



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

LES
DONNÉES

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

Campagne 2019-2020

Table des matières

1. Le marché mondial de l'huile d'olive	5
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	10
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	13
1.5.1 Exportations	13
1.5.2 Importations	14
1.5.3 Bilan mondial	15
Annexes Monde	17
Évolution des superficies mondiales récoltées par pays	17
Production mondiale d'huile d'olive par continent et par pays en 2019	18
Évolution de la production mondiale par continent et par pays	19
Évolution de la consommation mondiale par pays	20
Exportations mondiales en 2019	21
Importations mondiales en 2019	22
2. Le marché européen de l'huile d'olive	23
2.1 Chiffres clés de l'oléiculture en Europe	23
2.2 Le verger oléicole européen	23
2.2.1 Localisation	23
2.2.2 Évolution	23
2.3 La production oléicole européenne	25
2.3.1 Localisation	25
2.3.2 Évolution	25
2.4 La consommation oléicole européenne	27
2.4.1 Localisation	27
2.4.2 Évolution	28
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	33
2.5.4 Solde du commerce extérieur de l'Union européenne (UE)	35
Annexes Europe	36
Superficies récoltées par pays membre de l'Union européenne	36
Évolution de la production par pays membre de l'Union européenne en volume	37
Évolution de la consommation par pays membre de l'Union européenne en volume	38
Évolution des exportations de l'Union européenne	39
Évolution des importations de l'Union européenne	40
3. Le marché français de l'huile d'olive	41
3.1 Chiffres clés de l'oléiculture en France	41
3.2 Le verger oléicole français	41
3.2.1 Localisation	41
3.2.2 Évolution	43

3.3 La production oléicole française.....	44
3.3.1 Bilan 2019-2020	44
3.3.2 Localisation	44
3.3.3 Évolution des rendements (olives en huile d'olive) de 2006 à 2019	45
3.3.4 Évolution de la production nationale	46
3.3.5 Évolution des disponibilités en huile d'olive	46
3.4 Le marché oléicole français.....	47
3.4.1 Le marché de l'huile d'olive française	47
3.4.2 Commercialisation de l'huile d'olive française par les moulins.....	48
3.4.3 Circuits et catégorie de commercialisation par région et département	51
3.4.4 Prix, volumes, qualités et circuits de commercialisation de l'huile d'olive française.....	57
3.5 Le commerce extérieur de la France.....	64
3.5.1 Exportations françaises	64
3.5.2 Importations françaises	65
3.5.3 Solde du commerce extérieur de la France.....	67
3.6 Bilan français	68
Annexes France	69
Évolution des exportations française par destination	69
Évolution des importations française par provenance	70
Évolution du solde du commerce extérieur de la France.....	71
4. Le marché de l'huile d'olive biologique	72
4.1 Le marché mondial de l'huile d'olive biologique.....	72
4.2 Le marché européen de l'huile d'olive biologique	73
4.2.1 Localisation	73
4.2.2 Le commerce européen de l'huile d'olive biologique	74
4.3 Le marché français de l'huile d'olive biologique.....	74
4.3.1 Localisation	74
4.3.2 Le commerce français de l'huile d'olive de France biologique.....	75
Sources employées	77

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

1.1 Chiffres clés de l'oléiculture dans le monde

- Pays producteurs : 40 ;
- Localisation de la culture oléicole : 98 % dans le bassin méditerranéen ;
- Production mondiale en 2019 : 3 314 000 tonnes ;
- 1^{er} producteur mondial : l'Espagne;
- Nombre de moulins : environ 12 000 dans le monde ;
- Surface totale : 10 578 246 hectares (ha) ;
- Agriculture biologique : 8,30 % des oliveraies mondiales ;
- Consommation mondiale : 3 234 000 tonnes ;
- Nombre de familles vivant de l'oléiculture : environ 6 700 000.

1.2 Le verger oléicole mondial

Selon Faostat, la superficie mondiale représentait 10,6 millions d'hectares en 2019.

1.2.1 Localisation

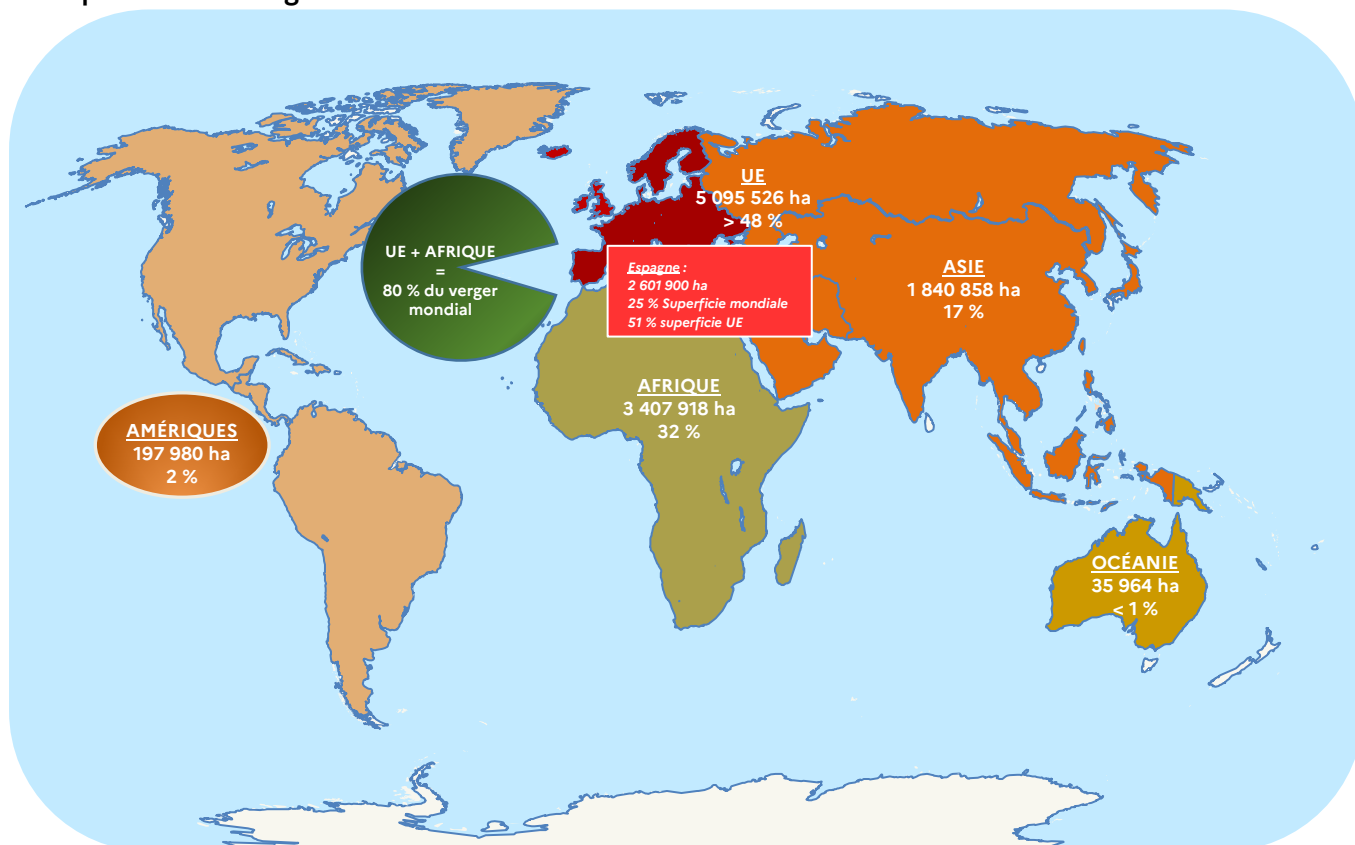
L'Union européenne concentre près de la moitié du verger mondial dont l'Espagne est le premier producteur avec 25 % du verger.

L'Espagne détient environ 2,6 millions d'hectares suivie par la Tunisie avec environ 1,9 million d'hectares.

L'Union européenne et l'Afrique réunies totalisent 80 % des surfaces.

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

Répartition du verger mondial en 2019



Sources : Faostat - Fibl - Ifoam

En **Espagne**, la superficie oléicole est de près de 2,6 millions d'hectares où la majeure partie des olives produites (97 %) est destinée à l'huile. La superficie des oliveraies super-intensives, avec une densité de plus de 800 à 1 000 arbres par hectare, a considérablement progressé et représente actuellement 2,7 % de la SAU totale (70 000 ha). Les surfaces irriguées augmentent depuis ces dernières années.

Il n'y a aucun projet d'expansion oléicole, malgré les craintes concernant la perte de rentabilité de l'oliveraie due à des facteurs tels que l'alternance et la rentabilité des systèmes de production traditionnels, non intensifs.

En **Égypte**, les oliveraies représentent près de 13 % de la culture totale des arbres fruitiers. La répartition entre les olives de table et l'huile d'olive est respectivement de 70 % et 30 %. Ce pays a pour objectif d'atteindre 0,63 million d'hectares et 100 millions d'arbres plantés. Un système de culture super-intensive est à l'étude.

En **Argentine**, on estime que 32 % des superficies sont utilisés pour la production d'olives de table, 68 % pour la production d'huile d'olive.

Un plan national d'expansion de l'oléiculture a été mis en place par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui s'efforce de promouvoir le secteur oléicole comme l'un des secteurs stratégiques nécessaires au développement des économies régionales. Cependant, l'augmentation du prix de l'électricité a un impact sur les exploitations agricoles irriguées et les coûts de production. Les solutions encouragées sont l'utilisation de sources d'énergie renouvelables telles que le photovoltaïque ou la production d'énergie à partir de la biomasse utilisant les résidus de la récolte.

En **Grèce**, la surface oléicole est actuellement de 1,1 million d'hectares, dont une grande partie est irriguée.

En **Tunisie**, l'oléiculture représente le principal secteur de l'agriculture. La superficie actuelle est d'environ 1 860 000 ha. On compte 102 millions d'oliviers (1/3 des terres arables du pays) et 310 000 exploitations. Environ 95 % des surfaces sont cultivées en régime pluvial et seulement 5 % sont irriguées. Les superficies augmentent de 20 ha chaque année. On recense environ 1 700 moulins à huile d'olive d'une capacité de transformation de 43 000 t d'olives et 25 unités de conditionnement.

En **Israël**, environ 4 000 ha d'oliveraies sont cultivés en régime pluvial dans le nord. 9 000 ha sont irrigués, répartis dans tout le pays. 6 000 ha sont destinés à la production d'huile d'olive.

En **Algérie**, la surface oléicole atteindra 437 000 ha en 2020 contre 431 000 ha l'année précédente. Sur les 62 millions d'oliviers, 45 millions sont en production. Le rendement moyen est de 23,1 kg par arbre. Il existe un programme de plantation d'oliviers qui prévoit l'établissement d'oliveraies intensives et l'augmentation de la superficie des plantations irriguées.

Au **Maroc**, 65 % de la superficie cultivée correspond à des oliviers. Il y a actuellement plus d'un million d'hectares : 1 098 000 en 2019/20. Près de 37 % sont irrigués et l'irrigation au goutte à goutte est utilisée sur près de 180 000 ha. Le secteur oléicole produit plus de 50 millions de jours de travail par an. Le plan national d'expansion du Maroc : le Plan « Maroc Vert » a été lancé en 2009 jusqu'en 2020, a atteint ses objectifs, à savoir : la plantation de 358 000 ha de nouvelles cultures et l'équipement de 116 000 ha avec un système d'irrigation localisé.

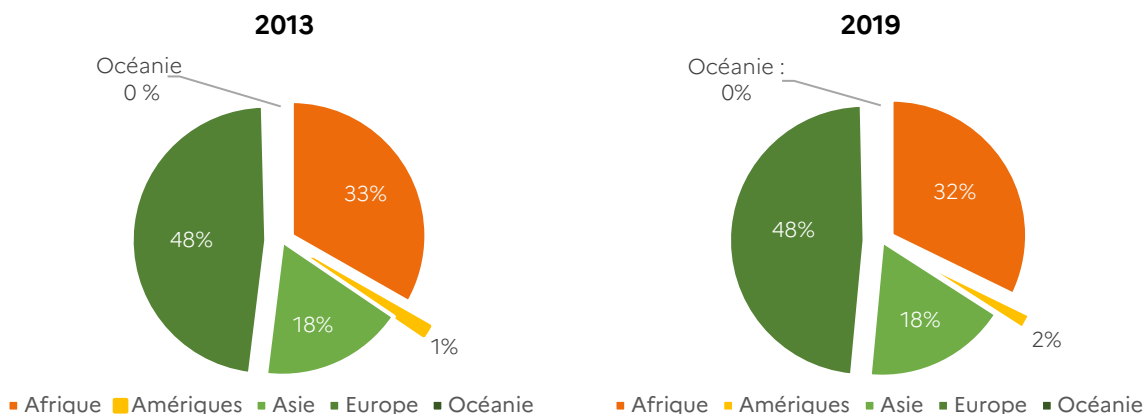
Parmi les problèmes intrinsèques rencontrés sont près de 93,5 % des exploitations ont une superficie inférieure à 5 ha et la densité des plantations reste très faible.

Au **Portugal**, environ 350 000 ha d'oliveraies sont consacrés à la production d'huile d'olive et 8 800 ha à celle des olives de table. La région la plus importante est celle de l'Alentejo, au sud du centre du Portugal, qui contribue à 80 % de la production totale.

En **Jordanie**, le nombre total d'oliviers est d'environ 107 millions. La superficie oléicole est légèrement supérieure à 230 000 ha, soit environ 72 % de la superficie plantée en arbres fruitiers et 20 % du total cultivé.

Les pays, nouveaux producteurs émergents comme l'Uruguay, la Palestine, la Chine et certains pays de l'Europe de l'est pèsent peu sur le paysage oléicole. La répartition des surfaces n'évolue pas depuis 2013.

Répartition des surfaces par continent



Source : Faostat

En ce qui concerne l'Uruguay, le processus d'expansion commencé en 2000, se stabilise.

99 % des surfaces sont destinés à la production d'huile d'olive vierge extra.

Superficies des principaux pays producteurs depuis 2013

Pays	Surfaces en ha				
	2013	2015	2017	2018	2019
Espagne	2 507 000	2 351 370	2 554 829	2 579 000	2 601 900
Italie	1 146 863	1 147 877	1 141 893	1 142 120	1 139 470
Tunisie	1 822 820	1 624 980	948 324	1 534 090	1 606 909
Maroc	922 235	1 006 491	1 020 569	1 045 186	1 073 493
Grèce	796 674	821 206	792 643	963 120	903 080
Turquie	825 826	836 935	846 062	864 428	879 177
Rép. arabe syrienne	697 442	700 907	692 417	693 064	693 227
Algérie	348 196	406 571	432 961	431 009	431 634
Portugal	351 770	351 340	358 276	361 180	359 950
Libye	251 558	275 099	205 104	204 514	205 940

Source : Faostat

1.2.2 Évolution

Dans les années 70, la superficie mondiale moyenne était de 4 millions d'hectares.

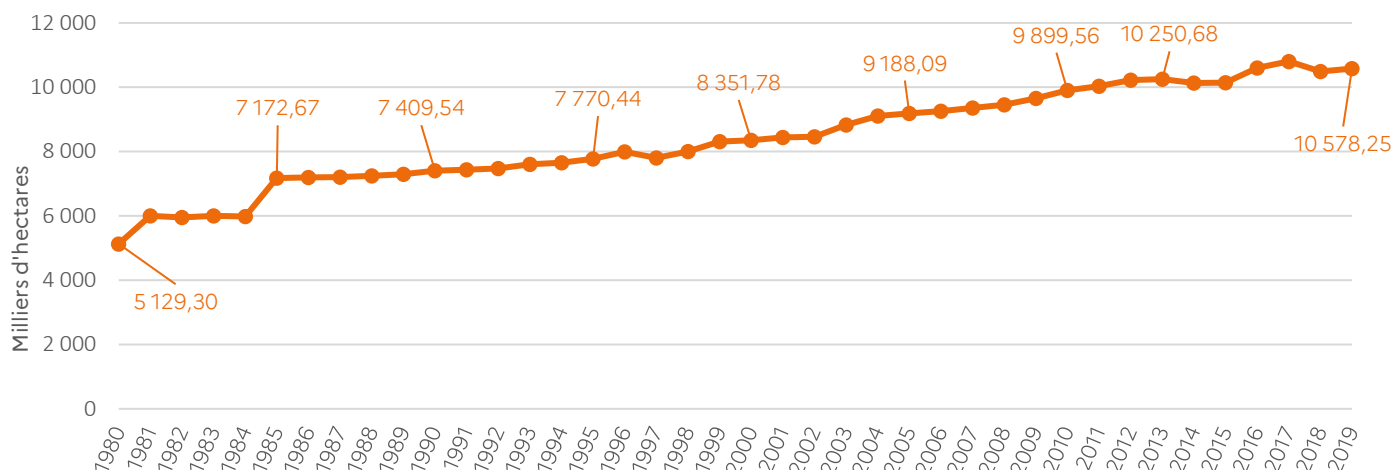
Au début des années 80, la progression des surfaces récoltées était faible.

À partir de 1985, on peut observer une forte croissance durant deux décennies puis une augmentation régulière des surfaces oléicoles jusqu'en 2013 suivie d'un tassement en 2014.

Bien que depuis 2015, les surfaces ont de nouveau progressé, une baisse des superficies est observée depuis 2018 pour atteindre 10,578 millions d'hectares en 2019.

En 40 ans, les surfaces ont doublé.

Évolution du verger : superficies récoltées



Source : Faostat

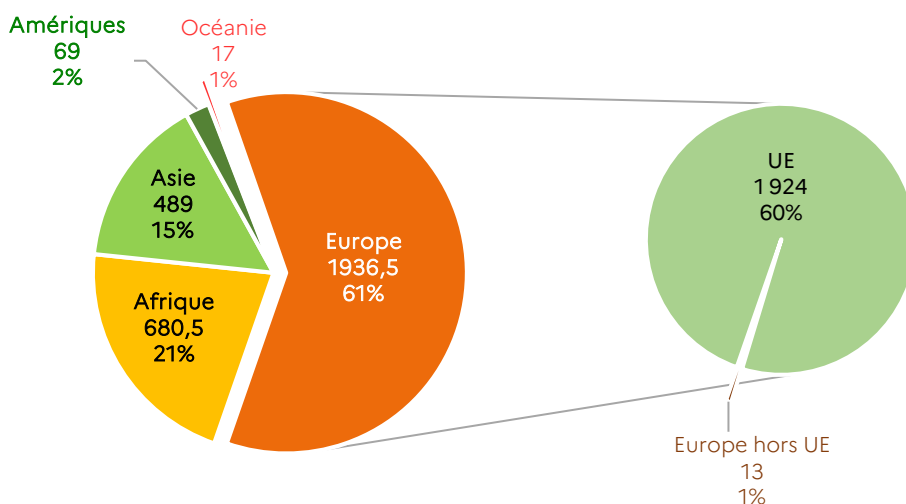
1.3 La production oléicole mondiale

- Production mondiale en 2019/2020 : 3 207 000 tonnes, un bon niveau de production ;
- Production mondiale 2020/2021 : 3 197 000 tonnes (prévisionnelle).

1.3.1 Localisation

Représentant 48 % du verger oléicole mondial, l'Union européenne domine fortement la production avec 60 % des volumes mondiaux produits.

Répartition par continent de la production mondiale en 2019 (volume en milliers de tonnes)



Source : COI

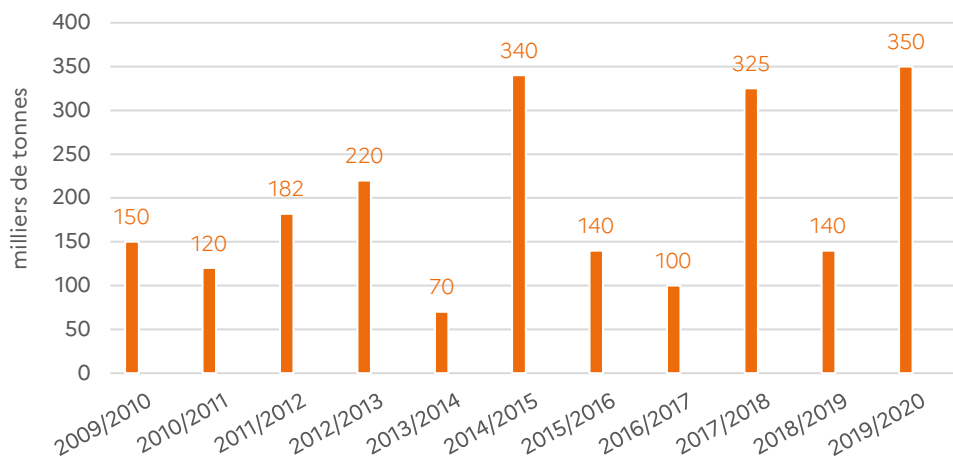
Il est à noter que la **Tunisie** poursuit le développement de sa production oléicole.

Elle atteint 350 000 t en 2019 soit un quasi doublement par rapport à la production moyenne décennale qui était de 180 000 t. Cependant, sa production reste encore irrégulière.

La qualité s'est également améliorée ces dernières années.

Ce pays est le premier fournisseur des États-Unis en huile d'olive issue de l'agriculture biologique.

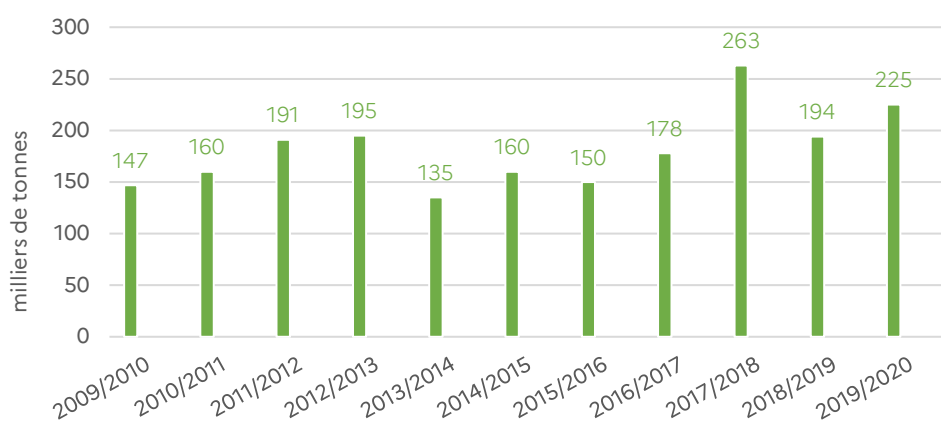
Évolution de la production tunisienne



Source : COI

La **Turquie**, producteur régulier depuis plus d'une dizaine d'années accroît aussi sa production : + 27 % (225 000 t en 2019) par rapport à la moyenne des dix dernières années (177 000 t). Le phénomène de l'alternance au cours de cette période est beaucoup moins marquée qu'auparavant (variation de 50 % en + ou en -).

Évolution de la production turque

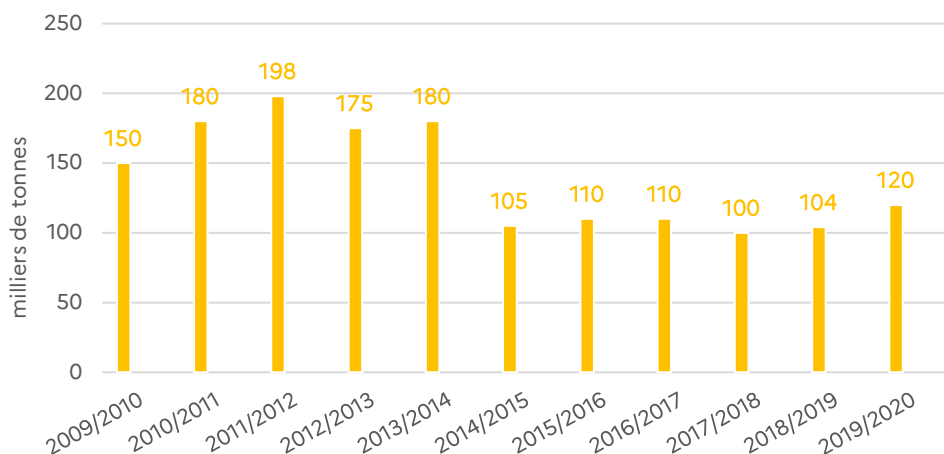


Source : COI

Le **Maroc**, depuis la campagne 2009/2010, produit entre 100 000 et 145 000 t d'huile d'olive contre une moyenne de 65 000 t durant la décennie précédente. En 2018/2019, elle a connu une production record avec 200 000 tonnes. 65 % de la production d'olives est destinée aux huileries. Le taux d'huile d'olive obtenu est de l'ordre de 18 % mais peut varier d'une année à l'autre. Quant au secteur de l'industrie, il peut être à la fois moderne et semi-moderne : il y a 928 huileries avec une capacité total de traitement de 1 900 000 t mais il existe également un petit secteur traditionnel qui n'opère que dans de petites zones.

Malgré une augmentation de sa production en 2019, 120 000 tonnes (104 000 tonnes en 2018), la **Syrie** depuis 2014/2015 accuse une forte régression. Cependant, sa production affiche, depuis 2014, une certaine stabilité, se situant entre 100 000 et 120 000 tonnes.

Évolution de la production syrienne



Source : COI

En **Iran**, vingt provinces produisent de l'huile d'olive et des olives de table. la production se répartit entre 60 % d'olives de table et 40 % d'huile d'olive.

En **Israël**, la situation de l'oléiculture reste compliquée en raison d'un coût de production élevé : 1 kg d'huile d'olive revient 4 fois plus cher qu'en Europe. Aussi, les producteurs locaux ne peuvent pas concurrencer les huiles importées.

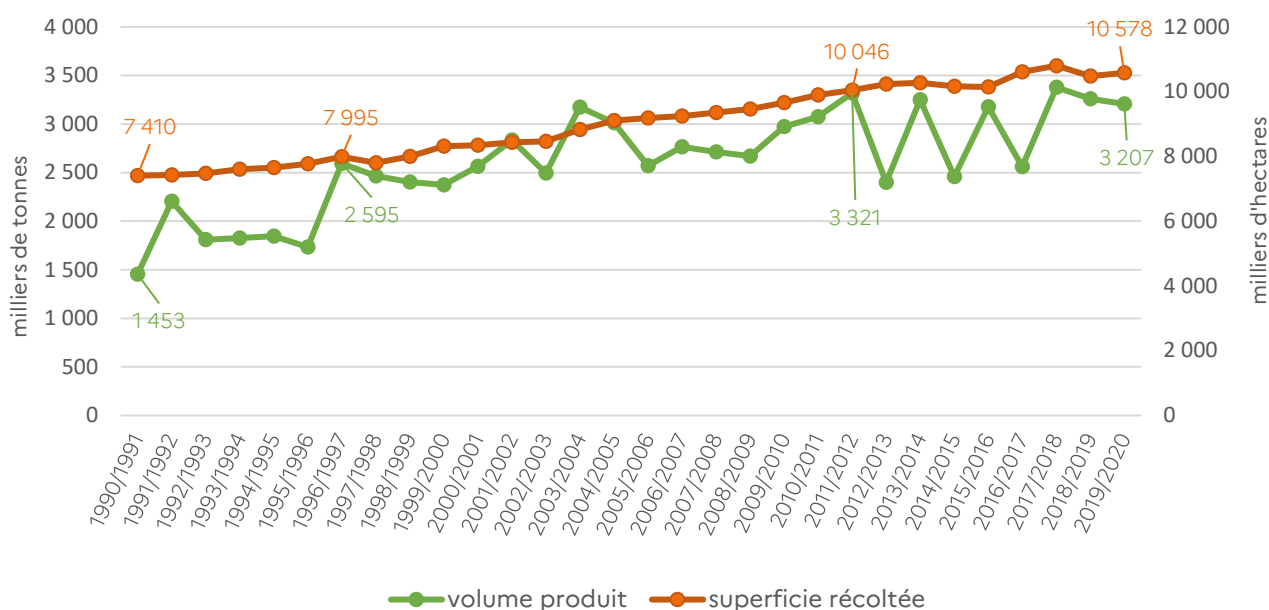
1.3.2 Évolution

Depuis 1996, la production mondiale enregistre une forte hausse. En presque 30 ans, la production a été multipliée par deux.

À partir de 2011, le phénomène d'alternance des volumes produits est très marqué et s'accompagne, de fait, d'un léger fléchissement de la production tandis que les superficies sont croissantes.

Au cours des dix dernières années, la production mondiale moyenne d'huile d'olive est de 3,009 millions de tonnes (Mt) contre 2,778 Mt la décennie précédente et 2,071 Mt la décennie n-2.

Évolution de la production mondiale



Sources : COI - Faostat

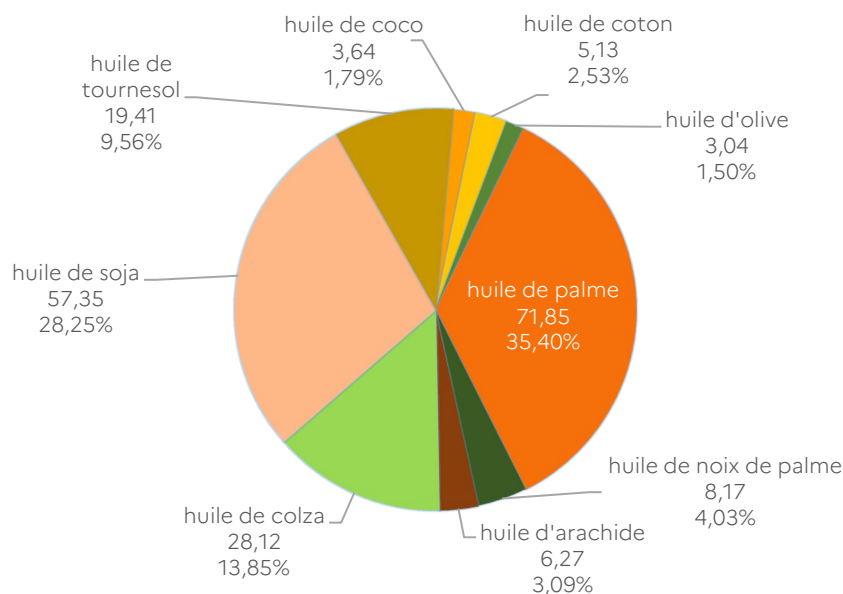
1.4 La consommation oléicole mondiale

1.4.1 Répartition des principales huiles végétales dans la consommation mondiale

La consommation mondiale des principales huiles végétales s'établit en 2019 à 202,98 millions de tonnes.

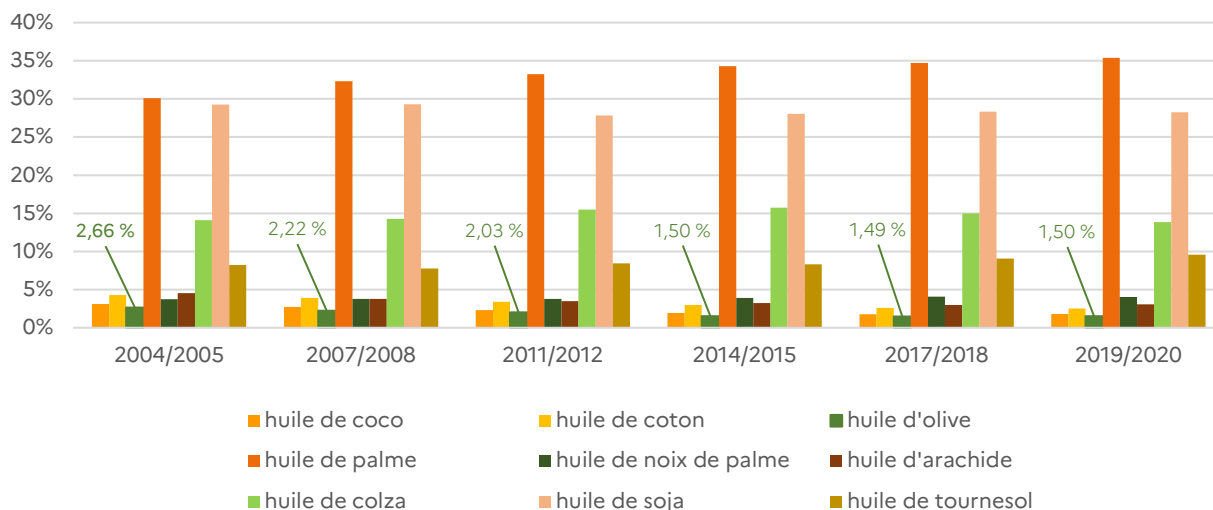
La part de l'huile d'olive dans la consommation d'huiles végétales est très limitée puisqu'elle ne représente que 1,50 % en 2019.

Part des principales huiles végétales dans la consommation mondiale (volume en millions de tonnes) en 2019



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 2019/2020 à 3,234 millions de tonnes (chiffre provisoire - COI).

Comme pour la production mondiale, l'UE en absorbe une grande partie, près de 48 % suivie largement derrière par les Amériques et l'Asie.

Cependant, la part de la consommation de l'UE diminue : de 54 % en 2017, elle est passée à 48 % en 2020.

En conséquence, le COI a entrepris une étude du comportement des consommateurs pour analyser les variables impliquées et comprendre les causes responsables. Cette étude concerne, en 2020, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, pays où la consommation a fortement baissé. En 2021, elle couvrira l'Argentine, l'Égypte, la Tunisie et la Jordanie. D'autres pays membres du COI seront étudiés et analysés en 2022.

La consommation en **Turquie** est de l'ordre de 1,5 kg/habitant soit une consommation relativement faible. L'huile d'olive est surtout consommée sur le littoral. Les graisses animales constituent la consommation principale.

En l'espace de trente ans, la consommation **marocaine** a triplé. Cependant, depuis quelques années, cette dernière stagne : environ 120 000 tonnes entre 2011 et 2017 mais connaît depuis 2018, un nouvel essor : 150 000 tonnes en 2018 et 140 000 tonnes en 2019. Le volume de consommation est lié à la production nationale.

En **Algérie**, la consommation a été multipliée par dix en trente ans et est annoncée en croissance pour les années à venir. Elle est de 2,4 kg/habitant par an.

En **Italie**, la consommation intérieure a augmenté et, par conséquent, les achats d'huile d'olive dans les grandes surfaces ont enregistré une hausse tandis que la chaîne HORECA a connu une baisse très importante.

Les **États-Unis**, 3^{ème} consommateur mondial d'huile d'olive, sont passés de 88 000 t en 1990 à 400 000 t en 2019. Ce pays qui a mis en place une industrie de conditionnement prévoirait très probablement d'accroître sa consommation.

La **Tunisie** consommerait environ 30 % de sa production sur le marché intérieur.

La consommation de la **Croatie** serait de 1,5 kg/habitant.

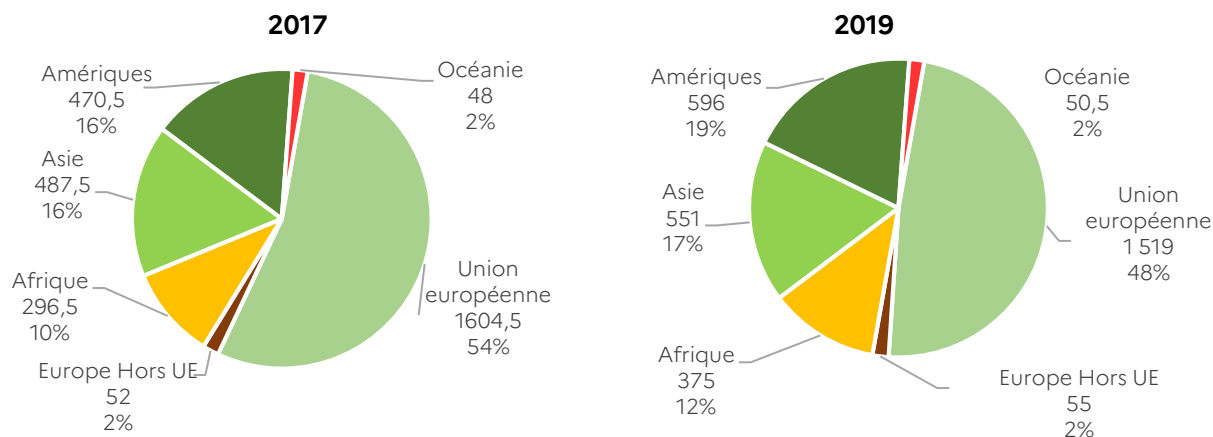
En **Égypte**, 45 000 t sont consommées sur 41 252 tonnes produites et 3 680 importées.

En **Argentine**, la consommation reste stable avec des volumes moyens de 7 000 t.

En **Uruguay**, la consommation d'huile d'olive est d'environ 0,5 kg/habitant et devrait augmenter à l'avenir.

En **Jordanie**, sur 35 000 t d'huile produites, 29 000 t ont été consommées.

Répartition de la consommation mondiale (volume en milliers de tonnes) en 2017 et 2019

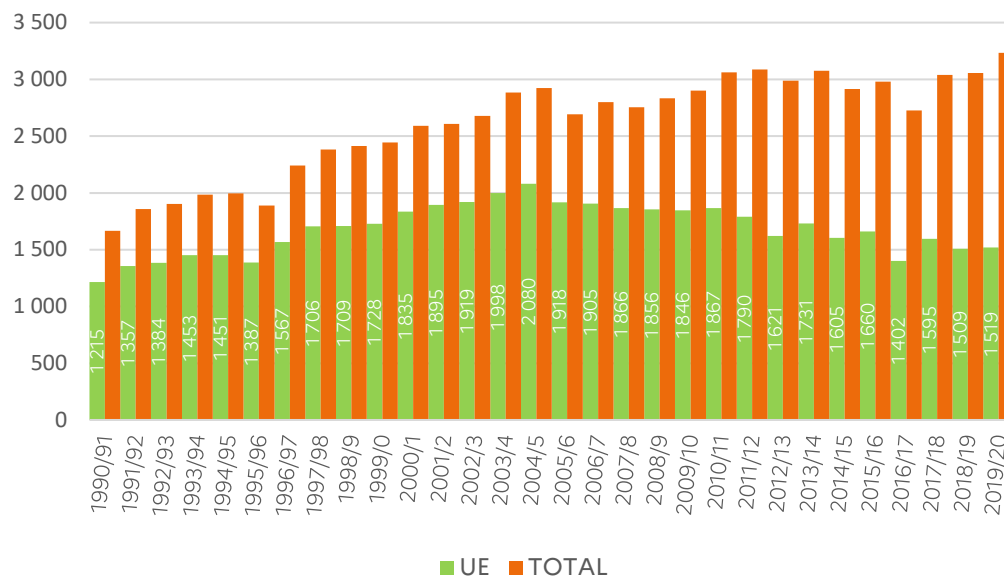


Source : COI

1.4.3 Évolution

De 1990 à 2019, la consommation mondiale a quasiment doublé : + 94 % tandis que la consommation européenne n'a progressé que de 25 %.

Évolution de la consommation mondiale (en milliers de tonnes)



Source : COI

Après une période continue d'augmentation de la consommation, celle-ci est en recul depuis 2014/2015 bien qu'en 2019, elle atteint un niveau record de 3,234 millions de tonnes. Quant à l'UE, elle accuse un repli de sa consommation depuis 2011. Elle a reculé de près de 19 % en 10 ans.

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

1.5.1 Exportations

En 2019, le volume mondial des exportations selon la base de données UN Comtrade s'élèverait à 1,651 million de tonnes pour une valeur de 5 793,318 millions de dollars soit un prix moyen pondéré de 3,51 \$/kg.

Les dix principaux exportateurs mondiaux, en 2019, sont les suivants :

Pays exportateurs	Valeur en milliers de \$	Volume en tonne	Prix moyen en \$/kg
Espagne	2 643 886	852 195	3,10
Italie	1 283 579	253 887	5,06
Portugal	550 336	159 003	3,46
Tunisie	442 892	153 982	2,88
Grèce	371 318	96 391	3,85
Turquie	90 905	31 261	2,91
Argentine	65 620	21 701	3,02
Maroc	59 433	21 747	2,73
Palestine	52 827	12 706	4,16
chili	49 697	10 568	4,70

Source : UN Comtrade

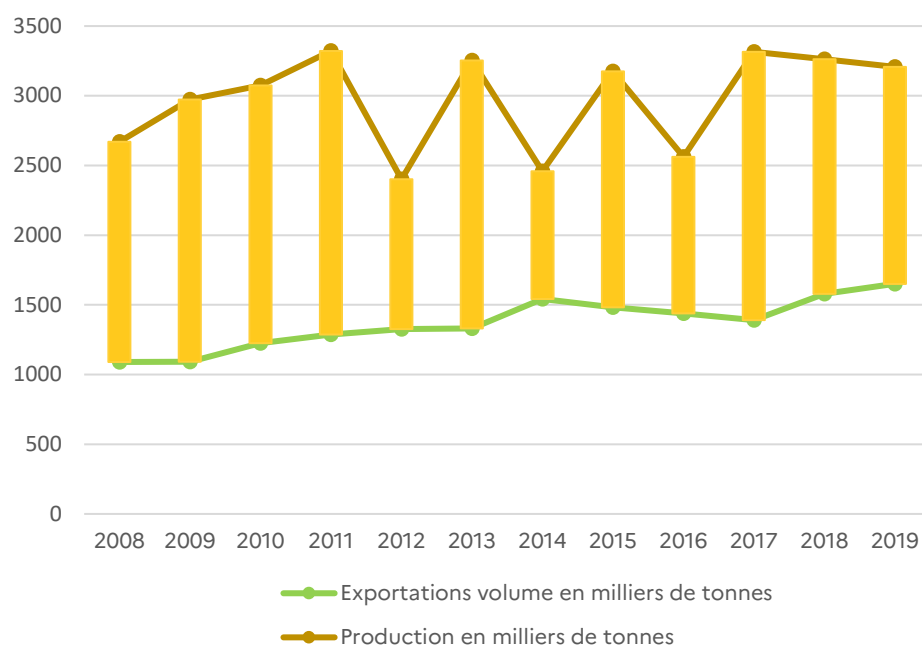
Au vu du tableau ci-dessus, on peut constater que les 4 premiers exportateurs mondiaux sont aussi les plus importants producteurs.

Parmi ces pays, le Maroc est celui qui exporte au prix moyen le plus bas : 2,73 \$/kg contre 3,10 pour l'Espagne et 5,06 pour l'Italie.

Entre 2008 et 2019, les exportations ont progressé de près de 600 000 t. Elles sont relativement stables en comparaison de la production qui, elle, fluctue. Cependant, depuis 2018, elles sont en progression tandis que la production est en régression. Le volume de production influe peu sur les opérations réalisées à l'exportation. Seule la consommation dicte les actes d'achats et celle-ci enregistre justement une hausse mondiale. La baisse des prix favorisent également les échanges.

Dans le graphique ci-dessous, on peut noter que l'écart se réduit entre la production et les échanges.

Évolution des exportations mondiales en volume (milliers de tonnes)



Source : UN Comtrade

1.5.2 Importations

En 2019, le volume mondial des importations selon la base de données UN Comtrade s'élèverait à 1,772 million de tonnes pour une valeur de 6 151, 202 millions de dollars soit un prix moyen pondéré de 3,47 \$/kg.

Les dix principaux importateurs mondiaux, en 2019, sont les suivants :

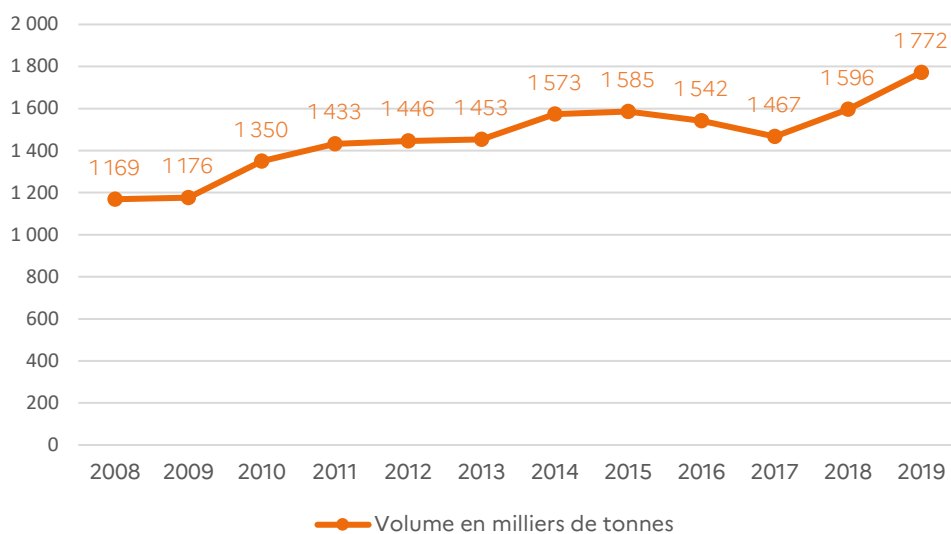
Pays importateurs	Valeur en milliers de \$	Volume en tonne	Prix moyen pondéré en \$/kg
Italie	1 496 567	536 365	2,79
États-Unis	1 048 089	253 295	4,14
France	445 835	117 146	3,81
Brésil	359 889	78 088	4,61
Espagne	350 548	142 224	2,46
Allemagne	293 385	60 592	4,84
Japon	268 711	56 042	4,79
Portugal	256 600	93 049	2,76
Royaume-Uni	158 121	42 608	3,71
Canada	146 722	36 999	3,97

Source : UN Comtrade

Les principaux importateurs sont des pays européens appartenant notamment à l'Union européenne. Ils se positionnent également comme principaux producteurs mondiaux.

Les importations globales en volume ont accusé un fléchissement en 2016 et 2017 mais repartent à la hausse depuis 2018. En 2019, elles ont enregistré une hausse de 11 %. Le niveau des prix pratiqués notamment sur les achats réalisés par l'Italie et l'Espagne en 2019 expliquent en partie cette augmentation des opérations d'échanges. Entre 2008 et 2019, les importations ont augmenté de 600 000 t soit une progression identique à celle des exportations.

Évolution des importations mondiales en volume (milliers de tonnes)



Source : UN Comtrade

1.5.3 Bilan mondial

La campagne 2019/2020 débute avec des stocks de report estimés à 913 000 t tandis que les stocks de fin de campagne s'élèvent à 817 000 t.

Ces stocks sont détenus pour près de 81 % par l'UE. La Tunisie détient près de 3 % de sa production en report et en stock en fin de campagne tandis que le Maroc termine la campagne avec près de 9 % de sa production en stock.

Bilan mondial (du 1^{er} octobre 2019 au 30 septembre 2020)

Volume en milliers de tonnes	Report de stock au 01/10/2019	Production	Importations	Disponibilité	Consommation	Exportations	Stock final au 30/09/2020
Albanie	0,0	11,5	1,5	13,0	13,0	0,0	0,0
Algérie	17,5	125,5	0,0	143,0	127,0	0,0	16,0
Argentine	0,5	30,0	0,5	31,0	7,5	23,0	0,5
Égypte	0,0	42,0	1,0	43,0	40,0	2,0	1,0
Iran	0,0	14,0	2,0	16,0	16,0	0,0	0,0
Irak	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Israël	4,5	19,0	12,5	36,0	28,0	0,0	8,0
Jordanie	0,5	34,5	0,0	35,0	29,0	0,5	5,5
Liban	0,0	27,0	0,0	27,0	20,0	7,0	0,0
Libye	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0
Maroc	91,5	145,0	6,5	243,0	160,0	10,5	72,5
Monténégro	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Palestine	0,0	39,5	0,0	39,5	17,0	6,5	16,0
Tunisie	23,0	350,0	0,0	373,0	50,0	300,0	23,0
Turquie	9,5	225,0	0,0	234,5	170,0	60,0	4,5
UE 28	744,5	1 925,0	247,0	2 916,5	1 564,0	702,5	650,0
Uruguay	0,0	3,0	1,0	4,0	2,0	1,0	1,0
Arabie Saoudite	4,0	3,0	34,5	41,5	38,0	0,5	3,0
Australie	3,0	17,0	37,5	57,5	52,0	3,0	2,5
Brésil	0,0	-	104,0	104,0	104,0	0,0	0,0
Canada	0,0	-	56,0	56,0	56,0	-	0,0
Chili	4,5	20,0	1,5	26,0	8,5	15,5	2,0
Chine	0,0	7,0	50,5	57,5	57,5	-	0,0
États-Unis	10,0	16,0	386,0	412,0	395,5	5,0	11,5
Japon	0,0	-	71,5	71,5	71,5	-	0,0
Mexique	0,0	-	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Norvège	0,0	-	4,0	4,0	4,0	-	0,0
Russie	0,0	-	28,0	28,0	28,0	-	0,0
Syrie	0,0	120,0	0,0	120,0	86,0	34,0	0,0
Suisse	0,0	-	12,0	12,0	12,0	-	0,0
Taiwan	0,0	-	8,0	8,0	8,0	-	0,0
Divers pays producteurs	0,0	15,5	2,0	17,5	12,5	5,0	0,0
Divers pays uniquement importateurs	0,0	-	75,0	75,0	75,0	-	0,0
Total	913,0	3 208,0	1 161,5	-	3 289,5	1 176,0	817,0

Source : COI

Annexes : Monde

Évolution des superficies mondiales récoltées par pays

Pays	Surfaces en ha						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Afghanistan	2 200	2 200	2 200	2 200	2 171	2 247	2 148
Albanie	37 941	39 964	41 504	38 889	45 426	46 378	47 136
Algérie	348 196	383 443	406 571	424 028	432 961	431 009	431 634
Argentine	63 000	62 454	63 082	62 491	63 347	110 458	119 273
Australie	41 949	29 152	22 067	32 388	52 204	37 855	35 964
Azerbaïdjan	1 692	1 725	1 724	2 979	2 777	3 259	2 741
Bosnie-Herzégovine	110	135	216	252	199	358	437
Brésil	146	241	366	574	946	1 116	1 418
Chili	18 307	19 737	20 221	20 343	21 904	22 210	21 951
Taiwan Province de	317	316	315	313	312	316	315
Chypre	10 653	10 889	10 012	10 612	10 444	10 760	11 060
Croatie	18 590	19 082	19 100	18 184	18 683	18 700	18 610
El Salvador	5 000	5 337	5 493	5 128	5 185	5 882	6 012
Espagne	2 507 000	2 515 800	2 351 370	2 521 694	2 554 829	2 579 000	2 601 900
France	17 174	17 214	17 326	17 354	17 747	17 400	17 720
Grèce	796 674	818 285	821 206	965 000	871 892	963 120	903 080
Iran	51 255	44 803	76 623	68 480	71 279	29 223	33 922
Iraq	4 650	4 570	2 014	2 233	2 417	3 350	9 721
Israël	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700
Italie	1 146 863	1 156 784	1 147 877	1 165 562	1 325 451	1 142 120	1 139 470
Jordanie	62 390	62 656	63 883	63 963	56 214	56 599	56 952
Koweït	27	38	29	33	30	35	37
Liban	53 600	58 820	60 132	61 601	62 263	65 930	61 970
Libye	251 558	262 854	275 099	288 421	302 965	204 514	205 940
Macédoine du Nord	6 000	5 641	5 583	5 752	5 777	5 704	5 713
Malte	44	59	89	30	35		
Maroc	922 235	946 818	1 006 491	1 008 365	1 020 569	1 045 186	1 073 493
Mexique	6 916	3 624	2 896	5 094	3 029	5 200	5 460
Monténégro	85	83	89	120	140	142	140
Ouzbékistan	100	150	123	116	116	115	115
Palestine	46 280	64 145	64 134	64 245	63 528	56 432	55 773
Portugal	351 770	352 350	351 340	356 183	358 276	361 180	359 950
Pérou	16 444	17 005	17 226	17 119	21 185	21 887	21 386
Syrie	697 442	697 028	700 907	751 529	745 278	693 064	693 227
Slovénie	925	996	1 076	1 173	1 243	1 300	1 370
Tunisie	1 822 820	1 588 620	1 624 980	1 646 060	1 685 301	1 534 090	1 606 909
Turquie	825 826	826 092	836 935	845 542	846 062	864 428	879 177
Uruguay	2 900	2 800	2 852	2 971	3 020	7 000	7 300
Égypte	61 711	60 837	69 707	78 968	81 039	89 955	89 942
États-Unis	16 187	14 973	14 570	14 970	14 570	15 180	15 180
Total	10 250 677	10 131 420	10 141 128	10 604 659	10 804 514	10 486 402	10 578 246

Source : Faostat

Production mondiale d'huile d'olive par continent et par pays en 2019

Continents/Pays	Milliers de t
Union européenne	1 924
Europe Hors UE	12,5
Albanie	12
Monténégro	0,5
Afrique	680,5
Algérie	125,5
Égypte	42
Lybie	18
Maroc	145
Tunisie	350
Asie	489
Iran	14
Israël	19
Jordanie	34,5
Liban	27
Palestine	39,5
Turquie	225
Arabie Saoudite	3
Chine	7
Japon	0
Syrie	120
Amériques	69
Argentine	30
Uruguay	3
Brésil	0
Canada	0
Chili	20
États-Unis	16
Mexique	0
Océanie	17
Australie	17

Source : COI

Évolution de la production mondiale par continent et par pays (en milliers de tonnes)

Continents/Pays	1995/1996	2000/2001	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
Union européenne	1 403,50	1 940,50	1 928,50	2 031	2 118,50	1 939	2 224,50	2 209	2 395	1 461,50	2 482,50	1 434,50	2 324	1 752	2 189	2 264	1 924
Europe Hors UE	1,5	0,5	0,5	0,5	4,5	6,5	5,5	8,5	7,5	12,5	11	11,5	10,5	12	11,5	13,5	12,5
Albanie	-	-	-	-	4	6	5	8	7	12	10,5	11	10	11,5	11	13	12
Monténégro	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Afrique	153	196	338,5	278	299,5	326,5	334,5	336	365,5	417,5	282	562	386,5	319	606	494	680,5
Algérie	51,5	26,5	32	21,5	24	61,5	26,5	67	39,5	66	44	69,5	82	63	83,5	97	125,5
Égypte	2,5	0,5	2,5	10,5	7,5	5	3	4	9	16,5	20	17	16,5	30	39,5	41	42
Libye	4	4	9	11	13	15	15	15	15	15	18	15,5	18	16	18	16	18
Maroc	35	35	75	75	85	85	140	130	120	100	130	120	130	110	140	200	145
Tunisie	60	130	220	160	170	160	150	120	182	220	70	340	140	100	325	140	350
Asie	155	403	257	408,5	223,5	327	339	443,5	461	445,5	391	362	364,5	382,5	453,5	393	489
Iran	3	3	4,5	4	4,5	4,5	4	4	7	3,5	5	4,5	5	3,5	7	11,5	14
Israël	5	7	3	8,5	4	9	3,5	12,5	13	18	15	18,5	18	18	17	14	19
Jordanie	14	27	22	37	21,5	18,5	17	27	19,5	21,5	19	23	29,5	20	21	21	34,5
Liban	5	6	5,5	6	10,5	12	9	32	14	14	16,5	21	23	25	17	25,5	27
Palestine	12	20	10	31,5	8	20	5,5	25	15,5	15,5	17,5	24,5	21	20	19,5	15	39,5
Turquie	40	175	112	165	72	130	147	160	191	195	135	160	150	178	263	193,5	225
Arabie Saoudite	-	-	-	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Chine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	5	5	6	5,5	7
Syrie	76	165	100	154	100	130	150	180	198	175	180	105	110	110	100	104	120
Amériques	14	6	26	21	35,5	34,5	32	40	57,5	36	57,5	54	56	59,5	84	63	69
Argentine	11	4	23	15	27	23	17	20	32	17	30	30	24	24	45	28	30
Uruguay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	3
Chili	-	-	-	5	6,5	8,5	12	16	21,5	15	15	18,5	17,5	20	22	18,5	20
États-Unis	1	0,5	1	1	2	3	3	4	4	4	12	5	14	15	16	16	16
Mexique	2	1,5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Océanie	0	1	9	9	12	15	18	18	15,5	9,5	13,5	19,5	20	21	21	20	17
Australie	-	1	9	9	12	15	18	18	15,5	9,5	13,5	19,5	20	21	21	20	17

Source : COI

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

Pays	1995/1996	2000/2001	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
Albanie	-	-	-	-	5	7	6	9	8	13	12	13	12	13	13	13	13
Algérie	36	26	35	23	25	55	34	59	43	61	49	65	80	67	83	92	127
Argentine	6	6	6	3	7	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	8	8
Chypre	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Croatie	-	7	5	5	5	7	7	7	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Égypte	3	1	2	8	7	5	7	5	8	12	19	20	17	22	40	45	40
Géorgie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5
Iran	5	3	7	6	8	7	7	8	11	9	10	9	11	8	11	15	16
Irak	-	-	0	0	0	0	9	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2
Israël	8	14	17	15	16	17	17	17	16	20	20	20	20	21	21	25	28
Jordanie	16	17	19	21	24	24	20	20	17	20	25	22	29	19	22	21	29
Liban	7	8	6	5	9	20	10	20	20	20	18	18	18	20	20	19	20
Libye	5	7	9	11	13	15	15	15	15	15	15	16	18	17	18	17	18
Maroc	25	45	55	65	65	70	90	100	122	129	120	120	120	120	120	150	140
Monténégro	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Palestine	7	8	10	15	13	14	8	16	14	14	15	17	17	15	15	13	17
Tunisie	35	58	38	45	50	21	30	30	35	40	37	30	35	21	40	40	50
Turquie	63	73	50	80	85	108	110	131	150	150	105	125	116	150	177	163	175
UE	1387	1835	1918	1905	1866	1856	1846	1867	1790	1621	1731	1605	1660	1402	1595	1509	1519
Uruguay	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Arabie Saoudite	4	4	5	6	8	7	7	15	16	21	22	25	34	28	34	38	38
Australie	17	31	35	48	35	37	44	44	40	37	37	37	42	45	48	50	51
Bésil	19	25	26	35	40	42	51	62	68	73	73	67	50	60	77	86	104
Canada	14	25	30	33	29	30	37	40	40	37	41	38	41	40	47	47	58
Chili	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	9
China	32	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	52	58
États-Unis	101	195	223	248	246	256	258	275	300	287	302	295	321	315	315	351	400
Japon	17	30	30	31	29	30	41	36	43	51	54	59	54	55	56	69	70
Mexique	3	7	12	10	10	10	9	10	12	14	14	16	15	14	15	15	17
Norvège	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2
Russie	1	4	10	11	17	15	22	21	24	27	30	19	20	20	21	24	27
Syrie	78	110	79	110	80	110	121	131	136	161	171	126	104	98	80	75	90
Suisse	4	8	12	12	13	6	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	12
Taiwan	6	4	6	9	8	7	7	7	7	-	-	-	-	-	8	8	10
Autres Pays prod.	6	13	10	14	14	13	13	13	13	13	12	12	13	13	13	13	13
Uniqut importa.	20	20	42	25	25	20	35	40	55	60	70	70	65	60	74	71	75
Total	1889	2 591	2 691	2 799	2 754	2 832	2 902	3 061	3 086	2 989	3 076	2 916	2 980	2 726	3 039	3 057	3 234

Source : COI

Exportations mondiales en 2019

Pays exportateurs	Volume en tonne	Valeur en milliers de \$
Espagne	852 195	2 643 886
Italie	253 887	1 283 579
Portugal	159 003	550 336
Tunisie	153 982	442 892
Grèce	96 391	371 318
Turquie	31 261	90 905
Maroc	21 747	59 433
Argentine	21 701	65 620
État de Palestine	12 706	52 827
Chili	10 568	49 697
France	8 046	48 725
États-Unis	4 256	15 562
Allemagne	3 320	21 751
Pérou	3 249	7 452
Pays Bas	2 746	13 077
Australie	2 348	11 230
Émirats arabes unis	2 025	5 331
Autriche	1 696	10 808
Belgique	1 513	6 411
Lituanie	1 177	5 888
Uruguay	1 013	2 633
Tchéquie	850	4 353
Afrique du Sud	663	2 420
Jordanie	422	1 284
Égypte	366	536
Cambodge	280	38
Estonie	277	1 288
Danemark	239	1 702
Croatie	238	2 475
Canada	229	1 184
Russie	196	735
Singapour	186	860
Roumanie	153	704
Chypre	145	408
Suède	144	731
Israël	142	560
Arabie Saoudite	138	936
Hongrie	130	549
Hong Kong	124	697
Slovaquie	118	661
Chine	106	731
Bulgarie	105	435
Biélorussie	104	92
Autres pays	882	10 577
Total	1 651 067	5 793 318

Source : UN Comtrade

Importations mondiales en 2019

Pays importateurs	Volume en tonne	Valeur en milliers de dollars
Italie	536 365	1 496 567
États-Unis	253 295	1 048 089
France	117 146	445 835
Brésil	78 088	359 889
Espagne	142 224	350 548
Allemagne	60 592	293 385
Japon	56 042	268 711
Portugal	93 049	256 600
Royaume-Uni	42 608	158 121
Canada	36 999	146 722
Chine	37 568	144 278
Arabie Saoudite	31 597	110 812
Suisse	13 875	82 745
Australie	19 135	75 251
Russie	20 073	64 203
Turquie	33 216	58 363
Corée du Sud	13 992	58 186
Pays Bas	12 813	54 579
Mexique	11 401	53 055
Belgique	12 480	53 007
Israël	10 689	40 543
Autriche	7 804	38 344
Émirats arabes unis	13 891	34 686
Suède	8 630	33 743
Danemark	4 528	24 468
Autres pays Asie	3 886	21 980
Tchéquie	4 766	19 647
Colombie	4 490	18 393
Afrique du Sud	4 987	15 873

Pays importateurs	Volume en tonne	Valeur en milliers de dollars
Koweït	3 348	15 282
Croatie	4 089	14 948
Roumanie	3 632	14 921
Qatar	4 830	13 092
Irlande	3 271	12 731
Nouvelle Zélande	2 634	11 975
Finlande	2 391	11 667
Norvège	1 652	10 878
Ukraine	2 169	10 173
Singapour	3 504	10 135
Indonésie	2 130	9 694
Thaïlande	2 522	9 492
Lituanie	2 042	9 178
Malaisie	1 691	9 175
Hongrie	2 162	8 892
Bulgarie	3 200	8 688
Hong Kong	1 844	7 419
Inde	1 600	6 742
Slovénie	1 433	6 602
Luxembourg	1 431	6 499
Slovaquie	1 488	6 431
Grèce	2 143	5 861
Chili	1 507	5 165
Philippines	2 199	4 973
Maroc	1 776	4 911
Costa Rica	1 264	4 833
Équateur	906	4 407
Égypte	1 099	4 047
Autres pays	21 613	75 768
Total	1 771 799	6 151 202

Source : UN Comtrade

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

2.1 Chiffres clés de l'oléiculture en Europe

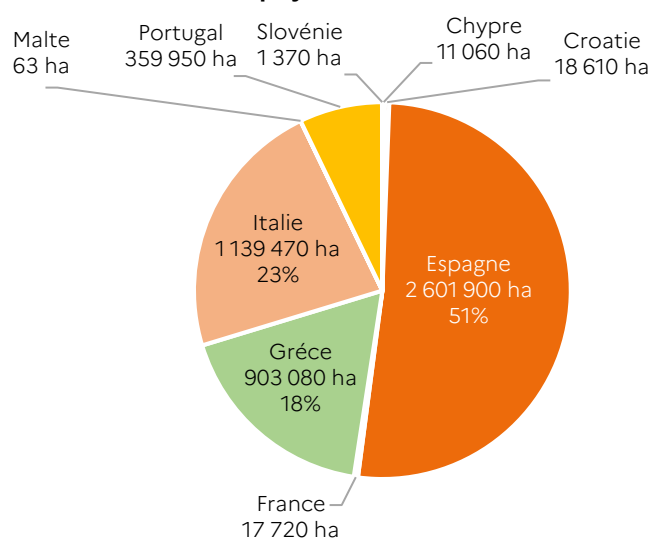
- **Pays producteurs : 9 ;**
- **Localisation de la production : 51 % en Espagne ;**
- **Production 2019 : 1 906 800 tonnes ;**
- **Surface totale : 5 053 223 hectares.**

2.2 Le verger oléicole européen

2.2.1 Localisation

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

Superficies oléicoles des pays membres de l'Union européenne en 2019



Source : Faostat

L'**Espagne** se classe nettement au premier rang européen.

Les surfaces espagnoles consacrées à l'oléiculture représentent 2 601 900 ha soit environ 51 % de la superficie totale de l'UE.

Depuis ces dernières années, l'Espagne tend à développer et à moderniser ses vergers oléicoles par un déploiement quasi généralisé de l'irrigation et la mise en place de systèmes agricoles intensifs et super-intensifs. Ils représentent en 2019, près de 3 % des itinéraires espagnols.

Deuxième et troisième pays producteurs européens, l'**Italie** et la **Grèce** affichent respectivement, 1 139 000 et 903 080 ha soit 40 % de la surface totale de l'UE. Plus marquées par un système de production traditionnel où l'irrigation n'est pas systématique, les productions restent plus sensibles aux aléas climatiques.

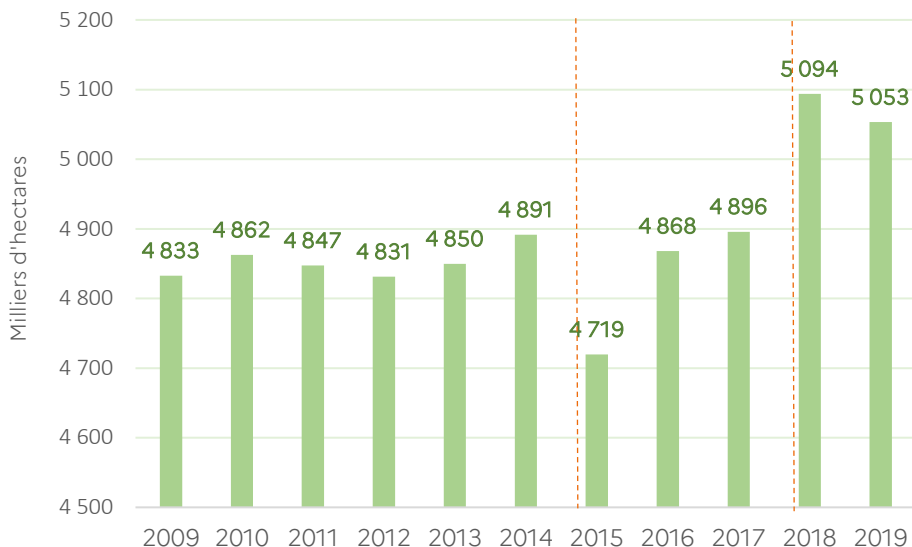
La superficie de la **Croatie** s'élève à 18 610 ha en 2019 avec 6 millions d'oliviers dont 16 % en mode irrigué. La volonté gouvernementale tend vers une expansion du secteur d'environ 300 ha par an.

2.2.2 Évolution

Jusqu'en 2014, les superficies présentent un taux de variation limité (1 %).

Après une légère baisse (4 %) en 2015, une reprise semble s'amorcer jusqu'en 2018 (8 %) pour à nouveau s'immobiliser en 2019 (-1 %).

Évolution des superficies récoltées de l'UE



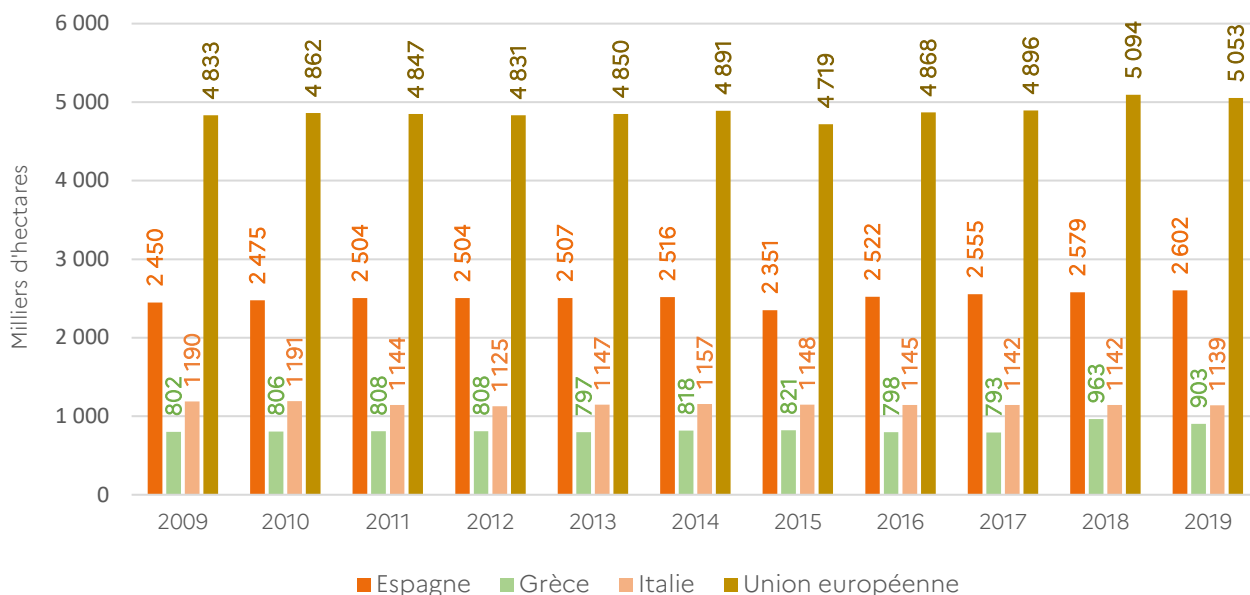
Source : Faostat

Résultat d'une politique de développement oléicole, l'Espagne est à l'origine de l'augmentation des surfaces totales récoltées en Europe. Elle affiche une progression de 6,2 % entre 2009 et 2019, et jusqu'à 10 % sur les cinq dernières années.

Si jusqu'en 2017, les surfaces oléicoles de la Grèce connaissent peu d'évolution, à partir de 2018, ces dernières amorcent une nette augmentation estimée à près de 21 %.

Les surfaces oléicoles italiennes montrent une stagnation continue depuis 10 ans.

Évolution des superficies récoltées des principaux pays producteurs



Source : Faostat

2.3 La production oléicole européenne

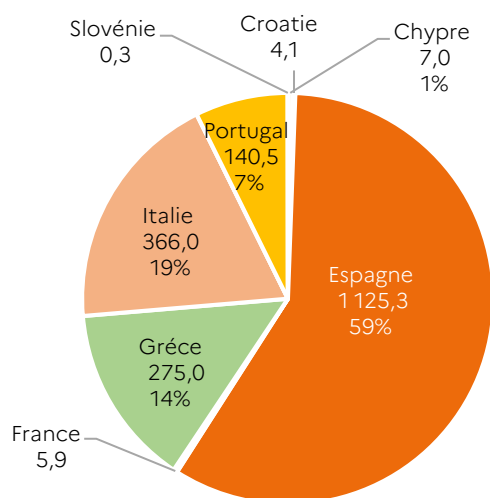
2.3.1 Localisation

En 2019/20, la production d'huile d'olive de l'Union européenne baisse de 12 % tandis que celle des pays hors UE progresse de 24 %.

La production oléicole européenne est estimée à 1,9 million de tonnes. Cette baisse est principalement attribuée à la contreperformance espagnole (- 37 %), premier pays producteur de la zone, mais compensée par la hausse des productions italiennes (110 %), grecques (49 %) et portugaises (30 %).

L'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Portugal fournissent la quasi-totalité de la production européenne (99 %).

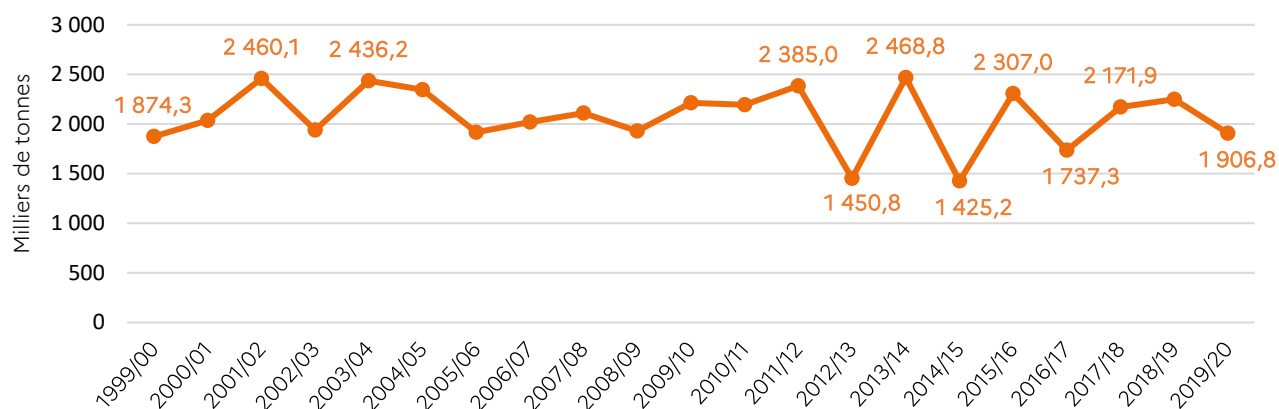
Répartition de la production européenne en 2019 (en milliers de tonnes)



Source : COI

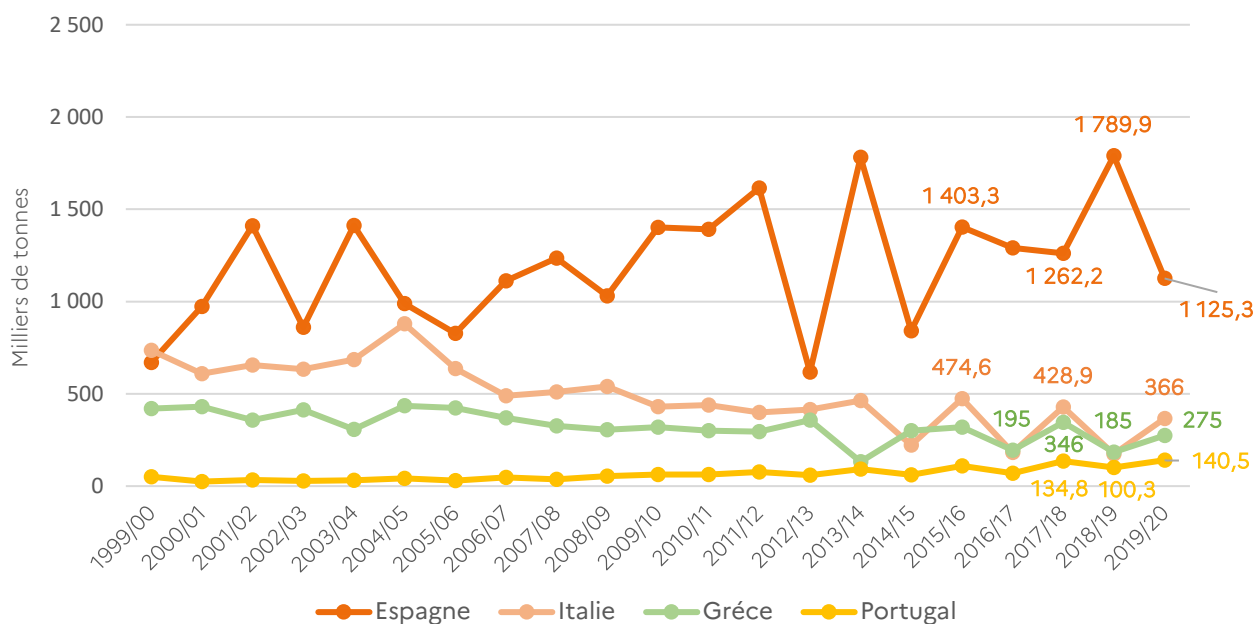
2.3.2 Évolution

Évolution de la production de l'Union européenne



Source : COI

Évolution de la production des principaux pays producteurs de l'Union européenne

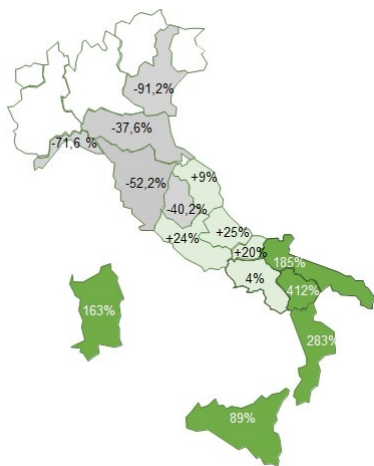


Source : COI

Après une campagne 2018 record (1 800 milliers de tonnes), l'**Espagne** connaît en 2019 un recul de production (- 37 %), principalement lié aux facteurs d'alternance et aux conditions climatiques qui ont fortement impacté la floraison des oliviers.

L'**Italie** retrouve un niveau de production correct estimé à 366 milliers de tonnes, soit près de 110 % de plus que la campagne précédente (175 milliers de tonnes), mais loin d'atteindre les niveaux des campagnes de 2015 (475 milliers de tonnes) et de 2017 (429 milliers de tonnes). Les volumes proviennent principalement des oliveraies du sud de la péninsule dont les productions ont doublé voire triplé. Les régions du nord ont pour leur part présenté des apports quasi nuls.

Évolution de la production d'huile d'olive par région italienne entre 2018 et 2019



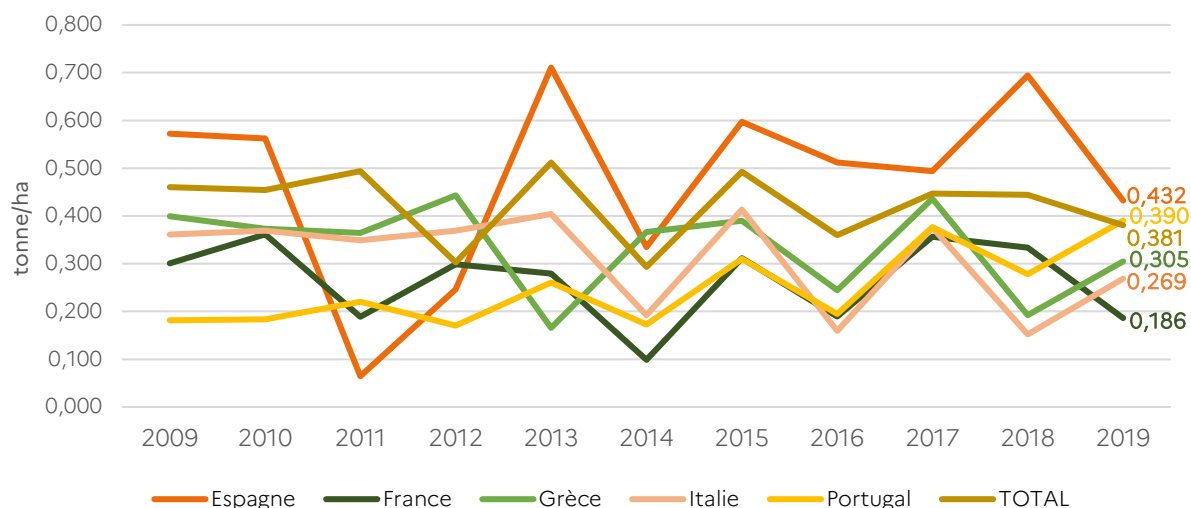
Source : ISMEA – Déclarations de producteurs (AGEA)

Suite à la mise en place d'une politique d'expansion oléicole en vue d'améliorer sa productivité, le **Portugal** présente une récolte record estimée à 140 000 t. L'objectif du pays serait d'atteindre une production annuelle d'environ 165 000 t d'huile d'olive. Le secteur est particulièrement confronté au phénomène de l'alternance.

La **Grèce** affiche une campagne nettement supérieure à la saison précédente (185 000 t), avec une production estimée à 275 000 t, mais légèrement inférieure aux attendus de 300 000 t.

Chypre, la **France** et la **Croatie**, autres pays producteurs européens fournissent les 18 000 t restants.

Évolution des rendements en huile d'olive



Source : COI - FAO

Malgré une nette baisse estimée à 38 %, les rendements espagnols restent supérieurs à ceux des autres pays de l'Union européenne.

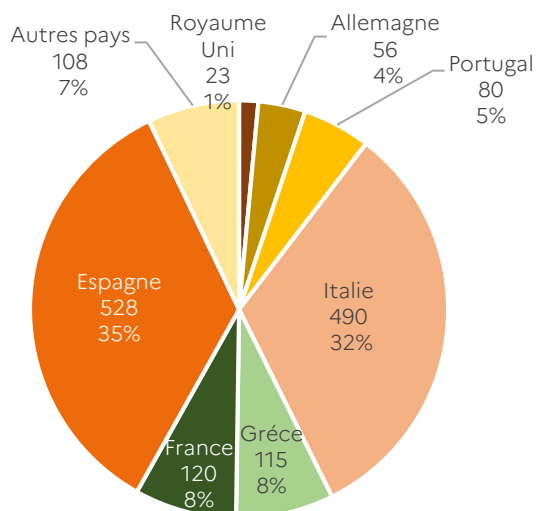
Les rendements portugais, grecs et italiens connaissent pour leur part de très bons résultats par rapport à la campagne précédente avec une progression respective de 40 %, 59 % et 77 %.

2.4 La consommation oléicole européenne

2.4.1 Localisation

En 2019, la consommation européenne s'établit à 1 519 milliers de tonnes soit 47 % de la consommation mondiale (3 207 milliers de tonnes).

Répartition de la consommation en milliers de tonnes en 2019



Source : COI

L'Espagne et l'Italie sont les premiers producteurs et consommateurs de l'UE avec des niveaux de consommation respectifs de 528 000 t et 490 000 t.

En termes de consommation, la France se positionne devant la Grèce et le Portugal.

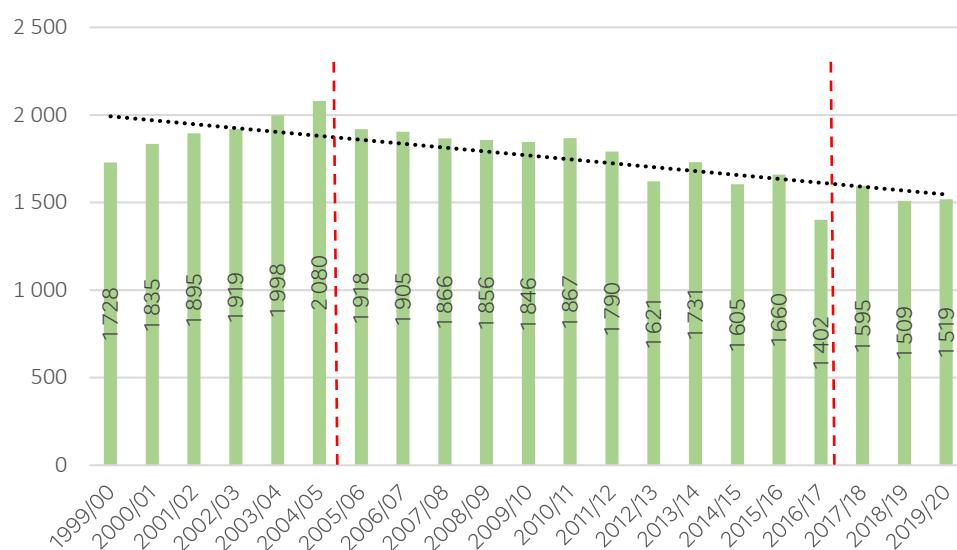
2.4.2 Évolution

La consommation européenne ne cesse de baisser depuis 15 ans (- 27 %). Elle se situe en moyenne à 1 851 milliers de tonnes.

Comme le montre le graphique ci-dessous, si à partir de 1999, la consommation européenne progressait (20 % en 5 ans) pour atteindre son plus haut niveau en 2004 (2 080 milliers de tonnes), s'ensuit une relative stabilisation entre 2005 et 2015, et une brusque baisse en 2016 (- 16 %). Cependant, depuis 2018, nous assistons à un léger rebond (2 %), bien que se situant sous la moyenne de ces vingt dernières années.

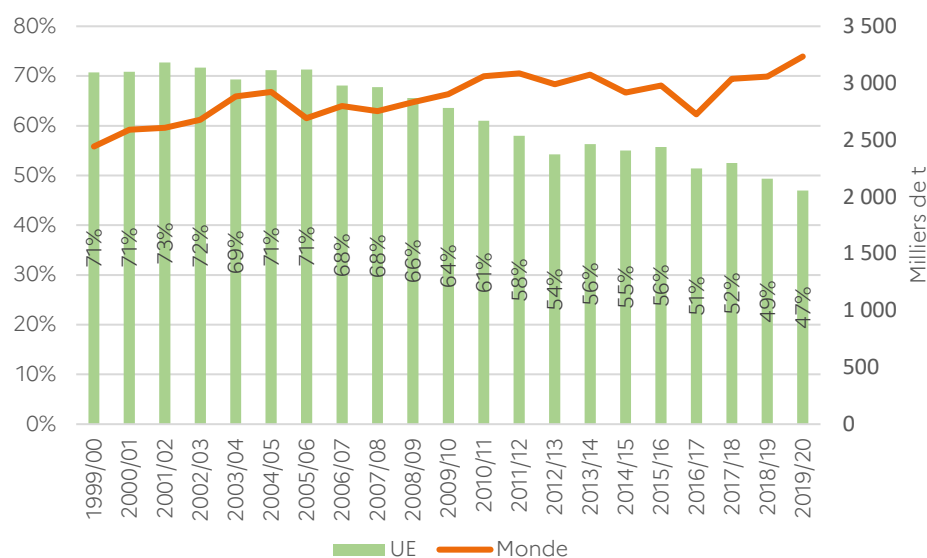
Afin de définir les causes du recul de la consommation, le COI (comité Oléicole International) mène depuis 2019 une enquête triennale. Ainsi, les premiers pays étudiés sont les principaux producteurs européens : l'Espagne avec l'objectif d'identifier les attentes de la jeune génération face à une consommation d'huile d'olive nationale en baisse, l'Italie et la Grèce dont la consommation fluctue depuis 2005.

Évolution de la consommation de l'UE (en milliers de tonnes)



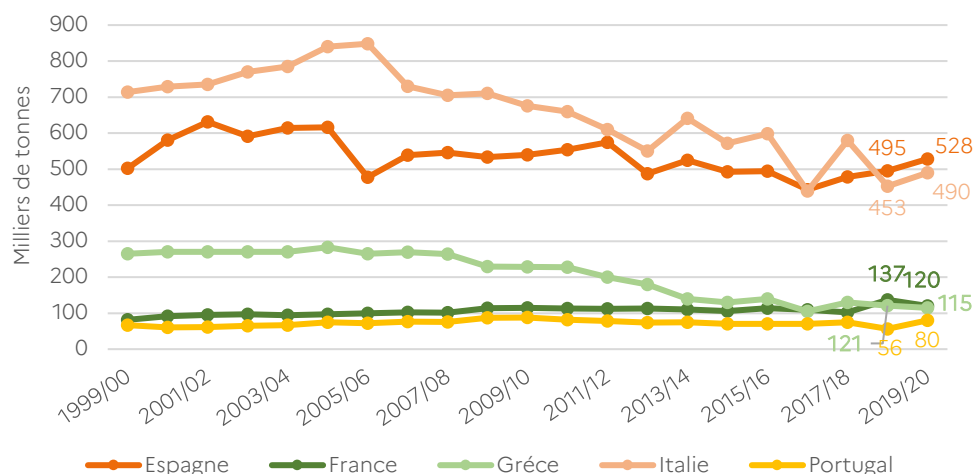
Source : COI

Évolution de la part de la consommation de l'UE



Source : COI

Évolution de la consommation des principaux pays



Source : COI

Les effets de la Covid 19 ont impacté la consommation européenne.

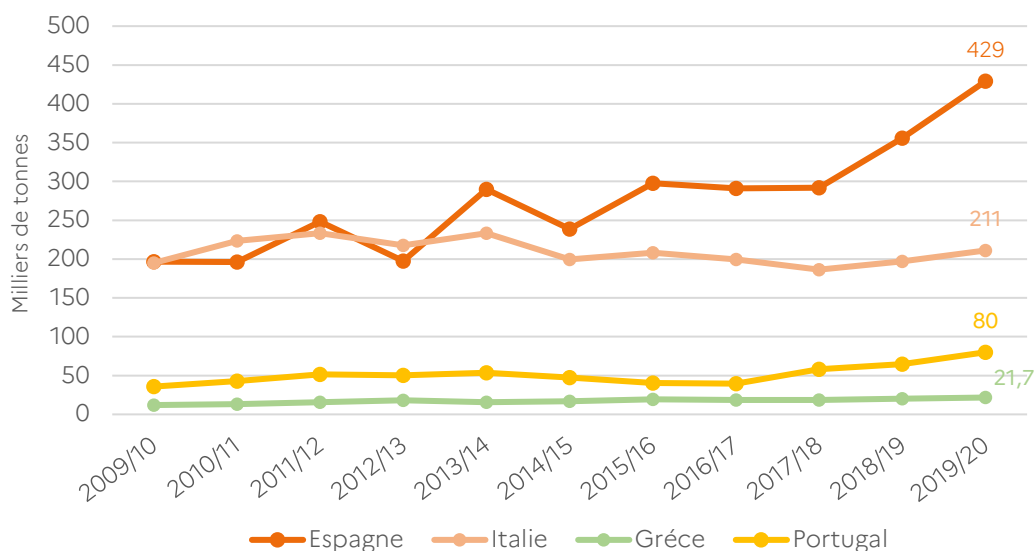
Les mesures mises en place par les pays touchés par la pandémie ont modifié les modes de consommation des ménages dont les actes d'achats alimentaires portaient prioritairement sur des aliments pratiques à stocker sur la durée. Les ventes de détail d'huile d'olive et son utilisation dans l'industrie alimentaire (comme les conserves), en particulier dans les principaux pays producteurs de l'UE, ont connu une forte croissance.

2.5 Le commerce européen de l'huile d'olive

2.5.1 Exportations

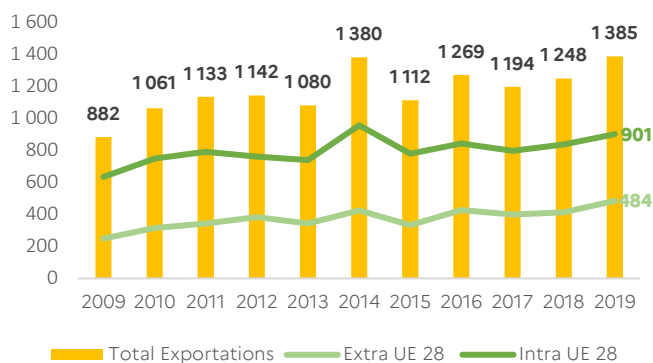
Les exportations d'huile d'olive de l'UE restent dynamiques, atteignant un niveau record comparable à celui de 2014 (1 380 milliers de tonnes).

Évolution des exportations des principaux pays



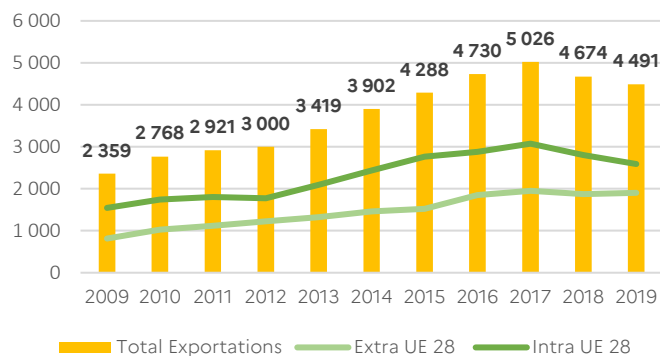
Source : Eurostat

Volume des exportations de l'UE (en 1 000 t)



Source : Eurostat

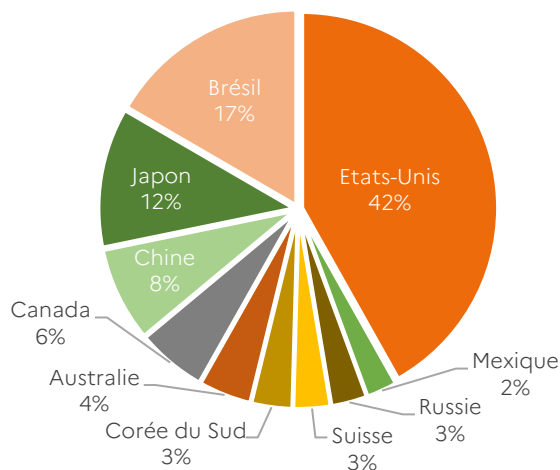
Valeur des exportations de l'UE (en M€)



Source : Eurostat

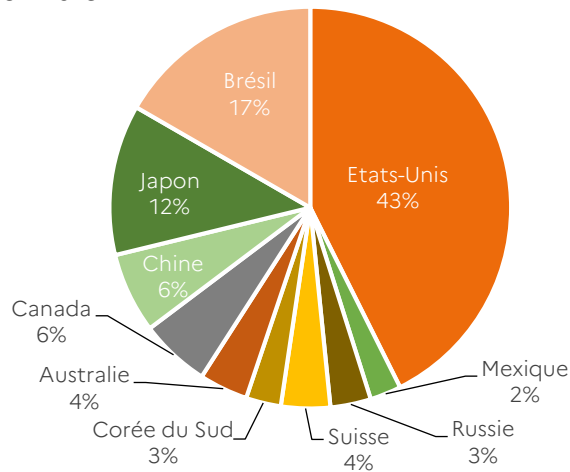
Le volume total des exportations de l'UE s'élève à 1 385 milliers de tonnes pour une valeur totale de 4 491 millions d'euros soit un prix moyen de 3,24 €/kg. Le marché intérieur de l'UE reste privilégié et représente 65 % des parts totales exportées.

Principaux clients pays tiers en volume de l'UE en 2019



Source : Eurostat

Principaux clients pays tiers en valeur de l'UE en 2019



Source : Eurostat

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

Clients de l'UE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
États-Unis	101,22	122,77	126,27	134,87	119,49	155,57	117,19	171,53	151,48	147,08	173,78
Brésil	22,65	33,62	39,15	48,69	45,33	50,13	35,93	40,50	44,90	55,07	69,10
Japon	20,49	24,70	24,27	32,30	30,74	38,89	36,41	38,03	36,90	34,76	48,10
Chine	9,72	17,79	26,90	39,29	26,18	25,59	27,58	33,24	31,71	25,95	32,50
Canada	16,48	21,60	22,26	22,08	19,34	25,17	18,67	25,09	20,47	25,62	23,95
Australie	12,13	16,34	15,07	15,11	12,12	15,31	10,09	16,96	13,61	17,65	18,11
Suisse	11,38	11,54	11,38	12,21	12,08	12,42	12,36	12,70	12,29	12,58	12,73
Corée du Sud	7,41	7,80	9,56	9,03	8,50	13,65	9,86	11,67	11,14	10,99	14,08
Russie	5,39	9,70	10,13	11,86	12,64	15,20	7,20	9,78	10,26	11,09	12,36
Mexique	5,94	7,32	8,45	8,26	9,13	8,97	9,85	9,76	9,43	10,86	10,58

Source : Eurostat

Après trois campagnes successives de demandes en baisse, les États-Unis, le Japon et la Chine renouent avec les productions européennes. Ainsi, les volumes d'exportation vers chacune des principales destinations de l'UE ont augmenté de 18 % vers les États-Unis, 25 % vers le Brésil, et 38 % et 25 % vers le Japon et la Chine. Ces pays représentent près d'un quart du volume total exporté par l'UE.

Le niveau des prix européens impacte inévitablement la valeur des exportations de l'UE dont le taux a chuté d'environ 3 % aux États-Unis, de 10 % au Japon et en Chine en 2019/20.

Les États-Unis sont l'un des principaux clients de l'UE (12 % des expéditions européennes), et tout particulièrement de l'Espagne. Ils représentent sa troisième destination après l'Italie et la France. L'huile d'olive est le premier produit exporté par l'Espagne vers les États-Unis.

Les exportations espagnoles vers les États-Unis s'effectue principalement en vrac pour être ensuite conditionnées aux États-Unis. En misant sur ce marché prometteur, certaines entreprises espagnoles y ont installé, dès 2014, leurs propres installations d'embouteillages. Toutefois, les mesures de sanctions mises en place par les États-Unis en octobre 2019 portant les droits de douane à 25 % ont fortement pénalisé le marché d'huile d'olive espagnol, observant un report d'achat vers ses principaux concurrents européens que sont l'Italie, la Grèce et le Portugal, épargnés par l'instauration des dites taxes.

La demande brésilienne, quant à elle, ne cesse d'augmenter (40 % entre 2016 et 2019).

La crise sanitaire est un élément perturbateur incontournable des marchés alimentaires et les exportateurs comme les producteurs doivent faire face à de nombreuses incertitudes économiques.

Principaux clients de l'Espagne (volume en quintaux)

Clients de l'Espagne	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Italie	2 605 828	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
France	683 836	758 515	713 813	758 577	828 761	844 023	762 659	891 264	904 872	911 065	862 027
États-Unis	301 277	446 090	378 608	418 848	342 639	701 156	376 308	788 250	675 560	641 082	856 995
Portugal	462 409	462 352	489 565	628 260	708 877	755 381	497 129	756 833	639 032	701367	951 584
Royaume-Uni	163 703	177 354	175 570	194 675	213 363	274 889	256 566	245 294	274 313	289 655	287 119
Chine	57 522	99 848	176 639	281 380	178 460	188 782	221 711	276 950	263 478	201 364	272 955
Japon	96 199	114 864	107 101	156 272	136 440	199 091	206 387	208 140	213 782	185 921	302 222
Allemagne	45 173	50 175	53 508	56 089	60 644	73 789	72 427	140 667	140 005	159 460	164 567
Brésil	70 387	107 267	137 569	168 749	143 531	131 036	92 550	121 268	92 379	122 170	147 244
Corée du Sud	60 149	64 500	77 319	71 795	65 905	106 929	71 776	90 836	91 364	85 732	112 734
Australie	73 916	109 219	98 924	95 385	67 169	93 402	50 742	101 571	90 805	121 067	131 348

Source : Eurostat

Principaux clients de l'Italie (volume en quintaux)

Clients de l'Italie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
États-Unis	674 508	738 816	838 962	887 624	783 342	798 735	718 026	840 178	753 582	720 758	754 245
Allemagne	355 605	387 958	422 499	450 769	421 138	416 200	407 244	396 639	329 434	322 176	346 403
France	243 982	286 322	322 296	283 126	251 575	311 576	306 074	293 758	239 390	233 428	250 941
Japon	103 755	126 276	130 195	160 028	163 703	181 711	149 579	164 264	147 555	153 139	170 663
Canada	134 265	178 361	181 538	182 383	159 017	207 155	139 354	200 547	140 702	174 739	144 874
Royaume-Uni	116 421	131 078	128 904	127 044	108 186	105 950	94 172	101 137	94 505	97 564	112 686
Espagne	58 759	106 542	44 884	92 393	136 722	35 873	114 726	129 327	68 627	80 182	36 906
Suisse	70 523	74 206	72 717	77 240	72 565	68 014	62 380	62 316	60 408	63 943	63 726
Chine	31 787	66 481	69 566	83 839	64 659	55 529	42 717	44 793	47 452	51 526	46 832
Brésil	25 213	29 817	36 486	40 071	32 549	44 933	29 026	35 029	35 728	42 242	41 690
Russie	13 126	20 940	20 823	24 543	27 624	41 706	18 437	27 920	34 601	37 983	46 044

Source : Eurostat

Principaux clients du Portugal (volume en quintaux)

Clients du Portugal	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Espagne	106 442	102 639	247 221	267 828	391 918	475 751	542 396	473 108	476 049	606 221	671 491
Brésil	127 275	195 078	212 686	275 150	273 152	321 238	234 597	243 969	316 151	381 159	498 630
Italie	12 798	9 013	58 258	65 737	52 656	147 528	160 106	189 509	204 091	304 456	281 628

Source : Eurostat

Principaux clients de la Grèce (volume en quintaux)

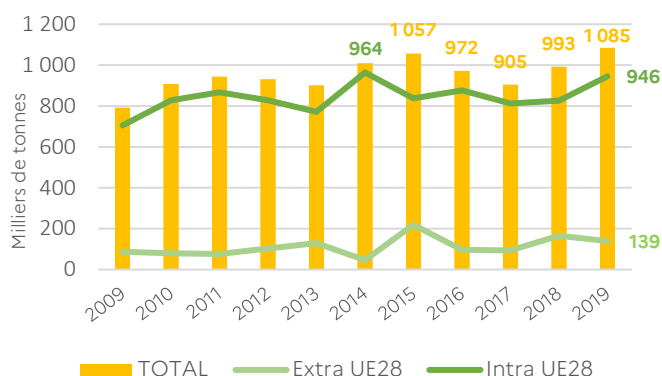
Clients de la Grèce	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Italie	720 924	586 151	747 498	858 496	1 070 712	375 946	1 085 828	966 120	573 925	985 582	498 335
Allemagne	44 934	66 677	61 011	64 590	77 753	72 691	56 240	63 345	85 215	101 610	106 518
États-Unis	31 920	33 135	32 758	36 575	59 063	45 205	66 902	74 906	71 707	91 348	95 048

Source : Eurostat

2.5.2 Importations

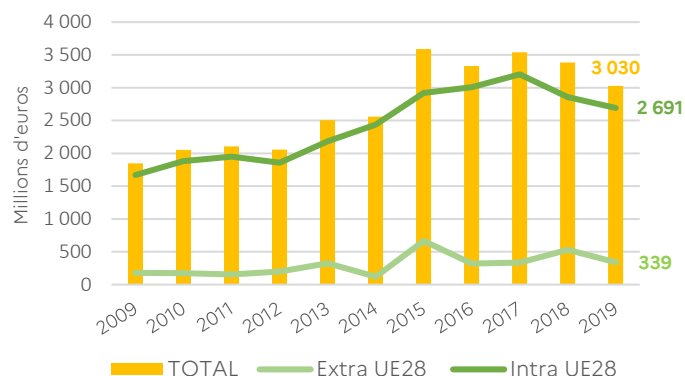
Le volume total des importations de l'UE s'élève à 1,085 Mt pour une valeur totale de 3 030 millions d'euros.

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



Source : Eurostat

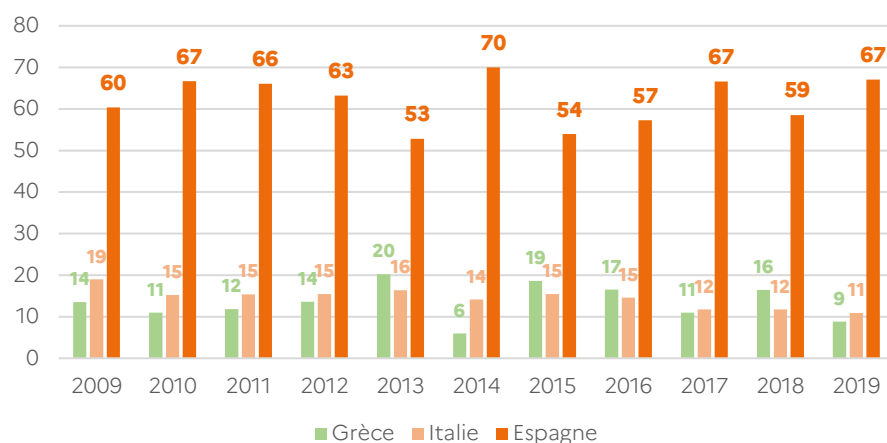
Évolution comparative de la valeur des importations intra-UE et extra-UE



Source : Eurostat

Depuis 2017, les importations de l'UE continuent de progresser (20 %) pour atteindre en 2019, un niveau comparable à celui de 2014/15. Ce dernier peut s'expliquer par les mauvais résultats espagnols, premier pays fournisseur de l'UE mais aussi par une tendance haussière de la consommation.

Part des principaux fournisseurs intra-UE en pourcentage



Source : Eurostat

Les importations **espagnoles** ont dépassé les 600 milliers de tonnes pour une valeur de 1 691 M€. Bien que ce chiffre apparaisse comme une augmentation de 31 % du volume, la baisse des prix internationaux ont modéré la hausse des dépenses de 5 %.

Pour les mêmes raisons, l'Italie voit ses achats chuter de 3 % alors que ses importations progressent de 6 %.

Au vu du niveau remarquable de production (275 milliers de tonnes) de la **Grèce** et l'absence de touristes sur son territoire, conséquence de la crise sanitaire, la Grèce a réduit ses importations (-36 % par rapport à 2018) et de fait, ses dépenses de 47 %.

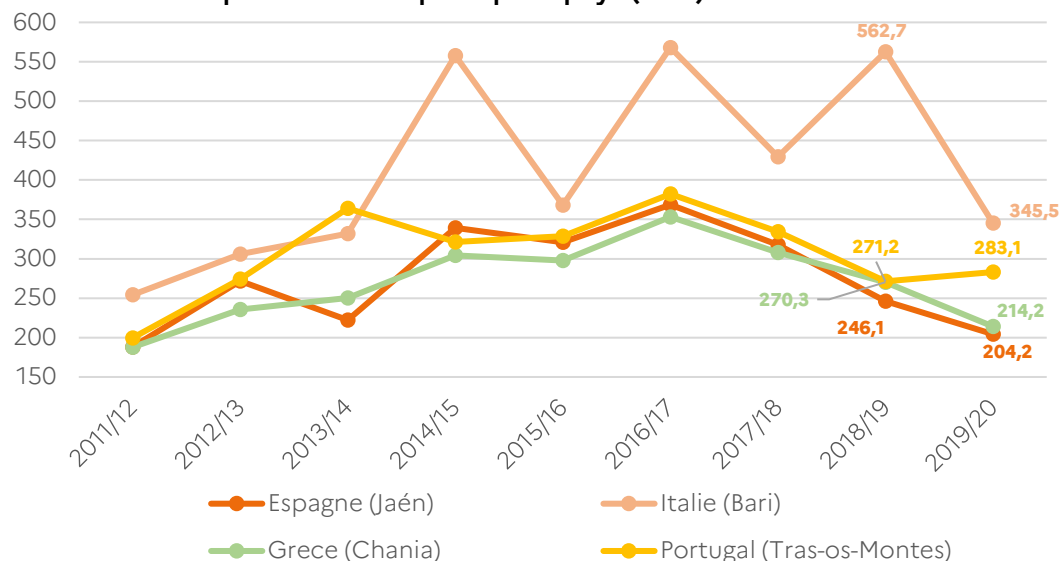
Ces trois pays représentent 90 % des livraisons à destination de l'UE.

2.5.3 Prix au niveau européen

Les disponibilités élevées, notamment d'origine espagnole, impactent fortement sur le niveau des prix internationaux et européens de l'huile d'olive.

Si les 3 principaux pays producteurs : l'Espagne, l'Italie, et la Grèce affichent une baisse des prix, seul, le Portugal présente une légère augmentation (4,4 %) entre 2018 et 2019.

Évolution des importations des principaux pays (En €)



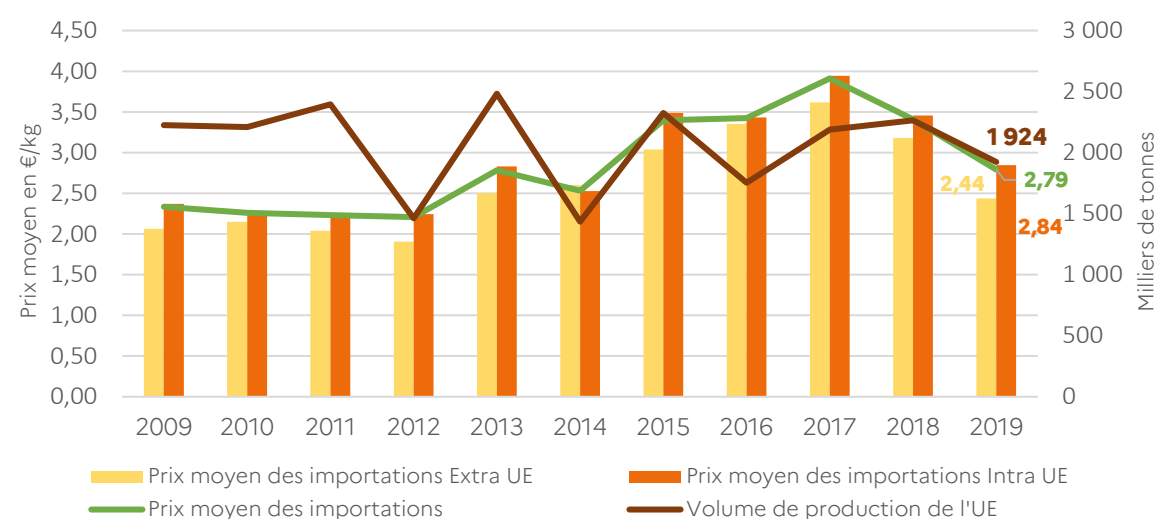
Source : COI

L'Espagne enregistre une baisse des prix de près de 17 %, tombant à une moyenne annuelle de 204 € les 100 Kg (246 € durant la campagne précédente). Afin de stabiliser le cours de ses cotations, le pays a eu recours à l'aide au stockage privé, ainsi plus de 213 000 t d'huile d'olive ont été stockées pour une remise sur le marché prévue en fin de campagne. La crise de la Covid-19 a fortement impacté les prix du marché espagnol de l'huile d'olive vierge et extra vierge qui sont restés significativement sous la moyenne des cinq dernières années (291 €).

La combinaison de stocks conséquents et d'un niveau de prix modéré est apparue particulièrement attractive pour les sociétés d'embouteillage qui ont pu acheter à moindre coûts des matières premières tant en Italie qu'à l'étranger, et ce, sans crainte d'approvisionnement.

Suite à une campagne 2018 décevante (174 milliers de tonnes), les prix italiens avaient connu une forte augmentation (35 %). Avec une production 2019 élevée, ces derniers subissent une nouvelle baisse (- 39 %) par rapport à l'année dernière passant de 563 € les 100 kg à 345,50 €.

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



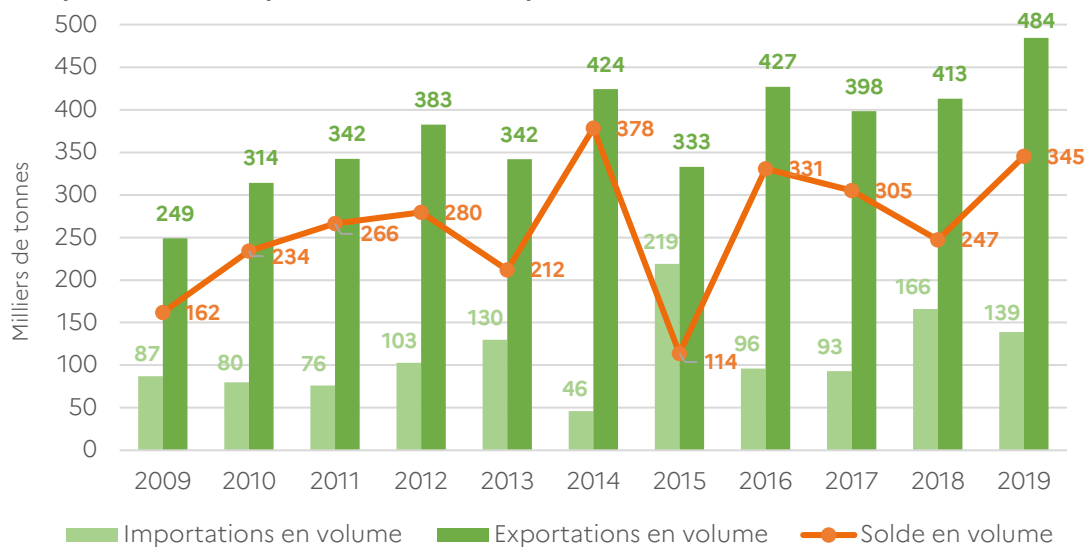
Source : Eurostat

En 2019, le prix moyen intra-UE s'établit à 2,84 €/kg contre 2,44 €/Kg pour celui extra-UE.

2.5.4 Solde du commerce extérieur de l'Union européenne

Les exportations extra-UE sont trois fois supérieures aux importations extra-UE en volume. Il en résulte, ainsi, un solde positif de 0,345 million de tonnes.

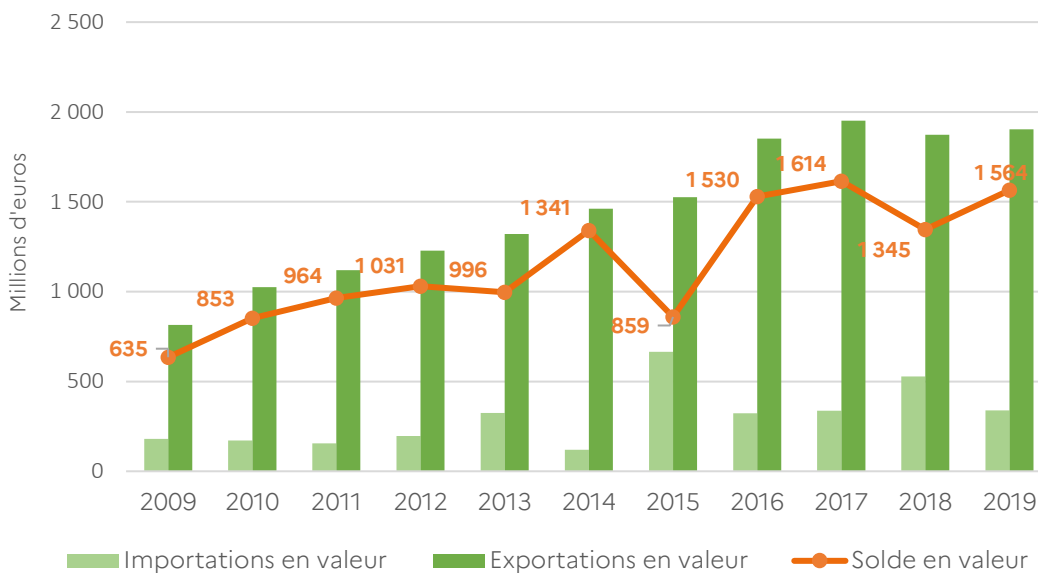
Comparaison des importations et des exportations extra-UE en volume



Source : Eurostat

Le solde du commerce extérieur de l'UE avec les pays tiers est largement excédentaire et se situe à + 1 564,114 millions d'euros.

Comparaison des importations et des exportations extra-UE en valeur



Source : Eurostat

Annexes : Europe

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

Source : Faostat

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

Pays producteurs	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Chypre					7	8	7	8	4	3	4	7	7	6	4	6	6	6	6	5	7
Croatie															5	1	6	5	4	3	4
Espagne	669	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
France	4	3	4	5	5	5	4	3	5	7	6	6	3	5	5	2	5	3	6	6	6
Grèce	420	430	358	414	308	435	424	370	327	305	320	301	295	358	132	300	320	195	346	185	275
Italie	735	509	657	634	685	879	637	490	510	540	430	440	399	416	464	222	475	182	429	174	366
Malte															0	0	0	0	0	0	0
Portugal	50	25	34	29	31	41	29	48	36	53	63	63	76	59	92	61	109	69	135	100	141
Slovénie					0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1 878	1 941	2 464	1 943	2 448	2 357	1 929	2 031	2 119	1 939	2 225	2 209	2 395	1 462	2 483	1 435	2 324	1 752	2 186	2 264	1 924

Source : COI

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

Pays consommateurs	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Chypre														7	7	7	8	5	4	5	4	5	7	6	6	6	6	6	6	6		
Croatie																									7	5	8	8	7	8	8	
Espagne	394	419	421	421	420	352	470	550	529	503	581	631	591	614	616	478	539	546	534	539	554	574	487	525	492	495	443	475	495	528		
France	28	35	44	44	42	49	59	76	79	82	92	95	97	94	97	100	102	102	114	115	113	112	113	111	106	113	109	113	137	120		
Grèce	204	203	197	196	210	230	240	240	245	265	270	270	270	270	283	265	270	264	229	229	228	200	180	140	130	140	105	130	121	115		
Italie	540	630	641	692	675	653	675	698	705	714	729	735	770	785	840	848	730	705	710	676	660	610	550	641	572	598	439	566	453	490		
Malte														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Portugal	27	45	50	59	58	58	62	69	66	67	61	62	65	67	75	72	77	76	88	88	88	82	78	74	75	70	70	70	75	56	80	
Slovénie														2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Total pays producteurs	1 193	1 332	1 353	1 412	1 405	1 342	1 506	1 633	1 623	1 630	1 732	1 793	1 793	1 839	1 919	1 772	1 745	1 700	1 680	1 654	1 646	1 583	1 413	1 509	1 384	1 433	1 183	1 376	1 280	1 351		
Allemagne	10	10	11	13	17	16	16	24	30	33	36	39	40	39	46	45	48	48	48	50	59	61	61	66	64	63	61	64	64	56		
Autriche					0	1	3	3	3	4	4	4	5	6	7	7	8	10	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	8	8	
Belgique											12	13	12	11	12	12	6	3	12	12	12	14	13	14	15	15	17	14	16	14	14	
Bulgarie																	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	3	2	1	4	3	
Danemark	1	1	1	3	1	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	6	5	6	7	6	6	5	5	6	6	
Estonie														0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Finlande					0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
Hongrie														1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	1	3	3
Irlande	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	3	8	6	8	6	6	6	5	6	6	6	6	5	5	4	4	
Lettonie														1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	
Lithuanie														0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Luxembourg													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	4	2	1	
Pays-Bas	1	2	2	3	4	2	4	4	6	4	6	9	9	11	13	14	16	13	12	12	27	16	15	14	14	13	15	16	14	19	16	
Pologne														3	3	3	3	4	5	4	4	10	10	8	8	8	7	7	10	10	10	
Rép. Tchèque														3	3	3	3	6	5	4	6	5	4	6	10	10	7	7	6	5	4	
Roumanie																	2	3	2	3	6	4	4	4	4	3	4	3	1	4	4	
Royaume-Uni	7	9	12	17	17	15	25	26	30	40	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	1	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	
Suède													5	5	4	4	4	7	6	7	7	8	8	10	10	10	11	10	6	10	11	
UEBL	2	3	4	5	5	7	7	9	9	11																						
Total pays non producteurs	21	25	31	42	47	45	61	72	86	98	103	102	125	158	160	146	159	166	176	192	221	207	209	222	221	227	219	208	229	168		
TOTAL	1 215	1 357	1 384	1 454	1 451	1 387	1 567	1 705	1 709	1 728	1 835	1 894	1 919	1 997	2 079	1 918	1 905	1 866	1 856	1 846	1 867	1 790	1 621	1 731	1 605	1 660	1 402	1 584	1 509	1 519		

Source : COI

Évolution des importations de l'Union européenne

Pays fournisseurs de l'UE	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	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	928,23	425,80	1 157,01	552,17	1 169,21	572,73	1 066,09	524,06	1 086,64	407,85	1 584,94	675,64	1 521,70	452,23	1 696,41	501,82	2 082,87	541,40	1 604,61	484,27	1 691,43	634,66
ITALIE	388,00	133,87	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
GRECE	232,69	95,34	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
PORTUGAL	34,27	18,95	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
TUNISIE	167,77	82,20	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
SYRIE	0,29	0,14	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
ARGENTINE	0,26	0,09	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
ALLEMAGNE	19,64	5,96	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
FRANCE	21,96	7,15	19,78	6,08	16,77	4,81	19,77	6,06	26,26	8,70	25,64	7,61	35,60	8,87	33,17	8,05	27,37	5,24	30,63	6,28	30,16	7,01
MAROC	0,73	0,46	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
BELGIQUE	26,99	9,73	28,51	10,16	19,23	6,68	20,34	8,12	39,45	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
TURQUIE	0,69	0,22	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
ÉGYPTE	0,18	0,09	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
PAYS-BAS	8,41	4,55	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
ROYAUME-UNI	2,73	1,49	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
CHILI	2,28	1,16	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
TCHÉQUIE	0,97	0,28	1,61	0,56	1,85	0,88	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
AUTRICHE	1,71	0,56	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
CHYPRE	0,25	0,04	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
POLOGNE	0,10	0,04	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
AUSTRALIE	3,79	1,71	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
PEROU	0,27	0,16	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
ROUMANIE	0,02	0,01	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
IRLANDE	0,17	0,05	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
BULGARIE	0,45	0,21	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
DANEMARK	0,25	0,08	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
Autres pays	6,35	1,77	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
TOTAL	1 849,44	792,11	2 053,81	909,24	2 103,95	943,55	2 055,52	932,03	2 508,04	902,01	2 557,35	1 011,07	3 586,73	1 058,26	3 328,55	972,63	3 539,66	905,75	3 385,00	993,72	3 030,00	1 086,38

Source : Eurostat

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

3.1 Chiffres clés de l'oléiculture en France

- 0,10 % de la production mondiale ;
- 3,5 % 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 en moyenne d'huile d'olive produites en France.

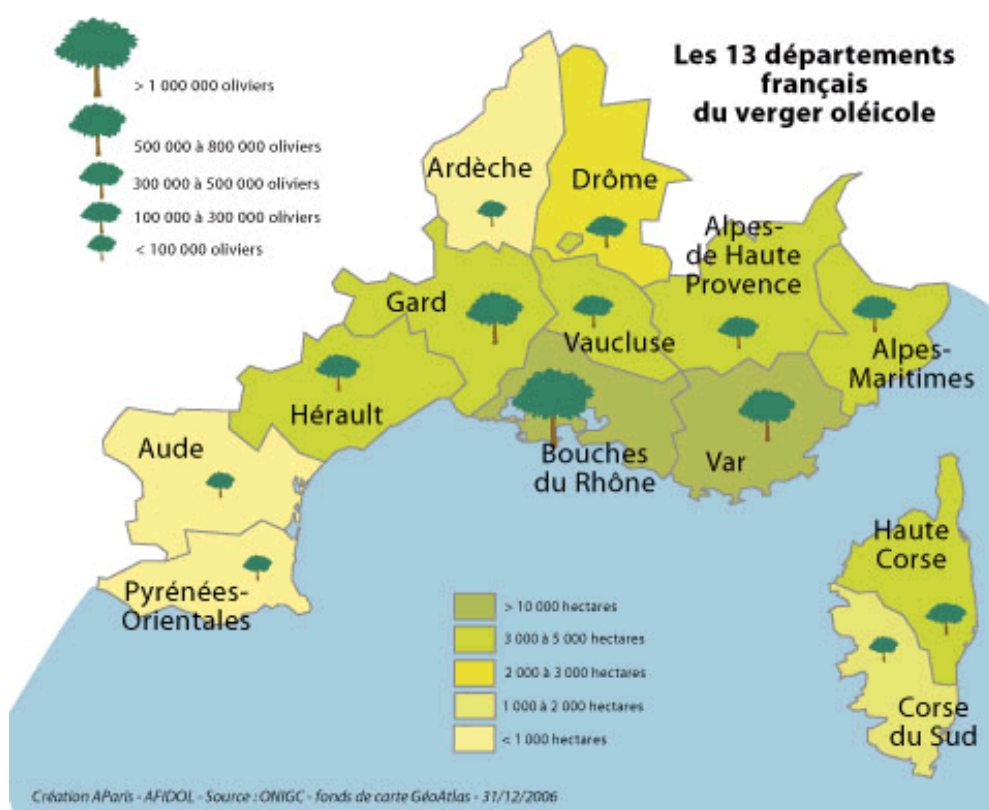
3.2 Le verger oléicole français

3.2.1 Localisation

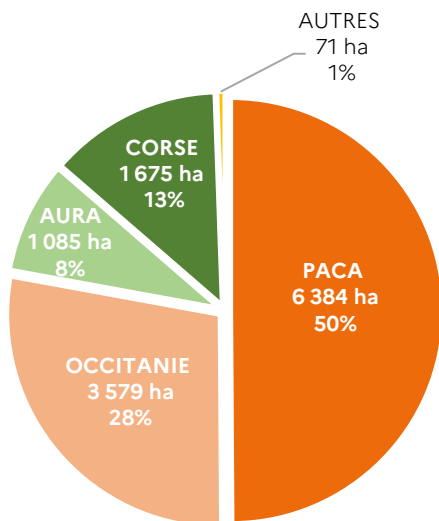
Le verger oléicole français se situe principalement sur quatre bassins de production et 13 départements du sud de la France.

Globalement, 50 000 à 55 000 hectares d'oliveraies pour 5 millions d'oliviers sont implantés en France.

Selon les dernières données issues des déclarations PAC (Politique Agricole Commune), 12 794 ha d'oliviers sont cultivés par des agriculteurs professionnels. Une des particularités françaises montre que près de 75 % des surfaces concernent des oléiculteurs amateurs.



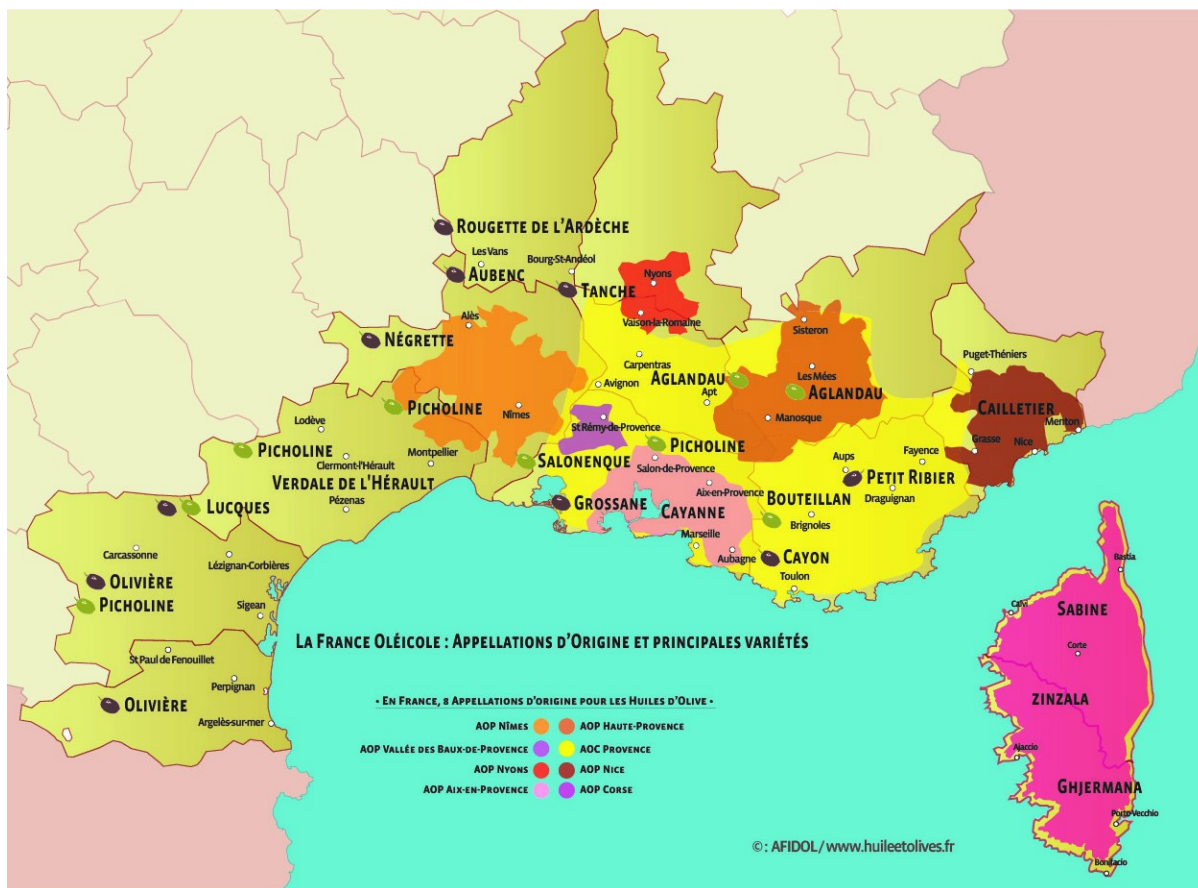
Répartition des surfaces cultivées (en ha) par région française en 2019



Source : PAC 2019

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

Localisation des Appellations d'Origine



Source : France Olive

Huit aires géographiques sont reconnues en Appellations d'Origine Protégée (AOP). Cela représente 1 282 communes (65 % des communes oléicoles), 5 400 ha et 600 à 700 000 oliviers. En moyenne, 950 à 1 200 t d'huile d'olive sont produites sous signe de qualité.

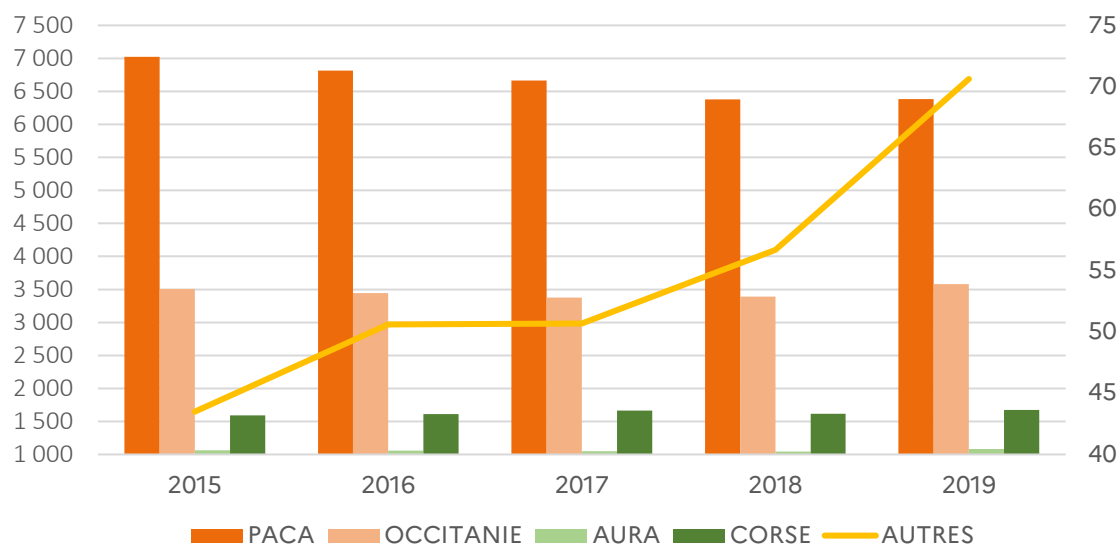
3.2.2 Évolution

Les superficies présentées ci-dessous concernent la part des surfaces cultivées par les oléiculteurs professionnels déclarant leurs parcelles à la PAC.

De 2015 à 2019, les surfaces oléicoles totales affichent une certaine stabilité (3 %).

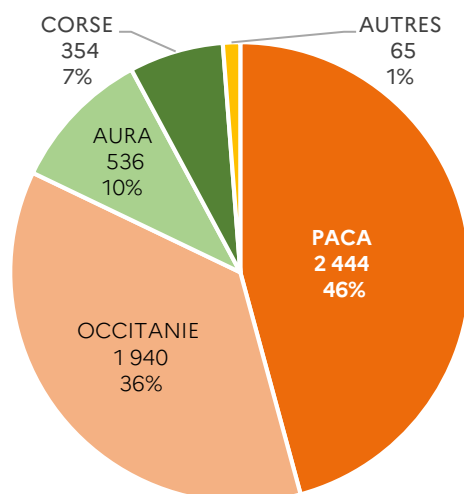
Toutefois, l'analyse par département montre des évolutions disparates. Ainsi, si les superficies issues de zones dites traditionnelles restent constantes, la région PACA perd de façon continue des parts de surface (- 9 %) tandis qu'apparaissent de nouvelles zones de production (le département du Tarn par exemple), dont l'étendue au sein du paysage oléicole ne cesse de progresser depuis 2015 (+ 44 %).

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



Source : PAC - 2019

Nombre d'exploitations par région en 2019



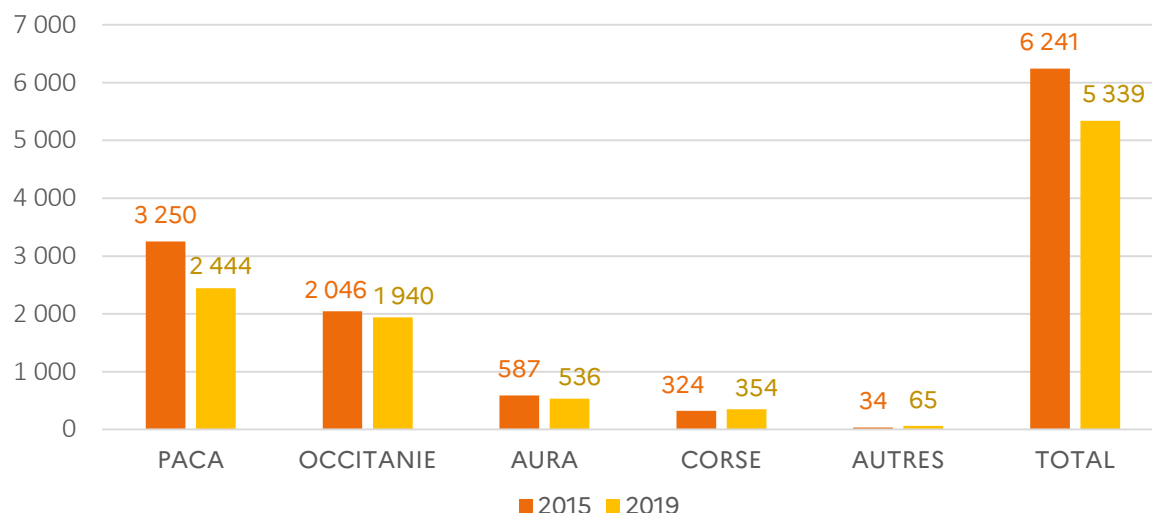
Source : PAC - 2019

Depuis ces 5 dernières années, le nombre d'exploitations oléicoles, déclarant à la PAC, affiche un recul de 17 % soit une perte totale de 902 entreprises.

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

Dans le détail, l'Occitanie perd 106 exploitations, Provence-Alpes-Côte d'azur : 806, Rhône-Alpes : 51, tandis que la Corse gagne, durant la même période, plus de 30 exploitations.

Comparaison du nombre d'exploitations en 2015 et 2019



Source : PAC 2019

3.3 La production oléicole française

3.3.1 Bilan 2019-2020

En 2019, la production nationale présente, pour la deuxième année consécutive une baisse de récolte. Elle est estimée à 3 375 t (6 240 t en 2017, 5 321 t en 2018).

Ainsi,

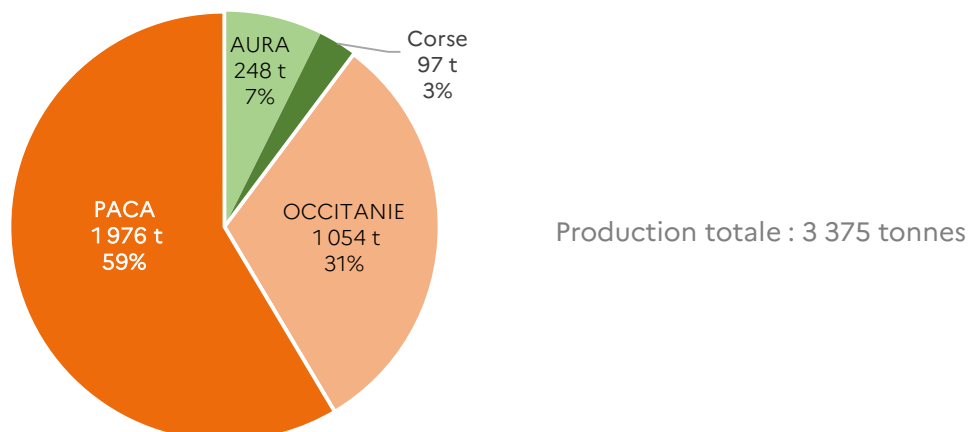
- 3 375 tonnes d'huile d'olive ont été produites en France dont 75 tonnes obtenues à partir d'olives étrangères, principalement d'origine espagnole ;
- La production franco-française s'établit à 3 300 tonnes pour plus de 21 500 tonnes d'olives triturées ;
- La production moyenne nationale en AOP est de l'ordre de 1 700 tonnes dont l'attrait commercial ne cesse de progresser depuis ces dernières années.

3.3.2 Localisation

Production par région et par département

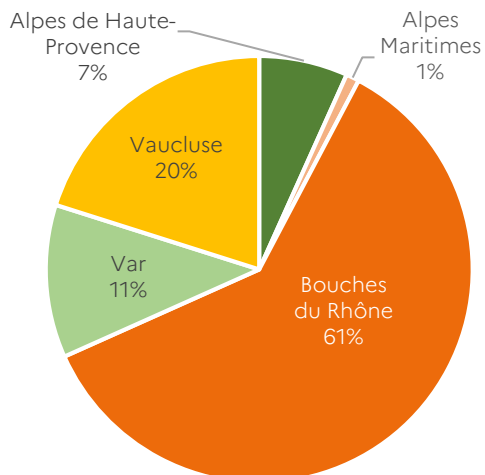
Au niveau national, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) est la première région productrice d'huile d'olive avec 59 % de part de production. Le département des Bouches du Rhône produit près de 61 % de la part régionale.

Répartition des productions régionales en 2019



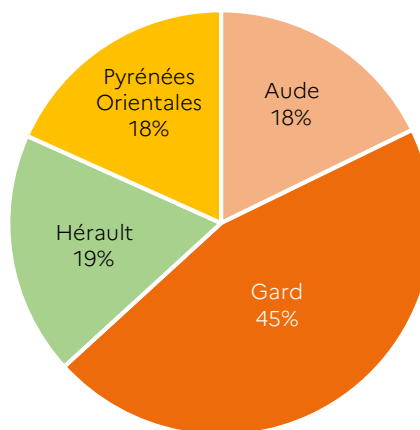
Source : FranceAgriMer

Production d'huile PACA : 1 976 tonnes



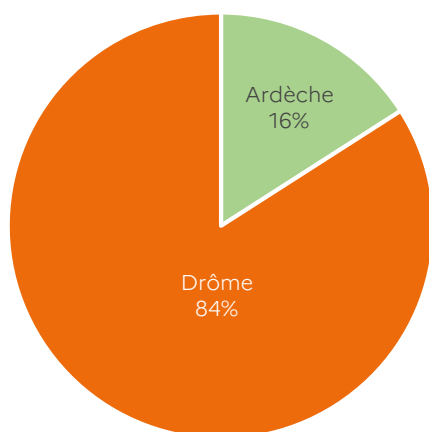
Source : FranceAgriMer

Production d'huile Occitanie : 1 054 tonnes



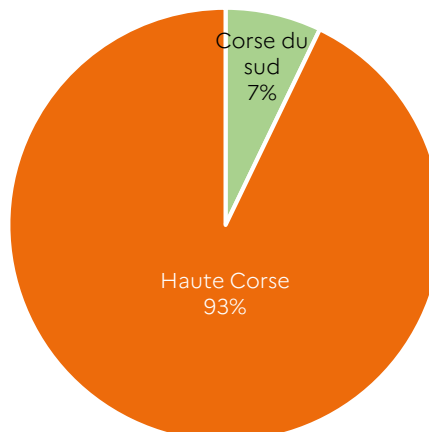
Source : FranceAgriMer

Production d'huile AURA : 248 tonnes



Source : FranceAgriMer

Production d'huile d'olive Corse : 97 tonnes



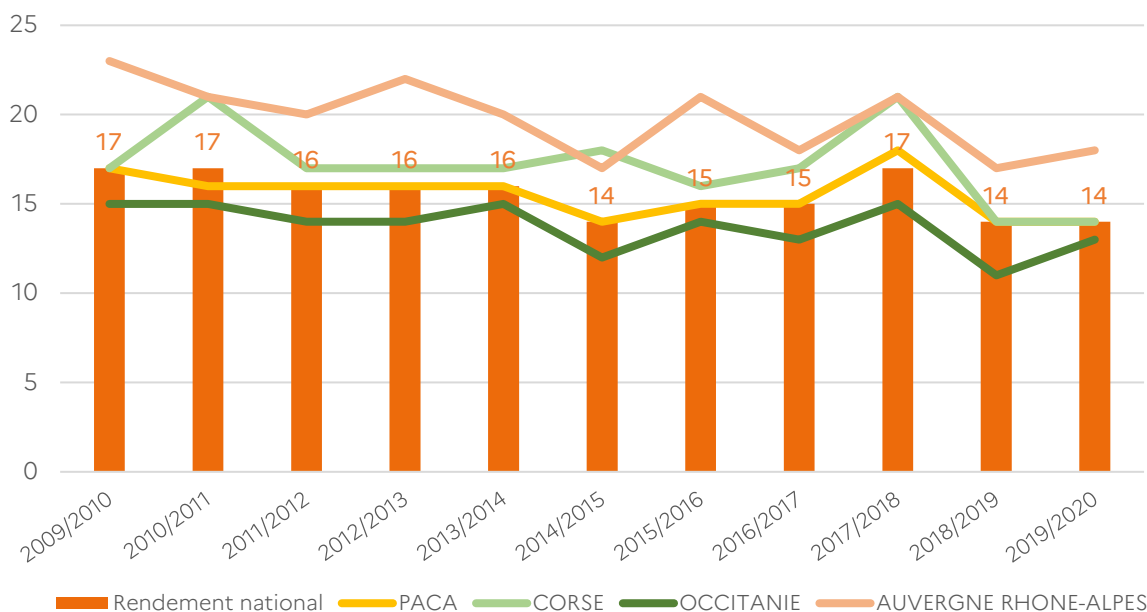
Source : FranceAgriMer

3.3.3 Évolution des rendements (olives en huile d'olive) de 2006 à 2019.

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

Les rendements moyens sont assez proches à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et particulièrement le département de la Drôme qui enregistre le meilleur rendement moyen national avec 18 %, bien qu'en nette baisse par rapport à l'année précédente (2018 : 24 %).

Évolution des rendements (en %)



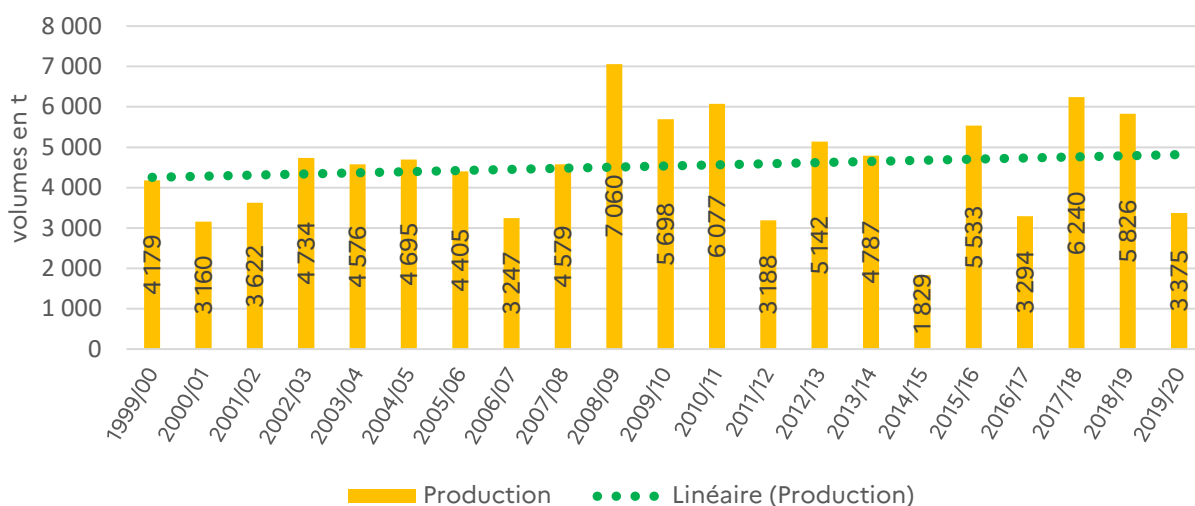
Source : FranceAgriMer

3.3.4 Évolution de la production nationale

La moyenne de la production nationale des vingt dernières années est de l'ordre de 4 415 t. La campagne 2008 se situe nettement au-dessus de ce chiffre avec 7 060 t.

On assiste depuis les dix dernières années à une alternance prononcée entre les bonnes et les mauvaises récoltes : 2014 : 1 829 t et 2017 : 6 240 t.

Évolution de la production française



Source : FranceAgriMer

3.3.5 Évolution des disponibilités en huile d'olive

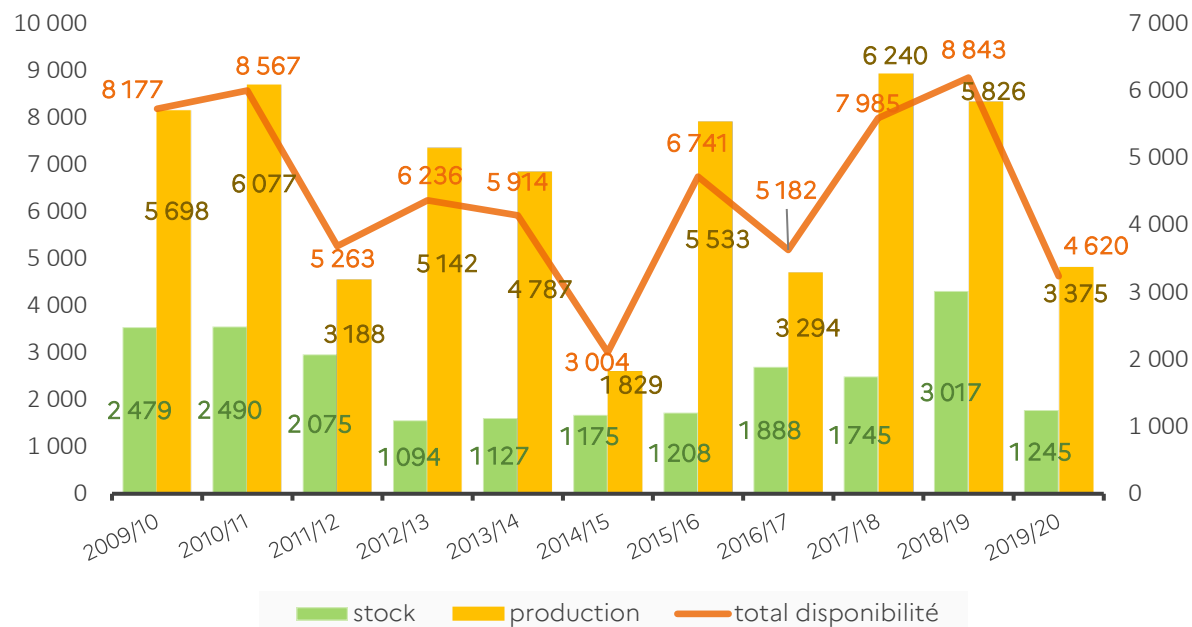
Les disponibilités correspondent à la somme des stocks de début de campagne et de la production.

Là encore, tout comme pour la production, les stocks présentent une alternance entre les campagnes. Ainsi, après une baisse en 2012 de 47 %, ils ne dépasseront pas les 1 300 t durant 4 campagnes. Ils augmenteront de 58 % en 2016 puis de 73 % en 2017 pour, à nouveau, chuter de 59 % en 2019.

Les stocks affichés en 2009 sont le résultat de la récolte exceptionnelle de 2008 (7 060 t). Durant la période de 2009 à 2011, les stocks restent relativement stables (2 350 t en moyenne) en raison de deux facteurs majeurs : un volume des ventes stable conjugué à deux années de récolte relativement importantes.

Depuis 2015, le bon volume de production conjugué à des ventes stables ainsi qu'une reprise modérée des oléiculteurs ont favorisé, depuis deux ans, la reconstitution des stocks à un niveau correct.

Évolution des disponibilités (en tonne)



Source : FranceAgriMer

3.4 Le marché oléicole français

La France est un pays producteur mineur d'huile d'olive (0,10 % de la production mondiale), elle se place 6ème sur le marché mondial en représentant plus de 3,5 % de la consommation totale. **Selon les années, la consommation française oscille entre 100 000 et 115 000 tonnes.**

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.

Les chapitres suivants traiteront spécifiquement de la commercialisation de l'huile d'olive française par les moulins.

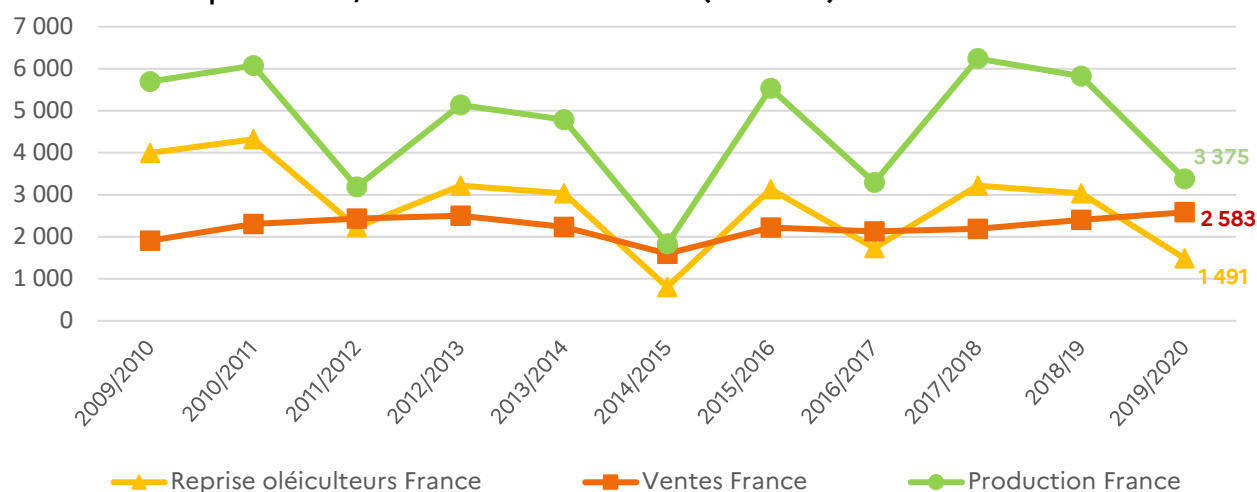
3.4.1 Le marché de l'huile d'olive française

- **Production 2019 : 3 375 tonnes ;**
- **Ventes par les moulins : 2 622 tonnes ;**
- **Retraits d'huile d'olive par les oléiculteurs : 1 491 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 (4 635 t) ce qui explique, en partie, la résorption des stocks.

Les ventes, relativement stables depuis 2009, connaissent depuis la campagne 2016, une nette progression (21 %).

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



Source : FranceAgriMer

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.

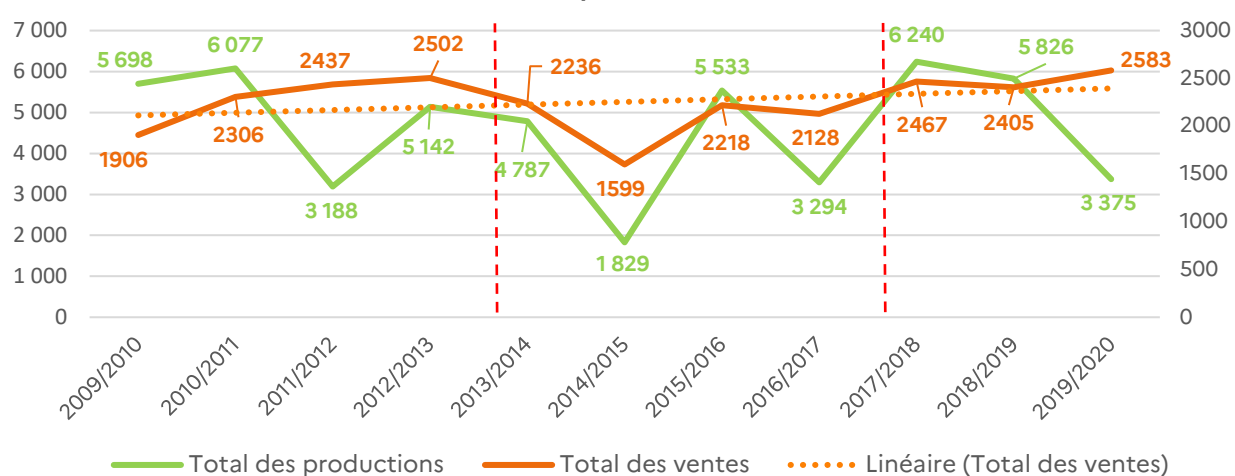
3.4.2 Commercialisation de l'huile d'olive française par les moulins

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.

Ainsi, si les ventes par le web ont fortement progressé (+ de 70 % pour certains opérateurs), elles n'ont pu compenser la baisse des expéditions ou des ventes en vrac, aggravée par la fermeture des restaurants à partir de mars 2020. Les achats en boutique, satisfaisants durant la période estivale, ont vu leurs fréquentations chuter dès le mois d'octobre, lors du second confinement (40 % environ) causée par une circulation touristique européenne ralentie.

La crise a favorisé l'émergence de nouveaux modes de consommation, mais aussi 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



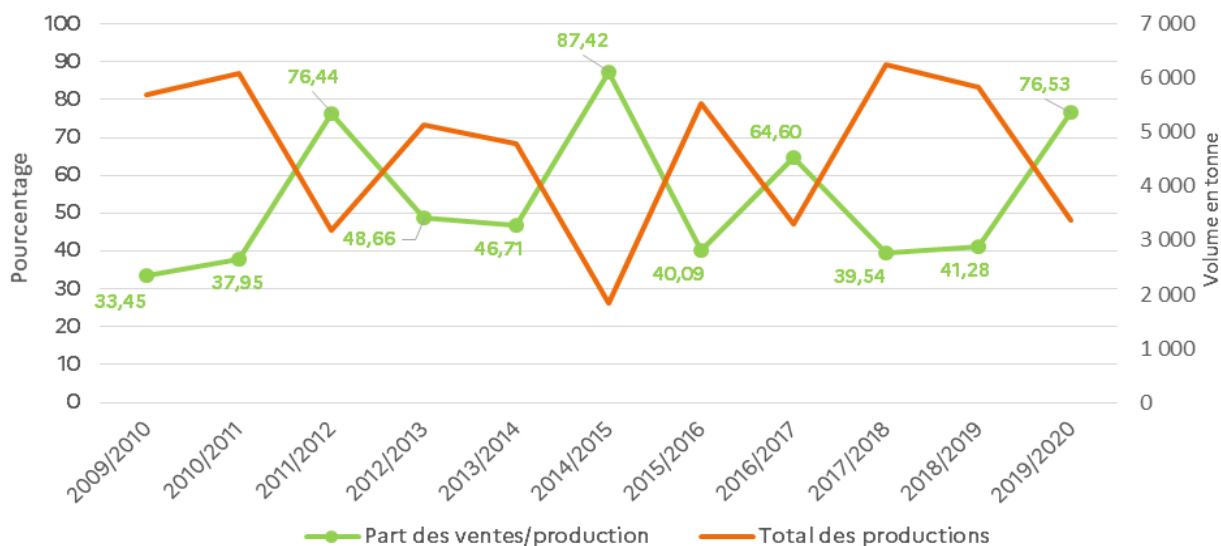
Source : FranceAgriMer

- **Évolution des volumes de ventes par les moulins**

Les ventes se situent en moyenne à près de 2 000 t et ne présentent pas de corrélation avec le volume de production.

Le volume de ventes issu des moulins connaît une progression continue de 2009 à 2012 (31 %), une situation similaire se reproduit à partir de 2017 avec, toutefois, une évolution moindre (5 %). Entre ces deux périodes, les ventes restent relativement stables malgré des niveaux de production oscillants.

Évolution de la part des ventes sur la production nationale



Source : FranceAgriMer

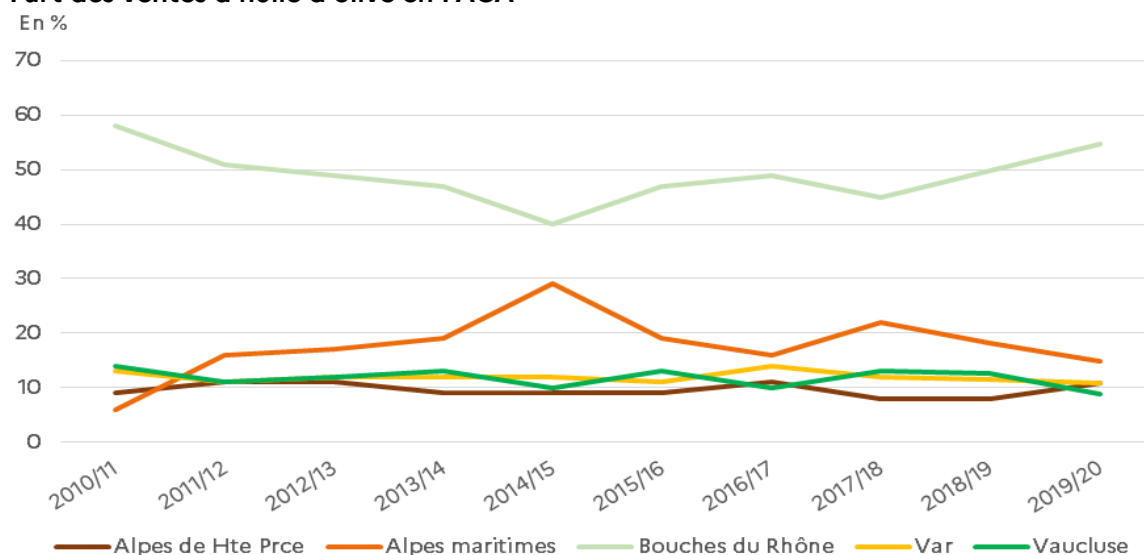
Les départements oléicoles présentent une forte valeur ajoutée touristique. Les confinements mis en place en mars puis en octobre, par la majorité des pays européens, ont fortement impacté les activités commerciales des moulins.

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.

RÉGION PACA

- Les Bouches du Rhône se détachent nettement des autres départements de la région, et connaît une progression significative de ses ventes (22 %) entre 2017 et 2019.
- Après deux campagnes mitigées, le département des Alpes-de-Haute-Provence renoue avec son niveau habituel situé autour de 11 %.
- Les autres départements présentent des courbes relativement stables.

Part des ventes d'huile d'olive en PACA

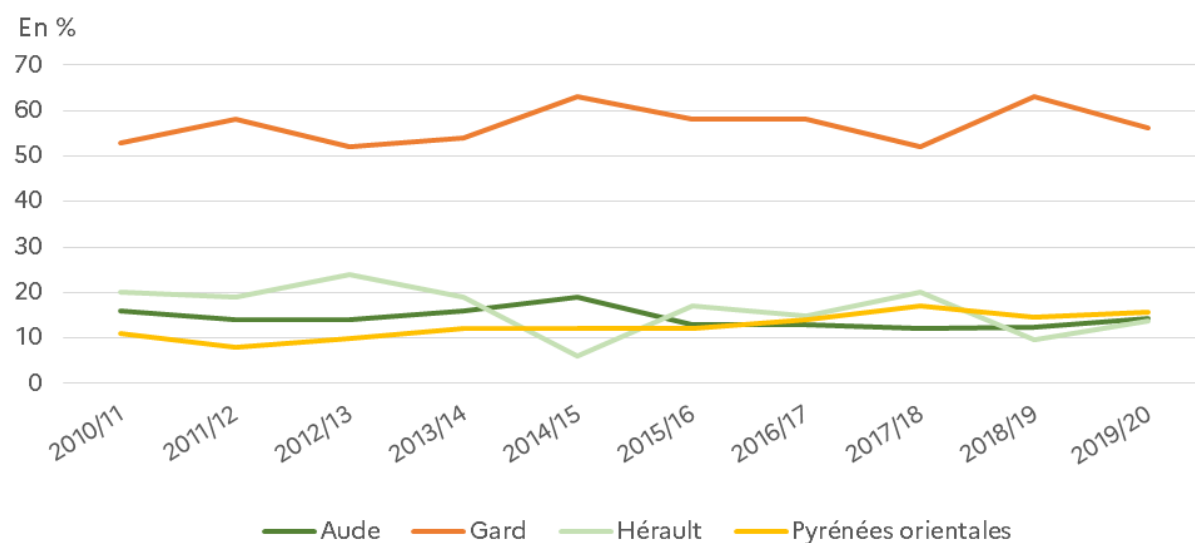


Source : FranceAgriMer

RÉGION OCCITANIE

- La région Occitanie pourrait être la région la plus marquée par la pandémie.
- Le Gard, après une augmentation significative des parts de ventes (21 %) entre 2017 et 2018, connaît un léger recul en 2019/2020 (11 %). Cette situation pourrait être liée à l'absence de touristes européens.
- Les Pyrénées Orientales et le département de l'Aude présente des courbes relativement stables.
- Malgré une légère progression (28 %), la part des ventes de l'Hérault, s'aligne aux deux départements précédents.

Part des ventes d'huile d'olive en Occitanie

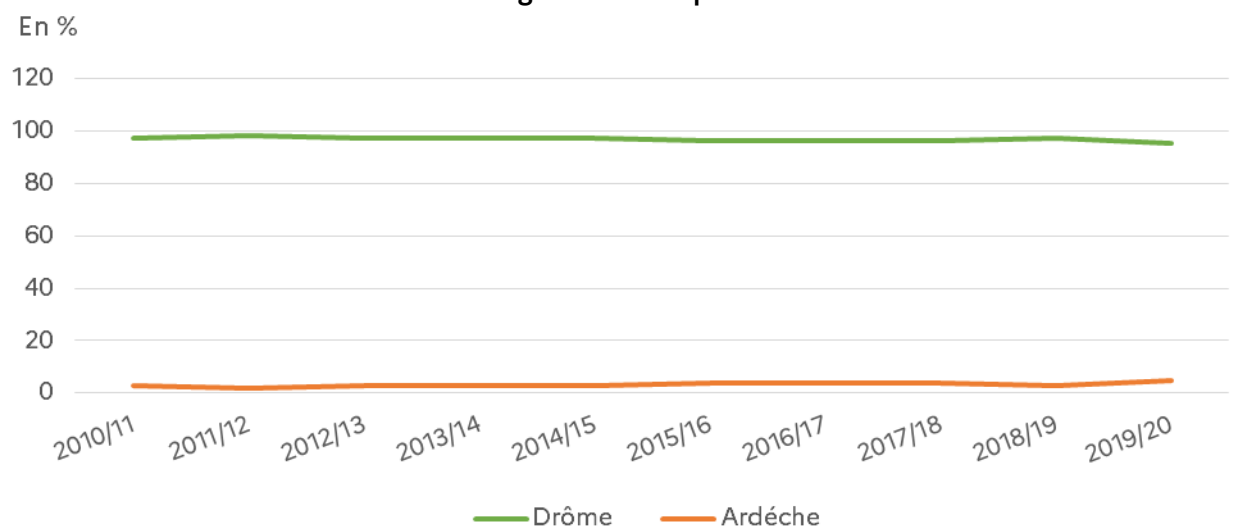


Source : FranceAgriMer

RÉGION AURA

La répartition de la part des ventes entre ces deux départements est stable.

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



Source : FranceAgriMer

3.4.3 Circuits et catégorie de commercialisation par région et département

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

L'analyse des circuits de commercialisation et des prix de marché de l'huile d'olive française repose sur une période de référence de 8 ans soit de 2012 à 2019.

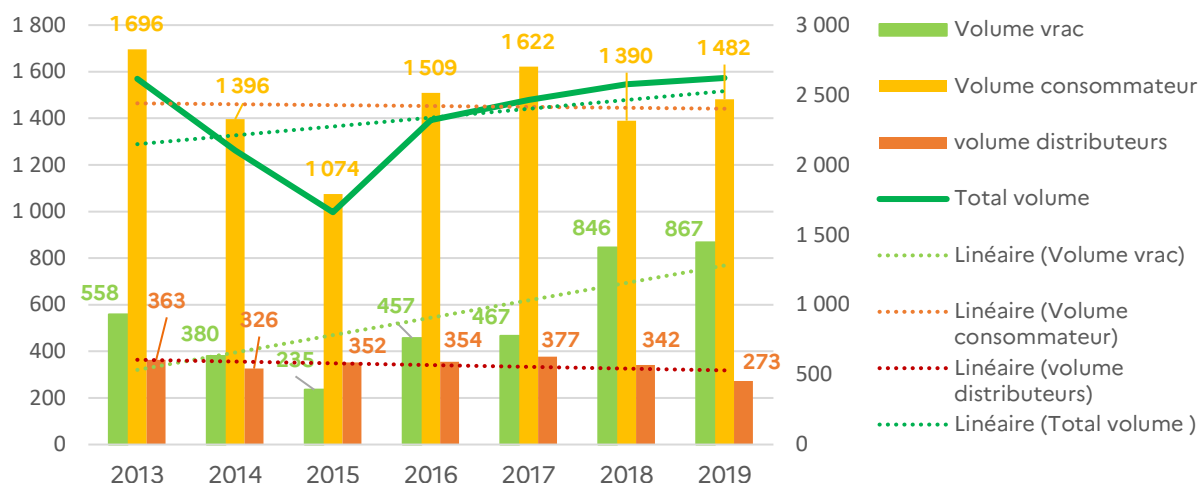
Les données relatives à la campagne 2019 illustre parfaitement les retombées commerciales de la pandémie.

Le circuit principal de commercialisation des moulins reste la vente directe aux consommateurs avec en moyenne 1 400 t de volumes vendus chaque année. Si les ventes en magasin n'atteignent pas les attendus des professionnels, la commercialisation présentée apparaît comme le reflet des ventes estivales, du e-commerce et l'intérêt croissant des consommateurs pour des produits de haute qualité.

Les volumes commercialisés en vrac connaissent depuis 2018 une forte demande (+81 % entre 2017 et 2018). Cette croissance s'est stabilisée en 2019 (+2,5 %) à défaut de clientèle.

Les ventes auprès des distributeurs restent un des circuits de commercialisation le plus touché par la pandémie (-21 %). La fermeture de la restauration collective et traditionnelle a fortement impacté l'écoulement de marchandises. Son niveau se stabilise autour de 300 t.

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

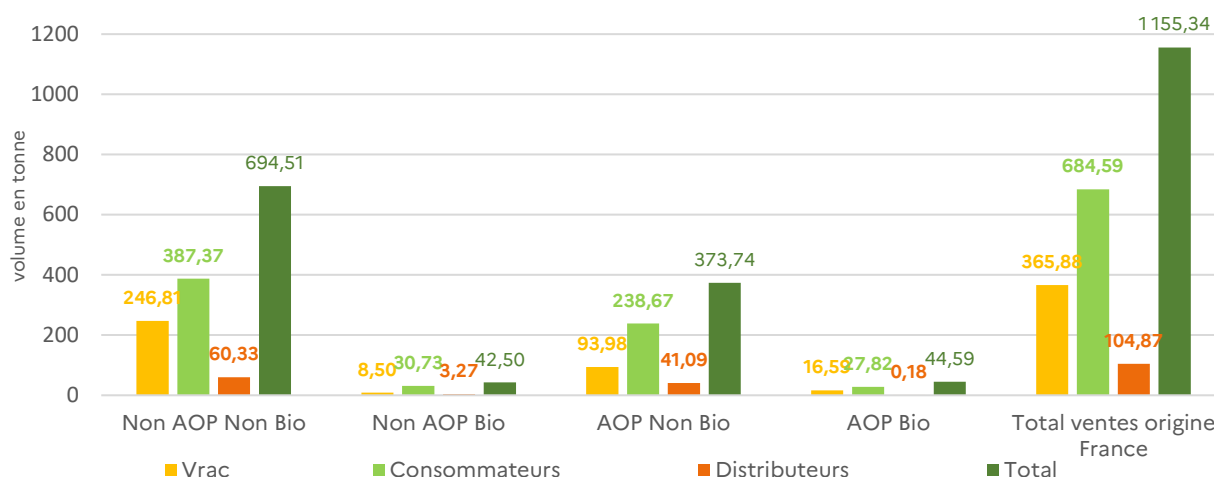


Source : FranceAgriMer

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

La région PACA commercialise 44 % du volume global des ventes dont 46 % des volumes vendus aux consommateurs, 42 % des volumes vendus en vrac et 38 % des volumes à destination des distributeurs.

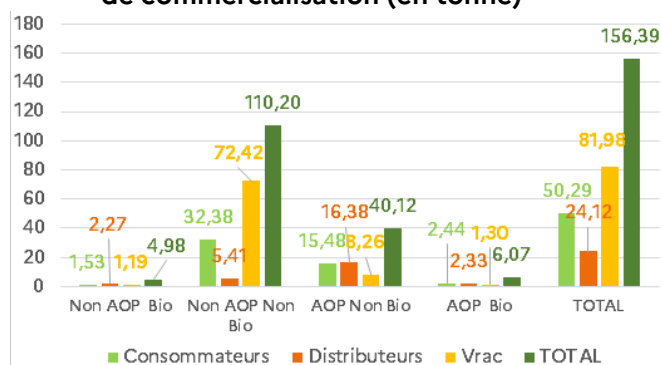
Volume des ventes d'huile d'olive par circuit de commercialisation en 2019



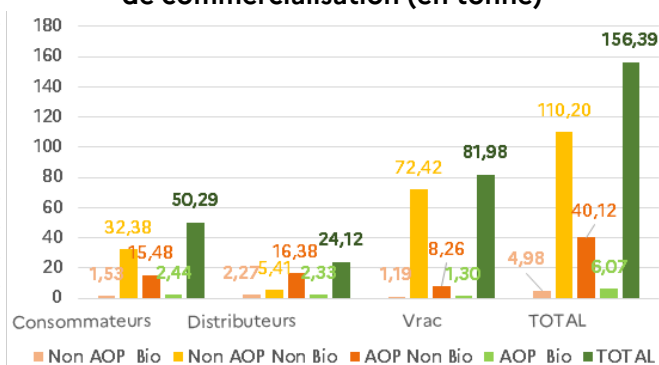
Source : FranceAgriMer

Alpes-de-Haute-Provence

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)

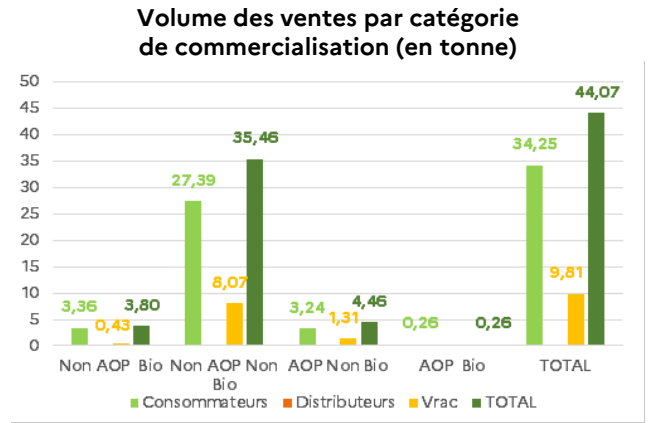
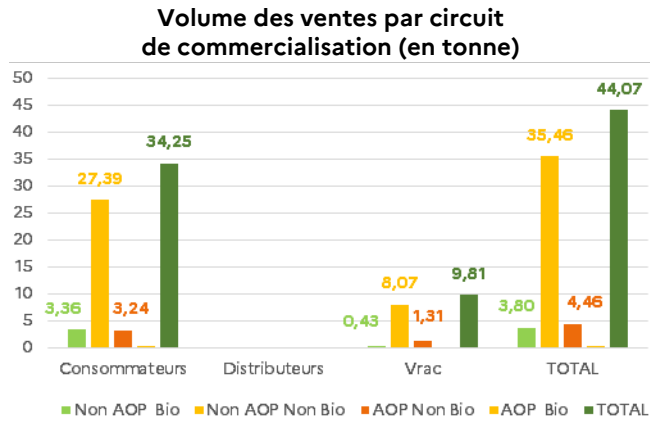


Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



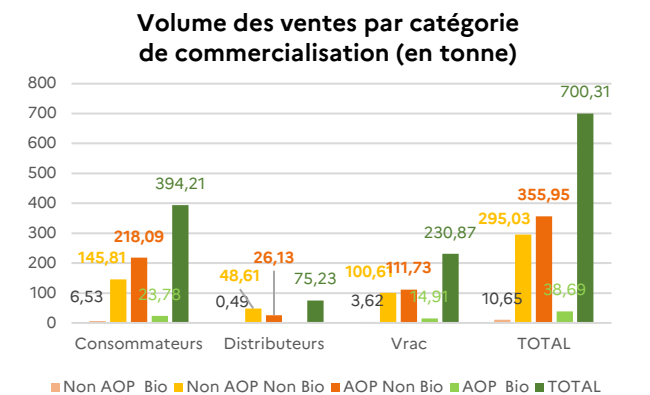
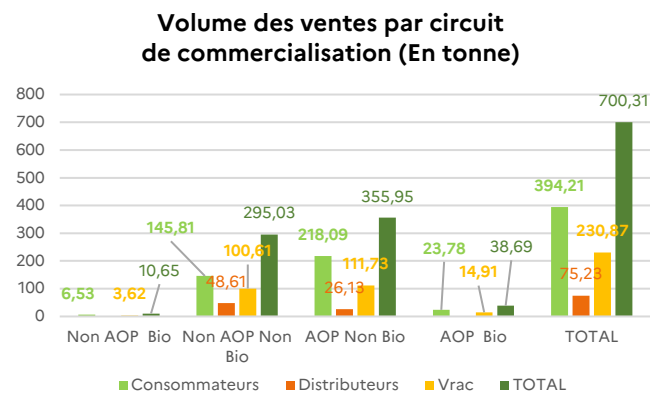
Source : FranceAgriMer

Alpes-Maritimes



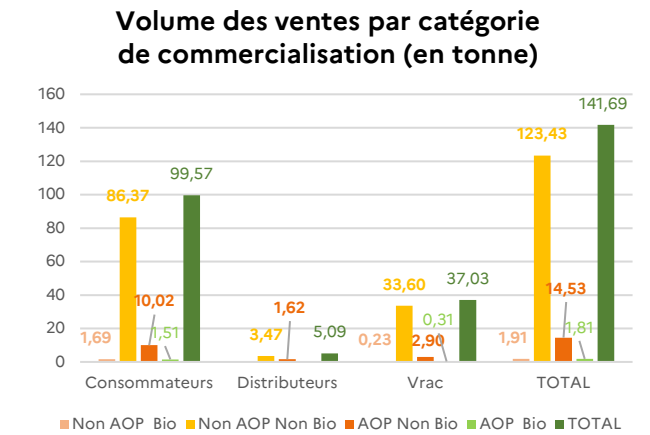
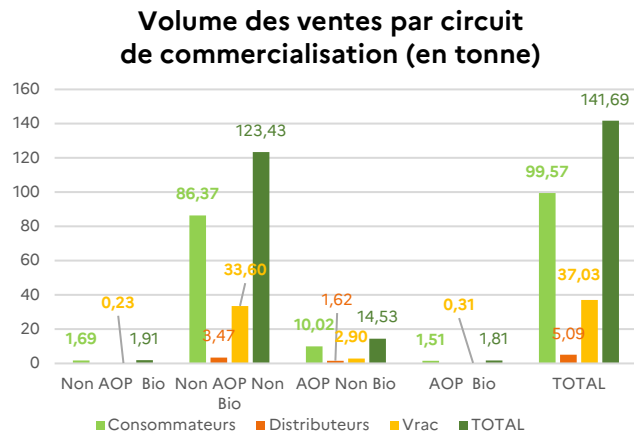
Source : FranceAgriMer

Bouches-du-Rhône



Source : FranceAgriMer

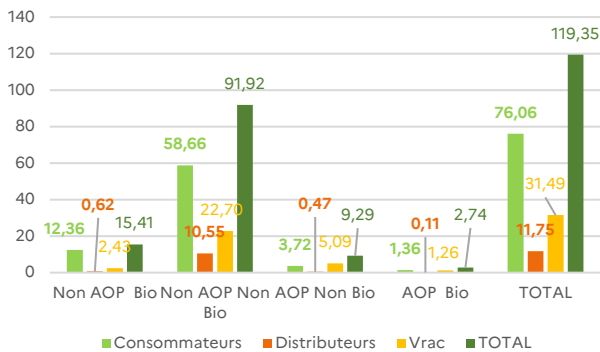
Var



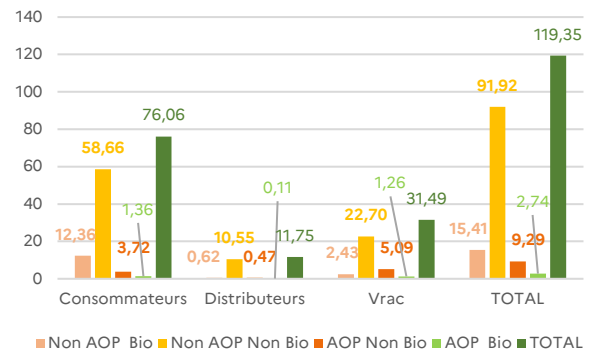
Source : FranceAgriMer

Vaucluse

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)

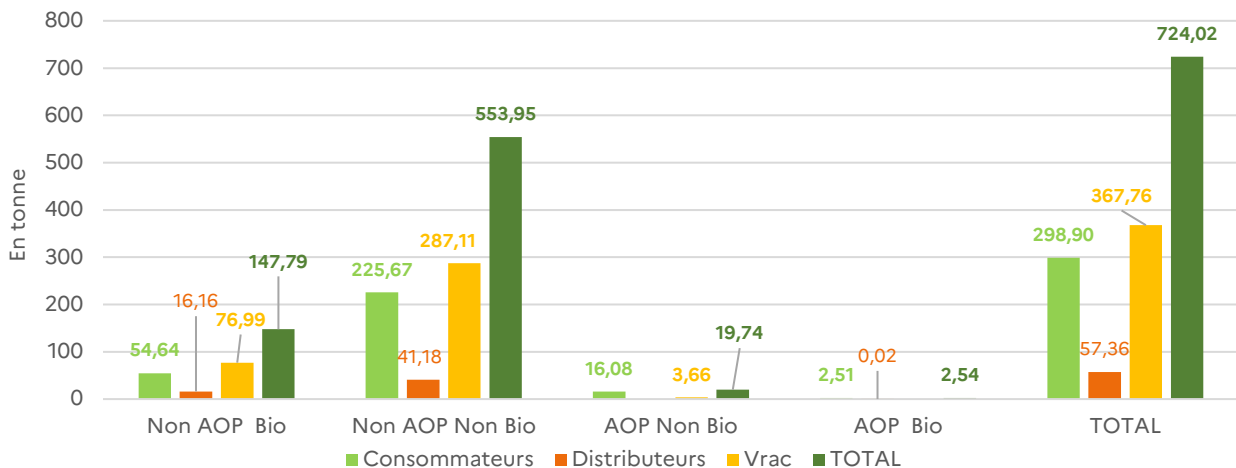


Source : FranceAgriMer

RÉGION OCCITANIE

La région Occitanie commercialise 28 % du volume global des ventes dont 20 % des volumes vendus aux consommateurs, 42 % des volumes vendus en vrac et 21 % des volumes à destination des distributeurs.

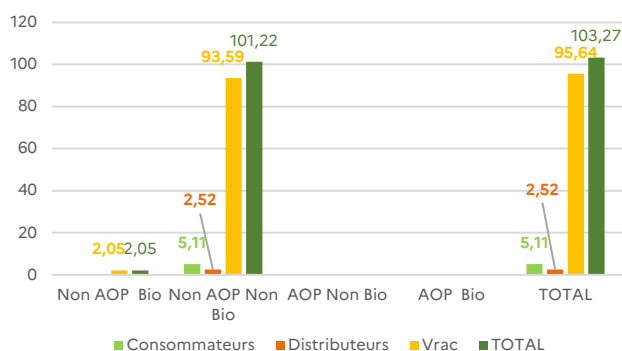
Volume des ventes d'huile d'olive par circuit de commercialisation en 2019



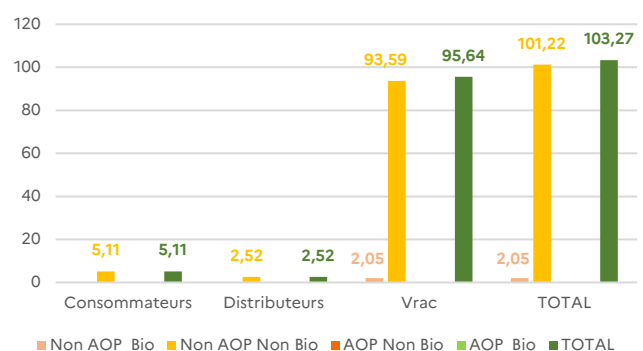
Source : FranceAgriMer

Aude

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



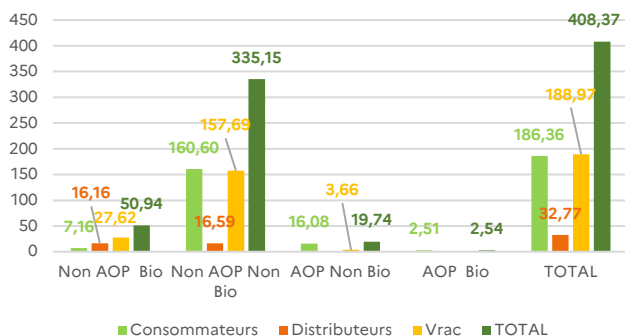
Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



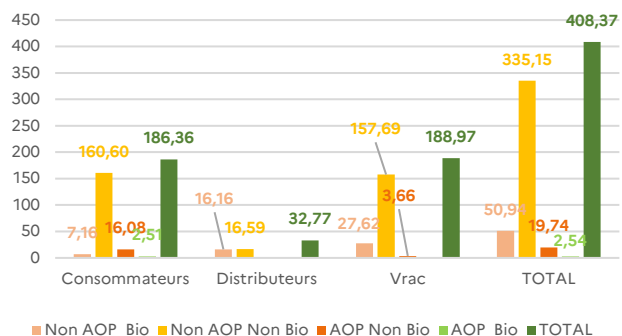
Source : FranceAgriMer

Gard

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



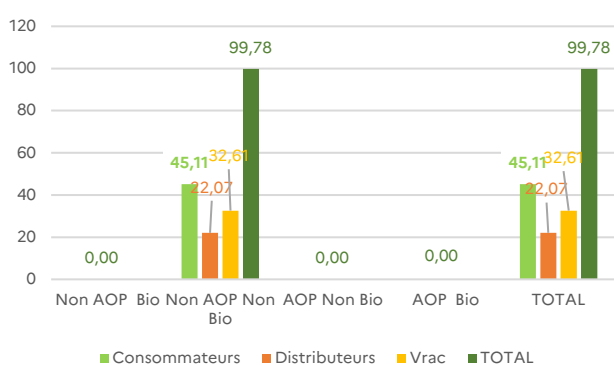
Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



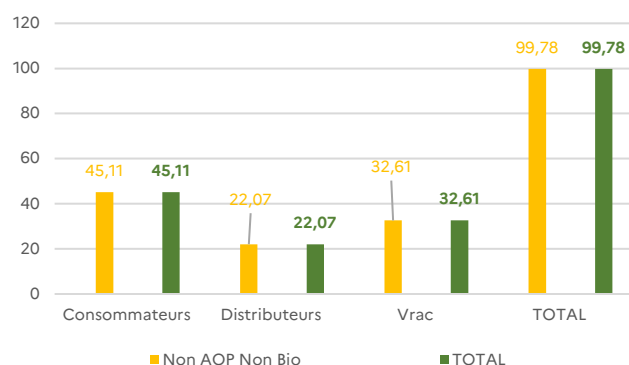
Source : FranceAgriMer

Hérault

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



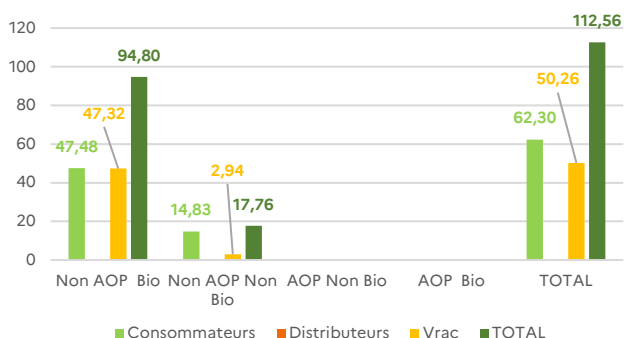
Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



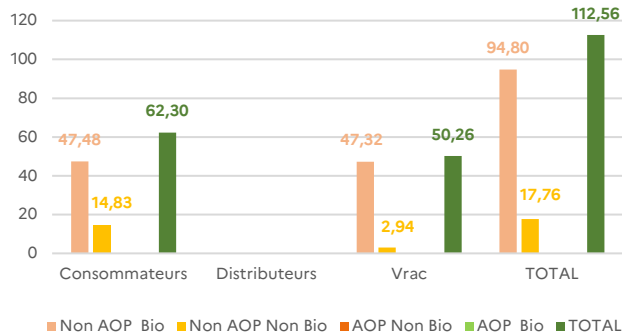
Source : FranceAgriMer

Pyrénées orientales

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



Source : FranceAgriMer

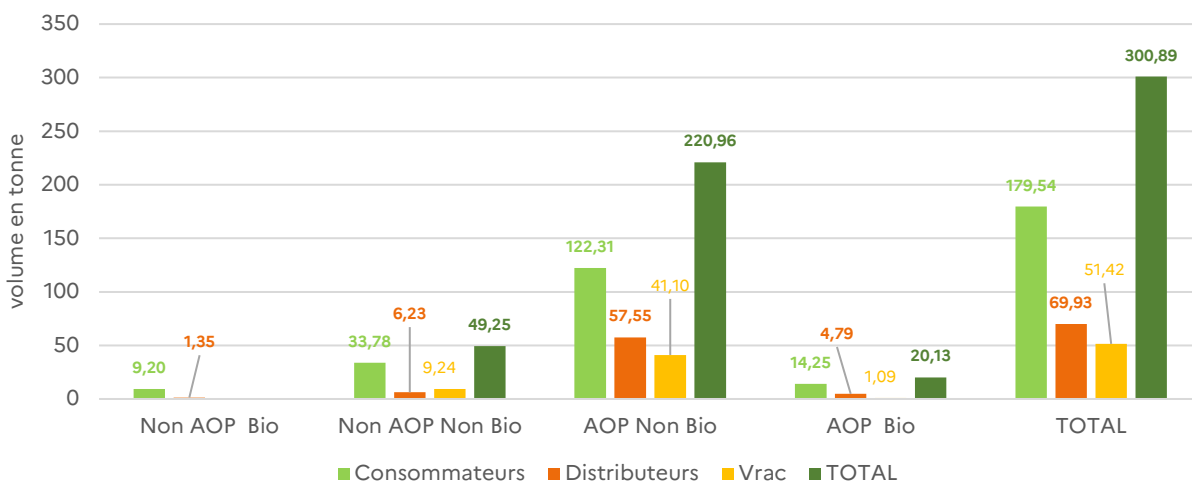
RÉGION AUVERGNE/RHÔNE-ALPES

La région Auvergne/Rhône-Alpes commercialise seulement 12 % du volume global des ventes dont 12 % des volumes vendus aux consommateurs, 6 % des volumes vendus en vrac mais 26 % des volumes à destination des distributeurs.

Contrairement à la représentation nationale, la région AURA est la seule région où les ventes distributeurs AOP Non Bio dépassent la commercialisation en vrac.

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.

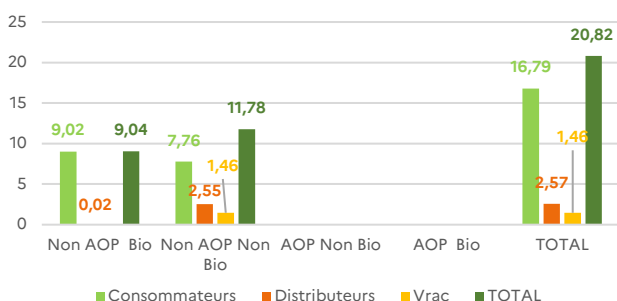
Volume des ventes d'huile d'olive par circuit de commercialisation en 2019



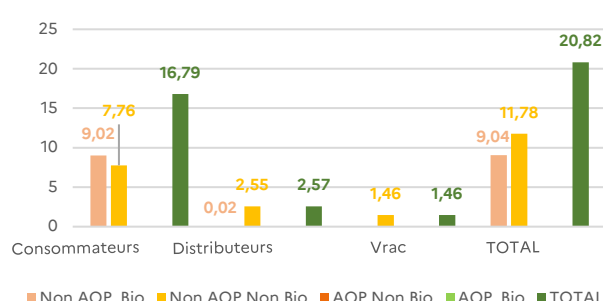
Source : FranceAgriMer

Ardèche

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



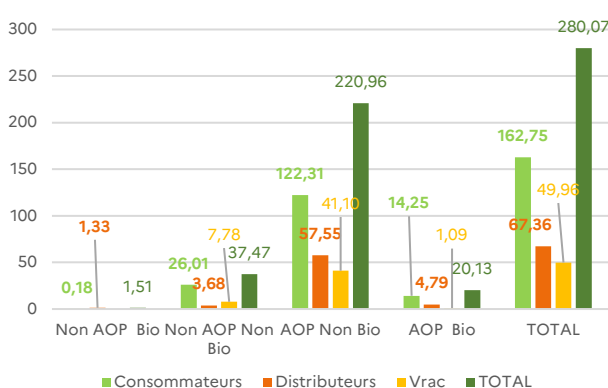
Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



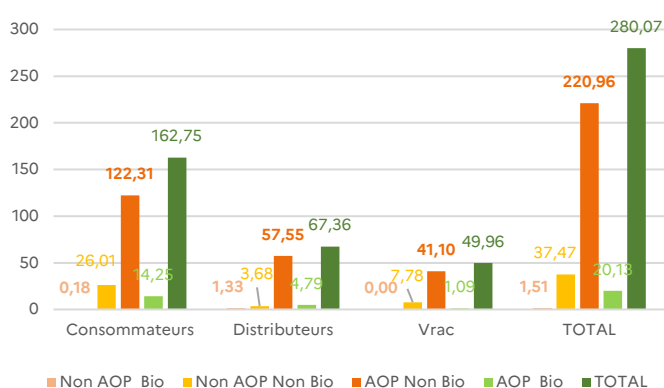
Source : FranceAgriMer

Drôme

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



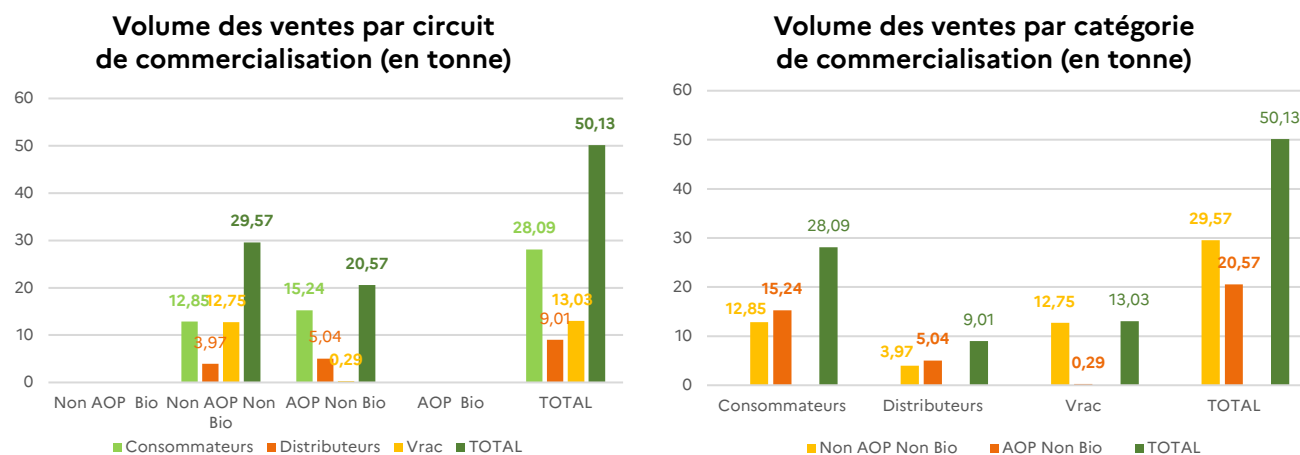
Volume des ventes par catégorie de commercialisation (en tonne)



Source : FranceAgriMer

RÉGION CORSE

La région Corse ne commercialise que 2 % du volume global des ventes dont 2 % des volumes vendus aux consommateurs et des volumes vendus en vrac et 3 % des volumes à destination des distributeurs. Aucune huile certifiée agriculture biologique n'est commercialisée.



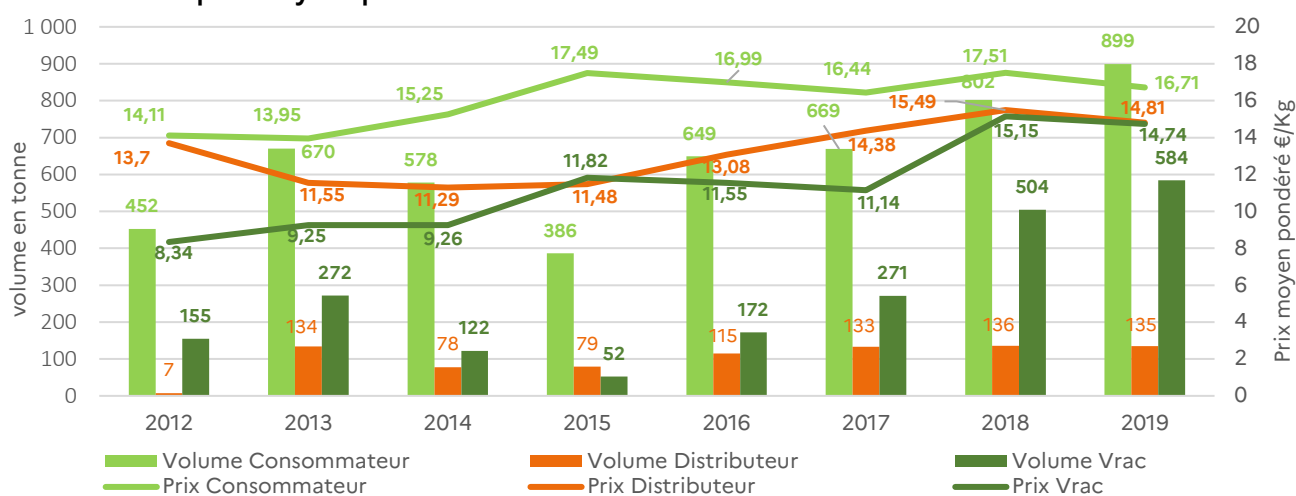
Source : FranceAgriMer

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

- Prix moyens pondérés et volumes vendus par région et département en 2019

Huile d'olive de France

Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus



Source : FranceAgriMer

Tandis que les volumes vendus montrent une progression quasi constante passant de 614 t en 2012 à 1 618 t en 2019, les prix affichent une tendance moins régulière.

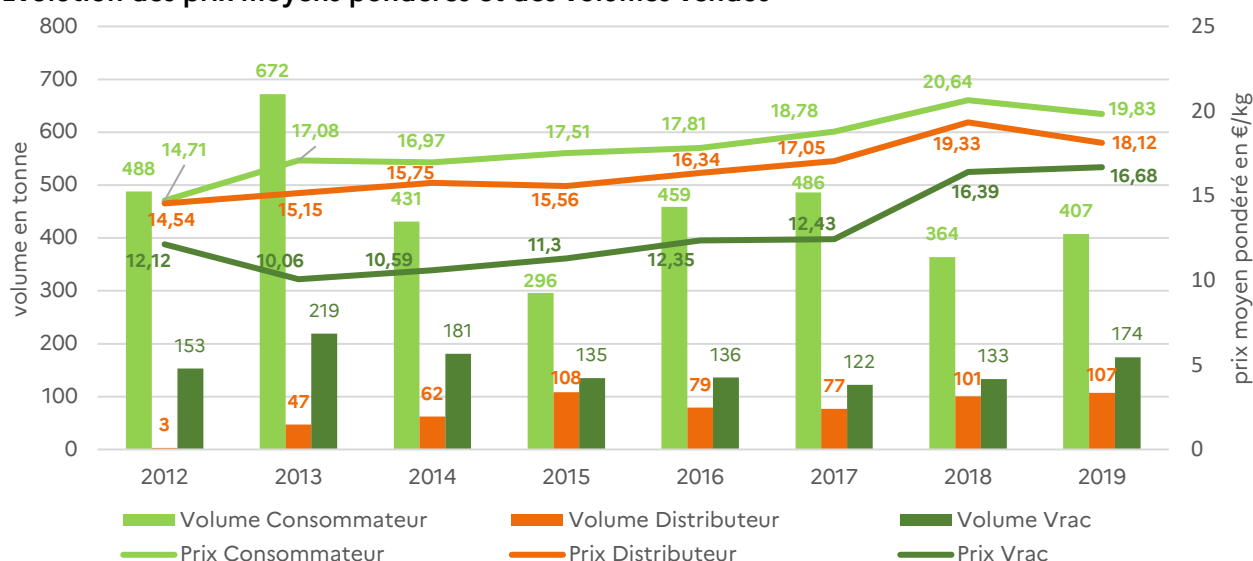
En 2019, les volumes d'huile de France (Non AOP et non Bio) commercialisés représentent près de 62 % du volume total des ventes d'huile d'olive.

Les volumes destinés aux consommateurs regroupent plus de la moitié des ventes totales (56 %), les ventes en vrac environ 36 %, loin devant les volumes destinés aux distributeurs qui rassemblent 8 %.

En 2019, les prix moyens pondérés de l'huile d'olive de France régressent après une nette augmentation en 2017. Les prix du vrac ont progressé de près de 36 % entre 2017 et 2018 pour se stabiliser en 2019.

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 affichent une tendance quasi constante avec une moyenne de vente évaluée à 680 t entre 2012 et 2019, les prix ne cessent de progresser durant la même période.

En 2019, les volumes d'huile d'olive, AOP non Bio commercialisés représentent près de 26 % du volume total des ventes d'huile d'olive.

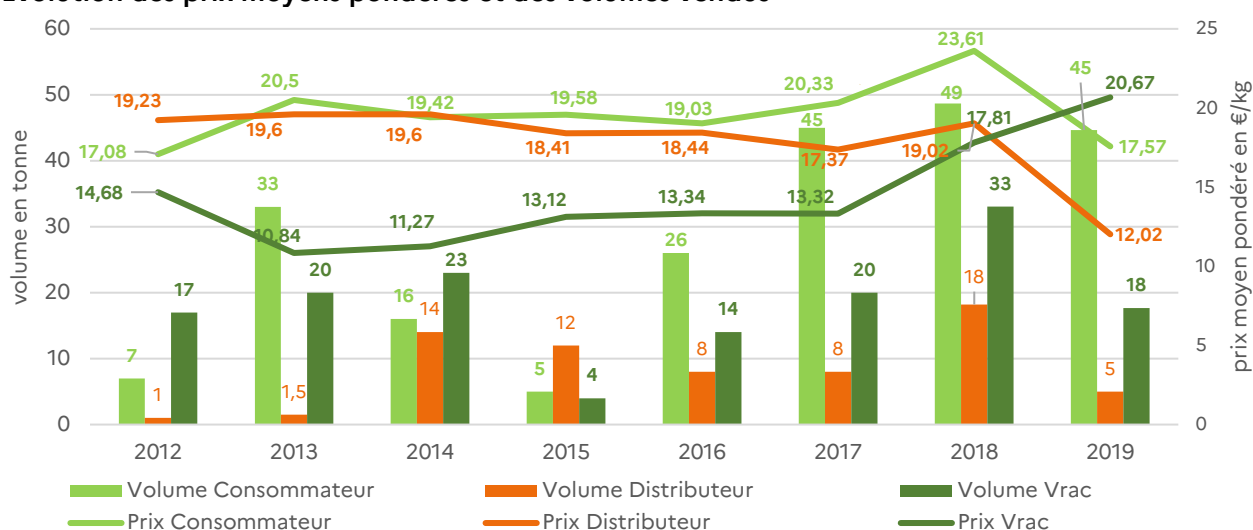
Les volumes destinés aux consommateurs représentent plus de moitié des ventes totales (59 %), les ventes en vrac environ 25 % et les volumes destinés aux distributeurs, 15 %.

En 2019, tout comme les prix moyens pondérés de l'huile d'olive de France, les prix de l'huile AOP non Bio connaissent une diminution après une nette augmentation en 2017 et ceux tous circuits de commercialisation confondus.

Malgré cette baisse, les prix restent nettement supérieurs aux prix moyens de la période 2012-2019. Si jusqu'en 2017, les ventes en vrac étaient peu valorisantes et valorisées, leur importance ne cesse de progresser et prend une part remarquable dans les ventes totales.

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

Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus

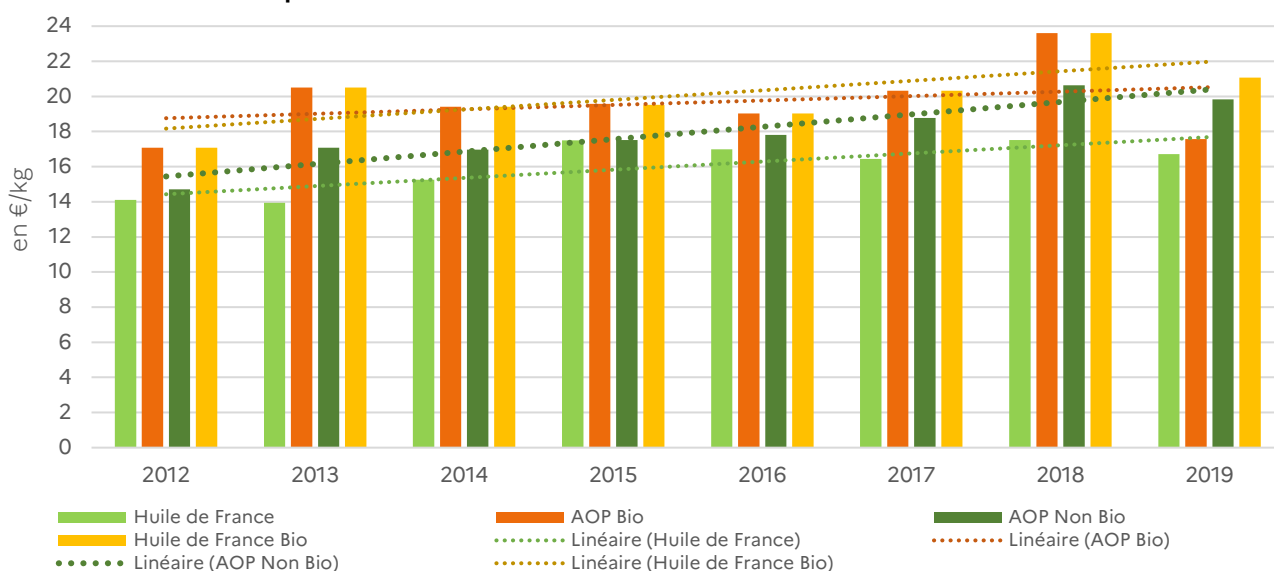


Source : FranceAgriMer

Le volume global de ces huiles, tous circuits confondus atteint seulement 68 t en 2019 (près de 100 t en 2018), soit 6 % des ventes globales d'huile d'olive françaises. Au vu des volumes vendus et des prix pratiqués, ce circuit de commercialisation reste un marché restreint.

Les volumes vendus en vrac représentent 26 % des ventes totales d'huile d'olive AOP bio tandis que les ventes à destination des consommateurs, mieux valorisées, atteignent 66 %. La commercialisation vers les distributeurs n'accède pas 1 %.

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.

Après une envolée en 2018, les prix présentent une légère baisse sans toutefois atteindre le niveau des campagnes antérieures.

Si jusqu'en 2018, les huiles d'olives bio se négociaient à des prix supérieurs, elles enregistrent en 2019 un léger tassement au profit des huiles bénéficiant de signe de qualité (Appellation d'Origine Protégée).

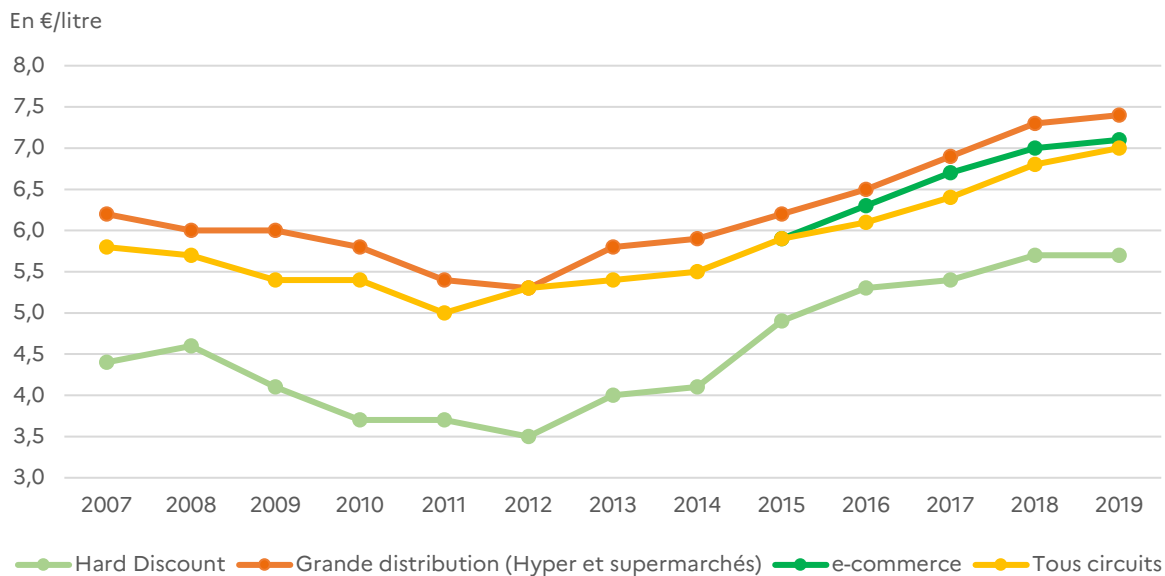
Le détail par département et par région des prix, des circuits de commercialisation par catégorie d'huile d'olive sont annexés au présent document.

Au regard des coûts de production élevés (en moyenne 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.

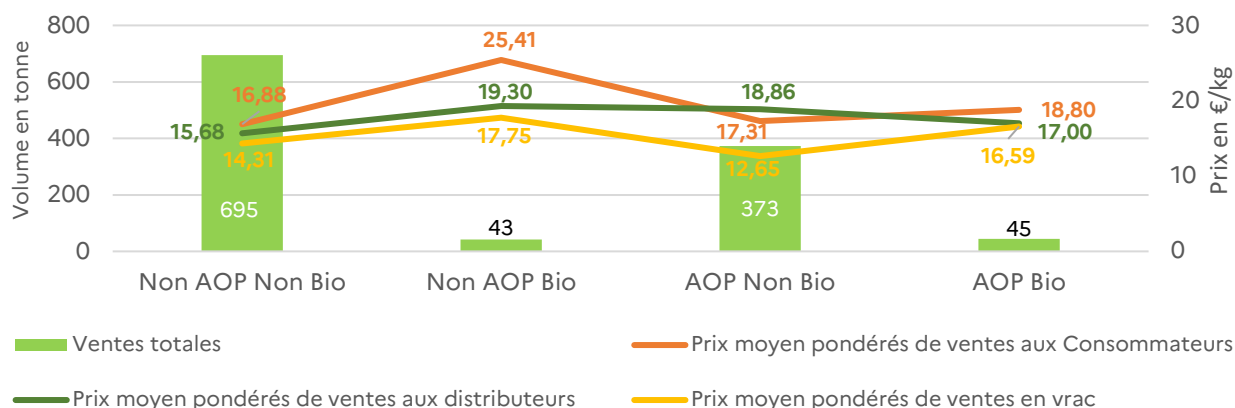
Évolution du prix moyen de l'huile d'olive en grande distribution classique, e-commerce et en hard discount



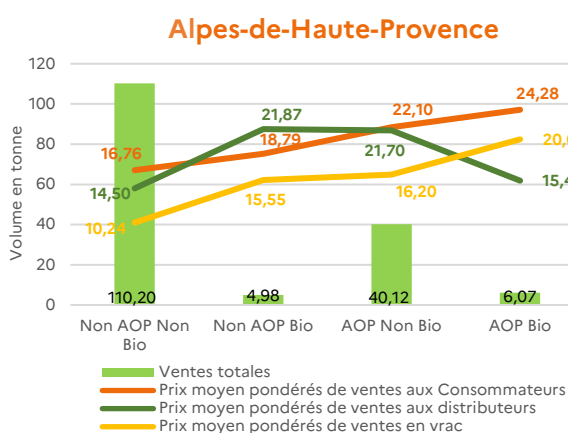
Sources : Nielsen/IRI depuis 2012 – France Olive

• Prix par qualité et circuit de commercialisation par région et département en 2019

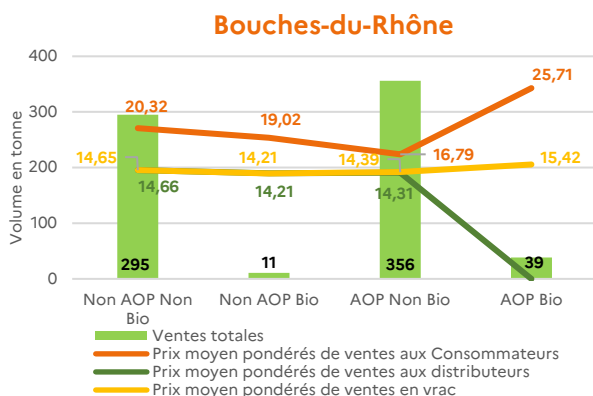
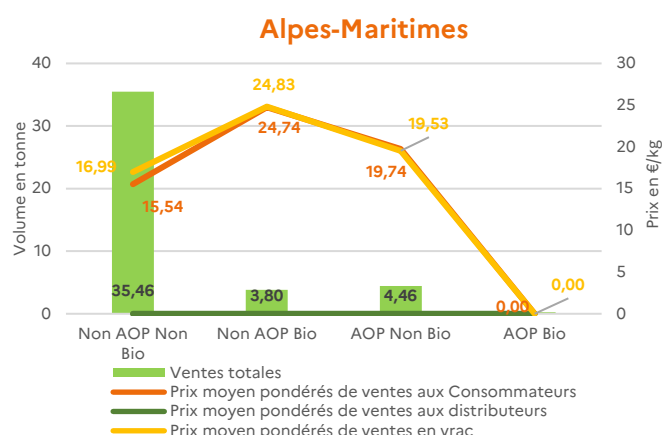
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR



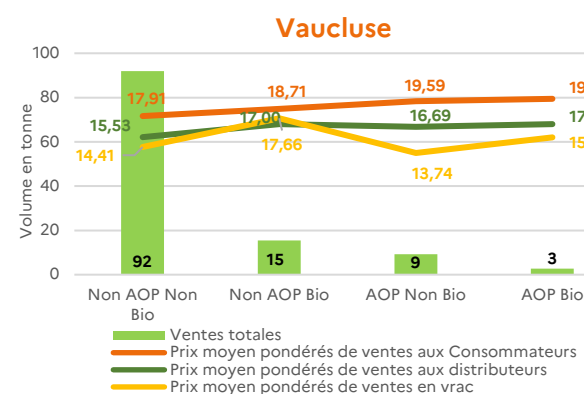
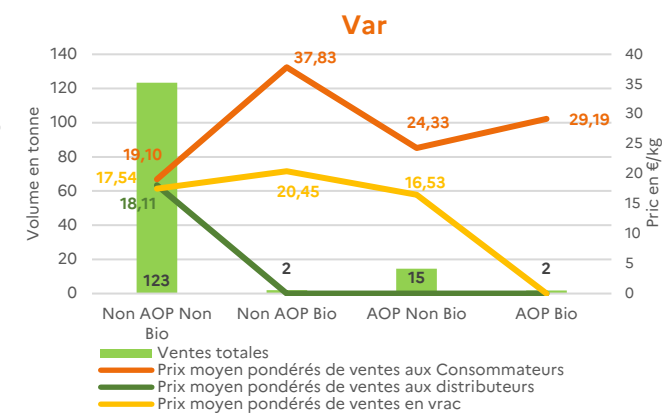
Source : FranceAgriMer



Source : FranceAgriMer

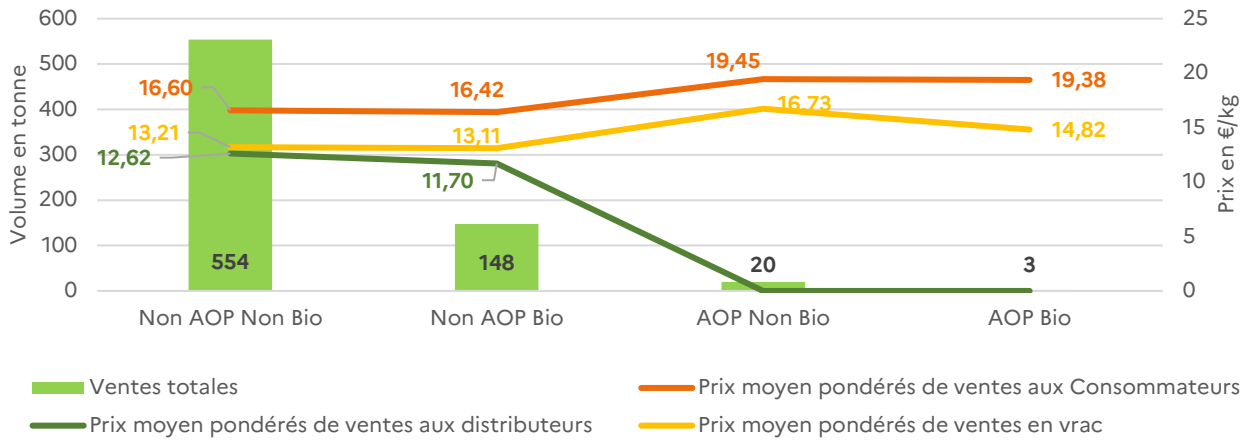


Source : FranceAgriMer

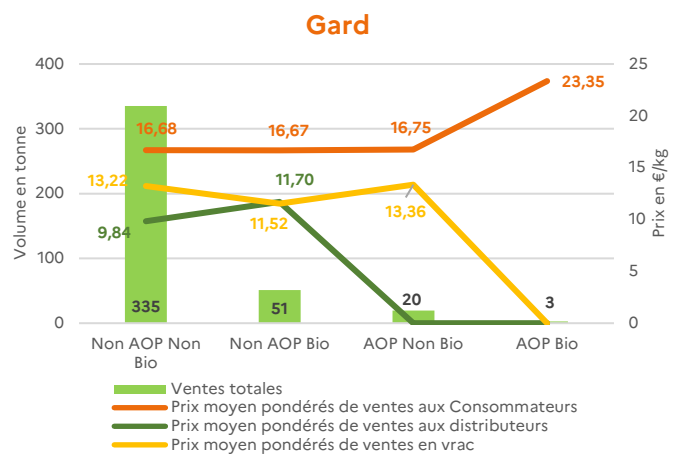
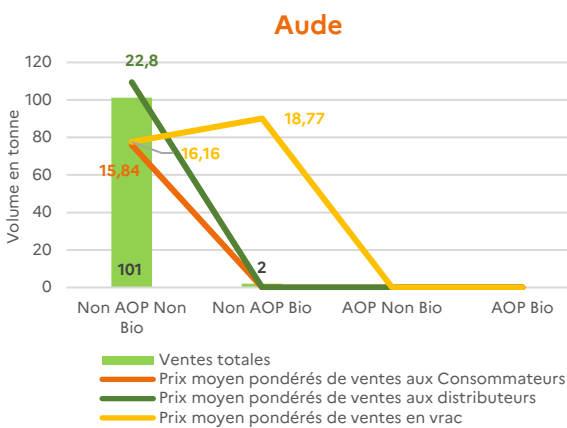


Source : FranceAgriMer

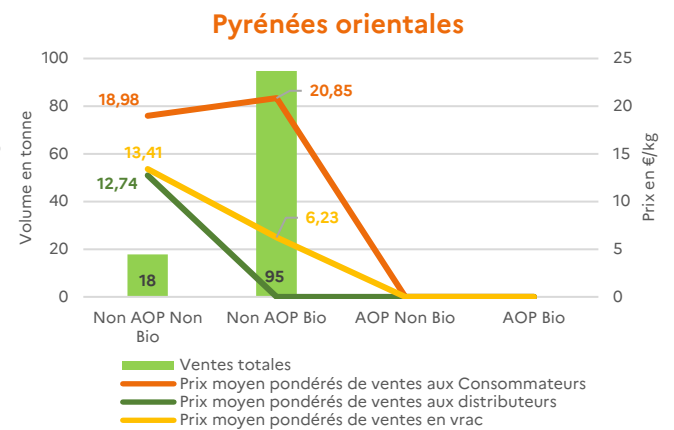
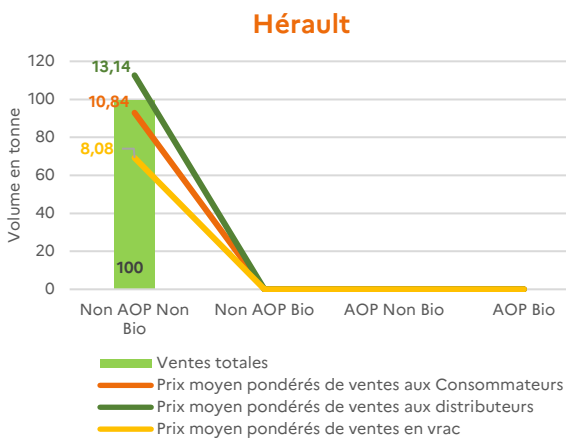
RÉGION OCCITANIE



Source : FranceAgriMer

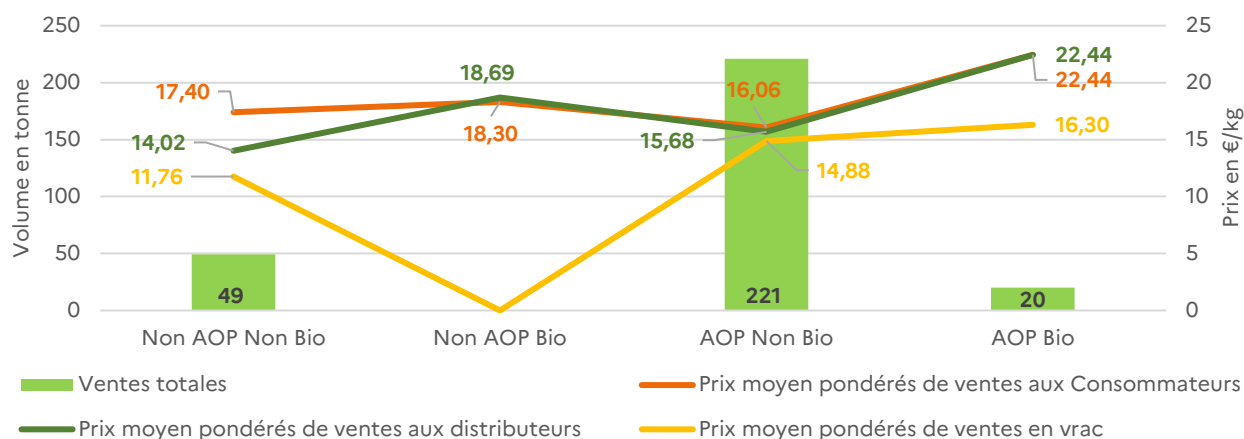


Source : FranceAgriMer



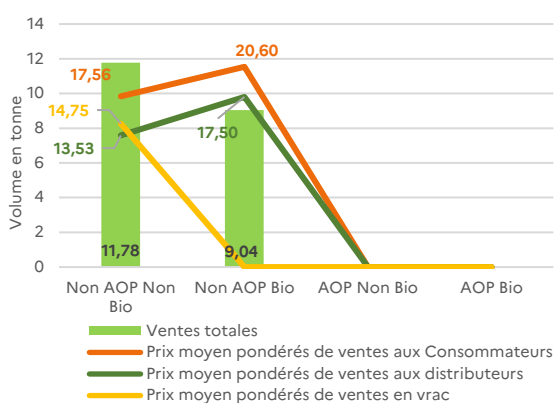
Source : FranceAgriMer

RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

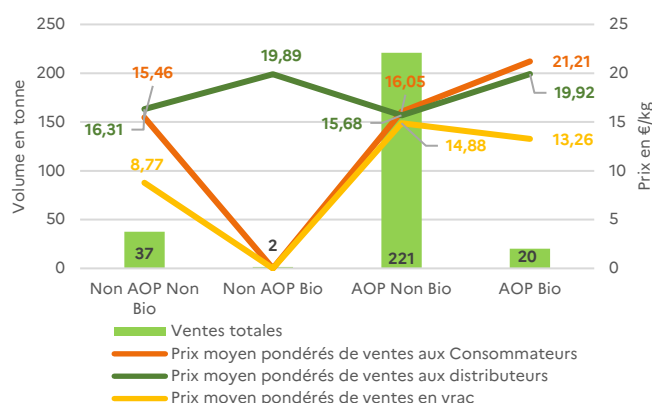


Source : FranceAgriMer

Ardèche

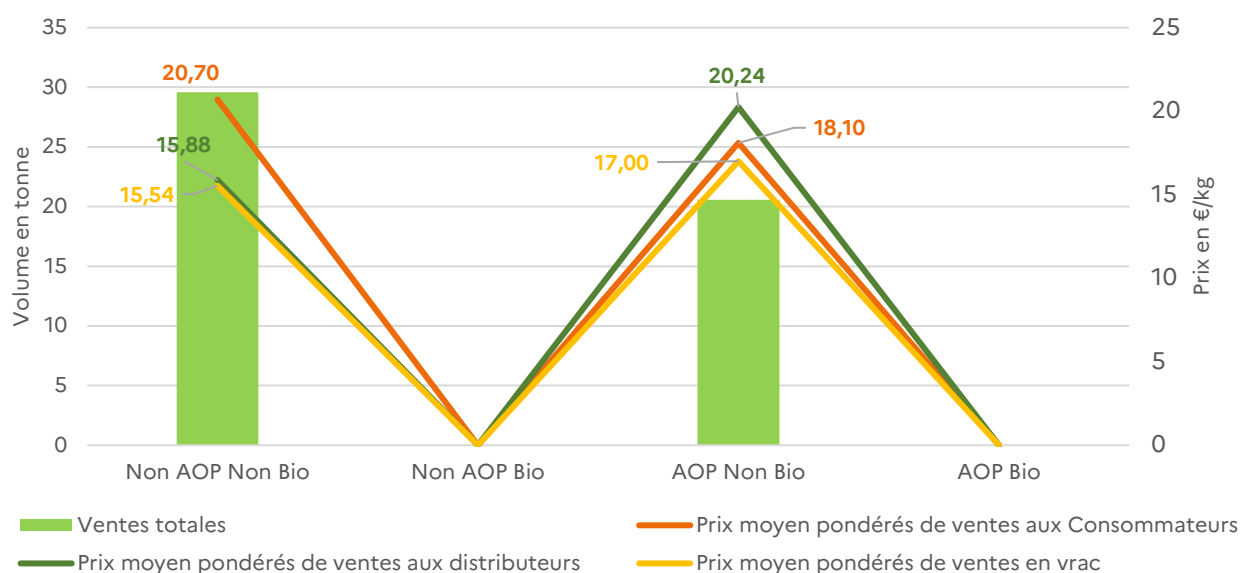


Drôme



Source : FranceAgriMer

RÉGION CORSE

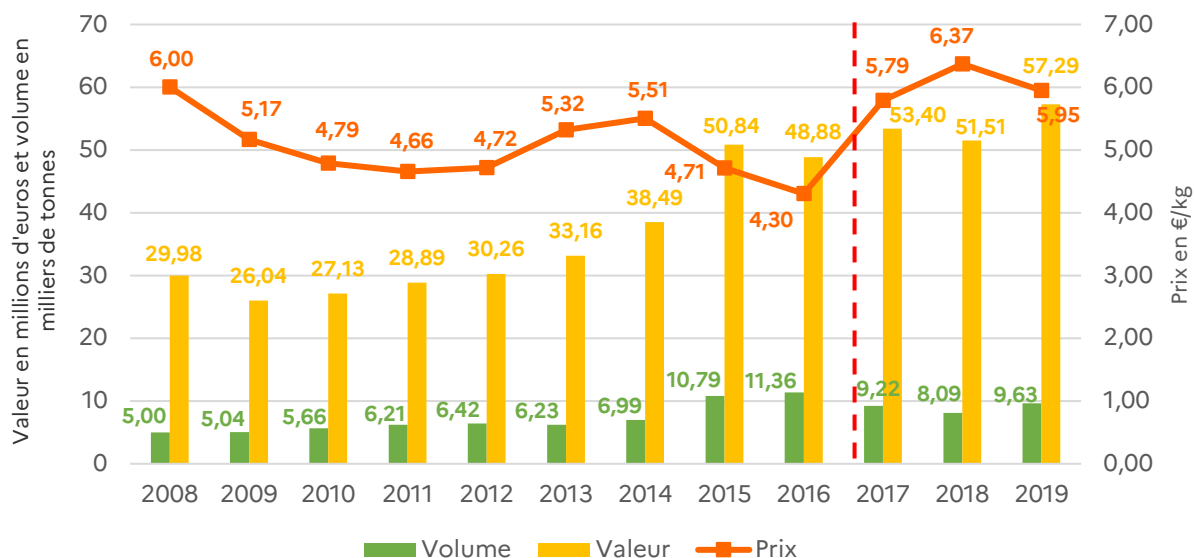


Source : FranceAgriMer

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 2019, la France a exporté 9 630 t.

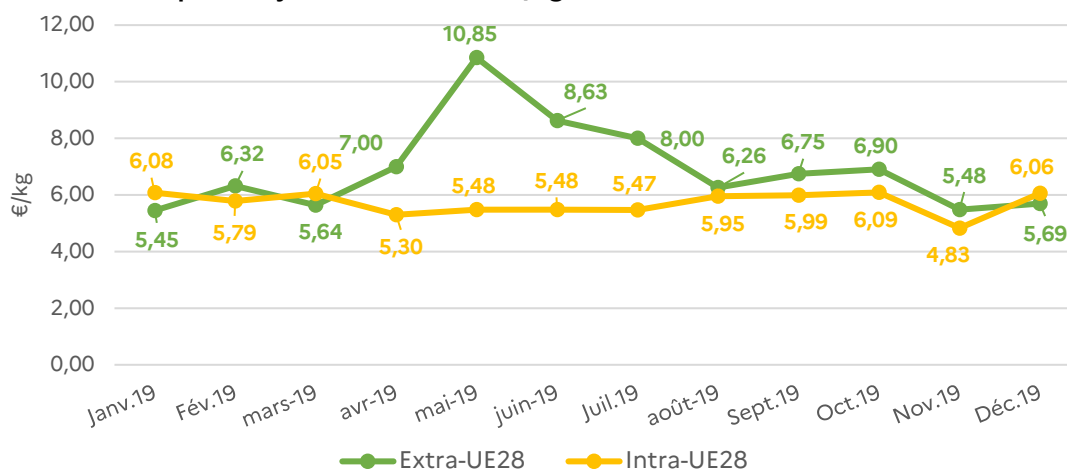
De 2008 à 2016, les volumes exportés ont progressé de 127 %, passant de 5 000 t à 11 360 t. Durant cette période, la moyenne des volumes exportés se situait à 7 077 t et celle de la valeur à 34,852 millions d'euros.

La campagne 2015 présente 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 affichent le niveau de prix le plus bas des 12 dernières années (4,30 €/Kg).

À partir de 2017, la moyenne se situe respectivement à 8 980 t et 54,067 millions d'euros soit une évolution croissante de 4 % et 7 %. Les prix, dépendants des disponibilités, chutent de 3 %.

Évolution des prix moyens mensuels en €/kg en 2019



Source : Eurostat

Au cours de la campagne 2019/2020, les prix moyens des exportations extra-communautaires enregistrent une hausse spectaculaire de + 55 % au mois de mai pour reprendre, au cours des mois suivants, son niveau habituel situé au environ de 5,50 €/Kg.

Globalement, les prix moyens relatifs aux exportations intra-communautaires restent stables malgré une légère baisse en fin de campagne (21 %).

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

Principaux clients de la France

Pays clients de la France	2018			2019		
	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	15,06	2,40	6,28	16,88	2,88	5,86
Belgique	13,66	1,93	7,08	13,76	2,01	6,85
États-Unis	2,59	0,15	17,27	3,07	0,19	16,16
Norvège	2,41	0,23	10,48	2,20	0,21	10,48
Danemark	1,06	0,16	6,63	1,89	0,35	5,40
Espagne	1,17	0,33	3,55	1,87	0,63	2,97
Italie	0,51	0,10	5,10	1,68	0,37	4,54
Suisse	1,72	0,26	6,62	1,35	0,19	7,11
Canada	0,84	0,09	9,33	1,18	0,16	7,38
Pays-Bas	0,45	0,07	6,43	0,85	0,18	4,72
Nouvelle-Calédonie	0,85	0,22	3,86	0,81	0,24	3,38
Suède	0,72	0,08	9,00	0,70	0,09	7,78
Polynésie Française	0,82	0,26	3,15	0,68	0,19	3,58
Luxembourg	0,67	0,12	5,58	0,56	0,10	5,60
Royaume-Uni	0,72	0,16	4,50	0,41	0,06	6,83
Algérie	0,57	0,11	5,18	0,04	0,10	0,40
TOTAL	43,82	6,67	6,57	47,93	7,95	6,03

Source : Eurostat

3.5.2 Importations françaises

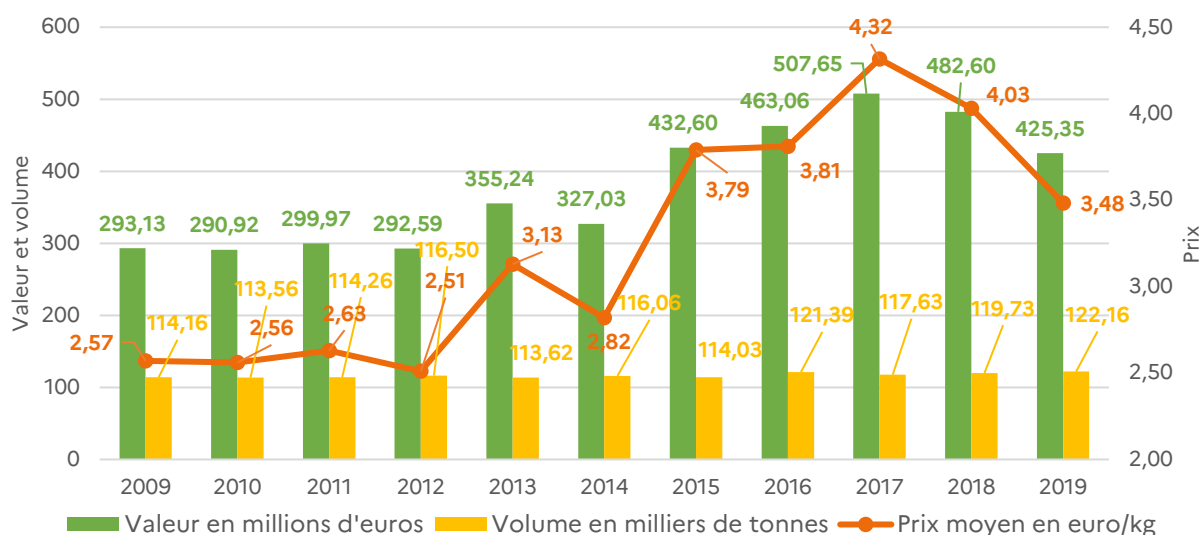
Les importations françaises atteignent en 2019 : 122 160 t pour une valeur de 425 millions d'euros soit un prix moyen de 3,48 €/kg.

Jusqu'en 2015, les importations, oscillent entre 110 000 t et 115 000 t pour dépasser depuis 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 enregistrent une croissance positive jusqu'en 2017 (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 la récolte exceptionnelle espagnole (1 790 milliers de tonnes) contribuent à un recul continu des prix estimé en 2019 à 19 %.

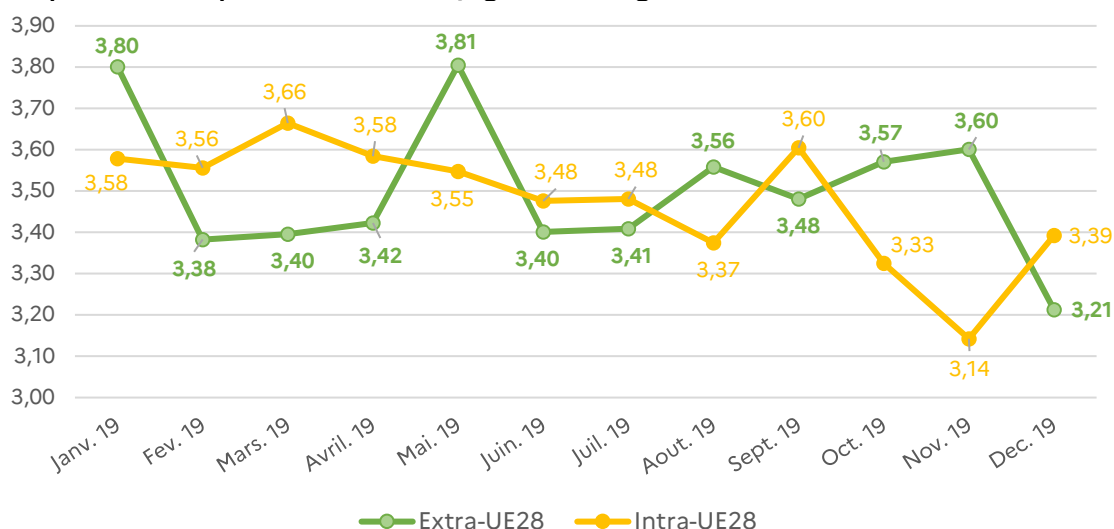
Évolution des importations d'huile d'olive en volume, en valeur et prix moyen en €/kg



Source : Eurostat

L'évolution des prix mensuels des échanges intra et extra-communautaires présentent, en 2019, de fortes variations : signal d'un marché relativement instable.

Comparaison des prix mensuels en €/kg des échanges intra et extra-communautaires en 2019



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 2019, l'Espagne fournit, environ 66 % des huiles d'olive sur le marché français, en baisse de 57 % par rapport à la campagne précédente. Ce recul bénéficie à l'Italie (7 %) mais surtout à la Tunisie qui présente, pour cette campagne, une importante progression des approvisionnements français tant en volume (89 %) qu'en valeur (56 %).

Principaux fournisseurs de la France

Pays fournisseurs de la France	2018			2019		
	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	338,5	85,4	3,96	271,7	80,5	3,37
Italie	97,3	23,5	4,14	93,0	25,1	3,70
Tunisie	20,1	4,8	4,15	31,3	9,1	3,43
Portugal	8,6	2,1	4,08	10,9	2,8	3,93
Grèce	6,6	1,3	4,89	5,2	1,1	4,73
Belgique	5,1	1,2	4,12	6,6	1,9	3,44
Maroc	1,3	0,3	4,27	2,0	0,6	3,63
TOTAL	477,50	118,60	4,23	420,70	121,10	3,75

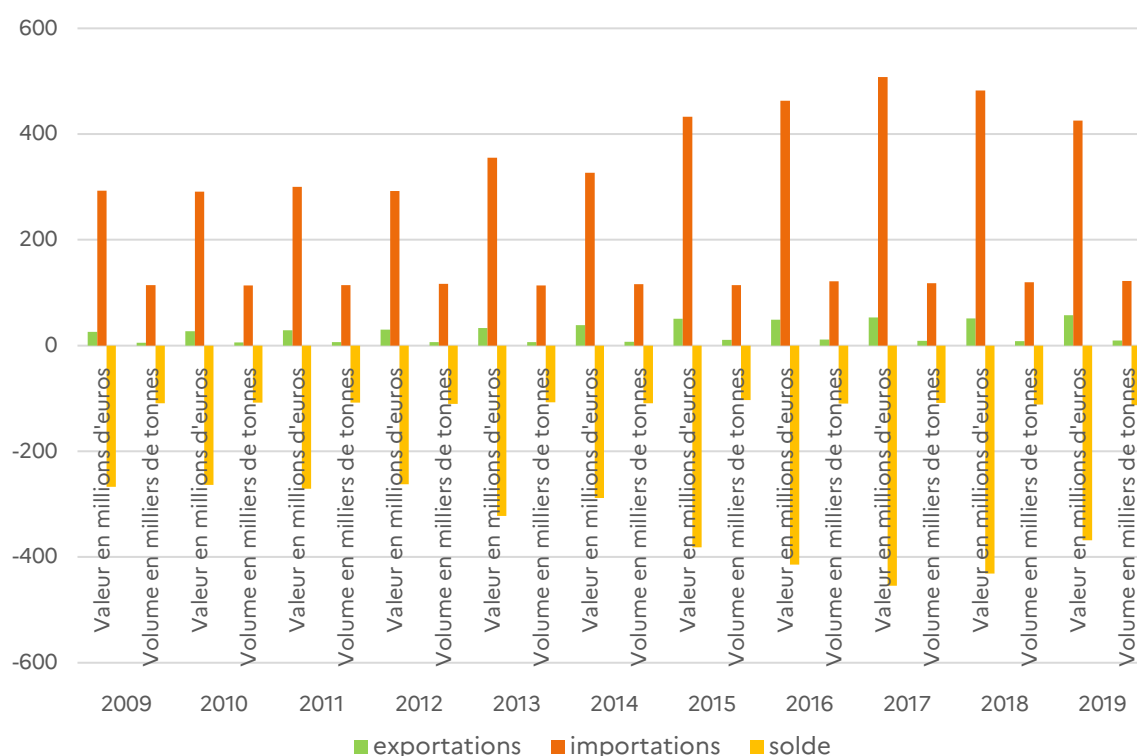
Source : Eurostat

3.5.3 Solde du commerce extérieur de la France

La balance commerciale de la France est largement déficitaire.

Si jusqu'en 2017, ce déficit ne cesse de progresser ; depuis 2018, cet écart semble engager un léger repli (5 % en 2018 ; 15 % en 2019).

Évolution du solde du commerce extérieur de la France



Source : Eurostat

3.6 Bilan français

BILAN OLÉICOLE DÉFINITIF 2019/20

HUILE D'OLIVE

Campagne du 1^{er} octobre 2019 au 30 septembre 2020

Rubriques	Volumes en tonne
1. RESSOURCES	
1.1 Report au 1 ^{er} octobre 2019	11 771
1.2 Production	3 375
1.3 Importations (NC 1509)	128 982
Total ressources	144 128
2. EMPLOIS	
2.1 Consommation totale	121 717
2.2 Exportations (NC 1509)	7 430
2.3 Report au 30 septembre 2020	14 981
Total utilisations	144 128

Évolution des exportations françaises par destination

Pays clients de l'UE	2 009		2 010		2 011		2 012		2 013		2 014		2 015		2 016		2 017		2 018		2 019	
	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	Valeur en millions d'euros
Allemagne	0,84	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	2,88
Espagne	1,81	10,08	1,86	9,73	1,86	8,92	1,55	9,92	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	2,02
Italie	0,05	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	0,37
Danemark	0,09	0,01	0,12	0,08	0,11	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	0,35
Nouvelle-Calédonie	0,28	0,28	0,11	0,41	0,41	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	0,24
Norvège	0,19	0,01	0,30	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	0,21
Suisse	1,06	0,19	0,98	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	0,20
États-Unis	1,01	1,11	1,15	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	0,19
Polynésie française	0,72	0,22	0,49	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	0,88	0,19	0,19
Pays-Bas	0,25	0,05	0,28	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	0,18
Canada	0,51	0,08	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	0,16
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	0,00	0,01	0,00	0,08	0,02	0,30	0,09	0,33	0,12	0,12
Corée du sud	0,07	0,01	0,03	0,00	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	0,12
Pologne	0,10	0,03	0,12	0,04	0,15	0,05	0,16	0,06	0,20	0,06	0,23	0,07	0,08	0,32	0,09	0,28	0,06	0,32	0,07	0,46	0,11	0,11
Roumanie	0,11	0,02	0,04	0,01	0,05	0,02	0,03	0,01	0,36	0,13	0,20	0,08	0,20	0,49	0,10	0,29	0,06	0,42	0,10	0,42	0,10	0,10
Luxembourg	0,66	0,16	0,63	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	0,10
Suède	0,03	0,00	0,04	0,01	0,04	0,01	0,04	0,00	0,04	0,01	0,06	0,01	0,06	0,16	0,02	0,61	0,16	0,72	0,10	0,70	0,10	0,10
Cameroun	0,25	0,08	0,37	0,12	0,22	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	0,09
Congo	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	0,07	0,02	0,16	0,04	0,13	0,04	0,19	0,07	0,07
Sous-total	21,30	3,97	22,36	4,59	23,98	5,06	5,27	27,73	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	8,43
Autres pays	4,44	1,07	4,70	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	1,20	1,20
TOTAL	26,03	5,04	27,13	5,66	28,89	6,20	30,26	6,42	33,16	6,23	38,49	6,99	50,84	48,88	11,36	53,40	9,22	51,51	8,09	57,29	9,63	9,63

Source : Eurostat

Évolution des importations françaises par provenance

Pays fournisseurs de l'UE	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	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	161,4	67,6	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
Italie	92,8	32,4	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
Tunisie	10,5	4,3	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
Bélgique	22,6	8,1	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
Portugal	1,1	0,5	1,2	0,5	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
Grèce	1,8	0,5	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
Sous-total	290,3	113,5	286,4	107,9	297,6	113,4	290,5	115,9	353,3	113,1	325,0	115,5	426,1	112,4	458,3	120,3	502,2	116,5	476,1	118,4	418,7	120,6
Autres pays	2,9	0,7	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
TOTAL	293,1	114,2	290,9	113,6	300,0	114,3	292,6	116,5	355,2	113,6	327,0	116,1	432,6	114,0	463,1	121,4	507,6	117,6	482,6	119,7	425,3	122,2

Source : Eurostat

Évolution du solde du commerce extérieur de la France

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	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	26,03	5,04	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
Importations	293,13	114,16	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
SOLDE	-267,09	-109,12	-263,79	-107,90	-271,08	-108,06	-262,32	-110,09	-322,08	-107,38	-288,54	-109,07	-381,76	-103,24	-414,18	-110,03	-454,23	-108,40	-431,09	-111,65	-368,06	-112,53

Source : Eurostat

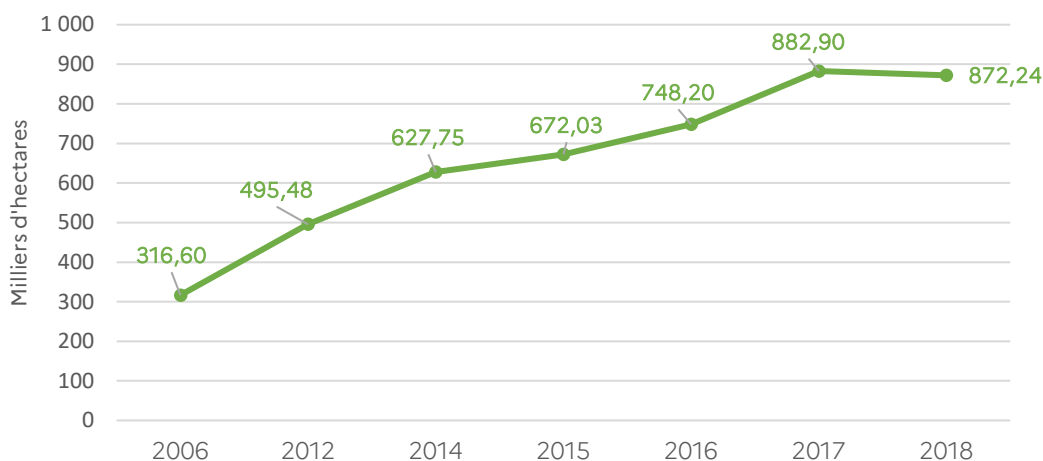
4. Le marché de l'huile d'olive biologique

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 générale. Ainsi, les superficies ont augmenté de 178 % ces onze dernières années.

- 8,20 % des oliveraies mondiales sont en culture biologique en 2018 avec une part de 13 % en Europe et de 11 % au sein de l'Union européenne ;
- 872 237 ha certifiés et en conversion en 2018 dont 15 % sont en conversion ;
- 882 899 ha certifiés et en conversion en 2017 dont 18 % sont en conversion.

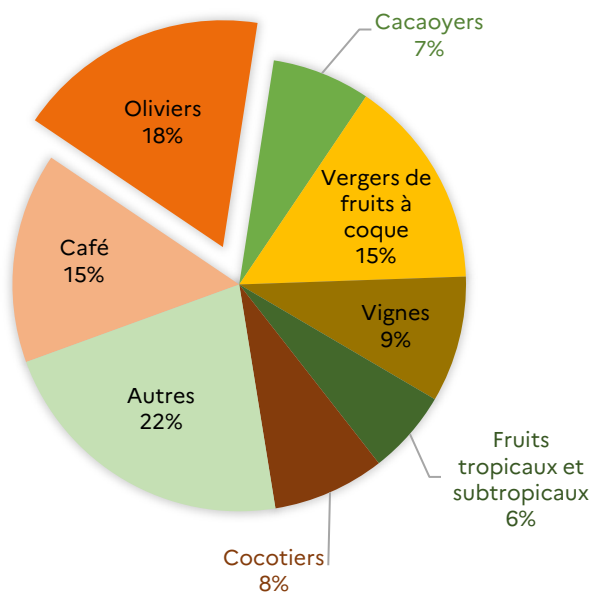
Évolution des superficies mondiales certifiées et en conversion



Source : FiBL et IFOAM

18 % des surfaces des cultures pérennes conduites en bio sont occupées par des oliviers, les plaçant ainsi en première position.

Part des cultures pérennes en agriculture biologique dans le monde en 2018

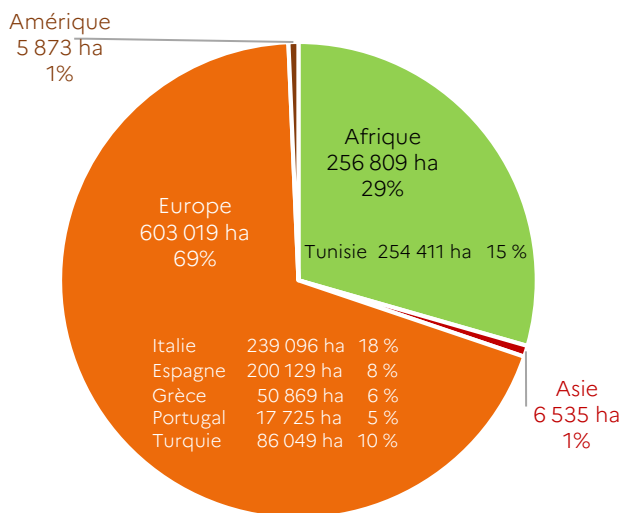


Source : FiBL/IFOAM

La majorité des oliveraies menées en culture biologique est située sur le pourtour méditerranéen. En 2018, 69 % des surfaces étaient localisées en Europe et 29 % en Afrique, notamment en Afrique du Nord (Tunisie : 254 411 ha soit 15 % des oliveraies totales). Ainsi, l'Afrique du Nord est en voie de devenir un acteur majeur dans la filière oléicole biologique aux dépens de l'Europe.

Pour rappel, en 2016, l'Europe représentait 79 % des oliveraies bio contre 19 % pour l'Afrique du Nord.

Répartition par continent du verger oléicole en agriculture biologique en 2018



Source : FiBL/IFOAM

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

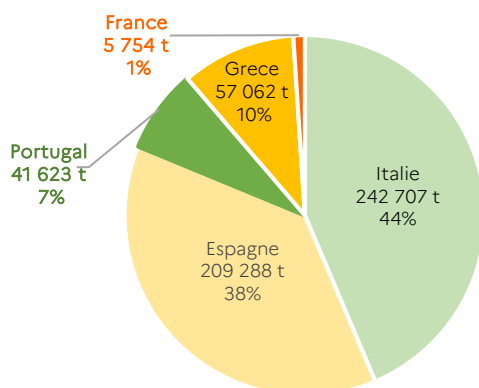
4.2.1 Localisation

En 2019, le verger oléicole cultivé en agriculture biologique (converti et en conversion) s'étend sur 541 776 ha (10 % de la superficie européenne biologique totale), soit une évolution positive de 5 % par rapport à 2018 et de 30 % durant la période de 2013 à 2019.

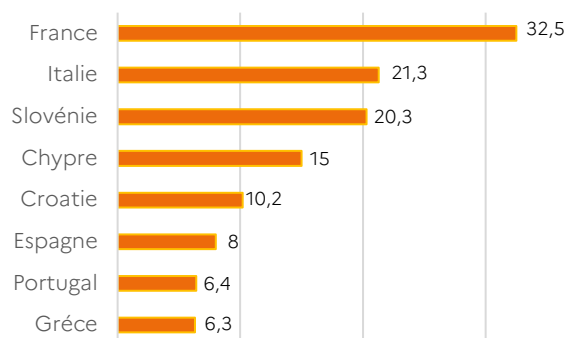
En 2019, l'Italie présente la plus grande surface d'oliveraies cultivée en bio avec 242 708 ha soit 45 % de la SAU totale. 16 % sont en conversion. Les cultures se situent principalement dans la région des Pouilles et en Sicile.

L'Espagne se place au deuxième rang avec 209 288 ha soit 39 % des oliveraies conduites en bio. 11 % sont en conversion. Elles se retrouvent en Andalousie (1^{ère} région européenne productrice d'huile d'olive biologique) et en Castille-la Manche.

Répartition des surfaces (en ha) oléicoles dans cinq principaux pays producteurs de l'UE en 2019



Pays présentant une part de la surface biologique la plus élevée en 2019 (en %)



Source : FiBL d'après différentes sources européennes

La France est le pays dont la part des surfaces d'oliveraies menées en culture biologique est la plus importante : 32,5 % en 2019 mais pour une SAU totale de 5 754 ha.

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 2019, les volumes importés étaient de 33 581 tonnes et de 47 196 tonnes en 2020, soit une augmentation de 40,5 % entre ces deux campagnes.

Lors de la campagne précédente, la Tunisie apparaissait comme le principal fournisseur d'huile d'olive biologique de l'UE (30 009 t en 2018 soit 74,7 % du volume total importé).

Près d'un sixième de l'huile d'olive importée par les pays de l'Union européenne est biologique.

	Importation			Évolution		Part/importations totales	
	2018 (t)	2019 (t)	2020 (t)	2018/2019 (%)	2019/2020 (%)	2018/2019 (%)	2019/2020 (%)
Huile d'olive biologique	30 138	33 581	47 196	11,4	40,5	12	17

Source : Eurostat

L'huile d'olive représente 17 % des importations européennes biologiques totales.

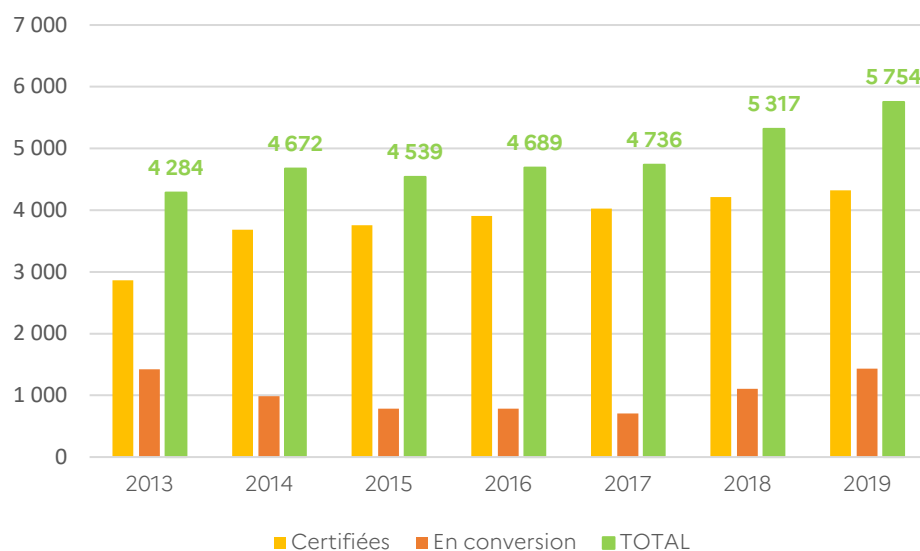
4.3 Le marché français de l'huile d'olive biologique

4.3.1 Localisation

Les surfaces en agriculture biologique représentent 5 754 ha en 2019 soit 45 % de la surface totale d'oliveraies conduites par les exploitants professionnels.

En sept ans, les surfaces totales biologiques ont progressé de près 34 %.

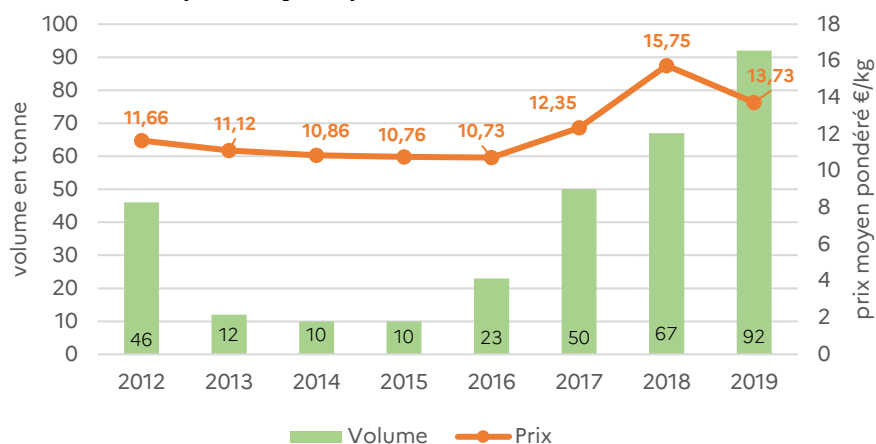
Evolution et répartition des surfaces en culture biologique (en ha) 2019



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 8 ans

12,12 €/kg

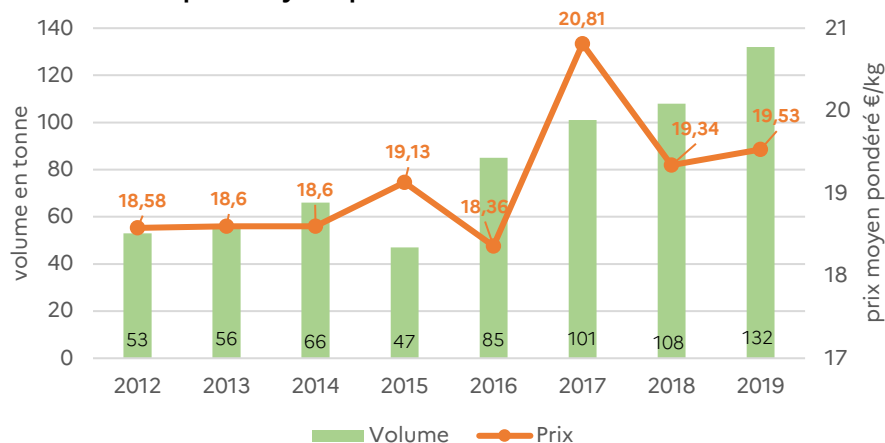
Source : FranceAgriMer

Après une période de relative stabilité durant 5 ans, les prix affichent, en 2016, une augmentation significative (+ 47 %) mais reculent sensiblement au cours de la campagne 2019 (13 %).

A partir de 2015, les volumes progressent de façon constante (+ 89 % en 2019).

En 2019, les ventes en vrac représentent environ 37 % 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 8 ans

19,12 €/kg

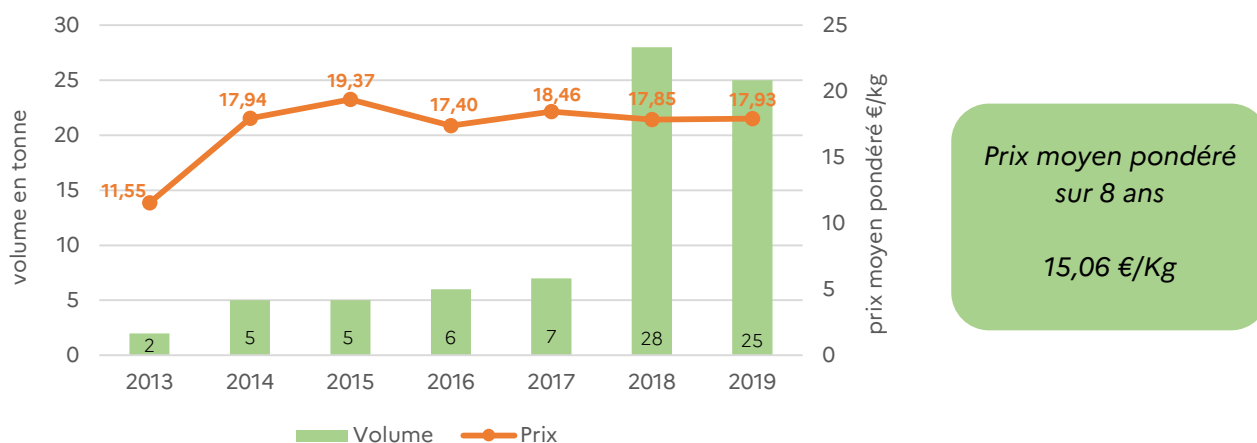
Source : FranceAgriMer

Après une augmentation significative en 2017 (+ 13 %), les prix retrouvent un niveau proche du prix moyen pondéré de ces 8 dernières années (19,12 €/kg).

À partir de 2015, les volumes progressent de façon constante (+ 81 % en 2019).

En 2019, les ventes aux consommateurs représentent environ 53 % des ventes totales d'huile d'olive de France biologique.

Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus aux distributeurs



Source : FranceAgriMer

Les prix affichent une relative stabilité, bien que supérieurs au prix moyen pondéré de ces 8 dernières années.

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 2019.

En 2019, les ventes aux distributeurs représentent environ 10 % des ventes totales d'huile d'olive de France biologique.

Sources employées

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

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

Notes

A series of 26 horizontal dotted lines for taking notes.

LES DONNÉES



Marché de l'huile d'olive Monde, Europe, France - Campagne 2019-2020
édition juillet 2021

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

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

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR