

>>> Plantes à parfum,
aromatiques et médicinales

Les études de FranceAgriMer

> Janvier 2018

Le marché de l'aromathérapie en pharmacie



SOMMAIRE

Préambule	p.4
Production mondiale d'huiles essentielles	p.5
Évolution des ventes d'huiles essentielles en pharmacie	p.5
Ventes d'huiles essentielles unitaires	p.6
Part du bio dans les huiles essentielles unitaires	p.9
Évolution des prix	p. 9
Évolution du chiffre d'affaires des 5 premières entreprises françaises fournisseurs d'huiles essentielles en france	p. 11



Préambule

La société Openhealth dispose de données des ventes des produits pharmaceutiques sur un échantillon de 15% des pharmacies réparties sur le territoire français. Par une méthode d'extrapolation, on peut en déduire des résultats sur les ventes au niveau national en nombres d'unités et en valeur. A ce titre, FranceAgriMer a conclu un marché avec cette société afin d'avoir une indication sur les volumes et les valeurs de PPAM valorisés en tant qu'huiles essentielles, commercialisées via ces canaux de vente.

Les chiffres communiqués ne sont toutefois pas exhaustifs (marge d'erreur), ils sont à considérer comme des indications.

Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que ces mêmes huiles essentielles sont commercialisées également dans les magasins bio et autres magasins plus ou moins spécialisés, ainsi que par correspondance et sur Internet. Les volumes de ces ventes ne sont pas étudiés dans ce rapport.

En estimant que les ventes en pharmacie constituent environ la moitié des ventes au niveau national, en multipliant par deux les chiffres d'Openhealth, on peut avoir un ordre de grandeur du marché total de ces produits en France. Cette multiplication n'est pas appliquée dans ce document.

Production mondiale d'huiles essentielles¹

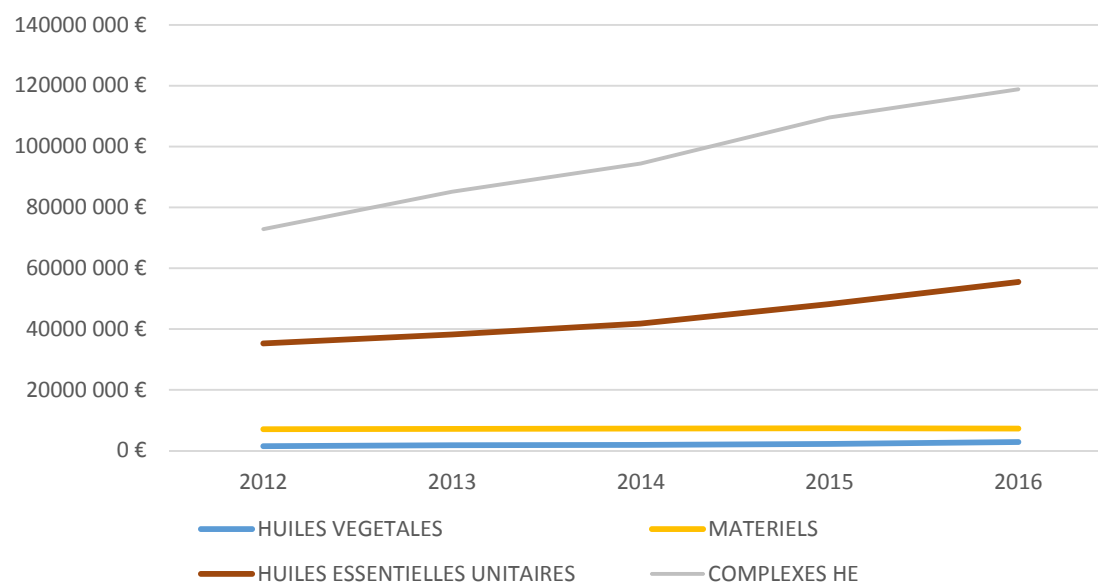
La première huile essentielle mondiale en tonnage est l'huile essentielle d'orange (*Citrus sinensis*), laquelle est un sous-produit de la production du jus d'orange puisqu'extraite de la peau d'orange par pression à froid. En 2015, elle était produite à hauteur de 51 000 tonnes, principalement au Brésil et en Floride, représentant à eux deux près de 90 % du volume total commercialisé. Vient ensuite l'huile essentielle de menthe « des champs » (*Mentha arvensis*) avec 32 000 tonnes, soit 29,1 % de la production mondiale. En troisième position, on retrouve le citron (*Citrus limonum* ; 9 200 tonnes ; 8,4 %), puis l'eucalyptus (*Eucalyptus globulus* et *Eucalyptus radiata* ; 4 000 tonnes ; 3,6 %), la menthe poivrée (*Mentha piperita* ; 3 300 tonnes ; 3 %) et la citronnelle (*Cymbopogon winterianus* ; 1 800 tonnes ; 1,6 %).

Les trois huiles essentielles les plus vendues dans le monde représentent près de 90 % de ce volume total, avec donc deux grands groupes : les agrumes et les menthes.

Évolution des ventes d'huiles essentielles en pharmacie

Les ventes cumulées d'huiles essentielles et des produits « accompagnateurs » (huiles de massage, diffuseurs d'huiles essentielles...) sont en constante progression depuis 2012.

Évolution des ventes d'huiles essentielles en officine (valeur en €)



Source : Openhealth, 2017

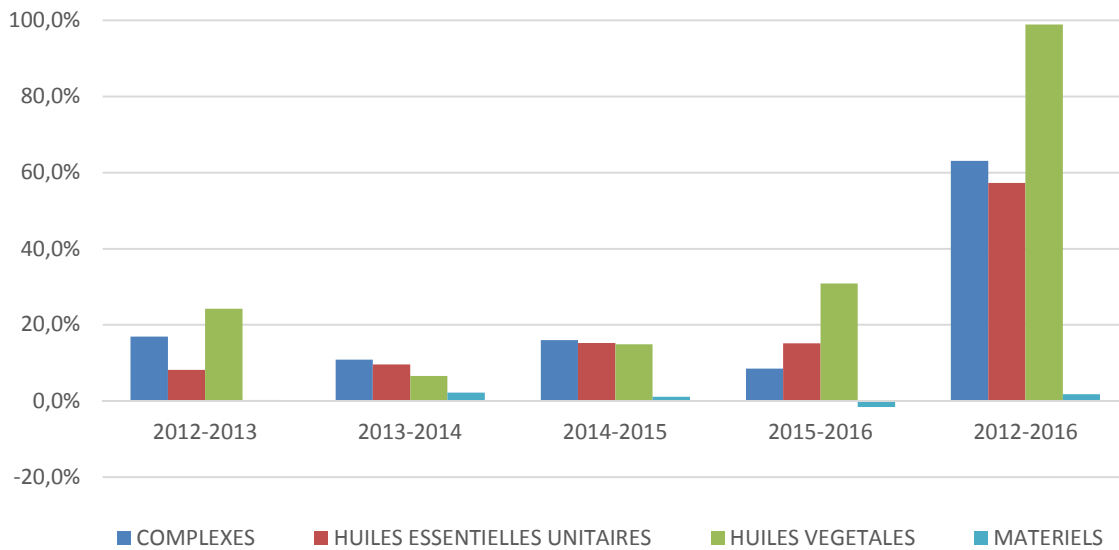
Les ventes les plus importantes concernent les complexes d'huiles essentielles avec un volume de ventes de près de 119 millions € en 2016. Celles-ci atteignaient presque 73 millions € en 2012, la progression est donc très importante, de 63,1 % en 4 ans.

Quant aux huiles essentielles unitaires, leur progression est également très importante (+ 57,3 % entre 2012 et 2016), passant de 35,3 à 55,5 millions €.

Au total, l'on peut considérer que le **marché de l'aromathérapie** en pharmacie est de **174,5 millions €**

¹ Pôle Pass, 2017. Étude de conjoncture 2010-2015, monde.

Évolution des marchés d'officine en valeur

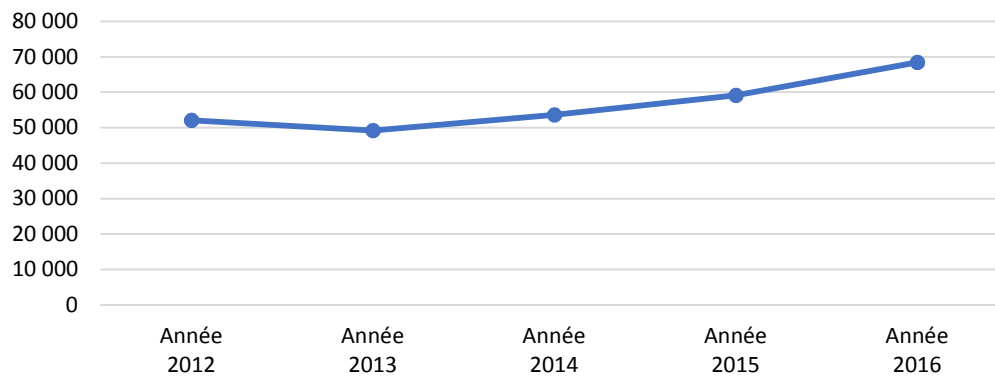


Source : Openhealth, 2017

Ventes d'huiles essentielles unitaires

Lorsque l'on cumule les quantités des flacons d'huiles essentielles unitaires commercialisées en pharmacie, on aboutit à un volume autour de 70 000 litres en 2016. Ce volume était autour de 50 000 litres en 2012, soit une augmentation de 40 %.

Quantité d'huiles essentielles unitaires vendues en pharmacie (litres)



Source : Openhealth, 2017

Ventes en valeur par flaconnage (ml)

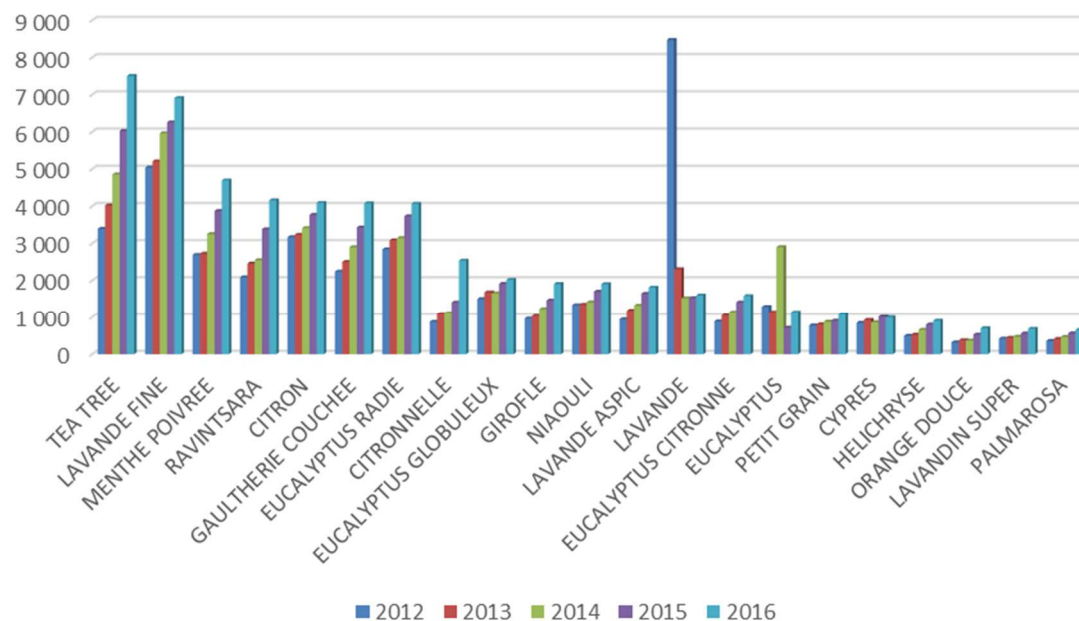
Contenance (ml)	2012	2013	2014	2015	2016
1	0 €	0 €	0 €	0 €	1 081 €
2	37 233 €	33 218 €	50 653 €	81 950 €	110 072 €
3	0 €	0 €	248 583 €	417 053 €	167 388 €
5	8 378 102 €	9 483 916 €	10 651 311 €	12 599 323 €	15 128 175 €
10	22 143 103 €	24 530 729 €	26 848 850 €	30 894 154 €	34 982 225 €
15	937 361 €	274 173 €	219 011 €	416 667 €	401 691 €
30	52 004 €	42 618 €	31 353 €	37 200 €	728 709 €
50	131 529 €	88 228 €	17 019 €	2 407 €	109 €
60	2 764 €	8 994 €	3 546 €	4 662 €	3 860 €
100	10 627 €	6 778 €	12 339 €	46 051 €	22 869 €
125	1 155 €	0 €	0 €	0 €	0 €
250	47 404 €	60 981 €	45 344 €	36 625 €	78 078 €
900	3 249 €	4 947 €	2 563 €	5 711 €	1 725 €
1 000	12 925 €	7 625 €	170 309 €	33 038 €	66 037 €
Total général	31 757 457 €	34 542 208 €	38 300 881 €	44 574 841 €	51 692 018 €

Source : Openhealth, 2017


Le tableau ci-dessus montre que les flaconnages les plus commercialisés pour les huiles essentielles sont de loin les contenances de **10 ml** (valeur de 35 millions € en 2016), suivies par les flacons de **5 ml** (15 millions €). Viennent loin après, les flacons de 30 ml et 15 ml (730 000 € et 400 000 €).

Cela représente un nombre de 56,5 millions de flacons de 10 ml et 8 millions de flacons de 5 ml vendus en 2016. En cumulant ces deux chiffres, appliqués à la population française, cela représente l'achat d'environ 1 flacon de 10 ml par personne et par an (considérant que les autres contenances sont à peu près négligeables).

Évolution des volumes (litres) des 20 principales huiles essentielles vendues en pharmacies en flacons de 2 à 1 000 ml



Source : Openhealth, 2017



Les 10 principales huiles essentielles achetées sont le **tea tree** (arbre à thé), qui est passé devant la **lavande fine** en 2016, puis la **menthe poivrée**, le **ravintsara**, le **citron**, la **gaulthérie**, l'**eucalyptus radié et globuleux**, la **citronnelle** et le **girofle**. Pour l'année 2016, le trio de tête des volumes les plus importants commercialisés en pharmacie concernent l'arbre à thé (7 500 litres), la lavande fine (6 908 litres) et la menthe poivrée (4 694 litres). Arrivent ensuite autour de 4 000 litres le ravintsara, le citron, l'eucalyptus radié et la gaulthérie.

On constate que ce sont principalement des huiles essentielles pour les affections ORL (tea tree, ravintsara, eucalyptus radié et globuleux), la menthe poivrée est destinée aux problèmes digestifs et aux migraines, la citronnelle aux piqûres de moustiques, la gaulthérie aux tendinites et contractures musculaires. Quant à la lavande fine, c'est une plante majeure de l'aromathérapie aux multiples usages. Le girofle est anti-infectieux et destiné aux douleurs dentaires.

Les huiles essentielles d'origine française, mis à part la lavande fine, n'apparaissent pas dans le top 10. Apparaissent plus loin le cyprès (de Provence, mais pas toujours) et l'immortelle (de Corse de même, pas toujours). Le lavandin super arrive en 18^{ème} position.

Attention pour les eucalyptus : certains laboratoires n'ont renseigné que le nom « eucalyptus » sans préciser lequel. On a donc 4 catégories d'eucalyptus, le « non précisé », globuleux, radié et citronné.

La catégorie « eucalyptus » regroupe les trois variétés, mais plus vraisemblablement du globuleux, qui est le plus communément utilisé, ce qui le ferait remonter d'une place à 3 158 litres.

L'eucalyptus globuleux est le plus utilisé (*E. globulus*), il agit sur la sphère ORL, plutôt sur les bronches. L'eucalyptus radié (*E. radiata*) agit sur la sphère ORL également, plutôt sur les voies laryngées et pharyngées. Tous deux contiennent du 1,8 cinéole en grande quantité (70-75 % pour l'E. globuleux et 60-70 % pour l'E. radié). L'eucalyptus citronné (*E. citriodora*) n'a rien à voir avec ces deux derniers car il contient du citronnellal à 70 %, ce qui lui confère des propriétés surtout anti-inflammatoires et antalgiques².

En ce qui concerne les lavandes, c'est la lavande fine qui est la plus utilisée en aromathérapie. La lavande non spécifiée fine est la lavande clonale qui arrive en 13^{ème} position. Une valeur « anormale » apparaît pour la lavande en 2012, cela est dû à une entreprise qui a commercialisé un grand nombre de flacons de 1 litre cette année-là.

En valeur, la lavande fine est classée en 1^{ère} position. L'hélichryse, du fait de sa valeur élevée, arrive en 4^{ème} position alors qu'elle n'est qu'en 18^{ème} position en volume.

² <http://www.wikiphyto.org>

Classement des huiles essentielles en volumes de ventes (valeur - euros)

Plante	2012	2013	2014	2015	2016
1 LAVANDE FINE	3 866 823 €	4 014 409 €	4 670 601 €	4 984 608 €	5 470 071 €
2 TEA TREE	2 053 081 €	2 410 212 €	2 959 369 €	3 734 980 €	4 666 919 €
3 RAVINTSARA	2 104 674 €	2 489 776 €	2 624 710 €	3 483 619 €	4 265 184 €
4 HÉLICHRYSE	2 182 817 €	2 339 375 €	2 926 227 €	3 610 454 €	4 131 461 €
5 MENTHE POIVRÉE	1 562 129 €	1 695 517 €	2 063 454 €	2 468 868 €	2 998 110 €
6 EUCALYPTUS RADIÉ	1 408 315 €	1 546 713 €	1 589 472 €	1 920 175 €	2 125 003 €
7 GAULTHÉRIE COUCHÉE	1 064 235 €	1 194 403 €	1 434 178 €	1 735 512 €	2 107 549 €
8 CITRON	1 138 657 €	1 147 951 €	1 241 900 €	1 402 603 €	1 551 135 €
9 GIROFLE	650 548 €	704 954 €	847 936 €	1 020 354 €	1 342 453 €
10 LAVANDE ASPIC	662 708 €	825 081 €	919 426 €	1 144 605 €	1 263 597 €
11 LAVANDE	1 052 803 €	1 092 478 €	1 133 181 €	1 131 734 €	1 181 005 €
12 NIAOULI	728 960 €	726 160 €	797 183 €	988 201 €	1 105 126 €
13 CITRONNELLE	374 395 €	494 153 €	524 360 €	674 149 €	1 053 435 €
14 EUCALYPTUS GLOBULEUX	642 673 €	719 882 €	718 335 €	832 728 €	895 478 €
15 YLANG YLANG	687 424 €	725 861 €	736 669 €	786 093 €	840 879 €
16 CYPRÈS	600 367 €	646 978 €	620 353 €	727 037 €	726 376 €
17 EUCALYPTUS CITRONNÉ	355 974 €	426 611 €	467 851 €	590 443 €	672 308 €
18 CAMOMILLE ROMAINE	340 464 €	442 421 €	507 567 €	542 344 €	656 993 €
19 LAURIER NOBLE	379 849 €	419 576 €	500 575 €	583 568 €	650 938 €
20 GÉRANIUM	452 749 €	532 089 €	535 635 €	584 919 €	625 477 €

Source : Openhealth, 2017

Part du bio dans les huiles essentielles unitaires

Comme le montrent le tableau et le graphe ci-après, même si le volume des ventes d'huiles essentielles unitaires augmente chaque année, la part des huiles essentielles bio est constante, entre 36 et 38 %.

Part des huiles essentielles unitaires bio

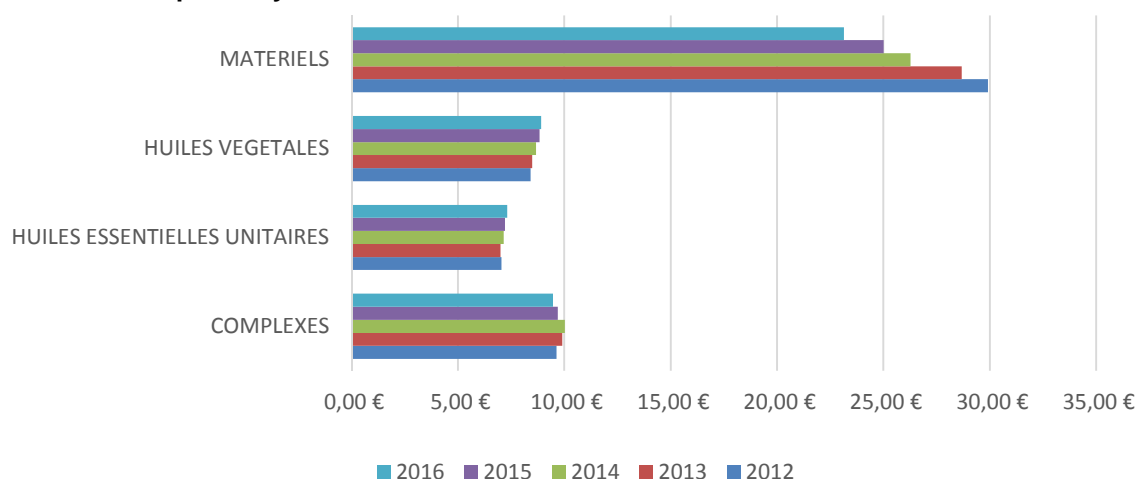
2012	2013	2014	2015	2016
37 %	36 %	36 %	37 %	38 %

Source : Openhealth, 2017

Évolution des prix

La comparaison entre la valeur des produits et du nombre de produits vendus permet de suivre l'évolution moyenne des prix.

Évolution des prix moyens entre 2012 et 2016



Source : Openhealth, 2017

On observe que le prix moyen des matériels ont diminué, passant de 30 € en 2012 à 23 € en 2016. Le prix des huiles végétales a légèrement augmenté. Par contre le prix moyen des huiles essentielles unitaires et complexes est plutôt stable sur la période 2012-2016.

Les prix moyens des 20 huiles essentielles les plus vendues en termes de volume en France figurent dans le tableau ci-dessous. Le calcul a été effectué pour un flacon de 10 ml. Il confirme la valeur élevée de l'hélichryse (en moyenne 45,90 € pour 10 ml en 2016). Les prix de la lavande fine et de la lavande autre (clonale vraisemblablement) sont proches (7,92 € pour la fine, 7,38 € pour l'autre), et le tea tree est un peu moins cher (6,22 €). L'eucalyptus (espèce non précisée) a une valeur très faible (0,63 € les 10 ml).

Prix moyen d'un flacon de 10 ml pour les 20 premières huiles essentielles

Plante	2012	2013	2014	2015	2016
HÉLICHRYSE	44,21 €	44,50 €	44,73 €	45,28 €	45,90 €
YLANG YLANG	13,04 €	13,58 €	14,00 €	14,20 €	14,35 €
RAVINTSARA	10,07 €	10,11 €	10,30 €	10,30 €	10,25 €
LAVANDE FINE	7,67 €	7,71 €	7,84 €	7,97 €	7,92 €
LAVANDE	1,24 €	4,74 €	7,45 €	7,41 €	7,38 €
CYPRÈS	7,10 €	7,02 €	7,23 €	7,18 €	7,31 €
GIROFLE	6,77 €	6,85 €	6,90 €	6,97 €	7,03 €
LAVANDE ASPIC	7,04 €	6,97 €	6,94 €	6,95 €	6,97 €
MENTHE POIVRÉE	5,80 €	6,22 €	6,34 €	6,37 €	6,39 €
TEA TREE	6,05 €	5,99 €	6,09 €	6,20 €	6,22 €
NIAOULI	5,45 €	5,38 €	5,64 €	5,80 €	5,80 €
PETIT GRAIN	5,78 €	5,70 €	5,57 €	5,45 €	5,52 €
PALMAROSA	5,07 €	5,19 €	5,41 €	5,43 €	5,50 €
EUCALYPTUS RADIÉ	4,96 €	5,01 €	5,05 €	5,15 €	5,23 €
GAULTHÉRIE COUCHÉE	4,75 €	4,77 €	4,95 €	5,06 €	5,17 €
LAVANDIN SUPER	4,44 €	4,46 €	4,62 €	4,67 €	4,73 €
EUCALYPTUS GLOBULEUX	4,27 €	4,28 €	4,34 €	4,35 €	4,43 €
EUCALYPTUS CITRONNÉ	4,02 €	4,07 €	4,12 €	4,19 €	4,24 €
CITRONNELLE	4,29 €	4,53 €	4,71 €	4,79 €	4,15 €
ORANGE DOUCE	5,03 €	4,65 €	4,84 €	4,78 €	4,08 €
CITRON	3,59 €	3,55 €	3,64 €	3,72 €	3,79 €
EUCALYPTUS	1,66 €	1,04 €	0,74 €	0,73 €	0,63 €

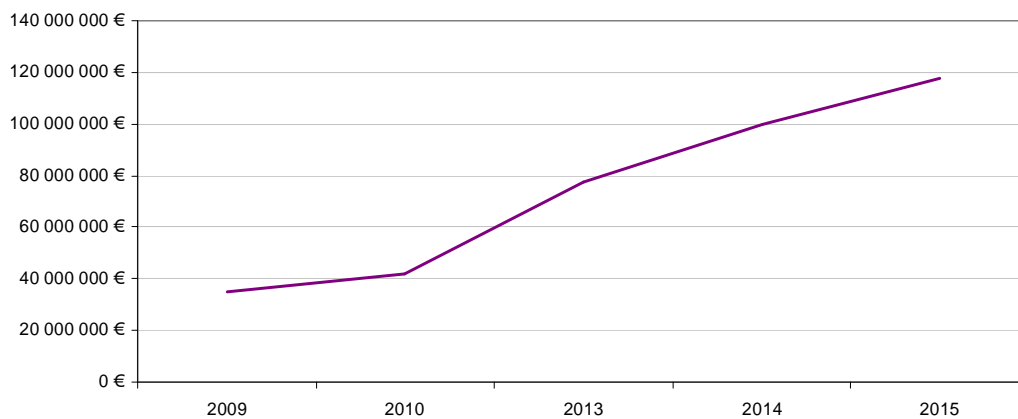
Source : Openhealth, 2017

Évolution du chiffre d'affaires des 5 premières entreprises françaises fournisseurs d'huiles essentielles en France

D'après les données recensées sur societe.com, le chiffre d'affaires des cinq principales entreprises françaises, cumulé, qui était de moins de 35 millions € en 2009, est passé à plus de 117 millions € en 2015. Cela représente une augmentation de + 237 % et une évolution moyenne annuelle + 20 % par an.

Cela confirme une fois de plus que le secteur de l'aromathérapie en France est très dynamique.

Évolution du chiffre d'affaires cumulé des 5 principales entreprises françaises fournisseur d'huiles essentielles (€)



Source : societe.com

LES ÉTUDES Plantes à parfum, aromatiques et médicinales / *Le marché de l'aromathérapie en pharmacie*

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : délégation nationale de FranceAgriMer (Volx) à partir des données d'Openhealth Company / Conception et réalisation : FranceAgriMer, délégation nationale de Volx - tél. : + 33 4 92 79 34 46

© tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer.