



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

École Nationale Supérieure Agronomique

Département : Economie Rurale

Spécialité : Economie agricole et rurale

المدرسة الوطنية العليا للفلاحة

القسم: الاقتصاد الريفي

التخصص: الاقتصاد الفلاحي و الريفي

Mémoire de Fin d'Etude

Pour l'Obtention du Diplôme Master

Thème

**Approvisionnement en semences des filières
blés (cas de l'opérateur Axium et la CCLS
Constantine)**

Présenté par : Melle. DERRADJI Zahra Rayane Soutenu publiquement le : 20/01/2021

Devant le jury composé de :

Mémoire dirigé par :

Mr. DAOUDI Ali

Professeur, ENSA

Président :

Mr. ASSASSI Sami

Maître de conférences B, ENSA

Examineur :

Mme BENTERKI Nassima

Maître assistant A, ENSA

2015/2020

Table des matières

Liste des abréviations

Liste des tableaux

Listes des figures

| | |
|---|----|
| Introduction générale | 1 |
| Chapitre 1 : La technologie semencière | |
| Introduction..... | 4 |
| 1.1. Concepts et définitions | 4 |
| 1.2. Importance des semences dans le développement agricole..... | 6 |
| 1.2.1. Rôle des semences améliorées dans le développement de l’agriculture..... | 6 |
| 1.2.2. Systèmes d’approvisionnement en semences..... | 7 |
| 1.3. Segments stratégiques de la filière semences | 8 |
| 1.3.1. Amélioration génétique | 8 |
| 1.3.2. Production de semence..... | 9 |
| 1.3.3. Le contrôle et la certification..... | 9 |
| 1.3.4. Usinage et traitement de semences..... | 10 |
| 1.3.5. Stockage-entreposage des semences..... | 11 |
| 1.3.6. Commercialisation et distribution des semences..... | 11 |
| 1.4. Production de semences, sécurité et souveraineté alimentaire..... | 13 |
| 1.4.1. Sécurité semencière et sécurité alimentaire..... | 13 |
| 1.4.2. Politique semencière et cadre réglementaire..... | 14 |
| 1.4.3. La souveraineté sur les semences..... | 14 |
| 1.5. Distinction du secteur semencier dans le monde..... | 15 |
| 1.5.1. Évolution des échanges mondiaux des semences..... | 15 |
| 1.5.2. Le secteur semencier français | 17 |
| 1.5.3. La filière des semences en Afrique..... | 17 |
| 1.5.4. Les groupes semenciers mondiaux..... | 19 |

| | |
|--|----|
| 1.6. Rentabilité de la filière semence | 20 |
| 1.6.1. Les prix des semences de céréales..... | 20 |
| 1.6.2. Rentabilité financière comparée de la production de riz semence et consommation.... | 21 |
| 1.7. Contexte économique actuel : le Coronavirus pénalise les marchés | 24 |
| Conclusion | 25 |

Chapitre 2 : La filière des semences céréalières en Algérie

| | |
|---|----|
| Introduction | 26 |
| 2.1. Les principaux intervenants de la filière..... | 26 |
| 2.1.1. Le Ministère de L’Agriculture du Développement Rural MADR..... | 26 |
| 2.1.2. Les établissements de recherche et de développement technique..... | 27 |
| 2.1.3. Les établissements de production de semences..... | 28 |
| 2.1.4. Les établissements de contrôle et de certification des semences certifiées..... | 30 |
| 2.1.5. Les agriculteurs multiplicateurs | 31 |
| 2.1.6. Les distributeurs de semences..... | 32 |
| 2.1.7. Les agriculteurs utilisateurs | 32 |
| 2.1.8. Les transformateurs ou industriels | 34 |
| 2.2. Aperçu sur l'évolution de la filière semencière céréalière | 34 |
| 2.2.1. Production de céréales en Algérie | 34 |
| 2.2.2. Évolution de la sole semencière | 36 |
| 2.2.3. Évolution de la production de semences céréalières | 39 |
| 2.2.4. Évolution des rendements semenciers | 39 |
| 2.2.5. Évolution de la gamme variétale intégrée dans le programme de multiplication..... | 40 |
| 2.3. Situation actuelle de la filière des semences céréalières | 41 |
| 2.3.1. Répartition du programme de multiplication | 41 |
| 2.3.2. Liste des variétés de céréales autogames autorisées à la production et à la commercialisation..... | 43 |
| Conclusion..... | 45 |

Chapitre 3 : Présentation de la zone d'étude et de la méthodologie de travail

| | |
|---|----|
| Introduction..... | 46 |
| 3.1. Présentation de la zone d'étude | 46 |
| 3.1.1. Situation géographique | 46 |
| 3.1.2. Climat..... | 47 |
| 3.1.3. Ressources hydriques..... | 48 |
| 3.1.4. Économie de la wilaya..... | 49 |
| 3.1.5. Patrimoine agricole..... | 49 |
| 3.2. Méthodologie de travail | 55 |
| 3.2.1. La question de départ..... | 55 |
| 3.2.2. La phase d'exploration..... | 55 |
| 3.2.3. La construction de la problématique..... | 56 |
| 3.2.4. La collecte des données de terrain..... | 57 |
| 3.2.5. L'analyse des données collectées | 58 |
| Conclusion..... | 59 |

Chapitre 4 : Caractérisation des modèles de production de semences dans la wilaya de Constantine

| | |
|--|----|
| Introduction..... | 60 |
| 4.1. Présentation des établissements producteurs de semence..... | 60 |
| 4.1.1. Coopérative des céréales et légumes secs Constantine..... | 60 |
| 4.1.2. L'entreprise privée AXIUM..... | 63 |
| 4.2. Évolution des programmes de multiplication des deux établissements..... | 65 |
| 4.3. Caractérisation générale des exploitants..... | 67 |
| 4.3.1. Identification des exploitants..... | 68 |
| 4.3.2. Identification des exploitations..... | 70 |
| 4.3.3. Caractérisation du système de production..... | 72 |
| Conclusion..... | 75 |

Chapitre 5 : Evaluation des modèles de production de semences dans la wilaya de Constantine

| | |
|---|-----------|
| Introduction..... | 76 |
| 5.1. Caractérisation de la relation contractuelle..... | 76 |
| 5.2. Services proposés par les établissements semenciers..... | 77 |
| 5.2.1. Fourniture de semences : choix des variétés et délais d’approvisionnement..... | 78 |
| 5.2.2. Appui technique..... | 81 |
| 5.2.3. L’approvisionnement en intrants agricoles..... | 82 |
| 5.3. Les performances techniques des multiplicateurs..... | 83 |
| 5.3.1. La qualité de la semence produite..... | 83 |
| 5.3.2. Les rendements..... | 85 |
| 5.4. Respect des engagements des multiplicateurs et des établissements..... | 87 |
| 5.5. Rentabilité de l’activité de multiplication de semences..... | 89 |
| 5.5.1. Coûts de production..... | 89 |
| 5.5.2. Chiffre d’affaires..... | 92 |
| 5.5.3. Marge bénéficiaire..... | 93 |
| Conclusion..... | 94 |
| Conclusion générale..... | 95 |

Références bibliographiques

Annexes

Résumé : L'objectif de notre étude est d'analyser le niveau d'efficacité des stratégies privées et publiques dans la production de semences de céréales. Pour cela nous avons choisis les producteurs de semences certifiées de la wilaya de Constantine ; la CCLS qui est parmi les premiers producteurs de semences étatiques à l'échelle nationale, et l'entreprise privé Axium qui a réussi dans cette filière. En Algérie, le système semencier de la filière céréale est dominé par le monopole de l'ITGC et des CCLS, ce système semencier assure l'approvisionnement du marché national en semences d'une manière imparfaite. La part de marché du sous-système privé qui a émergé depuis quelques années, est encore marginale. Les mêmes problèmes sont distingués dans la wilaya de Constantine, malgré la réussite du modèle de production de semences privé, la part de son programme reste réduite. Pour identifier les facteurs de succès de ce modèle, nous avons effectués des enquêtes auprès de l'opérateur privé Axium et l'opérateur public la CCLS de Constantine, et nous avons conclu que le modèle privé permet de produire des semences de très bonne qualité, et de générer plus de bénéfices.

Mots clés : céréales, production de semences, Axium, CCLS, Constantine.

Abstract : The purpose of our study is to analyze the level of efficiency of private and public strategies in the production of cereal seeds. For this we have chosen the producers of certified seeds of the wilaya of Constantine; CCLS which is among the first nationwide state seed producers, and the successful private company in this sector, Axium. In Algeria, the seed system of the cereal sector is dominated by the monopoly of ITGC and CCLS, this seed system ensures the supply of the national market with seeds in an imperfect manner. The market share of the private subsystem, which has emerged in recent years, is still marginal. The same problems are distinguished in the wilaya of Constantine, despite the success of the private seed production model, the share of its program remains small. To identify the success factors of this model, we carried out surveys with the private operator and the public operator of Constantine, and we concluded that the private model allows to produce seeds of very good quality, and to generate more profits.

Keywords : cereals, seed production, Axium, CCLS, Constantine.

المخلص : الهدف من دراستنا هو تحليل مستوى كفاءة الإستراتيجيات العامة والخاصة في إنتاج بذور الحبوب. لهذا اخترنا منتجي البذور المعتمدة لولاية قسنطينة ، تعاونية الحبوب و البقول الجافة التي تعد من أوائل منتجي البذور على مستوى الدولة ، والشركة الخاصة أكسيوم الناجحة في هذا القطاع. في الجزائر ، يهيمن احتكار المنظمات العامة نظام البذور في قطاع الحبوب ويضمن هذا النظام إمداد السوق الوطنية بالبذور بطريقة غير تامة. لا تزال الحصة السوقية للنظام الفرعي الخاص ، الذي ظهر في السنوات الأخيرة ، هامشية. تتميز ولاية قسنطينة بنفس المشاكل ، فعلى الرغم من نجاح نموذج إنتاج البذور الخاص إلا أن حصة برنامجه لا تزال صغيرة. لتحديد عوامل نجاح هذا النموذج ، أجرينا دراسات استقصائية مع المنتج الخاص و العام في قسنطينة ، واستنتجنا أن النموذج الخاص يسمح بإنتاج بذور ذات نوعية جيدة جداً ، وتوليد أرباح أكثر.

كلمات مفتاحية : حبوب ، انتاج بذور ، أكسيوم ، تعاونية الحبوب و البقول الجافة ، قسنطينة.