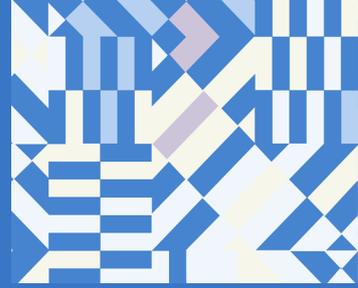




AKADEMIYA

L'Expertise que nous avons. L'Afrique que nous voulons.

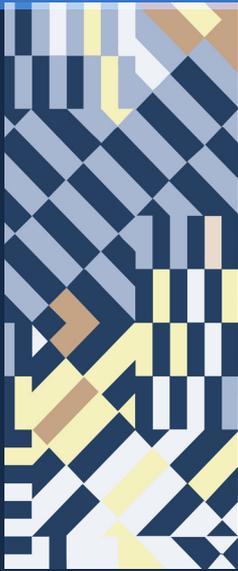


Mars 2023
No 24

SÉRIE SUR LA CRISE EN UKRAINE

Exposition et vulnérabilité face aux perturbations mondiales du commerce et du marché du blé et des huiles végétales : étude de cas du Malawi

Ismael Fofana, **Leysa Maty Sall et *Ramos Mabugu*



1. Introduction

Les perturbations du commerce et du marché mondial générées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine se répercutent sur les économies africaines à travers différents canaux. Dans les secteurs économiques nationaux, on constate une évolution des prix des produits tels que les engrais, les produits à base de blé, les huiles végétales et les produits à base d'oléagineux, ainsi que leurs proches substituts locaux. L'impact de la transmission des variations des prix mondiaux sur l'économie d'un pays par ce canal sera probablement moindre que l'impact général sur les termes de l'échange d'un pays et sur son taux de change réel. Néanmoins, la transmission des variations de prix pourrait avoir des effets significatifs sur les différents secteurs nationaux et sur la consommation. Quelle que soit l'ampleur des effets sur la production nationale, c'est la taille du secteur dans l'économie qui déterminera, en fin de compte, l'ampleur des variations macroéconomiques et des effets connexes sur le revenu, l'inflation et la sécurité alimentaire.

2. Exposition et vulnérabilité face aux perturbations du commerce et du marché du blé

La guerre entre la Russie et l'Ukraine suscite de vives inquiétudes quant au commerce des céréales, car les deux pays sont de grands exportateurs mondiaux de blé, de maïs et d'autres denrées de base.

*Directeur, Capacité et Déploiement, AKADEMIYA2063

**Chercheur senior associé, AKADEMIYA2063

*** Professeur d'économie, Université Sol Plaatje, École des sciences économiques et de gestion

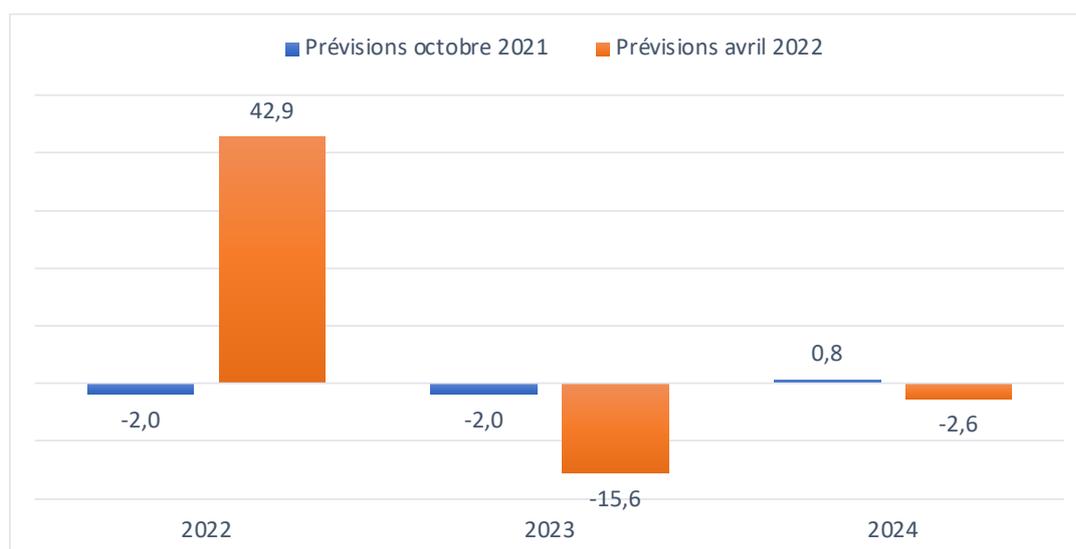
CRISE UKRAINIENNE
ET ÉCONOMIES AFRICAINES

Le Malawi, qui dépend essentiellement des importations de blé pour répondre à sa demande de consommation intérieure, est très dépendant de la Russie et de l'Ukraine, d'où le pays tire jusqu'à 47 % de ses importations de blé. Les ruptures de l'offre en blé et la hausse des prix provoquée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine peuvent avoir des conséquences sectorielles importantes, notamment des pressions inflationnistes sur les prix des denrées alimentaires qui, à leur tour, affectent la sécurité alimentaire. Les produits à base de blé sont des intrants intermédiaires principalement utilisés par les industries de transformation (c'est-à-dire la meunerie et la boulangerie). Lorsque les prix des importations de blé augmentent, ils ne font pas qu'accroître les coûts des intrants et les prix des produits liés au blé, mais ils contribuent également à la hausse des prix des céréales et d'autres produits de substitution sur le marché intérieur. Cette section de la note de synthèse examine les effets de la perturbation des marchés mondiaux du blé sur les revenus bruts, l'inflation des prix des denrées alimentaires et les niveaux de consommation alimentaire.

- **Chocs des prix du blé dans le contexte de la crise ukrainienne**

À la suite de la crise, les prix mondiaux du blé devraient augmenter de plus de 40 % en 2022 par rapport aux niveaux déjà historiquement élevés enregistrés au lendemain de la pandémie de la COVID-19. Les prix du blé devraient commencer à baisser en 2023, mais ils seront encore près de 25 % plus élevés en 2024 que pendant la période d'avant-guerre (Figure 1).

Figure 1 : Évolution des prix internationaux du blé (%)



Source : Banque mondiale, Perspectives des marchés des produits. Consulté en avril 2022.

Note : Prévisions de la Banque mondiale publiées en octobre 2021 et avril 2022 (en pourcentage).

- **Effets de la hausse des prix du blé sur les revenus des ménages**

La hausse des prix du blé et des produits à base de blé entraîne une augmentation des dépenses en produits céréaliers et réduit le revenu disponible pour l'achat d'autres produits. L'effet de la hausse des prix mondiaux du blé équivaut donc à une taxe sur les revenus, comme le montre la baisse généralisée des revenus dans toutes les catégories de ménages (Figure 2). Cette baisse des revenus est plus prononcée chez les ménages agricoles pauvres des zones urbaines et rurales, tandis que les ménages ruraux non agricoles connaissent des baisses de revenus moins importantes.

- **Augmentations des prix du blé dans le monde et inflation des prix des denrées alimentaires**

La hausse des prix du blé exerce donc un impact significatif sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires et, par conséquent, entraîne une réduction du niveau de vie. Ces effets seront probablement observés au Malawi, car le pays est un important pays importateur de blé. Les graphiques de la Figure 2 montrent que la hausse des prix mondiaux du blé entraînera une augmentation généralisée des prix des denrées alimentaires dans tout le pays. Cette

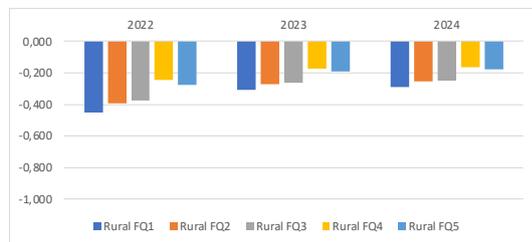
augmentation est plus forte parmi les ménages à faible revenu dans les zones rurales et urbaines. Les ménages ruraux non agricoles sont plus touchés que les ménages agricoles.

• **Impacts de la hausse des prix du blé sur la consommation alimentaire**

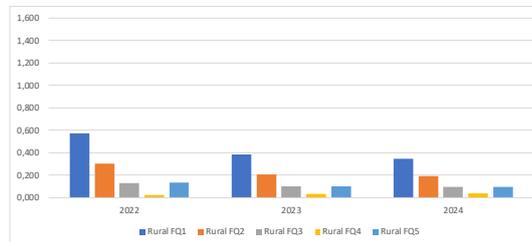
L'effet combiné de la baisse des revenus et de la hausse des prix des denrées alimentaires sur la consommation des ménages déclenche vraisemblablement une baisse de la consommation alimentaire. Toutes les catégories de ménages connaissent une baisse de la consommation alimentaire, en particulier les ménages ruraux et urbains à faibles revenus (Figure 2). Toutefois, les paniers de consommation et le pouvoir d'achat d'avant la crise étant différents parmi les ménages ruraux et urbains pauvres, des variations de prix identiques peuvent avoir des effets différents sur la consommation alimentaire. La consommation alimentaire diminue davantage chez les ménages ruraux non agricoles que chez les ménages agricoles, car les ménages ruraux non agricoles sont confrontés à des pressions inflationnistes plus fortes sur les prix des denrées alimentaires.

Figures 2 : Effets de la hausse des prix du blé sur le revenu brut, l'indice des prix des denrées alimentaires et la consommation alimentaire, scénario Ukraine par rapport au scénario de référence (%)

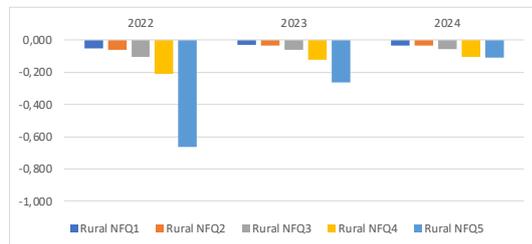
Revenu brut, ménages ruraux agricoles



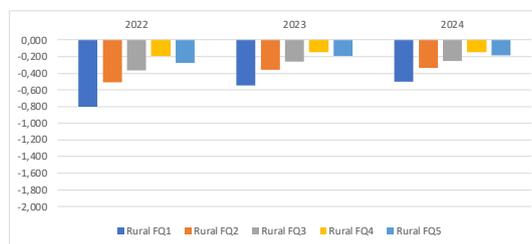
Indice des prix alimentaires, ménages ruraux agricoles



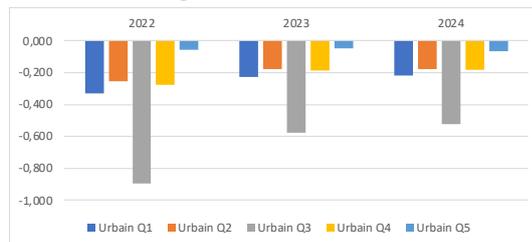
Revenu brut, ménages ruraux non agricoles



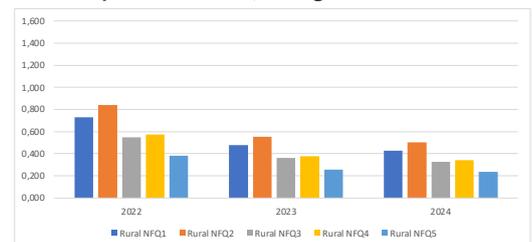
Indice des prix alimentaires, ménages ruraux non agricoles



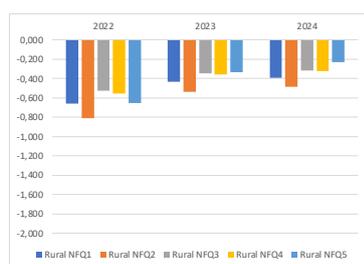
Revenu brut, ménages urbains



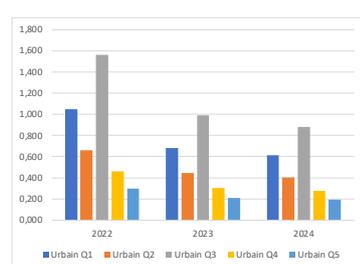
Indice des prix alimentaires, ménages urbains



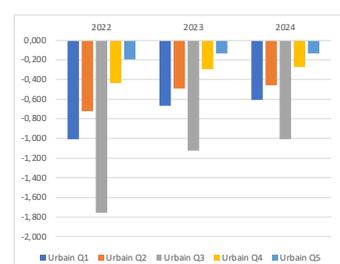
Consommation alimentaire, ménages ruraux agricoles



Consommation alimentaire, ménages ruraux non agricoles



Consommation alimentaire, ménages urbains



Source : Les données sont basées sur les résultats des simulations des auteurs. Consulté en avril 2022.

Note : Q1-5 : Quintile 1-5. FQ1-5 : Quintile 1-5 des ménages ruraux agricoles. NFAQ1-5 : Quintile 1-5 des ménages ruraux non agricoles.

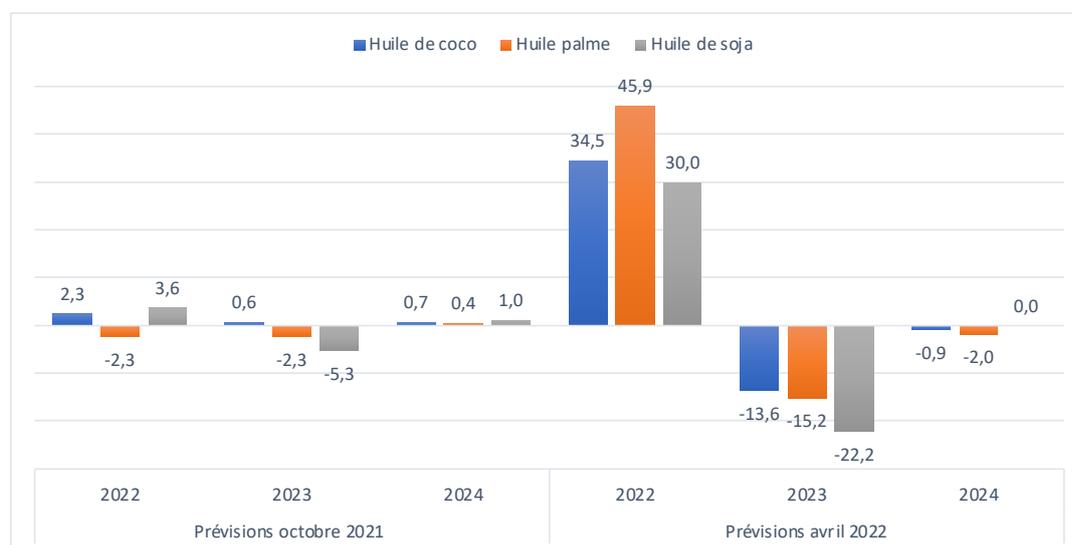
3. Exposition, contagion et vulnérabilité face aux perturbations du commerce et du marché des huiles végétales

La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une source de perturbations à court et à long terme pour le commerce et les marchés des huiles végétales et des graines oléagineuses. Le Malawi n'importe pas d'huiles végétales directement de Russie et d'Ukraine, mais le pays dépend du marché mondial pour près de 50 % de ses besoins nationaux. L'impact des perturbations sur les marchés mondiaux des huiles végétales se reflète au niveau des effets sur les prix intérieurs et la production de graines oléagineuses concurrentes. L'impact des perturbations sur l'industrie des oléagineux devrait être moins important car, le poids de ce secteur dans le secteur agricole du pays est inférieur à 1 %.

- **Chocs des prix des huiles végétales dans le cadre de la crise ukrainienne**

Après s'être stabilisés à la suite de la pandémie de la COVID-19, les prix mondiaux des huiles végétales ont fortement augmenté après le début de la guerre en Ukraine en 2022 (Figure 3). Les prix annuels moyens de l'huile de coco, de palme et de soja devraient augmenter de 30 à 46 % en 2022 avant de diminuer de 14 à 22 % en 2023 et de se stabiliser en 2024.

Figure 3 : Évolution des prix des huiles végétales mondiales (%)



Source : Base de données des prix des produits (Banque mondiale, 2022).

Note : Différence entre les projections de prix de la Banque mondiale en octobre 2021 et avril 2022.

- **Effets de la hausse des prix des huiles végétales sur les revenus des ménages**

Au Malawi, les effets sur les revenus résultant des perturbations du secteur des huiles végétales sont généralement négligeables pour tous les groupes de ménages, tant urbains que ruraux, à l'exception des groupes à revenus plus élevés parmi les ménages ruraux non agricoles (Figure 4). Même pour ce groupe, la baisse des revenus est marginale, c'est-à-dire proche de 1 % seulement en 2022.

- **Augmentations des prix des huiles végétales et inflation des prix des denrées alimentaires**

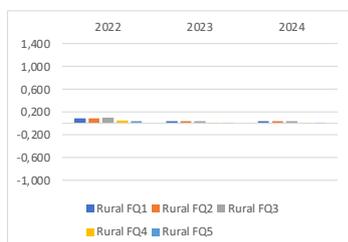
Les pressions inflationnistes sur les prix des denrées alimentaires sont plutôt bénignes au Malawi et ne sont perceptibles qu'en 2022 (Figure 4). Même dans ce cas, les pressions inflationnistes tendent à se concentrer sur les deux quintiles supérieurs des groupes de revenus (40 % supérieurs).

- **Impact de la hausse des prix des huiles végétales sur la consommation alimentaire**

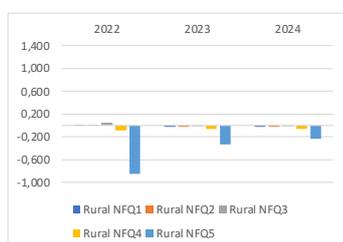
Les effets sur la consommation alimentaire ne sont perceptibles qu'en 2022 et touchent principalement les tranches de revenus supérieures des ménages urbains et ruraux non agricoles (Figure 4). Les effets sur la consommation des ménages agricoles ruraux sont mineurs.

Figures 4 : Effets de la hausse des prix des huiles végétales sur le revenu brut, l'indice des prix des denrées alimentaires et la consommation alimentaire, scénario Ukraine par rapport au scénario de référence (%)

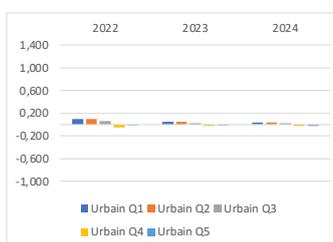
Revenu brut, ménages ruraux agricoles



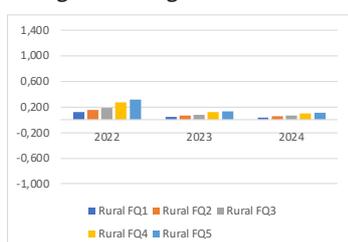
Revenu brut, ménages ruraux non agricoles



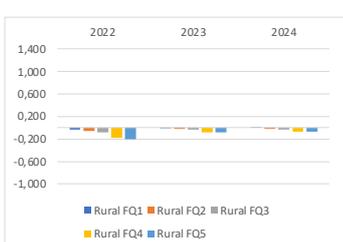
Revenu brut, ménages urbains



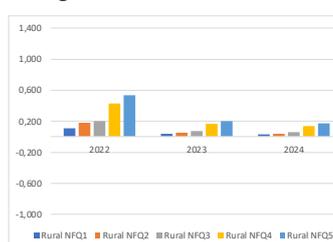
Indice des prix alimentaires, ménages ruraux agricoles



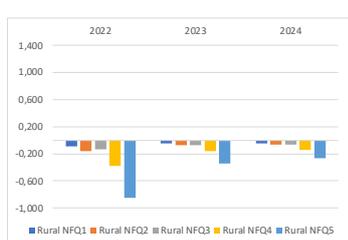
Indice des prix alimentaires, ménages ruraux non agricoles



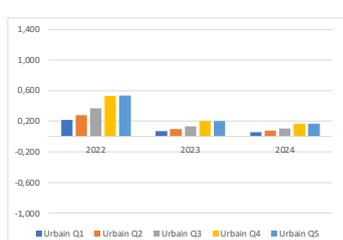
Indice des prix alimentaires, ménages urbains



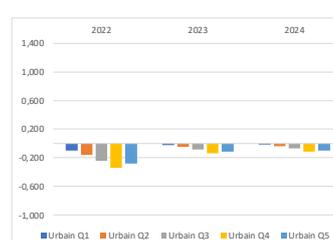
Consommation alimentaire, ménages ruraux agricoles



Consommation alimentaire, ménages ruraux non agricoles



Consommation alimentaire, ménages urbains



Source : Les données sont basées sur les résultats des simulations des auteurs. Consulté en avril 2022.

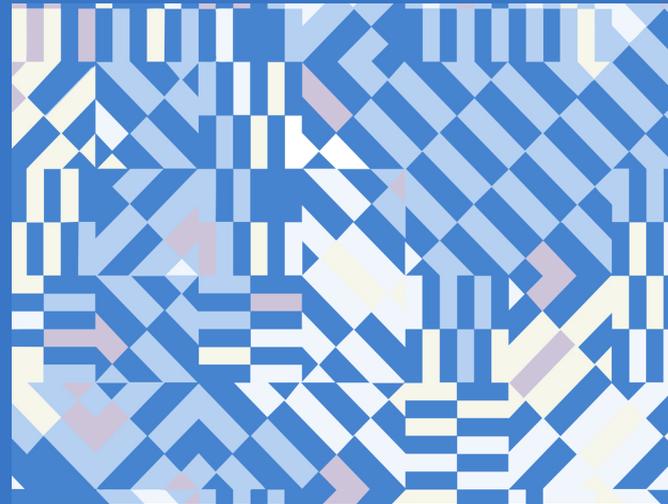
Note : Q1-5 : Quintile 1-5. FQ1-5 : Quintile 1-5 des ménages ruraux agricoles. NFO1-5 : Quintile 1-5 des ménages ruraux non agricoles.

4. Conclusion

Compte tenu de la petite taille du secteur de la production de blé au Malawi, il est peu probable que les perturbations du commerce mondial du blé aient des ramifications macroéconomiques majeures. Il est plus probable que la hausse des prix du blé érode le pouvoir d'achat des plus pauvres et contribue à l'inflation générale des prix des denrées alimentaires. Les résultats de notre analyse indiquent des effets négatifs sur les revenus des ménages ruraux et urbains. Les effets négatifs sur les revenus tendent à être plus importants parmi les ménages agricoles urbains et ruraux à faibles revenus et parmi les ménages ruraux non agricoles à hauts revenus. La hausse des prix du blé a également entraîné une augmentation généralisée des prix des denrées alimentaires pour les ménages urbains et ruraux. Tout comme les effets sur les revenus, les pressions inflationnistes sur les prix des denrées alimentaires tendent à être plus prononcées chez les ménages à faible revenu. Cela explique la baisse de la consommation alimentaire des ménages ruraux et urbains pauvres. Les effets des perturbations du secteur des huiles végétales sont moins étendus que ceux observés dans le secteur du blé. Néanmoins, les conséquences pourraient être graves pour certains segments de la population, en particulier pour les tranches de revenus les plus élevées dans les zones urbaines et les ménages ruraux non agricoles.

Référence à citer : Fofana, I., L. M. Sall et R. Mabugu. 2023. Exposition et vulnérabilité face aux perturbations mondiales du commerce et du marché du blé et des huiles végétales : étude de cas du Malawi. Série de notes de synthèse sur la crise en Ukraine, N° 24 Kigali, Rwanda : AKADEMIYA2063. <https://doi.org/10.54067/ucbs.24/fr>

AKADEMIYA2063 bénéficie du soutien financier de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), de la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF), du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), de la Banque Africaine de Développement (BAD), du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) du Royaume-Uni, du Centre mondial pour l'adaptation (GCA) et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des donateurs.



 AKADEMIYA2063 | Kicukiro/Niboye KK 341 St 22 | B.P. 1855 Kigali-Rwanda
 +221 77 761 73 02 | +250 788 315 318 |
 hq-office@akademiya2063.org
 www.akademiya2063.org

    @AKADEMIYA2063