

CONJONCTURE PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES



• N° 3 / Septembre 2021

Les surfaces en PPAM en France ont atteint 67 513 ha en 2021. Elles ont ainsi augmenté de 5,3 % entre 2020 et 2021. La lavande et le lavandin affichent une augmentation d'environ 2 200 ha. La culture de coriandre continue son développement sur le sol français avec 4 695 ha en 2021. À l'inverse, les surfaces de psyllium noir de Provence ont fortement diminué ces dernières années en lien avec la tendance du marché.

Au niveau des récoltes estivales, les rendements d'huiles essentielles de lavande et de lavandin sont globalement bons mais avec toutefois une grande variabilité selon les zones de production. La production ne sera pas aussi importante que la campagne précédente qui a été exceptionnelle. La récolte de camomille romaine (huile essentielle) est également très hétérogène selon les régions. Pour l'arnica montana, la cueillette dans les Vosges a été pour la troisième année consécutive très faible.

Le marché des huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie reste globalement stable depuis 2018. Le chiffre d'affaires des huiles essentielles unitaires (flacons) est cependant en constante augmentation. En 2020, les ventes d'huiles essentielles de tea tree et de ravintsara ont fortement augmenté, boostées par la crise sanitaire.

État de la production de PPAM française

Évolution des surfaces

Évolution des surfaces de PPAM en France de 2019 à 2020

Culture	Surface (ha)		Évolution 2020-2021 (%)
	2020	2021	
Lavande et lavandin	30 905	33 094	7,1 %
Coriandre	3 354	4 695	40,0 %
Sauges	3 520	3 159	-10,3 %
Persil	1 379	1 428	3,6 %
Thym	794	955	20,3 %
Camomilles	373	316	-15,3 %
Menthes	315	360	14,3 %
Aneth	181	221	22,1 %
Mélicse	283	260	-8,1 %
Chardon Marie	300	300	0 %
Ciboulette	220	190	-13,6 %
Estragon	197	221	12,2 %
Angélique	190	179	-5,8 %
Marjolaine et origan	186	214	15,1 %
Psyllium noir de Provence	132	74	-43,9 %
Romarin	184	204	10,9 %
Basilic	210	209	-0,5 %
Sarriette	96	103	7,3 %
Autres	21 313	21 331	0,1 %
Total	64 132	67 513	5,3 %

Source : FranceAgriMer d'après les données PAC 2020 et 2021

La surface en PPAM en France a continué de progresser en 2021. En effet, elle a augmenté de 5,3 % entre 2020 et 2021 pour atteindre 67 513 ha.

La lavande et le lavandin affichent une hausse importante avec environ 2 200 ha supplémentaires en 2021 malgré le contexte actuel du marché de ces huiles essentielles (cf. [Note de conjoncture PPAM FranceAgriMer Mars 2021](#)¹). Cependant l'augmentation des surfaces est moins importante que l'année précédente (+ 3 000 ha en 2020).

Seulement 27 % des surfaces supplémentaires 2021 sont dans les grands bassins actuels de production (Plateaux d'Albion et de Valensole, Vallée du Rhône, Baronnies et Diois, Contreforts de Lure et Bassin d'Apt). Ainsi la majorité des parcelles sont apparues à la périphérie de ces grands bassins (dans les départements 04, 13, 26, 83, 84) mais également dans d'autres zones comme les régions Centre et Ile de France (départements 28, 41, 36 et 77), le Quercy (ancienne zone de production de lavande) et le département du Gard.

En 2021, la production de coriandre a continué de se développer en raison de l'augmentation de la production de semence, atteignant une surface totale de 4 695 ha (soit une hausse de 40 % par rapport à 2020).

¹ « Conjoncture Plantes à parfum, aromatiques et médicinales N° 1 / Mars 2021 » - FranceAgriMer - [\[https://www.franceagri.fr/content/download/66569/document/Note_conjoncture_PPAM_Mars2021.pdf\]](https://www.franceagri.fr/content/download/66569/document/Note_conjoncture_PPAM_Mars2021.pdf)

La surface en coriandre a fortement progressé ces dernières années à l'est du bassin parisien notamment dans la région Centre (l'Indre, le Cher et l'Eure-et Loire) ainsi qu'en Midi-Pyrénées, principalement dans le Gers où la surface est passée de 306 ha en 2020 à 1 289 ha en 2021.

La production de Psyllium Noir de Provence est de 74 ha en 2021. Elle a fortement diminué depuis 2016 où elle comptait 188 ha. Cette culture est actuellement concentrée dans le département du Vaucluse. Elle était également présente dans le département du Maine et Loire avant 2019 mais il n'y a plus de surface aujourd'hui. Selon plusieurs acteurs, la demande en Psyllium Noir de Provence est en baisse accompagnée d'une concurrence étrangère forte depuis plusieurs années justifiant la régression des surfaces.

Évolution du nombre d'exploitations

Tout comme les surfaces, les exploitations produisant des PPAM ne cessent d'augmenter ces cinq dernières années. En 2021, 6 527 exploitations ont déclaré à la PAC au moins une parcelle en PPAM, soit une hausse de 7 % par rapport à 2020.

Évolution du nombre d'exploitations produisant des PPAM en France de 2017 à 2021

Année	Nombre d'exploitations
2017	5 209
2018	5 276
2019	5 688
2020	6 098
2021	6 527

Source : FranceAgriMer d'après les données PAC

Sur l'ensemble des exploitations PPAM 2021, environ 1 280 peuvent être considérées comme « nouvelles » (exploitations qui n'ont pas déclaré de parcelle en PPAM de 2015 à 2020). La production de PPAM pour ces exploitations est en moyenne de 5 ha et représente pour la grande majorité d'entre elles moins de 10 % de leur Surface Agricole Utile.

Pour environ 20 % de ces exploitations, il s'agit de nouveaux producteurs de lavande et/ou lavandin. Elles sont situées dans les zones où les surfaces ont progressé (Quercy, Gard, Bassin Parisien, Provence). 10 % sont des exploitations qui cultivent nouvellement de la coriandre dans la région Centre et le département du Gers. Pour les autres, elles sont plutôt dispersées dans les différentes régions dont les productions ne sont globalement pas connues (catégorie « autres PPAM » de la PAC).

Production d'huiles essentielles de lavande et lavandin

Selon les retours de plusieurs acteurs, les rendements obtenus en huiles essentielles de lavande et de lavandin sont globalement bons. Toutefois il y a une hétérogénéité selon les bassins de production. Les volumes produits ne seront pas aussi importants que la campagne précédente qui a été plutôt exceptionnelle. Sur les plateaux d'Albion et de Valensole, le dépérissement lié à la sécheresse de l'automne 2020 et les dégâts dus au gel ont réduit la productivité de nombreuses parcelles. Des arrachages précoces vont être ainsi réalisés et une baisse des surfaces (et de la production) sera certainement constatée pour les prochaines années dans ces zones. Pour d'autres secteurs, la pluie trop abondante a porté préjudice à la production qui a été très faible.

L'ensemble des producteurs reste également très inquiet quant à la durée de vie des parcelles lavandicoles suite aux importantes attaques de cécidomyies.

Récolte de camomille romaine

La production d'huile essentielle de camomille romaine a été globalement correcte cette année. Il y a une très forte hétérogénéité des rendements selon les régions. En effet, pour certaines, les pluies ont permis de bonnes récoltes alors que pour d'autres zones l'abondance des précipitations n'a pas été favorable.

Récolte d'arnica

La récolte d'arnica montana dans les Vosges était habituellement de 8 tonnes. Cependant en 2019 et 2020, les quantités récoltées ont été réduites à cause des conditions climatiques non favorables (hiver doux et sécheresse).

De plus, l'an passé, le Parc Régional des Ballons des Vosges et le département des Vosges en concertation avec les cueilleurs et les laboratoires avaient annulé la campagne de récolte afin de préserver la ressource pour les années à venir.

En 2021, selon DNA², les conditions climatiques étaient plus favorables que les années précédentes mais l'arnica a très peu fleuri. La cueillette est ainsi restée faible.

² « L'arnica montana toujours à la peine » - Dernières Nouvelles d'Alsace, 4 août 2021 - [<https://www.dna.fr/economie/2021/08/04/l-arnica-montana-toujours-a-la-peine>]

Situation des marchés et de la consommation

Marché des huiles essentielles de lavandin et de lavande

Le marché des huiles essentielles de lavandin et de lavande reste très indécis. Aucun cours n'a été réellement défini pour cette nouvelle récolte. Pour rappel, le prix à la production constaté pour le lavandin grosso a été en moyenne autour 20 €/kg lors de la campagne précédente. Avec la récolte 2021, en plus des reports de stocks abondants, l'offre sera encore importante cette année.

Marché des huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie

Le marché des huiles essentielles, en 2020, représente 206 millions d'euros en pharmacie et parapharmacie. Ce marché a constamment augmenté jusqu'en 2017. Cependant, à partir de 2018, il reste plutôt globalement stable.

Ventes d'huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie en France de 2015 à 2020



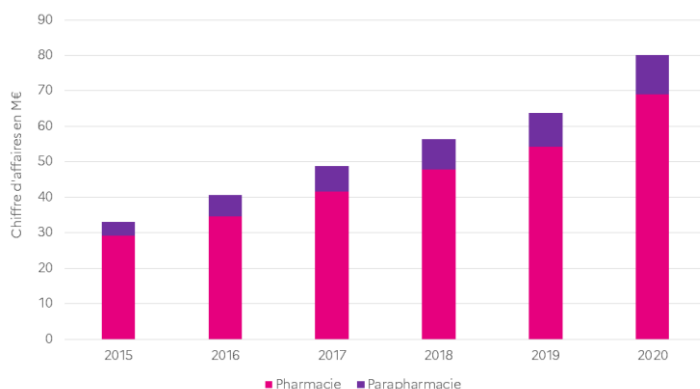
Source : FranceAgriMer d'après les données d'OpenHealth Company

Les ventes les plus importantes concernent les complexes (produits à base d'huiles essentielles) avec un chiffre d'affaires de 127 millions d'euros en 2020. Cependant il est en baisse ces trois dernières années. Quant aux huiles essentielles unitaires (huile pure en flacon), leurs ventes représentent 79 millions d'euros en 2020 soit un volume estimé de 100 000 litres. Les ventes d'huiles essentielles unitaires sont, quant à elles, plutôt en constante augmentation (excepté en 2019).

Les principales huiles essentielles commercialisées, en volume, en pharmacie et parapharmacie sont le tee tree, le ravintsara, la lavande, la menthe poivrée et la gaulthérie. Il est à noter qu'il y a eu une augmentation importante des ventes d'huiles essentielles de tea tree et de ravintsara en 2020 suite à la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires pour les produits labélisés Agriculture Biologique ne cesse d'augmenter depuis 2015. En effet, il a atteint 80 millions d'euros en 2020 (69 millions d'euros en pharmacie et 11 millions d'euros en parapharmacie). Ce marché représente ainsi 39 % du marché global en 2020 (37 % en 2019). Les produits bio vendues en pharmacie et parapharmacie sont en majorité des huiles essentielles unitaires (71 % du chiffre d'affaires, soit 57 millions d'euros).

Évolution du chiffre d'affaires des huiles essentielles biologiques en pharmacie et parapharmacie de 2015 à 2020



Source: FranceAgriMer d'après les données d'OpenHealth Company

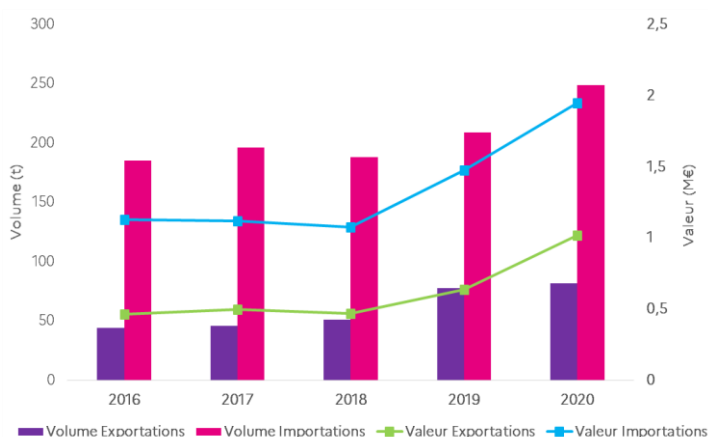
Commerce extérieur

Feuilles de laurier

Concernant le commerce extérieur des feuilles de laurier en France, la balance commerciale est déficitaire.

En effet, la France a importé, en 2020, 250 tonnes d'une valeur de 2 millions d'euros. Ces importations proviennent en grande partie de Turquie, important producteur.

Importations et exportations françaises de feuilles de laurier de 2016 à 2020



Source : FranceAgriMer d'après les données TDM

Pour les exportations, elles sont évaluées la même année à 82 t et 1 million d'euros. Elles sont à destination de pays européens voisins à savoir le Portugal, la Belgique et le Royaume-Uni.

Le prix à la tonne est nettement plus élevé qu'à l'importation.

Que ce soit pour les importations et les exportations, elles ont été plutôt stables de 2016 à 2018 et ont fortement progressé à partir de 2019.

Les PPAM à l'étranger

La production de lavande en Moldavie

Selon l'Express³, la Moldavie cultiverait 1 400 hectares de lavande, produisant ainsi une dizaine de tonnes d'essence. Cette production est dédiée à l'export notamment en Allemagne, Bulgarie et France. De plus, elle est dans une dynamique de développement avec de plus en plus de producteurs. Le niveau de production reste toutefois largement inférieur à celui que la Moldavie avait dans les années 90 (plus de 5 000 ha et 180 tonnes de production).

³ « En Moldavie, la culture de la lavande fleurit après le déclin post-soviétique » - l'Express, 26/07/2021 - [https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/en-moldavie-la-culture-de-la-lavande-fleurit-apres-le-declin-post-sovietique_2155615.html]

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