

LA FILIERE APICULTURE

- **Contexte et historique de la filière**

- **Historique général**

La filière apicole est une activité ancienne dans la région d'Ambalavao. Auparavant, les familles d'apiculteurs étaient constituées par les familles nobles ; en effet le miel était considéré comme un produit « masina » (sacré) utilisé pour les offrandes aux Mpanjaka (rois). Actuellement, cette activité s'est répandue dans toute la région et a touché des couches sociales différentes, en partie du fait qu'elle ne nécessite pas d'investissements très importants.

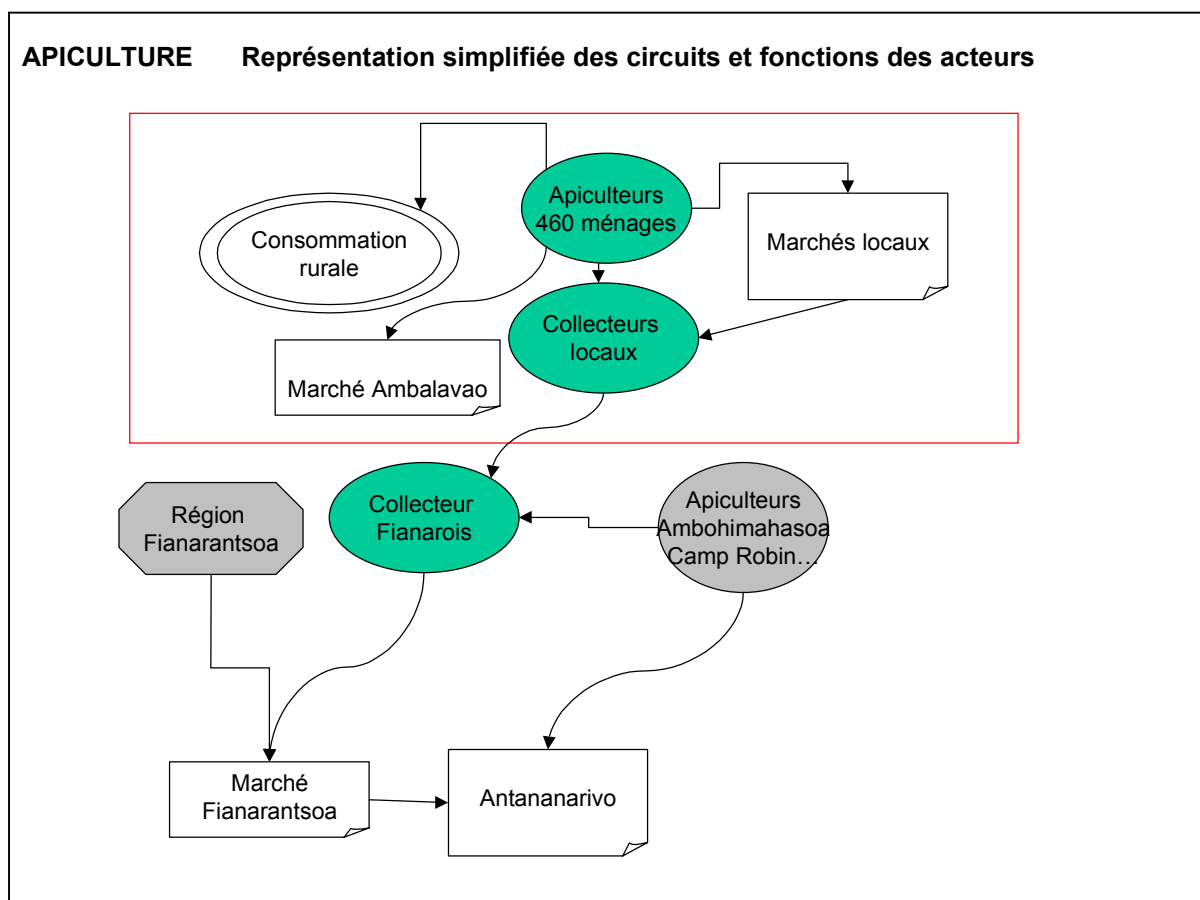
- **Les évolutions de la région**

Néanmoins, la production au niveau du Fivondronana d'Ambalavao reste encore faible. La dégradation de la forêt a des répercussions multiples sur le biotope et constitue une menace pour cette filière.

La première commercialisation se fait essentiellement au niveau de la localité de production, pour une consommation locale. Des clients hors région viennent également s'y approvisionner en miel pour le revendre à Fianarantsoa ou le consommer.

- **L'ESPACE SOCIAL DE LA FILIERE**

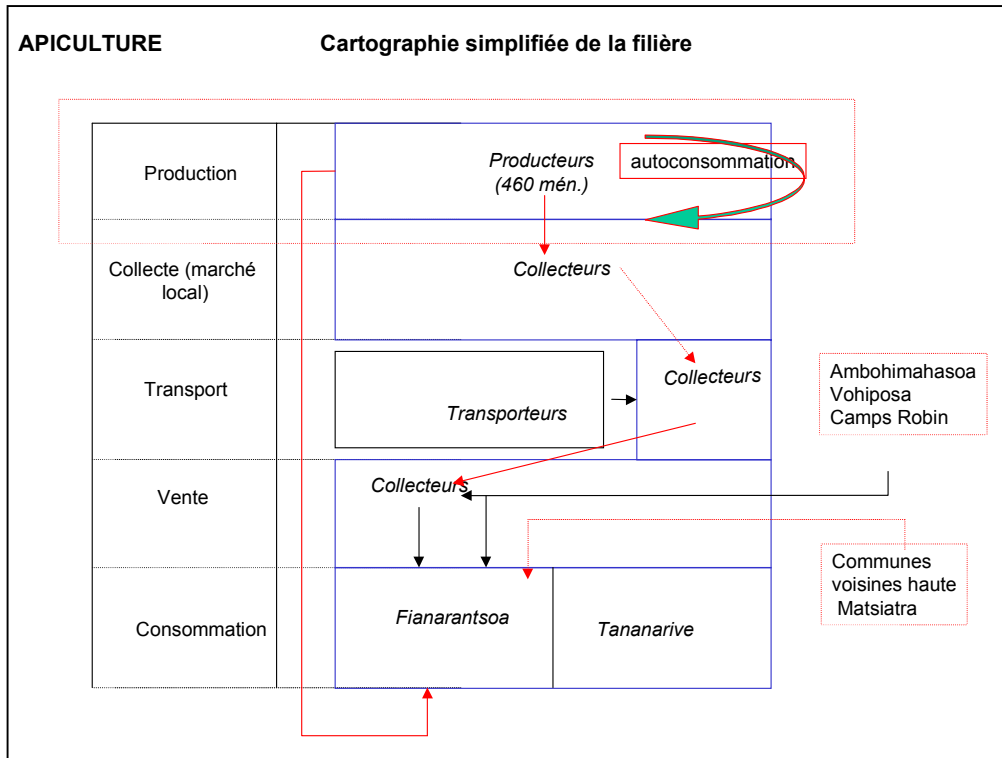
- **Représentation simplifiée des circuits et fonctions des acteurs**



- **Tableau de présentation synthétique des acteurs**

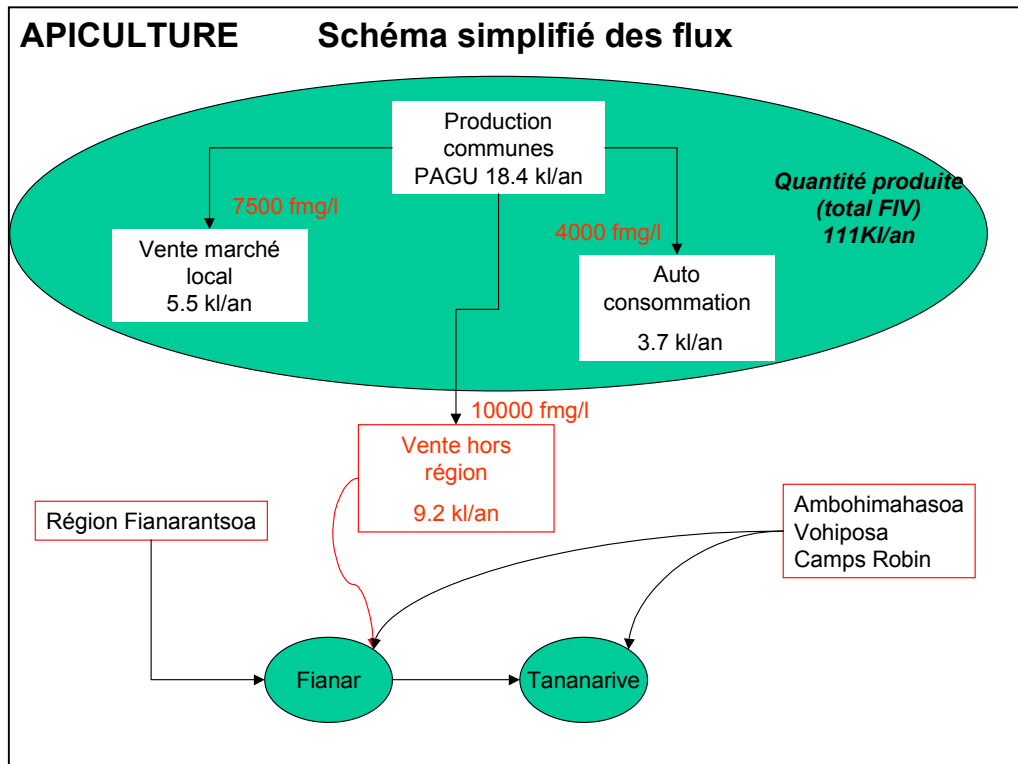
	Apiculteurs	Détaillants / Collecteurs locaux	Collecteurs hors région
Nombre / type	Environ 460 ménages dans la zone d'action du projet	Un collecteur local identifié	1 grossiste / collecteur / transformateur
Localisation (zones d'actions)	Amohimahamsina, Ambohimandroso, Iarintsena, Ambalavao, Anjomà, Sendrisoa	Toutes les communes rurales	Fianarantsoa
Volume produits / traités (part OE locaux)	Environ 18 400 l/an soit 40 l/ménage/an	Environ 5 500 l/an	Environ 9 200 l/an
Existence de concurrence OE hors région	Apiculteurs Ambohimahasoà, Camps Robin,		RIRA , Chan Foui à Fianarantsoa
Calendrier d'activités (saisonnalité)	2 récoltes par an (mars juin et août – nov)	Annuel	
Niveau de professionnalisation Spécialisation dans l'activité	Encadrement de la production assuré par l'association ASPROMA pour certains apiculteurs		Activité principale, assurée avec tous les membres de la famille qui assure l'approvisionnement, la transformation et la vente
Main d'œuvre et moyens matériels / financiers impliqués	MO familiale et moyens de production traditionnels (ruche)	MO familiale et moyens simples de collecte	MO familiale et moyens matériels semi modernes
Éléments comptables Produits/charges /revenu	Prix de vente d'1l de miel : 7500 fmg/l, rayon : 3500 fmg/kg	Prix de vente : 10 000 fmg/l	Prix de vente : 12 000 fmg/l, Cire : 20 000 fmg/kg
Relation avec autres acteurs et lieux d'échanges	Aucune organisation de producteurs. Ils peuvent s'approvisionner en ruche auprès de l'association Filantsoa (ex Tantely Soa) Fianarantsoa, prix : 125 000 à 150 000 fmg / ruche	En lien direct avec le grossiste/collecteur à Fianarantsoa,	S'approvisionne en miel et en rayon auprès des collecteurs primaires ou des apiculteurs qui viennent sur le marché Fianarantsoa.
Atouts	Appui technique de l'ASPROMA, marché encore vaste		Lieu d'approvisionnement : marché de Fianarantsoa, lieu fréquenté par les paysans, donc pourrait avoir beaucoup plus de quantité par rapport à d'autres clients plus « formels »
Contraintes	Production faible Vol de ruche		Concurrence face à d'autres gros collecteurs en terme de prix (Chan Foui)

• **Cartographie de la filière**



• **L'espace commercial de la filière**

• **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 = 74 566 000 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 = 148 211 000 fmg

- **Valeur ajoutée produite pour la région par la filière**

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

VA = 55 234 000 fmg

- **Part sortie région / part produite**

Flux sortant = 50 % 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
Marchés locaux					16 000 l		
Fianarantsoa		Préfère les produits issus d'une production domestique	S'approvisionnement auprès de tout type d'acteurs	111 000 l	27 000 l	Ambohimahasoa, Camps Robin	Contraintes : offre faible, qualité « forte »

- **Potentialités et obstacles**

Produits	Forces et faiblesses	Menaces et opportunités
Apiculture	☺ Peu de charges de production ☺ Possibilité d'écoulement local ☹ Offre encore faible ☹ Qualité pas très concurrentielle par rapport aux produits du nord (Ambohimahasoa, Camp Robin)	☺ Débouché vaste et importante ☹ Vol de ruche ☹ Prix de ruche élevé ☺ <u>AMELIORATION PROCESSUS DE TRANSFORMATION</u> ☹ Feux de forêt

Evaluation qualitative de la filière

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

Critères micro-économiques

1- Social	Evaluation
Niveau d'organisation des producteurs concernés	0
Ancrage historique de l'activité dans la région (ex : traditionnel, très récent)	2
Importance de stratégies de sécurisation alimentaire des acteurs	1
Perception / Valorisation sociale de l'activité (dégradante ou valorisante)	-
Valorisation du travail féminin	1
Accessibilité de l'activité aux plus pauvres	3
Existence de « fady » sur le produit	-

2- Economique	Evaluation
Importance de l'investissement financier nécessaire pour mener l'activité	2
Importance du revenu généré par la filière	3
Importance des temps de travaux à prévoir	1
Facilité d'accès au crédit	-
Importance des charges de production	1
Rapidité de retour des investissements (durée du cycle)	3

3- Technique	Evaluation
Niveau de technicité minimal nécessaire pour maîtriser l'activité	3
Nécessité d'un encadrement / suivi technique	3
Pénibilité du travail	1
Disponibilité locale des intrants de qualité	2
Risque de pertes (incident technique et climatique)	1

Critères méso-économiques

1- Social	Evaluation
Existence d'organisations micro-régionale pour la commercialisation	0
Niveau de risque environnemental	0

2- Economique	Evaluation
Existence de transformateurs locaux	1
Existence des collecteurs locaux	1
Importance du nombre d'intermédiaires dans le circuit dominant	1
Diversité des circuits de commercialisation	1
Diversité des débouchés actuels	2
Importance des volumes exportés	2
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	4
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	1
Possibilité de stratégies de vente différée (calendrier désaisonné / stockage)	3
Existence de structure de stockage	1
Existence de structure et programmes d'appui/encadrement.	3
Reconnaissance des produits locaux sur le marché extérieur	1
Appréciation des moyens techniques à mettre en œuvre pour intervenir.	2

Critères macro-économiques

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

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	3
Possibilités d'actions en synergie et en concertation au niveau provincial	-