



# Internationalisation des entreprises

---

## Opportunités d'affaires dans l'océan Indien

Madagascar – Maurice – Afrique australe - Indopacifique

17 MAI 2022

## Internationalisation: la vision de la CPME Réunion

---

Avec l'ancrage territorial, nous avons posé les bases d'un patriotisme économique décomplexé et du développement de nos entreprises pour le territoire et par le territoire.

Loin d'être un repli sur soi, l'ancrage territorial d'une l'entreprise lui permet d'augmenter son efficacité sur des marchés souvent plus larges et d'affirmer son engagement sociétal. Et c'est souvent une étape vers une plus grande internationalisation.

Car l'internationalisation ne doit pas être subie mais organisée pour assurer une meilleure insertion de La Réunion dans son environnement (Indo-Pacifique, trait d'union entre l'Afrique et l'Asie) au service des entreprises et de la valorisation des atouts du territoire, de la France et de l'Europe.

## NOTRE ECOSYSTEME

*Mieux structurer dedans  
Pour être plus compétitifs  
dehors*



UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE  
ET D'INDUSTRIE DE L'OCÉAN INDIEN



Anime la SRDEII + le PRIE avec la Team France Export et ses partenaires

Fédère les entreprises privées à l'international

Fédère les CCI et les acteurs économiques de l'océan Indien

Stratégie « Export collaboratif » avec Club Export, CMA, UTAR & Artisanat d'Art Réunion pour mieux accompagner nos artisans à l'international

# L'océan Indien, part de l'Indopacifique

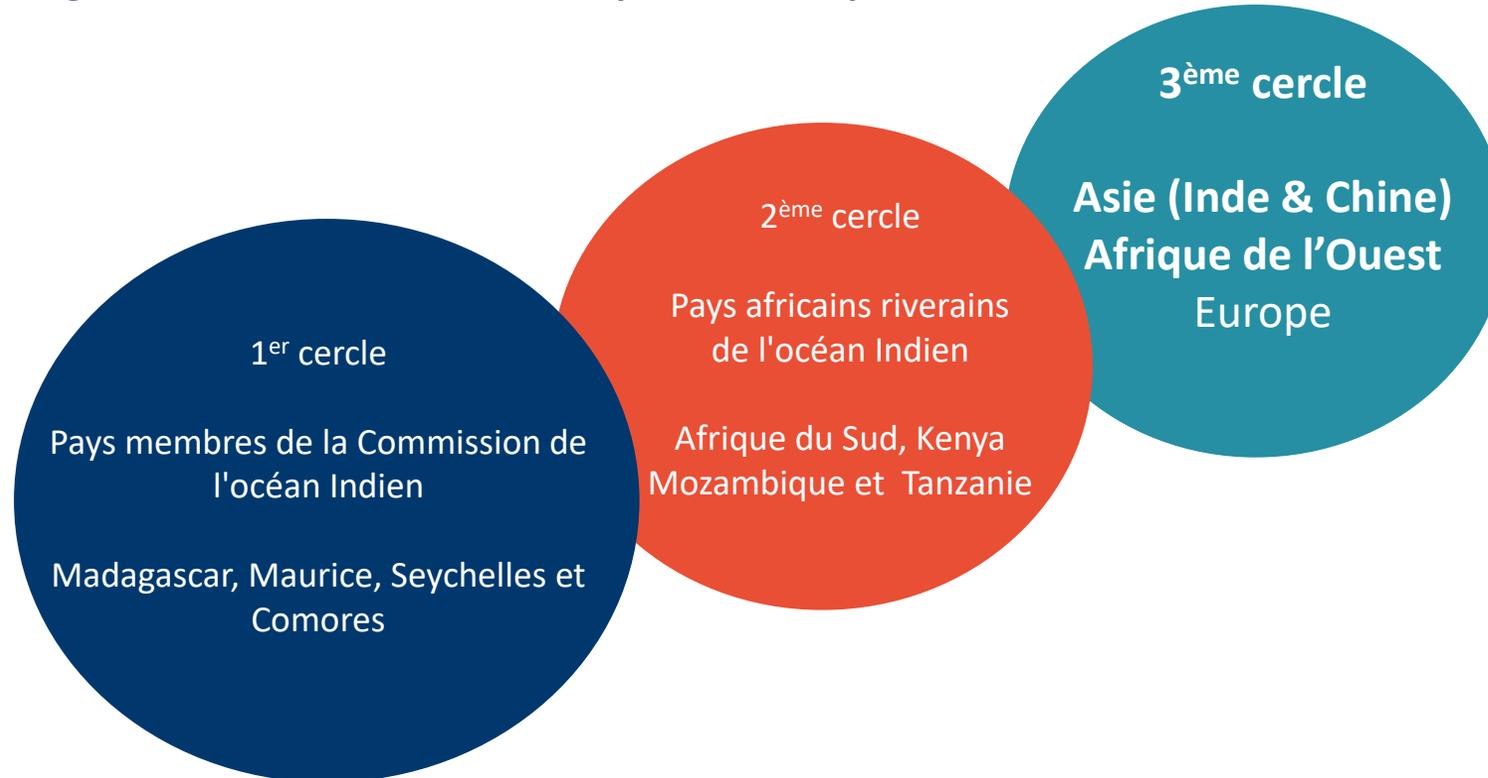
Une zone à enjeux stratégiques majeurs et mal connue donc difficile à appréhender



# Les pays cibles à partir de La Réunion

---

On peut distinguer **trois cercles de croissance potentielle à partir de La Réunion**:



La Réunion, en tant que RUP, est intégrée au marché communautaire, mais située dans une zone géographique où s'enchevêtrent différents accords de coopération et de commerce. Ces accords définissent les modalités d'échanges, d'investissement et de coopération entre les pays et entreprises de la zone. Ils fondent ensuite l'action des bailleurs de fonds pour soutenir le développement de pays et régions de l'océan indien et d'Afrique de l'est. Les pays émergents présentent des taux de croissance hors norme (hors crise Covid), qui attirent les convoitises de grandes puissances économiques mondiales.

# Les chiffres de l'export réunionnais

## Arrêt sur image : L'export des entreprises réunionnaises en 2019\*

- Importations : 5,3 Mds€
- Exportations : 361M€ (+11% par rapport à 2018), essentiellement basées sur 3 produits :



La pêche



Le rhum



Le sucre



Si 1550 entreprises génèrent la totalité des exportations du territoire (3% de l'ensemble des entreprises réunionnaises)...

- Une dizaine seulement réalisent **plus de la moitié des exportations**
- 62 exportent pour **plus d'1 million d'euros**
- Il s'agit essentiellement de **TPE/PME**: parmi les 62, seulement 17 ont plus de 50 salariés
- La moitié d'entre elles appartiennent au **secteur des services**

### EN BREF

- **Des exportations d'abord tournées vers la métropole: 37%** (soit 133M€)
- **Un flux export limité vers les îles de l'océan Indien: 12%** (soit 45M€)
- **Un volume relativement important de réexportation** : 13% des exportations de biens
- **Une vision de l'export basée sur les biens** du fait de la difficulté à évaluer l'activité export de services. Des études pour évaluer le volume des échanges de services ont été initiées.
- **De nombreuses activités d'export ne sont pas connues** et/ou comptabilisées dans les calculs, du fait du manque de visibilité sur la réalité des affaires à l'international

\*Source : INSEE/IEDOM

# Des importations intra-régionales faibles

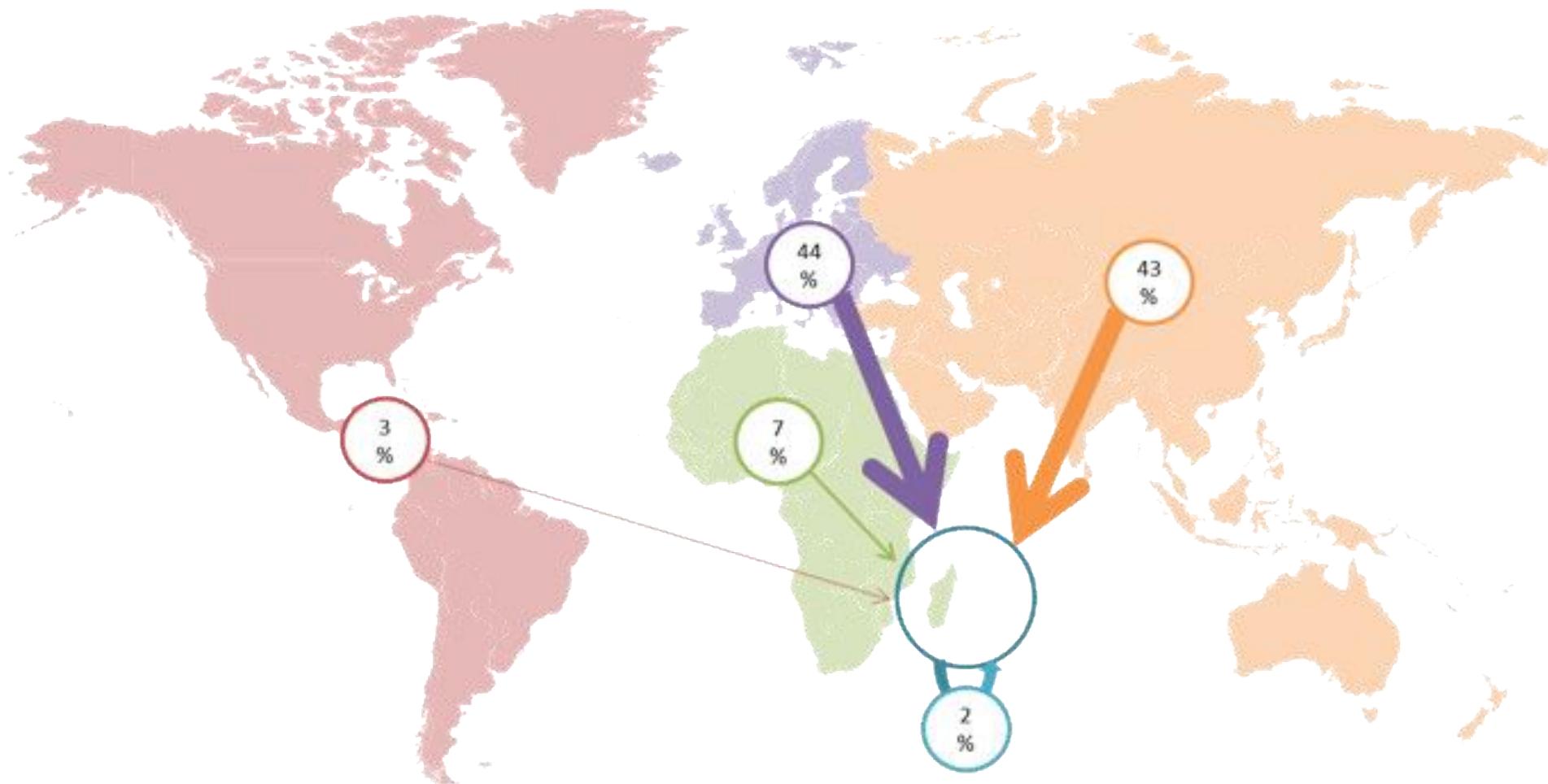


Figure 1 - Ventilation des origines des importations de la COI

# Des exportations majoritairement vers l'Europe

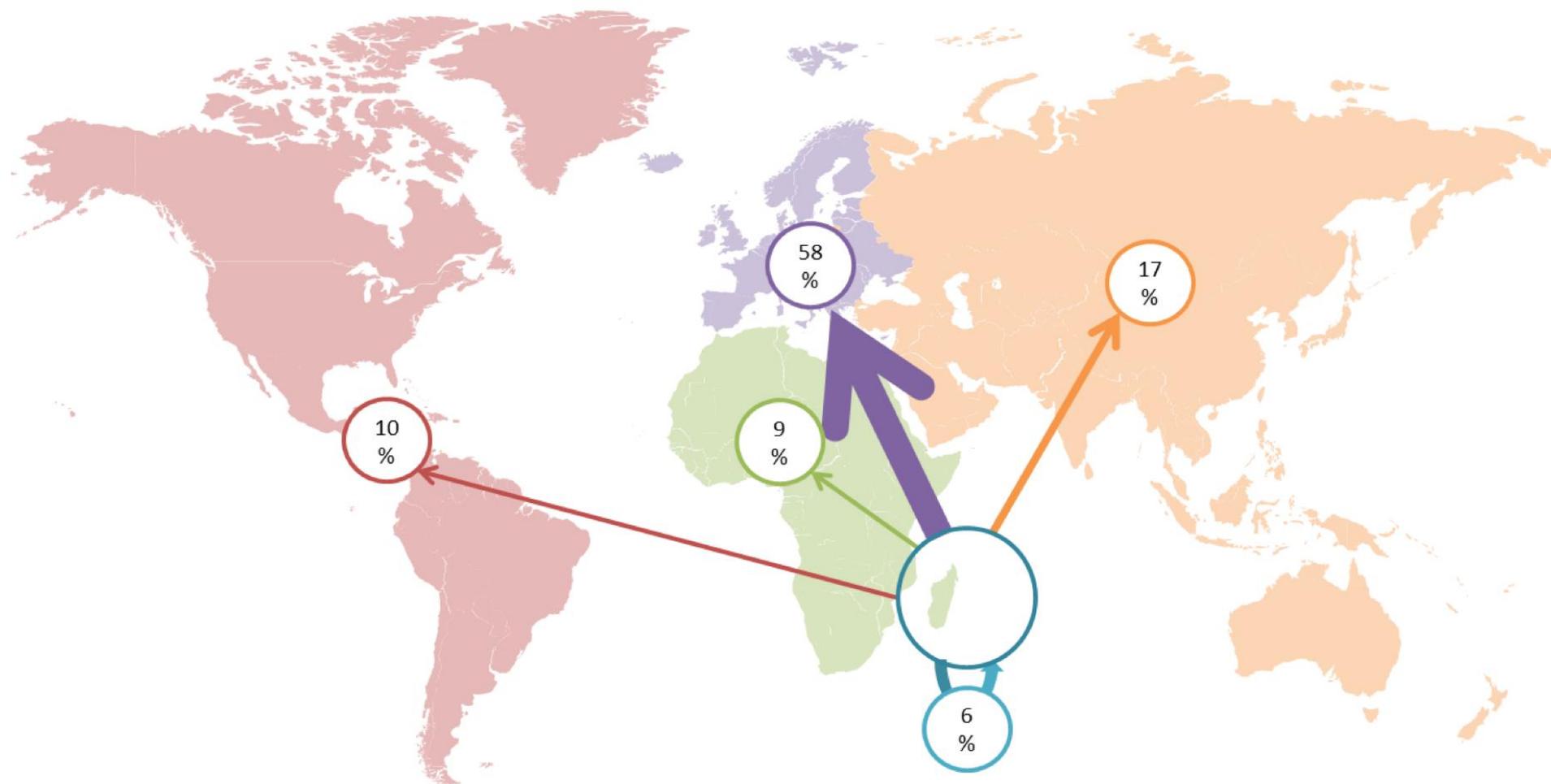


Figure 1 - Ventilation des destinations des exportations de la COI

# Les freins aux affaires

## UNE MÉFIANCE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Les entreprises peuvent montrer de la méfiance et une réticence vis-à-vis des démarches de coopération : une peur de la concurrence, la crainte de perdre en compétitivité ou en valeur ajoutée, etc. Les entreprises ne se dévoilent pas, dans une logique « vivons heureux, vivons cachés ». Cette crainte se répercute sur les organisations professionnelles de manière quasi-systémique.

## UNE ABSENCE DE MASSE CRITIQUE DES INDUSTRIES

L'absence de masse critique représentée par les industries respectives de chaque territoire ou les risques financiers limitent considérablement la capacité à agir, tant en exportation qu'en investissement, seul ou en partenariat (type joint-venture).

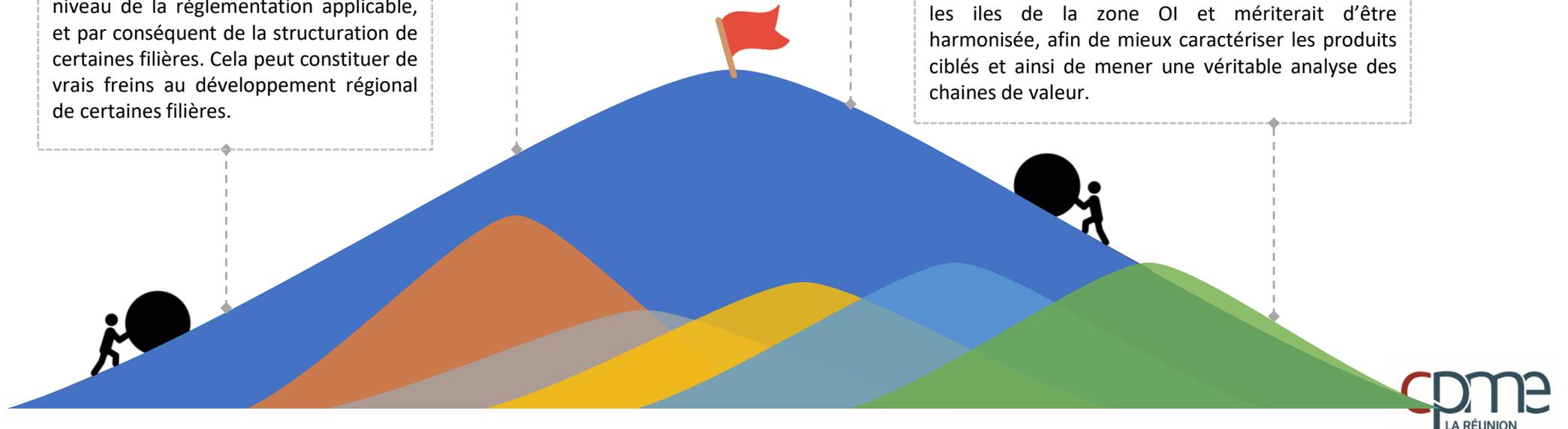
## DES DISPARITÉS EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Les Etats de la zone OI, en raison de leur situation politico-économique, ont des stades d'avancement différents au niveau de la réglementation applicable, et par conséquent de la structuration de certaines filières. Cela peut constituer de vrais freins au développement régional de certaines filières.

## UN MANQUE DE DONNÉES STATISTIQUES FIABLES

De nombreuses incohérences peuvent être relevées entre les données statistiques douanières d'importation/exportation et les déclarations des opérateurs économiques sur les produits concernés. Aussi, la caractérisation des produits par les douanes n'est manifestement pas uniforme entre les îles de la zone OI et mériterait d'être harmonisée, afin de mieux caractériser les produits ciblés et ainsi de mener une véritable analyse des chaînes de valeur.

*Coopération économique*





# Climat des affaires à Madagascar

Un potentiel qui peine à émerger mais des niches lucratives

# Situation politique et économique

---

République parlementaire bicaméral à tendance présidentielle

Une élection mouvementée en 2018 a abouti à l'accession d'Andry Rajoelina à la présidence succédant à Marc RAVALOMANANA.

Il était déjà président de transition de 2009 à 2014.

Les prochaines élections auront lieu fin 2023.

Le programme politique actuelle vise à renforcer l'économie en favorisant un climat propice aux affaires, au commerce international et aux investissements étrangers directs. Il promet également d'investir dans l'éducation et, dans une moindre mesure, dans la sécurité publique. Son implication a été forte en ce qui concerne la pandémie de Covid.

Régime juridique très fortement inspiré du modèle français

74,3 % de la population vit avec moins de 1,90 USD/jour (UNICEF)

Madagascar est le 4<sup>ème</sup> pays le plus pauvre du monde en termes de richesse par habitant (Banque Mondiale). Le PIB a toutefois augmenté passant de 4,8% en 2019, contre 3,9 % en 2017.

La dette extérieure publique et garantie par l'État (PPG) reste viable, le surendettement extérieur étant jugé "modéré » (FMI).

L'inflation de 2019 a été stabilisée, c'est-à-dire inférieure à 6%.

Toutefois, l'impact économique, social et budgétaire de la crise de la Covid-19 sera brutal : les perturbations dans les échanges et les voyages internationaux ainsi que les mesures de confinement devraient provoquer un tassement très net de l'activité.

Les populations vulnérables seront particulièrement exposées aux difficultés économiques et aux pièges de la pauvreté. L'effondrement des recettes fiscales et les dépenses liées à la crise sanitaire vont peser sur le déficit budgétaire, provoquant une hausse subite des besoins de financement

# Données générales

	MADAGASCAR	MOZAMBIQUE	FRANCE
Population	25 674 196	31255435	67391582
IDHA	0.528	0.46	0.90
Index de Développement Genre	0.952	0.912	0.987
Mortalité maternelle	335	289	8
Index GINI	42,6	54	31,6
Population sous Mandat HCR	44	4907	368352
Index INFORM	5.2	6,7	2.2
Index Etats fragiles	79,53	91,69	30,48
Protection sociale publique	0,7	N/C	31,7
Aide officiel au développement reçue	1200	2226,8	

- Taux de croissance démographique annuel de 3 %
  - 80,7 % de la population vit dans les zones rurales où se concentrent 85 % des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.
  - 64% de la population a moins de 25 ans
  - Espérance de vie à la naissance de 68 ans
  - 6 millions de ménages avec en moyenne 4,3 membres
  - Population active: 13,4 millions personnes
  - La densité moyenne de la population est de 43,3 habitants au Km<sup>2</sup>
  - Taux d'alphabétisation : 64 %
  - Emploi par secteur (en % de l'emploi total) : Agriculture (64,1), Industrie (8,7), Services (27,1)
  - Valeur ajoutée (en % du PIB) : Agriculture (24,1), Industrie (13,3), Services (57,0)
- 
- Nominal GDP (USD billions): 15.68 *(en comparaison Tunisie = 40 millions)*
  - GDP per capita (USD): 554.38 *(en Tunisie= 3520)*
  - Inflation rate (% change): 5.50
  - Government revenue (% of GDP): 11.51
  - Government gross debt (% of GDP): 44.96

\*Source: IMF (Septembre 2021)

\*Dernier recensement en 2018, données publiées en 202

IDHA: Indice de Développement humain alternatif

INDEX INFORM : évalue les risques de crises

# Données économiques

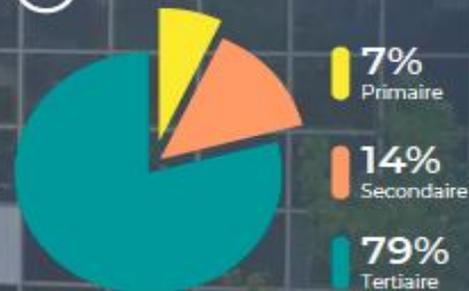
## Environnement économique

Principaux agrégats macroéconomiques (2018-2019)

	2018	2019
REVENU NATIONAL BRUT PAR TÊTE*	476	484
CROISSANCE DU PIB	4,6%	4,8%
INFLATION	8,6%	5,63%
IDE**	353	227
STOCKS D'IDE**	7 506	7 733

\*en USD \*\*en million USD

## Répartition sectorielle (2019)



- Impôt sur le revenu : 20%
- TVA : 20%
- Impôt sur le revenu des employés et assimilés : 20%
- Cotisations sociales : part de l'employeur de 13% ; 1% de part des salariés
- Contribution santé : 5% payés par l'employeur, 1% payé par le salarié

Selon la CNUCED, Madagascar a conclu 9 BITS (Belgium-Luxemburg-Economic Union, Chine, France, Allemagne, Mauritius, Norvège, South Africa, Suède, and Suisse), 5 Traités internationaux avec des mesures relatives aux investissements (COMESA EU EPA, COMESA Investment Agreement, COMESA US TIFA, Cotonou Agreement, COMESA Treaty).

Measure	Year	Index/Rank	Website Address
TI Corruption Perceptions Index	2020	149 of 180 (score 25/100)	<a href="http://www.transparency.org/research/cpi/overview">http://www.transparency.org/research/cpi/overview</a>
World Bank's Doing Business Report	2020	161 of 190 (score 47.7)	<a href="http://www.doingbusiness.org/en/rankings">http://www.doingbusiness.org/en/rankings</a>
Global Innovation Index	2020	115 of 131	<a href="https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator">https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator</a>

## Situation économique (suite)

---

Si un nombre croissant d'entreprises sont intégrées dans les chaînes de valeur mondiales et régionales, la grande majorité des entreprises et des travailleurs sont informels et engagés dans des activités à faible productivité, reflétant une multitude de contraintes.

On estime que 94 % de la population travaille dans le secteur informel (contre 72 % en 2001).

En outre, les poches de compétitivité qui ont été développées sont largement dues aux faibles coûts de la main-d'oeuvre et aux ressources naturelles, et devraient être complétées par une accumulation de capital et une productivité totale des facteurs plus élevée.

**La mauvaise connectivité des transports touche tous les modes de transport et perturbe fortement le climat des affaires à Madagascar.** La connectivité fait défaut tant au sein des différents modes de transport qu'entre eux, une situation qui augmente les coûts de transport des personnes et des marchandises. Ces coûts sont d'autant plus élevés qu'il n'y a pas ou peu de concurrence. En outre, le secteur des transports est très vulnérable au climat et aux catastrophes naturelles.

# 7 raisons d'investir à Madagascar

Polyvalence des opportunités d'investissement grâce aux zones à haut potentiel

Grâce à une stratégie sectorielle ambitieuse, orientée vers la promotion de secteurs à forts avantages compétitifs, Madagascar offre un large panel d'opportunités dans le tourisme, l'agro-industrie, les mines, le textile, les TIC, les énergies renouvelables, les infrastructures...



Idealement située aux portes de l'Afrique et au coeur de l'océan Indien, la Grande Île a accès à 900 millions de consommateurs potentiels

Le pays a signé l'Accord de libre-échange tripartite (TFTA), combinant la SADC, le COMESA et la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), soit 57% de la population africaine

Accès aux marchés américain et européen grâce à des arrangements douaniers préférentiels

L'éligibilité de Madagascar à l'African Growth and Opportunities Act (AGOA) avec les États-Unis et la signature de l'Accord de Partenariat Économique (APE) avec l'Union européenne permet aux entreprises du pays d'exporter vers ces marchés sans droit de douane.

Coûts d'implantation compétitifs

Bénéficiant de nombreux avantages en termes de coûts, investir à Madagascar donne accès à de multiples facteurs compétitifs exclusifs.

Main-d'oeuvre qualifiée et à moindre coût, électricité à 0,07 USD/kWh avec prime fixe de 15,66 USD/kWh et l'eau courante à 0,37 USD/m3 permettent d'importantes économies sur investissements.

A usage industriel, la location de terrains est seulement à 2 USD/m²/mois, les matériaux et les intrants naturels sont également à faibles coûts.

La facilitation des exploitations des ressources (ex: mines à ciel ouvert, exploitations agricoles et infrastructures) et le débit internet (numéro un en Afrique\*) s'ajoutent aux nombreux attraits aux IDE.

Des ressources naturelles incomparables

Madagascar offre un éventail particulièrement dense et varié de potentiel agricole, minier, énergétique et halieutique. Ses paysages idylliques et sa biodiversité unique au monde (numéro un mondial en endémicité et n°1 en Afrique en biodiversité) sont des atouts majeurs en investissements touristiques.

Des cadres juridiques et fiscaux encourageant les investissements

Avec une dématérialisation de la procédure de création d'entreprises et un souci permanent d'amélioration du climat des investissements

D'importants projets structurels liés aux infrastructures et aux énergies renouvelables

Les investisseurs étrangers sont autorisés à transférer librement et sans autorisation préalable tous les paiements relatifs aux transactions courantes, y compris les bénéfices après impôts, les dividendes, les revenus salariaux, les indemnités et l'épargne des employés expatriés. Les transactions en capital et financières telles que la vente d'actions, d'affaires ou les actifs, les actions gratuites de liquidation, les indemnités d'expropriation sont gratuites mais doivent être soumises au Ministère des Finances. Ces transferts ne peuvent être effectués que par des intermédiaires habilités.

# Secteurs porteurs

---

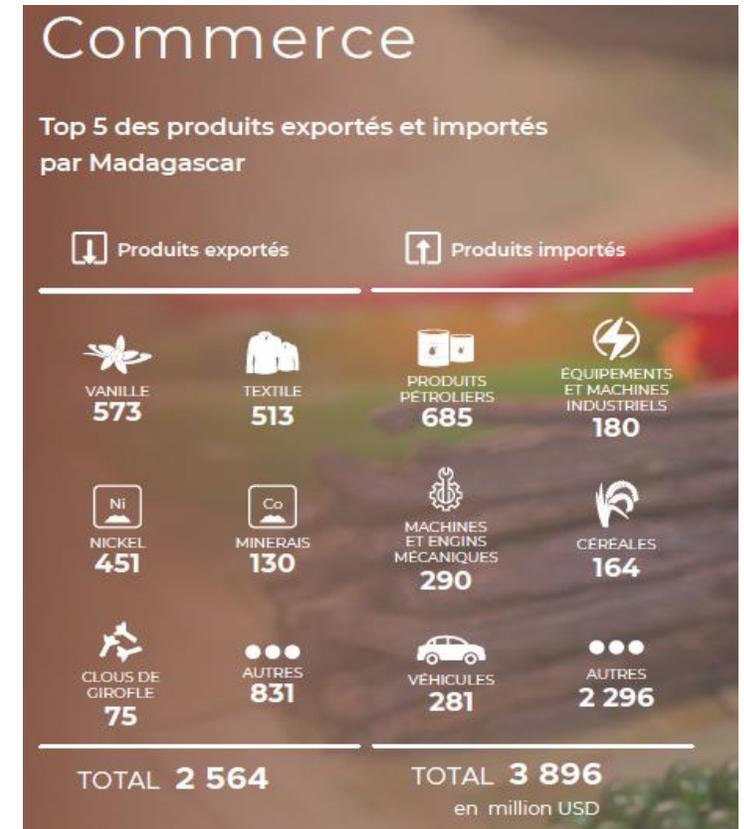


# L'agriculture à Madagascar: mythes et réalités

- “Avec ses 40 millions d’hectares de terre arable et sa population à 80% paysanne, Madagascar devrait être un géant mondial de l’agriculture »... plus de 200 fois la surface de l’île Maurice
- **Le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie est celui qui contribue le plus à l’emploi et aux exportations, mais la plupart des agriculteurs pratiquent une agriculture de subsistance pour la production des aliments de base.** Le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie faisait vivre 74,7 % de la population en 2018 et représentait 24,1 % du PIB en 2020 (24,2 % en 2018). La majorité des agriculteurs pratiquent une agriculture de subsistance pour la production de denrées de base telles que le riz, qui est cultivé dans environ 85 % des exploitations.
- Contrairement à la plupart des régions africaines, les terres agricoles malgaches sont relativement proches des grands ports (à environ 200 km) qui sont en cours de modernisation.

## MAIS

- Un taux de croissance en deçà de la croissance démographique
- Les principales cultures sont le riz et le manioc
- L’amélioration de l’environnement des affaires passe par l’augmentation de la disponibilité de l’agro logistique gérée par le secteur privé, comme les installations de stockage et la chaîne du froid.
- Une insuffisance d’outils pour le contrôle des règles sanitaires et phytosanitaires



# Opportunités

---

## TRANSPORT

- **Renforcer la concurrence entre les secteurs routier et ferroviaire et de développer une plateforme de transport multimodal pour décongestionner le port de Toamasina.**
- La modernisation et la construction de ports francs à Mahajanga, Antsiranana, Tolagnaro, Sambava, Vohemar, Toliara et Manakara et la création de liaisons de transport intermodal (par des routes et des chemins de fer) vers l'arrière-pays devraient permettre d'optimiser la capacité portuaire.
- Le réseau routier doit être rénové et les transports en commun alternatifs développés

## INTERNET

- Alors que le pays bénéficie de la connexion Internet la plus rapide d'Afrique subsaharienne et possède un secteur dynamique de traitement des activités (Business Process Outsourcing) et d'externalisation informatique, la transformation numérique dans d'autres secteurs a été lente en raison de défis majeurs en matière d'électricité et d'accès à Internet.

## ENERGIE

- **Une intégration plus complète des énergies renouvelables est nécessaire pour réduire les coûts d'approvisionnement en électricité.** Si la société JIRAMA a introduit la production d'énergie solaire dans son réseau, elle ne dispose pas d'installations de stockage. Il est essentiel de disposer d'un centre de répartition moderne dans la mesure où le service public s'efforce de gérer les épisodes de montée et baisse en puissance et la variabilité de l'énergie solaire qui alimente un réseau déjà fragile et saturé.

## EDUCATION / FORMATION

- Un système d'éducation numérique pourrait atteindre les zones éloignées et peu peuplées, notamment en recourant davantage aux cours en ligne ouverts à toutes et à tous (MOOC). Le secteur privé pourrait gérer les programmes d'éducation numérique ou aider le secteur public à adopter cette forme d'éducation. Il sera nécessaire d'améliorer la connectivité à haut débit pour que ces initiatives puissent atteindre la majorité de la population.

# Opportunités (2)

---

## FINANCEMENT

- **Seuls 18 % des ménages ont accès à un compte en banque, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de 43 % en Afrique subsaharienne.** Madagascar se caractérise par (a) un degré élevé d'exclusion du secteur informel auquel appartiennent de nombreux entrepreneurs, les femmes et la population rurale ; (b) une forte concentration des prêts auprès des entreprises de taille moyenne et des entreprises manufacturières ; (c) un faible niveau d'alphabétisation financière de la population ; (d) l'absence d'un registre financier efficace ; et (e) des difficultés à obtenir des garanties, entre autres problèmes. Des opportunités existent dans plusieurs segments.

## AGRO - INDUSTRIE

- **En plus de l'agriculture orientée vers les produits, Madagascar offre des opportunités dans l'aquaculture et l'élevage.** La pêche a été une source d'emplois et d'exportations et pourrait se développer davantage dans des segments de niche de l'aquaculture, tels que la crevette et le concombre de mer.

## LOGEMENT

- L'un des objectifs du Plan Emergence Madagascar est de réaliser des logements abordables en partenariat avec le secteur privé basé sur un modèle potentiel de PPP.
- Pour améliorer l'accès au logement d'un grand nombre de ménages, il faut (a) augmenter le financement à long terme, (b) faire entrer davantage de personnes dans le système bancaire, et (c) réduire le coût des instruments de financement du logement pour offrir des prêts à un taux abordable.
- L'intégration d'un programme de construction écologique pourrait générer plus de retombées positives connexes pour le climat.

## TEXTILE

- **Le secteur de l'habillement est un secteur d'exportation important pour Madagascar représentant 15 % de l'ensemble des exportations en 2018. Ce secteur est confronté aux effets des difficultés que connaît le pays en matière de transport, d'énergie, de main-d'oeuvre et de gouvernance.** Les exportations de vêtements et de textiles sont passées de 129 millions de dollars non indexés en 1995 à 681 millions de dollars non indexés en 2018. Madagascar était le troisième plus grand exportateur de vêtements en Afrique subsaharienne en 2017. 77 % des entreprises bénéficient d'IDE et la plupart sont sous contrôle étranger. L'industrie de l'habillement est intégrée dans les chaînes de valeur régionales - en particulier avec l'île Maurice - et dans les chaînes de valeur mondiales.

Merci pour votre attention,

A vos questions chers  
collègues ...

