

CONJONCTURE HUILE D'OLIVE



• Décembre 2023

Selon les prévisions du COI (Conseil International Oléicole), la production mondiale d'huile d'olive 2023/2024 devrait chuter à 2,4 Mt, soit une baisse de 8 % par rapport à la campagne précédente, déjà très déficitaire. Dans un contexte où la demande demeure soutenue, malgré une légère diminution estimée à 3 %, et où les exportations affichent une relative stabilité (- 4 %), les stocks de clôture se resserrent sur un très bas niveau (- 63 %). Les prix sont ainsi attendus orientés à la hausse en 2024.

À l'échelle européenne, la production devrait s'établir à 1,5 Mt (+ 7 %). Confrontés à de fortes vagues de chaleur et à de faibles précipitations durant la période estivale, aucun des principaux pays producteurs ne renoue avec les niveaux de production antérieurs à 2022. À l'exception de la Grèce qui accuse une baisse significative, tous les autres pays voient leurs volumes légèrement augmenter par rapport à la campagne précédente. Le niveau élevé des prix devrait impacter la consommation et par conséquent les exportations.

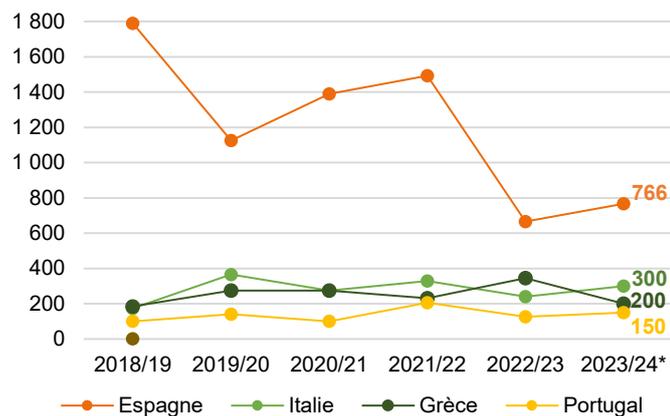
Côté français, après une campagne 2022/23 décevante (3 500 t), en recul de près de 40 % par rapport à la précédente, les opérateurs de la filière estiment que la prochaine récolte sera satisfaisante. Toutefois, ces prévisions ne concernent pas toutes les zones de production.

Perspectives de la campagne 2023/2024

Au niveau mondial, la production de la campagne oléicole 2023/24 sera, pour la deuxième année consécutive, inférieure à la moyenne des quatre campagnes précédentes. Les principaux pays producteurs devraient produire 1,9 Mt soit une diminution de 7 % en un an.

Malgré tout, selon les premières estimations de l'UE, la production d'huile d'olive européenne devrait s'approcher de 1,5 Mt (1,4 Mt en 2022/2023) en hausse de 7 % par rapport à la campagne précédente.

Évolution de la production d'huile d'olive (1 000 t) des principaux pays producteurs européens



Source : COI

Principaux pays producteurs mondiaux

| | 2021/22 (1 000 t) | 2022/23 prév. (1 000 t) | 2023/24 est. (1 000 t) | Variation 2023/2022 (%) |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Bassin de production occidentale | | | | |
| Espagne | 1 492 | 666 | 766 | + 15 % |
| Italie | 329 | 241 | 300 | + 25 % |
| Tunisie | 240 | 180 | 200 | + 11 % |
| Portugal | 206 | 126 | 150 | + 19 % |
| Maroc | 190 | 107 | 106 | - 1 % |
| Bassin de production orientale | | | | |
| Turquie | 235 | 380 | 210 | - 45 % |
| Grèce | 232 | 345 | 200 | - 42 % |

Source : COI

Tandis que les pays de la méditerranée occidentale (Espagne, Italie, Portugal, Tunisie et Maroc) prévoient des volumes de récolte plus importants ou stables par rapport à 2022/23, la Grèce et la Turquie annoncent une baisse significative de leur production, supérieure à 40 %.

Situation dans le bassin de production occidentale

Si la production dans ce bassin devrait, pour la campagne en cours, progresser légèrement, les oléiculteurs de la Méditerranée occidentale doivent faire face, du fait du changement climatique, à une sécheresse sévère devenue récurrente et à des pénuries d'eau de grande ampleur. En effet, dès le

printemps, les températures relevées à la fois dans le sud de la péninsule ibérique, au Maroc, dans le nord de l'Italie et en France étaient largement supérieures aux normales saisonnières.

Alors que sa production moyenne était, avant 2022, de près de 1,5 Mt, la production **espagnole** a diminué de moitié depuis deux ans.

Les volumes d'huile d'olive en 2023 devraient toutefois atteindre près de 750 000 t, soit 15 % supérieurs à ceux de l'année dernière (666 000 t). En Andalousie, principale région productrice d'Espagne et fortement impactée par les températures élevées, la floraison a été trop précoce et la nouaison globale décevante. Les oliveraies irriguées, quant à elles, ont été soumises à des restrictions d'eau.

Malgré tout, la production andalouse devrait progresser de 7 % par rapport à la campagne précédente pour atteindre 550 600 t soit 72 % des volumes espagnols.

L'Italie, deuxième producteur mondial derrière l'Espagne, affiche en revanche une reprise de production de près de 25 % pour la campagne 2023/24 et se rapproche ainsi de sa production habituelle.

Les premières estimations prévoient des volumes à hauteur de 300 000 t. La plus grande offre vient du Sud (+ 34 %), grâce aux bonnes performances des régions des Pouilles et de la Calabre qui représentent respectivement 50 % et 13 % de la production nationale. Cette croissance compense les fortes baisses des régions du Centre et du Nord, estimées à près de 30 % par rapport à 2022/23.

La production **tunisienne** s'élèverait à 200 000 t soit un rebond de 11 % par rapport à 2022 (180 000 t). Ces rendements sont le résultat de conditions climatiques favorables (malgré une saison estivale relativement sèche) et d'investissements constants en matière d'irrigation.

Situation dans le bassin de production oriental

Les pays de ce bassin ont été confrontés à des aléas climatiques significatifs.

Après avoir affiché une production record (380 000 t) en 2022, plaçant **la Turquie** au deuxième rang des producteurs mondiaux, le pays devrait connaître, en 2023/24, une forte diminution des volumes produits avec 200 000 t seulement (- 45 %). Cette situation résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs : à l'ouest du pays, les producteurs ont subi diverses intempéries (froid, pluie, grêle) blessant les arbres lors de la floraison tandis que l'Est tunisien a été frappé en février 2023 par un séisme impactant les vergers et les structures de transformation.

De son côté, la **Grèce**, après une sécheresse prolongée, a été durement touchée par des

tempêtes et des inondations. Elle prévoit une production de 200 000 t soit une baisse de 42 % par rapport aux très bons résultats de l'année dernière (345 000 t).

Les responsables du secteur attribuent cette contre-performance au cycle naturel de production alterné de l'olivier et aux rendements élevés de la campagne précédente. Cependant, les événements météorologiques alliant l'extrêmement chaud et humide ont favorisé le développement de la mouche et causé de nombreux dégâts.

Les producteurs grecs craignent par ailleurs que les conséquences de la sécheresse 2023 pèsent sur le déroulé de la prochaine campagne.

En France

S'annonçant délicat en raison de la sécheresse hivernale, le développement des olives a bénéficié des pluies des mois de mai et d'octobre et la production semble, globalement, prometteuse. Estimée à près de 4 500 t, elle présente une progression d'environ 25 % par rapport à 2022.

Les températures élevées ainsi que l'absence de pluies durant la période estivale ont accéléré la maturité des fruits et entraîné dans la majorité des bassins producteurs des récoltes précoces.

Il apparaît néanmoins de grandes disparités de production entre les différentes zones oléicoles. Ainsi,

- Malgré une sécheresse persistante, les départements de la Drôme, du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence attendent une récolte à la fois quantitative et qualitative dépassant les volumes de 2021. Les pluies de la fin du printemps ont été bénéfiques pour la production d'olive qui présente des rendements en huile satisfaisants malgré un ramassage précoce.
- Dans les autres départements de la région PACA ainsi qu'en Languedoc (Gard, Hérault, Aude) la saison s'annonce plutôt convenable malgré la sécheresse estivale. La pénurie de fruits est davantage liée à la sécheresse hivernale en PACA, tandis que les pluies de mai et d'octobre ont sauvé certaines récoltes dans le Languedoc où les rendements dans le Gard sont estimés à environ 14 %. Dans le Var, l'accès à l'eau a pu compenser l'insuffisance de précipitations notamment pour les vergers situés sur le littoral méditerranéen.
- La récolte des olives dans les Pyrénées-Orientales accuse une forte baisse de volume liée à la sécheresse et aux restrictions d'utilisation de l'eau mises en place.

Les pertes devraient atteindre entre 20 et 30 % par rapport à une année normale en zone irriguée et pour la conduite en sec, le repli est estimé à 50 %.

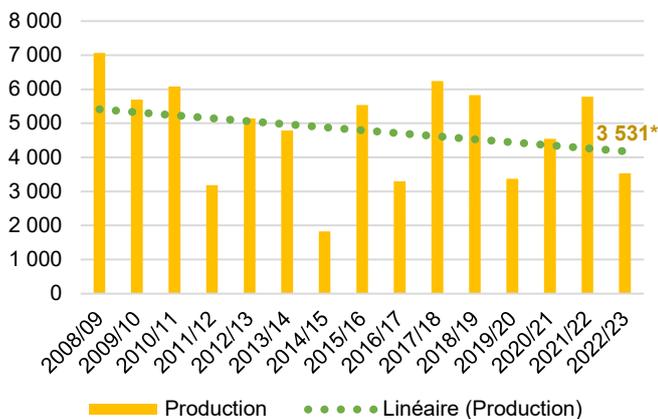
En France, les prévisions de production paraissent plus optimistes que l'an passé bien que les effets du changement climatique deviennent de plus en plus présents. Il apparaît néanmoins essentiel aujourd'hui, pour les pays producteurs, de développer l'irrigation en prenant des mesures d'économie ou de recyclage de l'eau et en optimisant les eaux pluviales.

Campagne française 2022/2023

La production d'huile d'olive française

Dès le début de la campagne, l'ensemble de la zone oléicole a subi des températures supérieures aux normales saisonnières accompagnées d'un faible niveau de pluviométrie. Ces conditions climatiques (températures élevées durant la floraison, sécheresse, orages à l'automne) ont impacté particulièrement les vergers non irrigués et expliquent la faible production 2022/2023. Optimiser la productivité des vergers reste la priorité des producteurs, tout en tenant compte de la particularité de l'oléiculture française où près de 75 % des surfaces sont menées par des producteurs amateurs dont la technicité ne permet pas de conduire de façon optimale leur verger.

Évolution de la production nationale (en t)

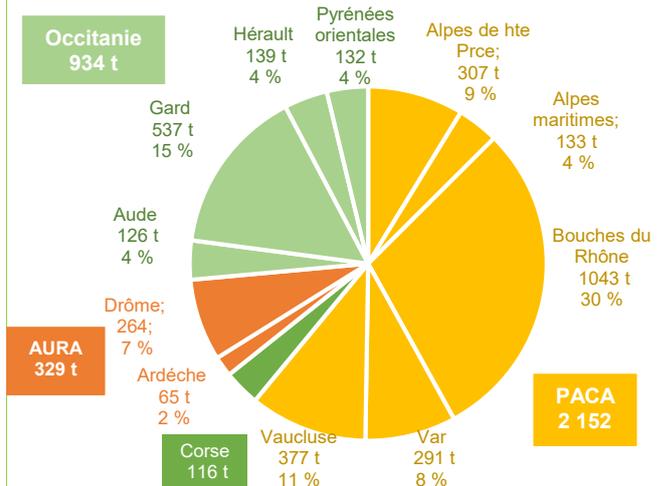


* Estimations
Source : FranceAgriMer

La production globale d'huile d'olive est estimée à 3 531 t, soit une chute de près de 40 % par rapport à 2021/22 (5 785 t) et de 28 % par rapport à la moyenne des quatre campagnes précédentes (4 883 t).

Le rendement moyen national a affiché un taux satisfaisant de 15 %, avec des écarts entre zones de production s'étalant de 12 à 19 %.

Répartition de la production par région et par département

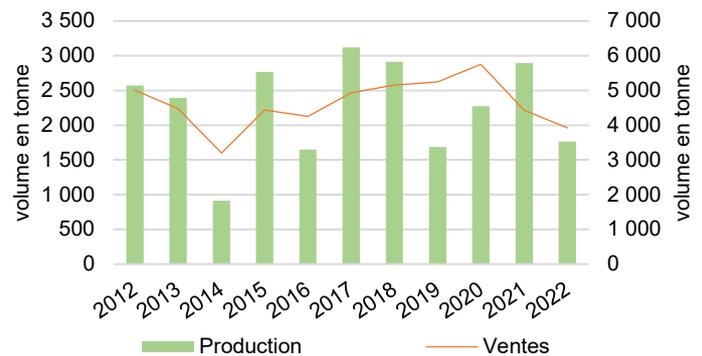


Source : FranceAgriMer

Les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Vaucluse ont représenté plus de la moitié de la production (55 %) tandis que la région PACA regroupait à elle seule 61 % des volumes.

La commercialisation de l'huile d'olive française

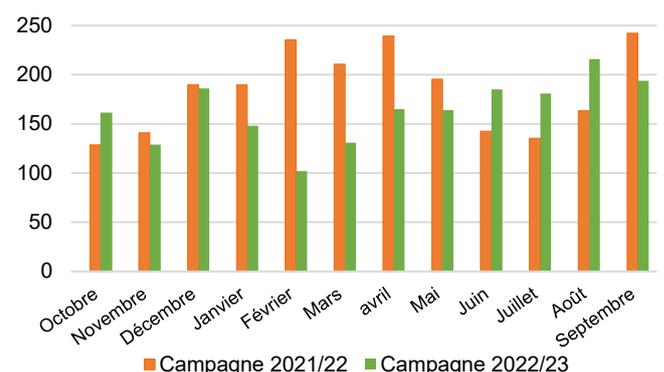
Évolution annuelle des ventes des moulins au regard de la production (par année civile)



Source : FranceAgriMer

La commercialisation 2022 d'huile d'olive française est estimée à 1 960 t. Les volumes vendus continuent de ralentir (11 % par rapport à 2021 et 32 % par rapport à 2020).

Volume des ventes mensuelles par les moulins - Campagnes 2021/2022 et 2022/23 (en t)



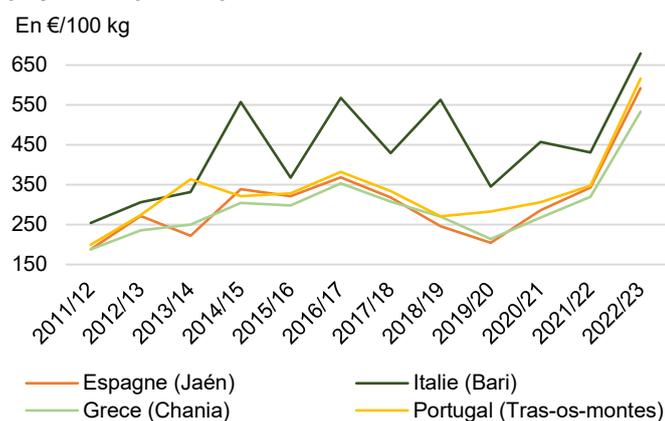
Source : FranceAgriMer

Dans un contexte conjoncturel perturbé (crise de l'énergie et inflation), la campagne de commercialisation 2022/23 s'est déroulée dans un environnement économique peu propice à la consommation de produits à haute valeur ajoutée parmi lesquels figure l'huile d'olive française. La hausse générale des prix de l'alimentation, induite notamment par l'augmentation des coûts de production, a été estimée à plus de 20 % pour les huiles et les graisses et a donc freiné la reprise économique.

Les prix européens et nationaux

La baisse générale des volumes produits a favorisé une augmentation des prix de l'huile d'olive, comme constaté sur les marchés de Jaén en Espagne, de Bari en Italie et de La Canée en Grèce, qui couvrent environ 60 % de la production mondiale et sont de ce fait les plus représentatifs de l'Union européenne.

Évolution annuelle des prix moyens des principaux pays européens producteurs



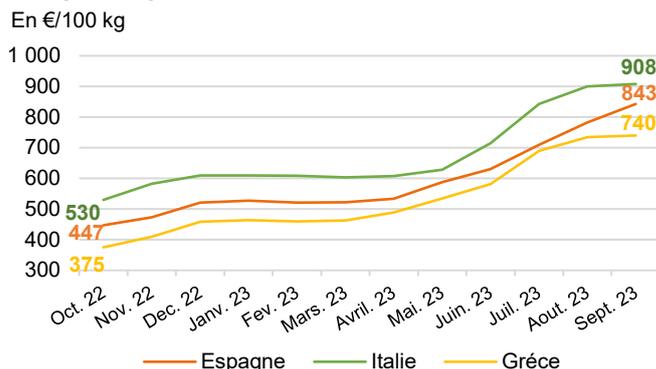
Source : COI

| | Prix moyen Camp. 2012/13 | Prix moyen Camp. 2022/23 | Prix moyen Période 2012 à 2022 | Variation 2012 | Variation 2022 |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Espagne | 272 | 592 | 319 | 118 | 73 |
| Italie | 306 | 679 | 458 | 122 | 58 |
| Grèce | 236 | 533 | 305 | 126 | 67 |
| Portugal | 274 | 616 | 348 | 125 | 77 |

Source : COI

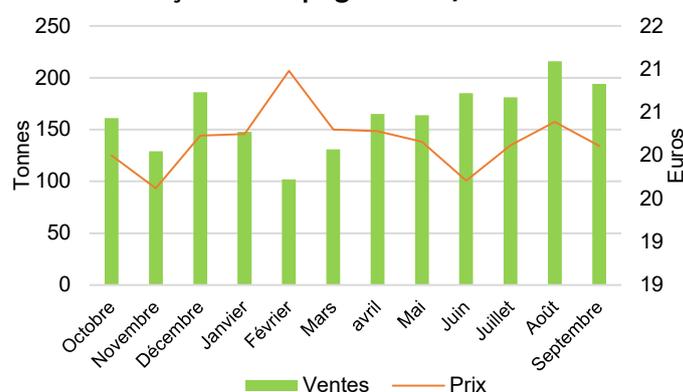
Il y est observé que, depuis la campagne 2019/20, le prix de l'huile d'olive ne cesse de progresser, avec près de + 70 % en moyenne, pour atteindre en 2023 des niveaux records, et ce toutes qualités d'huile d'olive confondues.

Évolution mensuelle des prix des principaux pays européens producteurs



Source : COI

Évolution mensuelle des prix moyens et des ventes - Moulins français - Campagne 2022/23



Source : FranceAgriMer

Selon un rapport Nielsen, le chiffre d'affaires de l'huile d'olive en France en grande distribution, en CAM à P4 2023 (sur la campagne 22/23 - calculé au mois d'avril) s'élevait à 569 M€ soit + 2 % en valeur mais - 7 % en volume vendu. Les huiles d'olive représentaient en valeur 48 % du marché des huiles alimentaires.

Pour pallier la diminution des ventes en volume, les industriels du secteur doivent s'adapter et réfléchir à des alternatives. Ils rivalisent de projets innovants en proposant des huiles d'olive issues d'une agriculture durable ou garanties sans résidu de pesticides, en proposant des formats de conditionnement à des prix plus abordables, ou en développant des gammes à base d'huile d'olive vierge, 20 % moins chère que l'huile vierge extra.

Par ailleurs, si aucune pénurie n'est encore envisagée, les stocks des principaux fournisseurs européens tendent à se réduire en raison de la baisse globale de production. Afin de répondre aux exigences de qualité en vigueur, les acheteurs doivent diversifier leurs approvisionnements en s'orientant vers des pays hors zone traditionnelle.

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

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

FranceAgriMer
@FranceAgriMerFR