

CONJONCTURE PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES



• N° 2 / Juin 2023

Au niveau de la culture de PPAM, l'année 2023 a commencé, dans certaines régions, par une sécheresse contraignant les producteurs à irriguer très tôt. Économiquement, les marchés des PPAM à la production sont globalement moroses en ce début d'année. Les ventes de thym, à l'exception de l'IGP Thym de Provence, et d'herbes de Provence en GMS ont été en baisse en 2022 et les produits bio ont été plus fortement touchés par cette diminution. Malgré la crise actuelle, le marché des compléments alimentaires continue de progresser notamment en pharmacie et parapharmacie, les consommateurs étant soucieux de leur santé. La balance commerciale française en huiles essentielles s'est inversée et est devenue déficitaire en 2022. À noter la forte réduction des exportations d'huile essentielle de lavande et de lavandin vers les États-Unis.

État de la production de PPAM française

Notamment dans la moitié sud de la France, la sécheresse hivernale a contraint de nombreux producteurs de PPAM à irriguer très tôt leurs cultures afin de maintenir un certain potentiel de production. Les précipitations intervenues depuis mars ont permis de ré-humidifier les sols. Ce déficit hydrique mais également les sécheresses des années antérieures ont pu impacter l'état de certaines cultures pérennes (bouleau, lavande, etc.).

Dans certains secteurs, les températures assez fraîches du printemps ont retardé le développement des cultures mais aussi de la végétation sauvage. Cela a toutefois permis aux cueilleurs de bénéficier d'une fenêtre plus grande pour les récoltes.

Au niveau des ravageurs, les lavandiculteurs ont de nouveau fait part d'importantes infections des plantations par la cécidomyie dans certains secteurs (plateau d'Albion, plateau de Valensole, etc.). Dans le pays de Grasse, les producteurs de plantes à parfum ont vu apparaître depuis l'an dernier le tigre du jasmin (*Corythauma ayyari*) dans des serres hébergeant des plants.

Situation des marchés à la production

Des marchés globalement moroses

Selon plusieurs acteurs, le marché des PPAM à la production est globalement compliqué et très incertain dans ce contexte économique de crise. Pour le moment, les ventes sont plutôt dans une tendance baissière. Les acheteurs tempèrent leurs achats en mobilisant leurs stocks. Les commandes s'effectuent ainsi au « compte-goutte » sans réelle

visibilité sur l'année entière. Ainsi en est-il, les marchés de la mélisse et de l'escholtzia sont en fort recul actuellement.

Les marchés des huiles essentielles brutes de lavandin et de lavande restent peu dynamiques. Des stocks importants sont toujours répertoriés chez les producteurs mais également chez les premiers acheteurs et utilisateurs à l'aube de la prochaine campagne. Cette situation met également les pépiniéristes en difficulté qui ont vu leurs commandes baisser globalement de 60 %.

Par contre, la demande des industriels de la parfumerie pour les fleurs de Grasse reste soutenue et les producteurs peinent à la couvrir car ils rencontrent des difficultés à accéder au foncier pour augmenter les surfaces et doivent également faire face aux conditions climatiques défavorables (gel, sécheresse, etc.).

Situation des marchés aval et de la consommation

Le marché des compléments alimentaires reste en croissance malgré la crise actuelle

D'après le [Synadiet](https://www.synadiet.org/observatoire-2023-et-chiffre-du-marche-2022/)¹ le marché des compléments alimentaires (CPAL) en France a représenté 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Malgré le contexte économique actuel, il reste porteur et affiche une croissance de 3 % par rapport à 2021.

Toutefois derrière cette progression globale positive, l'évolution est très différente selon les circuits de distribution. Les pharmacies, premier circuit de distribution des CPAL, avec 54 % des ventes, et circuit de référence pour les produits de santé pour les

¹ « Observatoire 2023 et chiffre du marché 2022 » - Synadiet [<https://www.synadiet.org/observatoire-2023-et-chiffre-du-marche-2022/>]

consommateurs, ont augmenté leur chiffre d'affaires de 9 % pour atteindre 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Les parapharmacies connaissent la même tendance avec une augmentation de 7 % mais elles ne représentent que 5 % du marché (soit 122 M€). À l'inverse, les magasins spécialisés bio, les ventes par catalogue et les grandes distributions ont connu en 2022 une baisse des ventes respectivement de 13 %, 10 % et 5 %, causée par la crise actuelle. Les ventes par e-commerce, qui avaient fortement progressé ces dernières années, sont stables en 2022.

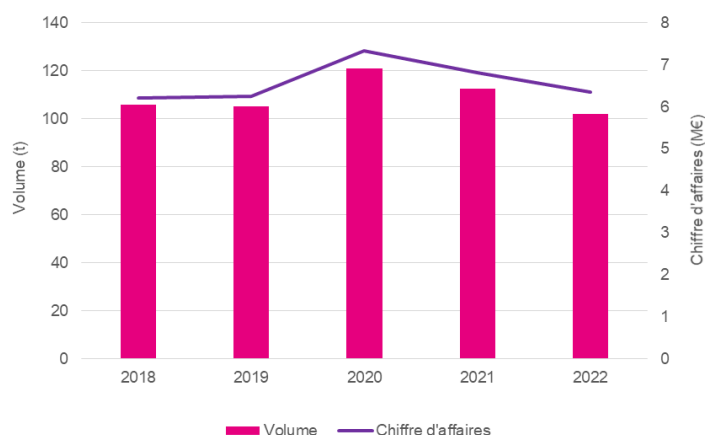
Selon une étude d'Harris Interactive¹ (réalisée pour le Synadiet) en 2023, 59 % des français déclarent avoir consommé des CPAL au cours des 24 derniers mois (59 % en 2022 et 58 % en 2021), dont 75 % de consommateurs réguliers (71 % en 2022 et 65 % en 2021). Les allégations les plus demandées sont les défenses immunitaires, la vitalité et le stress. Les critères d'achat restent la naturalité, l'allégation, la composition du produit et le prix.

Soucieuses de leur santé, les personnes interrogées ont déclaré que le budget qu'elles consacrent à l'achat de CPAL est l'un des postes qu'elles souhaitent le moins diminuer, malgré l'inflation.

Le marché du thym en GMS

D'après les données du panéliste Circana, le marché du thym en grande et moyenne surface (GMS) en France métropolitaine représente, en 2022, 102 tonnes en volume et 6,4 millions d'euros en valeur. Avec le contexte économique actuel lié à l'inflation, les ventes ont diminué de 9,3 % en volume et de 6,6 % en valeur en 2022 par rapport à 2021.

Évolution des ventes de thym en GMS en France de 2018 à 2022

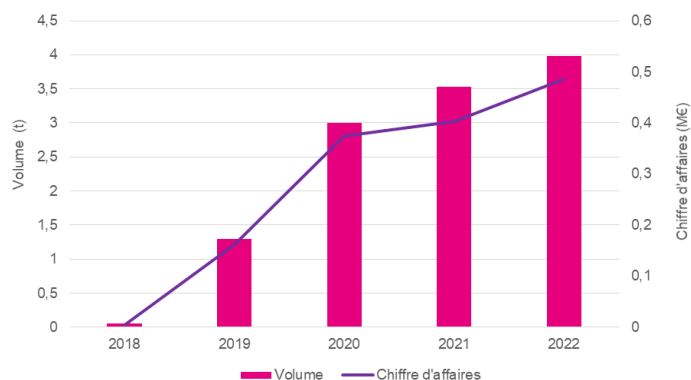


Source : FranceAgriMer d'après les données de Circana

Les ventes de thym bio représentent seulement 3,8 % du volume et 6,6 % en valeur des ventes globales. Elles accusent en 2022 une baisse importante de 41 % (en valeur et volume).

Les ventes de Thym de Provence IGP (hors marques distributeurs) représentent 4 tonnes et 486 000 € de chiffre d'affaires en 2022. Contrairement à la tendance générale, ce label a continué de progresser, augmentant de 12,7 % en volume et de 20,4 % en valeur.

Évolution des ventes de thym IGP en GMS en France de 2018 à 2022

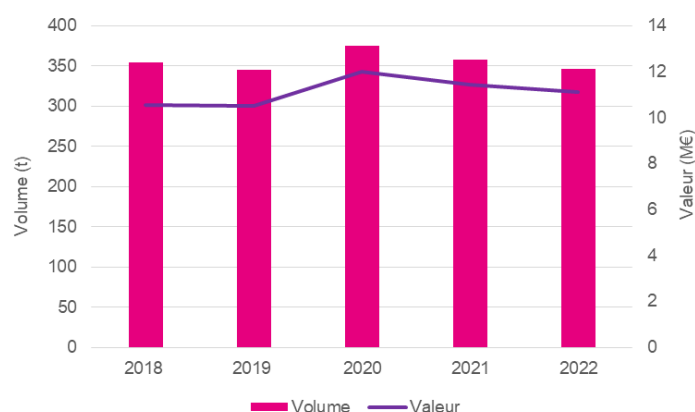


Source : FranceAgriMer d'après les données de Circana

Le marché des herbes de Provence

Les ventes d'herbes de Provence en GMS sont de 338 t et 11 millions d'euros en 2022, soit une légère baisse (3 %) par rapport à 2021.

Évolution des ventes d'herbes de Provence en GMS en France de 2018 à 2022



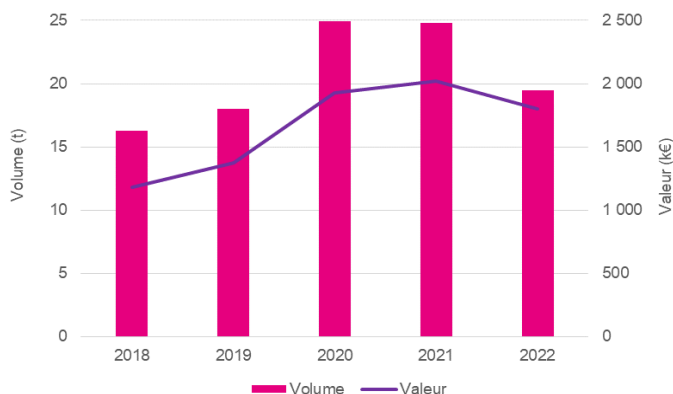
Source : FranceAgriMer d'après les données de Circana

Les ventes d'herbes de Provence labélisées bio représentent quant à elles un volume de 7,3 t et une valeur de 573 000 € en 2022. Elles affichent une plus importante diminution (-18,8 % en volume et -16,4 % en valeur rapport à 2021).

Comme le bio, les ventes d'Herbes de Provence Label Rouge ont également baissé en 2022 (-17 % en volume et -12,3 % en valeur).

¹ « Observatoire 2023 et chiffre du marché 2022 » - Synadiet [<https://www.synadiet.org/observatoire-2023-et-chiffre-du-marche-2022/>]

Évolution des ventes d'herbes de Provence Label Rouge en GMS en France de 2018 à 2022



Source : FranceAgriMer d'après les données de Circana

Commerce extérieur

Commerce extérieur français des huiles essentielles

Les exportations françaises d'huiles essentielles 2022 sont en diminution en volume (- 8 %) et en valeur (- 5 %) par rapport à 2021 et évaluées à 369 millions d'euros et 5 650 tonnes. Cela provient principalement de la baisse des exportations des huiles essentielles de menthe (hors menthe poivrée) et de la catégorie « autres huiles essentielles » qui comprennent notamment la lavande et le lavandin.

Les importations sont en progression en valeur (+ 13 %) alors qu'elles sont en régression en volume (- 5 %) par rapport à 2021. Cette évolution s'explique par la baisse des volumes importés d'huile essentielle (sauf d'orange et de menthe poivrée) et par la hausse globale des prix des huiles essentielles.

La balance commerciale française en huiles essentielles, excédentaire en valeur ces dernières années, est devenue déficitaire en 2022.

Importations et exportations françaises d'huiles essentielles entre 2017 et 2020



Source : FranceAgriMer d'après les données de Trade Data Monitor

À noter que ces flux de matières premières ne rendent pas compte de la totalité de la filière, les huiles essentielles sont fréquemment incorporées dans des produits plus élaborés (parfum, produits d'entretien, etc.).

Baisse des importations américaines d'huiles essentielles de lavande et de lavandin

Depuis une dizaine d'années, les États-Unis ont fortement augmenté leurs importations d'huiles essentielles de lavande et de lavandin, dont la France est le principal fournisseur (suivie par la Bulgarie, la Chine et l'Espagne). Cependant, depuis 2020, l'évolution s'est inversée. D'après les données de Trade data Monitor, les importations américaines, qui s'étaient élevées à 1 511 tonnes en 2020, ont été réduites à 1 352 tonnes en 2021 puis à 933 tonnes en 2022. La diminution n'est cependant pas liée à un seul pays fournisseur et se répartit globalement sur chacun d'eux.

Évolution des importations des États-Unis en huiles essentielles de lavande et de lavandin en volume de 2015 à 2022



Source : FranceAgriMer d'après les données de Trade Data Monitor

Les PPAM à l'étranger

Contexte toujours compliqué pour l'huile essentielle de lavande bulgare

Selon la presse bulgare², le marché de l'huile essentielle de lavande bulgare reste dans une situation économique difficile depuis 2019, avec des prix bas et des stocks issus de récoltes de différentes campagnes.

Les surfaces de lavande, qui avaient augmenté exponentiellement avant 2018, seraient en diminution. Elles auraient régressé de 16 % en 2022. De plus, le prix de la distillation étant plus élevé que celui de l'essence, certaines surfaces ne seraient pas récoltées.

² AGRI BG [<https://agri.bg>]