

ÉVALUATION DES DÉTERMINANTS DE LA COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR AGRICOLE LIBANAIS - ÉTUDE DE LA FILIÈRE POMME

Thèse de Hala **ABDALLAH**¹

Analysée par Omar **BESSAOUD**²

Directrice de thèse : Selma **TOZANLI**, HDR, CIHEAM IAM, Montpellier

Co-directeur de thèse : Salem **DARWICH**, Professeur, Université Libanaise, Faculté d'agronomie, Liban

Co-encadrante de thèse : Fatima **EI HADAD GAUTHIER**, Docteur, CIHEAM IAM Montpellier

Cette recherche constitue une contribution à la problématique de la compétitivité de la filière pomme au Liban face aux mutations structurelles du marché international. Au niveau des constats et faits stylisés, l'auteure signale que la pomme est considérée comme un produit patrimonial des zones montagnardes du Liban, contribuant à près du tiers des exportations de fruits dans le commerce agro-alimentaire libanais. Elle rappelle que, malgré la qualité des ressources naturelles (sol, climat...), les entreprises libanaises sont confrontées à la détérioration de leur position concurrentielle sur les marchés régionaux.

Parmi les déterminants de la compétitivité de la filière étudiée, la candidate note l'atomisation de l'offre au niveau national, l'absence de maîtrise par les producteurs du savoir-faire technique, la faiblesse des investissements, un déficit des régulations étatiques et des structures d'appui, la non-maîtrise du processus de commercialisation et de la distribution, l'absence de laboratoires de recherche spécialisés de proximité et de formation des producteurs. Les modes de coordination qui prévalent aujourd'hui ne laissent place qu'aux seuls mécanismes du marché, n'optimisent pas les coûts de transaction et encouragent des stratégies de court terme qui ont pour effet de décourager l'investissement pour une production de qualité.

Une fois ces contraintes identifiées, l'étude identifie la question de recherche. Celle-ci porte *sur les déterminants domestiques qui contribuent à expliquer la perte de compétitivité sur les marchés internationaux, de même que sur les conséquences pour la filière pomme en termes d'organisation et de modes de coordination*. Quelles sont les stratégies d'adaptation pour accéder aux marchés internationaux en minimisant les coûts de production et de transaction et en améliorant la qualité ?

Un corps d'hypothèses est clairement formulé et une étude de cas portant sur le Mont Liban (qui représente plus du quart de la production des pommes au Liban), ayant pour objectif « de comprendre le processus bien plus que de généraliser les résultats », a été utilement mobilisée. L'étude de cas visait principalement « à comprendre qui pilote la chaîne et comment est organisé le modèle, ainsi que la relation entre les différents acteurs ».

¹ Thèse réalisée pour obtenir le grade de docteur de l'Université de Montpellier Supagro, Ecole doctorale-EDEG Économie et Gestion, Unité de recherche, UMR MOISA, soutenue en novembre 2021 à l'Université de Montpellier.

² Membre correspondant associé de l'Académie d'agriculture de France, section 10 « Économie et politique ».

Une démarche méthodologique capitalisant les informations des centres de documentation, et exploitant des recherches consacrées aux filières agro-alimentaires, accompagne cette recherche. Des enquêtes avec les producteurs (120 producteurs), des entretiens semi-directifs sur le terrain avec les intervenants de la distribution (grossistes hors marchés et sur marchés), responsables de l'entreposage et de la manutention, des supermarchés, épiceries de quartiers à Beyrouth et des consommateurs, des entretiens libres avec des responsables institutionnels du Ministère de l'Agriculture, des Syndicats des exportateurs et des importateurs, ont été réalisés sur la zone d'étude dans le but d'élaborer un diagnostic de la filière.

Hala Abdallah tente d'analyser et d'interpréter les faits à la lumière *d'approches théoriques*. Elle a recours au concept de filière comme outil d'analyse, a mobilisé l'approche néo-institutionnelle pour élucider les relations entre les agents de la filière, et s'est appuyé sur la théorie des coûts de transaction et l'analyse de l'économie industrielle « structures-comportements-performances » (Porter).

Cette thèse est organisée autour de trois parties.

Dans la première partie, l'auteure analyse le contexte mondial relatif à la production, aux échanges et à la consommation de la pomme (chapitre 1). Elle décrit la position de la filière de la pomme du Liban (chapitre 2) et traite du cadre institutionnel et législatif où sont présentés les dysfonctionnements, les freins et les lacunes qui s'opposent au bon fonctionnement de la filière pomme au Liban. Le *quatrième chapitre* qui clôt cette première partie est consacré à la problématique de recherche et à la méthodologie.

La deuxième partie expose, dans le chapitre 5, les fondements théoriques de l'étude (théorie des coûts de transaction et approches néo-institutionnelles de la coordination, théories de l'organisation industrielle et modèle de M. Porter sur l'analyse sectorielle et l'avantage concurrentiel). Elle s'est employée à décrire (chapitre 6) la filière pommes dans la zone d'étude (le Mont Liban), et à identifier les caractéristiques structurelles de la filière, les principaux opérateurs et les circuits de distribution internes.

La troisième partie décline l'analyse des résultats du travail réalisé. Elle décrit et analyse dans un chapitre 7 la structure et le fonctionnement de la filière pommes au Mont-Liban, analyse ensuite les modes de coordination et la performance dans l'amont de la filière (chapitre 8). Ce chapitre analyse, en s'appuyant sur les études de cas, la structure des coûts de distribution et de transaction, la formation des prix des pommes libanaises sur le marché national. Le chapitre 9 est consacré aux modes de coordination et aux stratégies d'acteurs à l'aval de la filière pommes, et à l'évolution des comportements du consommateur libanais. Il tente d'élucider la relation producteur/grossiste et distributeur de détail dans la dynamique de la filière. Le dernier chapitre est consacré à la présentation et à l'analyse de la grande distribution. Il aborde en particulier les stratégies des enseignes de la grande distribution et étudie leur pouvoir de négociation avec leurs fournisseurs.

Cette thèse remplit ainsi parfaitement les critères exigés sur le plan académique (problématique de travail, hypothèses, méthodologie et fondements théoriques). Dans un contexte où les systèmes d'informations sont défaillants, *elle a produit des connaissances nouvelles sur la filière pomme au Liban* en exploitant les résultats d'une enquête de terrain sur le Mont Liban : production d'informations sur l'âge des vergers, le profil des producteurs (âge et niveau d'éducation), le statut des chefs d'exploitation (ceux employés à plein temps, les pluriactifs, ceux qui adhèrent à des organisations professionnelles ou des coopératives), le régime foncier des exploitations, les caractéristiques des vergers (superficies, taille moyenne, production, rendements, prix de vente des pommes), l'état économique et la rentabilité

financière des vergers. Elle nous indique que dans la zone d'étude, la majorité des exploitations spécialisées dans la production de pommes se compose des fermes familiales dominées par un système de production semi-intensif et une production peu modernisée. Il a été observé un vieillissement des vergers, une insuffisance de variétés performantes adaptées aux exigences d'exportation, une main d'œuvre peu spécialisée, de faibles investissements consentis en raison d'un accès déficient aux crédits bancaires. Les rendements déclarés dans l'échantillon étudié étaient plus faibles comparés aux rendements enregistrés en 2018 dans les pays producteurs comme l'Italie ou la France.

Au niveau de la production, la filière est confrontée à d'importantes contraintes qui fragilisent la filière au niveau du marché local et au niveau des marchés internationaux : pratiques traditionnelles de culture, coûts de revient élevés de la culture, circuits de commercialisation coûteux et défavorables aux producteurs, médiocrité de la chaîne logistique, absence de normalisation et de certification, et appuis publics défaillants.

Cette base de données construite par la candidate peut grandement faciliter le dialogue et la coordination nécessaire entre les décideurs, les opérateurs et les chercheurs dans l'objectif de résoudre les questions posées aux acteurs locaux impliqués dans la gouvernance de la filière.

Cette thèse décrit ainsi avec beaucoup de précisions les modes de fonctionnement de la filière. Elle montre que les bénéfices des revenus sont concentrés au niveau des acteurs de l'aval (grands exportateurs, grossistes, grands producteurs-exportateurs...). En aval de la filière, la commercialisation emprunte en effet un circuit dominé par des intermédiaires, en position de force face à une offre fortement atomisée. Les fournisseurs n'arrivent pas à se référencer dans la grande distribution et l'offre de la grande distribution ne répond pas aux besoins des consommateurs libanais.

Les principaux résultats, mis en évidence dans cette étude, montrent que le Liban doit entreprendre une série d'actions afin d'améliorer les conditions de production, de perfectionner les modes de coordination de la filière gérant les relations entre les acteurs tant au niveau national que du commerce international.

Les résultats de l'étude montrent ainsi, i) une faible compétitivité internationale de la filière pomme, ii) un marché intérieur caractérisé par une résistance à la modernisation. Les producteurs locaux utilisent essentiellement les circuits traditionnels, « sans vraiment prendre en compte les exigences des enseignes de la grande distribution à l'exception de certains cas », iii) que face aux modifications de l'environnement concurrentiel, les modes de coordination mobilisés se révèlent atomisés et inadaptés.

L'intérêt de l'étude porte enfin sur les recommandations faites par l'auteure de la thèse en s'appuyant sur l'enjeu majeur qui est la qualité. La conquête des marchés passe selon l'auteure par l'amélioration de la qualité et du processus de sa signalisation par les enseignes au niveau du produit. Cette amélioration doit inciter à une politique de segmentation de l'offre et de marketing basée sur une image de marque.

Des mesures de soutien publics doivent être mises en œuvre : aux côtés des initiatives privées, l'Etat doit impérativement contribuer à l'amélioration de l'environnement de la filière, notamment au niveau des infrastructures logistiques, de la recherche-développement et de la formation. Le besoin du renforcement de l'organisation économique des producteurs constitue un aspect primordial à la réforme de la filière. Pour atteindre cet objectif, il y a nécessité, nous dit-elle, de développer de réelles structures coopératives. Ces structures permettront d'assurer

la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment les quantités et les qualités, de promouvoir une offre concentrée, de réaliser une mise en marché collective de la production des adhérents, de réduire les coûts et de réguler les prix à la production. En parallèle, les objectifs de ces structures doivent prendre en considération l'augmentation de la productivité, garantir un niveau de vie équitable aux agriculteurs, maintenir une sécurité des approvisionnements et assurer des prix équitables aux consommateurs.

Au plan des perspectives ouvertes par cette étude, et afin d'ajuster les actions des acteurs de la filière aux changements du contexte international des échanges, l'auteure recommande d'encourager les facteurs de compétitivité comme l'innovation, l'échange de savoir-faire et l'accès aux systèmes d'information.

La thèse analyse avec pertinence le fonctionnement de la filière, alimentant ainsi une réflexion sur les perspectives de développement afin de la rendre plus efficace au plan intérieur et plus compétitive au plan des échanges extérieurs. Elle peut constituer ainsi un excellent support ou base de travail dans la définition des interventions publiques et/ou des initiatives privées.

Notons toutefois que le contexte de cette recherche qui a été conduite entre 2017 et 2019 a été radicalement bouleversé avec l'irruption de la crise économique et financière inédite fin des années 2019. Les conditions de résolution des difficultés auxquelles se heurte la filière s'en trouve aujourd'hui plus compliquées faute de ressources financières et d'une augmentation des prix des intrants importés. La dévaluation de la livre ouvre de nouvelles opportunités pour les exportations, à condition de prendre en charge les nouvelles contraintes et de conduire avec obstination les réformes de la filière en mobilisant tous les acteurs impliqués dans son développement.

Cette thèse qui propose un travail de recherche de grande qualité, très approfondi, assorti de nombreuses recommandations pratiques pour le fonctionnement de la filière, réalisé dans des conditions difficiles, mérite que l'analyse présente figure sur le site de l'Académie, avec une reprise dans le Journal le Mensuel, à titre de valorisation de ces résultats.