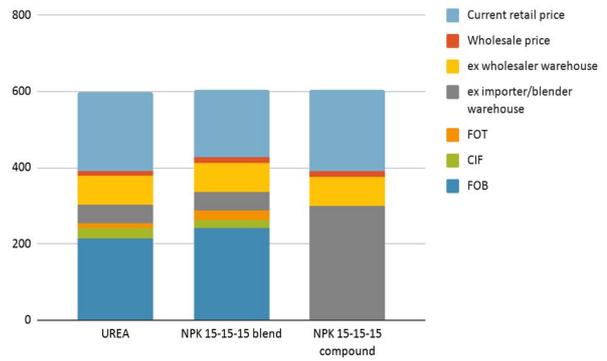
BURKINA FASO

UREA, NPK 15-15-15 blend and NPK 15-15-15 compound



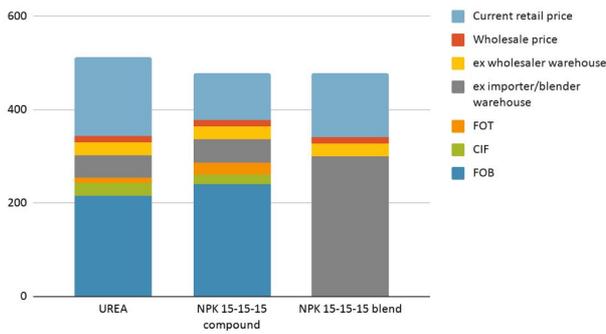
MALI

UREA, NPK 15-15-15 blend and NPK 15-15-15 compound



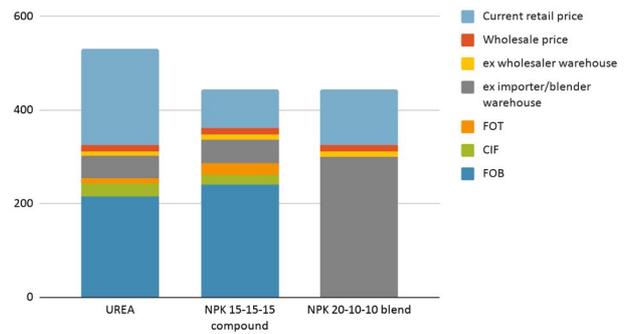
COTE D'IVOIRE

UREA, NPK 15-15-15 compound and NPK 15-15-15 blend



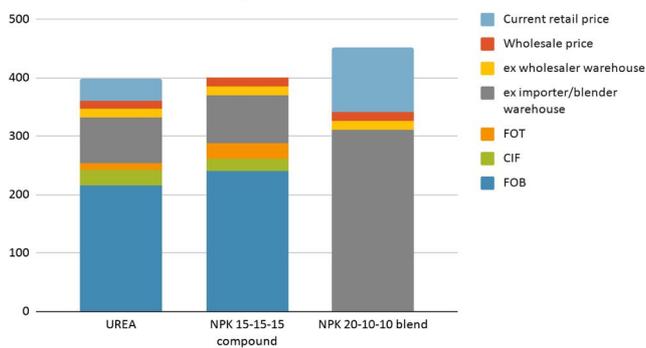
SENEGAL

UREA, NPK 15-15-15 compound and NPK 20-10-10 blend



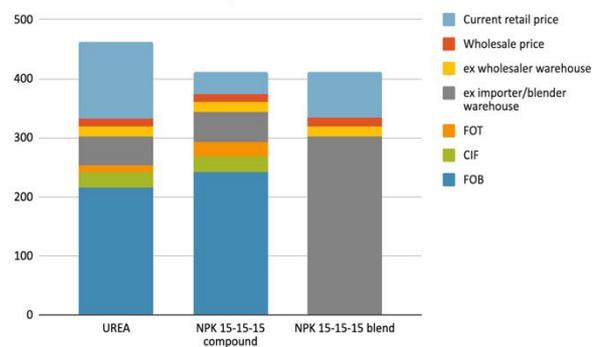
GHANA

UREA, NPK 15-15-15 compound and NPK 20-10-10 blend



TOGO

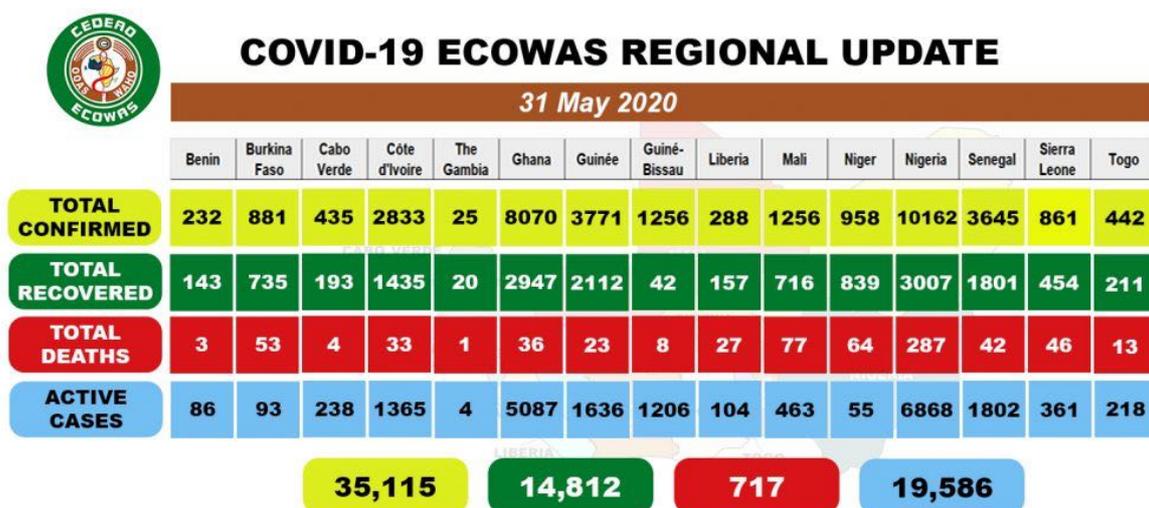
UREA, NPK 15-15-15 compound and NPK 15-15-15 blend



Situation de COVID-19 dans les Etats membres de la CEDEAO

En une semaine, les cas de COVID-19 signalés n'ont augmenté que de 12 % dans la région, et

de plus de 50 % dans un seul des 17 pays (la Mauritanie).



Source : CEDEAO pour les 15 États et Johns Hopkins pour le Tchad et la Mauritanie

<https://www.ecowas.int/covid-19/the-status-within-ecowas-member-states/>

<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

A propos de l'Observatoire des Engrais en Afrique de l'Ouest

En réponse à la pandémie COVID-19, l'Association des engrais d'Afrique de l'Ouest (WAFA), le Centre international de développement des engrais (IFDC) et son initiative AfricaFertilizer.Org (AFO) ont lancé le 10 avril 2020 le West Africa Fertilizer Watch.

L'Observatoire a été très apprécié par les entreprises du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur, le secteur public et les partenaires de développement responsables des interventions en matière de politique et de sécurité alimentaire, notamment les ministères, les communautés économiques régionales (CEDEAO, CILSS, UEMOA) et l'Union africaine, car il constitue un outil précieux pour suivre les actions et analyser les données afin d'aider à la prise de décision concernant la disponibilité et l'utilisation des engrais.

À propos de WAFA, IFDC & AfricaFertilizer.org



West African Fertilizer Association
Association Ouest-Africaine
de l'Engrais

L'Association des Engrais en Afrique de l'Ouest (WAFA) est une initiative du secteur privé à but non lucratif créée pour relever les défis de l'industrie des engrais en Afrique de l'Ouest. Représentant tous les pays de la CEDEAO, les sociétés membres combinent leurs ressources pour trouver des solutions aux défis du marché et promouvoir les meilleures pratiques en matière de production et d'utilisation des engrais afin

d'optimiser le potentiel de la région pour la production de cultures et la sécurité alimentaire. Créée en 2016, l'association compte 60 membres dans 12 pays différents.

Organisation indépendante à but non lucratif, l'IFDC travaille dans toute l'Afrique et l'Asie pour accroître la fertilité des sols et développer des systèmes de marché inclusifs. En combinant des innovations soutenues par la science, un environnement politique favorable, le développement de systèmes de marché holistiques et des partenariats stratégiques, l'organisation comble le fossé entre l'identification et la mise à l'échelle de solutions agricoles durables, ce qui permet d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages et d'enrichir les moyens de subsistance des familles dans le monde entier. En utilisant une approche inclusive, l'IFDC emploie des solutions locales, respectueuses de l'environnement et axées sur l'impact, qui apportent des changements aux niveaux local, régional et national.



L'initiative AfricaFertilizer.org (AFO) est la première source de statistiques et d'informations sur les engrais en Afrique.

Elle est hébergée par l'IFDC et soutenue par plusieurs partenaires, dont les principaux sont l'IFA, Argus Media et Development Gateway. Depuis 2009, AFO collecte, traite et publie des statistiques sur la production, le commerce et la consommation d'engrais pour les principaux marchés d'engrais en Afrique subsaharienne. L'AFO dispose d'un vaste réseau d'acteurs de l'industrie des engrais dans les principaux couloirs de commerce des engrais et tient à jour des informations clés sur les principaux producteurs, leurs installations et capacités de production, les importateurs/fournisseurs, les différents canaux de distribution et les fournisseurs de services agricoles (services de laboratoire, recherche, fournisseurs de crédit et services d'entreposage/de stockage).