

# CONJONCTURE PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES



• N° 2 / Juin 2024

En ce début d'année 2024, les précipitations ont permis d'avoir des réserves hydriques satisfaisantes. Cependant ces conditions ont pu impacté défavorablement la production. De nombreuses cultures pérennes et plantes de cueillette restent très impactées par les événements (sécheresses, attaques de ravageurs, etc.) des années passées. Les marchés des plantes sont globalement stables et ceux des huiles essentielles brutes restent peu dynamiques. Le marché des compléments alimentaires continue de progresser notamment en pharmacie, le premier circuit de distribution. La balance commerciale française des plantes en l'état reste déficitaire tandis que celle des parfums, cosmétiques et produits d'entretien est toujours très largement excédentaire avec des exportations qui ont encore battu un record en 2023.

## État de la production de PPAM française

### Un début d'année pluvieux

Au niveau climatique, le début d'année 2024 se caractérise par des précipitations importantes sur l'ensemble du pays. Ainsi, cette année, les productions de PPAM, en particulier dans le sud de la France, n'ont pas souffert du manque d'eau et les charges liées à l'irrigation ont pu être économisées. Les réserves hydriques sont actuellement satisfaisantes et rassurantes avant l'entrée dans la période estivale. Néanmoins ces conditions sont particulièrement favorables au développement des adventices, nécessitant davantage d'interventions sur les parcelles lorsque celles-ci sont réalisables. Cet enherbement, parfois difficile à maîtriser, pourra avoir un impact sur la qualité des récoltes. Les récoltes de printemps, plus chargées en eau, ont nécessité davantage de temps de séchage et donc d'énergie. L'excès d'eau a pu, dans certaines zones, occasionner des dégâts sur les cultures en place. Il a aussi dans certains cas retardé les semis et plantations de printemps, entraînant un décalage de la production. Des dégâts de gel et de grêle ont également pu être répertoriés dans quelques zones.

En outre, malgré la pluviométrie, une partie des cultures pérennes ainsi que les plantes de cueillette sont restées impactées par la sécheresse des années antérieures. Selon les professionnels du secteur, l'état des cultures de lavande et de lavandin dans le sud-est sont dégradées, en particulier pour les parcelles de plus de cinq ans en raison des conditions de production des années passées. En outre, actuellement des attaques importantes de cécidomyies sont répertoriées et des larves de noctuelles

ont fait leur apparition. La durée de vie des plantations est ainsi très fortement réduite. Le potentiel de production en lavande et lavandin de l'année 2024 est inférieur à celui de 2023.

## Situation des marchés de la production française

Les ventes de plantes en ce début d'année restent globalement stables par rapport à 2023. Cependant les situations peuvent être très variables en fonction des opérateurs économiques, des plantes considérées et de leurs destinations (tisane, cosmétiques, etc.). Plusieurs acteurs enquêtés ont également évoqué un manque de visibilité pour le restant de l'année du fait d'une baisse des engagements sur les volumes de la part des acheteurs. La demande pour les plantes bio, qui s'est tassée en 2023, ne semble pas redémarrer. De plus, il est de nouveau relevé que la non-conformité de lots aux normes établies pour certains contaminants naturels fragilise la situation économique des producteurs.

Les marchés des huiles essentielles brutes françaises restent également peu dynamiques. Des stocks importants sont toujours répertoriés. Plus spécifiquement, les professionnels du secteur estiment que le report de stock d'huile essentielle de lavandin s'élève à au moins une année et demie de consommation. Les prix constatés à la production restent dans une tendance baissière.

## Situation des marchés aval et de la consommation

### Le marché des CPAL toujours en hausse

D'après le Synadiet<sup>1</sup> le marché des compléments alimentaires (CPAL) en France continue sa croissance avec un chiffre d'affaires en 2023 de 2,7 milliards d'euros, en augmentation de 3 % par rapport à 2022.

Toutefois, l'évolution est très différente selon les circuits de distribution. Les pharmacies, premier circuit de distribution des CPAL avec 54 % des ventes, et circuit de référence pour les produits de santé pour les consommateurs, ont augmenté leur chiffre d'affaires de 7 % pour atteindre 1,5 milliard d'euros en 2023. Le e-commerce, les circuits spécialisés nutrition et conseil et les parapharmacies connaissent la même tendance avec des augmentations comprises entre 2 et 3 % ; cependant ces trois circuits ne représentent que 20 % du marché (soit 523 M€).

À l'inverse, les ventes en magasins spécialisés bio et par catalogue ont connu en 2023 une forte baisse, respectivement de 8 % et 10 % en termes de chiffre d'affaires. La vente directe est quant à elle stable.

Selon une étude d'Harris Interactive<sup>1</sup> (réalisée pour le Synadiet) en 2024, 61 % des français déclarent avoir consommé des CPAL au cours des 24 derniers mois (59 % en 2023 et 2022, 58 % en 2021), dont 77 % de consommateurs réguliers (75 % en 2022, 71 % en 2021). Les allégations les plus demandées restent les défenses immunitaires, la vitalité, le sommeil et le stress. Les critères préférentiels d'achat identifiés sont la naturalité, l'allégation indiquée, l'absence d'additif, les conseils des professionnels et le prix. Les personnes interrogées ont déclaré vouloir diminuer toutes leurs dépenses mais de manière moins importante pour les CPAL que pour les autres produits.

## Commerce extérieur

### Commerce extérieur français des plantes

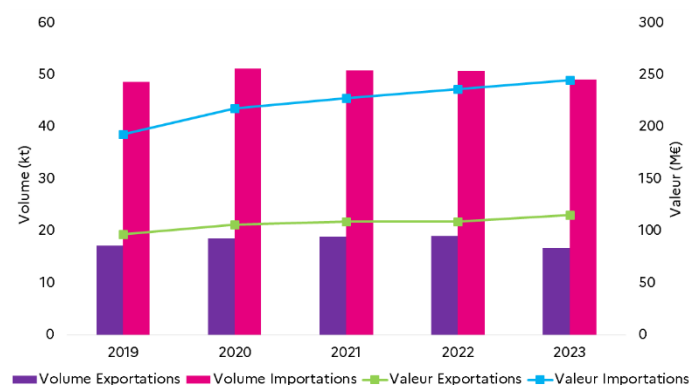
Les plantes aromatiques et médicinales en l'état sont définies comme des plantes fréquemment séchées (en majorité feuilles, fleurs, graines, racines), utilisées à des fins alimentaires ou médicinales. S'agissant des épices et des aromates, seules les plantes susceptibles d'être cultivées sur le territoire national métropolitain ont été retenues pour l'analyse.

Les exportations sont évaluées à 16 700 tonnes et 115 millions d'euros en 2023. Elles étaient en augmentation jusqu'en 2022. En 2023, on constate une baisse en volume (- 12 % par rapport à 2022) liée en grande partie à la diminution des expéditions de plantes médicinales vers les pays européens voisins, notamment l'Italie et l'Allemagne. En valeur, elles ont continué de progresser (+ 6 %) en raison d'un prix moyen global des plantes exportées plus élevé.

Les importations, stables entre 2020 et 2022, sont en diminution en volume de 3 % en 2023. Cette réduction s'explique en grande partie par la baisse des importations de gingembre : 7 492 tonnes en 2023 contre 9 183 tonnes en 2022. Celles en provenance de Chine, principal fournisseur, ont chuté de 57 % passant de 4 671 tonnes en 2022 à 2 004 tonnes en 2023, semble-t-il en lien avec les mauvaises récoltes. Cependant celles-ci sont légèrement compensées par une hausse des achats de gingembre au Brésil (+ 75 % soit + 1 000 tonnes).

En valeur, les importations sont en augmentation ces cinq dernières années. Cette évolution résulte du coût des plantes médicinales importées, plus élevé que les années précédentes. Les importations françaises de plantes représentent 245 millions d'euros et 49 100 tonnes en 2023.

### Importations et exportations françaises, entre 2019 et 2023, de plantes aromatiques (cultivables en France) et médicinales en l'état



Source : FranceAgriMer d'après les données de Trade Data Monitor

<sup>1</sup> « Observatoire 2024 et chiffre du marché 2023 » - Synadiet [<https://www.synadiet.org/observatoire-2024-et-chiffres-du-marche-2023-des-complements-alimentaires/>]

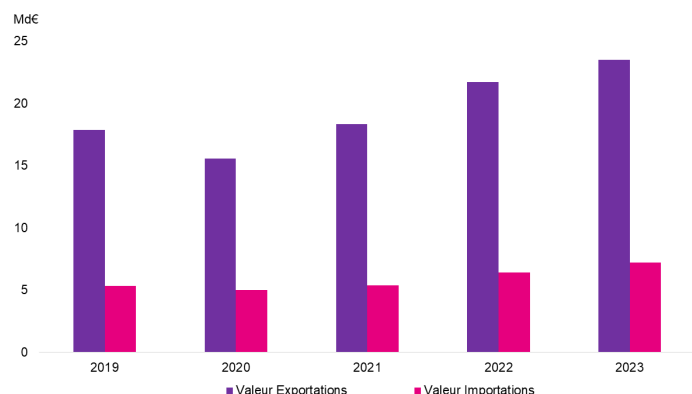
## Commerce extérieur français des parfums, des cosmétiques et des produits d'entretien

Les parfums, cosmétiques et produits d'entretien ne comportent globalement qu'une faible part de PPAM. Cependant l'analyse des échanges internationaux permet d'apprécier l'activité et l'évolution de la demande en plantes des entreprises françaises de ces secteurs.

Les exportations de parfums, cosmétiques et produits d'entretien ne cessent de progresser atteignant une nouvelle fois un record avec une valeur de 23,5 milliards d'euros en 2023. Les principaux clients sont, par ordre d'importance : l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, l'Espagne, le Royaume-Uni, Singapour et l'Italie. Par rapport à 2022, les exportations sont en augmentation pour ces pays hormis pour la Chine et Singapour où elles sont plutôt stables.

Ainsi la balance commerciale française pour les parfums, cosmétiques et produits d'entretien reste toujours très largement excédentaire. En effet, la France a importé l'équivalent de 7,2 milliards d'euros de produits en 2023, soit une augmentation de 12 % en comparaison à 2022.

### Évolution des importations et exportations françaises en parfums, cosmétiques et produits d'entretien entre 2019 et 2023



Source : FranceAgriMer d'après les données de Trade Data Monitor

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](http://www.franceagrimer.fr)

 FranceAgriMer  
 @FranceAgriMerFR