



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONSEIL SPECIALISE PPAM

Séance du 1^{er} février 2011

PRESENTATION DES ETUDES ENGAGEES

ET PERSPECTIVES 2011

L'intégration à FranceAgriMer et l'existence en son sein d'une direction Marché Etudes et Prospective (MEP), a donné au secteur des PPAM de nouvelles possibilités en matière de réalisation d'études économiques.

Dans ce cadre, un projet de programme d'études (Cf. annexe 1) a été soumis au Conseil Spécialisé du 21 janvier 2010, occasionnant des débats sur le pilotage de ces études et leurs modalités de réalisation ; à cet égard des garanties ont été apportées aux professionnels sur leur étroite association dans la définition des objectifs et le pilotage des travaux.

Ainsi, dès le mois de mars 2010 un comité de pilotage dont la structure a fait également l'objet d'une communication au conseil, a été créé pour le suivi des études plus spécifiquement dédiées aux plantes médicinales.

Adapté et priorisé, ce projet PPAM a été intégré dans la procédure d'arbitrage du MEP, l'ensemble des besoins étant supérieur au budget et aux capacités de mobilisation des agents.

Cependant, en raison des délais nécessaires à la réalisation des arbitrages, à l'acquisition par les agents de Volx concernés des procédures d'appels d'offre, les différentes études sont à des stades d'avancement divers :

- Coûts de production : le travail prévu a été réalisé, la partie externe ayant d'ailleurs été inscrite dans le cadre d'un financement FASST ; cette étude fait l'objet d'un point particulier de l'ordre du jour.
- Cueillette durable : une convention a été signée avec la Haute Ecole du Paysage d'Ingénierie et d'Architecture de Genève ¹ pour la réalisation de la phase initiale de cette étude dont le rapport est attendu incessamment sous peu. Les suites à donner seront en fonction des conclusions de cette première phase.

¹ Cette institution abrite une doctorante de l'IRD qui travaille depuis plusieurs années sur le thème de la cueillette des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

- Adaptations des techniques de production et de première transformation des plantes médicinales au regard des normes de fabrication et attentes des industriels utilisateurs de plantes médicinales : le comité de pilotage s'est réuni, un cahier des charges a été rédigé et diffusé, la date limite de réponse étant fixée fin novembre ; la proposition de l'Iteipmai a été retenue et la première réunion de lancement de l'étude se tiendra le 1^{er} février.
- Etude sur l'évolution des débouchés des plantes médicinales en fonction des évolutions réglementaires et des tendances générales de consommation : selon la même procédure que l'étude précédente, la proposition de la société Alcimed a été retenue et la réunion de lancement du comité de pilotage est prévue le 24 janvier.
- Etude permettant de dresser un état des lieux et perspectives d'utilisation des huiles essentielles de lavande et de lavandin issues de la démarche de développement durable Censo chez les industriels utilisateurs : là également une procédure appel d'offre a été suivie et c'est la proposition de la société Pascal Consultants qui a été retenue, le comité de pilotage est prévu le 21 janvier.
- Dans la mesure où d'autres études sont également en cours sur des sujets assez proches pour les plantes médicinales, il a été décidé dans un premier temps de focaliser l'étude de la concurrence sur les plantes aromatiques. Une note méthodologique a été établie et un comité de pilotage sera prochainement constitué et réuni pour la rédaction du cahier des charges.

Pour le programme 2011, il est donc proposé de suivre les études qui ont démarré en ce début d'année et de procéder à la programmation de celles qui n'ont pu être abordées en 2011 à savoir « Attractivité des filières » et « Chaines de valeur ». Si d'autres suggestions sont théoriquement possibles, il faut savoir que la procédure d'arbitrage au MEP a déjà commencé et il est indispensable de faire connaître des éventuels nouveaux sujets le plus rapidement possibles.

Annexe 1

Projet de programme d'études soumis au Conseil Spécialisé du 21 janvier 2010

INTITULE	CONTENU	RESULTATS ATTENDUS
Appréciation de la concurrence étrangère	Sur la base d'une liste de produits et de pays prédéfinie, évaluer la concurrence étrangère quantitativement et qualitativement pour situer les perspectives de développement de la production nationale.	Etablissement d'un panorama assez complet des principales productions de plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Débouchés pharmaceutiques et compléments alimentaires	Préciser les secteurs d'utilisation des ppam en constante évolution.	Une meilleure connaissance des secteurs d'utilisation des plantes à parfum, aromatiques et médicinales favorisera l'établissement de nouveaux partenariats.
Attractivité des filières	Malgré les problèmes rencontrés dans la plupart des filières agricoles, les OP plantes à parfum, aromatiques et médicinales ont des difficultés à élargir leur base.	Mise en évidence des contraintes et obstacles à l'émergence de nouveaux producteurs de ppam, propositions de mesures incitatives.
Chaines de valeur	Meilleure compréhension de la formation des prix et des marges par groupes de produits et secteurs d'utilisation.	Mise en évidence d'un argumentaire pour un ré équilibrage de la répartition des marges.
Cueillette durable	Les activités de cueillette des plantes à parfum, aromatiques et médicinales peuvent être réglementairement remises en question en cas de mauvaise gestion.	Evaluation des contraintes socio-eco-environnementales pour l'établissement d'un cahier des charges « cueillette durable ».
Potentiel de valorisation par l'aval des produits développement durable	Tester auprès de l'aval dans les secteurs de la parfumerie et de la cosmétique l'intérêt d'un approvisionnement en matières premières certifiées durables.	Mise en évidence des points positifs à valoriser dans de futures actions de promotion et des aspects appréhendés comme négatifs ou contraignants à considérer dans l'évolution des cahier des charges et/ou les actions d'information.
Etude de marché plantes médicinales	Les besoins des industries utilisatrices de plantes en général et pharmaceutiques en particulier sont très difficiles à appréhender et de fait les producteurs français n'y répondent pas forcément.	Evaluation quantitative et qualitative des besoins Matière à réflexion pour la mise en oeuvre d'actions d'orientation.
Coûts de production	Gestion partagée d'une base de données et d'un modèle permettant le calcul et le suivi des coûts de production en fonction d'itinéraires techniques et d'environnements socioéconomiques choisis. Exploitation des données.	Enrichissement de la base -Mesure et analyse de l'évolution de la rentabilité des spéculations ppam - Aide à la décision politique des aides.