

MARKET *Olea*

n° 24 - Mars 2020

LA PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE



Résumé de campagne...

2019... Après des années de fluctuations très marquées, avec des variations très conséquentes, la production oléicole française a connu une deuxième belle année de récolte et ce malgré des rendements très faibles en début de campagne. La production d'huile d'olive est de **5 826 tonnes**, Corse inclus. Rappelons que la campagne précédente était de **6 432 tonnes**.

Une belle année donc malgré des difficultés : la **floraison tardive** a entraîné un ensoleillement des olives insuffisant limitant la lipogénèse (production d'huile dans l'olive), les **rendements** en huile ont donc été généralement en-dessous de la moyenne. Ce manque d'huile dans l'olive a été heureusement, en partie, compensé par une **grosse production d'olives**.

Ce ne sera malheureusement pas le cas pour la campagne 2019-2020 dont la production d'huile est estimée à **3 500 tonnes environ**. Une campagne marquée par une faible pollinisation, la sécheresse, un automne pluvieux et de faibles rendements.

Une production d'huile d'olive toujours aussi fluctuante et imprévisible !

La décennie 2010/2020 est marquée par une augmentation des fluctuations de production après une décennie de montée en puissance de la production française. On peut se poser la question "où sont passées les olives produites par les 3 500 hectares plantés lors du plan de relance entre 1998 et 2003 ?".

On peut dire qu'en matière d'oléiculture, les années se suivent... et ne se ressemblent pas vraiment !

Si, dans les années 2000, on avait pu craindre une flambée de la production d'huile d'olive du fait du succès du plan de relance, de la reprise de nombreuses oliveraies abandonnées dans les années 80 et 90 et de la plantation de plusieurs oliveraies en haie fruitière (plantation intensive), on ne peut que constater aujourd'hui que l'augmentation prévue de la production n'est pas là !

Pour se conforter dans ce sentiment général, on peut comparer trois chiffres : 4 170 t, 5 430 t et 4 703 tonnes, respectivement les moyennes de production sur 6 ans entre 2001/2007, 2007/2013 et 2013/2019.

Le gap entre aujourd'hui et le début des années 2000 n'est que de 530 tonnes alors qu'on aurait pu espérer d'une part une augmentation moyenne de l'ordre de 700 à 1 000 tonnes d'huile d'olive et une plus grande stabilité de la production du fait de la professionnalisation de la filière.

Le fait est que nous n'avons ni une production normalement plus importante ni une stabilité relative de la production (bien au contraire !).

S'il est vrai que la production de la plupart des pays varie elle-aussi de manière plus marquée que la décennie précédente, au niveau mondial, les variations sont atténuées car les baisses ou les hausses n'interviennent pas la même année dans tous les pays.



PRODUCTION MONDIALE



2018/2019
3,2 m^{ns} tonnes



Espagne
1 789 900 t



Grèce
185 000 t



Italie
173 600 t



Tunisie
140 000 t

A NOTER :

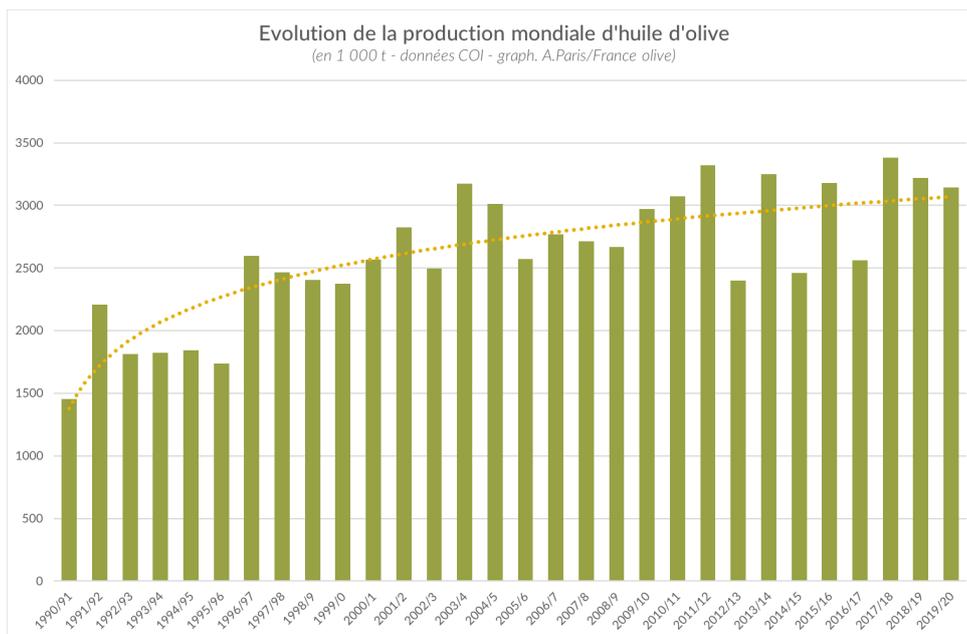
l'Argentine	27 500 t
l'Australie	19 000 t
le Chili	19 000 t
Les Etats-Unis	16 000 t

2019/2020 (prov.)
3,1 mns tonnes

Une production mondiale en légère baisse...

La production mondiale a légèrement baissé, passant de 3,3 millions de tonnes en 2017/2018, une production record, à 3,2 millions de tonnes pour 2018/2019 et le prévisionnel pour la dernière campagne est de 3,1 millions de tonnes.

Les productions de la Tunisie et de la Turquie sont plus basses que sur la campagne précédente avec respectivement 140 000 tonnes (325 000 tonnes en 2017/2018) et 193 500 tonnes (263 000 tonnes en 2017/2018). La Syrie reste stable à 100 000 tonnes et le Maroc est passé de 140 000 t à 200 000 t en 2018/2019.

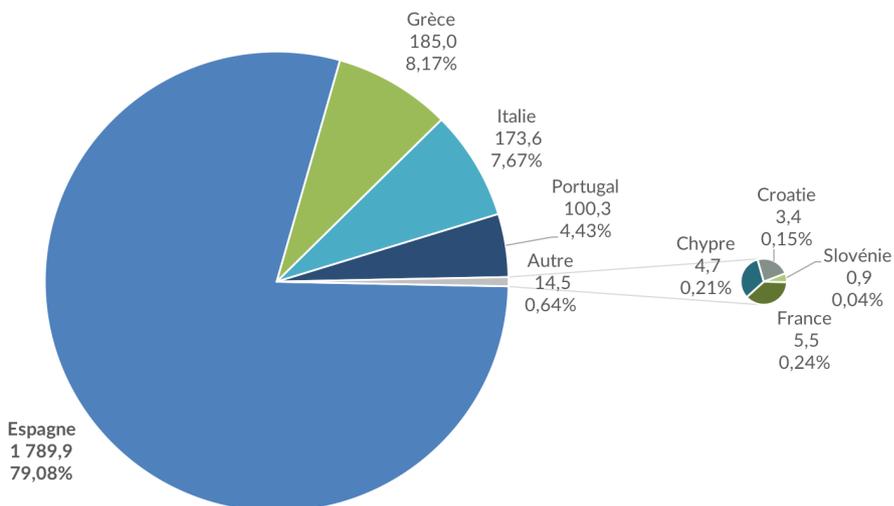


© barmalini 123rf

En Europe

Sur la campagne 2018/2019, la production européenne est à 2 263 500 tonnes soit 75 000 tonnes de moins que la campagne précédente ; elle représente **70,3 % de la production mondiale**. L'Italie a connu sa plus petite production avec seulement 173 000 tonnes, passant pour la deuxième fois en dix ans en 3^{ème} position après la Grèce.

Production européenne d'huile d'olive par pays
(2018/2019 - en 1 000 t - données COI - graph. A.Paris/France olive)



PRIX MOYEN À LA PRODUCTION

€/100 kg	2017/18	2018/19	2019/20
	317,7	246,1	208,9
	429,7	562,7	337,6
	307,9	270,3	224,6

Source : COI

La production française : 5 826 tonnes pour 2018/2019

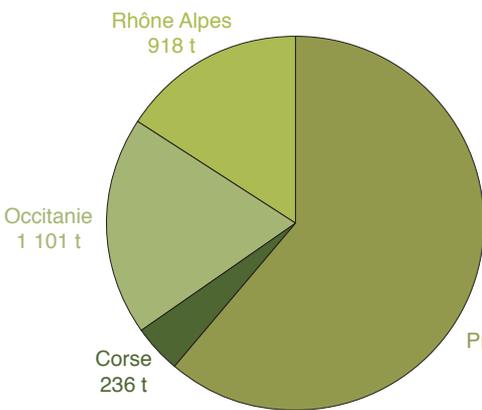
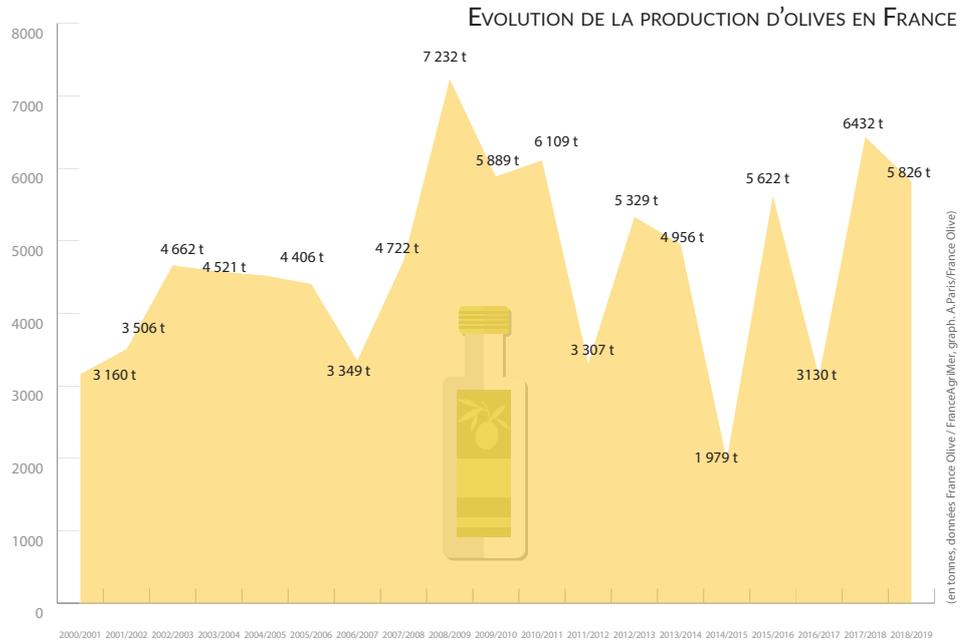
Une belle récolte donc, qui fait craindre une montée des stocks d'huile d'olive puisque'elle arrive après une campagne record à 6 432 t. Avec le prévisionnel plutôt bas de la dernière campagne, 2019/2020, ces stocks seront certainement les bienvenus pour répondre aux demandes des consommateurs.

4 703 TONNES,
la production moyenne sur
les 6 dernières années

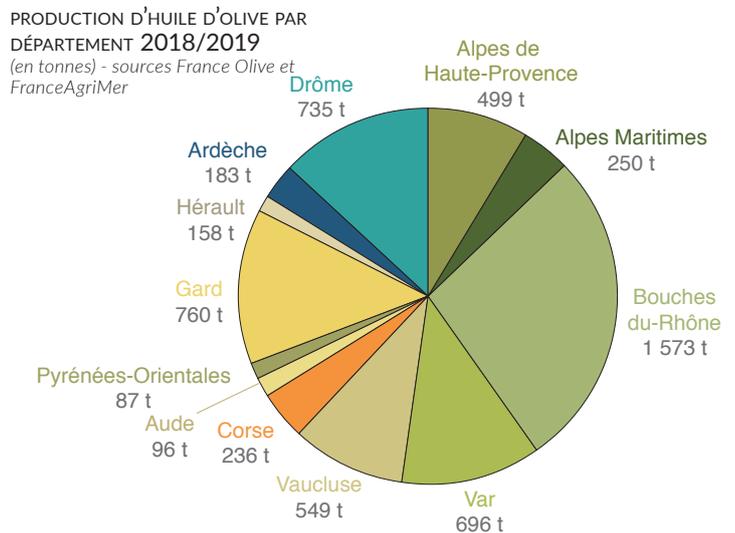
5 430 TONNES,
la production moyenne
entre 2007 et 2013

Les fluctuations de production se sont accentuées au cours des dernières années.

Nous avons connu, sur les cinq dernières années nos deux plus petites campagnes en 20 ans. La production moyenne sur 6 ans (4 703 t) reste plus élevée que la moyenne entre 2000 et 2007 (4 170 t) du fait de l'écart grandissant entre les petites récoltes et les "bonnes récoltes".



PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE EN RÉGION 2018/2019 (en tonnes) - sources France Olive et FranceAgriMer



PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE PAR DÉPARTEMENT 2018/2019 (en tonnes) - sources France Olive et FranceAgriMer

LA RÉGION SUD TOUJOURS N°1

Le classement des régions productrices reste inchangé :

- 
 la région Sud représente **61 %** de la production nationale,
- 
 la région Occitanie, 18,9 %, portée principalement par le Gard (69 % de la production régionale),
- 
 la région Auvergne Rhône-Alpes, 15,7 % dont 80 % produite dans la Drôme.

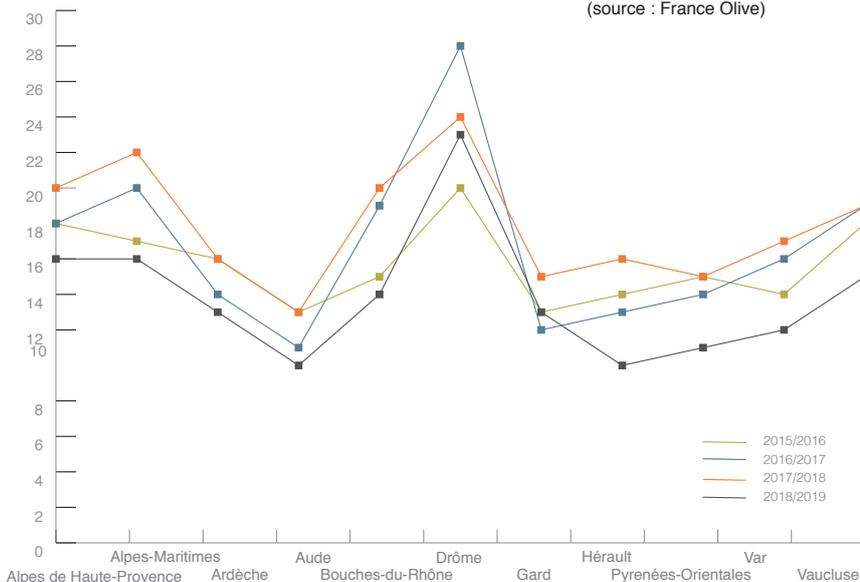
La part du département des Bouches-du-Rhône dans la production nationale est de **27 %**.

Cinq départements, le Gard, la Drôme, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, représentent **74 %** de la production nationale soit 4 311 tonnes d'huile d'olive.



© A.Paris / France Olive

Rendement moyen en % par département
Evolution campagnes 2015/2016 à 2018/2019
(source : France Olive)



RENDEMENTS EN HUILE

Un rendement très moyen

Avec 14 % de rendement moyen, la campagne 2018/2019 présente le moins bon rendement moyen de ces quatre dernières années. A l'exception de la Drôme (dont la variété dominante, la Tanche, a généralement des rendements plus élevés que la plupart des autres variétés), tous les départements ont un rendement inférieur à l'habitude.

2015/2016 : 16 %
2016/2017 : 17 %
2017/2018 : 18 %
2018/2019 : 14 %

Parmi tous les départements, on notera :
- La Drôme avec le meilleur rendement moyen à 24 %
- l'Aude, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales avec de faibles rendements entre 12 et 13 %.

Ces rendements bas ont plusieurs explications : la floraison tardive due à un printemps plus froid, la sécheresse estivale qui n'a pas permis une bonne lipogénèse, et paradoxalement un manque de chaleur sur l'ensemble de la saison estivale, la récolte précoce sur certains terroirs particulièrement touchés par la mouche, les fortes pluies à partir de la mi-octobre qui ont entraîné une baisse des rendements...

Production, stocks et ventes

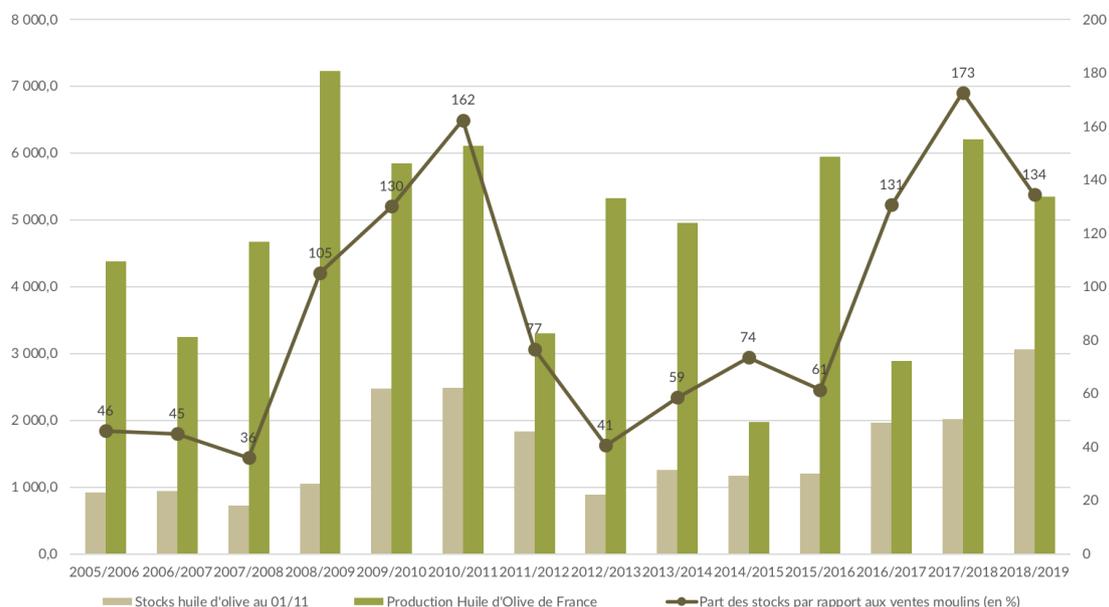
Après une période difficile du fait du manque de production, les belles productions de 2017/2018 et 2018/2019 ont permis une embellie au niveau des ventes. Les **ventes d'huiles d'olive des moulins français** sont ainsi passées de **1 170 tonnes** (ventes de la petite production de 2016/2017) à **2 280 tonnes**. Les ventes moulins ont donc quasi doublé en un an ce qui montre un **bon dynamisme** des moulins qui continuent bien entendu à développer les ventes dans leurs boutiques mais qui ont aussi investi sur d'autres circuits de commercialisation.

Parallèlement, les reprises oléiculteurs restent importantes toutefois celles-ci regroupent et l'autoconsommation et les ventes par les oléiculteurs. Depuis 2008, le nombre de domaines qui commercialisent leur propre huile a fortement augmenté. Aujourd'hui, **plus de 1 040 domaines** sont agréés pour commercialiser de l'huile d'olive. Cela permet un **maillage du territoire** intéressant et un dynamisme des ventes d'huile d'olive vers des publics différents (tendance circuits courts...). Ces domaines ont des tailles et des stratégies très différentes, vente au domaine universellement, les marchés, des circuits plus larges (épicerie fines, export...).

Sur le graphique ci-dessous, on peut voir que les stocks actuels représentent environ **16 mois de vente des moulins** toutefois cela est à relativiser puisque ne sont pas connues les ventes des domaines qui sont incluses dans les reprises oléiculteurs. On peut légitimement penser que le stock représente environ 10 à 12 mois de vente, ce qui est effectivement important mais qui va permettre aussi de pallier au manque de production de cette année. Les capacités de commercialisation ayant augmenté, une plus grande stabilité des productions permettrait de lisser les stocks (qui idéalement devraient représenter, à fin octobre, environ 6 à 7 mois de commercialisation).

Evolution de la production d'huile d'olive de France, des stocks et de la part des stocks dans les ventes moulins

(en tonnes et % - données FranceAgriMer - graph. A.Paris/Afidol)





Les Huiles d'olive en AOP

Les huit huiles d'olive françaises reconnues en Appellation d'Origine Protégée représentent aujourd'hui 28 % de la production nationale.

1 673 tonnes ont été revendiquées en 2019 pour l'ensemble des huiles d'olive en AOP.

1 317 TONNES
C'EST LA PRODUCTION MOYENNE EN AOP SUR
LES 6 DERNIÈRES ANNÉES.

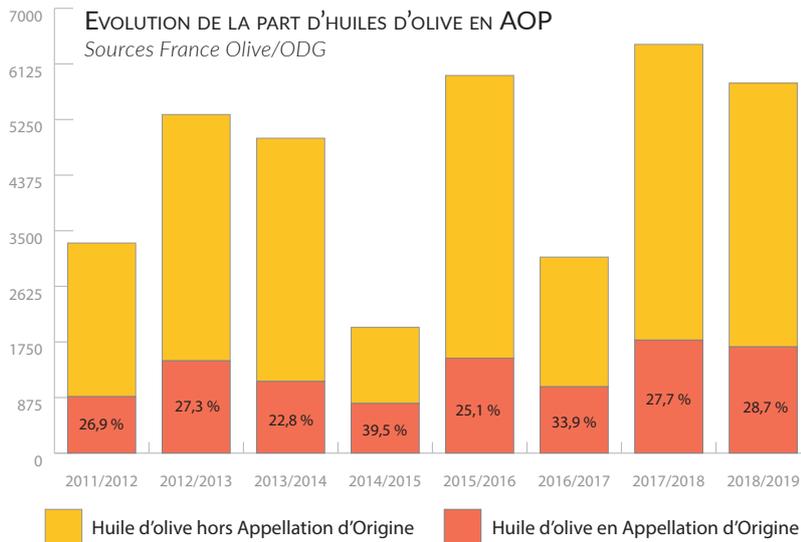
28 % de la production nationale est labellisée en AOP avec des variations selon les années.

La part des huiles d'olive dans la production totale varie peu, et cette fluctuation est uniquement due aux variations de production. Cette stabilité s'explique par la professionnalisation de cette partie de la profession et par le fait qu'est labellisée en AOP une part de la production forcément commercialisée (pas d'auto-consommation).

Parmi les huit huiles d'olive en AOP, les productions sont très variables :

- 450 t pour la Vallée des Baux-de-Provence,
- 290 t pour Nyons,
- 189 t pour Provence,
- 142 t pour Aix-en-Provence,
- 127 t pour Corse,
- 59 t pour Haute-Provence,
- 42 t pour Nîmes
- et 22 t pour Nice

(productions moyennes entre 2013 et 2019).



L'huile d'olive de Provence obtient enfin l'AOP!

Reconnue par une Appellation d'Origine Contrôlée en 2007, l'huile d'olive de Provence est la dernière appellation à avoir été reconnue, la huitième.

Cette huile est issue d'une aire géographique très grande incluant des communes du Var, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, des Alpes de Haute-Provence et du Gard. Au total, les opérateurs de 458 communes peuvent prétendre à l'AOP.

Quatre variétés dominantes sont reconnues : l'Aglandau, la Bouteillan, le Cayon et la Salonenque.

Depuis le **21 février** dernier, l'huile d'olive de Provence, après une longue procédure chargée d'aller-retour, de discussions autour du cahier des charges, est enfin reconnue au niveau européen par une Appellation d'Origine Protégée.

Toute personne souhaitant produire en AOP huile d'olive de Provence doit contacter le syndicat de défense et de gestion de l'huile d'olive de Provence : 04 42 96 37 08 ou à huileoliveaocaix@orange.fr



France Olive

Pôle communication - économie
40 place de la Libération 26110 NYONS

Contact : Alexandra PARIS - Tél. 06 08 61 15 50 / alexandra.paris@franceolive.fr

www.franceolive.fr

franceolive | franceolivepro



Travaux financés par l'Union Européenne, FranceAgriMer et France Olive, dans le cadre du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

