



Ministeran'ny Toe-karena sy ny
 Fitantanam-bola ary ny Tezi-bola



INSTITUT
 NATIONAL
 DE LA STATISTIQUE

DIRECTION GENERALE
 DIRECTION DES STATISTIQUES ECONOMIQUES
 SERVICE DES STATISTIQUES DE PRODUCTION DE BIENS

BULLETIN TRIMESTRIEL N°03 – DECEMBRE 2004

INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DES ENTREPRISES DU REGIME COMMUN ANNEE 2004 (PROVISOIRE)

(Nouvelle Base 100 : moyenne trimestrielle des productions de l'année 2001)

Malgré les difficultés économiques ressenties durant les trois premiers trimestres 2004, les chiffres annuels indiquent une légère hausse de la production manufacturière de Madagascar. En effet, l'indice de la production industrielle hors énergie s'établit à 104,3 en 2004 contre 101,2 en 2003. L'évolution de cet indice par rapport à 2001 est de 4,3%. La production de l'ensemble de l'industrie du régime commun croît de 2,7% par rapport à l'année 2003. Toutefois, la situation de la production industrielle malgache reste peu reluisante.

Les biens de consommation augmentent de 4,1% par rapport à l'année 2003. Et si on se réfère à l'année 2001, ils enregistrent une légère hausse de 0,3%.

Les biens intermédiaires progressent de 4,4% en variation annuelle. Il est à remarquer que le niveau de 2001 n'est pas encore atteint : -1,9% par rapport à cette période.

Les biens d'équipements enregistrent une hausse de 2,9% par rapport à l'année 2003.

Les industries agricoles et alimentaires sont en hausse de 2,3% en 2004 en glissement annuel et connaissent une hausse de 8,7% par rapport à l'année 2001.

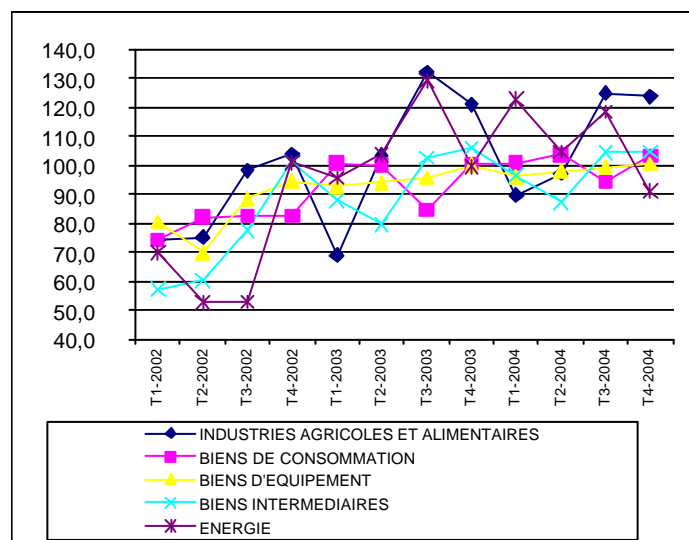
L'énergie progresse de 2,1% en 2004 par rapport à l'année 2003. Le niveau de production de 2001 est dépassé de 9,2%.

La croissance enregistrée en 2004 pour l'ensemble des industries manufacturières du droit commun est due principalement à la croissance régulière de quelques grandes unités de production. La production industrielle des petites et de quelques moyennes unités est menacée par la détérioration de la compétitivité.

Tableau 1. Evolution des indices de la production industrielle du régime commun

Indice de la production industrielle (Nomenclature économique de synthèse)	2004/ 2003	2004/ 2001	2003/ 2001
Industries agricoles et alimentaires	2,3%	8,7%	6,3%
Biens de consommation	4,1%	0,3%	-3,6%
Biens d'équipement	2,9%	-1,6%	-4,4%
Biens intermédiaires	4,4%	-1,9%	-6,0%
Energie	2,1%	9,2%	7,0%
Industrie hors énergie	3,1%	4,3%	1,2%
Ensemble industrie RC	2,7%	6,0%	3,2%

Graphique1. Evolution trimestrielle des indices de la production industrielle du régime commun



Les prix des intrants et de l'énergie importés ont accru le coût de production.

Avec l'augmentation des prix de l'énergie et la dépréciation du franc malgache, les prix des intrants ne cessent de grimper. Les exportations et les importations n'évoluent pas aux mêmes rythmes. Le déficit des échanges se creuse avec le ralentissement des exportations. Toutefois, de timides signes de croissances sont perceptibles au niveau de la production industrielle.

Dans la branche « production des biens de consommations » (4,4% de la valeur ajoutée manufacturière du droit commun 2001), l'indice de la production industrielle passe de 100,5 à 103,0 entre le premier et le quatrième trimestre 2004. Sur la même période, l'indice de la production industrielle de l'activité «habillement et cuir » passe de 87,8 à 86,6. Cette évolution est due principalement à la dépréciation du franc malgache qui pèse sur les prix des intrants. Ainsi, l'activité «habillement et cuir », bien qu'avantagée par les mesures de détaxation, se retrouve à la merci de la concurrence des produits textiles importés.

Les « produits pharmaceutiques, de parfumerie et d'entretien » sont parmi les principaux éléments moteurs des biens de consommation. L'indice de ces produits se replie après le premier trimestre. Néanmoins, il connaît une légère hausse de 4% entre le premier et le quatrième trimestre 2004. Ceci est dû à l'amélioration des commandes vers la fin de l'année.

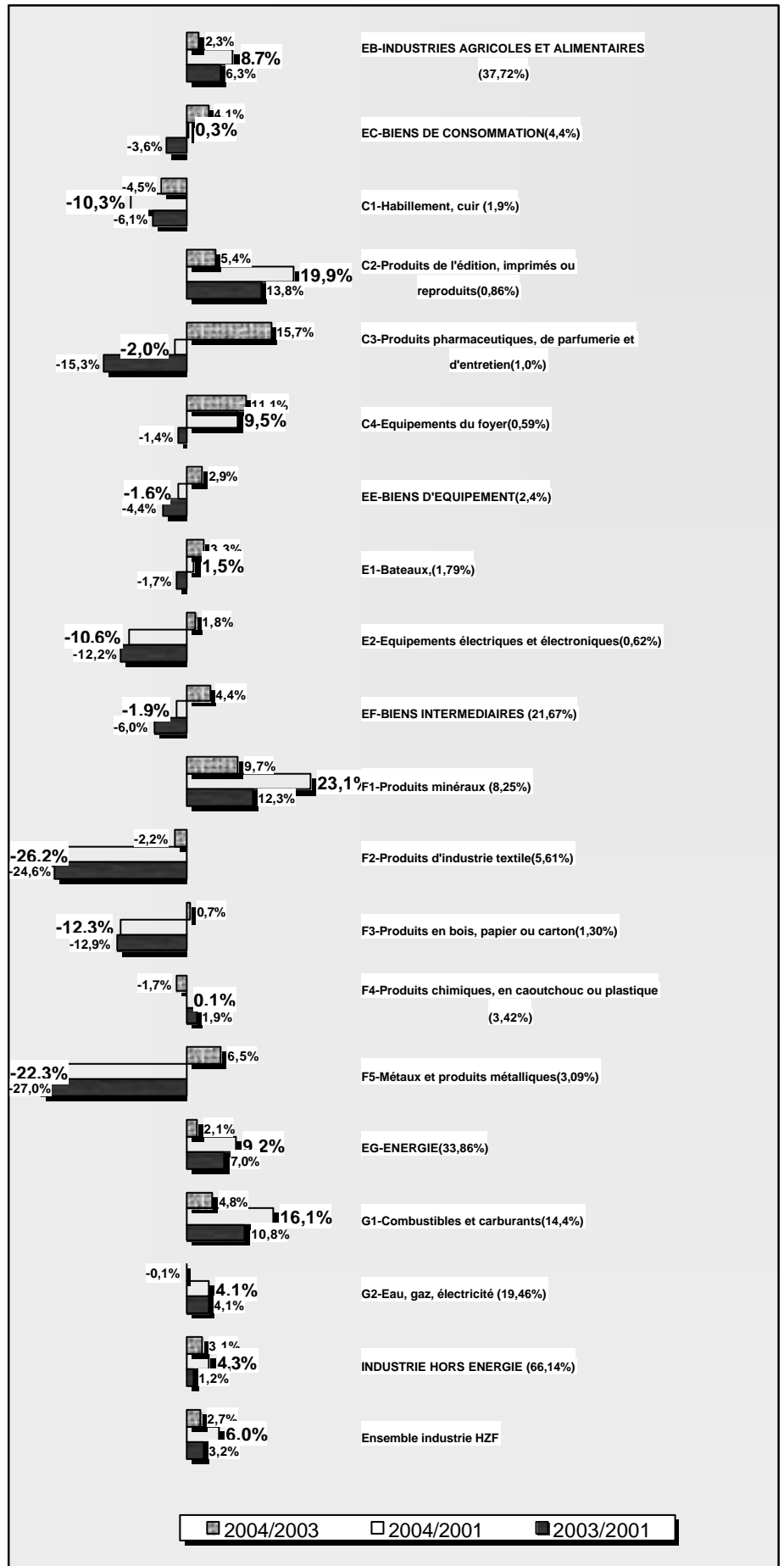
Le niveau de production des équipements du foyer reste stable.

A l'opposé, les « produits d'édition, imprimés ou reproduits » ne subissent pas la concurrence des produits importés : la croissance reste plus régulière. L'indice de l'activité des produits d'édition passe de 118,3 à 130,3 entre le premier et le quatrième trimestre 2004.

En moyenne annuelle, ces produits progressent de 5,4% en 2004 par rapport à l'année 2003. Ces résultats sont dus à l'amélioration de la demande intérieure générée par les différentes manifestations et les fêtes.

En ce qui concerne les biens d'équipements, l'activité « fabrication et la réparation des Bateaux » suit sa croissance régulière. Pour la branche «équipements électriques et électroniques », l'évolution de l'offre reste positive malgré le fait qu'elle demeure exposée à la concurrence extérieure.

Graphique 2. Les croissances de la production industrielle par grandes branches (NES)



L'indice de la production des biens d'équipements électriques et électroniques évolue lentement, avec une hausse moyenne annuelle de 1,8% entre 2003 et 2004.

Le redressement des biens intermédiaires (21,67% de la valeur ajoutée) reste centré sur certains produits, après la baisse générale enregistrée en 2002. Avec la dépréciation du franc malgache et l'augmentation du prix des intrants, la branche « produits minéraux » se retrouve dans une situation stagnante : son indice est passé de 125,2 à 123,8 entre le premier et le quatrième trimestre 2004. En moyenne annuelle, l'indice de la production industrielle des produits minéraux enregistre une hausse modeste de 9,7% en 2004 par rapport à l'année 2003.

L'activité des produits textiles du régime de droit commun reste la même qu'en 2003, elle se replie fortement au cours du deuxième trimestre 2004 et croît

nettement au troisième trimestre 2004. En moyenne annuelle, le niveau en 2004 enregistre une légère baisse de -2,2% par rapport à l'année 2003.

Avec l'insuffisance des matières premières et la hausse de leurs prix générée par la dépréciation du franc malgache, la fabrication des produits chimiques, en caoutchoucs ou en plastique diminuent de -1,7%.

La filière des métaux et produits métalliques enregistre une hausse de 6,5% par rapport à l'année 2003. La production de ces produits a subi un repli en début d'année mais progresse jusqu'à la fin 2004.

L'énergie (plus de 1/3 de la valeur ajoutée) reste la plus cyclique. Après le creux en 2002, les combustibles et carburants évoluent régulièrement. L'augmentation des prix internationaux affecte cependant la production.

Tableau 2. Evolution trimestrielle de la production industrielle des entreprises du régime du droit commun par grande branche (NES)

	Nomenclature Economique de Synthèse (NES)	Pond	2001		2002				2003				2004			
			T1	T2	T3	T4	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	89,6	97,1	124,7	123,6	
EC	BIENS DE CONSOMMATION	4,40	100,0	74,2	82,1	82,6	82,5	100,7	99,9	84,6	100,3	100,5	103,6	94,1	103,0	
	C1 Habillement, cuir	1,90	100,0	49,6	80,3	82,3	78,8	105,5	104,0	79,8	86,4	87,8	104,5	80,1	86,6	
	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	118,3	115,2	115,9	130,3	
	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	104,0	88,4	92,8	106,7	
	C4 Equipements du foyer	0,59	100,0	99,5	82,0	80,4	105,7	113,4	97,5	77,8	105,7	109,5	109,5	109,5	109,5	
EE	BIENS D'EQUIPEMENT	2,40	100,0	80,6	69,8	88,4	94,4	92,7	94,2	95,5	100,0	96,1	97,9	99,3	100,3	
	E1 Bateaux,	1,79	100,0	87,5	74,5	90,0	95,7	96,0	96,3	98,7	102,0	99,0	101,0	102,5	103,5	
	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	87,5	88,9	90,0	91,1	
EF	BIENS INTERMEDIAIRES	21,62	100,0	57,3	60,4	77,5	101,0	87,9	79,4	102,5	106,1	96,5	87,1	104,4	104,5	
	F1 Produits minéraux	8,25	100,0	50,1	60,9	89,8	122,6	99,9	95,0	126,3	127,9	125,2	115,4	128,1	123,8	
	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	69,4	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	84,6	83,9	89,1	93,3	
	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	97,5	95,1	106,0	101,9	
	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	73,1	72,7	79,2	85,9	
EG	ENERGIE	33,86	100,0	69,9	52,7	52,9	100,9	95,6	103,6	129,2	99,4	122,7	104,7	118,4	91,1	
	G1 Combustibles et carburants	14,40	100,0	63,9	31,0	15,0	100,4	107,8	109,0	141,0	85,3	147,3	110,5	121,5	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	104,5	100,4	116,0	95,4	
	INDUSTRIE HORS ENERGIE	66,14	100,0	69,0	70,7	90,1	101,1	78,1	94,9	117,8	114,0	92,8	94,2	115,1	115,1	
	Ensemble industrieRC	100,00	100,0	69,3	64,6	77,5	101,0	84,0	97,9	121,7	109,1	102,9	97,8	116,2	107,0	

Fort contribution des industries agricoles et alimentaires dans la croissance du secteur secondaire

Les industries agricoles et alimentaires (37,72% de la valeur ajoutée) contribuent à hauteur de 31,9% de la croissance du secteur secondaire.

En moyenne annuelle, les produits alimentaires enregistrent une forte hausse de 2,1% entre 2003 et 2004. Si on se réfère à l'année 2001, ces derniers connaissent une hausse de 4,5%. Cette situation est due plausiblement à l'augmentation de la demande.

A l'image des industries agricoles et alimentaires, les boissons aussi sont dans une phase de croissance. Par rapport à l'année 2003, les boissons progressent de 2,1%. Si on se réfère au niveau 2001, ils enregistrent une hausse de 17,9%. Ce résultat peut s'expliquer par l'augmentation de la demande intérieure incitée par l'action publicitaire.

Les produits à base de tabac accusent une légère hausse de 5 points entre le premier et le quatrième trimestre 2004.

Graphique 3 Evolution des indices de la production industrielle des industries agricoles et alimentaires par grand groupe de produits

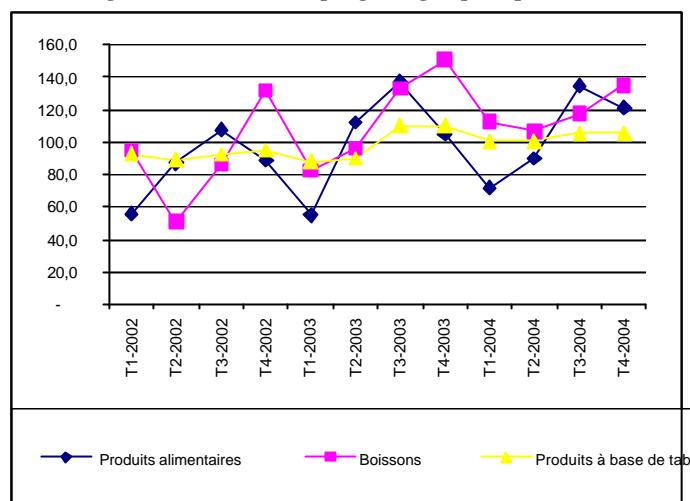


Tableau3. Evolution des indices de production industrielle du régime commun par division

Division (CITIM 2000)	Pond	2001	2002				2003				2004				
			T1	T2	T3	T4	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	70,4	70,4	77,5	85,2
14	Autres activités extractives	1,46%	100,0	85,8	84,2	75,2	96,1	89,6	83,0	97,5	134,4	77,5	85,1	99,9	137,8
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	71,9	89,9	134,8	121,3
15b	Industries de boissons	12,52%	100,0	94,8	50,8	85,9	131,5	82,3	95,8	133,0	150,8	112,4	106,8	117,4	135,1
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	100,6	100,6	105,6	105,6
17-18	Fabrication de textiles et articles d'habillements	6,16%	100,0	49,2	45,4	63,5	64,3	72,4	49,5	81,3	84,6	65,3	58,3	84,0	88,6
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	83,1	84,9	86,6	94,8
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	93,0	92,0	96,6	98,5
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	73,3	73,3	79,2	86,3
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	118,3	115,2	115,9	130,3
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	147,3	110,5	121,5	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	95,6	89,5	95,4	95,4
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	125,1	125,1	162,7	162,7
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	135,5	122,0	134,2	120,7
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	104,2	99,0	99,0	94,0
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	107,7	107,7	107,7	107,7
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	83,9	85,5	86,8	88,1
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	99,0	101,0	102,5	103,5
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	109,5	109,5	109,5	109,5
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	114,7	113,7	115,1	115,6

Méthodologie :

La base de sondage utilisée pour le calcul de l'indice de production industrielle est constituée par la liste des entreprises de l'enquête de base IPI-RC en 2001 portant sur l'exercice comptable 2001. La stratification de cette base a été faite selon la nouvelle version 2000 de la nomenclature Classification Internationale Type des Industries à Madagascar (CITIM2000). Pour la stratification de l'échantillon, la codification des produits suivant les 2 premières positions des caractères de la nomenclature (CITI2) est utilisée. Pour chaque groupe de produits, les entreprises concernées par ces produits sont classées selon la valeur annuelle décroissante de leurs productions vendues. Les entreprises dominant le marché sont retenues dans l'échantillon et la sélection des «unités dominantes» d'entreprises est arrêtée lorsque le gain marginal d'une unité supplémentaire devient faible à l'intérieur de chaque strate. Cette méthode donne une couverture de 85% de l'ensemble de la production en valeur, et son champ est en cours d'extension.

Les indices de la production industrielle sont des indices de Laspeyres des volumes de production, avec une pondération constante par les valeurs ajoutées au coût des facteurs de l'année de base 2001. Ils sont calculés par l'INSTAT à partir de l'enquête industrielle appelée IPI-RC. Les autres informations, issues des services statistiques ministériels ou d'organismes professionnels sont aussi utilisées pour les corrections éventuelles. La Nomenclature Economique de Synthèse (NES) s'inspire de celle employée par l'INSEE.