

Les Acteurs du Secteur du Cajou au Mali
en collaboration avec Alliance pour le Cajou Africain (ACA)
organisent la deuxième édition du :

FOrum sur le CAjou Sahélien

FOCAS

Azalai Hotel Bamako ex Salam
Bamako, Mali, 5-7 août, 2019



THÈME Amélioration de la compétitivité de la chaîne de valeur anacarde dans les pays sahéliens



EVOLUTION DU MARCHE DES AMANDES ET EXIGENCES DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS

PRESENTÉ PAR : Daouda DIOMANDE;
Responsable Achat Cajou et Développement Durable;
Olam Ivoire SA; Cajou

AGENDA

L'OFFRE | |

Evolution de la production mondiale de Cajou
Régions d'Origine et exportation du cajou

LA DEMANDE | |

Repartition et evolution de la demande mondiale en amandes par region

EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS | |

Normes de qualité & Sécurité alimentaire
Traçabilité et normes de certification

Traçabilité transformateur

Traçabilité globale

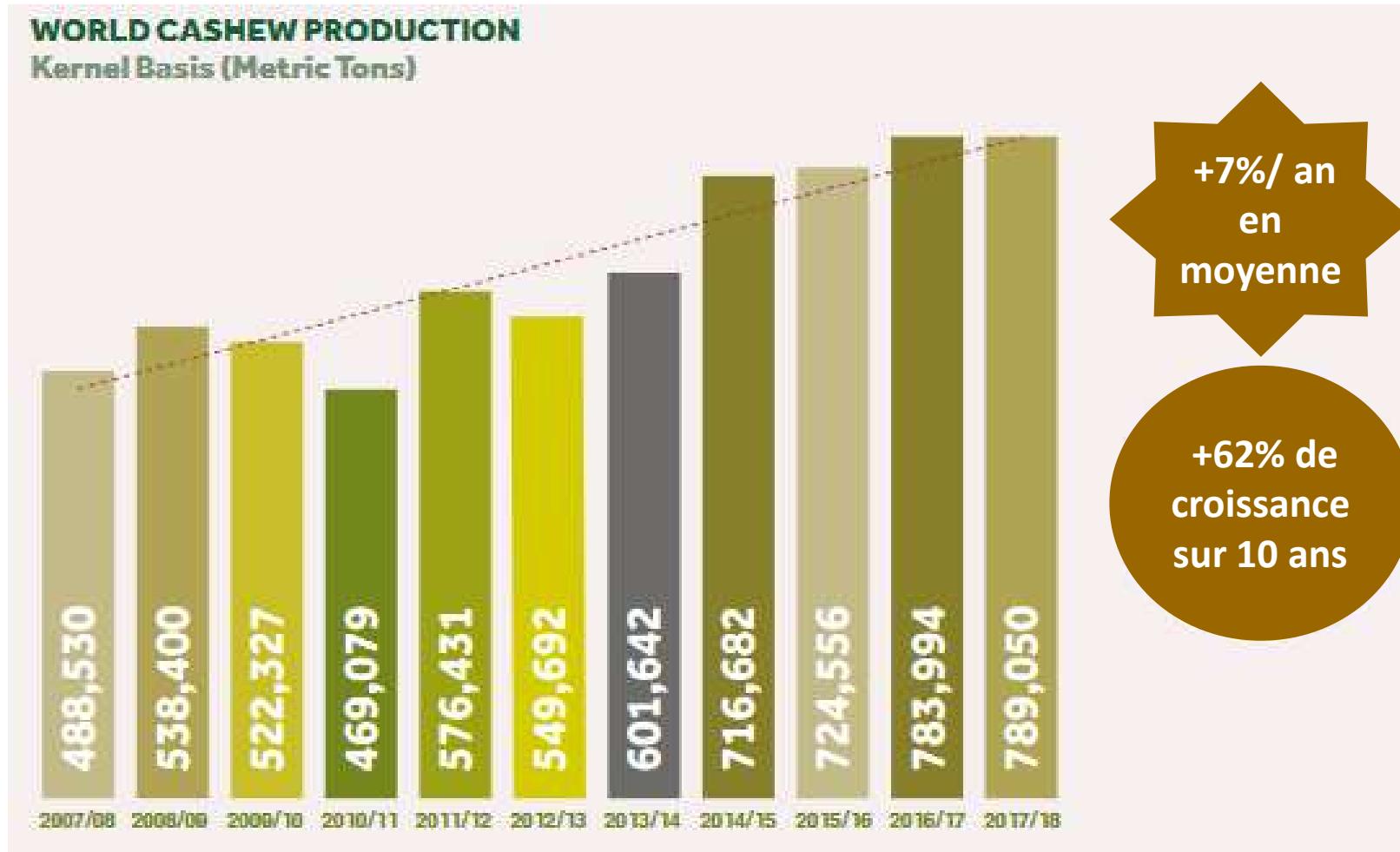
Normes de certification

La durabilité : "bon pour lui" , "bon pour la planète', "bon pour les producteurs".

"AtSource, Olam's sustainable sourcing package in the B2B marketplace"

L'OFFRE | Evolution de la production mondiale de Cajou

Base amande en Tonnes



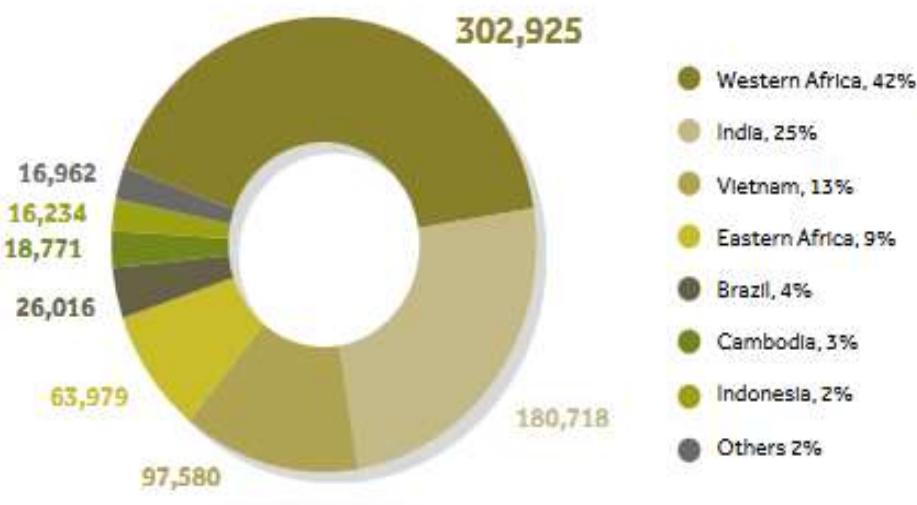
*Source: International Nuts & Dried fruits 2017-2018

L'OFFRE | Régions d'Origine et exportation du cajou

Base amandes en Tonnes

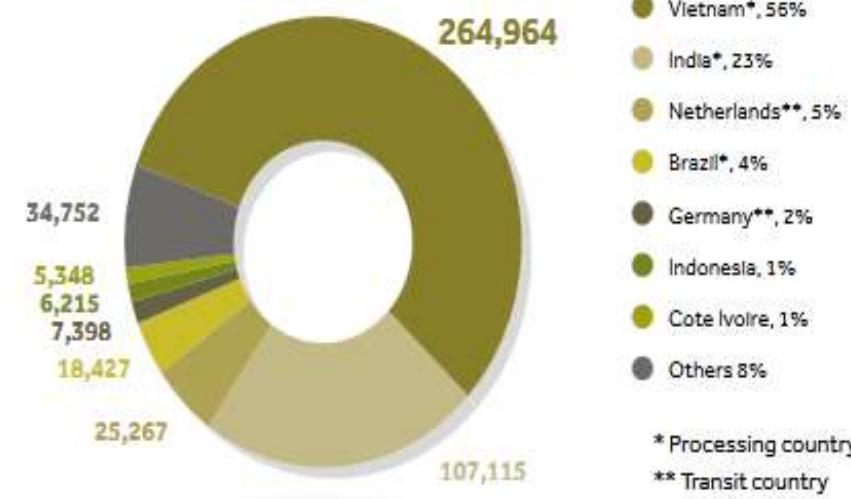
*Source: International Nuts & Dried fruits 2017-2018

5-YEAR AVERAGE CASHEW PRODUCTION
Kernel Basis (Metric Tons)



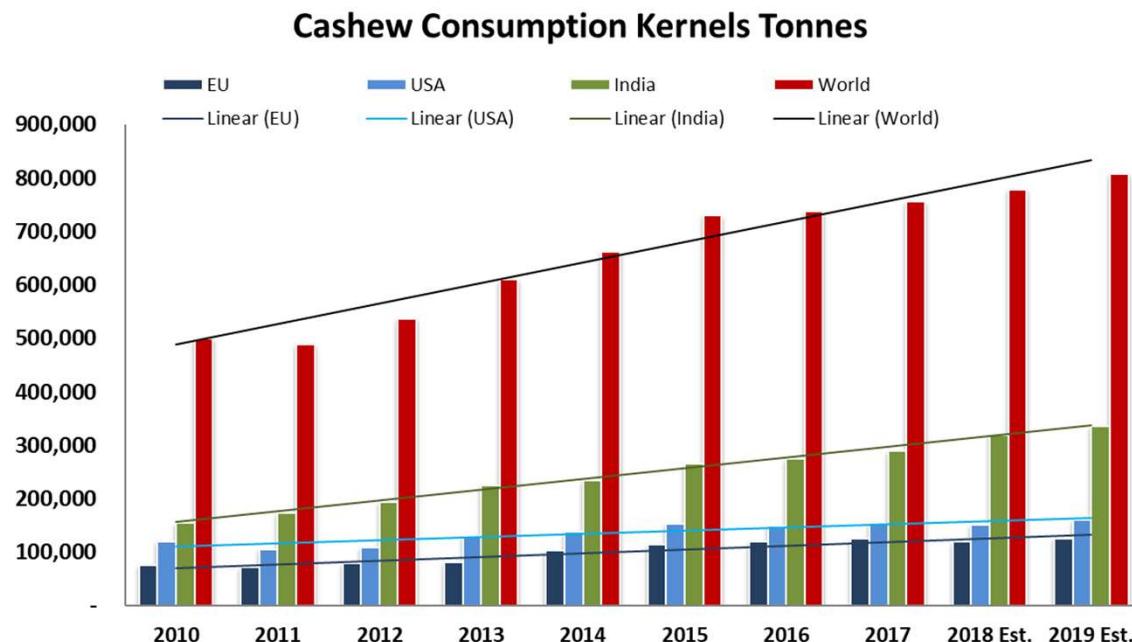
L'Afrique de l'ouest domine, totalisant 43% de la production mondiale des noix brutes

5-YEAR AVERAGE CASHEW EXPORTS
Shelled (Metric Tons)

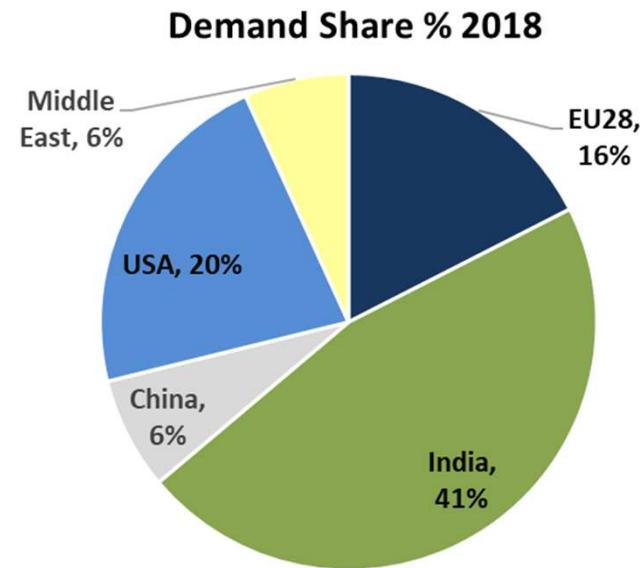


Les amandes de cajou sont principalement exportés par le Vietnam et l'Inde, qui ensemble font 73% de l'offre mondiale en amande.

LA DEMANDE || Repartition et evolution de la demande mondiale en amandes par région



*Source: ComCashew 2019



- En 2018, la demande a stagné ou légèrement baissé partout sauf en Inde, mais cela a été suffisant pour maintenir la tendance globale à la croissance
- L'Inde démeure le principal consommateur, suivi des USA et de l'Europe28.
- La Chine et le Moyen orient se présentent comme des marchés qui pourraient être importants pour le futur

LA DEMANDE | | Repartition et evolution de la demande mondiale en amandes par région

ESTIMATED WORLD CASHEW CONSUMPTION (Kernel Basis)															
COUNTRY	2012			2013			2014			2015			2016		
	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year) ¹	Estimated Cons. per capita (kg/year) ²	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year) ¹	Estimated Cons. per capita (kg/year) ²	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year) ¹	Estimated Cons. per capita (kg/year) ²	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year) ¹	Estimated Cons. per capita (kg/year) ²	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year) ¹	Estimated Cons. per capita (kg/year) ²
India	289,677	0.245	0.500	230,278	0.182	0.360	224,384	0.177	0.360	257,190	0.203	0.406	301,719	0.228	0.456
USA	109,448	0.354	1.073	130,477	0.422	1.279	128,342	0.402	1.219	141,119	0.439	1.329	143,256	0.445	1.347
Germany	26,177	0.320	1.281	25,591	0.313	1.252	23,016	0.283	1.133	23,810	0.295	1.180	35,930	0.439	1.097
Netherlands	12,366	0.744	0.930	23,005	1.385	1.731	20,796	1.240	1.550	23,536	1.391	1.738	17,236	1.015	1.268
UK	12,381	0.199	0.603	9,636	0.155	0.469	16,052	0.251	0.759	19,854	0.307	0.930	16,772	0.255	0.773
Australia	15,491	0.695	1.389	15,763	0.707	1.414	16,572	0.715	1.430	15,893	0.663	1.326	16,471	0.683	1.365
Canada	11,808	0.346	0.692	11,958	0.350	0.701	12,156	0.344	0.689	11,812	0.329	0.657	14,267	0.393	0.786
France	8,416	0.134	0.535	8,698	0.138	0.553	10,027	0.151	0.606	10,418	0.162	0.647	8,649	0.134	0.535
Japan	7,580	0.059	0.108	8,146	0.064	0.116	11,523	0.091	0.166	11,235	0.089	0.161	8,040	0.063	0.114
Saudi Arabia	6,203	0.225	0.682	5,310	0.193	0.584	7,977	0.272	0.823	8,541	0.271	0.821	7,854	0.243	0.737
Italy	5,410	0.089	0.596	4,744	0.078	0.523	7,000	0.117	0.783	6,745	0.113	0.752	7,060	0.119	0.792
Thailand	5,920	0.088	0.131	6,010	0.089	0.133	8,164	0.121	0.181	8,290	0.122	0.182	6,213	0.090	0.129
Russian Fed.	10,094	0.071	0.284	10,060	0.071	0.283	12,161	0.086	0.345	3,604	0.025	0.100	5,830	0.040	0.162
Israel	4,041	0.530	1.060	2,840	0.373	0.745	4,490	0.561	1.121	4,349	0.539	1.079	4,001	0.488	0.977
China	51,043	0.038	0.116	51,350	0.038	0.116	52,159	0.038	0.115	49,925	0.036	0.109	3,998	0.003	0.008
Korea Rep.	1,150	0.023	0.071	2,676	0.054	0.164	3,920	0.078	0.236	3,085	0.061	0.186	3,964	0.078	0.237
Spain	4,383	0.095	0.381	4,935	0.107	0.428	4,511	0.096	0.382	5,303	0.115	0.460	3,498	0.075	0.302
Malaysia	2,120	0.075	0.150	1,323	0.047	0.094	2,013	0.067	0.133	2,297	0.076	0.151	2,971	0.095	0.191
New Zealand	2,389	0.547	1.094	2,651	0.607	1.214	2,884	0.635	1.270	3,006	0.664	1.328	2,811	0.603	1.206
Sweden	1,301	0.139	0.555	2,213	0.236	0.944	2,090	0.217	0.869	2,080	0.213	0.851	2,739	0.278	1.114
WORLD TOTAL	599,034	0.087		601,642	0.087		716,682	0.100		724,556	0.099		792,323	0.106	

*Source: International Nuts & Dried fruits 2017-2018

EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS | Normes de qualité & Sécurité alimentaire

La norme CEE-ONU DDP-17 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des noix de cajou, dans son édition 2013, définit:

- Les caractéristiques minimales
- La teneur en eau
- La classification: Extra blanche, Cat I roussie, Cat II roussie
- Les calibres des amandes entières et en morceaux
- Les tolérances de qualité et de calibre admises
- Les dispositions concernant la présentation
- Les dispositions concernant le marquage

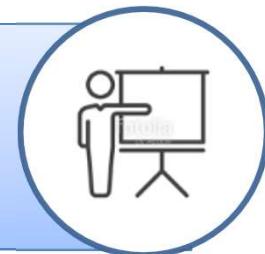
Normes internationales



Les amandes ex Afrique se vendent principalement en Europe et en Amérique du Nord, selon les pays de destination, les points suivants sont requis:

- Analyse microbiologique
- Certificats: Kosher, HACCP, ISO, BRC

Sécurité alimentaire



EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS | | Traçabilité et normes de certification

Traçabilité transformateur

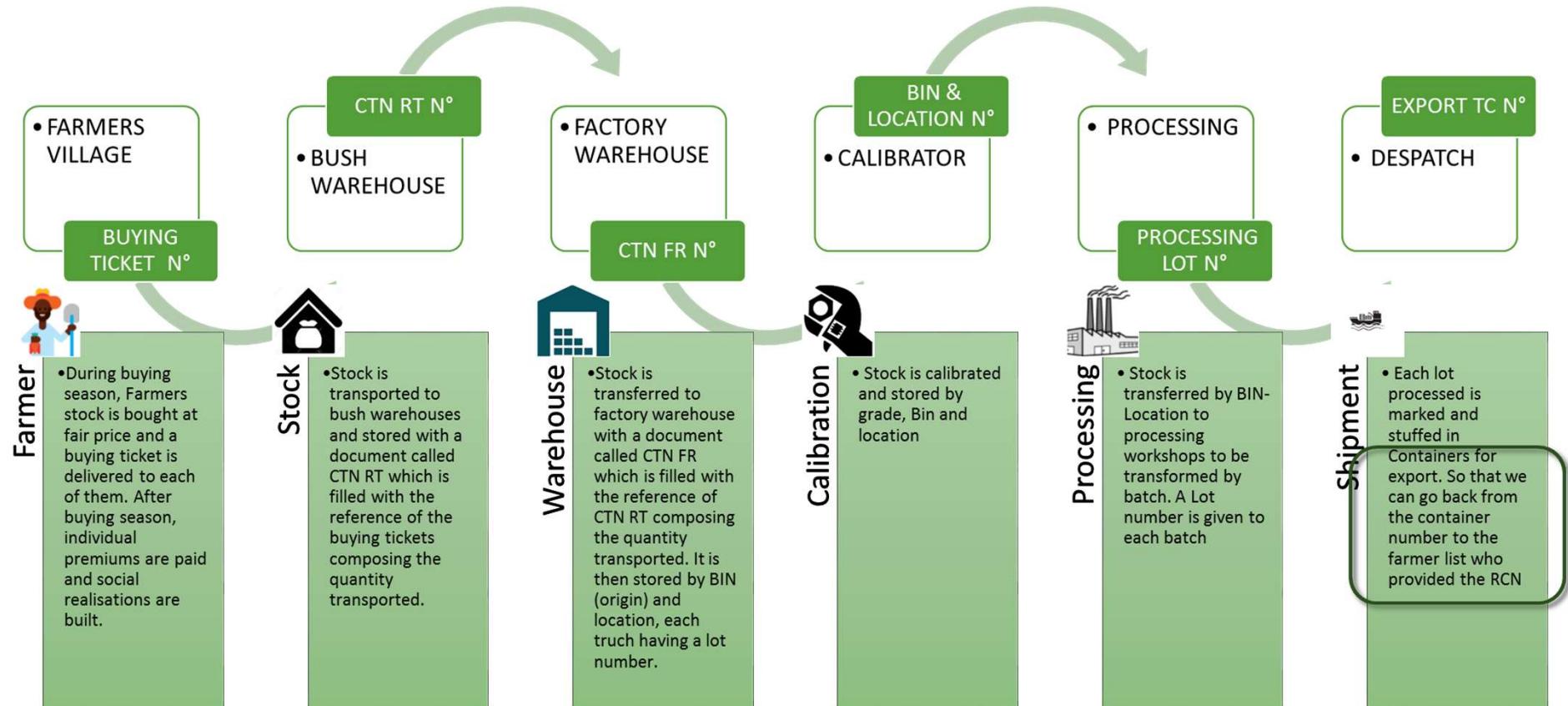
S'il est une exigence incontournable des consommateurs de nos jours, c'est bien celle de la traçabilité de ce qu'ils mangent. Le consommateur occidental veut savoir d'où vient ce qu'il mange et qui l'a produit.

En Côte d'Ivoire, un « Guide de Bonnes Pratiques de Traçabilité » a été élaboré dans le cadre de l'appui du Gouvernement du Canada et du Groupe de la Banque mondiale, afin de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur de la transformation de l'anacarde.

L'enjeu du guide est de permettre aux transformateurs de retrouver toutes les données et informations relatives aux produits entrants et sortants aux différentes étapes de réception et de transformation des noix de cajou.

EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS | | Traçabilité et normes de certification

Traçabilité globale



Olam Bouaké factory example: « L'on peut partir du numéro de conteneur pour ressortir la liste des planteurs qui ont fourni la noix brute »

EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS | | Traçabilité et normes de certification

Normes de certification

La certification apporte un avantage compétitif certain sur le marché. Pour l'anacarde, les plus prisées sont:

- La certification organique: EU & USDA_ Santé & Bien être



- La certification Fairtrade: Responsabilité / commerce équitable



EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS | La durabilité

Au-delà des certificats encadrés que nous avons cités précédemment, le consommateur occidental a pris conscience de son impact sur la planète et les autres.

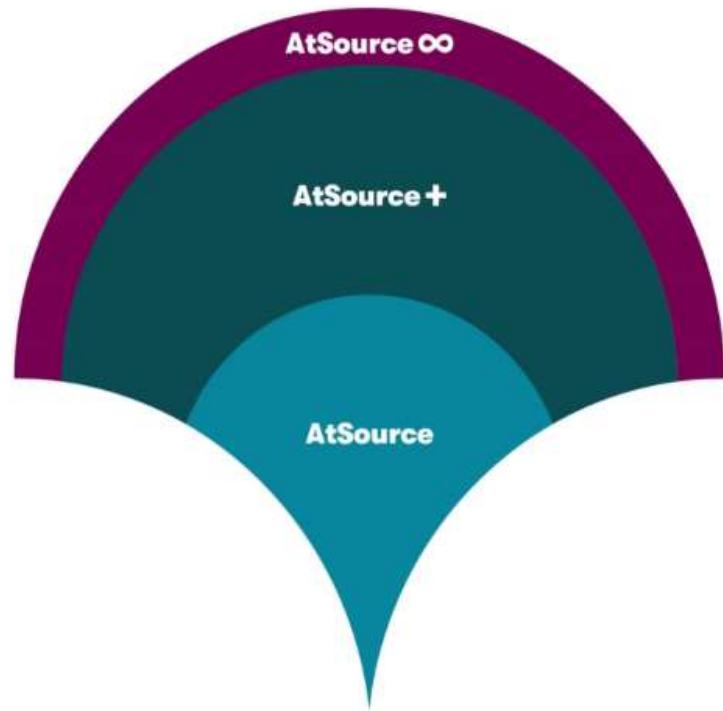
Il veut consommer de façon responsable: ce qui est
“bon pour lui” ,
“bon pour la planète’ ,
“bon pour les producteurs”.

Les transformateurs Africains ont l'avantage d'être installés à la source d'approvisionnement des Noix de cajou et peuvent développer des programmes de durabilité avec les planteurs et leurs communautés afin d'apporter une plus-value à l'offre d'amande ex-Afrique.

EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS | | La durabilité

Dans notre ambition de Réinventer l’Agriculture et les systèmes d’alimentation, Olam a développé une offre spéciale pour aux exigences des consommateurs d’aujourd’hui: “**AtSource**, Olam’s sustainable sourcing package in the B2B marketplace”

Our joint Sustainability ambition



- **Infinity:** Collaboration with customers to achieve **transformational net-positive impact at community or landscape level**
- **Plus:** **Traceable and sustainable supply chains** with on the ground initiatives and granular reporting, 3rd party verified
- **Entry-Tier:** **Transparency and reassurance** of Olam’s efforts to offer **responsible supply**

MERCI