

OPPORTUNITES ET CONTRAINTES A LA CROISSANCE DES EXPORTATIONS HAITIENNES DES HUILES ESSENTIELLES

1

Au niveau de la collecte et la culture des plantes à parfum

Forces

- En tant que matières premières d'origine agricole, le vétiver ou l'amyris valorisent au mieux les terres arides des mornes. Quelques 130000 ha de bonnes terres cultivées sous café ont produit 24 % de la valeur des exportations en 1995 et 2% en 2002, tandis que seulement 30000 ha de sols très souvent impropres à d'autres cultures vivrières, ont produit 10% de la valeur des exportations en 1995 et 3% en 2002.
- Les microclimats haïtiens sont favorables à la culture des plantes à parfum
- La culture des plantes à parfum est très adaptées au régime de la petite propriété paysanne éparpillée géographiquement ou au métayage.
- La main d'œuvre est abondante, productive, consciencieuse, jeune et peu coûteuse. Un jour de travail en Haïti coûte moins de 3 dollars US.

Faiblesses

- Les cultivars ont souvent des rendements moyens ou faibles (vétiver ou limette), ou sont dégénérés par des inter-croisements spécifiques (bigarade, limette).
- Les citrus sont attaqués par des maladies et des solutions adéquates n'ont pas été trouvées jusqu'à présent pour résoudre ce problème.
- Les réserves d'amyris sont épuisées.
- L'exploitation actuelle des peuplements près de la frontière dominicaine revient cher en coûts de transport et de stockage.
- La petite surface des propriétés paysannes, leur éparpillement et les prix des matières premières qui doivent rester relativement bas ne permettent pas une mécanisation des cultures
- La limitation des ressources financières des paysans affecte la qualité des matières premières, récoltées avant la période opportune.

2

Au niveau de la collecte et la culture des plantes à parfum

Opportunités

- La production des plantes à parfum se fait généralement sur des terres marginales, inaptes à d'autres cultures
- La production des plantes aromatiques est organique par défaut.
- Une relance de la production intensive de limette ou de bigarade pourrait permettre d'élargir l'offre de matières premières pour le secteur des huiles essentielles, en même temps que pour la fabrication des jus, confitures, etc., tant pour le marché local que pour l'exportation (effets d'entraînement en amont et en aval).

Menaces

- Le contexte d'insécurité foncière et de vandalisme a déjà conduit au saccage des plantations de bigarade et au retrait des partenaires étrangers. La continuation de ce contexte peut amener à des pertes significatives des parts de marché.
- Toute instabilité prolongé des approvisionnement du marché d'exportation et des fluctuations excessives des prix peuvent résulter dans la substitution de l'amyris et la perte des parts du marché de vétiver en faveur des exportateurs concurrents
- La demande mondiale des huiles de vétiver, d'amyris ou de limette est en baisse. Haïti pourrait garder ses parts du marché ou les augmenter, seulement en adaptant la stratégie de développement des exportations à ces conditions critiques du marché international.

3

Au niveau de la transformation/distillation

Forces

- Les distilleries d'huiles essentielles sont des entreprises valorisant des matières premières d'origine nationale, susceptibles d'utiliser la main d'œuvre des régions rurales, aptes à générer des devises à travers l'exportation, et capables de se mettre en route avec des investissements réduits.
- La majorité des unités de distillation sont localisées dans les principales régions de production des matières premières (le Sud pour le vétiver et la limette, et le Cap Haïtien pour la bigarade), ayant des populations rurales avec un taux élevé de chômage, vivant sous le seuil de la pauvreté.
- Les principaux distillateurs et exportateurs disposent du savoir faire et de l'expérience dans la fabrication et l'exportation compétitive des huiles essentielles.
- La main-d'œuvre est abondante, productive, consciencieuse, jeune et peu coûteuse. Un jour de travail en Haïti coûte moins de 3 dollars US.
- Les grandes entreprises de transformation procurent une stabilité financière qui dynamise l'intérêt des producteurs des plantes à parfum. La garantie de la vente à un prix rémunérateur est un stimulant très fort pour l'approvisionnement fiable en matières premières avec des qualités optimales.

Faiblesses

- Les industriels ne disposent pas de leur propre production de matière première
- Une grande partie des unités ont des technologies obsolètes, fonctionnant avec beaucoup de gaspillage de matières premières, d'énergie et de main d'œuvre, entraînant des coûts élevés de production.
- L'approvisionnement en matières premières connaît parfois des difficultés, à cause de la démotivation de la main d'œuvre, due au prix dérisoire offert pour le produit (racines extraites dans le cas du vétiver).
- Les petits producteurs ont accès très difficilement à des crédits pour contracter la production de la matière première et ont des problèmes d'insuffisance des fonds de roulement.
- Les petits producteurs n'ont généralement pas accès aux sources d'information et d'investissement pour l'amélioration de leur technologies de fabrication et de leurs rendements.
- La qualité des huiles essentielles et les volumes de production des petites distilleries ne correspondent pas aux normes requises par le marché international. Les produits nécessitent des coupages et des transformations auxiliaires

4

Au niveau de la transformation/distillation

Opportunités

- Les emplois créés dans le secteur permettent une **stabilisation des populations rurales** des régions arides.
- Parallèlement à la production et l'exportation d'huiles essentielles, **les distillateurs d'agrumes valorisent également des sous-produits à haute valeur ajoutée**, tels que les écorces d'orange, des pelures de citron séchées, etc.
- Une fois les contraintes liées à la disponibilité des matières premières et à l'organisation du secteur résolues, **la production des huiles essentielles pour l'exportation pourrait être diversifiée** et inclure des huiles de néroli, de petit grain, d'eucalyptus, de citronnelle, d'ylang ylang ou de patchouli.
- Les gros producteurs actuels d'huiles essentielles montrent un **intérêt certain pour la certification des produits organiques et le développement des exportations des huiles essentielles issues de l'agriculture biologique**

Menaces

- **Le contexte continu d'instabilité politique a conduit à la désaffectation des industriels et leur manque d'intérêt pour tout investissement** dans le développement du secteur.
- **Le contexte d'insécurité foncière et de vandalisme**, en particulier des trois dernières années, a déjà conduit au saccage des plantations de bigarade et au retrait des partenaires étrangers. **La continuation de ce contexte peut amener à la chute significative des performances du secteur.**

5

Au niveau de l'exportation

Forces

- **Les exportations de vétiver d'Haïti bénéficient d'une très bonne image de marque**, basée sur la bonne qualité des produits et sur les relations de confiance de longue date tissées entre les gros exportateurs et les importateurs/utilisateurs.
- **Les gros exportateurs connaissent bien la demande de leurs produits et les procédures d'exportation.**
- **Les plus gros exportateurs disposent des facilités pour le contrôle de la qualité de leur produits et de savoir faire technique** leur permettant de mettre en œuvre une éventuelle diversification de l'offre à l'exportation.
- **Les plus gros exportateurs ont fait déjà la preuve de leur esprit dynamique d'entreprise**, ayant acquis des facilités pour le commerce électronique et devenant visibles sur l'Internet avec des rapports sur le marché et la description de leur offre. Ces efforts doivent être soutenus, afin qu'ils aboutissent aux résultats espérés

Faiblesses

- **L'infrastructure en très mauvais état** (routes, électricité, eau, système de télécommunications, etc.) une structure juridique inefficace et **l'insécurité foncière** affectent négativement la compétitivité des exportations.
- A l'exception des plus gros exportateurs, qui ont établi déjà des relations directes avec les utilisateurs des produits, les autres **dépendent encore largement des intermédiaires** pour atteindre les marchés internationaux.
- Malgré le fait que le pays a été et reste le premier exportateur de vétiver et d'amyris, **les larges fluctuations des disponibilités et des prix de l'offre à l'exportation, ainsi que sa position les marchés d'importation influent d'une manière négative l'évolution de la demande mondiale** des huiles essentielles

6

Au niveau de l'exportation

Opportunités

- Le maintien de la place d'Haïti dans le marché d'exportation des huiles essentielles garanti une **rentrée régulière des devises** et contribue à **l'amélioration du déséquilibre de la balance commerciale** du pays.
- A côté des huiles essentielles provenant des espèces cultivées, **Haïti a le monopole de l'exportation de l'huile de bois d'amyris**, arbuste sauvage en voie de disparition.
- En tant que premier exportateur mondial de vétiver et unique exportateur d'amyris, **Haïti a une position dominante dans la fixation du prix de ces produits.**
- La mise en place du processus de certification biologique des produits exportés ouvrira **l'accès des exportateurs aux nouvelles niches du marché.**
- La mise en œuvre des **alliances stratégiques**, le soutien financier y découlant, ainsi que le savoir faire déjà acquis des exportateurs expérimentés, pourrait leur permettre de **diversifier l'offre exportable avec des produits à plus haute valeur ajoutée.**
- La finalisation de la législation et des procédures administratives relatives aux parcs industriels et aux zones franches pourraient faciliter le développement éventuel des autres unités produisant pour l'exportation.

Menaces

- **Le contexte d'insécurité foncière et de vandalisme**, en particulier des trois dernières années, a déjà conduit au saccage des plantations de bigarade et au retrait des partenaires étrangers. La continuation de ce contexte **peut amener à des pertes significatives des parts de marché** du pays sur le marché d'exportation des huiles essentielles.
- Toute instabilité prolongée des approvisionnement du marché d'exportation à partir d'Haïti et des fluctuations excessives des prix peuvent résulter dans **le remplacement de l'amyris par des huiles de substitution et la perte des parts du marché de vétiver en faveur des exportateurs concurrents** (Chine, Indonésie, etc.)
- La demande mondiale des huiles de vétiver, d'amyris ou de limette est en baisse. Le pays pourrait garder ses parts du marché ou les augmenter, seulement en **adaptant la stratégie de développement des exportations à ces conditions critiques du marché international.**

7