



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Liberté
Égalité
Fraternité

Ambassade de France à Madagascar
Service économique de Tananarive

Tananarive, le 16 juillet 2021
Affaire suivie par : Andihasina Rakoto

Madagascar : la vanille et le nickel aux avant-postes des exportations

La crise sanitaire de 2020 a affecté le commerce de biens : baisse de 24% des exportations (se concentrant notamment autour de la vanille, du nickel et des produits textiles) et 18% des importations (s'articulant autour des hydrocarbures, du riz et des médicaments). Concernant les exportations de services, celles-ci progressent de 8% en 2019 et se composent principalement des services de transport, de voyage et de NTIC, tandis qu'elle importe moins la même année (-8%), surtout des services de transport et d'affaires. Madagascar est le premier exportateur et deuxième importateur de marchandises parmi les îles de l'océan Indien durant la dernière décennie. Son principal partenaire dans la zone est l'île Maurice, et la France est son premier partenaire global : étant son premier client et son troisième fournisseur de biens.

1- Un commerce extérieur malgache en progression sur la dernière décennie

1.1 Les exportations de biens malgaches ont augmenté de moitié durant la décennie et les importations progressent également

Les exportations malgaches de biens s'établissent à 2 Mds \$ en moyenne sur la décennie 2011-2020. Ces dernières ont augmenté de moitié (+54%) entre 2011 et 2020, passant de 1,3 à 1,9 Mds \$. Les importations de biens s'élèvent en moyenne à 3,1 Mds \$ sur la décennie, passant de 2,7 Mds \$ à 3,2 Mds entre 2011 et 2020 (+18%).

La balance des biens malgaches, en déficit structurel, s'est légèrement résorbée entre 2019 et 2020 (-4,7%), passant de 1,33 Mds \$ à 1,27 Mds \$.

La crise sanitaire a entraîné une chute importante de 24% des exportations malgaches de marchandises, passant de 2,6 Mds \$ à 1,9 Mds \$ entre 2019 et 2020. **Il en est de même pour les importations (-18%),** passant de 3,9 à 3,2 Mds \$ par rapport à 2019).

En 2020, les ventes de produits malgaches se concentrent autour :

- **de la vanille, qui représente 26% des exportations de biens pour 512 M\$, en baisse de 11%** par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'explique principalement par une chute de ses prix au niveau international à partir de 2018 ;
- **du nickel représentant 7% des exportations de biens (143 M \$), en baisse de 68%.** Cette chute s'explique par la suspension d'avril 2020 à mars 2021 de la mine d'Ambatovy, principal projet minier du pays en raison de la crise sanitaire;
- **de produits textiles (chandails, pullovers, ...) représentant 5 % des ventes (101 M\$), en baisse de 13%.** Ces articles sont principalement exportés dans le cadre de l'*African Growth Opportunity Act* permettant aux produits malgaches d'avoir accès au marché américain en franchise de droits de douanes.

Les principaux biens importés par Madagascar sont quant à eux concentrés autour :

- **des hydrocarbures qui représentaient 11% des importations de biens en 2020 (369 M\$),** en baisse de 41% dans un contexte de chute des cours du pétrole ;
- **du riz, principal produit d'alimentation des Malgaches, représente 6% des importations (180 M\$),** en forte hausse de 25%. Cette augmentation trouve son origine dans la forte hausse du prix du riz local durant le deuxième semestre 2020, amenant le gouvernement à renforcer ses achats de riz importé en provenance d'Inde et de Chine via la société d'Etat *State Procurement of Madagascar (SPM)* ;

- **des médicaments, représentant 3% des importations de biens en 2020 (104 M\$)**, en baisse globale de 12% en dépit d'une hausse des besoins en la matière dans le contexte de la crise sanitaire.

1.2 Le commerce de services a globalement augmenté durant la décennie

Les exportations locales de services ont connu une hausse de 21,1% sur la période 2011-2019 (de 1,17 Mds \$ à 1,41 Mds \$) et poursuivent leur essor entre 2018 et 2019 (+8%). En 2018 (dernières données disponibles), l'essentiel de ces exportations étaient principalement composées des services de transport (53%), des voyages (28%) et des services liés aux NTIC (9%, surtout les *call centers*).

Les importations de services par la Grande île ont connu une diminution de 8% sur la même période (1,37 Mds \$ en 2011 à 1,26 Mds \$), et confirment leur tendance à la baisse en 2019 (-6%). Elles étaient principalement composées des services de transport (42%), des services d'affaires (17%) et des voyages (14%) en 2018 (dernières données disponibles pour la répartition)).

2- La France est le partenaire majeur de la Grande île en matière d'échanges de biens. A l'échelle régionale, la première position est occupée par Maurice.

2.1 La France est le principal partenaire de Madagascar pour le commerce global de biens

La France est le troisième fournisseur de biens de Madagascar (7,2%) derrière la Chine (25,4%) et l'Inde (8,6%). Les exportations françaises à destination de Madagascar sont composées principalement de produits textiles (27%), d'équipements mécaniques, électriques, informatiques (25%), et de produits agroalimentaires (13%).

La France (23,1%), les Etats-Unis (22,5%) et la Corée du Sud (8,3%) sont les principaux clients de produits malgaches en 2020. Les exportations à destination de la France sont composées de vanille (23,1%) de crustacés (17,7%) et de légumes (7,5%). Celles vers les Etats-Unis sont composées de vanille (54%) de titane (10,2%) et de produits textiles (8,6%).

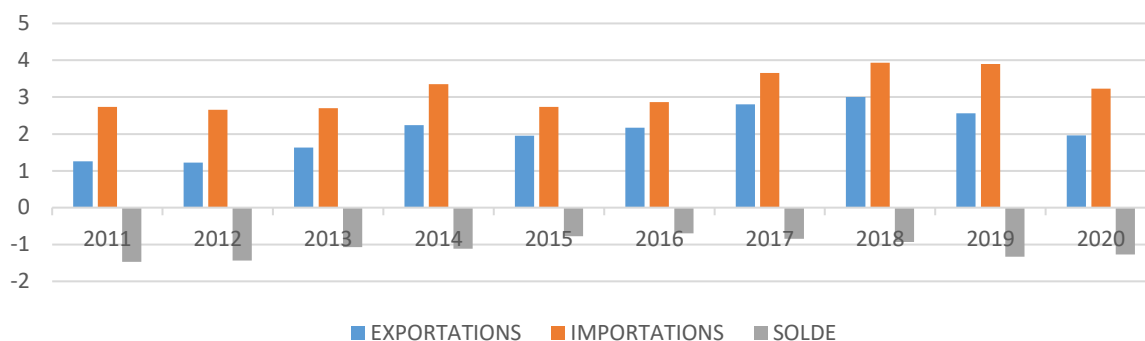
2.2 L'île Maurice est le premier partenaire de Madagascar parmi les îles de l'océan Indien

Madagascar est le premier exportateur de biens vers les îles de l'océan indien sur la période 2011-2019 (47 % des exportations à 4,9 Mds \$) devant l'île Maurice (39% ; 4,1Mds \$). Cette tendance s'inverse en 2019 : Maurice représentait 67% des exportations intra-zone, suivie de Madagascar (23%). **La Grande île est également le second importateur de biens de la zone** (34% et 4,3Mds \$), derrière l'île Maurice (50% et 6,4 Mds \$). En 2019, c'est Madagascar qui devance Maurice avec 44% des importations de la zone contre 29%.

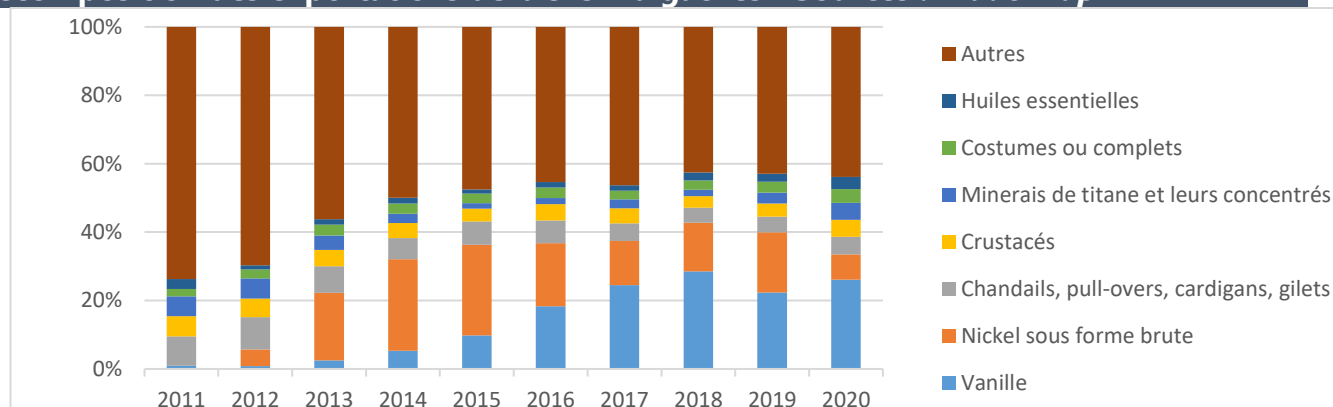
En 2019, l'île Maurice concentrait trois quarts des ventes de produits malgaches dans les îles de l'océan Indien avec 41 M\$ (73%), devant les Comores (8 M\$; 15 %) et les Seychelles (7 M\$; 12%). Les exportations à destination de l'île Maurice sont principalement composées de vanille (48% des exportations vers Maurice), de bois (8%) et d'hydrocarbures. Les exportations vers les Comores sont composées principalement d'hydrocarbures (32 %), de légumes comestibles (21 %) de bois (10 %). Les principales exportations vers les Seychelles se composent des matières premières (65%, non spécifiées) et de la papeterie (17,6%).

Les importations malgaches de produits en provenance des îles de l'Océan Indien sont dominées en 2019 par l'île Maurice (85% de pdm ; 101 M\$), suivies des Seychelles (15% ; 18 M\$) et des Comores (0,2% ; 0,2 M\$). Les importations en provenance de Maurice sont composées de vêtements tricotés (26 %), de coton (15%) et de produits en plastique (15%). Celles venant des Seychelles sont principalement composées de produits de la pêche (96%).

Evolution du commerce extérieur malgaches en Mds \$ - Sources : *Trade Map*



Décomposition des exportations de biens malgaches - Sources : *Trade Map*



Décomposition des exportations de services malgaches - Sources : *Trade Map*

