


Etude Censo
“Etat des lieux et perspectives”
pour FranceAgriMer

Restitution finale au Comité de pilotage
À Volx, le 27 septembre 2011



L'étude demandée

- L'étude « **Etat des lieux et perspectives** » fait partie d'un programme de soutien aux filières de France Agri Mer
- « *France Agri Mer souhaite confier à un prestataire la réalisation d'une étude permettant d'identifier les sourcing managers et les acheteurs des firmes concernées, afin de les sensibiliser et de cerner leur intérêt en matière d'approvisionnement en production naturelle occidentale cadrant avec les principes du développement durable, telles que les huiles essentielles de lavande et de lavandin Censo* ». (extrait du CCP)

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Volx - 27 septembre 2011
Restitution finale 2

Description de la prestation

- ▶ « *La recherche et l'identification des interlocuteurs* »
- ▶ « *La recherche et la réalisation d'une synthèse bibliographique et analytique des études et articles portant sur les attentes des consommateurs en matière de produits durables dans les secteurs de la cosmétique, des détergents et de la parfumerie.* »
- ▶ « *La recherche et la réalisation d'un inventaire international de démarches menées de façon similaire par une filière agricole de production sur le développement durable en partenariat avec les industriels utilisateurs* »
- ▶ « *La réalisation d'une quinzaine d'entretiens et la rédaction d'une synthèse* » (extrait du CCP)

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Volx - 27 septembre 2011
Restitution finale 3

La mission (1 / 4)

Liste des entreprises du panel de l'étude
(Tableau 2 , p. 6)

Industries utilisatrices	Formulateurs
Bolton Group	Firmenich
Colgate Palmolive	Givaudan
Henkel	IFF
Johnson & Johnson	Robertet
L'Oréal	Symrise
O Boticario	Takasago
Procter & Gamble	
Reckitt Benckiser	
Unilever	

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Volx - 27 septembre 2011
Restitution finale 4

La mission (2 / 4)

Principales étapes de l'étude (p. 6)

- Copil 1 du 21 janvier 2011 : lancement de l'étude.
- Copil 2 du 24 février : ajustement de la liste des entreprises à enquêter, ouverture du site CENSO.
- Copil 3 du 11 avril : présentation de notes de synthèse intermédiaire :
 - « *CENSO, filière et marketing* »,
 - « *Synthèse sur les tendances de consommation* »
- Salon des Matières premières de parfumerie (Paris, les 15 et 16 juin) avec prise de rendez-vous et visites
- Copil 4 du 13 juillet : présentation du rapport final
- Copil 5 du 27 septembre : validation du rapport final.

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Volx - 27 septembre 2011
Restitution finale 5

La mission (3 / 4)

Méthodes et résultats quantitatifs (p. 6)

- Guide d'entretien (p. 5)
- 15 firmes enquêtées
- plus de 300 appels téléphoniques dans 9 pays différents
- 92 personnes identifiées dont 42 contacts qualifiés.

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Volx - 27 septembre 2011
Restitution finale 6

La mission (4/4)

Livrables de l'étude :

- Listing des contacts : **Annuaire** (fichier excel confidentiel)
- Synthèse bibliographique sur les attentes consommateurs : **Chapitre 3**, Synthèse des tendances de consommation (et sources : § 7.2, p. 28)
- Guide d'entretien : **Guide d'entretien** (p. 5)
- Synthèse des entretiens : **Fiches de synthèse** pour chaque entreprise, annexées au rapport
- Recueil des démarches similaires : **Univers des plantes méditerranéennes** (§ 3.3), **démarches qui font sens** (§ 6.3)
- Analyse entretiens / démarches DD : **Tableau de synthèse transversale** des entretiens (pp. 17 à 20)
- Propositions de pistes de travail : **Recommandations** (§ 6)

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Volx - 27 septembre 2011
Restitution finale

7

Principaux enseignements

Une filière complexe

- ▶ Variété et multiplicité des intervenants dans le sourcing : acheteurs, parfumeurs, marketeurs, responsables DD,
 - ▶ Niveaux différents : marques, zones, groupe.
 - ▶ Localisation et organisation propres à chaque entreprise
- ... Nécessite un suivi commercial poussé.*

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Volx - 27 septembre 2011
Restitution finale

9

Un intérêt morcelé

- ▶ Hétérogénéité de l'emploi et de la mise en avant des lavandes et lavandins, diversité de perception, d'appréciation, de valorisation
 - ▶ Par ailleurs, chaque firme a sa stratégie de DD autour d'un enjeu ou d'un label : trois exemples, L'Oréal, Symrise, RB
- ... Censo ne rencontre pas, automatiquement ou massivement, une attente précise.*

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Volx - 27 septembre 2011
Restitution finale

10

A propos des démarches similaires

- ▶ Similitudes : des chaînes d'approvisionnement longues, avec différents états pour la matière naturelle en cours de process.
 - ▶ Différences : des dispositifs mondiaux sur des intrants majeurs, répondant à des enjeux planétaires comme la forêt, la biodiversité ou le développement social
- ... Censo trouve sa place dans des cahiers des charges exigeants sans rivaliser au plan mondial (volumes, exigences, communication)*

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Volx - 27 septembre 2011
Restitution finale

11

Recommandations

1) Pour la démarche Censo

Approfondir, enrichir

- ▶ Une démarche *nord-nord* implique de travailler l'enjeu économique et social par la responsabilité sociale des entreprises (RSE)
- ▶ Une démarche ni « *bio* », ni « *JGP* » implique de soigner les bonnes pratiques et la traçabilité (tout en répondant à REACH)
- ▶ Une démarche pour un approvisionnement tracé *français* et *cultivé* implique une certification par tierce partie agréée.

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Voix - 27 septembre 2011
Restitution finale

13

Donner du « poids »

- ▶ Augmenter sensiblement le volume d'offre
- ▶ Élargir à d'autres plantes qui suivent le même traitement : hysope, laurier, sauge sclarée, sauge officinale, romarin, thym,... ou de même origine : anis vert, basilic, fenouil, sésame méditerranéen, olive,...

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Voix - 27 septembre 2011
Restitution finale validée

14

Recommandations

2) Pour l'action commerciale

Présence et présentation

- ▶ Site Censo
- ▶ Foires, salons
- ▶ Se faire connaître des démarches compatibles
 - A.I.S.E.
 - Achats responsables

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Voix - 27 septembre 2011
Restitution finale

16

Commerce et promotion

- ▶ S'assurer qu'au moins un opérateur donne suite aux recommandations des fiches entreprise, notamment : RB, Unilever, Colgate,...
- ▶ Organiser le retour d'expérience
- ▶ Donner un cadre d'animation et de concertation entre les opérateurs
- ▶ Proposer un cadre de partenariat pluriannuel entre vendeurs et utilisateurs.

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Voix - 27 septembre 2011
Restitution finale

17

MERCI DE VOTRE ATTENTION

PASCAL CONSULTANTS - Comité de Pilotage - Voix - 27 septembre 2011
Restitution finale

18