

MASSALA

Le Journal des épices et des huiles essentielles des Comores

Mensuel N°1 - Août 2006

EDITORIAL

Le besoin d'être informé est vital. Pour une économie aussi enclavée, liée à l'aspect filien du pays, ajouté à un manque d'infrastructures adaptées, l'information économique paraît une piste qui ne saurait remplacer ces manques, mais qui peut orienter les professionnels à la prise de décisions adéquates pour le développement de leurs activités. Les produits d'exportation des Comores évoluent dans des marchés où l'information est rare à quelques exceptions près. La mise en place de l'observatoire des filières de rente est tant à apporter un début de solution à cette déficience. Cet outil est conçu pour être constamment en mesure de répondre aux interrogations que tout le monde se pose en matière de cours mondiaux, de tendance et d'alerte afin d'éviter des erreurs passées ayant eu des conséquences graves pour certains professionnels de la vanille. Dans un premier temps, et grâce aux nouvelles technologies d'information et de communication, l'observatoire recueillera l'information économique et la distribuera sous forme de la revue que vous avez entre vos mains. Cette revue sera nourrie par des rubriques intéressantes la vanille, l'ylang et les autres produits d'exportation (actuels et futurs). Elle se développera en partie, par le retour d'information que nos lecteurs auront l'amabilité de nous parvenir. La Maison des Epices des Comores, organe fédérateur des associations des producteurs, transformateurs et exportateurs des produits de rente, a fait le pari de tenir les professionnels au même niveau d'information et espère que chacun tirera meilleur parti des données pour sa bonne prise de décision. Les professionnels des produits d'exportation sont organisés en filières et chaque maillon de la chaîne joue un rôle de taille. Ainsi chaque intervenant est amené à faire des profits, objet de toute activité commerciale, mais dans le professionnalisme et non au détriment de l'autre. Il est clair que chaque intervenant classique a sa place légitime dans ce monde concurrentiel.

MASSALA est à ses débuts. Ses parutions seront mensuelles et des alertes pourront à tout moment être envoyées sous forme de dépêche pour informer en temps réel ce qui se passe sur le marché local et export. A tout seigneur, tout honneur. Ce numéro arrive en pleine campagne de vanille, le " pétrole des Comores " prend évidemment une large place dans cette publication. Toutes les suggestions seront les bienvenues.

Bonne lecture et la suite au prochain numéro.

La Maison des Epices des Comores

Flash-back sur la campagne de vanille 2005-2006

La " claque sensation vanille " qu'ont reçue les producteurs mondiaux ces dernières années, a provoqué chez eux une reprise de conscience pour cette année 2005. En effet, les deux dernières années 2004-2005, les demandes étaient inférieures aux offres. Les prix des pays producteurs flambaient et la vanilline synthétique devenait une roue de secours pour les acheteurs mondiaux. Mais ce mal nécessaire a permis à beaucoup de pays de réorganiser une politique de relance des exportations, de mettre en pratique de nouvelles structures de prix indicatifs et de développer la qualité afin de promouvoir la filière. Les stocks semblent être écoulés et un retour à l'équilibre tente d'être obtenu. Face aux problèmes politiques, aux caprices climatiques et à la tentative d'entrée de pays concurrents, Madagascar a su garder sa place de n°1 mondial, grâce à sa politique poussée de faibles coûts de main-d'œuvre ; sachant que la demande mondiale était de 2 400 tonnes pour l'année 2005, la grande île a exporté 1 800 tonnes de vanille principalement vers les USA, la France, l'Allemagne et le Japon. D'autres pays, qui essayent tant bien que mal de se faire une place sur ce marché, ont tenté une approche similaire à celle de Madagascar : tels que l'Ouganda et la Papouasie Nouvelle Guinée. En effet, le facteur " coût de main d'œuvre compétitif ", a permis à l'Ouganda d'exporter 180 tonnes de vanille. Ce qui l'a placé numéro 2 mondial en tant que producteur et exportateur. Avec ses 60 tonnes de vanilles exportées, la Papouasie Nouvelle Guinée a utilisé des pratiques commerciales liées au marketing et au dumping qui ont laissé indécis certains acheteurs, mais qui ont permis une ouverture un peu plus grande sur le marché. Heureusement que la qualité et le service ont été des facteurs appropriés. Quant à l'Indonésie, avec ses coûts de main d'œuvre croissants, elle offrait des gousses plus mûres mais à quantités décroissantes. Avec son prix concurrentiel et ses qualités très élevées, l'Inde intègre lentement mais sûrement le marché de la vanille. Les opérateurs indiens se focalisent sur la qualité et la quantité. Malgré sa persévérance, elle n'arrive pas à concourir le modèle économique de Madagascar. Pour la campagne 2005-2006, les Comores ont exporté 79 tonnes de vanille (contre 58 tonnes en 2004). Ils détiennent une vanille de première qualité. Pour promouvoir cette filière, tous les intervenants et acteurs comoriens ont tenté difficilement de collaborer pour établir une politique de prix appropriée à la qualité et renforcer le développement de celle-ci en sus des actions du projet d'appui à la Maison des Epices. L'année vanille 2005 a donné l'impression à un retour à la " normale ", à un semblant de stabilité de production, de qualité et de prix. Le travail en partenariat de tous les intervenants de la filière semble porter ses fruits : stabilité des prix et développement de la qualité. Chaque pays producteurs est d'accord pour dire que cette dynamique devra être conservée en 2006-2007.



Exportations de vanilles des pays producteurs Année 2005. (Tonnes)

Marchés	Total
Madagascar	1806
Ouganda	181
Indonésie	138
PNG	59
Comores	79
Inde	52
Tonga	8
Polynésie Française	11
Autres	19
Total	2353

Le Monde et la Vanille

Ce n'est pas la quantité ni la qualité qui manque mais juste l'envie d'en acheter. Avec la vanille synthétique qui est toujours en compétition, la demande mondiale de vanille naturelle se montre timide. On dit que la gourmandise est un vilain défaut, cela semble s'appliquer pour cette campagne 2006-2007, l'offre mondiale est estimée à 2 400 tonnes de vanille contre une demande d'environ 1 200 tonnes. De plus, la concurrence risque d'être rude avec les pays avoisinants et concurrents, tant dans la quantité que la qualité et surtout les prix. Certains pays ont produit une quantité de vanille supérieure à l'année précédente et vendraient la vanille à des prix bas, malgré le cours mondial.

Aujourd'hui, après la déroute de ces dernières années, chaque pays a la "rage de vaincre" en se concentrant sur une seule devise : sauvegarder la filière en augmentant le quantité de production, et surtout promouvoir la qualité en développant son goût.

Le prix de la vanille sur le marché mondial a été plus ou moins fixé, il ne devrait pas dépasser celui de la campagne précédente soit entre 20-45\$ le kilo selon les catégories.

L'Ouganda essaie de faire face à une crise d'énergie en cours qui touche l'industrie mais également l'agriculture, dans le pays. Ainsi, même si leurs matières premières n'arrivent pas à enrayer cette crise, le gouvernement ougandais appuie de nouvelles stratégies, comme augmenter la quantité de leur production de vanille afin de rester dans la course (source : "Monitor On Line").

Avec un marché intérieur énorme, l'Inde continue à s'intégrer lentement mais sûrement sur le marché de la vanille.

Pour cette campagne, la politique du gouvernement indien se concentre plus vers le développement de la vanille naturel plutôt qu'une forte relance des marchés d'exportation. Pour cette année, sa production est estimée à 200 tonnes de vanille, et ses prix de vente sont très bas : soit 17\$-22\$ (source : "The Hindu Business Line" du 31/05/06).

Les fermiers en Papouasie Nouvelle Guinée sont pauvres et, de là, ils pourraient vendre à un prix bas tous comme l'Inde. D'autre part, leur récolte est mélangée à la différence de la vanille indienne, qui est pure avec le haut profil de saveur (source : Internet "la ligne hindoue d'affaires").

Quant à l'Indonésie sa production pour cette campagne 2006-2007 est de 800 tonnes de vanille, et ses prix seraient alignés avec ceux du cours mondial. Sa politique se basait surtout sur une forte quantité et un développement de la qualité.

(source : "World Trade in Vanilla" juin 2006).

Madagascar, le 1er producteur mondial, qui débute sa récolte vers la mi-juillet 2006, estime une production d'au moins 1 200 tonnes de vanille exportable ou indus-

trielle avec un prix FOB de 25\$-45\$ le kilo.

(source : "Jeune Afrique" du 20/05/06).

Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il existe toujours un risque de dévaluation de la monnaie malgache, le Ariary (1€=2743 ariary) et que cela aurait des conséquences néfastes sur les prix de la vanille, qui risqueraient d'être à la baisse.

Un retour à la saveur naturelle serait tendance pour cette campagne 2006-2007 ; mais les prix risquent de jouer au yoyo, et la compétition s'annonce dure entre pays concurrents et vanilline synthétique : "Faites place au naturel mais que la meilleure offre gagne."

Importations de vanille des pays producteurs depuis l'année 2006 (Tonnes)

Pays / Origine	USA	France	Allemagne	Japon	Total
Madagascar	545	290	66	46	947
Indonésie	79	0	17		96
Ouganda	68	14	32		114
Inde	10	2	5		17
Papouasie NG	23	43	9		75
Comores	16	19	11		46
Total	741	368	140	46	1295

Prix des vanilles à l'importation en dollars par kg CAF.

		USA	France	Allemagne	Japon
Madagascar	jan	30	39	20	79
	Fev	34	31	44	69
	Mars	32	38	39	66
	Avril	32	39	31	69
Indonésie	jan	22	29	27	-
	Fev	23	-	30	-
	Mars	26	-	25	-
	Avr	22	-	26	-
Ouganda	Jan	30	-	-	-
	Fev	24	32	43	-
	Mars	24	-	30	-
	Avr	25	29	22	-
Inde	jan	0	24	-	-
	Fev	47	115	-	-
	Mars	50	-	28	-
	Avr	25	68	40	-
PNG	jan	48	15	-	-
	Fev	27	1	23	-
	Mars	14	14	18	-
	Avril	78	15	-	-
Comores	jan	78	61	39	-
	Fev	42	42	66	-
	Mars	16	-	-	-
	Avr	-	53	58	-

La Vanille Comorienne : Prudence !

D'un commun accord entre les intervenants de la filière et le gouvernement de l'Union, la campagne 2006 de la vanille est ouverte depuis le 1er juillet 2006 et un prix unique a été fixé à 1 050 fc le kilo de vanille verte achetée au producteur et à 6 140 fc (minimum) le kilo de vanille préparée (arrêté n° 06- /MAPIAE/MFB du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Environnement). Les Comores estiment une production exportable d'environ 75 tonnes pour cette année.

La politique de structure de prix unique réapparaît pour cette campagne de vanille 2006. La structure n'est plus indicative ni différenciée. En effet, une structure de prix unique a été homologuée par arrêté conjoint du Ministre des finances M. Hassani HAMADI et celle de l'Agriculture Mme Sitti KASSIM, en date du 30 juin 2006. Le prix d'achat au producteur de la vanille verte toute catégorie confondue est de 1 050fc rendue magasin, et la vanille préparée toute qualité confondue (vrac, bottillon, rouge, noire et de type industriel) est fixé à 6 140fc.

Rappelons nous que les campagnes précédentes ont laissé un goût amer à bon nombre de nos préparateurs et exportateurs comoriens. Suite à cela, pour ne pas connaître le même sort, le



Gouvernement et les opérateurs des filières avaient initié, une structure de prix indicative et différenciée en 2005, après recommandations des Institutions

de Breton Woods. Celle-ci devait permettre aux partenaires de sauvegarder la filière et promouvoir la qualité face aux fluctuations du marché international ; ce qui semble avoir porté ces fruits car sur 2 400T de vanille achetée en 2005 dans le monde (1 200T en 2004), les Comores ont exporté 79 tonnes (contre 58T en 2004) et peu de stock subsiste encore, mais peut être facilement exportable.

Actuellement, avec un cours mondial de la vanille variant entre 15US\$-50US\$, selon plusieurs importateurs, les prix de la vanille chez nos concurrents sont nettement plus inférieurs aux nôtres. En effet, avec une estimation de 1000 à 1500 tonnes pour la prochaine récolte, Madagascar achète de la vanille verte entre 450 fc et 900fc le kilo, nonobstant

le risque d'une dévaluation de la monnaie malgache. De plus, la Papouasie Nouvelle Guinée (PNG) et l'Ouganda ont des prix plus concurrentiels.

Aussi, la vanille préparée ne sortira que d'ici 5 à 6 mois et jusqu'à aujourd'hui nous ne connaissons pas son prix. Néanmoins, nous connaissons les prix de vente de la vanille noire non fendue de certains concurrents : à Madagascar l'offre est de 50 US\$-60 US\$ le kg, l'Ouganda à 35 US\$/kg et la PNG 15 US\$ le kg rendu USA (source : importateurs).

On sent chez beaucoup une certaine nostalgie de cette époque euphorique de l'année 2002, mais aujourd'hui c'est une réalité présente à laquelle il faut faire face sur le marché mondial. Malgré le souhait de beaucoup d'intervenants de promouvoir et sauvegarder la filière, la collaboration entre opérateurs et décideurs comoriens pour convenir d'une stratégie est encore vaine.

Notre belle vanille comorienne, réputée pour sa qualité, face à une concurrence tenace et à l'entrée de nouveaux producteurs, risque de perdre de sa saveur.

Ne faudrait-il pas tout simplement être moins fataliste et plus pragmatique ? C'est-à-dire prendre en considération des informations réelles telles que : les prix mondiaux et la concurrence. Et pourquoi ne pas continuer la politique de structure de prix indicative comme celle adoptée pour la campagne 2005 au niveau national, et par nos concurrents depuis un certain temps ?



Le Panier de la Ménagère

Pour vous lecteurs qui êtes également consommateurs, nous vous avons réservé une petite rubrique sur les prix de produits de consommations quotidiennes sur les marchés locaux, des pays de la région Océan Indien. Ainsi, vous pourrez comparer vos courses avec celles du voisin. Ces prix sont réels et au comptant. Nous avons surnommé cette chronique : " Le panier de la ménagère ". Non pas que vous soyez maladroit pour les courses, Monsieur, mais Madame est meilleure conseillère.

Bon marché !

Unité : Euro	Unité	Prix moyen (euro)		
		Prix juin 2006 Madagascar	Prix juin 2006 Réunion	Prix juin 2006 Comores
Pain ordinaire de 400 à 600 gr	450 G		1,01	0,3
Riz blanc Tsipala	1kg	0,33		
Riz Blanc Makailoka	1kg	0,33		
Riz long	2 kg		2,22	
Riz Basmati	1kg			2,03
Riz ordinaire	1kg			0,3
Poulet abattu dépouillé frais	1kg		4,52	2,03
Thon frais	1kg		8,42	2,54
Lait stérilisé demi-écrémé	1 L		0,85	2,03
Beurre pasteurisé non salé	250 G		2,06	2,03
Huile de tournesol	1 L		1,88	
Manioc Sec	1kg	0,20		
Manioc en poudre	1kg	0,18		
Haricot blanc	1kg	0,50		
Haricot sec rouge/marbré		0,58		
Haricot vert	1kg	0,25		
Autre haricot	1kg	0,44		
Lentille	1kg	0,44		2,03
Concombre	1kg	0,17		
Carottes	1kg		2	1,01
Salade verte	1 pie		0,73	0,4
Salade verte	4 pies			1,01
Pommes de terre	1kg		1,4	1
Tomates olivettes	1kg		4,24	
Tomates (autres)	1kg		4,9	
Tomates grosses	1kg			1,42
Citron	1kg	0,45		
Citron	tas de 3			0,2
Avocat	1kg	0,15		
Bananes vertes	1kg	0,23		
Bananes vertes	tas de 5			0,4
Mangu		0,15		
Ananas	l'unité	0,24		3,04
Pommes	1kg	0,19		2,54
Goyave		0,09		1
Papaye		0,40		
Chou	1kg	0,25		
Oignons	1kg	0,43		1,52
Ail	1kg			2,54
Poireau		0,26		
Pe-tsai		0,21		
Gingembre	1kg	0,37		2,03
Viande de bœuf	1kg	1,18		3,04
Poulet vivant		1,27		
Canard vivant		1,37		
Œuf de poule	l'unité	0,09		0,03
Crevette		0,67		
Lait de vache Entier frais	1L			2,54
Thé				
Haricots rouges secs yc marbré	1kg		1,76	
Lessive/Poudre pour lave-linge	5 KG		18,4	
Eau de javel concentré	250 CM ³		0,55	
Café moulu non décaféiné	250 G		1,88	
Café moulu non décaféiné	1kg			2,03
Gaz butane bouteille de 12,5kg	1 BOU		20,18	
Super sans plomb	1		1,34	
Allumettes/boîte familiale	1 Bte		0,7	

"Spot Prices"

Pour avoir une idée des prix de quelques épices (tableau 1) et produits tel que le riz (tableau 2) sur le marché mondial, vous pourrez suivre comme à la bourse, l'évolution des cours mondiaux aux tableau ci-dessous.

Tableau 1

Moyenne des prix comptant approximatifs et mensuels des épices dans le monde - Spot prices New York (Prix en US\$/kg)

Clous de girofle - Madagascar - Zanzibar

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Annual
2002	9,158	9,350	9,284	8,800	8,250	7,948	7,150	6,886	6,243	5,803	3,784	3,036	7,141
2003	3,036	3,036	2,750	2,558	2,464	2,530	2,530	2,521	2,453	2,442	2,442	2,442	2,600
2004	2,613	2,750	3,262	3,260	3,108	3,361	3,630	3,630	3,630	3,934	4,230	4,092	3,458
2005	4,070	4,114	4,114	4,096	3,944	3,850	3,850	3,850	3,850	3,879	3,696	3,722	3,920
2006	3,790	4,538	4,774	4,730	4,868	4,950							

Muscade - Ouest de l'Inde

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Annual
2002	6,930	6,930	6,930	6,985	7,282	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,282	7,260	7,204
2003	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260
2004	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,480	11,242	12,100	12,100	8,417
2005	12,100	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	12,100
2006	5,060	5,060	6,380	7,260	7,260	7,260							

Est de l'Inde

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Annual
2002	4,620	4,620	4,686	5,088	5,984	5,858	5,335	5,060	5,033	5,115	5,368	5,308	5,173
2003	5,126	5,060	5,005	4,868	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,796	4,730	4,730	4,876
2004	4,730	4,730	4,648	4,620	4,538	4,510	4,510	4,510	4,565	5,720	6,683	6,820	5,049
2005	6,628	6,435	6,380	6,204	6,105	5,858	5,698	5,500	5,324	5,280	4,840	4,752	5,750
2006	4,730	4,730	4,554	4,378	4,378	4,378							

Le dernier mois disponible est cumulatif par la dernière semaine disponible avant la publication. Source : Division des produits et horticulturales, FAS/USDA. Note : N/D = non disponible

Tableau 2

Prix du riz juin 2006

Prix d'exportation de riz en US\$ dollars par tonne FOB jusqu'en mai 2006

	Thai Riz blanc 100% Brisure catégorie 2	Thai Parboiled 100% Brisure	U.S Riz à grain long 2.4%	Viet 5% Brisure	Thai 25% Brisure	Inde 25% Brisure	Viet 25% Brisure	Pak 25% Brisure	Thai A1 Super 1/	U.S. Californie Moyenne catégorie 2/	Egypte Grain Court, catégorie 2.6% - 178 Camolino	Pak Riz Basmati Ordinaire	Thai Fragant 100% Brisure
2001	177	194	264	166	153	185	148	148	135	267	204	332	275
2002	197	194	207	187	171	140	159	159	151	271	279	366	306
2003	201	196	284	183	176	163	175	175	151	370	291	357	449
2004	244	247	372	224	225	n.a.	230	230	207	493	317	468	443
2005	289	303	317	255	260	236	238	233	216	423	328	476	398
2006													
Janvier	303	286	346	261	263	237	244	220	212	507	341	500	408
Février	307	289	370	261	263	238	245	215	212	507	348	500	423
Mars	308	290	373	252	265	238	240	218	212	491	358	500	436
Avril	309	290	373	246	267	243	231	228	215	485	361	500	442
Mai	316	296	375	253	271	243	237	238	215	498	357	513	467
Juin	318	298	379	255	272	243	234	238	213	507	373	525	472

MASSALA

Le Journal des épices et des huiles essentielles des Comores

Mensuel du GIE "La Maison des Epices des Comores" - Août 2006

Bâtiment ex CEFADER - Route de M'dé - BP 2510 MORONI - Tél / Fax +269 73.66.88
maison.epices@comorestelecom.km

Directeur de la publication : Mr Moudjmal Mohamed Issa (Directeur National)

Rédaction & Prospection : Amina Keldi

Source bibliographique : Articles et tableaux parus sur internet, INSEE Ile de la Réunion, marchés locaux

Maquette : Eric de Troyer