

**LES  
DONNÉES**

# Marché de l'huile d'olive Monde, Europe, France

Campagne 2020-2021



## Table des matières

<b>1. Le marché mondial de l'huile d'olive</b> .....	<b>5</b>
1.1 Chiffres clés de l'oléiculture dans le monde .....	5
1.2 Le verger oléicole mondial .....	5
1.2.1 Localisation .....	5
1.2.2 Évolution .....	7
1.3 La production oléicole mondiale .....	8
1.3.1 Localisation .....	8
1.3.2 Évolution de la production mondiale .....	8
1.3.3 Évolution des principaux pays producteurs hors UE .....	9
1.4 La consommation oléicole mondiale .....	11
1.4.1 Répartition des principales huiles végétales dans la consommation mondiale .....	11
1.4.2 Localisation .....	12
1.4.3 Évolution .....	13
1.5 Le commerce international de l'huile d'olive vierge .....	14
1.5.1 Exportations .....	14
1.5.2 Importations .....	15
1.5.3 Bilan mondial .....	16
<b>Annexes Monde</b> .....	<b>17</b>
Évolution des superficies mondiales récoltées par pays .....	17
Évolution de la production mondiale par continent et par pays .....	18
Évolution de la consommation mondiale par pays .....	19
Exportations mondiales en 2020 .....	20
Importations mondiales en 2020 .....	21
<b>2. Le marché européen de l'huile d'olive</b> .....	<b>22</b>
2.1 Chiffres clés de l'oléiculture en Europe .....	22
2.2 Le verger oléicole européen .....	22
2.2.1 Localisation .....	22
2.2.2 Évolution .....	23
2.3 La production oléicole européenne .....	24
2.3.1 Localisation .....	24
2.3.2 Évolution .....	25
2.4 La consommation oléicole européenne .....	27
2.4.1 Localisation .....	27
2.4.2 Évolution .....	27
2.5 Le commerce européen de l'huile d'olive .....	29
2.5.1 Exportations .....	29
2.5.2 Importations .....	33
2.5.3 Prix au niveau européen .....	34
2.5.4 Solde du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) .....	35
<b>Annexes Union européenne</b> .....	<b>37</b>
Superficies récoltées par pays membre de l'Union européenne .....	37
Évolution de la production par pays membre de l'Union européenne en volume .....	38
Évolution de la consommation par pays membre de l'Union européenne en volume .....	39
Évolution des exportations de l'Union européenne .....	40
Évolution des importations de l'Union européenne .....	41
<b>3. Le marché français de l'huile d'olive</b> .....	<b>42</b>
3.1 Chiffres clés de l'oléiculture en France .....	42
3.2 Le verger oléicole français .....	42
3.2.1 Localisation .....	42
3.2.2 Évolution .....	44
3.3 La production oléicole française .....	45
3.3.1 Bilan 2020-2021 .....	45

3.3.2 Localisation .....	45
3.3.3 Évolution des rendements de trituration de 2010 à 2020 .....	46
3.3.4 Évolution de la production nationale .....	47
3.3.5 Évolution des disponibilités en huile d'olive .....	48
<b>3.4 Le marché oléicole français.....</b>	<b>48</b>
3.4.1 Le marché de l'huile d'olive française au stade de la 1 <sup>ère</sup> mise en marché .....	48
3.4.2 Commercialisation de l'huile d'olive française par les moulins.....	49
3.4.3 Circuits et catégories de commercialisation par région et département.....	52
3.4.4 Prix, volumes, qualités et circuits de commercialisation de l'huile d'olive française.....	58
<b>3.5 Le commerce extérieur de la France.....</b>	<b>65</b>
3.5.1 Exportations françaises .....	65
3.5.2 Importations françaises .....	67
3.5.3 Solde du commerce extérieur de la France.....	68
<b>3.6 Bilan français .....</b>	<b>69</b>
<b>Annexes France .....</b>	<b>70</b>
Évolution des exportations françaises par destination.....	70
Évolution des importations françaises par provenance .....	71
Évolution du solde du commerce extérieur de la France.....	72
<b>4. Le marché de l'huile d'olive biologique .....</b>	<b>73</b>
4.1 Le marché mondial de l'huile d'olive biologique.....	73
4.2 Le marché européen de l'huile d'olive biologique .....	74
4.2.1 Localisation .....	74
4.2.2 Le commerce européen de l'huile d'olive biologique .....	75
4.3 Le marché français de l'huile d'olive biologique.....	76
4.3.1 Localisation .....	76
4.3.2 Le commerce français de l'huile d'olive de France biologique.....	76
<b>Sources employées .....</b>	<b>78</b>

# 1. Le marché mondial de l'huile d'olive

## 1.1 Chiffres clés de l'oléiculture dans le monde

- Pays producteurs : 41 ;
- Localisation de la culture oléicole : 98 % dans le bassin méditerranéen ;
- Production mondiale en 2020 : 3 010 000 tonnes ;
- 1<sup>er</sup> producteur mondial : l'Espagne ;
- Nombre de moulins : environ 12 000 ;
- Surface totale : 12 763 184 hectares ;
- Consommation mondiale : 3 125 000 tonnes ;

## 1.2 Le verger oléicole mondial

Selon la FAO, la superficie mondiale représente 12,8 millions d'hectares en 2020.

### 1.2.1 Localisation

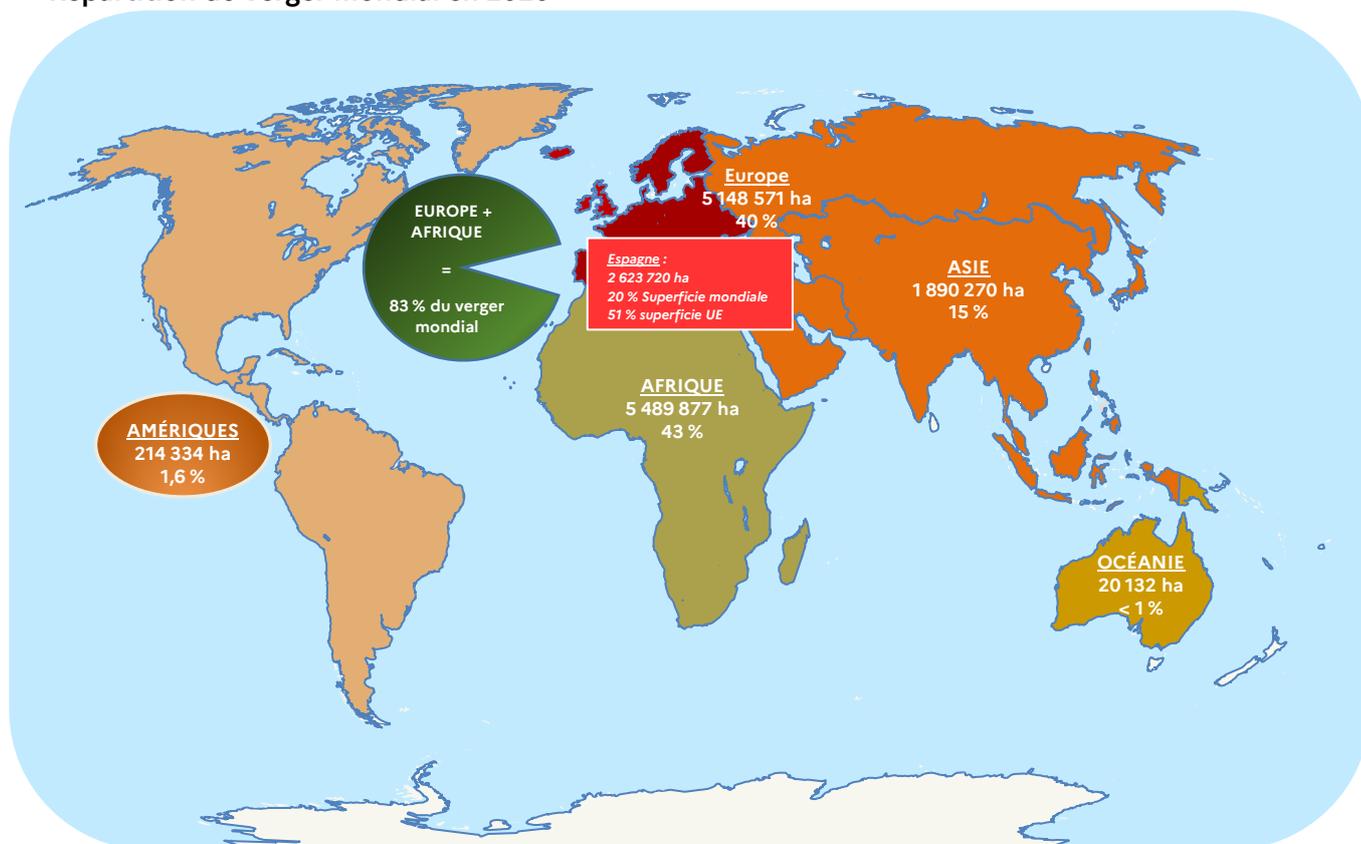
L'Union européenne concentre près de la moitié du verger mondial dont l'Espagne est le premier producteur avec 20 % du verger.

En 2020, L'Espagne détient plus de 2,6 millions d'hectares suivie par la Tunisie avec 1,96 million d'hectares.

L'Union européenne et l'Afrique réunies totalisent 83 % des surfaces.

Seulement un peu plus de 20 % du verger oléicole mondial est irrigué.

### Répartition du verger mondial en 2020



Sources : FAO – FiBL – Ifoam

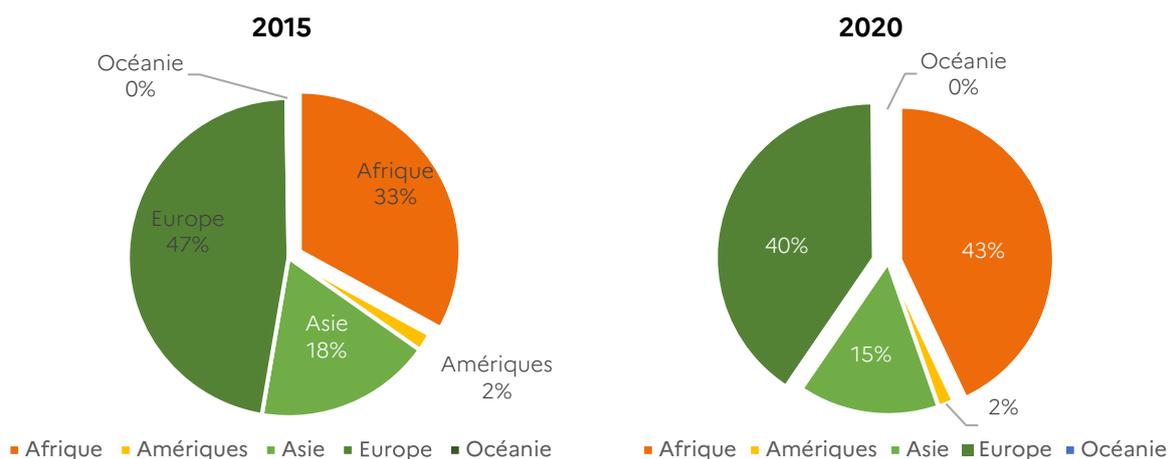
## Superficies des principaux pays producteurs depuis 2015

Pays	Surfaces en ha					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Espagne	2 351 370	2 521 694	2 554 829	2 579 000	2 601 900	2 623 720
Italie	1 147 877	1 144 947	1 141 893	1 142 120	1 139 470	1 145 520
Tunisie	1 624 980	1 648 060	1 685 301	1 534 090	1 606 909	1 960 000
Maroc	1 006 491	1 008 365	1 020 569	1 045 186	1 073 493	1 068 895
Grèce	821 206	797 820	792 643	963 120	903 080	906 020
Turquie	836 935	845 542	846 062	864 428	879 177	887 077
Syrie	692 324	689 162	692 417	693 064	693 227	696 363
Algérie	406 571	423 683	432 959	431 009	431 506	438 828
Portugal	351 340	356 183	358 276	361 180	377 280	379 440
Libye	224 513	243 179	240 386	236 026	239 864	238 759

Source : FAO

- L'oléiculture est le principal secteur de l'agriculture **tunisienne**. Selon l'Office National de l'huile (ONH), sa superficie est évaluée à 1 960 000 ha. Environ 95 % des surfaces sont cultivées en régime pluvial et seulement 5 % sont irriguées.
- 65 % de la superficie arboricole **marocaine** est consacrée à l'oléiculture. Présente dans dix régions du pays, les régions de Fès-Meknès et Marrakech-Safi concentrent à elles seules 54 % de la surface totale. En 2020, plus d'un million d'hectares sont répertoriés (1 068 895 ha) dont 37 % irrigués. Près de 94 % des exploitations ont une superficie inférieure à 5 ha et la densité des plantations reste très faible.
- En 2020, la superficie oléicole **algérienne** est supérieure à 430 000 ha. Sur 60 millions d'oliviers, plus de 40 millions sont en production pour un rendement moyen de 23 kg d'olives/arbres.
- Les surfaces oléicoles **turques** s'élèvent à 887 077 ha, en augmentation de 6 % depuis 2015, ce qui en fait le cinquième pays exportateur mondial. Cette hausse suit les objectifs de développement du gouvernement.

## Répartition des surfaces par continent



Source : FAO

## 1.2.2 Évolution

Les surfaces oléicoles mondiales ne cessent de progresser. Cependant, alors que sur la période 2015-2020, la part des surfaces des continents européen et asiatique a diminué respectivement de 7 % et 3 %, celle du continent africain a cru de 10 %.

Ainsi :

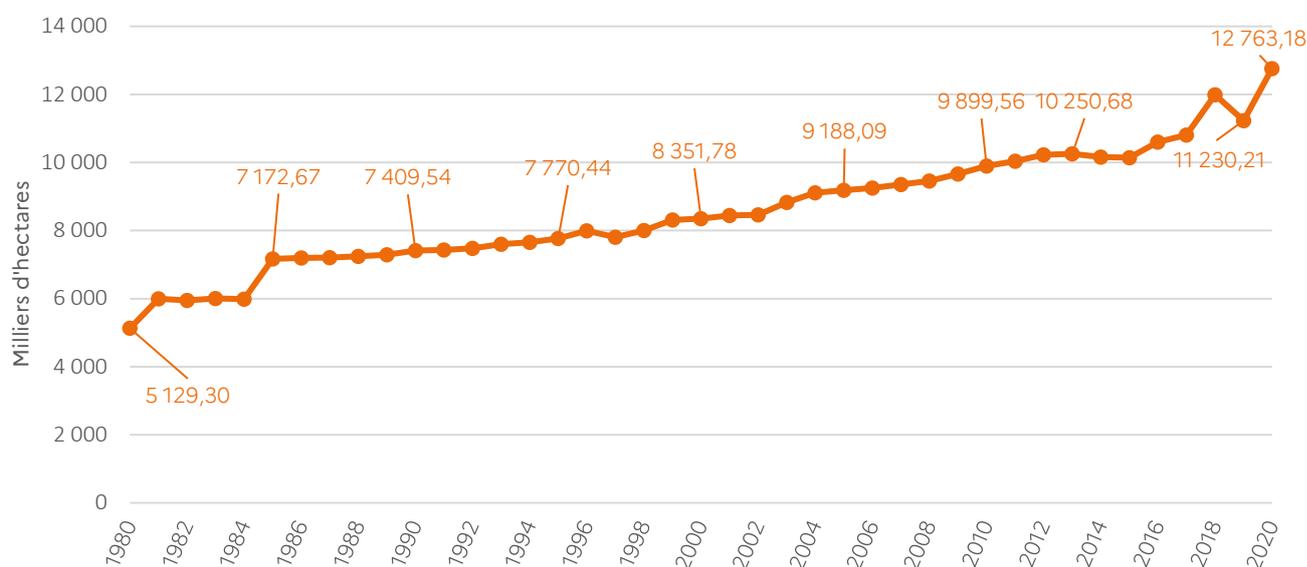
- En Tunisie, entre 2016 et 2020, près de 300 000 ha d'oliviers ont été plantés, soit 8 millions d'arbres ;
- Au Maroc, afin de développer le secteur, un plan national d'expansion, le Plan « Maroc Vert » a été lancé durant la période 2009-2020. Il prévoit un programme d'extension des surfaces et de plantations de 358 000 ha à l'horizon 2021, l'équipement de systèmes d'irrigation sur 116 000 ha ainsi qu'un projet d'amélioration des performances des oliveraies existantes.
- En Algérie, un programme d'appui à la filière envisage, parmi les nombreuses mesures mises en place, la plantation de 400 000 hectares d'oliviers d'ici 2024 et la mutation d'oliveraies traditionnelles en exploitations à haute densité et super haute densité afin de réduire le cycle alternatif de production.
- En Turquie, un programme du même type a été mis en place avec l'objectif d'atteindre, avant 2023, le million d'hectares et de produire près de 500 000 t contre 210 000 t en 2020/21.

Les oliveraies traditionnelles (70 % de la superficie mondiale) sont remplacées par des oliveraies intensives ou super intensives, plus rentables.

De nouveaux pays tels que l'Uruguay, certains pays Balkans (Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Monténégro...) ou encore l'Arabie Saoudite émergent dans le paysage oléicole mondial.

Implantés sur des terres de faible valeur et à moindres coûts de production, ces jeunes oliveraies bénéficient économiquement de la proximité de pays producteurs plus importants comme l'Argentine ou la Grèce.

### Évolution du verger : superficies récoltées



Source : FAO

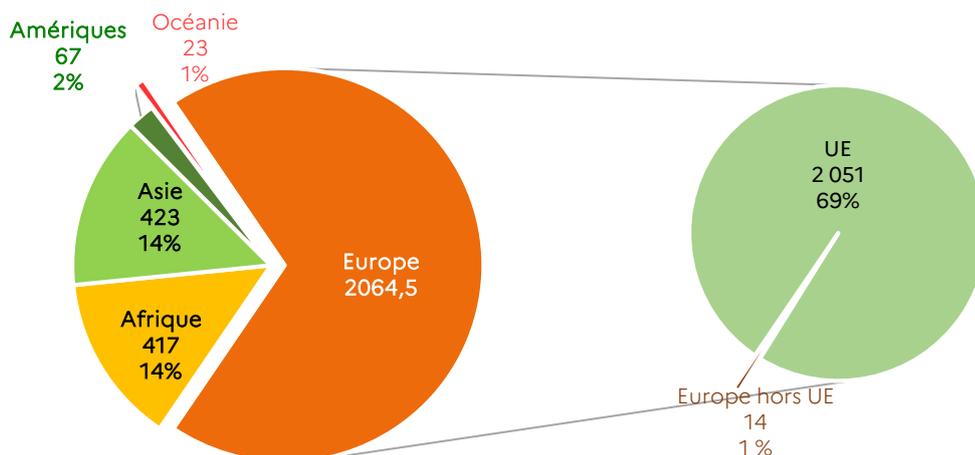
### 1.3 La production oléicole mondiale

- Production mondiale en 2019/2020 : 3 266 500 tonnes ;
- Production mondiale en 2020/2021 : 3 010 000 tonnes ;
- Production mondiale 2021/2022 : 3 098 000 tonnes (prévisionnelle).

#### 1.3.1 Localisation

Représentant 40 % du verger oléicole mondial, l'Union européenne domine fortement la production avec 69 % des volumes mondiaux produits.

#### Répartition par continent de la production mondiale en 2020 (volume en milliers de tonnes)



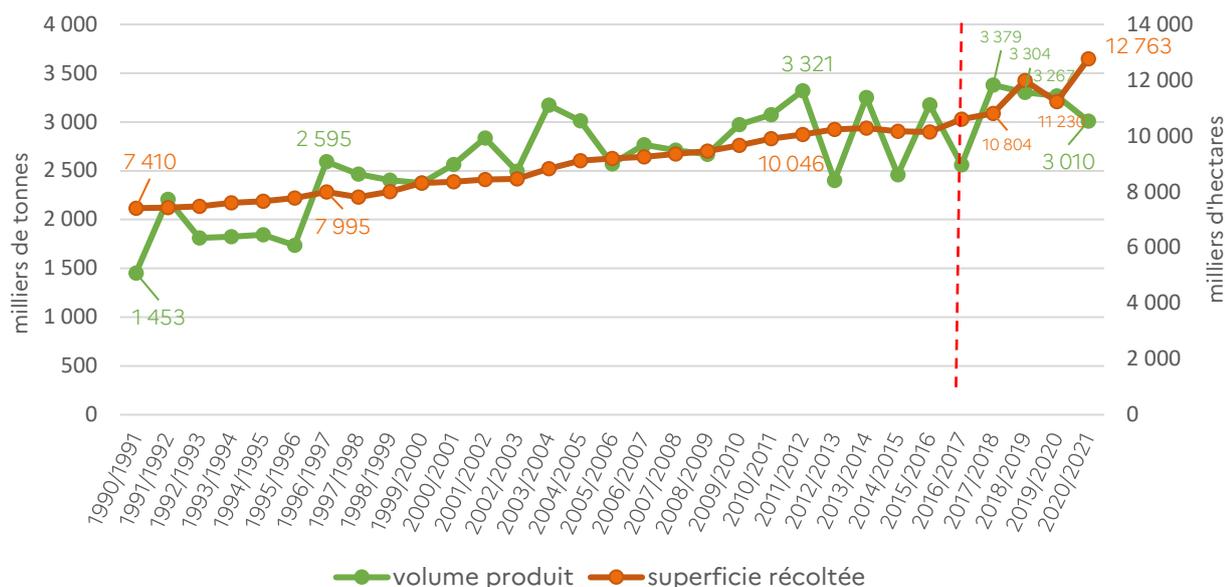
Source : COI

#### 1.3.2 Évolution de la production mondiale

Depuis 1990, la production mondiale enregistre une forte hausse : en 30 ans, la production a été multipliée par deux.

Depuis 2017, la production mondiale affiche une baisse constante (- 12 %) tandis que les surfaces ne cessent de progresser.

#### Évolution de la production mondiale



Sources : COI – FAO

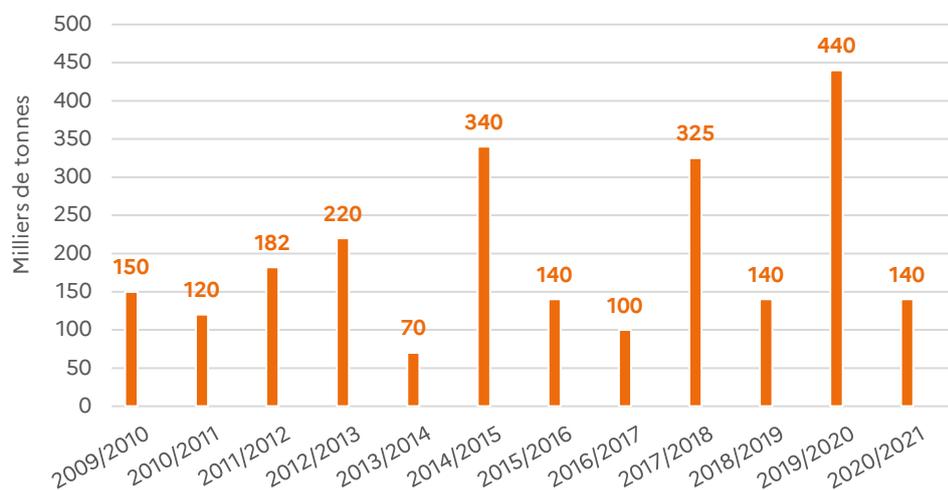
### 1.3.3 Évolution des principaux pays producteurs hors UE

La **Tunisie** connaît de fortes variations de production.

Après une récolte record (440 000 t) durant la campagne 2019-2020, la production d'huile d'olive tunisienne 2020-2021 affiche une chute sévère (140 000 t), principalement liée à la sécheresse.

Afin d'enrayer la fluctuation de la production, l'ONH (Office National de l'huile tunisienne) envisage de développer les cultures irriguées et la plantation d'oliviers dans le nord du pays.

#### Évolution de la production tunisienne

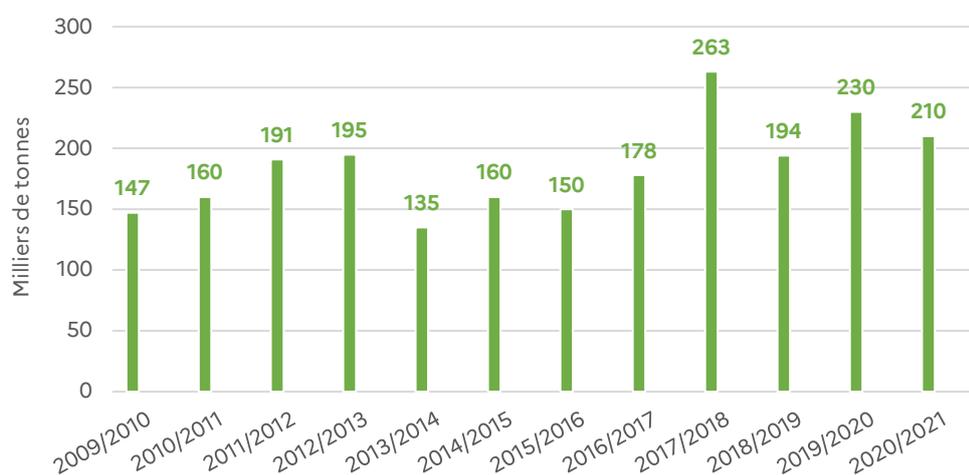


Source : COI

La **Turquie** parvient à stabiliser son niveau de récolte.

Après une campagne 2017/2018 record (263 000 t), elle présente une production moyenne de 210 000 t sur les trois dernières campagnes.

#### Évolution de la production turque



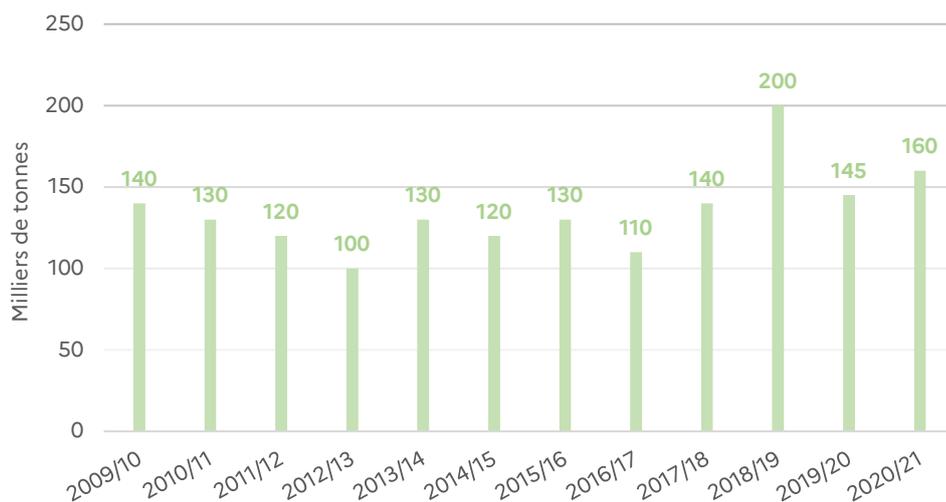
Source : COI

Le **Maroc** connaît un niveau de production relativement stable avec une moyenne de 135 000 t au cours de la dernière décennie, exception faite de la récolte record de la campagne 2018/2019 de 200 000 t.

65 % de la production d'olives est destinée à la transformation en huile.

Les rendements sont de l'ordre de 18 % mais peuvent varier d'une année sur l'autre.

## Évolution de la production marocaine



Source : COI

La **Syrie**, quatrième pays producteur mondial affiche, depuis 2014, une production en forte baisse. Bien que supérieure aux quantités produites durant la période 2014-2018, les récoltes de 2019 et 2020 sont nettement inférieures à la moyenne des 12 dernières années ( 141 000 t).

Le secteur oléicole syrien, déjà fortement impacté par des années de conflit, a subi en 2020, de nombreux incendies touchant l'ouest et le centre du pays.

## Évolution de la production syrienne



Source : COI

## 1.4 La consommation oléicole mondiale

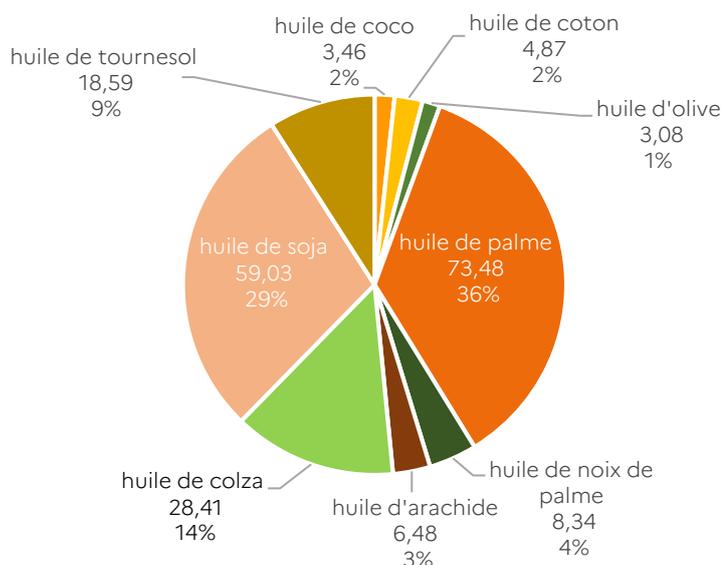
### 1.4.1 Répartition des principales huiles végétales dans la consommation mondiale

La consommation mondiale des principales huiles végétales s'établit en 2020 à 205,74 millions de tonnes.

Avec à peine plus de 3 millions de tonnes, la part de l'huile d'olive dans la consommation d'huiles végétales est très limitée puisqu'elle ne représente que 1 % en 2020.

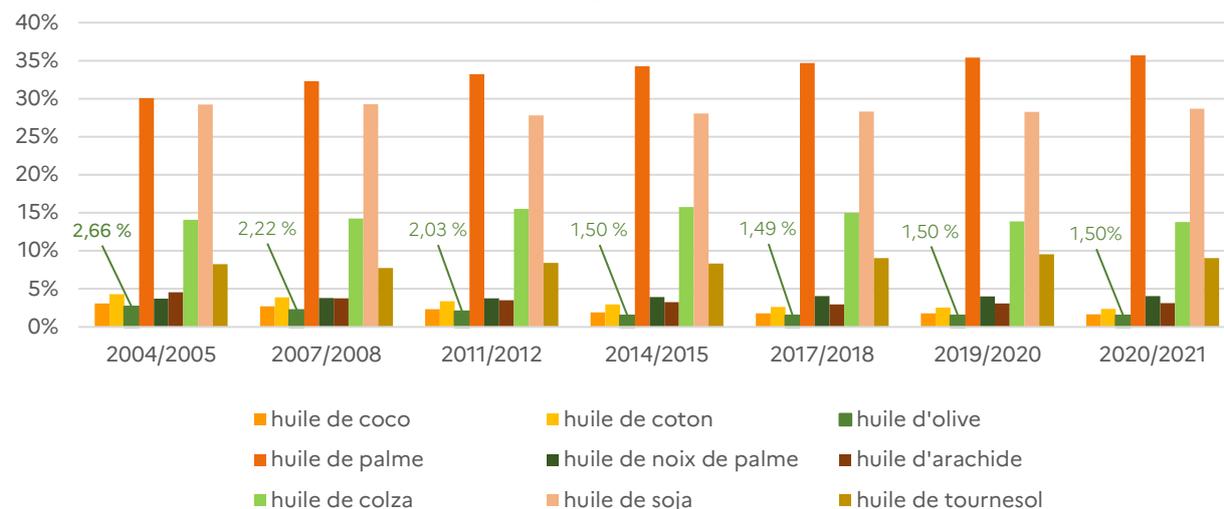
Compte tenu de la popularité croissante du produit et de la hausse des prix des autres huiles végétales, la Commission européenne prévoit cependant une augmentation de la consommation mondiale de l'huile d'olive de 5 % d'ici 2030.

#### Part des principales huiles végétales dans la consommation mondiale (volume en millions de tonnes) en 2020



Source : USDA

#### Évolution de la part des principales huiles végétales dans la consommation mondiale



Source : USDA

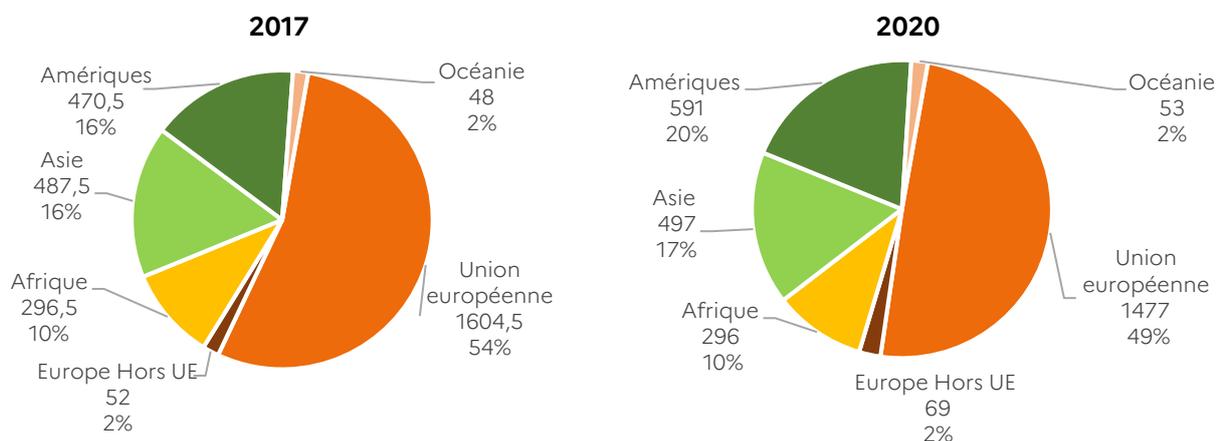
## 1.4.2 Localisation

La consommation mondiale s'établit en 2020/2021 à 3,125 millions de tonnes (chiffre provisoire - COI).

À l'instar de la production mondiale, l'UE représente 49 % de cette consommation. Cependant, sa part continue de se réduire, passant de 54 % en 2017 à 49 % en 2020.

Les Amériques et l'Asie représentent respectivement 20 % et 17 %.

### Répartition de la consommation mondiale (volume en milliers de tonnes) en 2017 et 2020



Source : COI

### Principaux pays consommateurs

En **Turquie**, la consommation intérieure de l'huile d'olive est d'environ 2 kg/habitant/an, un niveau faible pour un pays produisant en moyenne 200 000 t/an. Son prix d'achat la rend peu accessible à la majorité de la population.

Dans un contexte de disponibilités nationales favorables, le gouvernement turc espère que l'augmentation des prix des autres huiles végétales favorisera un intérêt nouveau pour l'huile d'olive nationale.

Le volume de consommation **marocaine** est lié à la production nationale et est estimé à 140 000 t durant la campagne 2020/21. Il a triplé en 30 ans. Depuis les cinq dernières années, il se situe en moyenne à 130 000 t.

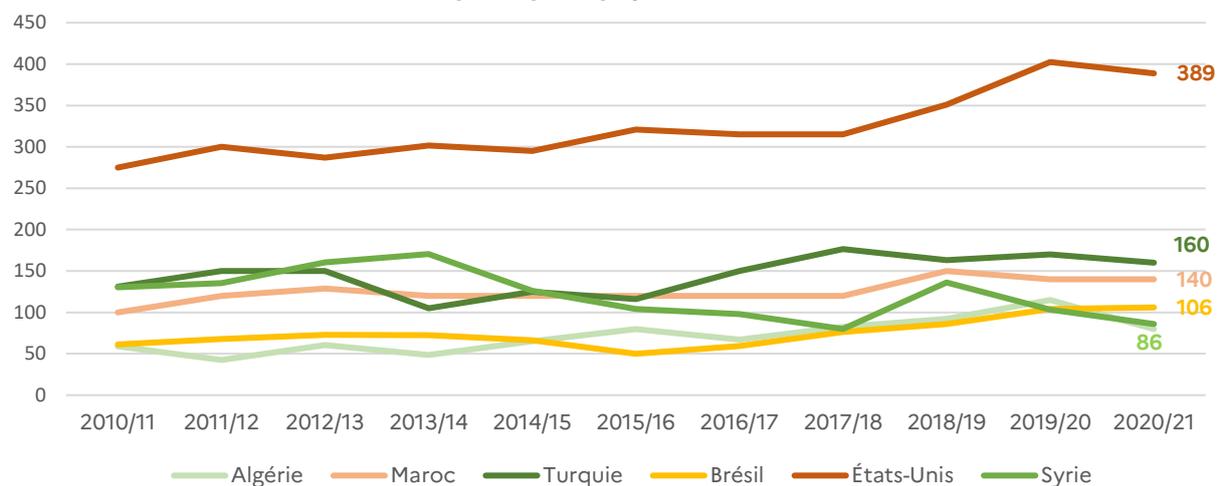
En **Algérie**, la consommation moyenne est de 2,4 kg/habitant/an mais varie selon la catégorie sociale et les régions. Le principal mode d'approvisionnement est le produit local conditionné dans des contenants plastiques et l'État algérien envisage une meilleure organisation des circuits de distribution.

La **Tunisie** consommerait seulement 30 % de sa production, l'État donnant priorité aux exportations plutôt qu'à la consommation locale. L'augmentation des prix de l'huile d'olive freine l'autoconsommation.

Les **États-Unis** sont le troisième pays consommateur mondial d'huile d'olive, derrière l'Espagne et l'Italie. Ils affichent une progression de 46 % durant la dernière décennie avec un approvisionnement tourné principalement vers l'huile extra vierge. En mettant en place une industrie de conditionnement, le pays prévoit très probablement d'accroître sa consommation à moindre coût.

La consommation **brésilienne** a été multipliée par 4 en 20 ans passant de 25 000 t en 2000 à 106 000 t en 2020. Cette augmentation est largement attribuée à une sensibilisation de la population aux bienfaits de l'huile d'olive pour la santé. Le Brésil importe quasiment tous les volumes consommés car, bien que la production intérieure continue d'augmenter, elle représente moins de 1 % de la consommation brésilienne.

### Évolution de la consommation des principaux pays consommateurs (volume en milliers de tonnes)

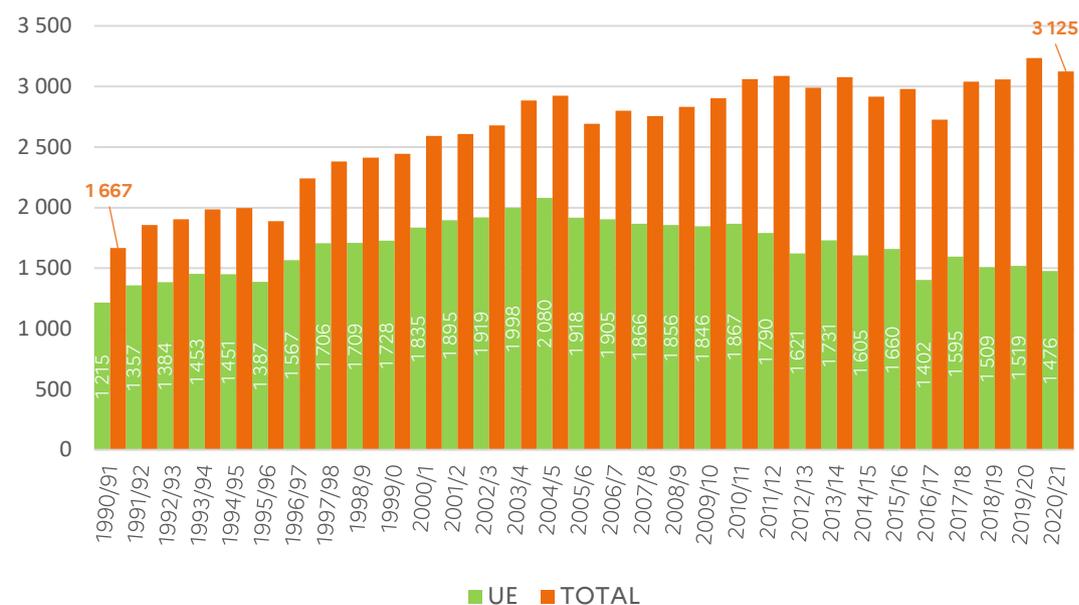


Source : COI

### 1.4.3 Évolution

Au cours des trois dernières décennies, la consommation mondiale a quasiment doublé : + 87 %.

### Évolution de la consommation mondiale (en milliers de tonnes)



Source : COI

En 2020/21, la consommation mondiale n'a que peu faibli (3 %) par rapport à la campagne précédente qui présentait un niveau record de 3,234 millions de tonnes.

Depuis 2011, l'UE poursuit son repli, amorcé en 2004 : elle a reculé de près de 21 % en 10 ans.

## 1.5 Le commerce international de l'huile d'olive vierge

### 1.5.1 Exportations

En 2020, le volume mondial des exportations selon la base de données UN Comtrade s'élèverait à 1 471 milliers de tonnes pour une valeur de 5 498 millions de dollars soit un prix moyen pondéré de 3,74 \$/kg.

#### Les dix principaux exportateurs mondiaux en 2020

Pays exportateurs	Valeur en milliers de \$	Volume en tonne	Prix moyen en \$/kg
Espagne	2 523 784	852 512	2,96
Italie	1 395 829	311 497	4,48
Portugal	568 484	176 616	3,22
Grèce	537 104	165 110	3,25
Turquie	81 186	31 056	2,61
Argentine	57 198	21 065	2,72
Chili	55 100	15 545	3,54
France	46 071	8 032	5,74
Palestine	40 229	9 655	4,17
Maroc	35 509	9 905	3,58

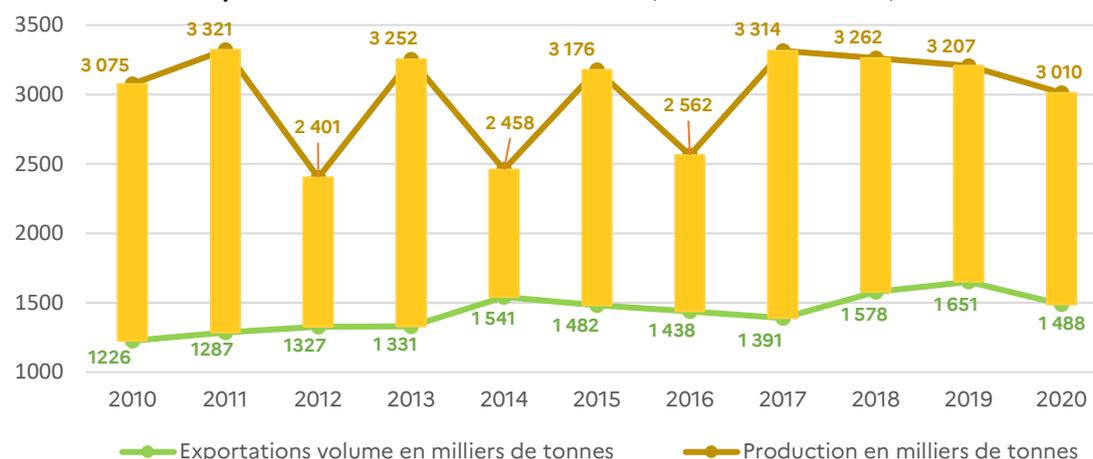
Source : UN Comtrade

Les quatre premiers exportateurs mondiaux sont aussi les plus importants producteurs.

Le cinquième, la Turquie, est le pays qui exporte au prix moyen le plus bas : 2,61 \$/kg contre 5,74 \$/kg pour la France et 4,48 \$/kg pour l'Italie.

Durant la dernière décennie, les exportations mondiales ont progressé de près de 262 000 t. Elles sont relativement stables en comparaison de la production qui, elle, connaît d'amples fluctuations entre 2010 et 2017. Cependant, à partir de 2018, les exportations sont en progression puis, dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, elles reculent en 2020. Le volume de production influe peu sur les opérations réalisées à l'exportation, seule la consommation dicte les actes d'achats. La baisse des prix favorise également les échanges.

#### Évolution des exportations mondiales en volume (milliers de tonnes)



Source : UN Comtrade

## 1.5.2 Importations

En 2020, le volume mondial des importations selon la base de données UN Comtrade s'élèverait à 2 024 346 tonnes pour une valeur de 6 538 835 milliers de dollars soit un prix moyen pondéré de 3,23 \$/kg.

### Les dix principaux importateurs mondiaux en 2020

Pays importateurs	Valeur en milliers de \$	Volume en tonne	Prix moyen pondéré en \$/kg
Italie	1 434 255	565 660	2,54
États-Unis	1 084 902	299 961	3,62
Espagne	529 699	242 526	2,18
France	462 596	135 621	3,41
Portugal	284 405	117 817	2,41
Brésil	366 561	91 251	4,02
Allemagne	340 361	75 126	4,53
Japon	234 984	54 037	4,35
Royaume-Uni	158 079	50 072	3,16
Canada	170 058	49 908	3,41

Source : UN Comtrade

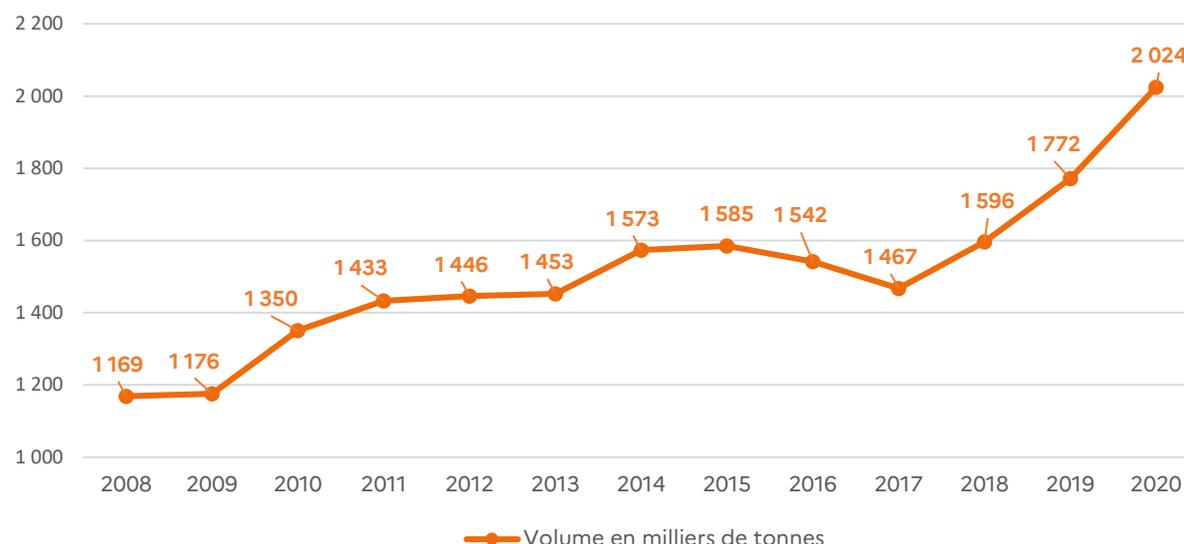
Parmi les 5 principaux importateurs, 4 sont des pays appartenant à l'Union européenne. Ils se positionnent également comme principaux producteurs mondiaux, à l'exception de la France.

Les importations globales en volume ont accusé un fléchissement en 2016 pour progresser jusqu'en 2019 (21 %). En 2020, elles enregistrent une hausse de 14 %.

Le niveau des prix pratiqués notamment sur les achats réalisés par l'Italie (2,54 \$/kg) et l'Espagne (2,18 \$/kg) en 2020 expliquent en partie cette augmentation des opérations d'échanges.

Entre 2010 et 2020, les importations ont augmenté de 674 000 t soit une progression quasi identique à celle des exportations.

### Évolution des importations mondiales en volume (milliers de tonnes)



Source : UN Comtrade

### 1.5.3 Bilan mondial

La campagne 2020/2021 débute avec des stocks de report estimés à 854 000 t tandis que les stocks de fin de campagne s'élèvent à 756 000 t.

Ces stocks sont détenus pour près de 78 % par l'UE.

Les stocks mondiaux situés à leurs plus hauts niveaux génèrent un effondrement des prix notamment en Espagne (1<sup>er</sup> pays producteur mondial). Les prix sont une incitation au développement des cultures. S'ils ne retrouvent pas leur niveau, des vergers risquent de rester inexploités notamment ceux situés dans des zones d'accessibilités difficiles.

#### Bilan mondial (du 1<sup>er</sup> octobre 2020 au 30 septembre 2021)\*

Pays	Volume en milliers de tonnes						
	Report de stock au 01/10/2020	Production	Importations (b)	Disponibilité	Consommation	Exportations (b)	Stock final au 30/09/2021
Albanie	0,0	13,0	1,5	14,5	14,0	0,0	0,5
Algérie	16,0	70,5	0,0	86,5	80,0	0,5	6,0
Argentine	0,5	30,0	1,0	31,5	7,0	23,0	1,5
Égypte	1,0	30,0	0,0	31,0	30,0	0,0	1,0
Iran	0,0	10,5	1,0	12,5	12,5	0,0	0,0
Israël	8,0	12,0	10,0	30,0	25,0	0,0	5,0
Jordanie	5,5	24,5	0,0	30,0	21,5	3,5	5,0
Liban	0,0	26,0	0,0	26,0	20,0	6,0	0,0
Libye	0,0	16,5	0,0	16,5	16,0	0,0	0,5
Maroc	72,5	160,0	8,0	240,5	140,0	10,0	90,5
Palestine	16,0	14,5	0,0	30,5	16,0	6,0	8,5
Tunisie	23,0	140,0	0,0	200,0	30,0	170,0	0,0
Turquie	4,5	210,0	0,0	214,5	160,0	40,0	14,5
UE 28 (a)	650,0	2 051,0	167,5	2 868,5	1 476,5	804,0	588,0
Australie	2,5	23,0	36,0	61,5	53,0	4,0	4,5
Brésil	0,0	0,0	106,5	106,5	106,5	0,0	0,0
Canada	0,0	0,0	58,0	58,0	58,0	0,0	0,0
Chili	2,0	20,5	2,0	24,5	9,0	13,0	2,5
Chine	0,0	7,5	45,5	53,0	53,0	0,0	0,0
États-Unis	11,5	16,0	379,5	407,0	389,0	4,0	14,0
Japon	0,0	0,0	59,0	59,0	59,0	0,0	0,0
Mexique	0,0	0,0	21,0	21,0	17,5	3,5	0,0
Russie	0,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0
Syrie	0,0	115,0	0,0	115,0	86,0	15,0	14,0
Autres	4,0	19,5	196,0	219,5	212,5	6,0	1,0
<b>Total</b>	<b>817,0</b>	<b>3 010,0</b>	<b>1 122,5</b>	<b>2 121</b>	<b>3 125,0</b>	<b>1 108,5</b>	<b>757,0</b>

Source : COI

\* Les données de ce tableau :

(a) incluent le Royaume-Uni dans l'UE 28 ;

(b) ne prennent en compte que le commerce extra communautaire.

## Annexes : Monde

### Évolution des superficies mondiales récoltées par pays

Pays	Surfaces en ha						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Afghanistan	2 200	2 200	2 200	2 171	2 247	2 148	2 134
Albanie	39 964	41 504	38 889	45 426	46 378	47 136	48 102
<b>Algérie</b>	<b>383 443</b>	<b>406 571</b>	<b>423 683</b>	<b>432 959</b>	<b>431 009</b>	<b>431 506</b>	<b>438 828</b>
Arabie saoudite					30 000	30 000	30 960
Argentine	62 454	63 082	62 491	63 347	110 458	119 273	132 946
Australie	29 152	22 067	32 388	52 204	37 855	35 964	20 132
Azerbaïdjan	1 725	1 724	2 979	2 777	3 259	2 741	4 164
Bosnie-Herzégovine	135	216	252	199	358	437	570
Brésil	241	366	574	946	1 116	1 418	1 894
Chili	19 737	20 221	20 343	21 904	22 210	21 951	22 152
Taiwan Province de	316	315	313	312	316	315	314
Chypre	10 889	10 012	10 612	10 444	10 760	11 060	11 110
Croatie	19 082	19 100	18 184	18 683	18 700	18 610	20 280
El Salvador	5 337	5 493	5 128	5 185	5 882	6 012	5 474
<b>Espagne</b>	<b>2 515 800</b>	<b>2 351 370</b>	<b>2 521 694</b>	<b>2 554 829</b>	<b>2 579 000</b>	<b>2 601 900</b>	<b>2 623 720</b>
France	17 214	17 326	17 354	17 747	17 400	17 720	17 620
<b>Grèce</b>	<b>818 285</b>	<b>821 206</b>	<b>797 820</b>	<b>792 643</b>	<b>963 120</b>	<b>903 080</b>	<b>906 020</b>
Iran	44 803	76 623	68 480	71 279	29 223	33 922	40 644
Iraq	4 570	2 014	2 233	2 417	3 350	9 721	6 636
Israël	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700
<b>Italie</b>	<b>1 156 784</b>	<b>1 147 877</b>	<b>1 648 060</b>	<b>1 685 301</b>	<b>1 534 090</b>	<b>1 606 090</b>	<b>1 960 000</b>
Jordanie	62 656	63 883	63 963	56 214	56 599	56 952	59 761
Koweït	38	29	33	30	35	37	72
Liban	58 820	60 132	61 601	62 263	65 930	61 970	62 868
<b>Libye</b>	<b>262 854</b>	<b>224 513</b>	<b>243 179</b>	<b>240 386</b>	<b>236 026</b>	<b>239 864</b>	<b>238 759</b>
Macédoine du Nord	5 641	5 583	5 752	5 777	5 704	5 713	5 694
Malte	59	89	30	35			
<b>Maroc</b>	<b>946 818</b>	<b>1 006 491</b>	<b>1 008 365</b>	<b>1 020 569</b>	<b>1 045 186</b>	<b>1 073 493</b>	<b>1 068 895</b>
Mexique	3 624	2 896	5 094	3 029	5 200	5 460	8 253
Monténégro	83	89	120	140	142	140	185
Ouzbékistan	150	123	116	116	115	115	131
Palestine	64 145	64 134	64 245	63 528	56 432	55 773	54 336
<b>Portugal</b>	<b>352 350</b>	<b>351 340</b>	<b>356 183</b>	<b>358 276</b>	<b>361 180</b>	<b>377 280</b>	<b>379 440</b>
Pérou	17 005	17 226	17 119	21 185	21 887	21 386	21 845
<b>Syrie</b>	<b>697 028</b>	<b>692 324</b>	<b>689 162</b>	<b>692 417</b>	<b>693 064</b>	<b>693 227</b>	<b>696 363</b>
Slovénie	996	1 076	1 173	1 243	1 300	1 370	1 420
<b>Tunisie</b>	<b>1 588 620</b>	<b>1 624 980</b>	<b>1 648 060</b>	<b>1 685 301</b>	<b>1 534 090</b>	<b>1 606 909</b>	<b>1 960 000</b>
<b>Turquie</b>	<b>826 092</b>	<b>836 935</b>	<b>845 542</b>	<b>846 062</b>	<b>864 428</b>	<b>879 177</b>	<b>887 077</b>
Uruguay	2 800	2 852	2 971	3 020	7 000	7 300	7 200
Égypte	60 837	69 707	78 968	81 039	89 955	89 942	100 826
États-Unis	14 973	14 570	14 970	14 570	15 180	15 180	14 570
Autres pays	32 557	57 154	1 438 696	1 953 101	2 585 048	2 783 803	2 828 089
<b>Total</b>	<b>10 163 977</b>	<b>10 141 128</b>	<b>10 604 659</b>	<b>10 804 514</b>	<b>11 990 842</b>	<b>11 230 212</b>	<b>12 763 184</b>

Source : FAO



## Évolution de la consommation mondiale par pays (en milliers de tonnes)

Pays	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Albanie				5	7	6	9	8	13	12	13	12	13	13	13	14
Algérie	35	23	25	55	34	34	59	43	61	49	65	80	67	83	92	115
Argentine	6	3	7	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	8	7
Croatie	5	5	5	7	7	7	7	6	6							
Égypte	2	8	7	5	7	7	5	8	12	19	20	17	22	40	45	43
Géorgie																30
Iran	7	6	8	7	7	7	8	11	9	10	9	11	8	11	14	11
Irak	0	0	0	0	0	9	6	6	6	6	2	2	2	2	1	1
Israël	17	15	16	17	17	17	17	16	20	20	20	20	21	21	25	28
Jordanie	19	21	24	24	20	20	20	17	20	25	22	29	19	22	21	34
Liban	6	5	9	20	10	20	20	20	20	18	18	18	20	20	11	7
Libye	9	11	13	15	15	15	15	15	15	15	16	18	17	18	17	16
Maroc	55	65	65	70	90	90	100	122	129	120	120	120	120	150	140	140
Monténégro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Palestine	10	15	13	14	8	16	16	14	14	15	17	17	15	15	13	17
Tunisie	38	45	50	21	30	30	30	35	40	37	30	35	21	40	40	38
Turquie	50	80	85	108	110	131	131	150	150	105	125	116	150	177	163	170
UE	1 918	1 905	1 866	1 856	1 846	1 867	1 790	1 621	1 731	1 605	1 660	1 660	1 402	1 595	1 520	1 477
Uruguay														2	2	2
Arabie Saoudite	5	6	8	7	7	7	15	16	21	22	25	34	28	34	38	41
Australie	35	48	35	37	44	44	44	40	37	37	37	42	45	48	50	43
Brésil	26	35	40	42	51	62	62	68	73	73	67	50	60	77	86	104
Canada	30	33	29	30	37	40	40	40	37	41	38	41	40	47	47	57
Chili														8	9	9
Chine														44	51	57
États-Unis	223	248	246	256	258	275	300	287	302	295	321	315	315	351	402	389
Japon	30	31	29	30	41	36	43	51	54	59	54	55	55	69	70	59
Mexique	12	10	10	10	9	10	10	12	14	14	16	15	14	15	15	17
Norvège														4	4	5
Russie	10	11	17	15	22	21	21	24	27	30	19	20	20	21	24	27
Syrie	79	110	80	110	121	131	136	161	171	126	104	98	80	136	104	86
Suisse	12	12	13	6	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	18	16
Taiwan	6	9	8	7	7	7	7	7						8	10	8
Autres Pays prod	10	14	14	13	13	13	13	13	12	12	13	13	13	12	14	13
Uniqut importa.	42	25	25	20	35	40	55	60	70	70	65	60	74	70	127	135
<b>Total</b>	<b>2 691</b>	<b>2 799</b>	<b>2 754</b>	<b>2 832</b>	<b>2 902</b>	<b>3 061</b>	<b>3 086</b>	<b>2 989</b>	<b>3 076</b>	<b>2 916</b>	<b>2 980</b>	<b>2 726</b>	<b>3 039</b>	<b>3 110</b>	<b>3 269</b>	<b>3 125</b>

Source : COI

## Exportations mondiales en 2020

Pays exportateurs	Volume en tonne	Valeur en milliers de \$
Espagne	852 512	2 523 784
Italie	311 497	1 395 829
Portugal	176 616	568 484
Grèce	165 110	537 104
Turquie	31 056	81 186
Argentine	21 065	57 198
Chili	15 545	55 100
Maroc	9 905	35 509
Palestine	9 655	40 229
France	8 032	46 071
États-Unis	4 539	16 818
Allemagne	4 538	29 630
Pays Bas	3 294	18 987
Cambodge	3 098	1 060
Liban	3 046	11 839
Pérou	2 898	4 791
Émirats Arabes Unis	2 841	7 490
Autriche	1 611	9 253
Australie	1 449	6 358
Belgique	1 354	6 015
Lituanie	1 181	5 533
Jordanie	1 079	4 273
Tchéquie	1 009	2 677
Afrique du Sud	818	2 607
Mexique	396	1 651
Égypte	366	1 450
Slovaquie	350	1 525
Bulgarie	296	1 031
Croatie	262	2 079
Singapour	249	1 013
Biélorussie	242	212
Russie	237	801
Lettonie	229	1 323
Canada	227	942
Brésil	222	560
Arabie Saoudite	201	707
Israël	191	758
Chypre	152	659
Hongrie	140	591
Suède	135	680
Uruguay	122	605
Estonie	113	484
Hong Kong	98	394
Irlande	94	332
Chine	86	382
Autres pays	860	12 173
<b>Total</b>	<b>1 471 455</b>	<b>5 498 187</b>

Source : UN Comtrade

## Importations mondiales en 2020

Pays importateurs	Volume en tonne	Valeur en milliers de dollars
Italie	565 660	1 434 255
États-Unis	299 961	1 084 902
Espagne	242 526	529 699
France	135 621	462 596
Portugal	117 817	284 405
Brésil	91 251	366 561
Allemagne	75 126	340 361
Japon	54 037	234 984
Royaume-Uni	50 072	158 079
Canada	49 908	170 058
Turquie	41 907	70 497
Émirats arabes unis	35 911	37834
Arabie Saoudite	35 789	99 058
Chine	35 477	124 513
Australie	23 644	90 108
Russie	23 597	70 835
Corée du Sud	18 116	70 512
Suisse	17 624	101 841
Pays Bas	13 496	56 688
Pologne	10 942	43 473
Suède	9 723	35 018
Israël	8 837	33 779
Autriche	7 940	36 619
Danemark	5 477	25 295
Tchéquie	4 870	19 355
Afrique du Sud	4 834	14 514
Autres pays Asie	4 429	23 812
Roumanie	4 428	17 602
Croatie	4 334	14 136
Irlande	3 759	14 087
Koweït	3 681	16 541

Pays importateurs	Volume en tonne	Valeur en milliers de dollars
Bulgarie	3 673	10 057
Singapour	3 549	14 646
Ukraine	3 396	14 114
Nouvelle Zélande	3 225	13 458
Hongrie	2 646	9 801
Maroc	2 621	6 091
Qatar	2 620	9 003
Thaïlande	2 372	8 776
Hong Kong	2 253	7 545
Indonésie	2 231	10 889
Norvège	2 171	13 965
Lituanie	2 122	9 068
Rép. dominicaine	2 103	9 546
Grèce	2 017	5031
Inde	2 001	7 532
Malaisie	1 892	10 407
Philippines	1 865	5 033
Slovaquie	1 675	6 855
Slovénie	1 620	6 911
Luxembourg	1 438	6 680
Costa Rica	1 388	4 652
Chili	1 387	4 226
Vietnam	1 313	5 018
Serbie	1 186	4 570
Équateur	1 111	4 930
Égypte	1 081	4 132
Guatemala	1 019	3 391
Biélorussie	961	4 074
Nigéria	915	1 236
les Seychelles	895	24 603
Autres pays	14 878	252 942
<b>Total</b>	<b>2 024 346</b>	<b>6 538 835</b>

Source : UN Comtrade

## 2. Le marché européen de l'huile d'olive

Les années référencées correspondent à l'année de récolte d'une campagne donnée. L'année 2020 signifie campagne 2020/2021.

À compter de la campagne 2020/21, suite au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, les données sont comptabilisées à 27 États membres.

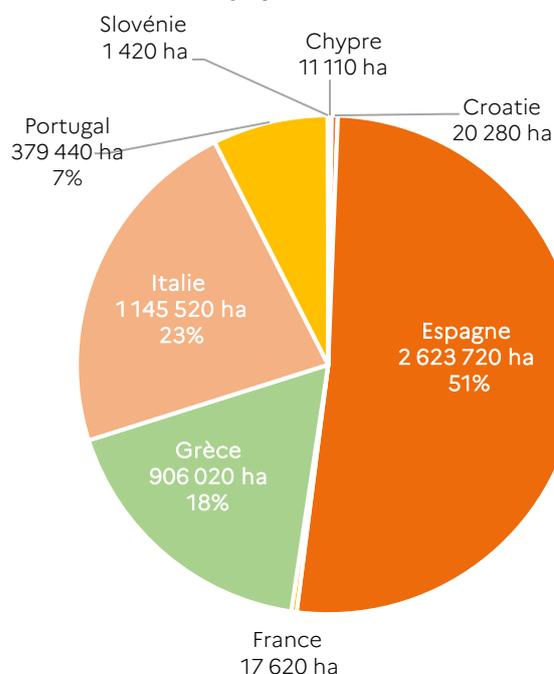
### 2.1 Chiffres clés de l'oléiculture en Europe

- **Pays producteurs : 8 ;**
- **Localisation de la production : 51 % en Espagne ;**
- **Surface totale : 5 148 571 ha ;**
- **Production : 2 051 200 t ;**
- **Consommation : 1 477 000 t.**

### 2.2 Le verger oléicole européen

#### 2.2.1 Localisation

##### Superficies oléicoles des pays membres de l'Union européenne



Source : FAO

L'Espagne, l'Italie et la Grèce concentrent plus de 90 % des superficies d'oliveraies de l'UE.

L'**Espagne** se classe nettement au premier rang européen (51 % de la superficie totale de l'UE) avec 2 623 720 ha consacrés à l'oléiculture et 95 % de la production destinée à l'huile d'olive.

Deuxième et troisième pays producteurs européens, l'**Italie** et la **Grèce** affichent respectivement, 1 145 520 et 906 020 ha, soit au total plus de 40 % de la surface totale de l'UE. Ils se caractérisent par un parcellaire fragmenté où la majorité des exploitations ne dépasse pas 2 ha. 26 % de la surface oléicole est irriguée.

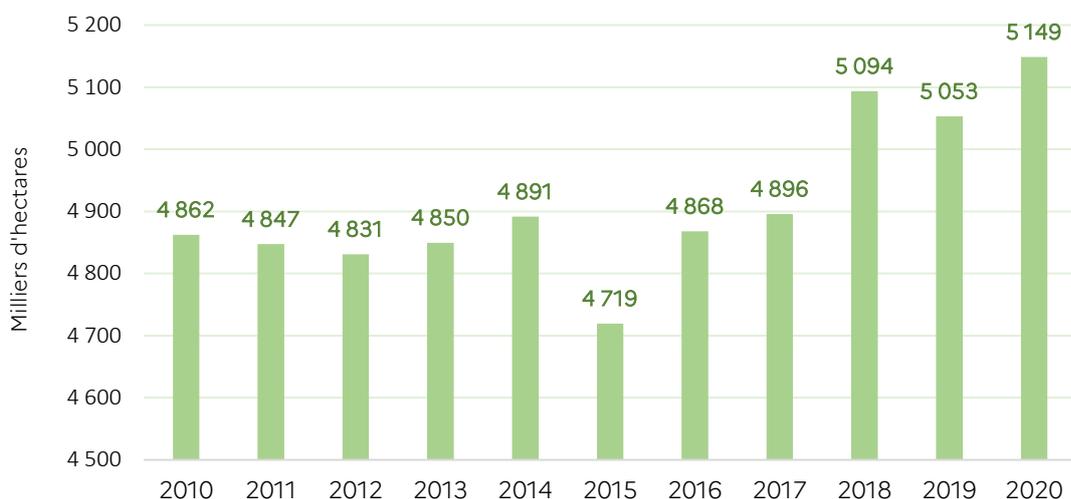
La superficie oléicole du **Portugal** s'étend sur 379 440 ha, dont 8 800 ha, soit 2 %, consacrés à l'olive de table. La région de l'Alentejo, au centre du pays, contribue à 80 % de la production totale.

## 2.2.2 Évolution

Sur la dernière décennie, les superficies sont stables de 2010 jusqu'en 2017, avec des variations limitées à 1 %, sauf exception conjoncturelle de 2015. Puis, après une hausse de l'ordre de 4 % en 2018, un nouveau palier s'observe.

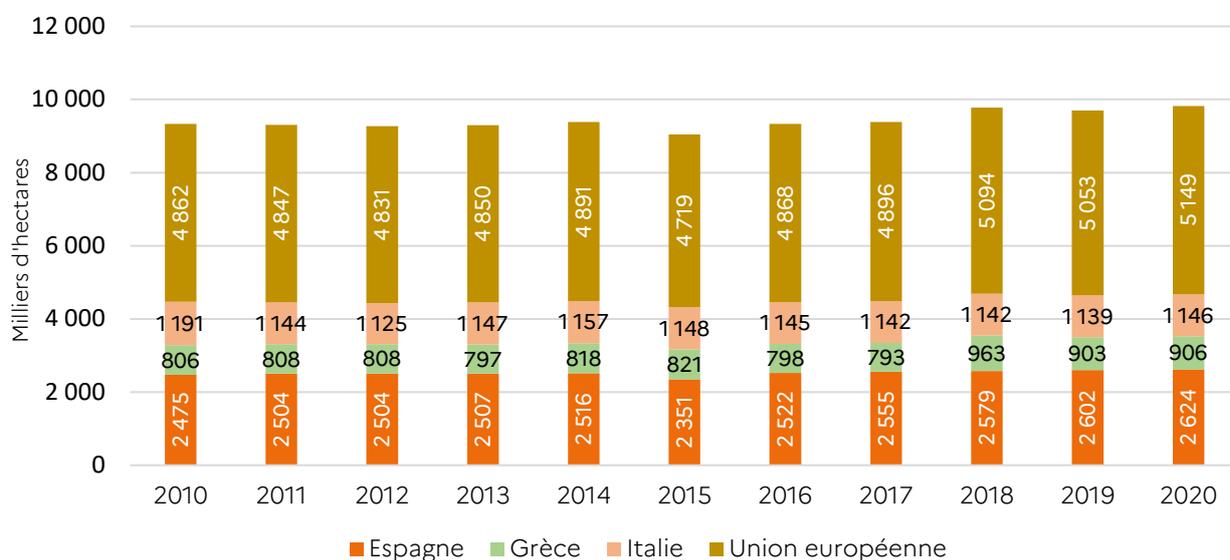
Ainsi, globalement, les surfaces européennes enregistrent une croissance de 6 % depuis 10 ans et présentent, en 2020, leur plus haut niveau : résultat d'une dynamique commune dirigée vers l'amélioration des systèmes d'irrigation et du développement d'oliveraies intensives et super-intensives.

### Évolution des superficies récoltées de l'UE



Source : FAO

### Évolution des superficies récoltées des principaux pays producteurs



Source : FAO

Sans véritable projet d'expansion, la superficie oléicole **espagnole** poursuit une lente progression (1% en moyenne décennale).

Engagée dans une crise de rentabilité, l'Espagne est aujourd'hui confrontée à une dualité des systèmes d'exploitation, entre exploitations traditionnelles et émergence de systèmes de culture en haute densité. Ces derniers représentent actuellement près de 3 % de la superficie totale cultivée, soit 70 000 ha dont la densité dépasse 800 à 1 000 arbres par ha. Les surfaces irriguées ainsi que les oliveraies menées en système agricole super-intensif poursuivent leur progression depuis de nombreuses années.

Jusqu'en 2017, les surfaces oléicoles de la **Grèce** connaissent peu d'évolution. En 2018, ces dernières amorcent une nette augmentation de près de 21 %, encouragée par une conjoncture internationale favorable. En 2019, cette croissance baisse (- 6 %) tout en affichant un bon niveau de production et se stabilise en 2020.

Les surfaces oléicoles **italiennes** affichent une stagnation continue depuis 10 ans.

## 2.3 La production oléicole européenne

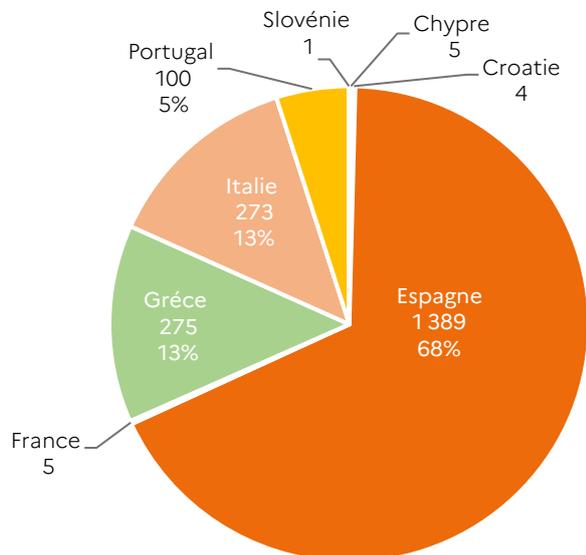
### 2.3.1 Localisation

Sur la campagne 2020/21, la production d'huile d'olive de l'Union européenne progresse de 7 % par rapport à la campagne précédente mais affiche un recul de 2 % par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes.

En 2020, la production oléicole européenne est estimée à 2,051 millions de tonnes, contre 1,9 Mt en 2019. Cette hausse est principalement attribuée à la production espagnole (23 %), premier pays producteur de la zone, qui a compensé le recul des volumes italiens (- 25 %) et portugais (- 29 %).

L'Espagne, l'Italie et la Grèce fournissent 95 % de la production européenne.

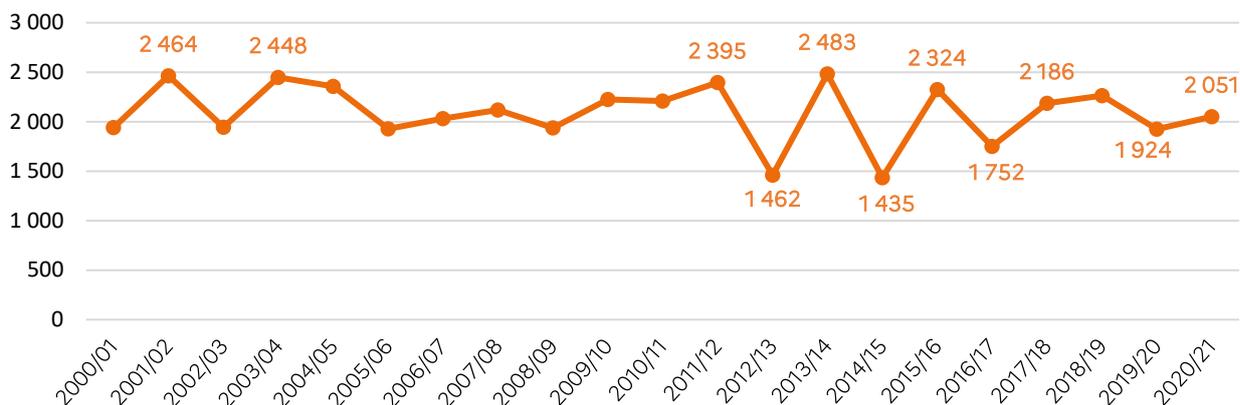
#### Répartition de la production européenne (1 000 tonnes)



Source : COI

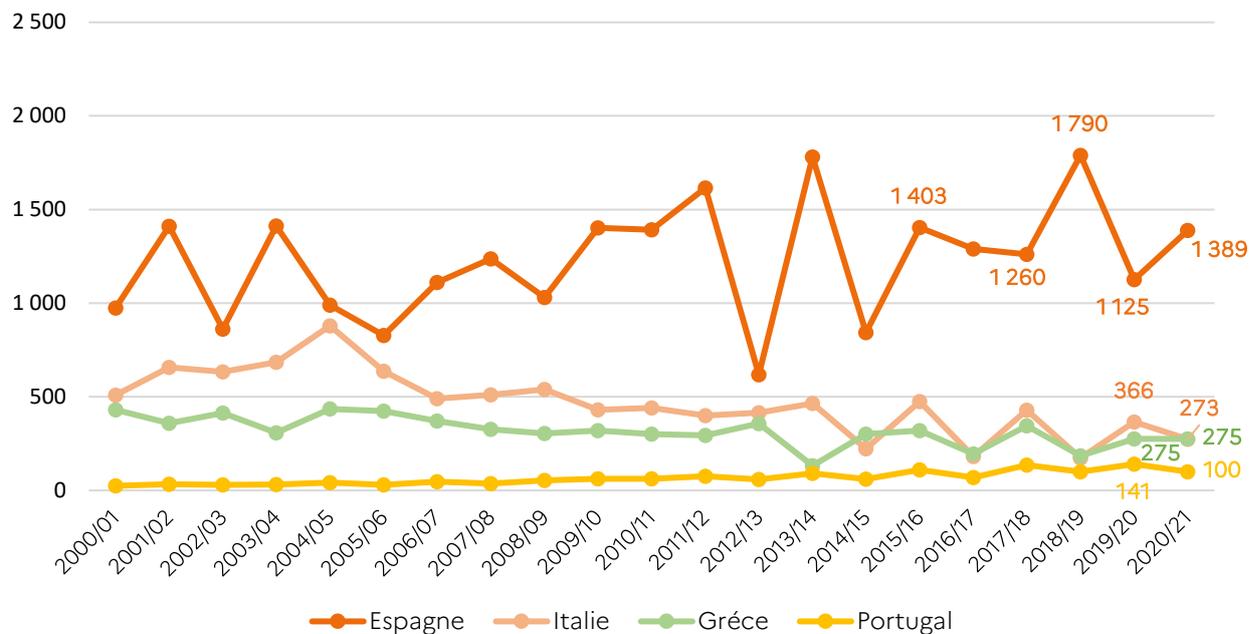
## 2.3.2 Évolution

### Évolution de la production de l'Union européenne (1 000 tonnes)



Source : COI

### Évolution de la production des principaux pays producteurs (1 000 tonnes)



Source : COI

Après une année 2018 record à 1,8 Mt, l'**Espagne** connaît en 2019 un recul de production de 37 %. Les facteurs d'alternance, les conditions climatiques qui ont fortement impacté la floraison des oliviers, et les rendements modérés des exploitations traditionnelles apparaissent comme des facteurs explicatifs. En 2020, avec 1,389 Mt, la production espagnole atteint 68 % de la production européenne et 46 % de la production mondiale.

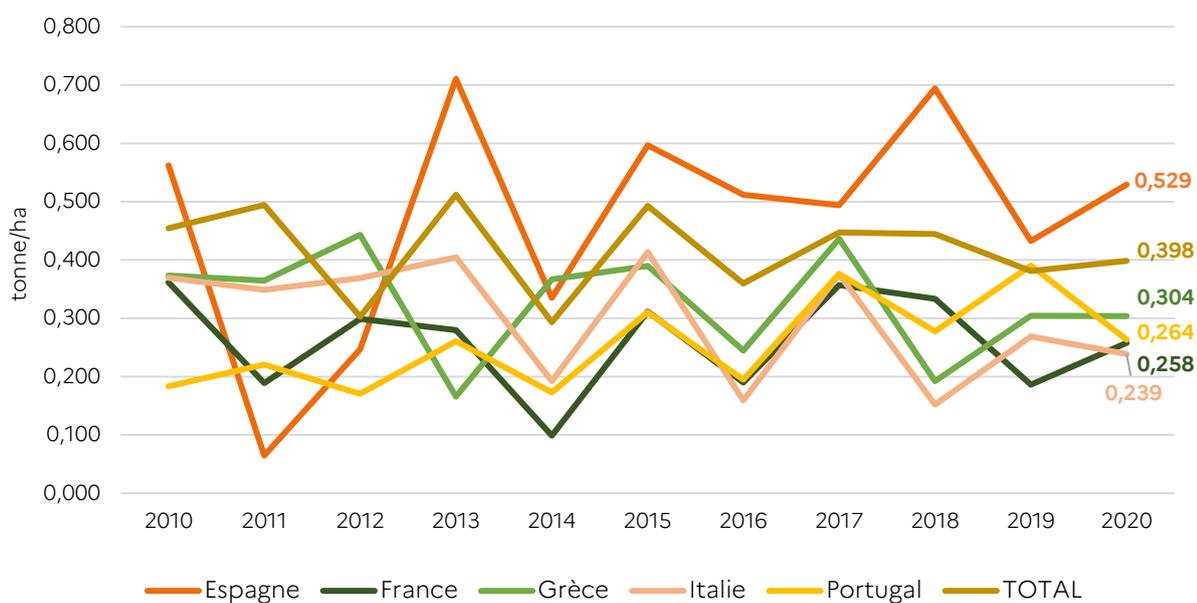
La production **italienne** a diminué en 2020 de près de 25 % par rapport à l'année précédente et ses 366 000 t, situation principalement liée à la contre-performance des régions du sud, productrices principales. Ainsi, Les Pouilles, la Calabre et la Sicile ont enregistré des baisses respectives de 43 %, 38 % et 15 % auxquelles ont contribué les conditions météorologiques inhabituelles (sécheresse prolongée), le phénomène d'alternance et l'impact croissant de la *Xylella fastidiosa* dans la région des Pouilles.

A contrario, les régions du centre et du Nord affichent des rendements en augmentation et compensent cette défaillance. La Toscane connaît ainsi une augmentation de 31 %, l'Ombrie de 70 %, tandis que la Ligurie a doublé ses rendements.

Malgré une baisse de production estimée à 29 % par rapport à l'année précédente, le gouvernement **portugais** poursuit sa politique de développement oléicole. Les projets s'orientent vers d'importants investissements comme la propagation de la mécanisation destinée aux exploitations traditionnelles et aux oliveraies haute densité.

La **Grèce** présente des volumes stables, à 275 000 t, pourtant nettement inférieurs à ceux attendus. Ces résultats mitigés, touchant toutes les régions productrices du pays, sont causés par de fortes chaleurs printanières affectant le processus de floraison et de pollinisation. L'irrigation n'a pu inverser les dégâts.

### Évolution des rendements en huile d'olive des principaux pays producteurs européens



Sources : COI – FAO

Après une chute de près de 40 % en 2019, les rendements espagnols progressent de 22 % en 2020 et sont nettement supérieurs à ceux des autres pays producteurs de l'Union européenne.

Les rendements portugais et italiens connaissent pour leur part, des résultats modérés par rapport à l'année précédente avec une baisse respective de 31 % et 11 %.

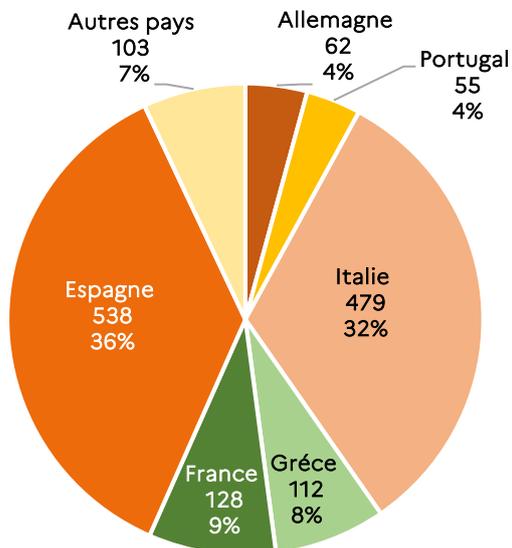
Malgré une récolte précoce préconisée par certains experts craignant des attaques de mouches, la Grèce présente des rendements stables.

## 2.4 La consommation oléicole européenne

### 2.4.1 Localisation

En 2020, la consommation européenne s'établit à 1,477 Mt soit 47 % de la consommation mondiale (3,125 Mt).

#### Répartition de la consommation en 2020 (1 000 tonnes)



Source : COI

L'Espagne et l'Italie sont les premiers producteurs et consommateurs de l'UE avec des niveaux de consommation respectifs de 537 800 t et 478 800 t.

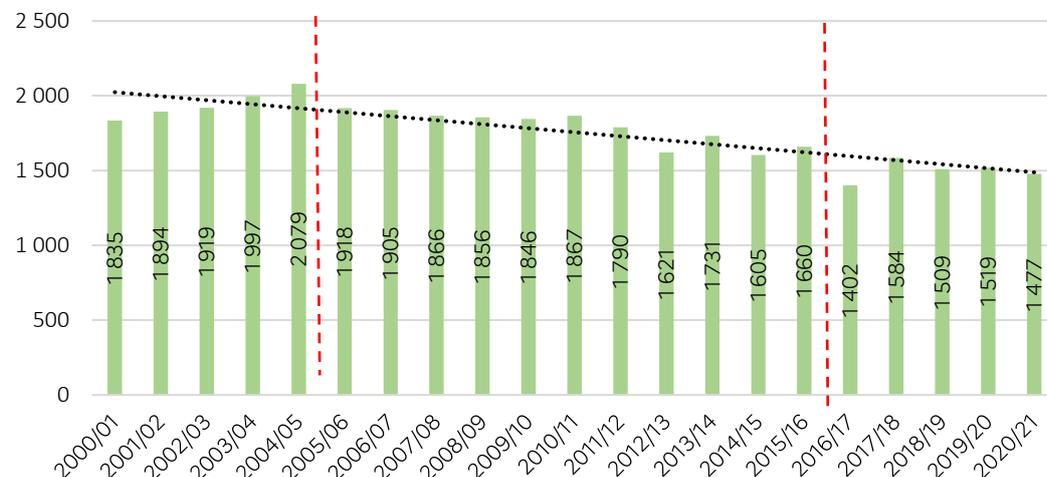
La France se positionne devant la Grèce et le Portugal.

### 2.4.2 Évolution

La consommation européenne ne cesse de baisser depuis 20 ans (- 24 %). Elle se situe, au cours des deux dernières décennies, à 1,752 Mt en moyenne.

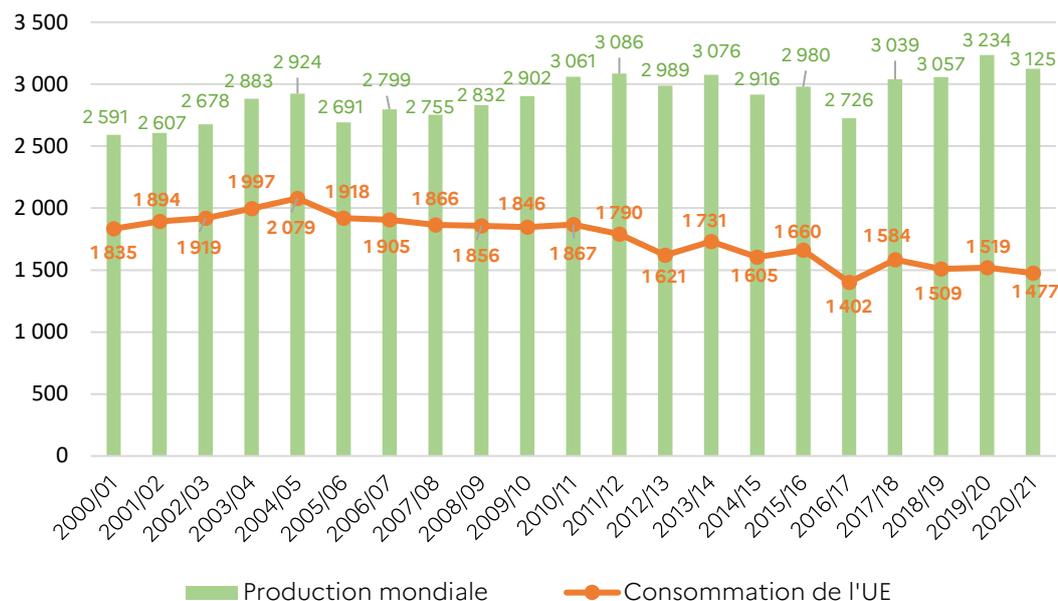
Si à partir de 2000, la consommation européenne a progressé (13 % en 4 ans) pour atteindre son plus haut niveau en 2004 à 2,080 Mt, il s'en est suivi une relative stabilisation entre 2005 et 2015, puis une brusque baisse en 2016 (- 16 %). Malgré une légère reprise en 2017 (14 %), 2020 présente le plus bas niveau depuis les vingt dernières années. Cependant, la part de la consommation européenne dans le monde reste stable par rapport à 2019 (47 %).

#### Évolution de la consommation de l'UE (1 000 tonnes)



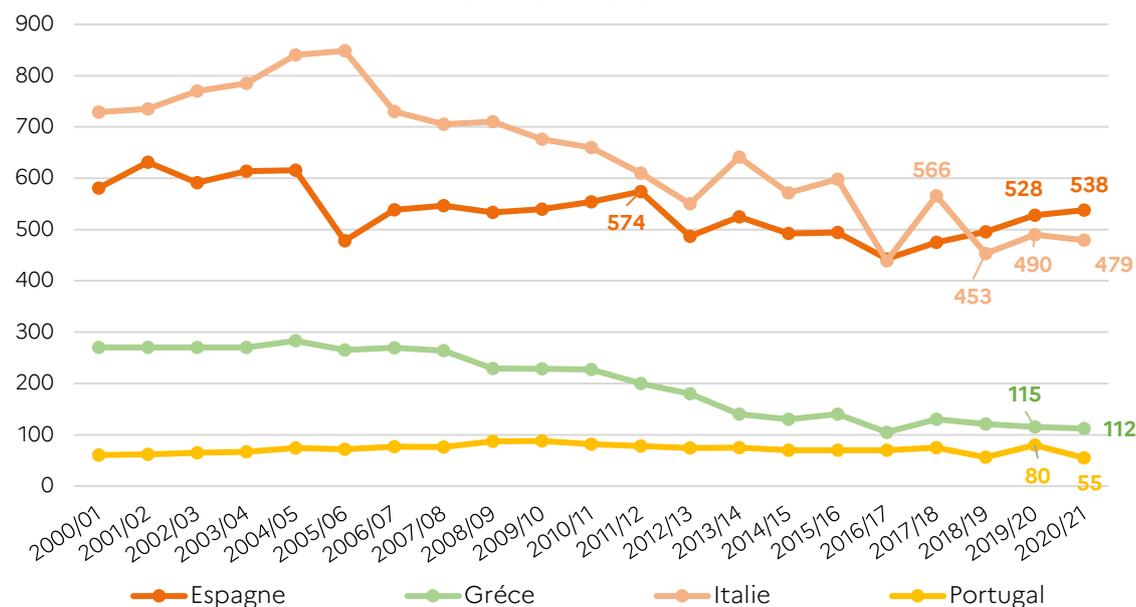
Source : COI

## Évolution de la consommation de l'UE et de la production mondiale (1 000 tonnes)



Source : COI

## Évolution de la consommation des principaux pays producteurs de l'UE (1 000 tonnes)



Source : COI

L'Espagne enregistre, en 2020, un niveau de consommation le plus élevé depuis 2011 (574 000 t). La réduction des repas issus de la chaîne HoReCa (secteur d'activités de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés) a été largement compensée par l'augmentation de la consommation domestique.

Longtemps premier consommateur d'huile d'olive, l'Italie affiche depuis la campagne 2018/19 une importante baisse de consommation (15 %). Ce recul touche les principaux pays producteurs de l'UE. Afin d'en analyser les causes, le COI a engagé, en 2020, une étude sur le comportement des consommateurs.

La consommation de la Grèce s'établit à 112 000 t dont 42 % concerne l'autoconsommation.

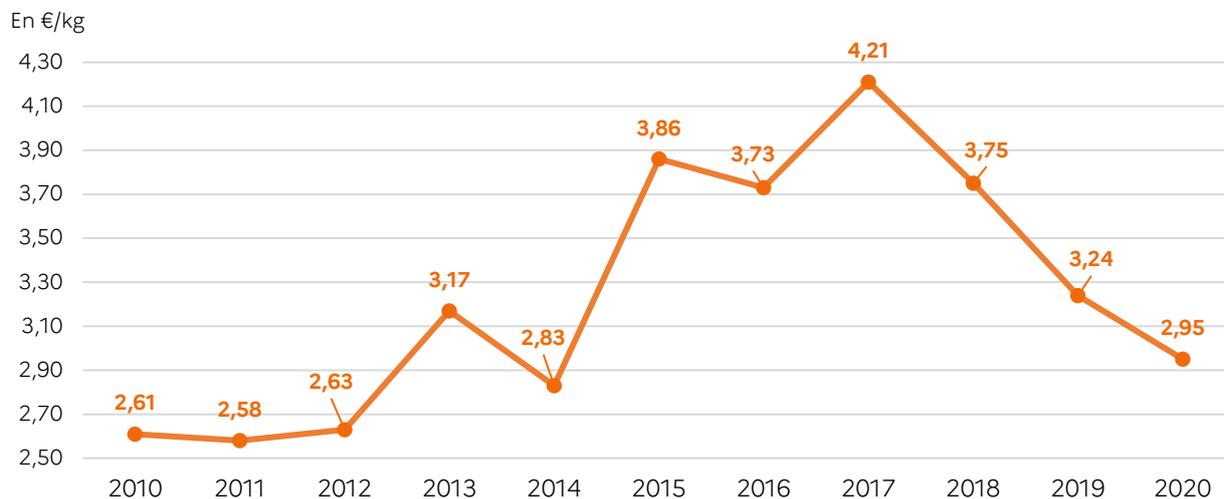
Le secteur oléicole portugais est principalement tourné vers l'exportation, laissant une faible part à la consommation intérieure (8 litres/an/personne).

## 2.5 Le commerce européen de l'huile d'olive

### 2.5.1 Exportations

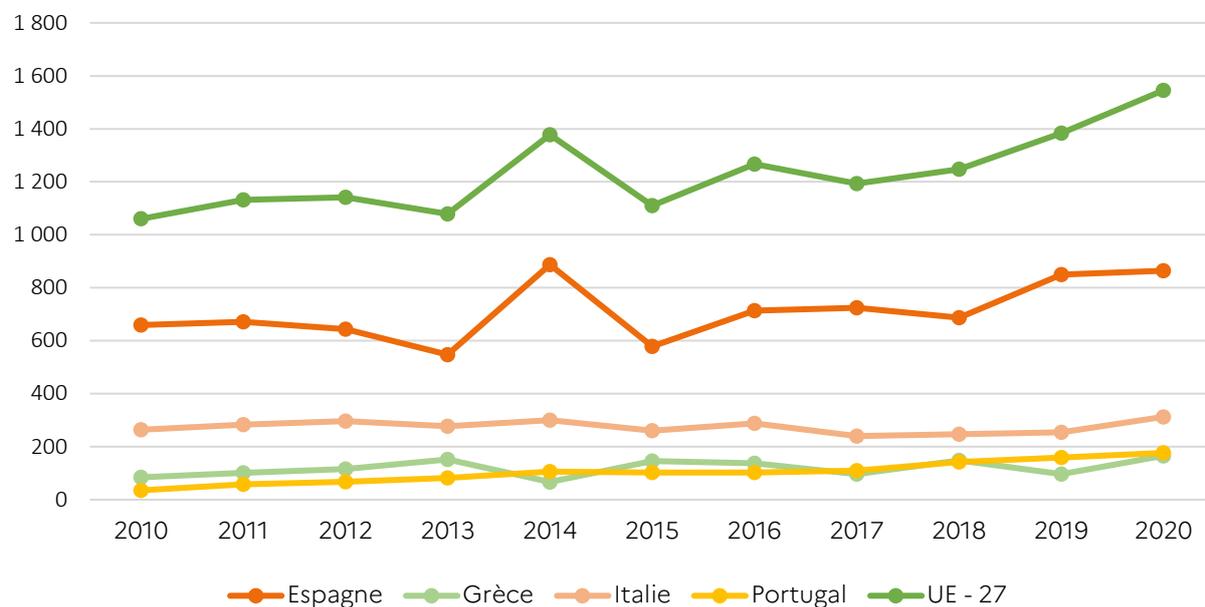
La demande extérieure reste dynamique et affiche un niveau record avec 1,545 Mt exportées, soit une progression de 12 % en volume par rapport à l'année précédente, mais de 2 % seulement en valeur. Cette baisse des prix s'inscrit dans la tendance observée depuis 2018.

#### Évolution des prix moyens des exportations de l'UE



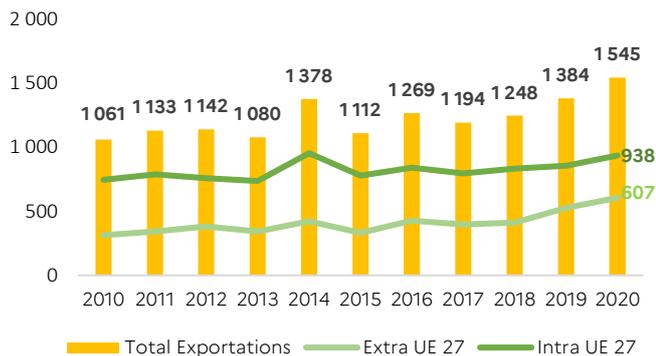
Source : Eurostat

#### Évolution des exportations des principaux pays producteurs (1 000 tonnes)

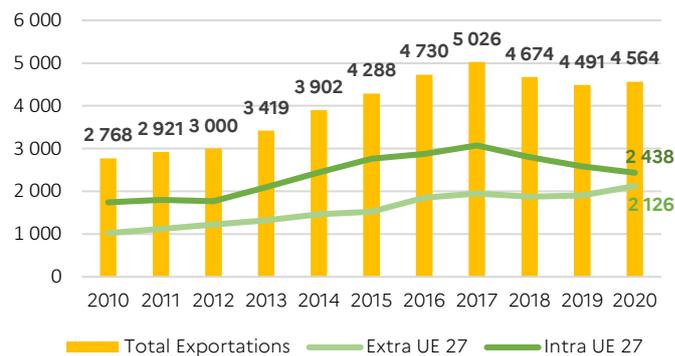


Source : Eurostat

### Évolution comparative du volume des exportations intra-UE et extra-UE (en 1 000 t)



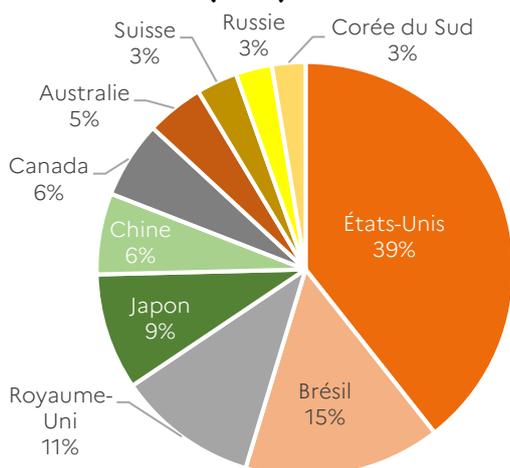
### Évolution comparative de la valeur des exportations intra-UE et extra-UE (en M€)



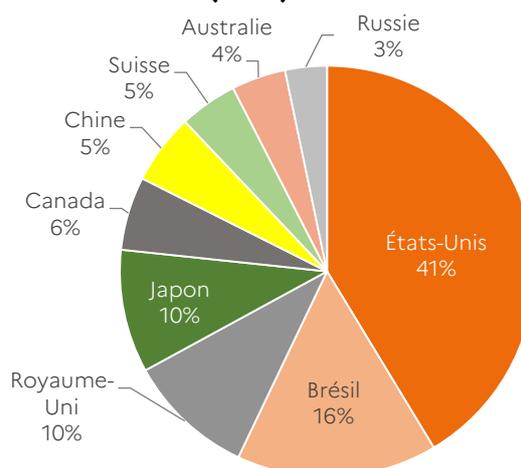
Source : Eurostat

Le volume total des exportations de l'UE s'élève à 1,545 Mt pour une valeur totale de 4 564 M€ soit un prix moyen de 2,95 €/kg. Depuis 2017, le marché intérieur de l'UE tend à réduire ses parts en valeur (- 21 %) au profit du marché extra UE (+ 9 %) qui représente, en 2020, 47 % de la valeur totale des exportations.

### Les dix premiers clients pays tiers en volume de l'UE en 2020 (en %)



### Les dix premiers clients pays tiers en valeur de l'UE en 2020 (en %)



Source : Eurostat

### Les dix premiers clients pays tiers de l'UE en volume (en milliers de tonnes)

Clients de l'UE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
États-Unis	122,77	126,27	134,87	119,49	155,57	117,19	171,53	151,48	147,08	173,78	202,51
Brésil	33,62	39,15	48,69	45,33	50,13	35,93	40,50	44,90	55,07	69,10	78,23
Royaume-Uni											55,97
Japon	24,70	24,27	32,30	30,74	38,89	36,41	38,03	36,90	34,76	48,10	46,66
Chine	17,79	26,90	39,29	26,18	25,59	27,58	33,24	31,71	25,95	32,50	32,55
Canada	21,60	22,26	22,08	19,34	25,17	18,67	25,09	20,47	25,62	23,95	30,79
Australie	16,34	15,07	15,11	12,12	15,31	10,09	16,96	13,61	17,65	18,11	22,96
Suisse	11,54	11,38	12,21	12,08	12,42	12,36	12,70	12,29	12,58	12,73	16,35
Corée du Sud	7,80	9,56	9,03	8,50	13,65	9,86	11,67	11,14	10,99	14,08	13,32
Russie	9,70	10,13	11,86	12,64	15,20	7,20	9,78	10,26	11,09	12,36	14,45
<b>TOTAL</b>	<b>265,9</b>	<b>285,0</b>	<b>325,4</b>	<b>286,4</b>	<b>351,9</b>	<b>275,3</b>	<b>359,5</b>	<b>332,8</b>	<b>340,8</b>	<b>404,7</b>	<b>513,8</b>

Source : Eurostat

Les flux vers les États-Unis affichent une progression de 16 %, conséquence de la suspension temporaire des droits de douane additionnels sur certains échanges entre les deux partenaires.

L'huile d'olive et plus précisément, l'huile d'olive extra vierge semble de plus en plus prisée par les pays asiatiques. Au cours de la dernière décennie, les exportations européennes à destination du Japon et de la Chine ont progressé de plus de 80 % et celles vers la Corée du Sud font un bond de 70 %. Outre les effets positifs pour la santé, le marché bénéficie du changement de mode de consommation des ménages, de plus en plus tourné vers les produits occidentaux.

Cet enthousiasme a conduit le gouvernement chinois à encourager financièrement l'installation d'oliveraies, localisées principalement dans la région de Bailong Valley, au climat proche des conditions méditerranéennes, qui compte, à ce jour, plus de cinquante millions d'arbres.

L'Espagne reste le principal expéditeur (864 000 t) de l'UE, devançant nettement l'Italie (313 000 t), la Grèce (166 000 t) et le Portugal (177 000 t).

Depuis le Brexit, le Royaume-Uni devient un des trois principaux clients de l'UE avec 56 milliers de tonnes.

S'agissant du commerce intra européen, il atteint 938 milliers de tonnes, en hausse de 4 % par rapport à 2019/2020. 58 % de ces échanges proviennent de l'Espagne.

### Principaux clients de l'Espagne (volume en quintaux)

Clients de l'Espagne	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Italie	3 549 556	3 630 909	2 918 018	2 022 515	4 565 580	2 436 256	2 641 782	3 002 416	2 461 234	3 317 590	2 737 835
France	758 515	713 813	758 577	828 761	844 023	762 659	891 264	904 872	911 065	862 027	985 721
États-Unis	446 090	378 608	418 848	342 639	701 156	376 308	788 250	675 560	641 082	856 995	964 083
Portugal	462 352	489 565	628 260	708 877	755 381	497 129	756 833	639 032	701 367	951 584	1 051 214
Royaume-Uni	177 354	175 570	194 675	213 363	274 889	256 566	245 294	274 313	289 655	287 119	378 159
Chine	99 848	176 639	281 380	178 460	188 782	221 711	276 950	263 478	201 364	272 955	289 893
Japon	114 864	107 101	156 272	136 440	199 091	206 387	208 140	213 782	185 921	302 222	293 640
Allemagne	50 175	53 508	56 089	60 644	73 789	72 427	140 667	140 005	159 460	164 567	212 995
Brésil	107 267	137 569	168 749	143 531	131 036	92 550	121 268	92 379	122 170	147 244	172 471
Corée du Sud	64 500	77 319	71 795	65 905	106 929	71 776	90 836	91 364	85 732	112 734	99 530
Australie	109 219	98 924	95 385	67 169	93 402	50 742	101 571	90 805	121 067	131 348	175 793
Autres	652 461	673 833	693 187	707 593	937 903	739 429	873 159	861 431	3 454 477	4 404 336	5 065 643
<b>TOTAL</b>	<b>6 592 201</b>	<b>6 713 378</b>	<b>6 441 235</b>	<b>5 475 897</b>	<b>8 871 961</b>	<b>5 783 940</b>	<b>7 136 014</b>	<b>7 249 437</b>	<b>6 873 360</b>	<b>8 493 131</b>	<b>8 637 928</b>

Source : Eurostat

### Principaux clients de l'Italie (volume en quintaux)

Clients de l'Italie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
États-Unis	738 816	838 962	887 624	783 342	798 735	718 026	840 178	753 582	720 758	754 245	946 250
Allemagne	387 958	422 499	450 769	421 138	416 200	407 244	396 639	329 434	322 176	346 403	424 114
France	286 322	322 296	283 126	251 575	311 576	306 074	293 758	239 390	233 428	250 941	352 983
Japon	126 276	130 195	160 028	163 703	181 711	149 579	164 264	147 555	153 139	170 663	164 620
Canada	178 361	181 538	182 383	159 017	207 155	139 354	200 547	140 702	174 739	144 874	180 439
Royaume-Uni	131 078	128 904	127 044	108 186	105 950	94 172	101 137	94 505	97 564	112 686	142 928
Espagne	106 542	44 884	92 393	136 722	35 873	114 726	129 327	68 627	80 182	36 906	80 969
Suisse	74 206	72 717	77 240	72 565	68 014	62 380	62 316	60 408	63 943	63 726	85 159
Chine	66 481	69 566	83 839	64 659	55 529	42 717	44 793	47 452	51 526	46 832	31 137
Brésil	29 817	36 486	40 071	32 549	44 933	29 026	35 029	35 728	42 242	41 690	41 917
Russie	20 940	20 823	24 543	27 624	41 706	18 437	27 920	34 601	37 983	46 044	58 655
Autres	493 047	565 129	557 513	546 928	731 232	525 535	585 333	449 232	494 703	523 860	617 879
<b>TOTAL</b>	<b>2 639 844</b>	<b>2 833 999</b>	<b>2 966 573</b>	<b>2 768 008</b>	<b>2 998 614</b>	<b>2 607 270</b>	<b>2 881 241</b>	<b>2 401 216</b>	<b>2 472 383</b>	<b>2 538 870</b>	<b>3 127 050</b>

Source : Eurostat

### Principaux clients du Portugal (volume en quintaux)

Clients du Portugal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Espagne	102 639	247 221	267 828	391 918	475 751	542 396	473 108	476 049	606 221	671 491	738 440
Brésil	195 078	212 686	275 150	273 152	321 238	234 597	243 969	316 151	381 159	498 630	564 419
Italie	9 013	58 258	65 737	52 656	147 528	160 106	189 509	204 091	304 456	281 628	329 665
Autres	46 162	57 164	67 998	107 712	111 083	89 880	119 723	100 869	129 462	138 280	133 630
<b>TOTAL</b>	<b>352 892</b>	<b>575 329</b>	<b>676 713</b>	<b>825 438</b>	<b>1 055 600</b>	<b>1 026 979</b>	<b>1 026 309</b>	<b>1 097 160</b>	<b>1 421 298</b>	<b>1 590 029</b>	<b>1 766 154</b>

Source : Eurostat

### Principaux clients de la Grèce (volume en quintaux)

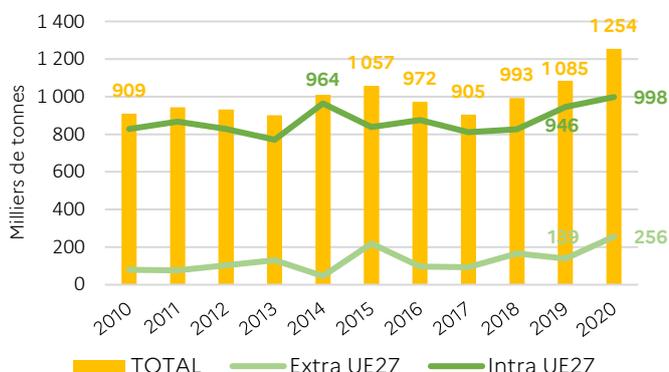
Clients de la Grèce	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Italie	586 151	747 498	858 496	1 070 712	375 946	1 085 828	966 120	573 925	985 582	498 335	1 124 078
Allemagne	66 677	61 011	64 590	77 753	72 691	56 240	63 345	85 215	101 610	106 518	144 545
États-Unis	33 135	32 758	36 575	59 063	45 205	66 902	74 906	71 707	91 348	95 048	90 382
Autres	158 101	168 464	193 714	311 123	174 569	249 287	265 994	236 409	303 413	269 780	1 421 881
<b>TOTAL</b>	<b>844 064</b>	<b>1 009 731</b>	<b>1 153 375</b>	<b>1 518 651</b>	<b>668 411</b>	<b>1 458 257</b>	<b>1 370 365</b>	<b>967 256</b>	<b>1 481 953</b>	<b>969 681</b>	<b>1 656 808</b>

Source : Eurostat

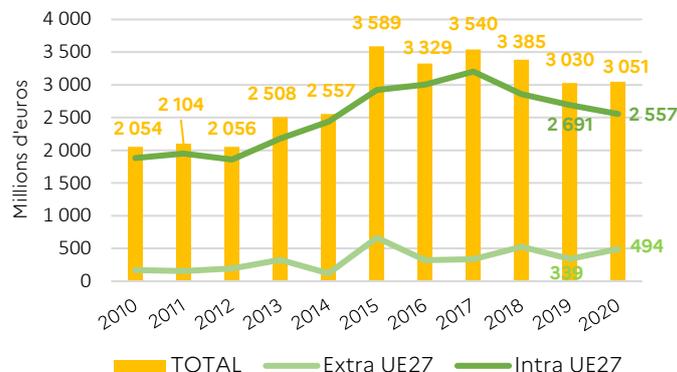
## 2.5.2 Importations

Le volume total des importations des pays de l'UE s'élève à 1,254 Mt pour une valeur totale de 3 051 M€.

### Évolution comparative du volume des importations intra-UE et extra-UE



### Évolution comparative de la valeur des importations intra-UE et extra-UE

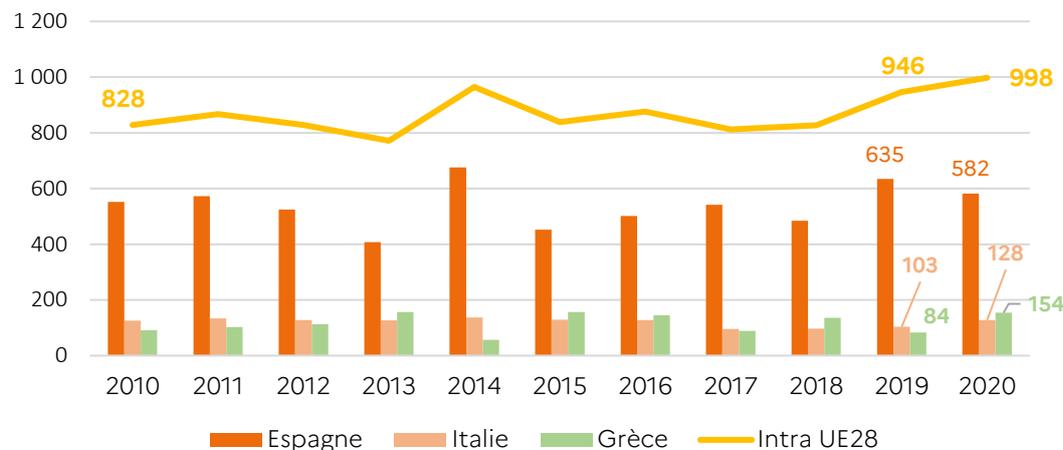


Source : Eurostat

Avec une hausse de 38 % des volumes depuis 2017, les importations de l'UE continuent de progresser et atteignent en 2020 leurs plus hauts niveaux de la décennie, passant de 909 à 1 254 milliers de tonnes.

Depuis 2017, on assiste à une baisse de 14 % en valeur, de 3 540 à 3 051 M€.

### Principaux fournisseurs intra-UE (en 1 000 t)



Source : Eurostat

Parmi les principaux pays producteurs, seule l'Espagne présente un niveau d'importations inférieur à la campagne précédente. Il s'établit à 582 000 t pour 1 382 M€.

Au vu du niveau décevant de sa production, l'Italie est contrainte de renforcer ses approvisionnements. Ses achats progressent de 24 % sur la campagne 2020/21. La Grèce et le Portugal apparaissent comme les principaux bénéficiaires de la demande italienne. Toutefois, l'Espagne reste son principal fournisseur et représente plus de la moitié des expéditions vers l'Italie, et ce malgré une baisse de 20 % en volume par rapport à 2019.

Le retour des touristes et la réouverture des restaurants, conjugués à une production limitée, ont conduit la Grèce à augmenter ses importations de 83 % en volume par rapport à 2019, mais à coût inférieur, ce qui limite la hausse en valeur à 58 %.

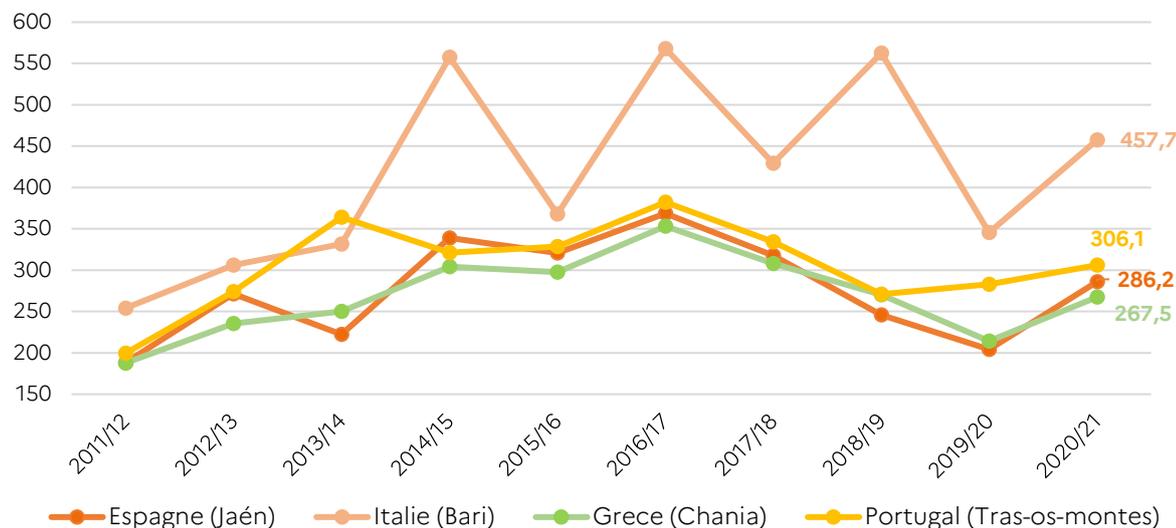
En 2020, ces trois pays représentent 86 % des importations de l'UE.

### 2.5.3 Prix au niveau européen

La baisse de production de deux principaux pays producteurs (Italie et Grèce) a eu un impact sur les disponibilités et affecte les marchés économiques européens.

Les marchés de référence de Jaén (Espagne), Bari (Italie) et La Canée (Grèce) représentent plus de 60 % de la production mondiale d'huile d'olive. Les prix pratiqués, notamment par l'Espagne, jouent un rôle majeur sur le marché des autres pays producteurs, et principalement sur leurs exportations.

#### Évolution des prix des principaux pays producteurs (en €/q)



Source : COI

Sur la dernière campagne, les prix des quatre principaux pays producteurs européens ont augmenté.

Les prix de l'huile d'olive à Jaén, marché de référence de l'huile d'olive **espagnole**, a atteint 2,86 €/kg, soit 40 % de plus par rapport à la campagne précédente (2,04 €). Ils atteignent leur plus haut niveau depuis 2017/2018.

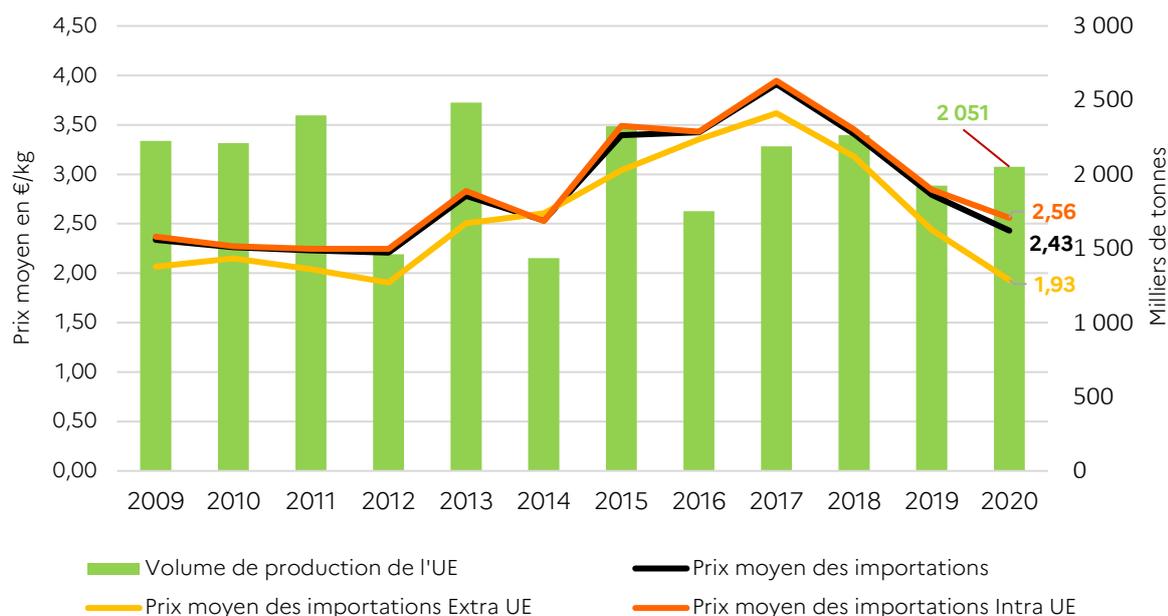
L'augmentation des prix est le résultat de nombreux facteurs conjoncturels : la hausse de la demande américaine suite à la suspension temporaire des droits de douane négociée entre les États-Unis et l'Union européenne, la baisse des récoltes liée aux conditions climatiques difficiles, la pandémie de la Covid-19 et un niveau de consommation enregistré en 2020 dépassant la production.

Si ce mécanisme apparaît avantageux au secteur amont pour lequel la marge bénéficiaire augmente, il devient défavorable au secteur de l'aval dont les coûts de production bondissent. La répercussion de cette hausse sur le prix consommateur est susceptible d'entraîner une baisse potentielle de la demande.

Les niveaux fluctuants des cotations italiennes semblent liés aux mécanismes de l'offre et de la demande. Ainsi, suite à la forte production de la campagne 2019, établie à 366 000 t, les prix **italiens** ont connu une forte dévaluation de 35 % pour remonter de 32 % en 2020, avec une production en baisse de 25 % passant ainsi de 345,50 € à 457,70 € les 100 kg.

Les prix de la Canée ont atteint 267 € les 100 kg, soit 25 % de plus par rapport à la campagne précédente, impactant à la fois le marché national grec ainsi que l'international.

## Évolution comparative des prix moyens des importations intra-UE et extra-UE



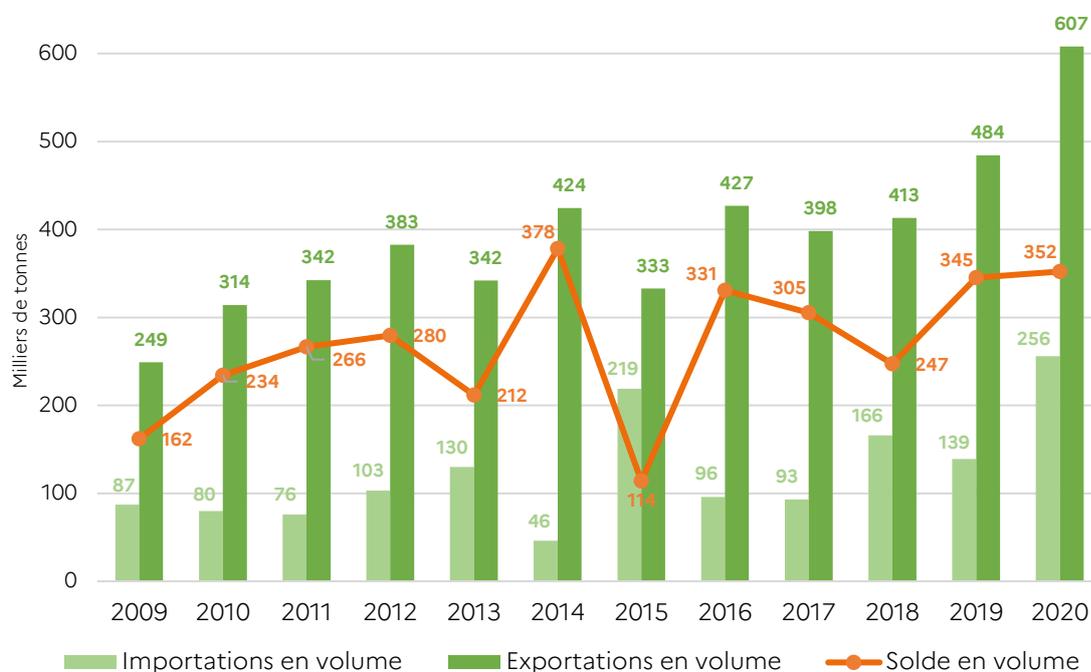
Source : Eurostat

En 2020, le prix moyen intra-UE s'établit à 2,56 €/kg contre 1,93 €/kg pour celui extra-UE.

### 2.5.4 Solde du commerce extérieur de l'Union européenne

Les exportations extra-UE sont plus de deux fois supérieures aux importations extra-UE en volume. Il en résulte, ainsi, un solde positif de 0,352 million de tonnes.

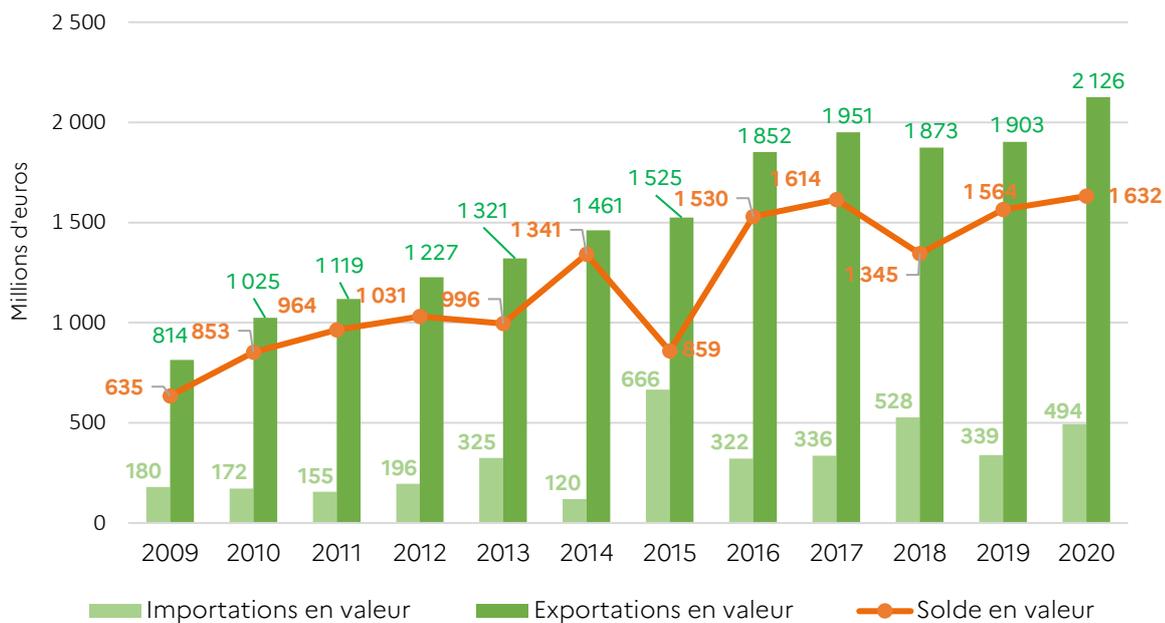
### Comparaison des importations et des exportations extra-UE en volume



Source : Eurostat

Le solde du commerce extérieur de l'UE avec les pays tiers est largement excédentaire et se situe à + 1 632 millions d'euros.

## Comparaison des importations et des exportations extra-UE en valeur



Source : Eurostat

## Annexes : Union européenne

### Superficies récoltées par pays membre de l'Union européenne (milliers d'ha)

Année	Chypre	Croatie	Espagne	France	Grèce	Italie	Malte	Portugal	Slovénie	Union européenne
1980	5,753	-	1 156,500	25,000	-	1 246,900	0,014	-	-	-
1985	6,288	-	2 051,000	17,813	718,000	1 183,467	0,012	350,000	-	4 326,580
1990	6,300	-	2 064,000	15,412	691,000	1 134,133	0,009	337,189	-	4 248,043
1995	5,750	15,000	2 119,395	15,090	729,344	1 106,662	0,013	333,144	0,445	4 324,843
2000	7,200	11,398	2 300,000	15,558	780,357	1 161,600	0,002	367,351	0,586	4 644,052
2005	13,740	12,357	2 465,258	18,339	797,321	1 168,600	0,003	348,426	0,781	4 824,825
2010	11,645	17,096	2 475,466	16,875	806,451	1 190,800	0,014	343,219	0,892	4 862,458
2011	10,762	17,200	2 503,675	16,945	807,567	1 144,422	0,024	345,683	0,892	4 847,170
2012	10,465	18,100	2 504,261	17,055	807,696	1 125,382	0,032	347,292	0,892	4 831,175
2013	10,653	18,590	2 507,000	17,174	796,674	1 146,863	0,044	351,770	0,925	4 849,693
2014	10,889	19,082	2 515,800	17,214	818,285	1 156,784	0,059	352,350	0,996	4 891,458
2015	10,012	19,100	2 351,370	17,326	821,206	1 147,877	0,089	351,340	1,076	4 719,396
2016	10,612	18,184	2 521,694	17,354	965,000	1 165,562	0,030	356,183	1,173	5 055,792
2017	10,444	18,683	2 554,829	17,747	871,892	1 325,451	0,035	358,276	1,243	5 158,601
2018	10,760	18,700	2 579,000	17,400	963,120	1 142,120	0,063	361,180	1,300	5 093,580
2019	11,060	18,610	2 601,900	17,720	903,080	1 139,470	0,063	359,950	1,370	5 053,160
2020	11,110	20,280	2 623,720	17,620	906,020	1 145,520	0,063	379,440	1,420	5 148,571

Source : FAO

## Évolution de la production par pays membre de l'Union européenne en volume (en milliers de tonnes)

Pays producteurs	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Chypre				7	8	7	8	4	3	4	7	7	6	4	6	6	6	6	5	7	5
Croatie														5	1	6	5	4	3	4	4
Espagne	974	1 411	861	1 412	990	827	1 111	1 236	1 030	1 402	1 392	1 615	618	1 782	842	1 403	1 291	1 260	1 790	1 125	1 389
France	3	4	5	5	5	4	3	5	7	6	6	3	5	5	2	5	3	6	6	6	4
Grèce	430	358	414	308	435	424	370	327	305	320	301	295	358	132	300	320	195	346	185	275	275
Italie	509	657	634	685	879	637	490	510	540	430	440	399	416	464	222	475	182	429	174	366	273
Malte														0	0	0	0	0	0	0	0
Portugal	25	34	29	31	41	29	48	36	53	63	63	76	59	92	61	109	69	135	100	141	100
Slovénie				0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>1 941</b>	<b>2 464</b>	<b>1 943</b>	<b>2 448</b>	<b>2 357</b>	<b>1 929</b>	<b>2 031</b>	<b>2 119</b>	<b>1 939</b>	<b>2 225</b>	<b>2 209</b>	<b>2 395</b>	<b>1 462</b>	<b>2 483</b>	<b>1 435</b>	<b>2 324</b>	<b>1 752</b>	<b>2 186</b>	<b>2 264</b>	<b>1 924</b>	<b>2 051</b>

Source : COI

## Évolution de la consommation par pays membre de l'Union européenne en volume (en milliers de tonnes)

Pays consommateurs	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Chypre				7	7	7	8	5	4	5	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
Croatie																						
Espagne	581	631	591	614	616	478	539	546	534	539	554	574	487	525	492	495	443	475	495	528	538	
France	92	95	97	94	97	100	102	102	114	115	113	112	113	111	106	113	109	113	137	120	128	
Grèce	270	270	270	270	283	265	270	264	229	229	228	200	180	140	130	140	105	130	121	115	112	
Italie	729	735	770	785	840	848	730	705	710	676	660	610	550	641	572	598	439	566	453	490	479	
Malte				1	1	1	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Portugal	61	62	65	67	75	72	77	76	88	88	82	78	74	75	70	70	70	75	56	80	55	
Slovénie				2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>Total pays producteurs</b>	<b>1 732</b>	<b>1 793</b>	<b>1 793</b>	<b>1 839</b>	<b>1 919</b>	<b>1 772</b>	<b>1 745</b>	<b>1 700</b>	<b>1 680</b>	<b>1 654</b>	<b>1 646</b>	<b>1 583</b>	<b>1 413</b>	<b>1 509</b>	<b>1 384</b>	<b>1 433</b>	<b>1 183</b>	<b>1 376</b>	<b>1 280</b>	<b>1 351</b>	<b>1 329</b>	
Allemagne	36	39	40	39	46	45	48	48	48	50	59	61	61	66	64	63	61	64	64	56	62	
Autriche	4	4	5	6	7	7	8	10	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	8	8	7	
Belgique	12	13	12	11	12	12	6	3	12	12	14	13	14	15	15	17	14	16	14	14	11	
Bulgarie						1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	3	2	1	4	3	5	
Danemark	3	3	3	3	3	2	4	4	5	4	6	5	6	7	6	6	5	5	6	6	6	
Estonie				0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
Finlande	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	
Hongrie				1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	1	3	3	3	
Irlande	2	2	2	2	2	3	8	6	8	6	6	5	6	6	6	6	5	5	4	4	3	
Lettonie				1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	
Lithuanie				0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
Luxembourg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	4	2	1	
Pays-Bas	6	9	9	11	13	14	16	13	12	27	16	15	14	14	13	15	16	14	19	16	9	
Pologne				3	3	3	3	4	5	4	10	10	8	8	8	7	7	10	10	10	11	
Rép. Tchèque				3	3	3	3	6	5	4	6	5	4	6	10	10	7	6	5	4	5	
Roumanie							2	3	2	3	6	4	4	4	3	4	3	1	4	4	5	
Royaume-Uni	34	26	47	72	60	49	48	56	56	55	70	59	62	61	63	65	70	62	67	23		
Slovaquie				0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	
Suède	5	5	5	4	4	4	7	6	7	7	8	8	8	10	10	11	10	6	10	11	12	
<b>Total pays non producteurs</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>125</b>	<b>158</b>	<b>160</b>	<b>146</b>	<b>159</b>	<b>166</b>	<b>176</b>	<b>192</b>	<b>221</b>	<b>207</b>	<b>209</b>	<b>222</b>	<b>221</b>	<b>227</b>	<b>219</b>	<b>208</b>	<b>229</b>	<b>168</b>	<b>148</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1 835</b>	<b>1 894</b>	<b>1 919</b>	<b>1 997</b>	<b>2 079</b>	<b>1 918</b>	<b>1 905</b>	<b>1 866</b>	<b>1 856</b>	<b>1 846</b>	<b>1 867</b>	<b>1 790</b>	<b>1 621</b>	<b>1 731</b>	<b>1 605</b>	<b>1 660</b>	<b>1 402</b>	<b>1 584</b>	<b>1 509</b>	<b>1 519</b>	<b>1 477</b>	

Source : COI

# Évolution des exportations de l'Union européenne

Pays clients de l'UE	2 010		2 011		2 012		2 013		2 014		2 015		2 016		2 017		2 018		2 019		2 020	
	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes
Italie	858,62	414,62	875,65	443,83	780,49	384,64	824,24	314,77	1 186,61	509,10	1 240,96	368,65	1 252,54	380,14	1 423,17	379,64	1 107,17	375,97	1 027,85	410,50	957,69	419,93
États-Unis	388,23	122,77	395,86	126,27	408,78	134,87	443,29	119,49	506,16	155,57	545,29	117,19	736,63	171,53	740,69	151,48	679,35	147,08	697,14	173,78	724,63	202,51
France	253,09	106,09	266,49	106,71	272,92	108,73	338,30	117,25	306,24	122,02	405,74	112,12	434,67	126,16	447,67	119,13	433,76	121,01	368,18	118,42	385,24	141,15
Portugal	99,75	46,25	89,89	49,00	128,76	62,96	165,56	70,90	174,18	75,55	151,15	49,88	210,57	75,98	226,53	63,93	202,33	70,19	221,18	95,20	226,77	105,74
Allemagne	181,51	52,48	194,26	56,08	200,95	59,39	233,75	58,48	229,78	59,47	267,74	57,43	292,55	63,61	294,45	58,94	293,47	62,05	279,68	66,38	320,17	83,31
Espagne	39,68	21,36	55,73	29,79	76,05	38,20	158,21	66,41	120,08	52,10	213,69	71,25	178,40	64,43	184,18	57,77	219,10	73,59	177,37	73,47	189,84	84,44
Bésil	115,51	33,62	134,61	39,15	169,53	48,69	189,90	45,33	189,87	50,13	166,13	35,93	184,71	40,50	230,47	44,90	257,83	55,07	272,76	69,10	274,27	78,23
Royaume-Uni	90,44	32,51	88,15	31,87	89,55	33,57	106,38	33,98	120,17	39,99	142,04	37,03	138,78	36,70	163,26	39,04	163,50	41,56	154,44	43,29	174,62	55,97
Japon	88,44	24,70	87,63	24,27	112,61	32,30	127,48	30,74	145,76	38,89	177,70	36,41	171,93	38,03	189,20	36,90	166,11	34,76	198,32	48,10	169,37	46,66
Chine	53,50	17,79	92,00	26,90	119,00	39,29	97,77	26,18	84,70	25,59	119,63	27,58	135,70	33,24	146,77	31,71	103,12	25,95	105,78	32,50	96,62	32,54
Canada	67,05	21,60	70,02	22,26	69,76	22,08	73,07	19,34	85,68	25,17	82,21	18,67	108,50	25,09	98,69	20,47	108,85	25,63	92,32	23,95	101,20	30,79
Australie	50,38	16,34	45,68	15,07	44,20	15,11	42,92	12,12	49,14	15,31	39,58	10,09	68,62	16,96	60,96	13,61	72,31	17,65	64,13	18,11	74,13	22,96
Pays-Bas	33,48	11,20	33,44	11,25	28,55	9,62	33,87	9,63	34,11	10,56	43,03	11,42	47,13	12,56	49,12	13,48	57,51	15,50	49,53	13,21	52,01	16,25
Belgique	38,69	13,64	41,15	14,46	40,84	14,37	57,17	16,64	49,21	15,99	62,48	16,36	67,00	19,95	55,30	12,69	63,16	14,40	60,62	16,48	56,16	17,00
Suisse	50,02	11,54	50,01	11,38	51,57	12,21	55,47	12,08	54,85	12,42	64,60	12,36	64,86	12,70	66,97	12,29	67,82	12,58	64,76	12,73	66,33	13,32
Corée du sud	19,22	7,80	23,00	9,56	22,39	9,03	26,51	8,50	37,87	13,65	39,42	9,86	43,16	11,67	49,56	11,14	42,45	10,99	46,13	14,08	46,33	13,32
Russie	37,06	9,70	37,61	10,13	43,71	11,86	52,14	12,64	59,19	15,20	33,28	7,20	45,79	9,78	52,69	10,26	53,14	11,09	53,36	12,36	57,05	14,45
Mexique	23,03	7,32	25,80	8,45	25,60	8,26	32,86	9,13	29,38	8,97	42,43	9,85	42,06	9,76	43,80	9,43	51,36	10,86	41,10	10,59	47,69	13,75
Autriche	25,76	6,97	27,23	7,37	27,79	7,49	30,45	7,36	28,96	7,49	41,87	8,69	41,04	8,95	38,61	7,67	46,66	9,43	41,08	8,57	40,76	9,50
Pologne	16,91	5,35	18,64	6,09	18,94	6,05	24,45	6,54	27,32	7,69	41,36	7,95	37,54	9,01	29,40	7,38	32,73	8,85	35,44	7,79	34,88	11,00
Suède	20,39	6,04	19,93	6,10	20,02	6,08	23,66	5,97	25,22	6,67	29,73	6,61	34,50	7,70	34,54	7,34	36,99	8,06	32,28	7,81	34,84	9,53
Tchéquie	10,63	3,43	13,10	3,83	13,45	3,88	11,61	3,43	11,65	3,48	13,27	3,53	16,83	4,59	17,32	4,30	19,12	4,65	17,83	5,23	17,45	5,44
Danemark	13,29	4,02	14,12	4,00	14,01	3,68	15,49	3,88	16,62	4,47	18,70	4,05	22,13	4,73	19,77	3,68	21,56	4,09	21,42	4,67	23,78	5,81
Israël	13,18	5,33	9,78	3,88	6,96	2,63	6,77	2,22	12,23	5,02	10,08	2,74	15,57	4,27	15,16	3,64	17,78	5,45	26,27	9,01	19,43	6,79
Colombie	4,71	1,59	5,68	1,92	8,43	2,94	6,77	1,83	9,79	2,98	11,27	2,61	12,80	3,07	14,11	3,15	16,17	3,94	13,98	4,09	18,65	6,20
Taiwan	5,44	1,44	6,94	2,03	6,43	1,94	10,09	2,44	15,32	3,83	16,31	3,13	14,30	2,96	16,55	2,98	16,54	3,36	17,93	3,57	17,84	4,11
Afrique du sud	9,37	2,88	12,26	3,88	10,21	3,22	8,37	2,23	9,99	3,00	9,39	2,27	12,15	2,95	13,04	2,79	14,83	3,66	12,75	3,82	12,18	4,05
Roumanie	5,60	1,80	7,03	2,26	8,11	2,64	8,35	2,36	8,11	2,43	9,06	2,29	10,52	2,64	11,07	2,77	13,29	3,55	11,85	3,46	13,46	3,99
Croatie	3,92	1,46	4,16	1,62	5,20	2,15	5,90	1,94	7,94	2,80	14,89	3,78	14,23	3,77	11,05	2,58	12,03	3,17	12,20	3,63	10,76	3,67
Irlande	8,44	2,60	8,11	2,49	7,76	2,48	8,09	2,33	7,91	2,40	9,06	2,28	8,09	1,91	9,58	2,15	12,02	2,90	11,21	2,99	10,98	3,69
Émirats Arabes Unis	3,48	0,90	5,60	1,61	5,76	1,64	6,81	1,69	12,09	3,69	11,28	2,39	9,85	2,05	9,91	1,99	10,34	2,28	9,48	2,39	14,57	4,30
Arabie saoudite	4,13	1,22	4,28	1,28	4,51	1,39	6,04	1,48	9,39	2,67	7,73	1,63	9,22	1,95	10,05	1,95	11,42	1,55	10,57	1,92	12,53	3,39
Rép. dominicaine	3,71	1,17	4,21	1,32	4,87	1,55	6,53	1,63	5,36	1,52	7,81	1,65	8,76	1,87	9,93	1,90	8,39	1,80	7,51	1,82	8,13	2,01
Slovaquie	3,81	1,01	4,81	1,35	3,29	0,96	4,22	1,14	4,90	1,37	4,39	1,14	5,88	1,49	6,71	1,74	5,71	1,55	5,95	1,92	7,24	2,21
Finlande	4,89	1,39	6,15	1,78	6,06	1,76	6,85	1,77	8,27	2,68	7,06	1,66	9,99	2,79	8,40	1,74	9,43	2,09	9,58	2,21	9,55	2,56
Norvège	5,39	1,27	5,70	1,35	6,24	1,40	7,41	1,40	7,47	1,46	8,34	1,44	8,84	1,52	11,13	1,69	11,08	1,73	9,74	1,62	12,92	2,30
Bulgarie	3,77	1,30	4,44	1,65	4,75	1,78	4,96	1,60	6,07	2,00	5,48	1,49	7,79	2,14	6,52	1,62	9,09	2,34	7,98	2,18	8,45	2,58
Inde	3,01	0,94	3,65	1,22	5,37	1,85	4,58	1,27	4,76	1,56	4,24	1,00	6,42	1,61	7,53	1,61	7,05	1,56	5,34	1,53	6,99	2,24
Nouvelle-Zélande	3,30	1,09	4,29	1,42	4,52	1,51	4,69	1,25	5,66	1,61	5,90	1,33	8,24	1,86	7,75	1,59	7,12	1,81	6,45	2,28	7,34	2,18
Slovénie	4,04	1,27	4,53	1,40	4,20	1,31	5,40	1,46	4,62	1,69	5,66	1,33	8,36	2,39	7,05	1,71	1,82	6,64	1,62	5,95	1,60	
Thaïlande	3,01	1,08	3,24	1,16	3,86	1,36	5,45	1,59	4,91	1,64	5,24	1,29	6,83	1,72	7,22	1,56	7,03	1,79	6,40	1,92	5,74	1,86
Chypre	4,06	1,37	1,79	0,58	2,12	0,72	2,77	0,88	4,79	1,72	7,86	2,17	9,15	2,58	6,58	1,54	6,47	1,81	7,13	2,28	3,86	1,45
Maroc	0,70	0,30	0,81	0,39	0,93	0,41	1,34	0,50	1,31	0,58	0,93	0,27	4,18	1,27	6,18	1,52	3,42	1,12	2,72	1,09	1,74	0,75
Autres pays	95,58	30,55	110,21	34,21	110,71	34,24	132,66	35,89	178,25	57,55	144,51	33,58	162,79	38,01	166,63	35,10	235,95	37,81	166,16	41,30	170,92	134,10
<b>TOTAL</b>	<b>2 768,23</b>	<b>1 061,10</b>	<b>2 920,68</b>	<b>1 132,61</b>	<b>2 999,70</b>	<b>1 142,24</b>	<b>3 418,60</b>	<b>1 079,68</b>	<b>3 901,67</b>	<b>1 379,68</b>	<b>4 288,50</b>	<b>1 111,59</b>	<b>4 729,59</b>	<b>1 268,54</b>	<b>5 025,32</b>	<b>1 194,36</b>	<b>4 674,15</b>	<b>1 248,10</b>	<b>4 490,54</b>	<b>1 384,97</b>	<b>4 564,00</b>	<b>1 545,00</b>

Source : Eurostat

# Évolution des importations de l'Union européenne

Pays fournisseurs de l'UE	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes
ESPAGNE	1157,01	552,17	1169,21	572,73	1066,09	524,06	1086,64	407,65	1584,94	675,64	1521,70	452,23	1696,41	501,82	2 082,87	541,40	1 604,61	484,27	1 691,43	634,66	1 381,70	581,71
ITALIE	376,49	125,96	406,35	133,65	379,43	128,00	431,15	126,60	419,47	136,50	513,31	129,32	485,68	127,97	436,41	95,28	428,32	97,07	417,13	103,24	436,17	127,75
GRÈCE	220,41	90,96	235,73	102,68	262,20	112,45	431,80	156,05	183,76	57,28	547,23	156,29	489,44	144,91	353,78	89,02	453,57	135,97	241,44	83,56	382,80	153,79
PORTUGAL	31,76	14,85	58,78	30,53	76,28	37,82	126,49	48,15	159,30	66,44	212,77	65,78	205,94	69,02	220,84	62,00	261,32	83,72	238,65	98,08	261,78	109,93
TUNISIE	143,14	67,52	115,30	56,90	171,54	92,72	267,28	105,96	90,75	34,96	550,96	183,48	260,09	76,09	218,94	57,37	390,51	121,90	264,33	108,94	438,72	228,16
SYRIE	0,05	0,03	0,02	0,01	0,21	0,08	4,68	2,27	0,35	0,15	4,43	1,53	17,66	6,63	42,58	14,39	50,60	16,22	14,29	5,48	4,16	2,58
ARGENTINE	0,09	0,04	2,03	0,99	1,78	0,90	7,52	3,40	1,94	0,96	29,18	8,66	10,29	3,54	29,26	8,12	23,30	8,28	12,12	5,00	16,09	7,93
ALLEMAGNE	24,53	13,12	22,96	7,76	20,09	6,93	24,03	6,88	19,07	6,12	28,15	6,53	31,55	7,51	28,54	6,26	24,15	4,86	24,30	6,06	27,68	6,50
FRANCE	19,78	6,08	16,77	4,81	19,77	6,06	26,26	8,70	25,64	7,61	33,60	8,87	33,17	8,05	27,37	5,24	30,63	6,28	30,16	7,01	28,58	6,60
MAROC	14,69	7,98	20,35	11,72	10,91	5,04	3,52	1,57	11,52	4,88	48,47	17,15	18,11	6,03	15,31	5,05	22,81	8,02	34,20	15,30	13,64	5,88
BELGIQUE	28,51	10,16	19,23	6,68	20,34	8,12	38,45	11,93	28,06	9,64	37,14	10,23	34,90	9,06	18,45	4,74	20,38	5,01	15,32	4,91	9,54	2,83
TURQUIE	0,81	0,21	1,20	0,36	1,03	0,33	24,67	10,53	1,08	0,29	1,36	0,26	1,42	0,26	11,80	3,26	28,51	8,78	4,78	1,93	8,58	4,05
ÉGYPTE	0,02	0,01	0,00	0,00	2,07	1,11	3,67	1,71	0,00	0,00	3,56	1,35	2,04	0,66	6,07	1,99	3,82	1,22	0,21	0,13	1,09	0,57
PAYS-BAS	4,25	1,68	4,28	1,74	5,20	1,57	4,15	1,28	4,15	1,23	5,83	1,70	6,28	1,69	7,70	1,86	4,26	1,16	5,80	1,63	6,77	2,00
ROYAUME-UNI	4,93	6,26	2,02	0,73	1,39	0,38	2,81	0,86	2,48	0,78	9,38	2,76	4,56	1,08	6,00	1,42	5,64	1,45	5,06	1,35	4,56	1,41
CHILI	2,68	1,15	5,24	2,27	5,06	2,29	6,30	2,65	3,33	1,26	8,86	2,47	0,76	0,22	4,81	1,38	1,44	0,41	2,94	0,09	4,33	1,78
TCHÉQUIE	1,61	0,56	1,85	0,68	1,30	0,52	1,31	0,44	2,07	0,70	1,71	0,50	3,21	0,91	4,61	1,15	3,83	0,91	3,40	0,79	2,64	0,72
AUTRICHE	1,71	0,52	1,26	0,33	2,15	0,54	2,62	0,56	2,78	0,62	3,38	0,74	1,33	0,26	3,81	0,70	5,03	0,80	5,19	0,89	5,94	1,04
CHYPRE	0,08	0,02	1,48	0,72	0,07	0,01	1,22	0,43	0,11	0,03	1,27	0,34	5,49	1,66	2,89	0,69	1,95	0,50	1,45	0,46	0,70	0,33
POLOGNE	0,20	0,08	0,21	0,05	0,25	0,08	0,57	0,26	0,70	0,52	0,67	0,54	0,79	0,39	2,06	0,55	2,18	0,53	1,29	0,22	2,40	0,55
AUSTRALIE	7,06	3,37	6,29	3,34	0,81	0,38	2,40	1,08	4,80	2,15	11,42	3,28	3,15	1,14	1,31	0,44	2,31	0,68	0,01	0,02	0,00	0,00
PÉROU	0,04	0,02	0,00	0,00	0,03	0,02	0,71	0,25	2,02	0,84	1,22	0,36	1,23	0,41	1,67	0,44	0,49	0,17	3,62	1,55	4,82	2,86
ROUMANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,18	0,10	0,04	0,25	0,05	0,43	0,10	0,07	0,06	0,39	0,34	1,66	1,66	0,98	1,10	1,05	0,96
IRLANDE	0,21	0,07	0,19	0,07	0,12	0,03	0,16	0,04	0,16	0,03	0,19	0,02	0,28	0,03	1,19	0,33	0,36	0,08	0,55	0,13	0,08	0,00
BULGARIE	6,18	4,39	2,81	2,53	0,78	0,62	0,52	0,26	0,49	0,34	1,65	0,70	0,65	0,29	0,68	0,30	1,09	0,48	1,20	0,47	1,04	0,37
DANEMARK	0,22	0,07	0,29	0,07	0,43	0,10	0,33	0,07	0,46	0,08	0,86	0,17	1,62	0,35	1,45	0,28	1,29	0,24	1,42	0,33	1,39	0,33
Autres pays	7,35	1,98	10,11	2,20	5,94	1,67	8,70	2,40	7,69	1,98	10,00	2,90	12,42	2,59	8,87	1,75	10,94	3,05	8,73	3,05	14,74	3,32
<b>TOTAL</b>	<b>2 053,81</b>	<b>909,24</b>	<b>2 103,95</b>	<b>943,55</b>	<b>2 055,52</b>	<b>932,03</b>	<b>2 508,04</b>	<b>902,01</b>	<b>2 557,35</b>	<b>1 011,07</b>	<b>3 588,73</b>	<b>1 058,26</b>	<b>3 328,55</b>	<b>972,63</b>	<b>3 539,66</b>	<b>905,75</b>	<b>3 385,00</b>	<b>993,72</b>	<b>3 030,00</b>	<b>1 086,38</b>	<b>3 051,00</b>	<b>1 254,00</b>

Source : Eurostat

## 3. Le marché français de l'huile d'olive

### 3.1 Chiffres clés de l'oléiculture en France

- 0,15 % de la production mondiale ;
- 4 % de la consommation mondiale ;
- Production nationale : 5 % de la consommation nationale ;
- 5 millions d'oliviers ;
- 100 variétés ;
- 10 % des variétés dans le monde ;
- 5 000 tonnes par an en moyenne d'huile d'olive produites en France.

### 3.2 Le verger oléicole français

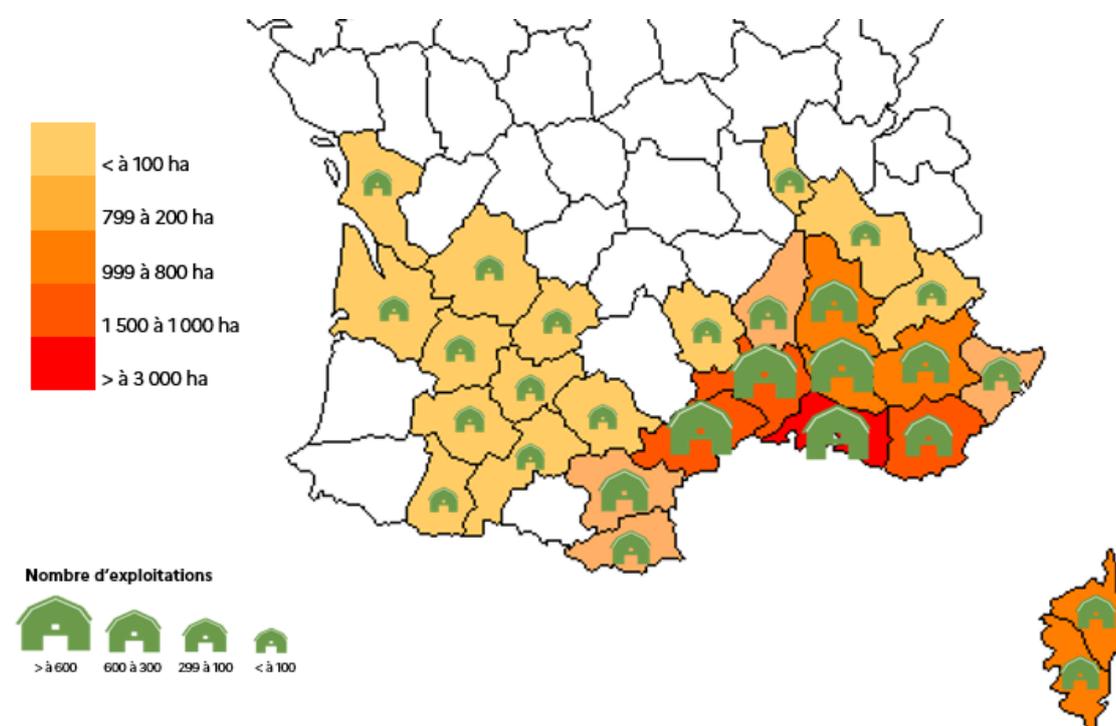
#### 3.2.1 Localisation

Le verger oléicole français se situe principalement sur quatre bassins de production et 13 départements du sud de la France. Depuis quelques années, de nouvelles zones de production situées à l'ouest du pays se développent.

Globalement, on estime que 5 millions d'oliviers sont implantés en France sur environ 50 000 ha avec des densités de plantation très différentes selon les parcelles.

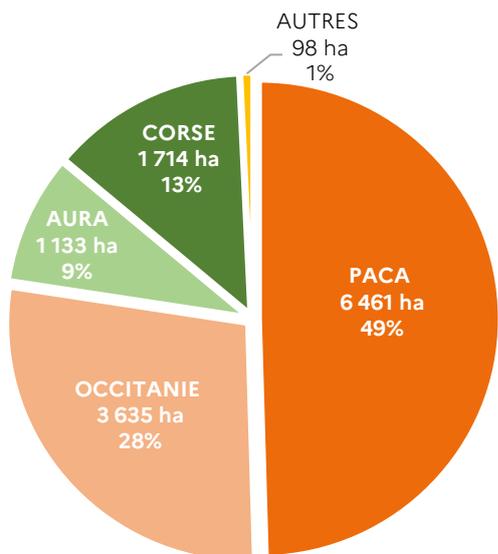
Selon les dernières données issues des déclarations PAC 2020 (Politique Agricole Commune), 13 041 ha d'oliviers sont cultivés par des agriculteurs professionnels. Une des particularités françaises est que près de 75 % des surfaces concernent des oléiculteurs amateurs.

#### Nombre d'exploitations et surfaces (ha) par département – Année 2020



Source : FranceAgriMer d'après les données PAC 2020

## Répartition des surfaces cultivées (en ha et %) par région française en 2020



Surface totale : 13 041 hectares

Source : PAC 2020

La région PACA représente près de 50 % des surfaces cultivées par des professionnels.

## Localisation des Appellations d'Origine Protégées de l'huile d'olive et olives de table



Source : France Olive

Neuf Appellations d'Origine Protégée (AOP –Statut CE) constituent la majeure partie du verger oléicole français.

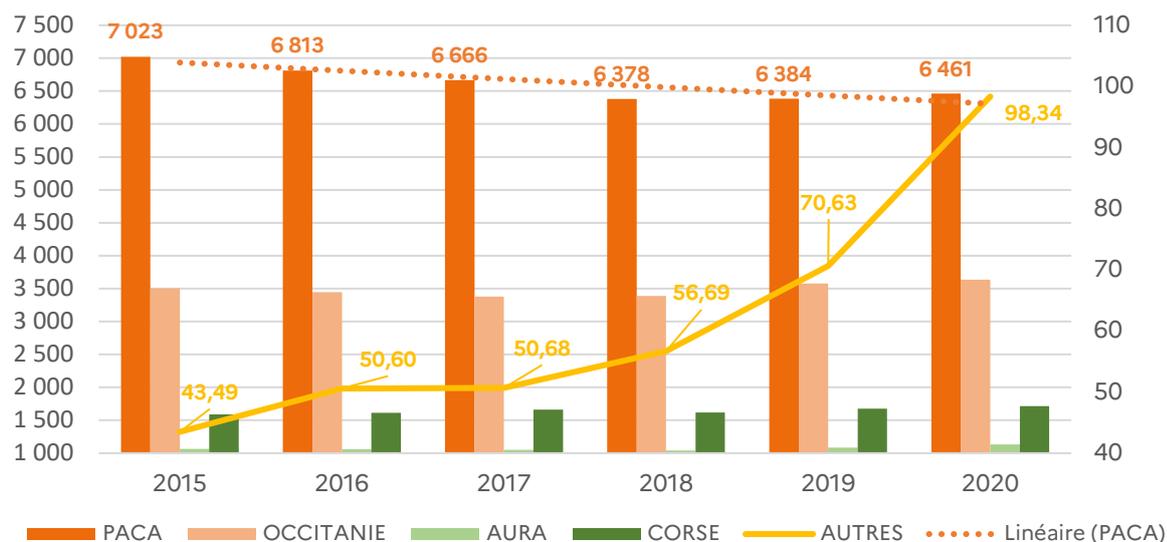
### 3.2.2 Évolution

Les superficies présentées ci-dessous concernent la part des surfaces cultivées par des oléiculteurs professionnels déclarant leurs parcelles à la PAC, soit 13 041 ha.

De 2015 à 2020, les surfaces oléicoles totales affichent une certaine stabilité (- 1 %).

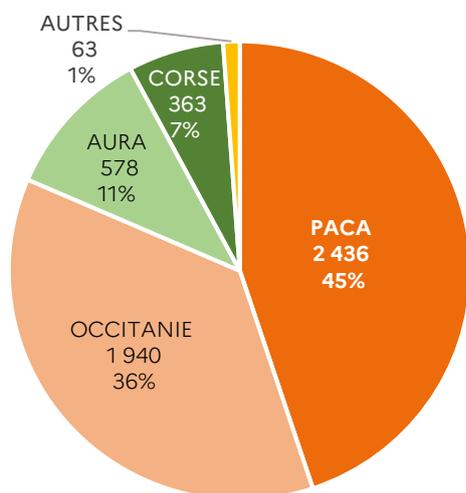
Toutefois, l'analyse par région montre des évolutions disparates. Ainsi, si les superficies issues de zones dites traditionnelles restent constantes, la région PACA perd de façon continue des parts de surface (- 8 %) tandis qu'apparaissent de nouvelles zones de production dont l'étendue au sein du paysage oléicole ne cesse de progresser depuis 2015 (+ 126 %), sur des surfaces néanmoins faibles principalement en Nouvelle Aquitaine.

#### Évolution des superficies d'oliviers en France (en ha)



Source : PAC 2020

#### Nombre d'exploitations par région en 2020



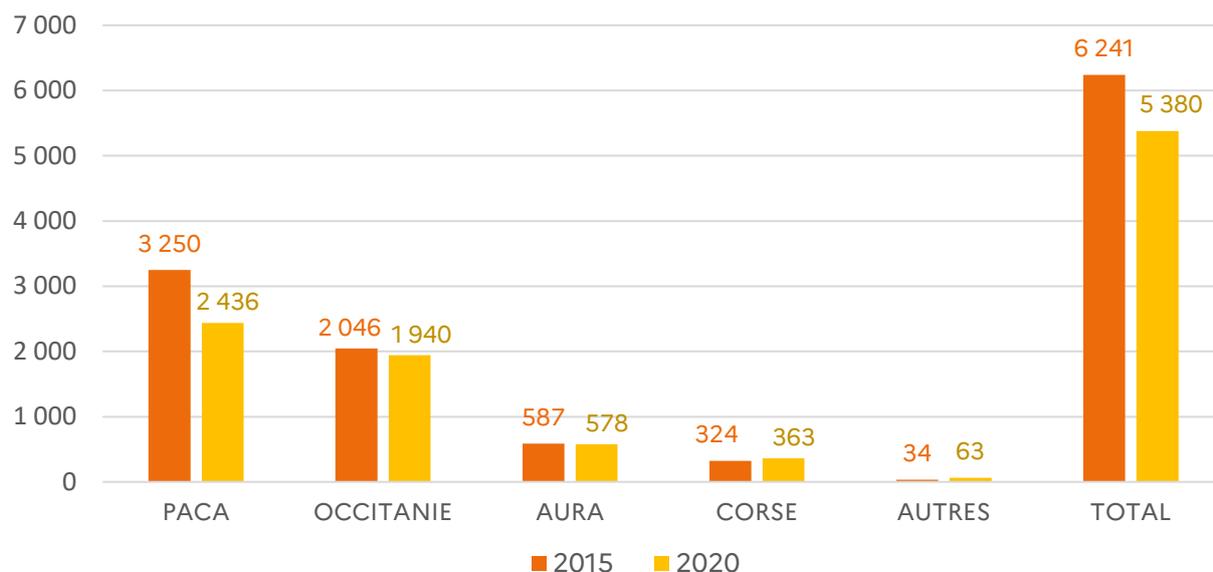
Source : PAC 2020

Depuis ces 6 dernières années, le nombre d'exploitations oléicoles, déclarées à la PAC, affiche un recul de 14 % soit une perte totale de 861 entreprises.

La région PACA connaît la plus forte défection (- 25 %) tandis que la Corse apparaît comme l'unique région traditionnelle dont le nombre d'exploitations progresse.

Dans le détail, l'Occitanie perd 106 exploitations, Provence-Alpes-Côte d'azur : 814, Auvergne-Rhône-Alpes : 9, tandis que la Corse gagne, durant la même période, plus de 39 exploitations et que 29 se créent en région Nouvelle Aquitaine, ce qui représente une progression de 85 %. Hors PACA, la diminution est égale à la croissance.

## Comparaison du nombre d'exploitations en 2015 et 2020



Source : PAC 2020

## 3.3 La production oléicole française

### 3.3.1 Bilan 2020-2021

En 2020, après deux années consécutives de baisse, la production nationale présente une progression de 35 % par rapport à la précédente récolte. Elle est estimée à 4 547 t.

Ainsi,

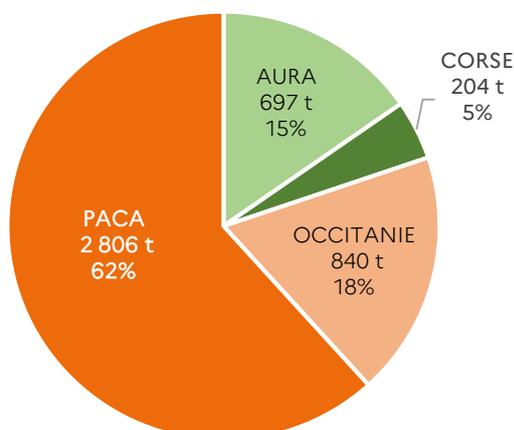
- 4 547 tonnes d'huile d'olive ont été produites en France dont 51 tonnes obtenues à partir d'olives étrangères, principalement d'origine espagnole ;
- La production moyenne nationale en AOP de l'ordre de 1 700 tonnes connaît un attrait commercial croissant depuis ces dernières années.

### 3.3.2 Localisation

#### Production par région et par département

Au niveau national, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) est la première région productrice d'huile d'olive avec 62 % de part de production.

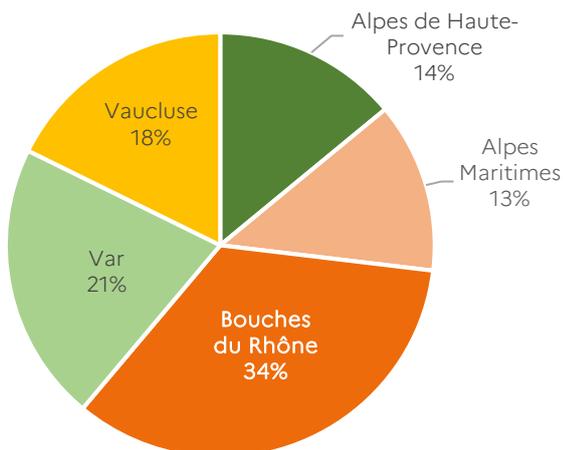
#### Répartition des productions régionales en 2020



Production totale : 4 547 tonnes  
(non incluses les nouvelles zones productrices car non significatives en volume)

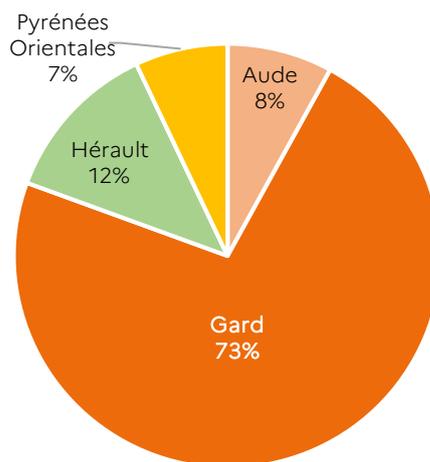
Source : FranceAgriMer

### Production d'huile PACA : 2 806 tonnes

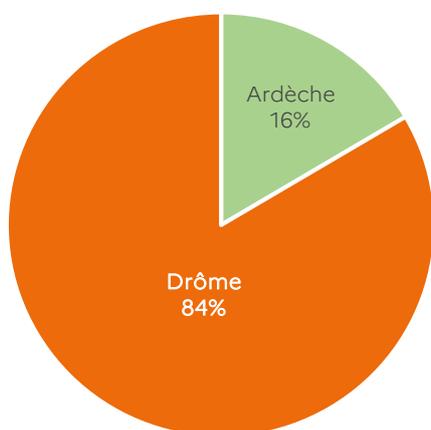


Source : FranceAgriMer

### Production d'huile Occitanie : 840 tonnes

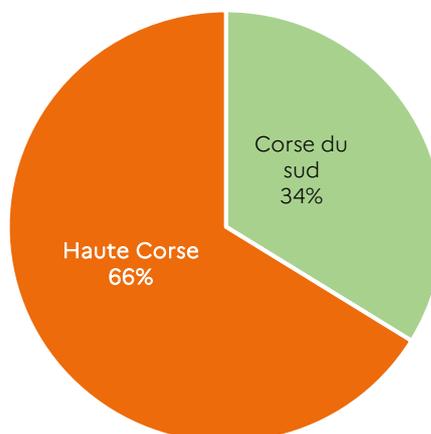


### Production d'huile AURA : 697 tonnes



Source : FranceAgriMer

### Production d'huile Corse : 204 tonnes

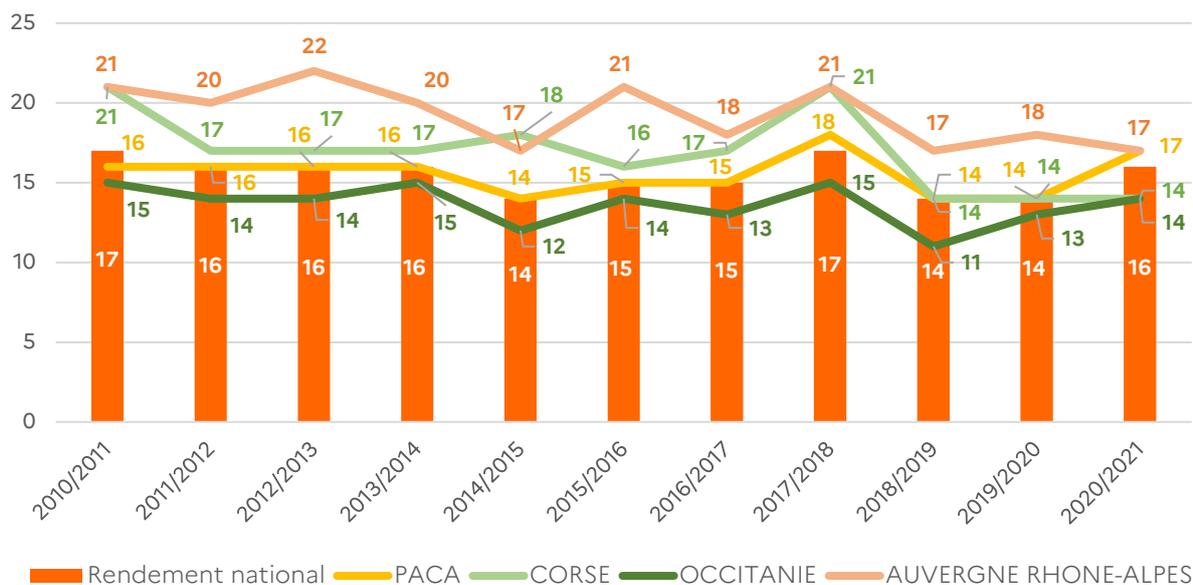


### 3.3.3 Évolution des rendements de trituration de 2010 à 2020

Le verger oléicole français se caractérise par un niveau de productivité plutôt faible et irrégulier, fortement marqué par le phénomène d'alternance.

Les rendements moyens régionaux sont assez proches, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et particulièrement le département de la Drôme qui enregistre le meilleur taux de rendement moyen national de trituration avec 21 %, en nette hausse par rapport à l'année précédente (2019 : 19 %).

## Évolution des rendements d'huile d'olive (en %)



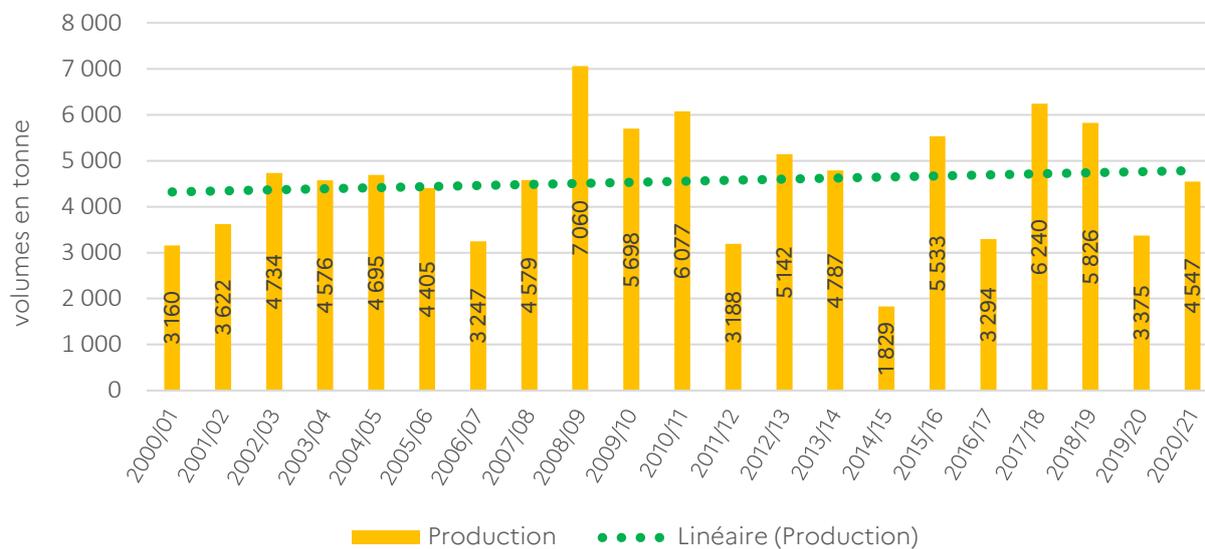
Source : FranceAgriMer

### 3.3.4 Évolution de la production nationale

La moyenne de la production nationale des vingt dernières années est de l'ordre de 4 553 t. La campagne 2008 se situe nettement au-dessus de ce chiffre avec 7 060 t.

On assiste depuis dix ans à une alternance prononcée entre les bonnes et les mauvaises récoltes (2014 avec 1 829 t et 2017 avec 6 240 t).

## Évolution de la production d'huile d'olive française



Source : FranceAgriMer

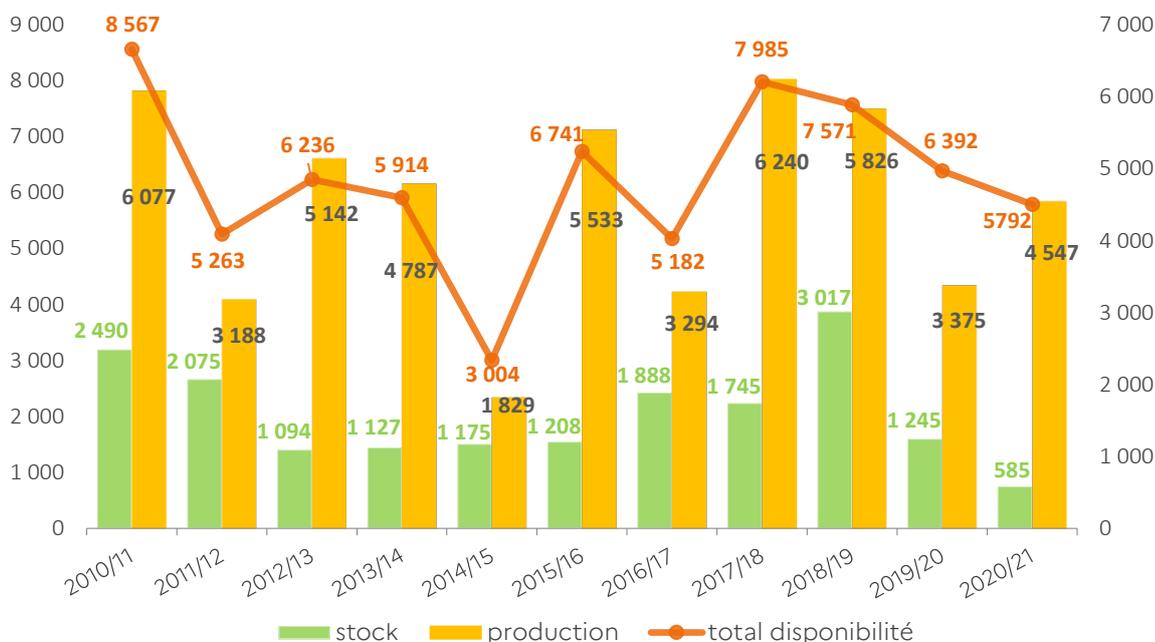
### 3.3.5 Évolution des disponibilités en huile d'olive

Les disponibilités correspondent à la somme des stocks de début de campagne et de la production.

Depuis la campagne 2018/2019, elles ne cessent de régresser (- 27 %).

Ces disponibilités sont en diminution régulière en raison de l'augmentation des ventes (qui diminuent les stocks de début de campagne) conjuguée à la baisse des volumes de production.

#### Évolution des disponibilités (en tonne)



Source : FranceAgriMer

### 3.4 Le marché oléicole français

La France est un pays producteur mineur d'huile d'olive. Cependant, du fait de la concentration mondiale de la production, elle se place au 6<sup>e</sup> rang (0,15 % des volumes mondiaux produits) et représente plus de 4 % de la consommation totale mondiale grâce à ses importations.

Selon les années, la consommation française oscille ainsi entre 100 000 et 140 000 tonnes (136 238 t en 2020).

Le marché français des huiles d'olive est principalement approvisionné par les importations d'origine européenne (Espagne et Italie) et par la vente directe des moulins ou des oléiculteurs.

#### 3.4.1 Le marché de l'huile d'olive française au stade de la 1<sup>ère</sup> mise en marché

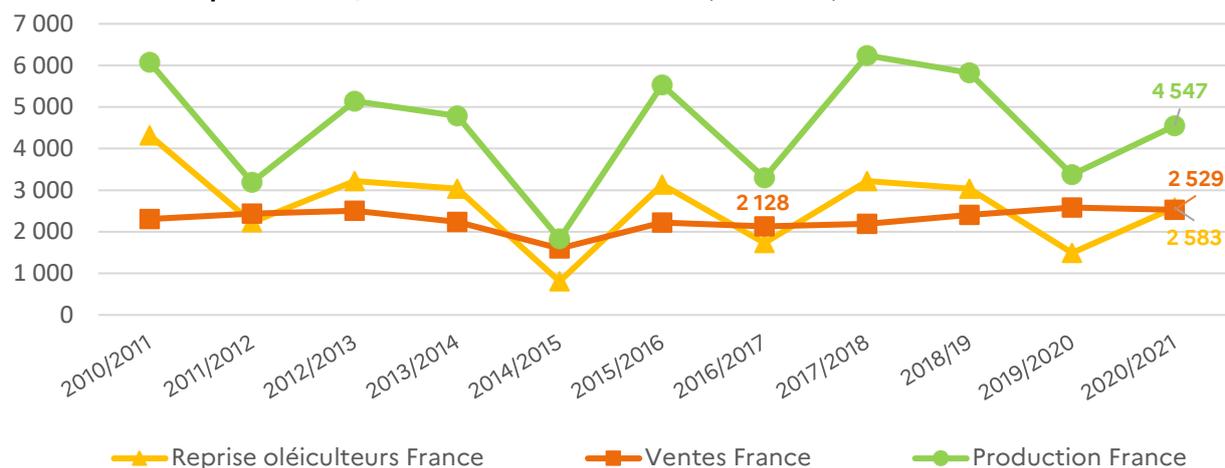
**Cette mise en marché est réalisée par les moulins et porte sur 2 529 tonnes. À noter qu'une part importante de la production est réalisée en prestation de service par les moulins, l'huile étant alors reprise par les oléiculteurs.**

- Ventes 2020 par les moulins : 2 529 tonnes ;
- Retraits 2020 d'huile d'olive par les oléiculteurs : 2 583 tonnes.

La production et les retraits réalisés par les oléiculteurs évoluent de façon comparable. Leur reprise apparaît plus importante après une récolte supérieure à la moyenne décennale (2 810 t), justifiant, en partie, la réduction des stocks.

Les ventes, relativement stables depuis 2009, connaissent depuis la campagne 2016, une nette progression (18 %).

## Évolution de la production, des ventes et des retraits (en tonne)



Source : FranceAgriMer

### 3.4.2 Commercialisation de l'huile d'olive française par les moulins

Les moulins commercialisent l'huile d'olive selon quatre circuits : la vente directe, la vente aux distributeurs, la vente en vrac en gros et le e-commerce. Ce dernier type de commercialisation a trouvé toute son importance durant la période de pandémie et représente aujourd'hui un circuit de distribution incontournable.

La commercialisation d'huile d'olive se poursuit à un rythme soutenu. Elle est estimée à 2 529 t au cours de la campagne 2020/21. Elle se stabilise par rapport à 2019/20 (2 583 t). Elle apparaît, ainsi, comme une des meilleures campagnes depuis 2010 avec une moyenne de commercialisation décennale de 2 165 t.

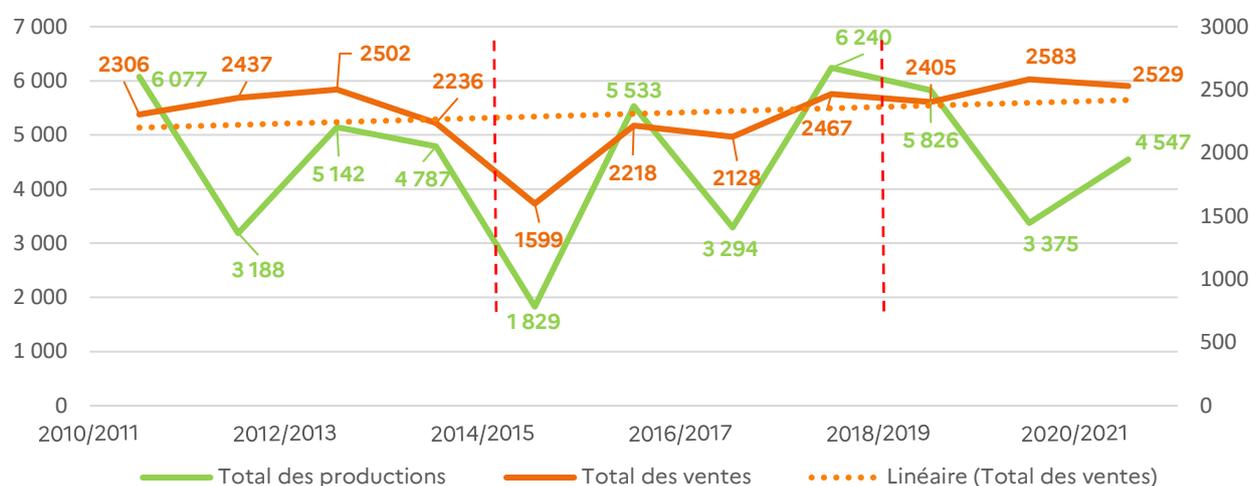
La crise sanitaire a fortement perturbé le marché oléicole. Les confinements successifs ainsi que les mesures mises en place ont particulièrement modifié les modes de commercialisation et de consommation classiques.

Lors de la levée des restrictions, on assiste à une relance affirmée des ventes en magasins, fortement fréquentés durant la période estivale par une clientèle alors principalement française. Les expéditions vers les restaurants et les épiceries fines ont également progressé du fait de leur réouverture.

Malgré un ralentissement des achats via le Web, ce mode de commercialisation fortement adopté lors des confinements, semble perdurer.

La crise a favorisé l'émergence de nouveaux modes de consommation, avec une tendance croissante tournée vers les produits locaux et de qualité fournis par les commerces de proximité.

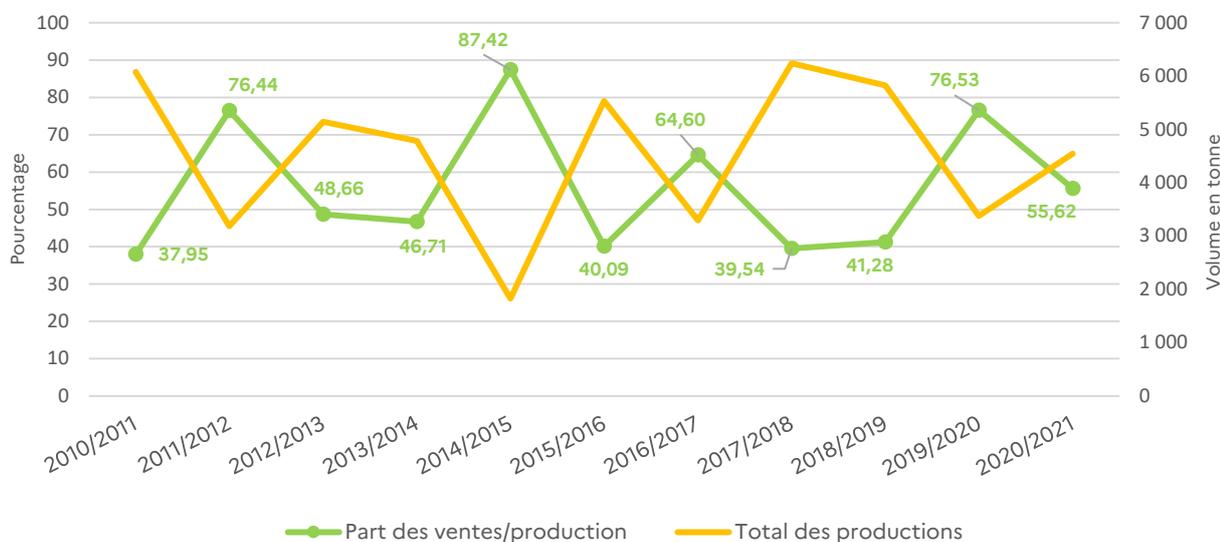
### Évolution des volumes de ventes (en tonne) par les moulins



Source : FranceAgriMer

Les ventes se situent en moyenne à plus de 2 000 t et présentent peu de corrélation avec le volume de production.

### Évolution de la part des ventes sur la production nationale



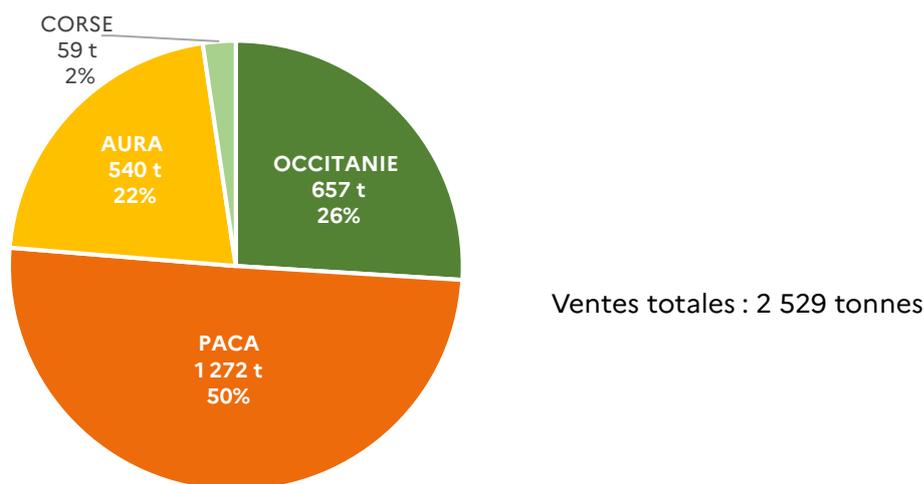
Source : FranceAgriMer

### Part des ventes par régions et départements

Les départements oléicoles français présentent une forte valeur ajoutée touristique. Les périodes de restrictions de déplacements liées à la pandémie de la Covid-19 ont fortement impacté les activités commerciales des moulins.

Le nombre représentatif d'établissements dans un département ainsi que leur aptitude économique et technologique à s'adapter à cette situation inédite ont fait la différence en matière de commercialisation.

### Répartition des ventes par régions en 2020

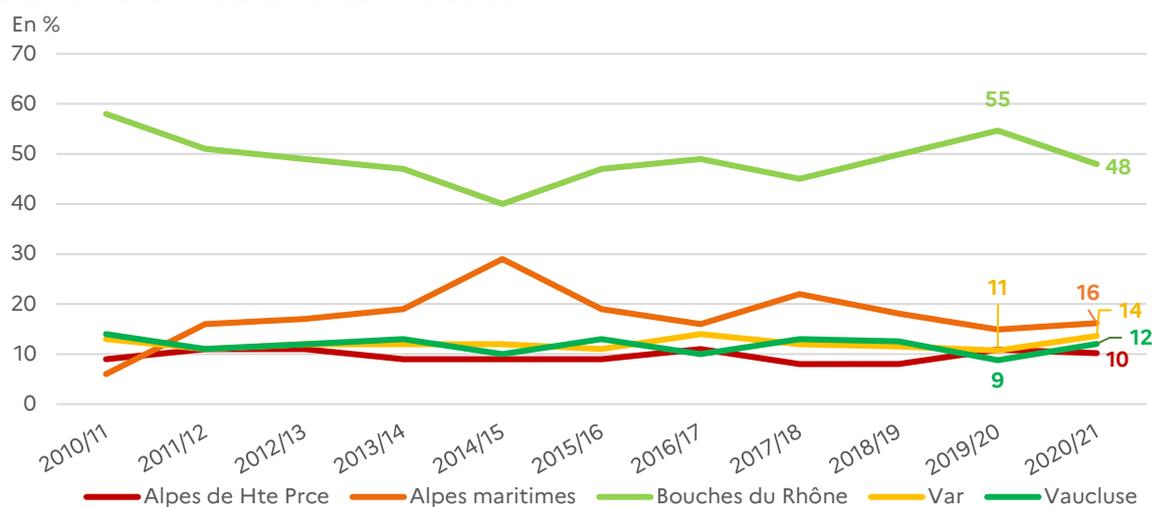


Source : FranceAgriMer

## RÉGION PACA

- Les Bouches-du-Rhône se détachent nettement des autres départements de la région. Après une progression significative des ventes (22 %) entre 2017 et 2019, la campagne 2020/21 enregistre un fléchissement estimé à 13 %.
- Les départements du Var et du Vaucluse affichent une hausse respectivement des ventes de 27 et 33 %.
- Les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes présentent des courbes relativement stables.

### Part des ventes d'huile d'olive en PACA

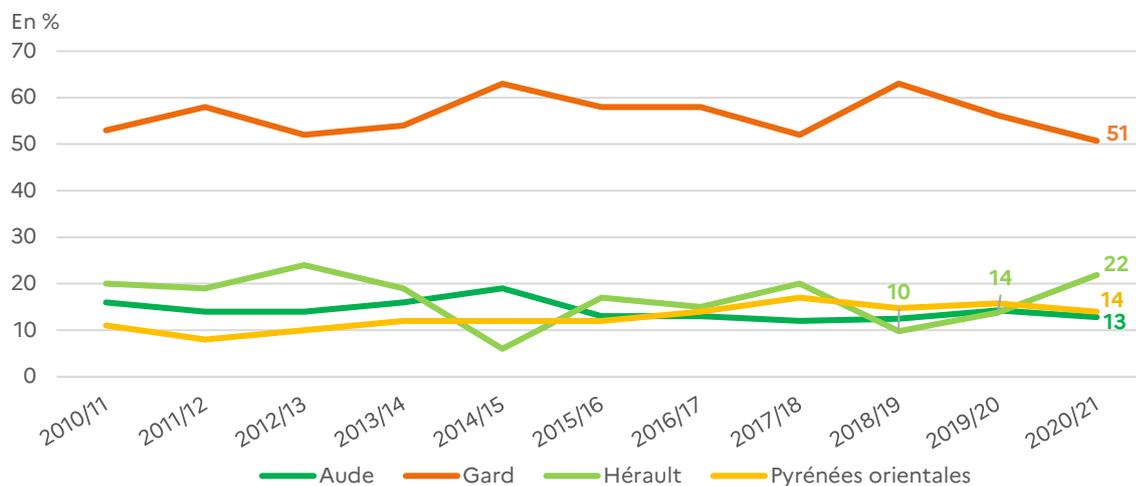


Source : FranceAgriMer

## RÉGION OCCITANIE

- Le Gard, après une augmentation significative des parts de ventes (21 %) entre 2017 et 2018, poursuit le recul, amorcé dès 2019/2020 (19 % depuis 2018). Cette situation pourrait résulter des confinements successifs et du manque de touristes européens.
- A contrario, la part des ventes de l'Hérault continue de progresser (57 %), vraisemblablement liée à la reconnaissance en novembre 2020 de l'huile d'olive du Languedoc en AOP qui s'étend sur les départements de l'Aude et de l'Hérault.
- Les Pyrénées Orientales et le département de l'Aude présentent des courbes relativement stables.

### Part des ventes d'huile d'olive en Occitanie

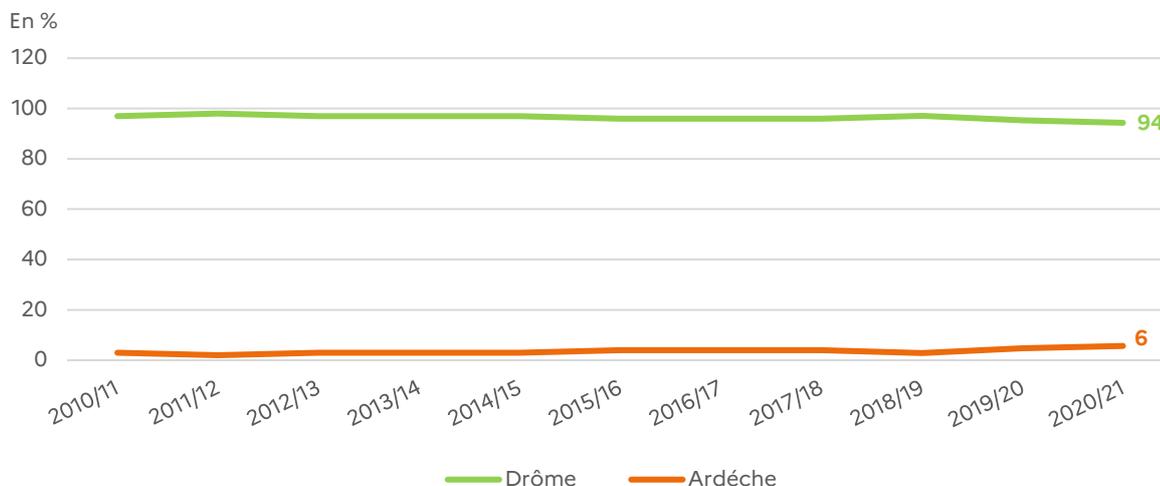


Source : FranceAgriMer

## RÉGION AURA

La part des ventes de ces deux départements est stable.

### Part des ventes d'huile d'olive en Auvergne-Rhône-Alpes



Source : FranceAgriMer

### 3.4.3 Circuits et catégories de commercialisation par région et département

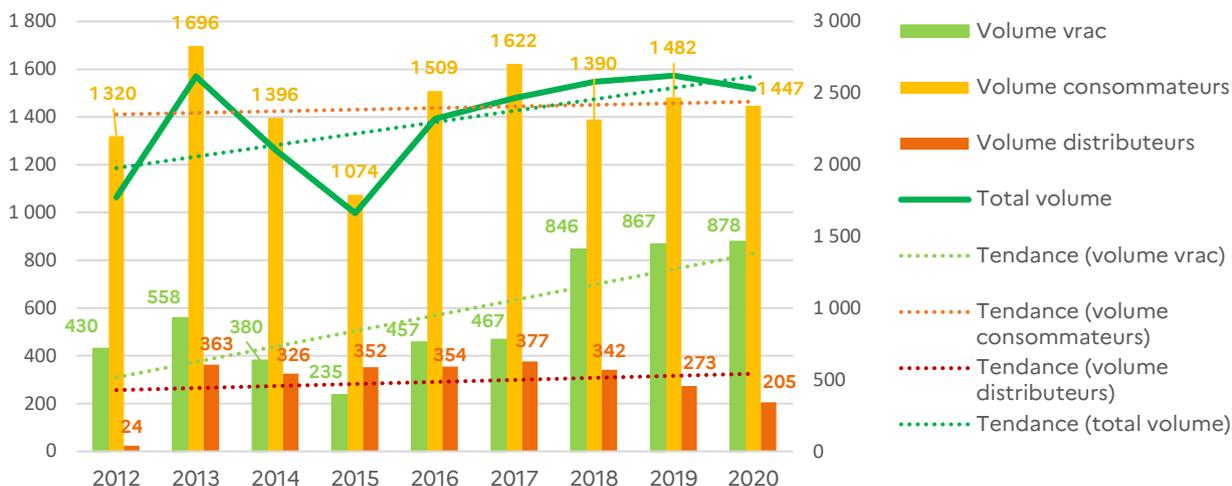
À partir de 2012, la mise en place d'une procédure d'agrément des conditionneurs a permis de recueillir les volumes vendus par catégorie de produit et circuit de commercialisation. Cette collecte s'effectue au travers de déclarations transmises par les moulins à FranceAgriMer.

Comme de coutume, le circuit principal de commercialisation des moulins est la vente directe aux consommateurs avec, en moyenne, 1 450 t de volumes vendus chaque année.

Les volumes commercialisés en vrac connaissent ainsi depuis 2018 une forte demande (+ 113 % entre 2018 et 2020). Après une stabilisation de la croissance entre 2018 et 2019 (+ 2,5 %) à défaut de clientèle, la demande reprend lentement sa progression (+ 1,27 %).

Les ventes auprès des distributeurs, avec la fermeture de la restauration collective et traditionnelle, restent le circuit de commercialisation le plus touché par la pandémie. Son niveau se stabilise autour de 200 t.

### Évolution des volumes d'huile d'olive vendus par les moulins par circuit de commercialisation (en tonne)

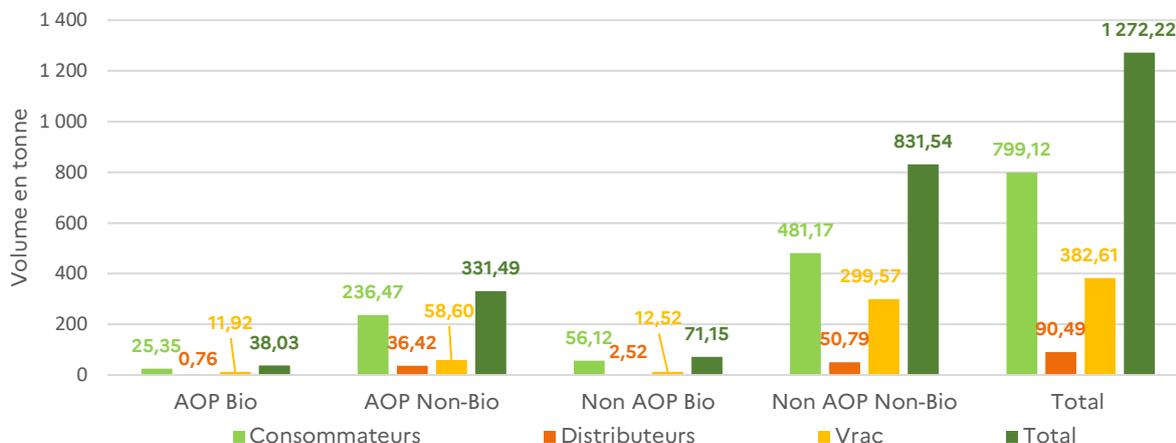


Source : FranceAgriMer

## RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

La région PACA commercialise 50 % du volume global des ventes dont 63 % des volumes vendus aux consommateurs, 30 % des volumes vendus en vrac et 7 % des volumes à destination des distributeurs.

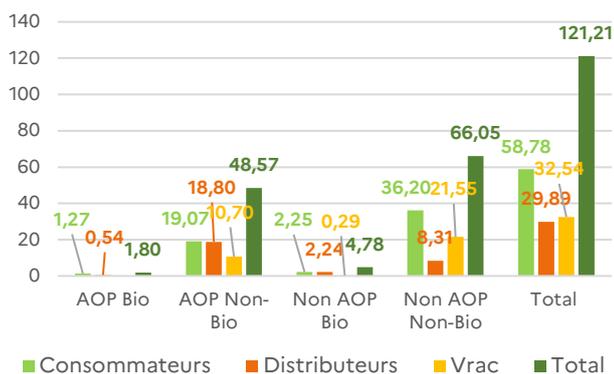
### Volume des ventes d'huile d'olive par circuit de commercialisation en 2020



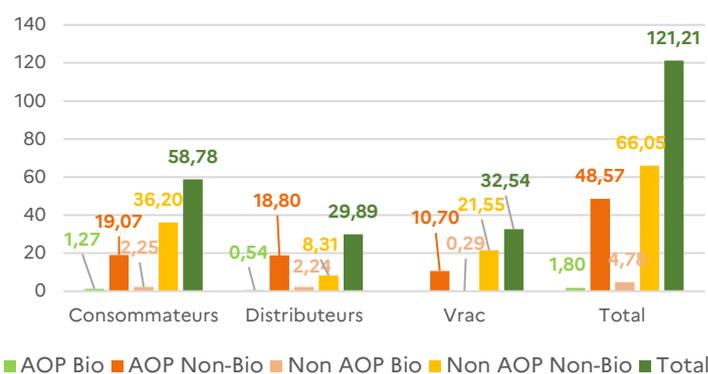
Source : FranceAgriMer

### Alpes-de-Haute-Provence

#### Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



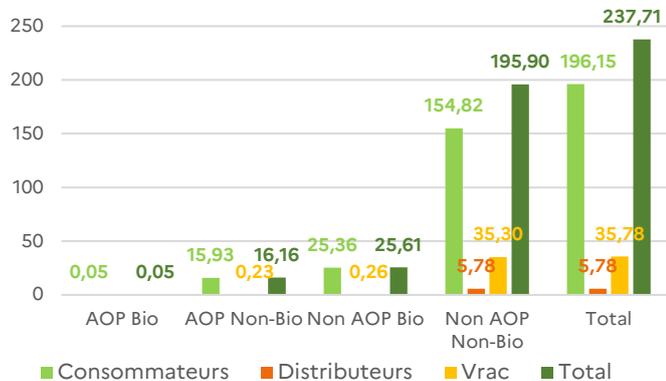
#### Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



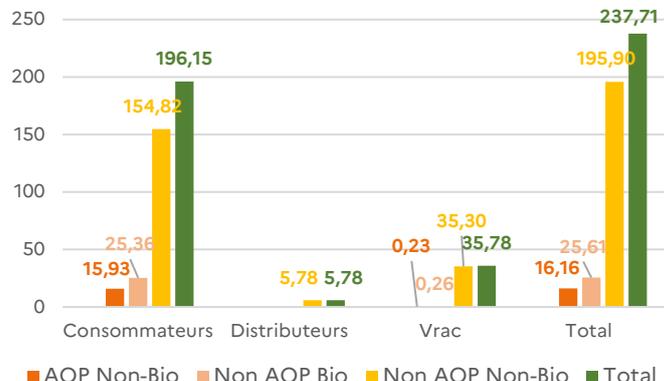
Source : FranceAgriMer

### Alpes-Maritimes

#### Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



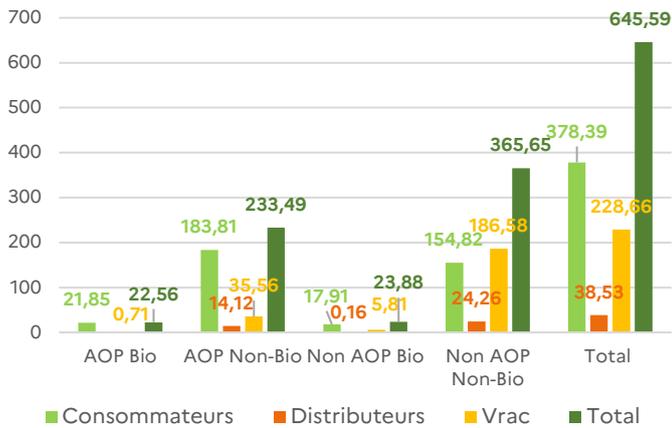
#### Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



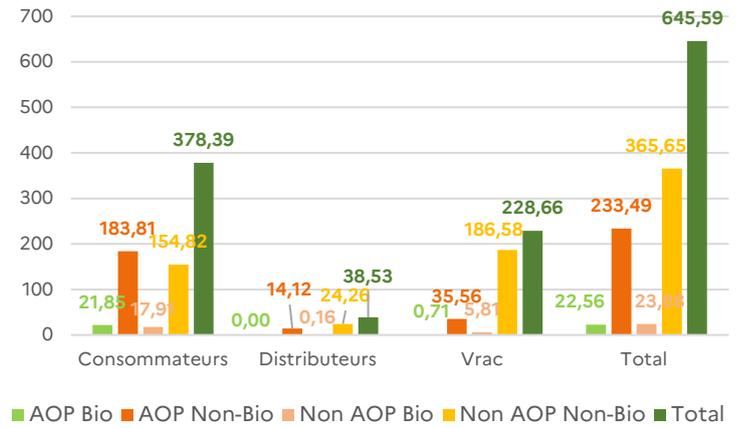
Source : FranceAgriMer

## Bouches-du-Rhône

Volume des ventes par circuit de commercialisation (En tonne)



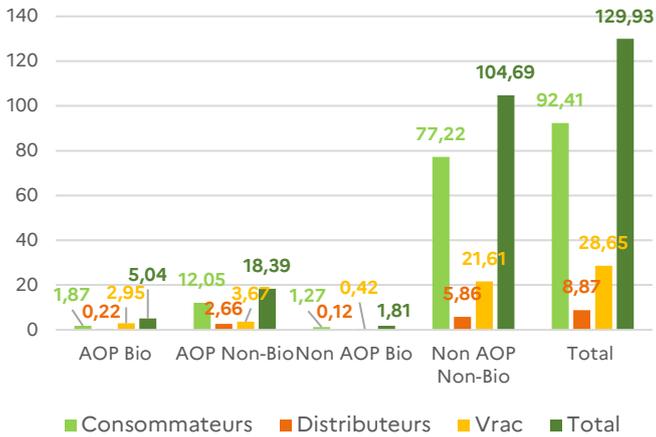
Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



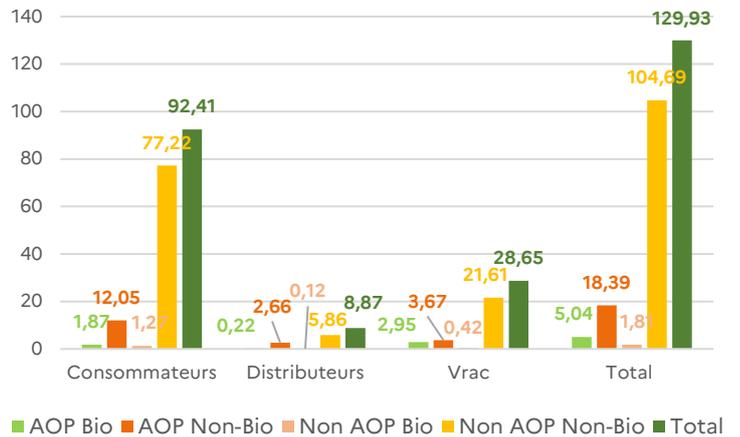
Source : FranceAgriMer

## Var

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



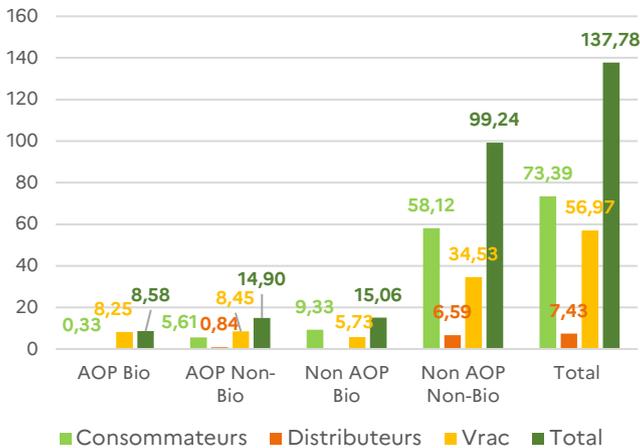
Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



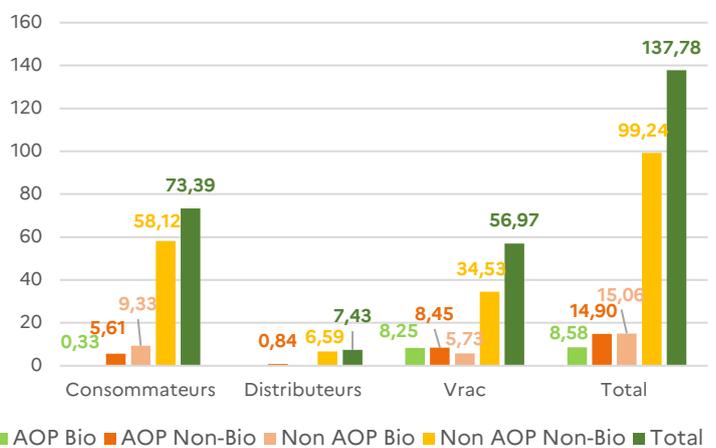
Source : FranceAgriMer

## Vaucluse

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)

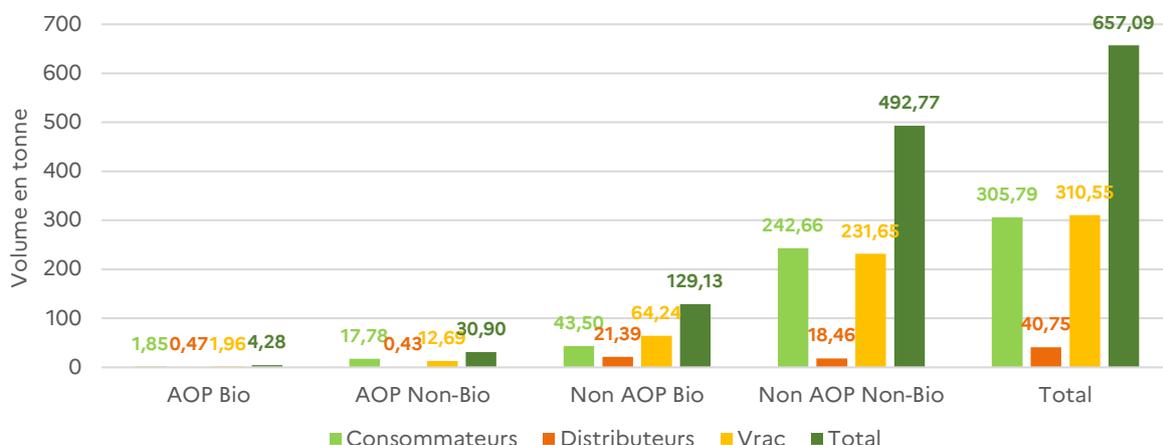


Source : FranceAgriMer

## RÉGION OCCITANIE

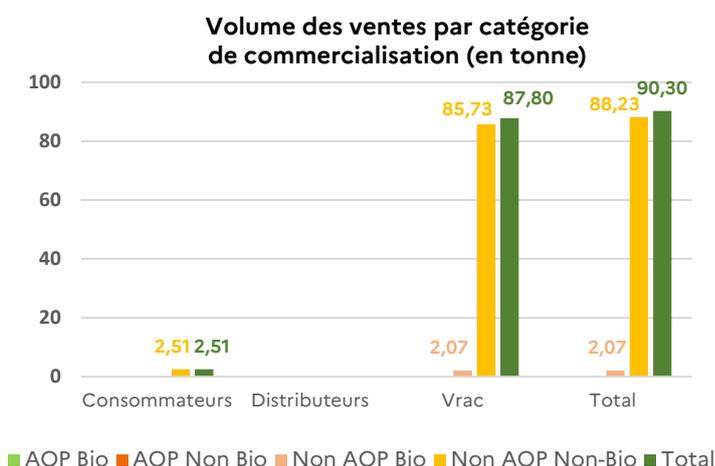
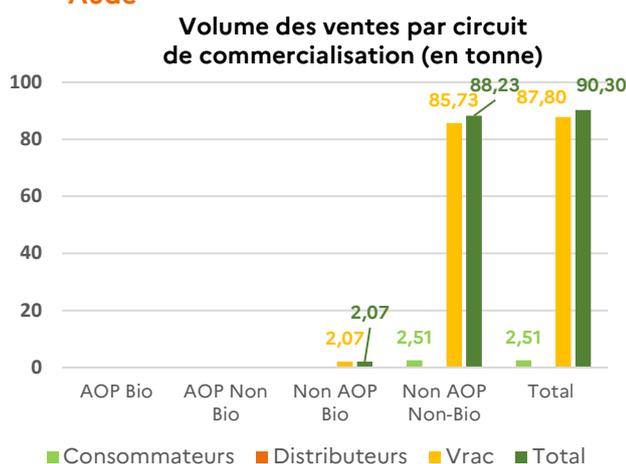
La région Occitanie commercialise 26 % du volume global des ventes dont 47 % des volumes vendus aux consommateurs, 47 % des volumes vendus en vrac et 6 % des volumes à destination des distributeurs.

### Volume des ventes d'huile d'olive par circuit de commercialisation en 2020



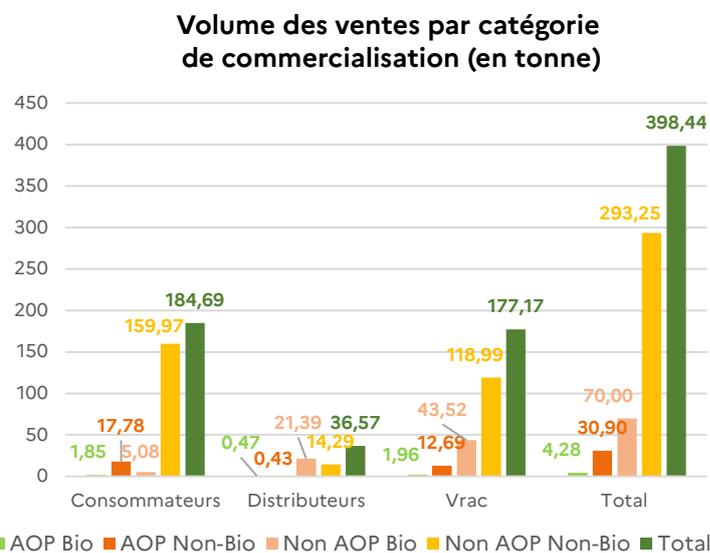
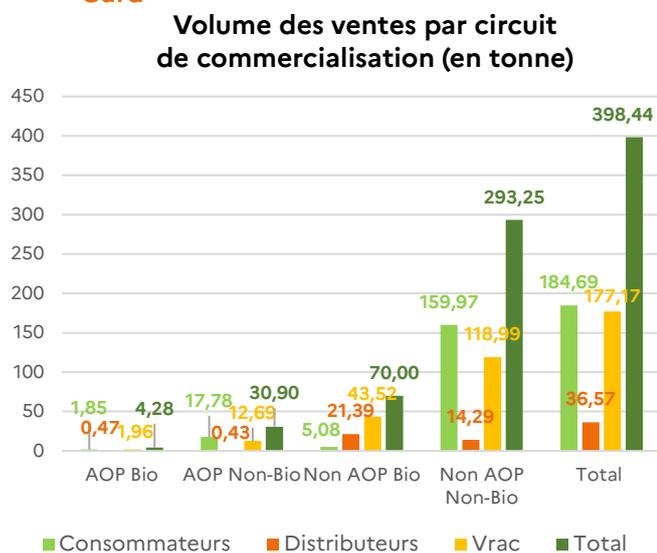
Source : FranceAgriMer

## Aude



Source : FranceAgriMer

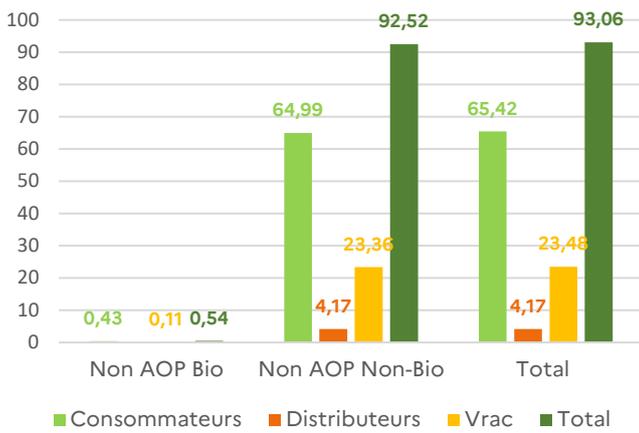
## Gard



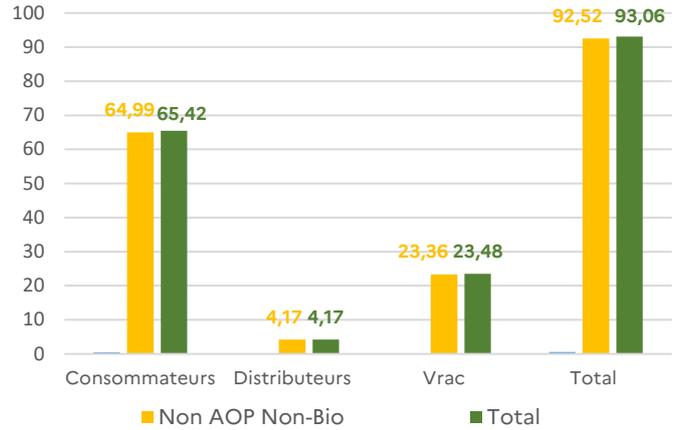
Source : FranceAgriMer

## Hérault

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



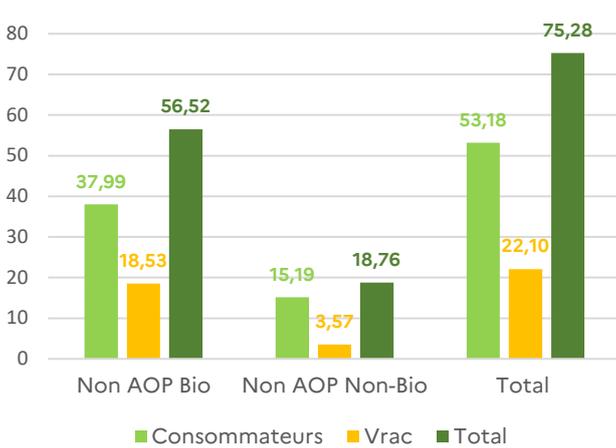
Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



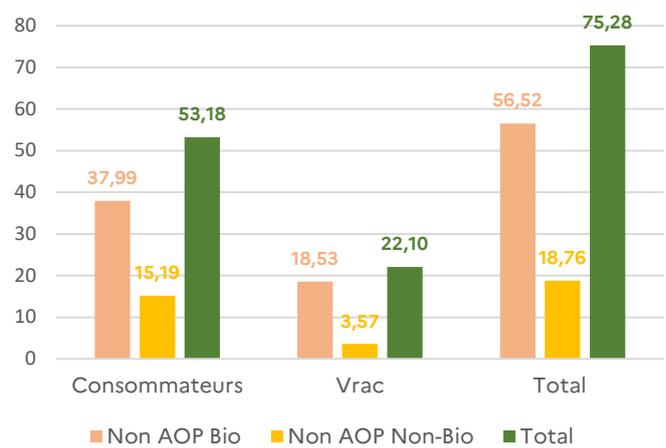
Source : FranceAgriMer

## Pyrénées orientales

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



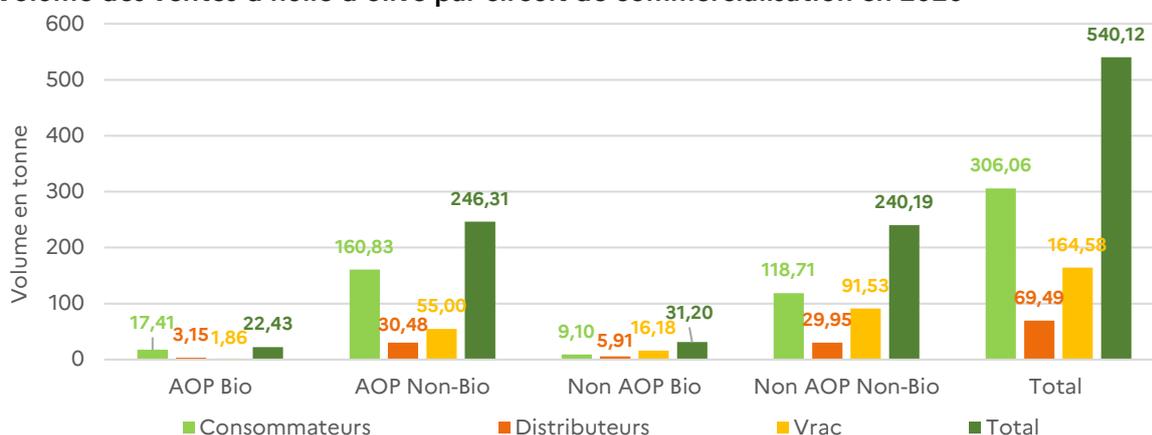
Source : FranceAgriMer

## RÉGION AUVERGNE/RHÔNE-ALPES

La région Auvergne/Rhône-Alpes commercialise seulement 21 % du volume global des ventes dont 57 % des volumes vendus aux consommateurs, 30 % des volumes vendus en vrac mais 13 % des volumes à destination des distributeurs.

Contrairement à l'échelle nationale, la région AURA est la seule région où les ventes AOP non Bio représentent près de 46 % des ventes régionales totales. L'huile d'olive du Nyonsais est la première à avoir bénéficié d'un signe de qualité. La tendance d'achat pourrait donc s'expliquer par ce caractère historique.

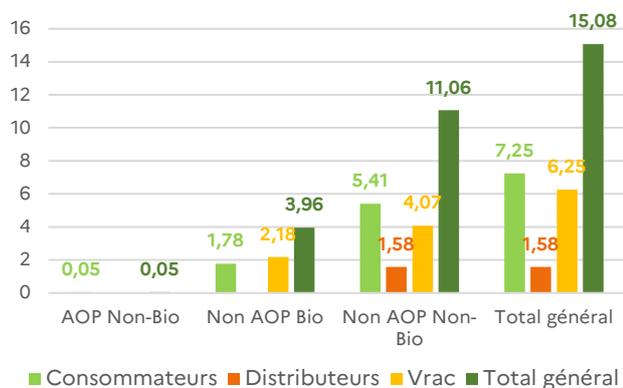
### Volume des ventes d'huile d'olive par circuit de commercialisation en 2020



Source : FranceAgriMer

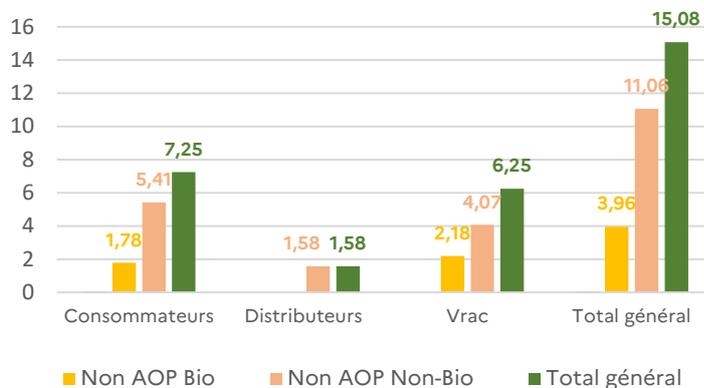
### Ardèche

#### Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



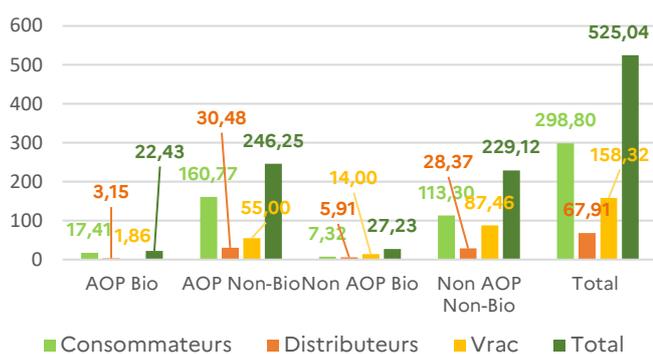
Source : FranceAgriMer

#### Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



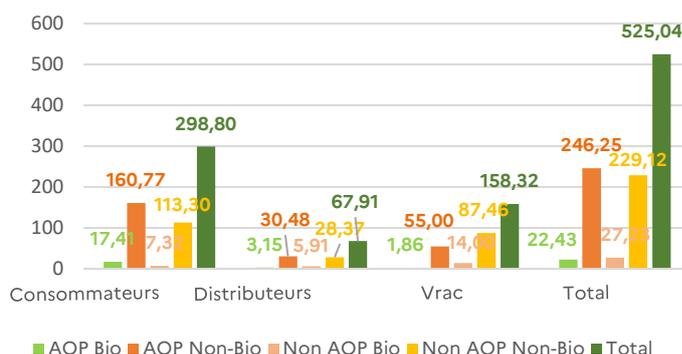
### Drôme

#### Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



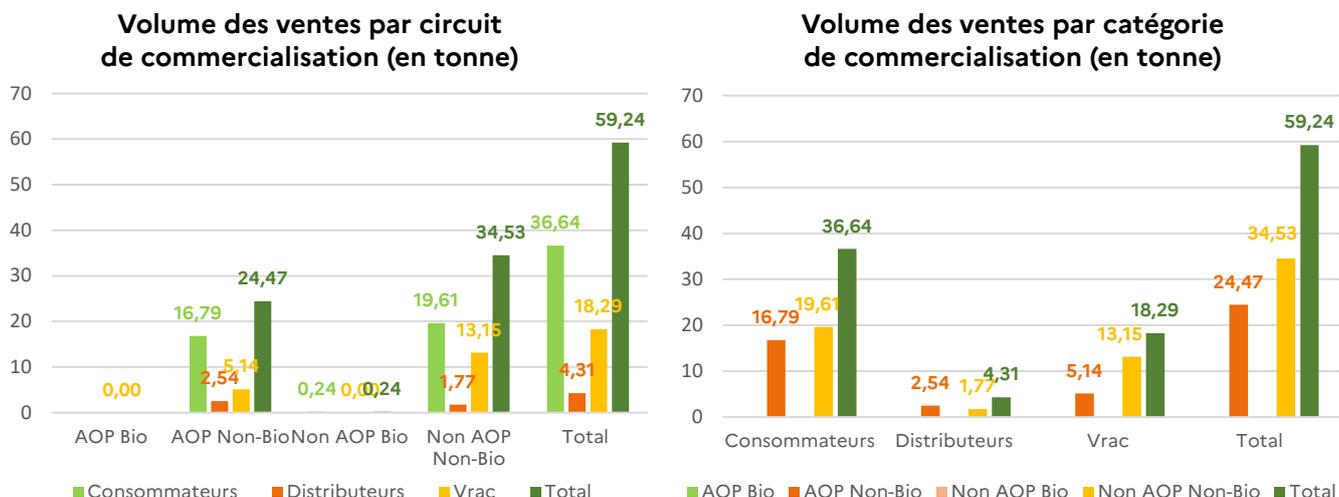
Source : FranceAgriMer

#### Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



## RÉGION CORSE

La région Corse commercialise 2 % du volume global des ventes dont 62 % des volumes vendus aux consommateurs, 31 % des volumes vendus en vrac et 7 % des volumes à destination des distributeurs. Très peu d'huile certifiée « agriculture biologique » est commercialisée.



Source : FranceAgriMer

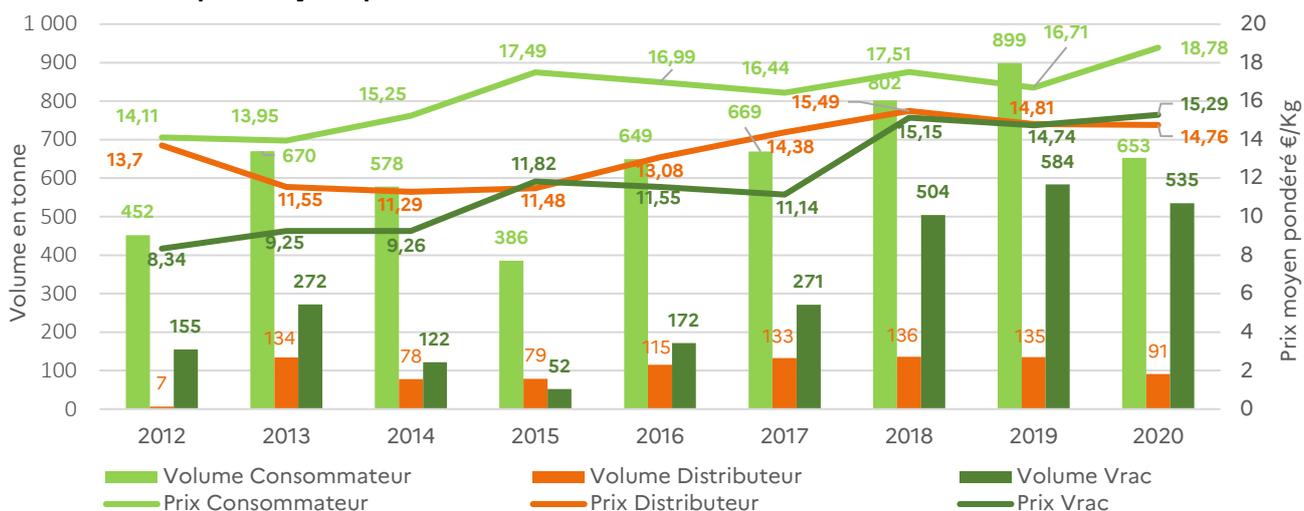
### 3.4.4 Prix, volumes, qualités et circuits de commercialisation de l'huile d'olive française

À partir de 2012, la mise en place d'une procédure d'agrément des conditionneurs a permis de recueillir les prix de vente par catégorie de produit et circuit de commercialisation. Cette collecte s'effectue au travers de déclarations transmises par les moulins à FranceAgriMer.

Les volumes et les prix moyens pondérés relatifs à la catégorie bio sont analysés en chapitre 4 du bilan.

### Huile d'olive de France (= non AOP et non bio)

#### Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus



Source : FranceAgriMer

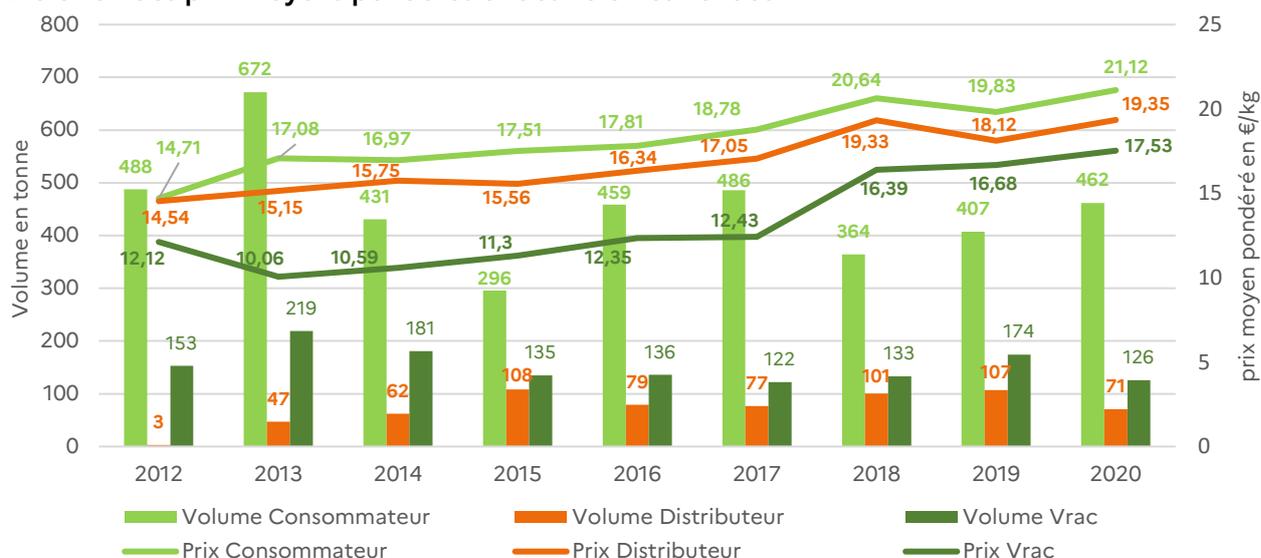
Les volumes vendus montrent une progression continue passant de 614 t en 2012 à 1 279 t en 2020. Les prix affichent une tendance moins régulière.

Les volumes destinés aux consommateurs regroupent plus de la moitié des ventes totales (51 %), les ventes en vrac environ 42 %, loin devant les volumes destinés aux distributeurs qui rassemblent 7 %.

Après une légère diminution durant la campagne précédente, les prix moyens pondérés de l'huile d'olive de France présentent, en 2020, une nette reprise, stimulée par le retour des consommateurs sur les lieux de vente. Les prix « consommateurs » ont progressé de près de 12 % entre 2019 et 2020.

## Huile d'olive en Appellation d'Origine Protégée (AOP) non bio

### Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus



Source : FranceAgriMer

Tandis que les volumes varient peu avec une moyenne de vente évaluée à 680 t entre 2012 et 2020, les prix ne cessent de progresser durant la même période.

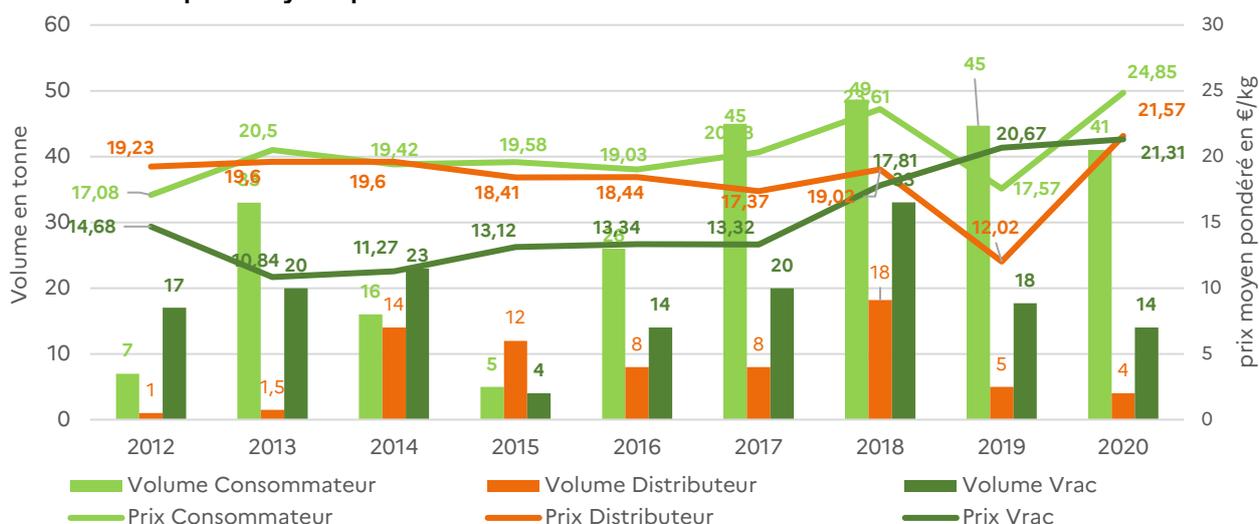
En 2020, les volumes d'huile d'olive, AOP non Bio commercialisés représentent près de 23 % du volume total des ventes d'huile d'olive.

Les volumes destinés aux consommateurs représentent plus de la moitié des ventes totales (70 %), les ventes en vrac environ 19 % et les volumes destinés aux distributeurs, 11 %.

En 2020, tout comme les prix moyens pondérés de l'huile d'olive de France, les prix de l'huile AOP non Bio connaissent une modeste augmentation (6 % en moyenne) tous circuits de commercialisation confondus.

## Huile d'olive en Appellation d'Origine Protégée (AOP) bio

### Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus



Source : FranceAgriMer

Le volume global vendu de ces huiles, tous circuits confondus atteint seulement 59 t en 2020, soit 2 % des ventes globales d'huile d'olive française. Au vu des volumes vendus et des prix pratiqués, ce circuit de commercialisation reste un marché restreint.

Les volumes vendus en vrac représentent 24 % des ventes totales d'huile d'olive AOP bio tandis que les ventes à destination des consommateurs, mieux valorisées, atteignent 69 %. La commercialisation vers les distributeurs est de 7 %.

### Comparaison des prix moyens pondérés des différentes qualités d'huile d'olive françaises vendues aux consommateurs par les moulins



Source : FranceAgriMer

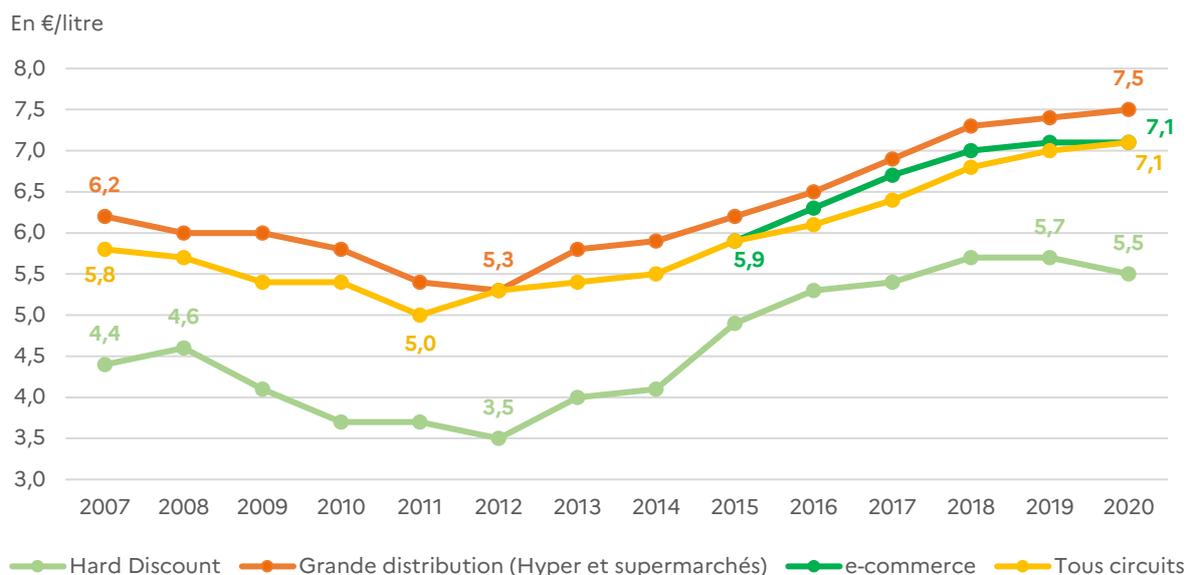
La hiérarchie des prix est respectée entre les différentes huiles d'olive françaises.

Au regard des coûts de production élevés (supérieurs à 10 €/kg), la production française, issue pour l'essentiel d'un verger traditionnel, est cantonnée à des marchés de niche.

La commercialisation est essentiellement centrée sur des circuits courts à un prix de détail dépassant 19 €/litre.

Ces prix pratiqués sont en décalage par rapport aux standards de prix internationaux, comme en témoigne le graphique ci-dessous.

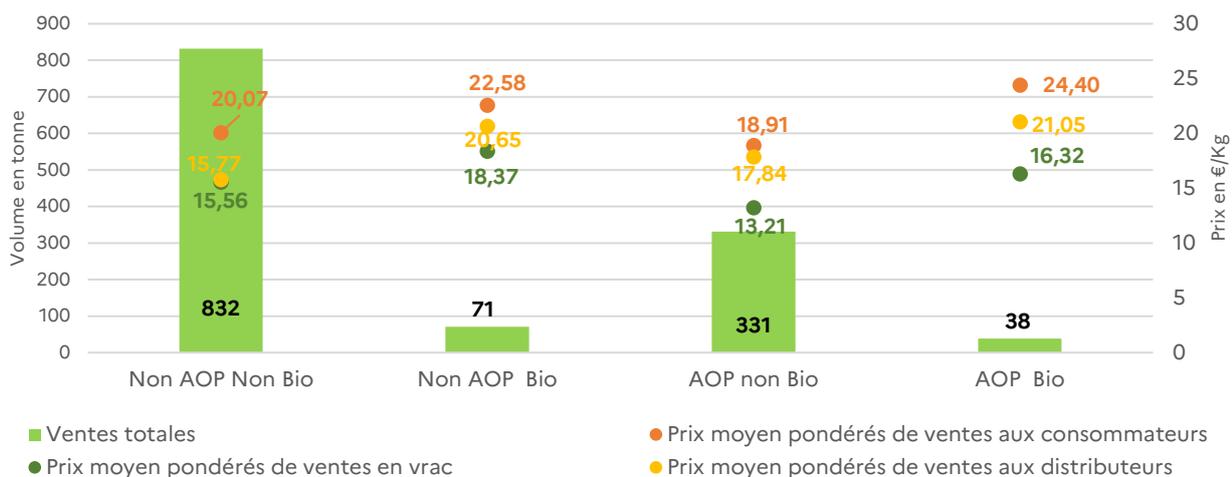
### Évolution du prix moyen de l'huile d'olive en grande distribution classique, e-commerce et en hard discount



Sources : Nielsen – IRI depuis 2012 – France Olive

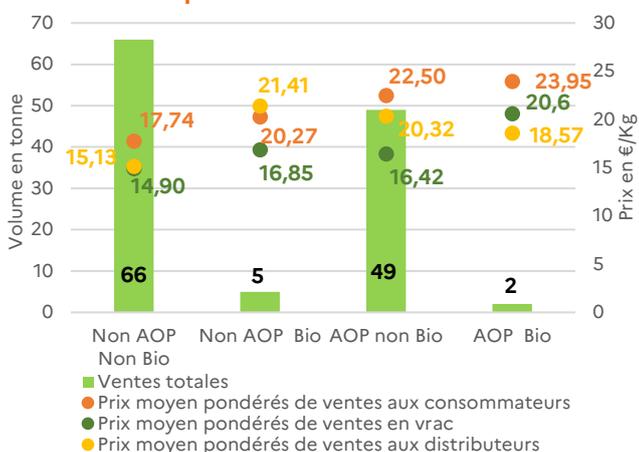
• Prix par qualité et circuit de commercialisation par région et département en 2020

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR



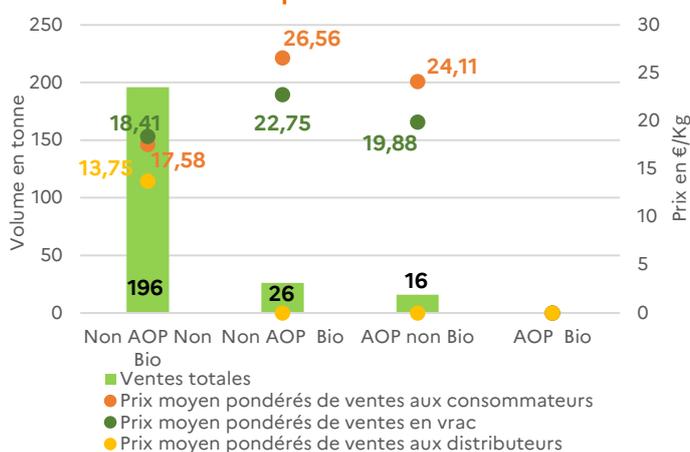
Source : FranceAgriMer

Alpes-de-Haute-Provence

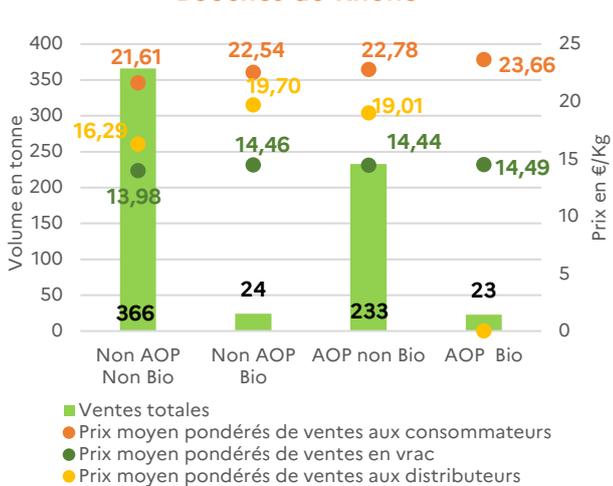


Source : FranceAgriMer

Alpes-Maritimes

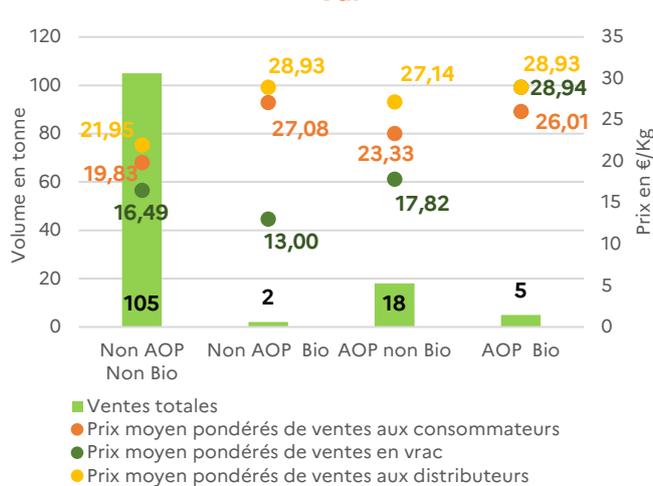


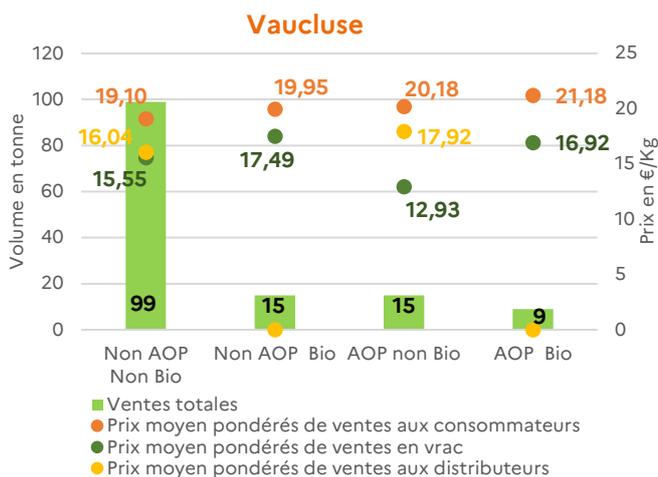
Bouches-du-Rhône



Source : FranceAgriMer

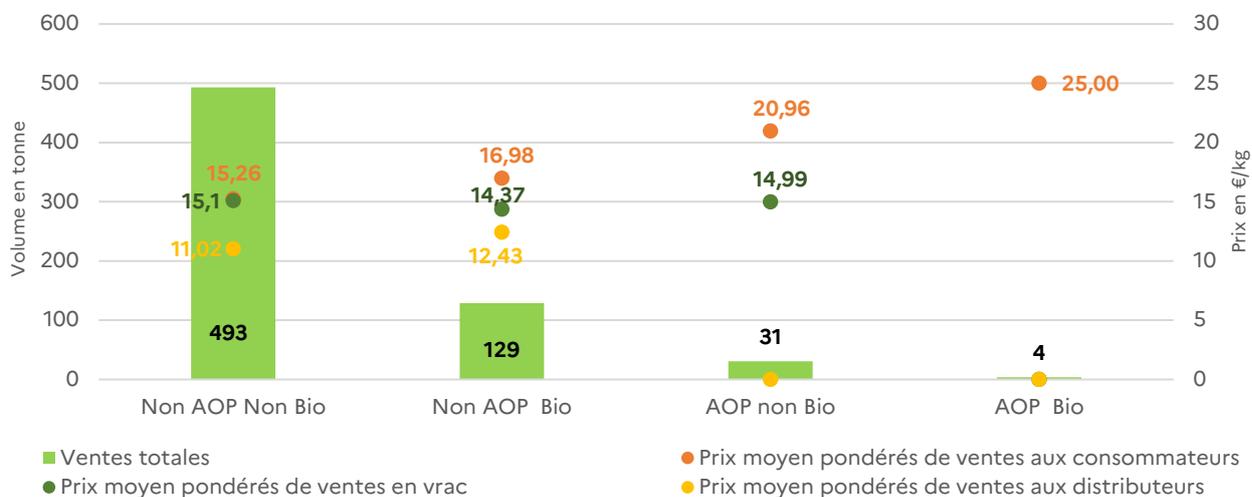
Var



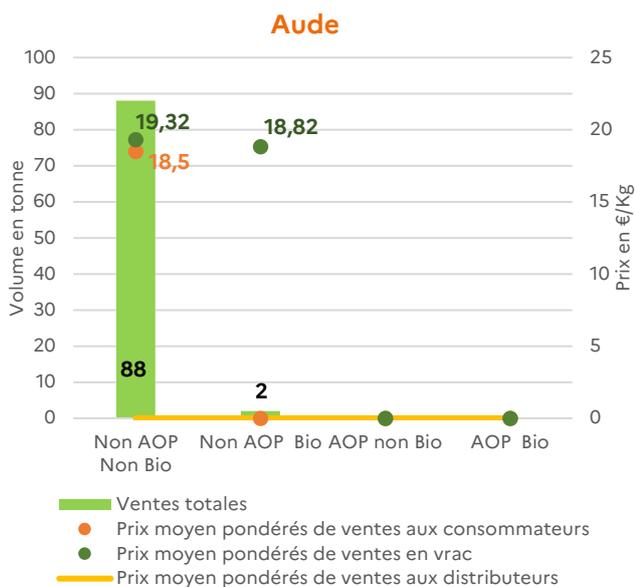


Source : FranceAgriMer

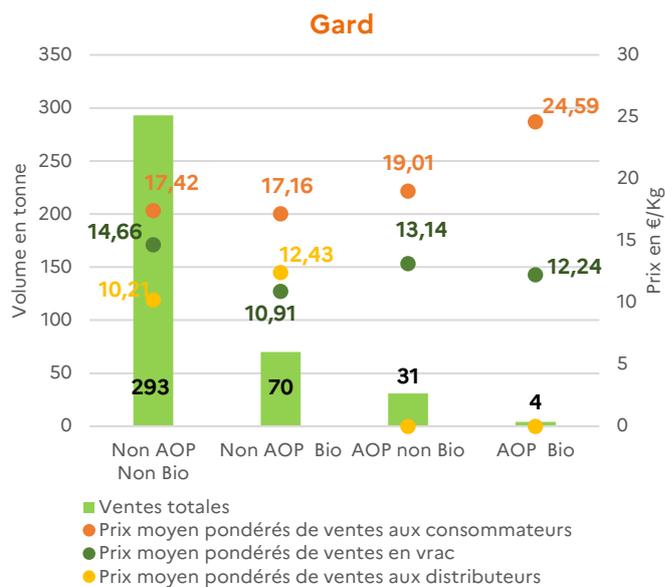
### RÉGION OCCITANIE



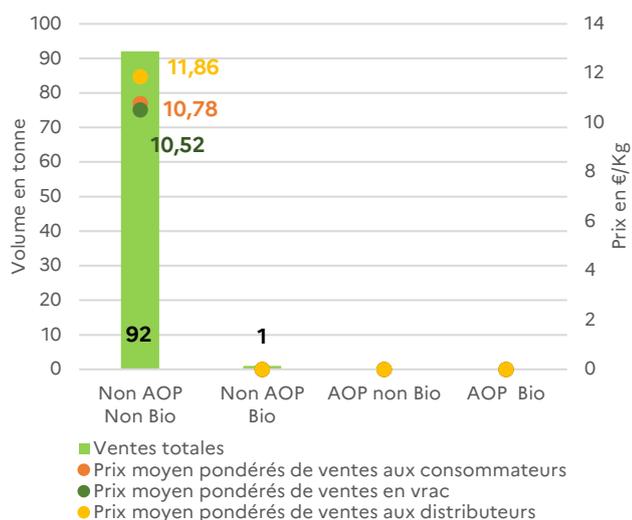
Source : FranceAgriMer



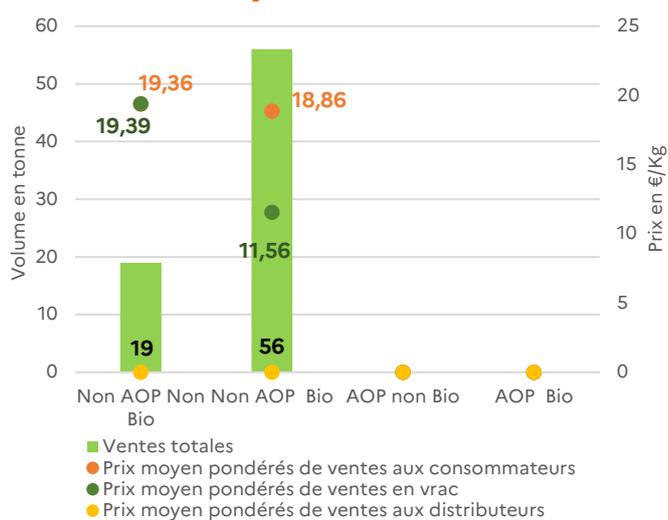
Source : FranceAgriMer



### Hérault

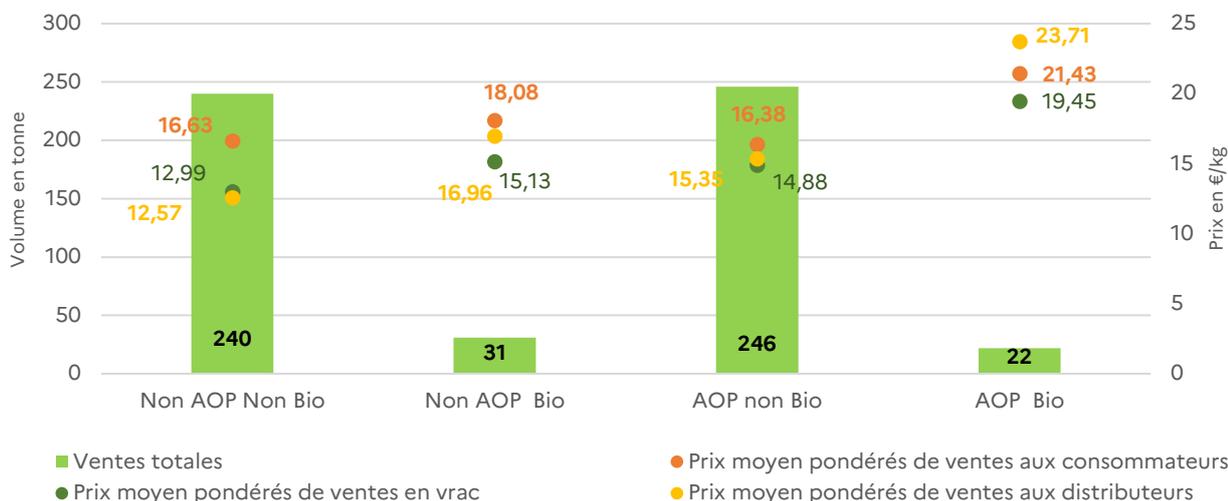


### Pyrénées orientales



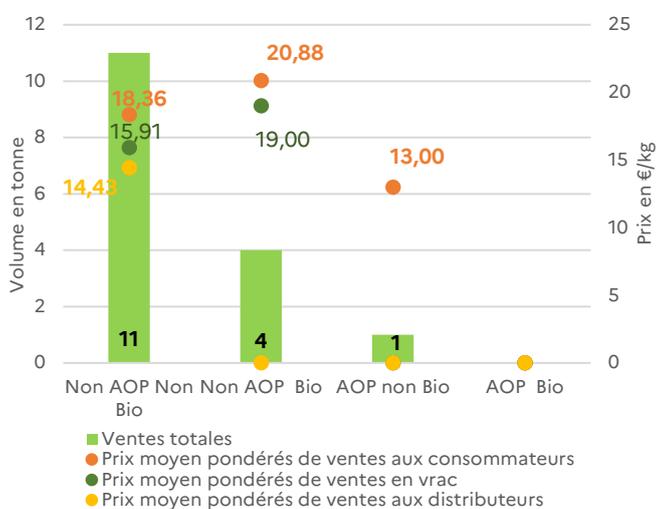
Source : FranceAgriMer

### RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

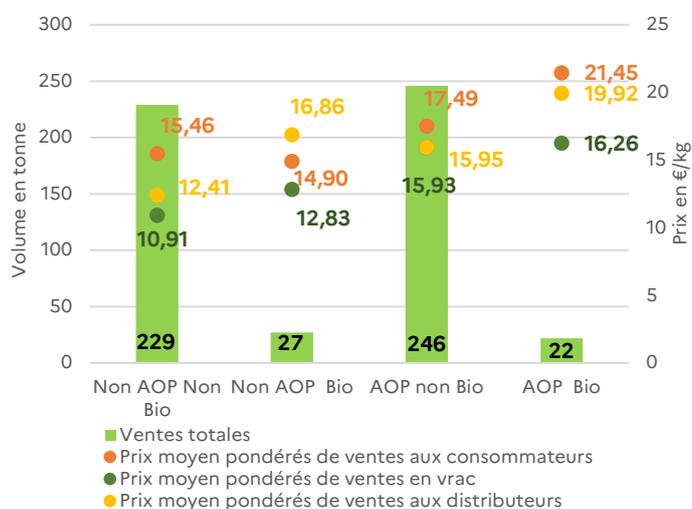


Source : FranceAgriMer

### Ardèche

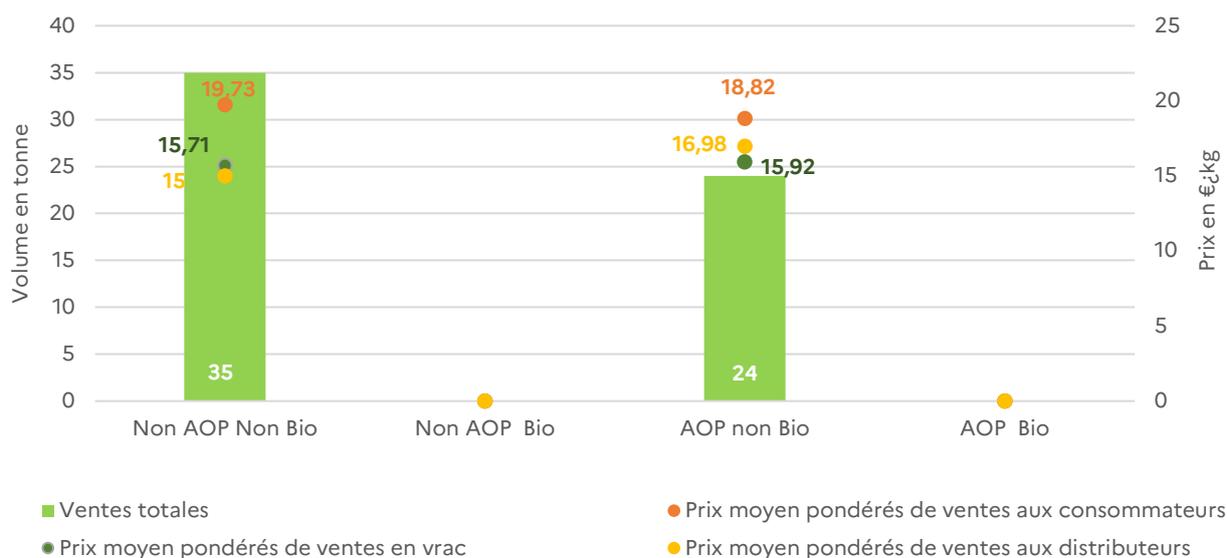


### Drôme



Source : FranceAgriMer

## RÉGION CORSE

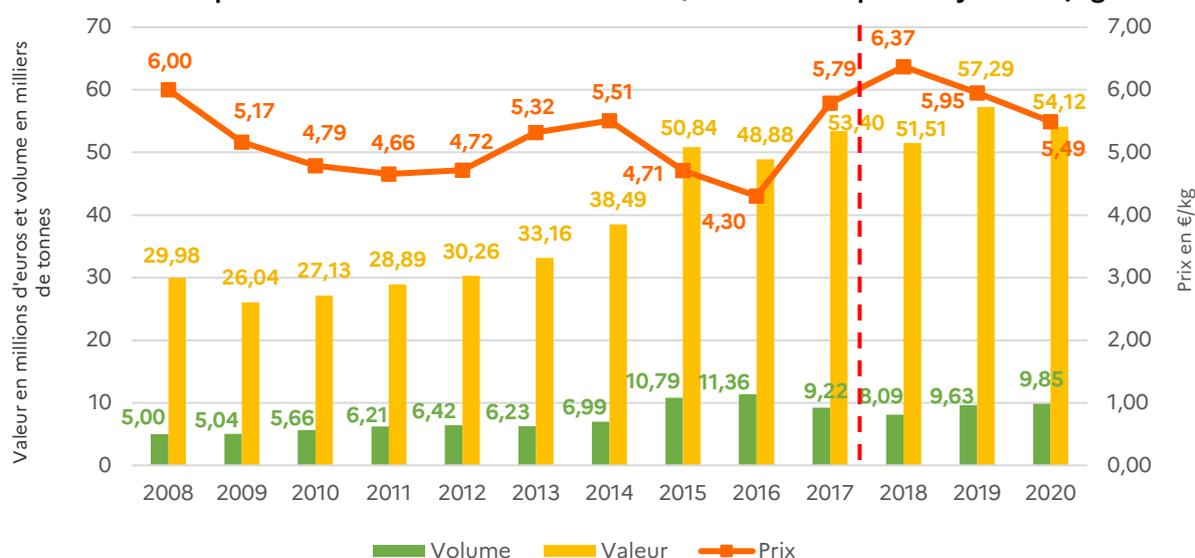


Source : FranceAgriMer

## 3.5 Le commerce extérieur de la France

### 3.5.1 Exportations françaises

#### Évolution des exportations d'huile d'olive en volume, en valeur et prix moyen en €/kg



Source : Eurostat

En 2020, la France a exporté 9 850 t soit près de deux fois la production française et il s'agit donc dans la très grande majorité de réexportations.

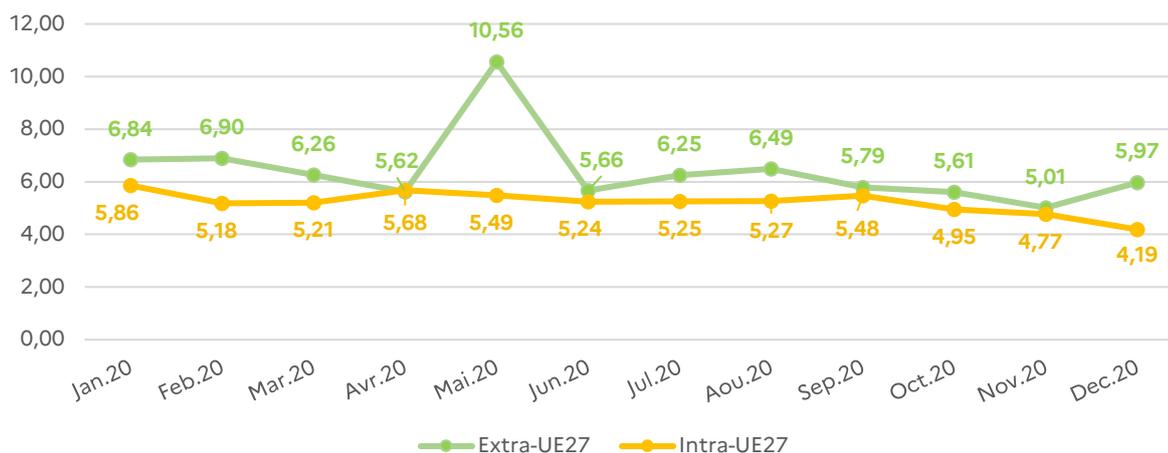
De 2008 à 2016, les volumes exportés ont progressé de 127 %, passant de 5 000 t à 11 360 t. Durant cette période, la moyenne des volumes exportés se situait à 7 077 t et celle de la valeur à 34,85 millions d'euros.

Avant 2016, la campagne 2015 présente déjà une hausse importante de la valeur et des volumes exportés par rapport à 2014, de respectivement 32 % et 54 % avec comme principal effet, la baisse des prix moyens.

La campagne 2016 affiche ainsi le niveau de prix le plus bas des 12 dernières années (4,30 €/kg).

De 2018 à 2020, la moyenne en volume et en valeur se situe respectivement à 9 189 t et 54,31 millions d'euros soit une évolution croissante de 22 % et 5 %. Les prix, dépendants des disponibilités, chutent de 14 %.

## Évolution des prix moyens mensuels en €/kg des exportations intra et extra-communautaires en 2020



Source : Eurostat

Durant la campagne 2020/2021, les prix moyens des exportations extra-communautaires enregistrent une hausse spectaculaire de + 88 % au mois de mai, en lien avec la levée de restrictions lors de la crise sanitaire, pour se stabiliser au cours des mois suivants à un niveau plus habituel, situé aux environs de 5,82 €/Kg en moyenne.

Globalement, les prix moyens relatifs aux exportations intra-communautaires ont été relativement stables durant la campagne mais présentent un recul en fin de campagne.

Les principaux clients de la France sont l'Allemagne et la Belgique.

### Principaux clients de la France

Pays clients de la France	2019			2020		
	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Prix moyen en euro/kg	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Prix moyen en euro/kg
Allemagne	16,88	2,88	5,86	19,80	3,74	5,29
Belgique	13,76	2,01	6,85	11,61	1,98	5,86
Norvège	2,20	0,21	10,48	2,79	0,27	10,33
Suisse	1,35	0,19	7,11	2,65	0,26	10,19
États-Unis	3,07	0,19	16,16	2,25	0,27	8,33
Danemark	1,89	0,35	5,40	1,82	0,41	6,74
Espagne	1,87	0,63	2,97	1,30	0,53	2,45
Corée du sud	0,68	0,16	4,25	1,09	0,28	3,89
Nouvelle-Calédonie	0,81	0,24	3,38	0,82	0,27	3,04
Canada	1,18	0,16	7,38	0,76	0,08	9,50
Japon	0,72	0,07	10,28	0,63	0,06	10,50
Polynésie Française	0,68	0,19	3,58	0,63	0,13	4,85
Luxembourg	0,56	0,10	5,60	0,59	0,09	6,55
Pays-Bas	0,85	0,18	4,72	0,52	0,12	4,33
Roumanie	0,42	0,10	4,20	0,41	0,12	3,42

Source : Eurostat

### 3.5.2 Importations françaises

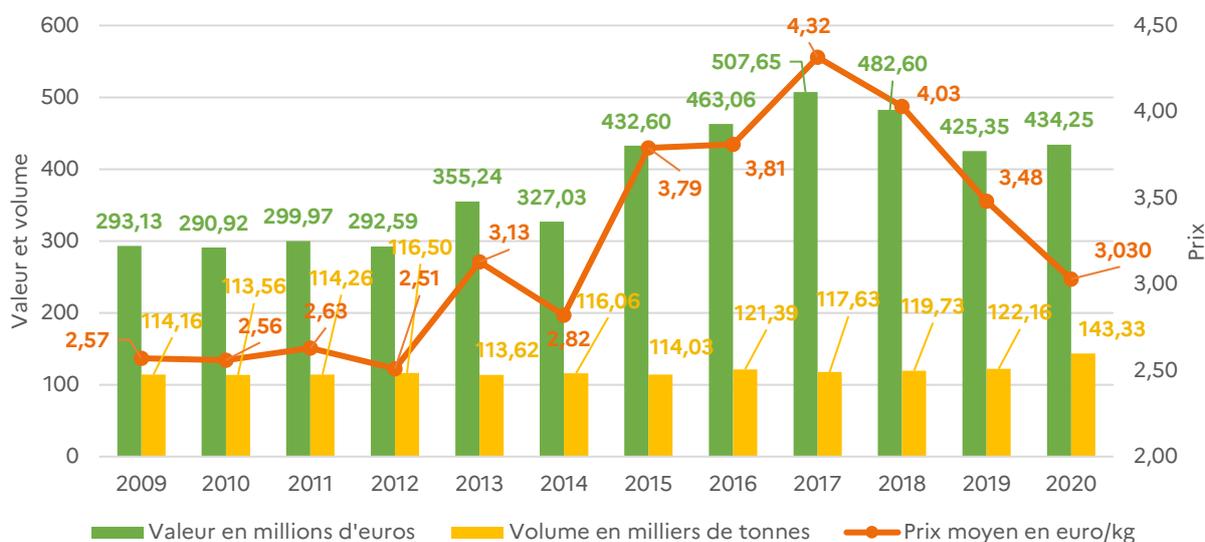
Les importations françaises atteignent, en 2020, 143 325 t pour une valeur de 434 millions d'euros, soit un prix moyen de 3,03 €/kg.

De 2009 à 2015, les importations, restent globalement sous les 115 000 t pour dépasser à partir de la campagne 2016, les 120 000 t. Elles sont principalement destinées au marché intérieur français et seule une faible part de ces importations fait l'objet de réexportations.

Les prix à l'importation enregistrent une croissance jusqu'en 2017, atteignant 4,32 €/kg, favorisée par la faiblesse des stocks mondiaux en début de campagne conjuguée à une production en baisse au niveau international.

Toutefois, depuis 2018, la conjoncture mondiale et notamment les récoltes exceptionnelles espagnoles (1 790 Mt en 2018 et 1 596 Mt en 2020) contribuent à un recul continu des prix, estimé à 25 % sur la période 2018-2020.

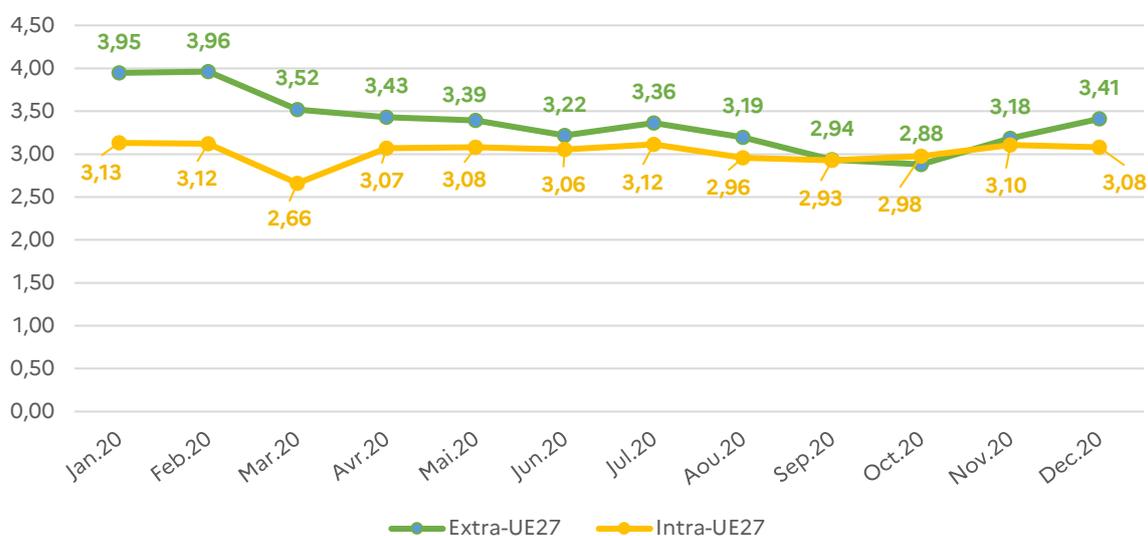
#### Évolution des importations d'huile d'olive en volume, en valeur et prix moyen en €/kg



Source : Eurostat

L'évolution des prix mensuels des échanges intra et extra-communautaires retrouve, en 2020, une stabilité relative.

#### Comparaison des prix mensuels en €/kg des importations intra et extra-communautaires en 2020



Source : Eurostat

Les principaux fournisseurs de la France sont majoritairement l'Espagne et l'Italie. Ils représentent plus de 87 % des importations en volume et en valeur.

En 2020, l'Espagne et l'Italie fournissent respectivement 65 et 24 % des huiles d'olive du marché français, en hausse respective de 16 et 37 % par rapport à la campagne précédente.

Face à la diminution des volumes produits en 2020/21, la Tunisie, le 3<sup>ème</sup> fournisseur de la France, perd des parts de marché et présente, pour cette campagne, une baisse conséquente des approvisionnements français tant en volume (- 22 %) qu'en valeur (- 29 %).

### Principaux fournisseurs de la France

Pays fournisseurs de la France	2019			2020		
	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Prix moyen en euro/kg	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Prix moyen en euro/kg
Espagne	271,7	80,5	3,37	266,34	93,5	2,85
Italie	93,0	25,1	3,70	114,95	34,5	3,33
Tunisie	31,3	9,1	3,43	22,2	7,1	3,13
Portugal	10,9	2,8	3,93	9,10	2,6	3,50
Belgique	6,6	1,9	3,44	5,65	1,6	3,53
Grèce	5,2	1,1	4,73	5,61	1,3	4,31
Maroc	2,0	0,6	3,63	4,16	1,1	3,78

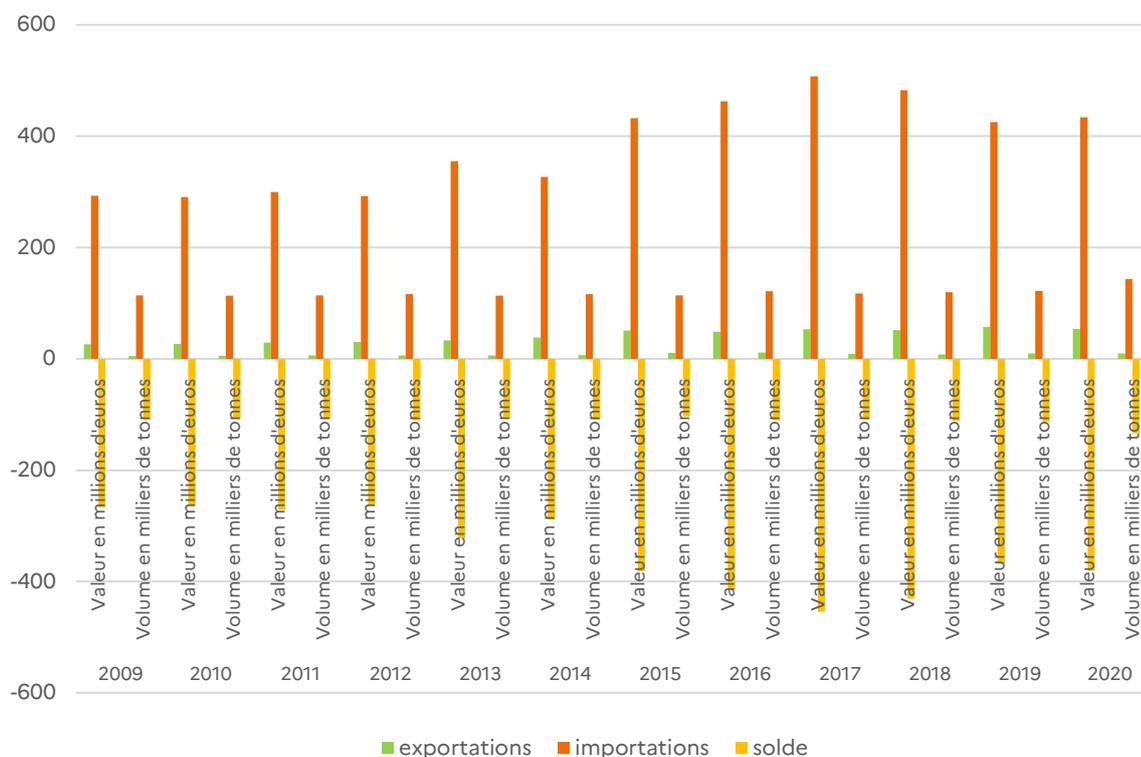
Source : Eurostat

### 3.5.3 Solde du commerce extérieur de la France

La balance commerciale de la France est déficitaire.

Depuis la campagne 2019/20, ce déficit semble amorcer un léger repli.

### Évolution du solde du commerce extérieur de la France



Source : Eurostat

### 3.6 Bilan français

#### BILAN OLÉICOLE DÉFINITIF 2020/21

#### HUILE D'OLIVE

Campagne du 1<sup>er</sup> octobre 2020 au 30 septembre 2021

Rubriques	Volumes en tonne
<b>1. RESSOURCES</b>	
1.1 Report au 1 <sup>er</sup> octobre 2020	14 981
1.2 Production	4 547
1.3 Importations (NC 1509)	143 325
<b>Total ressources</b>	<b>162 853</b>
<b>2. EMPLOIS</b>	
2.1 Consommation totale	136 238
2.2 Exportations (NC 1509)	9 847
2.3 Report au 30 septembre 2021	16 768
<b>Total utilisations</b>	<b>162 853</b>

## Évolution des exportations françaises par destination

Pays clients de l'UE	2 010		2 011		2 012		2 013		2 014		2 015		2 016		2 017		2 018		2 019		2 020	
	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros
Allemagne	5,36	1,05	5,93	1,22	6,58	1,32	7,42	1,46	9,27	1,76	12,68	2,23	12,88	2,16	14,31	2,41	15,06	2,40	16,88	2,88	19,80	3,74
Belgique	10,08	1,86	9,73	1,86	8,92	1,55	9,82	1,58	10,80	1,57	13,99	3,57	13,42	4,88	13,21	2,04	13,66	1,93	13,76	2,02	11,61	1,98
Espagne	1,03	0,50	1,76	0,74	1,95	0,84	1,37	0,51	1,09	0,39	4,80	1,53	2,98	0,87	1,36	0,48	1,17	0,33	1,87	0,63	1,30	0,53
Italie	0,31	0,05	0,07	0,01	0,69	0,29	0,10	0,03	0,35	0,11	0,82	0,19	0,65	0,14	0,86	0,19	0,51	0,10	1,68	0,37	0,32	0,04
Danemark	0,12	0,08	0,11	0,02	0,08	0,02	0,24	0,03	0,26	0,04	0,62	0,14	0,78	0,11	0,84	0,12	1,07	0,16	1,90	0,35	1,82	0,27
Nouvelle-Calédonie	0,28	0,11	0,41	0,15	0,33	0,12	0,32	0,10	0,60	0,13	0,41	0,10	1,54	0,30	1,29	0,31	0,85	0,22	0,81	0,24	0,82	0,27
Norvège	0,30	0,02	0,40	0,03	0,66	0,05	0,88	0,06	0,77	0,05	0,90	0,06	0,80	0,05	2,43	0,22	2,41	0,23	2,20	0,21	2,75	0,27
Suisse	0,98	0,19	1,29	0,24	1,62	0,31	1,29	0,20	1,21	0,21	1,29	0,18	1,29	0,20	1,54	0,23	1,72	0,26	1,36	0,20	2,65	0,26
États-Unis	1,15	0,11	1,15	0,11	1,33	0,12	2,07	0,20	2,33	0,20	2,58	0,19	2,41	0,17	2,03	0,18	2,59	0,16	3,07	0,19	2,24	0,27
Polynésie française	0,49	0,10	0,46	0,11	0,42	0,12	0,38	0,07	0,44	0,10	0,44	0,09	0,56	0,14	0,86	0,26	0,82	0,26	0,68	0,19	0,62	0,17
Pays-Bas	0,28	0,06	0,21	0,05	0,14	0,05	0,40	0,10	0,51	0,18	0,67	0,20	0,87	0,17	1,07	0,21	0,45	0,08	0,85	0,18	0,52	0,12
Canada	0,76	0,12	1,40	0,23	1,17	0,21	1,23	0,24	1,68	0,32	1,37	0,20	0,47	0,05	0,81	0,14	0,84	0,09	1,18	0,16	0,76	0,09
Croatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08	0,02	0,30	0,09	0,33	0,12	0,02	0,03
Corée du sud	0,03	0,00	0,07	0,02	0,09	0,01	0,08	0,01	0,19	0,03	0,29	0,04	0,78	0,31	0,36	0,03	0,39	0,06	0,68	0,12	1,09	0,28
Pologne	0,12	0,04	0,15	0,05	0,16	0,06	0,20	0,06	0,23	0,07	0,29	0,08	0,32	0,09	0,28	0,06	0,32	0,07	0,46	0,11	0,37	0,07
Roumanie	0,04	0,01	0,05	0,02	0,03	0,01	0,36	0,13	0,20	0,08	0,70	0,20	0,49	0,10	0,29	0,06	0,42	0,10	0,42	0,10	0,41	0,12
Luxembourg	0,63	0,16	0,50	0,13	0,50	0,12	0,51	0,11	0,56	0,14	0,57	0,12	0,68	0,13	0,70	0,12	0,68	0,12	0,56	0,10	0,59	0,09
Suède	0,04	0,01	0,04	0,01	0,04	0,00	0,04	0,01	0,06	0,01	0,06	0,01	0,16	0,02	0,61	0,16	0,72	0,10	0,70	0,10	0,30	0,03
Cameroun	0,37	0,12	0,22	0,07	0,29	0,08	0,43	0,10	0,31	0,09	0,43	0,10	0,30	0,06	0,32	0,08	0,18	0,04	0,38	0,09	0,29	0,08
Congo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,07	0,02	0,16	0,04	0,13	0,04	0,19	0,07	0,13	0,05
Sous-total	22,36	4,59	23,98	5,06	25,01	5,27	27,13	5,00	30,86	5,47	42,92	9,21	41,46	9,97	43,43	7,37	44,29	6,84	49,96	8,43	48,41	8,76
Autres pays	4,70	1,12	4,69	1,13	4,91	1,14	5,76	1,30	6,75	1,41	7,95	1,63	7,41	1,60	9,97	1,86	7,22	1,26	7,33	1,20	5,49	1,09
<b>TOTAL</b>	<b>27,13</b>	<b>5,66</b>	<b>28,89</b>	<b>6,20</b>	<b>30,26</b>	<b>6,42</b>	<b>33,16</b>	<b>6,23</b>	<b>38,49</b>	<b>6,99</b>	<b>50,84</b>	<b>10,79</b>	<b>48,88</b>	<b>11,36</b>	<b>53,40</b>	<b>9,22</b>	<b>51,51</b>	<b>8,09</b>	<b>57,29</b>	<b>9,63</b>	<b>53,90</b>	<b>9,85</b>

Source : Eurostat

## Évolution des importations françaises par provenance

Pays fournisseurs de l'UE	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes
Espagne	147,9	61,2	150,9	64,7	163,3	72,5	194,8	65,3	193,6	72,1	251,9	67,0	305,8	81,5	349,5	81,9	338,5	85,4	271,7	80,5	266,3	93,5
Italie	102,6	33,0	116,4	37,2	96,4	30,8	90,6	25,8	74,6	24,2	115,0	28,8	98,5	25,0	94,5	20,6	97,3	23,5	93,0	25,1	114,9	34,5
Tunisie	12,9	5,4	14,1	5,9	13,9	6,0	26,3	8,9	25,5	8,4	27,7	8,3	24,8	6,6	37,7	9,1	20,1	4,8	31,3	9,1	22,2	7,0
Belgique	20,5	7,5	13,1	4,5	11,9	4,5	26,9	8,2	17,0	5,8	21,2	5,6	16,5	4,1	6,4	1,7	8,6	2,1	10,9	2,8	5,6	1,6
Portugal	1,2	0,3	1,5	0,7	3,5	1,7	13,3	4,5	12,3	4,5	6,9	2,0	9,0	2,2	7,1	1,7	5,1	1,2	6,6	1,9	9,1	2,6
Grèce	1,2	0,3	1,6	0,5	1,4	0,4	1,5	0,4	2,0	0,5	3,2	0,7	3,6	0,8	6,9	1,4	6,6	1,3	5,2	1,1	5,6	1,3
<b>Sous-total</b>	<b>286,4</b>	<b>107,9</b>	<b>297,6</b>	<b>113,4</b>	<b>290,5</b>	<b>115,9</b>	<b>353,3</b>	<b>113,1</b>	<b>325,0</b>	<b>115,5</b>	<b>426,1</b>	<b>112,4</b>	<b>458,3</b>	<b>120,3</b>	<b>502,2</b>	<b>116,5</b>	<b>476,1</b>	<b>118,4</b>	<b>418,7</b>	<b>120,6</b>	<b>423,7</b>	<b>140,5</b>
Autres pays	4,5	5,6	2,4	0,9	2,1	0,6	1,9	0,5	2,0	0,5	6,6	1,6	4,7	1,1	5,5	1,2	6,5	1,3	6,6	1,6	10,5	2,8
<b>TOTAL</b>	<b>290,9</b>	<b>113,6</b>	<b>300,0</b>	<b>114,3</b>	<b>292,6</b>	<b>116,5</b>	<b>355,2</b>	<b>113,6</b>	<b>327,0</b>	<b>116,1</b>	<b>432,6</b>	<b>114,0</b>	<b>463,1</b>	<b>121,4</b>	<b>507,6</b>	<b>117,6</b>	<b>482,6</b>	<b>119,7</b>	<b>425,3</b>	<b>122,2</b>	<b>434,2</b>	<b>143,3</b>

Source : Eurostat

## Évolution du solde du commerce extérieur de la France

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes
Exportations	27,13	5,66	28,89	6,20	30,26	6,42	33,16	6,23	38,49	6,99	50,84	10,79	48,88	11,36	53,40	9,22	51,51	8,08	57,29	9,63	53,90	9,85
Importations	290,92	113,56	299,97	114,26	292,58	116,50	355,24	113,61	327,03	116,06	432,60	114,03	463,06	121,39	507,63	117,63	482,60	119,73	425,35	122,16	434,25	143,32
<b>SOLDE</b>	<b>-263,79</b>	<b>-107,90</b>	<b>-271,08</b>	<b>-108,06</b>	<b>-262,32</b>	<b>-110,09</b>	<b>-322,08</b>	<b>-107,38</b>	<b>-288,54</b>	<b>-109,07</b>	<b>-381,76</b>	<b>-103,24</b>	<b>-414,18</b>	<b>-110,03</b>	<b>-454,23</b>	<b>-108,40</b>	<b>-431,09</b>	<b>-111,65</b>	<b>-368,06</b>	<b>-112,53</b>	<b>-380,35</b>	<b>-133,47</b>

Source : Eurostat

## 4. Le marché de l'huile d'olive biologique

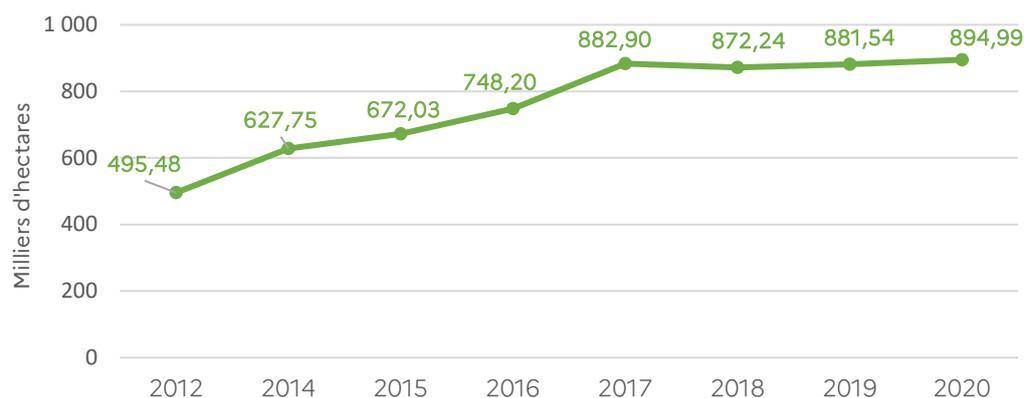
### 4.1 Le marché mondial de l'huile d'olive biologique

L'oléiculture biologique mondiale suit une croissance similaire au développement de l'agriculture biologique. Ainsi, les superficies ont augmenté de 81 % durant les neuf dernières années.

En 2020,

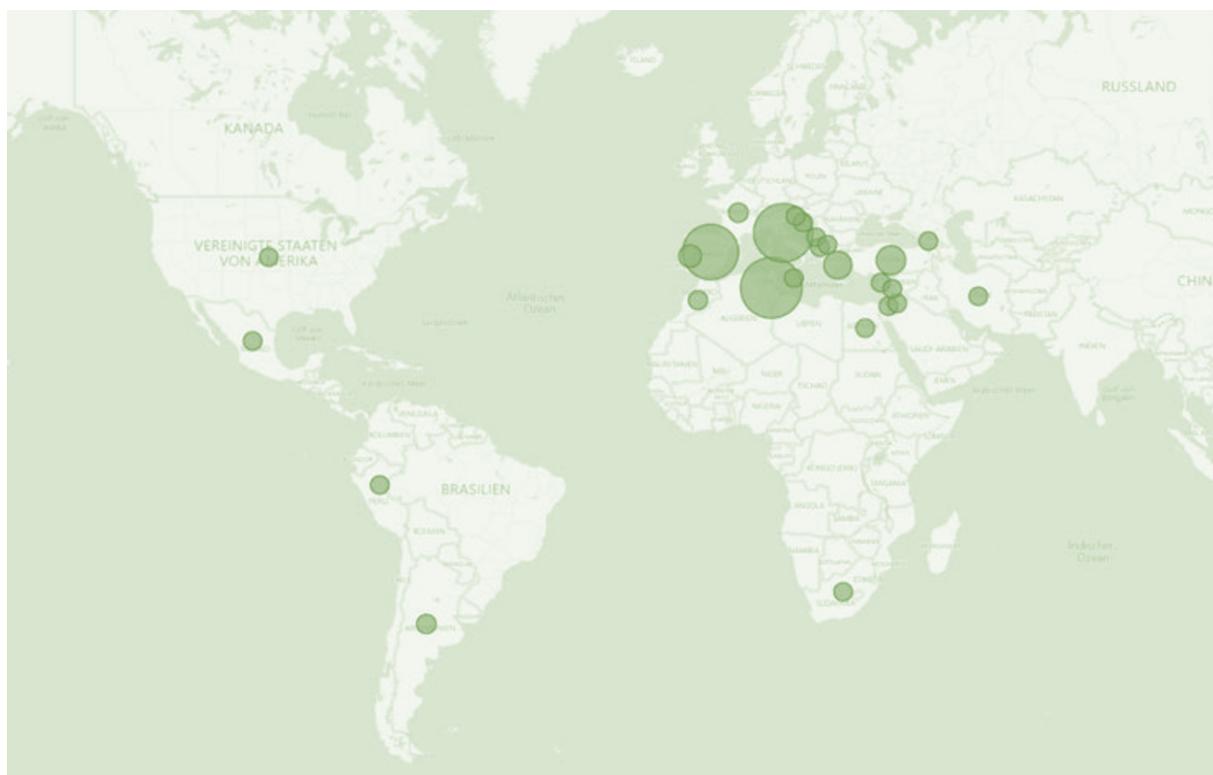
- 8,4 % des oliveraies mondiales sont en culture biologique avec une part de 10,3 % en Europe et de 10,9 % au sein de l'Union européenne ;
- 894 989 ha sont certifiés et en conversion dont 13 % sont en conversion.

#### Évolution des superficies mondiales certifiées en agriculture biologique



Sources : FiBL – Ifoam

#### Superficies oléicoles mondiales certifiées en agriculture biologique



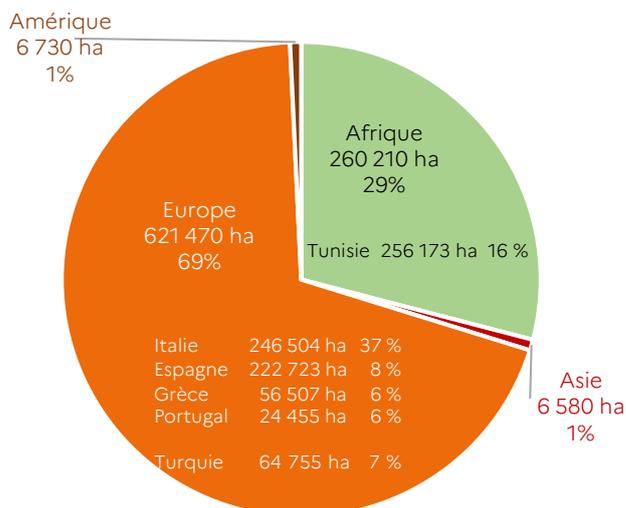
Sources : FiBL – Ifoam

La majorité des oliveraies menées en culture biologique est située sur le pourtour méditerranéen. 69 % de la superficie oléicole biologique se situent en Europe et 29 % en Afrique.

La Tunisie présente la plus grande surface d'oliveraies biologiques (256 173 ha), suivie de l'Italie et de l'Espagne.

Ainsi, au niveau mondial, la France présente la plus grande part d'oliveraies en production biologique (36 %), suivie de l'Italie (21 %), de la Tunisie (21 %) puis de l'Espagne (8 %).

### Répartition par continent du verger oléicole en agriculture biologique en 2020



Sources : FiBL – Ifoam

## 4.2 Le marché européen de l'huile d'olive biologique

### 4.2.1 Localisation

En 2020, le verger oléicole de l'UE, cultivé en agriculture biologique (converti et en conversion) s'étend sur 556 629 ha (11 % de la superficie biologique mondiale), soit une évolution positive de 3 % par rapport à 2019 et de 44 % par rapport à 2011.

Surface (ha)		Part des surfaces %		Évolution 2019/2020 (%)		Évolution 2011/2020 (%)	
Europe	UE	Europe	UE	Europe	UE	Europe	UE
621 470	556 629	10,3	10,9	-0,4	2,7	48,7	44,2

Source : FiBL

L'Italie présente la plus grande surface d'oliveraies cultivée en bio avec 246 504 ha soit 37 % de la SAU totale. 16 % sont en conversion. Les cultures se situent principalement dans la région des Pouilles et en Sicile.

L'Espagne se place au deuxième rang avec 222 723 ha en progression de 6,4 % par rapport à 2019. 16 % sont en conversion. 40 % se trouvent en Andalousie sur 88 691 ha (1<sup>ère</sup> région européenne productrice d'huile d'olive biologique) et 33 % en Castille-la Manche sur 74 154 ha.

Si la France et l'Italie représentent les parts de surfaces biologiques les plus élevées avec respectivement 36,5 % et 21,2 %, la plus grande croissance revient à l'Espagne où la superficie d'oliveraies biologiques a progressé de près de 10 000 ha.

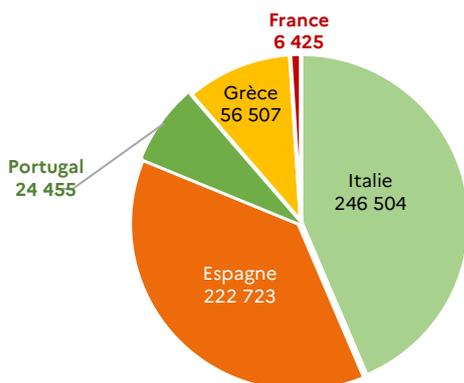
## Évolution du verger européen oléicole converti et en conversion en agriculture biologique (en ha)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Chypre	1 135	1 446	1 104	1 457	1 527	1 547	1 641	1 662	1 575
Croatie	860	1 330	1 472	1 334	1 536	1 750	1 872	1 888	1 940
Espagne	168 039	168 830	172 391	197 136	196 567	195 114	200 129	209 288	222 723
France	4 155	4 284	4 671	4 746	4 689	4 735	5 317	5 754	6 425
Grèce	62 702	44 948	47 059	47 605	44 752	50 085	50 869	57 062	56 507
Italie	164 488	175 946	170 067	179 886	222 452	235 741	239 096	242 708	246 504
Malte	12	2	7	9	7	9	9	14	15
Portugal	19 184	19 498	19 024	21 766	21 797	21 634	17 725	23 122	24 455
Slovénie	185	208	226	214	240	243	259	278	281
Turquie		63 038	75 785	77 731	81 055	81 586	86 049	82 431	64 755

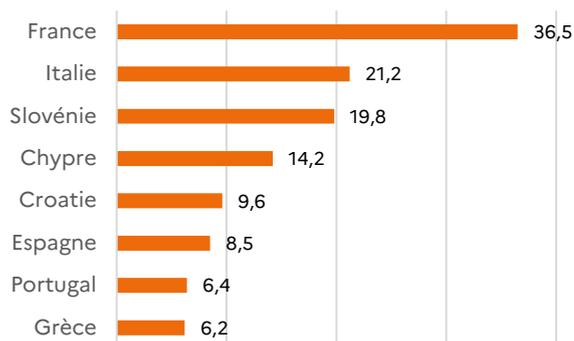
Source : Eurostat

En Espagne, en Italie, en Grèce et au Portugal, les olives sont le principal fruit cultivé en bio.

### Répartition des surfaces (en ha) oléicoles dans cinq principaux pays producteurs de l'UE en 2020



### Pays présentant une part de la surface biologique la plus élevée en 2020 (en %)



Source : FiBL d'après différentes sources européennes

### 4.2.2 Le commerce européen de l'huile d'olive biologique

Selon l'UE, les importations d'huile d'olive biologique ont augmenté de manière significative entre 2019 et 2020.

En 2020, les volumes importés s'établissent à 47 196 tonnes, soit une augmentation de 41 % entre 2019 et 2020. Cela représente 1,7 % en volume des importations totales biologiques de l'UE et 16 % des importations d'huile d'olive.

La Tunisie apparaît comme le principal fournisseur d'huile d'olive biologique de l'UE.

Si la France et l'Allemagne apparaissent comme les principaux marchés de l'UE, une part importante reste importée par l'Italie où plus des deux-tiers de sa consommation sont réalisés dans le nord du pays.

En Belgique, les ventes d'huile d'olive biologique sont en constante augmentation.

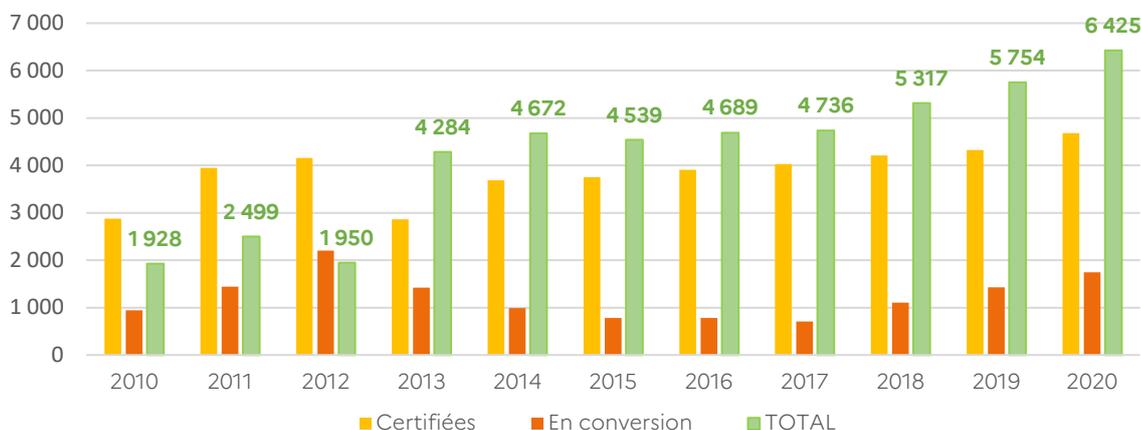
## 4.3 Le marché français de l'huile d'olive biologique

### 4.3.1 Localisation

En 2020, les surfaces menées en agriculture biologique représentent 6 425 ha soit 49 % de la surface totale d'oliveraies conduites par les exploitants professionnels.

Durant la dernière décennie, les surfaces totales biologiques ont progressé de près 259 %.

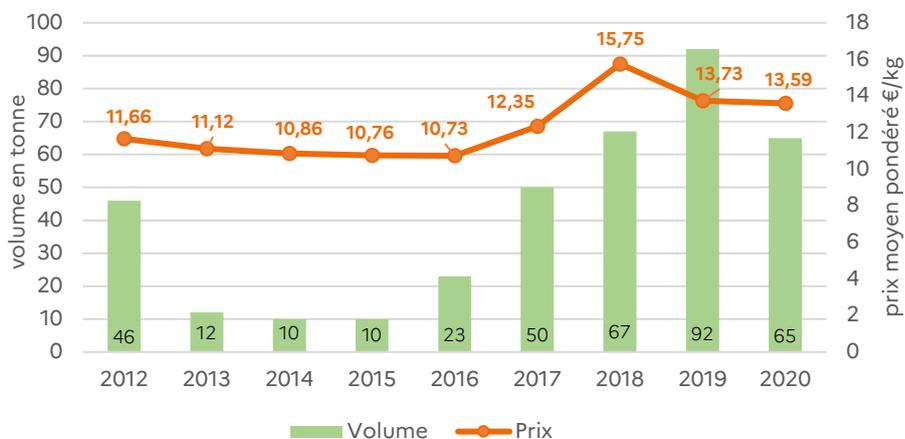
#### Évolution et répartition des surfaces en culture biologique (en ha) 2020



Source : FiBL

### 4.3.2 Le commerce français de l'huile d'olive de France biologique

#### Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus en vrac



Prix moyen pondéré sur 9 ans  
12,28 €/kg

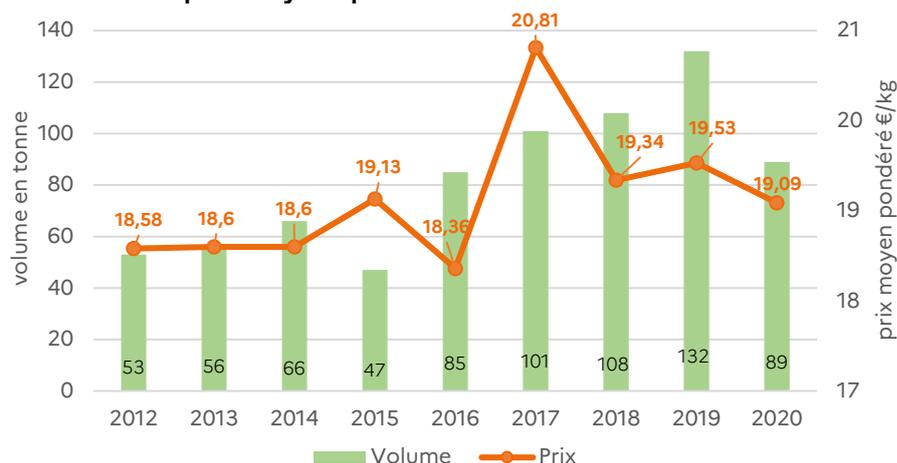
Source : FranceAgriMer

Après une période de relative stabilité, les prix affichent, en 2018, une augmentation significative (+ 27 %) pour fléchir sensiblement au cours des campagnes suivantes. Ils se situent au-dessus du prix moyen pondéré de ces 9 dernières années.

À partir de 2015, les volumes progressent de façon constante (+ 89 % en 2019). Les quantités de la campagne 2020 retrouvent le niveau de 2018.

En 2020, les ventes en vrac représentent environ 36 % des ventes totales d'huile d'olive de France biologique.

## Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus aux consommateurs



Prix moyen pondéré  
sur 9 ans

19,11 €/kg

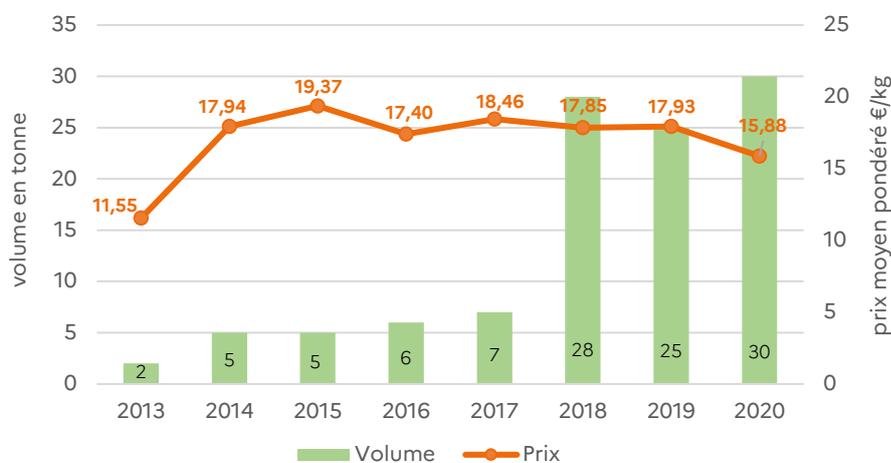
Source : FranceAgriMer

Après une légère augmentation en 2017 (+ 13 %), les prix retrouvent un niveau proche du prix moyen pondéré de ces 9 dernières années (19,11 €/kg).

À partir de 2015, les volumes progressent de façon constante (+ 81 % en 2019). En 2020, les quantités vendues présentent un fléchissement significatif (- 33 %) vraisemblablement dû aux effets de la Covid-19.

En 2020, les ventes aux consommateurs représentent environ 48 % des ventes totales d'huile d'olive de France biologique.

## Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus aux distributeurs



Prix moyen pondéré  
sur 8 ans

17,05 €/kg

Source : FranceAgriMer

Les prix affichent une relative stabilité, bien que supérieurs au prix moyen pondéré de ces 8 dernières années. La campagne 2020/21 présente une baisse de 11 % des prix.

À partir de la campagne 2018/2019, les volumes vendus présentent une croissance de 300 % par rapport à la campagne précédente. Ce niveau se confirme en 2020.

En 2020, les ventes aux distributeurs représentent environ 16 % des ventes totales d'huile d'olive de France biologique.

## Sources employées

<b>COI</b>	Conseil Oléicole International
<b>Eurostat</b>	Office des statistiques de l'Union européenne
<b>FAO</b>	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
<b>FiBL</b>	Institut de recherche de l'agriculture biologique
<b>France Olive</b>	Association Française Interprofessionnelle de l'Olive
<b>Ifoam</b>	International Federation of Organic Agriculture Movements
<b>IRI</b>	Panels consommation
<b>Nielsen</b>	Panels consommation
<b>PAC</b>	Politique agricole commune
<b>UN Comtrade</b>	United Nations Comtrade
<b>USDA</b>	United States Department of Agriculture

*Les informations synthétiques relatives à la production et aux marchés mondiaux sont issues du COI et de la FAO, les données européennes d'Eurostat. Les informations relatives au marché français proviennent des statistiques et des analyses de FranceAgriMer.*



## LES DONNÉES



Marché de l'huile d'olive Monde, Europe, France - Campagne 2020-2021  
édition juin 2022

Directrice de la publication : Christine Avelin  
Rédaction : direction Marchés, études et prospective  
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial  
Photographie ©Freepik.com  
ISSN : 2729-1804

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex  
Tél. : 01 73 30 30 00 [www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)

 FranceAgriMer  
 @FranceAgriMerFR