

# CONJONCTURE PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES



• N° 1 / Mars 2021

Les surfaces en PPAM en France continuent de progresser. Elles ont augmenté de 10 % entre 2019 et 2020 pour atteindre 64 206 ha. 48 % de ces surfaces correspondent à la lavande et au lavandin. Le marché de l'huile essentielle de lavandin reste toujours dans un contexte de baisse des prix à la production, actuellement autour de 17-18 €/kg. Néanmoins la production s'écoule. Pour la lavande, le marché est particulièrement tendu avec une concurrence très forte de l'huile essentielle bulgare. Les surfaces en coriandre se sont fortement développées ces deux dernières années liées notamment au développement du marché de la graine.

Pour les marchés en aval de la filière, les secteurs de la cosmétique et de l'aromatique ont été impactés par la crise avec une baisse du chiffre d'affaires pour l'année 2020. Le marché des infusions en GMS, en France, a quant à lui connu un rebond en 2020. Les ventes d'infusions labélisées Agriculture Biologique continuent de progresser.

## État de la production de PPAM française

### Évolution des surfaces

Globalement, la surface en PPAM en France a augmenté de près de 10 % entre 2019 et 2020 pour atteindre 64 206 ha.

### Évolution des surfaces de PPAM en France de 2019 à 2020

Culture	Surface (ha)		Évolution 2019-2020 (%)
	2019	2020	
Lavande et lavandin	27 946	30 905	+ 10,6 %
Sauges	3 569	3 520	- 1,4 %
Coriandre	1 850	3 354	+ 81,3 %
Persil	1 535	1 379	- 10,2 %
Thym	665	794	+ 19,4 %
Camomilles	376	373	- 0,8 %
Menthes	315	315	0,0 %
Aneth	261	181	- 30,7 %
Mélicse	250	283	+ 13,2 %
Chardon Marie	249	300	+ 20,5 %
Ciboulette	234	220	- 6,0 %
Estragon	227	197	- 13,2 %
Angélique	169	190	+ 12,4 %
Marjolaine et origan	157	186	+ 18,5 %
Psyllium noir de Provence	147	132	- 10,2 %
Romarin	146	184	+ 26,0 %
Basilic	139	210	+ 51,1 %
Sarriette	93	96	+ 3,2 %
Autres	20 223	21 387	+ 5,8 %
<b>Total</b>	<b>58 551</b>	<b>64 206</b>	<b>+ 9,7 %</b>

Source : données PAC 2020

La lavande et le lavandin affichent une forte hausse avec 2 959 ha supplémentaires en 2020. La surface consacrée à la sauge (environ 97 % pour l'espèce sclarée et 3 % pour l'officinale) varie peu.

La production de coriandre, notamment pour la graine, s'est considérablement développée depuis 2018. Les surfaces ont été multipliées par trois en trois ans, revenant à un niveau comparable à 2016 où il avait déjà enregistré une augmentation similaire.

La superficie en persil a légèrement diminué en 2019, ce qui coïncide avec la baisse de la production de semences. On peut en déduire que la surface de persil dédiée à la consommation s'est maintenue.

Les surfaces en thym ont augmenté (20 %) notamment dans la Drôme. C'est le département où se concentre une très grande partie de la production nationale (283 ha).

### Évolution des surfaces de quelques PPAM destinées à la production de semences en France de 2017 à 2020

Culture	Surface production de semences (ha)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aneth	171	138	111	143	75
Basilic	1	0	1	1	4
Cerfeuil	4	2	1	0	2
Ciboulette	6	2	6	1	0
Coriandre	2 790	1 153	467	1 132	2 598
Oseille	1	2	9	10	5
Persil	532	657	849	716	589
Thym	2	2	2	2	2

Source : SEMAE

## Ventes de plants de PPAM

Selon les retours de plusieurs pépiniéristes, les ventes de lavande clonale semblent se maintenir en ce début de campagne 2021, à l'exception de la variété diva. Pour le lavandin, elles apparaissent globalement en baisse notamment pour les variétés grosso et super. Pour les variétés abrial et sumian, les ventes seraient stables. Cependant, les situations sont très différentes selon les pépiniéristes. Toutefois, toutes les personnes interrogées s'accordent à dire qu'il y a actuellement une baisse certaine des commandes (lavande et lavandin) pour la prochaine campagne. Pour le thym, les demandes restent orientées vers le chémotype thuyanol.

## Situation des marchés et de la consommation

### Marché des huiles essentielles de lavandin et de lavande

Face à l'offre abondante, le marché de l'huile essentielle de lavandin demeure dans un contexte de pression sur les cours. Les prix actuellement constatés à la production pour le lavandin grosso seraient aux alentours de 17-18 €/kg.

Pour la lavande, le marché est particulièrement bloqué. Très peu de transactions ont actuellement lieu. L'huile essentielle française subit une très forte concurrence de la part de la lavande bulgare qui serait vendue en France entre 30 et 40 €/kg.

### Marché des cosmétiques

Selon la [FEBEA](#)<sup>1</sup>, les exportations de l'industrie cosmétique française sont évaluées à 15,7 milliards d'euros en 2020 soit une baisse de 11,8 % par rapport à 2019. Cette diminution reste modérée par rapport à d'autres secteurs industriels. Ce secteur conserve son deuxième rang de contributeur du commerce extérieur français après l'aéronautique.

Les exportations ont été très variables selon les pays. Il est à noter la forte progression vers la Chine, qui devient la première destination pour les cosmétiques français devant l'Allemagne et les États-Unis. Malgré cette période difficile, le marché français reste leader au niveau mondial avec une part de marché de 24 %.

### Marché des produits de l'aromatique

Selon [PRODAROM](#)<sup>2</sup>, l'industrie de l'aromatique a subit la crise mais avec une certaine résilience. La crise sanitaire a eu un impact certain avec une baisse du chiffre d'affaires importante au deuxième et troisième trimestre 2020.

Pour le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires des 15 sociétés leaders adhérentes à PRODAROM

(représentant 70 % du marché) a connu une augmentation de + 6,2 % par rapport à 2019. L'export a également progressé de 5,4 % par rapport au dernier trimestre 2019 pour l'ensemble des destinations : + 8,2 % vers l'Union Européenne, + 28,1 % vers les États-Unis et + 0,6 % vers les autres pays. Le quatrième trimestre a ainsi été très positif mais n'a pas pu rattraper les pertes de l'année.

En effet, pour l'ensemble de l'année 2020, le chiffre d'affaires des 15 sociétés est en baisse de 3,4 % par rapport à 2019. L'export est également en diminution de 1,4 % mais avec des disparités selon les destinations : - 3 % vers l'Union Européenne, + 22,1 % vers les États-Unis et - 2,9 % vers les autres pays.

Par activité, ces entreprises ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 3,1 % pour les arômes, de 3,5 % pour la parfumerie mais augmenter de 1,3 % pour les produits naturels.

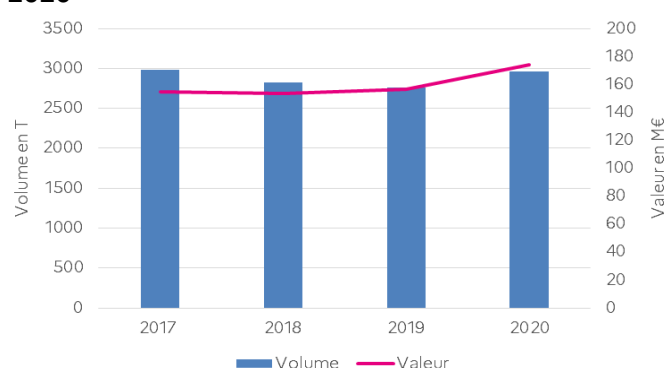
Malgré la crise, l'emploi de ces sociétés reste positif, avec une progression de + 1,5 % par rapport à 2019.

### Marché des infusions en GMS

Les ventes des infusions en Grandes et Moyennes Surface (GMS) représentaient en 2020 un chiffre d'affaires de 174 millions d'euros, pour un volume estimé à 2 960 tonnes.

Pendant cette année 2020 très particulière, les ventes ont connu une forte augmentation. En effet les quantités vendues, qui diminuaient progressivement depuis 2017, ont fortement progressé (+ 7,5 % par rapport à 2019). Le chiffre d'affaires global, est également en hausse (+ 11,5 % par rapport à 2019). On rappelle que dans ce secteur d'activité la part de la production nationale est très faible, y compris pour les espèces cultivées en France (tilleul, menthe, verveine...).

### Ventes d'infusions en GMS en France de 2017 à 2020



Source : données IRI

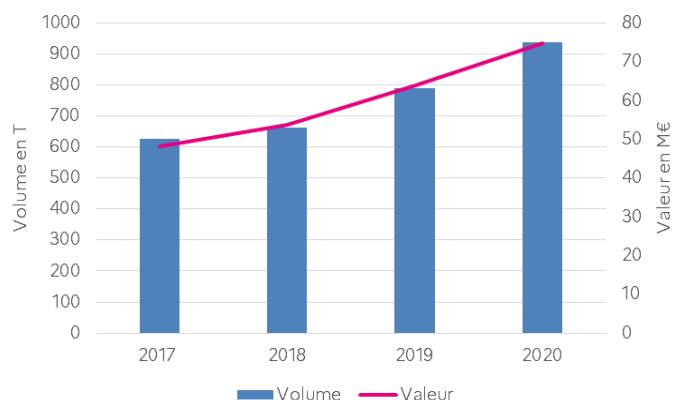
<sup>1</sup> « Exportations du secteur cosmétique en 2020 : le secteur cosmétique, symbole du made in France, fait globalement preuve d'une bonne capacité de résistance face à la crise » ; actualité du 5 février 2021, FEBEA, [<https://www.febea.fr/fr/vos-produits-cosmetiques/actualites/exportations-du-secteur-cosmetique-2020-le-secteur-cosmetique>]

<sup>2</sup> « Note de conjoncture pour l'année 2020 – Philippe Massé, Président de PRODAROM » ; actualité du 17 février 2021, PRODAROM, [<https://www.prodarom.com/note-de-conjoncture-pour-lannee-2020-philippe-masse-president-de-prodarom/>]

Les ventes d'infusions labellisées Agriculture Biologique correspondent à 75 millions d'euros et 936 tonnes en 2020. Depuis 2017, elles sont en constante augmentation (+ 49 % en volume et + 55 % en valeur en quatre ans).

De plus, la part des infusions bio par rapport à l'ensemble des infusions commercialisées est en augmentation. En valeur, elle est passée de 31 % en 2017 à 42 % en 2020. En volume, elle représentait 21 % des ventes globales en 2017 et 31 % en 2020.

### Ventes d'infusions bio en GMS en France de 2017 à 2020



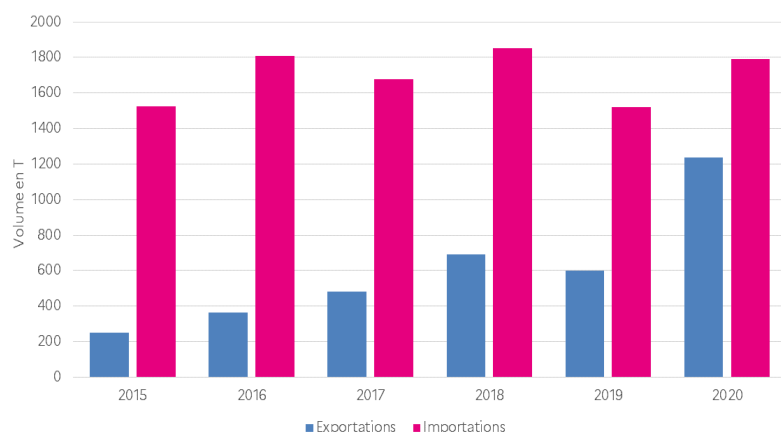
Source : données IRI

### Commerce extérieur

#### La graine de coriandre

La France importe plus de graines de coriandre que ce qu'elle exporte.

### Évolution des importations et exportations françaises de graines de coriandre de 2015 à 2020



Source : TDM

En effet, les importations sont très variables selon les années et sont comprises entre 1 500 et 1 900 t. Elles proviennent en grande partie de pays de l'est (Roumanie, Ukraine, Russie, Pologne) mais également de pays européens proches (Allemagne, Espagne, Pays-Bas), du Maroc, de l'Égypte et de l'Inde.

Pour les exportations, elles sont globalement en hausse depuis 2015. Elles ont connu une très forte augmentation (+ 105 %) entre 2019 et 2020. Elles ont été assez stables vers les pays « réguliers » (Royaume-Uni, Suisse et Italie). L'augmentation est due à des envois très importants vers l'Inde (817 t) en 2020.

### Estimation des externalités produites par la production de PPAM<sup>3</sup>

Selon une étude d'AGREX Consulting, commanditée par FranceAgriMer, le poids économique de la production de PPAM semble faible. Le nombre d'emploi associé est estimé à 2 125 ETP.

Cependant elle permet le développement de nombreuses externalités positives (création d'emplois par sa présence) lié aux multiples emplois/utilisations possibles des PPAM. En effet 1 ETP à la production engendre environ 5 ETP (2,5 sans le tourisme).

<sup>3</sup> « L'estimation des externalités produites par la filière des PPAM sur des territoires donnés » AGREX CONSULTING, juin 2020, [https://www.franceagrimer.fr/content/download/65461/document/Etude%20ExternalitesPPAM\_juin%202020\_Com.pdf]

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

FranceAgriMer  
@FranceAgriMerFR