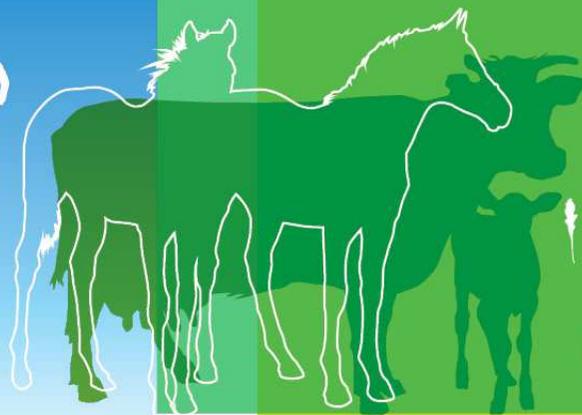
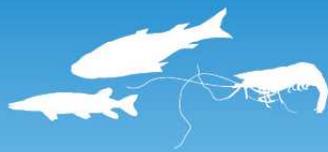


## 2. Éléments de conjoncture des marchés

29 janvier 2015

Conseil spécialisé PPAM





# Conditions de production et de récolte en 2014

- Le climat en 2014 (quelques rappels) :
  - Favorable dans le Maine et Loire mais également en montagne et sur les plateaux du Sud-Est (Baronnies, Diois, Valensole...)
  - Défavorable dans les zones de plaine de la Drôme (pluies en juillet-août), en Ardèche et Basse vallée du Rhône (sécheresse), Massif central et Bourgogne Morvan.
- Les conditions sanitaires :
  - Les problèmes phytosanitaires ont été importants avec quelques zones qui font exception dont le Maine et Loire.
- Les rendements :
  - Les rendements sont globalement bas. Dans la Drôme, le déficit descend à 50 % notamment sur le Basilic (Mildiou) ; dans la Drôme et en Ardèche les rendements ont été mauvais pour la menthe poivrée, la camomille romaine, l'huile essentielle de lavande.
  - Le Maine et Loire fait encore exception avec notamment jusqu'à + 30 % de rendement sur la menthe poivrée.



# Conditions de production et de récolte en 2014

## **Coûts de production :**

Les coûts de production sont en augmentation.

Suite à l'interdiction de nombreux produits phytosanitaires pour les plantes aromatiques et médicinales, les produits actuellement autorisés sont plus coûteux que dans les anciens itinéraires techniques. Cette évolution, maintenant ancienne, couplée aux mauvaises conditions climatiques 2014, ont augmenté les coûts de production.

L'augmentation est moins sensible en agriculture biologique.

## **Quelques particularités de l'année 2014 :**

- Certaines déceptions, comme pour la valériane qui est pauvre en principes actifs et conduit à une importation de Hollande ;
- Pas de production en bourgeons de cassis bio avec des pertes de marchés.



# Marchés

## **Demande**

- La demande est en augmentation, ce qui fait que en conventionnel, les producteurs ne couvriront pas les besoins ; pour l'agriculture biologique la production correspond à la demande ;
- Pour les HE biologiques, la demande est très soutenue ;
- En herboristerie, la demande en plantes locales est en augmentation (gage de qualité, traçabilité) ;
- En général, il y a peu de stocks.

## **Les prix**

- Les prix sont stables par rapport à 2013 (tendance à la hausse de 1 à 5 %) pour les plantes aromatiques et les plantes médicinales ;
- Le développement de conventions (annuelles, bisannuelles) entre producteurs et coopératives qui fixent les prix devient plus important (tendance) ;



# Point sur les lavandes et lavandins

## Année 2014

# Estimation des récoltes en lavande et lavandin

## Lavande

### Par département

Département	Evolution de la récolte entre 2013 et 2014	Evolution de la récolte entre 2012 et 2014
04	+ 43%	+ 29%
26	+ 58%	+ 71%
84	+ 4%	+ 3%
Tous départements	+ 25%	+ 23%

### Par variété

Lavande	Evolution de la récolte entre 2013 et 2014	Evolution de la récolte entre 2012 et 2014
Clonales	+ 30%	+ 23%
Population	+ 17%	+ 22%

L'année a été très bonne pour la lavande (surtout pour la Drôme).

## Lavandin

### Par département

Département	Evolution de la récolte entre 2013 et 2014	Evolution de la récolte entre 2012 et 2014
04	+ 24%	+ 18%
26	+ 5%	- 10%
84	+ 2%	- 5%
Tous départements	+ 16%	+ 7%

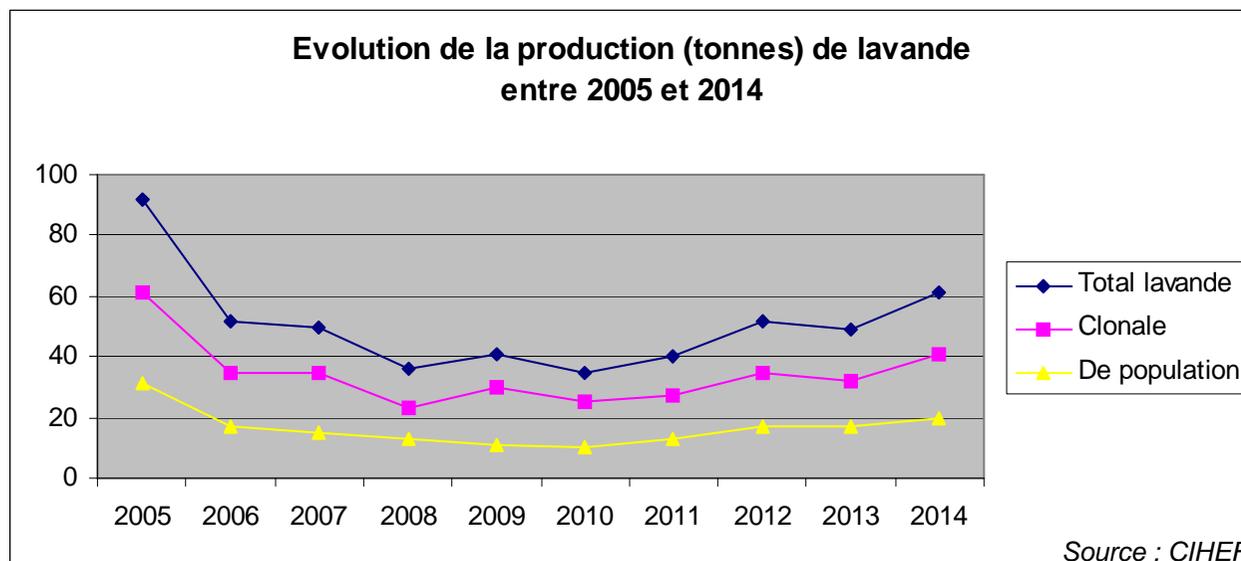
### Par variété

Variétés	Evolution de la récolte entre 2013 et 2014
Grosso	+ 19%
Abrial	+ 2%
Super	- 13%
Sumian	+ 18%

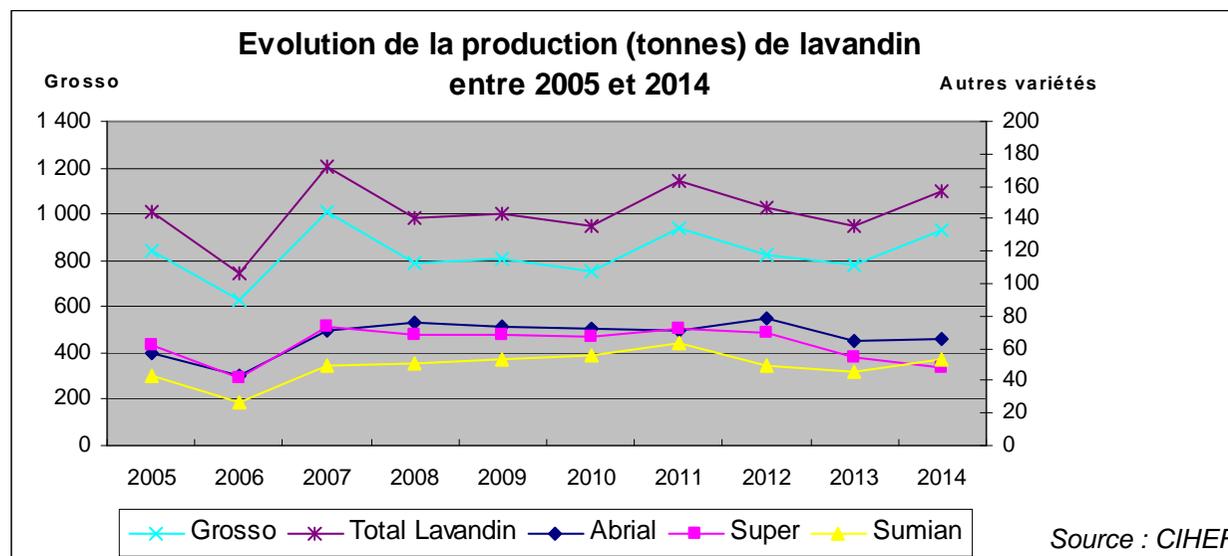
Source : CIHEF

Le bilan positif pour le lavandin avec quelques nuances pour la Drôme et le Vaucluse. Par contre l'année a été record pour certaines zones comme le plateau de Valensole (04).

# Production d'HE de lavande et lavandin



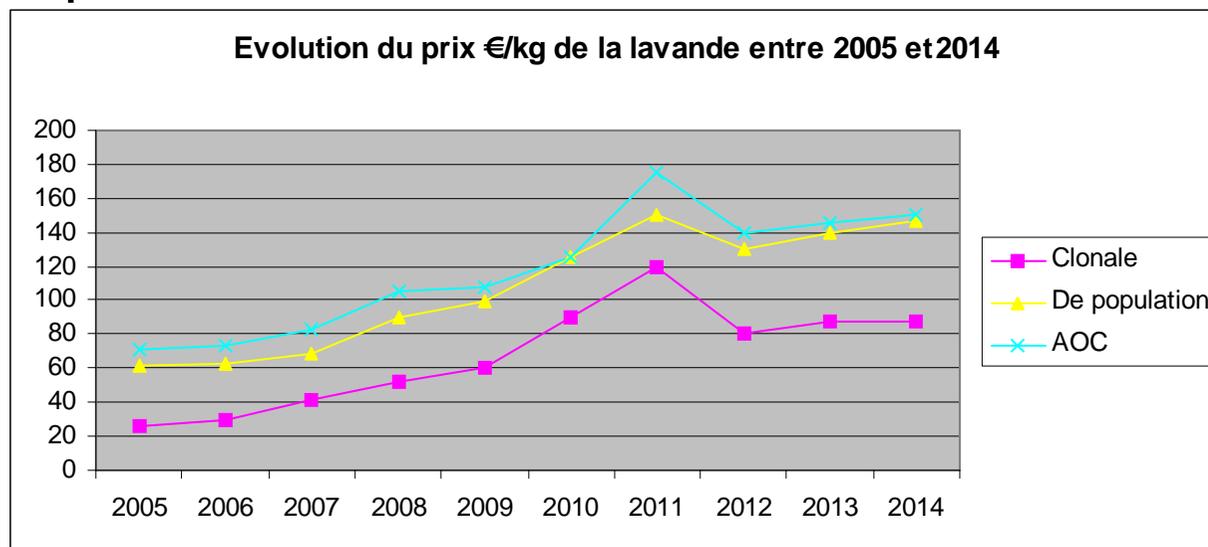
Une légère reprise est constatée depuis 2010, après la chute de 2006-2008 liée au dépérissement et aux phénomènes climatiques (gel, sécheresse).



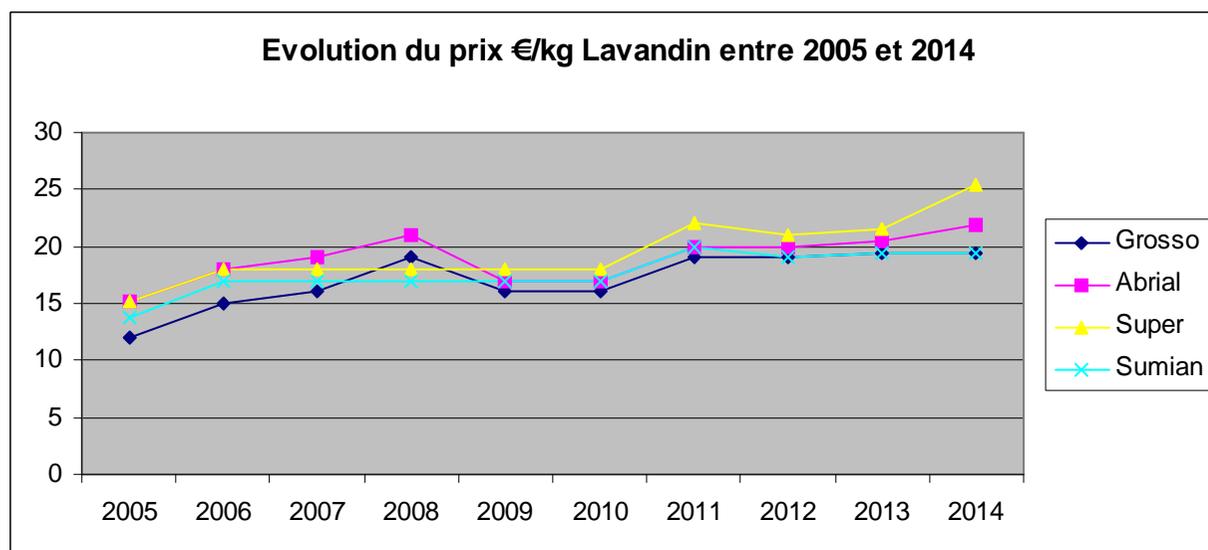
Le lavandin grosso est largement majoritaire : 880 tonnes en 2014.

# Prix moyen des HE de lavandes et lavandins au stade production

\* Pour 2014, il s'agit du début de campagne

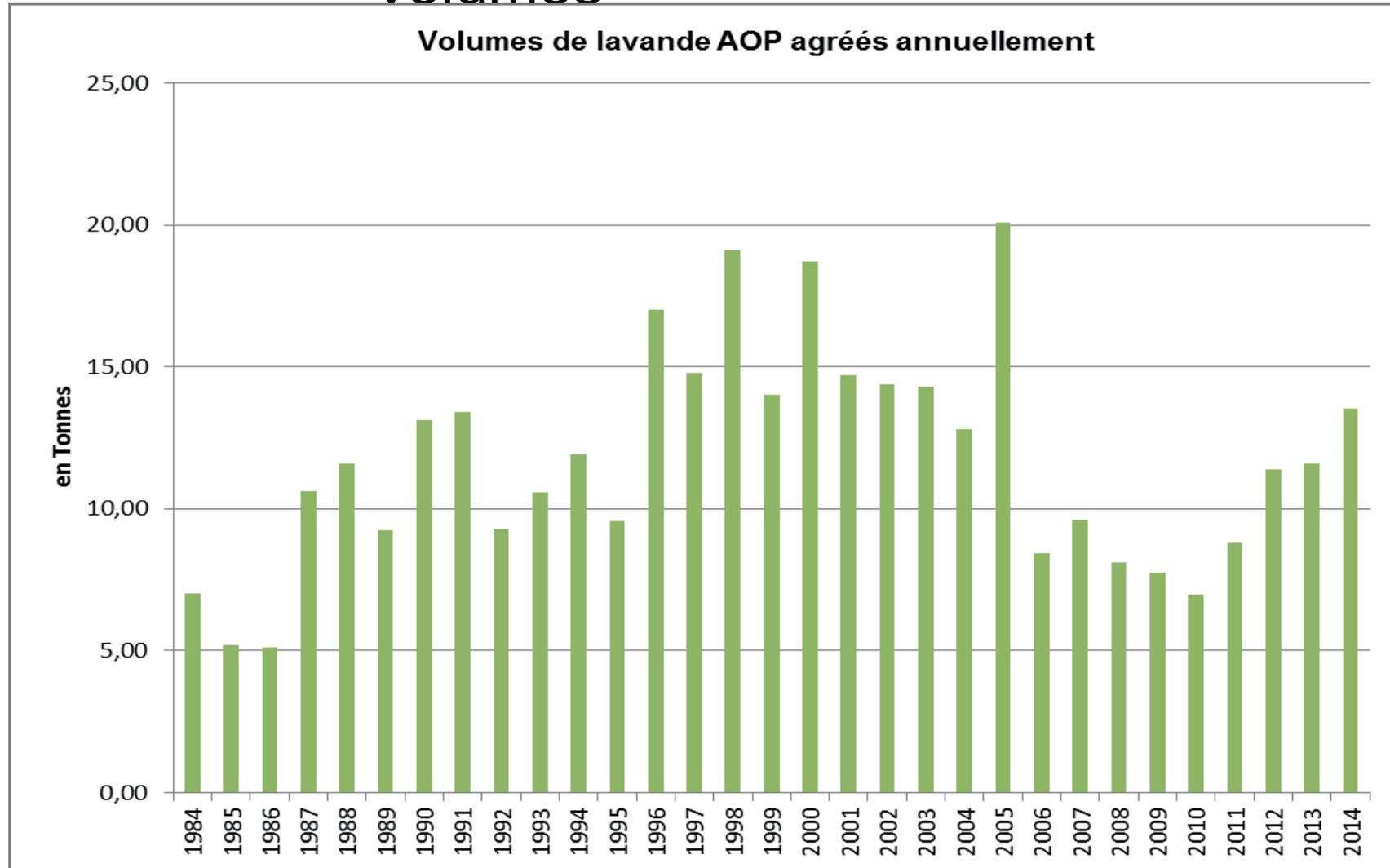


- Augmentation en moyenne depuis 2005
- Prix en légère hausse entre 2013 et 2014 :
- \* Clonale : stable
- \* Population : + 3.5 %
- \* AOC : + 5 %



- Augmentation en moyenne depuis 2005
- Entre 2013-2014, augmentation plus importante pour le lavandin Super et Abrial

# Récolte de lavande AOP : hausse des volumes



Source CRIEPPAM



# Récolte de lavande AOP : hausse des volumes

La production de 2014 est de 17,8 tonnes, pour un volume agréé de 13,5 tonnes, soit une augmentation de 16% par rapport à 2013.

En 4 ans, la France a pratiquement doublé ses volumes, qui étaient de 9,5 tonnes en 2010.

Ce phénomène est expliqué par :

- La forte pluviométrie de ces dernières années
- Le fort développement des variétés tolérantes (Rapido, Carla)
- Les semis directs qui permettent une meilleure tenue des plantes face au dépérissement dû au phytoplasme.

24% du volume (4 265 kg) a été refusé par la commission d'agrément pour motif olfactif (1500 kg) et trop forte concentration en alpha-terpinéol (3200 kg) liée à la distillation en vert.

L'huile essentielle de lavande AOP est très prisée pour ses qualités et l'image qu'elle véhicule. L'Occitane achète 4 tonnes annuellement (via les coopératives SCA3P, Parfum Provence Ventoux, Distillerie Bleu Provence).



# Perspectives

## Inquiétudes :

- Réglementation, par exemple : REACH ; étiquetage des allergènes en cosmétique ; vente de plantes non autorisées sur les marchés et conseils « médicaux » par les petits producteurs.
- Limitation des désherbants : les contraintes et coûts de production augmentent alors que les récoltes diminuent.
- Le manque de nouveaux producteurs amène à la fusion de certaines coopératives (1 cas recensé sur la Drôme). Les incidences sur les marchés seront à suivre.
- Confiance pour la bio, les productions françaises conservent leur image reconnue pour leur qualité.