

Impact du COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement de la mangue séchée en provenance du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire

Cette étude vise à explorer l'impact de la crise du Covid-19 sur l'approvisionnement en mangue en provenance du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le but de cette étude est de fournir aux décideurs du [Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement](#) (CBI) des informations fiables pouvant être utilisées pour la mise en place de projets de soutien aux exportations sur mesure dans les pays sélectionnés. Les principaux résultats de l'étude indiquent que la crise du Covid-19 n'a à ce jour eu aucun impact significatif sur l'approvisionnement.

Principaux impacts de la crise du COVID-19 sur l'approvisionnement en mangue depuis les pays ciblés

Quels sont les principaux impacts de la crise du COVID-19 sur le commerce avec l'Europe et sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement de mangue séchée en provenance du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire ?

En ce qui concerne les exportations du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire vers l'Europe, il peut être affirmé avec grande fiabilité que la pandémie du Covid-19 n'a pas eu d'impact sur les principaux aspects de l'approvisionnement, tels que le calendrier, le volume et le prix. Un léger impact a été constaté sur les approvisionnements en provenance d'autres marchés, et principalement d'Afrique du Sud. La saison en Afrique du Sud commence plus tôt qu'en Afrique de l'Ouest et les premières livraisons en provenance de ce pays ont lieu au mois de mars. Malgré certains retards en raison du ralentissement de certaines opérations logistiques, ceux-ci n'ont pas eu d'effets sur le marché. En fin de course, tous les volumes traités ont été correctement expédiés vers l'Europe.

Afin de mieux saisir les rouages du marché européen en matière d'approvisionnement de mangue séchée depuis le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire, il est important de comprendre le processus de récolte des fruits, le calendrier de livraison et la relative importance des trois pays concernés. Environ 90 % de la mangue séchée naturelle (mangue sans sucre ajouté) destinée à l'Europe provient d'Afrique. Environ 60 à 65 % de l'approvisionnement européen est assuré par des pays d'Afrique de l'Ouest, suivis de l'Afrique du Sud (30 %), tandis que les autres pays fournisseurs représentent ensemble à peine 10 à 15 % de la part de marché.

En Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est le principal approvisionneur, suivi du Ghana. Cependant, les deux autres pays ciblés par cette étude (le Mali et la Côte d'Ivoire) ne fournissent que 150 à 200 tonnes (soit moins de 3 % de la part de marché). Ces deux pays ne possèderaient actuellement que 5 à 8 installations de séchage, à la capacité de traitement limitée. Cette situation pourrait changer prochainement sous l'effet d'investissements de l'entreprise HPW, qui a investi dans une usine de traitement à grande échelle dans le sud de la Côte d'Ivoire.

La mangue séchée reste un produit très demandé. Selon les prévisions, la consommation de mangue séchée devrait continuer d'augmenter au cours des 3 à 5 prochaines années. Les consommateurs apprécient son goût exotique, attrayant et bien équilibré entre saveurs acidulées et sucrées. Par ailleurs, on observe le lancement de plus en plus de produits contenant de la mangue séchée comme ingrédient.

Le Covid-19 ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur la consommation. Au contraire, la crise sanitaire a poussé de nombreux Européens à faire des réserves de produits de longue conservation. La mangue séchée pouvant être conservée longtemps, la crise du Covid-19 a même eu une influence positive sur la consommation. Le seul facteur pouvant freiner la hausse de la consommation est le prix de vente au détail. En comparaison à la plupart des autres fruits séchés, les prix à l'exportation, sur le commerce de gros et dans les magasins de détail, sont nettement plus élevés.

Impact sur les mesures d'hygiène et les réglementations sanitaires

La crise du COVID-19 a-t-elle entraîné des changements au niveau des règles d'hygiène et sanitaires des acheteurs européens dans le cadre de l'importation de mangue séchée ?

Toutes les entreprises contactées appliquaient des règles sanitaires strictes pour assurer la sécurité de leurs travailleurs. Les règles portaient sur le travail et sur le comportement des visiteurs, mais aucune demande spécifique n'a été émise à l'égard des fournisseurs de mangue séchée, hormis les requêtes habituelles en matière de sécurité alimentaire et de qualité de produit. Il est à noter que le coronavirus ne peut pas être transmis par les aliments commercialisés. Un des participants à l'enquête a voulu illustrer ce point avec humour en précisant : « Nous n'importons pas des personnes, nous importons de la mangue séchée. »

Le transport jusqu'aux ports africains a été assuré par route et par chemin de fer. Depuis les ports africains, la mangue séchée a été expédiée par fret maritime jusqu'aux principaux ports européens. Les sociétés de transport et d'expédition de marchandises disposent de leurs propres règles sanitaires, mais celles-ci n'étaient pas liées à des demandes spécifiques d'acheteurs en Europe. Une fois déchargées, les unités de fret (palettes contenant de la mangue séchée emballée en vrac) étaient généralement transportées par camion vers les installations des acheteurs européens.

Bien souvent, les chauffeurs de camion étaient testés à l'aide d'appareils de prise de température sans contact avant de pouvoir pénétrer dans les installations des négociants européens. Pendant la brève période de pic des infections en Europe, certains pays européens ont établi des règles spécifiques pour les chauffeurs de camion. Ainsi, le chauffeur devait par exemple être isolé après être arrivé à destination et communiquer régulièrement son état de santé auprès d'un centre de premiers soins, avant de pouvoir entamer une nouvelle mission de transport. Toutefois, ces tests et ces règles n'avaient aucun lien direct avec l'origine de la mangue séchée en Afrique de l'Ouest.

Impact sur les volumes d'approvisionnement convenus au départ

Les acheteurs européens ont-ils maintenu les volumes de commande de mangue séchée prévus ?

Il semble que les volumes commandés n'ont pas diminué et que les quantités convenues par contrat ont été livrées comme prévu. Pendant l'année 2019, le volume de mangue séchée importée en Europe a été estimé à entre 6500 et 7000 tonnes. Selon les prévisions, les quantités importées en 2020 devraient dépasser ce volume et atteindre les 7500 tonnes. Le tableau 1 présente une grossière estimation des volumes que les participants à l'interview prévoient d'importer.

Tableau 1 : volumes d'importation estimés pour les entreprises interrogées

Numéro de l'entreprise (sans lien avec le tableau 2 afin de garantir l'anonymat des entreprises)	Estimation des prévisions de volume importé en 2020 (en tonnes)
1	100
2	100
3	1200
4	1000
5	200
6	100
7	300
8	200
9	20
10	150
11	100
TOTAL DE L'ÉCHANTILLON	3470
Part de l'échantillon dans le total des importations	50 %

Parmi les 11 entreprises interviewées, seule une a témoigné une baisse de volume. Les répondants ont expliqué que ce fait était spécifique à leur propre entreprise et que selon des sources dans l'industrie, les volumes restaient constants. Dans ce cas spécifique, la personne interviewée a révélé avoir dû réduire l'approvisionnement en raison d'une forte concurrence. Jusqu'à il y a un an ou deux, rares étaient les entreprises qui importaient de la mangue séchée. Aujourd'hui, de nombreux nouveaux négociants se sont lancés dans l'importation de mangue séchée, fragmentant davantage le marché. Cet intérêt reflète une hausse de la demande.

Impact sur le calendrier d'approvisionnement

Les acheteurs européens ont-ils modifié leur calendrier d'importation de mangues ?

La saison de la récolte au Burkina Faso venait de se terminer et les premières cargaisons devaient être expédiées en juin. Par conséquent, les exportations depuis le Burkina Faso ont en réalité débuté bien après le pic d'infection au Covid-19, en mars et avril 2020. Au mois de juin, toutes les activités économiques des principaux pays et entreprises importateurs avaient globalement repris leur cours normal, similaire à la période précédant la crise du coronavirus. La saison de récolte s'est déroulée plus ou moins à la même période au Mali (de mars à juin, avec la mangue Amélie comme principale variété) et en Côte d'Ivoire (de mai à juin, avec la mangue Kent comme principale variété).

Un autre aspect important à prendre en compte est l'écart entre les calendriers d'approvisionnement et de vente. Normalement, la majeure partie des volumes de mangue séchée en provenance d'Afrique est commandée pendant les mois d'été (entre mars et juin) et l'expédition des produits suit rapidement après la période de récolte. La plupart des entreprises européennes importent la majorité de leurs marchandises immédiatement après la récolte et stockent la mangue séchée dans leurs entrepôts pendant l'année. Certaines entreprises passent leurs commandes plus tôt et fonctionnent avec des importations de moins gros volumes mais plus régulières, réparties sur une plus longue période. Quoi qu'il en soit, la majeure partie de la marchandise est livrée en Europe pour le mois de juillet ou d'août au plus tard.

Le calendrier de vente est par contre très différent. La consommation de fruits séchés en Europe est nettement réduite pendant les mois d'été, lorsque les consommateurs préfèrent les fruits frais. Bien que l'approvisionnement en mangue séchée se déroule pendant l'été, les opérations de vente sur le continent européen sont faibles pendant cette période. Ces opérations incluent la vente de gros en vrac, les activités d'emballage et la vente au détail. Dans les principaux pays importateurs, la haute saison pour la vente de gros de mangue séchée commence normalement en août et se poursuit jusqu'en janvier. Pour le commerce de détail, la haute saison se situe habituellement entre septembre et mars.

Cette précision sur les différences entre les processus d'approvisionnement et de vente est importante pour permettre de mieux comprendre l'impact du Covid-19. Bien que l'approvisionnement n'en a pas souffert, il est difficile de prédire l'influence qu'aura la crise sur les ventes entre août 2020 et avril 2021. La plupart des négociants ont fait état d'une demande élevée et en hausse. Ils ont ainsi décrit l'année 2020 comme une année record, avec une hausse de la demande et des projections optimistes de vente.

La mangue séchée reste un produit très demandé. Même dans le cas d'une éventuelle nouvelle vague d'infections au Covid-19, les négociants et les sociétés de transformation et d'emballage sont d'avis que les ventes continueront de croître. La plupart des commerces de détail ont fortement amélioré leurs capacités logistiques et l'efficacité de leurs ventes en ligne. Au Royaume-Uni, premier marché consommateur de mangue séchée, tous les principaux revendeurs de détail ont amélioré leurs services de livraison en ligne. Ainsi, le détaillant en ligne spécialisé Ocado a connu une augmentation de ses ventes de 40 % par rapport à la période pré-Covid-19.

Dès lors, la principale inquiétude face à une reprise potentielle du niveau d'infection n'est pas liée à l'approvisionnement en mangue séchée, puisque celui-ci n'est pas impacté. La première préoccupation pour le segment du détail et des collations est plutôt liée aux capacités logistiques et de main-d'œuvre des détaillants. Certains travailleurs de supermarchés d'Europe ont déjà fait part de leur mécontentement. Ceux-ci se trouvaient en effet en première ligne dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et au début de la pandémie, ils ne disposaient pas des protections nécessaires et ont souvent dû travailler davantage. Cependant, ces problèmes ne devraient pas se reproduire, même dans le cas d'une nouvelle vague d'infections.

Impact sur les prix

Les acheteurs européens sont-ils disposés à revoir leurs prix ? Si oui, dans quelle mesure ?

Aucun impact n'a été observé sur les prix. Les prix et la qualité des produits sont considérés comme bons. À titre d'exemple, le prix FOB (*Free on board*) moyen depuis le Burkina Faso se situe à ce jour (juin 2020) aux environs de 7,5 €/kg. **Une fois les produits importés, les grossistes en vrac revendent** la marchandise sans aucune modification à 8,5 €, **soit une marge de 1 €/kg.**

Au début de la saison au Ghana, un léger manque de conteneurs de 20 pieds a été constaté. Certains volumes moins importants ont dès lors été expédiés par fret aérien, avec un impact sur le prix en raison de coûts de transport plus élevés. Cependant, la majeure partie des cargaisons ont été exportées comme à l'accoutumée par conteneur maritime et les prix moyens sont restés les mêmes.

Autres constatations

- Le Burkina Faso risque d'être confronté à une concurrence accrue à l'avenir. Plusieurs pays africains ont en effet acquis des installations de séchage et ont entamé la production de mangue séchée, tels que le Kenya, le Malawi et le Sénégal. La production de mangue séchée se répand en Afrique de l'Est, avec le Kenya comme fournisseur émergent.
- L'évolution de la demande est difficile à prévoir. Actuellement, celle-ci est toujours élevée. Il semble que dans le segment des collations, les ventes au détail pourraient diminuer en raison de la popularité croissante des noix. D'autre part, l'utilisation de mangue séchée comme ingrédient devrait augmenter (par exemple, pour la production de barres à base de fruits, de mélanges de snacks ou de muesli). Ceci étant dit, ces éléments ne sont que pures suppositions et les répondants ont émis des avis différents sur les prédictions de développement du marché.
- Certaines sociétés avaient profité de la popularité croissante de la mangue séchée pour conclure à l'avance des contrats pour de multiples livraisons. Toutes n'ont cependant pas pu tenir leurs engagements et certaines ont dû s'approvisionner auprès d'autres producteurs. Il faut souligner que

cette pratique n'est pas habituelle et ne concerne que quelques entreprises. Cette attitude a eu pour conséquence qu'une grande partie des récoltes du Ghana a été réservée et vendue à l'avance.

- Un des répondants a parlé de difficultés et de baisse de volume depuis le Mexique. Toutefois, les volumes importés du Mexique vers l'Europe sont insignifiants. Le plus gros importateur de mangue séchée depuis le Mexique est les États-Unis. Les statistiques officielles n'ont révélé aucun changement en Europe pendant le pic de l'épidémie. Au contraire, les volumes importés en mars et en avril étaient supérieurs à ceux de l'année précédente. Qui plus est, les importations du Mexique culminent traditionnellement en juillet et en août, ce qui signifie que la haute saison n'a pas encore commencé.
- Un des participants a constaté un intérêt croissant pour les cubes de mangue séchée sucrée, principalement en provenance de Thaïlande. Si elle n'a pas pu trouver d'explication raisonnable à cette tendance, elle a supposé que cela était lié à la popularité du muesli pendant la crise du corona. Certains pays ont appliqué des mesures de confinement et les gens ont eu tendance à grignoter davantage. Le muesli est considéré comme un aliment relativement sain et l'utilisation de cubes de mangue séchée sucrée permet d'améliorer le goût des céréales. Une autre supposition concernait le fait que la Thaïlande a connu de grands problèmes de main-d'œuvre et que les acheteurs européens ont voulu s'assurer un approvisionnement suffisant avant la pleine saison de récolte (d'avril à juin en Thaïlande) pour garantir leurs ventes. Cette conjecture découlait du fait que certaines entreprises qui n'appliquaient précédemment aucune limite en termes de quantités disponibles ne pouvaient plus offrir que 500 kg par livraison.
- L'intérêt croissant pour la mangue sucrée a entraîné des problèmes de falsification. Il semblerait que certains fournisseurs aient ainsi essayé de tricher en remplaçant la mangue séchée et sucrée par de la goyave. Ce problème n'a toutefois pas été largement signalé et semble plutôt avoir été assez isolé.

ANNEXE 1 – Script d'interview semi-structuré

1. What are the main effects of the COVID-19 crisis for your company regarding the import of dried mangoes?
2. Taking into account COVID-19, have you made any changes to the hygiene and sanitary regulations linked to the import of dried mangos?
3. Did you keep to the volumes of dried mangos as initially planned? Please give an explanation in the case of any changes.
4. Did you modify your import calendar of mangos due to Covid-19? If yes, please give an explanation.
5. Have you revised your prices or you are planning to revise the prices and if so, in what sense?
6. Did you have specific experience during Covid-19 with the import of dried mangoes from Burkina Faso, Mali or Ivory Coast?
7. Would you like to add anything related to the development of the European market for dried mangoes?

ANNEXE 2- Méthodologie

Cette enquête sur l'impact du Covid-19 a été menée par le biais de 11 interviews effectuées par téléphone avec des acheteurs européens. Les interviews ont été effectuées au sein de deux entreprises : Autentika Global et Time for Sense. Time for Sense a également joué le rôle de partenaire dans le processus d'enquête puisque l'entreprise est l'organisatrice principale de la mission d'approvisionnement virtuelle au Ghana et en Côte d'Ivoire. Cette mission nous a offert l'opportunité idéale de mener les interviews auprès de plusieurs acheteurs européens en même temps et au même « endroit » virtuel. Un scénario semi-structuré et présenté en annexe de ce rapport a été utilisé pour les entretiens.

Comme indiqué dans les termes de référence, les participants étaient des personnes travaillant auprès de sociétés actives dans l'importation de mangue séchée, étant donné que l'étude visait à explorer l'impact du Covid-19 sur les principaux marchés d'importation de mangue séchée. Les sociétés interviewées étaient issues du Royaume-Uni (3), d'Allemagne (3), des Pays-Bas (3), d'Italie (1) et de Suisse (1). Le récapitulatif des répondants est repris au tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2

Entreprise	Pays	Position du répondant	Date de l'interview	L'entreprise en bref
Mango Trading	Royaume-	Directeur général	18 juin 2020	Grand importateur grossiste depuis l'Afrique. Fournisseur de

	Uni			plusieurs segments différents.
Afrifruta	Pays-Bas	Directeur général	17 juin 2020	Entreprise aux volumes d'importation relativement modestes, principalement en provenance du Mozambique et de la Côte d'Ivoire.
GreenCell	Royaume-Uni	Responsable de l'approvisionnement	18 juin 2020	Filiale de Wesfalia, le plus grand producteur de mangue séchée d'Afrique. Ils servent d'organe commercial responsable de l'approvisionnement en UE.
Farmer's Snack	Allemagne	Directeur général	22 juin 2020	Deuxième plus grande marque de fruits séchés au détail en Allemagne.
Heinrich Brüning	Allemagne	Directeur général	20 juin 2020	Un grand importateur allemand de fruits séchés pour le commerce de détail.
Berrico	Pays-Bas	Directeur associé	26 juin 2020	Importateur spécialisé dans les baies séchées et les fruits tropicaux séchés.
Nutland	Pays-Bas	Responsable de l'approvisionnement	24 juin 2020	Un des principaux importateurs et grossistes néerlandais de fruits séchés et de noix.
Besana	Italie	Responsable des importations	25 juin 2020	Le plus grand importateur italien de fruits séchés et de noix, et un important importateur de mangue séchée.
Derby Ingredients	Royaume-Uni	Assistant sénior en commerce extérieur	30 juin 2020	Importateur et grossiste de fruits séchés. Le commerce de mangue séchée concerne des quantités relativement modestes.
Richard Janssen	Allemagne	Directeur exécutif	24 juin 2020	Plus grande entreprise de commerce de fruits séchés d'Allemagne, en termes de volume. La mangue séchée constitue une part réduite, mais croissante de leurs activités.
HPW	Suisse	Directeur des ventes	1 ^{er} juillet 2020	Entreprise suisse qui a investi dans la mangue séchée au Ghana et en Côte d'Ivoire. Un des plus grands grossistes de mangue séchée d'Europe.

This study has been carried out on behalf of CBI by [Autentika Global](#).

Please review our [market information disclaimer](#).