



# Le marché français de la phytothérapie

Quelles stratégies gagnantes pour capter la croissance du marché de la santé au naturel à l'horizon 2025 ?

# Plan de l'étude

	<b>Synthèse</b>	<b>5</b>			
<b>1.</b>	<b>Dynamique du marché de la phytothérapie et des compléments alimentaires</b>	<b>15</b>	<b>3.</b>	<b>Forces en présence : les principaux acteurs présents sur le marché de la phytothérapie</b>	<b>82</b>
1.1.	Phytothérapie et compléments alimentaires : les contours du marché	16	3.1.	Typologie des fabricants présents sur le marché	83
1.2.	Naturalité : focus sur d'autres segments porteurs	25	3.2.	Présentation des acteurs du marché	86
1.3.	Dynamique du marché, impacts de la crise sanitaire et perspectives d'évolution	34	<b>4.</b>	<b>Les stratégies de croissance des fabricants</b>	<b>141</b>
1.4.	Les comportements de consommation	42	4.1.	Cap sur la naturalité : la végétalisation prend le pas sur la médicalisation	142
<b>2.</b>	<b>Analyse du marché par circuits de distribution</b>	<b>47</b>	4.2.	Bio et éco-responsabilité : la nouvelle donne	155
2.1.	Un marché très disputé chez les différents distributeurs	48	4.3.	Stratégies de distribution : les nouveaux entrants cassent les codes	160
2.2.	Le circuit officinal : un marché où le pharmacien joue pleinement son rôle de conseil	52	4.4.	Acteurs historiques, nouveaux entrants : quelle évolution du jeu concurrentiel ?	167
2.3.	Les ventes en parapharmacies et en magasins bio sont en recul	68			
2.4.	La grande distribution alimentaire est à la peine	73			
2.5.	La VAD et l'e-commerce sont en forte croissance	77			



## 1. Dynamique du marché de la phytothérapie et des compléments alimentaires

### 1.1. Phytothérapie et compléments alimentaires : les contours du marché

#### La phytothérapie, définition et tendances de consommation

La Pharmacopée Française regroupe les plantes médicinales présentant des propriétés reconnues et s'applique à toute utilisation de plantes dans le domaine de la santé (y compris pour l'homéopathie ou l'aromathérapie). Le classement officiel sépare environ 150 plantes qui sont strictement du domaine officinal d'un ensemble de plus de 540 plantes entrant dans la catégories des denrées alimentaires et qui, de ce fait, peuvent être intégrées à des compléments alimentaires. A cela s'ajoutent 148 plantes hors monopole pharmaceutiques et qui peuvent être vendues seules ou en mélange.

**Marché historique de la santé au naturel, la phytothérapie repose sur le recours à des extraits végétaux, seuls ou en formules associées**, ces dernières ayant la préférence des consommateurs. Elle est **présente à l'officine via des médicaments (avec AMM) et des compléments alimentaires, ces derniers étant très majoritaires**. De nombreux nouveaux lancements se font aussi **sous le statut de dispositifs médicaux** (moins contraignants en termes d'allégations). La galénique la plus fréquente est la gélule, suivie par les formules liquides (ampoules, sachets sticks).

L'entrée de la phytothérapie dans les habitudes de consommation repose le plus souvent sur le conseil (médecin, pharmacien, naturopathe).

**Les labels, la traçabilité, le « made in France » constituent aussi des éléments de réassurance pour les consommateurs**. Mais rares sont les laboratoires qui cultivent leurs propres plantes (Naturactive, Aboca, Flamant Vert, Weleda...).

**Environ 40 % des Français recourent régulièrement aux traitements naturels pour leurs problèmes de santé et pour près de trois quarts des utilisateurs (72 %), l'origine biologique est importante** (source : OpinionWay, janvier 2019, Les Français et les compléments alimentaires).



*« La phytothérapie s'inscrit plutôt dans la prévention ou l'accompagnement au long cours des petites affections. », Laurent Mermet, directeur marketing chez Naturactive, Le Quotidien du Pharmacien, juin 2019.*



## 1. Dynamique du marché de la phytothérapie et des compléments alimentaires

### 1.1. Phytothérapie et compléments alimentaires : les contours du marché

#### La phytothérapie bénéficie une bonne image auprès des Français et des soignants

D'après le sondage réalisé par OpinionWay pour le Synadiet (janvier 2019, Les Français et les compléments alimentaires), **la phytothérapie et les plantes médicinales sont considérées comme « bonnes pour la santé » pour 84 % des personnes interrogées.**

- Les femmes ont une vision particulièrement positive puisqu'elles sont 91 % à les considérer comme bonnes pour la santé, contre seulement 77 % des hommes.

La phytothérapie repose sur le recours à des plantes pour leurs propriétés médicinales, seules ou en complémentarité. **Les plantes médicinales contiennent des principes actifs utilisables à des fins thérapeutiques, en prévention ou de manière curative.**

**Intégrée dans les pratiques de soins non conventionnelles, la phytothérapie bénéficie de formations** qui permettent aux professionnels de santé (pharmaciens, médecins) d'obtenir un titre de phytothérapeute. Ce dernier correspond à un DU de phytothérapie ou de phyto-aromathérapie (formation ouverte uniquement aux professionnels de santé). Le statut de clinicien qui y est attaché permet de poser un diagnostic, de réaliser un bilan de santé et d'établir une prescription. Sans formation, le praticien est « conseiller en phytothérapie » et peut établir une liste et un protocole de soins pour le patient. Il a suivi une formation en herboristerie, phytothérapie ou aromathérapie.

Dans tous les cas, les conseils doivent être donnés par des professionnels de santé capables de tenir compte des éventuels traitements en cours pris par le patient. Dédiée principalement aux professionnels de santé, la base de données WikiPhyto est ouverte à tous et permet à chacun de se renseigner sur les plantes et leurs principes actifs.

**Les soignants font montre d'une certaine bienveillance à l'égard de la phytothérapie : dans leur ensemble, ils sont 65 % à considérer qu'elle présente des bienfaits pour la santé. Les médecins sont un peu moins nombreux, 58 %, à partager cette opinion** (sondage OpinionWay pour le Synadiet, janvier 2019).