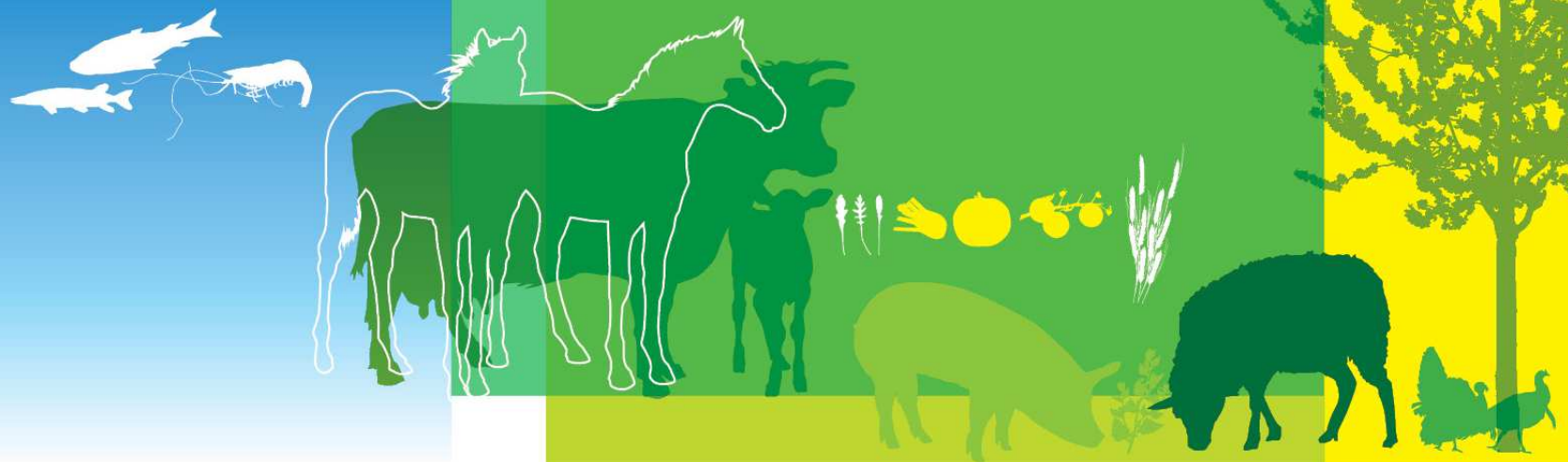


Marché français de l'aromathérapie en parapharmacie et en pharmacie

Données Openhealth 2018

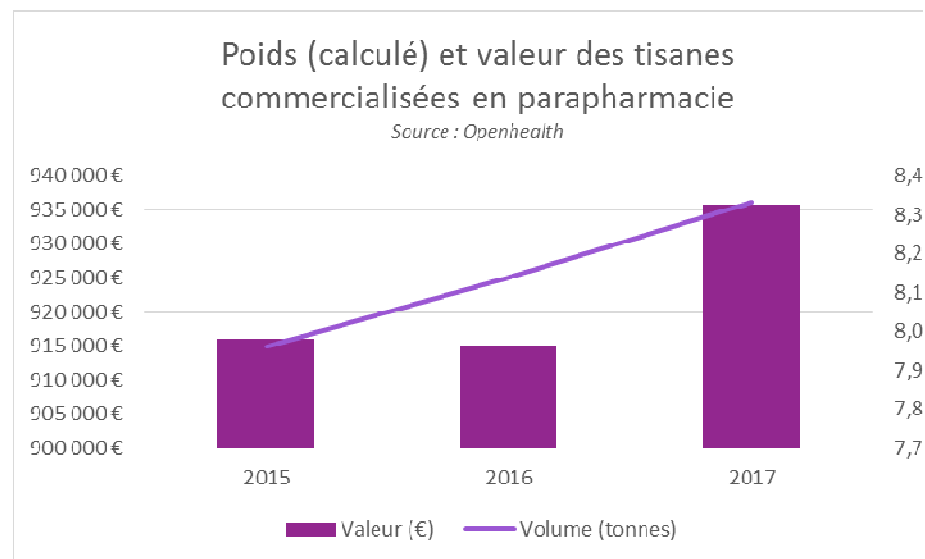
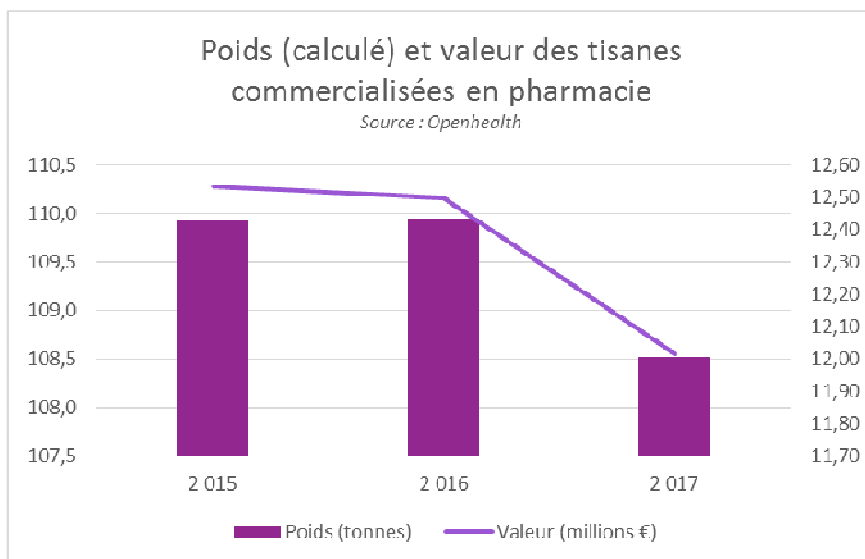
CS PPAM du 14 mars 2019



Introduction

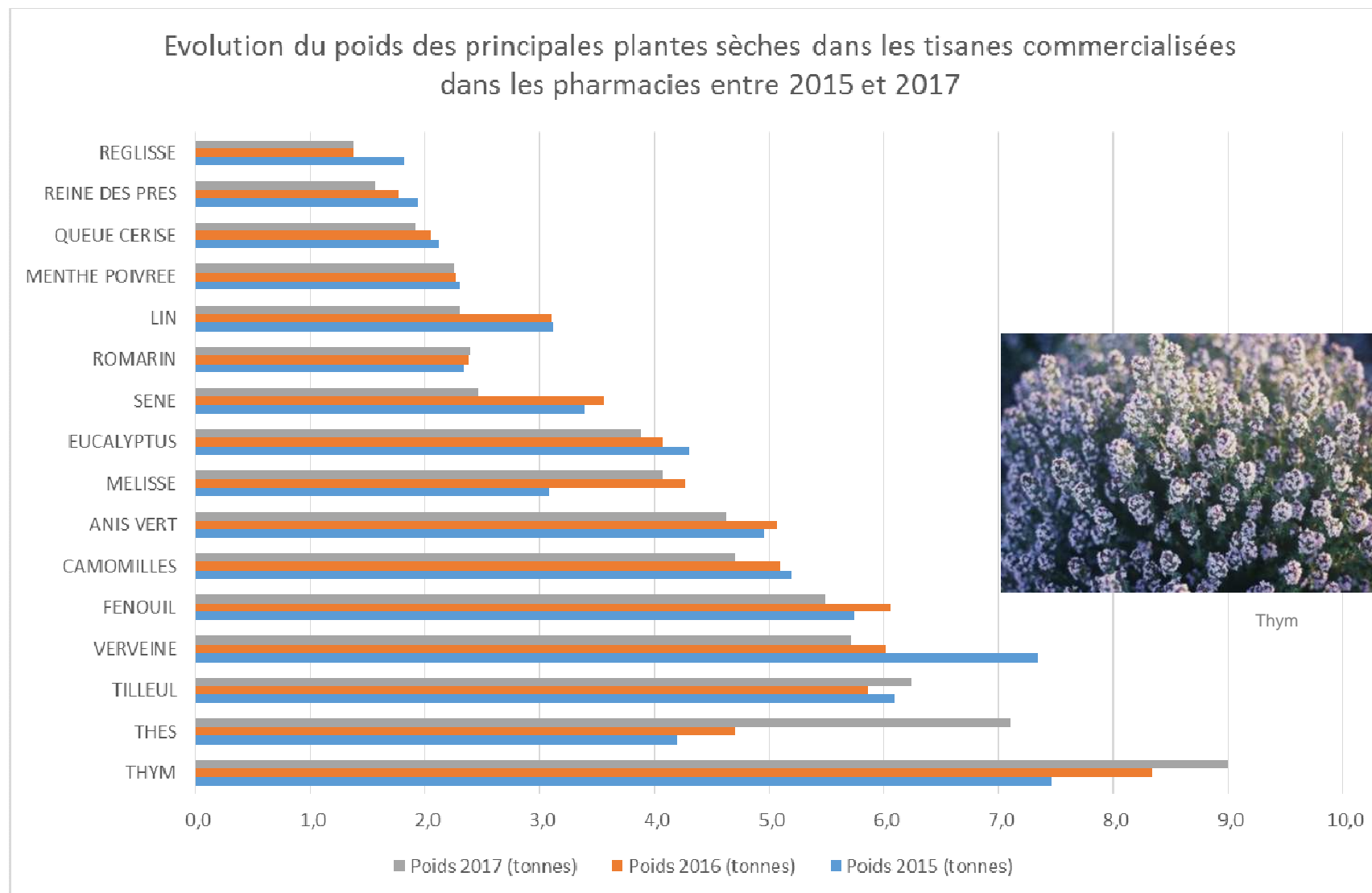
- OpenHealth travaille avec un échantillon de 10 328 pharmacies représentatives du parc officinal métropolitain (21 670 officines recensées) soit une représentativité de 50 %.
- Le panel de son partenaire IRI est un consensus des parapharmacies d'enseignes sur les 670 points de vente en France : Leclerc, Intermarché, Géant, etc...
- Le nombre de parapharmacies représente 3,1 % du nombre de pharmacies.
- Le marché des plantes médicinales dans les pharmacies et parapharmacies regroupe : l'herboristerie, les compléments alimentaires (produits de phytothérapie) et l'aromathérapie.
- Les chiffres d'affaires représentent, en 2017 :
 - Pour **l'aromathérapie**, 181,7 millions € en pharmacie et 29 millions € en parapharmacie.
 - Pour les **compléments alimentaires**, 101 millions € pour la pharmacie et 6,5 millions € pour la parapharmacie.
 - Pour **l'herboristerie**, 12 millions € pour la pharmacie et 915 000 € pour la parapharmacie.

Herboristerie



- En pharmacie, 108,5 tonnes en 2017 pour une valeur de 12 millions €, soit une baisse de - 1,3 % par rapport à 2016 en volume comme en valeur.
- La vente de tisanes en parapharmacie est en hausse de 2,4 % en volume et 2,3 % en valeur entre 2016 et 2017, pour atteindre 8,3 tonnes et 915 000 €.
- *Remarque : en GMS en 2014, 3 378 tonnes de tisanes étaient achetées par les ménages français. La pharmacie et la parapharmacie ensemble représentent donc approximativement 3,5 % des ventes en GMS.*

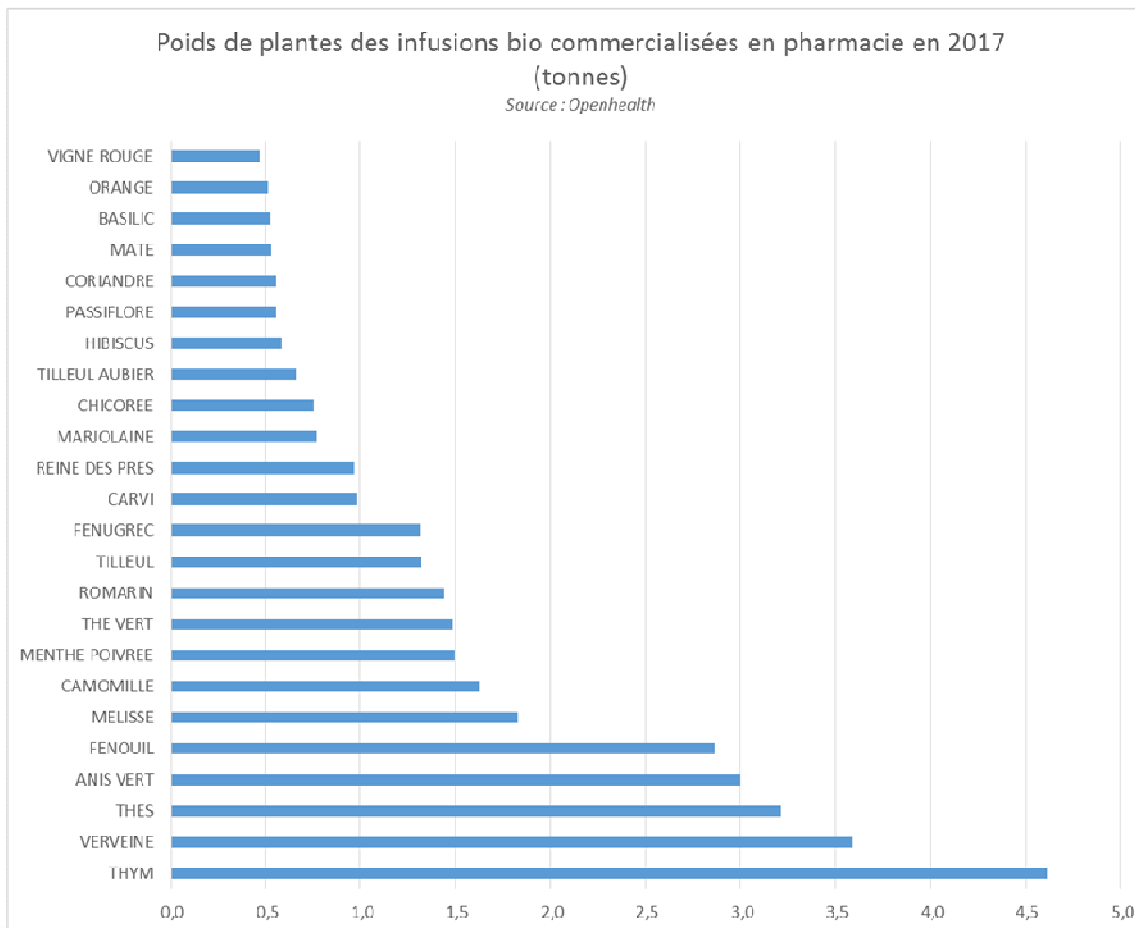
Herboristerie



Herboristerie

La proportion de tisanes bio représente :

- En pharmacie : 45 % en valeur et 40 % en volume
- En parapharmacie : 93 % en valeur et 96 % en volume



En pharmacie en 2017, le prix moyen du kg de tisane « conventionnelle » est de 111 €. Il est de 129 €/kg en bio.

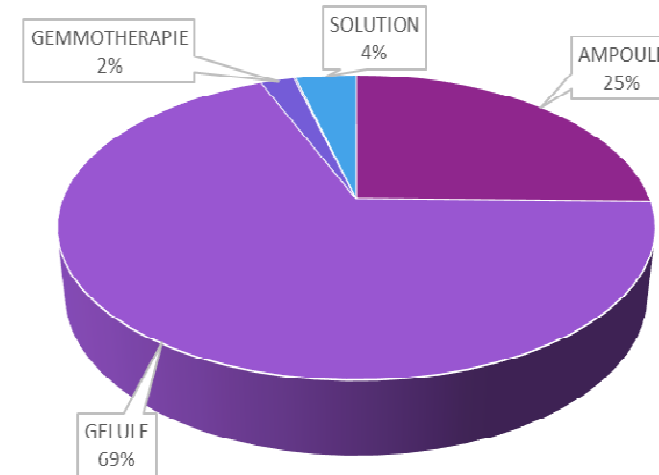
- Le prix du bio est en moyenne environ 16,5 % supérieur.

En parapharmacie, le prix du kg conventionnel est de 112 €, et le bio 108 €.

Phytothérapie

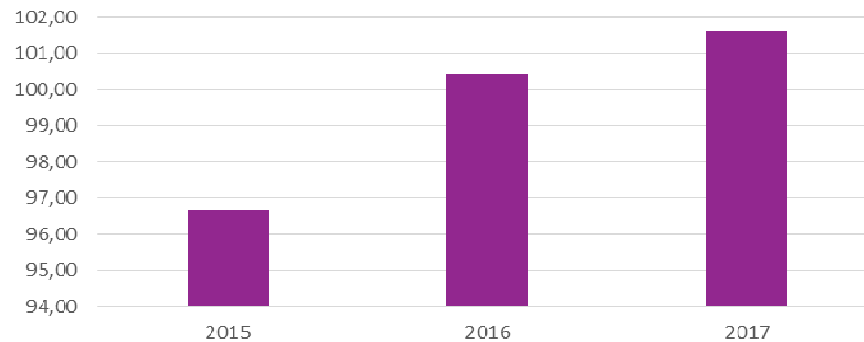
Formes galéniques de phytothérapie vendues en pharmacie en 2017 (en valeur)

Source : Openhealth



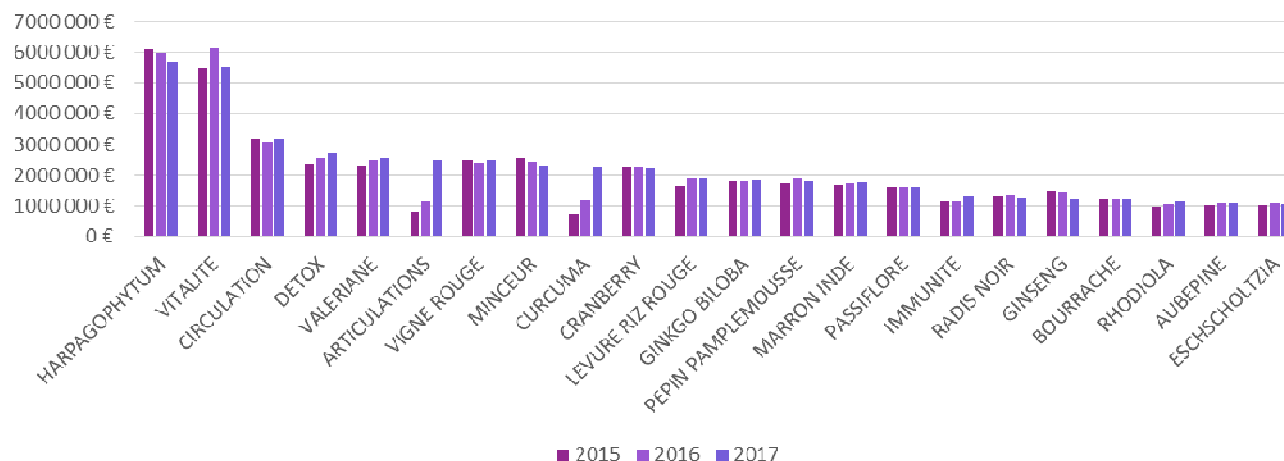
Evolution des ventes en valeur (millions €) des produits de phytothérapie en pharmacie

Source : Openhealth



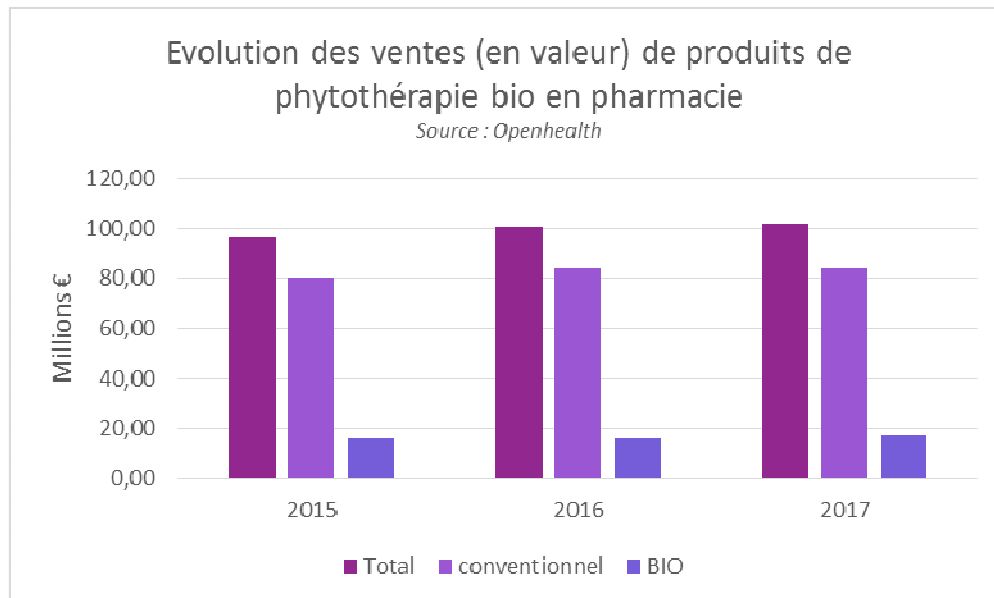
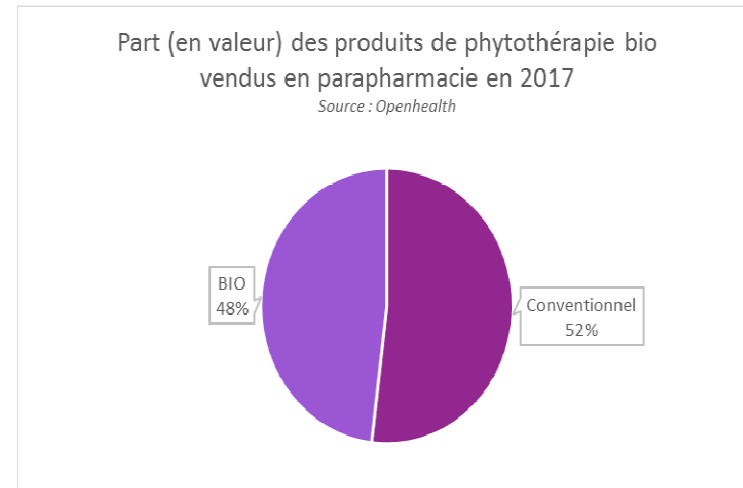
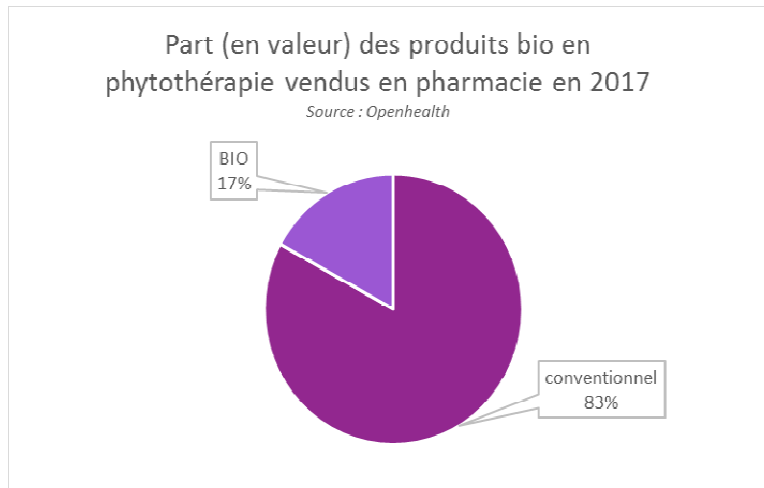
Répartition des ventes en valeur de produits de phytothérapie vendus en pharmacie

Source : Openhealth



- Les plantes les plus consommées en phytothérapie concernent les articulations.
- Question de la durabilité de la ressource pour l'harpagophytum.

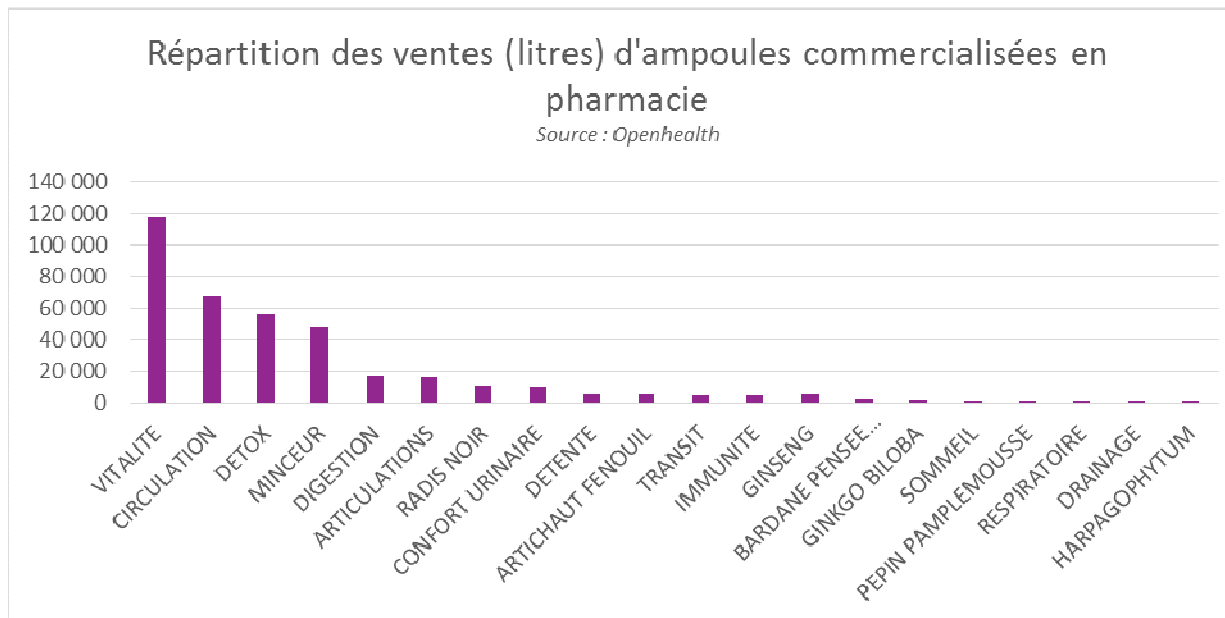
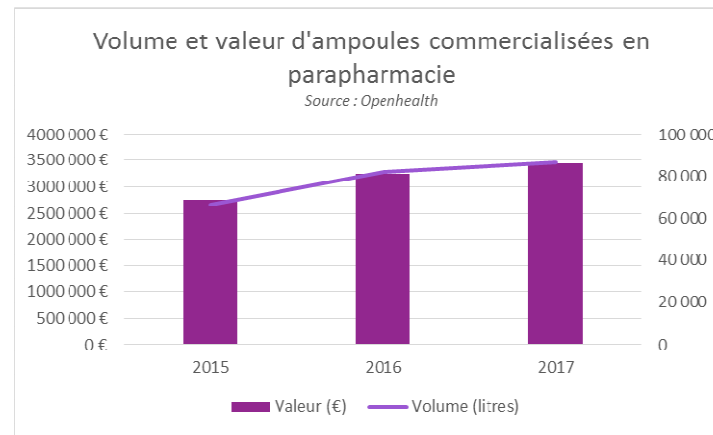
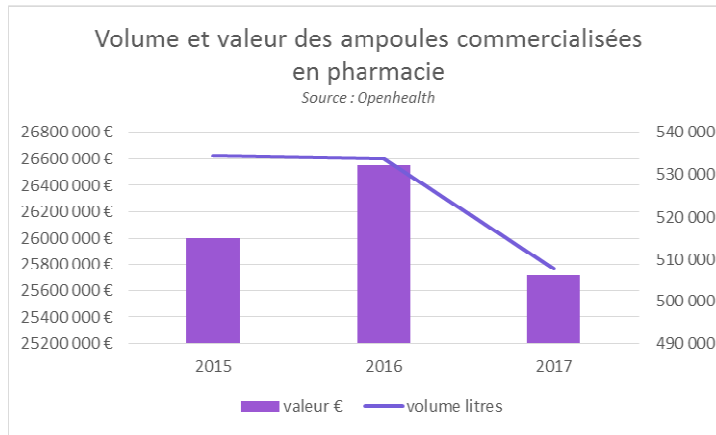
Phytothérapie bio



- Plus de bio en parapharmacie.
- Ventes en augmentation de + 5,9% en pharmacie, + 21,7% en parapharmacie entre 2016 et 2017.

Phytothérapie

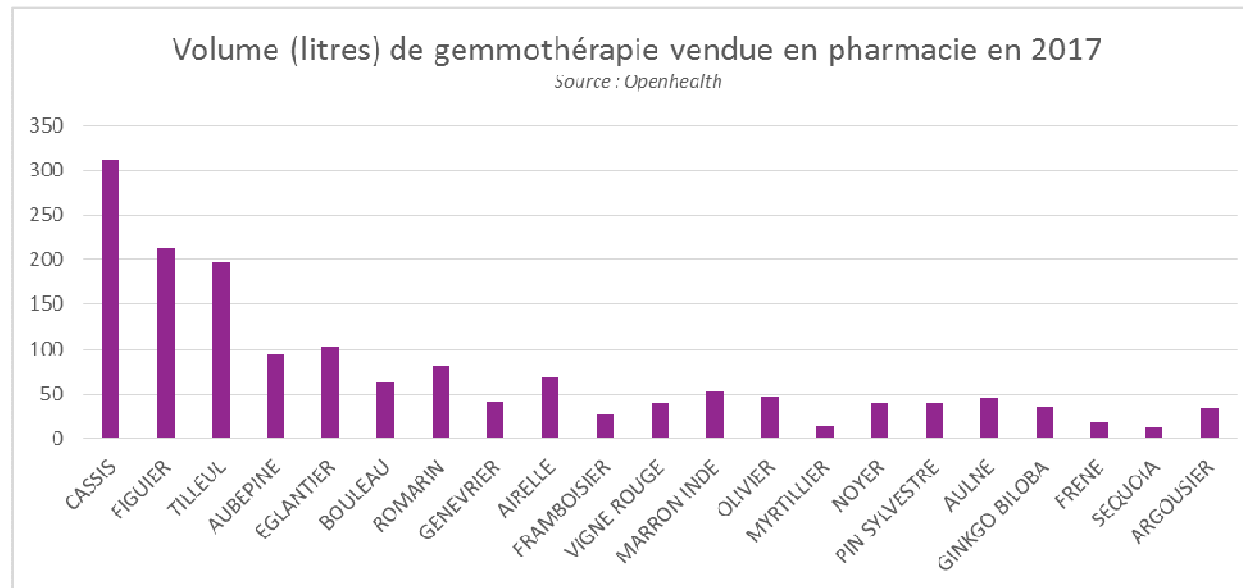
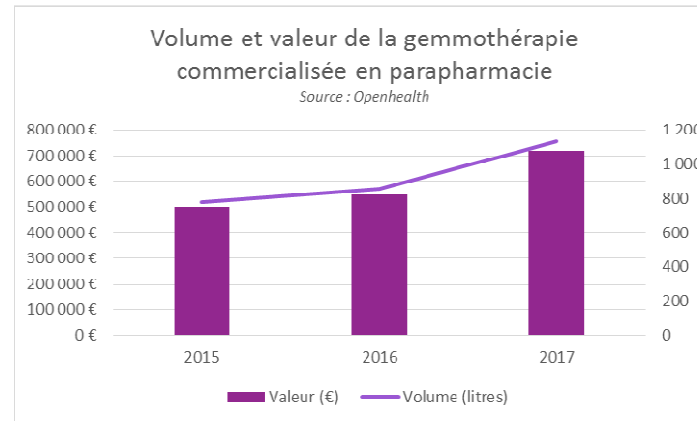
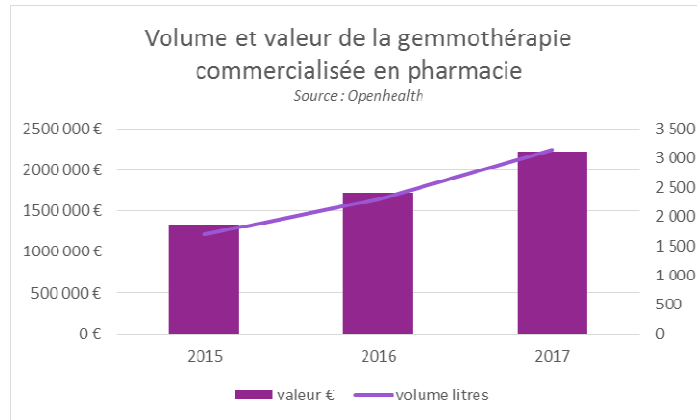
Ampoules



- En baisse en pharmacie, en augmentation en parapharmacie.
- Surtout pour la vitalité (stimulants, énergie à base de gelée royale, ginseng, guarana, thé, café...).

Phytothérapie

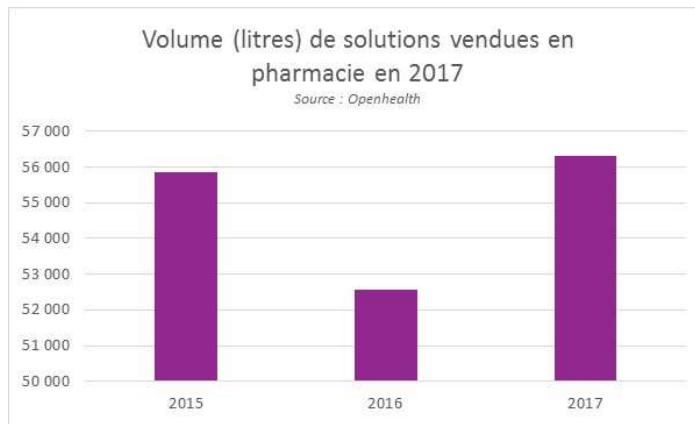
Gemmothérapie



- Phytothérapie douce et préventive.
- Cassis « amplificateur » des autres bourgeons et 1^{er} bourgeon commercialisé.

Phytothérapie

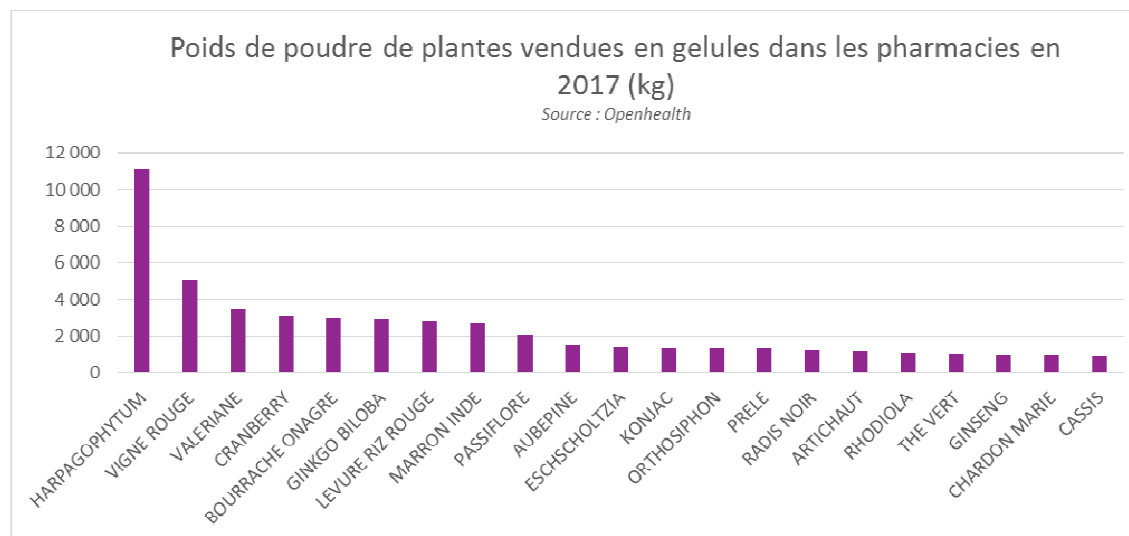
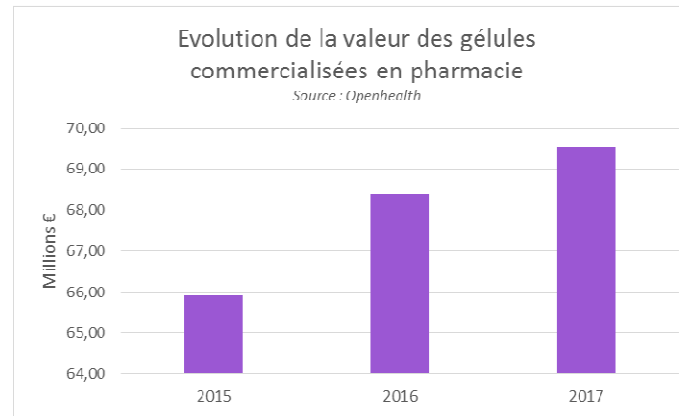
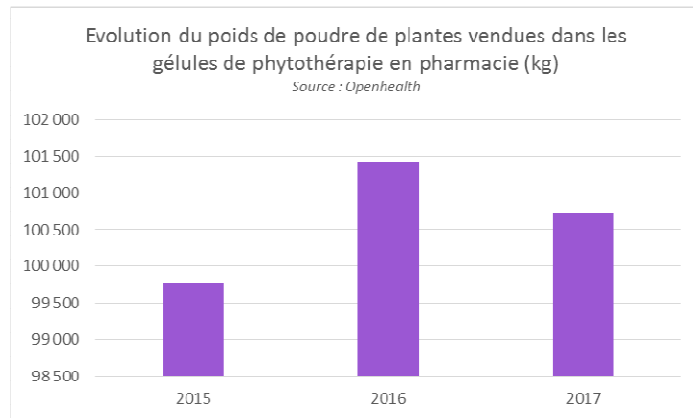
Solutions liquides



Ces liquides sont en majorité de l'aloé vera (aide à la digestion), des extraits de pépin de pamplemousse (immunité) et la sève de bouleau (dépuratif de printemps).

Phytothérapie

Gélules

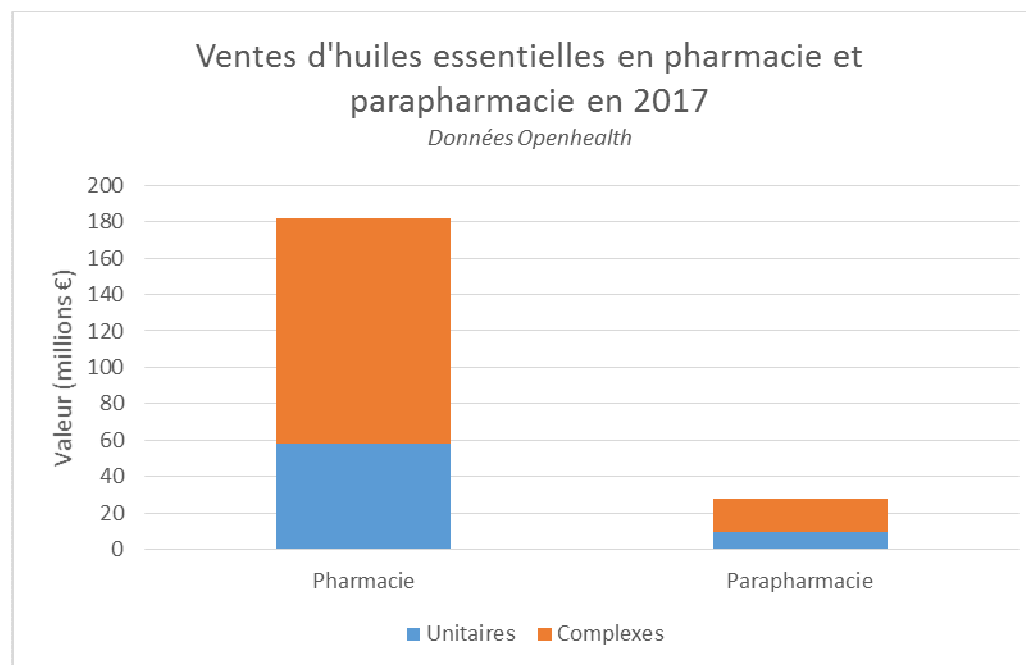


- Bien que l'on note une baisse du volume de gélules commercialisée en pharmacie (100,75 tonnes en 2017), la valeur est en augmentation (69,56 M€ en 2017), soit en moyenne 700 €/kg.
- En parapharmacie, le volume et la valeur sont en augmentation : plus de 3 tonnes pour plus de 3 millions € en 2017, avec une évolution 2016-2017 de + 5,5 % en volume et + 13,5 % en valeur. La valeur moyenne de ces poudres de plantes en gélules est d'environ 1 000 €/kg soit 300 € de plus qu'en pharmacie.

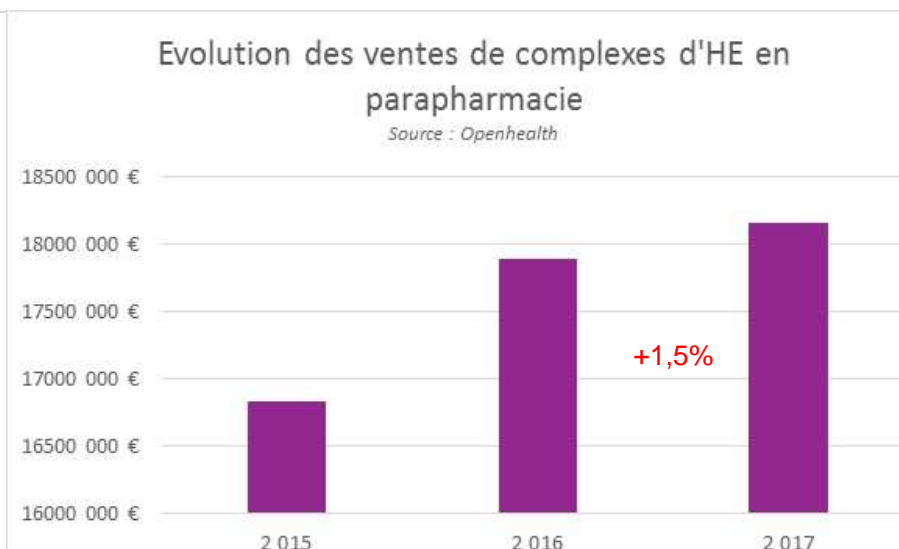
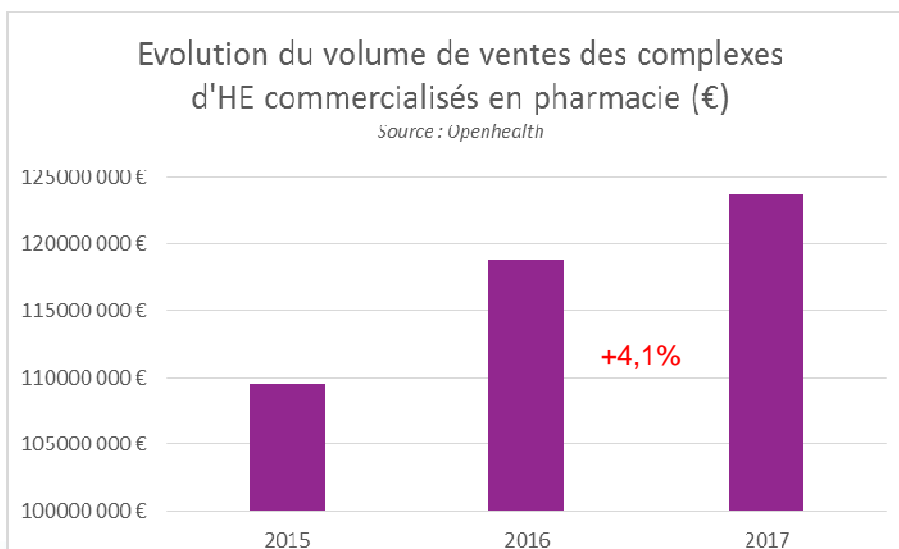
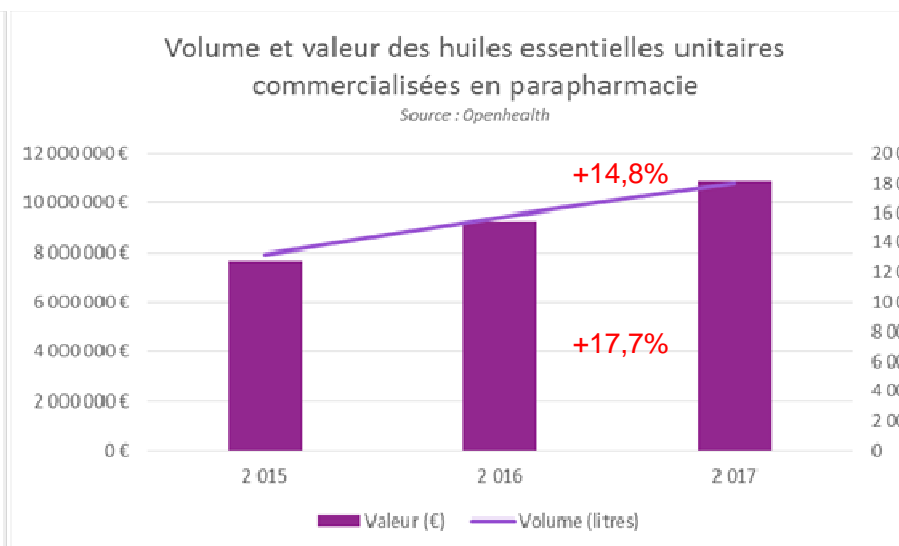
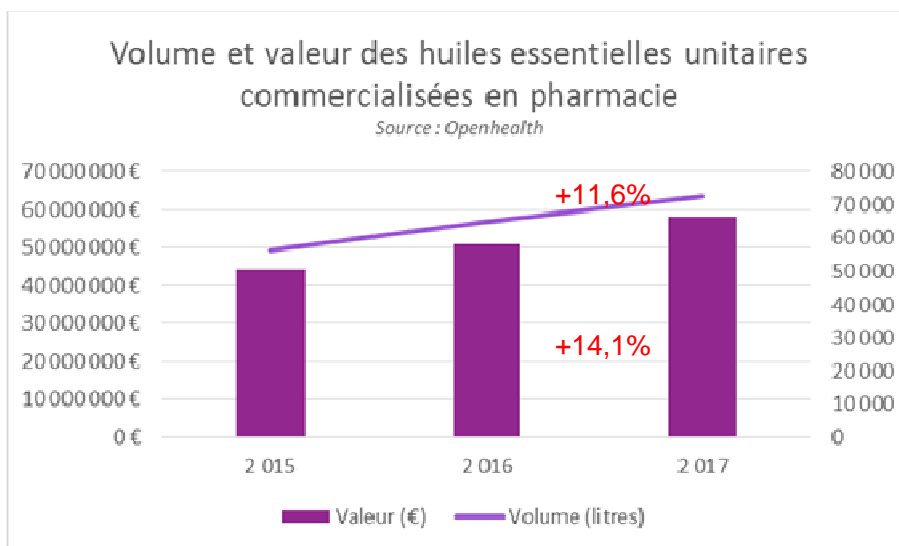
Marché de l'aromathérapie en pharmacie et parapharmacie

Le marché de l'aromathérapie est estimé en 2017 à 181,7 millions € en pharmacie et 29 millions € en parapharmacie, soit un total de 210,5 millions €. Il comporte deux marchés :

- ✓ **Les huiles essentielles (HE) unitaires** : 58 millions € et 72 628 litres en pharmacie en 2017, avec une croissance 2016-17 de + 14,1 % en valeur. En parapharmacie, la valeur est de 10,88 millions € pour 18 023 litres.
- ✓ **Les complexes** : 123,47 millions € en pharmacie avec une progression de + 4 % entre 2016 et 2017, et 18,15 millions € pour la parapharmacie dont la progression est de + 1,5 %.

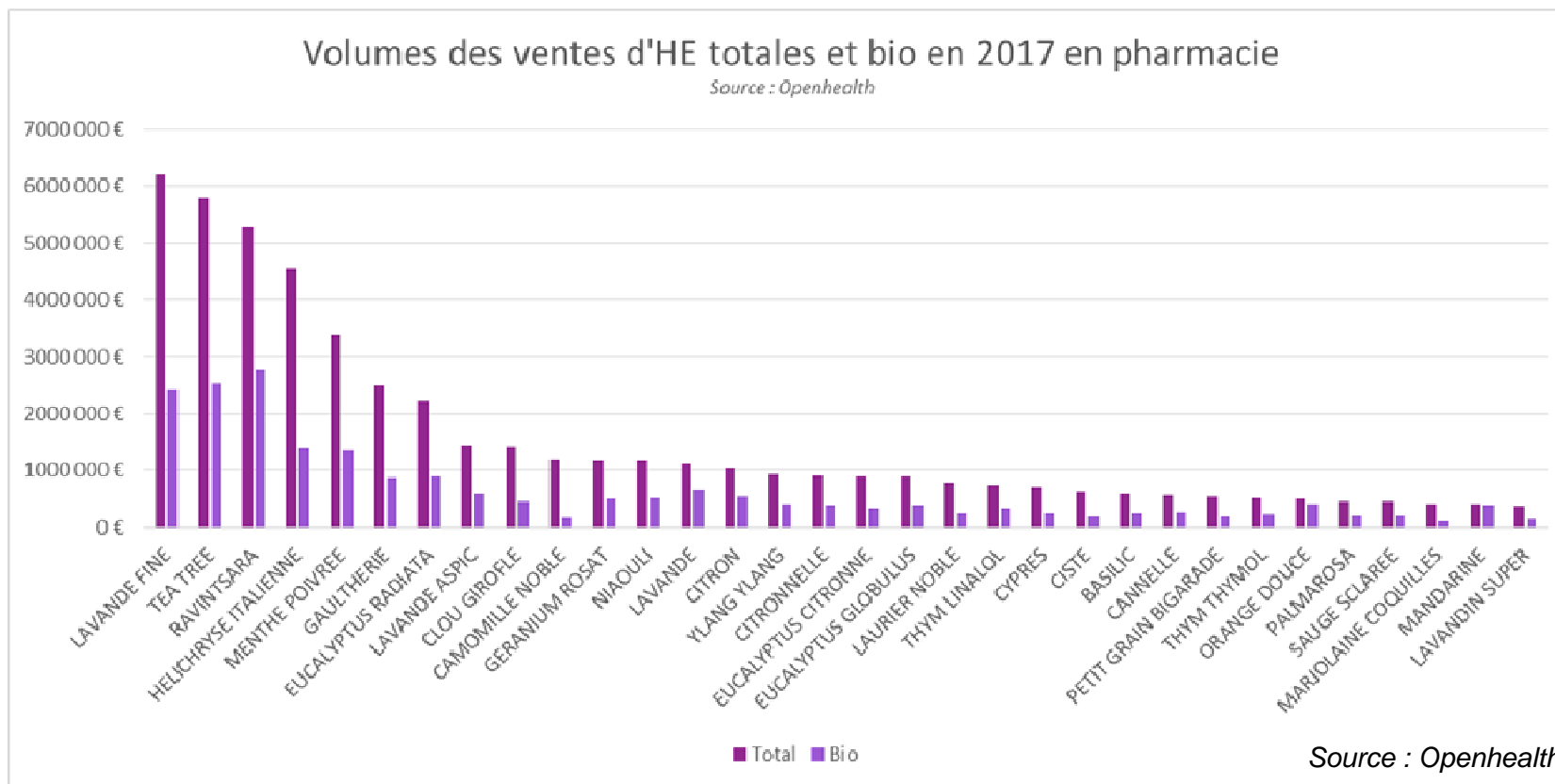


Marché de l'aromathérapie en pharmacie et parapharmacie



Nature des HE unitaires commercialisées

en pharmacie



Lavande : multiusage (stress/sommeil, poux, etc...)

Tea tree, ravintsara, eucalyptus ; sphère ORL

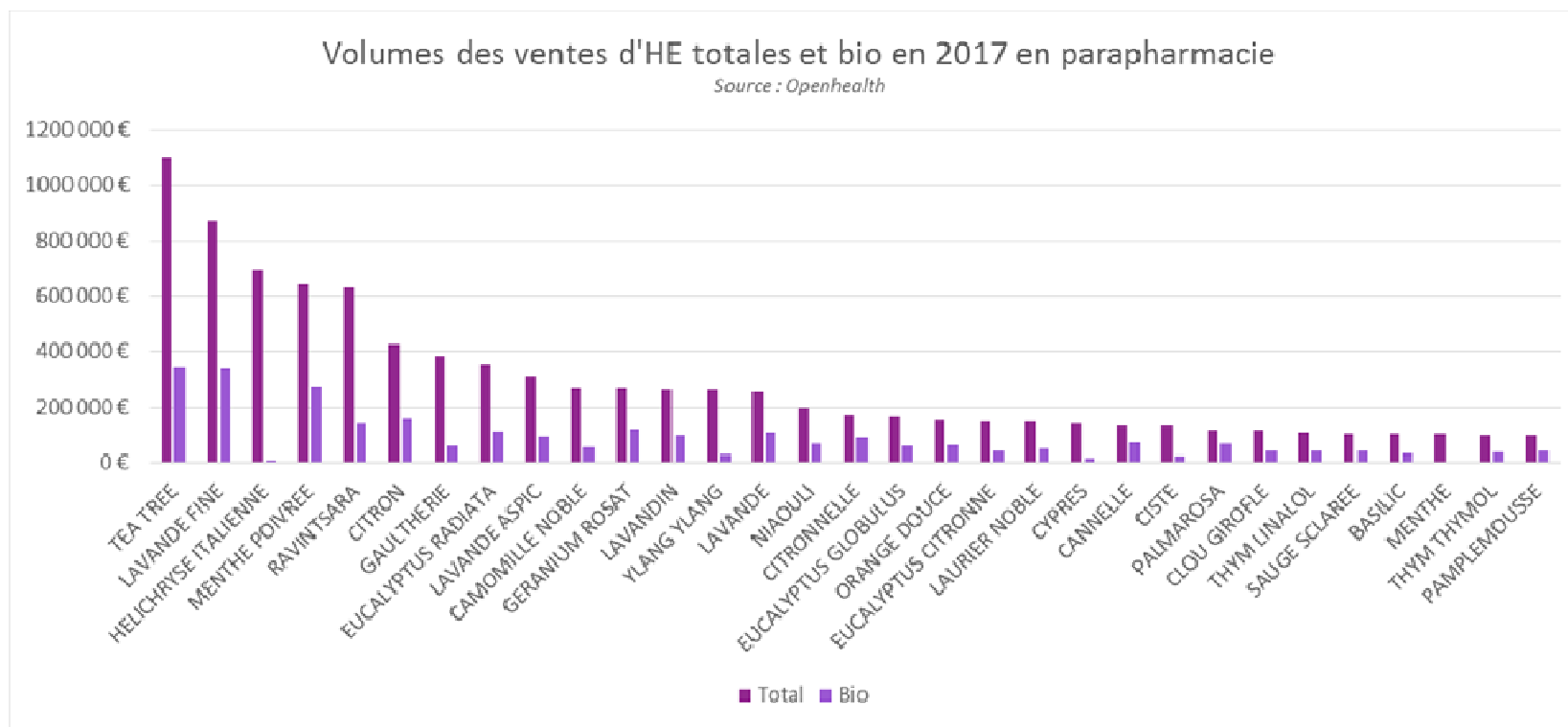
Hélichryse : coups, bleus

Menthe poivrée : digestion, céphalées

Gaulthérie : articulations

Nature des HE unitaires commercialisées

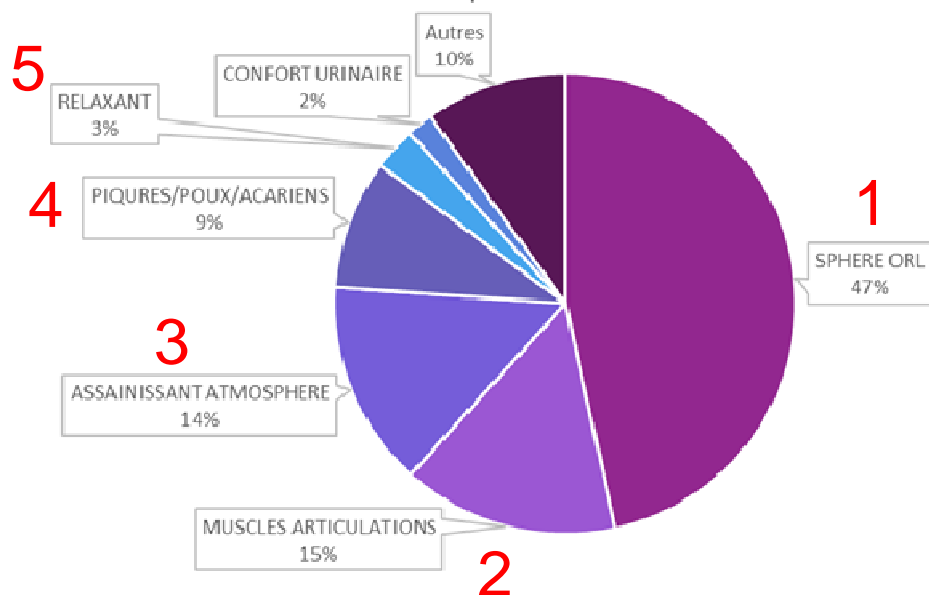
en parapharmacie



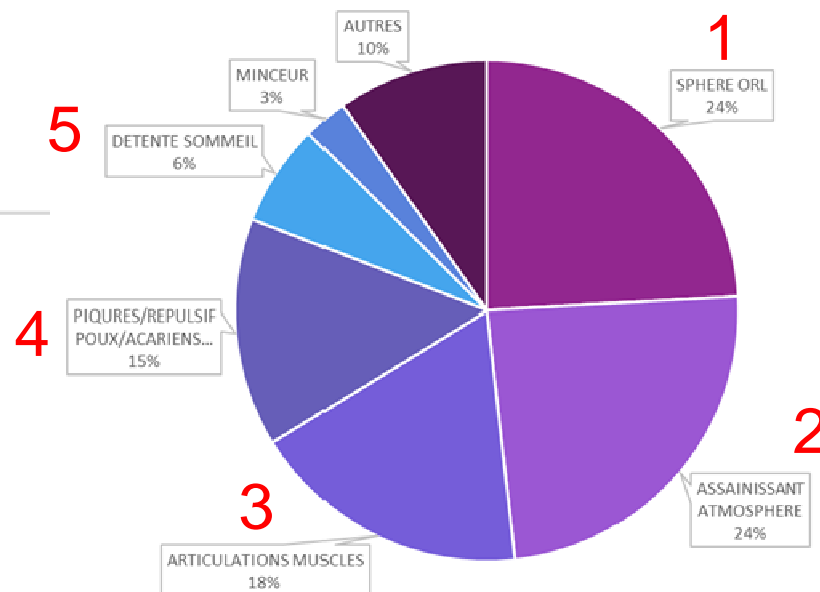
Le tea tree passe avant la lavande.

Utilisations des complexes d'huiles essentielles

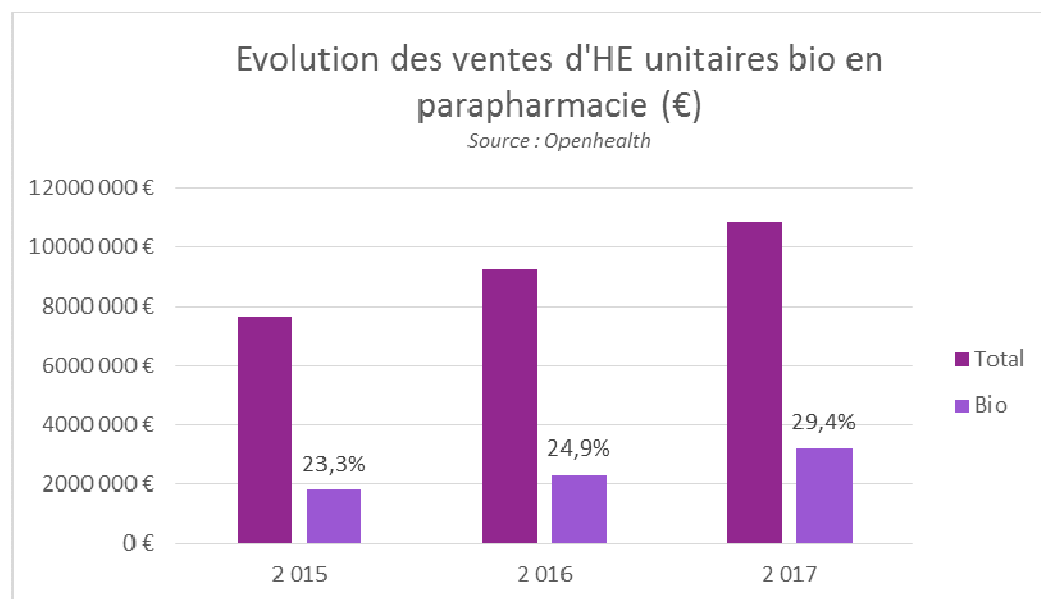
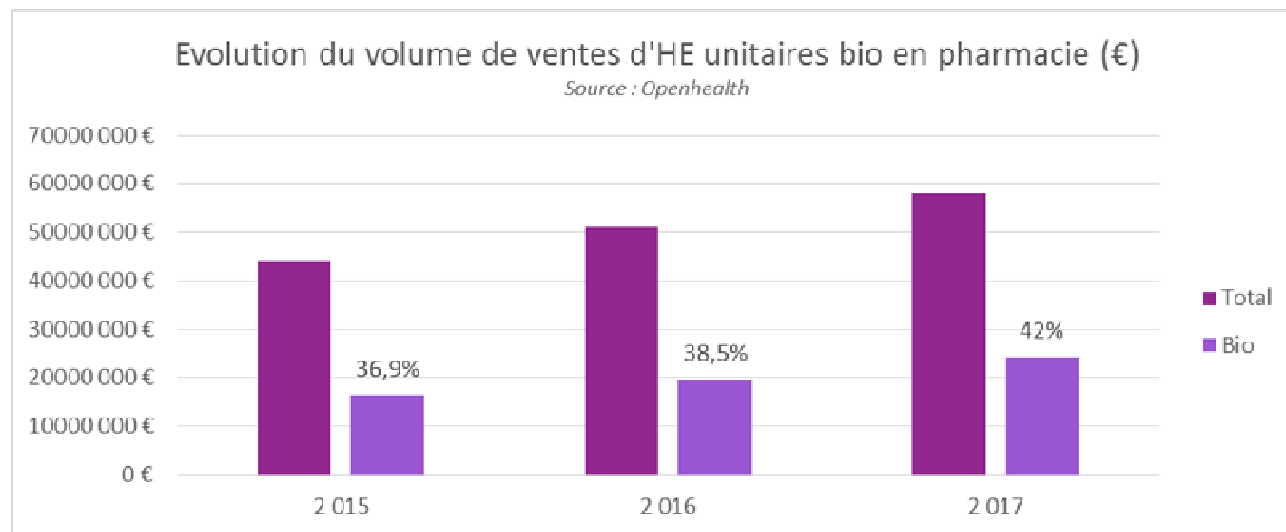
Répartition des allégations des complexes d'huiles essentielles commercialisées en pharmacie en 2017



Répartition des allégations des complexes d'huiles essentielles commercialisées en parapharmacie en 2017



Le bio



L'évolution 2016-2017 de la valeur commercialisée d'HE bio en pharmacie est de 14,1 % ; les HE bio suivent la même tendance que les conventionnelles. La part des HE bio est de 42 % en 2017 pour une valeur de 24,4 millions €.

En parapharmacie, l'évolution 2016-2017 de la valeur d'HE unitaires est de 39,2 %. La part des HE unitaires bio est de 29,4 % en 2017 pour une valeur de 3,2 millions €.

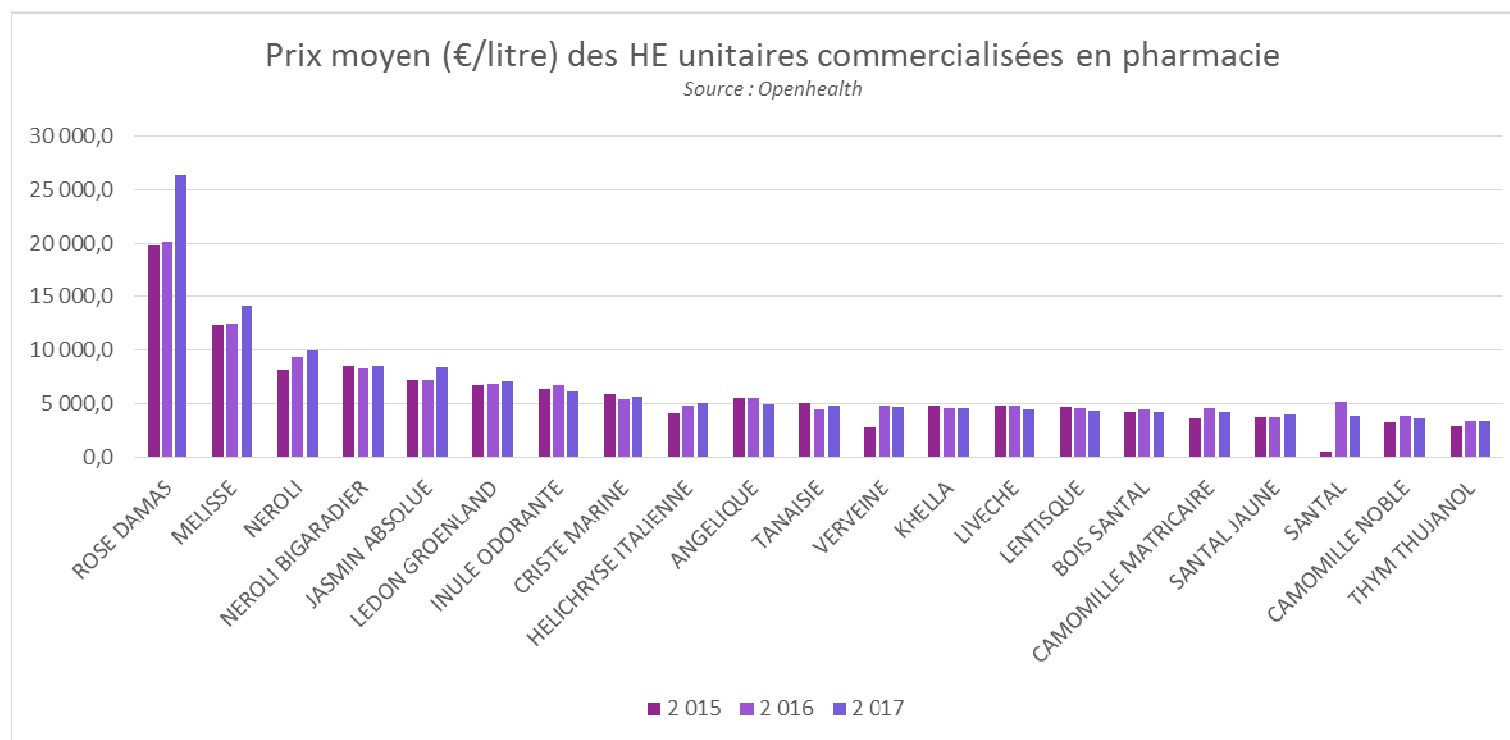
Prix des Huiles essentielles unitaires

	Pharmacie	Parapharmacie	Différence
ROSE DAMAS	26 292 €	16 297 €	61,3%
MELISSE	14 107 €	9 823 €	43,6%
NEROLI	9 993 €	8 152 €	22,6%
NEROLI BIGARADIER	8 493 €	6 497 €	30,7%
JASMIN ABSOLUE	8 451 €	5 875 €	43,9%
LEDON GROENLAND	7 088 €	5 403 €	31,2%
INULE ODORANTE	6 124 €	4 871 €	25,7%
CRISTE MARINE	5 687 €		
HELICHRYSSE ITALIENNE	5 042 €	4 023 €	25,3%
ANGELIQUE	4 967 €	4 136 €	20,1%
TANAISSIE	4 809 €	Monopole pharma	
VERVEINE	4 743 €	4 154 €	14,2%
KHELLA	4 612 €	3 384 €	36,3%
LIVECHE	4 452 €	3 580 €	24,4%
LENTISQUE	4 347 €	3 749 €	16,0%

Prix des Huiles essentielles unitaires

Suivant les huiles essentielles, les prix et les évolutions de prix sont extrêmement variables :

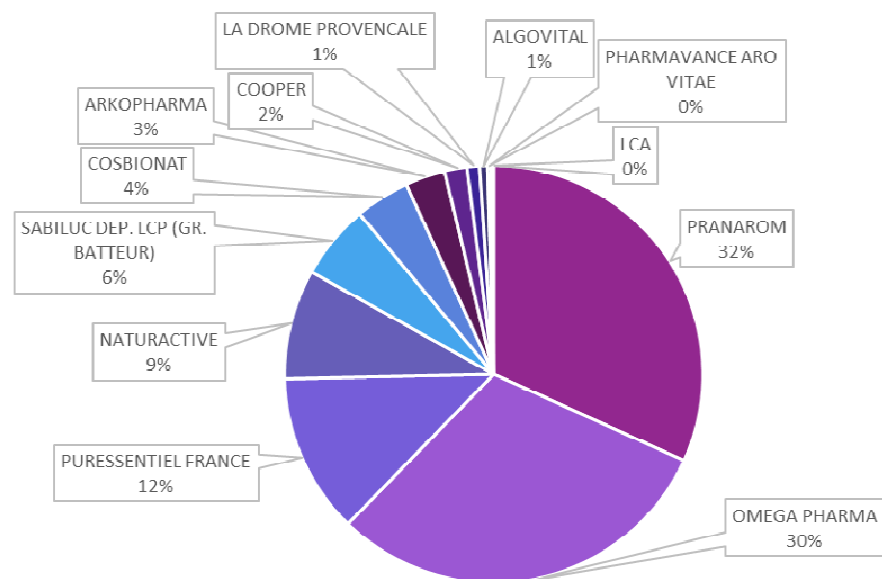
- En 2017, les prix varient entre 278 et 16 297 €/litre.
- Entre 2016 et 2017, les prix oscillent entre - 48 % et + 95 %.



Huiles essentielles unitaires

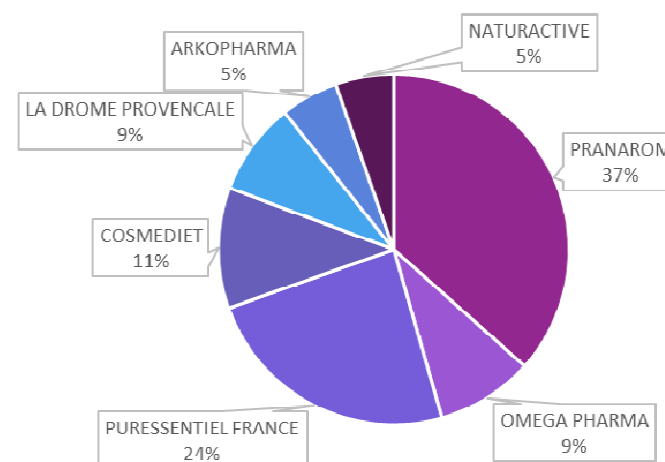
Laboratoires fournisseurs

Parts de marché des entreprises d'HE commercialisées en pharmacie
en 2017 - Source : Openhealth



Répartition des laboratoires commercialisant des HE unitaires en parapharmacie en 2017 (en valeur)

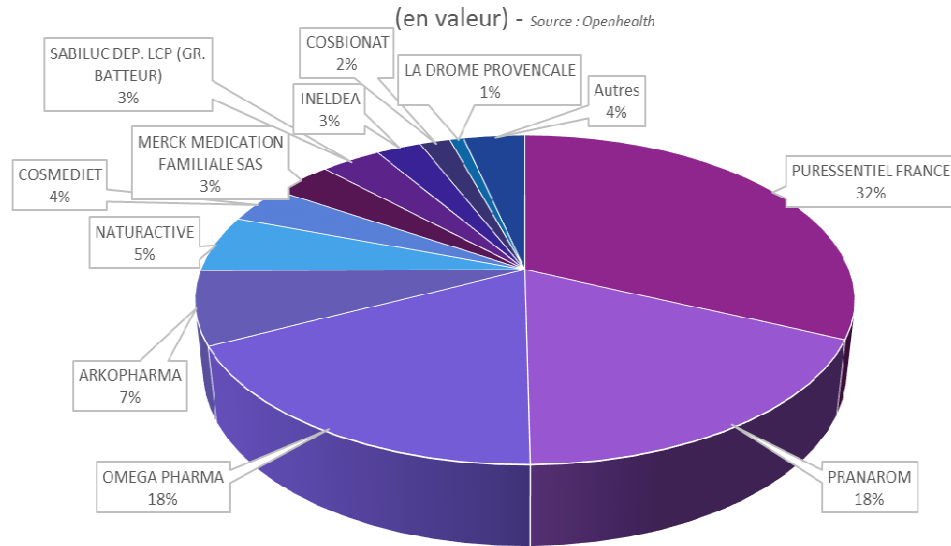
Source : Openhealth



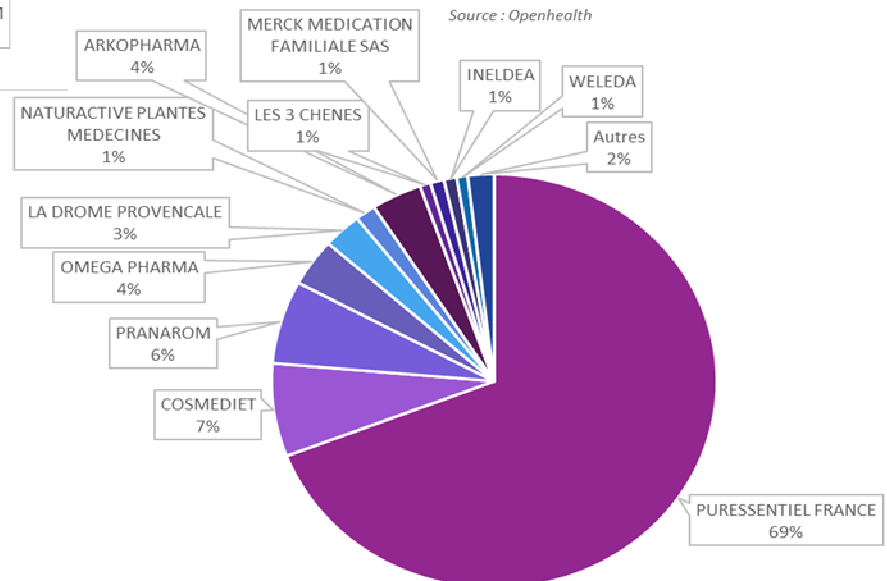
Complexes d'huiles essentielles

Laboratoires fournisseurs

Part des laboratoires commercialisant des complexes d'HE en pharmacie en 2017



Laboratoires de complexes d'HE commercialisés en parapharmacie en 2017





Conclusion

- Le marché global des plantes médicinales est évalué en 2017 à 294,7 millions € en pharmacie et à 36,4 millions € en parapharmacie. Le marché de la pharmacie est 8 fois plus important que celui de la parapharmacie.
- Le marché le plus important est, de loin, celui de l'aromathérapie (60 % du chiffre d'affaire en pharmacie et 80 % en parapharmacie). Puis vient le secteur des compléments alimentaires à base de plantes (34,2 % du chiffre d'affaire en pharmacie et 17,8 % en parapharmacie). En dernier lieu vient l'herboristerie (4% pour la pharmacie et 2,5% pour la parapharmacie).
- Ces chiffres montrent la prédominance et le développement à venir de l'aromathérapie. Pour la phytothérapie, la parapharmacie se développe encore à un rythme soutenu. Par contre, l'herboristerie est négligeable.
- La part des produits bio représente en 2017 environ 21,8 % du marché global en pharmacie et parapharmacie tous produits confondus, pour une valeur de 72,66 millions €. Cette part est en augmentation, + 17 % entre 2016 et 2017, avec une évolution plus rapide en parapharmacie.
 - Le secteur le plus en croissance est, là encore, les huiles essentielles unitaires avec une croissance de + 26,12 % mais + 39,16 % en parapharmacie.
 - Le bio est plus important en herboristerie avec 92,9 % des tisanes commercialisées en parapharmacie et 44,6 % de celles commercialisées en pharmacie.