

FILIERE OLEAGINEUX

Sommaire

FILIERE OLEAGINEUX	1
SOMMAIRE	1
FILIERE OLEAGINEUX	3
1. DESCRIPTION DE LA FILIÈRE	3
1.1. Introduction	3
1.2. Production	4
1.2.1. Zones de production	4
1.2.2. Pratiques culturales	5
1.2.3. Superficie, production et rendement moyens	5
1.2.4. Les acteurs au niveau production	6
1.2.4.1. Le secteur étatique	6
1.2.4.2. Le secteur privé	6
1.3. Transformation	6
1.3.1. Les produits et les techniques	6
1.3.2. Les acteurs au niveau transformation	6
1.3.2.1. Le secteur étatique	7
1.3.2.2. Le secteur privé	7
1.4. Commercialisation	7
1.4.1. Les circuits de commercialisation	7
1.4.2. Les acteurs au niveau commercialisation	7
1.4.2.1. Le secteur étatique	7
1.4.2.2. Le secteur privé	7
1.5. Structures et modes d'organisation de la filière	7
1.5.1. Structure de recherche	7
1.5.2. Structures et organismes d'appui	8
1.5.3. Organisations Paysannes	8
1.5.4. Institutions Financières	8
1.6. L'économie globale de la filière	8
1.6.1. Résultat d'exploitation type	8
1.6.1.1. Au niveau du producteur	8
1.6.1.2. Au niveau de l'huilier	9
1.6.2. Evolution de la production	9
1.6.3. Evolution et fluctuation des prix	9
1.6.4. Le marché international	10
1.6.4.1. Exportation et importation de Madagascar	10
1.6.4.2. Offre et demande internationales	11
2. ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE	11
2.1. Analyse externe	11
2.2. Analyse interne	11
3. POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA FILIÈRE	12
3.1. Enoncé de la politique	12
3.2. Objectifs	12
3.3. Stratégie	12
3.4. Grands axes d'action	12
3.5. Les manques	13
ANNEXES	14
Abréviations et acronymes	14
Organismes et personnes ressources	15
TIKO et le développement des filières soja et arachide	16

FILIERE OLEAGINEUX

1. DESCRIPTION DE LA FILIÈRE

1.1. Introduction

• Définition. Bien que la plupart des espèces végétales¹ puissent produire de l'huile végétale, on réserve l'appellation de cultures oléagineuses aux espèces qui ont une forte teneur en matières grasses extractibles et transformables en huiles. On traitera ici des espèces produisant de l'huile alimentaire², même si certaines espèces sont à multiple usage³.

• Principales espèces et utilisations. Les espèces oléagineuses appartiennent généralement à la famille botanique des Légumineuses. Elles peuvent être une culture annuelle ou pérenne. La présente fiche traitera des espèces cultivées à Madagascar suivantes :

➤ Cultures oléagineuses annuelles : l'arachide *Arachis hypogaea*, le cotonnier (graine) *Gossypium* L., le soja⁴ *Glycine max*.

➤ Cultures oléagineuses pérennes : le cocotier *Cocos nucifera*, le palmier à huile *Elaeis guineensis*.

• L'intérêt des oléagineux est multiple :

➤ Le produit brut peut souvent être consommé directement sans ou avec un minimum de transformation (arachide pistache ou beurre, lait de soja, noix de coco...).

➤ Etant une légumineuse, leur culture améliore le sol (fixation de l'azote de l'air) et leur produit est source de protéine végétale ;

➤ Les sous produits de l'huilerie sont utilisés dans plusieurs domaines : élevage (tourteaux⁵), savonnerie...

➤ Principaux domaines d'utilisation des graines d'oléagineux : huiles, provenderie (tourteau), aliments de rattrapage protidique (soja), savonnerie, textile pour le coton...

➤ Certains produits sont exportés : arachide de bouche⁶, graines de coton, coco (coprah)⁷, palmier (huile de palme et palmiste⁸, plants horticoles).

• Bref historique :

➤ 1962-1966. Union des Coopératives de Production Arachidière (UCOPRA⁹) : développement de la culture d'arachide de bouche VALENCIA dans le Nord Ouest, triage de semences¹⁰, encadrement, collecte, conditionnement, exportation¹¹. Ouverture de plusieurs huileries¹².

¹ Huile de maïs, huile de pépins de raisins...

² Par rapport aux huiles industrielles (ricin, aleurite...).

³ Le coprah, l'huile de palmiste... sont aussi utilisées en cosmétique.

⁴ Autres (essais) : tournesol, carthame, sésame...

⁵ Le soja est surtout cultivé pour obtenir du tourteau, c'est l'huile qui est considérée comme sous produit, d'où son prix relativement bas sur le marché mondial.

⁶ La variété Valencia de Madagascar est renommée pour sa qualité d'arachide de bouche.

⁷ Exporté sous qualité bio.

⁸ Exporté sous qualité bio. L'huile de palme, extraite de la pulpe, est utilisée en industrie alimentaire. L'huile de palmiste, extraite de l'amande séchée, est utilisée en savonnerie et cosmétique.

⁹ La Compagnie Malgache d'Exploitation de Marovoay (COMEMA) a donné naissance à FIFABE (développement riziculture dans le Betsiboka) et à l'UCOPRA.

¹⁰ A l'issue du triage de l'arachide, les coques tri-graines sont exportées, les mono et bi graines sont réutilisées comme semences, les écarts de triage sont triturées en huileries.

¹¹ Pour la petite histoire des particuliers comme M. SARELACOS exportait à lui seul 8000t d'arachide

➤ Années '70 – 80. Plusieurs projets et opérations¹: Bureau de la Caisse de Stabilisation de l'Arachide (BCSA) et Opération Relance Arachidière (encadrement, production et distribution semence, soutien des prix à la collecte); Opération Cocotier Sambava (OCS), SOMAPALM à Toamasina, Manakara et Antalaha (palmier à huile)... ;

➤ Ouverture d'huileries de plus ou moins grande importance dans les régions arachidières: HCT ou Huilerie Centrale de Tananarive (collecte du Moyen Ouest et de Mahajanga), les huileries SCIM d'Antsiranana et Mahajanga, SICA Morondava, Huilerie Fidahoussen à Isoanala, huileries d'Antsohihy, d'Ambatondrazaka...

➤ Milieu des années '70: nationalisation de plusieurs entreprises; création d'entreprises étatiques (SNHU), OCS devient Sambava Voanio ou SOAVOANIO.

➤ 1980-88: projet MAMISOA² à Antsirabe, culture et huilerie soja;

➤ Milieu des années '80: déclin de la culture arachidière, fermeture ou mise en veilleuse de plusieurs huileries.

➤ 1985 – 1998: Projet Oléagineux PNUD/FAO, développement arachide et vulgarisation presse artisanale;

➤ Programme d'Ajustement Structurel: privatisation des sociétés nationalisées et étatiques. SOAVOANIO devient une SA para étatique³, SOMAPALM Toamasina est reprise par La Savonnerie Tropicale, SOMAPALM Manakara par la Sté Henintsoa, SNHU devient INDOSUMA, MAMISOA est repris par le Groupe TIKO pour former TIKO *Oil Products* (TOP, huilerie d'Antsirabe) et TIKO Agri (champs de cultures de Mandoto);

➤ Milieu des années '90, début des importations d'huiles de soja (raffinées et brutes), tournesol (raffinée).

• N.B. Le développement de la culture des oléagineux est fortement lié à celui de l'industrie huilière. La présente Fiche sur les Oléagineux en tient compte et fera une large part à l'aspect transformation, c-à-d la production d'huiles.

1.2. Production

1.2.1. Zones de production

	Arachide	Soja	Coton	Cocotier	Palmier
Conditions agro-climatiques requises.	Sol léger. 28 –35°C. 500 à 1200 mm. pH 4,5 à 8. altitude < 1500m.	Sols limoneux fertiles bien drainés. 25-33°C. PH 6-6,5. Photopériodique de jours longs	Forte influence de la température. 500mm. pH 6-7. Fort ensoleillement.	Tous sols 20-35°C (opt 27°C). 1800mm/an. Hygro > 50%.	Tous sols 18-34°C. 1800 mm/an pH 5-7.
Zones favorables.	Tout M/car sauf Côte Est et extrême Sud.	Vakinankaratra, Itasy et Imerina Central.	N-O : Ambilobe à Maevatanàna. S-O : Toliara à Ihosy.	(Région SAVA, Toamasina, Sud Est) et Sambirano.	Région SAVA, Toamasina, Sud Est.
Potentialités en ces zones de culture.	(1) Tanety (Plateaux). (2) Baibofo (Mahajanga, S-	Les régions volcaniques du Vakinankaratra et de l'Itasy.	Les plateaux du N-O et S-O.	Toute la plaine littorale orientale.	Toute la plaine littorale orientale.

¹² Les usines Barday (SIBAR et Barday et Frères) à Mahajanga, d'autres à Ambatoboeny, Maevatanana, Mandritsara, Befandriana...

¹ Sur fonds national et le produit de la perception de la ristourne à l'exportation.

² Entreprise Socialiste *Malagasy Mikarakara ny Soazaha*

³ Société d'Economie Mixte.

	Arachide	Soja	Coton	Cocotier	Palmier
	O).				

1.2.2. Pratiques culturales

	Arachide	Soja	Coton	Cocotier	Palmier
Variétés ou types.	Valencia 247 (NO, Alaotra). SA 156 (Alaotra, MO). Mwitunde (Alaotra) SA291 (N). H33 (N, SO).	Davis (INTSOY). De nouvelles variétés introduites par TIKO.	Acala SJ1 décriue Stoneville 7A pluviale. Samir 730 irrigué. Nouvelles variétés <i>glandless</i> ¹ .	Grand Local (traditionnel). Hybrides ² Nain Jaune ou Nain Rouge X Grand Ouest Africain.	Croisements Palmier faible nombre gros régimes X Palmiers nombre élevé petits régimes.
Cycle.	6 - 8 mois	3 - 4 mois.	6 mois.	Début récolte à 4-7 ans. Maturité 10-15 ans. Phénomène d'alternance. 75% production mars à mai.	Début récolte à 2-3 ans.
Types de culture.	Monoculture ou associée.	Monoculture ou associée. "Zéro labour" dans l'Imerina Centrale.	(1) pluvial : S-O, 50% surfaces. (2) décriue : N-O, 45% surfaces. (3) irriguée : 5% surfaces.	Familiale 50%. Industrielle à SOAVOANIO 50%.	Industrielle principalement.

• Calendrier cultural

	Arachide	Soja	Coton
Semis	Plateaux pluvial : 15 nov à fin déc Baibofo : mi avr à mi mai ⁴	Oct à déc ³	N-O : mars à mai S-O : nov à déc
Récolte	3 à 4 mois après semis selon variété	Mars à mai	N-O : sept à nov S-O : mai à août

1.2.3. Superficie, production et rendement moyens

Tableau 1 : Quelques données sur la production

	Arachide	Soja	Cotonnier	Cocotier	Palmier
Superficie (ha)	47 725 (2002). 60% dans FRT Tana et Toliara	3 100.	28 553 (2000) à 12 102 (2002).	10 829 dont SOAVOANIO (1000 en bio).	Manakara 570, Toamasina 1150 et Antala 1300.
Production (t)	34 996 (2002). 50% par FRT Tana et Toliara.	4 030 t.	27 434 (2000) à 8162 (2002).	6000 t (Coprah).	
Rendement cultural (t/ha)			⁵	1000 noix/ha, 1,3 t/ha coprah 2-2,5 si variété hybride	4-5 t/ha huile 7-8 t/ha huile
Moyenne nationale	0,74	1,3	0,97		
Maximum national	0,92	2	2 (décriue)		
Rendement potentiel	3				
Superficie moyenne 1 exploitation (ha)	0,01 à 0,3 215 000 exploitations	1,2-1,5	Paysan 1-5 Fermes privées 5 à +50		

¹ Sans gossypol toxique.² Précoce (productif à 4 ans, 7 ans pour traditionnel) et productif (2,5 t/ha, double de traditionnel).³ Dès premières pluies.⁴ Dès que les champs sont accessibles.⁵ Coton graine.

1.2.4. Les acteurs au niveau production

1.2.4.1. Le secteur étatique

- HASYMA, développement du cotonnier. Encadrement, avance d'intrants et matériels.
- SOAVOANIO, développement du cocotier. Production et distribution de semences, plantations cocoteraies en régie (Sambava), vulgarisation.

1.2.4.2. Le secteur privé

- Pour les cultures annuelles, ce sont surtout des producteurs individuels de plus ou moins grande importance et les gros planteurs « traditionnels ».
- SOPAGRI, arachide et autres cultures d'export¹ : Encadrement, cultures en régie (fermes pilotes) à Toliara et Mahajanga.
- TIKO Agri, développement soja. Cultures en régie dans ferme Amparihy Mandoto. Encadrement dans le Vakinankaratra et Moyen Ouest (Mandoto et Tsiroanomandidy), extension vers d'autres régions (Sofia, Mangoro, Imerina, Ihosy, Bas Mangoky).
- CCB (Cultures Cotonnières de Bemarivo) à Port Bergé, cultures en régie de cotonnier.

1.3. Transformation

1.3.1. Les produits et les techniques

Tableau 2 : Produits, teneur en huile et mode d'extraction

	Arachide	Soja	Coton	Cocotier	Palmier
Produits ² .	Arachide de bouche ³ . Huile alimentaire. Tourteau.	Huile alimentaire. Tourteau ⁴ . Produits laitiers soja.	Huile alimentaire. Tourteau.	Coprah, huile brute et huile alimentaire. Tourteau.	Huile de graine de palmier. Huile du palmiste. Huiles concrète et fluide ⁵ .
Teneur en huile ⁶	50% (graine)	21%		17% coprah 10% huile	56%
Taux d'extraction	15-25%				50%
Mode d'extraction	Extraction par presse. Presse artisanale.	Extraction par solvant.	Usines d'égrenage ⁷ .	Amande transformée en coprah avant trituration.	Extraction Toamasina 6t régimes /H, Manakara 3t/H. Raffinerie à Toamasina.

1.3.2. Les acteurs au niveau transformation

1.3.2.1. Le secteur étatique

- MICDSP : la Direction de la Normalisation et de la Qualité (DNQ) ainsi que le Bureau des Normes Malgache (BNM), interviennent pour la normalisation des produits à l'export.
- HASYMA, SOAVOANIO SA interviennent sur l'ensemble de la filière : de l'encadrement et/ou production en régie à la transformation et commercialisation.

¹ Cf Fiche Grains secs (haricot, pois du Cap).

² Les sous produits sont utilisés en savonnerie.

³ Consommée en pistache, beurre, confiserie...

⁴ 45-50% de protéines de haute qualité.

⁵ Huile concrète pour cuissons et fritures. Huile fluide pour fabrication de margarine.

⁶ D'après le Mémento de l'agronome.

⁷ Antsohihy (150-200 t/jour de fibre), Toliara, Ambahikily.

1.3.2.2. Le secteur privé

- Grosses sociétés privées : TOP à Toamasina et Antsirabe : importation d'huiles raffinées et brutes de soja, raffinerie et distribution ; HITA à Toamasina ; SOMAPALM-Savonnerie Tropicale SA à Toamasina, extraction et exportation.

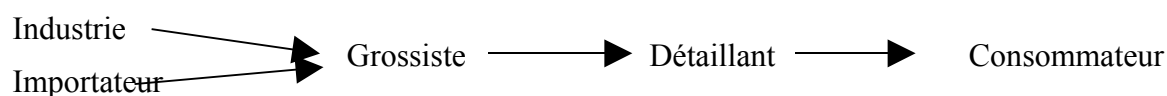
- Huileries qui utilisent selon les disponibilités sur le marché local l'arachide, les graines de coton, le coprah, les graines de palmier comme matière première : INDOSUMA (ex-SNHU à Toliara), 1000 t/an d'huile, ne travaille qu'à 25 % de sa capacité en huile ; SCIM (Nord-Ouest), travaille à 36 % de sa capacité ; Huilerie d'Isoanala ; Huilerie HIRDJEE à Tolagnaro, SOMAHUILE, SICA Morondava.

- Presses artisanales d'arachide, encore actives là où l'ex-Projet Oléagineux a opéré (Moyen Ouest, Mahajanga, Toliara, Morondava).

1.4. Commercialisation

1.4.1. *Les circuits de commercialisation*

L'huile raffinée emprunte le circuit de commercialisation des produits de première nécessité (PPN) qui se structure comme suit :



1.4.2. *Les acteurs au niveau commercialisation*

1.4.2.1. Le secteur étatique

L'Etat n'intervient plus directement sur la commercialisation. A l'export, le MICDSP à travers le DNQ et BNM intervient en matière de contrôle de la qualité, le MAEP (service de la quarantaine végétale) en matière de certification phytosanitaire.

Autrement, ce sont les mêmes sociétés para étatiques qui agissent dans leurs filières respectives : HASYMA : collecte et commercialisation des produits issus du cotonnier, (graines, semences, fibre) ; SOAVOANIO : collecte et commercialisation des produits issus du cocotier (noix natures, semences, coprah, huile raffinée).

1.4.2.2. Le secteur privé

- Les producteurs organisés ou individuels : vendent directement leurs produits sur le marché ou aux collecteurs.

- Les collecteurs individuels, plus ou moins importants, achètent et livrent les produits aux grossistes ou directement aux usines.

- Les sociétés agissant sur l'ensemble de la filière, de la production à la collecte, la transformation et la commercialisation : cas de TIKO (cf. Annexes), SICA...

- Les huiliers qui achètent leurs matières premières via les collecteurs.

1.5. Structures et modes d'organisation de la filière

1.5.1. *Structure de recherche*

- FOFIFA, programmes de recherche (amélioration variétale et essais agronomiques) en partenariat (convention de financement) avec les sociétés de développement : soja avec TIKO Agri, coton avec HASYMA.

- TIKO Agri a aussi son propre programme d'amélioration variétale (introduction et essais de comportement variétal) pour le soja.

1.5.2. *Structures et organismes d'appui*

- Au sein du MAEP, il n'y a pas de structure spécialisée sur les oléagineux, l'encadrement et le suivi font partie de la mission générale des départements et services chargés de l'appui à la production agricole, tant au niveau central, DAPAG (SAIA, SADSP, SAPA), que les DRDR (SRAPAG) régionaux.

- Les projets de développement agricole tels que PSDR (national), SAHA (Imerina et Menabe), PRBM (Bas Mangoky)... appuient la production agricole dont les oléagineux.

- Pour le soja, TIKO Agri est le principal acteur et développeur¹. Outre la production en régie, introduction et essais variétaux, production et distribution de semences, encadrement et suivi.

1.5.3. Organisations Paysannes

Les organisations faîtières telles que FIFATA (Vakinankaratra, Menabe, Bongolava, Sofia), MDP (Toliara)... mènent des actions d'appui à la production et surtout à la commercialisation, entre autres : informations sur les prix, informations sur les exportateurs, les offres et demandes internationales...

- Les OP sont actives dans la culture de soja², en partenariat avec TIKO Agri.

La filière soja est organisée selon le système des 3P (Partenariat-Public-Privé) faisant intervenir TIKO, le MAEP/DRDR et les OP ou les producteurs individuels. Une description de cette structure est donnée en Annexes.

1.5.4. Institutions Financières

CECAM et Vola Mahasoa (Sud et Sud-Ouest) octroient des crédits de campagne (approvisionnement et collecte) et d'équipement (matériels agricoles). La BOA accorde des crédits commerciaux³ : avances sur produits, exportation 16 et 10 milliards en 2001 et 2002.

TIKO fait des avances en intrants remboursables à la collecte.

1.6. L'économie globale de la filière

1.6.1. Résultat d'exploitation type

1.6.1.1. Au niveau du producteur

D'après le Tableau ci-après, c'est l'arachide cultivée en intensif dans la Haute Matsiatra qui est le plus rentable, le moins rentable celle dans le Nord DIANA. La culture de cotonnier est moyennement rentable malgré l'importance des dépenses.

Tableau 3 : Résultat d'exploitation type

Arachide	Recettes	Dépenses	Résultat d'exploitation	Rentabilité %
Amoron'Imania	3 000 000	1 650 000	1 350 000	82%
DIANA	1 200 000	903 500	296 500	33%
Haute Matsiatra	4 600 000	1 879 000	2 721 000	145%
Melaky	2 250 000	1 525 000	725 000	48%
Menabe	1 500 000	905 000	595 000	66%
Sofia	700 000	453 500	246 500	54%
Coton (Sud-Ouest)	1 760 000	1 010 000	750 000	74%

Source : INSTAT.

¹ Cf Annexe « TIKO et le développement des filières soja et arachide »

² A signaler l'AMI (*Analam-paoma Mifampitantana*), cultive 150 ha de soja dont 25ha semés avec du soja importé. Contrat avec TIKO.

³ Le financement de la production a cessé depuis 1997.

1.6.1.2. Au niveau de l'huilier

Il apparaît avec évidence que c'est la raffinerie de l'huile brute de soja importée qui est le plus rentable, 2 fois plus par rapport à l'arachide et le soja achetés localement.

Tableau 4 : Comparaison de marge brute unitaire (arachide, soja et huile brute de soja)

Rubrique	Unité	Arachide	Soja	HBS
Prix d'achat matière première ¹ (1)	FMG/kg	1 850	1 100	4 363 ²
Prix de 100 kg (2) = (1) x 100	FMG	185 000	110 000	436 300
Taux d'extraction d'huile ³ (3)		30,0%	17,0%	95,0%
Quantité d'huile obtenu sur 100 kg (4) = (3) x (2)	kg	30	17	95
Quantité d'huile (5) = (4) x Taux d'extraction	Litre	29	16	95
Coût variable unitaire (6) = (2) / (5)	FMG/Litre	6 491	6 811	4 834
Prix de vente de l'huile (7)	FMG/kg	8 000	8 000	8 000
Marge brute unitaire (8) = (7) - (6)	FMG/kg	1 509	1 189	3 166
Marge brute unitaire (9) = (8) / (7)		19%	15%	40%

Taux d'extraction : HB / HRS (Source : TOP).

1.6.2. *Evolution de la production*

Si la production d'arachide évoluait à 40 000t dans les années '80, elle a diminué et s'est stabilisée à 35 000t depuis les années '90. Il n'y a pas de statistiques concernant la production d'huile d'arachide.

Tableau 5 : Evolution de la production d'arachide

	Unité : Tonne			
	1999	2000	2001	2002
Madagascar	34 500	35 030	35 240	35 410

Source : INSTAT.

La production d'huile raffinée de soja (à partir de l'huile brute importée) a augmenté de 17 632t en 1999 à 25 508t en 2001. Du fait de la baisse du prix de l'huile raffinée sur le marché international, l'importation d'huile raffinée a par contre augmenté, de 4609t à 10 720t pour la même période. Le consommateur en a bénéficié puisque le prix de l'huile est passé de 7028 à 5533 FMG le litre.

La production du coton a fait une chute vertigineuse, passant de 34 600t en 1999 à 8 162 T en 2002.

Les produits du cocotier sont destinés essentiellement à la fabrication de savon et/ou de cosmétiques, très peu à la production d'huiles alimentaires (2000 t d'huile de coprah). En totalité, on estime à 9 150t la production de coprah et à 4 200t la production d'huile brute.

1.6.3. *Evolution et fluctuation des prix*

Le prix de l'arachide dépend du conditionnement, coque ou graine. Il a baissé d'une année à l'autre.

Le prix du soja est de l'ordre de 1500-1600 FMG/kg au producteur. TIKO achète le kg livré à l'usine 2150 FMG.

Le prix du coton est fixé selon sa qualité, la 1^{ère} étant la plus élevée. Ce sont surtout les grosses exploitations privées qui atteignent cette qualité. Cependant, le prix du coton ne cesse de baisser, ce qui expliquerait la diminution de l'intérêt des producteurs pour cette culture.

Tableau 6 : Prix des oléagineux au producteur (en 2001)

	FMG/kg
Arachide en coque	1 464
Arachide en graines	2 584
Coton 1 ^{ère} qualité	1 943
Coton 2 ^{ème} qualité	1 848
Coton 3 ^{ème} qualité	1 568

Source : Stat Agri.

Tableau 8 : Evolution du prix du coton au producteur

Unité	1999	2000	2001	2002
Prix FMG/kg	21 295	17 430	19 000	15 110
Sur la base de 623,29 USD/740kg				
2 Sur la base de 700 USD				
3 Même base que l'agrobome	1918	2087	1883	

MAEP UPDR - VALY Agri

Tableau 7: Evolution des prix aux producteurs

	1997	1998	1999	2000
Arachide	1 808	1 677	1 500	ND
Soja	1 600	1 600	1 500	ND
Coton	ND	2 075	1 784	1 800

Source : Stat Agri
Nom du fichier : Filière Oléagineux.doc
Date : 10/06/2004
Mis à jour : Juin 2004

1.6.4. Le marché international**1.6.4.1. Exportation et importation de Madagascar****• Exportations**

Arachide, soja et coton : La tendance est à la baisse faute de production, mais surtout le niveau du prix de nos produits n'est pas concurrentiel sur le marché mondial où l'huile de soja domine, du fait qu'elle ne constitue qu'un sous-produit, donc relativement à bas prix.

Tableau 9 : Evolution des exportations des oléagineux (CAF)

	Unité	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Arachide	t	346	604	640	548	199	538	1 020	479	655
	Mio FMG	771	1 133	1 283	975	626	1 277	2 328	1 116	2 092
Tourteaux d'arachide	t	90	-	-	-	-	-	-	-	1
	Mio FMG	27	-	-	-	-	-	-	-	0,697
Tourteaux de soja	t	-	-	-	-	-	219	-	-	-
	Mio FMG	-	-	-	-	-	103	-	-	-
Graines de coton	t	10	25	-	-	8	-	35	326	41
	Mio FMG	4	8	-	-	7	-	19	186	35
TOTAL	t	446	629	640	548	207	758	1 055	805	697
	Mio FMG	802	1 141	1 282	975	634	1 380	2 347	1 303	2 128

Source : INSTAT.

Huile de palme : environ 200 t annuellement depuis 1998.

Opération ponctuelle: Exportation de 14 800 kg de fève de soja vers l'Inde en 2001, d'une valeur CAF de 223 millions FMG.

• Importations

Les produits oléagineux importés vont des semences (arachide, noix de coco), aux tourteaux de soja en passant par l'huile de soja (brute et raffinée).

Madagascar importe annuellement en moyenne 32 700 tonnes d'huiles végétales alimentaires, brutes et raffinées, ces cinq dernières années. L'importation d'huile raffinée n'a cessé d'augmenter au cours de la même période, allant de 4 609t en 1999 à 10 720t en 2001.

Outre les opérateurs privés, des organismes internationaux (PAM) et gouvernementaux (UE, USAID¹) importent directement de l'huile raffinée ou brute dans le cadre des Aides alimentaires.

Tableau 10 : Importations d'oléagineux (FOB)

	Année	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Arachides	t	0	-	-	0	-	-	-	-	-
	1000 FMG	2 494	-	-	3 570	-	-	-	-	-
Fèves de soja	t	-	-	-	-	0	-	-	-	40
	1000 FMG	-	-	-	-	110	-	-	-	222 462
Farines de fève de soja	t	37	-	4	2	-	3	2	0	-
	1000 FMG	85 470	-	27 132	14 040	-	17 082	18 543	1 470	-
Tourteaux de soja	t	38	38	898	831	962	287	232	399	407
	1000 FMG	64 786	62 535	2 073 268	1 481 733	1 794 651	1 489 014	443 034	851 676	825 358
Noix de coco ²	t	0	0	1	1	2	4	7	4	20
	1000 FMG	3 645	351	14 946	34 673	49 909	101 246	121 364	67 615	188 444
TOTAL	t	74	38	903	835	964	294	241	403	466
	1000 FMG	156 395	62 885	2 115 346	1 534 016	1 844 669	1 607 341	582 941	920 761	1 236 264

Source : INSTAT.

¹ Importation d'huile brute de soja et autres denrées dont le fonds de contrevalet sert aux 3 ONGs CARE, CRS et ADRA à financer leurs actions de développement à M/car.

² Il s'agit certainement de semences.

1.6.4.2. Offre et demande internationales• **L'offre**

Arachide : USA 4ème producteur et 1^{er} exportateur.

Soja : graines USA, Brésil, Argentine ; huile Argentine ; tourteau Brésil, Argentine.

• **La demande**

Arachide : la demande totale du marché mondial est de l'ordre de 5 Mio t. Pour Madagascar, les importateurs sont Maurice (arachide en coque), La Réunion, Comores (arachide décortiquée) et France.

2. ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE

2.1. Analyse externe

Opportunités	Contraintes
<ul style="list-style-type: none"> • Demande en produits bio non encore saturée (produits du cocotier et du palmier). • La demande sur le marché local et international (arachide de bouche) est très élevée et loin d'être satisfaite. • Nouvelles variétés et technologies performantes disponibles auprès des réseaux de recherche internationaux dont M/car est membre. • Mesures de détaxation sur les matériels et les intrants agricoles. • La culture d'oléagineux pérenne permettrait de contribuer à résoudre d'une manière durable et régulière le problème de déficit en matière grasse d'origine végétale du pays. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faible pouvoir d'achat de la population. • Concurrence internationale, notamment Argentine et Brésil. • Durcissement des normes de qualité (contrôle de l'aflatoxine sur l'arachide) à l'export. • Face au prix relativement bas de l'huile brute et raffinée sur le marché international, le soja et l'arachide ne sont pas compétitifs pour les industries de transformation.

2.2. Analyse interne

Atouts	Faiblesses
<p>Production</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité diversification des cultures. • Capital agronomique et foncier non négligeable. • Des techniciens locaux spécialisés et compétents. • Des zones agro-écologiques favorables. 	<ul style="list-style-type: none"> • Insuffisance en qualité et quantité semences. • Insuffisance et vétusté moyens financiers et matériels des producteurs. • Culture de plantes oléagineuses pérennes pas dans l'habitude des paysans.
<p>Transformation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de valorisation des sous-produits (plantes à multiples usages). • La production d'huile végétale est connue des artisans malgaches. • Ouverture d'une nouvelle unité d'extraction d'arachide par TOP à Antsirabe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sauf TOP, taux d'extraction des usines locales relativement bas (<20%). • Présence aflatoxine sur arachide mal conditionnée. • Présence gossypol sur coton graine augmente coût de fabrication. • Coût de production locale d'un litre d'huile dépasse parfois le prix de l'huile raffinée importée au détail.
<p>Commercialisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développement de pôles régionaux de développement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enclavement des zones productrices

Atouts	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> • Dynamisation de la participation du secteur privé aux investissements (agro-industriel). 	
<p>Ensemble filière</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expérience prometteuse de l'approche 3P et intégrée de TIKO. • Dynamisme des organisations paysannes faitières ou individuelles dans certaines régions (FIFATA, MDP...). 	<ul style="list-style-type: none"> • La filière est mal organisée. • Concurrence d'autres cultures plus rentables (le haricot et le pois du Cap contre le coton). • Méconnaissance de l'intérêt particulier de chaque spéculation..

3. POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA FILIÈRE

3.1. Enoncé de la politique

Contribuer à la **réduction de la pauvreté** et à la **sécurisation alimentaire en augmentant la production nationale des oléagineux** et des **produits oléagineux**.

3.2. Objectifs

- Atteindre une consommation de **3 kg d'huile /habitant/an** sur **15 ans**, avec un taux de croissance démographique de 2,8%.
- Assurer la couverture des besoins nationaux en huile alimentaire d'origine végétale par des ressources locales.

3.3. Stratégie

- Diversifier la production oléagineuse suivant les potentialités agro-écologiques des régions :
 - Extension des cultures annuelles dans leurs zones de prédilection : arachide sur les Plateaux et les baiboho, le soja dans les régions volcaniques du Vakinankaratra et de l'Itasy, le coton sur les plateaux du N-O et S-O.
 - Promotion des cultures pérennes en priorité au niveau des zones littorales favorables.
- Exploitation de la biotechnologie la capitalisation des acquis des recherches agronomiques. A envisager compte tenu des progrès et avantages de la biosécurité.

3.4. Grands axes d'action

- Relance de la multiplication des semences et renouvellement triennal des semences améliorées.
- Promotion de l'extraction artisanale en leur proposant des machines d'extraction plus performantes. Ceci améliorera le système de collecte, rentabilisera les sous produits (tourteaux) et promouvra l'élevage intensif.
- Structuration du monde rural et renforcement des OP.

3.5. Les manques

- Un « plan directeur de développement du sous-secteur oléagineux » afin d'harmoniser les stratégies d'intervention et les actions à entreprendre, suivant une logique à définir dans le cadre d'une large concertation incluant toutes les parties prenantes du sous secteur et de l'ensemble de la filière.

- Un projet de multiplication et distribution des semences.
- Insuffisance des données économiques (statistiques).

ANNEXES

Abréviations et acronymes

BCSA	Bureau de la Caisse de Stabilisation de l'Arachide.
BNM	Bureau des Normes Malgache.
CAF	Coût, Assurance, Fret.
CECAM	Caisse d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuelle.
CMS	Centre Multiplicateur de Semences.
CRS	Catholic Relief Service.
DAPAG	Direction d'Appui à la Production Agricole.
DGDR	Direction Générale du Développement des Régions.
DIANA	Diégo, Antsiranana II, Ambilobe, Ambanja.
DNQ	Direction de la Normalisation et de la Qualité.
FIFABE	<i>Fikambanana Fanajariana ny Lemak'i Betsiboka.</i>
FIFATA	<i>Fikambanana Fampanandrosoana ny Tantsaha.</i>
HASYMA	<i>Hasy Malagasy</i> (Société cotonnière malagasy).
HBS/HRS	Huile Brute de Soja / Huile Raffinée de Soja.
HCT	Huilerie Centrale de Tananarive.
HITA	Huilerie Industrielle de Tamatave.
HRS	Huile Raffinée de Soja.
INSTAT	Institut National des Statistiques.
INTSOY	<i>International Soybean.</i>
MAEP	Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.
MDP	Maison Des Paysans.
MICDSP	Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Développement du Secteur Privé.
OCS	Opération Cocotier Sambava.
OP	Organisation de Producteurs.
PPP ou 3P	Partenariat Public PrivéPartenariat Public Privé.
PRBM	Projet de Relance du Bas Mangoky.
PSDR	Projet de Soutien au Développement Rural.
SADSP	Service d'Appui au Développement des Semences et Plants.
SAPA	Service d'Appui à la Production Agricole.
SNHU	Société Nouvelle Huilerie de Toliara.
SOAVOANIO	Sambava Voanio.
SOMAPALM	Société Malgache pour le développement du Palmier.
SRAPAG	Service Régional d'Appui à la Production Agricole.
TOP	<i>TIKO Oil Products.</i>
UCOPRA	Union des Coopératives de Production Arachidière.

Organismes et personnes ressources

Organisme	Nom et fonction du contact	Activités	Coordonnées
MAEP / SADSP (ex- SOCADSP)	M. RAKOTOMAMPIONONA, Chef service	Encadrement des CMS étatiques Mise en œuvre de la législation semencière Contrôle des semences	Enceinte Station Agricole Nanisana BP 255 Ant/rivo 101 Tél 2240755 / 0320409151
MAEP / SQV	M. Jean Armand RANDRIAMAMPIANINA, Chef Service	Contrôle phytosanitaire	Nanisana Tél 2241678
MICDSP / DNQ	Mme Jacqueline RAVELOJAON , Directeur	Contrôle de la qualité des produits	Ambohidahy 2223860
MICDSP / BNM	Mme Françoise RANOROARIVELO, Directeur Exécutif	Gestion normalisation de la qualité	Soarano - BP 1316 Antananarivo 101 Tél 2227970
HASYMA	M. Léon RAZANAMAMONJY, Directeur Général	Développement filière coton	Analakely Tél 2264239 / 2234958 hasyma@dts.mg
SOAVOANIO	M. Claude ANDREAS, Directeur Général	Développement filière cocotier	Sambava Tél 8892175 / 8892173 soavoanio@dts.mg
TIKO extension Service	M. RABARIJOELINA (Rabary) Pierre, Responsable Communication	Développement filière soja et arachide	Antsirabe - Tél 4449613 / 4448927 / 0304486025 tikoagri@dts.mg
FIFATA	M. Emile RAKOTONDRAZAFY	Association faîtière des OP	Tsivatrinikamo Antsirabe Tél 4449623 / 4449624 fifata@dts.mg

TIKO et le développement des filières soja et arachide¹

Politique générale²

Objectif global : éduquer les paysans afin d'améliorer leur habitude alimentaire (consommation de produits laitiers) et pratiquer un développement de proximité.

Politique d'approche pour approvisionner l'usine :

- Collecte directe via collecteurs professionnels ;
- Cultures en régie à Ankazomiriotra, 4000ha ;
- Production par OP contractuelles, 400ha en 2003 ;
- Tout autre moyen pourvu que les produits soient de qualité³.

Mise en œuvre approche 3P

Collaboration avec OP déjà existantes ou initiées par TIKO Agri selon approche des 3P : TIKO – MAEP / DRDR – OP formelles ou producteurs individuels

- TIKO : approvisionne en semences et engrais. NB Semences de soja produites sur place 42t et importées de PANNAR Sud Afrique 42t ; passe convention avec producteurs ; donne des primes⁴ aux chefs de zones de DRDR

- DRDR : Identifie les OP et chefs de zone à impliquer.

- OP et producteurs individuels : Produisent suivant cahier des charges convenu, livrent la production à TIKO qui prélève les avances d'intrants

Objectifs soja 2003 – 2004

- Distribution de 150t de semences de soja, 20-60 kg/ha
- Produire et collecter en tout 1500-2000t de soja

Besoins des usines TIKO

TIKO Feed Mill : 8000t de soja grain, remplacé en grande partie par du coton graine importé.
TOP Antsirabe 80 000t soja/an⁵.

Capacité nouvelle usine d'extraction huile d'arachide : 300 t arachide graine par jour.

Zones d'action en 2004

- Vakinankaratra et Moyen Ouest Mandoto ; Anjozorobe/Ambatomanoïna, Antanetibe (200ha en 2003-04), Ankazodandy ; Ambatolampy, Behenjy, Antsampanrano ; Tsiroanomandidy.

- Mahajanga : Sofia
- Toliara : Ihosy, Bas Mangoky
- Toamasina : Mangoro

Problèmes identifiés

Insuffisance semences de qualité et en quantité.

Insuffisance moyens d'exploitations des producteurs (travail principalement avec angady et charrue).

¹ Entretien avec M. RABARJOELINA, TIKO Agri, Extension Service, responsable Communication.

² Politique et approche valables aussi pour maïs et arachide.

³ Taux d'humidité < 13%, impureté < 2%.

⁴ 2 FMG/kg collecté.

⁵ Collecté localement 1200t, soit 4 jours de travail pour l'usine dont la capacité est de 300 t/jour.

Récapitulation des chiffres-clefs

	Unité	Arachide	Soja	Cotonnier	Cocotier	Palmier
Données générales						
Superficie totale	ha	47 000	3100	12 100	10 900	3000
Surface moy exploitation	ha	0,01 à 0,3	1,2 à 1,5	Paysan 1-5 Fermes 5 à 50		
Production totale	t	35 000	3500	8200	9200 (coprah)	ND
Rendement moyen	t/ha	0,74	1,2	0,9	1000 noix/ ha 1-2 t/ha coprah	4-5 t huile / ha
Rendement potentiel	t/ha	3	2	2	2,5 t/ha coprah	7-8 t huile/ ha
Teneur théorique en huile	%	50	21			
Taux d'extraction réelle	%	15-25				50
Autoconsommation	%			0		0
Vente	%			100		100
Prix moyen marché 2003	FMG/kg	1500 (coque) / 2600 (graine)	1500 producteur / 2150 livré usine	1600 (3è qualité) / 1850 (2è) / 2600 (1 ^{ère})	ND	ND
Semences						
Dose de semis	kg/ha	120-150 (coque)	60-80		250-275 noix/ha	
Prix moyen 2003	FMG/kg	4000 - 6000	2400 (sem locales) 6000 - 7000 (importées)			
Exportations						
Réalisation 2003	t	655 (coque)	-	41		200
Valeur	Mio FMG	2 092	-	35		
Maxi réalisé	t (année)	1 020 (2001)		326 (2002)		