

>>> Plantes à parfum,
aromatiques et médicinales

Les études de FranceAgriMer

> janvier 2019

LA VENTE DE PLANTES MÉDICINALES EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE

Années 2015-2016-2017

(Données OpenHealth Company)



LA VENTE DE PLANTES MÉDICINALES EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE

Années 2015-2016-2017

(Données OpenHealth Company)



Sommaire

Résumé.....	3
Introduction.....	4
Quelques définitions	5
I. Herboristerie	6
II. Compléments alimentaires à base de plantes (phytothérapie)	14
1. Évolution globale	14
2. Ampoules	17
3. Gemmothérapie.....	19
4. Solutions.....	20
5. Gélules	21
III. Aromathérapie	24
1. Huiles essentielles unitaires.....	24
Toutes huiles essentielles confondues.....	24
Huiles essentielles biologiques.....	24
Prix des huiles essentielles unitaires.....	27
Laboratoires fournisseurs d'huiles essentielles unitaires	28
2. Complexes d'huiles essentielles	29
Évolution des ventes	30
Laboratoires fournisseurs de complexes d'huiles essentielles	33
Conclusion	34
Annexes.....	35
Annexe 1 : Liste des plantes présentes dans les infusions commercialisées en pharmacie en 2017, avec leur poids (cultivées en bio et en conventionnel).....	35
Annexe 2 : Liste des plantes bio présentes dans les infusions commercialisées en pharmacie en 2017	38

Résumé

Le marché des plantes médicinales dans les pharmacies et parapharmacies regroupe plusieurs secteurs : l'herboristerie, les compléments alimentaires (produits de phytothérapie) et l'aromathérapie.

En termes de part de marchés, 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.

L'aromathérapie est divisée en 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. La part des HE bio est de 29,4 % en volume. En parapharmacie, la valeur est de 10 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 %.

La part du marché bio en aromathérapie est de 42 % en pharmacie et 29,4 % en parapharmacie.

Pour les compléments alimentaires, les formes galéniques sont variées et en proportions variables selon le lieu de vente :

- En pharmacie, 69 % de gélules, 25 % d'ampoules, 4% de solutions diverses, 2 % de gemmothérapie ;
- En parapharmacie, 38 % de gélules, 43 % d'ampoules, 10% de solutions diverses, 9 % de gemmothérapie.

La part du marché bio dans les produits de phytothérapie est de 17 % en pharmacie, 48 % en parapharmacie.

L'herboristerie est le marché le moins important.

En pharmacie, les plantes bio représentent 40,5 tonnes sur un total de 108 tonnes, soit 40 % en volume et 44,6 % en valeur. En parapharmacie, elles représentent 8,03 tonnes sur un total de 8,3 tonnes, soit 96,4 % en volume et 93 % en valeur.



Introduction

Cette étude vient en complément d'autres études réalisées et à venir sur les débouchés des plantes médicinales.

En effet, les plantes médicinales sont commercialisées sous plusieurs formes (sèches, fraîches, extraits, distillats...), avec plusieurs destinations (aromathérapie, phytothérapie, herboristerie, gemmothérapie, homéopathie, allopathie...) via plusieurs canaux (pharmacies, parapharmacies, magasins bio, vente directe, par correspondance ou internet, GMS...).

Cette étude vise à cerner les plantes commercialisées en pharmacie et parapharmacie pour l'année 2017, en volume et en valeur. Une comparaison avec les années 2015 et 2016 permet d'avoir une idée des tendances. On cherchera à mettre en évidence les chiffres clefs et à apporter des éléments d'analyse, dans ce marché en pleine expansion.

Notre prestataire OpenHealth travaille avec un échantillon de 10 328 pharmacies représentatives du parc officinal métropolitain (21 670 officines recensées) soit une représentativité d'environ 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. validé par OpenHealth.

Au cours de cette étude, il conviendra de garder en mémoire que le nombre de parapharmacies représente 3,1 % du nombre de pharmacies.

Nous traiterons d'abord le secteur de l'herboristerie, puis la phytothérapie et enfin l'aromathérapie.

Quelques définitions

COMPLEXES : mélanges d'HE (exemple : mélanges pour diffuseurs, sprays, capsules...).

HUILES VÉGÉTALES : huiles oléagineuses pour dilutions d'HE (en vue de faire une huile de massage par exemple), huiles solarisées (ex : huile de calendula, de millepertuis pour une application sur la peau), huiles en vue d'ingestion, etc. Exemples : huile d'amande douce, abricot, jojoba, bourrache, germe de blé, argan, macadamia...

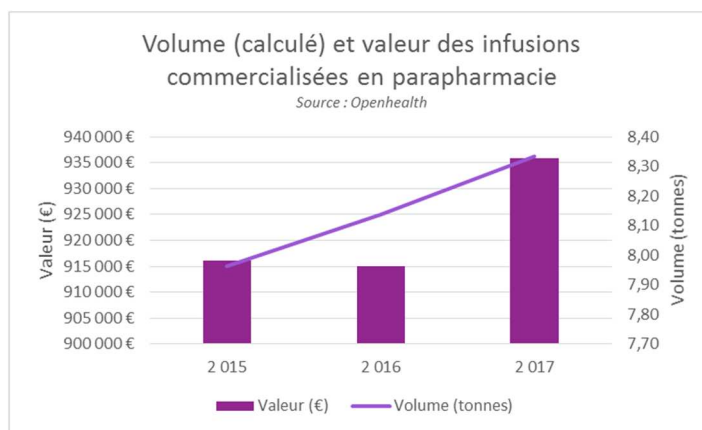
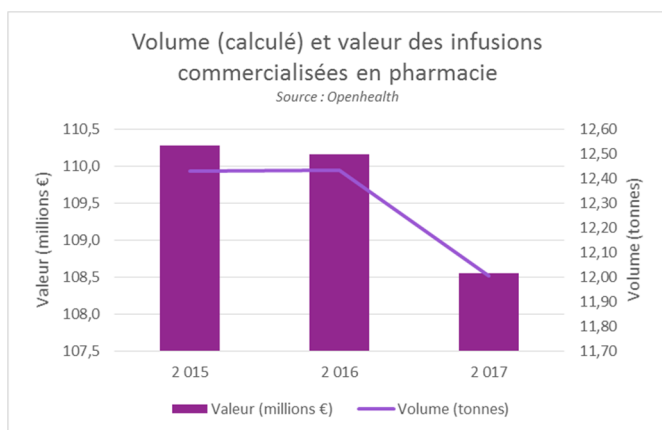
MATÉRIELS : diffuseurs, nettoyants pour diffuseurs, comprimés neutres, bases neutres pour bains...

HUILES ESSENTIELLES UNITAIRES : flacons contenant une huile essentielle d'une seule espèce (le plus souvent de 2, 5, 10, 15, 30 ml).

I. Herboristerie

En pharmacie, on est passé de 109,9 tonnes en 2015 et en 2016 à 108,5 tonnes en 2017 pour une valeur de 12 millions €, soit une baisse de -1,3 % en volume comme en valeur.

Par contre 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 €. Toutefois ces chiffres sont à relativiser par rapport à l'importance de la parapharmacie qui représente seulement 7,5 % de la pharmacie en volume et en valeur.



Les tisanes principalement commercialisées en pharmacie comme en parapharmacie sont les tisanes pour l'allaitement (il s'agit surtout de graines anisées comme le fenouil, anis, badiane, fenugrec, carvi...).

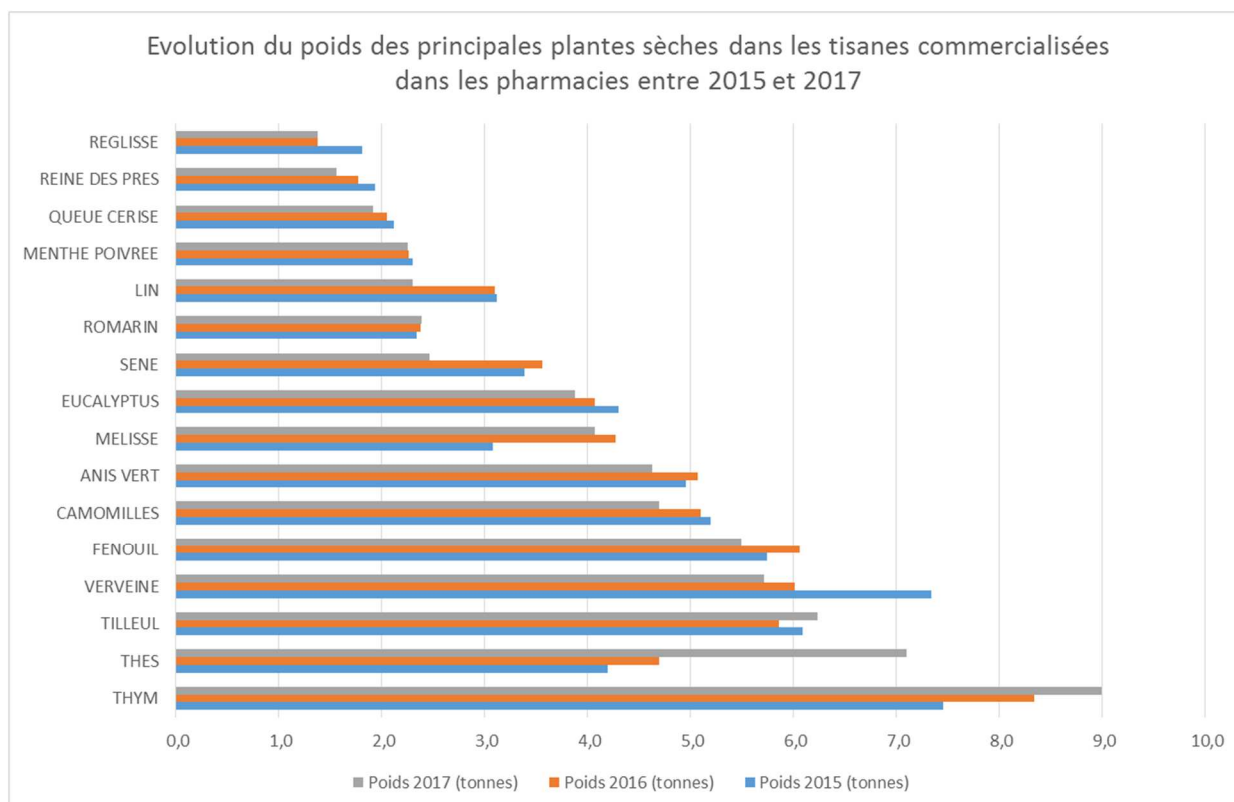
En pharmacie arrive en second le thym, puis les tisanes pour le sommeil (« sommeil », camomille, tilleul, verveine). Ensuite les thés et les tisanes d'aide à la digestion & transit, puis les tisanes minceur (« minceur », brûle graisse, foie, drainage/élimination).

En parapharmacie les tisanes minceur arrivent en second derrière l'allaitement, ce qui laisse à penser que la clientèle des parapharmacies recherche plus le maintien de la silhouette.

Plus précisément, nous avons réalisé l'analyse des plantes présentes dans les tisanes commercialisées en pharmacie, à partir d'estimations ou de données précises sur le poids des sachets et la composition des mélanges. Nous avons pu obtenir les valeurs suivantes :



Fenouil



Ainsi, hors thés, le thym, le tilleul, la verveine et le fenouil est le quatuor de tête, suivi des camomilles (noble ou romaine et matricaire), anis vert, mélisse, eucalyptus. Le thym et la mélisse connaissent la croissance la plus forte entre 2015 et 2017 avec respectivement + 20,5 et + 32,2 % en volume.

Le fenouil est surtout présent dans les tisanes pour l'allaitement, sa position est cohérente avec le succès de ces tisanes.

Le séné est une plante dont les fruits (graines) sont utilisés comme laxatifs, tout comme le lin. La queue de cerise est diurétique et également utilisée dans certaines tisanes laxatives.

Le romarin est utilisé dans les tisanes dépuratives et toniques, ainsi que la menthe poivrée.

La réglisse est surtout utilisée pour son goût et son effet sucrant.

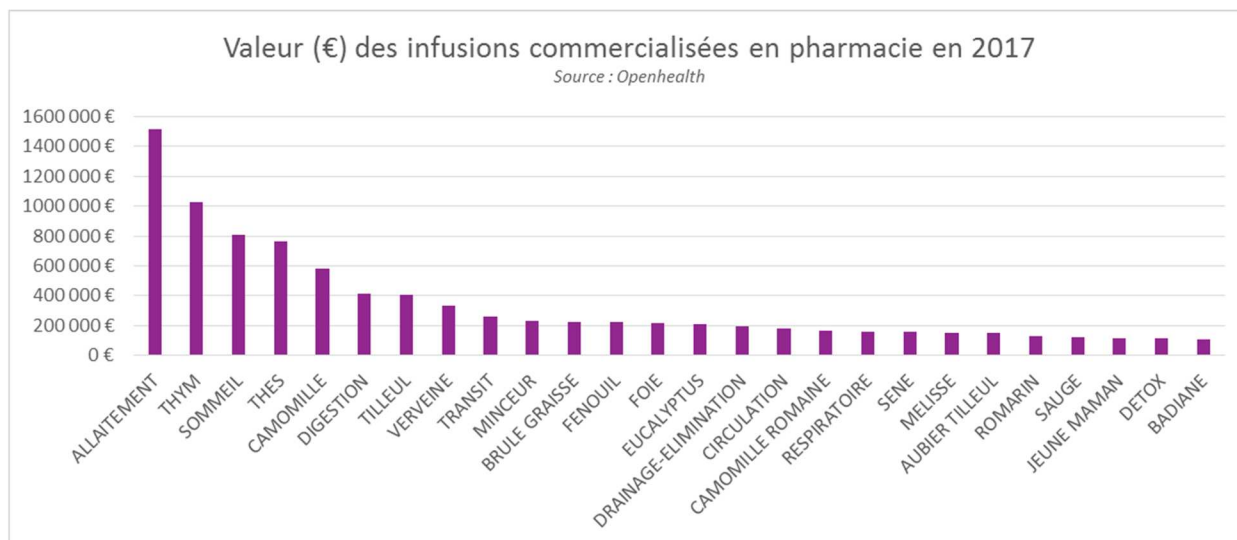
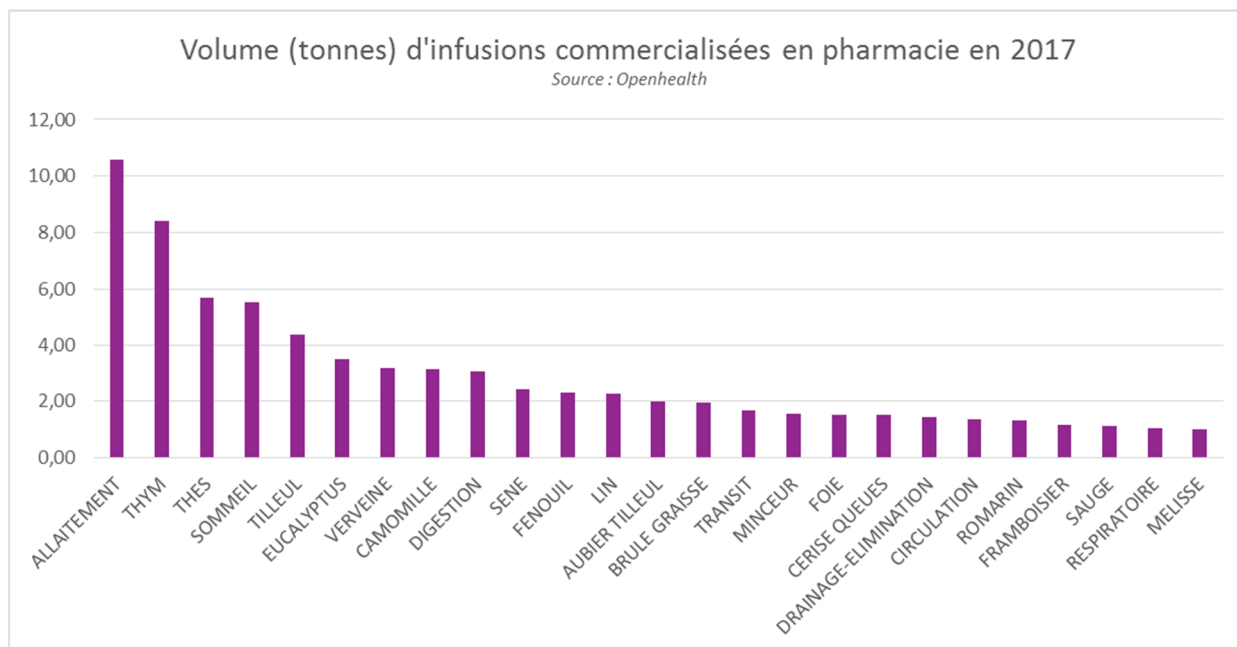
Les thés noirs et thés verts, non cultivés en France, sont de plus en plus présents dans les infusions stimulantes et amincissantes, ce qui explique leur croissance importante (+ 69 % en volume entre 2015 et 2017).

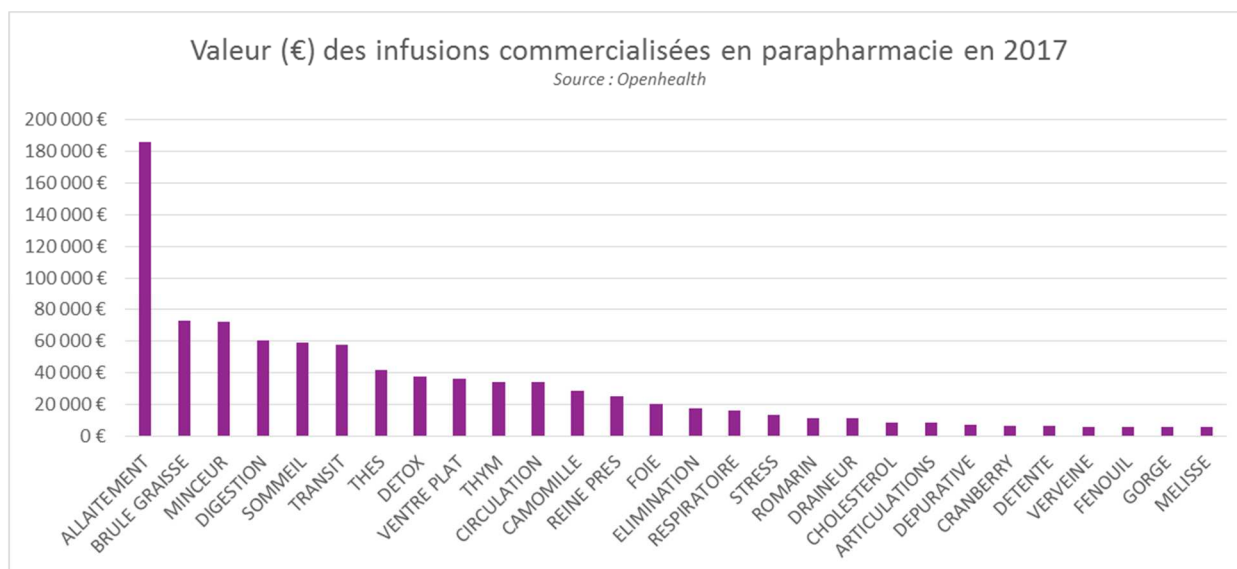
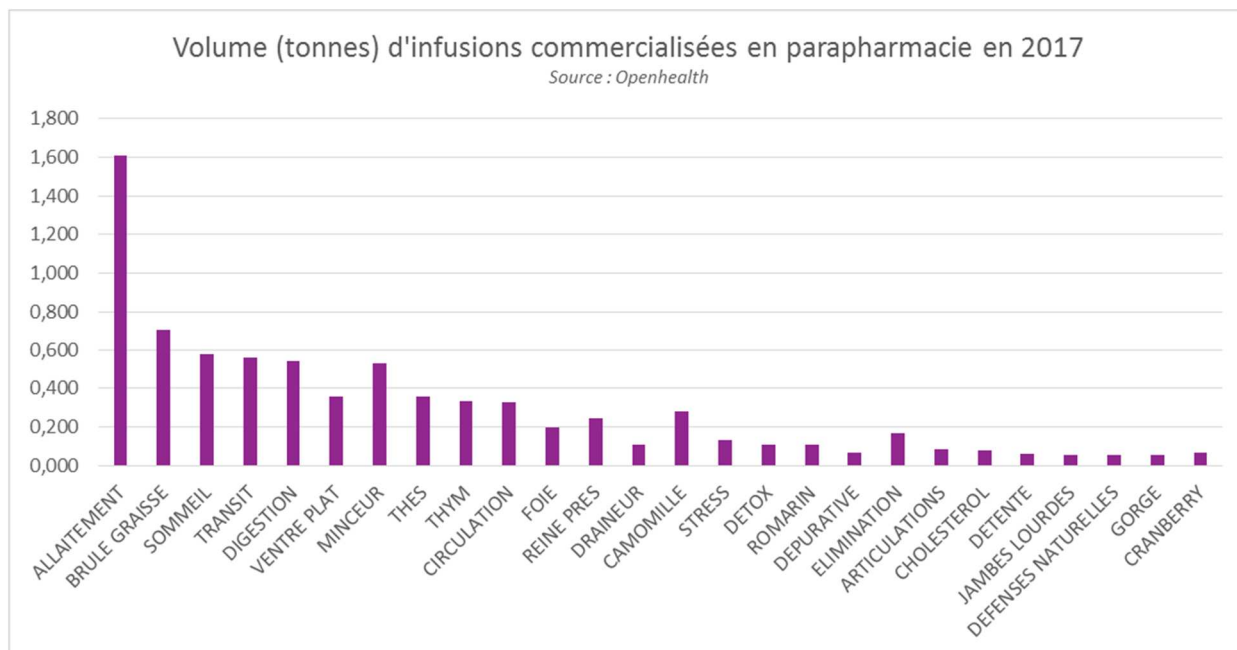
Remarque : en GMS en 2014, 3 378 tonnes de tisanes étaient achetées par les ménages français pour leur consommation personnelle.

En 2017 en pharmacie ce sont 108,5 tonnes et en parapharmacie 8,3 tonnes.

La pharmacie et la parapharmacie ensemble représentent donc approximativement 3,5 % des ventes en GMS.

Les quatre graphiques suivants montrent le volume et la valeur des différents types d'infusions commercialisées en pharmacie et en parapharmacie, en regroupant les intitulés sur l'étiquetage par catégorie.





Infusions bio

La proportion de tisanes bio représente :

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



Verveine

Nous avons calculé un poids théorique d'infusions, qui donne plus précisément les chiffres suivants.

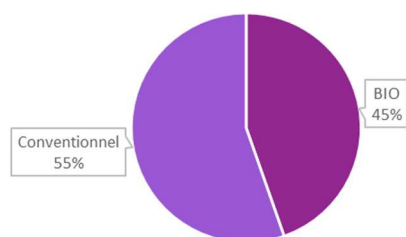
Poids calculé d'infusions bio vendues en pharmacie (tonnes) :

	2 015	2 016	2 017
Poids (tonnes)	38,7	40,3	43,4
Part des infusions bio	36,0 %	37,4 %	40,7 %

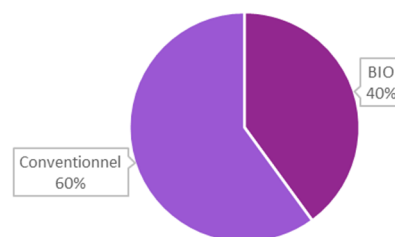
Poids calculé d'infusions bio vendues en parapharmacie (tonnes) :

	2 015	2 016	2 017
Poids (tonnes)	8,0	8,1	8,3
Part des infusions bio	95,9 %	96,2 %	96,4 %

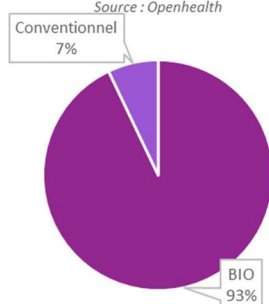
Part des tisanes bio vendues en pharmacie en valeur (€) en 2017
Source : Openhealth



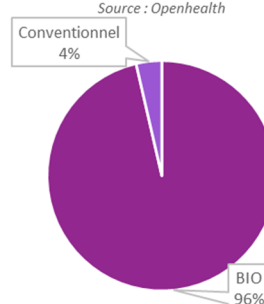
Part des tisanes bio vendues en pharmacie en volume (tonnes) en 2017
Source : Openhealth



Part des tisanes bio vendues en parapharmacie en valeur (€) en 2017
Source : Openhealth



Part des tisanes bio vendues en parapharmacie en volume (tonnes) en 2017
Source : Openhealth



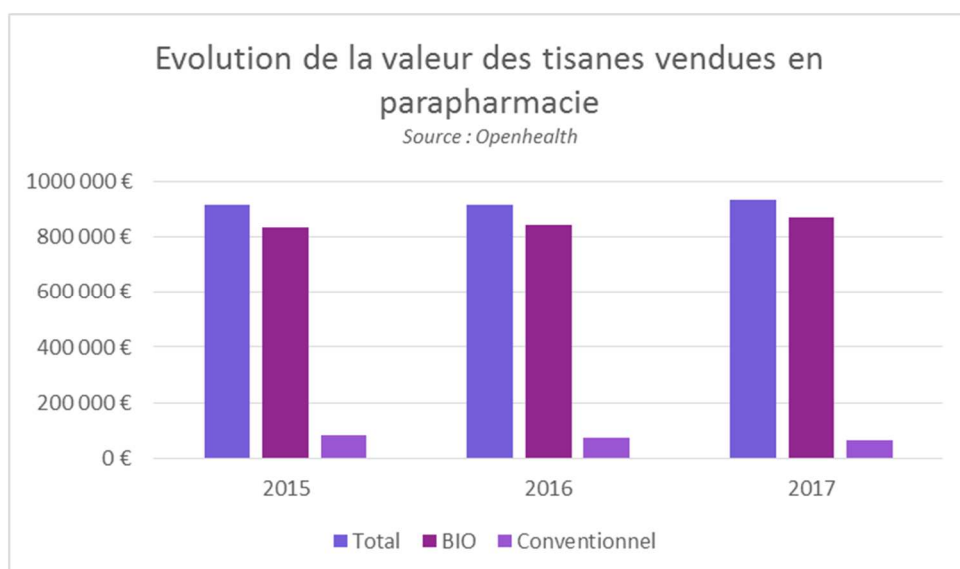
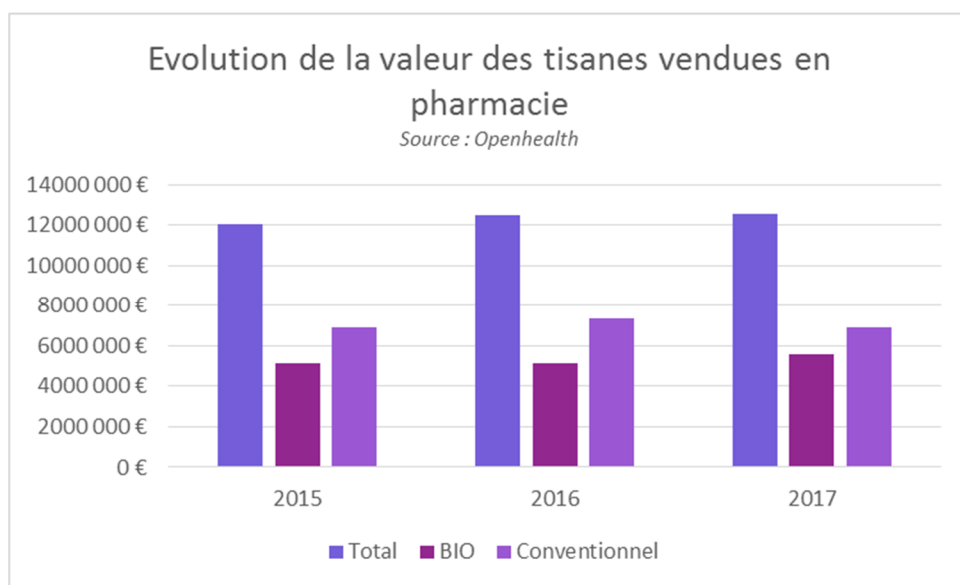
Comment expliquer cette différence ?

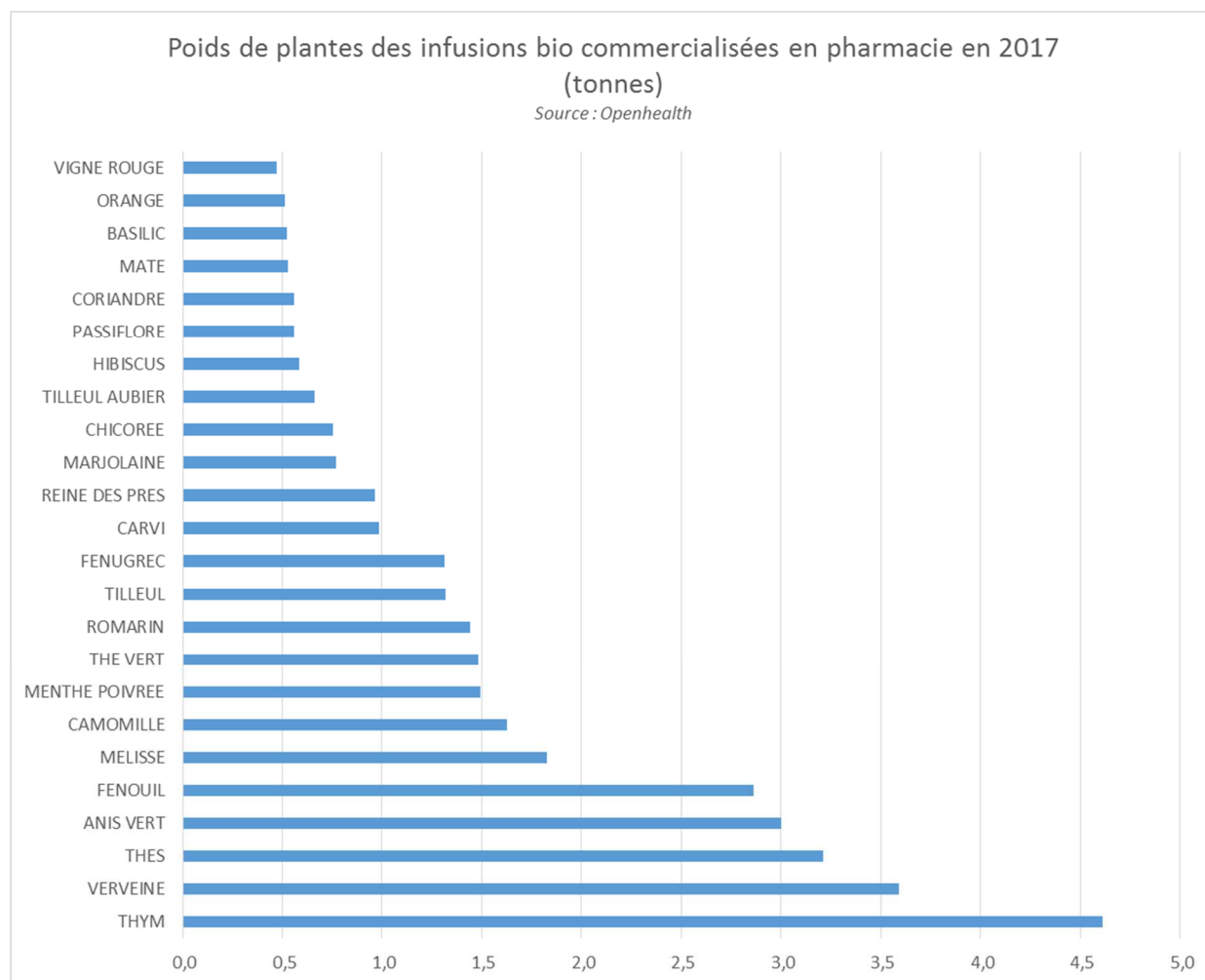
- En pharmacie, en général, le consommateur rechercherait une infusion pour sa matière active, c'est à dire pour l'efficacité des plantes médicinales, et moins pour le mode de culture de la plante. En parapharmacie, la volonté d'achat du bio semble prépondérante. On peut supposer que la raison de cette différence en parapharmacie est un choix commercial. En effet, les produits biologiques sont gages de qualité et de confiance, ce qui incite le consommateur à acheter ces produits qui se démarquent sur un lieu de grande distribution où ils font aussi leurs achats de leur vie quotidienne. Se rendre dans une pharmacie devient alors inutile ;

- Les laboratoires s'approvisionneraient plutôt en plantes cultivées en conventionnel, avec des principes actifs reconnus et une qualité irréprochable. Les plantes en bio sont plus chères et disponibles en moins grandes quantités, ce qui expliquerait aussi leur rareté sur le marché de la pharmacie. Toutefois, le nombre de produits bio en pharmacie est en augmentation, comme l'indiquent les données ci-dessous, la tendance d'augmentation de la part des produits bio touche donc aussi les pharmacies.

Ainsi, le bio est en augmentation entre 2016 et 2017 (+ 3,19 en valeur et + 2,55 % en volume en parapharmacie ; + 8,4 % en valeur et + 7,21 % en volume pour la pharmacie).

On note ainsi un recul des tisanes produites en conventionnel en pharmacie : - 5,46 % en valeur et - 6,27 % en volume, ainsi qu'en parapharmacie : - 8,24 % en valeur et -1,71 % en volume entre 2016 et 2017.



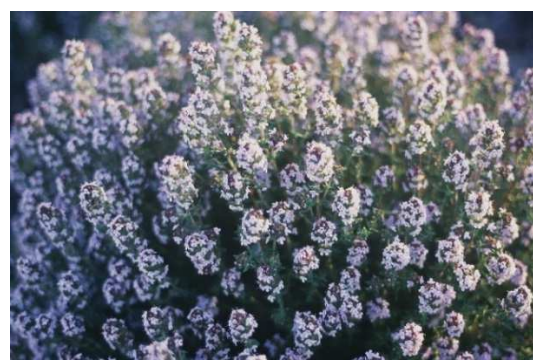


Prix au kg des infusions

En pharmacie, le prix moyen du kg de tisane passe de 114 € à 111 €.

Pharmacie	2 015	2 016	2 017
Valeur (€)	12 531 212	12 498 231	12 015 733
Poids (tonnes)	109,9	109,9	108,5
Prix €/kg tisane	114	114	111

Pharmacie BIO	2 015	2 016	2 017
Valeur (€)	5 109 498	5 159 936	5 593 618
Poids (tonnes)	39,14	40,46	43,38
Prix €/kg tisane	131	128	129



Thym

Le prix est en moyenne environ 16,5 % plus cher en bio en 2017.

Les prix moyens globaux des infusions est comparable en parapharmacie (112 €/kg en 2017), par contre pour les tisanes bio, le prix moyen au kg est moins élevé, pour les 3 années (3,6 % en 2017).

Certains produits en culture conventionnelle à forte valeur ajoutée augmentent en effet cette moyenne des prix (marques plus chères, vente d'aubier de tilleul qui est un produit également plus cher).

Parapharmacie	2 015	2 016	2 017
Valeur (€)	916 108 €	914 930 €	935 841 €
Poids (tonnes)	8,0	8,1	8,3
Prix €/kg tisane	115	112	112

Parapharmacie BIO	2 015	2 016	2 017
Valeur (€)	835 053 €	842 634 €	869 504 €
Poids (tonnes)	7,64	7,83	8,03
Prix €/kg tisane	109	108	108



Mélisse

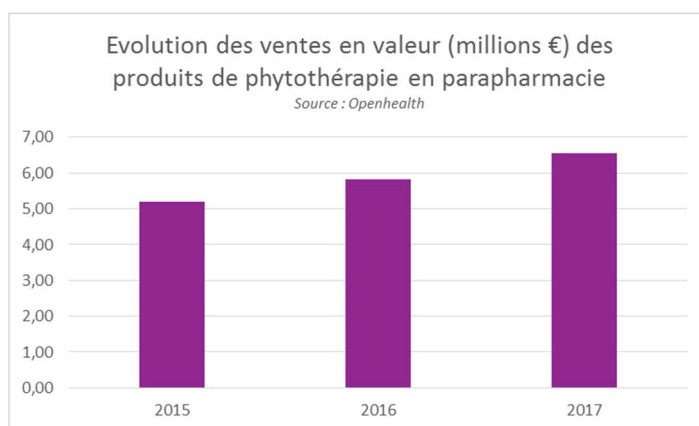
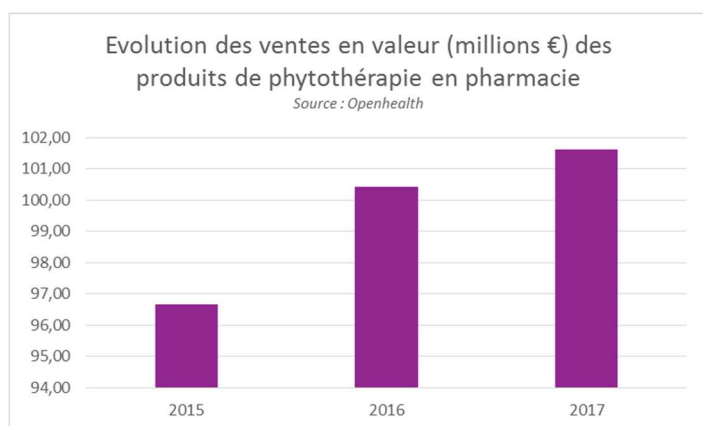
II. Compléments alimentaires à base de plantes (phytothérapie)

1. Évolution globale

Dans cette partie, nous n'incluons pas des produits comme la gelée royale, la propolis, le charbon végétal, la levure de bière, la spiruline, l'huile de pépins de courge ou encore l'huile de foie de morue qui ne sont pas des plantes médicinales, mais qui sont inclus (parfois étonnamment) dans les bases de données comme remèdes phytothérapiques.

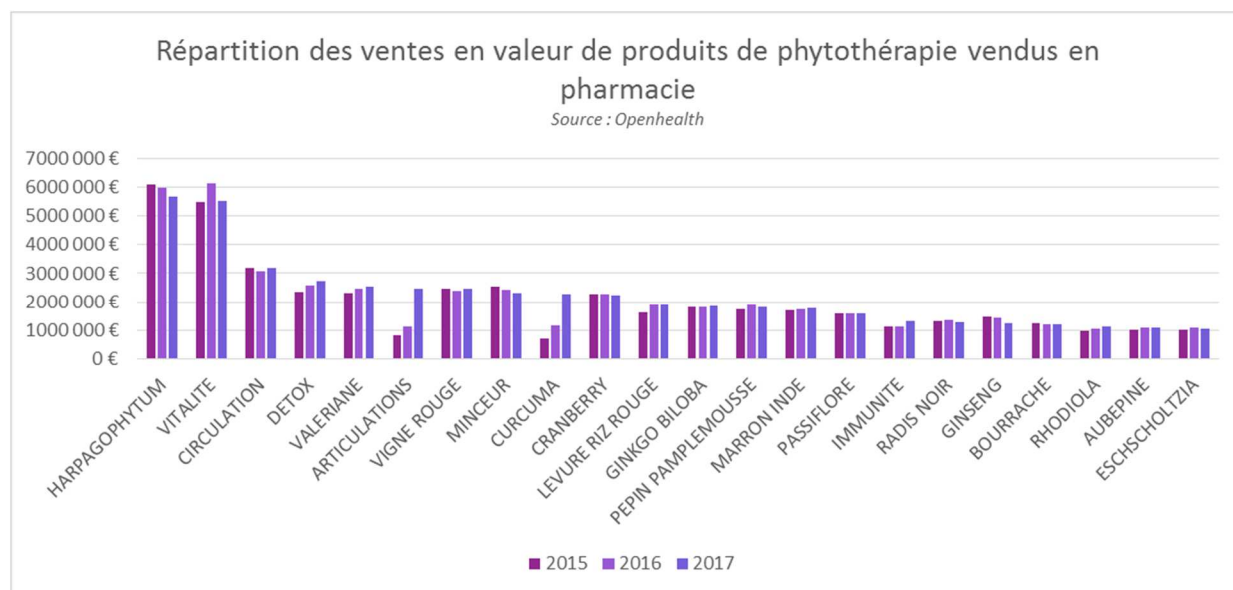
La phytothérapie est un secteur qui se porte bien. On note une légère progression des ventes de produits de phytothérapie en pharmacie : 96,7 M€ en 2015, 100,4 M€ en 2016 et 101,6 M€ en 2017, soit une progression de 1,16 % entre 2016 et 2017.

Pour les parapharmacies, la progression est plus forte : + 11 % entre 2016 et 2017. Les ventes représentaient ainsi 5,2 M€ en 2015, 5,8 M€ en 2016 et 6,5 M€ en 2017.

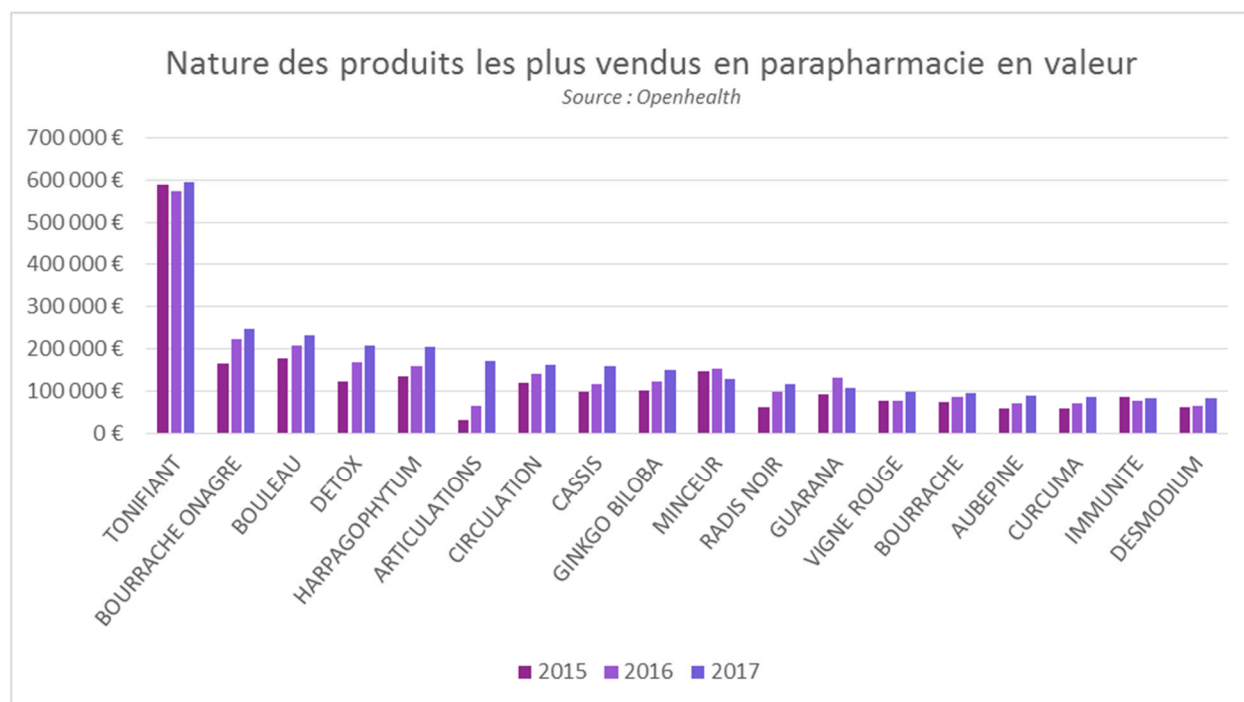


La plante la plus importante en pharmacie est l'harpagophytum, remède des articulations. On note la valériane (plante du sommeil) en 5^e position et la vigne rouge (circulatoire) en 8^e position. Les autres tisanes sont des mélanges « vitalité » (2^e), « circulatoires » (4^e position ; ceci étant cohérent avec la position de la vigne rouge) ; détox (5^e), articulations (7^e).

À noter que cette utilisation importante d'harpagophytum (appelé également « griffe du diable ») pose des problèmes de cueillette durable. En effet cette plante provient de zones désertiques d'Afrique (exemple : désert du Kalahari en Namibie) et on utilise les racines secondaires pour en extraire les harpagosides. Les ressources sauvages ont été surexploitées et des fermes durables se mettent en place.



En parapharmacie, on retrouve en 1^{ère} position les tisanes tonifiantes (2^e en pharmacie), les plantes à visée dermatologique/hormonale en 2^e (bourrache/onagre), suivie des plantes « detox » (le bouleau étant également détoxifiant), les plantes pour les articulations (incluant l'harpagophytum), les plantes circulatoires (incluant le cassis feuille, le ginkgo biloba et la vigne rouge).



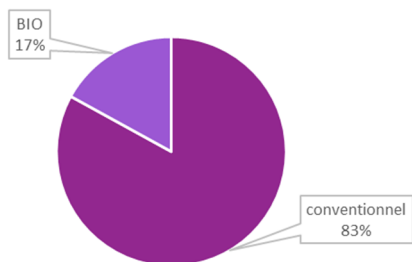
Produits biologiques

En phytothérapie, la part des produits biologiques représente :

- 17 % en pharmacie ;
- 48 % en parapharmacie.

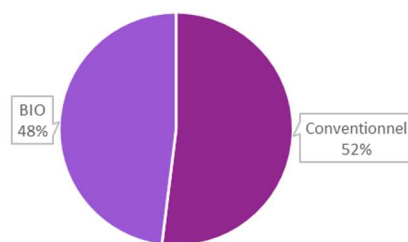
Part (en valeur) des produits bio en phytothérapie vendus en pharmacie en 2017

Source : Openhealth



Part (en valeur) des produits de phytothérapie bio vendus en parapharmacie en 2017

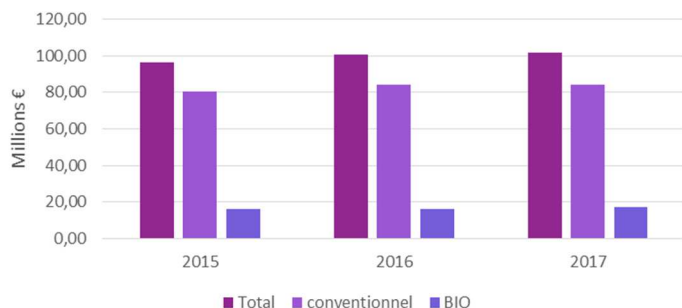
Source : Openhealth



Cette part de produits bio est en augmentation : + 5,9 % en pharmacie entre 2016 et 2017, alors que pour la même période la progression est de + 21,7 % en parapharmacie.

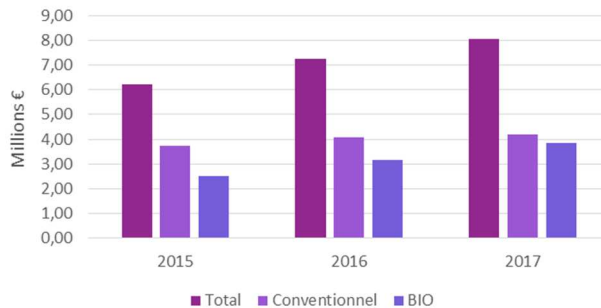
Evolution des ventes (en valeur) de produits de phytothérapie bio en pharmacie

Source : Openhealth



Evolution des ventes (en valeur) de produits de phytothérapie bio en parapharmacie

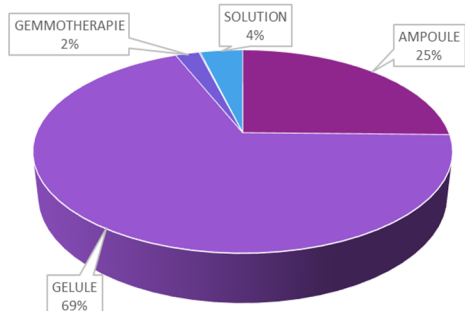
Source : Openhealth



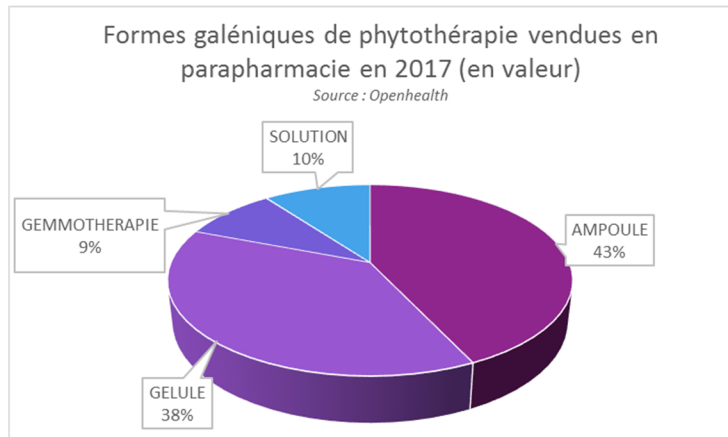
La forme galénique la plus commercialisée en pharmacie est, de loin, la gélule, avec 69 % des parts de marché. Arrivent en second les ampoules (25 %), suivies des solutions (4 % ; il s'agit de macérations alcooliques, élixirs de Bach, sève de bouleau, jus...), la gemmothérapie arrivant en dernier (2 %).

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

Source : Openhealth



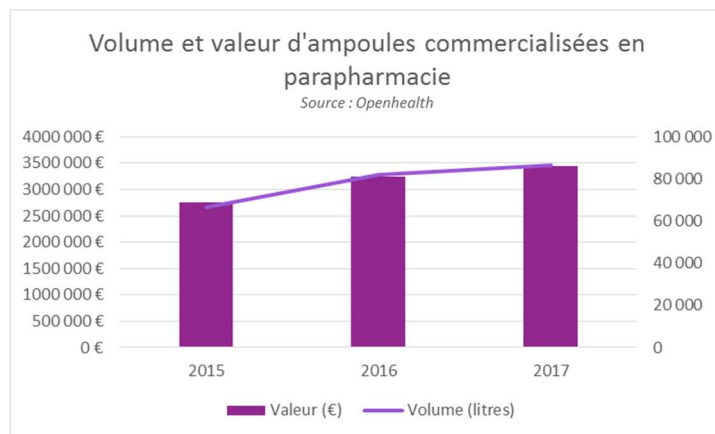
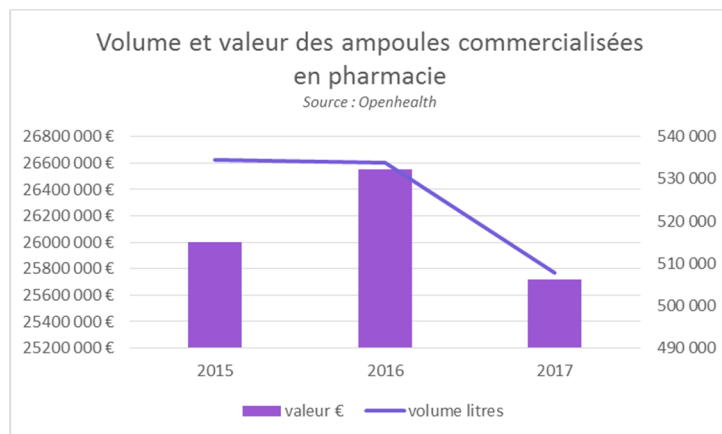
En parapharmacie les répartitions des formes galéniques sont différentes puisque ce sont les ampoules (43 %) qui devancent les gélules (38 %). Les solutions représentent 10 % et la gemmothérapie arrive en dernière position (9 %).



2. Ampoules

En 2017, les pharmacies commercialisent environ 507 800 litres d'ampoules pour une valeur de 25,7 M€. Les parapharmacies commercialisent 86 510 litres pour une valeur de 3,45 M€.

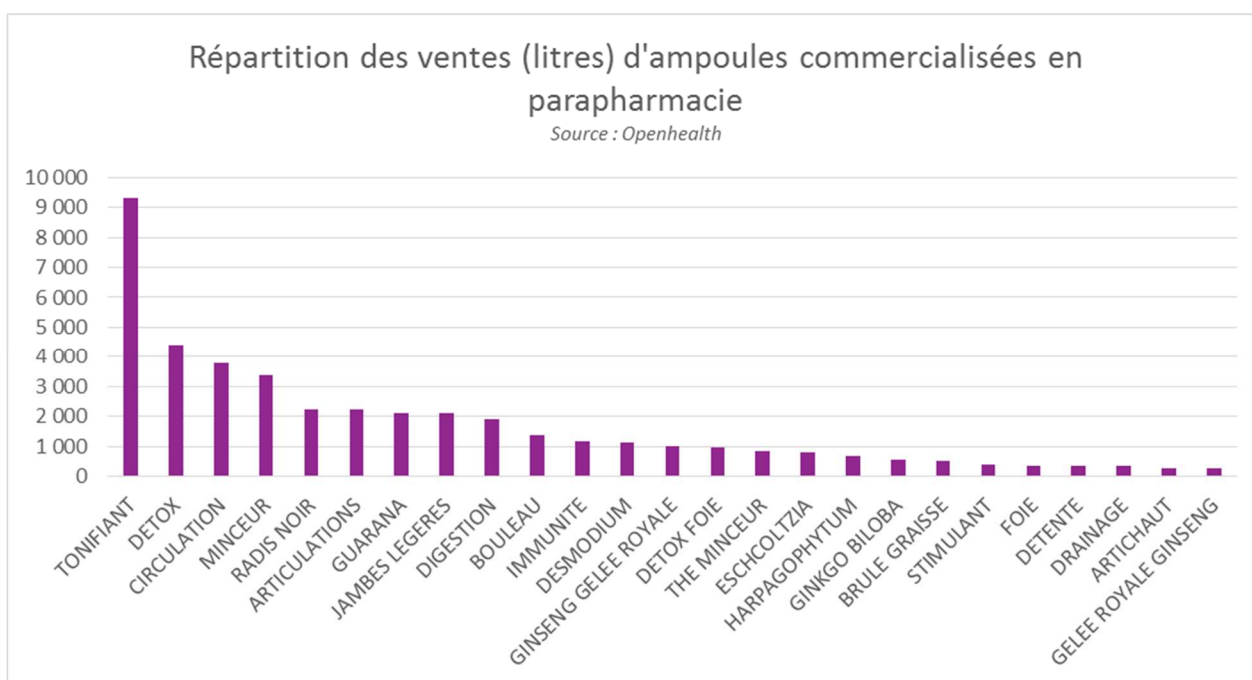
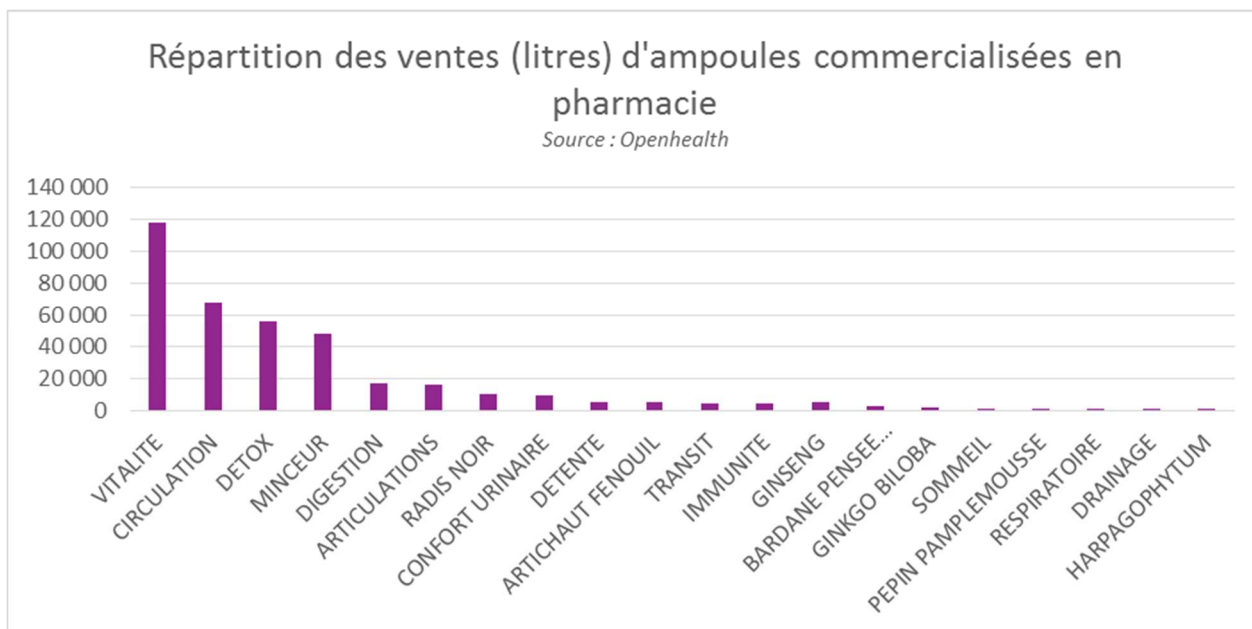
La pharmacie connaît une baisse en 2017 alors que la parapharmacie connaît une progression plus régulière (+ 6,6 % en valeur et + 5,5 % en volume).



En pharmacie comme en parapharmacie, ce sont les ampoules pour la vitalité (stimulants, énergie à base de gelée royale, ginseng, guarana, thé, café...) qui sont principalement commercialisées.

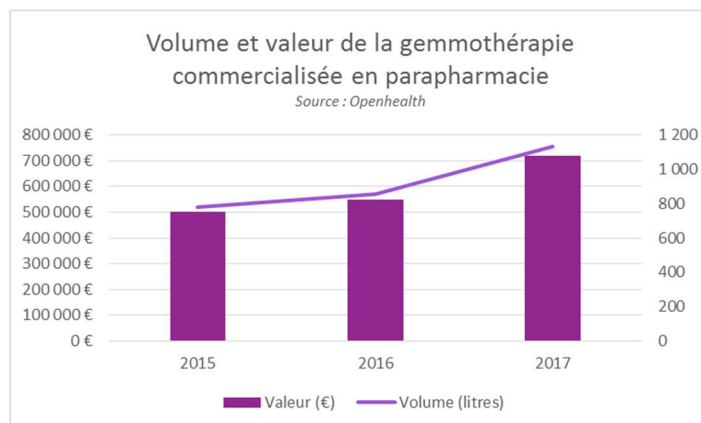
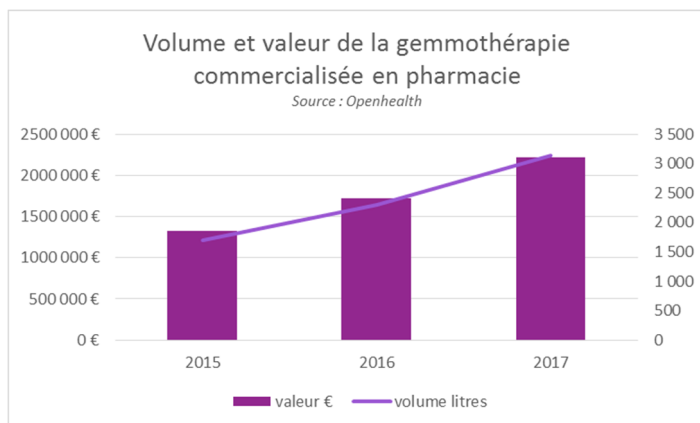
Suivent de près les segments circulation et détox (foie, etc.) / minceur. Les ampoules de radis noir sont vendues souvent en unitaire pour la dépuraton du foie, elles sont donc à relier avec les détox (souvent à base d'artichaut, radis noir, romarin, citron...).

Les deux graphiques suivants montrent le volume et la valeur des différents types d'ampoules commercialisées en pharmacie et en parapharmacie, en regroupant les intitulés sur l'étiquetage par catégorie.



3. Gemmothérapie

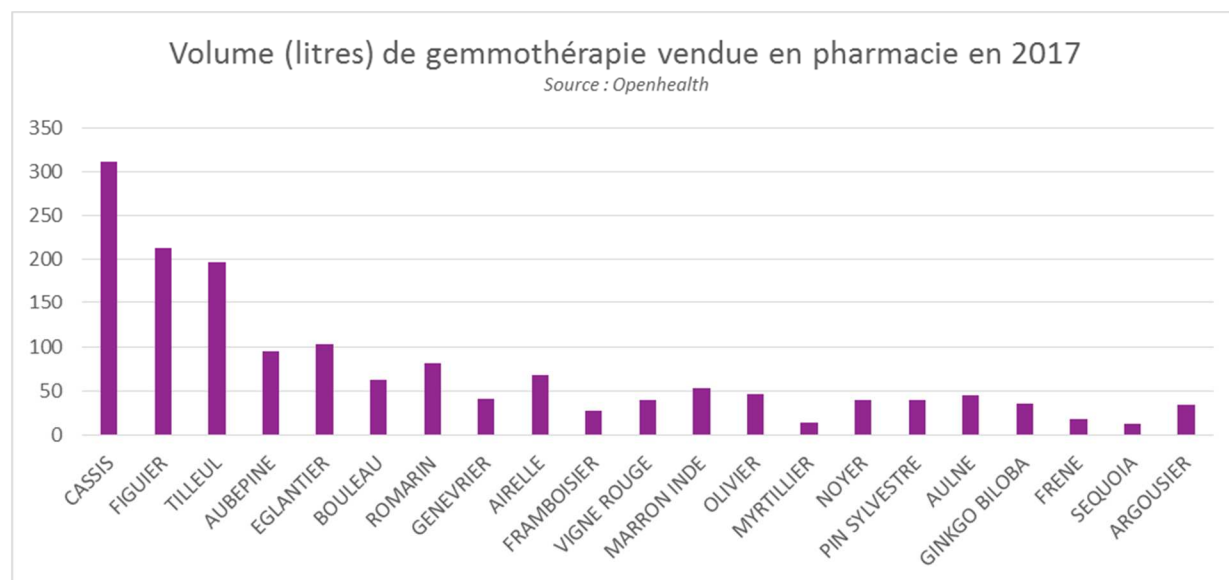
En pharmacie comme en parapharmacie, les ventes en gemmothérapie sont en augmentation, pour atteindre respectivement 3 133 et 1 134 litres en 2017, et 2,22 millions € et 719 095 €. Les progressions entre 2016 et 2017 sont respectivement de 35,9 % et 32,9 % en volume.

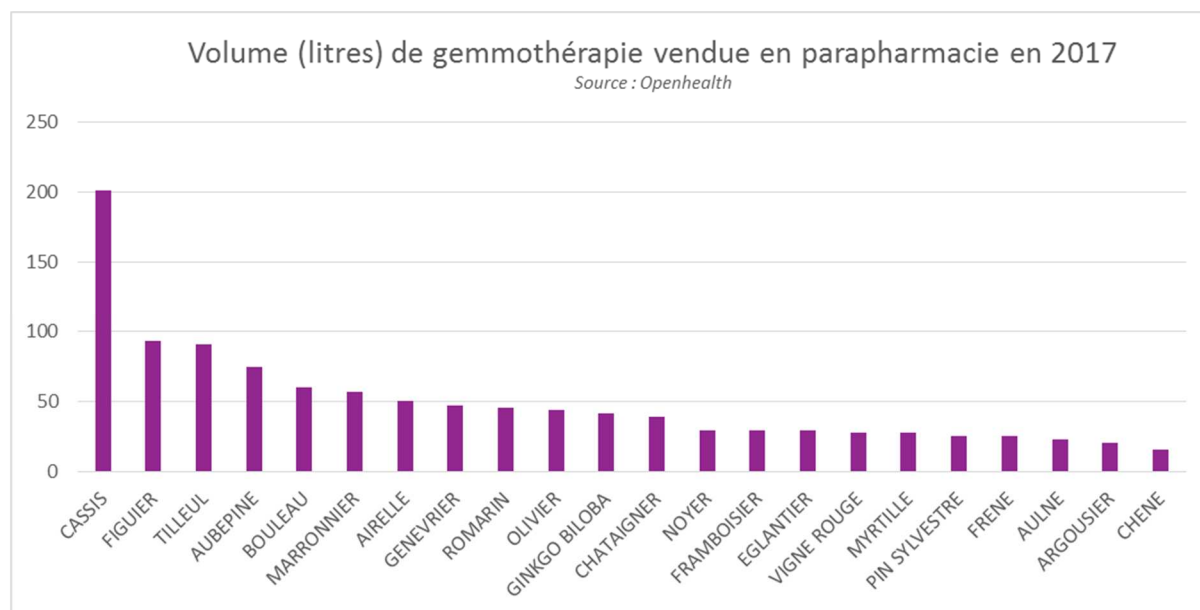


Le quatuor de tête pour les 2 canaux de vente est : cassis – figuier – tilleul – aubépine.

En effet, le bourgeon de cassis, facile à produire, est assez polyvalent et amplificateur de l'effet des autres bourgeons lorsqu'ils lui sont associés. C'est ainsi, logiquement, celui qui est le plus consommé.

Le bourgeon de figuier a un effet sur la digestion et le stress. Le tilleul agit quant à lui sur le sommeil, et l'aubépine sur le cœur.





4. Solutions

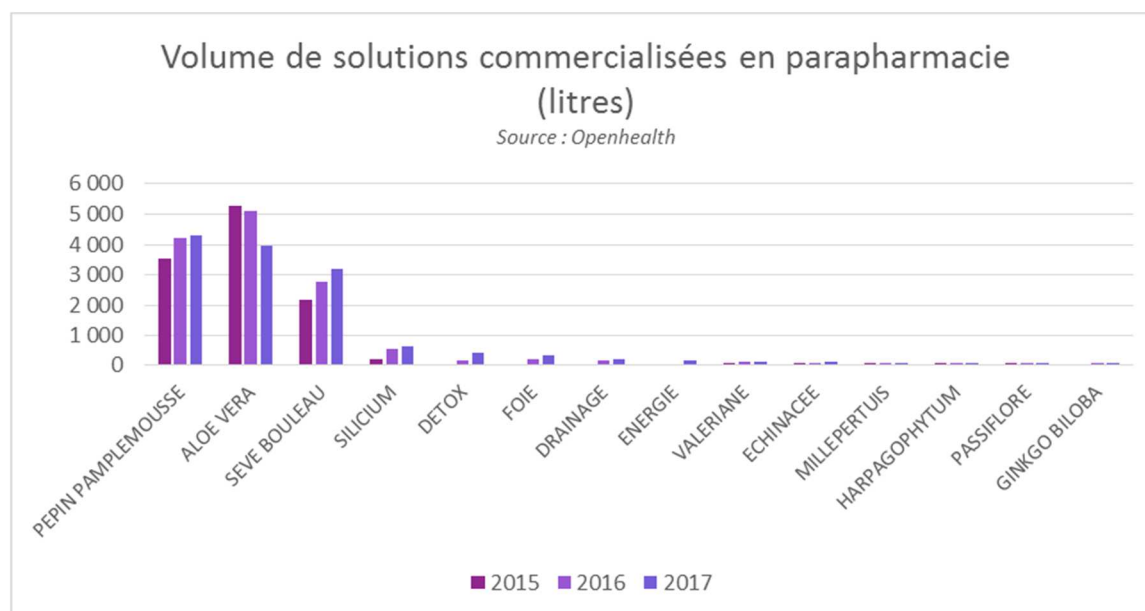
Les solutions sont des liquides variés, commercialisés dans des flacons de 10 ml à 1 litre. Il s'agit de mélanges à visée thérapeutique ou de plantes unitaires. La nature de ces solutions peut être un extrait de plante fraîche (EPF), des extraits brevetés (phytostandard®), de la sève, des solutions hydro-alcooliques, des élixirs, hydrolats...

Le volume de solutions commercialisées en pharmacie et en parapharmacie est en augmentation depuis 2015.



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

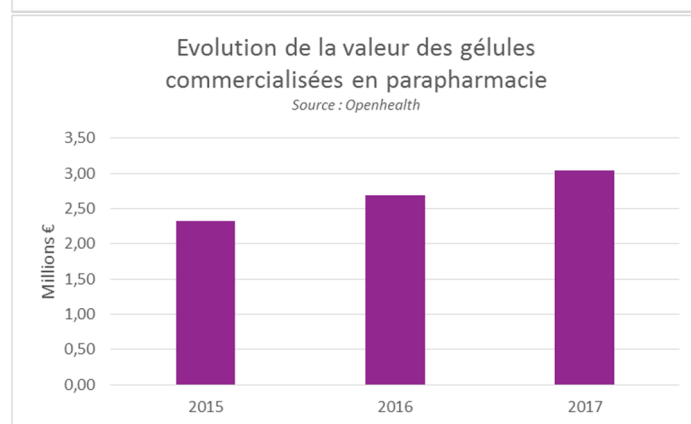
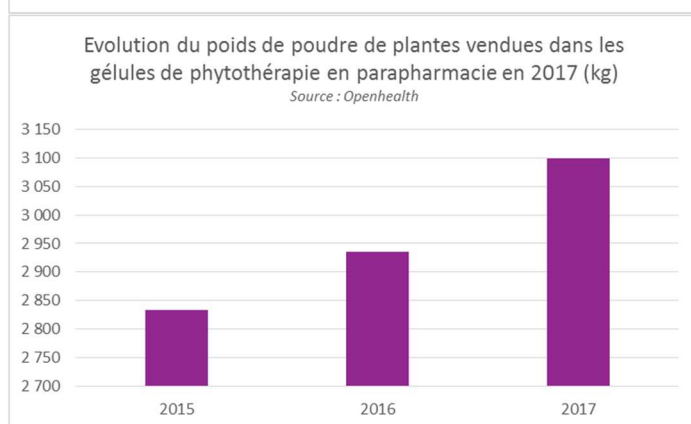
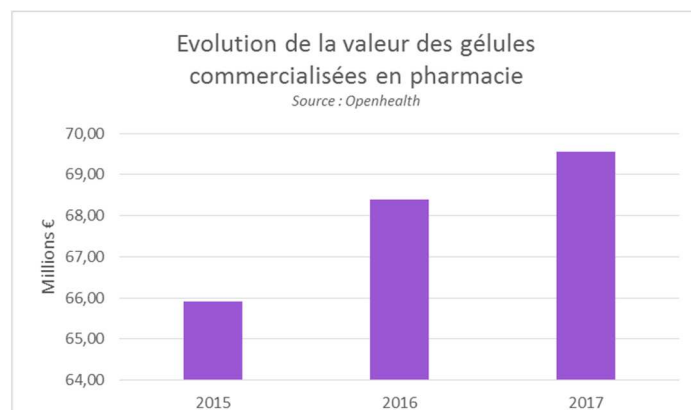
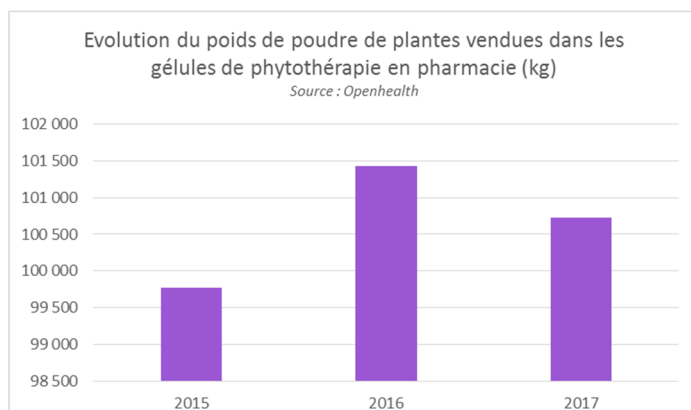
Les ventes en pharmacie sont 4 fois plus importantes à celles enregistrées en parapharmacie (respectivement 56 328 et 15 100 litres), ce qui se vérifie notamment sur les volumes d'aloë vera.



5. Gélules

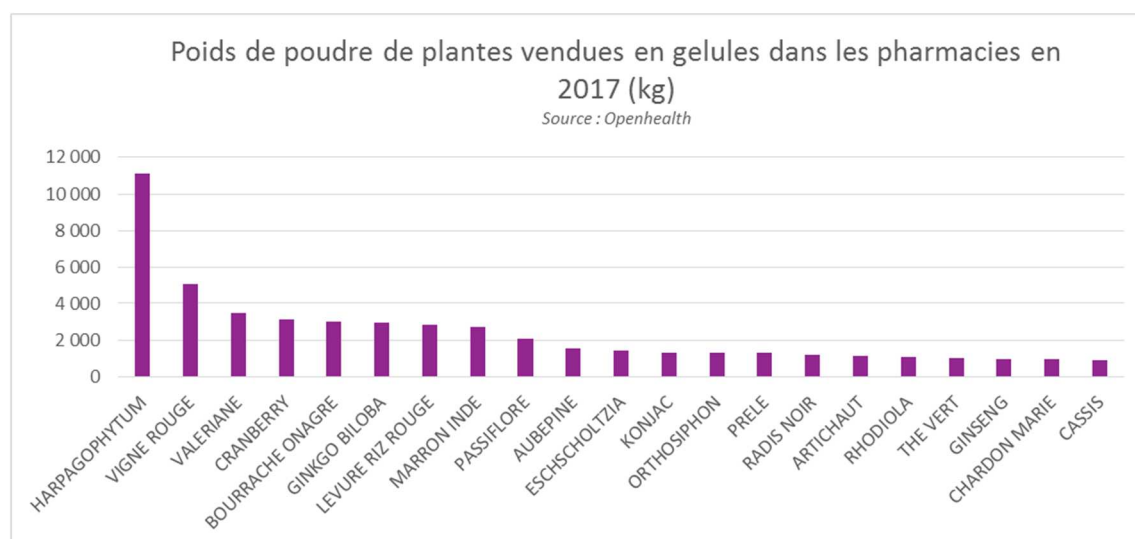
Bien que l'on note une baisse du volume de gélules commercialisées en pharmacie (100,75 tonnes en 2017), la valeur est en augmentation (69,56 M€ en 2017), soit en moyenne 700 €/kg.

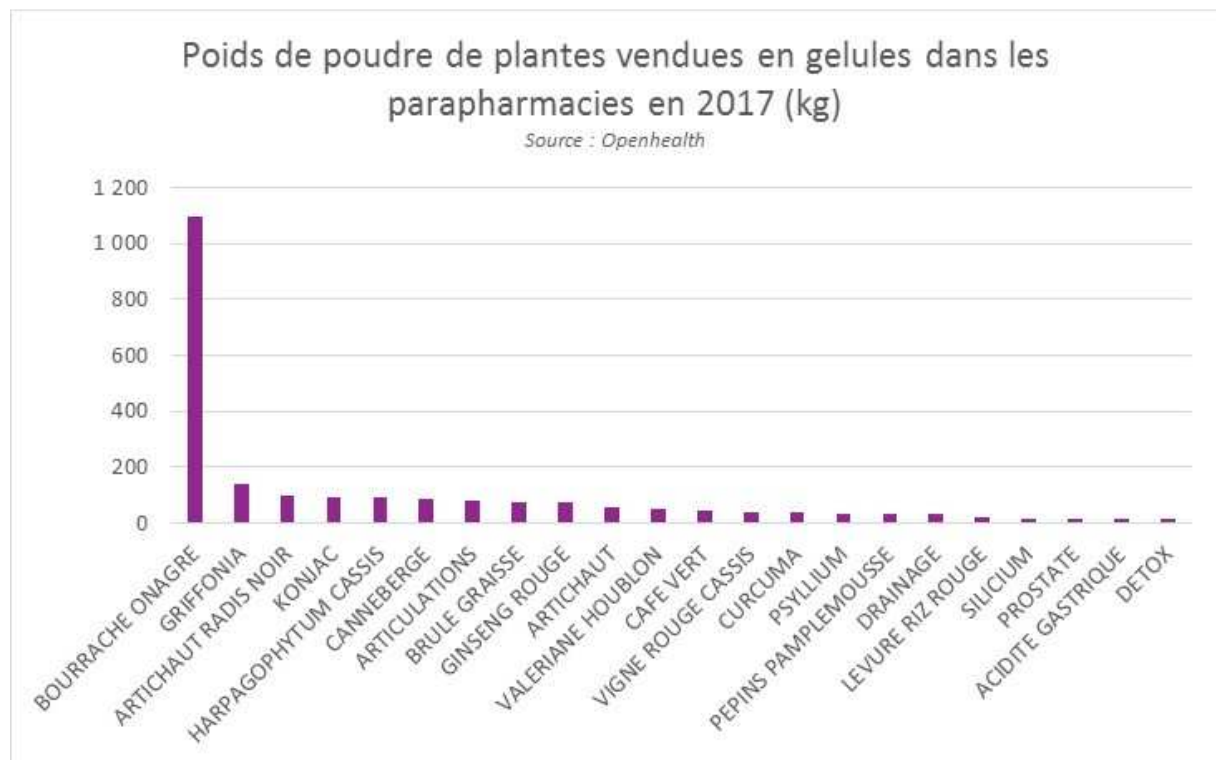
En parapharmacie, le volume et la valeur sont en augmentation : plus de 3 tonnes pour plus de 3 millions € en 2017, avec une évolution 2016-2017 de + 5,5 % en volume et + 13,5 % en valeur. La valeur moyenne de ces poudres de plantes en gélules est d'environ 1 000 €/kg soit 300 € de plus qu'en pharmacie.



La plante la plus consommée sous forme de gélules en pharmacie est, de loin, l'harpagophytum (11 tonnes). On trouve ensuite les plantes circulatoires (vigne rouge (5 tonnes), ginkgo biloba, marron d'inde), de détente (valériane, passiflore, aubépine), la vitamine C (cranberry).

En parapharmacie, ce sont les gélules de bourrache et onagre (l'un ou l'autre ou les deux ensemble) pour près de 1,1 tonnes mais 3 tonnes en pharmacie. Vient ensuite le griffonia (plante du stress africaine), le mélange artichaut/radis noir (dépuratif), le konjac (légume asiatique coupe-faim), le mélange harpagophytum/cassis (articulations).





Bourrache

III. Aromathérapie

1. Huiles essentielles unitaires

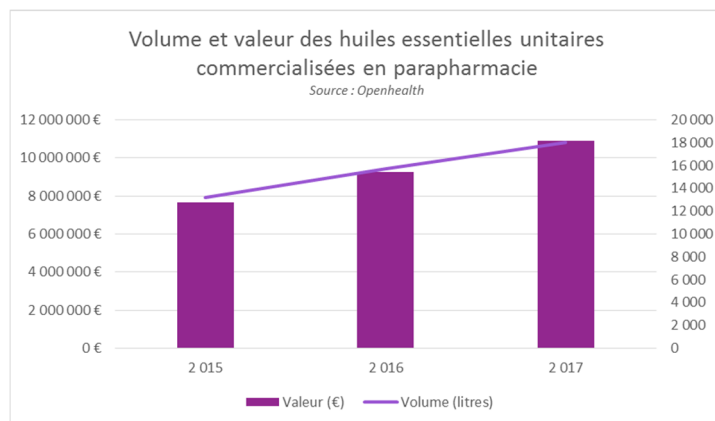
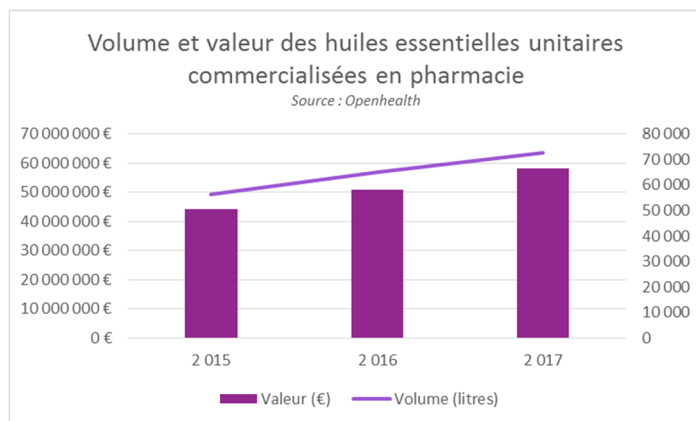
Toutes huiles essentielles confondues

En pharmacie, les ventes d'HE unitaires représentent plus de 58 M€ et 72 628 litres. C'est presque 6 fois plus qu'en parapharmacie qui totalise 10 M€ et 18 023 litres. Cela s'explique par le nombre de parapharmacies qui est 32 fois moins élevé que le nombre de pharmacies. Par contre, il se vend 3,35 litres par an par pharmacie et 26,9 litres par an par parapharmacie.

Les ventes d'huiles essentielles réservées au monopole pharmaceutique¹ sont négligeables.

Volume d'HE unitaires (litres) commercialisé en pharmacie	2015	2016	2017
Armoise		1,0	4,4
Armoise blanche	0,2	0,7	1,3
Hysope	0,6	1,1	0,8
Sauge officinale	4,6	5,7	12,3
Tanaisie	1,4	1,7	2,1
Thuya	3,4	5,7	5,6
TOTAL	10,2	15,8	26,5

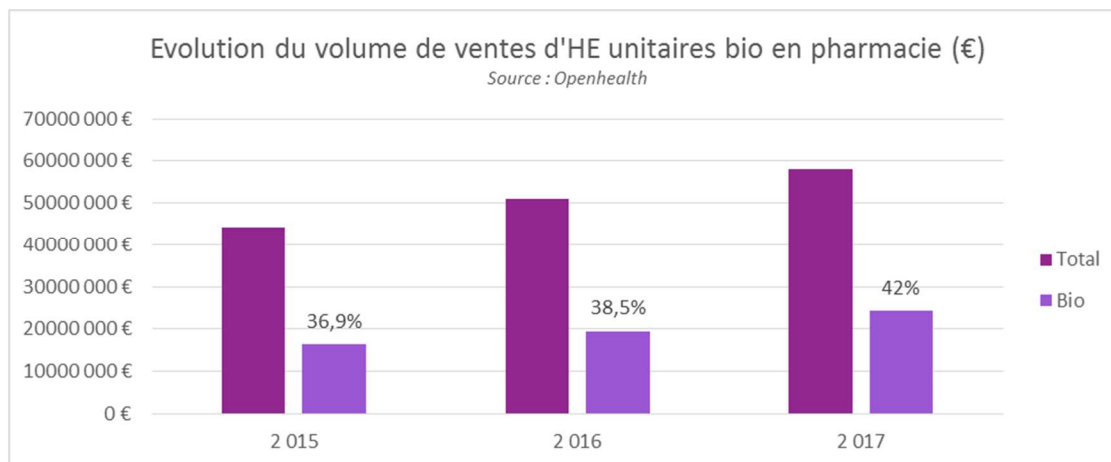
La croissance 2016-2017 en pharmacie est de 14,1 % en valeur, 11,6 % en volume. En parapharmacie, elle est plus forte : 17,7 % en valeur et 14,8 % en volume.



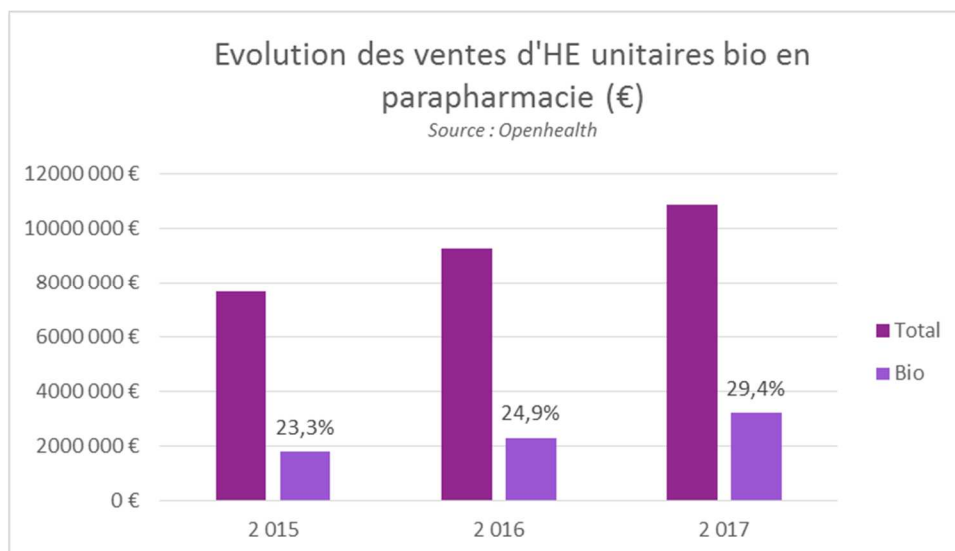
Huiles essentielles biologiques

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 €.

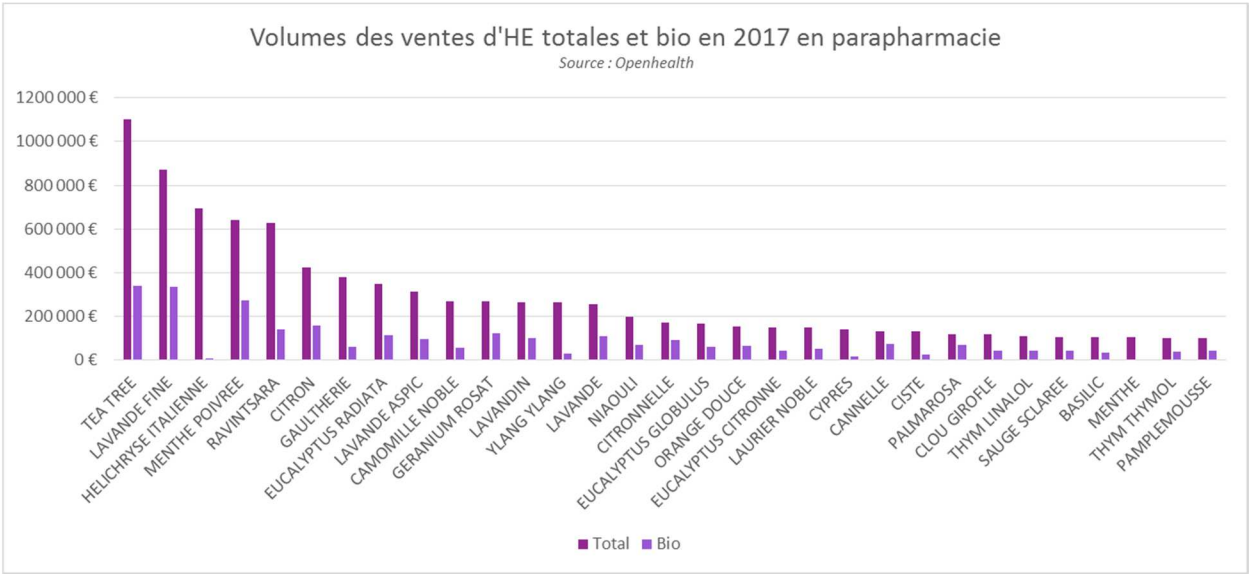
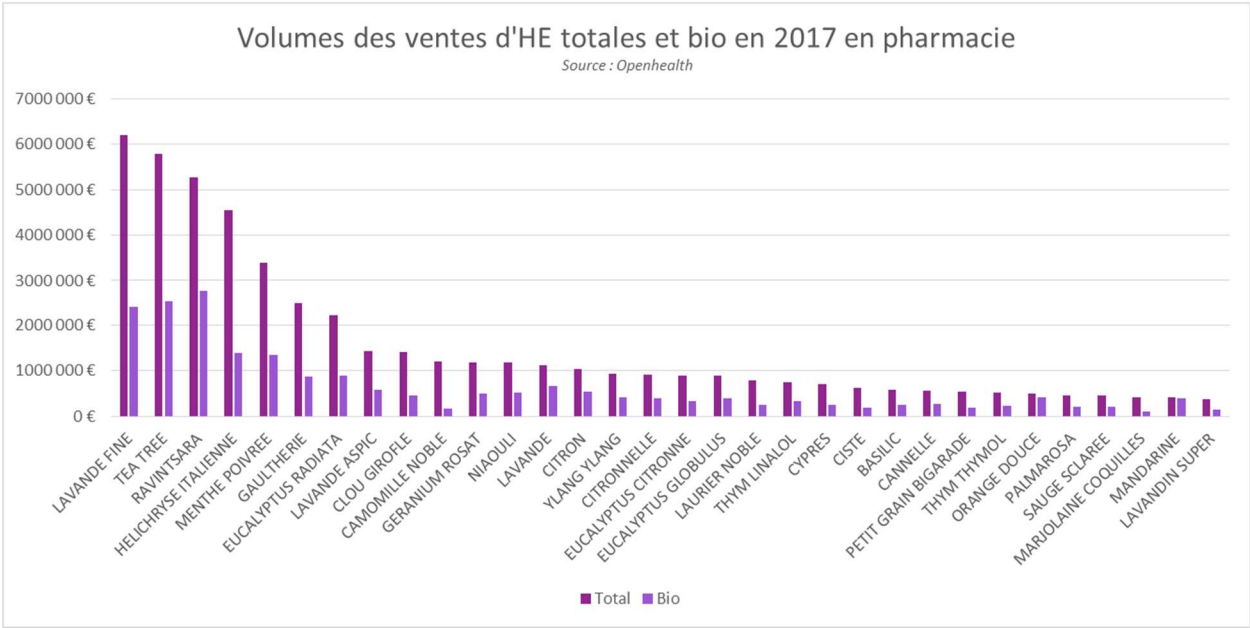
¹ Selon l'article D.4211-13 du Code de la santé publique, les huiles essentielles dont la vente est réservée aux pharmaciens sont celles de : Grande absinthe (*Artemisia absinthium*) ; petite absinthe (*A. pontica*) ; armoise commune (*A. vulgaris*) ; armoise blanche (*A. herba alba*) ; armoise arborescente (*A. arborescens*) ; chénopode vermifuge (*Chenopodium ambrosioides* et *C. anthelminticum*) ; hysope (*Hyssopus officinalis*) ; moutarde jonciforme (*Brassica juncea*) ; rue (*Ruta graveolens*) ; sabine (*Juniperus sabina*) ; sassafras (*Sassafras albidum*) ; sauge officinale (*Salvia officinalis*) ; tanaisie (*Tanacetum vulgare*) ; thuya du Canada alias cèdre blanc (*Thuya occidentalis*) et cèdre de Corée (*T. Koraenensis*), dits "cèdre feuille" ; thuya (*T. plicata*).



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 €.



Lavande



Menthe

Prix des huiles essentielles unitaires

Les prix des 7 HE les plus chères sont dans le même ordre pour la pharmacie et la parapharmacie, avec toutefois un prix différent.

Le tableau ci-dessous montre que les prix moyens au litre des huiles essentielles les plus chères sont plus bas en parapharmacie.

	Pharmacie	Parapharmacie	Différence
Rose de Damas	26 292,1	16 297 €	61,3 %
Mélisse	14 106,8	9 823 €	43,6 %
Néroli	9 992,6	8 152 €	22,6 %
Néroli bigaradier	8 492,6	6 497 €	30,7 %
Jasmin absolue	8 451,5	5 875 €	43,9 %
Lédon du Groenland ²	7 087,6	5 403 €	31,2 %
Inule odorante	6 123,8	4 871 €	25,7 %
Ciste marine	5 687,2		
Helichryse italienne	5 042,4	4 023 €	25,3 %
Angélique	4 966,8	4 136 €	20,1 %
Tanaisie	4 809,4	**	
Verveine	4 743,1	4 154 €	14,2 %
Khella ³	4 612,0	3 384 €	36,3 %
Livèche	4 452,4	3 580 €	24,4 %
Lentisque	4 347,1	3 749 €	16,0 %

** La tanaisie est réservée au monopole pharmaceutique, elle n'est donc pas commercialisée en parapharmacie.

Les prix moyens au litre entre 2015 et 2017 sont les suivants :

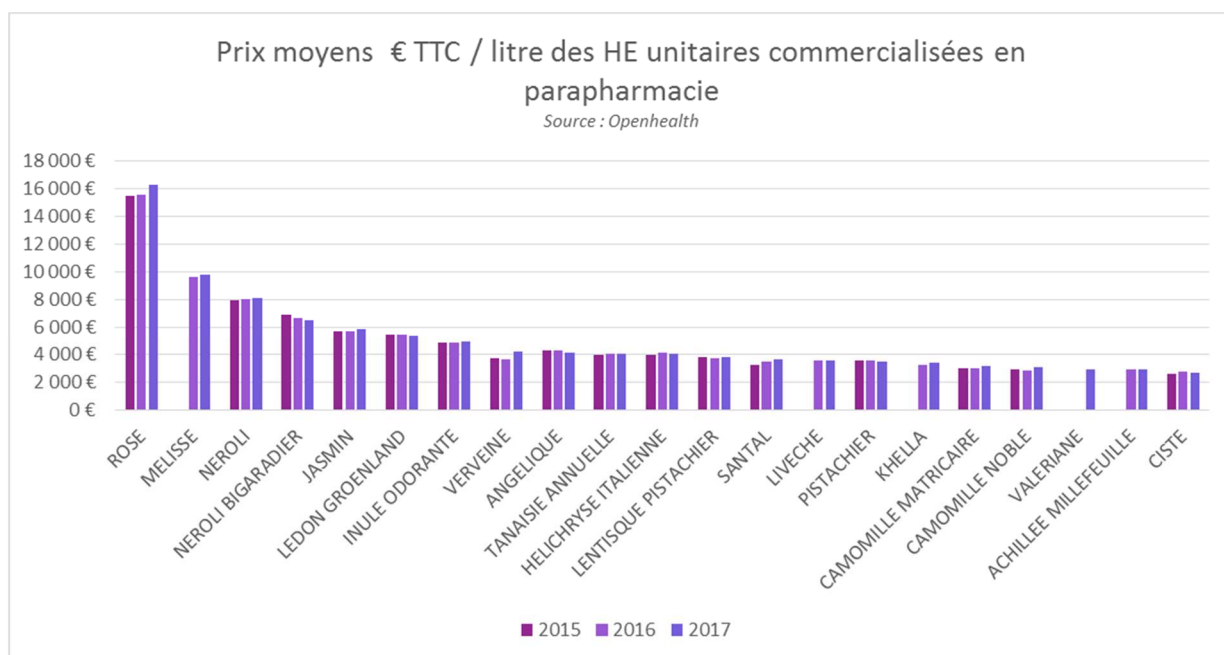
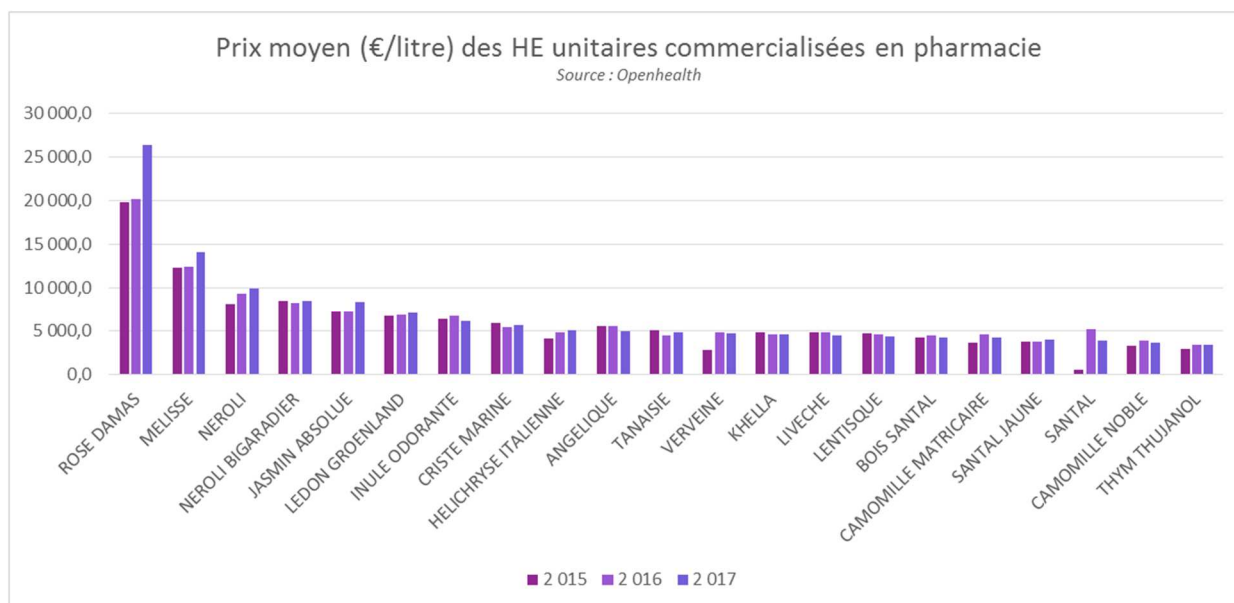
	2015	2016	2017	Évolution 2015-16	Évolution 2016-17
Pharmacie	1 333 €	1 392 €	1 479 €	4,4 %	6,3 %
Parapharmacie	1 143 €	1 182 €	1 206 €	3,4 %	2,0 %

En réalité, ces prix moyens et les évolutions de prix masquent de grandes variations :

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

² Le Lédon du Groenland est un petit arbuste à feuilles persistantes de la famille des Ericacées qui pousse sur les terrains tourbeux nordiques depuis le Groenland jusqu'au Canada. Son huile essentielle soulage la congestion du foie et les insomnies.

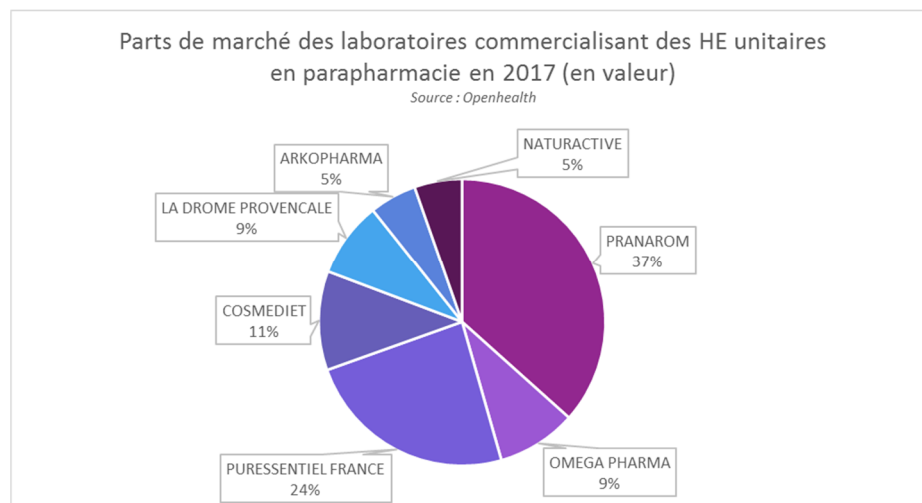
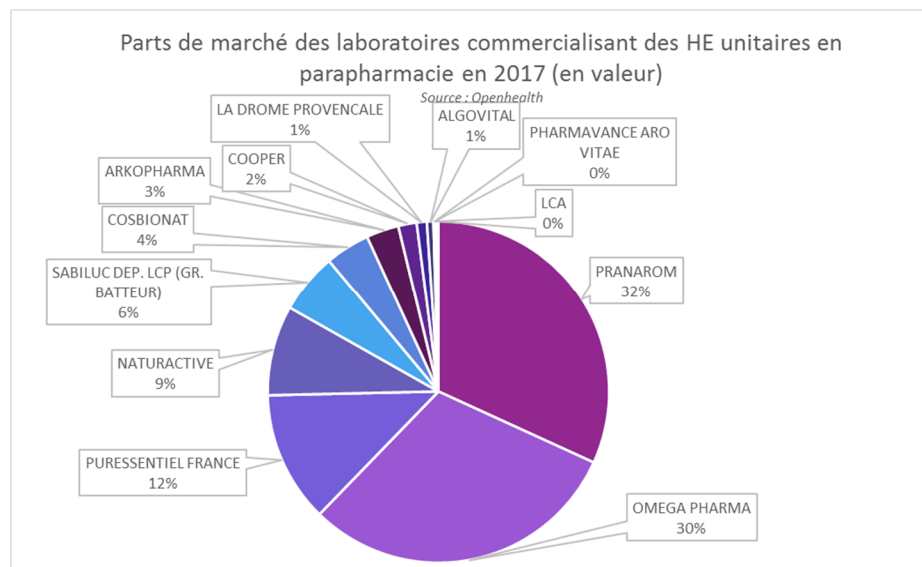
³ Le khella, également nommé ammi visnaga, est une plante herbacée annuelle ou bisannuelle de la famille des Apiacées dont l'huile essentielle est utilisée pour l'asthme.



Laboratoires fournisseurs d'huiles essentielles unitaires

En pharmacie, Pranarom (32 %) devance de peu Omega pharma (30 %) puis PuresSENTIEL (12 %).

Le trio de tête en parapharmacie est Pranarom (37 %) suivi de PuresSENTIEL (24 %) et Cosmediet (11 %).



2. Complexes d'huiles essentielles

Les complexes sont :

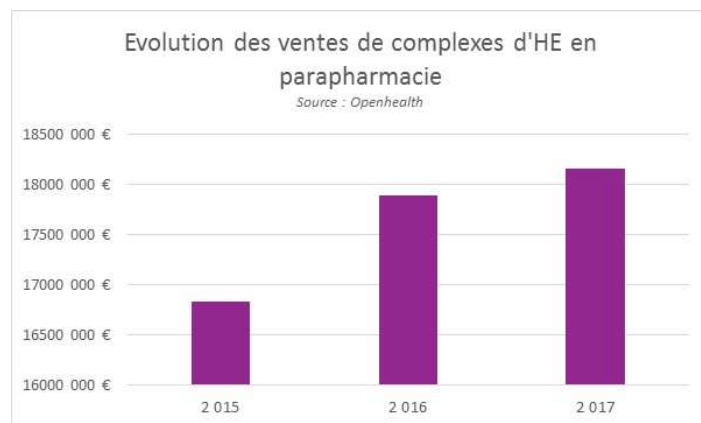
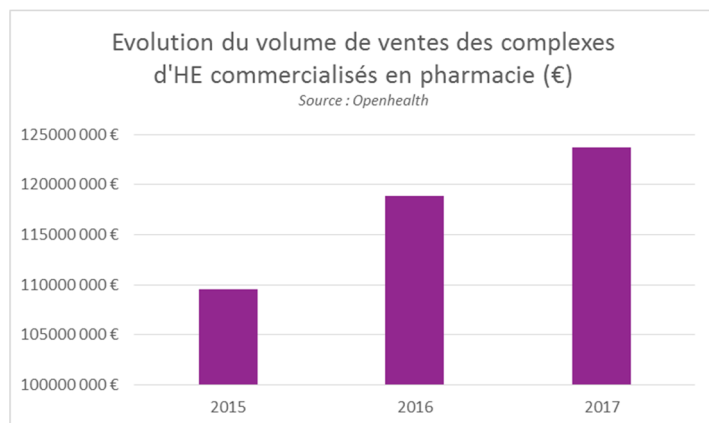
- des pastilles, sirops, sprays, solutions pour inhalation pour les affections respiratoires, rhumes, maux de gorges ;
- des sprays assainissants pour l'atmosphère ;
- des huiles de massages pour soulager les articulations, échauffer les muscles, détendre, dont le célèbre baume du tigre ;
- des huiles pour la circulation, les jambes lourdes, souvent à effet « froid » ;
- des complexes pour le confort urinaire, la digestion ;
- des antimoustiques, des sprays pour soulager les piqures d'insectes, des sprays et shampoings anti-poux... ;
- des sprays, roll-on pour réduire les maux de transport, stimuler l'appétit, traiter les verrues...

Remarque

Dans les complexes d'HE, outre les excipients indispensables, les HE sont souvent mélangées avec des extraits de plantes, des produits de la ruche, des huiles, etc.

Évolution des ventes

En 2017, le volume des ventes d'HE sous forme de complexes est de 122,4 millions € en pharmacie et 18,15 millions € en parapharmacie. La progression entre 2016 et 2017 est de + 4,1 % en pharmacie et + 1,5 % en parapharmacie.

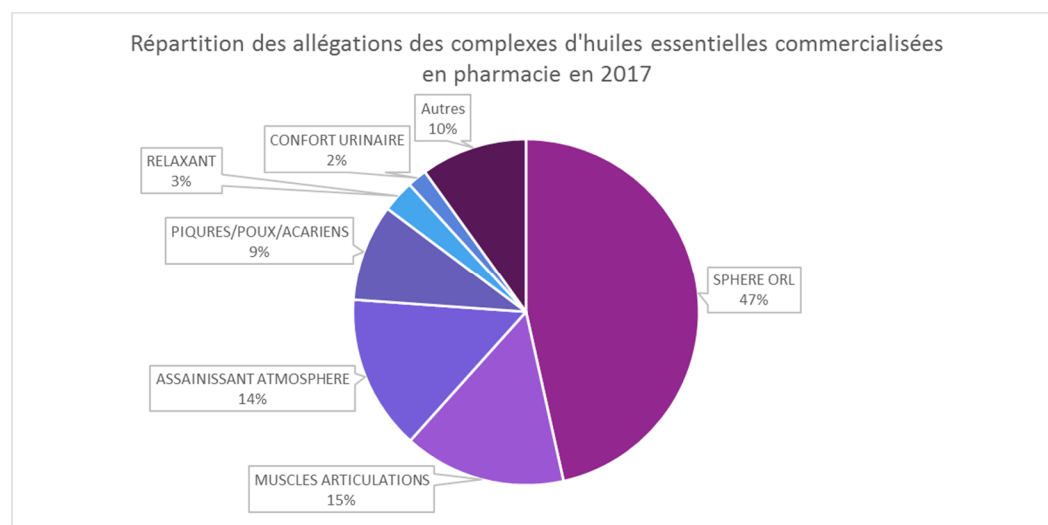


Pharmacie

En détail pour l'année 2017, sur un total de ventes de 114,7 millions €, les parts de marché des produits majoritaires pour les pharmacies sont les suivantes :

	2015	2016	2017	
NEZ	10 792 204 €	12 553 798 €	15 687 156 €	
CONFORT RESPIRATOIRE	16 719 388 €	17 584 503 €	17 950 494 €	
GORGE	8789672,07	11073319,3	12544090,6	
DÉFENSES NATURELLES	3 034 857 €	3 082 721 €	3 370 613 €	
NEZ GORGE	2 151 693 €	2 608 368 €	2 770 305 €	
BRONCHES	1 101 296 €	1 862 104 €	2 413 323 €	
INHALATION	529 212 €	922 813 €	1 022 012 €	
TOUX	416 896 €	591 670 €	430 643 €	
RESPIRATOIRE BÉBÉ	0 €	86 602 €	408 587 €	
SINUS	261 961 €	316 938 €	351 223 €	
TOTAL SPHÈRE ORL	43 797 180 €	50 682 836 €	56 948 448 €	46,5 %
ARTICULATIONS	11 293 026 €	11 554 399 €	11 806 499 €	
BAUME TIGRE	3 537 670 €	4 496 565 €	5 256 105 €	
MUSCLES	331 954 €	377 299 €	236 396 €	
ANTALGIQUE	115 940 €	110 417 €	95 218 €	
CHAUFFANT	11 132 €	24 186 €	21 676 €	
ARTICULATIONS MUSCLES	812 206 €	903 368 €	1 127 664 €	
TOTAL MUSCLES ARTICULATIONS	16 101 928 €	17 466 233 €	18 543 558 €	15,1 %
ASSAINISSANT ATMOSPHÈRE	20 678 952 €	19 692 356 €	17 691 715 €	
TOTAL ASSAINISSANT ATMOSPHÈRE	20 678 952 €	19 692 356 €	17 691 715 €	14,5 %

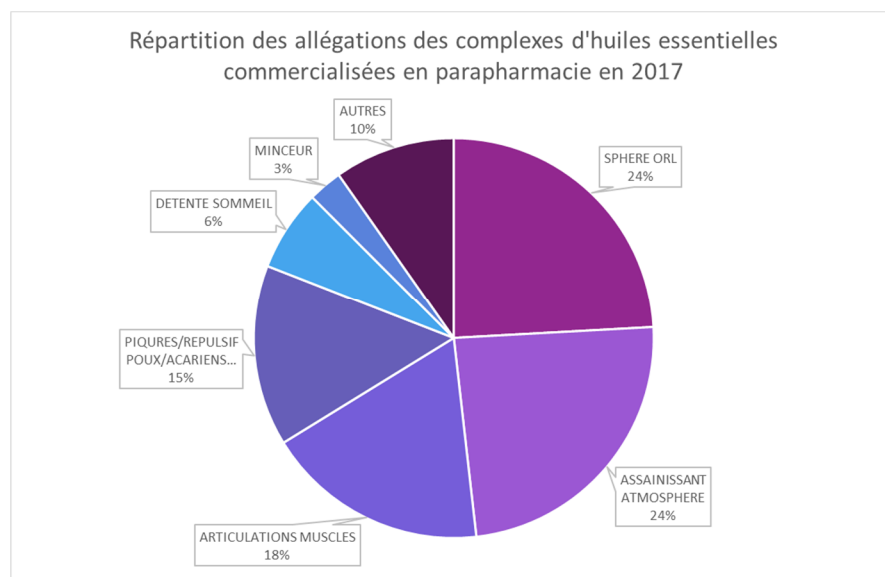
	2015	2016	2017	
POUX	3 625 762 €	4 140 349 €	4 595 772 €	
PIQURE	2 668 576 €	3 390 909 €	3 745 924 €	
ANTIMOUSTIQUE	2 700 148 €	2 677 933 €	1 843 771 €	
ANTIBACTÉRIEN	261 023 €	363 720 €	616 015 €	
ACARIENS	322 753 €	308 278 €	349 565 €	
TOTAL BIOCIDES/SOULAGEANT	9 578 263 €	10 881 189 €	11 151 047 €	9,1 %
SOMMEIL	2 774 236 €	2 629 164 €	2 020 407 €	
SOMMEIL BÉBÉ	121 996 €	93 311 €	47 257 €	
OREILLER	32 301 €	51 544 €	44 631 €	
STRESS	872 709 €	874 334 €	784 810 €	
RELAXANT	486 678 €	459 997 €	528 370 €	
BIEN ÊTRE	148 751 €	122 466 €	173 812 €	
DÉTENTE	854 €	45 508 €	78 257 €	
TOTAL RELAXANT	4 437 525 €	4 276 324 €	3 677 543 €	3,0 %
CONFORT URINAIRE	2 007 590 €	2 151 941 €	2 237 788 €	
TOTAL CONFORT URINAIRE	2 007 590 €	2 151 941 €	2 237 788 €	1,8 %



Parapharmacie

En détail pour l'année 2017, sur un total de ventes de 18 millions €, les parts de marché des produits majoritaires pour les parapharmacies sont les suivantes :

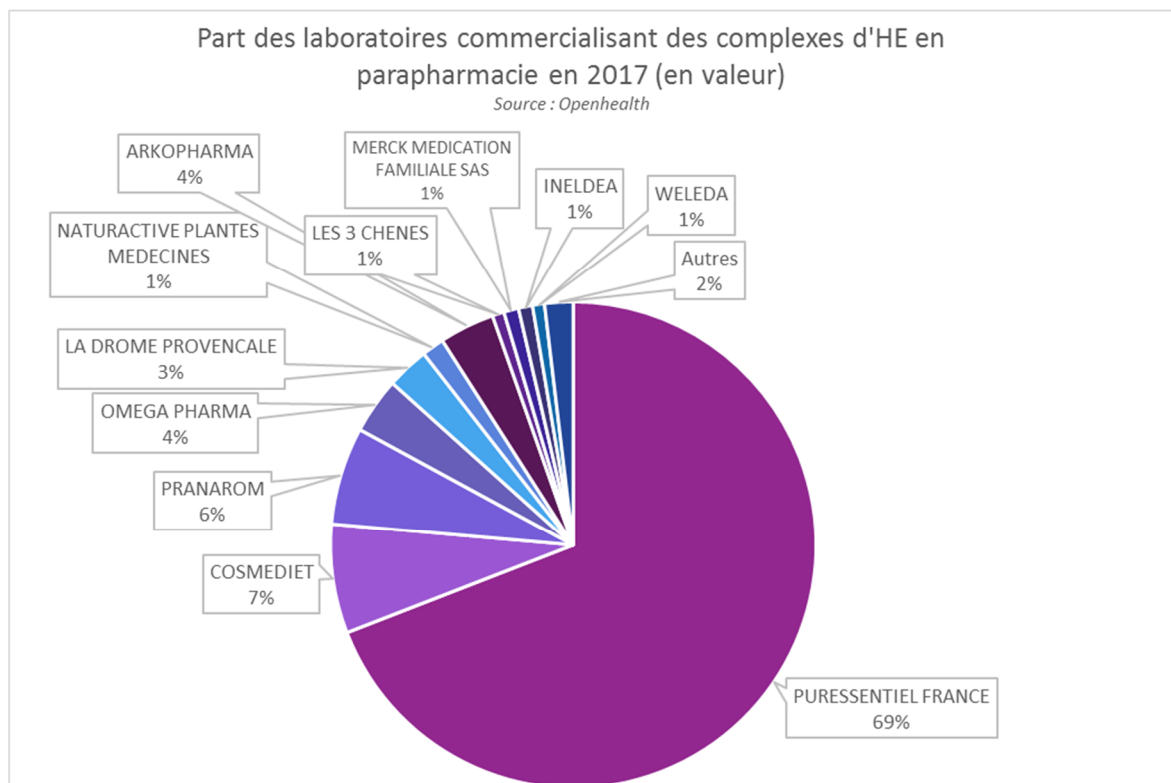
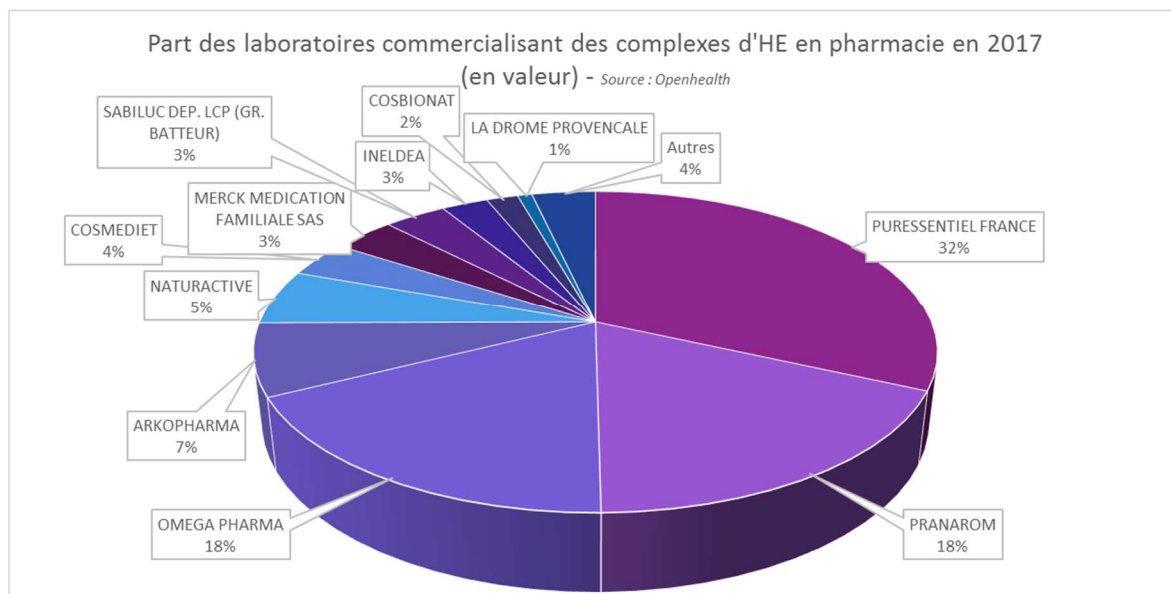
Fonction	2015	2016	2017	
CONFORT RESPIRATOIRE	1 623 146 €	1 690 490 €	1 874 276 €	
GORGE	879 653 €	1 131 124 €	1 378 229 €	
NEZ GORGE	139 750 €	238 778 €	290 048 €	
NEZ	138 880 €	182 529 €	246 399 €	
DÉFENSES NATURELLES	152 969 €	179 314 €	245 249 €	
MAUX TÊTE	239 364 €	223 564 €	230 110 €	
TOUX	9 206 €	36 342 €	39 498 €	
CONFORT RESPIRATOIRE BÉBÉ	0 €	0 €	25 967 €	
TOTAL SPHÈRE ORL	3 213 273 €	3 710 787 €	4 359 129 €	24,1 %
ASSAINISSANT ATMOSPHERE	4 981 802 €	4 594 052 €	4 348 673 €	
TOTAL ASSAINISSANT ATMOSPHERE	4 981 802 €	4 594 052 €	4 348 673 €	24,1 %
ARTICULATIONS	1 935 864 €	1 935 878 €	1 902 885 €	
ARTICULATIONS MUSCLES	15 341 €	17 804 €	58 118 €	
MUSCLES	27 219 €	35 683 €	44 748 €	
BAUME CHINOIS	709 222 €	1 017 393 €	1 251 259 €	
TOTAL ARTICULATIONS MUSCLES	2 687 646 €	3 006 759 €	3 257 009 €	18,0 %
POUX	890 851 €	1 074 245 €	1 312 047 €	
PIQURE	807 070 €	1 039 969 €	1 034 299 €	
ANTIBACTÉRIEN	42 606 €	54 730 €	146 104 €	
ANTI MOUSTIQUE	166 736 €	162 485 €	114 577 €	
ACARIENS	63 967 €	57 056 €	47 253 €	
TOTAL PIQUES/POUX/ACARIENS...	1 971 230 €	2 388 485 €	2 654 281 €	14,7 %
DÉTENTE	633 183 €	567 301 €	506 441 €	
SOMMEIL	481 090 €	496 446 €	444 689 €	
STRESS	155 407 €	154 837 €	140 130 €	
COCOONING	12 589 €	57 116 €	58 555 €	
MÉDITATION	11 514 €	24 431 €	36 793 €	
TOTAL DÉTENTE SOMMEIL	1 293 783 €	1 300 132 €	1 186 608 €	6,6 %
MINCEUR	704 797 €	896 246 €	470 856 €	
CELLULITE	0 €	0 €	27 532 €	
TOTAL MINCEUR	704 797 €	896 246 €	498 388 €	2,8 %
AUTRES	1 900 954 €	1 908 318 €	1 763 756 €	
TOTAL AUTRES	1 900 954 €	1 908 318 €	1 763 756 €	9,8 %



Laboratoires fournisseurs de complexes d'huiles essentielles

La part de marché des laboratoires fournisseurs de complexes d'huiles essentielles sont sensiblement différents des unitaires, surtout en parapharmacie :

- En pharmacie, Puressentiel (32 %) devance Omega Pharma et Pranarom (18 % chacun) ;
- En parapharmacie, Puressentiel (69 %) est largement devant Cosmediet (7 %) et Pranarom (6 %).





Conclusion

Le marché global des plantes médicinales est évalué en 2017 à 294,7 millions € en pharmacie et à 36,4 millions € en parapharmacie. Ainsi, le marché de la pharmacie est environ 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).

C'est le secteur de l'aromathérapie qui est en plus forte progression entre 2016 et 2017 : + 14,1 % en pharmacie et + 17,7 % en parapharmacie. Le secteur des compléments alimentaires stagne en pharmacie (+ 1,16%) mais est en plus forte progression en parapharmacie (+ 11 %). Le secteur des infusions est en diminution en pharmacie (- 1,3 %) et en augmentation très légère en parapharmacie (+ 2,5 %).

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 (+ 23,7 %, alors qu'en pharmacie elle est de + 16 %). Le secteur le plus en croissance est, là encore, les huiles essentielles unitaires avec une croissance de + 26,12 % mais + 39,16 % en parapharmacie. Toutefois la part de produits bio est la plus importante en herboristerie avec 92,9 % des tisanes commercialisées en parapharmacie et 44,6 % de celles commercialisées en pharmacie. Ce secteur va encore se développer dans le futur.

Annexes

Annexe 1 : Liste des plantes présentes dans les infusions commercialisées en pharmacie en 2017, avec leur poids (cultivées en bio et en conventionnel)

Plante	Poids 2017	Plante	Poids 2017
Total général	106,8 tonnes		
Thym	9 tonnes	Cranberry	458,1 kg
Fenouil	6,2	Bourdaie	452,3
Verveine	5,7	Chiendent	451,8
Tilleul	5,5	Cannelle	451,6
Anis vert	4,6	Boldo	439,8
Thés	4,6	Valériane	416,3
Mélisse	4,1	Pomme	403,4
Eucalyptus	3,9	Bruyère	384,0
Camomille	3,6	Rhubarbe	364,3
Séné	2,5	Lapacho	357,3
The vert	2,4	Camomille matricaire	337,8
Romarin	2,4	Artichaut	316,2
Lin	2,3	Airelle	286,6
Menthe poivrée	2,3	Sureau	272,2
Aubier tilleul	2,0	Orange amère écorce	267,9
Queue cerise	1,9	Harpagophytum	260,0
Fenugrec	1,6	Citron	257,1
Reine des prés	1,6	Gui	224,7
Réglisse	1,4	Bouillon blanc	218,1
Ortie	1,3	Chardon marie	213,4
Carvi	1,2	Busserole	213,2
Hibiscus	1,2	Bardane	211,6
Framboisier	1,2	Angélique	200,9
Sauge	1,1	Saule	188,2
Mauve	1,0	Paliure	178,7
Vigne rouge	993 kg	Achillée millefeuille	176,5
Passiflore	960,5	Coquelicot	172,0
Aubépine	935,1	Menthe marocaine	161,1
Cassis	914,2	Plantain	160,5
Marjolaine	831,2	Serpolet	151,0
Tilleul aubier	820,8	Noyer	150,9
Chicorée	786,9	Millepertuis	150,0
Guimauve	776,3	Bouleau	146,7
Camomille romaine	761,3	The noir	145,0
Pissenlit	752,3	Fruits rouges	138,6
Mate	746,2	Buis	137,1
Prêle	741,5	Rooibos	132,7
Badiane	718,2	Fumeterre	132,5
Coriandre	697,6	Café vert	130,0
Épilobe	636,0	Pensée sauvage	129,2
Frêne	631,6	Veronique	128,4
Olivier	613,4	Desmodium	126,5
Oranger feuille	584,8	Ronce	125,1
Basilic	563,0	Alchémille	124,6
Lavande	529,1	Houblon	121,2
Orange	516,7	Gentiane	117,1
Oranger	496,0	Genièvre	103,2
Cynorrhodon	493,8	Aigremoine	103,1
Garance	476,6	Gingembre	102,8
Myrtille	460,1		

Plante	Poids 2017
Ginkgo	100,3 kg
Armoise	97,2
Cumin	95,8
Menthe HE	94,8
Marc raisin	92,4
Aunée	91,5
Chia	85,8
Orange écorce	82,7
Hamamélis	82,3
Érysimum	79,9
Maïs stigmaté	79,0
Arenaria	75,2
Haricot	71,3
Menthe douce	70,8
Mélilot	67,8
Rose	65,0
Pariétaire	63,3
Quinquina	62,5
Courge	62,1
Citronnelle	61,5
Ortie piquante	61,0
Consoude	57,7
Chêne	57,3
Acore	56,6
Sanicle	56,0
Verge or	52,4
Piloselle	50,3
Sarriette	50,0
Murier	48,3
Orthosiphon	46,5
Menthe	44,5
Mélisse concentrée	42,2
Tussilage	41,9
Fucus	41,6
Souci	41,4
Gattilier	40,4
Absinthe	39,5
Marrube blanc	39,4
Eschscholtzia	38,4
Calamus	38,1
Citron écorce	37,4
Pervenche	36,9
Bourrache	36,9
Salicaire	36,4
Oranger fleur	36,1
Pâquerette	35,7
Centaurée	33,1
Bugrane	32,8
Chrysanthellum	32,7
Origan	30,9
Violette	30,8
Géranium	30,8
Lierre terrestre	30,5
Aspérule	26,5
Petite centaurée	25,7 kg
Verveine concentrée	25,0

Plante	Poids 2017
Framboise	25,0
Vergerette	24,6
Trèfle	24,5
Ballote	23,1
Épine vinette	23,0
Calament	22,2
Curcuma	21,7
Clou girofle	21,4
Bleuet	20,3
Cyprès	17,8
Mercuriale	17,7
Hysope	17,3
Bourgeon pin	17,2
Salsepareille	16,5
Patience	16,0
Gomme arabique	15,8
Laurier	15,6
Oranger bigarade	15,3
Lotier	15,3
Chélidoine	14,6
Caille lait	14,3
Renouée	14,0
Guimauve concentrée	13,7
Rhubarbe concentrée	13,7
Lycopode	13,5
Galéga	13,3
Pin	13,0
Centella	12,4
Matricaire	12,0
Aneth	11,6
Persil	11,5
Iris	11,4
Bourse a pasteur	11,3
Lamier blanc	11,2
Mate concentre	11,0
The vert concentre	11,0
Limette	10,9
Ispaghul	10,3
Pulmonaire	10,1
Saponaire	10,0
Thym citron	9,8
Myrte citronnée	9,2
Géranium robert	9,1
Fraisier	9,1
Éleuthérocoque	9,1
Ginkgo biloba	8,2
Myrte	7,3
Lierre grimpant	7,0
Romarin concentre	6,9
Euphrase	6,4
Tormentille	6,1
Ail	5,9
Combretum	5,9
Échinacée	5,9
Tomate	5,4
Marron	5,1

Plante	Poids 2017
Grémil	5 kg
Buchu	4,9
Menthe verte	3,7
Orange amère	3,6
Tanaisie	3,5
Agrumes	3,4
Petit houx	3,2
Pin bourgeon	3,2
Livèche	3,2
Radis noir	3,2
Acacia	3,1
Ményanthe	2,8
Fruits bois	2,8
Potentille	2,8
Caramel	2,8
Capucine	2,7
Chardon béni	2,7
Noisetier	2,6
Myrrhe	2,5
Berce	2,4
Salsepareille rouge	2,4
Grenade	2,3
Sabal	2,3
Oranger écorce	2,1
Caroube	2,0
Primevère	1,8
Radis	1,8
Cimicifuga	1,7
Arbousier	1,4
Ail des ours	1,1
Ginseng	1,1
Pollen	1,1
Agar	1,0
Lespedeza	901 grammes
Alkékenge	823,9
Estragon	758,7
Figue barbarie	597,0
Mourron	596,2
Génépi	586,3
Figue	544,7
Cardamome	533,1
Galanga	533,1
Kola	521,8
Poivre noir	514,9
Prunelier	513,5
Carotte	433,2
Safran	174,6
Jasmin	124,0
Papaye	33,2

Annexe 2 : Liste des plantes bio présentes dans les infusions commercialisées en pharmacie en 2017

Plante	Poids 2017	Plante	Poids 2017
Total général	43,7 tonnes		
Thym	4,6 tonnes	Badiane	53,2
Verveine	3,6	Pensée sauvage	47,9
Thés	3,3	Café vert	44,4
Anis vert	3,0	Menthe	44,1
Fenouil	2,9	Cumin	43,4
Mélisse	1,8	Artichaut	43,3
Camomille	1,6	Menthe douce	43,0
Menthe poivrée	1,5	Orange écorce	42,5
Thé vert	1,5	Mélisse concentrée	42,2
Romarin	1,4	Valériane	39,1
Tilleul	1,3	Bourdaïne	37,5
Fenugrec	1,3	Citron écorce	37,4
Carvi	1,0	Prêle	35,5
Reine des prés	1,0	Rose	31,7
Marjolaine	770,5 kg	Bouleau	27,6
Chicorée	751,4	Coquelicot	25,1
Tilleul aubier	659,9	Verveine concentrée	25,0
Hibiscus	583,0	Clou girofle	20,5
Passiflore	561,0	Sauge	19,8
Coriandre	560,9	Citronnelle	19,8
Mate	530,5	Serpolet	18,6
Basilic	524,9	Rhubarbe	18,1
Orange	511,1	Gingembre	16,8
Vigne rouge	470,3	Angélique	16,4
Mauve	469,7	Séné	15,8
Cranberry	458,1	Oranger bigarade	14,1
Régλισse	426,6	Guimauve concentrée	13,7
Cassis	421,7	Rhubarbe concentrée	13,7
Cynorrhodon	413,5	Matricaire	12,0
Myrtille	413,3	Mate concentre	11,0
Eucalyptus	403,8	The vert concentre	11,0
Cannelle	390,1	Bourgeon pin	10,6
Frêne	350,2	The noir	10,2
Ortie	329,3	Thym citron	9,8
Oranger	309,0	Oranger fleur	9,5
Lavande	275,4	Myrte citronnée	9,2
Pissenlit	245,9	Boldo	8,9
Citron	222,1	Cyprès	8,2
Oranger feuille	207,1	Ginkgo biloba	8,2
Camomille matricaire	183,4	Fucus	7,8
Aubépine	173,5	Romarin concentre	6,9
Olivier	164,2	Souci	6,9
Menthe marocaine	161,1	Marc raisin	6,8
Fruits rouges	138,6	Tomate	5,4
Rooibos	132,7	Menthe verte	3,7
Menthe HE	94,8	Framboise	3,6
Guimauve	84,3	Agrumes	3,4
Chiendent	80,9	Persil	3,3
Houblon	72,9	Radis noir	3,2
Sureau	68,2	Pin bourgeon	3,0
Genièvre	65,9	Bruyère	2,8
Bardane	58,0	Fruits bois	2,8
Pomme	53,8	Caramel	2,8

Plante	Poids 2017
Échinacée	2,7 kg
Harpagophytum	2,7
Grenade	2,3
Oranger écorce	2,1
Chardon marie	2,1
Livèche	1,3
Curcuma	678,3 grammes
Fumeterre	634,2
Figue barbarie	597,0
Myrte	597,0
Génépi	586,3
Figue	544,7
Poivre noir	514,9
Carotte	433,2
Métilot	273,8
Laurier	253,7
Verge or	205,3
Hamamélis	136,9
Jasmin	124,0
Papaye	33,2
Bleuet	15,4

LES ÉTUDES Plantes à parfum, aromatiques et médicinales / LA VENTE DE PLANTES MÉDICINALES EN

PHARMACIE ET PARAPHARMACIE - Année 2015-2016-2017 (Données OpenHealth Company) / janvier 2019 / Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : délégation nationale de FranceAgriMer (Volx) à partir des données d'OpenHealth Company / tél. : + 33 4 92 79 34 46 / Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer / Conception : service de la Communication / Réalisation : Laurence Nonet - Délégation nationale de FranceAgriMer Volx / Photos : Laurent Carte et Annie Vernoin pour FranceAgriMer / Impression : atelier d'impression de l'Arboreal / n° ISSN : 2552-9323

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

www.franceagri.fr
www.agriculture.gouv.fr