

LA FILIERE MIEL

Contexte de la filière

Historique général

L'apiculture est une activité ancienne dans la région d'Ambositra. Elle est renommée pour ses miels d'eucalyptus, qui sont très appréciés dans le pays.

Dans les années 60–70, les familles qui exerçaient cette activité constituaient une couche sociale privilégiée économiquement : capacité de prise en charge des enfants vers des études plus avancées, capacité d'épargne. Cette activité rémunératrice a attiré l'intérêt de familles de plus en plus nombreuses.

Perspectives et politiques d'appui

Conscient des potentialités que possèdent la région en matière d'activité apicole, l'Etat, par l'intermédiaire du service de l'élevage, et des organismes privés sont intervenus en appui aux paysans, ceux-ci consistent en des :

- appuis techniques ;
- appuis financiers ;
- appuis à la recherche de débouchés ;
- éducation environnementale pour préserver et étendre les zones forestières.

Les évolutions dans la région (jusqu'à aujourd'hui)

La production apicole a gagné beaucoup de terrain jusqu'à ce que les pesticides utilisés dans les traitements anti-acridiens (1997) viennent détruire plus la moitié du cheptel. La régression des forêts en général et les essences mellifères en particulier a également entraîné la diminution des essaims disponibles pour la capture.

Le miel d'Ambositra trouve acquéreur dans les plus grands marchés de consommation : Antsirabe, Antananarivo.

L'espace social de la filière

Représentation simplifiée des circuits et des fonctions des acteurs

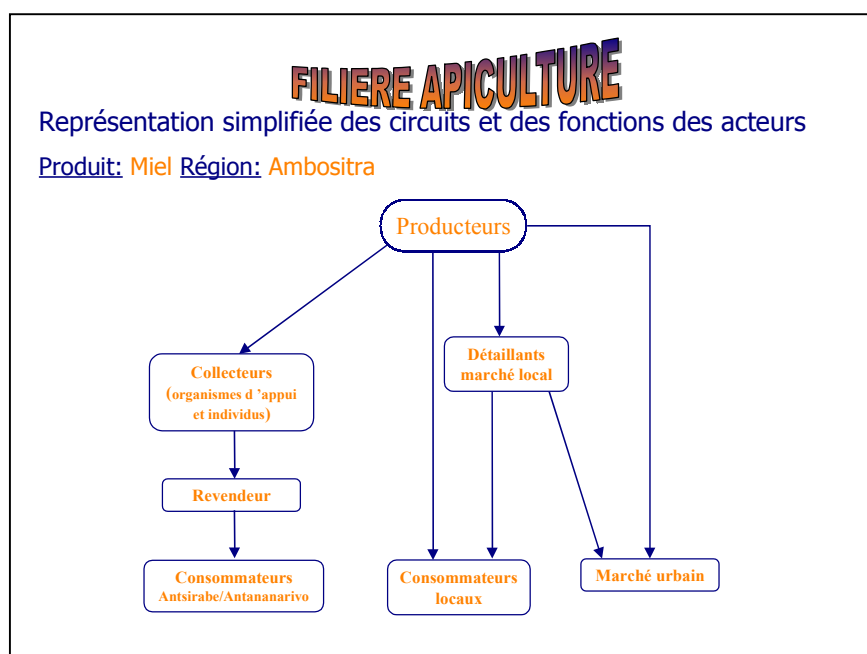


Tableau de présentation synthétique des acteurs

Acteur concerné	Producteur	Organisme collecteur et d'appui	Collecteur privé	Détaillant
Nombre et type		3	7 identifiés	
Localisation	Imady et Est de la région d'Ambositra	Ambositra	Ambositra	Ambositra et les communes rurales
Volume de miel traité	10 à 20 ruches par producteur	600 à 7000 litres par an	100 à 120 l pour les petits jusqu'à 3 000 – 4 000 litres / an	4 – 5 litres par semaine
Aspect technique : rendement, calendrier d'activités	6 à 10 litres par ruche de 10 cadres avec 4 à 6 récoltes par an Calendrier de récolte : de juin à octobre	Calendrier : de juin à octobre	Calendrier : de juin à octobre	De juin à octobre
Niveau de professionnalisation Spécialisation dans l'activité	Maîtrise des techniques d'élevage Activité menée en parallèle avec d'autres activités agricoles	Spécialisation dans appuis sur l'apiculture : appuis financier, technique, collecte et revente	La collecte est une activité prédominante durant les périodes de récolte	Activité annexe
Main d'œuvre et moyens matériels impliqués	Activité familiale avec du matériel fabriqué localement	Collecte et mise en bouteille plastique	Utilisation de fût plastique	Vente en bouteilles plastiques
Eléments comptables :	Prix de vente : 10 000 à 12 000 Fmg / litre Revenu :	Prix de vente : 15 000 à 20 000 Fmg/l Charges :	14 000 à 15 000 fmg / litre	Achat en vrac (miel en rayon) Prix d'achat : 75 000 Fmg pour la

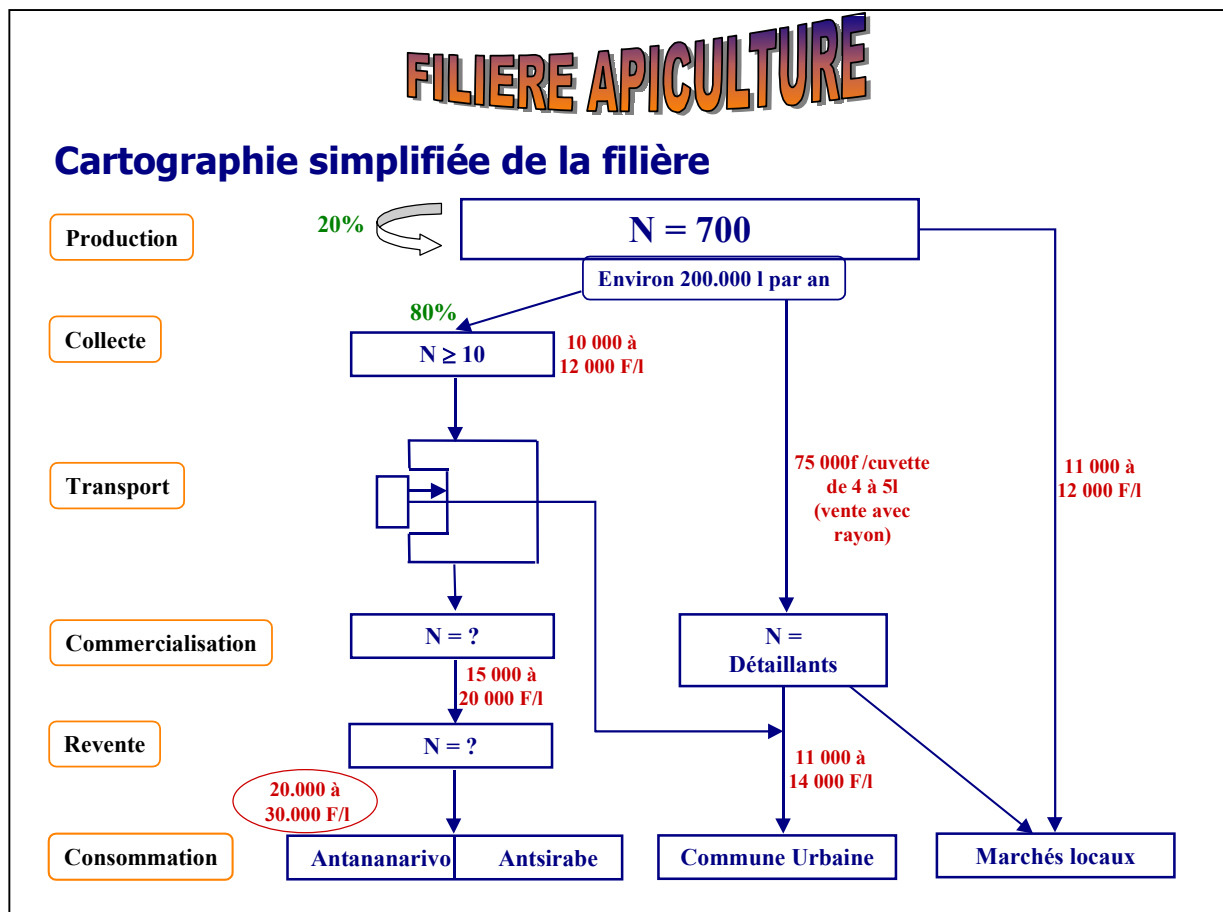
	200 000 à 250 000 fmg par an au minimum pour une ruche	déplacement pour les collectes, mise en bouteille et les coût des bouteilles		contenance d'une cuvette moyenne (dont on peut extraire 4 à 5 litre de miel) Prix de vente : 11 000 fmg –12 000 Fmg / litre
Relations avec d'autres acteurs et lieux d'échanges :	Assistance des organismes d'appuis sur le technique, financier et recherche de débouchés	Appuis aux producteurs		

(suite page suivante)

(suite de la page précédente)

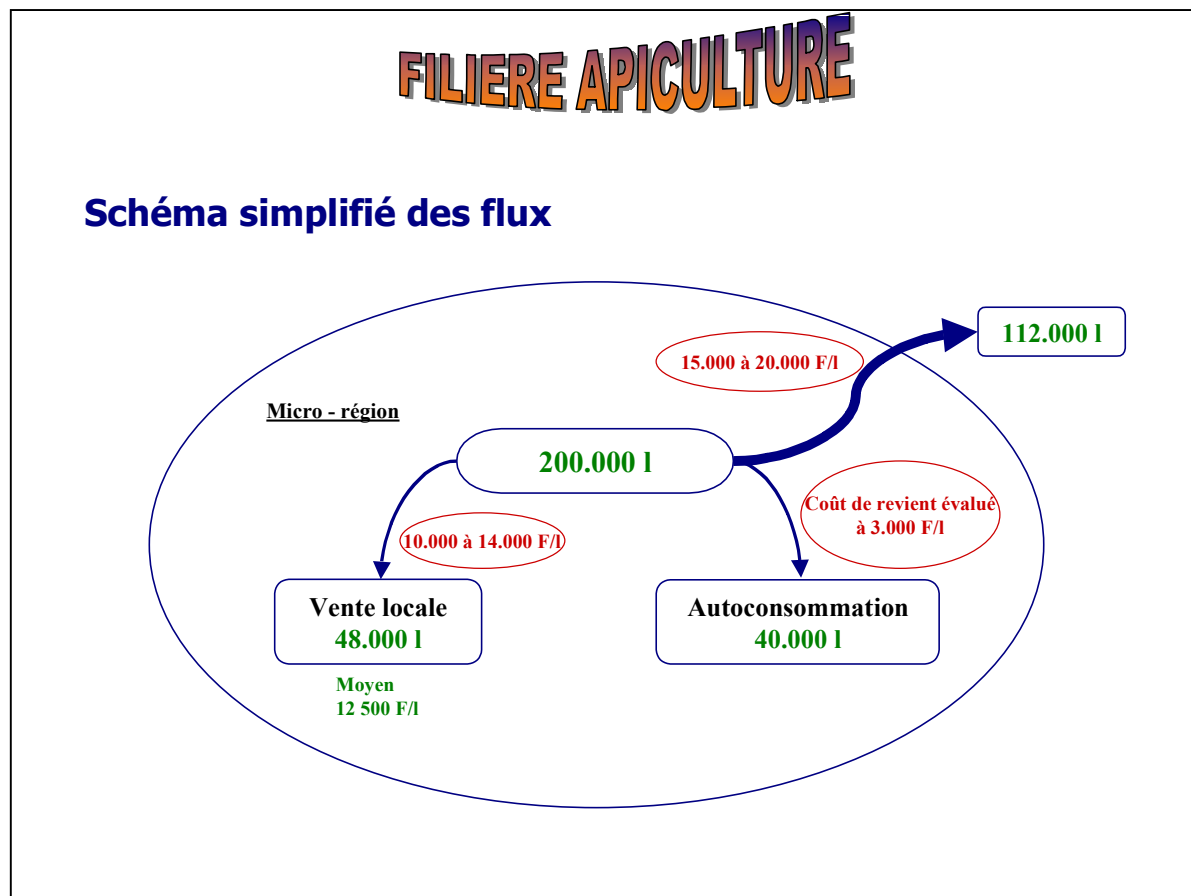
Acteur concerné	Producteur	Organisme collecteur et d'appui	Collecteur privé	Détaillant
Atouts	Richesse en essences apicoles entre autres l'eucalyptus Implantation régionale d'organismes d'appui Important bénéfice	Travaillent à travers les groupements qu'ils appuient : approvisionnement assuré		
Contraintes	Dégâts des pesticides Déforestation : diminution des boisements d'eucalyptus		Certains sont à la recherche permanente de clients : vente ambulante	Déchets avec le miel liquide Faible quantité à la vente
Facteur de dynamisme économique	Prise en main par les acteurs locaux des différents étapes de la filière : production, collecte, commercialisation,			

Cartographie de la filière



L'espace commercial de la filière

Schéma simplifié des flux



Indicateurs méso-économiques

- Chiffres d'affaires

C.A = 1.760.000.000 Fmg par an

- Valeur ajoutée pour la région par la filière

V.A. (produits sortis de la région) = 1.344.000.000 Fmg par an

V.A. (vente locale) = 384.000.000 Fmg par an

- Part sortie région / part produite

Flux sortant = 56 % de la production

Les principaux collecteurs-revendeurs sont des organismes implantés dans la région d'Ambositra qui écoulent le miel en dehors de la région. Ainsi :

Part exporté par OE locaux / Part exporté totale = 100 %

Eléments d'analyse macroéconomique

Débouchés actuels et potentiels

Marché (ville)	Demande (volume global)	Demande (qualité)	Nombre opérateurs	Volume livré par la zone PAGU	Zone concurrentes identifiées	Atouts et contraintes de la production de la zone PAGU
Antananarivo					Manjakandriana Anjozorobe Andramasina	<u>Atouts</u> : qualité
Antsirabe					Morondava	

Potentialités et obstacles

Potentialités

- Une activité en reprise après les dégâts causés par les pesticides de la lutte anti-acridienne antérieure
- Renommée nationale de la qualité du produit
- Produit déjà implanté sur les principaux marchés de consommation au niveau national
- Ancrages historique et coutumier importants de l'activité au niveau des paysans

Obstacles

- Grande sensibilité aux produits chimiques utilisés en agriculture
- Menace de la déforestation
- Matériels performants chers : ruches, extracteurs
- Essaim en diminution avec le recul de la 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

	Evaluation
1- Social	
Niveau d'organisation des producteurs concernés	2
Ancrage historique de l'activité dans la région (ex : traditionnel, très récent)	5
Importance de stratégies de sécurisation alimentaire des acteurs	2
Perception / Valorisation sociale de l'activité (dégradante ou valorisante)	4
Valorisation du travail féminin	2
Accessibilité de l'activité aux plus pauvres	2
Existence de « fady » sur le produit	0
2- Economique	Evaluation
Importance de l'investissement financier nécessaire pour mener l'activité	2
Importance du revenu généré par la filière	4
Importance des temps de travaux à prévoir	2
Facilité d'accès au crédit	4
Importance des charges de production	2
Rapidité de retour des investissements (durée du cycle)	4
3- Technique	Evaluation
Niveau de technicité minimal nécessaire pour maîtriser l'activité	3
Nécessité d'un encadrement / suivi technique	2
Pénibilité du travail	1
Disponibilité locale des intrants de qualité	-
Risque de pertes (incident technique et climatique)	5

Critères méso-économiques

	Evaluation
1- Social	
Existence d'organisations micro-régionale pour la commercialisation	4
Niveau de risque environnemental	0
2- Economique	Evaluation
Existence de transformateurs locaux	-
Existence des collecteurs locaux	3
Importance du nombre d'intermédiaires dans le circuit dominant	2
Diversité des circuits de commercialisation	2
Diversité des débouchés actuels	2
Importance des volumes exportés	4
Importance des volumes consommés local	2
Importance de la VA locale (Cf indicateur)	4
Existence de périodes de saturation du marché local (surplus)	-
Existence de périodes de saturation des marchés extérieurs	-
Importance de la concurrence extérieure au Fivondronana sur marchés extérieurs	3
Existence de période d'importation	-
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)	4
Existence de structure de stockage	2
Existence de structure et programmes d'appui/encadrement.	4
Reconnaissance des produits locaux sur le marché extérieur	5
Appréciation des moyens techniques à mettre en œuvre pour intervenir.	3

Critères macro-économiques

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

2- Environnement	Évaluation
Existence de dynamique interprofessionnelle	1
Rigidité du cadre légal	1
Existence d'une politique nationale (Ministère technique ou DSRP)	?
Existence de projets d'appui dans des régions concurrentes	4
Possibilités d'actions en synergie et en concertation au niveau provincial	3