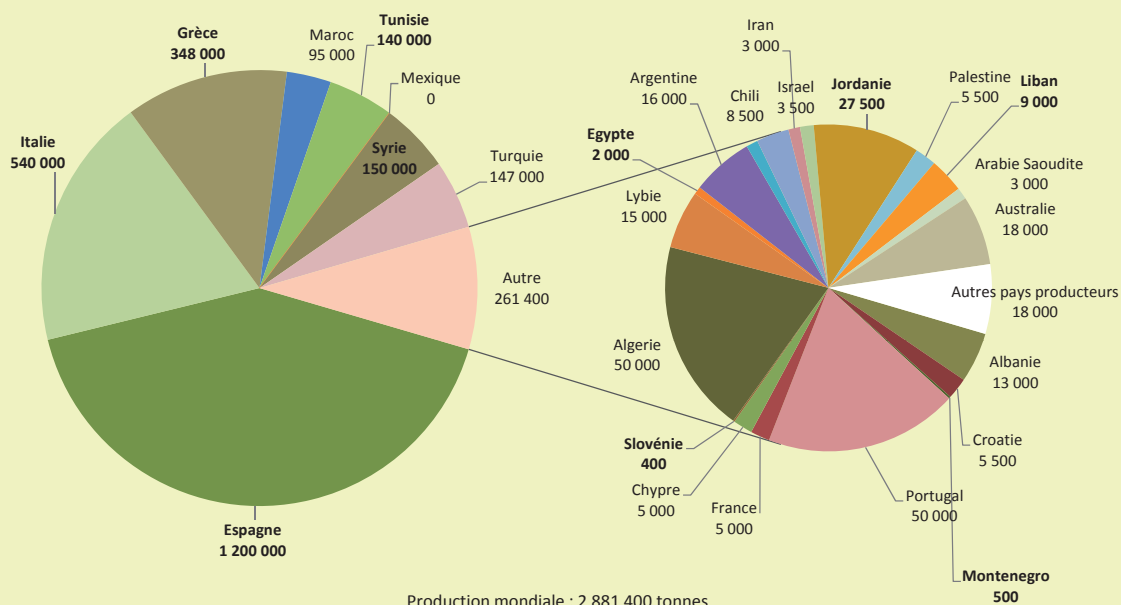


MarketOlea

SPÉCIAL TECHNO'HUILE

En quelques graphiques, l'essentiel des chiffres de la campagne 2009/2010.

PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE PAR PAYS
(2009/2010, en t, données COI, graph. Afidol/AParis)



EVOLUTION PRODUCTION ET CONSOMMATION MONDIALE D'HUILE D'OLIVE
(en 1 000 t, source COI, graph. Afidol/AParis)



LA PRODUCTION MONDIALE

Au niveau des prix à la production sur le marché international, par rapport à la même période de l'année antérieure, l'huile d'olive vierge extra a augmenté de 14 % en Espagne (2,06 €/kg) et en Grèce (1,94 €/

kg) et de 18% en Italie (2,69 €/kg). Après une baisse significative en décembre (notamment en Espagne), les prix sont remontés et se sont stabilisés depuis le mois de mars, en particulier en Italie et en Grèce.

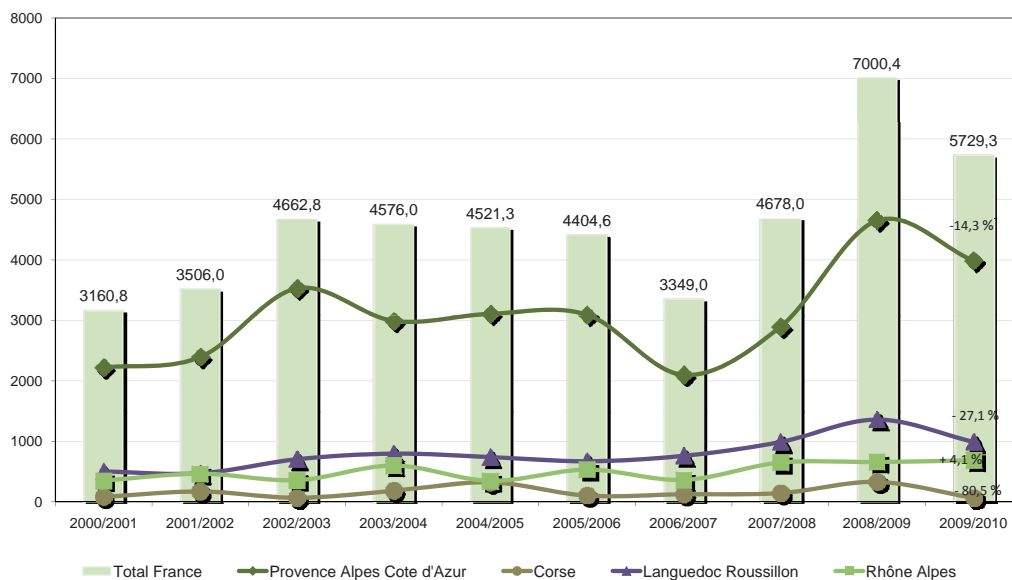
A noter : Lors de la prochaine session extraordinaire du Conseil Oléicole International (22 - 25 juin), l'un des thèmes abordés sera la chaîne de valeur et la formation des prix dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table ainsi que le profil des consommateurs d'huile d'olive. Le texte des interventions de ces experts sera mis en ligne sur le site web du COI en même temps qu'une étude sur la chaîne de valeur et la formation des prix de l'huile d'olive réalisée par l'Agence de l'huile d'olive, à la demande de l'Observatoire des prix des denrées alimentaires du Ministère espagnol de l'environnement et des affaires rurales et maritimes, qui sera traduite en anglais et en français. L'étude sur le même thème lancée par l'AFIDOL l'année dernière sera également bientôt publiée sur le site de l'Afidol.

LA PRODUCTION FRANÇAISE D'HUILE D'OLIVE

Si la production de la dernière campagne est nettement inférieure à la campagne précédente, elle reste largement supérieure à la production moyenne de ces dernières années.

La production française d'huile d'olive pour la campagne 2009/2010 est estimée à 5 700 tonnes environ, soit une diminution de 18 % par rapport à la campagne précédente mais avec de fortes disparités d'un département à l'autre.

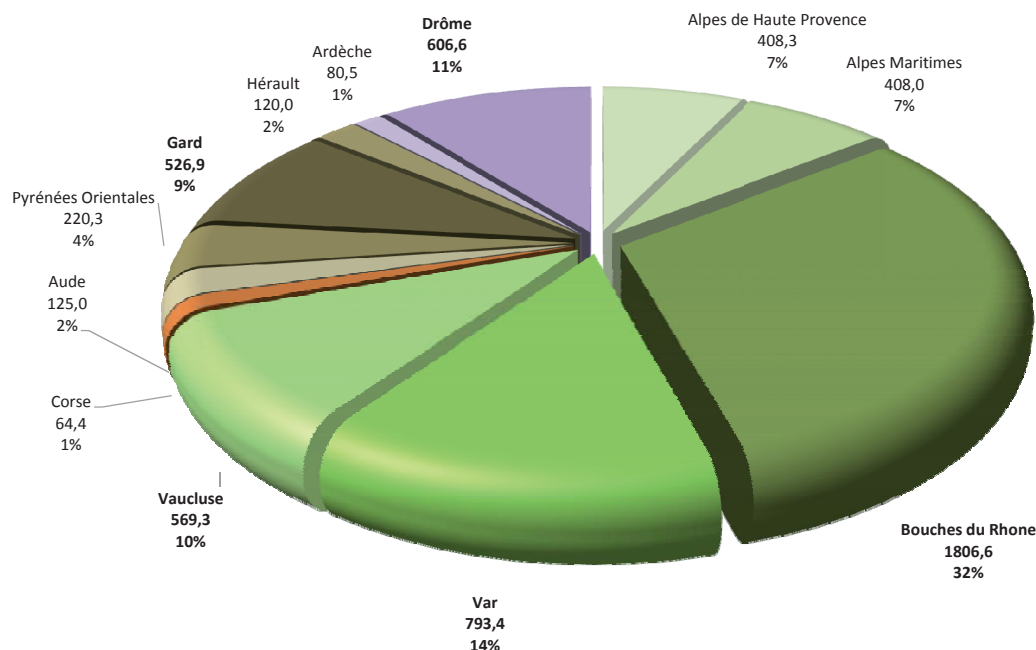
Evolution de la production française d'huile d'olive depuis 2001
(en t, source France Agrimer, Graph Afidol/A.P)



Des départements comme les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et la Drôme ont vu leur production augmenter (de + 7 à + 174 %).

La production des autres départements a diminué par rapport à la campagne précédente (- 6 à - 80 %).

Productions départementales d'huile d'olive
(2009/2010 - en t - source FranceAgrimer - graph Afidol)

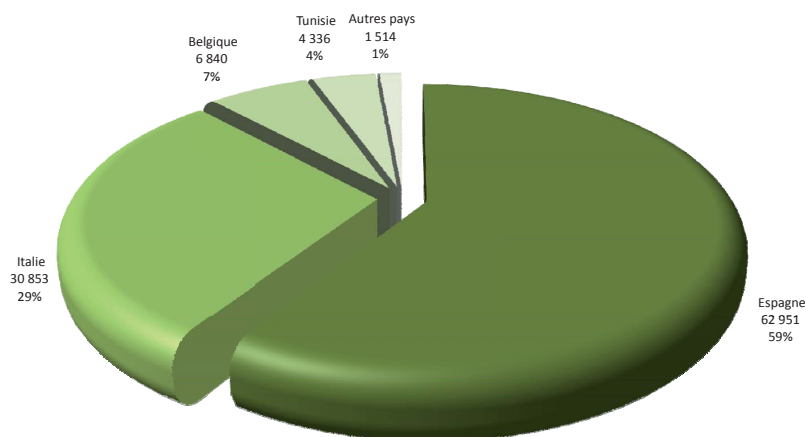


Le département des Bouches du Rhône conforte sa position de leader avec une production qui représente 32 % de la production nationale.

La production en Appellation d'Origine Contrôlée est estimée à moins de 1 200 tonnes et représente une part d'environ 21 % de la production nationale soit une diminution d'environ 7 points par rapport aux trois dernières années.

LA CONSOMMATION FRANÇAISE D'HUILE D'OLIVE

Importations françaises d'huile d'olive vierge en 2009
(en t, données douanes, graph. Afidol/AParis)



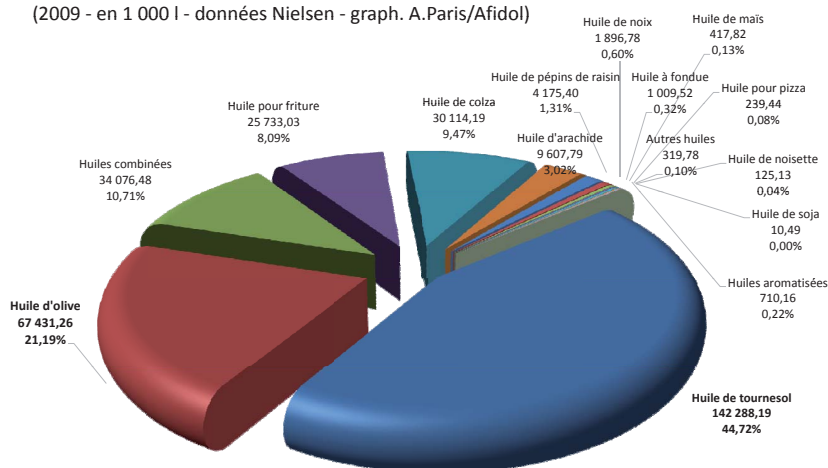
La consommation française d'huile d'olive est estimée à environ 105 000 tonnes. Les importations représentent, pour 2009, 106 000 tonnes soit plus de 116 millions de litres.

Ces huiles proviennent en majeure partie d'Espagne et d'Italie qui nous fournissent 88 % de l'huile d'olive que nous consommons. 68 % de cette huile d'olive est achetée en grande distribution (dont 15 % en hard discount). Les circuits courts ou «de proximité» ne représentent approximativement que 12 % du marché, le reste étant consommé par les industries agro-alimentaires et la cosmétique.

Au sein de la grande distribution, l'huile d'olive reste la deuxième huile la plus consommée en France après l'huile de tournesol.

Elle représente 21 % des volumes vendus mais 43 % des ventes en valeur qui s'expliquent par un prix au litre nettement plus élevé que ses principales concurrentes : 5,5 € / litre pour l'huile d'olive, 2,50 € pour les huiles combinées, 1,70 € pour l'huile de tournesol, 1,60 € pour l'huile de colza.

Répartition des ventes d'huiles végétales en grande distribution
(2009 - en 1 000 l - données Nielsen - graph. A.Paris/Afidol)

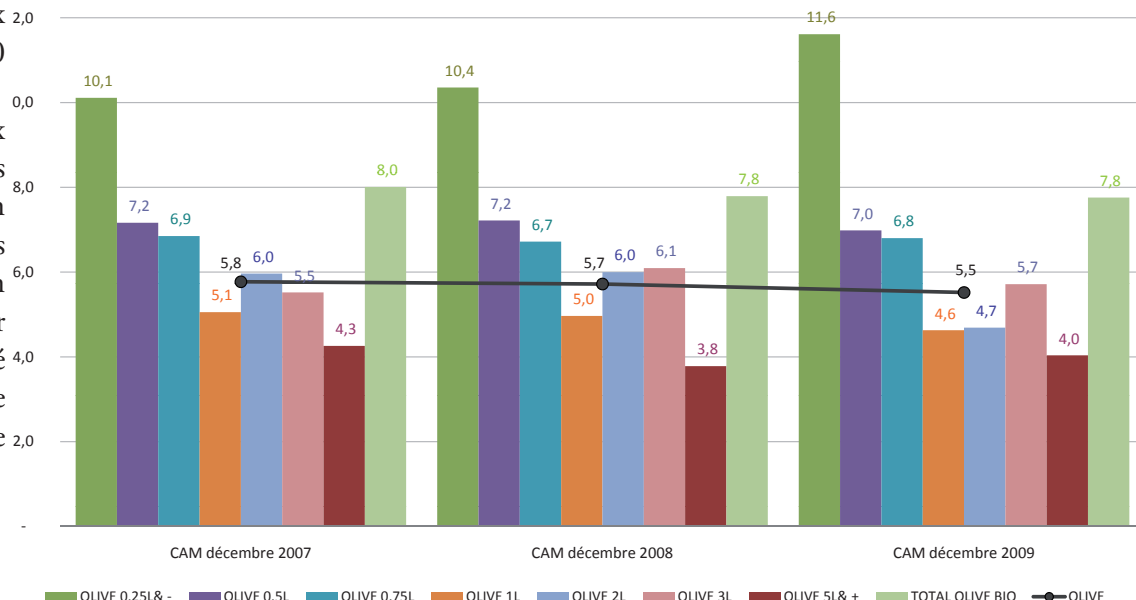


Le prix moyen de l'huile d'olive est à la baisse depuis 2007, perdant en moyenne 10 à 20 cts d'euros sur le prix moyen au litre, avec toutefois une variation selon le circuit. Sur le circuit hard discount, la tendance est à la hausse (+ 20 cts en 2 ans) alors qu'en grande distribution traditionnelle, le prix est à la baisse (- 40 cts).

L'évolution du prix moyen ne touche pas de la même façon tous les contenants avec notamment un prix à la hausse pour les 25 cl, une stabilité pour le 75 cl et une forte baisse pour le 1 l.

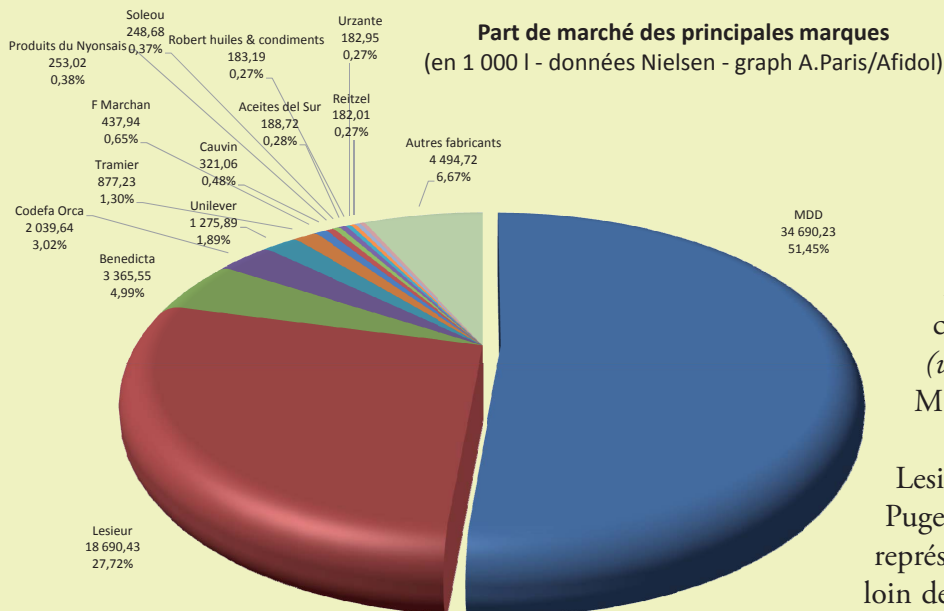
Évolution au prix moyen des huiles d'olive vendues en grande distribution par type de contenant

(en € - données Nielsen - graph. A.Paris/Afidol)



Les ventes mensuelles d'huiles d'olive se situent entre 4 300 et 7 100 tonnes. Elles sont marquées par la saison avec deux pics de ventes : un pic lié à la campagne oléicole entre décembre et janvier (6 000 tonnes en moyenne) et un pic lié à la saison estivale entre juin et septembre (avec une moyenne à 6 500 tonnes).

Ventes mensuelles d'huile d'olive par circuit
(2009 - en 1 000 l - données Nielsen - graph. A.Paris/Afidol)



Les marques de distributeur (MDD) représentent plus de 51 % du marché des huiles d'olive vendues en grande distribution. En trois ans, la part de marché des MDD a pris 1 point soit un peu plus de 1 000 tonnes. La part des MDD varie toutefois entre le circuit classique et le circuit hard discount (voir tableau ci-dessous). En valeur, les MDD représentent 45 % du marché.

Lesieur (qui englobe les marques Lesieurs, Puget et Fleurs d'Olivier notamment) représente pratiquement 28 % du marché loin devant les outsiders comme Bénédicta (Carapelli), Codefa Orca ou Unilever (Bertoli et Maille).

Type MDD	Hyper & Supermarchés	Hard Discount
MDD Total	45,5 %	72,1 %
MDD classique	33,5 %	67,7 %
MDD thématique	4 %	4,5 %
MDD 1er prix	8 %	

