Introduction

Ce document a été commandité par la Commission de l'Océan Indien (COI) et fait suite à l'étude entreprise en 2011, à la requête de la Commission, sur la mise en place d'une série de mesures qui aiderait à augmenter le seuil de sécurité alimentaire de la région.

Ce présent rapport étudie et analyse la capacité ou pas de Madagascar d'augmenter sa production alimentaire afin d'accroître ses exportations vers les autres Etats Membres de la COI et ainsi aider à réduire la dépendance des pays de la région vis-à-vis des importations tout en donnant un nouveau dynamisme à son agriculture.

L'étude est divisée en six sections distinctes et comprend une quarantaine de tableaux qui contiennent une variété de statistiques qui permettent de se faire une idée de la situation alimentaire actuelle de la région ainsi que des prévisions de production, d'importation et de consommation s'étendant jusqu'en 2014.

Les sections élaboréestraitent les sujets suivants:

Section1 : La situation alimentaire régionale.

Section 2 : La situation alimentaire à Madagascar.

Section 3 : Récapitulatif des besoins alimentaires de la région COI.

Section 4 : Estimation des besoins alimentaires de la région jusqu'en 2014.

Section 5 : Madagascar peut-il produire davantage pour la région ?

Section 6 : Conclusion.

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

SECTION 1 : La situation alimentaire régionale

Page

Tableau 1: Superficie effective cultivée……. 3

Tableau 2 :Evolution de la population de la COI…….. 4

Tableau 3 : Production alimentaire régionale…….. 5

Tableau 4 : Rendement moyen de certains produits alimentaires…… 7

Tableau 5 : Importations alimentaires- Région COI…….. 8

Graphique 1 : Importations alimentaires par pays……. 9

Graphique 2 : Importations par groupe de produits…….. 10

Tableau 6 : Exportations alimentaires COI…… 11

Graphique 3 : Exportation des produits alimentaires par les pays de la COI…….. 13

Graphique 4 : Principaux produits exportés de la COI……. 13

Tableau 7 : Consommation alimentaire nette COI……. 14

Tableau 8 : Importations intra régionale……. 16

Tableau 9 : Consommation par tête d'habitant…… 18

Graphique 5 : Consommation alimentaire moyenne par tête d'habitant…….. 19

Tableau 10 : Valeur des Importations alimentaires des pays de la COI…….. 20

Tableau 11 : Valeur des importations totales par tête d'habitant…… 21

Tableau 12 : Cinq principales commodités consommées dans la COI…….. 22

SECTION 2 : La situation alimentaire à Madagascar

Tableau 13 : Production horticole brute à Madagascar…… 4

Tableau 14 : Rendement moyen de certaines cultures (2006-2009)…….. 6

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

SECTION 2 : La situation alimentaire à Madagascar

Page

Tableau 15 : Estimation de la production locale…….. 8

Tableau 16 : Estimation du rendement…….. 9

Tableau 17 : Production brute de produits de mer/aquicole…… 10

Tableau 18 : Importations alimentaires…… 12

Tableau 19 : Importations alimentaires des pays de la COI…….. 13

Tableau 20 : Coût des importations alimentaires malgaches…….. 15

Tableau 21 : Valeur des importations provenant de la COI…….. 16

Tableau 22 : Exportations alimentaires malgaches…… 17

Tableau 23 : Exportations alimentaires malgaches…… 19

Tableau 24 : Exportations alimentaires vers les pays de la COI…… 21

Tableau 25 : Volume exporté vers la COI comparé aux exportations totales…….. 23

Tableau 26 : Consommation nette…… 25

Tableau 27 : Seuil d'autosuffisance alimentaire……. 27

Tableau 28 : Consommation par tête d'habitant…… 28

SECTION 3 : Récapitulatif des besoins alimentaires bruts de la région COI

Tableau 29 : Besoins alimentaires de la région COI (2009)…….. 3

Tableau 30 : Importations intra régionale comparé aux importations totales….. 4

SECTION 4 : Estimation des besoins alimentaires de la région (2011-2014)

Tableau 31 : Estimation de l'évolution de la population COI (2011-2014)…… 3

Tableau 32 (a) : Estimation des besoins horticoles nets des pays de la COI…… 4

Tableau 32 (b) : Estimation des besoins nets des pays de la COI en produit d'élevage 4

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

SECTION 4 : Estimation des besoins alimentaires de la région (2011-2014)

Page

Tableau 32 (c) : Estimation des besoins nets des pays de la COI en produits de mer/aquicole …… 5

Tableau 33 : Récapitulatif de l'évolution des besoins alimentaires nets de la COI.. 5

Tableau 34 : Estimation de la croissance de la consommation/tête…….. 6

Tableau 35 : Estimations des importations nettes alimentaires de la COI…… 7

SECTION 5 : Madagascar peut-il produire davantage pour la région ?

Tableau 36 : Estimation de la production alimentaire brute à Madagascar (2011-2014) 3

Tableau 37 : Estimation de la superficie récoltée (2011-2014)…… 4

Tableau 38 (a) : Estimation de la croissance démographique…….. 4

Tableau 38 (b) : Consommation de la production alimentaire brute/tête (2011-2014) 5

Tableau 39 : Exportations alimentaires malgaches (2006-2009)……. 6

Tableau 40 : Exportations alimentaires malgaches vers la COI (2006-2009)……. 8

Tableau 41 : Denrées alimentaires importées par les pays de la COI, excluant Madagascar 10

Tableau 42 : Importations intra COI, excluant celles de Madagascar…….. 11

Tableau 43 : Potentiel malgache d'exportation agricole vers la région……. 13

Section 1: La situation alimentaire régionale



TABLE DES MATIERES

Page

1.1 Superficie des pays de la COI et surface dédiée à la production alimentaire…… 3

1.2 Population de la Région COI…… 4

1.3 Production, importation et consommation des produits alimentaires de la région COI…….4

1.4 Importations régionale des denrées alimentaires.....7

1.5 L'exportation alimentaire régionale…… 10

1.6 Consommation alimentaire nette- Région COI ……13

1.7 Importations de la COI…… 15

1.8 Consommation par tête d'habitant– COI……...17

1.9 Valeur des importations alimentaires régionales (2009)…….... 20

1.10 Coût des importations totales par tête d'habitant (2009)……21

1.11 Les cinq principales commodités consommées dans la COI…….....22

1.1 Superficie des pays de la COI et surface dédiée à la production alimentaire

1.1.1 La superficie totale terrestre des pays formant partie de la COI s'élève à 595,225 km^2, dont Madagascar représente à lui seul 99% de cette surface.

1.1.2 En 2009, la surface récoltéeen produits alimentaires dans la région (excluant le sucre), s'élevait à 2, 208,989 hectares, avec Madagascar occupant98% de cette superficie, comme démontré dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Superficie effective récoltée

2009 - Hectares

Pays	Superficierécoltée	% de la surface totale récoltée
Comores	37,123	1.7
Madagascar	2,159,000	97.7
Maurice	6,756	0.3
Réunion	5,600	0.3
Seychelles	510	-
Total	**2,208,989**	**100**

1.2 Population de la Région COI

1.2.1 En 2009, la population de la région s'élevait à 22, 486,187 âmes, une augmentation de 7.8% par rapport à celle de 2006 (20, 856,548). Le peuple malgache représentait 87% de cette population. Le tableau ci-après fait voir l'évolution de la population des pays de la COI entre 2006 et 2009, et la croissance moyenne annuelle au cours de la même période.

Tableau 2 : Evolution de la Population de la COI

2006 et2009

Pays	2006	2009	Moyenne de la Croissance Annuelle (%)
Comores	619,652	669,327	2.7
Madagascar	18,122,000	19,625,000	2.8
Maurice	1,248,296	1,275,032	0.7
Réunion	782,000	822,500	1.7
Seychelles	84,600	87,298	1.1
Total	**20,856,548**	**22,486,187**	**2.6**

1.3 Production,importation et consommation alimentairede la COI

1.3.1 Production régionale

La production alimentaire régionale, incluant la nourriture animale, fut de 9, 391,667 tonnes en 2009. Madagascar contribuait à 94% de ce volume, comme démontré dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Production alimentaire régionale*

2009- Tonnes

Commodité	Maurice	Madagascar	Réunion	Seychelles	Comores	Total
Divers produits horticoles	69,320	392,800	38,084	2,890	7,709	**510,803**
Racines comestibles		2, 977,803			76,626	**3, 054,429**
Riz		2, 162,835			336	**2, 163,171**
Pomme de Terre	19,828	160,383	5,400		532	**186,143**
Maïs		351,500			4,098	**355,598**
Oignon	4,855	7,143	473		217	**12,688**
Ail	28	2,108				**2,136**
Autres Céréales		11,057				**11,057**
Arachide		6,284				**6,284**
Grains secs		119,781	439			**120,220**
Oléagineux		20,267	116	828		**21,211**
Fruits	25,000	1, 362,818	41,083	2,450	57,700	**1, 489,051**
Pigeon pea					12,683	**12,683**
Thé/café	1,481	58,500		16		**59,997**
Epices	654	30,620	27	124	2,749	**34,174**
Autres	112	14,980				**15,092**
Sous Total	**121,278**	**7, 678,879**	**85,622**	**6,308**	**162,650**	**8, 054,737**
Viandes et dérivés	44,489	295,326	29,241	1,439	2,247	**372,742**
Lait & produits laitiers	692	8,600	3,245		280	**12,817**
Oeufs	7,500	16,901	5,455	1,210	265	**31,331**
Divers		4,050				**4,050**
Sous Total	**52,681**	**324,877**	**37,941**	**2,649**	**2,792**	**420,940**
Produits de mer / aquaculture	6,978	117,417	2,830	3,318	15,087	**145,630**
Sous Total	**6,978**	**117,417**	**2,830**	**3,318**	**15,087**	**145,630**
Total	**180,937**	**8, 121,173**	**126,393**	**12,275**	**180,529**	**8, 621,307**
Nourritureanimale	33,000	723,000	560	11,000	2,800	**770,360**
Sous Total	**33,000**	**723,000**	**560**	**11,000**	**2,800**	**770,360**
G.Total	**213,937**	**8, 844,173**	**126,953**	**23,275**	**183,329**	**9, 391,667**
Part de la production régionale (%)	**2.3**	**94.2**	**1.3**	**0.2**	**2.0**	**100.0**

***Excluant le sucre**

Le tableau ci-dessus fait voir que :

(i) La catégorie « produits horticoles » est de loin la plus importante du secteur alimentaire avec 86% du volume total produit.

(ii) La filière animale ne représente que 4% du tonnage global et celle des produits de mer/aquicole 1.6 %.

1.3.2 Rendement moyen

Dans le cadre de cette étude, l'indicateur utilisé pour mesurer la productivité agricole est la production par unité de surface. Le tableau ci-dessous fait voir le rendement comparatif moyen d'un nombre de produits alimentaires (horticole et élevage) recensé au niveau des cinq pays de la région.

Tableau 4 : Rendement moyen de certains produits alimentaires 2009

Produit	Comores	Madagascar	Maurice	Réunion	Seychelles
Maïs*	2.1	1.3		2.9	
Riz*	3.0	2.8			
Grains secs*		1.1		2.0	
Manioc*	5.2	7.4	14.0		5.5
Pomme de terre*	12.6	5.8	24.0	13.5	
Oignon*	9.2	6.0	25.0	10.2	
Banane*	5	4.2	17.0	20.0	5.8
Bovin(Kg/carcasse)	125	130	185	285	225
Porc (Kg/carcasse)		60	65	90	72
Poulet (Kg/carcasse)	0.8	0.8	2.2	2.2	1.1
Lait (litres/an)	2,800	2,500	3,600	6,000	-

***Tn/ha**

Les chiffres ci-dessus font voir, d'une manière générale, une grande variance dans les rendements. Madagascar, dans pratiquement tous les cas de figure,enregistre les rendements les plus bas.

1.4 Importations alimentaires régionale

1.4.1 En 2009, les pays de la COI ont importé un total de 1, 761, 925 tonnes de produits alimentaires, incluant les matières premières entrant dans la fabrication d'aliments pour animaux. Le tableau ci-après fait voir les produits importés ainsi que leurs volumes respectifs.

Tableau 5 : Importations alimentaires- Région COI 2009–Tonnes

Commodité	Maurice	Madagascar	Réunion	Seychelles	Comores	Total	% des Importations Totales
Autres légumes frais	1,791	3,529	3,466	342	236	**9,364**	0.5
Légumes transformés	12,339	1,505	22,559	1,010	1,692	**39,105**	2.2
Fruits frais	18,736	406	17,079	815		**37,036**	2.1
Fruits transformés	11,385	1,788	14,671	878	415	**29,137**	1.6
Grains secs	11,884	3,327	5,523	278		**21,012**	1.2
Thé/café	656	97	3,034	216		**4,003**	0.2
Epices	1,745	113	442	246		**2,546**	0.1
Oignon	12,840	89	8,050	338	1,110	**22,427**	1.3
Ail	1,649		1,784	230		**3,663**	0.2
Pomme de Terre	6,585	-	1,215	210		**8,010**	0.5
Céréales et dérivés excluant le maïs	178,044	102,593	121,544	4,990	9,412	**416,583**	23.6
Riz	77,332	109,482	57,499	4,366	39,002	**287,681**	16.3
Oléagineux	42,220	122,644	15,401	5,296	3,414	**188,975**	10.7
Autres produits transformés	10,773	6,640	18,736	1,409		**37,558**	2.1
Sous Total	**387,979**	**352,213**	**291,003**	**20,624**	**55,281**	**1, 107,100**	**62.8**
Viandes & dérivés	17,019	126	44,535	1,765	6,294	**69,739**	4.0
Lait & produits laitiers	21,113	5,007	21,954	2,348	2,658	**53,080**	3.0
Produits de mer /aquaculture	106,553	14,975	9,634	70,476	-	**201,638**	11.4
Sous Total	**144,685**	**20,108**	**76,123**	**74,589**	**8,952**	**324,457**	**18.4**
Total	**532,664**	**372,321**	**367,126**	**95,213**	**64,233**	**1, 431,557**	**81.2**
Autres Matières premières pour provenderie	31,786	21,105	74,558	1,634		**129,083**	**7.4**
Maïs	81,537	6,500	108,826	4,422	0	**201,285**	**11.4**
Sous Total	**113,323**	**27,605**	**183,384**	**6,056**	**0**	**330,368**	**18.8**
G.Total	**645,987**	**399,926**	**550,510**	**101,269**	**64,233**	**1, 761,925**	**100.0**
% des importations totales^	**37**	**26**	**26**	**7**	**4**	**100**	

***Excluant le sucre. ^Excluantprovendes**

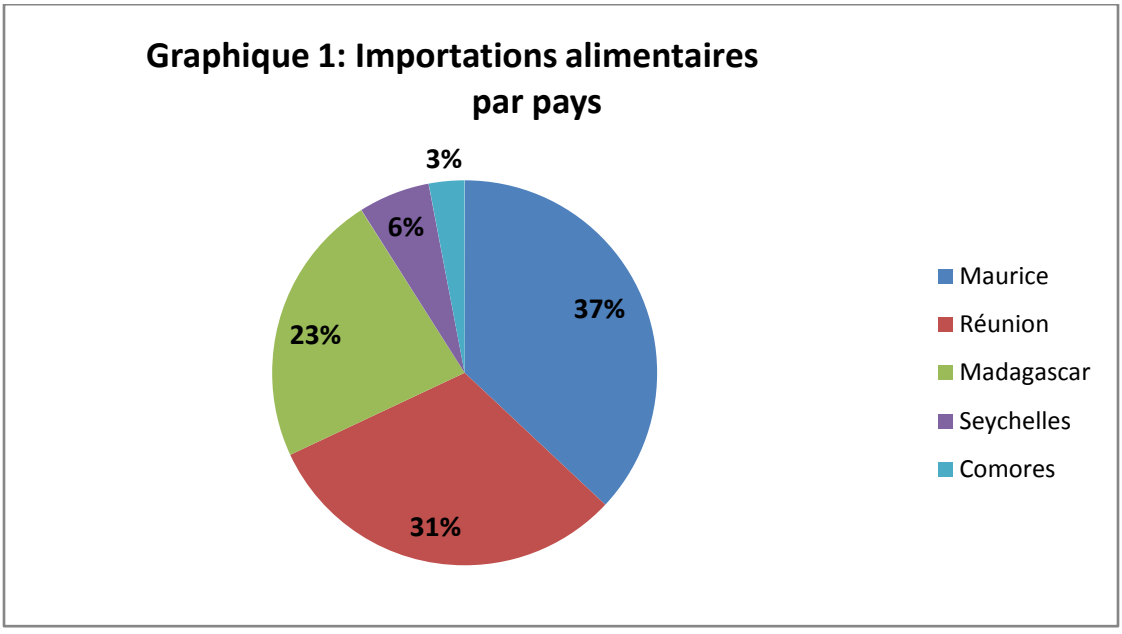
(i) Les importations alimentaires sont dominées par les produits horticoles, autres que les matières premières pour les provenderies, qui représentent 62.8% du volume total.

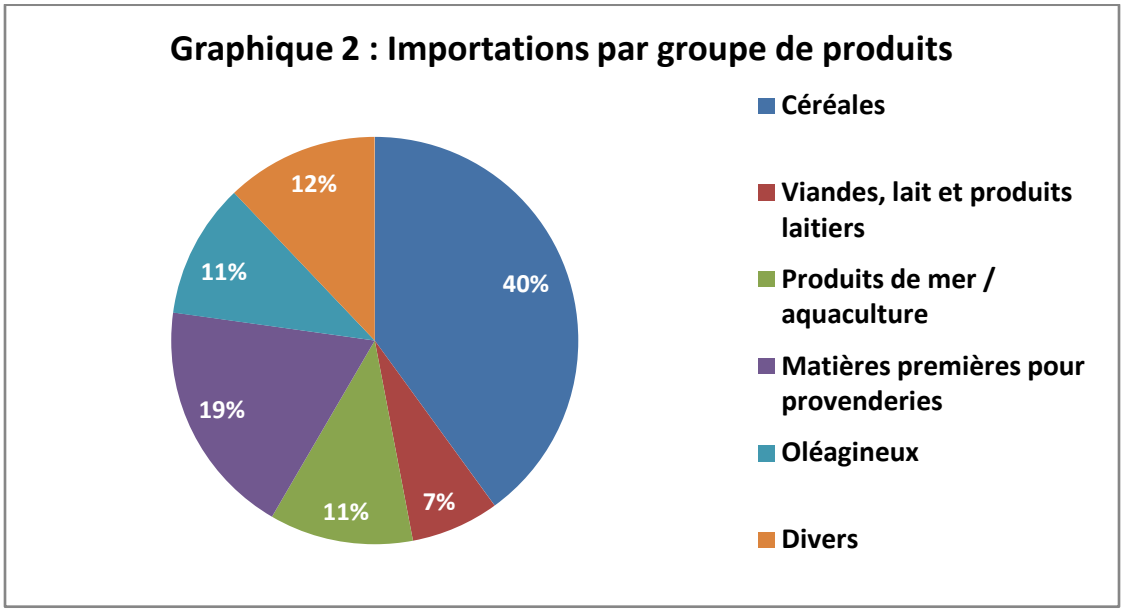
(ii) Les matières premières utilisées par les provenderiesoccupent18.8% des importations, suivi des produits d'élevage etceux de la mer et de l'aquaculture avec 18.4% respectivement.

(iii) L'île Maurice est le plus gros importateur de la COI avec 37% du volume total, suivi de la Réunion avec 31%.

(iv) Madagascar représentait, en 2009, 23% dutonnage global, suivi des Seychelles avec 6% et les Comores (3%).

(v) Le principal groupe alimentaireimporté est celui des céréales, excluant le maïs, avec 40% du volume total, suivi du maïs, principale matière première entrant dans la fabrication de nourriture pour animaux, et des produits de mer/de l'aquaculture avec 11.4% des importations globales respectivement. Les oléagineux, quant à eux, représentent 12.5% du poids total.





1.5Les exportations alimentaires régionales

1.5.1 En 2009, la région COI a exporté un volume de 256,820 tonnes de produits alimentaires, incluantles intrants entrant dans la fabrication de nourriture pour animaux, comme indiqué dans letableauci-après.

Tableau 6 : Exportationsalimentaires* COI (2009) - Tonnes

Produit	Maurice	Madagascar	Réunion	Seychelles	Comores	Total
Légumes frais	98	472	29			599
Légumes transformés	46	3,782	99			3,927
Fruits frais	1,061	316	1,582			2,959
Fruits transformés	77	19,233	217	7		19,534
Grains secs		12,649	11			12,660
Café/thé	55	2,183	3			2,241
Epices	72	21,248	32	123	2,749	24,224
Oignon		1,940				1,940
Pomme de Terre		51				51
Céréales excluant le riz et le maïs	35,269	228	1,617			37,114
Riz		22				22
Oléagineux	6,739	789	42	828		8,398
Autres produits transformés	200	11,555	156			11,911
Sous Total	**43,617**	**74,468**	**3,788**	**958**	**2,749**	**125,580**
Viandes & dérivés	26	3	51			80
Lait & produits laitiers	171	8	331			510
Produits de la mer/aquaculture	50,480	17,714	5,341	29,109		102,644
Sous Total	**50,677**	**17,725**	**5,723**	**29,109**		**103,234**
Total	**94,294**	**92,193**	**9,511**	**30,067**	**2,749**	**228,814**
Intrants pour nourriture animale	11,104	968	8,069	7,865		28,006
Sous Total	**11,104**	**968**	**8,069**	**7,865**		**28,006**
G.Total	**105,398**	**93,161**	**17,580**	**37,932**	**2,749**	**256,820**
% exportations excluant nourriture animale	**41.2**	**40.3**	**4.2**	**13.1**	**1.2**	**100**
% des exportations incluant la nourriture animale	**41**	**36**	**7**	**15**	**1**	**100**

***Excluant le sucre**

(i) 99% des exportations régionales concernent les produits transformés.

(ii) Au niveau des produits frais exportés (2,590 tonnes), ceux-ci sont dominés par les oignons avec 75% du volume, suivi des divers légumes frais (23%) et la pomme de terre (2%).

(iii) La filière d'exportation la plus importante est celle des produits de mer et de l'aquaculture, dominée par le thon, avec 40% du tonnage.

(iv) Les céréales, principalement la farine de blé, arrivent en deuxième position avec 14%, suivi des intrants pour la préparation de nourriture animale (11%) et les épices (9%).

(v) Le plus important pays exportateur au niveau régional est Maurice avec 41% dutonnage concerné, suivi de Madagascar (36%).

(vi) 81% des exportations mauriciennes concernent deux groupes de produits, notamment les produits de mer (essentiellement le thon) avec 48% et les céréales (principalement la farine de blé) avec 33%.

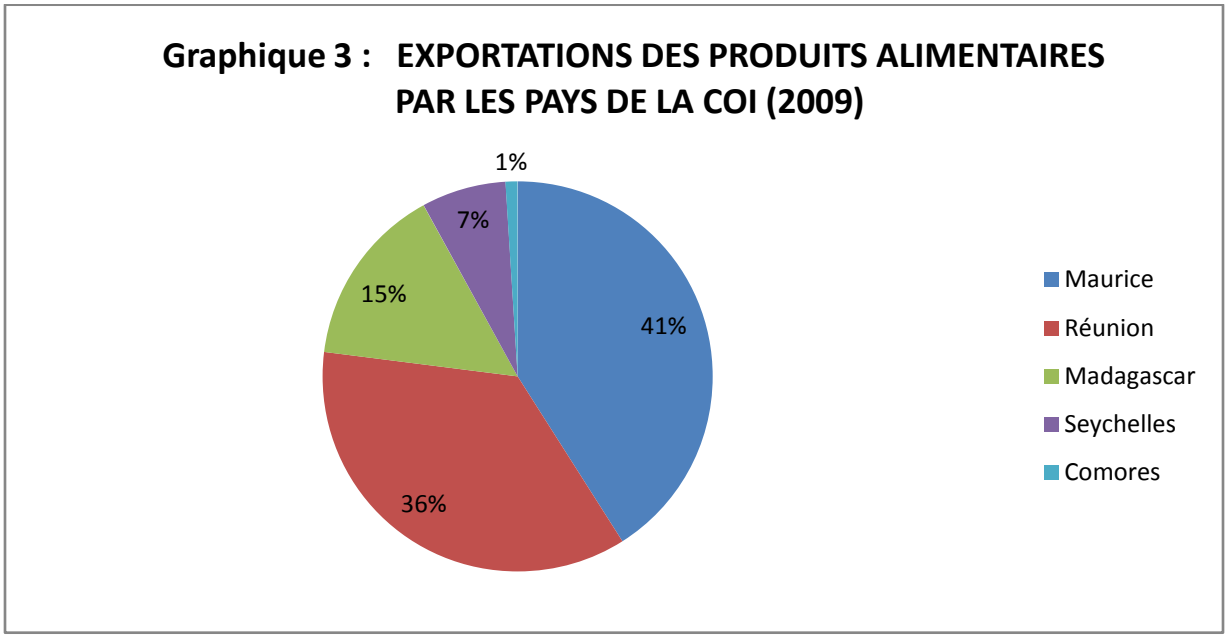
(vii) 76% des exportations totales de Madagascar sont partagés entre quatre catégories de produits. Les épices (21,248 tonnes) arrivent en tête, les fruits transformés, essentiellement les litchis soufrés, les produits de mer, dominé par les crustacéset les grains secs.

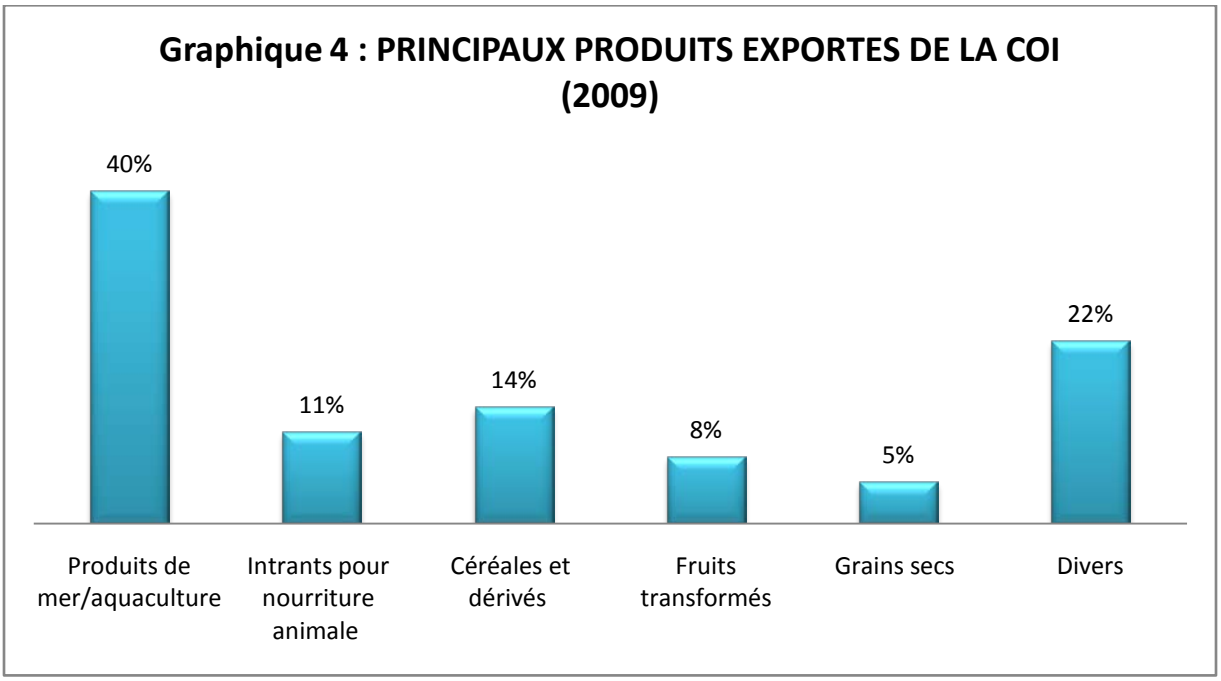
(viii) Quant à la Réunion, ses principales exportations ont trait aux intrants pour la préparation de nourriture animale, soit 46% de ses exportationstotales et les produits de mer, avec 30%.

(ix) 77% des exportations Seychelloise concernent les produits de la mer, essentiellement le thon, suivi des intrants pour la production de nourriture animale, constitués essentiellement des déchets provenant de l'industrie du thon.

(x) Les exportations des produits d'élevage (viandes, lait et produits laitiers) ne représentent que 0.2%des exportations régionales.

(xi) D'autre part, les épices constituent la totalité des exportations des Comores.





1.6 Consommation alimentairenette - Région COI

1.6.1 La consommation nette des produits alimentaires (production régionale + importations) – (déchets + exportations), a été de 10,775, 563 tonnes en 2009, comme détaillée dans le tableau ci-après.

Tableau 7 : Consommation alimentaire nette COI 2009- Tonnes

Commodité	Maurice	Madagascar	Réunion	Seychelles	Comores	Total	% du volume total
Légumesfrais	64,081	374, 400	32,730	3,576	19,720	**494,507**	4.5
Légumes transformés	17,379	19,180	31,251	1,443	2,694	**71, 947**	0.7
Fruits frais	37,675	1, 158,485	46,309	3,020	40,390	**1, 285,879**	11.9
Fruits transformés	16,308	186,978	24,725	1,115	17,725	**246,851**	2.3
Racines alimentaires		2, 977,803			76,625	**3, 054,428**	28.3
Riz	77,332	2, 272,295	57,499	4,366	39,338	**2, 450,830**	22.7
Pomme de Terre	28,259	160,332	6,615	210	438	**195, 854**	1.8
Oignon	17,695	5,292	8,523	338	1,327	**33,175**	0.3
Ail	1,677	2,108	1,784	230		**5,799**	-
Autres céréales	101,271	470,597	119,927	4, 990	13, 510	**710, 295**	6.6
Grains secs	11,884	110,459	5,951	278		**128,572**	1.2
Oléagineux	35,481	142,122	15,475	5,296	3,414	**201,788**	1.9
Thé/café	656	56,414	3,031	232		**60,333**	0.5
Epices	2,327	9,485	437	247		**12,496**	0.1
Produits divers	12,111	16,349	18,580	632	1,509	**49, 181**	0.4
Sous Total	**424,136**	**7, 962,299**	**372,837**	**25, 973**	**216,691**	**9, 001,935**	**83.5**
Viandes & dérivés	61,482	295,449	73,725	3,204	8,541	**442, 401**	4.1
Lait & produits laitiers	21,634	13,599	24,868	2,348	2,938	**65,387**	0.6
Oeufs	7,500	16,901	5,455	1,210	265	**31,331**	0.3
Produits de mer/aquaculture	18,988	114, 678	7,123	9, 044	13, 578	**163, 411**	1.5
Autres	-	4,050				**4,050**	-
Sous Total	**109,604**	**444,677**	**111, 171**	**15,806**	**25, 322**	**706, 580**	**6.6**
Total	**533,740**	**8, 406,976**	**484, 008**	**41,779**	**242, 013**	**9, 708,516**	**90.1**
Provendes	135,219	743, 962	175,875	9, 191	2,800	**1, 067,047**	9.9
G.Total	**668,959**	**9, 150,938**	**659, 883**	**50,970**	**244, 813**	**10, 775,563**	**100.0**
% de la consommation	6.2	84.9	6.1	0.5	2.3	100	

*** Excluant le sucre**

(i) Le riz est le principal aliment consommé dans la région avec 22.7 % du volume total alors que les racines alimentaires constituent le groupe de denrées le plus prisé avec 28% de la consommation totale.

(ii) Le troisième groupe est celui des fruits frais avec 11.9%.

(iii) Les provendes arrivent en quatrième position avec 10%, suivi des farines, principalement celle de blé, avec 6.6%, les légumes frais (4.5%) et les viandes et dérivés avec 4.1%. Le lait et les produits laitiers ne représentent que 0.6% de la consommation nette.

(iv) La consommation alimentaire à Madagascar représente 84.9% de la consommation de la COI, suivi de Maurice et de Réunion avec 6.2% et 6.1% respectivement, les Comores 2.3% et les Seychelles complétant la liste avec 0.5%.

1.7 Importations de la COI

1.7.1 Les importations intra régionales se sont élevées à 81,232 tonnes en 2009, représentant4.6% des importations totales (1.8 millions de tonnes), comme démontré ci-après.

Tableau 8 : Importations intra régionale

2009- Tonnes

Produit	Maurice	Madagascar	Réunion	Seychelles	Total	% des importations totales
Légumesfrais	98	40	1,928	1	2,067	**2.6**
Légumestransformés	41	130	102	25	298	**0.4**
Grains secs	336	5	3,618		3,959	**4.9**
Fruits frais			29		29	**-**
Fruits transformés	2	86	121	35	244	**0.3**
Café/thé		3	363		366	**0.4**
Epices	67	1	70	12	150	**0.2**
Cacao &dérivés		91			91	**0.1**
Céréales&dérivés	1,687	25,253	536	1,564	29,040	**36.0**
Oléagineux		2,452	28	686	3,166	**3.9**
Divers		582	58	28	668	**0.8**
SousTotal	**2,231**	**28,643**	**6,853**	**2,351**	**40,078**	**49.3**
Viandes&dérivés	-	15	-	1	16	**-**
Lait&produitslaitiers	-	295		186	481	**0.6**
Produits de mer/aquaculture	511	14,319	941		15,771	**19.4**
Sous Total	**511**	**14,629**	**941**	**187**	**16,268**	**20.0**
Total	**2,742**	**43,272**	**7,794**	**2,538**	**56,346**	**69.3**
Nourritureanimale	-	18,816	5,885	185	24,886	**30.7**
G.Total	**2,742**	**62,088**	**13,679**	**2,723**	**81,232**	**100**
% des importations totales	**3.3**	**76.5**	**16.8**	**3.4**	**100**	

***Statistiques pas disponibles pour les Comores**
^Excluant le sucre

(i) Les importations intra régionales sont dominées par trois catégories de produits :

- Les céréales et dérivés, constitués principalement de farine de blé, avec 36%;
- Les intrants pour la préparation de nourriture pour animaux, constitués principalement de son de blé, avec 31% ;
- Les produits de mer, notamment le thon, les crustacés et les poulpes, avec 19%.

(ii) Arrivent ensuite les grains secs (5%), les oléagineux (4%), alors que les légumes frais ne représentent que seulement 3% des importations intra régionales.

(iii) Les échanges au niveau des viandes et dérivés sont nuls alors que les produits laitiers, essentiellement le lait aromatisé, ne s'élèvent qu'à moins de 1%.

(iv) Le pays ayant importé le plus de produits au niveau des échanges intra régional est Madagascar avec 76.5% du volume total. Il est suivi de la Réunion avec 16.8%.

(v) Maurice et les Seychelles n'ont importé que 3.3% et 3.4% du volume concerné respectivement.

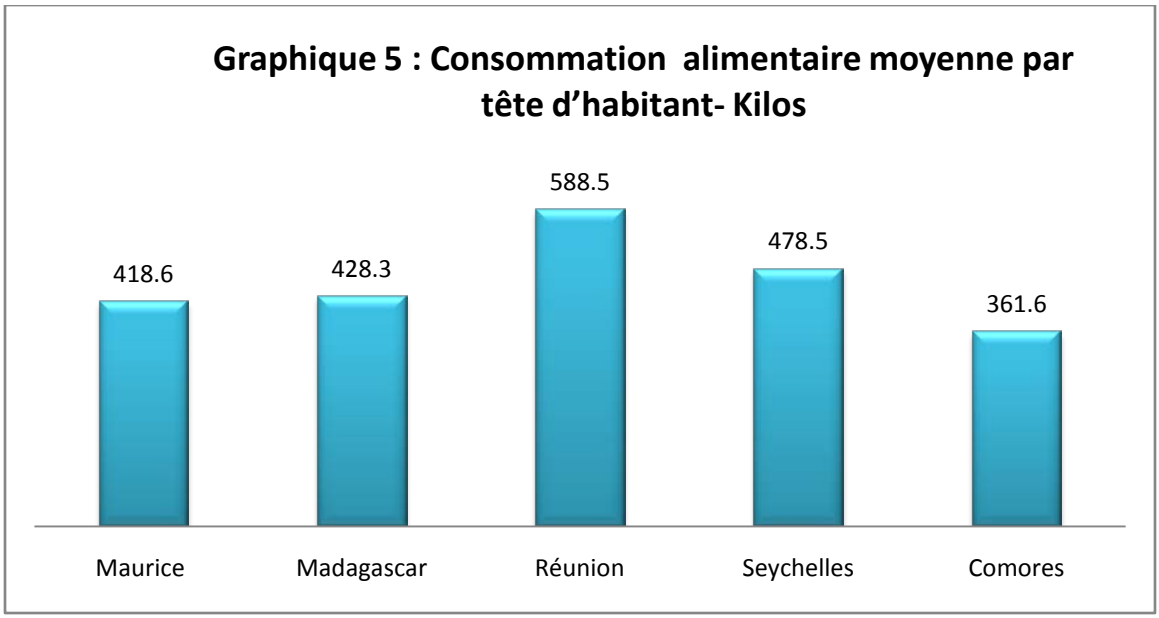
1.8 Consommation par tête d'habitant (excluant nourriture pour animaux)- COI

1.8.1 La consommation moyenne COI par tête d'habitant est de 432 kilos comme démontré dans le tableau suivant.

Tableau 9 : Consommation par tête d'habitant

2009- Kilos

Commodité	Maurice	Madagascar	Réunion	Seychelles	Comores	Moyenne
Légumes frais	50.2	19	39.8	41	29.5	**22.0**
Légumes transformés	13.6	1	38	16.5	4.0	**3.2**
Fruits frais	29.5	59	56.3	34.6	60.3	**57.2**
Fruits transformés	12.8	9.5	30.1	12.7	26.5	**11.0**
Racines alimentaires		151.7			114.5	**56.0**
Riz	60.7	115.8	69.9	50.0	58.8	**109.0**
Pomme de Terre	22.2	8.2	8.0	2.4	0.7	**8.7**
Oignon	13.9	0.3	10.3	3.9	2.0	**1.5**
Ail	1.3	0.1	2.2	2.6		**0.2**
Autres céréales	79.4	24.0	145.8	57.2	20.2	**31.6**
Grains secs	9.3	5.6	7.2	3.2		**5.7**
Oléagineux	27.8	7.2	18.8	60.7	5.1	**9.0**
Café	0.5	2.9	3.7	2.7		**1.9**
Epices	1.8	0.5	0.5	2.8		**0.5**
Produits divers	9.5	0.8	22.6	7.2		**2.2**
Sous Total	**332.6**	**405.7**	**453.3**	**297.5**	**323.7**	**400.3**
Viandes & dérivés	48.2	15.1	89.6	36.7	12.6	**19.7**
Lait et produits laitiers	17.0	0.7	30.2	26.9	4.4	**2.9**
Oeufs	5.9	0.9	6.6	13.9	0.4	**1.4**
Produits de mer & Aquaculture	14.9	5.8	8.7	103.6	20.3	**7.3**
Autres		0.2	-			**0.0**
Sous Total	**86.0**	**22.6**	**135.2**	**181.0**	**37.8**	**31.4**
Total	**418.6**	**428.3**	**588.5**	**478.5**	**361.6**	**431.7**



Quelques points saillants émanant du tableau ci-dessus font voir que:

(i) La Réunion est la principale consommatrice de denrées alimentaires de la COI, par tête d'habitant, avec un volume annuel de 588 kilos, suivi des Seychelles avec 478 kilos. Le pays dont la consommation, par tête d'habitant, est la plus faible est les Comores avec 362 kilos ;

(ii) La consommation, par tête, de légumes frais et de pomme de terreest la plus élevée à Maurice alors que la Réunion domine celle des légumes transformés;

(iii) Celle des fruits fraisest dominée par les Comores et les fruits transformés par la Réunion;

(iv) La consommationdes racines alimentaires et de riz, par tête d'habitant, est largement dominée par Madagascar;

(v) La plus forte consommation/têtede céréales (autres que le riz et le maïs), de viandes et de lait/de produits laitiers vient de la Réunion ;

(vi) Les Seychelles sont les plus gros consommateurs, par tête d'habitant, d'oléagineux (largement utilisés par l'industrie thonière) et des produits de mer.

1.9 Valeur des importations alimentaires régionales (2009)

1.9.1La valeur totale des importations des pays de la COI s'est élevée à € 1,390.9millions en 2009, répartie comme suit parmi les Etats Membres. Par ailleurs,le coût des importations intra régionales (excluant les Comores dont les statistiques ne sont pas disponibles), représente un total de € 56.9 millions, soit4% de la valeur des importations globales (4.6% en termes de volume).

Tableau 10 : Valeur des importations alimentaires des pays de la COI 2009 - Million €

Pays	Valeur totale des importations globales	Valeur des Importations Intra Régionales*	% des Importations régionales par rapport aux Importations Totales*
Comores	42.3	Pas disponible	-
Madagascar	189.0	42.1	22.3
Maurice	448.3	1.5	0.3
Réunion	603.4	9.6	1.6
Seychelles	107.9	3.7	3.4
Total/ Moyenne	**1,390.9**	**56.9**	**4.2**

***Excluant les Comores**

(i) La Réunion est le pays dont la valeur des importations est la plus élevée de la région avec € 603.4 millions, soit 44.7% du montant total ;

(ii) Maurice se place en deuxième position avec € 448.3 millions, (33.2% de la valeur globale), suivi de Madagascar (14%) et des Seychelles (8.1%) ;

(iii) Au niveau des importations intra régionale, Madagascar arrive en tête avec 74% du montant total, suivi de la Réunion avec 17%, les Seychelles (6%) et Maurice (3%).

1.10 Coût des importations totales par tête d'habitant

1.10.1Le coût moyen des importations alimentaires, par tête d'habitant, a été de € 61.9 en 2009, comme détaillé dans le tableau suivant.

Tableau 11 :Valeur des importations totales par tête d'habitant 2009 - €

Pays	Valeur des importationstotales 2009 (€ M)	Coût des importations par tête d'habitant (€)
Comores	42.3	63.2
Madagascar	189.0	9.6
Maurice	448.3	361.6
Réunion	603.4	733.6
Seychelles	107.9	1,236.0
Total	**1,390.9**	**61.9**

(i) Les Seychelles détiennent le coût le plus élevé des importations régionales par tête d'habitant avec € 1,236 en 2009, suivi de la Réunion avec € 734;

(ii) Madagascar est le pays qui enregistre le plus faible coût avec seulement€ 10par tête.

1.11 Les cinq principales commodités consommées dans la COI

Tableau 12 : Cinq Principales commodités consommées

2009 - Millions Tonnes

Commodité	Volume consommé	%
Racines alimentaires	3.0	39.5
Riz	2.4	31.6
Fruits frais	1.3	17.1
Légumes frais	0.5	6.5
Viandes & dérivés	0.4	5.3

(i) Le riz est la principale commodité consommée dans la COI avec un volume de 2.4 millions de tonnes (31.6% du volume total), et les racines alimentaires, le groupe de produits le plus prisé avec uneconsommation de 3 millions de tonnes.

(ii) La consommation de fruits représente 17 % du volume total, suivi des légumes frais et des produits d'élevage (viandes et dérivés).

Section 2: La situation alimentaire à Madagascar



TABLE DES MATIERES

Page

2.1 La production locale……..3

2.2 L'Elevage……7

2.3 Le secteur halieutique malgache……10

2.4 Les importations alimentaires nettes ……11

2.5 Importations alimentaires des pays de la COI……13

2.6 Le coût des importations alimentaires malgaches ……15

2.7 Valeur des importations malgaches provenant des pays de la COI……16

2.8 Volume des exportations alimentaires de Madagascar……17

2.9 Valeur des exportations alimentaires malgaches……19

2.10 Exportations alimentaires vers les pays de la COI……21

2.11 Volume des exportations vers la COI comparé au tonnage total exporté……23

2.12 Consommation alimentaire nette ……24

2.13 Seuil d'autosuffisance alimentaire……27

2.14 Consommation par tête d'habitant……28

Section 2- La Situation Alimentaire à Madagascar

2.1 La production locale

2.1.1Production horticole

La production alimentaire à Madagascar est principalement axée sur une politique d'autosubsistance, ce qui fait que la majeure partie de la production nationale provient des quelque 2.2 millions de paysans impliqués dans l'agriculture.

Le secteur des petits exploitants se caractérise par la gestion de nombreuses petites parcelles (70% étant de moins de 1.5 hectares), l'absence de rotation des plantations, des pratiques agricoles archaïques, la culture des variétés traditionnelles avec une dégénérescence importante du matériel végétal, l'utilisation de zébus pour le labour, l'utilisation du fumier comme fertilisants, la forte prévalence des insectes ravageurs et des maladies qui ont une incidence importante sur les rendements, l'absence d'unités post-récolte pour le conditionnement de la production et la gestion inadéquate de l'utilisation de l'eau d'irrigation.

La production horticole alimentaire (excluant le sucre) est de loin la filière la plus importante de l'agriculture malgache et occupe 80 % de la superficie totale sous culture. Le riz est la denrée de base la plus cultivée, suivi des racines alimentaires, couvrant 56% de la superficie totale évaluée à 3.2 millions d'hectares et 82 % des terres irriguées.

Le riz et les racines alimentaires sont l'épine dorsale de l'économie rurale et sont cultivés dans pratiquement tout le pays. Les autres cultures importantes concernent le maïs, le sorgho, les épices, l'arachide, la pomme de terre ainsi qu'une large variété de fruits et de légumes.

Les racines alimentaires et le maïs sont d'importantes denrées qui constituent l'alimentation de base des paysans durant la période d'étiage. Par ailleurs, la production de pomme de terre pour l'exportation est encouragée mais les résultats obtenus jusqu'ici sont décevants. L'absence des bonnes pratiques culturales et des unités post-récolte pour le conditionnement du produit hypothèquent sérieusement ce projet.

Le tableau ci-aprèsmontre la production horticole nationale brute de 2006 à 2009.

Tableau 13 : Production horticole brute à Madagascar(2006-2009)

Culture	2006		2007		2008		2009	
	Production (Tonnes)	Surface récoltée (Ha)	Production (Tonnes)	Surface récoltée (Ha)	Production (Tonnes)	Surface récoltée (Ha)	Production (Tonnes)	Surface récoltée (Ha)
Maïs	495,000	330,000	370,000	250,000	435,408	330,000	370,000	352,080
Riz	3,485,000	1,291,000	3,595,000	1,220,000	3,914,000	1,280,000	4,005,250	1,340,000
Légumesfrais	378,318	51,320	393,647	51,058	285,108	49,871	365,027	59,438
Grains secs	120,657	112,261	121,847	112,466	112,968	106,240	133,090	120,565
Fruits	1,408,131	277,811	1,471,528	298,373	1,416,211	305,509	1,362,818	341,427
Autrescéréales	11,400	7,343	12,200	7,039	11,000	6,827	13,008	7,647
Manioc	2,358,780	310,370	2,400,000	320,000	2,576,840	338,911	2,701,860	403,357
Patatedouce	869,000	122,400	890,000	127,000	941,355	132,121	886,791	130,580
P.de Terre	220,600	37,840	225,000	38,000	235,192	38,060	219,703	40,520
Taro	235,000	36,000	240,000	37,000	249,621	41,033	239,901	37,924
Nuts	6,950	16,715	7,140	17,020	7,872	17,020	6,284	17,020
Oléagineux	36,777	24,233	32,091	23,547	33,231	24,216	29,373	25,231
Epices	41,014	146,478	48,038	149,812	48,064	141,340	45,029	135,492
Cocoa	5,859	7,511	4,500	5,650	6,500	7,650	10,200	9,600
Ail	1,939	333	2,144	305	2,067	354	2,451	412
Oignon	7,858	1,421	8,234	1,465	8,250	1,236	7,143	1,206
Café/thé	61,635	115,100	67,000	125,000	59,556	126,940	65,000	130,000
Arachide	61,380	54,800	44,500	52,000	47,200	54,000	36,100	54,000
Total	**9,805,298**	**2,942,936**	**9,932,869**	**2,835,735**	**10,390,443**	**3,001,328**	**10,499,028**	**3,214,499**
Rendement moyen (Tn/ha)	**3.3**		**3.5**		**3.5**		**3.3**	

*Source FAO STATS & Ministère de l'Agriculture

(i) La production globale des produits horticoles a augmenté de 7% (de 9.8 millions de tonnes en 2006 à 10.5 millions de tonnes en 2009), soit une croissance annuelle de 2.4 %, comparé à la croissancedémographique moyenne de 2.8 %/an au cours de la même période.

(ii)S'agissant de la superficie récoltée, celle-ci a accru de 2.9 millions d'hectares à 3.2 millions hectares entre 2006 et 2009, soit une augmentation annuelle moyenne de 2.5 %.

(iii)La croissance moyenne annuelle de la superficie récoltée étant supérieure à celle de la production, il découle donc, comme démontré ci-après, que la productivité (représentée par le rendement), achutéentre 2006 et 2009.

Tableau 14 : Rendement moyen de certaines cultures 2006-2009 - Tonnes/ha

	Culture	2006	2007	2008	2009	Ecart 2006-2009 %
1	Maïs	1.5	1.5	1.3	1.1	**(27)**
2	Riz	2.7	2.9	3.1	3.0	**11**
3	Légumes frais	7.4	7.7	5.7	6.1	**(18)**
4	Grains secs	1.1	1.1	1.1	1.1	**-**
5	Fruits	5.1	4.9	4.6	3.9	**(24)**
6	Céréales*	1.6	1.7	1.6	1.7	**6**
7	Manoic	7.6	7.5	7.6	6.7	**(12)**
8	Patate douce	7.1	7.0	7.1	6.8	**(4)**
9	P.de Terre	5.8	5.9	6.2	5.4	**(7)**
10	Taro	6.5	6.5	6.1	6.3	**(3)**
11	Nuts	0.4	0.4	0.5	0.4	**-**
12	Oléagineux	1.5	1.4	1.4	1.2	**(20)**
13	Vanille	.04	.04	.05	.05	**25**
14	Cinnamon	1.9	2.1	1.7	1.6	**(16)**
15	Girofle	0.3	0.3	0.2	0.2	**(33)**
16	Cocoa	0.8	0.8	0.8	0.8	**-**
17	Ail	5.8	7.0	5.8	5.9	**2**
18	Oignon	5.5	5.6	6.7	5.9	**7**
19	Café	0.5	0.5	0.5	0.5	**-**
20	Gingembre	3.8	3.2	3.9	5.8	**53**
21	Arachide	1.1	0.9	0.9	0.7	**(36)**

Source FAO STATS & Ministère de l'Agriculture

(i) Six cultures ont enregistré une amélioration au niveau de leur rendement entre 2006 et 2009 alors que onze autres ont connu une baisse, notamment le maïs (-27 %), l'arachide (-36%), le girofle (-33%).

(ii) Le riz, principale denrée de base de la population, a connu une progression de 11%en termes de rendement entre 2006 et 2009, alors que celui du manioc a chuté de 12 %.

(iii) La culture ayant enregistrée la plus forte hausse est celle du gingembre (53%), qui est toutefois cultivé sur une très petite échelle.

(iv) L'oignon, qui est un condiment très recherché au niveau régional, a connu une augmentation de 7 % de son rendement au cours de la même période, suivi de l'ail (2 %).

2.1.2L'usage des fertilisants chimiques

Un des facteurs affectant la productivité des cultures horticoles alimentaires est indéniablement l'usage limité/l'absence totale des fertilisants chimiques dans les plantations.

Madagascar en importe chaque année quelque 35,000 tonnes sous forme de fertilisants complexes(74%), d'urée (23%) et sous différentes autres formes (3%).

L'application de ces fertilisants est destinée aux cultures suivantes:

- Riz : 65%
- Canne à sucre et tabac : 25 %
- Légumes : 10 %

Considérant que la superficie récoltée sous riz est de l'ordre de 1.4 millions d'hectares, cela sous-tend que le taux moyen de fertilisants appliqué est de l'ordre de 16 kg/ hectare.

Quant aux autres cultures vivrières, dont la surface récoltée est de l'ordre de 1.8 millions d'hectares, il découle que le taux moyen appliqué s'élève à seulement 2 kg/hectare. Quoique l'absence des fertilisants chimiques estpartiellement compensée par le fumier, cette pratique est, cependant, largementinsuffisante pour contrecarrer la déficience des sols en nutriments.

2.2 l'Elevage

2.2.1 Introduction

L'élevage est un secteur qui est bien implanté à Madagascar avec 60 % des familles rurales dépendant de cette activité comme une source de revenus. La production animale est dominée par l'élevage extensif des ruminants, de la filière porcine et de l'aviculture.

L'élevage bovin (consistant essentiellement de zébus), caprin, ovin et porcin est entrepris de façon extensive sur des pâturages de très pauvre qualité ainsi que dans les arrières cours. Le développement de l'aviculture, qui se modernise lentementdemeure, à ce stade, marginal.

La filière bovine, qui représente l'activité dominante du secteur de l'élevage, s'est fragilisée au cours des dernières décennies. Dans les années quatre-vingt-dix, la population de zébus était équivalent à une tête par habitant alors qu'aujourd'hui elle ne représente plus que 0.5 tête par habitant.

Les autres activités d'élevage (porcin, ovin et caprin) sont peu développées dû à de nombreuses contraintes comme l'accès à la nourriture (coût et qualité), de sérieux problèmes sanitaires dus à la prévalence de maladies pathologiques sévères, des systèmes d'élevage archaïques, du taux élevé de consanguinité et de l'absence de races améliorées.

Il existe peu d'éleveurs professionnels à Madagascar et l'élevage demeure encore une activité secondaire. Il n'estpas, de ce fait, surprenant que l'hygiène et le niveau de biosécurité ne soient pas respectés, ce qui facilite l'introduction de diverses maladies infectieuses qui affectent aussi bien le cheptel local que la population.

2.2.2 Production locale

Tableau 15 : Production locale - Tonnes

Filière	2006	2007	2008	2009
Bovine	134,258	136,640	150,450	150,450
Caprine	6,300	6,300	9,597	9,597
Ovine	2,724	2,748	2,784	2,800
Porcine	52,500	54,250	54,600	55,000
Avicole (poulet de chair)	36,452	36,604	36,800	37,520
Avicole (Autres)	32,000	32,060	32,780	32,780
Autres	10,554	11,133	10,676	11,229
Sous-Total	**274,788**	**279,735**	**297,687**	**299,376**
Laitfrais	8,000	8,200	8,500	8,600
Oeufs	16,011	16,200	16,514	16,901
Total	**298,799**	**304,135**	**322,701**	**324,877**

Source: Ministèredel'Agriculture

2.2.3 Estimation des rendements

Tableau 16 : Estimation des rendements

Moyenne 2006-2009

Filière	Mesure	RendementMoyen (2006-2009)
Bovine	Kg/Carcasse	**128**
Caprine	Kg/Carcasse	**15**
Ovine	Kg/Carcasse	**12**
Porcine	Kg/Carcasse	**70**
Avicole (Poulet de chair)	Kg/Carcasse	**0.8**
Avicole (Autres)	Kg/Carcasse	**2.6**
Lait	Lt/an	**2,500**

(i) Le rendement moyen de lait par vache est demeuré stable au cours de ces 10 dernières années avec 2,500 litres/an, soit 7litres/jour/vache pour une lactation estimée à 300 jours. Ce rendement varie entre 5 litres/jour pour les éleveurs traditionnels et 8-10 litres/jour pour ceux possédant 5 vaches ou plus.

(ii) L'introduction en 2005/2006 de 1,200 vaches Holstein de la Nouvelle Zélande, desquelles 700 furent distribuées à des petits éleveurs, n'a pas donné les résultats escomptés. Cette contreperformance est due aux abris inadaptés pour ces animaux, qui ont toujours connu des conditions optimales de logement, ainsi que de l'absence de concentrés et de fourrage de haute qualité.

(iii) Le faible rendement carcasse des zébus est compréhensible étant donné que ces animaux sont surtout un signe de prestige et une source de revenu et d'investissement pour leurs propriétaires. Par ailleurs, le système d'élevage sédentaire auxquels les bêtes sont confrontées, est principalement dû à la forte prévalence de vol. D'autre part, les incendies de brousse, pour l'entretien des pâturages, greffé aux sévères périodes de sècheresse sont une sérieuse contrainte pour la production d'herbes de qualité.

(iv) Le secteur avicole est sujet à une incidence élevée de maladies, notamment du Newcastle, et, par ailleurs, est encore entreprise de façon traditionnelle par la majorité des éleveurs.

(v) L'absence de concentrés est aussi une source d'inquiétude en raison de la faible productivité enregistrée. Au cours de ces 5 dernières années, quelques éleveurs ont commencé à se moderniser et à opérer sur une base industrielle mais ce mode d'élevageest peu répandu.

(vi) Les caprins sont essentiellement nourris pour leur viande, alors que quelques éleveurs les utilisent aussi pour la production de lait et de fromages artisanaux. Les caprins sont généralement élevés en petits groupes, souvent de moins de 10 têtes. Un nombre élevé d'éleveurs sont avant tout des producteurs horticoles. Il existe peu d'éleveurs qui possèdent un troupeau important de 100 têtes ou plus. La forte incidence de consanguinité et l'absence de nourriture appropriée demeurent une sérieuse contrainte. Il est estimé que le taux de mortalité annuel est de l'ordre de 30 à 40 %.

(vii) La filière porcine est la deuxième activité, en termes de production, après celle des bovins. La production demeure largement traditionnelle et le cheptel local est souvent affecté par la Peste Porcine Africaine, qui est présente dans l'île. Les principaux obstacles à une augmentation de la production concernent un système d'élevage inadapté, le manque de ressources financières et la présence de maladies. La race locale est dominante et est le résultat de croisements avec des races importées. L'échange de verrats reproducteurs entre éleveurs est une pratique très répandue, responsable du taux extrêmement élevé de consanguinité. Par ailleurs, les animaux sont essentiellement nourris avec des restes de nourriture et sont élevés dans des conditions insalubres où l'absence des normes sanitaires minimales est légion.

2.3 Le secteur halieutique malgache

2.3.1 Le secteur halieutique malgache est divisé en :

- Pêche industrielle (utilisation des chalutiers)
- Pêche artisanale (petits chalutiers de faible puissance)
- Pêche traditionnelle (embarcations non motorisées)
- Pêche en eau douce
- Aquaculture (marine et production en eau douce)

Le tableau qui suit donne une indication de la production des produits de mer et de l'aquaculture entre 2006 et 2009.

Tableau 17 : Production brute de produits de mer/aquicole (2006-2009)

Année	Tonnes
2006	133,593
2007	130,727
2008	130,026
2009	130,463

Source: M.P.R.H

2.4 Les importations alimentaires nettes

2.4.1 Etant donné que la production locale n'arrive pas à satisfaire la totalité des besoins du pays, Madagascar est donc contraint de se tourner vers les importations pour compenser la différence entre la production locale et la consommation.

Entre 2006 et 2009, les importations alimentaires ont augmenté de 360,111 tonnes à 399,926 tonnes, ce qui représente une hausse de 11 %, et ont même atteint un niveau record en 2007 avec 436,000 tonnes.

Les trois principaux groupes de produits importés sont :

- Les céréales et dérivés, qui représentent 32 % des importations totales ;
- Les oléagineux avec 19 % ;
- Les intrants/nourriture pour animaux (6 %).

Ces 3 groupes représentent à eux seuls, 57 % des importations totales.

L'importation des légumes frais, quoique minime, a augmenté de 2,700 tonnes en 2006 à 3,618 tonnes en 2009 (+34 %), et consiste principalement de légumes à cosse.

Les importations de lait et de produits laitiers ont accru de 3,300 tonnes en 2006 à 5,000 tonnes en 2009 (+52 %). La majorité du volume importé consisteen lait transformé, prêt pour la consommation.

Le volume des importations d'oléagineux a plus que doublé entre 2006 et 2009, passant de 58,662 tonnes en 2006 à 122,644 tonnes en 2009 (+109 %). Cette catégorie est dominée par l'huile de palme et celle de soja. Le volume d'huile de soja raffiné importé a chuté de 32,000 tonnes en 2006 à 23,000 tonnes en 2009 alors que celle de palme a subi une hausse phénoménale, passant de 15,500 tonnes en 2006 à 83,500 tonnes en 2009.

Les importations de légumes transformés, quoique minimes, sont aussi en hausse, ayant pratiquement doublées entre 2006 (793 tonnes) et 2009 (1,505 tonnes).

Les importations de produits de mer et d'aquaculture sont, quant à elles, en baisse, ayant passé de 30,405 tonnes en 2006 à 14,975 tonnes en 2009.

Le tableau suivant détaille le volume des importations alimentaires entre 2006 et 2009.

Tableau 18 : Importations alimentaires* (2006-2009) - Tonnes

Groupe de produits	2006	2007	2008	2009	Ecart %	Moyenne 2006-2009
Viandes&Dérivés	132	192	328	126	**(5)**	**195**
Lait et produitslaitiers	3,286	3,244	4,743	5,007	**52**	**4,070**
Produits de mer/aquaculture (frais & congelé)	29,824	21,604	13,704	14,344	**(108)**	**19,869**
Produits de mer/aquaculture (Transformé)	582	1,084	1,143	631	**8**	**860**
Légumes frais/réfrigérés	2,700	4, 105	3,327	3,618	**33**	**3,438**
Grains secs	1, 769	1, 513	1, 520	3, 327	**88**	**2,032**
Fruits frais	203	283	342	406	**100**	**309**
Café/thé	36	64	70	97	**169**	**67**
Autrescéréales et dérivés	95,036	118,407	156,499	102,593	**8**	**118,134**
Riz usiné	136,673	177,207	156,514	109,482	**(20)**	**144,969**
Oléagineux	58, 662	68, 828	63,921	122,644	**109**	**78,514**
Cacao et dérivés	1,669	764	818	763	**33**	**1,003**
Epices	90	76	66	113	**25**	**86**
Légumes congelés/transformés	793	1,138	1,395	1,505	**90**	**1,208**
Fruits transformés	789	1,120	1,471	1,788	**127**	**1,292**
Autres	3,387	6,130	6,245	5,877	**74**	**5,410**
Aliments pour animaux	24,481	30,329	23,331	27,605	**13**	**26,436**
TOTAL	**360,111**	**436,089**	**435,437**	**399,926**	**11**	**407,890**

Source: INSTAT *Excluant le sucre.

2.5 Importations alimentaires des pays de la COI

2.5.1 Le tableau ci-après montre le volume net de produits alimentaires (excluant le sucre), importé par Madagascar,provenant des autres pays de la COI.

Tableau 19 : Importations alimentaires des pays de la COI

2006-2009 – Tonnes

Produit	2006	2007	2008	2009	Moyenne 2006-2009	% des importations totales
Viandes& derives (frais/congelé)	7	23	18	15	**16**	**8**
Lait&produitslaitiers	48	50	105	295	**125**	**3**
Produits de mercongelés	6,084	3,651	3,562	13,991	**6,822**	**34**
Produits de mertransformés	31	194	157	328	**177**	**21**
Légumes frais/réfrigérés		6		40	**12**	**-**
Grains secs		14	160	5	**45**	**2**
Café/thé		1	1	3	**1**	**-**
Céréales et dérivés	15, 750	14, 920	5, 747	25, 253	**15, 417**	**13**
Oléagineux	33	77	72	2, 452	**659**	**1**
Cacao et dérivés	1		2	91	**24**	**3**
Epices		7		1	**2**	**-**
Légumes congelés/transformés	26	24	45	130	**56**	**5**
Fruits transformés	47	26	6	86	**41**	**3**
Autres	28	6	10	582	**156**	**3**
Nourriture animale	11, 322	12, 125	11, 681	18, 816	**13,486**	**57**
TOTAL	**33,377**	**31,124**	**21,566**	**62,088**	**37,039**	**9**

Source: INSTAT

(i) Entre 2006 et 2009, les importations alimentaires provenant des autres pays de la COI, essentiellement de la Réunion et de Maurice, ont accru de 86 % (de 33,377 tonnes à 62,088 tonnes). Toutefois, la moyenne pour la période concernée s'élève à 37,039 tonnes.

(ii) Les importations malgaches provenant de la COI ne représentent, en moyenne, que 9% du volume moyen importéentre 2006 et 2009, soit 407,890 tonnes.

(iii) Les importations sont dominées par trois catégories de produits qui représentent 97% du volume total, notamment les céréales et dérivés (42 %), la nourriture animale (36%) et les produits de mer (19 %). Cependant, le volume de ces trois catégories varie de manière importanted'une année à l'autre.

2.6 Le coût des importations alimentaires malgaches

Tableau 20 : Coût des importations alimentaires 2006-2009 - (Million MGA)

COMMODITE	2006	2007	2008	2009	% des Importations Totales
Viandes et dérivés (Réfrigéré/congelé)	954.7	1,505.0	7,907.0	1,221.5	**28**
Lait et produitslaitiers	18,390.1	19,807.7	27,437.0	19,182.2	**4**
Produits de mercongelés	69,259.5	104,445.3	42,107.5	33,471.0	**(107)**
Produits de mertransformés	1,675.5	2,787.2	5,272.7	2,382.3	**42**
Légumesfrais/réfrigérés	1,661.8	2,753.3	2,147.1	2,283.7	**37**
Grains secs	2,833.5	2,263.6	2,237.1	6,196.0	**119**
Fruits frais	561.4	852.0	942.9	1,069.0	**90**
Café/Thé	332.3	479.4	555.5	604.6	**82**
Céréales et dérivés	165,300.4	228,056.3	261,576.3	220,519.9	**33**
Oléagineux	80,470.9	108,931.3	140,859.9	149,322.8	**86**
Confiseries	2,351.7	3,931.9	4,399.1	3,878.1	**65**
Cacao et dérivés	4,720.8	6,525.3	3,116.0	3,092.0	**(35)**
Epices	1,561.1	536.1	344.3	598.4	**(161)**
Légumescongelés/transformés	2,016.4	2,628.6	3,609.5	2,665.3	**32**
Fruits transformés	2,677.5	3,484.9	3,879.6	4,047.7	**51**
Autres	11,187.0	12,809.0	12, 823.7	13,054.3	**17**
Nourritureanimale	53,872.4	62,815.0	47,865.7	50,358.9	**(7)**
Total	**419,827.7**	**564,612.1**	**567,081.4**	**513,946.9**	**22**
EN EURO (MILLION)	**156.3**	**220.3**	**226.4**	**189.0**	**21**

Source: INSTAT

Entre 2006 et 2009, la valeur des importations alimentaires malgaches a augmenté de MGA 420 milliards (€156.3 M) à MGA 514 milliards (€189 M), représentant une hausse de 22% en monnaie locale ou de 21% en euro.

La valeur des importations est dominée par quatre catégories de produits qui représentent 82 % des dépenses totales. Elles sont :

- Les céréales et dérivés (42%)
- Les oléagineux (23%)
- La nourriture animale (11%)
- Les produits de mer (6%)

Il est à noter que les importations de céréales, dominées par le riz, ont vu leur volume augmenter de 8 % entre 2006 et 2009 alors que leur coût a accru de 33%au cours de la même période.

2.7 Valeur des importations malgaches provenant des pays de la COI

Tableau 21 : Valeur des importations alimentaires provenant de la COI 2006-2009 (€)

Année	Valeur (€)	% des Importations totalesmalgaches
2006	17,311,015	11
2007	18, 004,496	8
2008	17, 270,766	8
2009	42, 115,502	22

Source: INSTAT

La valeur des importations malgaches, provenant de la région COI, a cru de 143 % entre 2006 et 2009 alors que celledes importations totales a augmenté de 83 %. Le coût moyen/tonne des importations qui était de € 519 en 2006, est passé à € 678 en 2009, soit un accroissement de 30 %. A titre de comparaison, le coût moyen/tonne des importations malgaches (toutes origines confondues) était de € 434 en 2006 et de € 472 en 2009 (+9 %).

Ainsi, il est clair que les importations d'origine COI coûtent en général, plus cher (+43 % en 2009) comparé à celles provenant du reste du monde.

2.8 Volume des exportations alimentaires de Madagascar

Tableau 22 : Exportations alimentaires

2006-2009 – Tonnes

Catégorie	2006	2007	2008	2009	Ecart 2006-2009 %
Viandes et dérivés réfrigérés/congelés	48	63	16	3	**(1,500)**
Lait et produits laitiers	13	134	27	8	**(38)**
Produits de mer/aquicole frais/congelés/transformés	34,385	28,379	21,117	17,714	**(94)**
Légumes frais/réfrigérés	271	545	397	472	**74**
Grains secs	7, 492	10, 837	13, 646	12, 649	**69**
Fruits frais	914	348	220	316	**(189)**
Oignon	2,686	2,278	1,805	1,940	**(28)**
Pomme de Terre	165	53	16	51	**(223)**
Café/thé	12, 051	11, 071	7, 808	2, 183	**(452)**
Céréales et dérivés	356	2,151	259	250	**(30)**
Oléagineux	2, 096	1, 426	1, 515	789	**(166)**
Epices	14, 836	19, 826	13, 303	21, 248	**43**
Légumes congelés/transformés	3, 187	3, 793	3, 224	3, 782	**19**
Fruits transformés	23, 453	25,408	23,372	19,233	**(18)**
Autres	5,413	8,807	8,426	11,555	**113**
Nourriture animale	1,970	2,999	8,456	968	**(51)**
TOTAL	**109,336**	**118,118**	**103,607**	**93,161**	**(15)**

Source: INSTAT

(i) Le tableau ci-dessus illustre clairement la situation concernant l'exportation des produits alimentaires. Il fait voir que, dans la majorité des cas, le marché est extrêmement compétitif et imprévisible avec des fluctuations significatives,d'une année à l'autre, dans le volume exporté des produits malgaches ;

(ii) Après avoir enregistré une pointe de 118,118 tonnes en 2007, les exportations malgaches commencèrent à chuter à partir de 2008 et cette tendance s'est maintenue en 2009, atteignant 93,161 tonnes.

(iii) En termes de volume, les exportations malgaches sont menées par cinq groupes de produits quireprésentent 80 % du tonnage total exporté.

(iv) Les fruits transformés, dominés par les litchis soufrés, qui étaient les leaders du marché d'exportation jusqu'en 2008, sont en baisse avec une chute de 18 % du volume expédié entre 2006 et 2009.

(v) L'exportation des épices a connu une progression de 43 %au cours de la période précitée et occupait, en 2009, la tête du classement de l'activité export avec 21,248 tonnes.

(vi) L'exportation des grains secs se porte bien avec une croissance de 69 % entre 2006 (7,492 tonnes) et 2009 (12,649 tonnes).

(vii) Les produits de mer, frais, congelés et transformés, ont vu leur volume chuter de 94 % entre 2006 et 2009.

2.9 Valeur des exportations alimentaires malgaches

Tableau 23 : Exportations alimentaires 2006-2009 - Millions MGA

Produit	2006	2007	2008	2009	Ecart 2006-2009 %
Viandes et dérivés réfrigérés/congelés	810	542	702	525	(35)
Lait et produitslaitiers	673	719	388	142	(373)
Produits de mer/aquicole frais/réfrigérés	295,622	268,212	215,409	178,081	(40)
Produits de mer/aquicole transformés	95,868	81,343	57,958	48,424	(50)
Légumesfrais	3, 157	4,014	2, 251	3, 619	15
Grains secs	8, 433	14, 665	16, 895	12, 056	43
Fruits frais	1, 442	616	311	429	(236)
Café/thé	30, 641	33, 140	25, 993	5, 719	(436)
Céréales et dérivés	1, 135	3, 197	2, 350	1, 165	3
Oléagineux	2, 415	1, 846	2, 501	1, 068	(126)
Epices	167, 186	186, 419	146, 295	192, 481	15
Légumescongelés/transformés	15, 568	18, 252	16, 118	20, 577	32
Fruits transformés	28, 292	36, 705	26, 524	27, 777	(2)
Autresproduitstransformés	29, 425	36, 979	28, 983	30, 270	3
Nourritureanimale	1, 911	1, 184	2, 297	94	(1,938)
TOTAL MGA	**682,578**	**687,833**	**544,979**	**522,427**	**(24)**
MILLION EURO	**254.1**	**268.4**	**217.6**	**192.1**	**(24)**

Source: INSTAT

(i) Entre 2006 et 2009, la valeur des exportations des denrées alimentaires malgaches a subi une baisse de 24%, passant de MGA 682.5 milliards (€ 254.1 M) à MGA 522.4 milliards(€ 192.1 M).

(ii) La baisse intervenue au niveau de 7 groupes de commodités est préoccupante à plus d'un titre car elle fluctue entre 29% et 1,938%.

(iii) Certaines commodités ont, par contre, connu une excellente croissance à l'exemple des grains secs (+43%) et des légumes transformés (+32%).

(iv) Deux groupes de produits dominent le marché d'exportation en termes de valeur. Ces deux groupes représentent à eux deux, 80 % de la valeur totale des exportations.Ils sont les produits de mer/aquicole (51%) et les épices (29%).

(v) Le coût moyen/tonne des exportations malgaches, qui était de € 2,324 en 2006, a chuté à € 2,062 en 2009 (-11 %) dû à une baisse significative du volume des produits de mer et du café.

2.10Exportations alimentaires vers les pays de la COI

Tableau 24 : Exportations alimentaires vers les pays de la COI

2006-2009 - Million MGA

Produit	2006	2007	2008	2009	Ecart (2006 - 2009) %
Viandes et dérivés frais/congelés	149.7	90.6	72.1	25.4	**(489)**
Lait et produits laitiers	40.9	30.2	158.2	18.7	**(119)**
Produits de mer frais/congelés	16,649.4	15,359.3	12,635.7	9,483.2	**(43)**
Produits de mertransformés	179.9	-	16.9	271.4	**51**
Légumes frais	2,300.5	1,865.9	1,230.1	1,381.6	**(60)**
Grains secs	5,177.6	9,323.7	7,082.6	5,161.0	**0**
Fruits frais	22.5	99.6	55.8	116.7	**417**
Café/thé	1,389.6	1,523.3	1,644.7	1,193.7	**(14)**
Céréales et dérivés	968.9	1,275.9	1,512.7	504.0	**(48)**
oléagineux	1,035.8	1,168.4	1,475.9	652.1	**(63)**
Confiseries	9.3	1.4	0.1	146.4	**1,475**
Cacao et dérivés	16.2	96.7	102.4	1.6	**(932)**
Epices	1,128.2	1,393.2	1,216.7	1,266.4	**12**
Légumes congelés/transformés	821.9	767.8	516.4	525.3	**(64)**
Fruits transformés	1,181.3	1,612.4	1,680.6	594.5	**-50**
Autres	28.8	114.5	85.4	111.0	**286**
Nourriture animale	72.7	159.4	1,246.7	1.2	**(5,771)**
TOTAL	**31,173.2**	**34,882.3**	**30,733.2**	**21,454.3**	**(31)**
€ Million	**11.6**	**13.6**	**12.3**	**7.9**	**(32)**

Source: INSTAT

(i) Les exportations vers les pays de la COI ne représentent, en moyenne, que 5% de la valeur totale du marché d'export malgache, contre 17 % en termes de volume.

(ii) Entre 2006 et 2009, la valeur des exportations vers la COI a régressé de 31 %.

(iii) En raison des fluctuations importantes du volume acheminé, la valeur des exportations des différentes denrées alimentaires varie significativement d'une année à l'autre.

2.11 Volume exporté vers la COI comparé aux exportations totales

Tableau 25 : Volume exporté vers la COI comparé auxexportations totales

Moyenne 2006-2009–Tonnes

Produit	Moyenne des exportations 2006-2009	Moyenne des exportations vers la COI 2006-2009	% du volume exporté vers la COI comparé aux exportations totales
Viandes et dérivés	33	30	91
Lait et produits laitiers	46	5	11
Produits de mer/aquicole	25,399	1,834	7
Légumes frais	2, 248	2,248	100
Grains secs	11, 156	5,676	51
Fruits frais	449	64	14
Café/thé	8, 278	427	5
Oléagineux	1, 457	909	62
Epices	17, 304	175	1
Légumes frais/congelés /transformés	3, 918	898	23
Fruits transformés	22,866	1,478	6
Autres	9,304	1,212	13
Nourriture animale	3,598	1,197	33
TOTAL	**106,056**	**16,153**	**15**

(i) Les exportations alimentaires malgaches vers la COI ne représentent, en moyenne, que 15% des exportations totales contre 9% en termes de valeur.

(ii) La principale commodité exportée vers les pays de la région est celle des grains secs avec un volume moyen annuel de 5,700 tonnes, soit 51 % des exportations de ce produit.

(iii) 80 % du volume des légumes frais, essentiellement des oignons, sont destinés à la région.

(iv) Les produits d'élevage ne représentent que 0.2 % des exportations malgaches vers la COI.

2.12 Consommation alimentairenette

2.12.1 La consommation nette a été calculée comme suit :

(Production locale + Importations) – (Exportations/réexportations + déchets émanant de la production primaire/transformation + volume utilisé à d'autres fins comme nourriture pour animaux et semences).

Tableau 26 : Consommation nette

2006-2009 – Tonnes

Produit	2006	2007	2008	2009	Ecart 2006-2009 %
Céréales	2, 571,406	2, 246,029	2, 793,282	2, 742,892	7
Légumes	598,549	603,386	503,949	561,312	(6)
Grains secs	101,677	99,120	89,545	110,459	9
Epices	13,554	12,916	19,447	9,485	(30)
Fruits	1, 384,756	1, 447,175	1, 394,432	1, 345,463	(3)
Racinesalimentaires	2, 692,329	2, 738,500	2, 953,188	2, 997,803	11
Oléagineux	81,266	88,903	84,671	142,122	75
Café/thé	43,485	49,293	45,862	56,414	30
Autresproduitstransformés	16,299	13,989	18,412	16,349	-
SOUS TOTAL	**7, 503,321**	**7, 299,311**	**7, 902,788**	**7, 962, 299**	**6**
Viandes et dérivés	270,872	276,202	293,992	295,449	9
Oeufs	16,011	16,200	16,514	16,901	5
Lait et produitslaitiers	11,273	11,310	13,216	13,599	21
Produits de mer/aquicole	116,253	111,963	110,753	114,678	(1)
Autres	4,000	3,662	4,007	4,050	1
SOUS TOTAL	**418,409**	**419,337**	**438,482**	**444,677**	**6**
TOTAL	**7, 921,730**	**7, 718,648**	**8, 341,270**	**8, 406,976**	**6**
Nourritureanimale	756, 456	762,564	734,646	743,962	**(2)**
GRAND TOTAL	**8, 678,186**	**8, 481,212**	**9, 075,916**	**9, 150,938**	**5**

(i) La consommation alimentaire nette, excluant la nourriture animale, a augmenté de 6% entre 2006 et 2009 (de 7.9 M de tonnes à 8.4 M de tonnes).

(ii) Alors que le riz est l'aliment de base de la population malgache,néanmoins le groupe de commodités le plus consommé sont les racines alimentaires avec35 % de la consommation nette en 2009.

(iii) Les produits d'élevage et avicole ne représentaient que 4% du volume consommé en 2009 alors que les produits de mer/de l'aquaculture n'occupaient que 1 % du volume total.

(iv) Les fruits et légumes constituaient 23% de la consommation nette en 2009.

(v) La consommation d'oléagineux a subi une hausse substantielle (+75 %) entre 2006 et 2009, soit une moyenne annuelle de 25 %.

(vi) La consommation de racines alimentaires a enregistré une progression plus importante que celle du riz entre 2006 et 2009, soit 11 % contre 7 %.

2.13 Seuil d'autosuffisance alimentaire

Tableau 27 : Seuil d'autosuffisance alimentaire

2006-2009- %

Année	Consommationnette (Tonnes)	Importations (Tonnes)	Seuild'autosuffisance %
2006	7, 921,730	360,111	96
2007	7, 718,648	436,089	95
2008	8, 341,270	435,437	95
2009	8, 406,976	399,926	95
Moyenne	**8, 097,156**	**407,890**	**95**

Le niveau d'autosuffisance alimentaire à Madagascarest demeuré stable entre 2006 et 2009, soit une moyenne de 95 %moyenne annuelle de 95 %. Le maintien de ce seuil est principalement dû à une augmentation de la superficie récoltée.

2.14 Consommation par tête d'habitant

Tableau 28 : Consommation* par tête d'habitant 2009

Commodité	Volume net disponible (Tn)	Consommation par tête (kg)
Riz	2, 272,295	115.8
Autrescéréales	113,422	5.8
Manioc	2, 161,488	110.1
Autresracinesalimentaires	816,315	41.6
Légumes	358,392	18.3
Grains secs	110,459	5.6
Pomme de terre	160,332	8.2
Maïs	357,175	18.2
Ail	2,108	0.1
Oignon	5,292	0.3
Café/thé	56,414	2.9
Oléagineux	142,122	7.2
Epices	9,485	0.5
Fruits frais	1, 345,463	68.6
Divers	51,537	2.6
Sous Total	**7, 962,299**	**405.6**
Viande bovine	150,450	7.7
Poulet	37,518	1.9
Viande porcine	55,125	2.8
Autresviandesavicoles	32,780	1.7
Lait et produitslaitiers	13,599	0.7
Oeufs	16,901	0.9
Autresviandes	23,626	1.1
Produits de mer/aquicole	114,678	5.8
Sous Total	**444,677**	**22.6**
Grand Total	**8, 406,976**	**428.3**

***Excluantnourritureanimale**

(i) La consommation nette par tête d'habitant, excluant la nourriture animale, s'élevait à 428 kg en 2009.

(ii) Celle du riz, principal aliment de base de la population, est de 116 kg, soit 27% de la moyenne consommée, suivi du manioc (110 kg) et des fruits frais (69 kg).

(iii) La consommation de viandes et dérivés, est faible avec une consommation de 15 kg par tête, desquels un peu plus de 50% consiste en viande bovine. Celle du lait et des produits laitiers (0.7 kg) et des œufs (0.9 kg) est insignifiante.

(iv) La consommation de légumes est de seulement 18 kg par tête d'habitant et celle des oléagineux de 7.2 kg.

Section 3 : Récapitulatif des besoins alimentaires bruts de la région COI



TABLEAUX

Page

Tableau 29: Besoins alimentaires bruts de la région COI- 2009……3

Tableau 30: Importations intra régionale comparé aux importations totales…….. 4

Section 3 : Récapitulatif des besoins alimentaires de la région COI

Tableau 29 : Besoins alimentaires de la région COI- 2009
Tonnes

Catégorie de produit	Prodn régionale	Importation	Total	Autosuffisance régionale %
Produits horticoles	8, 054,737	1, 107,100	**9, 161,837**	**88**
Produits d'élevage	420,940	122,819	**543,759**	**77**
Produits de mer/aquicole	145,630	201,638	**347,268**	**42**
Matières premières pour provenderie	44,560	330,368	**374,928**	**12**
Total	**8, 665,867**	**1, 761,925**	**10, 427,792**	**83**

***Excluant le sucre**

(i) Les besoins bruts de la région en denrées alimentaires s'élèvent à quelque 10.5 M tonnes. Ce volume exclut les déchets provenant des fruits et légumes utilisés comme nourriture animale, notamment à Madagascar et aux Comores.

(ii) La part des importations se situe à hauteur de 17% des besoins totaux alors que la différence (83%) concerne la production régionale. Il est toutefois important de souligner que ce seuil d'autosuffisance ne veut nullement dire que ce niveau couvre les besoins nutritionnels des populations des Etats Membres, et en particulier ceux de Madagascar et des Comores.

(iii) Alors qu'au niveau des produits horticoles, la région atteint un score de 88% d'autosuffisance cependant, au niveau des produits de mer/aquicole, ce seuilne s'élève qu'à 42%. S'agissant des produits d'élevage, le seuil d'autosuffisance se situe à 77%. Tenant compte de l'importance du secteur avicole à Maurice, Réunion et Seychelles, il est inquiétant de constater que la région n'a qu'un seuil d'autosuffisance de seulement 12 % pour les matières premières entrant dans la fabrication de nourriture pour animaux. Cette inquiétude est d'autant plus grande lorsqu'on réalise que la région COI dépend entièrement des importations de maïs, principal ingrédient utilisé par les provenderies.

Tableau 30: Importations intra régionale*comparé aux importations totales 2009– Tonnes

Produit	Importations Intra Régionale	Importations Totales	Part des importations intra régionale (%)
Divers légumes (frais, congelés, transformés)	1,184	86,027	**1.4**
Grains secs	3,959	21,012	**18.8**
Oignon	1,940	22,427	**8.6**
Pomme de Terre	-	8,010	**-**
Ail	-	3,663	**-**
Fruits (frais, congelés, transformés)	273	66,173	**0.4**
Café / thé	366	4,003	**9.1**
Epices	150	2,546	**5.9**
Riz	-	287,681	**-**
Céréales&dérivés	29,040	416,583	**7.0**
Oléagineux	3,166	188,975	**1.7**
SousTotal	**40,078**	**1, 107,100**	**3.6**
Viandes&dérivés	16	69, 739	**-**
Lait&produitslaitiers	481	53, 080	**0.9**
Sous Total	**497**	**122,819**	**0.4**
Produits de mer/aquaculture	15,260	201,638	**7.6**
Sous Total	**15,260**	**201,638**	**7.6**
Total	**55,835**	**1,431,557**	**3.9**
Matières premières pour provenderie	24,886	129,083	**19.3**
Maïs	-	201,285	**-**
Sous Total	**24,886**	**330,368**	**7.5**
G.Total	**80,722**	**1, 761,925**	**4.6**

***Excluant le sucre. Chiffres indisponibles pour les Comores**

(i) Les importations intra COI ne représentent qu'environ 5% desimportations totales.

(ii) Le volume des produits d'élevage des importations intra régionale est insignifiant et ne représente que 0.4% des importations totales.

(iii) Les principaux produits importés an niveau intra régional sont les céréales (36%), les matières premières pour provenderie (31%) et les produits de mer/aquicole (19%). Ces trois groupes représentent 86% des importations intra régionale.

(iv) Les importations de grains secs représentent, quant à eux, 19% du volume total et celles des oignons 8.6%.

Section 4 :Estimation des besoins alimentaires de la région (2011-2014)



TABLES DES MATIERES

Page

4.1 Estimation de l'évolution de la population de la COI……..3

4.2 Estimation des besoins alimentaires nets de la COI……3

4.3 Estimation de l'évolution de la consommation alimentaire par tête d'habitant……..6

4.4 Importations alimentaires nettes de la zone COI……7

Section 4 : Evolution des besoins alimentaires des pays de la COI

4.1 : Estimation de l'évolution de la population de la COI

Basé sur les données disponibles pour la période 2006-2009, il est estimé que la population de la COI augmenterait comme suit entre 2011 et 2014.

Tableau 31: Estimation de l'évolution de la population de la COI 2011-2014
Unités

Pays	2011	2012	2013	2014	Est. de la croissance annuellemoyenne (%)
Maurice	1, 292,945	1, 301,996	1, 311,110	1, 320,287	0.7
Réunion	843,450	853,573	863,815	874,190	1.2
Seychelles	89,120	91,689	93,523	95,393	2.5
Comores	705,376	724,294	743,797	763,952	2.8
Madagascar	20, 696,532	21, 265,909	21, 850,949	22, 452,085	2.8
Total	**23, 627,423**	**24, 237,461**	**24, 863,194**	**25, 505,907**	**2.7**

***Basé sur les informations obtenues du Bureau des Statistiques des pays respectifs**

4.2 Estimation des besoins alimentaires nets de la COI

Les analyses effectuées plus tôt ont démontré comment la consommation alimentaire des Etats Membres de la COI a évolué entre 2006 à 2009. A partir de ces informations, une estimation de la croissance de la consommation a été projetée pour la période 2011-2014 et a donné les résultats suivants.

Tableau 32 (a): Estimation des besoins horticolesnets des pays de la COI

2011-2014 – Tonnes

Pays	2011	2012	2013	2014	Est. de la croissance moyenne annuelle %
Comores	239,000	254,000	266,900	282,000	**6.0**
Madagascar	8, 700,000	9, 000,000	9, 250,000	9, 600,000	**3.4**
Maurice	434,000	438,000	441,000	450,000	**1.2**
Réunion	395,000	407,000	415,000	424,000	**2.4**
Seychelles	27,000	28,000	29,000	30,000	**3.7**
Total	**9, 795,000**	**10,127,000**	**10,401,900**	**10,786,000**	**3.4**

Tableau 32 (b) : Estimation des besoins nets des pays de la COI en produits d'élevage 2011-2014 - Tonnes

Pays	2011	2012	2013	2014	Est. de la croissance moyenne annuelle %
Comores	12,485	12,860	13,245	13,650	**3.1**
Madagascar	350,000	362,000	375,000	390,000	**3.8**
Maurice	94,000	95,500	97,000	99,000	**1.8**
Réunion	112,500	117,000	121,800	126,500	**4.1**
Seychelles	6,800	7,100	8,000	8,600	**8.8**
Total	**575,785**	**594,460**	**615,045**	**637,750**	**3.6**

Tableau 32 (c) : Estimation des besoins nets des pays de la COI en produits de mer/aquicole2011-2014 – Tonnes

Pays	2011	2012	2013	2014	Est. de la croissance moyenne annuelle %
Comores	14,350	15,000	15,500	15,800	**3.4**
Madagascar	120,000	122,000	124,000	126,000	**1.7**
Maurice	19,400	20,000	20,500	21,000	**2.7**
Réunion	7,550	7,800	8,100	8,350	**3.5**
Seychelles	10,100	10,700	11,300	12,000	**6.3**
Total	**171,400**	**175,500**	**179,400**	**183,150**	**2.3**

Tableau 33: Récapitulatif de l'évolution des besoins alimentaires*nets des pays de la COI2011-2014–Tonnes

Catégorie des produits	2011	2012	2013	2014	Estimation de la croissance moyenne annuelle %
Produitshorticoles	9, 795,000	10, 127,000	10, 401,900	10, 786,000	**3.4**
Produitsd'élevage	575, 785	594, 460	615, 045	637, 750	**3.6**
Produits de mer/aquicole	171, 400	175, 500	179, 400	183, 150	**2.4**
Total	**10, 542,185**	**10, 896,960**	**11, 196,345**	**11, 606,900**	**3.4**

***Excluant lesmatières premières pour provenderie**

(i) La croissance alimentaire de la COI, pour la période 2011-2014, est estimée à une moyenne annuelle de 3.4% alors que celle de la population croîtrait de 2.7%.

(ii) Toutefois, au niveau individuel, les données diffèrent d'un pays à l'autre. En effet, la question est de savoir si les Comores et Madagascar ont la capacité de soutenir une croissance annuelle de leurs besoins alimentaires horticoles estimée à 6% et 3.4% respectivement au cours des trois prochaines années et de 3.1% et de 3.8% de leurs besoins en produits d'élevage respectivement au cours de la même période.

4.3 Estimation de l'évolution de la consommation alimentaire par tête d'habitant

Tenant compte de l'évolution des besoins alimentaires de la région au cours de la période 2011 à 2014 ainsi que celle des populations de la COI au cours de la même intervalle, la croissance alimentaire par tête d'habitant s'élèverait comme suit.

Tableau 34 : Estimation de la croissance de la consommation*/tête 2011-2014– Kilos

Pays	Moyenne 2006-2009	2011	2012	2013	2014	Est. de la croissance annuelle moyenne 2011-2014 %
Comores	362	377	389	397	408	**2.7**
Madagascar	428	443	446	446	450	**0.5**
Maurice	419	423	425	426	432	**0.7**
Réunion	588	611	623	631	639	**1.5**
Seychelles	478	493	500	516	530	**2.5**
Moyenne	**432**	**446**	**450**	**450**	**455**	**0.7**

*** Excluant matières premières pour provenderie**

(i) La croissance annuelle moyenne de la consommation/tête pour la période 2011-2014, est évaluée à 0.7%. Ainsi, il est prévu que l'augmentation moyenne de la consommation par habitant passerait de 446 kilos en 2011 à 455 kilos en 2014.

(ii) Deux pays enregistreraient une hausse annuelle supérieure à 2%, notamment les Comores (2.7%) et les Seychelles (2.5%), alors que la Réunion connaîtrait une progression moyenne annuelle de 1.5%.

(iii) Concernant Madagascar et Maurice, la consommation par tête augmenterait de 0.5% et 0.7% respectivement. Cependant, s'agissant de la Grande Ile, la croissance de la consommation par tête dépend essentiellement de la capacité du pays à pouvoir atteindre, comme évalué plus tôt, une croissance annuelle moyenne de 3.4% au niveau de la production ou, à défaut, à avoir la capacité d'importer davantage pour faire face à la demande.

4.4 Importations alimentaires nettes de la zone COI

Tenant compte des importations nettes des Etats Membres de la COI pour la période 2006-2009, il est estimé que celles-ci évolueraient comme suit entre 2011 et 2014.

Tableau 35 : Estimation des importations nettesalimentaires de la COI 2011-2014 – Tonnes

	2011	2012	2013	2014	Haussemoyenneannuelle (%)
Importations	1, 265,000	1, 310,000	1, 350,000	1, 400,000	**3.6**
Besoinstotaux	10, 542,185	10, 896,960	11, 196,345	11, 607,400	**3.4**

***Excluant les matières premières et déchets horticoles pour l'alimentation animale.**

Il est estimé qu'entre 2011 et 2014, les importations alimentaires nettes de la COI devraient enregistrer une hausse annuelle moyenne de 3.6% alors que la consommation augmenterait de 3.4% en moyenne.

Section 5 : Madagascar peut-il produire davantage pour la région ?



TABLES DES MATIERES

Page

5.1 Introduction…… 3

5.2 Estimation de l'évolution de la production alimentaire brute à Madagascar…… 3

5.3 Evolution de la superficie sous culture…… 4

5.4 Exportations alimentaires malgaches…… 6

5.5 Les exportations malgaches vers les pays de la COI…… 8

5.6 Importations alimentaires de la COI, excluant Madagascar…… 9

5.7 Les produits alimentaires malgaches ayant un potentiel d'exportation vers la COI 12

5.1 Introduction

La majorité des analyses effectuées jusqu'ici sur la consommation alimentaire régionale, a trait aux besoins nets et non sur la production brute des Etats Membres. Ce concept a l'avantage d'aider à calculer, avec précision, le niveau de l'alimentation ainsi que les habitudes alimentaires des différentes populations de la COI.

Il serait utile de rappeler que l'objet de ce rapport est de déterminer si Madagascar a la capacité et les moyens de produire et d'exporter un volume plus important de produits alimentaires vers les autres pays de la région, contribuant ainsi à améliorer le seuil de sécurité alimentaire régional. De ce fait, l'emphase sera mise, dans cette présente section, sur le potentiel de production malgache, déterminé cette fois, par le volume brut produit.

5.2 Estimation de l'évolution de la production alimentaire brute à Madagascar

Tableau 36 : Estimation de la production alimentaire brute à Madagascar 2011-2014
Tonnes

Catégorie des produits	2011	2012	2013	2014	Estimation de la croissance moyenne annuelle %
Produitshorticoles	10,831,500	11,205,000	11,516,250	11,952,000	**3.4**
Produitsd'élevage	350,000	362,000	375,000	390,000	**3.8**
Produits de mer/aquicole	150,000	152,500	155,000	157,500	**1.7**
Total	**11,331,500**	**11,719,500**	**12,046,250**	**12,499,500**	**3.4**

Il est estimé que la production alimentaire brute à Madagascar connaîtrait une croissance annuelle moyenne de 3.4% au cours de la période 2011-2014. Cette progression a été calculée, après analyse des résultats obtenus au cours de la période 2006-2009. Il est évident qu'une sortie du pays de la crise politique actuelle serait bénéfique au secteur agricole et aiderait à dynamiser la production comme en témoignent les résultats encourageants enregistrés en 2008.

5.3 Evolution de la superficie sous culture

Dans la présente analyse, il est estimé que la productivité horticole demeurerait au même niveau que celle enregistrée au cours de la période 2006-2009. Dans ce contexte, il est prévu que la superficie récoltée augmenterait comme suit entre 2011 et 2014.

Tableau 37 : Estimation de la superficie récoltée
2011-2014
Hectares

Année	Est. le la superficie récoltée
2011	3, 282,275
2012	3, 395,455
2013	3, 489,775
2014	3, 621,820
Augmentation annuelle moyenne (%)	**3.4**

Dans le cas d'une productivité inchangée, par rapport à 2006-2009, au cours de la période 2011-2014, une superficie récoltée additionnelle de quelque 340,000 hectares supplémentaires serait requise pour assurer que le seuil de croissance annuel moyen de la production primaire, estimée à 3.4%, soit atteint.

Tenant compte de la croissance démographique annuelle prévue, il peut être supputé que la consommation de la production alimentaire brute, par tête d'habitant, évoluerait comme suit entre 2011 et 2014.

Tableau 38 (a) : Estimation de la croissance démographique
2011-2014
Nombre

Année	Est. de la population
2011	20, 696,532
2012	21, 265,909
2013	21, 850,949
2014	22, 452,085
Croissance annuelle moyenne (%)	**2.8**

Tableau 38 (b) : Consommation de la production alimentaire brute/tête
2011-2014
Kilos

Catégorie	2011	2012	2013	2014	Estimation de la croissance moyenne annuelle %
Produitshorticoles	523	527	527	532	**0.6**
Produitsd'élevage	16.9	17.0	17.2	17.4	**1.0**
Produits de mer/aquicole	7.2	7.2	7.1	7.0	**(0.9)**
Total	**547.1**	**551.2**	**551.3**	**556.4**	**0.6**

Le tableau ci-dessus fait voir que, basé sur une productivité identique à celle de 2006-2009, la consommation moyenne de la production brute/tête stagnerait au cours de la période 2011-2014. Il est même estimé que celle des produits de mer/aquicole régresserait au cours de cette période.

Il est à noter que malgré le fait que toute augmentation de la production horticole passerait inévitablement par une hausse de la superficie récoltée, il existe néanmoins de fortes chances que le pays devrait avoir recours à un volume supérieur de produits importés, par rapport aux prévisions faites plus tôt, pour subvenir aux besoins de la population.

5.4 Exportations alimentaires malgaches

Tableau 39 : Exportations alimentaires malgaches
2006-2009
Tonnes

Catégorie	2006	2007	2008	2009	Ecart 2006-2009 %
Viandes et dérivés réfrigérés/congelés	48	63	16	3	(1,500)
Lait et produits laitiers	13	134	27	8	(38)
Sous Total	**61**	**197**	**43**	**11**	**(455)**
Produits de mer/aquicole frais/congelés	17,116	15,908	13,512	11,497	(33)
Produits de mer/aquicole transformés	17,269	12,471	7,605	6,217	(178)
Sous Total	**34,385**	**28,379**	**21,117**	**17,714**	**(94)**
Grains secs	7, 492	10, 837	13, 646	12, 649	69
Fruits frais	914	348	220	316	(189)
Oignon	2,686	2,278	1,805	1,940	(28)
Pomme de Terre	165	53	16	51	(223)
Café/thé	12, 051	11, 071	7, 808	2, 183	(452)
Oléagineux	2, 096	1, 426	1, 515	789	(166)
Epices	14, 836	19, 826	13, 303	21, 248	43
Légumes frais/congelés/transformés	3, 458	4,338	3,621	4,254	23
Fruits transformés	23, 453	25,408	23,372	19,233	(18)
Autres	5,769	10,958	8,685	11,805	105
Sous Total	**72,920**	**86,543**	**73,991**	**74,468**	**2**
Nourriture animale	1,970	2,999	8,456	968	(51)
TOTAL	**109,336**	**118,118**	**103,607**	**93,161**	**(15)**

Source: INSTAT

Le tableau ci-dessus démontre que, dans la majorité des cas, les exportations malgaches sont en chute libre. Les quelques rares produits qui montrent une certaine constance au niveau de ce marché hautement compétitif sont :

(i) Les grains secs
(ii) Les épices

(iii) Les fruits transformés (essentiellement les litchis soufrés)
(iv) Les légumes transformés
(v) L'oignon

Quant aux produits très prisés sur le marché d'exportation mais qui sont en nette perte de vitesse, l'on note :

(i) Les produits de mer (principalement crustacés et poulpes)
(ii) Le café

5.5 Les exportations malgaches vers les pays de la COI

Tableau 40 : Exportations alimentaires malgaches vers les pays de la COI 2006-2009
Tonnes

Catégorie	2006	2007	2008	2009	Ecart 2006-2009 %
Viandes et dérivés réfrigérés/congelés	46	60	14	1	(4,500)
Lait et produits laitiers	3	2	15	1	(200)
Sous Total	**49**	**62**	**29**	**2**	**(2,350)**
Produits de mer/aquicole frais/congelés/transformés	1,974	1,910	1,843	1,612	(18)
Sous Total	**1,974**	**1,910**	**1,843**	**1,612**	**(18)**
Grains secs	4,867	6,451	5,692	5,694	17
Fruits frais	58	81	50	68	17
Oignon	2,686	2,278	1,805	1,940	(28)
Pomme de Terre	165	53	16	51	(223)
Café/thé	499	447	437	326	(35)
Oléagineux	912	1, 003	1, 097	624	(32)
Epices	227	137	177	152	(33)
Autres Légumes frais/congelés/transformés	1,222	1,204	603	562	(117)
Fruits transformés	1,317	2,489	1,663	443	(197)
Divers	753	1,352	2,230	516	(31)
Sous Total	**12,706**	**15,495**	**13,770**	**10,376**	**(18)**
Nourriture animale	116	308	4,359	5	(2,220)
TOTAL	**14,845**	**17,775**	**20,001**	**11,995**	**(19)**
% des exportations totales malgaches	**14**	**15**	**19**	**13**	**15**

Source: INSTAT

(i) Les exportations alimentaires malgaches vers la COI sont en baisse de 19% au cours de la période 2006-2009.

(ii) Le volume exporté est relativement faible et ne représente, en moyenne, que 15% des exportations alimentaires malgaches.

(iii) Les produits frais (dont les oignons représentent en moyenne 94% du volume total) ne représentent que 14% des exportations vers la COI, dominées par les denrées transformées (86% des exportations).

(iv) Les exportations de produits de mer/aquicole ne cessent de reculer et ont chuté de 18% entre 2006 et 2009.

(v) L'exportation des produits d'élevage est quasi inexistante et ne représente, en moyenne, que 0.2% du volume acheminé vers la COI.

(vi) Les seuls produits qui ont montré une relative stabilité au niveau du marché d'export COI sont :

- Les grains secs
- L'oignon
- Le café
- Les épices

5.6 Importations alimentaires de la COI, excluant Madagascar

Les statistiques disponibles font voir qu'en 2009, les pays de la COI, hormis Madagascar, ont importé un volume total de 1, 361,999 tonnes de produits alimentaires. Le tableau suivant fait voir la liste des denrées importées.

Tableau 41 : Denrées alimentaires importées par les pays de la COI, excluant Madagascar
2009
Tonnes

Commodité	Maurice	Réunion	Seychelles	Comores	Total	% des Importations Totales
Autres légumes frais	1,791	3,466	342	236	**5,835**	0.4
Légumes transformés	12,339	22,559	1,010	1,692	**37,600**	2.8
Fruits frais	18,736	17,079	815		**36,630**	2.7
Fruits transformés	11,385	14,671	878	415	**27,349**	2.0
Grains secs	11,884	5,523	278		**17,685**	1.3
Thé/café	656	3,034	216		**3,906**	0.3
Epices	1,745	442	246		**2,433**	0.2
Oignon	12,840	8,050	338	1,110	**22,338**	1.6
Ail	1,649	1,784	230		**3,663**	0.3
Pomme de Terre	6,585	1,215	210		**8,010**	0.6
Céréales et dérivés excluant le maïs	178,044	121,544	4,990	9,412	**313,990**	23.0
Riz	77,332	57,499	4,366	39,002	**178,199**	13.1
Oléagineux	42,220	15,401	5,296	3,414	**66,331**	4.9
Autres produits transformés	10,773	18,736	1,409		**30,918**	2.3
Sous Total	**387,979**	**291,003**	**20,624**	**55,281**	**754,887**	**55.4**
Viandes & dérivés	17,019	44,535	1,765	6,294	**69,613**	5.1
Lait & produits laitiers	21,113	21,954	2,348	2,658	**48,073**	3.5
Produits de mer/aquaculture	106,553	9,634	70,476	-	**186,663**	13.7
Sous Total	**144,685**	**76,123**	**74,589**	**8,952**	**304,349**	**22.3**
Total	**532,664**	**367,126**	**95,213**	**64,233**	**1, 059,236**	**77.7**
Matières premières pour provenderie	31,786	74,558	1,634		**107,978**	7.9
Maïs	81,537	108,826	4,422	0	**194,785**	14.4
Sous Total	**113,323**	**183,384**	**6,056**	**0**	**302,763**	**22.3**
G.Total	645,987	550,510	101,269	64,233	1, 361,999	100.0
% des importations totales (excluant provendes)	**50**	**35**	**9**	**6**	**100**	
% des importations totales (incluant provendes)	**48**	**40**	**7**	**5**	**100**	

Tableau 42 : Importations intra COI, excluant celles de Madagascar 2009
Tonnes

Commodité	Volume	% des Importations Totales	Importations provenant de Madagascar	% des importations totales
Céréales	492,189	36.1	400	-
Maïs (matière première pour provenderie)	194,785	14.4	-	-
Produits de mer/aquicole	186,663	13.7	1,612	0.9
Autres matières premières pour provenderie	107,978	7.9	5	-
Viande & dérivés	69,613	5.1	1	-
Légumes transformés	68,518	5.0	562	0.8
Oléagineux	66,331	4.9	624	0.9
Lait & produits laitiers	48,073	3.5	1	-
Fruits frais	36,630	2.7	68	0.2
Fruits transformés	27,349	2.0	443	1.6
Grains secs	17,685	1.3	5,694	32.1
Oignon	22,338	1.6	1,940	8.7
Pomme de Terre	8,010	0.6	51	0.6
Autres légumes frais	5,835	0.4	116	2.0
Thé/café	3,906	0.3	326	8.3
Epices	2,433	0.2	152	6.2
Ail	3,663	0.3	-	-
G.Total	**1, 361,999**	**100.0**	**11,995**	**0.9**

***Excluant le sucre**

(i) Les céréales (farine de blé et riz principalement) sont de loin les principales denrées importées par les pays de la COI, avec 36% du volume total.
(ii) Le maïs, utilisé dans la production d'aliments pour animaux, est le deuxième plus important produit importé avec 14%, suivi des produits de mer/aquicole avec quasiment le même pourcentage.
(iii) Les produits d'élevage (viandes et dérivés) suivent avec 5%.
(iv) Les importations d'origine malgache sont insignifiantes avec, en moyenne, 0.9% du volume total importé.
(v) Les grains secs constituent, en pourcentage, le principal produit exporté par Madagascar vers la région, suivi des oignons (8.7%) et du café (8.3%).

5.7 Les produits alimentaires malgaches ayant un potentiel d'exportation vers la région.

Toutes les analyses effectuées jusqu'ici ont démontrées, dans la majorité des cas, une stagnation voire un recul de la production alimentaire. S'agissant du marché d'exportation, les statistiques font voir que cette activité est en perte de vitesse avec, au cours de ces dernières années, une régression moyenne de 15% dans le volume total exporté, réduction qui a tendance à se maintenir.

Toutefois, il a été constaté que certains produits ont un réel potentiel d'exportation et pourraient, à condition toutefois que toutes les exigences soient surmontées, remplir un rôle plus important à travers une augmentation du volume exporté vers les pays de la COI et contribuer ainsi à améliorer la sécurité alimentaire de la région.

D'autres produits, à l'instar du maïs, pour la production d'aliments pour animaux, pourraient avoir un avenir intéressant au niveau de la région car les conditions agro climatiques prévalant à Madagascar s'y prêtent pour cette culture ainsi que la disponibilité de grandes surfaces de terres agricoles pour leur culture.

Toutefois, il faut reconnaître que malgré son potentiel agricole énorme, il ne faudrait pas s'attendre, même si toutes les conditions sont réunies, que Madagascar puisse jouer un rôle substantiel en tant que grenier de la région. Ce constat est basé sur le fait que Madagascar n'a pas la capacité de produire certaines denrées alimentaires stratégiques dont les volumes importés sont substantiels au niveau de la région (céréales, oléagineux, produits d'élevage). Toutefois, le potentiel existe pour des produits spécifiques que les autorités locales devraient encourager davantage et qui sont consommés/utilisés par l'ensemble des pays de la COI.

Le tableau suivant fait voir une liste de ces produits, qu'il s'agit de promouvoir et d'encourager la production et pour lesquels il existe un marché preneur.

Tableau 43 : Potentiel malgache d'exportation agricole/produits de mer vers la région

Produit	Excellent	Bon	Moyen	Faible
Grains secs	√			
Oignon	√			
Epices		√		
Légumes transformés		√		
Ail		√		
Maïs		√		
Produits de mer		√		
Production semencière certifiée	√			
Pomme de terre		√		
Viande & dérivés				√
Café		√		

Section 6 : Conclusion



Section 6: Conclusion

En dépit de l'importance qu'elle revêt pour l'économie malgache, la production agricole est demeurée essentiellement sous-développée. En outre, la stagnation de la production vivrière et les fluctuations importantes marquées d'une année sur l'autre de la production demeurent des problèmes majeurs et chroniques et constituent les principales causes de l'aggravation de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire, à un moment où les prix des denrées de base restent à un niveau élevé et que les craintes d'une nouvelle flambée des prix s'amplifient.

Au cours des dix dernières années, la production agricole, y compris la production vivrière, n'a pas suivi le rythme de l'accroissement démographique. L'agriculture malgache Madagascar a un potentiel considérable inexploité tenant compte de ses multiples atouts comme la terre, l'eau et les différents agro climats propices à de nombreuses cultures, à ses ressources humaines et à l'amélioration de l'utilisation, jusqu'à présent quasi-inexistante, des méthodes de culture modernes.

L'élément qui influence le plus directement le potentiel de production agricole d'un pays est la disponibilité en terres arables. Ainsi, le potentiel d'expansion des superficies cultivées est l'un des principaux aspects à prendre en considération dans la planification de l'agriculture nationale. En procédant à une comparaison entre les superficies potentiellement cultivables, les utilisations actuelles de la terre et les prévisions de l'accroissement démographique, l'on s'aperçoit que Madagascar a la capacité physique d'accroître sa production agricole, que celle-ci soit destinée à la consommation interne ou à l'exportation.

La contribution de la productivité à l'accroissement de la production agricole dans la Grande Ile a, sauf dans de rares cas, été limitée, voire nulle, au cours de cette dernière décennie. La principale source de croissance de la production demeure inexorablement l'expansion horizontale, c'est-à-dire la mise en culture de nouvelles superficies.

Étant donné les pressions de plus en plus intenses qui s'exercent sur les ressources agricoles, une accélération de l'augmentation de la production agricole exigera une amélioration constante et continue de la productivité agricole, qui constitue actuellement la faiblesse du secteur. Une telle amélioration ne peut être réalisable à condition toutefois de s'attaquer efficacement à des contraintes comme le manque d'incitations favorables, des investissements limités et à l'insuffisance de l'appui institutionnel.

D'une manière générale, les rendements sont faibles comparé à ceux enregistrés dans certains pays de la région. Ceux des denrées de base (riz, racines alimentaires et tubercules) font voir l'énorme défi qui attend le pays afin de donner un nouveau souffle au secteur agricole. Néanmoins, le potentiel est là et il suffit maintenant d'améliorer de manière substantielle la productivité et d'encourager l'investissement.

L'élevage est un sous-secteur important qui constitue une source substantielle de revenus et de nutrition pour les petits éleveurs à Madagascar. Les animaux demeurent la principale source de traction autre qu'humaine dont disposent les agriculteurs et sont utilisés par leurs propriétaires comme un signe de prestige et de richesse.

Section 6: Conclusion

Le secteur d'élevage n'a pas évolué au cours de ces dernières années et demeure traditionnel. Pour l'essentiel, la production ne peut se développer que si les conditions appropriées s'améliorent de façon conséquente. Par ailleurs, avec une productivité qui demeure très faible,le manque chronique de capitaux, l'inaccessibilité aux aliments de qualité, un système d'élevage demeuré traditionnel, la forte prévalence permanente de maladies, et l'inexistence des normes élémentaires de biosécurité entraventinexorablement l'expansion de la production.

L'intégration des considérations environnementales à la planification du développement agricole devrait être un élément indispensable de toute stratégie de développement à Madagascar. Cela constitue non seulement un moyen de protéger les terres fragiles pour qu'elles puissent un jour être mises en culture mais aussi un mécanisme qui pourrait permettre au pays de préserver un important capital de diversité biologique et de contribuer à la solution de certains des problèmes liés aux changements climatiques, qui affectent déjà plusieurs régions du pays. Ainsi, il faudra sans doute entreprendre une analyse minutieuse de tout nouveau site dédié à l'agriculture étant donné que l'interaction entre les politiques qui peuvent encourager une offre accrue et la manière dont cette réaction sera obtenue (et par conséquent leur impact environnemental) risquent d'être ambiguës.

Madagascar a indéniablement des ressources naturelles abondantes qui pourraient lui donner un avantage comparatif dans la production de toute une variété de denrées agricoles. Ces avantages pourraient être développés de manière à exploiter les possibilités qui s'offrent sur les marchés internationaux et à générer ainsi au niveau de l'ensemble de l'économie une large expansion. Il existe ainsi, des possibilités considérables d'intensification et d'amélioration de la productivité dans l'agriculture. Tout n'est heureusement pas perdu.

Le principal enseignement que l'on peut tirer de la situation prévalant à Madagascar est que si l'on veut encourager l'expansion de l'agriculture, il faut qu'il existe un certain nombre de facteurs qui compensent le "handicap" dont souffre le secteur rural dans des domaines comme l'infrastructure, les services sociaux, la technologie, la présence d'insectes et de maladies, les circuits de commercialisation et la disponibilité de crédits incitatifs aux paysans et qu'il soit mis en place un environnement institutionnel approprié, pour encourager les investissements privés, notamment ceux de la COI.

Si l'amélioration de la productivité est une condition essentielle commune, la nature de l'amélioration envisagée déterminera la combinaison des politiques à mettre en œuvre. Par exemple, dans les pays qui cherchent à améliorer leur productivité en réorientant la production vers des produits dont l'élasticité par rapport à la demande est plus élevée (comme les fruits et les légumes) et en améliorant l'accès à des marchés dynamiques (aussi bien internes qu'externes), certains des éléments possibles de la stratégie à mettre en œuvre devront tendre à créer un environnement institutionnel approprié, à diffuser des informations sur les marchés et à fournir une assistance pour relever les normes de santé et d'assainissement.

L'infrastructure rurale demeure rudimentaire et les activités agricoles sont essentiellement dominées par les exploitations de subsistance. L'impossibilité ou les difficultés d'accès aux marchés sont communes à Madagascar. Les marchés ruraux, même lorsqu'ils existent, sont

notoirement imparfaits et, lorsqu'ils font totalement défaut, il est difficile pour les petits agriculteurs de vendre leur production et de garantir ainsi la sécurité alimentaire de leurs familles.

L'une des principales tâches à entreprendre consiste donc souvent à développer des marchés ruraux adéquats. Parmi les difficultés auxquelles ont notamment été imputées les défaillances des marchés des produits, l'on peut citer leur éloignement, des coûts de transport élevés (en

raison de la cherté de l'énergie et des faiblesses de l'infrastructure), le monopole des négociants, la mauvaise organisation des producteurs, l'absence d'informations sur la situation des marchés, l'absence de règles claires touchant le fonctionnement des marchés ou leur application erratique ainsi que des fluctuations marquées des prix pendant l'année.

Les services financiers sont souvent peu développés. Les efforts faits pour accorder des crédits agricoles accessibles aux petits agriculteurs sont, dans la plupart des cas, marqués par de faibles taux de remboursement, un ciblage inapproprié et un manque d'efficacité sur les plans des opérations et de la gestion, de sorte que leur portée et leur durabilité sont limitées. Souvent, les crédits bonifiés sont mal adaptés aux systèmes locaux et ne donnent pas les résultats escomptés et contribuent ainsi à l'incapacité de nombreux emprunteurs à rembourser leurs dettes.

Les informations rassemblées dans le contexte des projets réalisés dans le cadre du Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire (PSSA) de la FAO dans 22 des pays à faible revenu et à déficit vivrier montrent que l'un des problèmes majeurs auxquels se heurtent les petits agriculteurs est la possibilité de se procurer des intrants, des produits chimiques pour l'agriculture, des aliments pour le bétail en temps utile ou en quantités suffisantes. Ce problème est directement lié au manque de crédit, au caractère saisonnier des intrants qu'exige l'agriculture, à la dispersion dans l'espace des exploitants ainsi qu'aux défaillances de l'infrastructure et des transports.

Des semences de qualité sont également disponibles en quantités insuffisantes. Le système informel est la principale source d'approvisionnement en matériel végétal pour les petits agriculteurs. Par conséquent, si les systèmes d'approvisionnement ne sont pas renforcés il n'y aura guère de transfert de technologies suffisant pour améliorer la productivité des récoltes et par conséquent les moyens de subsistance et le bien-être des ménages pauvres et vulnérables dans les zones rurales.

Une autre contrainte majeure concerne la politique de l'utilisation et de la distribution de l'eau, qui est généralement imputé à une gestion défectueuse des systèmes d'irrigation et à l'inadéquation des arrangements de sa distribution entre agriculteurs. Par ailleurs, pour des raisons évidentes, les associations d'agriculteurs participent rarement à cette gestion ou manquent de moyens pour contribuer à la conception des systèmes de distribution ou à l'entretien du réseau.

Section 6: Conclusion

Les capacités institutionnelles de recherche et de vulgarisation sont, dû à un manque chronique de ressources financières et humaines, mal structurées et organisées. De ce fait, la technologie disponible n'est pas adaptée comme il convient aux conditions locales et les résultats des recherches ne permettent pas de trouver des solutions technologiques adaptées à toute la gamme des conditions socio-économiques et agro-écologiques qui existent dans le pays, ni par exemple aux besoins techniques différents des agriculteurs. Lorsque les recherches débouchent sur des techniques et des technologies disponibles, leur diffusion se heurte alors à un certain nombre de difficultés comme la prestation de services de vulgarisation et de formation qui ne sont pas nécessairement adaptés aux besoins des usagers.

Par ailleurs, les institutions et les systèmes de contrôle à Madagascar souffrent de différentes faiblesses qui les empêchent d'assurer efficacement la protection des consommateurs et de bénéficier du régime commercial dans le cadre de la régionalisation et de la mondialisation. Ces faiblesses concernent tous les éléments fondamentaux d'un système national de contrôle des produits alimentaires, dans des domaines aussi divers que la législation, l'inspection des produits, l'assurance-qualité au niveau de la production et les moyens d'analyse (humains et matériels) nécessaires pour contrôler la qualité et l'innocuité des approvisionnements alimentaires.

Ainsi, Madagascar est confronté à un sérieux manque de ressources qui l’empêche de générer les investissements nécessaires et qui, avec une quasi-certitude, entravera toute volonté pour réaliser ses objectifs de développement dans l'agriculture, ainsi que l'objectif consistant à réduire de moitié, d'ici à 2015, le nombre de personnes sous-alimentées. Les investissements tendant à accroître la capacité de production dans l'agriculture doivent porter non seulement sur les équipements et les unités de valorisation de la production, mais aussi sur la diffusion d'informations scientifiques et technologiques, la capitalisation du potentiel humain disponible et la création d'un capital social adapté aux réalités du pays.

Il importe donc au plus haut point que les pouvoirs publics créent un climat propice aux investissements afin d'améliorer les niveaux de productivité et de faciliter les transformations structurelles indispensables pour le développement de l’agriculture sous peine de devenir de plus en plus dépendants des importations alimentaires et de ce fait appauvrir davantage les plus démunis.