



Rapport de l'enquête sur les minoteries

Chargées de la fabrication des Farines Subventionnées (FNBT et FSBT)

Une enquête dans le secteur de la minoterie industrielle de blé tendre, principalement les minoteries chargées de la fabrication des Farines Subventionnées (farine nationale et farine spéciale de blé tendre), a été effectuée du 13 avril au 13 mai 2014.

L'objectif de cette enquête est de recueillir les principales informations qui concernent chaque minoterie afin d'établir un état des lieux sur la situation du secteur au Maroc. Il s'agit, entre autres, des informations sur l'emploi, l'écrasement, le stockage ainsi que des informations sur la distribution et la commercialisation.

Pour ce faire, un questionnaire a été établi dans ce sens (voir en annexe). Il regroupe quatre principales parties, à savoir :

- Informations techniques ;
- Approvisionnement ;
- Production ; et
- Distribution et commercialisation.

A cet effet, une équipe constituée de 12 cadres de la direction de la concurrence, des prix et de la promotion de l'investissement a visité 137 moulins implantés sur le territoire national et répartis sur 13 régions et 37 villes comme suit :

REGIONS	Nombre de Moulins	Nombre des Villes
GRAND CASABLANCA	17	2
SOUSS MASSA DARAA	10	4
FES BOULMANE	18	1
MEKNES TAFILALT	17	4
CHAOUIA OUARDIGH ¹	14	3
TENSIFT AL HAOUZ	12	4
TANGER TETOUAN	10	3
DOUKKALA ABDA	11	2
ORIENTAL	10	4
GHARB CHRARDA ²	10	3

¹ Le moulin de REZOUKIA à Berrechid est en arrêt

² Le Moulin de KENITRA à Kénitra est en arrêt

RABAT-SALE- ZEMOUR ZAIR³	3	3
TAZA AL HOCEIMA	3	2
TADLA AZILAL	2	2
TOTAL	137	37

Suite à une analyse des questions soulevées aux questionnaires, nous avons procédé au traitement des informations citées ci-dessous. Il s'agit des données de l'année 2013, qui représentent l'essentiel de l'information recherchée notamment :

- La capacité d'écrasement technique.
- Les quantités des farines produites toutes catégories confondues, Libres et Subventionnées ;
- La capacité de stockage du blé ; Et
- Le nombre d'emplois.

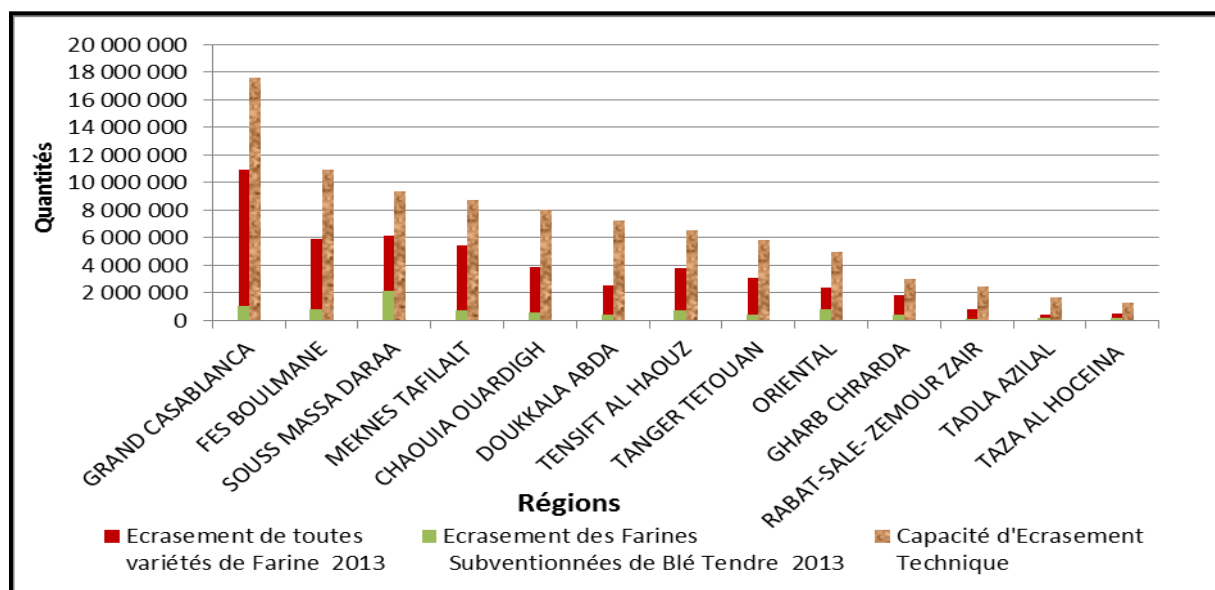
I. Données technique sur les moulins

1. Capacité Technique de production :

Les 13 régions du royaume qui produisent les farines subventionnées (FNBT et FSBT) sont dotées d'une capacité globale d'écrasement de 88 millions quintaux et d'un pourcentage d'utilisation réelle de 49 % à savoir 47,7 millions de quintaux.

La capacité de production est un indicateur qui permet d'évaluer de nombreux constats, parmi lesquels, la taille de la minoterie, celle du secteur meunier, le niveau de production et la réponse au besoin de la consommation en matière de la farine.

Afin de faciliter la lecture et l'interprétation des données citées dans le tableau ci-après, ce dernier a été schématisé par le graphique suivant :



³ Le Moulin Barouk à Salé est en arrêt

Selon le graphique ci-dessus la région du Grand-Casablanca dispose de la plus grande capacité d'écrasement technique et de la plus grande quantité de farine libre produite. Par contre, il est à constater que la région de Sous-Massa-Daraa est placée en premier rang en tant que région productrice de la farine subventionnée avec un taux d'utilisation de 65% de sa capacité d'écrasement sachant que la moyenne nationale ne dépasse pas 49% en 2013.

En pratique, il est important de noter qu'un nombre restreint des moulins utilisent presque la totalité de leur capacité. À l'échelle nationale, l'utilisation moyenne tend vers 50% de la capacité globale nationale. Elle a connu un développement extrêmement important via notamment la création et la croissance de l'effectif des minoteries. En fait, la capacité a suivi une tendance linéaire au cours des trois dernières décennies, elle est passée de 24 à 90Mqx/an entre 1982 et 2013.

Région	Nombre des moulins	Capacité moyenne annuelle de production (en quintal)	Capacité totale annuelle de production (en quintal)	Part de la capacité totale nationale
Oriental	10	497400	4974000	6%
Taza-Taounate-Alhoceima	3	440000	1320000	1%
Fès-Boulemane	18	608639	10955500	12%
Meknès-Tafilalt	17	535588	9105000	10%
Tanger-Tétouan	10	586500	5865000	7%
Ghrab-Chrarda-BniHssen	10	348000	3480000	4%
Rabat-Salé-Zemmour-Zear	3	830000	2490000	3%
Grand-Casablanca	17	1060588	18030000	20%
Chaouia-Ouardigha	14	574286	8040000	9%
Tadla-Azilal	2	825000	1650000	2%
Doukala-Abda	11	660000	7260000	8%
Marrakech-Tansift-Alhaouz	12	559500	6714000	8%
Souss-Massa-Daraa	10	940500	9405000	11%
TOTAL	137		89288500	100%

4 régions (Grand Casablanca, Fès-Boulemane, Meknès-Tafilalt et Souss-Massa-Daraa) détiennent près de 53% de la capacité totale la région du Grand-Casablanca (sa capacité représente 20% de la capacité totale nationale) se situe en première place avec une capacité moyenne de 1 060 588,24qx/an suivie de Souss-Massa-Daraa et Rabat-Salé-Zemmour-Zaer avec respectivement 940 500 et 830000qx/an. En dernier rang, la région du Gharb-Chrarda-BniHssen s'éloigne avec une capacité moyenne égale à 348000qx/an, les 10 moulins de cette région ont une capacité inférieure à 500000qx/an et sa part nationale ne dépasse pas 4% le temps où, avec le même effectif, l'Oriental et Tanger-Tétouan participent successivement avec 6% et 7%, Rabat-Salé-Zemmour-Zaer contribue de sa part à raison de 3% avec un effectif limité de 3 moulins. La région de Taza-Taounate-Alhoceima est dotée d'une capacité très faible (1320000quintaux) représentant 1% de la capacité nationale et une utilisation moyenne avoisinant 36% de la totalité, Ce résultat est dû principalement au nombre limité de minoteries situées sur cette région (3 minoteries).

Capacité de production	< 500000	[500000 ; 1000000 [[1000000 ; 1500000 [> 1500000
Nombre Moulins	73	39	17	9

Selon les statistiques de l'enquête, La capacité totale nationale annuelle avoisine 90Mqx, soit une moyenne nationale annuelle de 651740,876 qx par moulin. Elle est répartie entre les minoteries nationales avec un différentiel large. Les résultats mentionnés dans le tableau ci-dessus montrent particulièrement la relation dégressive entre l'effectif des moulins et la capacité maximale de production et d'autre part une capacité généralement faible de la partie majeure des minoteries (73 minoteries ont une capacité inférieure à 500000qx/an).

La partie majeure des minoteries (73 moulins) ont une capacité maximale de production inférieure à 500 000 qx le temps où 9 moulins ont une capacité qui dépasse 1500000 qx.

La répartition géographique permet de constater que les moulins qui ont une capacité importante (supérieure à 1500000) sont localisés plus particulièrement au niveau des régions du Granda-Casablanca (4), Tansift-Alhaouz (2), Doukala-Abda(1), Souss-Massa-Daraa (1) et Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (1). 2 moulins se distinguent par une capacité énorme qui est supérieure à 2Mqx/an. Tandis que, Les moulins exploitent une part importante de leur capacité en utilisant plus de 80%.

17 moulins ont une capacité globalement comprise entre 1000000et 1500000qx/an, 5 moulins se trouvent dans le Grand-Casablanca, 3 à Fès-Boulomane et Moins de deux moulins sur le reste des régions.

2. Taux d'utilisation réelle de la capacité de production :

Le taux d'utilisation c'est un ratio qui permet de mesurer le pourcentage de la production réelle de la farine par rapport à la capacité de production de la minoterie. Il sera analysé par régions puis par minoterie.

La moyenne nationale de l'écrasement de blé affiche l'utilisation seulement de la moitié de la capacité d'écrasement nationale, soit enivrante 51%. En effet, l'expansion du secteur en question exprimée particulièrement en fonction de la croissance du nombre des minoteries sur le territoire nationale a contribué avec une part importante à la baisse de l'activité et donc à la réduction du taux d'utilisation réelle de la capacité de production.

Aujourd'hui, 53% des moulins réparties sur les différentes régions utilisent moins de 50% de leur capacité de production. Ce pourcentage a atteint 70% en 1992. Les disparités interrégionales et intra-régionales sont énormes. La moyenne régionale du taux d'utilisation est variable. A titre d'exemple, Doukala- Abda (représentée par 11 moulins) est la région la

4Selon le rapport publiée par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire intitulé la minoterie marocaine en situation de concurrence).

moins active, elle utilise en moyenne 37% de sa capacité d'écrasement. Parmi les 11 unités implantées dans cette région 9 exploitent moins de 50% de leurs capacités de production suivie par la région de Tanger-Tétouan avec une moyenne régionale de 67%. Par contre, la région Fès-Boulemane (19 minoteries) s'avère un peu performante par rapport au reste des régions, elle a un taux d'utilisation moyen avoisinant 57% et 11 unités parmi 19 utilisent une part supérieure à 50% de leur capacité.

Le tableau suivant illustre le taux d'utilisation réelle de la capacité d'écrasement des minoteries nationales :

Taux D'Utilisation réel	< 25%	[25% ; 50% [[50% ; 75% [> 75%
Nombre Moulins	30	42	35	30

Tableau 2 : Taux d'utilisation réelle de la capacité d'écrasement des minoteries du Maroc par intervalles

Par ailleurs, 22% des moulins utilisent une part faible inférieure à un quart de leur capacité sont réparties sur les différentes régions comme suit :

Régions	Nombre de moulins utilisant moins de 25% de la capacité de production
Doukala-Abda	6
Grand-Casablanca	4
Oriental	3
Fès-Boulemane	3
Total	16

30 moulins ont un taux d'utilisation supérieur à 75% de la totalité de leur capacité et qui sont réparties sur les régions comme suit :

Région	Nombre de moulins utilisant plus de 75% de la capacité de production
Souss-Massa-Daraa	5
Meknès-Tafillat	5
Fès-Boulemane	5
Grand-Casablanca	5
Tansift-Alhaouz	3
Gharb-Chrarda-Bni hssen	2
Chaouia-Ouardigha	2
Tanger-Tétouan	2
Doukala-Abda	1
Total	30

Alors que 11 moulins affichent un dynamisme dans leur activité productive en enregistrant un taux d'utilisation supérieur à 90%.

Région	Nombre de moulins utilisant plus de 90% de la capacité de production
Grand-Casablanca	3
Fès-Boulemane	2
Meknès-Tafilalt	2
Gharb-Chrarda-Beni Hssen	1
Doukala-Abda	1
Tansift-Alhaouz	1
Tanger-Tétouan	1
Total	11

En conclusion, la diminution du taux d'utilisation réelle de la capacité de production reflète une forte concurrence dans ce marché. Ce dernier, génère une perte de compétitivité pour certaines minoteries, et une menace d'arrêt pour d'autres.

3. Début d'exploitation des moulins :

Le tableau suivant remémore l'historique de l'évolution de l'activité dans le secteur minotier :

Début d'Exploitation	< 1980	[1980 ; 1990[[1990 ; 2000[[2000 ; 2010[> 2010
Nombre de Moulins	34	34+23	34+32+22	34+32+22+39	34+32+22+39+13
% des Moulins	26%	17,6%	16,8%	29,8%	9,9%

Tableau 1 : Evolution chronologique du début d'exploitation des minoteries au Maroc par décade

Depuis 1980, le nombre de moulins en activité a quadruplé passant de 34 à 133 moulins. Les années 80 et 90 ont presque connu le même nombre de nouveaux moulins implantés. Tandis que dans les années 2000, le nombre de moulins ayant débuté l'exploitation a presque doublé (39 moulins), dénotant une attractivité naissante/montante du secteur meunier au Maroc. **Au cours des 3 dernières années (entre 2010 et 2013), 13 nouvelles minoteries ont démarré leur activité. Ce dernier constat signale une continuité du processus de création des minoteries et l'augmentation de leur nombre sur le plan national.**

4. Marques du matériel des moulins :

La qualité du matériel de la minoterie détermine de **sa part** la performance de son processus de production et **plus particulièrement la qualité de la farine produite. La relation entre la qualité de production et la marque du matériel justifie le recensement des différentes marques installées dans les minoteries en question.**

Statistiquement, Près de 45% des moulins ont choisi la marque suisse BUHLER comme fournisseur de leur matériel, on peut atteindre presque 54% si on inclut également les moulins qui ont choisi une combinaison entre BUHLER et une autre marque pour leur matériel. Les autres marques les plus utilisées sont : GBS (**Italie**), GOLFETTO(Italie) et OCRIM (**Turque**)

avec respectivement 7,5%, 6% et 4,5% des parts de marchés, comme le montre le graphique ci-dessous

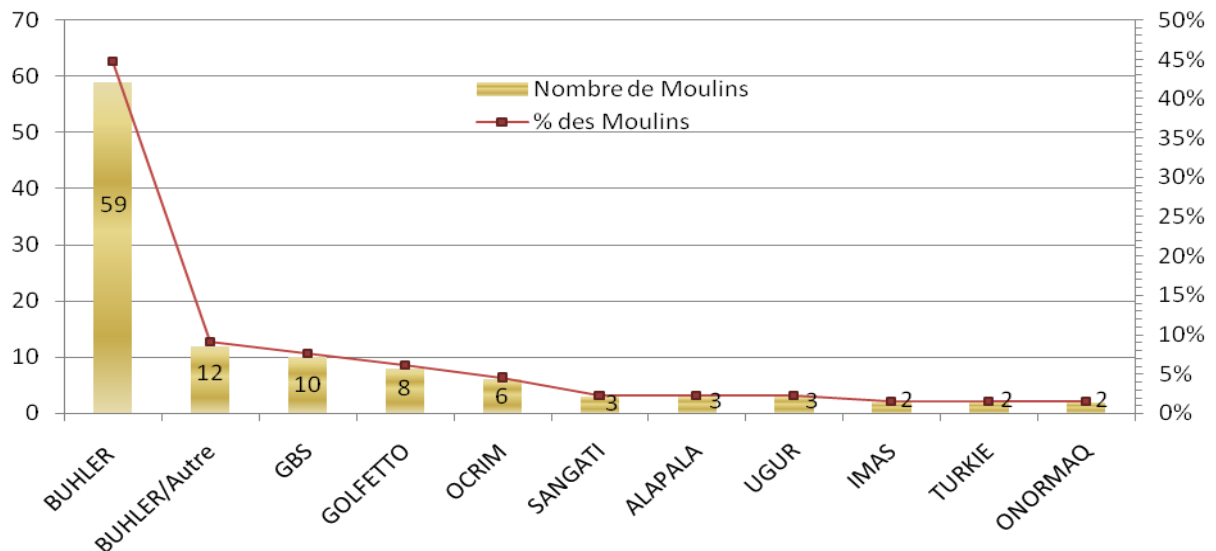


Figure 1 : Marques de matériel utilisées par les minoteries du Maroc

La marque Buhler d'origine suisse est une installation leader dans le marché des céréales. Elle permet de doter les minoteries d'une capacité d'écrasement énorme avec une optimisation du processus de production. Ceci dit, la majorité des minoteries nationales sont bien équipées et ont un potentiel de production qui leur permettrait d'explorer d'autres horizons. D'où la nécessité d'encourager ces entités de production à exporter leurs produits finis principalement vers l'Afrique.

II. Production des Farines Subventionnées

La farine nationale du blé tendre constitue une base d'alimentation pour la population pauvre et vulnérable. Sa production a atteint près de 8470524 qx, elle représente 20% (statistique de l'année 2013) de la production globale du blé tendre. Toutes les régions du Maroc bénéficient de sa production et de sa distribution en fonction du besoin alimentaire et de la situation socio-économique de la population locale.

Le tableau suivant indique le ratio de la farine subventionnée écrasée par rapport à l'écrasement total :

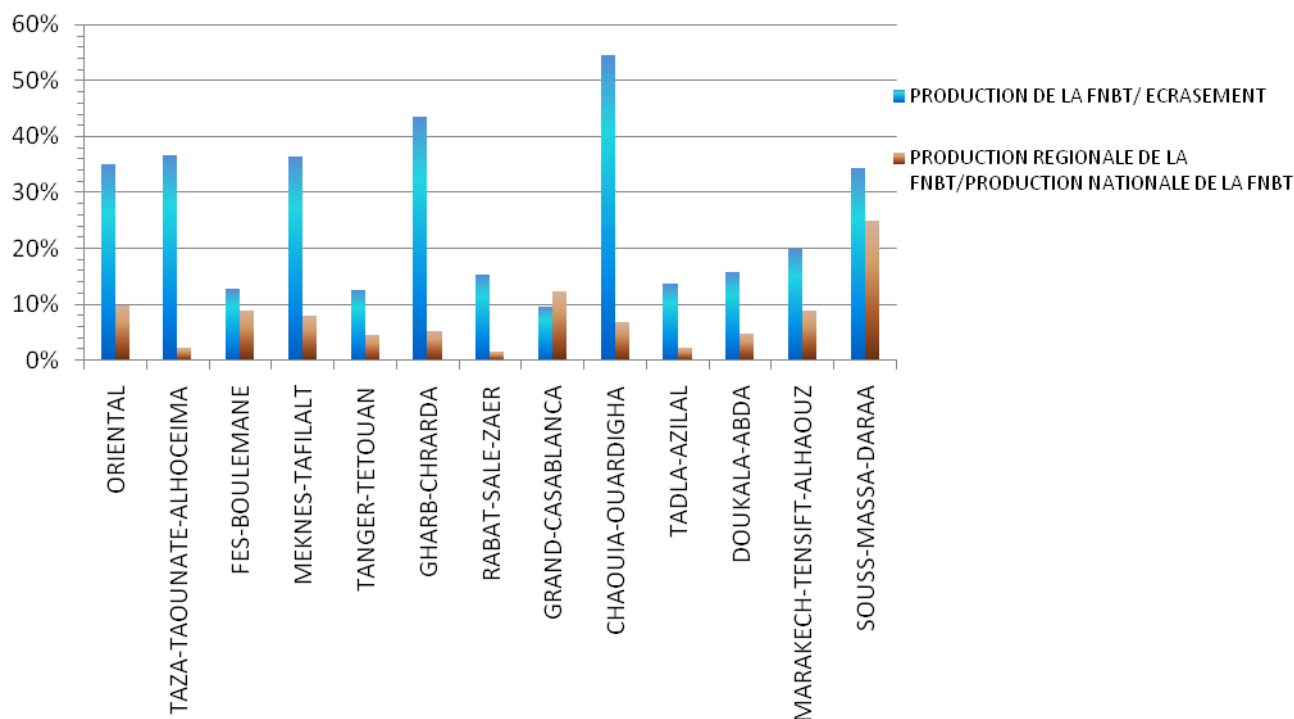
FNBT écrasée / Ecrasement total	< 30%	[30% ; 50% [[50% ; 70% [> 70%
Nombre Moulins	87	31	10	6
% des Moulins	64,9%	23,1%	7,5%	4,5%

Tableau 2 : Ratio de la FNBT écrasée par rapport à l'écrasement total au sein des minoteries du Maroc par intervalles

On enregistre que près de 65% des moulins consacrent moins de 30% de leur écrasement à de la farine subventionnée. Près d'un quart des moulins se satisfait d'écraser 30 à 50% de farine subventionnée par rapport à leur écrasement total.

Seulement 7,5% et 4,5% des moulins atteignent 50 à 70% et plus de 70%, respectivement, comme taux d'écrasement de la farine subventionnée.

Au niveau régional, Souss-Massa-Daraa assure autour d'un $\frac{1}{4}$ (plus de 6 Mqx en 2013) de la production nationale de la FNBT, cette dernière occupe 34% de l'écrasement global. Le Grand-Casablanca se positionne en deuxième place par une production de plus d'un Million quintaux (12% de la production nationale, 10% par rapport à l'écrasement global) et l'Oriental avec une contribution nationale de 10% et une production de 35% par rapport à l'écrasement global de cette région. En fait ces trois régions assurent 47% de la production nationale de la FNBT. Chaouia-Ouardigha et Gharb-Chrarda-BniHssen se particularise par la domination de la production de la FNBT, elle représente respectivement 55% et 43% de l'écrasement global. Les régions de L'Oriental, Taza-Taounate-Alhoceima, Meknès-Tafilalt et Souss-Massa-Daraa produisent autour de 35%. Alors que la production de la FNBT représente moins de 20% par rapport à l'écrasement global pour le reste des régions.



Par ailleurs, La production de la FNBT constitue une activité extrêmement importante et à fort poids pour certaines minoteries.

Primo, 10 moulins produisent une quantité importante qui représente plus de la moitié de la production globale (entre 50% et 70%)

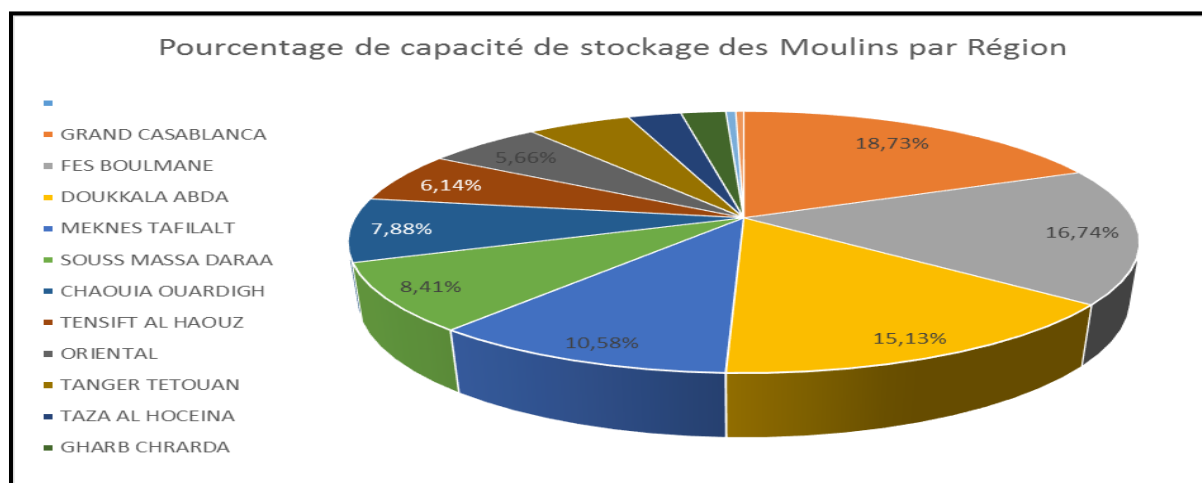
Secondo, 6 moulins sont entièrement spécialisés dans la production de la FNBT, leur contingent représente plus de 70% de l'écrasement global

III. Capacité de stockage du blé des moulins

Vu que le stockage est un élément essentiel pour l'activité des minoteries qui reflète leurs autonomie par rapport au nombre de jours de fabrication de farines ainsi que la sécurité d'approvisionnement du marché national, il a été étudié dans le tableau ci-après :

REGIONS	Ecrasement global	Capacité de stockage de Blé
GRAND CASABLANCA	10 911 654	1 860 400
SOUSS MASSA DARAA	6 153 204	835 000
FES BOULMANE	5 899 785	1 662 892
MEKNES TAFILALT	5 466 608	1 051 000
CHAOUIA OUARDIGH	3 899 119	782 750
TENSIFT AL HAOUZ	3 794 557	609 440
TANGER TETOUAN	3 068 637	504 000
DOUKKALA ABDA	2 576 442	1 503 200
ORIENTAL	2 353 085	562 420
GHARB CHRARDA	1 821 350	217 740
RABAT-SALE- ZEMOUR ZAIR	806 461	48 000
TAZA AL HOCEIMA	505 279	258 000
TADLA AZILAL	445 519	38 750
TOTAL	47 701 700	9 933 592

D'après ces résultats qui se rapportent à l'exercice 2013, nous constatons qu'il existe des disparités interrégionales importantes en matière de l'écrasement global du blé. En effet, la région du Grand Casablanca (17 moulins) a écrasé, à elle seule, plus de 10 millions de quintaux, réalisant ainsi près de 23% de l'écrasement national, alors que les moulins de Tadla-Azilal (2 moulins) n'ont écrasé que 445 mille de quintaux représentant 1% de l'écrasement global national.



Les régions de Souss-Massa-Daraa (10 moulins), Fès-Boulmane (18 moulins) et Meknès-Tafilalt (17 moulins) ont écrasé à peu près 5 millions quintaux chacune, suivies des régions de Chaouia-Ouardigha(14 moulins), Tansift-Alhaouz (12 moulins) et Tanger-Tétouan (10 moulins) avec plus de 3 millions quintaux. Cependant, les régions de Rabat-Salé-Zemour-

Zair(3 moulins), Taza-Taounate-Alhoceima (3 moulins) et Tadla-Azilal (2 moulins) sont loin derrière avec moins d'un million. Par ailleurs, trois régions (le Grand-casablanca, Souss-Massa-Daraa et Fès-Boulmane) détiennent presque 48% de l'écrasement global ; autrement dit, 45 moulins réalisent la moitié des écrasements.

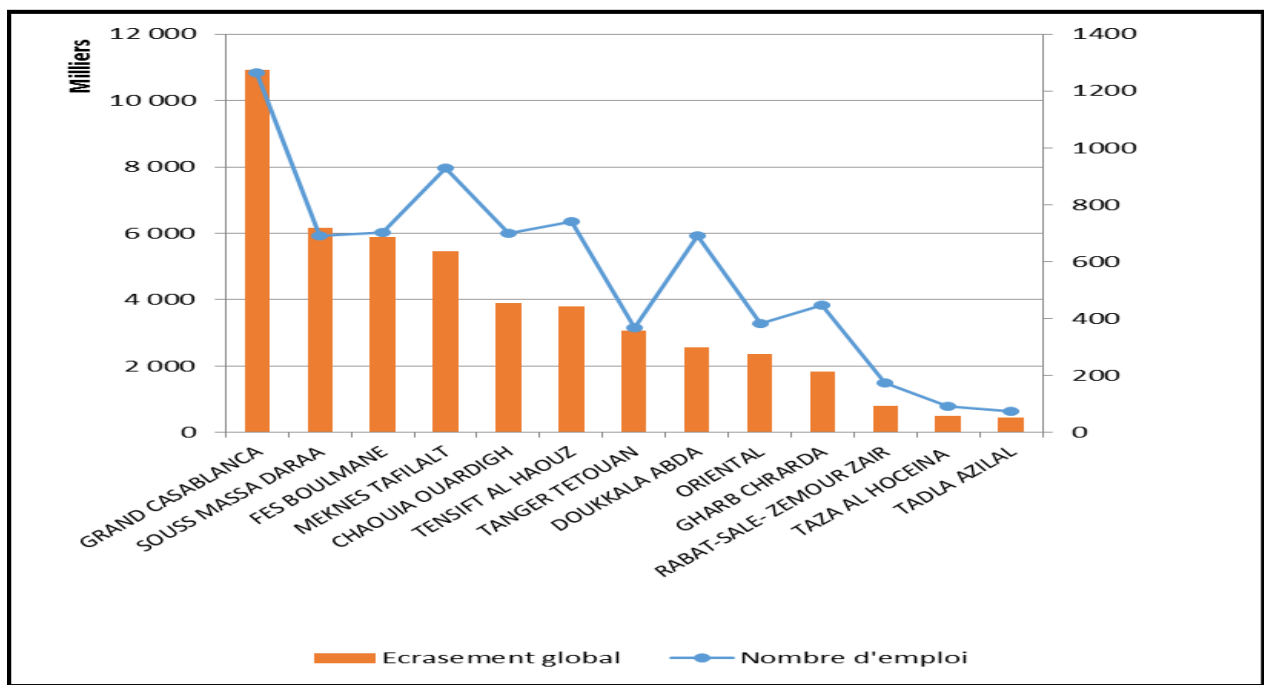
Pour le stockage du blé, le Grand-Casablanca est placé en premier rang avec 19% de la capacité globale du stockage et Tadla-Azilal est loin derrière avec 0,4%.

Il est à noter que quatre régions (Grand-Casablanca, Fès Boulmane, Meknès-Tafilalt et Doukala-Abda) ont une capacité de stockage supérieure à un million quintaux, soit 61% de la capacité globale.

IV. Nombre d'emploi par rapport à l'écrasement

REGIONS	Nombre d'emploi	Ecrasement global
GRAND CASABLANCA	1263	10 911 654
SOUSS MASSA DARAA	691	6 153 204
FES BOULMANE	704	5 899 785
MEKNES TAFILALT	928	5 466 608
CHAOUIA OUARDIGH	700	3 899 119
TENSIFT AL HAOUZ	741	3 794 557
TANGER TETOUAN	369	3 068 637
DOUKKALA ABDA	692	2 576 442
ORIENTAL	382	2 353 085
GHARB CHRARDA	446	1 821 350
RABAT-SALE- ZEMOUR ZAIR	174	806 461
TAZA AL HOCEIMA	91	505 279
TADLA AZILAL	75	445 519
TOTAL	7256	47 701 700

Il est à constater que même si l'emploi prend une tendance baissière qui varie dans le même sens que l'écrasement global du blé, il reste relativement volatile. (Graph ci-après)



En effet, même si la capacité d'écrasement est importante dans certaines régions, l'emploi reste moins important par rapport à d'autres régions ayant une capacité d'écrasement inférieure. Ceci est principalement dû à l'introduction de l'élément technologie, telle que l'utilisation de logiciels performants dans le processus de fabrication de la farine et la conception innovante de certains moulins notamment pour la manutention. Chose qui a réduit l'intervention humaine dans le processus de fabrication.

Un nombre important de minoteries visitées, et qui effectuent des écrasements importants, emploient un nombre réduit de personnel puisqu'ils utilisent l'automate dans leurs processus de fabrication.

Par contre, il existe des minoteries qui ont baissé leurs écrasements réels en raison de la forte concurrence et l'abondance de l'offre. Cependant, ils n'ont pas pu réduire le nombre d'employés, vu le nombre d'années de travail passées dans la minoterie et dont la plupart s'approchent de la retraite.

De ce fait, le composant emploi dans ce secteur est relativement dissocié du caractère économique et augmentation du profit. Il a plus un aspect social lié surtout à l'historique de la minoterie.

V. Les prix pratiqués

L'enquête sur la minoterie industrielle de blé tendre nous a fait remarquer qu'il existe de nombreux produits de la farine libre. Selon l'analyse des données effectuées sur la base des données de l'enquête, les moulins produisent 5 principaux types de farines à savoir :

1. Ronde courante,
2. Ronde spéciale,
3. Fleur,
4. Luxe et boulangère.

La farine courante est hautement consommée au milieu rural ; son prix varie entre 280 et 295dh/q. Pour la farine spéciale, elle est spécialement destinée à la fabrication d'un pain spécial et est aussi utilisé en tant que mélange avec la semoule pour la fabrication des produits traditionnels (Msemmen, Harcha...) ; son prix varie entre 330 et 350dh/q.

Quant à la farine fleur, elle est destinée principalement à la fabrication de la pâtisserie ; son prix varie entre 380 et 395dh/q à l'échelle nationale. Finalement, les farines luxe et boulangère, deux farines similaires en terme de composition technique, sont destinées à la fabrication du pain et leurs prix varient entre 310 et 340 emballées et livrées par les propres moyens de transport des minoteries aux commerçants, tant dit que le prix arrêté par l'administration est de 350 dh/qx nu sortie moulin.

nombre de produits de la farine libre	Nombre de moulins
1	8
2	30
3	29
4	28
5	17
6	15
7	4
8	0
9	0
10	0

Type de farine	Pourcentage	Quantité	prix dh/q
Ronde courante	15%	5 844 795	280 et 295
Ronde spéciale	10%	3 896 530	330 et 350
Fleur	10%	3 896 530	380 et 395
Luxe et Boulangère	55%	21 430 913	310 et 340

Le tableau ci-dessous met en relation le nombre des produits de la farine libre et l'effectif des moulins qui produit ce nombre à l'échelle nationale.

- Premièrement, les minoteries nationales produisent entre 1 et 7 catégories. 38 minoteries qui sont réparties sur les différentes régions assurent moins de 2 produits, plus précisément, 30 unités produisent 2 types et 8 unités ne produisent qu'un seul type.

- Deuxièmement, 4 unités réalisent des performances extrêmement importantes en atteignant 7 produits libres. Les moulins les plus performants ou bien techniquement sophistiqués développent d'autres gammes qui représentent généralement des produits particuliers de la farine de luxe, ils veillent à ce que le prix soit élevé par la mise en place d'une qualité meilleur. Leur modèle de production est alimenté et renforcé par des techniques modernes, des laboratoires d'analyse et de contrôle de qualité et de l'automatisme et l'informatique industrielle.

1. Prix National

L'observation de la répartition des prix des différents produits nous a fait remarquer que la distribution s'avère globalement aléatoire. Le prix de chacun des produits, n'est pas constant, il varie en fonction de plusieurs facteurs (prix sortie moulin), la demande adressée à sa production, la situation concurrentielle du marché, la qualité de production et la distance de distribution...Etc. Pour faire face à la forte concurrence, Les minoteries procèdent à des stratégies propres pour défendre ou bien gagner des parts de marché. Comme exemple, l'abaissement du prix de vente par la pratique des techniques comptables (remises, ristournes...etc) pour l'écoulement du stock accumulé des produits finis, l'application des facilités de paiement et ainsi de suite.

La libéralisation du secteur meunier qui s'est traduit en augmentation des opérateurs et en accroissement de l'offre s'est répercutée par la suite sur la formation des prix et plus particulièrement sur sa volatilité. Dans une situation supposée en forte concurrence, le développement de la qualité, le recours à l'innovation et la diversification de la production jouent un rôle crucial dans le renforcement de la compétitivité et le maintien du prix plus ou moins élevé.

a. Farine de luxe

prix (en DH)	effectif des moulins
<310	2
310-320	20
320-330	33
330-340	23
340-350	27
350-360	12
360-370	0
370-380	0
380-390	0
390-400	0
400-410	1

D'après cette distribution il s'avère que les prix sont localisés entre 310 et 360 DH/Qx, la moyenne nationale tourne autour de 335 DH et l'écart type atteint presque 14DH/Qx. Le calcul des quartiles de cette distribution a donné les résultats suivants :

- **25%** des moulins exercent un prix de cette farine inférieur ou égale à 325 DH/Qx, d'une autre façon, 75% exercent un prix supérieur à cette valeur ;
- **50%** des minoteries pratiquent un prix inférieur ou égale à 332,5DH/Qx qui est le prix médian et **50%** exercent un prix qui est supérieur à cette valeur ;
- **75%** des moulins pratiquent un prix qui est inférieur à 348,75 DH/Qx, ou bien, 25% des moulins seulement exercent un prix qui est supérieur à 348,75DH/Qx.

prix (en DH/q)	effectif des moulins
<290	2
290-300	2
300-310	0
310-320	4
320-330	3
330-340	4
340-350	19
350-360	20
360-370	15

exercent un prix de cette farine inférieur ou égale à 325 DH/Qx, d'une autre façon, 75% exercent un prix supérieur à cette valeur ;

minoteries pratiquent un prix inférieur ou égale à 332,5DH/Qx qui est le prix médian et 50% exercent un prix qui est supérieur à cette valeur ;

Trois points aberrants sont affichés dans cette distribution qui montrent que 2 moulins commercialisent la farine de luxe avec un prix inférieur à 310 DH/Qx et qu'un seul moulin qui la commercialise avec un prix extrêmement élevé qui est supérieur à 400 DH/Qx.

Pour la farine libre, la luxe constitue un produit de base d'activité de la majeure partie des minoteries nationales. Le prix de la farine luxe s'avère très variable il est compris entre 300 DH/q à 400 DH/Q. Le prix de la farine luxe est globalement inférieur au prix de la farine fleur et au prix de la ronde spéciale, et supérieur au prix de la ronde courante. La production de la farine luxe peut être ventilée en plusieurs sous-produits (luxe granulée, luxe ronde, luxe boulangère, biscuitière, luxe fine2...) grâce à une mouture développée en reprenant l'écrasement encore plusieurs fois en vue de purifier le produit et d'améliorer sa qualité. Cette opération permet en quelque sorte d'optimiser la production, de multiplier et de différencier le prix.

b. Ronde spéciale

La ronde spéciale se positionne en deuxième place, elle se produit au niveau de toutes régions. Son prix s'avère plus élevé par rapport au prix de la farine luxe. Il varie entre 290 et 410 DH/Qx. La moyenne nationale tourne autour de 360 DH/Qx et l'écart type est estimé à 26 DH/Qx. La répartition des prix en termes de quartiles a donné les résultats suivants :

370-380	10
380-390	8
390-400	7
400-410	1

- **25%** des moulins commercialisent la farine ronde spéciale avec un prix inférieur à 350 DH/Qx. ;
- **50%** minoteries pratiquent un prix inférieur à 360 DH/Qx(**50%** pratiquent un prix supérieur à 360 DH/Qx) ;
- **75%** des moulins exercent un prix inférieur ou égale à 375 DH/Qx, ou bien, **25 %** des moulins vendent ce produit avec un prix supérieur à cette valeur.

On remarque que 4 unités (minoteries) vendent la ronde spéciale avec un prix extrêmement bas (inférieur à 300DH/Qx et une autre vend ce même produit avec un prix dépassant 400DH/Qx.

c. Fleur

prix (en DH/q)	Effectif des moulins
<330	1
330-340	1
340-350	3
350-360	8
360-370	16
370-380	30
380-390	35
390-400	42
400-410	35
410-420	0

La Fleur est la plus chère, sa production est quantitativement la plus faible. Son prix atteint un niveau globalement élevé par rapport aux autres catégories. Il enregistre une moyenne de 379 DH/Qx, un écart type de 18 DH/Qx.

- **25%** des moulins commercialisent avec un prix inférieur ou égale à 370 DH/Qx,
- **50%** des moulins commercialisent avec un prix inférieur ou égale à 379 DH/Q (et **50%**des moulins commercialisent avec un prix supérieur à cette valeur) ;

- **75%** des moulins vendent cette farine avec moins de 390 DH/Q c'est-à-dire **25 %** seulement des moulins exercent un prix supérieur à 390 DH/Q.

d. Farine boulangère

Prix	Effectif des moulins
<310	1
310-320	4
320-330	12
330-340	13
340-350	10
350-360	1
360-370	1

Pour la farine boulangère, le prix se situe entre 310 DH/Q et 370 DH/Q, elle est moins chère par rapport à la farine fleur. La partie majeure des moulins vend ce produit avec un prix compris, globalement, entre 330 DH/Q et 350DH/Q. On note aussi qu'un seul moulin commercialise la farine boulangère avec moins de 310DH/Qx et 2 moulins seulement la commercialisent avec un prix supérieur à 350DH/Qx.

La moyenne nationale touche presque 335 DH/Q et l'écart type est évalué à 12DH/Qx. La répartition selon les quartiles permet de retenir que :

- **25%** des moulins pratiquent un prix inférieur ou égale à 327 DH/Q ;
- la moitié des minoteries pratique un prix inférieur ou égale à 335 DH/Q ;
- **75%** des minoteries vendent leur produit avec un prix 344 DH/Q.

e. Ronde courante

Le prix de la ronde courante est le plus bas, n'est pas concentré et plus variable par rapport aux autres types de la farine par rapport au reste des produits de la farine libre, il est étendu entre 210 et 340 DH/Qx. La moyenne nationale atteint 293DH/Qx, l'écart type est estimé à 32DH/Qx et le calcul des quartiles a donné les statistiques suivantes :

- **25%** des moulins commercialisent la ronde courante avec un prix inférieur ou égale à 270DH/QX ;
- **50%** des moulins la commercialise avec un prix inférieur ou égale à 300DH/Qx
- **75%** des moulins la commercialise avec un prix inférieur ou égale à 320DH/Qx.

PRIX	Effectif des moulins
<210	1
210-220	1

220-230	2
230-240	1
240-250	1
250-260	7
260-270	4
270-280	7
280-290	6
290-300	9
300-310	0
310-320	10
320-330	8
330-340	4

2. prix régional

a. L'Oriental

L'oriental est représenté par 13 moulins qui sont répartis entre les différentes villes de cette région. La farine luxe et la ronde spéciale sont deux produits de base qui font l'objet de l'activité de la majeure partie des moulins.

Type de la farine libre	luxe	Fleur	Ronde spéciale	Ronde courante	Boulangère	Farine ménagère
Prix(En DH/Qx)	320-360	355-380	315-395	260-270	320-350	350
Prix moyen (En DH /Qx)	343	374	340	265	333	350

En ce qui concerne le prix, la farine Fleur et la ronde spéciales sont les produits les plus chères (ils atteignent respectivement 380 et 395 DH/Qx), 350 DH/Qx est le prix moyen de commercialisation à la fois de la farine luxe et de la ronde spéciale dans la région d'Oujda, il est supérieur au prix moyen national de la farine de luxe (335 DH/Qx) et inférieur au prix moyen national de la ronde spéciale (360 DH/Qx). Il est important de noter que Les trois minoteries Chark, les grands Moulins d'Oujda et Smmo exercent le même prix en produisant seulement la luxe et la ronde spéciale. Par contre, La société des moulins d'Isly produit toute seule, en plus de la farine de luxe et la ronde spéciale, la fleur et la farine boulangère. Pour Berkane, Le prix de la luxe atteint 320 DH/Qx (le prix de la luxe est inférieur à celui pratiqué au niveau des moulins d'Oujda) par contre et à l'égard des moulins d'Oujda le prix de la ronde spéciale atteint aussi 350 DH/Qx.

Cinq opérateurs sont situés au niveau de la région du Nador. Une minoterie à Beni Nsar qui ne produit que la farine de luxe et la commercialise avec le prix le plus bas par rapport au reste des moulins de cette région (325DH/Q). Parmi les trois moulins qui se trouvent à Selouane, deux moulins (Les grands Moulins Ennasr et Les grands Moulins Ouigdane) commercialisent la luxe et la ronde spéciale avec respectivement 360 DH/Qx et 320 DH/Qx, en plus de ces deux type, la minoterie Saba fabrique aussi, les farines fleur, boulangères et

ménagères en commercialisant la farine de luxe avec 350 DH/qx, la farine fleur avec 400 DH/Qx, la ronde spéciale avec près de 395DH/Qx, la ménagère et la boulangère avec respectivement 340 et 330 DH/Qx.

b. FES-BOULMANE

Type de la farine libre	luxe	Fleur	Ronde spéciale	Ronde courante	Boulangère	Luxe granulée
Prix (En DH/Qx)	320-360	370-400	340-398	210-280	320-345	350-360
Prix moyen (En DH /Qx)	344	388	361	258	335	365

La luxe et la ronde courante deux produits qui forment l'activité principale des moulins de cette région, la ronde spéciale occupe la deuxième place, le prix des différents produits est fluctuant. La farine fleur et la ronde spéciale touche près de 400DH/Qx. Pour la farine luxe, le prix varie entre 315 et 357 DH/q, la moyenne régionale atteint 344 DH/qx. Par ailleurs, le prix de la ronde courante n'atteint plus le seuil de 300 DH/Qx(le prix le plus bas) et se situe entre 210 et 280 DH/Qx et le prix moyen atteint 258 DH/Qx. Le prix de la ronde spéciale qui enregistre des valeurs supérieures à celles du prix de la ronde courante et de la ronde spéciale il est compris entre 340 et 366 DH/Qx avec une moyenne de 361 DH/Qx.

D'une part, 2 minoteries seulement (Babelguissa et Lahbabi) sont spécialisés dans la production de la farine fleur, Quant à la farine boulangère, elle forme l'objet d'activité de 4 moulins (Andaloussia, Fejjaline, Karaouine et Chourok), elle est commercialisé avec un prix inférieur ou égale à celui de la farine de luxe. D'autre part, la farine de luxe granulée constitue un deuxième produit de la luxe .

c. MEKNES-TAFILALT

Type de la farine libre	luxe	Fleur	Ronde spéciale	Ronde courante	Boulangère	Luxe ronde et luxe spéciale
Prix (En DH/Qx)	325-350	370-400	335-380	220-320	320-345	320-360
Prix moyen (En DH /Qx)	334	380	365	275	331	342

Cette région se démarque par la multiplicité importante des farines produites, en effet, les minoteries qui se situent à Meknès produisent 4 ou cinq types différents de la farine libre. Une production intégrale de la farine de luxe et de la farine fleur. Les prix de la farine de Luxe, fleur, ronde spéciale, ronde courante et de la farine boulangère sont compris respectivement entre 315-360 DH/Qx, 370-395, 330-380 DH/Qx, 260-300DH/Qx et 320-345 DH/Qx. En plus de ces produits fondamentaux, la farine de luxe ronde et la luxe spéciale

forment des produits supplémentaires dérivés de la farine de luxe et qui sont commercialisés avec un prix supérieur ou égale à celui de la farine de luxe.

d. GRAND-CASABLANCA

Type de la farine libre	luxe	Fleur	Ronde spéciale	Ronde courante	Boulangère	Extra-blanche	biscuiterie	viennoiserie
Prix (En DH/Qx)	310-350	355-400	355-400	-	325-360	350	320-350	380-420
Prix moyen (En DH /Qx)	333	382	373	-	341	350	335	400

Cette région se caractérise par la diversification de la production, la mouture peut donner 6 types produits de la farine libre. Par ailleurs, Toutes les catégories sont produites à l'exception de la ronde courante. En ce qui concerne le prix, Les farines de luxe, la fleur, la ronde spéciale et la farine boulangère se commercialisent respectivement avec un prix compris entre 310-350, 360-415, 300-410 et 320-365 DH/Qx et un prix moyen de 333, 382, 373 et 341DH/Qx. Cette région se distingue aussi par la production de certaines minoteries des gammes supplémentaires autres que les types conventionnels il s'agit de la farine biscuitière, la viennoiserie, la farine granulée et la farine destinée à l'export, ces produits sont développés par l'ajout des substances d'amélioration de la qualité et ils sont vendus avec un prix plus élevé que celui de la farine luxe.

CHAOUIA-OUARDIGHA

Type de la farine libre	luxe	Fleur	Ronde spéciale	Ronde courante	Boulangère	Extra-blanche
Prix (En DH/Qx)	310-350	350-400	320-400	280-340	320-375	350
Prix moyen (En DH /Qx)	324	372	365	320	341	350

La farine luxe et la ronde spéciale constitue l'activité meunière de base de la partie majeure des minoteries. La farine boulangère et la farine Fleur se produisent plus particulièrement à HadSoualem et Berrechid alors que la ronde courante se produit à la région de Khouribga et Settatt. Les prix de commercialisation oscillent généralement dans un intervalle de 40 DH/Qx. Le prix de la farine luxe s'avère généralement bas, il est inférieur à 330DH, soit une moyenne de 324DH/Qx. Le prix de la farine fleur paraît élevé dans la zone de production de HadSoualem et Berrechid (soit une moyenne de 385 DH/q et globalement faible au niveau du reste des moulins de la région en question, soit un prix moyen de 332 DH/Qx (cette moyenne est calculée sur la base des prix des moulins des deux provinces Settatt et Khouribga). Par ailleurs, il n'existe que 4 moulins qui produisent la ronde courante avec un prix un peu élevé et supérieur à 290 DH/Qx et qui est globalement supérieur à celui de la farine de Luxe.

e. TANGER-TETOUAN

Type de la farine libre	luxe	Fleur	Ronde spéciale	Ronde courante	Boulangère	Extra-blanche
Prix (En DH/Qx)	315-460	-	350-460	290-325	310-320	-
Prix moyen (En DH /Qx)	343	-	373	211	315	-

L'activité de production dans cette région est peu diversifiée les minoteries s'intéressent à la production particulière de 3 catégories de la farine libre : la farine de luxe, la ronde spéciale et la ronde courante. Absence de production de la farine fleur et quasi-absence de production de la farine boulangère. Les prix sont très variables, ils oscillent entre 315-350DH/Qx pour la ronde spéciale, entre 350 et 460 DH/QX pour la farine fleur, entre 290 et 325DH/Qx pour la ronde courante. On remarque que les prix pratiqués par le moulin FandyNahda enregistre un différentiel large par rapport aux prix du reste des moulins de la région en question, il atteint plus de 400 DH/Qx notamment pour la luxe et la ronde spéciale.

f. GHARB-CHRARDA-BNI HSEN

Type de la farine libre	luxe	Fleur	Ronde spéciale	Ronde courante	Boulangère	Extra-blanche	luxe granulé
Prix (En DH/Qx)	315-360	385-410	355-400	225-338	344-350	370-402	380
Prix moyen (En DH /Qx)	341	373	358	304	327	386	380

Les moulins de la région du nord produisent à l'égard de ceux de la région du centre plus particulièrement la farine de luxe, la ronde spéciale et la ronde courante. Par ailleurs deux moulins situés sur Kenitra sont spécialisés dans la production de la farine Fleur, la farine boulangère est fabriquée au niveau des deux moulins.

La farine s'avère la farine la plus chère, son prix atteint une valeur maximale de 410DH/Qx suivie respectivement de l'Extra blanche (son prix atteint 402DH/Qx) et la Ronde spéciale (400DH/Qx). Par ailleurs, la ronde courante est le produit le moins chère.

Le prix de la farine de luxe varie entre 315 et 360 DH/Qx, soit une moyenne de 341DH/Qx, celui de la ronde spéciale varie entre 345DH/Qx et 375 DH/Qx, soit une moyenne de 358 DH/Qx, la ronde courante se commercialise avec un prix compris entre 300 et 320 DH/qx, soit une moyenne de 304 DH/Qx (6 parmi 8 unités commercialisent la ronde courante avec un prix unique de 300DH/Qx),

g. MARRAKECH-TENSIFT-ALHAOUZ

Toutes les catégories de la farine libre sont plus ou moins présentes, la farine luxe et la ronde courante sont les plus fréquents. Par ailleurs, Les Grands Moulins Tensift et le moulin SIMS affichent une diversification extrêmement importante de leurs produits tout en produisant 5 types pour le premier moulin et 6 types pour le deuxième. par contre, d'autres se démarquent

par une activité très limitée dans une ou deux produits de la farine libre, (les prix de la luxe et de la ronde courante sont respectivement de 325 et de 330DH/Qx).

Il est importante de noter que la farine Extra-Blanche est plus présente par rapport au reste des régions, elle se fabrique au niveau de 4 moulins et se commercialise avec un prix qui dépasse 370 DH/Qx.

Les prix des différents produits sont distribués comme suit :

Type de la farine libre	luxe	Fleur	Ronde spéciale	Ronde courante	Boulangère	Extra-blanche
Prix (En DH/Qx)	320-360	390-410	340-400	225-335	344-350	370-400
Prix moyen (En DH /Qx)	332	398	365	319	347	388

h. DOUKALA-ABDA

Type de la farine libre	luxe	Fleur	Ronde spéciale	Ronde courante	Boulangère	Luxe industrie
Prix (En DH/Qx)	310-350	350-375	360-370	230-315	325-340	350
Prix moyen (En DH /Qx)	327	366	361	286	332	350

Le prix de la farine fleur se positionne en première place, la fleur est le produit le plus cher avec une moyenne de 366 DH/Qx suivie de la ronde spéciale avec 361DH/Qx. La ronde courante est la farine la moins chère, elle est vendue avec un prix compris entre 230-315DH/Qx, soit une moyenne de 286 DH/Qx. La luxe industrie forme un produit dérivé de la Luxe et son prix atteint presque 350 DH/Qx le temps ou la farine Extra blanche ne se produit plus dans cette région.

Deux minoteries de Safi ne produisent qu'un seul produit. En effet, la première produit la farine luxe et la commercialise avec 310 DH/Qx, c'est le prix le plus bas enregistré au niveau de cette région, la deuxième se particularise par la production singulière de la farine fleur et la commercialise par 370DH/Qx, c'est le prix le plus élevé enregistré au niveau de cette région.

i. SOUSS-MASSA-DARAA

Type de la farine libre	luxe	Fleur	Ronde spéciale	Ronde courante	Boulangère	Luxe fine2	ronde supérieure
Prix (En DH/Qx)	320-365	360-390	320-400	307-345	-	340-370	370-380
Prix moyen (En DH /Qx)	339	375	348	322	-	355	375

La Farine de luxe et la ronde spéciale sont produites au niveau de la quasi-totalité des moulins de cette région. D'après ces statistiques mentionnées dans le tableau ci-dessus on note, d'abord, l'apparition de deux nouveaux produits : la luxe fine 2 et la ronde supérieure qui sont commercialisés respectivement avec un prix moyen de 355DH/Qx et de 375DH/Qx, puis, l'absence de la farine boulangère dans cette région, enfin, La ronde courante est

commercialisée avec le prix globalement le plus bas, par rapport aux autres produits, et le plus élevé par rapport aux prix régionaux de la ronde courante, soit une moyenne de 322DH/Qx.

RABAT-SALE-ZEMMOUR ZEAR et TADLA-AZILAL

Ces deux régions se caractérisent par le nombre restreint des moulins (deux moulins pour chacune des deux régions

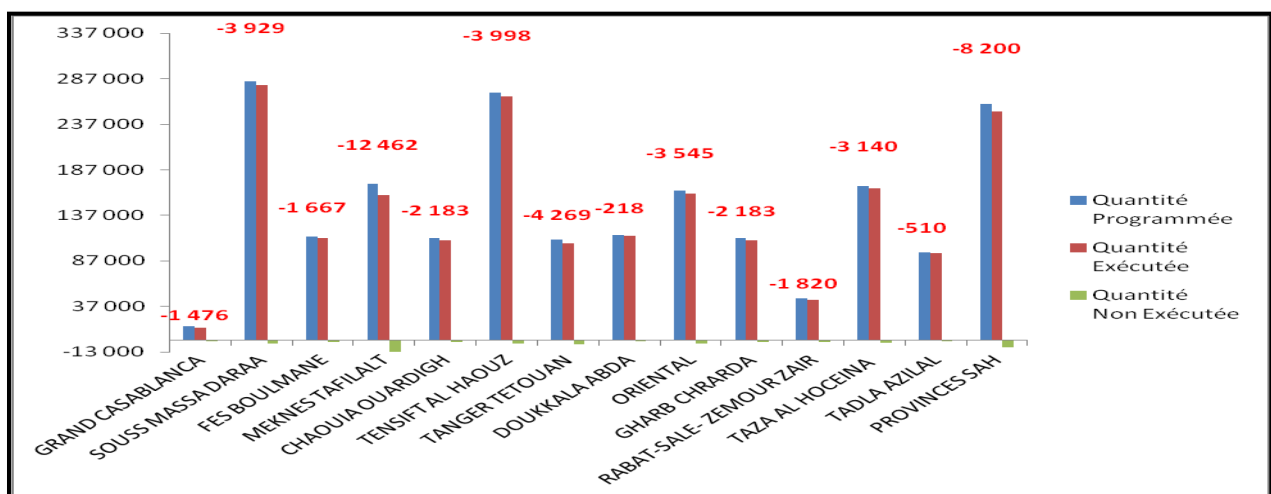
VI. Quantité de Farine Subventionnée non-exécutée

Suite à l'enquête faite auprès des 134 moulins chargés de la fabrication de la Farine Subventionnée, nous notons que la quantité non-exécutée de la farine subventionnée est estimée à 3% de la quantité programmée, soit à peu près 50 000Qx durant le premier trimestre 2014.

Ainsi, comme le montre le graphique ci-dessous, nous remarquons que la région Meknès-Tafilalt enregistre la quantité non-exécutée la plus élevée, soit 12 462 Qx. Ceci peut être expliqué par deux raisons :

1. Les Forces Armées Royales ne consomment plus ce type de Farine, ce qui explique une première partie de la quantité non exécutée.
2. La non-disponibilité de commerçants susceptible de procéder à la distribution de la farine subventionnée dans certains centres bénéficiaires en milieu rural.

D'autre part, dans certaines régions telles que Doukkala-Abda et Tadla-Azilal, le taux est faible puisque le besoin est plus important en Farine Subventionnée. Ceci est dû au fait que les centres bénéficiaires qui appartiennent à ces régions se trouvent principalement en milieu rural.



VII. Autres conclusion

1. Il a été constaté qu'il y a des moulins qui font de l'exportation vers l'Afrique Subsaharienne.. En plus, d'autres moulins essayent de développer un nouveau marché à l'international avec des quantités qui ne dépassent pas 7% de leur production.

2. Nous notons également la présence de moulins qui n'écrasent que la FNBT ; leur situation est très vulnérable par rapport à la réduction du contingent des Farines subventionnées.
3. La majorité des moulins réclament la mauvaise qualité du blé tendre livré pour la fabrication des Farines Subventionnées alors qu'il s'agit bien d'un blé issu des organismes stockeurs retenus dans les appels d'offre. L'ensemble des minoteries se plaignent du délai de paiement de 6 mois qui trouble leur situation financière.
4. Un nombre important de moulins ne dispose pas de laboratoires équipés avec des appareils pour la vérification de la qualité de leurs produits finis lors du processus de fabrication des farines.
5. Il a été constaté un faible taux d'utilisation de la capacité technique pour la majorité des minoteries enquêtées. Ceci est dû principalement à la saturation du marché local.
6. Nous notons également que certains moulins louent leurs camions à la SNTL pour transporter la FNBT depuis le moulin aux centres bénéficiaires.