

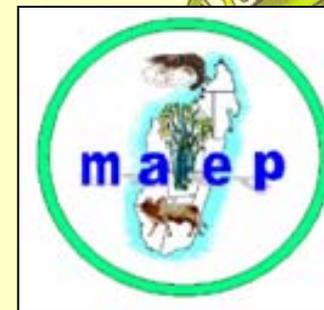
# (2<sup>ème</sup>) ATELIER NATIONAL VANILLE

\*\*\*\*\*

« Pour une meilleure compétitivité  
de la vanille de Madagascar »

\*\*\*\*\*

(Antananarivo, le 28 septembre 2006)



# ATELIER « Pour une meilleure compétitivité de la vanille de Madagascar »

## 1) PRESENTATION DE LA VANILLE ET DE LA FILIERE VANILLE A MADAGASCAR

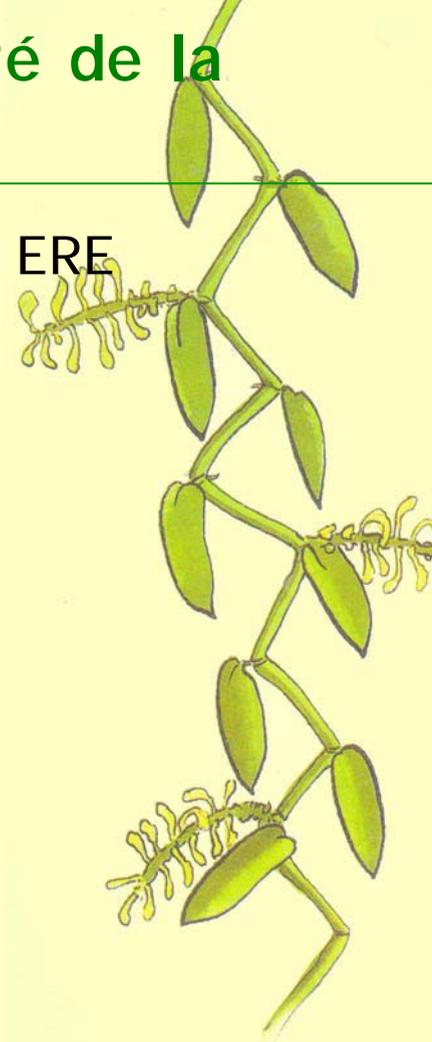
Les évolutions suivant les « périodes »

- Années 1981 - 1990
- Années 1990 - 1996
- Années 1996 - 2000
- Années 2000 - 2005

## 2) LES ACTIONS MENEES (depuis 2004 à ce jour)

## 3) LES ACTIONS FUTURES

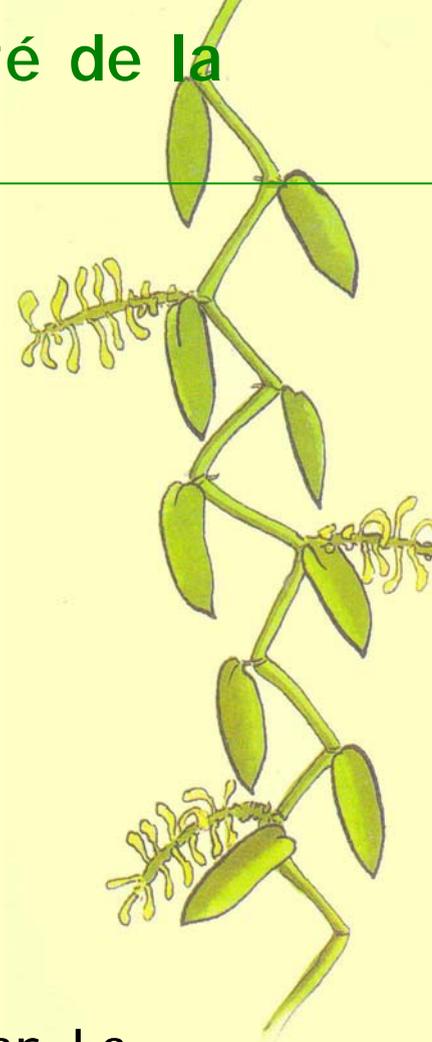
(Les actions à mener pour être toujours plus compétitifs)



# ATELIER « Pour une meilleure compétitivité de la vanille de Madagascar »

## LA VANILLE

- Famille des orchidacées
- Seul le genre « *Vanilla* » produit des gousses
- 3 sont cultivées:
  - *Vanilla tahitensis* (vanille Tahiti)
  - *Vanilla pompona* (vanille des Antilles)
  - *Vanilla planifolia* ou *vanilla fragrans*
    - Vanille Mexique
    - Vanille Indonésie
    - Vanille Bourbon (vanille de Madagascar, La Réunion, Les Comores, Mayotte et Seychelles)



# VANILLE DE MADAGASCAR

- Floraison : août à janvier (2 à 3 ans après plantation)
- Récolte : (8 à 9 mois après floraison) – juin-juillet-août
- Préparation :

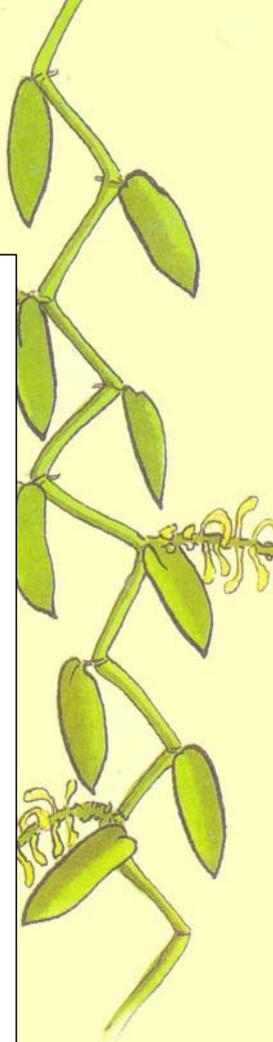
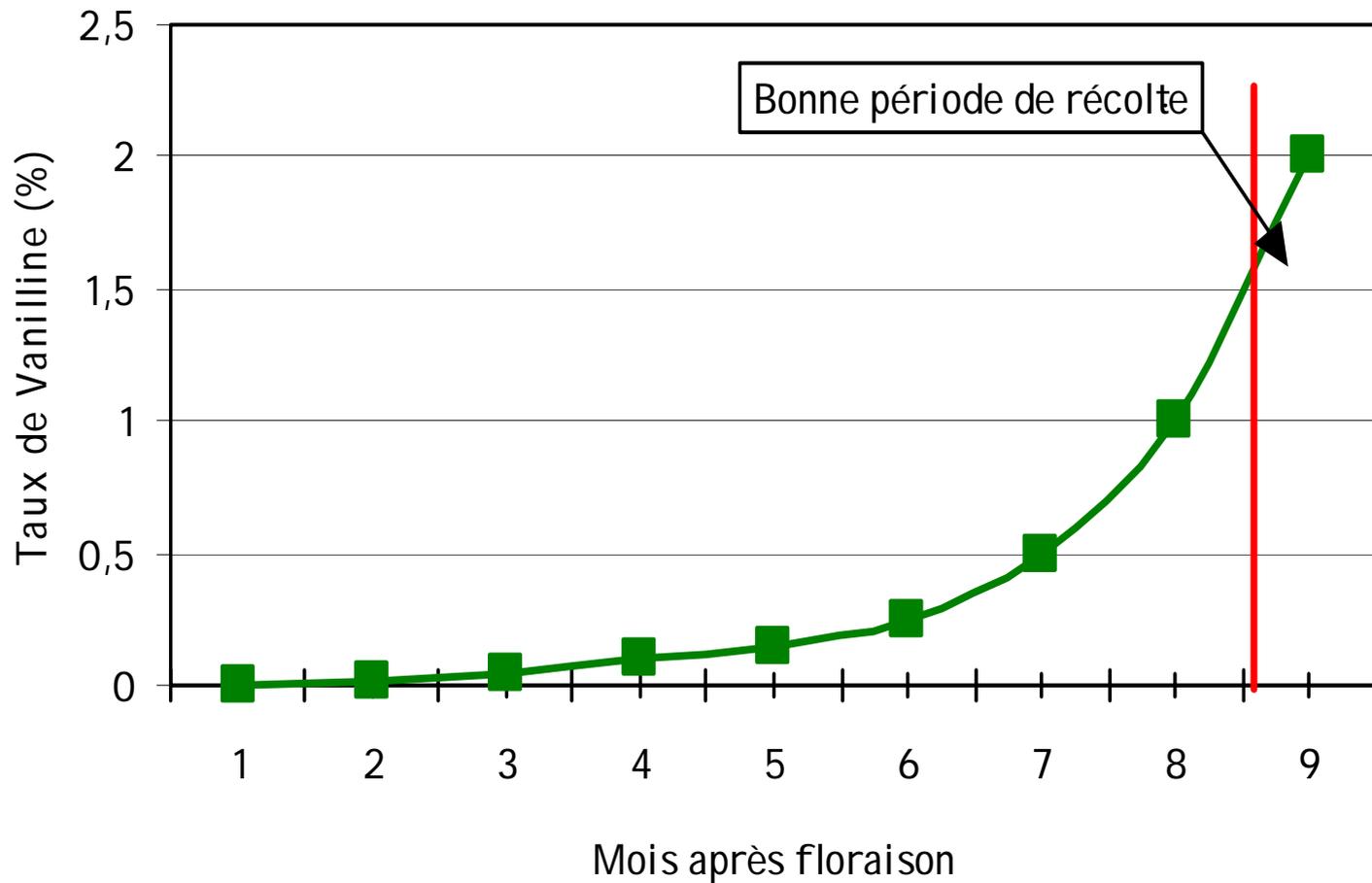
- |          |   |   |
|----------|---|---|
| 2 mois   | [ | ▪ Triage  |
|          |   | ▪ Echaudage (eau à 65°C pendant 2-3 mn)                     |
|          |   | ▪ Etuvage (en caisson capitonné de couverture de laine)     |
|          |   | ▪ Séchage (au soleil puis à l'ombre)                        |
| 7-8 mois | [ | ▪ Affinage (en malle de bois capitonné de papier paraffiné) |
|          |   | ▪ Dressage, classement, mesurage, conditionnement...        |

Au total : 6 kg de vanille verte pour 1 kg de vanille préparée ou vanille noire.

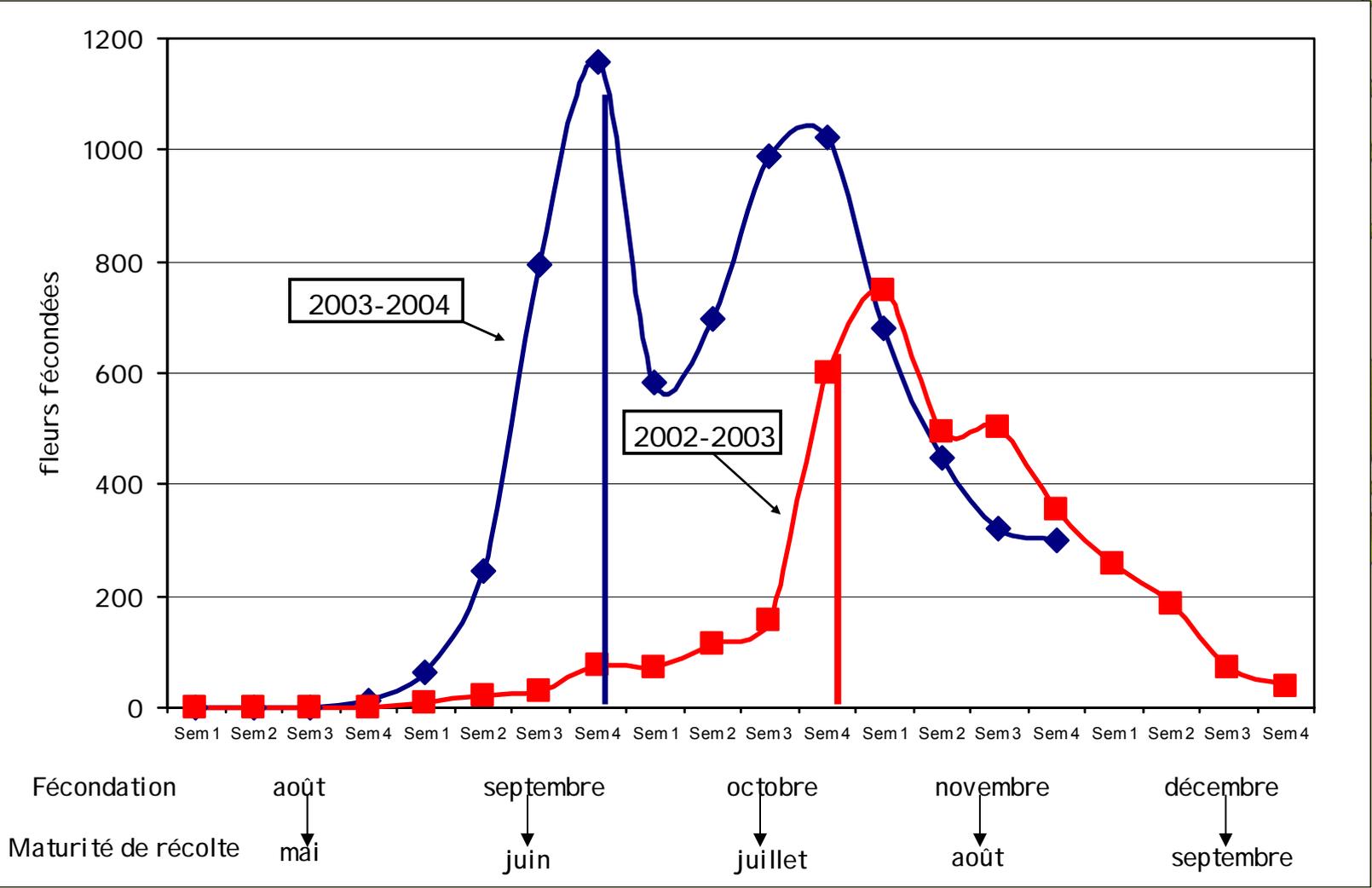
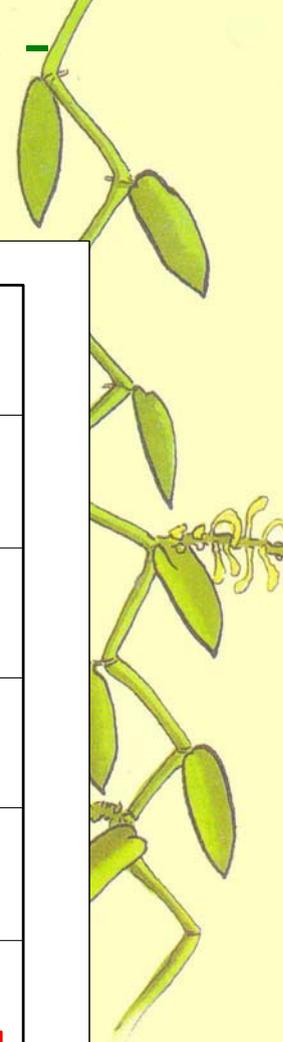
18 mois entre la fécondation et la vente.



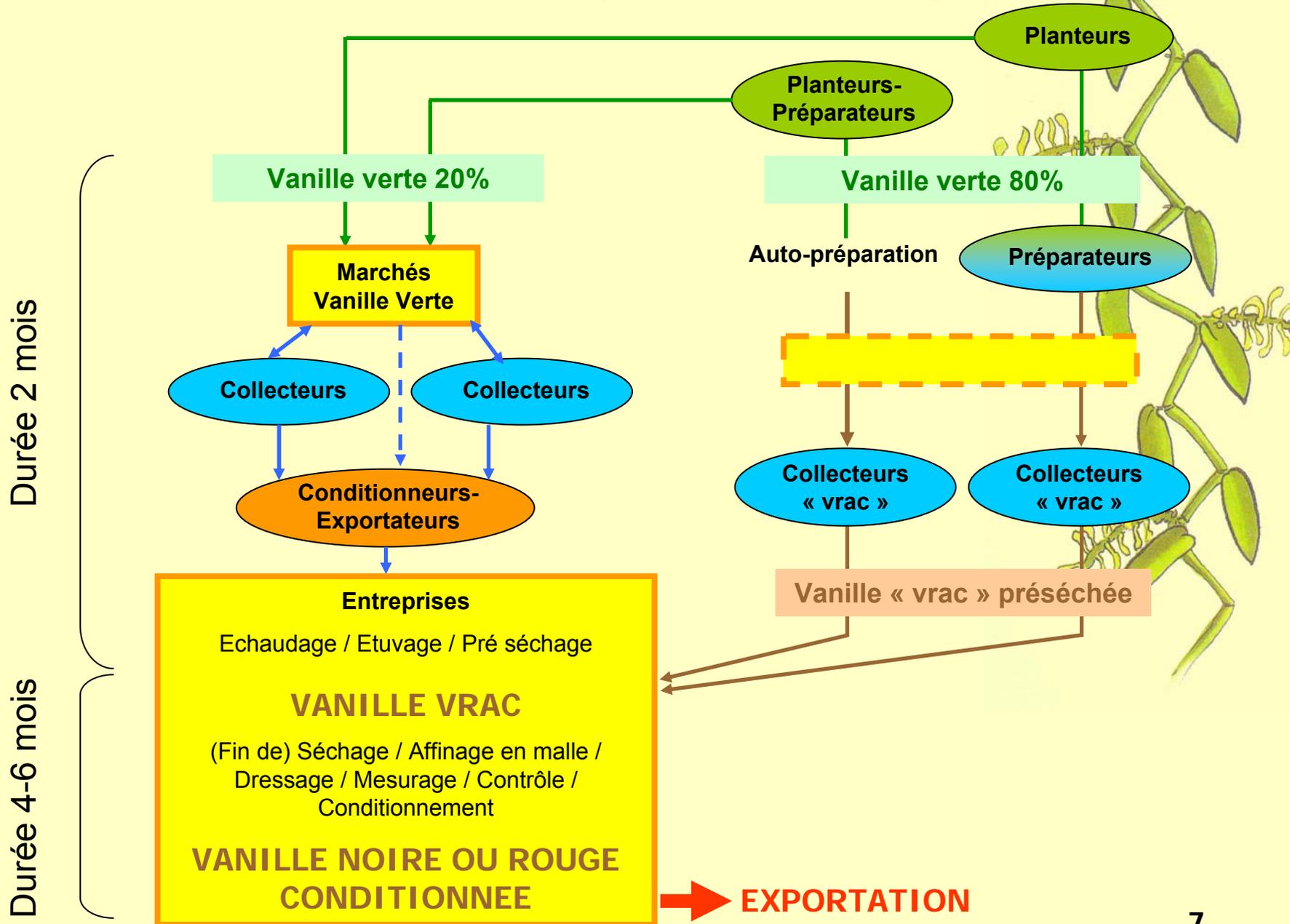
# Evolution du taux de vanilline dans les gousses suivant la maturité



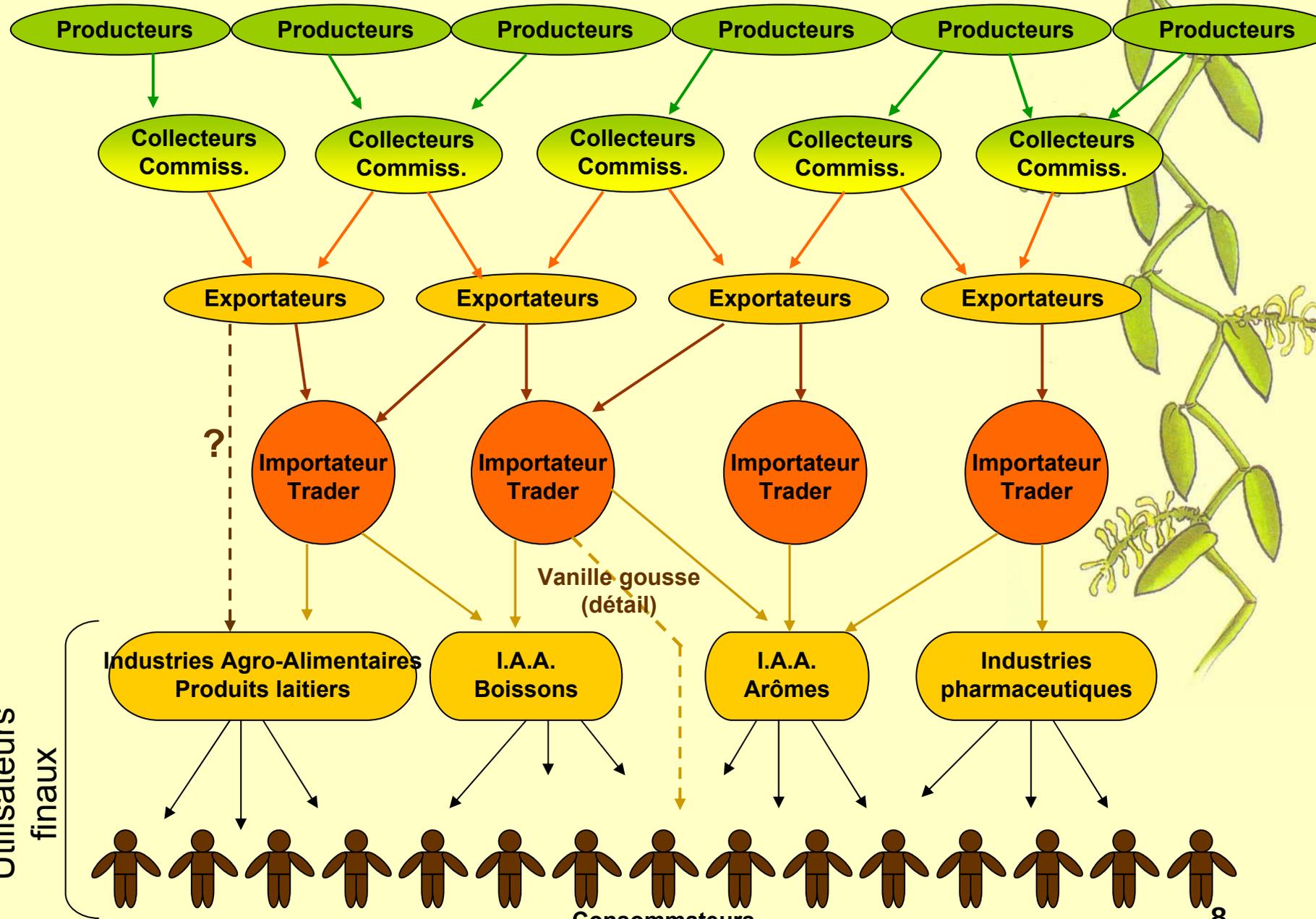
# Evolution de la floraison - observations sur 100 plants - années 2002 et 2003



# Le circuit de la vanille gousse à Madagascar

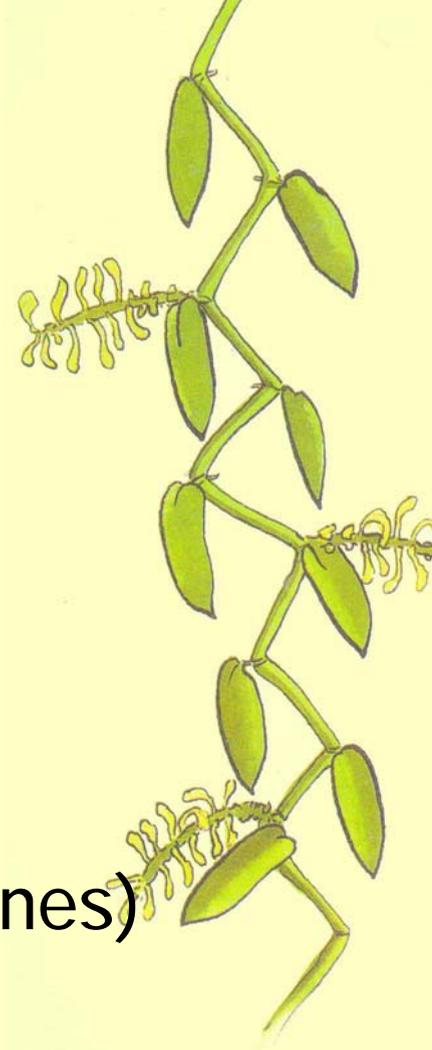


# Circuit de la vanille et de son marché



# Les opérateurs de la filière

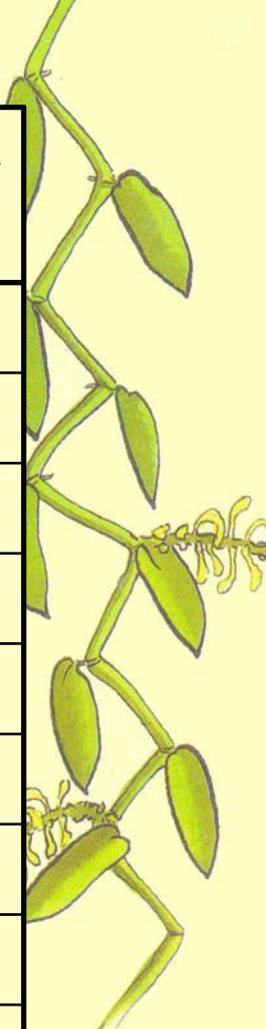
- 80 000 familles de planteurs
- 6 000 collecteurs et préparateurs
- 33 exportateurs en 2005  
(dont 5 exportent plus de 100 tonnes)



## L'évolution des surfaces et des productions

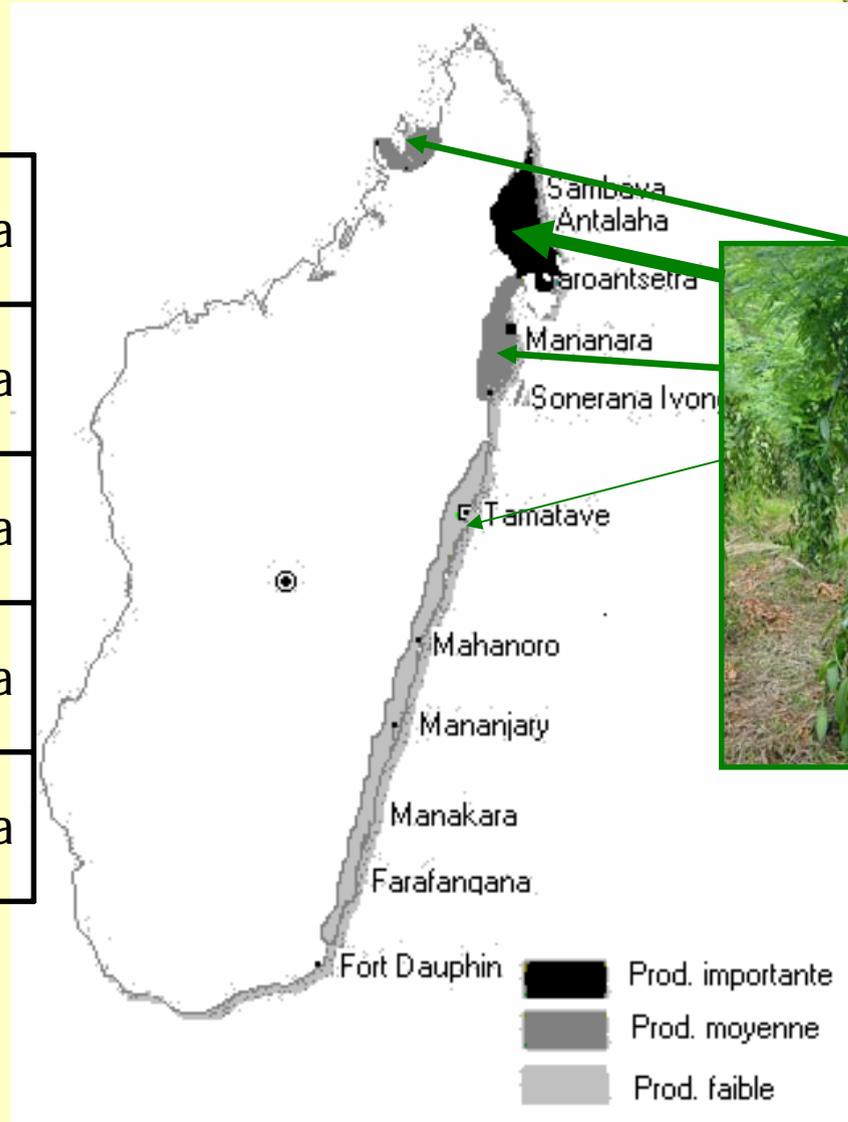
Années	Surface cultivée à M/car (ha)	Production vanille verte (Tonnes)
1994	23 000	4 000
1995	24 275	4 200
1996	25 430	4 400
1997	25 300	4 300
1998	25 400	5 000
1999	25 500	5 500
2000	25 620	4 390
2001	25 750	6 000
2002	25 900	4 580
2003	29 500	4 410
2004	30 000	10 000

Source : Service de la statistique/DPEE/MI NAGRI



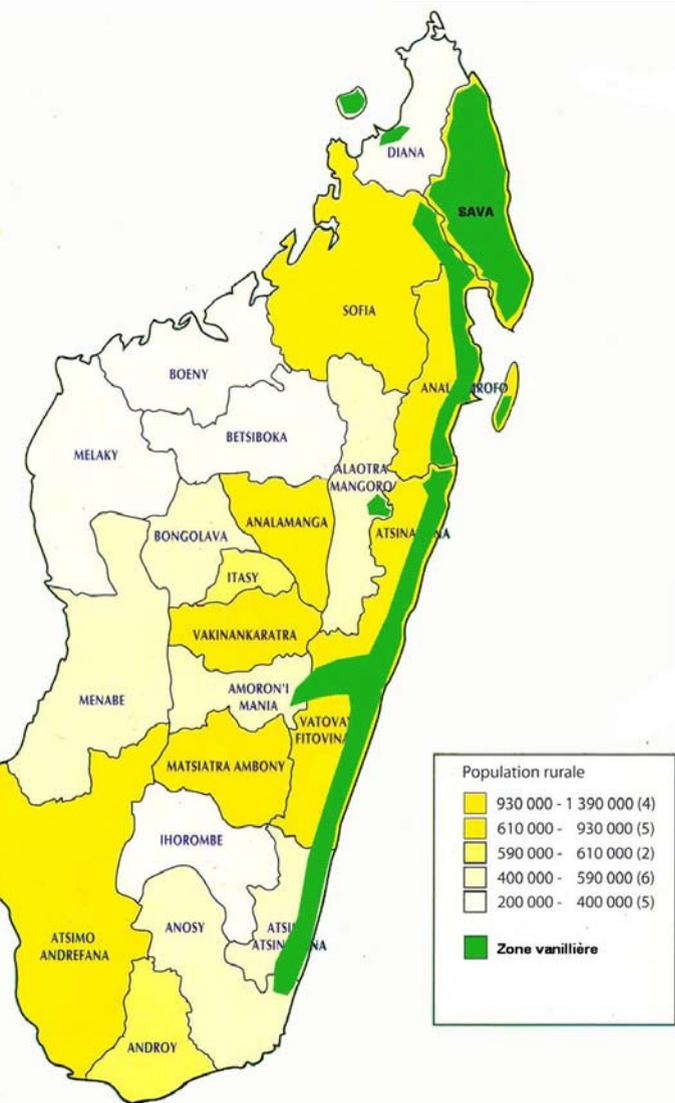
# Localisation des zones actuelles de culture de la vanille (Superficies plantées)

Région de la SAVA	24 500 ha
Région de la DIANA	1 500 ha
Province de Tamatave	3 800 ha
Autres régions	200 ha
Total Madagascar	30 000 ha



# (Selon le dernier « Recensement de l'Agriculture - Campagne agricole 2004-2005 » du MAEP)

## LES SUPERFICIES PLANTEES EN VANILLE



Région	Superficie (ha)	Total	Province
SAVA..... DIANA.....	42 518 2 183	44 701	ANTSIRANANA
ANALANJIROFO..... ATSINANANA..... ALAOTRA MANGORO.....	14 553 839 48	15 440	TOAMASINA
SOFIA.....	1 790	1 790	MAHAJANGA
VATOVAVY FITOVINANY..... ATSIMO ATSINANANA..... AMORON'I MANIA...	988 619 21	1 628	FIANARANTSOA
ANOSY	205	205	TOLIARA
<b>TOTAL</b>		<b>63 764 ha</b>	

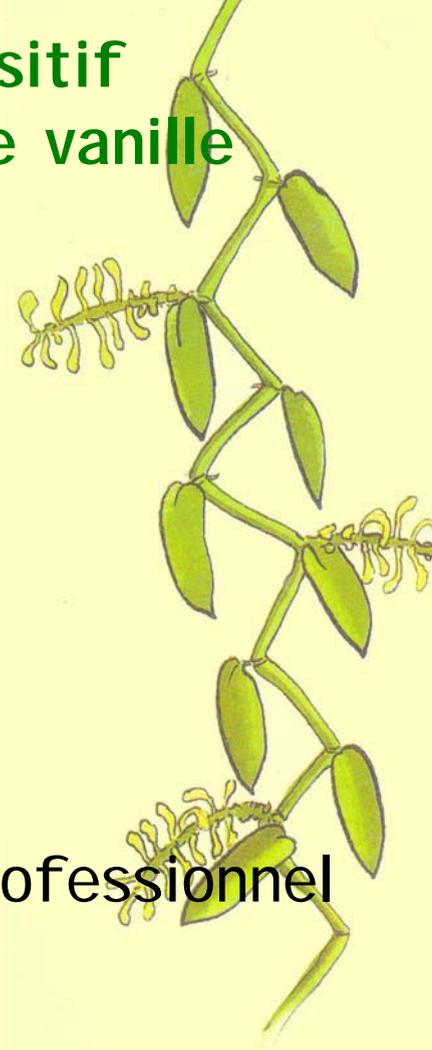
# Bref rappel historique du dispositif institutionnel qui régissait la filière vanille

## Ministères :

- Agriculture
- Commerce
- Finances

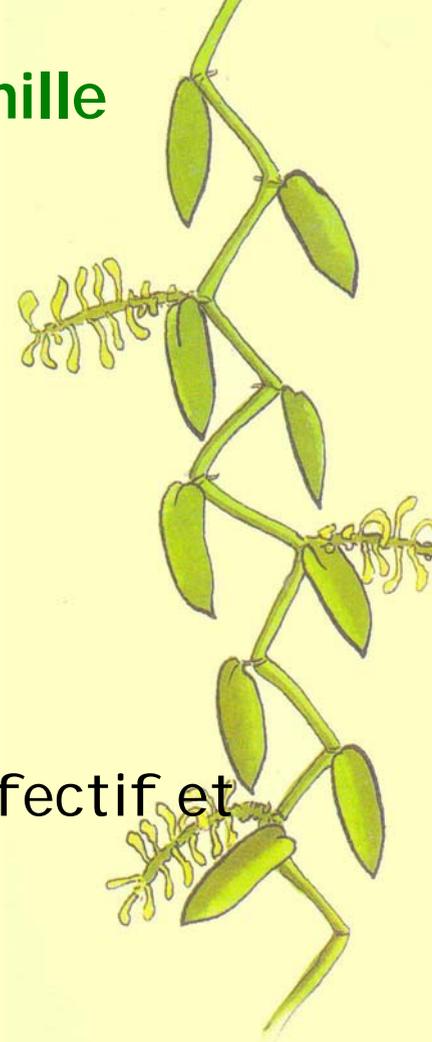
## Organismes :

- La caisse de Stabilisation
- Le GNI V (Groupement National Interprofessionnel de la Vanille)
- L'Alliance de la Vanille



# La caisse de Stabilisation des prix de la vanille

- Date de création : 1957
- Sa mission :
  - régulariser le prix d'achat aux producteurs
  - financer le stockage
  - trouver des débouchés à l'extérieur
  - élever la productivité au sein de la filière
- Son financement : différence entre prix FOB effectif et prix FOB garanti fixé annuellement par décret
- Son autorité :
  - elle décide seule de l'exportation de la vanille préparée
  - elle est propriétaire des vanilles en stock chez les conditionneurs/stockeurs



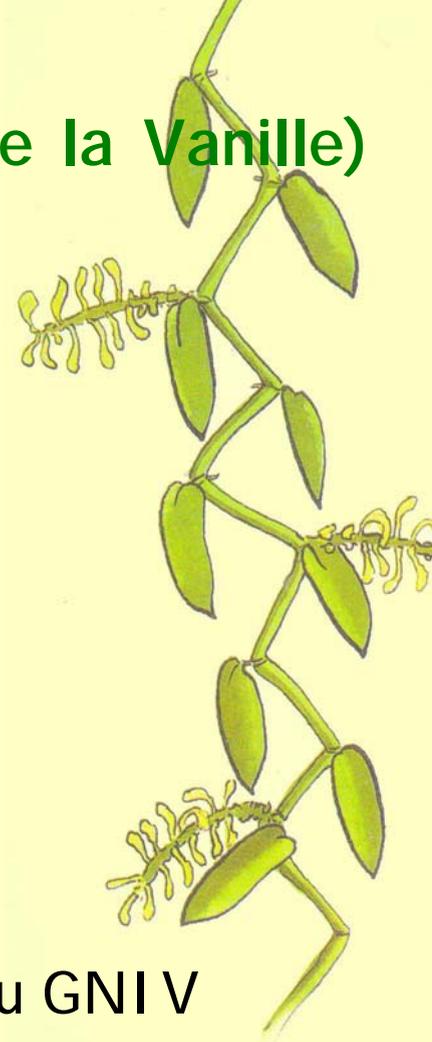
# Le GNIV (Groupement National Interprofessionnel de la Vanille)

Date de création : 1966

## Composition du conseil d'administration

- Planteurs (3)
- Préparateurs (2)
- Exportateurs (3)
- Ministère Finances (1)
- Ministère Commerce (1)
- Ministère Agriculture (1)
- Institut d'Emission (1)
- Directeur de la Caisse Stabilisation
- Commissaire du Gouvernement auprès du GNIV

Fonction : initialement, assurer la surveillance des marchés physiques de production, puis rôle centré sur des tâches à caractère administratif.



# L'Alliance de la Vanille

## Formée de :

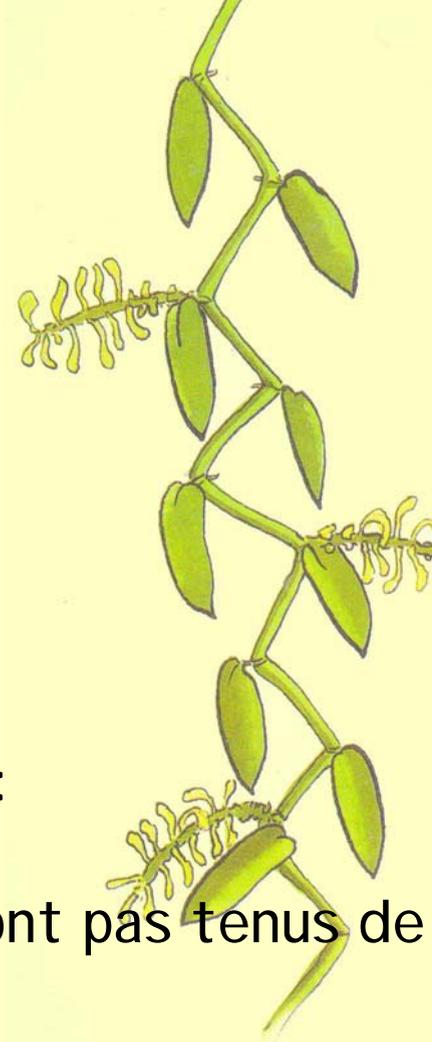
- Madagascar
- Réunion
- Comores
- Acheteurs étrangers

## Fonction :

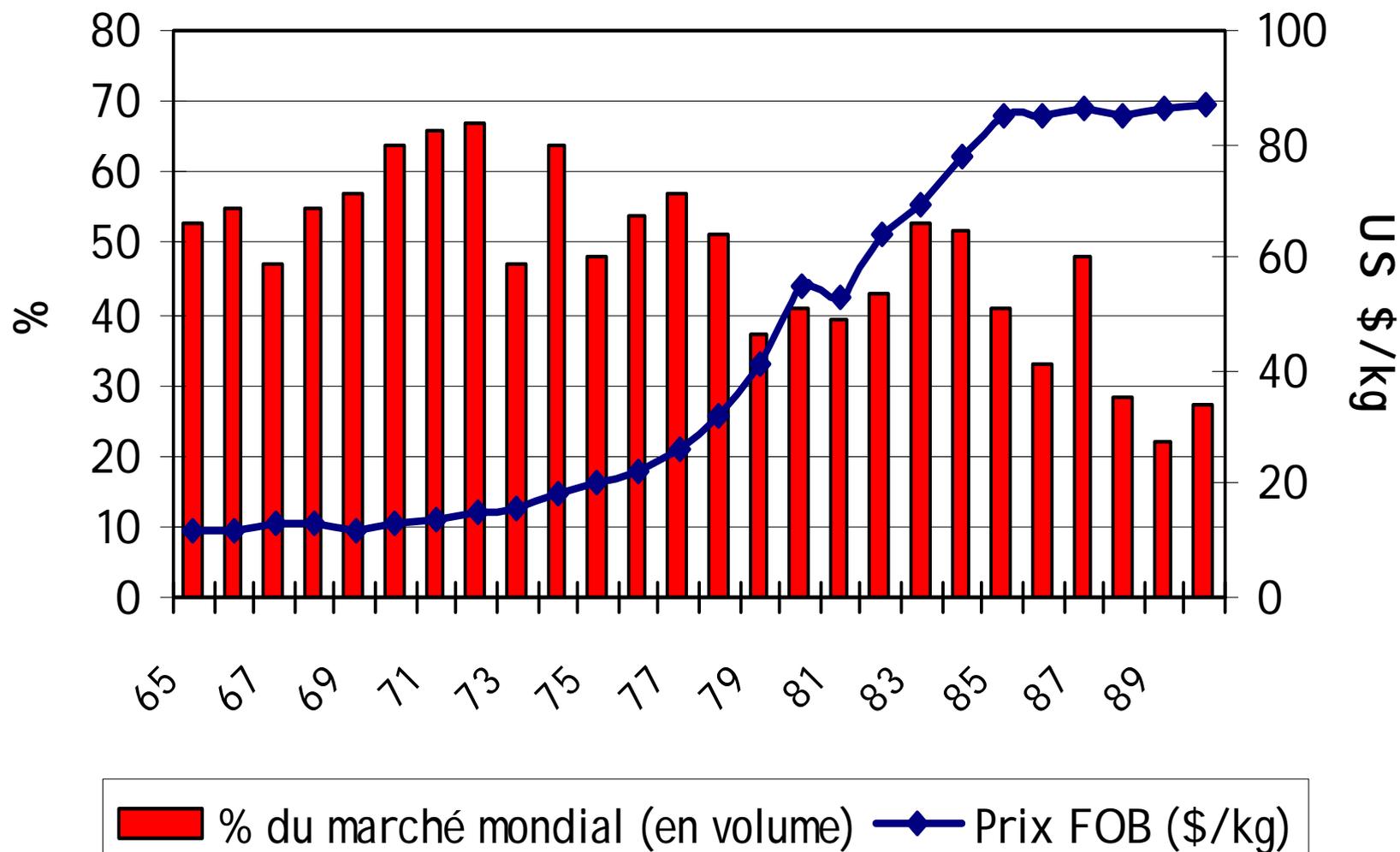
- Attribuer un quota à chacune des 3 origines.

Chaque quota national est réparti ensuite entre :

- les pays destinataires
- et les importateurs étrangers (qui ne sont pas tenus de les réaliser).
- Fixer les prix des transactions.
- Développer des actions de promotion et lobbying à travers UNIVANILLE (cotisation 1,5 \$/kg).



# Vanille Madagascar - Evolution des Exportations



## De 1965 à 1990

Constante augmentation des prix à l'export de la vanille malgache (+625%) qui va provoquer l'effondrement du volume des exportations.

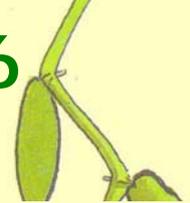
**NB:** Si en 1970 Madagascar fournissait 70% de la vanille consommée dans le monde, sa part de marché s'est réduite à 30% en 1989.



# Quantités exportées en tonnes de 1981 à 1996

Année	EXPORTATIONS (Tonnes)			PU Mada. (\$/kg)
	Mondiale	Madagascar	Indonésie	
1981	1230	635	123	43,77
1982	1696	887	119	45,48
1983	1724	1099	241	57,94
1984	1326	827	194	64,37
1985	1259	678	184	69,74
1986	1548	689	308	68,81
1987	2137	1260	470	70,43
1988	1825	625	511	66,39
1989	2210	646	625	70,61
1990	2201	829	748	71,08
1991	2133	642	666	73,72
1992	2271	700	763	73,83
1993	2395	485	720	72,71
1994	2000	1066	500	60,00
1995	2000	600	500	55,00
1996	2000	500	400	16,00

# Périodes 1981-1990 et 1990-1996



En résumé, la stratégie commerciale de Madagascar (fixation d'un prix unique annuel en constante augmentation, fixation de quotas à l'exportation, taxes forfaitaires exorbitantes) a conduit:

- À la réduction du niveau de demande de la vanille malgache.
- À la promotion de la production chez les pays concurrents.

## Plus grave:

Le prix élevé pratiqué a favorisé:

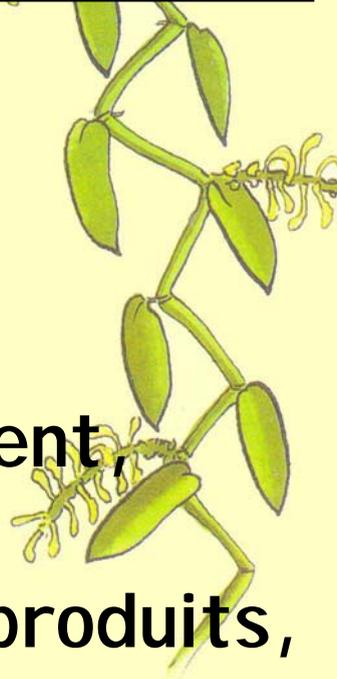
- La demande, mais aussi l'utilisation (légale) de vanille de basse qualité et donc à des prix inférieurs.
- Le développement de la Recherche en matière de vanille « biotechnologique ».

Informations tirées du rapport de la Banque Mondiale  
(décembre 1991)

« Revue sectorielle de l'Agriculture SECTEUR VANILLE  
- Analyse des problèmes et recommandations ».

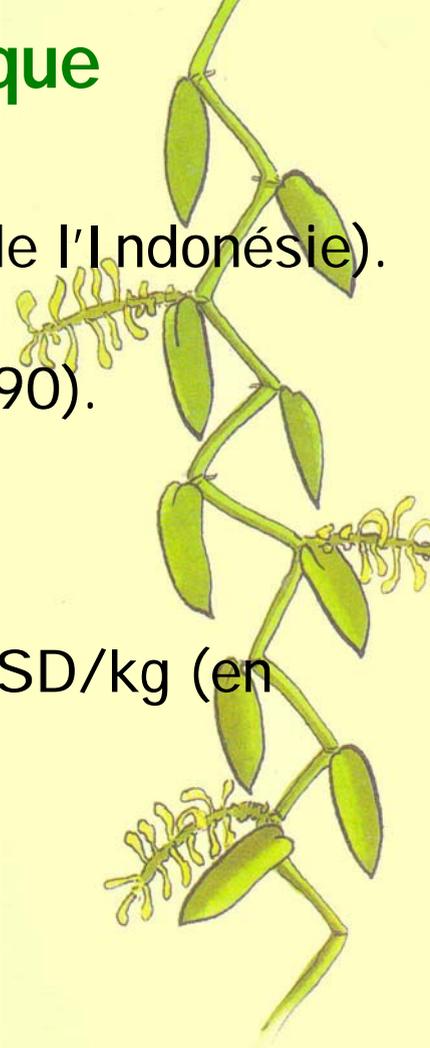
La biotechnologie constitue la menace la plus grave pour l'industrie de la vanille.

Dans l'avenir, si les recherches aboutissent, si la législation est favorable et si les consommateurs acceptent ces nouveaux produits, ces substituts biotechnologiques pourraient remettre en cause le marché de la vanille naturelle.



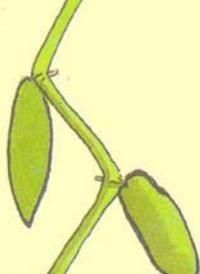
# Conséquences de cette politique

- Perte de la place de leader mondial (au profit de l'Indonésie).
- Stock de vanille invendu de 3100 tonnes (en 1990).
- Destruction d'une partie de stock en 1993.
- Chute des prix de 73 USD/kg (en 1993) à 16 USD/kg (en 1996).
- Désintérêt des jeunes pour la vanilliculture.
- Déperdition du savoir faire.



## VANILLE

Permettre  
à la vanille  
malgache  
de  
retrouver  
sa place  
de leader  
sur le  
marché  
mondial



**L**a gestion administrée de la filière Vanille s'est traduite par une perte de compétitivité sur les marchés extérieurs, une diminution substantielle de la part de Madagascar dans le marché mondial, un appauvrissement croissant des producteurs, une baisse de la qualité, le développement d'une fraude considérable, un dérapage de la politique de stockage ainsi qu'une démoralisation et un mécontentement massif de tous les opérateurs.

# Période 1996-1999

## Période de la Réforme et de Libéralisation de la filière vanille

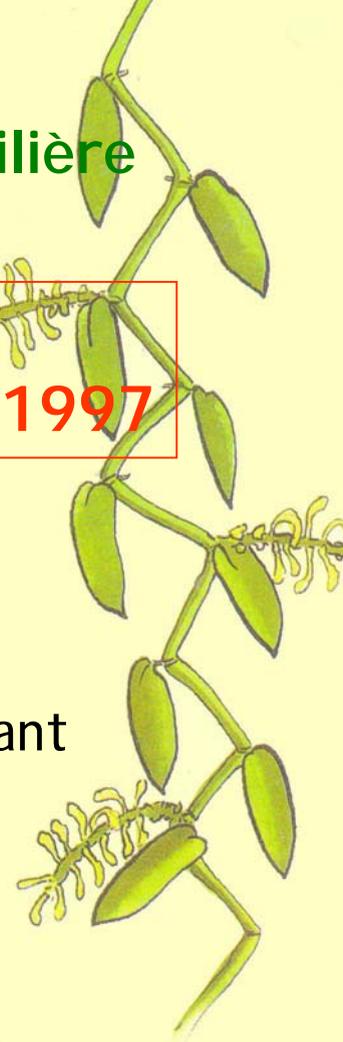
**La filière est libéralisée en mai 1995 et la taxe à l'exportation va être supprimée en 1997**

**1995 : libéralisation de la commercialisation de la vanille (décret n° 95 346 du 9 mai 1995)**

Art. 1 : Les prix de la vanille verte et préparée tant au niveau local qu'à l'export sont libéralisés

Art. 3 : La loi des finances fixe chaque année la taxe forfaitaire à percevoir par kg de vanille exportée. Elle était de 21 US\$/kg en 1995

**1996 : Application de la taxe ad valorem de 35% sur le prix FOB de la vanille à l'export**



## Pendant cette période de réforme :

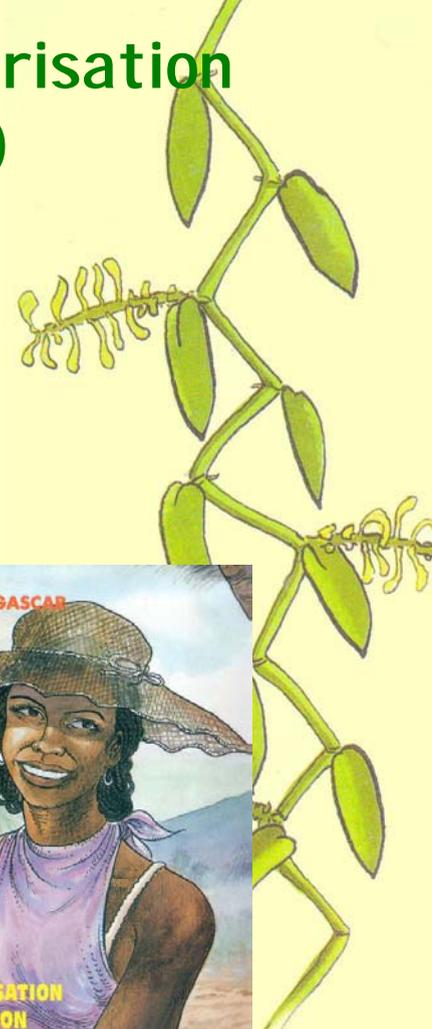
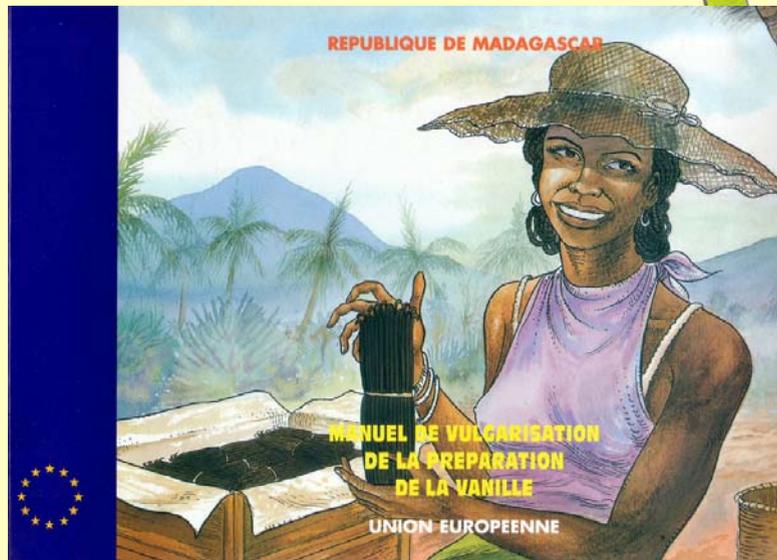
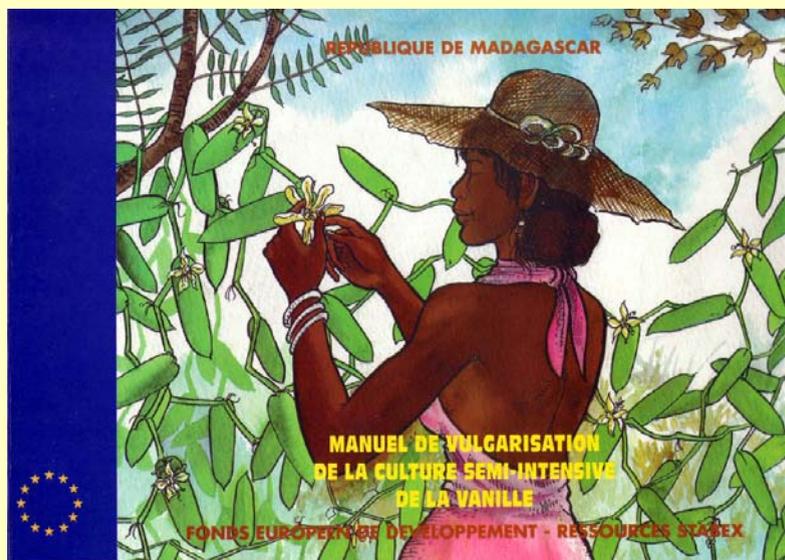
Suppression de l'Institut de la Vanille de Madagascar (IVAMA) et du Groupement Interprofessionnel de la Vanille (GNIIV)

Le GES (Groupement des Entreprises de la SAVA) va alors :

- initier (avec la cellule d'Appui STABEX) plusieurs démarches pour améliorer la quantité et la qualité de la vanille produite dans la SAVA;
- servir de catalyseur dans la création du GNEV (Groupement National des Exportateurs de Vanille) en 1997.



# Edition de 2 manuels techniques de vulgarisation (à 20 000 exemplaires de chaque)



# Conception et confection de :

- Cartes-plantEUR.
- Outils de marquage (poinçons) des gousses de vanille.

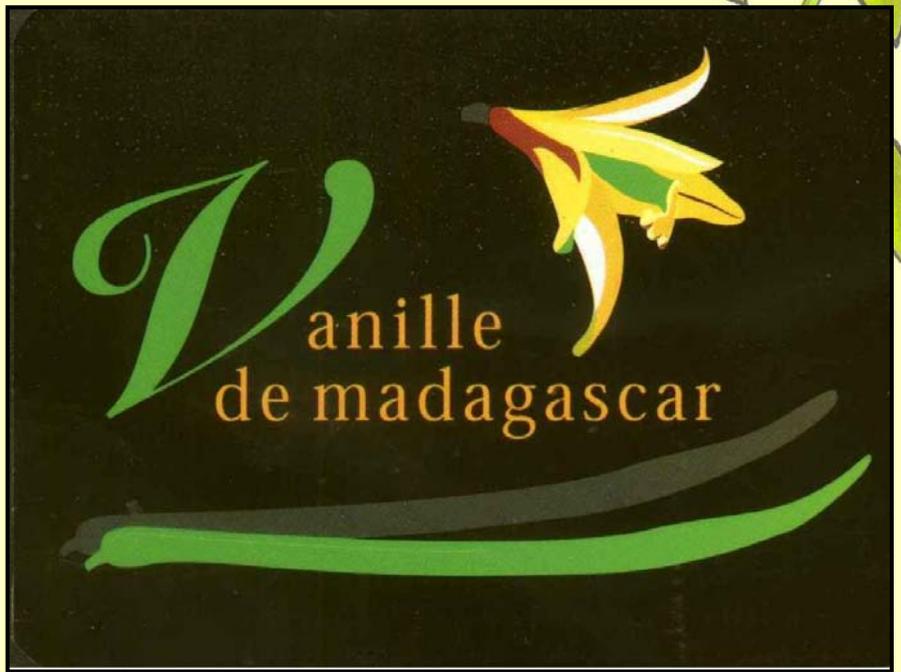


KARATRA MAHAMATIHANINA N° 054030  
MPAMBOLY LAVANILA AO ANTANAMBAOHELY

Anarana : PELIKATSARA  
Fanampin'anarana : GEORGE  
Anaran'ny ray : TOANDRO  
Anaran'ny reny : TSARAZOKY

Faritany : ANTSIRANANA Fileovana : ANTALAHA  
Fivondronana : ANDAPA Boriborintany : AMBODIANGEZOKA

Fokontany : ANTANAMBAOHELY  
Kara-panondro n° : 712 321 001 596 Nomena tao :  
Mari-pamantarana :  IUCL  
Karatra nomena tamin'ny : 10/10/01 Tao : ANDAPA  
Sonian'ny tompony : Sonian'ny Mpiandraikitra



# Signes indicatifs des districts producteurs de vanilles vertes

# Lettres constituant l'indicatif du planteur dans le district

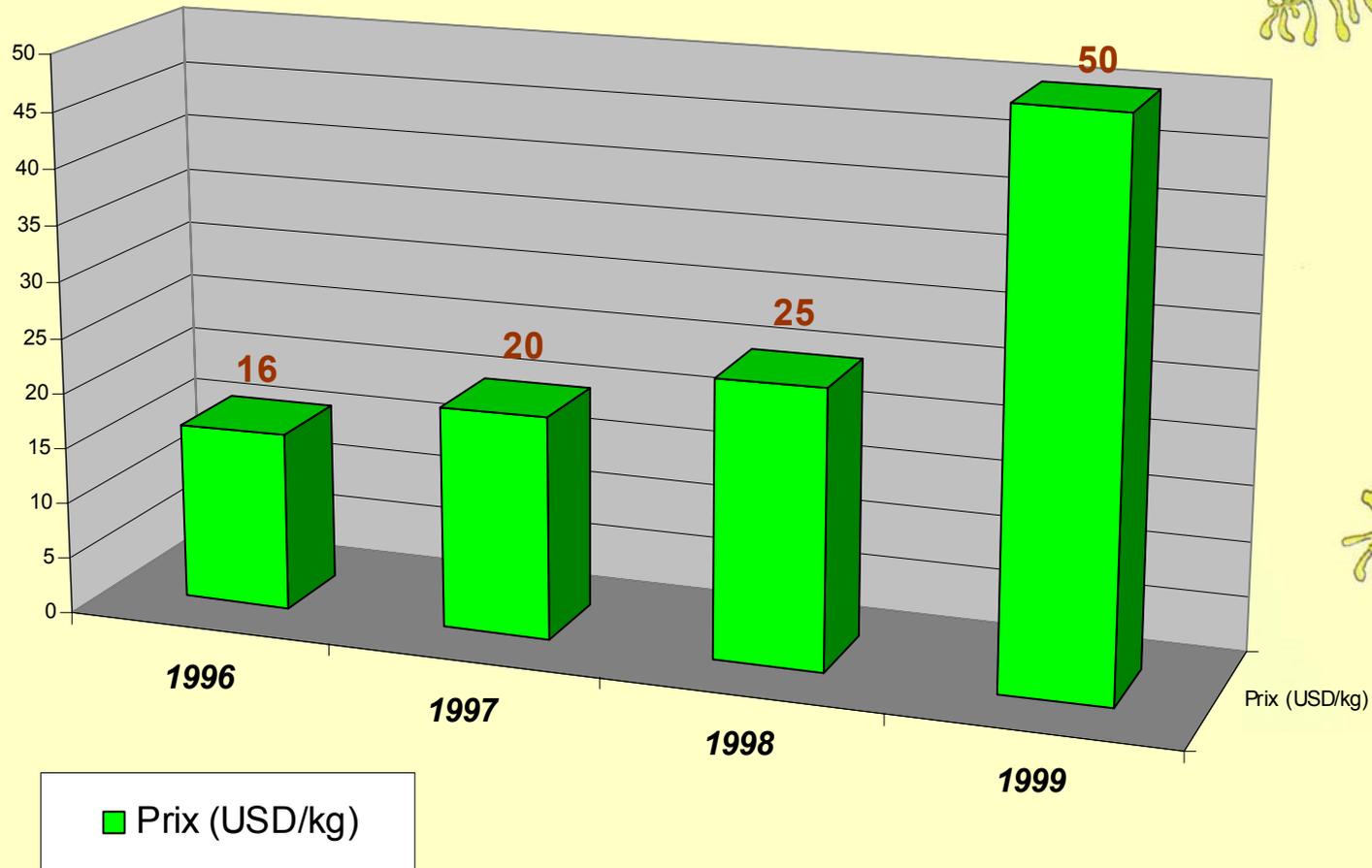


	○ trous libres	● aiguilles		○ trous libres	● aiguilles
ANTALAHA	●	○ ○ ○ ○	AMBANJA	×	○ ○ ○ ○
SAMBAYA	\	○ ○ ○ ○	MANAKARA	>	○ ○ ○ ○
VOHEMAR	—	○ ○ ○ ○	TAMATAVE	□	○ ○ ○ ○
ANDAPA		○ ○ ○ ○	MAROANTSETRA	/	○ ○ ○ ○
NTSIRANANA	<	○ ○ ○ ○	SAINTE MARIE	+	○ ○ ○ ○
NOSSI-BE	L	○ ○ ○ ○	MANANJARY	┘	○ ○ ○ ○

	○ trous libres	● aiguilles		○ trous libres	● aiguilles
A	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	H	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
C	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	I	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
D	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	J	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
E	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	K	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
F	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	L	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
			O	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
			P	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
			R	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
			S	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
			T	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
			U	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
			V	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
			X	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
			Y	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
			Z	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

# Période 1996-1999

## Evolution des prix de la vanille à l'exportation



# Etude FTHM



Bilan socio – économique de la libéralisation de la filière Vanille.



MADAGASCAR  
UNION EUROPEENNE

ES

maep

MICDSP  
Ministère de l'Industrialisation,  
du Commerce et du Développement  
du Secteur Privé

# L'UE et le Gouvernement Malgache investissent dans la relance de la filière.

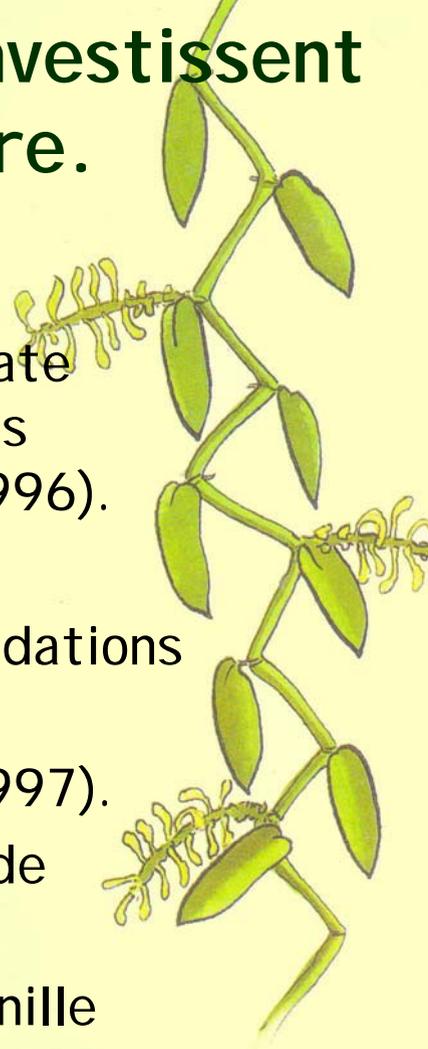
- \* Appuis à la production et à la préparation :
  - \* Formation de 120 groupements de paysans à la culture semi-intensive : 3400 ha de nouvelles plantations
  - \* Elaboration et publication de manuels de vulgarisation facile à comprendre par les paysans
  - \* Conception et délivrance de carte planteur pouvant être utile pour la traçabilité des vanilles exportées
  - \* Suivi de la floraison pour une détermination scientifique des dates d'ouverture de campagne



MPAMBOLY LAVANILA AO BEMANEVIKA			
Anarana :	ABODALA		
Fanampin'anarana :	ANDRE SAMUEL JEAN		
Anaran'ny ray :	MAROABE		
Anaran'ny renny :	VELONDEHA		
Faritany :	ANTSIRANANA	Fileovana :	ANTALAHA
Fivondronana :	ANDAPA	Boriborim'ny :	AMBODIANGEZOKA
Fokontany :	BEMANEVIKA		
Kara-panondro n° :	712 321 000 965	Nomena tao :	
Mari-pamantarana :	IUDX		
Karatra nomena tamin'ny :	10/10/01	Tao :	ANDAPA
Sonian'ny topony		Sonian'ny Mpiandraikitra	

# L'UE et le Gouvernement Malgache investissent dans la relance de la filière.

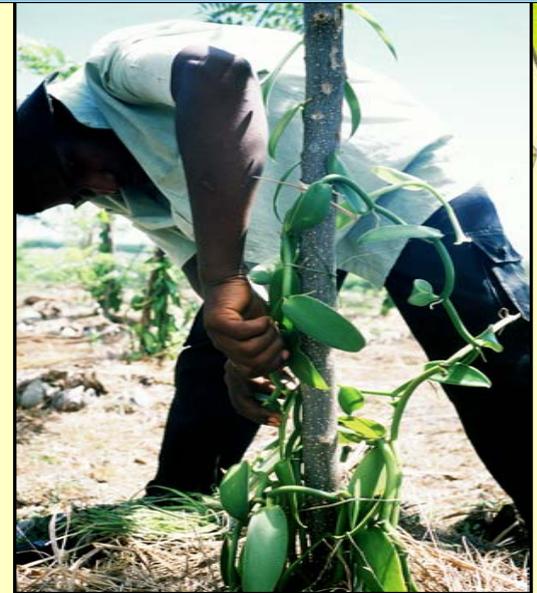
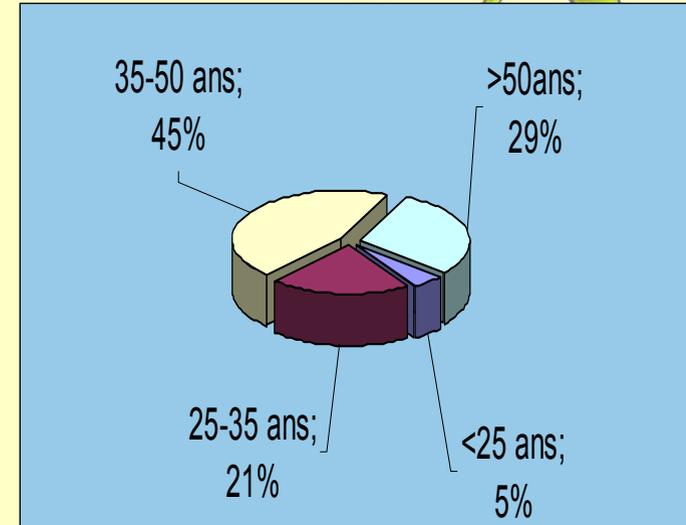
- \* Les ateliers « vanille » : pour la première fois, une plateforme de concertation et de dialogue entre toutes les entités concernées par la filière (9 ateliers depuis 1996).
- \* Exemples d'actions entreprises suivant les recommandations des ateliers :
  - Fiscale : suppression de la taxe à l'exportation (1997).
  - Commerciale : décision sur les dates d'ouverture de campagne (chaque année).
  - Normes : révision des normes malgaches sur la vanille (1998).



# Une filière redynamisée et pérenne.

Un savoir faire conservé et transmis aux descendants :

- Culture et préparation pratiquées par plusieurs générations successives pour 83 % des producteurs interrogés
- Sécurisation du savoir faire par le retour des jeunes dans la vanilliculture : 26 % des producteurs interrogés ont moins de 35 ans.
- 12 % des producteurs interrogés sont des femmes qui ont leur propre culture.



# Une filière redynamisée et pérenne.

- \* Une production stabilisée :
  - Un nombre croissant de lianes plantées par producteur (plus de 60 % ont plus de 1000 lianes).
  - Pratique en parallèle de la culture traditionnelle (volin - drazana) et de la culture semi - intensive (voly teknika ou voly stabex).
  - Possibilité de cultiver la vanille sur des terrains dépourvus d'ombrage naturel par la technique semi - intensive.



# Une filière redynamisée et pérenne.

- \* Un nombre croissant de producteurs qui préparent eux-mêmes leur vanille verte (88 % des producteurs interrogés).
- \* Des établissements exportateurs qui font de la préparation à grande échelle.
- \* Des mains d'œuvre qualifiées à la disposition des établissements exportateurs (environ 6000 ouvriers permanents et 4000 temporaires pour 33 établissements) .



# Une filière redynamisée et pérenne.

- ★ De nombreux exportateurs ont leur propre laboratoire de qualité à la disposition des acheteurs.



# Période 2000-2003

## 2 Avril 2000 : le cyclone HUDAH ravage Antalaha et ses environs

tirelire



La vanille. Le village des cyclones

filère vanille sont moins alarmistes et se portent carrément en faux contre une telle assertion. Sambava et sa région n'ont été que peu touchées comme par miracle. Les pertes pour eux ne seraient que de 50% des 1 200 tonnes de vanille préparées initialement pour l'exportation. Ils ajoutent que les cours devant grimper d'autant par suite de cette restriction de la production, les recettes correspondantes en devises pourraient rester intéressantes pour la Grande Ile. Idem aussi en ce qui concerne le riz, au lieu de 10 500 tonnes, la SAVA fournira probablement la moitié seulement.

Certains opérateurs de la région sont par ailleurs assurés. D'autres non. Et de toute façon, l'indemnisation mettra du temps.

Sur un plan plus global, sur la base de son premier survol effectué au début de l'autre semaine, le CNS (Conseil National de Secours) estime à 308 000 le nombre des sinistrés à Antalaha, Andapa et Maroantsetra dont 61 000 de moins de cinq ans. A court terme, 12 320 parmi ces enfants, d'après les experts médicaux, d'après les experts médicaux de l'équipe de secours, sont en danger de sous-alimentation. D'au la nécessité de l'envoi urgent de biscuits protéinés à leur intention.

Selon le PNUD, la solidarité se met en place. Surtout que les intervenants publics, internationaux et ONG ont bénéficié de l'expérience encore toute récente du cyclone tropical "Elena" et de la tempête tropicale "Gloria".

Selon lui, Hudah n'a rien épargné. Tout est détruit, infrastructures publiques comme habitations privées. Normal avec les vents de plus de 250 km/h au moment de l'entrée du cyclone le dimanche 2 avril vers 21h00 au niveau d'Antalaha. Les plantations de vanille ont été parmi les plus atteintes durant les quelque 3 à 4 heures où le cyclone a labouré violemment Antalaha et sa région. La direction de la promotion du commerce extérieur estime qu'aucune gousse de vanille ne pourrait sortir à court terme du pays SAVA. Les premières gousses produites cette année ne seront exploitables que dans 2-3 ans. Certains professionnels de la

maritime, par le biais d'une base logistique et d'une plateforme d'intervention rapide basée à la Réunion. Le nécessaire pour 10 000 personnes a été disponible immédiatement à l'île-sœur. L'Allemagne a déjà fait savoir qu'elle envoyait un cargo plein d'équipements de première urgence. Le Japon est prêt à réhabiliter les écoles. "Nous voulons que les enfants de cette région sinistrée puissent terminer l'année scolaire normalement", avance le coordonnateur du PNUD.

### Une mobilisation générale

Dans un premier temps, les sinistrés ont eu surtout besoin d'abris, de nourritures, de médicaments et d'eau potable. Il faut voir maintenant plus loin et s'organiser surtout en matière agricole par le canal d'une fourniture de semences. Sans une telle reorganisation rapide, la famine risque de se profiler à l'horizon à moyen terme.

Le coordonnateur appelle du reste à une mobilisation générale concernant ce qui s'est passé dernièrement sur les côtes nord-est plus nord-ouest de la Grande Ile et alors même que les opérations de sauvetage n'étaient pas achevées dans le sud-est et le même nord-est après les passages des météores "Elme" et "Gloria". Il ne faut plus que les drames qui se jouent dans le pays soient occultés par les tragédies d'autres pays (cyclones au Mozambique, famine en Ethiopie, etc.) aussi pour autant sinon plus certes mais tous les pays dans le besoin ont droit à une aide très urgente de la même manière. Avec l'appui technique du PNUD, le CNS met en place un site Web sur les désastres à Madagascar, en particulier l'invasion de crickets, l'épidémie de choléra (cette maladie est apparue, en effet, pour la première fois aussi à Sambava la semaine dernière), la sécheresse dans le sud et les cyclones.

Les forces militaires françaises sont venues très vite en outre avec leur assistance par voie aérienne et par voie

Rafiazoo Léa

DMD n° 876 du 20/04/00

### VANILLE

Malgré les dégâts cycloniques, Madagascar continuera à produire de la vanille. La prochaine récolte doit atteindre 600 tonnes de vanille préparée.

"On ne peut pas dire que les cyclones Gloria et Hudah n'ont pas été un drame pour la région de SAVA parce que des infrastructures ont été détruites. La moitié de la population a été touchée. Mais pour la vanille, il est complètement faux de dire qu'aucune gousse de vanille ne sera disponible pour la prochaine campagne." Claude Andréas, président du GES (Groupe économique de la SAVA) est formel sur ce point. Depuis le passage des cyclones, les coups de fil des importateurs de vanille sont fréquents. Leur préoccupation est d'avoir un bilan réel de la situation suite aux différents sons de cloche entendus ici et là et susceptibles de couler le secteur. Claude Andréas pense que les alarmistes risquent en effet de porter préjudice à la vanille malgache d'autant que la production indonésienne s'annonce bonne pour 2000.

Pour ce professionnel, il faut manier les dégâts dans la mesure où des points de culture n'ont pas été touchés par les cyclones. Sur les 22 400 ha occupés par les plantations de vanille dans la SAVA, la pré-

tirelire

## La prochaine récolte atteindra 600 tonnes

vision de production de vanille verte a été de 5 600 t pour 2000, ce qui aurait pu donner 1 200 t de vanille préparée. Suite aux dégâts cycloniques, la région récoltera seulement 3 078 t de vanille verte, ce qui correspond à 600 t de vanille préparée. Actuellement, les cours internationaux oscillent entre 30 et 45 dollars/kg pour la vanille noire et 15 à 25 dollars/kg pour la rouge. Avec un prix moyen de 40 dollars/kg, les pertes se chiffrent à 24 millions de dollars. "Il y aura sûrement un manque à gagner donc mais c'est criminel de dire que la région ne produira aucune gousse pendant 2 - 3 ans", s'insurge Claude Andréas.

Selon lui, pour 2001 la production est prévue atteindre 800 t. Elle doit grimper à 1 200 t en 2003. Les plantations ne sont pas complètement détruites hormis celles où les cyclones sont passés tout près. Ces plantations ne vont pas fleurir en octobre-décembre mais produiront pour 2001. Par ailleurs, grâce à l'appui de la Stabex de l'Union européenne, la région dispose déjà de jeunes plantations qui produiront à partir de 2001. La Stabex a financé une mis-

sion d'évaluation au niveau des différents groupements de la région. Une évaluation sur la nécessité d'apporter des appuis supplémentaires sera ensuite menée. La Stabex continue à appuyer la filière en partenariat avec les groupements professionnels de la SAVA.

Le GES avait prévu une rencontre entre les exportateurs



Claude Andréas, Président du GES

et les importateurs du 11 au 13 avril dernier mais il a fallu la reporter suite aux cyclones. Certains importateurs étaient déjà sur place. Finalement, la rencontre se tiendra courant fin à Antalaha, c'est-à-dire avant la campagne. Elle sera

l'occasion pour les 2 parties d'évoquer les problèmes de qualité, d'expédition, de paiement, etc... et de les régler. Vers fin octobre - début novembre, le GES prépare également une assise internationale de la vanille. Il s'agit cette fois-ci d'inviter des décideurs, des journalistes et des grands noms de l'art culinaire genre "Les trois gros" à Madagascar.

Pour Claude Andréas, cette assise sera une occasion de parler un peu plus de la vanille dans les revues étrangères. Bref, de promouvoir un peu plus la vanille de Madagascar.

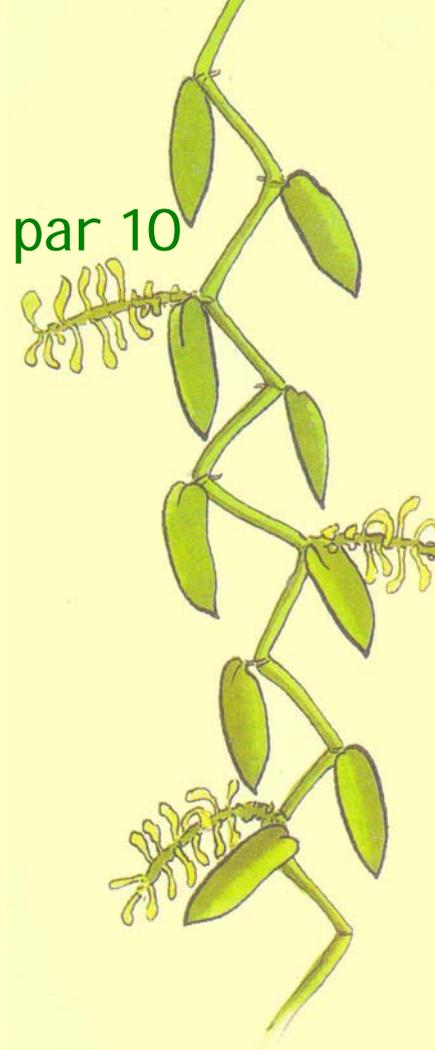
Fanjanarivo Symonette



# Période 1999 à 2003

Les prix du kg de vanille vont être multipliés par 10

Année	Prix (USD/kg)
1999	50
2000	100
2001	200
2002	350
2003	450-500



# Période 1999 à 2003

## Conséquences :

- Beaucoup de pays vont développer la culture de la vanille (Inde, Ouganda, Papouasie Nouvelle Guinée, Chine...).

→ d'où augmentation de l'offre mondiale (*2400 tonnes en 2004*)

- Beaucoup d'industriels de l'agro-alimentaire vont changer la formulation de leurs produits (glace, yaourt, boisson) pour utiliser des arômes ou de la vanilline de synthèse.

→ d'où baisse de la demande mondiale en vanille naturelle (gousses).

(*3000 tonnes en 1998, moins de 1500 tonnes en 2004*)



# Période 1999 à 2003



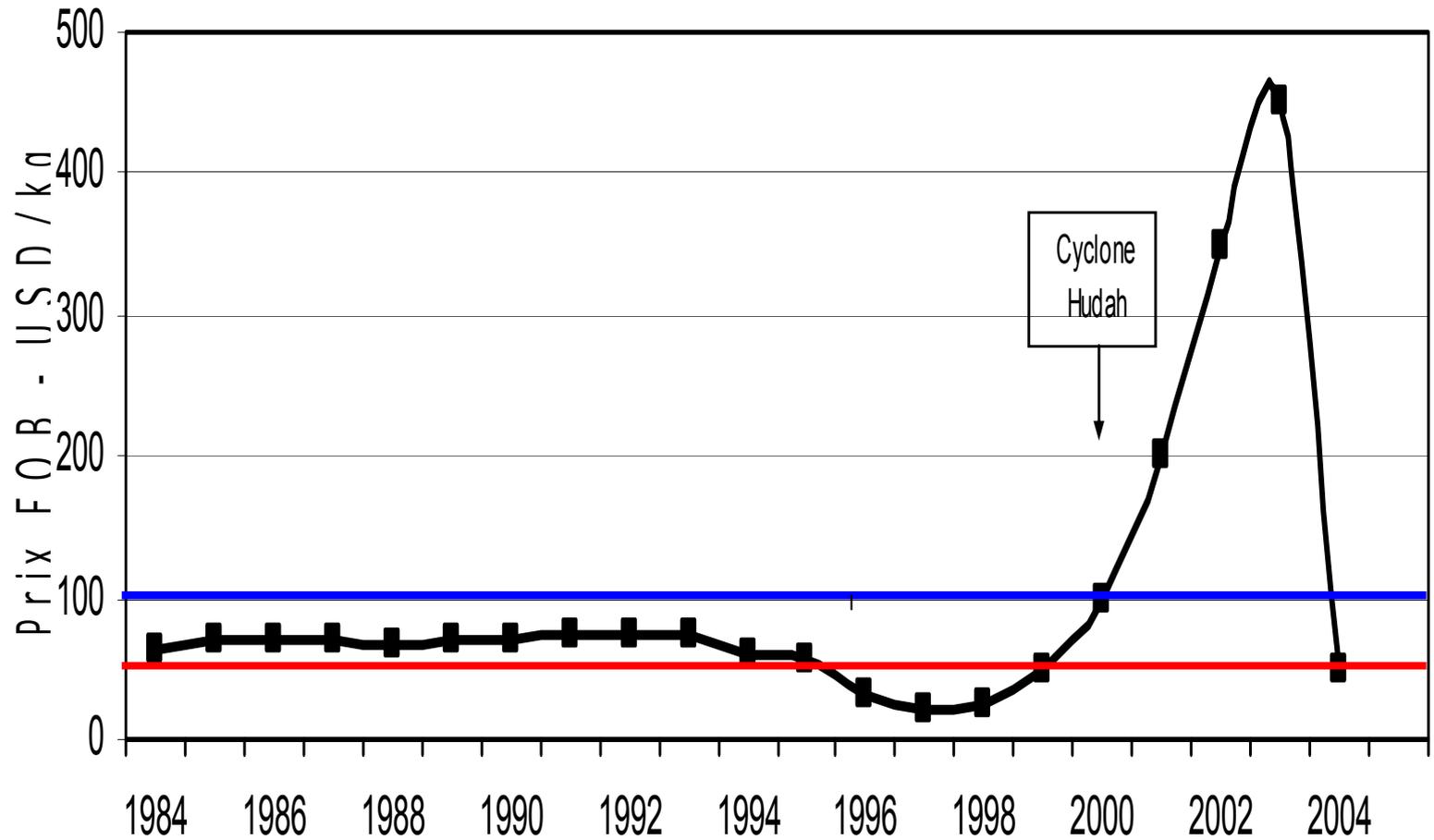
## Conséquences :

- La vanilline « biotechnologique » et « nature identique » sont bien en place dans l'industrie agro-alimentaire et acceptées (?) par les consommateurs.
- Effondrement des cours et mévente de la vanille gousse (campagne fin 2003 et année 2004).

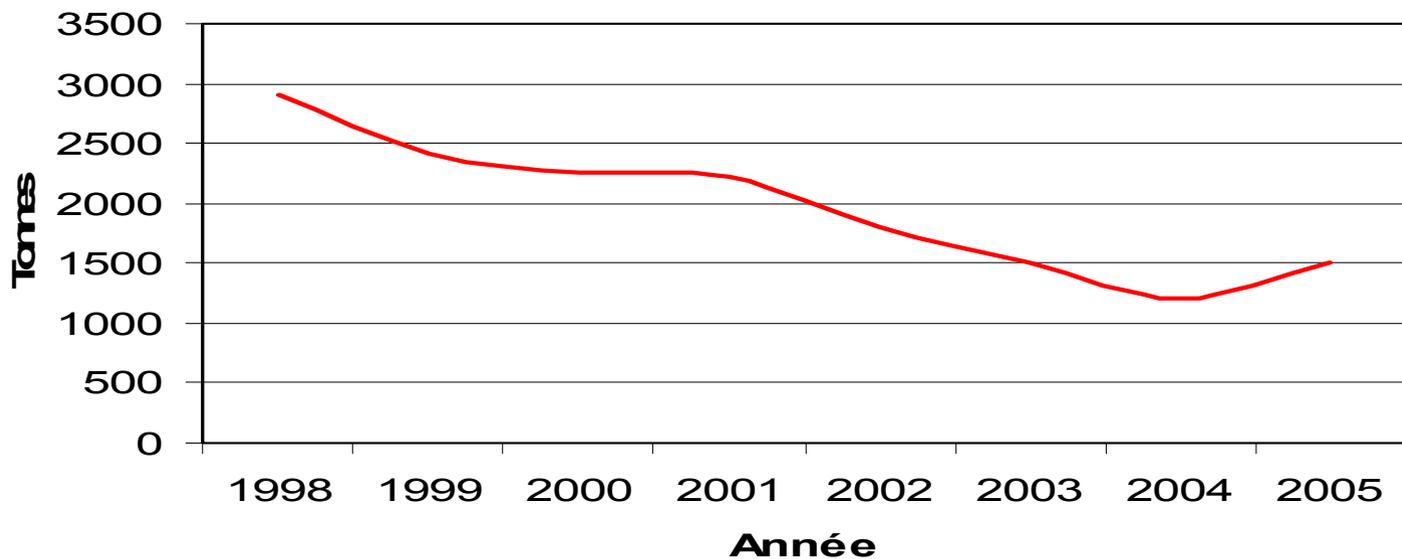
## Evolution des prix:

500 USD (début 2003) → 25 USD (début 2005)

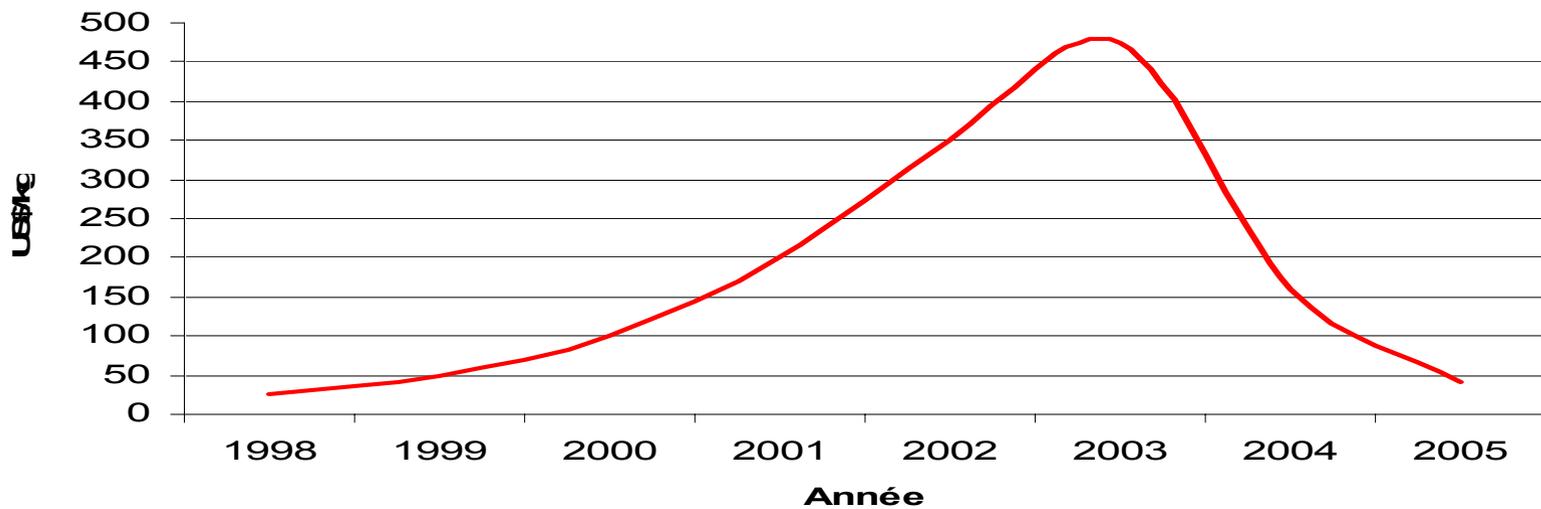
# Evolution des prix de la vanille (FOB en USD/Kg) de 1983 à 2004



## EVOLUTION DES DEMANDES (IMPORTATIONS MONDIALES DE VANILLE)



## EVOLUTION DES PRIX DE LA VANILLE EXPORT (EN USD/KG)



# Les actions menées de 2004 à ce jour

- Actions de remise en confiance des utilisateurs de la vanille naturelle.
- Actions de promotion :
  - Promotion à l'intérieur du pays.
  - Promotion à l'extérieur (pour la reconquête du Marché International).



# Actions de remise en confiance des utilisateurs de la vanille naturelle de Madagascar



- Parution d'articles dans différents journaux internationaux (Magazine « ELLE », journal « LA CROIX », etc.).



# Actions de remise en confiance des utilisateurs de la vanille naturelle de Madagascar

- Organisation des «Assises Internationales de la Vanille» du 11 au 13 octobre 2004 à Madagascar.



# Actions de remise en confiance des utilisateurs de la vanille naturelle de Madagascar

- Participation au « Congrès Mondial du marché de la Vanille » à Nice (France) du 20 au 21 octobre 2004

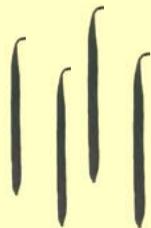
→ Création de l'IVA (Association Internationale de la Vanille)



# Actions de Promotion

## - Promotion à l'intérieur du pays :

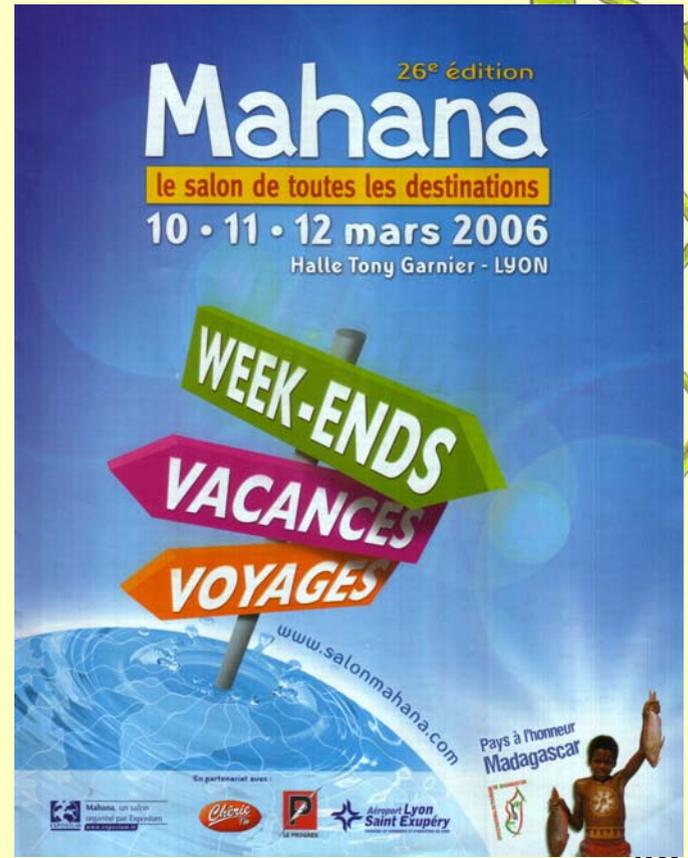
- Organisation du 1<sup>er</sup> ATELIER NATIONAL VANILLE à Antananarivo : « Pour une vanilliculture responsable et durable » le 22 août 2005.
- Mise en place du « comité de suivi vanille ».
- Facilitation de la sortie par les touristes et voyageurs de la vanille en gousse (2 kg au lieu de 100 grammes). Arrêté Interministériel n°16195/2005 (bis) du 19/10/2005.



# Actions de Promotion

## - Promotion à l'extérieur du pays :

- Participation à l'Exposition « Les plantes passent à table » du 13/10/05 au 08/01/06 au Parc de la Tête d'Or de Lyon (France).
- Participation au salon «Mahana» - Halle Tony Garnier de Lyon. 10-11-12 mars 2006.



# Actions de Promotion

## - Promotion à l'extérieur du pays :

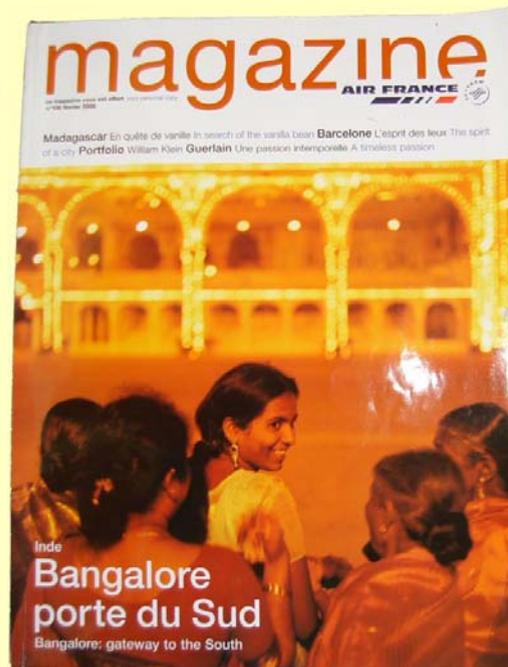
- Rencontre avec les Responsables de la DGCCRF à Paris (France).
- Parution d'un dossier sur la vanille dans «Que Choisir» n°431 de novembre 2005.



# Actions de Promotion

## - Promotion à l'extérieur du pays :

- Parution d'articles dans différents médias.  
Ex.: Magazine de bord Air France – Février 2006



# RESULTATS

- Arrêt de la chute vertigineuse des cours.
  - Légère remontée et stabilité dans la fourchette des 25-45 USD/kg.
  - Retour progressif des agro-industries vers la réutilisation de la vanille naturelle.
  - Si Madagascar exportait
    - en 2004 : 700 tonnes
    - en 2005 : 1400 tonnes
- ➔ La demande mondiale en vanille naturelle a de nouveau atteint les 2000 tonnes.



# Importations de vanille des pays consommateurs en provenance des pays producteurs

## Année 2005 - En tonnes



Marchés → Origines ↓	USA	France	Allemagne	Japon	Canada	Suisse	Autres	Total
Madagascar	1127	355	142	97	49	16	20	<b>1806</b>
Ouganda	89	40	26	5	7		4	<b>181</b>
Indonésie	101		24	1	8	1	3	<b>138</b>
PNG	46	17	11	4	5		4	<b>59</b>
Comores	3	40	24	2	1			<b>70</b>
Inde	27	21	2				2	<b>52</b>
Tonga	3		4				1	<b>8</b>
Polynésie Fcse	2	4	2		1		2	<b>11</b>
Autres	6	10		1	1	1		<b>19</b>
<b>Total</b>	<b>1404</b>	<b>487</b>	<b>235</b>	<b>110</b>	<b>72</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>2344</b>

Source : La Lettre de la Vanille N°. 16. Mars 2006

# Evolution des quantités entre 2000 à 2005 (en tonnes)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
MADAGASCAR	889,90	807,30	694,20	954,50	379,50	1 126,90
INDONESIE	261,40	447,70	286,40	336,50	93,20	100,90
PAPOUASIE	9,00	4,30	2,80	26,70	51,80	42,40
COMORES	34,70	93,00	24,40	21,70	33,10	3,50
OUGANDA	35,10	58,60	54,00	87,10	41,70	89,10
INDE	43,50	22,80	27,80	24,00	23,70	26,60

*Source : Statistiques des douanes USA*

# Evolution des valeurs entre 2000 à 2005 (en milliers de USD)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
MADAGASCAR	27 959	75 517	114 601	177 016	133 299	35101
INDONESIE	7 636	29 527	28 487	6 258	27 304	294
PAPOUASIE	527	342	287	5 097	4 975	1149
COMORES	2 826	9 645	397	361	15 921	838
OUGANDA	1 954	5 083	7 028	21 543	5 428	2735
INDE	1 352	2 568	4 172	5 319	8 353	1063

*Source : Statistiques des douanes USA*

# Evolution des prix moyens (en milliers de USD)

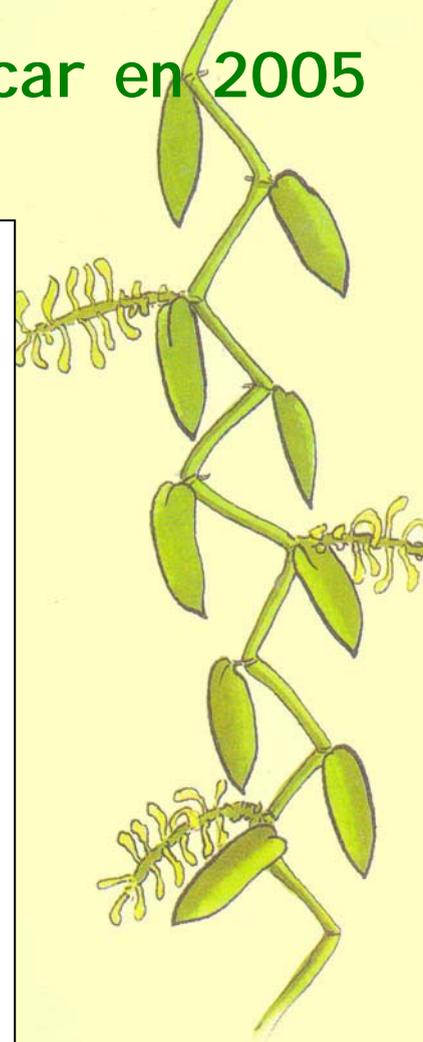
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
MADAGASCAR	31,42	93,54	165,08	185,45	351,25	31,15
INDONESIE	29,21	65,95	99,47	18,60	292,96	2,91
PAPOUASIE	58,56	79,53	102,50	190,90	96,04	27,10
COMORES	81,44	103,71	16,27	16,64	481,00	239,43
OUGANDA	55,67	86,74	130,15	247,34	130,17	30,70
INDE	31,08	112,63	150,07	221,63	352,45	39,96

*Source : Statistiques des douanes USA*

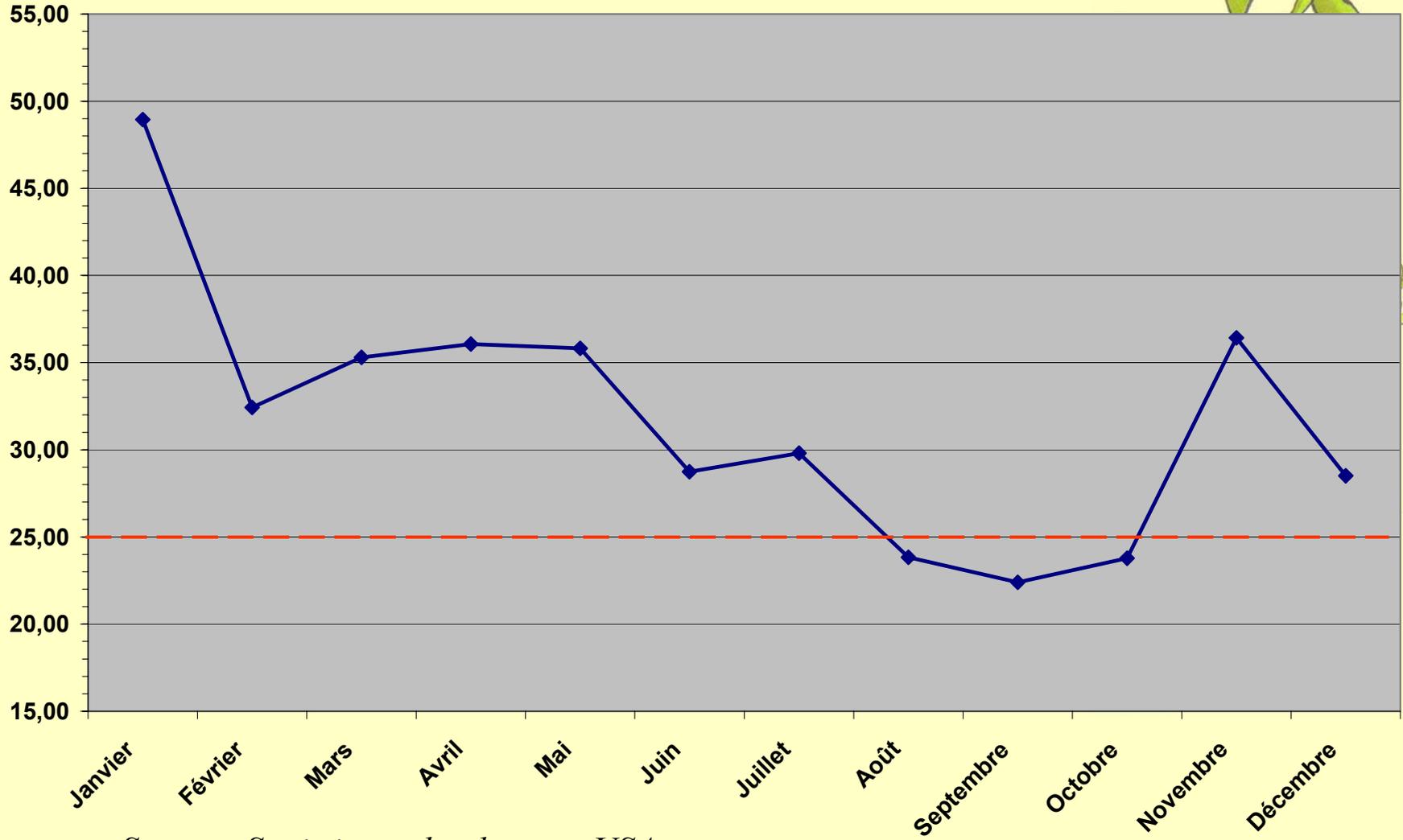
# Evolution du prix CIF moyen/kg à Madagascar en 2005 (en USD)

	Valeur	Quantité (En tonne)	Prix Moyen CIF
Janvier	1 346 000	27,50	48,95
Février	3 473 000	107,10	32,43
Mars	2 605 000	73,80	35,30
Avril	7 612 000	211,10	36,06
Mai	3 424 000	95,60	35,82
Juin	4 630 000	161,10	28,74
Juillet	1 454 000	48,80	29,80
Août	3 226 000	135,40	23,83
Septembre	1 697 000	75,80	22,39
Octobre	1 885 000	79,30	23,77
Novembre	2 626 000	72,10	36,42
Décembre	1 123 000	39,40	28,50
<b>TOTAL</b>	<b>35 101 000</b>	<b>1 127,00</b>	<b>31,15</b>

Source : Statistiques des douanes USA



# Evolution du prix CIF moyen/kg à Madagascar en 2005 (en USD)



Source : Statistiques des douanes USA

# La vanille naturelle aujourd'hui

- Une légère embellie, un retour progressif à la normale, mais... cette embellie est encore très fragile.

car :

- La menace des produits de synthèse et des arômes « nature identique » ou « biotechnologique » est toujours présente.

- Les prix sont à la limite du tolérable aussi bien pour les planteurs que pour les exportateurs.



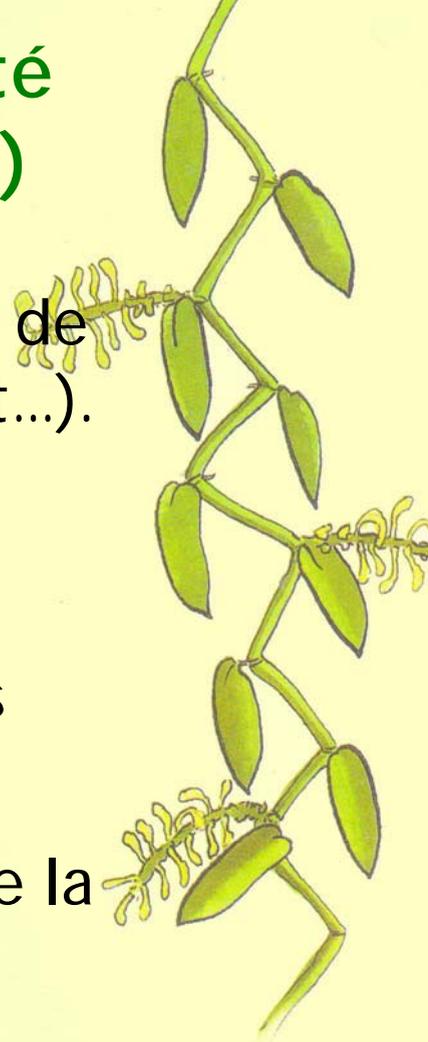
# La compétitivité

« Le facteur indispensable est moins l'attrait des coûts de main d'œuvre que la fiabilité de la logistique dans la chaîne d'approvisionnement et la capacité de se conformer à des délais de livraison très courts. »

Différents facteurs de compétitivité ne sont pas en faveur de Madagascar.



# Différents facteurs de compétitivité (qui ne sont pas en faveur du pays)

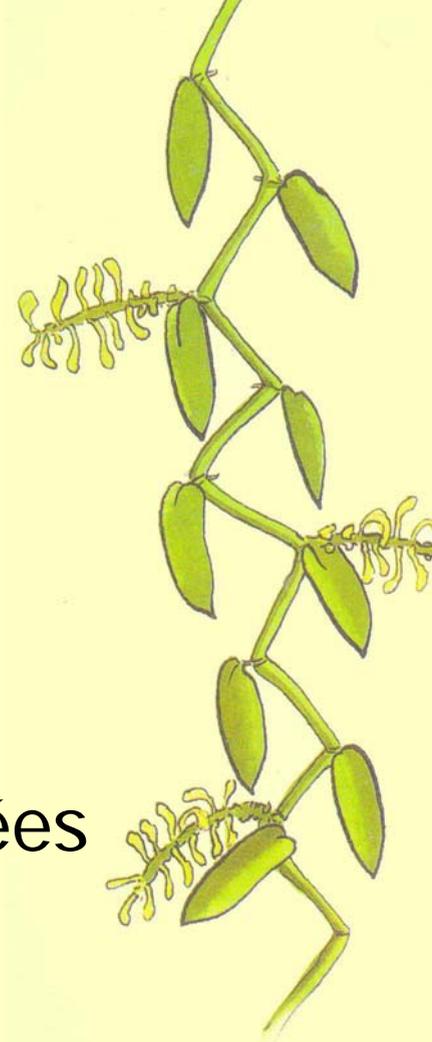


- Les faiblesses des liaisons en TIC des zones de production avec l'international (email, internet...).
- Les coûts des transports aériens et frets maritimes.
- L'insuffisance de synergie entre les pouvoirs publics et le secteur privé.
- La faiblesse du lobbying pour la promotion de la vanille naturelle et de l'image de la vanille de Madagascar.
- Le retard dans la mise en conformité de nos réglementations avec les normes internationales.

# Traçabilité

## Historique

- ★ Années 80 : simple souci logistique
- ★ 1980 – 2000 :
  - Complexification des échanges,
  - Multiples responsabilités engagées
- ★ 1<sup>er</sup> janvier 2005 :  
**réglementation européenne** appliquée  
(sécurité des denrées alimentaires)



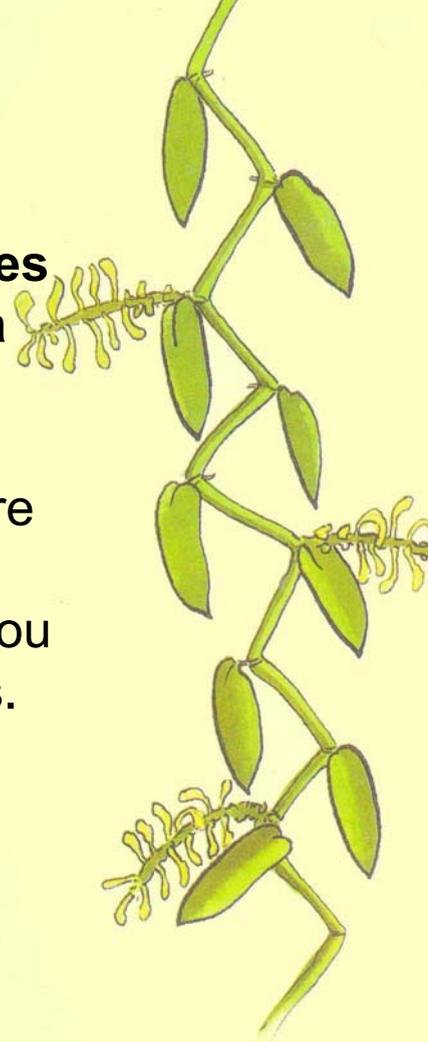
## Règlement européen 178/2002 – Article 18 : Traçabilité

La traçabilité des denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires est établie à **toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.**

Les exploitants du secteur alimentaire doivent être en mesure **d'identifier toute personne leur ayant fourni** une denrée alimentaire **ou toute substance** destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires.

A cet effet, ces exploitants disposent de **systemes et de procédures** permettant de mettre l'information en question à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci.

Les denrées alimentaires qui sont mis sur le marché dans l'UE ou susceptibles de l'être sont **étiquetées ou identifiées** de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou des informations pertinents.



# Traçabilité

## Appliqué à la filière fruits et légumes

- ★ **La traçabilité doit être établie pour toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution**
- ★ **Elle doit être montante et descendante**
- ★ **Les denrées doivent être identifiées**
- ★ **Les procédures de rappel doivent permettre des retraits ciblés et précis**

**TRACABILITE DESCENDANTE : la localisation du produit**



Producteurs



Coopératives



Transformation



Transporteurs



(Gde)  
Distribution



Point de vente

**TRACABILITE ASCENDANTE : l'origine du produit**

# APPLICATION A LA VANILLE

## Traçabilité réglementaire

Applicable aux vanilles commercialisées en Europe destinées à l'agro-alimentaire

Démarche obligatoire

## Traçabilité commerciale

Applicable à toutes les vanilles exportées pour :

- ★ Répondre à la demande des importateurs
- ★ Rassurer les acheteurs
- ★ Se démarquer des pays concurrents

Démarche facultative



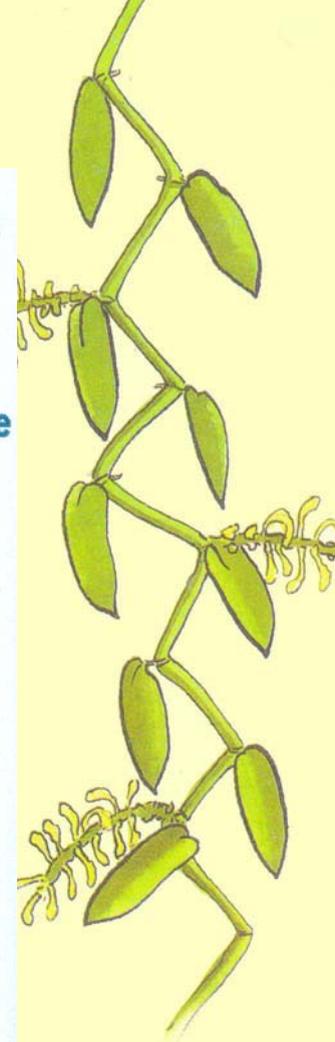
## Traçabilité. Malongo met la puce à l'oreille du consommateur

» Le torréfacteur va apposer dès juillet 2007 sur les paquets de café d'origine Haïti des puces RFID contenant des informations sur le producteur.

**Les Cafés Malongo**, leader du commerce équitable, va mettre la RFID au service du consommateur, pour une traçabilité de l'arbre à la tasse. Associé pour ce projet à l'université de Nice Sophia Antipolis, le torréfacteur niçois va apposer sur des paquets de café d'origine Haïti des puces radiofréquence (RFID) émettant des informations (nom du producteur, de la zone de plantation, date de récolte et de torréfaction...), collectées directement par le consom-



Unique en agroalimentaire, l'utilisation de la RFID à destination du consommateur fait des Cafés Malongo un précurseur. Le coût d'une puce, en baisse permanente, est évalué à 0,1-0,2 €. Elle sera apposée via une étiquette autocollante.



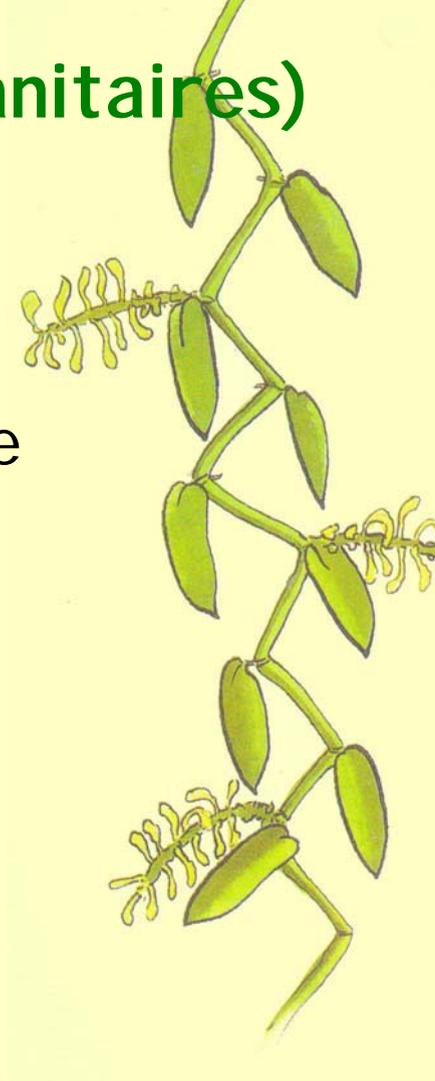
# Normes SPS (Sanitaires et Phytosanitaires) (depuis janvier 2006)

## - Analyse des risques

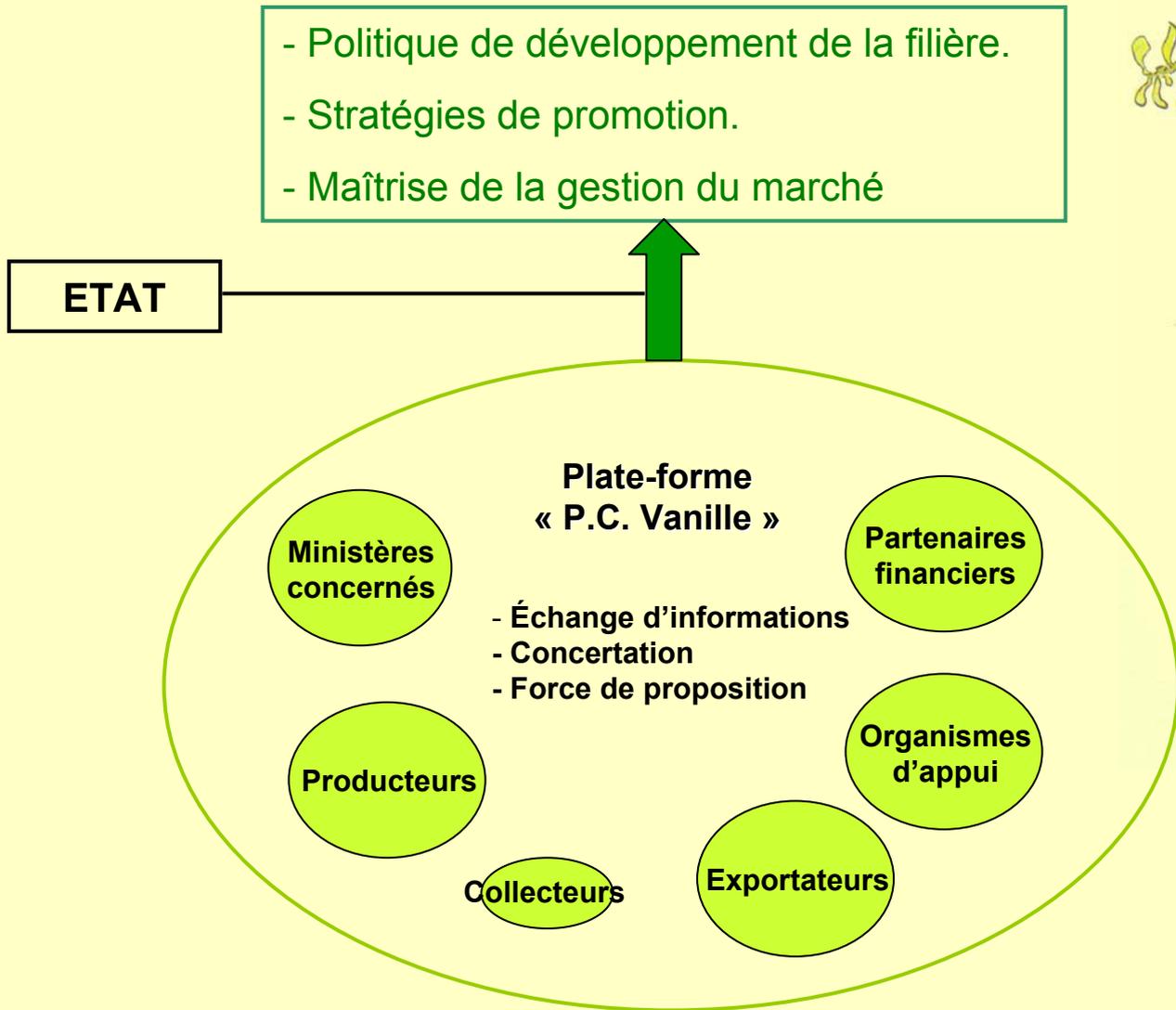
A tous les stades de préparation et de circulation de la vanille.

## - Guide de bonne conduite d'hygiène

- Mise aux normes de nos entreprises d'exportation de vanille



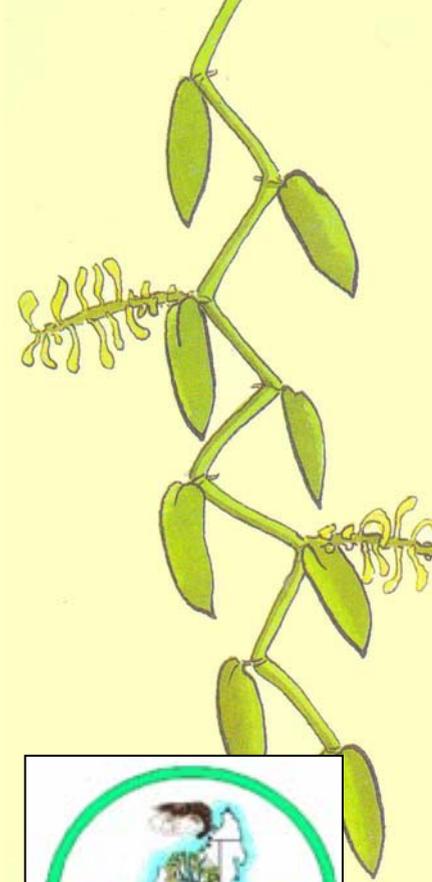
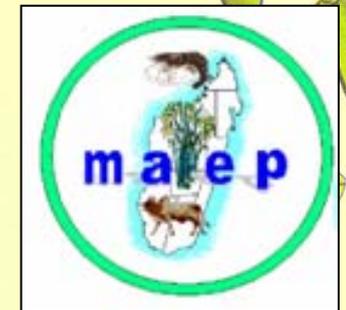
# Plate forme de concertation vanille



# Merci pour votre attention

ANDREAS Claude

Président du GES et du  
Comité de suivi vanille



# Analyse SWOT de la filière vanille

## FORCES :

- Des climats favorables et un environnement physique sain.
- De grandes surfaces cultivées et un grand nombre de planteurs (80 000) qui maîtrisent la culture.
- Délivrance de cartes de planteurs et d'outils de marquage de gousses, utiles pour le suivi de la traçabilité de la vanille exportée.
- Mise en place de méthode de suivi des floraisons par la détermination des dates de récolte.
- Le label qualité « vanille de Madagascar » encore reconnu mondialement.

## OPPORTUNITES :

- Marché intérieur non encore saturé.
- Transformation sur place envisageable, et possibilité de diversification des produits et sous produits utilisant la vanille.
- Marché extérieur de la vanille reste un marché dynamique :
  - \* Le développement de la demande chez les autres pays riches constitue une source de croissance non négligeable.
  - \* La tendance de la consommation vers les produits naturels est toujours croissante.
- Appui des bailleurs de fonds pour la promotion du produit à l'exportation.
- Volonté du gouvernement pour désenclaver les zones de production.

# Analyse SWOT de la filière vanille

## FAIBLESSES :

- Aléas climatiques (cyclones, sécheresse).
- Risque de prolifération de maladies liée à l'extension des cultures.
- Faiblesse des programmes de recherche & développement appliquée à la filière vanille
- Textes réglementaires nécessitant une mise à jour et une mise en cohérence.
- Capacité limitée des opérateurs locaux dans la conquête de nouveaux marchés.
- Faiblesse des activités de lobbying pour la défense et la promotion de la vanille naturelle.

## MENACES :

- Concurrence des autres pays.
- Menace des produits de synthèse (substituts biotechnologiques et autres arômes naturels).
- Tolérance des autorités administratives des grands pays consommateurs vis-à-vis du non respect des textes réglementaires régissant l'utilisation de la vanille naturelle dans les produits alimentaires.
- Abus de l'utilisation de l'appellation « vanille Bourbon » dans les pays consommateurs

# Plate forme de concertation vanille



## Missions :

- Favoriser les dialogues, les rencontres, la collecte et les échanges d'information entre les acteurs directs et indirects de la filière.
- Jouer un rôle d'interface entre l'Etat, les acteurs clés et les partenaires techniques et financiers.
- Suivre l'évolution de la situation de la filière dans son environnement national et international aux fins de proposer des mesures propres à améliorer le fonctionnement et le développement de l'ensemble des maillons de la filière.
- Proposer et suivre la politique et les stratégies de promotion et de développement de la filière Vanille.

