



::: **emergency** needs assessment branch

## **Madagascar:**

**Profile des marchés  
pour les évaluations  
d'urgence de la sécurité  
alimentaire**

***Katholieke Universiteit  
Leuven***

**Strengthening Emergency Needs  
Assessment Capacity (SENAC)**

**Janvier 2006**



## **Madagascar: Profil des marchés pour les évaluations d'urgence de la sécurité alimentaire**

*Préparé par: Eliane Ralison et Frans Goossens – Katholieke Universiteit Leuven*

Janvier 2006

© Programme Alimentaire Mondial, Service de l'Evaluation des besoins d'urgence (ODAN)

Ce profil des marchés a été préparé dans le cadre du projet « Renforcement de la capacité d'évaluation des besoins d'urgence » (SENAC). Le projet SENAC a pour but de renforcer la capacité du PAM à évaluer les besoins humanitaires dans le domaine de l'alimentation au cours des opérations d'urgence et immédiatement après, grâce à des évaluations précises et impartiales. Ce profil des marchés au Madagascar est l'un des onze exercices pilotes entrepris en 2005 afin de développer des formats standards pour les évaluations des marchés en situation d'urgence.

Pour toute question sur ce document ou sur le projet SENAC, merci de nous contacter à : [odan\\_info@wfp.org](mailto:odan_info@wfp.org)

### **Programme alimentaire mondial des Nations Unies**

Siège social: Via C.G. Viola 68, Parco de' Medici, 00148, Rome, Italie

*Ce document a été produit avec le soutien financier de l'Union européenne. Les vues exprimées ci-après ne reflètent en aucun cas l'opinion officielle de l'Union européenne.*



**Madagascar: Profil des marchés pour les évaluations  
d'urgence de la sécurité alimentaire**

---

**Janvier 2006**



---

## *EXECUTIVE SUMMARY*

This study was undertaken as part of the World Food Programme (WFP) Strengthening Emergency Needs Assessments Capacity (SENAC) project. The objective of the project is to strengthen WFP capacity to assess emergency food needs through accurate and impartial assessments in the immediate aftermath of a crisis. This particular study elaborates the key characteristics of food systems and markets in Madagascar, with the specific purpose of identifying essential pre-crisis market information that may support emergency food security assessments by WFP and partners, and help anticipate the possible effects of food aid on local markets.

Rice trade dominates food-marketing channels in Madagascar, as rice is the staple food of both the rural and urban populations. Other cereals (imported maize and wheat) and domestic roots and tubers (cassava, sweet potato, Irish potato) are important food sources that supplement daily intake to fill the *'food gap'* during the hunger season. Annual demand for rice amounts to 2.2 million metric tons (MT) per year, driven by a population of approximately 17 million inhabitants.

Approximately 82 percent of arable lands are currently allocated to food crops. Although Madagascar has significant potential to boost agricultural output, supply has stagnated in recent years. Domestic rice production of about 2 million MT is structurally insufficient even in years with normal rainfall levels. About 200,000 MT of rice is imported each year to meet domestic demand. Cereal demand is further supplemented by annual imports of wheat and maize, approximately 35,000 MT and 6,000 MT, respectively. Madagascar is, however, almost self-sufficient in cassava, sweet potato, beans and Irish potato production, and trade in these roots, pulses and tubers is almost entirely limited to domestic market channels.

Vulnerable people in Madagascar include some 70 percent of the population (12 million inhabitants) that live permanently below the poverty line, about one million inhabitants that face seasonal food insecurity during the hunger season, and specific populations that are victimized by fairly regular natural disasters, such as cyclones, droughts and insect infestations. The adverse impact of the 2004 cyclones, *Gafilo* and *Elita*, on food supply and agricultural production has contributed to an overall deterioration of food security in Madagascar. One immediate result has been increased cereal import demand, particularly rice. Estimated rice imports were approximately 400 000 MT in 2004/2005.

Although Madagascar has significant potential to increase agricultural production, supply has stagnated in recent years. Currently, some 82 percent of arable land is allocated to food crops. Production is concentrated in *Antananarivo* and *Fianarantsoa*, although many crops are cultivated in Madagascar. These two provinces contribute 34 percent and 24 percent, respectively, to national food supply. For the past several years, low farm gate prices have discouraged farmers from expanding production and generating additional marketable surpluses. The growth rate of agricultural production, in turn, has stagnated below the population growth rate. Thus, the result is a growing 'food gap' between per capita supply and demand, and increased imports of rice and other staple foods, such as wheat, canned vegetables, maize, vegetable oils and dairy products.

The Government of Madagascar is currently implementing a privatisation and liberalization policy for food markets. Taxes and duties on rice imports have been lifted in order to support increased domestic market competition and more effective market function. There are considerable risks for importers in terms of the import and storage of rice, due to a lack of transparency in Government policy and limited seasonal price fluctuations. Trading and arbitrage between local and world markets is the primary activity of rice importers.

Although private traders have been very responsive to the new opportunities emerging from market liberalisation, competition remains far from perfect in rural areas, marketing costs are high and there are strong indications of local monopolies and collusion between traders. One result has been downward pressure on farm gate prices for domestic producers. Furthermore, traders are reluctant to go into production zones that are difficult to access. At the local level, particularly in rural areas where it is difficult to access markets, there are indications of monopsony and further collusion between traders. Market integration, at the national level, remains quite limited.

This profile reviews the markets for eight staple crops in Madagascar, rice (cultivated on more than 65 percent of arable lands), cassava (primary substitute for rice), maize, beans and pulses, Irish potato, sweet potato, groundnuts, and vegetable oils. The final chapter synthesises the statistical data used for the market profile and the application of this marketing information for future EFSAs. The information is presented in four tables that present statistics for demand, supply, marketing chains and macro-economic indicators. Data sources, as well as timelines that suggest how often the primary data should be updated, are presented.



---

## RÉSUMÉ

Dans cette étude, qui a pour objet d'élaborer un profil des marchés des denrées alimentaires à Madagascar, le marché du riz sera tout d'abord analysé, cette denrée constituant le principal aliment de base des Malgaches. On effectuera également une analyse des marchés des autres céréales (maïs, blé) et tubercules (manioc, patate douce) qui constituent les principaux produits de substitution du riz pendant la période de soudure. La population de Madagascar comptant près de 17 millions d'habitants et la consommation annuelle de riz étant estimée à 2,2 millions de tonnes, l'offre nationale reste insuffisante, même en année normale. Le pays doit recourir à des importations de 200 000 tonnes de riz pour prévoir la période de soudure. Les importations de blé et de maïs s'élèvent respectivement à 35 000 et 6 000 tonnes/an. Le manioc et le maïs ne sont ni importés ni exportés. En 2004, les deux cyclones tropicaux Gafilo et Elita ont sérieusement affecté l'agriculture et aggravé la situation alimentaire des Malgaches, rendant nécessaire l'importation de 400 000 tonnes de riz afin de faire face à la période de soudure 2004-2005.

Madagascar est un pays à vocation agricole, pourtant la production et l'offre de produits agricoles tendent à stagner. Les cultures vivrières occupent 82 pour cent de la superficie cultivée. Dans cette analyse, seuls les huit principaux produits vivriers ont été considérés, à savoir le riz (qui occupe les 2/3 des surfaces agricoles cultivées), le manioc (qui constitue le premier produit de substitution du riz), le maïs, le haricot, la pomme de terre, la patate douce, l'arachide et l'huile végétale. Chaque région a ses propres avantages comparatifs en matière de production agricole. Les productions vivrières sont en grande partie concentrées dans les provinces d'Antananarivo et de Fianarantsoa, qui enregistrent respectivement 34 et 24 pour cent de la production nationale totale, mais les sept premiers produits considérés sont cultivés dans la quasi-totalité du pays. Pour la plupart des cultures, l'évolution de la production n'a montré aucune croissance significative. D'une façon générale, le prix au niveau des producteurs étant peu élevé, ces derniers sont peu motivés pour augmenter la production et générer des surplus commercialisables. Les taux de croissance de la production agricole sont restés en dessous de la croissance démographique, conduisant à une diminution progressive de la disponibilité par habitant et se traduisant par une importation constante de vivres, surtout de riz. Les importations alimentaires concernent

essentiellement les céréales (riz, blé et maïs sous forme de graines, farines ou biscuits), les conserves de légumes (tomate, haricot, pomme de terre, etc.), les matières grasses (différents types d'huiles alimentaires) et les produits laitiers. A titre d'exemple, les importations de riz représentent à elles seules environ 200 000 tonnes/an en année normale, soit 10 pour cent de la production nationale.

Afin de faire face à la libéralisation de l'économie et des échanges, les commerçants privés ont répondu par une entrée massive. Néanmoins, la concurrence est loin d'être efficace en milieu rural et les coûts de commercialisation sont élevés. Il en résulte un prix bas au niveau des producteurs. Les risques liés à l'importation et au stockage du riz restent élevés pour les importateurs, car la fluctuation saisonnière est limitée et la politique gouvernementale peu transparente. La plupart limitent leurs interventions dans ce secteur à l'arbitrage à court terme. De plus, les commerçants hésitent à se rendre dans des zones difficilement accessibles. Au niveau local, les indications d'une collusion ou monopsonie sont nombreuses, surtout dans les zones enclavées. Au niveau national, on n'observe qu'une intégration limitée des marchés.

Afin de favoriser la concurrence et la loi de l'offre et de la demande, une nouvelle politique de désengagement total de l'Etat (privatisation des importations de riz) a été instaurée tout récemment, avec une diminution des taxes concernant tout spécialement les importations de riz (droits de douane).

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Executive Summary</b>	<b>iii</b>
<b>Résumé</b>	<b>v</b>
<b>Liste des tableaux</b>	<b>xi</b>
<b>Liste des figures</b>	<b>xiii</b>
<b>Liste des sigles utilisés dans le présent document</b>	<b>xv</b>
Découpage administratif de Madagascar	xvi
Equivalences monétaires	xvi
Carte de Madagascar	xvii
<b>Introduction</b>	<b>xix</b>
<b>Chapitre 1/ Consommation d'aliments de base</b>	<b>1</b>
1. Estimation des besoins	1
1.1 Population	1
1.2 Pouvoir d'achat de la population	2
1.3 Dépenses pour les aliments	4
1.4 Habitudes alimentaires	5
1.5 Elasticités et substitution	6
1.6 Ménages vendeurs et acheteurs	7
2. Groupes vulnérables	8
2.1 Insécurité alimentaire chronique ou saisonnière	8
3. Prix et tendances de consommation pour les produits de base	10
3.1 Ecart régionaux	10
3.2 Prix réels	10
3.3 Variations saisonnières des prix	11

<b>Chapitre 2/ Offre en aliments de base</b>	<b>13</b>
<hr/>	
1. Offre globale en vivres	13
2. Riz	15
2.1 Production	15
2.2 Distribution spatiale	16
2.3 Flux	17
2.4 Prix	17
2.5 Crise du marché du riz en 2004	19
3. Manioc	19
3.1 Production	19
3.2 Distribution spatiale et flux	20
3.3 Prix	22
4. Maïs	22
4.1 Production	22
4.2 Flux et structure de la commercialisation	23
4.3 Prix	23
5. Patate douce	24
5.1 Production	24
5.2 Distribution spatiale	24
5.3 Flux et structure de la commercialisation	25
5.4 Prix	25
6. Pomme de terre	25
6.1 Production	25
6.2 Distribution spatiale	25
6.3 Flux	26
6.4 Prix	26
7. Haricot	28
7.1 Production	28
7.2 Distribution spatiale	28
7.3 Flux	28
7.4 Prix	28
8. Arachide	29
8.1 Production et distribution spatiale	29
8.2 Commercialisation	30
9. Huile végétale	30
9.1 Production de produits oléagineux	30
9.2 Commercialisation de l'huile végétale	30
<b>Chapitre 3/ Filières de commercialisation</b>	<b>33</b>
<hr/>	
1. Structure des filières	33
1.1 Caractéristiques générales des filières	33
1.2 Acteurs des filières locales	34

1.3	Barrières à l'entrée	34
1.4	Importateurs	35
1.5	Infrastructures de transport	36
1.6	Organisation de la filière des céréales	36
1.7	Autorités: taxes et régulations	37
1.8	Stockage	37
1.9	Crédit	37
2.	Comportement des acteurs de la filière	37
2.1	Perception du risque pour les importateurs de riz	37
2.2	Perception du risque lié au stockage	38
2.3	Perception du risque pour le commerce local	38
2.4	Collusion ou monopsonne au niveau local	38
3.	Efficacité et performance des filières	39
3.1	Concurrence imparfaite malgré la libéralisation	39
3.2	Intégration spatiale des marchés	39
3.3	Intégration temporaire des marchés	40
3.4	Structure des coûts	40
3.5	Performance générale	41
3.6	Implications pour le PAM	42
<b>Chapitre 4 / Cadre macro-économique</b>		<b>43</b>
1.	Contexte du pays	43
2.	Importations sponsorisées par le gouvernement/bailleurs	45
3.	Aides alimentaires	45
4.	Taxation des importations	47
<b>Chapitre 5 / Liste de contrôle</b>		<b>49</b>
<b>Annexes</b>		<b>55</b>
Annexe 1 Taux de change		55
Annexe 2 Evolution des indices de prix à la consommation		56
Annexe 3 Evolution annuelle du taux de croissance et de l'inflation		58
Annexe 4 Export parity versus local market price		59
Annexe 5 Statistiques des prix des produits agricoles		61
Annexe 6 Statistiques des productions et superficies agricoles		62
Annexe 7 Conditions requises pour être importateur		69
<b>Références bibliographiques</b>		<b>71</b>



## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1	Répartition géographique de la population	3
Tableau 1.2	Population malgache et structure des dépenses pour la nourriture	4
Tableau 1.3	Pouvoir d'achat du salaire agricole (en équivalent de kg de riz)	5
Tableau 1.4	Consommation alimentaire par type de ménage	6
Tableau 1.5	Consommation alimentaire par province: part des principaux tubercules et céréales dans la ration calorique	6
Tableau 1.6	Elasticités pour les aliments de base	7
Tableau 1.7	Communes où la période de soudure dure plus de six mois	9
Tableau 1.8	Prix moyen au producteur des produits vivriers en 2003, par province (en Fmg/kg)	10
Tableau 1.9	Variation saisonnière des prix des aliments de base	11
Tableau 2.1	Productions vivrières des six provinces (en tonnes)	14
Tableau 2.2	Production, importations et exportations des denrées alimentaires en 2003 (en tonnes)	15
Tableau 2.3	Evolution des volumes des importations de riz	16
Tableau 2.4a	Estimation du bilan de riz blanc par province (en tonnes)	17
Tableau 2.4b	Production et commercialisation du paddy en 2001, par région	18
Tableau 2.4c	Structure du prix du riz importé	19
Tableau 2.5	Répartition géographique de la production et commercialisation de manioc	21
Tableau 2.6	Structure du prix du kg de pomme de terre produite à Antsiranana	27
Tableau 2.7	Structure du prix du kg de pomme de terre importée des Hauts Plateaux	27
Tableau 2.8	Production de produits oléagineux	30
Tableau 2.9	Evolution des importations d'huiles végétales	32
Tableau 3.1	Evolution des importations de produits alimentaires (en milliers de Fmg)	36

Tableau 3.2	Structure des coûts moyens d'exploitation d'un commerçant de paddy	41
Tableau 5.1	Liste de contrôle: Estimation des besoins	50
Tableau 5.2	Liste de contrôle: Offre en aliments de base	51
Tableau 5.3	Liste de contrôle: Filières agricoles	52
Tableau 5.4	Liste de contrôle: Cadre macro-économique	53
Tableau A2.1	Evolution des indices de prix à la consommation (2003)	56
Tableau A2.2	Evolution des indices de prix à la consommation (2004)	56
Tableau A2.3	Evolution des indices de prix à la consommation (2005)	57
Tableau A5.1	Evolution des prix moyens au consommateur sur les neuf marchés urbains d'Antananarivo	61
Tableau A6.1	Production locale de riz par province (en tonnes)	62
Tableau A6.2	Superficie de riz par province (en ha)	62
Tableau A6.3	Production de manioc par province (en tonnes)	63
Tableau A6.4	Superficie de manioc par province (en ha)	63
Tableau A6.5	Superficie de maïs par province (en ha)	64
Tableau A6.6	Production de maïs par province (en tonnes)	64
Tableau A6.7	Superficie de patate douce par province (en ha)	65
Tableau A6.8	Production de patate douce par province (en tonnes)	65
Tableau A6.9	Superficie de pomme de terre par province (en ha)	66
Tableau A6.10	Production de pomme de terre par province (en tonnes)	66
Tableau A6.11	Superficie de haricots par province (en ha)	67
Tableau A6.12	Production de haricots par province (en tonnes)	67
Tableau A6.13	Production d'arachides par province (en tonnes)	68
Tableau A6.14	Superficie d'arachides par province (en ha)	68



## ***LISTE DES FIGURES***

Figure 1.1	Evolution des prix moyens au consommateur sur les marchés urbains d'Antananarivo	10
Figure 2.1	Contribution des six provinces aux productions vivrières en 2003	14
Figure 2.2	Carte des flux régionaux du manioc	22
Figure 2.3	Diagramme illustrant la circulation du maïs	24
Figure 2.4	Schéma général des échanges de haricots	29



## ***LISTE DES SIGLES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT***

ADRA	Agence adventiste de secours et de développement
CARE	Société coopérative pour l'aide au monde entier
CIRAD	Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CITE	Centre d'information technique et économique
CNS	Conseil national de secours
CRS	Services de secours catholique
DAPAG	Direction d'appui à la production agricole
DDSS	Direction de la démographie et des statistiques sociales
DRD	Département recherche-développement
DSE	Direction de la statistique économique
DSM	Direction de la statistique des ménages
DSY	Direction des synthèses économiques
EFSA	Emergency Food Security Assessment
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FOFIFA	Foibem-pirenana Fikarohana Ampiharina ho Fampanandrosoana ny eny Ambanivohitra (Centre national de la recherche appliquée au développement rural)
HASYMA	Hasy Malagasy (Coton malgache)
HCT	Huilerie centrale de Tananarive
INSTAT	Institut national de la statistique
MAEP	Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche
MEFB	Ministère de l'économie, des finances et du budget
MICDSP	Ministère de l'industrialisation, du commerce et du développement du secteur privé
ONG	Organisation non gouvernementale
PAM	Programme alimentaire mondial
PIB	Produit intérieur brut
SAP	Système d'alerte précoce
SNHU	Société nouvelle huilerie de Toliary
SSA	Service des statistiques agricoles
UPDR	Unité de politique pour le développement rural
USAID	Agence des Etats-Unis pour le développement international
VCT	Vivres-contre-travail

## Découpage administratif de Madagascar

Faritany = province

Fivondronana = district

Fokontany = plus petite unité administrative malgache constituée d'un groupement de petits hameaux (plusieurs fokontany constituent une commune)

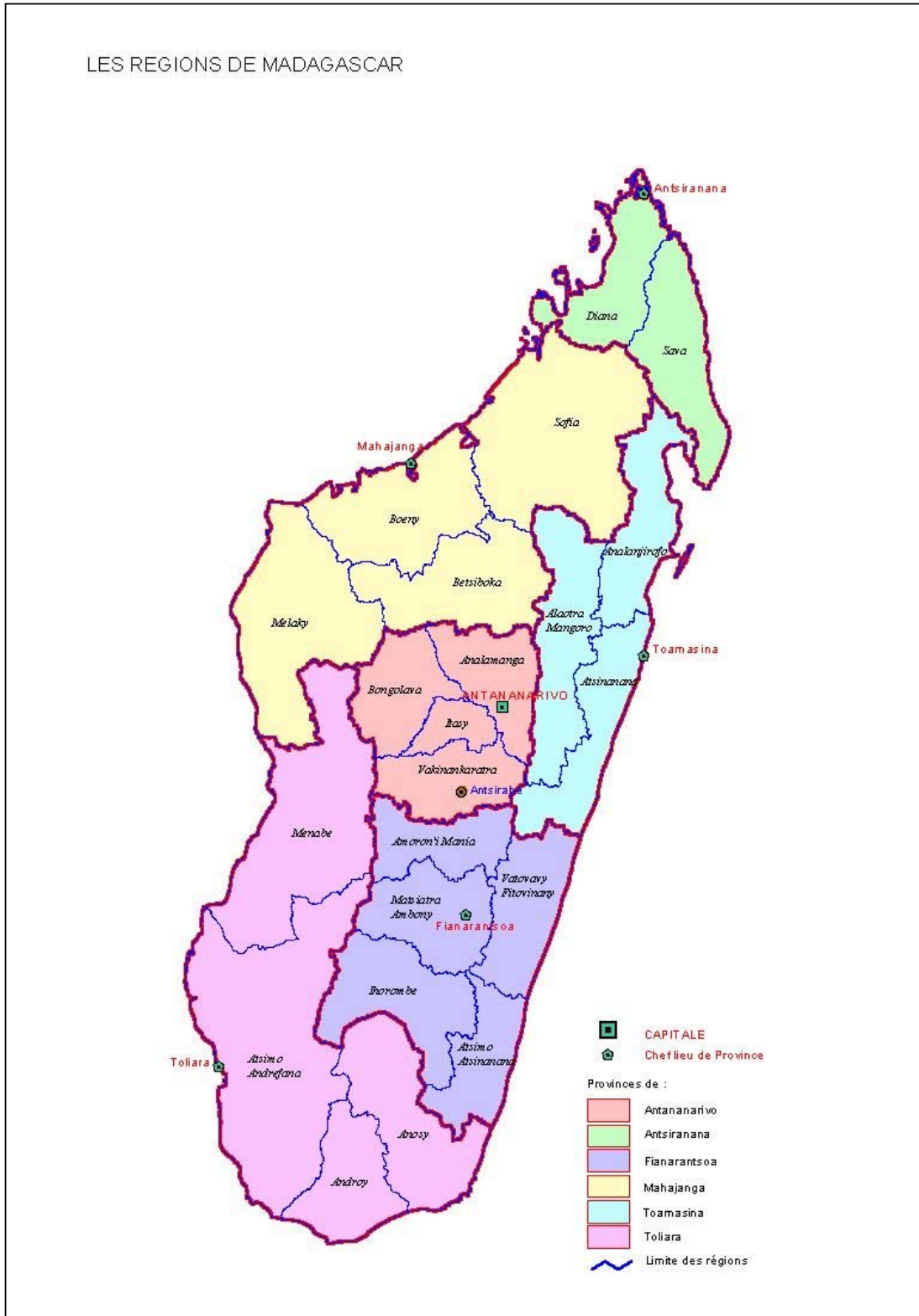
## Equivalences monétaires (août 2005)

1 dollar E.-U. = 10 029,6 ariary (MGA)

1 000 ariary (MGA) = 0,99741 dollar E.-U.

1 ariary (MGA) = 5 Fmg (francs malgaches)

# Carte de Madagascar





## ***INTRODUCTION***

Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet SENAC (Strengthening Emergency Needs Assessments Capacity)\*. L'objectif général du projet est de renforcer les capacités du PAM à estimer les besoins humanitaires dans le secteur alimentaire pendant et après des crises. Ce projet comprend le développement de méthodes et outils d'analyse, ainsi que la production de matériel de base. Les cinq thèmes suivants sont abordés par le projet :

- le rôle des marchés dans des situations de crise et l'effet de l'aide alimentaire sur les marchés;
- l'effet et l'impact de l'aide alimentaire sur des ménages ciblés et non ciblés;
- l'insécurité alimentaire chronique et transitoire;
- les réponses non alimentaires et approches multisectorielles lors des crises alimentaires;
- les études préliminaires et systèmes d'alerte.

Ce rapport s'inscrit dans le premier thème. Il a pour objet d'élaborer un profil des marchés des aliments de base à Madagascar et présente une analyse rétrospective exposant la situation avant la crise, des données de base relatives aux marchés alimentaires, ainsi qu'une liste des données mises à jour régulièrement et à actualiser lors d'une situation de crise.

Des études similaires, utilisant une méthodologie commune, ont été effectuées en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire. L'offre et la demande en aliments de base seront d'abord analysées. Cette information est essentielle pour l'analyse du marché, lieu d'expression de l'équilibre créé lors de la confrontation entre l'offre et la demande. Contrairement aux études effectuées en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo, aucune mission n'a été menée sur le terrain par l'expert belge. L'information a été collectée par l'experte malgache. La méthodologie suivie a tout d'abord consisté en une revue de littérature. Sur la base

---

\* Renforcement des capacités d'évaluation des besoins d'urgence.

des résultats de cette étape, nous avons ensuite identifié les structures et les personnes ressources à contacter. Lorsque ces structures disposaient de documents relatifs aux thématiques abordées, nous les avons collectés, quand cela était possible (dans le cas contraire, les documents sont mentionnés comme disponibles). Lors de la mission, nous avons interviewé des personnes clés dans les différents ministères et institutions internationales, ainsi que des acteurs commerciaux à Antananarivo.



# **CHAPITRE 1**

## **CONSOMMATION D'ALIMENTS DE BASE**

### **1. Estimation des besoins**

#### **1.1 Population**

La population de Madagascar comptait environ 17 millions d'habitants en 2004.<sup>1</sup> Madagascar demeure un pays essentiellement rural, très faiblement occupé en dehors de certaines régions à forte pression démographique, notamment les Hautes Terres centrales (provinces d'Antananarivo et de Fianarantsoa) et les zones d'aménagement situées sur la côte est de l'île (zones littorales des provinces de Toamasina et de Fianarantsoa). Avec une densité démographique moyenne de 30 habitants/km<sup>2</sup> (estimation pour 2004), la répartition géographique de la population de Madagascar est particulièrement inégale. Si 22 pour cent de la population réside en milieu urbain, les sept plus grandes villes de l'île totalisent seulement 16,9 pour cent de l'ensemble de la population. Le pays est caractérisé par l'absence de grands pôles de consommation. Le tableau 1.1 montre la répartition démographique selon le type de milieu.

Le taux de croissance annuel de la population, estimé à 2,8 pour cent, implique une forte croissance démographique, surtout en milieu urbain. Selon une projection de l'Institut national de la statistique (INSTAT) de 1997, le taux de croissance est de 4,7 pour cent en milieu urbain contre 1,5 pour cent en milieu rural. La croissance de la population urbaine induit une monétarisation du marché des produits vivriers et une augmentation annuelle moyenne de la demande d'environ 4,5 pour cent, surtout en milieu urbain. En 1999, par exemple, 55 pour cent seulement de la demande urbaine de riz était satisfaite par la production nationale, les importations couvrant les 45 pour cent restants.

---

<sup>1</sup> Projection de la population de 1993, INSTAT.

## 1.2 Pouvoir d'achat de la population

Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 266 dollars E.-U. en 2004. Le tableau 1.2 présente la population malgache, classée en quatre groupes en fonction de deux critères: rural-urbain et pauvre-non pauvre. Selon le Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP), environ 73,9 pour cent de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2003. La pauvreté est surtout un phénomène rural, environ 85 pour cent des pauvres vivant en milieu rural (INSTAT, 2003). En ce qui concerne la sécurité alimentaire, les principaux défis à relever par le gouvernement malgache sont:

- un déficit alimentaire structurel au niveau national avec des importations annuelles d'environ 200 000 tonnes de riz et 80 000 tonnes de blé en année normale;
- un état nutritionnel précaire, la moitié des enfants souffrant d'un retard de croissance ou de malnutrition chronique;
- une insécurité alimentaire chronique parmi les couches les plus pauvres des populations rurales et urbaines;
- une insécurité alimentaire saisonnière durant la période de soudure;
- une fréquence élevée des catastrophes naturelles (cyclones, invasions de criquets, inondations, sécheresses, etc.) touchant régulièrement des groupes importants.

On notera également l'effet du pouvoir d'achat de la population qui détermine la demande alimentaire, la demande étant plus importante dans les centres urbains que dans les zones plus reculées. En d'autres termes, on retiendra tout d'abord l'effet de la localité (plus il y a d'offre, plus la demande est élevée tant que différents types de produits sont disponibles en premier en milieu urbain), auquel s'ajoute l'effet des transports sur les prix des produits, ce qui les rend moins accessibles par la population rurale. Le tableau 1.3 montre le pouvoir d'achat saisonnier par province. Le pouvoir d'achat moyen du salaire agricole en équivalent de kilo de riz est inférieur à la moyenne nationale (2,92 kg de riz) dans les provinces d'Antananarivo (2,41 kg) et de Fianarantsoa (2,44 kg). Pourtant, ces deux provinces totalisent 50,6 pour cent de la population totale (INSTAT, 2001) et 50 pour cent de la population rurale (Statistiques agricoles/DSSE, 2003).

**Tableau 1.1** Répartition géographique de la population

Type de milieu	Population 2004 *	Superficie en km <sup>2</sup> **	Densité de la popula- tion *
Madagascar	17 593 900	587 041	30,0 ***
Capitale	1 030 836	79	13 048,6
Autres grandes villes	1 937 290	429	4 515,8
dont:			
- Antsirabe I	182 966	176	1 039,6
- Fianarantsoa Ville	164 561	35	4 701,7
- Toamasina Ville	204 290	28	7 296,1
- Mahajanga Ville	154 788	53	2 920,5
- Toliary Ville	115 995	16	7 249,7
- Antsiranana Ville	83 853	42	1 996,5
Reste du pays	15 656 610	586 612	26,7
<b>Population par région *</b>			
<u>Province d'Antananarivo</u>	5 370 900		
Rég. Itasy	643 000	6 993	91,9
Rég. Analamanga	2 811 500	16 911	166,3
Rég. Bongolava	326 600	16 688	19,6
Rég. Vakinankaratra	1 589 800	16 599	95,8
<u>Province de Fianarantsoa</u>	3 730 200		
Rég. Haute Matsiatra	1 128 900	21 080	53,5
Rég. Amoron'i Mania	693 200	16 141	42,9
Rég. Atsimo Atsinanana	621 200	18 863	32,9
Rég. Ihorombe	189 200	26 391	7,2
Rég. Vatovavy Fitovinany	1 097 700	19 605	56,0
<u>Province de Mahajanga</u>	1 896 000		
Rég. Boeny	543 200	31 046	17,5
Rég. Betsiboka	236 500	30 025	7,9
Rég. Melaky	175 500	38 852	4,5
Rég. Sofia	940 800	50 100	18,8
<u>Province de Toliary</u>	2 430 100		
Rég. Androy	476 600	19 317	24,7
Rég. Anosy	544 200	25 731	21,1
Rég. Atsimo Andrefana	1 018 500	66 236	15,4
Rég. Menabe	390 800	46 121	8,5
<u>Province d'Antsiranana</u>	1 291 100		
Rég. Diana	485 800	19 266	25,2
Rég. Sava	805 300	25 518	31,6
<u>Province de Toamasina</u>	2 855 600		
Rég. Atsinanana	1 117 100	21 934	50,9
Rég. Analanjirofo	860 800	21 930	39,3
Rég. Alaotra Mangoro	877 700	31 948	27,5

Sources: \* INSTAT, Estimation de la population pour 2004.

\*\* Ministère de l'économie, des finances et du budget (MEFB), 1999.

\*\*\* Propres calculs.

### 1.3 Dépenses pour les aliments

Les dépenses moyennes réelles par tête des ménages malgaches étaient évaluées à 576 000 Fmg<sup>2</sup> en 2004, dont 53 pour cent en moyenne pour la nourriture. La structure des dépenses démontre une dominance du riz (tableau 1.4) dans le régime alimentaire aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Les habitudes alimentaires diffèrent naturellement selon les revenus des ménages. Les non-pauvres consomment plus de riz que les pauvres qui en compensent les calories avec le manioc ou le maïs. Les non-pauvres consomment également davantage de viande et de produits alimentaires non vivriers, alors que les pauvres consacrent plus de 68 pour cent de leurs dépenses alimentaires à l'achat de produits vivriers (riz, manioc, maïs, autres tubercules), soit 48 pour cent des dépenses familiales (y compris les dépenses non alimentaires).

**Tableau 1.2** Population malgache et structure des dépenses pour la nourriture

	Ensemble de la population	Ruraux pauvres	Ruraux non pauvres	Urbains pauvres	Urbains non pauvres
Population en 2004 (en milliers)	17 574 * (100,0%)	10 492 ** (59,7%)	3 181 ** (18,1%)	2 038 ** (11,6%)	1 863 ** (10,6%)
<i>Structure des dépenses (pourcentage de chaque aliment dans la consommation totale)</i>					
Riz	26,1	34,2	27,6	29,1	11,2
Manioc	4,7	6,7	5,8	2,9	0,2
Maïs	1,4	1,7	1,1	1,0	0,3
Autres tubercules	2,7	4,6	1,9	1,9	0,6
Légumineuses	1,5	1,6	1,5	1,8	0,9
Fruits-légumes (légumes-feuilles)	5,3	2,6	2,2	3,4	3,1
Viande (y compris poisson)	9,8	7,7	10,2	10,3	14,1
Huiles alimentaires	1,5	1,1	1,4	1,9	2,3
Total aliments	53,0	60,2	51,7	52,3	32,7

Sources: \* INSTAT-DDSS, Estimation pour 2004, projection (1993).

\*\* Propres calculs à partir des données INSTAT.

<sup>2</sup> Base 1998 avec une valeur approximative de 363 000 Fmg/tête, selon l'INSTAT, et un taux d'inflation de 58,6 pour cent pour les six dernières années.

**Tableau 1.3** Pouvoir d'achat du salaire agricole par province (en équivalent de kg de riz)

Province	Période de soudure (octobre-décembre)	Période de récolte (avril-juin)
Antananarivo	2,41	4,09
Fianarantsoa	2,44	3,68
Toamasina	2,70	3,93
Mahajanga	3,72	5,15
Toliary	3,37	4,33
Antsiranana	4,73	7,03
Madagascar	2,92	4,35

Source: Recensement des communes, Programme Ilo, Cornell University/FOFIFA/INSTAT, 2001.

#### 1.4 Habitudes alimentaires

L'alimentation à Madagascar est très peu diversifiée du fait de la rigidité des habitudes alimentaires. Le riz compte pour plus de 50 pour cent des calories consommées. Le manioc contribue en moyenne à environ 15 pour cent des calories. De plus, le manioc, les autres tubercules et les légumineuses, plus particulièrement les haricots, jouent un rôle clé en garantissant un repas équilibré. Le riz occupe une place si importante dans l'alimentation que souvent "bien manger" signifie manger suffisamment de riz (tableau 1.4). En milieu rural, l'alimentation est constituée (le riz mis à part) essentiellement à base de produits d'origine végétale, tels que racines et tubercules (manioc, patate douce), céréales (maïs en particulier) et légumes verts. La consommation de produits d'origine animale est très limitée, essentiellement en raison de la faiblesse du pouvoir d'achat et des coûts relativement élevés des produits. A cela s'ajoute souvent l'inaccessibilité physique des produits dans les milieux ruraux, surtout s'il s'agit de denrées périssables.

En termes de ration calorique consommée, la province d'Antananarivo enregistre une consommation proche du niveau national.

**Tableau 1.4** Consommation alimentaire par type de ménage

Consommation	Total national	Ménages ruraux		Ménages urbains	
		Pauvres	Non pauvres	Pauvres	Non pauvres
<i>Quantité (kg/tête/an)</i>					
Riz	117	107	154	123	129
Manioc	69	73	80	43	16
Autres tubercules	42	53	41	26	17
Maïs	15	12	13	8	6
Autres aliments	251	149	298	232	563
<i>Calorie (en %)</i>					
Riz	52	53	56	60	54
Manioc	14	16	12	10	3
Autres tubercules	8	11	7	5	2
Maïs	7	6	5	4	3
Autres aliments	20	15	20	22	37
Total	100	100	100	100	100
Total des calories (par pers./jour)	2 157	1 920	2 611	1 963	2 279

Source: Dostie *et al.*, 2000.

**Tableau 1.5** Consommation alimentaire par province: part des principaux tubercules et céréales dans la ration calorique

Province	Riz	Maïs	Manioc	Patate douce	Total
Madagascar	52	7	14	8	81
Antananarivo	47	8	16	6	77
Antsiranana	67	6	3	0,5	76
Fianarantsoa	48	3	25	8	83
Mahajanga	64	5	7	0,5	76
Toamasina	54	3	11	2	70
Toliary	28	15	23	5	71

Source: Projet SECALINE, 1997.

## 1.5 Elasticités et substitution

Le tableau 1.6 présente le comportement du consommateur par rapport au prix des aliments. La consommation de riz à Madagascar varie sensiblement en fonction de son prix et des prix des autres produits de substitution (manioc, maïs, autres tubercules). Une augmentation de 10 pour cent du revenu entraîne une augmentation de la consommation de riz de 4,7 pour cent. D'autre part, une augmentation du prix du riz de 10 pour cent peut entraîner une diminution de la consommation de riz de 6,2 pour cent, mais une augmentation de 5 pour cent de

celle de manioc, ainsi que des autres produits de substitution pour les ménages pauvres en milieu rural. Le prix du riz est fonction de l'offre (bas en période de récolte et élevé en période de soudure), mais le comportement des prix des autres produits de substitution suit étroitement ce rythme. Par contre, les prix de la viande et des fruits et légumes ne dépendent pas du riz mais de l'offre et de la saisonnalité de ces produits. Ils enregistrent en général une hausse pendant la saison des pluies (de novembre à mars) due au mauvais état des routes et aux difficultés liées au transport. Les ménages pauvres (tant urbains que ruraux) souffrent tout particulièrement de cette variation car, en milieu urbain, ces ménages sont des acheteurs nets subissant tous les coûts des transactions, tandis qu'en milieu rural, ils sont plutôt constitués de gens sans terre vivant du métayage/fermage auprès des propriétaires terriens.

**Tableau 1.6** Elasticités pour les aliments de base

	National	Ruraux pauvres	Ruraux non pauvres	Urbains pauvres	Urbains non pauvres
Elasticités revenu					
Riz	0,47	0,75	0,41	0,48	-0,04
Manioc	-0,88	0,28	0,5	-0,08	-3,13
Autres tubercules	-0,79	0,2	-0,24	0,07	0,35
Maïs	-0,62	0,53	-0,05	0,27	-0,49
Autres aliments	1,20	1,25	1,37	1,12	0,94
Elasticités prix propres					
Riz	-0,77	-0,62	-0,48	-0,53	-0,45
Manioc	-0,30	-0,42	-0,76	-1,01	-1,35
Autres tubercules	-0,53	-0,68	-0,63	-1,25	-1,14
Maïs	-0,53	-0,3	-0,29	-0,55	-0,55
Autres aliments	-0,62	-0,76	-0,81	-0,62	-0,20
Elasticités par rapport au prix du riz					
Riz		-0,62	-0,48	-0,53	-0,45
Manioc		0,5	0,2	0,6	0,2
Autres tubercules		0,5	0,2	0,6	0,2
Maïs		0,5	0,2	0,6	0,2
Autres aliments		-0,6	-0,2	-0,6	-0,2

Source: Ravelosoa, Haggblade et Rajemison, 1999.

## 1.6 Ménages vendeurs et acheteurs

En général, la grande majorité des ménages ruraux sont des producteurs déficitaires et des acheteurs nets de riz. Néanmoins, ils peuvent être vendeurs nets en ce qui concerne les autres produits agricoles. Certains produits sont davantage destinés à la vente qu'à la consommation (légumes, fruits), tandis que d'autres

sont destinés principalement à l'autoconsommation (riz et autres produits de substitution). En ce qui concerne le riz en particulier, certains producteurs qui étaient des vendeurs nets après la récolte pourront devenir des acheteurs nets pendant la période de soudure. Environ 80 pour cent des Malgaches achètent du riz à un moment déterminé de l'année. Les vendeurs nets sont soit des producteurs possédant des superficies importantes de rizières leur permettant de subvenir d'abord à leurs propres besoins en riz et d'écouler ensuite sur le marché leurs surplus (sans participer au terme de l'achat), soit des commerçants impliqués dans les transactions de ces produits (Minten *et al.*, 1998). Pour l'ensemble des produits agricoles, les vendeurs nets varient d'une région à l'autre selon la spécificité de ces régions.

Le riz fournit la moitié des calories consommées quotidiennement (Dostie *et al.*, 2000). Ainsi, le comportement du marché du riz constitue un indicateur de pauvreté (Minten et Dabat, 2005).

En termes d'autosuffisance, des résultats d'enquêtes au niveau des communes menées en 2004 ont permis d'affirmer que seuls 9 pour cent des paysans en milieu rural sont capables de stocker à partir du mois de novembre jusqu'à la prochaine récolte (mois de mai). On ne peut pas affirmer, cependant, que la population rurale est ou n'est pas autosuffisante car, à défaut d'infrastructures routières, la quasi-totalité des productions dans les zones reculées est autoconsommée. En d'autres termes, la suffisance sur quelques produits peut se traduire non seulement par une insuffisance, mais par l'inexistence de certains autres.

## **2. Groupes vulnérables**

### **2.1 Insécurité alimentaire chronique ou saisonnière**

Si l'on se réfère à la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant les populations vulnérables à l'insécurité alimentaire, on notera qu'il s'agit principalement, en milieu rural, de petits agriculteurs sans terres ou de familles nombreuses, dont les chefs ne reçoivent presque pas d'éducation et qui sont particulièrement exposés à un bouleversement en période de crise (lors de cyclones tropicaux, d'invasions d'acridiens ou à l'arrivée de la période de soudure). En milieu urbain, il s'agit de ceux qui n'ont ni abri ni emploi.

Au niveau des ménages, le pays est caractérisé par une insécurité alimentaire largement répandue, ainsi que par des groupes vulnérables de façon chronique et temporaire. La principale cause de l'insécurité alimentaire est la pauvreté, qui touche 70 pour cent de la population. En outre, le pays est frappé par des catastrophes naturelles récurrentes telles que: a) sécheresses cycliques et invasions répétées de criquets, surtout dans le sud; b) passages fréquents de cyclones et



inondations, surtout dans les provinces de Toamasina et Fianarantsoa. Des crises alimentaires ont été régulièrement observées ces dernières années, suite à des années successives de mauvaises récoltes. L'extrême sud du pays en particulier connaît un déficit alimentaire chronique.

Pendant la période de soudure, le niveau de pauvreté augmente, l'indice de pauvreté en milieu rural passant de 64 pour cent après la récolte à 72 pour cent (Dostie *et al.*, 2000). Environ 1 050 000 habitants basculent donc dans une situation d'insécurité alimentaire saisonnière chaque année. Ce taux est de 4 pour cent pour la population urbaine, soit environ 150 000 urbains. En d'autres termes, 1,2 million de Malgaches se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté pendant la période de soudure, venant ainsi s'ajouter aux 12 millions qui s'y trouvent en permanence.

La période de soudure dure en moyenne 4,4 mois à Madagascar (Minten *et al.*, 2003), allant de novembre jusqu'à mi-mars. Elle a un impact particulièrement important dans la province de Fianarantsoa (5,2 mois dans l'année), suivie de la province de Toamasina (avec 4,6 mois de soudure). Durant cette période, les ménages sont contraints de changer leurs habitudes alimentaires (qualité, quantité et nombre de repas quotidiens). Parmi les 1 385 communes recensées par le Programme Ilo en 2001, 361 ont enregistré plus de six mois de période de soudure. A Fianarantsoa, la plupart de ces communes se trouvent dans les fivondronana de Manakara, Ikongo, Vohipeno, Farafangana et Vangaindrano. En outre, à la durée de la période de soudure vient s'ajouter un autre aspect négatif, cette région de la côte est de l'île étant très exposée aux cyclones. Le tableau 1.7 montre la répartition de l'importance de la durée de la période de soudure par province.

**Tableau 1.7** Communes où la période de soudure dure plus de six mois

Province	Nombre de communes	Pourcentage
Antananarivo	67	18,6
Antsiranana	162	44,9
Fianarantsoa	70	19,4
Toamasina	20	5,5
Mahajanga	19	5,3
Toliary	23	6,4
Total	361	100

Source: Recensement des communes, Programme Ilo, Cornell University/FOFIFA/INSTAT, 2001.

### 3. Prix et tendances de consommation pour les produits de base

#### 3.1 Ecart régionaux

Les prix de la majorité des produits agricoles présentent de fortes variations d'une région à l'autre. En ce qui concerne le paddy, la province de Mahajanga enregistre le prix le plus bas, tandis que celle d'Antsiranana enregistre le plus élevé. La variation des prix peut être expliquée par la loi de l'offre et de la demande au niveau des provinces et par l'accès au marché.

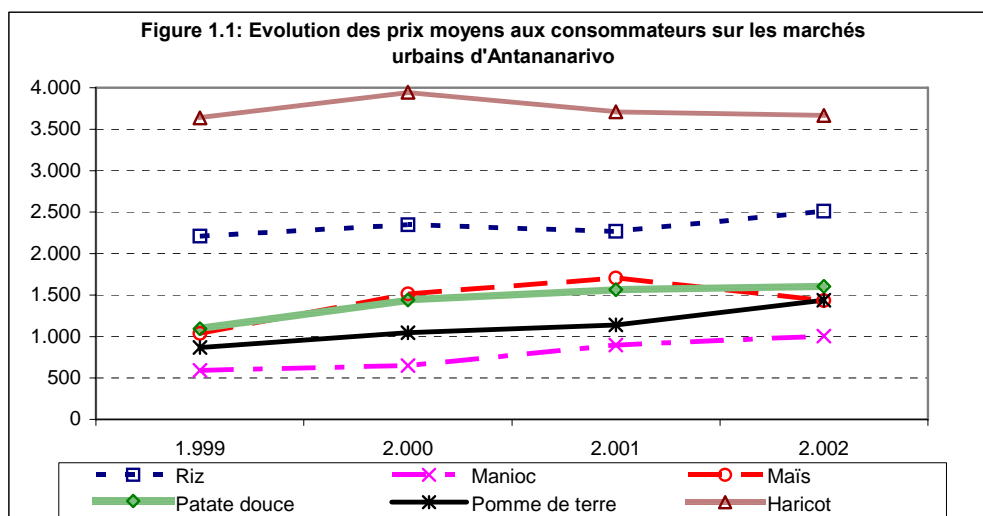
**Tableau 1.8** Prix moyen au producteur des produits vivriers en 2003, par province (en Fmg/kg)

Province	Riz	Maïs	Manioc frais	Patate douce
Antananarivo	918	634	324	454
Antsiranana	1 233	1 269	730	727
Fianarantsoa	1 069	957	366	458
Toamasina	1 122	920	432	337
Mahajanga	874	853	567	425
Toliary	1 103	1 269	730	727
Moyenne pays	1 012	679	405	389

Source: Statistiques agricoles, Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche (MAEP), 2003.

#### 3.2 Prix réels

On remarque une faiblesse des prix réels et relatifs, suite à l'inflation et à l'envolée des prix des produits de première nécessité.



**Figure 1.1** Evolution des prix moyens au consommateur sur les marchés urbains d'Antananarivo

### 3.3 Variations saisonnières des prix

En termes de prix, deux grandes saisons marquent en général les marchés agricoles en milieu urbain comme en milieu rural, à savoir les périodes de récolte et de soudure. Les problèmes majeurs identifiés sont liés aux prix de vente très bas au moment de la récolte (avec liquidation immédiate de toute la production), et aux prix d'achat très élevés au moment de la récupération en période de soudure.

En effet, la tendance des prix montre une variabilité saisonnière due d'abord à la saisonnalité de la production, et ensuite à la variabilité des coûts de transport durant l'année. Le prix du riz atteint un maximum entre février et avril, période durant laquelle la soudure frappe le plus. Le prix diminue ensuite graduellement après les premières récoltes de riz au mois de mai pour atteindre son plus bas niveau durant les mois de juin et juillet; il recommence ensuite à augmenter progressivement jusqu'à la nouvelle récolte de l'année suivante. L'amplitude de la fluctuation annuelle varie entre 20 et 30 pour cent. Les prix des autres produits vivriers de substitution (manioc, maïs, autres plantes à tubercules) suivent à peu près ce même rythme.

Le tableau 1.9 montre une tendance un peu différente de la situation générale car, depuis l'année 2004, la production agricole ainsi que les prix des produits ont subi un important bouleversement dû aux dégâts causés par les deux cyclones Gafilo et Elita en février-mars 2004, qui ont entraîné une hausse considérable des prix des denrées alimentaires en période de soudure.

**Tableau 1.9** Variation saisonnière des prix des aliments de base

Aliments de base	Avril- septembre 2003	Octobre- décembre 2003	Janvier- mars 2004	Avril-juin 2004	Juillet- septembre 2004	Octobre- novembre 2004
Riz blanc local (1 kap*)	138	162	165	154	223	309
Riz importé (1 kap)	165	169	191	192	236	277
Manioc (1 kg)	208	228	245	261	311	384
Maïs** (1 kg)	303	345	353	362	446	545
Viande de zébu (1kg)	2 181	2 205	2 305	2 434	2 549	2 650
Huile alimentaire (1l)	1 752	1 788	1 930	2 042	2 190	2 326

Source: Propre calculs, enquête suivie des communes, 2004.

\* Le kapoaka (ou la boîte de Nestlé) est la mesure standardisée à Madagascar pour le commerce des céréales et équivaut pour le riz à 289 g de riz blanc.

\*\* Pour des raisons d'homogénéité au niveau de chaque région, le prix relevé ici est le prix de 1 kg de maïs grain sec non décortiqué.



---

## CHAPITRE 2

### OFFRE EN ALIMENTS DE BASE

*Dans ce chapitre, la structure de l'offre en aliments de base sera analysée. Les statistiques concernant les productions et les superficies des cultures vivrières sont présentées à l'annexe 6.*

#### 1. Offre globale en vivres

L'offre en vivres comprend la production agricole et animale malgache, ainsi que certaines importations. Traditionnellement, Madagascar est un pays d'agriculture et d'élevage. Ces secteurs, qui occupent l'essentiel de la population active, interviennent pour 26,2 pour cent dans la formation du PIB.

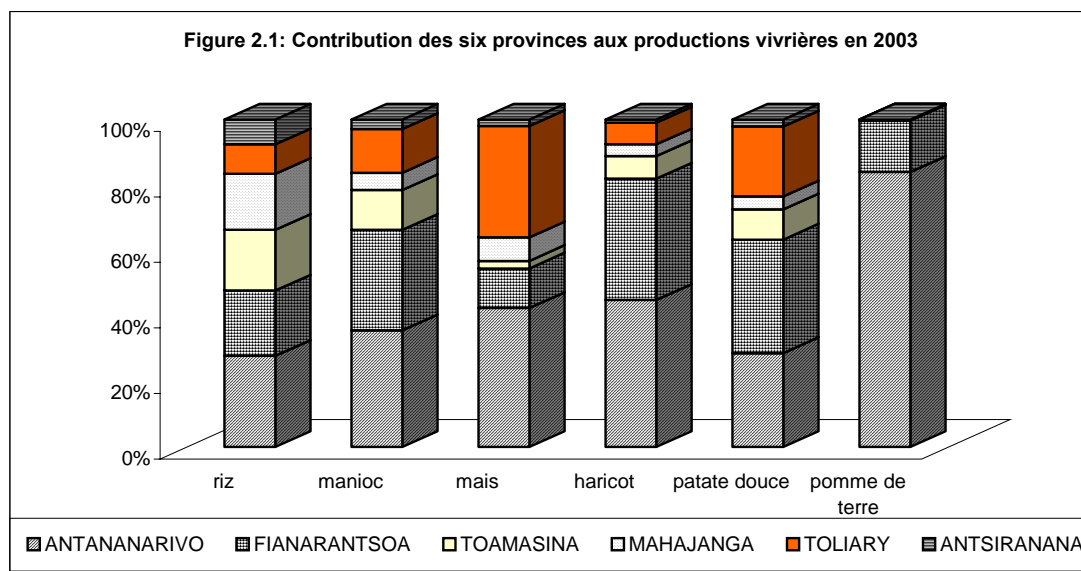
Les cultures vivrières représentent presque 82 pour cent des 2 720 000 ha occupés par les principales cultures. Parmi ces cultures vivrières, le riz occupe une place prépondérante (65 pour cent des superficies concernées), suivi du manioc (18 pour cent) et du maïs (9,5 pour cent). Les légumineuses (haricot, arachide) et les tubercules (patate douce, pomme de terre) occupent le reste des superficies. En termes de tonnage, la production totale des cultures vivrières représente presque 73 pour cent de la production totale des principales cultures. Le paddy enregistre le tonnage le plus élevé, avec 45 pour cent de la totalité des cultures vivrières, suivi de près par le manioc frais (40 pour cent). La patate douce représente 8 pour cent des tonnages produits, la pomme de terre 4,5 pour cent, le maïs grain 1 pour cent et l'arachide en coque 0,5 pour cent.

Dans cette étude, les huit principaux produits vivriers de Madagascar ont été analysés, à savoir: le riz (qui occupe les 2/3 des surfaces cultivées agricoles), le manioc (premier produit de substitution du riz en période de soudure), le maïs, la patate douce, la pomme de terre, le haricot, l'arachide et l'huile végétale. Les productions vivrières sont en grande partie concentrées dans les provinces d'Antananarivo et de Fianarantsoa, qui enregistrent respectivement 34 et 24 pour cent de la production nationale totale (voir annexe 6). Ces deux provinces enregistrent également 48 pour cent de la production nationale de paddy et 67 pour cent de la production de manioc. Il en est de même pour la pomme de terre (99 pour cent), le haricot (82 pour cent) et l'arachide (52 pour cent).

Depuis les années 90, l'agriculture malgache a été durement touchée par la sécheresse, les invasions de criquets, les cyclones, ainsi que par l'impact de la crise politique.

**Tableau 2.1** Productions vivrières des six provinces (en tonnes)

Province	Riz	Manioc	Maïs	Haricot	Patate douce	Pomme de terre	Arachide
Antananarivo	779 685	710 431	134 934	31 609	141 634	214 324	9 760
Fianarantsoa	557 775	611 396	38 452	26 081	170 710	39 993	8 758
Toamasina	519 695	241 992	7 288	4 840	45 509	826	2 210
Mahajanga	478 380	104 943	22 896	2 540	19 525	-	5 986
Toliary	251 115	266 899	108 018	4 629	105 048	-	7 770
Antsiranana	212 630	56 538	6 272	678	10 513	-	1 128
Total Madagascar	2 799 280	1 992 199	317 861	70 377	492 939	255 143	35 612



**Figure 2.1** Contribution des six provinces aux productions vivrières en 2003

Les importations alimentaires concernent essentiellement les céréales (riz, blé et maïs sous forme de graines, farines ou de biscuits), les conserves de légumes (tomate, haricot, pomme de terre, etc.), les matières grasses (différents types d'huiles alimentaires) et les produits laitiers (surtout lait en poudre). En termes de volume, elles sont constituées essentiellement de riz, de blé, de produits laitiers et, dans une moindre mesure, de maïs. Concernant le riz, Madagascar connaît un

déficit structurel au niveau national d'environ 200 000 tonnes en année normale, soit 10 pour cent de la production nationale et 20 à 30 pour cent de la production commercialisée. Pour le blé/farine de blé, le pays n'a pas un avantage comparatif. Environ 10 pour cent de la production commercialisée de maïs est importée, tandis que pour les féculents, légumes, fruits frais et légumineuses, on observe une situation d'autarcie au niveau national.

**Tableau 2.2** Production, importations et exportations des denrées alimentaires en 2003 (en tonnes)

Denrées	Production	Importations	Exportations
Riz	2 800 000	254 300	353
Manioc	1 992 000	105	0
Maïs	317 860	6 316	736
Bananes	290 000	0	12
Blé/farine de blé	10 000	78 483	28
Patate douce	492 940	.	.
Taro	200 000	.	.
Pomme de terre	255 000	12	5
Haricots	75 000	139	754
Arachides	35 670	0	643
Produits laitiers	535 000	11 382	20

Source: FAOSTAT, 2005.

## 2. Riz

### 2.1 Production

Le riz constitue l'aliment de base des Malgaches. La consommation est classée parmi les plus élevées au monde avec en moyenne 113 kg/tête/an (INSTAT, 1999). La production rizicole est caractérisée par une dimension socioculturelle importante, mais aussi une dimension économique dominante. Elle regroupe 2 645 600 exploitants (Statistiques agricoles, 2003) répartis dans les six provinces de l'île et utilisant différents systèmes de riziculture. Trois systèmes de production dominant: le riz pluvial, le riz irrigué et le riz sur brûlis. En 1999, la filière a généré 2 661 milliards de Fmg, contribuant ainsi à 12 pour cent du PIB en termes courants et 43 pour cent du PIB agricole.

En 2003, 73 pour cent des ménages ruraux ont cultivé 1,2 million d'ha de riz et ont produit 2,8 millions de tonnes de paddy. Il s'agit surtout de petits producteurs de riz dont plus de 60 pour cent disposent de moins de 60 ares de rizières. Un tiers de ces exploitants sont en situation de subsistance, le rendement ne dépassant pas le plus souvent 800 kg/ha. Environ 75 pour cent de la totalité de la récolte de riz à Madagascar a lieu entre fin avril et fin juin. Seule cette récolte principale génère un

surplus qui est stocké pour être consommé progressivement du mois d'août jusqu'au mois de mars. La production de riz a connu une légère augmentation, mais n'atteint pas actuellement les prévisions de 2005 estimées à 3,4 millions de tonnes de paddy.

En effet, la production de riz a connu une augmentation durant les cinq dernières années (sauf en 2004 en raison de l'impact néfaste des deux cyclones tropicaux en février et mars). Pourtant, l'offre nationale de riz ne peut pas suivre la demande compte tenu de l'augmentation de cette dernière, surtout en milieu urbain.

Le tableau 2.3 présente l'évolution des importations de riz effectuées par Madagascar durant les neuf dernières années. L'Etat malgache doit chaque année recourir à des importations de riz, qui s'effectuent principalement avant l'arrivée de la période de soudure. Les importations n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, passant de 57 800 tonnes en 1997 à 283 800 tonnes en 2003 (année qui a connu la plus forte importation de riz des dix dernières années). En volume, le pays est peu dépendant des importations puisque 10 pour cent seulement de l'offre en riz est constituée de riz importé. En revanche, le riz importé constitue une part importante du marché, le riz local étant généralement consommé au niveau de la ferme. Seules 750 000 tonnes environ sont commercialisées.

**Tableau 2.3** Evolution des volumes des importations de riz

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
A	16 763	56 009	55 375	103 546	207 372	188 653	61 512	254 302	146 014
B	8 276	41 207	33 599	62 507	84 232	153 779	16 743	160 391	55 232
C	49	74	61	60	41	82	27	63	38

Sources: INSTAT, 2003; MICDSP, 2004; Minten et Dorosh, 2005.

- A: Volume total des importations annuelles (en tonnes).  
 B: Volume des importations pendant les six premiers mois (en tonnes).  
 C: Pourcentage des importations pendant les six premiers mois.

## 2.2 Distribution spatiale

Le riz est cultivé sur tout le territoire malgache. La province d'Antananarivo arrive en première position avec 25 à 30 pour cent de la production rizicole nationale, puis viennent les provinces de Fianarantsoa et de Toamasina avec 20 pour cent chacune, et la province de Mahajanga avec 17 pour cent. Les provinces de Toliary et d'Antsiranana produisent chacune environ 200 000 tonnes par an, soit 7 pour cent de la production. Dans la province de Mahajanga, le rendement moyen est de 2 tonnes par exploitation, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale. Cette province enregistre également un taux de commercialisation plus élevé (de 35 à 40 pour cent de la production, soit environ 200 000 tonnes). La province d'Antananarivo occupe la deuxième place en termes de proportion de la



production vendue. La province d'Antsiranana affiche le taux de vente le plus bas. Le tableau 2.4b montre la production et la commercialisation du paddy dans les 22 régions de Madagascar en 2001.

### 2.3 Flux

Les échanges interrégionaux de paddy sont peu nombreux, car la plupart des commerçants achètent et vendent le paddy dans leur propre région et n'ont pas l'habitude de parcourir de longues distances.

Par contre, pour le riz (blanchi), le commerce interrégional a lieu entre les principales régions productrices et les autres principaux centres urbains (Antananarivo, Toamasina, etc.), Antananarivo étant le principal importateur de riz local avec un déficit annuel de presque 100 000 tonnes. Selon des estimations rudimentaires, seules deux provinces enregistrent un excédent (tableau 2.4a).

**Tableau 2.4a** Estimation du bilan de riz blanc par province (en tonnes)

Province	Production	Consommation	Bilan
Antananarivo	507 000	602 000	-95 000
Antsiranana	138 000	206 000	-57 000
Fianarantsoa	363 000	427 000	-64 000
Toamasina	338 000	368 000	-30 000
Mahajanga	311 000	289 000	+22 000
Toliary	163 000	162 000	+1 000
Total pays	1 820 000	2 056 000	-237 000

Source: Propres calculs sur la base des statistiques de production, des enquêtes consommation et des statistiques de population.

### 2.4 Prix

Le prix payé par les consommateurs urbains malgaches pour le riz importé est supérieur au prix mondial en raison des taxes à l'importation, estimées à environ 30 pour cent (Minten et Dorosh, 2005). En revanche, les producteurs locaux reçoivent un prix en dessous du prix mondial à cause des inefficacités dans le système de commercialisation.

Le prix du riz commercialisé durant l'année suit une courbe qui est exactement l'inverse de celle de la production. Plus on s'éloigne de la période de récolte, plus le riz est cher. L'amplitude de la fluctuation est en moyenne de 25 pour cent. Cette hausse du prix du riz est l'expression de la valorisation par les négociants des coûts de stockage et des risques liés. Une fluctuation de 25 pour cent est relativement limitée, étant donné les coûts et pertes de stockage, ainsi que le coût financier (taux d'intérêt). Stocker du riz à Madagascar est une opération risquée,

qui peut s'avérer être une très bonne ou une très mauvaise opération financière (Minten, 1997). Les commerçants achètent et vendent le riz, tout en évitant le stockage spéculatif.

**Tableau 2.4b** Production et commercialisation du paddy en 2001, par région

Région	Production (tonnes)*	% commercialisé en dehors de la commune de production	Quantité commercialisée (tonnes)
Vakinankaratra	177 150	26	45 528
Sud Ouest	57 280	36	20 678
Itasy	156 200	50	77 631
Marovoay	51 800	57	29 474
Lac Alaotra	304 040	56	171 175
Haute Matsiatra	140 500	42	59 572
Toamasina	193 045	9	16 602
Menabe	68 520	25	16 924
Sofia	308 350	31	94 972
Amoron'i Mania	99 950	27	26 687
Diana	123 810	17	21 419
Sava	136 200	19	26 287
Imerina Centrale	227 500	20	45 728
Mangoro	208 980	10	20 898
Mahajanga	86 940	23	20 083
Betsiboka	48 245	22	10 710
Melaky	63 760	21	13 645
Horombe	46 900	50	23 638
Sud Est	144 090	28	40 922
Taolanaro	19 210	30	5 763
Madagascar	2 662 470	28	750 817

Source: Recensement des communes, Programme Ilo, Cornell University/FOFIFA/INSTAT, 2001.

\* Service des statistiques agricoles, MAEP.

Le prix du riz local est déterminé par le prix du riz importé et une fluctuation saisonnière relativement limitée. Les riz local et importé étant de bons substituts, leurs prix sont, en temps normal, très fortement corrélés. Le prix du riz sur le marché national s'aligne sur le prix de parité import du riz international. Le PAM (2005) conclut que la courbe "prix riz import" correspond à la vente du riz précédemment importé et dont le prix n'est pas relié au prix de parité import courant.

Sur le marché international, le prix du riz a enregistré une hausse importante, passant de 213 à 283 dollars E.-U. entre février 2004 et août 2005 (soit une augmentation de 33 pour cent). Les prix du riz sur le marché international sont restés élevés au cours de 2005.

Contrairement à ce qui doit se passer en année normale, le prix du riz a commencé à monter juste après les premières récoltes de 2005. Cette augmentation est liée

non seulement à la crainte de ne pas atteindre les 3,4 millions de tonnes de production estimée de paddy, mais également au comportement de certains commerçants, qui retiennent des stocks en prévision de la montée du prix à l'approche de la saison des pluies.

**Tableau 2.4c** Structure du prix du riz importé

	Unité	Prix
Prix FOB Bangkok	\$/tonne	212
Transport maritime	\$/tonne	45
Assurance	\$/tonne	3
Prix CAF	\$/tonne	260
Taux de change	Fmg/\$	6451
Prix CIF	Fmg/kg	1677
Frais bancaires	Fmg/kg	50
Charges portuaires	Fmg/kg	117
Taxes à l'importation (20%)	Fmg/kg	335
Prix de revient grossiste	Fmg/kg	2180
Marge importateur	Fmg/kg	109
Prix avant TVA	Fmg/kg	2289
TVA (20%)	Fmg/kg	335
Parité importation Toamasina	Fmg/kg	2625
Prix de gros	Fmg/kg	79
Transport Antananarivo	Fmg/kg	175
Marge de détail	Fmg/kg	86
Parité importation Antananarivo	Fmg/kg	2965

Source: Minten et Dorosh, 2005.

## 2.5 Crise du marché du riz en 2004

En 2004, la crise du marché du riz était le résultat de trois facteurs: a) le passage sur l'île de deux cyclones, Elita et Gafilo, début février et début mars 2004 a eu deux effets négatifs, à savoir l'utilisation des stocks dans le cadre des opérations d'urgence, et l'affectation de la production (un rapport FAO/PAM a évalué les pertes en riz à 250 000 tonnes); b) la dépréciation de la monnaie locale, qui a perdu 48 pour cent de sa valeur entre décembre 2003 et juin 2004; c) la hausse importante du prix du riz sur le marché international (Magnay et Jenn-Treyer, 2005).

## 3. Manioc

### 3.1 Production

Le manioc constitue le second produit alimentaire des malgaches, ainsi que la seconde culture en termes de superficie et de production après le riz (tableaux A6.3 et A6.4, annexe 6). Il est surtout cultivé pour pallier les insuffisances de riz. En 2001, une superficie de 352 000 ha était cultivée sur l'ensemble de l'île avec une

production de 2,5 millions de tonnes de manioc frais (soit un rendement moyen de 7 tonnes/ha). Le manioc est cultivé par environ 1,4 million de ménages.

Environ 3/4 de la production nationale est réservée à la consommation humaine, le reste étant destiné à la consommation animale et à la provenderie. Environ 60 pour cent de la production est consommée à la ferme et 40 pour cent est mise sur le marché (manioc sec ou frais, transformé en provende ou en fécule et exporté). Le manioc (frais ou séché, feuilles ou tubercules) est essentiellement cultivé pour la consommation humaine et animale. Produit de substitution du riz pendant les périodes de soudure, il constitue un aliment de base important tant pour les ménages urbains que ruraux et plus particulièrement pour la population du sud, ainsi que pour les ménages les plus démunis. La transformation industrielle est peu importante. Les exportations restent très faibles et les importations concernent surtout les produits dérivés.

### 3.2 Distribution spatiale et flux

Le manioc est cultivé dans presque toutes les régions de Madagascar. Il représenterait environ 60 pour cent du stock de denrées de base pour la sécurité alimentaire de la population du sud de l'île, contre 40 pour cent pour les céréales. Les invasions acridiennes qui affectent particulièrement les productions de céréales favorisent la consommation de manioc. Géographiquement, le manioc est consommé dans tout le pays, mais la consommation est particulièrement importante dans la partie sud de l'île (province de Toliary) en raison de la faible production de riz dans la région qui figure, par ailleurs, parmi les régions les plus pauvres de Madagascar. La consommation annuelle moyenne de manioc sec dans la région du sud est cinq fois plus élevée que dans les autres régions (Dostie *et al.*, 1999).

La province de Fianarantsoa constitue la principale région productrice avec 40 à 50 pour cent de la production nationale. Elle est globalement excédentaire et pourvoit à l'approvisionnement des autres régions (Antananarivo, Toliary, Betroka), mais aussi aux déficits des régions côtières du faritany. Il est à noter que ce faritany dégage des surplus qui ne sont écoulés qu'en période de famine dans le sud (Dostie *et al.*, 1999). La province de Toliary occupe la deuxième place avec 17 pour cent. En période de sécheresse, pourtant, des collecteurs viennent jusqu'à Tsiroanomandidy et Anjozorobe pour approvisionner la région de Toliary. La production des fivondronana de Bekily, Amboasary et Taolagnaro représente 38 pour cent de ce tonnage. Antananarivo, troisième région productrice, n'est pas autosuffisante en période normale et importe environ 24 pour cent de ses besoins de Fianarantsoa. Les flux régionaux du manioc sont présentés dans le tableau 2.5 et à la figure 2.2.

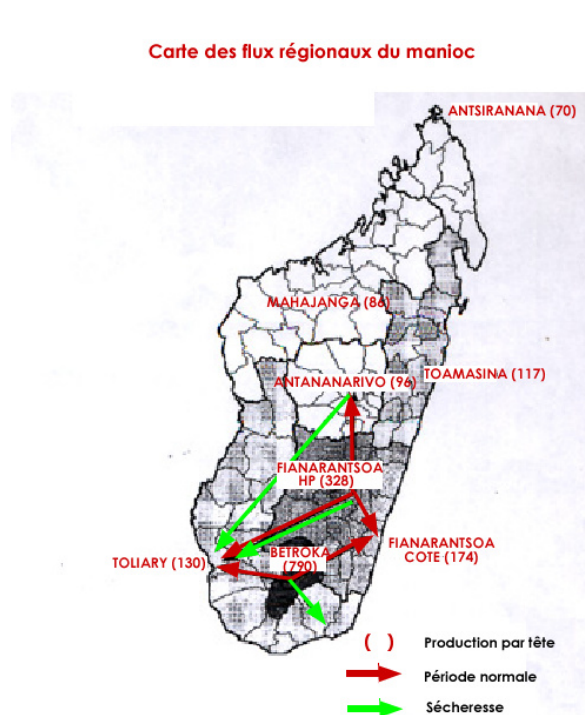
La consommation de manioc se fait surtout sous forme fraîche ou séchée, formes difficiles à stocker. Par conséquent, le commerce est surtout dominé par de petits

commerçants, souvent informels. Ces formes de manioc ne sont pas adaptées au commerce de gros dans le cadre de l'aide alimentaire, le coût de transaction étant trop élevé.

**Tableau 2.5** Répartition géographique de la production et commercialisation de manioc

Région	Offre (t)	Demande (t)	Importations régionales (t)	Exportations régionales (t)	Origines/ destinations
Antananarivo	367 211	489 068	121 857	-	Fianarantsoa HP: 121 857
Fianarantsoa Hauts Plateaux	685 622	523 976	-	161 646	Tana: 121 857 Toliary: 32 870 Fianarantsoa Côte: 6 918
Fianarantsoa Côte	104 993	113 460	8 467	-	Fianarantsoa HP: 6 918 Betroka/Bekily: 1 549
Betroka/Bekily	160 997	109 885	-	51 112	Toliary: 49 563 Fianarantsoa Côte: 1 549
Toliary	204 111	286 544	82 434	-	Fianarantsoa HP: 32 870 Betroka: 49 563
Toamasina	246 449	246 449	-	-	-
Mahajanga	124 686	124 686	-	-	-
Antsiranana	70 871	70 871	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 964 940</b>	<b>1 964 939</b>	<b>212 758</b>	<b>212 758</b>	<b>-</b>

Source: Minagri, 2001.



**Figure 2.2** Carte des flux régionaux du manioc

### 3.3 Prix

Le prix du manioc atteint son maximum durant les mois de septembre et octobre (surtout pour le manioc séché), mais la variation est très limitée, le prix du manioc frais restant à peu près stable pendant toute l'année (on peut en effet le garder en terre à volonté jusqu'à la consommation). Ce sont généralement les ménages pauvres et ruraux qui recourent au manioc en période de détresse (principalement pendant la période de soudure), lorsque le prix du riz atteint son niveau maximal.

## 4. Maïs

### 4.1 Production

Le maïs constitue le troisième aliment de base de Madagascar, occupant la troisième position en termes de superficie cultivée (après le riz et le manioc) et la cinquième place pour la production. En 2001, 193 270 ha étaient cultivés sur l'ensemble de l'île par 700 000 exploitants avec une production de 179 600 tonnes

(soit un rendement moyen de 0,9 tonne/ha). En 2003, la production de maïs a repris et était estimée à 318 000 tonnes de maïs grain sec. En 1998-2001, la baisse de la production était due à la réduction du rendement moyen causée par les sécheresses et les invasions de criquets. Le faritany d'Antananarivo constitue la principale zone productrice de maïs avec 87 000 tonnes (en 2001), soit presque la moitié de la production nationale. Les provinces de Toliary, de Mahajanga et de Fianarantsoa totalisent à elles trois environ 40 pour cent de la production nationale, le rendement étant supérieur à 1 tonne/ha dans certaines zones.

Le maïs est utilisé à 60 pour cent dans la formulation de la provende. Deux unités industrielles, situées à Antsirabe et à Mahajanga, dominent la fabrication de farine de maïs. Elles effectuent la collecte dans toute l'île et produisent la farine pour l'alimentation humaine et la farine de germe pour l'alimentation animale. Très riche en amidon, le maïs contribue aux besoins alimentaires de base des ménages malgaches, notamment en période de soudure, et particulièrement des populations du sud de l'île (région en tête concernant la consommation, avec 31,4 kg/tête/an).

#### **4.2 Flux et structure de la commercialisation**

En moyenne, près de 60 000 tonnes, soit environ 20 pour cent de la production nationale, sont commercialisées. Le reste est destiné à l'autoconsommation et au prélèvement pour les besoins en semences. La vente des épis crus se fait directement sur les marchés locaux. Le maïs sec acheté aux producteurs par les collecteurs est écoulé sur les marchés d'Antananarivo et de l'axe sud du pays, ainsi que sur les marchés urbains à proximité des zones de production. Les principales régions de production et d'échange sont les provinces d'Antananarivo et de Toliary.

La production de maïs, particulièrement affectée par les invasions acridiennes et les sécheresses de 1998 et 2000, a repris, mais sans satisfaire les besoins locaux. Les importations s'élèvent à 4 000-6 000 tonnes par an sous différentes formes, en particulier de farine, mais également de semences, d'amidon et de féculés. Le Madagascar exporte de petites quantités de maïs vers les Comores, les Seychelles, la Réunion, etc.

#### **4.3 Prix**

Le prix du maïs varie en fonction des saisons. En novembre 2004, le prix moyen au consommateur du maïs grain était de 3 350 Fmg (ce prix pouvant être majoré de 30 à 100 pour cent par rapport à celui pratiqué pendant la période de récolte). Bien que Madagascar importe du maïs, la part de cette importation est très faible (2 pour cent de la production nationale) et n'affecte pas les prix locaux qui

dépendent, par contre, de la zone de production (le maïs n'étant pas cultivé sur l'ensemble du territoire, contrairement au manioc).

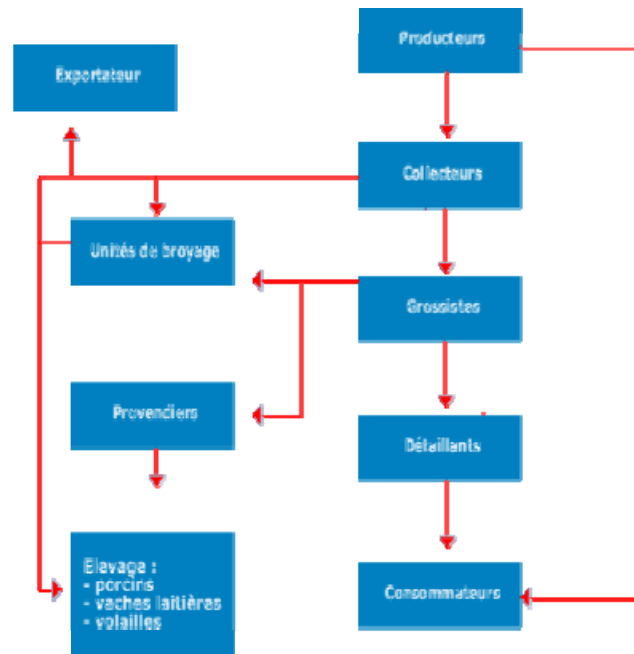


Figure 2.3 Diagramme illustrant la circulation du maïs

## 5. Patate douce

### 5.1 Production

La culture de la patate douce est pratiquée dans presque toutes les régions agro-écologiques de Madagascar. Elle est caractérisée par une culture de type familial, établie sur des surfaces peu étendues. Les principaux fléaux demeurent les attaques des insectes terricoles et les maladies. Sur presque 91 000 ha cultivés en patate douce, la production s'élevait à environ 500 000 tonnes en 2003.

### 5.2 Distribution spatiale

La production du faritany d'Antananarivo représente environ 30 pour cent, tout comme celle du faritany de Fianarantsoa (notamment Fianarantsoa II, Ambalavao et Mananjary). Environ 20 pour cent, soit près de 100 000 tonnes, proviennent des



régions semi-arides de Tolagnaro (Amboasary, Ambovombe, Tsihombe) et du sud-ouest (Toliary, Bekily, Beloha, etc.).

### **5.3 Flux et structure de la commercialisation**

La patate douce est presque exclusivement consommée dans la commune où elle est produite. Elle constitue une alternative alimentaire très prisée par la population. Le taux de commercialisation est très faible (16 pour cent de la production est commercialisée au niveau des communes) par rapport aux autres produits vivriers, indiquant un niveau d'autoconsommation élevé au sein des ménages. Le commerce est surtout local et informel. Il s'agit de petites transactions. Le séchage est visible dans certaines régions seulement, d'autant plus que la quantité produite par ménage demeure assez faible (FOFIFA-DRD, 2002).

### **5.4 Prix**

La patate douce étant davantage destinée à l'autoconsommation qu'à la vente et étant classée parmi les produits "amortisseurs" du riz pour les ménages pauvres, son prix enregistre peu de variations, sauf en 2004, année durant laquelle la substitution du riz par tous les produits était nécessaire.

## **6. Pomme de terre**

### **6.1 Production**

En 2003, la production de pomme de terre était estimée à 255 000 tonnes. En termes de tonnage, la pomme de terre se place en quatrième position derrière le riz, le manioc et la patate douce et occupe la sixième place en termes de valeur de production. Le rendement moyen était de 6 tonnes/ha, ce qui est bas. Environ 30 pour cent de la production est commercialisée.

La place et l'importance de la pomme de terre dans la consommation des ménages diffèrent selon les régions, les périodes et les types de ménages. Ainsi, elle est rarement cultivée dans le sud (Androy, Amboasary, Anosy) et dans le nord-ouest (Mahajanga, Marovoay, Ambato Boeni), où les taux de ménages consommateurs y sont très faibles (CARE/FOFIFA, 1998). Dans les régions productrices, elle constitue un aliment de substitution du riz, notamment en période de soudure. Elle est également une source de revenu non négligeable pour les paysans producteurs.

### **6.2 Distribution spatiale**

La pomme de terre peut s'adapter à différents types de sol et se pratiquer sur différentes saisons de culture (saison des pluies ou contre saison du riz) et dans différentes zones. La production ne concerne que deux provinces, à savoir

Antananarivo et Fianarantsoa (Haute Matsiatra et Amoron'i Mania). Néanmoins, cette culture commence à gagner du terrain dans la province de Toamasina. Le faritany d'Antananarivo est la principale zone productrice de pomme de terre avec environ 85 pour cent de la production nationale. La région du Vakinankaratra (Antanifotsy, Antsirabe, Faratsiho, Betafo) à elle seule enregistre 73 pour cent de ce volume provincial. La contre saison sur rizière y fournit plus de 60 pour cent de la production locale.

### 6.3 Flux

La part totale de pomme de terre commercialisée représente environ entre 35 et 40 pour cent de la production. Les produits provenant d'Andramasina, Arivonimamo et Ambatolampy alimentent les marchés du nord et du nord-ouest de l'île, transitant généralement par les marchés de gros d'Antananarivo. Les produits du Vakinankaratra et de Fianarantsoa sont acheminés vers le sud, le sud-est et le sud-ouest (Toliary, Taolagnaro, Morondava). Les marchés de gros d'Antananarivo absorbent 80 pour cent de la part commercialisée. Ils approvisionnent la capitale (70 pour cent), les marchés de Toamasina (13 pour cent) et de Mahajanga (5 pour cent), ainsi que le nord et le nord-est de l'île (12 pour cent). Les marchés d'Antsirabe consomment 15 pour cent de la part commercialisée. Des circuits directs d'approvisionnement, qui ne passent pas par les deux marchés de gros cités ci-dessus, commencent à se mettre en place afin d'alimenter les zones côtières (organisations familiales).

### 6.4 Prix

En 2004 et 2005, le prix moyen de la pomme de terre atteignait entre 1 500 et 2 500 Fmg sur les marchés urbains d'Antananarivo. Le prix suit généralement le rythme saisonnier de la production. Pourtant, l'effet du transport pèse sur les zones importatrices de pomme de terre. Les deux tableaux suivants montrent les différences de prix entre les pommes de terre importées et celles produites sur place pour les zones non productrices (exemple d'Antsiranana).

**Tableau 2.6** Structure du prix du kg de pomme de terre produite à Antsiranana

	Prix en Fmg	Part en %
Prix de vente moyen du kg	1 750,0	
Marge brute des commerçants	751,4	42,9
Prix de revient des produits	998,6	
Taxes locales (3%)	29,1	1,7
Prix calculé avec incorporation des pertes	969,5	
Perte sur manutention (1%)	9,5	0,5
Coût arrivé au lieu de vente	960,0	
Frais de transport et séjour (d=20 km)	50,0	2,9
Prix d'achat moyen au producteur	910,0	
Marge brute des paysans	481,0	27,5
Frais d'approche vers un marché	25,0	1,4
Coût de production des paysans	404,0	23,1

Source: FOFIFA, Etudes sur les plantes à tubercules, 1998.

**Tableau 2.7** Structure du prix du kg de pomme de terre importée des Hauts Plateaux

	Prix en Fmg	Part en %
Prix de vente moyen du kg	2 207,0	
Marge brute des commerçants	750,6	34,0
Prix de revient des produits	1456,4	
Taxes locales (3%)	42,4	1,9
Prix calculé avec incorporation des pertes	1 414,0	
Perte sur manutention (1%)	14,0	0,6
Coût arrivé au lieu de vente	1 400,0	
Marge bénéficiaire en gros (15%)	434,0	19,7
Prix de revient à Antsiranana	966,0	
Perte sur transport (5%)	46,0	2,1
Prix de revient à Antsiranana avant perte	920,0	
Frais d'acheminement des Hauts Terres vers Antsiranana	420,0	19,0
Prix d'achat des collecteurs	500,0	16,8
Marge brute des paysans	230,0	10,4
Coût de production des paysans	270,0	12,2

Source: FOFIFA, Etudes sur les plantes à tubercules, 1998.

## **7. Haricot**

### **7.1 Production**

Les légumineuses en général, et le haricot en particulier, tiennent une place importante dans l'agriculture malgache. Ce produit répond aux besoins à la fois alimentaires (en remplaçant la viande comme source de protéines) et financiers (en tant que complément de revenu pour certains ménages). En 2001, il occupait le quatrième rang en termes de superficie avec de 83 000 ha (soit 10 pour cent des superficies cultivées en cultures vivrières, en excluant le riz) pour une production totale d'environ 75 000 tonnes (ce qui le place à la sixième place).

### **7.2 Distribution régionale**

Les principales zones de production de haricot sont les régions des Hauts Plateaux (provinces d'Antananarivo et de Fianarantsoa) qui enregistrent plus de 80 pour cent de la production nationale.

### **7.3 Flux**

Périssables, mais de grande valeur, les haricots frais suivent le circuit d'écoulement rapide des légumes frais, qui met directement en relation le producteur et le consommateur ou le producteur et les collecteurs de produits maraîchers.

La quantité de haricots secs commercialisée annuellement atteint près de 30 000 tonnes, soit plus de 40 pour cent de la production totale. Trois régions fournissent plus de 15 pour cent de la quantité totale commercialisée, à savoir Vakinankaratra (dans la province d'Antananarivo), ainsi que Haute Matsiatra et Amoron'i Mania (dans la province de Fianarantsoa). Commercialisés, les haricots secs sont enregistrés parmi les produits à circuit long. Sur les Hautes Terres, le haricot est généralement destiné en grande partie aux villes de proximité et à l'autoconsommation.

### **7.4 Prix**

Depuis 1999, le prix moyen du haricot sur le marché local s'est stabilisé autour de 4 000 à 5 000 Fmg/kg. Les prix varient en fonction de la variété, la qualité, l'éloignement, l'époque de collecte (début ou fin) et le cours international du produit (une grande partie de la production étant destinée à l'exportation).

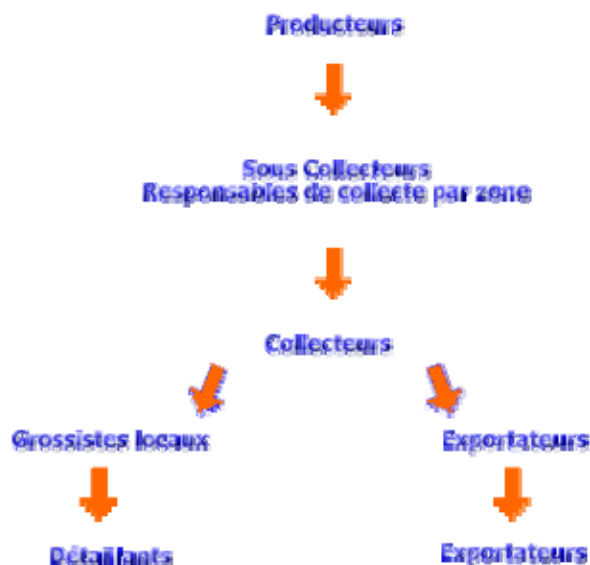


Figure 2.4 Schéma général des échanges de haricots

## 8. Arachide

### 8.1 Production et distribution spatiale

En tant que première culture pour l'huilerie à Madagascar, l'arachide est cultivée dans la quasi-totalité de l'île, mais en grande partie dans les régions des Hauts Plateaux (Antananarivo et Fianarantsoa) et la région du sud (Toliary). Avec une production annuelle d'environ 35 000 tonnes, la culture de l'arachide est devenue très marginale, car devenue non rentable.<sup>3</sup> La production d'arachide a connu une diminution de presque 30 pour cent vers les années 80 et une légère augmentation de 10 pour cent vers les années 2 000 (grâce au projet de promotion des cultures oléagineuses).

L'arachide est cultivée dans tout le pays; cependant, quatre faritany totalisent 90 pour cent de la production nationale. Antananarivo enregistre 28 pour cent de la production totale (avec notamment les fivondronana de Tsiroanomandidy,

<sup>3</sup> Certaines huileries de Madagascar (SNHU, HCT) ont fermé leurs portes en raison du manque de matières premières, tandis que d'autres (TIKO) ont préféré s'orienter vers le raffinage des huiles brutes importées à cause des coûts élevés.

Miarinarivo et Soavinandriana); Fianarantsoa 25 pour cent (Ambositra/Manandriana, Ambalavao, Ambatofinandrahana, Fianarantsoa II), Toliary 22 pour cent (Morombe, Toliary II) et Mahajanga 17 pour cent (en particulier Maevatanana).

## 8.2 Commercialisation

On remarque une tendance à la baisse du prix au producteur de l'arachide. Cette diminution est due, entre autres, à la dégradation de la qualité produite, à la non-compétitivité du prix à l'export et à la saturation du marché intérieur et extérieur, ainsi qu'à la concurrence des importations d'huile végétale. La situation actuelle reflète la difficulté de viabiliser les petites unités industrielles capables d'agir en tant que levier sur la production agricole. En fait, en l'absence de coûts fixes (ou grâce à leur faiblesse), les unités artisanales peuvent encore fonctionner, profitant de leur marge sur coût variable. Cette stratégie est viable à court terme uniquement pour les petites unités industrielles.

## 9. Huile végétale

### 9.1 Production de produits oléagineux

Le développement de la culture de l'arachide est fortement lié à celui de l'industrie huilière. Après quelques années de déclin, la filière huilière a de nouveau retrouvé son importance dans l'économie malgache vers les années 90. A Madagascar, la production huilière n'est pas seulement assurée par la production d'arachide, mais également par les autres produits oléagineux (coco, palme, coton, soja). L'évaluation de la production d'oléagineux s'avère difficile compte tenu de la diversité des produits. Le tableau 2.8 donne une idée de la production.

**Tableau 2.8** Production de produits oléagineux

	Arachide	Soja	Cotonnier	Cocotier	Palmier
Superficie (ha)	47 725 (2002)	3 100	12 102 (2002)	10 829	3 020
Production (t)	35 410 (2002)	4 030	8 162 (2002)	6 000 (coprah)	N.C.

Source: MAEP/UPDR, 2004

### 9.2 Commercialisation de l'huile végétale

La commercialisation de l'huile végétale suit le même circuit que les autres produits de première nécessité. En partant des industries ou des importateurs, les produits vont directement chez les grossistes pour être distribués auprès des

détaillants et atteindre enfin les consommateurs. L'Etat n'intervient plus directement sur la commercialisation. Des sociétés para-étatiques agissent dans leurs filières respectives (HASYMA: collecte et commercialisation des produits issus du cotonnier [graines, semences, fibre]; SOAVOANIO: collecte et commercialisation des produits issus du cocotier [noix nature, semences, coprah, huile raffinée]). Ce sont les opérateurs privés qui agissent à leur façon. Les producteurs organisés ou individuels vendent directement leurs produits sur le marché ou aux collecteurs. Les collecteurs individuels achètent et livrent les produits aux grossistes ou directement aux usines. Les grandes sociétés (telle la société TIKO) agissent sur l'ensemble de la filière, de la production à la collecte, la transformation et la commercialisation

La tendance vers la professionnalisation de la filière huilière vers 1990 a eu pour effet des importations importantes d'huiles brutes. Les importations de produits oléagineux concernent surtout les semences (arachide, noix de coco), les tourteaux de soja et l'huile de soja (brute et raffinée). Au cours des cinq dernières années, Madagascar a importé en moyenne 32 700 tonnes par an d'huiles végétales alimentaires, brutes et raffinées. L'importation d'huile raffinée n'a cessé d'augmenter au cours de la même période. Outre les opérateurs privés, des organismes internationaux (tels que le PAM) et gouvernementaux (tels que l'Union européenne, ou l'Agence des Etats-Unis pour le développement rural [USAID<sup>4</sup>]) importent directement de l'huile raffinée ou brute dans le cadre des Aides alimentaires.

---

<sup>4</sup> Importation d'huile brute de soja et autres denrées, dont le fonds de contre-valeur sert aux trois organisations non gouvernementales (ONG) CARE, CRS et ADRA à financer leurs actions de développement à Madagascar.

**Tableau 2.9** Evolution des importations d'huiles végétales

Huiles végétales	Q/V	2000	2001	2002	2003
Huile de lin brute	Q	0,02	62	0,2	41
	V	592	113 392	2 656	179 331
Huile de soja brute	Q	66 014	31 491	18 840	40 766
	V	226 064 829	87 344 838	64 650 233	162 915 917
Huile d'arachide brute	Q	0,4	1	2	1
	V	5 245	9 188	16 900	11 496
Huile de ricin ou autre	Q	0,2	2	0,01	
	V	4 773	29 223	102	
Huile de palme brute	Q	698	1 788	2 634	2 568
	V	1 778 980	4 170 672	8 577 047	11 353 877
Huile d'olive	Q	34	58	43	49
	V	492 412	668 560	471 145	568 771
Huile de maïs	Q	0,4	0,6	1	0,7
	V	3 151	6 673	9 187	8 511
Huile de tournesol	Q	1 047	1 592	62	680
	V	3 605 971	7 839 437	414 901	2 640 448
Huile de coco coprah	Q	623	1 171	602	2 274
	V	2 706 143	3 176 595	2 207 812	9 692 979
Huile de colza	Q	16	143	1	
	V	92 998	631 418	4 205	
Autre huile	Q	2	1	1	483
	V	13 355	4 786	1 372	2 650 666
Huile de sésame	Q				4
	V				19 221
Sous-total valeur	V	238 187 445	113 114 967	86 847 925	205 523 558

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2003.

Q: Quantité.

V: Valeur en milliers de Fmg.



## **CHAPITRE 3**

### **FILIÈRES DE COMMERCIALISATION**

#### **1. Structure des filières**

##### **1.1 Caractéristiques générales des filières**

Les marchés des produits agricoles malgaches sont caractérisés par:

- l'étroitesse de la demande nationale;
- le rôle important des féculents dans le régime alimentaire;
- le faible pourcentage de la population vivant en milieu urbain (22 pour cent);
- la valeur ajoutée limitée pour laquelle les consommateurs sont prêts à payer;
- la dominance de l'autoconsommation en milieu rural et l'approvisionnement à travers le commerce informel en milieu urbain;
- l'atomisation des acteurs et la faible présence dans les filières de grossistes ayant la capacité de garantir les fonctions de stockage, de conditionnement et de financement (seules les filières riz, haricot et maïs disposent de suffisamment de grossistes formels; les filières manioc, patate douce et pomme de terre étant dominées par de petits acteurs informels);
- la dominance du "trading", à savoir l'achat-vente par de petits acteurs, le stockage spéculatif n'étant guère pratiqué;
- la durée limitée de la campagne de commercialisation;
- le niveau élevé des coûts de transaction (petites transactions, coûts de transport élevés, enclavement des zones de production, non-absorption des surplus de production par l'exportation ou le stockage, etc.) qui freinent l'incitation à la production de surplus commercialisables.

Depuis la libéralisation, on a observé l'émergence d'un système de commerce atomisé et hautement informel, qui domine les filières manioc, patate douce, pomme de terre, arachide, légumes et fruits, ainsi que la collecte et le commerce de détail du maïs, du haricot sec et du riz. Les grands commerçants se concentrent dans ces trois filières. La filière de l'arachide est en train de s'écrouler, l'huile d'arachide ayant un problème structurel de compétitivité.

Pour le PAM, seules les filières du riz et éventuellement du maïs offrent des opportunités d'achat local. Et même dans ces filières, très peu d'acteurs ont la capacité de rassembler des volumes significatifs dans un délai et à un coût de transaction acceptables.

## 1.2 Acteurs des filières locales

A Madagascar, les filières de commercialisation des produits locaux sont organisées de façon relativement classique. On compte trois circuits principaux pour les produits agricoles:

- Le producteur vend directement le produit au consommateur, ou un commerçant (détaillant) s'intercale entre les deux. Ce circuit est le plus court et le plus direct; il est également le plus fréquent au niveau local ou dans les zones péri-urbaines. Il concerne le plus souvent le commerce des légumes, de la patate douce, des fruits, etc.
- Un grossiste s'intercale entre le producteur et le commerçant (détaillant) avant que le produit ne soit mis en vente. Ce circuit est particulièrement présent au niveau régional, où quelques grossistes/collecteurs assurent la collecte des produits, le transport et la distribution vers les détaillants du marché local. Il concerne habituellement le commerce des racines et tubercules, de la pomme de terre, du haricot et du maïs.
- Des intermédiaires s'intègrent dans la filière pour les opérations de financement, de transport, de magasinage, de stockage et d'usinage, de transformation, etc. Ce circuit est le plus courant pour le commerce du riz à Madagascar, où tout s'effectue par voie formelle.

Divers types de marchés sont présents dans les différents milieux. En 2001, 34 pour cent des 1 385 communes de Madagascar disposaient d'un marché principal offrant quotidiennement des produits agricoles de tous types. En outre, 29 pour cent des communes seulement disposaient d'un marché saisonnier. Le mauvais état des routes, l'insuffisance des moyens de transport et, par conséquent, les frais élevés constituent des obstacles à l'accès aux marchés et à la disponibilité des produits. Les marchés urbains sont généralement assez bien approvisionnés en denrées alimentaires de première nécessité. La majorité des produits sont présents tout au long de l'année en milieu urbain, mais seulement périodiquement en milieu rural. Les infrastructures de marchés existent partout, mais on observe un manque d'approvisionnement concernant certaines catégories de produits alimentaires essentiels en milieu rural.

## 1.3 Barrières à l'entrée

Les commerçants privés ont répondu à la libéralisation de l'économie par une entrée massive. Il n'existe pratiquement plus d'entraves administratives à l'entrée dans les professions liées à la commercialisation ou distribution des produits

agricoles ou la circulation des produits à travers les marchés locaux. Néanmoins, les opérateurs doivent faire face à trois types de contraintes: i) l'accès limité à l'information, ii) l'accès limité au crédit, iii) la qualité médiocre des infrastructures routières.

L'absence de barrières à l'entrée, combinée à des coûts de collecte et de transaction élevés, conduit à l'émergence de filières informelles, en particulier pour les racines et tubercules, les légumes et les fruits. Les grossistes formels (et même informels) se concentrent surtout dans le commerce des céréales.

#### **1.4 Importateurs**

Actuellement, les barrières administratives concernant l'accès à la profession sont limitées. Les conditions requises pour exercer l'activité d'importateur de produits alimentaires sont présentées à l'annexe 7.

En 2004, 177 importateurs privés de produits alimentaires ont été recensés, dont 29 pour le sucre, 29 pour le riz, 14 pour l'huile alimentaire, 31 pour la farine et 74 pour les autres produits alimentaires. Souvent, ces importateurs sont peu spécialisés, mais s'intéressent à l'importation d'une gamme de produits assez large. En outre, ils s'occupent également de l'importation et du commerce de gros. La structure de la filière, avec un nombre d'acteurs suffisant au niveau des importations, permet une concurrence aigüe.

Le volume des importations alimentaires en 2003 s'est élevé à 88 millions d'euros. Depuis la libéralisation des échanges dans les années 80 et 90, l'importation des biens alimentaires est régie par la même loi que les autres biens d'importation. Les importations alimentaires ne font plus l'objet de subventions gouvernementales, sauf dans le cas du riz.

**Tableau 3.1** Evolution des importations de produits alimentaires (en milliers de Fmg)

Principaux produits	2000	2001	2002	2003
Riz en graines (de luxe, en brisure, décortiqué, semi-blanchi)	274 159 213	213 803 341	67 381 116	304 333 135
Farine, semoule, amidon (riz, blé, malt, avoine)	124 332 125	60 619 420	56 907 306	121 749 391
Maïs (graines, farine, amidon, semoule)	12 412 860	8 022 098	9 974 531	25 239 627
Haricot	594 934	159 399	386 005	594 121
Pâtes alimentaires	4 326 494	7 729 294	9 161 893	14 667 467
Huiles alimentaires (soja, palme, coco)	230 549 952	94 692 105	75 435 092	183 962 773
Produits laitiers	44 931 828	20 631 381	37 547 587	30 802 448

Source: MEFB.

### 1.5 Infrastructures de transport

Avec une superficie de 587 000 km<sup>2</sup>, Madagascar n'a que 6 300 km de routes goudronnées et 23 000 km de pistes, dont environ 8 000 en bon état (Banque mondiale, 2002). Le mauvais état des routes accentue les difficultés concernant la disponibilité des produits dans les marchés locaux ainsi que l'évacuation des produits agricoles. En raison des coûts de transport élevés, les grossistes ne sont guère motivés pour commercialiser des produits au niveau national, mais se limitent aux principaux axes entre les zones de production et les grands centres de commercialisation. Pour un voyage de 2,07 tonnes de produits, avec une distance moyenne de 81,76 km, le coût de transport est de 1,10 Fmg/kg/km.

### 1.6 Organisation de la filière des céréales

A Madagascar, les usiniers de riz et de maïs réalisaient la plupart de leurs ventes quelques mois après la récolte. Ces résultats indiquent que seuls les grands usiniers industriels de transformation sont capables d'entreposer les produits efficacement. Les grossistes, les détaillants et les petits commerçants semblent pratiquer principalement l'arbitrage spatial; ils déplacent les produits d'un lieu à un autre, mais n'entreposent pas dans un but spéculatif.

Les collecteurs et les producteurs constituent la principale source d'approvisionnement des commerçants. Les principaux clients sont les collecteurs pour le paddy et les détaillants et consommateurs pour le riz blanc. De nombreux

collecteurs sont également grossistes, usiniers ou transporteurs. Ils semblent dominer le marché du riz, car ils représentent la principale source d'approvisionnement des commerçants de paddy et de riz. Ils peuvent aussi jouer le rôle d'intermédiaires entre les producteurs et les usiniers.

### **1.7 Autorités: taxes et régulations**

Les commerçants sont toujours confrontés aux barrages routiers mis en place par les autorités locales pour collecter de l'argent. Ce système permet de limiter le mouvement des produits en dehors des régions, mais aussi d'assurer le fonctionnement des activités locales liées à l'agriculture. En outre, certaines autorités locales interdisent la circulation du riz en dehors de leurs communautés afin d'assurer un niveau minimum de réserve de sécurité pour les consommateurs locaux pendant les périodes de soudure.

### **1.8 Stockage**

Bien que près de 60 pour cent des commerçants possèdent leurs propres installations de stockage (principalement entrepôts ou petits magasins), la propension à entreposer est limitée puisque la durée du stockage est courte (35 jours pour le paddy et 12 jours pour le riz et le maïs) et les quantités entreposées assez faibles, à l'exception de quelques grands usiniers et des grands grossistes en général. Faute de capital, les petits commerçants ne peuvent investir dans le stockage; en outre, le manque de connaissance des techniques de stockage afin de réduire les pertes va largement à l'encontre de cette activité. En fait, les petits commerçants et les collecteurs vivent surtout du "trading".

Les fluctuations saisonnières limitées pour le riz rendent son stockage peu rentable. Pour le maïs, les pertes après récolte sont élevées, ce qui représente un facteur de risque important; par contre, la variation saisonnière est plus importante et permet le stockage.

### **1.9 Crédit**

Le crédit de campagne n'est pas disponible pour la plupart des commerçants. Seules quelques entreprises du secteur formel ont accès à un crédit bancaire.

## **2. Comportement des acteurs de la filière**

### **2.1 Perception du risque pour les importateurs de riz**

Les décisions relatives à l'importation de riz sont prises par les opérateurs sur la base d'un arbitrage entre le prix du riz local et le prix du riz sur le marché international.

Dans le passé, les importateurs trouvaient le risque élevé en raison de l'incertitude liée à la durée et l'ampleur de la dépréciation de la monnaie nationale, à la politique du gouvernement, au prix mondial du riz, etc. Les principales contraintes sont le manque de transparence et le caractère aléatoire de la politique du gouvernement (niveau et application des taxes à l'importation, prix officiel de vente au détail, etc.). L'Etat malgache a une tradition d'intervention dans le marché du riz. Aucun opérateur privé, ni organisation paysanne, n'est incité à stocker le riz.

Le stockage du riz à moyen terme, afin de garantir une stabilité du prix et la sécurité alimentaire, constitue un objectif macro-économique. Par contre, cet objectif n'est pas nécessairement conforme à la minimalisation du risque au niveau de l'entreprise individuelle.

## **2.2 Perception du risque lié au stockage**

La décision de stocker se fait normalement à partir d'un calcul basé sur l'existence d'un différentiel entre le prix d'achat du paddy et le prix de vente du riz. Une analyse a démontré que le stockage durant plusieurs mois est une activité à haut risque (voir point 2.1). L'amplitude limitée de la fluctuation saisonnière du prix du riz (par rapport au maïs, par exemple) ne permet pas de couvrir les risques de stockage à moyen terme (plus de trois mois).

Pour le maïs, le risque lié au stockage est limité en raison d'une fluctuation saisonnière du prix de 30 à 100 pour cent. Par contre, le risque de pertes après récolte est plus important (charançons, insectes, pourritures, etc.). Seul un nombre limité de grossistes ont la capacité technique de réduire ces risques.

## **2.3 Perception du risque pour le commerce local**

Typiquement, le commerce informel se développe dans les zones de production afin d'écouler les surplus, surtout de produits périssables et semi-périssables. Il s'agit le plus souvent de jeunes ruraux ou même de paysans qui commercialisent une partie de la récolte en fonction de leurs besoins d'argent.

## **2.4 Collusion ou monopsonne au niveau local**

Bien que les marges de commercialisation soient élevées, les commerçants hésitent à se rendre dans des zones difficilement accessibles. Ces marges reflètent une prime de risque, ainsi que des coûts de transport, de collecte et de transaction élevés. Le résultat est souvent une quasi-absence des commerçants grossistes/transporteurs dans certaines zones pour l'achat des céréales.

On note des indications d'une forte collusion entre commerçants ou monopsonne au niveau régional. Le mauvais état des infrastructures routières et le faible

développement des marchés dans les zones enclavées conduisent à une situation de monopsonne avec des prix très bas à la récolte et des prix plus élevés à la soudure.

### **3. Efficacité et performance des filières**

#### **3.1 Concurrence imparfaite malgré la libéralisation**

Bien que l'entrée dans le commerce des produits agricoles soit libéralisée, on ne peut pas dire qu'une vraie concurrence s'installe à tous les niveaux. On a remarqué, en effet, un écart énorme entre les petits et les grands commerçants. Les analyses démontrent le développement d'une certaine dichotomie, typique pour les filières de produits agricoles dans un cadre macro-économique comparable. Fafchamps et Minten (1998) ont noté, par exemple, que les grands commerçants utilisent 15 fois plus de capitaux que les petits et en obtiennent 46 fois plus de bénéfices. La concurrence existe donc seulement au niveau des grands commerçants/grossistes/collecteurs, très peu nombreux mais qui, en fait, imposent leurs prix (plus ou moins homogènes) sur le marché. La libéralisation des échanges s'est donc manifestée surtout par la liberté de mouvement ou de déplacement des commerçants.

#### **3.2 Intégration spatiale des marchés**

Au niveau local, les marchés fonctionnent bien et sont bien intégrés; cependant, plus on s'éloigne du niveau local plus cette intégration est faible. L'intégration est garantie dans le rayon d'action des petits commerçants informels où les paysans peuvent connaître les prix locaux. Souvent, le prix à courte distance est relativement homogène.

Au niveau national, les marchés sont faiblement intégrés, principalement en raison des facteurs suivants: a) faibles infrastructures de transport; b) perception de risque des acteurs; c) coûts de transaction élevés; d) faible qualité des informations. Pour la plupart des produits, il n'existe que des flux saisonniers pendant la campagne de commercialisation et il n'y a guère de transactions de vente pendant le reste de l'année.

Le marché du riz est typiquement le mieux intégré, car le prix est déterminé par le prix à l'importation (qui sert de prix de référence). Les fluctuations au niveau de l'importation sont transmises à travers le prix de gros dans les points de vente/distribution. Par contre, pour les racines et tubercules, on observe plutôt une intégration locale en fonction de l'offre et de la demande (et, dans une moindre mesure, au niveau national).

### 3.3 Intégration temporaire des marchés

La commercialisation des produits agricoles à Madagascar est fortement influencée par la nature saisonnière de la production et le manque de stockage. Les marchés locaux sont caractérisés par une variabilité saisonnière des prix, ainsi que par la difficulté d'accès aux marchés due à des infrastructures routières peu adéquates. La saisonnalité et l'instabilité des prix ont un impact non négligeable sur les revenus et le bien-être des ménages ruraux. Minten *et al.* (1998) ont noté que, pendant la période de récolte, les flux des produits agricoles partent des milieux ruraux pour les milieux urbains, mais que l'inverse se produit pendant la période de soudure. En effet, pendant cette période, les ménages ruraux, généralement composés de petits agriculteurs ayant tout liquidé pendant la période de récolte,<sup>5</sup> doivent "récupérer" leurs produits à des prix qui ont souvent doublé entre-temps (en raison des coûts d'écoulement et de réacheminement de ces produits).

Les infrastructures de marché sont déficientes dans les zones rurales et le riz local y est peu commercialisé en dehors de la période de récolte. Il en résulte une absence de fluidité de la circulation des biens et de l'information, et en particulier de transmission au long des sous-filières des variations de prix. Cette segmentation spatiale des marchés favorise surtout les opérateurs en aval et reflète la situation de rente et de spéculation qui s'est instaurée dans le secteur rizicole, même si celle-ci a régressé (mauvaise coordination verticale entre les agents).

### 3.4 Structure des coûts

Le tableau 3.2 montre la structure des coûts d'exploitation d'un commerçant de paddy.<sup>6</sup> Le transport, ainsi que les autres coûts n'ayant pas forcément un lien avec le commerce, constituent les principaux coûts relatifs à la transaction commerciale des produits agricoles (que ce soit pour les collecteurs, les grossistes ou les gros commerçants).

---

<sup>5</sup> Barrett et Dorosh (1996) ont défini que les ménages ruraux malgaches sont des producteurs déficitaires en riz.

<sup>6</sup> Il est à noter que, faute de données, il est difficile d'effectuer le même type de calculs pour les autres produits agricoles.



**Tableau 3.2** Structure des coûts moyens d'exploitation d'un commerçant de paddy

Type de coûts	Pourcentage
Transport	41
Mains-d'œuvre salariales	7
Communication et électricité	-
Location, y compris stockage	2
Taxes	3
Manutention	5
Autres coûts (ristourne, etc.)	42
Total	100

Source: Badiane et Kherallah, 1997.

### 3.5 Performance générale

D'une manière générale, la capacité des acteurs privés des filières vivrières reste faible, ainsi que la concurrence entre les acteurs à différents niveaux. La dichotomie formelle-informelle se reflète dans la performance des filières.

Le commerce informel est caractérisé par:

- une dominance dans les filières des racines et tubercules, des légumes, des fruits et de l'arachide;
- une faible performance générale, due aux coûts de transaction, aux risques élevés, à l'état des routes, à la non-normalisation des produits, etc.;
- un grand nombre d'acteurs et la quasi-absence de barrières à l'entrée; il existe le danger d'un rôle social du marché: on partage la demande du marché (collusion sous pression sociale);
- une spécialisation des acteurs dans le "trading", avec une quasi-absence des fonctions de stockage à moyen terme et de financement du stockage;
- une très faible capacité des acteurs qui n'ont pas accès au financement et qui ne sont souvent pas propriétaires des moyens de transport;
- une intégration relativement bonne au niveau local (le rayon d'action du commerçant) grâce aux activités de "trading";
- des marges élevées qui reflètent des coûts de transaction élevés par unité de produit.

Le commerce formel des vivres se concentre surtout dans les filières riz et maïs (grain). Il est caractérisé par:

- un nombre limité d'acteurs qui ont la capacité d'importer des produits, de stocker et d'organiser le commerce de gros;
- une spécialisation dans les biens manufacturés et les vivres non périssables et normalisés (riz, sucre, lait en poudre, etc.);

- un nombre suffisant d'acteurs pour garantir une concurrence efficace au niveau des principaux centres urbains, bien que l'on note une situation de collusion au niveau décentralisé;
- une spécialisation dans le "trading", étant donné les risques de stockage à moyen terme.

### 3.6 Implications pour le PAM

Le système de production-commercialisation malgache, relativement robuste dans une situation normale, est caractérisé par:

- une production relativement diversifiée (riz, maïs, manioc, patate douce, pomme de terre, arachide, etc.), avec un rôle important pour les racines et tubercules;
- un système de commercialisation ayant une faible performance en termes d'efficacité (marges, coûts de transaction élevés), mais qui repose sur une multitude de petits commerçants informels;
- un déficit limité, mais structurel, de riz (au moins 25 pour cent du riz commercialisé), de maïs (au moins 10 pour cent du maïs commercialisé) et de blé (80 000 tonnes).

En période de crise (sécheresse, invasions de criquets, etc.), la capacité du système à réagir à court terme est limitée pour plusieurs raisons: i) les opérateurs privés évitent le stockage spéculatif et ne disposent pas de capacité financière; ii) seuls le riz et le maïs se prêtent aux interventions d'une certaine envergure, les autres cultures majeures (manioc, patate douce, pomme de terre) étant commercialisées sous forme (semi-)périssable; iii) la grande majorité des acteurs au niveau national n'ont pas la capacité de rassembler des volumes importants dans un délai limité et à un coût acceptable; iv) la plupart des provinces ne sont pas capables de produire des surplus considérables.

## CHAPITRE 4

# CADRE MACRO-ÉCONOMIQUE

### 1. Contexte du pays

Au cours des cinq dernières années, la politique macro-économique de Madagascar a été orientée vers le maintien d'un environnement macro-économique stable, qui favorise la croissance économique. Suite à la grave crise politique et à la profonde récession qui a affecté le pays en 2002 (au cours de laquelle le PIB s'est contracté d'environ 12,7 pour cent), l'économie malgache a renoué avec des taux de croissance positifs de 9,8 et 5,3 pour cent, respectivement, en 2003 et 2004. Ce retournement favorable de la conjoncture est surtout attribuable à la bonne performance des secteurs secondaire et tertiaire. Le secteur agricole a enregistré une croissance moyenne de 3 pour cent sur la période 2003-2004.

En janvier 2005, une nouvelle monnaie, l'ariary, est entrée en vigueur. L'objectif était, entre autres, de donner une valeur plus stable à la monnaie malgache et, par conséquent, de réduire l'inflation (en ramenant le taux d'inflation à 5,5 pour cent en 2005 et à moins de 5 pour cent en 2006<sup>7</sup>). En effet, la stabilité de l'ariary aura pour effet la stabilité du prix du carburant, qui induira à son tour la réduction des marges due à la réduction des frais de transport. Ainsi, une augmentation de l'offre est espérée.

En matière de produits agricoles et de sécurité alimentaire, quatre grands documents décrivent les politiques d'aide au monde rural, à savoir: a) le Document stratégique de réduction de la pauvreté, b) le Plan d'action pour le développement rural, c) la Lettre de politique de développement rural, et d) le Document cadre de politique agricole et alimentaire.

D'après le *Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP)*, la libéralisation du commerce et des investissements sera poursuivie afin de faciliter la gestion privée des dons (produits agricoles, alimentaires, etc.) et la gestion transparente

---

<sup>7</sup> Document stratégique de réduction de la pauvreté (version révisée, juillet 2003).

des importations. Cette perspective contribuera à la fluidité des marchés. En outre, pour faciliter l'intégration du secteur privé et des organisations paysannes dans le système du marché, un système d'information sera mis en place pour assurer la régularité des informations sur les prix des produits agricoles, l'évolution des prix, le volume des offres disponibles, la situation des marchés internationaux, etc. Un volet qui accompagnera cette politique d'intégration sur les marchés portera sur la promotion et l'amélioration du transport rural afin de désenclaver les zones de production les plus réputées. Enfin, pour faire face aux situations d'urgence (cyclones, sécheresse, etc.), un renforcement des capacités d'intervention des collectivités locales, ainsi que des systèmes de prévision et de surveillance des catastrophes naturelles et d'alerte (Systèmes d'alerte précoce [SAP]) sera assuré.

Le *Plan d'action pour le développement rural (PADR)* encourage à convertir la production en ventes rentables. Afin de ne pas perdre de vue cet objectif, une évaluation annuelle des changements est prévue. Cette action est déterminée par la demande et les opportunités offertes par le marché. Equilibrer la demande et l'offre sur le marché doit rester un objectif primordial et central en matière de développement rural. Les réactions aux signaux du marché, en aidant surtout les petits commerces qui en émergent, auront pour effet de générer de nouveaux emplois et de valoriser les emplois déjà existants. L'encouragement du secteur privé afin d'augmenter la demande pour une source d'approvisionnement plus homogène et de meilleure qualité en provenance de groupes d'agriculteurs bien organisés est la clé des augmentations de revenus.

La *Lettre de politique de développement rural (LPDR)* préconise l'amélioration de la productivité du travail dans le secteur primaire. Le résultat attendu est ainsi une amélioration de la productivité de l'activité stimulée par l'effort de modernisation/transfert technologique et l'accès à un certain degré de spécialisation sur les pôles régionaux. A court ou à moyen terme, ces pôles bénéficieront d'actions permettant de: a) moderniser les systèmes de production avec des technologies appropriées, b) promouvoir le développement de structures interprofessionnelles régionales au sein des principales filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques, c) améliorer la performance des opérateurs en aval des filières, et d) développer et organiser les marchés

Enfin, le *Document cadre de politique agricole et alimentaire (PAA)* stipule que, dans le but d'améliorer la gestion des aides alimentaires et des intrants agricoles et minimiser les perturbations du marché intérieur, un plan d'action pour se désengager de la vente et de la distribution des engrais est nécessaire afin de permettre le développement d'un marché privé. En d'autres termes, il s'agit d'une prise de position pour "un système d'économie de marché caractérisé par la mise en place d'un environnement socio-économique favorable au développement du secteur privé, à la recherche de l'investissement étranger, au désengagement de l'Etat du secteur productif, et à une lutte plus efficace contre la pauvreté". Ainsi, pour

assurer la sécurité alimentaire et le marché des produits agricoles, il faut contribuer à la structuration du monde rural en encourageant l'organisation professionnelle des producteurs par le biais du crédit rural, et renforcer les filières les plus porteuses.

## **2. Importations sponsorisées par le gouvernement/bailleurs**

Jusqu'en septembre 2005, les importations sponsorisées par le gouvernement se sont limitées au riz; elles ont atteint 63 000 tonnes en 2004 et 100 000 tonnes durant la période janvier-avril 2005. A partir de septembre 2005, les importations de riz seront désormais assurées par des opérateurs privés à des prix concurrentiels.

Pendant la période de soudure 2004-2005, suite aux dégâts considérables engendrés par les deux cyclones Gafilo et Elita début 2004 (qui ont sérieusement affecté la production agricole), les importations de riz effectuées par le gouvernement malgache se sont élevées à 200 000 tonnes, avec un prix subventionné de 700 ariary/kg. Cette intervention étatique a eu des effets positifs et négatifs. Positifs si l'on se réfère aux consommateurs (surtout urbains) qui ont peu souffert de la hausse générale des prix des produits (surtout du riz), mais négatifs dans la mesure où le prix des quelques milliers de tonnes de riz produites qui avaient été mises sur le marché n'était pas compétitif<sup>8</sup> et que ces importations ont eu beaucoup de mal, faute de transport adéquat, à atteindre les zones les plus reculées (et donc les ménages ruraux pauvres) de l'île.

En outre, les multiples interventions du gouvernement sur le marché du riz créent une situation peu transparente et même aléatoire, perçue comme très risquée par les importateurs privés. Ces derniers évitent le stockage spéculatif et exigent une prime de risque.

## **3. Aides alimentaires**

Bien que Madagascar soit un pays à vocation agricole avec une production rizicole annuelle par tête de 179 kg en 2004 (FAO, 2004; Minten et Dabat, 2005), la production agricole en général, et rizicole en particulier, ne parviennent pas à suivre le rythme de la croissance démographique, car l'agriculture ne représente que 27 pour cent du PIB du pays (Bockel, 2002). On est encore loin d'une situation alimentaire sécurisée, Madagascar étant de plus, en tant qu'île, un pays à risque très élevé, compte tenu de son exposition aux différents aléas naturels

---

<sup>8</sup> Compte tenu des coûts de production, le prix du riz produit localement ne pouvait pas descendre au-dessous de 1 200 ariary/kg, ce qui fait qu'une partie de cette production se trouvait encore sur les étalages des marchés urbains en septembre 2005.

(inondations, cyclones, épidémies, sécheresse, etc.). C'est donc surtout pendant ces périodes de cataclysmes que les aides alimentaires intervenaient dans la consommation alimentaire des ménages malgaches. Actuellement, ces aides ne se limitent plus aux interventions en cas de crise grave, mais les donateurs essaient de cibler les lacunes et d'intervenir en vue de prévenir les mauvaises années. Les aides alimentaires se présentent alors sous deux types à Madagascar: les aides alimentaires d'urgence et les aides alimentaires pour le développement. Les aides alimentaires d'urgence sont octroyées sur demande ponctuelle du gouvernement en cas de catastrophe naturelle et sont généralement gérées par des ONG internationales (telles que le PAM, la Société coopérative pour l'aide au monde entier [CARE], les Services de secours catholique [CRS], etc.). Elles sont financées par le PAM, l'USAID, l'Union européenne, etc. Ce type d'assistance est limité dans le temps et a pour but de pallier un manque ponctuel de vivres. Par contre, les aides alimentaires pour le développement visent à aider les populations à améliorer, dans le moyen ou long terme, leur niveau de vie. Elles sont généralement utilisées dans les projets de nutrition, sociaux, d'amélioration de la production, etc.

Les aides alimentaires ne sont pas négligeables et contribuent largement à améliorer la situation alimentaire, bien qu'elles ne représentent qu'une part très faible de la production locale (moins de 1 pour cent en volume dans le cas de Madagascar). En 2002, par exemple, le PAM a lancé une levée de fonds afin de fournir une assistance alimentaire à environ 400 000 personnes, représentant 18 000 tonnes de vivres sur une période de six mois. Ces aides ont été distribuées dans le cadre d'activités vivre-contre-travail (VCT) ou de programmes de nutrition. A Madagascar, comme pour les autres pays d'Afrique, les aides alimentaires sont souvent reçues sous forme de céréales, qui représentent plus de 90 pour cent de la totalité des aides alimentaires dans les pays subsahariens (Abdulai *et al.*, 2004).

C'est justement pour prévenir les mauvaises productions ou le manque de vivres pendant les mauvaises années ou la période de soudure que le PAM oriente ses interventions vers les aides alimentaires. Il contribue ainsi à fournir des compléments de vivres et à constituer un transfert de revenu pendant les périodes de soudure (durant lesquelles les prix des denrées de base connaissent une augmentation très importante).

Approximativement, un tiers du budget total annuel du Programme USAID/Madagascar (qui est de 30 millions de dollars E.-U.) est alloué aux ressources du Titre II du Programme PL480, dont 40 pour cent est monétisé et le reste distribué sous forme d'initiatives VCT ou par le biais du réseau de sécurité sociale. Durant l'année fiscale 2004, plus de 800 000 personnes ont été concernées par le Programme PL480 de l'USAID/Madagascar, qui a couvert 14 des 22 régions existantes.

#### 4. Taxation des importations

Les décisions en matière d'importation sont prises par les opérateurs sur la base d'un arbitrage entre les prix du riz local et ceux du riz importé. Les dispositions fiscales actuelles concernant le marché du riz ont essentiellement été mises en place dans le but de protéger les producteurs nationaux contre le faible prix du riz sur les marchés internationaux. Actuellement, le riz est soumis à des droits de douane différenciés. Les trois premières qualités de riz importé (riz en pailles, riz décortiqué et riz blanchi, qui constituent la quasi-totalité des importations de riz), jusqu'ici taxées à 30 pour cent, vont être régies par une simplification des droits de douane qui s'élèveront désormais à 10 pour cent (taxes d'importation, droits d'accises, droits de timbre douanier et taxe statistique à l'importation). Compte tenu de l'insuffisance de la production pressentie en riz, une importation de 200 000 tonnes de riz blanc était prévue en 2005 (dont une partie était déjà arrivée au mois de septembre).





## ***CHAPITRE 5***

### ***LISTE DE CONTRÔLE***

Ce chapitre présente une synthèse des données statistiques nécessaires pour: i) la préparation d'un profil de marché; ii) la préparation des EFSA.

Les principales sources d'information sont les données statistiques de base issues généralement d'enquêtes directes (recensement auprès des populations rurales et des producteurs agricoles) ou d'observations (réseaux d'observatoires ruraux), des données de projets ponctuels, ou encore des informations macro-économiques sorties périodiquement par les institutions tutelles. Les données potentielles sont généralement des données provisoires issues de structures d'appui complémentaires et autres circuits, dont les missions et les objectifs ne concernaient pas la statistique agricole mais qui, dans le cadre de leurs activités, permettent de disposer de données partielles. Ces données ne deviennent officielles qu'après leur publication par l'Institut national de la statistique.

Les tableaux 5.1 à 5.4 présentent le type de données, les sources et la fréquence de la mise à jour.

**Tableau 5.1** Liste de contrôle: Estimation des besoins

Type de données	Source (institution, projet, etc.)	Fréquence de la mise à jour	Suivi régulier du profil de marché	Mise à jour lors de l'EFSA
Statistiques de la population	Institut national de la statistique-Direction de la démographie et des statistiques sociales (INSTAT-DDSS) Tél. 22 435 69; 032 02 372 83	Estimation quinquennale et extrapolations	Annuel	
Statistiques de la population rurale	Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche-Service des statistiques agricoles (MAEP-SSA) - Tél. 22 617 60 ; 032 04 240 16	Annuelle	Annuel	
	INSTAT-DDSS Tél. 22 435 69 ; 032 02 372 83	Annuelle	Annuel	
Structure des dépenses des ménages	INSTAT-Direction de la statistique des ménages (DSM) Tél. 22 357 03 ; 032 04 114 16	Enquêtes ponctuelles	Mise à jour selon la disponibilité	
	Enquête nationale auprès des ménages (2001) INSTAT-EPM Tél. 22 216 52 ; 032 02 450 60	Enquête ponctuelle	Ponctuel	
Vendeurs et acheteurs nets	INSTAT-DSM Tél. 22 357 03 ; 032 04 114 16	Enquêtes ponctuelles	Ponctuel	
Groupes vulnérables (structurels)	FAO Tél. 22 283 12 ; 22 288 31	Ponctuelle	Mise à jour annuelle	Informations groupes cibles
	PAM Tél. 22 322 99 ; 22 315 72 ; 032 07 136 92	Ponctuelle	Mise à jour annuelle	Informations groupes cibles
	Croix-Rouge Tél. 22 221 11	Ponctuelle	Mise à jour annuelle	Informations groupes cibles
	Bureau pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA)	Ponctuelle	Mise à jour annuelle	Informations groupes cibles
Groupes vulnérables (production agricole, sécheresse) (criquets)	Système d'alerte précoce Tél. 22 606 34 ; 033 11 073 05	Evolution annuelle et en situation de crise	Annuel	Reconnaissance rapide en situation de crise
	Centre national antiacridien	En situation de crise	Annuel	En situation de crise
Consommation alimentaire	INSTAT, EDM Tél. 22 357 07	Enquêtes ponctuelles	Mise à jour selon la disponibilité	
Elasticités demande et revenus	Projet INSTAT/Cornell University Tél. 22 357 07	Ponctuelle	Mise à jour selon la disponibilité	

**Tableau 5.2** Liste de contrôle: Offre en aliments de base

Type de données	Source (institution, projet, etc.)	Fréquence de la mise à jour	Suivi régulier du profil de marché	Mise à jour lors de l'EFSA
Production agricole				
Superficies	MAEP-SSA	Annuelle (2003 disponible)	Annuel	Reconnaissance rapide dans les zones de crise
Production	MAEP-SSA	Annuelle (2003 disponible)	Annuel	
Rendements	MAEP-SSA	Annuelle (2003 disponible)	Annuel	
Nombre d'exploitants (= ménages agricoles)	MAEP-SSA/INSTAT-DDSS	Annuelle (2003 disponible)	Annuel	
Importations				
Volumes	MICDSP/INSTAT	Annuelle	Annuel	En situation de crise
Valeurs	MICDSP/INSTAT	Annuelle	Annuel	
Analyses des importations	INSTAT-DES	Enquêtes ponctuelles	Annuel	
Liste des importateurs			Annuel	En situation de crise

**Tableau 5.3** Liste de contrôle: Filières agricoles

Type de données	Source (institution, projet, etc.)	Fréquence de la mise à jour	Suivi régulier du profil de marché	Mise à jour lors de l'EFSA
Structure des flux et des filières	Gouvernement, bailleurs (études et enquêtes), FOFIFA Tél. 22 560 83	Enquêtes et études ponctuelles	Mise à jour annuelle	
Flux entre provinces	MAEP, CITE Tél. 22 253 86, projet INSTAT/Cornell University, CIRAD, FOFIFA CIRAD Tél. 22 406 23, FOFIFA	Ponctuelle	Mise à jour annuelle	Reconnaissance rapide, enquête auprès des commerçants
Comportement	Gouvernement, bailleurs (études et enquêtes), FOFIFA	Ponctuelle	Mise à jour annuelle	Reconnaissance rapide, enquête auprès des commerçants
Performance	Gouvernement, bailleurs (études et enquêtes), FOFIFA	Enquêtes ponctuelles	Mise à jour annuelle	
Prix au consommateur	ROR Tél. 22 647 18, INSTAT-DSY Tél. 22 322 17	Mensuelle	Annuel	
Prix au producteur	MAEP-SSA, ROR	Annuelle (2002 disponible)	Annuel	
Alerte précoce	SAP	Ponctuelle	Annuel	Reconnaissance rapide
Impact des catastrophes	PAM, CNS Tél. 22 358 60, CARE International Tél. 22 435 26, FAO	Ponctuelle	Annuel	Reconnaissance rapide
Filière riz	Banque mondiale Tél. 22 560 00, PAM, FAO	Ponctuelle	Annuel	Reconnaissance rapide

**Tableau 5.4** Liste de contrôle: Cadre macro-économique

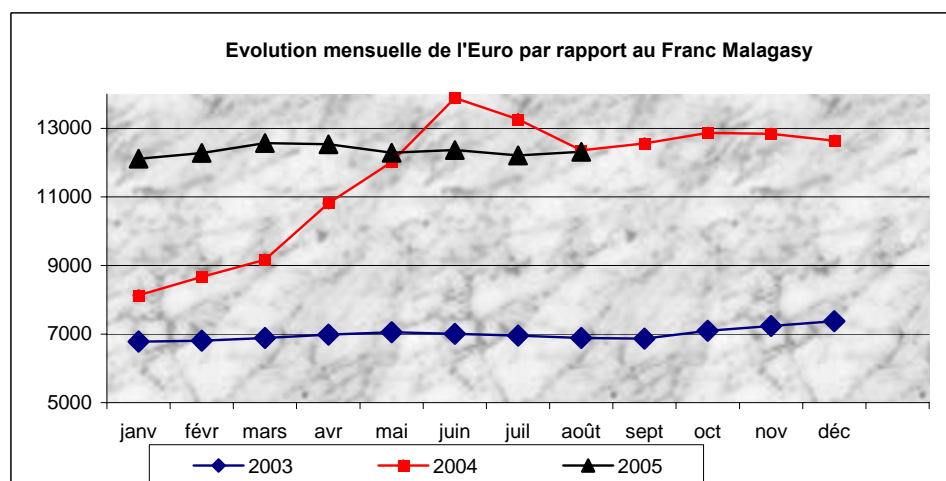
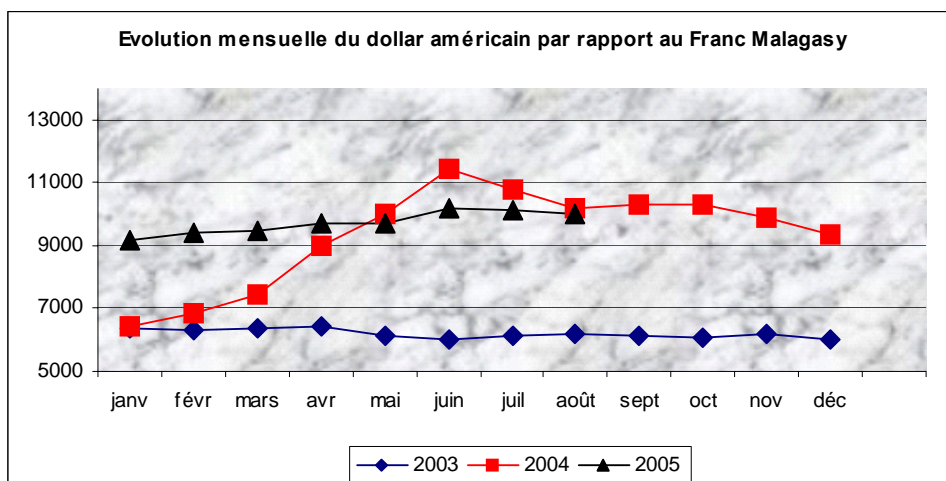
Type de données	Source (institution, projet, etc.)	Fréquence de la mise à jour	Suivi régulier du profil de marché	Mise à jour lors de l'EFSA
Inflation	INSTAT-DSY	Mensuelle	Annuel	
Taux de change	Rapport annuel, Banque centrale Tél. 22 217 51	Mensuelle	Annuel	
Produit intérieur brut	Rapport annuel, Banque centrale	Annuelle	Annuel	
Prix de parité import pour le riz	Gouvernement, bailleurs (études et enquêtes), FOFIFA	Ponctuelle	Annuel	
Politique gouvernementale	MEFB MAEP-Direction d'appui à la production agricole (DAPAG) Tél. 22 408 28 ; 22 415 83	Ponctuelle	Annuel	



## ANNEXES

### Annexe 1 Taux de change

#### Evolution mensuelle des valeurs des principales devises (euro et dollar E.-U.) par rapport au franc malagasy



## Annexe 2

### Evolution des indices de prix à la consommation

Tableau A2.1

	Janv. 03	Févr. 03	Mars 03	Avril 03	Mai 03	Juin 03	Juill. 03	Août 03	Sept. 03	Oct. 03	Nov. 03	Déc. 03	Moyenne 2003
Ensemble	125,5	126,0	126,0	124,3	122,9	121,4	120,5	120,4	120,8	121,1	122,6	124,1	123,0
PPN	118,9	121,5	121,9	117,4	113,7	110,7	108,2	106,7	106,8	108,2	112,6	116,9	113,6
Riz	106,7	109,7	110,2	105,2	100,6	98,3	94,1	91,7	92,4	95,9	99,4	100,4	100,4
Antananarivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fianarantsoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toamasina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mahajanga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antsiranana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau A2.2

	Janv. 04	Févr. 04	Mars 04	Avril 04	Mai 04	Juin 04	Juill. 04	Août 04	Sept. 04	Oct. 04	Nov. 04	Déc. 04	Moyenne 2004
Ensemble	125,1	125,6	128,6	132,4	134,5	137,8	142,1	144,6	147,7	150,4	154,8	158,0	140,1
PPN	118,4	119,7	125,5	131,3	132,2	135,0	144,0	149,0	157,2	158,2	170,1	178,7	143,3
Riz	100,2	102,4	112,4	120,7	119,6	120,1	134,9	144,1	160,0	160,6	180,3	188,2	137,0
Antananarivo	-	-	-	131,1	132,5	135,3	139,3	141,7	144,9	147,3	151,3	153,8	
Fianarantsoa	-	-	-	129,3	132,8	137,5	143,6	148,5	151,8	156,2	164,5	172,9	
Toamasina	-	-	-	131,5	136,9	140,4	148,0	149,9	153,2	153,6	157,2	161,4	
Mahajanga	-	-	-	-	136,7	141,8	144,8	148,3	149,7	153,4	159,0	164,6	
Antsiranana	-	-	-	148,3	154,7	158,7	161,7	164,7	166,8	174,5	180,0	183,9	



Tableau A2.3

	Janv. 05	Févr. 05	Mars 05	Avril 05	Mai 05	Juin 05	Juill. 05	Moyenne 2005
Ensemble	161,6	163,8	162,7	161,3	158,9	158,9	163,6	161,5
PPN	183,6	186,5	182,3	175,4	168,3	167,3	181,1	177,8
Riz	201,4	204,1	194,3	174,3	159,2	156,1	184,8	182,0
Antananarivo	156,8	159,3	159,0	156,6	154,0	154,2	159,5	
Fianarantsoa	180,1	177,6	167,1	166,7	166,7	167,4	169,5	
Toamasina	168,5	170,5	169,0	168,1	165,0	166,3	170,5	
Mahajanga	167,3	170,6	167,5	171,9	170,3	166,8	170,4	
Antsiranana	186,9	188,0	188,1	191,4	189,9	187,6	189,6	

Source: INSTAT, 2005.

---

**Annexe 3**  
**Evolution annuelle du taux de croissance et de l'inflation**  
**(en pourcentage)**

---

Années	Croissance	Inflation
1997	3,7	7,3
1998	3,9	8,5
1999	4,7	9,7
2000	4,8	9,8
2001	6,0	7,3
2002	-12,7	15,2
2003	9,8	2,8
2004	5,3	13,8
2005*	6,4	5,8

---

Source: Direction des synthèses économiques, INSTAT, 2004.

\* Données provisoires.

## Annexe 4

### Export parity versus local market price

EXPORT COSTING								
US Dollar / FMG Rate	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037
Paddy Lac Alotra		2 000	1 900	1 800	1 700	1 600	1 500	1 400
White Rice	60%	3 333	3 167	3 000	2 833	2 667	2 500	2 333
Processing Cost		100	100	100	100	100	100	100
Bags - New 50kg		50	50	50	50	50	50	50
Fumigation		10	10	10	10	10	10	10
Transport to Port		200	200	200	200	200	200	200
Loading / Agency Fee	2,5%	92	88	84	80	76	72	67
Bank Finance	3,0%	114	108	103	98	93	88	83
Commercial Margin	5,0%	195	186	177	169	160	151	142
Export Price FMG / kg		4 094	3 909	3 725	3 540	3 355	3 170	2 986
Export Price US Dollars / mtonne		407,91	389,50	371,10	352,69	334,28	315,87	297,47
LOCAL MARKET COSTING								
Paddy		2 000	1 900	1 800	1 700	1 600	1 500	1 400
White Rice	68%	2 941	2 794	2 647	2 500	2 353	2 206	2 059
Processing Cost		100	100	100	100	100	100	100
Bags - recycle		-	-	-	-	-	-	-
Local Tax / Admin		100	100	100	100	100	100	100
Transport to Tana		220	220	220	220	220	220	220
Misc		25	25	25	25	25	25	25
Nett Price in Tana		3 621	3 521	3 421	3 321	3 221	3 121	3 021
Commercial Margin		250	250	250	250	250	250	250
Wholesale Price		3 871	3 771	3 671	3 571	3 471	3 371	3 271
Local Transport		50	50	50	50	50	50	50
Retail Margin		250	250	250	250	250	250	250
Retail		4 171	4 071	3 971	3 871	3 771	3 671	3 571
Roundup		4 200	4 100	4 000	3 900	3 800	3 700	3 600

*Area in italic are estimated prices at which Exports are possible to regional COMESA market*

---

EXPORT COSTING

---

US Dollar / FMG Rate	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037
Paddy Lac Alotra		2 000	1 900	1 800	1 700	1 600	1 500	1 400	1 300
White Rice	60%	3 333	3 167	3 000	2 833	2 667	2 500	2 333	2 167
Processing Cost		100	100	100	100	100	100	100	100
Bags - New 50kg		50	50	50	50	50	50	50	50
Fumigation		10	10	10	10	10	10	10	10
Transport to Port		200	200	200	200	200	200	200	200
Loading / Agency Fee	2,5%	92	88	84	80	76	72	67	63
Bank Finance	3,0%	114	108	103	98	93	88	83	78
Commercial Margin	5,0%	195	186	177	169	160	151	142	133
Export Price FMG / kg		4 094	3 909	3 725	3 540	3 355	3 170	2 986	2 801
Export Price US Dollars/mtonne		407,91	389,50	371,10	352,69	334,28	315,87	297,47	279,06

---

LOCAL MARKET COSTING

---

Paddy		2 000	1 900	1 800	1 700	1 600	1 500	1 400	1 300
White Rice	68%	2 941	2 794	2 647	2 500	2 353	2 206	2 059	1 912
Processing Cost		100	100	100	100	100	100	100	100
Bags-recycle		-	-	-	-	-	-	-	-
Local Tax / Admin		100	100	100	100	100	100	100	100
Transport to Tana		220	220	220	220	220	220	220	220
Misc		25	25	25	25	25	25	25	25
Nett Price in Tana		3 621	3 521	3 421	3 321	3 221	3 121	3 021	2 921
Commercial Margin		250	250	250	250	250	250	250	250
Wholesale Price		3 871	3 771	3 671	3 571	3 471	3 371	3 271	3 171
Local Transport		50	50	50	50	50	50	50	50
Retail Margin		250	250	250	250	250	250	250	250
Retail		4 171	4 071	3 971	3 871	3 771	3 671	3 571	3 471
Roundup		4 200	4 100	4 000	3 900	3 800	3 700	3 600	3 500

*Area in italic are estimated prices at which Exports are possible to regional COMESA market*

*Note that the Retail price indication does not including Finance and Storage costs Retail prices will be higher in out-of-season period +/- 15-20%*

---

Source: PAM, 2005.



## Annexe 5

### Statistiques des prix des produits agricoles

**Tableau A5.1** Evolution des prix moyens au consommateur sur les neuf marchés urbains d'Antananarivo

Produits agricoles	1999	2000	2001	2002
Riz	2 209	2 348	2 268	2 513
Manioc	593	650	895	1 004
Maïs	1 036	1 514	1 707	1 436
Patate douce	1 093	1 439	1 566	1 605
Pomme de terre	866	1 044	1 138	1 438
Haricot	3 639	3 944	3 709	3 667

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2003.

## Annexe 6

### Statistiques des productions et superficies agricoles

**Tableau A6.1** Production locale de riz par province (en tonnes)

Province	1998	1999	2000	2 001	2002	2003*	2004	2005
Antananarivo		523 070	524 720	560 850	524 255	779 685		
Fianarantsoa		404 395	396 370	417 540	390 265	557 775		
Toamasina		680 305	594 560	706 060	710 595	519 695		
Mahajanga		548 430	558 145	559 095	570 910	478 380		
Toliary		157 590	159 660	158 910	149 795	251 115		
Antsiranana		256 510	247 015	260 010	258 145	212 630		
Total Madagascar		2 570 300	2 480 470	2 662 465	2 603 965	2 799 280		

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2003.

\* Enquête légère, MAEP, 2003.

**Tableau A6.2** Superficie de riz par province (en ha)

Province	1998	1999	2000	2 001	2002	2003	2004	2005
Antananarivo		194 310	194 970	195 640	196 310			
Fianarantsoa		212 710	213 370	214 025	214 680			
Toamasina		334 240	334 220	335 745	337 290			
Mahajanga		220 520	220 610	220 700	220 790			
Toliary		104 030	104 295	104 560	104 825			
Antsiranana		141 690	141 835	141 980	142 125			
Total Madagascar		1 207 500	1 209 300	1 212 650	1 216 020			

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2002.

**Tableau A6.3** Production de manioc par province (en tonnes)

Province	1998	1999	2000	2 001	2002	2003*	2004	2005
Antananarivo	365 770	378 500	377 915	386 350	361 245	710 431		
Fianarantsoa	1 177 425	1 196 290	1 198 350	1 217 610	1 120 930	611 396		
Toamasina	268 545	278 830	277 850	282 020	284 195	241 992		
Mahajanga	122 530	123 300	123 785	124 770	127 750	104 943		
Toliary	410 025	425 755	427 020	438 990	411 600	266 899		
Antsiranana	67 705	58 325	58 440	60 600	60 530	56 538		
Total Madagascar	2 412 000	2 461 000	2 463 360	2 510 340	2 366 250	1 992 199		

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2003.

\* Enquête légère, MAEP, 2003.

**Tableau A6.4** Superficie de manioc par province (en ha)

Province	1998	1999	2000	2 001	2002	2003	2004	2005
Antananarivo	55 080	53 795	53 725	53 685	53 670			
Fianarantsoa	164 720	160 960	161 255	161 585	161 940			
Toamasina	33 260	32 490	32 140	31 820	31 530			
Mahajanga	22 825	22 290	22 340	22 415	22 505			
Toliary	72 090	70 320	70 500	70 685	70 880			
Antsiranana	12 025	11 745	11 770	11 795	11 820			
Total Madagascar	360 000	351 600	351 730	351 985	352 345			

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2002.



**Tableau A6.5** Superficie de maïs par province (en ha)

Province	1998	1999	2000	2 001	2002	2003	2004	2005
Antananarivo	94 005	96 750	96 895	97 040	97 185			
Fianarantsoa	19 995	20 550	20 830	21 110	21 390			
Toamasina	15 880	16 150	16 280	16 415	16 550			
Mahajanga	19 995	20 410	20 550	20 690	20 830			
Toliary	29 650	30 420	30 750	31 075	31 400			
Antsiranana	6 475	6 720	6 830	6 940	7 050			
Total Madagascar	186 000	191 000	192 135	193 270	194 405			

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2002.

**Tableau A6.6** Production de maïs par province (en tonnes)

Province	1998	1999	2000	2 001	2002	2 003*	2004	2005
Antananarivo	87 900	76 935	79 505	86 770	80 270	134 934		
Fianarantsoa	19 065	23 195	23 020	23 670	22 685	38 452		
Toamasina	10 850	15 085	12 800	13 740	13 830	7 288		
Mahajanga	13 950	20 940	20 705	21 060	21 795	22 896		
Toliary	21 205	30 580	30 170	30 560	29 495	108 018		
Antsiranana	2 030	3 985	3 600	3 750	3 875	6 272		
Total Madagascar	155 000	170 720	169 800	179 550	171 950	317 861		

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2003

\* Enquête légère, MAEP, 2003.

**Tableau A6.7** Superficie de patate douce par province (en ha)

Province	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Antananarivo	30 200	30 195	30 620	32 170				
Fianarantsoa	24 900	24 380	23 880	23 385				
Toamasina	5 670	5 460	5 275	5 100				
Mahajanga	2 670	2 450	2 260	2 085				
Toliary	28 380	27 790	27 220	26 685				
Antsiranana	1 680	1 725	1 770	1 815				
Total Madagascar	93 500	92 000	91 025	91 240				

Source: Statistiques agricoles, Minagri, 2001.

**Tableau A6.8** Production de patate douce par province (en tonnes)

Province	1998	1999	2000	2001	2002	2003*	2004	2005
Antananarivo	196 325	201 980	199 720	203 960		141 634		
Fianarantsoa	147 575	149 075	148 760	150 840		170 710		
Toamasina	23 965	24 990	23 335	24 790		45 509		
Mahajanga	11 345	11 760	11 065	11 400		19 525		
Toliary	125 350	127 590	122 930	126 920		105 048		
Antsiranana	6 440	6 805	6 830	7 220		10 513		
Total Madagascar	511 000	522 200	512 640	525 130		492 939		

Source: Statistiques agricoles, 2001

\* Enquête légère, MAEP, 2003.

**Tableau A6.9** Superficie de pomme de terre par province (en ha)

Province	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Antananarivo	42 900	43 265	43 345	43 425	43 505			
Fianarantsoa	5 535	5 160	5 240	5 325	5 425			
Toamasina	285	290	310	340	395			
Mahajanga	130	150	160	165	170			
Toliary	60	50	60	60	60			
Antsiranana	90	85	90	95	100			
Total Madagascar	49 000	49 000	49 205	49 410	49 655			

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2002.

**Tableau A6.10** Production de pomme de terre par province (en tonnes)

Province	1998	1999	2000	2 001	2002	2003*	2004	2005
Antananarivo	252 120	261 830	258 860	264 900	265 375	214 324		
Fianarantsoa	27 190	22 970	25 645	27 380	27 965	39 993		
Toamasina	820	1 210	1 020	1 175	1 335	826		
Mahajanga	340	635	655	690	710	-		
Toliary	280	280	230	260	290	-		
Antsiranana	250	250	305	350	375	-		
Total Madagascar	281 000	287 175	286 715	294 755	296 050	255 143		

Source: Statistiques agricoles, 2002

\* Enquête légère, MAEP, 2003.

**Tableau A6.11** Superficie de haricots par province (en ha)

Province	1998	1999	2000	2 001	2002	2003	2004	2005
Antananarivo	39 075	39 220	39 380	39 510	39 640	39 770		
Fianarantsoa	30 200	30 480	30 335	30 205	30 085	29 965		
Toamasina	4 555	4 495	4 485	4 490	4 495	4 500		
Mahajanga	2 240	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260		
Toliary	5 790	5 765	5 740	5 720	5 700	5 680		
Antsiranana	750	780	790	800	810	820		
Total Madagascar	82 610	83 000	82 990	82 985	82 990	82 995		

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2003.

**Tableau A6.12** Production de haricots par province (en tonnes)

Province	1998	1999	2000	2 001	2002	2 003	2004	2005
Antananarivo	32 855	33 740	33 820	34 260	31 505	31 609		
Fianarantsoa	27 060	27 820	27 755	28 020	26 185	26 081		
Toamasina	4 465	4 620	4 620	4 790	4 835	4 840		
Mahajanga	2 300	2 360	2 425	2 475	2 540	2 540		
Toliary	4 690	4 805	4 795	4 825	4 645	4 629		
Antsiranana	630	645	665	680	670	678		
Total Madagascar	72 000	73 990	74 080	75 050	70 380	70 377		

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2003.

**Tableau A6.13** Production d'arachides par province (en tonnes)

Province	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Antananarivo	9 170	9 360	9 510	9 705	9 730	9 760		
Fianarantsoa	8 500	8 680	8 875	8 680	8 710	8 758		
Toamasina	2 040	2 060	2 100	2 175	2 195	2 210		
Mahajanga	5 750	5 805	5 890	5 930	5 955	5 986		
Toliary	7 485	7 560	7 575	7 660	7 720	7 770		
Antsiranana	1 025	1 035	1 080	1 090	1 100	1 128		
Total Madagascar	33 970	34 500	35 030	35 240	35 410	35 612		

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2003.

**Tableau A6.14** Superficie d'arachides par province (en ha)

Province	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Antananarivo	14 095	14 095	14 150	14 205	14 260	14 316		
Fianarantsoa	10 340	10 340	10 360	10 395	10 440	10 496		
Toamasina	2 820	2 820	2 830	2 855	2 880	2 905		
Mahajanga	7 060	7 060	7 095	7 135	7 175	7 216		
Toliary	11 275	11 275	11 350	11 420	11 490			
Antsiranana	1 410	1 410	1 420	1 440	1 480			
Total Madagascar	47 000	47 000	47 205	47 450	47 725	34 933		

Source: Statistiques agricoles, MAEP, 2003.

## **Annexe 7**

### **Conditions requises pour être importateur**

#### **1. Textes en vigueur régissant l'importation**

- Ordonnance n°73-054 du 11 septembre 1973 relative au régime des prix et à certaines modalités d'intervention en matière économique.
- Ordonnance n°73-055 du 11 septembre 1973 concernant la constatation, la poursuite et la répression des infractions à l'ordonnance n°73-054 du 11 septembre 1973.
- Arrêté n°4865/2003 du 25 mars 2003 portant institution d'un programme de renforcement des capacités douanières, de facilitation du commerce et de lutte contre la fraude douanière.
- Décret n°92-424 du 4 avril 1992 portant réglementation des importations de marchandises en provenance de l'étranger et des exportations de marchandises à destination de l'étranger.
- Décret n°2003-170 du 4 mars 2003 portant réglementation de l'importation et de l'utilisation des substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO).
- Décret n°93-243 du 27 avril 1993 et son arrêté d'application n°3961/93 du 6 août 1993 fixant les modalités de contrôle et de détermination des taux de concertation des radionucléides dans les denrées alimentaires.

#### **2. Obligations fiscales et commerciales**

- Etablissement de statuts pour les sociétés.
- Numéro d'inscription fiscale (NIF).
- Numéro statistique délivré par l'INSTAT.
- Numéro d'identification au registre du commerce.
- Paiement de la carte professionnelle.
- Déclaration d'existence auprès du fokontany du lieu d'implantation de la société.
- Ouverture d'un compte bancaire commercial auprès d'une banque primaire.
- Soumission de la fiche de renseignements (FRI) pour demande de vérification d'importation (DVI) auprès de la SGS (Société de la surveillance).
- Etablissement de la fiche statistique d'importation (FSI) auprès de la banque primaire de l'intéressé et achat de devises auprès du Marché interbancaire de devises (MID).

#### **3. A l'arrivée des marchandises**

- Autorisation spéciale d'importation auprès du Ministère chargé du commerce, au vu du visa technique du Ministère de l'environnement, des substances

appauvrissant la couche d'ozone (SAO), ainsi que des équipements et appareils y afférents.

- Autorisation exceptionnelle de transfert, d'acheminement direct et d'entreposage extérieur des denrées alimentaires importées auprès de la Direction du commerce intérieur;
- Délivrance de certificat de non-contamination radioactive par le Ministère chargé du commerce pour tous les produits alimentaires importés.

Réglementations particulières pour l'importation:

- d'animaux;
- de substances explosives;
- de substances psychotropes;
- de produits du tabac.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser auprès des autorités responsables (Ministère chargé du commerce, ses directions provinciales et ses services régionaux).





## RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Abdulai, A., Barrett, C. et Hazell, P.** 2004. *Food aid for market development in Sub-Saharan Africa.*
- Badiane, O. et Kherallah, M.** 1997. 'Politiques de libéralisation et ajustement des marchés agricoles, l'expérience de Madagascar et d'autres pays africains', Cahier de la Recherche sur les politiques alimentaires, IFPRI/FOFIFA.
- Bockel, L.** 2002. *Review of Madagascar's Rice sub-sector, Final version.*
- Cherel-Robson, M. et Randrianarison, L.** 2003. 'Vulnérabilité à l'insécurité alimentaire à Madagascar: Rapport national'.
- Dissou, Y., Dorosh, P., Dostie, B., Glick, P., Haggblade, S., Rajemison, H., Rakotondrainibe, S., Ralantoarilolona, B., Ramarakoto, J., Ramaroson, P., Randretsa, I., Randriamamonjy, J., Ravelosoa, J.R., Razafindrabe, R., Razafindravonona, J., Sahn, D., Simler, K. et Younger, S.** 2000. *Pauvreté à Madagascar: défi public et stratégies des ménages.*
- Dorosh, P., Haggblade, S., Rajemison, H., Ralantoarilolona, B. et Simler, K.** 1998. *Structure et facteurs déterminants de la pauvreté à Madagascar,* INSTAT/Cornell University.
- Dostie, B., Haggblade, S. et Randriamamonjy, J.** 2000. *Saisonnalité de la consommation alimentaire des ménages pauvres à Madagascar.*
- Dostie, B., Randriamamonjy, J. et Rabenasolo, L.** 1999. *La filière manioc: amortisseur oublié des vulnérables.*
- Escande, C.** 1995. *Etude des réseaux commerciaux et de la formation des prix des produits agricoles dans le Sud-Ouest de Madagascar,* Mémoire de fin d'étude.
- Fafchamps, M. et Minten, B.** 1998. *Relations sociales des commerçants à Madagascar.*
- IFPRI/FOFIFA.** 1998. *Structures et performances des marchés principaux des intrants et des produits agricoles et la réponse des ménages ruraux aux processus de réformes à Madagascar: principaux résultats et implications politiques.*
- INSTAT-DDSS.** 2004. *Les 22 régions de Madagascar en chiffres.*
- MAEP.** 2001, 2002, 2003. *Statistiques agricoles.*
- Minten, B.** 1997. *Vivre avec des prix alimentaires variables, cas du marché urbain d'Antananarivo.*
- Minten, B. et Dorosh, P.** 2005. *Rice Policy in Madagascar: The 2004 Crisis, Market Development and Price Stabilization.*

- Minten, B., Francken, N. et Ralison, E.** 2004. *Dynamics in social service delivery and the rural economy of Madagascar: descriptive results of the 2004 commune survey.*
- Minten, B., Randrianarisoa, C., Zeller, M. et Badiane, O.** 1997. *L'accessibilité aux marchés et les prix agricoles.*
- Minten, B., Randrianarisoa, C., Zeller, M. et Badiane, O.** 1998. *La commercialisation du surplus agricole.*
- Moser, C., Barrett, C.B. et Minten, B.** 2005. *Missed opportunities and missing markets: spatio-temporal arbitrage of rice in Madagascar.*
- Nations Unies.** 2000. *Assistance à Madagascar à la suite des cyclones tropicaux.*
- PAM.** 2005-2009. *Rapport d'activité 2: « Sécurité alimentaire, atténuation des effets des catastrophes naturelles et protection de l'environnement », 2005-2009.*
- Randrianarisoa, C.** 1997. 'Revue des politiques et des réformes des marchés à Madagascar: le marché des intrants, le marché des produits agricoles'.
- Ravelosoa, J.R., Haggblade, S. et Rajemison, H.** 1999. *Estimation des élasticités de la demande à Madagascar à partir d'un modèle AIDS.*
- Razafindravonona, J., Stifel, D. et Paternostro, S.** 2001. *Evolution de la pauvreté à Madagascar.*
- SECALINE.** 1996. *Evaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle à Madagascar, Tome VII, niveau national.*
- Stifel, D., Moser, C., Randrianarison, L. et Minten, B.** 2003. *Situation actuelle du secteur transport à Madagascar et implications sur l'agriculture et la pauvreté, Cahier d'études et de recherches en économie et sciences sociales.*