

CONJONCTURE PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES



• N° 3 / Novembre 2024

Malgré des conditions météorologiques favorables en 2024, les productions d'huile essentielle de lavande et de lavandin sont estimées à la baisse en lien avec l'état dégradé des lavanderaies et la baisse des surfaces. La situation économique actuelle de la filière lavandicole met également les pépiniéristes en difficulté avec une production très réduite de plants. Par ailleurs, la récolte d'arnica sauvage s'est faite très rare dans l'ensemble des massifs français. D'autre part, suite à un ralentissement de la demande et à une accumulation de stocks chez les conditionneurs, les volumes labellisés Herbes de Provence Label Rouge sont en chute en 2023. Le marché des cosmétiques bio en France qui s'est tassé depuis 2021, est estimé à un milliard d'euros même si l'évolution des ventes est très dépendante du circuit de distribution.

État de la production de PPAM française

Lavande et lavandin, une baisse des récoltes malgré les bonnes conditions météo

Les conditions météorologiques de l'année ont été globalement favorables à la production. Les cultures n'ont pas souffert du manque d'eau, contrairement à certaines campagnes précédentes. Cependant, des dégâts de gel ont été répertoriés sur des parcelles de lavande notamment sur le plateau d'Albion. S'agissant des ravageurs, il n'y a pas eu cette année d'attaque massive de noctuelle comme pendant l'été 2023. Néanmoins des foyers ont été rapportés dans certains secteurs, la plupart ayant pu être contenus grâce à des traitements adaptés ou à une récolte accélérée. Les producteurs alertent toujours sur des dégâts causés par la cécidomyie dans les lavanderaies.

Malgré ces conditions globalement plutôt favorables, l'état général des parcelles est dégradé en raison des conditions difficiles de production des années précédentes (attaques de ravageurs, sécheresse à répétition, gel, etc.) mais aussi d'un moindre entretien (impasses sur le désherbage et la fertilisation, renouvellement limité) du fait du contexte économique de la filière. Certaines parcelles n'ont même pas été récoltées cette année.

Du fait de cette situation, conjuguée à une baisse des surfaces en 2024, le [CIHEF](#) a estimé, selon les premières données et les retours de la profession,

une baisse globale de la production comprise entre 15 et 20 % par rapport à 2023 dans le sud-est de la France.

La production de plants sains lavandicoles en réduction

La situation économique de la filière lavandicole met également les pépiniéristes, en amont de la production, en difficulté.

Selon [l'Association des Pépiniéristes Plants Sains Lavandula \(APPSL\)](#), les ventes de plants sains (certifiés indemnes de *Xylella fastidiosa*, phytoplasme à Stolbur et autres maladies) de lavande ou de lavandin ont été considérablement réduites ces dernières années : elles ont été de 2,7 millions de plants lors de cette dernière campagne 2023/2024 alors qu'elles avaient été comprises entre 8 et 9 millions pendant la précédente. Pour la campagne à venir, les commandes seraient comprises entre 2 et 2,5 millions de plants.

Le nombre de pépiniéristes plants sains a par ailleurs fortement chuté passant de 44 à 14. Les deux tiers ont en effet totalement arrêté la production et se sont orientés vers d'autres productions ou activités.

Les récoltes d'arnica sauvage se font rares

Selon [l'Association Française des Professionnels de la Cueillette de plantes sauvages \(AFC\)](#)¹, la cueillette d'arnica en 2024 a été très restreinte. Bien que présente, l'arnica a très peu fleuri cet été dans l'ensemble des massifs (Vosges, Massif Central, Pyrénées et Alpes). Dans le Markstein, le problème est récurrent : cette année encore, pour la troisième année consécutive, les élus locaux et les représentants de la filière ont interdit la cueillette afin de préserver la ressource dans ce secteur.

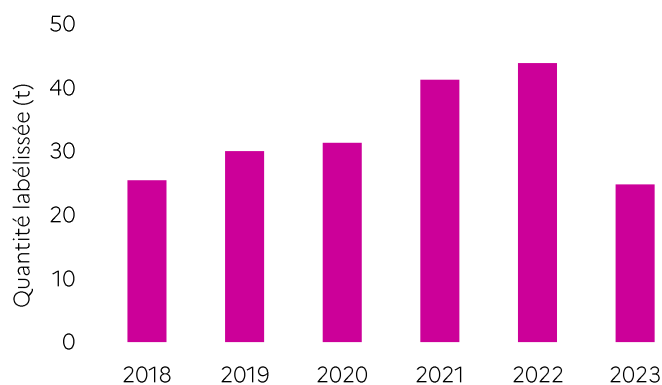
Le dérèglement climatique (sécheresse, hivers doux, etc.) semble être la plus grande cause de cette baisse de floraison. Cependant, d'autres facteurs moins connus auraient également un impact. L'AFC souhaite répertorier les retours d'expérience afin de déterminer les pratiques favorables à la pousse de l'arnica.

Depuis plusieurs années, des mises en culture de cette plante sont également dénombrées dans différentes régions de France. Ceci permet de préserver la ressource tout en répondant à la demande du marché.

Les volumes d'Herbes de Provence Label Rouge en chute en 2024

Selon les données de [l'Association Interprofessionnelle des Herbes de Provence \(AIHP\)](#), les quantités produites et labellisées d'Herbes de Provence Label Rouge avaient été en nette progression depuis la création du label en 2003 jusqu'en 2022. En 2023, malgré une production qui se maintient, la part labellisée Label Rouge a fortement chuté (- 43 %) du fait d'un ralentissement des ventes ([cf. note de conjoncture PPAM avril 2024](#)²) et de l'accumulation de stocks depuis plusieurs années chez les conditionneurs. Selon les acteurs, cette diminution a été temporaire car les volumes en 2024 sont nettement plus élevés.

Évolution des volumes certifiés d'Herbes de Provence Label Rouge de 2018 à 2022



Source : FranceAgriMer selon les données de l'AIHP

Situation des marchés aval et de la consommation

Le marché des cosmétiques bio

Selon [COSMEBIO](#)³, le marché des cosmétiques bio en France est estimé à environ un milliard d'euros (soit 7 % du marché total de la cosmétique). Ce marché a connu une forte croissance puisqu'il a été multiplié par trois ces dix dernières années. Une hausse très importante a eu lieu à partir de 2017, période où la Grande et Moyenne Surface (GMS) et des entreprises multinationales se sont lancées sur ce marché. Depuis 2021, le marché reste plutôt constant. Cependant l'évolution n'est pas identique selon les circuits de distribution.

Ainsi, la GMS est, depuis 2020, le premier circuit de distribution des cosmétiques bio. Cependant le chiffre d'affaires, en forte hausse jusqu'en 2022, est en diminution en 2023 en raison du déréférencement de produits.

En réseau spécialisé bio, les ventes chutent depuis 2020 du fait de la baisse de fréquentation et de la fermeture d'un certain nombre de magasins ainsi que de la diminution des quantités consommées liée à l'inflation.

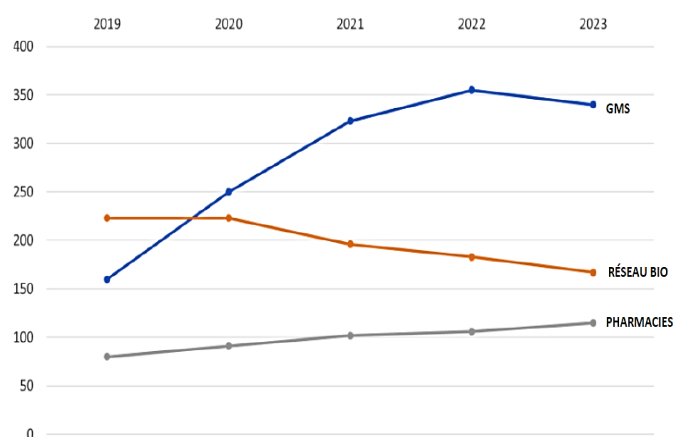
À l'inverse, le réseau des pharmacies est de plus en plus privilégié car les consommateurs souhaitent bénéficier de conseils de la part de professionnels de santé.

¹ « Des nouvelles de la ressource en arnica en 2024 » - AFC [<https://www.cueillettes-pro.org/actualites/des-nouvelles-de-la-ressource-en-arnica-en-2024>]

² « Conjoncture Plantes à parfum, aromatiques et médicinales N° 2 / Juin 2024 » FranceAgriMer – [https://www.franceagrimer.fr/content/download/73914/document/Note_conjoncture_PPAM_juin_2024.pdf]

³ « Le marché des cosmétiques Bio » - Intervention de Damien SINEAU et Nicolas BERTRAND (COSMEBIO) lors de NATEXPO SEPTEMBRE 2024 [<https://www.youtube.com/watch?v=G9kxGSHz7ig>]

Évolution des ventes de cosmétiques bio en France dans les trois principaux circuits de distribution de 2019 à 2023 (en millions d'€)



Sources : CIRCANA, Agence good, IQVIA

Une filière cosmétique bretonne dynamique

Selon l'Association des PME de la filière cosmétique (COSMED)⁴, la région Bretagne possède un secteur cosmétique très dynamique. Il regroupe plus de 200 entreprises, génère 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploie près de 6 000 personnes.

Commerce extérieur

Commerce extérieur des huiles essentielles de la Russie

La Russie est un pays producteur d'huiles essentielles notamment de pin de Sibérie, de coriandre (graines) et de sauge sclarée (en Crimée).

Cependant, les faibles échanges entre la Russie et la France rendent le marché russe très opaque pour les acteurs français. En effet, ces dernières années, selon les données de Trade Data Monitor, la France a exporté en Russie de très faibles volumes d'huile essentielle (moins de 2 tonnes) et a importé globalement de ce pays entre 50 et 60 tonnes ces dernières années (sauf en 2023 où les importations ont été seulement de 3 tonnes).

La Russie importe des huiles essentielles très diverses (citron, orange, autres agrumes, menthes, autres) principalement des États-Unis, de la Chine, de l'Allemagne et de l'Inde. Toutefois, il est à noter l'importation exceptionnellement élevée (environ 230 tonnes) d'huile essentielle de cèdre en provenance des États-Unis en 2023, justifiant en grande partie l'augmentation constatée cette année-là.

Importations russes d'huiles essentielles en volume par pays de 2021 à 2023

Pays	Volumes 2023 (t)	Volumes 2022 (t)	Volumes 2021 (t)
États-Unis	558	45	199
Chine	88	64	59
Allemagne	66	121	92
Inde	43	44	33
Lituanie	25	40	23
Autres pays	96	98	122
Total	876	412	528

Source : FranceAgriMer d'après les données Trade Data Monitor

L'intégralité des exportations russes sont des huiles essentielles faisant partie de la catégorie « Autres HE », et que l'on ne peut donc pas identifier.

Habituellement autour de 650 tonnes, elles ont été divisées par trois en 2023 probablement en raison du conflit avec l'Ukraine. Cette diminution est constatée pour l'ensemble des pays de destination, à l'exception du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et de la Turquie où elles sont au contraire en augmentation.

Exportations russes d'huiles essentielles en volume par pays de 2021 à 2023

Pays	Volumes 2023 (t)	Volumes 2022 (t)	Volumes 2021 (t)
Kazakhstan	76	51	31
Allemagne	16	72	60
États-Unis	15	46	130
Royaume-Uni	12	44	35
Autriche	10	97	72
Autres pays	93	353	313
Total	221	663	641

Source : FranceAgriMer d'après les données Trade Data Monitor

⁴ « Rapport n° 16 COSMED-SVP 2^{ème} Trimestre 2024 » - COSMED [<https://www.synadiet.org/observatoire-2024-et-chiffres-du-marche-2023-des-complements-alimentaires/>]

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 — www.franceagrimer.fr

FranceAgriMer
@FranceAgriMerFR