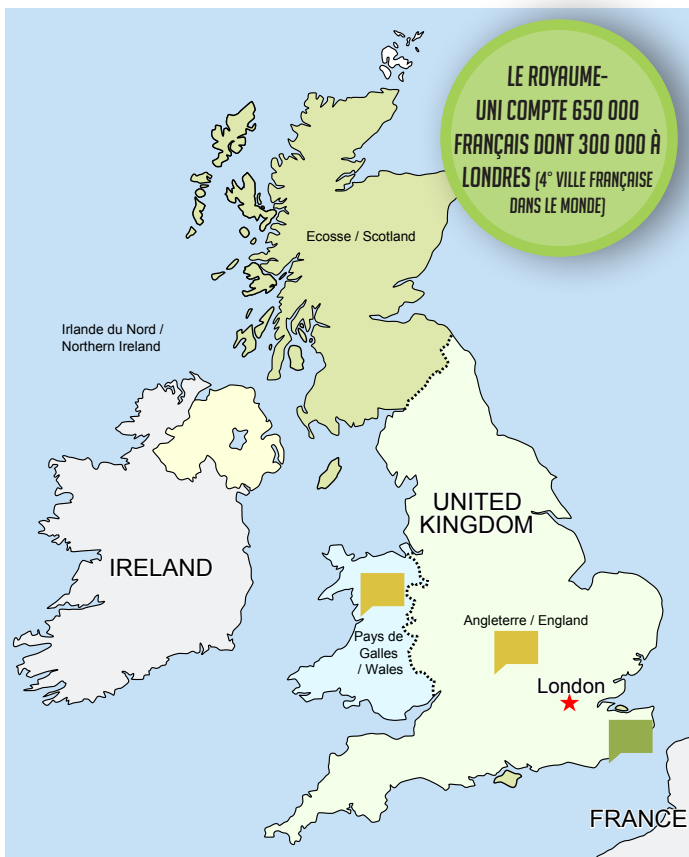


# MARKET Olea

# GRANDE-BRETAGNE : QUEL MARCHÉ POUR L'HUILE D'OLIVE ?

Les données traitées dans ce document proviennent en partie du suivi des marchés effectué dans le cadre du programme d'opérateurs oléicoles Oléa 2020-2, financé par l'Union Européenne, France Agrimer et l'AFIDOL.

## LE MARCHÉ BRITANNIQUE : GÉNÉRALITÉS



63,5 millions d'habitants  
21<sup>ème</sup> pays le plus peuplé au monde  
Prévisions pour 2017 : 65,6 millions

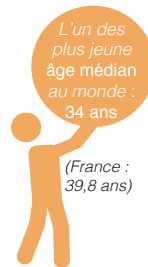


84 % de la population vit en Angleterre et dans le Pays de Galles



82 % de la population vit en ville

Nom	Population
Londres	12.200.000
Birmingham	2.284.000
Manchester	2.240.230
Leeds	1.500.000
Glasgow	1.200.000
Liverpool	817.000



Source : <http://www.citypopulation.de> (2009)



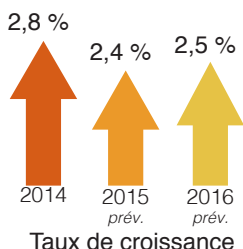
25,7 millions de ménages

Taille moyenne des ménages : 2,4 personnes

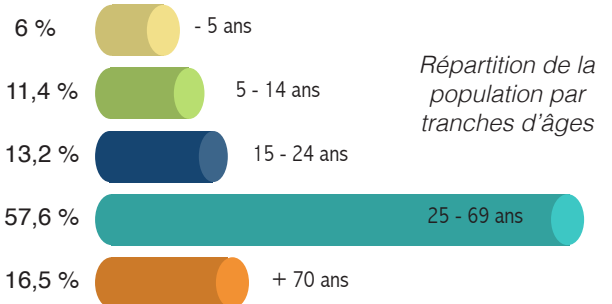


33,7 % de ménages de 3 personnes et plus

### LES TENDANCES ECONOMIQUES.



- 5<sup>ème</sup> économie mondiale (PIB : 1 791 Md £)
- Un pays en reprise de croissance après la crise. Les dépenses des ménages sont l'un des principaux moteurs de cette croissance avec les investissements des entreprises.
- Niveau de chômage : 5,7 % de la population active (création de 2,5 millions d'emploi dans le secteur privé depuis 2010)
- Redémarrage de la progression des salaires en 2015 : des perspectives positives pour la consommation.



# LE MARCHÉ DES ALIMENTS ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES

## LE MARCHÉ DES ALIMENTS & BOISSONS NON ALCOOLISÉES

Le marché des aliments et boissons non alcoolisées représente aujourd'hui £ 95 milliards soit 134 milliards d'€.

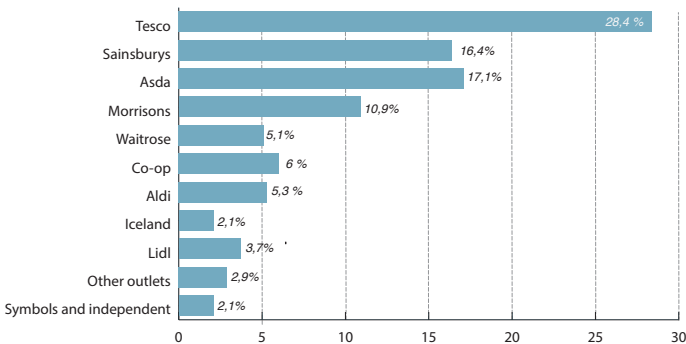
£ La distribution alimentaire pèse, à elle seule, 46 % du chiffre d'affaires total du secteur.

Les circuits de vente des produits alimentaires :  
 - 70% ventes au détail (66,7% en GMS)  
 - et 30% en Restauration Hors Foyer (RHF)

### La distribution alimentaire

Elle est largement dominée par les «Big 4» qui représentent 75% du marché : Tesco (30%), Asda, Sainsbury, Morrisson dans le secteur des grandes et moyennes surfaces. La crise a entraîné une concurrence forte entre le secteur - marginal mais en forte progression - du Discount (Aldi et Lidl) et les quatre leaders de la distribution. Conséquence de cet affrontement : une réduction de 30% du nombre des fournisseurs annoncée par Tesco et une guerre des prix dans un contexte de quasi déflation des prix alimentaires.

*Cependant, pour Ubifrance, le marché britannique offre des opportunités pour les produits français : recherche de produits ciblés en fonction des consommateurs, recherche de valorisation avec des segmentations plus larges, secteur du luxe / haut de gamme en augmentation avec un focus sur les produits français...*



Royaume-Uni - Part de marché des magasins d'épicerie (12 semaines au 29/03/2015) / Market share of grocery stores in Great Britain (12 weeks ending March 29, 2015)

Kantar Worldpanel

**LES TENDANCES DE LA DISTRIBUTION :**  
 - Développement des marques propres (marques de distributeurs) dans tous les secteurs : haut de gamme, milieu de gamme et économique. 49 % des produits alimentaires sont sous marque distributeur (leader européen)  
 - Fréquentation de plus en plus grande des petits supermarchés et magasins de proximité (praticité et confiance dans la qualité des produits)  
 - **Développement des ventes à distance (8 % de parts de marché) - les britanniques sont les 1<sup>ers</sup> acheteurs à distance en Europe.**  
 - Développement des enseignes discount (triplément de leur part de marché - 6 % des ventes alimentaires en 2011).



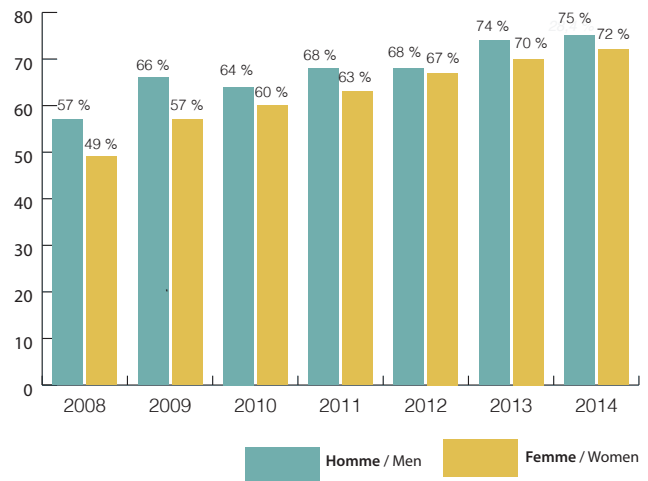
### Focus sur l'épicerie en ligne

C'est un marché mature.

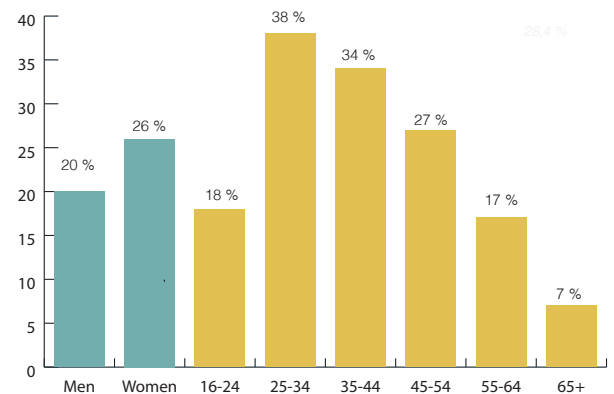
L'épicerie en ligne représente 4,5 % des dépenses des ménages.

**19 % des britanniques achètent de l'épicerie en ligne** (contre 7 % des français et 9 % des allemands).

Les forces du marché : livraison fiable, horaires de livraison flexibles, coûts compétitifs, promotions personnalisées, offre substantielle de produits éthiques, premium et nourriture équilibrée.



Part des individus, par sexe, qui ont fait des achats en ligne en Grande-Bretagne entre 2008 et 2014 / Share of individuals who made purchases online in Great Britain in 2008-2014. Office for National Statistics (UK)



Part des individus qui ont fait des achats alimentaires ou d'épicerie en ligne en Grande-Bretagne entre 2008 et 2014 selon l'âge et le sexe / Share of individuals who purchased food or groceries online in Great Britain in 2008-2014. Office for National Statistics (UK)

### UN RECORD MONDIAL !

Dépenses annuelles des e-shoppers (acheteurs par Internet) : 4 466 € dont 12 % des ventes via mobile.

Le panier moyen mensuel d'un e-shopper britannique est de 116,30€.



## LE SECTEUR DE LA RESTAURATION

23 514 restaurants (dont 6 500 à Londres) et 49 953 pubs.

Le poids du secteur est d'environ 52 milliards £.

4<sup>ème</sup> poste de dépenses des ménages avec l'hôtellerie.

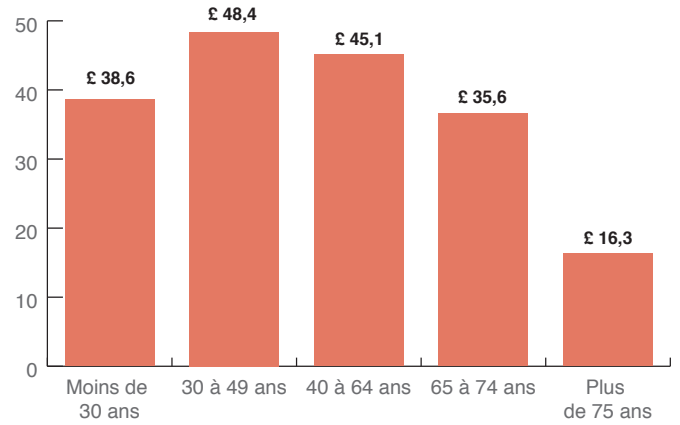
Une moyenne de dépenses hebdomadaire de £ 36 par foyer.

71 % des britanniques vont au restaurant plus d'une fois par mois.

Ce secteur a été fortement impacté par la crise de 2008/2009 du fait de la réduction des revenus disponibles et de l'augmentation du chômage, à l'exception de la restauration rapide. Toutefois, on note une reprise du secteur et les perspectives économiques laissent présager un maintien de celle-ci.

Les tendances : rabais et bons d'achats, le développement d'offres «comme à la maison» à prix compétitif (10 livres) par des enseignes d'épicerie (ex. Marks & Spencer), développement des arguments santé / bien-être (notamment réduction du sel et du gras).

Les fournisseurs de la restauration : principalement les grossistes et les importateurs (peu de fournitures achetées en direct producteur). Recherche d'intermédiaires compétents en mesure d'assurer de petites commandes efficacement.



Dépenses moyennes par ménage par semaine en restaurants et hôtels au Royaume-Uni en 2013, en Livres sterling / Average weekly household expenditure on restaurants and hotels in the United Kingdom (UK) in 2013, by age of household reference person\* (in GBP)

### TOP 5 DES MENUS TYPES



## CONSOMMATION DES MÉNAGES

Dépenses annuelles par habitant : 22 352 €

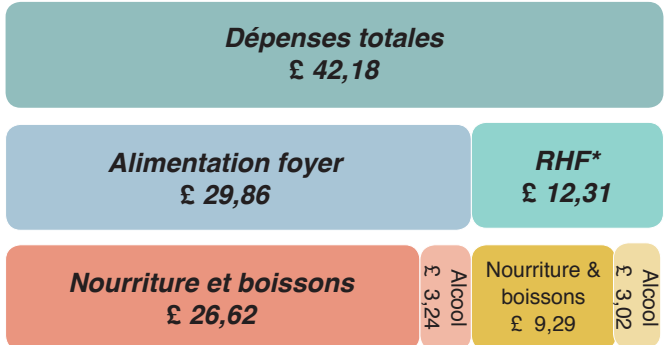
Dépenses en aliments et boissons non alcoolisées : 2 040 €

Part des aliments dans les dépenses des ménages : 9,1 % (Moyenne européenne : 12,9 %)

### Une part de l'alimentation faible dans les dépenses.

Le secteur a pâti de la crise de 2008/2009 mais la part des dépenses alimentaires est repartie à la hausse depuis deux ans.

### Dépenses moyennes en nourriture et boissons par personne par semaine en 2013



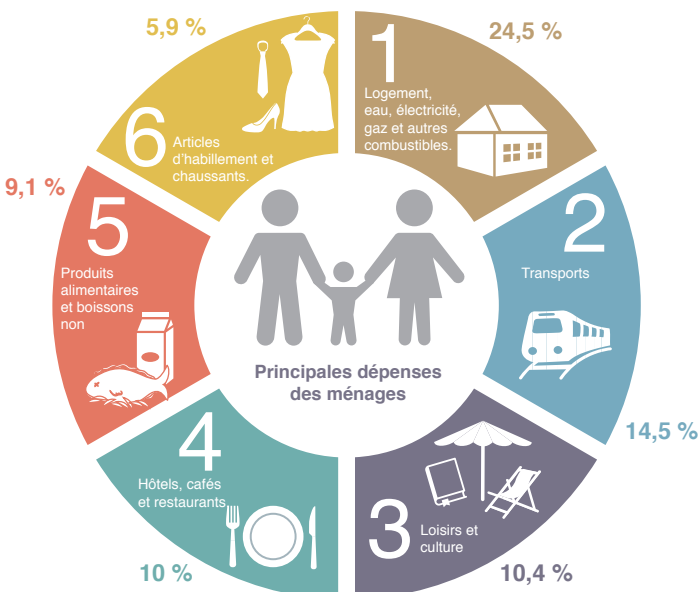
\* RHF = Restauration hors foyer  
Données Defra 2013

Les dépenses de nourriture et boissons non alcoolisées au foyer sont plus élevées en Irlande du Nord (£ 28,86) et en Ecosse (£ 29,69) qu'en Angleterre (£ 25,71) et dans le Pays de Galles (£ 24,75).

**LES TENDANCES DE CONSOMMATION :**  
Attraction pour les produits de qualité, de niche (terroir et spécialités) et produits biologiques, plats préparés.

Intérêt pour les thèmes d'innovation liés à : la **naturalité**, la simplicité, les **petits plaisirs**, la **santé préventive**, l'absence d'allergènes, la préservation, l'écologie.

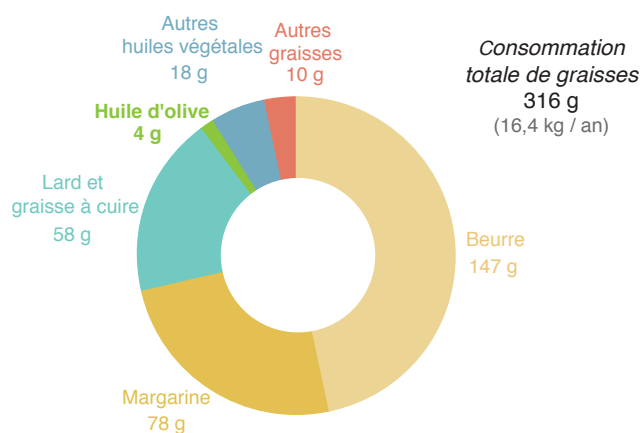
Le **fait-maison** (nombreuses émissions de cuisine, développement de packs à préparer avec chaque ingrédient déjà dosés...) est également une tendance de fond.



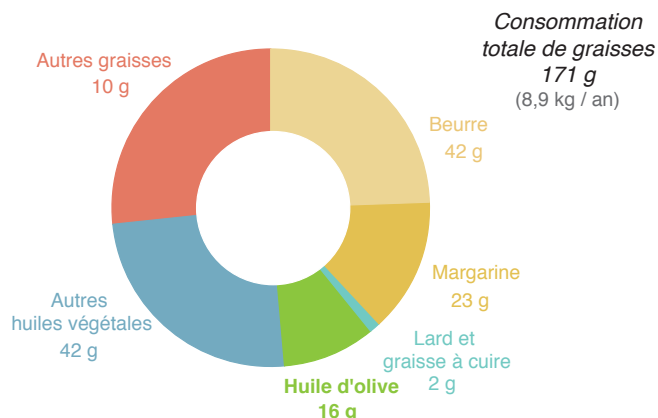
Source : ONU

# LA CONSOMMATION DE MATIÈRES GRASSES

## LA CONSOMMATION À DOMICILE



Consommation de graisses par habitant par semaine au Royaume-Uni en 1974  
(source : Office for National Statistics / quantités achetées pour consommation au foyer)



Consommation de graisses par habitant par semaine au Royaume-Uni en 2013  
(source : Office for National Statistics / quantités achetées pour consommation au foyer)

Au cours des 10 dernières années, les achats de graisses & huiles des ménages ont été globalement stables après un long déclin depuis le milieu des années 80.

Les achats de beurre ont augmenté régulièrement au cours des dix dernières années, ils ont atteint les 42 grammes par personne et par semaine soit environ 2,2 kg par an (en France, la consommation est de 8 kg/hab/an).

Les huiles représentent un tiers de tous les achats de graisses, avec des achats hebdomadaires moyens de 58 ml par personne soit 3 litres environ par an.

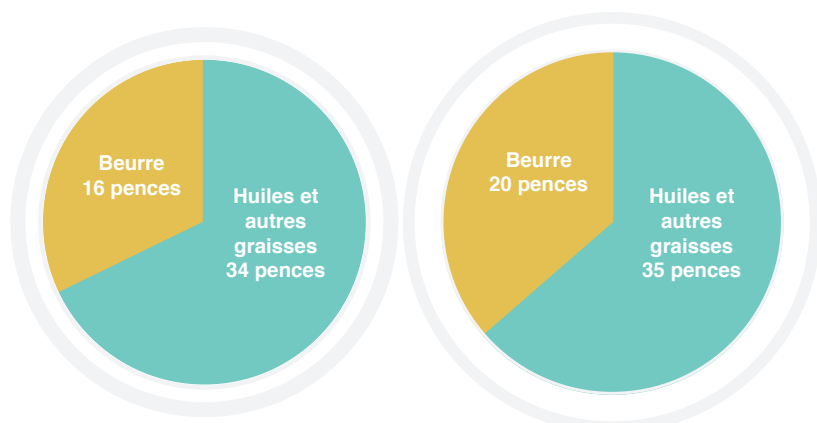
Les niveaux d'achats d'huiles et de graisses sont de 7 % inférieur en 2013 à ceux de 2010, un changement équiva-

lent à 12 grammes par personne et par semaine.

Globalement, les zones rurales consomment plus de graisses (189 g / personne / semaine) que les zones urbaines (168 g / personne / semaine). Au niveau régional, c'est le Pays de Galles qui consomme le plus de graisses.

Angleterre	Pays de Galles	Ecosse	Irlande du Nord
173	178	173	168

**Achats de graisses et huiles en grammes par personne et par semaine** (source ONS)



**Dépenses hebdomadaires par personne**  
(en pences par semaine par personne, source : Office National des Statistiques)

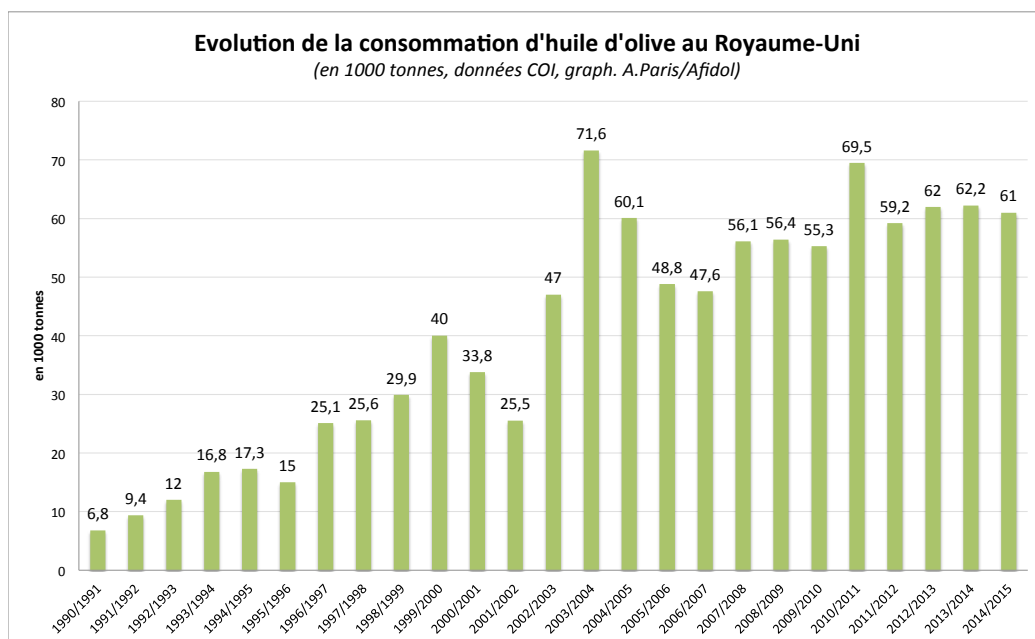
Les britanniques dépensent environ £26 par an pour leurs achats d'huiles végétales, beurre et autres matières grasses soit environ 37,30 € (parallèlement, les français dépensent en moyenne 47 € pour leurs achats de matières grasses).



**LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES MATIÈRES GRASSES DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL EST PASSÉ DE 1 488 MILLIONS DE LIVRES STERLINGS (2 136 M€) À 1 688 MILLIONS (2 424 M€) ENTRE 2008 ET 2013.**

# LE MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE

## LA CONSOMMATION GÉNÉRALE



**AVEC 61 000 TONNES CONSOMMÉES, LE ROYAUME-UNI EST LE 5<sup>ÈME</sup> MARCHÉ EUROPÉEN APRÈS L'ITALIE, L'ESPAGNE, LA GRÈCE ET LA FRANCE.**

La consommation britannique d'huile d'olive n'a cessé d'augmenter depuis le début des années 90. Selon les données du Conseil Oléicole International (COI), la consommation d'huile d'olive, en 1990, était de 6 800 tonnes soit 118 grammes par personne et par an. Puis, elle a commencé à augmenter de manière très régulière pour atteindre les 40 000 tonnes, dix ans plus tard, soit 677 grammes par personne et par an. Après une baisse non négligeable (- 15 000 tonnes) au début des années 2000, la croissance de la consommation a repris de manière très rapide mais avec des «à-coups» importants.

Depuis 4 ans, la consommation d'huile d'olive est stable autour des 60 000 tonnes (chiffres COI), l'équivalent de 900 gramme environ par personne et par an.

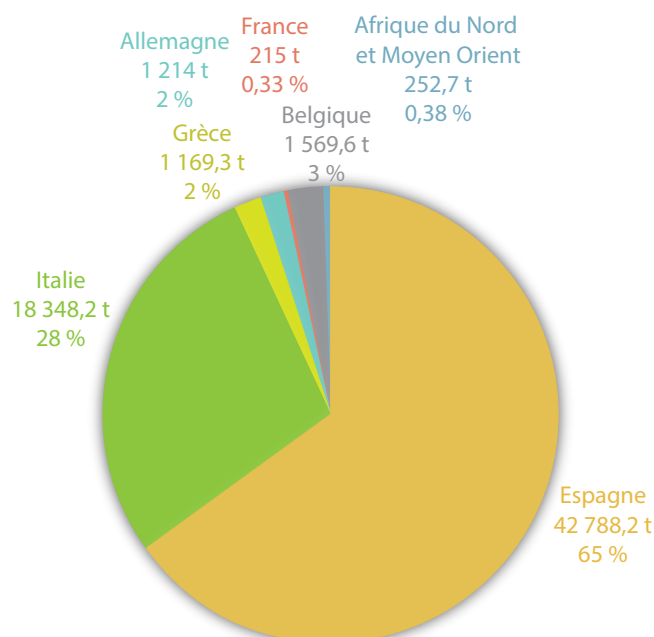
Selon les chiffres des douanes britanniques, on peut estimer la consommation d'huile d'olive pour 2014 à **63 494,5 tonnes** (chiffre légèrement supérieur à celui du COI).

La Grande-Bretagne a importé plus de **65 910 tonnes** d'huiles d'olive (vierges, lampantes et raffinées) sur l'année écoulée pour une valeur de près de **141,4 millions de Livres sterling** (soit un prix d'achat moyen d'environ **£2,15** soit 3,08€). Après une légère baisse l'année dernière, la consommation d'huile d'olive repart donc avec la meilleure année depuis 2004.

Si on compare les cinq premiers mois de l'année 2015 avec 2014, on s'aperçoit que les importations sont légèrement diminuées avec 26 118 tonnes au lieu de 27 399 tonnes ce qui représente une baisse de 4,6 % (qui n'est pas incompréhensible dans la mesure où la campagne 2014/2015 a été plutôt faible et donc que l'Espagne a du mal à fournir. L'augmentation des prix est également une raison à cette baisse).

**Le principal fournisseur d'huile d'olive est l'Espagne**

qui représente **65 % des entrées** sur le territoire (plus de 42 000 tonnes). Vient ensuite, **l'Italie** avec **28 % de parts de marché** (18 000 tonnes) puis, loin derrière, la Grèce (un peu plus de 1 000 tonnes), l'Allemagne et la Belgique étant à parts égales. La Grèce et l'Italie ont perdu des parts de marché depuis le début des années 2000 au profit de l'Espagne. *Attention, ces chiffres indiquent les points d'entrée de l'huile et non l'origine des produits.*



Principaux pays fournisseurs de la Grande-Bretagne en huile d'olive (pays d'achat mais pas d'origine, en tonnes, données Office national des statistiques britanniques, année 2014)

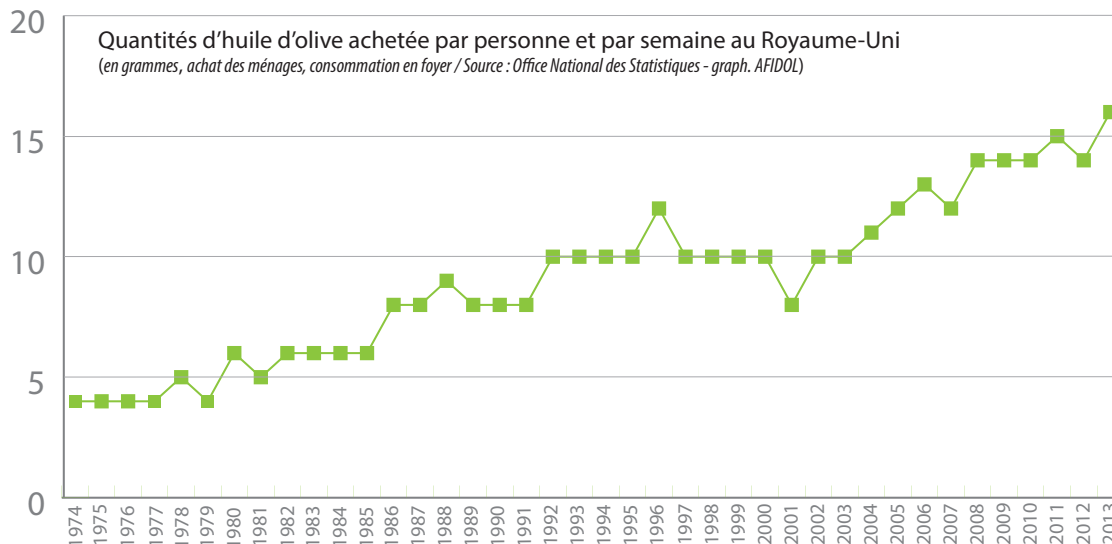
La **France** se maintient bien que ses exportations vers le Royaume-Uni aient été plus importantes entre 2000 et 2004. Elle ne représente que **0,33 %** des importations bri-



tanniques. A noter que 383 tonnes ont été importées de France depuis le début de l'année (5 premiers mois 2015) ce qui est plus que les importations totales annuelles des années précédentes (375 t en 2013 et 215 t en 2014). Ces importations ne sont malheureusement pas toutes des huiles d'olive françaises mais cela démontre un sur-

saut des français quant à l'export et un intérêt des anglais pour les huiles commercialisées par les français. La part des importations françaises est légèrement plus importante. Peut-être peut-on y voir le début de l'impact de la campagne menée depuis deux ans par le groupe export «Grande-Bretagne» (voir en page 8).

## LA CONSOMMATION À DOMICILE

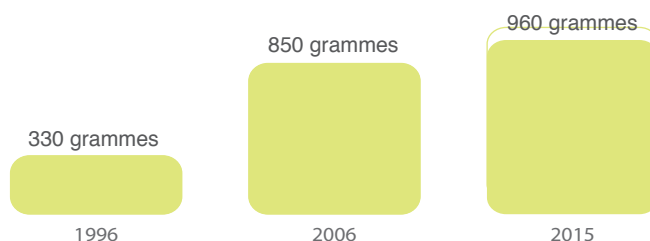


### La consommation d'huile d'olive à domicile a triplé en 40 ans.

La consommation d'huile d'olive est passée de **190 grammes** par an en 1974 à 286 grammes en 1985 puis à 476 grammes en 1995, 667 grammes en 2008 et **762 grammes** aujourd'hui par personne (l'équivalent de 48 387 tonnes). Ces données ne prennent en compte que l'huile d'olive achetée pour la consommation du ménage; il faut ajouter à cela la consommation d'huile d'olive dans les produits agro-alimentaires et dans la restauration hors foyer. Sur ces 48 000 tonnes achetées par les ménages, 61,6 % sont achetées en grandes et moyennes surfaces. Parallèlement, la consommation annuelle totale par habitant a également fait un bond et est aujourd'hui de plus d'un kilogramme d'huile d'olive (source COI, graphique ci-

contre). Cette consommation prend en compte la restauration au domicile et celle hors foyer et toute la consommation indirecte d'huile d'olive (chips, sardines, ...). La consommation d'huile d'olive hors les achats pour le foyer représente environ 200 g par an.

Consommation annuelle d'huile d'olive par habitant (évolution, source COI)



## UNE CONSOMMATION DE 16 GR. SOIT UN PEU PLUS D'UNE CUILLÈRE À SOUPE D'HUILE D'OLIVE PAR SEMAINE ET PAR PERSONNE.

### ET LES OLIVES ?

La consommation britannique d'olives peut être estimée entre 40 et 43 000 tonnes (chiffres COI/douanes UK) soit entre 620 et 700 grammes d'olives par habitant et par an.

Le circuit des hypermarchés et supermarchés représente seulement 24,2 % des ventes avec un volume légèrement supérieur à 9 000 tonnes. Comme les français, les britanniques consomment principalement des olives vertes (61 % des ventes en grande distribution) plutôt que des olives noires (36 % des ventes).

Le prix moyen en grande distribution est de £ 4,73 (soit 4,47 €) avec une tendance à la hausse.



## LA GRANDE DISTRIBUTION

Le marché britannique de l'huile d'olive en grande distribution (super et hypermarchés, hard discount, certains commerces de proximité...) représente plus de **195 millions d'euros de chiffre d'affaires** avec une croissance de 14 % en 4 ans (mais un net recul par rapport à 2012 et 2013).

Il se vend près de **32,6 millions de litres d'huile d'olive** soit l'équivalent de 29 820 tonnes environ.

Le principal circuit de vente est le «grocery multiples» qui recouvre les hyper et supermarchés (les grandes enseignes comme Tesco, Sainsbury's, Waitrose mais aussi Netto, Asda ainsi que le hard discount comme Aldi et Lidl). **Les hyper et supermarchés et le hard discount commercialisent 32,05 millions de litres d'huile d'olive.**

Parallèlement le circuit «impulse» des **commerces de proximité** (Co-ops, boutiques de pompe à essence, licences multiples, Spar, indépendants...) commercialise **516 000 litres d'huile d'olive.**

Le **prix moyen** au litre est de **£ 5,99 soit 8,61 €** avec une différence très marquée entre le circuit «grocery multiples» où le prix moyen est de £5,94 (8,54 €) et le circuit «impulse» où le prix moyen est de £ 8,86 (12,73 €).

Les contenants les plus usités sont différents en fonction des circuits :

- 50 cl pour le circuit de proximité (toutefois en perte de vitesse face à la progression du 75 cl et du 1 l);
- 1 l et 50 cl pour le circuit hyper et supermarchés et hard discount. Sur ce circuit, seules les ventes de 25 cl sont en progression.

Le marché britannique est différent du marché français.

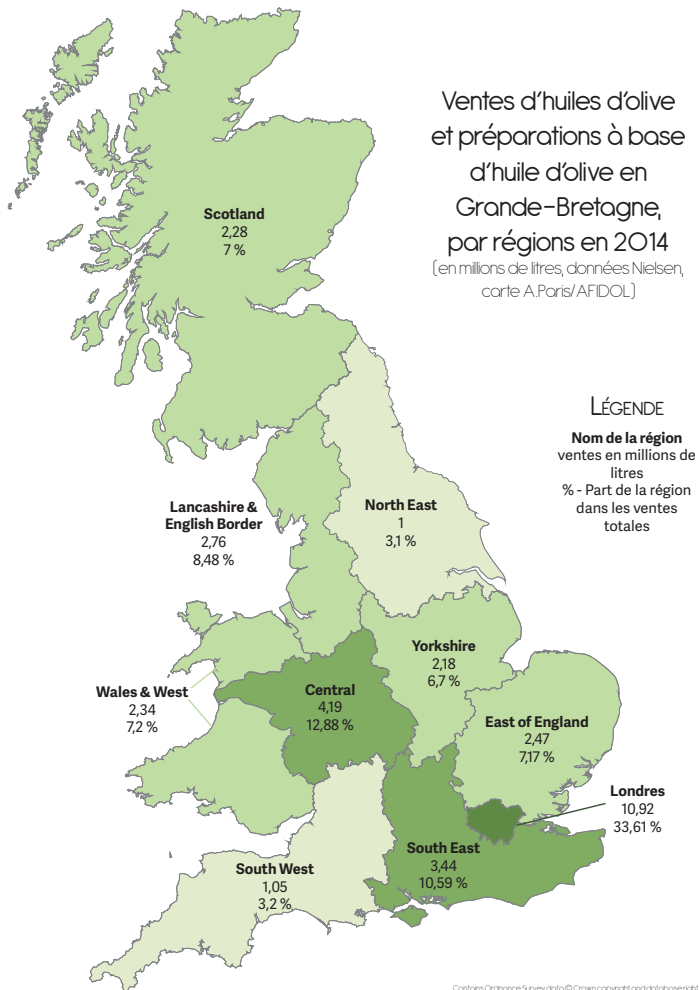
Bien que l'huile d'olive vierge extra soit l'huile majoritairement vendue, elle cohabite avec d'autres types d'huiles d'olive qui ne sont pas commercialisées en France. Ainsi, l'huile d'olive (mélange d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée) y a une place importante (11 millions de litre en moyenne vendue chaque année) et représente près du 1/3 des ventes du rayon en grande distribution.

Il s'est vendu, en moyenne sur les trois dernières années, 17 500 tonnes (16,8 millions de litres) d'huile d'olive vierge extra soit 51,5 % du marché (pour comparaison, en France, les huiles d'olive vierge extra représente environ 98 % du marché). Le prix au litre est monté à 6,06 € cette année avec une progression de 12,6 % depuis 2012.

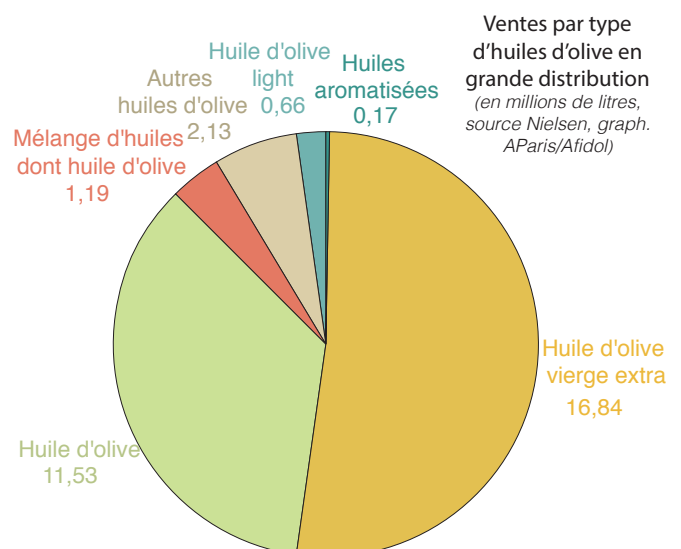
La différence de prix au litre entre l'huile d'olive vierge extra et l'huile d'olive (mélange d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge) est de 98 centimes d'euros, cette dernière étant à 5,08 €.

Les mélanges d'huiles d'olive et d'huiles végétales (environ 2,2 millions de litres) sont à 2,60 - 2,70 € le litre.

Il se vend annuellement 170 000 litres d'huiles aromatisées. Celles qui ont le plus de succès en grande distribution sont dans l'ordre : huile d'olive & ail, huile d'olive & basilic et huile d'olive & chili. Le prix de ces huiles est nettement plus élevé que l'huile d'olive vierge avec un prix moyen compris entre 11 € et 13,06 € (toutefois les prix sont en baisse depuis 2012, perdant de 1 à 2 euros par litre).



**LONDRES**  
**19 % DE LA POPULATION DU ROYAUME-UNI**  
**33,6 % DES ACHATS D'HUILE D'OLIVE EN GRANDE DISTRIBUTION**

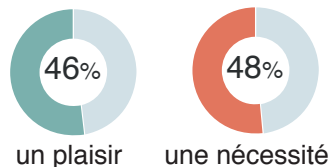


# LES ANGLAIS ET L'ALIMENTATION

En moyenne, 3,9 prises alimentaires par jour :

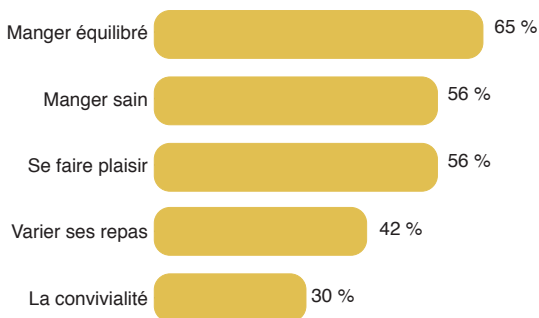
- 2,6 repas (petit-déjeuner irrégulier)
- 1,3 hors repas

L'alimentation est avant tout :



Malgré un taux d'obésité/surpoids parmi les plus élevés d'Europe (57%) seulement 6 % des anglais voient l'alimentation comme un moyen de prévenir les problèmes de santé.

Qu'est-ce que bien manger ?



Source : Food 360.

D'où viennent les aliments consommés en Grande-Bretagne ?



53 % viennent de Grande-Bretagne.



28 % de l'Union Européenne

Dont : Pays-Bas 5,8%, Espagne 5,3 % et France 3,5%.

Les produits les plus importés :



les fruits & légumes



la viande et préparations à base de viandes



les boissons



les céréales

**Le prix : 1<sup>er</sup> critère d'achat pour 30% des britanniques.**

## FOCUS SUR LE GROUPE EXPORT ROYAUME-UNI

En janvier 2014, l'AFIDOL a mis en place, avec le soutien du CNPA (Comité National pour la Promotion des Produits Agricoles et Alimentaires), le 1<sup>er</sup> groupe export pour la filière oléicole française. L'objectif de ce groupe est d'organiser des actions permettant le développement de la notoriété des huiles d'olive du Midi de la France et ainsi de développer les ventes d'huile d'olive françaises en Grande-Bretagne. Les actions sont décidées de manière collégiale et mises en place par la société EOC International (spécialiste export). Les actions sont menées à destination de la presse et des médias, des acheteurs / importateurs et des restaurateurs.



En 2014 et en 2015, le groupe a organisé un événement presse et acheteurs annuel (avec dégustation des produits, mise en valeur culinaire, présentation des différents produits du groupe, ...), participé à des événements ciblés auprès des restaurateurs et de leurs grossistes (Chefs'Forum, envoi d'échantillons,...), organisé des relations presse (envoi de communiqués de presse et dossiers de presse en fonction de l'actualité du groupe, envoi d'échantillons...).... Par ailleurs, un suivi commercial est mené tout au long de l'année par une consultante britannique d'EOC sur place.

*Si vous êtes intéressé pour vous impliquer dans ce groupe export, n'hésitez pas à contacter Alexandra PARIS (04 75 26 90 92 / alexandra.paris@afidol.org) pour plus de renseignements.*

### Sources

- Marché huile d'olive : Nielsen / - Statistiques : Office National des Statistiques Britannique, uktradeinfo.com, Conseil Oléicole International, Statista / - Restauration et alimentation : Restaurant Insight Report www.thecaterer.com, Family Food and Food statistics pocketbook (report of Department for Environment Food and Rural Affairs) Liste des importateurs au Royaume-Uni : <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/137-lists-of-exporters-importers> Information sur les règles d'importations et d'étiquetage des huiles d'olive pour le Royaume-Uni : <https://www.gov.uk/olive-oil-regulations-and-inspections> (contact : oliveoilcompliance@rpa.gsi.gov.uk)



afidol

**Siège social :** AFIDOL - Maison des agriculteurs 22 avenue Henri Pontier 13626 AIX-EN-PROVENCE

**Économie** (produits et marchés) : Alexandra PARIS - tél. 04 75 26 90 90 / alexandra.paris@afidol.org

