



Le marché de l'huile d'olive : actualités & perspectives

∞ ∞

Alexandra PARIS
Directrice communication & économie – AFIDOL

Les metteurs en marché d'huile d'olive française

1985 : 120 moulins – production moyenne : 2 200 tonnes
 1995 : 170 moulins – production moyenne : 2 500 tonnes
 2014 : 273 moulins – production moyenne : 5 000 tonnes

TOTAL	Moulin de + 50 t	Moulins de 20 à 50 t	Moulins de 10 à 20 t	Moulins de 5 à 9 t	Moulins de 1 à 4 t	Moulins de moins de 1 t	Production à 0 sur 2 ans	TOTAL
Nombre de moulins par catégorie	26	36	46	38	66	56	12	273
% du nombre de moulins	12,50	16,67	12,50	12,50	20,83	25,00	0,00	100,00
Production moyenne	2 536 516,1	1 253 006,4	744 624,9	282 169,6	156 947,6	22 223,3	0,0	4 995 487,9
% de la production nationale	50,8	25,1	14,9	5,6	3,1	0,4	0,0	100,0

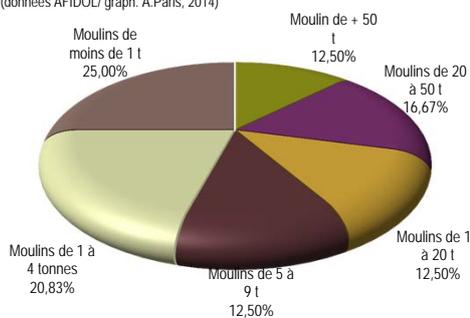
En kg d'huile

27 % des moulins produisent plus de 75 % de l'huile d'olive (et potentiellement la commercialise)

A.Paris / AFIDOL

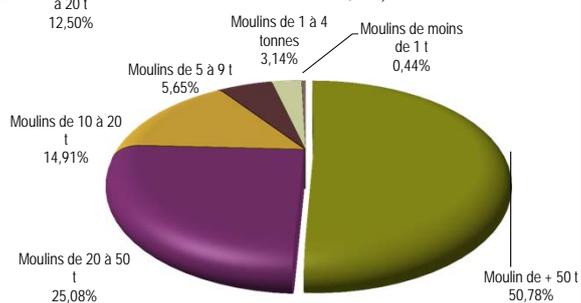
Les moulins français

Répartition des moulins par catégorie
(données AFIDOL/ graph. A.Paris, 2014)



Répartition des moulins par tranche de production

(données AFIDOL/ graph., production moyenne sur 6 campagnes de 2007 à 2013
A.Paris, 2014)



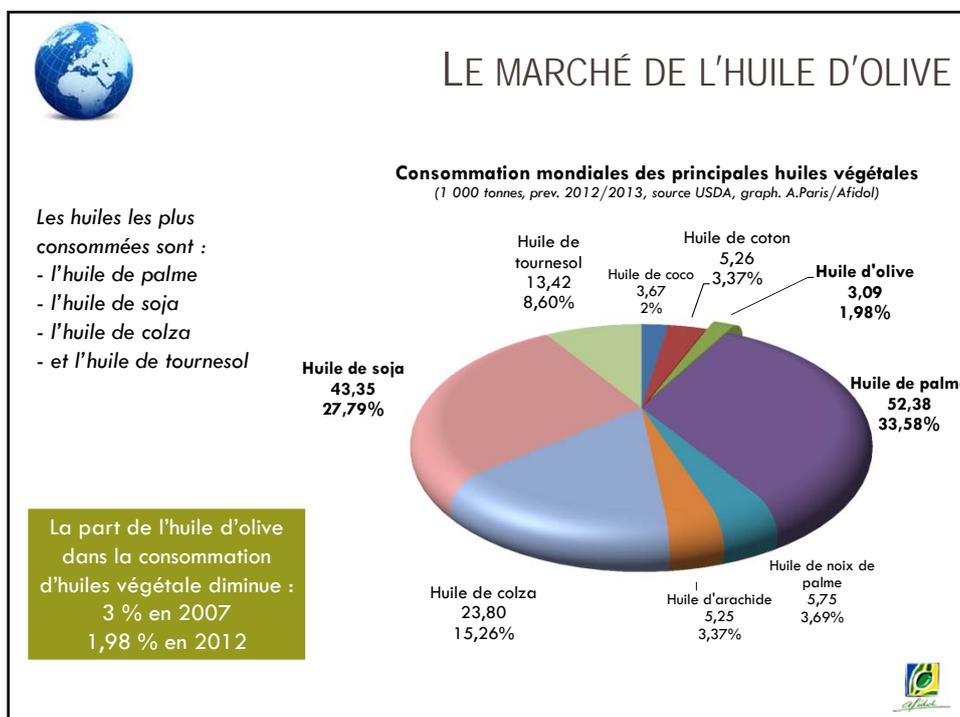
Les metteurs en marché d'huile d'olive française

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
213	42	90	688	1 033	9

Données FranceAgriMer - 2013

A.Paris / AFIDOL





LE MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE

Campagne 2011/2012

Consommation mondiale : 3 085 000 tonnes

- Union Européenne 1 790 000 t (soit 58 %)

Campagne 2012/2013

Consommation mondiale : 3 041 000 tonnes

- Union Européenne 1 690 000 t (soit 55,6 %)

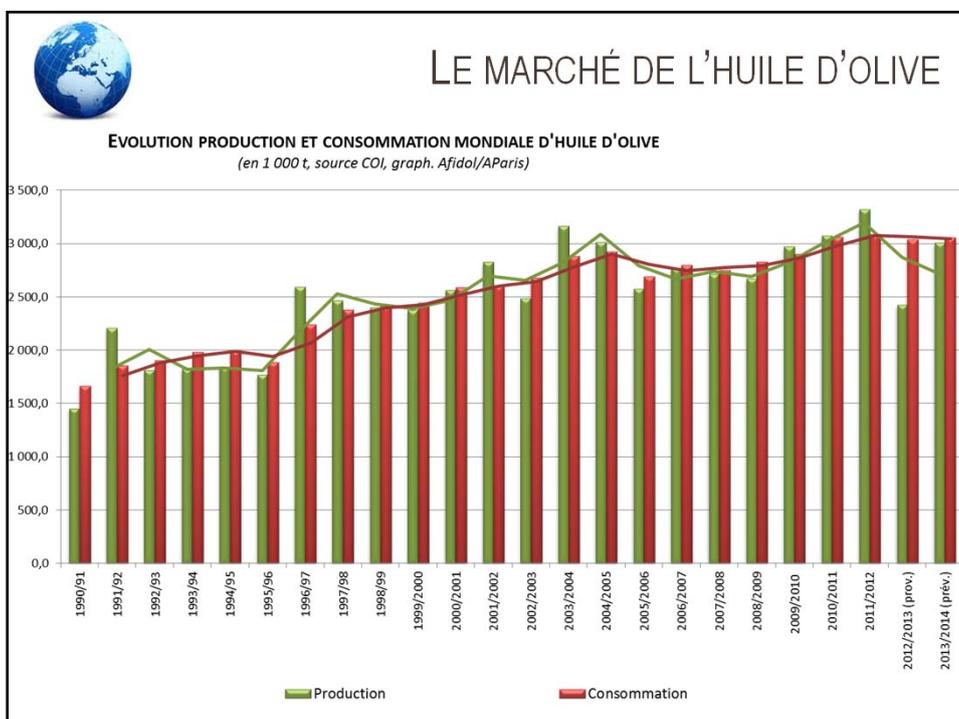
Campagne 2013/2014

Consommation mondiale : 3 056 500 tonnes

- Union Européenne 1 758 000 t (soit 57,5 %)



A.Paris / AFIDOL

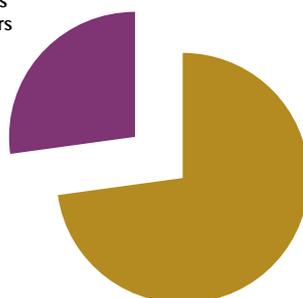


Consommation mondiale

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

(données IOOC, 2012/2013, graph. A.Paris/Afidol)

Consommation totale des pays non producteurs
852,6
27%



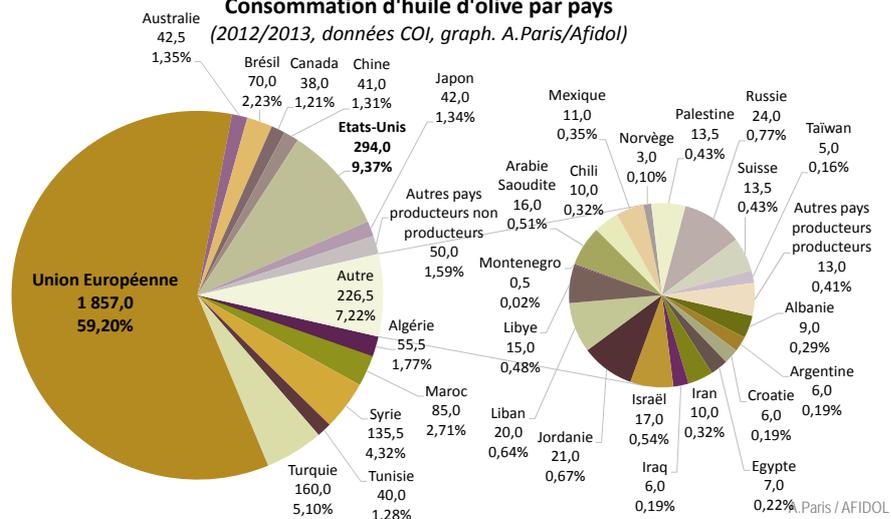
Consommation totale des pays producteurs
2284,3
73%

A.Paris / AFIDOL

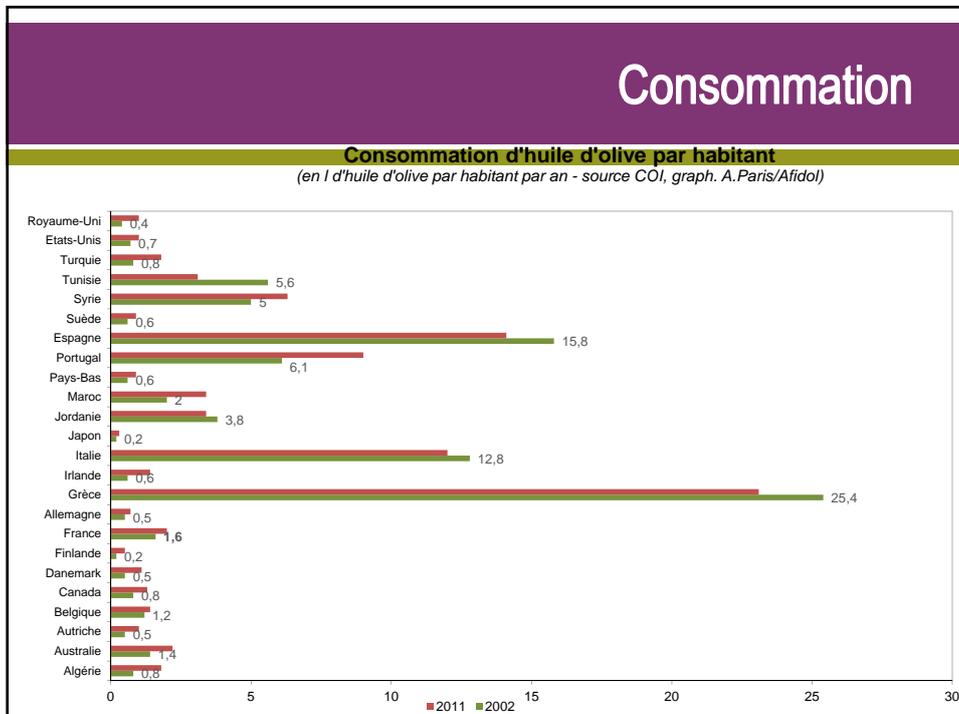
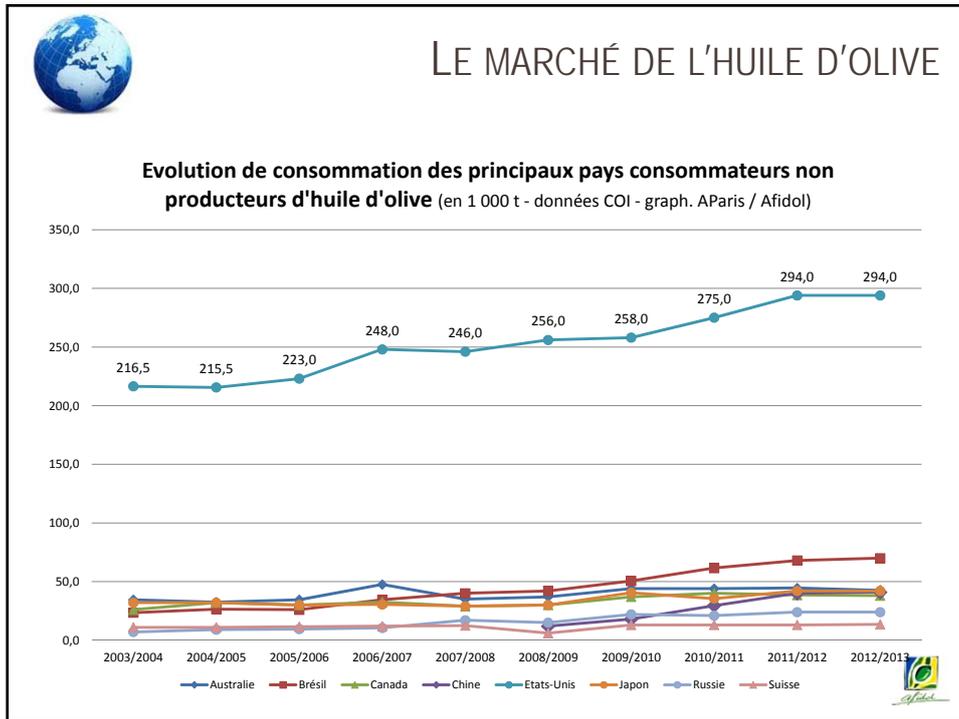
Consommation mondiale

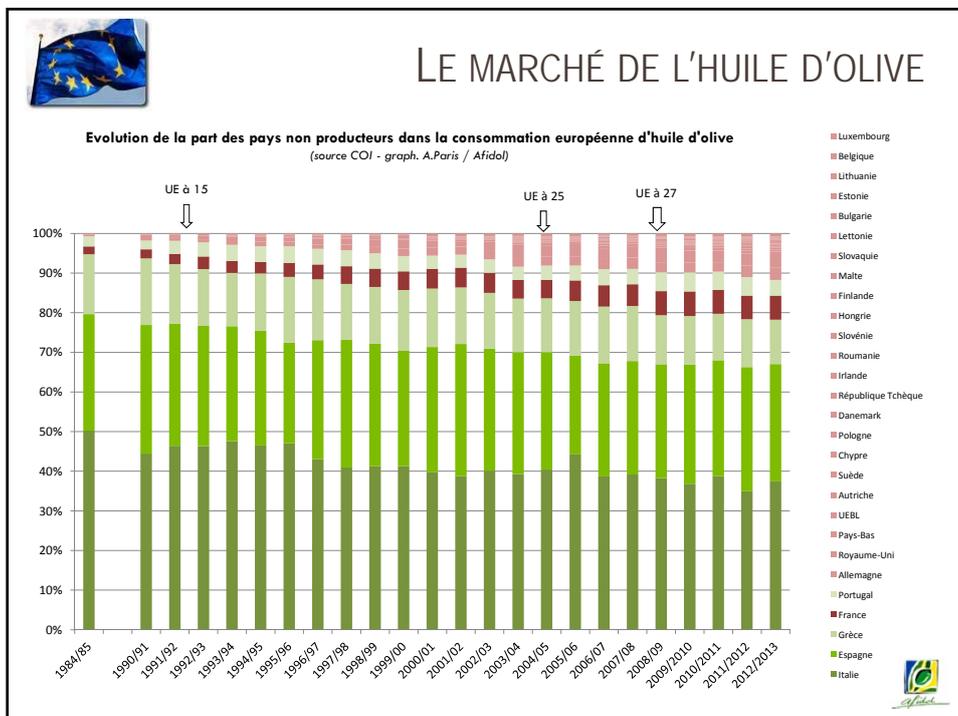
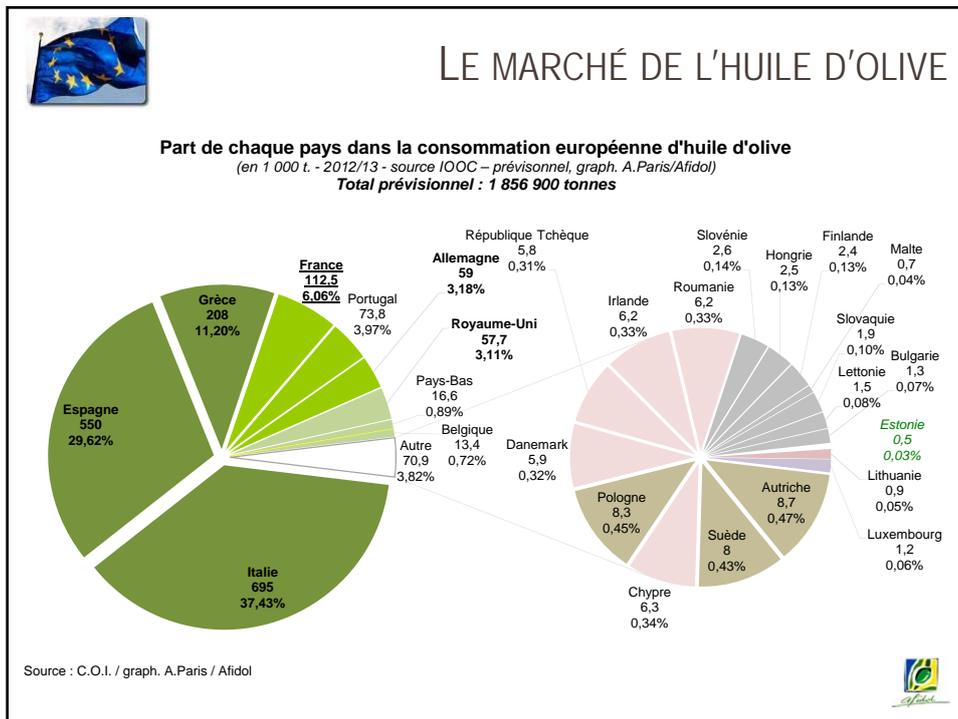
Consommation d'huile d'olive par pays

(2012/2013, données COI, graph. A.Paris/Afidol)



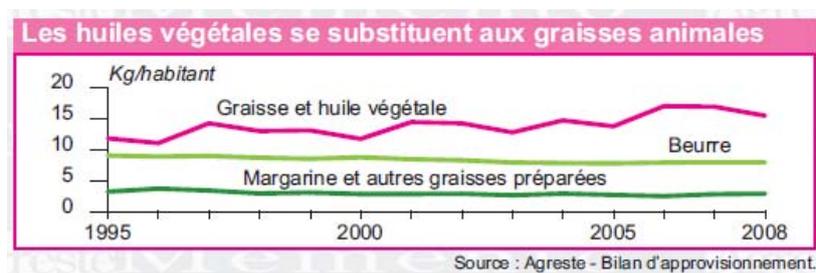
Paris / AFIDOL





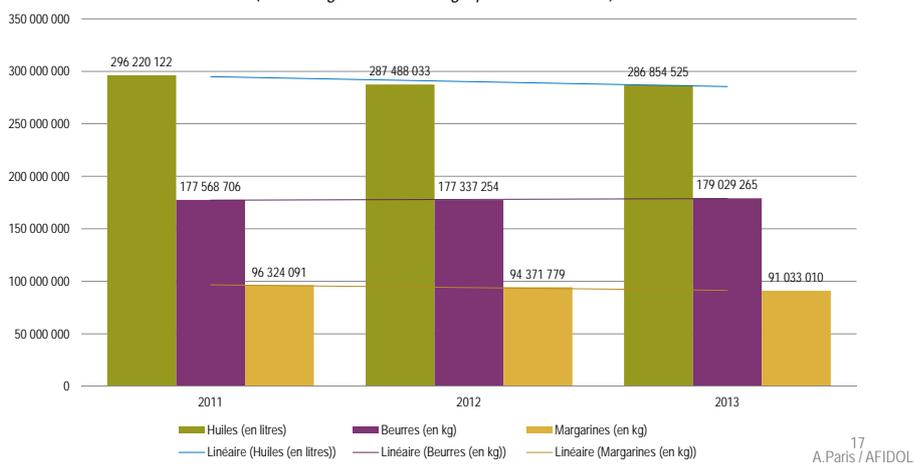


Le marché des matières grasses



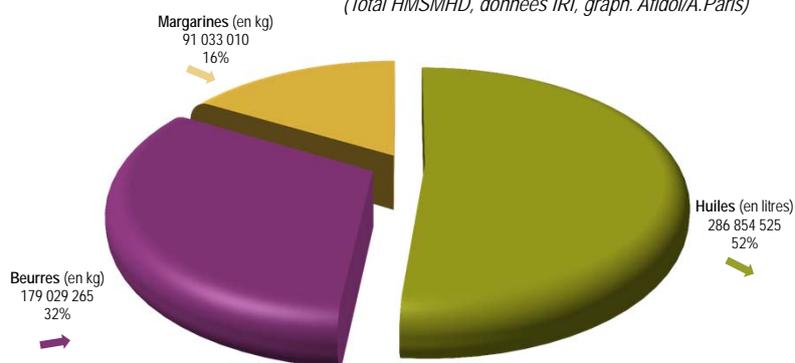
Le marché des matières grasses

Evolution des ventes de matières grasses en grande distribution
(en l ou kg, données IRI, graph. A.Paris/Afidol)



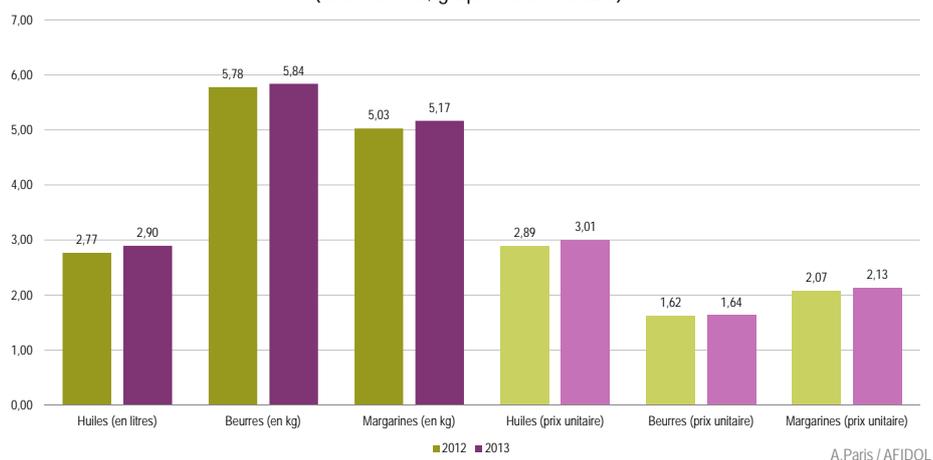
Le marché des matières grasses

Ventes de matières grasses en kg en 2013
(Total HMSMHD, données IRI, graph. Afidol/A.Paris)



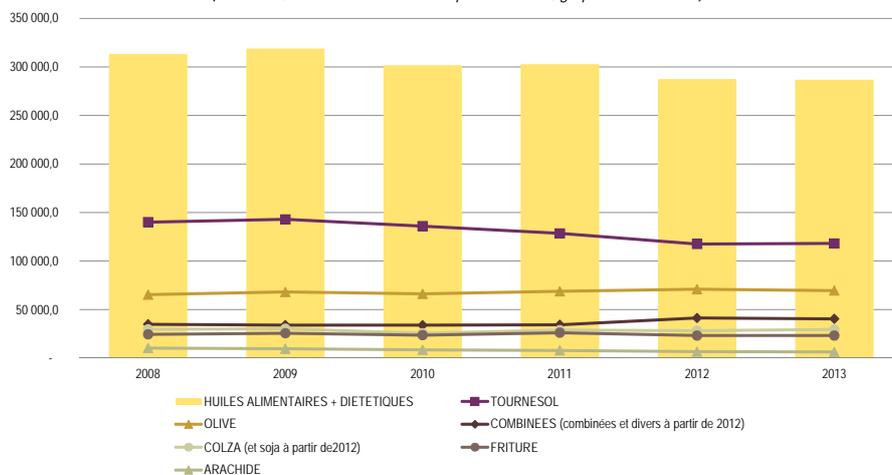
Le marché des matières grasses

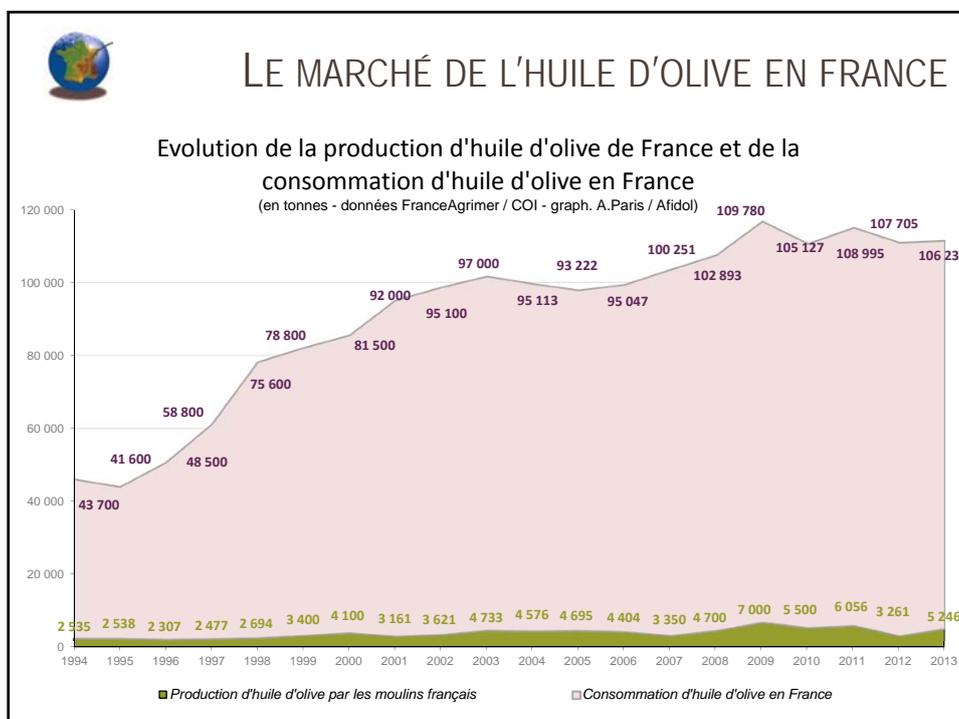
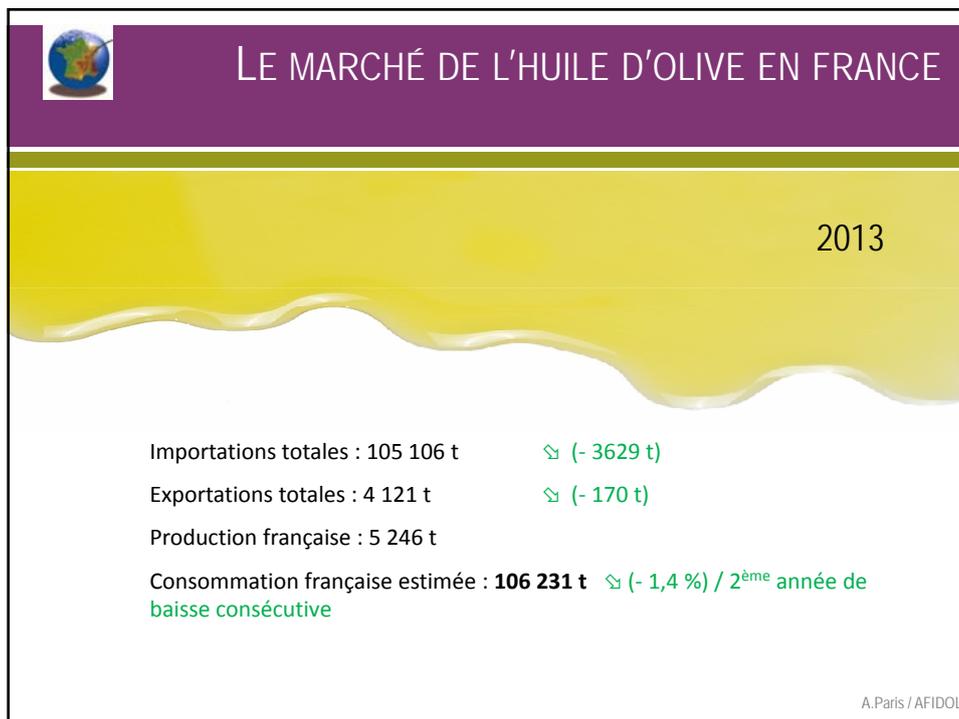
Evolution des prix des matières grasses en grande distribution
(données IRI, graph. Afidol/A.Paris)

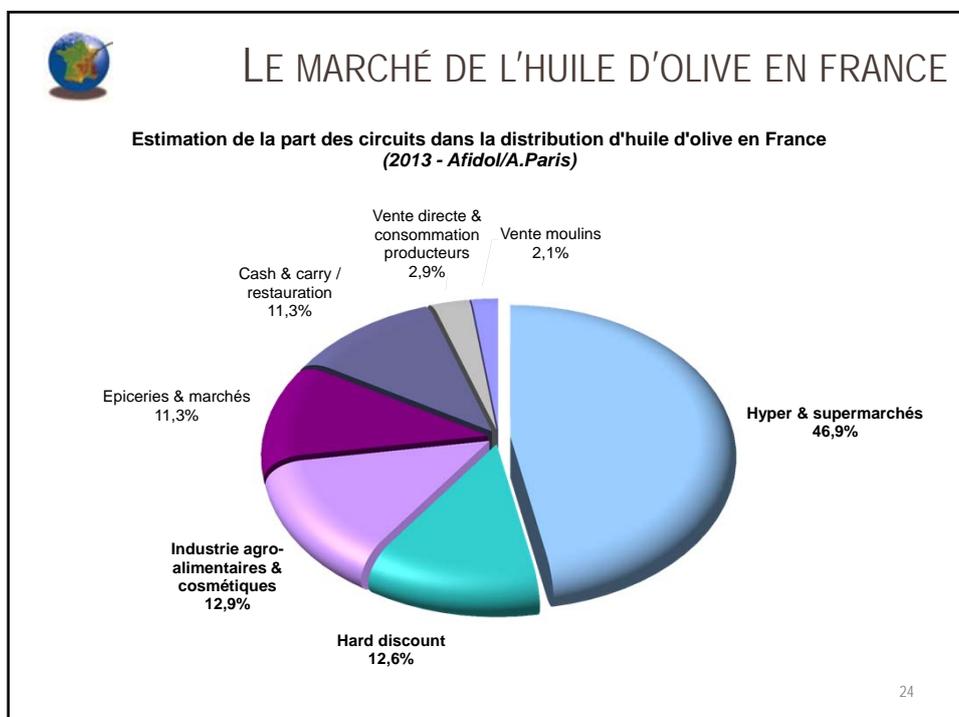
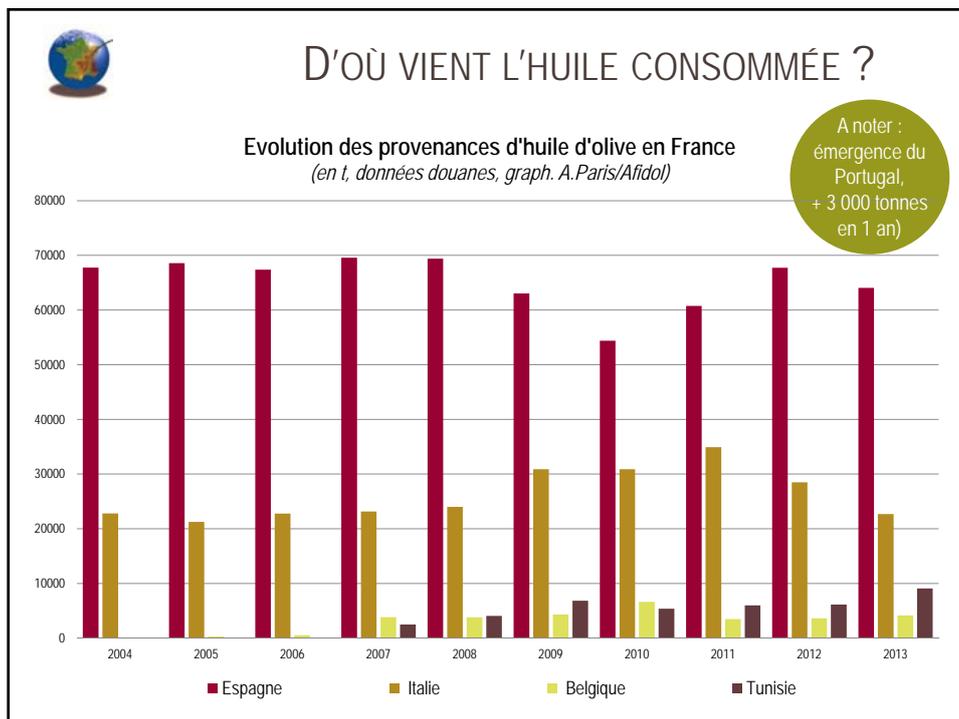


Les huiles alimentaires

Evolution des ventes d'huiles alimentaires en grande distribution
(en 1 000 l, données Nielsen / IRI à partir de 2012, graph. A.Paris/Afidol)







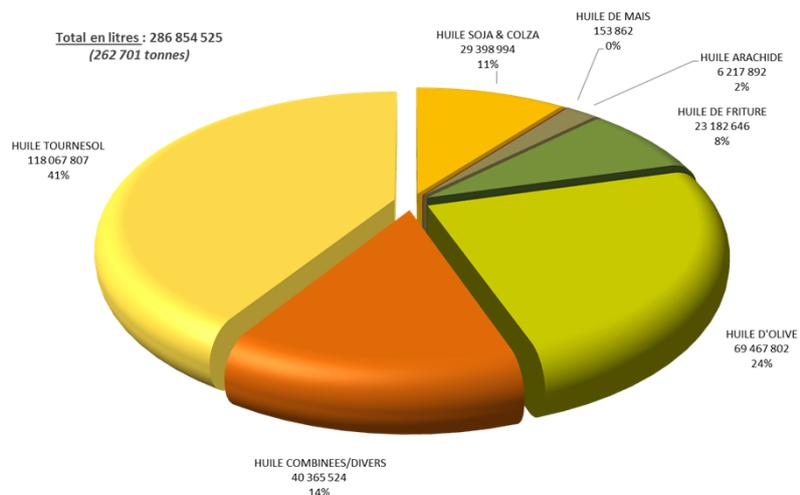
Les ventes en grande distribution

France



Ventes d'huiles en grande distribution

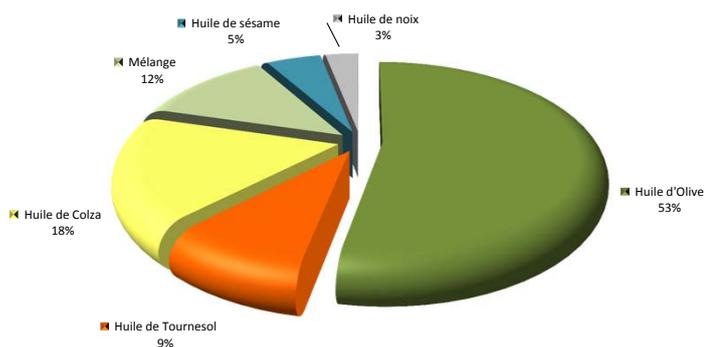
Répartition des ventes d'huiles végétales en grande distribution
(2013, en litres, données IRI, graph. A.Paris/Afidol)



Ventes d'huiles en magasins bio



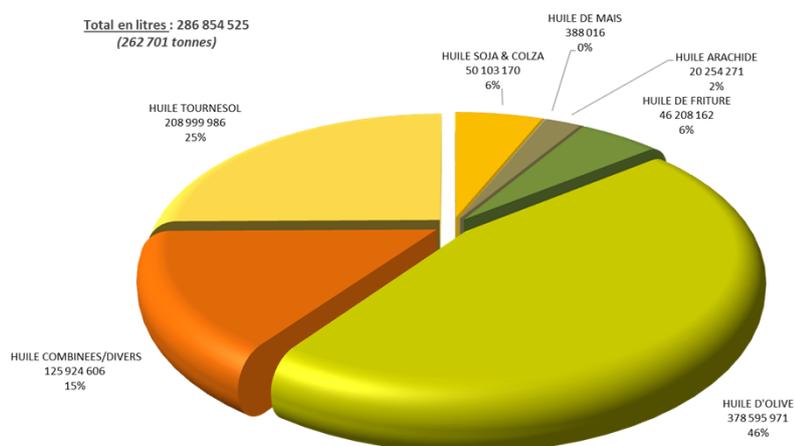
Estimation de la répartition des ventes en volume d'huiles végétales par type en magasin bio (source BioLinéaires 2008, graph. A.Paris/Afidol)



Ventes d'huiles en grande distribution

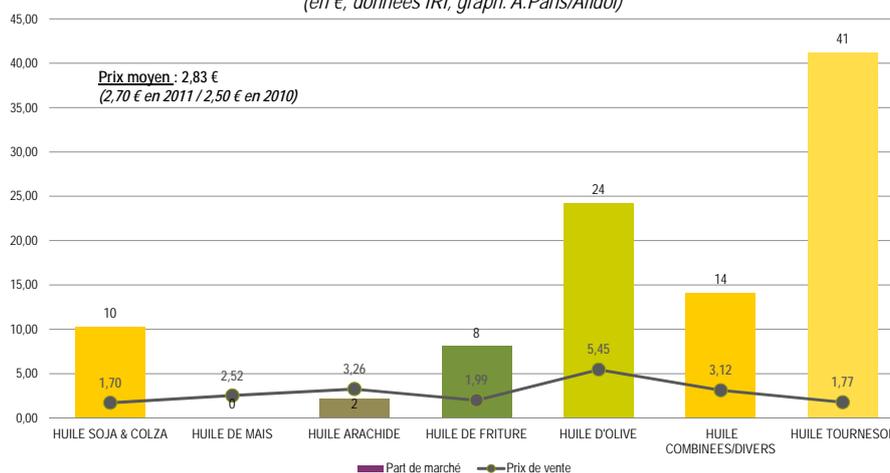
Répartition des ventes d'huiles végétales en grande distribution (2013, en €, données IRI, graph. A.Paris/Afidol)

Total en litres : 286 854 525
(262 701 tonnes)



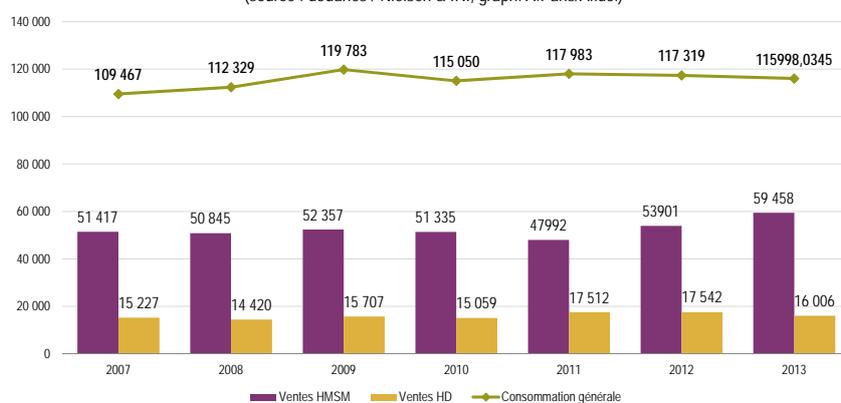
Ventes d'huiles en grande distribution

Prix moyen et part de marché des huiles végétales en grande distribution
(en €, données IRI, graph. A.Paris/Afidol)

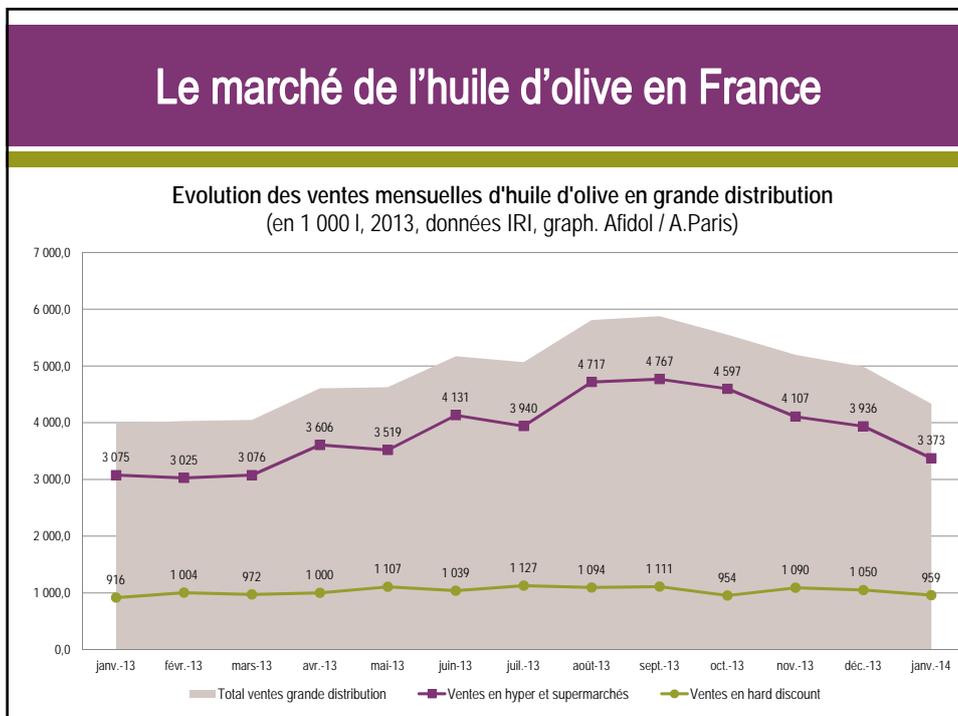
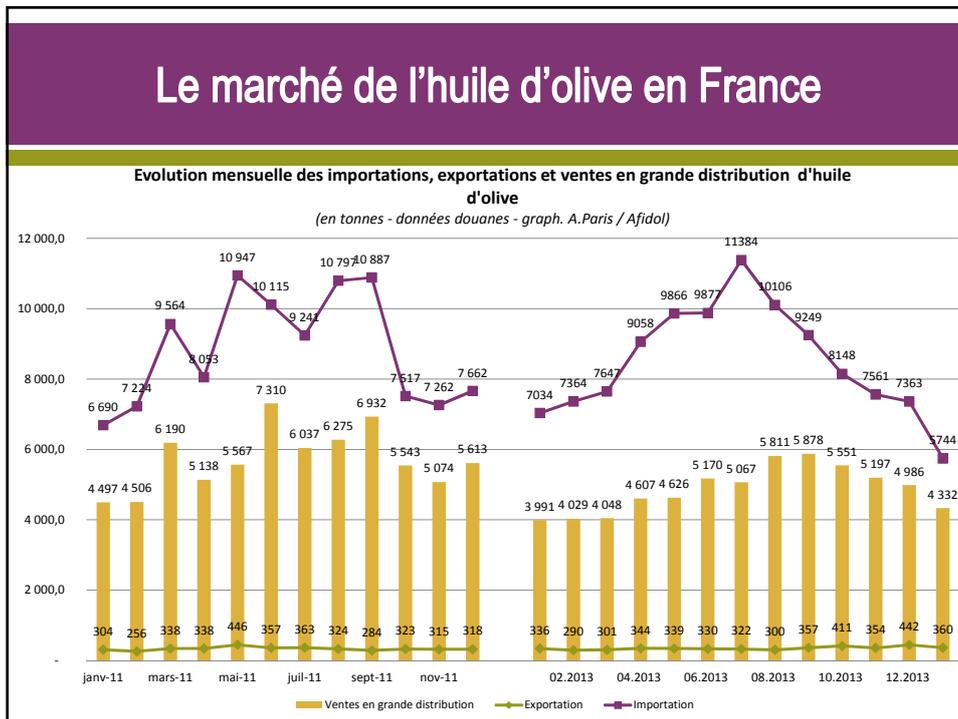


Le marché de l'huile d'olive en France

Evolution de la consommation française d'huile d'olive et ventes en grande distribution
(source : douanes / Nielsen & IRI, graph. A.Paris/Afidol)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
% des ventes en grande distribution	60,9	58,1	56,8	57,7	55,5	60,9	65,1

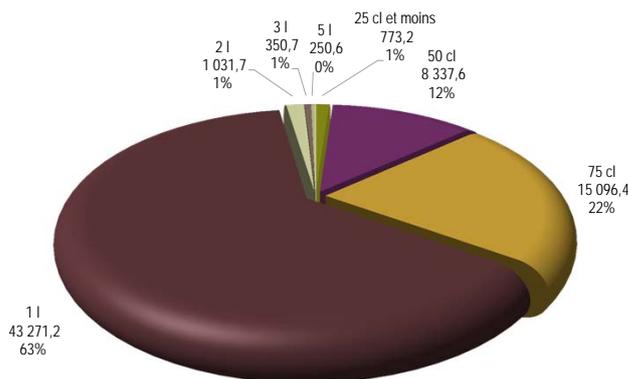


Le marché de l'huile d'olive en France

Ventes d'huile d'olive en grande distribution par formats

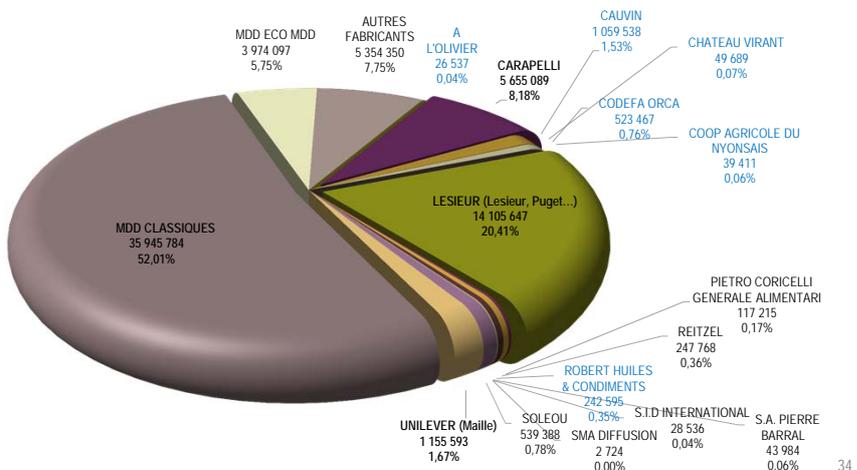
(en tonnes, 2013, données Nielsen, graph. Afidol / A.Paris)

Les contenants de 50 cl, 75 cl et 1 l représentent 96 % 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

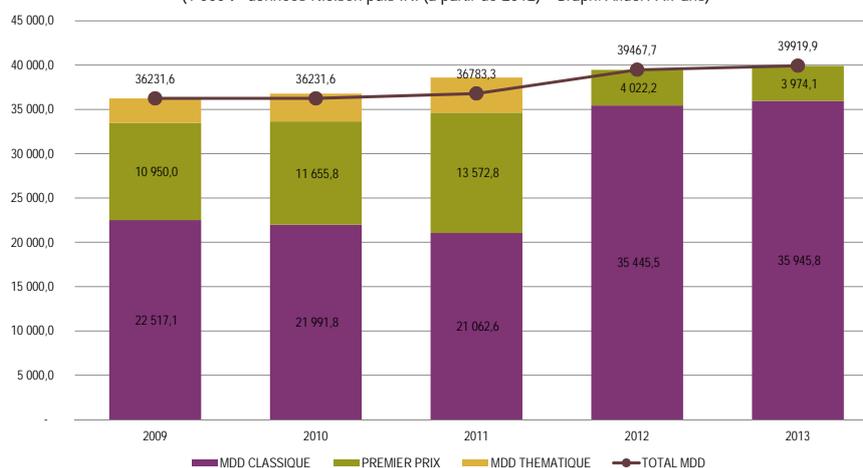
Parts de marché des principales marques dans le secteur de l'huile d'olive en France (2013, en litres, données IRI, graph. A.Paris/Afidol)



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)



35

Le marché de l'huile d'olive en France

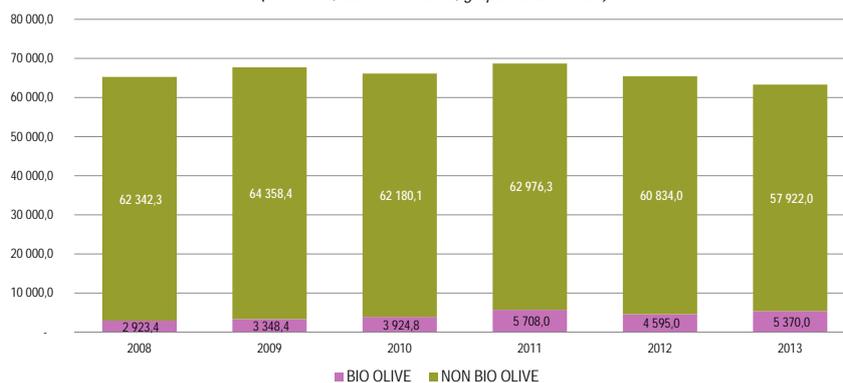
	2011		2013	
	Hyper & supermarchés	Hard discount	Hyper & supermarchés	Hard discount
Total MDD	45,5%	72,1%	48,0%	93,0%
MDD classique	33,6%	20,4%	41,0%	93,0%
MDD thématique	5,5%	6,8%	-	-
1 ^{er} prix	9,9%	54,0%	7,0%	0,0%

A.Paris / AFIDOL

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, graph. A.Pairs/Afidol)

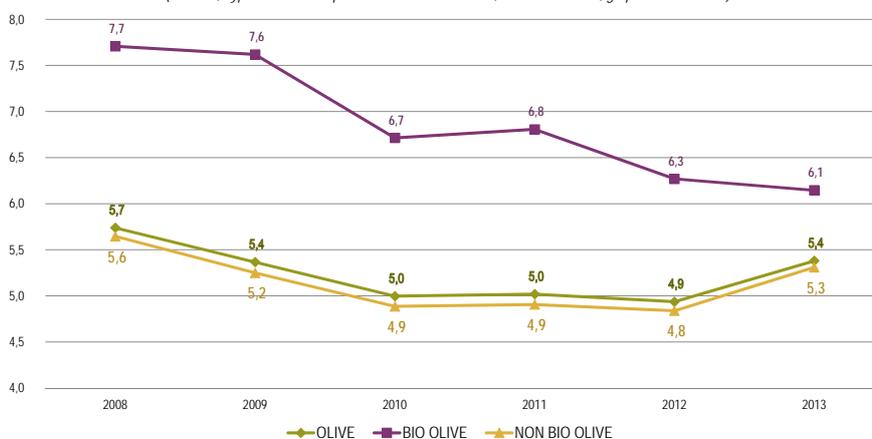


en %	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Part de marché de l'huile d'olive bio	4,48	4,95	5,94	8,31	7,02	8,48

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, graph. A.Pairs/Afidol)



Le marché de l'huile d'olive en France

Prix par type de circuit (source Nielsen / IRI) - 2013

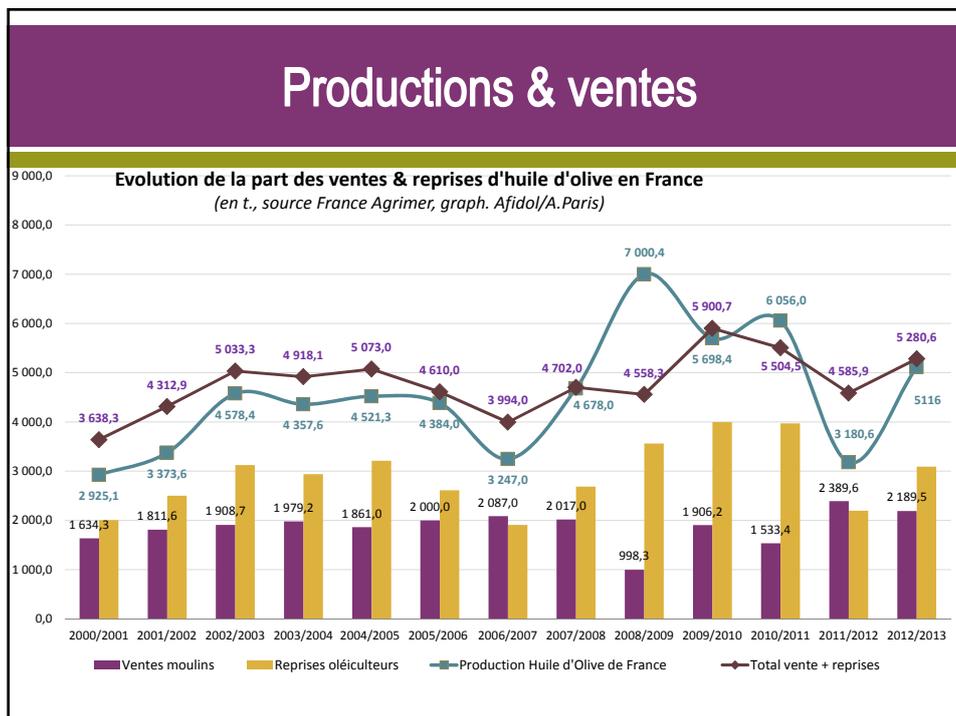
	Huile de tournesol	Tendances	Huile d'olive	Tendances
HMSMHD	1,78 €		5,31 €	
HMSM	1,85 €		5,34 €	
HD	1,58 €		3,51 €	

A.Paris / AFIDOL

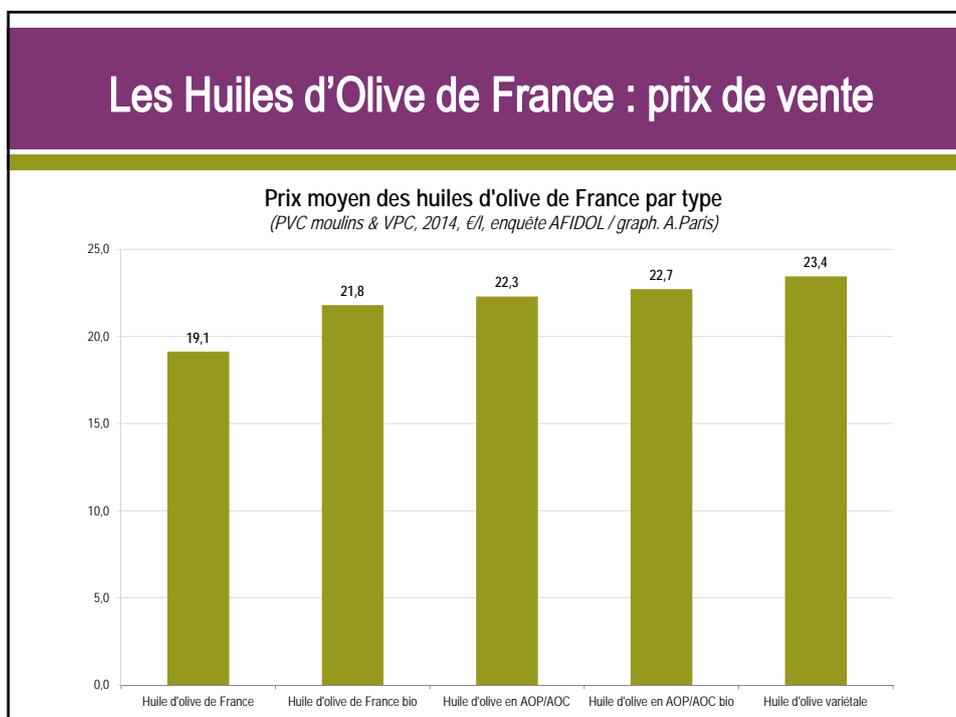
Les Huiles d'Olive du Midi de la France



Productions & ventes



Les Huiles d'Olive de France : prix de vente



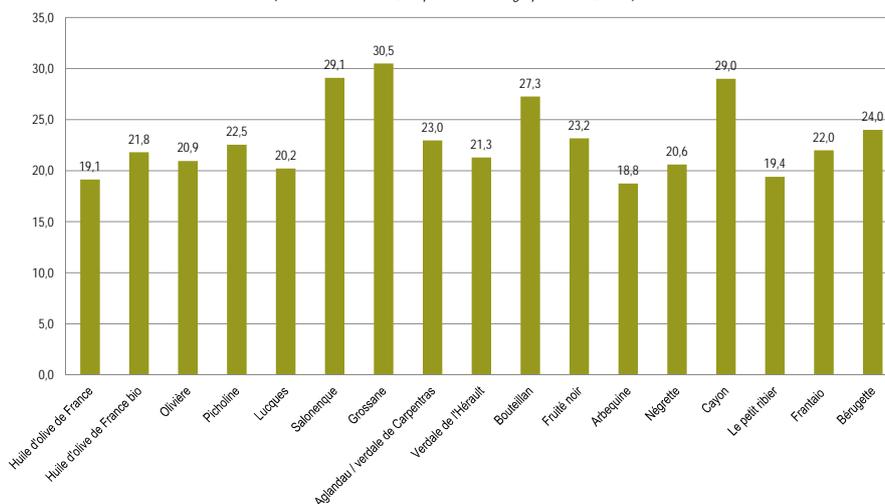
Les Huiles d'Olive en AOP : prix moyen de vente

Prix moyen au litre des huiles d'olive françaises par AOP/AOC, non bio
(PVC moulins et VPC, enquête AFIDOL / graph. A.Paris, 2014)



Les Huiles d'Olive variétales : prix moyen

Prix moyen au litre des huiles d'olive françaises variétales
(PVC moulins & VPC, enquête AFIDOL / graph. A.Paris, 2014)



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 beaucoup plus élevé qu'en vente directe (21,90 €)

A.Paris / AFIDOL

Les consommateurs d'huile d'olive



Profil des consommateurs

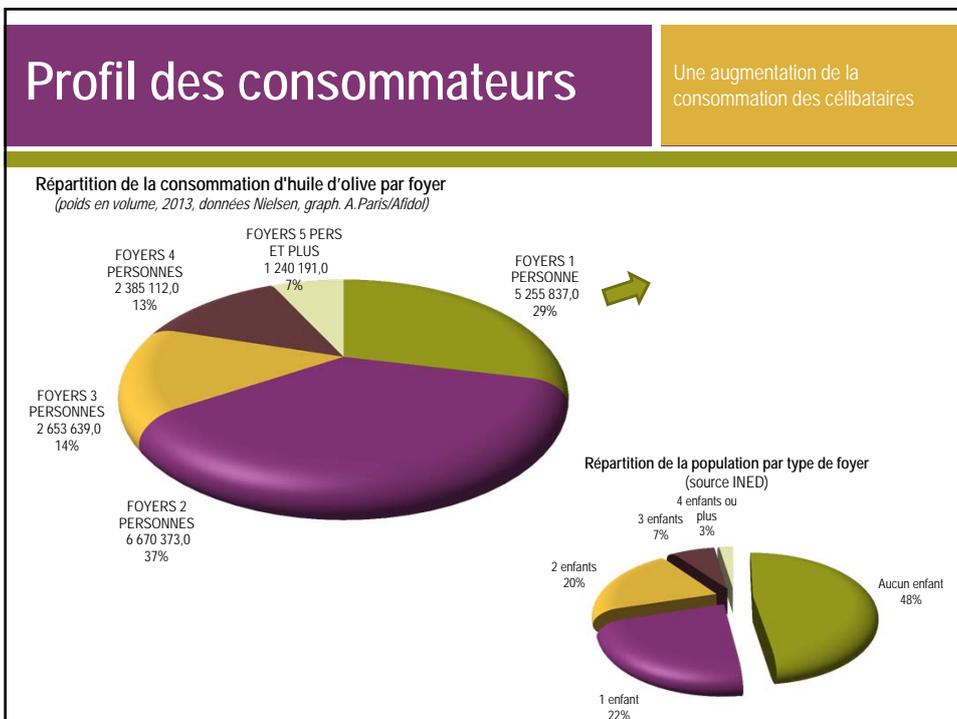
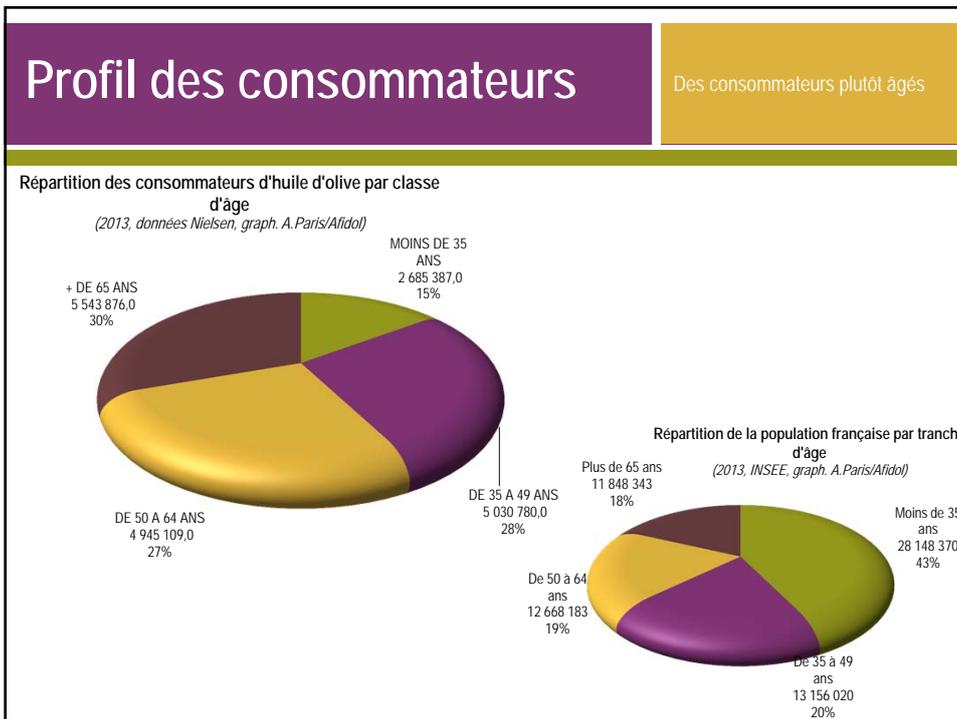
2011	Taux de pénétration	Nombre d'acheteurs	Quantité achetée / acheteur	Somme dépensée / acheteur
Total huiles végétales	91,0	24 003 469,0	7,6	21,7
Huile de tournesol	47,2	12 445 228,0	4,9	8,4
Huile d'olive	62,3	16 428 930,0	2,9	14,2

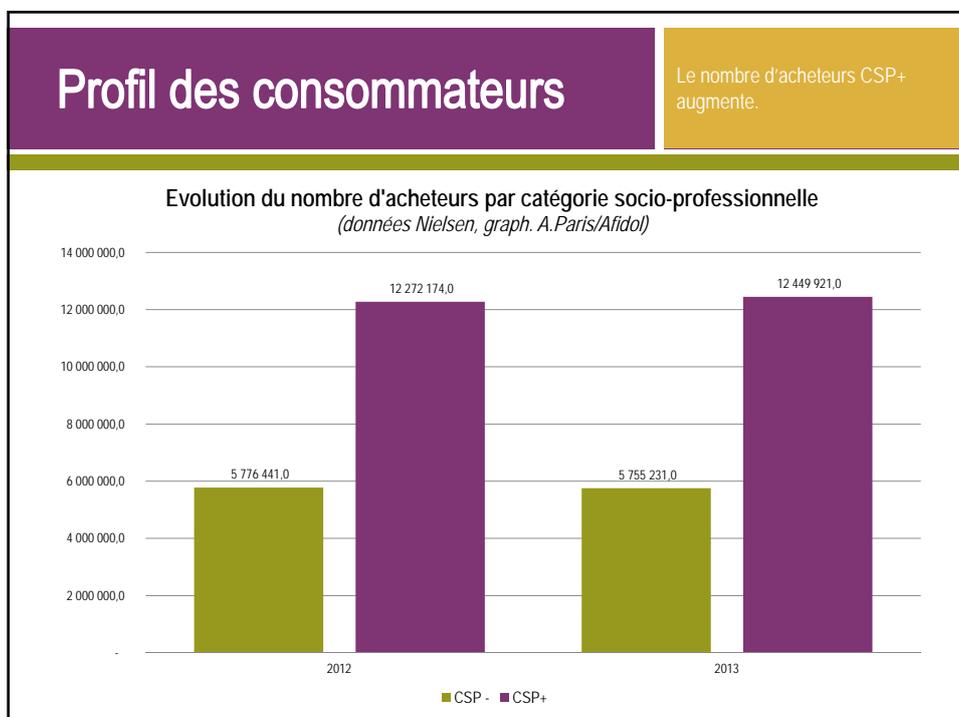
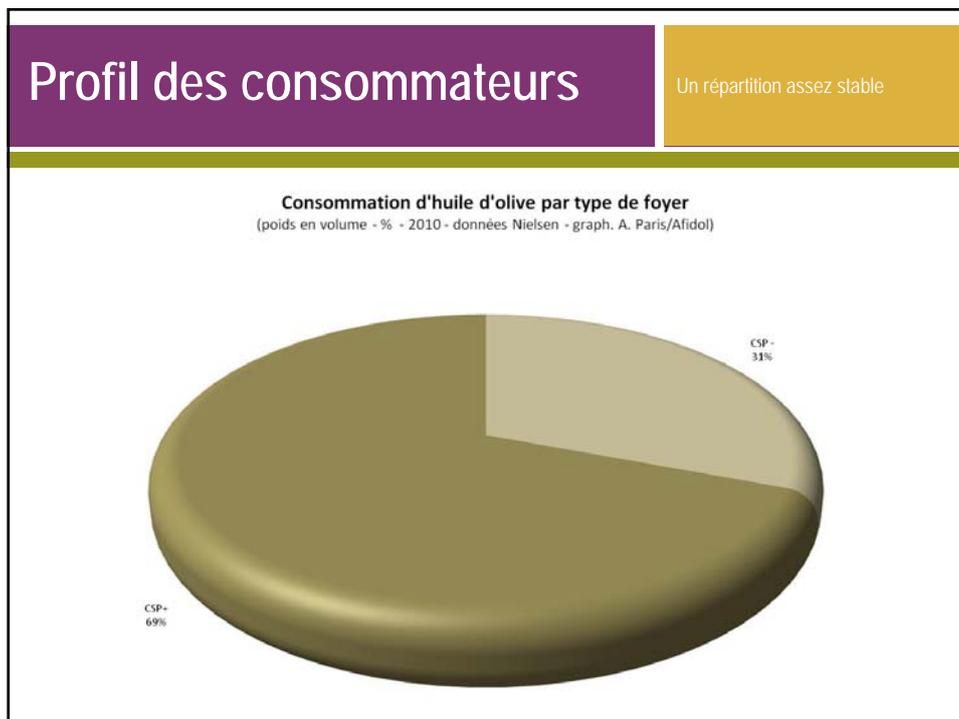
2013	Taux de pénétration	Nombre d'acheteurs	Quantité achetée / acheteur	Somme dépensée / acheteur
Total huiles végétales	92,9	24 878 209	10	28,3
Huile de tournesol	53,5	14 549 002	6,5	11,8
Huile d'olive	68,1	18 205 152	3,5	17,0

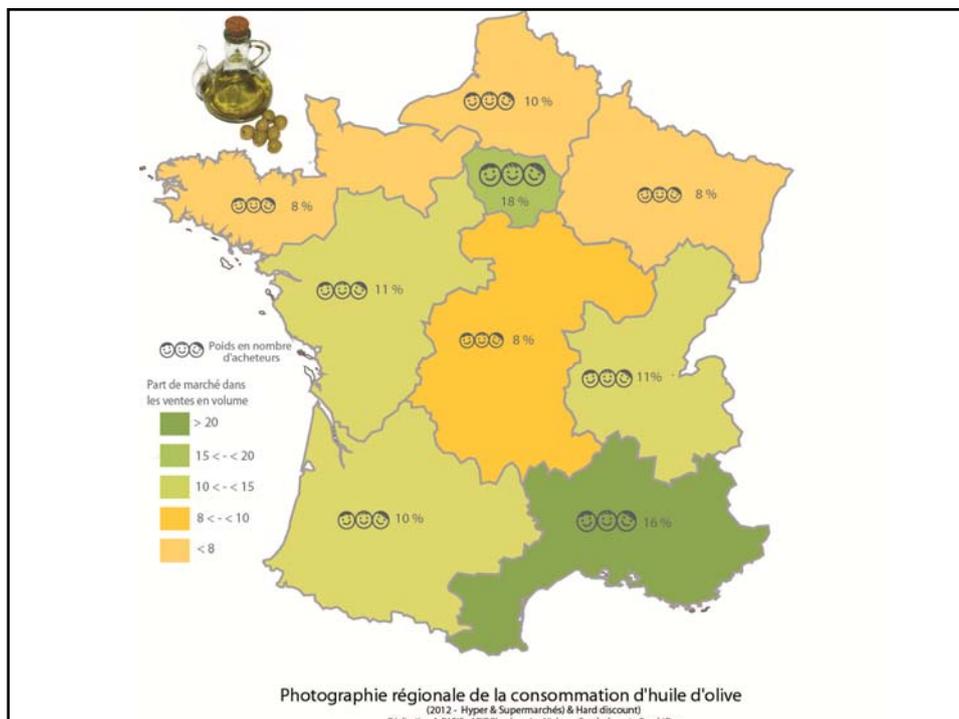
Profil des consommateurs

Evolution du nombre d'acheteurs huile d'olive classique / huile d'olive bio
(France - données Nielsen puis IRI à partir de 2012, graph. A.Paris/Afidol)









Merci de votre attention.



AFIDOL - OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

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

Email : alexandra.paris@afidol.org

