

CONJONCTURE HUILE D'OLIVE



• Janvier 2025

Selon les prévisions du COI (Conseil International Oléicole), la production mondiale d'huile d'olive 2024/25 est estimée à 3,4 Mt, soit une hausse de 31 % par rapport à la période précédente. Dans un contexte de disponibilités mondiales en hausse, où la demande s'oriente vers une tendance dynamique et où les exportations affichent une reprise de 23 %, les stocks de clôture devraient retrouver un niveau conforme à la normale. Durant la campagne 2023/24, les prix de l'huile d'olive ont atteint des niveaux sans précédent et malgré la hausse des volumes disponibles, cette tendance pourrait, bien qu'affaiblie, se poursuivre en 2024.

À l'échelle européenne, la production devrait s'établir à 2,0 Mt (+ 33 %), portée par l'Espagne qui renoue avec un niveau de production antérieur à 2022. Tous les autres pays producteurs européens voient leurs volumes augmenter par rapport à la campagne précédente, à l'exception de l'Italie qui devrait connaître une baisse significative de ses rendements en raison des conditions climatiques extrêmes et des dégâts provoqués par la bactérie *Xylella fastidiosa*.

Côté français, après une campagne 2023/24 satisfaisante (6 622 t), en progression de près de 80 % par rapport à la précédente, les opérateurs de la filière s'attendent cette année à une baisse de la récolte. Cependant, cette estimation ne s'applique pas à toutes les zones de production. Certaines régions pourraient connaître des rendements meilleurs que d'autres en fonction des conditions climatiques locales.

Perspectives de la campagne 2024/25

Au niveau mondial, après deux campagnes de production fortement impactées par des conditions météorologiques marquées par le changement climatique, les volumes de la campagne oléicole 2024/25 devraient, avec près de 3,4 Mt, dépasser la moyenne des cinq campagnes précédentes (3,0 Mt).

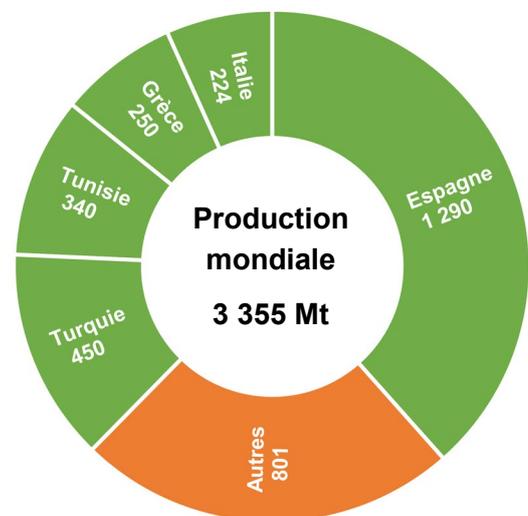
Les principaux pays producteurs (Espagne, Italie, Grèce, Tunisie et Turquie) devraient produire 2,5 Mt (+ 40 % en un an). Ils représentent plus de 75 % de la production mondiale.

Selon les premières estimations de l'UE, la production d'huile d'olive européenne devrait dépasser 1,8 Mt (1,5 Mt en 2023/24), en hausse de 33 % par rapport à la campagne précédente.

L'augmentation des disponibilités pourrait laisser supposer une baisse des prix et une reprise de la consommation.

5 pays producteurs représentent plus de 75 % de la production mondiale

Production d'huile d'olive (1 000 t) des principaux pays producteurs mondiaux – Campagne 2024/25



Source : COI

Principaux pays producteurs mondiaux (1 000 t)

	2021/22	2022/23	2023/24 prév.	2024/25 est.	Variation 2024/2023
Bassin de production occidentale					
Espagne	1 492	666	854	1 290	+ 51 %
Italie	329	241	328	224	- 32 %
Tunisie	240	217	220	340	+ 55 %
Portugal	206	126	161	175	+ 9 %
Maroc	190	107	106	90	- 15 %
Bassin de production orientale					
Turquie	235	451	215	450	+ 109 %
Grèce	232	345	175	250	+ 43 %

Source : COI

Situation dans le bassin de production occidentale

Tandis que la majorité des pays de la méditerranée occidentale prévoient des volumes de récolte plus importants qu'en 2023/24, l'Italie et le Maroc font figure d'exception.

Après deux campagnes consécutives avec une production moyenne autour de 760 000 t, la récolte **espagnole** 2024 affiche une reprise de plus de 50 %. Ainsi, les volumes d'huile d'olive devraient atteindre près de 1,3 Mt contre 854 000 t l'année dernière. En Andalousie, principale région productrice du pays, la production attendue devrait afficher un rebond de 77 % par rapport à la campagne précédente (578 000 t) et atteindre plus d'1 Mt.

La **Tunisie** présente également des résultats satisfaisants. Les volumes produits, portés principalement par la région centrale du pays, s'élèveraient à 340 000 t soit un rebond de 55 % par rapport à 2023 (220 000 t). Ces rendements sont le résultat de conditions climatiques et sanitaires favorables. La qualité attendue promet une importante proportion d'huile extra vierge, confortant à nouveau la position du pays dans le top 5 des exportateurs mondiaux.

A contrario, les conditions climatiques ont fortement et négativement impacté la production **italienne** qui devrait chuter de près d'un tiers. Les premières estimations prévoient des volumes à hauteur de 224 000 t (- 32 %). Les régions du Sud (Pouilles, Sicile, Calabre), principales zones productrices du pays, apparaissent les plus touchées et présentent une récolte estimée réduite de moitié par rapport à l'année dernière. La plus grande offre provient des régions du nord et du centre qui compensent pour partie les fortes baisses de la zone méridionale.

Pour la quatrième année consécutive, le Maroc, soumis à de fortes chaleurs combinées au manque de pluie, doit faire face à une baisse conséquente (- 15 %) de sa production. Les volumes produits sont pour l'essentiel issus d'oliveraies irriguées ou intensives, qui occupent 30 % de la superficie oléicole du pays.

Situation dans le bassin de production orientale

Alors que la Grèce prévoit une production modérée, la Turquie se positionne une nouvelle fois au deuxième rang des producteurs mondiaux, derrière l'Espagne.

La **Turquie** s'attend à une production record en 2024, estimée à 450 000 t (+ 109 % par rapport à la campagne précédente), s'approchant ainsi de la récolte exceptionnelle de 2022 (451 000 t). Décidé à conserver cette position, le secteur oléicole turc fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et de résilience avec la mise en place d'un plan d'expansion du verger et l'investissement dans des matériels innovants, notamment en matière d'irrigation.

De son côté, malgré une augmentation des volumes produits de près de 43 % par rapport à la campagne précédente, la **Grèce** reste en deçà des attendus. Les responsables du secteur attribuent cette contreperformance aux températures élevées et au manque de précipitations automnales qui ont contraint les producteurs du sud du pays (Péloponnèse et Crète) à différer leur récolte, malgré la maturation précoce des fruits, du fait de la faible quantité d'huile contenue dans les olives.

Situation en France

La récolte 2024 devrait être en deçà des attentes, malgré des résultats prometteurs dans certaines régions.

Après une campagne 2023 quasi exceptionnelle, avec une production de 6 622 tonnes, soit près de 80 % de plus que l'année précédente, la récolte 2024 se révèle inférieure aux prévisions. En effet, les conditions climatiques difficiles de cette année ont eu un impact significatif sur les rendements.

Un contexte climatique difficile

Les températures élevées et l'absence de pluies pendant la période estivale ont accéléré la maturation des fruits, entraînant ainsi des récoltes plus précoces dans la majorité des bassins producteurs.

Des volumes plus faibles, mais une qualité prometteuse

Le bilan général de la récolte 2024 fait état de volumes plus faibles et de rendements moins élevés que l'année précédente. Cependant, la qualité des fruits demeure bonne, principalement dans certaines régions comme le nyonsais ou le bassin niçois.

Des disparités régionales

Les départements de la Drôme, des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence s'attendent à une bonne récolte à la fois quantitativement et qualitativement, dépassant les volumes de 2023. Ces régions ont bénéficié de conditions météorologiques favorables qui devraient permettre une production plus importante.

En revanche, en Occitanie, la récolte des olives subit une baisse significative des volumes en raison de la sécheresse estivale et des restrictions d'utilisation de l'eau mises en place. Les pertes de production devraient osciller entre 30 % et 50 % selon les départements concernés.

Les autres bassins de production présentent une campagne jugée convenable, sans variation majeure par rapport à l'année précédente.

Campagne française 2023/24

La production d'huile d'olive française

Résultat de pluies opportunes et d'un été sec et ensoleillé, la campagne 2023/24 restera l'une des meilleures campagnes de la filière oléicole française depuis ces dernières décennies et se situe au-dessus de la moyenne quinquennale estimée à environ 4 600 t.

Si les situations varient d'une région à l'autre, voire d'un verger à l'autre, la récolte est jugée satisfaisante, les olives présentant un état sanitaire adapté à la fabrication d'une huile de qualité.

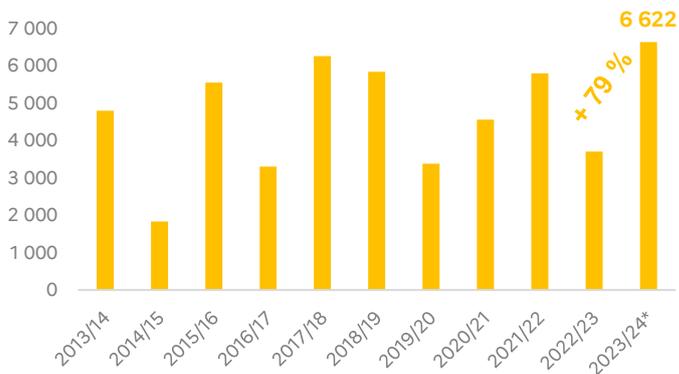
Le changement climatique constaté depuis plusieurs années contraint cependant la filière oléicole française à faire face à de nouveaux enjeux. Optimiser la productivité des vergers reste la priorité, tout en tenant compte de la particularité de l'oléiculture française où près de 75 % des surfaces sont détenues par des producteurs amateurs dont la technicité ne permet pas toujours une conduite optimale de leur verger.

De plus, face aux défis économiques auxquels sont confrontés d'autres filières, notamment la filière viticole, l'idée de diversifier les productions

agricoles en implantant des haies fruitières d'oliviers est une réponse stratégique à explorer, dans le contexte d'élévation des prix de l'huile d'olive. Cela pourrait répondre à une demande croissante en se positionnant sur un segment du marché de consommation accessible à une part plus large d'acheteurs.

Une des meilleures récoltes de la dernière décennie

Évolution de la production nationale (en t)



* Estimations

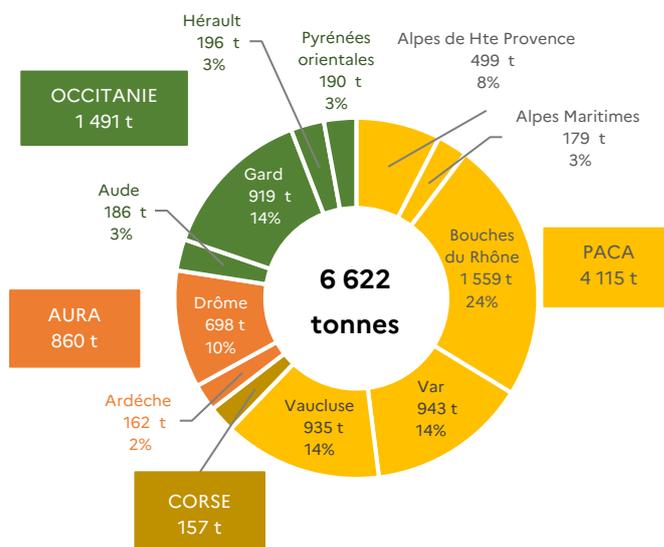
Source : FranceAgriMer

La production globale d'huile d'olive est estimée à 6 622 t, soit une croissance de près de 80 % par rapport à 2022/23 (3 696 t) et de 52 % par rapport à la moyenne des quatre campagnes précédentes (4 351 t).

Le rendement moyen national a affiché un taux satisfaisant de 16 %, avec des écarts entre zones de production s'étalant de 13 à 24 %.

Les régions PACA et Occitanie portent la production oléicole française

Répartition de la production par région et par département



Source : FranceAgriMer

Quatre départements, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et le Gard représentent près des 2/3 de la production nationale (66 %) tandis que la région PACA regroupe à elle seule 62 % des volumes.

La commercialisation de l'huile d'olive française

En 2023, la commercialisation d'huile d'olive française est estimée à 2 422 t. Les volumes vendus progressent de près de 24 %, après un ralentissement en 2022.

La reprise de la production stimule les ventes d'huile d'olive

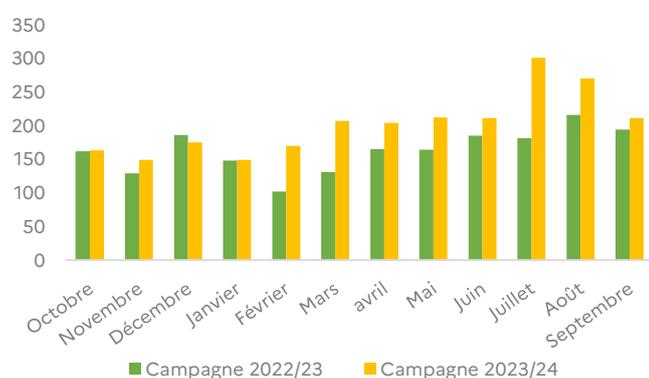
Évolution annuelle des ventes des moulins au regard de la production (en t)



Source : FranceAgriMer

Des volumes de ventes mensuels globalement supérieurs à la campagne précédente

Volume des ventes mensuelles par les moulins - Campagnes 2022/23 et 2023/24 (en t)



Source : FranceAgriMer

Tandis que les estimations de la Commission européenne prévoient une diminution de la consommation d'huile d'olive au sein des principaux pays producteurs de l'UE au cours des prochaines années, le marché national de l'huile d'olive française retrouve une certaine dynamique.

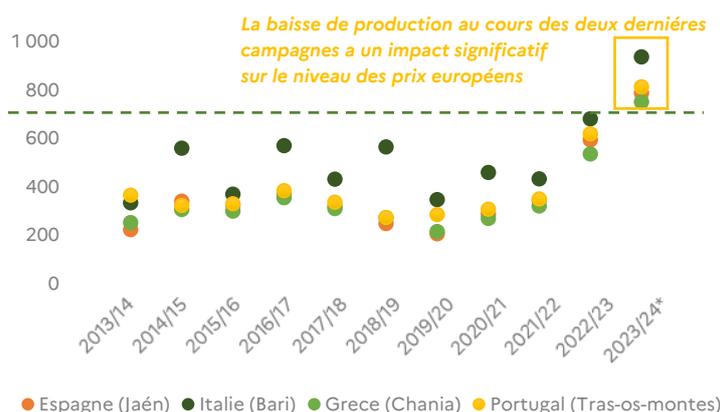
Sans atteindre le pic record de 2020 (près de 2 900 t), les ventes nationales ont, en 2024, dépassé de 4 % la moyenne de commercialisation de la dernière décennie, et ce, dans un contexte de conjoncture où les prix affichent leur plus haut niveau.

Les prix européens

La baisse générale des volumes produits lors de la campagne 2023/24 a favorisé une augmentation significative 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 marchés plus représentatifs de l'Union européenne.

Flambée exceptionnelle des prix au cours de la campagne 2023/24

Évolution annuelle des prix moyens des principaux pays producteurs européens (€/t)



* Estimations

Source : COI

	2021/22	2023/24	Prix moyen Période 2013 à 2023	Variation 2021/2023
Espagne	343	785	366	+ 129 %
Italie	431	934	515	+ 117 %
Grèce	319	748	351	+ 134 %
Portugal	348	810	397	+ 133 %

Source : COI

Au-delà des records de 2023/24 (+ de 100 % en moyenne), il est observé que, toutes qualités d'huile d'olive confondues, le prix de l'huile d'olive ne cesse de progresser depuis la campagne 2021/22.

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