

LA FILIERE MANIOC

Contexte et historique de la filière

Historique général

La région du sud est reconnue pour sa potentialité en manioc surtout Vohitsaoka, Ankaramena avec une production annuelle d'environ 17 000 tonnes. La disponibilité de terrain d'implantation permet de faire une extension de culture. Le manioc frais est destiné à l'autoconsommation, le manioc sec après séchage (et transformation en cossettes le cas échéant) est surtout destiné à la commercialisation (tel quel ou sous forme de farine).

Perspectives et politiques d'appui

La filière manioc dans le sud du Betsileo n'a bénéficié d'aucun appui structuré et ne fait pas l'objet d'une politique de développement spécifique.

Les évolutions dans la région

- Production

Au cours des trois dernières années, une diminution de la production, des surfaces cultivées et de rendement ont été constatées. Ainsi, alors que la surface cultivée en manioc était de 6 750 ha en 1998, les statistiques de la Ciragri ont enregistré un chiffre autour de 3 120 ha en 2000.

- Commercialisation

Les grossistes/collecteurs de Fianarantsoa ou ceux du sud s'approvisionnent soit directement à Vohitsaoka ou à Ankaramena ou à Ambalavao. Arrivés à Fianarantsoa, le manioc est destiné aux consommateurs directs ou aux provendiers. La transformation en farine de manioc est assurée par les décortiqueries locales.

L'espace social de la filière

Représentation simplifiée des circuits et fonctions des acteurs

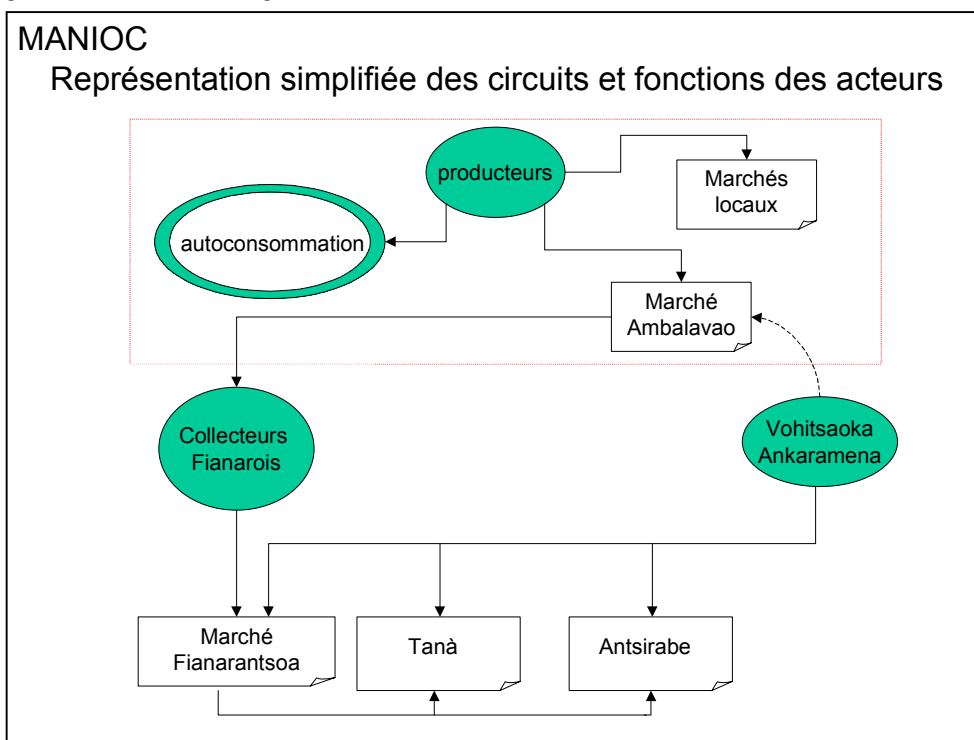
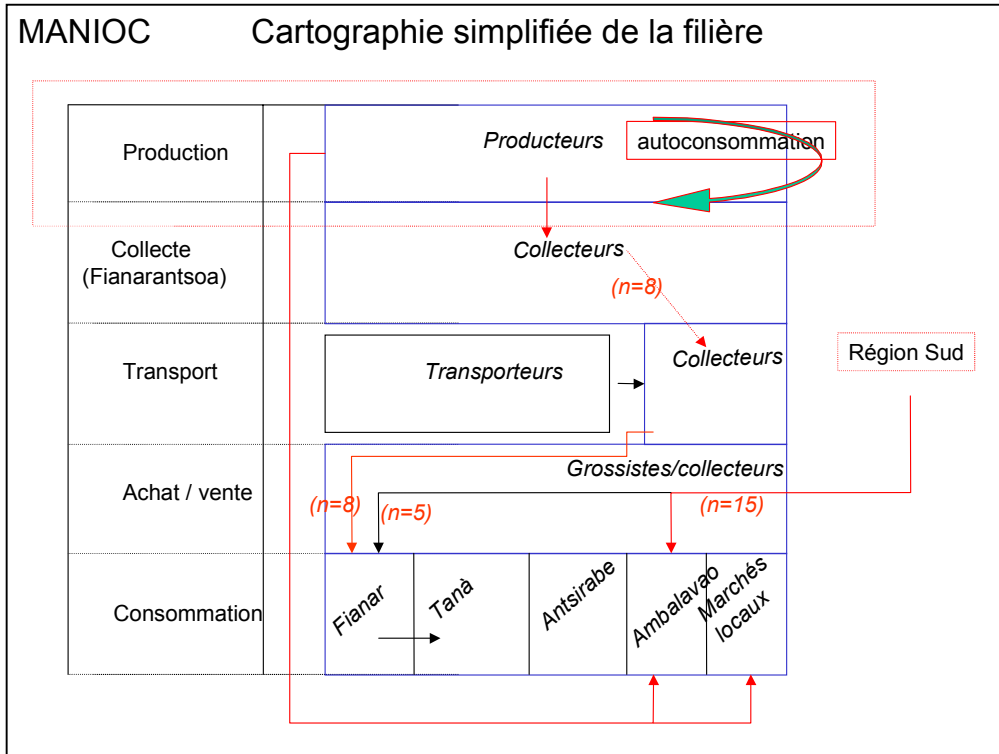


Tableau de présentation synthétique des acteurs

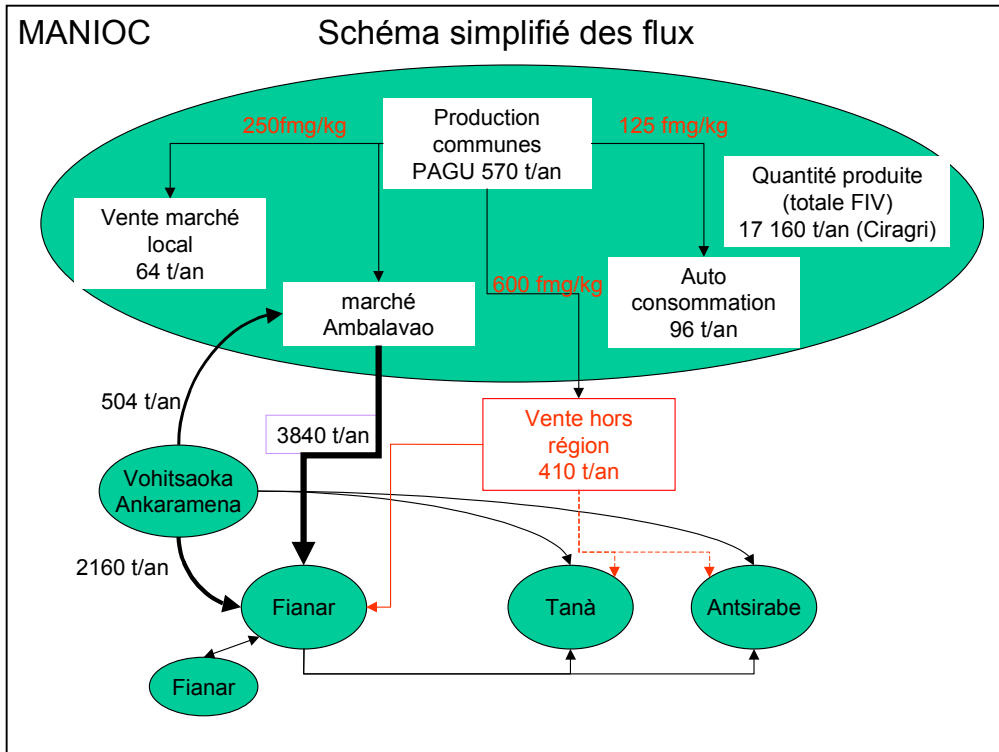
Acteur concerné	Producteurs	Détaillants /Collecteurs locaux	Grossistes / collecteurs hors région
Nombre / type		Région sud/Ambalavao : 15 Ambalavao/Fianarantsoa : 8	Région sud / Fianarantsoa : 5
Localisation (zones d'actions)	Ambalavao, Iarintsena, Ambohimahamasina, Anjomà, Sendrisoa, Ambohimandroso	Ambalavao, Vohitsaoka/Ankaramena	
Volume produit / traités (part OE locaux)		Environ 60 t/an	Environ 410 t/an (provenant des zones PAGU)
Existence de concurrence OE hors région	Producteurs du sud		
Calendrier d'activités (saisonnalité)			
Niveau de professionnalisation Spécialisation dans l'activité	Filière considérée comme substitut du riz - Objectif de la production : complément d'aliment ou de ressources en période de soudure	Spécialisés dans l'activité de collecte, ils investissent notamment dans leurs moyens de transport	
Main d'œuvre et moyens matériels / financiers impliqués	MO familiale	Moyens de transport importants	
Eléments comptables Produits/charges/revenu Contribution revenu global	Prix de revient : 125 Fmg/kg (manioc sec)	Prix de vente : 250 – 500 Fmg/kg	Prix de vente : 600 – 750 Fmg/kg
Relation avec autres acteurs et lieux d'échanges	Les producteurs amènent les produits sur le marché d'Ambalavao et se mettent en contact direct avec les collecteurs		
Atouts et contraintes pour l'acteur			Contraintes : concurrence avec les collecteurs d'Antsirabe qui sont plus organisés (calendrier de collecte)

Cartographie de la filière



L'espace commercial de la filiere

Schéma simplifié des flux



Indicateurs méso économiques

- Compte de résultats consolidés (CRC)

CRC = CA détaillants + CA « exportateurs » + valorisation auto consommation (prix de revient ou prix au collecteur local) – (charges de production + charges intermédiaires).

CRC = 202 750 000 Fmg

- Chiffres d'affaires

CA = (volume consommé localement * prix local) + (volume vendu à la région à OE hors région * prix) + (volume sorti * prix sorti)

CA = 274 000 000 Fmg

- Valeur ajoutée produite pour la région par la filière

VA = (prix sorti région – coûts de production) * volume sorti

VA = 194 750 000 Fmg

- Part sortie région / part produite

Flux sortant = 72 % de la production

Eléments d'analyse globale

Débouchés actuels et potentiels

Marché	Demande (volume global)	Demande (qualité)	Opérateurs (nombre et stratégies)	Volume livré par le FIV A/vao	Volume livré par la zone PAGU	Zones concurrentes identifiées	Atouts et contraintes zones PAGU
Ambalavao		Manioc sec			60 t/an	Vohitsaoka, Ankaramena	
Fianarantsoa		-id-		3840 t/an	410 t/an		
Tanà / Antsirabe							

Potentialités et obstacles

Forces et faiblesses	Menaces et opportunités
☺ Offre importante ☺ Surfaces disponibles pour une extension ☺ Climat favorable à la production	☺ Mieux valoriser le manioc comme substitut du riz ☹ Problème de débouchés ☹ Concurrence avec zones sud ☺ MISE EN PLACE USINE DE TRANSFORMATION LOCALE ? (PROVENDERIE)

Evaluation qualitative de la filière

Notation de 0 : nul à 5 : très fort. « - » signifie que le critère ne s'applique pas.

Critères micro-économiques

	Evaluation
1- Social	
Niveau d'organisation des producteurs concernés	1
Ancrage historique de l'activité dans la région (ex : traditionnel, très récent)	4
Importance de stratégies de sécurisation alimentaire des acteurs	4
Perception / Valorisation sociale de l'activité (dégradante ou valorisante)	2
Valorisation du travail féminin	1
Accessibilité de l'activité aux plus pauvres	4
Existence de « fady » sur le produit	0
2- Economique	Evaluation
Importance de l'investissement financier nécessaire pour mener l'activité	1
Importance du revenu généré par la filière	2
Importance des temps de travaux à prévoir	2
Facilité d'accès au crédit	-
Importance des charges de production	2
Rapidité de retour des investissements (durée du cycle)	3
3- Technique	Evaluation
Niveau de technicité minimal nécessaire pour maîtriser l'activité	1
Nécessité d'un encadrement / suivi technique	1
Pénibilité du travail	2
Disponibilité locale des intrants de qualité	-
Risque de pertes (incident technique et climatique)	1

Critères méso-économiques

	Evaluation
1- Social	
Existence d'organisation micro-régionale pour la commercialisation	0
Niveau de risque environnemental	2
2- Economique	Evaluation
Existence de transformateurs locaux	2
Existence des collecteurs locaux	4
Importance du nombre d'intermédiaires dans le circuit dominant	2
Diversité des circuits de commercialisation	2
Diversité des débouchés actuels	3
Importance des volumes exportés	3
Importance des volumes consommés local	3
Importance de la VA locale (Cf indicateur)	2
Existence de périodes de saturation du marché local (surplus)	2
Existence de périodes de saturation des marchés extérieurs	2
Importance de la concurrence extérieure au Fivondronana sur marchés extérieurs	3
Existence de période d'importation	0
Importance des moyens à mettre en œuvre pour intervenir (appréciation)	2
3- Technique	Evaluation
Existence d'infrastructures de communication	0
Possibilité de stratégies de vente différée (calendrier désaisonné / stockage)	4
Existence de structure de stockage	1
Existence de structure et programmes d'appui/encadrement.	0
Reconnaissance des produits locaux sur le marché extérieur	2
Appréciation des moyens techniques à mettre en œuvre pour intervenir.	2

Critères macro-économiques

1- Economique	Évaluation
Existence de marchés d'exportation	3
Dépendance de la filière par rapport à des importations	0
Dynamique du marché national	2
Existence de projets d'agro-industries ou possibilité de sous-traitance industrielle	4

2- Environnement	Évaluation
Existence de dynamique interprofessionnelle	0
Rigidité du cadre légal	1
Existence d'une politique nationale (Ministère technique ou DSRP)	1
Existence de projets d'appui dans des régions concurrentes	?
Possibilités d'actions en synergie et en concertation au niveau provincial	2

