



Les échanges commerciaux entre la France et Madagascar en 2007

Avril 2008

© MINEIE- DGTPE

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

Introduction

L'analyse du commerce bilatéral franco-malgache démontre la place particulière occupée par la France qui concentre 30% du commerce extérieur malgache restant, de très loin, le premier client de Madagascar et, fournissant près de 15% de ses importations. Ces résultats semblent largement imputables à la forte présence française sur place - 27 000 ressortissants au dernier recensement et plus de 650 entreprises - et ont permis de diversifier les échanges à des secteurs variés. L'autre effet remarquable qui impacte nos échanges est la montée en puissance de l'Asie dans le commerce extérieur de la Grande Ile, en ligne avec la tendance mondiale, entretenue par un renforcement de l'IDE et de la population en provenance de cette région.

Cadrage général

Les échanges franco-malgaches en hausse de 10%.

La France continue d'occuper une place particulière en concentrant 30% du commerce extérieur malgache ce qui en fait, de loin, le premier partenaire commercial.

L'analyse des grandes masses du commerce bilatéral franco-malgache fait ressortir une augmentation de 10% du volume global du commerce franco-malgache en 2007, simultanément à un net tassement tendanciel du déficit commercial français depuis 2002, pour atteindre -68 M€ en 2007 (26% des exportations françaises vers Madagascar). Cette évolution est imputable à un dynamisme des exportations françaises qui ont progressé de +18,8% à 255 M€ à destination de Madagascar, comparativement à une progression de seulement +3,4% des importations (324 M€).

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 dans le déroulement de l'ambitieux 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 de 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

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 Sherritt-Dynatec/Koreas Ressources/Sumitomo/Snc Lavalin, investissement supérieur à 3,2 Mds€.

gouvernance et développer les infrastructures.

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

Analyse sectorielle

Des échanges bilatéraux diversifiés.

Au plan sectoriel, les exportations françaises présentent un profil varié touchant à presque tous les secteurs, hors énergie. On retrouve les biens intermédiaires (33,7%), biens d'équipements (25%), produits agricoles et agroalimentaires (18,3%), biens de consommation (13,9%), véhicules automobiles (7,5%). L'observation détaillée montre un large éventail de produits, confirmant la densité des liens commerciaux entre les deux pays : par ordre décroissant les tissus (26,9 M€), aliments pour animaux (17,8 M€), céréales et plantes industrielles (13 M€), produits pharmaceutiques (12,9 M€), automobiles (11,3 M€), équipements informatiques (9,9 M€), électroménager brun (8,1 M€), équipements automobiles (7,1 M€), machines pour la construction ou l'extraction (6,9 M€), etc.

Les secteurs moteurs des exportations françaises vers Madagascar sont les produits agricoles et des industries agricoles (+82,1% principalement en raison de la reprise des exportations de blé), industrie textile (+37,9%), métaux et produits métalliques (+22,9%), équipements de la maison (+22,2%), produits chimiques et plastiques (+19,3%).

L'analyse qualitative des importations en provenance de Madagascar montre le retard pris par les industries de la transformation. Sans être tout à fait une « économie atelier », le tissu économique s'est longtemps limité à fonctionner sur la base des commandes passées par les grands opérateurs du secteur, notamment dans le textile. Les progrès en innovation et créativité ont été insuffisants, le gouvernement redouble désormais d'efforts pour développer la formation afin de préparer l'avenir.

Ce constat est illustré par les statistiques des importations françaises en provenance de Madagascar qui restent tendanciellement marquées par une nette prédominance des produits à faible valeur ajoutée : les denrées agricoles peu ou pas transformées et les biens de consommation usinés par les entreprises franches pèsent 88% du flux. Les denrées agricoles correspondent à des crevettes et produits de la mer, vanille, épices et poivre, café, cacao, sisal. Les biens de consommation sont composés presque exclusivement d'articles d'habillement, transformés par les entreprises franches qui se fournissent essentiellement en Asie. L'enjeu pour Madagascar est désormais de monter en gamme en effectuant le « saut qualitatif » voulu par le Président. Un projet de loi concernant les entreprises fortement exportatrices (plus de 95% de la production) a été communiqué aux organisations professionnelles et fait actuellement l'objet de débats en vue d'une publication d'ici à fin 2008.

Analyse géographique

La France premier client de Madagascar (47%) et troisième fournisseur (14,6%)

Au plan géographique, les exportations malgaches sont faiblement

² 1 € = 2621,36 Ariary le 7/4/2008.

La France détenait 14,6% de parts des importations malgaches en 2007 (18,7% en 2006) ce qui la situe au troisième rang derrière le Bahreïn (31,5% quasi exclusivement des produits pétroliers), Chine (16,7% en 2007 à comparer à 14,3% en 2006), et juste devant l'Afrique du Sud (9,5%).

diversifiées et restent fortement tournées vers l'Union Européenne qui constitue le premier client de Madagascar avec une part d'environ 70%.

La France reste, de très loin, le premier client historique de Madagascar en absorbant 47% des exportations malgaches en 2007, avec même une légère augmentation au cours des dix dernières années. Les autres pays clients de Madagascar sont par ordre décroissant : Etats-Unis (23,4%), Allemagne (6,8%), Italie (4,5%), Royaume-Uni (4,2%), Espagne (3%), la Réunion (2,8%), Chine (2,7%).

L'analyse des importations malgaches met en exergue un tropisme asiatique de plus en plus marqué, en ligne avec la tendance mondiale. Désormais, l'Asie de l'Est détient près du quart des importations de la Grande Ile, essentiellement en provenance de Chine et dans une moindre mesure du Japon (4,7%). Cette performance est imputable à un renforcement de l'investissement direct étranger d'origine chinoise dans divers secteurs dont le BTP et les infrastructures, services et tourisme, biens d'équipements. D'autre part, les entreprises chinoises ont remporté la fourniture de plusieurs grands équipements qui ont impacté favorablement leurs exportations : turbines pour projet hydrauliques, équipements pour centrale thermique, unité de broyage de clinker pour cimenterie, etc. L'Union Européenne se situe à un niveau équivalent avec 23,5% de parts de marché grâce à la France et l'Allemagne (4,1%).

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 : 16/4/2008

Version originelle de 2001

Version n°7 du 7 avril 2008

Chiffres clés
Annexe
ECHANGES COMMERCIAUX FRANCE-MADAGASCAR EN 2007
Source : Douanes françaises

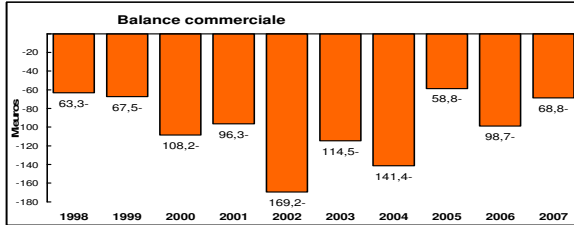
Evolution récente en Nes16 et Nes36 - Milliers d'euros Source : Douanes	Exportations FAB			Importations CAF			Solde	
	2006	2007	évolution %	2006	2007	évolution %	2006	2007
Ensemble	214 792	255 273	18,8	313 496	324 060	3,4	-98 704	-68 787
Produits agricoles, sylvicoles et piscicoles	2 267	13 396	490,9	25 993	41 052	57,9	-23 726	-27 656
Produits des industries agricoles et alimentaires	23 480	33 376	42,1	161 173	141 054	-12,5	-137 693	-107 678
Biens de consommation	32 493	35 383	8,9	91 833	102 909	12,1	-59 340	-67 526
Habillement, cuir	5 652	6 310	11,6	86 278	96 620	12,0	-80 626	-90 310
Produits de l'édition, imprimés ou reproduits	2 261	1 843	-18,5	14	11	-21,4	2 247	1 832
Produits pharmaceutiques, de parfumerie et d'entretien	15 768	16 463	4,4	38	50	31,6	15 730	16 413
Equipements du foyer	8 812	10 767	22,2	5 503	6 228	13,2	3 309	4 539
Produits de l'industrie automobile	19 926	19 179	-3,7	103	59	-42,7	19 823	19 120
Biens d'équipement professionnel	64 706	63 814	-1,4	2 486	1 854	-25,4	62 220	61 960
Bateaux, avions, trains, motos	13 995	6 027	-56,9	601	599	-0,3	13 394	5 428
Equipements mécaniques	26 525	31 032	17,0	293	40	-86,3	26 232	30 992
Equipements électriques et électroniques	24 186	26 755	10,6	1 592	1 215	-23,7	22 594	25 540
Biens intermédiaires	67 953	86 376	27,1	31 665	36 831	16,3	36 288	49 545
Produits minéraux	3 328	2 821	-15,2	438	433	-1,1	2 890	2 388
Produits de l'industrie textile	25 162	34 710	37,9	16 809	21 182	26,0	8 353	13 528
Produits en bois, papier ou carton	3 416	4 159	21,8	6 543	6 660	1,8	-3 127	-2 501
Produits chimiques, en caoutchouc ou en plastiques	15 357	18 321	19,3	4 994	6 241	25,0	10 363	12 080
Métaux et produits métalliques	12 113	14 883	22,9	1 558	1 043	-33,1	10 555	13 840
Composants électriques et électroniques	8 577	11 482	33,9	1 323	1 272	-3,9	7 254	10 210
Divers	802	2 644	229,7	242	265	9,5	560	2 379
Produits énergétiques	3 165	1 105	-65,1	1	36	3500,0	3 164	1 069
Combustibles et carburants	3 165	1 105	-65,1	1	36	3500,0	3 164	1 069
Eau, gaz, électricité	0	0		0	0		0	0

Les échanges commerciaux entre la France et Madagascar en 2007 – avril 2008

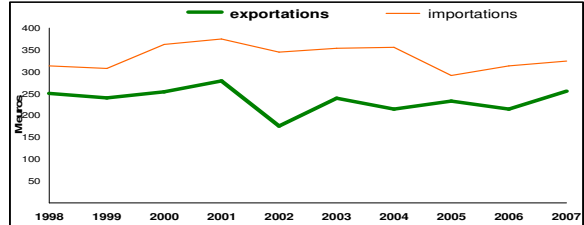
Echanges France/Madagascar
Graphiques d'évolution annuelle en Nes16
Source : Douanes

0,6 % des exportations françaises en 2007
0,7 % des importations françaises en 2007

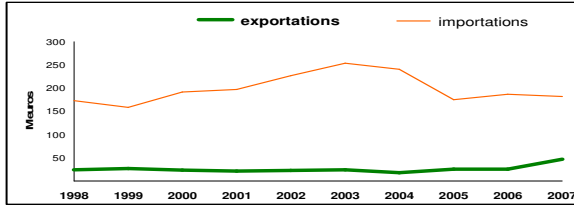
L'évolution des échanges globaux



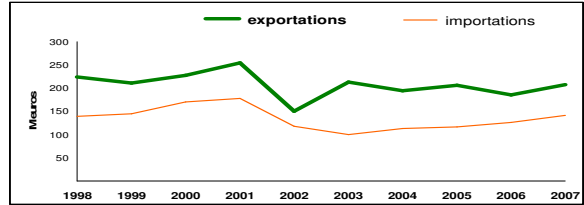
(Caf/Fab, hors matériel militaire)



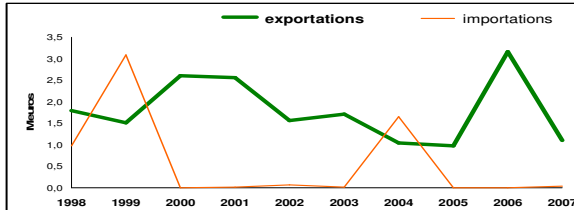
Les échanges agro-alimentaires 39,5 % I+E en 2007



Les échanges industriels 60,3 % I+E en 2007

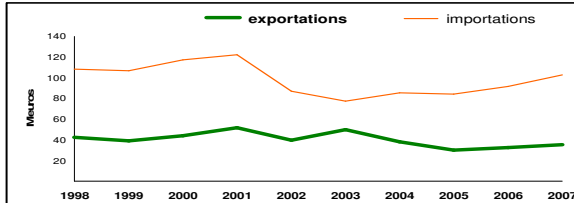


Les échanges énergétiques 0,2 % I+E en 2007

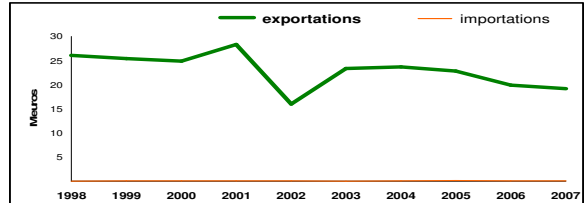


Les échanges industriels

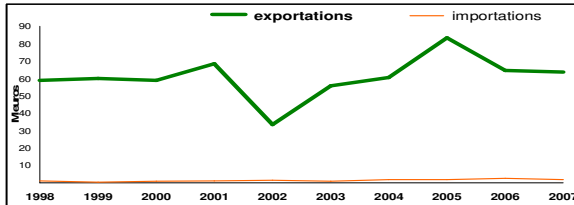
Biens de consommation 23,9 % I+E en 2007



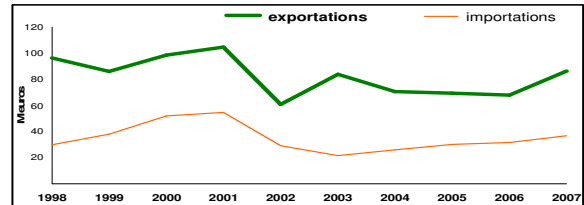
Industrie automobile 3,3 % I+E en 2007



Biens d'équipement professionnel 11,3 % I+E en 2007



Biens intermédiaires 21,3 % I+E en 2007



Produits divers 0,5 % I+E en 2007

