

Projet Appui aux Filières d'exportation et au Développement rural de l'Union des Comores (AFIDEV)

 Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat	La vanille : Analyse du marché international	
--	---	---

Résumé de l'étude de marché : Analyse du marché international de la vanille et priorisation des marchés pour les Comores.



Etude réalisée en novembre 2004 par SalvaTerra, bureau d'études en environnement, agriculture, forêt et développement rural

Rapport de première phase (Livrable 2) | Etude des marchés internationaux des produits de la filière vanille

Analyse du marché international de la vanille et priorisation des marchés

Novembre 2004



Ce document synthétise les enseignements du rapport de première phase réalisé dans le cadre du projet **AFIDEV** mis en œuvre par le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat et Expertise France sur financement de l'Agence Française de Développement.

Il vise à dresser un état des lieux du marché mondial, à analyser les impacts de la crise récente sur la filière comorienne et à définir une stratégie d'exportation ciblée.

1. Vue d'ensemble et dynamiques du marché mondial

Caractérisation des produits et usages

La vanille naturelle est principalement issue de l'espèce *Vanilla planifolia* (vanille Bourbon), valorisée pour ses qualités organoleptiques supérieures. Son arôme est révélé après un long traitement artisanal (échaudage, étuvage, séchage, calibrage).

Le marché mondial se structure en deux grands segments :

- **Vanille Gourmet (Grade A) :** Gousses entières, souples et humides (≥ 16 cm, humidité de 25 à 35 %) destinées à la pâtisserie, la gastronomie et le commerce de détail.
- **Vanille d'extraction / Industrielle (Grade B, cuts et vrac) :** Gousses plus sèches (15 à 20 % d'humidité), fendues ou coupées, destinées aux transformateurs d'arômes, à l'agroalimentaire, la cosmétique et la parfumerie.

Situation de crise et effondrement des cours

- **Le rôle de Madagascar :** Représentant 60 à 80 % de l'offre mondiale, Madagascar agit comme *price maker*. Entre 2015 et 2018, les prix ont atteint un sommet historique à plus de 600 USD/kg suite à des problèmes climatiques et de spéculation.
- **La surproduction et la chute des prix (2023-2024) :** La flambée des cours a incité une plantation massive de vanilliers dans tous les pays producteurs. En 2023, la libéralisation des

prix à Madagascar (abandon du prix plancher de 250 USD/kg) a provoqué un effondrement des cours internationaux jusqu'à **50–60 USD/kg FOB**.

- **Le marché favorable aux acheteurs** : Les grands industriels (Givaudan, Symrise, Firmenich, McCormick) et traders disposent de stocks importants et d'un approvisionnement excédentaire, réduisant les opportunités sur les produits bas de gamme.

2. Situation de la filière en Union des Comores

La vanille est le troisième produit d'exportation des Comores. Bien que reconnue pour son profil aromatique riche et floral, la filière fait face à d'importantes contraintes structurelles :

Indicateur / Enjeu	Situation / Diagnostic
Volumes d'exportation	~33 tonnes/an en moyenne (2013-2022). Historiquement jusqu'à 180 tonnes en 2000
Principaux acheteurs	Allemagne (39 % des valeurs), France (21 %), États-Unis (11,5 %).
Impact de la crise	Prix fixés par l'État (14 €/kg verte, 120 €/kg préparée en 2023) déconnectés du cours mondial.
Conséquences locales	Sur stockage (37 à 40 tonnes invendues), endettement des préparateurs, impayés et arrachage de lianes par les producteurs.
Perception des acheteurs	Qualité intrinsèque très appréciée, mais manque de traçabilité, irrégularité des volumes et doutes sur la fiabilité de certains intervenants.

3. Priorisation des marchés et opportunités stratégiques

Pour faire face à la crise mondiale et sortir de la concurrence frontale avec le géant malgache, les Comores doivent concentrer leurs efforts sur des segments ciblés :

Produits à privilégier

1. **Vanille Gourmet (Vanille Noire)** : Moins impactée par la crise globale, elle préserve des marges plus élevées auprès des maîtres pâtisseries, glaciers et de la haute gastronomie.
2. **Vanille "Soleil" (Marché de niche)** : Gousses séchées directement au soleil sans échaudage, recherchées par certains connaisseurs pour leur profil rustique et atypique.
3. **Certifications et Signes de Qualité** : La certification biologique (AB), le commerce équitable (Fairtrade, FairForLife) et la création d'une **Indication Géographique Protégée (IGP)** constituent des leviers essentiels pour justifier un prix premium et garantir la traçabilité demandée par les réglementations européennes (ex. RDUE, CSDD).

Marchés géographiques cibles

- **France (Priorité N°1)** : Représente le plus fort potentiel d'exportation non réalisé pour les Comores (estimé à 2,2 millions USD). Les acheteurs valorisent la vanille haut de gamme et les démarches éthiques.
- **Allemagne** : Premier importateur de vanille comorienne. Le marché exige des standards stricts en matière de bio et de durabilité.
- **Suisse et Pays-Bas** : Opportunités solides pour les circuits de distribution spécialisés et les hubs de redistribution européenne.
- **États-Unis et Canada** : Deuxième grand pôle de consommation mondiale, axé sur la gastronomie fine et les produits certifiés, sous réserve de pouvoir garantir des volumes et une qualité régulière.

Conclusion et recommandations pour la diffusion

Le repositionnement de la vanille comorienne exige d'abandonner la compétition en volume pour se concentrer sur une **stratégie de valeur et de niche**. Les priorités opérationnelles sont :

- Restructurer l'organisation interne pour garantir la traçabilité et l'homogénéité des lots.
- Aligner la politique tarifaire sur les réalités du marché international pour débloquer les stocks.
- Accompagner les préparateurs et producteurs vers l'obtention de labels (IGP, Bio, Équitable) avec l'appui de projets comme AFIDEV.