



Le commerce extérieur de Madagascar en 2007

Mai 2008

© MINEIE – DGTPE

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

Introduction

L'analyse des composantes du commerce extérieur malgache confirme un réel décollage : le commerce extérieur de Madagascar (export + import) enregistre une progression record de 29,6% à 2,6 Mds€. Les locomotives ont été les zones franches et les deux grands projets miniers. Conformément aux prévisions, le déficit s'est creusé à -787 M€, essentiellement en raison des importations de grands équipements destinées aux projets miniers. Les premières exportations minières de QMM sont prévues en 2008, auxquelles devraient s'ajouter en 2010 celles de Sherritt-Dynatech, devraient entraîner un bond des exportations. Enfin, les effets des mesures prises pour faire émerger un tissu industriel davantage compétitif au plan international sont attendus par les entreprises : (i) mise en route imminente en 2008 du nouveau port en eaux profondes dans le Sud, une infrastructure rare dans la région, (ii) modernisation du port de Tamatave et de l'ensemble des procédures douanières, (iii) réflexion sur l'aide aux entreprises exportatrices, (iv) première liaison Internet par câble sous-marin prévue en 2009, (v) discussions en cours en vue d'exploiter de vastes gisements de bauxite et fer, (vi) les premiers résultats de la prospection pétrolière confirment la présence de brut à l'intérieur des terres.

Au plan sectoriel et géographique, les grandes masses des échanges restent stables : les entreprises franches (textile et crevettes) réalisent quasiment la moitié des exportations du pays, la France reste le premier client de Madagascar (37,6% hors zones franches). Les pays asiatiques cumulent désormais plus de 20% des importations et absorbent 15% des exportations de Madagascar.

Cadrage général

L'analyse des grandes masses du commerce extérieur fait ressortir un creusement du déficit commercial à partir de 2004, pour atteindre -787 M€ en 2007 (équivalent à un mois d'exportations). Cette évolution est imputable à un bond des importations (+38,4% et attendues à +41,5% en 2008), lié aux achats de grands équipements destinés à la préparation des sites miniers et à la construction d'infrastructures : centrale thermique, pipeline, équipements pour bases vie, machines diverses, unité de broyage de clinker, etc. Dans le même temps, les exportations gagnent +14,6% et devraient continuer au même rythme pour 2009. Les entreprises franches continuent de composer une base exportatrice solide dont les flux sont en progression quasi constante (textile essentiellement). Malgré ces résultats, le pays peine à se dégager des cycles des matières premières et du textile, sans avoir encore réussi à intégrer suffisamment de valeur ajoutée, l'un des enjeux pour les années à venir.

¹ - extraction d'ilménite (dioxyde de titane) contenant également du zircon de la monazite à Fort Dauphin par Qit Fer & Titane (Rio Tinto) Mineral Madagascar (QMM), investissement d'environ 520 M€ ;

- extraction de nickel et cobalt à Ambatovy par Scherrit-Dynatec/Koreas Ressources/Sumitomo/Snc Lavalin, investissement supérieur à 3,2 Mds\$.

Les difficultés intrinsèques du pays - persistance de la pauvreté, gouvernance, insuffisance des infrastructures tournées vers l'extérieur (ports, aéroport), tissu industriel peu développé, délestage électrique, etc. - **continuent d'obérer la compétitivité des entreprises.** Dans ce contexte, les progrès réalisés grâce au plan de rattrapage (2007-2012) lancé par le Président Ravalomanana sont suivis avec intérêt. **Les premières données disponibles pour 2007 confirment une accélération du rythme de la croissance, enregistrée à 6,3% (à comparer à 4,9% en 2006) et attendue à 7,3% pour 2008,** stimulée par le dynamisme du BTP et la mise en route des deux grands projets miniers¹.

L'attraction des investisseurs étrangers constitue un enjeu prioritaire auquel s'est attelée l'équipe dirigeante dans le but de mieux insérer le pays dans les circuits mondiaux, martelant sa volonté d'améliorer la gouvernance et développer les infrastructures.

Enfin, **les fluctuations de l'Ariary², si elles se poursuivent, pourraient affecter les filières exportatrices.** Les analystes considèrent qu'une appréciation en 2008 pourrait être difficile à éviter en raison de l'afflux de capitaux liés aux grands investissements miniers.

² 1 € = 2536,97 Ariary le 19/5/2008.

Analyse sectorielle

A partir de 2008, les exportations de 750.000 tonnes d'ilménite (dioxyde de titane) à partir de la région de Fort Dauphin - soit 10% de la production mondiale - auxquelles devraient s'ajouter en 2010 environ 60.000 t de nickel et 5.600 t de cobalt (respectivement 5% et 10% de la production mondiale) ou l'équivalent de près de 1,2 Md€ aux cours actuels, devraient bouleverser la structure des exportations de Madagascar. Le gouvernement souhaite aussi développer l'exploitation d'autres ressources minières du pays et encourage l'exploration sur les gisements potentiels de bauxite, uranium, nouveau gisement d'ilménite en cours d'identification, pétrole. En avril 2008, les autorités ont décidé d'interdire toute exportation de gemme sous forme brute, et souhaitent renforcer les capacités en lapidairerie et bijouterie afin de faire émerger une filière dans ce domaine à l'instar de l'exemple réussi de la Thaïlande.

Le commerce extérieur malgache est largement marqué par la prépondérance des entreprises franches, qui composent quasiment la moitié des exportations et plus du quart des importations. Ces flux portent essentiellement des articles textiles et des produits de la mer, dont en particulier les crevettes.

L'analyse des importations permet de dégager plusieurs constats :

- les intrants destinés aux ateliers de confection des zones franches composent un premier poste stable avec 27% des importations.
- les biens d'équipement occupent le second rang avec 21% des échanges en valeur après un bond de 66%. Cette hausse est imputable à l'accélération des travaux sur plusieurs chantiers : construction d'infrastructures pour les sites miniers, routes, hôtels, immobilier résidentiel, nouvelle cimenterie, rénovation portuaire, etc.
- au 3^{ème} rang, la facture énergétique (gas-oil, essence, fuel) reste stable à 17,3% des importations (18,3% en 2006).
- les matières premières et pièces détachées (16,2%), dont automobiles, continuent à progresser de +10%.
- les importations de biens de consommation (13%) ont augmenté de 5,7% en valeur, essentiellement en provenance de Chine.
- les importations alimentaires, principalement du riz, restent modérées (5,4%) et en diminution constante depuis 2005.

Concernant les exportations, les principales tendances sont :

- la part des entreprises franches (49,7% des exportations en 2007) en progression, grâce aux articles textiles et produits de la mer (poissons et crevettes), majoritairement à destination de l'Union Européenne.
- au second rang figurent les autres produits agroalimentaires (21,9%) incluant la vanille, crustacées, café, épices, sucre, cacao..
- les matières premières composent un troisième poste stable qui agrège diverses ressources dont les mines (chromite, graphite, bois..).
- la rubrique « autres biens » regroupe des produits variés dont des pierres

semi-précieuses ou précieuses - il est estimé que Madagascar fournit plus de 30% de la production mondiale de saphirs dont une partie n'est pas comptabilisée dans les statistiques - sciages de bois, artisanat, etc.

Analyse géographique

Dans un mouvement de diversification de ses approvisionnements, la France enregistre une tendance baissière de sa part des importations malgaches (10,1% hors zones franches) et est passé au 3^{ème} rang, derrière le Bahreïn et la Chine et juste derrière l'Afrique du Sud avec 6,6% de parts.

L'analyse géographique montre que le niveau d'insertion de Madagascar dans l'un des marchés régionaux (COI, COMESA, SADC) reste relativement faible. Le pays échange finalement peu avec ses voisins, à peine 10% de son commerce se fait avec l'Afrique et l'Océan Indien, et reste structurellement tourné vers l'Union Européenne (presque 50% des exportations et 16,4% des importations), la France restant de très loin le premier client historique de Madagascar avec une part relativement stable (47% en incluant les zones franches ou 37,6% hors zones franches).

Plusieurs tendances sont remarquables parmi lesquelles la progression des échanges avec l'Asie de l'Est - Chine et Japon représentent désormais 14,9% des importations de Madagascar (12,7% en 2006), et l'Inde et le Pakistan à 6,4% (4,5% en 2006). Le Bahreïn reste le premier pays fournisseur grâce à l'essence et au gas-oil, pour 21,9% de part des importations. Enfin, il est délicat de dégager une tendance concernant les autres pays africains en raison des volumes d'échanges peu significatifs et irréguliers d'une année à l'autre.

Nouvelle parution

Guide s'implanter à Madagascar

POUR COMMANDER /

En France :

www.ubifrance.fr/librairie puis, dans la rubrique 'Par Pays' sélectionner 'Madagascar'.

A Madagascar :

Envoyer un mail à :

tananarive@missioneco.org

La Mission Economique de Tananarive a édité le guide « S'implanter à Madagascar » (229 pages) qui présente de manière très précise les étapes à suivre pour réussir une implantation, cadre juridique, financement, fiscalité, droit social, propriété intellectuelle, témoignages d'entreprises, coûts d'approche et d'implantation, contacts utiles, etc.. Ce document, enrichi par des témoignages de chefs d'entreprises a été relu par des experts juridiques installés à Madagascar. A commander à la Mission Economique de Tananarive ou à Ubifrance. Prix public : 69,00 € TTC. Environnement économique, politique et social.

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique (adresser les demandes à tananarive@missioneco.org).

Clause de non-responsabilité

La ME s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



Auteur : Mission Economique de Tananarive

Adresse : Immeuble de l'Ambassade de France
Ambatomena – BP 671
Antananarivo 101 – MADAGASCAR
Tel : (261 20) 22 399 99 Fax : (261 20) 22 399 75
Rédigée par : Pierre SÉJOURNÉ
Revue par : Véronique PASQUIER
Date de parution : 23/5/2008
Version originelle de 2001
Version du 23 mai 2008

Chiffres clés

Annexe

ANNEXE STATISTIQUE : LES ECHANGES DE MADAGASCAR

source : INSTAT

(Taux moyen 2004 : 1€ = 2320,31 MGA, 2005 : 1€ = 2488,24 MGA, 2006 : 1€ = 2686,76 MGA, 2007 : 1€ = 2563,22 MGA)

LES ECHANGES EXTERIEURS DE MADAGASCAR (M€) yc zones franches

(en M€)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Var 07-06
Importations	1 078,2	513,6	756,9	1 157,91	1 167,35	1 210,8	1 676,22	+38,4%
Exportations	1 062,9	562,9	981,9	804,28	689,57	775,55	888,85	+14,6%
Total	2 141,1	1 076,5	1 738,8	1 962,19	1 856,92	1 986,35	2 575,07	+29,6%
Solde	-15,3	49,3	225	-353,63	-477,78	-435,25	-787,37	-80,9%

LES 10 PREMIERS CLIENTS DE MADAGASCAR (M€) hors zones franches

2006			2007		
Pays	Part (%)	Part cumulée	Pays	Part (%)	Part cumulée
France	38,8	38,8	France	37,6	37,6
Chine	4,9	43,7	Etats-Unis	5,8	43,4
Etats-Unis	4,8	48,5	Chine	5,4	48,8
Singapour	4,5	53,0	Réunion	4,8	53,6
Allemagne	3,5	56,5	Singapour	4,0	57,6
Réunion	3,5	60,0	Allemagne	3,8	61,4
Belgique	2,9	62,9	Inde	3,7	65,1
Inde	2,7	65,6	Pays-Bas	3,6	68,7
Thaïlande	2,6	68,2	Italie	2,6	71,3
Japon	2,4	70,6	Maurice	2,5	73,8

LES 10 PREMIERS FOURNISSEURS DE MADAGASCAR (M€) hors zones franches

2006			2007		
Pays	Part (%)	Part cumulée	Pays	Part (%)	Part cumulée
Bahreïn	24,5	24,5	Bahreïn	21,9	21,9
France	13,2	37,7	Chine	11,6	33,5
Chine	10,1	47,8	France	10,4	43,9
Afrique du Sud	5,8	53,6	Afrique du Sud	6,6	50,5
Etats-Unis	4,1	57,7	Inde	3,9	54,4
Inde	3,7	61,4	Japon	3,3	57,7
Allemagne	2,7	64,1	Etats-Unis	3,2	60,9
Japon	2,6	66,7	Autres UE	3,1	64,0
Belgique	2,1	68,8	Allemagne	2,9	66,9
Ile Maurice	2,0	70,8	Pakistan	2,5	69,4