



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

LES  
DONNÉES

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

Campagne 2023-2024





RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

LES  
DONNÉES

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

Campagne 2023-2024



# Table des matières

Chiffres clés 2023/24.....	4
<b>1. Un potentiel mondial de production dominé par l'Union européenne (UE) et affecté par le changement climatique .....</b>	<b>5</b>
1.1 Le paysage oléicole mondial.....	5
1.1.1 Le verger oléicole mondial.....	5
1.1.2 La production oléicole mondiale.....	7
1.2 Une dynamique de production impactée par le changement climatique.....	8
1.2.1 Le bassin de production occidental.....	9
1.2.2 Le bassin de production oriental.....	11
1.3 La filière française : une position mineure.....	13
1.3.1 Un verger concentré sur le pourtour méditerranéen.....	13
1.3.2 Le rebond de la production oléicole en 2023/24 : une dynamique commune à tous les bassins oléicoles .....	15
<b>2. Les orientations de la consommation.....</b>	<b>18</b>
2.1 Le contexte inflationniste.....	18
2.2 Une consommation fortement conditionnée par la hausse des prix et par le contexte géopolitique mondial.....	19
2.2.1 Une consommation étroitement liée à la montée des prix .....	20
2.2.2 L'instabilité géopolitique de la région du Moyen-Orient maintient la consommation d'huile d'olive sous pression .....	24
2.3 La position française dans un contexte économique peu favorable.....	25
<b>3. Échanges internationaux et commercialisation française .....</b>	<b>28</b>
3.1 Les échanges internationaux.....	28
3.1.1 Les exportations mondiales.....	28
3.1.2 Les importations mondiales .....	30
3.2 La position française dans une conjoncture économique contrainte .....	32
3.2.1 Le commerce extérieur français .....	33
3.2.2 La commercialisation de l'huile d'olive française .....	36
<b>4. Quelques données spécifiques au marché de l'huile d'olive biologique .....</b>	<b>43</b>
4.1 Paysage mondial et européen de l'oléiculture biologique.....	43
4.2 Le commerce mondial et de l'Union européenne de l'huile d'olive biologique.....	47
4.2.1 La Tunisie, acteur majeur mondial des exportations d'huile d'olive biologique .....	47
4.2.2 L'Italie, acteur majeur mondial des importations d'huile d'olive biologique.....	48
4.3 Les chiffres clés du marché français de l'huile d'olive biologique.....	49
4.3.1 Le paysage français de l'huile d'olive biologique .....	49
4.3.2 La commercialisation de l'huile d'olive biologique française .....	50
<b>Annexes.....</b>	<b>53</b>
<b>Sources employées.....</b>	<b>59</b>

NB : La mise à jour des données couvre les trois dernières campagnes : 2021/22, 2022/23 et 2023/24 (estimations). Une campagne couvre la période de septembre de l'année n à août de l'année n+1.

Les données présentées sont issues de sources distinctes et peuvent faire apparaître des écarts de résultats.

# Chiffres clés 2023/24

## Le potentiel mondial de production, en baisse, reste dominé par l'Union européenne (UE)



**Surface mondiale**  
11 140 000 ha  
- 2 %



**Espagne : 1<sup>er</sup> producteur mondial**

7 pays concentrent 80 % de la production mondiale



**Production mondiale**  
2 600 000 t  
- 7 %



**Union européenne**

1,5 Mt produits (+ 10 %)

45 % du verger mondial

60 % du volume produit mondial

Plus bas niveau depuis 2016/17

**France : 24<sup>e</sup> rang mondial - 5<sup>e</sup> rang au sein de l'UE**

## Une consommation étroitement liée à la montée des prix...



**En 2023/24**  
1 % de la consommation mondiale des huiles végétales  
Un prix : 70 % plus cher que les autres huiles



Une consommation placée dans un contexte inflationniste

## ...et majoritairement occidentale

**Top 3 des pays consommateurs**



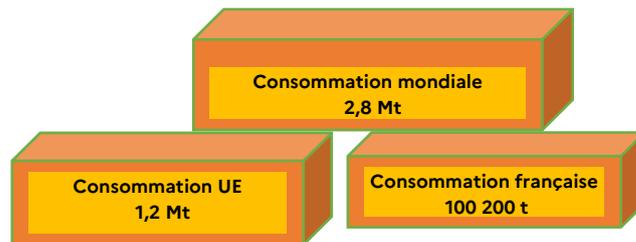
Italie (15 %)



Espagne (14 %)



États-Unis (13 %)



## Les échanges internationaux maîtrisés par l'UE



**Échanges mondiaux**  
1,9 Mt  
dont 75 % générés par les pays de l'UE



L'Espagne  
1<sup>er</sup> exportateur

## Le verger oléicole biologique en développement



**830 000 ha**  
certifiés dans le monde  
(7,5 % du verger mondial)  
dont les 3/4 dans l'UE

**Au niveau national**  
2013/14 – 2023/24



Surfaces oléicoles  
+ 82 %



Nombre d'exploitations  
+ 127 %

# 1. Un potentiel mondial de production dominé par l'Union européenne (UE) et affecté par le changement climatique

## Campagne 2023/24 :

- Pays producteurs : environ 40
- Localisation de la culture oléicole : 98 % dans le bassin méditerranéen
- Surface totale : 11 100 000 ha
- Surface de l'UE : 5 000 000 ha
- Production mondiale : 2 600 000 t
- Production UE : 1 500 000 t
- 1<sup>er</sup> producteur mondial : l'Espagne
- Nombre de moulins dans le monde : environ 12 000

Au cours de la campagne 2023/24, les volumes mondiaux produits baissent de 7 % par rapport à la campagne précédente en raison des conditions climatiques défavorables. Celles-ci ont touché, l'ensemble des bassins de production, pour la deuxième année consécutive.

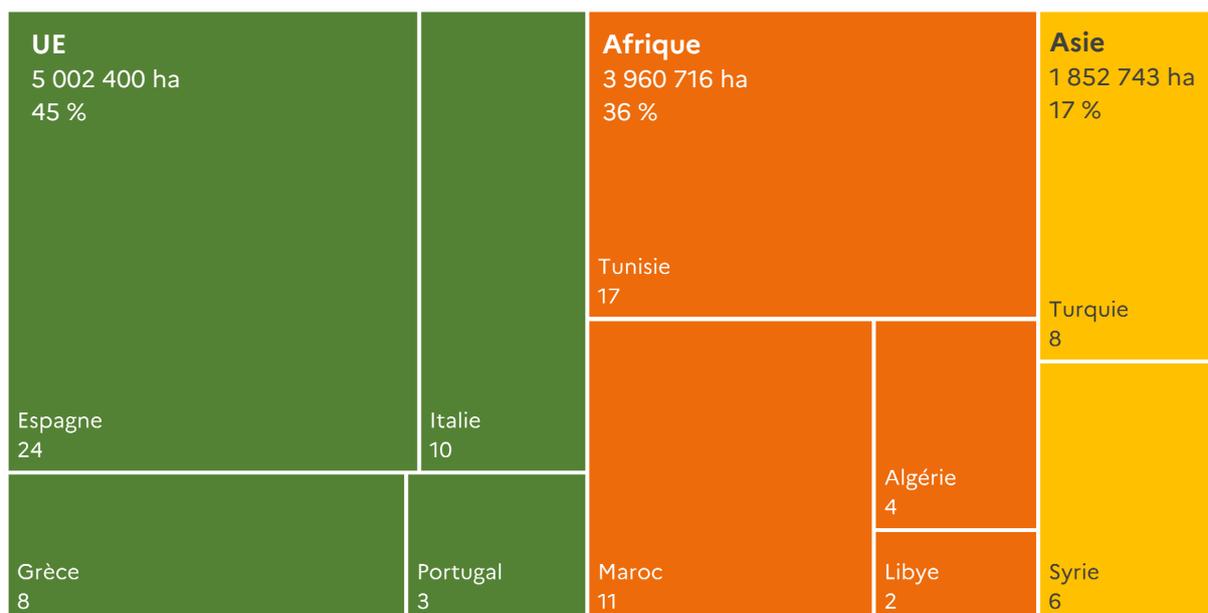
Si le bassin méditerranéen occidental présente toutefois une campagne satisfaisante, la production du bassin oriental, notamment en Grèce et en Turquie, accuse une forte baisse après une campagne 2022/23 exceptionnelle. Résultant d'une « année creuse » dans le cycle naturel de production alternée de l'olivier, elle a en outre pâti de conditions météorologiques difficiles et de la prolifération de la mouche de l'olivier.

## 1.1 Le paysage oléicole mondial

### 1.1.1 Le verger oléicole mondial

#### L'Union européenne concentre près de la moitié du verger mondial

Surfaces des 10 principaux pays producteurs en 2023 (en % du verger mondial)



Source : Faostat

Selon Faostat, la superficie mondiale (cf. annexe 1) représente 11,1 millions d'hectares en 2023.

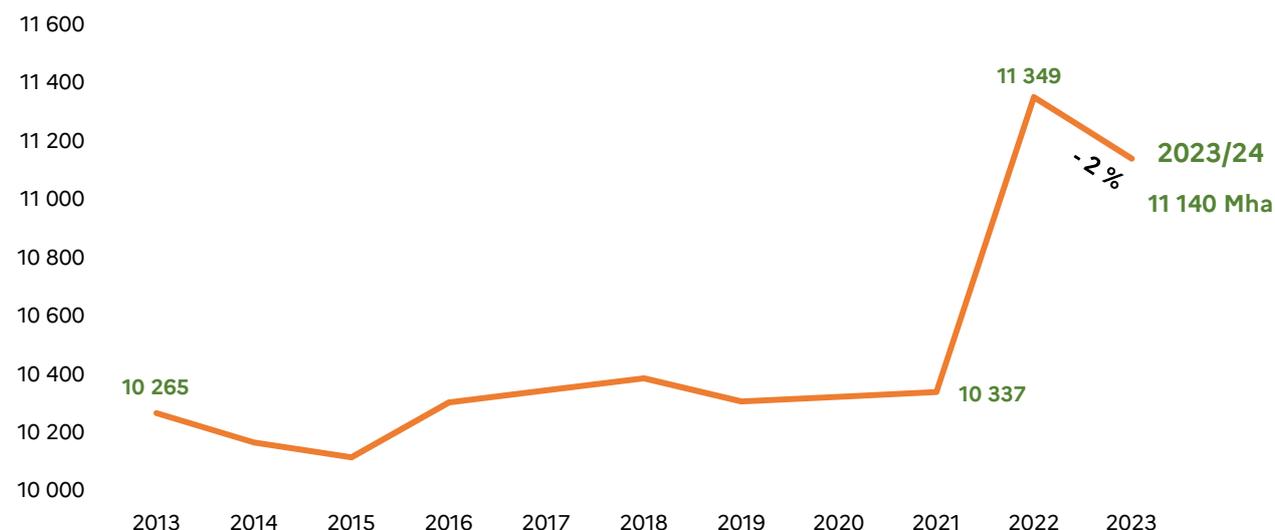
En 2023, l'Union européenne concentre plus de 5 millions d'hectares, soit près de la moitié du verger mondial (45 %). L'Espagne, premier producteur, en compte 2,6.

Elle est suivie par la Tunisie qui exploite 1,9 million d'hectares, soit près de la moitié des surfaces du continent africain. Le Maghreb représente plus de 90 % des superficies africaines et le tiers des superficies oléicoles mondiales.

À elles deux, l'Union européenne et l'Afrique totalisent ainsi 80 % des surfaces mondiales et comptent chacune 4 des 10 principaux pays producteurs de la planète, tous situés sur le pourtour méditerranéen dont les conditions pédoclimatiques conviennent aux vergers d'oliviers.

### Les superficies oléicoles mondiales reculent de 2 % en 2023

Superficies oléicoles mondiales (en milliers d'hectares)



Source : Faostat

Entre 2013 et 2021, les superficies oléicoles mondiales sont restées globalement stables. En 2022, une augmentation de près de 10 % a été observée, suivie d'un léger recul en 2023 (2 %), sans toutefois revenir aux niveaux antérieurs.

Malgré ce repli, cette évolution traduit une dynamique de développement de la culture de l'olivier soutenue par une demande croissante et encouragée par la mise en place de politiques nationales en faveur de la filière.

Ainsi, le Maroc s'est engagé dans le projet « Génération verte 2020-2030 » visant à atteindre 1,4 Mha d'oliveraies ; l'Arabie saoudite encourage l'extension des surfaces en favorisant les vergers irrigués ; l'Iran cherche à orienter sa production vers une huile d'olive de qualité supérieure en privilégiant les variétés destinées à l'huile au détriment de celles des olives de table ; Israël plante chaque année entre 200 et 300 ha d'oliveraies, majoritairement en culture super intensive.

### 1.1.2 La production oléicole mondiale

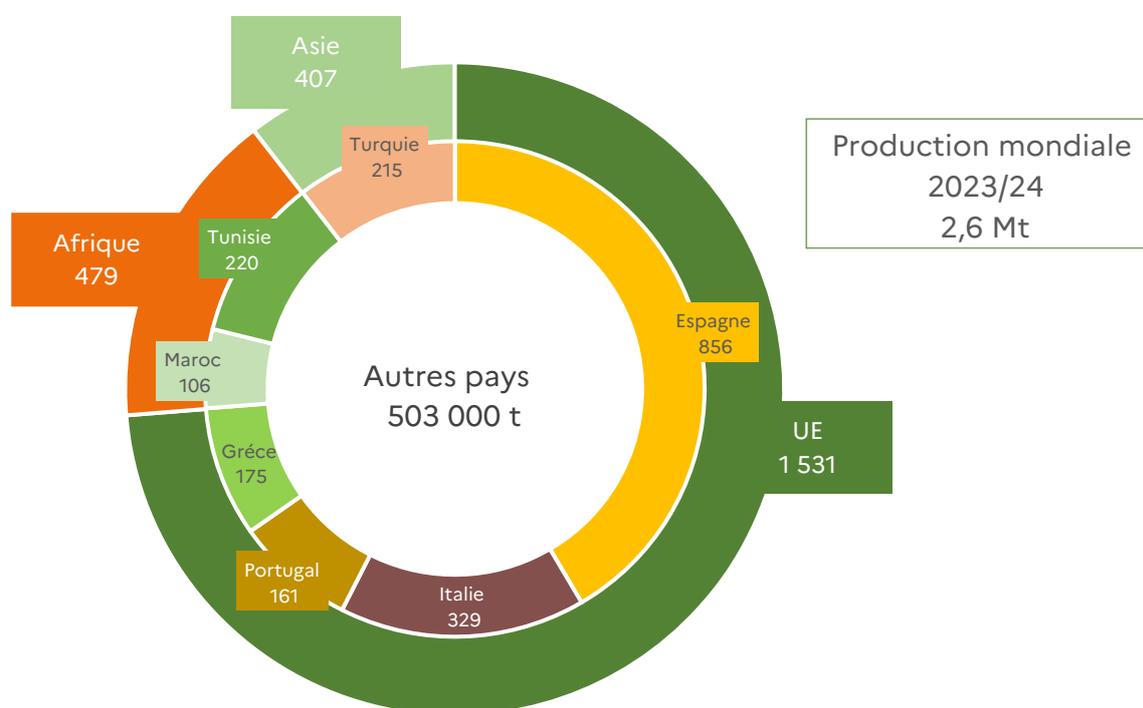
La production mondiale (cf. annexe 2) d'huile d'olive pour la campagne 2023/24 est estimée à 2,6 Mt, son niveau le plus bas depuis 2016/17, en baisse de 7 % par rapport à la campagne précédente.

Pour la deuxième année consécutive, les récoltes des principaux pays producteurs ont été impactées par des conditions climatiques défavorables et par des cycles naturels d'alternance. Ainsi, l'Espagne et la Grèce ont connu un printemps particulièrement sec et chaud, même si l'Italie et le Portugal ont profité de précipitations bénéfiques.

Ce contexte climatique a également favorisé le développement de la mouche de l'olivier dans de nombreuses régions.

**En 2023/24, seuls sept pays concentrent 80 % de la production mondiale d'huile d'olive.**

Production oléicole mondiale (1 000 t)

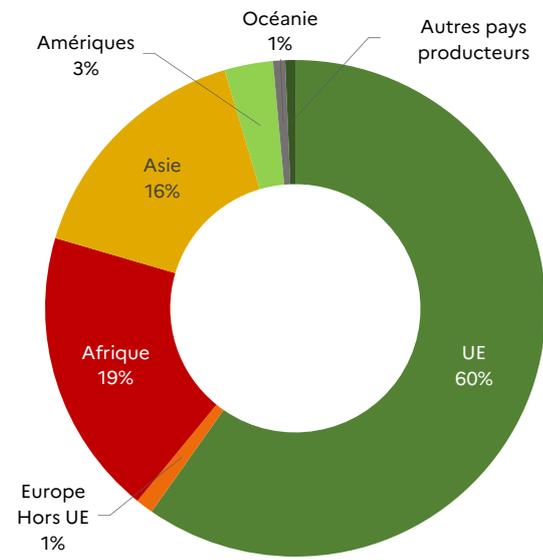


Source : COI

Avec 2,1 Mt d'huile d'olive produite, les sept plus importants pays producteurs concentrent 80 % des volumes mondiaux d'huile d'olive.

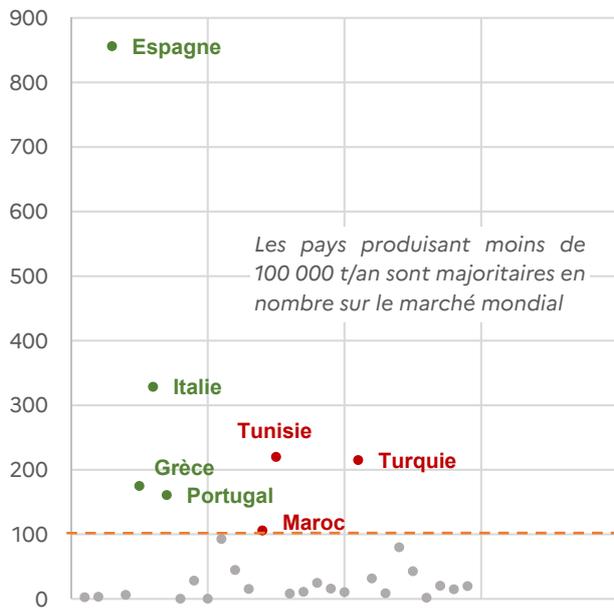
Néanmoins, leur production globale est en baisse de 4 % par rapport 2022/23 et de 28 % par rapport à la moyenne des quatre campagnes précédentes. En effet, bien que le bassin méditerranéen occidental présente en 2023/24 des récoltes en hausse par rapport à la campagne précédente, cette amélioration demeure insuffisante pour compenser les fortes baisses enregistrées en Turquie et en Grèce.

**L'Union européenne concentre 60 % des volumes mondiaux produits**  
Répartition par continent de la production mondiale en 2023/24 (volume en %)



Source : COI

**L'Espagne domine la production européenne**  
Répartition par pays de la production mondiale en 2023/24 (volume en Mt)

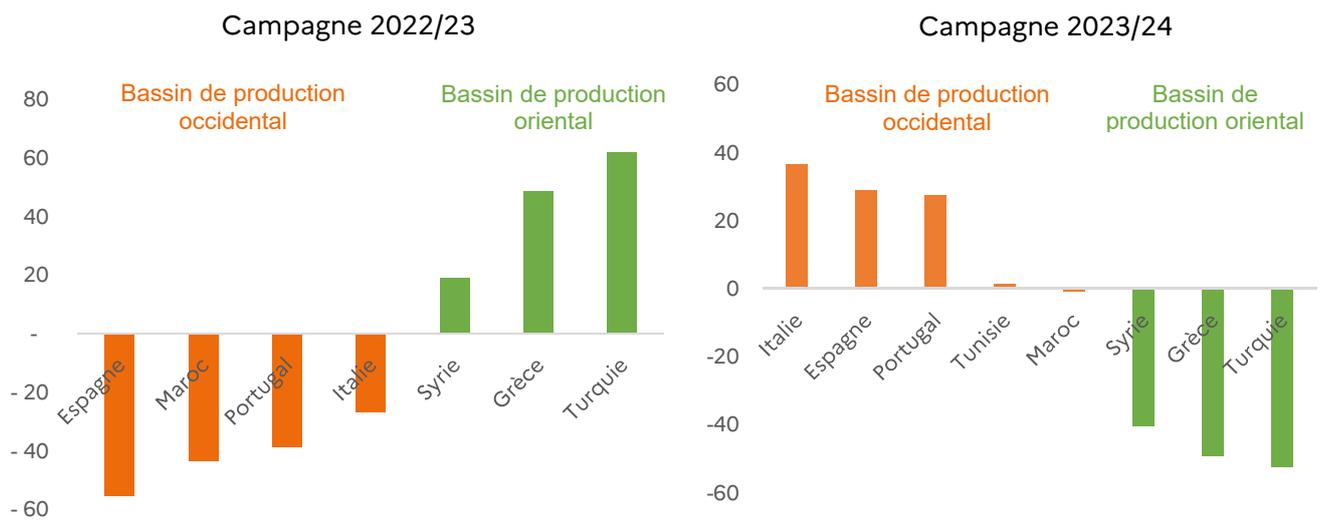


**1.2 Une dynamique de production impactée par le changement climatique**

En 2023/24, la production d'huile d'olive a augmenté dans plusieurs pays du bassin de production occidental, tels l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, tandis qu'elle a fortement reculé en Grèce et en Turquie, pays du bassin de production oriental.

**La dynamique de production des bassins oléicoles s'inverse entre 2022/23 et 2023/24**

Taux de variation de la production des principaux pays oléicoles (en %)



Source : COI

Selon les données publiées par la Commission européenne, la production d'huile d'olive au sein de l'UE est estimée à 1,5 Mt (1,4 Mt en 2022/23) soit une augmentation de 10 % par rapport à la campagne précédente.

La production des pays d'Afrique du Nord, touchés par des conditions climatiques comparables à celles de 2022/23, est stable.

### 1.2.1 Le bassin de production occidental

Pays	2022/23 (t)	2023/24 (t)	Évolution 2023/24 vs 2022/23 (%)
Espagne	665,8	856,0	+ 29
Italie	240,9	328,5	+ 36
Portugal	126,0	160,9	+ 28
Maroc	107	106	- 1
Algérie	75,5	93	+ 23
Tunisie	217	220	+ 1

Source : COI

#### • Les pays de l'Union européenne

L'Espagne, l'Italie et le Portugal affichent une reprise de production d'environ 30 %.

Après une campagne 2022/23 historiquement faible (666 000 t), la **production espagnole** de 2023/24 approche 856 000 t. Toutefois, malgré cette hausse de 29 %, les volumes restent inférieurs de 27 % à la moyenne des quatre campagnes précédentes.

Si les conditions météorologiques ont été meilleures cette année avec notamment des pluies estivales et automnales bénéfiques, la sécheresse accumulée depuis deux ans a limité la croissance de la production. De plus, la flambée des prix de l'huile d'olive constatée dès la campagne 2022/23 a incité de nombreux producteurs d'olives de table à réorienter leur production vers la trituration, ce qui a conduit à un volume d'huile supérieur aux attendus.

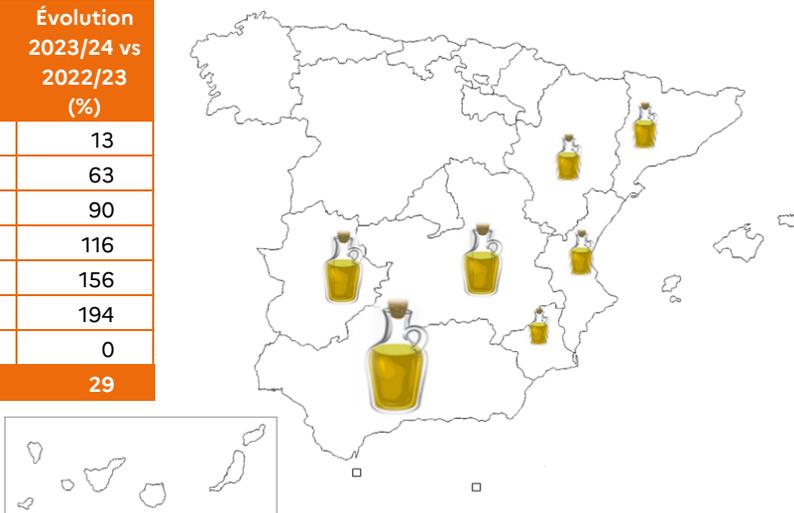
L'Andalousie, principale région productrice du pays, estime ses volumes à 580 000 t, soit 68 % de la production totale du pays.

#### Reprise mitigée de la production espagnole pendant la campagne 2023/24

Principales régions de production espagnoles (en t)

Régions	2022/23 (t)	2023/24 (t)	Évolution 2023/24 vs 2022/23 (%)
Andalousie	514 155	580 749	13
Castille La Mancha	66 769	108 927	63
Estrémadure	36 330	69 194	90
Catalogne	15 170	32 718	116
Valence	8 973	23 014	156
Aragon	6 085	17 870	194
Murcia	7 864	7 836	0
<b>Total</b>	<b>665 800</b>	<b>855 577</b>	<b>29</b>

Source : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espagne)



**La production** d'huile d'olive **italienne** est estimée à 329 000 t, en hausse de 36 % par rapport à 2022/23.

Cette hausse est portée par les régions du sud du pays grâce à des conditions climatiques favorables, en particulier dans les Pouilles, en Calabre et en Sicile qui concentrent à elles trois près de 83 % de la production italienne, les Pouilles assurant seules environ 60 % des volumes nationaux.

A contrario, les régions du centre et du nord, telles la Toscane, le Latium et la Campanie ont connu d'importantes baisses de rendement liées à des événements météorologiques dommageables : fortes pluies, vagues de chaleur, épisodes de sécheresse qui ont également favorisé la présence de ravageurs comme la mouche de l'olivier.

Selon les experts italiens, les impacts du changement climatique sont de plus en plus visibles et affectent aussi bien la quantité que la qualité de la production.

### L'extrême sud de l'Italie représente 80 % de la production nationale

Principales régions de production italiennes (en tonne)

Régions	2022/23 (t)	2023/24 (t)	Évolution 2023/24 vs 2022/23 (%)
Pouilles	99 348	201 800	103
Sicile	31 873	37 292	17
Calabre	30 459	33 300	9
Toscane	17 759	10 229	- 42
Latium	15 780	8 746	- 45
Campanie	11 519	7 492	- 35
<b>Total</b>	<b>240 900</b>	<b>328 500</b>	<b>36</b>

Source : ISMEA



**Au Portugal**, la production d'huile d'olive de la campagne 2023/24 dépasse 160 000 t, soit une hausse de 27 % par rapport à 2022/23.

Cette augmentation est la conséquence du cycle naturel alterné de l'olivier et de l'extension des plantations conduites en système intensif dans la région de l'Alentejo, au sud du pays, au détriment des oliveraies traditionnelles du nord dont la production est en recul. À noter que cette dynamique soulève quelques préoccupations car la concentration de la production dans les oliveraies modernes à haute densité pourrait faire perdre à l'huile d'olive portugaise ses caractéristiques traditionnelles.

Par ailleurs, depuis une vingtaine d'années, le secteur oléicole portugais a modernisé et optimisé ses procédés de transformation, contribuant à soutenir la croissance de la filière.

Néanmoins, les conditions climatiques observées durant la campagne ont freiné ce potentiel : les chaleurs estivales, précipitations automnales et gelées hivernales ont conduit à renforcer la teneur en eau des fruits, réduisant ainsi les rendements à l'extraction. De plus, un taux d'acidité élevé, lié à la prolifération de la Gafa, maladie fongique favorisée par l'humidité et les températures élevées, a altéré la qualité de l'huile d'olive dans les régions du Centre et de l'Alentejo.

Par ailleurs, l'essor de l'amandier, plus rentable, pourrait entraîner la conversion de certaines oliveraies, et ce malgré les bénéfices de l'irrigation rendue possible grâce au barrage Alqueva achevé en 2002 et dont la mise en service a rendu la région de l'Alentejo moins vulnérable aux épisodes de sécheresse.

- **Les pays du Maghreb**

**En Tunisie**, la production reste stable avec une estimation de 220 000 t. Depuis la campagne 2021/22, les rendements maintiennent une production moyenne de l'ordre de 226 000 t, favorisée par d'importants investissements dans la modernisation des moulins et par l'adaptabilité des variétés locales Chemlali et Chetoui au changement climatique.

**Au Maroc**, la campagne a été durement affectée par des conditions climatiques extrêmes : sécheresse, vagues de chaleur, séisme et vents violents, tels le Chergui. La production 2023/24 de 106 000 t est ainsi bien inférieure à la moyenne des quatre dernières années (150 000 t) même si elle est stable par rapport à la campagne précédente. Le développement de l'irrigation, qui concerne près de 40 % des oliveraies représentant plus de la moitié de la production, pourrait permettre une reprise progressive de la production afin de retrouver le niveau de 2021/22 (190 000 t).

**En Algérie**, les cultures cette année ont été fragilisées par des températures atteignant 50° C et une sécheresse prolongée ainsi que par la mouche de l'olivier. Pourtant, malgré ces conditions difficiles, la production enregistre une hausse de 23 % par rapport à la campagne 2022/23 et s'établit à 93 000 t. Cette progression s'explique principalement par une stratégie nationale de développement axée sur la mise en culture des zones semi-arides du sud du pays qui a entraîné 400 000 ha de nouvelles plantations, pour partie en haute et très haute densité.

Fortement confrontée au changement climatique, la filière oléicole des pays du Maghreb montre néanmoins des signes de résilience et de transformation. Grâce, y compris avec le soutien des politiques publiques, à des investissements dans la modernisation des outils de transformation, au développement de l'irrigation et à l'extension des superficies cultivées, la production tend à se stabiliser, voire à progresser. Toutes ces dynamiques renforcent la position de la région sur la scène oléicole méditerranéenne.

### 1.2.2 Le bassin de production oriental

Pays	2022/23 (t)	2023/24 (t)	Évolution 2023/24 vs 2022/23 (%)
Turquie	451 000	215 000	- 52
Grèce	345 000	175 000	- 49
Syrie	134 000	80 000	- 40
Jordanie	25 500	25 000	- 2
Israël	45 000	11 000	- 76
<b>Total</b>	<b>1 000 500</b>	<b>506 000</b>	<b>- 49</b>

Source : COI

La zone orientale méditerranéenne (Grèce, Turquie, Syrie...) affiche en 2023/24 des volumes à peine supérieurs à 500 000 t alors qu'ils dépassaient 1 Mt en 2022/23.

Par rapport aux quantités record de 2022/23 (345 000 t), la production d'huile d'olive **en Grèce** a ainsi chuté de moitié et est estimée à seulement 175 000 t. Cette contreperformance résulte d'une conjonction de facteurs que sont le cycle naturel des oliviers, la prolifération sévère de la mouche de l'olivier et les conditions climatiques extrêmes. Des événements météorologiques violents, notamment la tempête Daniel, ont en effet endommagé les oliveraies, impactant à la fois la quantité et la qualité des olives. La Crète, qui fournit près d'un tiers des volumes nationaux, la Macédoine ou l'île de Lesbos ont été particulièrement touchées avec des pertes allant jusqu'à 70 %.

Après avoir atteint un record historique de 450 000 t d'huile d'olive en 2022/23, positionnant le pays au rang de deuxième pays producteur mondial derrière l'Espagne mais devant la Grèce, **la Turquie** connaît en 2023/24 une chute de sa production, à 215 000 t, de - 52 % par rapport à la campagne précédente et de - 22 % par rapport à la moyenne des quatre dernières campagnes.

Cette diminution résulte en grande partie d'une « année creuse », phénomène naturel d'alternance de la production, mais aussi à des événements climatiques qui ont fortement perturbé la production (grêle, pluies abondantes et températures inhabituellement basses au printemps compromettant la floraison dans l'ouest et le sud du pays). Le violent tremblement de terre de février 2023 dans l'est a également détruit de nombreuses oliveraies et des moulins.

Malgré ce contexte difficile, plusieurs experts soulignent que la Turquie reste pour l'instant relativement moins exposée aux effets du changement climatique, par rapport à d'autres pays méditerranéens. Ils insistent toutefois sur l'urgence à adopter des pratiques agricoles plus durables de gestion de l'eau et de développer des méthodes de lutttes efficaces contre les maladies, en sélectionnant des variétés plus résistantes.

Durant la campagne 2023/24, la production d'huile d'olive **au Liban**, en baisse de près de 50 % par rapport à 2022/23 (16 000 t contre 30 000 t), a été fortement perturbée par des conditions météorologiques défavorables tels des vents violents au printemps et des pluies inhabituelles en septembre mettant à mal la floraison et le développement des olives. En outre, la situation géopolitique tendue et les affrontements à la frontière sud du pays ont contraint de nombreux agriculteurs à abandonner leurs récoltes et les incendies provoqués par les bombardements ont détruit des dizaines de milliers d'oliviers.

**En Syrie**, la production d'huile d'olive a chuté de manière significative au cours de la campagne 2023/24. Après une récolte exceptionnelle l'année précédente (134 000 t), le pays entre dans une « année creuse » du cycle de l'olivier à laquelle s'ajoutent des facteurs aggravants liés au changement climatique notamment dans le nord-ouest, principale zone de production.

### 1.3 La filière française : une position mineure

#### Campagne 2023/24 :

- 0,26 % de la production mondiale et 0,45 % de la production de l'UE
- 5 millions d'oliviers
- 100 variétés plantées (10 % des variétés mondiales)
- 5 000 t en moyenne quinquennale d'huile d'olive produites en France

La France se situe au 24<sup>e</sup> rang mondial en termes de production et de surfaces oléicoles.

Par rapport aux États membres de l'Union, elle se positionne en 6<sup>e</sup> position pour les surfaces et en 5<sup>e</sup> position pour la production.



24<sup>e</sup> rang mondial (0,3 %)



5<sup>e</sup> rang au sein de l'UE (0,5 %)

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

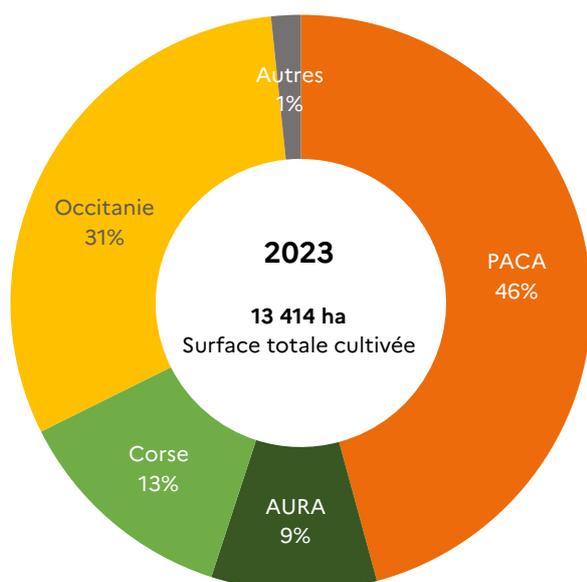
En 2023, selon les données issues des déclarations PAC (Politique Agricole Commune), 13 400 ha d'oliviers, soit un peu plus du quart du verger, sont exploités par près de 5 740 agriculteurs professionnels ; 75 % des surfaces oléicoles sont donc cultivées par des oléiculteurs amateurs.

#### 1.3.1 Un verger concentré sur le pourtour méditerranéen

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

## Près de la moitié des surfaces oléicoles se situe en région PACA

Surfaces cultivées (en %) par région française en 2023



Part des surfaces cultivées par des oléiculteurs professionnels déclarant leurs parcelles à la PAC.

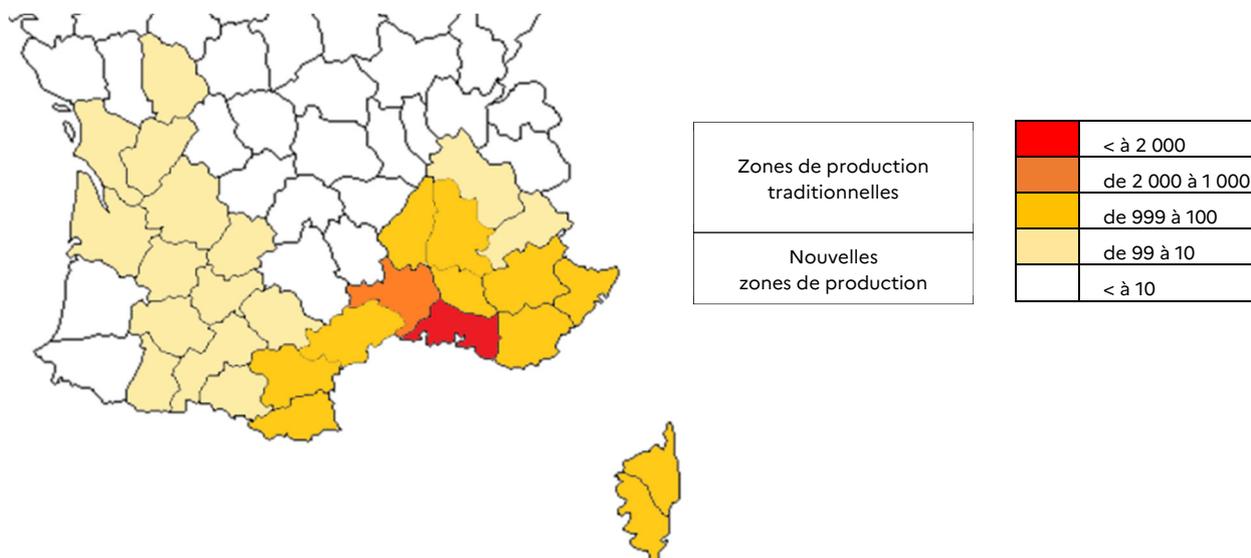
Elles ne représentent qu'une faible partie du verger oléicole français.

Source : PAC 2023

La région PACA représente près de la moitié des surfaces cultivées (46 %) en France.

## Le paysage oléicole s'étend vers de nouvelles zones de production

Surfaces (ha) par département – Année 2023



Source : FranceAgriMer d'après les données PAC 2023

Face à la crise viticole qui a frappé durement le vignoble de l'ouest de la France, des plantations d'oliviers en haies fruitières se développent ; elles sont estimées autour de 150 ha/an. Ce segment est censé répondre à une demande croissante non satisfaite par le marché traditionnel haut de gamme, en proposant des produits plus accessibles principalement en grande distribution où les huiles d'olive françaises restent peu présentes. Un tel marché intermédiaire, situé entre les huiles d'importation et le marché premium actuel des huiles françaises, pourrait trouver sa place à condition de maîtriser les coûts de production et de pouvoir irriguer le verger.

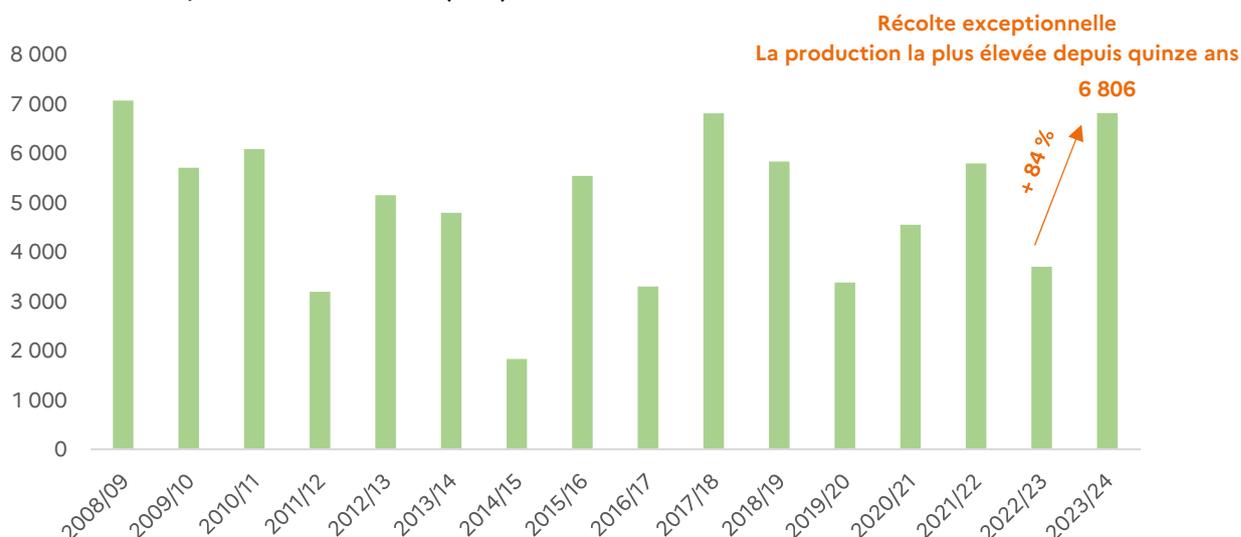
### 1.3.2 Le rebond de la production oléicole en 2023/24 : une dynamique commune à tous les bassins oléicoles

Résultat de pluies opportunes et d'un été sec et ensoleillé, la campagne 2023/24 est l'une des meilleures campagnes de la filière oléicole française des deux dernières décennies.

La production globale d'huile d'olive est ainsi estimée à plus de 6 800 t, en croissance de près 84 % par rapport à 2022/23 (3 700 t) et de 52 % par rapport à la moyenne des quatre campagnes précédentes (4 350 t).

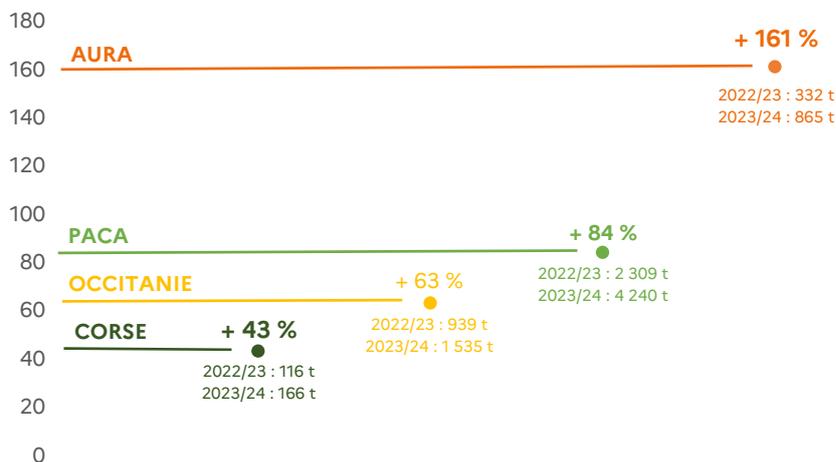
#### Plus de 6 800 tonnes : un record historique de la production nationale

Production française d'huile d'olive (en t)



#### La région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre la plus forte progression

Évolution de la production des régions oléicoles (en %)



Source : FranceAgriMer

C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui affiche la plus forte progression de la campagne 2023/24 avec une hausse de 161 %, portée par les départements de la Drôme et, dans une moindre mesure, de l'Ardèche avec respectivement des productions de 700 t (+ 166 %) et de 160 t (+ 140 %).

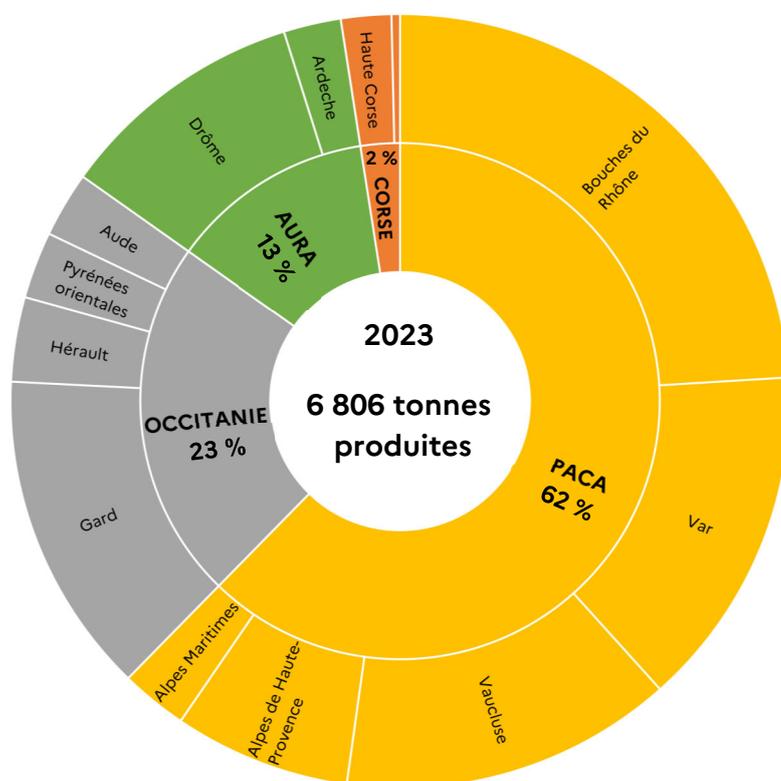
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) conserve néanmoins son rang de premier bassin oléicole national avec une production totale de plus de 4 200 t, représentant la grande majorité du volume national. Cette performance résulte d'une hausse de 84 % des volumes produits par rapport à la campagne précédente qui se répartit principalement entre le Var (+ 227 %), le Vaucluse (+ 134 %) et les Bouches-du-Rhône (+ 38 %), ce dernier restant le premier département producteur avec 1 600 t.

La région Occitanie enregistre également une progression significative avec une production de 1 500 t d'huile, en hausse de 63 % par rapport à 2022/23. Avec 900 t (+ 71 %), le Gard reste le moteur régional, suivi de l'Hérault (+ 73 %). Les Pyrénées-Orientales et l'Aude, touchés par la sécheresse, présentent une croissance moindre d'environ 40 %.

Enfin, la Corse contribue à la production nationale à hauteur de 170 t, en hausse de 43 % par rapport à la dernière campagne.

### La région PACA, première région productrice d'huile d'olive

Production par région et par département

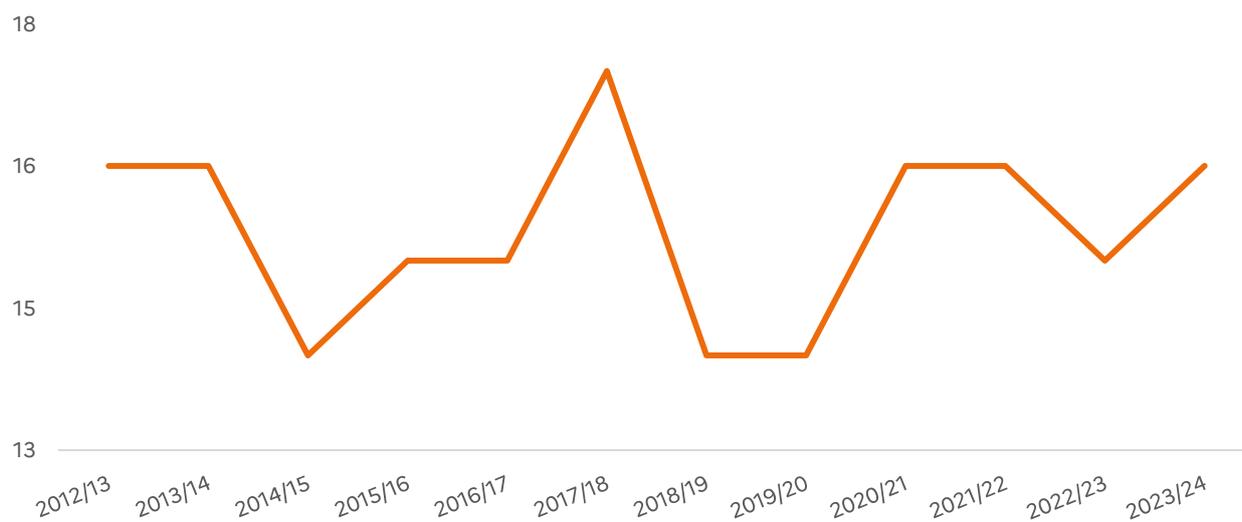


Source : FranceAgriMer

La dynamique observée au cours de cette campagne illustre parfaitement le cycle de production alternée de l'olivier qui se caractérise par un niveau de productivité est irrégulier.

## Un verger marqué par le phénomène d'alternance

Rendement national d'huile d'olive (en %)



Source : FranceAgriMer

En 2023/24, le rendement moyen national a affiché un taux satisfaisant de 16 %, avec des écarts entre zones de production s'étalant de 13 à 24 %.

## 2. Les orientations de la consommation

Après de nombreuses années de dynamisme, la consommation mondiale d'huile d'olive recule depuis la campagne 2021/22 et s'affiche en 2023/24 à 2,8 Mt. La baisse de la production dans les principaux pays producteurs et le contexte inflationniste apparaissent comme les principales causes de ce ralentissement.

### 2.1 Le contexte inflationniste

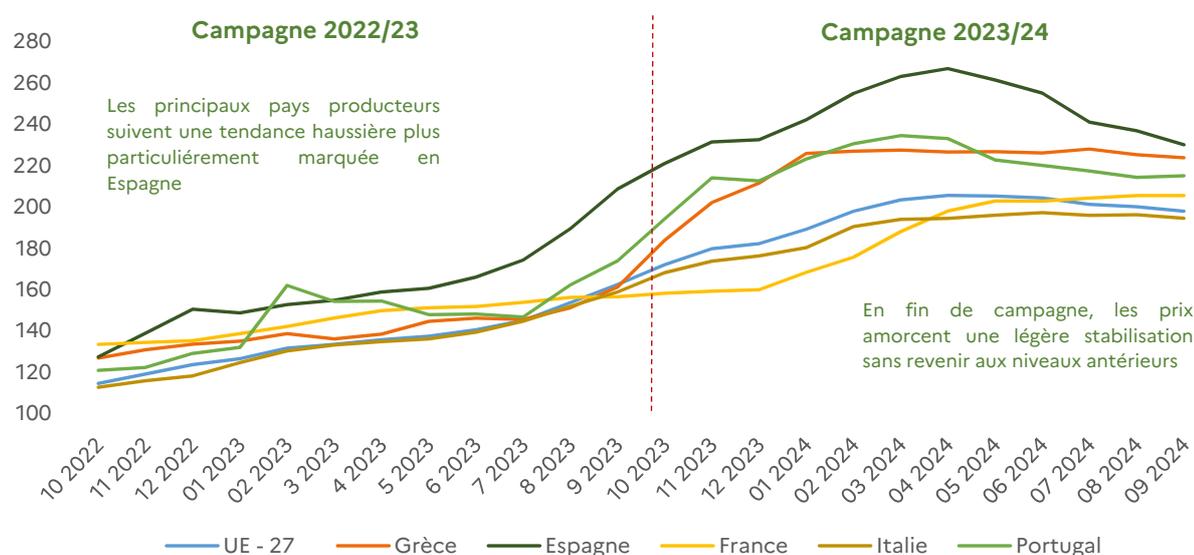
La campagne 2023/24 a été marquée à la fois par des conditions climatiques défavorables, entraînant une baisse de la production dans les principaux pays producteurs, et par une hausse des coûts de production. Cela explique en grande partie l'inflation des prix de l'huile d'olive dans l'UE, dont l'impact est mesuré par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).

L'Espagne enregistre l'augmentation la plus marquée avec un indice à 267 en avril 2024, de près du double de la référence de 2015. Bien qu'à un moindre niveau, la Grèce, l'Italie, la France et le Portugal suivent également cette tendance haussière.

À partir du printemps 2024 s'amorce une légère stabilisation des prix sans toutefois, revenir aux niveaux antérieurs.

#### L'inflation impacte fortement les prix de l'huile d'olive des pays producteurs de l'UE

Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de l'huile d'olive – Campagne 2023/24 (2015 = 100)



L'Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de l'huile d'olive mesure l'évolution des prix payés par les ménages pour l'achat d'huile d'olive, en base 2015 = 100. Un indice à 140 signifie que les prix sont 40 % plus élevés qu'en 2015.

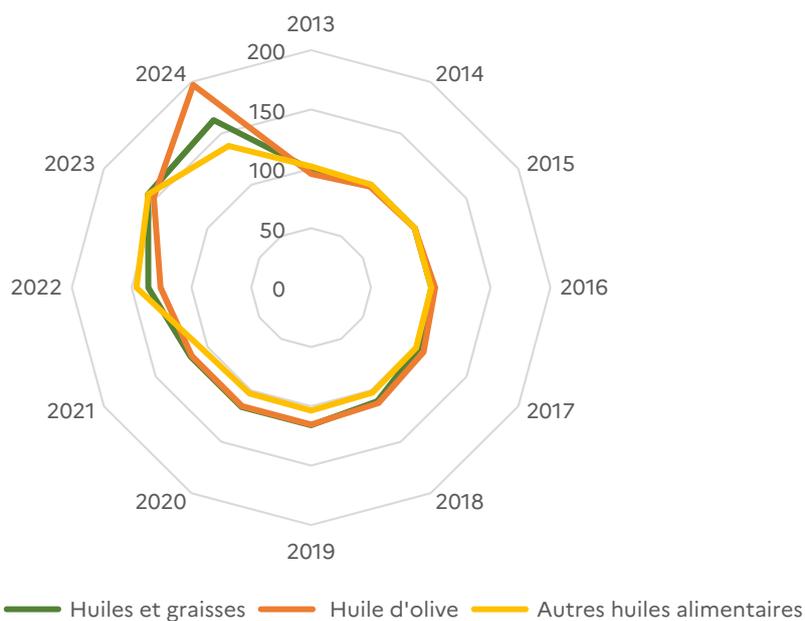
Source : Eurostat

Par ailleurs, alors qu'entre 2013 et 2023 les valeurs des trois catégories d'huiles restent relativement stables, elles s'écartent progressivement à partir de 2022, plaçant l'huile d'olive à un niveau de prix supérieur à celui des autres huiles.

En 2024, l'huile d'olive se démarque nettement avec un pic d'indice proche de 200 indiquant une augmentation significative de ses prix à la consommation.

## En 2024, les prix de l'huile d'olive se démarquent des autres catégories d'huiles

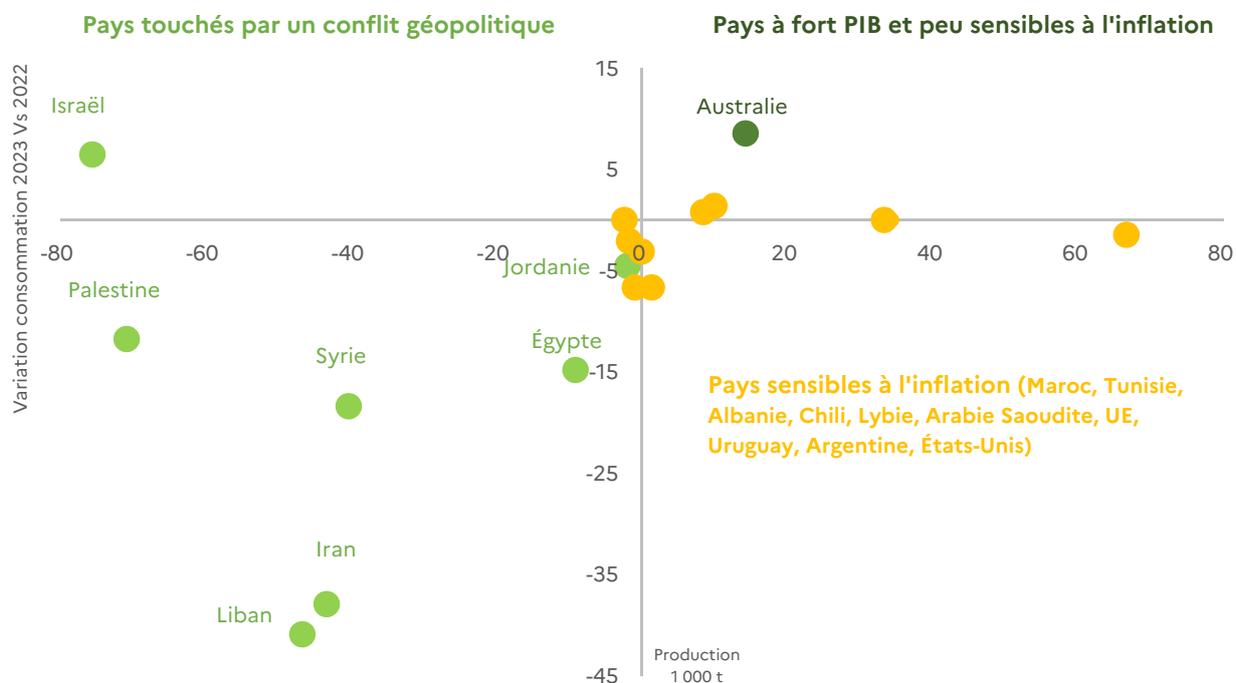
Indice annuel des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages français – 2013 = 100



Source : Insee

## 2.2 Une consommation fortement conditionnée par la hausse des prix et par le contexte géopolitique mondial

### Impact des conflits géopolitiques et de la production sur la consommation mondiale



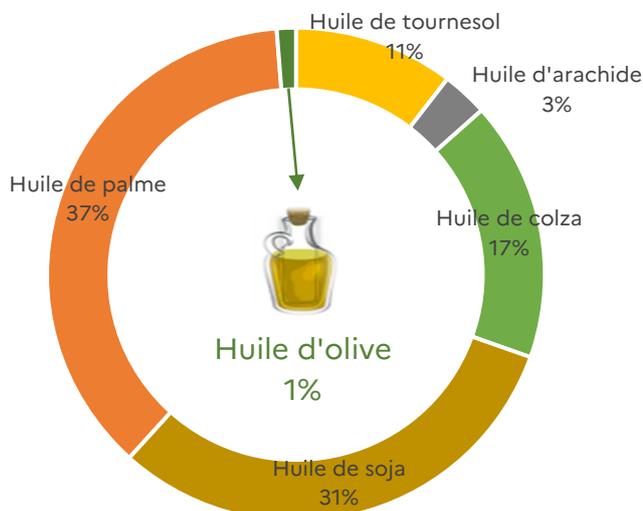
Source : COI

## 2.2.1 Une consommation étroitement liée à la montée des prix

De manière générale, le prix de l'huile d'olive a fortement impacté sa consommation.

**Produit à haute valeur ajoutée, la consommation d'huile d'olive ne représente qu'une très faible part de la demande mondiale**

Part de la consommation mondiale de l'huile d'olive en 2023/24



Source : USDA (Production mondiale référencée : 2,4 Mt)

Bien que la production d'huile d'olive ait légèrement augmenté durant la campagne 2023/24, la faible disponibilité de produit par rapport à la demande et son prix toujours élevé ont conduit à une baisse de la consommation mondiale estimée à 2,6 % entre les deux dernières campagnes.

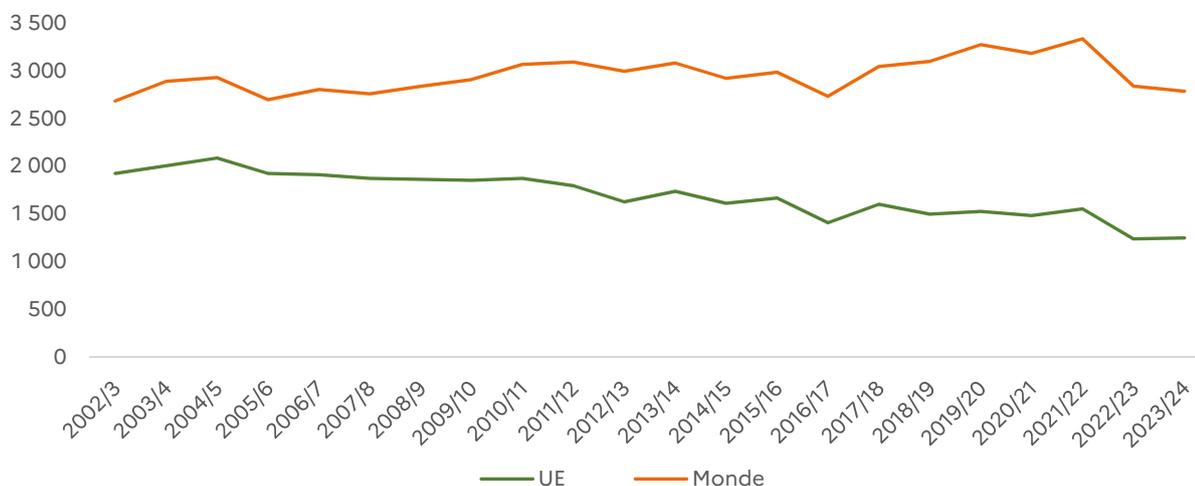
De nombreux consommateurs se sont ainsi tournés vers des huiles moins coûteuses ou ont réduit leur consommation d'huile d'olive.

La consommation d'huile d'olive enregistre de ce fait un repli dans de nombreux pays et, au cours de la campagne 2023/24, la consommation mondiale (cf. annexe 3) s'établit à 2,8 Mt.

Avec 1,2 Mt, l'Union européenne maintient néanmoins un niveau similaire à la campagne précédente.

**En 2023/24, la consommation mondiale poursuit son recul tandis que l'Union européenne maintient son niveau**

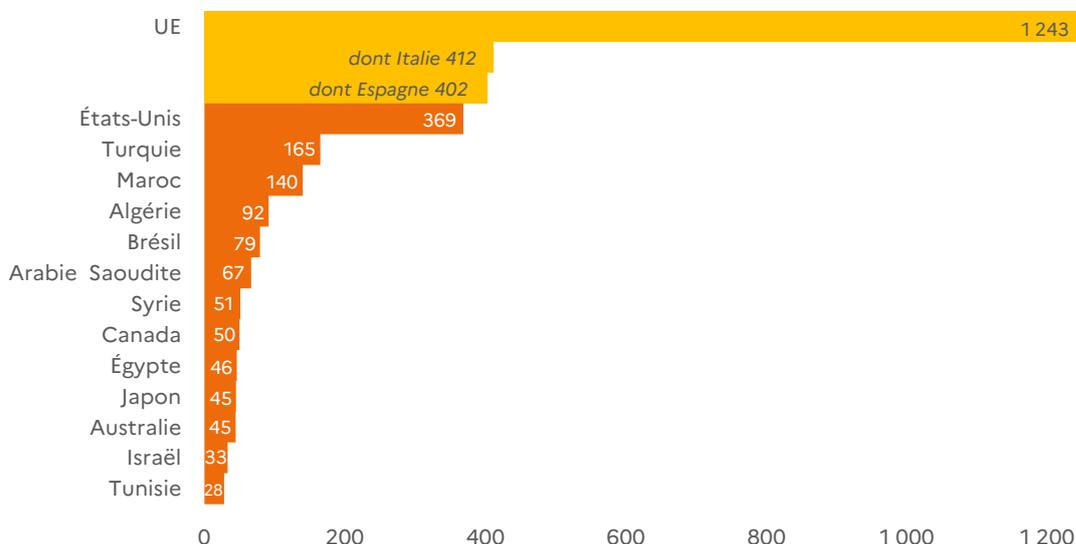
Évolution de la consommation mondiale et européenne (en milliers de tonnes)



Source : COI

L'Italie conserve sa position de premier pays consommateur mais enregistre pour la deuxième année consécutive une baisse de 5 %, avec une demande s'élevant à 412 000 t. Elle est suivie de près par l'Espagne, avec 402 000 t (en hausse de 11 % par rapport à 2022/23) et par les États-Unis, avec 369 000 t (en léger recul de 1 %).

**En 2023/24, l'UE conserve sa place de principale région consommatrice mondiale d'huile d'olive**  
Principaux pays consommateurs mondiaux (1 000 t)

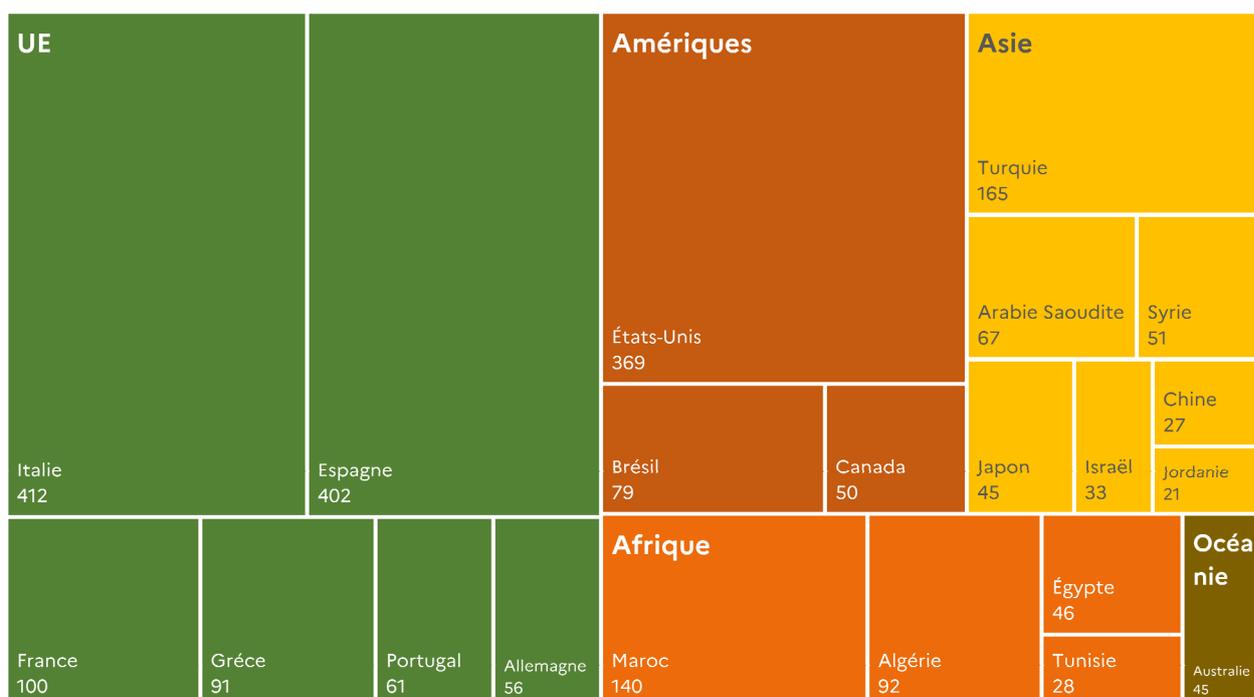


Source : COI

La consommation d'huile d'olive dans l'UE représente ainsi près de la moitié de la consommation mondiale (45 %). Sa part affiche une légère hausse (1,4 %) entre les deux dernières campagnes.

**En 2023/24, l'Espagne regagne le 2<sup>e</sup> rang des consommateurs d'huile d'olive, derrière l'Italie et devant les États-Unis.**

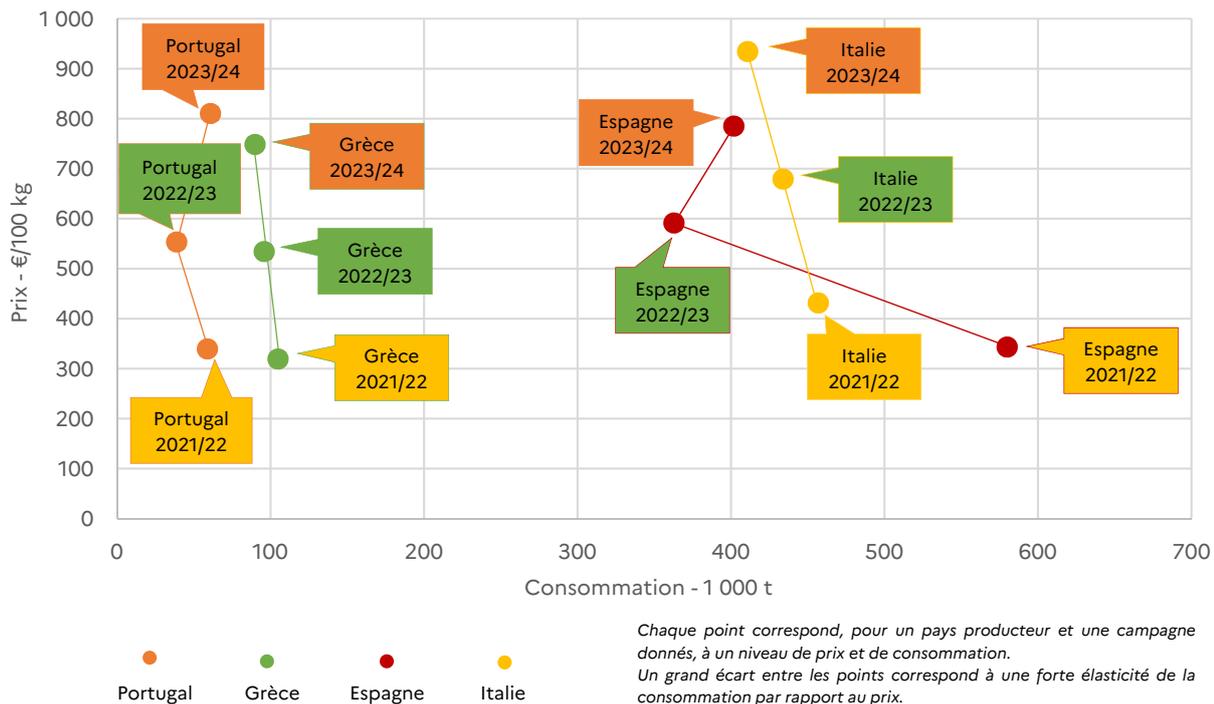
Principaux pays consommateurs mondiaux d'huile d'olive



Source : COI

## L'élasticité de la consommation varie selon le pays producteur considéré

Corrélation entre prix et consommation d'huile d'olive



Source : COI

Parmi les principaux pays producteurs, ceux qui enregistrent une hausse de production voient également leur consommation augmenter, et ce malgré la hausse des prix. C'est notamment le cas de la péninsule Ibérique. A contrario, lorsque la production diminue (en Grèce) ou que les prix augmentent fortement (en Italie), la consommation tend à reculer.

Depuis deux campagnes, la consommation d'huile d'olive **en Italie** est en recul, passant de 457 000 t en 2021/22 à 412 000 t en 2023/24, soit une baisse de 10 % sur deux ans. Toutefois, ce déclin est limité à 5 % par rapport à la campagne précédente.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte marqué par une baisse des volumes et une forte hausse des prix. Sur le marché de Bari, référence nationale, le prix moyen à la production est passé de 6,79 €/kg lors de la campagne 2022/23 à 9,34 €/kg en 2023/24, en augmentation de 38 % ; la hausse a atteint 117 % en comparaison avec la campagne 2021/22 qui affichait 4,31 €/t.

Avec le ralentissement de l'inflation, les comportements d'achat se modifient. Ainsi, les consommateurs les plus aisés conservent leurs habitudes d'achat, tandis que les ménages modestes réduisent leur consommation et privilégient les promotions ou les produits alternatifs.

**En Espagne**, la consommation, à plus de 400 000 t, a progressé de près de 11 % depuis la dernière campagne.

Cependant, selon une étude du MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), cette croissance s'explique par l'augmentation de la demande en huile d'olive vierge (2 %) au détriment de l'huile d'olive extra vierge (- 5 %). L'huile d'olive standard demeure ainsi la plus consommée avec 29 % du volume total.

De plus, si les supermarchés et hypermarchés dominent toujours les ventes, les magasins discount (+ 4 %) et le e-commerce (+ 28 %) enregistrent les plus fortes hausses.

Les principaux consommateurs sont des couples adultes âgés de plus de 50 ans, des retraités et des ménages à revenu moyen. Les régions les plus consommatrices sont la Galice, le Pays basque, la Cantabrie, la Rioja et l'Andalousie.

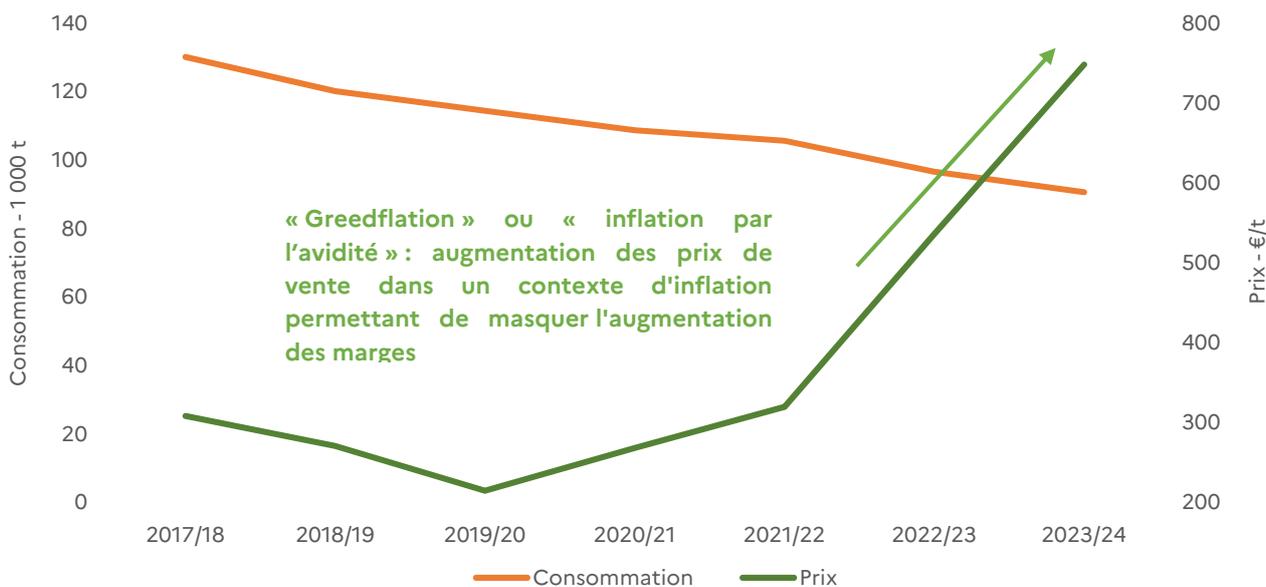
Afin de soutenir le pouvoir d'achat des ménages et de maintenir la consommation d'huile d'olive dans le pays, le gouvernement espagnol a pris la décision de porter la TVA à 0 % sur toutes les catégories d'huiles d'olive à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2024. L'effet de cette politique sera visible sur la campagne 2024/25.

**En Grèce**, l'inflation alimentaire présente le niveau le plus élevé d'Europe. Selon les experts nationaux, une part importante en est attribuée à l'augmentation des profits des entreprises. Ce mécanisme, nommé « greedflation » ou « inflation par l'avidité », se réfère à l'augmentation des prix de vente alors que le contexte inflationniste permet de masquer l'augmentation des marges.

Les prix de l'huile d'olive ont atteint leur plus haut niveau depuis 26 ans passant de 8 € le litre en 2022/23 à 13 € en 2023/24, soit une hausse de 51 % en deux ans. Cette flambée décourage les consommateurs dont les achats, y compris en vrac, ont chuté de 30 % depuis la campagne 2017/18 et s'établissent cette année à 90 000 t.

La faible production de la campagne 2023/24 (175 000 t) devrait maintenir un niveau de prix élevé.

### En Grèce, la flambée des prix depuis 2021 met la consommation d'huile d'olive sous pression Dynamique comparée de la consommation et des prix en Grèce



Source : COI

Après une baisse de la consommation de 34 % durant la campagne 2022/23 (39 000 t) probablement due à la forte montée des prix, **le Portugal** retrouve un niveau conforme aux campagnes antérieures, estimé à 61 000 t.

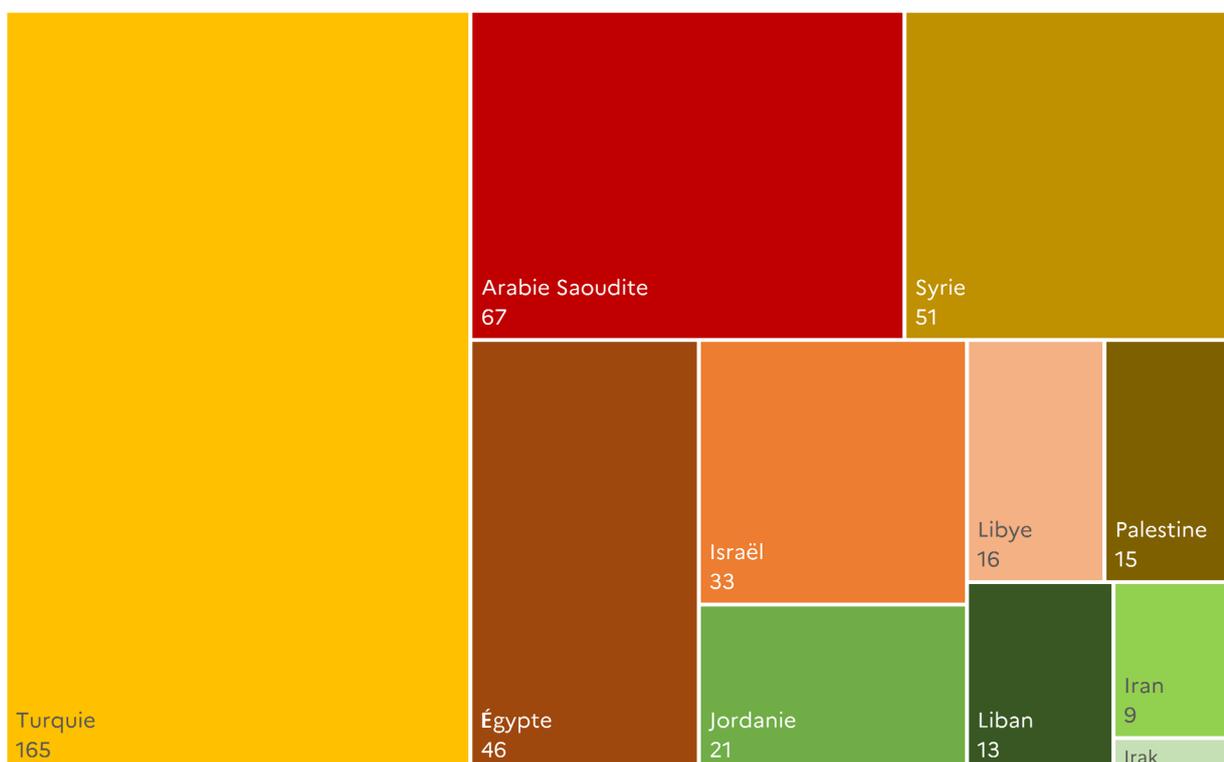
Cette reprise s'explique en grande partie par l'adoption d'une mesure temporaire d'exonération de TVA sur certains produits alimentaires jugés essentiels, dont l'huile d'olive, dans le cadre du « Pacte de stabilisation et de réduction des prix » mis en place par le gouvernement portugais pour soutenir les ménages face à l'inflation. Le panier de produits concernés par la mesure a été défini, en concertation avec les secteurs de la production et de la distribution, en fonction de critères de santé établis par le ministère de la santé et au vu des habitudes de consommation identifiées par l'Association portugaise des entreprises de distribution (APED).

## 2.2.2 L'instabilité géopolitique de la région du Moyen-Orient maintient la consommation d'huile d'olive sous pression

Le Conseil oléicole international (COI) estime la consommation d'huile d'olive au Moyen-Orient à environ 650 000 t en 2023/24, témoignant d'une demande toujours forte dans plusieurs pays de la région. Avec 165 000 t, la Turquie se positionne comme le principal consommateur, suivie de l'Arabie saoudite et de l'Égypte.

### Dominance turque dans la consommation d'huile d'olive au Moyen-Orient

Consommation d'huile d'olive des principaux pays du Moyen-Orient (1 000 t)

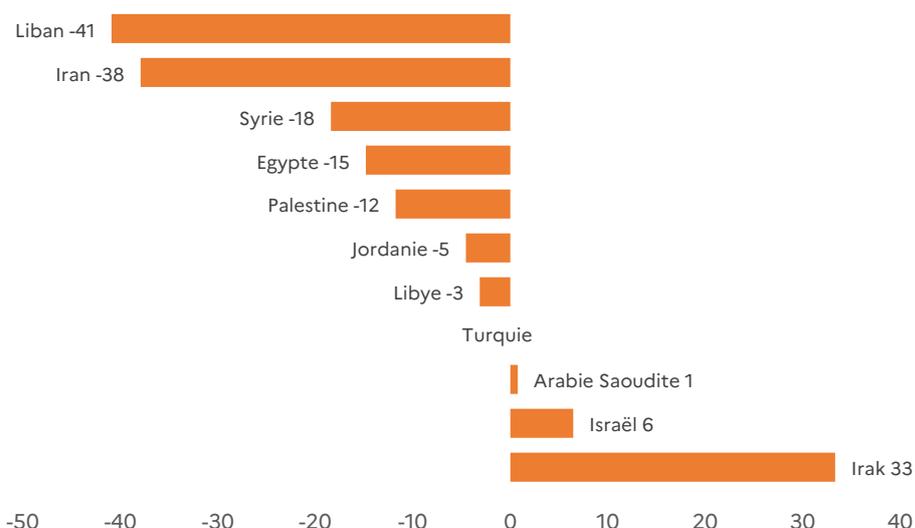


Source : COI

Néanmoins, dans de nombreux pays de la région, des contraintes multiples rendent actuellement de plus en plus difficile l'accès à l'huile d'olive. Les conflits armés et les crises économiques internes ont ainsi affaibli l'offre locale, réduisant la disponibilité du produit sur les marchés nationaux et entraînant une baisse notable de la consommation, notamment au Liban et en Syrie.

## Les instabilités géopolitiques au Moyen-Orient, facteurs de la baisse de consommation

Évolution de la consommation dans la région du Moyen-Orient (en %)



Source : COI

En Syrie, la guerre civile a divisé par deux la consommation d'huile d'olive passée, entre 2015/16 et 2023/24, de 6 kg par habitant par an à environ 3 kg. Cette chute est liée non seulement à une baisse de production de 40 % entre les deux dernières campagnes mais aussi à l'appauvrissement de la population.

Au Liban, le conflit armé dans le sud du pays, où se concentre près de 30 % de la production oléicole nationale, a fortement impacté la filière. La campagne 2023/24 a été gravement compromise, la production reculant de plus de 46 % du fait de la destruction de vergers d'oliviers dans les zones touchées par les affrontements.

Ce contexte tendu est une des causes de la baisse significative de la consommation d'huile d'olive qui s'est établie à 13 000 t en 2023/24, en recul de 41 % par rapport à 2022/23.

Parallèlement, l'inflation que connaît le pays depuis 2019 continue de limiter l'accès à certains produits de base, dont l'huile d'olive. Face à la flambée des prix, de nombreux ménages se tournent désormais vers des alternatives plus abordables comme les huiles végétales importées ou subventionnées. Cette pression économique contribue ainsi à la baisse de la consommation.

### 2.3 La position française dans un contexte économique peu favorable

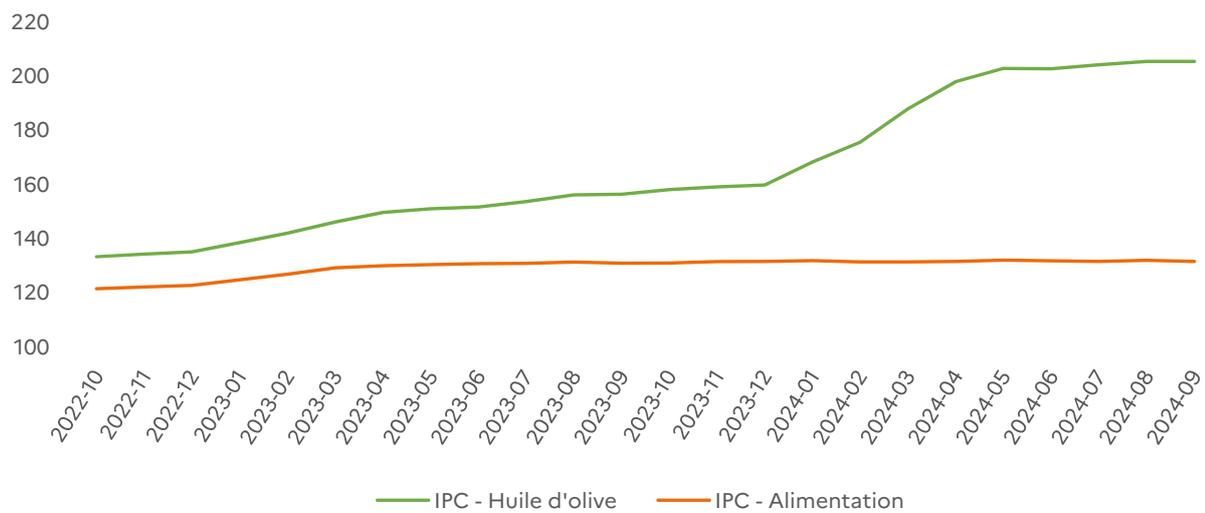
La France est un pays producteur mineur d'huile d'olive. Elle représente toutefois, grâce à ses importations, près de 4 % de la consommation totale mondiale.

Chaque foyer français consomme en moyenne 2,9 litres d'huile d'olive par an, couverts pour environ 7 % par la production française.

La consommation française totale oscille depuis 2005 entre 100 000 t et 140 000 t selon les années. En 2023, elle se situe dans la fourchette basse de cette estimation avec 100 200 t, en baisse de 15 % par rapport à la campagne précédente (117 500 t).

## Les prix de l'huile d'olive se détachent nettement des prix alimentaires à compter de la fin 2023

Évolution mensuelle de l'IPC – Base 100 en 2015



Source : Insee

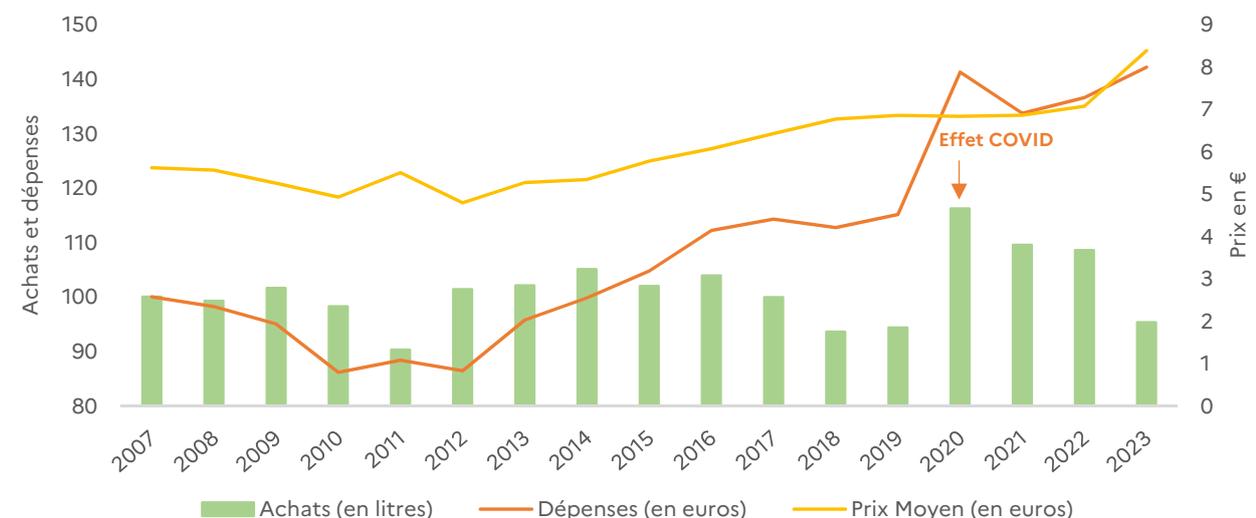
Entre octobre 2022 et septembre 2024, l'IPC de l'huile d'olive augmente de plus de 50 % passant d'environ 133 à plus de 205. Cette augmentation se fait de manière progressive jusqu'à la fin de l'année 2023 puis s'accélère à partir de janvier 2024 et atteint son pic en avril 2024. Au cours des mois suivants, l'indice semble se stabiliser.

A contrario, l'IPC de l'alimentation évolue de façon plus modérée, enregistrant une hausse d'environ 8 % sur l'ensemble de la période.

Cette situation reflète une inflation nettement plus marquée pour l'huile d'olive par rapport au reste du secteur alimentaire et s'explique par les facteurs conjoncturels évoqués précédemment.

## Le prix apparaît comme un élément majeur dans l'acte d'achat des ménages

Corrélation entre prix et achat de l'huile d'olive par les ménages - Base 100 en 2007

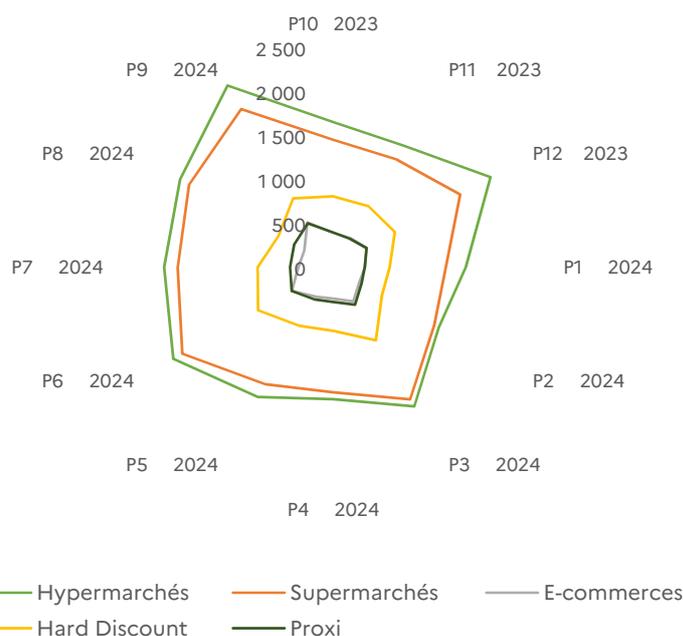


Source : Kantar Worldpanel, traitement FranceAgriMer

L'accélération de la hausse des prix à partir de 2022 a affecté les achats de l'huile d'olive, laissant supposer un changement dans les habitudes de consommation.

## En 2023/24, la **GMS** reste le principal circuit d'achat des consommateurs

Achat d'huile d'olive par circuit de distribution (en tonnes)



L'année est séparée en 12 périodes intitulées P, exemple : P9 = septembre.

Graphique construit sur la base de la campagne de production oléicole d'octobre n à septembre n+1.

Source : Circana

Plus de 80 % des achats d'huile d'olive sont réalisés en **GMS** où le hard discount se positionne comme un circuit secondaire.

La part du e-commerce et des commerces de proximité, à moins de 10 %, reste encore modeste. Toutefois, ces deux segments, fortement sollicités lors de la pandémie de Covid-19, continuent d'attirer les consommateurs pour des raisons de praticité en particulier dans les zones urbaines.

Globalement, les volumes d'achats enregistrent une hausse de près de 20 % en fin de campagne.

### 3. Échanges internationaux et commercialisation française

Durant la campagne 2023/24, malgré une augmentation des volumes mondiaux produits (3 %), les échanges internationaux d'huile d'olive se caractérisent par une baisse des quantités livrées en raison de la hausse des prix moyens, et de fait par une forte croissance en valeur.

Le niveau des échanges est fonction de la consommation, qui dicte les actes d'achat, et des prix pratiqués. Ces derniers sont impactés directement par les cotations des marchés européens et plus particulièrement par les cotations espagnoles. Ainsi, le niveau en valeur des achats réalisés par l'Espagne et l'Italie explique en partie le ralentissement des opérations d'échange. Les prix ont varié de plus de 45 % par rapport à la campagne précédente.

Cette augmentation des prix est le résultat de facteurs conjoncturels liés à la hausse des coûts de production induite par le conflit russo-ukrainien qui perdure et au contexte inflationniste général.

L'Union européenne concentre une part importante des échanges, que l'on qualifie d'échanges intra-UE lorsqu'ils sont effectués entre pays de l'Union ou d'échanges extra-UE lorsqu'ils font intervenir des pays extérieurs à l'Union, appelés pays tiers.

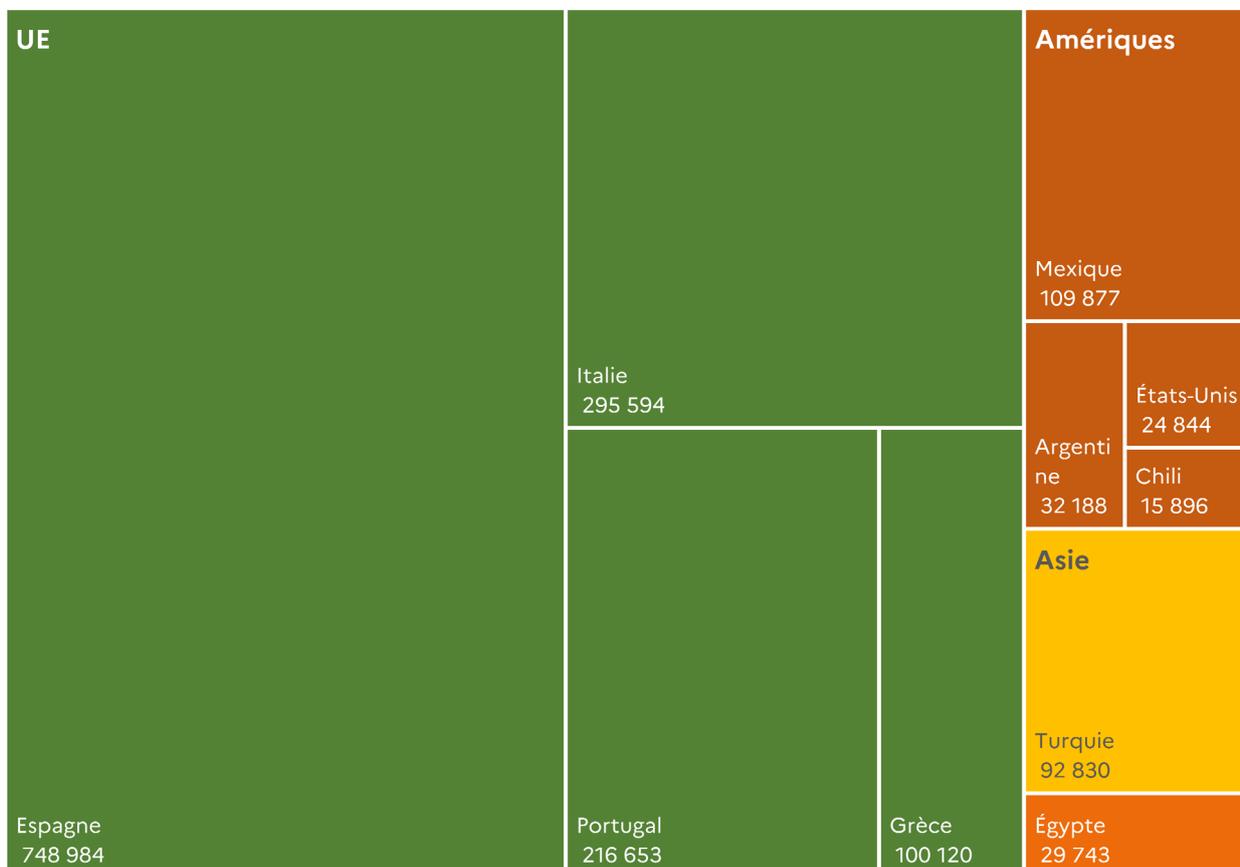
#### 3.1 Les échanges internationaux (cf. annexe 4)

##### 3.1.1 Les exportations mondiales

En 2023/24, le volume mondial des exportations, selon la base de données Trade Data Monitor, s'élève à 1,9 Mt pour 14 M€, soit un prix moyen pondéré de 7,4 €/kg.

#### Les principaux pays producteurs européens dominent le marché des exportations mondiales

Exportations des principaux pays fournisseurs en 2023/24 (en tonnes)



Source : Trade Data Monitor

## Les six principaux exportateurs mondiaux en 2023/24

Pays exportateurs	Production en milliers de t	Valeur exportée en milliers d'€	Volume exporté en t	Prix moyen pondéré à l'exportation en €/kg
Espagne	855,6	6 027 332	748 984	8,05
Italie	328,5	2 840 316	295 594	9,61
Portugal	160,7	1 577 245	216 653	7,28
Tunisie	220,0	1 521 457	195 368	7,79
Grèce	175,0	844 967	100 120	8,44
Turquie	215,0	562 881	92 830	6,06
<b>Total</b>	<b>2 564</b>	<b>14 324 622</b>	<b>1 925 640</b>	<b>7,44</b>

Source : Trade Data Monitor

Il est à noter que, au cours de cette campagne, les échanges du Mexique ont atteint des niveaux records, notamment vers les États-Unis, son principal partenaire. Toutefois, il s'agit d'une situation exceptionnelle qui ne nécessite pas d'être prise en compte dans cette analyse.

Les six premiers exportateurs mondiaux (hors Mexique) représentent 86 % des exportations mondiales en volume et 93 % en valeur. Ils sont aussi les plus importants producteurs.

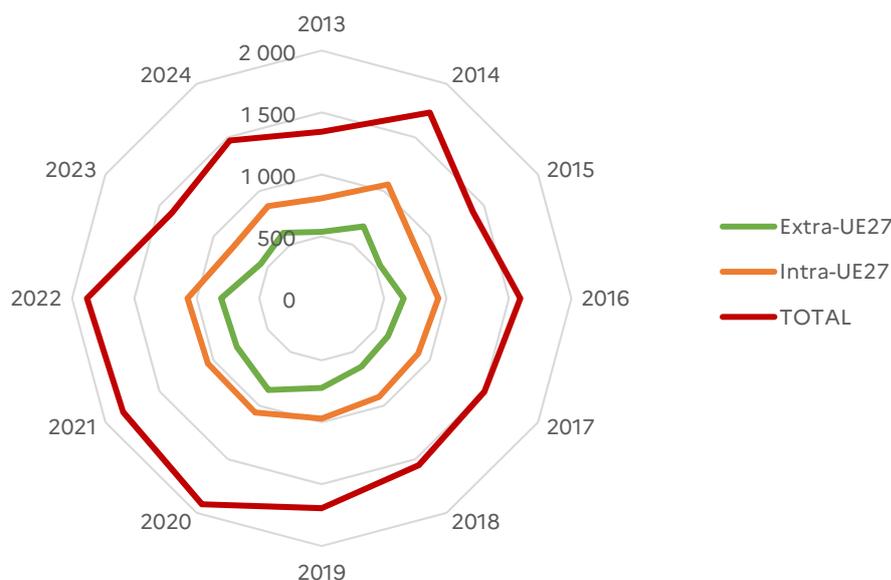
L'Espagne apparaît comme le premier exportateur mondial d'huile d'olive (39 %), loin devant l'Italie (15 %) et le Portugal (11 %).

Le marché de l'Union européenne dans son ensemble représente ainsi près de 72 % en volume des exportations mondiales d'huile d'olive.

En 2024 (source Eurostat), compte tenu de la reprise de production des principaux pays producteurs européens, les exportations de l'UE s'approchent de la barre des 1,5 Mt (soit 6 % de plus que l'année précédente).

### Légère hausse des exportations de l'UE en 2024

Évolution des exportations de l'UE en volume (en milliers de tonnes)

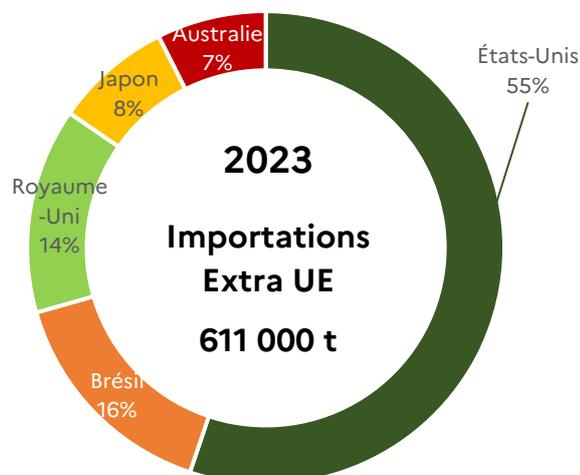


Source : Eurostat

Les États membres ont exporté plus de 600 000 t d'huile d'olive vers les pays tiers en 2024, les livraisons progressant de 9 % par rapport à la période précédente.

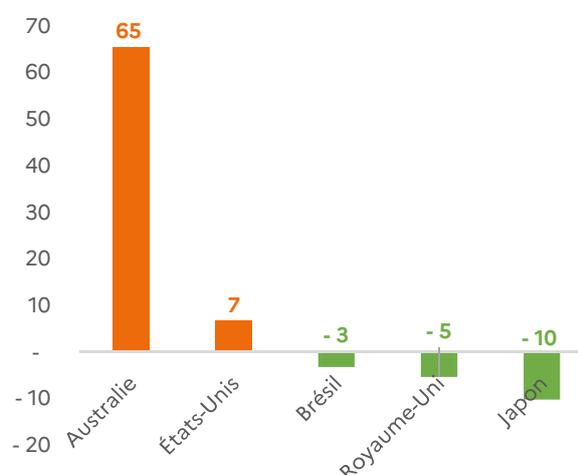
**Plus de la moitié des exportations de l'UE vers les pays tiers sont à destination des États-Unis**

Principaux importateurs d'huile d'olive de l'UE



**L'Australie se démarque par une forte progression de ses importations en provenance de l'UE**

Évolution des livraisons vers les pays tiers (en %)



Source : Eurostat

Parmi les principaux clients pays tiers de l'UE, seuls les États-Unis, première destination des exportations européennes vers les pays tiers avec plus de 220 000 t, et l'Australie enregistrent une hausse des livraisons entre 2022/23 et 2023/24. En revanche, les échanges avec le Brésil, le Royaume-Uni et le Japon sont en recul, pour des volumes respectifs de 62 000 t (- 3 %), 57 000 t (- 5 %) et 32 000 t (- 10 %).

La progression de l'Australie, la plus forte au sein des principaux pays importateurs, s'explique par l'écart important entre sa consommation et sa production nationales, établies respectivement à 44 000 t et 20 000 t. L'Espagne et l'Italie, avec 73 % et 25 % des livraisons, sont en 2023/24 ses fournisseurs quasi exclusifs. La demande australienne est portée par un attrait croissant pour les produits haut de gamme, en particulier pour l'huile d'olive vierge extra.

Le commerce intra européen dépasse quant à lui 860 milliers de tonnes en 2023/24, en hausse de 5 % par rapport à 2022/23 ; il est dominé par l'Italie qui concentre 38 % des flux.

**3.1.2 Les importations mondiales**

**Les six principaux importateurs mondiaux en 2023/24**

Pays importateurs	Valeur importée en milliers de \$ 2023/24	Volume importé en t 2023/24	Prix moyen pondéré en €/kg 2023/24	Prix moyen pondéré en €/kg 2022/23	Variation prix moyen pondéré en %
Italie	2 854 375	366 574	7,79	5,14	51
États-Unis	2 850 297	362 790	7,86	5,09	54
Espagne	1 596 645	240 939	6,63	4,50	47
France	976 649	116 920	8,35	5,56	50
Brésil	756 899	82 433	9,18	5,82	58
Portugal	658 712	96 798	6,81	4,52	50

Source : Trade Data Monitor

## Les importations mondiales et européennes suivent une tendance similaire

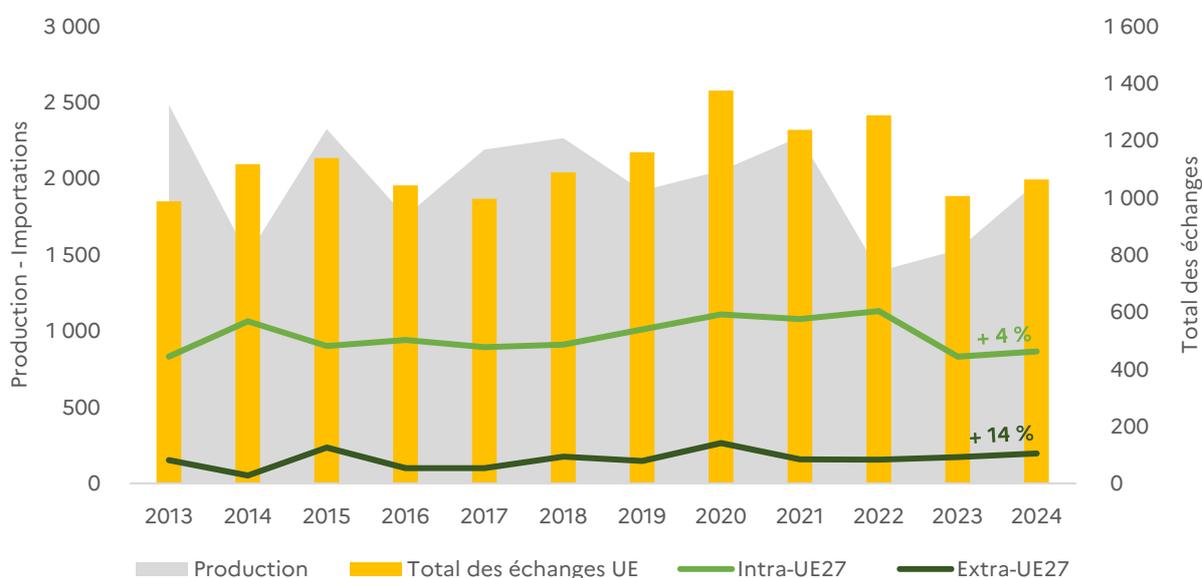
Évolution des importations mondiales et européennes en volume (en milliers de t)



Sources : Trade Data Monitor - Eurostat

## L'augmentation de la production de l'UE en 2024 redresse légèrement ses échanges

Évolution comparative du volume des importations intra-UE et extra-UE (en milliers de tonnes)



Sources : Eurostat - COI

Assez naturellement, la hausse de la production au sein de l'UE a conduit à une augmentation des échanges et n'a pas concerné que les exportations. Ainsi, bien que la disponibilité des produits ait augmenté de 10 % par rapport à la campagne précédente, les importations dans l'UE ont progressé de près de 6 % entre les deux dernières campagnes.

Parmi les six principaux pays importateurs, quatre sont des pays appartenant à l'Union européenne dont trois (Italie, Espagne, Portugal) se positionnent également comme principaux pays producteurs mondiaux.

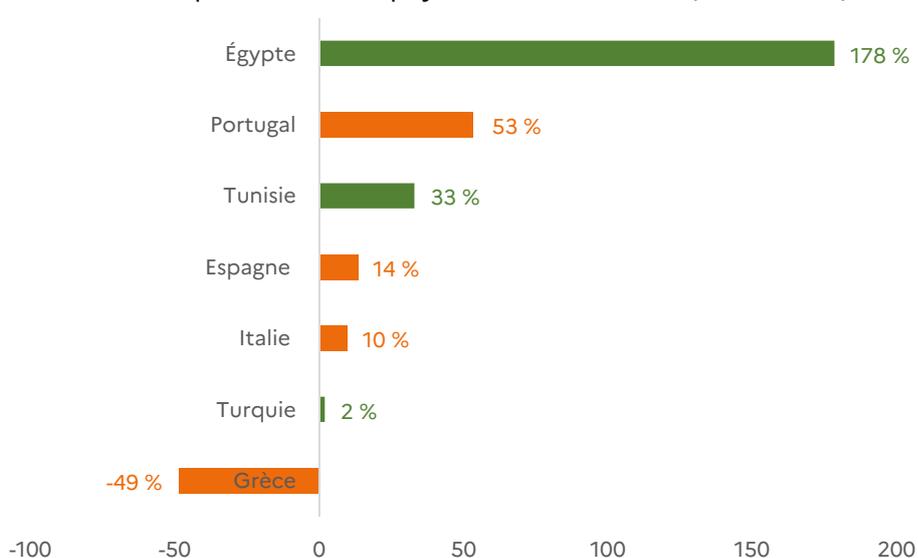
Cette hausse concerne à la fois les flux intra-communautaires, qui progressent de 4 %, et les importations en provenance de pays tiers, en croissance de 14 %, certains pays profitant plus que d'autres de cette ouverture.

Au niveau intra-communautaire, le Portugal apparaît comme le principal bénéficiaire des échanges (157 000 t en 2023/24), tandis que les livraisons grecques chutent de 50 %, à moins de 95 000 t.

En ce qui concerne les pays tiers, la Tunisie gagne, avec 125 000 t vendues au sein de l'UE en 2024, 33 % de parts de marché, tandis que les livraisons turques demeurent stables à 30 000 t. Consolidant sa position de troisième exportateur mondial d'olives de table, derrière l'Espagne et la Turquie, l'Égypte a fortement développé son marché de l'huile d'olive en 2024 et profité de la pénurie de produits dans de nombreux pays producteurs méditerranéens. Dans un contexte marqué par la dévaluation de sa monnaie et une forte inflation, l'augmentation des exportations d'huile d'olive égyptiennes, qui approchent 9 500 t dans l'UE, apparaît comme une opportunité pour soutenir l'économie nationale.

### L'Égypte apparaît comme un partenaire émergent de l'UE

Évolution des importations des pays de l'UE entre 2022/23 et 2023/24



Source : Eurostat

Au total, les importations en provenance des pays tiers d'huile d'olive passent de 173 000 t à 197 000 t entre 2022/23 et 2023/24. Cette tendance reflète la faiblesse des stocks d'huile d'olive à l'intérieur de l'Union qui clôturent la saison 2022/23 à 114 000 t, l'un des niveaux les plus bas des trois dernières années dont la moyenne dépassait 655 000 t.

### 3.2 La position française dans une conjoncture économique contrainte

Petit pays producteur, la France doit importer pour satisfaire sa consommation nationale qui, avec 114 000 t en 2023/24, représente environ 4 % de la consommation mondiale.

Le marché français des huiles d'olive est principalement approvisionné d'une part, par les importations d'origine espagnole et italienne selon des prix dictés par les cotations européennes, et d'autre part, par la vente directe des moulins et des oléiculteurs à un prix de détail qui dépasse largement les standards de prix internationaux.

Avec une commercialisation tournée vers les circuits courts, les huiles d'olive françaises sont également moins impactées par l'augmentation des prix mondiaux.

### 3.2.1 Le commerce extérieur français

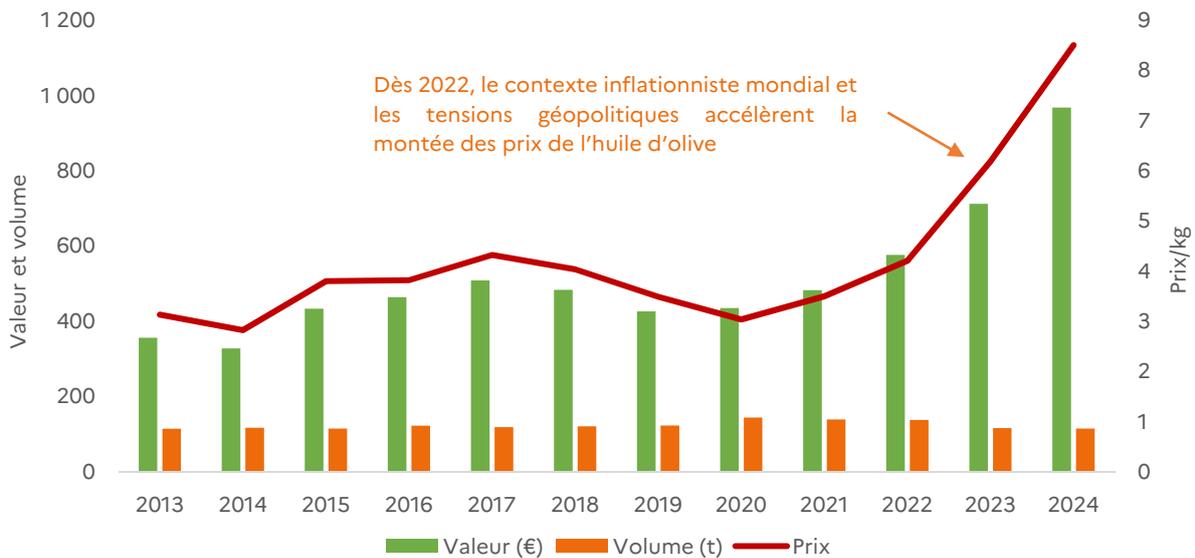
En 2024, les importations françaises atteignent près de 114 000 t pour une valeur de 967 millions d'euros, soit un prix moyen de 8,50 €/kg.

Elles sont principalement destinées au marché intérieur et seule une faible part fait l'objet de réexportations.

En 2023/24, le contexte inflationniste mondial et les tensions géopolitiques ont contribué à accélérer la hausse des prix de l'huile d'olive sur les principales places de cotation qui est passée de + 39 % à + 67 % entre les périodes 2020/22 et 2022/24. Le marché français a connu à moindre échelle une situation similaire à celle des autres pays européens.

#### En 2024, la valeur des importations augmente de plus de 67 % par rapport à 2022

Évolution des importations françaises d'huile d'olive



Source : Eurostat

#### La hausse des prix affecte les approvisionnements UE dès le début de la campagne

Comparaison des prix mensuels des importations intra et extra-communautaires en 2023/24 (en €/kg)



Source : Eurostat

L'évolution des prix mensuels des échanges intra-communautaires présente, durant la campagne 2023/24, une tendance haussière régulière liées aux disponibilités, avec une accalmie à partir du mois d'avril, tandis que celle des prix extra-communautaires affiche des fluctuations plus marquées.

Le ralentissement constaté à mi campagne n'inverse toutefois pas la tendance et les prix restent élevés.

Les fournisseurs majoritaires de la France sont l'Espagne et l'Italie qui représentent à eux deux près de 83 % de ses importations, tant en volume qu'en valeur. Leurs parts respectives sont de 67 % et de 16 %, en repli de près de 12 % pour l'Espagne et de 37 % pour l'Italie par rapport à la campagne précédente.

La Tunisie, 3<sup>e</sup> fournisseur de la France, conserve ses parts de marché malgré une baisse des volumes (- 3 %).

### Principaux fournisseurs de la France

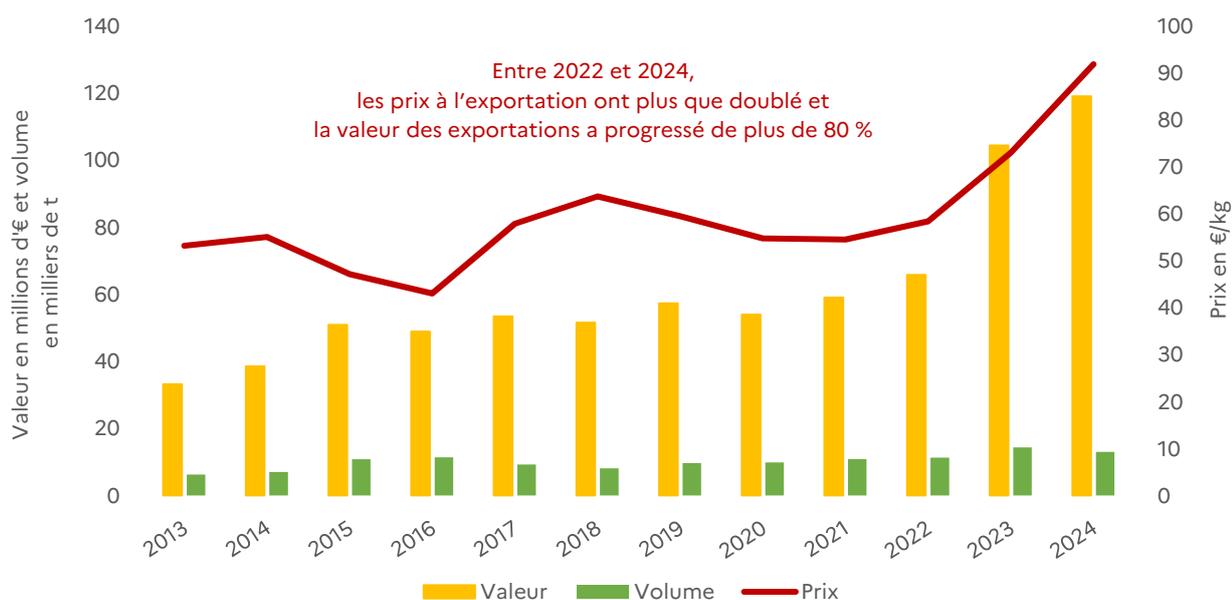
Pays fournisseurs de la France	2022/23			2023/24		
	Valeur en millions d'€	Volume en milliers de t	Prix moyen en €/kg	Valeur en millions d'€	Volume en milliers de t	Prix moyen en €/kg
Espagne	367,31	91,40	4,02	666,17	80,05	8,32
Italie	132,78	29,30	4,53	172,81	18,55	9,31
Tunisie	34,78	7,50	4,64	58,32	7,25	8,05
Portugal	8,45	2,20	3,84	25,05	3,37	7,44
Grèce	9,31	1,80	5,17	14,19	1,50	9,46
<b>Total</b>	<b>576,02</b>	<b>137,00</b>	<b>4,20</b>	<b>993,62</b>	<b>119,3</b>	<b>8,33</b>

Source : Eurostat

En 2024, la France a exporté près de 13 000 t, soit deux fois la production française : il s'agit donc, dans la très grande majorité de réexportations.

### En 2024, les exportations françaises d'huile d'olive poursuivent leur croissance en valeur

Évolution des exportations d'huile d'olive



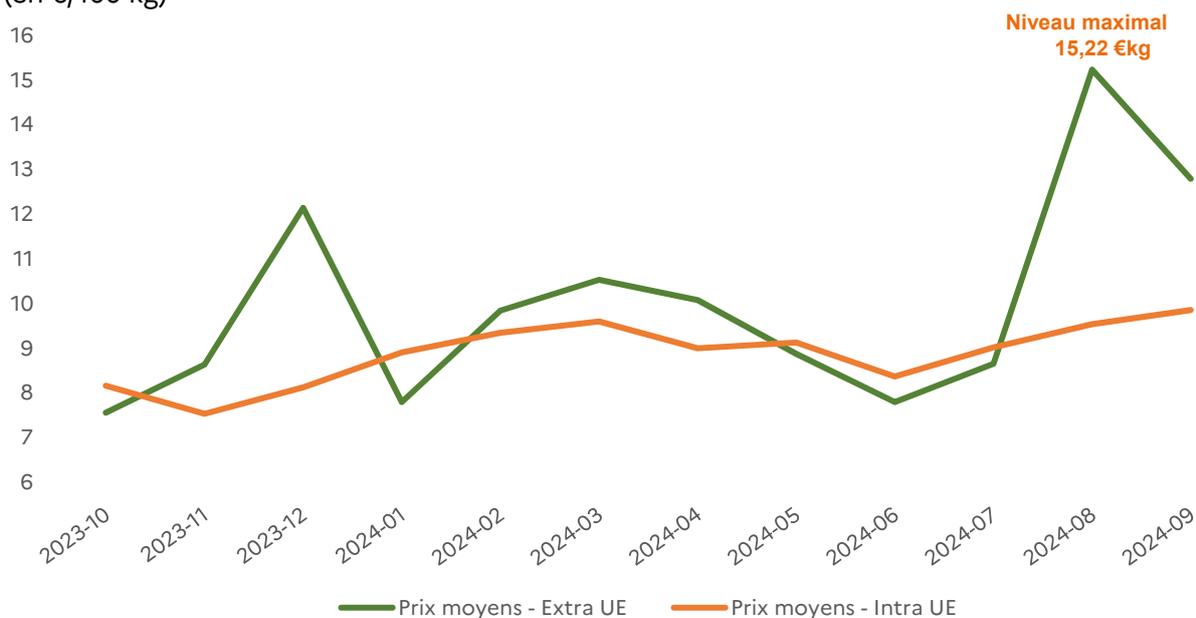
Source : Eurostat

Durant cette même période, les prix moyens mensuels des exportations vers les pays tiers présentent de fréquentes variations. Le niveau médian se situe autour de 9,99 €/kg et atteint en août 2024 le montant maximal de 15,22 €/kg, laissant supposer que les échanges se produisent durant les périodes de prix les plus bas.

Les prix moyens relatifs aux exportations vers les États membres progressent également durant toute la campagne.

### Le déséquilibre du marché impacte les prix moyens mensuels des exportations françaises

Évolution des prix moyens mensuels des exportations intra et extra-communautaires en 2023/24 (en €/100 kg)



Source : Eurostat

### Principaux clients de la France

Pays	2022			2023			2024		
	Valeur en millions d'€	Volume en milliers de t	Prix moyen en €/kg	Valeur en millions d'€	Volume en milliers de t	Prix moyen en €/kg	Valeur en millions d'€	Volume en milliers de t	Prix moyen en €/kg
Italie	11,38	2,15	5,29	15,90	2,25	7,08	21,23	2,49	8,52
Espagne	6,21	1,43	4,34	24,91	3,81	6,54	14,59	2,00	8,21
Allemagne	14,89	2,71	5,49	12,11	1,63	7,61	19,27	1,78	9,60
Belgique	12,92	1,87	6,91	14,69	1,72	8,59	11,44	1,09	10,45
Suède	0,77	0,07	10,38	1,43	0,17	8,16	6,63	0,72	9,20
Royaume-Uni	2,87	0,65	4,42	3,68	0,54	6,81	5,31	0,57	9,31
<b>Total</b>	<b>65,74</b>	<b>11,26</b>	<b>5,84</b>	<b>103,47</b>	<b>14,07</b>	<b>7,35</b>	<b>119,02</b>	<b>12,96</b>	<b>9,18</b>

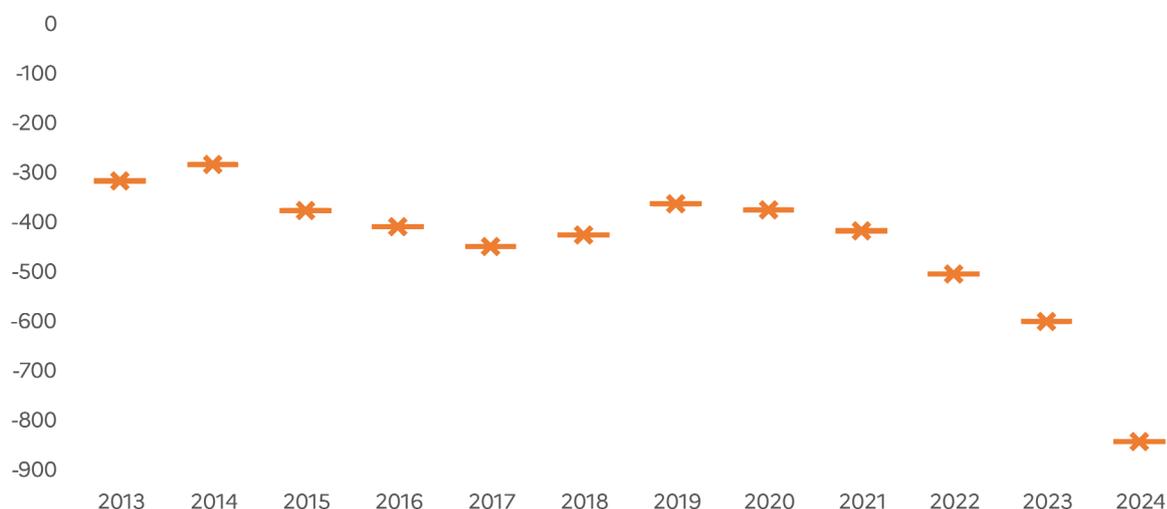
Source : Eurostat

En valeur, les exportations présentent une augmentation de plus de 80 % entre 2022 et 2024, s'accompagnant, de fait, d'une hausse significative du prix moyen d'achat (57 %).

Alors qu'en 2022, les principaux clients de la France étaient l'Allemagne et la Belgique, ils sont en 2023 supplantés par l'Espagne qui a vraisemblablement dû acheter de l'huile d'olive pour compenser sa très faible récolte. La situation se rééquilibre en 2024 bien que la part de l'Espagne, dont la production n'est pas encore revenue à la normale, reste conséquente.

### La balance commerciale d'huile d'olive de la France est déficitaire

Évolution du solde du commerce extérieur de la France (en M€)



Source : Eurostat

#### 3.2.2 La commercialisation de l'huile d'olive française

La mise en marché de l'huile d'olive française est réalisée principalement par les moulins et porte durant la campagne 2023/24 sur 2 309 t.

À noter qu'en plus de cette mise en marché, une part importante de la production, réalisée en prestation de service par les moulins, est reprise ensuite par les oléiculteurs (3 288 t).

Les volumes vendus en 2023/24 progressent de 7 % par rapport à la campagne précédente du fait des faibles disponibilités de cette dernière. En revanche, elles enregistrent un repli de 4 % par rapport à 2021/22.

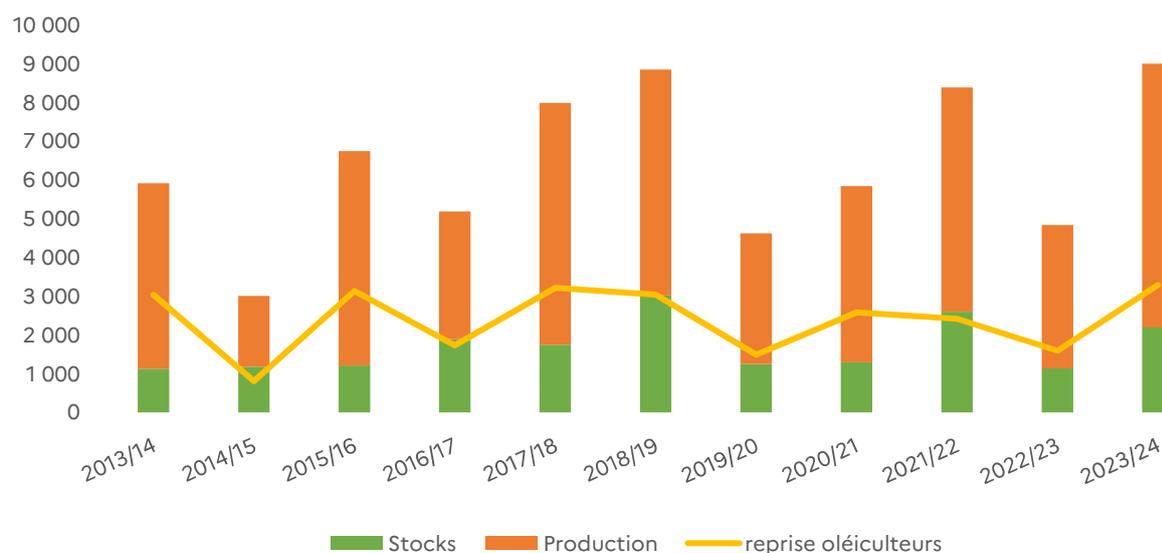
Avec la persistance d'un contexte géopolitique et conjoncturel perturbé (guerre en Ukraine, crise de l'énergie, inflation), la campagne de commercialisation de l'huile d'olive française, produit à haute valeur ajoutée, s'est déroulée dans un environnement économique peu propice à la consommation.

En 2023/24, la hausse générale des prix de l'alimentation, induite notamment par l'augmentation des coûts de production, a été estimée par l'Insee à plus de 4 % pour le secteur des huiles et des graisses.

Portée par la hausse des prix, la campagne oléicole 2023/24 se caractérise ainsi par une forte augmentation de la part d'huile d'olive reprise par les oléiculteurs (+ 100 %). Ces derniers préfèrent en effet commercialiser directement l'huile produite sur leur domaine plutôt que de la céder au moulin.

## En 2023/24, l'augmentation des disponibilités encourage les oléiculteurs à retirer leur huile d'olive

Évolution de la production, des stocks et des retraits par les oléiculteurs (en tonnes)



Source : FranceAgriMer

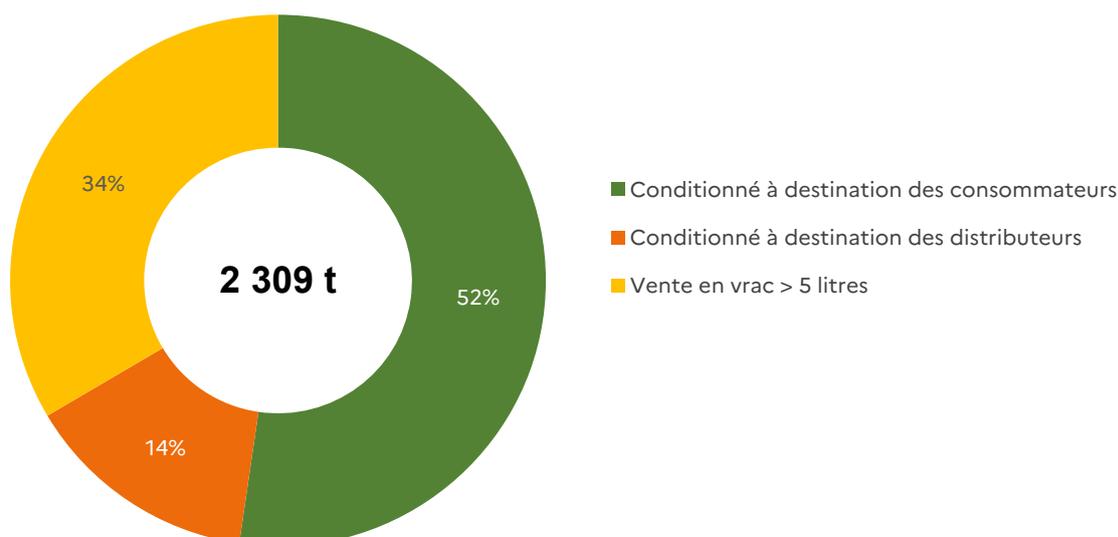
### • Circuits et catégories de commercialisation par région

La mise en place depuis 2012 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.

Les moulins commercialisent l'huile d'olive selon trois circuits principaux : la vente directe aux consommateurs, la vente aux distributeurs et la vente en vrac (volumes unitaires supérieurs à 5 litres). Le e-commerce, qui a trouvé toute son importance durant la période de pandémie, est aujourd'hui un circuit de distribution peu documenté.

### Le circuit principal de commercialisation des moulins reste la vente directe aux consommateurs

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



Source : FranceAgriMer

En 2023/24, les ventes totales ont connu une progression de + 7 % par rapport à 2022/23, passant de 2 160 t à plus de 2 300 t. Cette croissance globale masque toutefois des évolutions contrastées selon les circuits de distribution.

La destination principale des moulins reste la vente directe aux consommateurs avec plus de 1 200 t vendues durant la campagne 2023/24. Toutefois, ce segment de vente enregistre une baisse de près de 7 % entre les deux dernières campagnes. Cette diminution pourrait s'expliquer par le niveau des prix engendré par l'inflation.

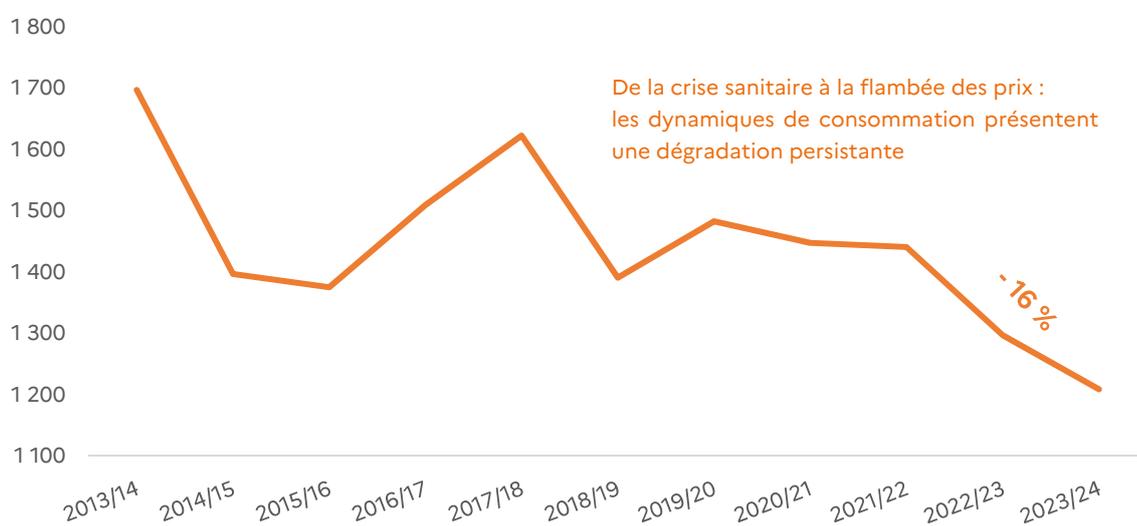
Les ventes en vrac (volumes unitaires supérieurs à 5 litres), avec près de 775 t, affichent la plus forte croissance, établie à 30 % par rapport à 2022/23.

En parallèle, les volumes commercialisés auprès des distributeurs connaissent également une forte demande et progressent de plus de 25 % entre les deux dernières campagnes, à 330 t.

### • Part des ventes par région et département

**En 2023/24, le climat économique contient les consommateurs dans leurs achats d'huile d'olive**

Évolution des volumes d'huile vendus directement par les moulins aux consommateurs (en t)

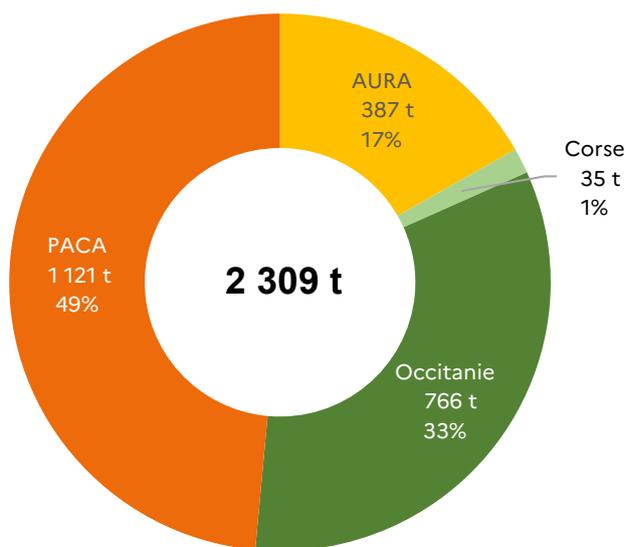


Source : FranceAgriMer

La valeur ajoutée touristique des départements oléicoles français est forte. Toutefois, le climat économique évoqué dans les chapitres précédents contient les consommateurs dans leurs achats dits non essentiels ou chers. De ce fait, les ventes d'huile d'olive au moulin atteignent leur plus bas niveau de la décennie.

## La région PACA commercialise près de la moitié des ventes d'huile d'olive française

Répartition des ventes par région en 2023/24



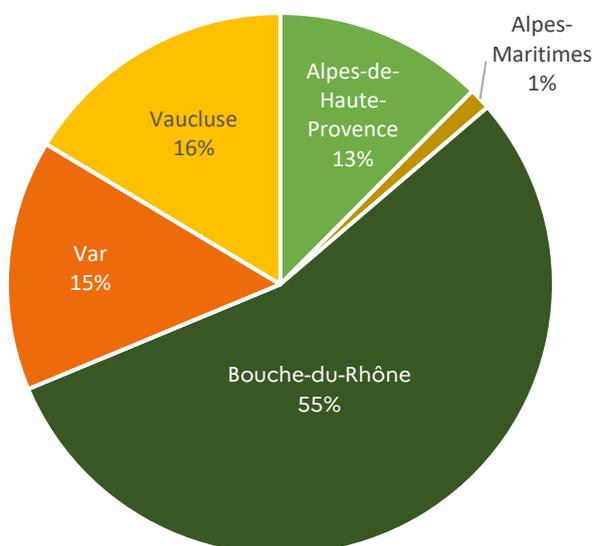
Source : FranceAgriMer

La région PACA, plus importante région française productrice avec 62 % des volumes nationaux, commercialise 49 % des ventes globales. Celles-ci se répartissent entre ventes aux consommateurs (65 %), ventes en vrac (28 %) et ventes aux distributeurs (7 %).

Au sein de cette région, les Bouches-du-Rhône, avec plus de 50 % de la commercialisation régionale, se détachent nettement des autres départements.

## Les Bouches-du-Rhône dominent la commercialisation de l'huile d'olive en PACA

Répartition par département de la commercialisation de l'huile d'olive en région PACA en 2023/24



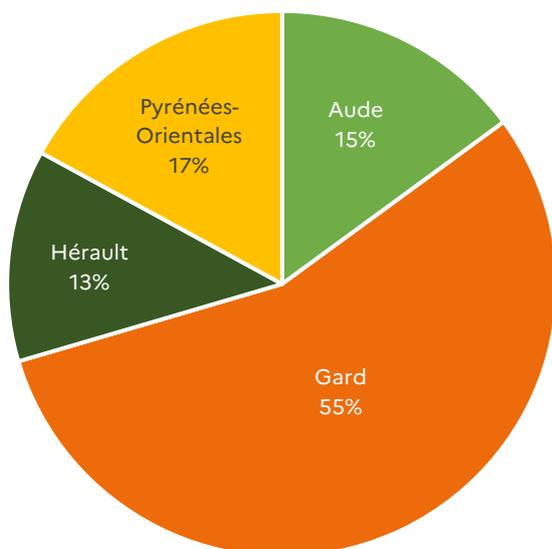
Source : FranceAgriMer

La région Occitanie commercialise 33 % du volume global des ventes, dont 37 % vendus aux consommateurs, 53 % vendus en vrac et 9 % destinés aux distributeurs.

En 2023/24, les parts des ventes du Gard s'élèvent à 55 % du total régional.

### Le Gard représente plus de la moitié de la commercialisation de l'huile d'olive en Occitanie

Répartition par département de la commercialisation de l'huile d'olive en région Occitanie en 2023/24



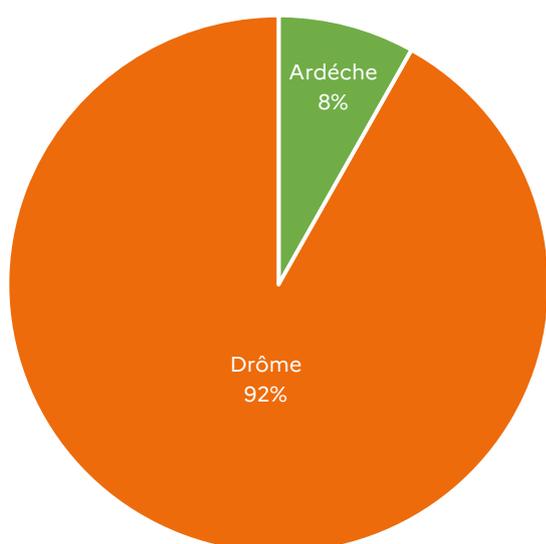
Source : FranceAgriMer

Bien que pesant seulement 13 % de la production nationale, la région Auvergne-Rhône-Alpes commercialise 17 % du volume des ventes d'huile d'olive française. Les ventes aux consommateurs (47 %) et aux distributeurs (46 %) représentent l'une et l'autre près de la moitié des volumes, les 11 % restants étant vendus en vrac.

Le département de la Drôme domine pour 92 % la commercialisation de la région.

### La Drôme en situation de quasi-monopole de commercialisation en Auvergne-Rhône-Alpes

Répartition par département de la commercialisation de l'huile d'olive en région Auvergne-Rhône-Alpes en 2023/24



Source : FranceAgriMer

La région Corse ne commercialise que 1 % du volume global des ventes, dont près de la moitié est vendue aux consommateurs (46 %), 39 % en vrac et 12 % aux distributeurs.

- **Prix, volumes, qualités et circuits de commercialisation de l'huile d'olive française (cf. annexe 6)**

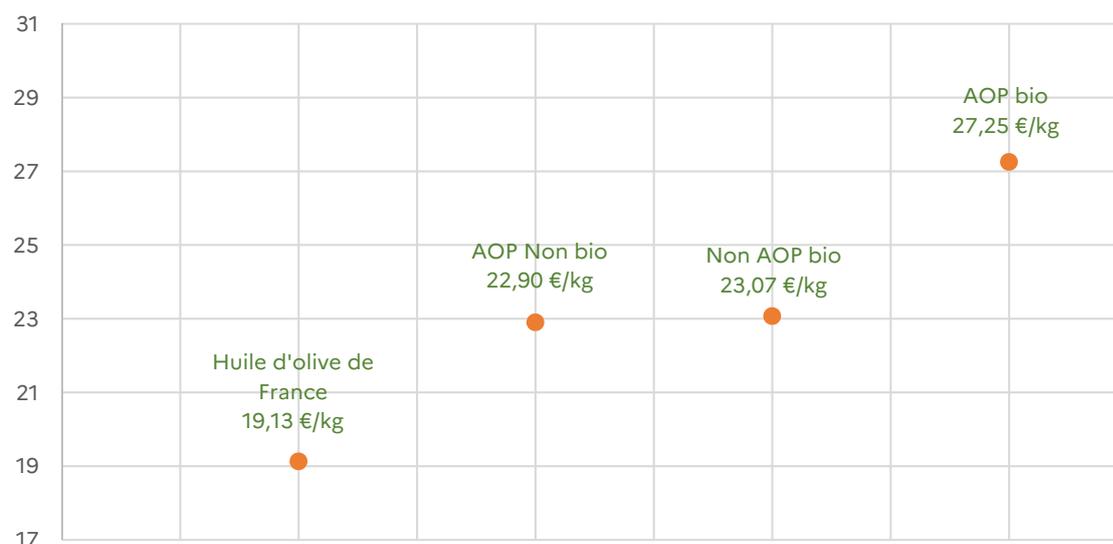
La production d'huile d'olive française, issue pour l'essentiel d'un verger traditionnel, engendre des coûts de production élevés qui la cantonnent à un marché de niche haut de gamme.

Sa commercialisation est donc principalement centrée sur des circuits courts à un prix de détail qui dépasse 20 €/litre et qui ne correspond pas aux standards de prix internationaux.

Aussi, afin de mieux valoriser les huiles françaises en se distinguant des principaux pays concurrents, la filière a choisi d'orienter une partie de sa production vers les signes officiels de qualité que sont les AOP et l'agriculture biologique.

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

Prix moyens de l'huile d'olive française en 2023/24 par qualité commercialisée



Source : FranceAgriMer

### Huile d'olive de France

Le segment « Huile d'olive de France », non AOP et non bio est le moins distinctif parmi les catégories d'huiles d'olive française. Il a porté en 2023/24 sur près de 60 % des volumes commercialisés, soit un peu plus de 1 400 tonnes.

Ces volumes se répartissent entre ventes aux consommateurs pour plus des 2/3, ventes en vrac pour un petit tiers restant et 6 % pour les ventes aux distributeurs. À noter que les ventes aux consommateurs concernent pour une part significative mais non quantifiée des ventes en vrac assistées pratiquées par les moulins sur le site de production.

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

En 2023/24, les volumes d'huile d'olive AOP non bio commercialisés représentent près d'un quart du volume total des ventes d'huile d'olive et dominent les ventes directes aux consommateurs (60 %) alors que 30 % sont destinés aux distributeurs et 10 % sont vendus en vrac.

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

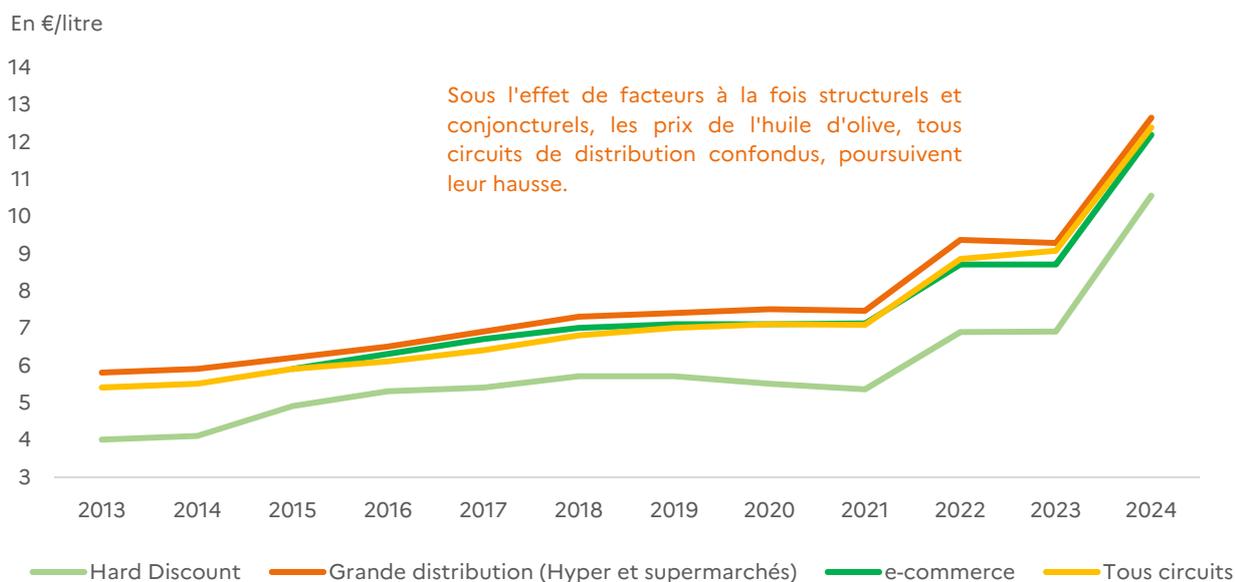
Le volume global d'huile d'olive AOP bio vendu, tous circuits confondus, atteint à peine 140 t en 2023/24, soit 6 % des ventes globales d'huiles d'olive françaises, mais n'était que de 90 t en 2022/23. Au vu des volumes vendus et des prix pratiqués, ce circuit de commercialisation reste réellement un marché de niche.

Les prix de l'huile d'olive AOP bio ont ainsi enregistré en 2023/24 une hausse d'environ 10 %, faisant de ce segment l'un des plus impactés par l'inflation.

Les volumes vendus en vrac représentent 25 % des ventes totales d'huile d'olive AOP bio tandis que les ventes à destination des consommateurs, mieux valorisées, approchent 60 %. La part restante de 16 % sert les distributeurs.

### Les prix moyens en grande distribution présentent une hausse de plus de 100 % en 10 ans

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



Source : Circana

## 4. Quelques données spécifiques au marché de l'huile d'olive biologique

### 4.1 Paysage mondial et européen de l'oléiculture biologique

Selon le FiBL, en 2023 :

- 7,5 % des oliveraies mondiales sont en culture biologique
- Près de 830 000 ha sont certifiés

Si, durant la dernière décennie, les superficies oléicoles biologiques mondiales n'ont cessé d'augmenter (35 %), elles ont diminué de près de 12 % depuis 2021.

#### Les superficies oléicoles mondiales bio déclinent depuis 2021

Évolution des superficies oléicoles mondiales certifiées en agriculture biologique



#### Le verger oléicole biologique est concentré sur la zone méditerranéenne

Répartition des pays présentant des oliveraies bio en 2023

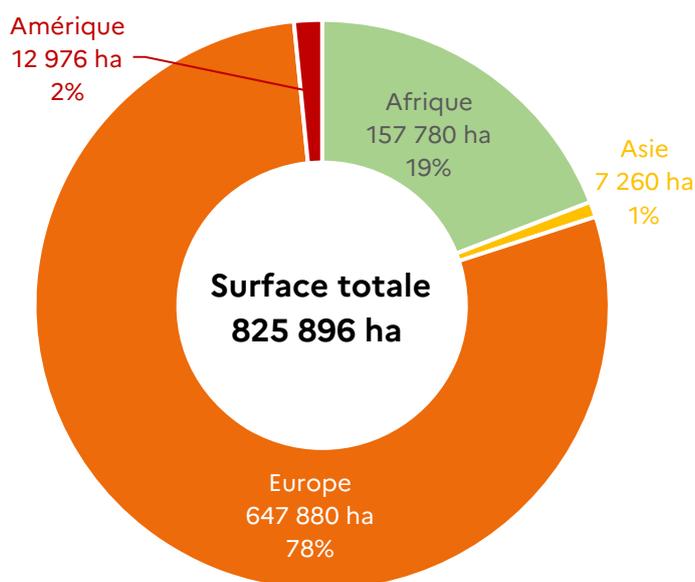


Sources : FiBL - Ifoam

La majorité des oliveraies conduites en culture biologique est située sur le pourtour méditerranéen où se concentre également le verger oléicole conventionnel.

## L'Europe concentre plus des trois quarts de la superficie oléicole biologique mondiale

Répartition par continent du verger oléicole en bio en 2023



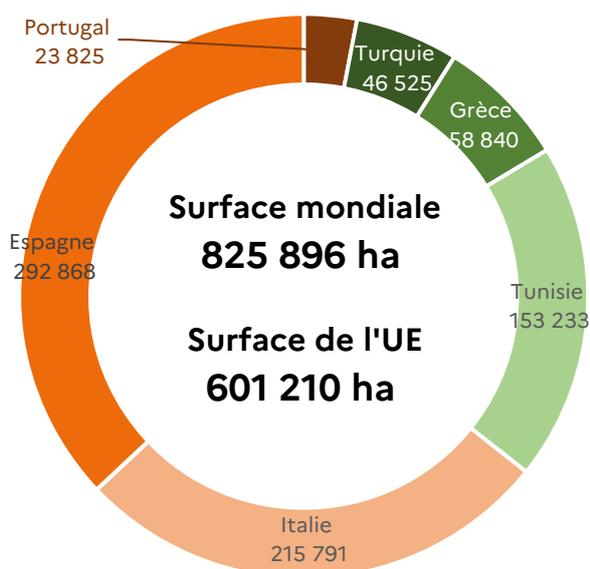
Sources : FiBL - Ifoam

En outre, plus de 90 % de la superficie biologique du continent européen est localisé dans l'Union européenne, qui dépasse 600 000 ha, donnée stable par rapport à 2022 mais en progression de 45 % par rapport à 2014.

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

## L'Espagne et l'Italie dominent le verger oléicole biologique

Répartition des surfaces (en ha) oléicoles bio dans les principaux pays producteurs de l'UE en 2023



Source : FiBL d'après différentes sources européennes

## Superficie oléicole biologique en Europe et en Union européenne

Surface (ha)		Évolution 2023/24 (%)		Évolution 2014/23 (%)	
Europe	UE	Europe	UE	Europe	UE
647 880	601 210	-1,4	0,1	31,7	44,5

Source : FiBL

La superficie oléicole biologique en Europe affiche une progression marquée sur la dernière décennie (32 %) portée principalement par l'Union européenne dont la croissance est particulièrement soutenue (45 %).

La stabilité de l'UE contraste avec la légère baisse observée hors Union, montrant que la dynamique de l'oléiculture bio en Europe se situe dans l'UE.

## Évolution du verger mondial oléicole converti en agriculture biologique des principaux pays producteurs (en milliers d'ha)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Espagne	169	172	197	197	195	200	209	223	256	262	293
Italie	176	170	180	222	236	239	243	246	246	243	216
Tunisie	124	131	127	148	254	241	252	175	260	173	153
Grèce	45	47	48	45	50	51	57	56	56	59	59
Portugal	19	19	22	22	22	18	23	24	26	26	24
Turquie	63	76	78	81	82	86	82	65	61	56	46
Autres pays	16	12	20	33	44	24	15	110	32	34	35
<b>Total</b>	<b>612</b>	<b>627</b>	<b>672</b>	<b>748</b>	<b>883</b>	<b>859</b>	<b>881</b>	<b>899</b>	<b>937</b>	<b>853</b>	<b>826</b>

Source : FiBL

L'Espagne, l'Italie et la Tunisie qui portent 80 % de la production oléicole mondiale, confirment leurs positions de principaux pays producteurs d'oléicultures biologiques.

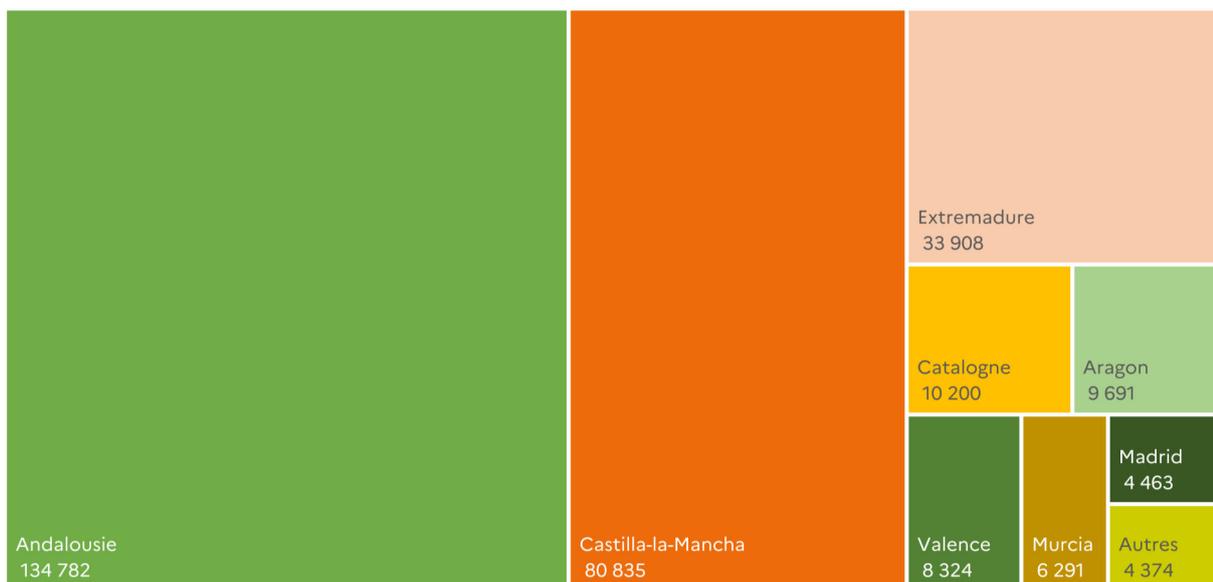
Avec près de 293 000 ha, l'Espagne affiche ainsi la plus grande surface d'oléicultures biologiques tant de l'UE (49 %) que mondiale (35 %), suivie de l'Italie (215 800 ha, 36 % de la surface UE et 26 % de la surface mondiale) et de la Tunisie (153 200 ha et 18 % de la surface mondiale).

Mais les dynamiques observées dans ces pays ne sont pas les mêmes.

Ainsi, après la pause constatée en 2022 dans la croissance régulière de son verger biologique, l'Espagne enregistre en 2023 une augmentation de ses surfaces de 12 % en un an. Les régions de l'Andalousie (46 %), de Castille-La Manche (28 %) et de l'Estrémadure (12 %) accueillent 85 % des surfaces consacrées à l'oléiculture biologique espagnole, confirmant leur rôle majeur dans la production d'huile d'olive tant conventionnelle que biologique.

## L'Andalousie concentre près de la moitié des surfaces oléicole biologique espagnole

Surfaces espagnoles consacrées à l'oléiculture biologique (en ha)



Source : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

De son côté, l'Italie, fortement impactée par les conditions climatiques en 2023/24, notamment par des vagues de chaleur et une sécheresse persistante, présente une baisse de ses surfaces consacrées à l'huile d'olive biologique (11 %) qui affectent particulièrement les régions productrices traditionnelles comme la Toscane et les Pouilles.

Toutefois on constate une dynamique de conversion significative, avec 23 % du verger total.

### Surfaces consacrées à l'oléiculture biologique en Italie en 2023 (en ha)

Surfaces converties	215 766
Surfaces en conversion	63 975
Variation des surfaces totales 2022/23	+ 2,2 %

	6 à 14 264
	14 264 à 28 522
	28 522 à 42 779
	42 779 à 57 037
	57 037 à 71 295
	71 295 à 85 553



### Répartition des surfaces consacrée à l'oléiculture biologique en Italie en 2023 (en ha convertis et en conversion)

Régions septentrionales	3 658
Régions centrales	38 836
Régions méridionales	237 272
Total	279 766

Enfin, malgré une forte diminution des surfaces en agriculture biologique depuis 2021 (- 41 % entre 2021 et 2023) et principalement liée aux conditions climatiques, la Tunisie reste un acteur majeur du marché mondial de l'huile d'olive biologique.

## 4.2 Le commerce mondial et de l'Union européenne de l'huile d'olive biologique

Selon une publication de la revue Olive Oil Times, le marché mondial de l'huile d'olive biologique est en plein essor et pourrait atteindre 2,2 milliards de dollars d'ici 2031.

Cette progression s'explique par l'intérêt croissant des consommateurs pour une alimentation saine et par la mise en place de politiques publiques en faveur de ce mode de production. Ainsi, dans le cadre de sa stratégie du Pacte vert « De la ferme à la fourchette », l'Union européenne s'est fixée comme objectif de convertir au bio 25 % des terres agricoles de l'UE d'ici 2030, oliveraies comprises.

Par ailleurs, si les pays de l'UE restent les principaux exportateurs mondiaux d'huile d'olive conventionnelle toutes catégories confondues, la Tunisie apparaît comme la référence mondiale pour l'exportation d'huile d'olive biologique qu'elle commercialise principalement auprès des États-Unis.

Le commerce extérieur de l'UE apparaît ainsi comme étant un commerce d'importation, les volumes d'huile d'olive biologique exportés par les États membres restant résiduels.

### 4.2.1 La Tunisie, acteur majeur mondial des exportations d'huile d'olive biologique

#### Le marché de l'huile bio tunisienne en constante croissance

Évolution des exportations d'huile d'olive biologique

Campagnes	Volume exporté	Part bio du total export (%)	Valeur exportée	Part conditionnée (%)
2021/22	37 500	20 %	279	5,0 %
2022/23	41 146	21 %	299	5,5 %
2023/24	47 705	21 %	327	6,0 %

Source : Onagri

L'huile d'olive biologique représente 74 % du total des exportations de produits biologiques tunisiens. Ainsi, durant la campagne 2023/24, la Tunisie a exporté près de 48 000 t d'huile d'olive biologique, soit 21 % des exportations totales d'huile d'olive du pays, générant environ 327 M€.

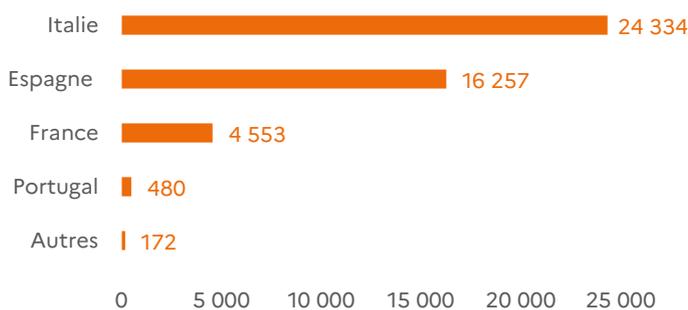
Une part importante des exportations se fait en vrac et environ 6 % sont livrées conditionnées. Afin d'augmenter la valeur ajoutée du produit et de renforcer sa compétitivité sur les marchés mondiaux, la Tunisie a mis en place une stratégie de développement de son outil de conditionnement associant des soutiens politiques, financiers et techniques.

Aujourd'hui, le pays se positionne comme le premier exportateur mondial d'huile d'olive biologique avec des livraisons orientées principalement vers les marchés européens et nord-américains. Dans le cadre de l'Accord d'Association Euro-Méditerranéen en vigueur depuis 1995, la Tunisie bénéficie d'un quota annuel d'importation de 56 700 t d'huile d'olive vers l'UE en exemption de droits de douane. Elle se présente, dès lors, comme son fournisseur majeur.

L'Italie, son principal client, absorbe 53 % des volumes exportés. Elle est suivie de l'Espagne (35 %) puis des États-Unis (19,4 %).

## Le contingent d'importation sans droits de douane soutient les exportations biologiques tunisiennes vers l'UE

Principaux pays de l'UE importateurs en 2023



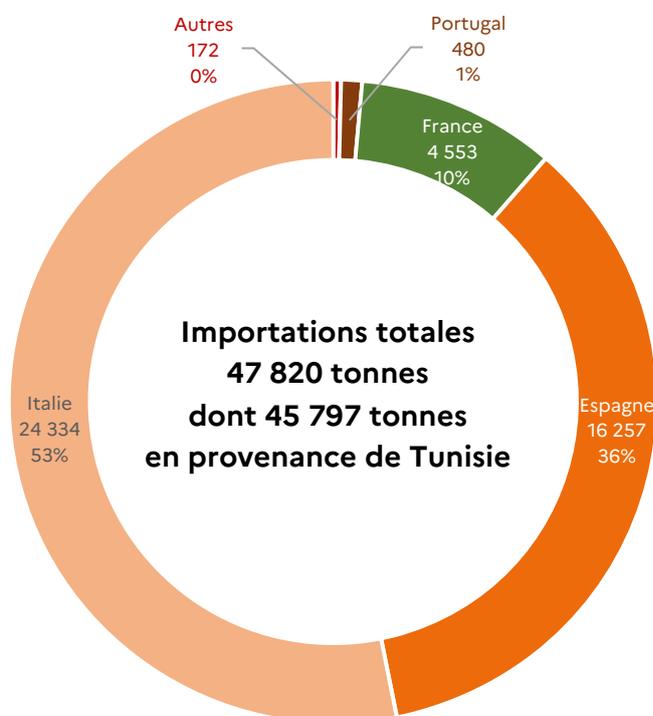
En 2023/24  
Volume bio total tunisien importé  
par l'UE  
**45 797 t**  
**96 %** des importations d'huile d'olive

Source : Traces - Union européenne

### 4.2.2 L'Italie, acteur majeur mondial des importations d'huile d'olive biologique

#### L'Italie importe plus de 50 % des huiles d'olive biologiques entrant dans l'UE

Répartition des pays importateurs d'huile d'olive bio de l'UE en 2023 (en tonnes)



Source : Traces - Union européenne

En 2023, les volumes importés par l'UE dépassent 47 800 tonnes. Ils enregistrent une hausse de 26 % entre 2022 et 2023 et représentent près de 2 % en volume du total des produits biologiques importés dans l'UE.

Les quantités d'huile d'olive importées par l'Italie, et dans une moindre mesure par l'Espagne, ne sont pas uniquement destinées à leur marché intérieur mais sont en grande partie utilisées pour la réexportation. L'huile d'olive importée est mélangée avec de l'huile produite localement, permettant ainsi de compenser les déficits de production liés aux aléas climatiques mais aussi de maintenir un niveau quantitatif constant dédié aux exportations.

De manière plus globale, en 2023, l'huile d'olive biologique importée dans l'UE provient presque exclusivement de Tunisie (96 %).

## 4.3 Les chiffres clés du marché français de l'huile d'olive biologique

### 4.3.1 Le paysage français de l'huile d'olive biologique

#### La filière oléicole bio poursuit sa dynamique

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



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

En dix ans, les surfaces oléicoles cultivées en bio et le nombre d'exploitations ont progressé en France respectivement de 82 % et 127 %.

Entre 2022 et 2023, cette tendance haussière se poursuit mais la croissance est plus faible depuis 2021 (de 4 % pour les superficies et de 8 % pour le nombre d'exploitations).

En 2023, les surfaces totales menées en agriculture biologique représentent 7 800 ha dont 6 250 ha certifiées bio et 1 550 ha en conversion.

#### Nombre d'exploitations engagées en bio et évolution des surfaces certifiées et en conversion depuis 2013

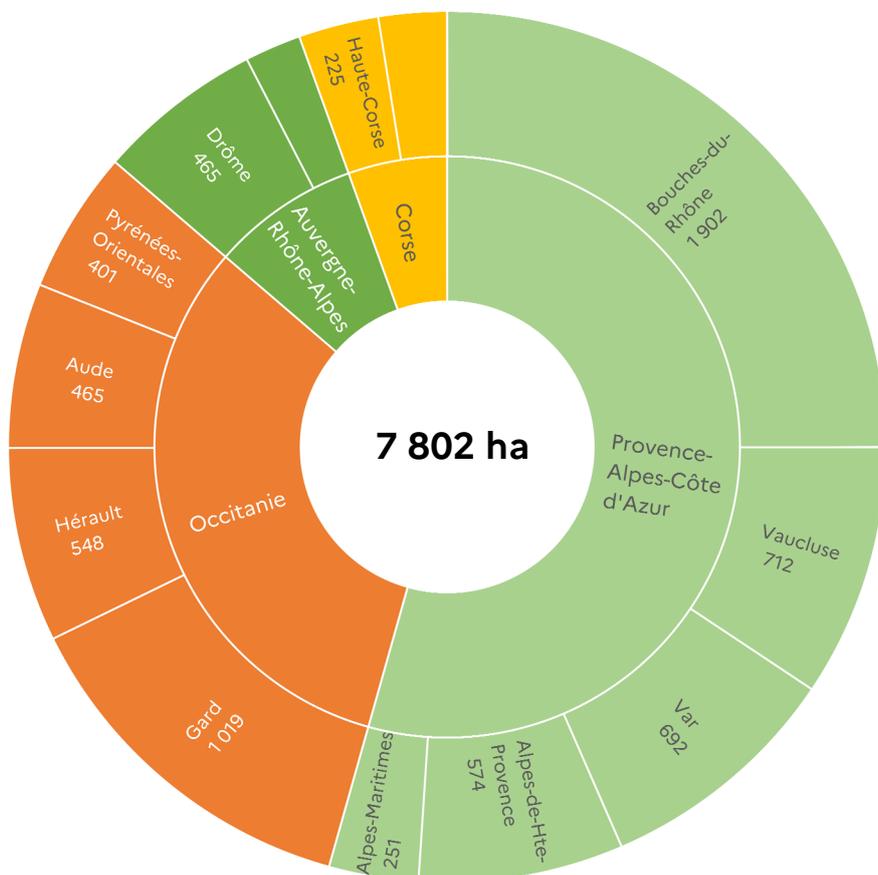
Année	Nombre d'exploitations	Certifiées bio (ha)	C1	C2	C3	En conversion	Certifiées bio et en conversion (ha)	Évolution des surfaces n/n-1 (%)
2013	1 239	2 863	386	381	620	1 387	4 250	- 7,5
2014	1 383	3 665	253	402	313	968	4 633	- 0,7
2015	1 403	3 752	317	344	329	991	4 743	2,4
2016	1 460	3 905	319	279	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	2 402	5 028	824	688	587	2 098	7 127	13,4
2022	2 619	5 619	605	814	468	1 888	7 507	3,4
2023	2 818	6 236	475	589	502	1 566	7 802	4,4

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

La localisation du verger biologique oléicole suit celle du verger conventionnel, avec une position maintenue prépondérante dans le sud de la France.

### PACA et Occitanie dominent l'oléiculture biologique

Répartition régionale et départementale des surfaces oléicoles bio (en ha) - (certifiées et en conversion) en 2023



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

#### 4.3.2 La commercialisation de l'huile d'olive biologique française

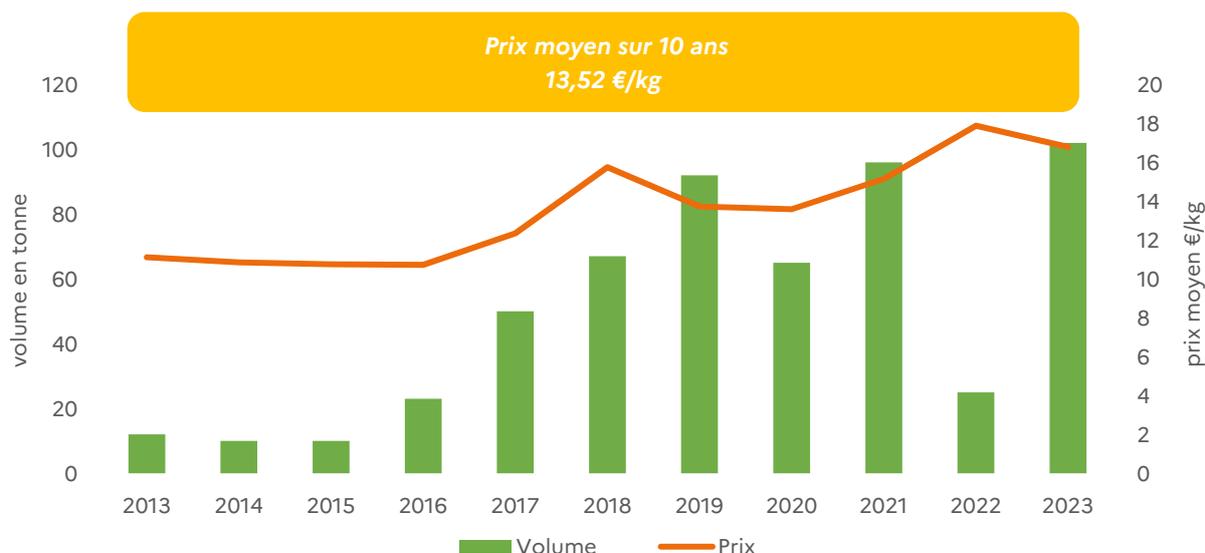
Les données suivantes sont issues des données de mise en marché réalisée en 2023 par les moulins oléicoles français et portent sur 268 t commercialisées sur les trois circuits que sont la vente en vrac, la vente au consommateur et celle au distributeur.

- **Les ventes réalisées en vrac**

En 2023/24, les ventes des moulins en vrac représentent 38 % des ventes totales d'huile d'olive biologique française, faisant plus que doubler par rapport à 2022/23.

## En 2023, la bonne disponibilité en huile d'olive bio française se répercute peu sur les prix

Évolution des prix moyens et des volumes vendus en vrac



Source : FranceAgriMer

Au cours des campagnes 2022/23 et 2023/24, on constate une forte évolution des ventes en vrac par les moulins d'huile d'olive bio française.

En effet, si en 2022/23 les volumes ont chuté à environ 25 t, la tendance s'inverse en 2023/24 et les ventes en vrac dépassent les 100 t, quadruplant le volume de la campagne précédente.

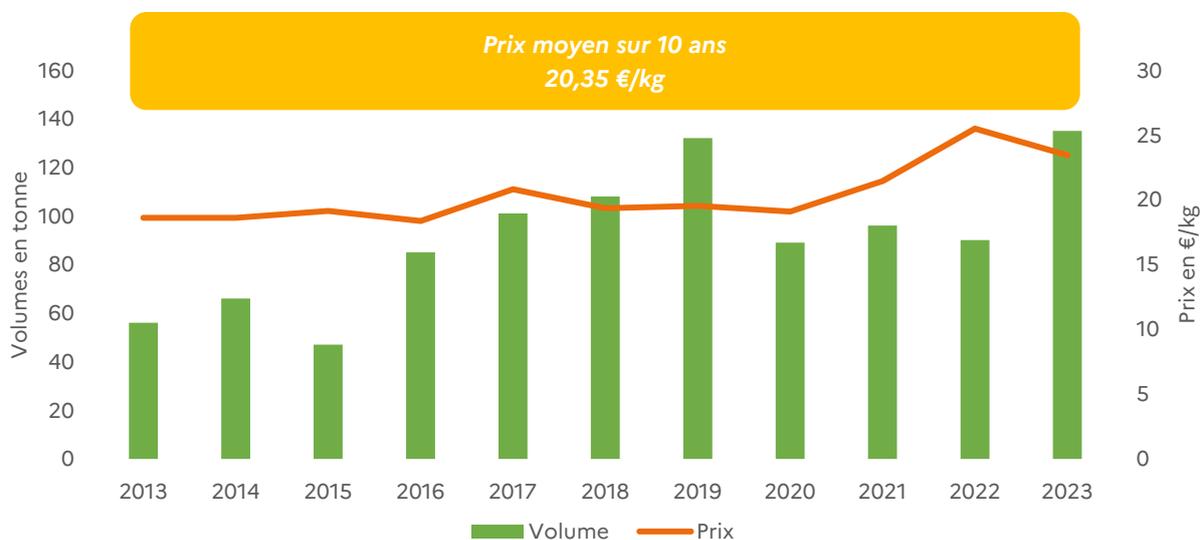
Par ailleurs, alors que le prix moyen atteignait en 2022/23 le record de la décennie, proche de 18 €/kg, les prix demeurent élevés en 2023/24 malgré le rebond des ventes. À 17 €/kg, en léger recul par rapport à 2022 (- 6 %), ils restent supérieurs à ceux des campagnes passées.

### • Les ventes aux consommateurs

En 2023/24, les ventes par les moulins aux consommateurs représentent environ la moitié des ventes totales d'huile d'olive biologique française.

## En 2023, l'intérêt des consommateurs pour l'huile d'olive bio française est stimulé par un léger recul des prix

Évolution des prix moyens et des volumes vendus aux consommateurs



Source : FranceAgriMer

Après avoir atteint près de 25 €/kg lors de la campagne précédente, le prix de l'huile d'olive a enregistré un recul de 8 % durant la période 2023/24, se maintenant toutefois à un niveau encore élevé (23,43 €).

Cependant, ce recul semble avoir stimulé les achats et les ventes, avec plus de 130 t, ont atteint le record de la période décennale.

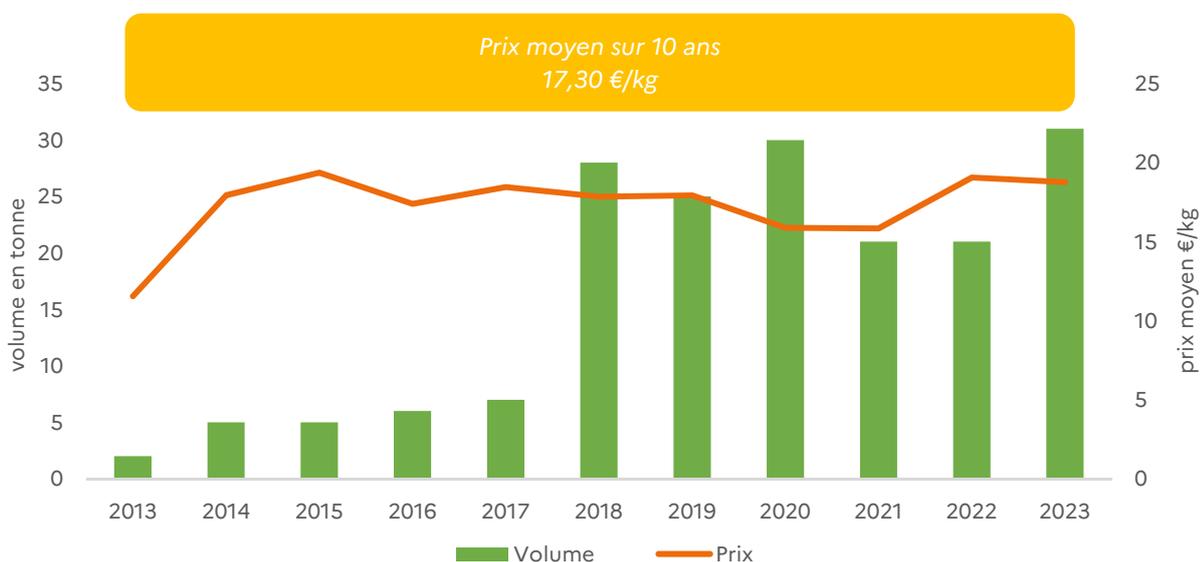
Après la flambée des prix entamée en 2020, cette nouvelle dynamique semble indiquer un marché actif, alimenté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits locaux et biologiques.

### • Les ventes aux distributeurs

Les ventes des moulins aux distributeurs représentent environ 12 % des ventes totales d'huile d'olive biologique française en 2023/24.

### La hausse de prix constatée depuis 2022 n'impacte pas les ventes aux distributeurs d'huile d'olive bio française

Évolution des prix moyens et des volumes vendus aux distributeurs



Source : FranceAgriMer

En 2023/24, les prix affichent une baisse modérée de 1,5 % par rapport à la campagne précédente mais restent supérieurs à la moyenne des dix dernières années.

Comme pour les circuits de commercialisation précédents, le volume des ventes réalisées par les moulins présente une progression d'environ 48 % et atteint 31 t. Cette augmentation survient après deux campagnes, 2021 et 2022, où le volume était resté relativement stable malgré une forte hausse des prix. Elle s'explique par l'augmentation de l'offre suite à la récolte oléicole bien plus importante cette année.

## Annexes

### Annexe 1 : Évolution des superficies mondiales par continent et par pays (en hectares)

Continents/Pays	Surfaces en ha							
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
<b>Union européenne</b>	<b>3 723 020</b>	<b>3 753 865</b>	<b>3 951 460</b>	<b>3 931 020</b>	<b>5 919 610</b>	<b>5 007 510</b>	<b>4 987 270</b>	<b>5 002 400</b>
Chypre	10 612	10 444	10 760	11 060	11 110	9 980	10 590	10 530
Croatie	18 184	18 683	18 700	18 610	20 280	19 940	19 900	20 790
Espagne	2 521 694	2 554 829	2 579 000	2 601 900	2 623 720	2 623 290	2 635 280	2 651 110
France	17 354	17 747	17 400	17 720	17 620	17 010	17 180	16 790
Grèce	797 820	792 643	963 120	903 080	906 020	826 390	846 660	840 620
Italie	1 648 060	1 685 301	1 534 090	1 606 090	1 960 000	1 129 000	1 076 520	1 080 060
Portugal	356 183	358 276	361 180	377 280	379 440	380 410	379 570	380 880
Slovénie	1 173	1 243	1 300	1 370	1 420	1 490	1 570	1 620
<b>Europe hors UE</b>	<b>39 009</b>	<b>45 566</b>	<b>46 520</b>	<b>47 276</b>	<b>48 287</b>	<b>48 883</b>	<b>49 638</b>	<b>50 574</b>
Albanie	38 889	45 426	46 378	47 136	48 102	48 723	49 476	50 404
Monténégro	120	140	142	140	185	160	162	170
<b>Afrique</b>	<b>3 402 255</b>	<b>3 027 295</b>	<b>3 336 266</b>	<b>2 368 221</b>	<b>3 807 308</b>	<b>3 148 605</b>	<b>4 169 039</b>	<b>3 960 716</b>
Algérie	423 683	432 959	431 009	431 506	438 828	440 008	469 380	482 055
Égypte	78 968	81 039	89 955	89 942	100 826	108 360	112 657	114 102
Libye	243 179	240 386	236 026	239 864	238 759	235 500	227 658	215 178
Maroc	1 008 365	1 020 569	1 045 186	1 073 493	1 068 895	1 104 083	1 201 308	1 214 934
Tunisie	1 648 060	1 685 301	1 534 090	1 606 909	1 960 000	1 260 654	2 158 036	1 934 447
<b>Asie</b>	<b>1 826 693</b>	<b>1 825 463</b>	<b>1 829 376</b>	<b>1 844 721</b>	<b>1 865 709</b>	<b>1 851 385</b>	<b>1 868 662</b>	<b>1 852 743</b>
Iran	68 480	71 279	29 223	33 922	40 644	26 205	38 648	35 512
Israël	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700	33 700
Jordanie	63 963	56 214	56 599	56 952	59 761	56 753	57 198	57 840
Liban	61 601	62 263	65 930	61 970	62 868	63 072	63 508	63 147
Palestine	64 245	63 528	56 432	55 773	54 336	57 517	65 922	53 288
Turquie	845 542	846 062	864 428	879 177	887 077	889 168	901 126	903 061
Arabie saoudite			30 000	30 000	30 960	31 864	32 222	31 428
Syrie	689 162	692 417	693 064	693 227	696 363	693 106	676 338	674 767
<b>Amériques</b>	<b>100 775</b>	<b>102 841</b>	<b>154 848</b>	<b>163 704</b>	<b>176 868</b>	<b>166 448</b>	<b>179 878</b>	<b>167 776</b>
Argentine	62 491	63 347	110 458	119 273	132 946	123 468	129 590	125 562
Uruguay	2 971	3 020	7 000	7 300	7 200	5 024	5 150	5 070
Chili	20 343	21 904	22 210	21 951	22 152	21 364	21 141	20 956
États-Unis	14 970	14 570	15 180	15 180	14 570	16 592	16 997	16 188
<b>Océanie</b>	<b>32 388</b>	<b>52 204</b>	<b>37 855</b>	<b>35 964</b>	<b>20 132</b>	<b>47 762</b>	<b>40 146</b>	<b>40 665</b>
Australie	32 388	52 204	37 855	35 964	20 132	47 762	40 146	40 665
Autres pays producteurs	1 512 907	2 049 484	2 672 372	2 875 270	8 558 017	66 674	61 601	64 916
<b>Total</b>	<b>10 604 659</b>	<b>10 804 514</b>	<b>11 990 842</b>	<b>11 230 212</b>	<b>12 763 184</b>	<b>10 337 267</b>	<b>11 349 234</b>	<b>11 139 786</b>

Source : Faostat

## Annexe 2 : Évolution de la production mondiale par continent et par pays (en milliers de tonnes)

Continents/Pays	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
<b>Union européenne</b>	<b>2 482,5</b>	<b>1 434,5</b>	<b>2 324,0</b>	<b>1 752,0</b>	<b>2 189,0</b>	<b>2 264,0</b>	<b>1 920,0</b>	<b>2 051,0</b>	<b>2 273,0</b>	<b>1 392,0</b>	<b>1 531,5</b>
Chypre	3,8	6,2	6,0	6,0	6,0	4,7	4,9	4,5	4,0	4,8	2,8
Croatie	4,6	1,1	5,5	5,0	3,9	3,4	4,1	3,7	2,9	5,1	3,5
Espagne	1 781,5	842,2	1 403,3	1 290,6	1 262,2	1 789,9	1 125,3	1 389,0	1 493,0	665,8	855,6
France	4,8	1,7	5,4	3,3	6,8	5,8	3,4	4,5	5,8	3,5	6,9
Grèce	132,0	300,0	320,0	195,0	346,0	185,0	275,0	275,0	232,0	345,0	175
Italie	463,7	222,0	474,6	182,3	428,9	173,6	366,5	273,5	329,0	240,9	328,5
Portugal	91,6	61,0	109,1	69,4	134,8	100,7	140,5	100,0	206,2	126,0	160,7
Slovénie	0,5	0,3	0,1	0,4	0,4	0,9	0,3	0,8	0,3	0,7	0,5
<b>Europe hors UE</b>	<b>11</b>	<b>11,5</b>	<b>10,5</b>	<b>12</b>	<b>11,5</b>	<b>13,5</b>	<b>12,0</b>	<b>13,5</b>	<b>17,0</b>	<b>29,5</b>	<b>29,0</b>
Albanie	10,5	11	10	11,5	11	13	11,5	13,0	16,5	29,0	28,5
Monténégro	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Afrique</b>	<b>282</b>	<b>562</b>	<b>386,5</b>	<b>319</b>	<b>606</b>	<b>494</b>	<b>768,0</b>	<b>425,0</b>	<b>590,0</b>	<b>464,5</b>	<b>479,5</b>
Algérie	44	69,5	82	63	83,5	97	126,0	70,5	94,5	75,5	93,0
Égypte	20	17	16,5	30	39,5	41	40,0	38,0	48,5	49,5	45,0
Libye	18	15,5	18	16	18	16	17,0	16,5	17,0	15,5	15,5
Maroc	130	120	130	110	140	200	145,0	160,0	190,0	107,0	106,0
Tunisie	70	340	140	100	325	140	440,0	140,0	240,0	217,0	220,0
<b>Asie</b>	<b>391</b>	<b>362</b>	<b>364,5</b>	<b>382,5</b>	<b>453,5</b>	<b>393</b>	<b>474,0</b>	<b>420,5</b>	<b>434,5</b>	<b>775,5</b>	<b>407,0</b>
Iran	5	4,5	5	3,5	7	11,5	9,0	7,5	13,5	15,0	8,5
Israël	15	18,5	18	18	17	14	19,0	12,0	12,0	45,0	11,0
Jordanie	19	23	29,5	20	21	21	34,5	24,5	23,5	25,5	25,0
Liban	16,5	21	23	25	17	25,5	14,0	15,0	18,0	30,0	16,0
Palestine	17,5	24,5	21	20	19,5	15	39,5	14,5	14,5	36,0	10,5
Turquie	135	160	150	178	263	193,5	230,0	193,5	235,0	451,0	215,0
Arabie Saoudite	3	3	3	3	3	3	3,0	3,0	5,0	29,5	32,0
Chine		2,5	5	5	6	5,5	7,0	7,5	8,0	9,5	9,0
Syrie	180	105	110	110	100	154	118,0	143,0	105,0	134,0	80,0
<b>Amériques</b>	<b>57,5</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>59,5</b>	<b>84</b>	<b>63</b>	<b>71,0</b>	<b>72,0</b>	<b>6,56</b>	<b>63,5</b>	<b>80,5</b>
Argentine	30	30	24	24	45	28	30,0	30,0	33,0	32,0	43,0
Uruguay	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	2,5	0,5	1,5	1,5	2,0
Chili	15	18,5	17,5	20	22	18,5	22,5	25,5	16,5	21,0	20,5
États-Unis	12	5	14	15	16	16	16,0	16,0	15,5	9,0	15,0
<b>Océanie</b>	<b>13,5</b>	<b>19,5</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>8,5</b>	<b>23,0</b>	<b>19,5</b>	<b>17,5</b>	<b>20,0</b>
Australie	13,5	19,5	20	21	21	20	8,5	23,0	19,5	17,5	20,0
Autres pays producteurs	14,5	14,5	15	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	17,5	16,5
<b>Total</b>	<b>3 252,0</b>	<b>2 458,0</b>	<b>3 176,5</b>	<b>2 561,5</b>	<b>3 379,0</b>	<b>3 304,0</b>	<b>3 269,0</b>	<b>3 020,5</b>	<b>3 416,0</b>	<b>2 760,0</b>	<b>2 564,0</b>

Source : COI

## Annexe 3 : Évolution de la consommation mondiale par pays (en milliers de tonnes)

Pays	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Albanie	11,5	12,5	11,5	13,0	12,5	13,5	13,0	14,5	18,0	24,0	23,5
Algérie	48,5	65,0	80,0	67,0	82,5	92,0	115,0	80,0	95,0	75,0	91,5
Argentine	6,5	6,5	7,5	7,5	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Égypte	18,5	20,0	16,5	22,0	40,0	45,0	43,0	42,0	45,0	54,0	46,0
Géorgie						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Iran	10,0	9,0	10,5	8,0	10,5	14,5	11,0	11,5	17,0	14,5	9,0
Irak	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	1,5	2,0
Israël	20,0	20,0	20,0	21,0	21,0	25,0	28,0	25,0	24,0	31,0	33,0
Jordanie	25,0	22,0	29,0	19,0	22,0	21,0	34,0	21,0	19,5	22,0	21,0
Liban	18,0	18,0	18,0	20,0	20,0	11,0	7,5	9,5	13,5	22,0	13,0
Libye	15,0	15,5	18,0	16,5	18,0	16,5	17,0	16,0	17,0	16,0	15,5
Maroc	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	150,0	140,0	140,0	170,0	150,0	140,0
Monténégro	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
Ouzbékistan							0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Palestine	15,0	17,0	17,0	15,0	15,0	12,5	17,0	16,0	17,0	17,0	15,0
Tunisie	37,0	30,0	35,0	21,0	40,0	40,0	38,0	30,0	30,0	30,0	28,0
Turquie	105,0	125,0	116,0	150,0	176,5	163,0	170,0	150,0	170,0	165,0	165,0
<b>Union européenne</b>	<b>1 731,0</b>	<b>1 604,5</b>	<b>1 660,0</b>	<b>1 402,0</b>	<b>1 595,0</b>	<b>1 491,5</b>	<b>1 520,0</b>	<b>1 476,5</b>	<b>1 549,0</b>	<b>1 226,0</b>	<b>1 243,0</b>
<i>Dont Espagne</i>	524,8	492,2	494,5	442,9	478,1	525,7	518,6	541,1	579,9	363,2	402,3
<i>Italie</i>	641,1	571,7	598,1	438,9	580,0	417,3	407,6	421,9	457,1	433,8	411,5
<i>Grèce</i>	140,0	130,0	140,0	105,0	130,0	120,0	114,3	108,6	105,5	96,5	90,5
<i>Portugal</i>	75,0	70,0	70,0	70,0	75,0	54,4	71,6	61,8	59,3	39,1	60,9
<i>France</i>	110,6	106,0	113,4	109,0	102,0	136,9	129,6	139,9	142,5	117,5	100,2
Uruguay	1,5	1,5	1,5		1,5	2,0	2,0	1,5	1,5	2,0	2,0
Arabie Saoudite	22,0	25,0	25,0	28,0	33,5	37,5	41,5	33,0	36,5	66,0	66,5
Australie	37,0	37,0	42,0	45,0	48,0	50,0	42,5	56,0	50,0	41,0	44,5
Brésil	72,5	66,5	50,0	59,5	76,5	86,0	104,0	106,5	103,5	91,0	79,0
Canada	40,5	37,5	41,0	39,5	47,0	46,5	57,5	58,0	53,5	48,0	50,0
Chili	5,0	6,0	5,5	6,0	7,5	9,0	8,5	14,0	8,0	7,5	7,5
Chine	32,0	33,5	39,0	44,0	44,0	51,5	57,5	53,0	57,5	43,5	27,0
États-Unis	301,5	295,0	321,0	315,0	315,0	351,0	402,5	389,0	412,0	374,0	368,5
Japon	54,0	59,0	53,5	54,5	55,5	69,0	69,5	59,0	62,5	52,0	45,0
Mexique	14,0	15,5	14,5	14,0	15,0	15,0	17,0	19,0	22,5	18,0	13,0
Norvège	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,0	5,0	4,0	4,0
Russie	30,0	19,0	19,5	19,5	20,5	24,0	27,0	32,0	19,5	12,0	10,0
Syrie	170,5	126,0	104,0	98,0	80,0	136,0	103,5	124,5	81,5	62,5	51,0
Suisse	13,5	14,0	14,5	14,5	14,5	15,0	18,0	18,0	17,5	16,0	9,5
Taïwan	8,5	8,0	6,5	6,5	7,5	8,0	9,5	10,5	13,0	9,0	7,0
Autres Pays producteurs	11,5	11,5	12,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Uniquement importateurs	70,0	70,0	65,0	60,0	73,5	70,5	127,0	145,0	177,0	136,0	126,5
<b>Total</b>	<b>3 075,5</b>	<b>2 916,0</b>	<b>2 979,5</b>	<b>2 726,0</b>	<b>3 039,0</b>	<b>3 093,0</b>	<b>3 268,5</b>	<b>3 177,5</b>	<b>3 329,0</b>	<b>2 852,0</b>	<b>2 778,0</b>

Source : COI

## Annexe 4 : Échanges mondiaux - Campagne 2023/24

Pays exportateurs	Volume en t	Valeur en milliers d'€
Espagne	748 984	6 027 332
Italie	295 594	2 840 316
Portugal	216 653	1 577 245
Tunisie	195 368	1 521 457
Grèce	100 120	844 967
Mexique	109 877	15 221
Turquie	92 830	562 881
Argentine	32 188	215 265
Égypte	29 743	39 456
États-Unis	24 844	67 876
Chili	15 896	128 717
<b>France</b>	<b>14 488</b>	<b>130 308</b>
Maroc	8 988	74 741
Belgique	7 665	62 671
Allemagne	4 646	48 663
Pays-Bas	4 447	34 059
Jordanie	3 927	4 912
Australie	2 610	15 067
Royaume-Uni	1 715	14 009
Pérou	1 502	7 580
Albanie	1 470	9 917
Afrique du Sud	1 275	5 322
Arabie Saoudite	1 236	6 531
Canada	1 235	5 832
Autriche	942	9 015
Pologne	887	7 530
Uruguay	466	2 054
Lituanie	442	3 954
Tchéquie	369	3 029
Lettonie	338	3 206
Croatie	243	3 833
Chypre	226	1 751
Hongrie	204	1 352
Suède	203	1 069
Brésil	197	1 306
Slovaquie	181	1 744
Hong Kong	181	1 373
Estonie	100	769
Chine	93	889
Bulgarie	57	376
Autres pays	3 210	21 027
<b>Total</b>	<b>1 925 640</b>	<b>14 324 622</b>

Source : Trade Data Monitor - Eurostat

## Annexe 5 : Bilans oléicoles définitifs 2023/24

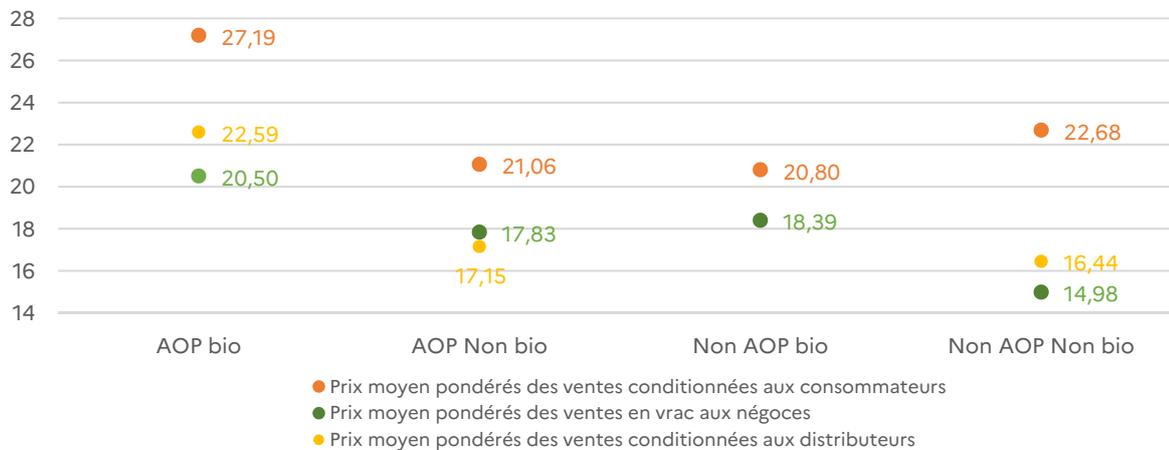
### Monde, Union européenne, France

Campagne du 1<sup>er</sup> octobre 2023 au 30 septembre 2024

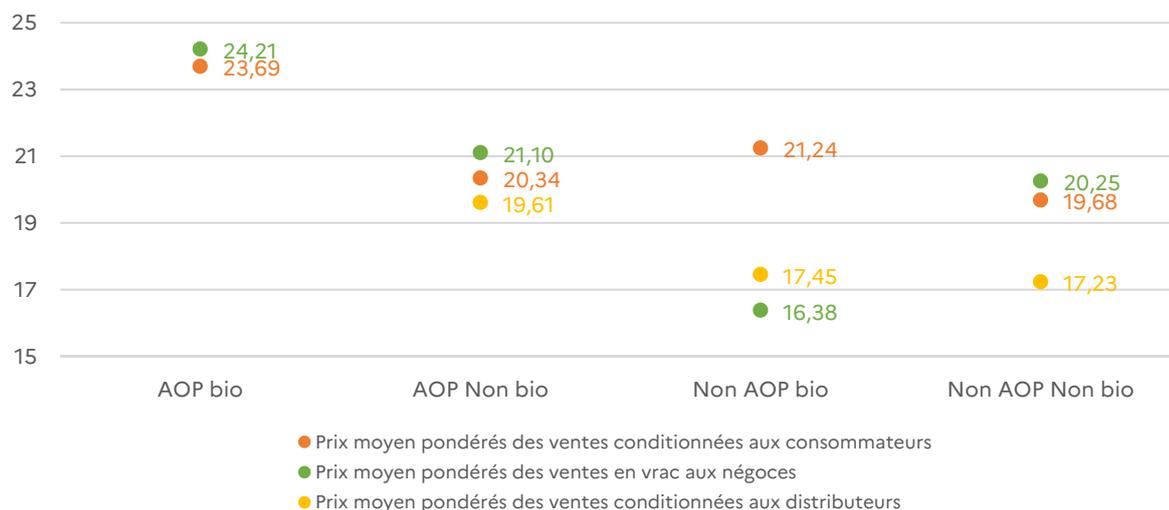
Rubriques	Monde	UE (en milliers de tonnes)	France
Report au 1 <sup>er</sup> octobre 2023	1 133,0	150,1	16,2
Production	2 564,0	1 531,5	6,8
Importations	1 925,6	1 063,3	113,8
Disponibilités	5 622,6	2 744,9	136,8
Consommation totale	2 780,0	1 242,9	100,2
Exportations	1 925,6	1 471,3	12,9
Report au 30 septembre 2024	917,0	307,0	23,7

## Annexe 6 : Prix par qualité et circuit de commercialisation par région en 2023/24 (en euros)

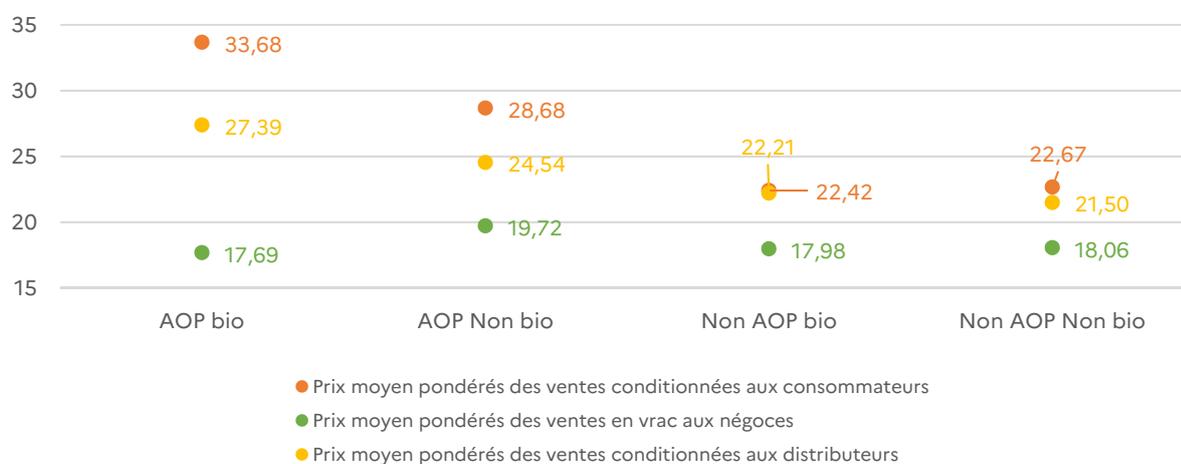
### Région Auvergne-Rhône-Alpes



### Région Occitanie



### Région Provence-Alpes Côte d'azur



Source : FranceAgriMer

## Sources employées

<b>Agence Bio</b>	Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique
<b>Circana</b>	Panels consommation
<b>COI</b>	Conseil Oléicole International
<b>Eurostat</b>	Office des statistiques de l'Union européenne
<b>Faostat</b>	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
<b>FiBL</b>	Institut de recherche de l'agriculture biologique
<b>Ifoam</b>	International Federation of Organic Agriculture Movements
<b>Insee</b>	Institut national de la statistique et des études économiques
<b>ISMEA</b>	Institut des Services des Marchés agricoles et Alimentaires – Italie
<b>Kantar Worldpanel</b>	Panels consommation
<b>Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espagne)</b>	
<b>ONAGRI</b>	Observatoire National de l'Agriculture – Tunisie
<b>PAC</b>	Politique agricole commune
<b>Traces – UE</b>	Statistiques de l'Union européenne
<b>Trade Data Monitor</b>	Statistiques commerciales mondiales
<b>USDA</b>	United States Department of Agriculture

## LES DONNÉES



Marché de l'huile d'olive Monde, Europe, France - Campagne 2023-2024  
édition octobre 2025

Directeur de la publication : Martin Gutton  
Rédaction : direction Marchés, études et prospective  
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial  
Photographie : ©Dušan Zidar - stock.adobe.com  
ISSN : 2739-9109 (en ligne) / ISSN : 2729-1804 (imprimé)

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

 FranceAgriMer  
 @FranceAgriMerFR