

# Audition de FranceAgriMer au Sénat

## Mission d'information sur le développement de l'Herboristerie et des PPAM

Jeudi 24 Mars 2018



*Alix Courivaud*  
*Claude Chailan*



# FranceAgriMer, établissement public au service des filières agricoles & agroalimentaires

The screenshot shows the FranceAgriMer website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'Établissement | Actualité | Agenda | Contact'. Below this is a horizontal menu with various agricultural sectors: Grandes cultures, Sucre, Lait, Viandes, Fruits et légumes, Vin et cidriculture, Horticulture, Pêche et aquaculture, Plantes à parfum, aromatique et médicinales, and Autres filières. A secondary menu below features 'La filière en bref', 'Appui à la filière', 'Aides', 'Informations économiques', and 'International'. The main content area is titled 'Plantes à parfum, aromatiques et médicinales' and includes a search bar, a 'Rechercher' button, and a list of links under 'En un clic' such as 'Dossiers des Conseils', 'Base documentaire', 'Publications', and 'Réglementation agricole'. There is also a 'Marque-pages' section with an 'Ajouter à mes marque-pages' button and a 'News' section.

<http://www.franceagrimer.fr/filiere-plant-a-parfum-aromatiques-et-medicinales>

**Créé en 2009** avec la fusion des anciens Offices Agricoles & Mer

## Missions :

Éclairer Conjoncture, Etudes  
Concerter 11 Conseils Spécialisés interprofessionnels

Accompagner ~800 M€ d'aides 60 % UE, 40 % national

## Siège à Montreuil

## 1060 Agents

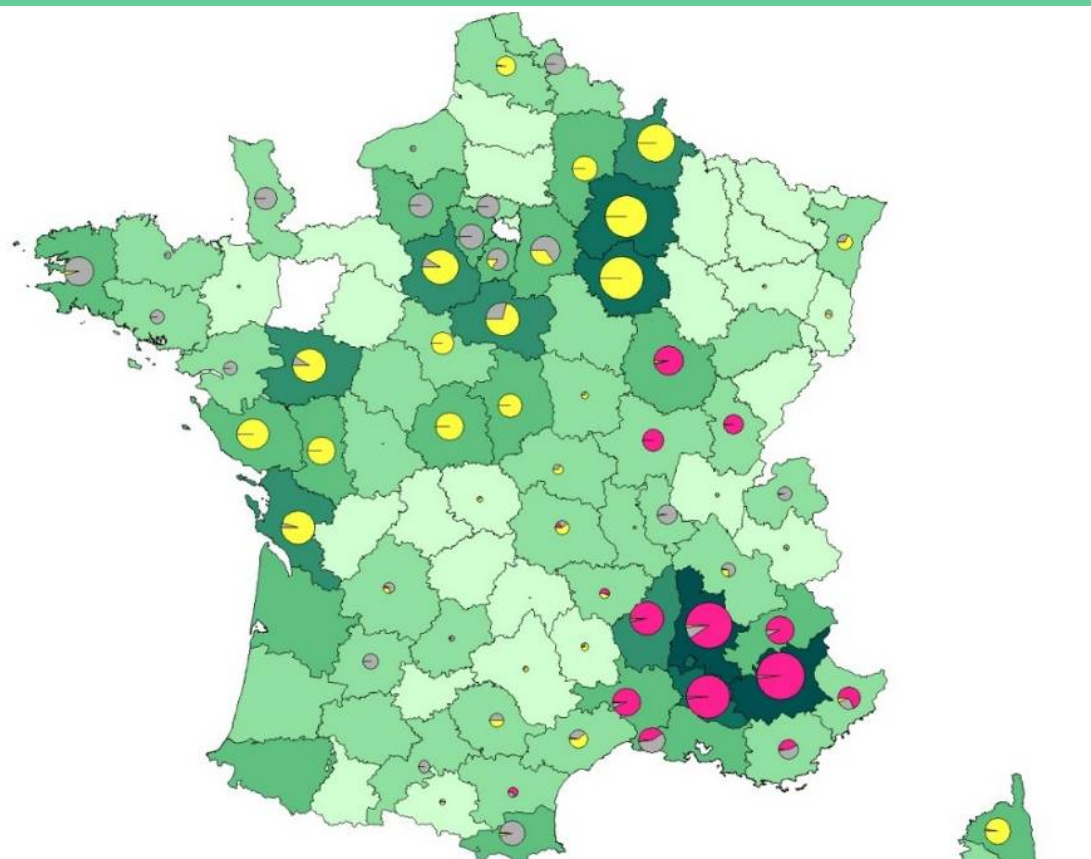
**370 agents en Régions et dans 3 Délégations Nationales** dont celle de **Volx** (Alpes de Haute Provence) **dédiée aux PPAM** – siège de l'ex Onippam

~5 ETP 2M€ aides spécifiques

Investissements , organisation technique & économique

Production et 1ere transformation

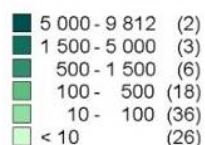
# La production des PPAM en France, en nette croissance



Des bassins de production majeurs mais aussi une tendance à se développer sur d'autres territoires

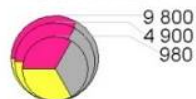
## Surface en PPAM

Source RA2010



## Part relative Parfum, Aromatique Médicinal

Source RA2010



■ PAP\_Ha  
■ Arom\_Ha  
■ Med\_Ha

Estimations FAM déclarations PAC

| En Ha                                     | 2010          | 2015          | 2016          | Evolution 2010/2016 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Plantes à parfum                          | 20 000        | 23 359        | 25 434        | 27%                 |
| Plantes aromatiques                       | 2 500         | 4 311         | 6 255         | 150%                |
| Plantes médicinales <i>dont oeillette</i> | 15 500        | 20 918        | 21 505        | 39%                 |
|   | <b>38 000</b> | <b>48 588</b> | <b>53 194</b> | <b>40%</b>          |

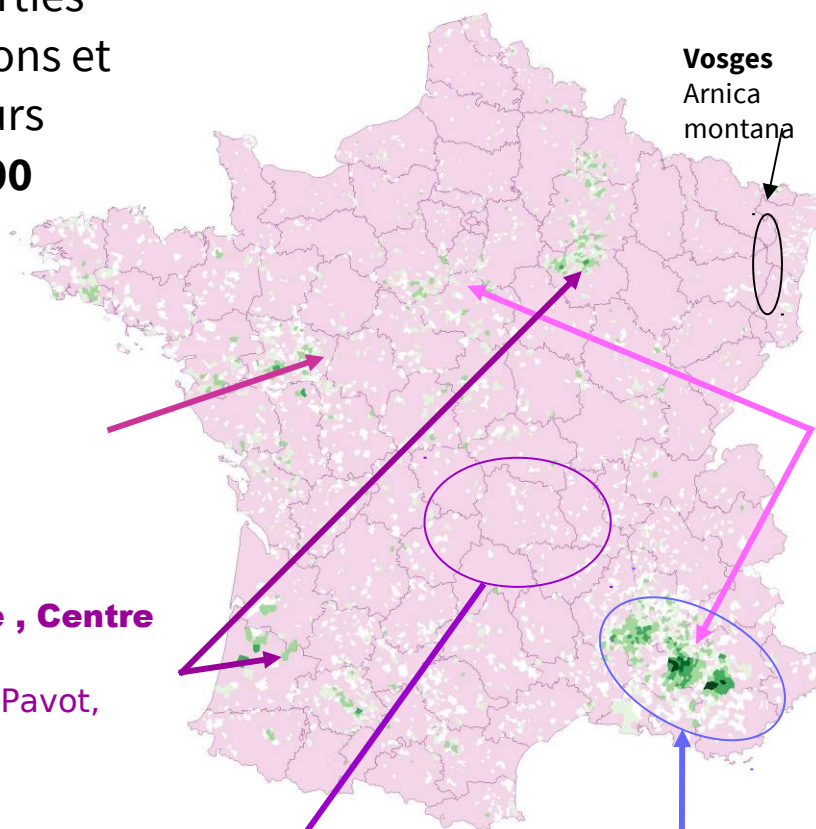
# Spécificités des principales aires de production

- ~ **120** espèces cultivées, près de **300** avec la cueillette
- Avec les différentes parties utilisées, transformations et qualités, les producteurs proposent plus de **1 500** produits

**Région Pays de la Loire**  
Nombreuses espèces cultivées traditionnelles (camomille) et nouvelles

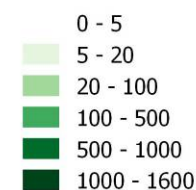
**Champagne-Ardenne , Centre Aquitaine**  
Cultures intégrées Pavot, Gingko ...

**Massif central**  
Cueillette gentiane, narcisse, lichens



Déclarations PAC2015

Ha de PPAM par commune



**Provence & Bassin Parisien**  
Plantes aromatiques  
Thym, sarriette, origan ...

**Corse**  
Immortelle  
(*Helichrysum italicum*)

**Provence**  
Lavande, lavandin, sauge sclarée,  
Fleurs de grasse



# Production mondiale d'huiles essentielles

149 HE sont présentes sur le marché mondial

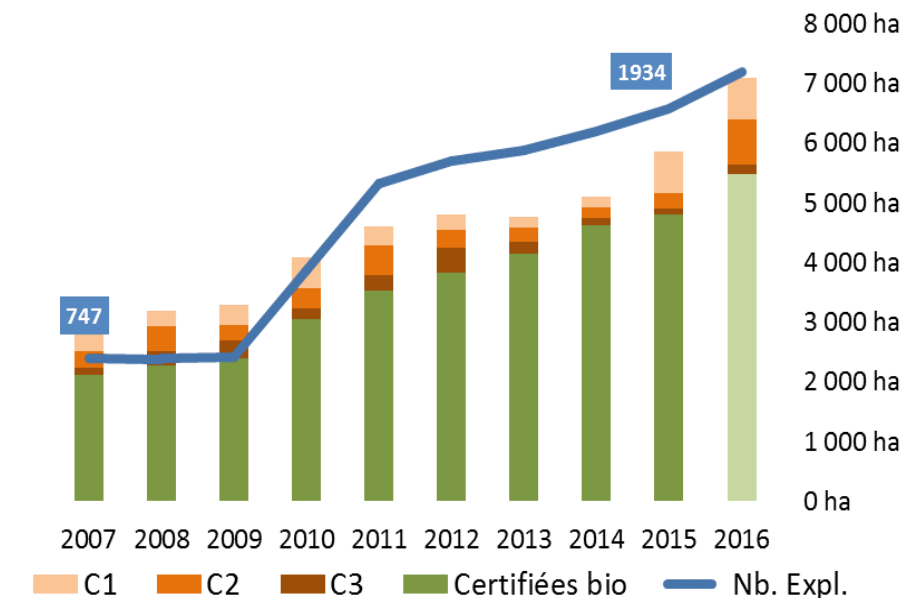
| HE                    | Quantité en tonnes | Pays producteurs  |                              |
|-----------------------|--------------------|---|------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>169 674</b>     |   | <b>France : 1 500 tonnes</b> |
| Orange douce          | 105 000            | USA, Brésil, Dominique, Italie, Espagne, Israël, Argentine            |                              |
| Menthe des champs     | 34 000             | Inde, Chine, Brésil   |                              |
| Menthe poivrée        | 4 000              | USA, Inde   |                              |
| Citron                | 3 500              | Argentine, Italie, USA, Brésil, Israël                                |                              |
| Eucalyptus (globulus) | 3 000              | Chine, Inde, Australie  |                              |
| Cèdre                 | 2 000              | Chine, USA, Inde  |                              |
| Citronnelle           | 2 000              | Chine, Indonésie, Inde  |                              |
| Menthe douce          | 2 000              | USA, Inde, Chine  |                              |
| Clou de girofle       | 1 600              | Madagascar, Indonésie, Tanzanie, Sri Lanka, Inde                      |                              |
| Lime                  | 1 200              | Mexique, Pérou, USA, Haiti, Brésil, Cuba, Côte d'Ivoire, Italie, Inde |                              |
| Eucalyptus citronné   | 1 000              | Chine, Brésil, Inde, Afrique du Sud                                   |                              |
| <b>Lavandin</b>       | <b>1 000</b>       | <b>France, Espagne</b>  |                              |
| Patchouli             | 800                | Indonésie, Chine, Malaisie  |                              |
| Litsea cubeba         | 600                | Chine   |                              |
| Muscade               | 400                | USA, Indonésie, Sri Lanka, Inde                                       |                              |
| Sassafras             | 400                | Chine, Brésil   |                              |
| Basilic               | 350                | Inde, Egypte, Comores, France   |                              |
| Pamplemousse          | 350                | Israël, Brésil, USA   |                              |
| Cassia                | 300                | Chine, Indonésie  |                              |
| Lemongrass            | 300                | Inde, Chine, Guatemala  |                              |
| Tangerine (mandarine) | 300                | Brésil, Espagne, Mexique  |                              |
| Tea tree              | 300                | Australie   |                              |
| Coriandre             | 250                | Russie, Egypte, Pologne, Roumanie                                     |                              |
| <b>Lavande</b>        | <b>250</b>         | <b>Bulgarie, France, Russie, Australie</b>                            |                              |
| Géraniums             | 200                | Chine, Egypte, Vietnam, Réunion, Inde                                 |                              |
| Petit grain           | 200                | Paraguay, Italie, Israël, Brésil, Argentine                           |                              |
| Romarin               | 150                | Espagne, Tunisie, Maroc   |                              |
| <b>Sauge sclarée</b>  | <b>150</b>         | <b>Russie, France</b>   |                              |

Sources : Indian Essential Oil Industry 2005,  
FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry),  
Agribusiness Information Center

# Production française

## Production biologique

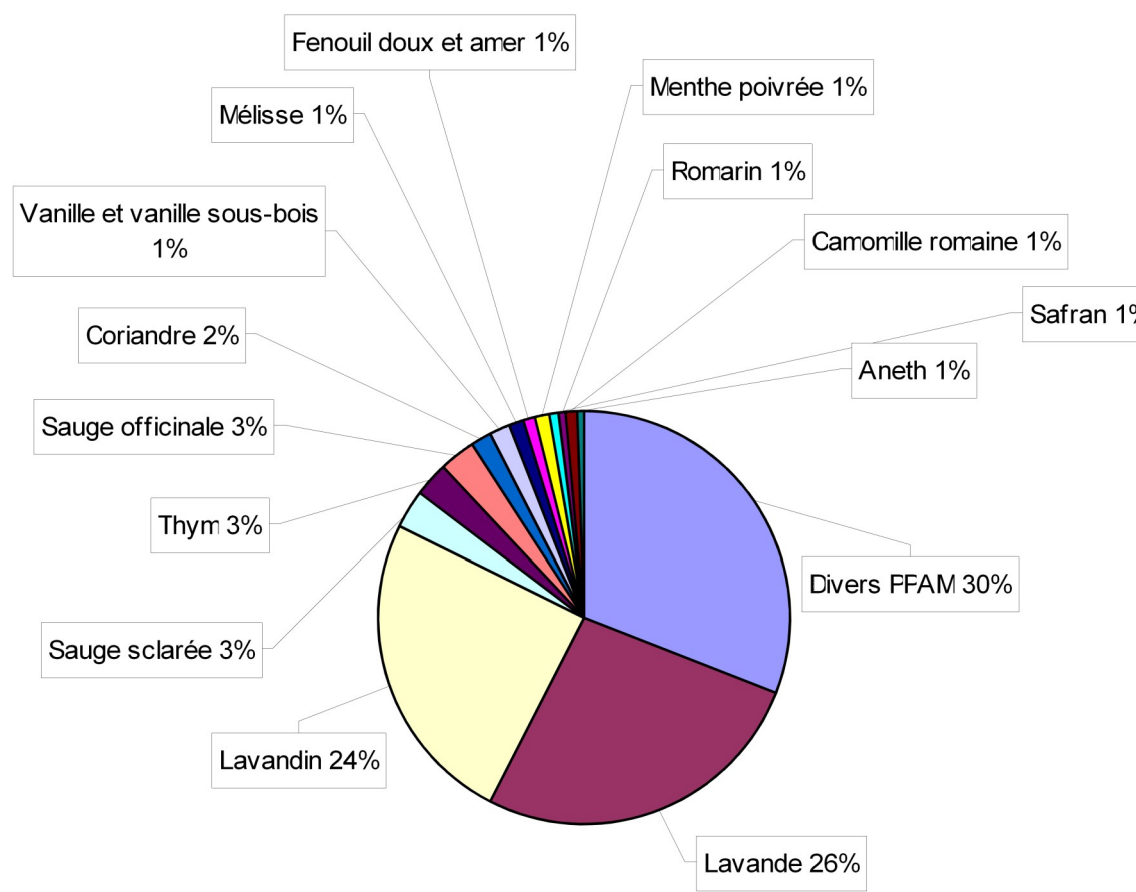
Environ 12% de la production de PPAM est bio (7000 ha), en augmentation.



Source : Agence Bio, 2017



### Principales PPAM cultivées en bio



# Production française

## Les labels



Label rouge  
« herbes de  
Provence » : 20  
tonnes



HE: Traçabilité et développement durable  
120 tonnes sur 1400 t de lavandin



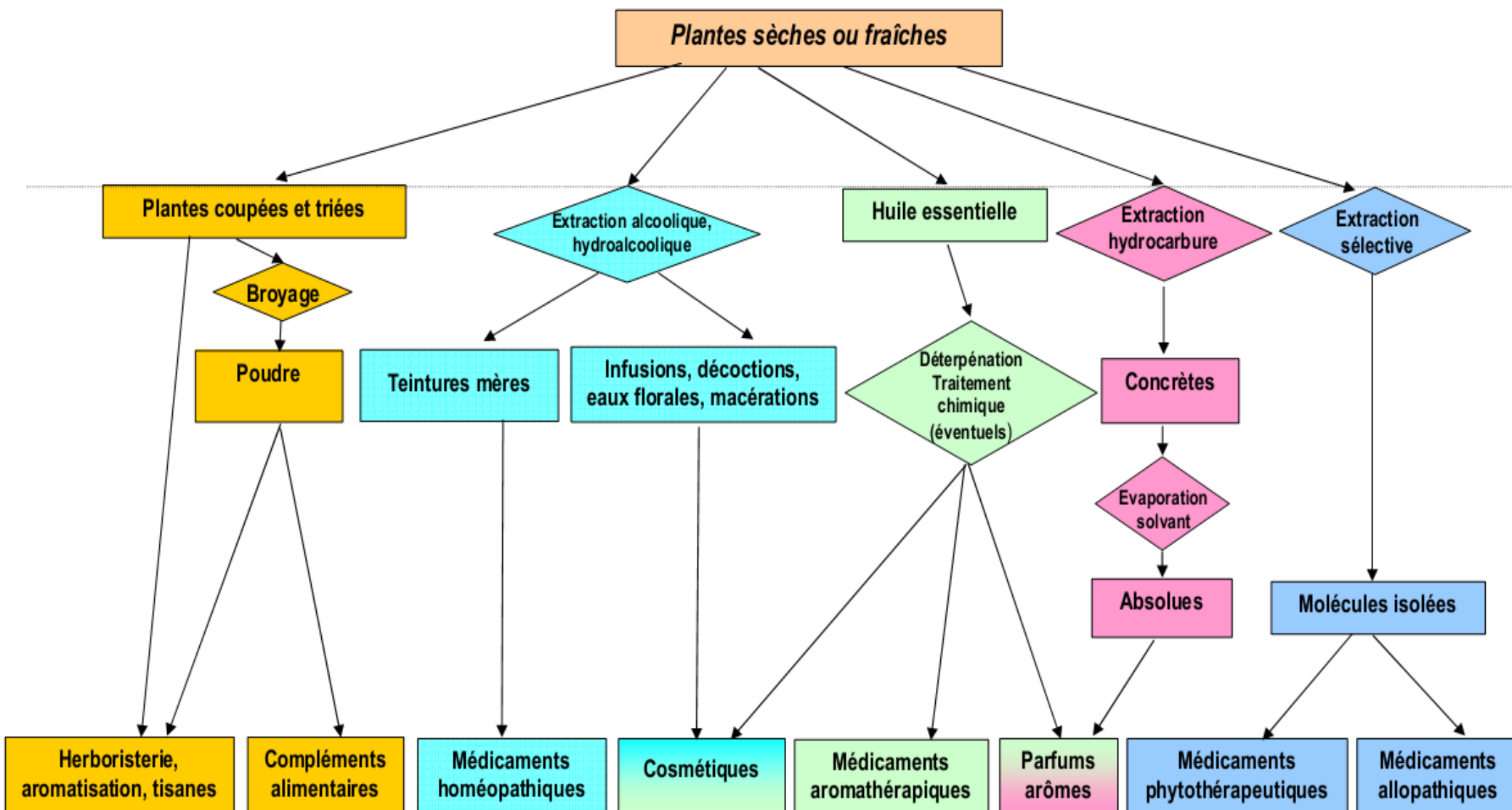
AOP Lavande de Haute Provence



IGP Thym de Provence

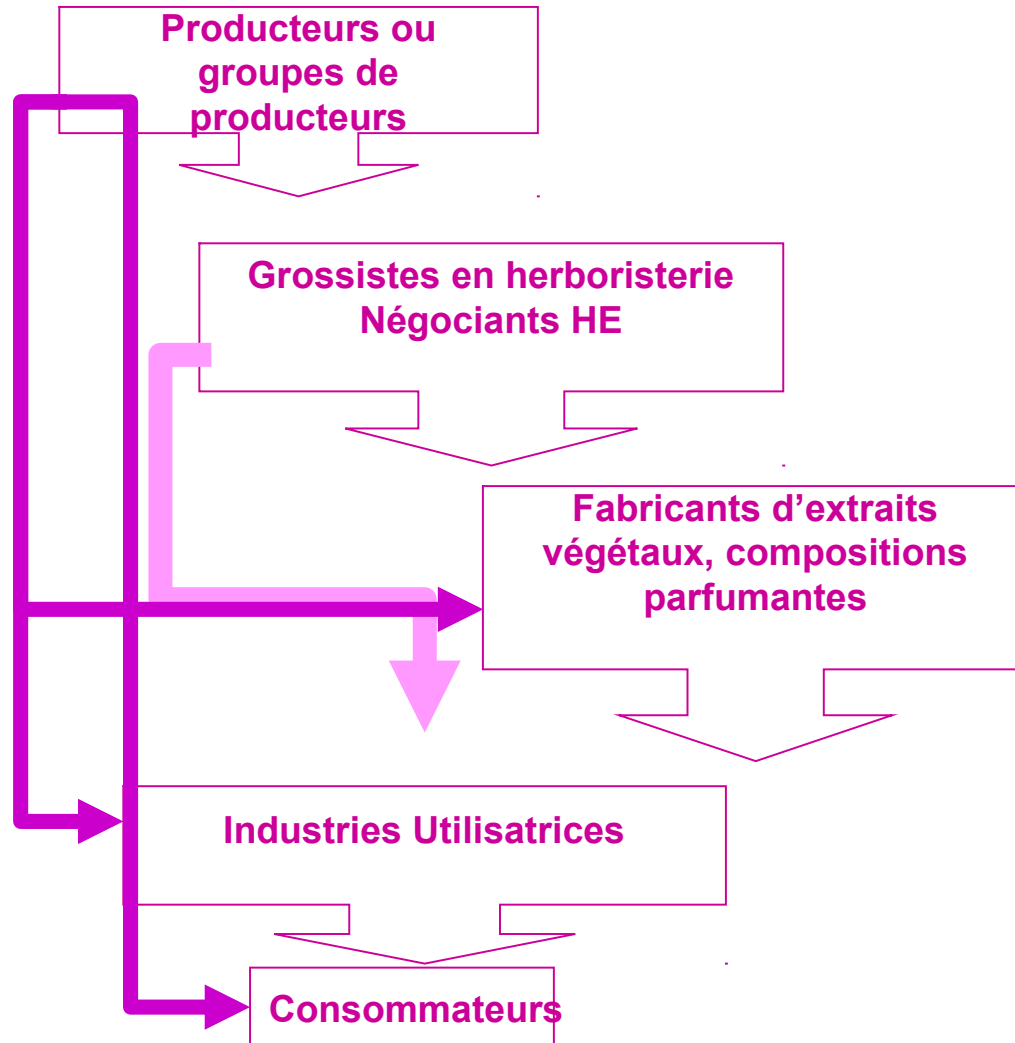
13 tonnes sur 34 tonnes de lavande fine produite (38%)

# Des usages très diversifiés





# Des filières longues mais aussi des circuits courts



Produisent ou cueillent des plantes, les sèchent, les nettoient, les trient, les distillent

Rassemblent la production, contrôlent la qualité, proposent une large gamme de plantes

Fabriquent des extraits, contrôlent la qualité des extraits

Industrie agro-alimentaire  
Industrie cosmétique  
Pharmacie

# Principales organisations professionnelles

## FranceAgriMer

<http://www.franceagrimer.fr/index.php/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales>

## Production

### 13 organisations de producteurs

[www.cpparm.org/index.php?option=com\\_content&view=category&id=9&Itemid=42](http://www.cpparm.org/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=42)

**CPPARM** [www.cpparm.org](http://www.cpparm.org)

**PPAM de France** [www.ppamdefrance.com](http://www.ppamdefrance.com)

**Association Française des Cueilleurs** <http://cueillettes-pro.org/>

**Syndicat SIMPLES** <http://www.syndicat-simples.org/fr/index.php>

Organismes de développement (CA, Grab ...)

## Expérimentation

**ITEIPMAI** [www.iteipmai.fr](http://www.iteipmai.fr)

**CRIEPPAM** [www.crieppam.fr](http://www.crieppam.fr)

**Conservatoire botanique de Milly-la-forêt**

[www.cnpmai.net](http://www.cnpmai.net)

Laboratoires publics & privés

## Industrie

**Prodarom (parfumerie)** [www.prodarom.com](http://www.prodarom.com)

**COSMED (cosmétique)** <http://www.cosmed.fr/fr/>

**FEBEA (cosmétique)** <http://febea.fr/>

**SNIIA (aromes alimentaires)** [www.sniia.org](http://www.sniia.org)

**SNPE (épices)** [www.fedalim.com](http://www.fedalim.com)

**LEEM (médicament)** <https://leem.org>

**SYNADIET (compléments alimentaires)**  
<http://www.synadiet.org/>

## Organisations Inter-professionnelles

**CIHEF (Huiles essentielles)** <http://www.cihef.org>

**PHYTOLIA** <http://phytolia-vegetal-sante.org>

**AIHP (Herbes de Provence)** [www.herbes-de-provence.org](http://www.herbes-de-provence.org)

# Impacts économiques & sociaux : directs & indirects



Exemple dans le Sud Est (PACA+Dpts limitrophes) : 10 emplois / exploitation PPAM

A screenshot of the website 'Les Routes de la Lavande'. The page displays a hiking route titled '26230 Grignan à 26570 Morbrun-les-Bains'. The route is described as a 100 km self-guided discovery hike. The price is listed as 'A partir de 399€'. The description mentions the rich heritage and natural beauty of the region, including lavender and mountain plants. The route is suitable for all ages and fitness levels. The starting point is Grignan and the ending point is Morbrun-les-Bains. The route is accompanied by photos of the landscape and a small map. The website also features a search bar and navigation tabs for 'Les Routes de la Lavande', 'Préparez votre randonnée', 'Infos pratiques', 'À ne pas manquer', and 'En savoir plus'. There is also a 'Carte de France' button.

- **Total emplois directement liés**
- **Total emplois indirectement liés**
- **Total Général**

➤ **9 050**

➤ **16 820**

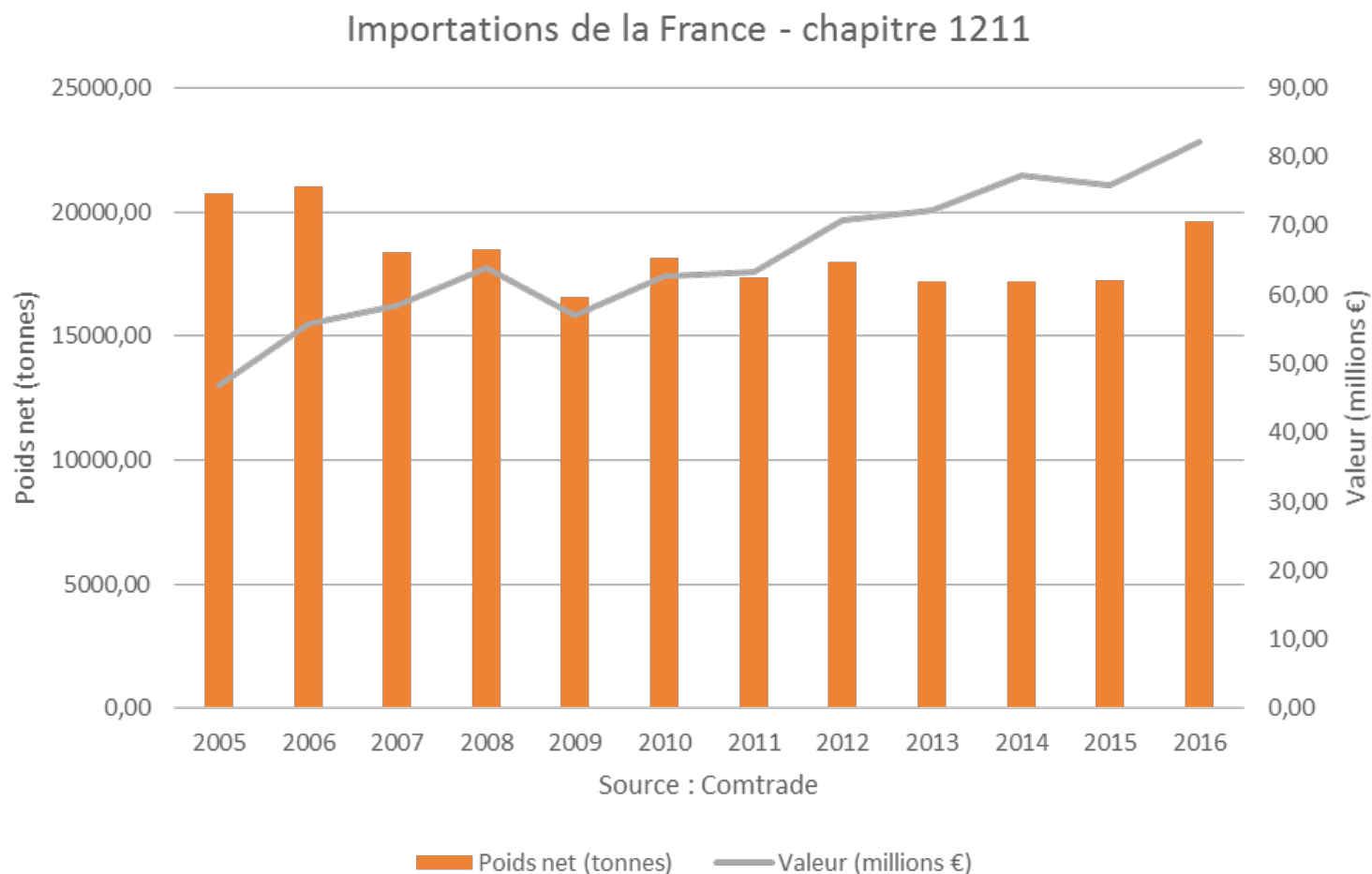
➤ **25 870**

*Estimation Onippam 2006*

# Production mondiale de plantes médicinales

## Place de la France

# Importations de plantes médicinales



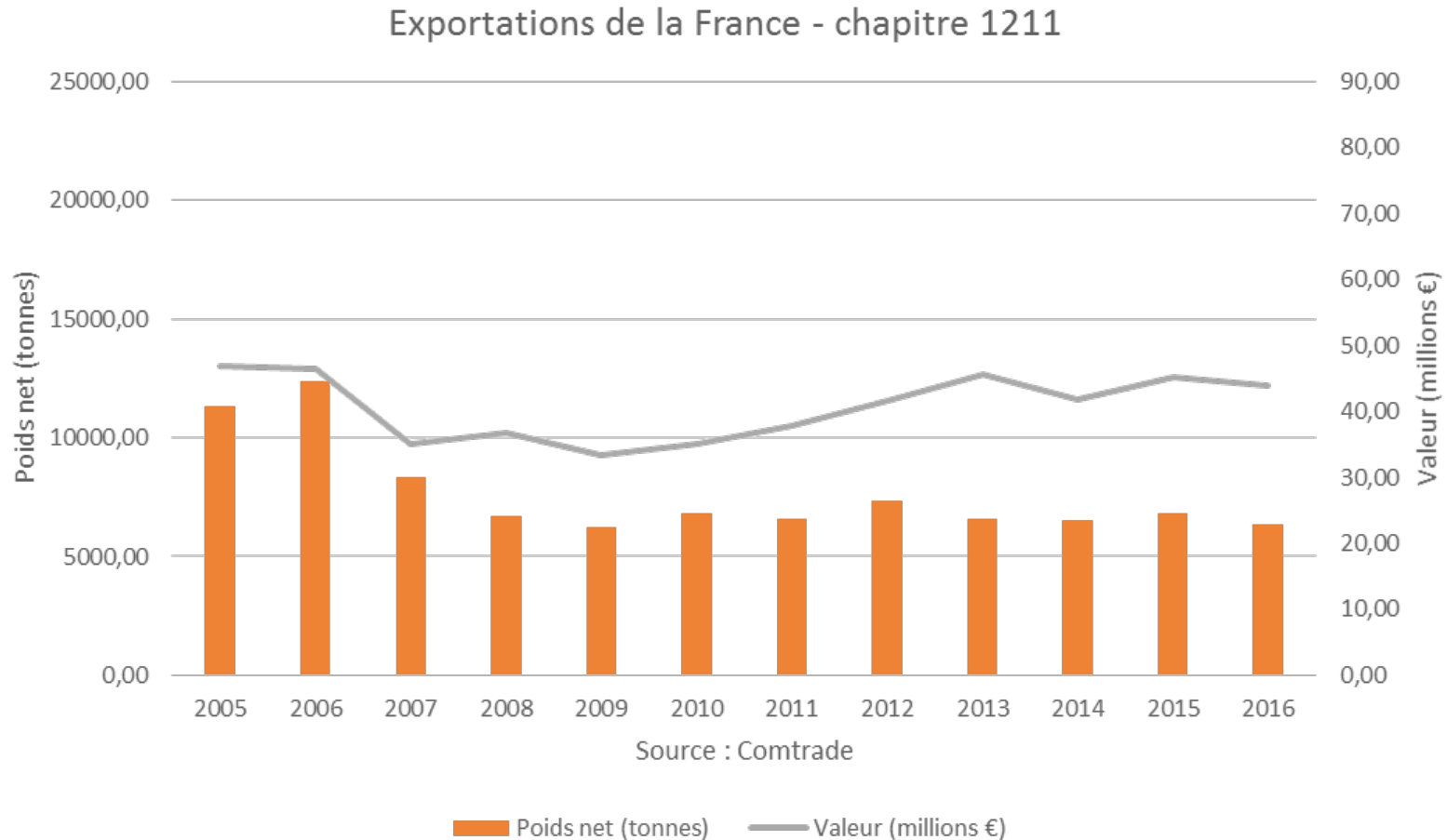
- Importation de près de 20 000 tonnes en 2016 pour une valeur de 82 millions €.
- La France est en 11<sup>e</sup> position

•





# Exportations de plantes médicinales

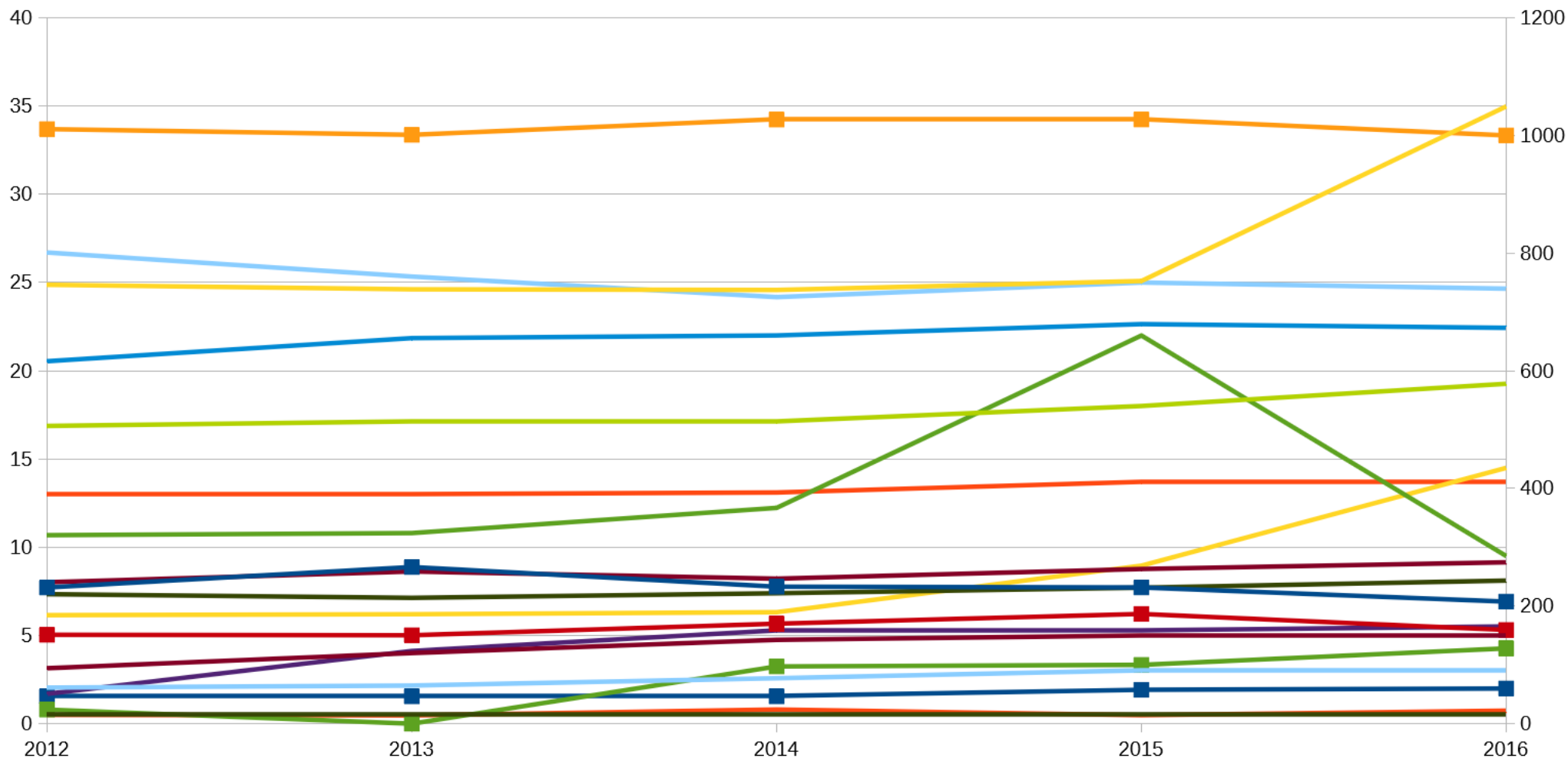


- Exportation d'environ 6 300 tonnes en 2016 pour une valeur de 44 millions €. La France est en 13<sup>e</sup> position.
- Balance commerciale : - 13 700 tonnes et - 38 millions € : Nous exportons peu de plantes en l'état et plus de produits finis (avec plus de valeur ajoutée)

# Les marchés des plantes médicinales

# Evolution des prix moyens au stade production €/kg

Source : Coopératives PPAM



- Arnica Bio
- Herbes de Provence Label Rouge
- Menthe poivrée Bio
- HE Thym Tymol Bio
- Reine des près Bio
- Aubépine Bio
- Fleur de lavande
- HE Camomille romaine Bio
- Hydrolat lavande Bio
- Romarin Branches Frais
- Basilic feuille
- Bourgeons Hêtre Bio
- Thym feuille
- Thym sommités frais
- Gentiane Bio
- Tilleul Bio
- HE Lavandin Grosso
- Bleuet Bio

# Contractualisation

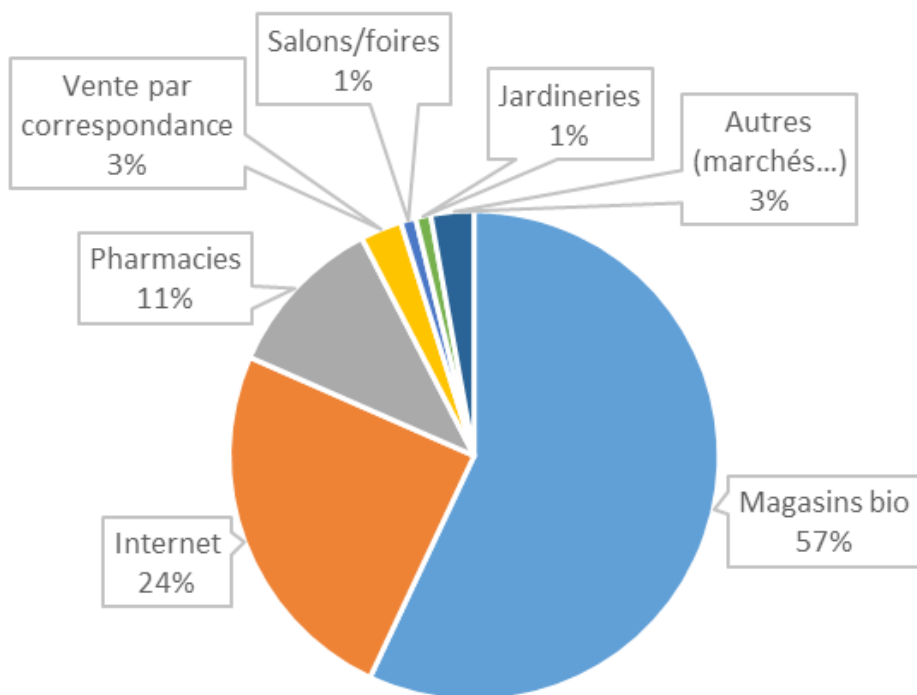
- Filière pharmaceutique (pavot, ginkgo, mélilot...) : filière intégrée ou contractualisation.
- Commerce équitable « Nord-Nord » : développement de la contractualisation pluriannuelle, notamment pour les cultures pérennes.
- Filière lavande/in : contractualisation fréquente sous l'égide de l'interprofession (CIHEF).



# Circuits de commercialisation de l'aromathérapie

## Ventes des huiles essentielles au grand public

Enquête magazine Biolinéaires 2015



[http://www.biolineaires.com/articles/culture-bio/704-les-fondations-de-\\_agriculture-biologique.html](http://www.biolineaires.com/articles/culture-bio/704-les-fondations-de-_agriculture-biologique.html)

## Huiles essentielles unitaires

- Pharmacie : 72 tonnes
- Parapharmacie : 18 tonnes

estimation 2017, source Openhealth Company - FranceAgriMer

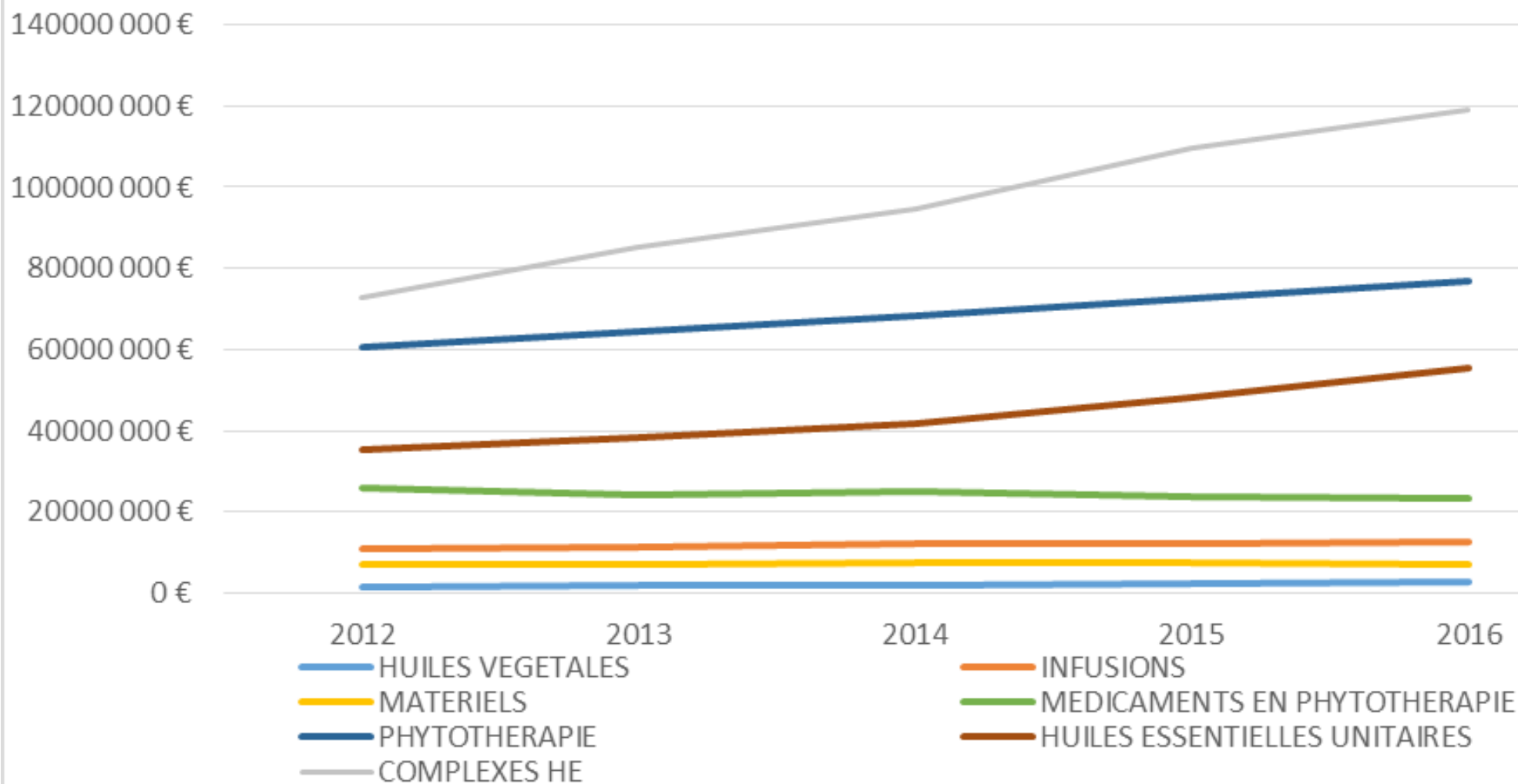
## Si on extrapole selon l'enquête Biolinéaires :

- Pharmacie/parapharmacie : 90 t
- Magasins bio : 466 t
- Internet : 196 t
- VPC : 245 t
- Salons-foires : 8 t
- Jardineries : 8 t
- Autres (vente directe...) : 245 t

**TOTAL : 818 t d'HE unitaires commercialisées en 2016**

# Ventes de plantes médicinales en pharmacie

Evolution des ventes en officine et parapharmacie (valeur en €)



Source : Openhealth, 2017

# Ventes de plantes médicinales en pharmacie

|                               | 2016          |     |
|-------------------------------|---------------|-----|
| COMPLEXES (HE)                | 118 819 672 € | 40% |
| HUILES ESSENTIELLES UNITAIRES | 55 511 123 €  | 19% |
| HUILES VEGETALES              | 2 900 504 €   | 1%  |
| INFUSIONS                     | 12 498 231 €  | 4%  |
| MATERIELS                     | 7 240 677 €   | 2%  |
| MEDICAMENTS EN PHYTOTHERAPIE  | 23 509 025 €  | 8%  |
| PHYTOTHERAPIE                 | 76 980 425 €  | 26% |
| TOTAL                         | 297 459 658 € |     |

Source : FranceAgriMer / Openhealth

# Ventes d'infusions

## en pharmacie et parapharmacie

|                     | 2 015       | 2 016       | 2 017       |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pharmacie           | 110 tonnes  | 110 tonnes  | 109 tonnes  |
| Valeur (millions €) | 12,5        | 12,5        | 12          |
| Parapharmacie       | 7.96 tonnes | 8.14 tonnes | 8.33 tonnes |
| Valeur (millions €) | 0,9         | 0,9         | 0,9         |

Source : FranceAgriMer / Openhealthv

## en GMS

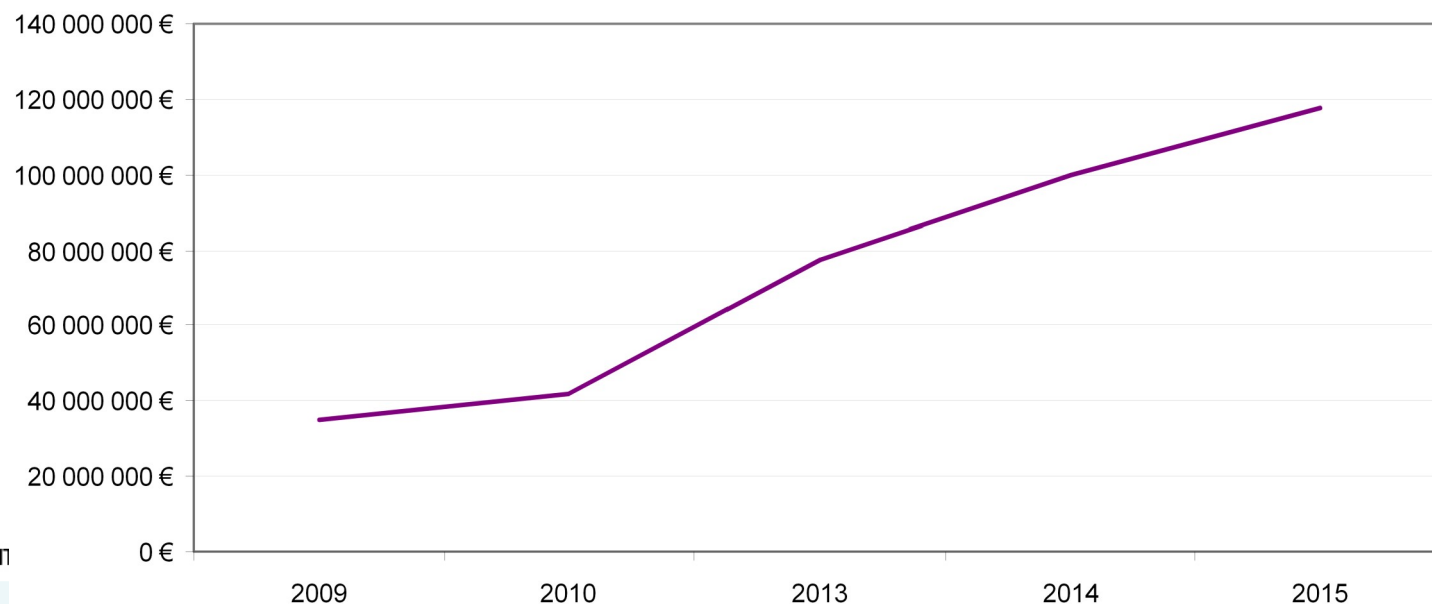
|                     | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Poids (tonnes)      | 3 317 | 3 217 | 3 382 | 3 263 | 3 378 |
| Valeur (millions €) | 143   | 148   | 152   | 151   | 152   |

Source : FranceAgriMer / Kantar

# Évolution du CA de 5 entreprises d'aromathérapie

- Le chiffre d'affaires de 5 entreprises françaises importantes, cumulé, qui était de moins de 35 millions € en 2009, est passé à plus de 117 millions € en 2015. Cela représente une augmentation de + 237 % et une évolution moyenne annuelle + 20 % par an.
- Cela confirme une fois de plus que le secteur de l'aromathérapie en France est très dynamique.

## Evolution du chiffre d'affaires cumulé de 5 grandes entreprises françaises fournisseur d'huiles essentielles (€) – source : societe.com



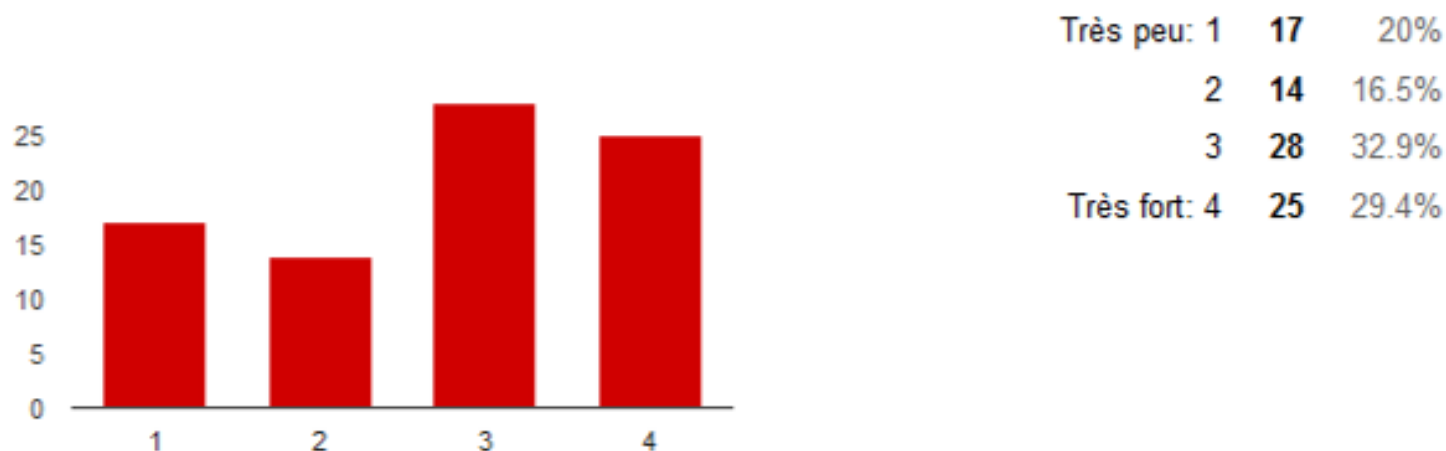


# Réglementation sur la vente directe des PPAM

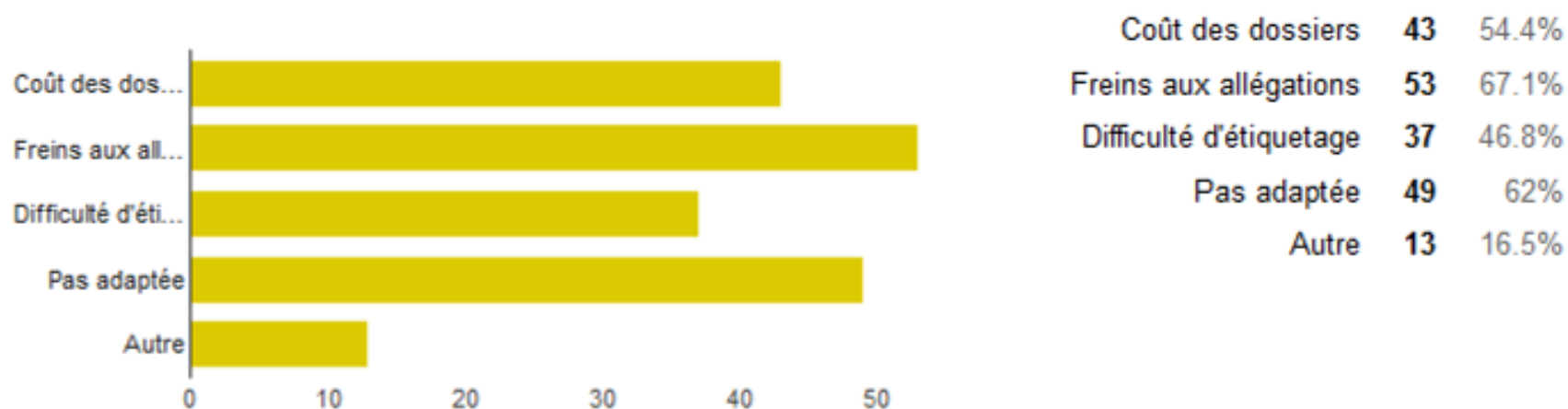
- Enquête réalisée par FranceAgriMer en 2016
- Etude réalisée par Business France en 2017-2018

# Perception de la réglementation

Considérez-vous que la réglementation est un frein à votre activité ?



Quel sont pour vous les principales difficultés liées à la réglementation ?



# Conclusion de l'enquête

- Complexité de la réglementation applicable pour des PPAM multi usages, l'application d'une seule réglementation étant insuffisante, mais tout en étant dans l'impossibilité de superposer plusieurs réglementations pour un même produit.
- Constat de vente de plantes d'usage commun non libérées.
- Flous concernant : les mélanges de tisanes, les allégations « médicinales » autorisées...
- Démarches (compléments alimentaires, cosmétiques) contraignantes : demande de mutualisation.
- Demande de service public / un guide d'aide aux producteurs pour réaliser ces démarches, tant en terme méthodologique, de base de données, rédactionnel que financier, d'accès à l'information (ex du livre bleu).
- Informer le consommateur sur le produit qu'il achète est essentiel afin de bien l'utiliser. Un minimum d'information médicinale, culinaire, cosmétique, etc. est nécessaire ainsi que des modes d'emplois.
- Besoin de reconnaissance de « l'herboriste » / « paysan herboriste » délivrant des droits au niveau des allégations et de la vente des plantes médicinales (mélanges, etc).
- Besoin que les services de la DGCCRF harmonisent l'interprétation de certains textes, car, sur le terrain, les contrôles ne sont pas homogènes et les producteurs ne sont pas égaux selon les départements / au niveau national.
- Constat que la réglementation sur les compléments alimentaires est très peu appliquée par les producteurs en vente directe.
- Demande de faciliter la vente en directe des petits producteurs.

# Définition Herboristerie : différents points de vue

- **Professionnels amont (production, négoce):** les plantes sèches en général, yc les aromatiques
- **Distributeurs :** les plantes « médicinales » au sens Santé, Beauté, Bien être, sous différentes présentations
- **Consommateurs :** le lieu où l'on achète les plantes et leurs extraits

# Les métiers liés à l'herboristerie

## Constats :

- La filière plantes médicinales est pilotée par la demande des consommateurs, qui est en croissance.
- Les organisations de producteurs sont fortement sollicitées par les fabricants de compléments alimentaires et tisanes pour la fourniture de plantes cultivées et cueillies françaises
- L'herboristerie concerne un volume important de petits producteurs en vente directe.
- Ces petits producteurs en vente directe sont en nombre croissant (nombreuses demandes de renseignements pré-installation à FranceAgriMer et aux organismes techniques)
- Les producteurs en vente directe ont demandé à FranceAgriMer une étude afin d'obtenir des éclaircissements réglementaires sur les allégations/étiquetages de leurs produits d'herboristerie, et des aménagements réglementaires pour leur permettre de vendre et donner des conseils sur leurs produits.

## Action de FranceAgriMer :

- Financement d'une étude pour préciser la réglementation.
- Aide financière aux organismes techniques qui aident les productions de PPAM (fertilisation, lutte contre les ravageurs...) pour développer la culture de plantes médicinales françaises de qualité.