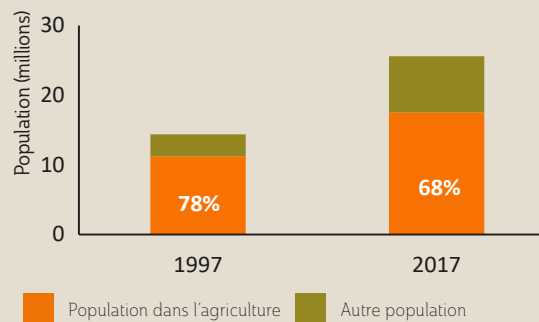
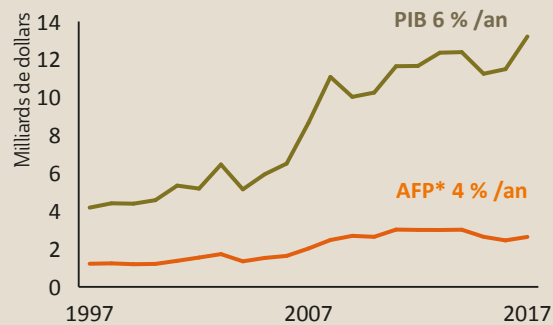




CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE

L'économie reste dynamique avec une croissance estimée à 5,2 % en 2018, un niveau comparable à celui des 5 dernières années. Mais ces résultats positifs ont peu pesé sur le taux de pauvreté, qui est passé de 77,7% en 2014 à 75,1% en 2018. La croissance agricole a été faible et instable ces dernières années, généralement inférieure à la croissance démographique.¹

Madagascar est classé par la Banque mondiale comme un pays à faible revenu et a un faible indice de développement humain (161e rang sur 189 pays).



* AFP : Production brute Agriculture, foresterie et pêche

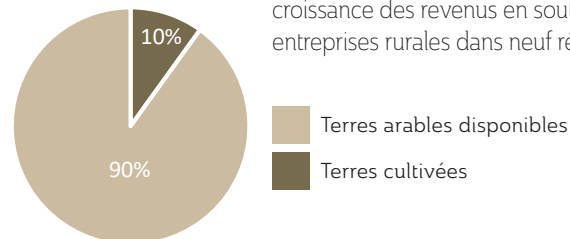
PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Les 10 principales cultures horticoles (en milliers de tonnes, 2017)

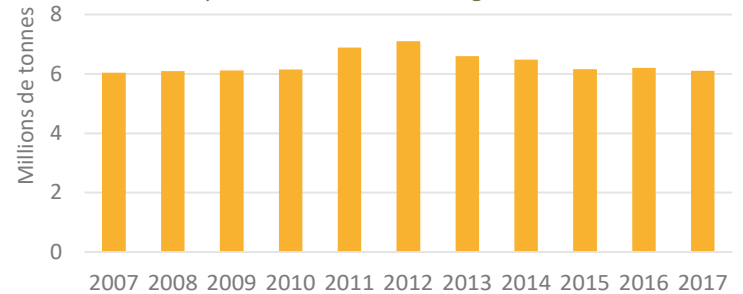
1	Manioc	2.500	6	Autres fruits	281
2	Patates douces	1.141	7	Taro	243
3	Bananes	378	8	Pommes de terre	235
4	Autres légumes	356	9	Haricots	88
5	Mangues	289	10	Oranges	84

Les avantages comparatifs de Madagascar

- Madagascar est l'une des zones de diversité biologique les plus renommées au monde, mais la croissance démographique a entraîné une forte déforestation, due en grande partie à l'utilisation du tavy (brûlis) pour le riz et les cultures vivrières.
- Il existe un potentiel d'exportation de produits biologiques en provenance de Madagascar, y compris des fruits et des poivrons transformés.² L'association des producteurs biologiques (SYMABIO) s'oriente vers une législation spécifique sur la production biologique à Madagascar.
- Les exportations de litchi sont en croissance. Des investissements conséquents ont été réalisés depuis 2009 à la suite de problèmes liés aux résidus de soufre qui ont conduit le gouvernement à inciter à une restructuration à grande échelle, par exemple dans les installations de conditionnement et de traitement des membres du GEL (Groupement de Exportateurs de Litchis).³
 - Le programme PROSPERER du FIDA favorise la croissance des revenus en soutenant les micro-entreprises rurales dans neuf régions.⁴



Tendances de la production de fruits et légumes

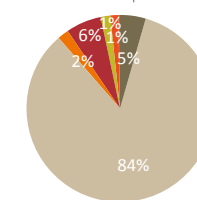


COMMERCE

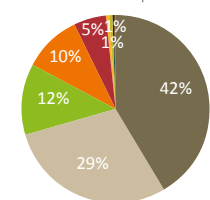
Madagascar a actuellement une balance commerciale positive en volume pour les fruits et légumes – en 2017, les exportations ont été supérieures aux importations de 129,982 tonnes.

En 2017, les exportations horticoles sont principalement destinées à l'Asie de l'Est (42 % de la quantité et 18 % de la valeur) et à l'UE28 (29 % de la quantité et 64 % de la valeur). Madagascar est le premier producteur mondial de vanille, représentant 80 % de la production mondiale.⁵ Les principales exportations vers l'UE sont les fruits «exotiques» (principalement les litchis), les haricots verts, les haricots secs, les alliums et les pois mange-tout.

Destinations des exportations 2002



Destinations des exportations 2017



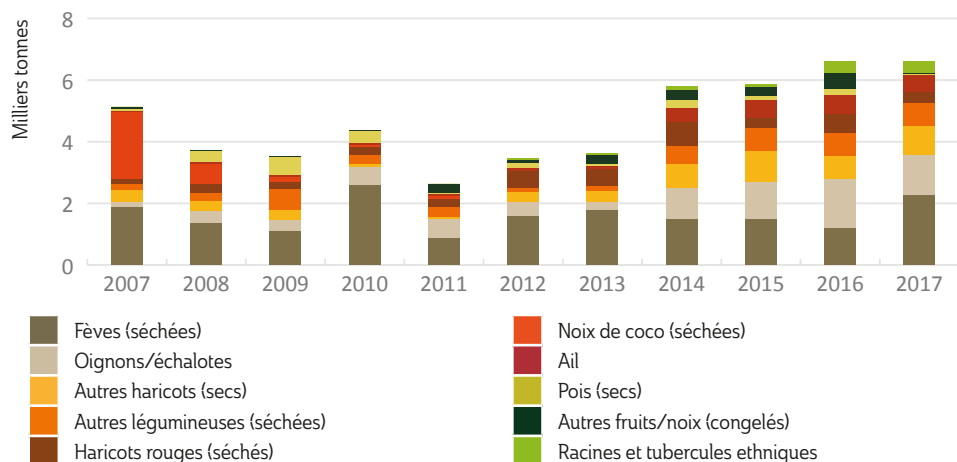
- Asie de l'Est
- UE28
- Asie occidentale
- Europe hors UE28 (hors Bélarus)
- Afrique subsaharienne (ASS, sauf Afrique du Sud)
- Amérique du Nord
- Afrique du Sud



EXPORTATIONS DE FRUITS, NOIX ET LÉGUMES : MARCHÉS RÉGIONAUX ET EUROPÉENS (EN VOLUME)

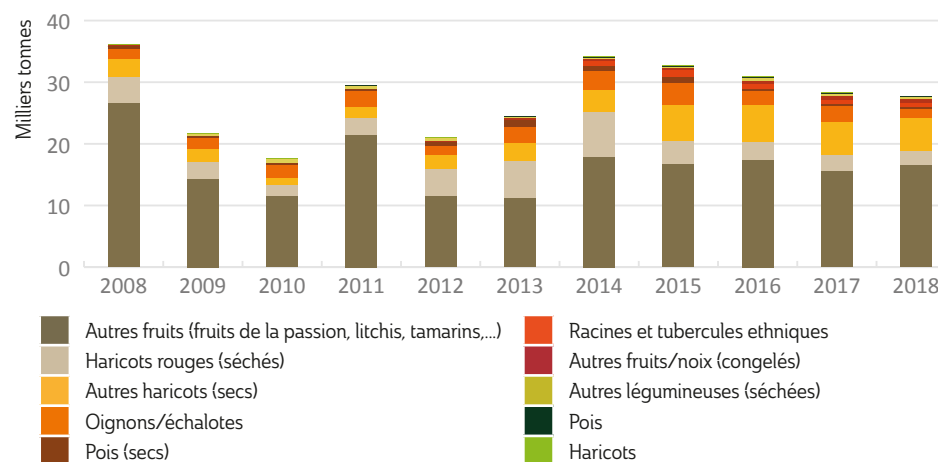
EXPORTATIONS VERS ASS

Fruits, noix et légumes FRAIS

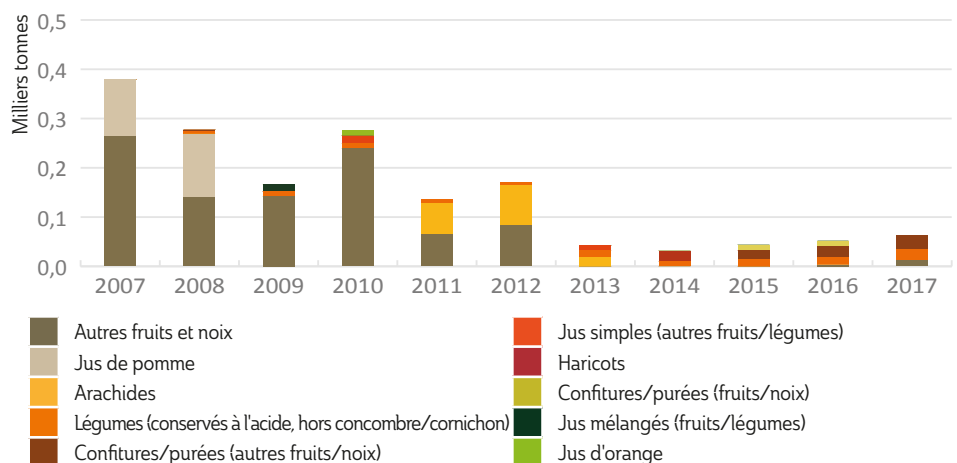


EXPORTATIONS VERS L'UE28

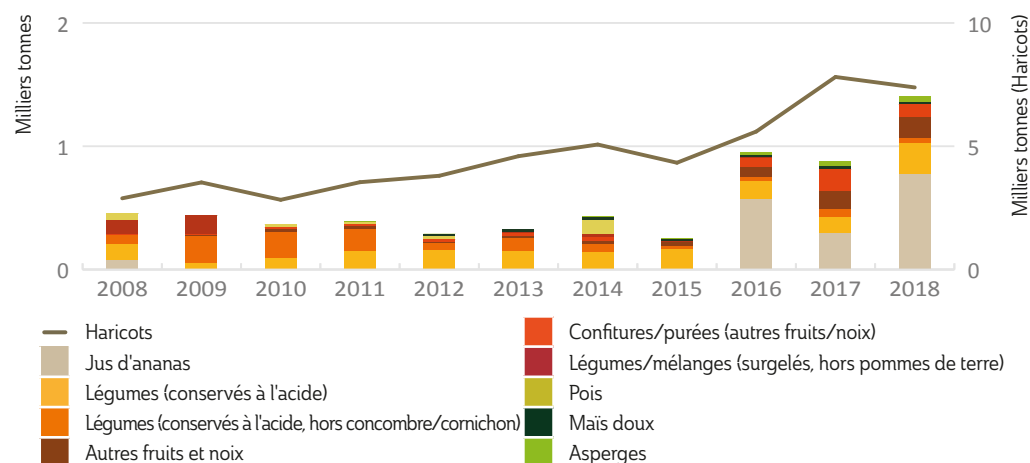
Fruits, noix et légumes FRAIS



Fruits, noix et légumes TRANSFORMÉS



Fruits, noix et légumes TRANSFORMÉS





FOCUS SUR LE MARCHÉ

Approvisionnement

Madagascar est la cinquième plus grande île du monde. En dépit de l'abondance de ses ressources naturelles, il est l'un des pays les plus pauvres au monde et l'un des plus durement touchés en Afrique par des événements climatiques extrêmes, avec en moyenne trois cyclones par an.

Les principales cultures vivrières sont le maïs, le riz, les patates douces, les pommes de terre, les arachides, le manioc et les oranges (les principales cultures commerciales sont la vanille, le clou de girofle, le café, le coton, le cacao, la canne à sucre et le sisal). La culture en saison sèche dans les lits de cours d'eau asséchés (*baiboho*) est largement pratiquée dans l'ouest et le sud-ouest. La majorité des haricots (haricots de Lima, niébés, haricots rouges) sont cultivés selon ce système sur plusieurs deltas de rivières situées à l'ouest, en même temps que le tabac et plusieurs cultures plus récentes.⁵

Demande

La sécurité alimentaire dépend de la réussite de la production de riz et de l'importation de riz. Au premier trimestre de 2019, environ 500.000 personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire dans les régions vulnérables du sud d'Androy et Anosy - environ 44 % des populations localisées en région.⁶ Une étude sur les femmes enceintes à Madagascar a révélé que 99% mangeaient du riz tous les jours, mais seulement 59% mangeaient des feuilles vertes et 53% consommaient des fruits moins d'une fois par semaine.⁷

Faits marquants

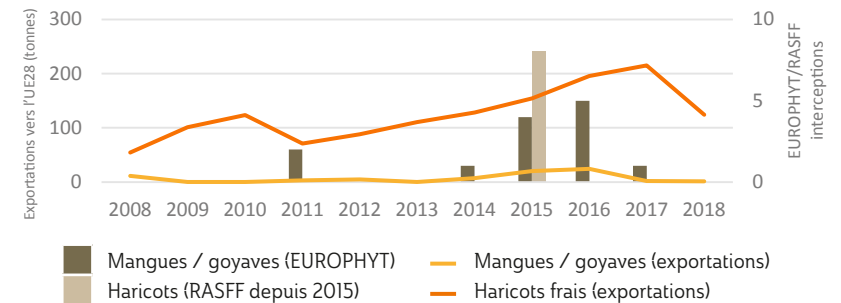
Le secteur horticole joue un rôle essentiel dans les activités génératrices de revenus pour 60% de la population.⁴ Alors que le développement du secteur est généralement en croissance, l'offre de matières premières et d'intrants agricoles est encore sous-développée en raison de la faiblesse de la demande.

Avec la vanille et les épices (clou de girofle et poivre), le litchi est l'une des rares exportations de valeur du pays. Madagascar exporte des litchis depuis le début des années 90. Depuis 2012, deux sociétés (Compagnie Fruitière et Greenyard Fresh France) détiennent le droit exclusif de commercialiser les litchis par voie aérienne et maritime, avec un volume d'environ 15.000 à 18.000 tonnes par campagne.

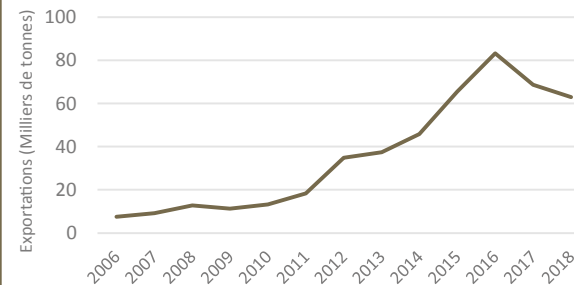
Madagascar est le troisième exportateur mondial de niébé, exportant en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Toutefois, la concurrence est rude avec la Birmanie, le Pérou, le Belize et les États-Unis, et il y a eu des problèmes avec les résidus de pesticides.⁸

MARCHÉ DE L'UE ET LES QUESTIONS SPS

Le principal problème SPS dans les exportations horticoles a été la mouche des fruits (principalement Tephritidae) sur des lots de mangues, mais les incidences ont diminué depuis 2017. Madagascar a eu cinq notifications RASFF en 2015 pour les haricots (pour un type de PPP), mais cela n'a pas été répété.



Focus sur : les haricots secs



Le projet National Green Export Review (NGER) de Madagascar, qui cible les secteurs de production et d'exportation à fort potentiel commercial, a choisi les légumineuses comme secteur clé (en même temps que le café). Mené dans le cadre d'un processus participatif, le NGER accorde une importance particulière aux productions durables. Les opérateurs des secteurs du niébé (*loji*) et du haricot rouge identifient actuellement des priorités pour le développement de chaînes de valeur vertes à Madagascar, afin de documenter un plan d'action national sur le développement de la chaîne de valeur.⁹

	National	Régional	UE	Monde
Potentiel	Raisins	Pommes de terre ; Litchis	Fruits exotiques (fruits de la passion, ananas) ; Patates douces ;	
En développement	Pommes	Oignons ; Niébé séché ; Haricots rouges secs et haricots de Lima ; Jus de fruit ; Confitures et purées de fruits	Niébé séché ; Cocoyams ; Poivrons ; Jus de fruit ; Confitures et purées de fruits ; Haricots verts transformés (en boîte/congelés)	Niébé ; Haricots rouges secs ; Fruits exotiques (litchis)
Mature	Patates douces ; Manioc ; Bananes ; Oranges ; Avocats ; Citrouilles		Litchis ; Haricots verts ; Pois gourmands ; Oignons/ ails ; Piments	



Notes

- ¹ Banque mondiale (2019) *La Banque mondiale à Madagascar : Vue d'ensemble*. <https://www.worldbank.org/en/country/madagascar/overview>
- ² MFG (n.d.) *Building Capacity to Improve Food Production*. Toamasina: Madagascar Fauna and Flora Group. <https://www.madagascarfaunaflora.org/ecoagriculture.html>
- ³ Pullman, N. (2016) Lychees: an exotic fruit that provides a lifeline for Madagascar. *The Guardian*, 28 janvier. <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jan/28/lychees-madagascar-exotic-fruit-lifeline-farmers-poverty>
- ⁴ PROSPERER (2018) *La capitalisation des bonnes pratiques de gestion des infrastructures*. Antananarivo: Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. https://prosperer-madagascar.mg/site/wp-content/uploads/2019/02/Rapport-Capitalisation_Cas-1.pdf
- ⁵ Wild Madagascar (n.d.) *Economy of Madagascar*. <https://www.wildmadagascar.org/overview/economy.html>
- ⁶ GIEWS (2019) *Country Briefs: Madagascar*. FAO Global Information and Early Warning System. <http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=MDG>
- ⁷ Ravaoarisoa, L. et al. (2018) Mothers' dietary practices in the Amoron'i Mania region Madagascar. *Pan African Medical Journal*, 30: 76. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6191245/>
- ⁸ News Mada (2017) ENEV de Madagascar: black eyes et haricot, deux flières vertes malgaches. News Mada, 22 juillet. <https://www.newsmada.com/2017/07/22/enev-de-madagascar-black-eyes-et-haricot-deux-flieres-vertes-malgaches/>
- ⁹ UNCTAD (2017) Second Atelier National: Examen National de l'Export Vert de Madagascar, 17–20 juillet 2017. UN Conference on Trade and Development. <https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1533>

Recherche locale : Cabinet Harson



Sources

Classification des revenus de la Banque mondiale : <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519>

PIB (produit intérieur brut) : <https://data.worldbank.org/country/>

BBC News - Profils de pays : <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16833769>

World Bank Country Overviews : www.worldbank.org/en/where-we-work

CIA World Factbook : <https://www.cia.gov/the-world-factbook/>

Indice de développement humain 2018 - un indice composite de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant : http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf

AFP en pourcentage du PIB (AFP = Production brute Agriculture, foresterie et pêche) : <https://data.worldbank.org/indicator/nv.agr.totl.zs>

Population : <https://data.worldbank.org/country/>

Population employée dans l'agriculture : <https://data.worldbank.org/indicator/sp.rur.totl.zs>

Production alimentaire : www.fao.org/faostat/

Tendances de la production de fruits et légumes : www.fao.org/faostat/

Terres cultivées et terres arables à gauche : Banque mondiale

Exportations totales (quantité et valeur) : IFPRI

Importations et exportations mondiales, dix premiers fruits et légumes frais et dix premiers fruits et légumes transformés : IFPRI

Importations et exportations régionales, 10 premiers fruits et légumes frais et 10 premiers fruits et légumes transformés : IFPRI

Exportations vers l'UE28, les 10 premiers fruits et légumes frais et les 10 premiers fruits et légumes transformés : <https://ec.europa.eu/eurostat>

Focus sur le marché de l'UE : https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt_en