

COMMENT VALORISER
LES EXTRAITS
AROMATIQUES
DES PLANTES DES
COMORES À
L'INTERNATIONAL ?

Camille SERAPHIN
camille.seraphin@passionproduit.re



MORONI - Palais du peuple

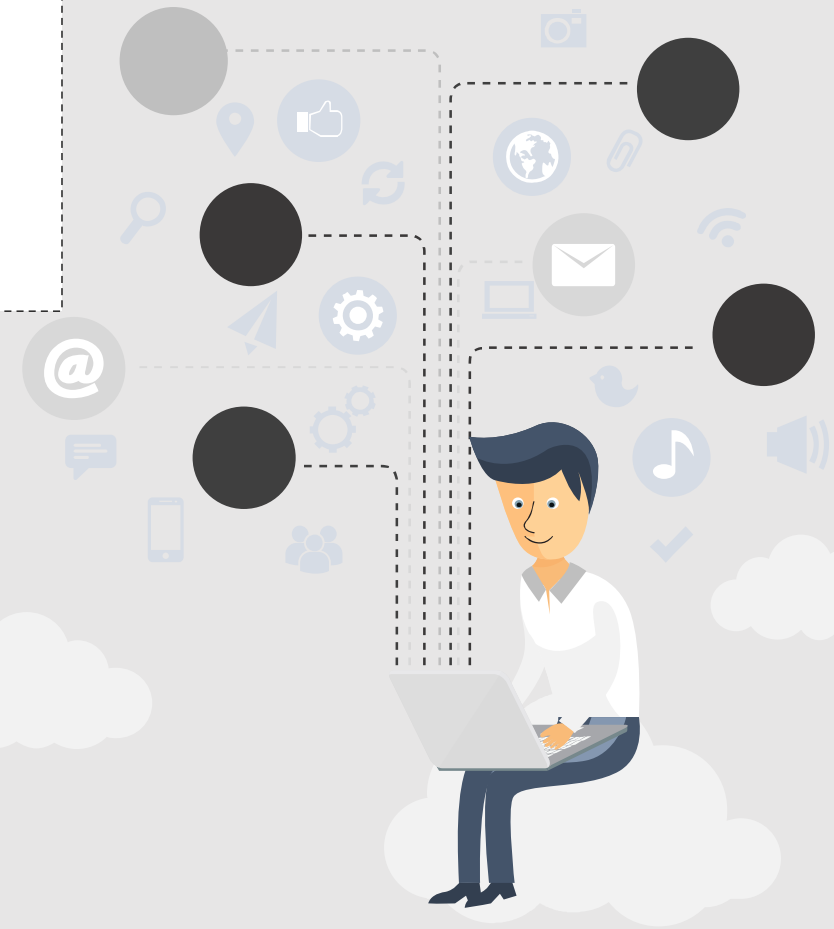


PRESENTATION



- ✓ Conseil en marketing AGROALIMENTAIRE
- ✓ Accompagnement des professionnels :
 - étude de marché
 - Construction de l'offre
- ✓ Ile de La Réunion
Océan Indien

Connaître son marché pour déterminer les meilleures voies de développement





- ✓ Les ressources locales
- ✓ Point marché
- ✓ Quels atouts pour les Comores ?

SOMMAIRE

Les PPAM exploitées

- ✓ Exploitées à l'export
 - Sous forme d'huiles essentielles
 - Sous forme d'épices
 - Autres préparations ?
 - Hydrolat
 - Macérats
 - Poudres
 - Tisanes
- ✓ Vendues localement ?
 - Forme ?
 - Marché ?
- ✓ Les acteurs présents localement :
 - Nectalab (L) - Vaniacom
 - CVP Biocom - AGR
 - Biozen (L) - Biolandes, Givaudan, Chanel



Des PPAM utilisées aux Comores

- cueillette / culture ?
- Forme :
 - tisane / pommade (ou Msinsano),
 - médicinales / aromatiques
 - Endémiques / exotiques



Mdarasine – *Cinamonum zeylacimum*
Nkounkou manga - Muscade - *Myristica fragrans*
Ipamilenje – *Ipomea obscura*
Konokono – *Annona reticulata*
Mkadi, Oulowa – *Ocimum basilicum*
Mkinini – *Eucalyptus sp.*
Mroumzougou – *Jatropha curcuas* (pignon d'Inde)
Ntsiguiziou – *Zingiber...*
Pwapwari – *Carica papaya*
Niadambou /Parawouvé – *Plectranthus aromatica*

Géranium, patchouli, citronelle, palmarosa, neroli, combava, bigarade...



Le Marché des produits à base de Plantes aromatiques et médicinales



L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL

- ❑ Préservation de la biodiversité : création de zones préservées, inventaires
- ❑ Économie circulaire : gestion des ressources et notamment l'eau. Valorisation des co-produits
- ❑ Des soutiens financiers (AFD, associations 2mains et ID...)
- ❑ L'ylang / les plantes traditionnelles ?
- ❑ La Francophonie, le Moyen Orient et demain l'Afrique de l'ouest : une carte à jouer
- ❑ Incidence de chacun sur la réputation des Comores à l'international
 - Fédérations / interprofessions (lieux et occasions d'échange)
 - Standards de qualité (frelatage)
 - Histoire portée : communication et rencontres



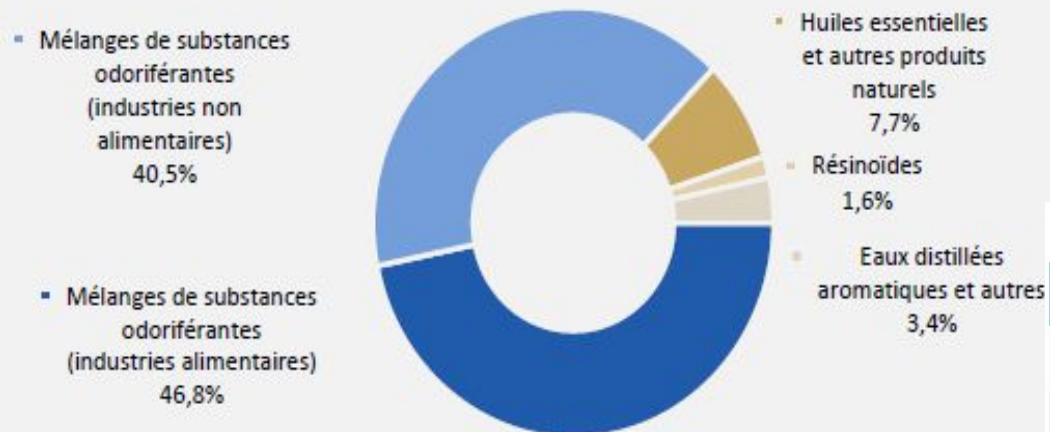
L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE



- ✓ Principaux marchés Arômes et huiles essentielles :
- Allemagne, France, Italie, UK, USA
 - Asie, Afrique, Moyen-Orient

■ Répartition de la production française d'arômes et d'huiles essentielles par type de produits

Unité : part en % des facturations en volume



Traitement Xerfi / Source : Ir

■ Parts de marché des principaux fabricants mondiaux d'arômes et d'huiles essentielles

Unité : part en % du marché mondial en valeur

Groupes	Pays d'origine	Parts de marché 2015	Tendance 2011-2015
GIVAUDAN	Suisse	19,0%	↓ (-1,3 point)
FIRMENICH	Suisse	13,0%	↓ (-0,7 point)
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	États-Unis	12,5%	↓ (-0,3 point)
SYMRISE	Allemagne	12,0%	↑ (+1,9 point)

Etude sur la fabrication d'arômes et d'huiles essentielles, juin 2016 / Source Leffingwelle Associates

L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE MONDIAL

☐ Les médicaments

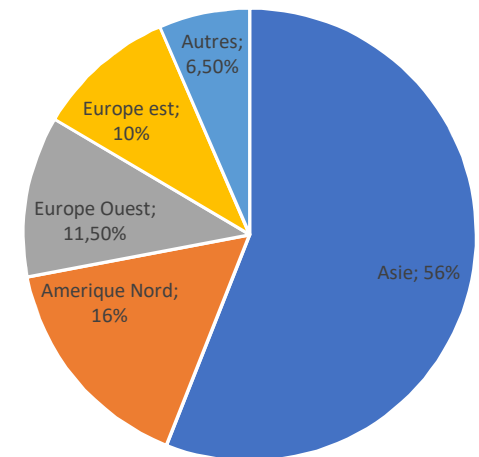
- Monde 913 Mds € dt 0,5% pour les médicaments à base de plante
- la moitié pour l'homéothérapie (teintures mère)
- L'aromathérapie + 57% (en particulier les complexes + 63% en 4 ans 2012-16)

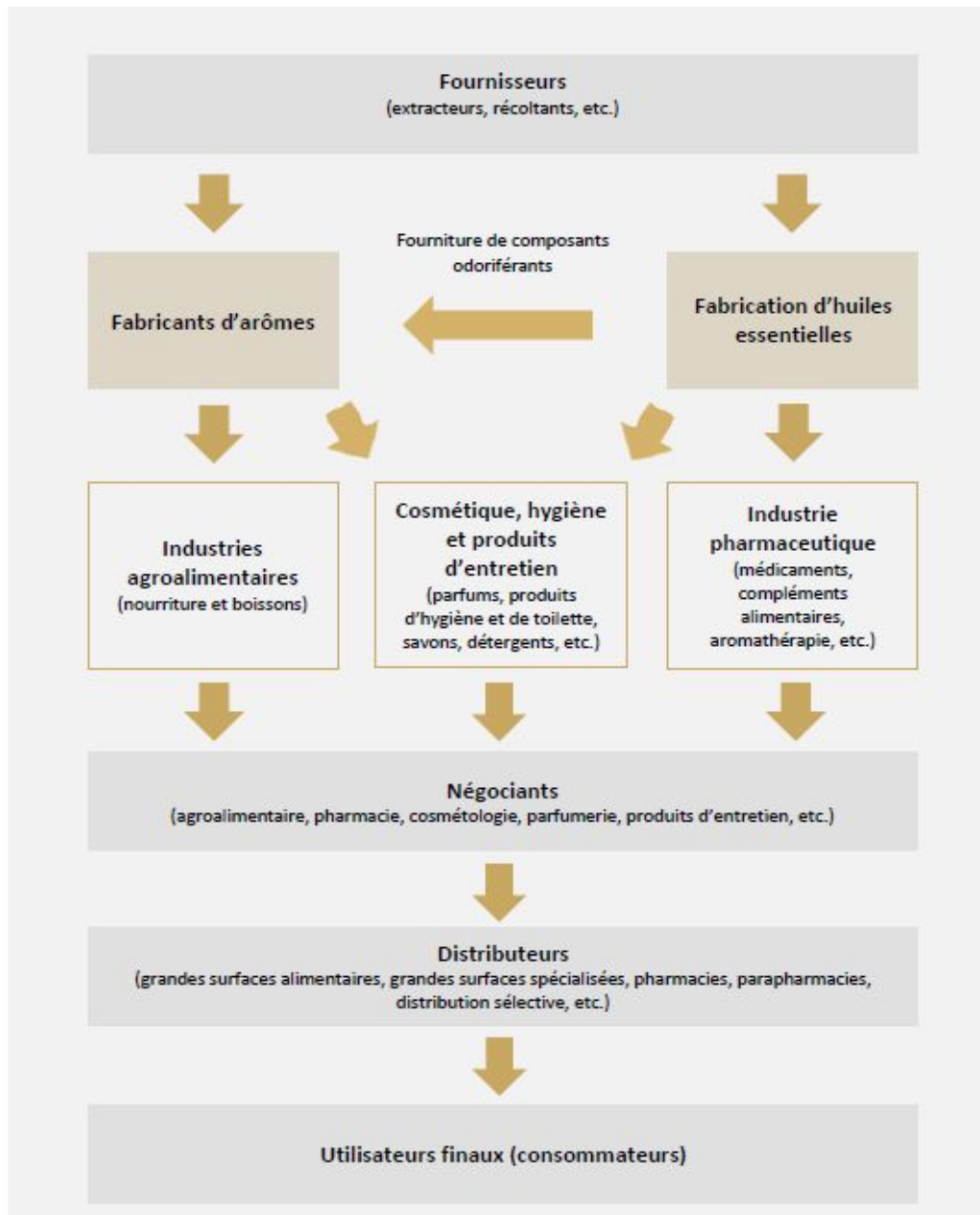


☐ La cosmétique et la parfumerie

- Marché mondial cosmétique bio et naturelle : +10% / an
7,7 Mds d'euros à 2,3% du marché cosmétique (*Organic Monitor 2016*)
- 23% des ingrédients utilisés sont d'origine végétale
(dont 9% sont des huiles essentielles) en 2015 ;+ 9% / an
- Les extraits végétaux, issus d'une extraction par solvant, distillation moléculaire, CO2 supercritique et/ou de séparation : +9% / an depuis 2012 (les HE : +6%/an)

Part de marché des ingrédients naturels dans la cosmétique en 2015





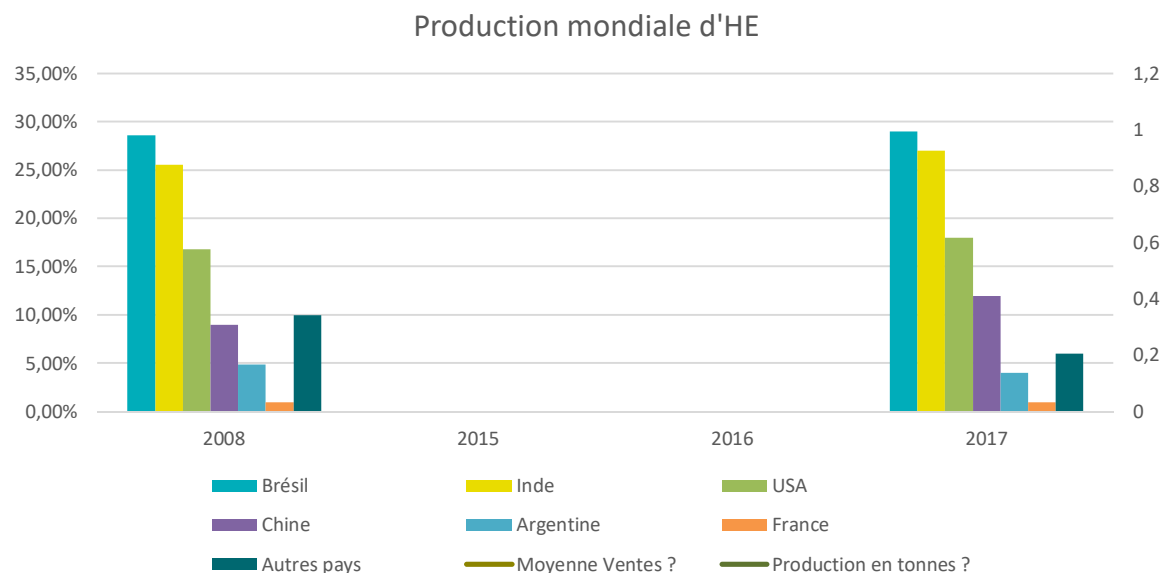
MARCHE :

Qui sont vos CONCURRENTS ?



Production mondiale des huiles essentielles

- dominée par le Brésil et l'Inde (> 50%)
- les Etats-Unis, la Chine et l'Argentine (> 30%)
- Neuf pays avec des productions internes entre 0.1 et 2 % (France: 1 %)



ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE FRANCE

Les matières premières importées :

- Inde : jasmin, de bois de santal, de menthe arvensis et poivrée, de noix de muscade, de tagète, de tubéreuse, de verveine odorante, de patchouli...
- Turquie : les agrumes et la rose
- L'Indonésie ; Cananga, citronnelle, gingembre, giroflier, patchouli, ylang ylang, résinoïdes benjoin

Evolution du CA de l'environnement du secteur, 2015

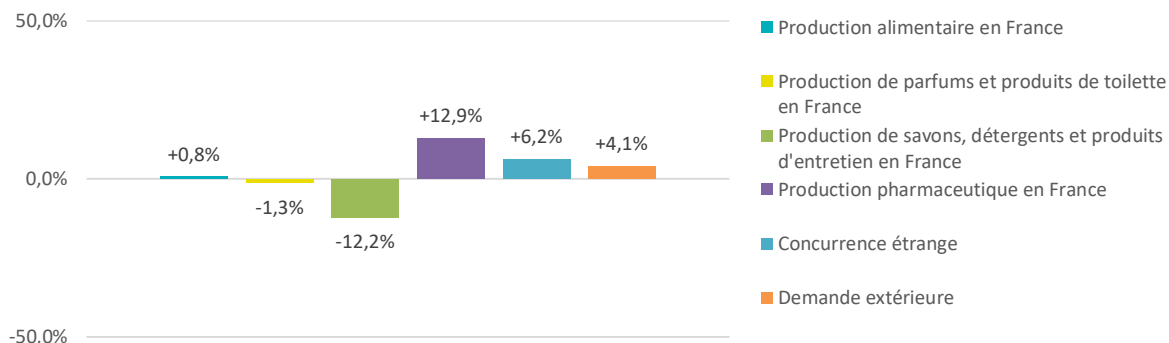


Illustration 66 : Évolution des prix moyens des importations d'huiles essentielles brutes

Volatilité : HE ylang 2017 (176,20 €/kg).
1^{er} producteur suivi par Madagascar.

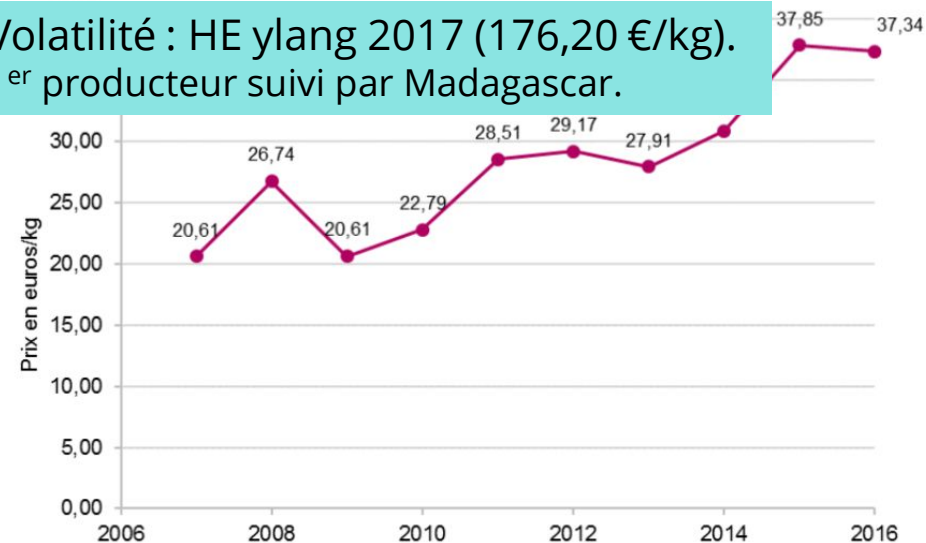


Tableau 51 : Classement en valeur des principaux fournisseurs d'huiles essentielles diverses

Pays d'origine	Valeur en milliers d'euros	Part pays/valeur totale	Prix moyen €/kg
Inde	23 538	9,15 %	115,66
Turquie	22 898	8,90 %	390,09
Indonésie	21 246	8,26 %	42,68
Bulgarie	19 174	7,45 %	152,90
Chine	18 478	7,18 %	21,99
Espagne	17 024	6,62 %	26,40
Maroc	15 554	6,04 %	68,70
Égypte	13 622	5,29 %	216,22
Madagascar	11 899	4,62 %	25,09
Belgique	10 593	4,12 %	85,49
Haïti	9 417	3,66 %	166,96
Comores	7 630	2,97 %	176,20
Tunisie	7 243	2,82 %	131,93
Italie	6 095	2,37 %	87,57
Allemagne	4 667	1,81 %	30,71
Australie	4 596	1,79 %	90,12
Brésil	4 261	1,60 %	25,00

DONNEES ECONOMIQUES MOYEN ORIENT

- ✓ Le Moyen Orient (Arabie saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Emirats arabes unis et Qatar) ; un marché en pleine restructuration
- ✓ CA en baisse de 5% en 2017. Désengagement des marques internationales = création de marques locales de cosmétique
- ✓ le naturel à la mode depuis 2010
- ✓ Budget mensuel 600 USD cosmétique + 300 USD parfumerie
- ✓ Importation de HE en provenance de Chine



TECHNOLOGIE

Enjeux : se diversifier et aller plus loin dans la chaîne de valeur pour améliorer son pouvoir de négociation



PRODUCTION

- Savoir faire agricole. Mise en culture : diversification ?
- Appui technologique (chambre d'agriculture/INRAPE) ?
- Comment intéresser les jeunes à l'agriculture?



EXTRACTION

- Distillation / Nouvelles technologies d'extraction (contacts)
- Formation (UCCOI)



RECHERCHE

- INRAPE / Université / CNDRS



ANALYSE

- Laboratoires de contrôle / caractérisation
- Réfractomètre et densimètre (sur place) / Spectromètre / chromatographie : Quantilab (Maurice), LaCASN : dpt chimie organique université de Antananarivo



TECHNOLOGIE :

Les différentes techniques d'extraction (et l'amont et l'aval)

Solvant d'extraction	Technique d'extraction (application)	Pouvoir solvant vis-à-vis de composés			Sécurité & santé	Coût	Impact environnemental
		polaire	peu polaire	apolaire			
Sans solvant	Microwave Hydrodiffusion and Gravity (<i>extraction d'huiles essentielles</i>)				+++	+	+++
Eau	Entraînement à la vapeur d'eau (<i>extraction d'huiles essentielles</i>)	++	+		+	++	+
	Distillation assistée par micro-ondes (<i>extraction d'huiles essentielles</i>)	+++	+++	+	+	+	++
	Extraction par eau sub-critique (<i>extraction d'arômes</i>)	+	++		+	+	+
CO ₂	Extraction par CO ₂ supercritique (<i>decafféination du thé et café</i>)	-	+	+++	+	+	+
Liquides ioniques	Sels d'ammonium (<i>extraction de l'artemisinine</i>)	-	+	+++	-	-	++
Agrosolvants	Éthanol en substitution au méthanol (<i>colorants</i>)	+	+	-	-	++	+
	Glycérol en substitution au méthanol (<i>polyphénols</i>)	+	+	-	-	+	+
	Terpènes (d-limonène) en substitution à l'hexane (<i>matières grasses et huiles</i>)	-	-	++	-	+	+
Solvants pétrochimiques	Hexane (<i>extraction de matières grasses et huiles</i>)	-	+	+++	---	++	---



TECHNOLOGIE :

Les normes et certifications



- Huiles essentielles HECT (chémotypées : définition botanique et chimique de l'extrait)
- **COSMETIQUE**
 - Règlement cosmétique Européen, appliqué dans plus de 31 pays – ASEAN, Suisse : DMPC dossier matière première B2B (> 1500 €)
- **PHARMACIE**
 - AMM UE (Autorisations de Mise sur le Marché)
- Les certifications **BIO / US NOP / IGP / commerce équitable**
- Les normes **ISO et notamment 22716 (cosmétique)**,
- **Le Global GAP**



L'ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE :

SOCIAL

- Disponibilité de la MO (main d'œuvre)
- Répartition des revenus + formation
- Utilisation des plantes pour se soigner, disponibilité ? Coût ?



LEGAL

- Local vs export
- Sortie
- Maîtrise des conditions d'entrée

ENVIRONNEMENTAL

- Pérenniser les ressources
- Sensibiliser à la biodiversité
- Atout touristique

VOTRE MARCHÉ :

Exemple de décomposition de coût : l'Ylang

	CR ylang extra	cout (€/l)	
AUX COMORES	Cueillette	23	15%
	producteur	144	
	distillateur	176	
A L'EXPORT	purification conditionnement	457	85%
	distribution	760	
	revendeur	1200	
	PV TTC consommateur 5 ml	7,20 €	



VOTRE MARCHÉ :

Qui sont vos CLIENTS et PROSPECTS ?



- Les laboratoires pharmaceutiques
- Les ingrédientistes formulateurs (alimentaire et cosmétique) :
- Les fabricants de produits phytosanitaire et vétérinaires (marché local)
 - En développement : local vs géants internationaux
- Les fournisseurs d'extraits naturels
 - Vos clients directs : Biolandes, Albert Vielle, Mane, Gattefossé...
- Niche : les indépendants parfumeurs et fabricants de cosmétique
- Le marché local :
 - Cosmétique
 - Parfumerie
 - Médicinal





QUEL POSITIONNEMENT MARCHE ?



Les incontournables

- ✓ Suivre les **grandes tendances mondiales** et miser sur :
 - les cultures saines,
 - la gestion raisonnée des ressources,
 - la bonne rémunération du producteur
- ✓ Marché de niche : positionnement = tous partenaires
 - standards de qualité contrôlés et respectés
 - certifications
 - pour maîtriser sa réputation
 - Répondre aux normes internationales
- ✓ Encadrement scientifique, analyses de caractérisation
détermination
- ✓ Origine / Originalité
Intégrer l'histoire du produit, de la matière première,
de sa conception dans le produit



Les stratégies envisageables

- ✓ Vente directe locale : un coût d'entrée faible.
Quelle cible ? Médicinal ou fonctionnel pour la population locale (système de santé ?)
Tisanes, extraits, huiles essentielles, poudres, biocides
- ✓ Développement d'une gamme de produit en système coopératif (Organisation de Producteurs) avec financements AFD
Cible ? Tourisme ?
- ✓ Partenariats avec des producteurs d'autres extraits aromatiques
Innovation, réassurance, dimension conseil, confiance...
- ✓ Proposer quelques produits spécifiques en gros à des laboratoires
HE, hydrolats et autres extraits cosmétiques, pharmaceutiques



PROSPECTIVE

LES TENDANCES EN PARFUMERIE

- ✓ Les notes traditionnelles
 - type **floral** (rose, lavande, et surtout jasmin),
 - type **fruitées** (vanille, agrumes, pomme...)
 - « fraîches » (menthe, eucalyptus)

- ✓ Nouvelles tendances : le consommateur friand de nouveautés et de diversités :
 - **Fruits rouges** (fraise, groseille, framboise, cerise, fleur de cerisier, bois de cerisier),
 - **Parfums « exotiques »**: mange, pêche, noix de coco
 - d'autres parfums évoquant de nouvelles sensations

- ✓ **La composition personnalisée**



PROSPECTIVE

LES FAMILLES DE SOIN

- Anti-nauséeux
- **Anti-toxique**
- **Antalgique, analgésique, anesthésique**
 - Anti-allergique
 - **Hémostatique / cicatrisant**
 - Fluidifiant sanguin
 - **Anti-inflammatoire**
 - Anti-hématome
 - **Anti-virale**
 - **Antispasmodique, calmant**
 - **Anti-bactérien, anti-infectieux, anti-mycosique**
 - **Expectorante / anti-tussive**
 - **Stimulant immunitaire**
- **Insecticide**
- **Purifiant**
- **Tonique**



