

# Note de conjoncture

> Analyse économique de FranceAgriMer



• Juin 2015

## Note de conjoncture 1<sup>er</sup> semestre 2015

### Conditions de production

#### Le climat

Le climat a été plutôt favorable ce printemps, des précipitations et un ensoleillement qui ont permis aux cultures de se développer aussi bien dans le Sud que dans le Nord de la France. Une chaleur précoce a été remarquée dès le mois d'avril dans toute la France excepté le Nord et Nord-est.

Jusqu'à mi-mai, l'état des cultures était bon dans l'ensemble.

Au début du mois de juin, un début de sécheresse a été constaté dans toute la moitié Sud excepté en partie le littoral atlantique, ce qui a fragilisé les plantations récentes (à noter notamment celles de lavandes/-ins), ainsi que certaines productions comme la sauge sclérée. Le désherbage manuel était difficile compte tenu de la sécheresse du sol.

Au mois de juin, les précipitations sont plus importantes, ce qui améliore grandement la situation.



Lavande fine AOP – secteur de Sault – juin 2015  
Photo Alix Courivaud

### Les surfaces

Les surfaces chez les producteurs existants sont dans l'ensemble stables ou en légère augmentation. Dans certaines zones, de nouvelles surfaces cultivées sont constatées. Il s'agit de diversification de maraîchers, viticulteurs, céréaliers. Des plantations de lavandin apparaissent sur la zone de Pierrelatte/Montélimar (anciennes vignes). D'autre part, certaines coopératives agricoles se développent par diversification de leur offre et ainsi cultivent des PPAM. Par ailleurs, les grossistes et les industries agro-alimentaires cherchent des producteurs locaux pour sécuriser leurs approvisionnements et améliorer leur rentabilité. Enfin, de nombreux petits producteurs souhaitent s'installer (chiffre difficilement estimable).

### Les conditions sanitaires

Les conditions sanitaires de ce 1<sup>er</sup> semestre 2015 sont plutôt bonnes. Par rapport aux difficultés de 2014, des traitements phytosanitaires renforcés ont été mis en place en prévention du mildiou du basilic. En ce qui concerne le dépérissement des lavandes et lavandins, le printemps n'a pas prédisposé au dépérissement, par la courte sécheresse et chaleur, et les plants n'ont été que très peu fragilisés. Ponctuellement, certains parasites sont constatés : pucerons sur labiées dans la Drôme, Chalara sur frêne dans plusieurs régions, Bupreste, voile mortuaire, Marsonia (maladie des taches noires) sur la rose.

### Les premières récoltes de l'année 2015

#### Les récoltes d'hiver

Les récoltes d'hiver (résineux) ont été bonnes, il s'agit de récoltes assez stables. On peut noter que, dans le Sud-est, la production d'HE de cyprès a légèrement diminué car l'hiver a été doux.

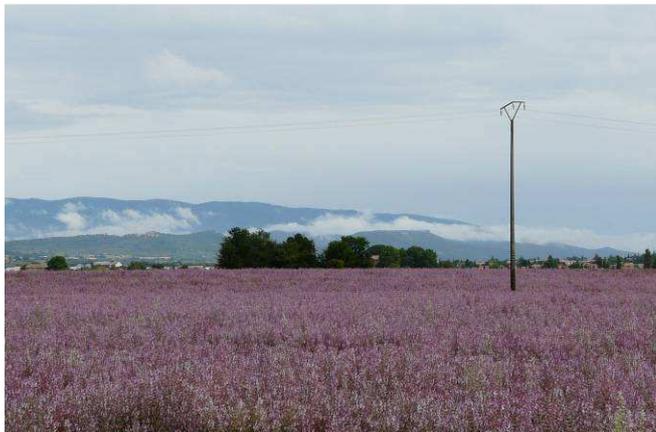
#### Les récoltes de printemps

Dans le Sud-est, les récoltes de thym, origan, romarin ont été bonnes.

Dans le Sud-ouest, les récoltes de plantes médicinales ont été bonnes, voire meilleures en quantité que 2013-2014 (le climat ayant été moins frais et moins humide).

Dans le Nord-ouest, les récoltes de plantes aromatiques ont été bonnes. À noter que les qualités de certaines plantes comme l'aubépine, l'artichaut, la sauge... ont été excellentes.

Les récoltes d'été s'annoncent bonnes.



Sauge sclarée – Oraison – juin 2015  
Photo Alix Courivaud

### Les stocks

En herboristerie (plantes médicinales), de fortes tensions sur le bio sont constatées, avec des ruptures de stocks : mélisse, verveine, camomilles, sauge, busserole, framboisier, thym, fenouil, vigne rouge, menthes douces et poivrées, arnica, artichaut, carvi, échinacée, gentiane, bourgeons de cassis, souci, tilleul, fleur de lavande...

Les plantes aromatiques sont touchées par des ruptures de stocks : de nombreux producteurs ou intermédiaires ne peuvent pas honorer les commandes et ont souvent recours à l'importation.

En ce qui concerne les huiles essentielles, la pénurie d'hélichryse est toujours d'actualité. Une forte demande, notamment en thym à thuyanol et autres thym chémotypés, lavandins..., est constatée.

### Les marchés

Pour le secteur herboristerie, de manière générale, le marché des huiles essentielles, hydrolats, bourgeons est saturé pour la production conventionnelle et encore en fort développement sur le bio.

Le secteur cosmétique est en fort développement. De nouvelles entreprises naissent. Compte-tenu des difficultés de créer des produits cosmétiques bio, les produits conventionnels se développent de manière plus importante.

Le secteur industries alimentaires est toujours en forte demande (origan, thym, basilic, romarin), surtout en agriculture conventionnelle.

Les producteurs qui commercialisent leurs produits (huiles essentielles, herboristerie, cosmétique, plantes aromatiques) sur les marchés locaux constatent une augmentation de la concurrence entre petits producteurs. La demande sur les marchés locaux est variable, parfois très soutenue et parfois morose.

### Les prix

De manière générale, les prix sont stables ou ont très légèrement augmenté au 1er janvier 2015. Les produits français sont en forte concurrence avec les produits étrangers qui sont beaucoup moins chers, pour parfois une qualité excellente et qui peuvent être fournis en quantité suffisante pour les industriels, alors que la production française peut être trop faible ou non garantie. Enfin, on constate des prix extrêmement élevés pour les produits en pénurie (ex : huile essentielle d'hélichryse).

### Huiles essentielles de lavandes et lavandins

Les derniers chiffres communiqués par le CIHEF sont les suivants :

Surface	2012/2013	2013/2014	2014/2015 (*)
	Ha	Ha	Ha
<b>Lavandin</b>	<b>16 537</b>	<b>17 293</b>	<b>17 639</b>
Grosso	13 326	14 265	14 836
Abrial	989	885	805
Super	1 192	1 068	951
Sumian	821	834	817
Autres	209	241	230
<b>Lavande</b>	<b>3 858</b>	<b>3 901</b>	<b>4 079</b>
Clonale	2 033	1 874	1 930
De population	1 825	2 027	2 149

(\*) Estimations 2014-2015 basées sur 55 % de retour  
Source : CIHEF

Les surfaces de lavandin seraient plutôt à la baisse sauf le lavandin Grosso qui est toujours prépondérant. Les surfaces cultivées en lavande seraient plutôt en hausse. Pour mémoire, la production d'huile essentielle de lavande de Haute-Provence AOP a été en 2014 de 13,5 T.