

CONJONCTURE PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES



• N° 3 / Novembre 2025

Les productions de PPAM en 2025 ont été très contrastées et se sont caractérisées par une distinction bien marquée entre Nord et Sud du pays au printemps, des coups de chaleurs écourtant et réduisant les récoltes en été, puis un automne doux et humide favorable. Conséquences de ces conditions météorologiques et de la baisse des surfaces, les productions d'huiles essentielles de lavande et de lavandin sont estimées en baisse de 10 à 20 % par rapport à 2024. En revanche, la récolte d'arnica sauvage a été abondante comparée aux années précédentes. Par ailleurs, malgré les difficultés économiques et réglementaires, les principales entreprises de l'industrie de l'aromatique voient leur chiffre d'affaires progresser au premier semestre 2025. Enfin, la France est un partenaire majeur de l'Espagne pour le commerce d'huiles essentielles et celui des sucres et extraits végétaux.

État de la production de PPAM française

Bilan global de campagne 2025

Au vu des retours des personnes enquêtées, la production de PPAM est cette année encore très hétérogène selon les secteurs, les plantes et les saisons.

Le printemps a ainsi été marqué par des conditions distinctes entre le nord (ensoleillé et sec) et le sud (nuageux et humide), ce qui a conduit à des rendements plus ou moins satisfaisants ([cf. note de conjoncture juin 2025](#)¹).

En été, les coups de chaleurs de juin et d'août ont été le plus souvent préjudiciables aux productions estivales. Ces événements climatiques ont accéléré le développement des plantes, avec pour conséquence une baisse tant des rendements que de la qualité (taille des plantes plus réduite notamment). Ils ont également entraîné un assèchement précoce des plantes, raccourcissant les périodes de récolte et les faisant se superposer pour les différentes espèces.

En automne, les températures douces et la pluviométrie ont généralement été favorables à la reprise de végétation et au développement des plantes, donnant lieu à des récoltes dans l'ensemble satisfaisantes.

De nombreux constats mettent également en évidence que, en plus des conditions de l'année, la répétition d'événements climatiques défavorables depuis plusieurs années a amoindri les rendements sur les cultures pérennes. Enfin, certaines exploitations de PPAM en Occitanie ont été fortement touchées par les incendies de cet été.

Les marchés des plantes sèches en 2025 ne semblent pas suivre une tendance unique et sont très variables selon les opérateurs, les plantes et leurs destinations (infusions, cosmétiques, etc.). Ceux des huiles essentielles françaises (lavande, lavandin, thym, immortelle, etc.) font face à un contexte global de saturation, avec des prix toujours bas et encore de nombreux stocks.

Lavande et lavandin, une baisse de production par rapport à la campagne précédente

Selon les premiers retours des acteurs de la filière lavandicole, les récoltes en huiles essentielles de lavande et de lavandin 2025 sont en recul par rapport à 2024. Cette diminution est liée en premier lieu à une baisse de rendements à l'hectare engendrée par les fortes chaleurs du mois de juin, asséchant précocement les plantes au cours de leur floraison. La lavande, cultivée à une altitude plus élevée que

¹ « Conjoncture Plantes à parfum, aromatiques et médicinales N° 2 / Juin 2025 » FranceAgriMer – [https://www.franceagrimer.fr/sites/default/files/2025-07/Note_conjoncture_PPAM_JUIN_2025.pdf]

le lavandin, a été ainsi moins touchée par ces températures élevées. La baisse des volumes produits en 2025 est également liée au recul des surfaces suite à de nombreux arrachages réalisés à l'automne 2024. À noter enfin que, dans certains secteurs, les épisodes de sécheresse ont entraîné des mortalités de plants, notamment dans des jeunes parcelles de moins de trois ans.

Au niveau sanitaire, les producteurs ont à nouveau constaté cette année d'importants dégâts causés par la cécidomyie et la noctuelle (mais pour cette dernière à un niveau inférieur à celui relevé il y a deux ans).

Le [CIHEF](#) a estimé, selon les premières données et les retours de la profession, une baisse globale de la production comprise entre 10 et 20 % par rapport à 2024.

Le marché des huiles essentielles de lavandin a été en légère augmentation en 2025 par rapport à 2024 mais il reste difficile, avec des stocks qui, bien qu'en recul, restent très importants. La lavande, notamment la population, paraît moins touchée par les difficultés d'écoulement et ses prix semblent se maintenir ; l'offre cependant se contracte.

Les récoltes sauvage d'arnica 2025 jugées bonnes

[L'Association Française des Professionnels de la Cueillette de plantes sauvages \(AFC\)](#)², selon les retours de nombreux cueilleurs, évoque une bonne année 2025 pour les récoltes d'arnica comparative-ment aux années précédentes.

La floraison a été suffisamment abondante pour permettre la cueillette sur le massif du Markstein, dans les Vosges, où elle était restreinte voire interdite depuis plusieurs années. Le même constat a été réalisé dans les Pyrénées et le Massif central. Par contre, une baisse de la ressource a été relevée sur les sites de prélèvement des Alpes.

Cependant, la période de récolte a été très courte cette année. En effet, en raison des températures élevées du mois de juin et des faibles précipitations, la floraison a été très précoce et les fleurs ont flétri très rapidement.

Situation des marchés aval et de la consommation

Hausse d'activité pour l'industrie des produits aromatiques

Selon [Prodarom](#)³, l'industrie de l'aromatique enregistre des résultats économiques positifs au début de l'année 2025, malgré les difficultés que rencontre la filière (hausse des coûts des matières premières et du transport, pression réglementaire, augmentation des taxes aux frontières américaines, etc.).

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires des 12 sociétés leaders adhérentes à Prodarom (représentant plus de 70 % du marché) a connu une augmentation de 9,6 % par rapport à la première moitié de l'année 2024, avec une hausse de 8,5 % pour la parfumerie, dont 27,6 % pour les produits naturels. L'export, représentant globalement plus de 70 % du chiffre d'affaires de ces entreprises, a progressé de 3,7 % par rapport au premier semestre 2024.

Commerce extérieur

Commerce extérieur des huiles essentielles de l'Espagne

Les nomenclatures douanières ne permettent pas de suivre les flux entre pays pour chaque huile essentielle. Elles distinguent uniquement celles d'orange, de citron, d'autres agrumes, de menthe poivrée, de menthes (hors menthe poivrée) puis elles regroupent toutes les autres huiles, dont la lavande, le lavandin et le thym, dans la catégorie « Autres HE ».

L'Espagne est producteur d'une multitude d'huiles essentielles : lavande aspic, lavandin, agrumes (notamment citron et orange), thym, origan, eucalyptus, etc.

Le pays se place au 12^e rang mondial des exportateurs d'huiles essentielles en valeur. En 2024, les exportations espagnoles sont de 170 millions d'euros et de 5 800 tonnes. Il s'agit, pour une moitié, d'huiles essentielles d'agrumes (notamment d'orange) et pour l'autre, d'huiles de la catégorie « autres HE ». La France est le premier client suivi par les États-Unis et l'Italie.

² « Des nouvelles de la ressource en arnica en 2025 » - AFC [<https://www.cueillettes-pro.org/actualites/des-nouvelles-de-la-ressource-en-arnica-en-2025>]

³ « Note de conjoncture pour le second Trimestre et le premier Semestre de l'année 2025 » ; Prodarom

Exportations espagnoles d’huiles essentielles par destination en 2024

Pays	Valeur 2024 (M€)	Volumes 2024 (t)
France	29,2	1 067
États-Unis	17,8	710
Italie	16,4	948
Pays-Bas	16,1	312
Allemagne	10,3	352
Autres pays	9,3	353
Total	170,3	5 819

Source : FranceAgriMer d’après les données Trade Data Monitor

Pour les importations, l’Espagne se situe en 11^e position au niveau mondial en valeur. En 2024, les importations espagnoles s’élèvent à 153 millions d’euros et à 4 400 tonnes, rendant sa balance commerciale excédentaire. Il s’agit principalement d’huiles essentielles d’orange en provenance du Brésil et d’huiles de la catégorie « autres HE » issues d’Indonésie, France, Chine et Inde.

Importations espagnoles d’huiles essentielles par pays de provenance en 2024

Pays	Valeur 2024 (M€)	Volumes 2024 (t)
Indonésie	29,4	443
France	23,5	508
Brésil	13,1	894
Inde	12,6	433
Chine	10,3	581
Autres pays	64,3	1 560
Total	153,2	4 419

Source : FranceAgriMer d’après les données Trade Data Monitor

Commerce extérieur des sucres et extraits végétaux de l’Espagne

Comme les huiles essentielles, la balance commerciale de l’Espagne pour les sucres et extraits végétaux est excédentaire. La majorité de ses échanges relève de la catégorie « autres sucres et extraits », ne permettant pas une analyse par produit.

L’Espagne se place au 6^e rang mondial des exportateurs en valeur de sucres et d’extrait végétal (la France étant au 4^e rang). En 2024, ses exportations sont de 263 millions d’euros et de 12 800 tonnes. Elle fournit notamment les États-Unis, l’Allemagne et la France.

Exportations espagnoles de sucres et d’extraits végétaux par destination en 2024

Pays	Valeur 2024 (M€)	Volumes 2024 (t)
États-Unis	74,0	762
Allemagne	45,6	1 186
France	22,2	1 157
Corée du sud	15,3	89
Italie	9,1	802
Autres pays	97,1	8 796
Total	263,3	12 792

Source : FranceAgriMer d’après les données Trade Data Monitor

Pour les importations, l’Espagne se situe également en 6^e position (la France étant de même au 4^e rang) au niveau mondial en valeur. En 2024, les importations espagnoles s’élèvent à 143 millions d’euros et à 9 700 tonnes, ses principaux fournisseurs étant la Chine, l’Allemagne et la France.

Importations espagnoles de sucres et d’extraits végétaux par pays de provenance en 2024

Pays	Valeur 2024 (M€)	Volumes 2024 (t)
Chine	44,3	1 325
Allemagne	19,7	1 058
France	14,3	981
Italie	12,8	697
États-Unis	9,2	296
Autres pays	42,9	5 382
Total	143,2	9 739

Source : FranceAgriMer d’après les données Trade Data Monitor

Directeur de la publication : Martin Gutton / 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