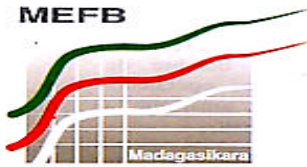


REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET

SECRETARIAT GENERAL



Ministeran'ny Toc-karena sy ny
Fitantanam-bofa ary ny Teti-bofa



**INSTITUT
NATIONAL
DE LA STATISTIQUE**

DIRECTION GENERALE

DIRECTION DES STATISTIQUES ECONOMIQUES

**SITUATION ECONOMIQUE
AU 1er JANVIER 2004**

DECEMBRE 2004

PRÉFACE

La gestion du développement de Madagascar est actuellement axée sur les résultats. C'est la raison pour laquelle les informations statistiques jouent un rôle de plus en plus important dans la formulation de la politique économique de la Nation. Fort de ses expériences et de son savoir-faire, l'Institut National de la Statistique répond constamment aux besoins d'informations et de données statistiques pertinentes et à jour, émanant des décideurs, des chercheurs et de tous les utilisateurs, tant nationaux qu'étrangers. La qualité de nos produits est garantie par la déontologie qui régit l'activité statistique.

La série **Situation Economique**, réalisée par la Direction des Statistiques Economiques, a pour vocation de rassembler dans un unique bulletin toutes les données et les informations statistiques reflétant les diverses facettes de l'économie malgache pendant une période donnée.

Nous osons espérer que cette nouvelle livraison d'informations statistiques sera d'un grand intérêt pour tous les utilisateurs. Pour de plus amples détails ou pour des recherches plus approfondies, l'INSTAT met à la disposition du grand public sa bibliothèque et un site web.

Enfin, nous tenons à remercier vivement tous nos divers partenaires sources d'informations (Ministères, entreprises, ONG,...) sans lesquels ce bulletin n'aurait pu être sorti.

AVANT PROPOS

Le présent document présente et synthétise les principaux chiffres et statistiques économiques collectées au niveau de l'Institut National de la Statistique lui-même et d'autres sources notamment les ministères ainsi que d'autres institutions publiques, parapubliques et privées. Il a comme objectif de décrire à travers la publication des statistiques, la situation économique du pays au cours de la période 1999 jusqu'en 2003. D'autre part, à travers sa parution annuelle, il essaie aussi de retracer au fil des années les séries statistiques portant sur un thème économique particulier. Il facilite ainsi la reconstitution de ces séries pour les besoins en matière d'analyse économique de tout utilisateur de statistiques économiques.

En adoptant une approche sectorielle, le document aborde en premier lieu les aspects macroéconomiques avant d'aborder les différents secteurs de l'économie. Ainsi, les principaux thèmes présentés sont les agrégats macroéconomiques, la situation des établissements formels au niveau national, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, le commerce extérieur et enfin la situation des prix à la consommation. Il convient de préciser qu'il s'agit essentiellement d'un document de dissémination des statistiques économiques.

Enfin, la Direction des Statistiques Économiques qui est chargée de l'administration de ce document tient énormément à adresser sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du document en particulier les personnes et institutions qui ont bien voulu mettre à sa disposition les précieuses statistiques publiées dans ce document.

TABLE DE MATIERES

LISTE DES TABLEAUX	ii
LISTE DES GRAPHIQUES	iv
LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS	v
Chapitre 1 : Les principaux indicateurs macroéconomiques	1
I. LE PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB).....	1
II. LE PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR SECTEUR D'ACTIVITE.....	3
III. CONSOMMATION ET INVESTISSEMENT	5
Chapitre 2 : Situation des établissements formels	7
I. EFFECTIF DES ETABLISSEMENTS FORMELS CREEES EN 2003	7
II. VOLUME ET STRUCTURE DES INVESTISSEMENTS	9
III. INVESTISSEMENTS DE CREATION DE SOCIETE.....	11
IV. INVESTISSEMENTS PAR AUGMENTATION DE CAPITAL.....	13
Chapitre 3 : Secteur primaire.....	15
I. AGRICULTURE.....	15
II. ELEVAGE	18
III. PECHE.....	21
IV. CLIMATOLOGIE.....	22
Chapitre 4 : Secteur secondaire	26
I. INDICE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE (IPI) DES ENTREPRISES DU DROIT COMMUN	26
II. INDICE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE DES ENTREPRISES FRANCHES	29
III. PRODUCTION ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE.....	32
Chapitre 5 : Secteur tertiaire.....	38
I. TRANSPORT	38
II. HÔTELLERIE ET TOURISME.....	46
Chapitre 6 : Commerce extérieur	49
I. ECHANGES EXTERIEURS	49
II. EXPORTATION	51
III. IMPORTATION	56
IV. SITUATION DES ECHANGES PAR GROUPE DE PAYS	59
Chapitre 7 : Situation des prix à la consommation.....	62

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 :	Evolution des principaux indicateurs macroéconomiques entre 1999 et 2003	2
Tableau 2 :	Evolution du PIB par secteur d'activité entre 1999 et 2003 (En milliards de Fmg)	4
Tableau 3 :	Evolution de la consommation et de l'investissement entre 1999 et 2003	6
Tableau 4 :	Effectif des établissements formels créés en 2003 par province	7
Tableau 5 :	Effectifs des établissements formels créés en 2003 par branche d'activité	8
Tableau 6 :	Evolution du volume des investissements entre 1999 et 2003 (En millions de Fmg) .	10
Tableau 7 :	Structure des investissements en 2003 (Valeur en millions de Fmg)	10
Tableau 8 :	Evolution des investissements de création de société entre 1999 et 2003 (En millions de Fmg)	12
Tableau 9 :	Evolution des investissements par augmentation de capital entre 1999 et 2003 (En millions de Fmg)	14
Tableau 10 :	Evolution de la population agricole entre 1999 et 2003	15
Tableau 11 :	Qualité et quantité des terres disponibles.....	16
Tableau 12 :	Evolution de la production des principaux produits du règne végétal entre 1999 et 2003 (Unité : Tonne)	17
Tableau 13 :	Effectif des bovins par province entre 1999 et 2003 (Unité : Tête).....	18
Tableau 14 :	Effectif des porcins par province entre 1999 et 2003 (Unité : Tête).....	19
Tableau 15 :	Effectif des ovins par province entre 1999 et 2003 (Unité : Tête).....	19
Tableau 16 :	Effectif des caprins par province entre 1999 et 2003 (Unité : Tête).....	20
Tableau 17 :	Effectif des volailles par province entre 1999 et 2003 (Unité : Tête).....	20
Tableau 18 :	Evolution de la production de la pêche et de l'aquaculture entre 1999 et 2003 (Unité : Tonne).....	21
Tableau 19 :	Climatologie par région en 2003.....	23
Tableau 20 :	(Suite) Climatologie par région en 2003	24
Tableau 21 :	Evolution annuelle moyenne de la pluviométrie par région	25
Tableau 22 :	Evolution trimestrielle de la production industrielle des entreprises du régime commun par grande branche (NES) entre 2002 et 2003.....	27
Tableau 23 :	Evolution des IPI des entreprises du régime commun par division entre 2002 et 2003.....	28
Tableau 24 :	Evolution des IPI des entreprises franches des principales divisions entre 2001 et 2003.....	30
Tableau 25 :	Evolution des IPI des entreprises franches des autres divisions entre 2001 et 2003...	30
Tableau 26 :	Evolution des IPI des entreprises franches par groupe de produits entre 2001 et 2003.....	31
Tableau 27 :	Production et vente d'électricité trimestrielle de l'année 2003 (Unité = Kwh).....	34
Tableau 28 :	Production et vente d'électricité entre 1999 et 2003 (Unité = Kwh)	35
Tableau 29 :	Consommation d'électricité par secteur d'activité entre 1999 et 2003	35
Tableau 30 :	Consommation mensuelle d'électricité par secteur d'activité en 2000 (Unité : 1 000 Kwh).....	36
Tableau 31 :	Consommation mensuelle d'électricité par secteur d'activité en 2001 (Unité : 1 000 Kwh).....	36
Tableau 32 :	Consommation mensuelle d'électricité par secteur d'activité en 2002 (Unité : 1 000 Kwh).....	37
Tableau 33 :	Consommation mensuelle d'électricité par secteur d'activité en 2003 (Unité : 1 000 Kwh).....	37
Tableau 34 :	Evolution des principaux indicateurs de transport entre 1999 et 2003.....	38
Tableau 35 :	Trafic aérien entre 1999 et 2003	40

Tableau 36 :	Trafic d'Antananarivo-Ivato	41
Tableau 37 :	Trafic de marchandises par port : EMBARQUEMENT (Unité : Tonne).....	43
Tableau 38 :	Trafic de marchandises par port : DEBARQUEMENT (Unité : Tonne).....	44
Tableau 39 :	Trafic de marchandises par port : EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMENT (Unité : Tonne).....	45
Tableau 40 :	Evolution des emplois directs générés par le secteur hôtelier entre 1999 et 2003.....	46
Tableau 41 :	Evolution de l'offre entre 1999 et 2003.....	46
Tableau 42 :	Evolution du taux d'occupation moyen des hôtels	46
Tableau 43 :	Evolution des recettes en devises au titre du tourisme entre 1999 et 2003.....	47
Tableau 44 :	Répartition des visiteurs par pays d'origine entre 1999 et 2003 (En pourcentage)....	47
Tableau 45 :	Evolution des arrivées des visiteurs non résidents aux frontières entre 1999 et 2003 .	48
Tableau 46 :	Situation des échanges extérieurs entre 1999 et 2003	50
Tableau 47 :	Evolution du prix moyen au kilogramme de certains produits exportés entre 1999 et 2003	53
Tableau 48 :	Evolution du commerce spécial d'exportation selon le groupe d'utilisation des produits entre 1999 et 2003 (Valeur FAB en milliards de Fmg courant)	53
Tableau 49 :	Evolution du commerce spécial d'exportation entre 1999 et 2003	54
Tableau 50 :	Evolution des exportations des zones franches entre 1999 et 2003	55
Tableau 51 :	Evolution du commerce spécial d'importation selon le groupe d'utilisation des produits entre 1999 et 2003 (Valeur FAB en milliards de Fmg courant)	57
Tableau 52 :	Evolution du commerce spécial d'exportation selon le pays et / ou la région de destination entre 1999 et 2003 (Valeur en milliards de Fmg)	60
Tableau 53 :	Evolution du commerce spécial d'importation selon le pays et / ou la région d'origine entre 1999 et 2003 (Valeur en milliards de Fmg)	61
Tableau 54 :	Taux de conversion du DTS en FMG.....	61
Tableau 55 :	Evolution mensuelle des indices des prix à la consommation entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000)	64
Tableau 56 :	(Suite) Evolution mensuelle des indices des prix à la consommation entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000)	65
Tableau 57 :	(Suite) Evolution mensuelle des indices des prix à la consommation entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000)	66
Tableau 58 :	Evolution mensuelle de l'Indice général des Prix à la Consommation (IPC) par province entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000).....	67
Tableau 59 :	(Suite) Evolution mensuelle de l'Indice général des Prix à la Consommation par province entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000).....	67
Tableau 60 :	(Suite) Evolution mensuelle de l'Indice général des Prix à la Consommation par province entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000).....	67

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 : Evolution du taux de croissance réel et du taux d'inflation des prix à la consommation entre 1999 et 2003.....	1
Graphique 2 : Evolution du taux de croissance réel par secteur d'activité entre 1999 et 2003.....	3
Graphique 3 : Taux de croissance réel de la consommation et de l'investissement.....	5
Graphique 4 : Evolution du volume des investissements entre 1999 et 2003.....	9
Graphique 5 : Structure des investissements de création de société en 2003.....	11
Graphique 6 : Distribution des investissements de création de société entre 1999 et 2002.....	12
Graphique 7 : Structure des investissements par augmentation de capital en 2003.....	13
Graphique 8 : Distribution des investissements par augmentation de capital entre 1999 et 2003.....	14
Graphique 9 : Evolution du cheptel entre 2000 et 2003 au niveau national.....	18
Graphique 10 : Evolution moyenne de la pluviométrie par région entre Janvier 2001 et Octobre 2003.....	22
Graphique 11 : Evolution trimestrielle de l'Indice de Production Industrielle des entreprises du régime commun entre 2002 et 2003 (Base 2001 = 100).....	26
Graphique 12 : Evolution trimestrielle de l'Indice de Production Industrielle des entreprises franches entre 2002 et 2003 (Base 2000 = 100).....	29
Graphique 13 : Evolution de la production et de la vente d'électricité en 2003.....	32
Graphique 14 : Répartition sectorielle de la consommation d'électricité entre 1999 et 2003.....	33
Graphique 15 : Trafic aérien extérieur VOYAGEUR.....	39
Graphique 16 : Evolution du trafic de marchandises entre 1999 et 2003.....	42
Graphique 17 : Situation des échanges extérieurs en milliards de Fmg.....	49
Graphique 18 : Situation des échanges extérieurs en milliers de tonnes.....	50
Graphique 19 : Evolution du commerce spécial d'exportation selon le groupe d'utilisation des produits.....	51
Graphique 20 : Prix moyen à l'exportation.....	52
Graphique 21 : Prix moyen à l'exportation d'autres produits.....	52
Graphique 22 : Evolution du commerce spécial d'importation selon le groupe d'utilisation des produits.....	56
Graphique 23 : Structure par groupe d'utilisation du commerce spécial d'importation en valeur.....	57
Graphique 24 : Evolution mensuelle de l'Indice général des Prix à la Consommation et des indices des prix par origine des produits entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000).....	62
Graphique 25 : Evolution de l'Indice général des Prix à la Consommation par province entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000).....	63

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Asie SE	Asie du Sud Est
CAF	Coût Assurance Fret.
CITIM	Classification Internationale Type d'Industrie adaptée à Madagascar
COI	Commission de l'Océan Indien
COMESA	Common Market of Eastern and Southern Africa
CSE	Commerce Spécial d'Exportation
CSI	Commerce Spécial d'Importation
DISE/MAEP	Direction des Informatiques et du Suivi – Évaluation / Ministère de l'Agriculture de l'Élevage et de la Pêche
DTS	Droit de Tirages Spéciaux
EI	Entreprises Individuelles
EVPT	Établissement de Voyage et de Promotion Touristique
FAB	Franco à Bord
FOB	Free On Bord
INSTAT	Institut National de la Statistique
IPC	Indice général des Prix à la Consommation
IPI	Indice de Production Industrielle
JIRAMA/D.PLAN	Jiro sy Rano Malagasy / Direction de la Planification
MT/HT	Moyenne Tension / Haute Tension
MVT	Mouvement
NES	Nomenclature Économique de Synthèse
PIB	Produit Intérieur Brut
PK	Passager-kilomètre
PME	Petites et Moyennes Entreprises
Pond	Pondération
RC	Régime Commun
SA	Société Anonyme
SADC	Southern African Development Community
SARL	Société à Responsabilité Limitée
T_i, i=1, 2, 3, 4	Trimestre 1, 2, 3 ou 4
TK	Tonne-kilomètre
ZF	Zone Franche

Signes conventionnels utilisés

- ///** : Il ne saurait être question d'inscrire un nombre en raison de la nature des choses.
- ...** : Le résultat n'est pas encore parvenu.
- :** Résultat rigoureusement nul.
- NA** : Résultat non disponible.
- P** : Chiffre provisoire.
- r** : Chiffre rectifié.
- >>** : Le renseignement ne peut être obtenu ou n'existe pas, faute d'enquête.
- e** : Nombre inférieur à la moitié de l'unité choisie.

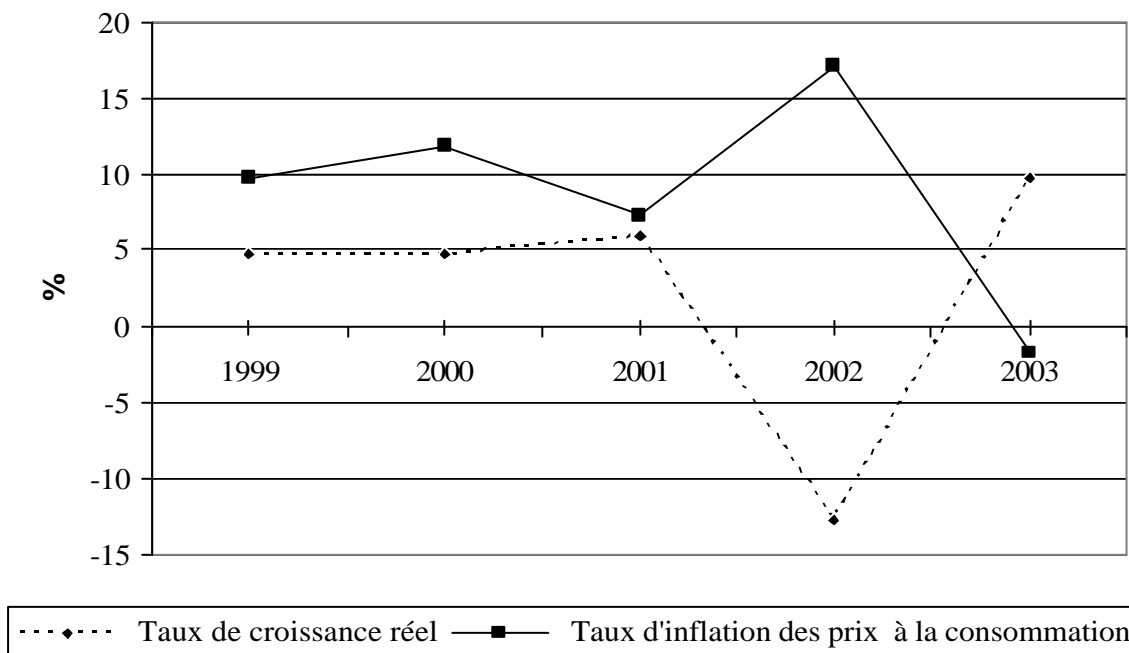
Chapitre 1 : Les principaux indicateurs macroéconomiques

I. LE PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB)

Au cours de l'année 2003, le taux de croissance économique a atteint 9,8%. L'on pourrait dire que ce taux est assez élevé si l'on se réfère au taux moyen de croissance économique des trois dernières années considérées comme normales qui tourne autour de 5%. Mais il s'agit en fait d'une reprise des activités après la crise de l'année 2002. Le niveau du PIB réel de 2003 n'a pas encore atteint le niveau de celui de 2001. Ainsi en 2003, il y a eu une nette reprise des activités mais l'économie n'a pas encore réussi à se raccrocher à son chemin d'avant crise.

En matière d'inflation, après la flambée des prix observée au cours de l'année 2002, l'année 2003 est plutôt marquée par la stabilisation du niveau des prix. Le taux d'inflation du PIB était seulement de 2,7%, celui du prix à la consommation était de - 1,7%.

Graphique 1 : Evolution du taux de croissance réel et du taux d'inflation des prix à la consommation entre 1999 et 2003



Source : INSTAT

Tableau 1 : Evolution des principaux indicateurs macroéconomiques entre 1999 et 2003

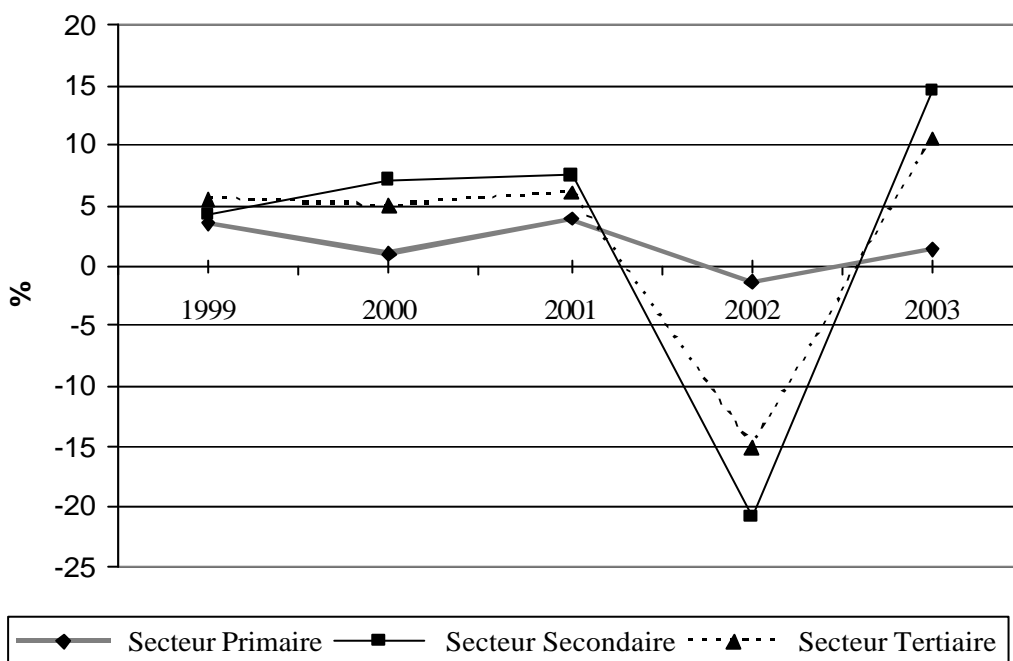
Année	1999	2000	2001	2002	2003
PIB aux prix du marché à prix courant (en milliards de Fmg)	23 383,9	26 242,1	29 843,0	30 041,9	33 893,0
PIB aux prix du marché à prix constant de 1984 (en milliards de Fmg)	2 225,7	2 331,1	2 470,7	2 158,1	2 369,4
Taux de croissance réel	4,7%	4,7%	6,0%	-12,7%	9,8%
Population totale (en milliers de personnes)	14 650	15 085	15 667	15 981	16 428
PIB réel par habitant (en Fmg)	154 084,7	156 988,4	161 857,6	137 530,5	146 877,8
PIB réel par habitant (en US Dollar)	257,6	261,1	307,8	280,2	339,3
Déflateur du PIB (1984 = 100)	1 050,6	1 125,7	1 207,9	1 392,0	1 430,5
Taux d'inflation du PIB	9,8%	7,1%	7,3%	15,2%	2,8%
Taux d'inflation des prix à la consommation	9,7%	11,8%	7,4%	17,2%	-1,7%

Source : INSTAT

II. LE PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Le secteur secondaire et le secteur tertiaire ont été les plus frappés par la crise de 2002 ; en 2003, ces secteurs ont enregistré des taux élevés de croissance qui marquent la reprise des activités d'après crise. Le taux a été élevé surtout pour le secteur secondaire qui a atteint 14,6%. Toutefois, les niveaux des PIB par secteur en 2003 n'ont pas atteint leur niveau d'avant crise.

Graphique 2 : Evolution du taux de croissance réel par secteur d'activité entre 1999 et 2003



Source : INSTAT

**Tableau 2 : Evolution du PIB par secteur d'activité entre 1999 et 2003
(en milliards de Fmg)**

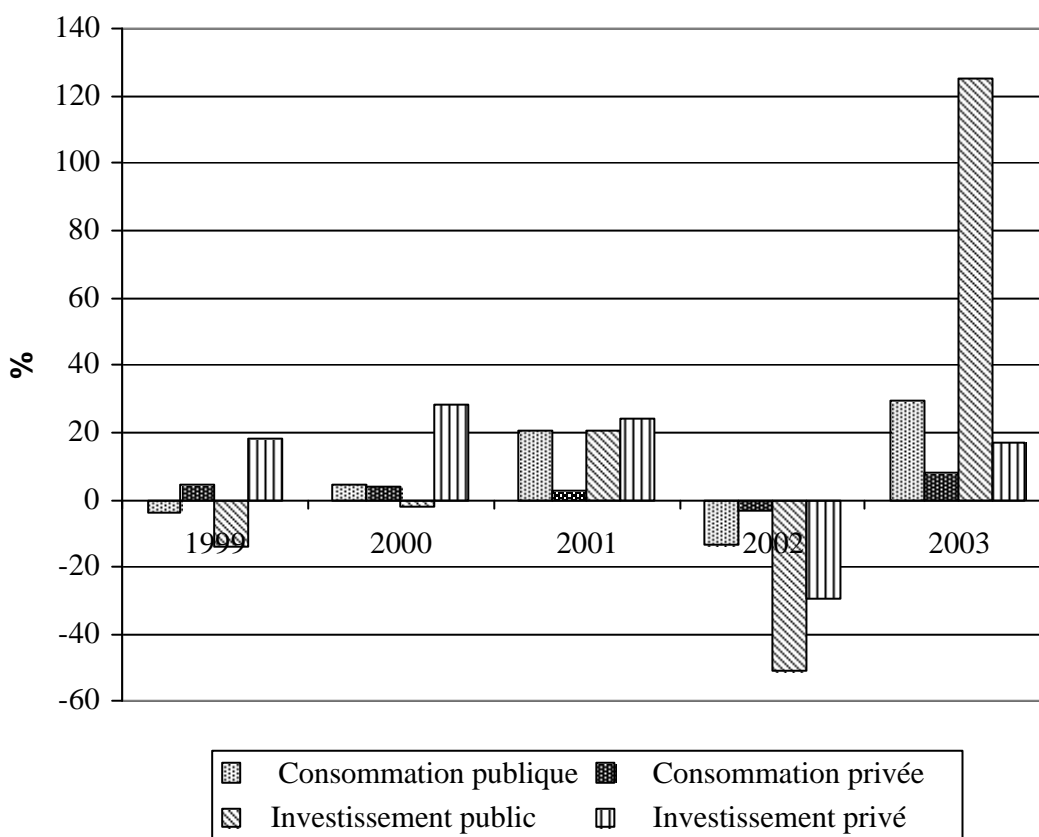
Année	1999	2000	2001	2002	2003
Au prix courant					
Secteur Primaire	6 422,8	6 945,4	7 679,2	8 962,6	9 073,4
Secteur Secondaire	2 860,4	3 384,2	4 014,9	4 077,6	4 776,7
Secteur Tertiaire	12 226,7	13 677,8	16 070,4	15 421,2	17 498,3
Dont : secteur public	1 268,7	1 450,7	1 722,0	1 640,9	2 394,1
Au prix constant de 1984					
Secteur Primaire	737,0	744,4	774,3	764,3	774,2
Secteur Secondaire	263,8	282,6	304,0	240,9	276,0
Secteur Tertiaire	1 073,7	1 127,2	1 196,3	1 016,3	1 123,7
Dont : secteur public	108,2	108,2	110,4	112,6	119,3
Taux de croissance réel (en %)					
Secteur Primaire	3,6	1,0	4,0	-1,3	1,3
Secteur Secondaire	4,3	7,1	7,6	-20,8	14,6
Secteur Tertiaire	5,5	5,0	6,1	-15,0	10,6

Source : INSTAT

III. CONSOMMATION ET INVESTISSEMENT

Au niveau de la demande, en 2003, la relance a été surtout suscitée par le secteur public avec un taux de croissance réel d'investissement de 125,1% et un taux de croissance réel de consommation de 29,4% par rapport à l'année 2002. Cependant, l'investissement privé de son côté, s'est accru en terme réel de 17,2%.

Graphique 3 : Taux de croissance réel de la consommation et de l'investissement



Source : INSTAT

Tableau 3 : Evolution de la consommation et de l'investissement entre 1999 et 2003

Année	1999	2000	2001	2002	2003
Au prix courant (en milliards de Fmg)					
<i>Consommation</i>	21 772,8	23 984,5	26 640,4	28 731,5	32 919,1
Publique	1 741,1	2 063,8	2 639,1	2 510,5	3 551,4
Privée	20 031,7	21 920,7	24 001,3	26 221,1	29 367,6
<i>Investissement brut</i>	3 373,7	4 249,7	5 340,2	4 019,4	5 489,1
Public	1 504,3	1 619,5	1 999,9	1 180,2	2 436,9
Privé	1 869,3	2 630,2	3 340,3	2 839,3	3 052,2
Au prix constant de 1984 (en milliards de Fmg)					
<i>Consommation</i>	1 983,0	2 064,9	2 148,0	2 062,0	2 265,9
Publique	164,1	171,6	207,1	179,0	231,6
Privée	1 818,8	1 893,3	1 940,9	1 883,0	2 031,0
<i>Investissement brut</i>	277,8	319,0	391,4	244,5	364,0
Public	123,9	121,6	146,6	71,8	161,6
Privé	153,9	197,4	244,8	172,7	202,4
Taux de croissance réel (en %)					
<i>Consommation</i>					
Publique	-3,7	4,6	20,7	-13,6	29,4
Privée	4,4	4,1	2,5	-3,0	8,0
<i>Investissement brut</i>					
Public	-13,7	-1,8	20,5	-51,0	125,1
Privé	18,0	28,3	24,0	-29,4	17,2
Taux d'inflation (en %)					
<i>Consommation</i>					
Publique	11,6	13,4	5,9	10,1	9,3
Privée	9,9	5,1	6,8	12,6	3,8
<i>Investissement brut</i>					
	13,6	9,7	2,4	20,5	-8,3

Source : INSTAT

Chapitre 2 : Situation des établissements formels

I. EFFECTIF DES ETABLISSEMENTS FORMELS CREES EN 2003

Au total, 19 121 établissements ont été créés au cours de l'année 2003 dont la majorité est constituée par les Entreprises Individuelles (EI) à hauteur de 93,7%. Ensemble, les Sociétés Anonymes (SA) et les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) n'en figurent qu'à hauteur de 5,6%.

Il est à remarquer que plus de la moitié (65,7%) de ces établissements ont vu le jour à Antananarivo. La province d'Antsiranana et celle de Toamasina sont les deux suivantes provinces qui attirent les opérateurs économiques : la province d'Antsiranana englobe 11,9% des établissements nouvellement créés à Madagascar, celle de Toamasina en regroupe 7,1%.

Si l'on considère la branche d'activité, l'on ressort que le commerce de détail, le commerce de gros, le transport de voyageurs, l'hôtellerie (hôtel, bar et restaurant) et les travaux publics et bâtiments dominant toujours à Madagascar. Respectivement, ces activités représentent 46,1%, 13,3%, 9,7%, 6,2%, et 4,0% des établissements nouvellement créés sur le territoire malgache au cours de l'année 2003.

Tableau 4 : Effectif des établissements formels créés en 2003 par province

PROVINCE	FORME JURIDIQUE				Total
	EI	SA	SARL	AUTRES	
Antananarivo	11 693	16	787	67	12 563
Fianarantsoa	905	2	21	9	937
Toamasina	1 288	0	74	9	1 371
Mahajanga	1 010	1	51	6	1 068
Toliary	846	1	40	10	897
Antsiranana	2 186	3	87	9	2 285
Madagascar	17 928	23	1 060	110	19 121

Source : INSTAT

Tableau 5 : Effectifs des établissements formels créés en 2003 par branche d'activité

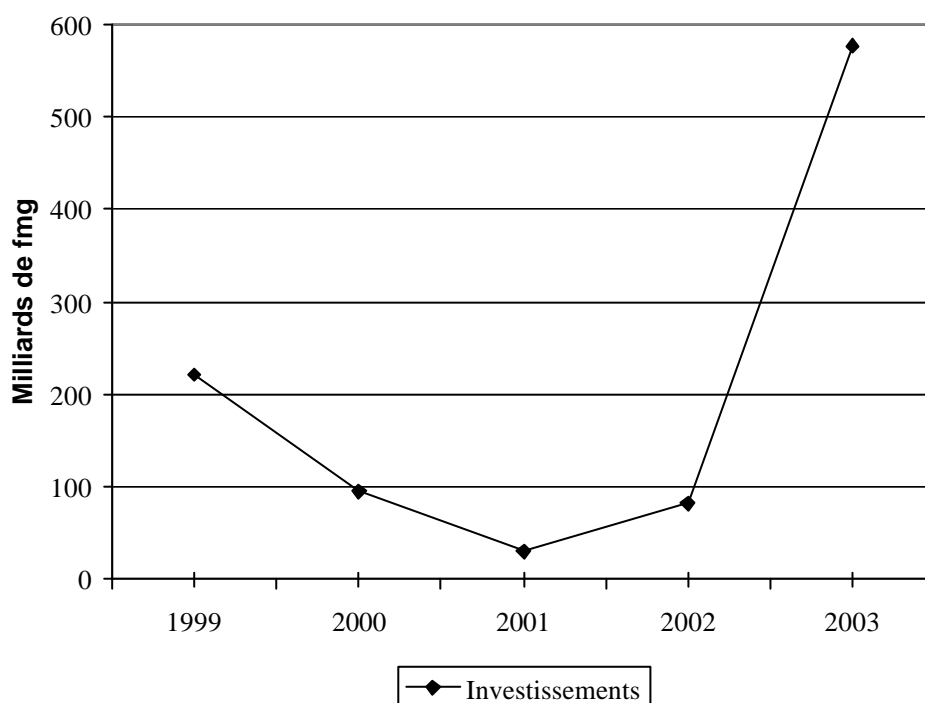
BRANCHE D'ACTIVITE	FORME JURIDIQUE				Total
	EI	SA	SARL	AUTRES	
Agriculture	32	0	22	3	57
Elevage-Pêche-Chasse	14	0	13	1	28
Sylviculture-Vannerie	27	0	3	2	32
Industries extractives	225	0	30	2	257
Energie	0	0	0	0	0
Agro-industrie	0	0	0	0	0
Industries alimentaires	124	0	10	1	135
Industries de boissons	11	0	2	0	13
Industrie de tabac	0	0	0		0
Industrie de corps gras	14	0	8	0	22
Ind. Chimiques et pharmaceutiques	45	0	3	0	48
Ind. Textile, filature, cordes, confection	203	0	30	1	234
Tannerie - cuir	10	0	0		10
Industrie de bois	215	0	6	0	221
Matériaux de construction, Céramiques et autres matériaux	15	0	3	0	18
Industries métalliques et construction des machines	260	0	7	0	267
Construction et montage matériels de transport	1	0	4	0	5
Industrie électrique	98	0	8	0	106
Papeterie, édition, imprimerie	95	0	15	1	111
Industries diverses	62	0	5	0	67
Bâtiment et TP	683	2	86	3	774
Transport marchandise	690	2	17	0	709
Transport voyageur	1 852	0	0	2	1 854
Auxiliaires de transport	30	1	58	1	90
Télécommunications	36	1	14	0	51
Commerce de détail	8 726	4	73	9	8 812
Commerce de gros	2 153	7	371	8	2 539
Banques	1	1	6	1	9
Assurances	2	0	0	0	2
Organismes internationaux				0	0
Services gouvernementaux	0			0	0
Enseignement	100	0	15	15	130
Santé	79	0	2	6	87
Services rendus aux entreprises	574	4	164	25	767
Services récréatifs et sociaux	74	0	22	6	102
Hôtel - Restaurant - Bar	1 138	1	56	1	1 196
Autres services	339	0	7	22	368
Total	17 928	23	1 060	110	19 121

Source : INSTAT

II. VOLUME ET STRUCTURE DES INVESTISSEMENTS

L'année 2003 est marquée par un net accroissement du montant des investissements en matière de création et de développement des entreprises et sociétés formels dans le pays. Ceci est une fois de plus le signe de la reprise des activités du secteur privé après la crise de 2002.

Graphique 4 : Evolution du volume des investissements entre 1999 et 2003



Source : INSTAT

**Tableau 6 : Evolution du volume des investissements entre 1999 et 2003
(En millions de Fmg)**

INVESTISSEURS	1999	2000	2001	2002	2003
Etat malgache	2 366,5	11 734,1	4,0	5,0	990,8
Malgaches	15 922,4	24 302,5	7 899,6	11 235,3	9 350,5
Etrangers	118 647,6	19 493,1	13 207,1	21 267,3	15 429,4
Société de droit malgache	6 237,3	11 822,7	2 966,8	11 974,5	12 880,8
Société de droit étranger	78 191,2	27 943,6	6 697,3	37 835,9	537 854,3
Total	221 365,0	95 296,0	30 775,8	82 318,0	576 506,7

Source : INSTAT

Tableau 7 : Structure des investissements en 2003(Valeur en millions de Fmg)

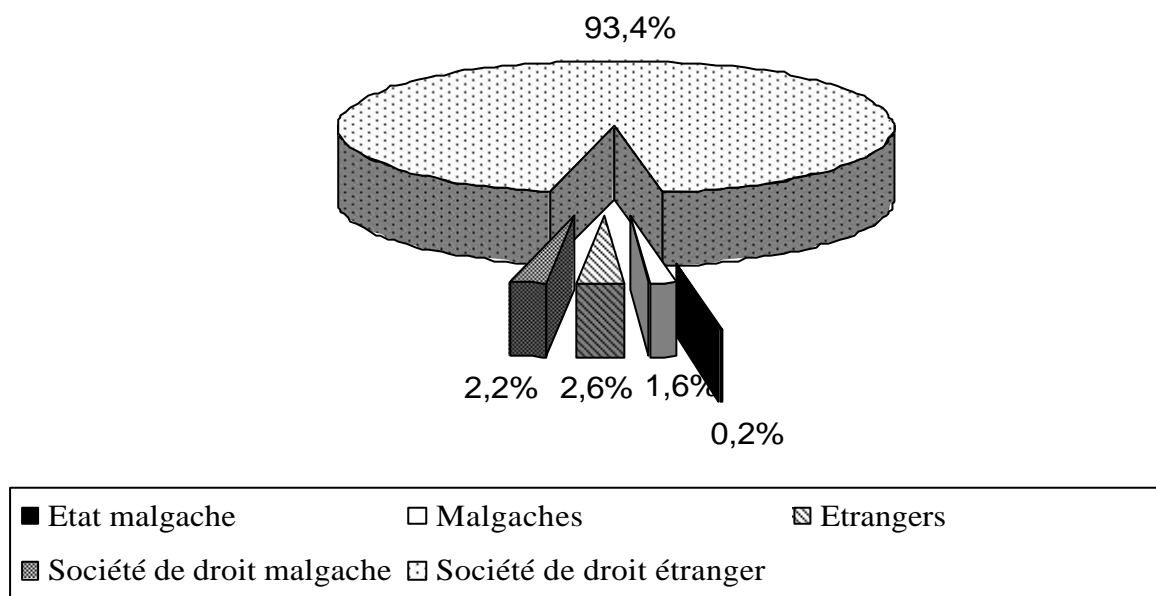
TYPE DES INVESTISSEURS	Création en numéraire		Augmentation en numéraire		Total
	Valeur	%	Valeur	%	
Etat malgache	990,8	100,0	0,0	0,0	100,0
Malgaches	9 302,8	99,5	47,7	0,5	100,0
Etrangers	15 192,9	98,5	236,5	1,5	100,0
Société de droit malgache	12 711,3	98,7	169,5	1,3	100,0
Société de droit étranger	537 179,5	99,9	674,8	0,1	100,0
Total	575 377,2	99,8	1 128,5	0,2	100,0

Source : INSTAT

III. INVESTISSEMENTS DE CREATION DE SOCIETE

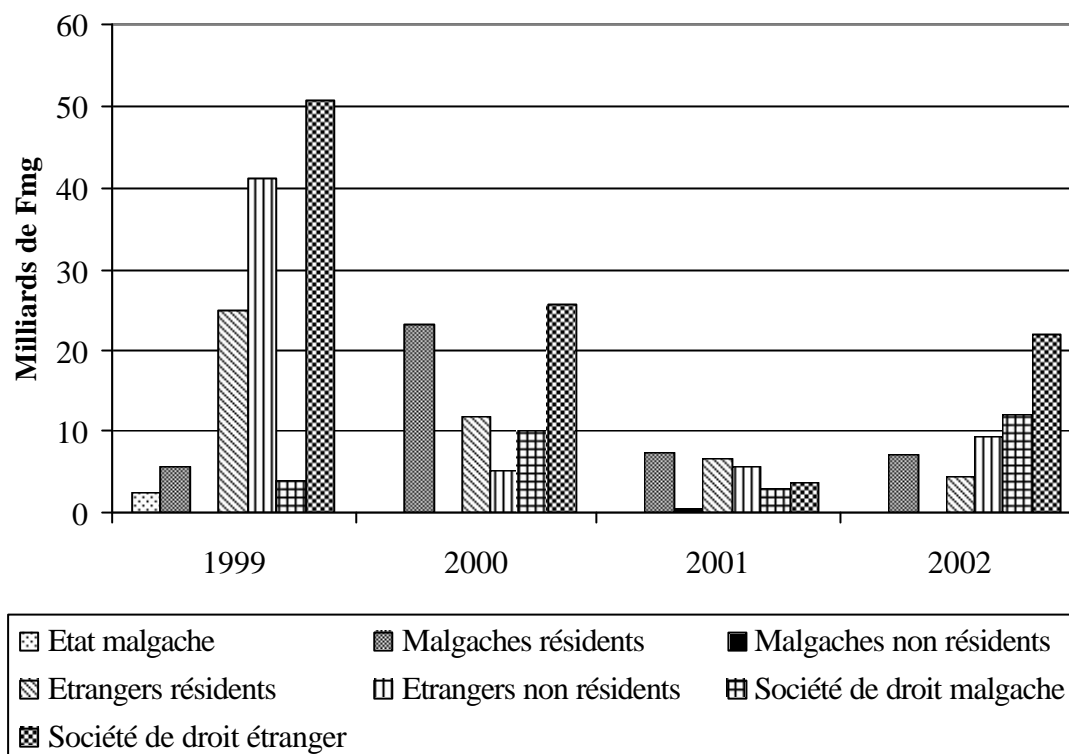
Pour l'année 2003, l'investissement de création de société enregistré au niveau des établissements formels du pays a atteint près de 575 Milliards de Fmg contre 22 Milliards en 2002. 93,4% de ces investissements émanent des sociétés étrangères. Pour 2003 donc, l'investissement de création est un investissement étranger. Ceci marque le rétablissement de la confiance des investisseurs directs étrangers sur le climat des affaires après la crise de l'année précédente.

Graphique 5 : Structure des investissements de création de société en 2003



Source : INSTAT

Graphique 6 : Distribution des investissements de création de société entre 1999 et 2002



Source : INSTAT

Tableau 8 : Evolution des investissements de création de société entre 1999 et 2003 (En millions de Fmg)

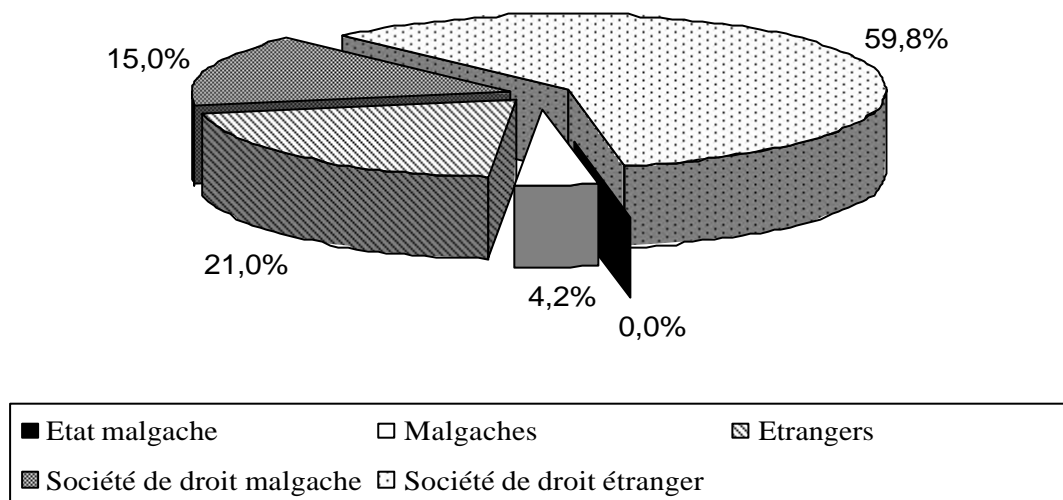
INVESTISSEURS	1999	2000	2001	2002	2003
Etat malgache	2 366,5	14,2	4,0	5,0	990,8
Malgaches résidents	5 717,3	23 328,5	7 282,2	7 021,7	9 265,7
Malgaches non résidents	83,5	99,4	444,3	9,0	37,1
Etrangers résidents	24 930,8	11 865,0	6 526,6	4 343,3	7 173,6
Etrangers non résidents	41 100,6	5 120,0	5 580,5	9 316,8	8 019,3
Société de droit malgache	3 887,3	9 933,8	2 955,6	11 974,5	12 711,3
Société de droit étranger	50 689,5	25 705,2	3 601,6	22 117,7	537 179,5
Total	128 775,4	76 066,1	26 394,8	54 788,0	575 377,2

Source : INSTAT

IV. INVESTISSEMENTS PAR AUGMENTATION DE CAPITAL

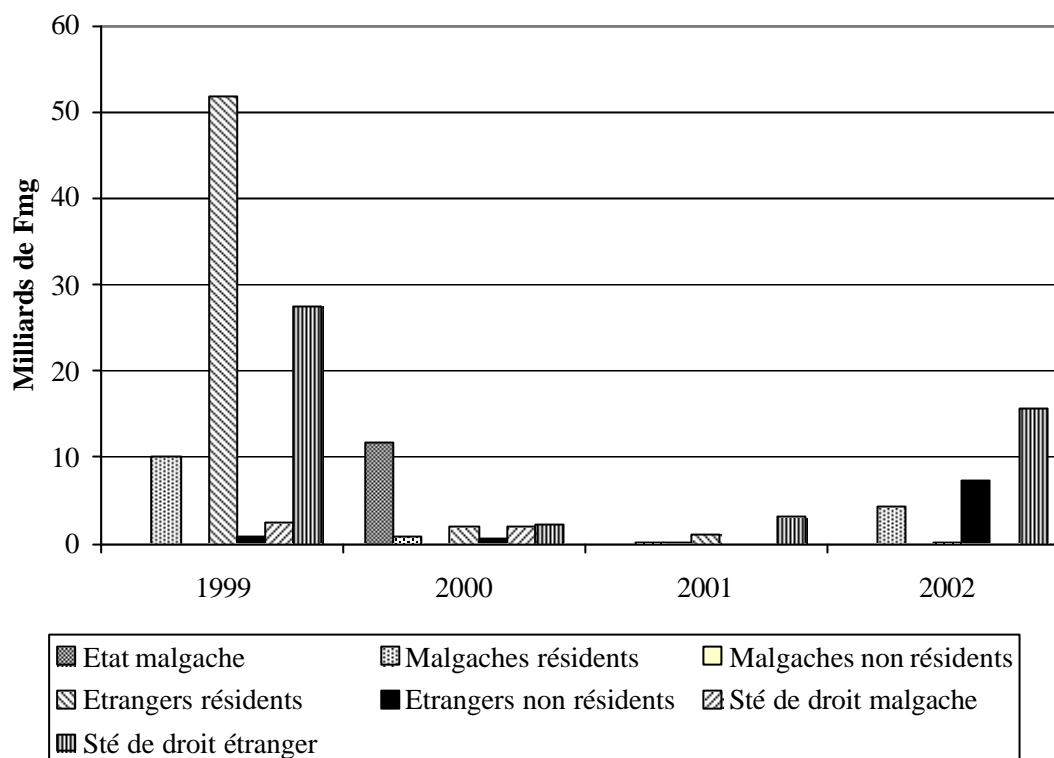
L'investissement par augmentation de capital a été de 1,2 Milliards de Fmg en 2003. Ce montant est relativement faible par rapport au montant des investissements par augmentation de capital des années antérieures. Pour 2002, ce montant était de 27,5 Milliards de Fmg. L'année 2003 s'est donc soldée par l'apparition des entreprises nouvellement créées plutôt que du développement des entreprises existantes.

Graphique 7 : Structure des investissements par augmentation de capital en 2003



Source : INSTAT

Graphique 8 : Distribution des investissements par augmentation de capital entre 1999 et 2003



Source : INSTAT

Tableau 9 : Evolution des investissements par augmentation de capital entre 1999 et 2003 (En millions de Fmg)

INVESTISSEURS	1999	2000	2001	2002	2003
Etat malgache	0,0	11 719,9	0,0	0,0	0,0
Malgaches résidents	10 106,4	874,6	135,1	4 204,6	47,7
Malgaches non résidents	15,2	0,0	38,0	0,0	0,0
Etrangers résidents	51 691,3	1 934,7	1 086,1	236,0	192,5
Etrangers non résidents	925,0	573,5	14,0	7 371,2	44,0
Société de droit malgache	2 350,0	1 888,9	11,2	0,0	169,5
Société de droit étranger	27 501,7	2 238,4	3 095,7	15 718,2	674,8
Total	92 589,6	19 229,9	4 380,0	27 530,0	1 128,5

Source : INSTAT

Chapitre 3 : Secteur primaire

I. AGRICULTURE

Pour 2003, la production de chacun des principaux produits agricoles a augmenté par rapport à son niveau de 2002 à l'exception du girofle clou et du poivre noir sec. Pour le paddy et le thé sec en particulier, les taux de croissance de la production ont été respectivement de 7,5 % et 38,8 % entre 2002 et 2003. Pour les autres produits, le taux de croissance est faible et tourne autour de 1%.

L'on note par ailleurs que le nombre de population agricole à Madagascar dépasse les 12 millions en 2003. Elle représente 73,2 % de l'ensemble de la population malgache. Les provinces d'Antananarivo, de Fianarantsoa et de Toamasina sont les trois premières provinces où cette population agricole est la plus concentrée.

Tableau 10 : Evolution de la population agricole entre 1999 et 2003

Faritany	1999	2000	2001	2002	2003
Antananarivo	2 773 520	2 847 990	2 924 460	3 002 980	3 083 609
Fianarantsoa	2 516 865	2 539 940	2 563 230	2 586 730	2 610 445
Toamasina	1 573 305	1 619 950	1 667 980	1 717 430	1 768 346
Mahajanga	1 293 120	1 332 410	1 372 890	1 414 610	1 457 598
Toliara	1 563 310	1 609 980	1 658 040	1 707 540	1 758 518
Antsiranana	918 820	1 012 260	1 115 200	1 228 610	1 353 553
TOTAL	10 638 940	10 962 530	11 301 800	11 657 900	12 025 220

Source : Service des statistiques (DISE/MAEP)

Tableau 11 : Qualité et quantité des terres disponibles

UTILISATION DES TERRES	ABSOLUES (en Km²)	%
Superficie totale de Madagascar (eaux intérieures comprises)	587 041	100
Superficie des terres (eaux intérieures non comprises)	581 540	99,06
Superficie agricole totale	368 561	62,78
<i>dont :</i>		
- Terres arables et cultures permanentes	28 561	4,86
- Prairies et pâturages permanentes	340 000	57,92
Terres forestières (terrains boisés)	124 700	21,24
Toutes autres superficies	93 780	15,98
<i>dont :</i>		
- Terres susceptibles d'utilisation	55 240	9,41
- Terrains bâtis et terres inutilisables, etc.	38 540	6,57

Source : Service des Statistiques (DISE/MAEP)

Tableau 12 : Evolution de la production des principaux produits du règne végétal entre 1999 et 2003 (Unité : Tonne)

Produit	1999	2000	2001	2002	2003*
Paddy	2 570 300	2 480 470	2 662 465	2 603 965	2 800 000
Maïs grain sec	170 720	169 800	179 550	171 950	172 975
Haricot grain sec	73 990	74 080	75 050	70 380	70 435
Pois du Cap	8 000	7 520	7 400	7 170	7 210
Manioc frais	2 461 000	2 463 360	2 510 340	2 366 250	2 366 935
Patate douce	522 200	512 640	525 130	493 030	509 175
Pomme de terre	287 180	286 790	294 810	296 050	...
Arachide en coque	34 500	35 030	35 240	35 410	35 670
Canne à sucre	2 180 000	2 188 630	2 208 450	2 223 395	2 236 095
Café marchand	65 000	58 080	64 530	61 520	61 650
Poivre noir sec	1 595	1 570	1 595	1 605	1 600
Girofle clou	12 460	11 790	11 830	11 770	11 735
Vanille verte	5 410	4 390	4 555	4 370	4 410
Sisal fibre	17 015	17 075	17 130	17 190	17 250
Cacao en fève	4 315	4 395	4 410	4 410	4 410
Tabac	1 559	2 204	1 393	1 285	...
Coton graine	34 600	27 434	26 518	8 165	...
Thé sec	415	490	445	515	715

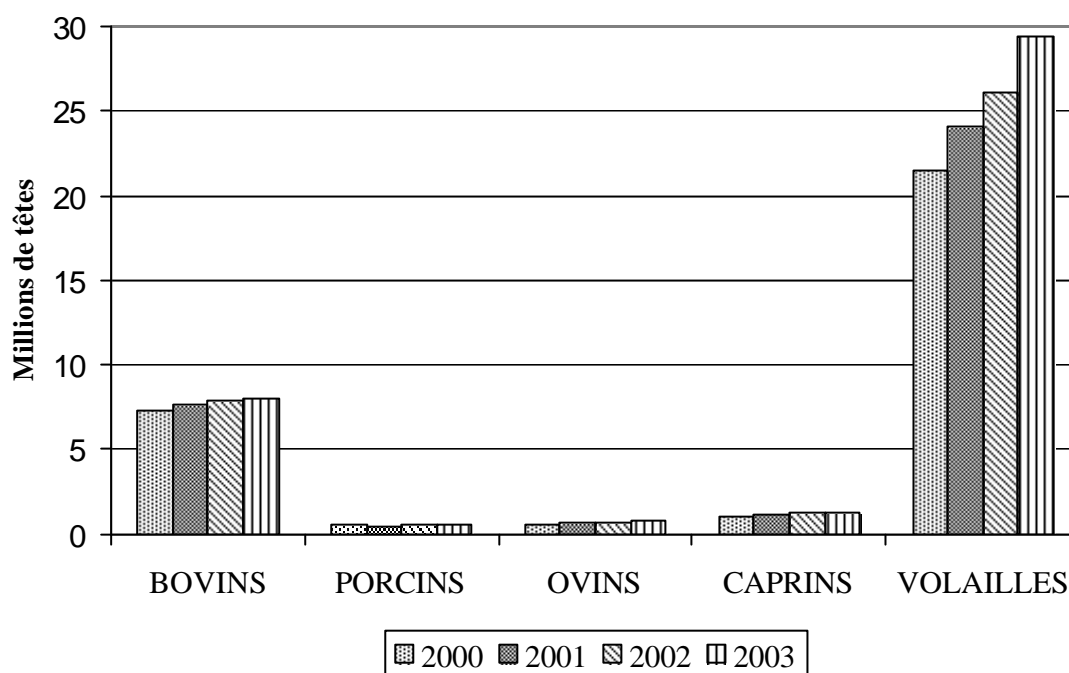
Source : Service des Statistiques (DISE/MAEP)

* Provisoire

II. ELEVAGE

Pour l'année 2003, l'effectif du cheptel a augmenté pour chaque espèce. Il n'a d'ailleurs cessé d'augmenter si l'on se réfère au trois dernières années. Le secteur de l'élevage n'a pas été touché par la crise survenue en 2002.

Graphique 9 : Evolution du cheptel entre 2000 et 2003 au niveau national



Source : Service des Statistiques (DISE/MAEP)

Tableau 13 : Effectif des bovins par province entre 1999 et 2003 (Unité : Tête)

BOVINS	1999	2000	2001	2002	2003
ANTANANARIVO	820 639	916 363	1 007 918	1 095 789	1 108 148
FIANARANTSOA	836 860	931 778	961 162	1 055 227	1 117 226
TOAMASINA	415 070	431 149	433 158	455 346	503 320
MAHAJANGA	2 359 701	2 289 527	2 204 570	2 253 882	2 280 900
TOLIARA	2 217 586	2 137 775	2 269 666	2 254 809	2 243 635
ANTSIRANANA	666 651	625 316	769 753	762 020	767 220
TOTAL	7 316 507	7 331 908	7 646 227	7 877 073	8 020 449

Source : Service des Statistiques (DISE/MAEP)

Tableau 14 : Effectif des porcins par province entre 1999 et 2003 (Unité : Tête)

PORCINS	1999	2000	2001	2002	2003
ANTANANARIVO	89 279	80 176	89 802	118 863	186 990
FIANARANTSOA	181 801	119 211	137 819	164 422	174 079
TOAMASINA	61 167	45 194	53 671	58 278	72 027
MAHAJANGA	54 370	62 353	63 274	66 080	81 823
TOLIARA	13 031	38 310	30 002	30 069	39 257
ANTSIRANANA	259 910	173 979	87 337	93 180	50 834
TOTAL	659 558	519 223	461 905	530 892	605 010

Source : Service des Statistiques (DISE/MAEP)

Tableau 15 : Effectif des ovins par province entre 1999 et 2003 (Unité : Tête)

OVINS	1999	2000	2001	2002	2003
ANTANANARIVO	10 151	7 616	7 913	7 419	10 446
FIANARANTSOA	18 918	5 727	12 202	12 390	12 824
TOAMASINA	2 186	2 305	2 898	2 090	7 420
MAHAJANGA	2 641	2 743	2 914	2 900	5 098
TOLIARA	486 606	559 855	601 100	626 726	804 180
ANTSIRANANA	3 400	5 704	6 180	3 010	3 210
TOTAL	523 902	583 950	633 207	654 535	843 178

Source : Service des Statistiques (DISE/MAEP)

Tableau 16 : Effectif des caprins par province entre 1999 et 2003 (Unité : Tête)

CAPRINS	1999	2000	2001	2002	2003
ANTANANARIVO	326	408	743	721	868
FIANARANTSOA	1 037	751	2 755	2770	2 004
TOAMASINA	131	-	193	387	200
MAHAJANGA	104 059	117 492	142 941	143081	141 638
TOLIARA	846 437	848 894	967 550	1012710	1 042 300
ANTSIRANANA	43 550	65 722	65 570	60800	64 870
TOTAL	995 540	1 033 267	1 179 752	1220469	1 251 880

Source : Service des Statistiques (DISE/MAEP)

Tableau 17 : Effectif des volailles par province entre 1999 et 2003 (Unité : Tête)

VOLAILLES	1999	2000	2001	2002	2003
ANTANANARIVO	3 630 500	4 136 783	5 020 000	5 089 000	6 960 000
FIANARANTSOA	4 258 198	3 331 950	4 937 000	5 354 000	5 470 000
TOAMASINA	7 026 300	5 685 700	4 667 000	5 858 000	6 076 000
MAHAJANGA	2 570 740	3 052 500	3 185 000	3 194 000	3 430 000
TOLIARA	3 382 440	2 746 000	3 708 000	3 636 000	4 431 000
ANTSIRANANA	1 953 120	2 587 000	2 534 000	2 929 000	3 050 000
TOTAL	22 821 298	21 539 933	24 051 000	26 060 000	29 417 000

Source : Service des Statistiques (DISE/MAEP)

III. PECHE

Similairement au cas du secteur de l'élevage, le secteur de la pêche et de l'aquaculture a connu une croissance régulière de sa production et cela depuis 1999. Ce secteur n'a pas été touché par la crise de 2002. L'origine du taux de croissance négatif du secteur primaire en 2002 est donc uniquement le secteur agricole.

Tableau 18 : Evolution de la production de la pêche et de l'aquaculture entre 1999 et 2003 (Unité : Tonne)

Année	1999	2000	2001	2002	2003*
Production maritime	91 497	98 459	101 233	109 793	112 305
Pêche industrielle	22 474	22 571	24 663	26 638	28 235
- Crevettes	7 888	8 303	7 889	9 207	9 250
- Poissons	2 586	4 268	4 517	3 175	4 700
- Crevettes d'eau profondes			130	99	105
- Poissons de fonds			2 127	4 157	4 180
- Thons	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Pêche artisanale	630	587	620	667	700
- Crevettes	480	412	437	467	480
- Poissons	150	175	183	200	215
Pêche traditionnelle	64 907	70 501	70 551	76 922	77 670
- Crevettes	2 139	3 412	3 450	3 450	3 500
- Crabes	868	1 030	1 347	1 428	1 430
- Langoustes	338	329	359	402	405
- Trépangs	512	838	851	708	805
- Algues	1 933	5 792	5 045	2 909	3 000
- Poissons	55 000	55 000	55 000	55 000	55 500
- Autres	4 117	4 100	4 500	13 025	13 030
Aquaculture marine	3 486	4 800	5 399	5 566	5 700
Production d'eaux douces	31 560	32 300	32 350	32 400	32 425
Pêche continentale	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Pisciculture en étangs	560	800	850	900	925
Rizipisciculture	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Production totale	123 057	130 759	133 583	142 193	144 730

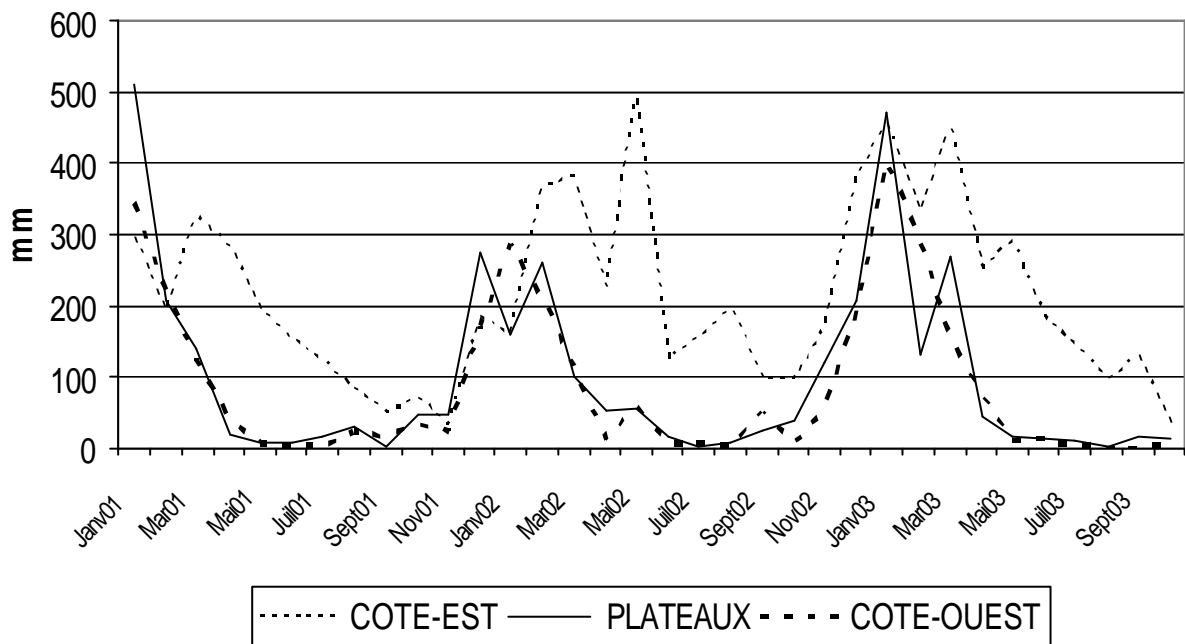
Source : Service des Statistiques (DISE/MAEP)

* Provisoire

IV. CLIMATOLOGIE

En matière de pluviométrie, l'année 2003 a été marquée par une relative abondance des pluies surtout pendant la période des pluies par rapport à l'année 2002. La baisse de la production agricole en 2002 est donc expliquée en partie par la faiblesse du niveau de la pluviométrie surtout au moment de la période de pluies essentielle à la campagne agricole.

Graphique 10 : Evolution moyenne de la pluviométrie par région entre Janvier 2001 et Octobre 2003



Source : Service météorologique, Ampandrinomby

Tableau 19 : Climatologie par région en 2003.

STATION METEOROLOGIQUE	Unité	Moyenne 2002	2003					
			Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
COTE EST								
Nombre de jours de pluie	jour	16,7	20,4	21,4	22,0	15,4	16,6	17,0
Hauteur de pluie	mm	234,1	457,1	334,4	449,7	252,0	289,3	181,7
Température maximum	degré C	30,5	32,4	33,1	31,9	32,1	30,9	25,0
Température minimum	degré C	18,8	21,6	21,5	21,5	19,4	18,9	13,6
PLATEAUX								
Nombre de jours de pluie	jour	11,5	27,0	18,7	18,0	8,7	8,0	6,7
Hauteur de pluie	mm	88,7	469,7	129,3	271,3	42,7	18,0	13,3
Température maximum	degré C	28,0	29,1	29,2	29,2	29,2	29,2	27,0
Température minimum	degré C	9,8	15,2	12,9	14,9	8,4	9,2	4,1
VERSANT OUEST								
Nombre de jours de pluie	jour	10,3	806,0	20,0	12,0	7,0	3,0	0,0
Hauteur de pluie	mm	306,8	28,0	164,0	234,0	74,0	3,0	0,0
Température maximum	degré C	37,8	34,8	36,1	35,9	36,8	36,2	34,7
Température minimum	degré C	21,0	22,0	21,6	21,9	20,0	19,7	16,0
COTE OUEST								
Nombre de jours de pluie	jour	6,3	17,3	13,8	11,8	5,8	3,0	2,3
Hauteur de pluie	mm	82,4	405,0	289,0	154,8	69,8	9,3	12,0
Température maximum	degré C	34,4	34,6	35,1	35,4	35,4	34,3	33,1
Température minimum	degré C	18,1	21,9	21,9	21,9	19,2	16,7	14,0

Source : Service météorologique, Ampandinomby

Tableau 20 : (Suite) Climatologie par région en 2003

STATION METEOROLOGIQUE	Unité	Moyenne 2002	2003			
			Juillet	Août	Sept.	Oct.
COTE EST						
Nombre de jours de pluie	jour	16,7	17,4	15,0	17,1	10,3
Hauteur de pluie	mm	234,1	146,6	95,4	130,0	36,3
Température maximum	degré C	30,5	27,5	27,8	28,7	30,1
Température minimum	degré C	18,8	18,1	13,8	15,9	16,3
PLATEAUX						
Nombre de jours de pluie	jour	11,5	8,0	4,0	7,3	2,0
Hauteur de pluie	mm	88,7	8,7	5,0	16,3	12,0
Température maximum	degré C	28,0	24,3	26,7	27,9	32,6
Température minimum	degré C	9,8	5,6	5,1	6,3	6,8
Humidité relative	%	75,3
VERSANT OUEST						
Nombre de jours de pluie	jour	10,3	0,0	0,0	4,0	2,0
Hauteur de pluie	mm	306,8	0,0	0,0	52,0	59,0
Température maximum	degré C	37,8	33,6	34,8	36,3	37,7
Température minimum	degré C	21,0	16,2	17,2	17,0	18,5
COTE OUEST						
Nombre de jours de pluie	jour	6,3	1,3	0,0	0,7	2,3
Hauteur de pluie	mm	82,4	3,3	0,1	0,3	6,0
Température maximum	degré C	34,4	32,0	32,9	35,6	34,9
Température minimum	degré C	18,1	12,9	12,0	16,2	15,6

Source : Service météorologique, Ampandrinomby

Tableau 21 : Evolution annuelle moyenne de la pluviométrie par région

STATION METEOROLOGIQUE	Unité	Moyenne 2001	Moyenne 2002	Moyenne 2003
COTE EST				
Nombre de jours de pluie	jour	15,6	16,7	17,0
Hauteur de pluie	mm	202,5	234,1	219,4
Température maximum	degré C	31,2	30,5	29,9
Température minimum	degré C	18,6	18,8	17,5
PLATEAUX				
Nombre de jours de pluie	jour	10,2	11,5	9,9
Hauteur de pluie	mm	112,5	88,7	83,9
Température maximum	degré C	28,8	28,0	28,3
Température minimum	degré C	9,6	9,8	8,4
VERSANT OUEST				
Nombre de jours de pluie	jour	6,3	10,3	71,4
Hauteur de pluie	mm	111,9	306,8	55,8
Température maximum	degré C	35,9	37,8	35,7
Température minimum	degré C	19,6	21,0	18,7
COTE OUEST				
Nombre de jours de pluie	jour	7,0	6,3	5,5
Hauteur de pluie	mm	83,8	82,4	86,1
Température maximum	degré C	34,3	34,4	34,3
Température minimum	degré C	18,1	18,1	17,1

Source : Service météorologique, Ampandrinomy

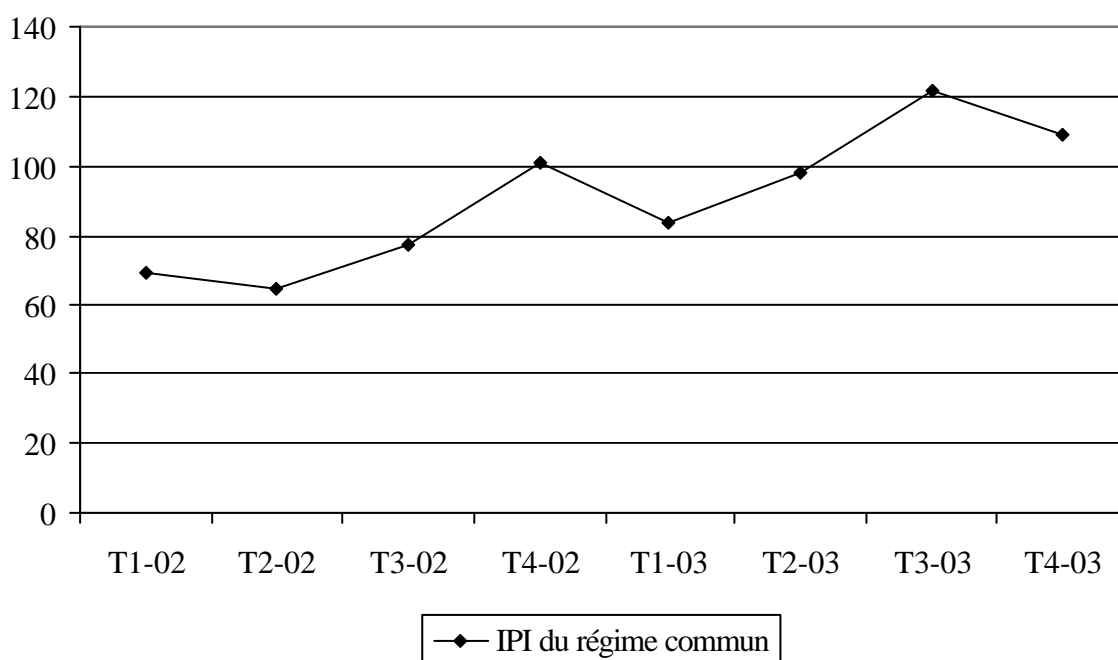
Chapitre 4 : Secteur secondaire

I. INDICE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE (IPI) DES ENTREPRISES DU DROIT COMMUN

Au cours de l'année 2003, la production manufacturière de Madagascar s'est redémarrée après avoir traversé la crise économique de 2002. L'indice de la production industrielle hors énergie s'élève à 101,2 en 2003 après une chute à 82,7 en 2002. L'évolution de l'indice par rapport à 2001 est de 3,2%. L'indice de l'ensemble de l'industrie hors zone franche croît de 32,1% par rapport à l'année 2002.

Les industries malgaches ont relancé leurs affaires en 2003 après le rétablissement d'un climat plus favorable. La production industrielle de droit commun reprend son souffle au cours de l'année 2003. Les biens de consommation sont en hausse de 20,0% par rapport à l'année 2002. Mais en se référant à 2001, ils enregistrent une baisse de -3,6%. Les biens intermédiaires progressent de 26,9% en 2003 par rapport à l'année 2002. Le niveau de 2001 n'est pas encore atteint pour ces types de biens avec une différence de -6% par rapport à cette période. Les biens d'équipements enregistrent une hausse de 14,8% par rapport à l'année 2002. Les industries agricoles et alimentaires sont en hausse de 20,9% en 2003 par rapport à l'année 2002 et connaissent une hausse de 6,3% par rapport à l'année 2001. L'énergie progresse considérablement de 54,7% en 2003 par rapport à l'année 2002. Elle dépasse déjà le niveau de 2001. La croissance de l'énergie par rapport à l'année 2001 est de 7%.

Graphique 11 : Evolution trimestrielle de l'Indice de Production Industrielle des entreprises du régime commun entre 2002 et 2003 (Base 2001 = 100)



Source : INSTAT

Tableau 22 : Evolution trimestrielle de la production industrielle des entreprises du régime commun par grande branche (NES) entre 2002 et 2003

Nomenclature Economique de Synthèse (NES)	Pond.	2001	2002				2003			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
EB INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES	37,72%	100,0	74,3	75,3	98,2	103,7	68,9	103,3	131,8	121,0
EC BIENS DE CONSOMMATION	4,40%	100,0	74,2	82,1	82,6	82,5	100,7	99,9	84,6	100,3
C1 Habillement, cuir	1,90%	100,0	49,6	80,3	82,3	78,8	105,5	104,0	79,8	86,4
C2 Produits de l'édition, imprimés ou reproduits	0,86%	100,0	91,0	98,3	96,6	104,3	112,3	109,3	110,0	123,7
C3 Produits pharmaceutiques, de parfumerie et d'entretien	1,00%	100,0	91,5	71,5	72,1	57,0	74,3	85,4	75,5	103,5
C4 Equipements du foyer	0,59%	100,0	99,5	82,0	80,4	105,7	113,4	97,5	77,8	105,7
EE BIENS D'EQUIPEMENT	2,40%	100,0	80,6	69,8	88,4	94,4	92,7	94,2	95,5	100,0
E1 Bateaux,	1,79%	100,0	87,5	74,5	90,0	95,7	96,0	96,3	98,7	102,0
E3 Equipements électriques et électroniques	0,62%	100,0	60,5	56,0	83,8	90,7	83,0	87,9	86,2	94,1
EF BIENS INTERMEDIAIRES	21,62%	100,0	57,3	60,4	77,5	101,0	87,9	79,4	102,5	106,1
F1 Produits minéraux	8,25%	100,0	50,1	60,9	89,8	122,6	99,9	95,0	126,3	127,9
F2 Produits d'industrie textile	5,60%	100,0	50,3	44,3	65,5	68,5	76,0	49,0	85,9	90,7
F3 Produits en bois, papier ou carton	1,30%	100,0	91,4	65,4	76,5	79,0	85,7	82,6	90,1	90,0
F4 Produits chimiques, en caoutchouc ou plastique	3,40%	100,0	85,4	78,1	98,3	117,8	96,7	93,0	106,6	111,1
F5 Métaux et produits métalliques	3,07%	100,0	43,4	66,5	44,0	92,8	68,6	76,7	70,0	76,8
EG ENERGIE	33,86%	100,0	69,9	52,7	52,9	100,9	95,6	103,6	129,2	99,4
G1 Combustibles et carburants	14,40%	100,0	63,9	31,0	15,0	100,4	107,8	109,0	141,0	85,3
G2 Eau, gaz, électricité	19,46%	100,0	74,4	68,8	81,0	101,3	86,6	99,6	120,5	109,9
INDUSTRIE HORS ENERGIE	66,14%	100,0	69,0	70,7	90,1	101,1	78,1	94,9	117,8	114,0
Ensemble Industrie RC	100,00	100,0	69,3	64,6	77,5	101,0	84,0	97,9	121,7	109,1

Source : INSTAT

Tableau 23 : Evolution des IPI des entreprises du régime commun par division entre 2002 et 2003

Division (CITIM 2000)	Pond.	2001	2002				2003			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
13 Extraction des minerais métalliques-	2,84%	100,0	39,2	65,1	40,3	92,6	65,7	74,2	67,0	74,1
14 Autres activités extractives	1,46%	100,0	85,8	84,2	75,2	96,1	89,6	83,0	97,5	134,4
15a Fabrications de produits alimentaires	19,61%	100,0	55,9	87,1	107,7	88,6	54,9	112,0	137,2	105,1
15b Industries de boissons	12,52%	100,0	94,8	50,8	85,9	131,5	82,3	95,8	133,0	150,8
16 Fabrication de produits à base de tabac	5,59%	100,0	93,0	89,0	92,5	94,7	87,8	89,9	110,4	109,8
17- Fabrication de textiles et articles 18 d'habillements	6,16%	100,0	49,2	45,4	63,5	64,3	72,4	49,5	81,3	84,6
19 Industrie des Cuirs et Chaussures	1,34%	100,0	54,4	52,1	84,8	89,9	82,5	84,9	86,3	94,5
20 Industrie du Bois (sauf fabrication de meubles)	0,75%	100,0	81,2	69,9	76,5	78,7	83,3	82,3	92,3	94,5
21 Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier et carton	0,56%	100,0	105,0	59,4	76,5	79,3	88,8	83,0	87,2	84,0
22 Edition et imprimerie et reproduction supports enregistrés	0,86%	100,0	91,0	98,3	96,6	104,3	112,3	109,3	110,0	123,7
23 Cokéfaction, Production de produits pétroliers raffinés	14,40%	100,0	63,9	31,0	15,0	100,4	107,8	109,0	141,0	85,3
24 Produits chimiques -Produits pharmaceutiques - Corps Gras	3,92%	100,0	85,9	78,2	90,2	101,1	87,3	86,9	95,2	100,5
25 Fabrication d'articles en caoutchouc et en matières plastiques	0,50%	100,0	93,6	64,4	109,2	126,0	125,1	125,8	132,9	178,3
26 Fabrication de produits minéraux non métalliques	6,79%	100,0	42,4	55,9	92,9	128,4	102,2	97,5	132,5	126,5
28 Fabrication d'ouvrages en métaux (sauf machines et matériels)	0,24%	100,0	92,2	82,7	86,0	95,0	101,5	105,0	104,3	108,0
29 Autres machines et matériels	0,10%	100,0	93,8	77,4	78,5	94,9	85,6	104,6	87,7	110,8
31 Fabrication de machines et Appareils électriques nca	0,52%	100,0	54,4	52,1	84,8	89,9	82,5	84,9	85,9	91,1
35 Fabrication d'autres matériels de transport	1,79%	100,0	87,5	74,5	90,0	95,7	96,0	96,3	98,7	102,0
36 Fabrication de meubles ; Activités de fabrication nca	0,59%	100,0	99,5	82,0	80,4	105,7	113,4	97,5	77,8	105,7
40 Distribution de gaz, d'eau et électricité	19,46%	100,0	100,5	92,9	100,3	103,7	103,2	111,2	115,1	115,6

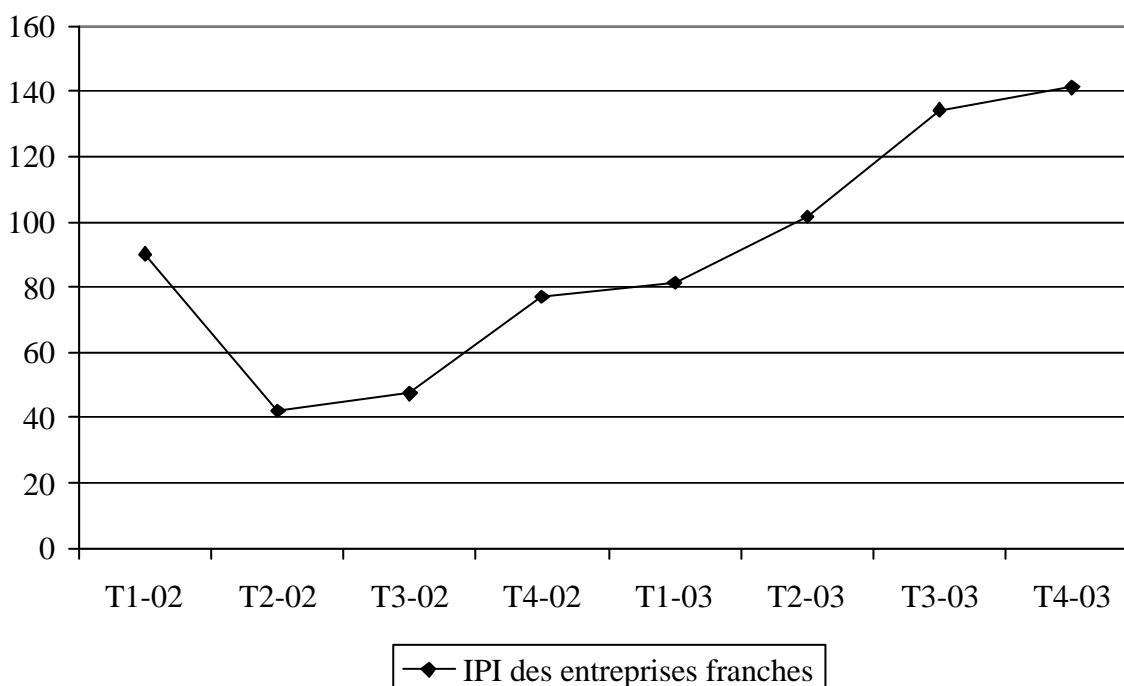
Source : INSTAT

II. INDICE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE DES ENTREPRISES FRANCHES

Après la crise de 2002, la reprise de la production manufacturière dans la zone franche s'amorce dès la fin de la même année et s'amplifie en 2003. En 2003, la production manufacturière de la zone franche a enregistré une forte hausse de 77%. L'indice général de la production industrielle en zone franche passe de 64,2 en 2002 à 114,6 en 2003.

Ces résultats sont dus essentiellement à la reprise des activités et principalement au retour des commandes extérieures. En ce qui concerne l'évolution trimestrielle en 2003, cet indice remonte à 141,2 au quatrième trimestre, s'il est évalué à 134,3 au troisième trimestre. L'évolution du quatrième trimestre 2003 par rapport au troisième trimestre 2003 est de 4% et celle du troisième 2003 par rapport au deuxième trimestre 2003 est de 33%. Ainsi, en terme de glissement annuel, entre le quatrième 2003 et le quatrième trimestre 2002, cet indice enregistre une hausse de 83,1% (141,2 contre 77,1).

Graphique 12 : Evolution trimestrielle de l'Indice de Production Industrielle des entreprises franches entre 2002 et 2003 (Base 2000 = 100)



Source : INSTAT

Tableau 24 : Evolution des IPI des entreprises franches des principales divisions entre 2001 et 2003 (Base 2000 = 100)

DIVISION	Poids	2001				2002				2003			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Fab. de Textiles	428,0	163,2	179	167,9	152,1	87,3	42,1	43,8	70,8	82,0	113,4	157,2	158,6
Fab. d'articles d'habillement	475,2	106,1	106,3	130,4	122,5	78,4	25,4	32,8	62,0	69,3	75,9	106,7	106,1
Autres	96,8	153	122,7	95,6	203,3	161,5	123,7	136,4	208,7	138,1	176,1	167,9	236,8
Indice Général ZF	1000,0	135,1	139,0	143,1	143,0	90,2	42,1	47,5	77,1	81,4	101,6	134,3	141,2

Source : INSTAT

Tableau 25 : Evolution des IPI des entreprises franches des autres divisions entre 2001 et 2003

DIVISION	Poids	Base 2000	Année 2001				Année 2002				Année 2003			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Fab. de produits alimentaires	23,4	100	277,7	152,2	88,4	435,9	398,6	308,0	351,1	521,6	215,8	395,2	206,6	602,5
Ind. des cuirs et chaussures	9,0	100	96,3	67,9	52,3	60,1	64,2	90,1	63,2	81,2	167,3	155,5	156,3	157,1
Ind. bois (sauf fab. de meubles)	6,5	100	58,0	55,2	66,3	45,2	39,4	15,6	17,7	29,2	117,1	146,0	153,0	153,0
Fab. d'instr. médicaux, d'horlogerie	21,4	100	134,4	135,8	153,7	209,0	131,1	94,4	94,4	109,8	100,7	95,7	97,2	101,4
Industries diverses	36,5	100	114,7	121,5	81,8	113,9	72,7	49,8	62,2	129,5	106,6	107,5	190,2	115,8
ENSEMBLE Autres	96,8	100	153,0	122,0	95,6	203,3	161,5	123,7	136,4	208,7	138,1	176,1	167,9	236,8

Source : INSTAT

Tableau 26 : Evolution des IPI des entreprises franches par groupe de produits entre 2001 et 2003

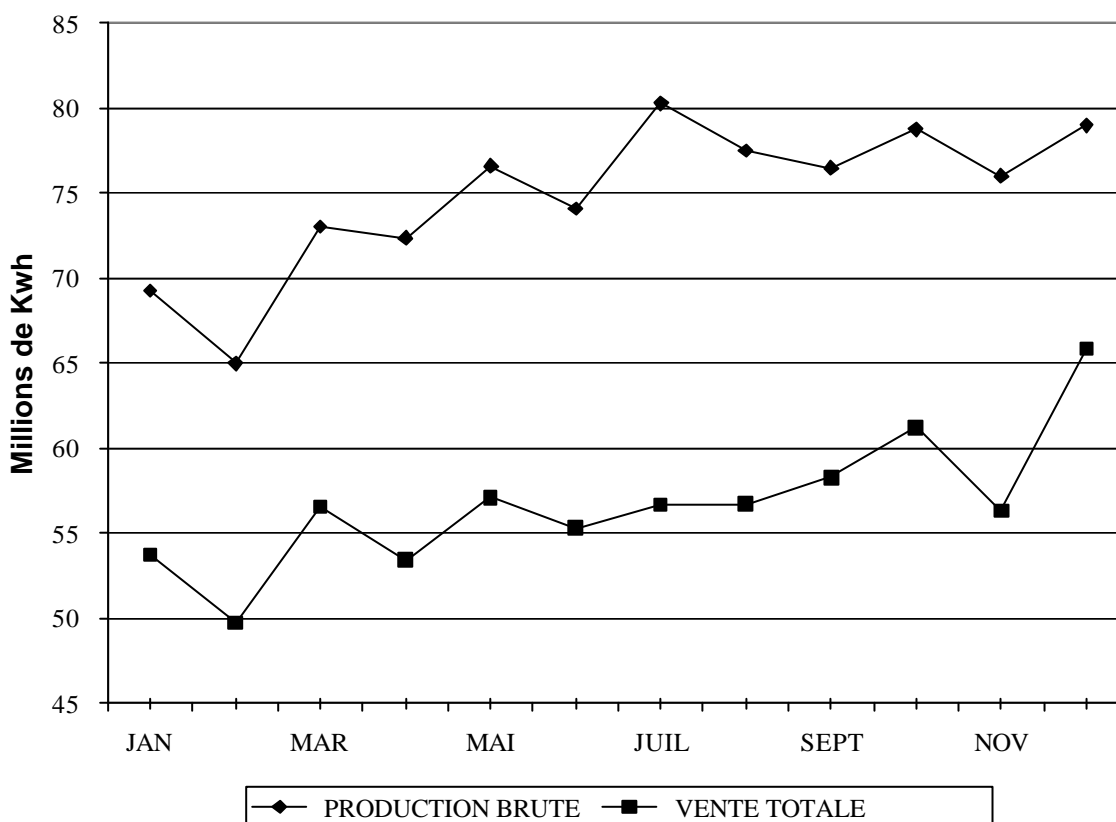
GROUPE DE PRODUITS	Poids	2001				2002				2003			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Fabrications de textiles	428,0	163,2	179	167,9	152,1	87,3	42,1	43,8	70,8	82,0	113,4	157,2	158,6
Tapis, Articles et produits textiles	16,5	112,2	107,3	56,4	64,1	42,3	37,3	40,5	87,5	29,0	39,6	47,1	46,8
Etoffes et articles de bonneterie	411,5	165,2	181,9	172,3	155,6	89,1	42,2	44,0	70,1	84,1	116,3	161,7	163,0
Fabrication d'articles d'habillement; préparation et teinture de fourrures	475,2	106,1	106,3	130,4	122,5	78,4	25,4	32,8	62,0	70,2	75,9	110,0	107,0
Articles d'habillement	475,2	106,1	106,3	130,4	122,5	78,4	25,4	32,8	62,0	70,2	75,9	110,0	107,0
Fabrications de produits alimentaires et de boissons	23,4	277,7	152,2	88,4	435,9	398,6	308,0	351,1	521,6	215,8	395,2	206,6	602,5
Fruits et légumes transformés	23,4	277,7	152,2	88,4	435,9	398,6	308,0	351,1	521,6	215,8	395,2	206,6	602,5
Industries des cuirs et chaussures	9,0	96,3	67,9	52,3	60,1	64,2	90,1	63,2	81,2	167,3	155,5	156,3	157,1
Cuirs et chaussures	8,9	90,9	57,4	49,3	43,3	45,8	82,9	56,4	76,7	156,1	151,0	152,0	153,0
Produits de maroquinerie et articles en cuir	0,1	456,5	766,6	253,8	1180,1	1297,3	433,6	433,6	483,5	1169,5	561,6	562,0	562,0
Industries du bois (sauf fabrication de meubles)	6,5	58,0	55,2	66,3	45,2	39,4	15,6	17,7	29,2	117,1	146,0	153,0	153,0
Produits du travail du bois	6,5	58,0	55,2	66,3	45,2	39,4	15,6	17,7	29,2	117,1	146,0	153,0	153,0
Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique et d'horlogerie	21,4	134,4	135,8	153,7	209,0	131,1	94,4	94,4	109,8	100,7	95,7	97,2	101,4
Matériel optique	3,1	77,7	64,5	80,7	90,3	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Matériel d'horlogerie	18,3	144,1	147,9	166,1	229,1	152,1	110,4	110,4	128,4	117,8	112	113,7	118,6
Industries diverses	36,5	114,7	121,5	81,8	113,9	72,7	49,8	62,2	129,5	106,6	107,5	190,2	115,8
Produits pharmaceutiques, produits chimiques à usage médical, produits d'herboristerie	2,9	182,8	191,1	137,5	208,5	57,0	66,2	76,2	255,1	186,0	220,0	451,4	213,6
Sérigraphie	0,2	26,7	186,5	49,4	105,6	9,5	7,1	8,2	40,3	18,8	18,8	23,8	40,3
Produits minéraux non métalliques	1,9	84,5	107,3	175,9	230,5	69,2	12,7	3,5	85,9	166,2	139,1	141,1	141,2
Matériels électriques	2,8	115,0	126,5	141,7	147,3	95,8	71,8	97,0	101,8	119,0	119,4	119,4	119,4
Meubles	0,7	180,0	202,2	139	92,8	99,2	156	58,3	254,4	38,0	30,3	38,9	38,1
Articles de sport	3,3	115,0	127,6	70,1	207,0	254,8	203,8	275,2	238,5	111,0	103,5	103,5	129,4
Autres articles	24,7	107,7	110,2	61,4	78,5	47,5	25	33,2	103,9	94,0	94,6	190,1	190,1
INDICE GENERAL ZONE FRANCHE	1 000	135,1	139,0	143,1	143,0	90,2	42,1	47,5	77,1	81,4	101,6	134,3	141,2

Source : INSTAT

III. PRODUCTION ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE

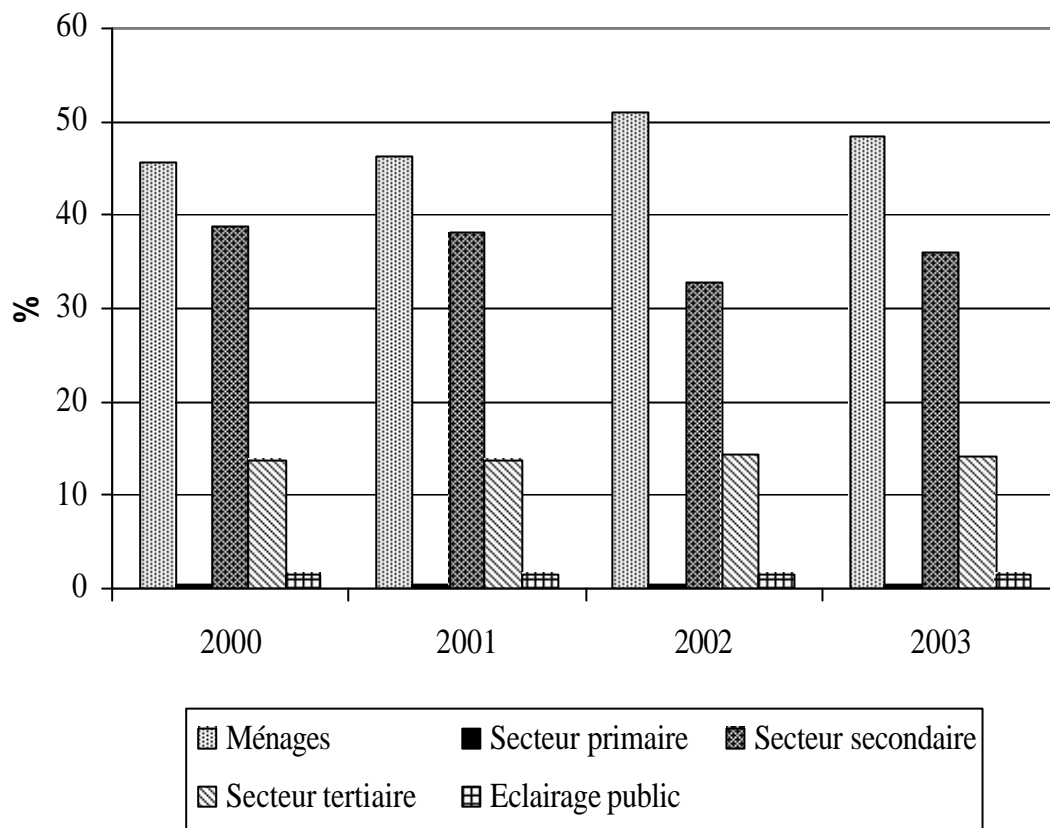
Depuis le début de l'année 2003, la production d'électricité n'a cessé d'augmenter à Madagascar. D'ailleurs, cette hausse régulière de la production a toujours persisté depuis l'année 1999 sauf peut-être pour l'année 2002, année marquée par une récession des activités économiques dues à la crise. 48,4% de cette production locale est destinée aux ménages, 35,9% au secteur secondaire et 0,3% au secteur primaire.

Graphique 13 : Evolution de la production et de la vente d'électricité en 2003



Source : JIRAMA/D.PLAN

Graphique 14 : Répartition sectorielle de la consommation d'électricité entre 1999 et 2003



Source : JIRAMA/D.PLAN

**Tableau 27 : Production et vente d'électricité trimestrielle de l'année 2003
(Unité : Kwh)**

LIBELLES	T1	T2	T3	T4
PRODUCTION				
Production hydraulique	48 701 893	51 147 159	52 654 007	51 408 989
Production thermique	20 401 332	23 186 596	25 428 178	26 494 690
PRODUCTION BRUTE (a)	69 103 225	74 333 755	78 082 185	77 903 679
VENTE				
Industriels (MT/HT)	21 661 324	23 370 661	24 691 580	27 409 989
Résidentiels	27 010 482	27 157 120	27 495 190	28 280 676
PME/SERVICES	4 058 898	3 860 038	4 192 414	4 629 056
Eclairage public	637 644	901 585	855 643	820 340
Résidentiels- PME/ SERVICES-Eclairage Public	31 707 025	31 918 743	32 543 248	33 730 072
VENTE TOTALE (b)	53 368 349	55 289 403	57 234 827	61 140 061
RENDEMENT GLOBAL (%) [(b) / (a)] * 100	77,2	74,4	73,3	78,4

Source : JIRAMA/D.PLAN

Tableau 28 : Production et vente d'électricité entre 1999 et 2003 (Unité : Kwh)

LIBELLES	1999	2000	2001	2002	2003*
PRODUCTION					
Production hydraulique	515 374 407	539 648 745	528 382 797	535 403 104	611 736 143
Production thermique	205 920 051	240 197 975	256 767 379	244 598 106	286 532 391
PRODUCTION BRUTE (a)	721 294 458	779 846 720	785 150 176	780 001 210	898 268 534
VENTE					
Industriels (MT/HT)	265 656 543	280 371 709	264 641 430	232 497 305	291 400 660
Résidentiels	253 625 635	281 252 397	274 919 643	298 379 274	329 830 405
PME/SERVICES	43 859 080	46 050 366	44 311 175	44 694 492	50 221 217
Eclairage public	8 331 594	8 835 466	9 765 026	9 886 392	9 645 639
Résidentiels- PME/ SERVICES- Eclairage Public	305 816 309	336 138 229	328 995 844	352 960 158	389 697 261
TOTAL VENTE (b)	571 472 852	616 509 938	593 637 274	585 457 463	681 097 921
RENDEMENT GLOBAL (%) [(b) / (a)] * 100	79,2	79,1	75,6	75,1	75,8

Source : JIRAMA/D.PLAN

* : Provisoire

Tableau 29 : Consommation d'électricité par secteur d'activité entre 2000 et 2003

REPARTITION SECTORIELLE	2000		2001		2002		2003	
	Kwh	%	Kwh	%	Kwh	%	Kwh	%
Ménages	281 252 397	45,6	298 183 559	46,2	298 379 274	51,0	329 912 065	48,4
Secteur primaire	2 081 104	0,3	2 241 144	0,3	2 488 194	0,4	2 313 025	0,3
Secteur secondaire	239 664 400	38,9	246 565 423	38,2	191 313 920	32,7	244 273 433	35,9
Secteur tertiaire	84 676 572	13,7	88 946 033	13,8	83 389 684	14,2	95 051 835	14,0
Eclairage public	8 835 466	1,4	9 305 594	1,4	9 886 392	1,7	9 649 518	1,4
TOTAL	616 509 938	100,0	645 241 752	100,0	585 457 463	100,0	681 199 875	100,0

Source : JIRAMA/D.PLAN

Tableau 30 : Consommation mensuelle d'électricité par secteur d'activité en 2000 (Unité : 1 000 Kwh)

SECTEUR D'ACTIVITE	janv-00	févr-00	mars-00	avr -00	mai-00	juin-00	juil-00	août-00	sept-00	oct-00	nov-00	déc-00
MENAGES	23 675,9	23 334,7	21 286,0	23 363,6	22 601,6	24 804,0	23 982,7	23 551,3	25 329,2	22 700,7	24 864,8	21 758,1
SECTEUR PRIMAIRE	183,3	155,2	149,2	187,5	173,6	171,0	192,6	167,0	184,6	181,9	153,7	181,4
SECTEUR SECONDAIRE	17 990,7	18 521,8	19 003,4	20 373,0	19 573,1	20 962,9	20 209,8	21 365,7	21 091,2	20 620,6	21 119,4	18 832,8
SECTEUR TERTIAIRE	7 348,5	7 213,4	6 831,3	7 227,9	6 828,3	7 477,8	7 077,4	6 762,6	7 021,7	6 768,5	7 648,0	6 471,1
ECLAIRAGE PUBLIC	728,0	829,6	704,3	676,6	756,6	783,1	769,0	808,3	910,5	726,1	481,1	662,2

Source : JIRAMA/D.PLAN

Tableau 31 : Consommation mensuelle d'électricité par secteur d'activité en 2001 (Unité : 1 000 Kwh)

SECTEUR D'ACTIVITE	janv-01	févr-01	mars-01	avr -01	mai-01	juin-01	juil-01	août-01	sept-01	oct-01	nov-01	déc-01
MENAGES	25 130,4	24 094,0	24 074,9	24 773,9	25 166,1	27 475,3	26 878,8	25 563,6	22 729,1	22 533,8	26 499,9	23 263,9
SECTEUR PRIMAIRE	164,6	175,2	160,4	198,3	185,9	184,0	153,5	185,0	180,3	177,8	241,6	234,7
SECTEUR SECONDAIRE	18 349,0	19 462,2	18 497,0	19 874,2	20 607,7	20 945,3	20 810,2	22 233,3	20 411,6	20 866,6	22 945,8	21 562,5
SECTEUR TERTIAIRE	7 561,3	7 928,7	7 416,1	7 447,9	7 545,1	7 933,8	7 381,9	7 389,1	6 734,8	6 326,4	8 022,5	7 258,3
ECLAIRAGE PUBLIC	736,8	724,5	690,3	676,9	755	808,9	774,5	890,2	763,3	801,7	2 143,0	459,4

Source : JIRAMA/D.PLAN

Tableau 32 : Consommation mensuelle d'électricité par secteur d'activité en 2002 (Unité : 1 000 Kwh)

SECTEUR D'ACTIVITE	janv-02	févr-02	mars-02	avr -02	mai-02	juin-02	juil-02	août-02	sept-02	oct-02	nov-02	déc-02
MENAGES	28 159,1	26 096,9	28 100,7	28 226,7	30 094,9	23 665,3	23 218,4	16 783,2	22 124,5	25 917,7	24 636,0	21 355,9
SECTEUR PRIMAIRE	208,9	117,6	152,3	391,9	200,3	210,4	201,6	168,9	187,3	196,6	235,1	217,3
SECTEUR SECONDAIRE	21 132,2	16 347,0	11 917,3	23 072,5	14 340,6	12 839,8	13 626,1	14 608,0	14 757,8	16 882,2	16 549,7	15 240,5
SECTEUR TERTIAIRE	8 148,5	5 118,9	3 682,9	10 262,2	7 282,0	6 796,9	8 559,9	6 278,3	6 484,3	7 477,8	7 218,2	6 079,9
ECLAIRAGE PUBLIC	899,9	515,0	1 055,6	680,7	1 808,7	777,8	943,3	823,0	830,3	712,4	735,9	103,6

Source : JIRAMA/D.PLAN

Tableau 33 : Consommation mensuelle d'électricité par secteur d'activité en 2003 (Unité : 1 000 Kwh)

SECTEUR D'ACTIVITE	janv-03	févr-03	mars-03	avr -03	mai-03	juin-03	juil-03	août-03	sept-03	oct-03	nov-03	déc-03
MENAGES	27 915,9	24 703,1	28 412,5	26 317,7	28 324,8	26 910,5	27 507,2	26 537,9	28 440,5	28 447,1	27 000,5	29 394,5
SECTEUR PRIMAIRE	225,3	195,3	188,8	196,4	190,9	231,7	230,3	181,9	177,7	174,7	172,7	147,3
SECTEUR SECONDAIRE	17 321,5	16 874,3	19 239,3	18 694,3	19 566,7	19 649,7	20 008,9	21 695,2	21 156,5	22 811,0	20 494,8	26 761,3
SECTEUR TERTIAIRE	7 555,4	7 234,7	8 326,0	7 214,5	8 305,9	7 658,5	8 067,5	7 492,4	7 641,7	8 907,0	7 818,9	8 829,3
ECLAIRAGE PUBLIC	741,3	763,2	408,5	993,8	833,8	881,0	888,8	818,1	860,1	889,8	843,6	727,6

Source : JIRAMA/D.PLAN

Chapitre 5 : Secteur tertiaire

I. TRANSPORT

L'année 2003 marque une simple reprise de l'activité dans la branche d'activité transport. Toutefois, les indicateurs montrent que cette branche d'activité n'est pas encore dans son rythme annuel si l'on se réfère aux années précédentes.

Tableau 34 : Evolution des principaux indicateurs de transport entre 1999 et 2003

INDICATEURS	Unités	1999	2000	2001	2002 ⁽²⁾	2003 ⁽²⁾
TRAFIC AERIEN INTERIEUR						
Passagers-km	Nombre	205 003	238 812	168 823	58 223	153 757
Coefficient de remplissage:						
Les sièges (1)	%	65,4	65,4	66,6	52,4	63,4
Tonnes-km (frêt)	10 ³ tonnes	1 217	1 364	638	757	...
Coefficient de remplissage:						
Les avions	%	59,9	59,6	61,6	48,2	56,5
TRAFIC MARITIME						
Marchandises (Entrées+Sorties)	10 ³ tonnes	2 628,6	4 842,0	3 289,7	558,9	722,3
TRAFIC FERROVIAIRE :						
Voyageurs-km	10 ⁶	27,6	19,3
Tonnes-km (Marchand. et bagages)	10 ⁶ tonnes	44,3	26,4

Source : Trafic intérieur : AIR MADAGASCAR (estimation pour l'année 2000)

Trafic extérieur : ASECNA

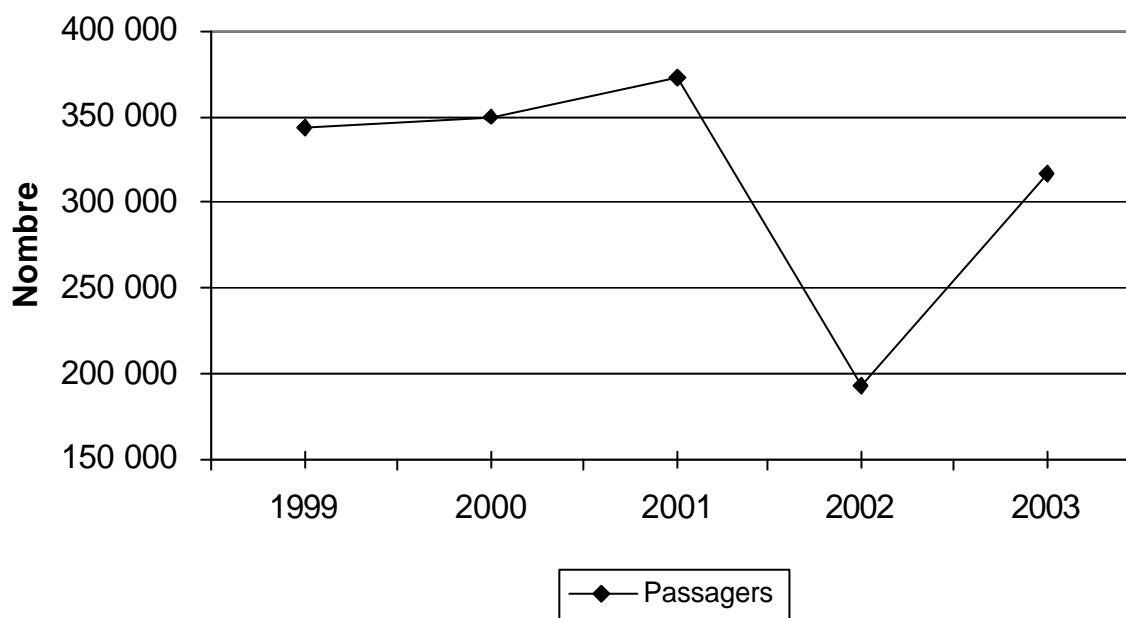
(1) : Un passagers (+ bagages) est compté pour 82 kgs

(2) : Autorité portuaire pour TRAFIC MARITIME

A. Trafic aérien

Après la crise de 2002, le secteur du transport aérien manifeste aussi un signe de reprise d'activité en 2003. Après une chute en 2002, le nombre de passagers-km en trafic aérien a connu un boum avec un accroissement de 164% par rapport à son niveau de 2002. Le coefficient de remplissage des avions est passé de 48% en 2002 à 56% en 2003, le coefficient de remplissage des sièges, de 52,4% à 63,4%. Toutefois, quelques soient les indicateurs, pour le trafic aérien, le niveau de 2001 n'est pas encore atteint malgré la reprise de 2003.

Graphique 15 : Trafic aérien extérieur VOYAGEUR



Source : ASECNA

Tableau 35 : Trafic aérien entre 1999 et 2003

RUBRIQUES		Unités	1999	2000	2001	2002 ⁽²⁾	2003 ⁽²⁾
TRAFIC INTERIEUR							
Nombre de vols		Vol	9 481	19 716	17 662	8 138	15 720
Kilomètres parcourus		103 Km	5 162	5 817	5 096	2 510	4 738
Passagers :	Bruts	Passager	470 570	483 498	469 822	165 508	311 898
	Kilomètres	103 PK	205 003	238 812	168 823	58 223	153 757
Frêt :	Bruts	Tonne	2 599	2 321	2 272	1 889	597
	Kilomètres	103 TK	1 217	1 364	638	757	1 444
Poste :	Bruts	Tonne	...	20
	Kilomètres	103 TK	...	95
Coefficient de remplissage :							
	Les sièges ⁽¹⁾	%	65,4	65,4	66,6	52,4	63,4
	Les avions	%	59,9	59,6	61,6	48,2	56,5
TRAFIC EXTERIEUR							
(Transit exclu) ⁽³⁾							
Nombre d'avion (arrivées+départs)		Avion	3 479	3 520	3 647	2 488	3 154
Passagers :	TOTAL	Passager	343 586	349 512	372 053	192 059	317 122
	Embarqués	-	172 898	176 236	188 149	98 899	159 855
	Débarqués	-	170 688	173 276	183 904	93 160	157 267
Frêt :	TOTAL	Tonne	11 765	13 982	13 654	11 130	12 868
	Embarqués	-	6 535	8 508	7 906	6 797	7 126
	Débarqués	-	5 230	5 474	5 748	4 333	5 742
Poste :	TOTAL	-	180	166	222	119	192
	Embarqués	-	59	57	82	49	42
	Débarqués	-	121	109	140	70	150

Source : Trafic intérieur : AIR MADAGASCAR (estimation pour l'année 2000)
Trafic extérieur : ASECNA (Ivato-Toamasina-Mahajanga)

(1) : Un passagers (+ bagages) est compté pour 82 kgs

(2) : Autorité portuaire pour TRAFIC MARITIME

(3) : Aéroport Ivato-Toamasina-Mahajanga

Tableau 36 : Trafic d'Antananarivo-Ivato

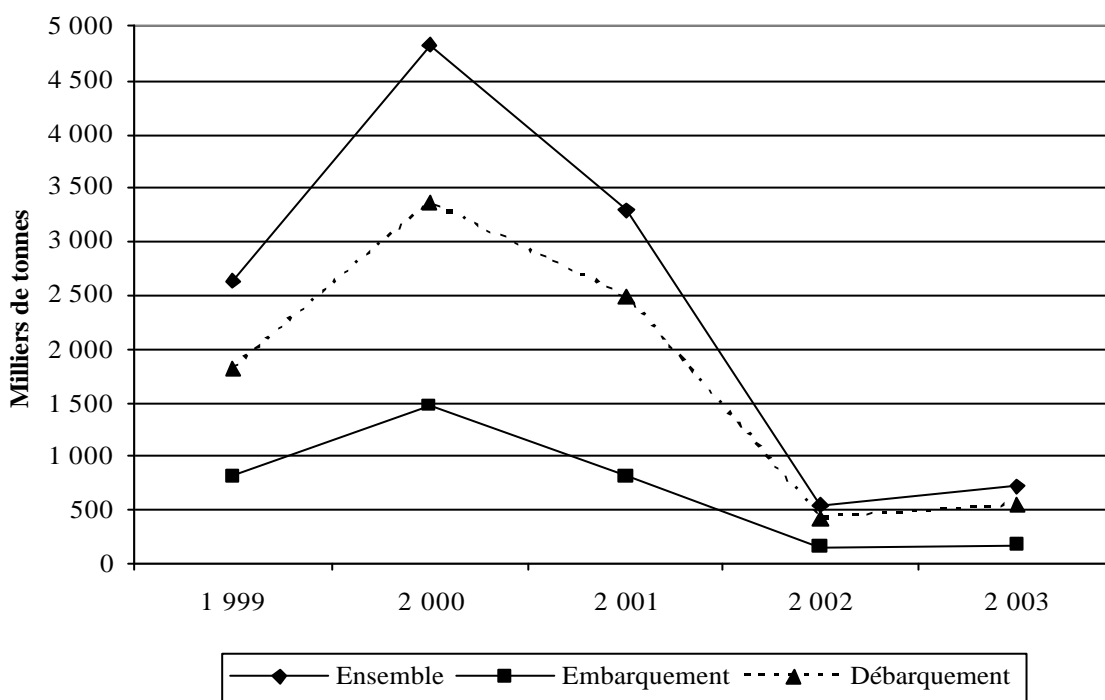
RUBRIQUES (suivant la nature des vols)	Unités	1999	2000	2001	2002	2003
MOUVEMENTS D'AVIONS (arrivées+départs)	MVT	12 595	12 699	11 337	6 460	10 626
Internationaux	-	2 828	2 899	3 061	2 202	2 944
Intérieurs	-	9 767	9 800	8 276	4 258	7 682
PASSAGERS EMBARQUES	Passager	326 085	338 717	344 256	161 298	266 560
Internationaux	-	161 084	170 907	177 435	94 178	155 330
Intérieurs	-	165 001	167 810	166 821	67 120	111 230
PASSAGERS DEBARQUES	-	335 287	350 493	354 818	157 797	276 835
Internationaux	-	158 697	167 273	173 401	88 153	152 527
Intérieurs	-	176 590	183 220	181 417	69 644	124 308
PASSAGERS EN TRANSIT DIRECT	-	15 034	18 682	15 566	17 115	9 253
Internationaux	-	14 637	18 270	15 150	16 810	9 253
Intérieurs	-	397	412	416	305	...
FRET EMBARQUE	Tonne	7 494	8 707	8 879	7 838	7 967
Internationaux	-	6 512	7 688	7 902	6 792	7 122
Intérieurs	-	982	1 019	977	1 046	845
FRET DEBARQUE	-	5 887	6 207	6 620	5 234	6 506
Internationaux	-	5 144	5 449	5 728	4 330	5 741
Intérieurs	-	743	758	892	904	765
POSTE EMBARQUEE	-	156	142	165	86	106
Internationaux	-	59	56	82	49	40
Intérieurs	-	97	86	83	37	66
POSTE DEBARQUEE	-	157	140	166	87	161
Internationaux	-	121	109	140	70	147
Intérieurs	-	35	31	25	17	14
SERVICES EXCLUSIFS DE frêt/Poste	-
MOUVEMENTS D'AVIONS (arrivées+départs)	MVT
frêt/Poste embarqué	Tonne
frêt/Poste débarqué	-

Source : ASECNA

B. Trafic maritime

De même, au niveau du trafic maritime, l'année 2003 est marquée par une nette reprise des activités. Si l'on ne se réfère qu'à la quantité de marchandises embarquées et débarquées, après la chute de 2002, la quantité des marchandises faisant l'objet de transaction s'est accrue de 29,2% par rapport à son niveau de 2002. Cependant, le niveau du trafic de 2001 est loin d'être atteint avec une énorme différence de 78% du niveau de 2001.

Graphique 16 : Evolution du trafic de marchandises entre 1999 et 2003



Sources : Douanes

Tableau 37 : Trafic de marchandises par port : EMBARQUEMENT (Unité : Tonne)

PORTS	1999			2000			2001			2002			2003		
	Long-cours	Cabotage	TOTAL	Long-cours	Cabotage	TOTAL	Long-cours	Cabotage	TOTAL	Long-cours	Cabotage	TOTAL	Long-cours	Cabotage	TOTAL
TOAMASINA	313 110	278 025	591 135	608 214	621 174	1 229 388	251 870	361 746	613 616
MAHAJANGA	25 500	-	25 500	72 447	2 499	73 947	92 790	2 188	94 978
ANTSIRANANA	14 249	65 886	80 135	6 589	20 146	26 735	4 648	20 076	24 724	18 639	55 397	74 036	23 988	79 598	103 586
NOSY-BE (1)	13 572	39 028	52 600	34 804	44 553	79 357	10 527	8 982	19 509	3 730	5 813	9 543	3 638	5 939	9 577
TOLIARA	19 700	-	19 700	10 778	-	10 778	25 335	447	25 782	29 819	-	29 819	12 423	12 500	24 923
TOLAGNARO	292	11 311	11 603	924	12 308	13 232	-	9 652	9 652	-	10 208	10 208	3 747	4 040	7 787
MANAKARA	-	8 212	8 212	-	6 668	6 668	-	2 827	2 827	1 850	3 042	4 892	1 136	1 788	2 924
MANANJARY	-	-	-	-	558	558	-	257	257	-	598	598	-	426	426
MORONDAVA	-	5 787	5 787	-	4 119	4 119	-	3 134	3 134	-	1 634	1 634	-	1 961	1 961
MOROMBE	2 225	-	2 225	-	1 029	1 029	-	3 563	3 563	-	-	-	-	-	-
SAMBAVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTALAHA	626	10 305	10 931	-	13 677	13 677	-	6 860	6 860	-	4 399	4 399	-	2 466	2 466
MAROANTSETRA	-	5 085	5 085	-	7 417	7 417	-	3 824	3 824	-	-	-
VOHEMAR	4 413	1 364	5 777	1 742	1 415	3 157	753	3 943	4 696	-	7 833	7 833	-	9 673	9 673
ANALALAVA (2)	-	-	-	-	1 418	1 418	-	1 662	1 662	-	2 643	2 643	-	4 290	4 290
MAINTIRANO	-	-	-	-	589	589	-	207	207	-	89	89	-	65	65
TOTAL	393 687	425 003	818 690	735 498	736 571	1 472 069	385 923	429 368	815 291	54 038	91 656	145 694	44 932	122 746	167 677

Sources : Douanes

(1) : y compris Port Saint-Louis

(2) : y compris Antsohihy

Tableau 38 : Trafic de marchandises par port : DEBARQUEMENT (Unité : Tonne)

PORTS	1999			2000			2001			2002			2003		
	Long-cours	Cabotage	TOTAL	Long-cours	Cabotage	TOTAL	Long-cours	Cabotage	TOTAL	Long-cours	Cabotage	TOTAL	Long-cours	Cabotage	TOTAL
TOAMASINA	848 344	442 034	1 290 378	1 755 132	1 102 533	2 857 665	1 293 068	533 795	1 826 863
MAHAJANGA	67 150	154 749	221 899	233 639	1 259	234 898	312 333	2 453	314 786
ANTSIRANANA	40 881	43 971	84 852	35 939	10 781	46 720	28 732	16 276	45 008	41 706	91 741	133 447	76 946	109 754	186 700
NOSY-BE (1)	897	54 480	55 377	44 092	14 090	58 182	36 288	8 784	45 072	15 131	11 136	26 267	16 529	17 623	34 152
TOLIARA	32 500	32 230	64 730	7 940	-	7 940	96 572	3 597	100 169	99 819	-	99 819	113 203	45 163	158 366
TOLAGNARO	-	23 888	23 888	5 850	32 538	38 388	3 500	18 938	22 438	6 525	10 514	17 039	8 408	9 837	18 244
MANAKARA	-	9 639	9 639	-	15 196	15 196	-	13 991	13 991	-	17 900	17 900	1 266	9 845	11 111
MANANJARY	-	1 268	1 268	-	1 451	1 451	-	1 552	1 552	-	2 073	2 073	-	-	-
MORONDAVA	-	26 876	26 876	-	15 370	15 370	-	11 957	11 957	7 716	11 942	19 658	-	12 638	12 638
MOROMBE	-	-	-	-	1 826	1 826	-	1 631	1 631	-	-	-	-	-	-
SAMBAVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTALAHA	-	16 037	16 037	-	21 223	21 223	-	15 860	15 860	-	12 588	12 588	2 963	14 088	17 051
MAROANTSETRA	-	7 422	7 422	-	10 695	10 695	-	13 009	13 009	-	-	-
VOHEMAR	22	7 554	7 576	2 018	32 909	34 927	2 400	44 632	47 032	5 678	72 966	78 644	12 110	94 422	106 532
ANALALAVA (2)	-	-	-	-	8 864	8 864	-	13 767	13 767	-	5 330	5 330	-	9 806	9 806
MAINTIRANO	-	-	-	-	2 958	2 958	-	1 321	1 321	-	391	391	-	-	-
TOTAL	989 794	820 148	1 809 942	2 084 610	1 270 434	3 355 044	1 772 893	701 563	2 474 456	176 575	236 581	413 156	231 424	323 176	554 600

Sources : Douanes

(1) : y compris Port Saint-Louis

(2) : y compris Antsohihy

Tableau 39 : Trafic de marchandises par port : EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMENT (Unité : Tonne)

PORTS	1999		2000		2001		2002		2003	
	Long-cours	Cabotage	Long-cours	Cabotage	Long-cours	Cabotage	Long-cours	Cabotage	Long-cours	Cabotage
TOAMASINA	1 161 454	720 059	2 363 346	1 723 707	1 544 938	895 541	-	-	-	-
MAHAJANGA	92 650	154 749	306 086	3 758	405 123	4 641	-	-	-	-
ANTSIRANANA	55 130	109 857	42 528	30 927	33 380	36 352	60 345	147 138	100 934	189 352
NOSY-BE (1)	14 469	93 508	78 896	58 643	46 815	17 766	18 861	16 949	20 167	23 562
TOLIARA	52 200	32 230	18 718	-	121 907	4 044	129 638	-	125 626	57 663
TOLAGNARO	292	35 199	6 774	44 846	3 500	28 590	6 525	20 722	12 155	13 877
MANAKARA	-	17 851	-	21 864	-	16 818	1 850	20 942	2 401	11 634
MANANJARY	-	1 268	-	2 009	-	1 809	-	2 671	-	426
MORONDAVA	-	32 663	-	19 489	-	15 091	7 716	13 576	-	14 599
MOROMBE	2 225	-	-	2 855	-	5 194	-	-	-	-
SAMBAVA	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ANTALAHA	626	26 342	-	34 900	-	22 720	-	16 987	2 963	16 554
MAROANTSETRA	-	12 507	-	18 112	-	16 833	-	-	-	-
VOHEMAR	4 435	8 918	3 760	34 324	3 153	48 575	5 678	80 799	12 110	104 095
ANALALAVA (2)	-	-	-	10 282	-	15 429	-	7 973	-	14 095
MAINTIRANO	-	-	-	3 547	-	1 528	-	480	-	65
TOTAL	1 383 481	1 245 151	2 820 108	2 007 005	2 158 816	1 130 931	230 613	328 237	276 356	445 921

Sources : Douanes

(1) : y compris Port Saint-Louis

(2) : y compris Antsohihy

II. HÔTELLERIE ET TOURISME

A. Hôtellerie

Au cours de l'année 2003, le secteur hôtelier a poursuivi son chemin annuel de croissance en matière d'offre ou de nombre d'entreprises opérantes et d'emplois directs générés. Ces types d'indicateurs ont connu une croissance assez régulière jusqu'à 2003 malgré la relative stagnation en 2002 en signe de crise. Au niveau du taux d'occupation des hôtels qui a connu une chute en 2002 due à la crise, la croissance a été de 81,8% en 2003 mais le niveau de 2001 n'est pas encore atteint malgré cela.

Tableau 40 : Evolution des emplois directs générés par le secteur hôtelier entre 1999 et 2003

Année	1999	2000	2001	2002	2003
Hôtel et/ou Restaurant	12 640	13 628	14 010	14 031	14 809
EVPT	2 934	3 231	3 554	3 563	3 781
TOTAL	15 574	16 859	17 564	17 594	18 590

Source : Ministère de la culture et du tourisme

Tableau 41 : Evolution de l'offre entre 1999 et 2003

Année	1999	2000	2001	2002	2003
Nombre d'hôtels	556	644	695	717	768
Nombre d'EVPT	331	370	413	522	553
Nombre de chambres	7 207	7 779	8 435	8 780	9 325

Source : Ministère de la culture et du tourisme

Tableau 42 : Evolution du taux d'occupation moyen des hôtels

Année	1999	2000	2001	2002	2003
Taux (en %)	60	63	66	22	40

Source : Ministère de la culture et du tourisme

B. Tourisme

Pour le secteur du tourisme qui a été le plus touché par la crise de 2002, la reprise des activités a été confirmée par la croissance élevée des nombres des visiteurs ainsi que du montant des devises tirées du tourisme en 2003. Le taux de croissance de 2003 a été de 125,7% pour le nombre de visiteurs étrangers et 94,2% pour le montant des devises obtenues au titre du tourisme. Mais dans tous les cas, le niveau de 2001 n'est pas encore atteint en 2003 pour le secteur du tourisme.

Tableau 43 : Evolution des recettes en devises au titre du tourisme entre 1999 et 2003

Année	1999	2000	2001	2002	2003
Millions de DTS	72,9	91,9	90,2	27,8	54,0
Taux moyen DTS/FMG	8 586,0	8 934,0	8 376,0	8 773,0	8 675,0
Milliards de FMG	625,9	821,0	755,5	243,8	468,4

Source : Banque Centrale

Tableau 44 : Répartition des visiteurs par pays d'origine entre 1999 et 2003 (En pourcentage)

Année	1999	2000	2001	2002	2003
France	54	55	56	52	57
Réunion	8	9	10	5	10
Amérique	5	4	4	5	3
Angleterre	3	3	3	4	2
Suisse	2	2	2	4	2
Allemagne	4	4	4	5	3
Italie	6	5	5	5	7
Autres	18	18	16	20	16
TOTAL	100	100	100	100	100

Source : Ministère de la culture et du tourisme

Tableau 45 : Evolution des arrivées des visiteurs non résidents aux frontières entre 1999 et 2003

Mois	1999	2000	2001	2002	2003
Janvier	8 377	10 632	11 209	7 174	11 861
Février	7 673	7 638	9 011	2 942	9 919
Mars	10 620	10 973	11 027	2 743	12 763
Avril	9 497	11 841	13 107	2 792	9 364
Mai	10 285	12 459	13 218	1 761	13 179
Juin	10 073	12 855	15 762	3 061	12 139
Juillet	15 504	16 942	18 034	5 123	15 053
Août	13 679	17 321	17 166	6 636	13 953
Septembre	11 876	15 417	16 008	6 392	11 707
Octobre	15 410	15 514	16 121	7 505	10 124
Novembre	13 838	14 319	14 307	7 173	10 036
Décembre	11 421	14 160	15 238	8 372	9 132
TOTAL	138 253	160 071	170 208	61 674	139 230

Source : Ministère de la culture et du tourisme

Chapitre 6 : Commerce extérieur

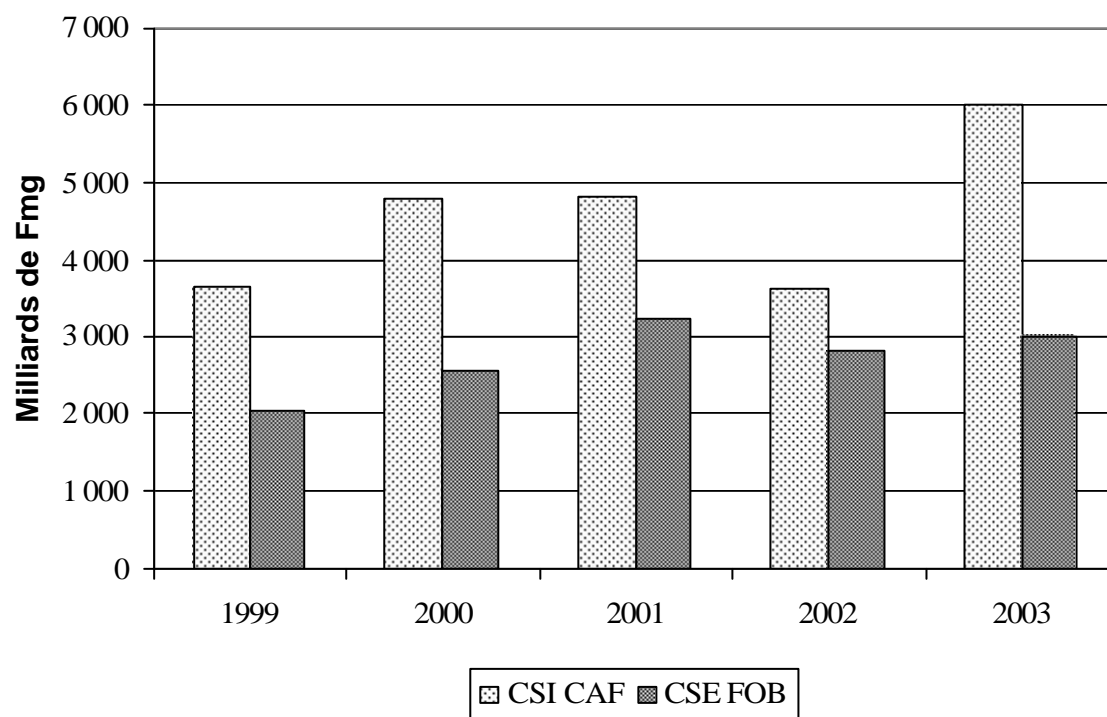
I. ECHANGES EXTERIEURS

L'année 2003 est caractérisée par une détérioration de la balance commerciale. D'une part, les exportations FOB reculent légèrement de -9,4% en passant de 380,5 millions de DTS en 2001 à 344,8 millions de DTS en 2003.

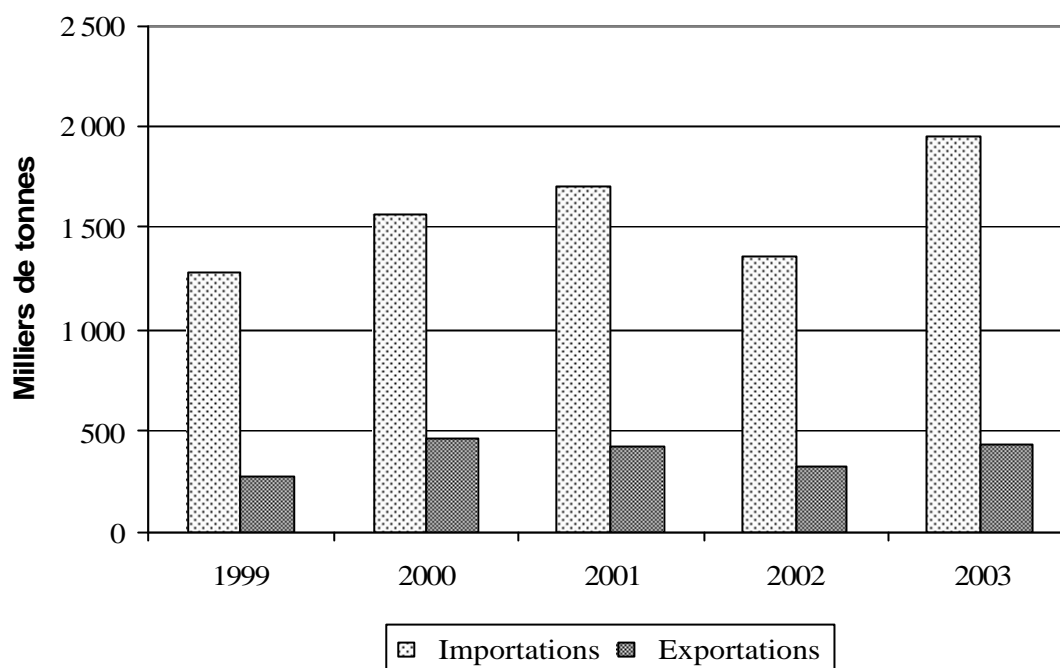
De leur côté, favorisées par la mesure de «détaxation», les importations CAF effectuent un bond de +21,1% avec une valeur de 692,2 millions de DTS en 2003 contre 571,7 millions de DTS en 2001, tandis que leur volume gagne 13,9 points d'indice, attestant ainsi une hausse bien réelle.

Avec une valeur FOB estimée à 588,4 millions de DTS pour les importations, le taux de couverture des importations FOB par les exportations est alors de l'ordre de 58,8% en l'année 2003.

Graphique 17 : Situation des échanges extérieurs en milliards de Fmg



Source : INSTAT

Graphique 18 : Situation des échanges extérieurs en milliers de tonnes

Source : INSTAT

Tableau 46 : Situation des échanges extérieurs entre 1999 et 2003

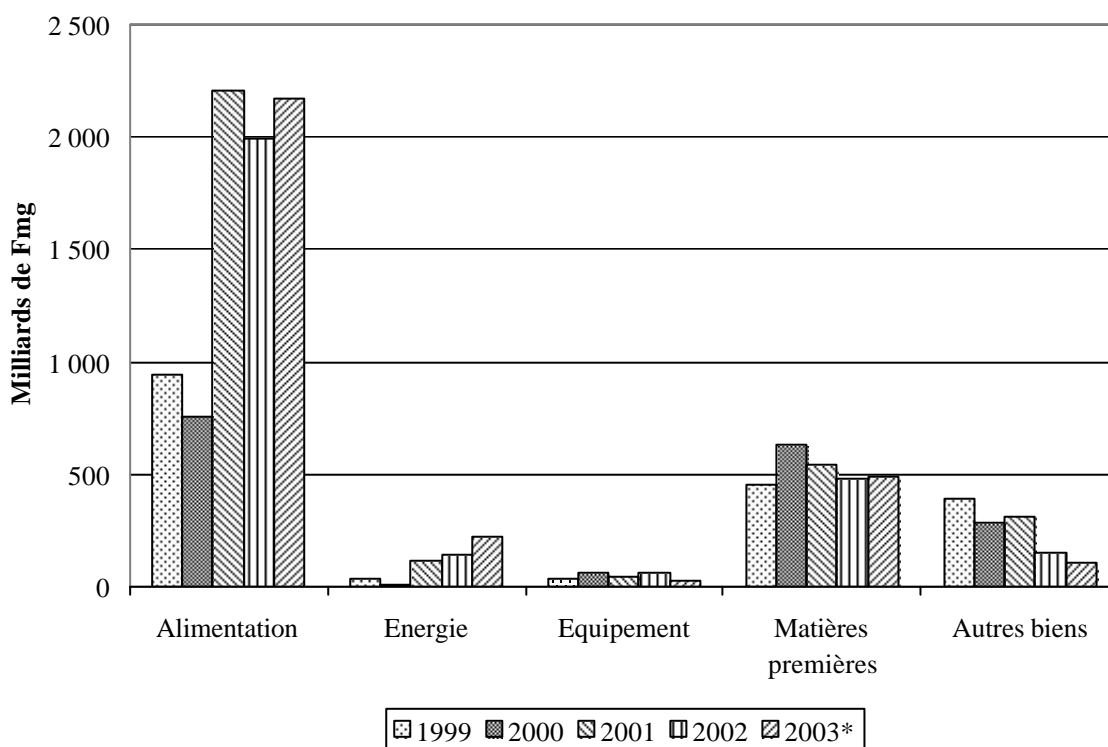
Année	1999	2000	2001	2002	2003
Poids net (en tonne)					
Importations	1 276 000	1 570 000	1 712 000	1 367 000	1 949 000
Exportations	272 700	470 600	424 247	321 900	429 738
Valeurs (en millions de DTS)					
Importations en valeur CAF	419,1	536,6	571,7	412,5	692,2
Exportations en valeur FOB	172,0	203,1	380,5	322,5	344,8
Valeurs (en milliards de FMG)					
Importations en valeur CAF	3 637,2	4 787,8	4 797,8	3 619,9	6 007,7
Importations en valeur FOB	3 091,6	4 069,7	4 078,1	3 076,9	5 106,6
Exportations en valeur FOB	2 029,3	2 548,4	3 212,5	2 818,6	3 003,4
Balance commerciale (en milliards de Fmg) (FOB-FOB)	-1 062,3	-1 521,3	-865,6	-258,3	-2 103,1
Taux de couverture (en %)	65,6	62,6	78,8	91,6	58,8

Source : INSTAT

II. EXPORTATION

Le recul des exportations en 2003 est essentiellement dû à une forte baisse des valeurs des biens manufacturés : respectivement de -39,1% pour les biens d'équipement et de -67,5% pour les autres biens de consommations (non alimentaires). La hausse des exportations de vanille qui est de +43,5% en valeur, vient atténuer cette tendance. Ce principal produit d'exportation occupe alors 46,8% du commerce spécial d'exportation en valeur en l'année 2003 contre 29,6% en 2001.

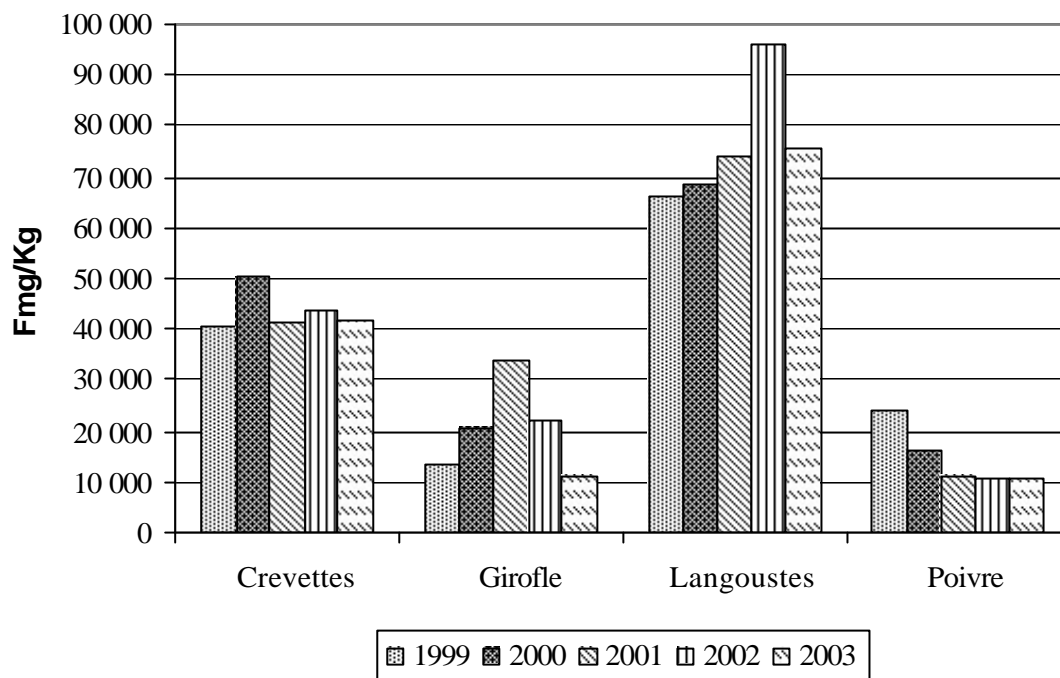
Graphique 19 : Evolution du commerce spécial d'exportation selon le groupe d'utilisation des produits



Source : INSTAT

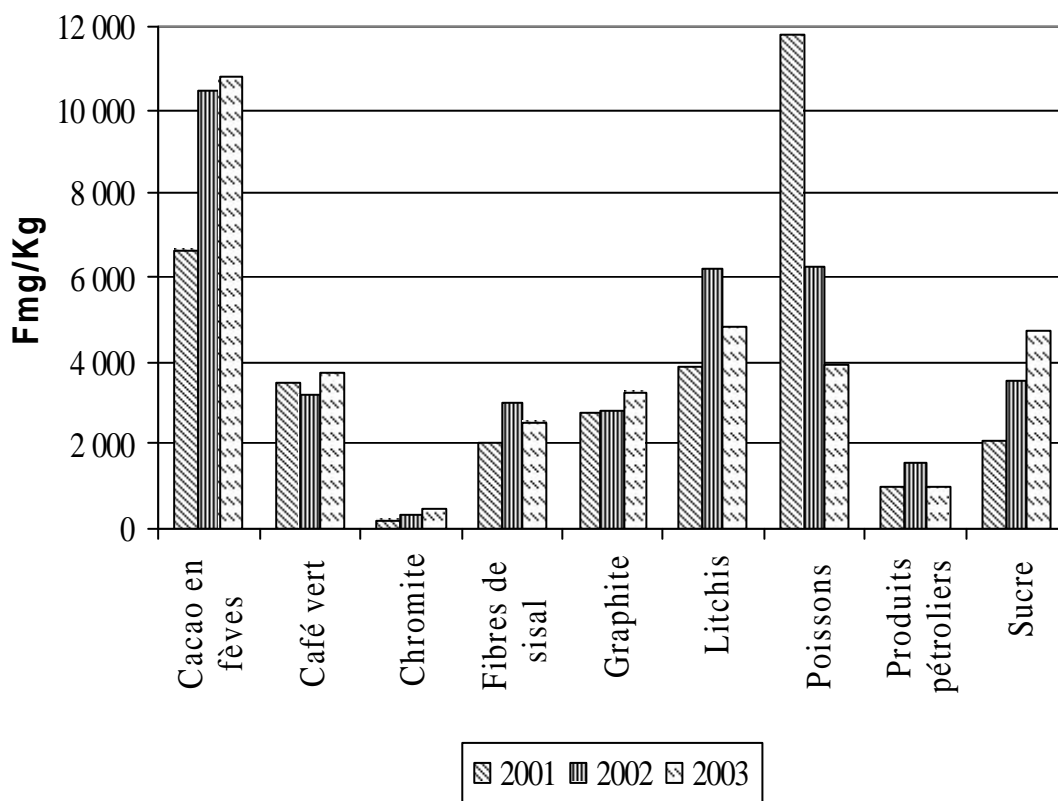
* : Provisoire

Graphique 20 : Prix moyen à l'exportation



Source : INSTAT

Graphique 21 : Prix moyen à l'exportation d'autres produits



Source : INSTAT

Tableau 47 : Evolution du prix moyen au kilogramme de certains produits exportés entre 1999 et 2003 (Fmg/kg)

Produits exportés	1999	2000	2001	2002	2003
Cacao en fèves	7 321	6 792	6 653	10 433	10 764
Café vert	7 013	4 226	3 485	3 181	3 692
Chromite	326	399	204	312	425
Crevettes	40 361	50 411	41 666	43 768	42 041
Fibres de sisal	2 852	2 481	2 012	2 974	2 575
Girofle	13 598	20 775	33 852	22 034	11 282
Graphite	2 983	2 896	2 725	2 835	3 250
Langoustes	66 292	68 588	73 761	95 808	75 751
Litchis	5 810	6 126	3 860	6 211	4 794
Poissons	9 509	11 311	11 788	6 260	3 884
Poivre	23 692	16 239	11 089	10 690	10 843
Produits pétroliers	2 618	1 168	964	1 572	1 009
Sucre	2 551	2 828	2 091	3 552	4 711
Vanille	109 425	215 640	627 163	995 086	1 234 304

Source : INSTAT

Tableau 48 : Evolution du commerce spécial d'exportation selon le groupe d'utilisation des produits entre 1999 et 2003 (Valeur FAB en milliards de Fmg courant)

Groupe d'utilisation	1999	2000	2001	2002	2003*
Alimentation	945,1	754,5	2 207,3	1 996,1	2 170,3
Energie	33,1	6,6	109,9	136,8	216,5
Equipement	36,9	58,5	44,4	59,0	28,1
Matières premières	455,2	626,3	538,1	477,6	484,5
Autres biens	390,5	282,2	312,8	149,1	104,1
TOTAL	1 860,8	1 728,1	3 212,5	2 818,6	3 003,5

Source : INSTAT

* : Provisoire

Tableau 49 : Evolution du commerce spécial d'exportation entre 1999 et 2003

Produit	Valeur FAB (En milliards de Fmg courant)					Poids net (En milliers de tonne)				
	1999	2000	2001	2002	2003*	1999	2000	2001	2002	2003*
Bois bruts	7,8	26,3	15,7	5,4	1,0	30,2	41,1	30,0	7,0	17,2
Bois sciés	8,2	11,2	23,7	16,6	11,3	6,5	8,6	13,3	10,4	8,7
Cacao en fèves	30,7	23,0	35,3	55,8	47,4	4,2	3,4	5,3	5,3	4,4
Café vert	242,0	54,8	21,1	25,8	25,3	34,5	13,0	6,1	8,1	6,8
Chromite	18,7	47,1	15,0	19,1	18,8	57,5	118,0	73,5	61,3	44,1
Coton en masse	42,8	26,3	21,5	19,9	18,8	5,8	4,0	2,8	3,2	2,4
Crevettes	483,2	605,0	339,3	447,4	357,1	12,0	12,0	8,1	10,2	8,5
Cuirs bruts de bovins	5,4	11,8	31,1	18,3	20,2	2,4	2,6	4,4	3,5	3,8
Fibres de sisal	13,8	13,1	21,1	22,3	10,7	4,9	5,3	10,5	7,5	4,1
Girofle	106,4	309,0	598,9	158,2	178,9	7,8	14,9	17,7	7,2	15,9
Graphite	29,2	39,6	27,8	24,7	24,5	9,8	13,7	10,2	8,7	7,5
Huiles essentielles	37,8	43,7	57,5	54,4	33,4	1,2	1,3	1,1	1,2	0,9
Langoustes	13,2	17,1	15,9	26,6	19,8	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Litchis	96,0	94,7	67,4	97,9	69,6	16,5	15,5	17,5	15,8	14,5
Pierres fines industrielles	90,9	116,1	61,9	70,0	85,0	1,1	1,6	1,3	2,9	2,3
Poissons	6,5	31,3	37,4	19,9	13,9	0,7	2,8	3,2	3,2	3,6
Poivre	22,8	9,5	11,9	13,2	11,2	1,0	0,6	1,1	1,2	1,0
Produits pétroliers	45,7	181,4	109,8	130,8	216,4
Raphia	12,2	11,1	24,1	37,6	44,0	1,1	1,0	2,7	3,5	4,2
Sucre	26,9	43,1	41,1	2,8	17,5	11,9	15,2	15,5	0,8	3,7
Tissus de coton	100,0	107,1	95,5	59,3	32,9
Vanille	160,2	390,3	955,2	1123,4	1411,4	1,5	1,8	1,5	1,1	1,1
Autres produits	428,6	335,8	579,1	366,9	317,4
TOTAL	2 029,0	2 548,4	3 207,3	2 816,3	2 986,5

Source : INSTAT

* : Provisoire

Tableau 50 : Evolution des exportations des zones franches entre 1999 et 2003

Produit	Valeur FAB (En milliards de Fmg courant)					Poids net (En milliers de tonne)				
	1999	2000	2001	2002	2003*	1999	2000	2001	2002	2003*
Chandails, Pulls	409,5	848,5	585,4	177,7	406,4	3,3	4,3	6,5	2,2	...
Conserves de thons	172,4	137,7	184,3	194,7	252,3	12,9	10,0	13,8	12,5	19,4
Crevettes	13,1	14,1	247,8	385,5	397,9	0,3	0,0	3,9	5,7	6,3
Prêt-à-porter féminin	239,6	329,8	334,5	182,3	443,7	2,2	2,9	8,9	1,1	...
Prêt-à-porter masculin	340,4	468,8	519,1	224,4	282,1	5,2	6,2	7,3	2,6	...
T-shirts	89,7	154,0	189,0	39,4	85,0	1,1	1,8	2,4	0,5	...
Tissus de coton	64,6	125,2	3,1	8,8	0,8	1,4	1,8	0,1	0,3	...
Tissus de soie	55,7	155,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	...
Autres produits	393,4	743,4	389,8	403,8	371,6
TOTAL	1778,4	2977,4	2 452,9	1 616,7	2 239,9

Source : INSTAT

* : Provisoire

Notons que le **commerce spécial d'exportation (C.S.E.)** comprend :

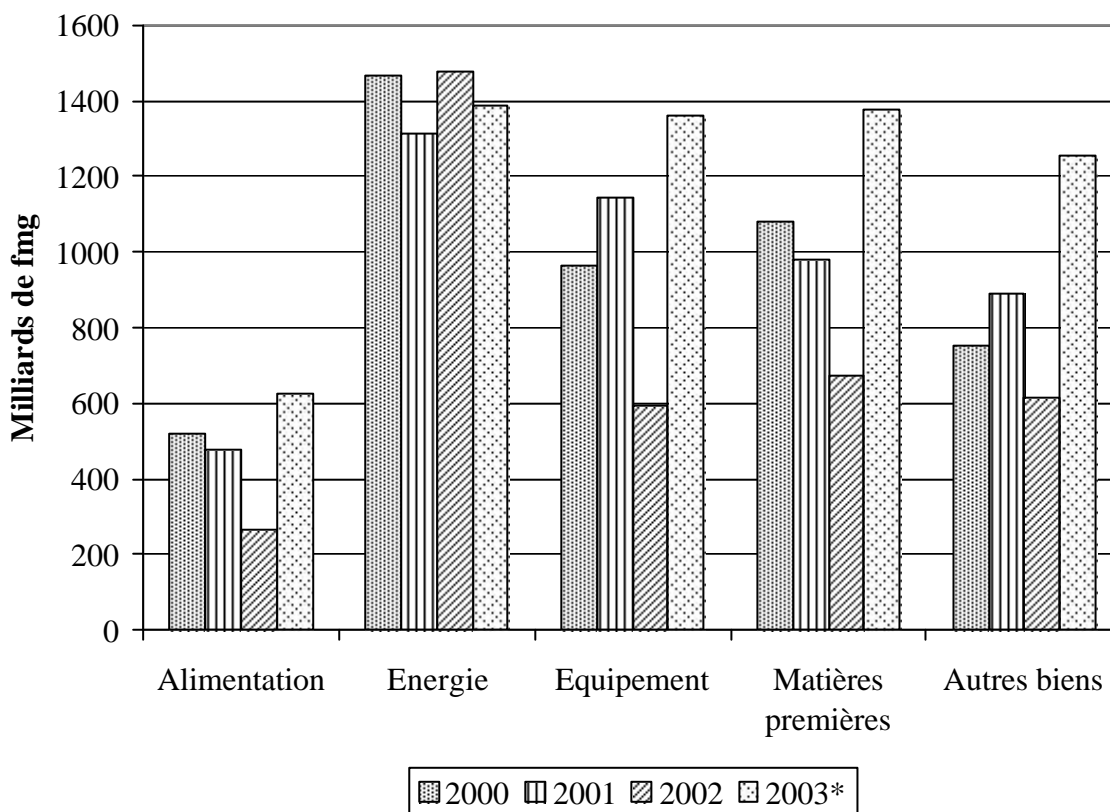
- les exportations de produits d'origine nationale,
- les exportations de produits nationalisés,
- les exportations pour avitaillement direct,
- les exportations temporaires pour un perfectionnement passif,
- les entrées en zone franche depuis le marché "national",
- les entrées en entrepôt douanier de produits d'origine nationale ou nationalisés et,
- les réexportations en suite d'une importation temporaire pour perfectionnement actif.

Sont exclus en particulier les sorties de zone franche vers l' "Étranger", les réexportations en suite d'entrepôt et les transits. Cependant, faute de précision sur le régime des entreprises mises en cause, les exportations définitives dans le cadre de la promotion du secteur textile du chapitre E6 sont comptabilisées par défaut dans les exportations des zones franches. Par ailleurs, en prévision de la migration vers le système du commerce général ainsi que pour satisfaire les besoins en information sur les zones franches, quelques statistiques sur les exportations des zones franches sont présentées dans le tableau ci-dessus.

III. IMPORTATION

En 2003, la hausse en valeur est généralisée pour presque tous les biens importés, en particulier pour les matières premières avec une croissance de +36,4%, et les autres biens de consommation (non alimentaires) avec +36,8%. La croissance est relativement plus modeste pour les produits alimentaires avec un taux +27,9% et les biens d'équipement avec +15,2%, tandis que la facture énergétique se stabilise à environ 160 millions de DTS.

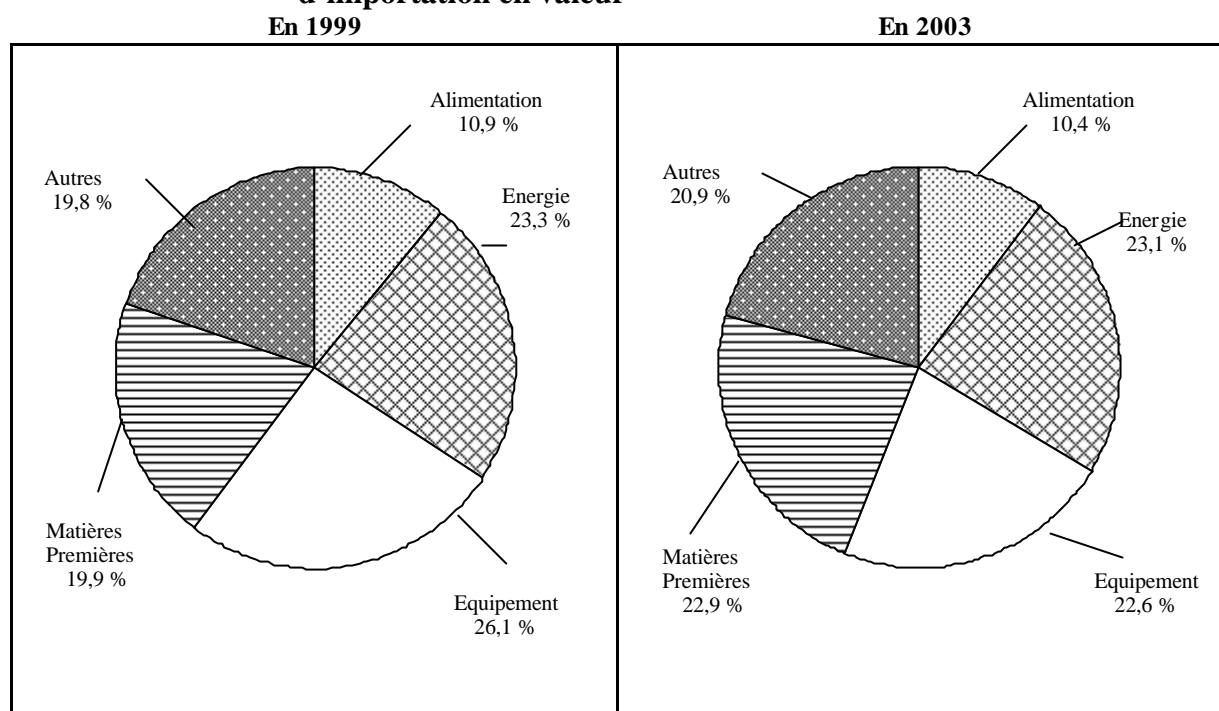
Graphique 22 : Evolution du commerce spécial d'importation selon le groupe d'utilisation des produits



Source : INSTAT

* : Provisoire

Graphique 23 : Structure par groupe d'utilisation du commerce spécial d'importation en valeur



Source : INSTAT

Tableau 51 : Evolution du commerce spécial d'importation selon le groupe d'utilisation des produits entre 1999 et 2003 (Valeur FAB en milliards de Fmg courant)

GROUPES D'UTILISATION	1999	2000	2001	2002	2003*
Alimentation	398,1	521,0	474,9	262,9	624,6
Energie	846,5	1 467,2	1 312,9	1 477,3	1 387,6
Equipement	948,1	965,0	1 143,4	591,8	1 359,7
Matières premières	723,4	1 080,3	977,5	675,1	1 378,4
Autres biens	721,1	754,3	889,0	612,9	1 257,5
TOTAL	3637,2	4787,8	4797,8	3 619,9	6 007,7

Source : INSTAT

* : Provisoire

Notons que le **commerce spécial d'importation (C.S.I.)** comprend :

- les mises à la consommation lors d'une importation directe,
- les importations temporaires en vue d'un perfectionnement actif,
- les mises à la consommation en suite de zone franche,
- les mises à la consommation en suite d'entrepôt,
- les mises à la consommation lors d'une réimportation après exportation temporaire pour perfectionnement passif et,
- les mises à la consommation en suite d'admission temporaire.

Sont exclus en particulier les entrées en zone franche depuis l'«Étranger», les entrées en entrepôt douanier de produits d'origine étrangère et les transits. Cependant, faute de précision sur le régime des entreprises mises en cause, les importations dans le cadre de la promotion du secteur textile du chapitre S6 sont comptabilisées par défaut dans les importations des zones franches.

IV. SITUATION DES ECHANGES PAR GROUPE DE PAYS

La structure géographique des exportations est assez tributaire de la structure par produit. Ainsi, parallèlement à la chute des exportations de girofle, on constate la baisse de la part des pays asiatiques, tandis que la prépondérance de la vanille correspond avec la hausse de la part des Etats-Unis.

Cependant à l'importation, on assiste à une part grandissante des pays asiatiques, en particulier de la Chine, mais aussi de l'Afrique du Sud. Par ailleurs, la chute de la part des importations d'origine européenne n'exclut pas une légère hausse de leur valeur nominale.

Les échanges commerciaux avec les pays de la COI se soldent par un large excédent au bénéfice de Madagascar. Plus précisément, les exportations à destination des îles sœurs de l'Océan Indien sont dominées par la destination Maurice qui, à son tour, est composée en grande partie par du fuel oil et, dans une moindre mesure, par des crevettes. En revanche, Madagascar importe essentiellement de la farine, des boissons, de l'engrais et du savon à partir de l'île Maurice.

Quant aux pays du COMESA, les échanges commerciaux avec cette région restent assez équilibrés, tandis que la balance commerciale avec les pays du SADC se trouve largement déficitaire.

La structure des exportations à destination de l'Afrique du Sud est assez bouleversée. En effet, les exportations de sucre étant réduites à néant, on note une vive croissance des exportations de vanille, de girofle et de coton cardé ou peigné pour cette destination. D'un autre côté, Madagascar importe essentiellement du sucre, des fers à béton et laminés et des matières plastiques à partir du géant Sud-Africain.

L'**Asie SE** comprend : l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour.

La **C.O.I.** comprend : Maurice, La Réunion, Les Seychelles et Les Comores.

“**Chine et extension**” comprend : la Chine, Hong Kong et Taiwan.

L'**Europe des Quinze** comprend : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.

Les **Pays Pétroliers** comprennent : l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar et, les Émirats.

Le **COMESA** comprend : l'Angola, le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Égypte, l'Erythrée, L'Éthiopie, le Kenya, le Malawi, Maurice, la Namibie, l'Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan, la République démocratique du Congo, la Zambie et le Zimbabwe.

Le **SADC** comprend : l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, Lesotho, le Malawi, Maurice, la Mozambique, la Namibie, le Swaziland, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, la Zambie et le Zimbabwe.

Tableau 52 : Evolution du commerce spécial d'exportation selon le pays et / ou la région de destination entre 1999 et 2003 (Valeur en milliards de Fmg)

Pays / Région	1999		2000		2001		2002		2003	
	En valeur	En %	En valeur	En %	En valeur	En %	En valeur	En %	En valeur	En %
Afrique du sud	11,4	0,6	14,3	0,6	11,5	0,4	6,5	0,2	25,3	0,9
Asie SE	129,1	6,4	296,4	11,6	574,4	17,9	164,3	5,8	184,9	6,3
COI	133,5	6,6	191,1	7,5	261,4	8,1	272,6	9,7	340,6	11,5
Chine et extension	40,9	2,0	74,2	2,9	97,8	3,0	95,6	3,4	90,9	3,1
Europe des 15	343,6	16,9	411,4	16,1	424,1	13,2	453,4	16,1	327,2	11,1
France	723,0	35,6	791,1	31,0	814,8	25,4	719,4	25,5	869,0	29,4
Japon	181,8	9,0	147,7	5,8	115,9	3,6	129,2	4,6	82,1	2,8
Pays pétroliers	0,5	0,0	4,3	0,2	4,7	0,1	5,7	0,2	10,4	0,4
USA	72,7	3,6	187,5	7,4	621,7	19,4	670,0	23,8	789,4	26,7
Autres	392,8	19,4	430,3	16,9	286,0	8,9	301,7	10,7	235,6	8,0
Total	2 029,3	100,0	2 548,4	100,0	3 212,3	100,0	2 818,3	100,0	2 955,4	100,0

Source : INSTAT

Tableau 53 : Evolution du commerce spécial d'importation selon le pays et / ou la région d'origine entre 1999 et 2003 (Valeur en milliards de Fmg)

Pays / Région	1999		2000		2001		2002		2003	
	En valeur	En %	En valeur	En %	En valeur	En %	En valeur	En %	En valeur	En %
Afrique du sud	191,3	5,3	203,3	4,2	261,0	5,4	181,2	5,0	512,6	9,1
Asie SE	359,8	9,9	415,1	8,7	492,0	10,3	329,2	9,1	751,0	13,3
COI	53,1	1,5	79,0	1,6	102,2	2,1	121,9	3,4	175,5	3,1
Chine et extension	270,1	7,4	412,0	8,6	355,1	7,4	244,3	6,7	632,1	11,2
Europe des 15	699,1	19,2	818,8	17,1	803,1	16,7	418,5	11,6	775,1	13,7
France	717,1	19,7	704,6	14,7	815,6	17,0	540,7	14,9	968,0	17,1
Japon	181,4	5,0	136,7	2,9	182,2	3,8	66,5	1,8	164,5	2,9
Pays pétroliers	810,7	22,3	1 452,1	30,3	983,2	20,5	1 097,0	30,3	837,8	14,8
USA	107,3	2,9	166,5	3,5	146,7	3,1	85,0	2,3	174,8	3,1
Autres	247,2	6,8	399,8	8,4	656,7	13,7	535,6	14,8	667,7	11,8
Total	3 637,2	100,0	4 787,8	100,0	4 797,8	100,0	3 619,9	100,0	5 659,0	100,0

Source : INSTAT

Tableau 54 : Taux de conversion du DTS en FMG

MOIS	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
2001	8477,9	8532,5	8494,0	8578,3	8590,9	8576,7	8380,9	8221,0	8190,2	8176,3	8227,3	8257,6
2002	8322,3	8691,8	8691,8	8691,8	8691,8	8691,8	9111,8	8962,3	8917,3	8875,4	8810,1	8828,2
2003	8727,0	8659,5	8731,2	8825,6	8609,2	8490,7	8554,1	8557,3	8555,9	8684,1	8878,8	8830,6

Source : INSTAT

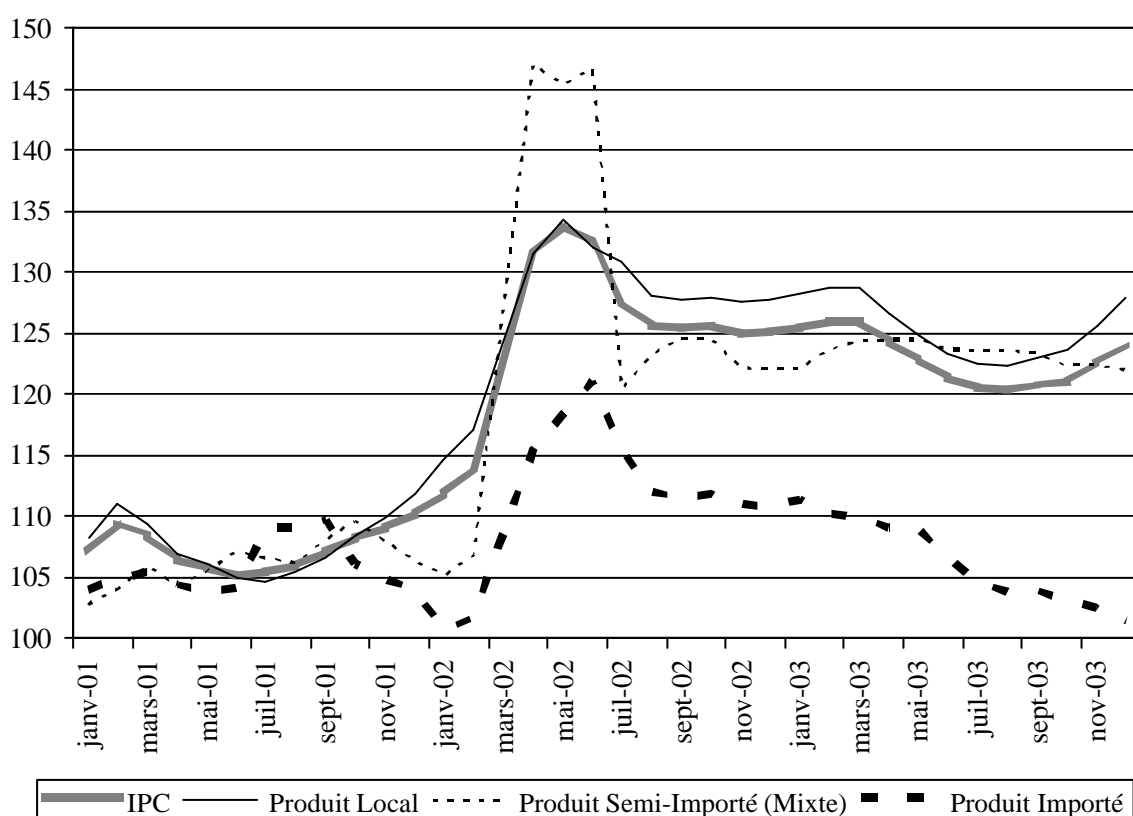
Chapitre 7 : Situation des prix à la consommation

En matière de prix à la consommation, l'année 2003 est marquée par la stabilité des prix à la consommation. L'indice mensuel des prix à la consommation n'a pas connu que des faibles fluctuations au cours de 2003. Cette relative stabilisation de l'indice mensuel des prix a débuté vers la fin de 2002 après la hausse des prix vers le milieu de la même année. Cette stabilisation concerne presque tous les groupes et sous-groupes de produits.

L'évolution de l'indice d'ensemble par province montre même une baisse du niveau de l'indice mensuel au début de l'année 2003 avant de se stabiliser à la fin de la même année. Toutefois, pour la province d'Antsiranana, l'indice mensuel d'ensemble n'a cessé d'augmenter depuis 2001. Pour cette province, la crise de 2002 ne se distingue pas au niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation et que la montée des prix se prolonge même en 2003.

Par origine des produits, les produits importés présentent un niveau de prix relativement bas par rapport aux produits locaux. Notons que l'impact de la brusque variation du prix de l'énergie survenue au cours du deuxième trimestre de l'année 2002 a été le plus prononcé au niveau des produits semi-importés.

Graphique 24 : Evolution mensuelle de l'Indice général des Prix à la Consommation (IPC) et des indices des prix par origine des produits entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000)



Source : INSTAT

Graphique 25 : Evolution de l'Indice général des Prix à la Consommation par province entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000)



Source : INSTAT

Tableau 55 : Evolution mensuelle des indices des prix à la consommation entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000)

LIBELLE	Poids	jan01	fév01	mar01	avr01	mai01	jui01	juil01	août01	sept01	oct01	nov01	déc01
ENSEMBLE	10 000	107,1	109,5	108,5	106,4	105,8	105,1	105,5	106,0	107,1	108,3	109,1	110,2
ORIGINE DES PRODUITS													
- Produit Local	7 599	108,3	111,1	109,4	107,0	106,1	104,9	104,7	105,5	106,6	108,5	109,9	111,8
- Produit Semi-Importé (Mixte)	1 226	102,8	104,1	106,0	104,3	105,5	107,1	106,6	106,2	108,1	109,6	108,0	106,4
- Produit Importé	1 175	104,0	104,9	105,4	104,4	103,9	104,2	109,1	109,1	109,7	106,1	104,9	104,0
PPN	3 197	109,9	111,3	107,7	103,3	101,0	96,9	95,1	91,1	91,1	94,3	97,6	100,8
FONCTION													
- Produits Alimentaires, Boissons et Tabacs	4 953	108,4	111,5	109,7	105,4	102,4	100,1	96,8	95,2	94,7	97,6	98,9	101,8
- Tissus et vêtements	677	102,5	104,6	107,4	104,7	106,6	108,6	107,9	110,8	113,6	111,6	109,2	105,3
- Logement, Eau, Electricité, Gaz et autres combustibles	1 859	105,7	108,5	106,1	105,7	107,7	107,5	115,1	116,1	116,4	116,1	118,4	119,0
- Ameublement, Equipement Ménager, Entretien Cour, Maison	454	102,0	103,5	104,5	104,9	109,1	109,8	110,9	111,5	112,8	111,3	111,8	112,0
- Santé	246	104,1	105,1	105,3	106,8	106,4	108,1	107,9	110,9	112,6	111,2	110,5	110,6
- Transports	842	112,5	112,7	113,4	114,1	116,4	117,9	123,8	125,8	134,9	136,4	133,4	133,0
- Loisirs, Spectacles et Culture	255	100,6	102,6	102,1	102,8	103,1	104,7	108,5	119,7	122,1	121,6	118,6	117,2
- Enseignement	380	109,0	109,2	111,2	112,1	113,5	115,6	116,4	124,8	129,4	127,9	129,9	130,0
- Hôtels, Cafés, Restaurants	161	101,1	101,1	101,1	101,2	101,3	101,3	101,4	103,5	103,0	102,1	102,0	102,9
- Autres Biens et Services	173	102,9	104,1	106,2	109,2	107,7	109,7	109,4	112,8	114,7	114,1	116,9	115,9
Energie	...	105,7	106,0	103,4	104,3	107,6	106,3	117,1	110,3	110,5	109,8	113,2	113,8

Source : INSTAT

Tableau 56 : (Suite) Evolution mensuelle des indices des prix à la consommation entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000)

LIBELLE	Poids	janv02	févr02	mars02	avr02	mai02	juin02	juil02	août02	sep02	oct02	nov02	déc02
ENSEMBLE	10 000	111,9	114,0	NA	131,6	133,8	132,6	127,7	125,6	125,5	125,6	125,0	125,1
ORIGINE DES PRODUITS													
- Produit Local	7 599	114,7	117,1	NA	131,6	134,3	132,1	130,8	128,1	127,8	127,9	127,6	127,8
- Produit Semi-Importé (Mixte)	1 226	105,2	106,9	NA	147,1	145,4	146,7	120,5	123,3	124,6	124,6	122,2	122,1
- Produit Importé	1 175	100,7	101,7	NA	115,5	118,3	121,1	115,4	112,0	111,5	111,8	111,0	110,8
PPN	3 197	104,1	107,4	NA	132,9	127,8	127,4	123,1	118,6	117,8	117,4	117,0	117,3
FONCTION													
- Produits Alimentaires, Boissons et Tabacs	4 953	104,5	108,6	NA	121,7	124,2	123,7	120,7	118,0	117,1	117,3	117,6	117,8
- Tissus et vêtements	677	104,0	106,2	NA	108,1	108,7	111,8	113,5	114,9	116,1	117,0	114,5	114,1
- Logement, Eau, Electricité, Gaz et autres combustibles	1 859	122,2	122,0	NA	139,1	134,4	134,6	131,9	129,0	128,7	128,1	126,9	126,6
- Ameublement, Equipement Ménager, Entretien Cour, Maison	454	111,5	112,6	NA	118,3	121,4	126,8	129,2	134,1	135,6	134,5	132,2	132,3
- Santé	246	108,5	109,1	NA	112,2	117,2	116,1	118,1	120,4	121,8	122,7	123,0	123,5
- Transports	842	132,8	130,9	NA	213,7	223,1	206,1	170,9	161,8	162,0	162,3	161,0	160,8
- Loisirs, Spectacles et Culture	255	110,2	111,8	NA	119,6	124,6	126,9	120,3	120,7	119,7	119,8	118,9	119,5
- Enseignement	380	131,1	128,0	NA	131,9	141,1	142,0	142,8	144,6	149,2	150,5	149,0	149,2
- Hôtels, Cafés, Restaurants	161	110,2	116,5	NA	123,3	135,8	133,0	129,8	131,9	131,8	134,2	133,0	133,8
- Autres Biens et Services	173	111,2	113,2	NA	114,4	116,8	116,5	117,4	117,5	118,6	118,6	117,0	117,2
Energie	...	113,6	114,6	192,7	175,3	175,6	133,6	124,4	122,4	121,7	120,8	120,7	113,6

Source : INSTAT

Tableau 57 : (Suite) Evolution mensuelle des indices des prix à la consommation entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000)

LIBELLE	Poids	janv03	fév03	mar03	avr03	mai03	juin03	juil03	août03	sept03	oct03	nov03	déc03
ENSEMBLE	10 000	125,5	126,0	126,0	124,3	122,9	121,4	120,5	120,4	120,8	121,1	122,6	124,1
ORIGINE DES PRODUITS													
- Produit Local	7 599	128,2	128,8	128,7	126,7	124,8	123,4	122,5	122,4	123,0	123,7	125,7	127,9
- Produit Semi-Importé (Mixte)	1 226	122,1	123,7	124,4	124,5	124,5	123,7	123,6	123,6	123,4	122,4	122,4	122,0
- Produit Importé	1 175	111,4	110,3	110,0	109,1	108,9	106,6	104,7	103,8	103,9	103,2	102,5	101,5
PPN	3 197	118,9	121,5	121,9	117,4	113,7	110,7	108,2	106,7	106,8	108,2	112,6	116,9
FONCTION													
- Produits Alimentaires, Boissons et Tabacs	4 953	117,8	118,1	116,8	114,9	112,8	111,0	109,7	108,3	108,6	110,1	112,8	114,1
- Tissus et vêtements	677	115,1	115,1	115,8	115,6	116,0	116,6	116,8	116,8	115,2	114,0	114,2	113,7
- Logement, Eau, Electricité, Gaz et autres combustibles	1 859	129,8	131,5	136,1	133,3	131,6	129,2	129,0	131,0	131,9	130,7	133,3	137,1
- Ameublement, Equipement Ménager, Entretien Cour, Maison	454	131,4	133,9	135,7	136,9	137,7	138,0	137,7	138,0	137,0	136,9	137,0	136,9
- Santé	246	122,5	118,6	116,7	116,7	116,7	114,6	114,3	114,1	114,5	112,5	111,4	112,4
- Transports	842	158,0	155,9	152,4	150,0	149,1	148,1	147,7	149,2	150,4	149,2	145,3	147,1
- Loisirs, Spectacles et Culture	255	118,6	117,1	117,7	116,9	115,6	115,7	108,8	108,2	105,9	103,9	102,9	102,2
- Enseignement	380	150,6	152,8	152,0	152,0	152,0	151,9	151,9	152,8	160,6	160,5	161,9	162,4
- Hôtels, Cafés, Restaurants	161	131,8	131,8	129,3	128,6	128,0	124,9	124,7	124,6	124,8	123,5	124,5	123,8
- Autres Biens et Services	173	118,0	129,0	131,7	131,2	131,4	130,3	130,6	131,7	129,0	131,4	130,5	131,3
Energie	...	124,6	127,5	132,5	125,5	121,5	116,3	113,7	118,6	118,6	118,1	121,8	131,1

Source : INSTAT

Tableau 58 : Evolution mensuelle de l'Indice général des Prix à la Consommation (IPC) par province entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000)

Provinces	avr-01	mai-01	juin-01	juil-01	sept-01	oct-01	nov-01	déc-01
Antananarivo	105,9	105,6	104,6	105,6	107,4	108,5	109,5	110,8
Antsiranana	110,9	110,2	111,5	112,4	115,1	117,0	116,4	116,8
Fianarantsoa	101,6	103,9	105,1	105,3	105,2	105,2	105,3	106,1
Toamasina	101,1	101,9	100,6	99,5	100,9	102,6	103,1	103,9

Source : INSTAT

Tableau 59 : (Suite) Evolution mensuelle de l'Indice général des Prix à la Consommation par province entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000)

Provinces	jan-02	fév-02	avr-02	mai-02	juin02	juil-02	août02	sep-02	oct-02	nov-02	déc-02
Antananarivo	112,6	113,3	134,7	135,7	133,8	128,0	125,7	125,9	125,9	125,2	125,3
Antsiranana	117,7	118,3	118,4	121,7	122,5	122,8	123,2	123,0	124,4	124,8	125,2
Fianarantsoa	107,6	107,2	114,2	116,7	119,9	121,6	119,2	119,6	120,8	121,1	121,2
Toamasina	104,8	120,1	126,0	135,5	136,3	132,1	129,7	127,3	126,8	125,7	125,6

Source : INSTAT

Tableau 60 : (Suite) Evolution mensuelle de l'Indice général des Prix à la Consommation par province entre 2001 et 2003 (Base 100 = Moyenne des prix de Janvier 2000 à Décembre 2000)

Provinces	janv03	févr03	mars03	avr-03	mai03	juin03	juil-03	août03	sept03	oct-03	Nov03	déc-03
Antananarivo	125,7	126,4	126,5	124,6	123,0	121,1	119,8	119,6	119,9	120,2	122,1	123,9
Antsiranana	125,2	126,2	126,9	128,7	128,6	129,9	130,8	131,8	132,0	131,9	130,9	132,3
Fianarantsoa	121,2	121,8	120,0	118,6	118,0	118,8	120,4	120,6	121,8	123,6	124,4	124,7
Toamasina	125,7	124,6	124,7	122,7	120,9	120,1	119,3	119,1	119,6	119,8	120,0	120,1

Source : INSTAT

Publication

Direction Générale de l'Institut National de la Statistique
B.P. 485 Anosy - Antananarivo 101
Tél : 22 216 52, Fax : 22 332 50
e-mail : dginstat@wanadoo.mg
site web : www.instat.mg

Administration

Direction des Statistiques Economiques (DSE)
Tél : 22 245 22

Collecte des informations, conception et rédaction

Monsieur RANDRIANKOLONA Patrick Léon
Ingénieur Statisticien Economiste, Cadre à la DSE
Tél : 22 357 06 / 033 14 700 17

Monsieur RANDRIANATOANDRO Zo Tahiana
Ingénieur Statisticien, Cadre à la DSE
Tél : 22 357 06

Responsable de la Diffusion

Direction des Relations Institutionnelles et de la Diffusion
Tél : 22 274 18
e-mail : dridinstat@dts.mg