



## Bulletin du marché des oléagineux 2020

Août 2020

### Les huiles comestibles ont la cote

En Suisse, les cultures d'oléagineux couvraient en 2019 30 644 hectares, une superficie en hausse de 15 % depuis 2010. À l'origine de ce mouvement, la culture du tournesol destiné à la production d'huile comestible a connu une extension considérable (+65 %) en une décennie.

En 2010, les cultures de tournesol destiné à la production d'huile comestible s'étendaient sur 3 548 hectares. Dix ans plus tard, ce chiffre est passé à 5 869 hectares. En ce qui concerne le colza cultivé aux mêmes fins, les surfaces cultivées ont augmenté continuellement entre 2010 et 2015 pour culminer à 23 255 hectares. Les volumes des récoltes, particulièrement importants en 2014 et en 2015, ont entraîné une surproduction. Soucieuse de rééquilibrer le marché, la Fédération suisse des producteurs de céréales a plafonné les surfaces consacrées au colza en 2016 et en 2017. En 2018 et en 2019, ces surfaces se sont stabilisées à environ 22 500 hectares, soit quelque 2 000 hectares de plus

la fabrique de chips Zweifel Pomy-Chips SA à la fin de l'année 2017, une conversion qui nécessite annuellement 8 000 tonnes de colza supplémentaires.

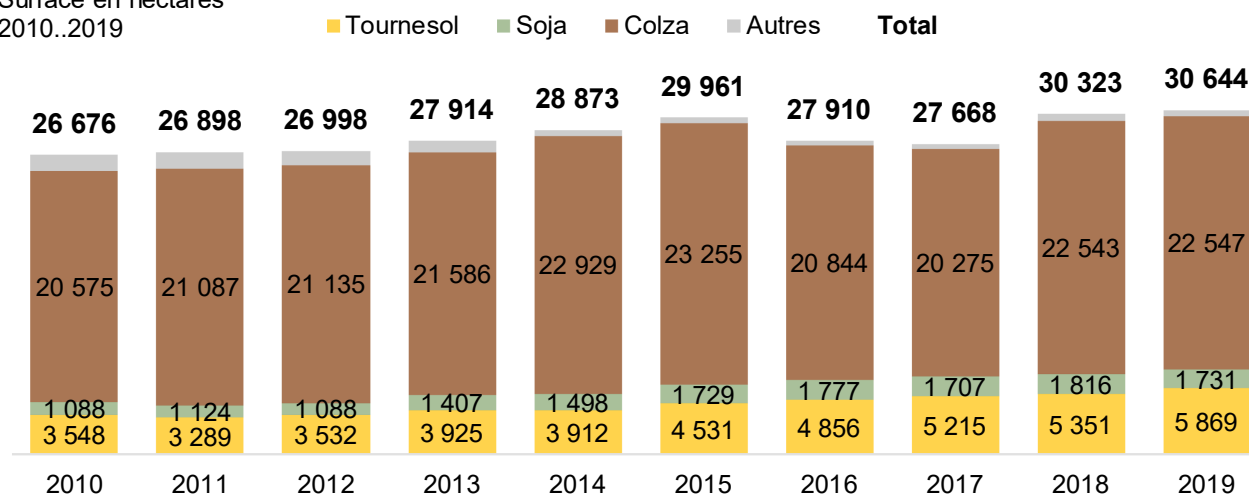
#### Superficie cultivée allouée aux oléagineux par canton

Canton	Superficie	Part
VD	8946	29%
ZH	3165	10%
BE	3328	11%
AG	2771	9%
SH	1864	6%
GE	1803	6%
FR	2111	7%
TG	1664	5%
LU	1333	4%
JU	1143	4%
SO	1014	3%

Sources: secteur Analyses du marché (OFAG), SIPA (OFAG)

#### Culture d'oléagineux en Suisse

Évolution de la production d'oléagineux pour l'obtention d'huile alimentaire selon les différentes cultures  
Surface en hectares  
2010..2019



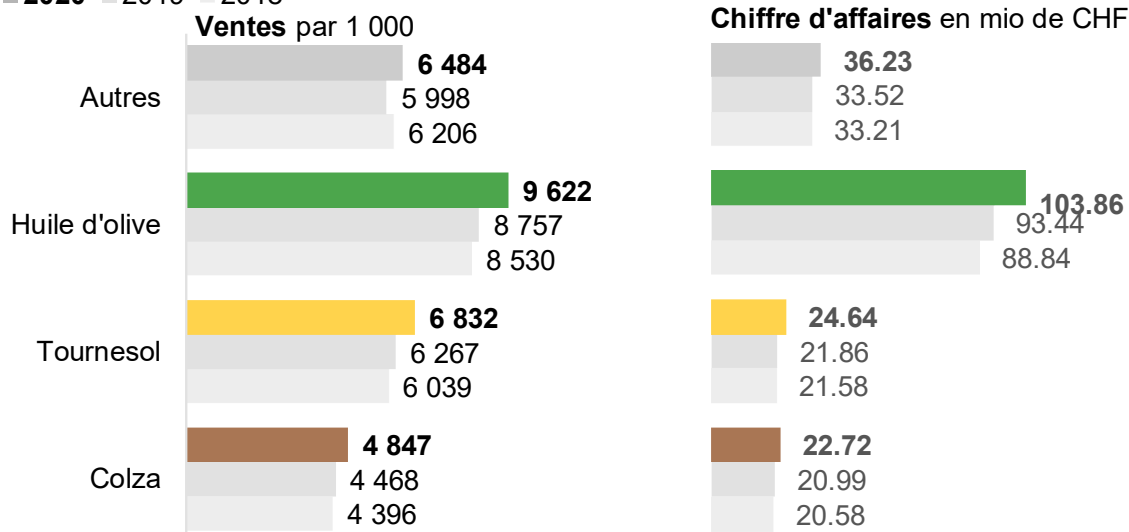
Sources : OFAG, secteur Analyses du marché; SIPA (OFAG, surfaces)

qu'en 2010. Il faut y voir entre autres un effet de la conversion aux variétés de colza Holl, opérée par

## Huiles alimentaires dans le commerce de détail

Bilan des ventes et du chiffre d'affaires Huiles alimentaires dans le commerce suisse de détail  
Chiffre d'affaires en millions de CHF, ventes en litres

■ 2020 ■ 2019 ■ 2018



Source OFAG, secteur Analyses du marché; Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / panel de consommateurs, panier-type selon déf. OFAG

### Producteur numéro un : le canton de Vaud

En Suisse, la culture des oléagineux est concentrée dans quelques cantons. Les cantons de Zurich, de Berne et de Vaud réunissent la moitié des surfaces consacrées à cette production, le canton de Vaud étant le plus gros producteur avec 29 % des surfaces. De plus, 95 % de toutes les cultures d'oléagineux se trouvent dans onze cantons.

### Le colza de production conventionnelle, roi des oléagineux

En 2019, 6 454 producteurs ont cultivé 22 547 hectares de colza destiné à l'extraction d'huile comestible. Cette superficie comprenait entre autres 5 216 hectares voués à la culture extensive

(23 %) et 348 hectares de colza bio (1,5 %). La production conventionnelle couvrait 75 % des surfaces. Les 1 000 exploitations cultivant les plus vastes surfaces de colza ont totalisé 37,5 % de la superficie de cette culture. Par comparaison, les cultures de tournesol et de soja étaient presque insignifiantes : 2 324 producteurs ont cultivé 5 869 hectares de tournesol et 618 producteurs ont cultivé 1 731 hectares de soja.

### Consommation d'huiles comestibles en hausse

Pendant la période sous revue, à savoir entre juin 2019 et mai 2020, les consommateurs suisses ont acheté pour 187 millions de francs d'huiles comestibles chez les détaillants suisses, soit au total 27,8 millions de litres d'huile. Entre juin 2018

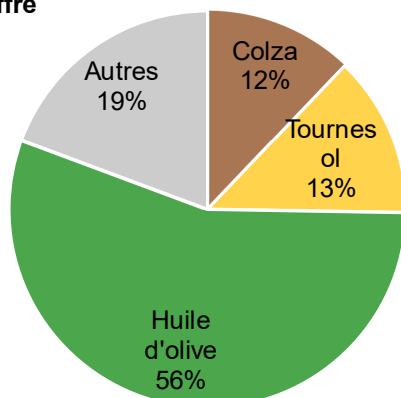
## Huiles alimentaires dans le commerce de détail

Parts de marché Huiles alimentaires selon le chiffre d'affaires et les ventes

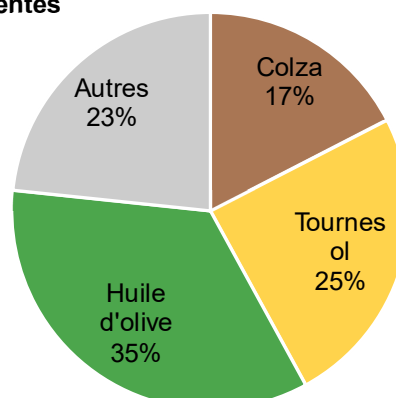
Parts en %

MAT 2020

### Chiffre



### Ventes

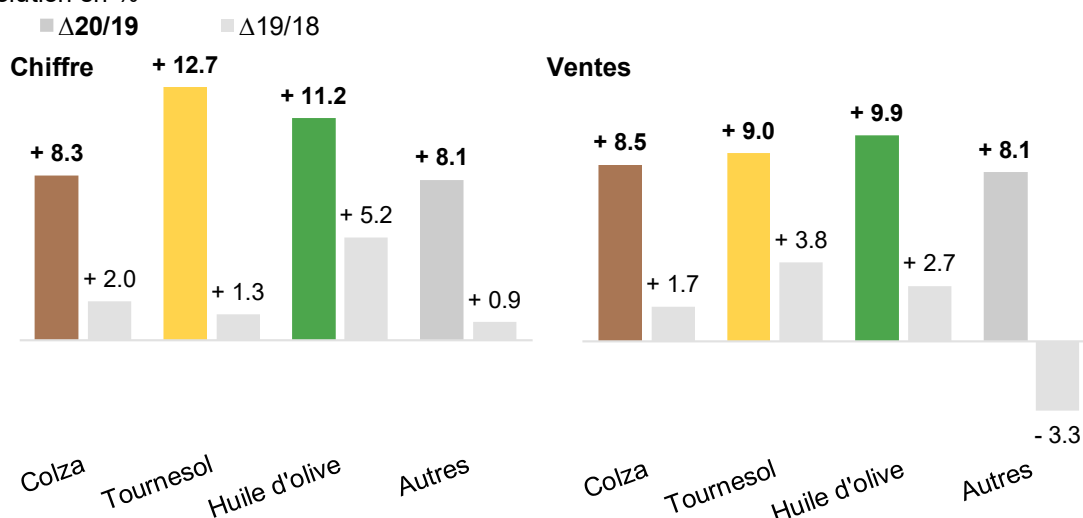


Source OFAG, secteur Analyses du marché; Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / panel de consommateurs, panier-type selon déf. OFAG

## Huiles alimentaires dans le commerce de détail

Évolution du marché Chiffre d'affaires et ventes Huiles alimentaires | 2018-2020

Évolution en %



Source OFAG, secteur Analyses du marché; Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / panel de consommateurs, panier-type selon déf. OFAG

et juillet 2020, le marché des huiles comestibles a progressé en valeur de 14,2 %, et de 10,4 % en volume. Les infographies ci-dessous montrent l'évolution des ventes d'huiles comestibles dans le commerce de détail suisse. La période considérée s'étend sur trois ans, le total annuel portant sur une période de douze mois glissants qui s'étend du mois de juin au mois de mai. Ainsi, le total sur douze mois glissants à mai 2020 couvre la période qui va de juin 2019 à mai 2020.

### Ventes en hausse de 9 %

Les détaillants ont écoulé, sur douze mois glissants à fin mai 2020, 27,8 millions de litres d'huiles comestibles. Par rapport aux douze mois glissants précédents, ce volume a connu une croissance de 9 % due au développement des ventes dans les trois catégories principales : l'huile de colza, l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Ces ventes sont passées de 21 à 22,9 millions de litres (+9 %). Simultanément, on enregistre une légère augmentation des valeurs de vente moyenne, notamment en ce qui concerne l'huile de tournesol (+3,4% entre juin 2019 et mai 2020) et l'huile d'olive (+1,2% sur la même période). La croissance des ventes sur douze mois glissants à mai 2020 par rapport aux douze mois précédents s'explique principalement par l'arrêt des activités dû à la COVID-19 et le bond des ventes au détail entre mars et mai 2020 (rapport spécial de l'OFAG de juin 2020). Il faut cependant supposer que la consommation d'huiles comestibles aurait augmenté même sans cette hausse extraordinaire due à la pandémie.

### L'huile d'olive championne des ventes

L'huile d'olive est l'huile la plus vendue dans le commerce de détail, avec 35 % des parts de marché sur douze mois glissants à mai 2020. En

chiffre d'affaires, elle a même atteint 56 % des parts de marché, étant donné que son prix (10 fr. 80 le litre en moyenne) est de loin le plus élevé dans la catégorie. Ses ventes n'ont pas cessé de progresser pendant la période sous revue (+2,7 % entre juin 2018 et mai 2019 et +9,9 % entre juin 2019 et mai 2020).

### L'huile de colza de plus en plus populaire

Le commerce de détail suisse a écoulé 4,8 millions de litres d'huile de colza sur les douze derniers mois glissants ; cette huile représente 17 % des huiles comestibles. Les ventes d'huile de colza ont progressé de 378 744 litres sur douze mois glissants à mai 2020, soit une augmentation de 8,5 %. Sur douze mois glissants à mai 2019, l'augmentation a été de 1,7 %. La Valeur de vente moyenne de l'huile de colza (4 fr. 70 le litre en moyenne) est inférieur de moitié à celui de l'huile d'olive. C'est aussi pour cette raison que les parts de marché de l'huile de colza, mesurées en chiffre d'affaires, sont de 12 % et sont si nettement inférieures à celles de l'huile d'olive. Seconde par ordre d'importance, l'huile de tournesol se situe entre l'olive et le colza : elle représente un quart des ventes d'huile dans le commerce de détail. Elle est nettement plus avantageuse que l'huile d'olive et l'huile de colza et représente 13 % du chiffre d'affaires réalisé dans le domaine des huiles comestibles, soit à peine plus que l'huile de colza.

Quel est l'avenir des cultures d'oléagineux en Suisse ? L'évolution de la demande répondra à cette question. Si la tendance actuelle se maintient, à savoir l'intérêt croissant pour l'huile de tournesol et l'huile de colza, il faudra consacrer plus de surfaces à ces cultures..



Valeur de vente moyenne Huile alimentaire 2018..2020 MAT Mai	Prix en CHF/litre			Évolution de la valeur de vente moyenne en %		
	2018	2019	2020	Δ19/18	Δ20/19	
Colza	4.68	4.70	4.69	+ 0.31 %	- 0.19 %	
Tournesol	3.57	3.49	3.61	- 2.38 %	+ 3.40 %	
Huile d'olive	10.41	10.67	10.79	+ 2.46 %	+ 1.16 %	
Autres	5.35	5.59	5.59	+ 4.43 %	- 0.03 %	
<b>TOTAL Huiles alimentaires</b>	<b>6.52</b>	<b>6.66</b>	<b>6.75</b>	<b>+ 2.1 %</b>	<b>+ 1.3 %</b>	

Source OFAG, secteur Analyses du marché; Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / panel de consommateurs, panier-

### Remarques concernant l'analyse

Année de récolte = juillet de l'année de récolte jusqu'à juin de l'année suivante

#### Superficie

Les données SIPA incluent tous les exploitants qui gèrent une exploitation d'au moins 1 ha de SAU, ou 30 a de cultures spéciales, ou 8 truies, ou 80 porcs à l'engrais, ou 80 places de porcs à l'engrais, ou 300 têtes de volailles ou sollicitent des paiements directs ou des contributions à des cultures particulières et tous les exploitants qui doivent notifier leurs activités conformément à l'ordonnance sur la production primaire. Si le canton a fixé des limites plus basses (instructions cantonales), celles-ci font foi.

#### **La demande au commerce de détail suisse**

Die Analyse des Schweizer Detailhandels stützt sich auf die Datenbasis von Nielsen Schweiz. Nachfolgend wird die Datengrundlage kurz erläutert.

#### Le panel de consommateurs

Le panel Nielsen Suisse de détaillants permet d'enregistrer toutes les données des produits scannés aux caisses des détaillants qui en font partie. Il regroupe la plupart des acteurs nationaux de la grande distribution implantée en Suisse, à l'exception des deux discounters allemands. Les petits détaillants locaux (bouchers, vente directe, etc.) ne figurent pas non plus dans le panel.

#### Le panel de détaillants

Am Retail- bzw. Scanningpanel von Nielsen Schweiz werden alle auf dem Ladenband gescannten Produkte derjenigen Detailhändler erfasst, die im Panel mitmachen. Das Panel umfasst die meisten nationalen Akteure im stationären Detailhandel ausgenommen der beiden deutschen Discounter. Lokale Anbieter (Metzger, Direktvermarktung, etc.) werden ebenfalls nicht im Retailpanel abgebildet.

Vous pouvez obtenir le bulletin du marché par courriel. Les commandes se font par voie électronique sous [www.ofag.admin.ch](http://www.ofag.admin.ch).

**Pour toute question relative à la responsabilité, à la protection des données, au copyright et autres, cf. [www.disclaimer.admin.ch](http://www.disclaimer.admin.ch)**