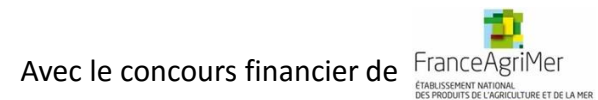


# La filière PPAM Biologiques

Louise FRANCOIS

Villes sur Auzon, le 7 juillet 2016





# Plan de l'intervention

1. Présentation de la filière
2. Le marché mondial et français des PPAM
3. La production de PPAM Bio française
4. L'organisation de la filière
5. Le CPPARM et le Comité Bio

# + La filière PPAM , caractérisée par la diversité

- Trois grandes familles : Plantes à **parfum**, plantes **aromatiques**, plantes **médicinales**.



- Diversité des modes de production : des dizaines de PPAM cultivées et des centaines cueillies

# + La filière PPAM , caractérisée par la diversité

## ■ Diversité des modes de transformation :

- HE + hydrolat, après distillation
- Extrait aqueux, alcoolique, gras après macération
- Sèche, fraîche, surgelée...



## + La filière PPAM , caractérisée par la diversité

Cette diversité **implique pour les producteurs** :

- de bien cerner les attentes des acheteurs (Matériel végétal, contrat de production, accompagnement technique, ...)
- de bien connaître ses potentialités de production et de transformation :
  - Contraintes pédoclimatiques
  - Gestion du temps
  - Capacité d 'investissement
  - Achat collectif



# La production française de PPAM bio

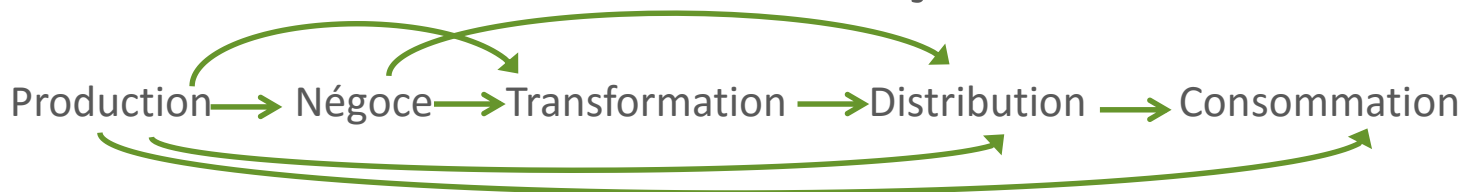


- **2014** : plus de **5000 ha déclarés en PPAM Bio** sur 42 000 ha au total
- Les PPAM Bio représentent **12 %** de la superficie en PPAM.
- Diminution du nombre de conversion en 2013 et 2014 (-37 %).

(Agence Bio)

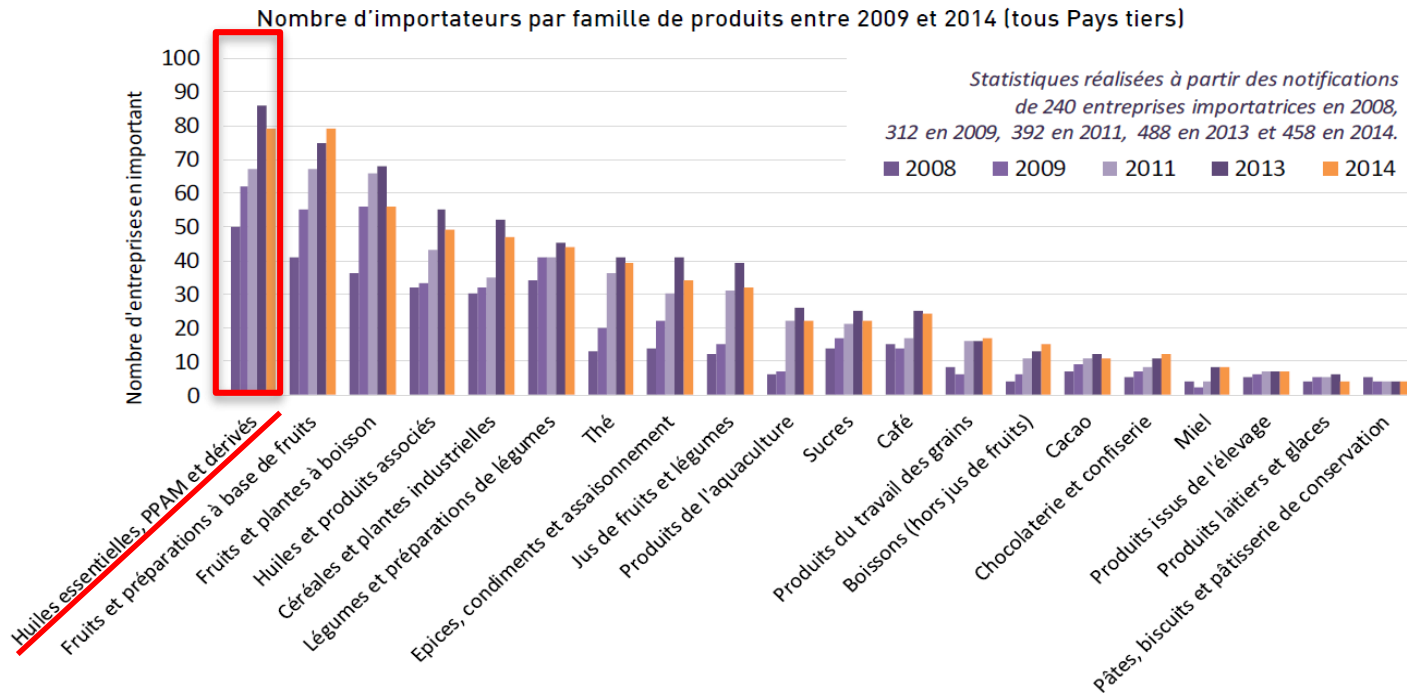
## + La filière PPAM = filière nationale, voire internationale

- Filière longue entre l'amont **les producteurs** et à l'aval **les consommateurs**
- Longue chaîne de transformation et **nombreux intermédiaires** sur le territoire français



- En France, **l'ensemble des maillons** de la filière **bien représentés**
- La filière ne doit donc pas seulement se concevoir au niveau départemental, ou régional, mais au niveau national, international.

# + Le marché des PPAM Bio : Importations prépondérantes



Source : Agence BIO/Notifications

- HE, PPAM et Dérivés : **1<sup>ère</sup> Catégories de produits importés** en nombre d'importateurs
- Sur de nombreuses entreprises importatrices de produits Bio, 80 importent des PPAM Bio en 2014.



# + Principales PPAM Bio Produites en France

60 %

8 %

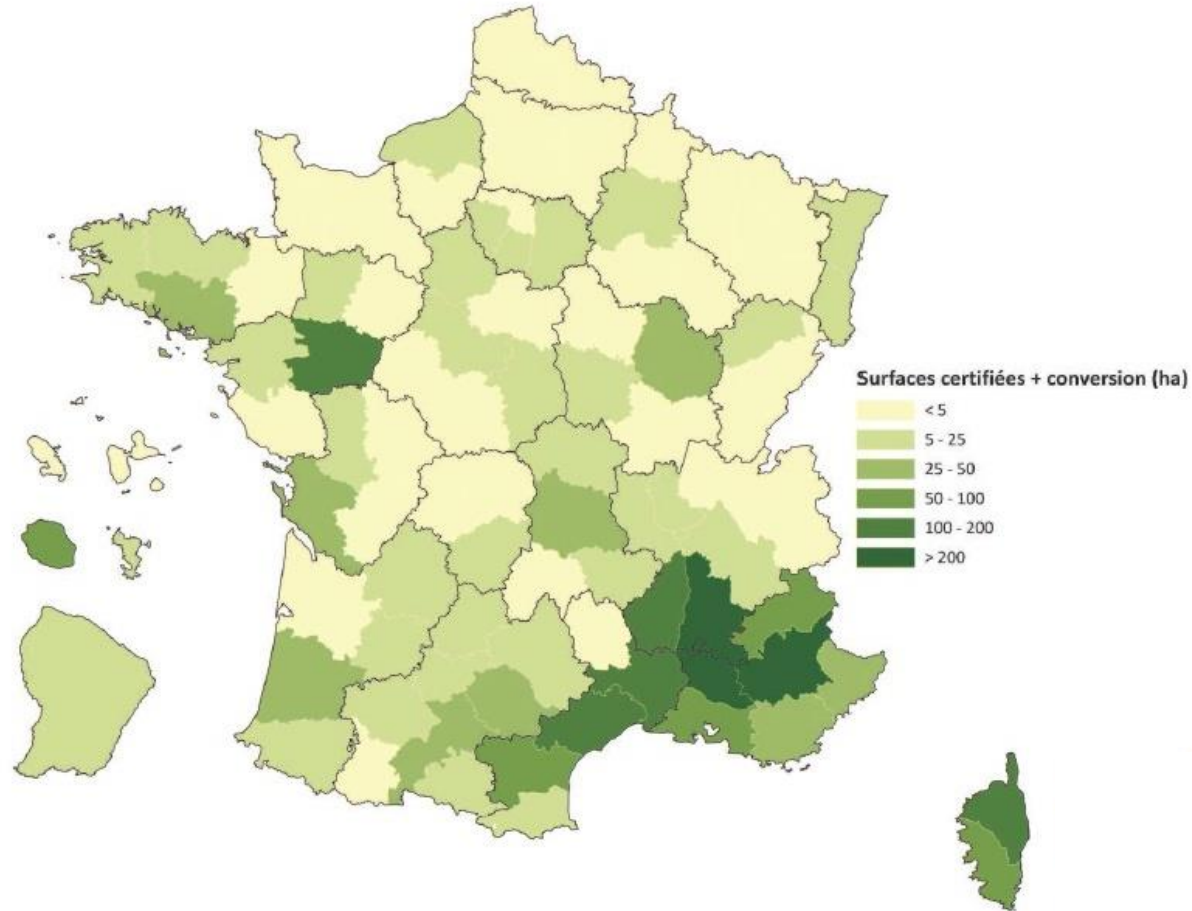
6 %

PPAM	Nb. Exploitations en 2014	Surfaces bio en 2014	Proportion PPAM bio cultivées	1ère transfo
Lavande	255	1 563	30,9%	huile essentielle
Lavandin	222	1 444	28,6%	huile essentielle
Thym	134	137	2,7%	frais, sec, huile essentielle
Sauge officinale	63	129	2,6%	frais, sec
Sauge sclarée	18	102	2,0%	huile essentielle
Romarin	58	42	0,8%	frais, sec, huile essentielle
Fenouil doux et amer	31	40	0,8%	frais, sec, huile essentielle
Safran	189	38	0,7%	frais, sec
Mélisse	52	33	0,6%	frais, sec, huile essentielle
Coriandre	18	32	0,6%	frais, sec, huile essentielle
Menthe poivrée	19	30	0,6%	frais, sec, huile essentielle
Origans	32	29	0,6%	frais, sec, huile essentielle
Sarriette annuelle	31	25	0,5%	frais, sec, huile essentielle
Basilic	13	18	0,4%	frais, sec, huile essentielle
Aneth	7	16	0,3%	frais, sec, huile essentielle
Menthe douce	34	15	0,3%	frais, sec, huile essentielle
Sarriette vivace	9	12	0,2%	frais, sec, huile essentielle
Hysope	12	11	0,2%	frais, sec, huile essentielle
Persil	11	10	0,2%	frais, sec
Camomille romaine	19	10	0,2%	frais, sec, huile essentielle



# + Principales régions productrices de PPAM Bio :

Rhône-Alpes et PACA représentent les 2/3 des surfaces





# Plantes à Parfum

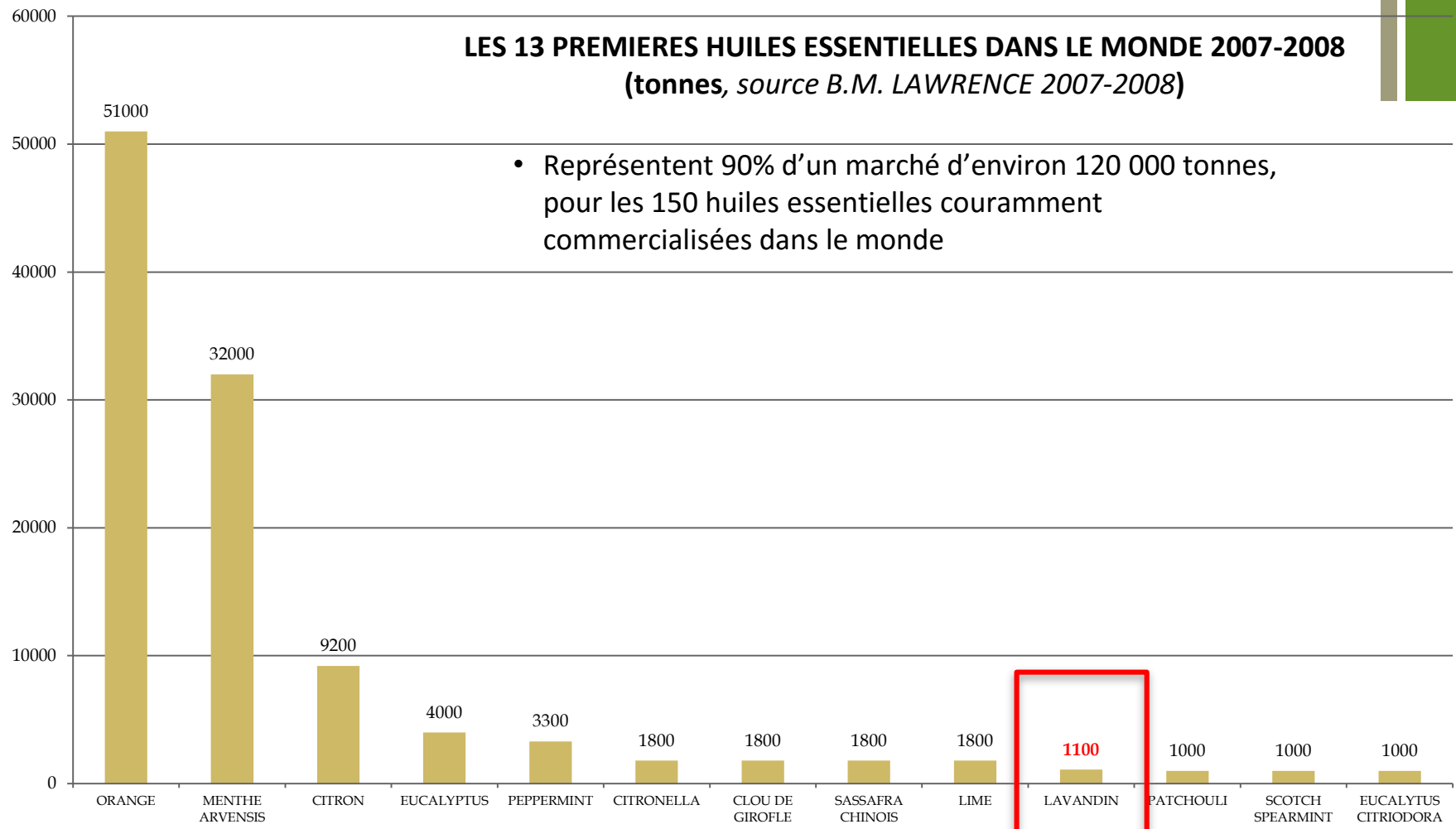




# Le marché mondial des plantes à parfum



**LES 13 PREMIERES HUILES ESSENTIELLES DANS LE MONDE 2007-2008**  
(tonnes, source B.M. LAWRENCE 2007-2008)



- Représentent 90% d'un marché d'environ 120 000 tonnes, pour les 150 huiles essentielles couramment commercialisées dans le monde

## + Le marché des PPAM : les huiles essentielles

- Un marché qui a plus que doublé en 20 ans passant de 45 000 tonnes à 120 000 tonnes (2008),
- Le marché **des huiles essentielles bio** se développe régulièrement, mais nous avons à faire à des quantités très certainement inférieures **à 10% du marché global** (variable suivant les produits),
- Le marché de l'aromathérapie (bio et non bio) est très actif avec des croissances importantes.



# Superficies en Plantes à parfums produites en France

*Agence Bio 2013 et CIHEF 2015 :*

- **17 000 ha** de Lavandins (>1200 t), dont **1444 ha** de lavandins Bio
- **4 900 ha** de lavandes (> 57 t), dont **1563 ha** de lavandes Bio
- **1000-1200 ha** de Sauge Sclarée pour l'HE et la Concrète, dont **102 ha** en Bio.



# + Les perspectives pour les Plantes à Parfum Bio

## Les huiles essentielles

### ■ Lavandins:

- Marché actuel > 10 t.
- Le marché a trouvé sa place.
- Demande de Lavandin Super.

### ■ Lavandes clonales:

- Marché supplémentaire si les prix de la production française se rapprochent de ceux des lavandes étrangères. Très forte pression des lavandes bulgares.

### ■ Lavande de population:

- Le prix élevé des HE bio françaises limite la demande. Tendance à la baisse – rapprochement avec les prix du conventionnel.

### ■ Sauge sclarée:

- Marché tendu.
- Actuellement souvent achetée en distillation traditionnelle en bio → rendement moins important qu'en vert broyé.





# + Les marchés et la diversification en PPAM Bio

## Les huiles essentielles

- Thyms chémotypés (Linalol, Thymol, Thuyanol):
  - Production nationale difficile à évaluer.
  - Hypothèse: marché supplémentaire  $\leq 1$  t pour chaque variété
- Hélichryse: essentiellement produite en Corse et dans les Balkans
  - Offre non suffisante actuellement.
- Sarriette:
  - Marché actuel difficile à estimer.
- Camomille Romaine:
  - Marché en développement.
- Menthe poivrée, Fenouil, Lavande Aspic:
  - Souvent difficiles à produire en bio mais il existe une réelle demande. Marchés de petite taille.







# Plantes Aromatiques et Médicinales





# Le marché des plantes aromatiques et médicinales



- **Monde: 1 500 000 tonnes /an échangées**, dont près de 30% de poivre.
- 5000 tonnes pour l'origan, 3000 tonnes pour la sauge ou encore 2000 tonnes pour la menthe, la marjolaine, le thym et le romarin
  
- **France: 650 tonnes /an de mélange Herbes de Provence**
- Principales exportations françaises vers l'Europe du Nord
- Progression de **5% par an** (en valeur)



# Le marché des PPAM : plantes aromatiques et médicinales



- En extension rapide, **le marché mondial des plantes médicinales**, représente actuellement plus de 64 milliards de dollars américains par an.
- Plus de 35.000 plantes sont utilisées en pharmacie, phytothérapie, herboristerie, hygiène...
- **Marché des compléments alimentaires** (sources « Eurostaff »):
  - forte croissance jusqu'en 2008, puis net repli.
  - 2012 : nouveau cycle de croissance porté par le dynamisme des produits « santé »

# + Les marchés et la diversification en PPAM Bio

## Les plantes sèches

### ■ Thym:

- Déficit de production française (en conventionnel et plus encore en bio), difficile de quantifier la demande.
- **Pologne:** beaucoup de thym mais peu de bio.
- **Turquie:** beaucoup d'aromatiques bio mais pas de thym.
- Le bio vient surtout des Balkans, notamment d'Albanie (cueillette).
  
- Production de thym bio → investissements de départ importants, rendements faibles au sec, coûts de production élevés (problèmes de désherbage).
- Demandes « Origine France » et « Origine Provence » soutenues.



### ■ Romarin:

- Petits marchés. Beaucoup de cueillette en Tunisie et au Maroc.

### ■ Origan:

- Difficile pour la production française de se positionner par rapport à la Turquie/prix.
- Production fragile et sensible (noircissement).

# + Les marchés et la diversification en PPAM Bio



## Les plantes sèches

### ■ Sarriette:

- Existence d'un marché pour de petites quantités. Concurrence de l'Albanie.

### ■ Basilic:

- Difficile à produire: mildiou + importants besoins en eau.

### ■ Marjolaine, Sauge Officinale, Vigne Rouge, Coriandre, Anis Vert, Estragon, Aneth:

- Marchés manquants: se regrouper pour gérer collectivement la demande.



# Une Production Française Organisée





# La production française de PPAM bio

## Pourquoi cette tendance?

- Demande importante et continue des opérateurs du marché,
- Politiques publiques d'accompagnement de conversion incitatives :

	<b>Aides bio basses = Plantes à parfum et industrielles</b>	<b>Aides bio hautes = Autres PPAM</b>
<b>Maintien</b>	240€/ha	600€/ha
<b>Conversion</b>	350€/ha	900€/ha

**Plantes à Parfum et Industrielles** : Chardon Marie, Cumin, Carvi, Fenouil amer, Lavande, Lavandin, Psyllium Noir de Provence, Sauge Sclarée. (Exhaustif)





# La production française de PPAM Bio

## Quel avenir pour ces productions?

### Forces

- Marché en croissance : Forte demande
- Historique important, on pratique leur culture depuis plus de 30 ans,
- Des entreprises de négoce et des utilisateurs proches de la production,
- Une filière en structuration.

### Faiblesses

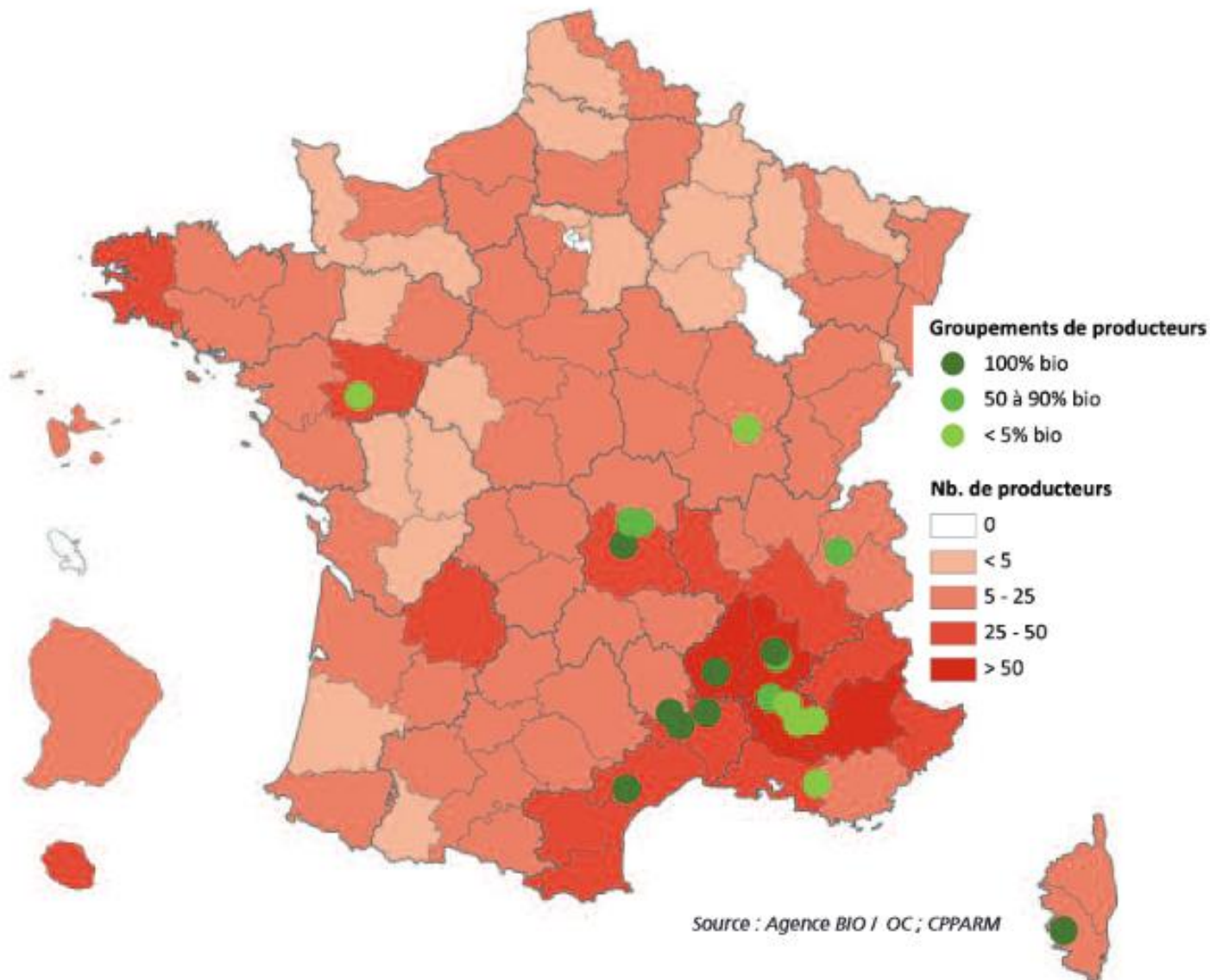
- Des coûts de production pas toujours suffisamment maîtrisés (cf. désherbage),
- Des productions à l'étranger qui se développent fortement,
- La lutte contre les ravageurs et adventices reste à maîtriser,
- Une organisation économique et parfois une professionnalisation encore insuffisante,
- La taille des marchés souvent restreinte.

→ **Une indispensable organisation des productions et des marchés**



# + La filière PPAM Bio organisée en France

Répartition des producteurs et des 19 groupes de producteurs de PPAM bio sur le territoire en 2011



# + La filière PPAM organisée en PACA

- **SCA3P**
  - Coopérative de plantes à parfum
  - Simiane la Rotonde (04)
  
- **Les Aromates de Provence**
  - Coopérative de plantes aromatiques Herbes de Provence
  - À Trets (13)
  
- **PPV**
  - Coopérative de plantes à parfum
  - À Sault (84)
  
- **A.P.H.E.P**
  - Association de producteurs de plantes à parfum
  - Plateau de Valensole
  
- **Les fleurs d'exception du Pays de Grasse**
  - Association de producteurs bio de plantes à parfum (rose, jasmin...)
  - À Grasse (06)
  
- **SCA Distillerie de l'Enclave des Papes**
  - Coopérative de producteurs de Plantes à Parfum
  - Richerenches (84)



# + Le CPPARM

## Comité des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales

Origines remontent à 1969, le CPPARM est une **association** qui regroupe une vingtaine d'**Organisations de Producteurs** françaises des 3 filières.

Le Conseil d'Administration du CPPARM est composé de **producteurs élus** et majoritairement issus des OP adhérentes.

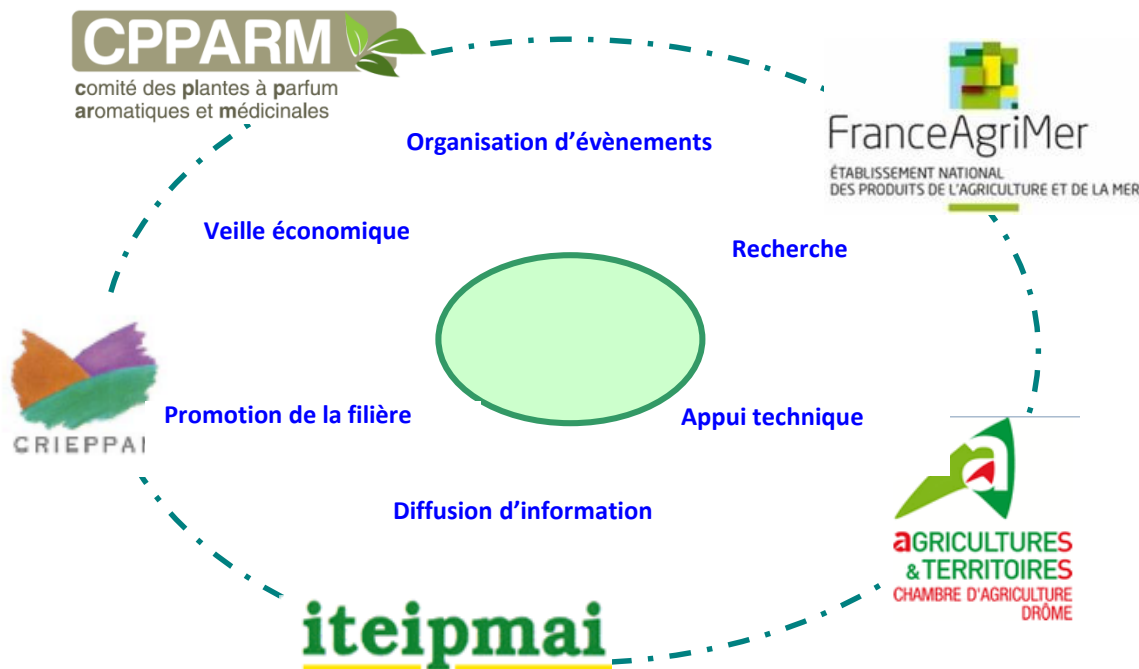
L'équipe du CPPARM regroupe 5 personnes.

Ses missions clés sont:

- **Structuration des filières** (Sud Aroma Bio, Epice de Bourgogne...)
- Appui et conseil sur la **qualité** et la **sécurité** (Label Rouge, guide de bonnes pratiques...)
- **Analyse** et **expertise** (connaissance des marchés, appui au montage de projets...)

# + Une filière organisée : Comité Bio

- Les organismes de développements nationaux au service de la production



- La filière régionale peut s'appuyer sur une filière nationale et des **compétences techniques et économiques**

# + Les Actions Bio du CPPARM



## -Réseau de Fermes Ressources

-2015 : David Galland, Plantes Aromatiques (05)

-2014 : Jean-Marie Goret, Plantes Aromatiques (13)

## - Herbabio

## - Guide d'installation en PPAM Bio

## - Liste des fournisseurs de plants et semences de PPAM bio



# Merci pour votre attention