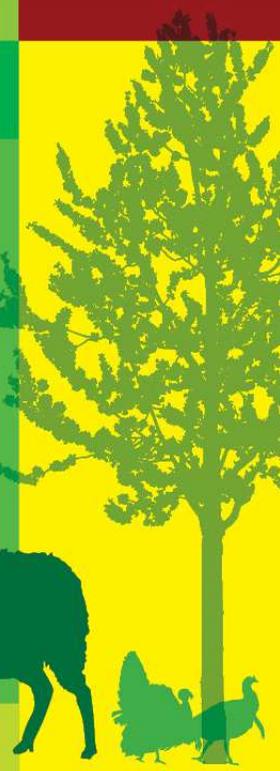
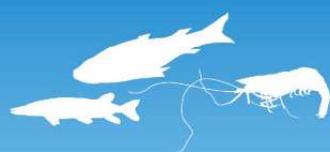


# Eléments de conjoncture des marchés

28 octobre 2015

Conseil spécialisé PPAM





# Méthodologie d'établissement de cette conjoncture

- Entretiens avec questionnaire qualitatif : 14 entreprises réparties sur le territoire français, entre le 25 septembre et le 9 octobre.
- Informations qualitatives collectées au cours de l'été et de l'automne lors de réunions et déplacements sur le territoire.
- Données quantitatives données par quelques entreprises.
- Pour les huiles essentielles, les informations proviennent principalement du CIHEF.



# Conditions de production – 2<sup>o</sup> semestre 2015

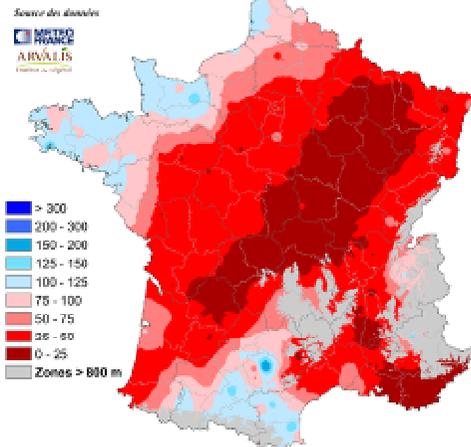
## Climat : une année record

- **Températures plus élevées que la moyenne**
  - Juin : + 1 à 2° C en général.
  - Juillet-Août : + 3 à 4° C dans une grande moitié Sud-Ouest – Nord-Est, + 1 à 2° C dans l'Ouest.
- **Précipitations**
  - Juin : après un mois de mai et début juin sec et chaud, des orages salvateurs sont arrivés mi-juin. Au bilan, moins de précipitations dans la moitié Nord, mitigé dans le Sud.
  - Juillet : beaucoup moins de précipitations dans toute la France.
  - Août : moins de précipitations dans le Nord-Est, Centre-Est, plus de précipitations dans l'Ouest et le Sud-Est.

# Conditions de production – 2° semestre 2015

Rapport à la moyenne du cumul de précipitations (%)  
du 1er au 31 juillet 2015

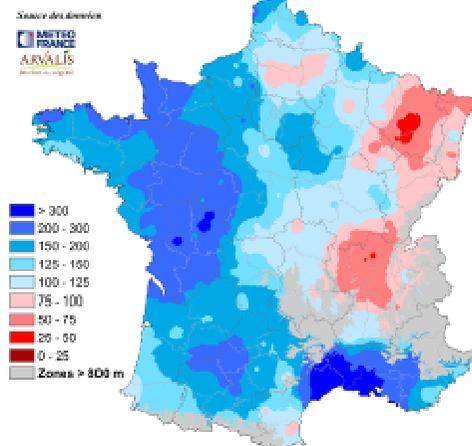
Période retenue : 1994 - 2013



août 2015

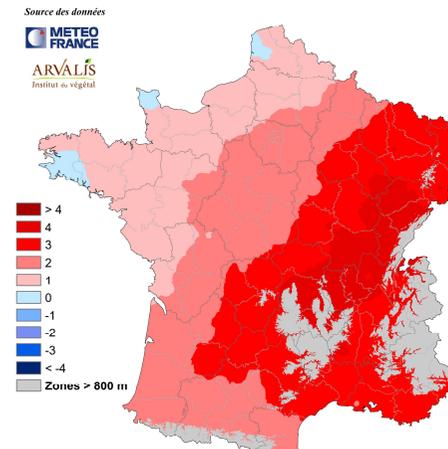
Rapport à la moyenne du cumul de précipitations (%)  
du 1er au 31 août 2015

Période retenue : 1994 - 2013



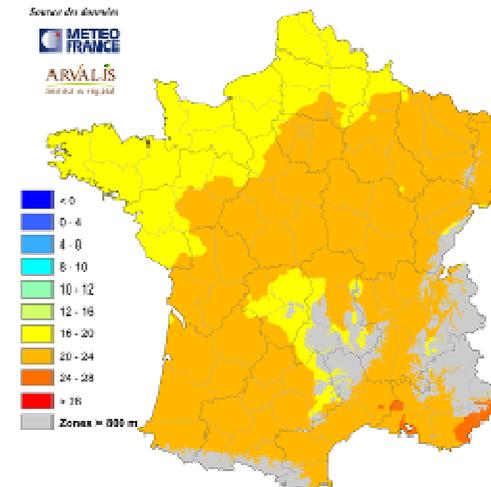
Ecart à la moyenne de la température (°C)  
du 1er au 31 juillet 2015

Période retenue : 1994 - 2013



Température moyenne mensuelle (°C)  
du 1er au 31 août 2015

Source des données  
MÉTÉO FRANCE  
ARVALIS  
Institut de végétal





# Conditions de production – 2° semestre 2015

## Rendements des cultures

- **Cultures irriguées** : de bons rendements en général, dans toute la France.
  - Les cultures ont toutefois souffert de la canicule dans certaines régions où il a fait exceptionnellement chaud (Auvergne, Morvan...). Jusqu'à 40 % de perte de rendement.
  - Certains rendements sont plus élevés qu'en 2014, notamment pour les plantes récoltées avant l'épisode de sécheresse.
- **Cultures non irriguées** :
  - Rendements médiocres voire très faibles dans toute la France pour les plantes médicinales.
  - Très bons rendements pour les plantes à parfum.

## Cueillette

- Certaines plantes n'étaient pas présentes à l'état spontané (exemple : aigremoine sur certains sites en Auvergne).
- Du fait de la sécheresse et de la chaleur, les feuilles sont plus petites.



# Conditions de production – 2° semestre 2015

## État sanitaire des cultures

- Bonne année dans l'ensemble.
- Beaucoup moins de mildiou sur le basilic que l'an passé.
- Toujours quelques cultures avec oïdium, chenilles, cicadelles, rouilles, altise... sans impact notable.
- Point positif : les mauvaises herbes se sont moins bien développées en raison de la sécheresse, donc le désherbage a été plus facile.
- Toutefois présence récurrente importante de mauvaises herbes sur la menthe : désherbage manuel nécessaire.
- Problèmes de résistance de ray grass aux anti-graminées.

## Particularités sur lavande/lavandin

- Très fortes attaques localisées de noctuelles avec des pertes jusqu'à 30 % voire 50 % (plateau d'Albion, Drôme).
- Dépérissement de la lavande contenu, mais très important sur quelques secteurs en lavandin (St Jurs).



# Les marchés

- La visibilité sur les quantités produites en 2015 n'est pas encore totale (les dernières récoltes terminent en novembre).
- Les stocks de 2014 sont en majorité écoulés. On constate quelques reports de stocks pour des PPAM achetées à l'étranger.
- Les marchés sont toujours soutenus, la demande est importante. La demande française n'est pas satisfaite pour des dizaines (voire centaines de PPAM, huiles essentielles, bourgeons...
- En général, les prix sont stables ou les cours ont légèrement augmenté cette année 2015.
- Le recours à l'importation est important, compte tenu des disponibilités françaises insuffisantes et des prix étrangers plus avantageux.



# Les perspectives économiques

En général, les entreprises se développent, se diversifient et s'agrandissent.

Quelques contraintes :

- Sur le bio, la précision des analyses fait que de plus en plus de produits chimiques sont détectés dans les PPAM. Cela commence à poser un sérieux problème au niveau de la commercialisation.
- Pour les plantes aromatiques, on note un problème de toxicité des mauvaises herbes présentes dans les produits commercialisés (avec une pression de l'Allemagne).
- Avec l'interdiction de pesticides, le recours au désherbage manuel est plus important et augmente les coûts de production.



# Huiles essentielles lavandes/-ins – récoltes 2015

## Rappels de la récolte 2014

- Environ 1 230 tonnes d'huile essentielle de lavandin.
- Plus de 57 tonnes d'huile essentielle de lavande.

## Premiers chiffres de la récolte 2015

(Chiffres d'après 40 % de retours des déclarations CIHEF)

- **Lavandins**
  - Augmentation de + 8 % de la récolte 2015 par rapport à 2014, qui avait déjà été de + 16 % par rapport à 2013.
  - Cette récolte est très hétérogène en fonction :
    - des départements (+ 3 % dans les Alpes de Haute-Provence, + 15 % dans la Drôme et le Vaucluse).
    - des variétés (+ 12 % pour le Grosso et de - 10 à - 20 % pour le Super, le Sumian et l'Abrial).
- **Lavandes**
  - Hausse de 30 % avec des différences marquées en fonction des zones de production.
  - En Bulgarie, la récolte de 2015 avoisinerait les 150 tonnes d'huile essentielle de lavande (80 tonnes en 2014).



# Sauge sclarée

- La récolte 2015, malgré la sécheresse de fin de printemps est en augmentation sur 2014 de plus de 50 %. Elle sera certainement excédentaire par rapport à la demande.
- Vraisemblablement suite à des difficultés rencontrées sur les productions étrangères (Ukraine), les cours sont orientés à la hausse mais pas encore stabilisés.
- Malgré une mise sur le marché en constante augmentation, les prix actuels sont très élevés.



Merci

de votre contribution à la préparation de cette synthèse

et de votre attention.

