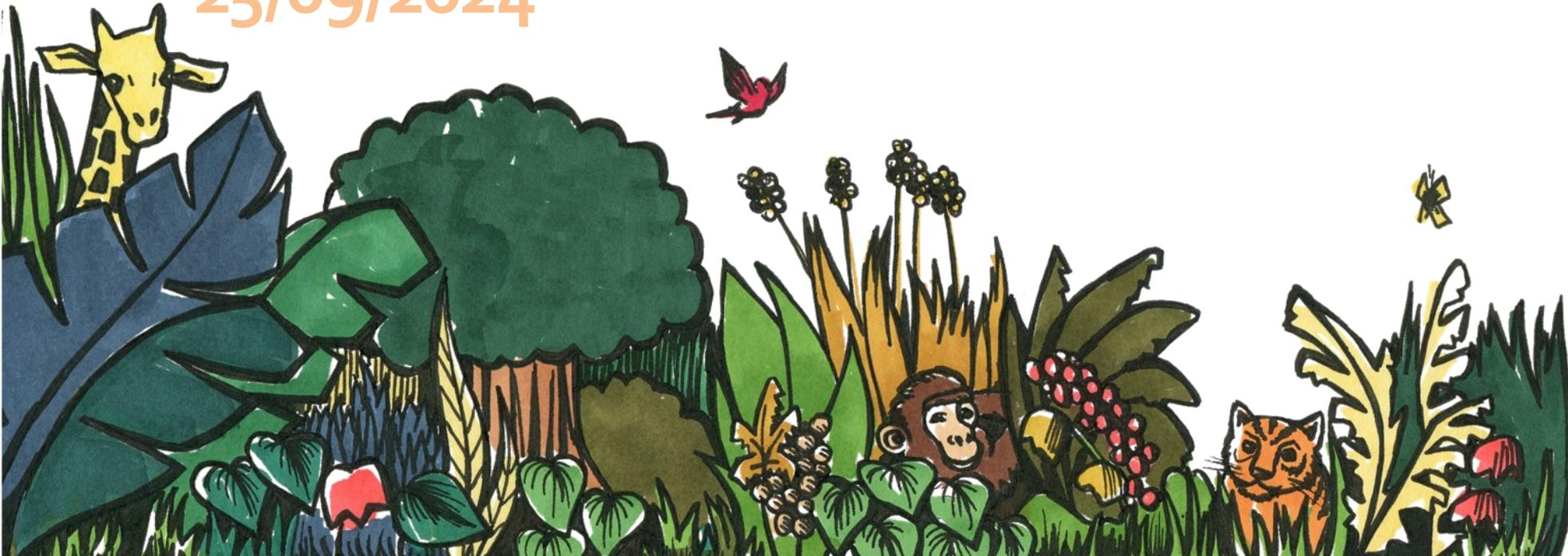


Etude des marchés internationaux des huiles essentielles de l'ylang-ylang

Assises nationales de la filière ylang-ylang

25/09/2024

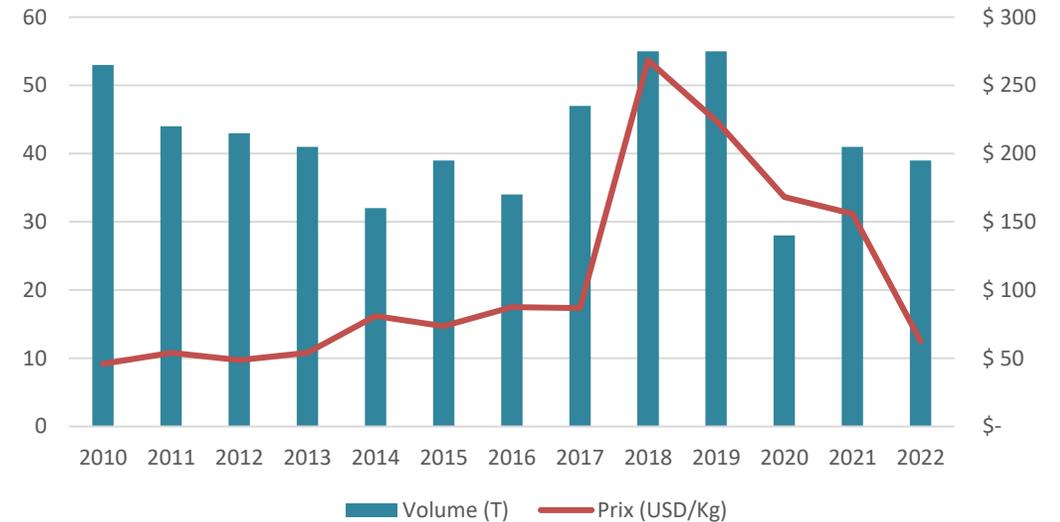


Contexte

- L'ylang-ylang est l'un des principaux produits d'exportation des Comores
- Fortes tensions sur la filière, baisse des prix et volumes depuis 2019
- Beaucoup d'explications croisées
 - Concurrence de Madagascar
 - Effets post-COVID, baisse de la demande puis reprise ralentie par l'existence de stocks chez les importateurs
 - Crise de confiance (frelatage)
 - Effets cycliques naturels, modes chez les parfumeurs
 - Importance de critères environnementaux et sociaux, mauvaise image du pays



Exportations d'HE Comoriennes, 2012-2022



Objectif :

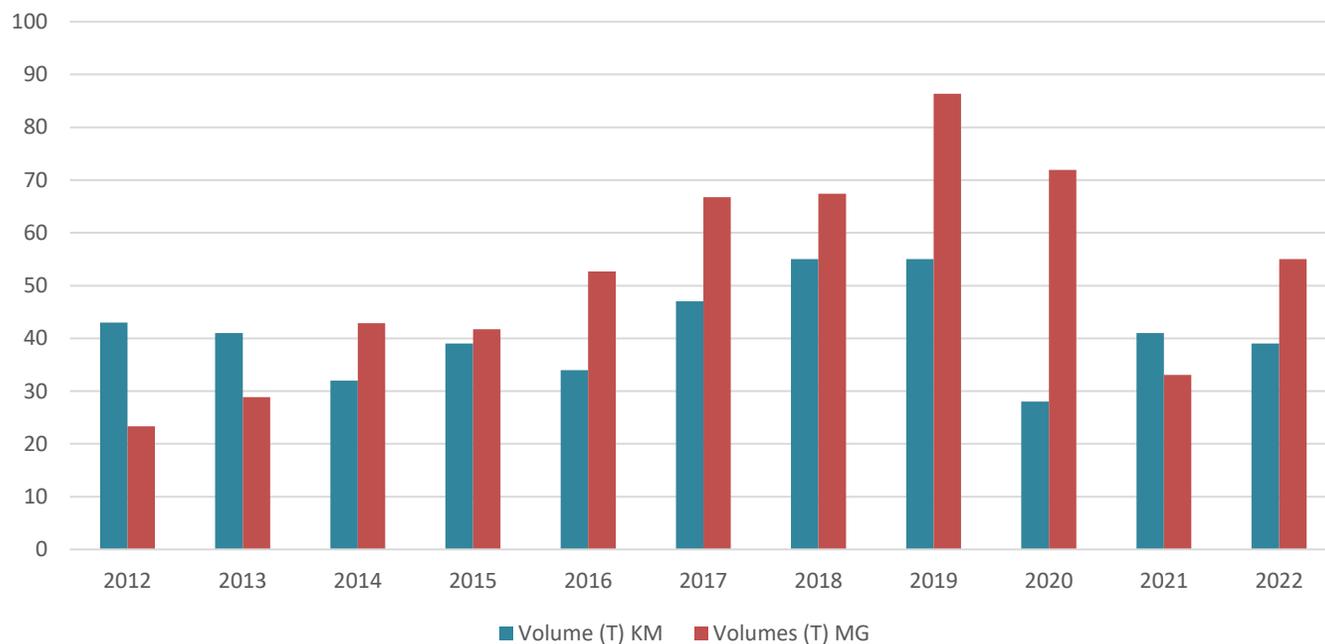
Une **étude de marché** pour améliorer le positionnement stratégique et développer les exportations

La concurrence de Madagascar

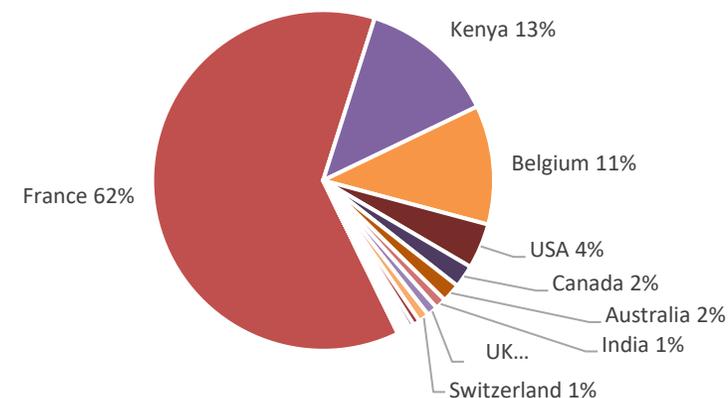


Madagascar a largement rattrapé les Comores sur les exportations

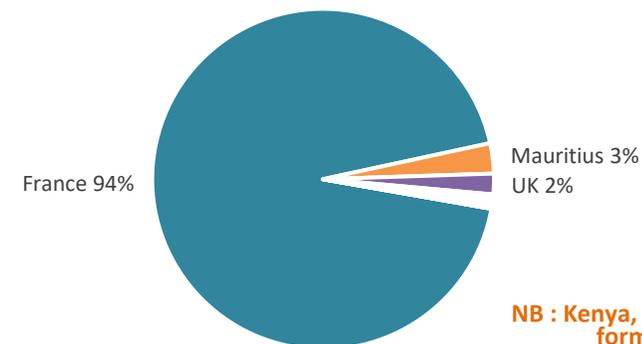
La France reste le principal acheteur, mais Madagascar a réussi à diversifier ses marchés



% des valeurs exportées par Madagascar, 2012-2023



% des valeurs exportées par les Comores, 2010-2021



NB : Kenya, Maurice, etc. : plates-formes logistiques pour la réexportation.

Segmentation de l'offre



Segmentation par origine : Comores (incl. Mayotte) et Madagascar.

Segmentation par fractionnement de la distillation : ES, E, I, II, III

Les fractions « hautes » sont considérées de meilleure qualité, et se reconnaissent sur leurs caractères physico-chimiques :

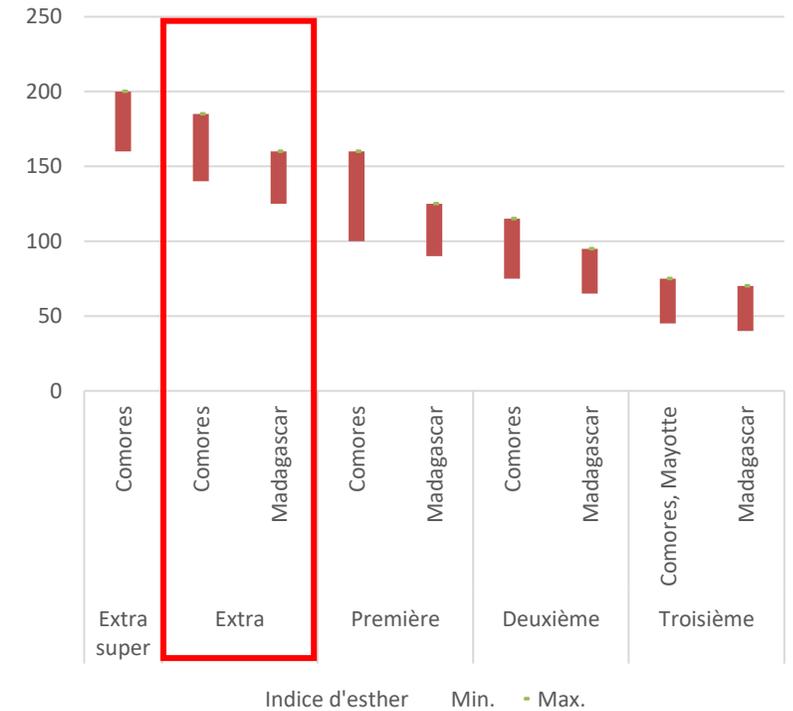
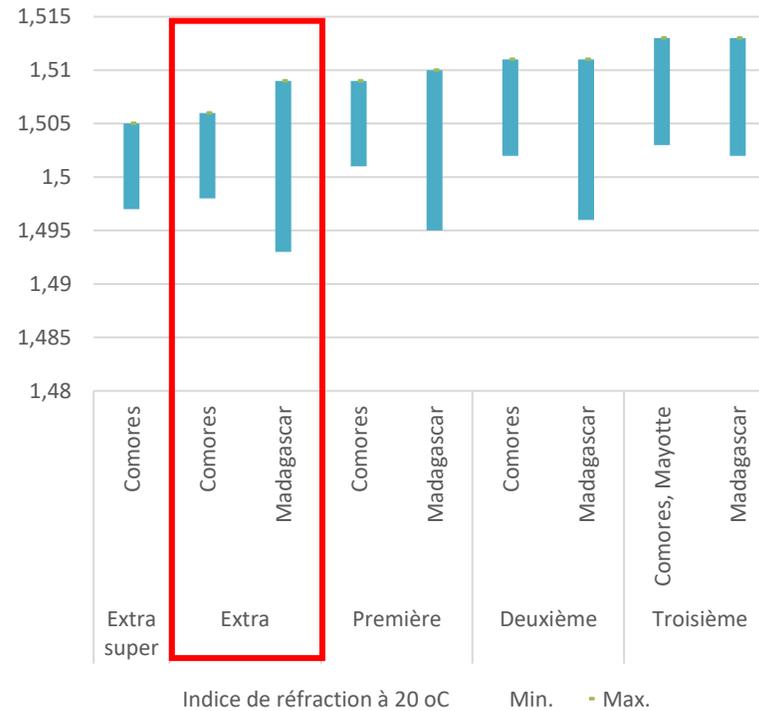
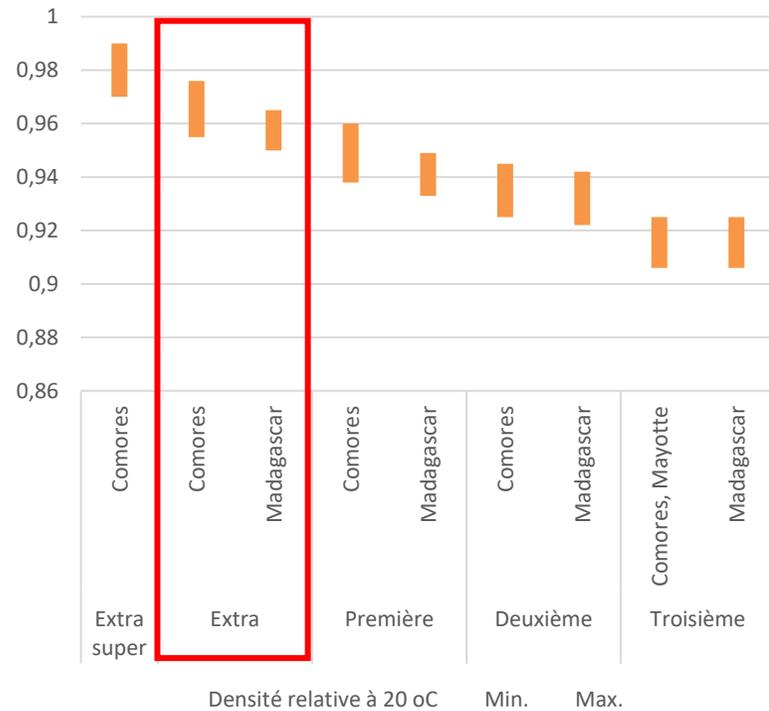
- **Densité** élevée (le « degré » de l'HE)
- Faible indice de **réfraction**
- Faible **pouvoir rotatoire**
- **Indice d'ester** élevé

La norme ISO 3063 fixe les valeurs pour chaque fraction et pour chaque origine

L'HE Comorienne est-elle meilleure ?



Les HE des Comores présentent des caractéristiques associées à une meilleure qualité (valeurs ISO 3063)



Ou juste différente ?



En réalité, il s'agit d'une différence de composition avec plus d'esters aux Comores, et plus de terpènes à Madagascar (valeurs ISO 3063) : **effet du terroir** sur l'odeur des HE.

Constituants (% d'aire)	Extra super	Extra		Première		Deuxième		Troisième	
	Comores	Comores	Madagascar	Comores	Madagascar	Comores	Madagascar	Comores	Madagascar
Acétate de prényle	1,5-3,2	1,0-2,3	0,6-2,2	0,3-1,8	0,2-1,0	0,2-0,9	0,1-0,5	0,1-0,2	traces-0,2
Éther de p-crésyl méthyle	7,0-13,0	5,0-13,0	7,0-16,0	3,0-8,5	5,0-10,0	2,0-5,0	1,0-4,6	0,1-1,0	0,1-1,4
Benzoate de méthyle	4,5-8,0	4,0-6,5	4,5-9,0	1,5-5,5	3,0-5,0	1,0-3,5	1,0-3,0	0,1-0,8	0,1-0,9
Linalol	8,0-13,0	7,0-12,0	15,0-24,0	3,0-10,0	12,0-19,0	2,0-6,0	4,0-9,5	0,1-2,0	0,1-4,0
Acétate de benzyle	14,0-20,0	11,0-17,5	5,5-14,0	6,0-14,0	2,8-10,0	4,0-8,8	0,5-5,0	0,5-3,0	0,1-2,2
Géranol	0,1-0,7	0,1-0,5	1,3-3,0	0,1-0,3	1,6-2,6	0,1-0,3	0,7-2,4	traces-0,1	0,2-0,8
Acétate de géranyle	2,0-6,0	2,5-6,0	7,0-14,0	2,0-5,0	8,0-15,0	1,7-6,0	5,6-12,0	0,4-3,0	1,0-6,6
Acétate de e-cinnamyle	4,0-6,0	3,0-6,5	0,5-3,0	2,2-5,0	0,5-2,0	2,0-4,8	0,4-2,2	0,5-2,5	0,1-2,0
β-caryophyllène	2,0-6,0	2,5-8,0	2,5-8,5	4,0-10,0	5,5-12,0	4,8-14,0	10,0-17,0	5,0-15,0	12,0-19,0
D-Germacrène	9,0-15,0	14,0-20,0	5,0-15,0	10,0-24,0	9,5-18,0	16,0-28,0	13,0-28,0	20,0-35,0	15,0-34,0
(E,E)-α-Farnésène	2,0-6,0	6,5-15,0	1,0-5,0	7,0-18,0	3,0-8,0	14,0-21,0	5,0-11,5	12,0-29,0	9,0-25,0
(E,E)-Farnésol	0,8-1,5	0,8-1,6	0,5-3,0	0,8-2,0	0,1-2,5	0,8-3,0	1,2-3,5	0,8-3,0	1,2-4,0
Benzoate de benzyle	3,0-6,0	4,0-6,0	3,5-8,0	4,2-9,2	4,5-8,0	4,5-7,8	6,0-10,0	4,0-8,0	4,8-8,5
Acétate de (E,E)-farnésyle	1,0-3,0	1,0-3,0	0,5-3,0	1,0-4,0	1,0-2,0	1,0-3,5	1,2-3,5	1,5-5,0	1,7-5,0
Salicylate de benzyle	1,5-3,5	2,0-3,8	1,2-4,0	2,0-4,0	1,6-4,0	2,0-4,0	1,8-4,0	2,5-4,8	2,0-5,0

Sur certaines molécules, l'HE de Madagascar présente un « meilleur » profil

L'extra des Comores reste une référence pour son bouquet équilibré

Segmentation de la demande

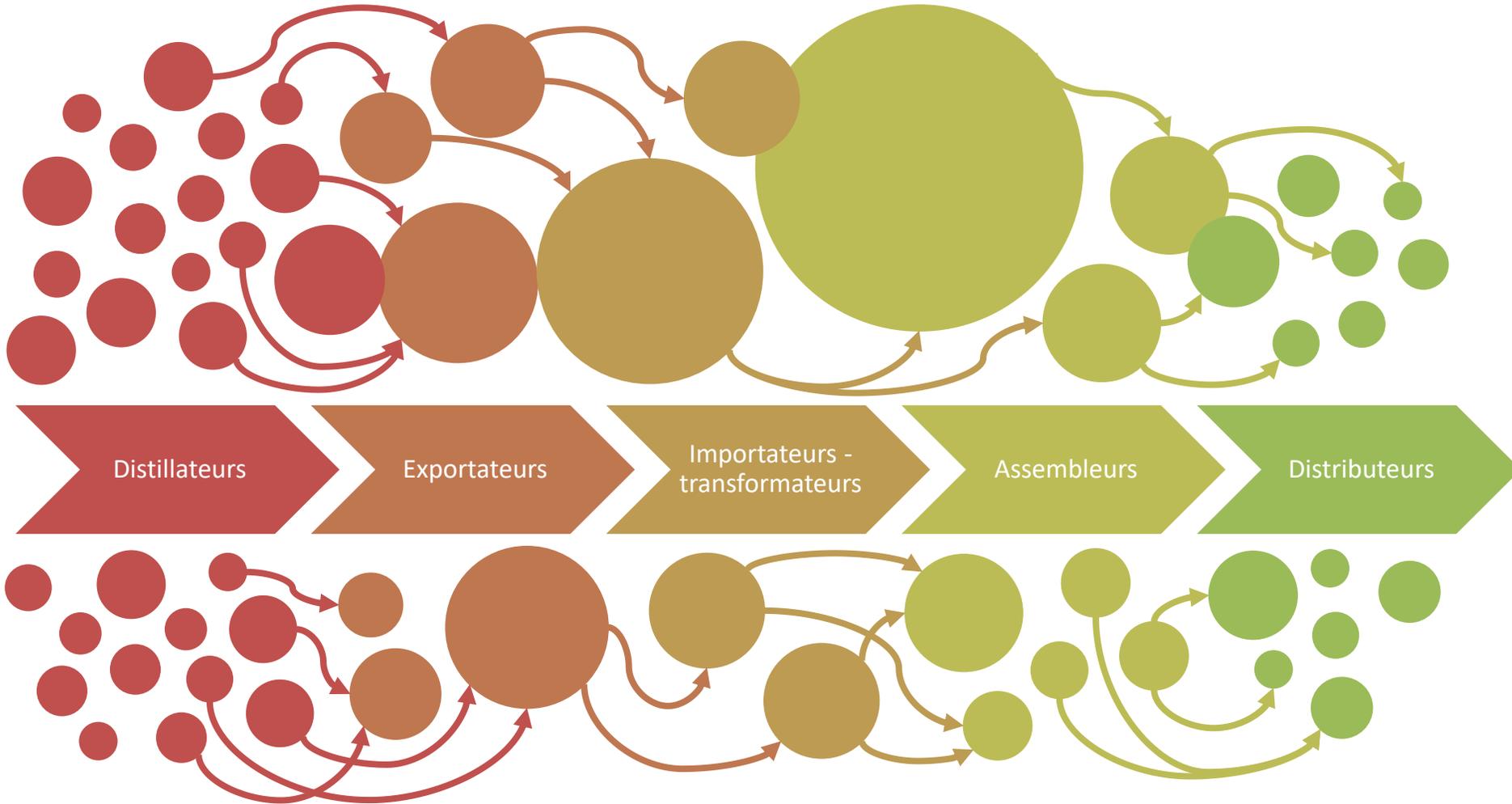


Vision « classique » : à chaque application ses fractions !

Type d'usage	ES	E	I	II	III	Explication	Marques associées
Parfumerie fine	x	x				Privilégie les fractions hautes, riches en esters	Chanel, Hermès, Dior, YSL...
Cosmétique			x	x	x	Selon les produits, plus ou moins qualitatifs	Sephora, Body shop, Ushuaïa...
Fragrances					x	Lessives, savons, etc. peu qualitative	Omo, Esteban, Febreze...
Aromathérapie	x	x	x	x	x	Formules complètes pour ne pas perdre les vertus	Pranarom, doTerra, PuresSENTIEL...

Mais... ce n'est pas aussi simple

L'aval de la chaîne de valeur



Beaucoup d'intégration verticale, p. ex. Biolandes-HEC, avec distillation en propre + recours à des distillateurs externes

Très peu de contacts directs entre exportateurs et consommateurs finaux

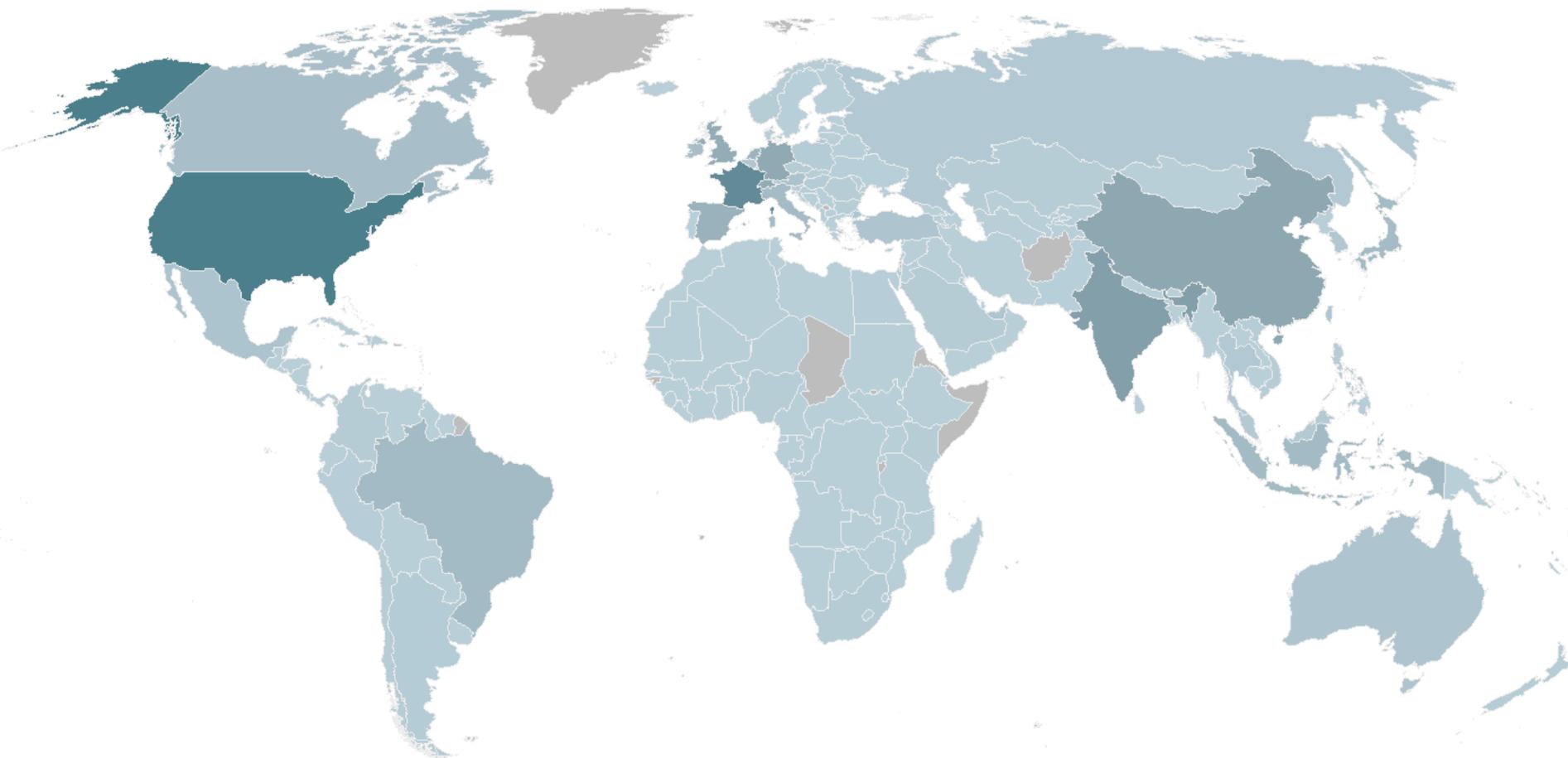
L'aval de la chaîne de valeur



Rôle central des importateurs/transformateurs

- Gestion de **volumes** suffisants pour répondre à l'industrie en aval
- **Purification et assemblage** : élaboration de « **qualités commerciales** » stabilisées
 - **Parfumerie fine** : mélanges de fractions hautes et basses en fonction des bouquets désirés
 - **Cosmétique** : idem
 - **Fragrances** : mélange de III avec des parfums de synthèses
 - **Aromathérapie** : reconstitution de complètes
- **Formulation à la carte** : mélanges ou origines pures, certification, etc.
- Le « **degré** » n'est plus un **critère** valorisé après ce stade.
- **Savoir-faire exclusif** et technologies de pointe : **Forte concentration** sur peu de pays : France, USA, Suisse, Allemagne, Japon

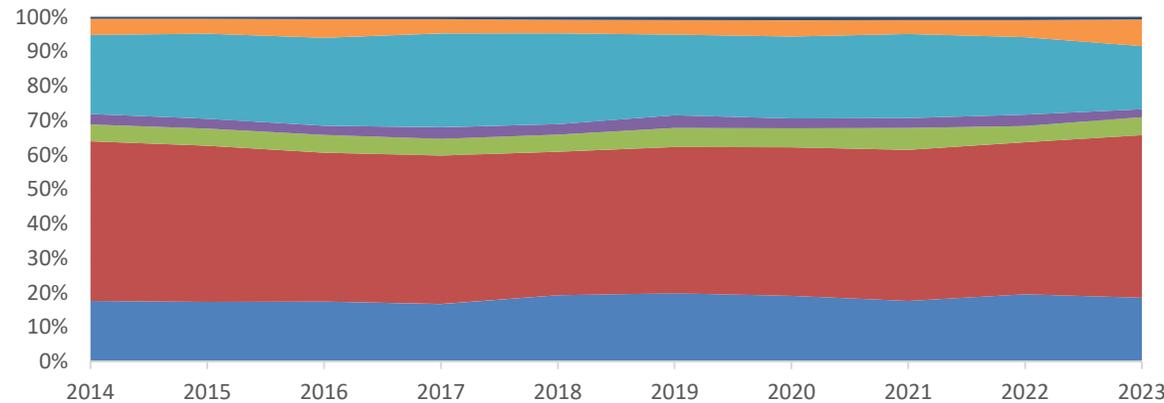
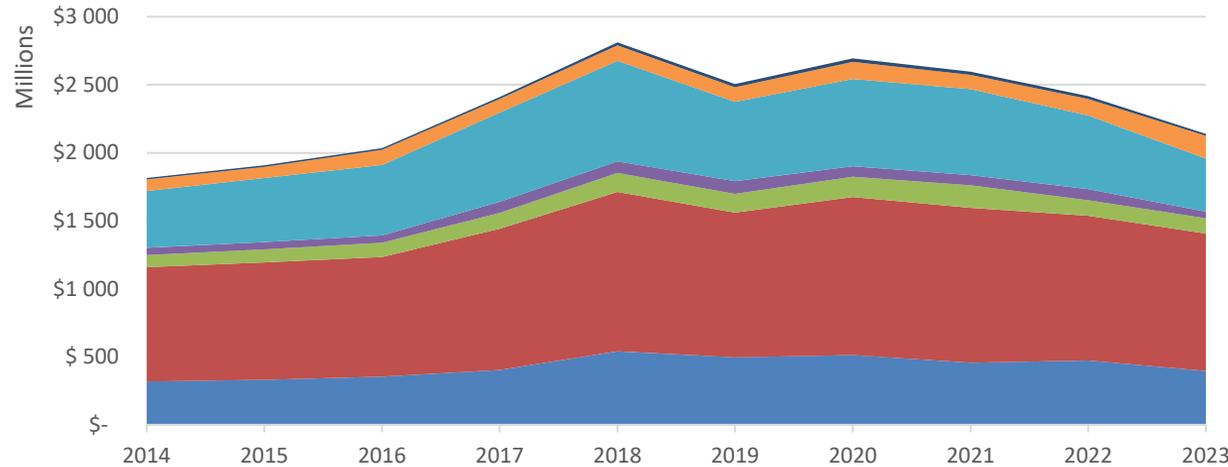
Les marchés importateurs d'HE



Importateur	% 2023
États-Unis	16,42%
France	13,10%
Inde	7,63%
Chine	5,75%
Allemagne	5,41%
Suisse	5,11%
Royaume-Uni	4,88%
Espagne	3,92%
Pays-Bas	3,67%
Indonésie	2,54%
Brésil	2,53%
Italie	2,41%
Japon	2,39%
Singapour	2,26%
Irlande	1,98%

NB : UE + UK + Suisse = 45%

Évolution des importations d'HE



■ East Asia & Pacific ■ Europe & Central Asia ■ Latin America & Caribbean ■ Middle East & North Africa
■ North America ■ South Asia ■ Sub-Saharan Africa

Grandes tendances : **plutôt en baisse** au niveau mondial

La répartition des marchés importateurs est très stable : **pas de marchés émergents**

Raisons sous-jacentes (hypothèses) :

- Recours aux produits de synthèse
- Spécialisation des marchés
- Rôle centralisateur des importateurs/transformateur : les évolutions des marchés finaux (parfums, cosmétiques, etc.) ne se reflètent pas sur les matières premières (HE)

Des évolutions normatives



Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

- Adoptée en 2022, elle sera progressivement appliquée entre 2024 et 2026
- Oblige les grandes entreprises à publier des rapports Environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) selon des normes européennes harmonisées

Directive CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

- Entrée en vigueur à partir de 2024
- Impose aux entreprises de surveiller et gérer les risques liés aux **droits humains** et à **l'environnement** tout au long de leurs chaînes de valeur
- Responsabilité légale accrue des dirigeants

Des **évolutions similaires** sont à **prévoir** sur les autres marchés principaux, notamment les USA, Suisse, Royaume-Uni...

Quelles conséquences ?



3 exigences absolues :

- La **traçabilité** des approvisionnements jusqu'à la fleur
- Des **normes** alignées sur les exigences UE
- Un **contrôle** effectif et des **moyens de preuve**

2 outils principaux pour les acheteurs :

- **L'intégration verticale** : prise de contrôle sur la production et mise en place de processus internes
- La **certification** tierce : on délègue les aspects normatifs et le contrôle à une entité privée

Il y aura des gagnants (appui technique, investissements)...

et des perdants !



**UEBT
CERTIFIED**



**FAIRTRADE
INTERNATIONAL**



Le rôle des institutions publiques



La certification ne remplace pas la gouvernance : besoin d'un cadre institutionnel robuste

- **Législatif et réglementaire** : droit du travail et de l'environnement, salaire minimum, etc.
- **Normes et infrastructure de qualité**, avec des contrôles effectifs, etc.
- **Disponibilité des services publics associés** : sécurité sociale, retraites, assurances, etc.
- **Information et structuration** de filières : interprofession, accords de branche, observatoire des prix, statistiques, etc.

Le profil de risque pour le pays conditionne les investissements étrangers

Des initiatives internationales (ONG, coopération) et des partenariats public-privé peuvent aider à combler ces lacunes.

Le match Comores vs. Madagascar



Les Comores, reines de l'ylang ?

- **Le parfum de référence** : les hautes fractions offrent un profil aromatique complexe et équilibré, très prisé par la parfumerie de luxe.
- **Inimitabilité** : liées au terroir et au savoir-faire local, ces huiles sont difficiles à reproduire par mélange, ce qui les rend uniques sur le marché.

Madagascar, challenger compétitif

- **Prix compétitif** (coûts de production moins élevés), avantage sur les marchés non-experts (cosmétique, fragrances).
- **Qualité et savoir-faire en croissance** : risque d'alignement sur l'offre des Comores sur les terroirs volcaniques (ex : Nosy Be).
- **Capacité de production et d'export** : surface et infrastructures productives supérieures.

Le match Comores vs. Madagascar (2)



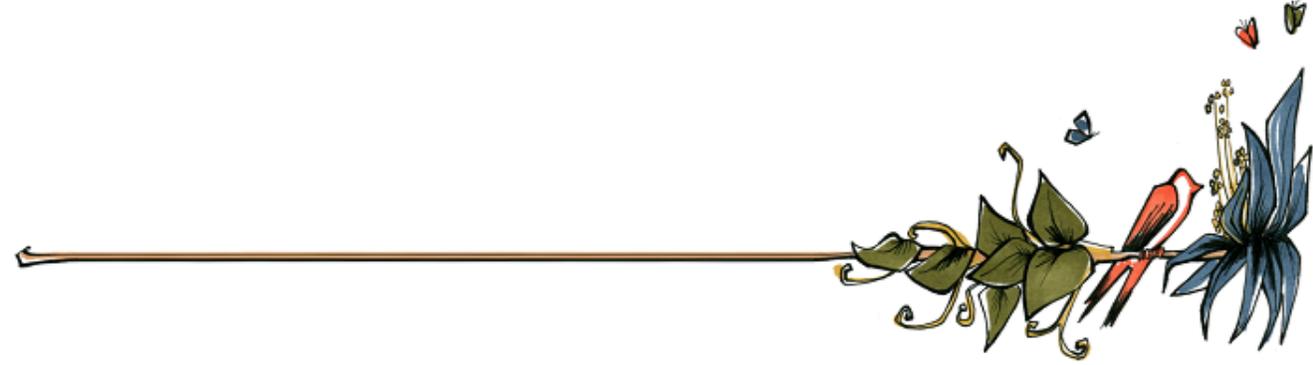
Les Comores, reines de l'ylang ?

- **Très peu d'entreprises certifiées** : 1 FFL (ylang), 2 UEBT (vanille), 3 Bio UE/USDA (vanille et ylang)
- **Dépendance** à des bureaux de certification établis... à Madagascar (ou ailleurs) !
- **Infrastructures** de qualité et d'exportation insuffisantes
- **Production atomisée**, complique le contrôle et multiplie les risques

Madagascar, challenger compétitif

- **Nombreuses entreprises déjà certifiées** : 7 FL/FFL (ylang), 11 UEBT (vanille), 180 Bio UE/USDA (vanille/ylang)
- **Accès simplifié aux certificateurs** : UEBT, Ecocert, FairTrade, Rainforest Alliance,
- **Meilleures infrastructures** de qualité, d'exportation
- **Production plus concentrée**, donc plus facile à contrôler

En conclusion



Madagascar est globalement mieux positionnée face à un marché en recherche de garanties sociales et environnementales :

- Production plus concentrée, plus intégrée, et déjà certifiée
- Contexte institutionnel et infrastructures plus développés
- Capacité à produire de gros volumes, avec des prix compétitifs

Recul des Comores sur les marchés fragrances et cosmétique grand public

L'Europe et les USA concentrent le savoir-faire : pas d'alternative crédible pour diversifier les marchés

L'Extra des Comores reste incontournable en parfumerie fine

- Fenêtre d'opportunité pour capter des investissements sur l'amont de la filière

Beaucoup d'initiatives à valoriser sur la filière : UDAFE pour la réduction des impacts environnementaux, interprofession naissante, etc.

Recommandations



Réduire le risque pays, en se focalisant sur des objectifs atteignables

- **Traçabilité** : identification et **enregistrement des opérateurs** de la filière, adoption de règles communes au niveau des exportateurs, etc.
- **Normes** : évolution réglementaire souhaitable, **accords de branche** nécessaires (p. ex. mécanismes de fixation des prix pour garantir un revenu décent, charte sur les conditions de travail, etc.)
- **Information et contrôle** : observatoire des prix et information sur les marchés, renforcement de l'INRAPE...
- **Impliquer les certificateurs (UEBT, Ecocert)** dans la définition des objectifs...

Améliorer le climat des affaires, et favoriser les partenariats public-privés

- **Rôle d'entraînement du couple importateur-exportateur**, permettent de tirer l'amont de la filière vers le haut, et peuvent financer certains investissements
- **Rôle de facilitation des institutions** publiques : p. ex. ANPI pour la formalisation et l'accès au financement
- **Appui technique des ONG**, p. ex. ID sur les technologies UDAFE et récupération des eaux...

VALORISER LA QUALITÉ ET LE TERROIR... SANS SE REPOSER SUR SES LAURIERS



SAS SalvaTerra

6 rue de Panama

75018 Paris I France

Tel: +33 (0)6 66 49 95 31

Email : info@salvaterra.fr

Web: www.salvaterra.fr



Merci de votre attention !

