

## **PROGRAMME MEDISS**

**Mise en place de filières de productions de  
plantes à parfums aromatiques et médicinales**

## SOMMAIRE

Introduction .....	3
1. Les produits de la filière et les marchés .....	4
2. Les projets .....	10
3. Les éléments constitutifs de la filière .....	12
4. Expérience retirée par les partenaires du projet Mediss .....	18
Conclusion .....	22

## INTRODUCTION

Pris par la conjoncture morose de l'agriculture européenne sur les productions traditionnelles, les agriculteurs sont à la recherche de cultures de diversifications.

Le marché des plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) est actuellement favorable, dynamisé par la demande des consommateurs pour des produits naturels. Les débouchés principaux sont des débouchés industriels qui confèrent à ce marché des caractéristiques particulières.

Les partenaires du programme Mediss ont inscrit dans leur programme des actions visant à initier des projets de développement sur ces productions et filières. Ils ont chacun abordé la question à des niveaux différents d'avancement, dépendant des opérateurs privés rassemblés autour des projets.

Ce rapport a pour objectif d'établir les éléments nécessaires à la mise en place puis au développement de filière PPAM à partir de l'expérience acquise par chacun des partenaires.

## 1. Les produits de la filière et les marchés

### Les produits de la filière agricole

Les plantes, suivant les marchés auxquels elles sont destinées, sont vendues sous différentes formes par les producteurs.

#### Plantes fraîches :

Les producteurs vendent des plantes aromatiques fraîches pour l'industrie agroalimentaire. Certaines entreprises sont spécialisées dans la production de plantes aromatiques surgelées. En France, on trouve également dans les rayons des supermarchés des plantes aromatiques fraîches conditionnées ou non.

L'industrie pharmaceutique demande parfois des plantes médicinales fraîches en petites quantités pour la fabrication de médicaments homéopathiques.

Certains extraits sont fabriqués par l'industrie à partir de plantes fraîches fournies par les producteurs. À Grasse en France, les concrètes de rose sont fabriquées par des entreprises à partir de pétales de roses cueillies dans la journée par les producteurs.

Dans ce schéma productif, dès que la quantité traitée devient significative, l'outil de transformation doit être localisé près du lieu de récolte pour limiter le transport qui est coûteux, étant donné le volume du végétal frais, et qui nuit à la qualité des produits. Les entreprises de transformation nouent alors des partenariats avec des producteurs locaux pour assurer leur approvisionnement et gérer les campagnes de récolte.

#### Plantes sèches :

Les producteurs vendent également des plantes sèches pour tous les secteurs utilisateurs. Sous cette forme, les plantes se conservent et sont plus faciles à transporter.

Les producteurs sont équipés de séchoirs. Les plantes peuvent contenir jusqu'à 80 % d'eau au moment de la récolte. La teneur en eau est ramenée, suivant les plantes et les destinations à des teneurs comprises entre 5 et 12 %<sup>1</sup>.

En France, les producteurs de thym, romarin, sarriette et origan utilisent des séchoirs en claies. De l'air chaud est diffusé grâce à un ventilateur au travers d'une couche de végétal étalée sur des claies. On utilise l'électricité, le propane, le fuel ou l'énergie solaire pour générer de l'air chaud.

Le séchage par convection peut être réalisé dans des caissons ventilés ou des fours de déshydratation. Les investissements matériels sont alors plus conséquents. On les retrouve chez les producteurs spécialisés ou mutualisés dans des coopératives et groupements de producteurs. Le choix du mode de séchage se raisonne en fonction de la nature des plantes et du débouché ciblé, des périodes de récolte, des quantités à traiter. Le séchoir est à proximité du lieu de récolte pour éviter les transports

Après le séchage, les producteurs nettoient les plantes. Les producteurs français d'herbes de Provence sèches ne commercialisent que des feuilles. Les branches sèches sont mondées sur des batteuses adaptées puis nettoyées sur des sasseurs ventilés. Cette étape de nettoyage est plus ou moins complète chez le producteur. Elle est souvent terminée dans des coopératives de producteurs équipées ou dans des entreprises de négoce qui adaptent ainsi la qualité du produit à la demande de son client.

---

<sup>1</sup> Le séchage – Des principes à la définition de votre installation – ITEIPMAI Publications

Pour certains marchés, les plantes sèches sont débactérisées, par ionisation ou par traitement thermique.

La conservation des plantes sèches est problématique. La charge bactérienne, le taux d'humidité et les contaminations par les insectes doivent être parfaitement maîtrisés.



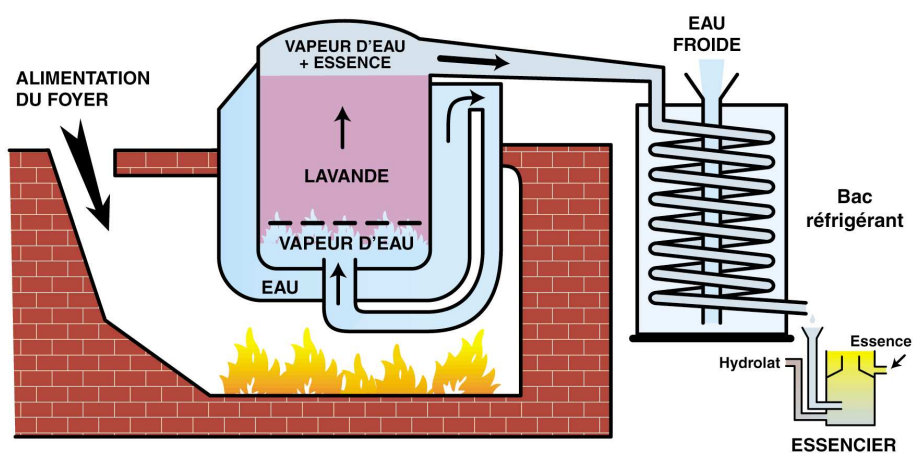
Thym sec (source : ONIPPAM)

### Les huiles essentielles :

Certaines plantes contiennent des huiles essentielles. Celles-ci sont extraites à la vapeur d'eau dans des distilleries localisées dans les zones de productions. Cette opération est souvent réalisée par les producteurs eux-mêmes équipés collectivement, plus rarement individuellement.

En France, les productions d'huiles essentielles de lavande et de lavandin sont produites par un réseau d'une centaine de distillerie.

Les huiles essentielles sont extraites par entraînement à la vapeur. La vapeur traverse la couche de végétal, se charge en huile essentielle. Elle est ensuite condensée et un mélange d'eau et d'huile essentielle est récupéré dans l'essencier. L'huile essentielle est séparée de l'eau par simple décantation du fait des différences de densités.

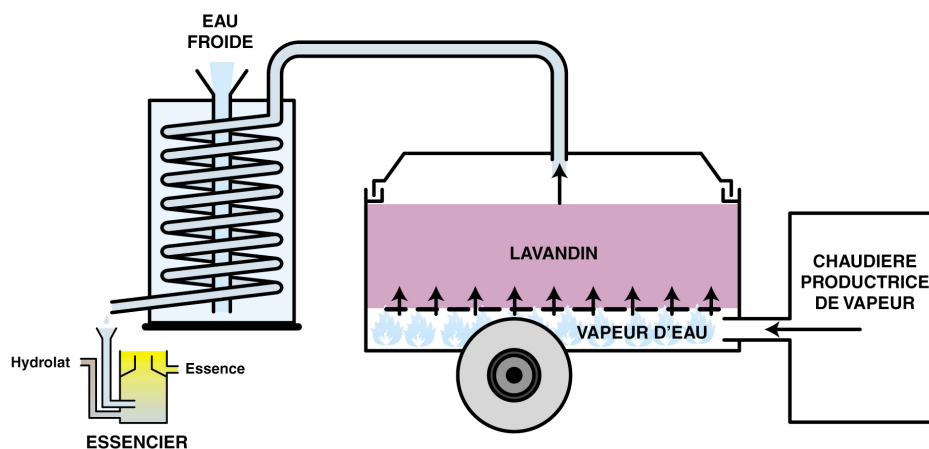


La vapeur est traditionnellement produite par des chaudières à pailles. Les pailles distillées sèches alimentent les chaudières. Dans les distilleries plus modernes, les chaudières peuvent fonctionner au fuel ou au gaz. Le végétal est tassé dans des vases.



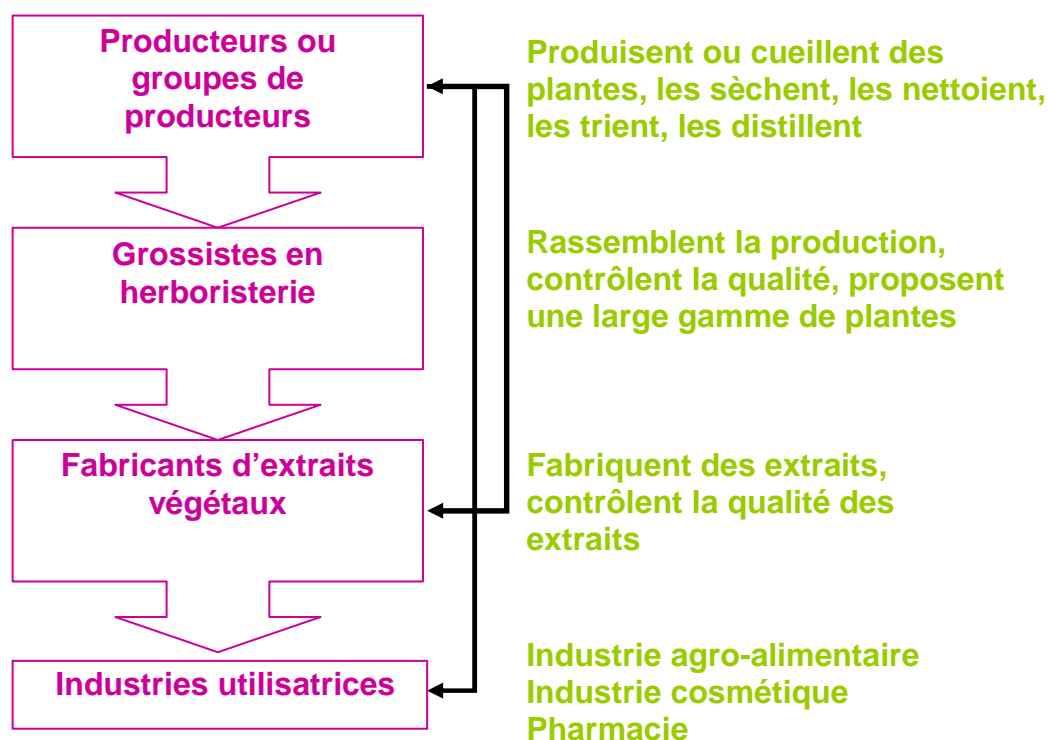
Crédit photo

Pour les plus grosses productions, on trouve des distilleries à caissons. Les plantes sont coupées et chargées dans des caissons mobiles au champ. Le caisson est ensuite transporté à la distillerie et directement branché sur le système de distillation par un couvercle étanche.



La taille des distilleries est très variable suivant les quantités à traiter. Certains distillateurs dans le Piémont en Italie sont équipés de petites distilleries de 200 l pour distiller de petites quantités de plantes diverses.

## Les opérateurs avals de la filière PPAM



Les circuits commerciaux sont très variables. Certaines entreprises utilisatrices de plantes ou des transformateurs s'approvisionnent directement à la production sans passer par des négociants. C'est une tendance actuelle qui correspond aux stratégies de développement durable de certaines entreprises qui souhaitent montrer leur investissement dans des rapports équitables et durables avec leurs fournisseurs.

Les plantes sont utilisées en l'état, ou sous forme d'extraits. Les procédés d'extraction (autres que la distillation traditionnelle) sont nombreux, ils vont de la simple macération hydro-alcoolique, en passant par l'extraction par des solvants organiques, des extractions assistées par les micro-ondes, ultrasons jusqu' à des techniques plus pointues comme le CO2 supercritique. L'extraction au solvant (souvent l'hexane) permet d'obtenir des produits appelés concrètes et absolues.

## Les principales plantes produites en Europe

Plantes aromatiques	Plantes à Parfum	Plantes médicinales
Coriandre	Lavandin	Artichaut
Fenouil	Lavande	Valériane
Carvi	Rose	Echinacée
Thym	Bergamote	Gingko biloba
Menthe	Sauge Sclarée	Millepertuis
Basilic		Chardon-marie
Marjolaine		
Moutarde		
Sauge officinale		
Chamomille matricaire		
Menthe douce		
Menthe poivrée		
Mélisse		
Aneth		

## **Les débouchés et leurs caractéristiques**

### Le secteur agroalimentaire

Il utilise des plantes aromatiques sèches, fraîches et surgelées. Elles sont vendues telles quelles aux consommateurs ou intégrées dans des plats cuisinés.

Pour ce marché, la qualité organoleptique des plantes est importante. Pour assurer la sécurité alimentaire des consommateurs et répondre aux exigences réglementaires correspondantes, la qualité du nettoyage, la charge microbienne, la teneur en résidus de produits phytosanitaires et métaux lourds sont les principaux critères pris en compte par les acheteurs. Des normes internationales (ISO, CEN) de spécifications existent sur certaines plantes aromatiques sèches. C'est un marché international très concurrentiel qui oblige les productions européennes à se spécialiser sur certaines plantes pour lesquelles elles restent compétitives.

Le secteur agro-alimentaire utilise également des huiles essentielles et des extraits aromatisants. Il existe aussi des normes de spécifications pour ces produits.

### Le secteur pharmaceutique

Il utilise des plantes en l'état sous toutes les formes mais aussi transformées en extraits. La plupart des plantes utilisées dans des médicaments font l'objet de monographies établies par la Pharmacopée européenne qui définissent les plantes (botanique) et les qualités attendues du produit.

Les plantes sont utilisées pour leurs activités physiologiques. Pour mesurer la qualité de la plante on utilise souvent des marqueurs présents dans l'extrait.

La pression sur les prix est moins importante que pour le secteur alimentaire ; du fait du contexte réglementaire du médicament, l'industrie pharmaceutique se tourne vers des productions répondant aux exigences de leurs systèmes d'assurance de la qualité (traçabilité, transparence sur les modes de production,...).

Les quantités utilisées par plantes sont variables. Elles peuvent être de l'ordre d'un kilogramme pour l'homéopathie à plusieurs milliers de tonnes pour le pavot qui sert à fabriquer la morphine par exemple.

### Le secteur cosmétique

Il utilise des huiles essentielles, des concrètes et des absolues obtenues après extraction au solvant (souvent de l'hexane) issues de plantes à parfum pour la parfumerie alcoolique. Ces produits peuvent être rectifiés afin d'éliminer certains composés dont l'utilisation n'est pas recommandée en cosmétique. C'est la qualité organoleptique qui est le critère qui détermine l'achat. Ces produits à forte valeur ajoutée sont analysés pour vérifier l'origine des produits, leur qualité et leur naturalité.

Pour ce secteur, les produits naturels sont alors en forte concurrence avec les produits de synthèse.

Le secteur cosmétique utilise également des extraits de plantes pour leurs propriétés physiologiques (antioxydants, restructurants,...). Les revendications sur les activités de certaines plantes sont souvent associées à l'image véhiculée par la plante, principalement portée par son origine (la vanille de Madagascar, l'Iris de Toscane, la lavande de Provence,...).

Le secteur cosmétique utilise une grande diversité de plantes en petites quantités.



### Le secteur des lessiviers et des fabricants de produits d'hygiène

Des huiles essentielles sont utilisées pour parfumer les lessives et les produits ménagers. Les industriels de ce secteur attendent des huiles essentielles standardisées pour les intégrer à leurs formules. Les huiles essentielles sont des produits de qualité variable étant donné leur origine naturelle. Il est possible de diminuer ces variations qualitatives en mélangeant des lots de producteurs différents. Ce savoir-faire est détenu par des négociants.

Les huiles essentielles les moins chères partent sur ce marché. Elles sont en concurrence directes avec les produits de synthèse.

Ce marché est le principal débouché de l'huile essentielle de lavandin (entre 4 et 5 fois moins chère que l'huile essentielle de lavande) et il fluctue en fonction du prix du linalol de synthèse, le linalol étant le composé principal des huiles essentielles de lavande et de lavandin. Le prix du marché suit donc ce cours.

### L'alimentation animale

Les plantes et huiles essentielles sont utilisées en alimentation animale pour augmenter l'appétence des produits. Certaines plantes peuvent être utilisées préférentiellement pour leurs propriétés connues sur les animaux.

Le prix est un critère déterminant dans le choix des acheteurs.

## **Les tendances des marchés**

Les marchés sont dynamisés par une forte demande des consommateurs pour des produits naturels. L'utilisation de plantes avec revendication de leurs propriétés est en croissance dans les secteurs de la cosmétique et des compléments alimentaires.

L'utilisation de plantes dans les médicaments est stable, les développements étant limités par la mise en place de la Directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Les pays européens transposent actuellement cette directive au plan national. La constitution des dossiers d'autorisation de mise sur le marché (AMM) reste onéreuse. Les détenteurs d'AMM font le choix de mettre en conformité leurs anciennes AMM ou de faire passer leurs produits sur les marchés du complément alimentaire lorsque le marché ciblé et le contexte réglementaire s'y prêtent.

L'utilisation des plantes dans l'alimentation animale est en plein développement toutefois il reste réservé à des produits à bas prix.

Globalement, les entreprises tendent à relocaliser leurs sources d'approvisionnement près d'elles lorsque c'est possible. Elles ont ainsi une plus grande maîtrise :

- de l'origine de leurs approvisionnements (les entreprises cosmétiques en font un argument commercial par exemple),
- de la qualité et de la sécurité sanitaire de leurs approvisionnements,
- du risque de rupture d'approvisionnement.

## 2. Les projets

### **Mise en place d'une filière PPAM en Alentejo pour les marchés exports**

L'ADC Moura a mis en évidence l'intérêt économique pour les agriculteurs et les entreprises de l'Alentejo des productions de plantes aromatiques et médicinales. Le contexte pédo-climatique est favorable à la mise en place de cultures de plantes très productives.

Le projet a démarré avec deux producteurs déjà installés qui ont établis des partenariats avec des négociants français.

Le projet de l'ADC Moura est articulé autour de deux objectifs :

1. Augmenter la production de PPAM BIO pour l'exportation: cet objectif passe par la création d'une filière sur le territoire en favorisant l'installation de nouveaux producteurs. Les actions conduites dans le cadre de Mediss sont donc des actions de formation, et d'animation pour permettre aux producteurs de s'organiser.
2. Développer une filière économique liée aux PPAM autochtones : le marché international est à la recherche de plantes avec une identité territoriale. L'Alentejo est riche d'une biodiversité qui lui est propre et qui peut être valorisée si tant est qu'on mette en place des programmes de recherche et développement axés sur cette thématique.

### **Mise en place d'une filière PPAM en Toscane pour les circuits courts**

Les acteurs politiques et les agences de développement de la province de Sienne souhaitent favoriser la mise en place de cultures de diversification pour maintenir et développer une agriculture locale et durable. La culture des PPAM apparait comme adaptée aux conditions pédoclimatiques de la région et aux typologies des exploitations du territoire. Le fil conducteur du projet est de produire et vendre localement des produits traditionnels mais avec des pratiques modernes.

Un projet pilote a été réalisé. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé et 3 exploitations agricoles, en mode biologique ont été intégrées dans le projet. Quelques cultures ont été mises en place. Une entreprise fabriquant des produits locaux a réalisé les opérations de transformations des plantes, séchage, coupe, emballage. Les résultats de ce projet ont été diffusés aux autres entreprises et agriculteurs lors de présentations publiques. Le projet a permis de faire connaître le potentiel économique des productions de PPAM sur le territoire de la Toscane

### **Développement de la filière PPAM en Provence**

- Développement des productions de safran

Le safran est une épice produite un peu partout dans le monde. Le principal pays producteur est l'Iran. En Europe, l'Espagne et la Grèce sont les plus gros pays producteurs. L'épice est constituée des pistils séchés du *crocus sativus*. La culture du crocus est relativement aisée ne nécessite pas de contextes pédoclimatiques trop spécifique. Les prix des marchés internationaux fluctuent entre 500 et 1 000 €/kg. Les productions européennes sont peu compétitives car la cueillette des fleurs puis l'extraction très minutieuse des pistils ne peuvent être réalisées que manuellement. Les couts de production en Europe sont donc fortement grevés par le coût de la main d'œuvre. Toutefois on voit des producteurs français développer des productions pour les marchés locaux qui peuvent absorber des prix proches de 30 000 €/kg dans des conditions de vente au détail en direct. Les parcelles sont dimensionnées, parfois de quelques mètres carrés pour pouvoir être exploitées sans recours à de la main d'œuvre extérieure ou payante. Les prix de vente affichés sont très attrayants et

attirent de nombreux producteurs agricoles mais également une population non professionnelle (retraités, amateurs,...) qui espèrent tirer des revenus complémentaires.

L'organisation de ces productions devient alors difficile : Il s'agit d'organiser une production pour aborder des marchés de niche avec une population de producteurs avec des intérêts et des contextes de productions très divers.

L'association des producteurs de Safran de Provence se trouve confrontée à ces difficultés et elle a été assistée dans le cadre de Mediss par l'UESS pour mieux étudier les formes d'organisation adaptées.

- Développement des productions de nouvelles plantes pour des débouchés industriels

La filière PPAM française est organisée au travers de groupes de producteurs assistés par des structures techniques et économiques spécifiques. Elle a réussi se maintenir grâce à un positionnement sur des marchés spécifiques, de qualité, valorisant l'origine et sur des petites productions traditionnelles.

Les différentes études et les liens constants de FranceAgrimer avec les secteurs industriels utilisateurs de PPAM, ont permis de mettre en évidence une demande croissante pour les produits à base plantes dans les secteurs de la cosmétique, et des compléments alimentaires. Ce sont des opportunités de développement pour les producteurs français.

Les plantes endémiques sont d'un intérêt croissant pour l'industrie car elles portent une forte image territoriale, véritable valeur ajoutée pour ces marchés cibles.

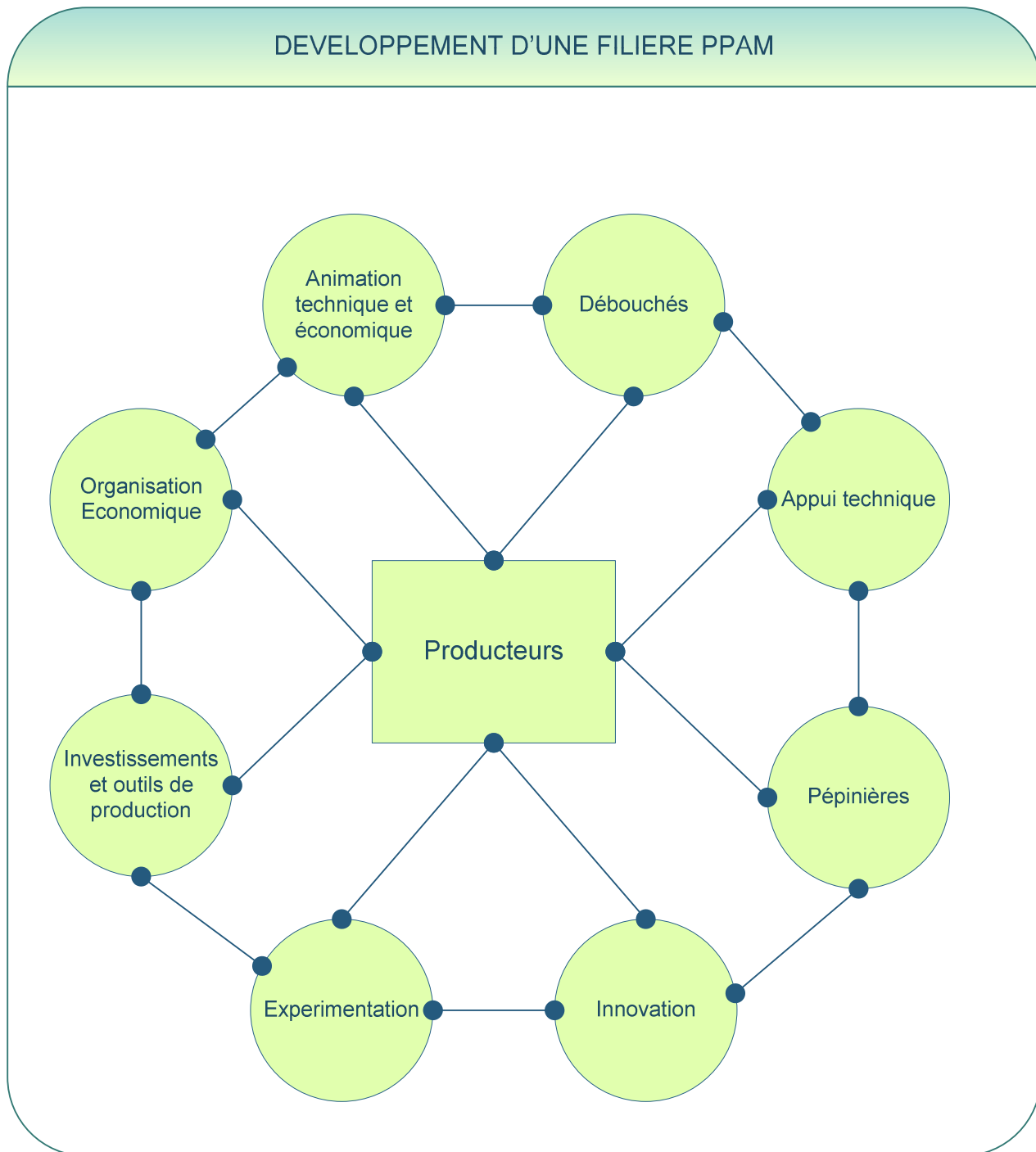
Pour autant, les données scientifiques existantes sur la composition de ces plantes, sur des éléments ethnobotaniques et leur potentiel d'utilisation sont peu nombreuses car ces sujets ne sont pas dans les axes de recherche des laboratoires publics français.

Les grosses entreprises en développant des outils internes conservent leur potentiel d'innovation, mais les nombreuses PME en développement sur ces marchés en pleine croissance n'ont pas les moyens de combler ce déficit.

La région Sud-Est est une région traditionnelle de production et de cueillette de PPAM. Elle dispose du savoir-faire permettant des collaborations avec des industriels pour développer de nouvelles filières sur de nouvelles plantes.

Dans le cadre de Mediss, il est proposé de faire des études permettant de favoriser l'émergence de projets de R1D pour la mise au point de nouveaux produits à base de plantes. Une étude de la flore de la région PACA est conduite pour générer des données publiques, publiée sur un site internet.

### 3. Les éléments constitutifs de la filière



Au démarrage d'un projet de développement de filière territoriale, l'ensemble des éléments suivants seront à considérer pour mesurer l'intérêt des productions de PPAM pour les acteurs d'un territoire, leur motivation et leurs capacités pour développer une filière compétitive et durable.

## **Les producteurs**

Il est important de considérer les typologies des exploitations agricoles présentes sur le territoire et les contextes dans lesquels se trouvent les producteurs.

Les cultures de PPAM sont des cultures de diversification. Il est donc plus facile de démarrer avec des producteurs déjà installés sur d'autres productions en recherche de productions complémentaires pour renforcer la viabilité économique de leur exploitation.

Les productions de PPAM seront pour les producteurs plus ou moins attractives suivant les revenus à l'hectare générés par leur production actuelle. C'est une donnée à intégrer pour vérifier que les producteurs seront intéressés par le développement de productions de PPAM.

Les typologies des exploitations sont également à considérer :

- les modes de production, en agriculture biologique, en culture conventionnelle,
- le matériel et la main d'œuvre généralement disponible : la présence de matériel utilisable pour les PPAM sur l'exploitation allégera les investissements à réaliser et facilitera l'intégration des producteurs dans une filière,
- la taille des exploitations et des parcelles : certaines PPAM sont destinées à des marchés de niche avec des petits volumes. Ils ne peuvent pas répondre aux producteurs qui veulent occuper de grandes surfaces.

Les recommandations vont en général vers le montage de projets collectifs rassemblant plusieurs producteurs. L'existence d'une organisation économique (même sur d'autres productions) peut permettre de rassembler les producteurs autour d'un projet (voir le § organisation économique).

## **Les débouchés et les produits**

Les projets doivent identifier les débouchés possibles pour leurs produits auprès des entreprises des secteurs utilisateurs et en fonction des tendances de marchés.

Les marchés ciblés doivent également prendre en compte du type de produits obtenus par les producteurs (voir § 1).

L'identification des débouchés doit intervenir en début de projets car les débouchés déterminent les plantes, les produits, les quantités, et les qualités à produire.

Il est recommandé de se rapprocher de producteurs déjà intégrés dans la filière de façon à prendre connaissance des besoins des marchés et à venir compléter une offre déjà existante. Il faut toutefois être prudent car une même demande peut être largement diffusée et donner l'impression, du fait de la concentration de la filière, d'un besoin plus important que ce qu'il n'est réellement.

La situation idéale serait de formaliser des partenariats commerciaux entre producteurs et entreprises définissant pour plusieurs campagnes des quantités à produire et des prix d'achat. Cette contractualisation est difficile à mettre en place.

Les contrats entre producteurs et entreprises se développent actuellement mais après de nombreuses années de partenariat non formalisé.

Les demandes pour certaines plantes sont très fluctuantes et les acheteurs des producteurs sont souvent des intermédiaires négociants ou transformateurs qui n'ont pas non plus d'engagement formel de leurs acheteurs. Pour arriver à un approvisionnement totalement sécurisé, il faudrait un engagement total de la chaîne de production.

Pour avoir moins d'interlocuteurs à engager certains utilisateurs limitent le nombre d'intermédiaire et s'adressent directement à la production. Les intermédiaires transformateurs ne fournissent alors plus la matière première mais uniquement la prestation de transformation et conditionnement.

## Outils de production et investissements

Il existe peu de matériel spécifiquement adapté aux cultures et aux récoltes de PPAM. Les outils sont souvent des outils classiques adaptés par les producteurs, ou des organismes techniques en collaboration avec les fabricants de matériel. Ces adaptations sont fonction des plantes cultivées. Le niveau de mécanisation dépend aussi des surfaces implantées par les producteurs.

Comme il l'est précisé dans le § 1, les agriculteurs peuvent proposer des plantes sous différentes formes qui nécessitent chacune du matériel de première transformation spécifique.

Sauf s'il les plantes sont vendus fraîches, les producteurs doivent disposer d'un séchoir et éventuellement d'une batteuse pour monder les tiges coupées et sèches afin de séparer les feuilles des tiges. En France ce matériel est souvent disponible sur chaque exploitation car le niveau d'occupation pendant les campagnes de récolte ne permettent pas de mutualiser ces outils. Certaines coopératives de producteurs sont également équipées.



Séchoir à humidité contrôlée (source INRB - Portugal)



Séchoir solaire (source INRB - Portugal)

Pour l'herboristerie sèche les producteurs sont souvent équipés de sasseurs qui permettent de procéder à un premier nettoyage des plantes qui permet d'extraire les tiges et éléments étrangers.

Pour la production d'huile essentielle, il faut disposer d'une distillerie à proximité des cultures. L'investissement doit être dimensionné en fonction des volumes de récolte à transformer. On trouve plusieurs cas de figure.

Il existe de petites distilleries (200 l) adaptées pour la distillation de petites productions dans le Piémont, par exemple. Leur coût avoisine 50 000 €. En France, pour une distillerie à vase de 5 000 l, le coût est d'environ 150 000 €. Une distillerie à caisson avec deux postes de distillation coûte entre 250 000 et 300 000 €. Ces investissements peuvent être réalisés individuellement ou collectivement. L'amortissement de l'installation dépend du taux d'occupation l'outil.

En Provence, on trouve de grosses distilleries capables de traiter de gros volumes de lavande et de lavandins. Elles ne sont pas utilisées pour d'autres plantes. Aussi les producteurs mutualisent la distillerie ou ont recours à des prestations de service réalisées par des producteurs pour amortir leur distillerie.

## **L'animation technique et économique**

Les projets de développement doivent être portés par une dynamique qui s'appuie sur un travail d'animation.

Le recueil de données techniques, des éléments de marchés passe souvent par la recherche de partenaires techniques ou économiques. Il permet notamment d'étudier le financement du projet et de constituer des dossiers de demande de soutien privé et public.

Quelques essais de démonstration peuvent également être mis en place pour démontrer la faisabilité des cultures.

L'organisation des flux d'informations et d'échange permet de regrouper les acteurs du projet.

Les producteurs sont rarement disponibles et compétents pour conduire ces actions d'animation.

Aussi, les projets qui prévoient un dispositif d'animation dédié ont clairement plus de chance d'aboutir. Cette animation peut être réalisée :

- par un producteur compétent qui accepte de dédier une partie de son temps à l'animation du projet,
- par une structure externe spécialisée l'accompagnement des projets de développement agricoles,
- par des organisations de producteurs disposant de moyens internes qu'elles peuvent mettre à disposition du projet.

## **Expérimentation**

Dans la filière PPAM, les expérimentations réalisées pour la production primaire portent généralement sur :

- l'optimisation des coûts de production,
- des essais de mise en culture de nouvelles plantes,
- la sélection variétale,
- la mécanisation des cultures, des récoltes et des premières transformations,
- le traitement des maladies et des ravageurs,
- des essais sur les transformations primaires réalisées par les producteurs.

Dans le cadre de projets de développement, les besoins en expérimentation peuvent intervenir à des niveaux variés et à des phases du projet à plus ou moins long terme.

Dans tous les cas, le projet devra intégrer des moyens internes ou externes pour répondre à ses besoins.

Étant la faible importance des productions de PPAM, on ne trouve pas toujours des centres d'expérimentations agronomiques ayant des compétences spécifiques sur les PPAM. On peut toutefois se rapprocher de structures généralistes qui ont les moyens de chercher les informations nécessaires et disposent déjà de moyens matériels.

## **Pépinières**

Parmi les PPAM, certaines variétés et/ou chémotypes sont plus particulièrement recherchés. L'origine des semences et des plants utilisés doit parfaitement être tracée et identifiée par des personnes et /ou organismes compétents. Etant donné la faible importance de ces cultures, il y a peu de plants et semences certifiées. Les producteurs produisent souvent eux-mêmes leurs plants.

Étant donné la spécificité de la demande, il y a peu de plants disponibles et le développement des cultures doit être planifié pour que la production de semences et de plants, qui peut prendre plusieurs années, soit organisée en conséquence.

Les cycles de production et de développement industriel peuvent être rapides selon les secteurs : du fait, de l'absence de plants et de semences, il est parfois impossible de répondre à une demande industrielle à cours terme. Ce problème est d'autant plus important que la plante demandée n'est pas ou peu cultivée.

Les projets de développements doivent donc intégrer des moyens pour multiplier les plants et les semences. Certains conservatoires ou centres techniques font les premières multiplications pour fournir des pépinières ou les producteurs

## **Appui technique**

La filière PPAM dispose généralement de peu de références techniques car elle n'a pas les moyens de les acquérir pour toutes les plantes. Aussi, les producteurs ont besoin d'un appui technique de terrain renforcé pour faire face à des événements conjoncturels ( attaque de ravageur, non maîtrise des adventices ...) ou adapter leurs pratiques( dates et méthode de récolte, maîtrise de la sécurité sanitaire sur l'exploitation...) pour obtenir les objectifs qualitatifs attendus par les clients.

Un appui technique de terrain permet aussi d'assurer le transfert des savoir-faire ?

Il est réalisé par des techniciens spécialisés ou en début de projets, par des producteurs disposant déjà d'une expérience pour la culture des PPAM.

## **Organisation économique**

Le marché des plantes est un marché fluctuant soumis à une pression réglementaire de plus en plus contraignante et complexe. Pour fournir un client et conserver ses marchés, il faut pouvoir être réactif face à la demande, et assurer les quantités et qualités fournies aux clients.

Etant donnée la structuration et les attentes de la filière aval, il faut, suivant les cas, pouvoir proposer aux clients une gamme de produits, une homogénéité qualitative, des quantités, la sécurité des approvisionnements, objectifs difficilement atteignables individuellement.

Les producteurs qui ne sont pas spécialisés en PPAM ont donc intérêt à se rassembler pour regrouper l'offre et mieux s'adapter à la demande. La forme la plus commune de regroupement est la coopérative.

## **Innovation**

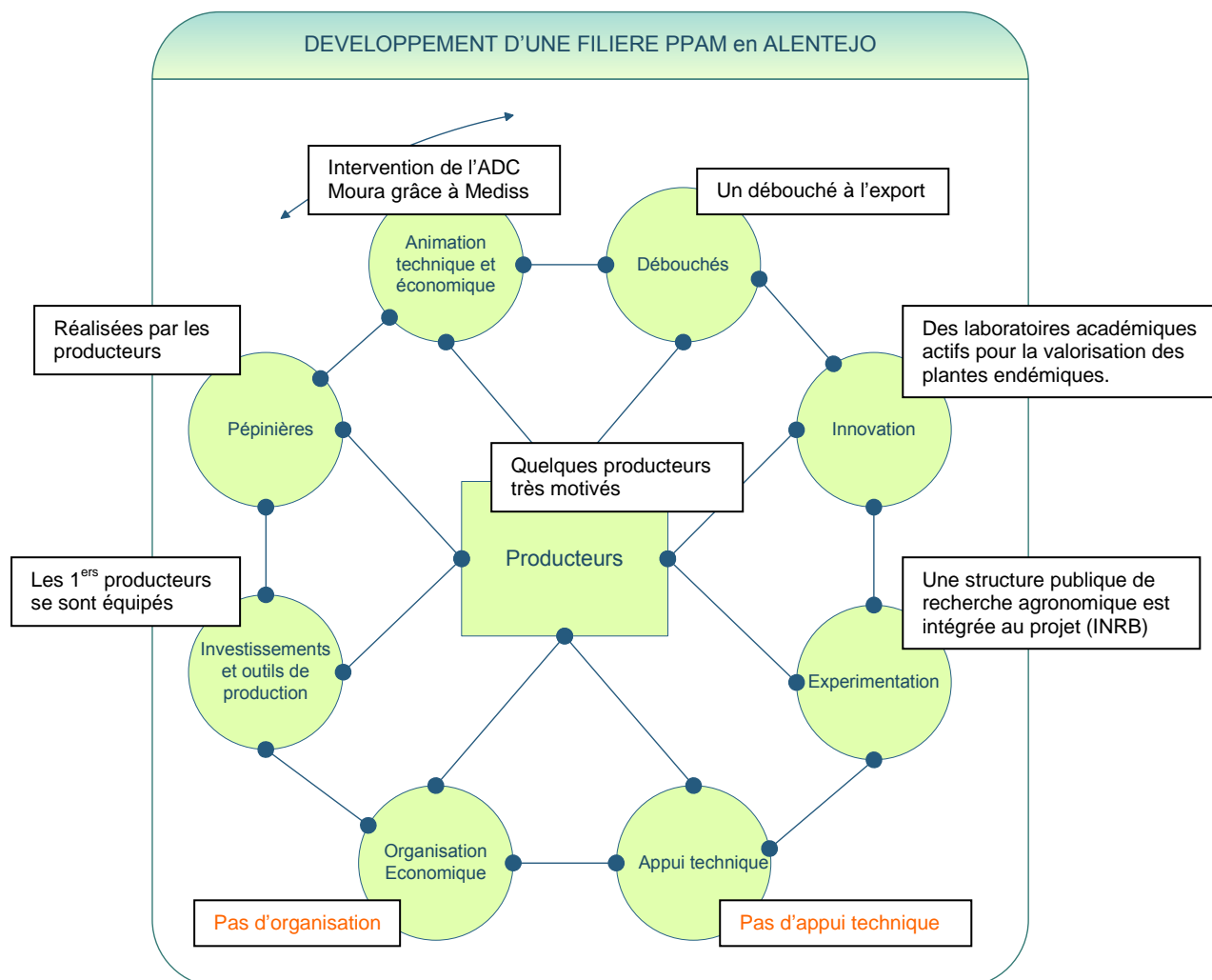
Les innovations potentielles dans le secteur peuvent concerner :



- les plantes : la sélection variétale peut permettre d'obtenir de nouveaux produits ou d'améliorer la compétitivité d'une filière d'approvisionnement. L'introduction de nouvelles plantes ayant des propriétés valorisables sur les marchés utilisateurs peuvent être à la source d'innovation pour les produits à base de plantes.
- Les procédés de transformation : la prise en compte des impacts des procédés de transformation sur l'environnement dynamise les projets d'innovation. Au niveau agricole, des projets sont en cours pour l'amélioration des consommations énergétiques des distilleries, sur l'optimisation de séchoirs solaires, sur la modification des coupeuses pour limiter le transport de pailles inutiles.... . Ces efforts de recherche sont prolongés par l'industrie qui tente de substituer les solvants d'extraction par des techniques sans solvant organique ou au moins par des solvants plus respectueux de l'environnement que les produits issus du pétrole.

#### 4. Expérience retirée par les partenaires du projet Mediss

Tous les projets PPAM conduits dans Mediss sont replacés par rapport aux différentes composantes de la filière présentés ci-dessus.



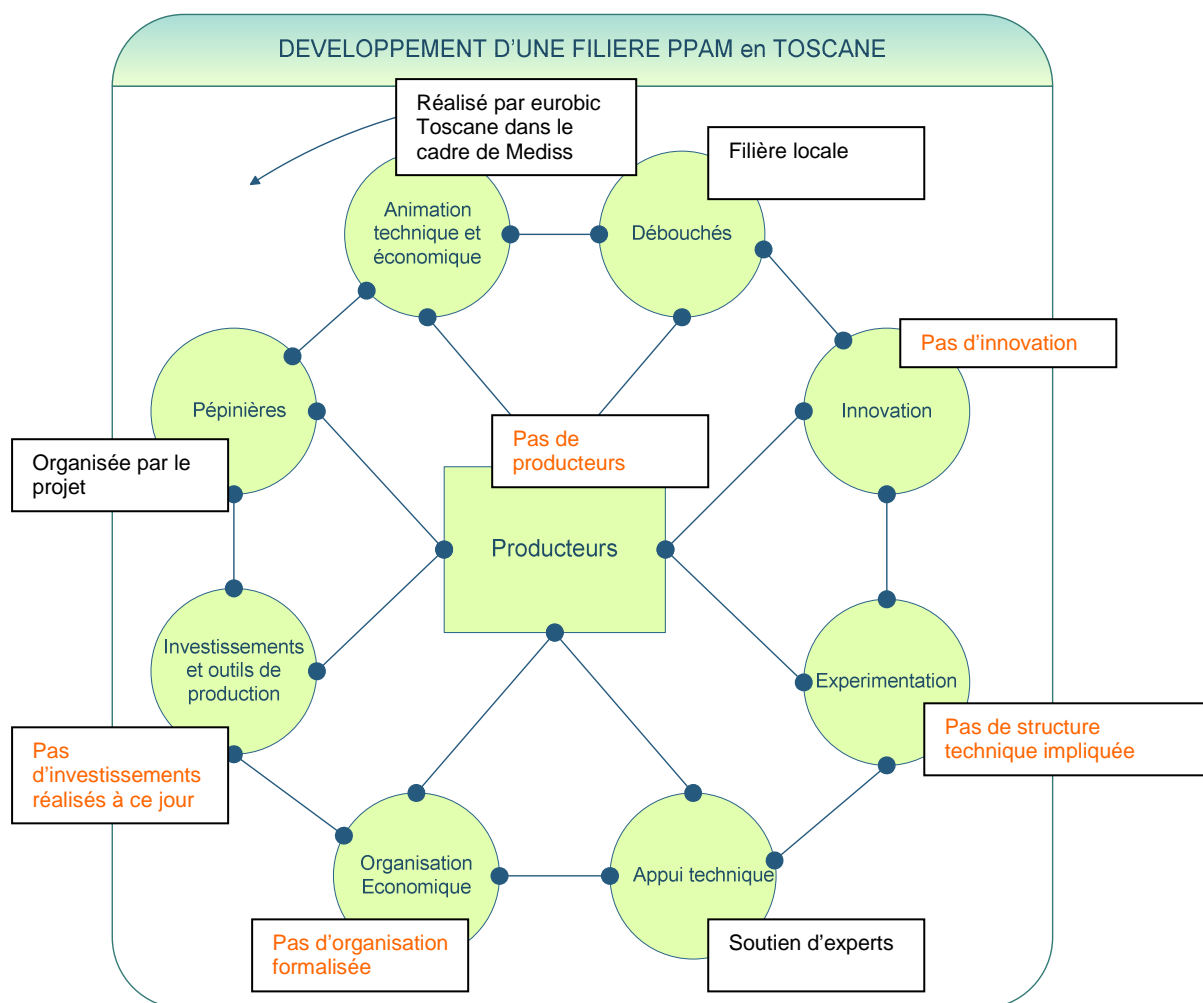
Les deux points faibles du projet sont l'absence d'organisation économique et l'absence d'appui technique aux producteurs.

Le projet a permis d'étudier les différentes formes d'organisation possibles avec notamment les représentants locaux du ministère de l'agriculture.

L'appui technique agronomique n'a pas été abordé dans le projet centré sur l'animation autour des producteurs existants qui possèdent déjà un savoir-faire éprouvé.

Une priorité particulière a été donnée aux actions d'informations et de sensibilisation pour mobiliser d'autres agriculteurs.

L'appui technique devra être mis en place pour assurer le transfert des connaissances auprès de ces nouveaux producteurs.



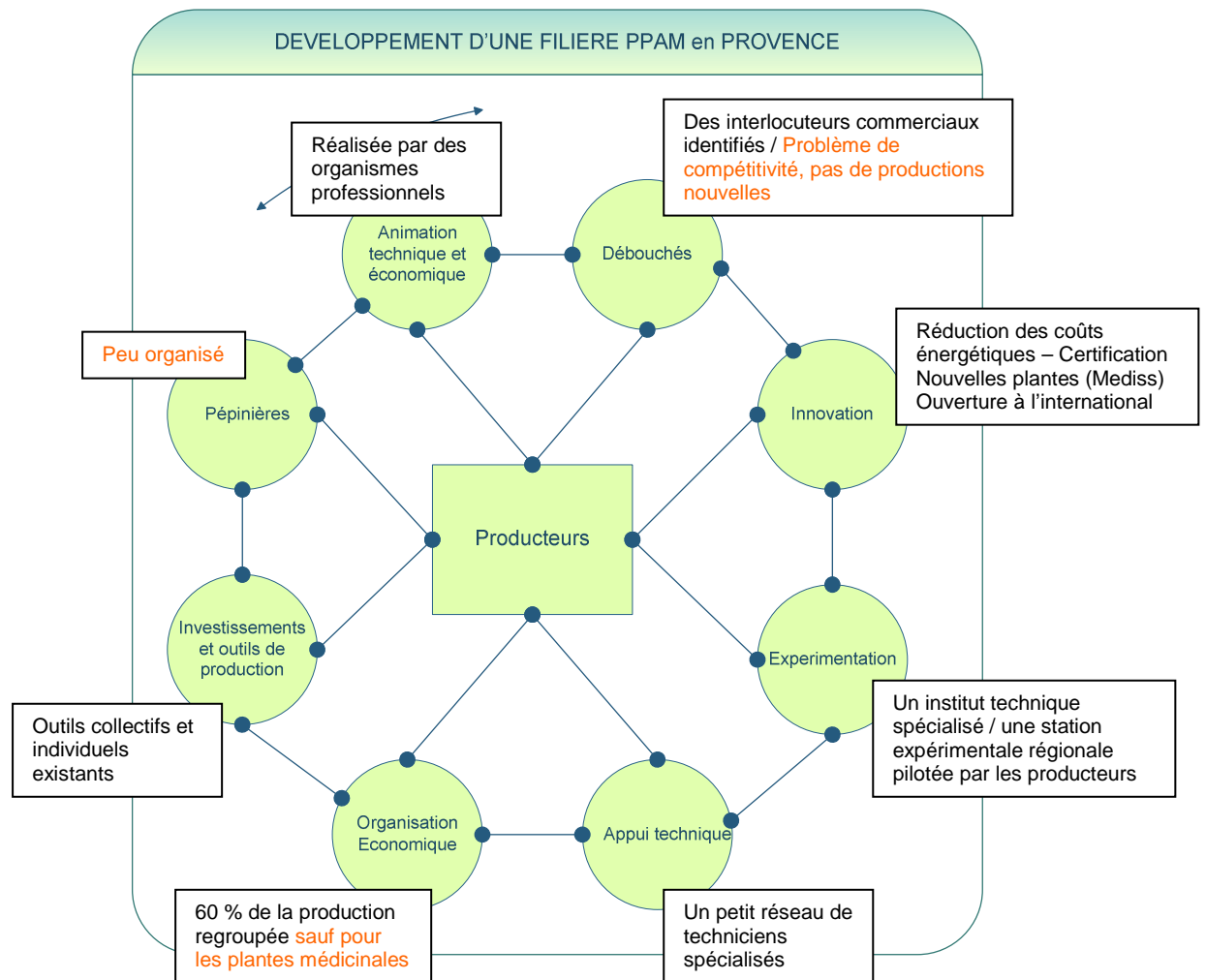
Les points faibles du projet sont les suivants :

- absence de producteurs de PPAM déjà opérationnels dans le projet
- l'absence d'une structure technique ( station , techniciens ) impliquée dans le projet
- l'absence d'innovation.

Le projet est un projet pilote qui a vocation à servir de démonstration. Sur le territoire, il existe peu de producteurs et de productions, il s'agit pour Eurobic Toscane de mettre en place un projet fédérateur.

L'essentiel du projet a été centré autour d'actions de sensibilisation et d'information ont été organisées pour élargir le groupe de producteurs intéressés par les cultures PPAM.

L'intérêt pour les producteurs et la demande sur le marché local de tisanes sont à valider pour aborder ensuite les problématiques liées aux investissements, à la gestion de l'offre en fonction de la demande et à un partenariat durable entre le groupe de producteur et une structure d'appui technique et d'expérimentation



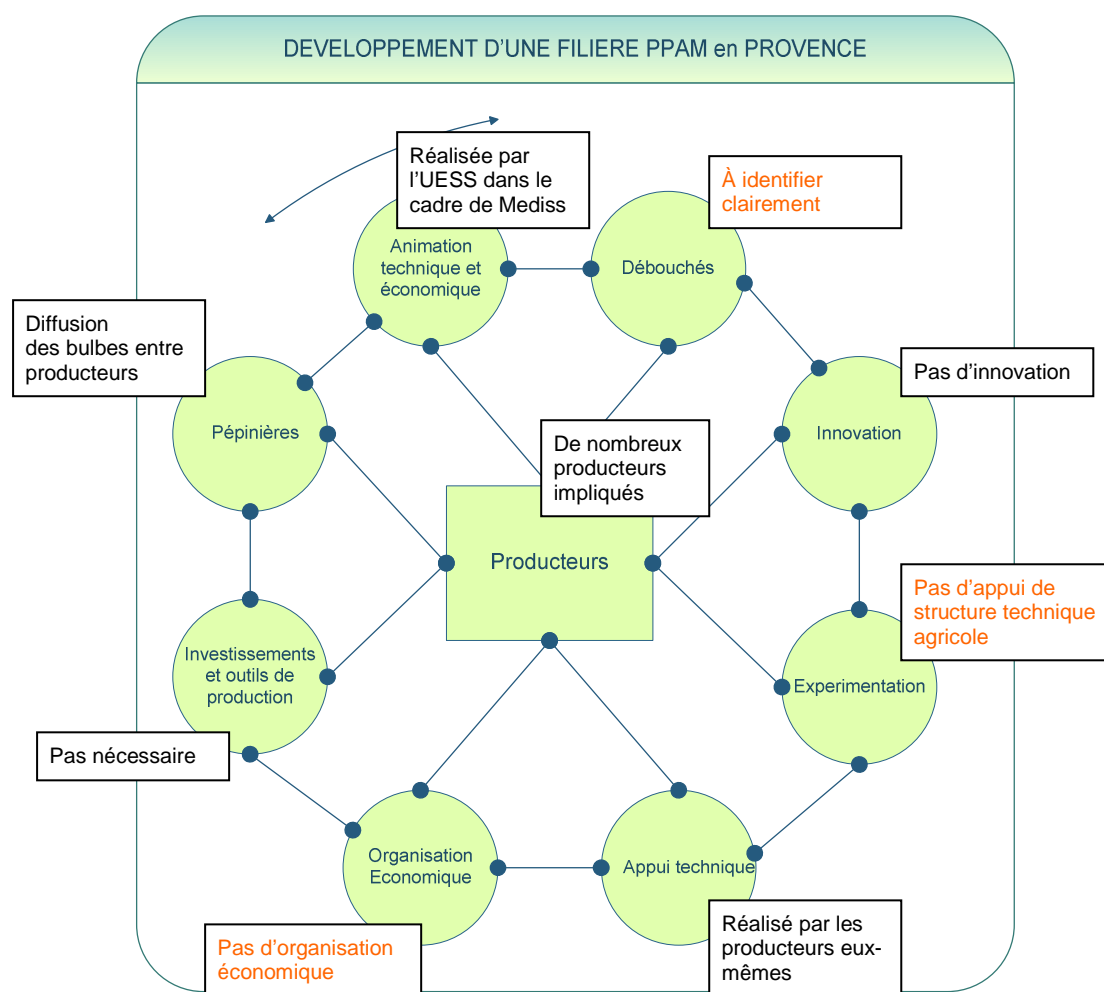
La filière PPAM en Provence est constituée d'un réseau établi.

Les points faibles sont :

- les problèmes de compétitivité sur les productions traditionnelles,
- l'absence de pépinières organisées pour répondre aux demandes de développement des industriels.

Le projet Mediss s'est centré sur les actions permettant de favoriser l'émergence de nouvelles plantes grâce à des partenariats entre les producteurs et les industriels autour de projets de recherche et développement.

## CAS PARTICULIER DU SAFRAN



Les points faibles du projet sont :

- les débouchés qui ne sont pas clairement identifiés,
- l'absence d'organisation économique,
- l'absence d'appui d'une structure technique agricole.

Les productions du safran attirent différents types de producteurs plus ou moins professionnels avec des objectifs et des stratégies professionnels très variés. Le projet s'est donc centré sur :

- l'élaboration d'une stratégie commerciale,
- les formes d'organisations possibles pour l'association des producteurs existants.

Des actions techniques collectives ne pourront être lancées que lorsque ces deux points seront traités et établis comme point d'ancrage par les producteurs.

## CONCLUSIONS

Les productions de PPAM offrent de nombreuses possibilités de par la grande diversité des plantes exploitables, des produits fabriqués et des débouchés.

Toutefois, elles ne restent pas moins des petites productions de diversification dont la rentabilité dépend de l'existence ou non de moyens matériels techniques et humains qui peuvent être adaptés et mis à disposition des producteurs et des premiers transformateurs.

L'ensemble des constituants présentés doivent être considérés par les porteurs de projets, les producteurs et les débouchés conditionnant l'ensemble des problématiques qui seront ensuite à traiter (organisation, actions techniques,...) grâce à un travail d'animation organisé.