



# LE MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE : EN FRANCE

Alexandra PARIS

*Directrice communication & économie – AFIDOL*

# Avec le concours de

Sur la base de travaux financés par l'Union Européenne, L'Établissement National des Produits de l'Agriculture et de la Mer (FranceAgriMer) et l'Association Française Interprofessionnelle de l'Olive, dans le cadre du règlement européen CE n°867/2008 du 3 septembre 2008 modifié par le Règlement (UE) N°1220/2011 du 25 novembre 2011, portant modalités d'application du règlement CE n°1234/2007



L'AFIDOL est une organisation d'opérateurs oléicoles agréée sous le numéro OPEO 2012/01





Le  
marché  
de l'huile  
d'olive

---

La consommation  
mondiale



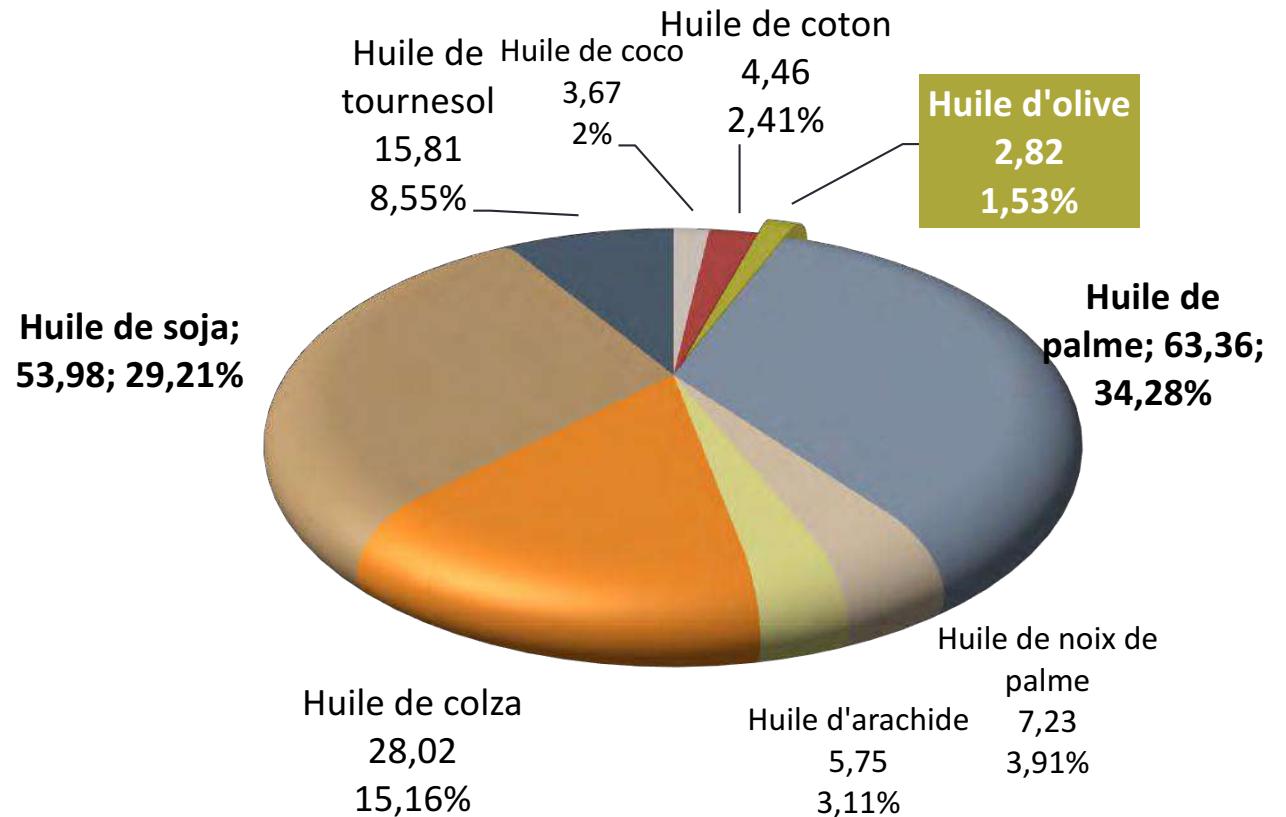
# LE MARCHÉ DES HUILES VÉGÉTALES

Les huiles les plus consommées sont :

- l'huile de palme
- l'huile de soja
- l'huile de colza
- et l'huile de tournesol

## Consommation mondiale des principales huiles végétales

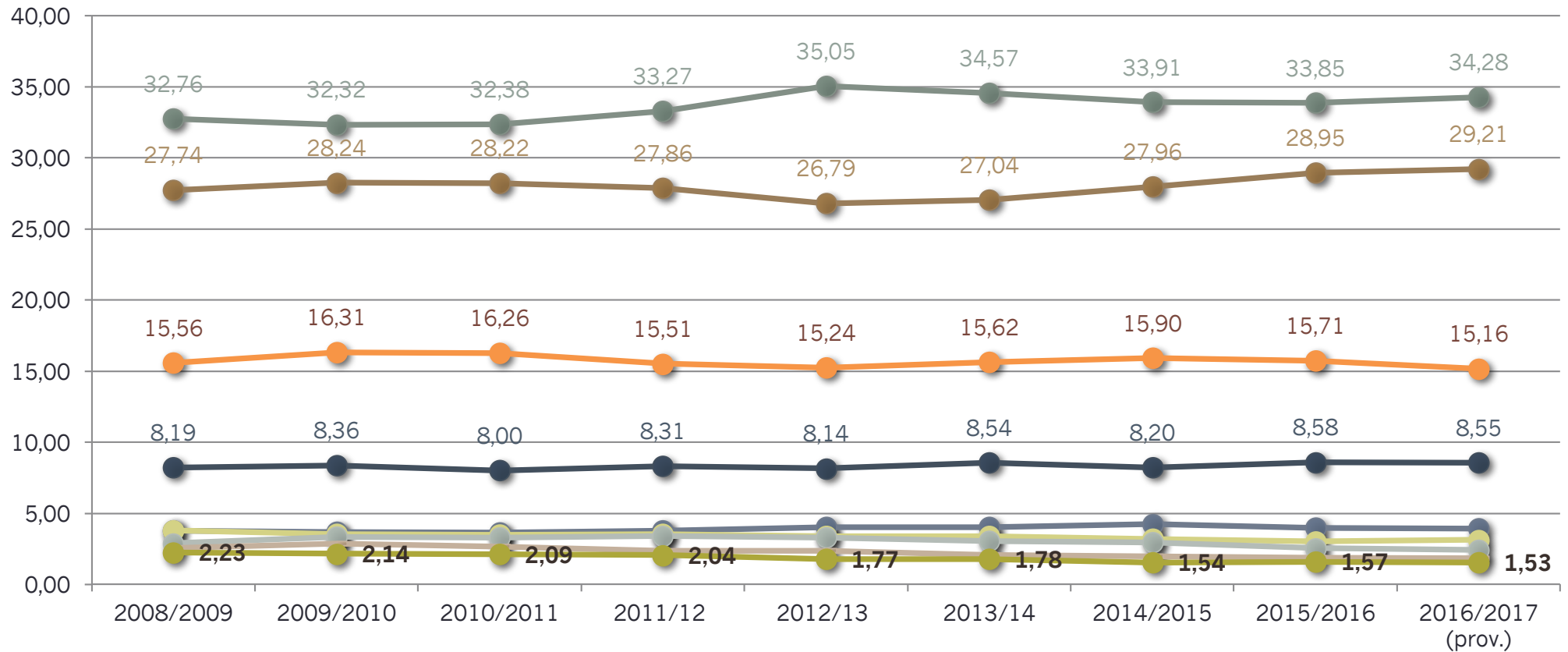
(1 000 tonnes, prev. 2016/2017, source USDA, graph. A.Paris/Afidol)



La part de l'huile d'olive dans la consommation d'huiles végétale diminue :  
2,2 % en 2007  
2 % en 2012  
1,5 % en 2016

# Evolution de la part des principales huiles végétales dans la consommation mondiale

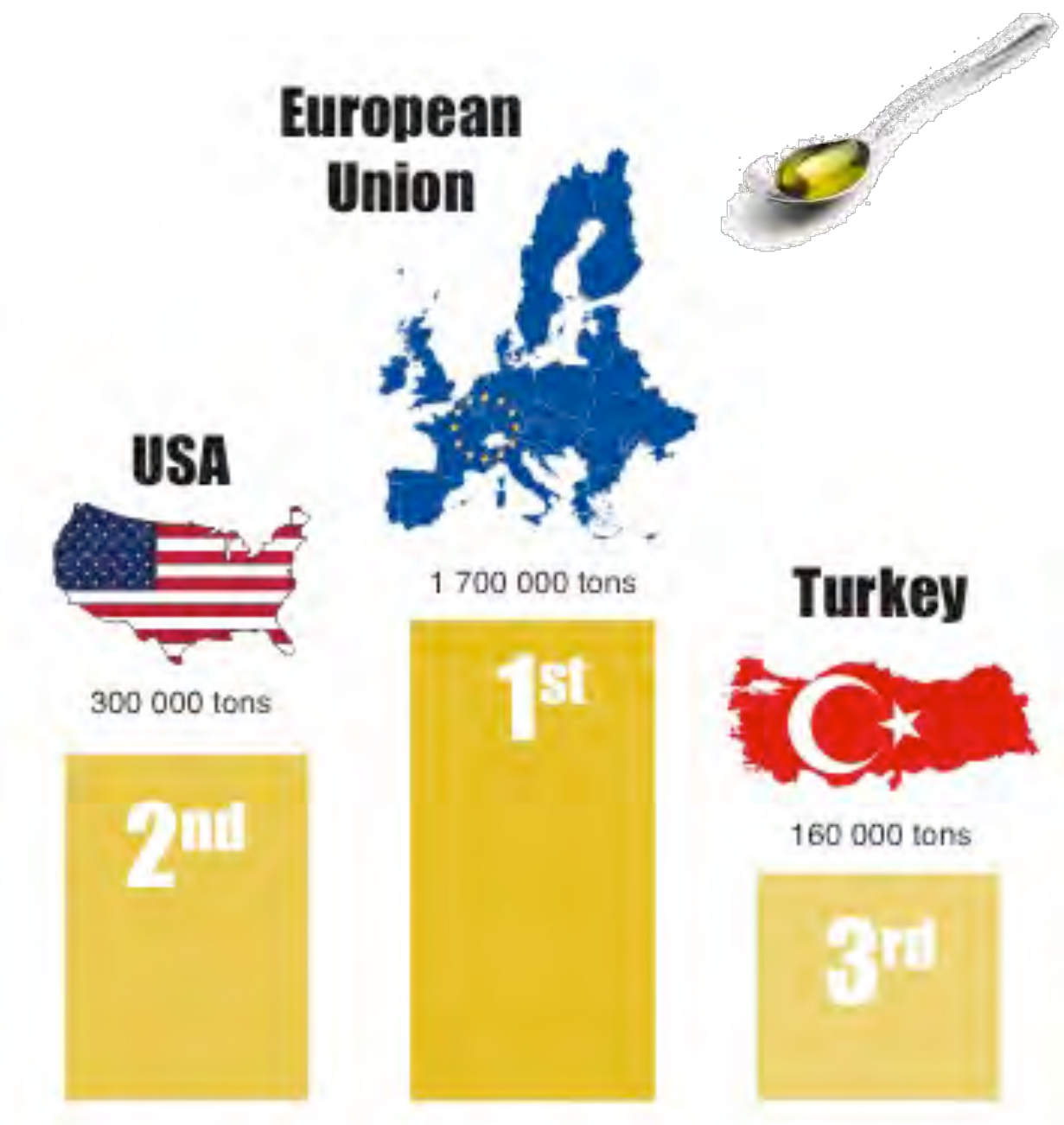
(en millions tonnes, données ESDA, graph. A.Paris/AFIDOL)



- Palm / palme
- Soybean / soja
- Rapeseed / colza
- Sunflowerseed / tournesol
- Palm kernel / cœur de palme
- Peanut / arachide
- Cottonseed / coton
- Coconut / coco
- Olive

Une consommation  
moyenne de 2,8 millions  
de tonnes.

Principaux  
consommateurs =  
principaux producteurs.





### *Campagne 2014/2015*

#### **Consommation mondiale :**

- Union Européenne

2 916 000 tonnes  
1 604 500t (soit 55 %)

### *Campagne 2015/2016*

#### **Consommation mondiale :**

- Union Européenne

2 945 500 tonnes  
1 911 700 t (soit 65 %)

### *Campagne 2016/2017 (prév.)*

#### **Consommation mondiale :**

- Union Européenne

2 904 000 tonnes  
1 607 500 t (soit 56 %)



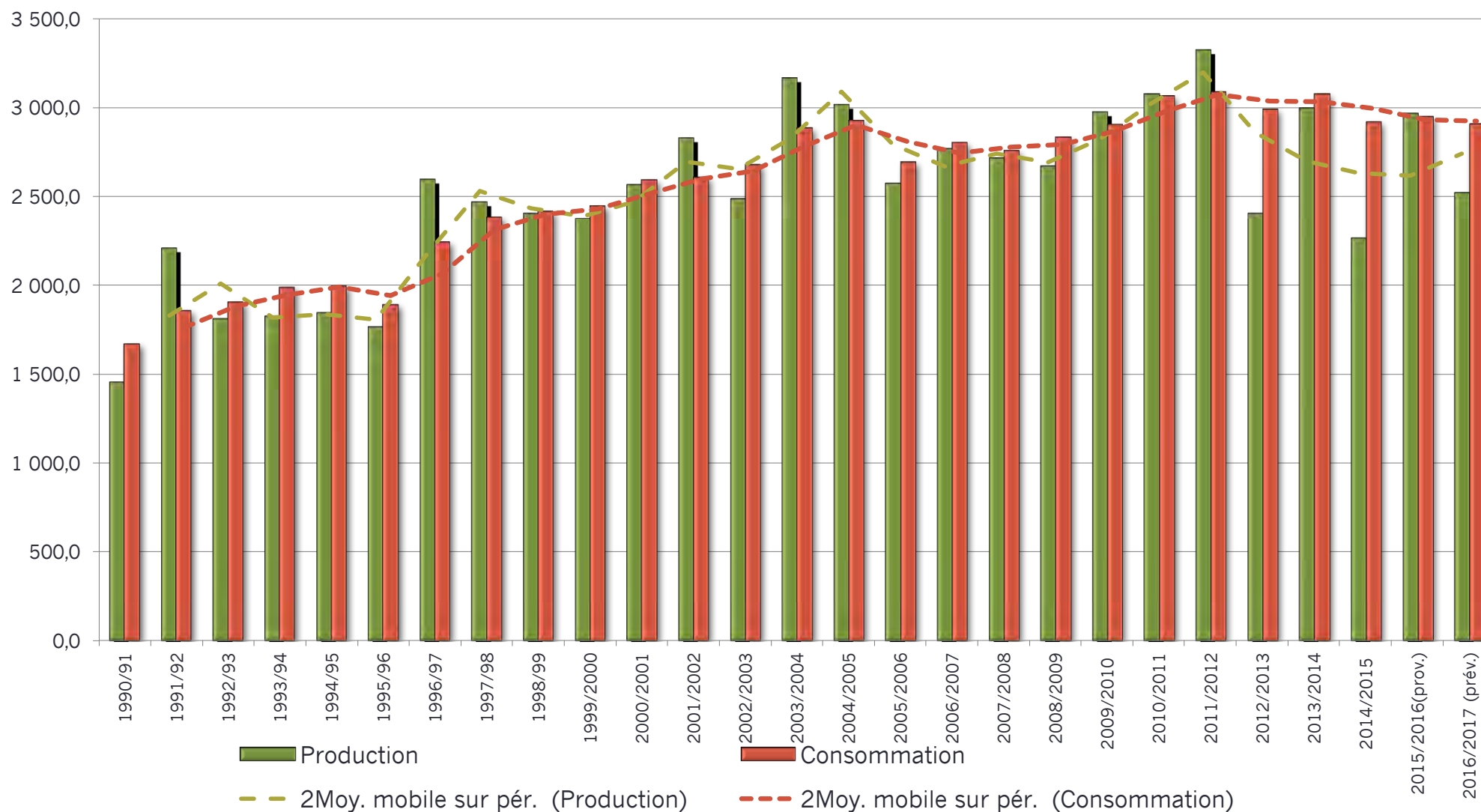




# LE MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE

## Evolution production et consommation mondiale d'huile d'olive

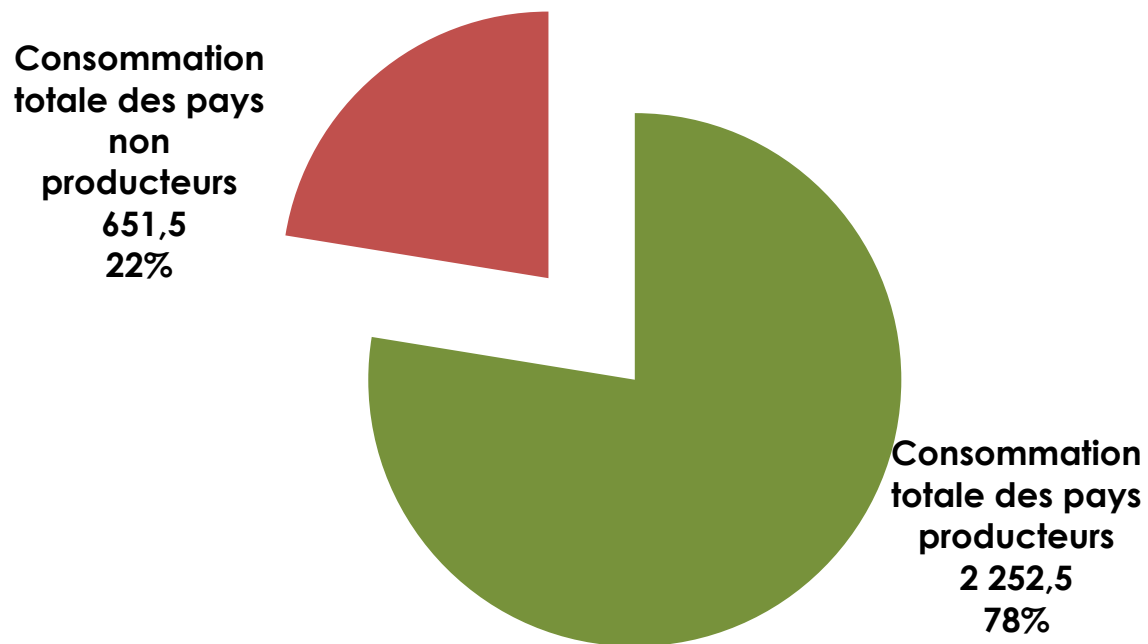
(en 1 000 t, source COI, graph. Afidol/AParis)



# Consommation mondiale

## Répartition de la consommation d'huile d'olive dans le monde

(données IOOC, 2014/2015, graph. A.Paris/Afidol)

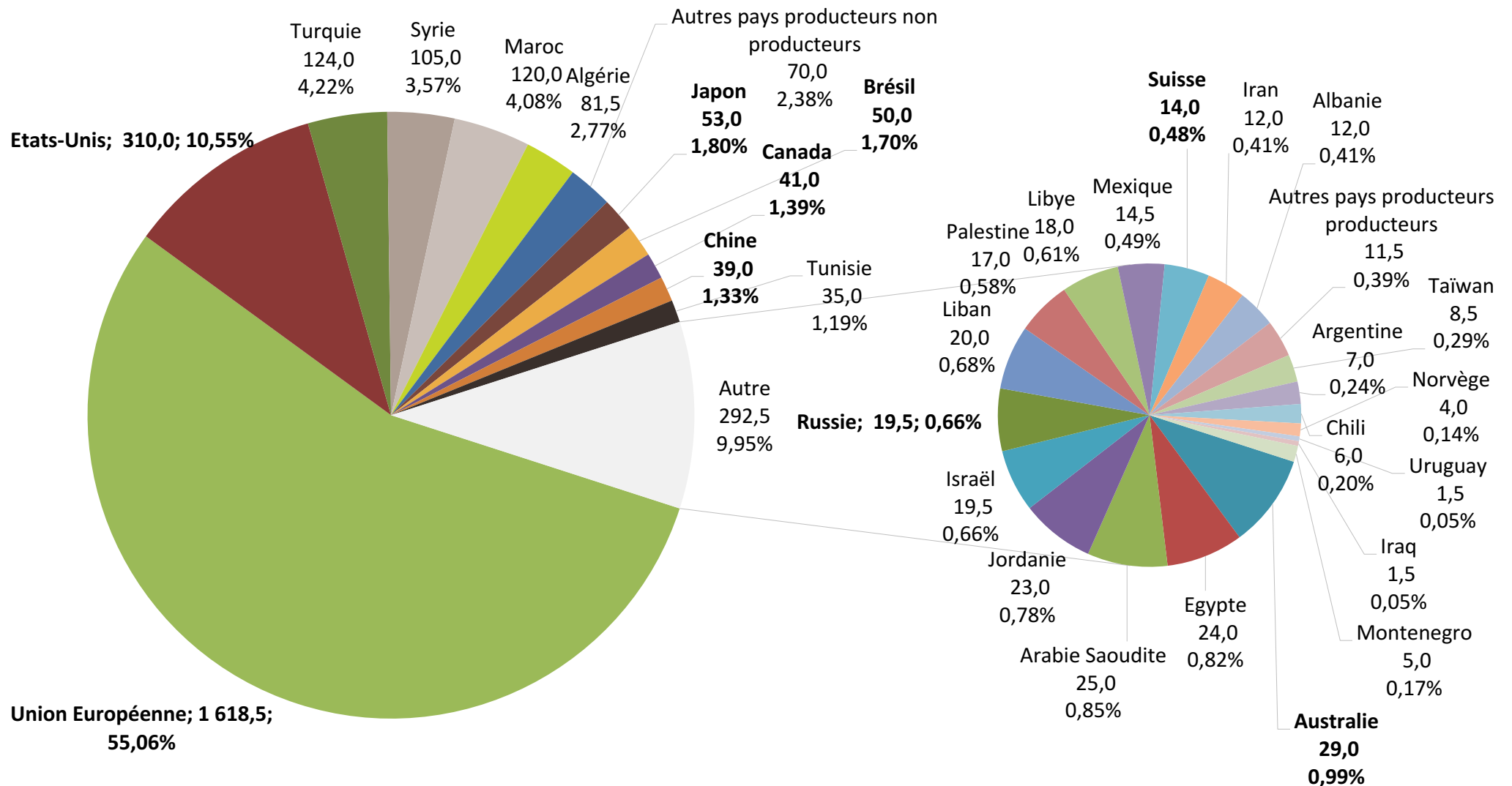


	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017 (prév.)
Part dans la consommation totale				
Des pays producteurs	77,8	77,1	77,0	77,6
Des pays non producteurs	22,2	22,9	23,0	22,4

# Consommation mondiale

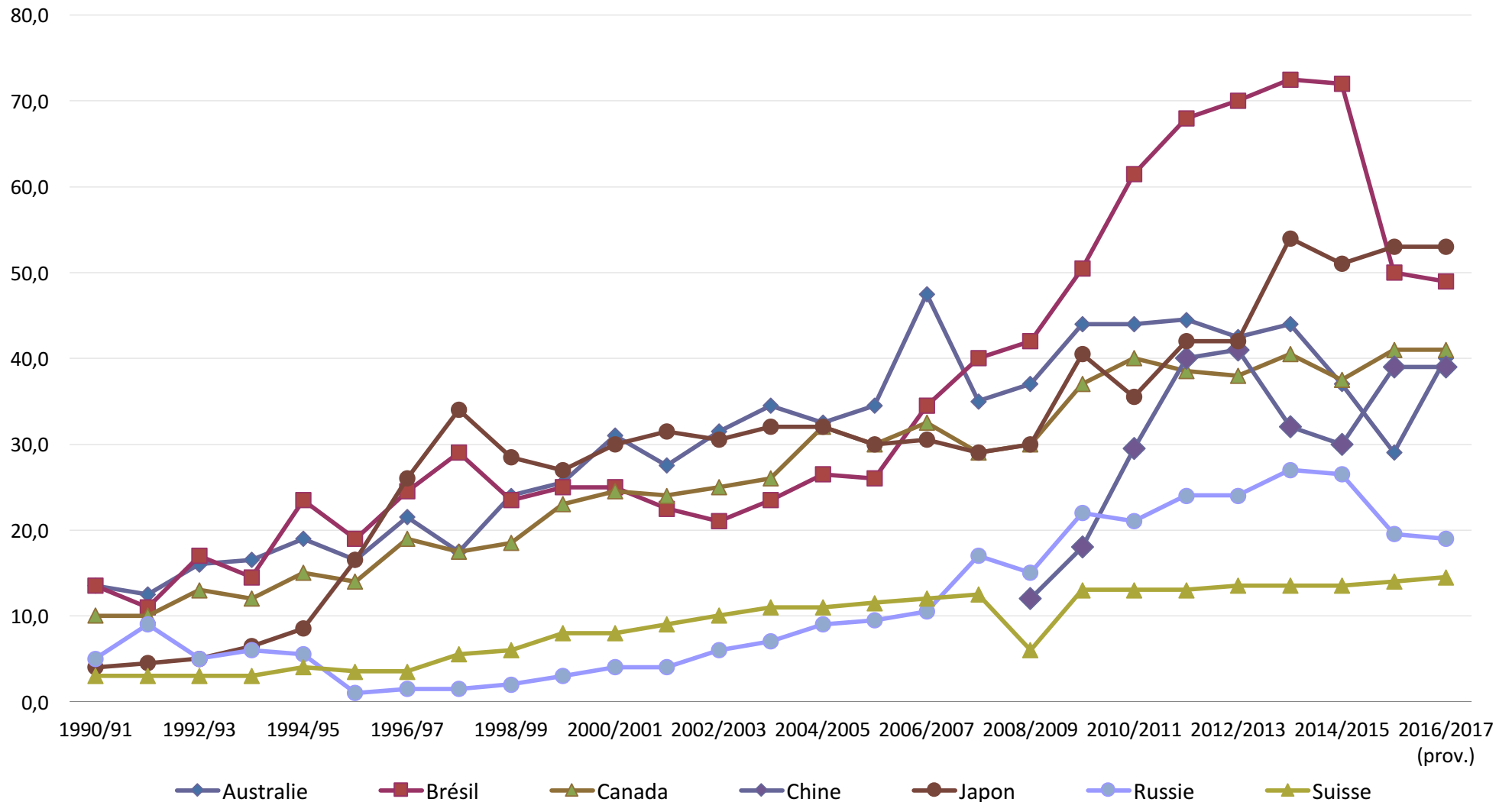
## Consommation d'huile d'olive par pays

(2015/2016, données COI, graph. A.Paris/Afidol)



# LE MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE

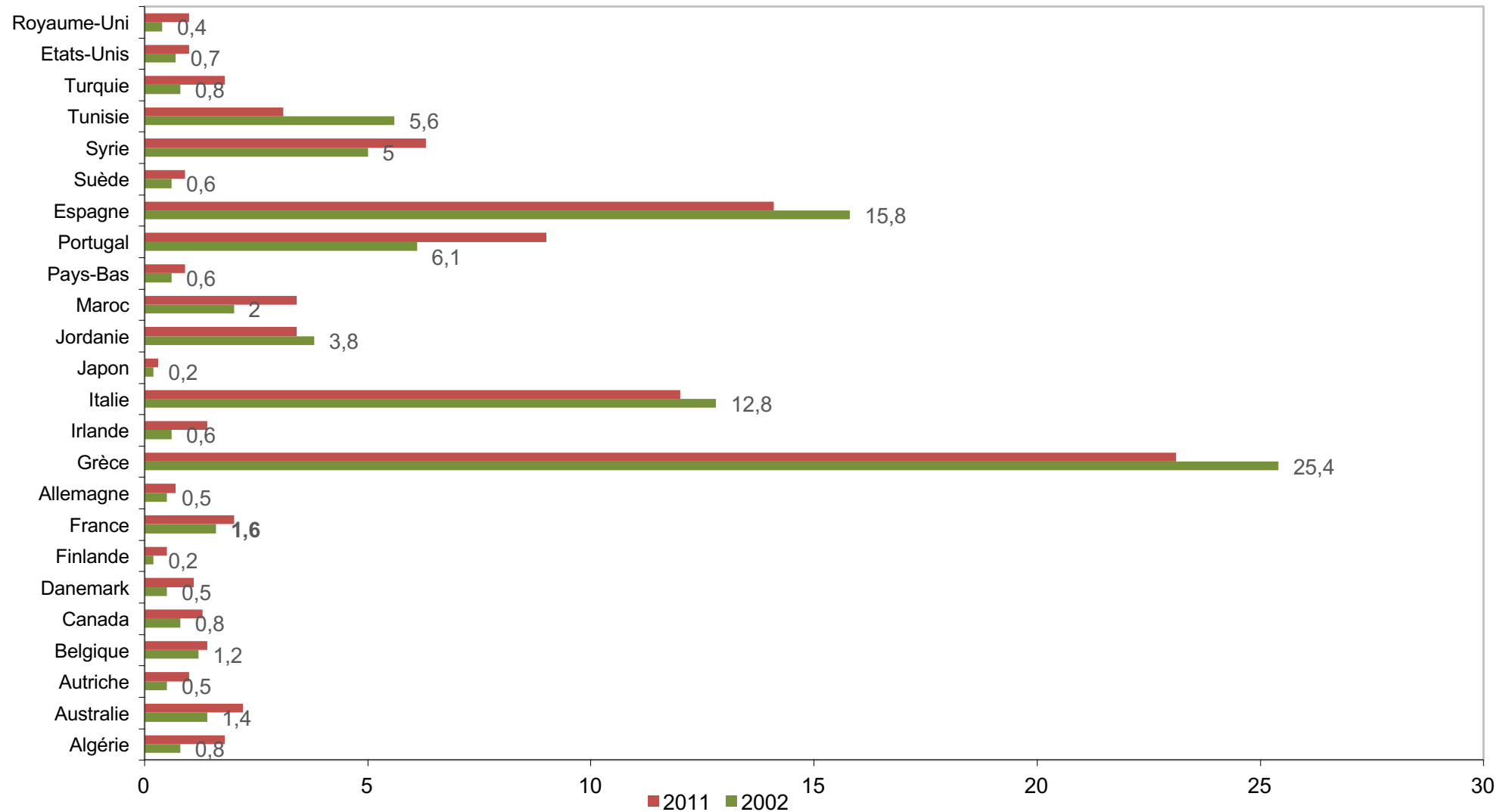
Evolution de consommation des principaux pays consommateurs non producteurs  
d'huile d'olive (en 1 000 t - données COI - graph. AParis / Afidol)



# Consommation

## Consommation d'huile d'olive par habitant

(en l d'huile d'olive par habitant par an - source COI, graph. A.Paris/Afidol)



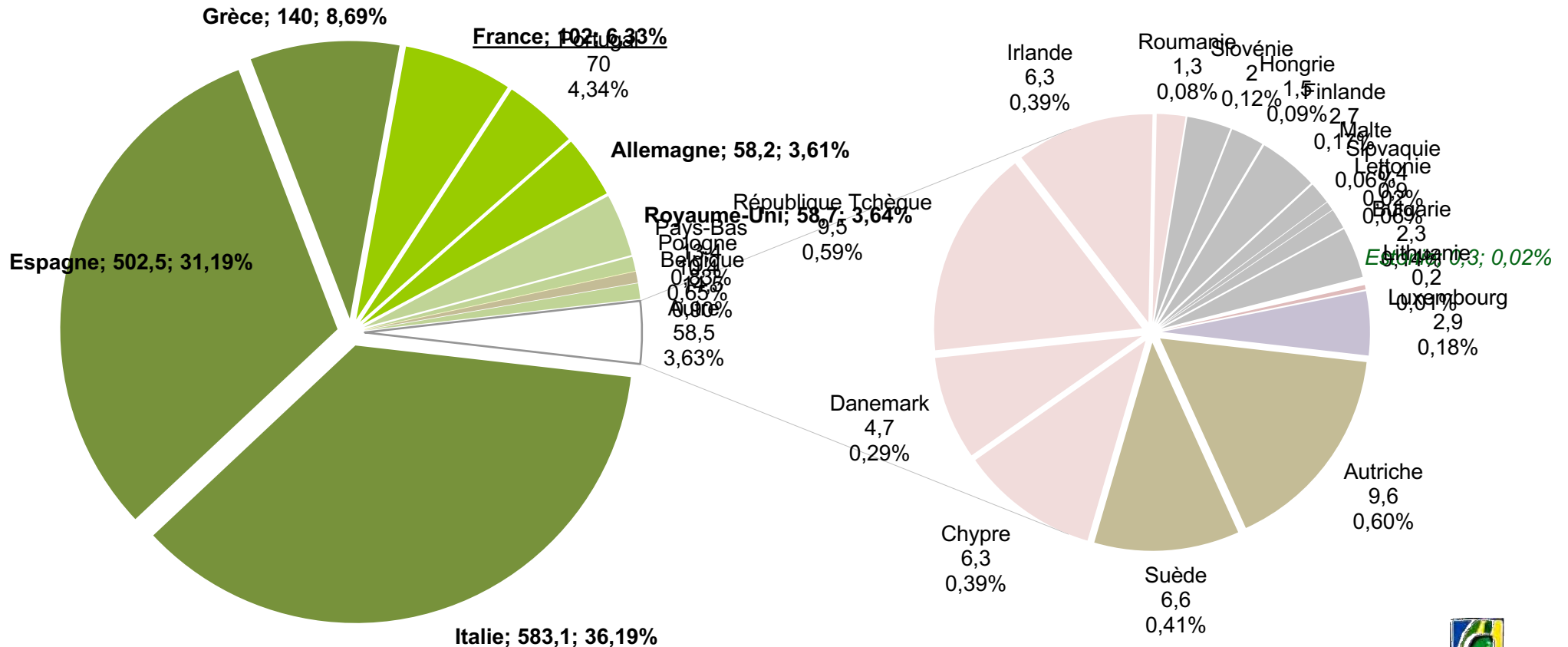


# LE MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE DANS L'UE

## Part de chaque pays dans la consommation européenne d'huile d'olive

(en 1 000 t. - 2015/16 - source IOOC - prévisionnel)

Total prévisionnel : 1 618 500 tonnes

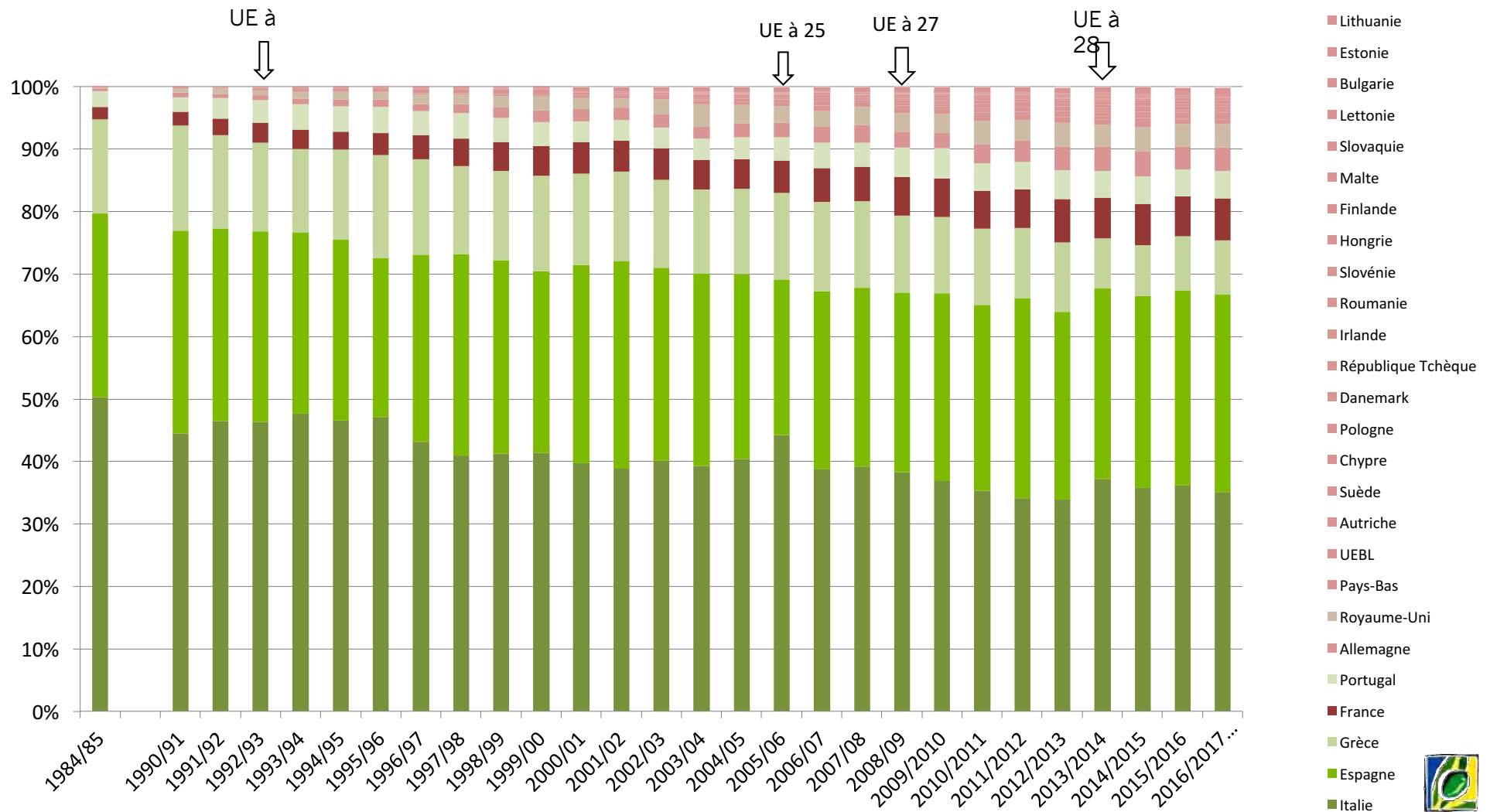




# LE MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE DANS L'UE

## Evolution de la part des pays non producteurs dans la consommation européenne d'huile d'olive

(source COI - graph. A.Paris / Afidol)

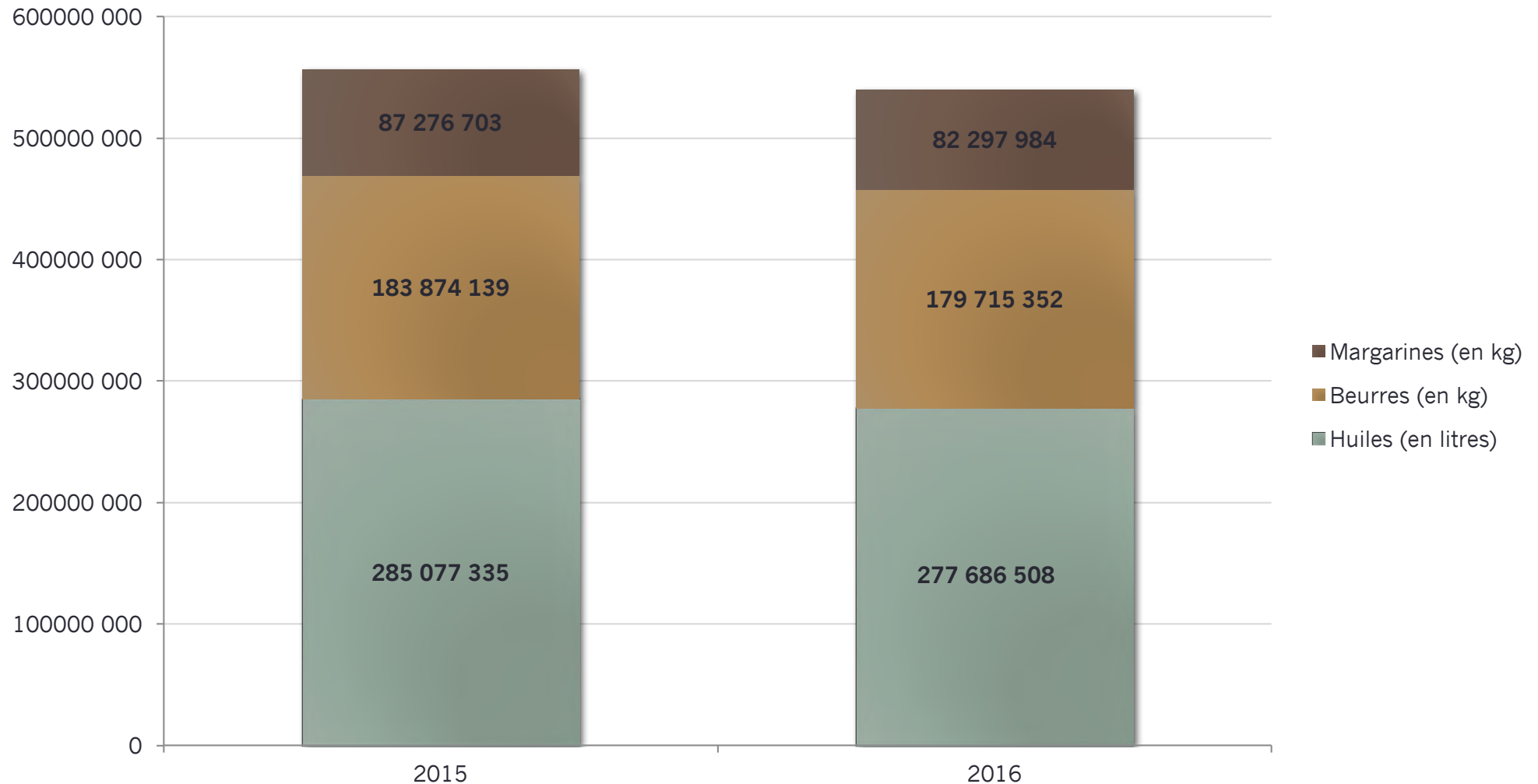


La consommation  
française



# Le marché des matières grasses

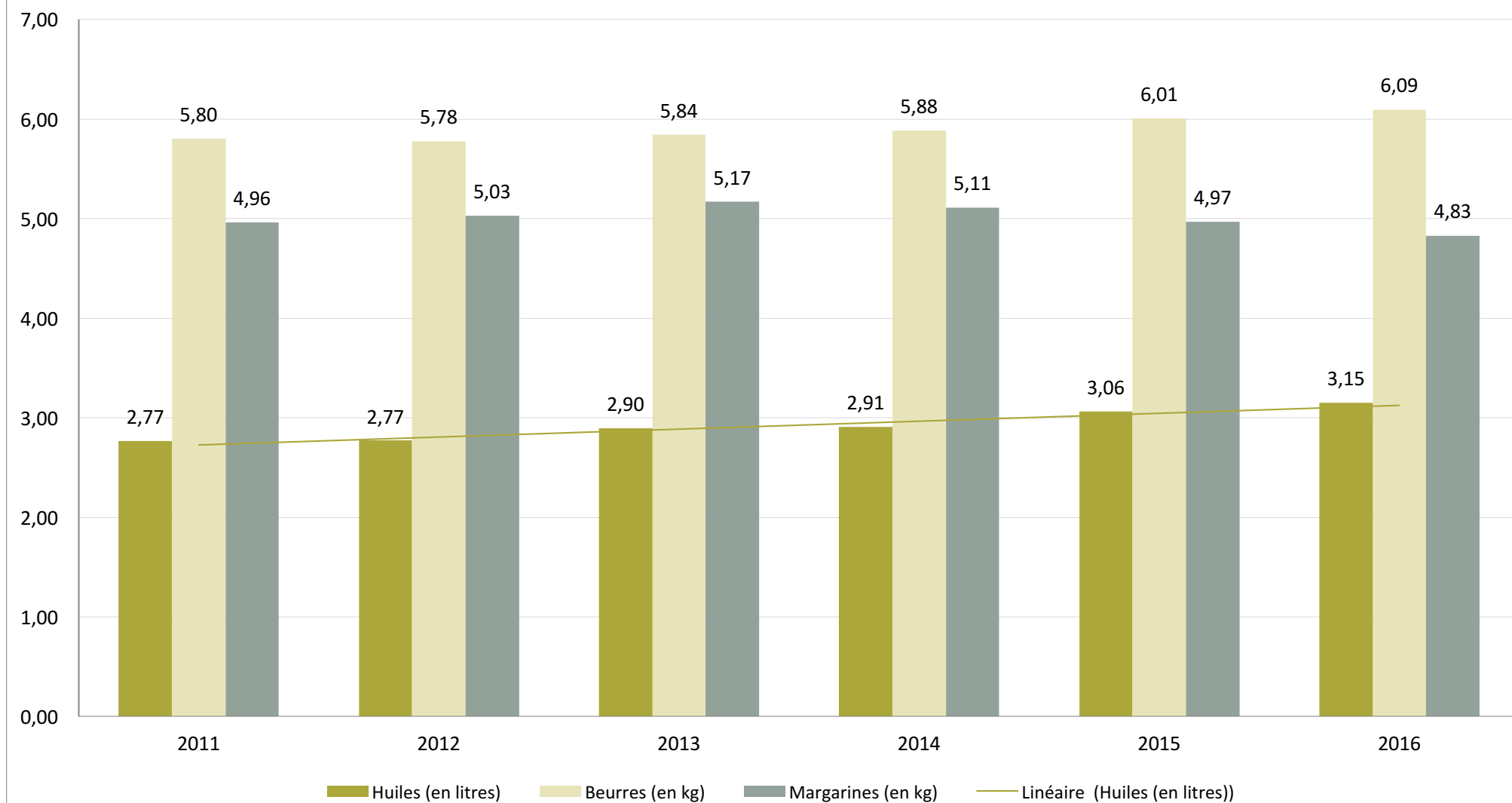
**Ventes de matières grasses en kg en 2016**  
(Total HMSMHD, données IRI, graph. Afidol/A.Paris)



# Le marché des matières grasses

## Evolution des prix de vente de matières grasses en grande distribution

(en €, données IRI, graph. A.Paris/Afidol)



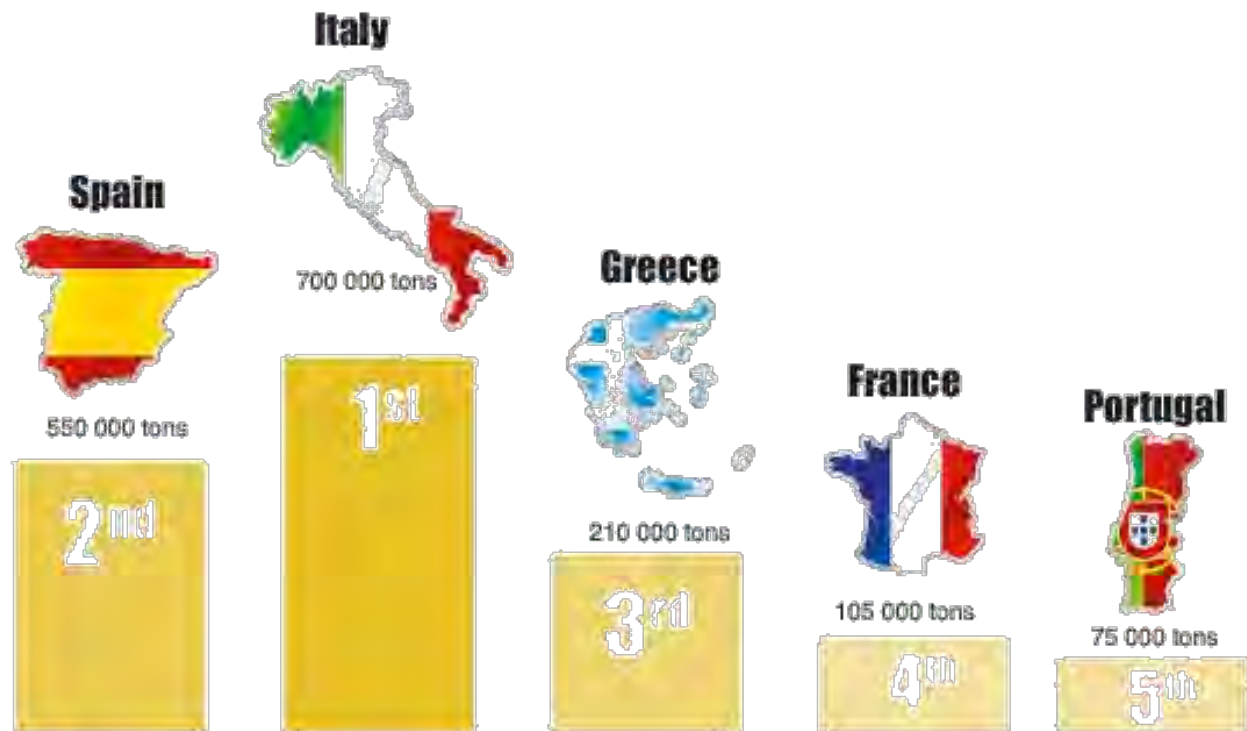
## La France : productrice d'huile d'olive

Mais surtout  
consommatrice

3,5% de la  
consommation  
mondiale d'huile  
d'olive

Avec 5 000 tonnes en moyenne d'huile d'olive produite par an, la France représente à peine 0,16 % de la production mondiale

Elle est pourtant le 5<sup>ème</sup> marché mondial pour l'huile d'olive



# LE MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE EN FRANCE

**2015**

Importations totales : 106 440t ↗ (+ 1 600 t)

Exportations totales : 8 951t ↗ (+ 3 900 t)

Production française : 1 999 t ↘

Consommation française estimée : **104 424 t**

↘ (- 0,3 %) / 4<sup>ème</sup> année de baisse  
consécutive

**2016**

Importations totales : 116 198 t ↗ (+ 9 800t)

Exportations totales : 9 983 t ↗ (+ 1 000 t)

Production française : 5 944 t

Consommation française estimée : **112 159 t**

↗ (+ 7,4 %)

## Tendance 2017

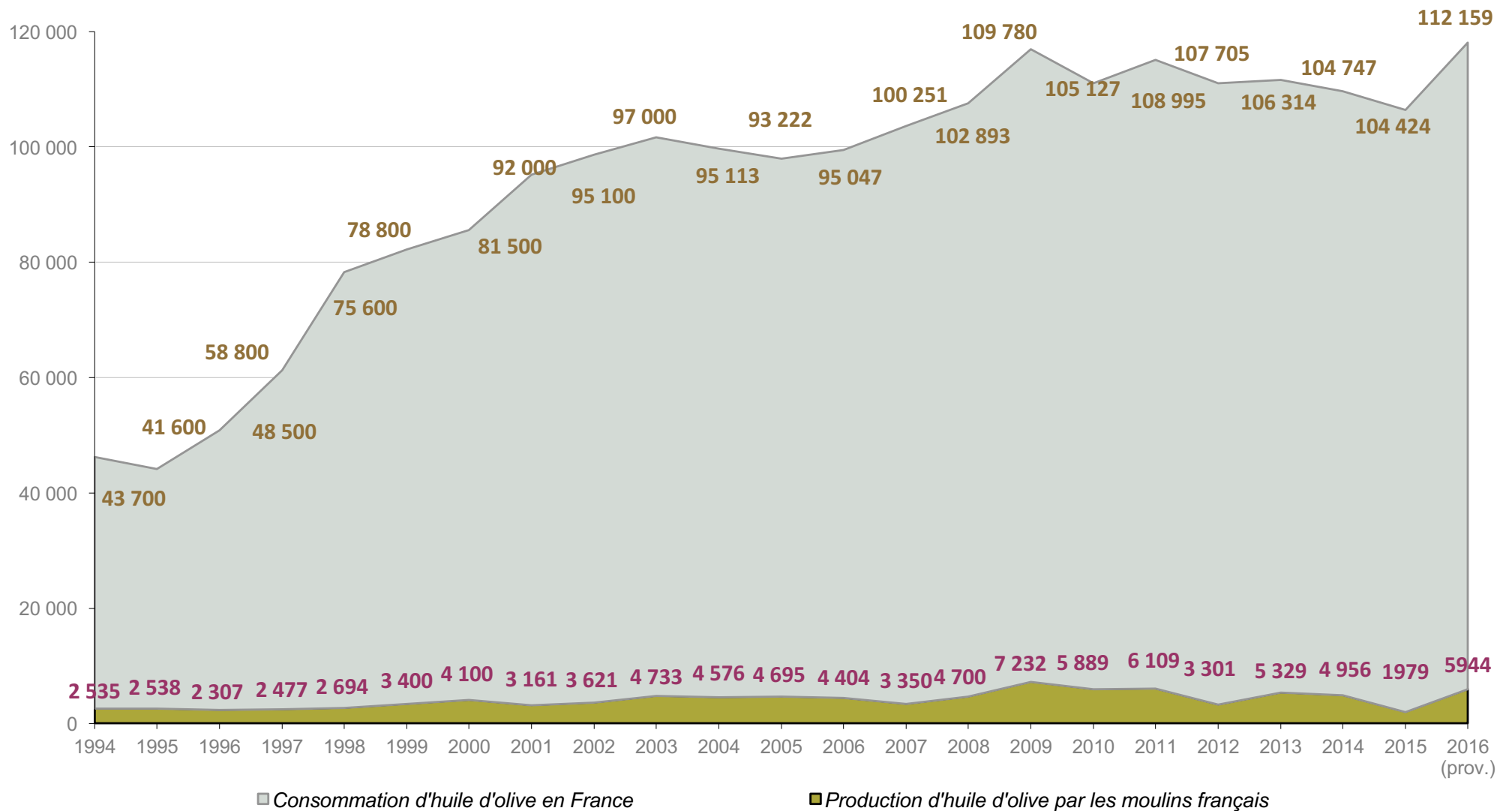
82 969 t importées entre janvier et septembre 2017 (- 5 600 t)  
Une perte de consommation sur les 9 premiers mois de 5 300 t hors HOMF  
Maintien des exportations quasi au niveau de 2016



# LE MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE EN FRANCE

## Evolution de la production d'huile d'olive de France et de la consommation d'huile d'olive en France

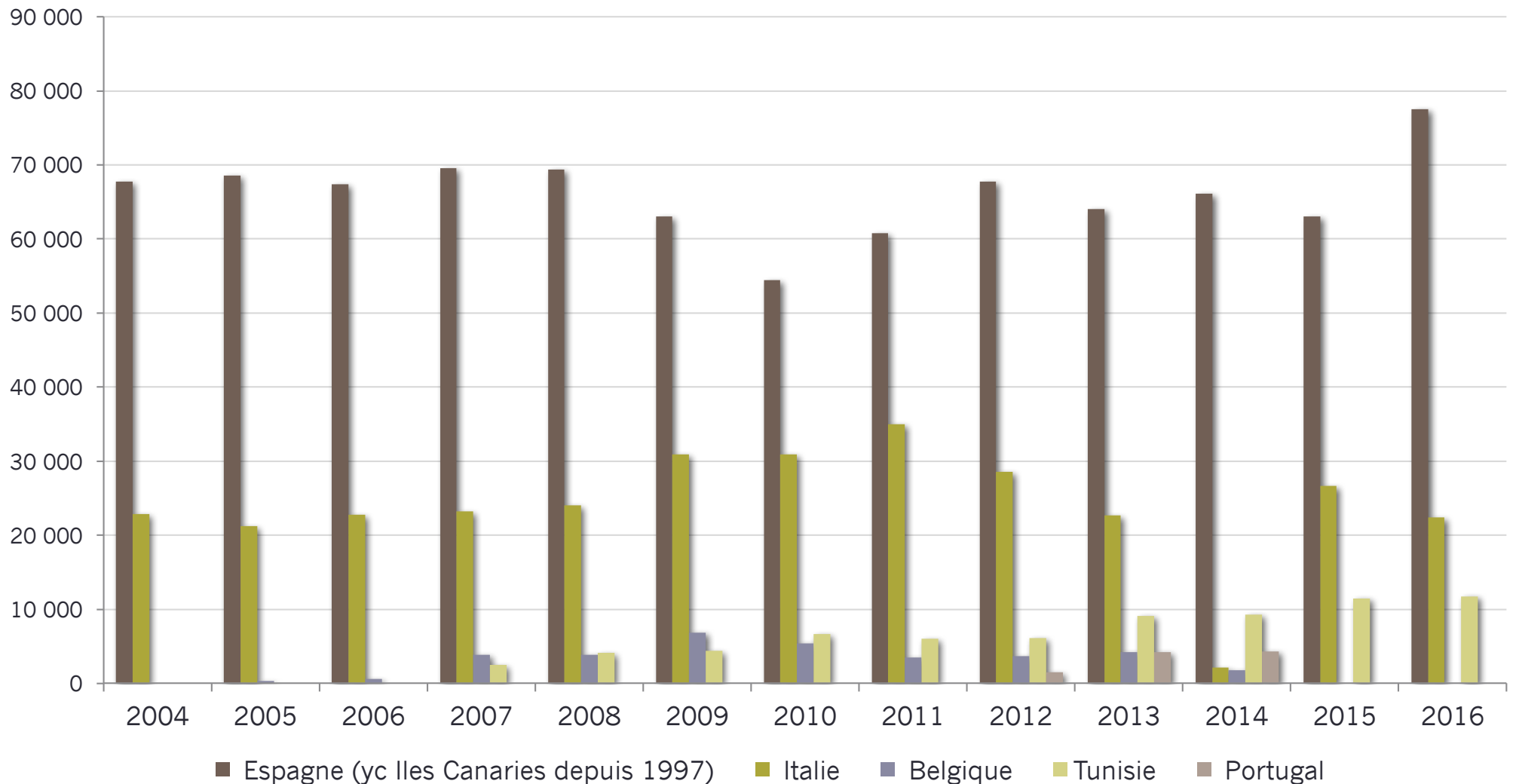
(en tonnes - données FranceAgrimer / COI / Douanes - graph. A.Paris / Afidol)





# D'OÙ VIENT L'HUILE D'OLIVE CONSOMMÉE ?

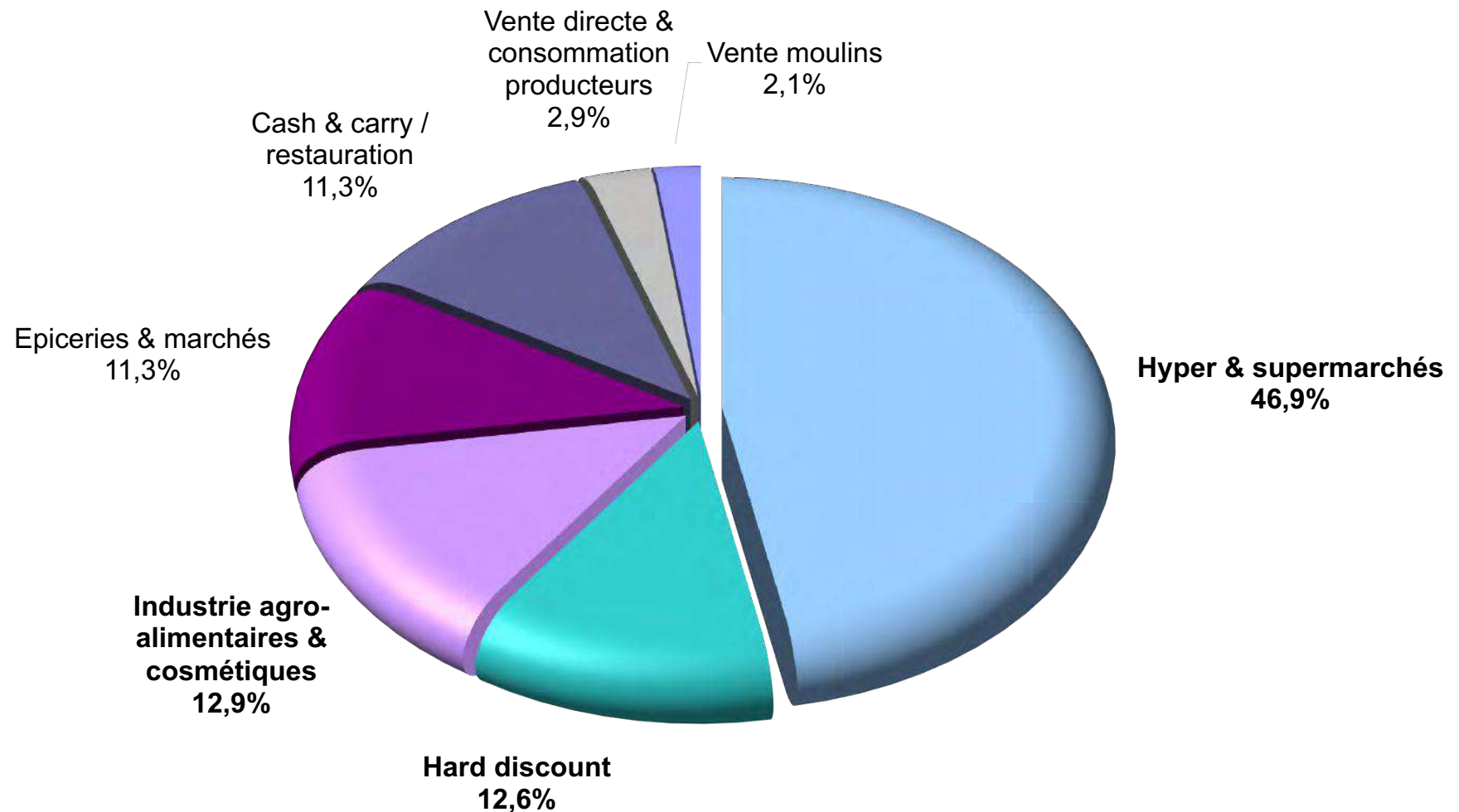
## Evolution des provenances d'huile d'olive en France (en t, données douanes, graph. A.Paris/Afidol)





# LE MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE EN FRANCE

Estimation de la part des circuits dans la distribution d'huile d'olive en France  
(2013 - Afidol/A.Paris)



# Les ventes en grande distribution

*France*



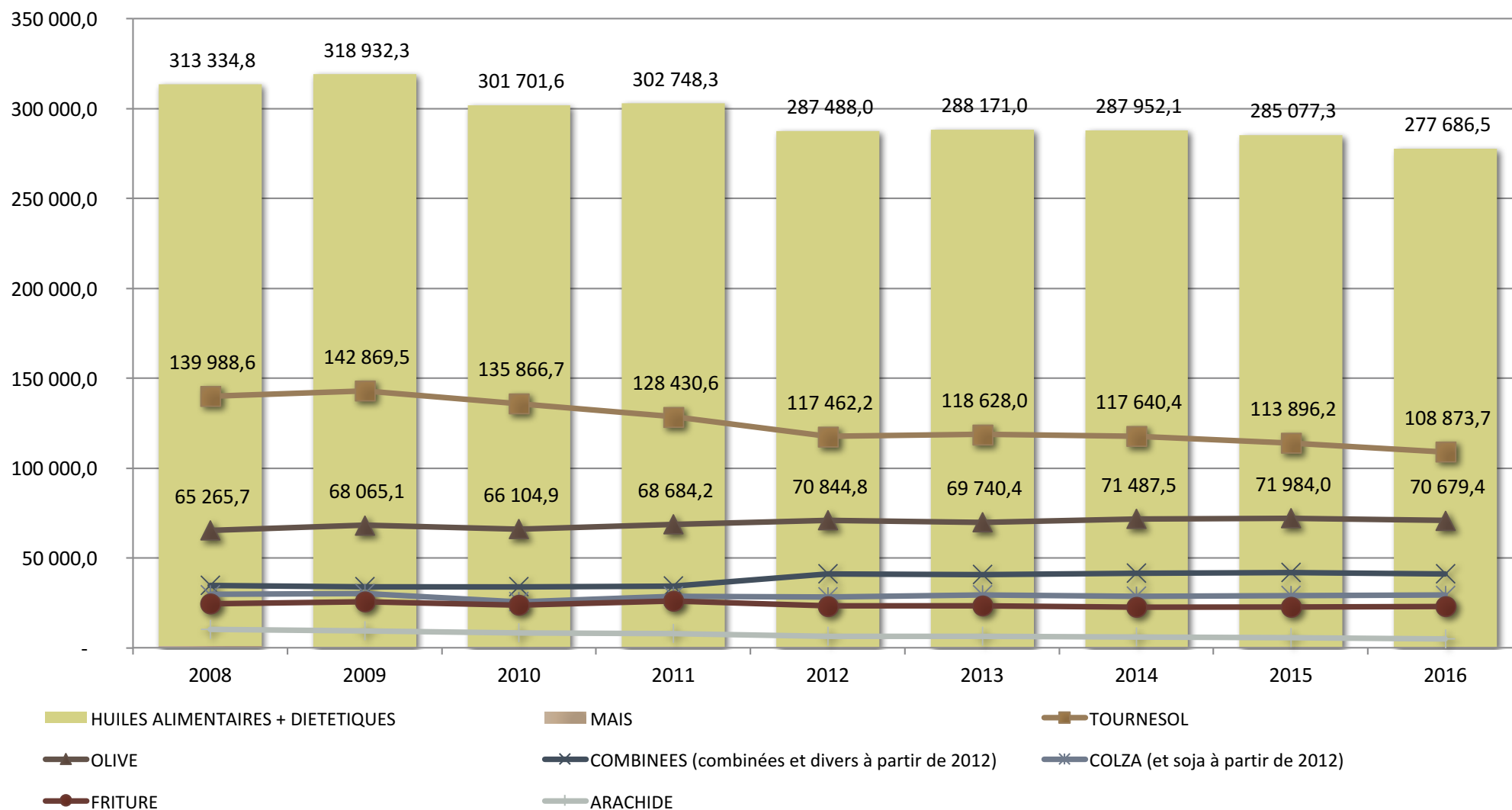


Tendances : baisse des ventes de toutes les huiles sauf huiles de friture sur période juillet 16 / mai 17

# Les huiles alimentaires

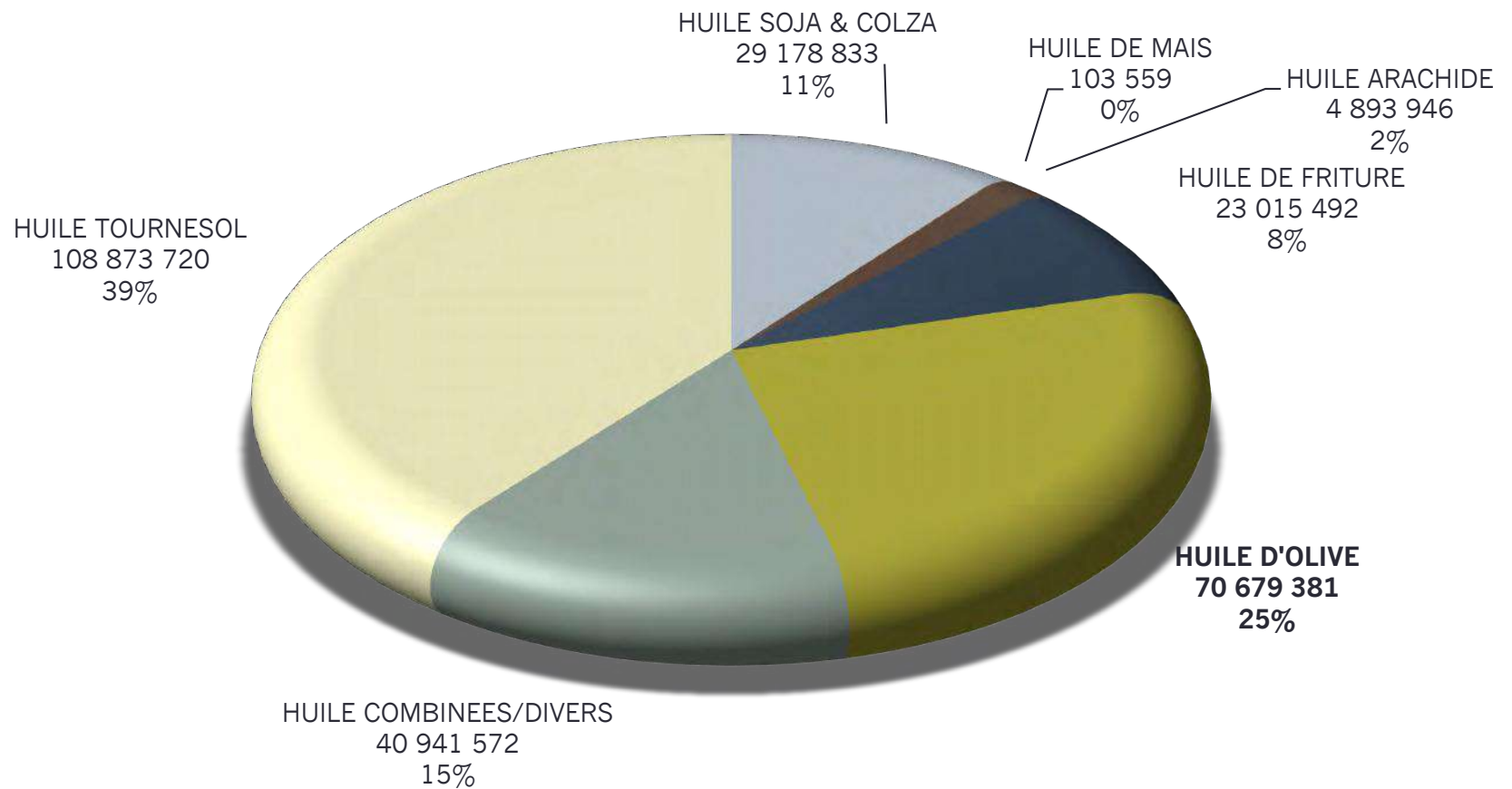
## Evolution des ventes d'huiles alimentaires en grande distribution

(en 1 000 l, données Nielsen/IRI, graph. A.Paris/Afidol)



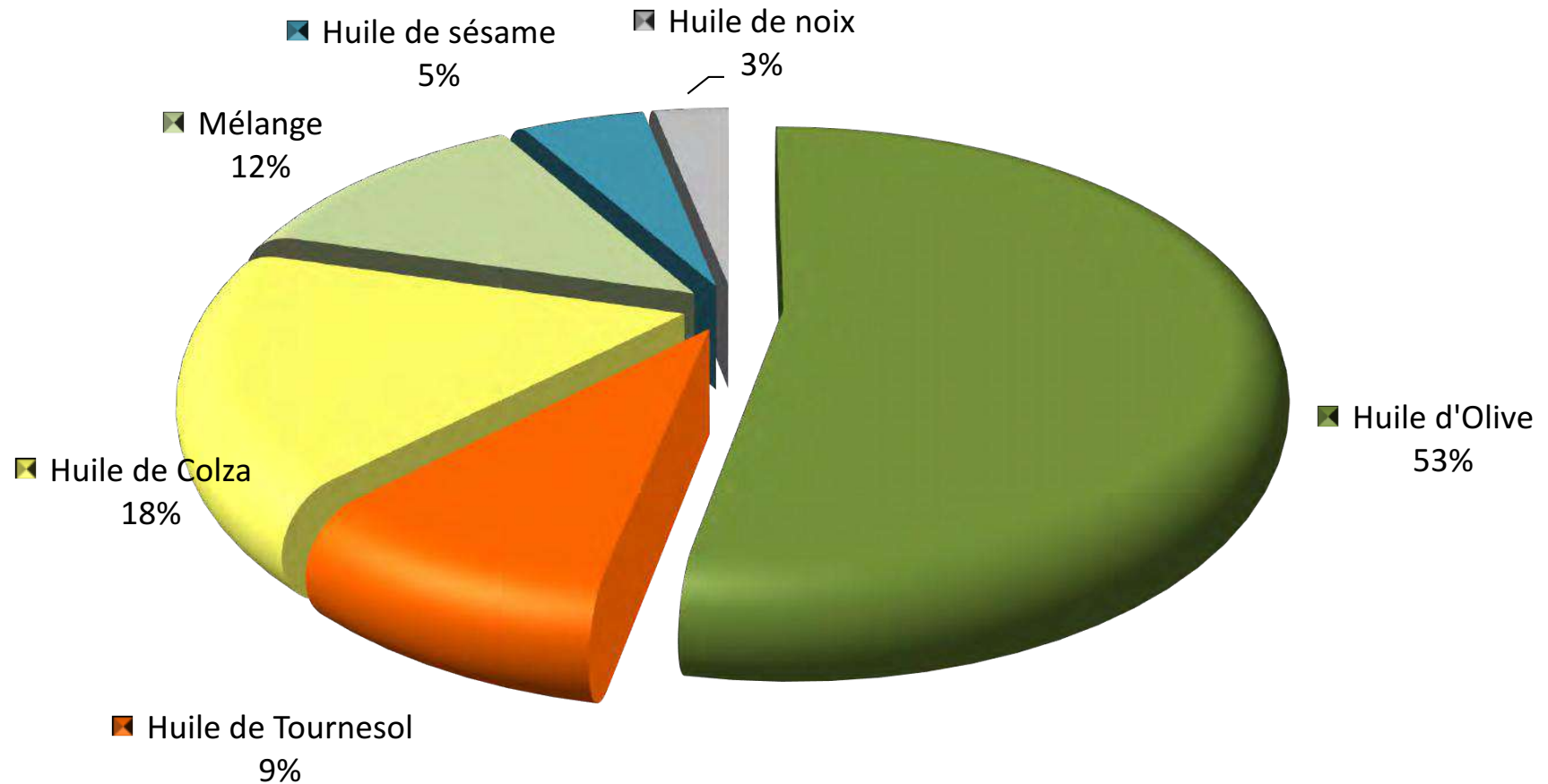
# Ventes d'huiles en grande distribution

Répartition des ventes d'huiles alimentaires en grande distribution  
(en litres, 2016, données IRI, graph. A.Paris/Afidol)



# Ventes d'huiles en magasins bio

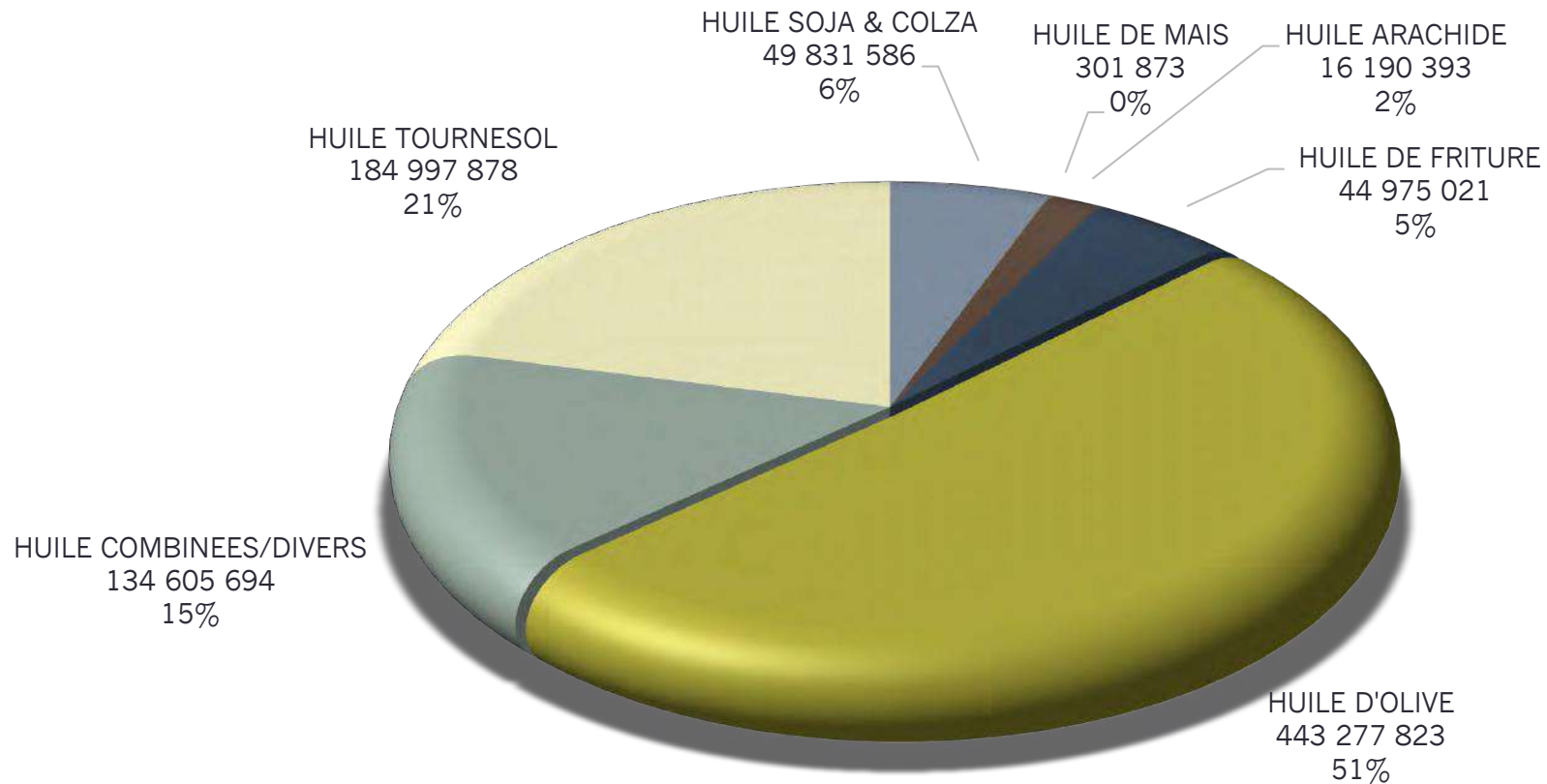
Estimation de la répartition des ventes en volume d'huiles végétales par type en magasin bio (source BioLinéaires 2008, graph. A.Paris/Afidol)



# Ventes d'huiles en grande distribution

## Répartition des ventes d'huiles alimentaires en grande distribution

(en €, 2016, données IRI, graph. A.Paris/Afidol)

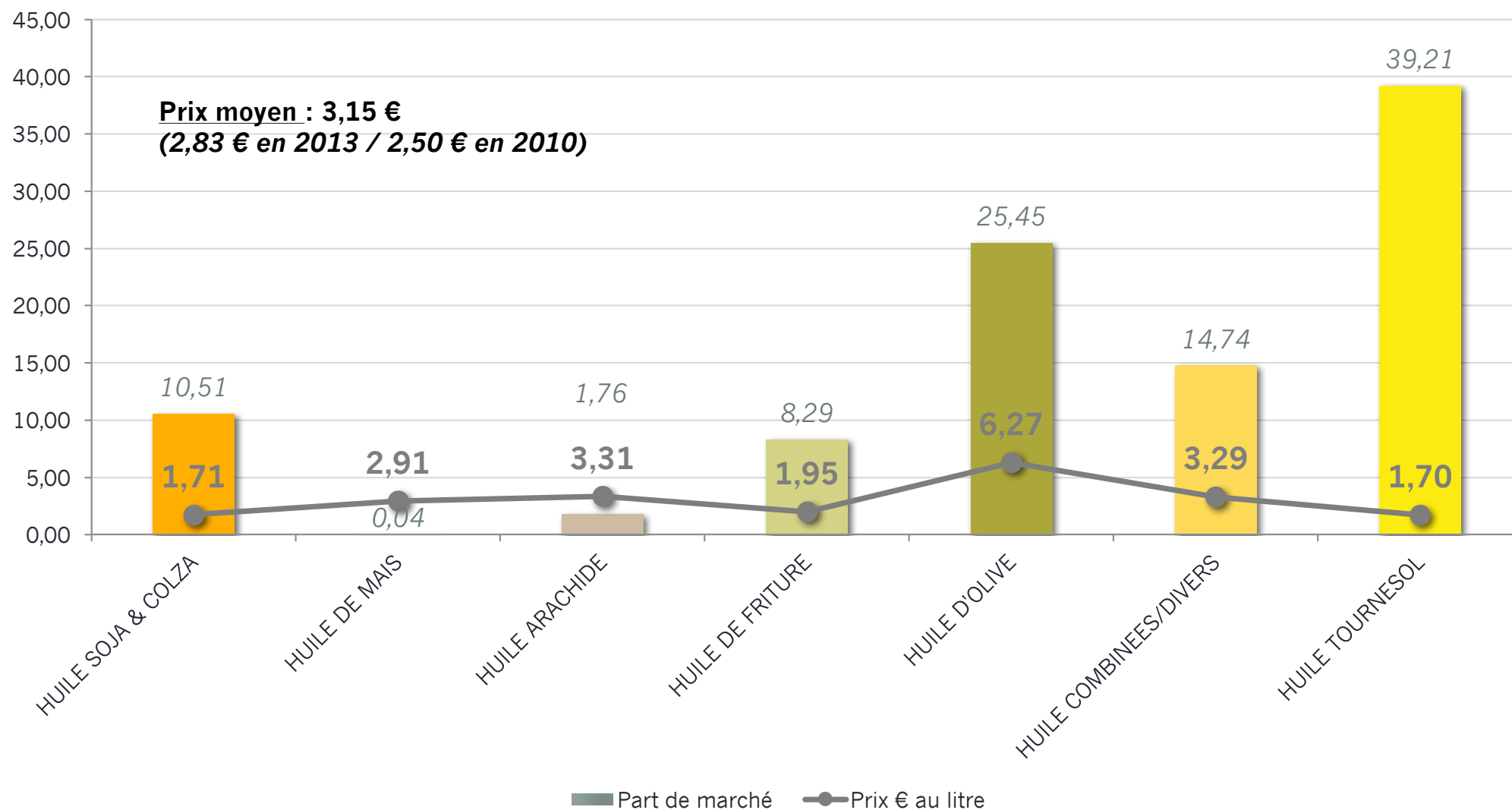


Un secteur porté, en valeur, par l'huile d'olive et les huiles combinées.

# Ventes d'huiles en grande distribution

## Prix moyen et part de marché des huiles végétales en grande distribution

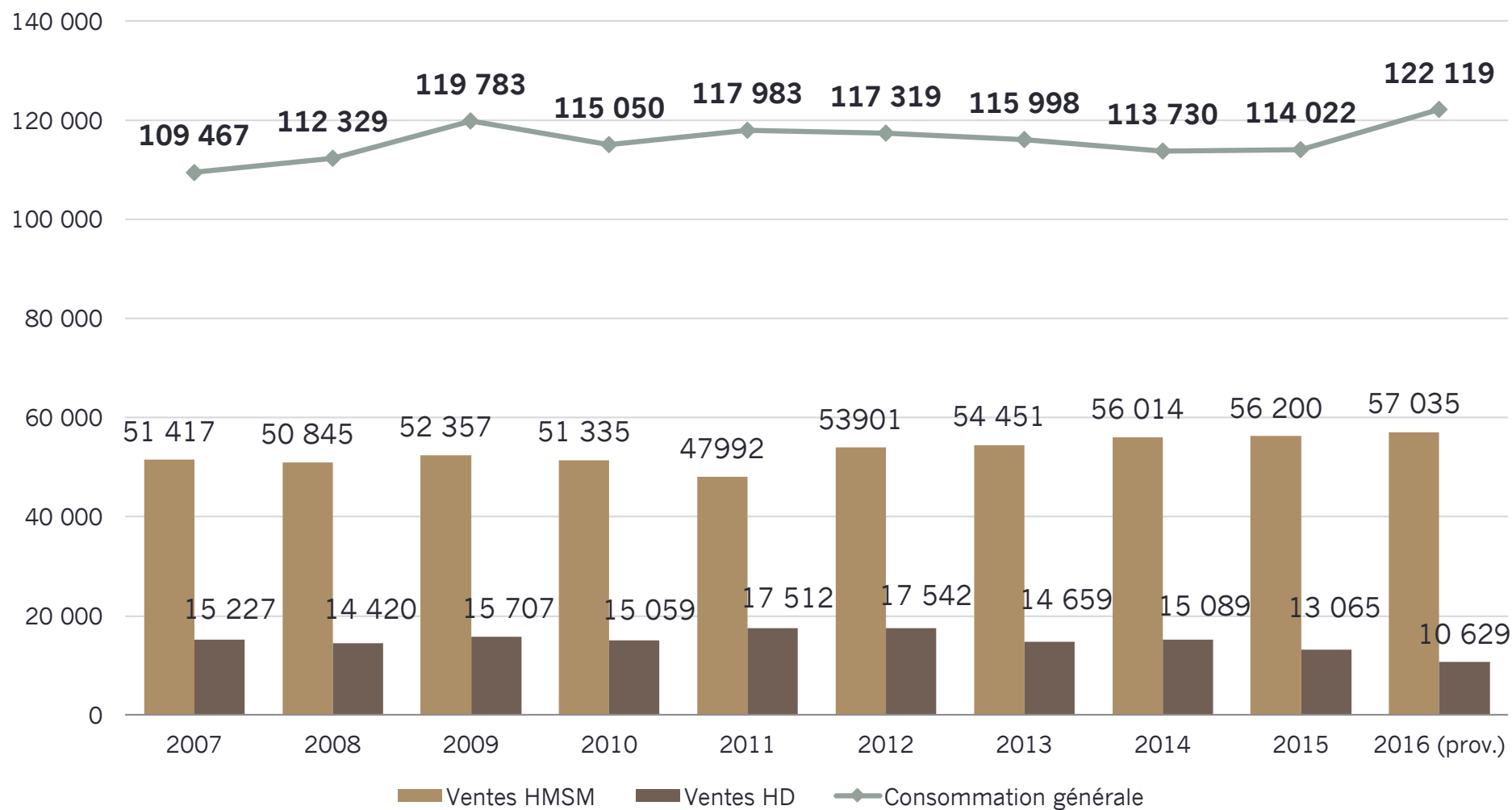
(en €, 2016, données IRI, graph. A.Paris/Afidol)



# Le marché de l'huile d'olive en France

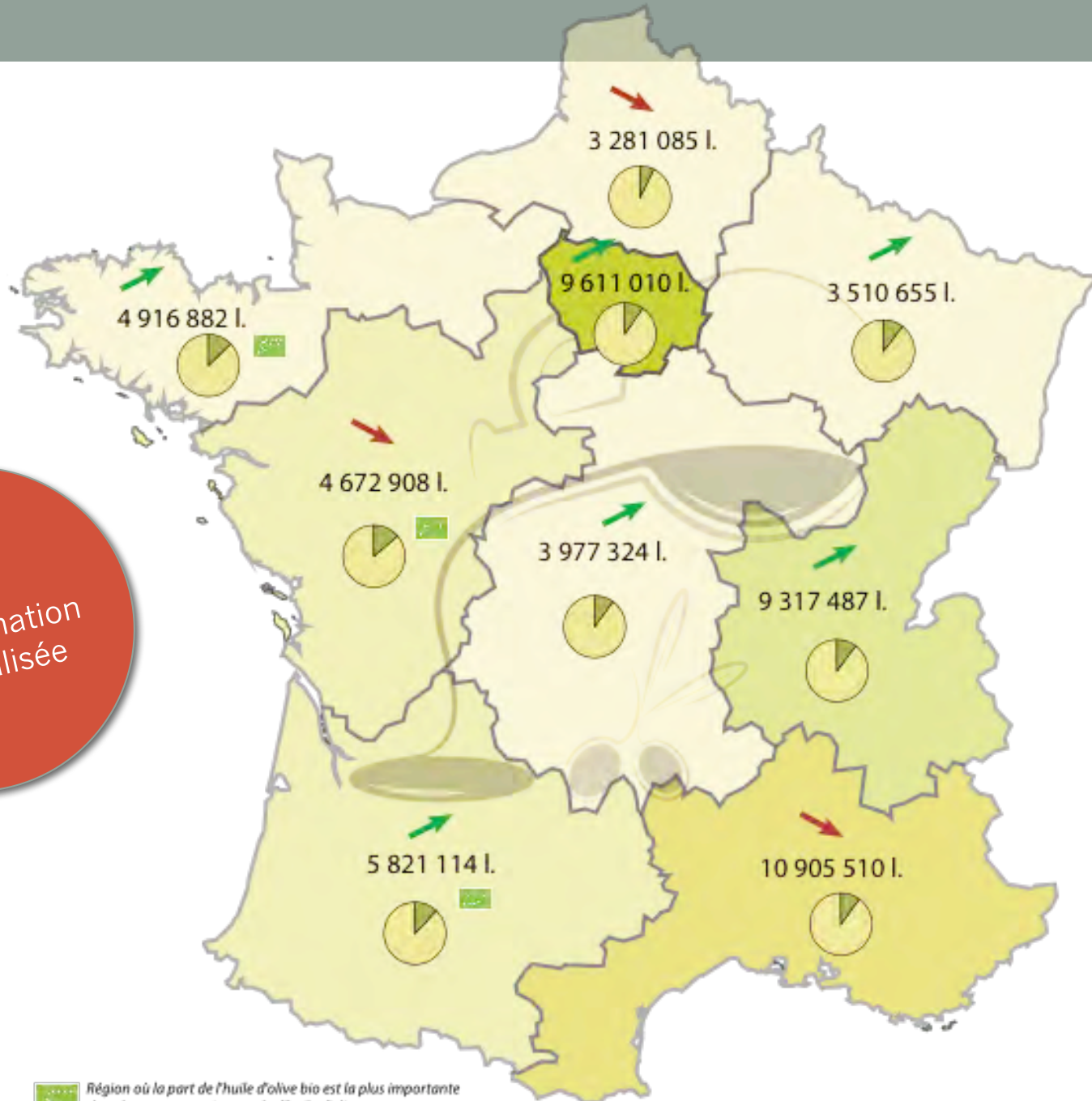
## Evolution de la consommation française d'huile d'olive et ventes en grande distribution




(en 1 000 l, source : douanes / Nielsen & IRI, graph. A.Paris/Afidol)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>
% des ventes en grande distribution	60,9	58,1	56,8	57,7	55,5	60,9	59,6	62,5	60,7	<b>55,4</b>

Une consommation régionalisée



 Région où la part de l'huile d'olive bio est la plus importante dans la consommation totale d'huile d'olive  
 Part de marché Huile d'olive bio  
 Part de marché Huile d'olive non bio

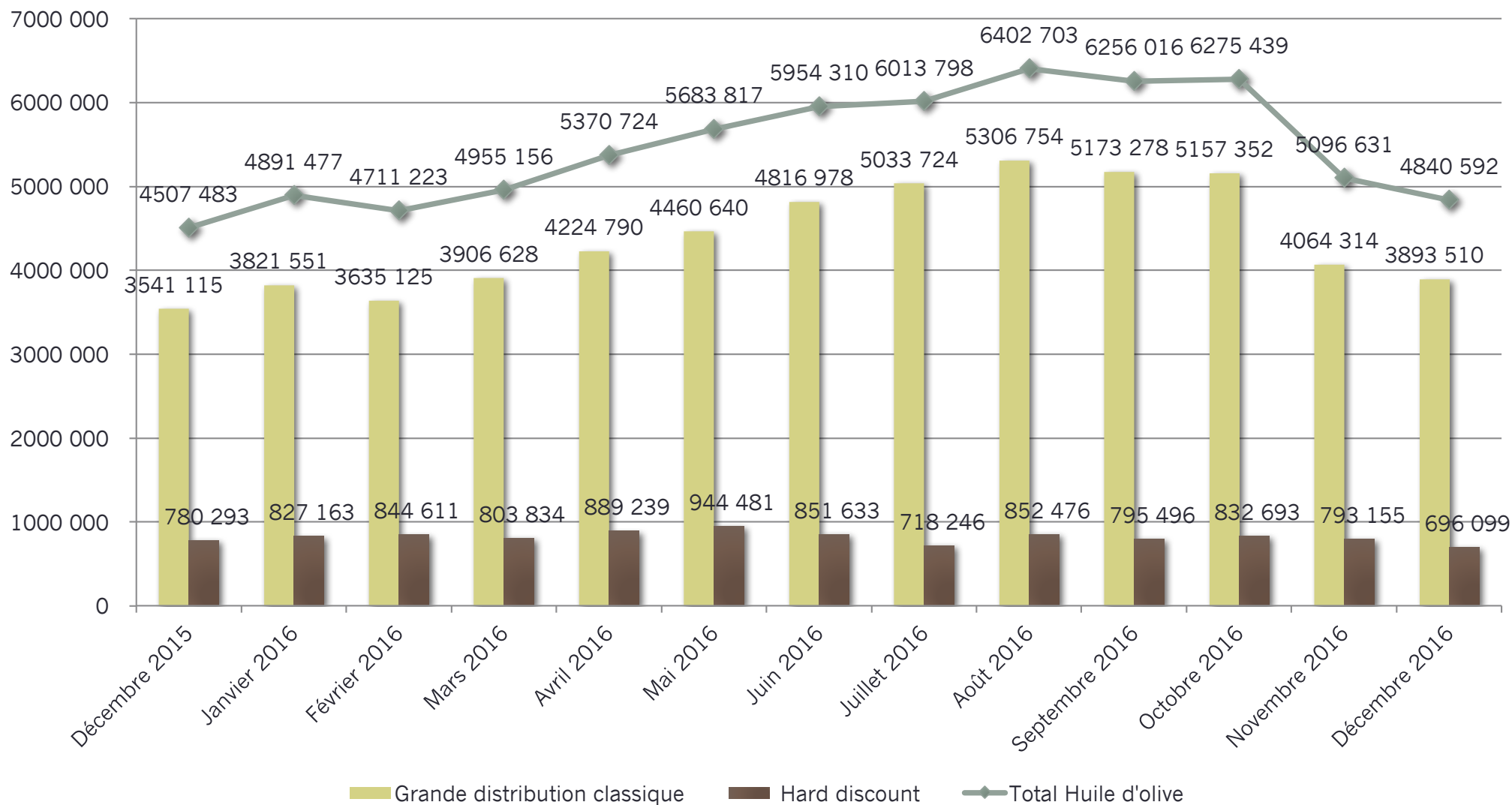
**L'Huile d'Olive en France**  
**Ventes en volumes & tendances**  
 (2014 - en litres - tendances par rapport à 2007 - Hyper & Supermarchés)  
 Réalisation A. PARIS - AFIDOL - données IRI- Fonds de carte GraphiOgre

Plutôt  
saisonnière

# Le marché de l'huile d'olive en France

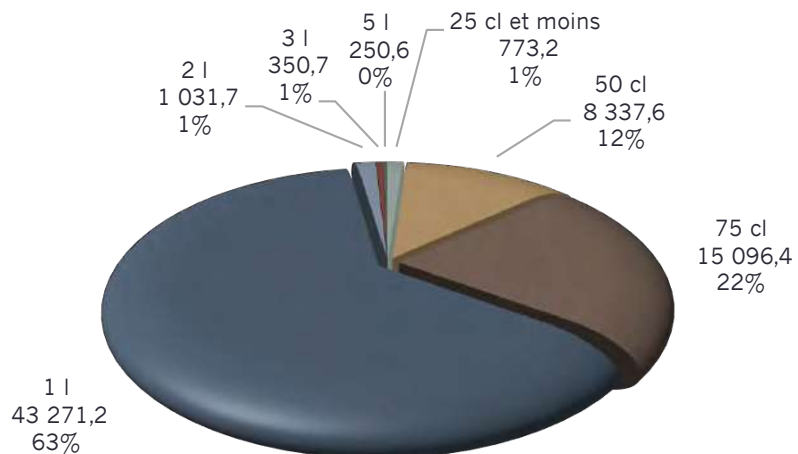
## Evolution mensuelle des ventes d'huile d'olive en grande distribution

(en litres, 2016, données IRI, graph. A.Paris/Afidol)



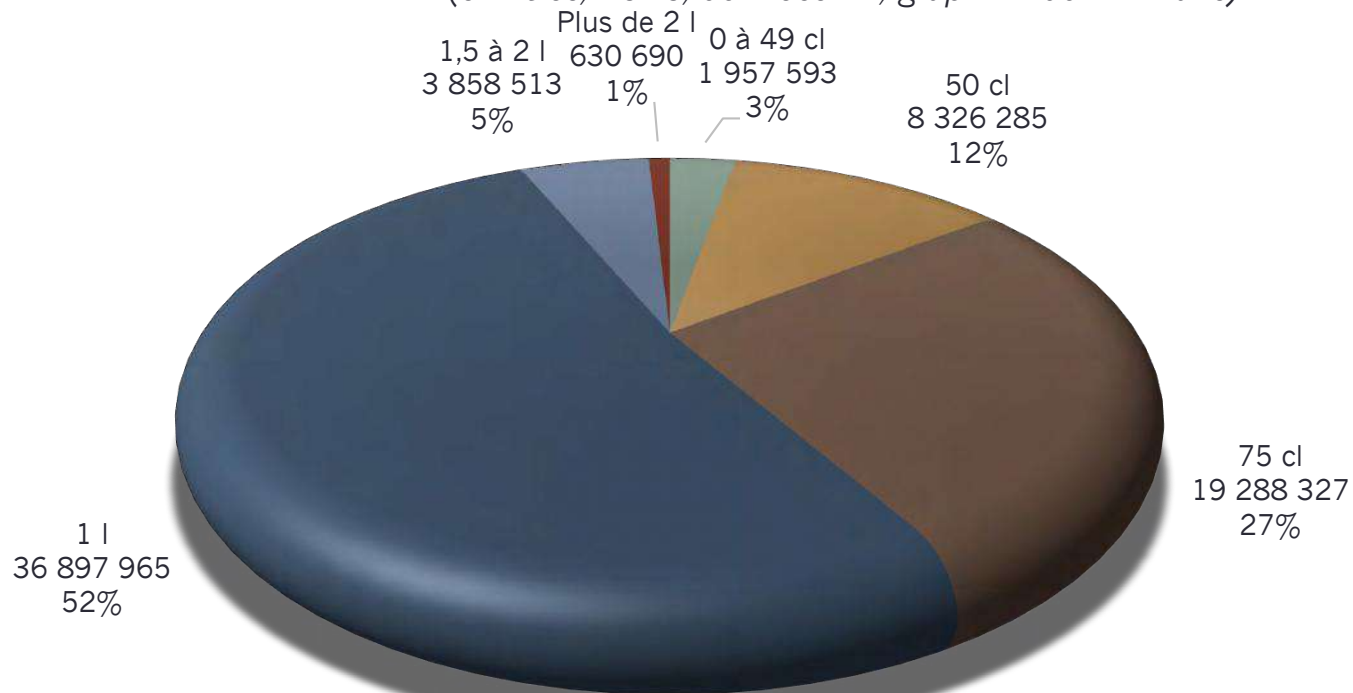


### Ventes d'huile d'olive en grande distribution par formats (en tonnes, 2013)



# Le marché de l'huile d'olive en France

### Ventes d'huile d'olive en grande distribution par formats (en litres, 2016, données IRI, graph. Afidol / A.Paris)

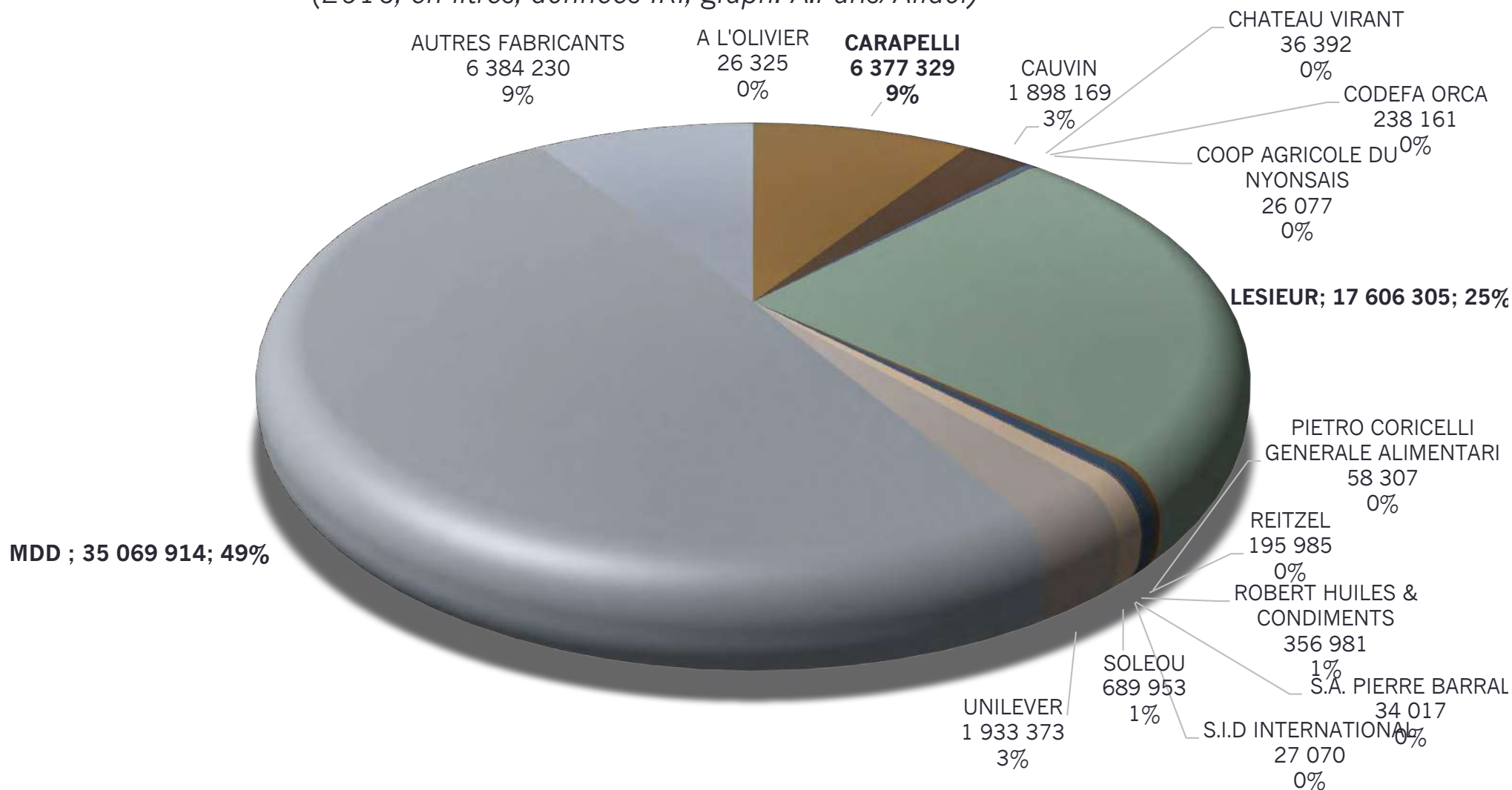


Les contenants de 50 cl, 75 cl et 1 l représentent 90 % du marché en hyper et supermarchés et 99 % du marché des huiles d'olive en hard discount.

# Le marché de l'huile d'olive en France

## Parts de marché des principales marques dans le secteur de l'huile d'olive en France

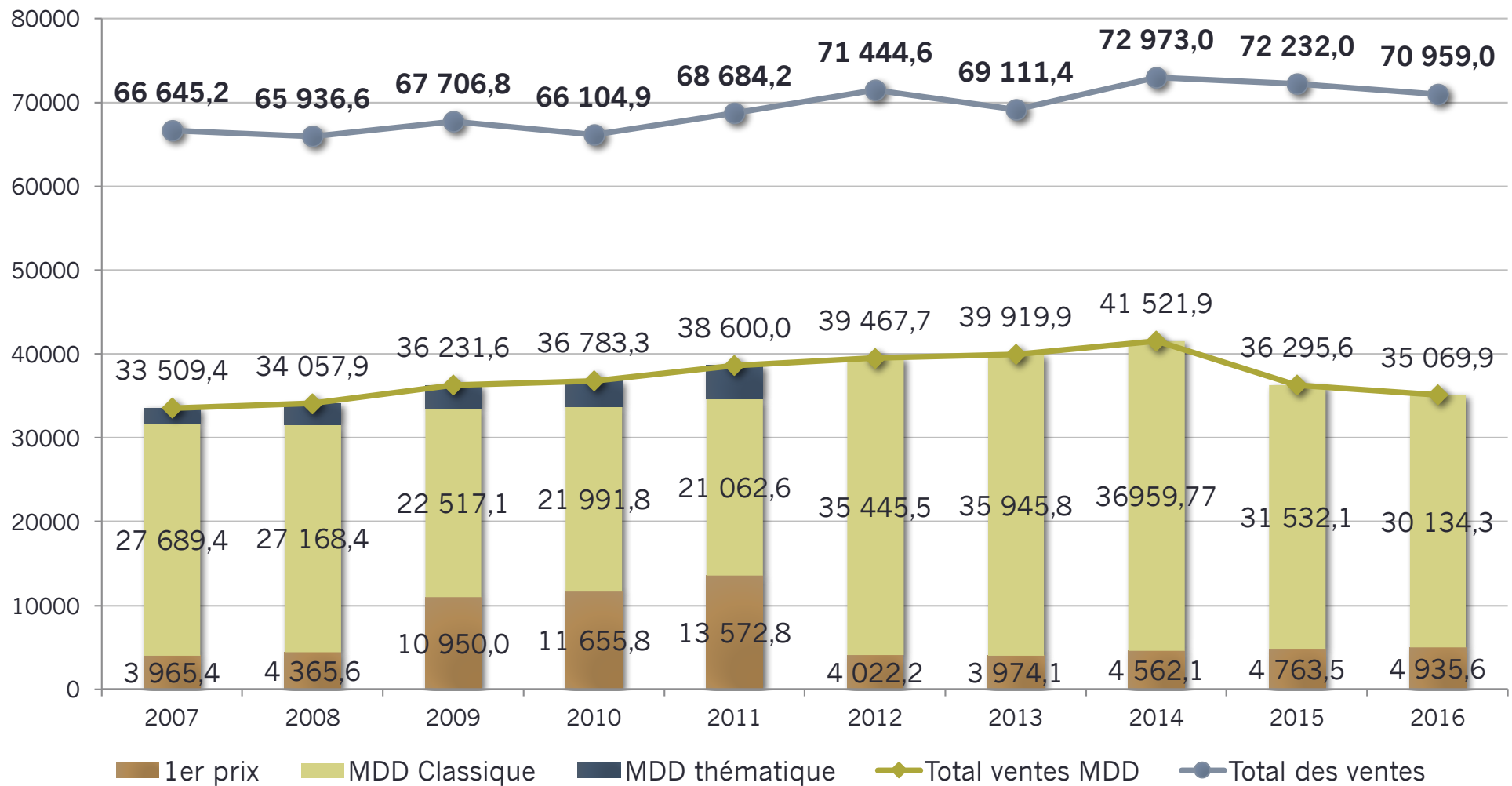
(2016, en litres, données IRI, graph. A.Paris/Afidol)



# Le marché de l'huile d'olive en France

## Evolution des ventes des marques distributeurs

(1 000 t - données Nielsen puis IRI (à partir de 2012) - Graph. Afidol / A.Paris)

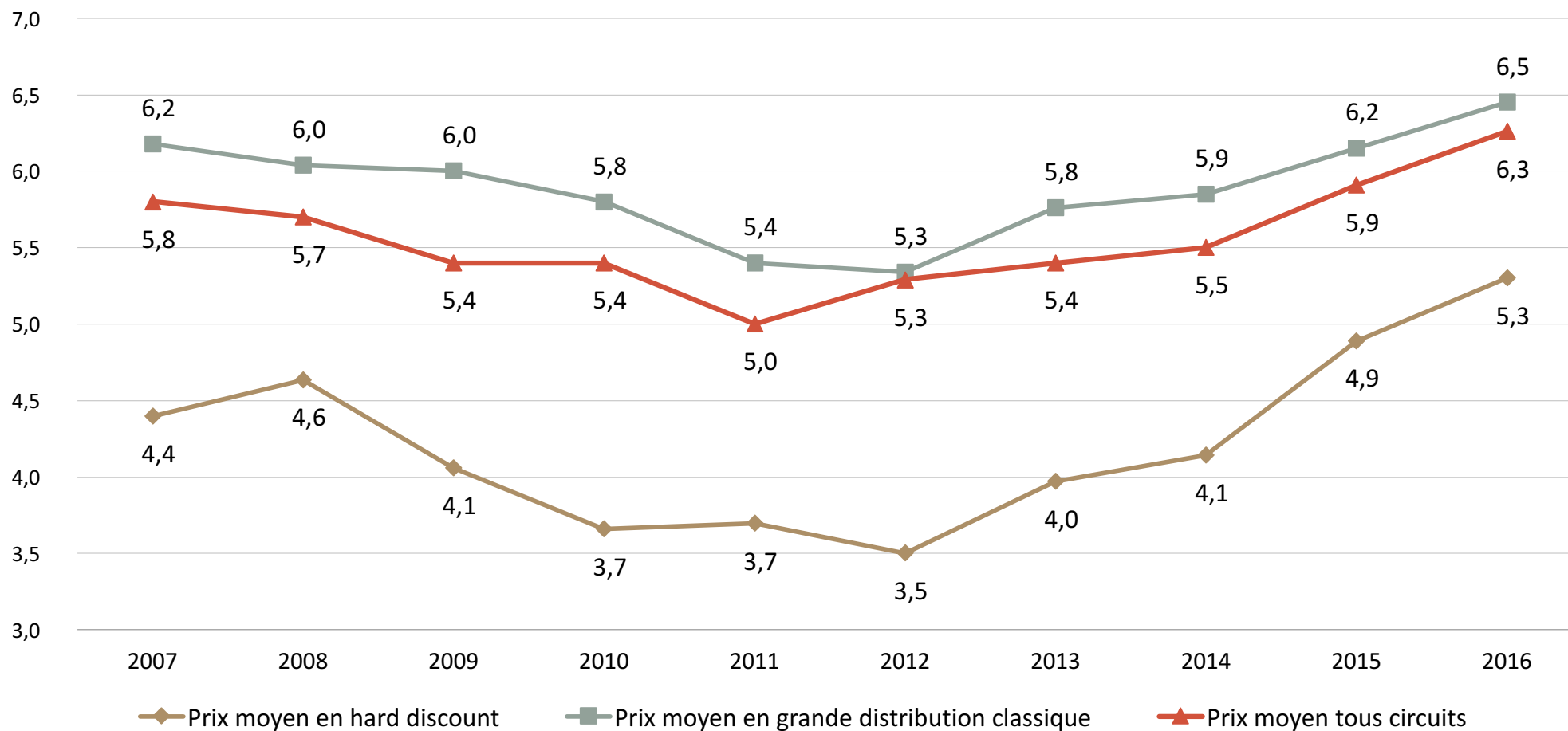


Part des MDD dans le total des ventes	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	50,3	51,7	53,5	55,6	56,2	55,2	57,8	56,9	50,2	49,4

# Le marché de l'huile d'olive en France

## Evolution du prix moyen de l'huile d'olive en grande distribution classique et en hard discount

(en €/litre, données Nielsen / IRI depuis 2012, graph. A.Paris/Afidol)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gap HD/HMSM	1,8€	1,4€	1,9€	2,1€	1,7€	1,8€	1,8€	1,7€	1,3€	1,2€

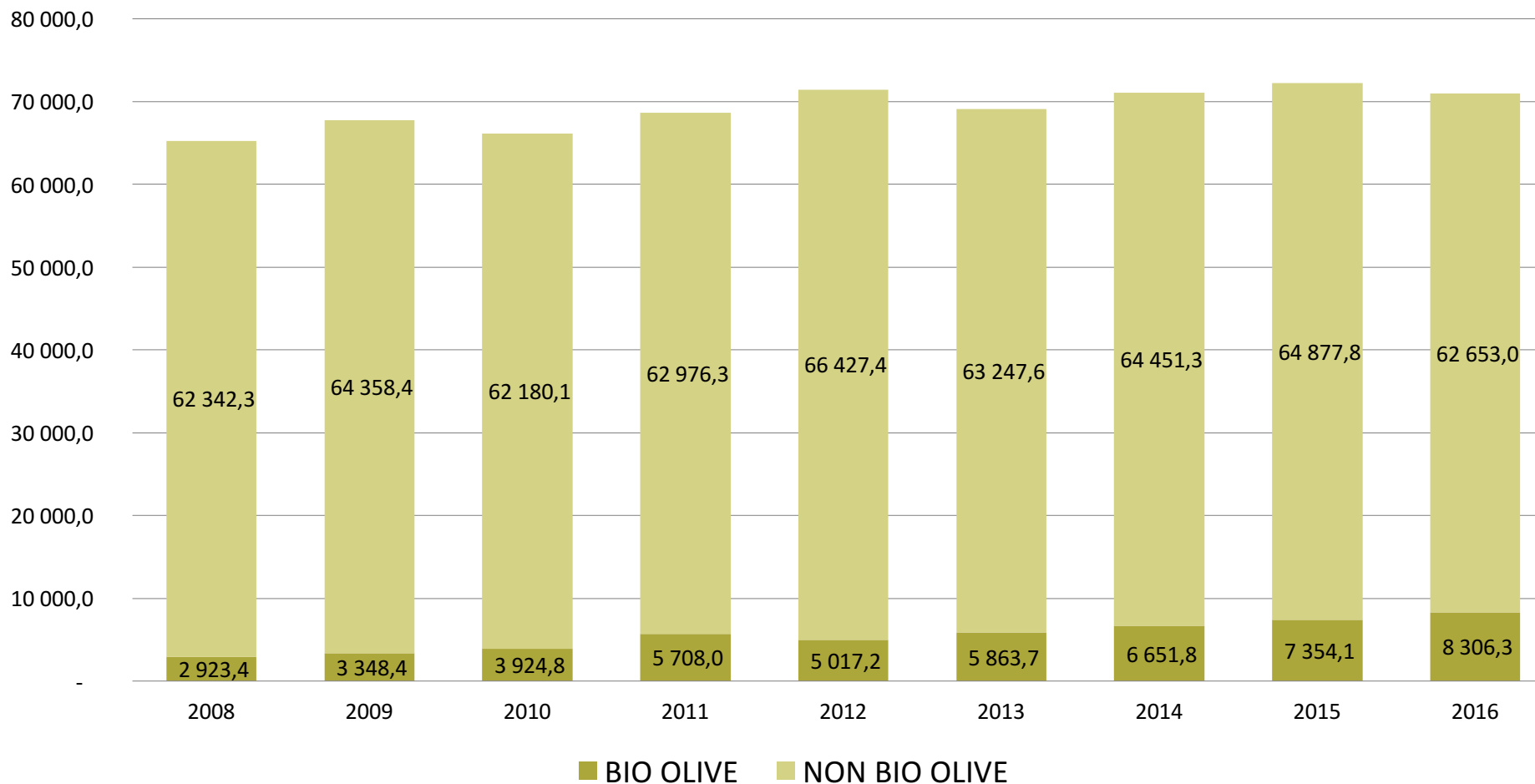
## Tendance

Bond de  
19% des  
ventes  
d'huile  
d'olive bio

# Le marché de l'huile d'olive en France

Evolution des ventes d'huiles d'olive bio et non bio en grande distribution

(en 1 000 l, données Nielsen / IRI depuis 2012, graph. A.Pairs/Afidol)



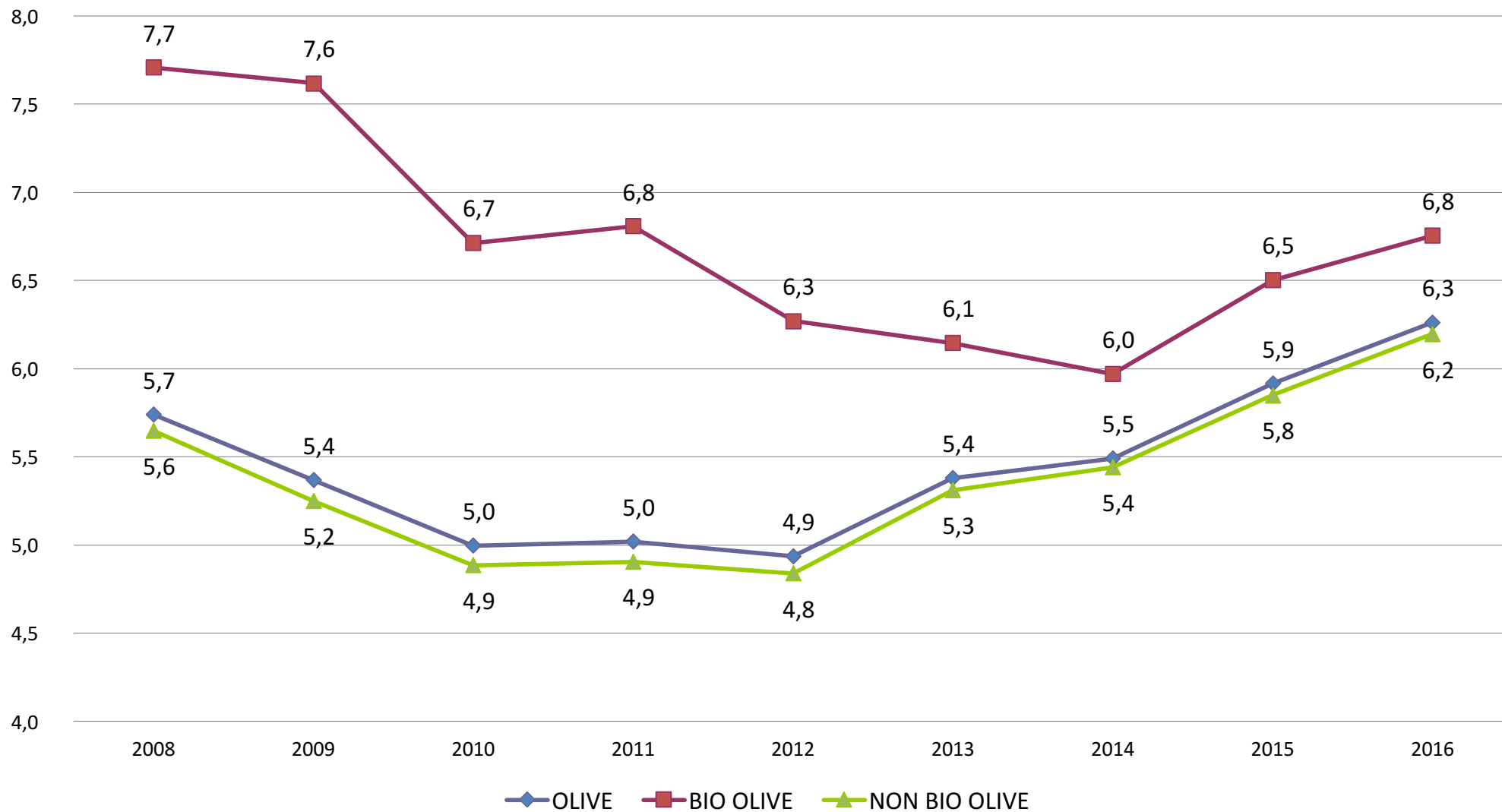
en %	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Part de marché de l'huile d'olive bio	4,48	4,95	5,94	8,31	7,02	8,48	9,40	10,18	11,71

**Tendance**  
L'augmentation des prix continue

# Le marché de l'huile d'olive en France

## Evolution du prix moyen au litre des huiles d'olive bio et non bio

(en€/litre, hypermarchés - supermarchés - hard discount, données Nielsen/IRI, graph. A.Paris/Afidol)



# Les Huiles d'Olive de France en Grande Distribution

Données IRI :

2012 : 221 tonnes en marque propre

2013 : 233 tonnes en marque propre

⇒ En augmentation

⇒ A rajouter, les ventes d'huiles française sous MDD

⇒ Environ 300 tonnes

**Total ventes GD : 500 à 600 tonnes**

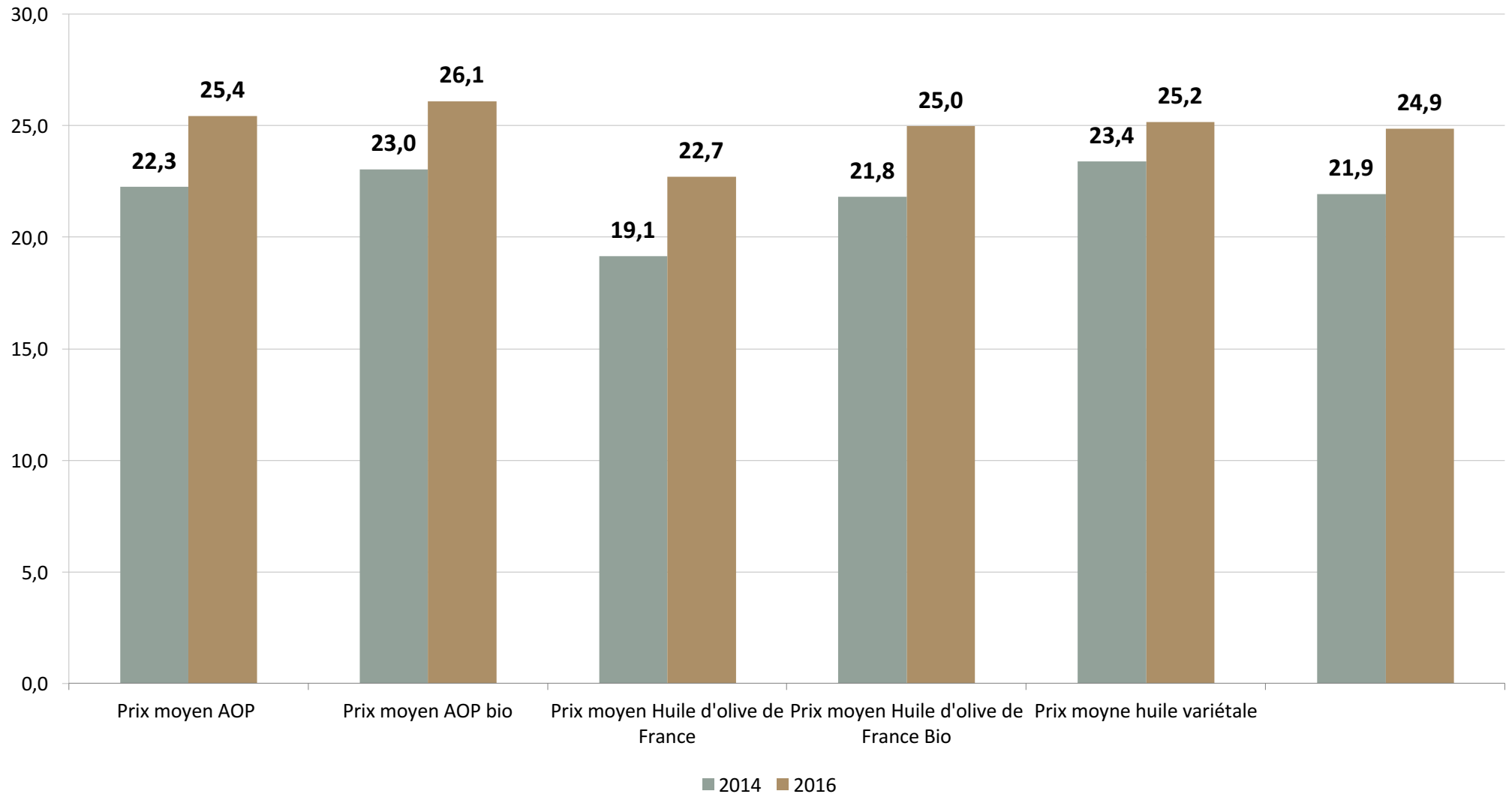
Prix moyen constaté : 22,40 € (21,80 € en 2012)



Un prix moyen plus élevé qu'en vente directe

## Prix moyen des huiles d'olive de France par type

(PVC moulins & VPC, 2014/2016, €/l, enquête AFIDOL / graph. A.Paris)

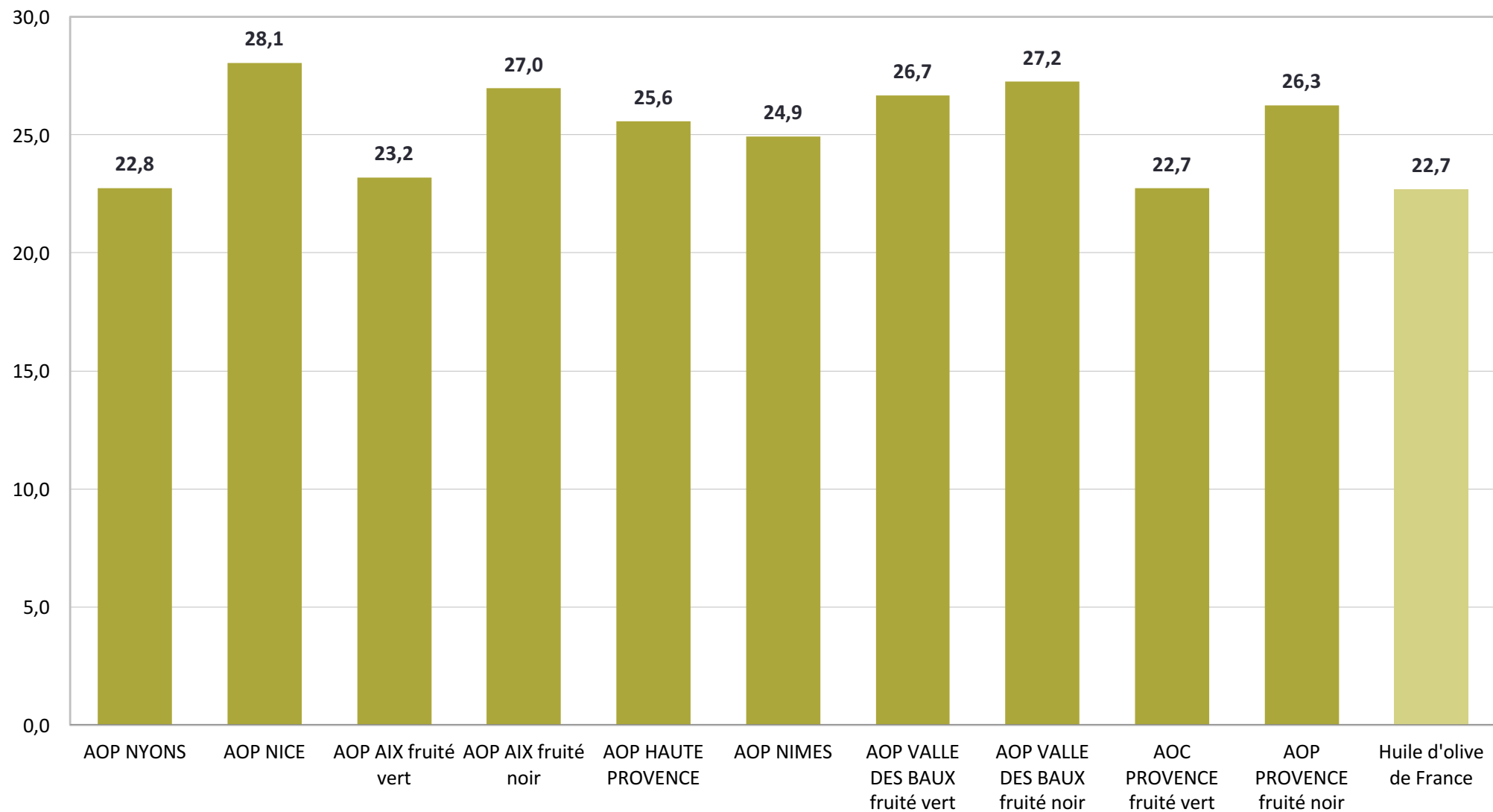




# Le marché des huiles d'olive de France

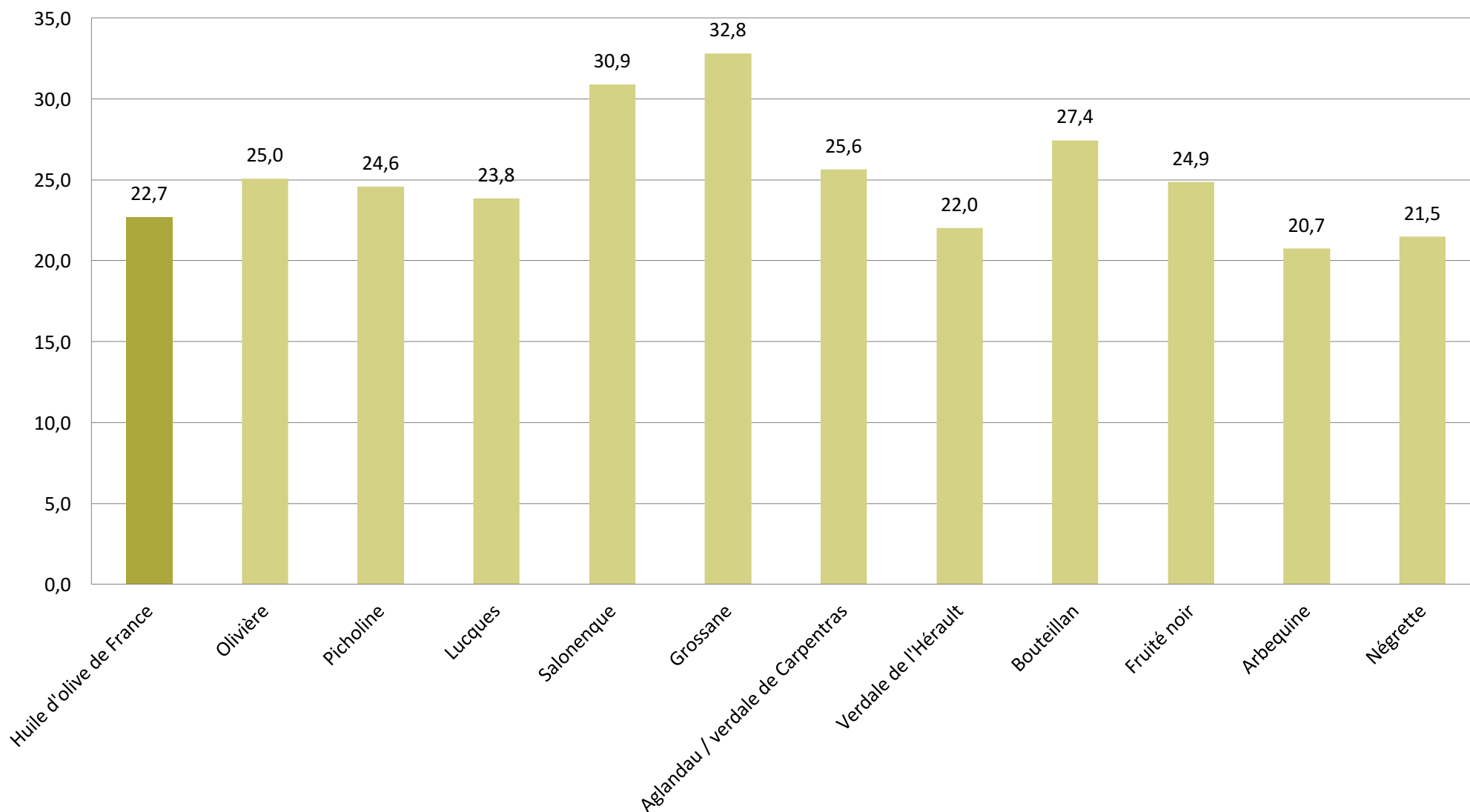
## Prix moyen au litre des huiles d'olive françaises par AOP/AOC, non bio

(€/litre, PVC moulins et VPC, enquête AFIDOL / graph. A.Paris, 2016)



## *Les Huiles d'Olive variétales : prix moyen*

Prix moyen au litre des huiles d'olive françaises variétales  
(€/litre, PVC moulins & VPC, enquête AFIDOL / graph. A.Paris, 2016)



# LE MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE

## *Le prix ?*

- huile d'olive vierge extra: 6,30 € / L
- huiles d'olive vierge/vierge extra françaises AOP: 16 -25 € / L
- huiles de tournesol : 1,50 € / L

## *Pourquoi des différences de prix?*

Produit français axé sur la **qualité**:

- Un pur jus de fruit : uniquement des huiles d'olive vierges extra et vierges
- Des savoir-faire spécifiques à chaque territoire
- Des variétés particulières et endémiques
- Des goûts différents

# Les tendances 2017 – huile d'olive

- Hausse des prix sur le marché mondial
- Baisse de la consommation d'huile d'olive
- Baisse des volumes vendues en GD
- Une augmentation des ventes en petits contenants au détriment de la bouteille d'1 litre
- Une hausse du prix au litre qui continue (5,53€/l en décembre 2015 - 6,26€/l en décembre 2016)

- Une production française très basse en 2016/2017
- Un manque d'investissement dans la commercialisation du fait d'une production devenue trop fluctuante
- Des prix relativement stables mais hauts (prix moyen HOF : 22,70 € / 3,6 x le prix en GD)



La  
production  
en  
question

---

Dans le monde :  
le verger...



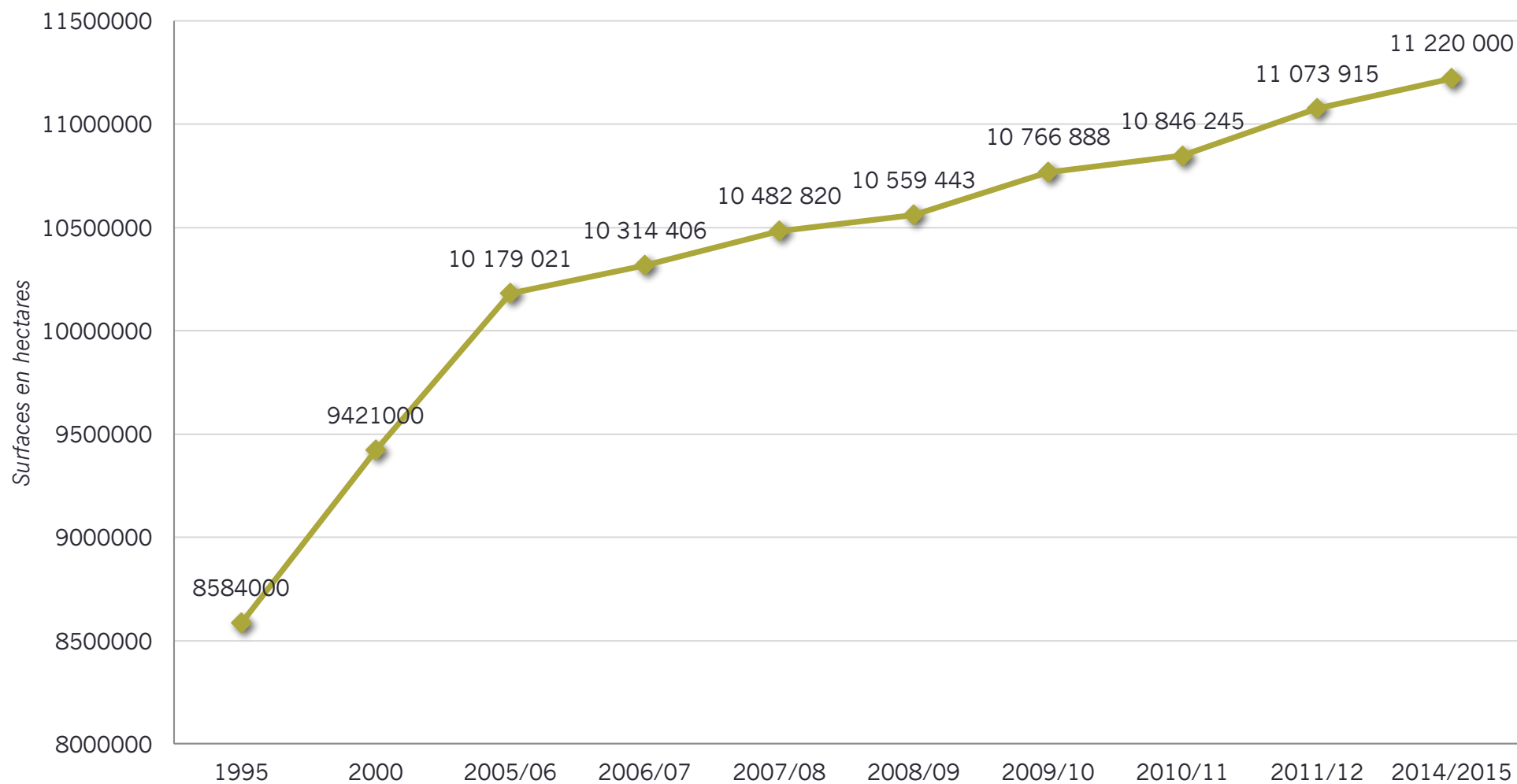
# LE MONDE OLÉICOLE

- 47 pays producteurs
- 12 000 moulins
- Plus de **6 700 000 familles** dans le monde ont des oliviers soit 1,62 ha / famille en moyenne
- 98 % de la production d'huile d'olive dans le bassin méditerranéen
- Surface totale : **11 382 383 hectares**
- ***Croissance des surfaces : + 30 % en 20 ans***
- Nombre d'oliviers : plus de **1 460 000 000 pieds**

# Une évolution importante puis régulière des surfaces oléicoles depuis 1995

## Evolution des surfaces cultivées en oliviers

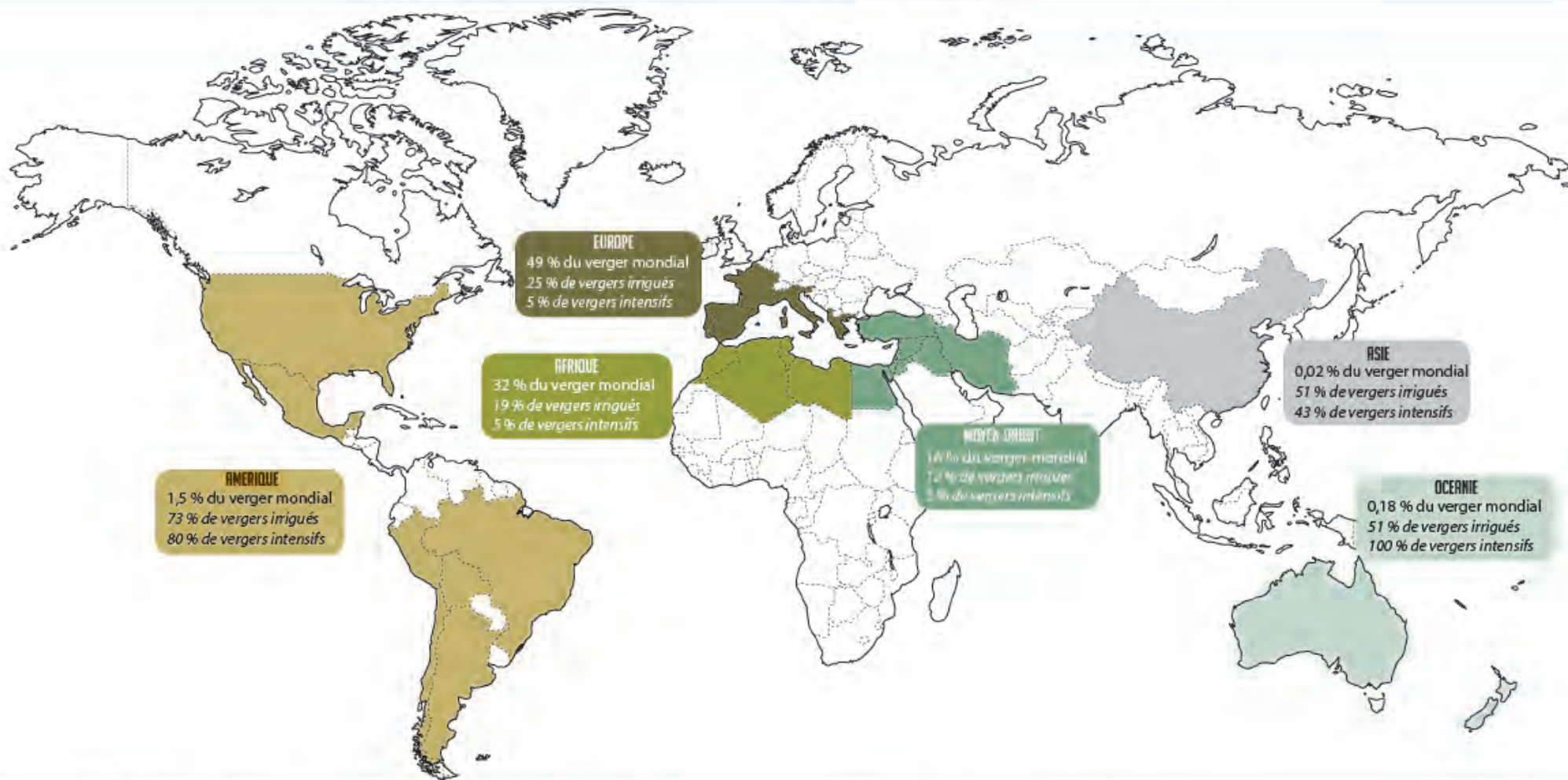
(en ha., données COI, graph. A.Paris/Afidol)





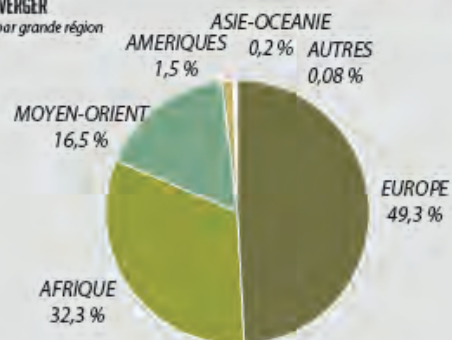
# LE VERGER OLÉICOLE MONDIAL

Données COI 2014/2015, graph. AFIDOL/A.Paris



## LE VERGER

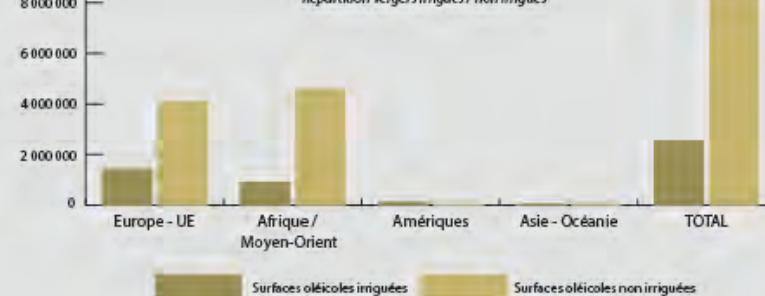
Répartition par grande région



10 000 000

## LE VERGER

Répartition vergers irrigués / non irrigués



26 % VERGERS INTENSIFS ET SUPER INTENSIFS

74 % VERGERS TRADITIONNELS

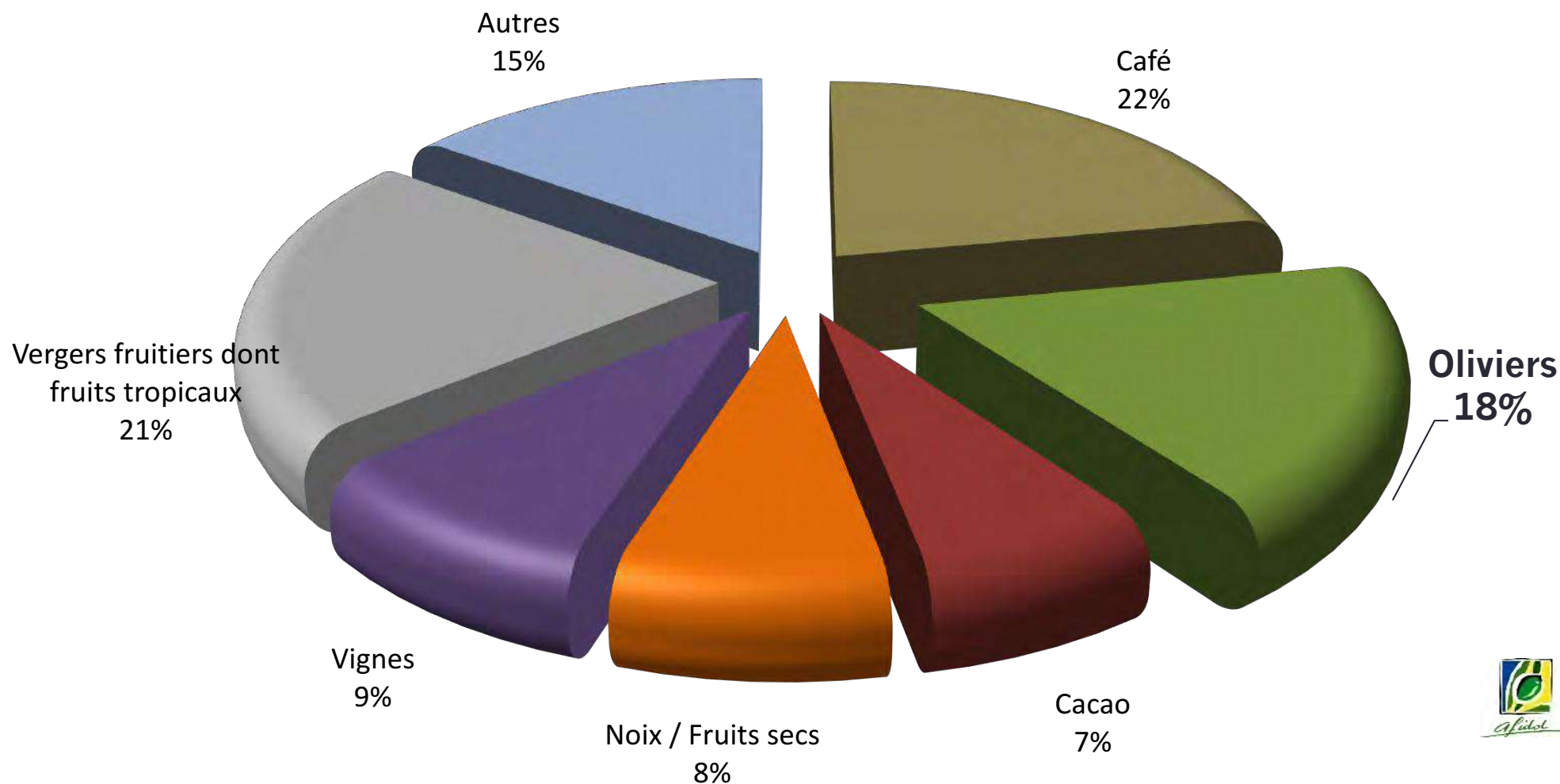




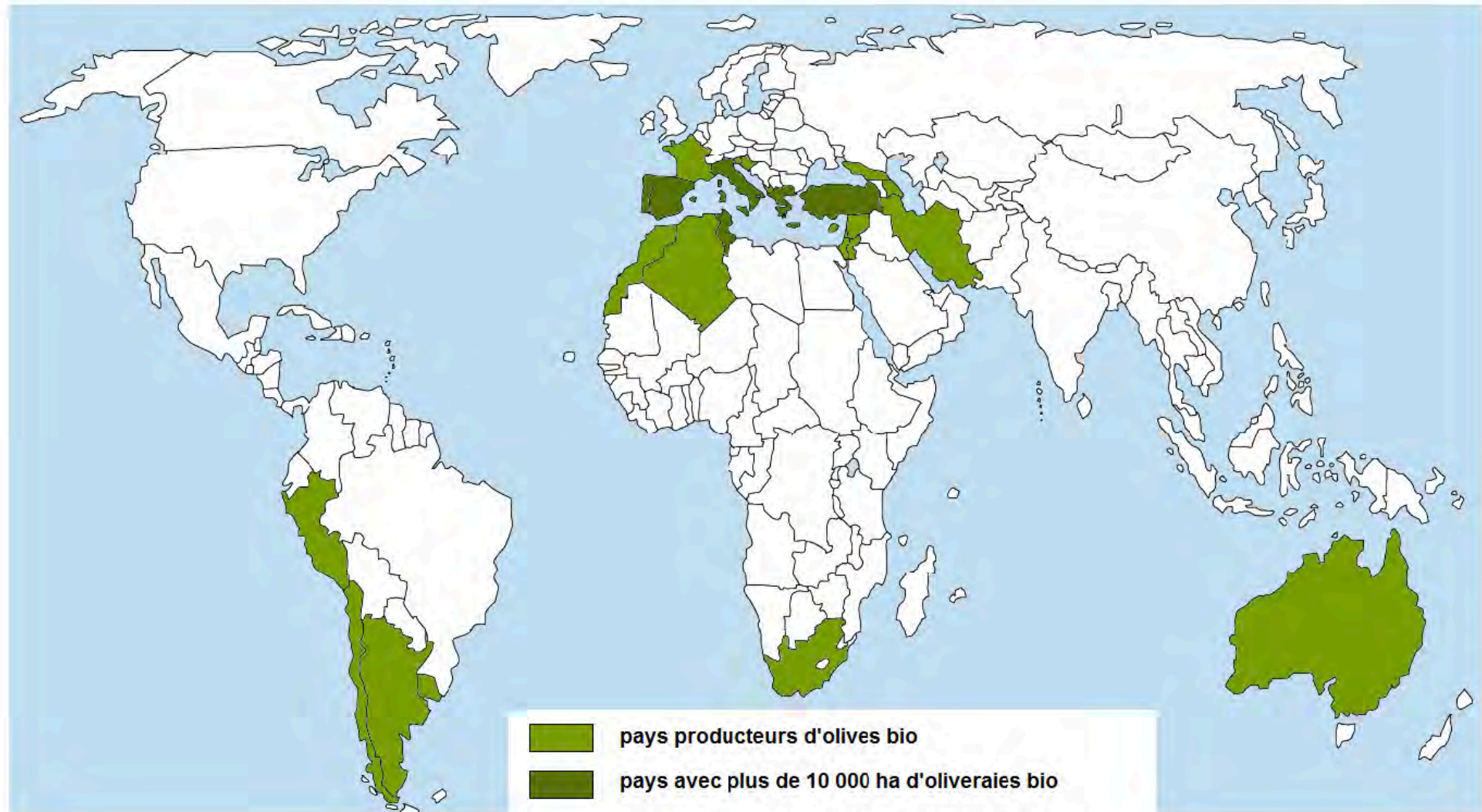
**Les Oliviers représentent 18 % des surfaces pérennes bio dans le monde.**

## Répartition des cultures pérennes bio dans le monde

(2016 - source FIBL/IFOAM - Agencebio)



## Pays avec des oliveraies bio



Source : Agence BIO d'après différentes sources - 2016

**Croissance du verger oléicole bio en 10 ans : + 95 %**



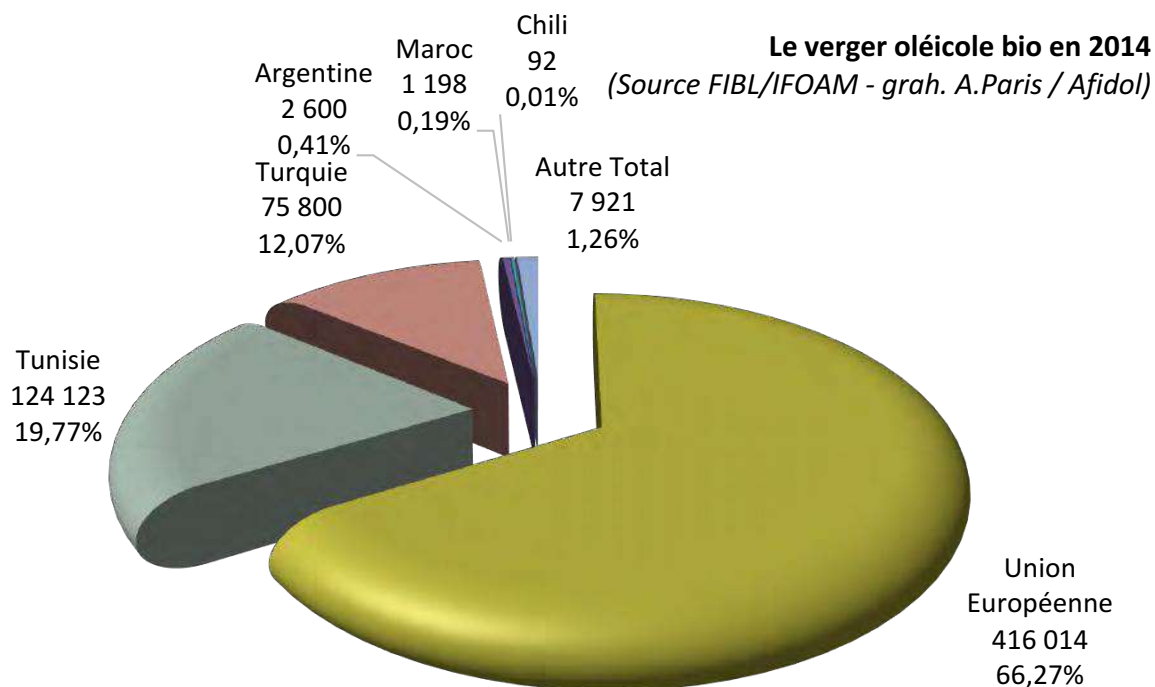
## L'oléiculture bio

6,1 % des surfaces cultivées en oliviers sont en bio

**627 748 ha certifiés ou en conversion en 2014**

495 480 hectares en 2012,

316 596 hectares en 2006



Espagne : 172 400 ha (6,9 % de l'oléiculture nationale)

Italie : 170 100 ha (14,8 %)

Tunisie : 124 100 ha (6,8 %)

Turquie : 75 800 ha (9,2 %)

Grèce : 47 100 ha (5,1 %)

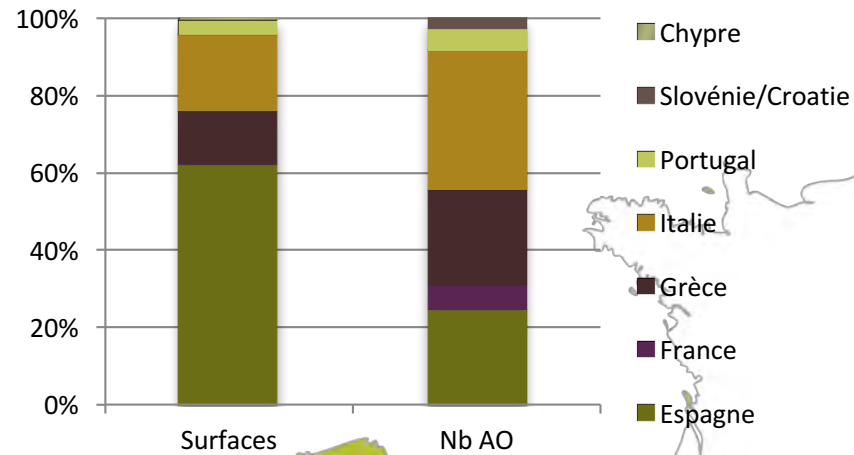
Portugal : 19 000 ha (5,5 %)

Palestine : 6 200 ha

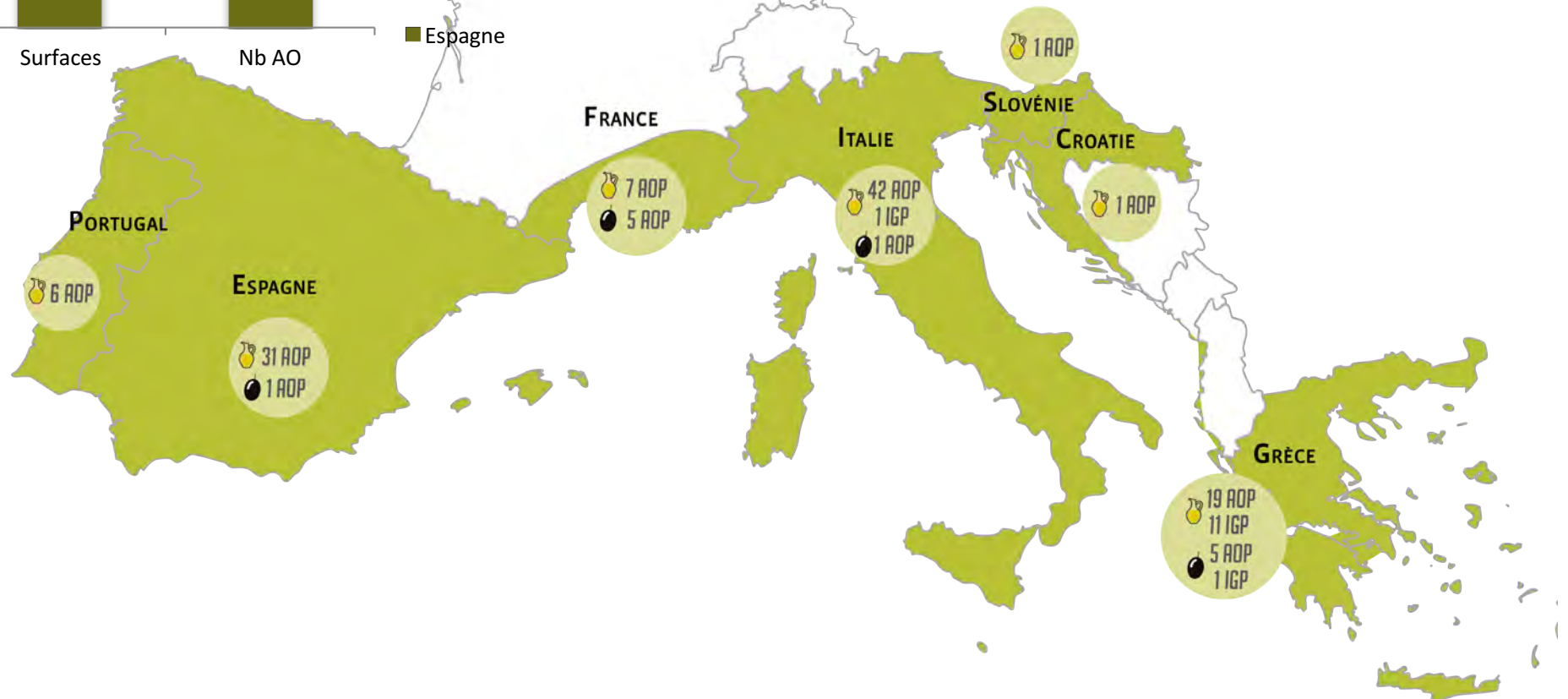
Argentine : 2 600 ha (4,1 %)

Croatie : 1 500 ha (7,9 %)

## ► L'UE OLÉICOLE

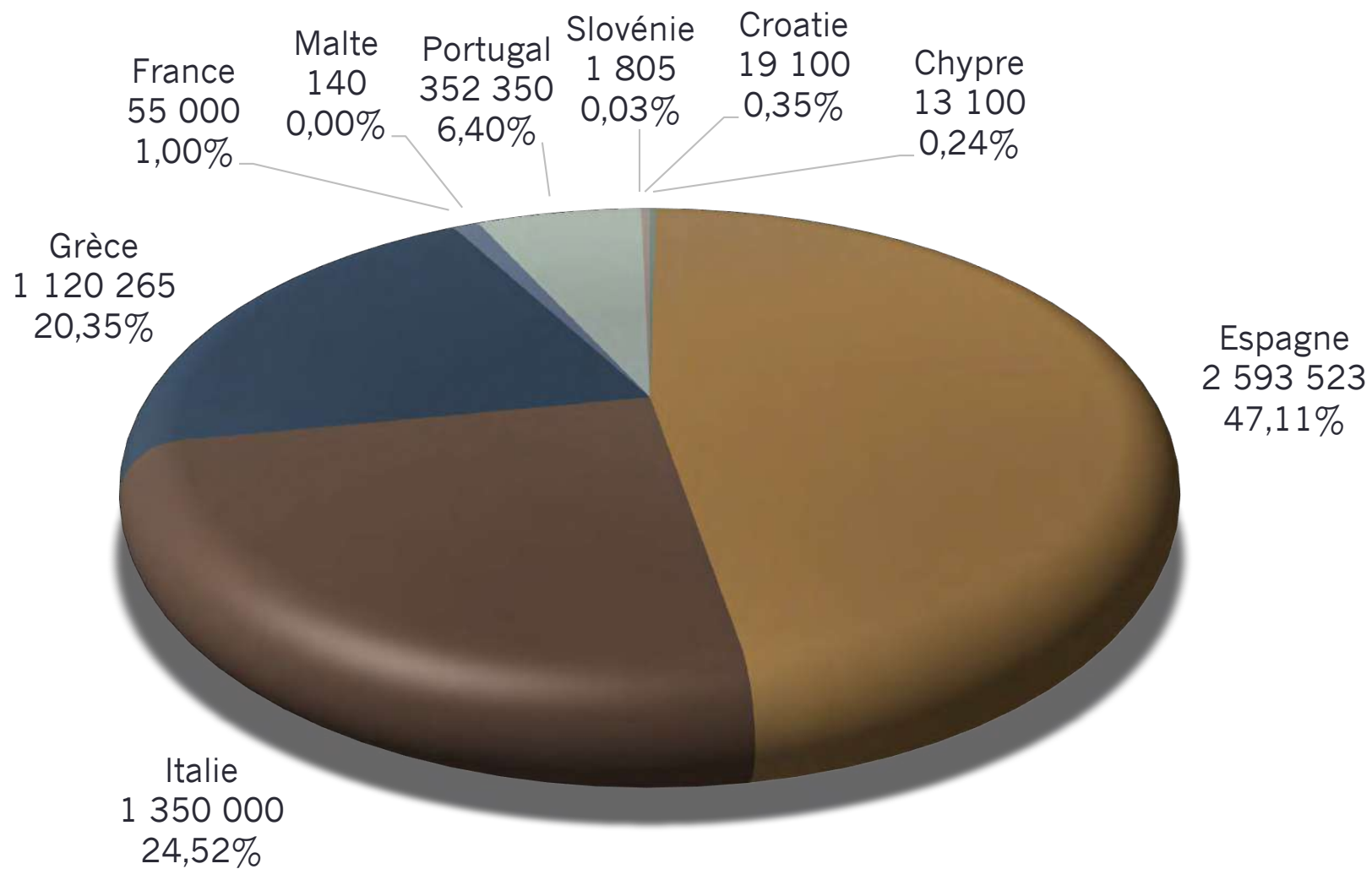


L'Europe c'est:  
49% du verger oléicole mondial  
65 % de la production mondiale

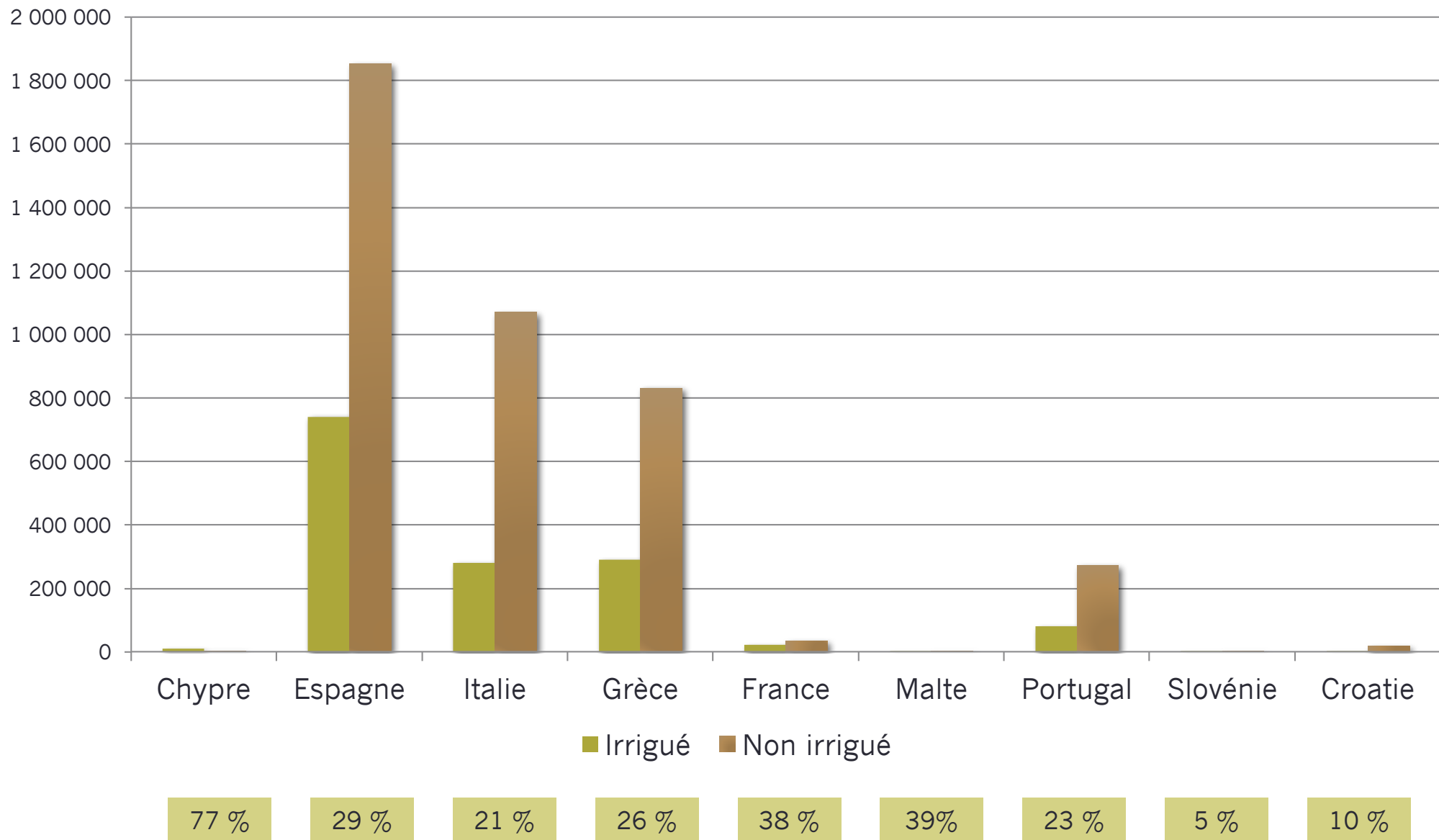


## Répartition du verger oléicole européen en 2014/2015

(UE, en ha, données COI, graph. A.Paris/AFIDOL)



## Répartition des surfaces irriguées / non irriguées du verger européen (en hect., 2014/2015, données COI, graph. A.Paris/Afidol)



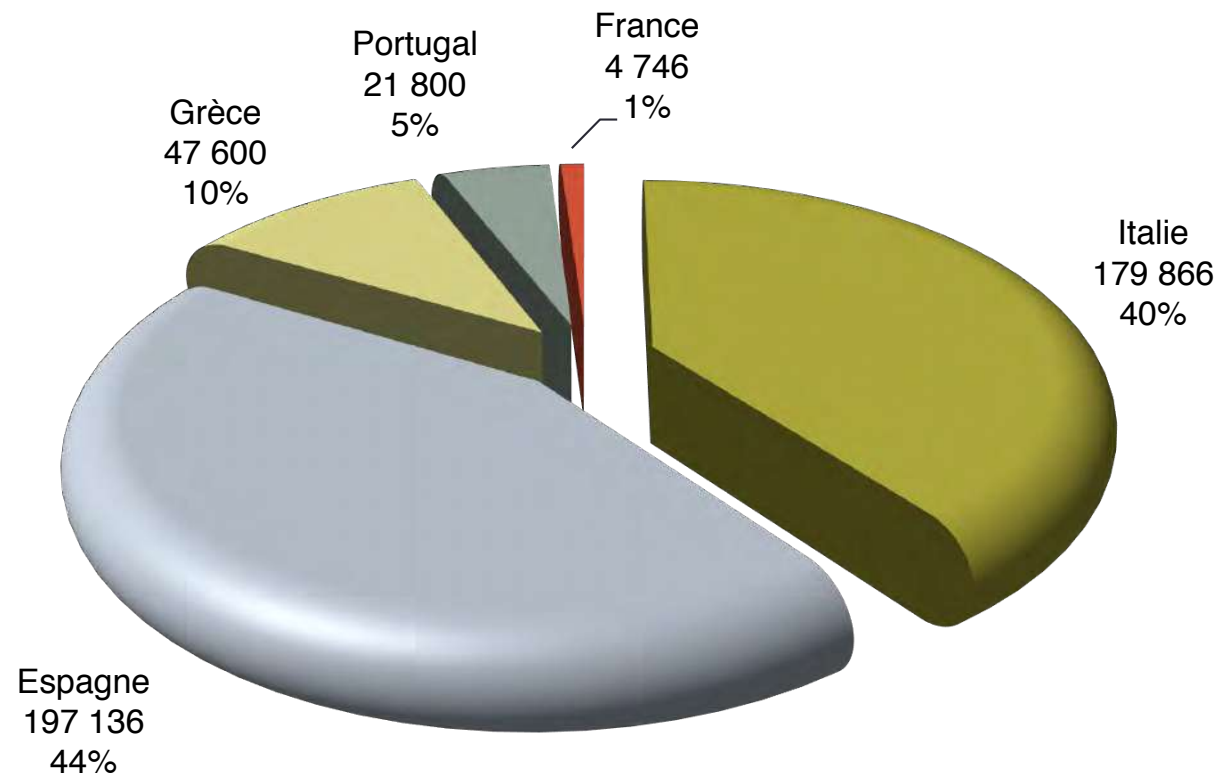


## L'oléiculture bio

**454 000 ha d'oliveraies bio** (chiffres agence bio, 2015)  
+ 9 % de croissance par rapport à 2014 (*environ 9 % par an*)

Plus de **31 %** des cultures pérennes européennes  
Espagne, Italie, Grèce, Portugal : les olive sont le principal fruit  
cultivé en bio

**Vergers oléicoles bio européens**  
(2015, source FIBL/IFOAM, graph. Afidol/A.Paris)

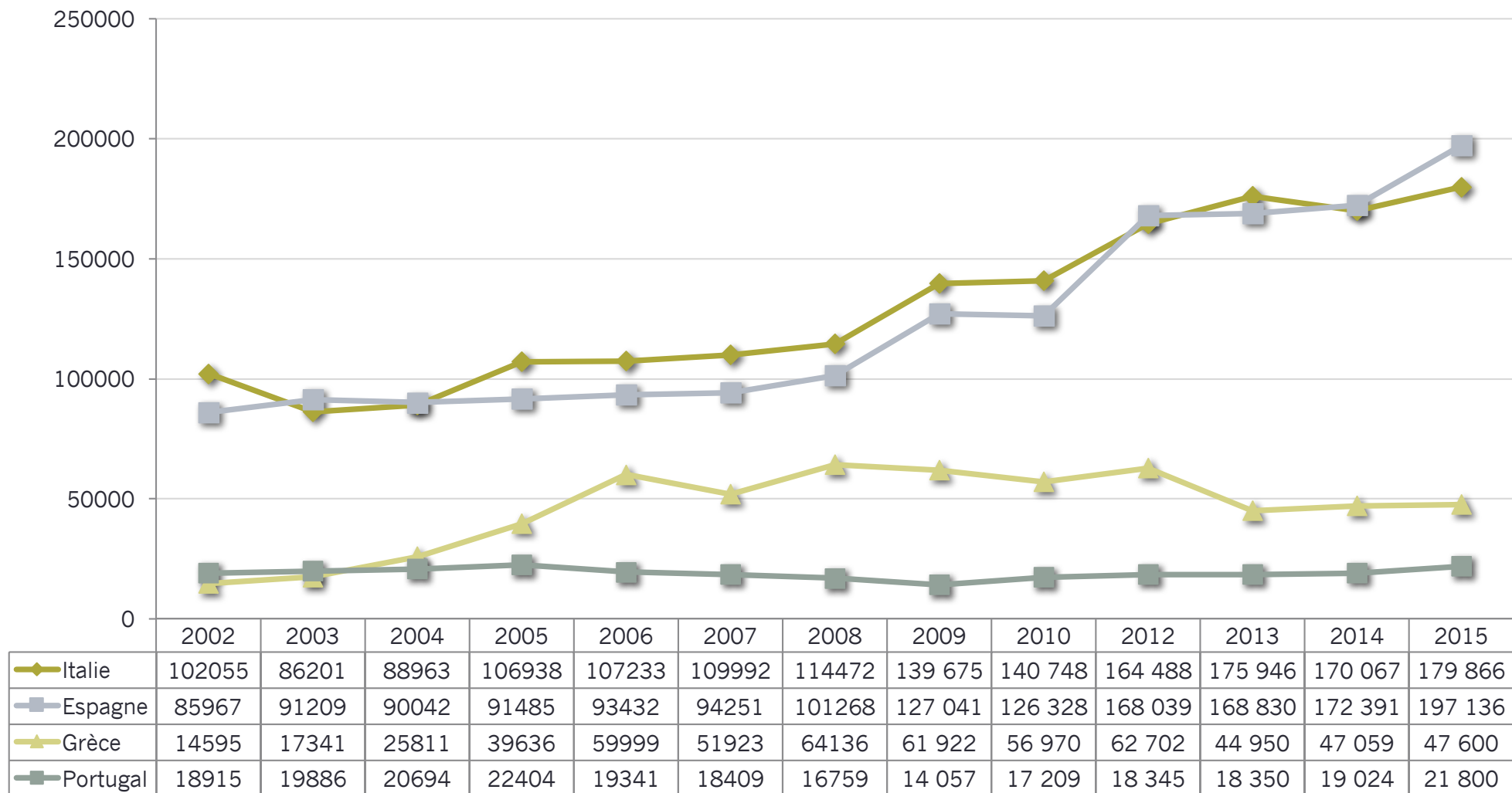




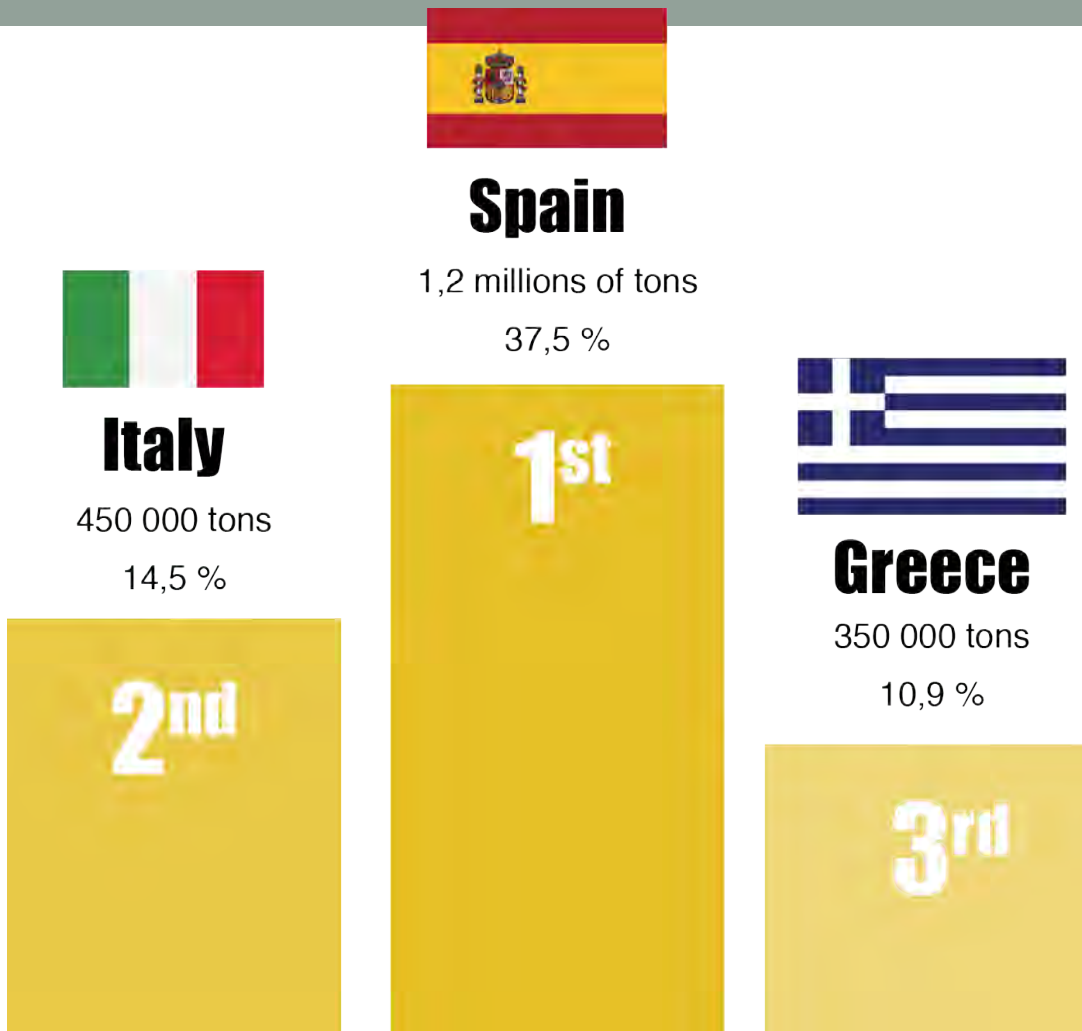


## Evolution du verger oléicole bio dans les principaux pays oléicoles européens

(données IFOAM/FIBL, graph. A.Paris/AFIDOL)

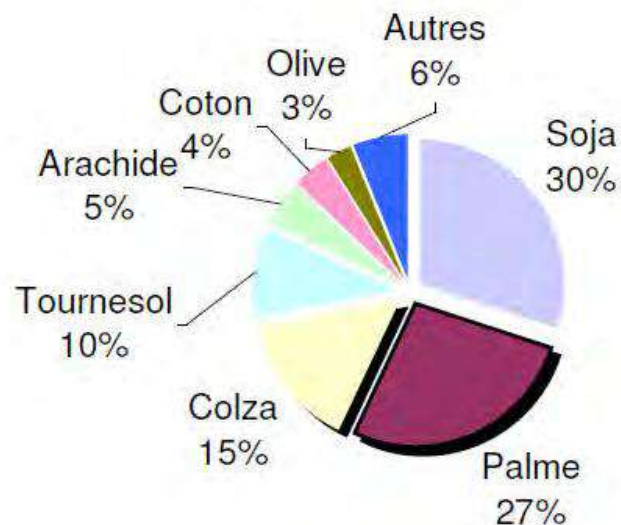


Dans le monde :  
La production d'huile d'olive...



**L'Espagne,  
championne toutes  
catégories !**

Une production annuelle moyenne de 3,2 millions de tonnes  
L'Union Européenne représente 65 à 75 % de cette production.



Perspectives  
2017/2018

Production estimée  
à 2 854 000 t  
(+ 14 %)

### Campagne 2014/2015

**Production** : 2 458 500 tonnes

- Production européenne à 1 434 500 tonnes (58,4 %) dont Espagne (842 200 t); Italie (222 000 t); Grèce (300 000 t)

### Campagne 2015/2016 (provisoire)

**Production** : 3 159 500 tonnes

- Production européenne à 2 322 000 (73,5 %) dont Espagne (1 401 600 t); Italie (474 600 t); Grèce (320 000 t)

### Campagne 2016/2017 (prévisionnel)

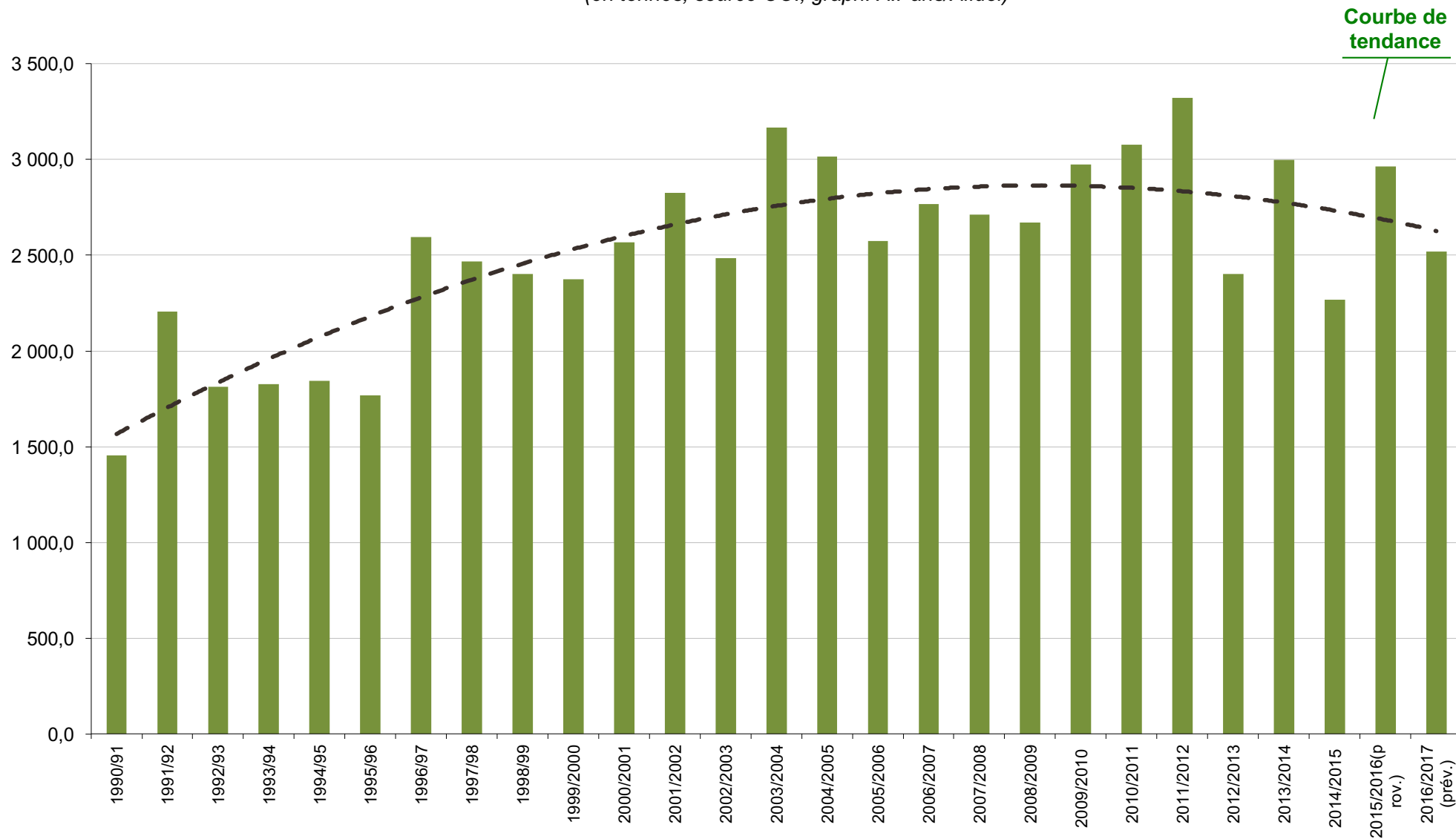
**Production** : 2 713 500 tonnes

- Production européenne à 1 923 000 tonnes (71 %) dont Espagne (1 311 300 t); Italie (243 000 t); Grèce (260 000 t)



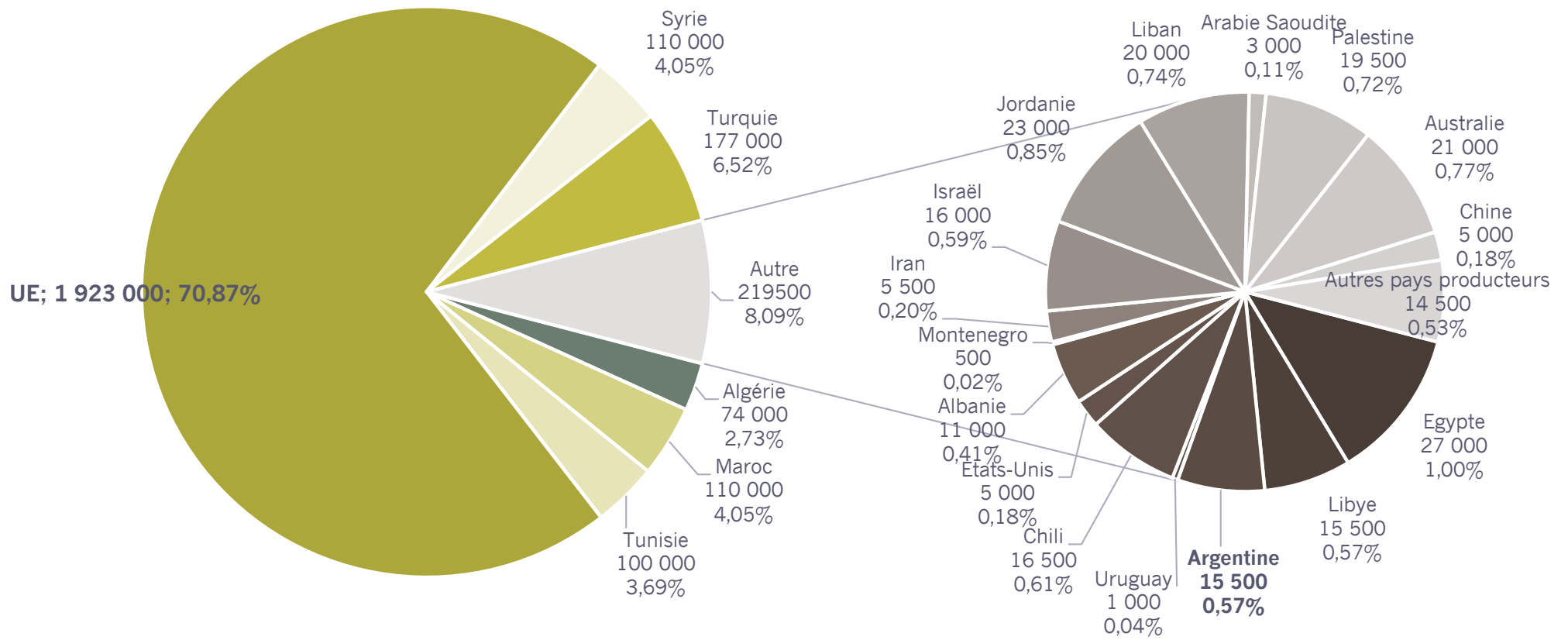
## Evolution de la production mondiale d'huile d'olive depuis 1990

(en tonnes, source COI, graph. A.Paris/Afidol)





## Production d'huile d'olive par pays (2016/2017 prév., en t, données COI, graph. AFIDOL/A.Paris)



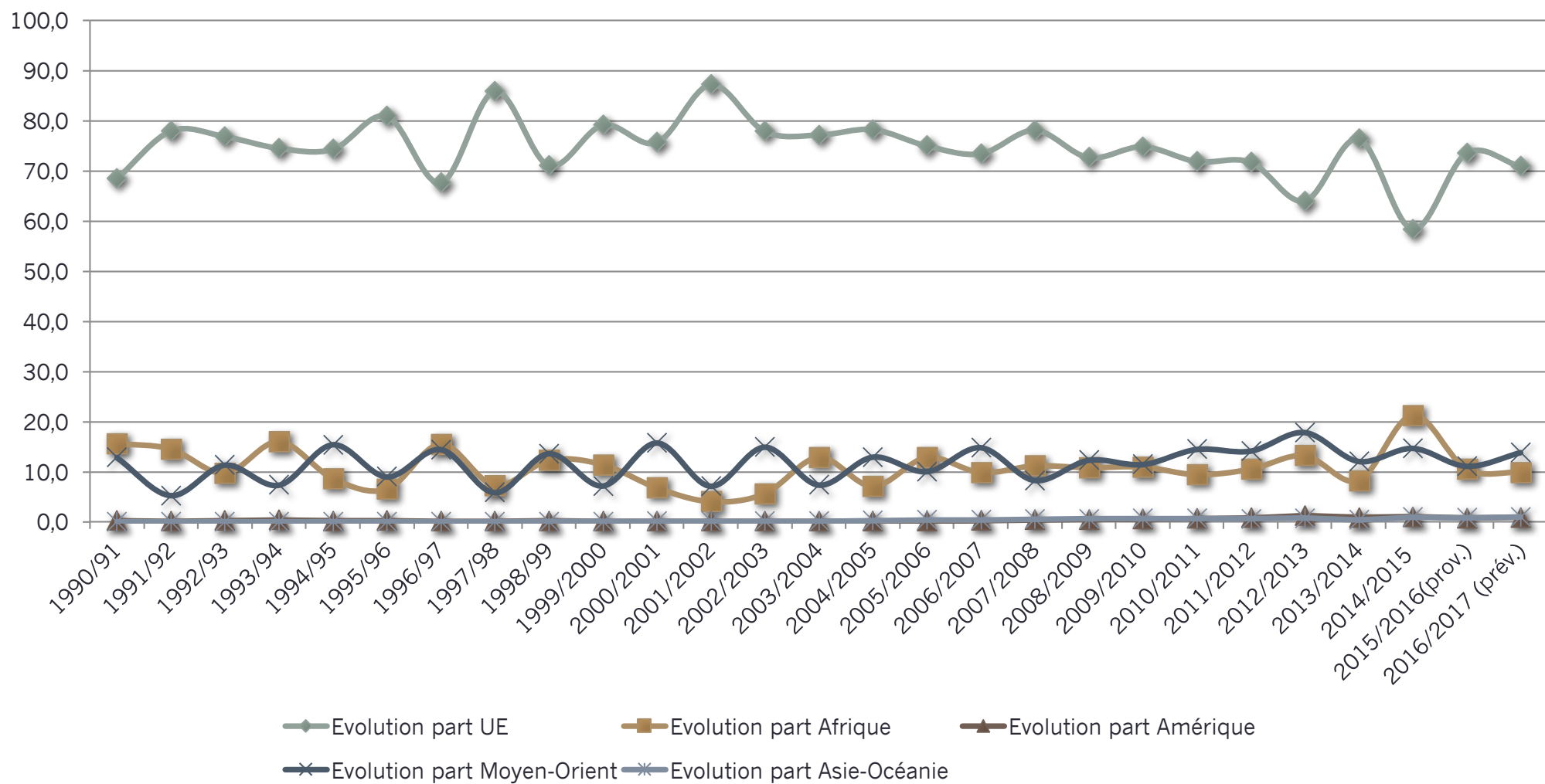
### Prévisionnel 2017/2018

UE : 1 896 000 t  
 Tunisie : 220 000 t  
 Turquie : 180 000 t

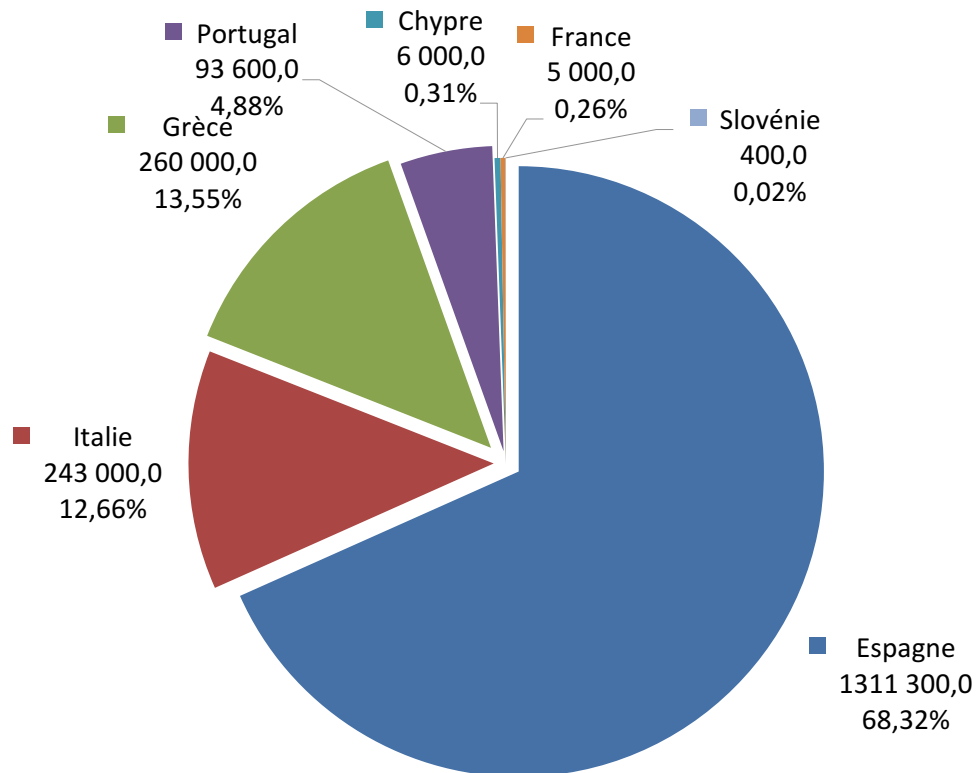
Maroc : 120 000 t  
 Algérie : 80 000 t  
 Argentine : 37 500 t



## Evolution de la part des grands territoires oléicoles dans la production mondiale (en %, données COI, graph. A.Paris/AFIDOL)



# Production 2016/2017 : une production prévisionnelle de 1 919 300 tonnes



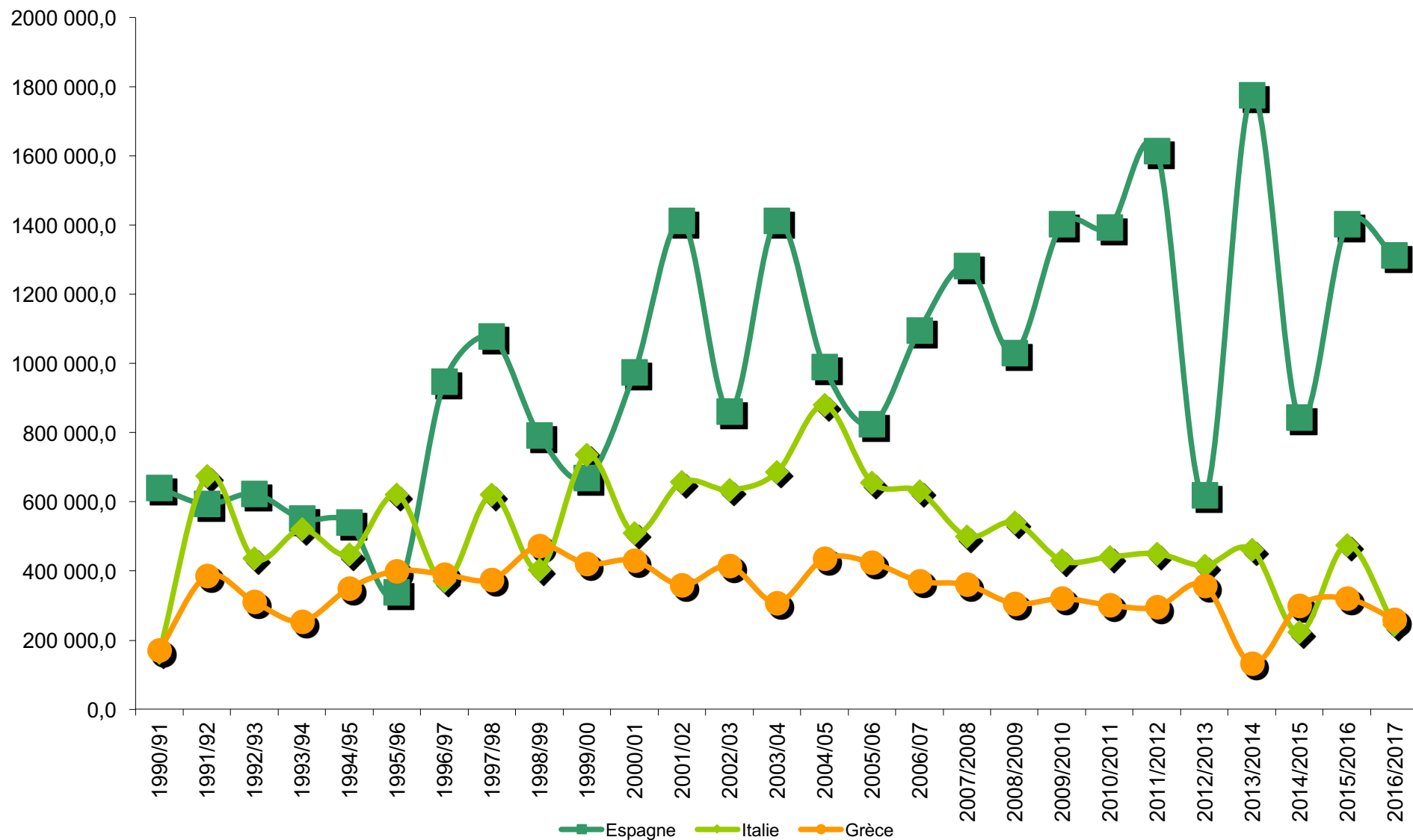
**Productions européennes prévisionnelles d'huile d'olive 2016/2017**  
(prov., données IOOC, graph. A.Paris/Afidol)

## Prévisionnel 2017/2018

Espagne : 1,150 Kt  
Italie : 320 000 t  
Grèce : 300 000 t  
Portugal : 110 000 t  
France : 5 800 t



**Evolution de la production en huile d'olive des principaux pays producteurs de l'Union Européenne**  
 (en tonnes, source IOOC, graph Afidol/A.Paris)

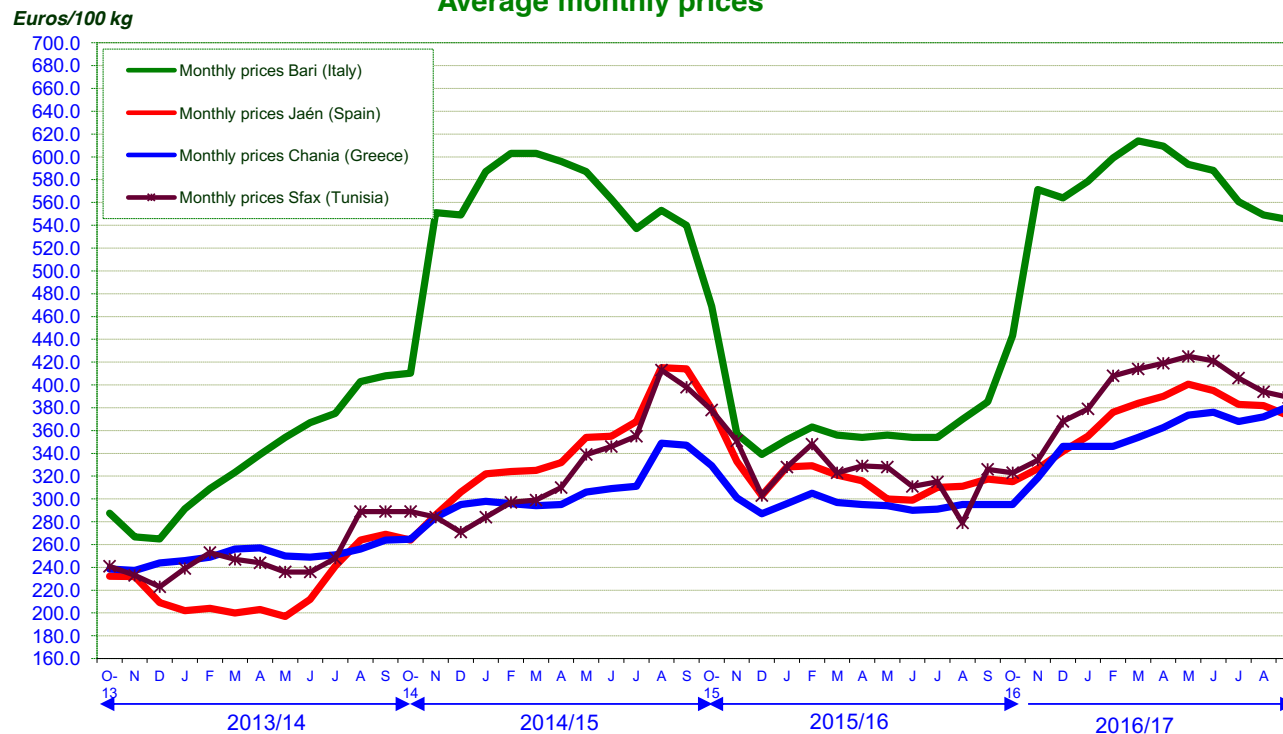




### Huile d'olive vierge extra

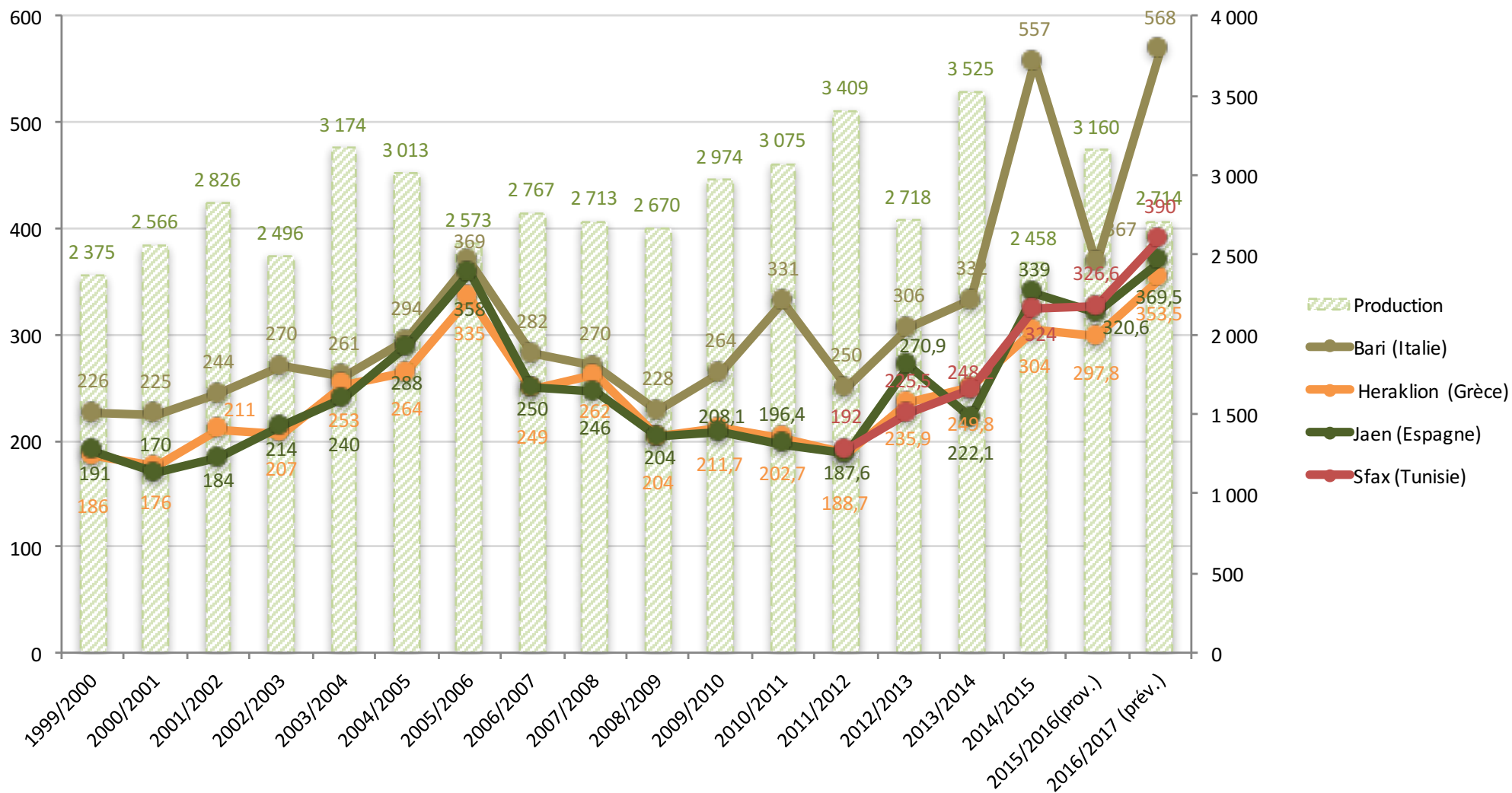
Variable en Espagne : 3,71 €/kg (+ 19 % / octobre 2016)  
en Grèce : 3,88 €/kg (+ 32 %)  
en Italie : 5,33 €/kg (+ 7%)  
en Tunisie : 3,68 €/kg (+ 14 %)

**MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES  
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL  
Average monthly prices**



# Evolution de la production et des prix à la production de l'huile d'olive

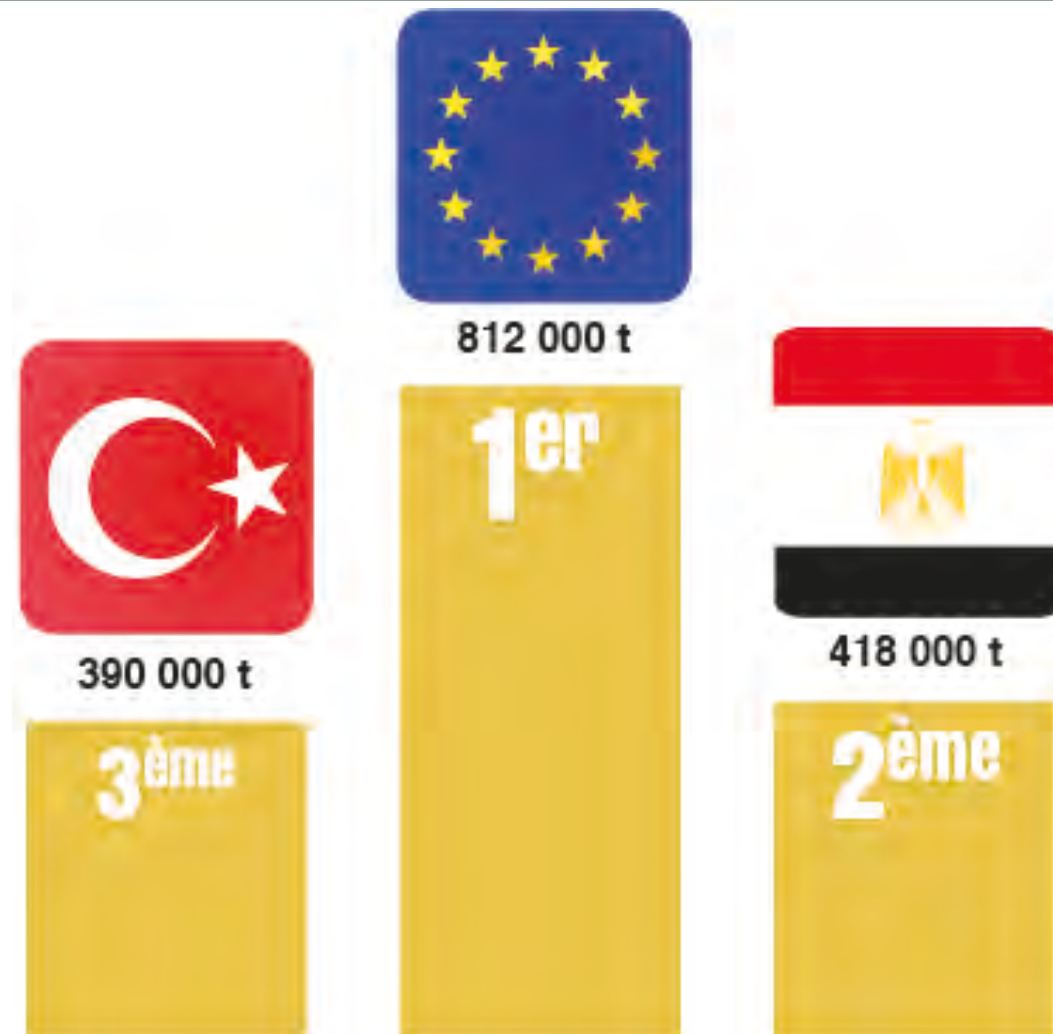
(vierge et vierge extra, en €/100kg et en milles tonnes, données COI, graph. A.Paris/AFIDOL)



Prix moyen annuel.

## Les Olives





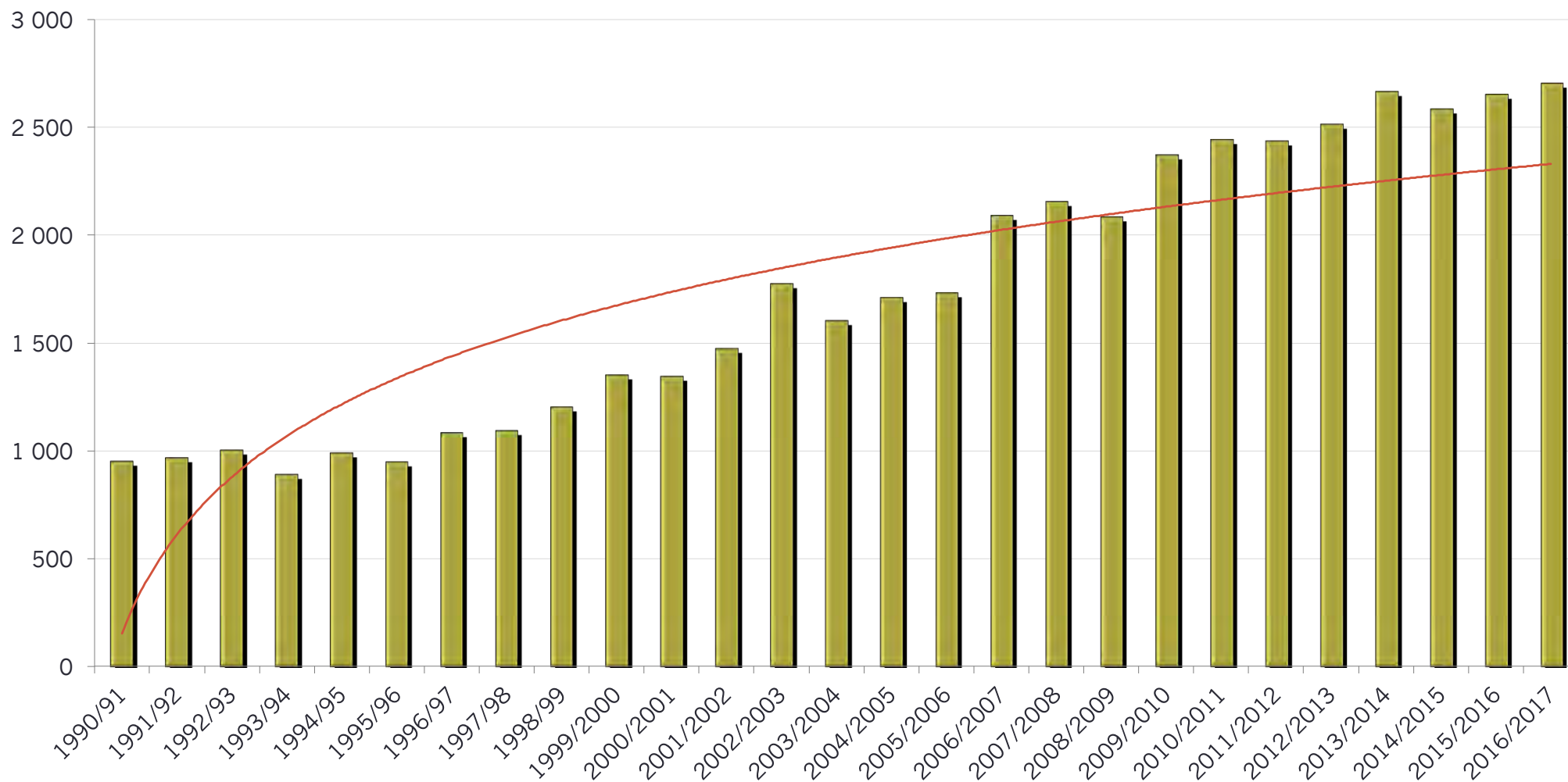
**Plus de 60 % des  
olives produites par  
3 pays**

Une production annuelle moyenne de 2 560 000 tonnes.



## Evolution de la production mondiale d'olives de table

(en 1000 tonnes - source COI - graph. Afidol/AParis.)

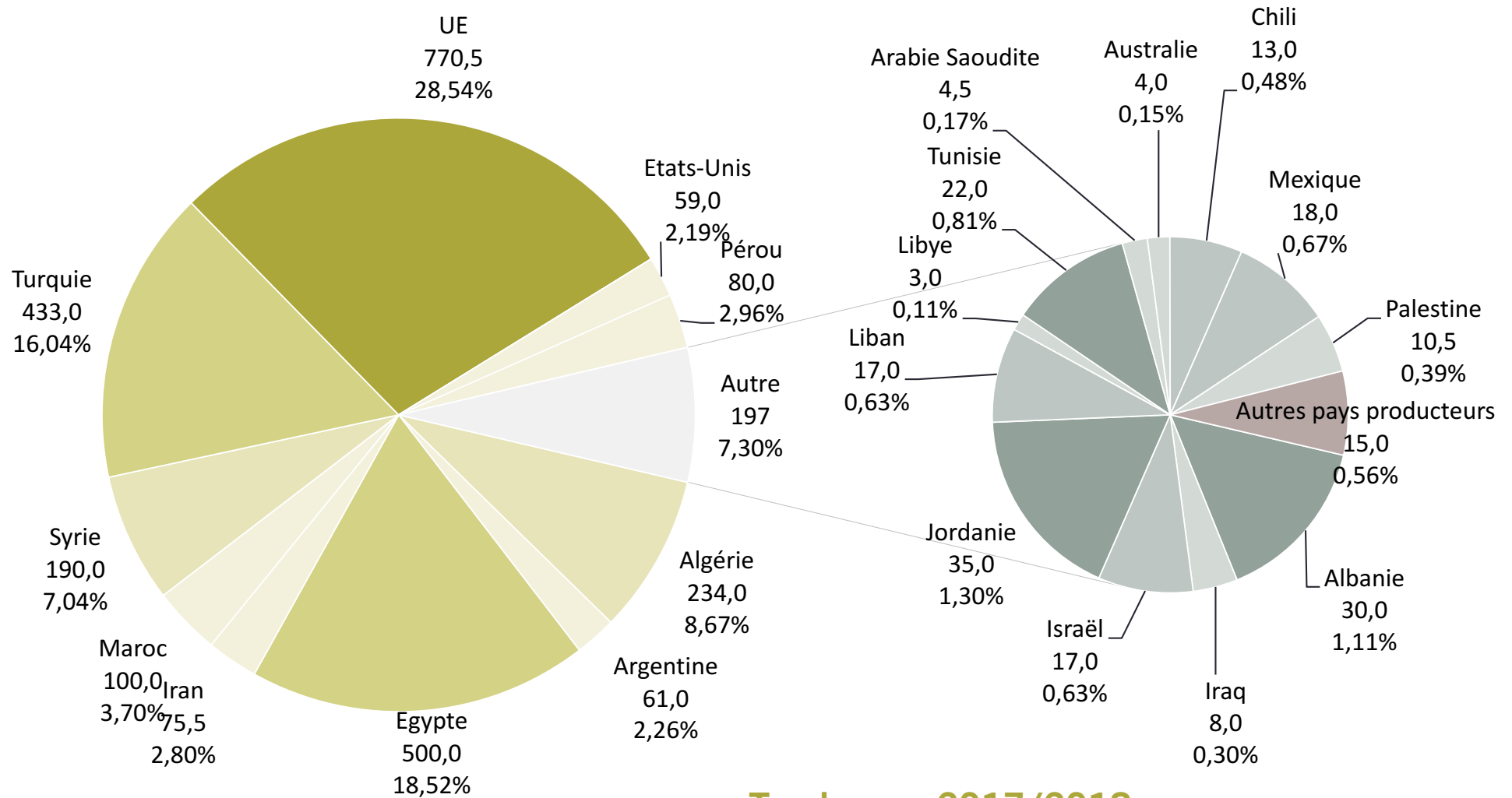


**Une production plus stable que l'huile d'olive.**



## Productions d'olives par pays

(En 1 000 tonnes, 2016/2017, Données COI, Graph. A.Paris/Afidol)



## Tendances 2017/2018

Production mondiale : 2 951 500 t (+ 3 %)

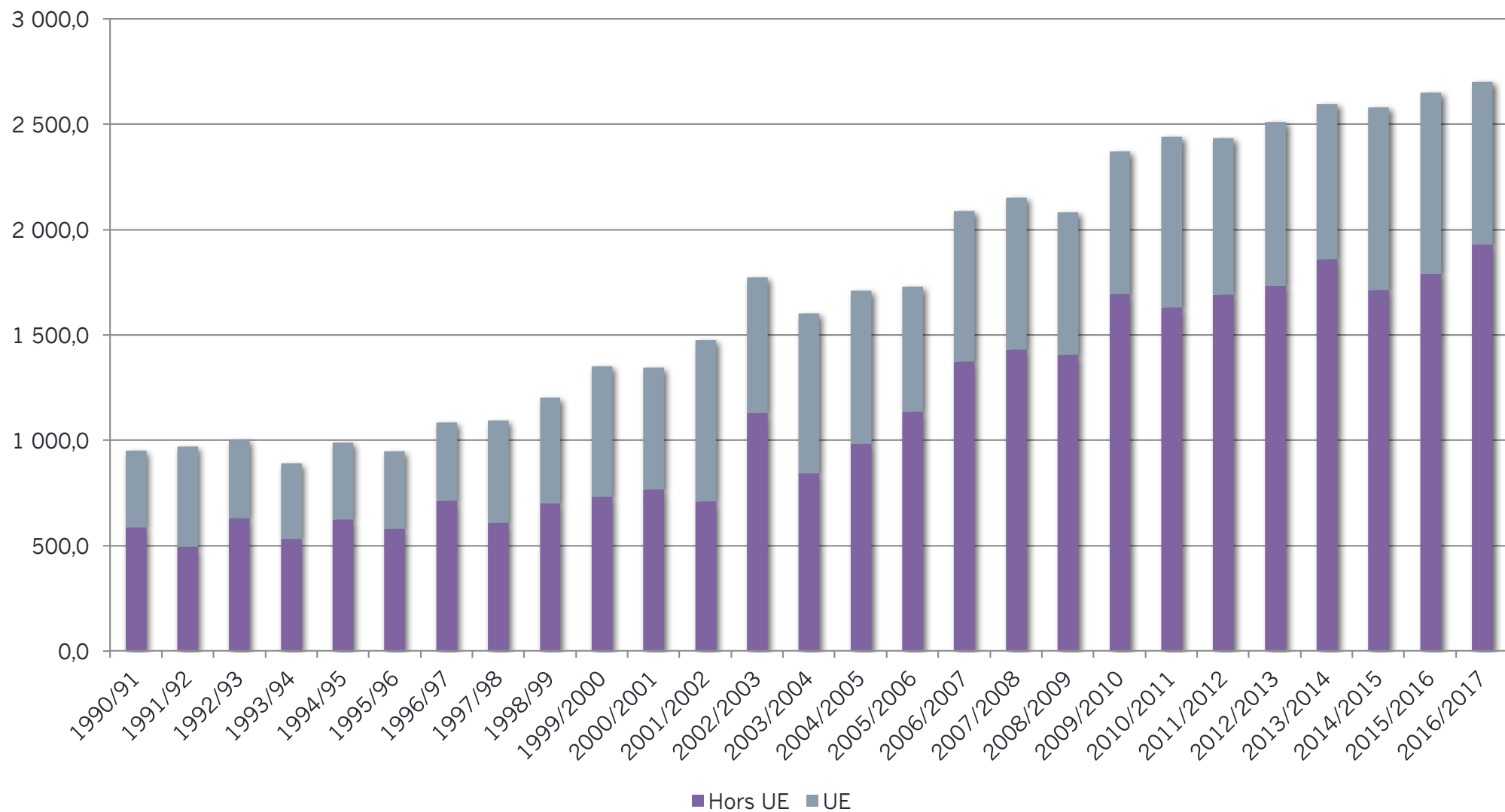
Egypte 650 000 t  
 Espagne 466 000 t  
 Turquie 450 000 t

Grèce 235 000 t  
 Maroc 120 000 t  
 Argentine 105 000 t



## Evolution de la production mondiale d'olives UE et hors UE

(en 1 000 t, données COI, graph. A.Paris/Afidol)

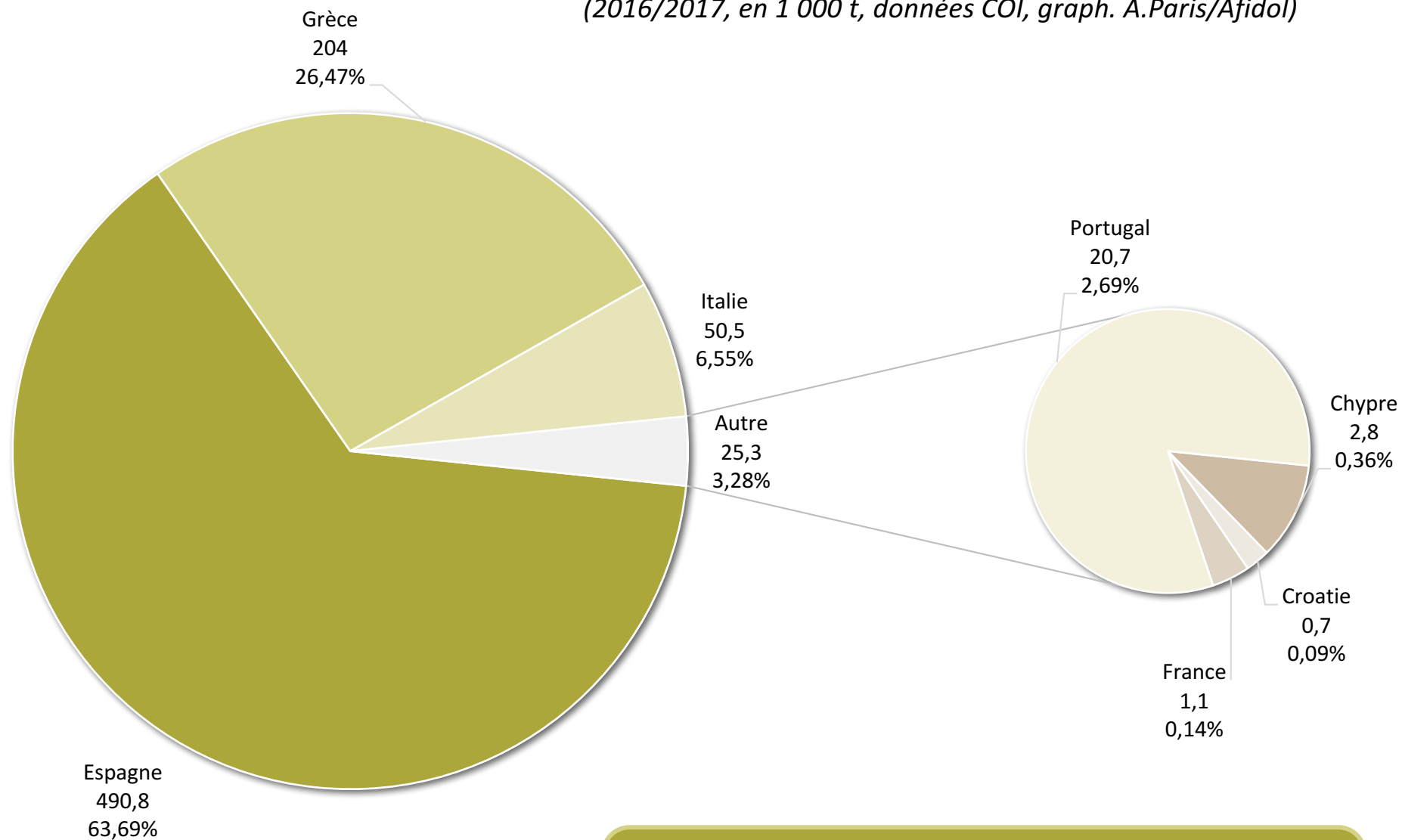






## Production d'olives de table des pays de l'Union Européenne

(2016/2017, en 1 000 t, données COI, graph. A.Paris/Afidol)



Tendances 2017/2018

Production UE : 778 000 tonnes



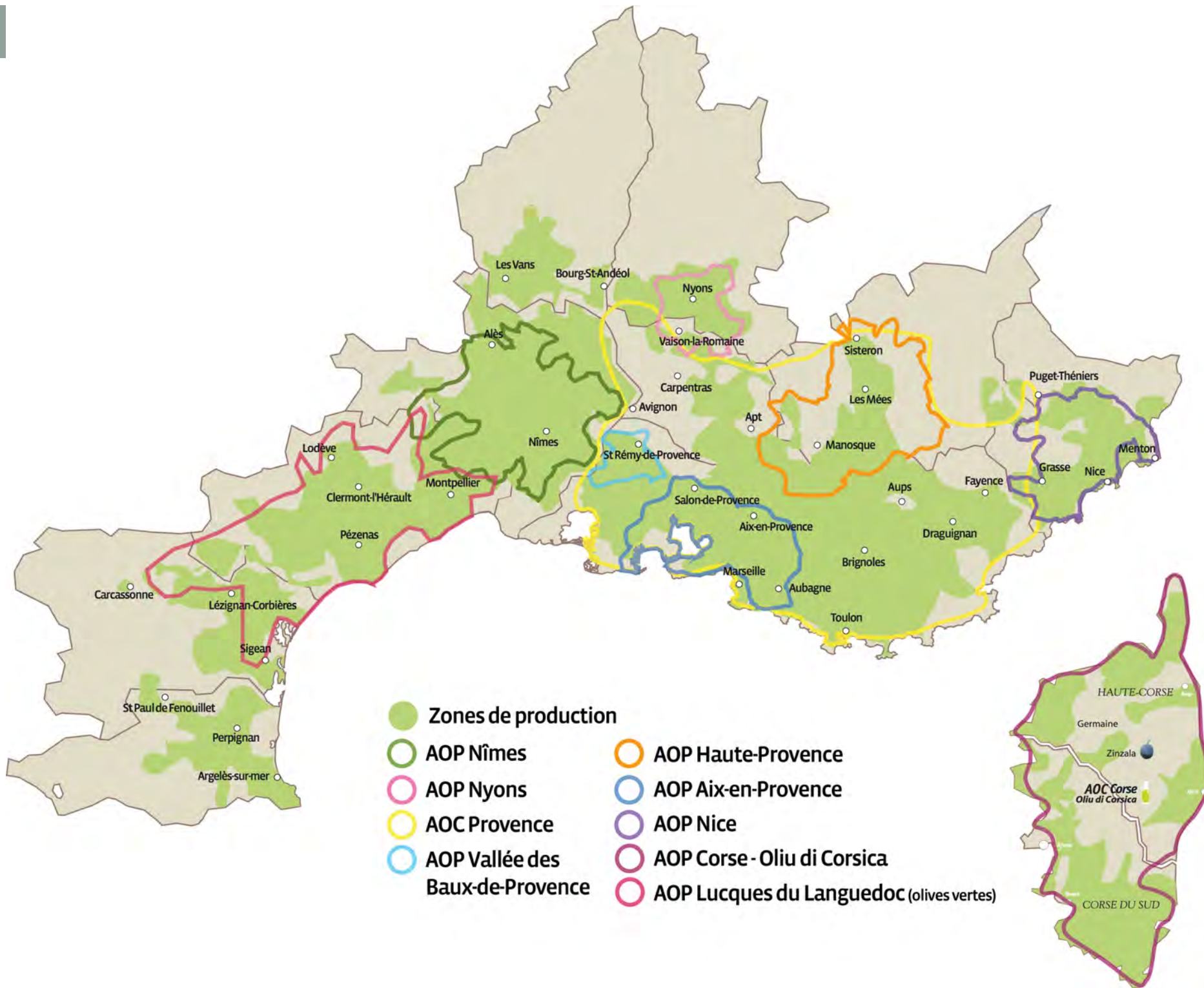
En  
France...

---

# Huile d'olive française : une production d'exception



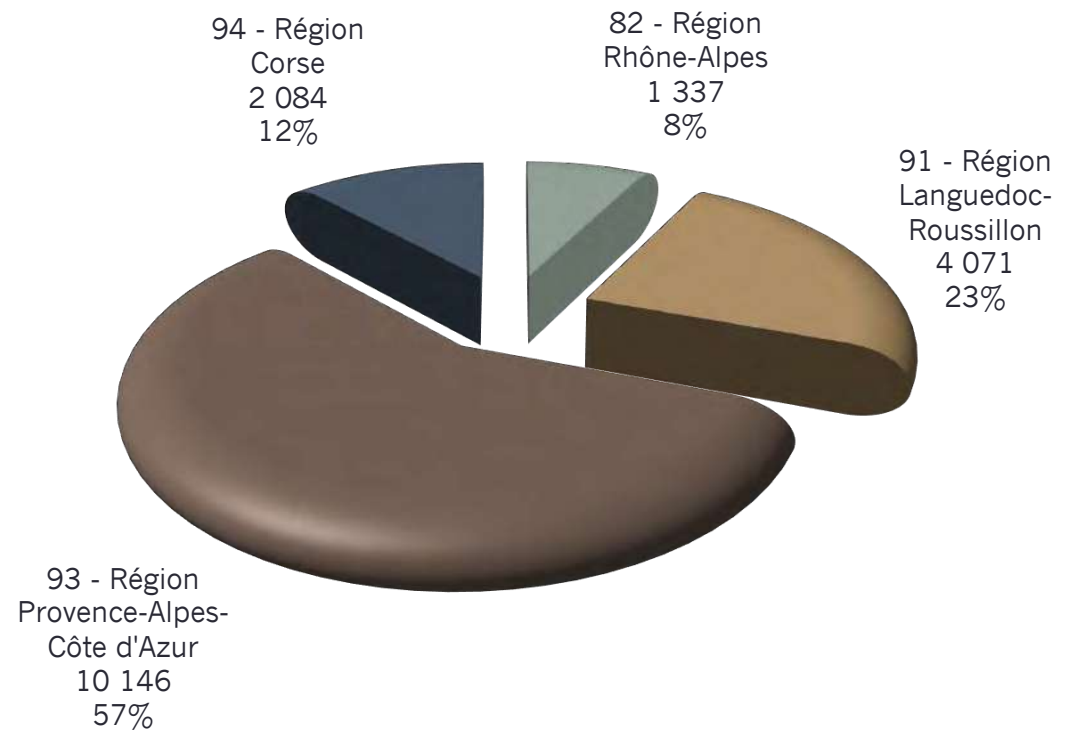
- 52 000 hectares d'oliviers
  - 5 millions d'oliviers
  - 40 000 oléiculteurs
  - 100 variétés, toutes endémiques à la France
  - Production moyenne d'huile d'olive : 5 000 tonnes
  - Production moyenne d'olives : 1 500 tonnes
- 0,45 % du vergers oléicole mondial
  - 0,34 % des oliviers dans le monde
  - **10 % des variétés dans le monde**
  - 0,16 % de la production mondiale d'huile d'olive
  - 0,06 % de la production mondiale d'olives





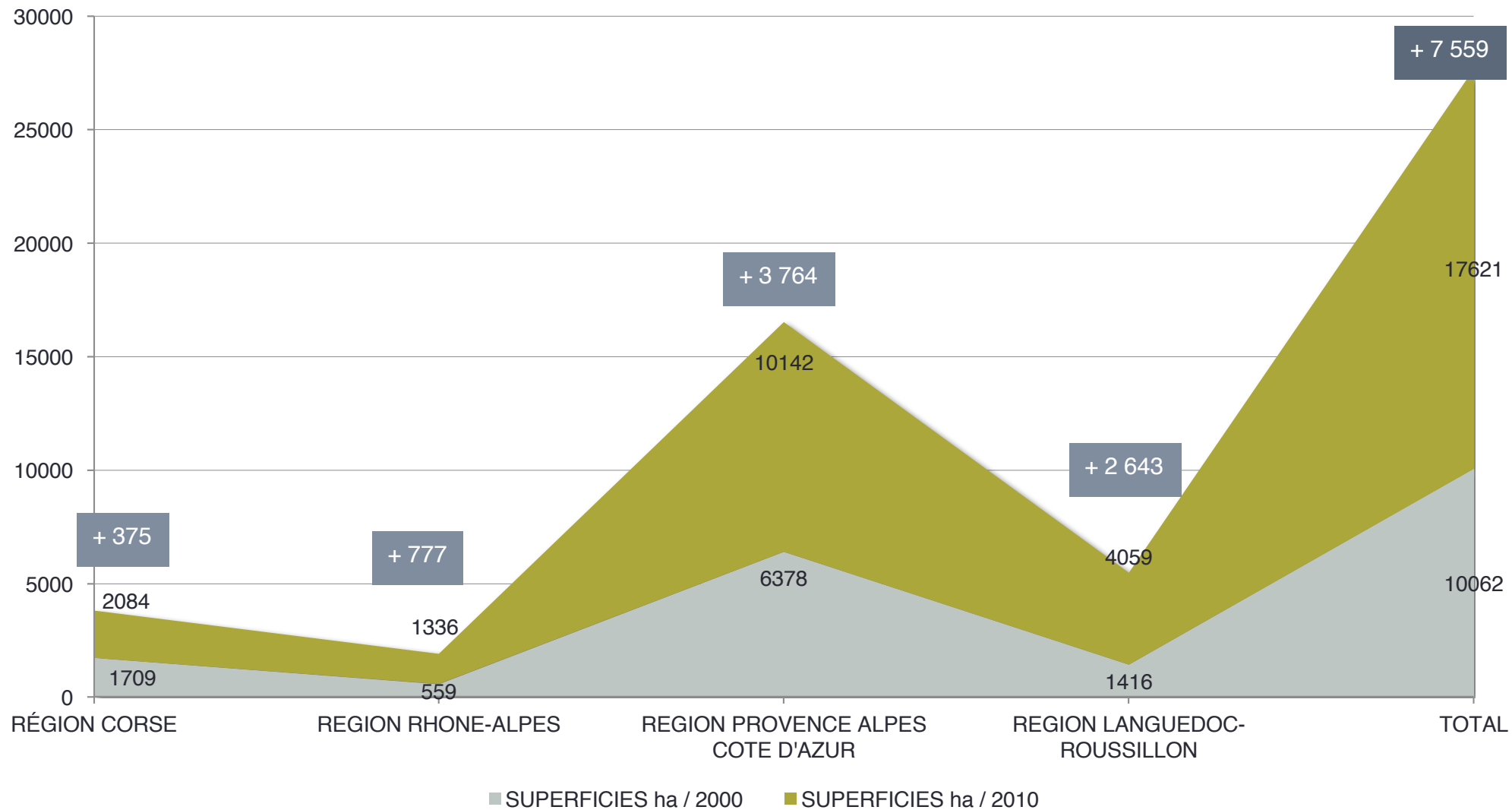
*Le verger oléicole*

- 50 à 55 000 hectares d'oliviers
- 17 638 hectares d'oliviers menés par des agriculteurs(données RCA2010)
- 5 millions d'oliviers



## Evolution des superficies d'oliviers en France

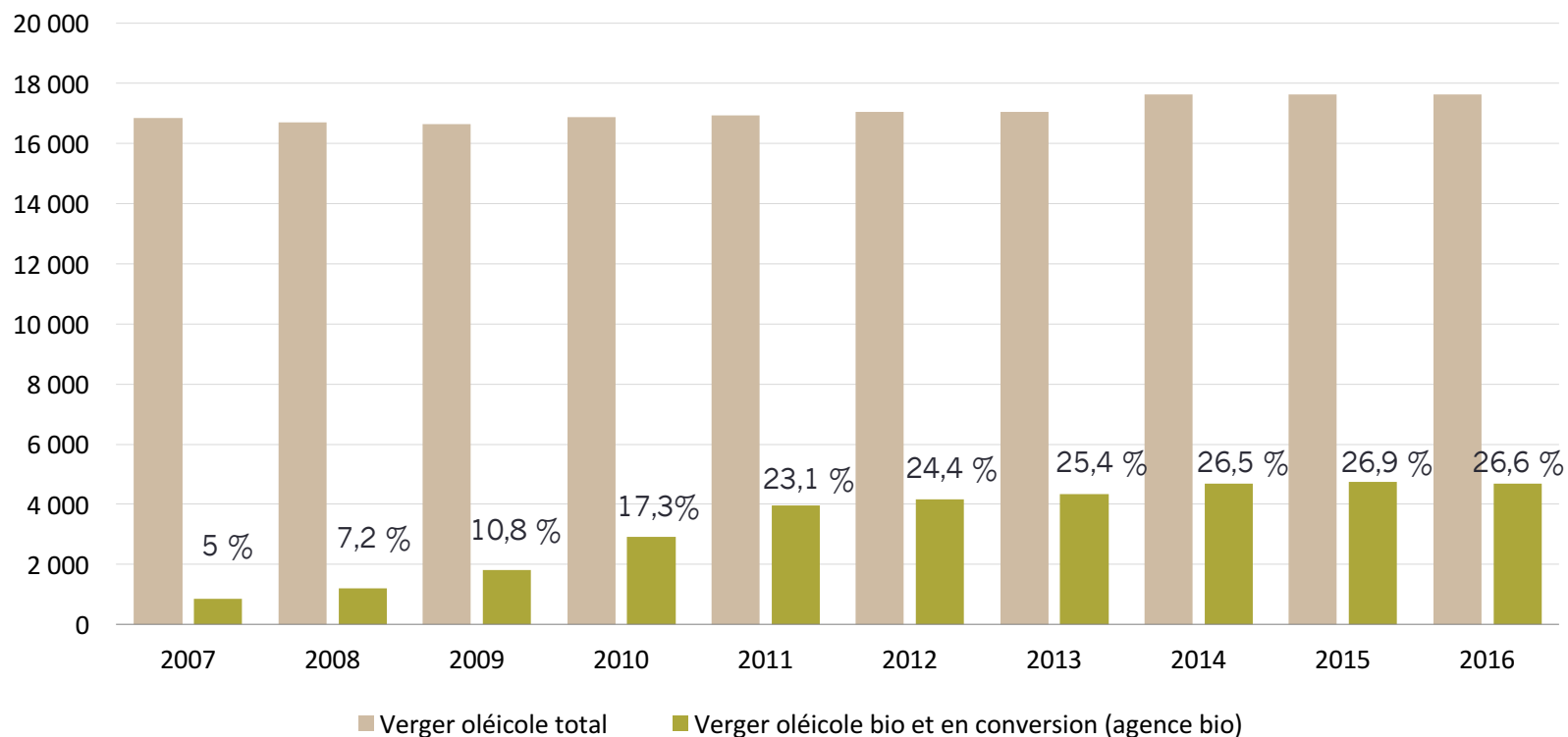
(en ha, superficies RGA - agriculteurs uniquement, graph. A.Paris/AFIDOL)



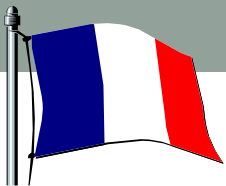
- **4 689 ha en bio : plus du 1/4 des surfaces cultivées en oliviers**
- **Pour la 1<sup>ère</sup> fois en 10 ans, le nombre d'hectares en bio a légèrement diminué**  
*des pertes en Provence Alpes Côte d'Azur et en Occitanie*  
*légère augmentation en Auvergne-Rhône-Alpes et en Corse*



**Part des vergers oléicoles bio dans le verger oléicole total**  
 (données agreste/agencebio - graph. AFIDOL / A.Paris)

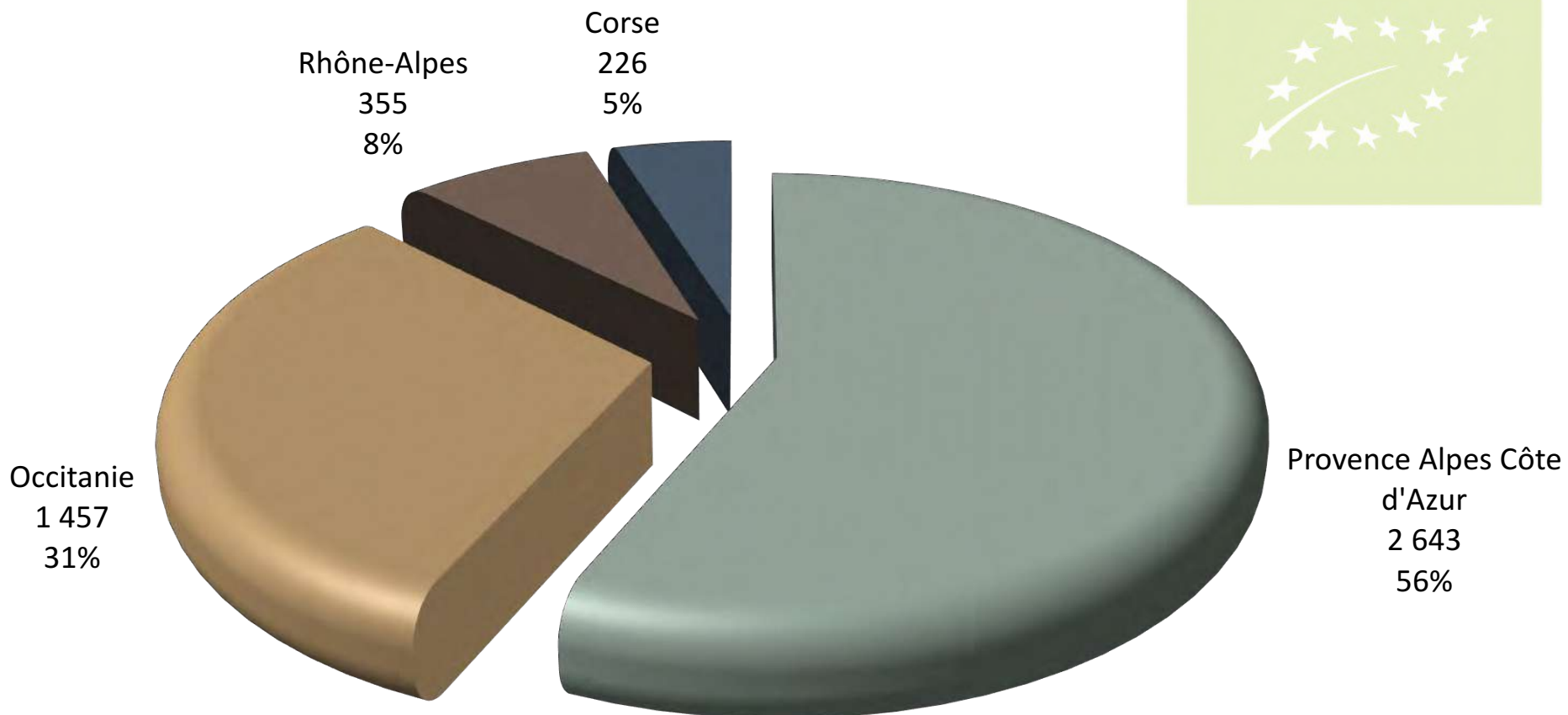






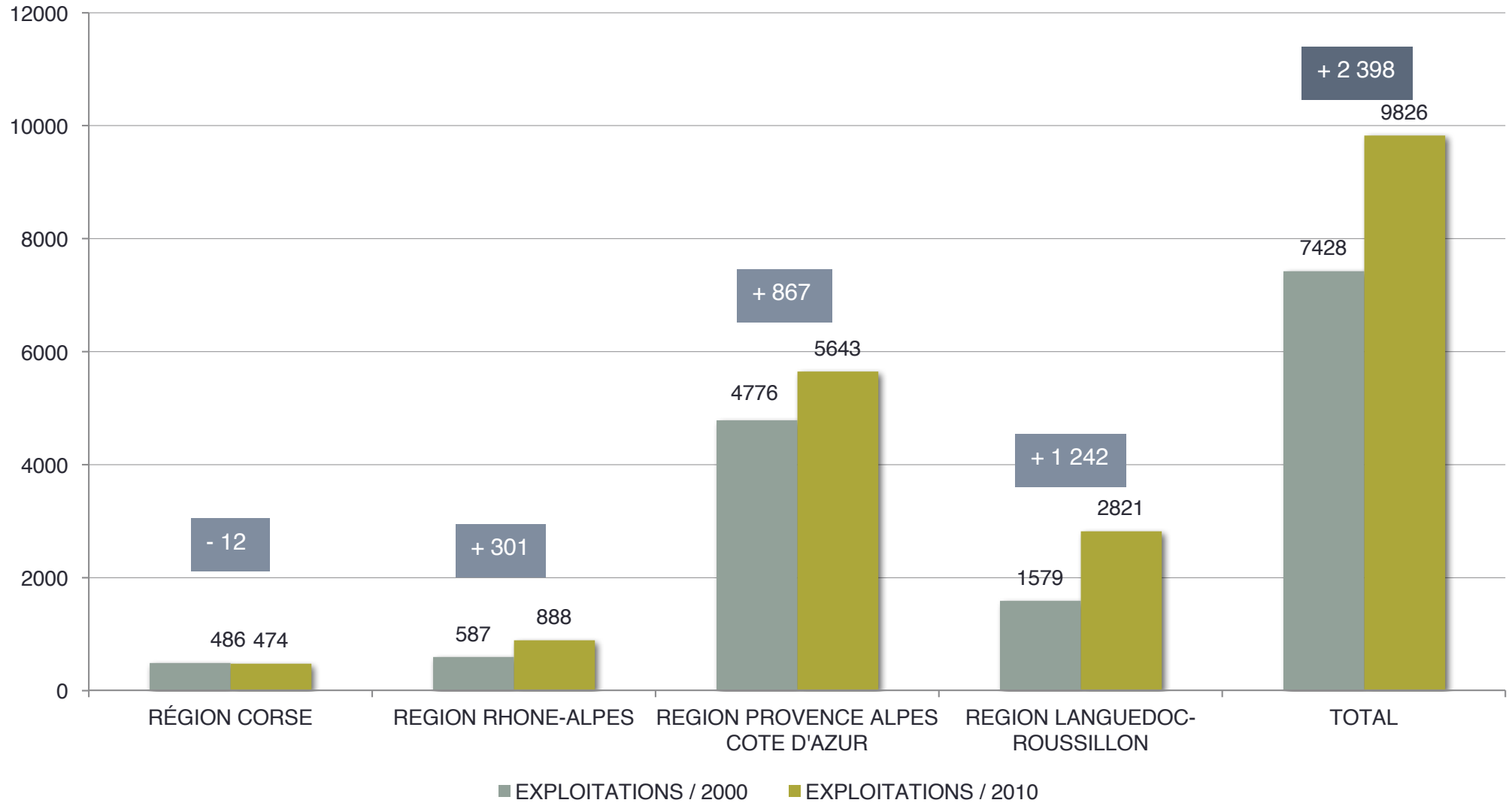
## Répartition des surfaces oléicoles par région de production

(source Agence bio, 2016, graph. Afidol/A.Paris)



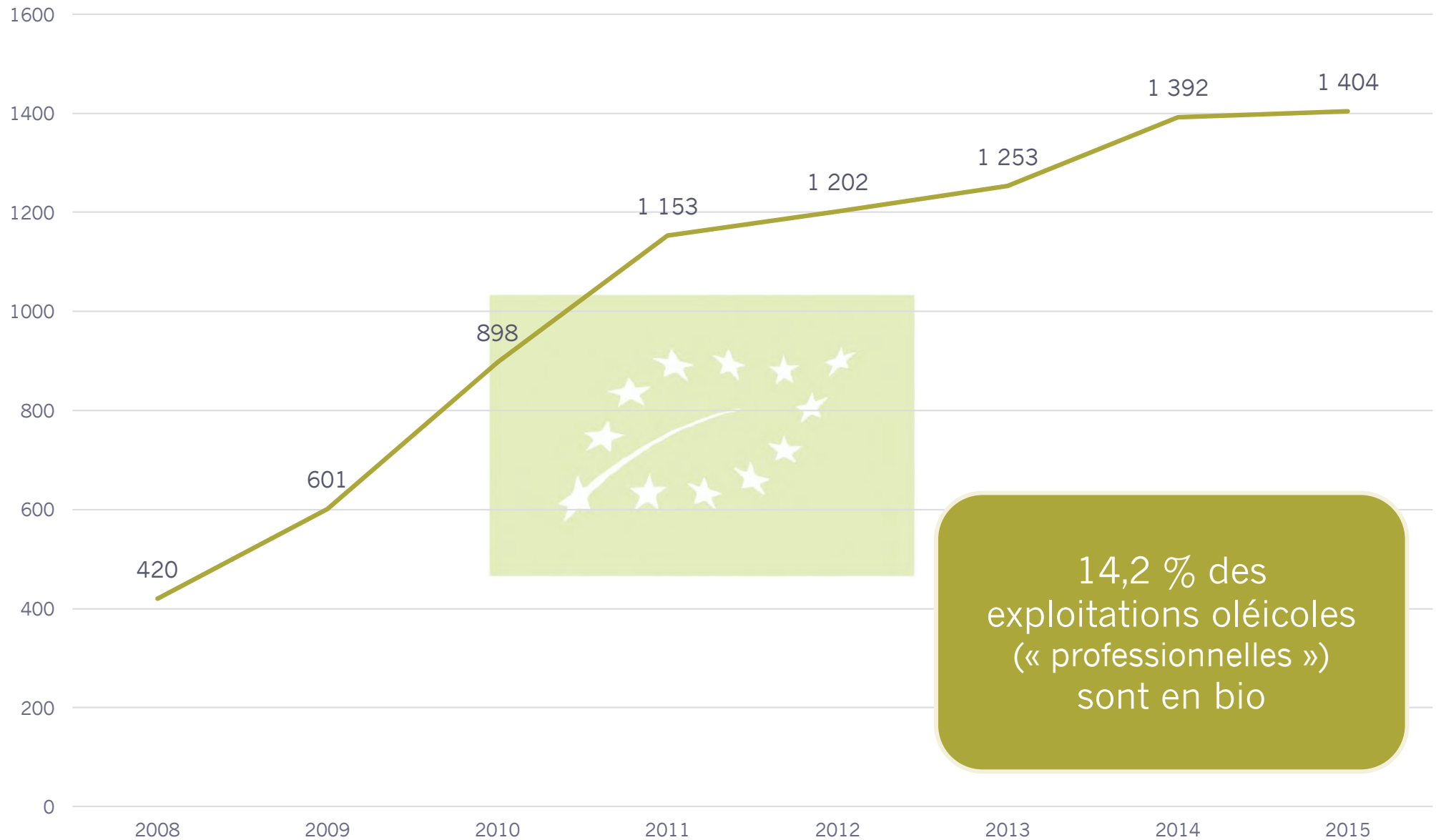
# Evolution des exploitations oléicoles en France

(données RGA - agriculteurs uniquement, graph. A.Paris/AFIDOL)



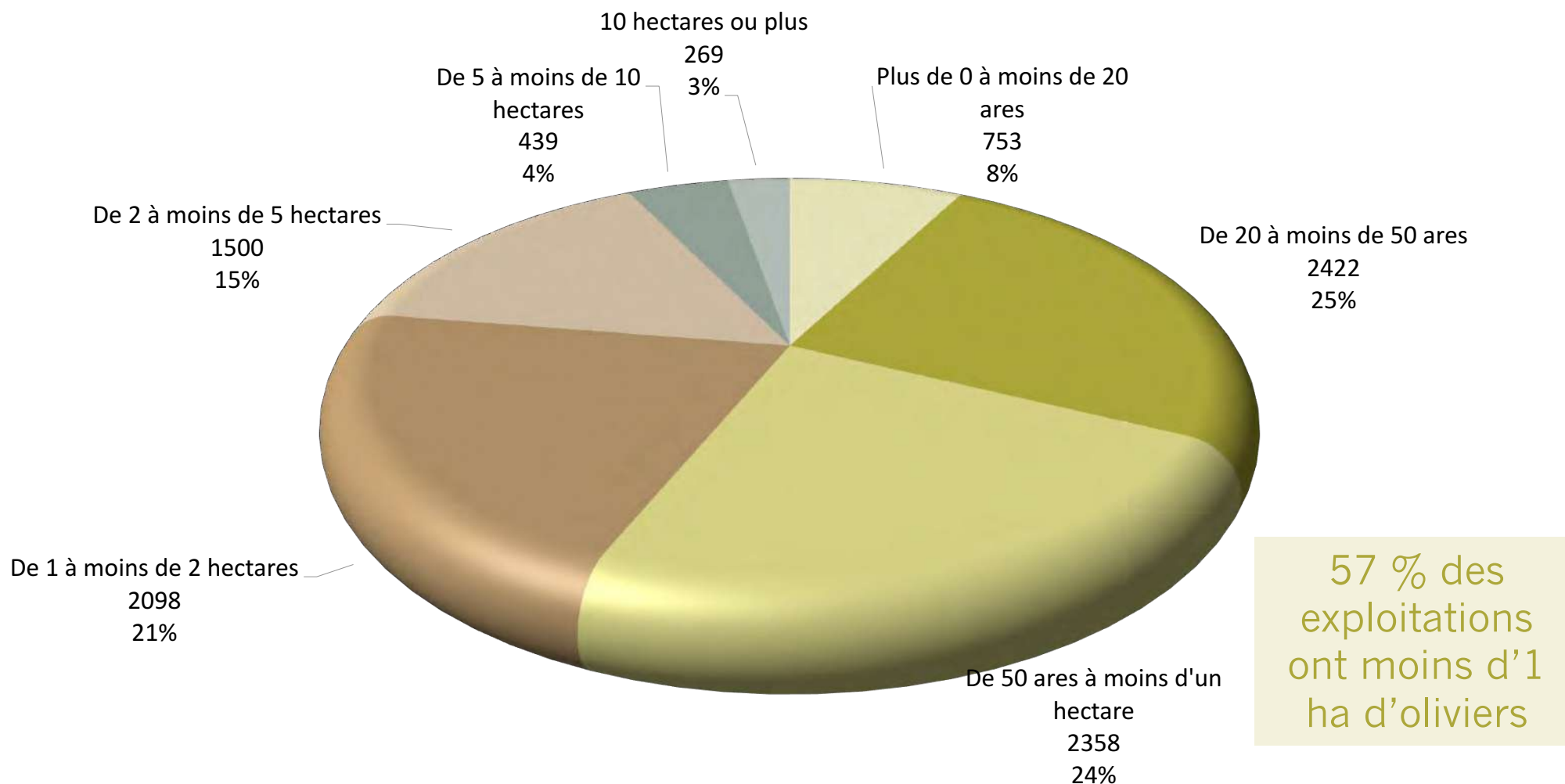
## Evolution du nombre d'exploitations oléicoles bios

(données Agreste/Agence bio, graph. AFIDOL/A.Paris)



Les exploitations de plus de 5 hect. ne représentent que 7 % des exploitations.

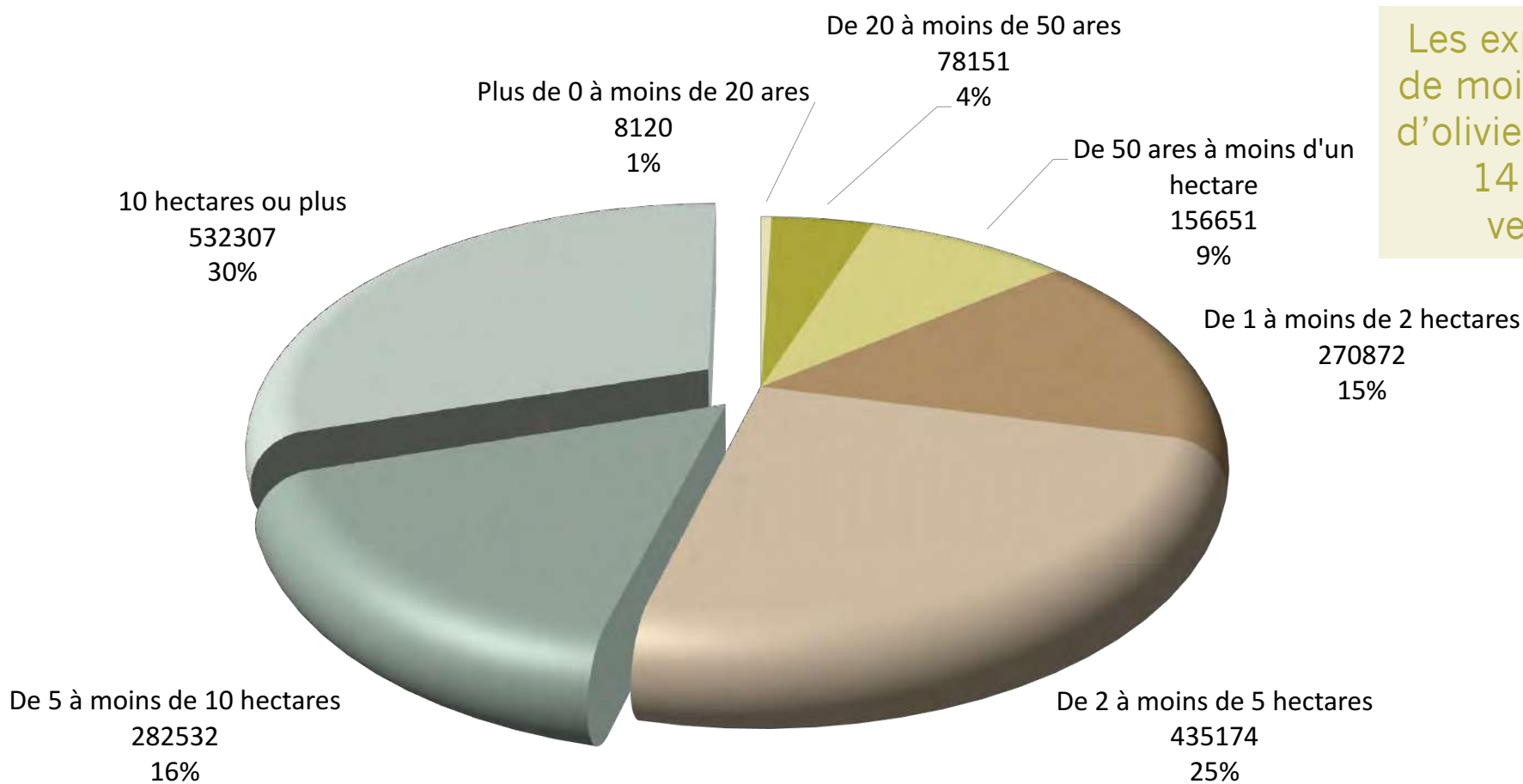
### Répartition des types d'oliveraies en France (en nb d'exploitations, données RCA2010, graph. A.Paris/Afidol)



Les exploitations de plus de 5 hect. d'oliviers représentent 46% de la superficie oléicole.

## Répartition des types d'oliveraies en France

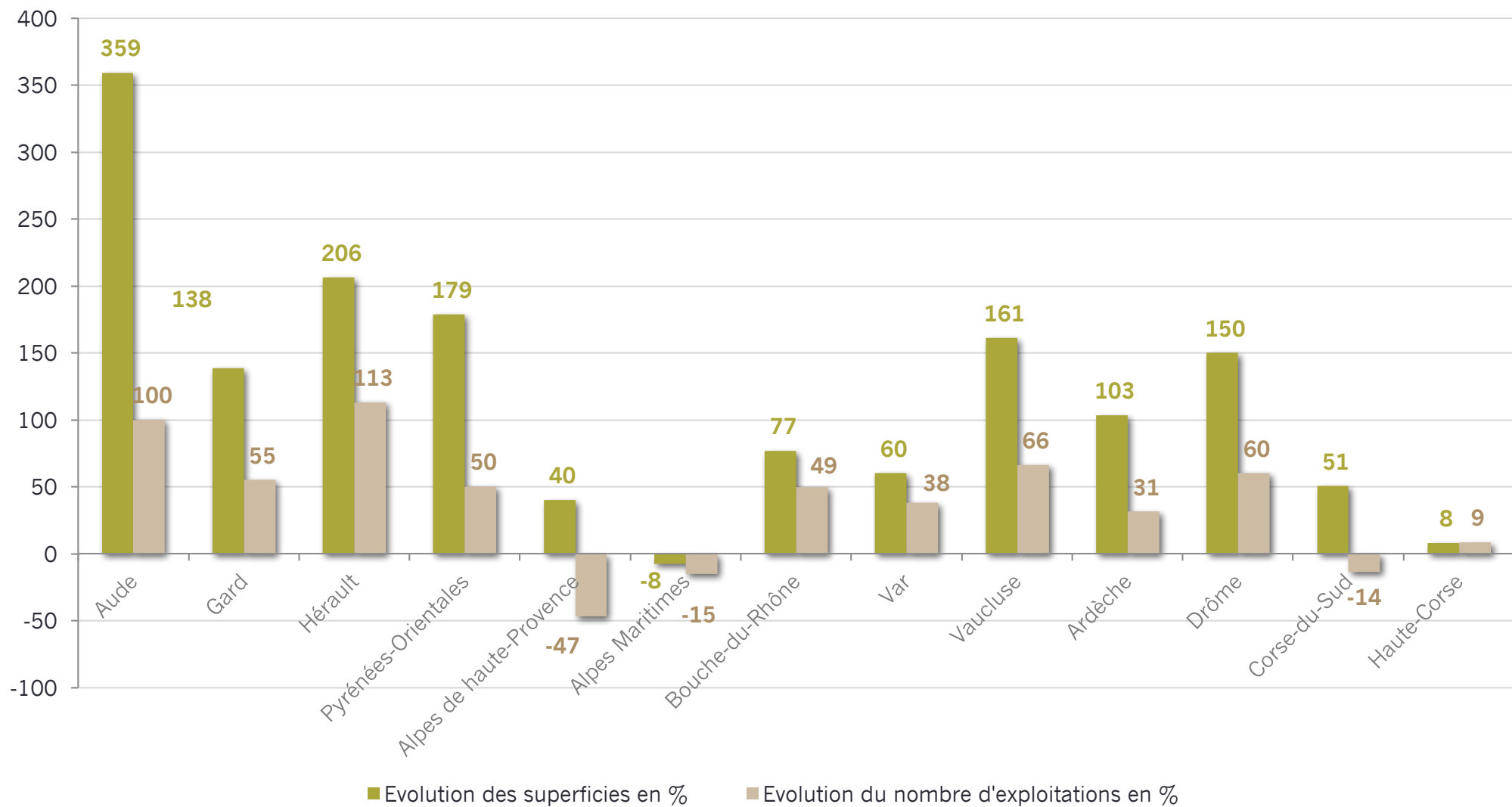
(en hect., données RCA2010, graph. A.Paris/Afidol)



Les exploitations de moins de 1 ha d'oliviers possède 14 % des vergers.

## Evolution des surfaces et exploitations oléicoles entre 2000 et 2010

(en %, données RGA - recensement général agricole, graph. A.Paris/AFIDOL)



Base production oléiculteurs agriculteurs = 70 % de la production oléicole totale

## Le constat

Entre 2000 et aujourd'hui :

- Une augmentation
  - des surfaces oléicoles cultivées par des agriculteurs de plus de 75 %
  - du nombre d'exploitations agricoles oléicoles agriculteurs de plus de 32 %
  - du nombre d'AOP, de surfaces et d'exploitations sous label

Entre 2007 et aujourd'hui :

- Une augmentation importantes des surfaces (+ 288 %) et du nombre d'exploitations (+ 234 %) certifiées bio
- Une professionnalisation partielle de la filière
- 70 % de la production est réalisée par 25 à 30 % des oléiculteurs
- Des disparités sur l'évolution du nombre d'exploitations : pertes d'oléiculteurs agriculteurs dans les départements des Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence et Corse du Sud.

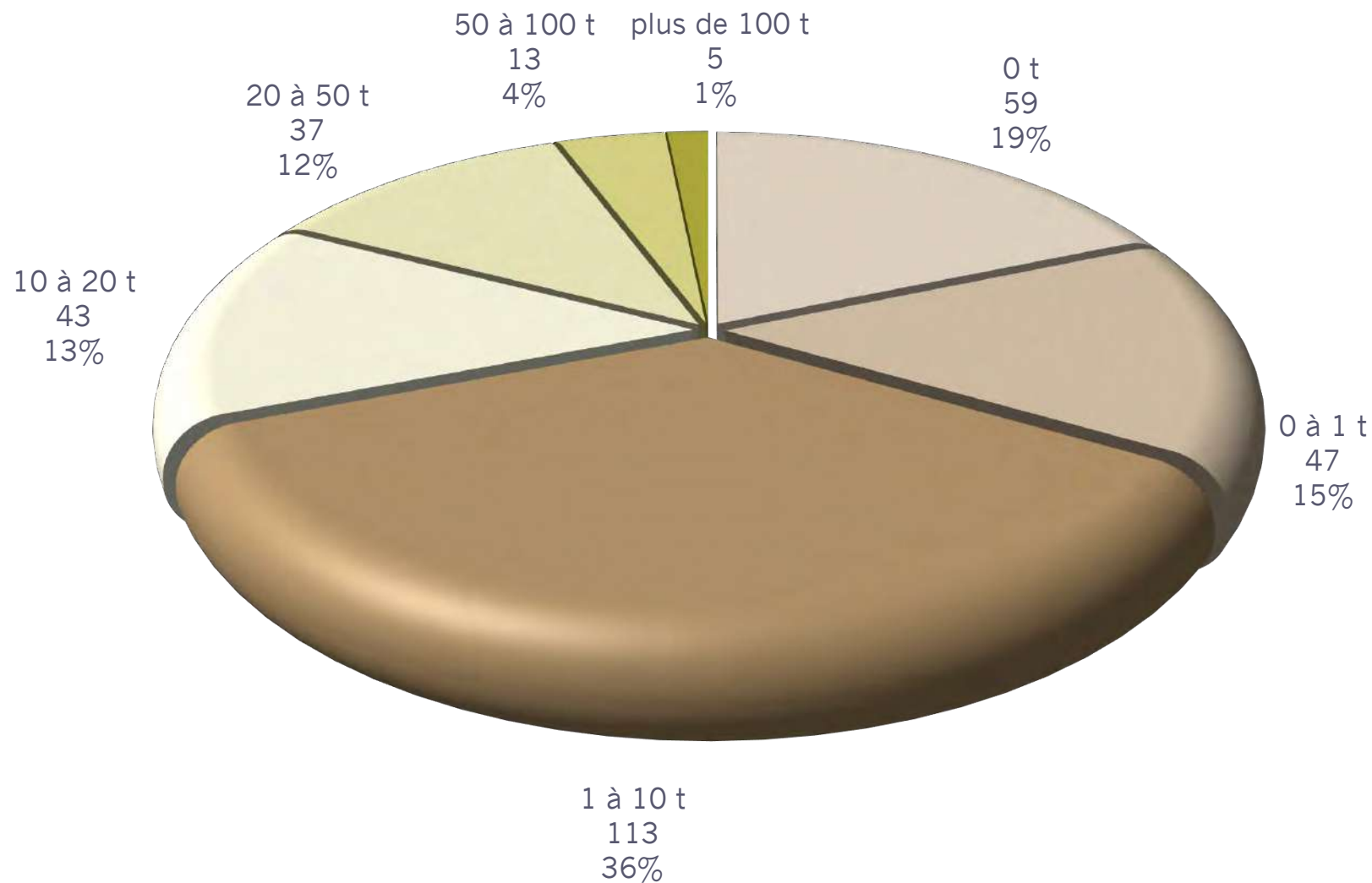
Les transformateurs



## Les moulins français : 49 % des moulins font moins de 10 tonnes / an

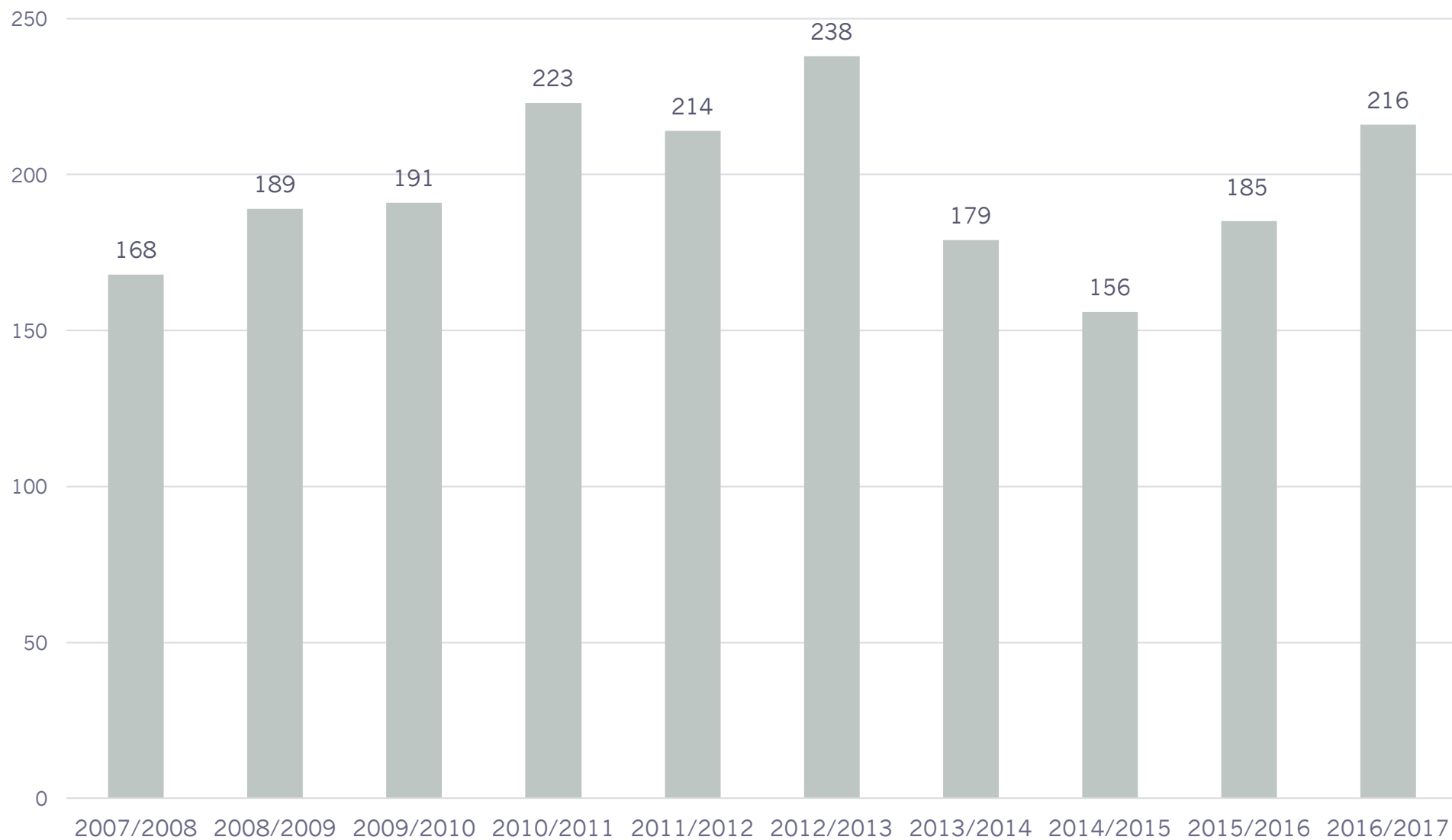
### Nombre de moulins par catégorie

(données AFIDOL, à partir des moyennes de production sur 3 ans, graph. A.Paris)



## Evolution du nombre de moulins faisant plus de 0,1 tonnes d'huile d'olive

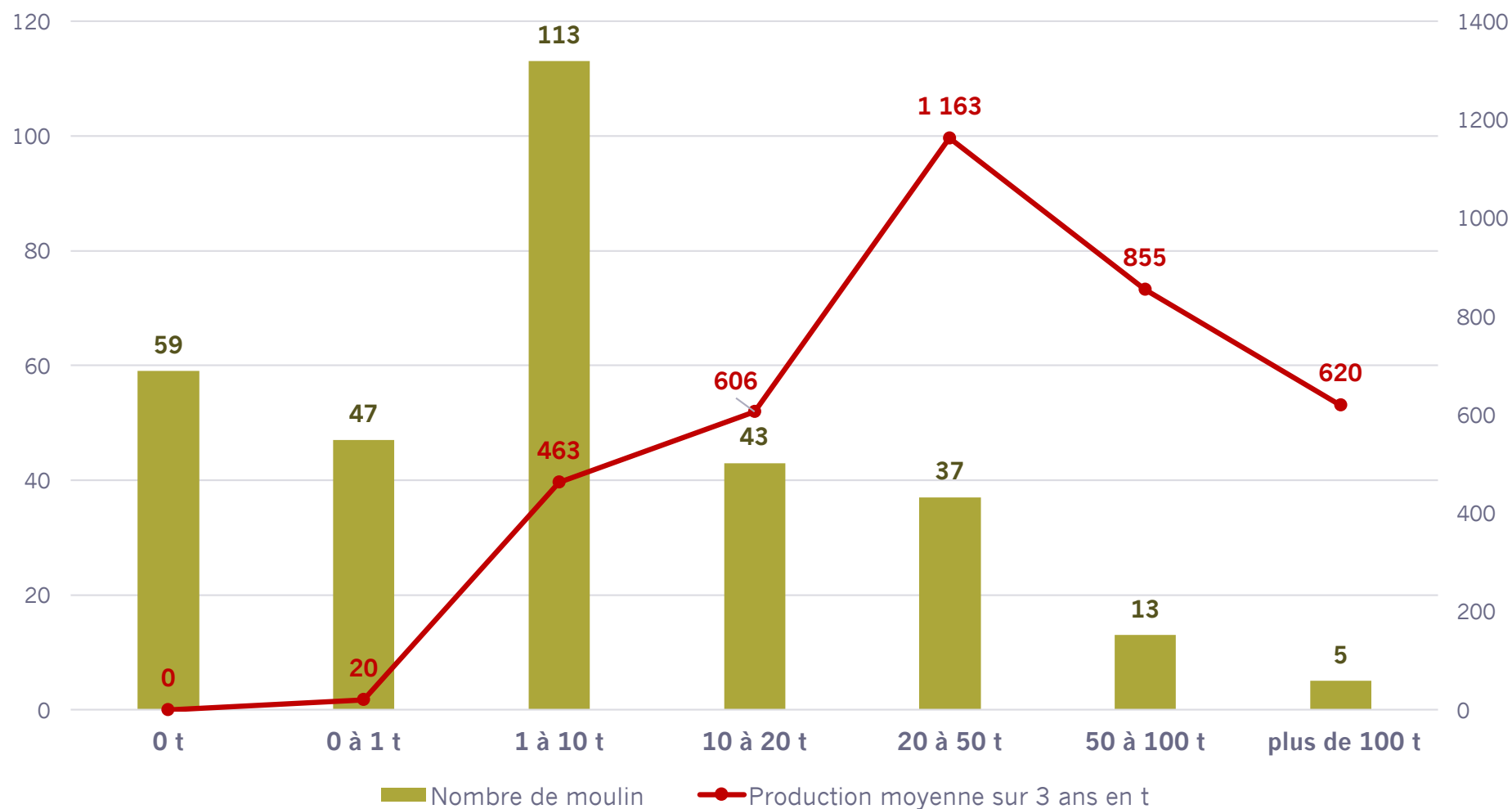
(données AFIDOL, graph. A.Paris)



## Les moulins français : 17 % des moulins font 71 % de la production d'huile d'olive

### Production totale moyenne par type de moulin

(données CVO, en tonnes, production moyenne sur 3 campagnes de 2014 à 2017)



## Les moulins à huile français

1985 : **120 moulins** – production moyenne : **2 200 tonnes**

1995 : **170 moulins** – production moyenne : **2 500 tonnes**

2016 : **317 moulins** – production moyenne : **5 000 tonnes**

2014/2015	0 t	0 à 1 t	1 à 10 t	10 à 20 t	20 à 50 t	50 à 100 t	plus de 100 t	Total
Nombre de moulin	59	47	113	43	37	13	5	<b>317</b>
<i>% du nombre total</i>	19	15	36	14	12	4	2	
Production moyenne sur 3 ans en t	0	20	463	606	1 163	855	620	<b>3 727</b>
<i>% de la production totale</i>	0	1	12	16	31	23	17	

*En tonnes d'huile*

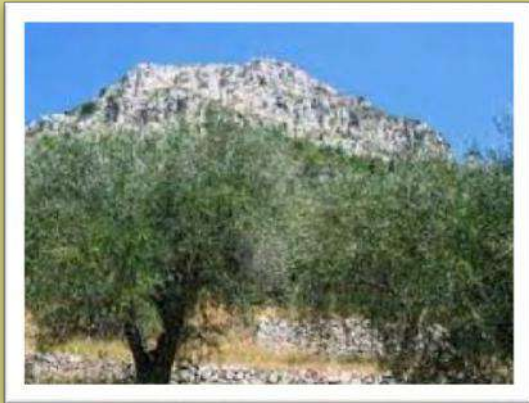
Une évolution importante du nombre de moulins en France mais un potentiel de production qui ne suit pas !

## Les metteurs en marché d'huile d'olive française

Les opérateurs commercialisant de l'huile d'olive en France doivent être identifiés auprès de FranceAgriMer et bénéficient alors d'un n° d'agrément qui doit figurer sur l'étiquette.

	Moulins	Coopératives	Négociants	Domaines	Metteurs en marchés	Conditionneurs à façons
2013	213	42	90	688	1 033	9
2016	204	34	122	823	1 183	10

*Données FranceAgriMer*

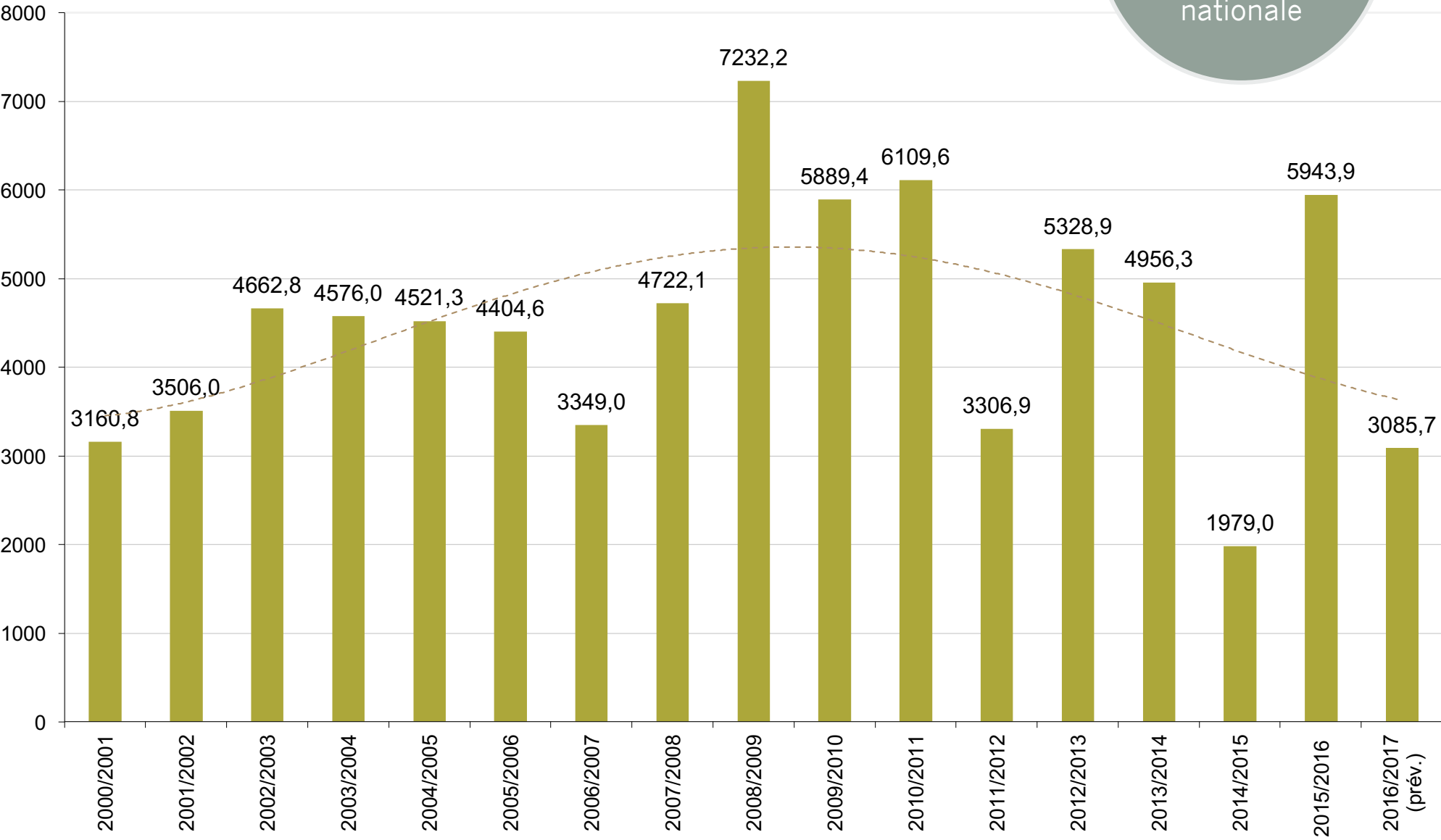


La production  
française

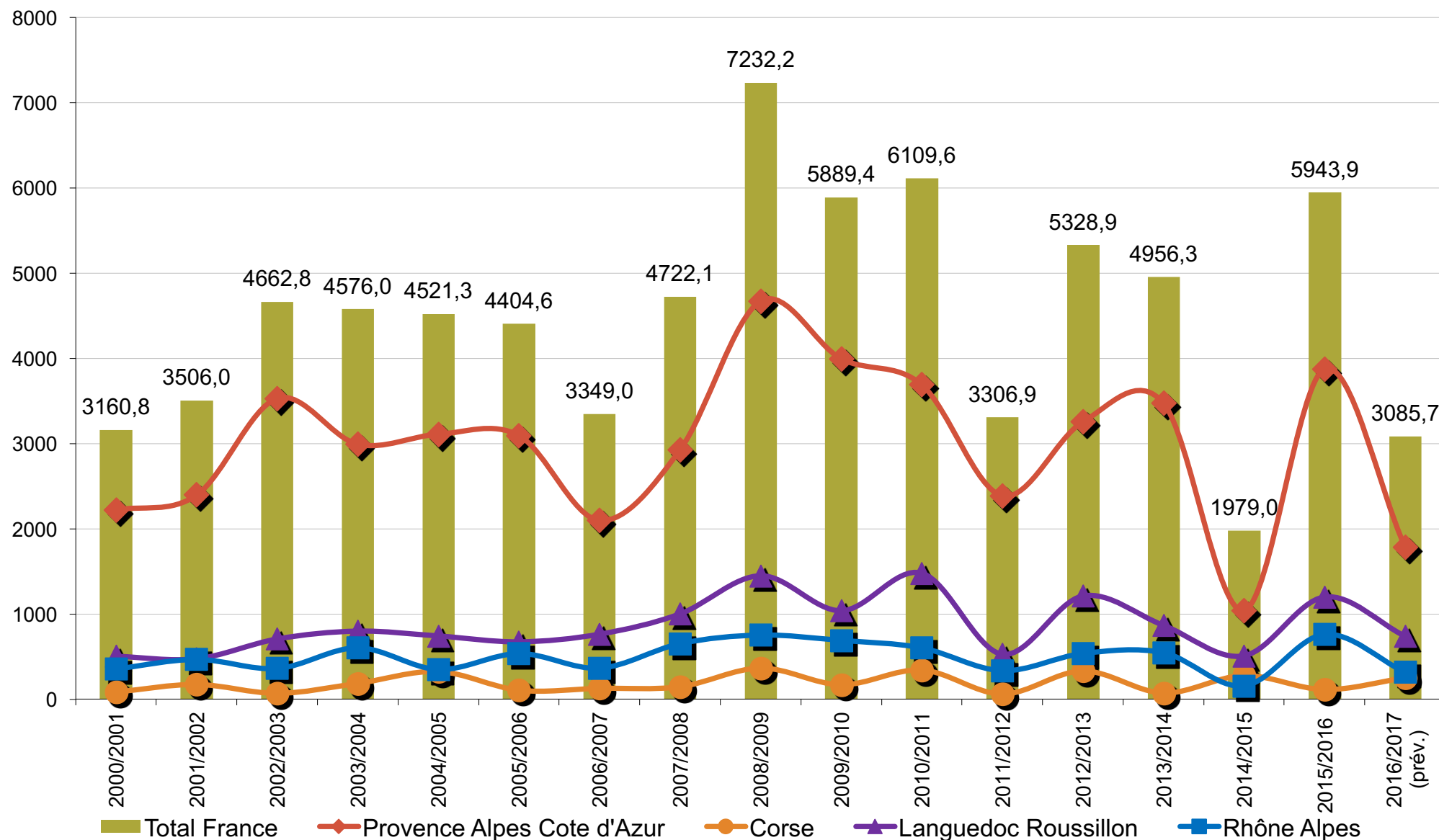
4 %  
de la  
consommation  
nationale

### Evolution de la production française d'huile d'olive depuis 2001

(en t, source France Agrimer/AFIDOL, Graph Afidol/A.P)



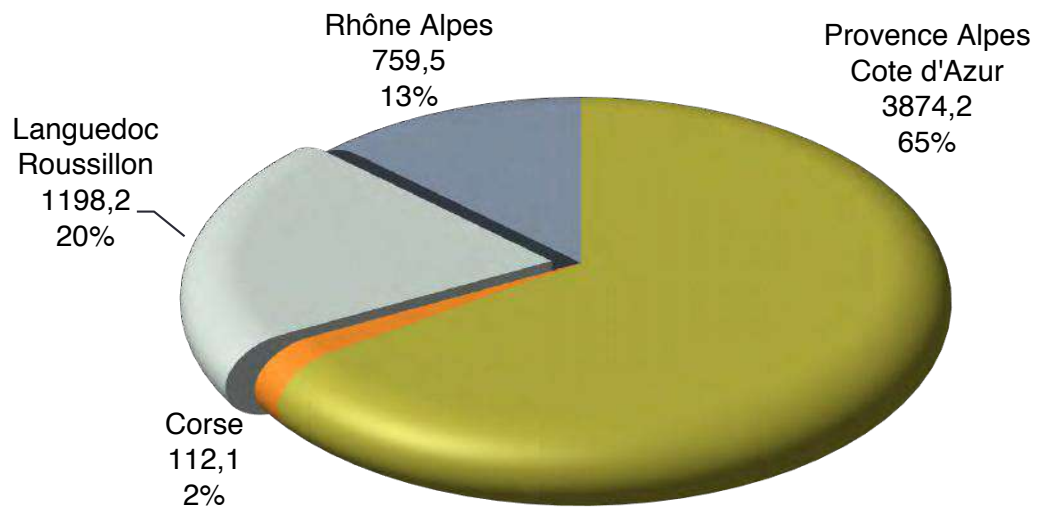
Evolution de la production française d'huile d'olive depuis 2001  
(en t, source France Agrimer/AFIDOL, Graph Afidol/A.P)





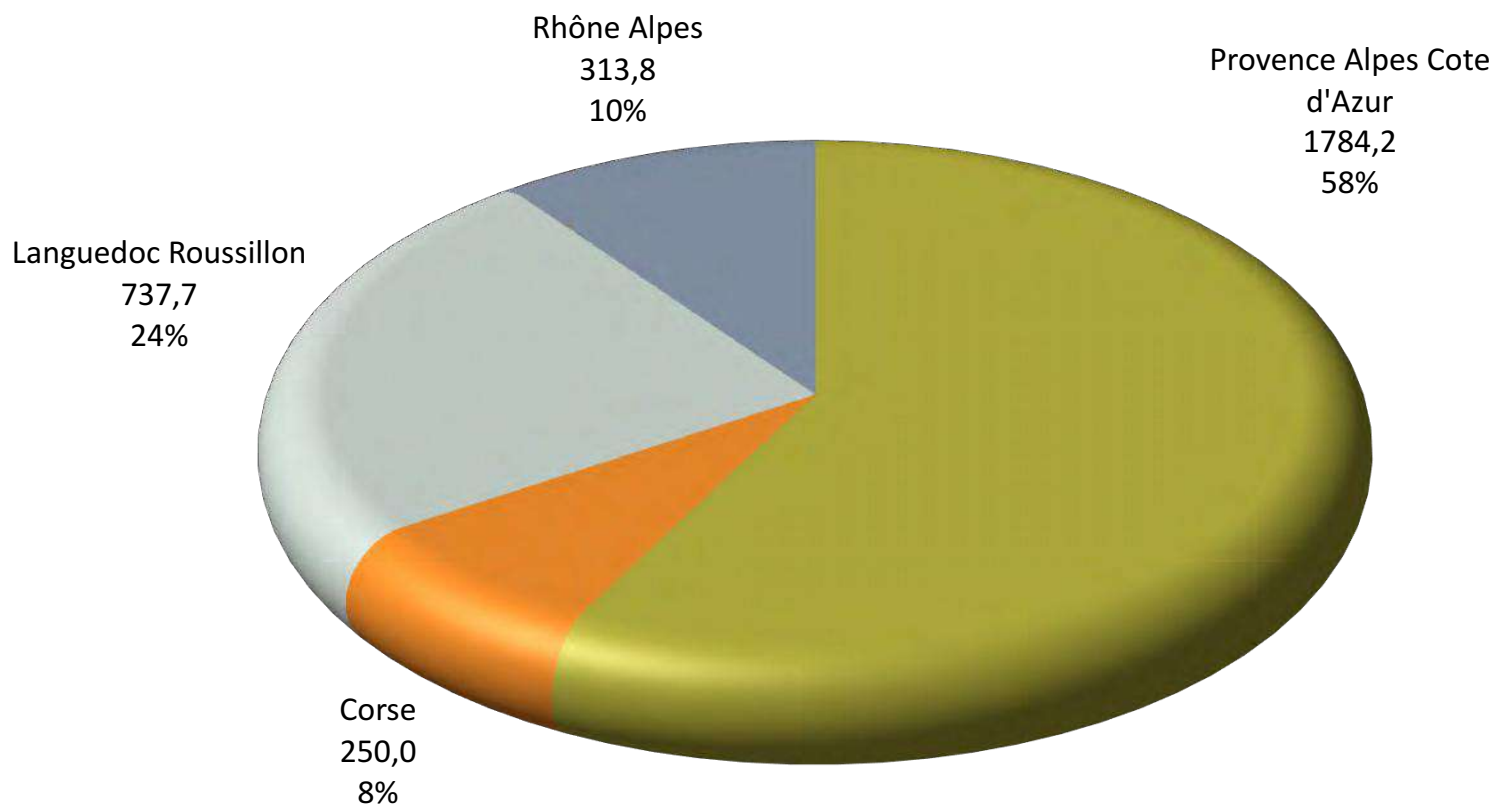
### Productions régionales d'huile d'olive

(en tonnes - 2015/2016 - graph. A.Paris/AFIDOL)



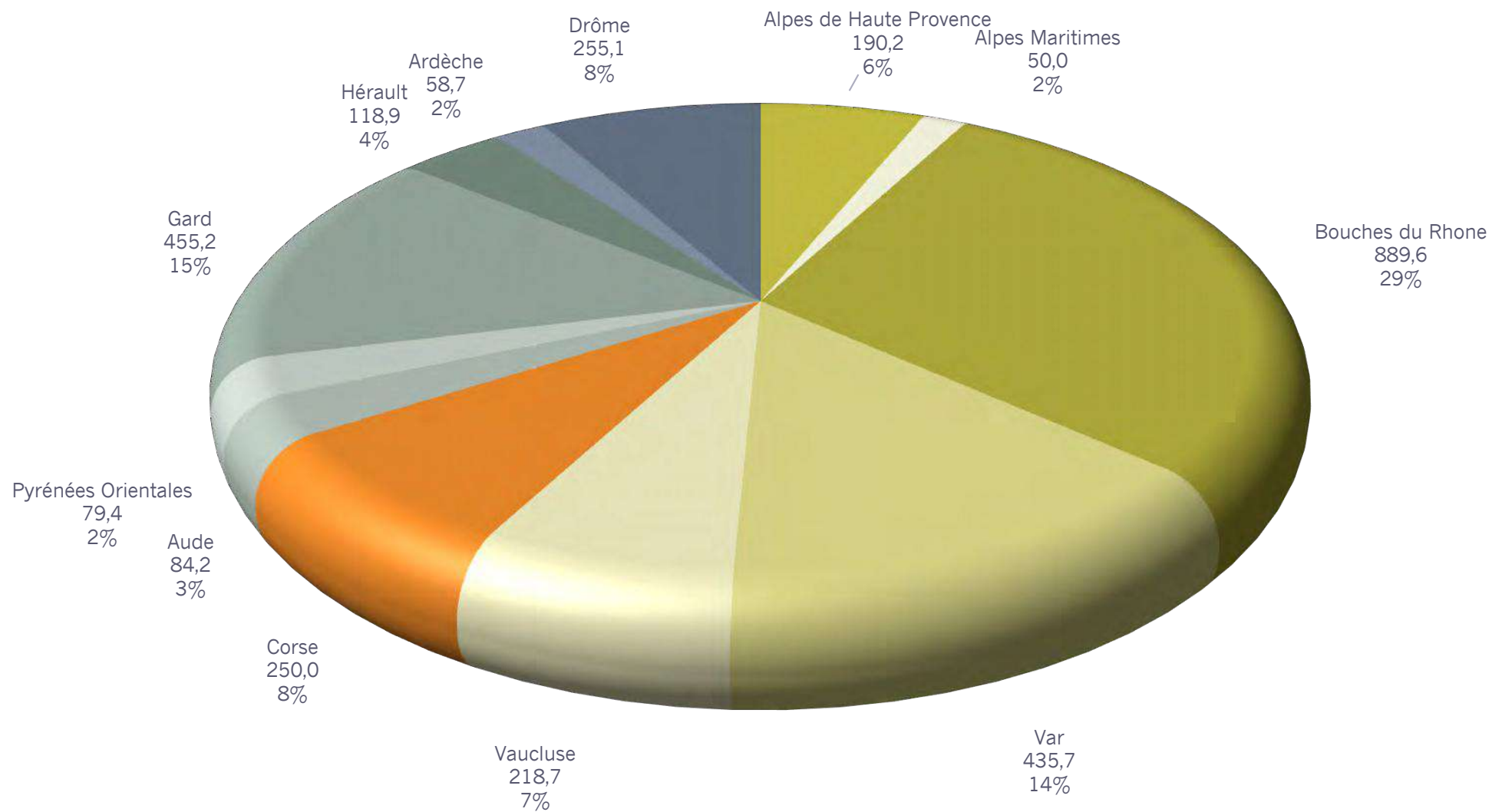
### Productions régionales d'huile d'olive

(en tonnes - 2016/2017 - graph. A.Paris/Afidol)



## Production d'huile d'olive par département

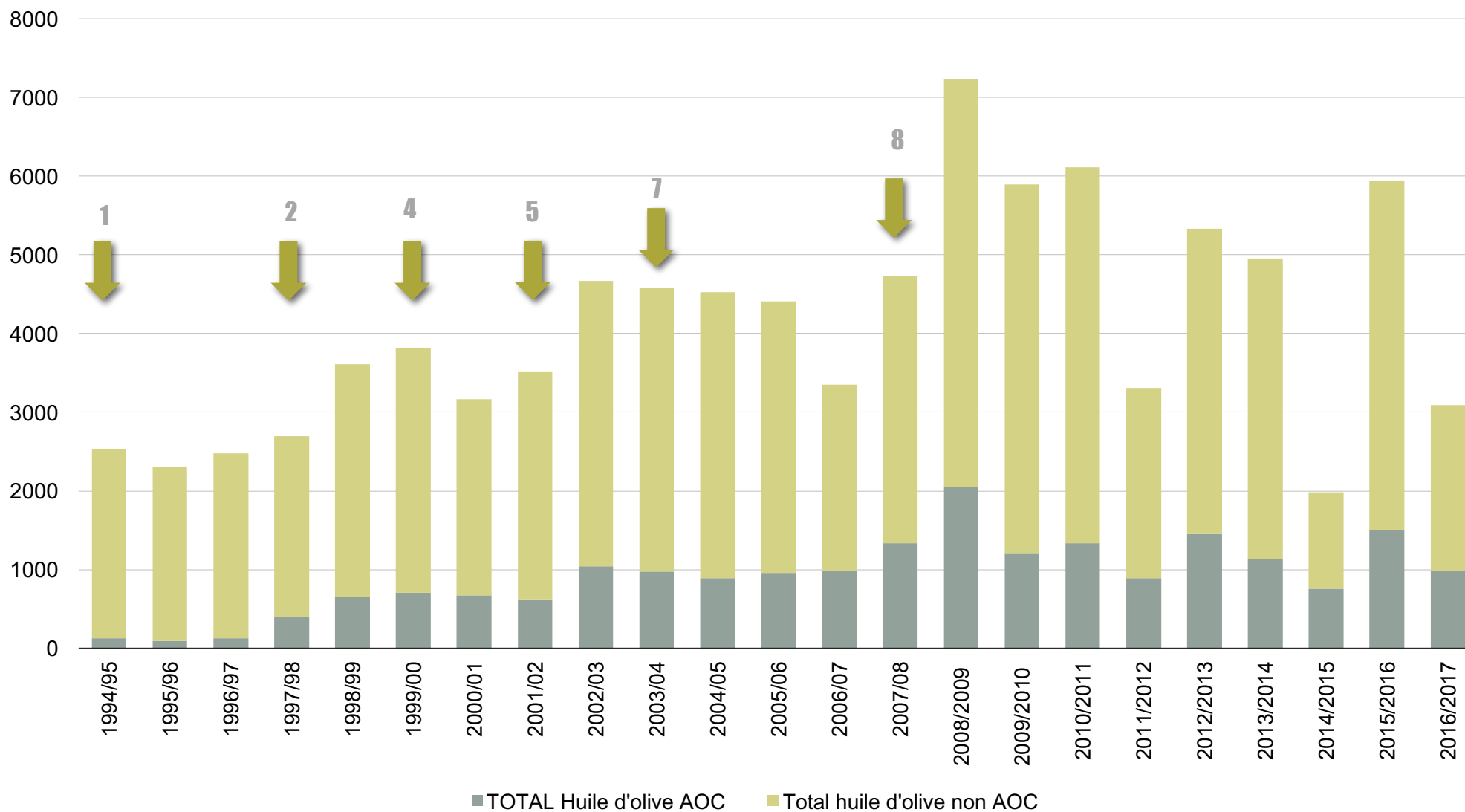
(2016/2017, en tonnes, données FranceAgrimer/Afidol, graph. AFIDOL/A.Paris)



## Les huiles d'olive en Appellation d'Origine : 25 % de la production française

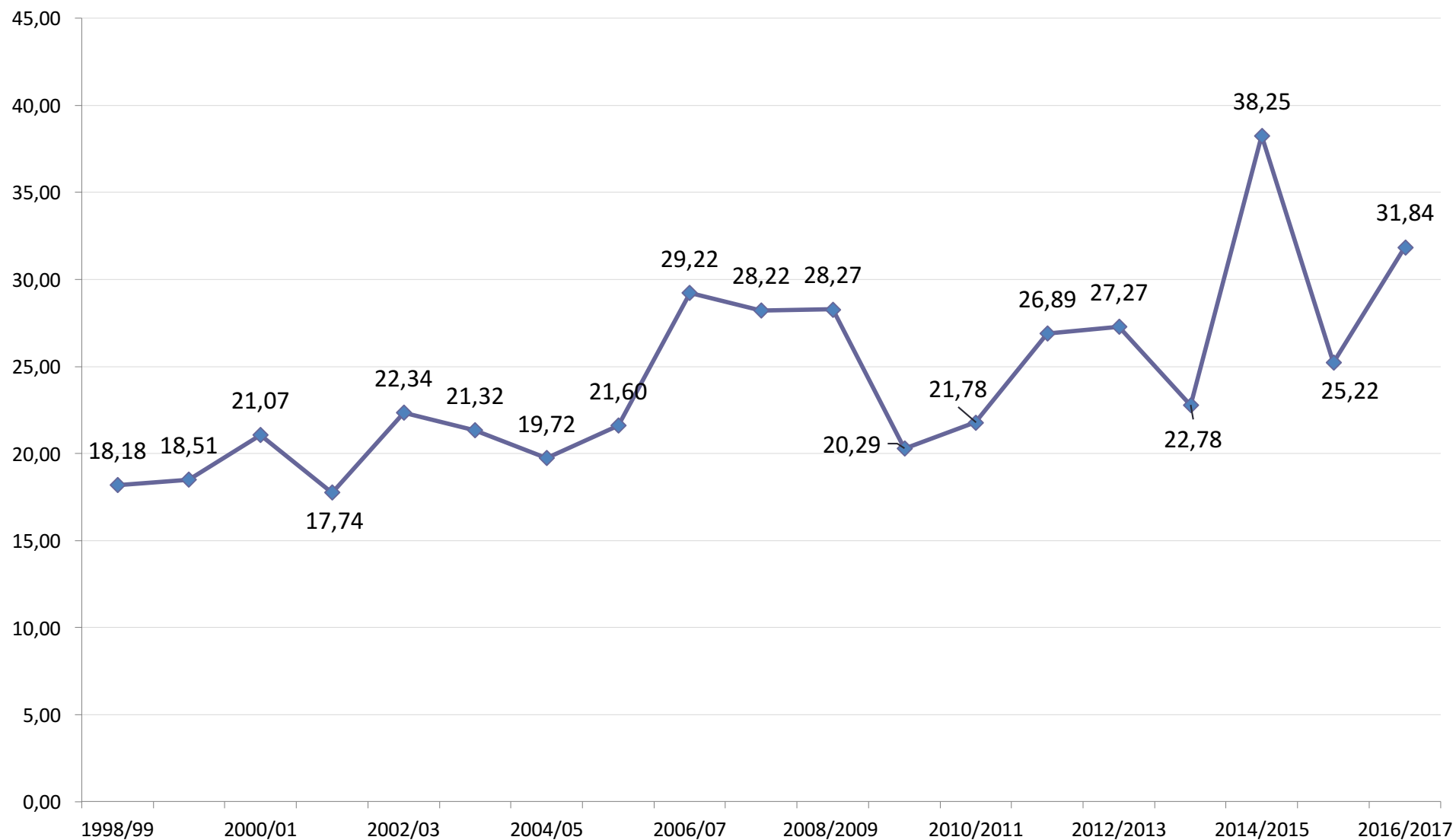
### Evolution de la part d'huile d'olive AOC dans la production française d'huile d'olive

(en t., sources INAO/ONIGC/Syndicats, graph. AParis/Afidol)



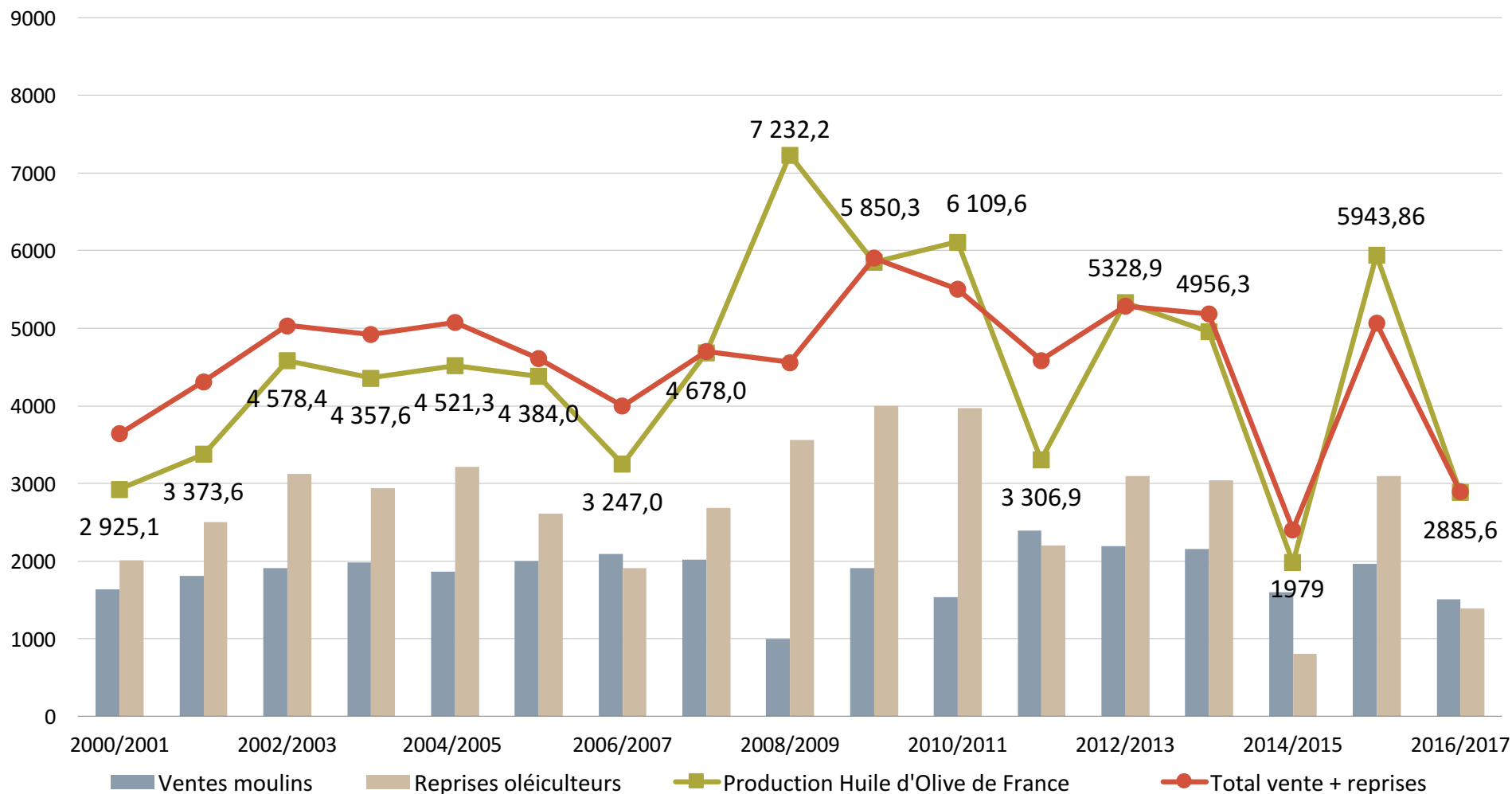
## Une part fluctuante mais qui fait la part belle à la professionnalisation

### Part des Appellations d'origine dans la production totale d'huile d'olive



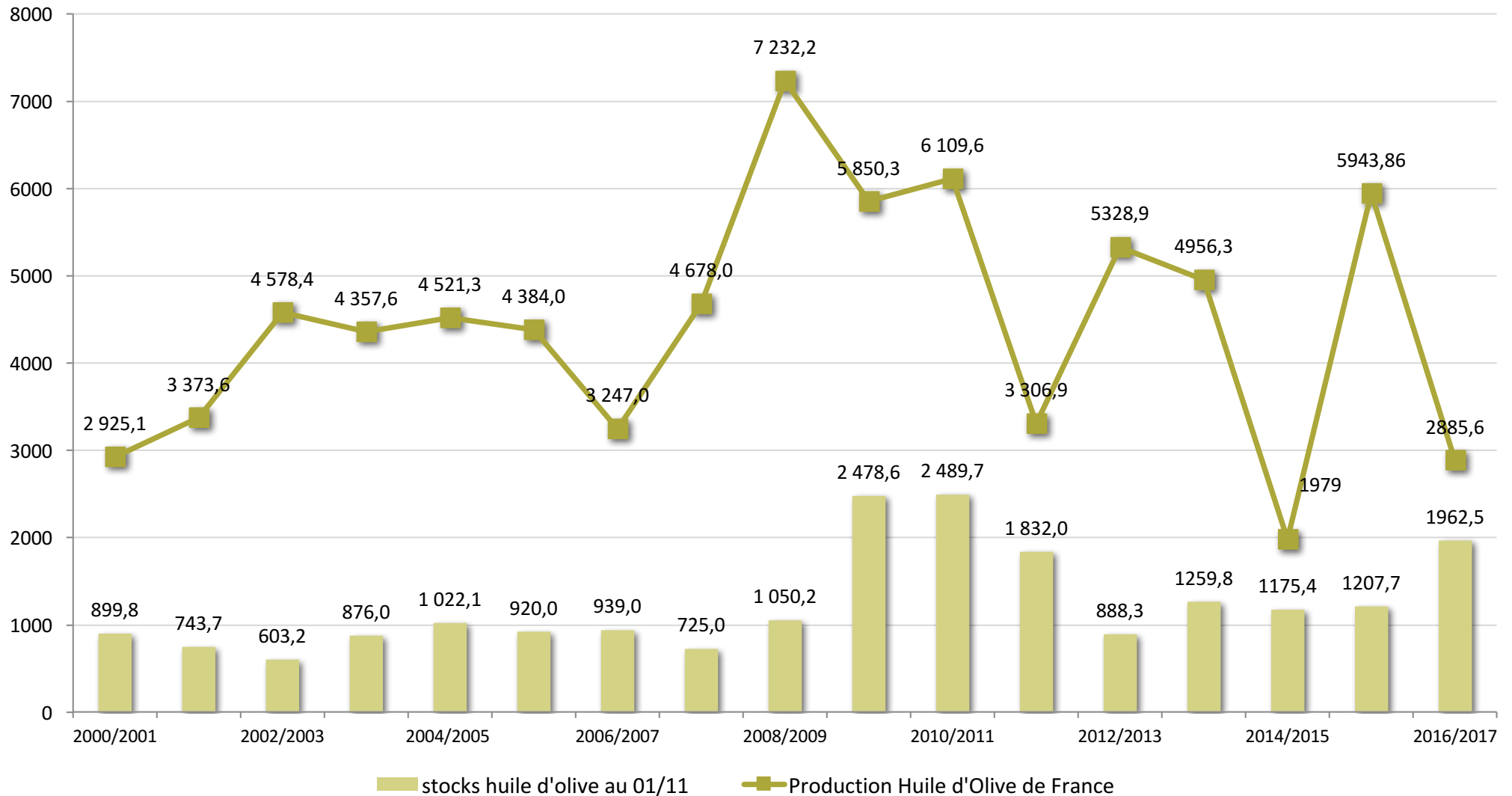
Des ventes moulins qui se maintiennent autour de 25 À 30 % des disponibilités et des reprises oléiculteurs qui s'adaptent

**Evolution de la part des ventes & reprises d'huile d'olive en France**  
(en t., source AFIDOL/France Agrimer, graph. Afidol/A.Paris)



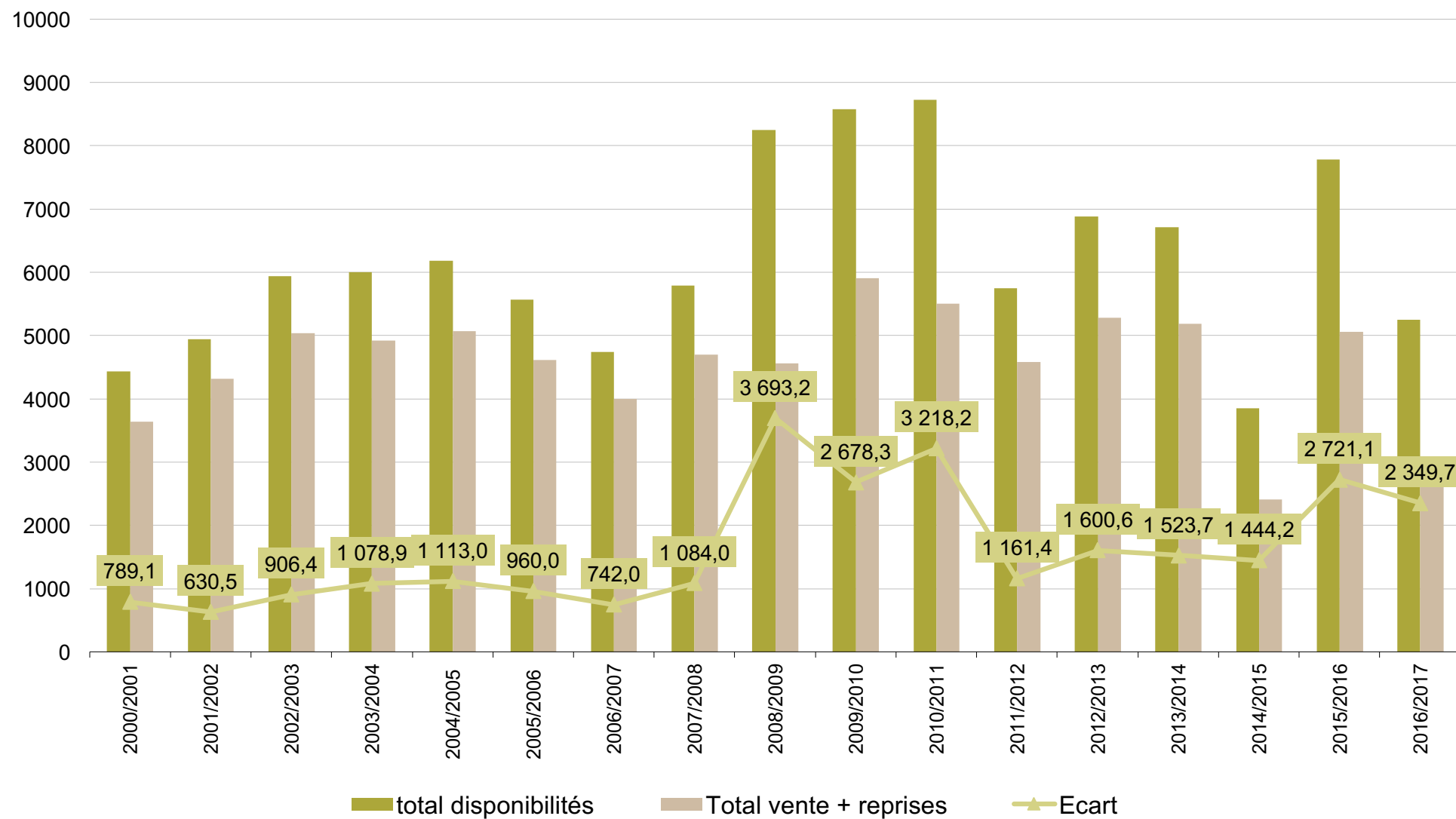
# Des stocks qui progressent

**Evolution des stocks d'huile d'olive françaises**  
(données FranceAgriMer, graph. A.Paris/Afidol)



## Evolution des stocks d'huiles d'olive

(en tonnes - source France Agrimer, graph. A.Paris/Afidol)





Production  
française  
d'olives

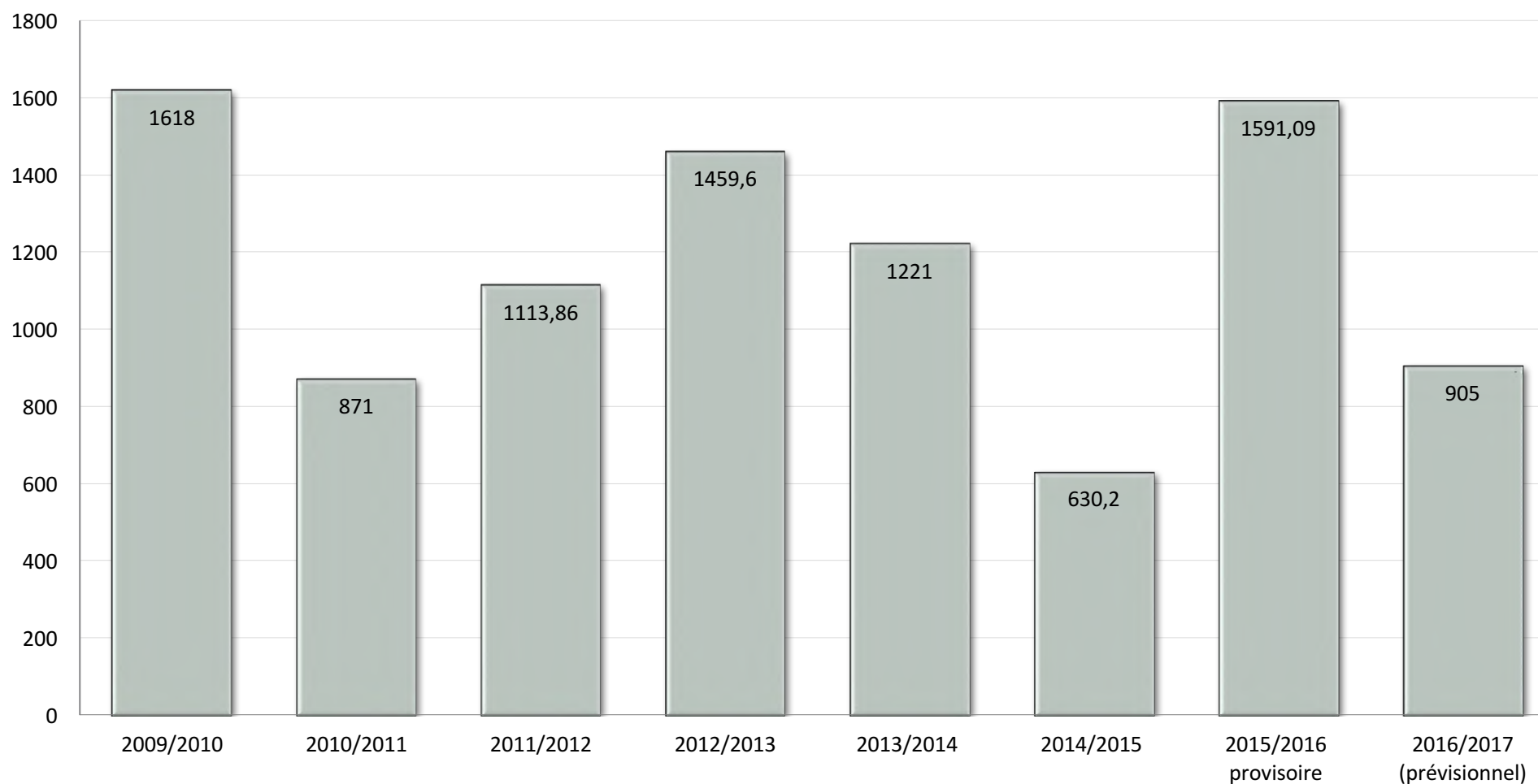
---



# La production française d'olives : une production confidentielle

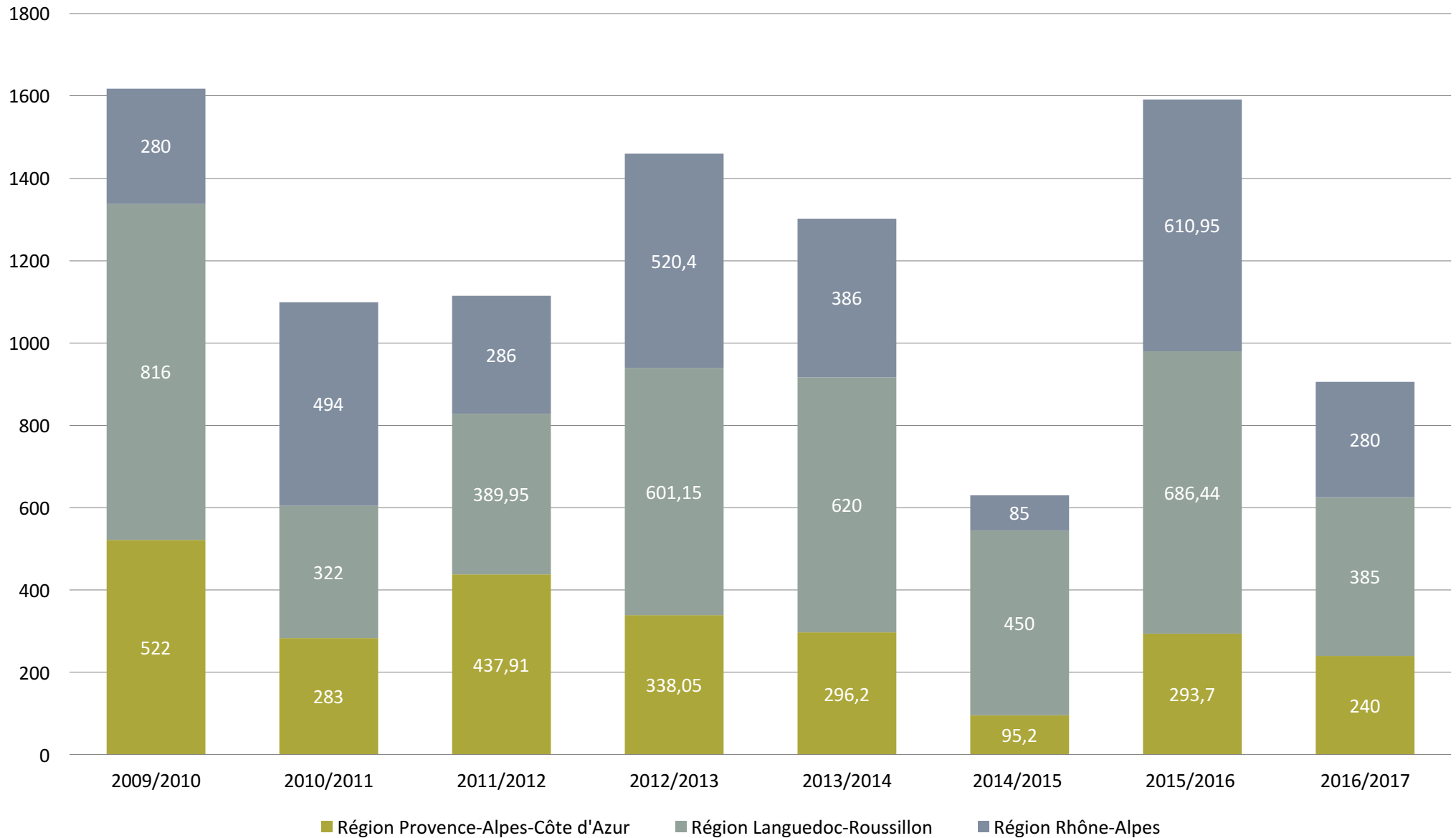
1,8 %  
de la  
consommation  
nationale

**Evolution de la production d'olives en France**  
(en tonnes -données Afido - graph. Afidol/A.Paris)



## Evolution de la production d'olives en France par région

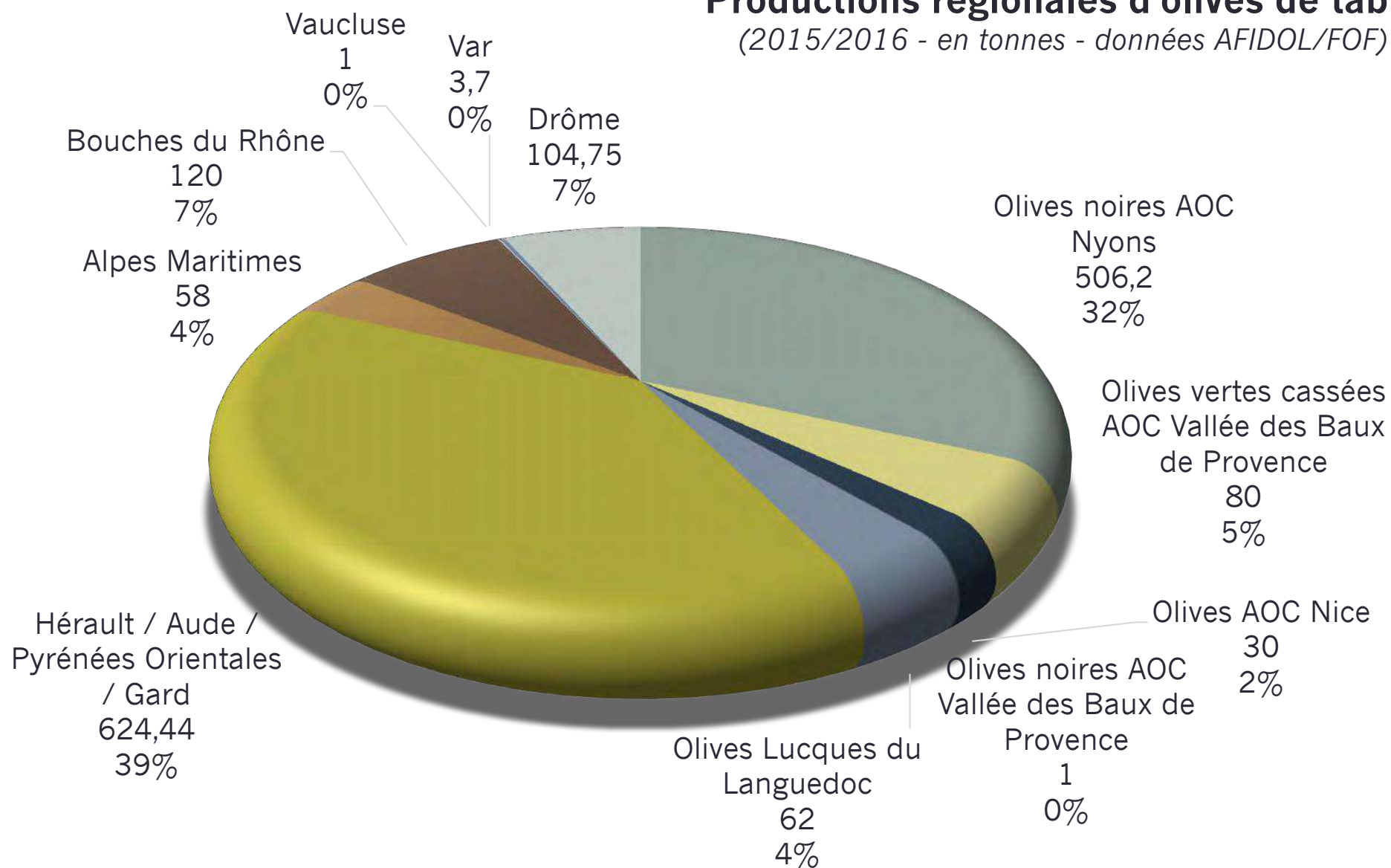
(en t, estimation AFIDOL/FOF, graph. A.Paris - AFIDOL)



# La production française d'olives : une addition de petites productions très typiques

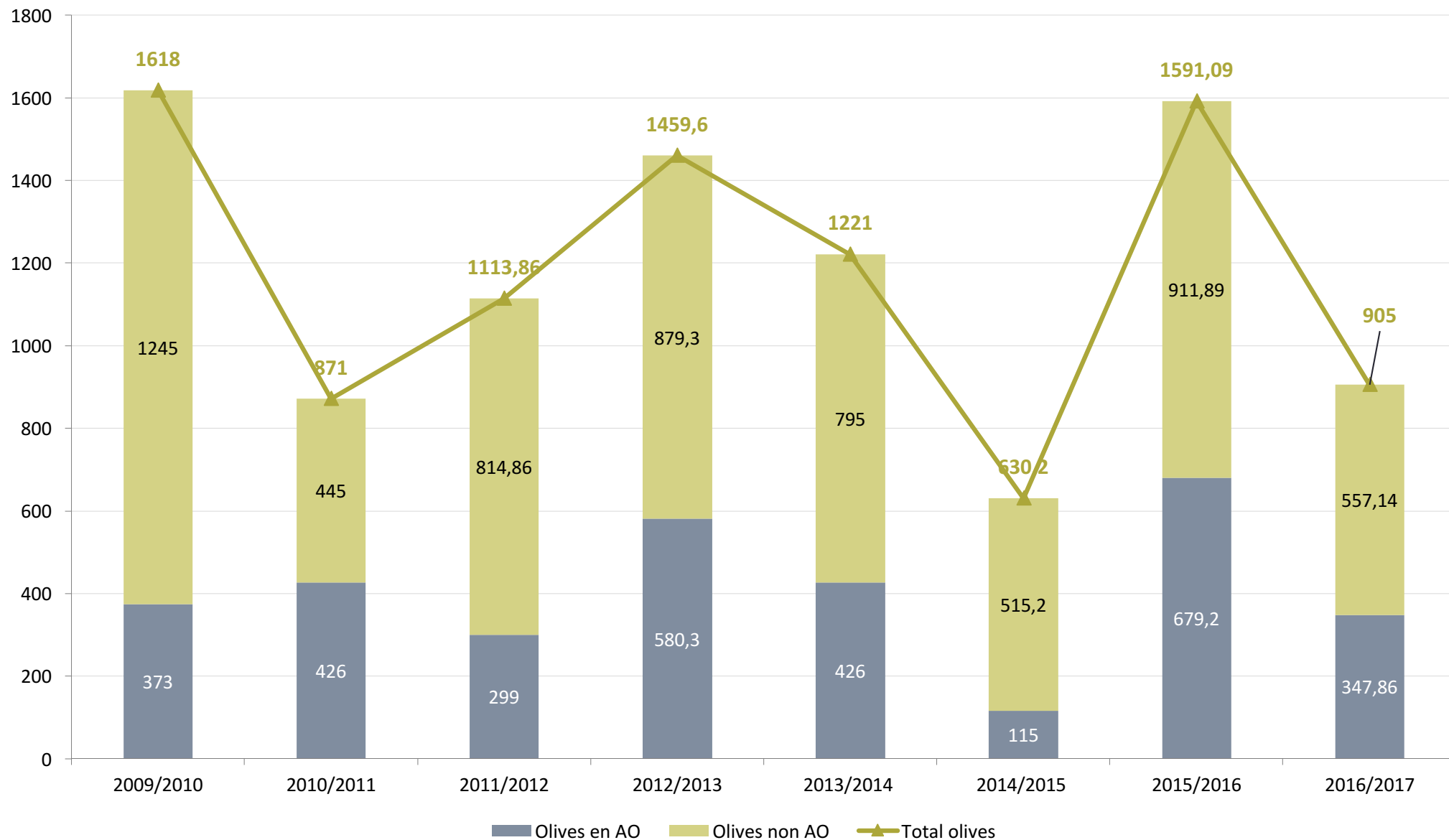
## Productions régionales d'olives de table

(2015/2016 - en tonnes - données AFIDOL/FOF)



## Evolution de la production d'olives en appellation et hors appellation en France

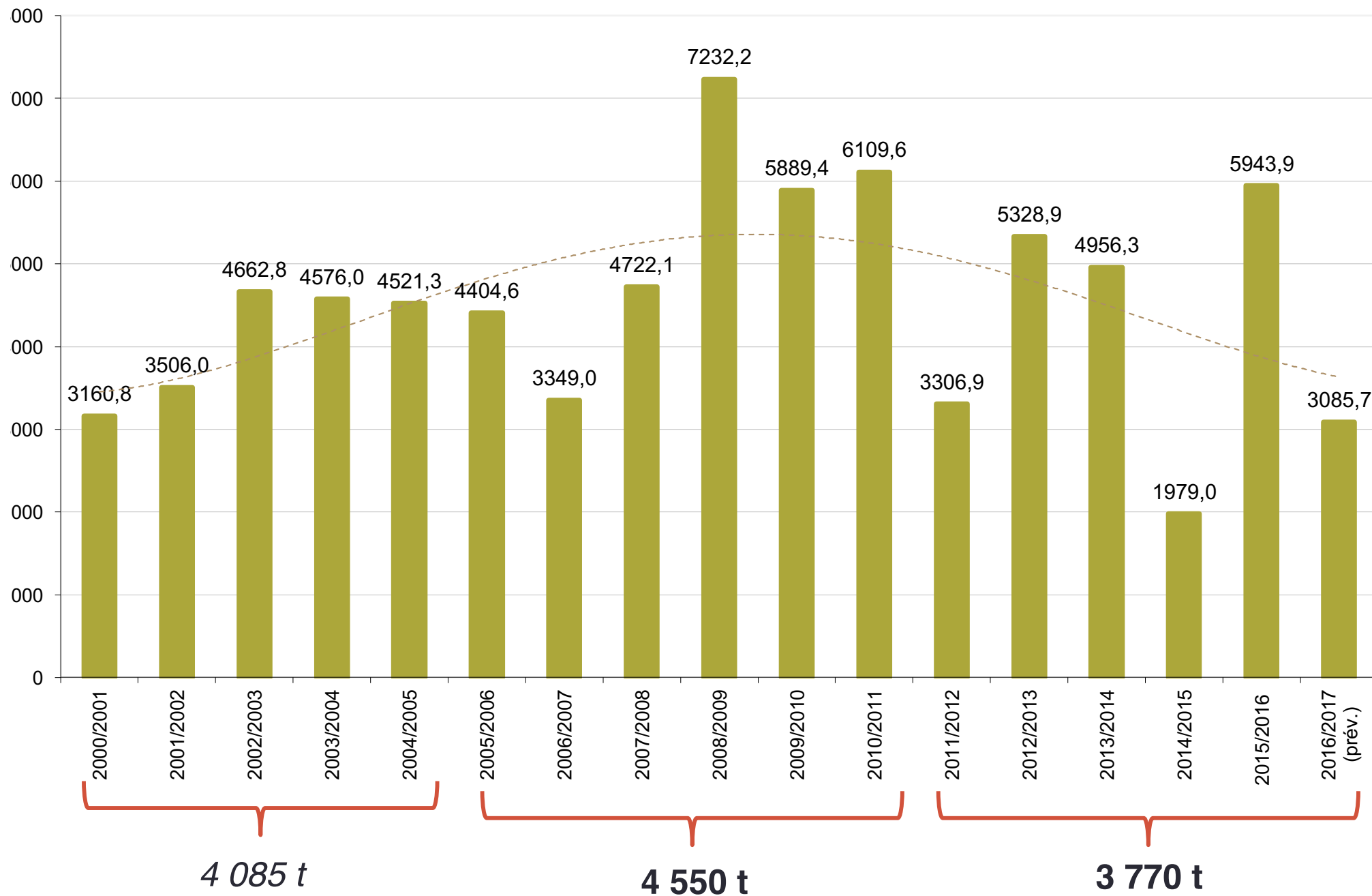
(en t, estimation AFIDOL/FOF, graph. A.Paris - AFIDOL)



La productivité en  
question

## Evolution de la production française d'huile d'olive depuis 2001

(en t, source France Agrimer/AFIDOL, Graph Afidol/A.P)



<i>Production moyenne sur 5 ans</i>	<b>2002/2007</b>	<b>2007/2012</b>	<b>2012/2017</b>
Alpes de Haute-Provence	297,8	304,9	<b>281,5</b>
Alpes-Maritimes	497,1	401,6	<b>312,7</b>
Bouches-du-Rhône	1 315,3	1 579,0	<b>1 200,0</b>
Var	561,5	759,4	<b>573,6</b>
Vaucluse	292,9	488,5	<b>444,4</b>
Corse	161,0	215,5	<b>198,0</b>
Aude	62,9	99,0	<b>127,7</b>
Pyrénées-Orientales	48,3	106,4	<b>117,0</b>
Gard	468,3	665,3	<b>443,6</b>
Hérault	166,2	227,2	<b>228,3</b>
Ardèche	51,1	88,1	<b>74,6</b>
Drôme	390,0	517,1	<b>406,3</b>
<b>Total</b>	<b>4 302,7</b>	<b>5 452,0</b>	<b>4 321,6</b>

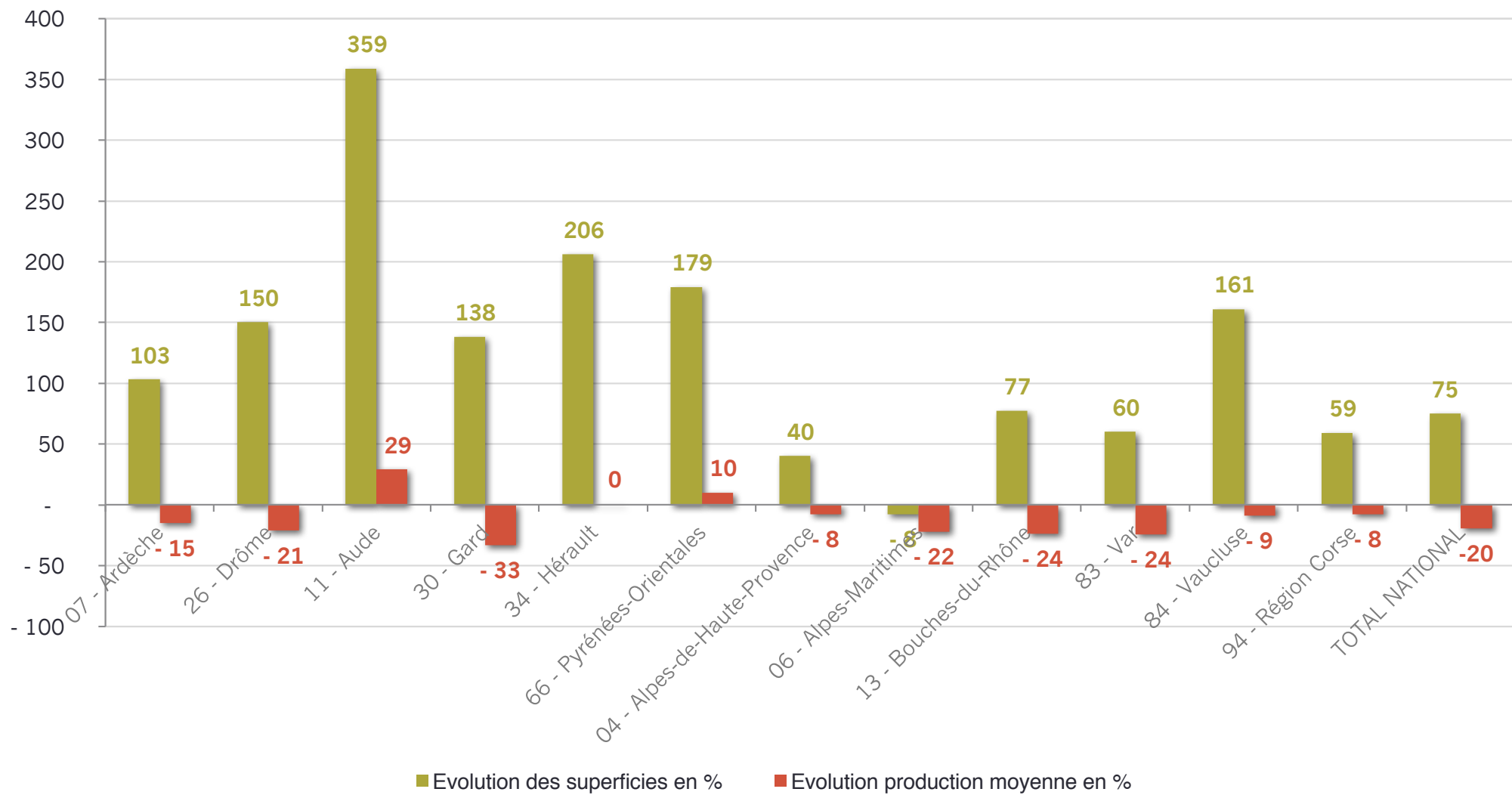
Les départements « traditionnels » à la peine pour une part d'entre eux : Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône et Gard.

Les départements oléicoles « récents » en progression constante : Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault.

## Evolution des superficies oléicoles et de la production oléicoles française

(en % ; superficies : données RGA 2000 et 2010 ; production moyenne 2007/2012 et 2012/2017 ; graph.

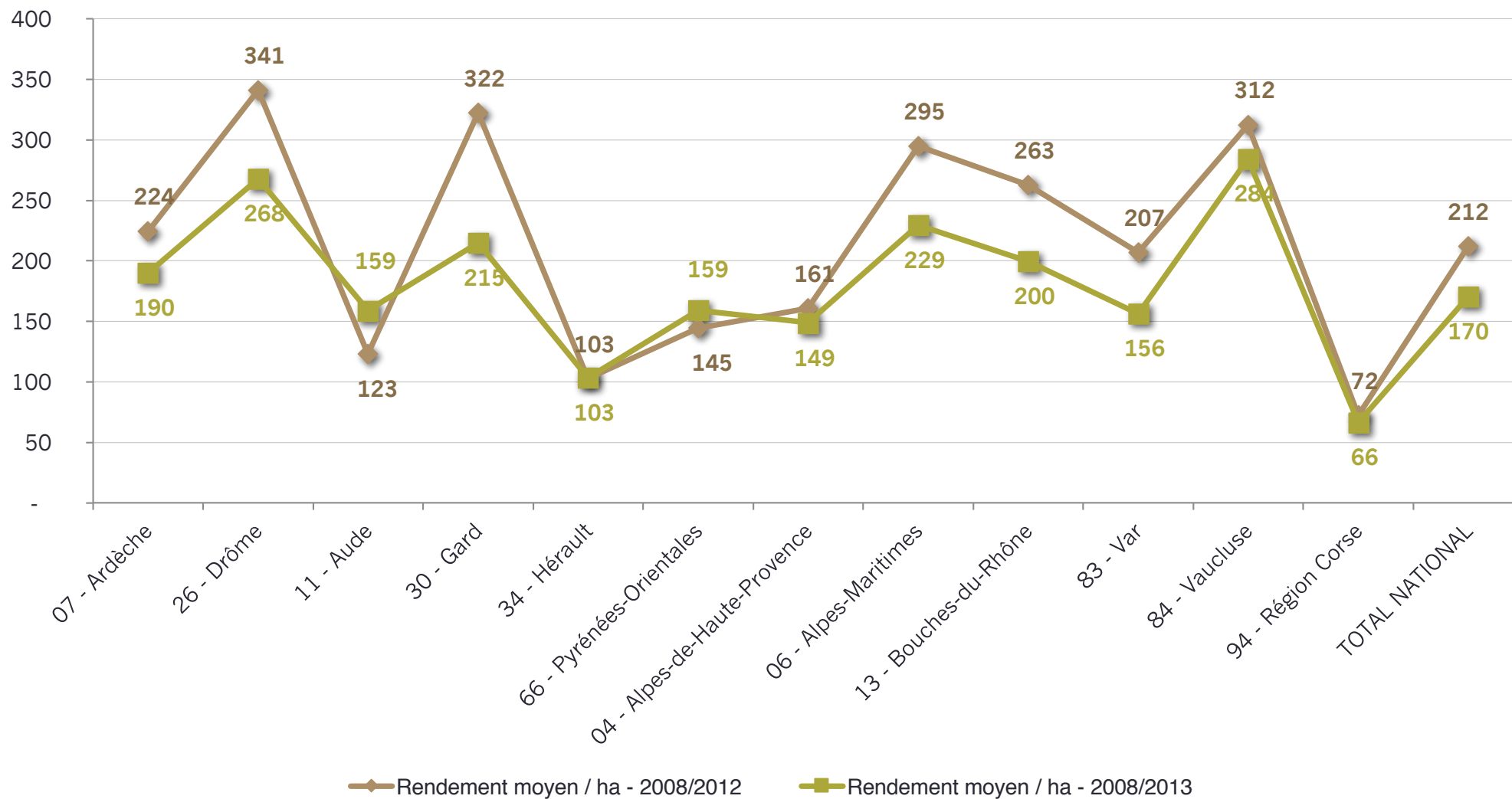
A.Paris/AFIDOL)





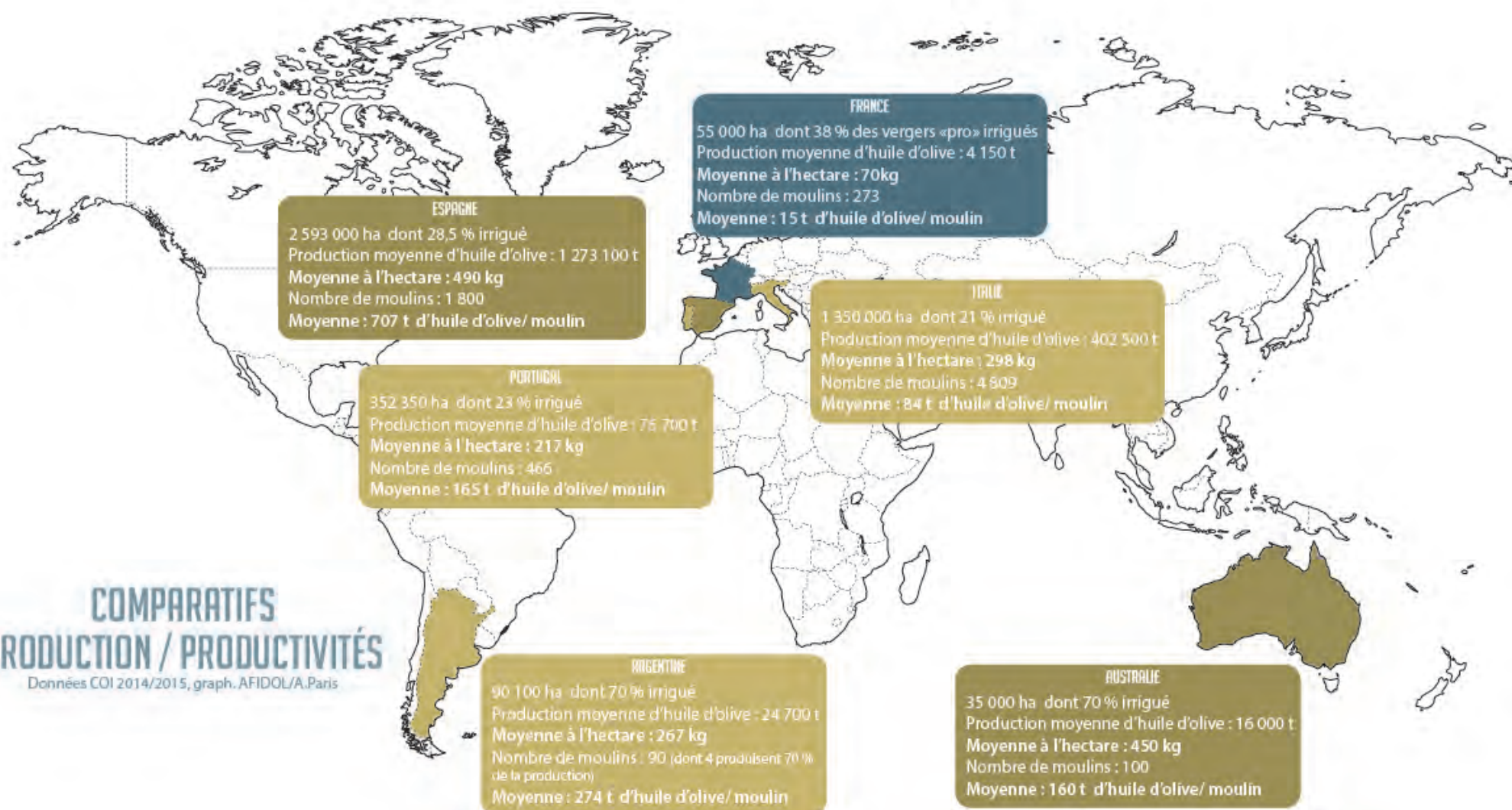
## Evolution du rendement moyen à l'hectare en kg d'huile d'olive - part des oléiculteurs agriculteurs

(à partir de données RGA2010 et AFIDOL/FranceAgrimer)



## COMPARATIFS PRODUCTION / PRODUCTIVITÉS

Données COI 2014/2015, graph. AFIDOL/A.Paris



# Les besoins – huile d'olive

## STABILISER LA PRODUCTION

- Pour :
  - approvisionner sereinement les clients
  - fidéliser les clients (grossistes comme particuliers)

## AUGMENTER LA PRODUCTION MOYENNE À 5 500 / 6 000 T

- Pour :
  - investir dans la commercialisation des huiles d'olive
  - développer de nouveaux circuits de distribution
  - communiquer pour développer la notoriété des Huiles d'Olive du Midi de la France



Merci de votre attention.



**AFIDOL** - OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

Alexandra PARIS, L.D. 04 75 26 90 92

Email : [alexandra.paris@afidol.org](mailto:alexandra.paris@afidol.org)

