



AMBASSADE DE FRANCE À MADAGASCAR
SERVICE ÉCONOMIQUE DE TANANARIVE

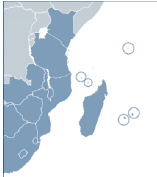


Relance économique à Madagascar Marchés porteurs et opportunités d'affaires

Présentation de

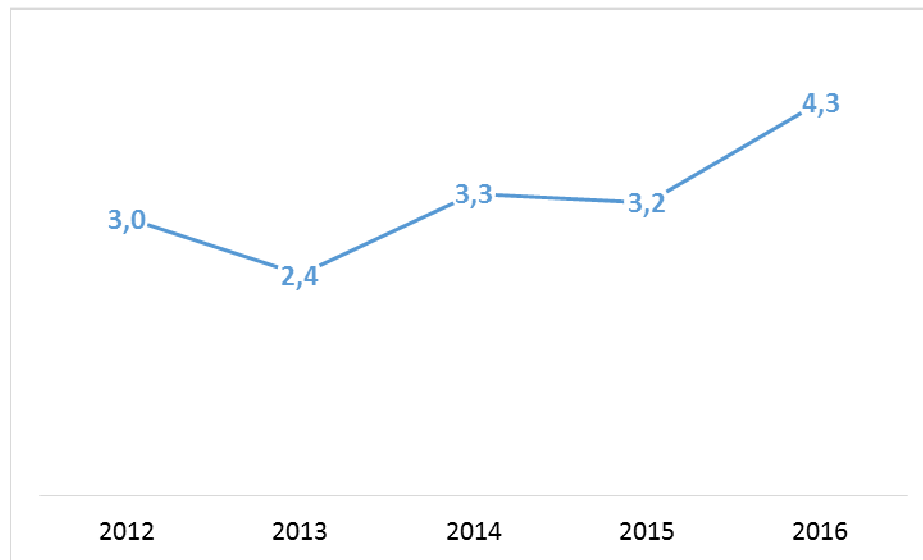
M. Hubert COLARIS
Chef du service Economique pour
Madagascar et l'Union des Comores

M. André BEAUMONT
Président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie France - Madagascar



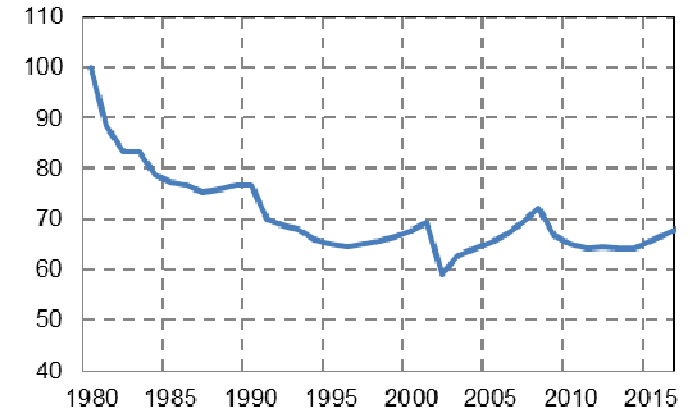
Croissance du PIB

Evolution du taux de croissance du PIB 2012 -2016



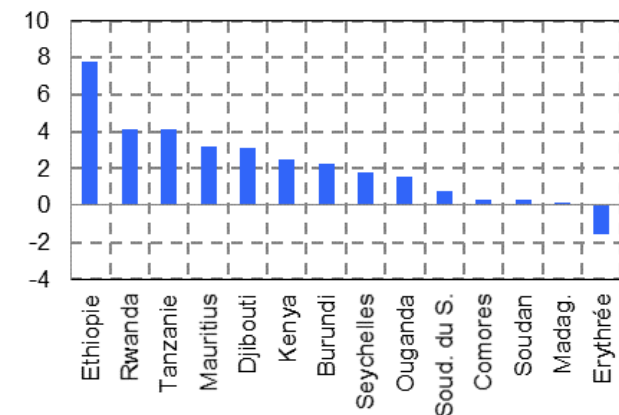
Source : FMI + prévision PLF 2016

Evolution du PIB réel par habitant (100=1980) 1980-2015

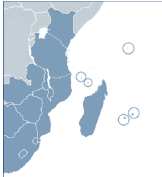


Source : FMI/WEO.

Taux de croissance du PIB/hab en 2014 (en %)

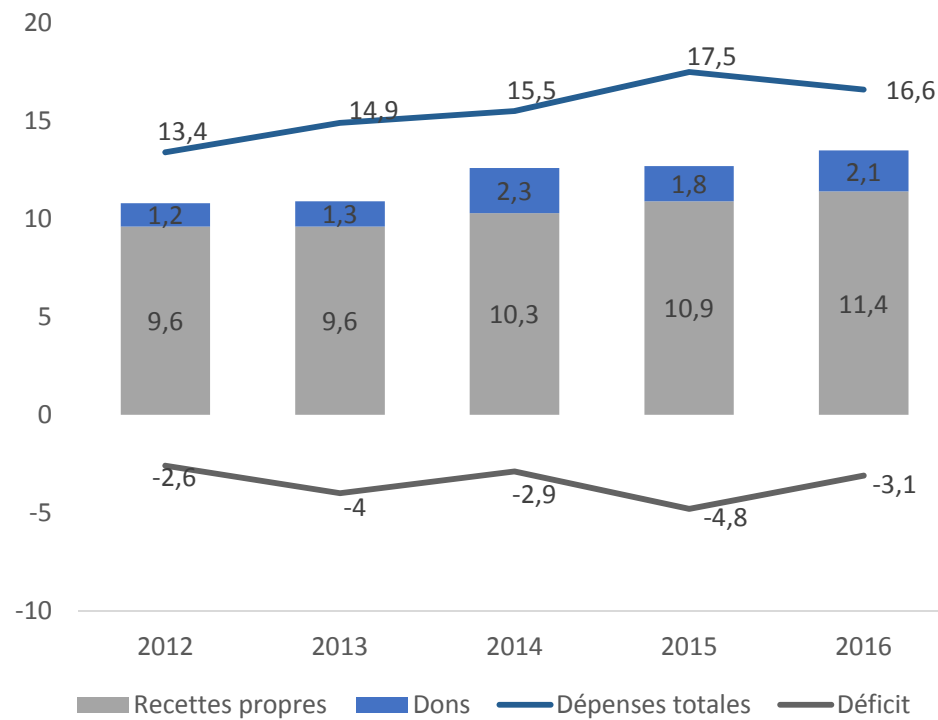


Source : FMI/WEO.



Finances publiques et endettement

Evolution des finances publiques (en % du PIB)



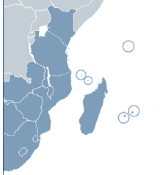
Source : FMI

Dettes publiques (en % du PIB)

2012	2013	2014	2015	2016
33,7	34,0	34,9	35,1	38,7

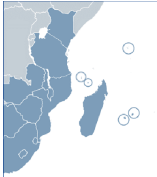
Source : FMI/WEO. Les cellules surlignées correspondent aux prévisions.

Source : FMI/WEO.



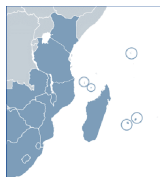
Relation avec les bailleurs de fonds

- **Deuxième programme FMI de type FCR (Facilité de Crédit Rapide)** d'un montant de 47,4 MUSD, qui sera soumis mi-novembre pour approbation en Conseil
- FCR sera jumelée avec un **Programme de Référence de 6 mois** (SMP – Staff-Monitored Program)
- SMP préparera la conclusion mi-2016 d'un **programme FEC pour trois ans** (Facilité de Crédit Elargi)
- « **Rencontres avec les Partenaires du développement et investisseurs pour Madagascar** » mi-2016 à Paris
- **Réunion des bailleurs traditionnels de Madagascar**, organisée à Lima le 7 octobre 2015 sous l'égide de la Banque mondiale



Le cadre et l'environnement des affaires

ATOUTS	FAIBLESSES
Un cadre légal et réglementaire de bonne qualité...	... qui n'est pas appliqué avec rigueur
Les droits de propriété et l' exécution des contrats se sont améliorés...	... mais la gouvernance et le cadre judiciaire restent largement perfectibles
Une politique commerciale favorable aux échanges	... des mesures non tarifaires, et le non respect des procédures douanières entravent l'accès au marché
Un régime fiscal compétitif à l'échelle mondiale...	... mais largement défaillant
Un réseau de télécommunication de très bonne qualité	Des infrastructures globalement lacunaires (électricité, transport, etc..)
Un marché globalement concurrentiel entravé par les pratiques des entreprises informelles et la présence de monopoles
Facilitation des démarches pour la création d'entreprises (EDBM)	Le difficile accès au crédit



Madagascar, partenaire incontournable de la France dans l'océan indien

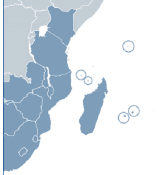
24,2 millions d'habitants (30 millions en 2025)

595 000 km² de terres émergées - ZEE : 4,4 M km²

2014	Madagascar	Maurice	Seychelles	Comores	La Réunion	Mayotte
Population (en M.)	23,57	1,26	0,09	0,78	0,84	0,21
Superficie	587 040 km ²	2 040 km ²	455 km ²	1 862 km ²	2 520 km ²	375 km ²
Zone maritime	1 225 259 km ²	1 284 997 km ²	1 336 559 km ²	163 752 km ²	315 058 km ²	74 000 km ²
PIB en USD	10,59 Mds	13,24 Mds	1,42 Mds	0,71 Mds	21,61 Mds	2,22 Mds (2011)
PIB/hab.	449 USD	10 516 USD	15 115 USD	923 USD	25 647 USD	10 981 USD (2011)
Taux croissance PIB réel	2,97%	3,24%	2,93%	3,3%	0,7%	8,7% (croissance moyenne 2005 -2011)
Taux d'inflation	6,08%	2,96%	1,391%	2,85%	0,2%	0,9%

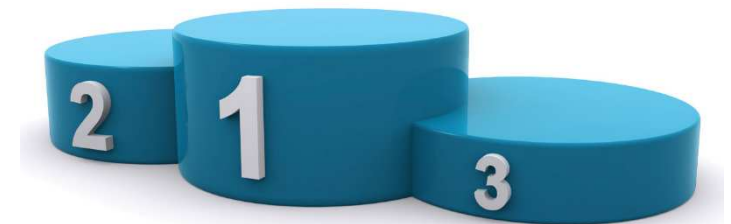
Source : WEO avril 2015 - FMI

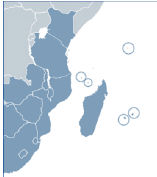
Source La Réunion et Mayotte : Rapport annuel 2014 - IEDOM



La France, partenaire historique de Madagascar

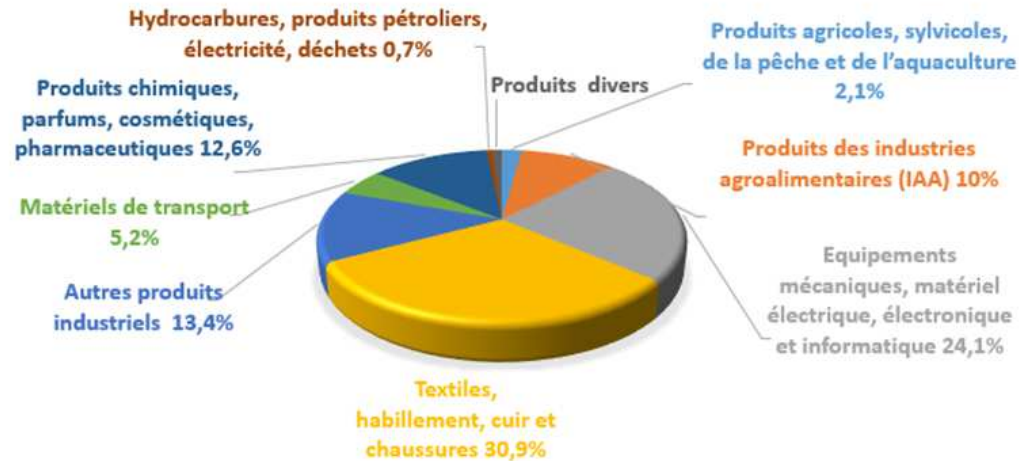
- **1^{er} partenaire commercial** de Madagascar (618 M€ d'échanges)
- **1^{er} client historique** de l'île (296 M€ d'importations) - 17,8% des exportations des Madagascar
- **2^{ème} fournisseur après** la Chine (322 M€ d'exportations) - 11,3% de parts de marché
- **12^{ème} marché** pour la France en Afrique subsaharienne
- **3^{ème} pays investisseur** (747 M€) avec 15,3% du stock total, après Canada et Royaume-Uni
- **1^{er} destinataire de dividendes**
(70%, dont 6% pour La Réunion)





Echanges bilatéraux France-Madagascar

Répartition sectorielle des exportations françaises à Madagascar (2014)



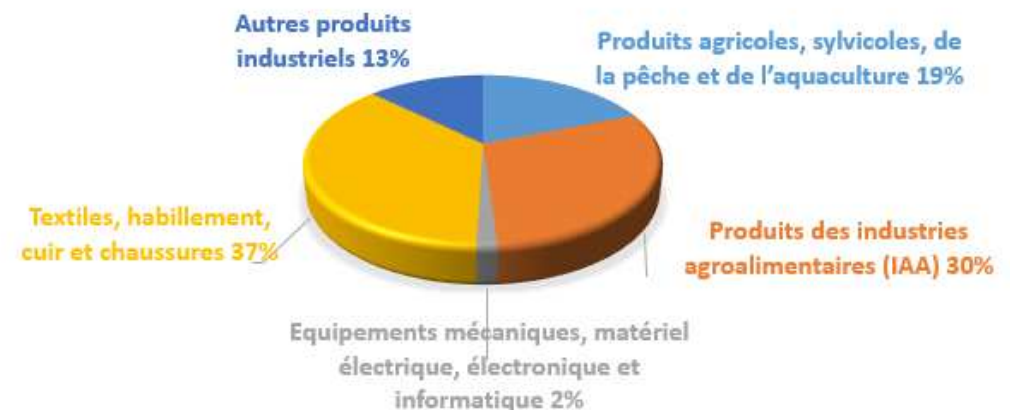
1^{er} poste d'exportation : matières textiles destinées aux entreprises de confections situées en zone franche (30,9%)

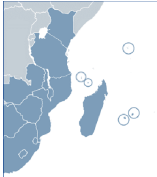
2^{ème} poste d'exportation : équipements mécaniques, matériels électriques, électronique et informatique (24,1%)

3^{ème} poste d'exportation : produits des Industries Agro-Alimentaires/IAA (10%)

- **1^{er} poste d'importation** : confection textile (37%)
- **2^{ème} poste d'importation** : produits issus de l'industrie agroalimentaire (30%)
- **3^{ème} poste d'importation** : produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture (19%)

Répartition sectorielle des importations françaises en provenance de Madagascar (2014)





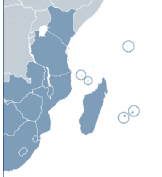
Forte présence de la France à Madagascar

18 000
français

170 filiales
françaises et
un millier
d'entreprises

1^{er}
partenaire
bilatéral

- Un millier d'entreprises à capitaux français
- 170 filiales françaises dont 8 entreprises du CAC 40 (Air Liquide, Bouygues, Orange, Lafarge, Société Générale, Total, Vinci et Vivendi)
- **747 M€ de stocks d'IDE** (15,3% du stock total), dont 49 M€ en provenance de La Réunion, derrière Canada (21,6%) et Royaume-Uni (17%)
- Secteurs porteurs : TIC, Tourisme, Energie, Infrastructures, Agroalimentaire, Energie, Industrie extractive
- **1^{er} partenaire bilatéral d'APD selon l'OCDE** (en 2013) avec 57,89 M€. Octroi d'un prêt budgétaire AFD de 40 M€, dont la première tranche de 20 M€ décaissée en 2014 et la deuxième tranche de 10 M€ en septembre 2015



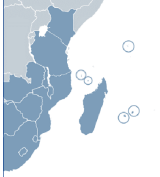
Importante mobilisation des entreprises françaises en 2014 – 2015

- 2014

- **deux visites en France du Président de la République, M. Hery Rajaonarimampianina:**
 - ✓ « **Madagascar, un marché à (re)découvrir** » : 250 participants - *21 mars à Ubifrance*
 - ✓ **déjeuner organisé par Medef international**, avec plus de 40 dirigeants français, dans le cadre d'une visite officielle du Chef de l'Etat - *19 septembre*
- **mission Ubifrance « bailleurs de fonds »** rassemblant 17 entreprises - *12 au 17 mai*

- 2015

- Délégation malgache de premier plan, en janvier: **Forum franco-africain pour une croissance partagée**
 - **Déjeuner organisé par Medef International** à l'occasion de la **visite officielle du Premier ministre malgache en France** avec 40 dirigeants français – *2 septembre*
 - **Atelier « Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles : quatre pépites à l'export dans l'océan Indien »** - *13 octobre*
- En 2014 comme en en 2015, **le Pavillon France – Foire Internationale de Madagascar**, qui depuis 10 ans, représente le plus important pavillon étranger, a affiché une participation significative de 90 exposants français. En 2015, La Réunion a été choisie comme **invité d'honneur** et une **importante délégation mahoraise** a été conduite par le Club Export et la CMA Mayotte.



Investissements et projets français en cours

- les entreprises **Matière** et **Eiffage TP** ont remporté deux contrats, sur financement de la Banque Mondiale pour les réhabilitations des ponts de la Betsiboka et de la Kamory sur la RN4.
- Le **consortium ADP/Bouygues/Colas/Meridiam** a remporté à titre provisoire la concession des aéroports internationaux d'Ivato (Tananarive) et de Fascène (Nosy-Be).
- **ATR** a conclu la fourniture de 3 ATR 72-600 pour un montant de 77 MUSD, et le leasing de 2 ATR 72-600 a été concédé par Elix Aviation Capital à Air Madagascar.



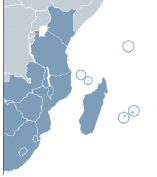
AMBASSADE DE FRANCE À MADAGASCAR
SERVICE ÉCONOMIQUE DE TANANARIVE



Marchés porteurs et opportunités d'affaires



Photo: David Bioux



Marchés porteurs et opportunités d'affaires

agriculture et IAA

Repères

Agriculture :

- 26 % du PIB, 80 % des emplois
- 98 % de la surface agricole de la région océan Indien

France :

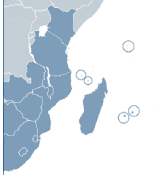
1^{er} producteur européen de semences

2^{ème} exportateur mondial

- Madagascar, grenier de l'Océan Indien
- Approvisionner La Réunion en aliments pour le bétail (Fédération Régionale des Coopératives agricoles de la Réunion)
- Projet d'abattoir BOVIMA (Conseil départemental de Mayotte)
- Reprise des usines de la SIRAMA par l'entreprise Vidzar, en partenariat avec le bureau d'étude français SIT.

Opportunités

- Demande croissante de produits agricoles
- Nécessité d'expertise, de technologies pour accroître la productivité
- Besoin d'infrastructures d'irrigation (systèmes gravitaires, systèmes à pompe), d'équipements pour la chaîne de froid
- L'entrée en vigueur de l'APEi devrait permettre à l'offre française d'être plus compétitive sur le marché malgache
- Transformation de produits locaux, forte capacité de développement de l'industrie laitière locale



Marchés porteurs et opportunités d'affaires

NTIC

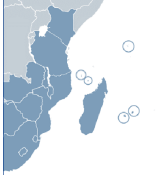
Repères

- 250 M € / an pour le marché des télécoms
- 2 € de revenu par client et par mois
- 90% des prestations des centres d'appel tournés vers l'Europe
- 50 000 emplois à créer dans le domaine des NTIC

- Projet de déploiement de la **TNT** à Madagascar (dernier semestre 2015)
- Projet **Fly-Lion 3** : câbles sous-marin de 400km qui reliera la Grande-Comore, Majunga et Mayotte.
- Projet de création d'une **école d'informatique** (AFD, en partenariat avec la CCI de Paris- IDF).

Opportunités

- Fort potentiel de développement du *mobile-banking*
- Arrivée de nouveaux centres d'appels (SFR)
- Développement de services BPO à plus forte valeur ajoutée, sous réserve de compétences et de ressources humaines adéquates.



Marchés porteurs et opportunités d'affaires

Tourisme

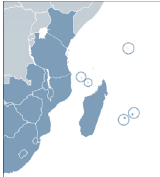
Repères

- **90%** d'espèces animales endémiques
- **4 800 km** de côtes
- **80%** des touristes en provenance de l'UE
- **540 M USD** de recettes
- **5,6%** du PIB
- **38 000** emplois

- Le **PND** affiche des objectifs ambitieux : 800 000 touristes
- Projet de création d'une **école hôtelière** (AFD, en partenariat avec la Région Réunion).
- **PIC 2** : volet dédié à l'amélioration de l'accès aérien (assistance technique)

Opportunités

- 19^{ème} sommet des Chefs d'Etat de la COMESA
- Sommet de la Francophonie : besoins estimés à 3500 chambres contre 2000 chambres actuellement
- Alliance Vanille - Potentiel de développement du tourisme régional
- Essor du tourisme de croisière



Marchés porteurs et opportunités d'affaires

Repères

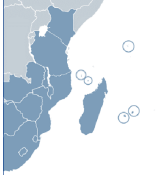
- 28 % de la population a accès à l'électricité
- 82% de la consommation d'énergie provient de la biomasse
- 7 800 MW de potentiel hydroélectrique
- 2000 kWh/m²/an de potentiel solaire
- 2 000 MW de potentiel éolien

équipements énergétiques

- **Hydroélectricité** : AMI pour développer des infrastructures de production d'énergie sur 13 sites.
- **Projets de bailleurs** :
 - l'UE (11^{ème} FED) sur l'acheminement de l'électricité provenant d'énergies renouvelables au niveau des pôles de développement prioritaires identifiés,
 - la GIZ sur l'électrification rurale,
 - l'OFID pour la réhabilitation de réseaux électriques urbains,
 - la BAD sur l'hydroélectricité.

Opportunités

- Fort potentiel dans les énergies renouvelables
- Accroissement de la demande en énergie, forte perspective de croissance du taux d'accès à l'électricité
- Besoin d'amélioration du réseau de distribution
- Développement de moyens de stockage de l'énergie.



Marchés porteurs et opportunités d'affaires

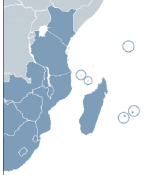
Aménager son territoire : infrastructures de transport

Repères

- 32 000 km de routes, dont 13 bitumées
- 6 ports internationaux
- 4,4Mt transitent par Tamatave
- 8 aéroports principaux
- 1 million de passagers

Opportunités

- **Aéroports** : rénovation d'Ivato et de Fascène remportée à titre provisoire par le consortium ADP/Bouygues/Colas Madagascar
- **Routes** : 11ème FED : RN13 (105 km), RN6 (230 km), RNT 12 A (240 km), RN 5 (100 km), RN 5A (160 km) + portions de rocades
 - BAD : RN9 et RN5 (Soanierana Ivongo – Mananara)
 - Voie rapide aéroport – centre ville
 - Construction / rénovation de routes associées aux projets miniers
- **Ports** : Extension du port de Tamatave,
 - projet d'extension du micro-port de Tuléar,
 - projet portuaire minéralier (Toliara Sand),
 - WISCO / entrée en phase d'exploitation de Madagascar Oil.



Marchés porteurs et opportunités d'affaires

Repères

- 1/3 des ménages vivent en ville
- 30 M d'urbains en 2050
- 3/4 du PIB produit en ville
- Productivité de l'emploi 5 fois supérieure
- 300 M€/an de besoin de financement dans les infrastructures urbaines

secteur urbain & ville durable

- Projet d'**affermage** de la gestion du service de l'**eau** de la CUA.
- Projet de prolongement de la **Rocade** Urbaine au Nord-Est d'Antananarivo (AFD)
- Projet « **villes secondaires** » AFD : Tuléar, Fianarantsoa, et Diego (investissements en infrastructures + renforcement de capacité)
- Projet d'**assainissement** dans la Plaine d'Antananarivo (AFD)
- Amélioration des dispositifs de production et de distribution **d'eau potable** de la Capitale (11^{ème} FED)
- **Transport urbain** : nouvelles lignes pilotes, centre de formation aux métiers du transport, études (système tarifaire, horizon 2025)

Opportunités

- Forte croissance urbaine, demande de logement en hausse
- Expertise française (not. ultramarine) aisément valorisable
- Inscription sites & monuments au patrimoine mondial de l'Unesco.

A photograph of several baobab trees silhouetted against a sunset sky. The trees are reflected in a body of water in the foreground. The text "Merci de votre attention" is overlaid in yellow.

Merci de votre attention