

Foire Internationale de Madagascar - Analyse des labels et leur intérêt dans la valorisation des produits de Madagascar

Julien Gonnet, mai 2022













Principaux labels présents à Madagascar et intérêts



Standards publics minimaux



La qualité et la sécurité des aliments est au cœur des préoccupations des opérateurs mondiaux, révélé par un durcissement croissant des réglementations régissant la qualité alimentaire ainsi que la hausse et la multiplication des standards publics pour protéger la santé des consommateurs. Un opérateur devra donc:

- respecter les **normes sanitaires et phytosanitaires** en vigueur dans le pays de production et transformation afin d'exercer légalement l'activité,
- respecter les normes internationales, en particulier celles publiques en vigueur dans les pays visés, afin d'accéder aux marchés export (seuils de contaminations, exigence de traçabilité, adoption de Bonnes Pratiques, systèmes de gestion et management de la qualité, normes de l'Organisation internationale de normalisation - ISO -, Hazard Analysis Critical Control Point – HACCP, adoption de protocoles d'autocontrôles et d'inspection des procédés de production, etc.)
- Aura le choix de s'engager dans d'autres normes privées ou référentiels qualités pour cibler des marchés spécifiques et sécuriser des clients exigeants.



Agriculture Biologique



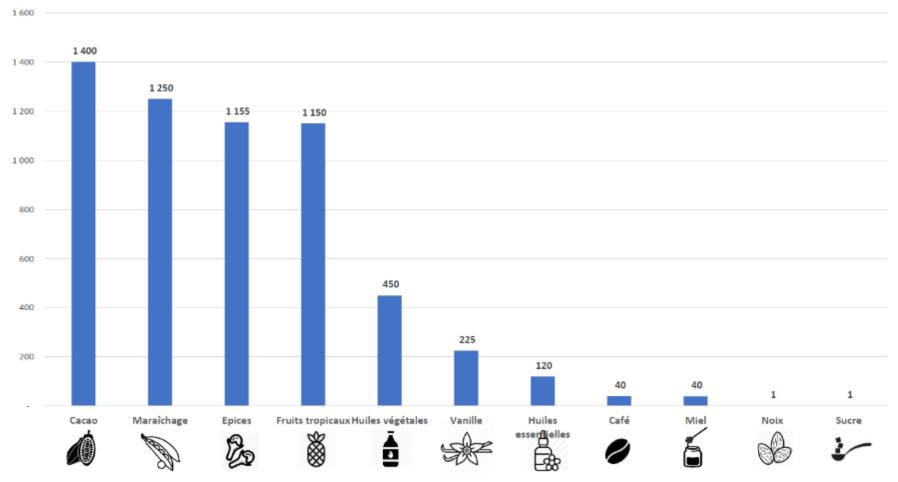


Il existe plusieurs cahiers des charges d'agriculture biologique partageant les mêmes principes d'interdiction de produits chimiques mais également de système de contrôle pour éviter toute contamination par des produits ou de contact avec des « objets » en conventionnel.

Le marché UE et le marché des Etats-Unis faisant près de 80% du marché mondial du bio, les deux labels: UE (nommé EOS- European Organic Standard) et USA (nommé NOP - National Organic Program) sont les leaders de ce secteur.



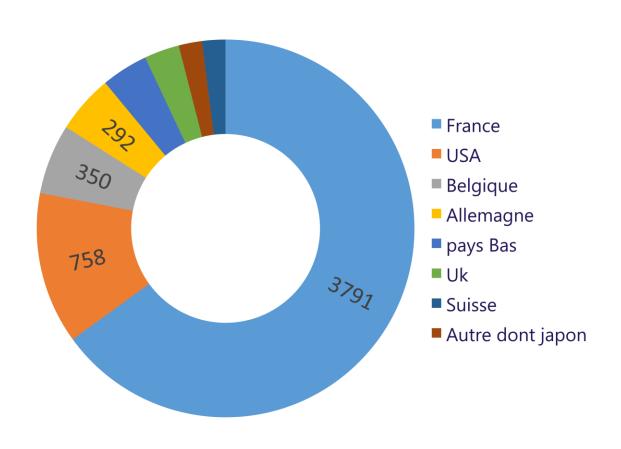
Quantité de produits à Madagascar en Agriculture Biologique (T) (source Ecocert)



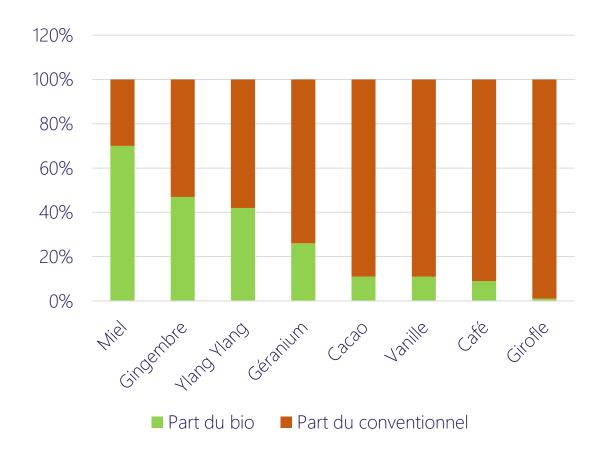
Madagascar un des acteurs majeurs avec 350 opérateurs attestés biologique (10ème rang africain) où le bio entretient sa réputation d'origine « naturelle »



Destination en tonnes des produits biologiques (source Ecocert)

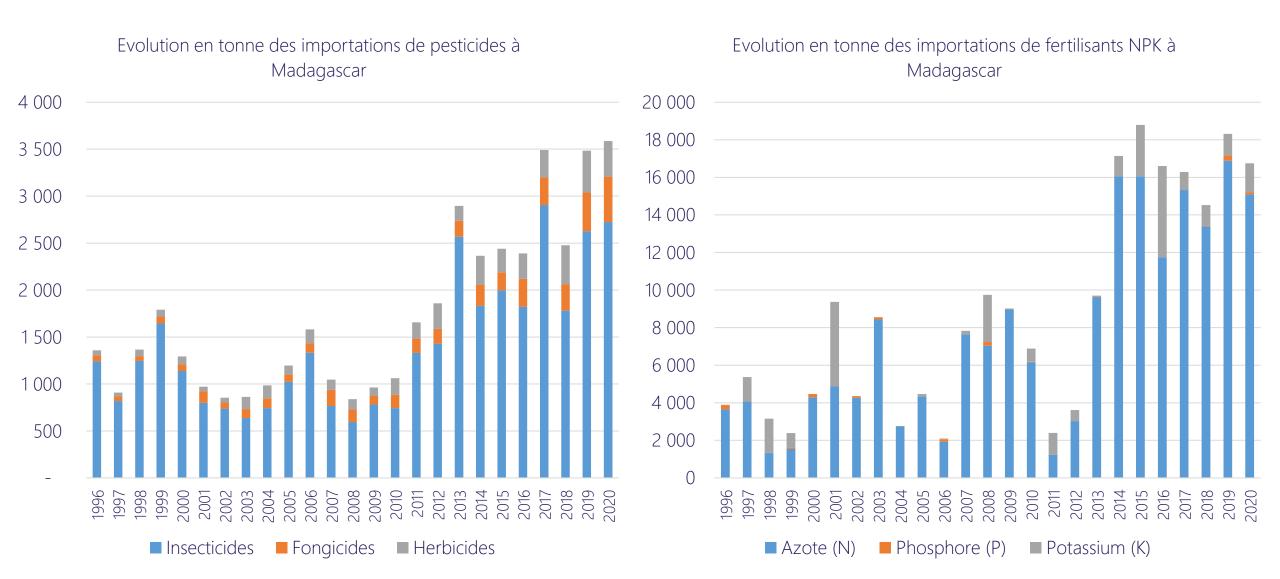


Part de marché relative du bio par produit (source Ecocert)





Dans un contexte de pression de la chimie croissante

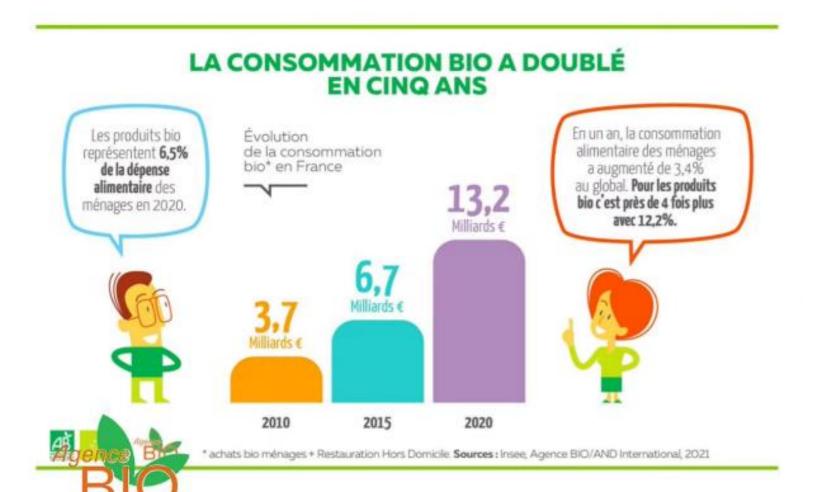




En France, un marché qui pèse 13 Mds et en forte progression







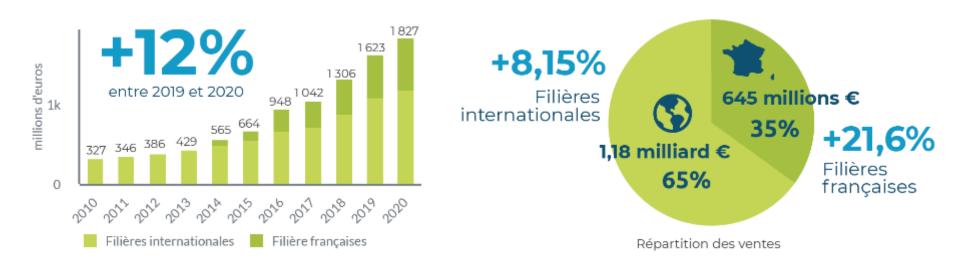


Le commerce équitable, plusieurs labels

État des lieux de la consommation équitable en France en 2020 à travers la compilation et la consolidation des chiffres de ventes de produits garantis par un label de commerce équitable.

1,827 milliard €

de ventes de produits issus du commerce équitable en 2020



Filières internationales

Filières origine France





FairForLife à Madagascar

- Importante progression passant de 5 opérateurs en 2017, à 20 en 2019 puis 30 en 2021.
- Les filières principales sont vanille, cacao et huiles essentielles mais il existe 72 produits actuellement sous ce label, vendus par 30 opérateurs, parmi lesquels: girofle, cannelle, gingembre, mangue, ylang, baies roses...
- Sur les 30 entreprises ayant développées des filières équitables il y a: Les Aromatiques Bio du Sambirano LABS, Biolandes, FLORIBIS, HAVAMAD, Lecofruit, Millot Aromatiques Bio, Phael Flor, Vertiga...
- C'est un label de plus en plus demandé sur le marché français, plus exigeant que Fairtrade, mais possédant moins de parts de marché



Fairtrade à Madagascar



- 60 opérateurs à Madagascar
- Les produits principaux sont « Herbes, tisanes et épices » (=70%), les fruits frais, le cacao, et les fruits à coques
- Parmi les entreprises il faut citer: Symrise, Les Epices De Madagascar, Sahanala, Floribis, Sambirano...
- C'est un label bien reconnu en France mais également dans le monde, avec une importante reconnaissance des consommateurs
- La stratégie FSI depuis 2018 permet de valoriser un seul ingrédient en CE dans les recettes (comme la vanille ou le cacao), ce qui a permis de générer une croissance importante ces dernières années.





Rainforest Alliance à Madagascar







- RA: 9 opérateurs exclusivement sur vanille (Sava) pour 15500 producteurs de vanille. Sûrement de nouveaux opérateurs sur gingembre, cannelle, curcuma sur 2020. Entreprises: Antongil Conservation Projet vanille, Ramanandraibe Exportation, Association generation Masoala, Union Avotra, Etablissement Germain, Coopérative Exotic
- A priori ces opérateurs répondent au marché américain, notamment Mc Cormick qui a tiré vers la certification RA en 2017
- Selon Ecocert il devrait s'agir plutôt désormais d'une 20aine d'opérateurs sous ce label pour la vanille. (+ 10 sur 2020)
- UTZ: 0 opérateurs mais désormais tous sous RA
- UEBT: 1 opérateur Ravina Sarl pour la Centella Asiatica, c'est le label 100% UEBT dédié cosmétique







- 7 opérateurs: Union MAGNEVA Antsignanagna, Kompaaa, Kintana, Kaoperativa Tsara Tantely Fitovinany, PAACO - UGPCSB, Lazan'ny Sambirano, FANOHANA
- 14 filières: ananas, corossol, litchi, passion, gingembre, cannelle, girofle, mangue, miel, sucre de canne, cacao, vanille, baies roses, poivre















Comment certifier un produit?

- Avoir un acheteur en demande ou un marché porteur
- Faire un diagnostic de conversion pour mesurer le niveau d'effort à fournir (incluant les capacités organisationnelles, les itinéraires techniques possibles, l'analyse des risques...)
- Rédiger un plan d'action pour se conformer au cahier des charges visé
- Accompagner et vérifier la mise en œuvre de ces actions
- Contacter un organisme certificateur (cf. slide suivante) pour une demande d'audit et obtention d'un devis
- Réaliser un audit blanc en amont de l'officiel pour lever les dernières non-conformités
- Aider les structures à répondre aux non-conformités identifiées par l'organisme certificateur





Organismes certificateurs agréés

L'Union européenne accrédite des Organismes Certificateurs dans les pays tiers pour la certification biologique. A Madagascar, les OC suivants sont autorisés:

Nom	Code	Site	Pays	Nb certificats actifs
Agreco R.F. Göderz GmbH	MG-BIO-151	http://agrecogmbh.de	Allemagne	0
Australian Certified Organic	MG-BIO-107	http://www.aco.net.au	Australie	0
Bureau Veritas Certification France SAS	MG-BIO-165	http://www.qualite-france.com	France	3
CERES Certification of Environmental Standards GmbH	MG-BIO-140	http://www.ceres-cert.com/	Allemagne	0
Control Union Certifications	MG-BIO-149	http://certification.controlunion.com	Pays-Bas	0
Ecocert SA	MG-BIO-154	http://www.ecocert.com	France	235
Istituto Certificazione Etica e Ambientale	MG-BIO-115	http://www.icea.info	Italie	0
LACON GmbH	MG-BIO-134	http://www.lacon-institut.com	Allemagne	6
TÜV Nord Integra	MG-BIO-160	http://www.tuv-nord-integra.com	Belgique	0

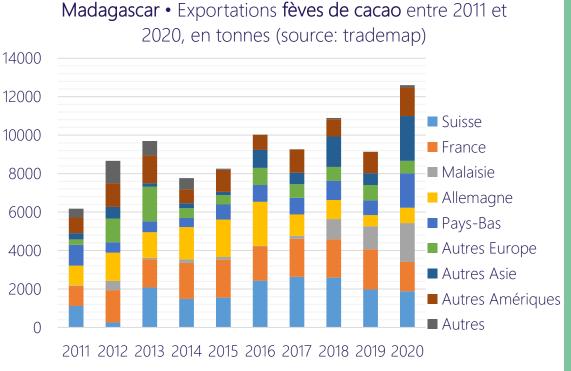


Intérêts stratégiques des filières et propositions d'action

Cacac



- 12 957 tonnes exportées en 2020 dont 1400 en bio (11%) (Sources: UNComtrade et Ecocert)
- Madagascar est petit exportateur mais avec un cacao de haute qualité.
- Un cœur de production dans la région de Sambirano
- Une part de cette exportation en bio est également certifiée FFL, Fairtrade ou SPP
- Filière visée par la réglementation sur la déforestation importée et qui peut être un vecteur de modèle de production agroforestière et/ou de piégeage de carbone (redd+)
- Développer un pilote de territoire biologique avec un cahier des charges adapté (critères, système de contrôle,...)

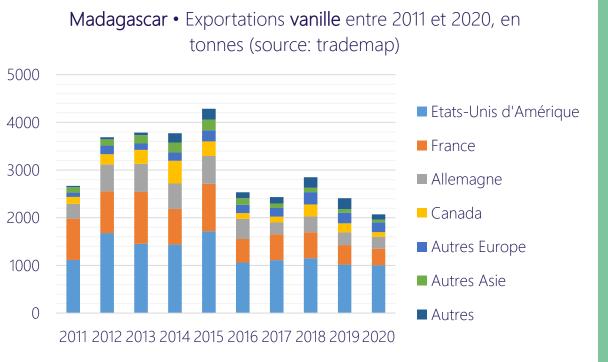


- Développer un nouveau **label** cacao fin de Sambirano à travers une Indication Géographique et lever les contraintes nationales légales
- Accompagner les acteurs pour la maîtrise des contaminations, la certification biologique, équitable et la gestion du prix
- Développer des outils de suivi environnementaux pour la déforestation et le carbone
- Proposer des outils de traçabilité pour répondre à la fois au bio et aux indicateurs environnementaux
- Appuyer la production de cacao, mobilisation des producteurs, appui agronomique, bonnes pratiques de fermentation en Anosy
- Filières complémentaires porteuses cajou et ananas pour la diversification des revenus en Diana

Vanille



- Madagascar reste le premier exportateur mondial de vanille (60% du marché mondial)
- 2070 tonnes exportées en 2020 dont 225 en bio, 11% (Sources: UNComtrade et Ecocert)
- Très important développement certification durable ou équitable (30 opérateurs FFL, 20 RA-UEBT, 60 FairTrade) dans un contexte de recherche de naturalité
- Un vecteur de modèle de production agroforestière et/ou de piégeage de carbone (redd+)
- Des enjeux important en terme d'organisation, traçabilité, rémunération des producteurs et de qualité (points de convergence des labels du CE)

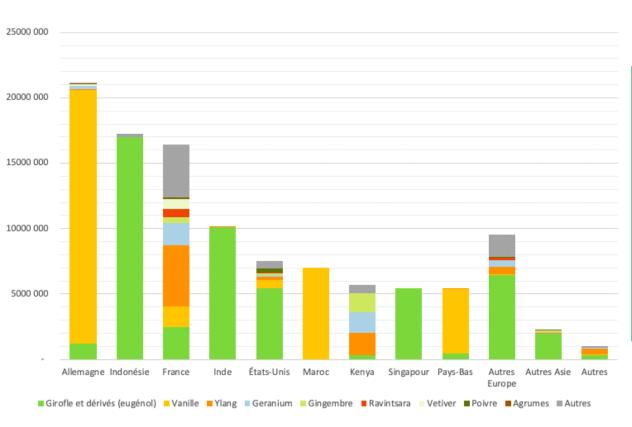


- Proposer des outils de traçabilité pour répondre à la fois aux besoins de la certification biologique et aux indicateurs environnementaux
- Accompagner les acteurs sur la certification biologique de la vanille à travers la professionnalisation des organisations de producteurs et la maîtrise du contrôle interne, pour améliorer la solidité du suivi de la certification et garantir un approvisionnement de qualité.
- Développer des outils de suivi des impacts environnementaux pour la déforestation et le carbone/biodiversité.
- Améliorer les bonnes pratiques agricoles durables de production de vanille.

Huiles essentielles



Madagascar • Exportations huiles essentielles et extraits en 2020, par destination, en USD (source: trademap)

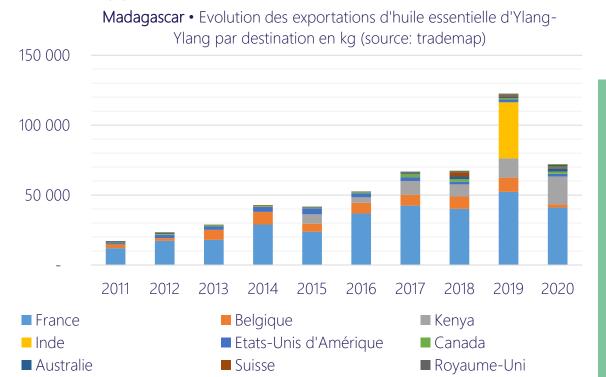


- Développer un **label** national huiles essentielles durables de Madagascar
- Réaliser une étude visant à identifier les sources de biomasse durable et les technologies de valorisation associées (coque d'anacarde, parche de café, déchets issus de production d'HE, bambous, balles de riz...) et les actions de réduction de l'impact de la consommation de bois par les alambics (reforestation, crédit carbone, plantations, aire protégée...).

HE Ylang Ylang



- Ylang-Ylang, 72 tonnes exportées en 2020 dont 30 en bio (42%)
- Domination du marché par Madagascar avec 25% du marché mondial
- Importante exportation vers l'Inde sur 2019
- FFL avec Millot et Akessons Organic Madagascar
- Une importante consommation de bois qui peut être réduite par des alambics améliorés
- A accompagner avec des labellisations qui permettraient de garantir une production durable (label à créer et/ou à développer)

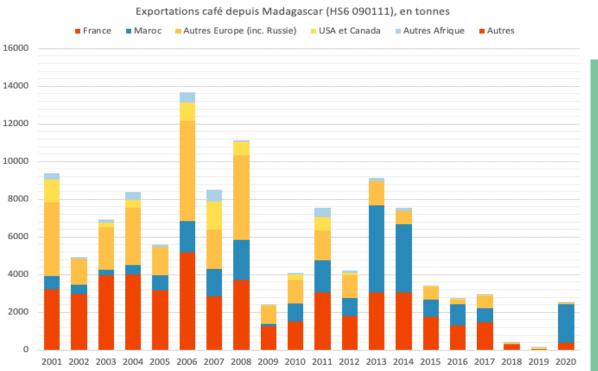


- Développer une **AOP** Ylang-Ylang pour garantir le produit et son lien au terroir incluant un système de traçabilité pour garantir son origine
- Diffuser des alambics améliorés pour réduire les impacts sur la consommation de bois
- Accompagner les acteurs pour la maîtrise de la certification biologique et équitable
- Diffuser les bonnes pratiques de récolte et traitement de l'Ylang pour maintenir la réputation de sa qualité.

Café



- Filière historiquement importante mais en déclin très fort et tournée désormais vers le local
- Qualité robusta principalement mais de très mauvaise qualité, image de marque très négative /r aux autres filières (vanille, cacao...)
- Désavantages comparatifs face à la concurrence, demande de qualité, vieillissement des arbres, cyclone, organisation, stockage...
- Un vecteur de modèle de production agroforestier et vivrier
- 40 tonnes exportées en bio avec 17 opérateurs sur un volume conventionnel très variable. Pas d'autres labels.



- Développer une filière café **arabica** avec une qualité améliorée
- Vulgariser la **production** de café, appui agronomique et traçabilité en Anosy
- Répondre aux besoins de grands acheteurs internationaux sur le robusta en terme de certification durable/équitable



Résumé des types d'actions

Pour résumer les actions à entreprendre se répartissent dans les catégories suivantes :

- Développer des nouveaux labels spécifiques nationaux pour maintenir la qualité et la réputation
- Aider aux certifications biologiques et équitables pour tous les produits
- Appuyer la transformation pour accéder au marché
- Maîtriser les **impacts** environnementaux (déforestation, carbone, consommation de bois...)
- Faciliter la mise en place de système de traçabilité
- Appuyer des nouveaux produits porteurs (cf. slide suivante)





- Transformation de la <u>noix de cajou</u> certifiée biologique/équitable et food safety (HACCP, BRC)
- Transformation en gingembre agroforestier biologique/équitable
- Réduction de la consommation de bois sur distillation girofle
- Miel biologique/équitable en faveur biodiversité
- Améliorer la qualité, la transformation et la certification de la <u>baie rose</u> pour maintenir sa réputation face au marché en plein essor
- Appui à la transformation, qualité, traçabilité de <u>sucre</u> certifié biologique
- Appui à la qualité, à l'impact environnemental, aux problèmes de résidus de soufre et aux contraintes d'exportation du <u>litchi</u>
- Appui à la transformation d'<u>arachide</u> biologique pour reconquérir les marchés
- Passage à l'échelle de pilotes de production intensive d'<u>ananas</u> pour améliorer la compétitivité face à L'Afrique de l'Ouest

Actions transversales: maintenir la réputation!



- <u>Déforestation importée</u>: étude pour mesurer l'impact des filières sur la forêt, les outils pour suivre et des mesures adaptées pour la limiter. Mais également identifier des appuis sur les certifications carbone pour garder l'image de marque de Madagascar (notamment sur HE).
- Appui sur la maîtrise des <u>normes « food safety » et des contaminations</u> pour exporter vers l'UE sur l'ensemble des filières agro-alimentaires.
- Indentification des sources de <u>biomasse</u> et leur valorisation pour baisser la consommation de bois.
- <u>Centre de conseil/formation/guichet</u> au niveau national pour accéder à des subventions et appuis pour la certification, la qualité, l'accès au marché, les normes, bilan carbone, process.
- Créer des <u>normes nationales</u> contraignantes à l'exportation pour réguler ces marchés et contrôler la réputation des produits
- Améliorer l'adéquation offre/demande par des échanges producteurs/acheteurs avec une <u>veille des</u> <u>évolutions du marché</u> conventionnel et certifié et la participation aux évènements majeurs des secteurs.
- La <u>traçabilité</u> devrait faire l'objet d'une facilitation de l'accès à ces solutions, couplés avec des obligations progressives sur les suivis des volumes.