



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50<sup>th</sup> anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

## FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

## CONTACT

Please contact [publications@unido.org](mailto:publications@unido.org) for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at [www.unido.org](http://www.unido.org)

21348

21348  
21348  
21348

**ORGANISATION DES NATIONS UNIES  
POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL  
ONU DI**

Projet MAC/91/001  
« Programme d'appui au développement de la PME/TME »

**REPUBLIQUE DE MADAGASCAR**

**Rapport technique**

**IDENTIFICATION DU SOUS-SECTEUR**

**« BRODERIE »**

**A partir des travaux de Madame Harisoa Razafindralambo,  
Consultante de l'ONU DI**

Distribution restreinte

Juin 1995

RJ 104

Original FRANCAIS

Ce rapport n'est l'objet d'une mise au point rédactionnelle

# SOMMAIRE

	Page
<b>INTRODUCTION</b>	1
<b>I - CONTEXTE SPECIFIQUE AU SOUS SECTEUR</b>	1
<b>II - METHODOLOGIE ET LIMITES</b>	1
A - METHODOLOGIE	1
B - LIMITES	2
<b>III - DESCRIPTION DU SOUS SECTEUR</b>	3
A - DISTRIBUCION DES ETABLISSEMENTS	3
B - PRODUCTION	7
C - CHIFFRE D'AFFAIRES	12
D - PROFIT DE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE	13
<b>IV - ENVIRONNEMENT DU SOUS SECTEUR</b>	14
A - SCHEMA DE CIRCULE D'EXPORTATION	14
B - CONTRAINTES ET FACTEURS FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT DU SOUS SECTEUR	15
C - ASSOCIATION D'PROFESIONNELLES EXISTANTES	17
<b>V - GESTION STRATEGIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (G.S.D.I.)</b>	20
A - ACTEURS DU SOUS SECTEUR	20
B - AMPLIER	26
<b>CONCLUSIONS</b>	28
<b>RECOMMANDATIONS</b>	28

## INTRODUCTION

Le présent rapport est le résultat de l'enquête menée par Madame Harisoa Razafindralambo, Consultante auprès du Projet/MAG/21/001 « Programme d'appui au développement de la PME - PMI ».

L'enquête a permis de diagnostiquer le sous secteur « Broderie » dans le but d'améliorer la connaissance du sous secteur permettant d'éclairer le choix du Conseil National de l'Industrie dans l'élaboration de la Stratégie de Développement Industriel à Madagascar.

Les travaux effectués ont été réalisés à partir des grandes lignes de Termes de Référence, qui consistaient notamment à :

- Recenser et identifier les principales caractéristiques des entreprises appartenant au sous secteur,
- Identifier les obstacles et contraintes au développement du sous secteur,
- Recenser les facteurs favorables
- Évaluer les potentialités existantes et pointer les marchés, les performances et les perspectives de développement du sous secteur.

La mission a été effectuée principalement sur Antananarivo pour une durée de 1 mois (Mai 1995).

## I - CONTEXTE SPECIFIQUE AU SOUS-SECTEUR

La broderie peut se définir comme « une décoration exécutée à la main ou à la machine sur une étoffe servant de support à l'aide de fils divers ». A Madagascar, le sous secteur « Broderie » est dominé par « un artisanat industriel » ; en effet, la majorité des entreprises emploie en moyenne 50 personnes, réalisant une « broderie fin main » mais la machine dont le nombre est insignifiant n'est utilisée que pour l'assemblage.

A noter que, les entreprises retenues dans la présente mission sont celles employant plus de 10 personnes dans leur atelier.

Les unités concernées sont concentrées à Antananarivo. 181 entreprises sont recensées par l'Institut National de la Statistique (INSTAT) dans ce sous secteur. Mais on compte 21 entreprises PME - PMI et le reste des unités artisanales.

## II - METHODOLOGIE ET LIMITES

### A - METHODOLOGIE

La démarche suivante a été adoptée pour la réalisation de la mission :

#### A.1. Recueil d'informations

La liste des entreprises concernées par le sous secteur a été établie sur la base et l'utilisation des documents ci-après :

- C.A.S. - C.I.I.M.
- Annuaire MIN. AN
- Annuaire Guide des Entreprises
- Enquêtes auprès des institutions publiques : Institut National de la Statistique (INSTAT), Ministère de la Promotion Industrielle et de l'Artisanat, Ministère du Commerce et du Partenariat, Ministère de la Culture et de la Communication, Service des Douanes et des Finances.

## A.2. Enquêtes auprès des entreprises et établissement de questionnaire

### Le sous secteur compte 24 entreprises

15 ont été destinataires des questionnaires

BOBOVOAHANGY  
SOCIETE BROGHI  
EQUIPEMENT 2000  
GRITLY  
IMES PRODUCTION  
Maison PANDRIAMAPOMANANA  
MADISON  
Maison L'ART MOBY  
O.I.D. (Ocean Indian Diffusion)  
SOCIETE PACO  
POPULDEPIZ  
RINA  
SIEGUELETTE  
PROCOM  
CAMEUCE

7 ont été contactées seulement

COPAY  
MAISON BRODEE

7 n'ont pas pu être contactées pour les raisons suivantes

ont déménagé et n'ont pas laissé leur adresse - ANYTHIAS, CREATION AERO, LES LIES DE  
TEMPS, CAPRICORNE  
elle a disparu d'après l'enquête en 1993-1994 et ne sont pas encore installés - COLTON,  
COMPTOIR, LIVIA, BRODERIE DES ISLES

### A.3. Analyse d'informations recueillies et établissement de rapport :

Les données recueillies ont été analysées et ont permis l'établissement du rapport

Une synthèse des informations disponibles dans le questionnaire a été effectuée sous forme de tableaux. Les résultats détaillés sont contenus dans le Chapitre I intitulé « Description du sous secteur »

Le recoupement des données a été également effectué pour l'évaluation du marché, les chiffres avancés par les institutions publiques (INS, Ministère de la Culture et de la Communication - Services des Données...) sont différents avec des valeurs opposées, si bien que l'on aurait choisi les chiffres les plus proches de la réalité. Concernant l'Annexe 7, on peut constater que le chiffre d'exportation recensé par l'INS ne représente même pas en valeur 1 % des chiffres avancés par le Ministère de la Culture et de la Communication - Ministère qui contrôle et délivre l'autorisation d'exportation (ou de sortie) des produits concernés.

### B. LIMITES

Les limites se subdivisent en trois ordres

Le temps imparti pour l'étude s'avère limité, vu l'importance du sous secteur concerné

67 % des entreprises retenues faisant l'objet de la mission ont répondu aux questionnaires proposés (10 entreprises sur 15)

des estimations ont été effectuées à partir des quantités exportées, d'ailleurs, les entreprises contactées n'ont pas donné de réponses valables concernant leur production, leur vente par rapport aux chiffres recensés par les Institutions publiques

### III - DESCRIPTION DU SOUS-SECTEUR

Cette partie est illustrée par les Tableaux de l'Annexe

#### A - IDENTIFICATION DES ENTREPRISES

Voici ci-dessous les 21 entreprises considérées  
concernant la section B du Tableau de l'Annexe. (Oum Indira Dharma) n'a été créée qu'au cours de l'année  
1974. Actuellement, l'entreprise est toujours au stade d'essai, il y a absence de certaines données dans les  
tableaux qui suivent.

Les sociétés GPHLY, Maison RANDRIAMAROMANANA et PROCOM n'ont pas répondu aux questions

quant à l'entreprise CADICE (spécialisée en broderie industrielle), elle vient de s'installer au sein de  
l'entreprise PROCOM.

La société SUCOULETT a refusé de remplir le questionnaire.

Account	Balance	Debit	Credit	Balance	Account	Balance	Debit	Credit	Balance
1000	1000.00			1000.00	1000				1000.00
1010		1000.00			1010				
1020			1000.00		1020				
1030					1030				
1040					1040				
1050					1050				
1060					1060				
1070					1070				
1080					1080				
1090					1090				
1100					1100				
1110					1110				
1120					1120				
1130					1130				
1140					1140				
1150					1150				
1160					1160				
1170					1170				
1180					1180				
1190					1190				
1200					1200				
1210					1210				
1220					1220				
1230					1230				
1240					1240				
1250					1250				
1260					1260				
1270					1270				
1280					1280				
1290					1290				
1300					1300				

11/15/52

11/15/52





## LISTE DES SOCIÉTÉS DE « BRODERIE » CONTACTÉES

	DENOMINATION	RESPONSABLE	ADRESSE TELEPHONIQUE
1	IME'S PRODUCTION	Mme Rakoly Benoit Directeur Général	335 25 Analamahitsy
2	RIKA CONFECTION	M. Rasamison Directeur Gérant	309 50 3, rue Rasamimanana Behorinika
3	Société BROTH	M. Ratahehmanana Bruno Gérant	335 27 - 117 26 Ankadindramamy
4	SH'OUFETTE	Mme Andrianarivelo Gérante	211 72 Antanimena
5	BODO VOAMANGY	Mme Voahangy Rahamefy Gérante	434 47 Lot H I 164 bis Ambodivonjo Ivandry
6	EQUIPEMENT 2000	Mme Reant Gérante	202 56 112, route circulaire
7	POINTE DE RIZ	Mme BEONO Gérante	347 05
8	PACO SAPI	Mr Rajhomon Raja Directeur Général	304 91
9	SOCIÉTÉ GRIFFY	M. Hédice Fidahoussen Président Directeur Général	401 04 Ambatobe
10	MADISON	M. Randratsimahotra Danielson Directeur	434 41 Ambatolampy- Ambolumanarina
11	OTD	M. René Faber Gérant	Lotissement Zital Ankorondrano
12	MAISON D'ART MONY	Mme Randriambololona Rabema Claudine Gérante	348 15 Isoraka
13	MAISON RANDRIAMANANANA		240 13 Mahamasina
14	CORAY	Mme Razatintsalama Gérante	409 77 Ambatomanoro
15	PROCOM	M. Bruno de Foucault	223 33 Ambodivonjo
16	CADENCE	M. Bruno de Foucault	223 33 Ambodivonjo
17	MAISON PRODUIT	Mme P. d'Alexanderson Gérante	117 36 Ambolihazo

## B. PRODUCTION

### B.1 Produits fabriqués

#### B.1.1. Types de points

La pointe à l'aiguille, et le Richelien sont les points les plus utilisés, ils représentent 80 % des travaux réalisés dans les ateliers.

Type de points	Pourcentage d'utilisation %
Art d'aiguille	0
Pointure à l'aiguille	30
Point de sable	0
Pointure par point	0
Point palestina	11
Point de poste	0
Point d'épine	0
Point de charron	1
Point de rive	1
Point de croix	5
Jour Remon	5
Jour Gilse	
Jour Venise	
Jour F. lafle	0
Jour Simple	15
Jour Fantaisie	
Richelien	50
Gille Fine	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>
En bordure d'article	
Bordure droit	50
Feston droit	50
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>

Source : Centre d'Entreprises  
Jouy 1978

**B.1.2. Type de produits fabriqués**

Des ateliers se spécialisent dans des types de produits bien déterminés (spécial enfant, linge de maison, ...). Mais une bonne majorité (plus de 80%) des ateliers travaillent des langes, le plus en quantité (100). La société MADISON se spécialise dans la confection de langes, langes, ecosses.

DENOMINATION	LINGE DE MAISON			CHEMISE	ROBE DE TOUTE TAILLE	SPECIAL ENFANT	AUTRES
	Nombre	Dirigé	Autres				
BODOU (Linge)	-	-	-	-	-	-	Linge bébé
SAVONNE BRODÉE	-	-	-	-	-	-	Linge bébé
EMPIÈVEMENTS	-	-	-	-	-	-	Linge bébé
ORFÈVRES	-	-	-	-	-	-	-
MAISON PRODUCTION	-	-	-	-	-	-	-
MAISON RANDRMA- MAROMANANA	DONNÉES NON DISPONIBLES QUESTIONNAIRE NON RETOURNE						
MADISON	-	-	-	-	-	-	Bébé
MAISON D'ARTYVINY	-	-	-	-	-	-	Linge bébé
STAD	-	-	-	-	-	-	-
PACO	-	-	-	-	-	-	-
POINT DE RIZ	-	-	-	-	-	-	Vêtements de travail, Articles de décoration
RINA	-	-	-	-	-	-	-
SILOUETTE	DONNÉES NON DISPONIBLES REFUS DE RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE						
ORAV	-	-	-	-	-	-	-
PACOMI	-	-	-	-	-	-	-
CADENCE	-	-	-	-	-	-	-
MAISON BRODÉE	-	-	-	-	-	-	-

Sources - Questionnaire  
- Contact

B.2. - Approvisionnement - Année 1971 - Les cotées qui ne réunissent que le prestataire le services, savoir MADISON, PROCOM, SOTEMA, CADENCE, et CORVA  
 sont en cours de réalisation par des clients.  
 Ces sociétés ont effectué généralement que les ZEP locales, sauf la Société BROCH qui ne fournit les prestations qu'avec l'étranger. Il est à noter la prédominance des intrants  
 locaux, même dans le sous-secteur : plus de 48 % pour le tissu, et 90 % pour les fils.

DENOMINATION	ISSUS				FILS				FOURNISSEURS
	LOCAL		IMPORTÉ		LOCAL		IMPORTÉ		
	Quantité (kg)	Valeur (M.F.)	Quantité (kg)	Valeur (M.F.)	Quantité (kg)	Valeur (M.F.)	Quantité (kg)	Valeur (M.F.)	
BONDS CACHIGNY	2 300	344 300	-	-	23 500	24 200	-	-	COTONA ENAC
SOCIÉTÉ BROCH	-	-	-	-	-	-	-	-	CORVA, ZEP, ALGERIA
EMBAVAVENDI	2 000	30 000	4 000	22 000	50 000	30 000	-	-	FRANCE, COTONA, HOKIAMA
ARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESBROUICHON	5 000	58 200	-	-	17 200	17 900	-	-	COTONA, SOTEMA, ENAC
MAISON MADONIA ROMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAISON MADONIA	2 200	1 280	-	-	2 400	2 400	-	-	MAISON ZEP, SOTEMA
OUO	-	-	-	-	-	-	-	-	COTONA
PWU	3 000	30 000	300	3 000	-	-	-	-	SOTEMA, COTONA, FRANCE
POINT DE RIZ	3 000	12 000	140	2 000	5 000	500	12 000	12 000	SOTEMA, COTONA, HOKIAMA, FRANCE, BELGIQUE
RNA	-	-	-	-	-	-	-	-	COTONA
ST CÉREST	-	-	-	-	-	-	-	-	PROCESSEUR
CORVA	-	-	-	-	-	-	-	-	MAISON ZEP locales
PROCOM	-	-	-	-	-	-	-	-	DONNÉES NON DISPONIBLES QUESTIONNAIRE NON RETOURNÉ
CADENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	DONNÉES NON DISPONIBLES QUESTIONNAIRE NON RETOURNÉ
MAISON BRODÉE	1 200	-	-	-	17 500	17 500	-	-	SOTEMA
TOTAL	35 400	366 480	4 740	33 000	129 500	129 500	12 000	12 000	

Success - Q questionnaire  
 - C cotées

### B.3. Matériels installés :

Les matériels installés dans toutes les entreprises ont leur âge moyen total mesuré au minimum 5 ans d'ancienneté en moyenne, et ne sont utilisés qu'à 50 % de leur capacité. Les fers à repasser ne sont pas répertoriés car aucun d'entre eux n'a été déclaré au moins de 3 fers à repasser.

DENOMINATION	MACHINES A Coudre			SÉRIÉS			MOLINETTES			MACHINES A PESSER			MACHINES A BRODER		
	Nbre	Année d'acquisition	Taux d'utilisation %	Nbre	Année d'acquisition	Taux d'utilisation %	Nbre	Année d'acquisition	Taux d'utilisation	Nbre	Année d'acquisition	Taux d'utilisation	Nbre	Année d'acquisition	Taux d'utilisation
BOUCOMENGY	5	84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUCHE BROTH	-	1983	80	-	1983	8	-	-	-	-	-	-	1	1993	80 *
EQUIPEMENTE	-	83	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRIFIN	-	-	-	DONNÉES NON DISPONIBLES			QUESTIONNAIRE NON RETOURNE			-	-	-	-	-	-
MAIS PRODUCTION	-	-	-	-	-	-	1	85	8	-	-	-	-	-	-
MAISON RANDOIA ROMAINA	-	-	-	DONNÉES NON DISPONIBLES			QUESTIONNAIRE NON RETOURNE			-	-	-	-	-	-
MADISON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1990	85 *
MAISON D'ART MONY	-	-	-	2	1984	5	4	1984	50	-	-	-	-	-	-
OLD	-	1985	-	-	-	-	-	1985	-	-	-	-	-	-	-
PACO	-	1981	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POINT DE RIZ	-	1982	50	-	-	-	-	-	-	1	1984	50	-	-	-
RINA	-	-	-	1	1981	50	5	1981	40	1	1982	60	-	-	-
SILQUETTE	-	-	-	DONNÉES NON DISPONIBLES			REFUS DE REpondre AU QUESTIONNAIRE			-	-	-	-	-	-
CORAV	-	-	-	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCOM	-	-	-	DONNÉES NON DISPONIBLES			QUESTIONNAIRE NON RETOURNE			-	-	-	-	-	-
CADENCE	-	-	-	DONNÉES NON DISPONIBLES			QUESTIONNAIRE NON RETOURNE			-	-	-	-	-	-
MAISON BRODEE	2	1983	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sources : Questionnaire et Contact

\* CORNELY

Machine à broder avec 2 têtes

**B.1 Personnel (Mai 1995)**

La majorité des entreprises utilisent un bon nombre de travailleurs temporaires (60 %). Cette situation est déterminée par les fréquences des commandes extérieures.

DENOMINATION	PERSONNEL PERMANENT	PERSONNEL TEMPORAIRE	TOTAL
BODOVOALANGY	20	-	20
SOCIETE BROTH	20	330	350
EQUIPEMENT 2000	100	30	130
GRUITY	DONNEES NON DISPONIBLES / QUESTIONNAIRE NON RETOURNE		
IMES PRODUCTION	85	203	288
MAISON RANDRIAMA-ROMANANA	DONNEES NON DISPONIBLES / QUESTIONNAIRE NON RETOURNE		
MADISON	15	-	15
MAISON D'ARIMONY	30	50	80
OLD	STADE D'ESSAI		
PACOSARI	75	-	75
POINT DE PLZ	15	30	45
REVA	10	30	40
SHOUEHI	DONNEES NON DISPONIBLES / REFUS DE REpondre AU QUESTIONNAIRE		
CORAV	50	50 (en formation)	100
PROCOMI	DONNEES NON DISPONIBLES / QUESTIONNAIRE NON RETOURNE		
CADENCE	DONNEES NON DISPONIBLES / QUESTIONNAIRE NON RETOURNE		
MAISON BRODEE	50	-	50
TOTAL	500	783	1283
%	38	62	100 %

Sources : - Questionnaire  
- Contact

## C. CHIFFRE D'AFFAIRES (Année 1994)

DENOMINATION	ACTIVITES EN :			CHIFFRE D'AFFAIRES x 1000 FMG			EXPORTATION EN %	PRINCIPAUX CLIENTS
	Broderie	Autres	Total	Broderie	Autres	Total		
MAISON D'ANTANARY	5						0	FRANCE
MAISON BRODIE								
MAISON BRODIE	5			475 000		475 000	75	FRANCE
MAISON BRODIE				DONNEES NON DISPONIBLES - QUESTIONNAIRE NON RETOURNE				
MAISON BRODIE				272 000		272 000	0	FRANCE
MAISON BRODIE				DONNEES NON DISPONIBLES - QUESTIONNAIRE NON RETOURNE				
MAISON BRODIE				82 400		82 400	100	FRANCE - ANTANANARIVO MAJUNGA
MAISON BRODIE				STADE D'ESSAI				
MAISON BRODIE	75	5		425 000	40 000	465 000	100	FRANCE
MAISON BRODIE				40 000		40 000	100	FRANCE - REUNION
MAISON BRODIE								FRANCE
MAISON BRODIE				DONNEES NON DISPONIBLES - REFL. S. DE REPONDRE AU QUESTIONNAIRE				
MAISON BRODIE				40 000		40 000		
MAISON BRODIE				DONNEES NON DISPONIBLES - QUESTIONNAIRE NON RETOURNE				
MAISON BRODIE				DONNEES NON DISPONIBLES - QUESTIONNAIRE NON RETOURNE				
MAISON BRODIE				40 000		40 000	5	
TOTAL EN BRODERIE				1 395 220 000 FMG				
EXPORTATION								

Source: Questionnaire

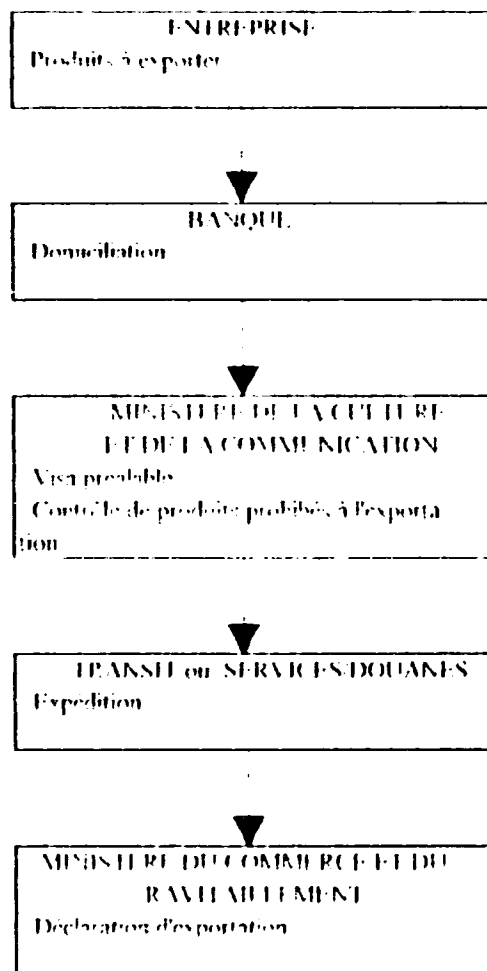
**D - PROFIL TYPE DE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE**

Forme juridique	S A R L
Localisation	Annamarivo
Capital	5 000 000
Année de création	Après 1990
Régime fiscal	Z F I
Type de produits les plus utilisés	Peinture à l'aiguille
Type de produits les plus fabriqués	Linge de maison
Approvisionnement	Intrants locaux : 80 %
Matériels installés	2
Effectif permanent	50
Chiffre d'Affaires annuel	100 000 000 FMG
Exportation	05 % de leur Chiffre d'Affaires annuel



IV - ENVIRONNEMENT DU SOUS SECTEUR :

A - SCHEMA DU CIRCUIT D'EXPORTATION



Le schéma précédent représente le circuit administratif requis pour l'exportation d'articles en broderie. Mais des problèmes se posent pour la concrétisation de ce circuit

- certains entrepreneurs évitent la domiciliation bancaire pour ne pas rapatrier effectivement les devises accumulées par l'opération.

- les produits seront exportés illicitement sans passer par les institutions concernées.

par contre, ceux qui passent par la Banque sous-évaluent la valeur de leurs produits déclarés, si bien que les chiffres délivrés à tous les niveaux des ministères seront faussés.

La lenteur administrative à tous les niveaux freine la volonté de certains entrepreneurs à promouvoir les exportations en articles de broderie.

cette lenteur administrative incite également les opérateurs à enfreindre les règles administratives pour pouvoir respecter les impératifs des livraisons à l'étranger.

- la corruption administrative ne fait qu'alourdir les problèmes de suivi des exportations

**B - CONTRAINTES ET FACTEURS FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT DU SOUS-SECTEUR**

TITRE	OBSTACLES ET CONTRAINTES	FACTEURS FAVORABLES
REGLES A L'EXPORTATION	- Teneur administrative	- Depuis 1988, aucune taxe n'est appliquée sur les exportations
TECHNIQUE	<p>La qualité produite est bonne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prédominance de la "industrie à la main", procédé de fabrication artisanal, aucune organisation technique de travail efficace</li> <li>- Au niveau des broderies, aucune technique de broderie, ni sur le contour, ni utilisation appropriée des divers points</li> <li>- Problème de contrôle de temps de travail</li> <li>- Entretien de pièces d'accessoires pour les machines</li> </ul>	Plus de 90% des matières premières utilisées du sous-secteur proviennent localement
APPROVISIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coût élevé du tissu local</li> <li>- Tissus en grande largeur limités</li> <li>- Délai de livraison de tissu, 4 mois après la commande</li> <li>- Indisponibilité de plusieurs fils Référence</li> <li>- Les taxes et les droits de douanes des entrants importés sont élevés de l'ordre de 50% depuis l'application de la TVA</li> </ul>	
PERSONNEL	Absentéisme : de 10%	Moyenne d'âge : 25 ans
FORMATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucune formation sur des nouvelles techniques afin de développer les produits</li> <li>- 100% des artisans de l'industrie artisanale</li> <li>- Favoriser la qualité de la production</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un projet de création d'écoles de broderie à Tuyen Hoa est en cours sur l'Association des Femmes du Centre Central de Tuyen Hoa (Association de Mères de la Province Industrielle et de l'Artisanat - Projet d'une école de Formation (SYMA))</li> </ul>
CONCURRENCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confrontation de la concurrence de l'Asie du Sud-Est sur les prix</li> <li>- Broderie se font "à la mode"</li> <li>- les clients envoient leur commande à la dernière minute. Problème de mode de travail. Entreprises dont on veut le délai de livraison</li> <li>- Mais en les divers problèmes de matières premières et l'exportation. Entreprises artisanales ne peuvent pas travailler.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des ateliers se spécialisent</li> <li>- Une seule production bien produite (spécial enfant, bonnet de maison, ...)</li> </ul>
COMMUNICATION	Absence de concertation et de communication entre les entrepreneurs	- Présence des associations professionnelles

**C - ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES EXISTANTES**

Les opérateurs du sous secteur « Broderie » sont généralement membres des 3 associations professionnelles existantes :

- F.E.M. - Association des Femmes Entrepreneurs de Madagascar
- SYMA - Syndicate des Maitres d'Art de Madagascar
- G.C.E. - Groupement des Confactionneurs exportateurs de Madagascar

**C.1. F.E.M. (Association des Femmes Entrepreneurs de Madagascar)**

La F.E.M. est un organisme de concertation et de contacts pour ses membres. Créé le 30 octobre 1960

**C.1.1. Objets**

La F.E.M. a pour objets de :

- servir d'entité pour défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et à cet effet est l'interlocuteur de tous les organismes ou institutions publiques ou privées ;
- rechercher et mettre en oeuvre les voies et les moyens acceptables de fixer, dynamiser et faciliter l'innovation et le développement des activités économiques de ses membres qu'elle appuie à ces effets ;
- être un interlocuteur et un partenaire en matière de développement économique et de coopération à Madagascar

Avec effet, l'Association organise notamment les échanges avec les groupements similaires à Madagascar et à l'étranger avec les organismes mondiaux et internationaux chargés du développement économique

La F.E.M. n'a pas d'action particulière concernant le sous-secteur « Broderie »

**C.1.2. Conseil exécutif de 1995-1997**

NOM	SOCIÉTÉ	RESPONSABILITÉ
Mme Florence Andriamanantana	Elleven - Tel. 329 98	Présidente
Mme Simone Randriambeloma	Mister Blue Organe - Tel. 225 77	Vice-Présidente
Mme Eulis Rakotonoman	Tel. 31 40 222 33	Secrétaire Général
Mme Rosanne P. Bernanantany	Tel. 206 91	Trésorière
Mme Gani Ralondrasoa	Tel. 206 91	Conseillère
Mme Lucile Ramitra	Tel. 263 39	Conseillère

**C.1.3. Membres**

La F.E.M. compte une trentaine de membres dont 5 Brodeuses :

Mme Staline Randriamavely	Tel. 211 77 B.P. 191	Artisan « Brodeuse »
Mme Valérie P. Ramonjy	Tel. 31 41 Amb. Ch. Camp	Société Bois Verduviny
Mme Nivo Razafison	Tel. 268 88 Pl. Cité Collège	Artisan « Brodeuse »
Mme Chloé Andriambeloma	Tel. 31 43 Escale	Maison ED d'Art Momy
Mme Diane P. de Larosa	Tel. 251 08 - 302 97 B.P. 7349	Artisan « Brodeuse »

## LISTE DES MEMBRES POUR 1995

NOM	TELEPHONE
Hortie Andriamantana	329 98
Yveline Andriamiravelo Razafy	211 72
Manette Andriamaka	216 02
Papierette Andriantsoah	317 26
Paul-Felix Ducard	
Rocque Raberamanantsoa	206 91 P 1335
Rakoly Rabezanahary	221 867 329 88
Eliane Raefrisoa	251 087 402 97
Yveliney Rahamely	331 17
Eliane Rahonantsoa	331 71
Patricia Donato Ramanbelo	
Josette Razobelma	211 08
Julius Rakotomanga	312 49
Christal Rakotondrumbé	130 76
Christiane Rakotondranavo	
Aimée Rakotonzo	135 57
Gina Richardoitra	206 91 P 1198 200 13
Bodo Rabisona	322 81
Mbolamasoandro Ramanoampson	251 51
Lucile Ramanoelby	
Paulo Pansarochina	113 78 / 329 58
Lucile Randria	263 49
Yvonne Randriamalina	276 01
Simone Randriaraboloma	225 77
Christine Randriaraboloma	315 15
Olivera Randriamanandry	336 02
Amele Ravaosolo	291 06
Lia Ravelomanantsoa	231 35
Nico Raveloson	268 58
Gisele Razalimperenana	234 69
Zoe Razalimato	211 707 401 17

**C.2. SYMA (Syndicat des Métiers d'Art de Madagascar)**

**C.2.1. Objet**

Le SYMA a comme objet principal de promouvoir et de développer le domaine de la broderie

**C.2.2. Membres fondateurs :**

NOM	SOCIETE	RESPONSABILITE
Mme Bakoly Berout	IMES Production - Tel - 435 25	Présidente
Mme Badio Rakotosharaka	Femme Artisane	Secrétaire Générale
Mme Monique Razafitsalama	CORAV - Tel - 409 27	Troisième
M. Bruno Rabelarimanana	Société BPOHE - Tel - 417 26	
Mme Claudy Renaud	Equipement 2900 - Tel - 292 30	
Mme Randrambololoma	Maison ID Art Momy - Tel - 315 15	
Mme Ratovonjason	Maison Broder - Tel - 447 36	
Mme Vittner	Capricorne - Tel - 419 25	

Cette liste représente les membres du SYMA actuels

**C.2.3 Perspectives pour le sous-secteur Broderie :**

Le Syndicat travaille actuellement avec la Carisse Française de Développement (CFD) pour la réalisation d'une école de Formation à Madagascar

**C.3. G.C.E. (Groupeement des Confectionneurs Exportateurs de Madagascar)**

**C.3.1. Objets :**

Le G.C.E. a comme objet principal de promouvoir l'exportation de la confection à Madagascar, la formation du personnel ouvrier et la participation des manifestations extérieures

**C.3.2. Membres exécutifs :**

NOM	SOCIETE	RESPONSABILITE
M. Jean Pierre Tandy	SOBOMA - Tel - 413 39	Président
Mme Fahao Rakotonirany	Tel - 413 31	Secrétaire Général
Mme Bakoly Berout	IMES Production - Tel - 435 25	
Mme Marie Jeanne Rappadozan	PAMBA	
M. Erdem	MADATEN - Tel - 451 96	
M. Polay	MATEZA - Tel - 294 79	
M. Rapihaly	FANAVOAKA - Tel - 443 24	
M. Douhas	CPEATEN - Tel - 452 47	
M. Hugues	HELEA - Tel 336 26	

## V - GESTION DE STRATEGIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (G.S.D.E)

### A. LES ACTEURS DU SOUS-SECTEUR

Malgré l'existence des associations professionnelles citées plus haut, qui veulent dynamiser les activités économiques de ses membres, la concertation est loin d'être réalisée car chaque opérateur cherche à s'affirmer au sein du marché.

### B. MARCHÉ

#### B.1. Marché actuel

##### B.1.1. Situation de l'offre

Le marché de la braderie est approvisionné par les artisans et les entrepreneurs. La part des importations venues dans le colportage domine 58.10 est importante par rapport à l'offre totale.

##### B.1.1.1. Production locale

D'après les investigations menées auprès des opérateurs, artisans et entreprises confondues, 75 % de leur production sont destinées généralement à l'exportation. La production annuelle d'articles en braderie serait alors estimée à partir des statistiques d'exportation qui est de l'ordre de 1 890 501 unités en 1991, comme le décrit le tableau ci-après.

CATEGORIE	QUANTITE EN UNITES		%
Exportation <sup>1</sup>	1 417 876		75
Vente locale	472 624		25
TOTAL	1 890 501		100

Source : Ministère de la Culture et de la Communication

##### B.1.1.2. Importation :

A l'importation comme à l'exportation, les articles de braderie sont définis par la Rubrique Douanière 58.10 « Braderies en pièce, en bandes ou en motifs » subdivisée par type de braderie :

- 58.10.10.000 - Braderies claires ou acromes
- 58.10.20.000 - Braderies de coton
- 58.10.30.000 - Braderies de fibres synthétiques
- 58.10.90.000 - Braderies d'autres matières textiles

La quantité moyenne annuelle des importations d'articles en braderies des cinq dernières années s'élève à 19 tonnes par an. Les tableaux ci-après relatent les quantités importées par type de braderie et par pays fournisseurs ainsi que leur valeur de 1990 à 1991.

Le type de braderie le plus importé est celui en fibres synthétiques englobant les chemises en provenance de CHINE et de THAÏLANDE, représentant plus de 60 % des quantités importées.

Le type de braderie importé de 13 300 € est estimée à 66 950 unités, avec comme poids de référence d'un article de l'ordre de 200 grammes, ce fait que l'article importé dominant est la chemise.

<sup>1</sup> Les données sont exprimées en équivalent de 1990 (1991).  
 1 - 1990 : 1 417 876 unités ; 1991 : 1 417 876 unités.

## 58.10 - IMPORTATION DE 1990 - 1994

## Broderie en pièces, en bandes ou en motifs

ANNEE	QUANTITE EN KG	VALEUR CAF EN DMG
1990	19 181	72 318 200
1991	12 604	38 680 300
1992	23 984	97 576 900
1993	27 682	55 310 000
1994	13 368	36 019 400
TOTAL	97 417	291 071 500

Sources : Institut National de la Statistique  
Ministère de Commerce et du Ravitaillement

## 58.10 - IMPORTATION DE 1990 - 1994

RUBRIQUES DOUANIÈRES	DD	TI	DA	FVA
58.10	5	25	EX	25

Source : Loi des Finances 1995



IMPORTATION PAR TYPE DE BRODERIE  
EN KG  
de 1990 à 1994

Type de broderie	1990	1991	1992	1993	1994	TOTAL 5 années	%
Broderies japonaises	20	•	55	1	5	84	•
Broderies africaines	1 111	142	1 595	17 392	8 558	28 718	29
Broderies de fibres synthétiques	1 553	19 335	22 255	6 213	4 773	53 932	56
Broderies en autres matières	22	1	70	1 056	3	4 581	5
TOTAL	2 914	19 481	23 981	27 852	13 399	97 117	100 %

Source: Institut National de la Statistique

58.10 IMPORTATION PAR PAYS  
en K2  
de 1990 à 1994

En articles de Broderies

Pays	1990	1991	1992	1993	1994	TOTAL en K2
FRANCE	252	252	1546	322	136	2317
ALLEMAGNE	1	1	1	346	743	1130
AMERIQUE	27	1	3641	1	435	4395
PAYS-BAS	274	1	1	200	1	2277
IRLANDE	22	138	3635	1572	1	30347
CHINE	1	1	1	152	1	155
AFRIQUE DU SUD	1	1	1	2	1	2
SINGAPOUR	1	1	1300	1	1	1303
BELGIQUE	1	1	1	1	1	1
AUTRICHE	1	60	1	1	1	63
HAWAII	1	1	53	1	1	56
ITALIE	1	1	1	40	1	43
ALLEMAGNE	471	320	1	1	1	1819
TOTAL	204	1081	2181	2782	1330	1717

Source: Institut National de la Statistique

Statistique de l'industrie textile et de la confection

58.10 IMPORTATION PAR PAYS  
 VALEUR CAF en FMIG  
 de 1990 à 1994

En articles de broderies

Pays	1990	1991	1992	1993	1994	TOTAL en 5 années	9
FRANCE	47 000 000	20 353 000	49 892 000	14 197 000	9 404 000	138 891 000	3 65
CHINE	-	-	-	4 035 000	9 460 700	13 501 000	5
AMERIQUE	2 727 000	-	5 599 300	-	17 154 400	25 571 000	3
PAYS BAS	3 200 000	-	-	201 000	-	3 401 000	7
IRLANDE	5 552 000	4 143 000	4 351 000	35 157 000	-	50 498 400	-
INDE	1 000 000	-	-	475 000	-	576 000	-
AFRIQUE DU SUD	-	-	-	181 000	-	181 000	-
SINGAPOUR	-	-	1 793 500	-	-	1 793 500	0,5
BELGIQUE	-	-	23 800	-	-	23 800	-
AUTRICHE	-	6 313 500	-	-	-	6 313 500	2,5
TAIWAN	-	-	35 947 200	-	-	35 947 200	12
TOTAL	-	-	-	120 100	-	120 100	-
ALLEMAGNE	157 000	1 392 000	-	-	-	59 500 000	17,5
TOTAL	157 000	1 392 000	47 573 000	55 240 000	30 140 100	290 964 500	710

Source: Institut National de la Statistique

**B.1.1.3. Offre totale**

LIBELLE	QUANTITE EN UNITES	%
Production locale	1 890 501	96,5
Importation	66 850	3,5
<b>TOTAL</b>	<b>1 957 351</b>	<b>100</b>

**B.1.2. Situation de la demande**

Au local du marché - variété de la mode, changements de mode, changement climatique, il serait opportun de faire des stocks des articles en broderie, si bien que l'offre est en principe plus ou moins égale à la demande, les entreprises ne travaillent que sur commande

**B.1.2.1. Demande locale :**

La demande locale ne représente que le quart de la demande totale

**B.1.2.2. Exportation**

ANNEE	QUANTITE EN UNITES	VALEUR FOB x 1000 en FMG
1993	Non disponible	2 838 175
1994	1 417 876	2 481 283
1995 (de Janvier à Mars)	106 078	2 170 560

Source : Ministère de la Culture et de la Communication

Il est à noter qu'en objet d'art, les articles en broderie représente en moyenne 30 % des valeurs d'exportations. Ces articles exportés sont dominés par le type de broderie de coton représentés essentiellement par les produits « linces de maison »

La bonne moitié des articles de broderies exportés est destinée pour la FRANCE. A cette dernière s'ajoutent quelques pays comme ITALIE, PAYS-BAS, MALI, RICE, COMORES, ALLEMAGNE.

## 58.10 - EXPORTATION DE 1990 à 1994

## Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

ANNEE	QUANTITE EN KG	VALEUR FOB en DFG
1990	608	68 368 200
1991	1 211	80 230 000
1992	217	18 200 000
1993	1 087	7 518 600
1994	1 077	18 218 600
TOTAL	3 983	222 335 200

Sources : Institut National de la Statistique  
Ministère du Commerce et du Ravitaillement

EXPORTATION PAR TYPE DE BRODERIE  
EN KG  
DE 1990 A 1994

TYPE DE BRODERIE	1990	1991	1992	1993	1994	TOTAL 5 ANNEES	%
Broderies chimiques ou acryennes	2	37	-	-	-	39	-
Broderies de coton	170	138	-	101	1 073	2 981	50
Broderies de fibres synthétiques	16	68	-	-	1	145	3
Broderies, Filatures, matières	81	908	217	693	3	1 902	47
TOTAL	608	1 211	217	1 087	1 077	4 310	100%

Sources : Institut National de la Statistique  
Ministère du Commerce et du Ravitaillement

## B.2. Marché intérieur

Le secteur de la broderie malgache est en pleine expansion, il restera un creneau porteur du fait que le marché extérieur apprécie toujours les produits « fait main ». De plus, l'exportation a coutance rapporte des devises étrangères et amplifie l'économie malgache. Mais cela exige une augmentation de volume de la production, qui nécessite un renforcement de la mise en œuvre de l'évaluation et contrôle de qualité afin d'obtenir à temps la date de livraison des produits à exporter.

La majorité des entreprises concernées desire augmenter leur production cette année dans le but d'exporter un peu plus vers les marchés extérieurs. Certaines pensent même à une extension et faire des investissements, ce qui favorisera la création de postes d'emploi.

## CONCLUSION

**Le sous secteur est dominé par la broderie artisanale « fait main ».**

La concurrence est très vive entre un handicapé pour l'obtention d'articles de meilleure qualité. La notion de rendement et de productivité n'est pas appliquée à bon escient, le temps imparti pour la réalisation d'un article n'est pas défini.

**Plus de 90 % des matières premières utilisées dans le sous-secteur sont achetées localement**, depuis l'implantation de l'essorment à M'doussoum, le prix des entrants sont toujours à la hausse, ce les opérateurs n'ont pas le moyen de pousser les stocks. De plus, la production de tissu local n'arrive pas à satisfaire les besoins des opérateurs quant à la fabrication de tissu.

Il est à noter que malgré l'existence des associations professionnelles, l'absence de communication et de concertation entre les entrepreneurs subsiste toujours, il n'existe aucun programme de développement commun et de coordination de marché.

## RECOMMANDATIONS

Il s'avère intéressant de dynamiser la broderie artisanale vers une broderie « industrielle », la réalisation de ceci nécessite une assistance technique et des investissements.

Pour cela il serait opportun de mettre sur pied un projet d'assistance technique directe

- modernisation des machines et équipements adéquats
- création d'un Institut de formation
- faciliter l'accès aux technologies
- réaliser des formations de perfectionnement
- acquisition d'un know-how adéquat pour avoir des produits de haute qualité et augmenter la productivité

Pour pallier le problème d'approvisionnement en entrants, les opérateurs pourraient se concerter pour la création d'une centrale d'achat afin d'accéder aux entrants à meilleur prix, cette dernière pourra aider les opérateurs à obtenir un prêt.

Le sous secteur peut être un creneau porteur sur le marché international, dans la mesure où l'on peut organiser à partir d'une association la recherche et l'acquisition de parts de marchés extérieurs conséquentes afin de faire valoir le savoir faire malien.

Une association de producteurs de tissu pourrait être créée pour vulgariser auprès des opérateurs l'utilisation de matériel et de machines à coudre moderne, ce peut être pour commencer l'achat de matériel à M'doussoum.

Tout ceci devant aboutir à la formation de vrais professionnels dans le domaine de la broderie.

En parallèle, les entrepreneurs pourraient participer aux foires internationales, pour cela ils devraient avoir une organisation interne du sous secteur, participation sous de rôle et recommandations.

De plus, les opérateurs doivent être informés sur les cours mondiaux (matières premières, produits finis) et le calendrier et le résultat de nos exportations nationales qui dominent actuellement le marché mondial de la broderie.

Compte tenu de la présence importante des femmes dans le sous secteur, un volet « Développement des femmes entrepreneurs » serait opportun et prioritaire.