Économie de la filière thym en France

Sommaire

1. Production française : cueillette et culture
2. Commerce extérieur : importations & exportations
3. Débouchés
4. Synthèse

D’une étude sur la cueillette commerciale des plantes sauvages…

- Enjeux écologiques et économiques, exemples de la gentiane, arnica, génépi, ail des ours…
- Données relatives à ce marché de la cueillette insuffisamment connues, ce qui rend difficile la bonne gestion ou l’organisation des ressources et des filières ;
- En 2019, FranceAgriMer a financé le travail d’un stagiaire, préalable à la constitution d’un recueil de données économique sur la cueillette ;
- En 2022, un groupe de travail institutionnel a conduit et publié une étude de faisabilité d’un observatoire national des cueillettes :
    - coordonné par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées (CBNPMP) ;
    - réunissant 5 partenaires :
        - Association française des professionnels de la cueillette (AFC),
        - Ministère de la Transition écologique,
        - Comité des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (CPPARM),
        - Conservatoire national des plantes à parfum, médicinales et aromatiques (CNPMAI),
        - AgroParisTech ;
- Dans ce cadre, le CNPMAI a commencé à identifier et enquêter les entreprises de l’aval utilisatrices de PPAM cueillies.

…A la création d'un Centre d'Information sur les Ressources cueillies en plantes sauvages, leur Écologie, leur Économie

- Un comité de suivi de l'observatoire des cueillettes s'est constitué, en lien avec la démarche écologique de protection de la ressource en PPAM sauvages et dans l'objectif de mesurer les poids économiques des filières qui utilisent ces PPAM sauvages (phytothérapie, compléments alimentaires, cosmétique, herboristerie, alimentaire, etc.) ;

- Ce comité a défini trois axes de travail :
  - Cueilleurs sentinelles,
  - Observatoire national de l'Arnica (1 PPAM à l'échelle nationale),
  - La réalisation d'une étude aval par FranceAgriMer ;

- Ces travaux aboutiraient, en parallèle d'autres travaux, à la constitution d'un centre national de ressources (bibliographie, mise en réseau, travaux thématiques, statistiques, en lien avec la protection de la biodiversité…) qui s'appellerait ***CIRCEE (Centre d'Information sur les Ressources cueillies en plantes sauvages, leur Écologie, leur Économie).***

Étude FranceAgriMer 2023-2025

COPIL

Administration :
- FranceAgriMer
- DGPE
- Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
- Office français de la biodiversité

Représentants cueillette et spécialistes :
- AFC (Julien Martre)
- Syndicat Simples
- CBNPMP
- CNPMAI
- AgroParisTech
- Agribio 04

Collecteurs :
- SICARAPPAM
- ORIANE Nature

Entreprises aval :
- SYNADIET
- COSMED
- PRODAROM
- Pierre Fabre
- Clarins

Étude FranceAgriMer 2023-2025

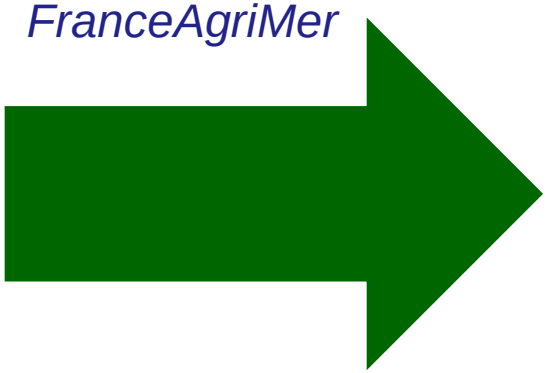
Premiers acheteurs de PPAM cueillies :

- Collecteurs
- Grossistes
- Entreprises

Tous secteurs :

- Herboristerie
- HE
- Alimentaire
- Compléments alimentaires
- Cosmétique
- Parfumerie, etc.

1) Enquête statistique
FranceAgriMer



Base de données

- Volumes
- Valeurs
- Prix

2) Entretiens qualitatifs
Prestataire

Qui achètent des PPAM cueillies directement à des cueilleurs ou emploient des cueilleurs

Étude FranceAgriMer 2023-2025

Objectifs

- Mieux appréhender les volumes de PPAM issues de cueillette sauvage sur le territoire métropolitain, et si possible, la valeur de ces PPAM ;
- Sur 3 années 2021-22-23 ;
- Sur 61 PPAM (dont Thymus vulgaris L., 1753) ;
- En contactant les premiers transformateurs ;
- Avoir des éléments d'analyse de ce marché, comprendre les flux, les enjeux.

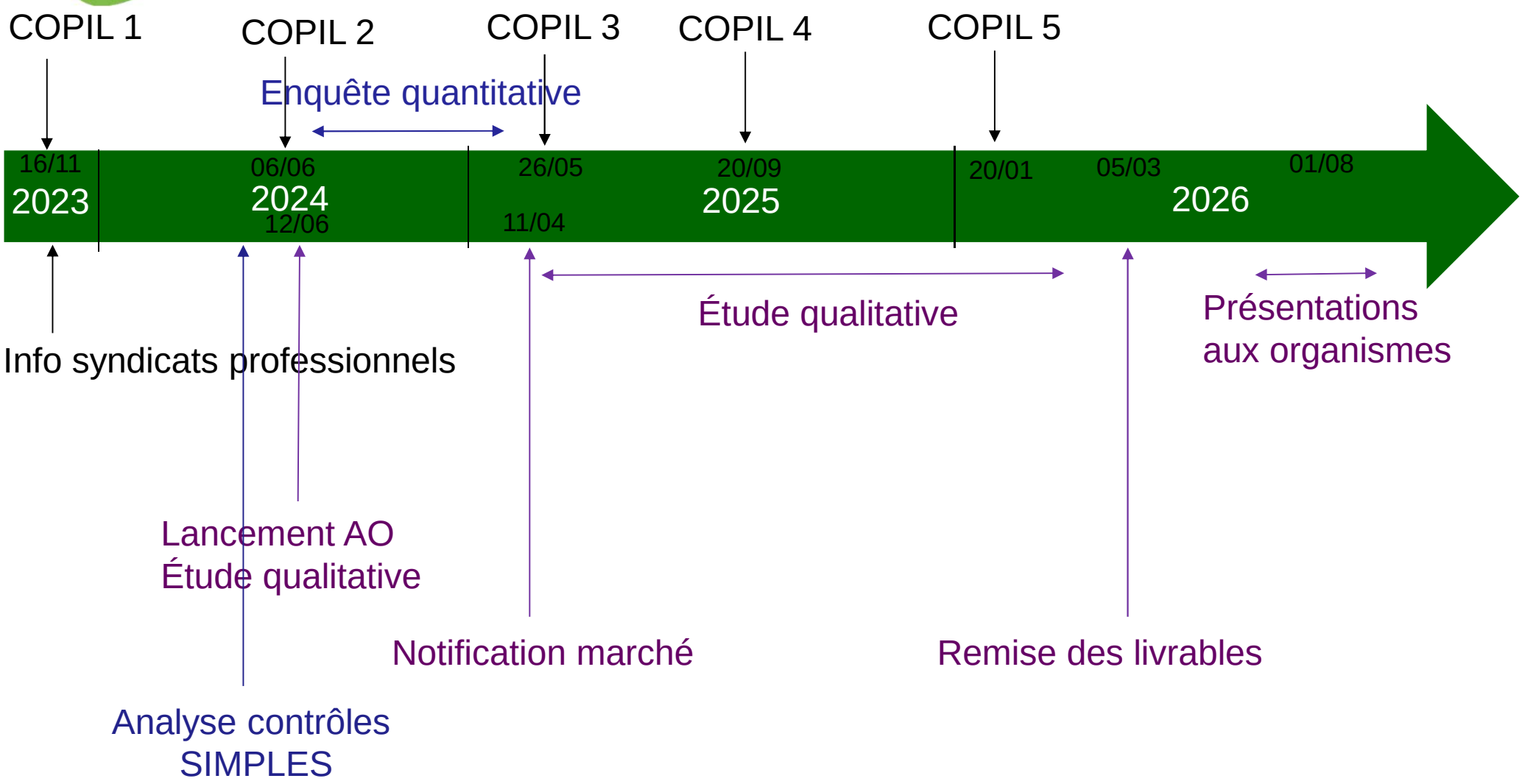
Partie qualitative
Budget : 76 800 € HT ;
Durée du marché 1 an, jusqu'à fin janvier 2026.

Objectifs : Obtenir des informations permettant :
- d'interpréter les chiffres voire de les compléter ;
- d'analyser cette filière : dynamique, évolution…

Méthodologie :
- Entretiens avec 50 opérateurs de l'aval ;
- 3 ateliers sur 3 thèmes.

Infos économiques
- ✓ Pays d'origine
- ✓ Nom(s) fournisseur(s)
- ✓ Volume collecté (kg)
- ✓ Valeur collectée (€)
- ✓ Prix mini achat (€/kg)
- ✓ Prix maxi achat (€/kg)
- ✓ Volume des ventes (kg)
- ✓ Valeur des ventes (€)
- ✓ Prix mini vente (€/kg)
- ✓ Prix maxi vente (€/kg)
- ✓ Débouché principal
- ✓ Nom(s) client(s)

Étude FranceAgriMer 2023-2025



Cueillette en France métropolitaine
Premiers chiffres

Estimation 2021 **Vente directe**
d'après une enquête FranceAgriMer auprès d'une centaine de cueilleurs du syndicat Simples :
2 tonnes de thym cueillies.
=> chiffre à extrapoler à 1000 cueilleurs ?
=> 20 T frais sur toute la France ?

	Séché	Transformé	Distillé	Total
Thym frais	450 kg	50 kg	1,5 t	2 t
	23%	2%	75%	

Estimation 2021-2023 d'après une enquête FranceAgriMer auprès de **collecteurs (coopératives, entreprises de collecte)**

=> 20 T de thym frais

	Moyenne	
Frais	7	1/3
Séché	13	2/3
TOTAL thym frais	20	

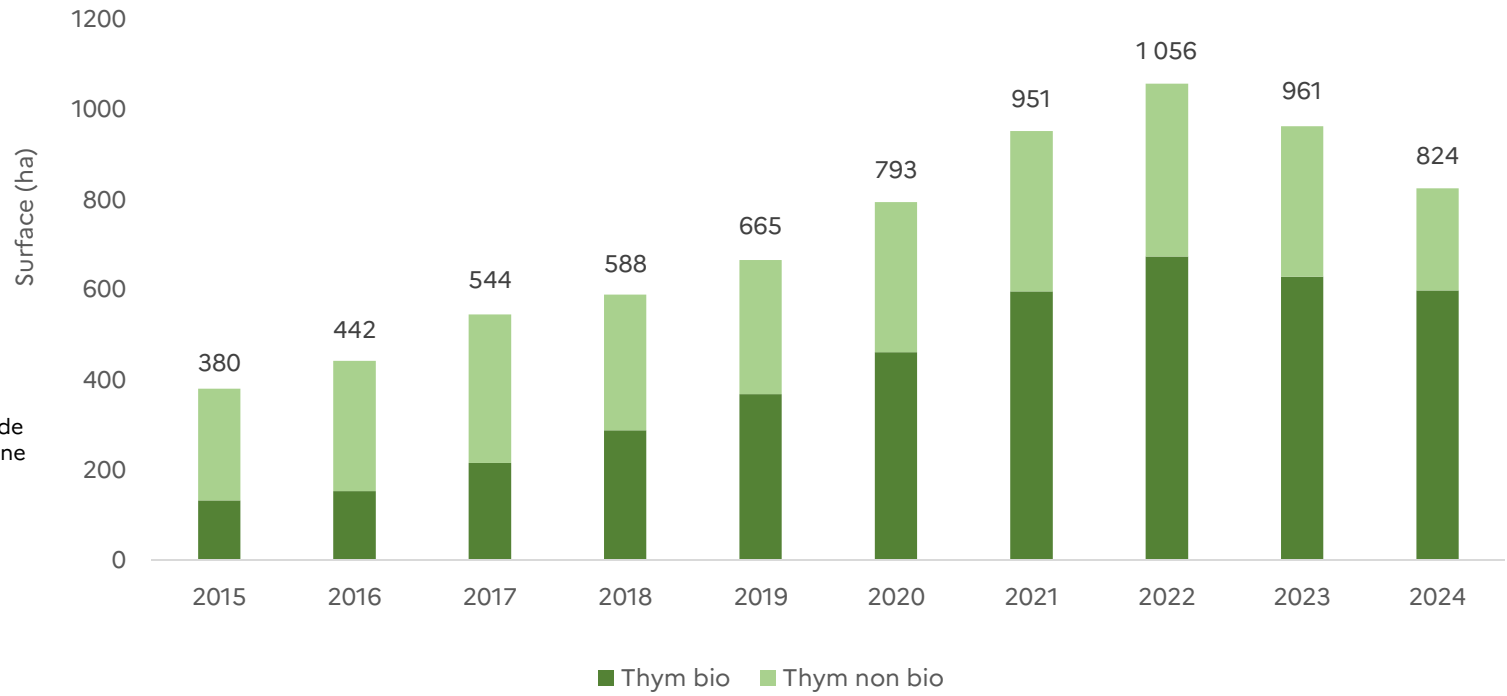
Estimations 2025 d'après un sondage AFC auprès de **cueilleurs en circuit long** – autres acteurs & débouchés : **50 T thym frais /an.**

Total : > 90 tonnes / an (chiffres à manipuler avec précaution)



Culture de thym en France

Évolution des surfaces en thym en France de 2015 à 2024



Source : FranceAgriMer d'après les données de l'ASP relatives à la politique agricole commune (PAC)

- Culture de thym en 2024 : 824 ha répartis dans 442 exploitations ;
- Une production en AB devenu majoritaire (35 % en 2015 à 72 % en 2024) ;
- Après une forte progression jusqu'en 2022, les surfaces sont en baisse depuis 2023 ;
- Le marché des huiles essentielles est saturé, avec des prix bas et de nombreux stocks ;
- Problèmes de désherbage (notamment AB) et de rentabilité.

Culture de thym en France

- Destination des cultures de thym en 2024 (estimation FranceAgriMer d'après une enquête auprès des producteurs) :
  - 50 % des surfaces sont transformées en huiles essentielles ;
  - 35 % des surfaces sont séchées ;
  - 15 % des surfaces sont vendues directement en frais.

- Thym : 1% des surfaces en PPAM

Localisation des cultures de thym en France en 2024



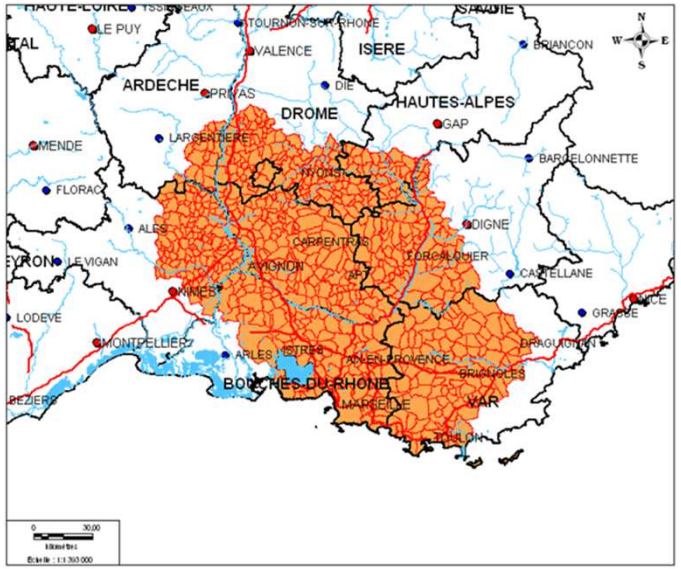
Source : FranceAgriMer d'après les données de l'ASP relatives à la politique agricole commune (PAC)

Les labels d'origine et de qualité

- Deux labels créés et portés par l'Association Interprofessionnelle des Herbes de Provence (AIHP) :

IGP thym de Provence

- Créée en 2018
- Garantit le territoire d'origine et une qualité ;
- Différentes formes : feuilles mondées, branches sèches et fraîches ;
- Production 2024 : 51 tonnes de branches fraîches, 14 tonnes de branches sèches et 19 tonnes de feuilles mondées sèches.



Zone IGP Thym de Provence (Source INAO)

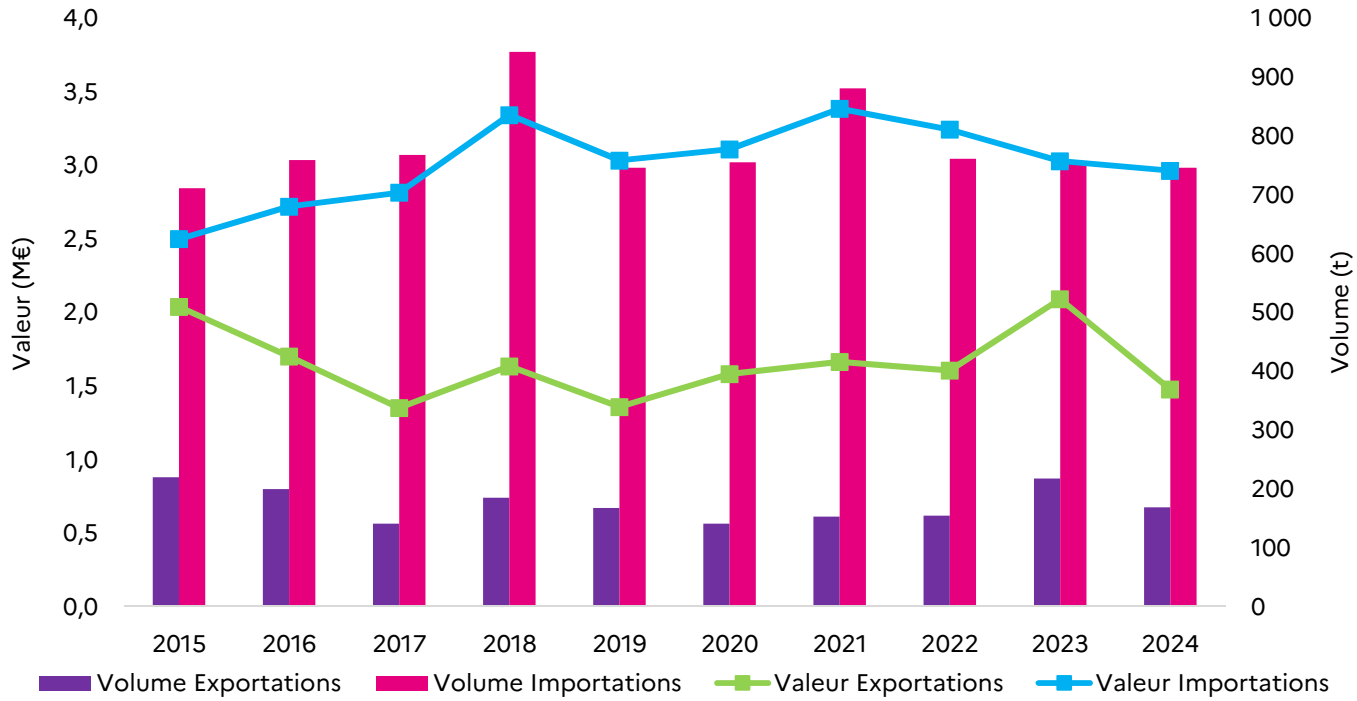
Herbes de Provence Label Rouge

- Créé en 2003 ;
- Assure une qualité organoleptique (> 2 % teneur en HE) et une composition fixe (19 % thym, 27 % romarin, 27 % sarriette et 27 % origan) ;
- Production 2024 : 34,5 tonnes => 6,73 T de thym

Commerce extérieur français de thym

- La balance commerciale française est déficitaire :
  - Exportations 2024 : 1,5 M€ et 168 t en direction de pays européens (Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Suisse)
  - Importations 2024 : 3 M€ et 745 t en provenance d'Égypte, Pologne, Allemagne, d'Espagne et de Turquie.

Évolution des importations et exportations françaises de thym de 2015 à 2024



Source : FranceAgriMer d'après les données Trade Data Monitor

Une filière complexe : circuits longs et courts

Producteurs ou groupes de producteurs



Produisent ou cueillent des plantes, les distillent

Grossistes / Négociants HE



Rassemblent la production, stockent, contrôlent la qualité, proposent des larges gammes

Fabricants d'extraits végétaux, compositions parfumées, arômes…

Fabriquent des extraits ou autres ingrédients et en contrôlent la qualité (1ère transformation)

Industries utilisatrices



Utilisent les ingrédients en 2ème transformation pour divers usages (agroalimentaire, cosmétique, phytothérapie, détergence, biocides, produits pour animaux…)

Consommateurs

L’accompagnement de la filière PPAM



* D’autres organismes non spécifiques aux PPAM peuvent intervenir (Chambres d’agriculture, FNAB, autres syndicats agricoles…).

Les débouchés du thym sec

- Données sur la grande distribution : pas de prise en compte du thym intégré dans les mélanges (part inconnue) ;
- Pas de données en vente directe.

Marchés		Chiffre d'affaires en France en 2024	Volume 2024	Rang
Thym à infuser en GMS, magasins hard-discount et de proximité (Hors MDD)	Conventionnel	5,8 M€	> 39 T	4
	Bio	**4,6 M€**	**> 46 T**	**3**
Thym à infuser en magasins bio	Bio	1,8 M€	18 T	5
Thym à infuser en pharmacie et parapharmacie	Conventionnel	0,27 M€	3 T	8
	Bio	829 k€	8 T	6
Thym épice en magasins bio (HT)	Bio	14 k€	0,1 T	13
Thym épice en GMS, magasins hard-discount et de proximité	Conventionnel	**6,76 M€**	**127 T**	**1**
	IGP	730 k€	5 T	7
	Bio	310 k€	3 T	10
Thym dans les herbes de Provence en GMS, magasins hard-discount et de proximité	Conventionnel	**11,33 M€**	**76,5 T**	**2**
	Label Rouge	2 M€	4 T	9
	Bio	670 k€	1,5 T	12
Thym dans les herbes de Provence en magasins bio	Bio	813 k€	2 T	11
Thym (hors Herbes de Provence) inclus dans des mélanges		?	?	

Sources : FranceAgriMer d'après les données d'Openhealth Company, de Circana et de BIOANALYTICS®GOOD

Les débouchés de l'HE de thym

Huile essentielle en pharmacie/parapharmacie et magasin bio

Marchés		Chiffre d'affaires 2024	Volume 2024
Huiles essentielles de thym en pharmacie et parapharmacie	Conventionnel	0,8 M€	285 L
	Bio	1,2 M€	1 221 L
Huiles essentielles de thym en magasins bio		0,35 M€	206 L

Chémotypes de thym commercialisés en pharmacie/parapharmacie

Huile essentielle	Prix moyen* de vente 2024 (€/l)	Volume de vente 2024 (l)
Thym thujanol	3 663	236
Thym linalol	1 155	552
Thym thymol	603	631

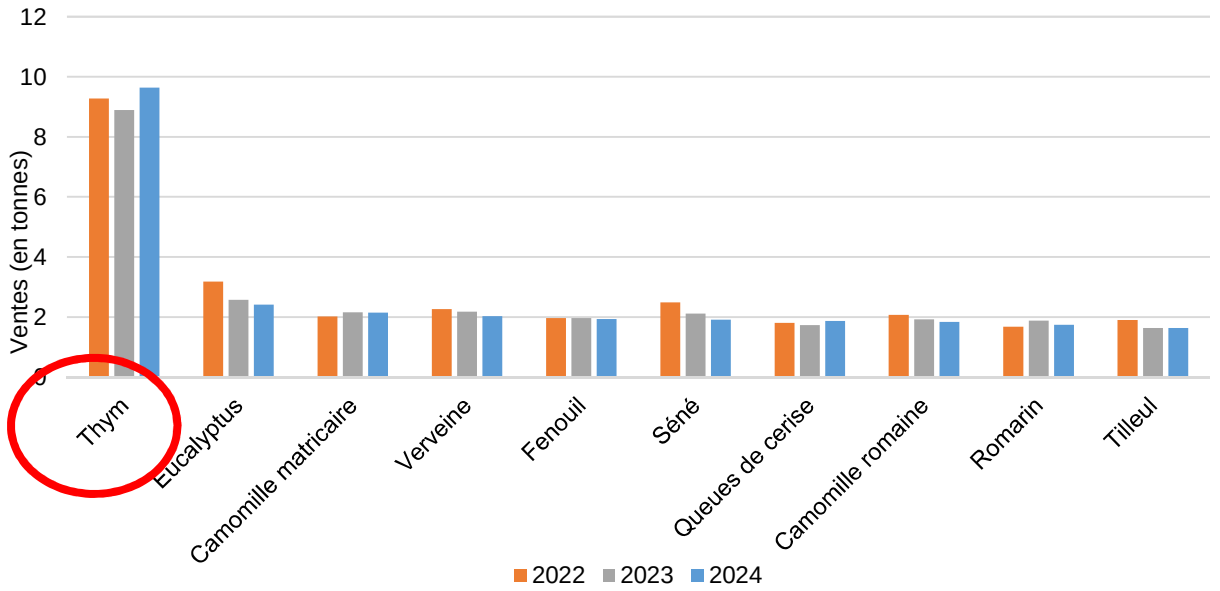
Sources : FranceAgriMer d'après les données d'Openhealth Company, de Circana et de BIOANALYTICS®GOOD

Les débouchés du thym

Plante simple	Chiffre d'affaires 2024 (€)	Part des ventes plantes simples	Prix moyen (€/kg)*
Thym	977 256	19,8 %	101

Infusion (bio + non bio)

Ventes des principales plantes simples en volume en pharmacie entre 2022 et 2024



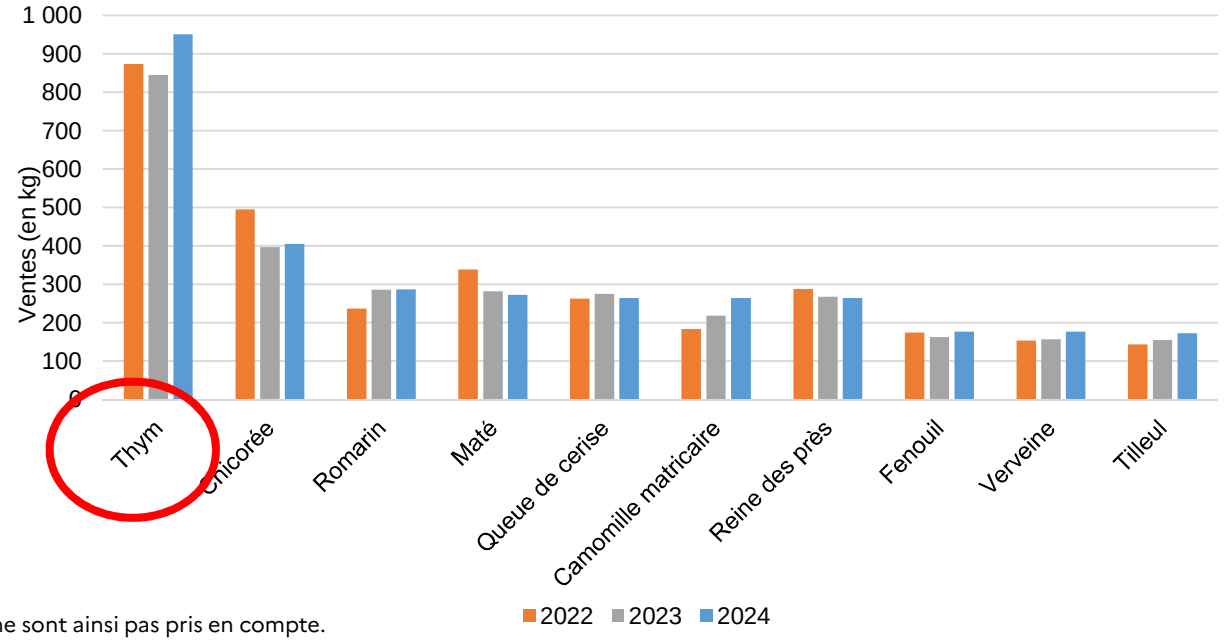
NB : Les volumes des plantes vendues dans des mélanges ne sont ainsi pas pris en compte.

Source : FranceAgriMer d'après les données d'Openhealth Company

Les débouchés du thym

Infusion (bio + non bio)

Ventes des principales plantes simples en volume en parapharmacie entre 2022 et 2024



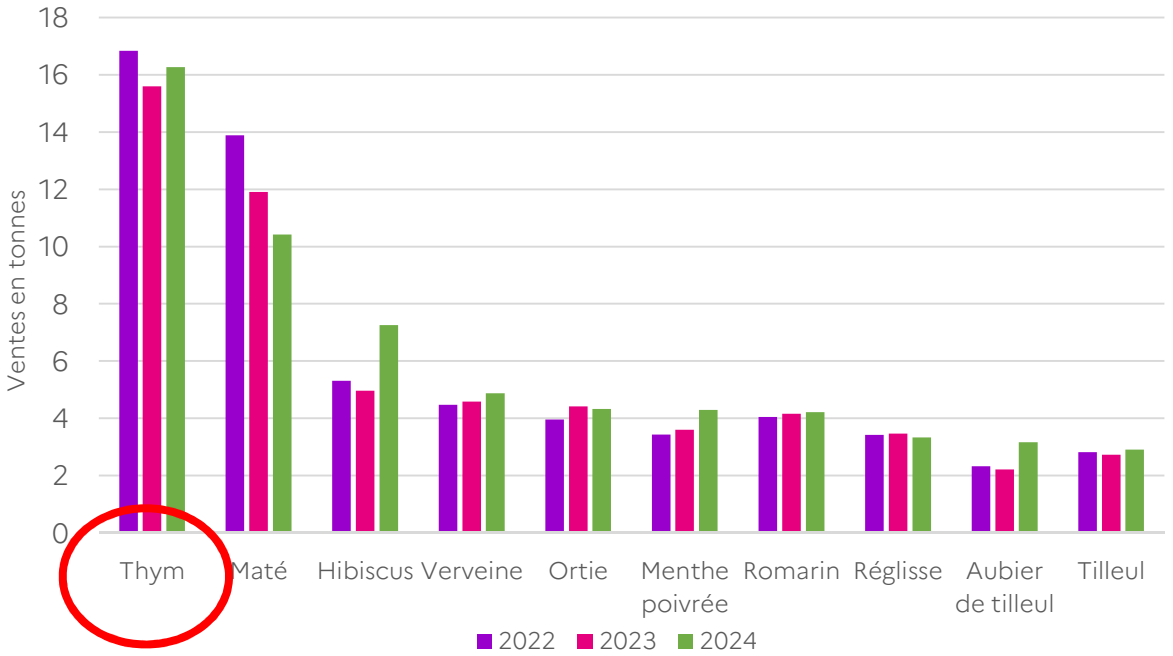
NB : Les volumes des plantes vendues dans des mélanges ne sont ainsi pas pris en compte.

Source : FranceAgriMer d'après les données d'Openhealth Company

Les débouchés du thym

Infusion bio

Ventes des principales plantes simples en volume en magasins bio entre 2022 et 2024



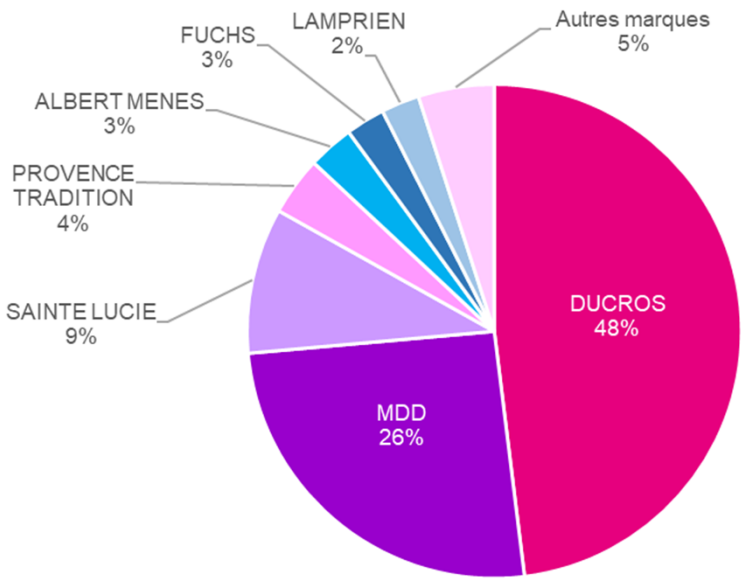
Source : FranceAgriMer d'après les données BIOANALYTICS®GOOD

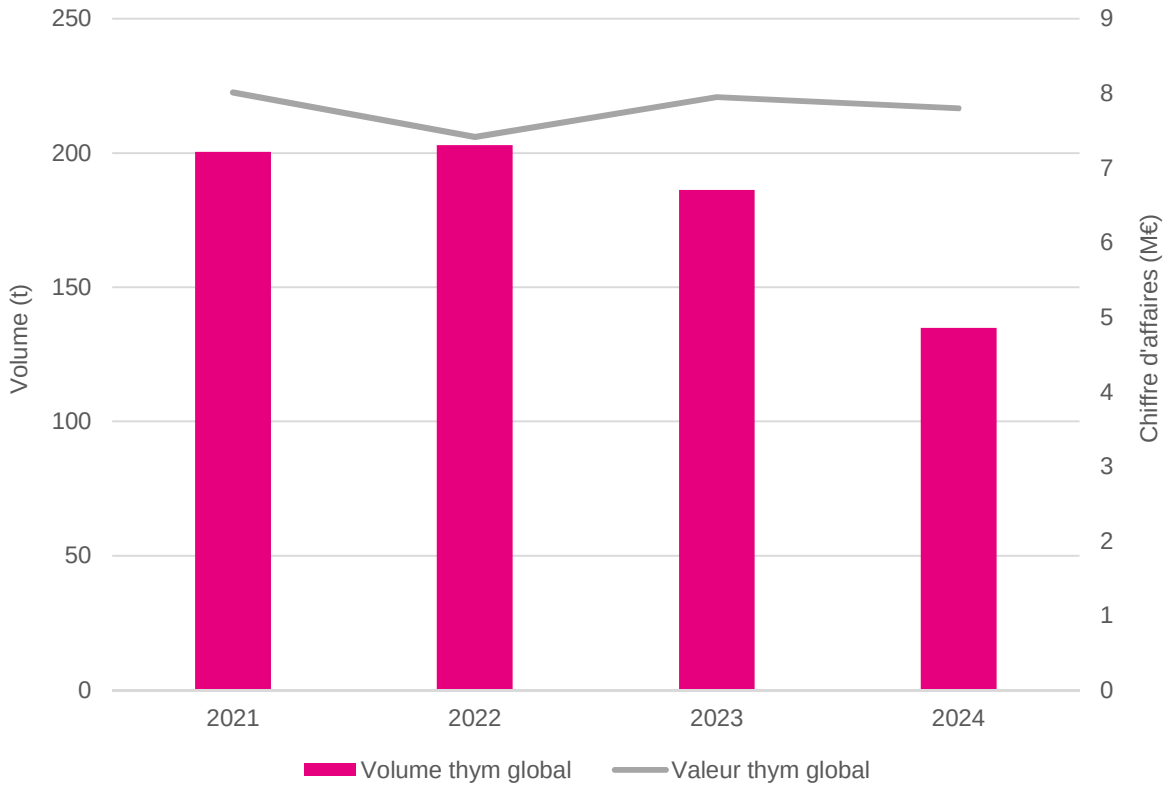
Les débouchés du thym

Épices

Marché du thym en GMS, magasins hard discount et de proximité

Thym conditionné seul et vendu au rayon épices



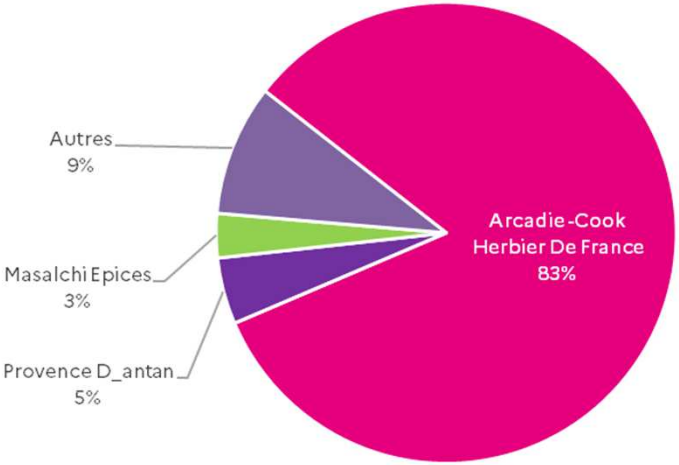


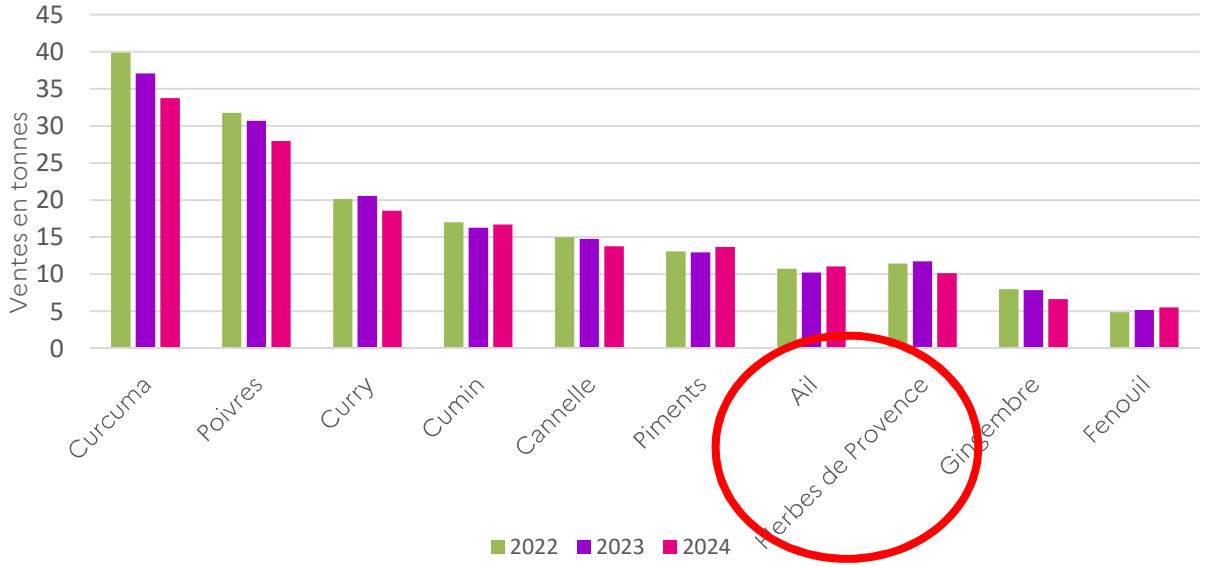
Source : FranceAgriMer d'après les données de Circana

Les débouchés du thym

Épices bio

Volume de ventes des principales épices en magasins bio en France de 2022 à 2024





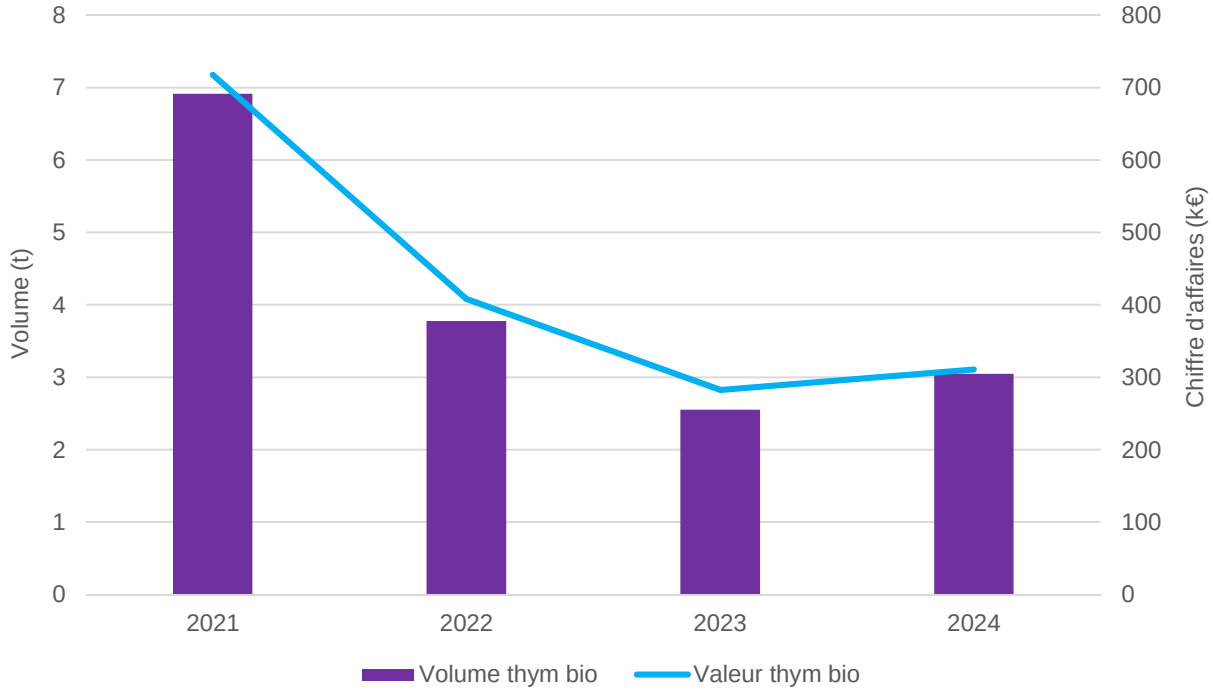
Source : FranceAgriMer d'après les données BIOANALYTICS®GOOD

Les débouchés du thym

Épices bio

Marché du thym bio en GMS, magasins hard discount et de proximité

3t ; 310 000 € représentant 2 % en volume et 4 % en valeur des ventes globales de thym dans ces trois circuits de distribution



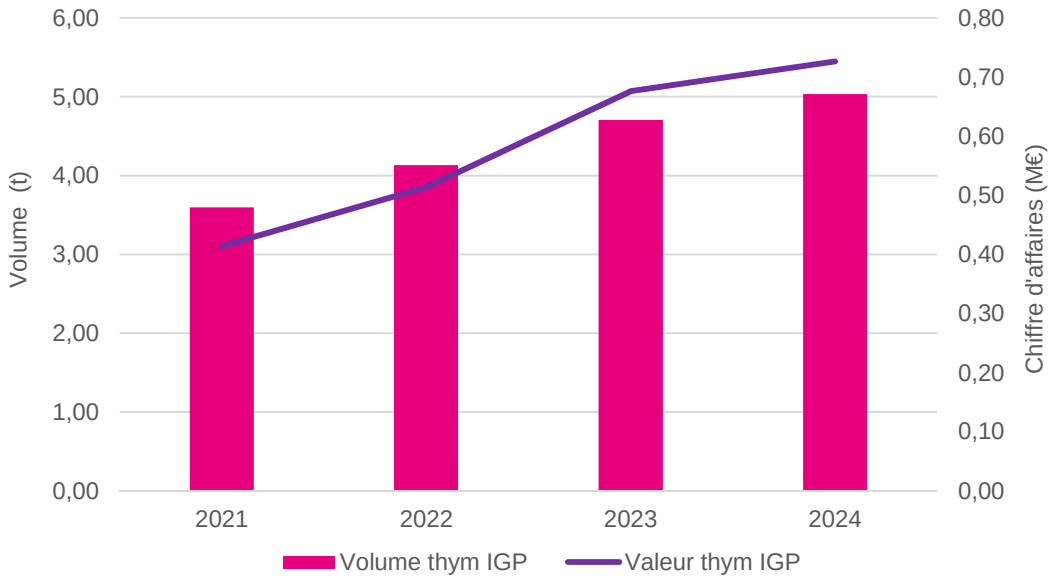
Source : FranceAgriMer d'après les données de Circana

Les débouchés du thym

Épices - IGP

Marché du thym IGP en GMS, magasins hard discount et de proximité

Succès grandissant du thym IGP.
5t ; 0,75 M€ en 2024.



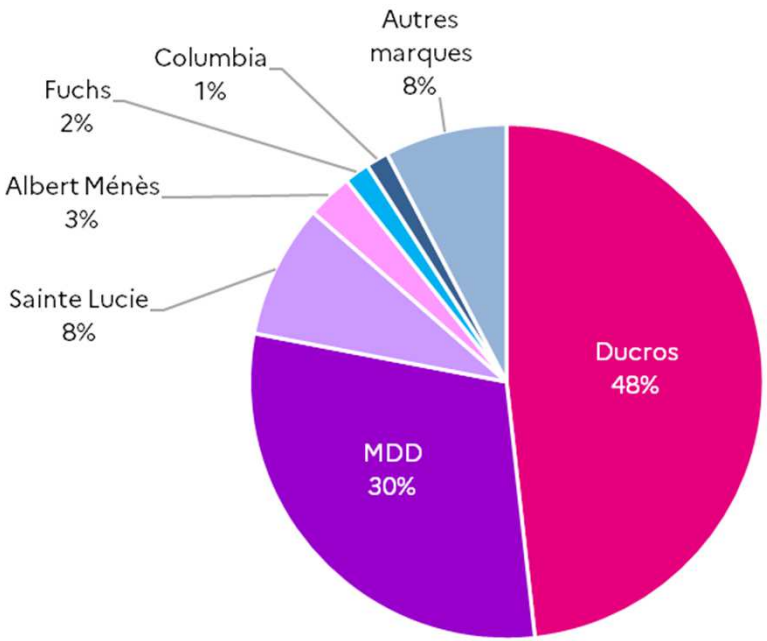
Source : FranceAgriMer d'après les données de Circana

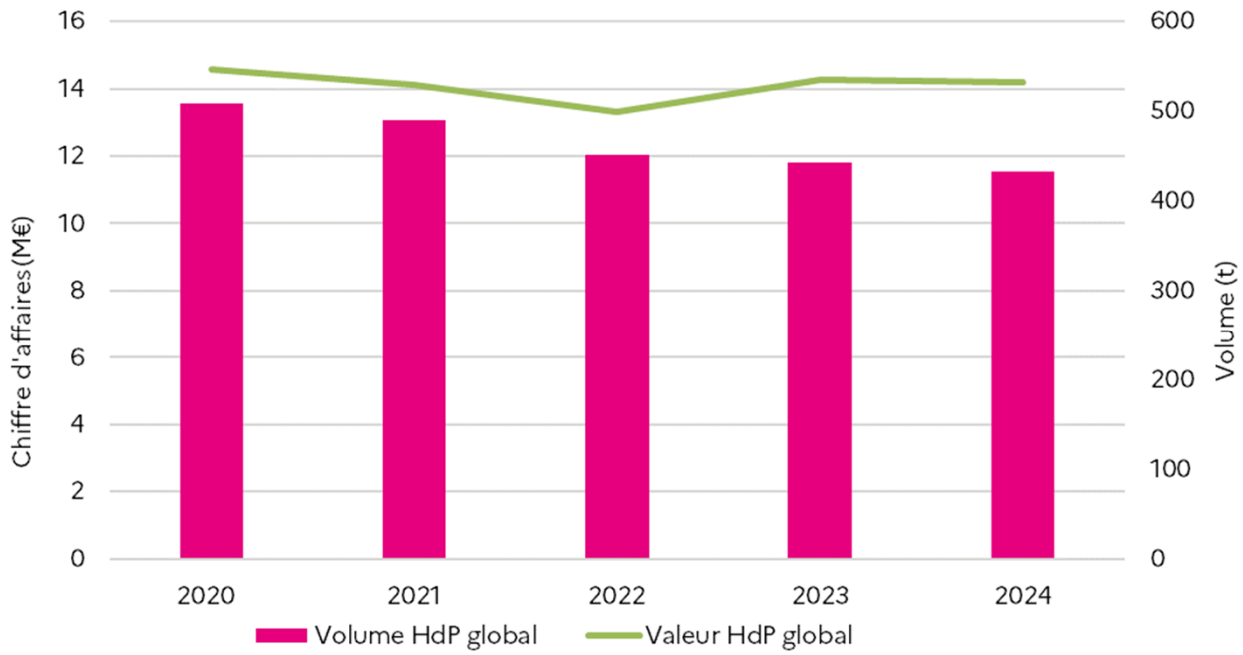
Les débouchés du thym

Épices – herbes de Provence

Herbes de Provence en GMS

410t (80t thym) en 2024

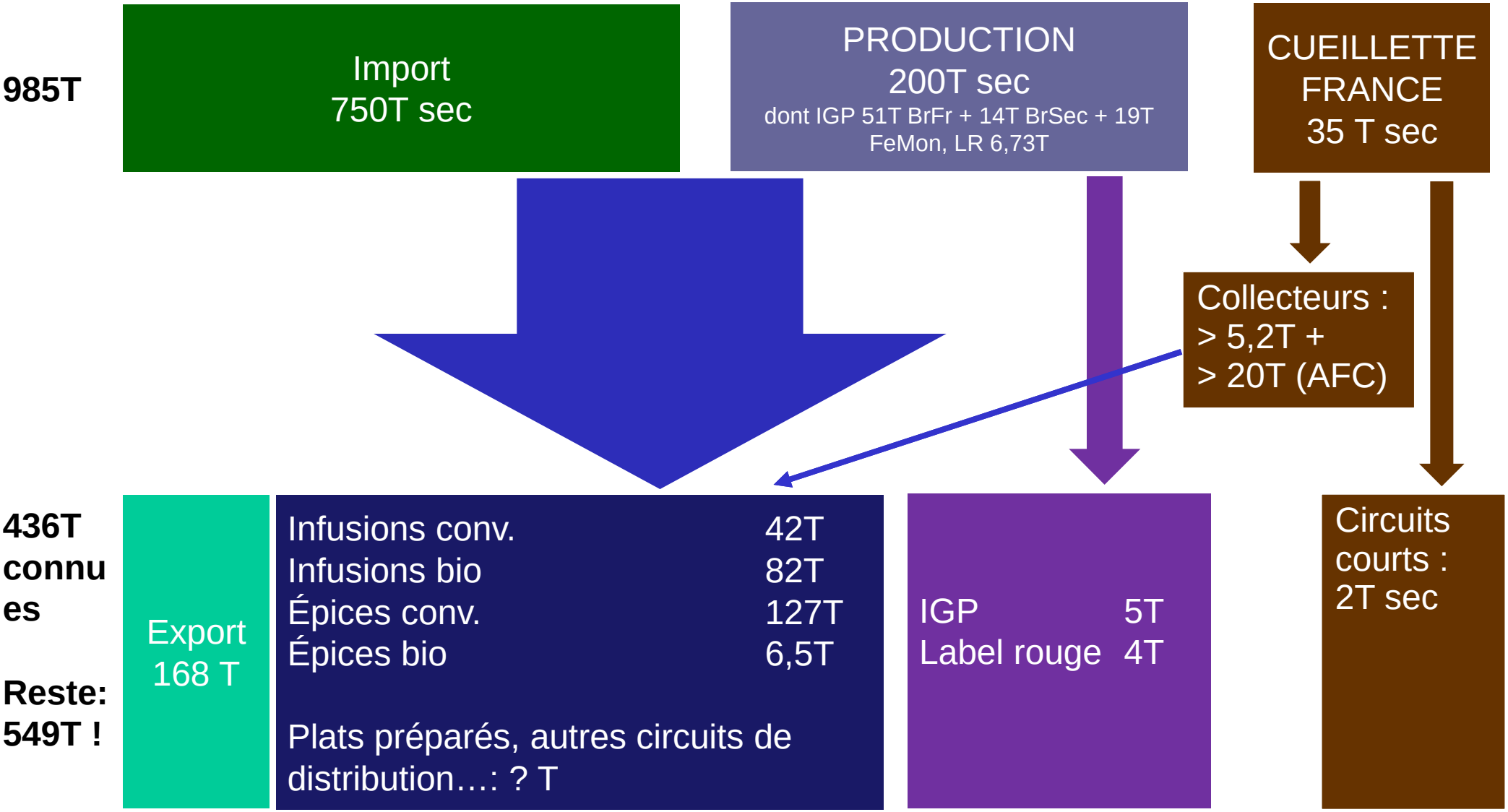




Source : FranceAgriMer d'après les données de Circana

Synthèse de la filière thym sec

Estimations FranceAgriMer



Conclusion

Il manque encore beaucoup d'informations pour estimer les volumes de cueillette et les volumes de toute la filière, ainsi que les chiffres d'affaires générés. Notamment terminer l'enquête FranceAgriMer et interroger les industriels de l'agro-alimentaire.

Contexte difficile pour presque toutes les HE autant en bio qu'en conventionnel (jusqu'à 3-4 ans de stock, surtout en thujanol, linalol, prix divisés par 2 voire 3). Arrachages de parcelles.

Besoin et marché porteur pour les bouquets.

En fonction de l'état des marchés et de l'état des parcelles, la destination peut changer lorsque le producteur a plusieurs options de transformation.

Une parcelle « sale » sera plutôt récoltée pour HE. Si le marché des HE est bloqué, récolte pour le sec (au risque que la qualité ne convienne pas).

Les labels se portent plutôt bien.

Éléments de calcul

Rdt/ha des différentes
variétés
Feuille : 7 qx/ha (bio ou non)
HE : 0,14 qx/ha

Rdt g HE/kg plante fleurie
Fraiche : 1,5-10
Sèche : 17-25

Rdt cueillette : rapport 1/5 ou 1/6 pour le sec

824 Ha dont 35% pour le sec : 288 Ha
2020 qx soit 200 tonnes