

# CONJONCTURE PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES



• N° 1 / Avril 2024

En 2023, différents indicateurs au niveau de la filière PPAM sont en recul. Selon les données consolidées de la PAC fournies par l'ASP, les surfaces de PPAM en France métropolitaine sont estimées à un peu moins de 60 000 ha en 2023. Ainsi, ces productions sont en baisse pour la deuxième année consécutive et cette diminution concerne la majeure partie des plantes de la filière. Les ventes globales d'herbes de Provence en grande distribution, magasins hard-discount et de proximité ont poursuivi leur régression en volume en 2023. Par contre le chiffre d'affaires est en hausse en raison d'un prix moyen nettement plus élevé. Pour les huiles essentielles de lavande et de lavandin, les États-Unis ont encore réduit leurs importations en 2023, divisant ainsi par deux les volumes achetés ces quatre dernières années.

## État de la production de PPAM française

### Baisse des surfaces pour la deuxième année consécutive

Les cultures de PPAM en France métropolitaine sont estimées à 59 391 ha en 2023. Les surfaces restent, pour la deuxième année consécutive, en diminution avec une baisse de 7 % entre 2022 et 2023 (-11 % depuis 2021). La baisse, assez généralisée, concerne l'ensemble des PPAM à l'exception de quelques plantes, telles que la coriandre, les sauges et le romarin, qui sont en augmentation ou la marjolaine/origan, le basilic et la sarriette, dont les surfaces sont stables.

Au niveau des régions, et à l'exception de la Corse, l'Occitanie et la Normandie, la baisse des surfaces est également généralisée. Le Grand-Est comptabilise la plus forte régression (baisse de 1 271 ha soit de 19 %) suivi par les régions PACA (-1 030 ha soit -4 %) et AURA (-730 ha soit -6 %). En part relative, le phénomène est également important dans les Pays-de-la-Loire (-21 %), les Hauts-de-France (-21 %) et la Nouvelle-Aquitaine (-19 %).

Le nombre d'exploitations déclarant produire des PPAM est également en diminution de 4 % en 2023 (-5 % depuis 2021). La baisse du nombre de producteurs est surtout localisée dans les régions Grand-Est, Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire. La grande majorité des exploitations qui ont arrêté leurs productions de PPAM cultivaient des plantes de la catégorie « Autres PPAM ».

## Évolution des surfaces par PPAM en France métropolitaine de 2022 à 2023

Culture	Surface (ha)		Évolution 2022/2023 (%)
	2022	2023	
Lavande et lavandin	32 841	30 653	-6,7
Coriandre (et cumin)	4 244	5 223	23,1
Sauges	2 796	3 057	9,3
Persil	1 503	1 256	-16,5
Thym	1 056	961	-9,0
Fenouil	774	746	-3,5
Menthes	400	387	-3,1
Estragon	271	241	-11,2
Romarin	196	224	14,1
Marjolaine et origan	213	215	0,8
Basilic	206	208	1,1
Mélisse	240	136	-43,4
Angélique	149	129	-13,4
Sarriette	114	115	0,6
Psylliums	274	104	-62,3
Autres (dont pavot)	18 523	15 736	-6,7
<b>Total</b>	<b>63 800</b>	<b>59 391</b>	<b>-6,9</b>

Source : FranceAgriMer d'après les données de l'ASP relatives à la PAC

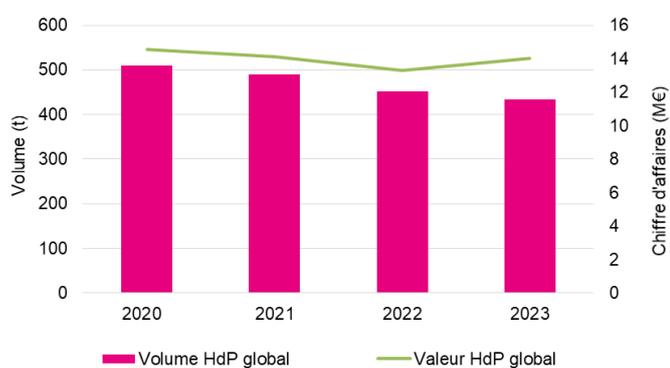
## Situation des marchés aval et de la consommation

### Le marché des herbes de Provence continue de régresser

Les ventes d'herbes de Provence en GMS, magasins hard discount et de proximité en France métropolitaine (hors Corse) sont estimées à 434 tonnes et 14 millions d'euros en 2023. En volume elles sont, depuis 2020, en diminution, la baisse étant de 2 % par rapport à 2022 et de 15 % par rapport à 2020.

À l'inverse, le chiffre d'affaires, bien qu'en régression entre 2020 et 2022, est en augmentation de 6 % entre 2022 et 2023. Cette hausse est liée à une progression du prix moyen au kg de 8 %, lui-même provenant d'une part de l'inflation générale et d'autre part de la baisse des ventes plus importante pour les produits aux prix les plus bas.

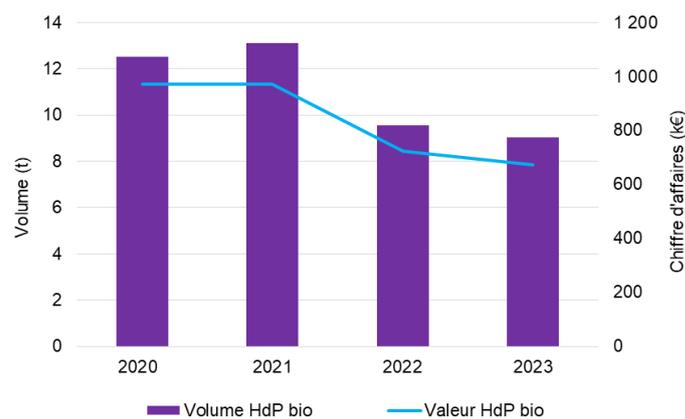
### Évolution des ventes d'herbes de Provence en GMS, magasins hard discount et de proximité en France métropolitaine (hors Corse) de 2020 à 2023



Source : FranceAgriMer d'après les données de Circana

Les ventes d'herbes de Provence labélisées bio dans ces mêmes circuits de distribution représentent quant à elles un volume de 9 tonnes et une valeur de 673 000 euros en 2023, soit 2 % des ventes totales en volume et 5 % en valeur. Elles sont en diminution depuis 2020 avec une baisse de 31 % en valeur et de 28 % en volume. Le chiffre d'affaires a diminué de manière plus importante que les volumes en raison de la baisse du prix moyen des ventes de 4 % entre 2020 et 2023.

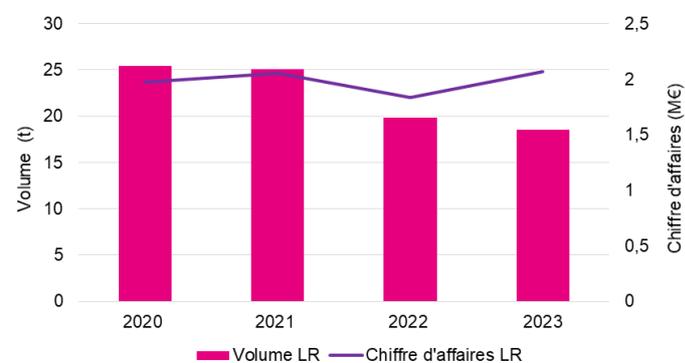
### Évolution des ventes d'herbes de Provence bio en GMS, magasins hard discount et de proximité en France métropolitaine (hors Corse) de 2020 à 2023



Source : FranceAgriMer d'après les données de Circana

L'évolution des ventes des herbes de Provence label rouge en 2023 est similaire à celle des ventes totales et présente les mêmes constats en termes de prix. Ces ventes sont égales à 18,5 tonnes et 2 millions d'euros en 2023. Elles s'établissent à 4 % en volume et 15 % en valeur des ventes globales.

### Évolution des ventes d'herbes de Provence label rouge en GMS, magasins hard discount et de proximité en France métropolitaine (hors Corse) de 2020 à 2023



Source : FranceAgriMer d'après les données de Circana

## Commerce extérieur

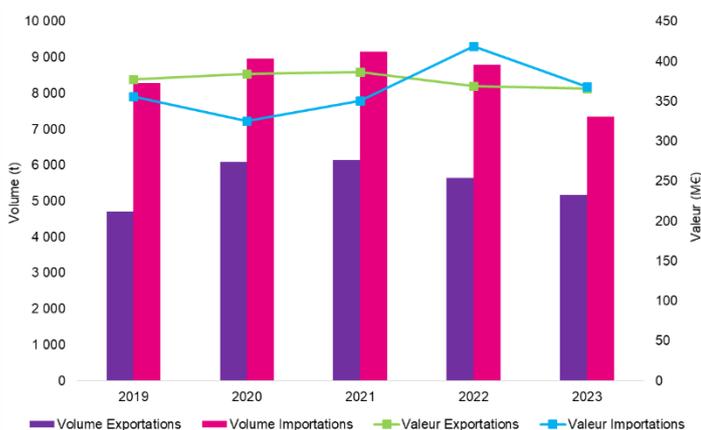
### Commerce extérieur français des huiles essentielles à l'équilibre en 2023

Les exportations françaises d'huiles essentielles 2023 sont en diminution en volume (-8 %) et en valeur (-1 %) par rapport à 2022 et évaluées à 366 millions d'euros et 5 200 tonnes. Ceci provient principalement de la baisse des exportations des huiles essentielles d'agrumes et de la catégorie « autres huiles essentielles » qui comprennent notamment la lavande et le lavandin.

Les importations, évaluées à 7 350 tonnes et 368 millions d'euros, sont aussi en diminution (-17 % en volume et -12 % en valeur) par rapport à 2022. Cette évolution s'explique aussi par la baisse des volumes importés des huiles essentielles d'agrumes et de la catégorie « autres huiles essentielles ».

La balance commerciale française en huiles essentielles, déficitaire en 2022, est devenue à l'équilibre en 2023.

### Importations et exportations françaises d'huiles essentielles entre 2019 et 2023



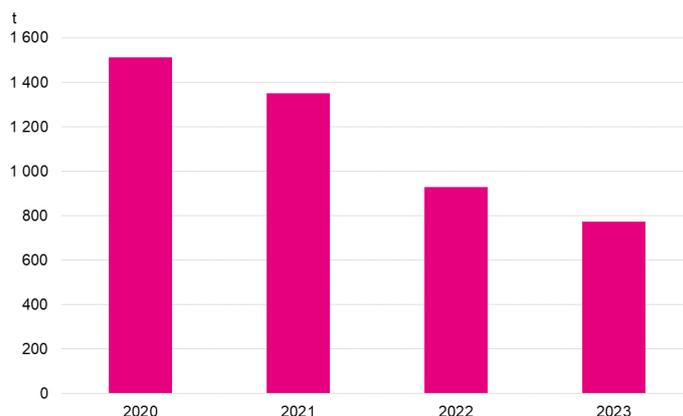
Source : FranceAgriMer d'après les données de Trade Data Monitor

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

### Des importations américaines d'huiles essentielles de lavande et de lavandin toujours en diminution

Selon le fournisseur de données Trade Data Monitor, les États-Unis ont continué de réduire leurs importations d'huiles essentielles de lavande et de lavandin en 2023. Avec un volume de 772 tonnes, elles sont ainsi en baisse de 17 % par rapport à 2022 et ont été divisées par deux depuis 2020. La diminution sur ces quatre années n'est cependant pas liée à un seul pays de provenance mais se répartit globalement sur chacun d'eux. La France reste toutefois le premier fournisseur.

### Évolution des importations des États-Unis en huiles essentielles de lavande et de lavandin en volume de 2020 à 2023



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

### Évolution des importations des États-Unis en huiles essentielles de lavande et de lavandin en volume par pays de provenance de 2020 à 2023

Pays de provenance	Importations américaines HE lavande et lavandin (t)				Évolution 2023/2022 (%)
	2020	2021	2022	2023	
France	792	685	512	490	-4,3
Bulgarie	285	193	198	98	-50,5
Chine	162	187	79	61	-22,8
Espagne	83	85	37	43	16,2
Inde	78	73	30	52	73,3
Autres	111	129	74	28	-64,0
<b>Total</b>	<b>1 511</b>	<b>1 352</b>	<b>930</b>	<b>772</b>	<b>-17,0</b>

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

## Commerce extérieur des huiles essentielles de l'Allemagne

Comme la France, l'Allemagne tient une place majeure dans le commerce international des huiles essentielles. Ce pays est le troisième importateur (après les États-Unis et la France) et le sixième exportateur en valeur au niveau mondial. C'est un pays qui possède une importante industrie et réalise du négoce.

Ses importations, plutôt stables ces trois dernières années en volume, sont principalement de l'huile essentielle d'orange du Brésil, de la catégorie « autres » en provenance de Chine et de menthes indiennes.

### Importations allemandes d'huiles essentielles en 2023 par catégorie

Huile essentielle	Valeurs 2023 (M€)	Volumes 2023 (t)	Principaux fournisseurs
HE Orange	165	14 555	Brésil
« Autres HE »	107	2 803	Chine, France, Indonésie
HE Menthes (hors menthe poivrée)	21	1 063	Inde, États-Unis
HE Citron	11	615	Italie
HE Menthe poivrée	15	458	Inde, États-Unis
HE Autres Agrumes	28	457	Mexique, Italie
<b>Total</b>	<b>347</b>	<b>19 951</b>	<b>-</b>

Source : FranceAgriMer d'après les données Trade Data Monitor

Les exportations allemandes, bien plus faibles que leurs importations et tout aussi stables, sont essentiellement à destination de pays européens (Irlande, Italie, Royaume-Uni, France, Pologne, etc.) mais aussi de pays d'autres continents comme les États-Unis et la Chine.

## Exportations allemandes d'huiles essentielles en 2023 par catégorie

Huile essentielle	Valeurs 2023 (M€)	Volumes 2023 (t)	Principales destinations
HE Orange	87	3 671	Irlande, Italie, Royaume-Uni
« Autres HE »	52	962	Autriche, France, Pologne
HE Menthes (hors menthe poivrée)	6	230	Pologne, Danemark, Italie
HE Citron	14	449	États-Unis, Chine
HE Menthe poivrée	10	180	Malaisie, Pays-Bas
HE Autres Agrumes	44	469	États-Unis, Royaume-Uni
<b>Total</b>	<b>213</b>	<b>5 962</b>	<b>-</b>

Source : FranceAgriMer d'après les données Trade Data Monitor

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](http://www.franceagrimer.fr)

 FranceAgriMer  
 @FranceAgriMerFR