

# TRANSFORMATION TENDANCE DES MARCHÉS

## PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES (PPAM) BIO EN NOUVELLE-AQUITAINE VERS UN DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS PRODUCTEURS / TRANSFORMATEURS

La filière PPAM est très diversifiée tant au niveau de ses productions (plus de 150 espèces végétales et plus de 500 références produits) que des usages des produits (alimentaires, parfumerie, cosmétique, pharmaceutique, compléments alimentaires, vétérinaires...). La Nouvelle-Aquitaine peut-elle contribuer à son développement aux côtés des régions historiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes ?

Au plan national, les surfaces de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) en bio sont fortement représentées : plus de 18% des surfaces sont conduites en bio en 2016 et ce chiffre monte à 25% pour les plantes médicinales. Ce sont ces dernières qu'on retrouve principalement en Nouvelle-Aquitaine. Les chiffres de l'Agence Bio montrent une progression des surfaces en PPAM bio inédite depuis deux ans avec respectivement : +44% en 2016 et +46% en 2017. Ainsi 404 ha sont cultivés par 231 exploitations fin 2017. En 2017, les progressions les plus fortes sont observées dans la Vienne, la Dordogne et le Lot-et-Garonne.

### DES BESOINS IDENTIFIÉS EN RÉGION

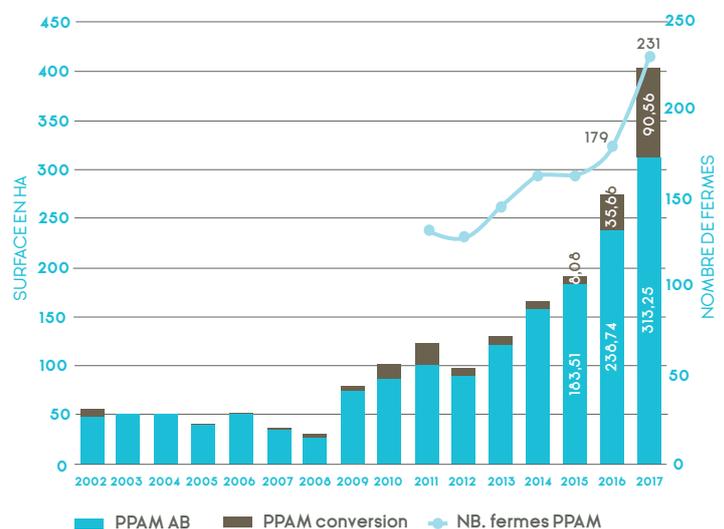
Une enquête sur l'état des lieux de la filière PPAM régionale réalisée à l'été 2016 par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec les Chambres d'agriculture et la FRAB Nouvelle-Aquitaine a confirmé, côté aval, des besoins en volume importants et croissants mais hétérogènes en fonction des entreprises ; côté amont, une production de PPAM bio régionale correspondant très majoritairement à des exploitations de taille modeste, diversifiées et demandeuses de temps d'échanges collectifs. Contrairement au secteur des plantes à parfum, avec une forte capacité de production et exportateur massif à l'échelle mondiale, les secteurs des plantes aromatiques et médicinales, même s'ils se développent, ne suffisent pas à approvisionner les marchés. De gros volumes d'importations sont nécessaires pour satisfaire une demande croissante.

### UNE DÉMARCHE DE STRUCTURATION DE LA FILIÈRE EN COURS

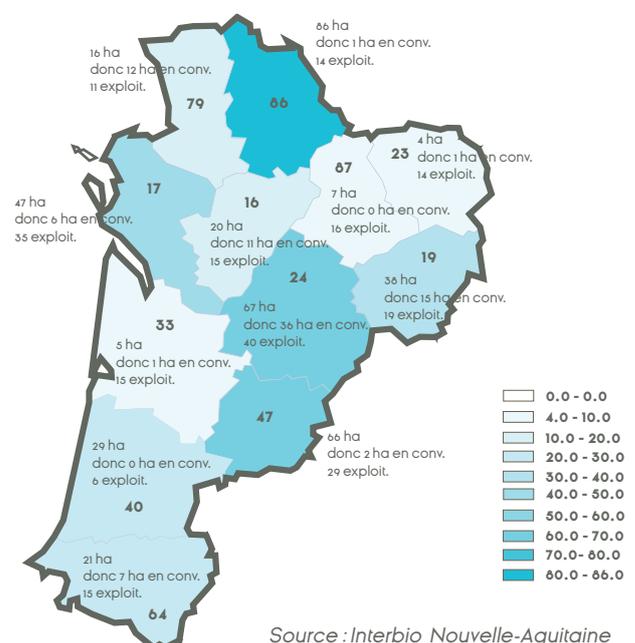
Face à la faible disponibilité de matières premières au regard des besoins des transformateurs et à l'intérêt croissant de producteurs pour la culture de PPAM, un programme d'essais culturaux initié en 2015 en Corrèze et Haute-Vienne chez des producteurs volontaires s'est déployé en 2017 et 2018 en Nouvelle-Aquitaine. Ce programme, réalisé en partenariat entre Interbio, les Chambres d'agriculture et la FRAB Nouvelle-Aquitaine, a pour objectifs de :

- mettre en relation les producteurs de PPAM bio et les entreprises utilisatrices de plantes sur le territoire

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FERMES ET DES SURFACES DE PPAM CERTIFIÉES ET EN CONVERSION ENTRE 2002 ET 2017 EN NOUVELLE-AQUITAINE



PPAM BIO (CERTIFIÉES ET EN CONVERSION) EN NOUVELLE-AQUITAINE EN 2017



Source : Interbio Nouvelle-Aquitaine

### Forces

- Marché en croissance : forte demande
- Historique important, on pratique la culture des PPAM depuis plus de 30 ans
- Proximité des entreprises de négoce et des utilisateurs avec les zones de production
- Une filière en structuration

### Faiblesses

- Coûts de production pas toujours suffisamment maîtrisés (désherbage)
- Concurrence des productions à l'étranger qui se développent fortement
- Lutte contre les ravageurs et adventices à maîtriser
- Organisation économique et parfois professionnalisation insuffisantes
- Taille des marchés souvent restreinte

Une indispensable contractualisation à mettre en place entre l'amont et l'aval de la filière

### Les tendances des marchés

- Des marchés sélectifs ou spécifiques pour faire face à la concurrence étrangère : la production française est peu compétitive sur le marché du "tout venant", les qualités des produits français doivent être valorisées à des prix supérieurs pour tenir compte des coûts de production et rémunérer les producteurs.
- Des industries qui se tournent de plus en plus vers la production française afin de bénéficier de :
  - savoir-faire et qualité
  - la traçabilité des produits dans les exploitations
  - la proximité des lieux de production (moins de transports, impact carbone réduit).

### Principaux opérateurs régionaux :

- Organisations de producteurs : GIE Biolopam 47, Océalia
- Transformateurs de plantes sèches : Altaïr, Destination, LEA Nature, Le Comptoir d'Herboristerie, La Panacée des Plantes, Herbes Grand Ouest, Les Jardins de Sainte Hildegarde, Beauty Garden...
- Transformateurs de plantes fraîches : Biolandes, Rouages, Oviatis (Stévia), Delouis, D'un Terroir à l'Autre...

2016

# TRANSFORMATION TENDANCE DES MARCHÉS

- collecter et diffuser des données techniques et économiques
- étudier la faisabilité technico-économique de partenariats pluriannuels entre producteurs et entreprises de transformation régionales
- développer une activité de production en gros et semi-gros rémunératrice pour les producteurs.

Le programme d'essais 2017 a permis de formaliser 10 partenariats entre 8 producteurs et 6 entreprises. Sur les 8 plantes testées, 6 ont abouti à une récolte et 4 ont fait l'objet d'une fiche d'approche technico-économique (sauge, cassis feuille, basilic, ortie). La majorité des parties prenantes est satisfaite et souhaite poursuivre les partenariats. Fort des enseignements de cette première année d'essais, le programme est reconduit en 2018. Afin de valoriser les essais 2017 et de toucher de nouveaux producteurs de la région, deux réunions d'information ont eu lieu en Corrèze et dans les Deux-Sèvres début 2018.



Parcelles d'essais Ortie et Sauge

### UNPROJET COLLECTIF DE DÉVELOPPEMENT EN PERSPECTIVE

Pour répondre aux besoins plus importants de certaines entreprises de dimension industrielle, il est nécessaire d'initier de nouveaux partenariats avec des coopératives et organisations de producteurs régionales en productions végétales. Une réflexion est en cours avec 6 opérateurs régionaux, axée sur :

- la relocalisation de certains approvisionnements (notamment ceux actuellement importés)
- l'amélioration de la maîtrise de la qualité des matières premières
- le développement et la valorisation d'un savoir-faire grand Ouest à la production et à la transformation

Ainsi, avec des actions adaptées à chaque besoin et capacité des acteurs de la filière, la Nouvelle-Aquitaine a le potentiel pour devenir une des régions qui comptent en matière de PPAM biologiques.

rédigé par  
Véronique BAILLON  
Interbio Nouvelle-Aquitaine