

Étude de marché et identification d'opportunités pour l'ananas frais de Guinée sur le marché gambien

Programme pour la Compétitivité de l'Afrique de
l'Ouest en Guinée Relance de la filière ananas



Mars 2021

International Trade Centre

À propos de ce document

Le programme compétitivité Afrique de l'Ouest (PCAO) met l'accent sur l'émergence de chaînes de valeur régionales à fort potentiel de transformation et d'exportation. En Guinée, le pays a fait le choix de soutenir l'ananas qui est largement commercialisé et exporté à l'état frais et principalement en direction de quelques marchés de la sous-région et en France.

Le projet de Relance de la filière ananas REFILA devrait néanmoins permettre via l'expertise de l'ONUDI de mettre à niveau l'offre d'ananas frais par rapport aux normes qualité et via l'appui de l'ITC de positionner le produit sur de nouveaux marchés d'exportation (dans la sous-région ouest-africaine, au Maghreb ainsi qu'en Europe).

REFILA vise à relancer la compétitivité de l'ananas guinéen sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux à travers :

L'amélioration de la compétitivité des agents économiques clés de la chaîne de valeur de l'Ananas en Guinée;

Le renforcement et l'amélioration des organisations intermédiaires d'appui à la filière « Ananas » en termes de qualité, normes, solutions vertes, appuis techniques, accès au financement, encadrement, accès au marché;

L'intégration des politiques régionales en faveur de la compétitivité dans les politiques nationales.

Cette étude a pour but, d'une part d'analyser le marché de l'ananas frais dans le marché gambien, pour comprendre son fonctionnement, l'intérêt grandissant de l'ananas frais sur ce marché, ainsi que ses fournisseurs et son potentiel de développement.

D'autre part, l'étude porte également sur l'identification d'opportunités, que ce soit à court, moyen et long terme, pour l'ananas frais de Guinée.

Auteur : Mamadou Dabo, Consultant sous régional ITC

Éditeur : Centre du Commerce International

Titre : Étude de marché et identification d'opportunités pour l'ananas frais de Guinée sur le marché gambien

Date et lieu de la publication : Genève, mars 2021

Nombre de pages : 37 pages

Langue : Français

Pour plus d'informations sur ce rapport, merci de contacter : Mme Frédérine Derlot, Administratrice de programmes horticoles, Section Compétitivités des Secteurs et des Entreprises, Division des Entreprises & Institutions, E-mail : derlot@intracen.org.

Pour plus d'informations sur : <https://www.intracen.org/wacomp/>

ITC encourage la réimpression et la traduction de ses publications afin d'en assurer une plus large distribution. De courts extraits de ce document peuvent être réimprimés gratuitement en mentionnant l'ITC comme source. Pour une plus large réimpression ou une traduction, l'autorisation de l'ITC est nécessaire. Une copie papier de la reproduction ou de la traduction devra être envoyée à l'ITC.

Image(s) numérique(s) de la couverture ; Shutterstock @ 2020

ITC est l'agence conjointe de l'Organisation Mondiale du Commerce et des Nations Unies.

Avant-propos

Le programme compétitivité Afrique de l'Ouest (PCAO) met l'accent sur l'émergence de chaînes de valeur régionales à fort potentiel de transformation et d'exportation. En Guinée, le pays a fait le choix de soutenir l'ananas qui est largement commercialisé et exporté à l'état frais et principalement en direction de plusieurs marchés de la sous-région.

Le projet de Relance de la Filière Ananas (REFILA) devrait néanmoins permettre via l'expertise de l'ONUDI de mettre à niveau l'offre d'ananas frais par rapport aux normes de qualité, et, via l'appui du Centre du Commerce International (ITC) de positionner le produit sur de nouveaux marchés d'exportation (dans la sous-région ouest-africaine, au Maghreb ainsi qu'en Europe).

REFILA vise à relancer la compétitivité de l'ananas guinéen sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux à travers :

- L'amélioration de la compétitivité des agents économiques clés de la chaîne de valeur de l'ananas en Guinée ;
- Le renforcement et l'amélioration des organisations intermédiaires d'appui à la filière « Ananas » en termes de qualité, normes, solutions vertes, appuis techniques, accès au financement, encadrement, accès au marché ;
- L'intégration des politiques régionales en faveur de la compétitivité dans les politiques nationales.

Cette étude a pour but, d'une part, d'analyser le marché de l'ananas frais sur le marché gambien, pour comprendre son fonctionnement, l'intérêt grandissant de l'ananas frais sur ce marché, ainsi que ses fournisseurs et son potentiel de développement. D'autre part, l'étude porte également sur l'identification d'opportunités, que ce soit à court et moyen terme, pour l'ananas frais de Guinée.

Cette étude a été réalisée dans un contexte mondial et national de pandémie COVID-19 avec son caractère de limitation d'accès à l'information et aux marchés. Des efforts notoires ont été faits pour l'évaluation des opportunités de l'ananas guinéen dans la sous-région, particulièrement en Gambie. L'étude a permis de tirer un ensemble de conclusions fort intéressantes sur le potentiel du marché gambien pour l'ananas frais guinéen.

Aux regards des contraintes indiquées plus haut, un prestataire local (PL) en Gambie a appuyé le consultant régional (CR) basé au Sénégal. Un questionnaire d'enquête a été élaboré par le CR pour la collecte des données auprès des opérateurs de marchés de l'ananas dans le pays. De plus, des données ont été tirées de sources secondaires parmi lesquelles on trouve les bases statistiques de la douane gambienne et différentes publications.

Remerciements

D'une façon générale, de nombreuses personnes ont contribué à la réalisation de cette étude d'opportunités. Certaines de ces personnes ont fourni des informations de premier ordre sur le marché de l'ananas frais en Gambie.

Nous tenons également à remercier les gestionnaires et responsables des entreprises qui commercialisent l'ananas frais en Gambie et qui ont été interviewés.

Nous remercions de même les vendeurs et importateurs au marché de gros de Banjul pour les informations fournies sur l'importation et la vente en gros d'ananas frais.

ITC remercie aussi l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations (AGUIPEX) pour les commentaires fournis dans la phase de révision de ce rapport.

Table des matières

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ET CONTEXTE	11
1.1 Méthodologie et collecte des données	11
1.2 Champ d'application et taille de l'échantillon	11
1.3 Limites	11
CHAPITRE II : INTRODUCTION ET CONTEXTE : LA GAMBIE	13
2.1 Situation socio-économique de la Gambie	13
2.2 Agriculture et production fruitière en Gambie	13
2.3 Marché et consommation de fruits en Gambie	13
CHAPITRE III : LE MARCHÉ GAMBIEN DE L'ANANAS FRAIS	15
3.1 Une production locale d'ananas en Gambie	15
3.2 Les exportations d'ananas frais de Guinée vers la Gambie	16
3.3 Les spécificités du marché de l'ananas frais en Gambie	17
3.3.1 La taille du marché et ses fournisseurs	17
3.3.2 Évolution des importations d'ananas frais en Gambie de 2011 à 2020	18
3.3.3 Évolution du prix au kilo de l'ananas frais sur le marché gambien	19
3.3.4 Les prix sur l'ananas import entre les différentes origines	19
3.4 Les canaux de commercialisation et ses acteurs	20
3.4.1 Les détaillants	20
3.4.2 Les producteurs	20
3.4.3 Les grossistes	21
3.4.4 Les supermarchés	21
3.4.5 Les importateurs	22
3.4.6 Quantités moyennes vendues par type d'acteurs	22
3.5 Les modes de transport et type d'emballage utilisés pour l'ananas frais importé en Gambie	23
3.6 Le port de Banjul	24
3.7 Périodes de consommation	24
3.8 Mode stockage et disponibilité de centre frigorifique	25
3.9 Réglementation fiscale et gouvernementale sur l'importation et la distribution d'ananas frais en Gambie	26
3.9.1 Le besoin ou non d'un certificat d'origine pour l'ananas	26
3.9.2 Au niveau des importateurs gambiens	27
3.9.3 Au niveau des grossistes et des détaillants gambiens	27
3.10 Concurrence et opportunités de marché	27

CHAPITRE IV : DÉFIS, CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	29
4.1 Challenges (importation, distribution, commercialisation et production)	29
4.2 Conclusion	29
4.3 Recommandations	30
4.3.1 Organisation de la filière et amélioration de la qualité exportée	30
4.3.2 Au niveau des institutions	31
Annexe II : Niveau présence et parts de marchés des canaux de production et de commercialisation de l'ananas en Gambie	35

Tableaux, figures

Tableau 1	Récapitulatif des opportunités pour l'ananas de Guinée en Gambie	8
Tableau 2	Répartition des variétés d'ananas frais présentes en Gambie	15
Tableau 3	Mode de transport et d'emballage de l'ananas frais selon les origines	23
Grappe 1	Quantité d'ananas frais de Guinée exportée en Gambie de 2017 à 2019 en Tonnes	17
Grappe 2	Origines de l'ananas frais en volume (T) sur le marché gambien en 2019	18
Grappe 3	Valeur des importations d'ananas frais de 2011 à 2020 en GMD	18
Grappe 4	Fluctuation du prix de l'ananas import frais en Gambie de 2011 à 2020 en GMD par kilo	19
Grappe 5	Canaux de commercialisation et parts de marché de l'ananas frais en Gambie (voir en annexe 2)	20
Grappe 6	Quantité moyenne d'ananas vendue par volume en pourcentage/kg en 2019	22
Grappe 7	Période de consommation de l'ananas frais en Gambie en %	25
Grappe 8	Lieu de stockage des grossistes ou semi-détaillants et des détaillants en %	25
Grappe 9	Disponibilité d'équipement de froid ou réfrigération en %	26
Grappe 10	Concurrence dans la vente d'ananas frais en %	28
Grappe 11	Principaux défis dans la vente d'ananas frais en Gambie	29

Liste d'acronymes

Sauf indication contraire, toutes les références en dollars (\$) sont en dollars des États-Unis, et toutes les références à des tonnes correspondent à des tonnes métriques.

AMP	Autorité portuaire de Gambie
BAD	Banque Africaine de Développement
CEDEAO	Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CEE-ONU	Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe
CNUCED	Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
CO	Certificat d'Origine
CR	Consultant régional
ECOWAS	Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest
FCFA	Franc XOF
FMI	Fond Monétaire International
GBA	Grande Région de Banjul
GBOS	Bureau des statistiques de Gambie
GIEPA	Agence de promotion des investissements et des exportations
GMD	Dalasi
GNF	Franc guinéen
GRA	Autorité fiscale de la Gambie
IDH	Indice de Développement Humain
ITC	Centre du Commerce International
KMC	Conseil Municipal de Kanifing
LGA	Autorité gouvernementale locale
LRR	Région du Fleuve inférieur
NBR	Région de la Banque du Nord
OMC	Organisation Mondiale de Commerce
ONUDI	Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
PCAO	Programme de Compétitivité de l'Afrique de l'Ouest
PIB	Produit Intérieur Brut
PL	Prestataire local
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
RCI	République de Côte d'Ivoire
REFILA	Relance de la filière ananas (projet)
RG	République de Guinée
TEC	Tarif Extérieur Commun
TPC	Taxe Préférentielle Communautaire
UE	Union Européenne
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
URR	Région du Haut Fleuve
USD	Dollar américain
WACOMP	Programme pour la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest

Résumé analytique

La Gambie est l'un des pays les plus petits et les plus denses de l'Afrique de l'Ouest, avec une population de 1,9 millions de personnes vivant sur un espace de 10 689 kilomètres carrés. L'économie du pays repose principalement sur les services, l'agriculture et le tourisme. L'agriculture gambienne est essentiellement basée sur la pluie avec un ratio d'autosuffisance alimentaire d'environ 50 %. Pendant les cinq dernières années, le PIB par habitant de la Gambie se situait à 476 US dollars, avec un taux de croissance annuel du PIB de 4,3 % pour la même période. La valeur de l'indice de développement humain (IDH) du pays était de 0,466 en 2019, ce qui le classe au 174e rang sur 187 pays (PNUD, 2019).

L'objectif principal de cette étude était de cartographier et d'analyser le marché de l'ananas frais en Gambie afin d'identifier des opportunités d'exportation pour l'ananas de Guinée. L'étude a basé son analyse sur un échantillon d'acteurs interviewés, comprenant des importateurs, des distributeurs, des transporteurs, des commerçants locaux, des producteurs locaux, des agences gouvernementales et des organismes de réglementation.

Des questionnaires ont été utilisés pour mener des entretiens directs avec les acteurs gambiens. L'accès aux données sur l'ananas a été difficile, en raison de sa saisonnalité et du caractère informel de son commerce et de son importation en Gambie.

Suite aux recherches menées, il s'est avéré que la taille du marché gambien en ananas frais est estimée à 320 tonnes par an avec les variétés suivantes :

- Cayenne lisse et Extra Sweet (MD2) de marque SCB Premium de la Côte d'Ivoire ;
- Cayenne lisse et Baronne de Guinée ;
- Queen Tahiti et Sugar Baby produites localement (avec des rejets du Bénin) par l'entreprise Gikay
- Extra sweet (MD2) produite localement dont les rejets viennent du Ghana avec l'entreprise Premier Ltd
- Extra Sweet (MD2) SCB Premium provenant du Maroc via le Sénégal importée par l'exportateur Oustaz Babucar Diallo

L'importation informelle de l'ananas est la raison principale pour laquelle l'autorité fiscale gambienne n'a pas pu fournir de données adéquates sur l'importation réelle de ce fruit dans le pays. Selon l'autorité, les fruits sont souvent déclarés en vrac, ou mélangés dans des cartons de fruits divers, ce qui contribue en partie aux pratiques de corruption et de non-déclaration de certains produits, dont l'ananas, aux frontières.

L'enquête a révélé qu'il existe des opportunités pour l'ananas de Guinée, mais dans les années à venir l'augmentation de la production gambienne et de l'expansion de l'ananas de la Côte d'Ivoire, qui a commencé à entrer dans le pays en 2019, pourraient être à l'origine d'une concurrence sérieuse.

Les différentiels de prix, entre les origines, sont les suivants : la production locale en 2019, était moins chère par rapport à l'ananas importé de la Guinée (+25 %¹) et de la Côte d'Ivoire (+43 %²).

Sur le marché gambien, il a été constaté que 69 % des ananas proviennent de la Guinée, 22 % de la Côte d'Ivoire et 5 % du Maroc et 4 % autres origines. En effet, il existe aussi un flux de réexportation de l'ananas

¹ Formule appliquée : Sur les 40 GMD du prix au kilo de la Guinée, on soustrait le prix 30 GMD au kilo de la production gambienne/40GMD du prix au kilo de la Guinée * 100 ;

² Formule appliquée : Sur les 53 GMD du prix au kilo de la RCI, on soustrait le prix 30 GMD au kilo de la production gambienne/ 53 GMD du prix au kilo de la Guinée * 100

en provenance du Maroc sur le marché gambien, car un grand nombre de fruits arrivent en Gambie, du Maroc via le Sénégal.

Au moment des entretiens, aucun ananas produit localement n'était disponible sur le marché. Cependant, une production locale commence à émerger. Par exemple, Premier Green Limited a produit plus de dix tonnes d'ananas Extra Sweet (MD2) sur 1 ha (rendement moyen potentiel de 10 tonnes par 1 ha). Aussi, un autre producteur local, la ferme GIKAY Farms dispose de 0,5 ha avec une production prévisionnelle d'ananas frais de cinq tonnes. À terme, la Gambie pourrait produire dans les 5 ans à venir plus de 30, 50 voire 70 tonnes par an d'ananas frais de Queen et de Sugar baby (Gikay) décrit dans la suite du rapport.

De plus, l'enquête a révélé que le marché gambien est très aléatoire, en raison particulièrement de la concurrence de la Côte d'Ivoire. Toutefois, il existe des opportunités pour l'ananas de Guinée à court et à moyen terme. Ces opportunités sont entravées dans le temps, en raison des certains facteurs mentionnés ci-dessous.

Le manque d'infrastructures de stockage et d'entrepôts auprès des grossistes est une contrainte majeure pour les importateurs gambiens. À cela, s'ajoute, une faible demande de la consommation et des industries de transformation gambiennes, des pénuries fréquentes, une absence de procédures harmonisées aux frontières et une forte présence de l'ananas de Côte d'Ivoire et du Maroc depuis 2019. Au moment de l'enquête, l'ananas ivoirien dominait le marché.

Le tableau récapitulatif ci-dessous synthétise les opportunités pour l'ananas de Guinée sur le marché gambien. Au regard de la taille du marché, le bateau et l'avion ne semblent pas être éligibles pour un développement à court et à moyen terme pour l'ananas de la Guinée. Pour l'instant, le mode de transport par la route semble être le plus réaliste.

Tableau 1 Récapitulatif des opportunités pour l'ananas de Guinée en Gambie

Ananas Guinéen	Bateau 	Avion 	Camion 
La Baronne			
Court terme			
Moyen terme			
Cayenne			
Court terme			
Moyen terme			
Queen Tahiti			
Court terme			
Moyen terme			

Sur le long terme, des perspectives peuvent exister avec le développement du volume des produits de la Guinée par bateau. En effet, pour l'instant, l'importation par bateau de l'ananas frais n'est pas dans les prévisions des importateurs gambiens, et ceci, quelle que soit l'origine.

Néanmoins, l'autorité portuaire de Gambie (AMP) a obtenu de bons résultats au cours des trois dernières années, en réalisant une croissance constante et des recettes conformes aux objectifs fixés. L'augmentation du volume de fret est principalement attribuable à la conteneurisation accrue, car le port de Banjul continue d'attirer des cargaisons en transit pour la destination de pays tiers de la sous-région. Avec le regain de confiance dans le marché intérieur résultant de la nouvelle restructuration du port et du pont de la trans-gambienne, les clients font de plus en plus transiter leur cargaison par Banjul, ce qui a contribué à l'amélioration de la croissance macro-économique de la Gambie comprise entre 5 % et 7% au cours des deux dernières années (2018 et 2019).

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1 Méthodologie et collecte des données

Le travail a commencé par une revue de la littérature scientifique de la chaîne de valeur ananas frais en Guinée et en Gambie. Ce travail documentaire a permis de comprendre le fonctionnement en temps normal de la chaîne de valeur ananas frais. Il a aussi permis de cartographier les différents opérateurs de marché et canaux de commercialisation en Gambie.

Ensuite, des guides de collecte de données ont été élaborés en fonction de la connaissance du fonctionnement de la chaîne de valeur ananas frais et de l'objectif de l'étude qui consiste à mettre en exergue les opportunités de marchés dans la sous-région, plus particulièrement en Gambie et identifier les stratégies d'adaptation des acteurs en Guinée pour accroître leurs capacités économiques d'exportation de l'ananas frais.

En outre, en termes de modalités de mise en œuvre de l'étude, les guides de collecte de données ont été administrés à vingt-sept opérateurs économiques dont un (01) producteur, quinze (15) détaillants, trois (03) importateurs, deux (02) grossistes ou semi-grossistes, un (01) transporteur et à cinq agences gouvernementales (trois (03) de la Douane et deux (02) des services de régulation et des impôts).

Les données collectées ont concerné les années 2017, 2018 et 2019 quand elles sont disponibles. Les régions ciblées sont le Grand Banjul (GBA), la Rive Nord (NBR) et la Rivière Inférieure (LRR).

Compte tenu de la situation avec la pandémie COVID-19, un prestataire local (PL) a facilité la collecte des données sur le terrain. Aussi, dans certains cas, l'administration du questionnaire a été faite à distance c'est-à-dire par email dans une très moindre mesure ou par téléphone dans la majeure partie des cas pour nous conformer justement aux mesures de restriction de la circulation des personnes et de distanciation physique. Les entretiens téléphoniques ont duré d'une quarantaine de minutes à quelques fois 1 heure.

Les maillons de la commercialisation et dans une moindre mesure celui de la production ont été ciblés car ils permettent également d'aborder la question transversale de la commercialisation de l'ananas frais sur le marché gambien.

Enfin, l'exploitation des données recueillies s'est faite avec l'analyse de la commercialisation, ce qui suppose de s'intéresser à la fois aux acteurs économiques directs mais aussi à l'environnement dans lequel ils se meuvent pour réaliser leurs activités d'importation et de commercialisation.

D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, l'intérêt a été également porté sur les structures étatiques (décideurs) et les partenaires techniques et financiers (experts) pour faciliter la compréhension de la commercialisation de l'ananas frais dans son environnement global.

1.2 Champ d'application et taille de l'échantillon

Initialement, il était retenu d'interviewer trois représentants par type d'acteur ou par canal de commercialisation. Le groupe ciblé était composé de producteurs d'ananas de la Gambie, d'importateurs, de transporteurs, de grossistes, de supermarchés, de détaillants urbains et ruraux et d'institutions gouvernementales (ministères) et de la douane.

Après avoir soigneusement analysé le risque des données limitées, qui ne pouvaient pas être suffisamment adéquates, pour étayer une description précise du marché de l'ananas dans le pays, l'équipe locale a multiplié par deux le champ d'application (c'est-à-dire le nombre d'acteurs interviewés).

1.3 Limites

En Gambie, le commerce de l'ananas se trouve principalement dans les mains du secteur informel des fruits et légumes. La plupart des acteurs ne tiennent pas de registres et ceux qui en tiennent ne les conservent pas sur la durée. Les commerçants informels se montrent souvent peu réceptifs aux entretiens et craignent souvent de faire l'objet d'une enquête, pour évasion fiscale ou d'autres formes d'activité irrégulière.

En effet, d'une part, la quantité d'ananas qui entre dans le pays en provenance de la Guinée et de la Côte d'Ivoire est faible par rapport à d'autres types de fruits. Comme les ananas sont importés avec d'autres types de fruits, le prélèvement fiscal et les frais de transport ne sont pas faciles à calculer au niveau du commerçant local. Par exemple, un transporteur a indiqué qu'il facturait un carton mixte de fruits et que, très souvent, le lot pouvait être mélangé. Le caractère saisonnier des fruits rend également assez difficile le suivi de leur distribution dans le pays.

D'autre part, des données gouvernementales ont été ajoutées, malgré quelques difficultés de nouer des contacts avec l'autorité nationale des recettes (Gambia Revenue Authority (GRA) relative à l'évolution des importations d'ananas de la Gambie de 2011 à 2020.

CHAPITRE II : INTRODUCTION ET CONTEXTE : LA GAMBIE

2.1 Situation socio-économique de la Gambie

La Gambie est un petit pays situé sur la côte ouest de l'Afrique. Le pays est bordé par le Sénégal de tous les côtés, sauf à l'ouest où il est bordé par l'océan Atlantique à l'embouchure du fleuve Gambie. Sa superficie est de 10 689 kilomètres carrés sur une largeur de 48 kilomètres. En 2020, la population gambienne est estimée à 1,9 million d'habitants, dont 52,4 % de femmes avec un taux de croissance est de 3,1 % et une densité de population de 176 personnes au kilomètre carré.

L'économie est principalement basée sur les services, l'agriculture et le tourisme. Le PIB par habitant est de 476 dollars en 2016, avec un taux de croissance annuel du PIB de 4,3 % pour la même période. La valeur de l'Indice de Développement Humain (IDH) du pays était de 0,466 en 2019, ce qui le classe au 174e rang sur 187 pays (PNUD, 2019).

L'agriculture joue un rôle crucial dans la croissance économique de la Gambie, même si la part des services augmente dans le PIB. Selon la FAO (2019), l'agriculture et les industries annexes contribuent à la croissance économique, à l'emploi, à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Le secteur contribue à 17 % du PIB et à 30 à 40 % de toutes les recettes en devises étrangères provenant des exportations. En 2019, la valeur ajoutée de l'agriculture a augmenté en moyenne de 2,45 % par an en Gambie par rapport aux pays voisins (Guinée : 5,15 %, Sénégal : 6,44 %).

2.2 Agriculture et production fruitière en Gambie

L'agriculture est le principal secteur de l'économie gambienne et l'un des domaines de développement prioritaires, en particulier dans le climat mondial actuel dominé par la hausse des prix des denrées alimentaires de base et du pétrole. La Gambie dispose de 558 000 hectares de terres arables de très bonne qualité, dont seulement 200 000 hectares actuellement consacrés à la production agricole, essentiellement alimentés par la pluie.

L'agriculture en Gambie est caractérisée par une production de subsistance de cultures vivrières, comprenant des céréales (millet précoce, millet tardif, maïs, sorgho, riz) et une production semi-intensive de cultures de rente (arachide, coton, sésame et horticulture).

Les agriculteurs pratiquent généralement une agriculture mixte, bien que les cultures céréalières représentent une plus grande partie de la production. Le secteur agricole se caractérise par une faible diversification, principalement une agriculture pluviale de subsistance avec un ratio d'autosuffisance alimentaire d'environ 50 %. Le sous-secteur des cultures d'exportation génère environ 40 % des recettes en devises étrangères et fournit environ 80% du revenu total des ménages. Le sous-secteur agricole emploie 70 % de la main-d'œuvre et représente environ 17 % du PIB du pays. Ces dernières années, la production fruitière a connu des changements, passant de la production traditionnelle de basse-cour et privée à une production plus commerciale. Les fruits comme les mangues, les oranges, les bananes, les citrons et les noix de cajou dominent avec la création des vergers et des grandes exploitations. Par exemple, entre 2015 et aujourd'hui, deux grandes fermes de bananes (Jah Oil et des fermes appartenant à des investisseurs étrangers indiens) ont été établies dans la région supérieure et ont produit d'énormes quantités de bananes pour la consommation locale tout au long de l'année.

Au cours de la même période, une ferme de production d'ananas a été mise en place avec des rejets provenant du Ghana. L'installation de cette ferme vise pour les prochaines années, à produire de l'ananas pour le marché local.

2.3 Marché et consommation de fruits en Gambie

Le marché des fruits en Gambie est largement dominé par l'approvisionnement de la consommation hôtelière et les consommateurs dans les milieux expatriés. La population locale consomme moins de fruits. Cela est dû en partie aux prix des fruits importés et à la prédominance des cultures céréalières, notamment le riz dans l'alimentation locale.

Avec les entreprises Premier Ltd et Gikay, il existe sur le marché gambien une petite quantité d'ananas frais produite à petite échelle sur 1,5 ha, environ 15 de tonnes produites en 2019, et qui est moins chère par rapport à l'ananas importé de la Guinée (25%³) et de la RCI (43%⁴).

Au début des années 2000, il y avait très peu d'étalages de fruits dans les villes, la plupart se trouvaient dans les zones touristiques, à proximité des supermarchés et des grands marchés locaux. Au cours des dernières années, on a assisté à une prolifération rapide et visible des étalages de fruits le long des grandes routes, et à proximité de petits magasins et des supermarchés.

Pendant l'enquête, trois grands supermarchés ont confirmé qu'ils avaient dû renoncer à vendre certains fruits, dont l'ananas, en raison de la concurrence des étalages et des colporteurs à proximité de leurs magasins.

Le marché local de l'ananas frais est restreint et saisonnier. Les ventes les plus importantes sont enregistrées pendant la saison touristique qui va de novembre à juin et pendant les périodes des fêtes religieuses comme le ramadan, le Tabaski et Noël. La production locale d'ananas, bien que faible, domine les marchés une fois qu'il est disponible entre les mois de juillet et août.

Les autres origines d'ananas frais sont la République de Guinée (RG), la Côte d'Ivoire (RCI) et sporadiquement le Maroc. Depuis 2019, l'ananas provenant de la RCI est disponible toute l'année sur les marchés de gros de Serekunda. Cependant, la distribution de l'ananas frais n'est pas encore bien développée dans le pays. Les principales variétés importées rencontrées sont la Cayenne lisse de la RCI et de la Guinée et la Baronne provenant exclusivement de RG. Aussi, de la RCI et du Maroc via du Sénégal est importée la variété Extra Sweet (MD2)

Aussi, l'ananas frais est également utilisé pour la transformation en jus de fruits, le long des zones touristiques (hôtels, plages, bars et restaurants). Les jus pressés dans ces zones sont également très demandés par la population locale, ainsi que par les touristes.

La principale plaque tournante du marché local, tant pour les fruits produits localement que pour les fruits importés, est le marché du gros de Serekunda appelé "Sandika".

Un rapport de la Banque Mondiale sur la promotion d'une croissance inclusive tirée par l'agriculture de juin 2019, indique que la Gambie ne parvient pas à maximiser les avantages commerciaux des marchés internationaux, régionaux et nationaux.

Les produits en provenance de la Guinée comme l'ananas passent par le Sénégal pour arriver en Gambie comme destination finale. Mais, les barrages routiers, certains paiements en cours de routes et l'absence de procédures frontalières harmonisées entre la Gambie et le Sénégal constituent des contraintes majeures à la croissance du commerce intérieur et régional. En dépit des directives de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur le commerce régional, les difficultés citées persistent

³ Formule appliquée : Sur les 40 GMD du prix au kilo de la Guinée, on soustrait le prix 30 GMD au kilo de la production gambienne/40GMD du prix au kilo de la Guinée * 100 ;

⁴ Formule appliquée : Sur les 53 GMD du prix au kilo de la RCI, on soustrait le prix 30 GMD au kilo de la production gambienne/ 53 GMD du prix au kilo de la Guinée * 100

CHAPITRE III : LE MARCHE GAMBIE DE L'ANANAS FRAIS

3.1 Une production locale d'ananas en Gambie

Depuis 2015, la production d'ananas frais de la Gambie est en train de se développer. Le projet Songhai Gambie, situé à Farafenni, NBR, a été l'un des premiers à lancer une production locale d'ananas frais. Mais les essais et la production ont échoué en raison de la pénurie d'eau. Parallèlement, un grand producteur appelé Premier Green Ltd a commencé une production à grande échelle dans le village de Basori dans la région de la côte ouest. La confirmation a été reçue de l'exploitant qu'entre 2019 et 2020, Premier Green Ltd a produit dix tonnes d'ananas Extrat Sweet (MD2) sur une exploitation d'une superficie d'un hectare, dont les rejets proviennent du Ghana. Les récoltes ont été vendues à des intermédiaires (distributeurs locaux) qui approvisionnent les commerçants locaux et l'industrie touristique (hôtels et restaurants).

Un autre agriculteur local, GIKAY Farms, basé dans le village de Tubakuta (district central de Kombo, région de la côte ouest), a récemment rejoint le mouvement en faveur de la production d'ananas. La ferme a commencé à produire avec une importation de plus de 30 000 rejets⁵ de la variété Queen Tahiti et de Sugar Baby de la Ferme Songhai au Bénin avec un rendement potentiel de 10 tonnes par ha.

Les détails des origines de variétés d'ananas frais commercialisées en Gambie sont indiqués ci-dessous.

Tableau 2 Répartition des variétés d'ananas frais présentes en Gambie

Production locale		Importation		
Premier Ltd	Gikay Farm	Guinée	RCI	Maroc via Sénégal
Extra Sweet (MD2) avec des rejets du Ghana	Queen Tahiti (Rejets du Bénin)	Cayenne lisse	Cayenne lisse	Extra Sweet
	Sugar Baby (Rejets du Bénin)	Baronne	Extra Sweet	

Source : Dabo et al, (2020)



L'ananas baby est un fruit tropical relativement petit, en forme de cône. Il se compose d'une centaine de fruits agglomérés au moins, qui forment les protubérances à l'extérieur. Selon le type d'ananas, la couleur varie du jaune vert au jaune orangé. L'écorce dure de l'ananas abrite une chair de teinte jaune clair à jaune sombre. À maturité, cette chair juteuse est sucrée, acidulée et aromatique.

L'ananas est originaire du Brésil, mais sa culture s'est généralisée à d'autres pays tels que le Ghana, le Costa Rica, le Kenya, l'Équateur, la Thaïlande et bien d'autres encore. Plusieurs variétés d'ananas sont disponibles sur le marché. Ce fruit est habituellement utilisé pour les desserts et d'autres préparations à base de fruits, ou servi seul.

La production nationale d'ananas, de 10 tonnes en moyenne par an de la variété Cayenne lisse, reste assez faible et

⁵ Pour 1 ha d'ananas, il faut en moyenne 55000 rejets. Donc les 30000 rejets peuvent emblaver les 0,5 ha

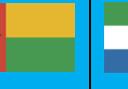
saisonniers, mais elle affecte néanmoins les ventes des ananas d'origine de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, car les consommateurs locaux apprécient la production locale.

3.2 Les exportations d'ananas frais de Guinée vers la Gambie

Entre 2017 et 2019, l'export d'ananas frais guinéen dans la sous-région (Sénégal, Mali, Gambie, Guinée Bissau et Sierra Leone) représente 10 % de la production cumulée commercialisée de 42 676 tonnes. Les exportations vers la Gambie représentent 1% (413 tonnes par camion-benne de 25 tonnes) sur la période donnée.

Les volumes d'ananas frais de la Guinée, exportés en Afrique de l'Ouest connaissent une progression régulière, particulièrement sur le marché sénégalais.

Tableau 3 Ventes locales et export (en tonnes) d'ananas frais de la Guinée

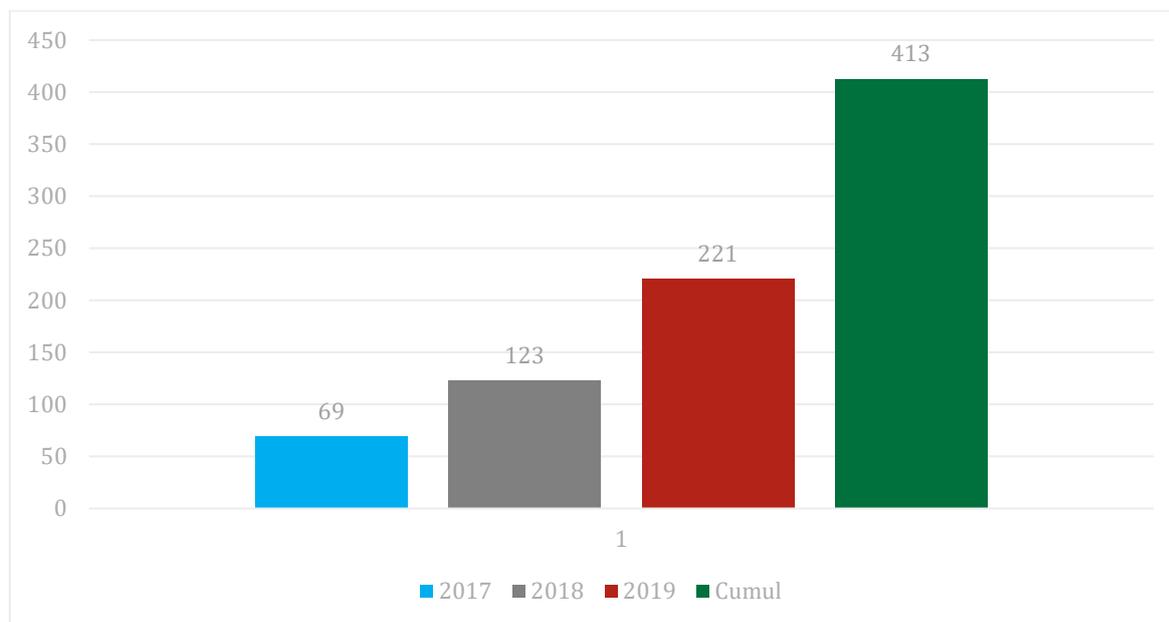
								Total
2017	9 417	701	107	69	44	40	8	10 386
2018	13 158	825	149	123	88	41	0	14 384
2019	16 014	1 354	152	221	111	54	0	17 906
Cumul (tonnes)	38 589	2 880	408	413	243	135	8	42 676
% moyen (2017-2019)	90%	7%	1%	1%	1%	0%	0%	100%

Source : (FEPAF, 2020)

Grâce à la proximité de la Guinée avec la Gambie et la présence d'une forte population originaire de ce pays, un peu plus de la moitié et voire même jusqu'à deux tiers (suivant les années), de l'ananas généralement retrouvé en Gambie est d'origine guinéenne.

Selon les données recueillies avec la Fédération des Planteurs de la Filière Fruit de la Basse Guinée (FEPAF-BG, 2020), la part de ce marché dans la vente de l'ananas guinéen en Gambie représente 1% des volumes exportés dans la sous-région avec un cumul, entre 2017-2019, de 413 tonnes. Au regard du graphique 1 ci-dessous, il y a une progression linéaire des ventes qui sont d'environ de 70 tonnes en 2017, 120 tonnes en 2018 et 220 tonnes en 2019.

Graph 1 Quantité d’ananas frais de Guinée exportée en Gambie de 2017 à 2019 en Tonnes



Source : FEPAF, 2020

Globalement, sur la base du cumul des trois dernières années, 413 tonnes, en moyenne 10 tonnes d’ananas frais de variété Cayenne lisse et Baronne ont été importées de la Guinée via le Sénégal, par semaine, entre 2017 et 2019. Cette quantité est vendue avec un prix moyen de 46,5 GMD au kilogramme. L’acheminement de cette quantité de Conakry à Banjul varie entre 1 à 2 jours, pour une cargaison comportant plusieurs autres produits, et correspond à un coût du transport de 35 000 GMD (750 USD) par voyage.

3.3 Les spécificités du marché de l’ananas frais en Gambie

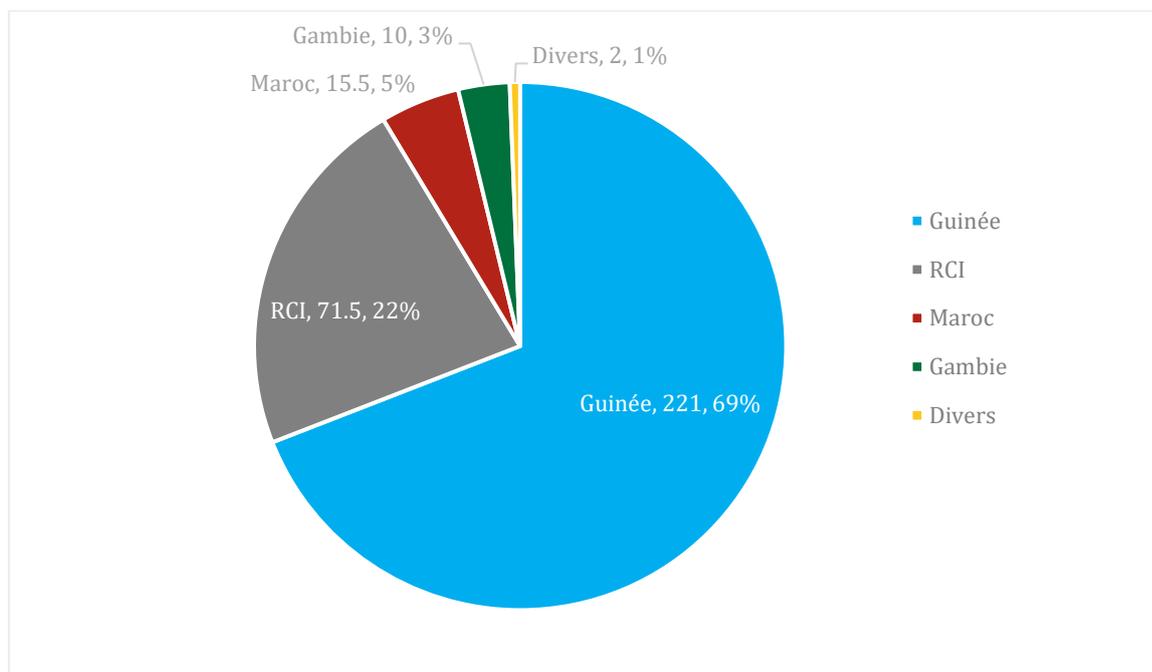
3.3.1 La taille du marché et ses fournisseurs

Les données collectées concernent les années 2017, 2018 et 2019. Actuellement, la taille du marché gambien se situe autour de 320 tonnes par an.

En 2019, les besoins couverts en ananas de la Gambie ont été estimés à plus de 320 tonnes, dont 221 tonnes provenant de la Guinée, soit 70%. Aussi, selon les données d’enquêtes auprès des importateurs, du Ministère du Commerce et des grossistes, les 30% restants du volume sont décomposés de la façon suivante : 71,5 tonnes de la Côte d’Ivoire (RCI), 15,5 tonnes du Maroc, 10 tonnes de la production locale et 2 tonnes de diverses sources d’approvisionnement.

Le graphique 2 ci-dessous montre la contribution des origines dans l’approvisionnement du pays, en tonnes et en % du volume total pour 2019.

Graphe 2 Origines de l’ananas frais en volume (T) sur le marché gambien en 2019



Source : Dabo et al, (2020)

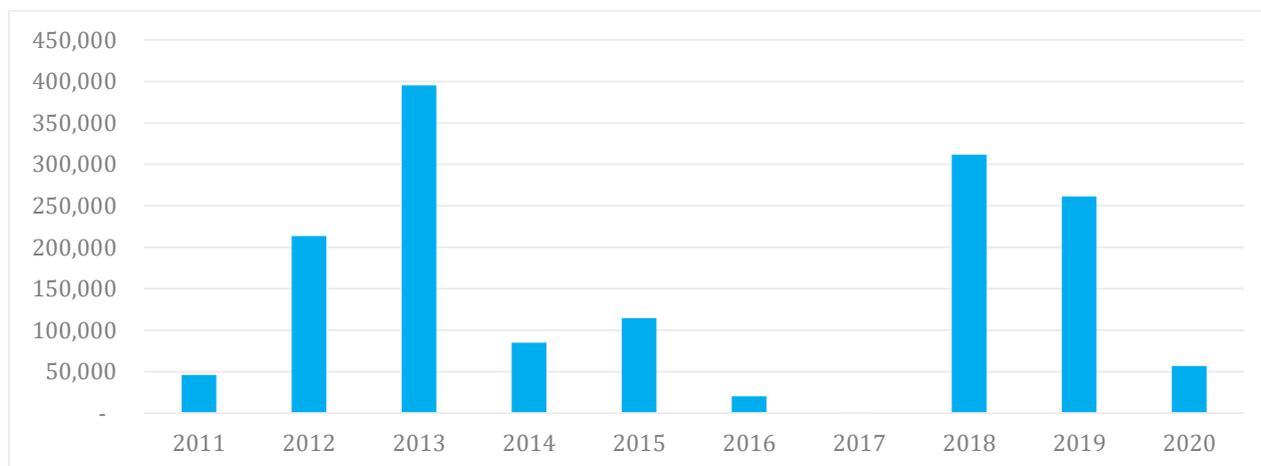
Pour 2020, la commercialisation de l’ananas frais a été très limitée en raison de la pandémie du COVID-19. Cette épidémie a réduit considérablement les déplacements entre les pays de la sous-région compromettant ainsi l’importation de l’ananas en provenance de la sous-région vers la Gambie.

3.3.2 Évolution des importations d’ananas frais en Gambie de 2011 à 2020

Le graphique 3 ci-dessous, dont les informations ont été fournies par la douane gambienne, indique la valeur des importations d’ananas frais en Gambie de 2011 à 2020 en Dalasi (GMD). Il est à noter que la valeur payée par les importateurs est en dessous de 50 000 GMD dans les périodes 2016 et 2017.

Les importations d’ananas en Gambie ont été instables et fluctuantes entre 2011 et 2020 et les quantités très réduites ou nulles entre 2016 et 2017 à cause de l’épidémie Ebola.

Graphe 3 Valeur des importations d’ananas frais de 2011 à 2020 en GMD

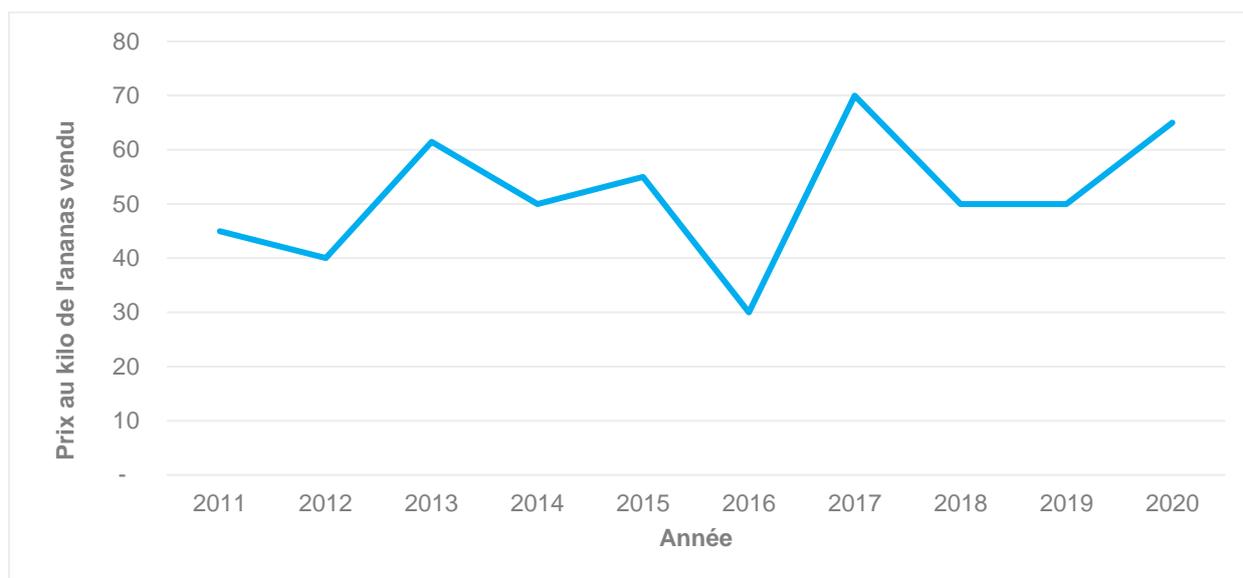


Source : Douane gambienne, 2020

3.3.3 Évolution du prix au kilo de l'ananas frais sur le marché gambien

Depuis 2011, comme le montre le graphique 4 ci-dessous, le prix au kilogramme de l'ananas varie de 40 GMD pour le produit vendu dans la rue à 70 Dalasi (GMD) dans les supermarchés. En 2016, avec l'épidémie Ebola, le prix a nettement baissé pour atteindre les 30 Dalasi (GMD) par kilogramme⁶. Les frontières avec le Sénégal avaient été fermées et les produits guinéens étaient introuvables sur les marchés. Le prix est revenu à 70 GMD le kg en 2017 avec la fin de l'épidémie Ebola et après l'ouverture des frontières qui a permis un accroissement de la demande en ananas frais.

Graphe 4 Fluctuation du prix de l'ananas import frais en Gambie de 2011 à 2020 en GMD par kilo



Source : Dabo et al, (2020)

3.3.4 Les prix sur l'ananas import entre les différentes origines

L'ananas se vend par unité, par carton ou par chargement entier (càd le camion bâché ou le camion réfrigéré). Le tri des meilleurs fruits (calibre, maturité, état de détérioration, etc.) est encouragé et explique par ailleurs la forte variation des prix au kg du fruit sur le marché gambien.

En 2019, selon les origines, les prix au kilogramme à l'import étaient de

- 53 GMD pour l'ananas frais de la Côte d'Ivoire (camion réfrigéré/camion bâché)
- 53 GMD pour l'ananas frais du Maroc (camion réfrigéré)
- 40 GMD pour l'ananas frais de la Guinée (camion bâché, cargaison mélangée)

La différence de prix s'explique par le type d'emballage de 15 kg pour l'ananas ivoirien, au lieu de 45 kg en cartons de cigarettes pour celui de la Guinée, jusqu'au marché Sandika de Sérékunda, site de groupage.

Aussi, le mode de transport de l'ananas frais des autres origines par camions réfrigérés augmente la durée de conservation d'où le prix élevé de 53 GMD le kg.

Certains commerçants ont révélé que l'ananas de la Côte d'Ivoire a commencé à entrer en Gambie en 2019 et que son volume a diminué, comme les autres origines, avec la pandémie de Covid19. Les lots d'ananas

⁶ Ceci correspond au prix de l'ananas frais produit par la Gambie en 2019

de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Maroc empruntent un long itinéraire avec des trajets importants avant d'atteindre les entrepôts gambiens.

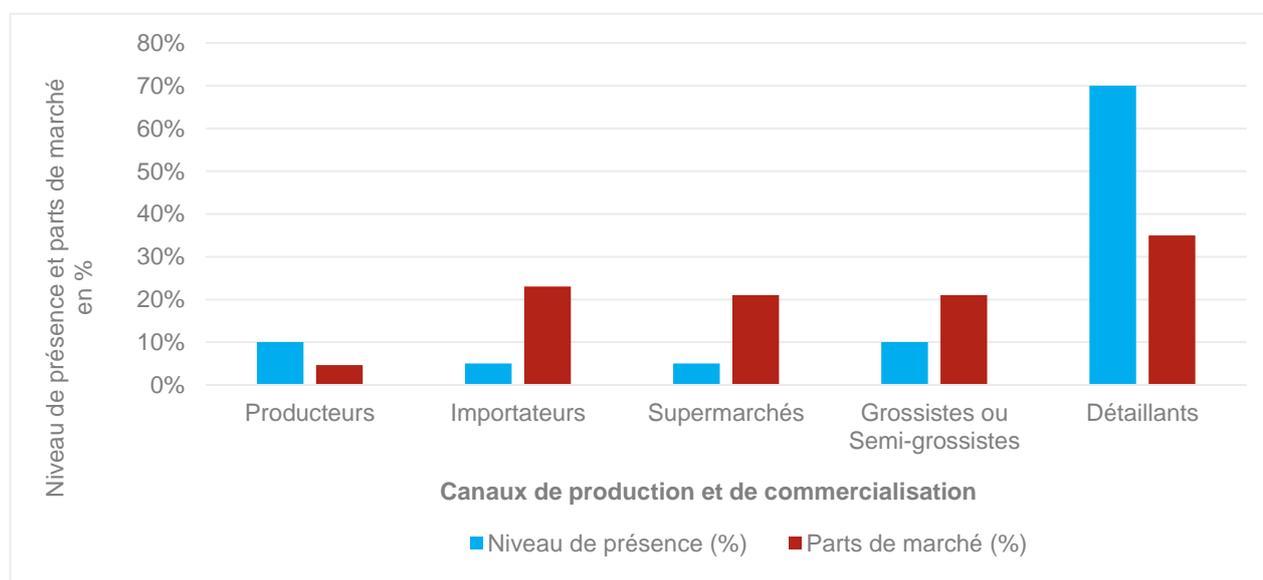
3.4 Les canaux de commercialisation et ses acteurs

Les principaux canaux de commercialisation de l'ananas frais et ses acteurs, en Gambie, sont les suivants, comme illustré dans le graphique 5 ci-dessous. Les principales variétés importées et commercialisées sont la Cayenne lisse, la Baronne et l'Extra Sweet.

Cependant, la MD2, la Queen Tahiti sont produites localement sur des superficies n'excédant pas les 2 ha.

Les deux entreprises de productions d'ananas en Gambie représentent 10 % de l'échantillon des opérateurs enquêtés et produisent seulement 15 tonnes d'ananas frais satisfaisant seulement 4,68 % des besoins en ananas du pays.

Graph 5 Canaux de commercialisation et parts de marché de l'ananas frais en Gambie (voir en annexe 2)



Source : Dabo et al, (2020)

3.4.1 Les détaillants

Il est intéressant de noter que les détaillants constituent par leur nombre, la classe des opérateurs la plus importante, car ils distribuent 70% de l'ananas frais vendu en Gambie. Ceci renseigne sur le caractère informel des activités économiques de l'ananas frais en Gambie. Cela veut que les détaillants représentent 70% des acteurs intervenant dans la commercialisation de l'ananas, qui vendent aussi 35% des quantités vendues entre 1 et 100 kg.

La plupart de ces détaillants sont des Guinéens qui d'ailleurs dominent plus ou moins le commerce de fruits au bord des routes dans les centres urbains. Ces détaillants s'approvisionnent auprès des grossistes et/ou des importateurs d'ananas frais. Ils transportent ces ananas par taxi-brousse, à mobylette ou en tricycle et le prix de vente est de 50 à 60 GMD le kilo.

3.4.2 Les producteurs

Les producteurs représentent 10% de l'échantillon enquêté. Comme indiqué plus haut, il est important de rappeler qu'il existe actuellement des fermes qui évoluent dans la production de l'ananas en Gambie. Les exploitations dont les superficies situent autour de 1,5 ha avec des rendements d'environ 10 tonnes/ha, fournissent 4,68 % de l'ananas frais vendu sur le marché gambien. Ce rendement reste très bas et s'explique par le fait que les plantations sont en début de production et les promoteurs sont dans un apprentissage de

gestion d'une plantation d'ananas. Des extensions de ces plantations sont prévues par les promoteurs pour mieux développer leurs activités de production et de commercialisation de l'ananas en Gambie.

Actuellement, les prix proposés par les planteurs, bord champ, se situent autour de moins de 30 GMD le kilo. La majorité de leurs clients sont les détaillants et le supermarché Kairaba de Banjul.

3.4.3 Les grossistes

Les informations collectées auprès des grossistes concernent par exemple leur localisation, les volumes achetés et les prix d'achat et de vente. Les grossistes et semi-grossistes représentent 10 % des acteurs dans la commercialisation de l'ananas frais en Gambie.

Sur les marchés de Serekounda, de Farafégné, il a été observé que les grossistes s'approvisionnent auprès des importateurs basés au marché Sandika, qui est le marché de gros le plus important, dans l'importation des fruits, dont l'ananas frais. D'autres marchés de gros se trouvent aussi dans les autres villes comme Basseh, Farafégné, Soma et Séléty sur la frontière avec le Sénégal.

Les grossistes interrogés sont installés dans la zone urbaine (marché de Serekunda) où les ananas frais sont regroupés et vendus aux commerçants locaux, aux supermarchés et à l'industrie hôtelière. Des grossistes, actifs dans l'importation de l'ananas, sont aussi installés à Brusubi, une agglomération urbaine qui est située à 23 kilomètres de Banjul.

Il est aussi noté que tous les grossistes distribuent les ananas provenant du Maroc, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. La quantité moyenne achetée par ces grossistes varie entre 150 à 360 kg par commande. Ils s'approvisionnent auprès des importateurs et les prix d'achat varient selon les origines.

Les grossistes approvisionnent eux aussi les supermarchés et les détaillants, qui sont parfois ravitaillés par les producteurs d'ananas locaux, quand la production d'ananas locale est disponible.

Les grossistes ou semi-grossistes représentent 10% des acteurs dans la commercialisation de l'ananas frais, avec une part du marché de 21% des quantités vendues entre 100 à 1000 kg.

3.4.4 Les supermarchés

Les ventes en supermarchés représentent 10% de la part d'ananas frais commercialisés en Gambie. Les supermarchés achètent l'ananas frais auprès des importateurs, des grossistes et aussi auprès des producteurs locaux.

Les supermarchés sont généralement concurrencés par les détaillants-vendeurs dans les rues des villes gambiennes. En effet, 5% des acheteurs de supermarchés interviewés ont déclaré que la vente de l'ananas ainsi que d'autres fruits en Gambie est assez difficile en raison de la concurrence féroce des détaillants de fruits installés le long des routes et à proximité de leurs supermarchés. Aussi, en raison du faible pouvoir d'achat, la plupart des consommateurs préfèrent acheter chez les détaillants même si la qualité n'est pas bonne.

La majorité des supermarchés disposent de chambres froides et de réfrigérateurs pour une meilleure conservation des produits périssables, comme l'ananas frais.

En Gambie, les acheteurs de supermarchés sont généralement des commerçants étrangers (libanais et indiens) et leur nombre a augmenté au cours des dix dernières années. Certains de ces supermarchés jouent un rôle important dans l'importation de produits alimentaires et non alimentaires dans le pays. Le supermarché Kairaba à Banjul, est l'un des plus gros importateurs de fruits de la Gambie.

Les promoteurs des supermarchés ont également exprimé leurs préoccupations concernant l'irrégularité de l'approvisionnement en électricité qui affecte le stockage des fruits périssables. Cependant, ils seraient intéressés par la distribution et la commercialisation de l'ananas de qualité supérieure dans leurs rayons. Les supermarchés seraient disposés à vendre davantage d'ananas frais de la Guinée, si les conditions d'emballage en cartons standard de 15 kg, de traçabilité et de conformité à leur cahier de charge étaient respectées.

Les supermarchés représentent moins de 5% des acteurs de la commercialisation de l’ananas, avec une part du marché de 21% des quantités vendues entre 100 à 1000 kg.

3.4.5 Les importateurs

Le circuit de commercialisation de l’ananas frais en Gambie, repose sur des importateurs d’ananas qui sont en majorité de nationalité guinéenne localisés à Serekunda. Ces importateurs représentent 5 % du canal de distribution et assurent l’approvisionnement en ananas des grossistes et semi-grossistes et commercialisent aussi 23% de l’ananas frais en Gambie.

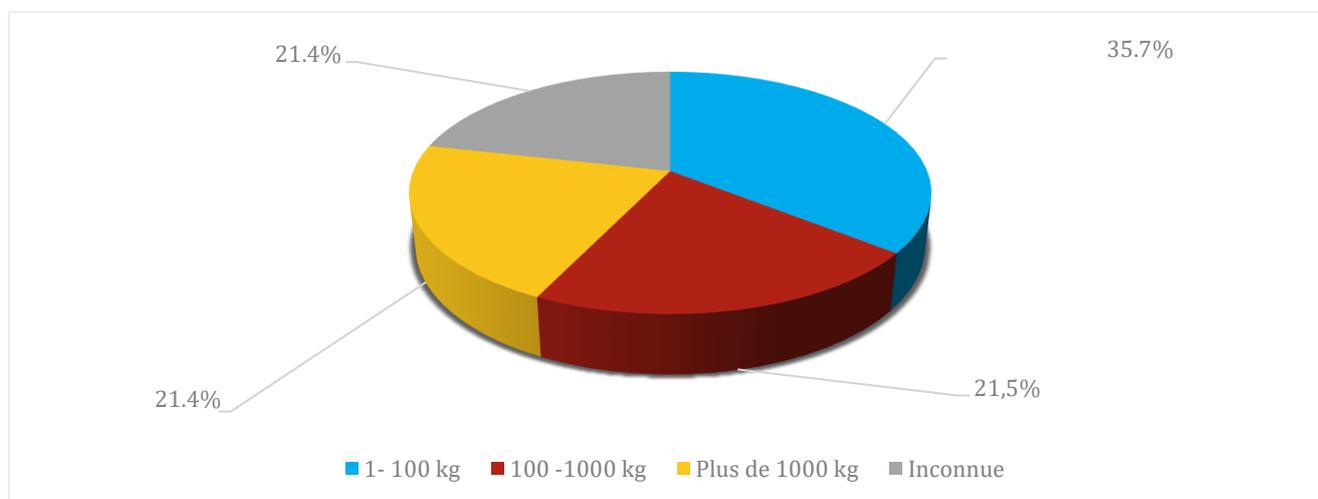
Les principaux clients des importateurs sont les grossistes ou semi-grossistes se trouvant au Sandika de Serekunda. Par ailleurs, des détaillants peuvent aussi s’approvisionner directement auprès des importateurs, surtout quand la demande augmente, par exemple pour des cérémonies familiales, fêtes, etc.

Les importateurs achètent l’ananas frais transporté en divers types de camions, dont les poids nets varient entre 10 et 20 tonnes, frigorifiques pour ceux en provenance de la Côte d’Ivoire et le Maroc ou des camions bâchés et la marchandise en vrac en provenance de la Guinée. Ils sont actifs sur les postes frontaliers de Soma, Farafégné et Séléty. Les 3 importateurs enquêtés fournissent presque la totalité des ananas vendus en Gambie. Les prix d’achat par camion frigorifique ou bâché avec du vrac varie entre 250 000 et 400 000 GMD.

3.4.6 Quantités moyennes vendues par type d’acteurs

Le graphique 6 montre la répartition en pourcentage des quantités moyennes vendues sur le marché gambien. Les données ont été collectées auprès des importateurs, des détaillants et des supermarchés. En 2019, il ressort alors qu’un peu plus de 35% des quantités d’ananas frais importées font moins de 100 kg. Cette quantité est commercialisée dans les rues par les détaillants qui sont les plus nombreux.

Graph 6 Quantité moyenne d’ananas vendue par volume en pourcentage/kg en 2019



Source : Résultats d’enquêtes (Dabo et al., 2020)

Le graphique montre les quantités d’ananas frais vendues sur le marché gambien. Il est à noter que 21,5% des ventes se situent entre 100 et 1000 kg. Cette quantité concerne les grossistes et les semi-grossistes qui occupent 10 % du canal de commercialisation.

Ensuite, il y a les quantités se situant à plus 1 000 kg qui représentent 21,4% des ventes. Le groupe des acteurs dans la commercialisation concernée par cette caractérisation est celui des importateurs. Cela veut dire que les importateurs qui ne représentent que 5% des acteurs dans la commercialisation de l’ananas détiennent aussi 21% des parts des quantités vendues de plus de 1 tonne.

Pour terminer, il est à considérer aussi que 21,4% des ventes n'ont pas été déterminées ou caractérisées. Ceci s'explique par soit un refus de répondre aux questions, soit parce qu'elles sont le fait de vendeurs occasionnels.

3.5 Les modes de transport et type d'emballage utilisés pour l'ananas frais importé en Gambie

L'ananas, comme de nombreux autres fruits importés de la Côte d'Ivoire ou provenant du Maroc, arrive en Gambie dans des camions réfrigérés (avec des cartons de 15 kg) et par la route. Pour l'ananas provenant de la Guinée, il est conditionné soit en vrac soit dans des cartons de cigarettes récupérés de 45 kg. Une fois qu'ils atteignent les entrepôts des importateurs, la distribution se fait à l'aide de moyens de transport locaux comme les véhicules, les charrettes et les vélos de service.

Le transport dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest est généralement caractérisé par des tracasseries, des retards aux points d'entrée des frontières, aux postes de contrôle de la police et des douanes, situés le long des grandes routes.

En général, toutes les importations à partir de la Guinée arrivent avec d'autres types de fruits dans les camions de livraison par transport routier.

Dans le tableau 3 ci-dessous, il est renseigné les modes de transport, d'emballage et les durées de livraison, en fonction des sources d'approvisionnement de l'ananas frais en Gambie.

Tableau 3 Mode de transport et d'emballage de l'ananas frais selon les origines

	Guinée 	Côte d'Ivoire 	Maroc 	Production locale
Variété	Cayenne et Baronne ⁷	Cayenne	Cayenne	Cayenne
Mode de transport	Routier	Routier	Routier	Routier
Type de camions utilisés	Bâché sans système de refroidissement (100%)	Camion frigorifique (50%) Camion bâché (50%)	Camion frigorifique (100%)	Bâché sans système de refroidissement
Types d'emballage utilisés	Vrac ou cartons de cigarettes recyclés	Cartons de 14 à 15 kg	Carton de 15 kg	Paniers
Délais de livraison depuis l'origine vers la Gambie en heures⁸	15h 34 m (983,7 km)	34 heures (2271,4 km)	39 heures (3 014,7 km)	26 mn (14,5 km)

Source : Dabo et al, 2020

Il faut noter que pendant les entretiens, certains grossistes ou détaillants ont exprimé leurs inquiétudes concernant les pertes enregistrées une fois qu'ils reçoivent les livraisons d'ananas frais de la Guinée. Ceci est principalement dû au manque de camions frigorifiques du côté guinéen, et au manque de bonnes installations de stockage avec des systèmes de refroidissement en Gambie, qui sont des défis majeurs pour le développement d'un flux régulier.

⁷ La présence de la Queen de Tahiti dans les exportations guinéennes n'a pas confirmé par la FEPAF

⁸ Cette information est tirée de Google maps. Dans la réalité, le temps de trajet entre Conakry et Banjul peut durer 1 à 2 jours avec les arrêts et les différents contrôles.

En ce qui concerne, l'ananas de la Côte d'Ivoire qui parcourt de longues distances et prend plusieurs jours avant d'arriver en Gambie, la moitié arrive en camion frigorifique, cela représente une des différences significatives pour la préservation de la qualité de l'ananas frais.

3.6 Le port de Banjul

Jusqu'à maintenant, il n'a pas été noté d'import d'ananas frais par bateau au port de Banjul.

Néanmoins, l'Autorité Portuaire de Gambie (AMP) a obtenu de bons résultats au cours des trois dernières années, en réalisant une croissance constante et des recettes conformes aux objectifs fixés. L'augmentation du volume de fret est principalement attribuable à une conteneurisation accrue, car le port continue d'attirer des cargaisons en transit à destination de pays tiers de la sous-région. Avec le regain de confiance dans le marché intérieur résultant des travaux de rénovation du port, les clients font de plus en plus transiter leurs marchandises par Banjul, ce qui contribue à la prévision de croissance macroéconomique, comprise entre 5 % et 7% au cours des 3 dernières années.

Le port continue de se moderniser et réalise l'extension de ses infrastructures et ses installations en vue de l'amélioration de ses services. C'est dans ce contexte que l'AMP a préparé un nouveau plan directeur 2019-2038, pour guider les besoins d'amélioration des capacités du chenal d'accès à Banjul, d'une capacité de mouillage supplémentaire, d'une numérisation du port et d'autres réformes institutionnelles, pour faire face à cette croissance.

La quatrième extension du port de Banjul vise à améliorer la capacité et l'efficacité du port de Banjul, afin de renforcer sa transformation en Hub logistique de premier plan pour le commerce et la distribution de fret en Afrique de l'Ouest.

Ces réformes sont inscrites dans le plan national de développement 2018-2021 du pays, dont l'un des objectifs est le développement des infrastructures de transport qui constitue l'un des huit axes stratégiques. Ainsi, il existe une politique nationale des transports 2018-2027, articulée sur des travaux des infrastructures mises en œuvre par le Ministère des Transports.

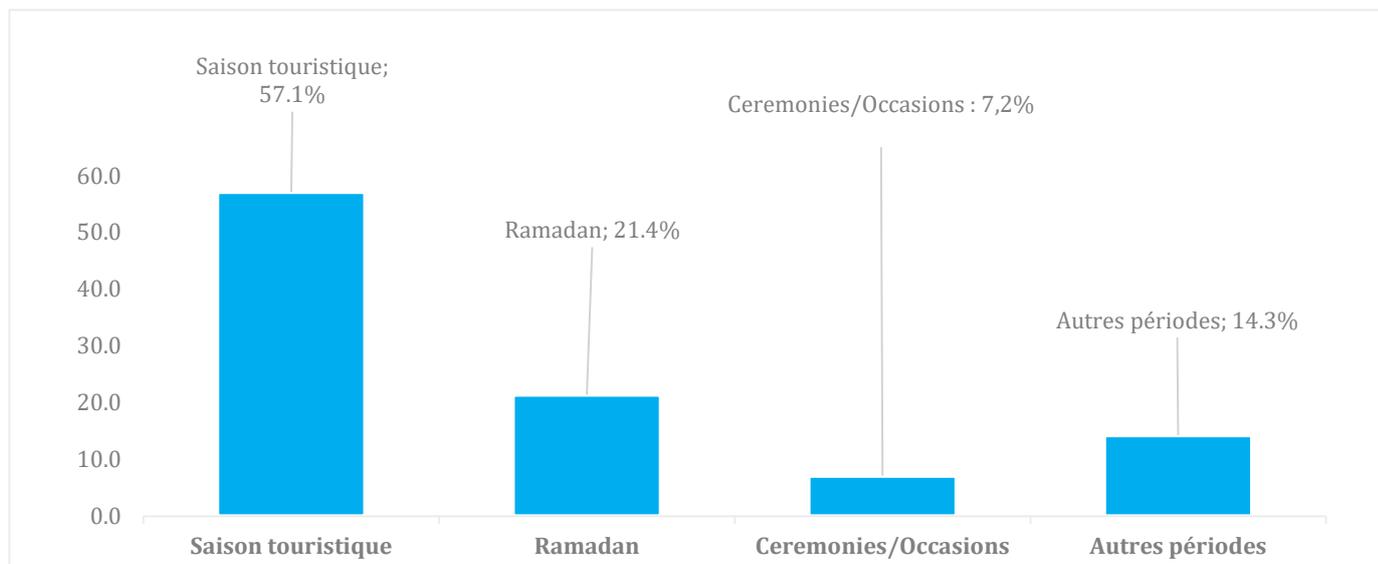
3.7 Périodes de consommation

Comme l'indique le graphique 7 ci-dessous, la période de consommation de l'ananas en Gambie reste très variable. La meilleure période de consommation des fruits et légumes, dont l'ananas, correspond à la saison touristique (novembre à juin) pour 57,1 % de consommation.

Les ventes de fruits et légumes sont généralement élevées pendant la saison touristique, le ramadan et d'autres fêtes ou événements.

Les canaux de distribution concernés par cette saisonnalité sont principalement des importateurs vers les grossistes puis vers les détaillants. Il faudra aussi ajouter des importateurs vers les grossistes, puis vers les restaurants, les hôtels et les supermarchés.

Graph 7 Période de consommation de l’ananas frais en Gambie en %



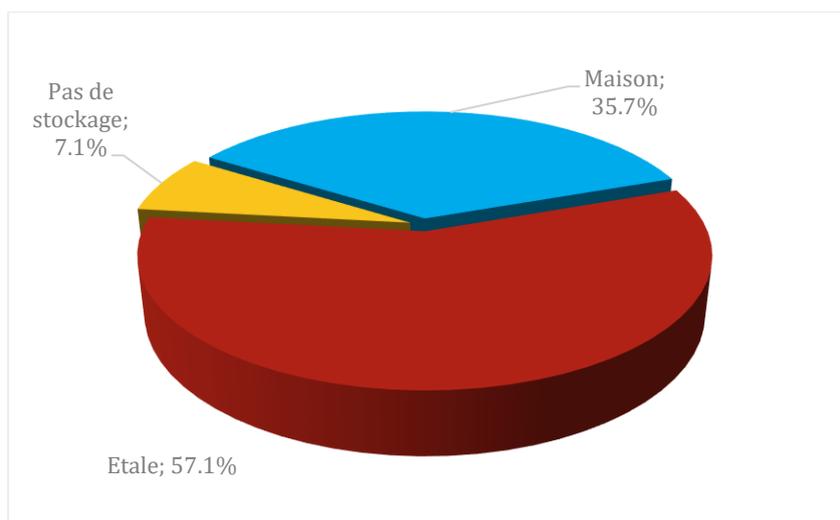
Source : Résultats d’enquêtes (Dabo et al. 2020)

3.8 Mode stockage et disponibilité de centre frigorifique

Dans l’ensemble, il ressort que les infrastructures de production, de stockage et de commercialisation visitées lors de cette étude, tel que présenté par le graphique 8 ci-dessous que la disponibilité des facilités de stockage est très limitée.

Ainsi, il est à noter que 57,1% des détaillants vendent et conservent les fruits, y compris l’ananas sur les étals. Alors que 35,7 % des grossistes ou des semi-grossistes vendent et conservent les fruits chez eux, dans leur maison avec des risques de pertes et de dégradation. Enfin, 7,2 % des vendeurs sont occasionnels et n’apportent aucune action particulière dans le stockage de leurs produits en laissant sur place l’ananas au gré des intempéries.

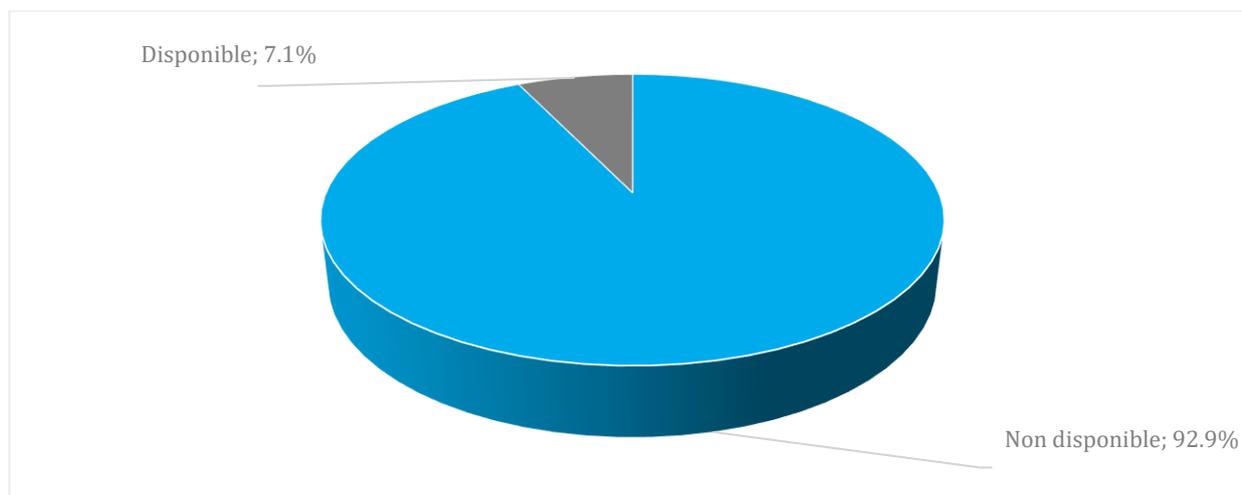
Graph 8 Lieu de stockage des grossistes ou semi-détaillants et des détaillants en %



Source : Résultats d’enquêtes (Dabo et al., 2020)

Le graphique 8 ci-dessus est complété par les informations contenues dans le graphique 9, qui indique que 93% des grossistes et des détaillants ne disposent pas d’équipement de conservation au froid et seul 7 % des grossistes disposent de capacités de stockage frigorifique, congélateurs, permettant d’augmenter la longévité et préserver la qualité des fruits, par un meilleur respect de la chaîne de froid.

Graph 9 Disponibilité d'équipement de froid ou réfrigération en %



Source : Résultats d'enquêtes (Dabo et al., 2020)

Dans le graphique 9, il est montré que 7% des acteurs ont accès à une conservation au froid. Ce sont les grossistes qui disposent de capacité de stockage réfrigéré, Ils ont par exemple la possibilité d'approvisionner les détaillants ou les consommateurs pendant les cérémonies et les fêtes.

Il a été noté qu'à cause des coupures fréquentes de l'électricité en Gambie, les importateurs évitent de stocker trop longtemps l'ananas frais qu'ils préfèrent faire des livraisons immédiates aux grossistes, aux supermarchés ou éventuellement aux détaillants.

3.9 Réglementation fiscale et gouvernementale sur l'importation et la distribution d'ananas frais en Gambie

3.9.1 Le besoin ou non d'un certificat d'origine pour l'ananas

Disposant de sa propre monnaie, il est important de signaler que la Gambie n'est pas membre de l'UEMOA, mais elle est membre de la CEDEAO et du CILSS.

À cet effet, cette partie relative à la réglementation concerne uniquement la CEDEAO.

Globalement, le Certificat d'Origine (CO) est un document administratif communautaire (UEMOA/CEDEAO) qui atteste l'origine communautaire d'un produit. Les textes communautaires (UEMOA/CEDEAO) stipulent que : « L'origine communautaire des produits est obligatoirement attestée par un certificat d'origine ... » (Article 11 du protocole additionnel N°III de l'UEMOA et article 10 du Protocole A/P1/1/03 de la CEDEAO). Le CO est indispensable pour la fluidité des échanges intracommunautaires (CEDEAO/UEMOA). C'est ce document qui accompagne les marchandises à l'exportation. Il est établi pour l'exportateur pour servir de preuve à l'exonération des droits de douane sur les produits concernés. Il joue un rôle important dans la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'union et l'élimination, dans les échanges entre les pays membres, des droits de douanes et taxes d'effet équivalent.

En principe, le CO est délivré par les autorités compétentes de l'État membre où le produit a été entièrement obtenu ou a fait l'objet d'une transformation. Lorsque l'ouvroison ou la transformation a été réalisée dans deux ou plusieurs États de la CEDEAO, le certificat d'origine sera délivré par les autorités compétentes de l'État où a lieu la dernière ouvroison ou transformation réalisée. Par autorité compétente, il faut entendre la Direction habilitée ou le ministère chargé de l'industrie.

Selon les textes communautaires en vigueur, l'origine communautaire des produits est obligatoirement attestée par un certificat d'origine. Toutefois, les produits de l'agriculture, de l'élevage ainsi que les articles faits à la main, avec ou sans l'aide d'outils, sont dispensés de la production du certificat d'origine. Ainsi, si l'ananas guinéen est exonéré de CO, cependant le jus d'ananas ou tous autres produits dérivés de l'ananas doivent obtenir un CO.

3.9.2 Au niveau des importateurs gambiens

Conformément aux directives de la CEDEAO, la Gambian Revenue Authority (GRA) n'applique pas de droits de douane sur les produits du cru comme l'ananas produit dans ladite espace économique. La GRA applique seulement une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 18% au moment de la déclaration du produit au niveau du poste frontalier des douanes le plus proche (Farafagné, Karang ou Séléty).

Selon le Ministère du Commerce, il n'existe pas de réglementation fixe pour l'importation d'ananas dans le pays. Les seuls documents exigés sont le certificat phytosanitaire d'inspection et de contrôle, délivré par les inspecteurs de contrôle phytosanitaire en Guinée.

En outre, les importateurs sont tenus de respecter les directives de la CEDEAO sur la libre circulation des biens et des personnes au sein des États. Normalement, avec les produits du cru, ils ne devraient pas avoir de droits de douane à payer.

3.9.3 Au niveau des grossistes et des détaillants gambiens

La plupart des détaillants utilisant la voie publique déclarent payer des taxes municipales. En revanche, les supermarchés et les grossistes payent des redevances à l'enregistrement et la taxe annuelle à la municipalité ou à l'autorité gouvernementale locale (AGL).

Les vendeurs de fruits et légumes sur les marchés locaux opèrent dans le secteur informel, où la fiscalité est très difficile à honorer en raison d'une mauvaise tenue des registres comptables.

Au niveau des marchés, les AGL récupèrent des revenus par le biais de droits journaliers, de licences annuelles et de locations des points de vente. Ceci ne concerne pas seulement la vente de l'ananas, mais plutôt la gestion des entreprises actives dans la commercialisation des fruits et légumes.

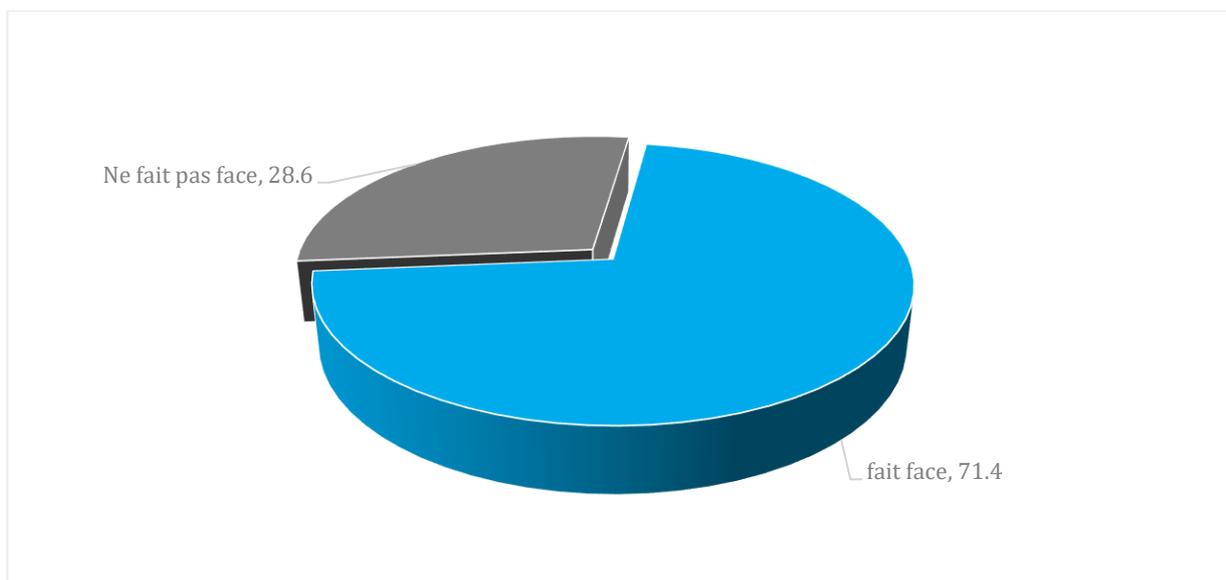
Le gouvernement récupère des revenus sous forme de taxes au niveau des services fiscal et domanial, sur les importations et de l'enregistrement des entreprises. Mais, les AGL tirent des revenus des droits payés par les vendeurs de fruits (détaillants, grossistes) avec les taxes de TVA, patentes, entre autres.

3.10 Concurrence et opportunités de marché

Bien que le marché gambien soit petit avec un volume annuel de 320 tonnes et avec une valeur moyenne de 400 000 GMD, la demande semble être encore plus élevée, que les quantités importées et produites. Le marché gambien offre de bonnes opportunités grâce, notamment, à son lien avec le secteur du tourisme.

Comme le montre le graphique 10 ci-dessous, il est noté que 71,4 % des fournisseurs des marchés sont confrontés à une forte concurrence dans la commercialisation de l'ananas contre 28,6 % qui ne font pas face à des concurrents. Les 28,6% sont principalement les importateurs et les grossistes qui maîtrisent le marché gambien. Ils travaillent avec des fournisseurs dans les zones de production en Guinée, notamment à Kindia.

Graphe 10 Concurrence dans la vente d'ananas frais en %



Source : Résultats d'enquêtes (Dabo et al., 2020)

Avec l'augmentation constante de la production locale, les consommateurs ont des préférences différentes en termes de variétés et d'origines d'ananas. L'un des producteurs locaux, Premier Green Ltd, produit à grande échelle et a aussi l'intention d'installer deux grandes exploitations dans le NBR et l'URR. Cela signifie que dans les cinq et dix prochaines années, le volume de la production locale aura un impact certain sur le marché de l'ananas importé ; ce qui pourrait affecter négativement les importations en provenance de la Guinée et d'autres pays, si la consommation restait constante.

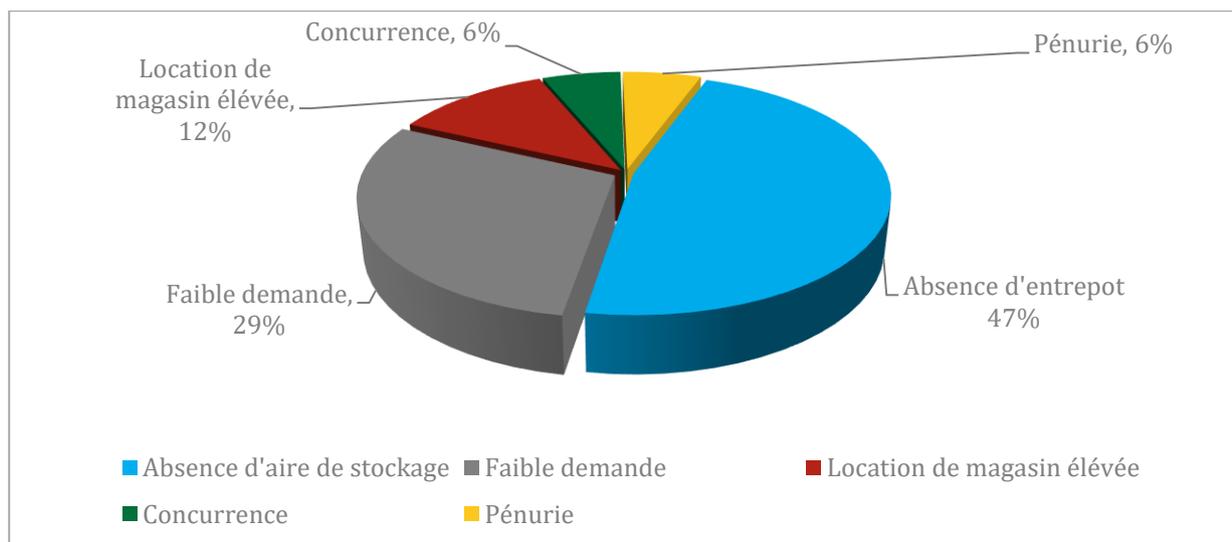
L'agence nationale d'investissement (GIEPA), accompagne les importateurs et encourage les commandes de gros volumes de fruits. Concernant l'ananas frais, la GIEPA apporte une assistance technique pour la prise en compte des opportunités de marchés et met en place un dispositif de veille commerciale et d'information pour les hommes d'affaires. L'institution commence à soutenir également l'émergence d'une industrie timide de transformation de jus de fruits. Un approvisionnement organisé et régulier d'ananas importés de la Guinée pourrait constituer un créneau commercial fiable pour les importateurs et les grossistes gambiens.

CHAPITRE IV : DÉFIS, CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

4.1 Challenges (importation, distribution, commercialisation et production)

Le graphique 11 ci-dessous montre que les défis les plus importants sont le manque de stockage (47%) et la faible demande (29%) d'ananas. Un mauvais stockage des produits périssables entraîne souvent des pertes énormes pour les stocks d'ananas, en particulier pour l'ananas en provenance de la Guinée, qui voyage sur de longues distances dans des camions bâchés et en vrac.

Graph 11 Principaux défis dans la vente d'ananas frais en Gambie



Source : Résultats d'enquêtes (Dabo et al. 2020)

Les challenges tels que les pénuries et la concurrence restent faibles, mais ils sont assez significatifs et reflètent en partie la disponibilité ou non de l'ananas frais sur le marché gambien.

Le transport international en provenance de la Guinée se heurte à des contrôles frontaliers inutiles, à des barrages routiers, à des paiements illégaux aux agents routiers et à l'absence de procédures frontalières harmonisées entre la Gambie et le Sénégal.

En Gambie, le marché de l'ananas est dominé par le secteur informel, ce qui rend difficile l'organisation du marché. Les lieux de vente des fruits les plus fréquents dans le pays se trouvent dans des endroits non autorisés, le long des autoroutes et avec l'urbanisation et le développement croissants, ces marchés irréguliers diminuent à terme.

Les défis auxquels sont confrontés la plupart des exportateurs guinéens d'ananas vers la Gambie, comprennent les longs trajets sur certaines routes en mauvais état et avec la présence de nombreux postes de contrôle de police et des douanes qui exigent des paiements contraires aux droits stipulés dans les protocoles de la CEDEAO sur la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région.

4.2 Conclusion

Globalement, l'économie de la Gambie reste dominée par le secteur primaire et notamment agricole. Les secteurs secondaire (industrie) et tertiaire sont peu développés. L'agriculture est confrontée à des difficultés récurrentes : sécheresses répétitives depuis plusieurs années, baisse du prix des matières premières produites, comme l'arachide, hausse des coûts de production (intrants et carburants). Le secteur industriel étant peu développé, la Gambie importe une grande partie des biens de consommation. Ainsi, dans le cadre d'une connexion du marché sous régional, l'ananas est un produit de référence.

Le marché de l'ananas en Gambie dispose d'une période favorable qui correspond à la saison touristique entre les mois de novembre et juin. Il existe aussi un créneau important de commercialisation de l'ananas frais pendant le ramadan, en plus de la saison touristique.

À moyen et long terme, avec l'accroissement des importations de produits ivoiriens et aussi grâce à l'existence d'un secteur de production gambien naissant, les produits guinéens seront confrontés à une concurrence grandissante.

Globalement, la Guinée et la Côte d'Ivoire sont les principales sources d'approvisionnement de l'ananas frais en Gambie et le Sénégal est un pays de transit important pour l'ananas en provenance du Maroc pour la Gambie.

Aussi, la Cayenne lisse provenant en général de la Guinée et de la Côte d'Ivoire apparaît comme la variété phare commercialisée en Gambie, la Baronne de la Guinée est aussi importée. Dans une moindre mesure, les variétés Sugar baby et MD2 sont aussi présentes sur le marché gambien, car produits localement. Néanmoins, le consommateur gambien ne fait pas de différence entre les variétés.

Le mode de transport utilisé est le camion bâché en provenance de la Guinée avec des fruits en vrac, dont l'ananas emballé dans des cartons de cigarettes récupérés de 45 kg. Le transport est assuré par des camions frigorifiques pour les ananas et d'autres fruits en provenance de la Côte d'Ivoire et du Maroc.

4.3 Recommandations

Les principales recommandations qui ressortent de cette étude concernent les institutions guinéennes et les exportateurs de l'ananas de Guinée en Gambie.

Promouvoir la consommation d'ananas en Gambie

L'ananas frais n'est généralement pas consommé par le Gambien moyen, il est employé en ananas pressé dans les sites touristiques, les hôtels, les restaurants et pendant le ramadan. Il est alors utilisé par une classe moyenne et supérieure et les expatriés.

Qui plus est, une démarche de respect de la qualité et de la traçabilité est à considérer par les exportateurs guinéens avec le respect des différents cahiers de charges de production, de transport, d'emballage, etc. pour attirer davantage de clients ou de consommateurs indiqués plus haut en vue d'augmenter les volumes offerts aux agents commerciaux.

Aussi, offrant ainsi une opportunité, les supermarchés gambiens restent disposés à s'approvisionner davantage en ananas frais de la Guinée, s'ils sont correctement emballés et de bonne qualité.

4.3.1 Organisation de la filière et amélioration de la qualité exportée

Pour obtenir une homogénéité des produits destinés à la vente sur ce marché, il est nécessaire de mettre en place des procédés de triage par calibre et de privilégier l'exportation des variétés de Cayenne lisse, Queen Tahiti et Baronne de Guinée.

Pour limiter les intermédiaires dans le processus de dédouanement, les exportateurs devront se charger de la manutention, des formalités douanières et phytosanitaires et du transport jusqu'à Banjul et aussi améliorer l'emballage et l'étiquetage en proposant des cartons neufs et des étiquettes permettant une traçabilité et une stratégie de marque.

Les exportateurs guinéens devront prendre l'exemple sur les opérateurs de la Côte d'Ivoire qui transportent les fruits comme l'ananas frais dans des camions frigorifiques, ce qui permet de réduire considérablement les pertes. Aussi, les exportateurs guinéens ne devraient plus exporter l'ananas en vrac dans des chargements mixtes avec d'autres marchandises, pour pouvoir ainsi garantir la qualité, la pureté du lot et pouvoir augmenter les volumes à exporter. Ils doivent aussi faire la promotion des variétés Cayenne lisse, Baronne, Queen Tahiti et leurs caractéristiques

4.3.2 Au niveau des institutions

Des campagnes d'intelligence commerciale devront être réalisées auprès des importateurs, distributeurs et grossistes en Gambiens pour rehausser l'image de l'ananas de Guinée, notamment en organisant des voyages d'études dans les zones de production et rencontres B2B, entre les exportateurs et les acheteurs gambiens.

De plus, la professionnalisation des organisations de producteurs, et la formalisation des exportateurs sont deux aspects clés, pour limiter au maximum cette situation informelle qui entrave le commerce sous régional de l'ananas.

Sur le plan institutionnel, la République de Guinée, à travers son ambassade en Gambie, devrait approcher la Chambre de Commerce de la Gambie pour établir un réseau d'approvisionnement avec les producteurs guinéens.

Des données sur la consommation d'ananas devraient être fournies régulièrement par le Ministère du Commerce de la Gambie, pour aider les producteurs à planifier leurs productions.

De façon générale, des programmes d'intelligence économique et de veilles commerciales devraient être établis pour promouvoir davantage la consommation et la transformation de l'ananas de Guinée en Gambie.

L'autorité portuaire de la Gambie continue d'obtenir de bons résultats au cours des trois dernières années, en réalisant une croissance constante et des recettes conformes aux objectifs fixés. Cependant, en considérant la taille du marché, une utilisation du bateau n'est pas encore prévue par les exportateurs guinéens.

Opportunités export d'ananas de Guinée en Gambie

Enfin, l'introduction de produits d'ananas transformés à valeur ajoutée pourrait contribuer à la diversité et élargir les possibilités de vente de l'ananas de Guinée sur le marché gambien.

Tout ceci permettra alors à l'ananas frais de la Guinée de gagner d'importantes parts de marché dans la sous-région et particulièrement en Gambie.

Le tableau ci-dessous synthétise les opportunités pour l'ananas guinéen sur le marché gambien.

Ananas Guinéen	Bateau 	Avion 	Camion 
La Baronne			
Court terme			
Moyen terme			
Cayenne			
Court terme			
Moyen terme			
Queen Tahiti			
Court terme			
Moyen terme			

ANNEXES

Annexe I : Personnes contactées ou rencontrées lors des enquêtes réalisées

Liste des contacts/institutions interviewés					
#	Prénom et Nom	Adresse	Tel #	Email	Catégorie
1	Gikay Farms	Tabakuta Village	2202144785	audu4598@gmail.com	Producteur
2	Premier Green Ltd	Gajigo Farm	2207304255	ousman_g@yahoo.com	Détaillants
3	Janaiba Jallow	Traffic Lights Fruit Market	2207433116		Détaillants
4	Gibriel Faal	Traffic Lights Fruit Market	2202931691		Détaillants
5	Juma Bah	Sandikaa Serekunda	2202656982		Détaillants
6	Arah Jatta	Turn-Table Fruit & Veg Market	2207544918		Détaillants
7	Binta Njie	Turn-Table Fruit & Veg Market	2207992827		Détaillants
8	Ramadan Jallow	Brusubi	2207305717		Grossiste
9	Oustass Babucarr Jallow	Serekunda Sandika	2207697075		Importateur
10	Alpha Omar Jallow	West Field, Serekunda	2202280955		Détaillants
11	Muhammed Jallow	West Field, Serekunda	2202782542		Détaillants
12	Binta Jallow	West Field, Serekunda	2209898542		Détaillants
13	Isatou Camara	Farafenni	2207985227		Détaillants
14	Dalandang Jallow	Brikama	2202003695		Détaillants
15	Sulayman Khan	Brikama Nyambai	2207269917		Détaillants
16	Demba Touray	Brikama	2207569374		Détaillants
17	Maladou Sowwe	Farafenni	2202111098		Détaillants

1 8	Fata Jallow	Farafenni	2203514774		Détaillants
1 9	Alieu Ceesay	Serekunda Market	2202767505		Grossiste
2 0	Haddy Bah	Jarra Soma,	2203436733		Détaillants
2 1	Ahmad Alieune Dia	Kaolack, Senegal			Transporteur
2 2	Ramatoulie Bojang	Gambia Bureau of Statistics	2209917078	rkambojang2244@gmail.com	Agence Gouvernementale de statistique
2 3	Mariama Davies	Gambia Bureau of Statistics	220 4377849	maryloumdavies@gmail.com	Agence Gouvernementale de statistique
2 4	Amadou Bojang	Gambia Revenue Authority	2203902347		Régulateur
2 5	Mary Mendy	Gambia Revenue Authority	2207535491	mpm762004@yahoo.co.uk	Régulateur
2 6	Balla Kuyateh	Ministry of Trade, Industry and Regional Integration		bskuyateh@gmail.com	Régulateur
2 7	Right Choice Supermarket	Kairaba Avenue	2204393933	rightchoice@ganet.gm	Supermarché
2 8	Safe Way Supermarket	Kairaba Avenue	2207338958		Supermarché
2 9	Kairaba Shopping Center	Kairaba Avenue	2204202191		Supermarché

Annexe II : Niveau présence et parts de marchés des canaux de production et de commercialisation de l'ananas en Gambie

N°	Canaux de distribution	Niveau de présence (%)	Parts de marché (%)
1	Producteurs	10%	4,68%
2	Importateurs	5%	23%
3	Supermarchés	5%	21%
4	Grossistes ou Semi-grossistes	10%	21%
5	Détaillants	70%	35%
	TOTAUX	100%	100%

Source : Dabo et al, (2020)

RÉFÉRENCES

Dabo, M. et Njie, E. (2020). Analyse de marché et identification des opportunités pour l'ananas guinéen sur le marché malien. Rapport préliminaire de l'étude de marché de l'ananas en Gambie, ITC, Genève, 33p.

Diallo, A.O. (2017). Filière ananas : La « Baronne de Guinée » rêve de reconquérir le marché européen. www.jeuneafrique/495814/economie

Nations Unies (2020). Analyse rapide des impacts socio-économiques su COVID-19 en Gambie, ONU, 30p.

ONUDI (2019). Programme de Compétitivité de l'Afrique de l'Ouest (PCAO) : Relance de la Filière Ananas (REFILA). Document de projet, WACOMP/ONUD/ITC, 69p.