

Examen National de l'Export Vert de Madagascar

Atelier national « Légumineuses » Filières black eyes et haricot

Antananarivo 20 juillet 2017



Plan de présentation

- Importance des filières black eyes et haricot
- Problématiques en pré-production et production
- Contextes de commercialisation
- Les messages forts issus des ateliers régionaux



Importance de la filière black eyes

- Impacts socioéconomiques et environnementaux forts
 - ✓ Main d'œuvre importante
 - ✓ Activité génératrice de revenu, perfectible
 - ✓ Fertilisation du sol, apport d'azote
- Savoir-faire, conditions climatiques et géographiques favorables réunis
- 3^{ème} exportateur mondial en 2015, marché porteur
- Politique publique et cadre réglementaire initiés
 - ✓ PND 2015 – 2019
 - ✓ Arrêtés régionaux Boeny 11/2015 et 05/2017
 - ✓ Norme Lojy Malagasy (05/2017), règlement technique (06/2017)



Importance de la filière haricot

- Troisième culture vivrière: rendement de 1,01T/ha
- 150 000 exploitants
- 48ème rang mondial en exportation
- Secteur porteur: Croissance de la quantité exporté 2012-2016 =10% (supérieure à celles des importations mondiales)
- Contribution à l'apport en azote du sol
- Apport en nutriments: 8% de la population souffre d'Insécurité Alimentaire Chronique (IAC)
- Produit phare Menabe à l'exportation, potentiel de 10 000 Ha



(Pré)-production : les problématiques black eyes en péril

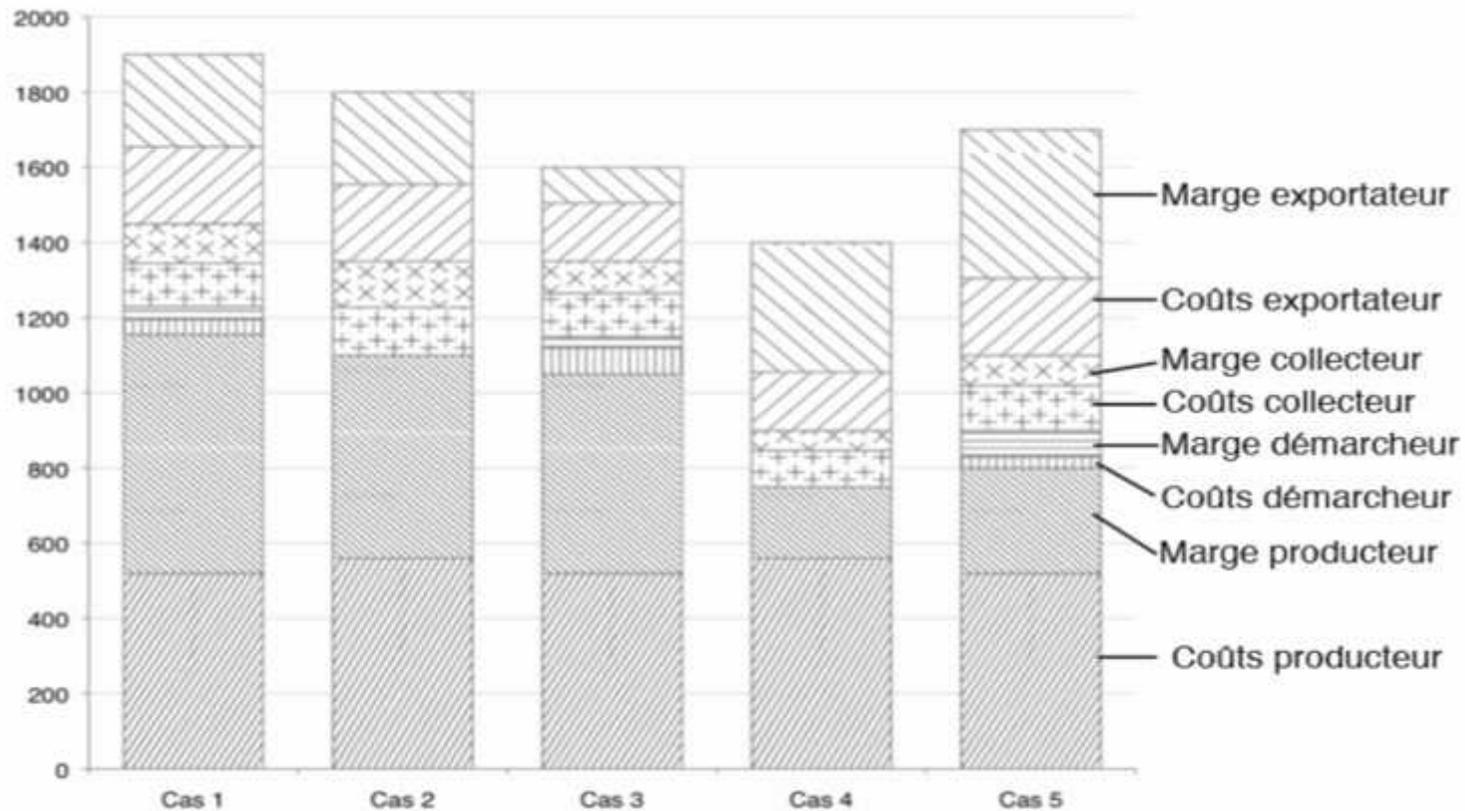
- Manque de semences
 - ✓ Dégénérescence des semences utilisées
 - ✓ Semences non sélectionnées
 - ✓ Coût prohibitif
- Baisse de la production
 - ✓ Manque de liquidité des producteurs
 - ✓ Problèmes fonciers
 - ✓ Démotivation
- Baisse de la qualité
 - ✓ Utilisation inappropriée des pesticides
 - ✓ Semences dégénérées



Commercialisation - black eyes (1/4)

- Règlementation de l'environnement des affaires
- Instance de gouvernance à opérationnaliser
 - ✓ Plateformes régionales black eyes
 - ✓ Rôle Régions
- Pas de transformation, valorisation à renforcer
 - ✓ Sélection / Calibrage / labels,...
- Répartition des marges





- Cas 1, 2 : black eyes destiné au marché de qualité, en début de saison (juin, juillet)
- Cas 3 : black eyes destiné au marché tout-venant
- Cas 4 : black eyes destiné au marché tout-venant, passant par un « grossiste »
- Cas 5 : black eyes destiné au marché de qualité, en pleine campagne (août)

Source : Prosperer 2012



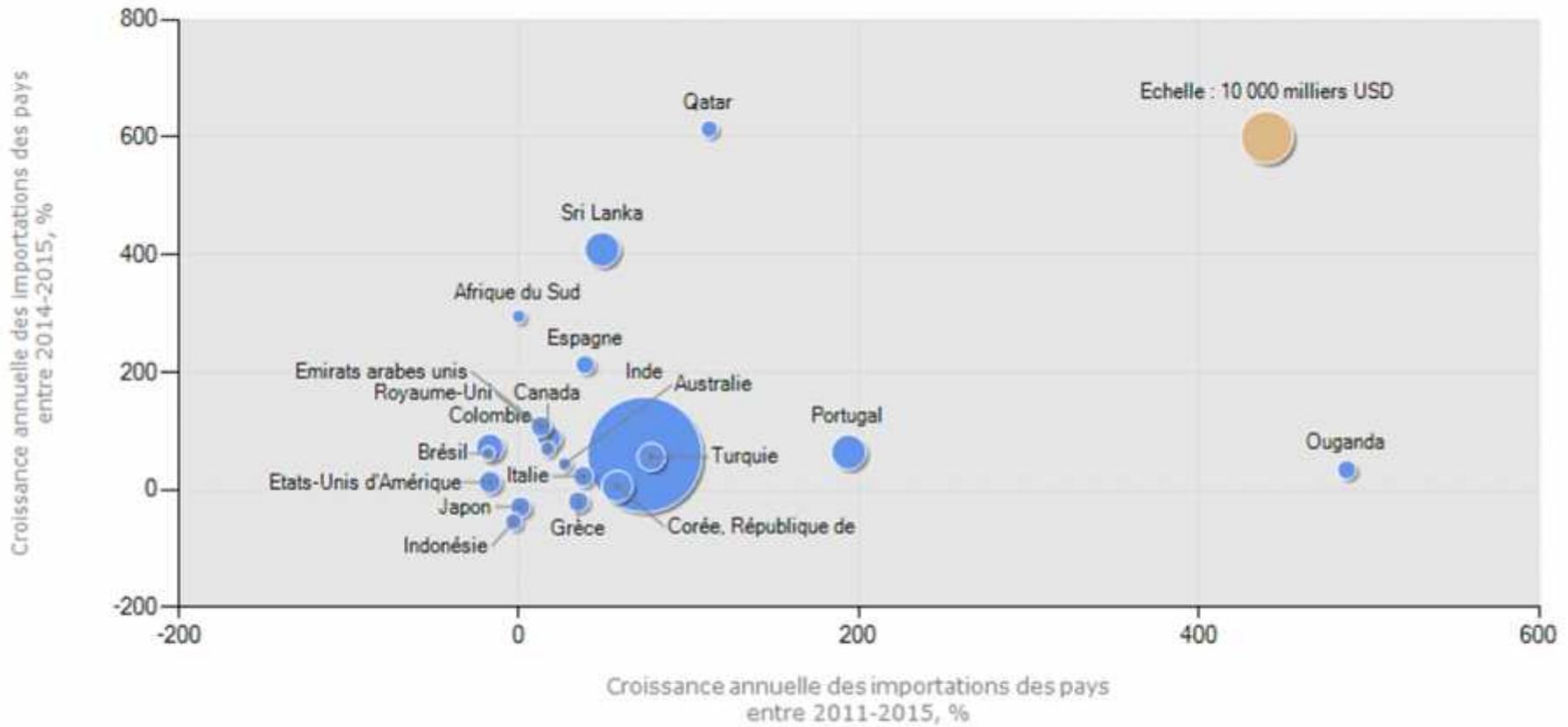
Commercialisation - black eyes (2/4)

- Les exportations malgaches / La demande
 - ✓ 3^{ème} en 2015 (IFC), estimé 2^{ème} en 2016 (IFT)
 - ✓ Pays de destination (varient selon les années) :
 - Europe, Etats-Unis, Canada (black eyes calibré, qualité),
 - Inde, Pakistan, Sri Lanka (tout-venant),
 - Turquie, EAU, Colombie, Vietnam, Arabie Saoudite, etc.
 - Régionaux: Maurice, Comores
 - ✓ Marchés croissants / nos exportations stagnent
 - ✓ Black eyes saturé de pesticides récemment
 - ✓ Qualité en baisse



Croissance des importations des pays

Produit : 071335 Doliques à œil noir (pois du Brésil, Niébé) [Vigna unguiculata], secs, écosés, même décortiqués ou cassés



● Pays ● Bulle de référence

La taille des bulles est proportionnelle à la valeur importée en 2015 par les pays pour le produit sélectionné

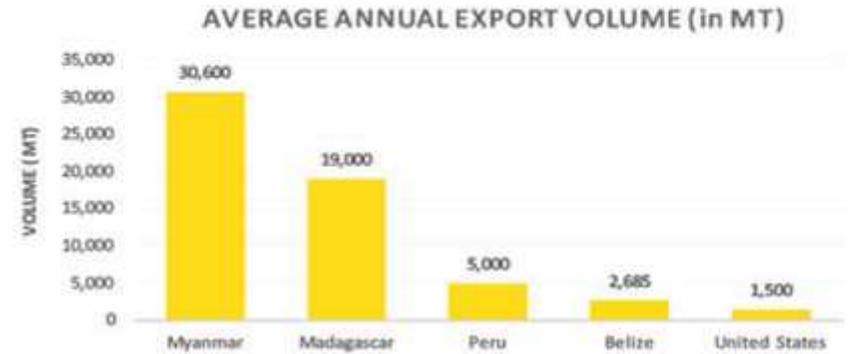
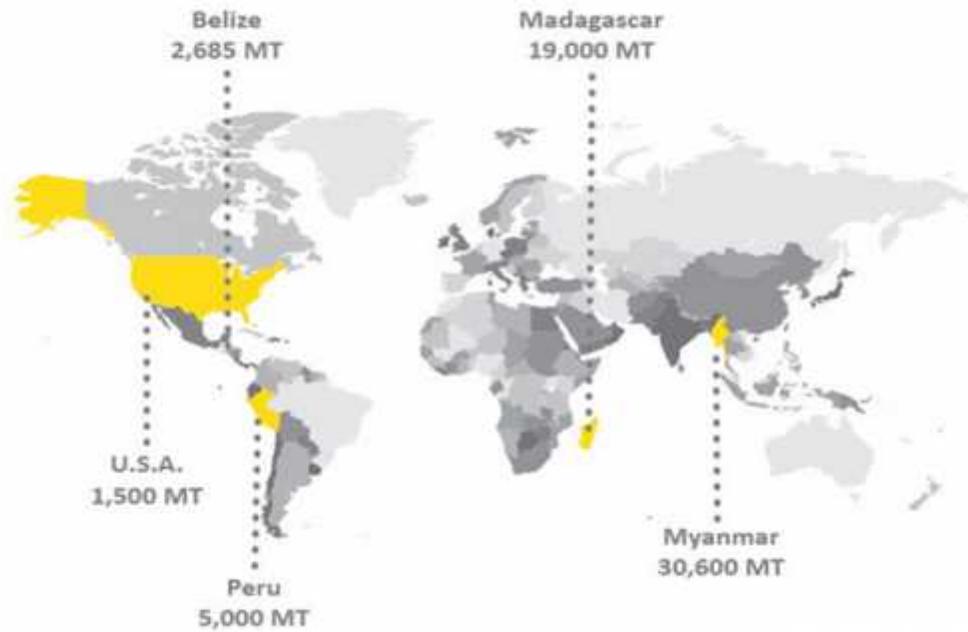



Commercialisation - black eyes (3/4)

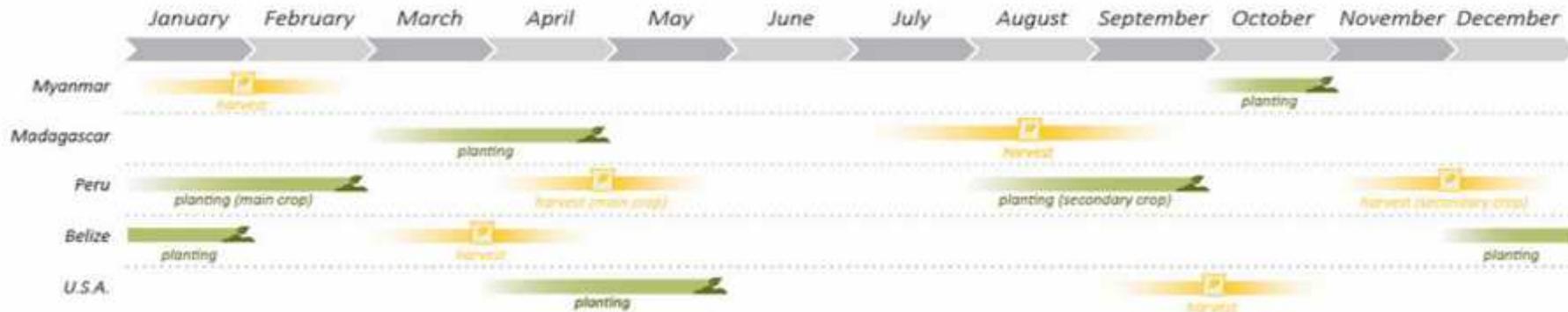
- La concurrence :
 - ✓ Le Myanmar ou la Birmanie,
 - ✓ Le Pérou (en déclin ces dernières années),
 - ✓ Le Belize (petit pays),
 - ✓ Les Etats-Unis (grands consommateurs et importateurs aussi)



Summary of the Major Black-Eyed Pea Exporters



BLACK-EYED PEA CROP CALENDAR

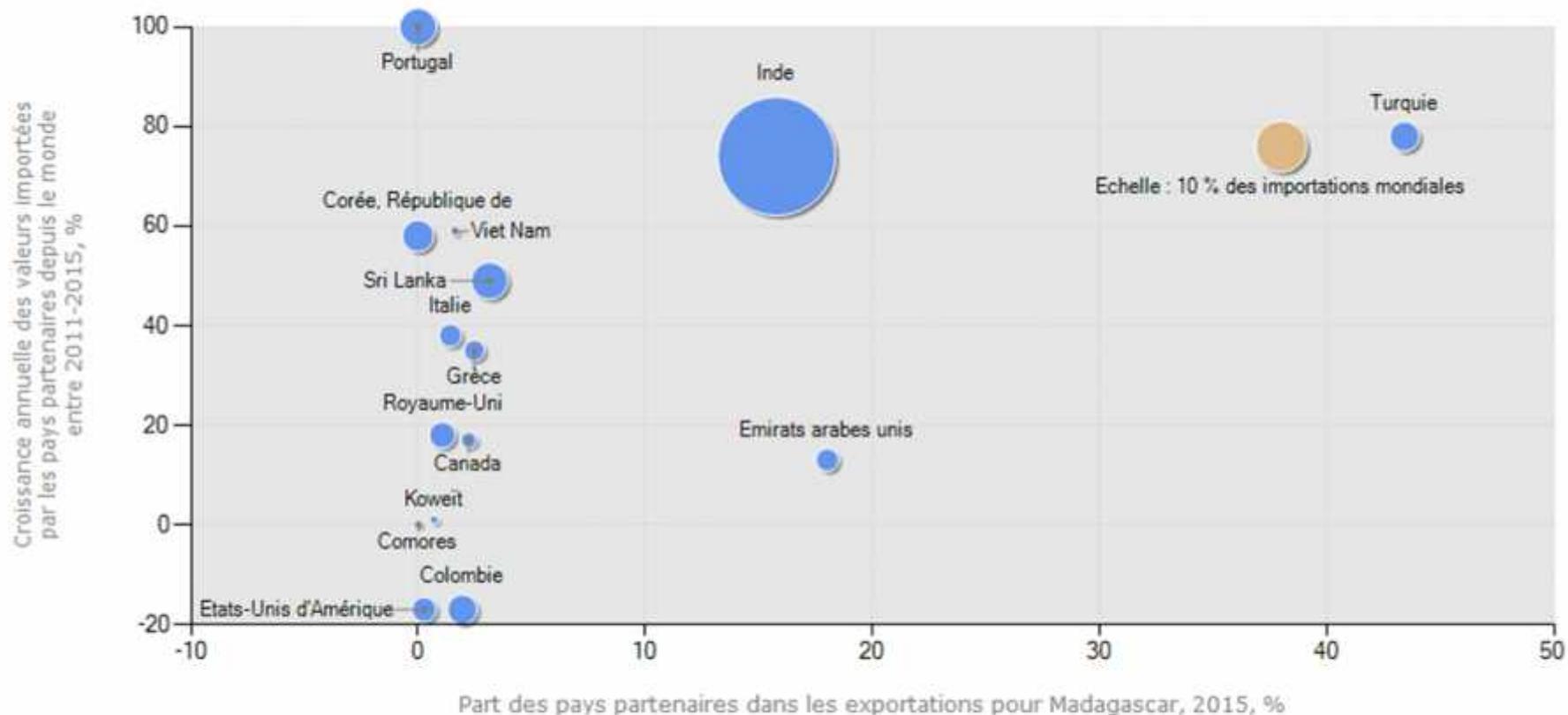


Commercialisation - black eyes (4/4)

- Les perspectives
 - ✓ Des marchés acquis en croissance (CT)
 - ✓ Des marchés croissants à conquérir :
 - ✓ Qatar, Afrique du sud, Ouganda (COMESA), Australie, Espagne
 - ✓ Marchés du commerce équitable (CT?) et du Bio (MT?) :
 - ✓ Déjà clients : Etats Unis, Canada, Royaume Uni, Italie
 - ✓ Nouveaux : Australie, Afrique du sud, Japon
 - ✓ Marchés de produit transformé (LT?)



Perspectives pour une diversification des marchés pour un produit exporté par Madagascar en 2015
 Produit : 071335 Doliques à œil noir (pois du Brésil, Niébé) [Vigna unguiculata], secs, écosés, même décortiqués ou cassés



● Pays

● Bulle de référence

Il se peut que certaines bulles ne soient pas affichées car des indicateurs de taux de croissance sont indisponibles

La taille des bulles est proportionnelle à la part du pays partenaire dans les importations mondiales pour le produit sélectionné



Commercialisation – Haricot (1/4)

- Secteur porteur à l'exportation
 - ✓ Croissance annuelle de la part de marché 8,49%
 - ✓ Croissance des importations mondiales 6%
 - ✓ Représente 0,1% des exportations mondiales

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Quantité (Kg) | 2 685 799 | 4 045 802 | 5 174 585 | 1 893 639 | 2 082 397 |
| Valeur (USD) | 1 335 000 | 3 982 000 | 6 018 000 | 1 087 000 | 986 000 |



Commercialisation – Haricot (2/4)

| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| France | 391 | 1179 | 2 843 | 728 | 370 |
| Inde | 124 | 14 | 70 | 54 | 174 |
| Maurice | 16 | 117 | 142 | 81 | 128 |
| Royaume- Uni | 7 | 43 | 14 | 111 | 109 |
| Israël | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Turquie | 57 | 771 | 88 | 0 | 48 |
| Portugal | 37 | 280 | 914 | 17 | 26 |
| Emirats arabes unis | 243 | 277 | 109 | 33 | 25 |
| Afrique du Sud | 24 | 0 | 36 | 28 | 15 |
| Comores | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Total M USD | 1 335 | 3 982 | 6 018 | 1 087 | 986 |

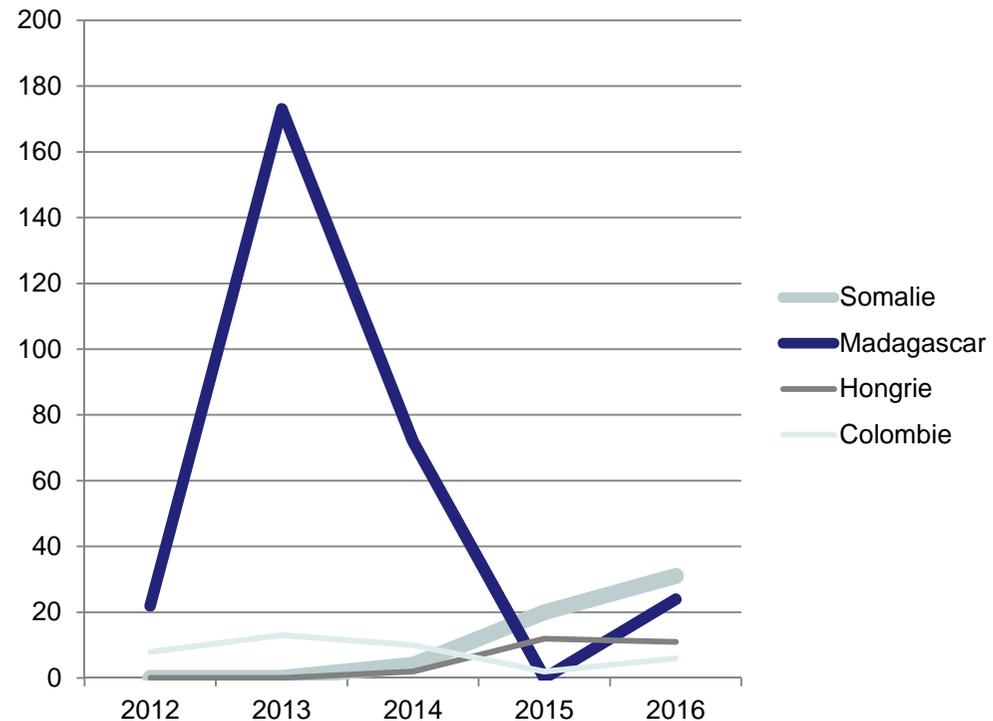
Commercialisation – Haricot (3/4)

- Les perspectives
- Marchés acquis
 - ✓ Mais perdus: Belgique (1,3% des importations mondiales, boum en 2013-2014), Bulgarie, Jordanie
 - ✓ Mais en déclin: Maurice, Comores
 - ✓ Et porteurs: Royaume Unis (5,4%), Inde (4,8%), Israël, France, Portugal Turquie, Emirats Arabes Unis
- Diversification
 - ✓ Afrique du Sud (1,7% des importations mondiales)

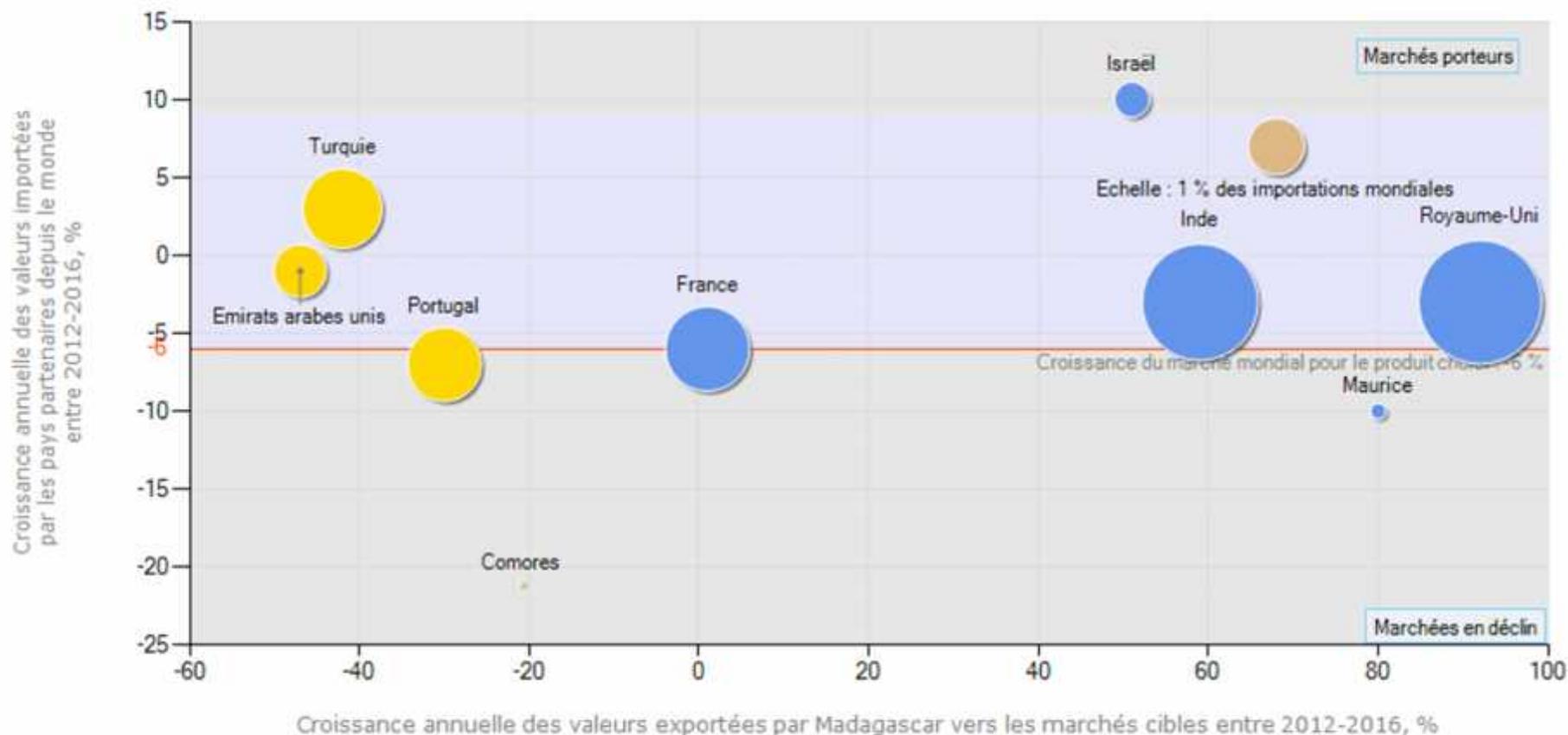


Ex: marché du Royaume Uni

- 2^{ème} pays importateur de Madagascar
- Après un boom 2014-2015 (700%), M/car s'est fait dépassé par la Somalie en 2016
- Marché BIO (10%)
- Haricot en boîte consommé tous le jours



Croissance de la demande pour un produit exporté par Madagascar en 2016
 Produit : 071333 Haricots communs 'Phaseolus vulgaris', secs, écosés, même décortiqués ou cassés



Croissance des exportations pour Madagascar vers le pays partenaire < Croissance des importations du pays partenaire depuis le monde

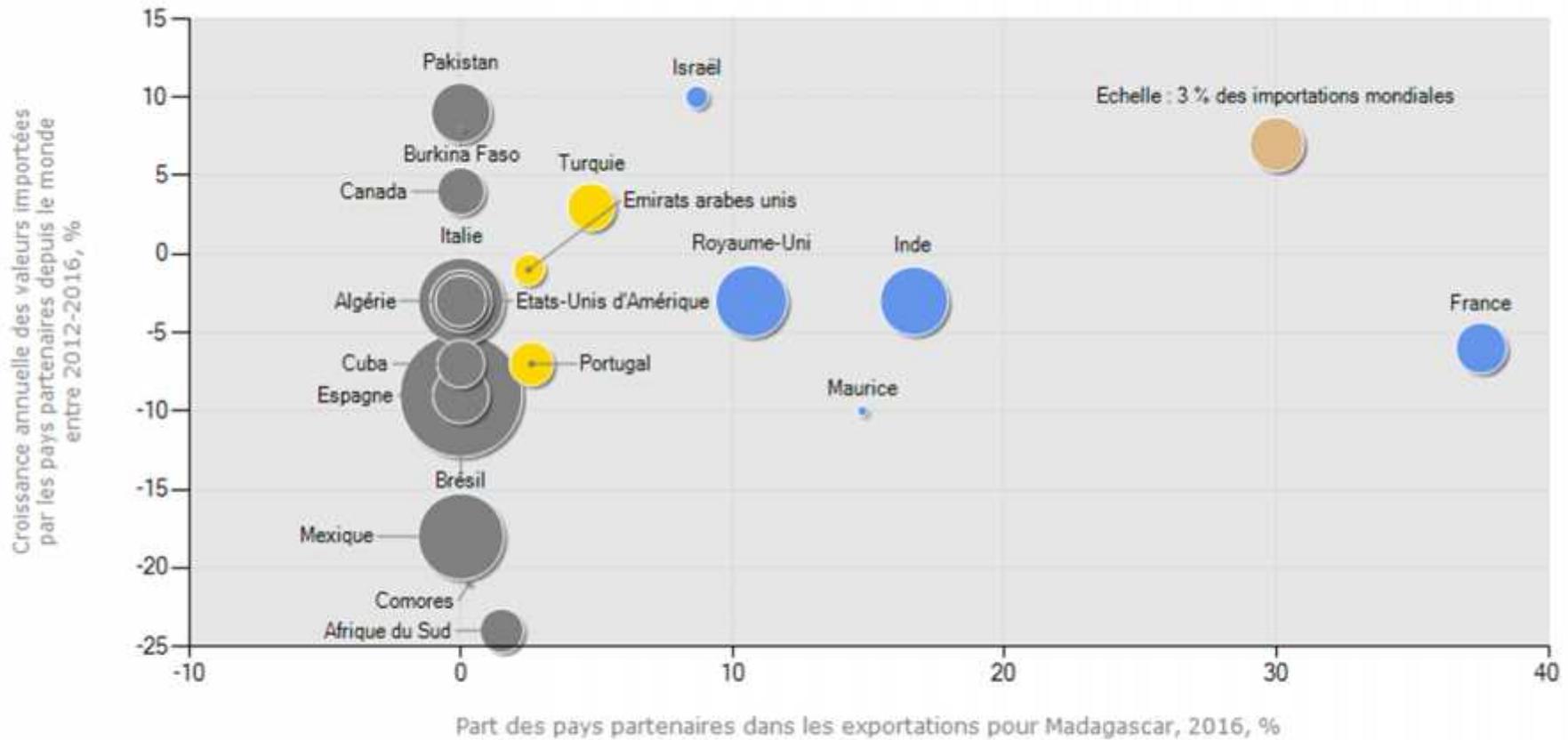
Croissance des exportations pour Madagascar vers le pays partenaire > Croissance des importations du pays partenaire depuis le monde

Bulle de référence
 Il se peut que certaines bulles ne soient pas affichées car des indicateurs de taux de croissance sont indisponibles

La taille des bulles est proportionnelle à la part du pays partenaire dans les importations mondiales pour le produit sélectionné



Perspectives pour une diversification des marchés pour un produit exporté par Madagascar en 2016
 Produit : 071333 Haricots communs 'Phaseolus vulgaris', secs, écosés, même décortiqués ou cassés



● Croissance des exportations pour Madagascar vers le pays partenaire < Croissance des importations du pays partenaire depuis le monde

● Croissance des exportations pour Madagascar vers le pays partenaire > Croissance des importations du pays partenaire depuis le monde

● N.A. ● Bulle de référence

La taille des bulles est proportionnelle à la part du pays partenaire dans les importations mondiales pour le produit sélectionné




Commercialisation – Haricot (4/4)

Opportunités :

- Majoritaire marché conventionnel
 - ✓ Marché potentiel boîte de conserve (ex: Royaume Uni)
 - ✓ Marché du précuit (plateforme haricot Vakinankaratra)
- A caractère « BIO » largement connu
 - ✓ Exemple: Le Royaume uni importe entre 1400 à 1500 tonnes de lingots blancs certifiés « BIO »
 - ✓ A la Réunion le haricot AB est vendu 4,25 Euros le kilo.
- Les labels, AOC ou IGP
 - ✓ efforts de labellisation « Laingon'i Betsiriry » du lingot blanc de Miandrivazo



Au niveau des ateliers régionaux :

- Après la présentation de l'analyse FFOM,
- Après discussion et débats sur les problématiques,
- Après priorisation des actions et identification des axes stratégiques d'intervention,

Voici les messages forts pour l'atelier national



Au MCC :

- Renforcer le cadre légal et réglementaire pour la bonne gouvernance et l'amélioration de l'environnement des affaires.
- Elaborer de manière concertée une stratégie commerciale pour l'export vert efficace des légumineuses.
- Elaborer un cadre légal et réglementaire permettant la valorisation des AOC, IGP, label.
- Donner de l'importance au black eyes et haricot comme aux autres cultures de rente.



Au MPAE :

- Mettre en place un plan d'action pour capitaliser les savoir-faire, renforcer les recherches, diffuser et vulgariser les pratiques vertes et la lutte intégrée.
- Donner les moyens au FOFIFA pour produire durablement des semences pré-base de qualité et encadrer les productions de semences certifiées
- Prioriser l'appui à la production des légumineuses dans les régions Boeny, Sofia, Betsiboka, Vakinankaratra, Menabe, Atsimo Andrefana



Aux PTF :

- Coordonner les actions, converger les moyens et travailler en synergie pour appuyer la filière avec les grandes résolutions adoptées.
- Privilégier l'approche chaîne de valeur car nous visons une promotion de l'export vert.



Aux opérateurs privés :

- Travailler en partenariat avec les producteurs et leurs coopératives (win-win).
- Travailler de concert avec les CCI et le MCC dans la mise en œuvre d'une stratégie commerciale offensive, notamment en matière d'informations commerciales et techniques.
- Développer à moyen terme les marchés des produits transformés (conserves, précuit,...)
- Engager la RSE des entreprises





Misaotra tompoko