

**LES
DONNÉES**

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

Campagne 2021-2022

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 de la production mondiale	8
1.3.3 Évolution des principaux pays producteurs hors Union européenne (UE).....	9
1.4 La consommation oléicole mondiale	11
1.4.1 Répartition des principales huiles végétales dans la consommation mondiale	11
1.4.2 Localisation	12
1.4.3 Évolution	13
1.5 Le commerce international de l'huile d'olive vierge	14
1.5.1 Exportations	14
1.5.2 Importations	15
1.5.3 Bilan mondial.....	16
Annexes Monde	17
Évolution des superficies mondiales récoltées par pays	17
Évolution de la production mondiale par continent et par pays	18
Évolution de la consommation mondiale par pays	19
Exportations mondiales en 2021	20
2. Le marché de l'Union européenne de l'huile d'olive	21
2.1 Chiffres clés de l'oléiculture de l'Union européenne.....	21
2.2 Le verger oléicole de l'Union européenne	21
2.2.1 Localisation	21
2.2.2 Évolution.....	22
2.3 La production oléicole de l'Union européenne	23
2.3.1 Localisation	23
2.3.2 Évolution.....	23
2.4 La consommation oléicole de l'Union européenne	26
2.4.1 Localisation	26
2.4.2 Évolution.....	26
2.5 Le commerce de l'Union européenne de l'huile d'olive	28
2.5.1 Exportations	28
2.5.2 Importations.....	32
2.5.3 Prix au niveau de l'Union européenne.....	33
2.5.4 Solde du commerce extérieur de l'Union européenne	34
Annexes Union européenne	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 2021-2022.....	44
3.3.2 Localisation	44
3.3.3 Évolution des rendements (olives en huile d'olive) de 2009 à 2021	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 catégories de commercialisation par région	51
3.4.4 Prix, volumes, qualités et circuits de commercialisation de l'huile d'olive française.....	54
3.5 Le commerce extérieur de la France.....	58
3.5.1 Exportations françaises	58
3.5.2 Importations françaises	60
3.5.3 Solde du commerce extérieur de la France.....	61
3.6 Bilan français	62
Annexes France	63
Évolution des exportations françaises par destination.....	63
Évolution des importations françaises par provenance	64
Évolution du solde du commerce extérieur de la France.....	65
4. Le marché de l'huile d'olive biologique	66
4.1 Le marché mondial de l'huile d'olive biologique.....	66
4.2 Le marché de l'Union européenne de l'huile d'olive biologique	68
4.2.1 Localisation	68
4.2.2 Le commerce de l'Union européenne de l'huile d'olive biologique	69
4.3 Le marché français de l'huile d'olive biologique.....	70
4.3.1 Localisation	70
4.3.2 Le commerce français de l'huile d'olive de France biologique.....	71
Sources employées.....	73

Les années référencées correspondent à l'année de récolte d'une campagne donnée.

L'année 2021 signifie campagne 2021/2022.

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

1.1 Chiffres clés de l'oléiculture dans le monde

- Pays producteurs : 41 ;
- Localisation de la culture oléicole : 98 % dans le bassin méditerranéen ;
- Production mondiale en 2021 : 3 398 000 tonnes (t) ;
- 1^{er} producteur mondial : l'Espagne ;
- Nombre de moulins : environ 12 000 dans le monde ;
- Surface totale : 10 338 179 hectares (ha) ;
- Consommation mondiale : 3 239 500 t ;

1.2 Le verger oléicole mondial

Selon la FAO, la superficie mondiale représentait 10,3 millions d'hectares en 2021.

1.2.1 Localisation

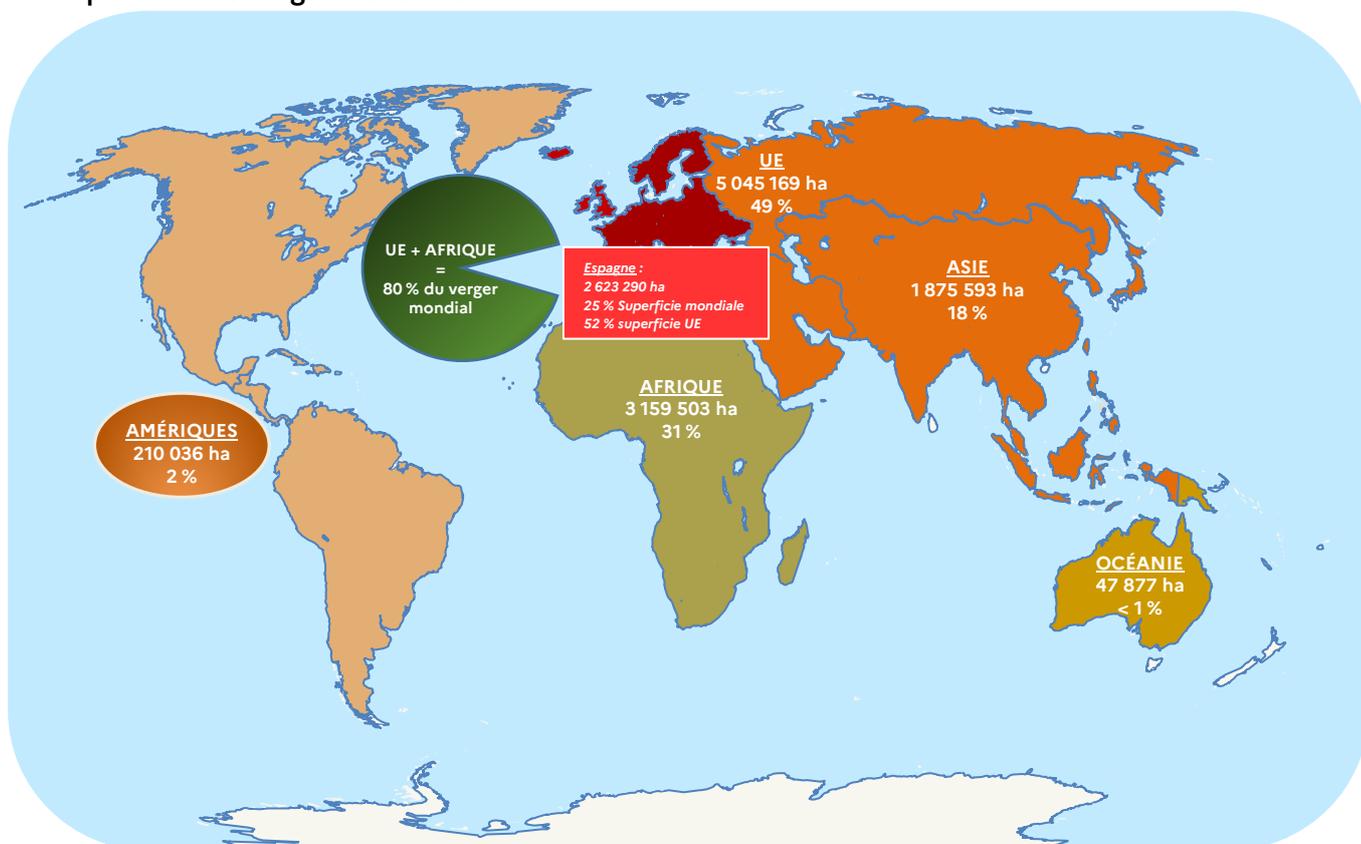
L'Union européenne concentre près de la moitié du verger mondial (49 %) dont l'Espagne est le premier producteur avec 25 % de ce verger.

En 2021, l'Espagne détient plus de 2,6 millions d'hectares suivie par la Tunisie avec 1,28 millions 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 2021



Sources : FAO - FiBL - Ifoam

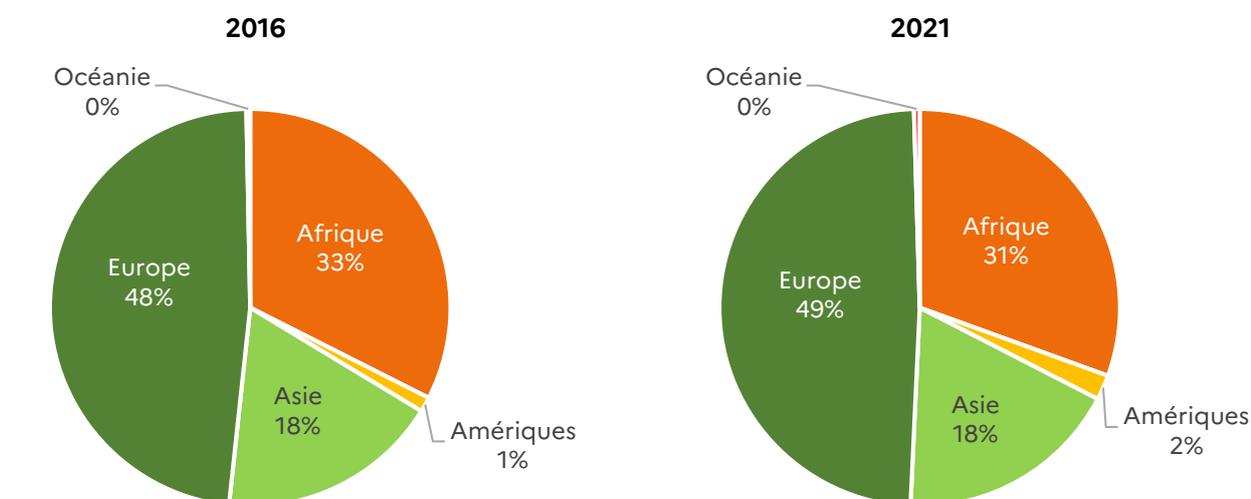
Superficies (en ha) des principaux pays producteurs depuis 2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Espagne	2 521 694	2 554 829	2 579 000	2 601 900	2 623 720	2 623 290
Italie	1 144 947	1 141 893	1 142 120	1 139 470	1 145 520	1 129 000
Tunisie	1 648 060	1 685 301	1 534 090	1 606 909	1 960 000	1 980 811
Maroc	1 008 365	1 020 569	1 045 186	1 073 493	1 068 895	1 104 083
Grèce	797 820	792 643	963 120	903 080	906 020	819 060
Turquie	845 542	846 062	864 428	879 177	887 077	889 168
Syrie	689 162	692 417	693 064	693 227	696 363	693 106
Algérie	423 683	432 959	431 009	431 506	438 828	440 008
Portugal	356 183	358 276	361 180	377 280	379 440	380 410
Libye	243 179	240 386	236 026	239 864	238 759	235 500

Source : FAO

- L'oléiculture est le principal secteur de l'agriculture **tunisienne**. Selon l'Office National de l'Huile (O.N.H), sa superficie totale est évaluée à 1 980 811 ha dont 1,6 millions sont en production et 254 000 ha sont conduits en production biologique. Environ 94 % des surfaces sont cultivées en régime pluvial et seulement 6 % sont irriguées ;
- 65 % de la superficie arboricole **marocaine** est consacrée à l'oléiculture. Bien que présente dans dix régions du pays, les secteurs de Fès-Meknès et de Marrakech-Safi concentrent à eux seuls 53 % de la surface totale. En 2021, plus d'un million d'hectares sont répertoriés (1 104 083 ha) dont 37 % irrigués. Près de 93,5 % des exploitations ont une superficie inférieure à 5 ha et présentent des densités de plantation très faibles ;
- En 2021, la superficie oléicole **algérienne** est supérieure à 440 008 ha soit une augmentation estimée à 34 % entre 2012 (328 000 ha) et 2021. Sur 6 millions d'oliviers, plus de 5 millions sont en production pour un rendement moyen de 23 kg d'olives/arbres. Un programme d'expansion prévoit la création d'oliveraies intensives et une augmentation de la superficie des plantations irriguées. Ce projet doublerait quasiment la quantité totale d'oliveraies actuellement cultivées dans le pays d'ici 2024 ;
- Les surfaces oléicoles **turques** s'élèvent à 889 168 ha, en augmentation de 5 % depuis 2016. Cette hausse suit les objectifs de développement du gouvernement.

Répartition des surfaces par continent



Source : FAO

1.2.2 Évolution

Alors que depuis 2018, les surfaces oléicoles mondiales n'ont cessé de progresser (6 % sur 3 ans), 2021 marque un retrait de 7 %.

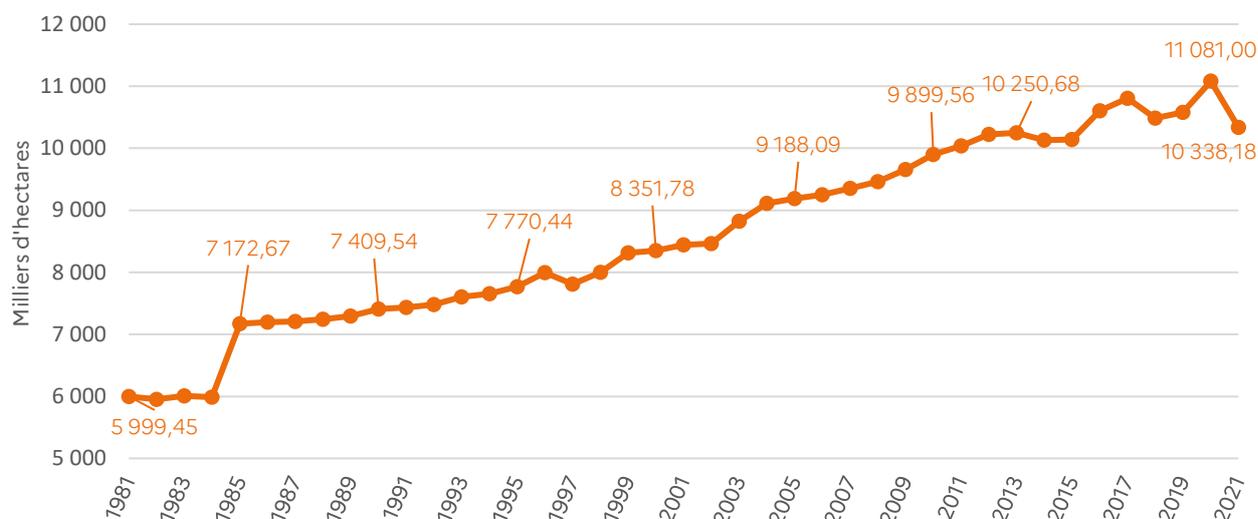
Cependant, alors que sur la période 2016-2020, celles des continents européen et américain ont progressé de 1 %, celles du continent africain ont baissé de 2 %.

Ainsi :

- La Tunisie occupe le deuxième rang mondial, derrière l'Espagne, en termes de superficie plantée en oliviers. Entre 2016 et 2020, près de 300 000 ha d'oliviers ont été plantés pour atteindre aujourd'hui près de 8 millions d'arbres. Afin de restructurer et moderniser le secteur oléicole, un plan d'extension et de rajeunissement des oliveraies a été mis en place par l'O.N.H., programme établi sur le suivi de deux indicateurs principaux : les potentialités agro écologiques et la capacité d'adaptation de la filière aux changements climatiques ;
- Au Maroc, après le plan national d'expansion : Plan « Maroc Vert » lancé durant la période 2009-2020, une nouvelle stratégie « Génération verte 2020-2030 » vise à pérenniser et à consolider les actions mises en place pour les filières agricoles et plus particulièrement, celle du secteur oléicole. L'objectif est de porter la surface consacrée à l'oléiculture à 1,4 M ha et d'améliorer les rendements par hectare. Ainsi, après un vaste programme d'extension des surfaces et de plantations de 358 000 ha finalisé en 2021, il prévoit l'équipement de systèmes d'irrigation sur 116 000 ha ainsi qu'un projet d'amélioration des performances des oliveraies existantes ;
- En Algérie, un programme d'appui à la filière envisage de porter la superficie oléicole totale à 900 000 ha d'ici 2024. Historiquement, fortement concentrée en Kabylie et dans le nord du pays, l'oléiculture s'étend vers d'autres régions. Actuellement, une quarantaine de régions productrices d'huile d'olive sont recensées à l'échelle nationale ;
- La Turquie suit un programme similaire dont l'objectif est d'atteindre sous peu le million d'hectare et de produire près de 500 000 t contre 210 000 t en 2020/21.

Globalement, dans l'objectif d'optimiser leurs échanges commerciaux, de nombreux pays producteurs ont choisi de restructurer les oliveraies traditionnelles (70 % de la superficie mondiale) par des oliveraies intensives ou super intensives, plus rentables ou de développer l'irrigation.

Évolution du verger : superficies récoltées



Source : FAO

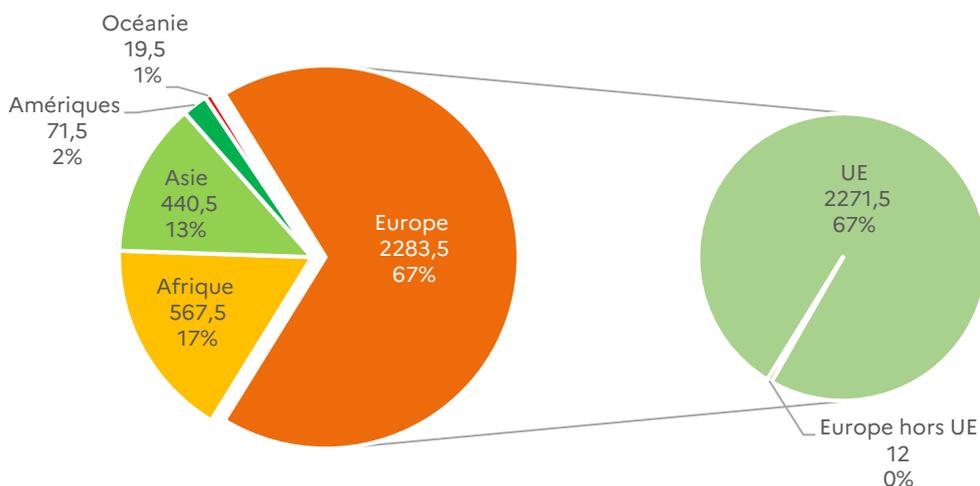
1.3 La production oléicole mondiale

- Production mondiale en 2019/2020 : 3 266 500 t ;
- Production mondiale en 2020/2021 : 3 010 000 t ;
- Production mondiale 2021/2022 : 3 398 000 t (prévisionnelle).

1.3.1 Localisation

Représentant 49 % 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 2021 (volume en milliers de tonnes)



Source : COI

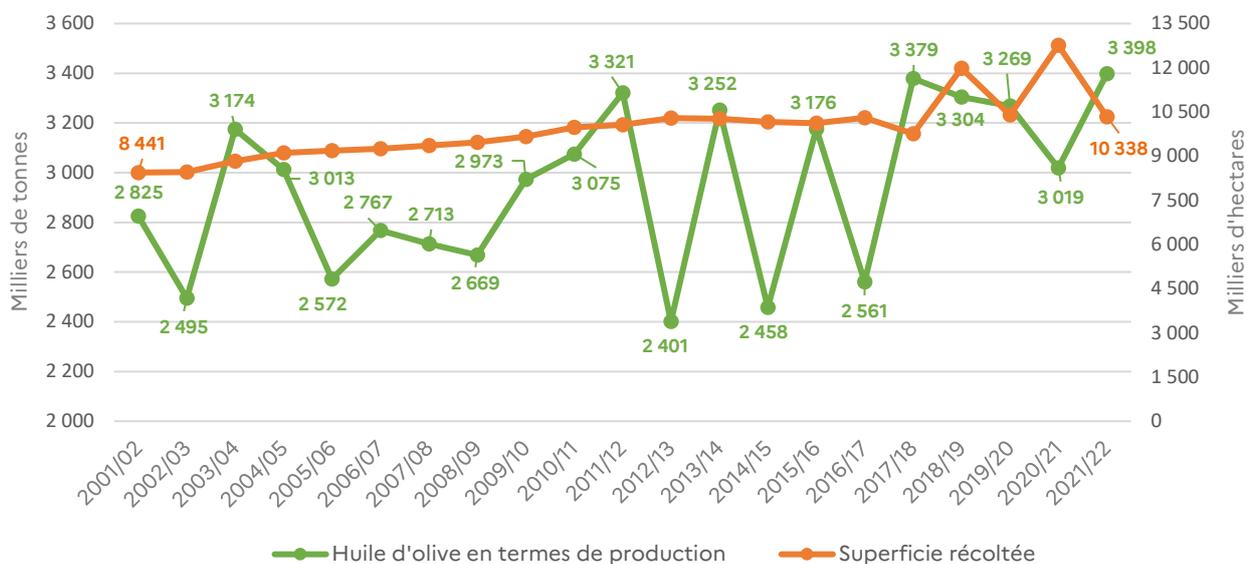
1.3.2 Évolution de la production mondiale

Depuis 2001, la production mondiale enregistre une hausse de près de 20 %.

À partir de 2011, le phénomène d'alternance des volumes produits est très marqué et s'accompagne d'un léger fléchissement de la production. Les superficies quant à elles suivent leurs progressions.

En 2021, la production mondiale affiche son plus haut niveau depuis 20 ans.

Évolution de la production mondiale



Sources : COI – FAO

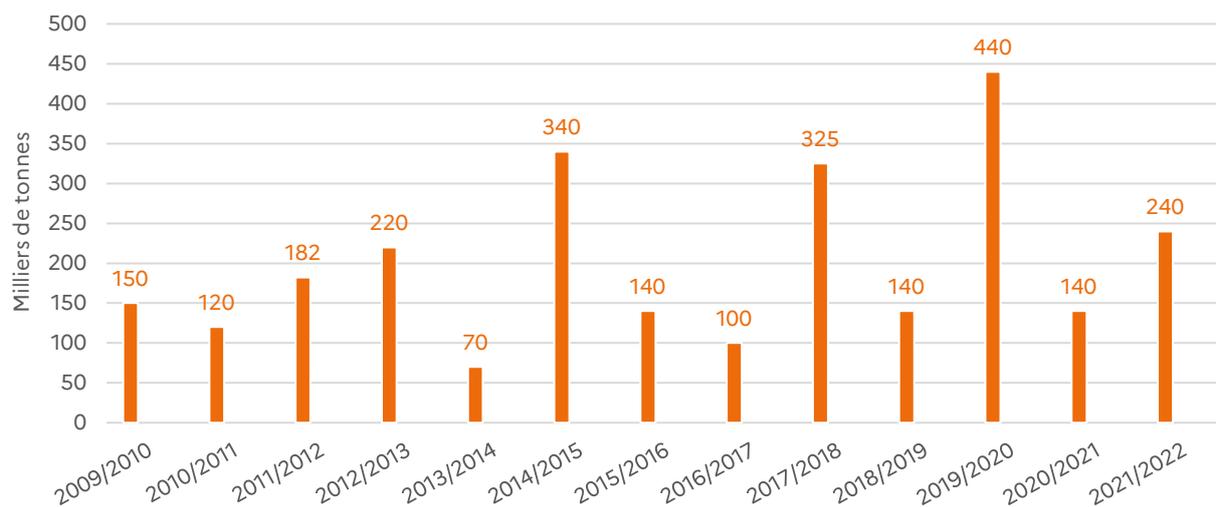
1.3.3 Évolution des principaux pays producteurs hors Union européenne (UE)

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

La production moyenne de la Tunisie est de 210 000 t.

Après la récolte record (440 000 t) de la campagne 2019-2020, la Tunisie enregistre la plus forte baisse de production des pays d'Afrique du Nord, avec 140 000 t soit une chute de rendement de 68 %. Malgré d'importants investissements dans l'amélioration de la production et de la productivité, la Tunisie affiche, en 2021-2022, une récolte en deçà des attendus (240 000 t), due essentiellement aux conditions climatiques défavorables.

Évolution de la production tunisienne

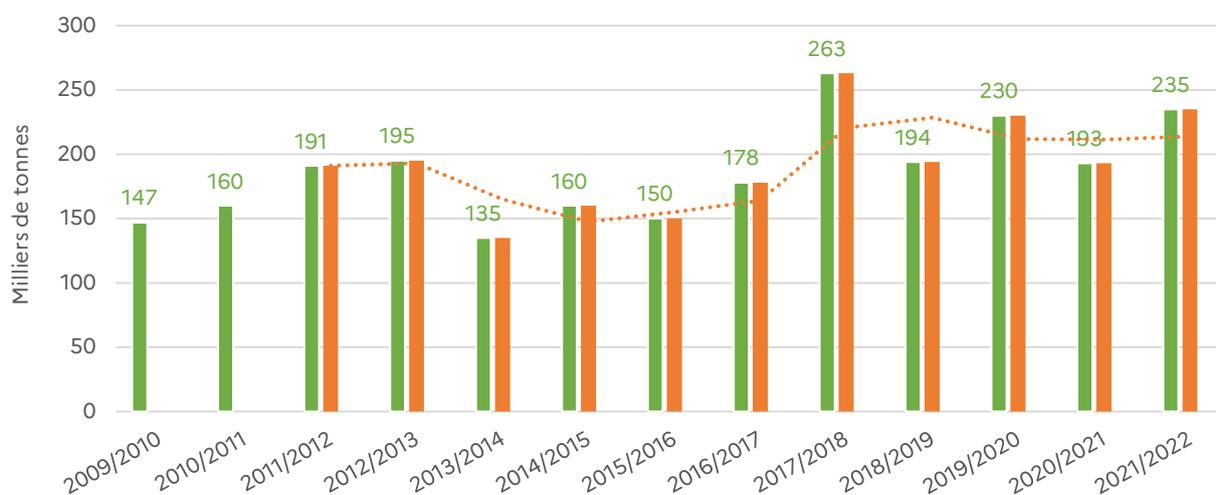


Source : COI

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

Après une campagne 2017/2018 record (263 000 t), 2021/22 présente une production de 235 000 t, deuxième récolte la plus élevée depuis les 2 dernières décennies. Elle enregistre ainsi une augmentation de 22 % par rapport à la campagne précédente et de 18 % par rapport à la moyenne des 10 dernières années.

Évolution de la production turque

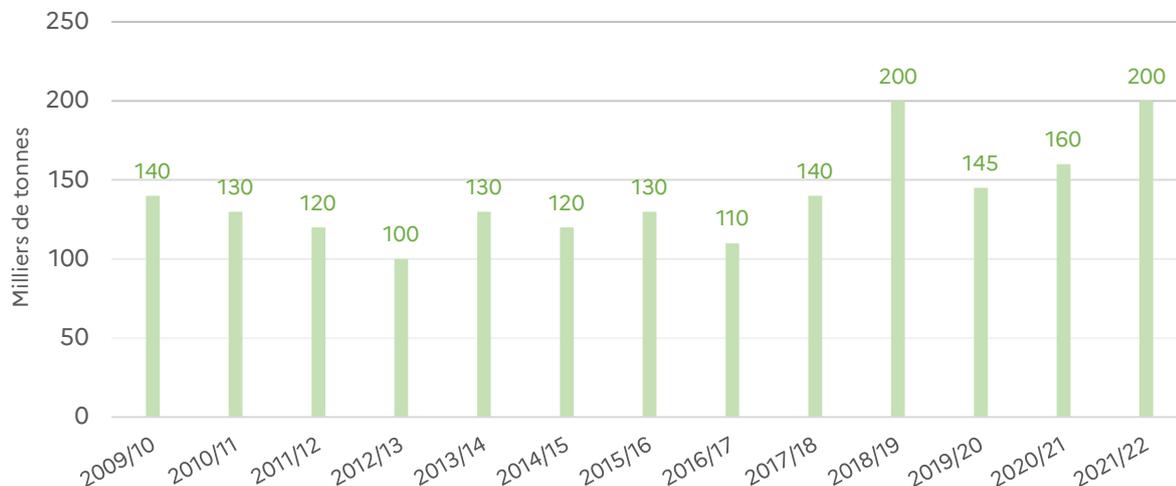


Source : COI

Après la récolte 2018/19, le **Maroc** enregistre, une nouvelle fois, une production record de 200 000 t soit une augmentation de 25 % par rapport à la campagne précédente et de 38 % par rapport à 2019/20. Ce résultat suit le projet de développement agricole « Maroc Vert » et l'entrée en production des nouvelles plantations.

Entre 65 % et 70 % de la production d'olives est destinée à la transformation en huile.

Évolution de la production marocaine



Source : COI

La **Syrie**, quatrième pays producteur mondial affiche une production de 105 500 t, près de 30 % inférieure à la campagne précédente (143 000 t).

La filière de l'huile d'olive syrienne doit, à la fois, supporter les conséquences économiques de 11 ans de guerre auxquelles s'ajoutent les effets du changement climatique. La pénurie d'eau et les incendies ont détruit plus d'une centaine d'hectares d'oliviers.

Les sanctions mises en place par les pays occidentaux compliquent l'importation de produits phytosanitaires, menant à une nette augmentation des coûts de production.

Véritable culture ancestrale, les oliviers sont, aujourd'hui, arrachés au profit d'amandiers moins exigeants en termes d'entretien.

Évolution de la production syrienne



Source : COI

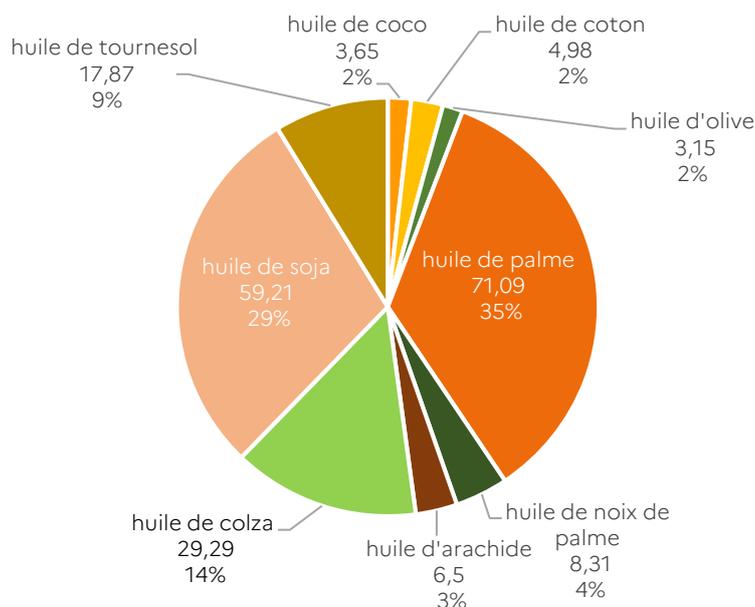
1.4 La consommation oléicole mondiale

1.4.1 Répartition des principales huiles végétales dans la consommation mondiale

La consommation mondiale des principales huiles végétales s'établit en 2021/22 à 204,04 millions de tonnes.

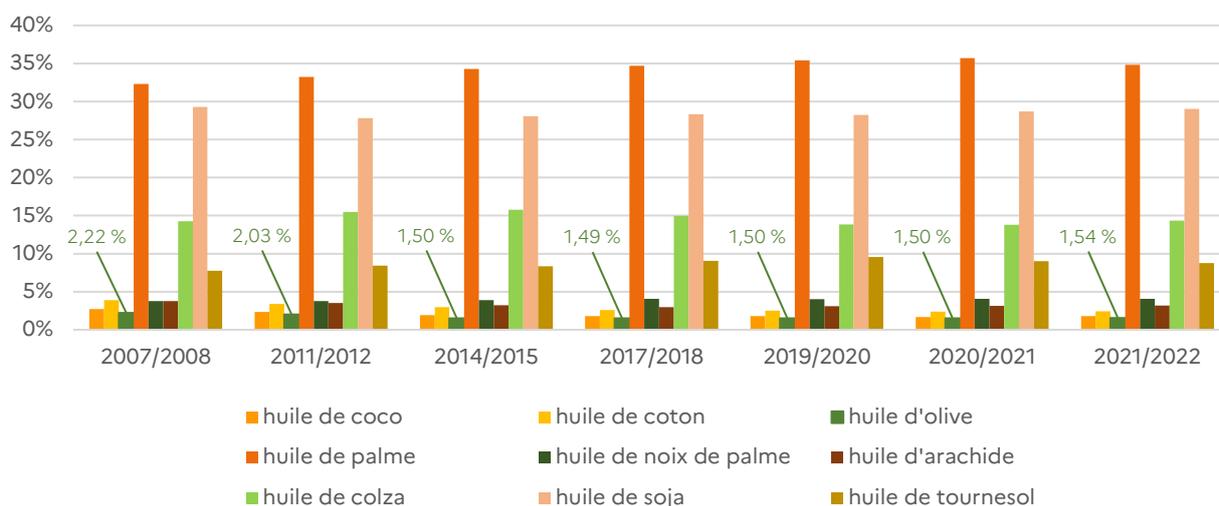
Avec à peine plus de 3 millions de tonnes, la part de l'huile d'olive dans la consommation d'huiles végétales est très limitée puisqu'elle ne représente que 2 % en 2021/22.

Part des principales huiles végétales dans la consommation mondiale (volume en millions de tonnes) en 2021



Source : USDA

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



Source : USDA

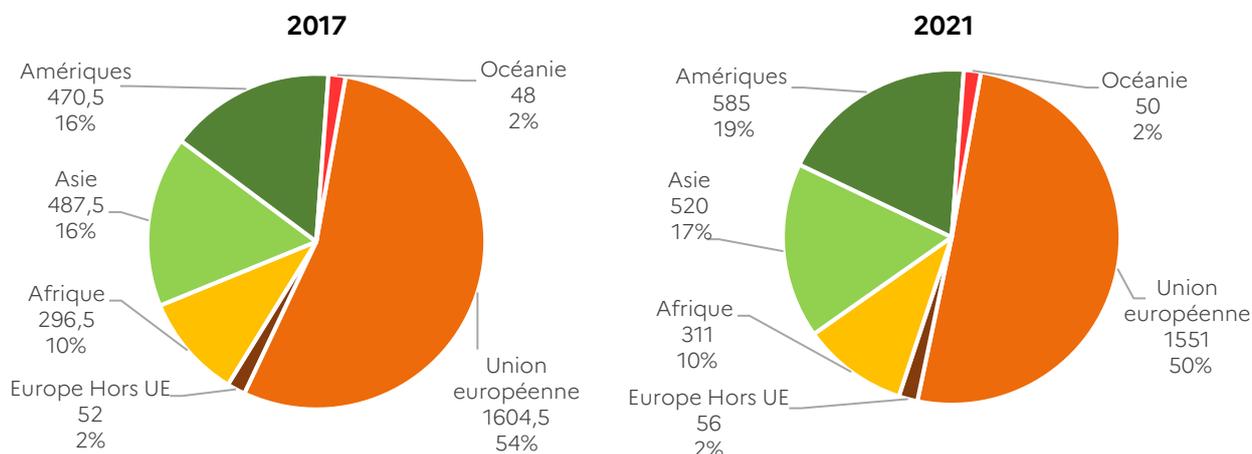
1.4.2 Localisation

La consommation mondiale d'huile d'olive s'établit en 2021/2022 à 3,239 millions de tonnes (chiffre provisoire -COI).

À l'instar de la production mondiale, l'UE représente 50 % de cette consommation. Cependant, sa part continue de se réduire, passant de 54 % en 2017 à 50 % en 2021.

Les Amériques et l'Asie présentent respectivement 19 % et 17 %.

Répartition de la consommation mondiale (volume en milliers de tonnes) en 2017 et 2021



Source : COI

Principaux pays consommateurs (hors pays de l'UE)

En **Turquie**, la consommation intérieure de l'huile d'olive est d'environ 2 kg/habitant/an, un niveau faible pour un pays produisant en moyenne 200 000 t/an. Son prix d'achat la rend peu accessible à la majorité de la population. L'objectif national est d'atteindre 5 kg par personne en réduisant le taux de TVA de 8 % à 1 %.

Le volume de consommation **marocaine** est lié à la production nationale et aux prix. Il est estimé à 150 000 t durant la campagne 2021/22. Il a triplé en 30 ans. Depuis les cinq dernières années, il se situe en moyenne à 140 000 t.

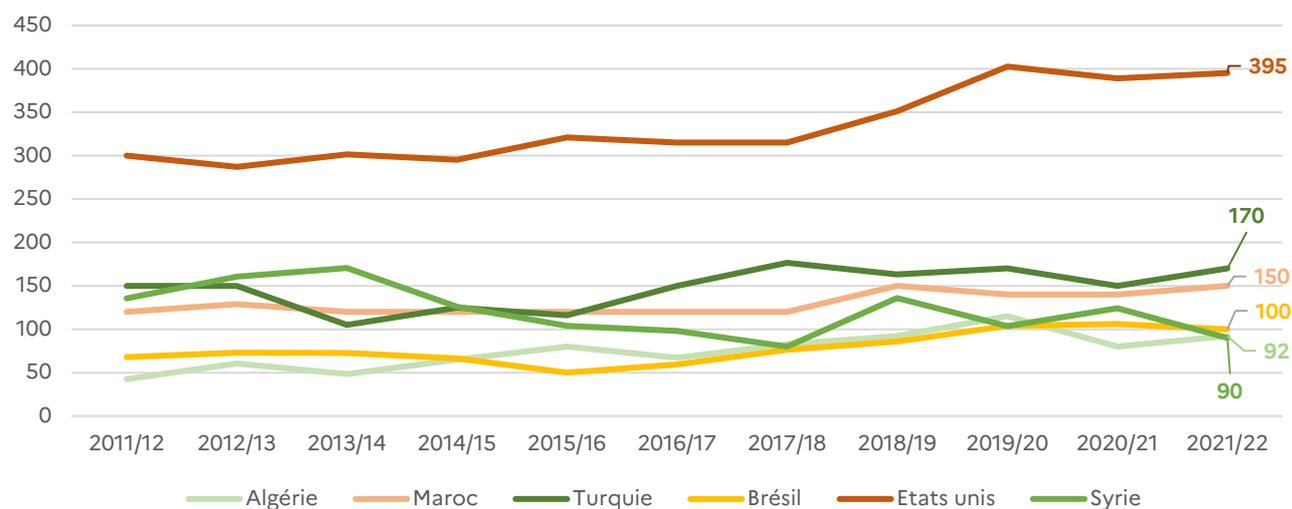
L'**Algérie** est le neuvième producteur mondial d'huile d'olive mais 99 % de sa production est destinée à la consommation intérieure qui est, en moyenne de 5 kg/habitant/an. Elle varie selon les régions. Les consommateurs privilégient sa provenance territoriale, notamment l'huile d'olive de Kabylie.

Depuis 2008, les **États-Unis** se place comme troisième pays consommateur mondial d'huile d'olive, derrière l'Espagne et l'Italie. Avec une moyenne quinquennale de 370 000 t, les États-Unis affichent une progression de 32 % durant la dernière décennie avec un approvisionnement tourné principalement vers l'huile extra vierge.

La **Tunisie** consommerait entre 25 à 30 % de sa production soit 30 000 t en 2021/22. Ce taux modéré de consommation est le résultat d'un part, de la politique d'état donnant priorité aux exportations plutôt qu'à la consommation locale et d'autre part, à l'augmentation des prix de l'huile d'olive qui freine l'autoconsommation.

La consommation **brésilienne** a été multipliée par 4 en 20 ans passant de 25 000 t en 2000 à 100 500 t en 2021. Sa consommation intérieure est quasiment couverte par les importations, principalement d'origine portugaise. L'autoconsommation représente moins de 1 %.

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



Source : COI

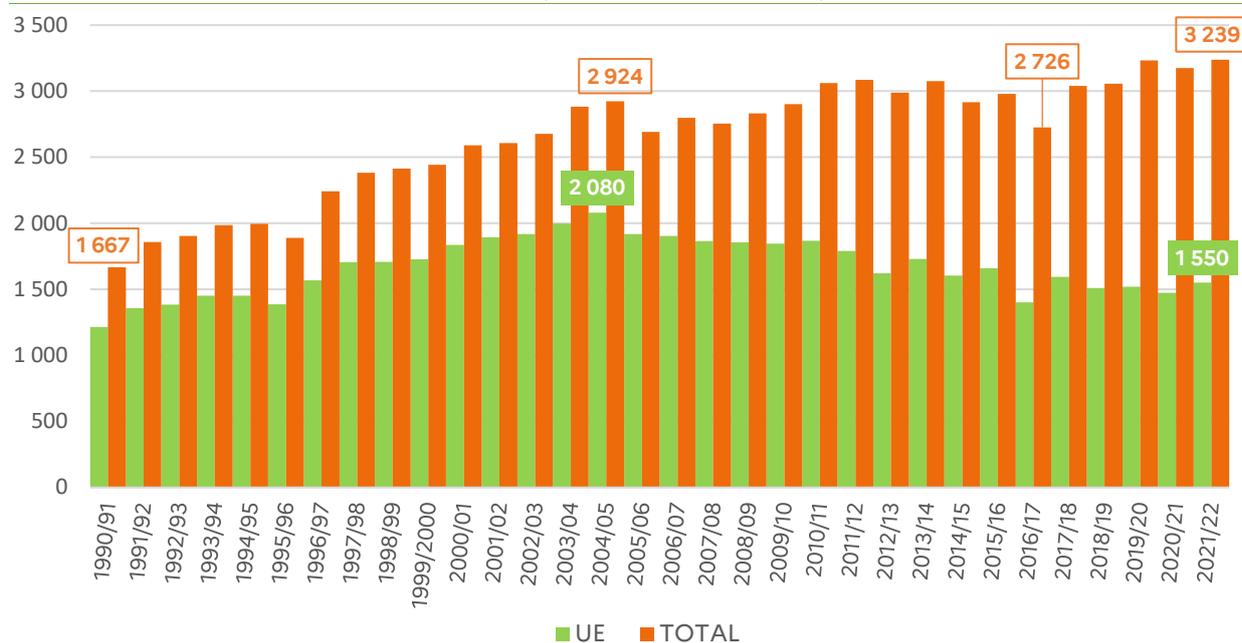
1.4.3 Évolution

La consommation mondiale reste dynamique.

Elle a atteint 3 239 000 t en 2021/2022. Elle a quasi doublé depuis 1990/91 et augmenté de près de 84 % depuis 2016.

La consommation dans l'UE semble se stabiliser après la baisse enregistrée à partir de la campagne 2004/05, passant de 71 % du total mondial à 48 % actuellement.

Évolution de la consommation mondiale (en milliers de tonnes)



Source : COI

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

1.5.1 Exportations

En 2021, le volume mondial des exportations, selon la base de données Trade Data Monitor (TDM), s'élèverait à 1 614 milliers de tonnes pour une valeur de 6 455 millions de dollars soit un prix moyen pondéré de 3,99 \$/kg.

Les dix principaux exportateurs mondiaux en 2021/2022

Pays exportateurs	Valeur en milliers de \$	Volume en tonne	Prix moyen pondéré en \$/kg
Espagne	3 040 500	807 955	3,76
Italie	1 521 251	292 226	5,21
Portugal	719 092	189 010	3,81
Grèce	638 700	148 229	4,31
Turquie	116 795	38 243	3,05
Argentine	96 598	25 807	3,74
chili	52 158	12 019	4,34
France	49 719	8 508	5,84
Maroc	37 295	6 833	5,46
Allemagne	30 514	4 354	7,01

Source : TDM

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

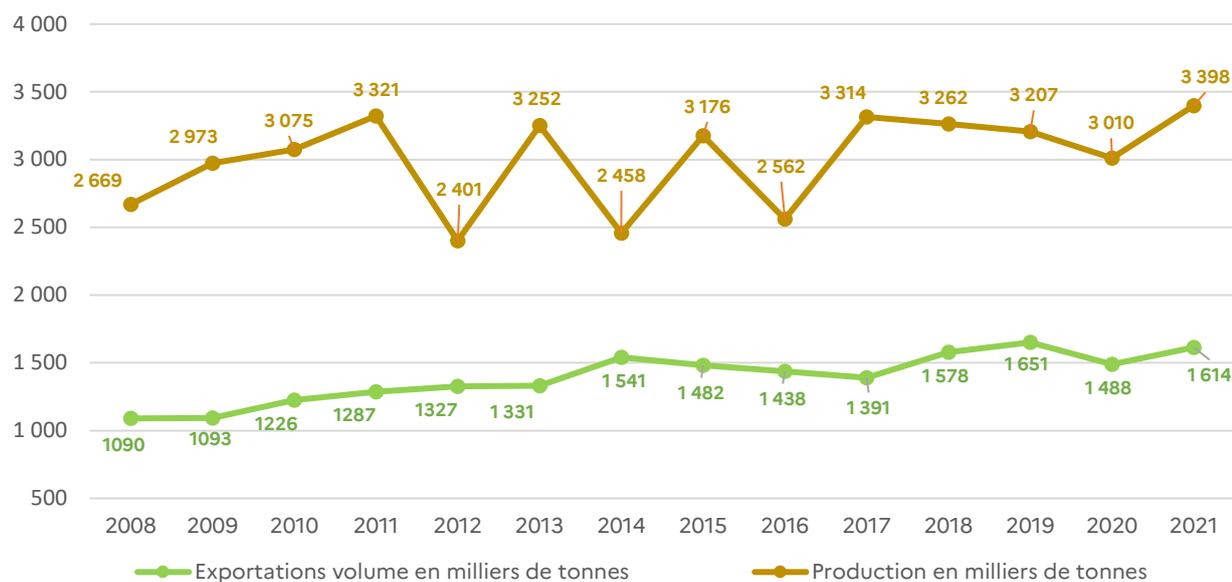
Le cinquième, la Turquie, est le pays qui exporte au prix moyen le plus bas : 3,05 \$/kg contre 5,84 \$/kg pour la France et 5,21 \$/kg pour l'Italie.

Durant la dernière décennie, les exportations mondiales ont progressé de près de 327 000 t. Elles sont relativement stables en comparaison de la production qui, elle, connaît d'amples fluctuations, notamment entre 2010 et 2017.

En 2021, les livraisons augmentent de 8 % par rapport à l'année précédente. Le volume de production influe peu sur les opérations réalisées à l'exportation, seule la consommation dicte les actes d'achats. La variation des prix favorise également les échanges.

Depuis la campagne 2017/18, l'écart entre la production et les échanges tend à se réduire.

Évolution des exportations mondiales en volume (milliers de tonnes)



Source : UN Comtrade

1.5.2 Importations

En 2021, le volume mondial des importations selon la base de données Trade Data Monitor (TDM) s'élèverait à 1 866 milliers de tonnes pour une valeur de 7 230 millions de dollars soit un prix moyen pondéré de 3,87 \$/kg.

Les dix principaux importateurs mondiaux en 2021

Pays importateurs	Valeur en milliers de \$	Volume en tonne	Prix moyen pondéré en \$/kg 2021	Prix moyen pondéré en \$/kg 2020	Variation prix moyen pondéré en % 2021/2020
Italie	1 777 351	500 664	3,55	2,54	+ 39,8
États-Unis	1 138 617	273 343	4,17	3,62	+ 15,2
Espagne	532 737	179 954	2,96	2,18	+ 35,8
France	547 041	132 919	4,12	3,41	+ 20,8
Portugal	375 992	113 250	3,32	2,41	+ 37,8
Brésil	370 344	80 373	4,61	4,02	+ 14,7
Allemagne	373 564	75 767	4,93	4,53	+ 8,8
Japon	235 675	47 193	4,99	4,35	+ 14,7
Canada	173 493	40 873	4,24	3,41	+ 24,3
Arabie Saoudite	99 558	34 095	2,92	2,76	+ 5,8

Source : TDM

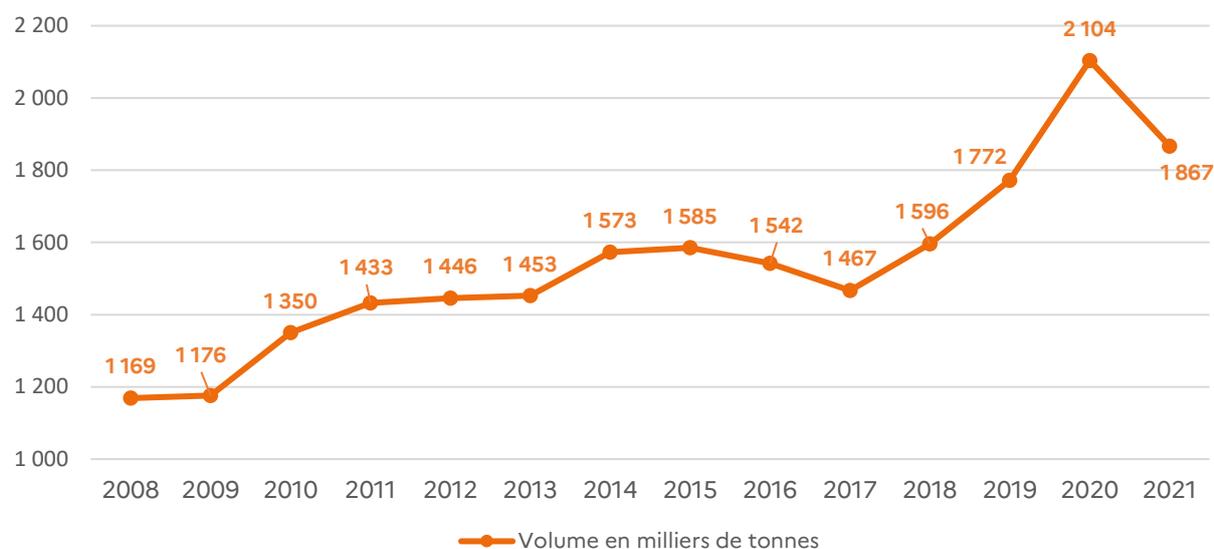
Parmi les 5 principaux importateurs, 4 sont des pays appartenant à l'Union européenne dont 3 d'autres eux (Italie, Espagne, Portugal) se positionnent également comme principaux producteurs mondiaux.

Les importations globales en volume ont accusé un fléchissement en 2017 pour se redresser jusqu'en 2020 (43 %). En 2021, elles enregistrent un recul de 11 %.

Le niveau des prix pratiqués notamment sur les achats réalisés par l'Italie (3,55 \$/kg) mais aussi l'Espagne et le Portugal (respectivement 2,96 \$/kg et 3,32 \$/kg) en 2021 expliquent en partie le ralentissement des opérations d'échanges.

Les prix présentent une augmentation de plus de 30 % par rapport à la campagne précédente.

Évolution des importations mondiales en volume (milliers de tonnes)



Source : TDM

1.5.3 Bilan mondial

La campagne 2021/2022 débute avec des stocks de report estimés à 1 298 600 t tandis que les stocks de fin de campagne s'élèvent à 1 397 100 t.

Ces stocks sont détenus pour près de la moitié (46 %) par L'UE.

Bilan mondial (du 1^{er} octobre 2021 au 30 septembre 2022)

Volume en milliers de tonnes	Report de stock au 01/10/2021	Production	Importations	Disponibilité	Consommation	Exportations	Stock final au 30/09/2021
Albanie	0,0	11,5	1,5	13,0	13,0	0,0	0,0
Algérie	6,0	91,0	0,0	97,0	92,0	0,0	5,0
Argentine	1,0	33,0	1,5	35,5	7,5	27,0	1,0
Égypte	1,0	20,0	4,0	25,0	23,0	1,0	1,0
Iran	0,0	10,5	5,5	16,0	16,0	0,0	0,0
Israël	5,0	12,0	11,0	28,0	24,0	0,0	4,0
Jordanie	5,0	25,5	0,0	30,5	21,0	4,5	5,0
Liban	0,0	21,5	0,0	21,5	15,5	4,0	2,0
Libye	0,5	16,5	0,0	17,0	16,0	0,0	1,0
Maroc	90,5	200,0	4,0	294,5	150,0	28,0	116,5
Palestine	8,5	17,5	0,0	26,0	17,0	6,0	3,0
Tunisie	0,0	240,0	0,0	240,0	30,0	205,0	5,0
Turquie	14,5	235,0	0,0	249,5	170,0	58,0	21,5
UE 27	588,0	2 271,5	150,5	3 010,0	1 550,5	818,5	641,0
Australie	4,5	19,5	33,5	57,5	50,0	4,0	3,5
Brésil	0,0	0,0	100,5	100,5	100,5	0,0	0,0
Canada	0,0	0,0	53,5	53,5	53,5	0,0	0,0
Chili	2,5	21,0	1,5	25,0	8,0	13,0	4,0
Chine	0,0	8,0	49,5	57,5	57,5	0,0	0,0
États-Unis	14,0	15,5	399,0	428,5	395,0	9,0	24,5
Japon	0,0	0,0	62,5	62,5	62,5	0,0	0,0
Mexique	0,0	0,0	19,0	19,0	18,0	1,0	0,0
Russie	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Syrie	14,0	105,5	0,0	119,5	90,5	15,0	14,0
Autres pays	543,6	23,0	222,5	789,1	238,0	6,0	545,1
Total	1 298,6	3 398,0	1 139,5	5 836,1	3 239,0	1 200,0	1 397,1

Source : COI

Annexes : Monde

Évolution des superficies mondiales récoltées par pays

Pays	Surfaces en ha						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Afghanistan	2 200	2 200	2 171	2 247	2 148	2 134	2 102
Albanie	41 504	38 889	45 426	46 378	47 136	48 102	48 723
Algérie	406 571	423 683	432 959	431 009	431 506	438 828	440 008
Arabie saoudite				30 000	30 000	30 960	31 864
Argentine	63 082	62 491	63 347	110 458	119 273	132 946	123 703
Australie	22 067	32 388	52 204	37 855	35 964	20 132	47 877
Azerbaïdjan	1 724	2 979	2 777	3 259	2 741	4 164	4 365
Bosnie-Herzégovine	216	252	199	358	437	570	495
Brésil	366	574	946	1 116	1 418	1 894	2 121
Chili	20 221	20 343	21 904	22 210	21 951	22 152	21 364
Taiwan Province de	315	313	312	316	315	314	316
Chypre	10 012	10 612	10 444	10 760	11 060	11 110	9 700
Croatie	19 100	18 184	18 683	18 700	18 610	20 280	19 940
El Salvador	5 493	5 128	5 185	5 882	6 012	5 474	5 508
Espagne	2 351 370	2 521 694	2 554 829	2 579 000	2 601 900	2 623 720	2 623 290
France	17 326	17 354	17 747	17 400	17 720	17 620	17 010
Grèce	821 206	797 820	792 643	963 120	903 080	906 020	819 060
Iran	76 623	68 480	71 279	29 223	33 922	40 644	41 627
Iraq	2 014	2 233	2 417	3 350	9 721	6 636	8 170
Israël	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700	28 293
Italie	1 147 877	1 648 060	1 685 301	1 534 090	1 606 090	1 960 000	1 129 000
Jordanie	63 883	63 963	56 214	56 599	56 952	59 761	59 442
Koweït	29	33	30	35	37	72	60
Liban	60 132	61 601	62 263	65 930	61 970	62 868	66 654
Libye	224 513	243 179	240 386	236 026	239 864	238 759	235 500
Macédoine du Nord	5 583	5 752	5 777	5 704	5 713	5 694	5 559
Malte	89	30	35				
Maroc	1 006 491	1 008 365	1 020 569	1 045 186	1 073 493	1 068 895	1 104 083
Mexique	2 896	5 094	3 029	5 200	5 460	8 253	9 452
Monténégro	89	120	140	142	140	185	193
Ouzbékistan	123	116	116	115	115	131	137
Palestine	64 134	64 245	63 528	56 432	55 773	54 336	40 587
Portugal	351 340	356 183	358 276	361 180	377 280	379 440	380 410
Pérou	17 226	17 119	21 185	21 887	21 386	21 845	28 296
Syrie	692 324	689 162	692 417	693 064	693 227	696 363	693 106
Slovénie	1 076	1 173	1 243	1 300	1 370	1 420	1 490
Tunisie	1 624 980	1 648 060	1 685 301	1 534 090	1 606 909	1 960 000	1 280 811
Turquie	836 935	845 542	846 062	864 428	879 177	887 077	889 168
Uruguay	2 852	2 971	3 020	7 000	7 300	7 200	5 024
Égypte	69 707	78 968	81 039	89 955	89 942	100 826	99 102
États-Unis	14 570	14 970	14 570	15 180	15 180	14 570	14 569
Autres pays	57 154	1 438 696	1 953 101	2 585 048	2 783 803	2 828 089	
Total	10 141 128	10 604 659	10 804 514	11 990 842	11 230 212	12 763 184	10 338 179

Source : FAO

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

Continents/Pays	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Union européenne	2 031	2 118,5	1 999	2 224,5	2 209	2 395	1 461,5	2 482,5	1 434,5	2 324	1 752	2 189	2 264	1 920,0	2 051,0	2 271,5
Europe hors UE	0,5	4,5	6,5	5,5	8,5	7,5	12,5	11	11,5	10,5	12	11,5	13,5	12,0	13,5	12,0
Albanie		4	6	5	8	7	12	10,5	11	10	11,5	11	13	11,5	13,0	11,5
Monténégro	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	278	299,5	326,5	334,5	336	365,5	417,5	282	562	386,5	319	606	494	768,0	425,0	567,5
Algérie	21,5	24	61,5	26,5	67	39,5	66	44	69,5	82	63	83,5	97	126,0	70,5	91,0
Égypte	10,5	7,5	5	3	4	9	16,5	20	17	16,5	30	39,5	41	40,0	38,0	20,0
Libye	11	13	15	15	15	15	15	18	15,5	18	16	18	16	17,0	16,5	16,5
Maroc	75	85	85	140	130	120	100	130	120	130	110	140	200	145,0	160,0	200,0
Tunisie	160	170	160	150	120	182	220	70	340	140	100	325	140	440,0	140,0	240,0
Asie	408,5	223,5	327	339	443,5	461	445,5	391	362	364,5	382,5	453,5	393	474,0	419,5	440,5
Iran	4	4,5	4,5	4	4	7	3,5	5	4,5	5	3,5	7	11,5	9,0	7,5	10,5
Israël	8,5	4	9	3,5	12,5	13	18	15	18,5	18	18	17	14	19,0	12,0	12,0
Jordanie	37	21,5	18,5	17	27	19,5	21,5	19	23	29,5	20	21	21	34,5	23,5	25,5
Liban	6	10,5	12	9	32	14	14	16,5	21	23	25	17	25,5	14,0	15,0	21,5
Palestine	31,5	8	20	5,5	25	15,5	15,5	17,5	24,5	21	20	19,5	15	39,5	14,5	17,5
Turquie	165	72	130	147	160	191	195	135	160	150	178	263	193,5	230,0	193,5	235,0
Arabie Saoudite	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0	3,0	5,0
Chine									2,5	5	5	6	5,5	7,0	7,5	8,0
Syrie	154	100	130	150	180	198	175	180	105	110	110	100	154	118,0	143,0	105,5
Amérique	21	35,5	34,5	32	40	57,5	36	57,5	54	56	59,5	84	63	71,0	72,0	71,5
Argentine	15	27	23	17	20	32	17	30	30	24	24	45	28	30,0	30,0	33,0
Uruguay								0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	2,5	0,5	2,0
Chili	5	6,5	8,5	12	16	21,5	15	15	18,5	17,5	20	22	18,5	22,5	25,5	21,0
États-Unis	1	2	3	3	4	4	4	12	5	14	15	16	16	16,0	16,0	15,5
Mexique	0	0	0	0	0	0	0	0								
Océanie	9	12	15	18	18	15,5	9,5	13,5	19,5	20	21	21	20	8,5	23,0	19,5
Australie	9	12	15	18	18	15,5	9,5	13,5	19,5	20	21	21	20	8,5	23,0	19,5
Autres pays producteurs	15	15	15	15	15	15	15	14,5	14,5	15	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Total	2 767,0	2 713,0	2 669,5	2 973,5	3 075,0	3 321,0	2 401,5	3 252,0	2 458,0	3 176,5	2 561,5	3 379,0	3 304,0	3 269,0	3 019,5	3 398,0

Source : COI

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

Pays	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Albanie		4,5	7	6	9	8	13	11,5	12,5	11,5	13	12,5	13,5	13	14,5	13
Algérie	23	25	55	33,5	59	42,5	60,5	48,5	65	80	67	82,5	92	115	80	92
Argentine	3	7	5	5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	7,5	8	7,5	7,5	7,5	7,5
Chypre																
Croatie	5	5	7	6,5	7	6	6									
Égypte	8	7	5	7	5	7,5	12	18,5	20	16,5	22	40	45	43	42	23
Géorgie													0,5	0,5	0,5	0,5
Iran	5,5	7,5	7	6,5	7,5	11	8,5	10	9	10,5	8	10,5	14,5	11	11,5	16
Irak	0	0	0	8,5	6	6	6	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1,5
Israël	15	16	17	16,5	17	15,5	19,5	20	20	20	21	21	25	28	25	24
Jordanie	21	23,5	23,5	20	20	17	20	25	22	29	19	22	21	34	19,5	21
Liban	5	9	20	9,5	20	20	20	18	18	18	20	20	11	7,5	9,5	15,5
Libye	11	13	15	15	15	15	15	15	15,5	18	16,5	18	16,5	17	16	16
Maroc	65	65	70	90	100	122	129	120	120	120	120	120	150	140	140	150
Monténégro	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
Ouzbékistan																
Palestine	15	13	14	8	16	13,5	13,5	15	17	17	15	15	12,5	17	16	17
Tunisie	45	50	21	30	30	35	40	37	30	35	21	40	40	38	30	30
Turquie	80	85	108	110	131	150	150	105	125	116	150	176,5	163	170	150	170
UE	1 905	1 866	1 856	1 846	1 866,5	1 790	1 621	1 731	1 604,5	1 660	1 402	1 595	1 491,5	1 520	1 474,5	1 550,5
Uruguay								1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	1,5	1,5
Arabie Saoudite	6	7,5	6,5	6,5	15	16	21	22	25	25	28	33,5	37,5	41,5	33	33,5
Australie	47,5	35	37	44	44	40	37	37	37	42	45	48	50	42,5	56	50
Brésil	34,5	40	42	50,5	61,5	68	73	72,5	66,5	50	59,5	76,5	86	104	106,5	100,5
Canada	32,5	29	30	37	40	39,5	37	40,5	37,5	41	39,5	47	46,5	57,5	58	53,5
Chili	4,5	5,5	7,5	9	10	13	6	5	6	5,5	6	7,5	9	8,5	14	8
Chine			12	18	29,5	40	39	32	33,5	39	44	44	51,5	57,5	53	57,5
États-Unis	248	246	256	258	275	300	287	301,5	295	321	315	315	351	402,5	389	395
Japon	30,5	29	30	40,5	35,5	43	51	54	59	53,5	54,5	55,5	69	69,5	59	62,5
Mexique	10	10	9,5	9	10	11,5	14	14	15,5	14,5	14	15	15	17	19	18,5
Norvège	3,5	3,5	3	3,5	3	3	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4	4
Russie	10,5	17	15	22	21	24	27	30	19	19,5	19,5	20,5	24	27	32	20
Syrie	110	80	110	120,5	130,5	135,5	160,5	170,5	126	104	98	80	136	103,5	124,5	90,5
Suisse	12	12,5	6	13	13	13,5	13,5	13,5	14	14,5	14,5	14,5	15	18	18	17,5
Taiwan	3,5	4	3	4	5	5	6	8,5	8	6,5	6,5	7,5	8	9,5	10,5	11
Autres Pays producteurs.	13,5	13,5	13	13	13	13	13	11,5	11,5	12	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Uniquement importateurs.	25	25	20	35	40	55	60	70	70	65	60	73,5	70,5	127	145	155
Total	2 798,5	2 754,5	2 831,5	2 902	3 061	3 085,5	2 989	3 075,5	2 916	2 979,5	2 726	3 039	3 093	3 268,5	3 174	3 239,5

Source : COI

Exportations mondiales en 2021

Pays exportateurs	Volume en tonne	Valeur en milliers de \$
Espagne	807 955	3 040 500
Italie	292 226	1 521 251
Tunisie	205 000	707 000
Portugal	189 010	719 092
Grèce	148 229	638 700
Turquie	38 243	116 794
Argentine	25 807	96 598
Chili	12 019	52 158
Maroc	6 833	37 295
France	8 508	49 719
États-Unis	5098	20 360
Allemagne	4354	30 514
Pays Bas	2 501	14 462
Cambodge	2749	1 059
Pérou	1588	4 273
Autriche	1 856	11 223
Australie	1606	7 545
Belgique	7544	32 788
Lituanie	6 659	1 269
Jordanie	3557	4 596
Tchéquie	1 631	288
Afrique du Sud	3 102	856
Mexique	484	3 575
Égypte	42 994	2 068
Slovaquie	1 723	364
Bulgarie	590	196
Croatie	331	3 250
Singapour	538	103
Biélorussie	239	281
Russie	307	1 139
Lettonie	389	2 141
Canada	264	1 469
Brésil	87	366
Arabie Saoudite	888	2 470
Chypre	236	1 285
Hongrie	165	732
Suède	135	763
Uruguay	1 020	2 860
Estonie	78	376
Hong Kong	75	401
Irlande	92	308
Chine	51	455
Autres pays	3 437	17 950
Total	1 819 031	7 162 068

Source : TDM

2. Le marché de l'Union européenne de l'huile d'olive

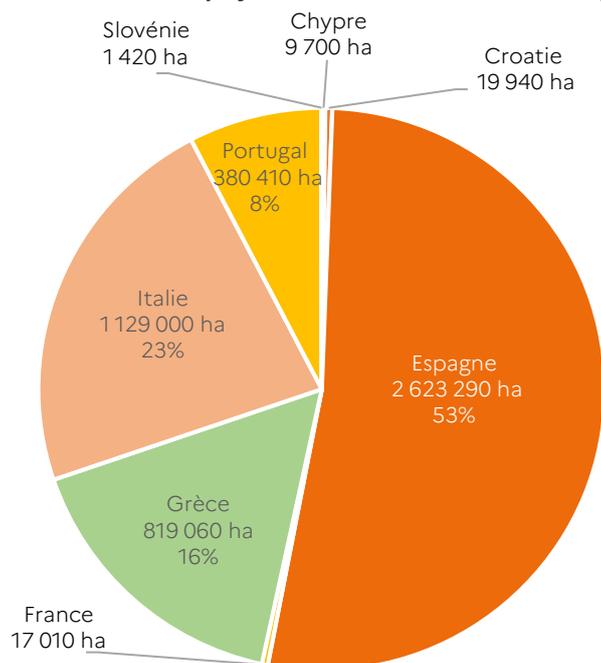
2.1 Chiffres clés de l'oléiculture dans l'Union européenne

- **Pays producteurs : 8 ;**
- **Surface totale : 4 999 830 ha ;**
- **Localisation des surfaces en production : 53 % en Espagne ;**
- **Production : 2 271 700 t ;**

2.2 Le verger oléicole de l'Union européenne

2.2.1 Localisation

Superficies oléicoles des pays membres de l'Union européenne



Source : FAO

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

L'**Espagne** se classe nettement au premier rang européen (53 % de la superficie totale de l'UE) avec 2 623 290 ha consacrés à l'oléiculture.

Deuxième et troisième pays producteurs européens, l'**Italie** et la **Grèce** affichent respectivement, 1 129 000 et 819 060 ha, soit près de 40 % de la surface totale de l'UE. Ils se caractérisent par un parcellaire fragmenté où la majorité des exploitations ne dépasse pas 2 ha et où 26 % de la surface oléicole sont irrigués.

La superficie oléicole du **Portugal** s'étend sur 380 410 ha, dont 70 % sont conduits en régime pluvial. La région de l'Alentejo, au centre du pays, contribue à 80 % de la production totale. La superficie irriguée a récemment augmenté suite à un projet d'irrigation national. Il est à noter, toutefois, un intérêt croissant pour la culture de l'amande qui pourrait affecter la production d'olives dans un avenir proche.

2.2.2 Évolution

Sur la dernière décennie, les superficies restent stables de 2011 jusqu'en 2015, avec des variations limitées à 1 %, sauf exception conjoncturelle de 2015. Puis, après une hausse de l'ordre de 7 % en 2016, un nouveau palier s'observe à près de 5 100 ha sur la moyenne 2016/2021.

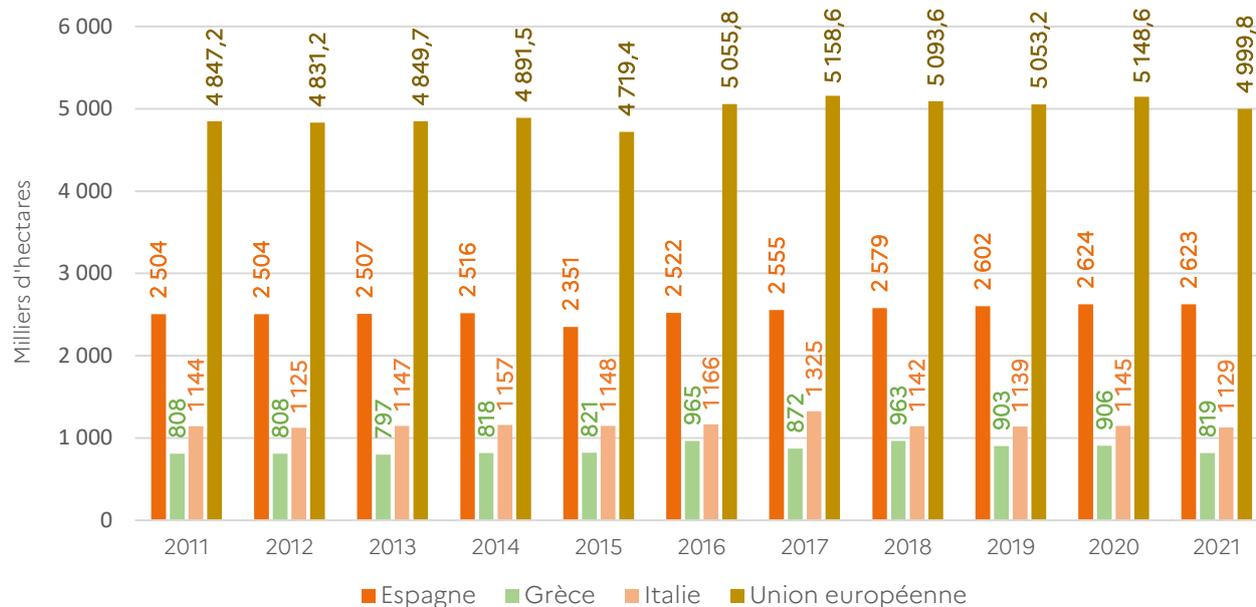
Ainsi, globalement, les surfaces européennes enregistrent une croissance de 3 % depuis 10 ans et présentent, en 2017, leur plus haut niveau : résultat d'une dynamique commune dirigée vers l'amélioration des systèmes d'irrigation et du développement d'oléiveries intensives et super-intensives. Toutefois, l'année 2021 affiche une baisse d'environ 3 %, principalement due à la diminution des surfaces de deux principaux pays européens : la Grèce et l'Italie.

Évolution des superficies récoltées de l'UE



Source : FAO

Évolution des superficies récoltées des principaux pays producteurs



Source : FAO

Sans véritable projet d'expansion, la superficie oléicole **espagnole** conserve la même valeur.

La superficie oléicole espagnole est estimée à 2,6 millions d'hectares dont 93 % destinés à la production d'huile d'olive, 3 % aux olives de table et 4 % ont une double destination.

Jusqu'en 2017, les surfaces oléicoles de la **Grèce** connaissent peu d'évolution. En 2018, ces dernières amorcent une augmentation de près de 21 %, encouragée par une conjoncture internationale favorable. Depuis 2019, cette tendance s'affaiblit et présente un recul estimé à 9 % en 2021.

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

2.3 La production oléicole de l'Union européenne

2.3.1 Localisation

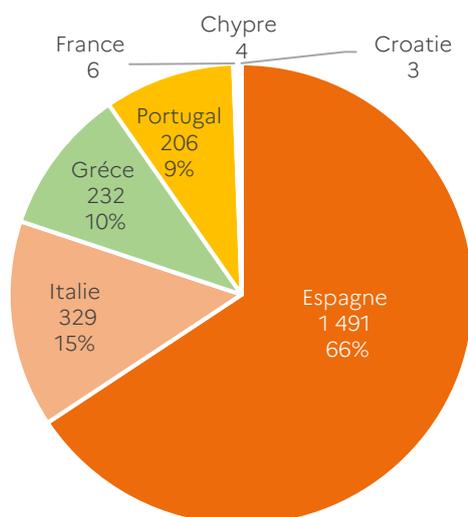
Sur la campagne 2021/22, la production d'huile d'olive de l'Union européenne progresse de près de 11 % par rapport à la campagne précédente et affiche une augmentation de 6 % par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes.

En 2021, la production oléicole européenne est estimée à 2,272 millions de tonnes, contre 2 Mt en 2020. Ce rebond est principalement attribué à la production espagnole (1 491 t), premier pays producteur de la zone, suivi loin derrière par les volumes italiens (329 t) et portugais (206 t) qui ont doublé par rapport à ceux de 2020.

La Grèce voit sa production régresser d'environ 16 % par rapport à la campagne précédente.

L'Espagne, l'Italie et la Grèce fournissent près de 90 % de la production européenne.

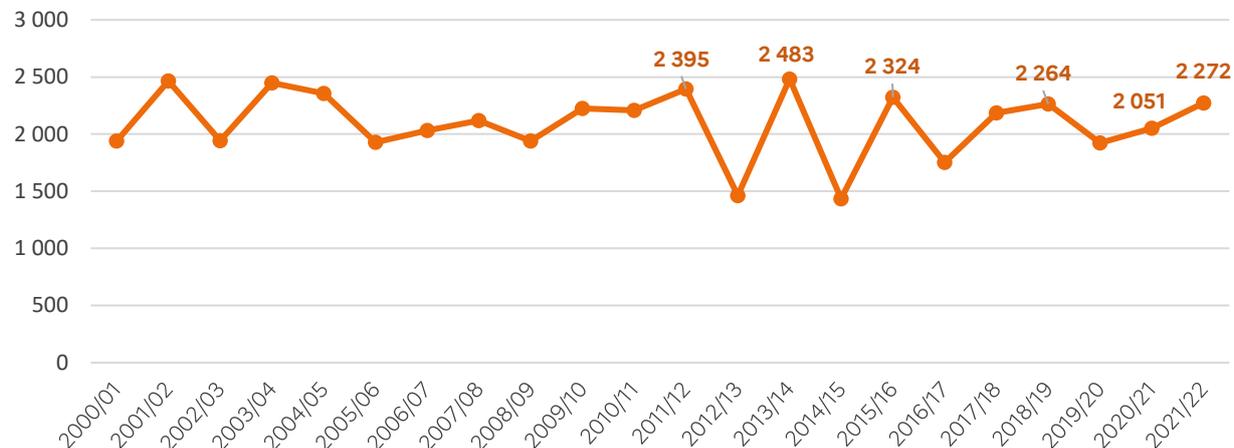
Répartition de la production des pays membres (1 000 tonnes)



Source : COI

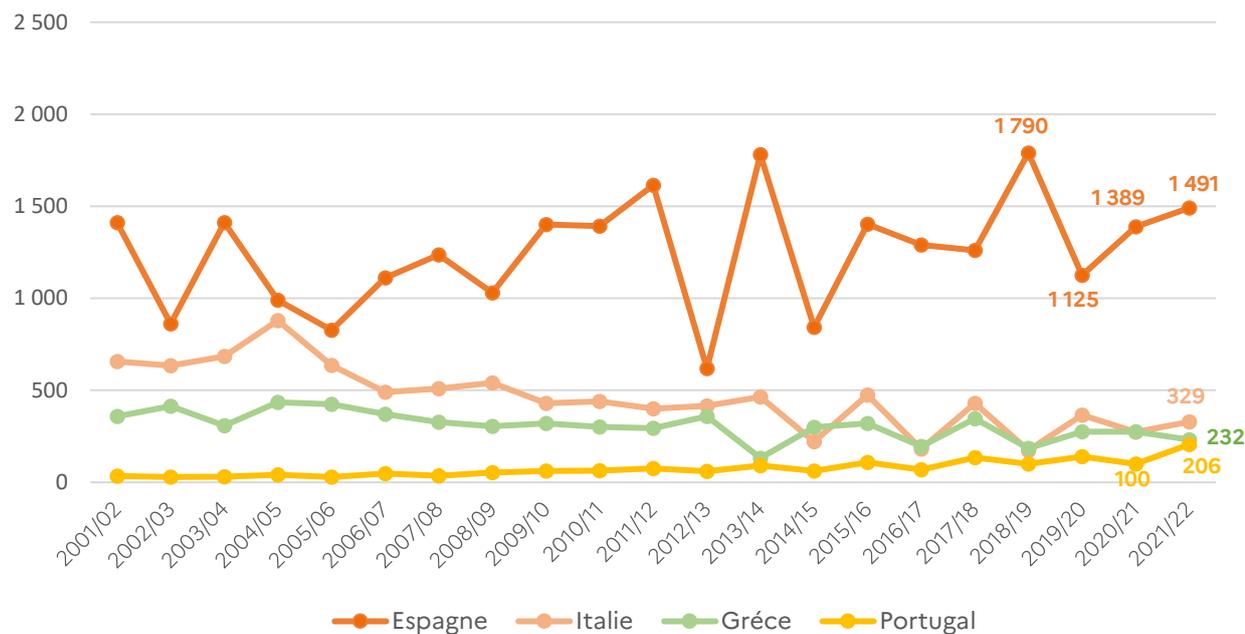
2.3.2 Évolution

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



Source : COI

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



Source : COI

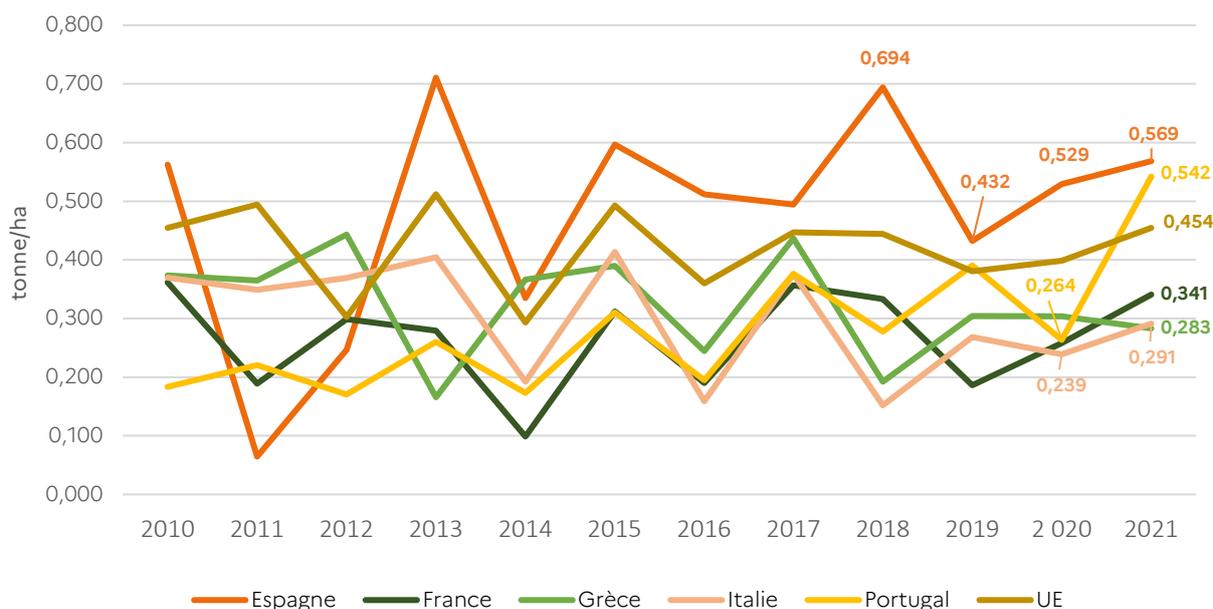
Après une année 2018 record à 1,8 Mt, l'**Espagne** connaît en 2019 un recul de production de 37 %. À partir de 2020, la production espagnole se redresse pour atteindre près de 1,500 Mt en 2021 soit 66 % de la production européenne et 44 % de la production mondiale.

En 2021, la production **italienne** a atteint 329 000 t, soit près de plus de 20 % par rapport à la campagne précédente (273 000 t). Malgré cette progression, la production reste nettement inférieure aux attentes et au potentiel. De nombreux facteurs climatiques ont contribué à ce recul : les gelées, une sécheresse précoce installée dès le printemps et l'absence prolongée de précipitations. Ces conditions ont impacté toutes les régions italiennes, et plus particulièrement celles ne bénéficiant pas de systèmes d'irrigation. Les régions méridionales relèvent le niveau de la production nationale et notamment la région des Pouilles qui enregistre une augmentation de plus de 38 % par rapport à l'an dernier.

Le **Portugal** affiche une récolte record, estimée à 206 000 t, contre une production habituelle dépassant rarement les 100 000 t. Ces volumes sont le résultat d'excellentes conditions climatiques mais aussi de l'augmentation des superficies en système de production intensif, principalement localisées dans la région centre-sud de l'Alentejo.

La **Grèce** présente des volumes en baisse, à 232 000 t, soit une réduction de 16 % par rapport à la campagne précédente (275 000 t), du fait de conditions météorologiques atypiques : un hiver 2021 doux, suivi de deux épisodes de gel puis de températures estivales caniculaires. De plus, la hausse des coûts de production (énergie, produits phytosanitaires...) incite les producteurs à réduire certaines dépenses sur leurs exploitations, ce qui a pu impacter les rendements.

Évolution des rendements en huile d'olive des principaux pays producteurs de l'Union européenne



Source : COI - FAO

Après un niveau exceptionnel en 2018, les rendements espagnols présentent un recul de près de 38 % en 2019. Ils progressent de 7 % en 2021 et restent supérieurs à ceux des autres pays producteurs de l'Union européenne.

Les rendements portugais présentent leur niveau le plus haut depuis les dix dernières années (+ 105 % par rapport à 2020) et se placent à la deuxième place des pays producteurs européens, non loin de l'Espagne.

Les rendements italiens connaissent pour leur part une évolution marquée en 2021 par rapport à l'année précédente, avec une hausse de 22 %.

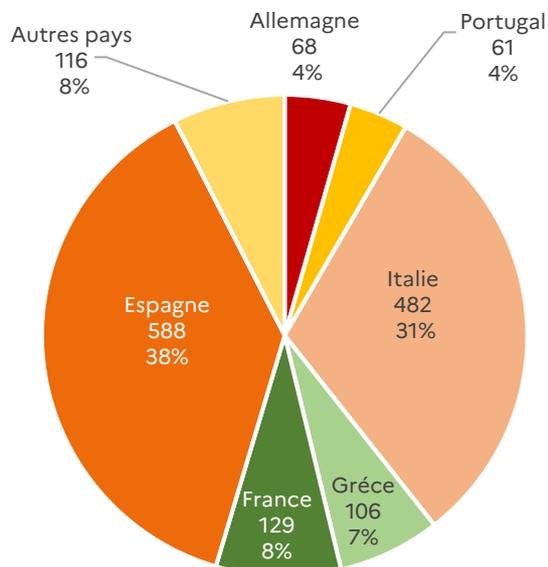
Malgré une récolte précoce suite aux recommandations de certains experts craignant des attaques de mouches, la Grèce présente des rendements stables.

2.4 La consommation oléicole de l'Union européenne

2.4.1 Localisation

En 2021, la consommation européenne s'établit à 1,550 Mt soit 48 % de la consommation mondiale (3,239 Mt).

Répartition de la consommation en 2021 (1 000 tonnes)



Source : COI

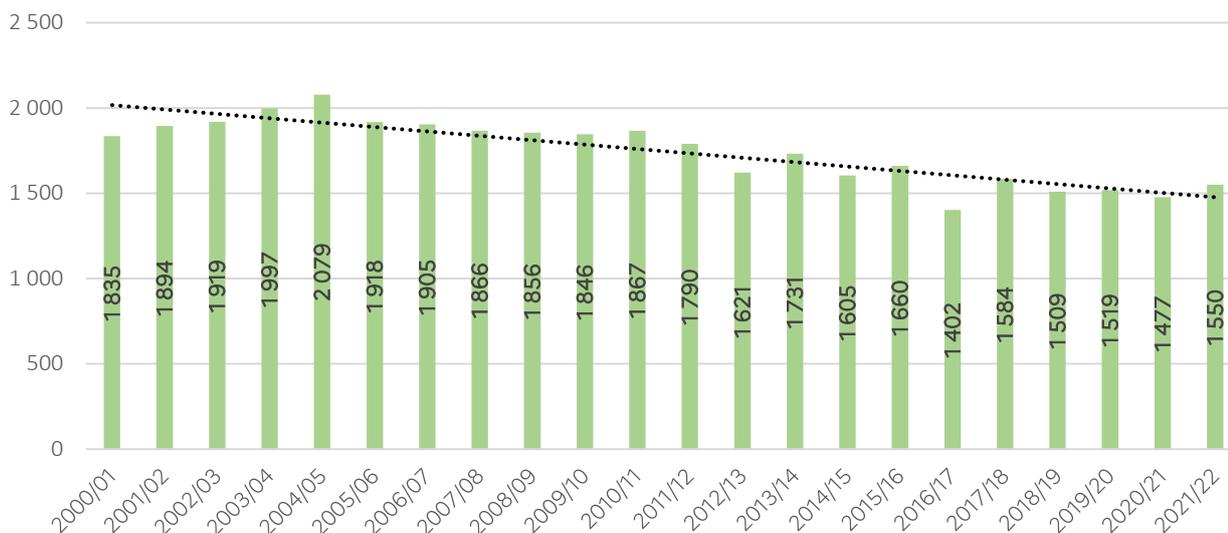
L'Espagne et l'Italie sont les premiers producteurs et consommateurs de l'UE avec des niveaux de consommation respectifs de 587 600 t et 481 700 t.

La France se positionne devant la Grèce et le Portugal.

2.4.2 Évolution

Depuis 2004/05, campagne à partir de laquelle une tendance négative s'est amorcée, la consommation de l'Union européenne est estimée à - 25 % durant la période 2004-2021.

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



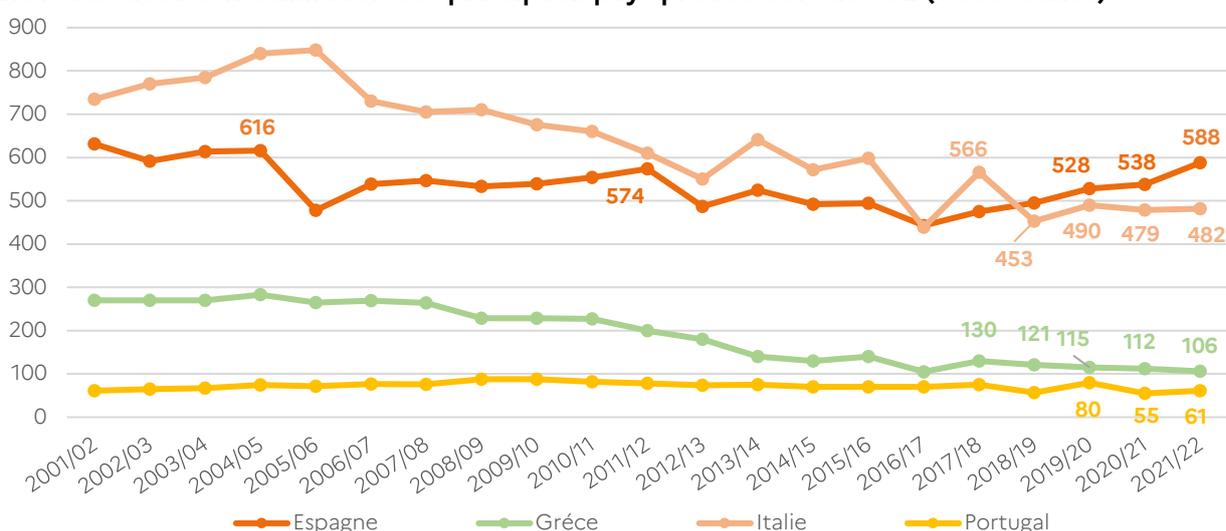
Source : COI

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



Source : COI

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



Source : COI

Malgré un contexte de hausse des prix, l'Espagne enregistre, en 2021, le niveau de consommation le plus élevé depuis 2004 (616 000 t).

Longtemps premier consommateur d'huile d'olive, l'Italie affiche depuis la campagne 2017/18 une importante baisse de consommation (-17 % sur la période 2017-2021). Ce recul touche les principaux pays producteurs de l'UE. Afin d'en analyser les causes, le COI a engagé, en 2020, une étude sur le comportement des consommateurs italiens. Celle-ci sera étendue à d'autres pays par la suite.

La consommation de la Grèce poursuit son recul entamé depuis la campagne 2013/14 pour s'établir en 2021 à 106 000 t, dont 42 % d'autoconsommation.

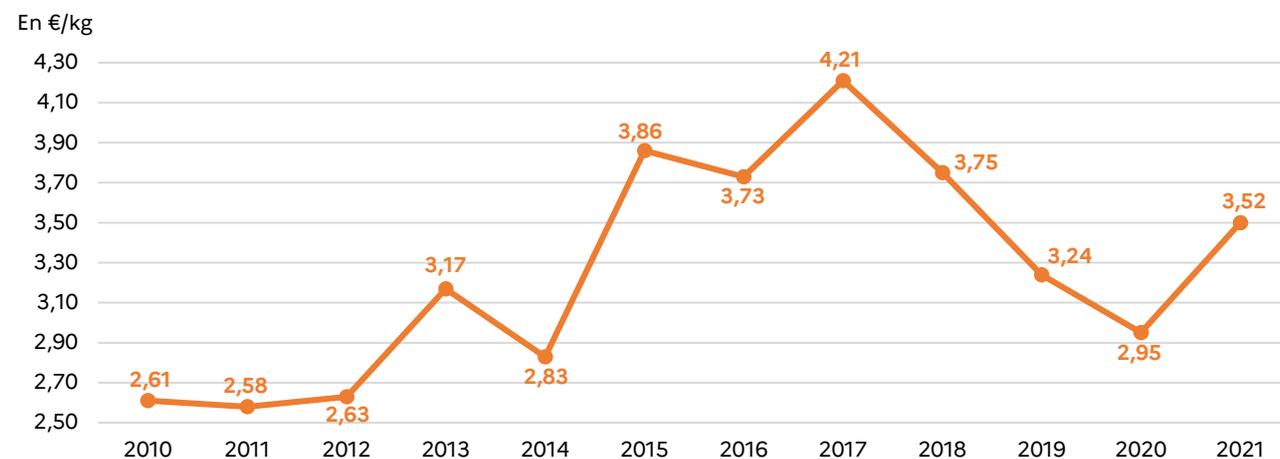
Malgré une hausse de 11 % par rapport à la campagne précédente, le secteur oléicole portugais devrait connaître une diminution de sa consommation sous la forte pression d'autres huiles végétales issues de marchés plus compétitifs et de sa stratégie commerciale qui, principalement tournée vers l'exportation, laisse une faible part à sa consommation intérieure (8 litres/an/habitant).

2.5 Le commerce de l'Union européenne de l'huile d'olive

2.5.1 Exportations

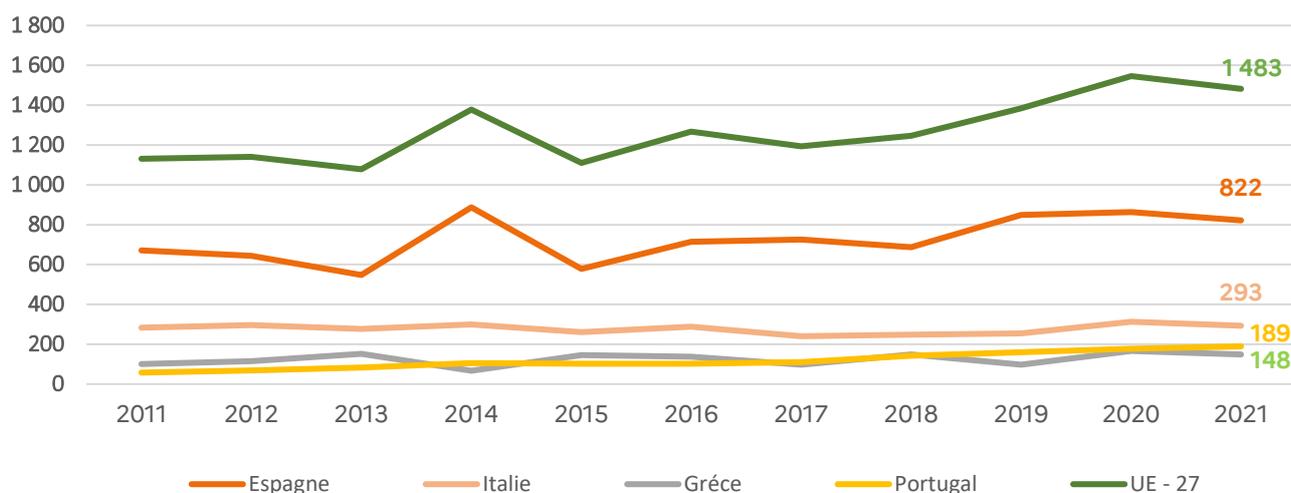
La demande extérieure affiche une légère baisse (- 4 %) par rapport à la campagne précédente. Elle reste toutefois dynamique avec 1,483 Mt exportées. La progression de 14 % en valeur s'inscrit dans la tendance de hausse des prix observée depuis 2015.

Évolution des prix moyens des exportations de l'UE



Source : Eurostat

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



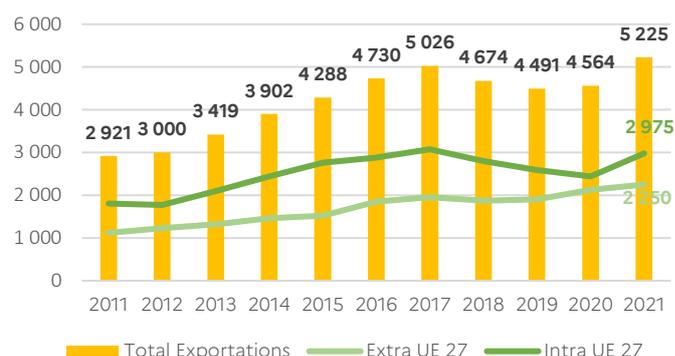
Source : Eurostat

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



Source : Eurostat

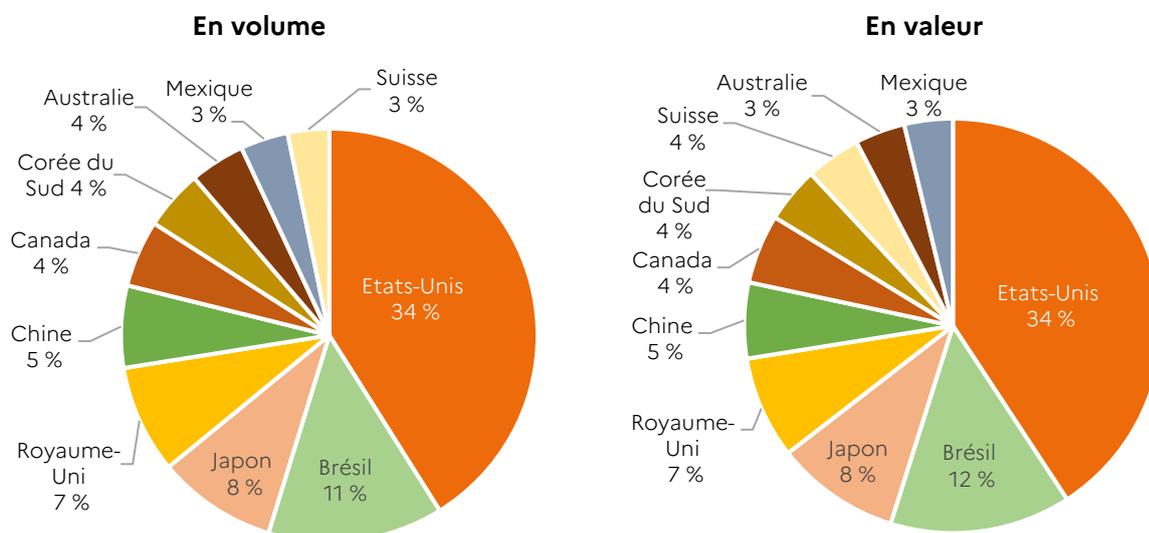
Évolution comparative de la valeur des exportations intra-UE et extra-UE (en M€)



Source : Eurostat

Le volume total des exportations de l'UE s'élèvent à 1,483 Mt pour une valeur totale de 5 225 M€ soit un prix moyen de 3,52 €/kg. Si depuis 2017, le marché intérieur de l'UE tendait à réduire ses parts en valeur au profit du marché extra UE, en 2021, sa part représente 57 % de la valeur totale des exportations.

Exportations pays tiers - Part des dix premiers clients de l'UE en 2021 (En %)



Source : Eurostat

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

Clients de l'UE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
États-Unis	126,27	134,87	119,49	155,57	117,19	171,53	151,48	147,08	173,78	202,51	190,45
Brésil	39,15	48,69	45,33	50,13	35,93	40,50	44,90	55,07	69,10	78,23	63,06
Japon	24,27	32,30	30,74	38,89	36,41	38,03	36,90	34,76	48,10	46,66	43,09
Royaume-Uni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,97	39,12
Chine	26,90	39,29	26,18	25,59	27,58	33,24	31,71	25,95	32,50	32,55	29,78
Canada	22,26	22,08	19,34	25,17	18,67	25,09	20,47	25,62	23,95	30,79	24,14
Corée du Sud	9,56	9,03	8,50	13,65	9,86	11,67	11,14	10,99	14,08	13,32	21,63
Australie	15,07	15,11	12,12	15,31	10,09	16,96	13,61	17,65	18,11	22,96	19,93
Suisse	11,38	12,21	12,08	12,42	12,36	12,70	12,29	12,58	12,73	16,35	14,88
Mexique	8,45	8,26	9,13	8,97	9,85	9,76	9,43	10,86	10,59	13,75	17,20

Source : Eurostat

Malgré un recul des flux (6 %) vers les États-Unis, les expéditions restent conséquentes. Le pays contribue à environ 13 % des exportations totales européennes d'huile d'olive, se classant au premier rang des importateurs, avant le Brésil (4 %) et le Japon (3 %).

Selon certains experts, les pays asiatiques devraient confirmer leur position parmi les dix principaux importateurs d'huile d'olive européenne. Au cours de la dernière décennie, les exportations à destination du Japon ont progressé de 77 % tandis que celles vers la Corée du Sud s'envolent à 126 %, même si ces pays ne pèsent encore respectivement que pour 3 % et 1,4 % dans les exportations de l'UE. Cette tendance concerne particulièrement la population urbaine, trentenaire, issue de la classe moyenne et aux revenus croissants dont la préférence s'oriente largement vers les huiles d'importation. L'Espagne, l'Italie et la Grèce apparaissent comme les principaux fournisseurs.

L'Espagne reste le principal expéditeur (822 000 t) de l'UE, devançant nettement l'Italie (293 000 t), le Portugal (189 000 t) et la Grèce (148 000 t).

Depuis le Brexit, le Royaume-Uni devient un des trois principaux pays tiers clients de l'UE, avec des achats s'élevant à 39 000 t.

S'agissant du commerce intra européen, il atteint 922 milliers de tonnes, en baisse de 2 % par rapport à 2020/2021. 64 % de ces échanges proviennent de l'Espagne.

Principaux clients de l'Espagne (volume en quintaux)

Clients de l'Espagne	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Italie	2 918 018	2 022 515	4 565 580	2 436 256	2 641 782	3 002 416	2 461 234	3 317 590	2 737 835	2 633 997
France	758 577	828 761	844 023	762 659	891 264	904 872	911 065	862 027	985 721	928 574
États-Unis	418 848	342 639	701 156	376 308	788 250	675 560	641 082	856 995	964 083	913 441
Portugal	628 260	708 877	755 381	497 129	756 833	639 032	701 367	951 584	1 051 214	1 048 213
Royaume-Uni	194 675	213 363	274 889	256 566	245 294	274 313	289 655	287 119	378 159	210 569
Chine	281 380	178 460	188 782	221 711	276 950	263 478	201 364	272 955	289 893	271 724
Japon	156 272	136 440	199 091	206 387	208 140	213 782	185 921	302 222	293 640	259 795
Allemagne	56 089	60 644	73 789	72 427	140 667	140 005	159 460	164 567	212 995	214 683
Brésil	168 749	143 531	131 036	92 550	121 268	92 379	122 170	147 244	172 471	156 751
Corée du Sud	71 795	65 905	106 929	71 776	90 836	91 364	85 732	112 734	99 530	169 025
Autres	693 187	707 593	937 903	739 429	873 159	861 431	3 454 477	4 404 336	5 065 643	1 414 763
TOTAL	6 441 235	5 475 897	8 871 961	5 783 940	7 136 014	7 249 437	6 873 360	8 493 131	8 637 928	8 221 535

Source : Eurostat

Principaux clients de l'Italie (volume en quintaux)

Clients de l'Italie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
États-Unis	887 624	783 342	798 735	718 026	840 178	753 582	720 758	754 245	946 250	853 419
Allemagne	450 769	421 138	416 200	407 244	396 639	329 434	322 176	346 403	424 114	434 746
France	283 126	251 575	311 576	306 074	293 758	239 390	233 428	250 941	352 983	321 163
Japon	160 028	163 703	181 711	149 579	164 264	147 555	153 139	170 663	164 620	158 128
Canada	182 383	159 017	207 155	139 354	200 547	140 702	174 739	144 874	180 439	139 647
Royaume-Uni	127 044	108 186	105 950	94 172	101 137	94 505	97 564	112 686	142 928	113 488
Espagne	92 393	136 722	35 873	114 726	129 327	68 627	80 182	36 906	80 969	45 119
Suisse	77 240	72 565	68 014	62 380	62 316	60 408	63 943	63 726	85 159	87 348
Brésil	40 071	32 549	44 933	29 026	35 029	35 728	42 242	41 690	41 917	46 135
Russie	24 543	27 624	41 706	18 437	27 920	34 601	37 983	46 044	58 655	59 315
Autres	557 513	546 928	731 232	525 535	585 333	449 232	494 703	523 860	617 879	672 265
TOTAL	2 966 573	2 768 008	2 998 614	2 607 270	2 881 241	2 401 216	2 472 383	2 538 870	3 127 050	2 930 774

Source : Eurostat

Principaux clients du Portugal (volume en quintaux)

Clients du Portugal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Espagne	267 828	391 918	475 751	542 396	473 108	476 049	606 221	671 491	738 440	914 621
Brésil	275 150	273 152	321 238	234 597	243 969	316 151	381 159	498 630	564 419	424 545
Italie	65 737	52 656	147 528	160 106	189 509	204 091	304 456	281 628	329 665	386 160
Autres	67 998	107 712	111 083	89 880	119 723	100 869	129 462	138 280	133 630	164 769
TOTAL	676 713	825 438	1 055 600	1 026 979	1 026 309	1 097 160	1 421 298	1 590 029	1 766 154	1 890 095

Source : Eurostat

Principaux clients de la Grèce (volume en quintaux)

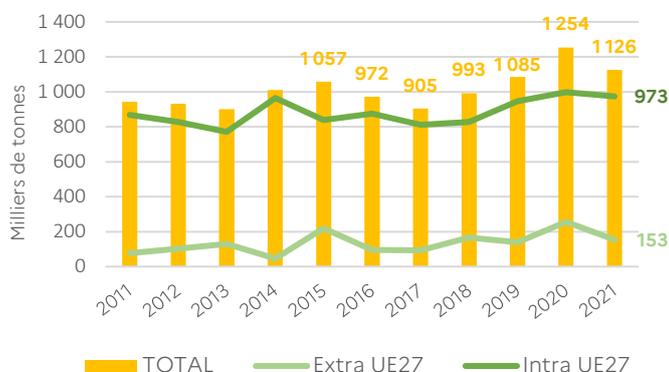
Clients de la Grèce	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Italie	858 496	1 070 712	375 946	1 085 828	966 120	573 925	985 582	498 335	1 124 078	944 224
Allemagne	64 590	77 753	72 691	56 240	63 345	85 215	101 610	106 518	144 545	142 764
États-Unis	36 575	59 063	45 205	66 902	74 906	71 707	91 348	95 048	90 382	95 660
Autres	193 714	311 123	174 569	249 287	265 994	236 409	303 413	269 780	1 421 881	299 642
TOTAL	1 153 375	1 518 651	668 411	1 458 257	1 370 365	967 256	1 481 953	969 681	1 656 808	1 482 290

Source : Eurostat

2.5.2 Importations

Le volume total des importations des pays de l'UE s'élève à 1,126 Mt pour une valeur totale de 3 503 M€.

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



Source : Eurostat

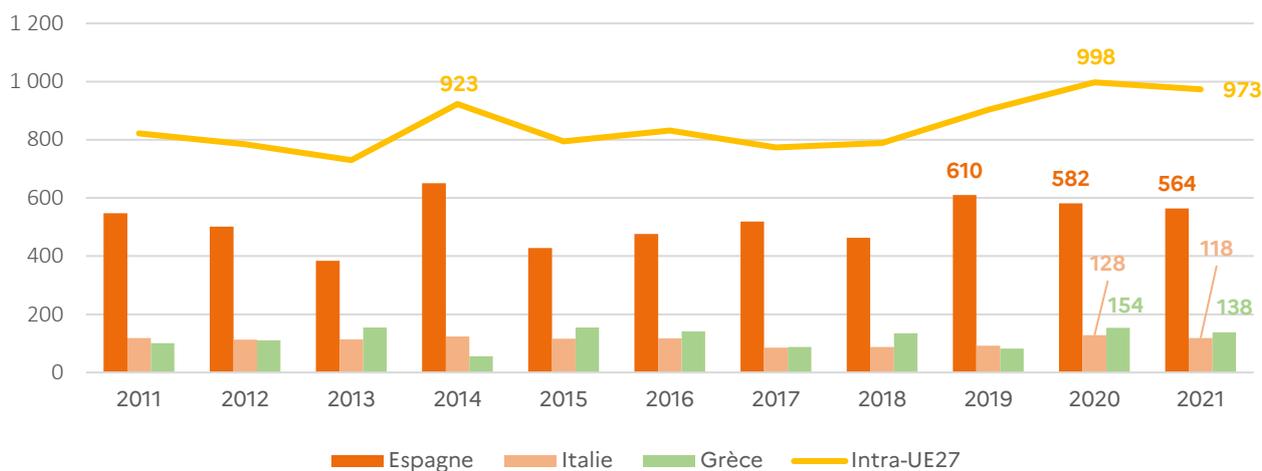
Évolution comparative de la valeur des importations intra-UE et extra-UE



Source : Eurostat

Après une progression de 39 % des volumes importés depuis 2017, les approvisionnements de l'UE affichent, en 2021, un recul de 10 % passant de 1 254 à 1 126 milliers de tonnes. Dans le même temps, on assiste à une hausse de 15 % en valeur, de 3 051 à 3 503 M€.

Principaux états membres fournisseurs intra-UE (en 1 000 t)



Source : Eurostat

Les 3 principaux pays producteurs présentent un niveau d'importations inférieur à la campagne précédente. Malgré une reprise de la consommation européenne, la croissance des volumes de production de ces principaux pays producteurs pourrait justifier le ralentissement des flux constatés vers l'UE (- 2 %).

Le Portugal et la Tunisie apparaissent comme les principaux fournisseurs de l'Espagne (83 %). Après deux campagnes satisfaisantes, le niveau d'importations espagnoles présente une tendance baissière d'environ 3 %.

Les achats italiens diminuent de 8 % sur la campagne 2021/22. L'Espagne, principal fournisseur (60 %), et la Grèce (22 %) apparaissent comme les principaux bénéficiaires de la demande italienne. La Tunisie et le Portugal complètent ces apports. Ces 4 pays représentent 98 % des expéditions vers l'Italie.

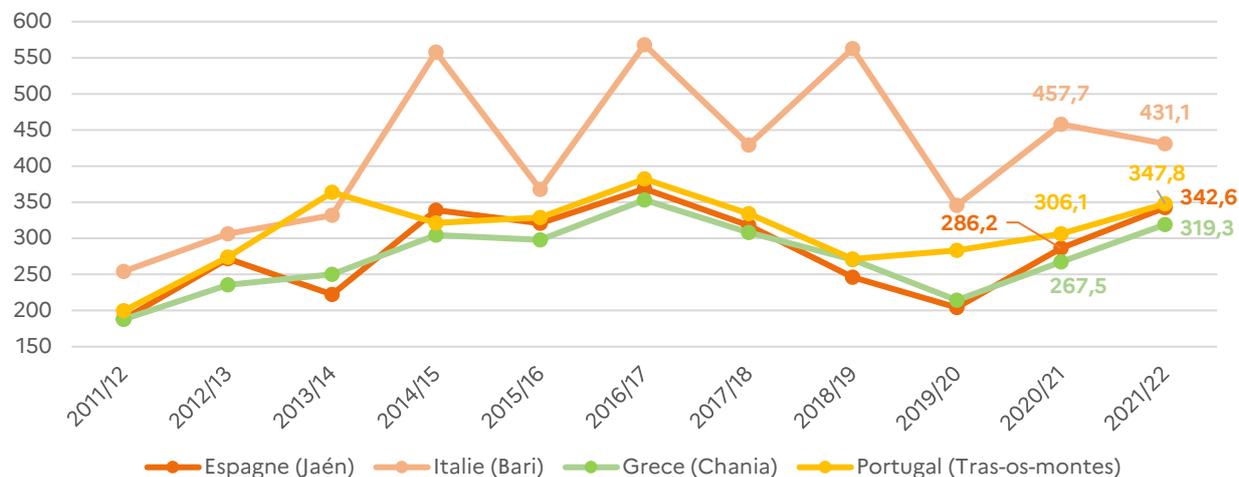
Les approvisionnements de la Grèce connaissent un léger repli estimé à 10 %.

En 2021, ces trois pays représentent 73 % des importations de l'UE.

2.5.3 Prix au niveau de l'Union européenne

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

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



Source : COI

Les prix de l'huile d'olive sont en hausse sur tous les principaux marchés, à l'exception de l'Italie.

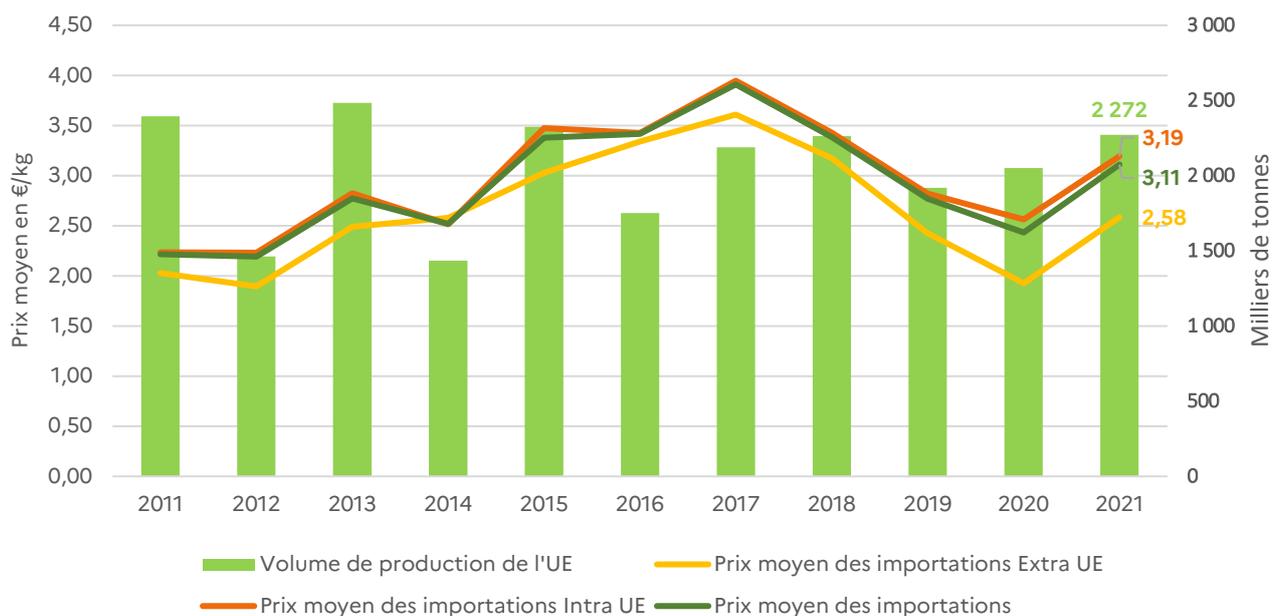
Les prix de l'huile d'olive à Jaén, marché de référence de l'huile d'olive **espagnole**, a atteint 3,43 €/kg, soit 20 % de plus par rapport à la campagne précédente (2,86 €/kg). Ils atteignent leur plus haut niveau depuis 2016/2017.

Les prix de la Canée (Grèce) ont atteint 3,19 €/kg, soit 19 % de plus par rapport à la campagne précédente, impactant à la fois la marché national grec et l'international.

Paradoxalement, le niveau des cotations italiennes, à 4,31 €/kg, est légèrement en baisse par rapport à la campagne précédente (- 6 %), mais il reste nettement supérieur aux cotations des principaux marchés européens.

L'augmentation des prix est le résultat de facteurs conjoncturels liés à la hausse des coûts de production, induite notamment par le conflit russo-ukrainien.

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



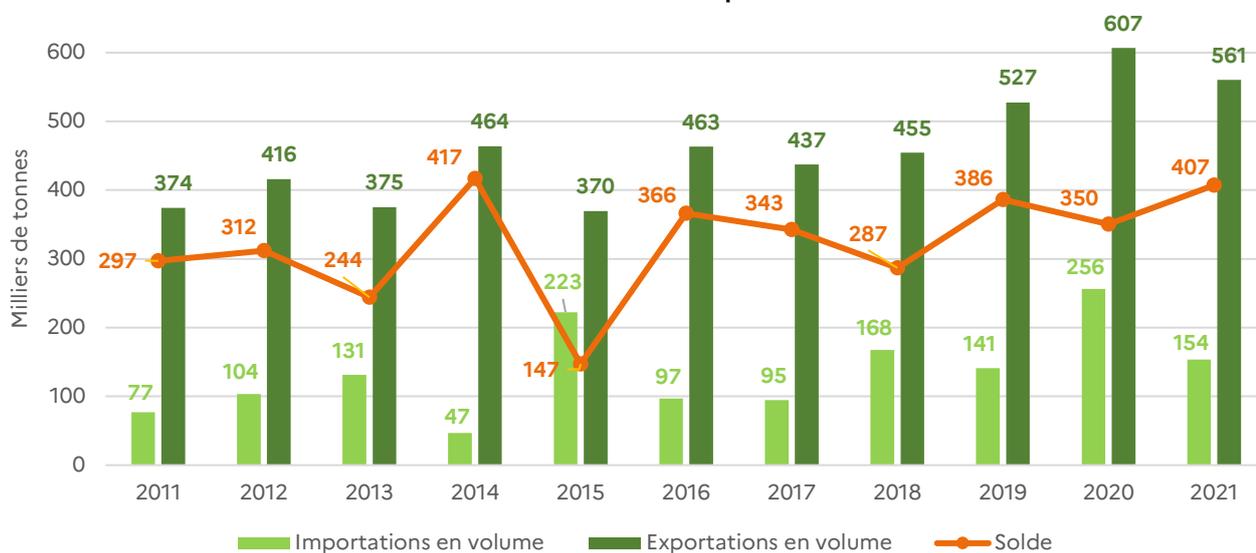
Source : Eurostat

En 2021, le prix moyen intra-UE s'établit à 3,19 €/kg contre 2,58 €/Kg pour celui extra-UE.

2.5.4 Solde du commerce extérieur de l'Union européenne

Les exportations extra-UE sont près de quatre fois supérieures aux importations extra-UE en volume. Il en résulte, ainsi, un solde positif de 0,407 million de tonnes.

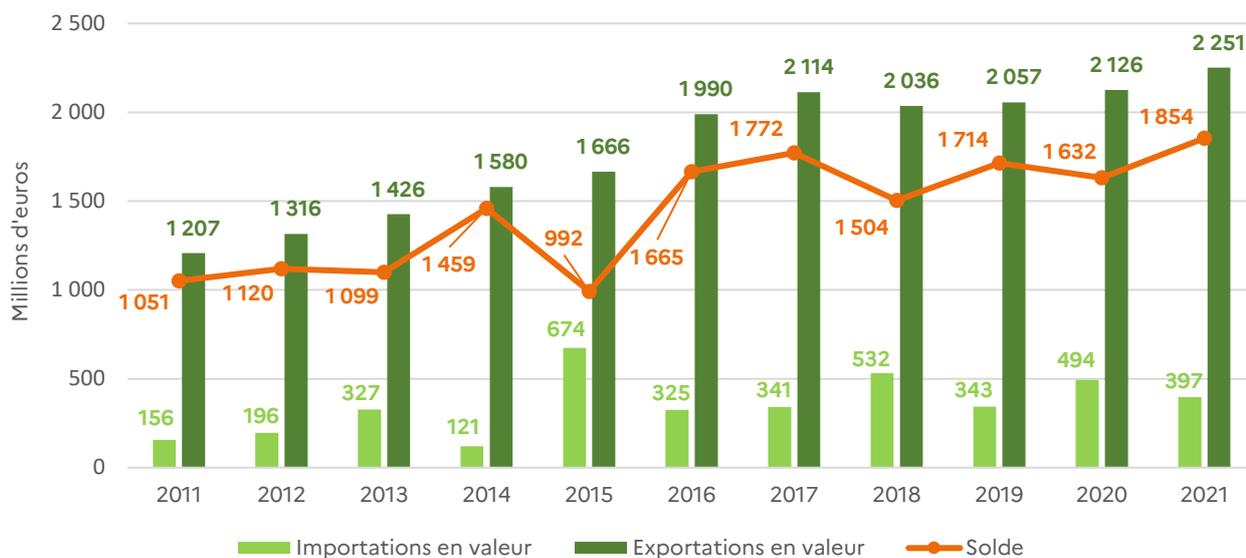
Évolution de la balance commerciale extra Union européenne en volume



Source : Eurostat

Le solde du commerce extérieur de l'UE avec les pays tiers est largement excédentaire et se situe à + 1 854 millions d'euros.

Évolution de la balance commerciale extra Union européenne en valeur



Source : Eurostat

Annexes : Union européenne

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

Année	Chypre	Croatie	Espagne	France	Grèce	Italie	Malte	Portugal	Slovénie	Union européenne
1980	5,753	-	1 156,500	25,000	-	1 246,900	0,014	-	-	-
1985	6,288	-	2 051,000	17,813	718,000	1 183,467	0,012	350,000	-	4 326,580
1990	6,300	-	2 064,000	15,412	691,000	1 134,133	0,009	337,189	-	4 248,043
1995	5,750	15,000	2 119,395	15,090	729,344	1 106,662	0,013	333,144	0,445	4 324,843
2000	7,200	11,398	2 300,000	15,558	780,357	1 161,600	0,002	367,351	0,586	4 644,052
2005	13,740	12,357	2 465,258	18,339	797,321	1 168,600	0,003	348,426	0,781	4 824,825
2010	11,645	17,096	2 475,466	16,875	806,451	1 190,800	0,014	343,219	0,892	4 862,458
2011	10,762	17,200	2 503,675	16,945	807,567	1 144,422	0,024	345,683	0,892	4 847,170
2012	10,465	18,100	2 504,261	17,055	807,696	1 125,382	0,032	347,292	0,892	4 831,175
2013	10,653	18,590	2 507,000	17,174	796,674	1 146,863	0,044	351,770	0,925	4 849,693
2014	10,889	19,082	2 515,800	17,214	818,285	1 156,784	0,059	352,350	0,996	4 891,458
2015	10,012	19,100	2 351,370	17,326	821,206	1 147,877	0,089	351,340	1,076	4 719,396
2016	10,612	18,184	2 521,694	17,354	965,000	1 165,562	0,030	356,183	1,173	5 055,792
2017	10,444	18,683	2 554,829	17,747	871,892	1 325,451	0,035	358,276	1,243	5 158,601
2018	10,760	18,700	2 579,000	17,400	963,120	1 142,120	0,063	361,180	1,300	5 093,580
2019	11,060	18,610	2 601,900	17,720	903,080	1 139,470	0,063	359,950	1,370	5 053,160
2020	11,110	20,280	2 623,720	17,620	906,020	1 145,520	0,063	379,440	1,420	5 148,571
2021	9,700	19,940	2 623,290	17,010	819,060	1 129,000	-	380,410	1,420	4 999,830

Source : Faostat

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

Pays producteurs	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		
Chypre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Croatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espagne	1 411	861	1 412	990	827	1 111	1 236	1 030	1 402	1 392	1 615	618	1 782	842	1 403	1 291	1 260	1 790	1 125	1 389	1 491	1 491	
France	4	5	5	5	4	3	5	7	6	6	3	5	5	2	5	3	6	6	6	4	4	6	
Grèce	358	414	308	435	424	370	327	305	320	301	295	358	132	300	320	195	346	185	275	275	232	232	
Italie	657	634	685	879	637	490	510	540	430	440	399	416	464	222	475	182	429	174	366	273	329	329	
Portugal	34	29	31	41	29	48	36	53	63	63	76	59	92	61	109	69	135	100	141	100	206	206	
Slovénie	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1
TOTAL	2 463	1 943	2 448	2 357	1 929	2 030	2 118	1 939	2 225	2 209	2 395	1 462	2 483	1 434	2 324	1 752	2 186	1 924	2 051	2 272	2 272	2 272	

Source : COI

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

Pays consommateurs	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	
Chypre	-	-	-	7	7	7	8	5	4	5	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5
Croatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espagne	581	631	591	614	616	478	539	546	534	539	554	574	487	525	492	495	443	475	495	528	538	588	588
France	92	95	97	94	97	100	102	102	114	115	113	112	113	111	106	113	109	113	137	120	128	129	129
Grèce	270	270	270	270	283	265	270	264	229	229	228	200	180	140	130	140	105	130	121	115	112	106	106
Italie	729	735	770	785	840	848	730	705	710	676	660	610	550	641	572	598	439	566	453	490	479	482	482
Malte	-	-	-	1	1	1	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Portugal	61	62	65	67	75	72	77	76	88	88	82	78	74	75	70	70	70	75	56	80	55	61	61
Slovénie	-	-	-	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Total pays producteurs	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	1 329	1 382	1 382
Allemagne	36	39	40	39	46	45	48	48	48	50	59	61	61	66	64	63	61	64	64	56	62	68	68
Autriche	4	4	5	6	7	7	8	10	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	8	8	7	9	9
Belgique	12	13	12	11	12	12	6	3	12	12	14	13	14	15	15	17	14	16	14	14	11	14	14
Bulgarie	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	3	2	1	4	3	5	6
Danemark	3	3	3	3	3	2	4	4	5	4	6	5	6	7	6	6	5	5	6	6	6	5	5
Estonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1
Finlande	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3
Hongrie	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	1	3	3	3	3	3
Irlande	2	2	2	2	2	3	8	6	8	6	6	5	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	3
Lettonie	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1
Lithuanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1
Luxembourg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	4	2	1	1	1	1
Pays-Bas	6	9	9	11	13	14	16	13	12	27	16	15	14	14	13	15	16	14	19	16	9	15	15
Pologne	-	-	-	3	3	3	3	4	5	4	10	10	8	8	8	8	7	10	10	10	11	16	16
Rép.Tchèque	-	-	-	3	3	3	3	6	5	4	6	5	4	4	10	10	7	6	5	4	5	4	4
Roumanie	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	6	4	4	4	3	4	3	1	4	4	5	5	5
Royaume-Uni	34	26	47	72	60	49	48	56	56	55	70	59	62	61	63	65	70	62	67	23	-	-	-
Slovaquie	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	1
Suède	5	5	5	4	4	4	7	6	7	7	8	8	8	10	10	11	10	6	10	11	12	12	12
Total pays non producteurs	103	102	125	158	160	146	159	166	176	192	221	207	209	222	221	227	219	208	229	168	148	168	168
TOTAL	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	1 477	1 550	1 550

Source : COI

Évolution des exportations de l'Union européenne

Pays clients de l'UE	2 011		2 012		2 013		2 014		2 015		2 016		2 017		2 018		2 019		2 020		2 021	
	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes
Italie	878,65	443,83	780,49	384,64	824,24	314,77	1186,61	509,10	1240,96	368,65	1252,54	380,14	1423,17	379,64	1107,17	375,97	1027,85	410,50	957,69	419,93	1212,38	397,27
États-Unis	395,86	126,27	408,78	134,87	443,29	119,49	506,16	155,57	545,29	117,19	736,63	171,53	740,69	151,48	679,35	147,08	697,14	173,78	724,63	202,51	756,15	190,45
France	266,49	106,71	272,92	108,73	336,30	117,25	306,24	122,02	405,74	112,12	434,67	126,16	447,67	119,13	433,76	121,01	368,18	118,42	385,24	141,15	454,22	134,07
Portugal	89,89	49,00	128,76	62,96	165,56	70,90	174,18	75,55	151,15	49,88	210,57	75,98	226,53	63,93	202,33	70,19	221,18	95,20	226,77	105,74	293,44	105,17
Allemagne	194,26	56,08	200,95	59,39	233,75	58,48	229,78	59,47	267,74	57,43	292,55	63,61	294,45	58,94	293,47	62,05	279,68	66,38	320,17	83,31	338,65	84,24
Espagne	55,73	29,79	76,05	38,20	158,21	66,41	120,08	52,10	213,69	71,25	178,40	64,43	184,18	57,77	219,10	73,59	177,37	73,47	189,84	84,44	272,93	98,21
Bésil	134,61	39,15	169,53	48,69	189,90	45,33	189,67	50,13	166,13	35,93	184,71	40,50	230,47	44,90	257,83	55,07	272,76	69,10	274,27	78,23	260,11	63,06
Royaume-Uni	88,15	31,87	89,55	33,57	106,38	33,98	120,17	39,99	142,04	37,03	138,78	36,70	163,26	39,04	163,50	41,56	154,44	43,29	174,62	55,97	147,89	39,13
Japon	87,63	24,27	112,61	32,30	127,48	30,74	145,76	38,89	177,70	36,41	171,93	38,03	189,20	36,90	166,11	34,76	198,32	48,10	169,37	46,66	179,03	43,09
Chine	92,00	26,90	119,00	39,29	97,77	26,18	84,70	25,59	119,63	27,58	135,70	33,24	146,77	31,71	103,12	25,95	105,78	32,50	96,62	32,54	109,56	29,78
Canada	70,02	22,26	69,76	22,08	73,07	19,34	85,68	25,17	82,21	18,67	108,80	25,09	98,69	20,47	108,85	25,63	92,32	23,95	101,20	30,79	99,89	24,14
Australie	45,68	15,07	44,20	15,11	42,92	12,12	49,14	15,31	39,58	10,09	68,62	16,96	60,96	13,61	72,31	17,65	64,13	18,11	74,13	22,96	72,10	19,93
Pays-Bas	33,44	11,25	28,55	9,62	33,87	9,63	34,11	10,56	43,03	11,42	47,13	12,56	49,12	13,48	57,51	15,50	49,53	13,21	52,01	16,25	59,59	16,41
Belgique	41,15	14,46	40,84	14,37	57,17	16,64	49,21	15,99	62,48	16,36	67,00	19,95	55,30	12,69	63,16	14,40	60,62	16,48	56,16	17,00	60,44	16,62
Suisse	50,01	11,38	51,57	12,21	55,47	12,08	54,85	12,42	64,60	12,36	64,86	12,70	66,97	12,29	67,82	12,58	64,76	12,73	79,27	16,35	78,82	14,88
Corée du Sud	23,00	9,56	22,39	9,03	26,51	8,50	37,87	13,65	39,42	9,86	43,16	11,67	49,56	11,14	42,45	10,99	46,13	14,08	46,33	13,32	80,46	21,63
Russie	37,61	10,13	43,71	11,86	52,14	12,64	59,19	15,20	33,28	7,20	45,79	9,78	52,69	10,26	53,14	11,09	53,36	12,36	57,05	14,45	62,89	14,57
Mexique	25,80	8,45	25,60	8,26	32,86	9,13	29,38	8,97	42,43	9,85	42,06	9,76	43,80	9,43	51,36	10,86	41,10	10,59	47,69	13,75	69,58	17,20
Autriche	27,23	7,37	27,79	7,49	30,45	7,36	28,96	7,49	41,87	8,69	41,04	8,95	38,61	7,67	46,66	9,43	41,08	8,57	40,76	9,50	44,38	9,22
Pologne	18,64	6,09	18,94	6,05	24,45	6,54	27,32	7,69	41,36	7,95	37,54	9,01	29,40	7,38	32,73	8,85	35,44	9,79	34,88	11,00	43,25	11,20
Suède	19,93	6,10	20,02	6,08	23,66	5,97	25,22	6,67	29,73	6,61	34,50	7,70	34,54	7,38	32,73	8,85	35,44	9,79	34,88	11,00	43,25	11,20
Tchéquie	13,10	3,83	13,45	3,88	11,61	3,43	11,65	3,48	13,27	3,53	16,83	4,59	17,32	4,30	19,12	4,65	17,83	5,23	17,45	5,44	19,38	5,47
Danemark	14,12	4,00	14,01	3,68	15,49	3,88	16,62	4,47	18,70	4,05	22,13	4,73	19,77	3,68	21,56	4,09	21,42	4,67	23,78	5,81	23,61	5,55
Israël	9,78	3,88	6,86	2,63	6,77	2,22	12,23	5,02	10,08	2,74	15,57	4,27	15,16	3,64	17,78	5,45	26,27	9,01	19,43	6,79	30,61	9,09
Colombie	5,68	1,92	8,43	2,94	6,77	1,83	9,79	2,98	11,27	2,61	12,80	3,07	14,11	3,15	16,17	3,94	13,98	4,09	18,65	6,20	27,64	7,44
Taiwan	6,94	2,03	6,43	1,94	10,09	2,44	15,32	3,83	16,31	3,13	14,30	2,96	16,55	2,98	16,54	3,36	17,93	3,57	17,84	4,11	22,80	4,76
Afrique du Sud	12,26	3,88	10,21	3,22	8,37	2,23	9,99	3,00	9,39	2,27	12,15	2,85	13,04	2,79	14,83	3,66	12,75	3,82	12,18	4,05	12,62	3,48
Roumanie	7,03	2,26	8,11	2,64	8,35	2,36	8,11	2,43	9,06	2,29	10,52	2,64	11,07	2,77	13,29	3,55	11,85	3,46	13,46	3,99	15,52	3,96
Croatie	4,16	1,62	5,20	2,15	5,90	1,94	7,94	2,80	14,89	3,78	14,23	3,77	11,05	2,58	12,03	3,17	12,20	3,63	10,76	3,67	15,81	4,33
Irlande	8,11	2,49	7,76	2,48	8,09	2,33	7,91	2,40	9,06	2,28	8,09	1,91	9,58	2,15	12,02	2,90	11,21	2,99	10,98	3,69	11,49	3,32
Émirats Arabes Unis	5,60	1,61	5,76	1,64	6,81	1,69	12,09	3,69	11,28	2,39	9,85	2,05	9,91	1,99	10,34	2,28	9,48	2,39	14,57	4,30	10,36	2,40
Arabie Saoudite	4,28	1,28	4,51	1,39	6,04	1,48	9,39	2,67	7,73	1,63	9,22	1,95	10,05	1,95	11,42	1,55	10,57	1,92	12,53	3,39	14,95	3,86
Rép. Dominicaine	4,21	1,32	4,87	1,55	6,53	1,63	5,36	1,52	7,81	1,87	8,76	1,87	9,93	1,90	8,39	1,80	7,51	1,82	8,13	2,01	10,39	2,38
Slovaquie	6,15	1,78	6,06	1,76	6,85	1,77	8,27	2,68	7,06	1,66	9,99	1,49	8,40	1,74	9,43	2,09	9,58	2,21	7,24	2,21	7,82	2,28
Finlande	5,70	1,35	6,24	1,40	7,41	1,40	7,47	1,46	8,34	1,44	8,84	1,52	11,13	1,69	11,08	1,73	9,74	1,62	12,92	2,30	12,84	2,25
Norvège	4,44	1,65	4,75	1,78	4,96	1,60	6,07	2,00	5,48	1,49	7,79	1,52	6,52	1,62	9,09	2,54	7,98	2,18	8,45	2,58	9,12	2,29
Bulgarie	3,65	1,22	5,37	1,85	4,58	1,27	4,76	1,56	4,24	1,00	6,42	1,61	7,05	1,56	5,34	1,53	6,99	1,53	6,99	2,24	7,69	1,96
Inde	4,29	1,42	4,52	1,51	4,69	1,25	5,66	1,61	5,90	1,33	8,26	1,86	7,75	1,59	7,12	1,81	6,45	2,28	7,34	2,18	8,93	2,30
Nouvelle-Zélande	4,53	1,40	4,20	1,31	5,40	1,46	4,62	1,69	5,66	1,33	6,64	2,39	7,05	1,57	7,41	1,82	6,64	1,62	5,95	1,60	7,10	1,67
Slovénie	3,24	1,16	3,86	1,36	5,45	1,59	4,91	1,64	5,24	1,29	6,83	1,72	7,22	1,56	7,03	1,79	6,4	1,92	5,74	1,86	7,15	1,81
Thaïlande	1,79	0,58	2,12	0,72	2,77	0,88	4,79	1,72	7,86	2,17	9,15	2,58	6,58	1,54	6,47	1,81	7,13	2,28	3,86	1,45	3,83	0,91
Chypre	0,81	0,39	0,93	0,41	1,34	0,50	1,34	0,50	1,74	0,61	2,72	1,18	3,42	1,12	3,42	1,12	3,42	1,09	1,74	0,75	3,19	1,00
Maroc	110,21	34,21	110,71	34,24	132,66	35,89	178,25	57,55	144,51	33,58	162,79	38,01	166,63	35,10	235,95	37,81	166,16	41,30	170,92	134,10	198,42	48,17
Autres pays	2 920,68	1 132,61	2 999,70	1 142,24	3 418,60	1 079,68	3 901,67	1 379,68	4 286,50	1 111,59	4 729,59	1 268,54	5 025,32	1 194,36	4 674,15	1 246,10	4 490,54	1 384,97	4 564,00	1 545,00	5 225,44	1 482,83

Source : Eurostat

Évolution des importations de l'Union européenne

Pays fournisseurs de l'UE	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	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	1 169,21	572,73	1 066,09	524,06	1 086,64	407,65	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	1 381,70	436,17	1 700,19	563,84
Italie	406,35	133,65	379,43	128,00	431,15	126,60	419,47	136,50	513,31	129,32	485,68	127,97	436,41	95,28	428,32	97,07	417,13	103,24	436,17	127,75	484,54	118,27
Grèce	235,73	102,68	262,20	112,45	318,00	156,09	183,76	57,28	547,23	156,29	489,44	144,91	353,78	89,02	453,57	135,97	241,44	83,56	382,80	153,79	448,26	137,85
Portugal	58,78	30,53	76,28	37,82	126,49	48,15	159,30	66,44	212,77	65,78	205,94	69,02	220,84	62,00	261,32	83,72	238,65	98,08	261,78	109,93	361,46	124,92
Tunisie	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	106,94	438,72	228,16	327,97	129,75
Syrie	0,02	0,01	0,21	0,08	4,68	2,27	0,35	0,15	4,43	1,53	17,66	6,63	42,58	14,39	50,60	16,22	14,29	5,48	4,16	2,58	7,50	3,45
Argentine	2,03	0,99	1,78	0,90	7,52	3,40	1,94	0,96	29,18	8,66	10,29	3,54	29,26	8,12	23,30	8,28	12,12	5,00	16,09	7,93	24,72	8,03
Allemagne	22,96	7,76	20,09	6,93	24,03	6,88	19,07	6,12	28,15	6,53	31,55	7,51	28,54	6,26	24,15	4,86	24,30	6,06	27,68	6,50	32,27	7,15
France	16,77	4,81	19,77	6,06	26,26	8,70	25,64	7,61	33,60	8,87	33,17	8,05	27,37	5,24	30,63	6,28	30,16	7,01	28,58	6,60	34,28	7,07
Maroc	20,35	11,72	10,91	5,04	3,52	1,57	11,52	4,88	48,47	17,15	18,11	6,03	15,31	5,05	22,81	8,02	34,20	15,30	13,64	5,88	13,28	4,59
Belgique	19,23	6,68	20,34	8,12	38,45	11,93	28,06	9,64	37,14	10,23	34,90	9,06	18,45	4,74	20,38	5,01	15,32	4,91	9,54	2,83	13,48	3,69
Turquie	1,20	0,36	1,03	0,33	24,67	10,53	1,08	0,29	1,36	0,26	1,42	0,26	11,80	3,26	28,51	8,78	4,78	1,93	8,58	4,05	7,91	2,93
Égypte	0,00	0,00	2,07	1,11	3,67	1,71	0,00	0,00	3,56	1,35	2,04	0,66	6,07	1,99	3,82	1,22	0,21	0,13	1,09	0,57	7,69	0,32
Pays-Bas	4,28	1,74	5,20	1,57	4,15	1,28	4,15	1,23	5,83	1,70	6,28	1,69	7,70	1,86	4,26	1,16	5,80	1,63	6,77	2,00	6,56	2,00
Royaume-Uni	2,02	0,73	1,39	0,38	2,81	0,86	2,48	0,78	9,38	2,76	4,56	1,08	6,00	1,42	5,64	1,45	5,06	1,35	4,56	1,41	3,03	0,59
Chili	5,24	2,27	5,06	2,29	6,30	2,65	3,33	1,26	8,86	2,47	0,76	0,22	4,81	1,38	1,44	0,41	2,94	0,09	4,33	1,78	3,48	1,03
Tchéquie	1,85	0,68	1,30	0,52	1,31	0,44	2,07	0,70	1,71	0,50	3,21	0,91	4,61	1,15	3,83	0,91	3,40	0,79	2,64	0,72	1,78	0,45
Autriche	1,26	0,33	2,15	0,54	2,62	0,56	2,78	0,62	3,38	0,74	1,33	0,26	3,81	0,70	5,03	0,80	5,19	0,89	5,94	1,04	7,18	1,30
Chypre	1,48	0,72	0,07	0,01	1,22	0,43	0,11	0,03	1,27	0,34	5,49	1,66	2,89	0,69	1,95	0,50	1,45	0,46	0,70	0,33	1,58	0,62
Pologne	0,21	0,05	0,25	0,08	0,57	0,26	0,70	0,52	0,67	0,54	0,79	0,39	2,06	0,55	2,18	0,53	1,29	0,22	2,40	0,55	2,50	0,70
Australie	6,29	3,34	0,81	0,38	2,40	1,08	4,80	2,15	11,42	3,28	3,15	1,14	1,31	0,44	2,31	0,68	0,01	0,02	0,00	0,00	0,08	0,02
Pérou	0,00	0,00	0,03	0,02	0,71	0,25	2,02	0,84	1,22	0,36	1,23	0,41	1,67	0,44	0,49	0,17	3,62	1,55	4,82	2,86	2,64	1,33
Roumanie	0,00	0,00	0,27	0,18	0,10	0,04	0,25	0,05	0,43	0,10	0,07	0,06	0,39	0,34	1,66	1,66	0,98	1,10	1,05	0,96	1,78	1,33
Irlande	0,19	0,07	0,12	0,03	0,16	0,04	0,16	0,03	0,19	0,02	0,28	0,03	1,19	0,33	0,36	0,08	0,55	0,13	0,08	0,00	0,05	0,01
Bulgarie	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	1,09	1,20	0,47	1,04	0,37	1,49	0,38
Danemark	0,29	0,07	0,43	0,10	0,33	0,07	0,46	0,08	0,86	0,17	1,62	0,35	1,45	0,28	1,29	0,24	1,42	0,33	1,39	0,33	0,95	0,18
Autres pays	10,11	2,20	5,94	1,67	8,70	2,40	7,69	1,98	10,00	2,90	12,42	2,59	8,87	1,75	10,94	3,05	8,73	3,05	14,74	3,32	6,49	4,59
TOTAL	2 103,95	943,55	2 055,52	932,03	2 508,04	902,01	2 557,35	1 011,07	3 588,73	1 058,26	3 328,55	972,63	3 539,66	905,75	3 385,00	983,72	3 030,00	1 086,38	3 051,00	1 254,00	3 503,14	1 126,39

Source : Eurostat

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

3.1 Chiffres clés de l'oléiculture en France

- 0,17 % de la production mondiale ;
- 4 % de la consommation mondiale ;
- Production nationale : 4 % de la consommation nationale ;
- 5 millions d'oliviers ;
- 100 variétés ;
- 10 % des variétés dans le monde ;
- 5 000 t en moyenne quinquennale d'huile d'olive produites en France.

3.2 Le verger oléicole français

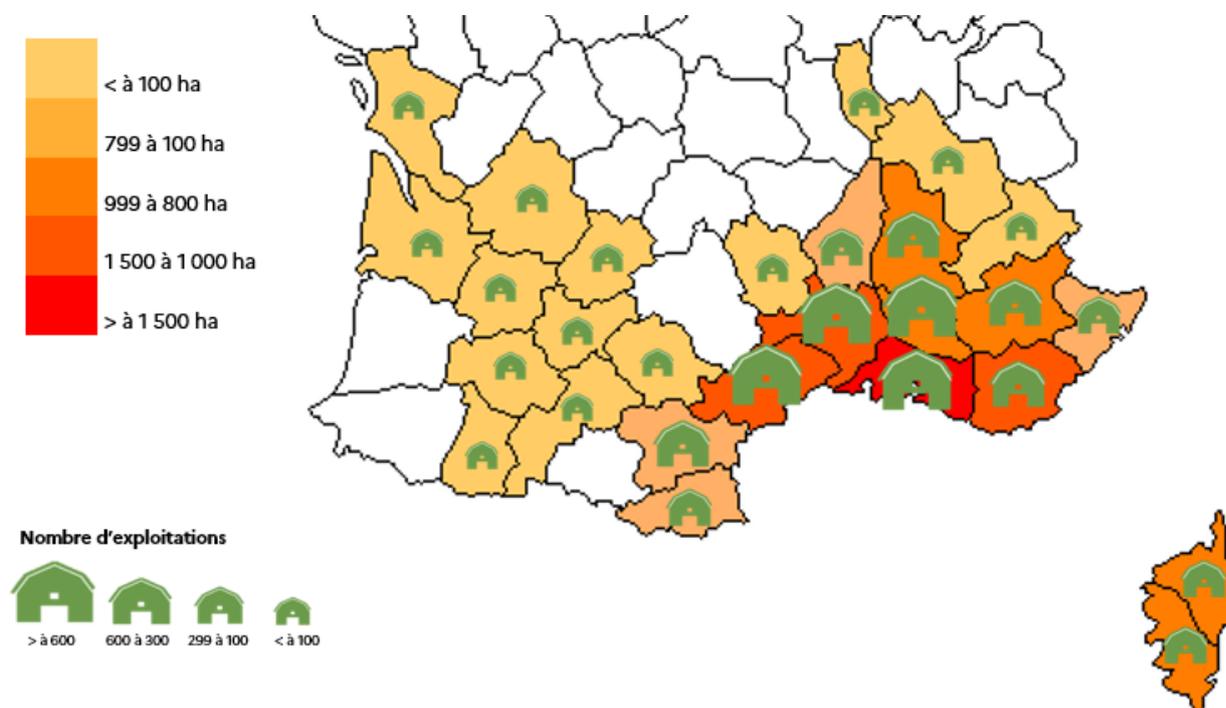
3.2.1 Localisation

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

Globalement, on estime que 5 millions d'oliviers sont implantés en France sur environ 50 000 ha (source cadastre), avec des densités de plantation très différentes à l'échelle régionale et parcellaire.

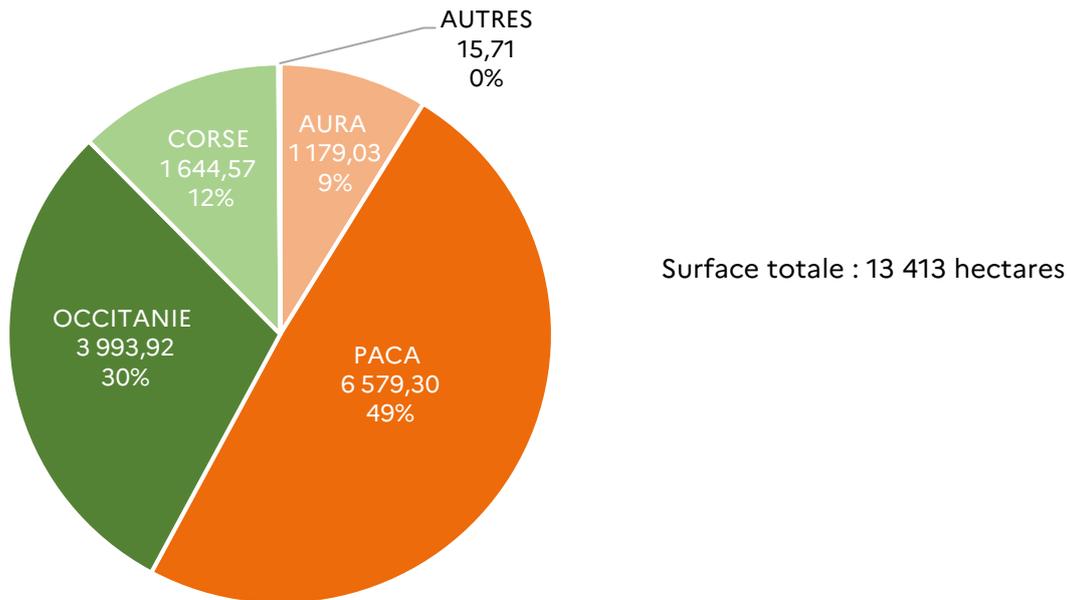
En 2021, selon les données issues des déclarations PAC (Politique Agricole Commune), 13 413 ha d'oliviers sont cultivés par des agriculteurs professionnels (5 936). Une des particularités françaises est que près de 75 % des surfaces concernent des oléiculteurs amateurs.

Nombre d'exploitations et surfaces (ha) par département – Année 2021



Source : FranceAgriMer d'après les données PAC 2021

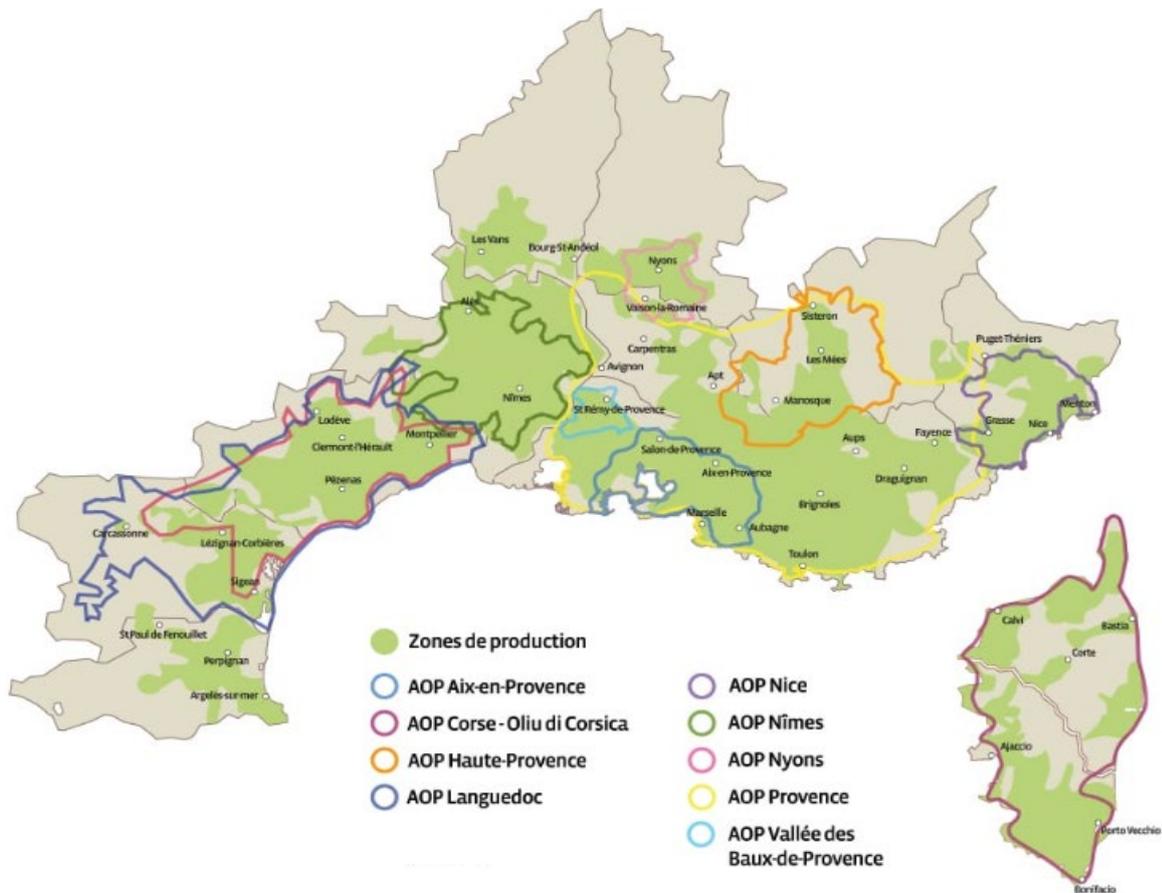
Répartition des surfaces cultivées (en ha et %) par région française en 2021



Source : PAC 2021

La région PACA représente près de 49 % des surfaces cultivées par des professionnels.

Localisation des Appellations d'Origine Protégées de l'huile d'olive



Source : France Olive

Neuf Appellations d'Origine Protégée (AOP –Statut CE) concernent l'huile d'olive et occupent une majorité du verger oléicole.

3.2.2 Évolution

Les superficies ci-dessous concernent la part des surfaces cultivées par des oléiculteurs professionnels déclarant leurs parcelles à la PAC, soit 13 413 ha. Elles ne représentent qu'une faible partie du verger oléicole français.

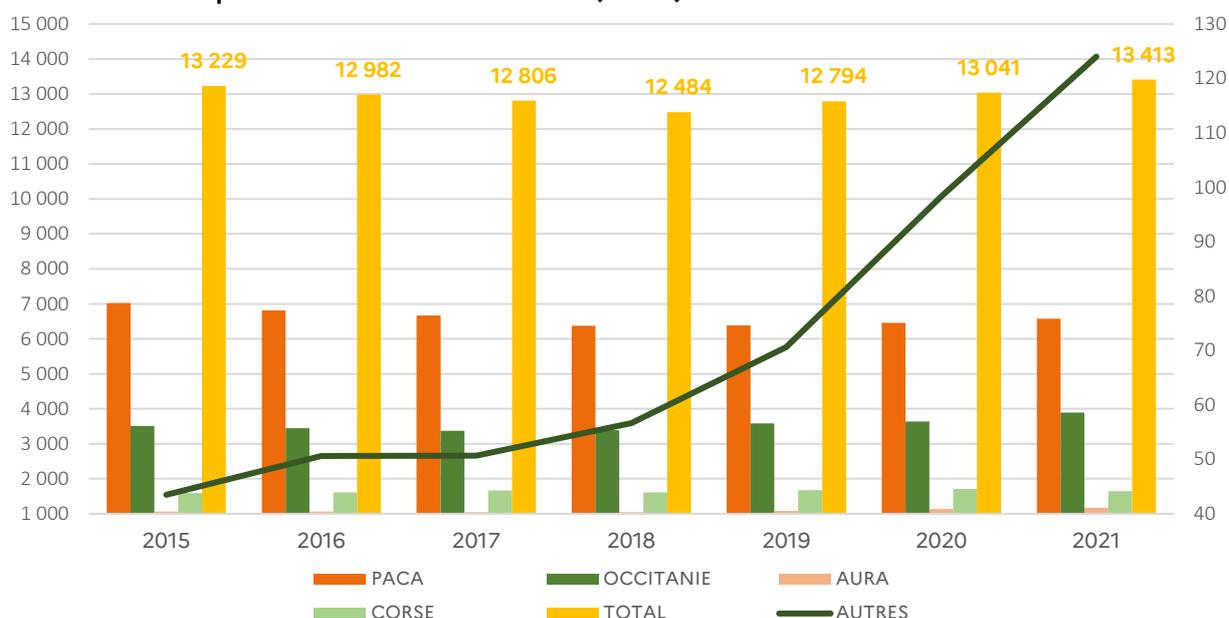
De 2015 à 2021, les surfaces oléicoles totales affichent une certaine stabilité (1 %).

Toutefois, l'analyse par région montre des évolutions disparates.

Les régions PACA et Occitanie perdaient jusqu'en 2018 de façon continue des parts de surface pour reprendre, à partir de 2019 une tendance dynamique. Toutefois, la surface totale de la région PACA est inférieure aux superficies observées jusqu'en 2017.

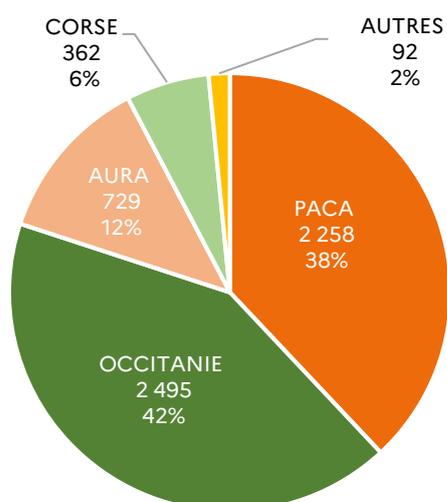
En outre, il apparaît de nouvelles zones de production dont l'étendue au sein du paysage oléicole ne cesse de progresser depuis 2015 affichant une hausse de 185 % (et de 26 % entre 2020 et 2021).

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



Source : PAC 2021

Nombre d'exploitations par région en 2021



Source : PAC 2021

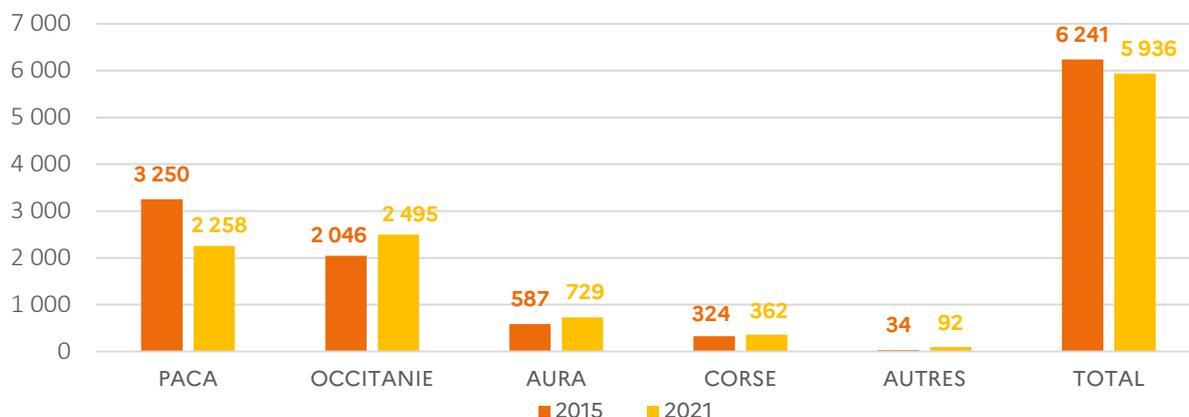
En 2021, le nombre total d'exploitation s'établit à 5 936.

Depuis ces 7 dernières années, le nombre d'exploitations oléicoles, déclarées à la PAC, affiche un recul de 5 % soit une perte totale de 305 entreprises.

La région PACA connaît la plus forte défection (- 31 %) tandis que les autres régions traditionnelles connaissent un développement de 20 % en moyenne.

Dans le détail, la Provence-Alpes-Côte d'azur perd 992 exploitations, tandis que l'Occitanie gagne, durant la même période, 449 unités de productions, l'Auvergne-Rhône-Alpes, 142, et la Corse, 38. Les nouvelles régions productrices progressent de 171 % avec 58 exploitations supplémentaires.

Comparaison du nombre d'exploitations en 2015 et 2021



Source : PAC 2021

3.3 La production oléicole française

3.3.1 Bilan 2021-2022

En 2021, la production nationale est estimée à 5 785 t. Elle présente, pour la deuxième année consécutive, une progression : 27 % entre 2021 et 2020 et 35 % entre 2020 et 2019.

Ainsi,

- 5 785 t d'huile d'olive ont été produites en France dont 56 t obtenues à partir d'olives étrangères, principalement d'origine espagnole ;
- La production moyenne nationale en AOP, de l'ordre de 1 800 t, connaît un attrait commercial croissant depuis ces dernières années.

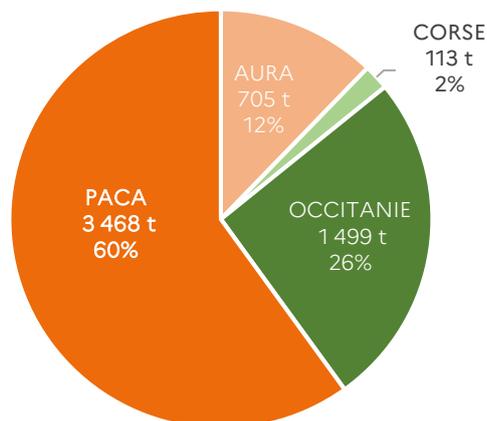
3.3.2 Localisation

Production par région et par département

Au niveau national, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) est la première région productrice d'huile d'olive avec 60 % de part de production.

On peut observer au vu des répartitions intra régionales ci-dessous, qu'un département domine dans chaque région, représentant entre 48 et 89 % de la production régionale.

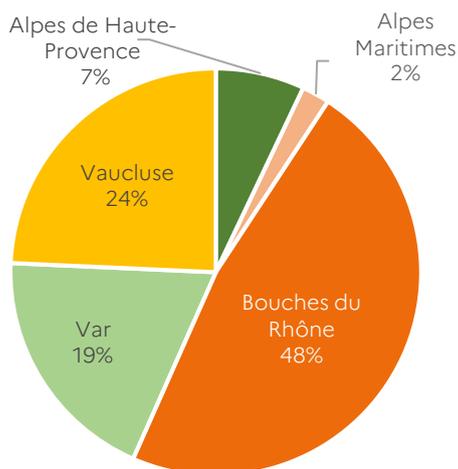
Répartition des productions régionales en 2021



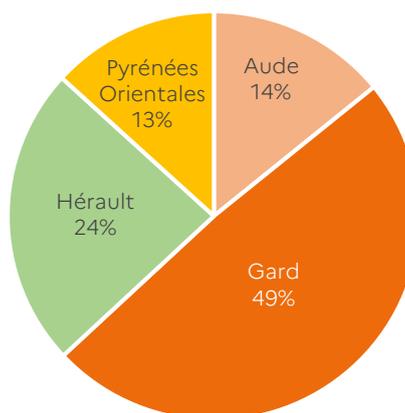
Production totale : 5 785 t
(non incluses les nouvelles zones productrices car non significatives en volume)

Source : FranceAgriMer

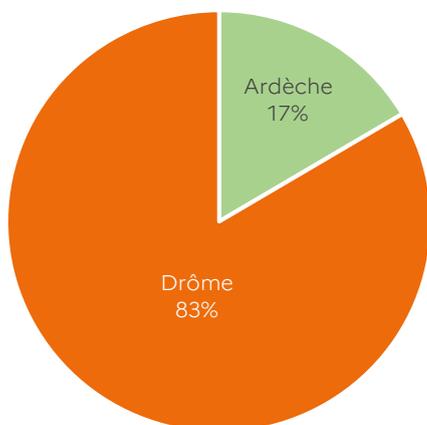
Production d'huile PACA : 3 468 t



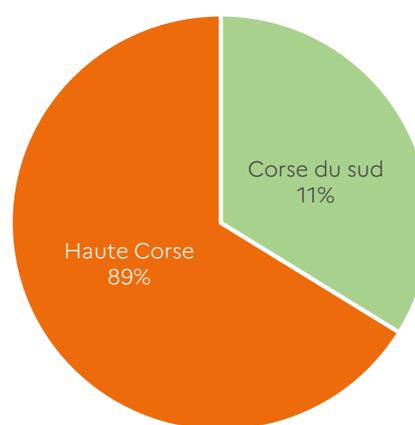
Production d'huile Occitanie : 1 499 t



Production d'huile AURA : 705 t



Production d'huile Corse : 113 t



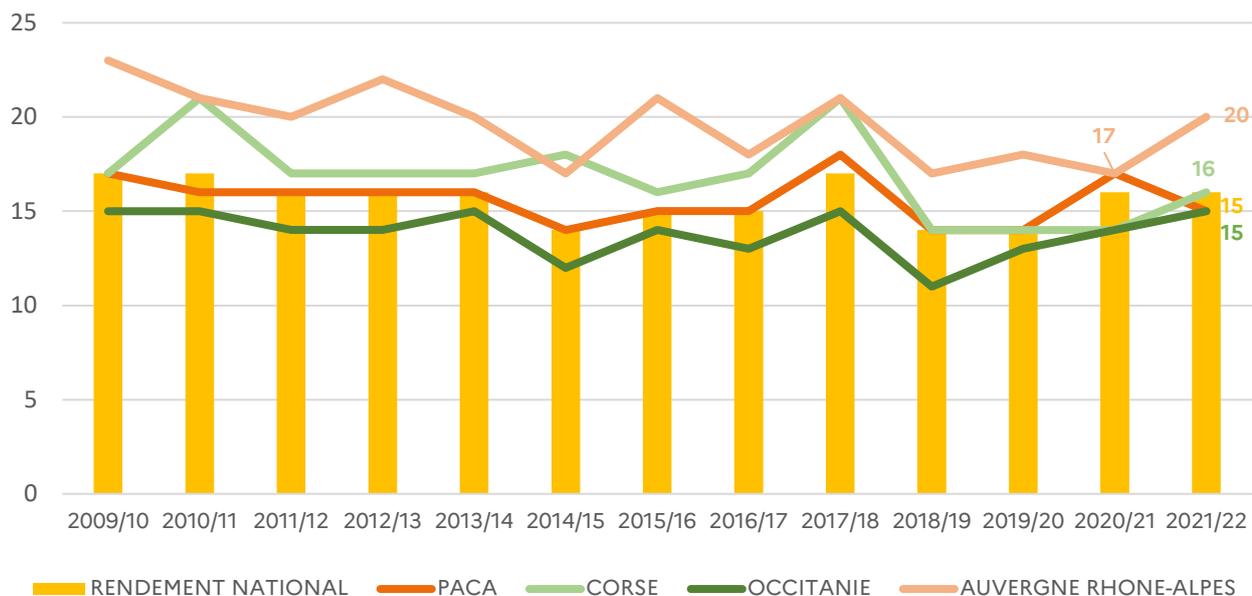
Source : FranceAgriMer

3.3.3 Évolution des rendements (olives en huile d'olive) de 2009 à 2021

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

Les rendements moyens régionaux sont assez proches, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et particulièrement le département de la Drôme qui enregistre le meilleur rendement moyen national de trituration (20 %), en nette hausse par rapport à l'année précédente (17 %).

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



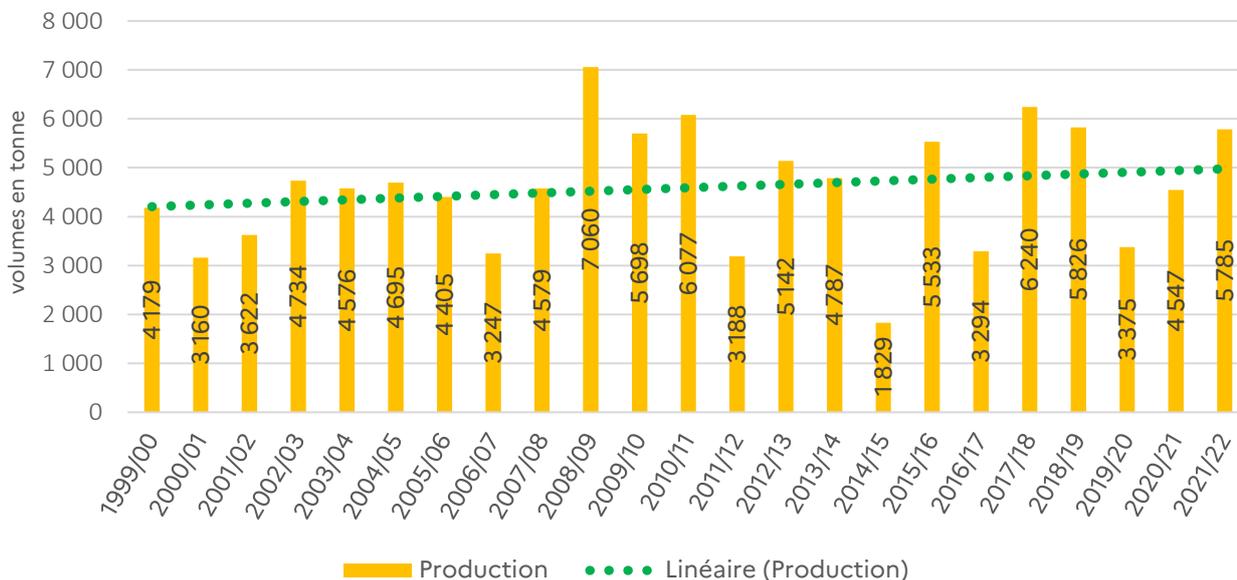
Source : FranceAgriMer

3.3.4 Évolution de la production nationale

La moyenne de la production nationale des vingt dernières années est de l'ordre de 4 678 t. La campagne 2008, exceptionnelle, se situe nettement au-dessus de ce chiffre avec 7 060 t.

On assiste depuis 2012 à une irrégularité plus marquée des récoltes qui illustre le phénomène d'alternance propre à l'oléiculture et lié aux conditions climatiques.

Évolution de la production d'huile d'olive française



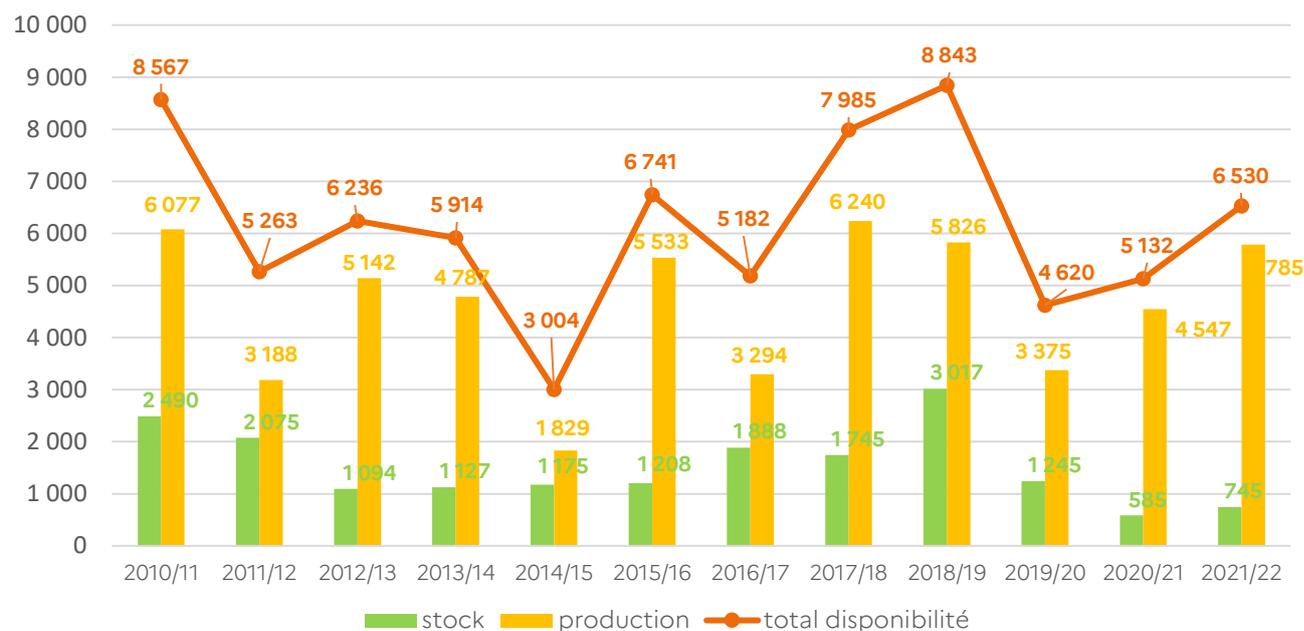
Source : FranceAgriMer

3.3.5 Évolution des disponibilités en huile d'olive

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

Depuis 2020, malgré un niveau de stock fortement contracté, ces disponibilités sont en progression du fait de l'augmentation des volumes produits.

Évolution des disponibilités (en tonne)



Source : FranceAgriMer

3.4 Le marché oléicole français

La France est un pays producteur mineur d'huile d'olive. Elle représente près de 4 % de la consommation totale mondiale grâce à ses importations.

Selon les années, la consommation française oscille entre 100 000 et 140 000 t. Elle est de 133 278 t en 2021.

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 et des oléiculteurs.

3.4.1 Le marché de l'huile d'olive française

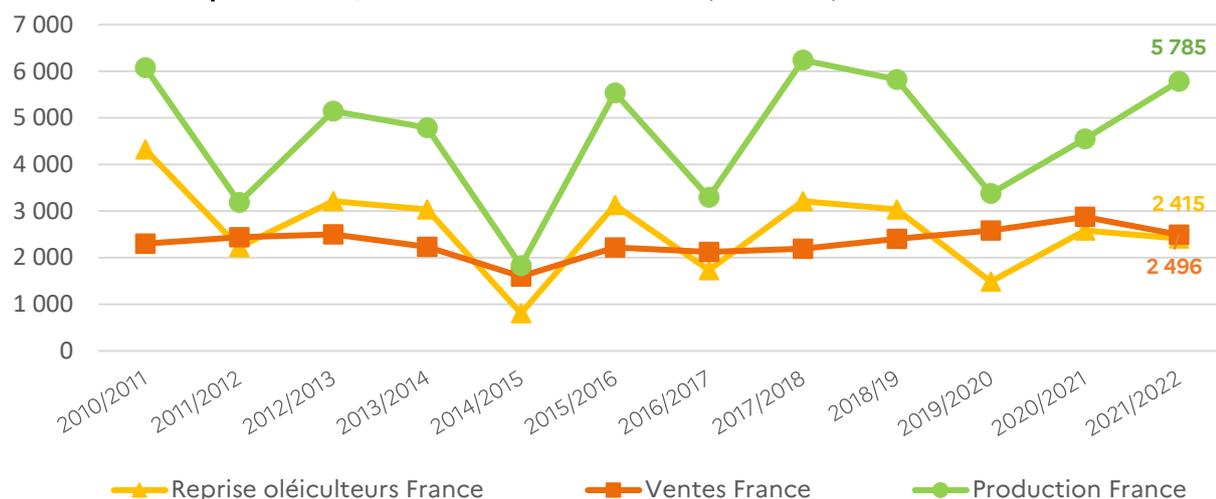
Cette mise en marché, réalisée principalement par les moulins, porte sur 2 496 t. À noter qu'en plus de cette mise en marché une part importante de la production est réalisée en prestation de service par les moulins, l'huile étant alors reprise par les oléiculteurs.

- **Ventes par les moulins : 2 496 t ;**
- **Retraits d'huile d'olive par les oléiculteurs : 2 415 t.**

Jusqu'en 2020/21, la production et les retraits réalisés par les oléiculteurs évoluaient de façon comparable, permettant d'établir une corrélation entre reprise et récolte favorable.

La campagne 2021/22 présente une divergence entre les deux indicateurs marquée par le recul des reprises par les oléiculteurs. La faiblesse des stocks a favorisé en effet les achats des moulins aux agriculteurs.

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



Source : FranceAgriMer

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

Les moulins commercialisent l'huile d'olive selon quatre circuits : la vente directe aux consommateurs, la vente aux distributeurs, la vente en vrac (volumes unitaires supérieurs à 5 litres) et le e-commerce. Ce dernier type de commercialisation a trouvé toute son importance durant la période de pandémie et représente aujourd'hui un circuit de distribution incontournable.

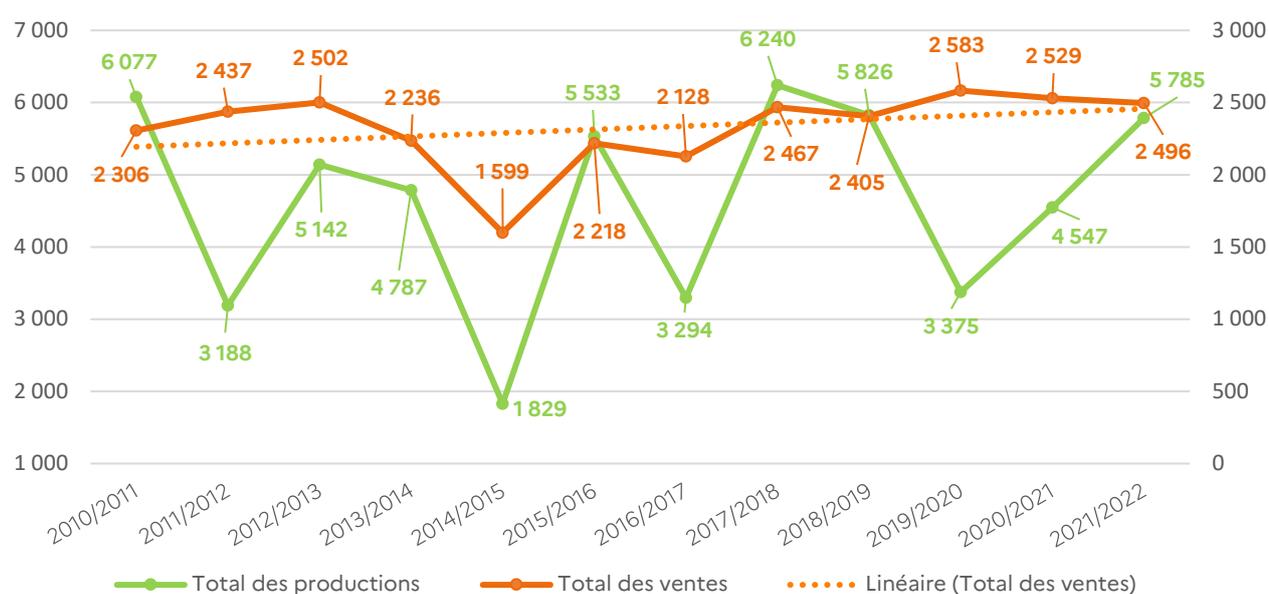
La campagne de commercialisation 2021/22 d'huile d'olive française est estimée à 2 496 t. Les volumes vendus présentent un léger ralentissement (13 %) après 4 années de rythme soutenu.

Les ventes sont relativement stables depuis 2010.

Dans un contexte géopolitique et conjoncturel perturbé (guerre en Ukraine, crise de l'énergie, inflation), la campagne de commercialisation de l'huile d'olive française s'est déroulée dans un environnement économique peu propice à la consommation de produits non essentiels.

La hausse générale des prix de l'alimentation, induite notamment par l'augmentation des coûts de production, a été estimée à + de 20 % pour les huiles et les graisses et a donc freiné la reprise économique.

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

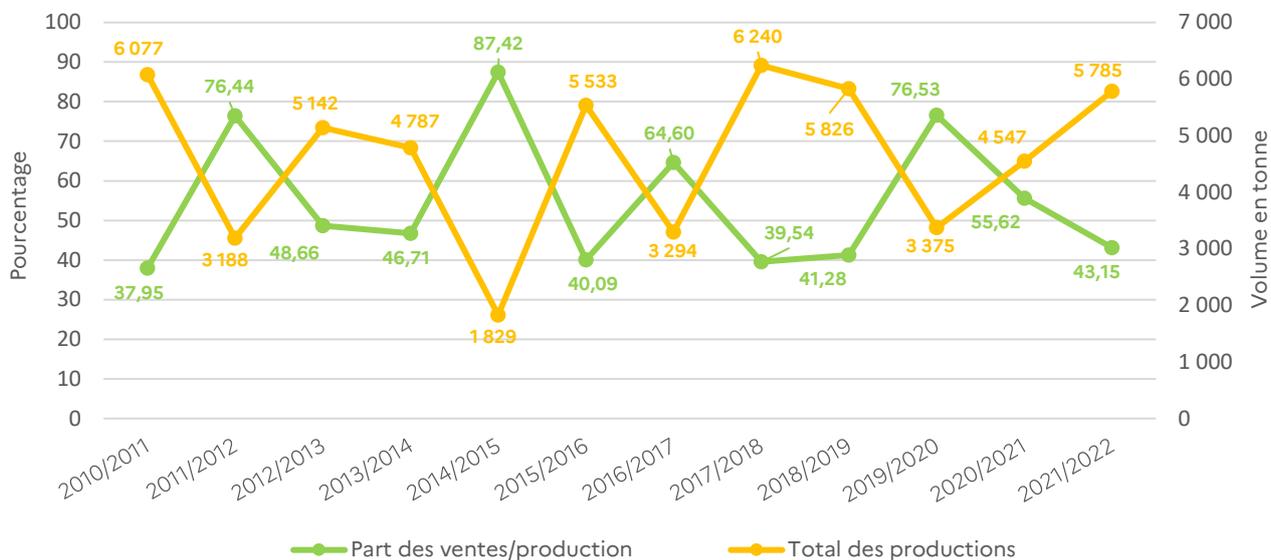


Source : FranceAgriMer

La pénurie d'huile de tournesol, survenue au printemps dernier, n'a pas profité aux huiles d'olive françaises. En effet, la majorité des huiles d'olive vendues en GMS est issue de produits d'importation alors que les huiles nationales sont principalement commercialisées en circuits courts (moulins ou épiceries fines).

Les ventes, sur ces 11 dernières années, se situent en moyenne à plus de 2 300 t et présentent peu de corrélation avec le volume de production.

Évolution de la part des ventes sur la production nationale

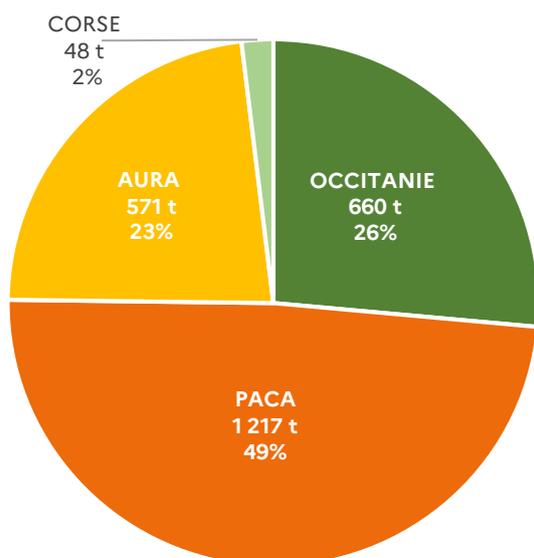


Source : FranceAgriMer

Part des ventes par régions et départements

Les départements oléicoles français présentent une forte valeur ajoutée touristique. Toutefois, le climat économique, évoqué dans les chapitres précédents, contient les consommateurs dans les achats dits non essentiels.

Répartition des ventes par régions en 2021



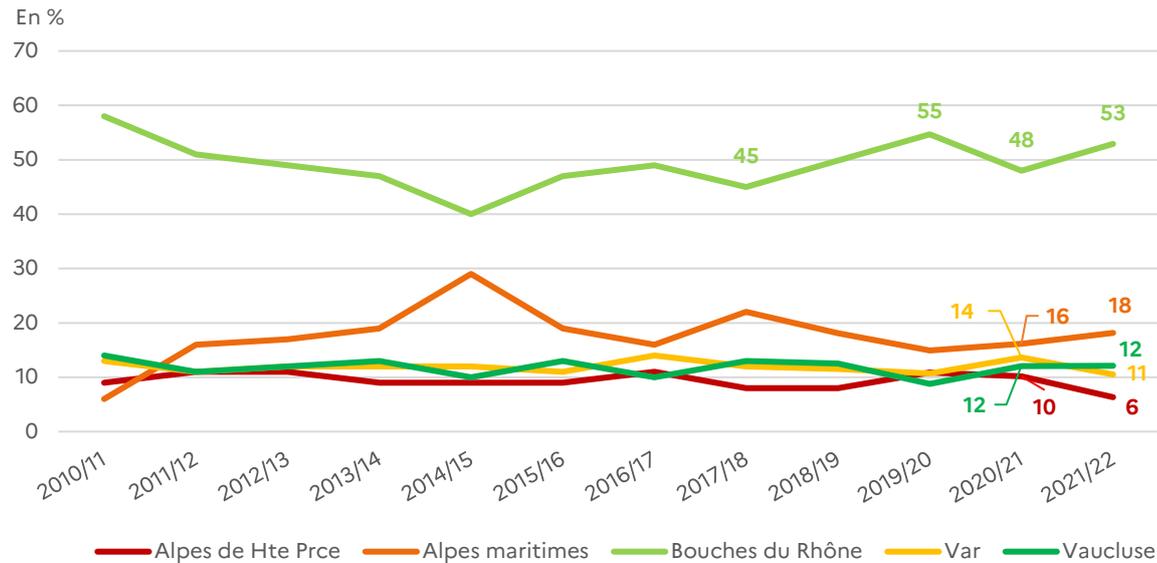
Ventes totales : 2 496 t

Source : FranceAgriMer

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

- Les Bouches-du-Rhône se détachent nettement des autres départements de la région. Après une progression significative des ventes (22 %) entre 2017 et 2019 et un sensible fléchissement durant 2020/21, la campagne 2021/22 affiche une reprise de 10 %.
- Les départements des Alpes-Maritimes et du Vaucluse présentent des courbes relativement stables.
- Les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var affichent, respectivement, un recul des ventes de 40 % et 21 %.

Part des ventes d'huile d'olive en PACA

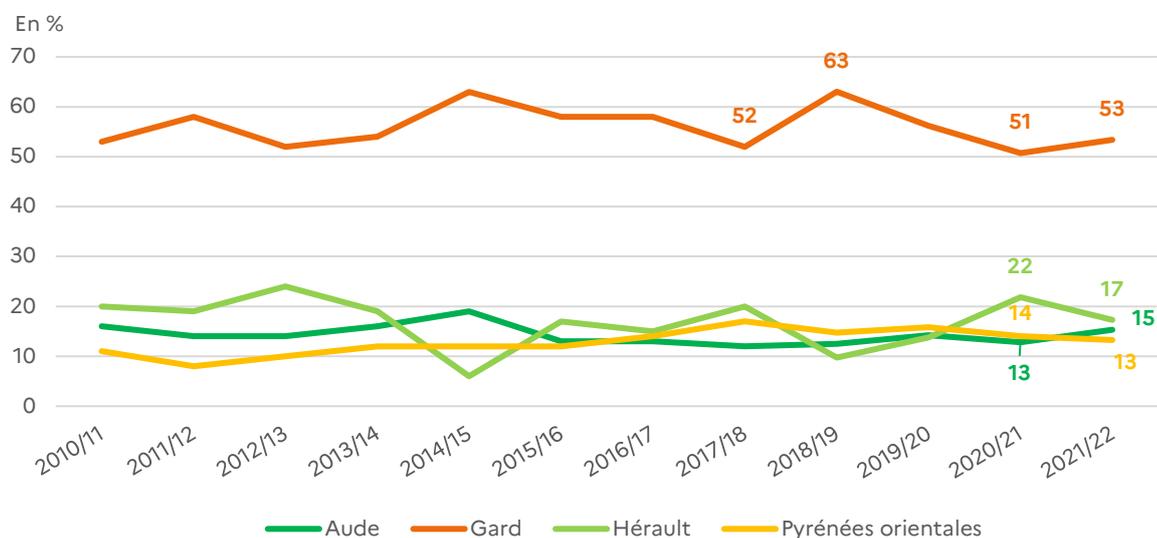


Source : FranceAgriMer

RÉGION OCCITANIE

- Les parts des ventes du Gard et de l'Aude amorcent une reprise (4 % et 13 %) en 2021.
- A contrario, celles de l'Hérault, affichent un repli de 23 % tandis que les Pyrénées Orientales présente une courbe relativement stable.

Part des ventes d'huile d'olive en Occitanie

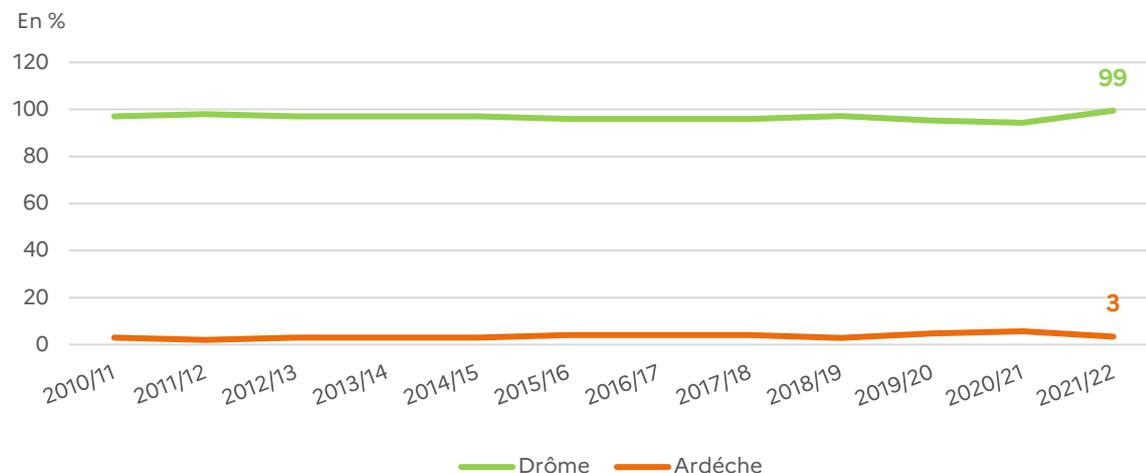


Source : FranceAgriMer

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

- La part des ventes de ces deux départements est stable.

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



Source : FranceAgriMer

3.4.3 Circuits et catégories de commercialisation par région

À partir de 2012, la mise en place d'une procédure d'agrément des conditionneurs a permis de recueillir les volumes et les prix de vente par circuit de commercialisation. Cette collecte 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 9 ans, de 2013 à 2021.

Les données relatives à la campagne 2021/2022 illustrent parfaitement les retombées commerciales de la pandémie du Covid 19 et de la situation géopolitique liée à la guerre russo-ukrainienne.

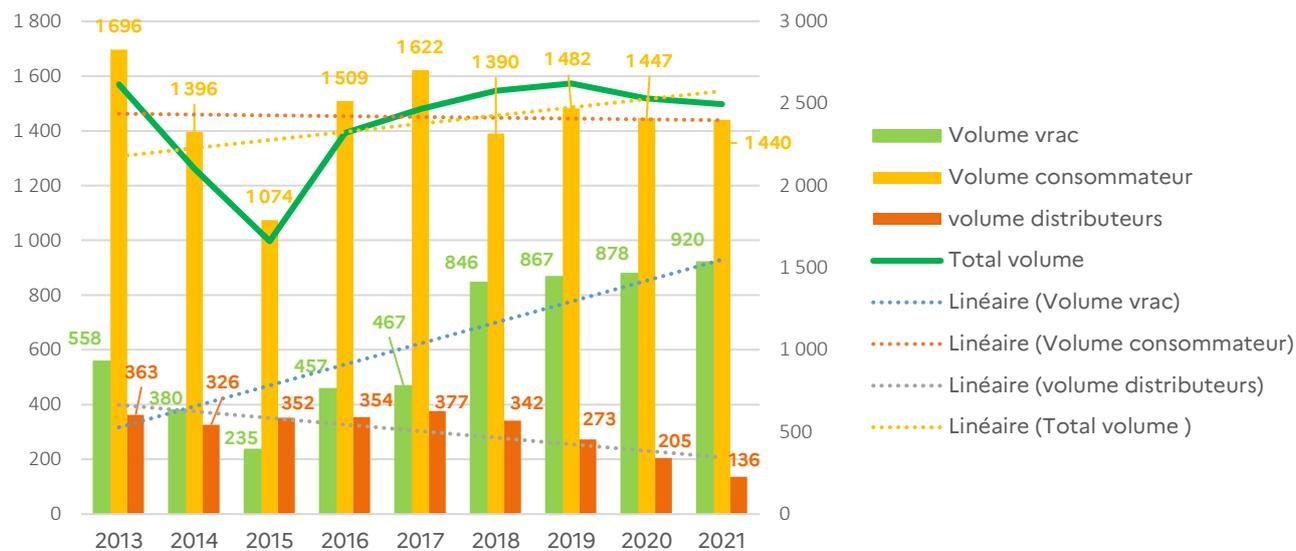
Le circuit principal de commercialisation des moulins reste la vente directe aux consommateurs avec, en moyenne, 1 450 t de volumes vendus chaque année.

Les volumes commercialisés en vrac (volumes unitaires supérieurs à 5 litres) connaissent depuis 2017 une forte demande (+ 97 % entre 2017 et 2021). La demande progresse en 2021 (+ 5 %) après 3 campagnes relativement stables.

Les ventes auprès des distributeurs restent le circuit de commercialisation le plus touché par l'inflation. Son niveau se stabilise autour de 300 t en moyenne mais connaissent, en 2021, leur niveau le plus bas.

Les achats via le Web, mode de commercialisation fortement adopté lors des confinements, semble perdurer.

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

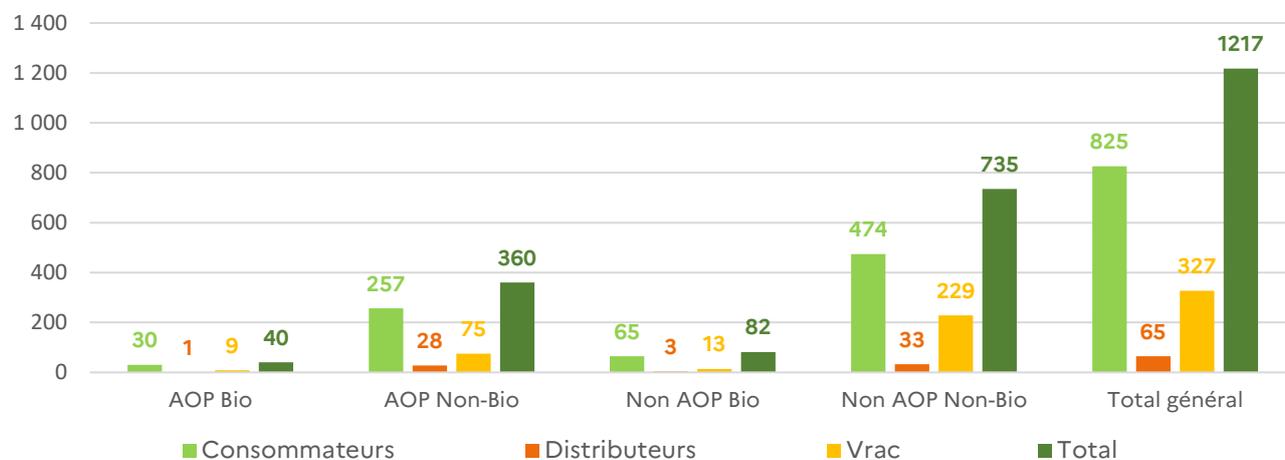


Source : FranceAgriMer

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

La région PACA commercialise 49 % du volume global des ventes, dont 68 % des volumes vendus aux consommateurs, 27 % des volumes vendus en vrac et 5 % des volumes à destination des distributeurs.

Volume des ventes d'huile d'olive par circuit de commercialisation en 2021 (en tonne)

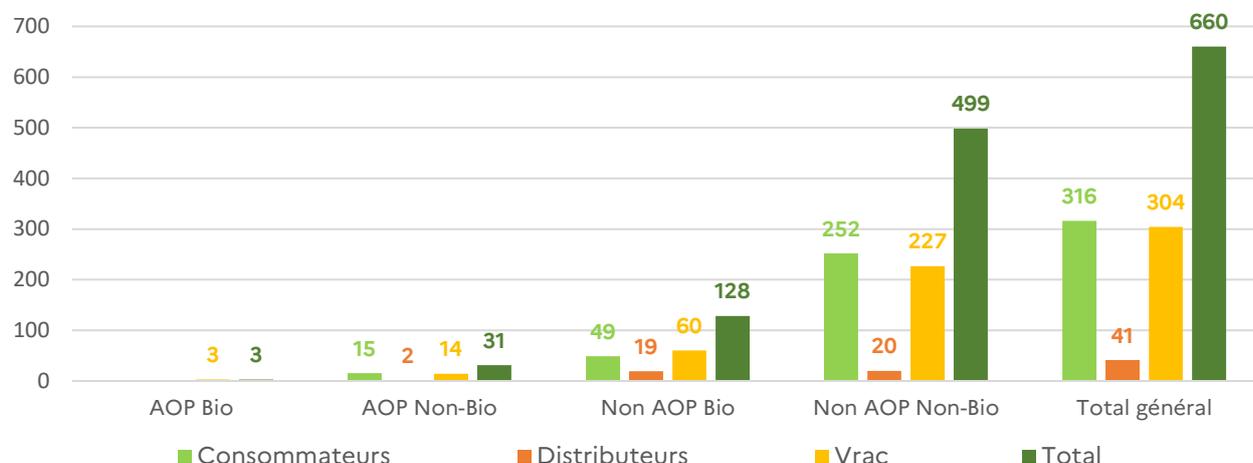


Source : FranceAgriMer

RÉGION OCCITANIE

La région Occitanie commercialise 26 % du volume global des ventes, dont 48 % des volumes vendus aux consommateurs, 46 % des volumes vendus en vrac et 6 % des volumes à destination des distributeurs.

Volume des ventes d'huile d'olive par circuit de commercialisation en 2021 (en tonne)



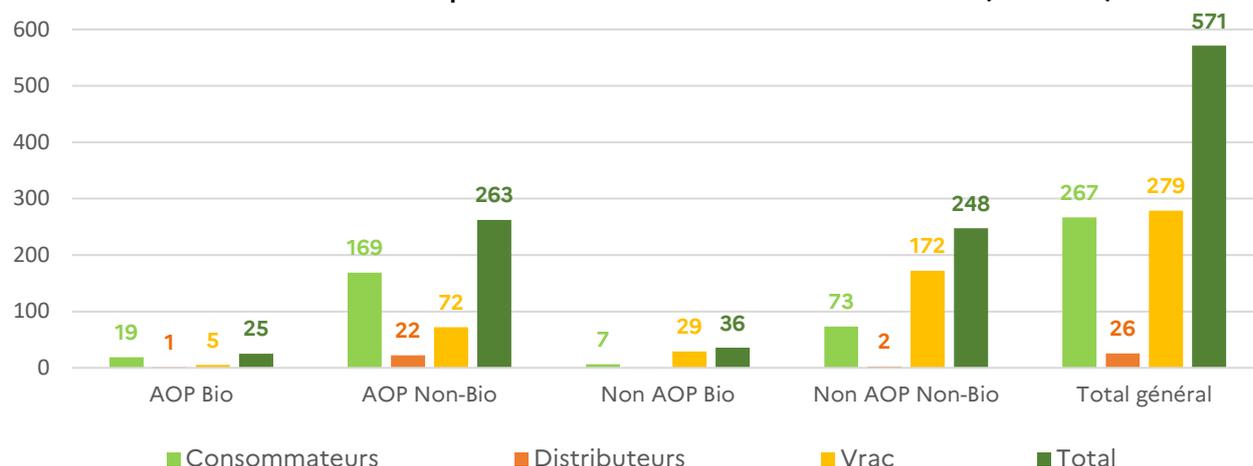
Source : FranceAgriMer

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La région Auvergne-Rhône-Alpes commercialise seulement 23 % du volume global des ventes, dont 47 % des volumes vendus aux consommateurs, 49 % des volumes vendus en vrac et 5 % des volumes à destination des distributeurs.

Contrairement à l'échelle nationale, la région AURA est la seule région où les ventes AOP non bio représentent près de 46 % des ventes régionales totales. L'huile d'olive du Nyonsais est la première à avoir bénéficié d'un signe de qualité, en 1994. La tendance d'achat pourrait donc s'expliquer par ce caractère historique.

Volume des ventes d'huile d'olive par circuit de commercialisation en 2021 (en tonne)

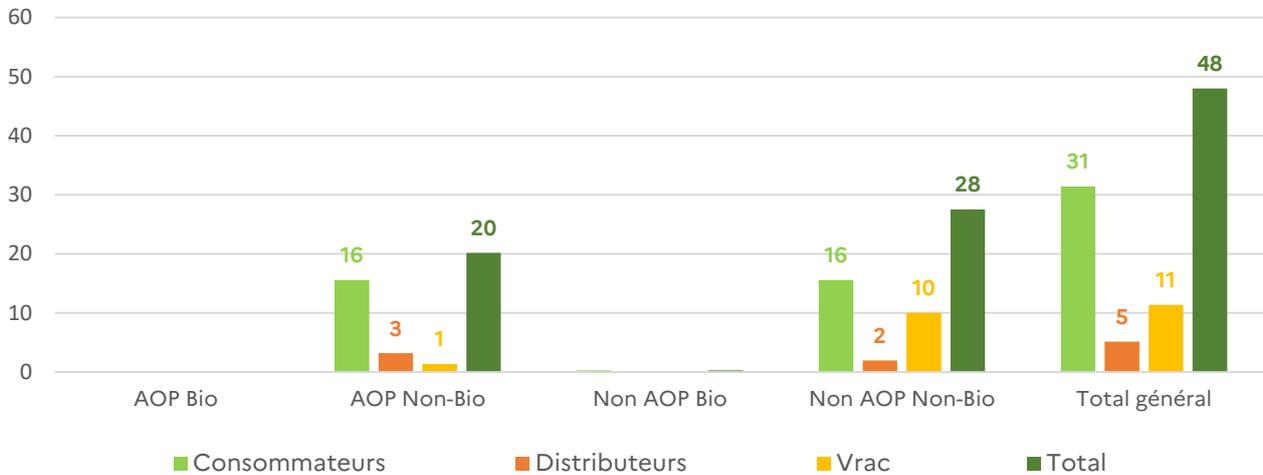


Source : FranceAgriMer

RÉGION CORSE

La région Corse ne commercialise que 2 % du volume global des ventes, dont 65 % des volumes vendus aux consommateurs, 23 % des volumes vendus en vrac et 10 % des volumes à destination des distributeurs. Aucune huile certifiée « agriculture biologique » n'y est commercialisée.

Volume des ventes par circuit de commercialisation (en tonne)



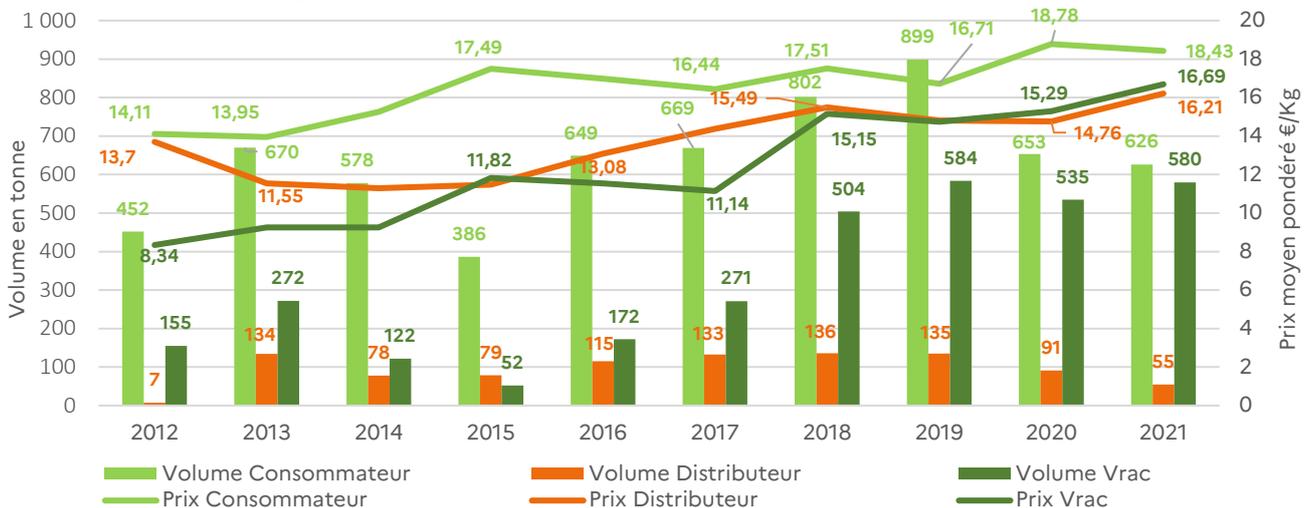
Source : FranceAgriMer

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

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

Huile d'olive de France

Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus



Source : FranceAgriMer

Les volumes vendus montrent une progression continue passant de 614 t en 2012 à 1 261 t en 2021. Les prix affichent une tendance moins régulière.

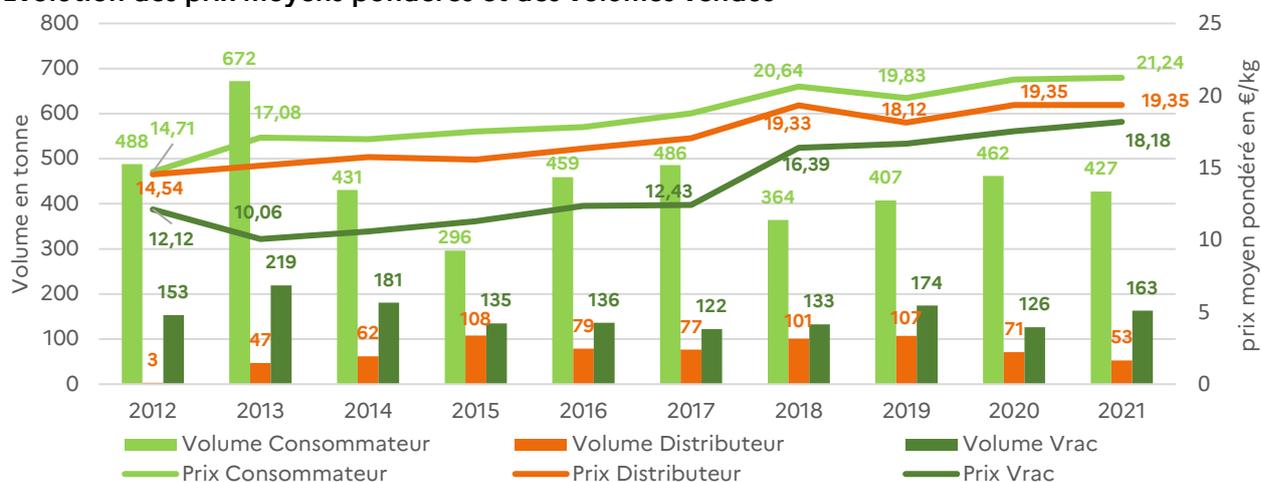
En 2021, les volumes d'huile de France (non AOP et non bio) commercialisés représentent près de 50 % du volume total des ventes d'huile d'olive (2 496 t).

Les volumes destinés aux consommateurs regroupent plus de la moitié des ventes totales (50 %), les ventes en vrac environ 46 %, loin devant les volumes destinés aux distributeurs qui rassemblent 4 %.

En 2020, les prix « consommateurs » ont progressé de près de 12 % stimulés par le retour de la clientèle sur les lieux de vente. Ils se stabilisent en 2021, alors que les prix « vrac » et « distributeur » présentent une hausse de près de 10 %.

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

Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus



Source : FranceAgriMer

Tandis que les volumes varient peu, avec une moyenne de vente évaluée à près de 674 t entre 2012 et 2021, les prix ne cessent de progresser durant la même période.

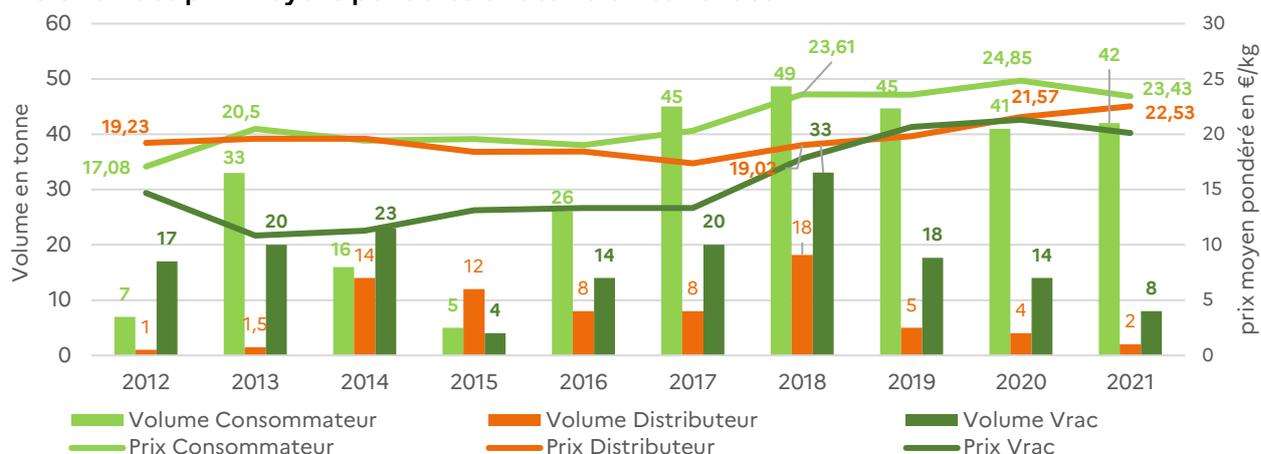
En 2021, les volumes d'huile d'olive, AOP non bio commercialisés représentent près de 26 % du volume total des ventes d'huile d'olive.

Les volumes destinés aux consommateurs représentent plus de la moitié des ventes totales (66 %), les ventes en vrac environ 25 % et les volumes destinés aux distributeurs, 8 %.

En 2021, tout comme les prix moyens pondérés de l'huile d'olive de France, les prix de l'huile AOP non bio connaissent une modeste augmentation (1,5 % en moyenne) tous circuits de commercialisation confondus.

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

Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus



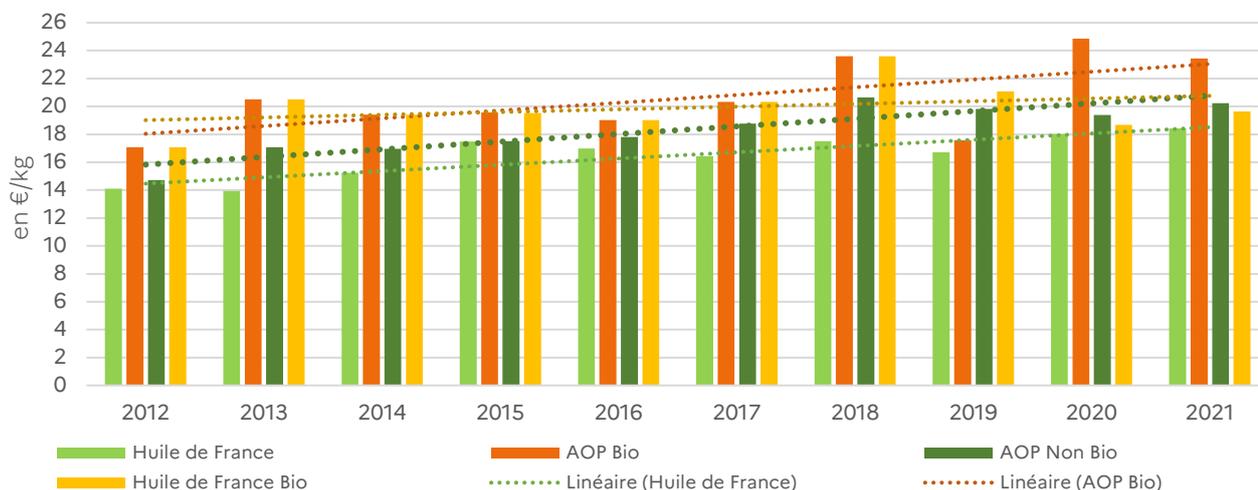
Source : FranceAgriMer

Le volume global de ces huiles, tous circuits confondus atteint seulement 52 t en 2021, soit 2 % des ventes globales d'huiles 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 15 % des ventes totales d'huile d'olive AOP bio tandis que les ventes à destination des consommateurs, mieux valorisées, atteignent 81 %. La commercialisation vers les distributeurs est de 4 %.

Après la chute des prix pendant la pandémie (campagne 2019/2020), les prix se sont redressés mais affichent à nouveau une baisse en 2021 confirmant le fléchissement général de la demande en bio.

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



Source : FranceAgriMer

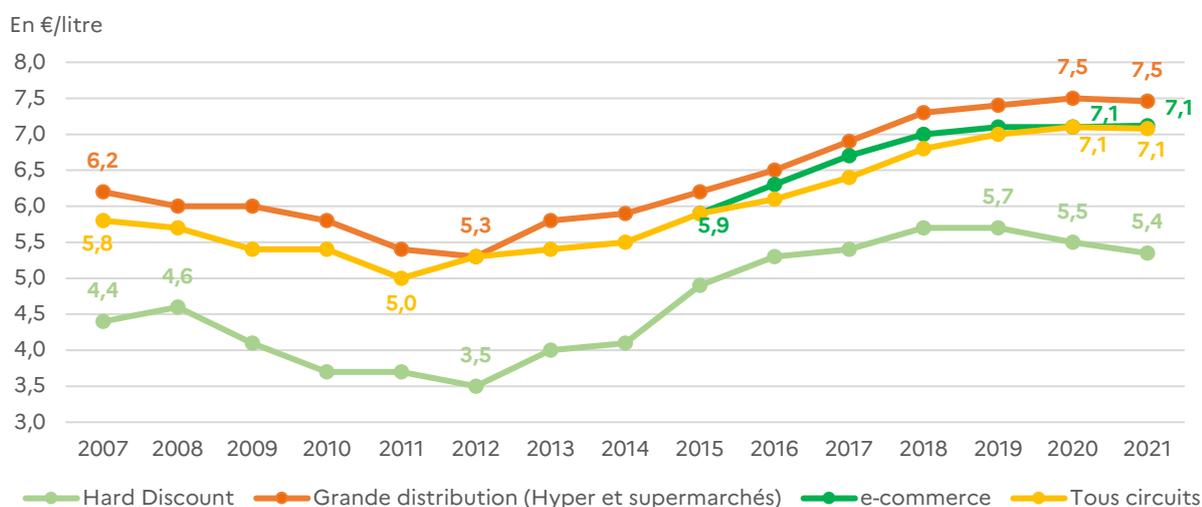
La hiérarchie des prix est respectée entre les différentes huiles d'olive françaises.

La production française, issue pour l'essentiel d'un verger traditionnel, est cantonnée à des marchés de niche.

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

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

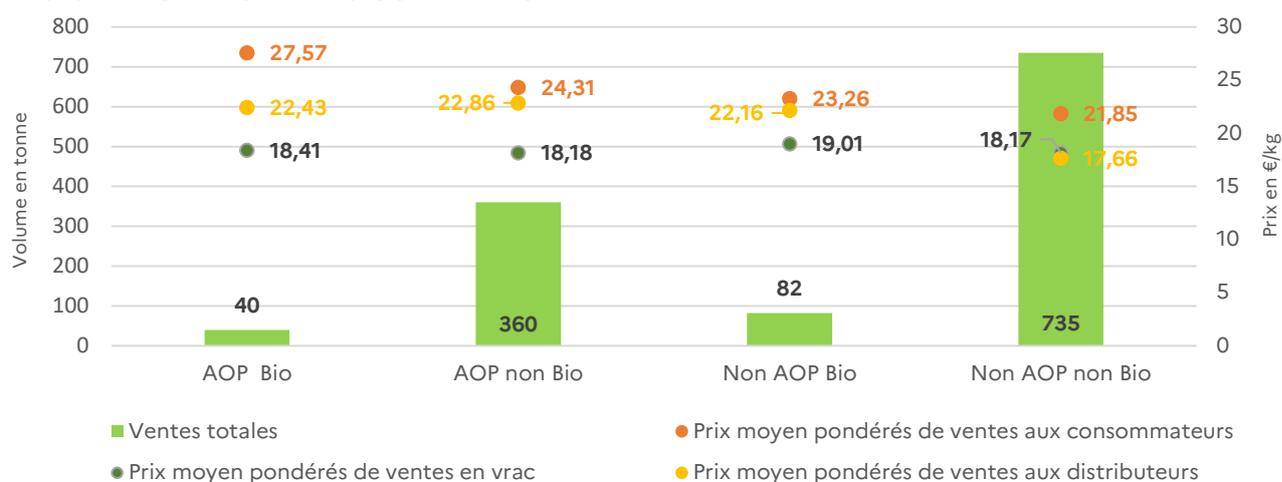
Évolution du prix moyen de l'huile d'olive en grande distribution classique, e-commerce et en hard discount



Sources : Nielsen/IRI depuis 2012 – France Olive

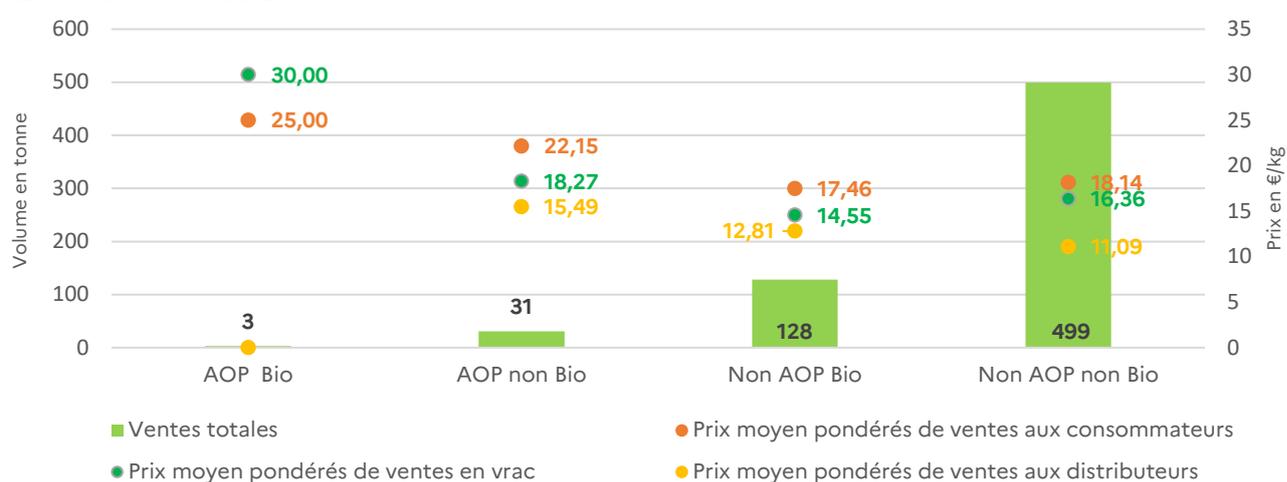
• Prix par qualité et circuit de commercialisation par région en 2021

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR



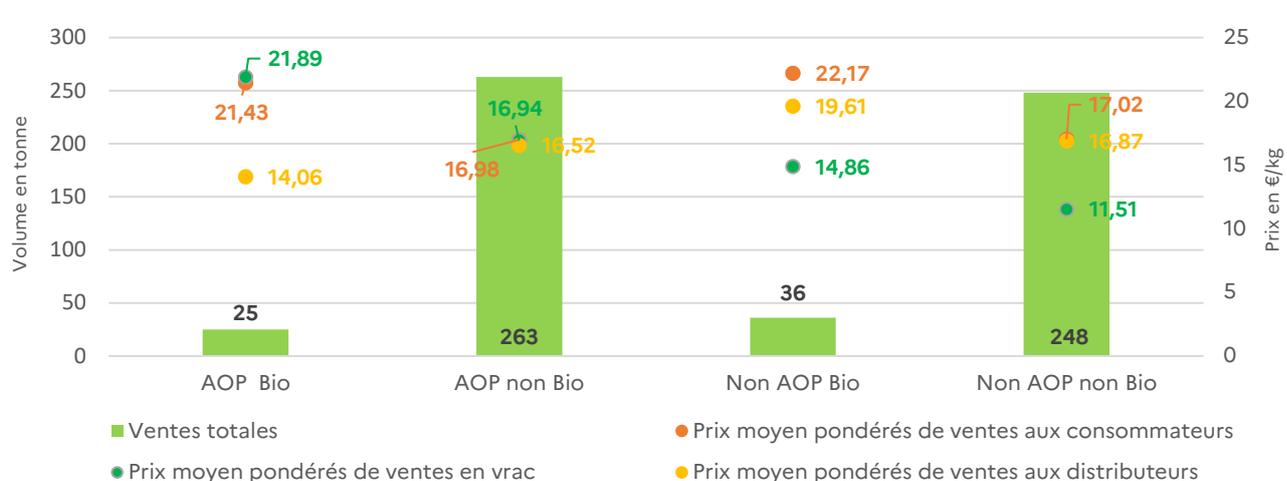
Source : FranceAgriMer

RÉGION OCCITANIE



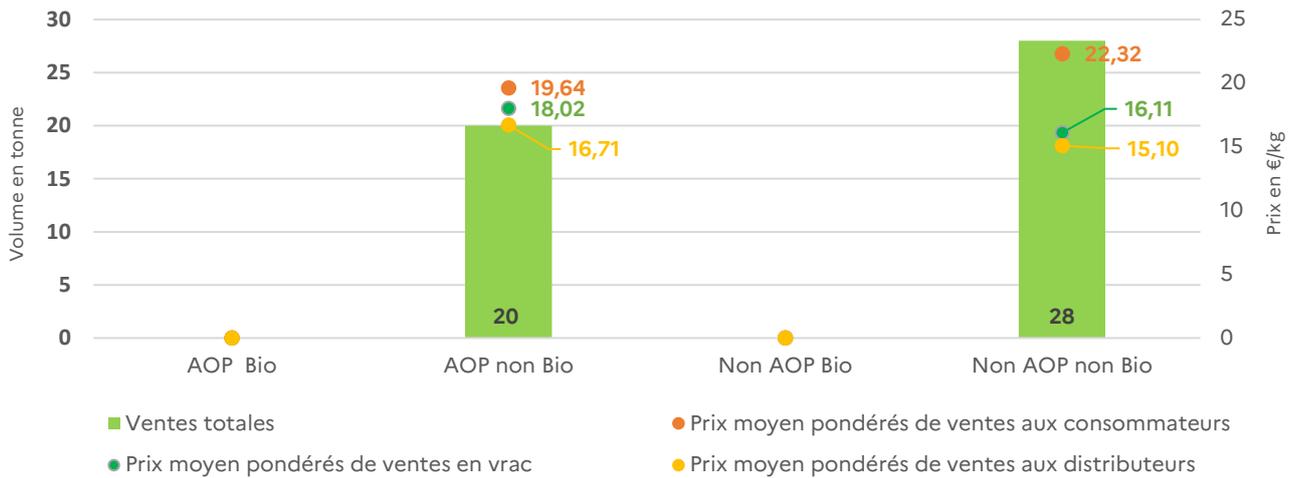
Source : FranceAgriMer

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Source : FranceAgriMer

RÉGION CORSE

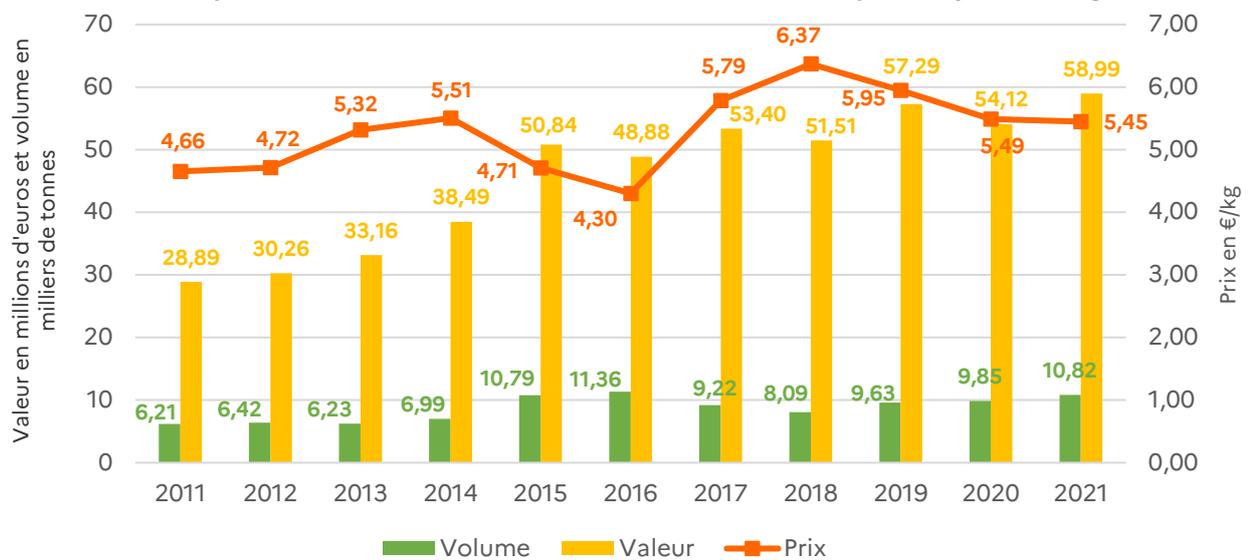


Source : FranceAgriMer

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



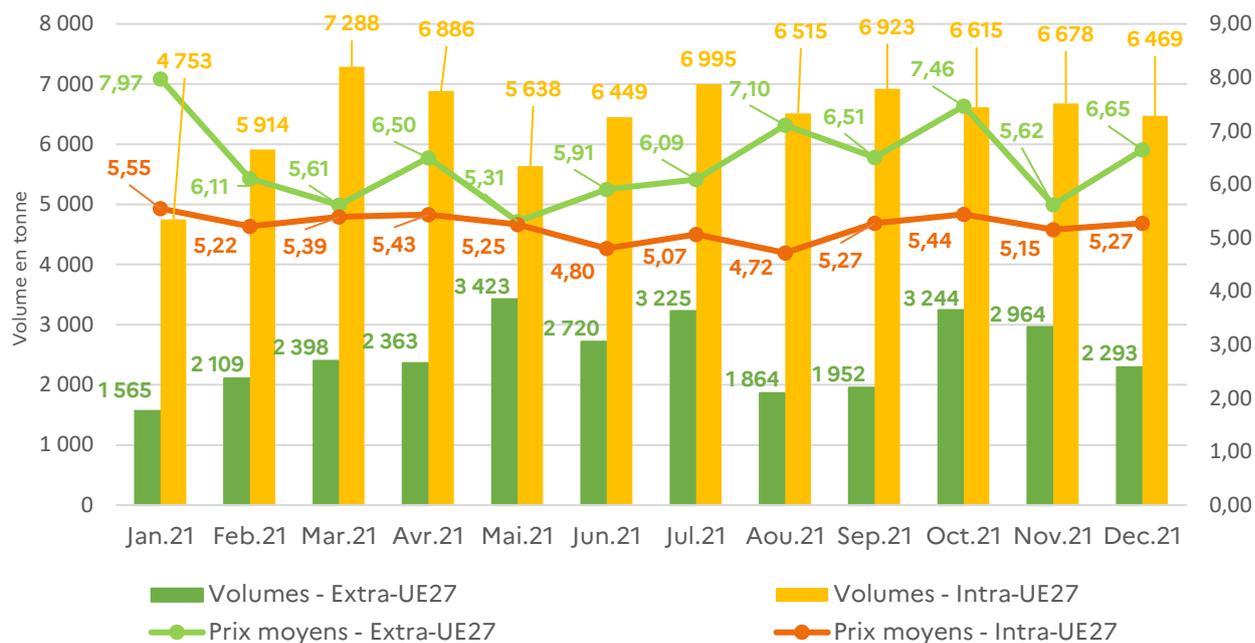
Source : Eurostat

En 2021, la France a exporté 10 824 t, soit près de deux fois la production française : il s'agit donc dans la très grande majorité de réexportations.

La campagne 2016 affiche le niveau de prix le plus bas des 12 dernières années (4,30 €/Kg) pour un volume d'exportation le plus élevé.

La moyenne 2018 – 2021, en volume et en valeur se situe respectivement à 9 597 t et 55,48 millions d'euros soit une évolution croissante de 34 % et 14 %. Durant la même période, les prix, dépendants des disponibilités, chutent de 14 %.

Évolution des prix moyens mensuels en €/kg des exportations intra et extra-communautaires en 2021



Source : Eurostat

En 2021, les prix moyens mensuels des exportations extra-communautaires présentent de fréquentes variations. Le niveau moyen se situe autour de 6,65 €/kg en moyenne.

Globalement, les prix moyens relatifs aux exportations intra-communautaires restent stables.

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

Principaux clients de la France

Pays clients de la France	2020			2021		
	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	19,80	3,74	5,29	17,66	3,33	5,31
Belgique	11,61	1,98	5,86	13,38	2,17	6,18
États-Unis	2,25	0,27	8,33	2,79	0,32	8,58
Norvège	2,79	0,27	10,33	2,54	0,26	9,90
Danemark	1,82	0,41	6,74	2,39	0,49	4,94
Suisse	2,65	0,26	10,19	1,95	0,23	8,37
Royaume-Uni	0,28	0,04	7,00	1,63	0,37	4,39
Canada	0,76	0,08	9,50	1,09	0,12	9,38
Corée du Sud	1,09	0,28	3,89	1,05	0,22	4,74
Pays-Bas	0,52	0,12	4,33	0,94	0,40	2,33
Espagne	1,30	0,53	2,45	0,92	0,28	3,22
Japon	0,63	0,06	10,50	0,87	0,09	9,88

Source : Eurostat

3.5.2 Importations françaises

Les importations françaises atteignent, en 2021, 137 952 t pour une valeur de 482 millions d'euros, soit un prix moyen de 3,49 €/kg.

Globalement sous la barre des 115 000 t jusqu'en 2015, les importations dépassent régulièrement les 120 000 t à partir de la campagne 2016. Elles sont principalement destinées au marché intérieur français. Seule, une faible part de ces importations fait l'objet de réexportations.

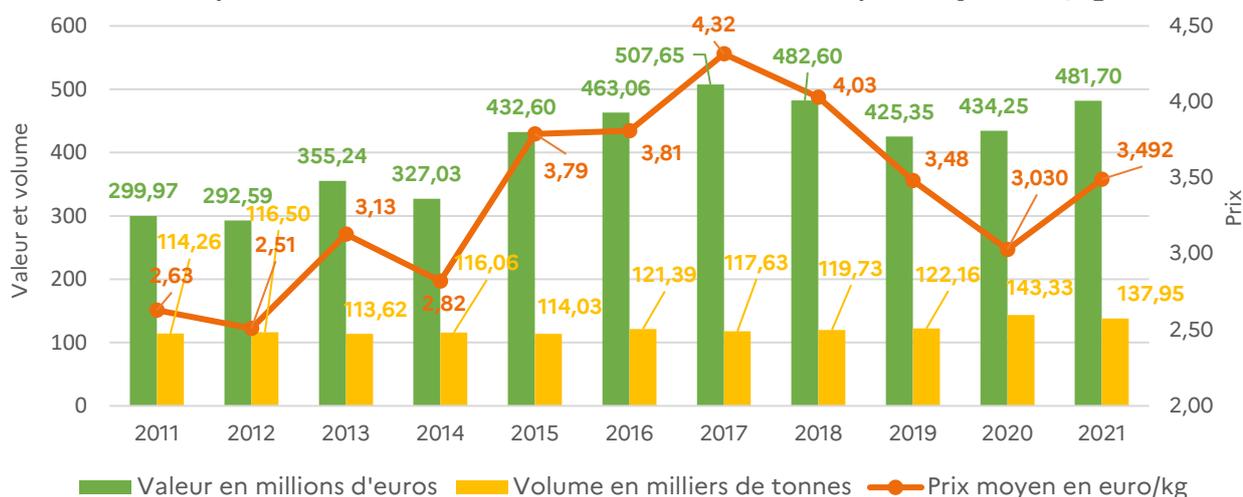
Les prix à l'importation enregistrent une croissance positive jusqu'en 2017, atteignant 4,32 €/kg, prix favorisé par la faiblesse des stocks mondiaux en début de campagne conjuguée à une production en baisse au niveau international.

En 2021, les perturbations liées au contexte géopolitique et à l'estimation d'une baisse des volumes pour la prochaine campagne oléicole dans les principaux pays producteurs ont favorisé une augmentation des prix de l'huile d'olive.

Les marchés de Jaén en Espagne, de Bari en Italie et de La Canée en Grèce sont les plus représentatifs de l'Union européenne. Ils couvrent environ 60 % de la production mondiale. Aussi, leurs cotations, et plus particulièrement celles de l'Espagne, ont un impact direct sur les prix pratiqués sur le marché et sur les échanges mondiaux.

Le marché français a connu une situation similaire aux autres pays européens.

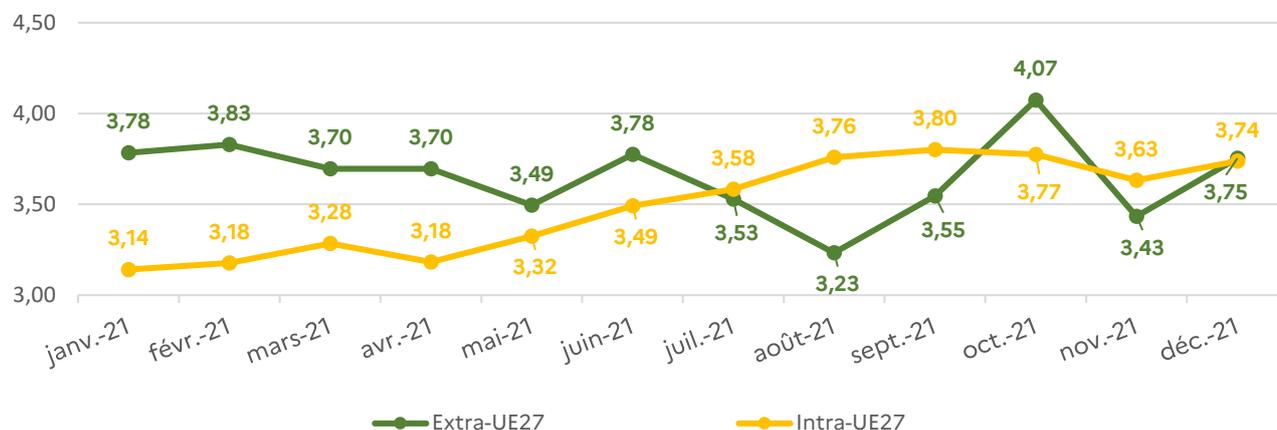
Évolution des importations d'huile d'olive en volume, en valeur et prix moyen en €/kg



Source : Eurostat

L'évolution des prix mensuels des échanges intra-communautaires présente, en 2021, une stabilité relative tandis que les prix extra-communautaires affiche une certaine instabilité.

Comparaison des prix mensuels en €/kg des importations intra et extra-communautaires en 2021



Source : Eurostat

Les principaux fournisseurs de la France sont majoritairement l'Espagne, dont les prix sont particulièrement bas, et l'Italie. Ils représentent près de 86 % des importations en volume et en valeur.

En 2021, l'Espagne et l'Italie fournissent respectivement 64 % et 22 % des huiles d'olive du marché français, en baisse respectivement de 5 et 10 % par rapport à la campagne précédente.

La Tunisie, 3^{ème} fournisseur de la France, gagne des parts de marché et présente, pour cette campagne, une hausse notable des approvisionnements français tant en volume (+ 10 %) qu'en valeur (+ 28 %).

Principaux fournisseurs de la France

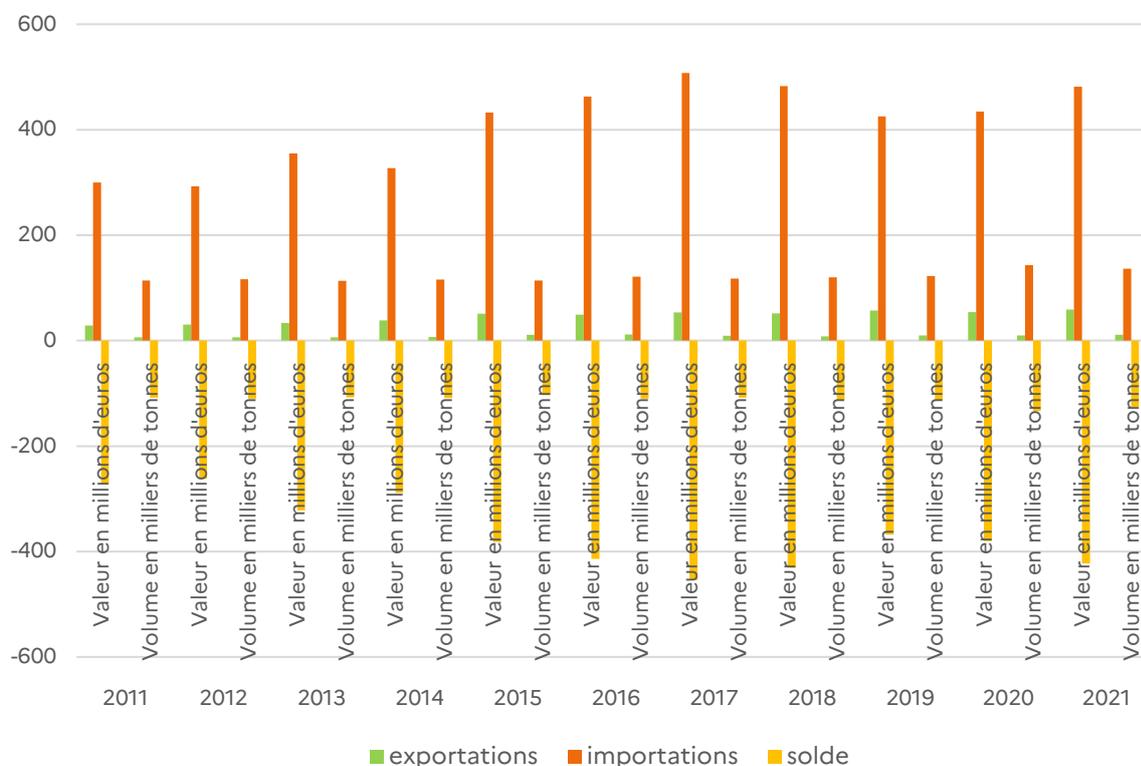
Pays fournisseurs de la France	2020			2021		
	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Prix moyen en euro/kg	Valeur en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Prix moyen en euro/kg
Espagne	266,34	93,5	2,85	292,84	88,4	3,31
Italie	114,95	34,5	3,33	121,16	31,1	3,89
Tunisie	22,2	7,1	3,13	28,48	7,8	3,61
Belgique	5,65	1,6	3,53	10,63	2,9	3,65
Portugal	9,10	2,6	3,50	7,64	2,3	3,26
Grèce	5,61	1,3	4,31	7,36	1,5	4,77
Maroc	4,16	1,1	3,78	4,93	1,3	3,87

Source : Eurostat

3.5.3 Solde du commerce extérieur de la France

La balance commerciale de la France est déficitaire.

Évolution du solde du commerce extérieur de la France



Source : Eurostat

3.6 Bilan français

BILAN OLÉICOLE DÉFINITIF 2021/22

HUILE D'OLIVE

Campagne du 1^{er} octobre 2021 au 30 septembre 2022

Rubriques	Volumes en tonne
1. RESSOURCES	
1.1 Report au 1 ^{er} octobre 2021	16 768
1.2 Production	5 785
1.3 Importations (NC 1509)	137 952
Total ressources	160 505
2. EMPLOIS	
2.1 Consommation totale	133 278
2.2 Exportations (NC 1509)	10 824
2.3 Report au 30 septembre 2022	16 403
Total utilisations	160 505

Annexes : France

Évolution des exportations françaises par destination

Pays clients de l'UE	2 011		2 012		2 013		2 014		2 015		2 016		2 017		2 018		2 019		2 020		2 021	
	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes	Volume en millions d'euros	Volume en milliers de tonnes
Allemagne	5,93	1,22	6,58	1,32	7,42	1,46	9,27	1,76	12,68	2,23	12,88	2,16	14,31	2,41	15,06	2,40	16,88	2,88	19,80	3,74	17,66	3,33
Belgique	9,73	1,86	8,92	1,55	9,82	1,58	10,80	1,57	13,99	3,57	13,42	4,88	13,21	2,04	13,66	1,93	13,76	2,02	11,61	1,98	13,38	2,17
Espagne	1,76	0,74	1,95	0,84	1,37	0,51	1,09	0,39	4,80	1,53	2,98	0,87	1,36	0,48	1,17	0,33	1,87	0,63	1,30	0,53	0,92	0,28
Italie	0,07	0,01	0,69	0,29	0,10	0,03	0,35	0,11	0,82	0,19	0,65	0,14	0,86	0,19	0,51	0,10	1,68	0,37	0,32	0,04	0,78	0,17
Danemark	0,11	0,02	0,08	0,02	0,24	0,03	0,26	0,04	0,62	0,14	0,78	0,11	0,84	0,12	1,07	0,16	1,90	0,35	1,82	0,27	2,39	0,48
Nouvelle-Calédonie	0,41	0,15	0,33	0,12	0,32	0,10	0,60	0,13	0,41	0,10	1,54	0,30	1,29	0,31	0,85	0,22	0,81	0,24	0,82	0,27	0,46	0,13
Norvège	0,40	0,03	0,66	0,05	0,88	0,06	0,77	0,05	0,90	0,06	0,80	0,05	2,43	0,22	2,41	0,23	2,20	0,21	2,75	0,27	2,54	0,26
Suisse	1,29	0,24	1,62	0,31	1,29	0,20	1,21	0,21	1,29	0,18	1,29	0,20	1,54	0,23	1,72	0,26	1,36	0,20	2,65	0,26	1,95	0,23
États-Unis	1,15	0,11	1,33	0,12	2,07	0,20	2,33	0,20	2,58	0,19	2,41	0,17	2,03	0,18	2,59	0,16	3,07	0,19	2,24	0,27	2,79	0,32
Polynésie française	0,46	0,11	0,42	0,12	0,38	0,07	0,44	0,10	0,44	0,09	0,56	0,14	0,86	0,26	0,82	0,26	0,68	0,19	0,62	0,17	0,67	0,15
Pays-Bas	0,21	0,05	0,14	0,05	0,40	0,10	0,51	0,18	0,67	0,20	0,87	0,17	1,07	0,21	0,45	0,08	0,85	0,18	0,52	0,12	0,94	0,40
Canada	1,40	0,23	1,17	0,21	1,23	0,24	1,68	0,32	1,37	0,20	0,47	0,05	0,81	0,14	0,84	0,09	1,18	0,16	0,76	0,09	1,09	0,12
Croatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,08	0,02	0,30	0,09	0,33	0,12	0,02	0,03	0,45	0,12
Corée du sud	0,07	0,02	0,09	0,01	0,08	0,01	0,19	0,03	0,29	0,04	0,78	0,31	0,36	0,03	0,39	0,06	0,68	0,12	1,09	0,28	1,05	0,22
Pologne	0,15	0,05	0,16	0,06	0,20	0,06	0,23	0,07	0,29	0,08	0,32	0,09	0,28	0,06	0,32	0,07	0,46	0,11	0,37	0,07	0,63	0,15
Roumanie	0,05	0,02	0,03	0,01	0,36	0,13	0,20	0,08	0,70	0,20	0,49	0,10	0,29	0,06	0,42	0,10	0,42	0,10	0,41	0,12	0,77	0,19
Luxembourg	0,50	0,13	0,50	0,12	0,51	0,11	0,56	0,14	0,57	0,12	0,68	0,13	0,70	0,12	0,68	0,12	0,56	0,10	0,59	0,09	0,61	0,12
Suède	0,04	0,01	0,04	-	0,04	0,01	0,06	0,01	0,06	0,01	0,16	0,02	0,61	0,16	0,72	0,10	0,70	0,10	0,30	0,03	0,48	0,05
Cameroun	0,22	0,07	0,29	0,08	0,43	0,10	0,31	0,09	0,43	0,10	0,30	0,06	0,32	0,08	0,18	0,04	0,38	0,09	0,29	0,08	0,23	0,07
Congo	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,07	0,02	0,16	0,04	0,13	0,04	0,19	0,07	0,13	0,05	0,23	0,09
Sous-total	23,98	5,06	25,01	5,27	27,13	5,00	30,86	5,46	42,92	9,21	41,46	9,97	43,43	7,37	44,29	6,84	49,86	8,43	48,41	8,76	50,02	9,05
Autres pays	4,69	1,13	4,91	1,14	5,76	1,30	6,75	1,41	7,95	1,63	7,41	1,60	9,97	1,86	7,22	1,26	7,33	1,20	5,49	1,09	8,97	1,77
TOTAL	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	8,09	57,29	9,63	53,90	9,85	58,99	10,82

Source : Eurostat

Évolution des importations françaises par provenance

Pays fournisseurs de l'UE	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	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	150,9	64,7	163,3	72,5	194,8	65,3	193,6	72,1	251,9	67,0	305,8	81,5	349,5	81,9	338,5	85,4	271,7	80,5	266,3	93,5	292,84	88,4
Italie	116,4	37,2	96,4	30,8	90,6	25,8	74,6	24,2	115,0	28,8	98,5	25,0	94,5	20,6	97,3	23,5	93,0	25,1	114,9	34,5	121,16	31,1
Tunisie	14,1	5,9	13,9	6,0	26,3	8,9	25,5	8,4	27,7	8,3	24,8	6,6	37,7	9,1	20,1	4,8	31,3	9,1	22,2	7,0	28,48	7,9
Belgique	13,1	4,5	11,9	4,5	26,9	8,2	17,0	5,8	21,2	5,6	16,5	4,1	6,4	1,7	8,6	2,1	10,9	2,8	5,6	1,6	10,63	2,9
Portugal	1,5	0,7	3,5	1,7	13,3	4,5	12,3	4,5	6,9	2,0	9,0	2,2	7,1	1,7	5,1	1,2	6,6	1,9	9,1	2,6	7,64	2,3
Grèce	1,6	0,5	1,4	0,4	1,5	0,4	2,0	0,5	3,2	0,7	3,6	0,8	6,9	1,4	6,6	1,3	5,2	1,1	5,6	1,3	7,36	1,5
Soustotal	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	423,7	140,5	468,11	134,1
Autres pays	2,4	0,9	2,1	0,6	1,9	0,5	2,0	0,5	6,6	1,6	4,7	1,1	5,5	1,2	6,5	1,3	6,6	1,6	10,5	2,8	13,58	3,8
TOTAL	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	434,2	143,3	481,69	137,9

Source : Eurostat

Évolution du solde du commerce extérieur de la France

	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	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	28,89	6,20	30,26	6,42	33,16	6,23	38,49	6,99	50,84	10,79	48,88	11,36	53,40	9,22	51,51	8,08	57,29	9,63	53,90	9,85	58,99	10,82
Importations	299,97	114,26	292,58	116,50	355,24	113,61	327,03	116,06	432,60	114,03	463,06	121,39	507,63	117,63	482,60	119,73	425,35	122,16	434,25	143,32	481,99	136,56
SOLDE	-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	-380,35	-133,47	-423,00	-125,74

Source : Eurostat

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

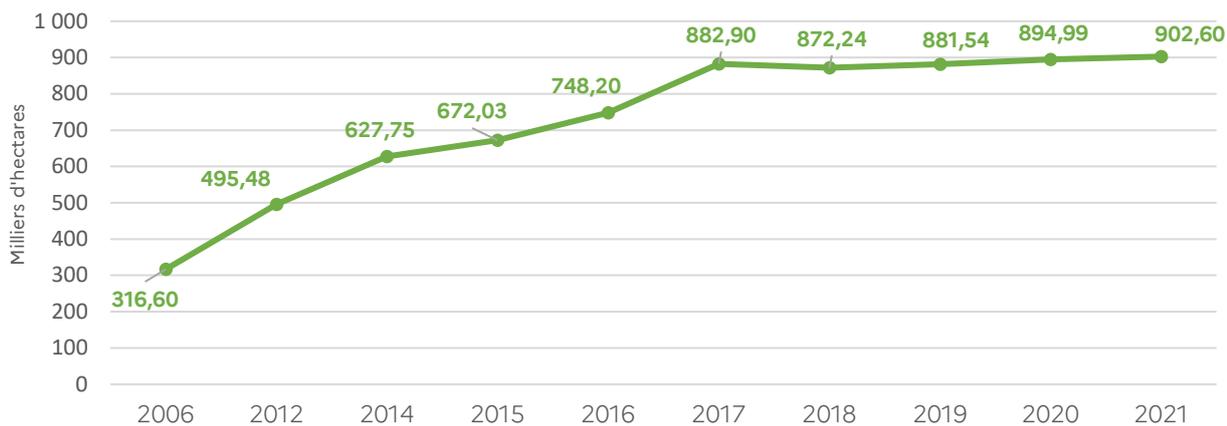
4.1 Le marché mondial de l'huile d'olive biologique

En 2021,

- 8,2 % des oliveraies mondiales sont en culture biologique ;
- 902 601 ha sont certifiés, dont 8,5 % en conversion.

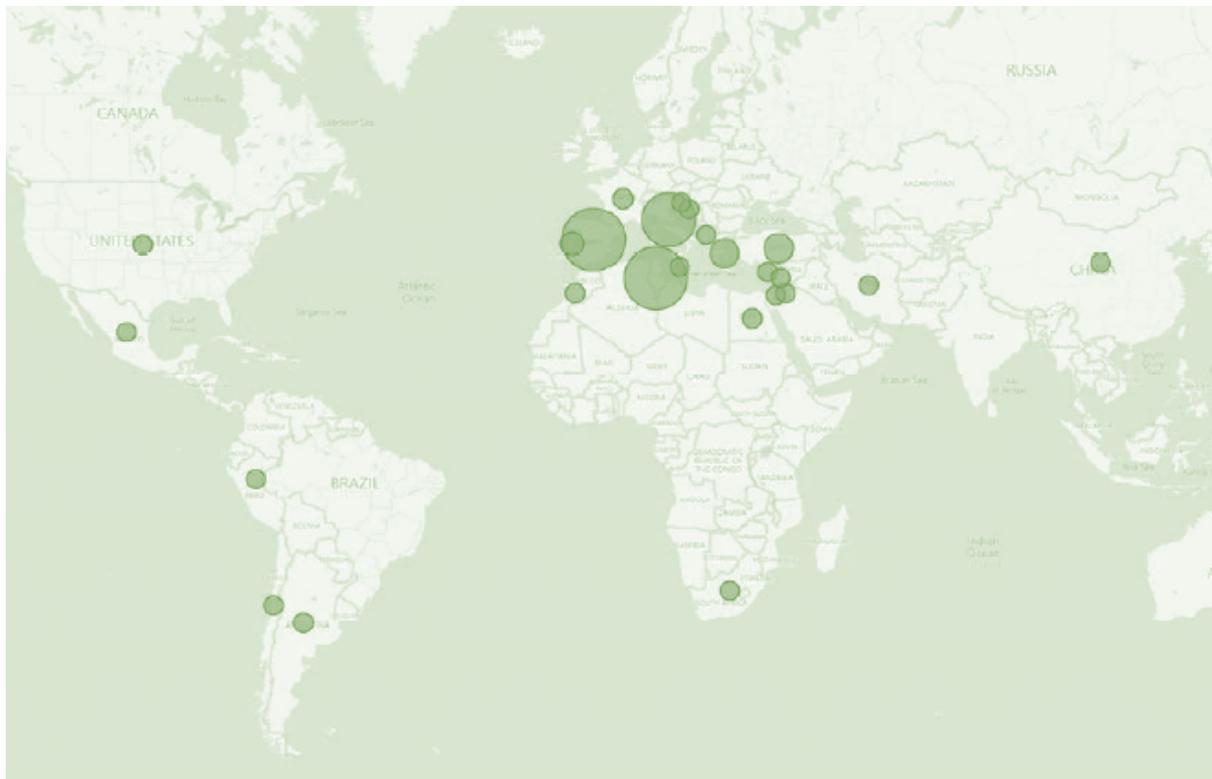
L'oléiculture biologique mondiale suit une croissance similaire au développement de l'agriculture biologique. Ainsi, les superficies ont augmenté de 185 % durant les quinze dernières années.

Évolution des superficies mondiales certifiées en agriculture biologique



Sources : FiBL – Ifoam

Superficies oléicoles mondiales certifiées en agriculture biologique

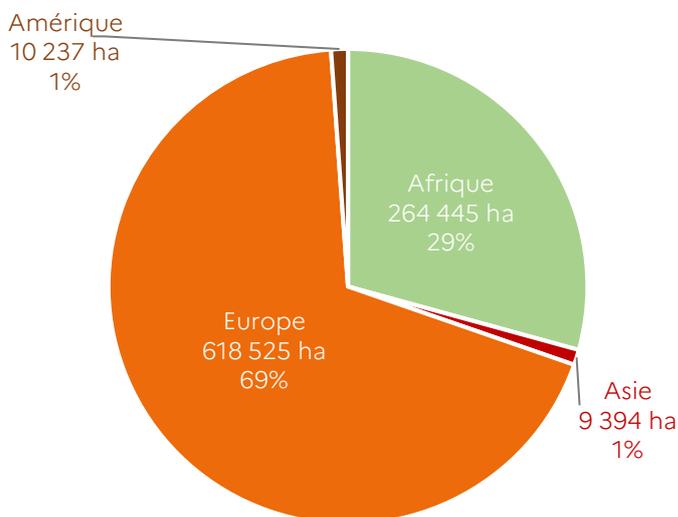


Sources : FiBL – Ifoam

La majorité des oliveraies conduites en culture biologique est située sur le pourtour méditerranéen.

69 % de la superficie oléicole biologique se situent en Europe et 29 % en Afrique.

Répartition par continent du verger oléicole en agriculture biologique en 2021



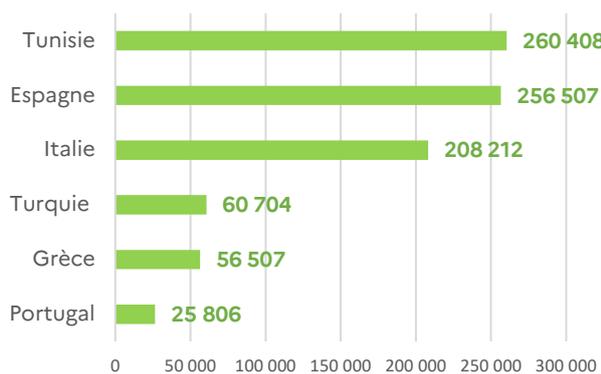
Sources : FiBL – Ifoam

La Tunisie présente la plus grande surface d'oliveraies biologiques mondiale (260 408 ha), suivie de l'Espagne (256 507 ha) et de l'Italie (208 212 ha). Cependant, au niveau mondial, c'est la France qui présente la plus grande part d'oliveraies en production biologique (36 %). Elle précède la Tunisie (20 %), l'Italie (18 %) puis Chypre (14 %).

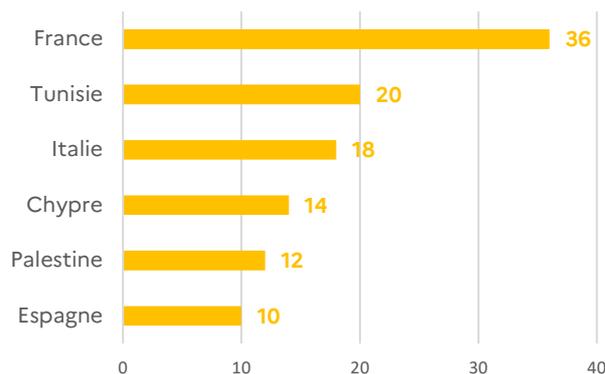
L'Espagne se positionne au 6^{ème} rang avec 10 % des surfaces oléicoles biologiques.

À l'instar du marché conventionnel, les principaux pays producteurs de l'Union européenne occupent une place significative sur le marché oléicole biologique mondial.

Pays présentant une surface oléicole biologique la plus élevée en 2021 (en ha)



Pays présentant une part de la surface oléicole biologique la plus élevée en 2021 (en %)



Sources : FiBL – Ifoam

4.2 Le marché de l'Union européenne de l'huile d'olive biologique

4.2.1 Localisation

En 2021, le verger oléicole de l'UE cultivé en agriculture biologique, converti et en conversion, s'étend sur 557 726 ha (90 % de la superficie biologique en Europe), en recul de 0,5 % par rapport à 2020 mais en nette progression depuis 2012 (33 %).

Surface (ha)		Part des surfaces oléicoles %		Évolution 2020/2021 (%)		Évolution 2012/2021 (%)	
Europe	UE	Europe	UE	Europe	UE	Europe	UE
618 525	557 726	10,2	10,9	-1,1	-0,5	35,5	32,8

Source : FiBL

La plus grande croissance revient à l'Espagne où la superficie d'oliveraies biologiques a progressé de près de 34 000 ha (15 %) entre 2020 et 2021. Elle présente la plus grande surface d'oliveraies cultivée en bio avec 256 507 ha (dont 13 % en conversion), soit 46 % de la superficie totale de l'UE.

Toutefois, cette évolution affiche des disparités régionales. Ainsi, entre 2020 et 2021, la province de Castille- La Manche, deuxième plus grande région productrice d'huile d'olive espagnole, présente la baisse la plus prononcée, avec une perte estimée à près de 1 800 ha (-2,5 %). Au cours de la même période, les régions d'Andalousie et d'Aragon connaissent le plus fort développement des surfaces, avec des progressions respectives de 88 691 ha à 117 380 ha (+ 28 689 ha) et de 4 420 à 7 916 ha (+ 3 496 ha).

L'Italie se place au deuxième rang de l'Union européenne, avec 208 212 ha, dont 14 % en conversion. La superficie est en baisse de 15 % par rapport à 2020.

Bien que les oliveraies conduites en culture bio soient présentes dans la quasi-totalité du pays, les régions des Pouilles (71 312 ha ; 34 %) et de Calabre (69 862 ha ; 33,5 %) accueillent plus de la moitié des surfaces biologiques cultivées.

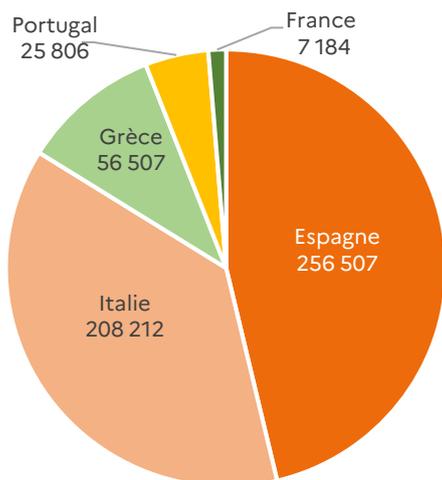
Évolution du verger UE oléicole converti et en conversion en agriculture biologique (en ha)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Espagne	168 830	172 391	197 136	196 567	195 114	200 129	209 288	222 723	256 507
Italie	175 946	170 067	179 886	222 452	235 741	239 096	242 708	246 504	208 212
Grèce	44 948	47 059	47 605	44 752	50 085	50 869	57 062	56 507	56 507
Portugal	19 498	19 024	21 766	21 797	21 634	17 725	23 122	24 455	25 806
France	4 284	4 671	4 746	4 689	4 735	5 317	5 754	6 425	7 184
Croatie	1 330	1 472	1 334	1 536	1 750	1 872	1 888	1 940	1 643
Chypre	1 446	1 104	1 457	1 527	1 547	1 641	1 662	1 575	1 586
Slovénie	208	226	214	240	243	259	278	281	281
TOTAL	416 490	416 014	454 146	493 560	510 849	516 908	541 762	560 410	557 726

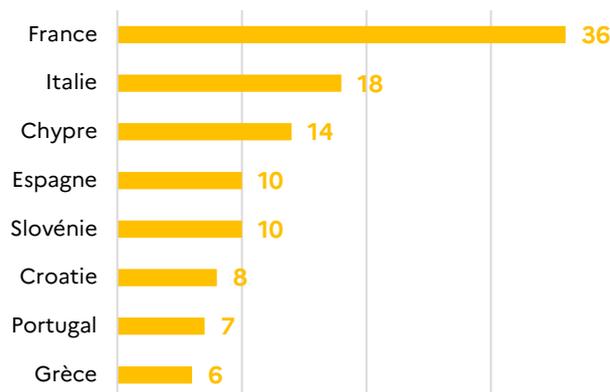
Source : Eurostat

Les vergers d'oliviers sont les principales cultures fruitières cultivées en bio en Espagne, en Italie, en Grèce et au Portugal.

Répartition des surfaces (en ha) oléicoles bio dans cinq principaux pays producteurs de l'UE en 2021



Pays présentant une part de la surface biologique la plus élevée en 2021 (en %)



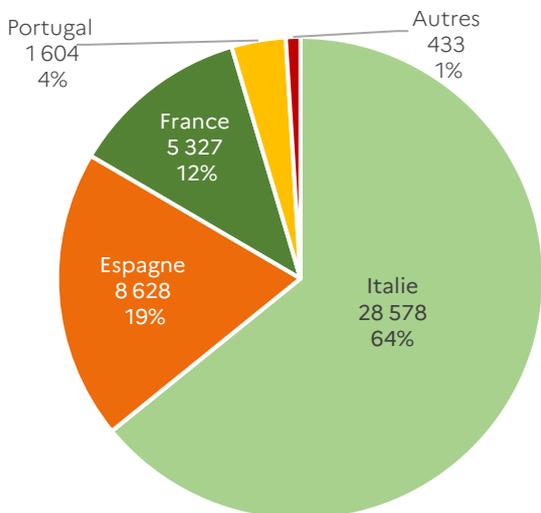
Source : FiBL d'après différentes sources européennes

En termes de part de superficies, la France est le leader européen de la production bio (36 %) et précède aisément l'Italie et l'Espagne.

4.2.2 Le commerce de l'Union européenne de l'huile d'olive biologique

Les pays producteurs de l'UE exportent seulement des volumes résiduels d'huile d'olive biologique. Le commerce extérieur de l'UE est par conséquent un commerce d'importation.

Répartition des pays importateurs d'huile d'olive bio de l'UE en 2021



Importations totales : 44 570 tonnes

Source : Union européenne

En 2021, les volumes importés s'établissent à 44 570 tonnes.

Ils enregistrent une baisse de 6 % entre 2020 et 2021 et représentent 1,5 % en volume des importations totales biologiques de l'UE.

Une part importante est importée par l'Italie avec 28 578 t (64 %), les approvisionnements de l'Espagne et la France représentent, pour leurs parts, 19 % et 12 %.

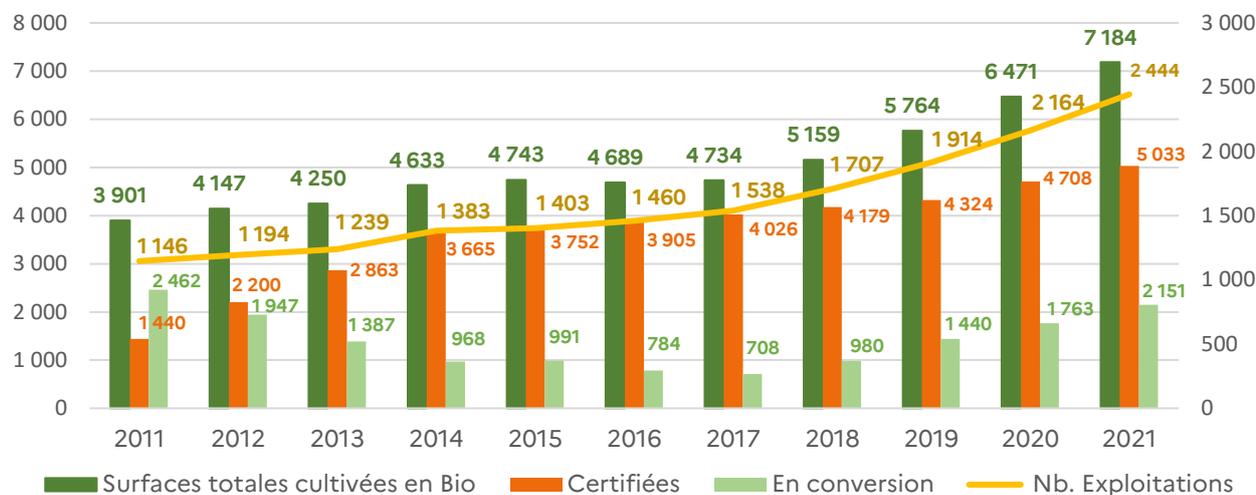
En 2021, près d'un quart de l'huile d'olive importée dans l'UE est biologique (24 %) et provient presque exclusivement de Tunisie.

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

4.3.1 Localisation

Durant la dernière décennie, la filière oléicole bio affiche une dynamique soutenue.

Évolution du nombre d'exploitations et des surfaces en culture biologique (en ha)



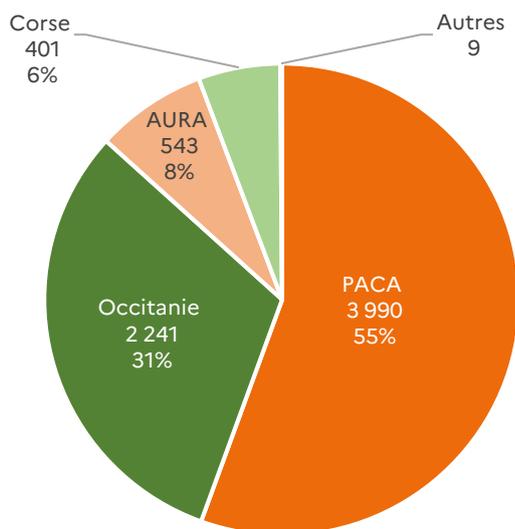
Source : FranceAgriMer d'après les données de l'Agence Bio

Ainsi, durant cette période, les surfaces oléicoles cultivées en bio et le nombre d'exploitations ont progressé respectivement de 82 % et 113 %.

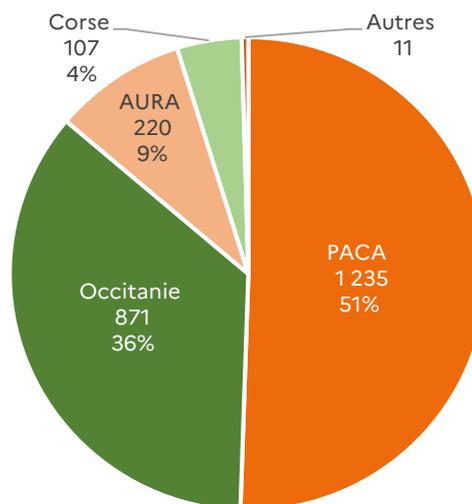
Entre 2020 et 2021, cette tendance se confirme, le taux de croissance étant de 12 % pour les superficies et de 13 % pour le nombre d'exploitations.

De ce fait, en 2021, les surfaces totales menées en agriculture biologique représentent 7 184 ha dont 5 033 ha certifiées bio et 2 151 ha en conversion.

Répartition régionale des surfaces oléicoles bio (certifiées et en conversion) en 2021



Répartition régionale du nombre d'exploitations en 2021



Source : FranceAgriMer d'après les données de l'Agence Bio

Nombre d'exploitations engagées en bio et évolution des surfaces certifiées et en conversion depuis 2011

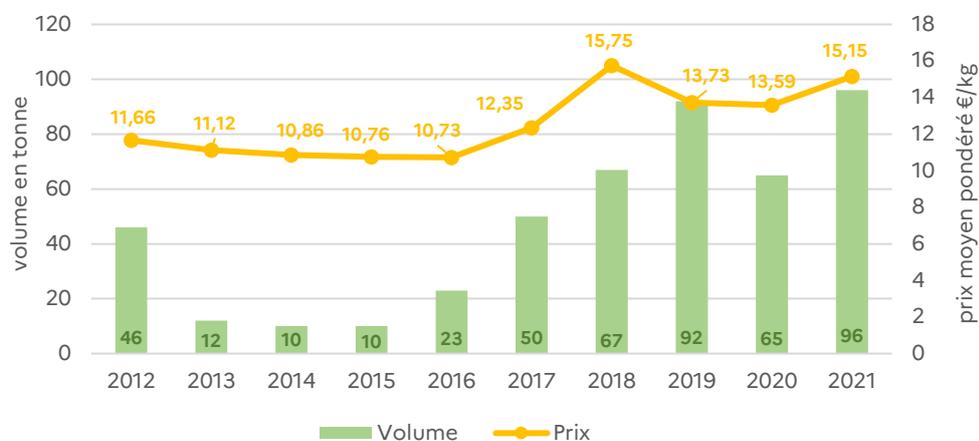
Année	Nb. Exploitations	Certifiées bio (ha)	C1	C2	C3	En conversion	Certifiées bio et en conversion (ha)	Évolution des surfaces n/n-1 (%)
2011	1 146	1 440	735	1 093	634	2 462	3 901	
2012	1 194	2 200	464	797	686	1 947	4 147	- 4,2
2013	1 239	2 863	386	381	620	1 387	4 250	- 7,5
2014	1 383	3 665	253	402	313	968	4 633	- 0,7
2015	1 403	3 752	317	344	329	991	4 743	2,4
2016	1 460	3 905	319	279	186	784	4 689	- 4,5
2017	1 538	4 026	236	274	198	708	4 734	- 0,6
2018	1 707	4 179	480	300	200	980	5 159	12,8
2019	1 914	4 324	735	457	248	1 440	5 764	17,3
2020	2 164	4 708	769	732	262	1 763	6 471	14,3
2021	2 444	5 033	870	669	612	2 151	7 184	13,4

Source : FranceAgriMer d'après les données de l'Agence Bio

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

Les données suivantes sont issues de la mise en marché réalisée par les moulins oléicoles français et portent sur 213 t.

Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus en vrac



Prix moyen pondéré sur 10 ans

12,57 €/kg

Source : FranceAgriMer

Après une période 2019 – 2020 de relative stabilité, les prix affichent, en 2021, une augmentation significative (12 %). Ils se situent nettement au-dessus du prix moyen pondéré de ces 10 dernières années.

Les quantités de la campagne 2021, à 96 t, retrouvent le niveau de 2019 après un fléchissement en 2020 (- 29 %) vraisemblablement dû aux effets de la Covid-19.

En 2021, les ventes en vrac représentent environ 45 % 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 10 ans

19,35 €/kg

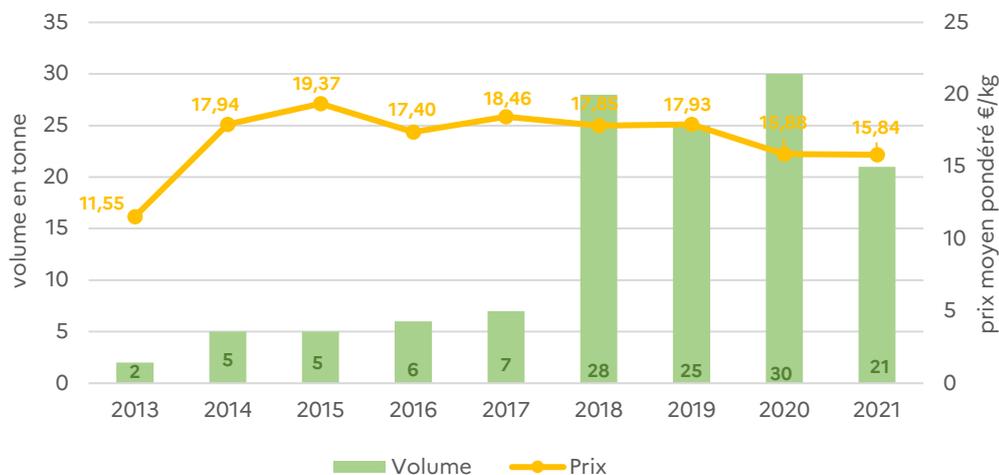
Source : FranceAgriMer

Après une légère contraction en 2020 (- 2 %), les prix dépassent, en 2021, le niveau du prix moyen pondéré de ces 10 dernières années (19,35 €/kg).

Depuis 2020, les volumes présentent un recul significatif, reculant de 27 % entre 2019 et 2021 où ils s'établissent à 96 t. Dans un contexte économique tendu, les consommateurs se détournent du bio au profit des produits bénéficiant des signes de qualité ou locaux.

En 2021, les ventes aux consommateurs représentent environ 45 % des ventes totales d'huile d'olive de France biologique.

Évolution des prix moyens pondérés et des volumes vendus aux distributeurs



Prix moyen pondéré sur 9 ans

16,91 €/kg

Source : FranceAgriMer

Depuis 2019, les prix affichent une baisse régulière, et se situent en deçà du prix moyen pondéré de ces 9 dernières années. La campagne 2021/22 confirme ce recul.

À partir de la campagne 2018/2019, le niveau des volumes vendus présentent une stabilité relative et connaissent en 2021 un repli de - 30 %, à 21 t.

En 2021, 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
Nielsen	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 FAO, les données européennes d'Eurostat.

Les informations relatives au marché français proviennent des statistiques et des analyses de FranceAgriMer.

LES DONNÉES



Marché de l'huile d'olive Monde, Europe, France - Campagne 2021-2022
édition juillet 2023

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

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

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR