
O.N.I.P.P.A.M.

CONSEIL DE DIRECTION

SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 1988

SITUATION DU MARCHE DES HUILES
ESSENTIELLES DE PLANTES AROMATIQUES

I - HUILES ESSENTIELLES DE FLEURS

Camomille romaine

La commercialisation de la production française (Maine et Loire) demeure difficile, en raison de reports de stocks des deux précédentes campagnes. La récolte 1988 paraît cependant limitée, du fait de la faiblesse des superficies en culture, liée au marasme du marché de l'herboristerie et surtout d'une volonté des producteurs et distillateurs locaux de limiter très nettement les volumes distillés.

Il est pour l'instant assez difficile de parler de cours en raison de la faiblesse des transactions. Ils semblent pour l'instant se maintenir à 7.000 F/Kg mais paraissent susceptibles d'évoluer dans les prochaines semaines. Certains achats concernant la récolte 1987 se seraient opérés sur la base de 6.000 F/Kg durant l'été. La concurrence étrangère est assez difficile sur ce produit. Les cours pratiqués se situent aux environs de 5.000 - 5.500 F/Kg, en nette baisse par rapport à la campagne précédente. Les cours de la camomille d'Europe de l'Est (Pologne) se situaient à 5.800 - 6.000 F/Kg à la fin de la dernière campagne (Juillet - Août).

* * *

II - HUILES ESSENTIELLES DE FEUILLES OU PARTIES AERIENNES

Huile essentielle de basilic

Les cours du basilic exotique (type méthyl chavicol) semblent se caractériser par une assez grande stabilité, à un niveau assez élevé.

- 57 \$/livre (795 F/Kg) pour l'origine Comores.
- 700 F/Kg pour le basilic Madagascar
- 50 - 60 \$/Kg (315 à 380 F/Kg pour le basilic Egypte.

Les basilics européens (dominante linalol) sont semble t-il en hausse sensible à 600-700 F/Kg.

Huile essentielle d'estragon

La fermeté des prix constatée depuis deux campagnes sur l'essence d'estragon se confirme en ce début de campagne de commercialisation. Les inondations qui ont sévi durant ce printemps dans le Piémont sont semble t-il responsables de la faiblesse de la production italienne, entraînant des problèmes de rouille et la destruction de nombreuses parcelles. De ce fait, les cours qui se situaient il y a deux ou trois mois aux environs de 1.000-1.050 Francs se situeraient désormais à 1.300-1.400 F/Kg.

La production française en volumes serait relativement correcte, notamment en raison de l'augmentation des superficies en culture, malgré la faiblesse des rendements hectares constatée.

Selon certaines sources, les cours auraient tendance à s'aligner sur ceux pratiqués sur la production italienne ; le prix le

plus couramment cité étant 1.300 F/Kg au stade production, soit jusqu'à 1.500 F/Kg au stade de l'utilisateur final. Toutefois certaines sources indiquent des cours nettement inférieurs. Il semble en fait que les cours soient pour l'instant assez fluctuants du fait de la faiblesse des transactions effectivement réalisées.

Huile essentielle de marjolaine

Comme cela est le cas sur le marché de l'herboristerie, l'essence de marjolaine a connu une forte baisse durant ces deux dernières années atteignant 100 \$/Kg (environ 600 F/Kg) il y a un an. Les cours paraissent stables depuis plusieurs mois mais n'excèdent pas 500 F/Kg, contre 800 F/Kg en Février 1987.

Huile essentielle de romarin

Bien que concernant des volumes nettement supérieurs, les cours de l'essence de romarin ont évolué parallèlement à celle de l'essence de marjolaine. Ils se sont donc stabilisés après avoir subi une forte baisse en 1986 et 1987 et auraient même tendance à remonter légèrement depuis la nouvelle récolte (Avril-Mai).

Les cours de romarin de Tunisie qui continue à dominer le marché se situent à 80 F/Kg avec une certaine tendance à atteindre 85 F/Kg. Les cours du romarin Maroc se situent à 80 F/Kg. Toutefois, certaines sources annoncent des prix assez nettement inférieurs (68 à 70 F/Kg).

S'agissant du romarin d'Espagne, il semble se situer à 120-125 F/Kg ; certains opérateurs annonçant des niveaux de prix assez nettement supérieurs (130-140-145 F/Kg) en début de campagne de commercialisation.

Les cotations annoncées par certaines mercuriales américaines ou celles publiées dans le "Cosmétique World News" (1) sont à considérer avec prudence. Ils concernent le plus souvent des essences qualitativement assez éloignées des produits naturels.

- Romarin Tunisie : 12 \$/Kg (soit 75 F/Kg)
- Romarin Espagne : 6,5 \$/Kg (soit 41 F/Kg) à 13 \$/Kg
soit (82 F/Kg)
- Romarin Maroc : 9 \$/Kg (soit 57 F/Kg)

Huiles essentielle de menthe

La création depuis Janvier 1988 de deux rubriques douanières distinctes concernant les essences de menthe (2).

33.01.24 : "Huiles essentielles de menthe poivrée, mentha piperita"

33.01.25 : "Huiles essentielles de menthe, sauf menthe poivrée",

Permet théoriquement de bien dissocier les flux concernant ces essences.

En fait, il semble que la gestion de ces rubriques soit assez arbitraire. Il est ainsi probable qu'une part des importations de "menthe poivrée" provenant de Chine soit en fait de la menthe arvensis ; la production de menthe poivrée en Chine étant jusqu'à présent limitée et réservée au marché de l'herboristerie.

Il est donc difficile, sur la période considérée (Janvier à Juin 1988) de dégager des enseignements intéressants à partir des statistiques disponibles.

(1) Cosmétique World News n° 128-129 - p. 72-73

(2) En fait chacune de ces deux rubriques comporte deux subdivisions en essence non déterpénées et en essence déterpénée.

Selon les opérateurs du marché, les productions américaines ont été cette année fortement perturbées par la sécheresse à partir du mois de Mai, et les productions chinoises plus encore, par les inondations. Toutefois, la dispersion des lieux de production aux U.S.A. dans le Middlewest d'une part, dans le Farwest d'autre part, fait que les récoltes ont été touchées dans des proportions variables (1/3 seulement de la récolte dans le Middlewest, mais plus de 80 % dans le Farwest selon les négociants français). S'agissant de la production chinoise, les informations sont très parcellaires et ne permettent pas d'apprécier valablement l'étendue des dégâts.

Bien que les nouvelles récoltes ne soient pas encore physiquement présentes sur le marché, des transactions ont déjà eu lieu qui mettent en évidence une hausse très nette des cours principalement sur les menthes poivrées et Arvensis, même si l'on se situe pour l'instant dans une phase d'attente durant laquelle les cours ne sont pas stabilisés.

- Les cours de la menthe arvensis de Chine s'établissent actuellement entre 15 et 16 \$/Kg (soit 94,5 à 101 F/Kg). Le menthol de Chine serait également en très forte hausse : 25 \$/Kg (157 F/Kg).
- Les cours de la menthe douce (spearmint) se situent quant à eux à 11,5 \$/Kg (soit 73 F/Kg) pour l'origine Chine mais 13 \$/livre soit 180 F/Kg pour la spearmint américaine type "native" et 16 \$/livre soit 223 F/Kg pour la spearmint type "scotch", (contre respectivement 12 et 14 \$/livre en Novembre 1987).
- Les cours de la menthe poivrée Chine s'élèvent à 14 \$/Kg soit 88 F/Kg, ceux de la menthe poivrée Mitchan américaine 19 à 20 \$/livre soit 265 à 280 F/Kg, contre 16 \$/livre en Novembre 1987. Certains opérateurs font état de niveaux de prix nettement supérieurs, mais ces chiffres n'ont pas été confirmés.

Cette situation profite bien évidemment à la production française qui apparaît cette année trop limitée par rapport aux besoins conjoncturels. Selon certaines sources, les cours se

situeraient à l'heure actuelle à 320 F/Kg mais sont peu significatifs compte tenu de la faiblesse de l'offre, malgré les velléités de développement enregistrées depuis trois ans dans diverses régions françaises.

Huile essentielle de persil feuilles

En dépit de la stabilité des cours de l'essence importée (Hongrie, Yougoslavie à 1.000 F/Kg), les cours de la production française sont à la baisse. Ceux-ci s'établissaient en 1987 à 1.500 F/Kg. Ils se situent désormais à 1.150 - 1.200 F/Kg en raison précisément de la concurrence exercée par les produits d'importation.

Huile essentielle de cyprès

La production d'essence de cyprès a beaucoup augmenté en Provence depuis deux ans après avoir été un moment déficitaire. De ce fait, les cours qui se situaient à 330-350 F/Kg accusent désormais une forte baisse et se situent entre 250 et 300 F/Kg selon les qualités. Les cours pratiqués à l'importation (Espagne, Portugal) seraient assez nettement inférieurs.

Huile essentielle d'origan

Les cours de l'essence d'origan (origine Turquie) paraissent être à la baisse. Ils se situeraient actuellement entre 280 et 320 F/Kg selon la qualité (teneur en phénols).

Huile essentielle de sarriette

Les cours de l'essence de sarriette demeurent faibles et se situeraient toujours à 200-210 F/Kg.

Huile essentielle de sauge officinale

Les cours à l'importation concernant la nouvelle récolte (Dalmatie) apparaissent en légère hausse. Ils se situent entre 300 et 350 F/Kg en fonction de la qualité (teneur en Thuyone). Cependant la production française (Alpes-de-Haute-Provence) éprouve des difficultés à se placer sur ce marché.

Huile essentielle de thym

La hausse constatée sur les cours du thym d'Espagne sur le marché de l'herboristerie, pour des raisons mal définies, semble s'être répercutée sur le marché de l'huile essentielle. D'où des niveaux de prix très élevés pendant ces derniers mois atteignant 800 F/Kg voire 900 F/Kg pour des lots à forte teneur en thymol. Les cours semblent cependant amorcer un nouveau processus de baisse et se situeraient à l'heure actuelle entre 500 et 700 F/Kg, contre 250 F/Kg il y a un an.

Huile essentielle d'hysope

L'offre sur ce produit demeure très limitée tant en production française qu'à l'importation où ce produit est quasiment introuvable. D'où des niveaux de prix très élevés de l'ordre de 1.300 F/Kg au stade production.

La cotation fournie sur le "Cosmétique World News" concernant l'hysope : 70 \$/Kg (440 F/Kg) met en évidence l'hétérogénéité des produits présents sur le marché sous une même dénomination commerciale.

* * *

III - HUILES ESSENTIELLES DE GRAINES (SEMENCES)

Huile essentielles de cèleri

Les cours de l'huile essentielle de cèleri distillation française à partir de graines d'importation ou à partir de graines françaises se maintiennent à 600 F/Kg (650 à 700 F/Kg selon certaines sources). Toutefois, il semble que sur ce produit la tendance soit à la baisse en raison de la concurrence des produits d'importation. L'essence d'Inde se négocie actuellement à 34 \$/livre, soit environ 475 F/Kg.

Huile essentielle de carvi noir

Les cours à l'importation avaient fortement baissé, principalement pour les essences en provenance de Pologne, atteignant 200 F/Kg. Il semble que les cours aient amorcé un léger redémarrage et qu'ils se situent désormais à 250 F/Kg pour l'origine Pologne et à

300 F/Kg pour l'origine Hollande. La production française est toujours proposée sur le marché entre 300 et 350 F/Kg selon les lots. Compte tenu de l'importance des volumes de graines de carvi importées en 1987, notamment de Hongrie (165 Tonnes), il est probable qu'une part importante de la distillation française concerne des graines importées.

Huile essentielle de coriandre

Les cours de l'huile essentielle de coriandre demeurent très soutenus, poursuivant un phénomène déjà constaté depuis deux ans. Ils se situeraient à l'heure actuelle à 475 F, prix départ en provenance d'U.R.S.S. et présent sur le marché français au stade utilisateur final à 550 ou 600 F/Kg selon les quantités et les qualités.

Huile essentielle de carotte

Les cours de l'essence de carotte distillation française se situent à 800-850 F/Kg au stade production et sont donc très stables. Cette production bénéficie en effet d'une faiblesse de la concurrence étrangère. Les essences d'importation demeurent difficiles à trouver.

Huile essentielle de persil

Les cours de l'essence de persil semences production française apparaissent stables à 600 F/Kg. Cependant, certains opérateurs font état de prix inférieurs (550 F/Kg) pratiqués en Juillet 1988. Il semble que sur ce produit le recours à des produits de substitution soit une pratique courante, d'où la difficulté à établir des cotations fiables.

Huile essentielle d'angélique

Les cours à l'importation paraissent en légère hausse à 3.500 F/Kg (origine Belgique) en achats directs, contre 3.000 F/Kg en Novembre 1987.

Les quelques lots de production française se négocient au même niveau de prix.

* * *

IV - HUILES ESSENTIELLES DE RACINES

Huile essentielle d'angélique

Contrairement à l'essence d'angélique semences, les cours apparaissent en baisse assez sensible à l'importation en provenance de Belgique. Ils ne dépasseraient pas 4.000 F/Kg, tandis que les cours de la production française se situeraient à 5.000 F/Kg. Cette baisse est à rapprocher de la baisse des cours de la racine d'angélique constatée au début de l'année 1988.

Certaines sources, non confirmées par ailleurs font cependant état d'achats à des prix assez nettement supérieurs (5.500 F/Kg en origine Belgique).

Huile essentielle de livèche

Les cours de l'essence de livèche ont fortement baissé durant ces deux dernières années. Après une période de grande pénurie, caractérisée par des prix très élevés (jusqu'à 15.000 F/Kg), ils se sont positionnés à 8-9.000 F/Kg puis à 7.000 F/Kg.

Pour l'instant, les cours à la production française demeurent stables à 7.000 F/Kg. Cependant, la concurrence étrangère devient de plus en plus forte notamment en provenance de la Pologne, de la Hollande ou de la Belgique. Les cours se situeraient entre 5.000 et 6.000 F/Kg selon les origines. Une baisse des cours de la production française, plus importante en volume qu'elle ne l'était il y a 2 ans n'est donc pas à exclure à court terme.

Huile essentielle de valériane

Les cours de l'essence de valériane sont stables à 3.000 F/Kg pour l'origine Chine ou Inde ou pour l'origine Europe Centrale (Pologne - Yougoslavie).

STATISTIQUES DOUANIERES DU COMMERCE EXTERIEUR

33.01.24.10.0 - HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVREE
MENTHA PIPERITA, NON DETERPENEES

IMPORTATIONS - EXPORTATIONS

Volume : Kg
 Valeur : Francs
 Prix : F/Kg

| PAYS D'ORIGINE | IMPORTATIONS JANVIER 1988 | | | IMPORTATIONS FEVRIER 1988 | | | IMPORTATIONS MARS 1988 | | |
|----------------|---------------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|--------|------------------------|-----------|--------|
| | Volume | Valeur | Prix | Volume | Valeur | Prix | Volume | Valeur | Prix |
| R.D.A. | 5.000 | 208.000 | 41,60 | - | - | - | - | - | - |
| E.U.A.N. | 3.900 | 761.000 | 195,12 | 5.600 | 1.081.000 | 193,03 | 9.700 | 2.053.000 | 211,64 |
| Inde | 14.400 | 456.000 | 31,66 | - | - | - | 14.400 | 535.000 | 37,15 |
| Chine | 7.300 | 304.000 | 41,64 | 5.000 | 195.000 | 39,00 | 5.600 | 232.000 | 41,42 |
| TOTAL..... | 30.600 | 1.728.000 | 58,75 | 10.600 | 1.282.000 | 120,94 | 32.400 | 3.053.000 | 94,22 |

| PAYS DE DESTINATION | EXPORTATIONS JANVIER 1988 | | | EXPORTATIONS FEVRIER 1988 | | | EXPORTATIONS MARS 1988 | | |
|---------------------|---------------------------|---------|--------|---------------------------|---------|--------|------------------------|---------|--------|
| | Volume | Valeur | Prix | Volume | Valeur | Prix | Volume | Valeur | Prix |
| TOTAL..... | 1.100 | 183.000 | 166,36 | 1.200 | 211.000 | 175,83 | 2.700 | 338.000 | 125,18 |

STATISTIQUES DOUANIÈRES DU COMMERCE EXTERIEUR

33.01.24.10.0 - HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE,
POIVREE "MENTHA PIPERITA". NON DETERPENEES

IMPORTATIONS - EXPORTATIONS

Volume : Kg
Valeur : Francs
Prix : F/Kg

| PAYS D'ORIGINE | IMPORTATIONS AVRIL 1988 | | | IMPORTATIONS MAI 1988 | | | IMPORTATIONS JUIN 1988 | | | CUMUL JANVIER A JUIN 1988 | | |
|----------------|-------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|--------|------------------------|-----------|--------|---------------------------|------------|--------|
| | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX |
| E.U.A.N. | 7.700 | 1.657.000 | 215,19 | 12.100 | 2.643.000 | 218,42 | 2.800 | 546.000 | 195,00 | 43.100 | 8.949.000 | 207,63 |
| Chine | 19.200 | 803.000 | 41,82 | 5.400 | 222.000 | 41,11 | 12.700 | 600.000 | 47,24 | 55.400 | 2.355.000 | 42,50 |
| Inde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.800 | 991.000 | 34,40 |
| TOTAL | 27.800 | 2.613.000 | 93,99 | 18.600 | 3.054.000 | 164,19 | 15.600 | 1.177.000 | 75,44 | 137.500 | 13.144.000 | 95,37 |

| PAYS DE DESTINATION | EXPORTATIONS AVRIL 1988 | | | EXPORTATIONS MAI 1988 | | | EXPORTATIONS JUIN 1988 | | | CUMUL JANVIER A JUIN 1988 | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|-------|-----------------------|---------|-------|------------------------|---------|-------|---------------------------|-----------|-------|
| | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX |
| TOTAL | 24.600 | 1.888.000 | 76,74 | 10.200 | 781.000 | 76,56 | 13.000 | 870.000 | 66,92 | 55.200 | 4.535.000 | 82,15 |

STATISTIQUES DOUANIERES DU COMMERCE EXTERIEUR

33.01.25.10.0 - HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES
SAUF MENTHE POIVREE, NON DETERPENEES

IMPORTATIONS - EXPORTATIONS

Volume : Kg
Valeur : Francs
Prix : F/Kg

| PAYS D'ORIGINE | IMPORTATIONS JANVIER 1988 | | | IMPORTATIONS FEVRIER 1988 | | | IMPORTATIONS MARS 1988 | | |
|----------------|---------------------------|-----------|-------|---------------------------|-----------|--------|------------------------|-----------|--------|
| | Volume | Valeur | Prix | Volume | Valeur | Prix | Volume | Valeur | Prix |
| E.U.A.N. | 56.300 | 3.206.000 | 56,94 | 15.800 | 3.115.000 | 197,15 | 20.400 | 4.139.000 | 202,89 |
| Chine | 14.700 | 818.000 | 55,64 | 11.000 | 478.000 | 43,45 | 10.300 | 600.000 | 58,25 |
| TOTAL..... | 76.800 | 4.405.000 | 57,35 | 34.100 | 4.077.000 | 119,56 | 34.200 | 5.106.000 | 149,29 |

| PAYS DE DESTINATION | EXPORTATIONS JANVIER 1988 | | | EXPORTATIONS FEVRIER 1988 | | | EXPORTATIONS MARS 1988 | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|--------|------------------------|-----------|-------|
| | Volume | Valeur | Prix | Volume | Valeur | Prix | Volume | Valeur | Prix |
| Italie | - | - | - | 100 | 25.000 | - | 25.800 | 953.000 | 36,93 |
| TOTAL..... | 8.400 | 1.290.000 | 153,57 | 19.300 | 2.616.000 | 135,54 | 32.900 | 1.962.000 | 59,63 |

STATISTIQUES DOUANIERES DU COMMERCE EXTERIEUR

33.01.25.10.0 - HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE,
SAUF MENTHE POIVREE NON DETERPENEES

IMPORTATIONS - EXPORTATIONS

Volume : Kg
Valeur : Francs
Prix : F/Kg

| PAYS D'ORIGINE | IMPORTATIONS AVRIL 1988 | | | IMPORTATIONS MAI 1988 | | | IMPORTATIONS JUIN 1988 | | | CUMUL JANVIER A JUIN 1988 | | |
|----------------|-------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|--------|------------------------|-----------|--------|---------------------------|------------|--------|
| | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX |
| E.U.A.N. | 23.200 | 3.756.000 | 161,89 | 11.600 | 2.116.000 | 182,41 | 12.000 | 1.734.000 | 144,50 | 103.600 | 18.064.000 | 174,36 |
| Chine | 42.600 | 2.038.000 | 47,84 | 4.100 | 186.000 | 45,36 | 21.700 | 1.164.000 | 53,64 | 104.700 | 5.284.000 | 50,46 |
| Corée Nord | 3.900 | 164.000 | 42,05 | - | - | - | 27.400 | 1.245.000 | 45,43 | 49.200 | 2.208.000 | 44,87 |
| Inde | - | - | - | - | - | - | 12.000 | 231.000 | 19,25 | 21.700 | 674.000 | 31,05 |
| TOTAL | 70.600 | 6.300.000 | 89,23 | 25.700 | 2.894.000 | 112,60 | 75.800 | 4.564.000 | 60,61 | 299.900 | 28.144.000 | 93,84 |

| PAYS DE DESTINATION | EXPORTATIONS AVRIL 1988 | | | EXPORTATIONS MAI 1988 | | | EXPORTATIONS JUIN 1988 | | | CUMUL JANVIER A JUIN 1988 | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|--------|------------------------|-----------|--------|---------------------------|------------|-------|
| | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX | VOLUME | VALEUR | PRIX |
| TOTAL | 31.700 | 1.734.000 | 54,70 | 9.200 | 1.186.000 | 128,91 | 8.900 | 1.300.000 | 146,06 | 113.700 | 10.515.000 | 92,48 |