

CONJONCTURE PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES



• N° 1 / Mars 2022

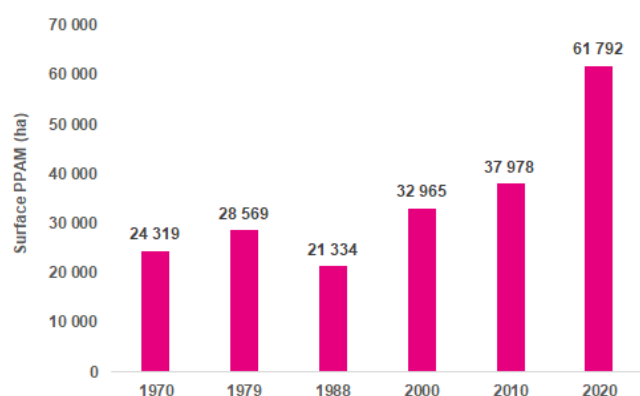
Selon les premiers résultats du Recensement Agricole 2020, la surface en PPAM en France métropolitaine est d'environ 62 000 ha, ce qui confirme sa forte progression ces dernières années. La production de semences représente une part importante des cultures de coriandre, de persil et d'aneth en France. Le CIHEF estime la production 2021 d'huile essentielle de lavande à 150 tonnes, celle de lavandin à 2 100 tonnes. Les exportations de parfums, cosmétiques et produits d'entretien ont atteint une valeur record en 2021, après avoir connu une forte baisse en 2020 du fait de la crise sanitaire. La balance commerciale pour les plantes en l'état reste déficitaire, alors que celle des huiles essentielles brutes reste excédentaire.

État de la production de PPAM française

Les premiers résultats du recensement confirment la forte progression de la production de PPAM

D'après les premiers résultats du Recensement Agricole (RA)¹, la surface en PPAM en France métropolitaine était de 61 792 hectares en 2020. Contrairement à la tendance générale constatée dans plusieurs productions agricoles, la surface en PPAM est en croissance, avec une augmentation de + 63 % par rapport à 2010.

Évolution de la production de PPAM en France métropolitaine depuis 1970



Source : Données Agreste

Le nombre de producteurs de PPAM a également fortement progressé (+ 75 %) entre 2010 et 2020.

Plus de détails seront connus lors de la publication des données définitives du RA 2020 attendue en avril 2022.

La production de semences : une part importante pour certaines plantes aromatiques

Selon les chiffres du SEMAE², la production de semences de plantes aromatiques en France occupe plusieurs milliers d'hectares.

La production de semences de coriandre s'est considérablement développée depuis 2018. Les surfaces ont été multipliées par cinq, revenant à un niveau comparable à celui de 2016 (2 790 ha), où une augmentation similaire avait été enregistrée. Cependant entre 2020 et 2021, la production a très peu évolué (+ 3 %, soit + 73 ha) en comparaison des années antérieures.

Ainsi, si la surface totale de coriandre en France a progressé de 40 % en 2021 par rapport à 2020 (soit + 1 341 ha), la production de semences n'est pas à l'origine de cette évolution globale (cf. note de conjoncture de septembre 2021³).

La production de semences de persil représente 567 ha soit 40 % de la surface totale de cette aromatique. Contrairement à la coriandre, ces surfaces sont en baisse depuis 2018 (- 33 %). La production de semences d'aneth est également importante en valeur relative car elle s'étend sur 120 ha (soit 54 % de la surface totale pour cette plante). Les productions de semences des autres plantes aromatiques (basilic, fenouil, etc.) sont de taille moins importante.

¹ « Recensement Agricole 2020 » ; AGRESTE, [<https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Pri2105/detail/>]

² « Études et données statistiques : Surfaces potagères par espèces (présentées, ha) » ; SEMAE, [<https://www.semae.fr/etudes-donnees-statistiques-semences/>]

³ « Conjoncture Plantes à parfum, aromatiques et médicinales N° 3 / Septembre 2021 », FranceAgriMer, [<https://www.franceagrimer.fr/Mediatheque/INFORMATIONS-ECONOMIQUES/PPAM/INFORMATIONS-DE-CONJONCTURE/2021/Note-de-conjoncture-PPAM-Septembre-2021>]

Évolution des surfaces de quelques PPAM destinées à la production de semences en France de 2017 à 2022

Culture	Surface production de semences (ha)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aneth	138	111	143	75	120
Basilic	0	1	1	4	1
Ciboulette	2	6	1	0,01	0,25
Coriandre	1 153	467	1 132	2 598	2 671
Fenouil	49	51	43	46	35
Oseille	2	9	10	5	3
Persil	657	849	716	589	567
Thym	2	2	2	0	0

Source : FranceAgriMer d'après les données de SEMAE

Évolution des surfaces françaises de quelques PPAM en France de 2017 à 2021

Culture	Surface production totale (ha)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aneth	266	216	261	181	221
Basilic	180	142	139	210	209
Ciboulette	199	219	234	220	190
Coriandre	1 694	1 056	1 850	3 354	4 695
Fenouil	452	389	456	476	632
Oseille	19	24	35	33	33
Persil	1 499	1 613	1 535	1 379	1 428
Thym	2545	588	665	794	955

Source : FranceAgriMer d'après les données PAC

Évolution contrastée des productions d'huiles essentielles de lavande et de lavandin en 2021

Selon les estimations du CIHEF, la production française d'huile essentielle de lavandin en 2021 est comparable à 2020, à savoir 2 100 tonnes. Même s'il y a peu d'évolution globale, la récolte varie selon les zones de production. En effet, les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse enregistrent des baisses de -5 % à -6 %. Ces deux départements ont été impactés par des événements climatiques (gels au printemps et sécheresses les années antérieures). Dans les autres départements, la production est en hausse.

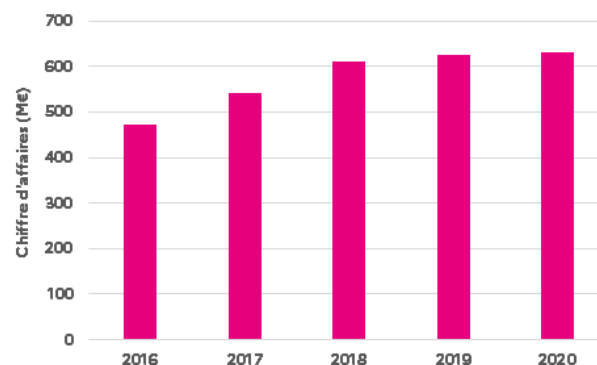
Pour ce qui concerne l'huile essentielle de lavande, la récolte 2021 est légèrement en baisse (-5 % par rapport à 2020) et est estimée à 150 tonnes. L'évolution de la production varie selon le type de lavande. Ainsi, la récolte des lavandes clonales est en augmentation (+3 %) alors que celle de la lavande de population a chuté de 18 %.

Situation des marchés et de la consommation

Le marché de l'aromatique alimentaire en progression malgré la crise

D'après les données récemment publiées par le SNIAA⁴, le chiffre d'affaires de l'aromatique alimentaire en France a continué d'augmenter. Il était de 631 millions d'euros en 2020, en progression de 1 % par rapport à 2019 et de 35 % par rapport à 2016. Les entreprises de l'aromatique ont ainsi montré une certaine résilience face à l'impact de l'épidémie de la Covid-19 en 2020.

Évolution du chiffre d'affaires de l'aromatique alimentaire en France de 2016 à 2020



Source : SNIAA

Le nombre de salariés de l'aromatique alimentaire est également en progression en France, avec 2 642 salariés en 2020 (soit +2,4 % par rapport à 2019).

Commerce extérieur

Les exportations françaises de parfums, cosmétiques et produits d'entretien ont atteint un record en 2021

D'après les données du Département des Statistiques et Études du Commerce Extérieur, les exportations françaises de parfums, cosmétiques et produits d'entretien représentent 18,3 milliards d'euros en 2021 contre 5,3 milliards d'euros pour les importations.

Les exportations, après avoir diminué en 2020 suite à la crise sanitaire, ont atteint en 2021 le niveau le plus élevé des dix dernières années. Elles ont augmenté de 17,8 % entre 2020 et 2021 et de 2,7 % depuis 2019.

Cette évolution est principalement due au parfum et produits de toilette (hors savons) qui représentent 16,2 milliards d'euros. Les principales destinations de ces produits sont la Chine (1,9 milliard d'euros), les États-Unis (1,8 milliard d'euros) et l'Allemagne (1,5 milliard d'euros). C'est également pour ces destinations que l'on enregistre les plus fortes augmentations entre 2020 et 2021.

⁴ « L'industrie : Quelques chiffres » ; SNIAA, [<https://www.sniaa.org/industrie#chiffres>]

⁵ « Le chiffre du commerce extérieur : Données Produits » ; Direction Générale des Douanes et des droits indirects, [<https://lekiosque.finances.gouv.fr/default.asp/>]

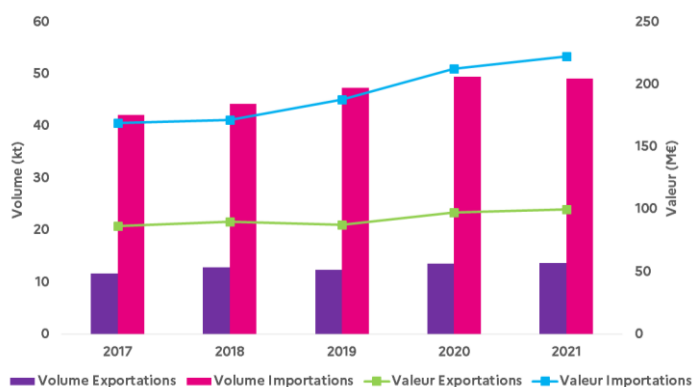
Les importations et les exportations françaises de plantes en l'état restent stables en volume

Les plantes en l'état sont définies comme des plantes (en majorité feuilles, fleurs, graines, racines) utilisées à des fins alimentaires ou médicinales. Pour les épices et les aromates, seules celles susceptibles d'être cultivées sur le territoire national ont été retenues pour l'analyse.

Les exportations sont évaluées à 13 745 tonnes et 99,8 millions d'euros en 2021. Elles sont en augmentation depuis 2017 tant en volume (+ 17,6 %) qu'en valeur (+ 15,2 %), même si les données 2021 sont proches de celles de 2020 (volume, valeur et type de plante exportée).

Les importations sont aussi en forte augmentation depuis 2017 (+ 16,3 % en volume et + 31,1 % en valeur), atteignant 49 000 tonnes en 2021 et 222 millions d'euros. Par rapport à 2020, les volumes sont quasi-identiques alors que la valeur a progressé de 4,6%. Cette évolution provient du coût des plantes médicinales importées, plus élevé que l'année précédente.

Importations et exportations françaises, entre 2017 et 2020, de plantes aromatiques (cultivables en France) et médicinales en l'état



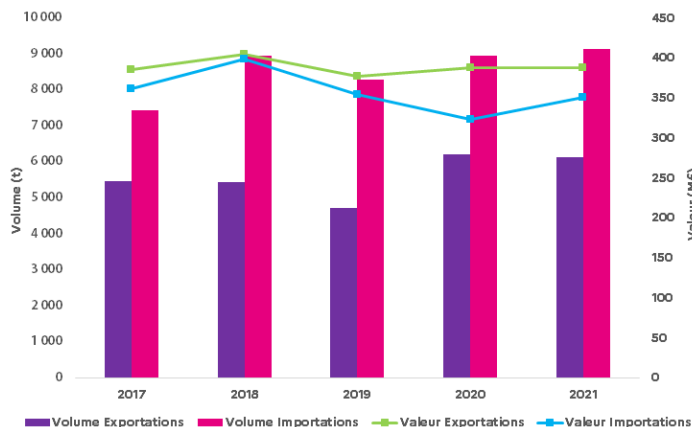
Source : FranceAgriMer d'après les données de Trade Data Monitor

La balance commerciale française des huiles essentielles reste excédentaire en 2021

Les exportations françaises d'huiles essentielles 2021 sont similaires à 2020 et évaluées à 387 millions d'euros et 6 200 tonnes. La valeur des exportations reste ainsi supérieure à celle des importations, qui est de 350 millions d'euros en 2021.

Ces importations sont en progression de 8 % en valeur par rapport à 2020. Cette évolution s'explique par une augmentation des volumes importés de 2%, notamment d'huiles essentielles d'agrumes, et par la hausse globale des prix des huiles essentielles.

Importations et exportations françaises d'huiles essentielles entre 2017 et 2020



Source : FranceAgriMer d'après les données de Trade Data Monitor

À noter que ces flux de matières premières ne rendent pas compte de la totalité de la filière, les PPAM sont fréquemment incorporées dans des produits plus élaborés.

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