



La situation du marché de l'huile bio

(sources Adifol)

En France comme en Europe le marché de l'huile d'olive bio est largement dominé par les pays les plus gros producteurs, Italie, Espagne et Tunisie dont le potentiel et le coût de production leur permettent d'approvisionner tous les circuits de distribution GMS et magasins spécialisés bio en France comme dans l'Europe du Nord, avec des prix au litre de l'ordre de 6-7€ au stade détail.

Les prix de vente, départ moulin en Languedoc-Roussillon se situent entre 16 et 23 € par litre. Lorsque la production d'huile peut bénéficier en plus d'une AOC (huile de Nîmes), la certification bio permet plus difficilement un écart de prix significatif pour être valorisée.

La vente directe au moulin, sur les marchés locaux et dans les magasins de proximité du réseau spécialisé bio constituent plus de 80% de l'activité commerciale, à l'exception des moulins les plus importants où elle ne représente plus que 25% des ventes en moyenne. Pour ces moulins dont le volume dépasse 5 000 litres la production est alors destinée au circuit Gms, à la distribution bio mais aussi l'épicerie fine et la restauration, ainsi que l'exportation qui peut représenter 15 à 20% du volume produit.

Les 2 huileries régionales du Languedoc-Roussillon Bio-planète dans l'Aude et Emile Noel dans le Gard ont bien sûr une activité importante en huile d'olive mais pour l'essentiel issue de production importée. Cependant pour répondre à la tendance du marché en recherche d'origine précise et de typicité leur gamme se diversifie avec des huiles de pays identifiés (Espagne, Tunisie...). L'origine France est également un segment recherché en particulier s'agissant d'huile bio bénéficiant d'une AOC (Baux de Provence ou Nyons). La production d'huile bio française représentant environ 10 000 litres/an chez ces 2 huileries régionales très bien référencées dans la distribution bio française et européenne.

Olives de bouche

Par contre la production régionale de Lucques (olives vertes de bouche) commercialisée par les huileries-confiseries du Languedoc-Roussillon ne peut à ce jour être vendue avec la garantie bio, faute de méthode de désamérisation préservant sa couleur et compatible avec le règlement bio européen. C'est une des raisons du très faible développement en bio des oliveraies de Lucques dont la surface régionale ne dépasse probablement pas une dizaine d'ha.

Les olives bio commercialisées en complément de gamme par les huileries régionales sont issues d'olives bio importées désamérisées au sel.



FILIÈRE OLÉICULTURE BIO en Languedoc-Roussillon

Production et mise en marché

Juin 2014



Comme toutes les autres filières de production du Languedoc-Roussillon, la filière oléiculture bio a connu au cours des dernières années une dynamique de développement sans précédent. Plus d'un tiers de l'oliveraie régionale est ainsi conduite en AB. Avec une capacité de production estimée à 225 tonnes d'huile d'olive certifiée bio produite en 2013, le potentiel régional est très inférieur aux quantités produites en Italie, Tunisie et Espagne. Malgré un coût de production plus élevé, estimé à 15-16 €/L, notre région a des atouts pour valoriser sa production bio sur le marché national comme à l'exportation, même s'il lui faut trouver des solutions au problème d'une offre encore insuffisante et irrégulière d'une récolte à l'autre.

1. L'OLIVERAIE RÉGIONALE ET SON ÉVOLUTION

L'oliveraie bio régionale représente 1 172 ha fin 2013 soit une progression de 2,8% par rapport à 2012, signe que la dynamique de conversion qui a été très forte au cours des 5 dernières années, est en train de se ralentir. L'oliveraie certifiée bio atteint 816 ha soit 22% du verger d'oliviers régional. Il faut s'attendre à une augmentation sensible de production certifiée dans les 3 prochaines années avec les récoltes futures des 356 ha en conversion recensés fin 2013.

La répartition géographique de l'oliveraie bio n'est pas très différente de celle du verger conventionnel, à l'exception des Pyrénées-Orientales où son importance relative est très élevée puisque les 289 ha d'oliveraies bio représentent 70% de l'oliveraie catalane grâce à 3 exploitations oléicoles spécialisées et en verger irrigué haute densité.

Parmi les 400 oléiculteurs bio recensés, possédant en moyenne 3 ha par exploitation, les 2/3 sont situés dans le

Gard et l'Hérault, on peut distinguer 3 systèmes de production en région Languedoc-Roussillon :

- les exploitations oléicoles spécialisées avec des vergers irrigués, généralement équipées d'un moulin de trituration et orientées vers les circuits longs de distribution. Cette minorité représente plus de 75% de la récolte régionale en volume,
- Les exploitations oléicoles spécialisées avec des vergers en sec : Les unes possédant leur moulin et faisant généralement en plus de la prestation de trituration ; les autres du type domaines oléicoles, faisant appel à un moulin prestataire et valorisant leur production en circuit de proximité ou grâce à une activité agrotouristique complémentaire
- les exploitations avec activité oléicole secondaire d'une production principale viticole ou de polyculture, et sans équipement de trituration.

Emmaluc - Crédit photo - Sud et Bio - Fotolia

Fiche réalisée par Patrick Marcotte Chargé de mission filière Sud et Bio Languedoc-Roussillon.
(Sources : Agence bio, Afidol, Sud & Bio)



Sud & Bio

Maison des agriculteurs B - Mas de Saporta - CS 50023 - 34 875 LATTES cedex
contact@sud-et-bio.com - Tél. 04 67 06 23 48 - Fax 04 67 06 23 49

www.sud-et-bio.com

Oliveraies	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion					Surfaces certifiées + conversion		Evolution	
	2013	Evol./12	2013	Evol./12	C1	C2	C3	Total C123		2013	Evol./12	Evol expl.	Evol ha
AUDE (11)	67	9,8%	158	24,6%	40	6	8	54	12,2%	212	21,2%	6	37
GARD (30)	142	2,9%	214	-2,1%	16	55	42	113	-16,6%	327	-7,6%	4	-27
HÉRAULT (34)	115	6,5%	202	66,5%	39	61	43	142	-27,5%	344	8,4%	7	27
LOZÈRE (48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)	76	-2,6%	242	22,1%	17	27	3	47	-51,0%	289	-1,7%	-2	-5
LANGUEDOC-ROUSSILLON	400	3,9%	816	22,7%	111	149	96	356	-25,1%	1 172	2,8%	15	32

(sources Agence bio)

www.sud-et-bio.com

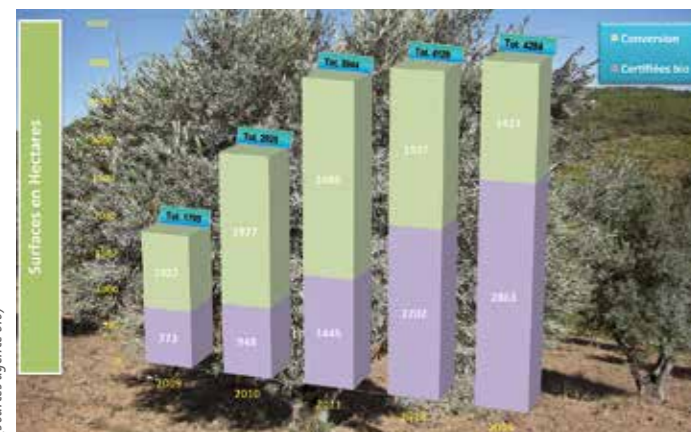
2. LE SECTEUR OLÉICOLE BIO NATIONAL ET INTERNATIONAL

En France

La surface oléicole française cultivée en bio atteint désormais 4 284 ha, elle a plus que doublé au cours des 5 dernières années, puisqu'elle n'atteignait que 1 795 ha en 2009. La dynamique de conversion semble cependant se ralentir, bien qu'en 2013 on recensait encore l'entrée en conversion de 416 ha d'oliveraies. L'oléiveraie bio certifiée ne représentait donc ainsi que les 2/3 des vergers engagés en production biologique.

La région Provence Côte d'Azur est bien sûr, comme en conventionnel, la première région oléicole bio avec

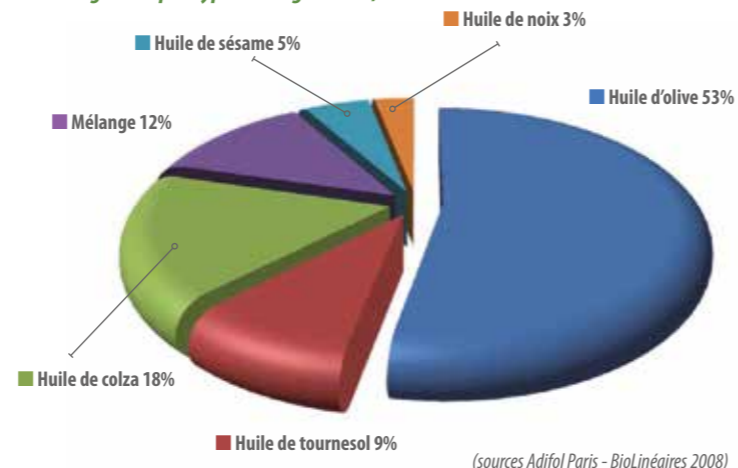
Evolution des surfaces d'oliveraies en mode de production biologique



2 592 ha soit 60% de l'oléiveraie bio française et 675 producteurs engagés en AB. 36,5% de l'oléiveraie provençale est encore en conversion sans doute à cause d'une dynamique de conversion plus récente et d'une capacité de valorisation à travers les AOC essentiellement situées dans cette région.

Toutes les régions de production ont par ailleurs connu une progression modérée de 1 à 3% des surfaces entre 2012 et 2013, signe que la plupart des exploitations oléicoles qui souhaitait se convertir semble l'avoir fait.

Les huiles d'olive Bio (estimation de la répartition en volume d'huiles végétales par type en magasin bio)

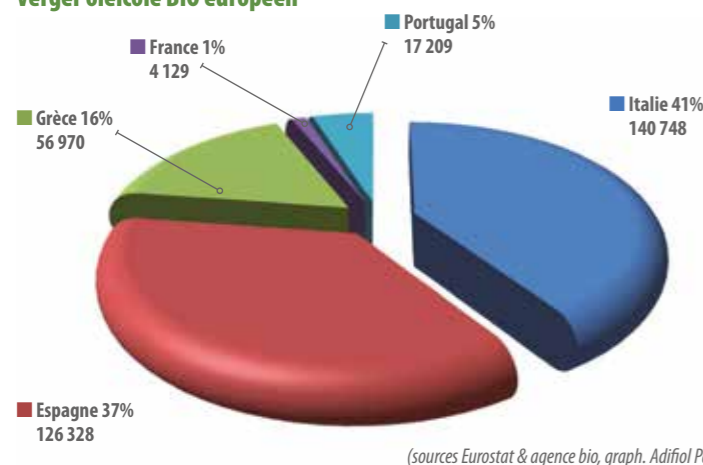


Oliveraies	Nb. Exploitations		Surfaces certifiées bio		Surfaces en conversion						Surfaces certifiées + conversion		Evolution	
	2013	Evol./12	2013	Evol./12	C1				Total C123		2013	Evol./12	Evol expl.	Evol ha
					2013	Evol./12	2013	2013	2013	2013				
CORSE	47	6,8%	96	34,9%	5	-77,7%	33	5	42	-36,2%	138	0,8%	3	1
Languedoc-Roussillon	400	3,9%	816	22,7%	111	-11,9%	149	96	356	-25,1%	1 172	2,8%	15	32
MIDI-PYRÉNÉES	6	0,0%	24	719,7%	30	3262,2%	2	0	32	41,7%	56	118,2%	0	30
PROVENCE ALPES CÔTES D'AZUR	675	5,1%	1 648	33,9%	261	-13,3%	193	491	944	-27,3%	2 592	2,5%	33	63
RHÔNE ALPES	121	-2,4%	279	18,5%	10	-41,2%	16	21	47	-46,1%	326	1,1%	-3	3
TOTAL FRANCE	1 251	4,1%	2 863	29,8%	416	-10,5%	393	612	1 421	-27,1%	4 284	3,1%	49	130

(sources Agence bio)

Au niveau européen

Vergers oléicole BIO européen



Selon l'Afidol, le secteur oléicole bio français ne représente guère qu'un peu plus de 1% du potentiel recensé en Europe puisque le verger oléicole bio Européen atteindrait plus de 350 000 ha d'oliveraies, avec l'Italie et l'Espagne notamment qui ont mobilisé les aides à la conversion bio de l'UE pour soutenir leur activité oléicole et dont les vergers dépassent désormais les 100 000 ha. L'Andalousie est ainsi la première région européenne pour la production d'huile d'olive bio.

Au niveau international

Le Maghreb est également un bassin de production important pour alimenter le marché bio européen puisque la surface de l'oléiveraie bio tunisienne atteint 125 000 ha en Tunisie, et 21 920 ha en Turquie.

3. LA FILIÈRE OLÉICOLE BIO RÉGIONALE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

On recense en Languedoc-Roussillon une trentaine de moulins oléicoles ayant une activité bio certifiée, dont 15 sont spécialisés en bio dans la mesure où ils ne transforment que leur propre production certifiée parfois complétée par des achats d'olives certifiées et assurent en complément une prestation de trituration pour les oléiculteurs bio de proximité qui veulent commercialiser en direct l'huile produite.

Une minorité de moulins bio (6 sur 15) ont une production supérieure à 5 000 litres par an parmi lesquels on compte les quelques rares moulins d'oliveraies bio irriguées conduites en haute densité. Ces derniers assurent à eux seuls 75% du volume d'huile bio produite en Languedoc-Roussillon généralement distribuée en circuit long en France et à l'export.

L'autre moitié des moulins ont une activité mixte conventionnelle et bio pour répondre aux besoins de leurs apporteurs certifiés. C'est le cas de 4 des 8 coopératives oléicoles de la Région dont la production certifiée ne dépasse que rarement 1000 litres par an, mais aussi d'autres moulins privés généralement connus pour la grande qualité de leur technique de trituration.

Le potentiel de production bio régionale identifiable à travers l'activité des 30 moulins notifiés auprès de l'Agence bio atteint 218 500 litres par an en 2013 mais devrait progresser dans les 3 ans à venir jusqu'à 300 000 litres, en tenant compte des surfaces actuellement en conversion et des vergers en restructuration après des dégâts de gel en 2012 ainsi que de l'amélioration de la maîtrise technique de la lutte en bio contre la mouche.

Les moulins opérateurs de la filière oléicole BIO

