

# CONJONCTURE PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES



• N° 2 / Juin 2026

La filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) est impactée économiquement par la guerre au Moyen-Orient, les différents acteurs étant confrontés à la hausse des coûts de l'énergie, de certaines fournitures et matières premières ainsi que du transport. En ce début d'année 2026, les chaleurs de ces dernières semaines ont rendu les premières récoltes de PPAM plutôt satisfaisantes. Parmi les marchés aval de la filière pour lesquels des données sont disponibles, seuls ceux des compléments alimentaires et des plantes surgelées sont en progression en 2025. Les exportations de parfums, cosmétiques et produits d'entretien se sont stabilisées en 2025, conséquence d'un recul des marchés américain et asiatique. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et l'Inde pourra favoriser les échanges de PPAM, l'Inde étant aujourd'hui, à l'exception des parfums et cosmétiques, davantage un fournisseur qu'un client.

## Impact du conflit au Moyen-Orient sur la filière PPAM

La filière des PPAM, comme toute autre, est impactée économiquement par le conflit au Proche et Moyen-Orient. Le blocage du détroit d'Ormuz a engendré une hausse des prix mondiaux du pétrole et du gaz. Les producteurs sont confrontés à des surcoûts liés à la flambée des prix des intrants (carburant, gaz, engrais, etc.) qui, toutefois, n'a pas encore atteint les niveaux observés en 2022 au début du conflit russo-ukrainien. Les acteurs de la filière s'inquiètent néanmoins de la diminution des marges des producteurs.

En aval, les entreprises utilisatrices de produits issus des PPAM sont principalement touchées par l'augmentation du coût des transports et de l'énergie mais aussi des emballages avec y compris, pour ces derniers, un risque de pénurie. Pour amortir ces surcoûts, les entreprises françaises sont contraintes d'abaisser leurs marges.

Le conflit perturbe également les échanges commerciaux avec le Proche et Moyen-Orient. Pour les produits de la filière PPAM, les principaux partenaires de la France situés dans ce secteur géographique sont les Émirats Arabe Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Les exportations vers ces pays, en augmentation ces dernières années, sont notamment

des parfums, des cosmétiques et des produits d'entretien (cf. partie « Commerce extérieur : Stabilisation des exportations françaises de parfums, cosmétiques et produits d'entretien »). L'Iran reste le premier client français de la zone pour les sucres et extraits végétaux, les exportations françaises s'élevant à 6,3 millions d'euros en 2025. Il est en outre le premier fournisseur de safran, tant du marché mondial que de la France. Le verrouillage des frontières de l'Iran, qui bloque ses exportations et empêche la mise sur le marché du safran iranien, a entraîné une hausse des prix du safran dans les autres pays producteurs (Espagne, Grèce, Maroc, etc.).

## Import/exports de la France depuis/vers le Proche et Moyen-Orient par produit de la filière PPAM en 2025

	Exportations 2025 (M€)	Importations 2025 (M€)
Huiles essentielles	5,5	2,9
Plantes aromatiques	1,8	7,4
PPAM à usages non alimentaires	0,2	1,1
Suc et extraits végétaux	9,2	0,9
Parfums, cosmétiques et produits détergent	1 449,8	61,2

Source : FranceAgriMer d'après les données Trade Data Monitor

## État de la production française de PPAM

### Des conditions contrastées entre le nord et le sud

L'hiver 2025/2026, particulièrement pluvieux, notamment au mois de février sur l'ensemble du territoire métropolitain, a retardé les plantations. Il a laissé place à un printemps avec de faibles précipitations par rapport aux normales et des successions de périodes de températures froides et douces. Des épisodes de gels ont également été rapportés dans différents secteurs. Ces conditions ont globalement ralenti le développement de la végétation. Cependant, les températures chaudes des mois de mai et juin ont inversé la tendance, accélérant la croissance des PPAM et la précocité de certaines productions par rapport à la normale. Les premières récoltes connues à ce jour ont été satisfaisantes en volume et en qualité, d'après les producteurs. La sécheresse qui s'installe dans certaines zones et les coups de chaleur auront également des répercussions sur les productions à venir.

Sur les marchés à la production, les ventes de plantes sèches en ce début d'année restent, au vu des retours des différents acteurs, globalement dynamiques. La situation peut néanmoins varier en fonction des opérateurs, des plantes et de leurs destinations (tisane, cosmétique, etc.). En outre, les marchés des huiles essentielles françaises restent atones, avec des prix bas et encore, même s'ils s'amenuisent, de nombreux stocks.

### Situation des marchés à la consommation

Parmi les différents marchés de la filière PPAM en France métropolitaine pour lesquels des données sont disponibles, seuls ceux des compléments alimentaires, en croissance depuis plus de dix ans, et des herbes aromatiques surgelées, stables ces dernières années, sont en progression en 2025, tant en volume et qu'en valeur. Les ventes en magasins spécialisés bio sont en baisse en raison notamment de la fermeture, depuis 2024, de plusieurs centaines de magasins. Le déréférencement de produits motivé par l'inflation, non seulement dans ce circuit mais aussi en Grande et Moyenne Surfaces (GMS), a également contribué à la diminution des ventes en magasins. Le e-commerce, grâce aux avantages pratiques (temps pour choisir, commande à toute heure, etc.) et à la comparaison des prix qu'il permet, attire de plus en plus les consommateurs.

## Évolution de certains marchés français de produits issus de PPAM (non exhaustif)

Marchés		Ventes 2024 en France	Ventes 2025 en France
Compléments alimentaires (tous circuits)		2 950 M€	3 025 M€
Gemmothérapie en pharmacie et parapharmacie		4,8 M€ 8 608 L	4,5 M€ 8 963 L
Huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie	Global	224,8 M€	192,0 M€
	Bio	94,3 M€	79,5 M€
Huiles essentielles en magasins bio*		18,9 M€	17,4 M€
Infusions en GMS, HD, PROXI et e-commerce	Global	236,9 M€ 2 385,1 t	237,8 M€ 2 411,4 t
	Bio	96,2 M€ 1 149,1 t	96,7 M€ 1 193,5 t
Infusions en magasins bio*		40,1 M€ 375,2 t	39,7 M€ 367,1 t
Infusions en pharmacie et parapharmacie	Global	27,4 M€ 206,5 t	25,7 M€ 185,1 t
	Bio	18,6 M€ 65,7 t	16,9 M€ 62,2 t
Épices en magasins bio*		17,2 M€ 244,8 t	17,6 M€ 244,9 t
Herbes de Provence en GMS, HD, PROXI et e-commerce	Global	15,3 M€ 471,7 t	15,6 M€ 464,8 t
	Label Rouge	2,3 M€ 19,9 t	2,4 M€ 21,7 t
	Bio	0,7 M€ 9,2 t	0,5 M€ 7,2 t
Thym en GMS, HD, PROXI et e-commerce (rayon épice)	Global	8,4 M€ 145,6 t	8,6 M€ 149,0 t
	IGP	0,7 M€ 5,2 t	0,8 M€ 5,8 t
	Bio	0,3 M€ 3,5 t	0,3 M€ 3,5 t
Plantes aromatiques surgelées en GMS, HD, PROXI et e-commerce	Global	26,3 M€ 1 142,8 t	27,0 M€ 1 209,1 t
	Bio	2,8 M€ 85,2 t	2,9 M€ 88,7 t

\* Chiffre d'affaires hors taxes

Sources : Synadiet, FranceAgriMer d'après les données d'Openhealth Company, de Circana et de BIOANALYTICS®GOOD

## Commerce extérieur

### Impact potentiel de l'accord commercial entre l'UE et l'Inde

Concluant des négociations commencées en 2007, l'UE et l'Inde ont abouti en janvier 2026 à un projet d'accord de libre-échange. Celui-ci permettra de faciliter les flux entre les pays de l'UE et l'Inde,

notamment en allégeant les droits de douanes et en simplifiant les démarches administratives<sup>1</sup>.

En ce qui concerne les produits de la filière PPAM, l'Inde est un fournisseur de l'UE et de la France, notamment d'huiles essentielles de menthes, de plantes aromatiques (curcuma, cumin, gingembre, coriandre, poivres), de plantes médicinales et d'extraits végétaux. Seul le secteur des parfums, cosmétiques et produits détergents affiche une balance commerciale positive, pour autant l'Inde ne fait pas partie des clients majeurs de l'UE ou de la France pour ces produits.

Ainsi même si les échanges avec l'Inde ne sont pas très développés, l'accord de libre-échange pourra les intensifier.

### Échanges entre l'Inde et l'Union Européenne dont la France par produit de la filière PPAM en 2025

		Exportations 2025 (M€)	Importations 2025 (M€)
Huiles essentielles	UE	39,5	113,7
	France	19	41,2
Plantes aromatiques	UE	27,4	285,6
	France	0,2	20,2
PPAM à usages non alimentaires	UE	4,1	188,7
	France	0,8	17,8
Suc et extraits végétaux	UE	12,2	119,6
	France	2,3	13,1
Parfums, cosmétiques et produits détergent	UE	442,8	281,5
	France	70,2	21,5

Source : FranceAgriMer d'après les données Trade Data Monitor

### Stabilisation des exportations françaises de parfums, cosmétiques et produits d'entretien

Depuis 2000, les exportations françaises de parfums, cosmétiques et produits d'entretien ont été en constante augmentation, excepté en 2020 en lien avec la pandémie du COVID-19. Elles atteignent une valeur de 24,8 milliards d'euros en 2024. En 2025, elles se sont stabilisées, la baisse des expéditions vers les marchés américain et asiatique étant compensée par une dynamique des destinations européennes ainsi que proche et moyen-orientales.

La hausse des droits de douanes instaurée par les États-Unis (deuxième client de la France) a en effet engendré un recul des ventes sur le sol américain alors que, depuis 2023, les exportations vers l'Asie et l'Océanie se réduisent, fortement concurrencées par des marques locales, notamment sud-co-réennes<sup>2</sup>.

### Évolution des exportations françaises de parfum, cosmétique et produits d'entretien par zone géoéconomique

Zone géoéconomique*	Valeur 2023 (M€)	Valeur 2024 (M€)	Valeur 2025 (M€)	Évolution 2025/2024
Union européenne	9 930	10 409	10 912	4,8 %
Asie - Océanie	5 344	5 160	5 022	- 2,7 %
Amérique	3 611	4 166	3 541	- 15,0 %
Europe hors EU	2 804	2 988	3 149	5,4 %
Proche et Moyen-Orient	1 215	1 373	1 449	5,5 %
Afrique	578	610	602	- 1,3 %
Divers	60	64	57	- 10,8 %
<b>Total</b>	<b>23 546</b>	<b>24 774</b>	<b>24 735</b>	<b>- 0,2 %</b>

\*zones selon les nomenclatures des douanes françaises  
Source : FranceAgriMer d'après les données Trade Data Monitor

Les importations françaises restent, quant à elles, en augmentation pour l'ensemble des zones géoéconomiques, les principaux fournisseurs demeurant les pays européens voisins et notamment l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne.

### Évolution des importations françaises de parfum, cosmétique et produits d'entretien par zone géoéconomique

Zone géoéconomique*	Valeur 2023 (M€)	Valeur 2024 (M€)	Valeur 2025 (M€)	Évolution 2025/2024
Union européenne	4 957	5 143	5 350	4,0 %
Europe hors EU	711	782	810	3,6 %
Asie - Océanie	504	649	785	21,0 %
Amérique	728	710	748	5,4 %
Divers	257	251	276	9,6 %
Proche et Moyen-Orient	34	45	61	35,0 %
Afrique	23	19	27	41,5 %
<b>Total</b>	<b>7 218</b>	<b>7 602</b>	<b>8 034</b>	<b>5,7 %</b>

\*zones selon les nomenclatures des douanes françaises  
Source : FranceAgriMer d'après les données Trade Data Monitor

<sup>1</sup> « Accord commercial UE-Inde : la plus grande zone de libre-échange au monde » - Commission européenne [[https://commission.europa.eu/topics/trade/eu-india-trade-agreement\\_fr](https://commission.europa.eu/topics/trade/eu-india-trade-agreement_fr)]

<sup>2</sup> « Parfums et cosmétiques français sous pression des États-Unis et de l'Asie » - Premium BEAUTY news [<https://www.premiumbeauty-news.com/fr/parfums-et-cosmetiques-francais,27050>]

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

FranceAgriMer