



OLÉAGINEUX

Bulletin du marché des oléagineux novembre 21

L'huile d'olive plus appréciée que jamais

Entre juillet 2020 et juin 2021, les consommateurs ont acheté pour quelque 31,7 millions de litres d'huiles comestibles dans le commerce suisse de détail. Celui-ci a réalisé un chiffre d'affaires de 214 millions de francs dans cette catégorie de produits, soit 18,1 millions de francs de plus que pendant la période précédente (+9,2 %). Dans un contexte dominé par la pandémie de COVID, les ventes au détail ont dépassé pour la première fois le chiffre de 200 millions de francs, la demande étant principalement satisfaite par les détaillants.

Le présent bulletin traite de différentes évolutions: celle de la production d'oléagineux en Suisse, celle de l'importation d'huiles végétales comestibles et celle de la demande d'huiles comestibles dans le commerce de détail. Les données concernant les surfaces cultivées sont fournies par l'Office fédéral de la statistique, celles des importations proviennent de Swissimpex; quant à celles de la demande dans le commerce de détail, elles sont tirées du panel combiné de détaillants et de consommateurs créé par NielsenIQ Switzerland. Le lecteur en trouvera la présentation détaillée, de même que les infographies, dans la feuille Excel jointe au présent bulletin.

Soles d'oléagineux: une extension d'un cinquième

Les surfaces consacrées aux oléagineux se sont agrandies de plus de 20 % au cours de la dernière décennie. Elles ont atteint 31 166 hectares en 2020, alors qu'elles couvraient

LE MARCHÉ EN BREF

Le colza, l'oléagineux le plus cultivé

Les cultures de colza couvrent 24 391 hectares, c'est-à-dire 78 % de la surface consacrée aux oléagineux.

Progression de la sole de soja bio

Le soja représente maintenant près de la moitié des soles d'oléagineux de production biologique.

Stabilité des prix du colza de production conventionnelle

Les prix à la production bruts du colza conventionnel ont atteint en moyenne 80 fr. 90 le quintal lors de la dernière campagne (de juillet 2020 à juin 2021); leur niveau n'a pratiquement pas varié (+0,5 %) par rapport à la campagne précédente.

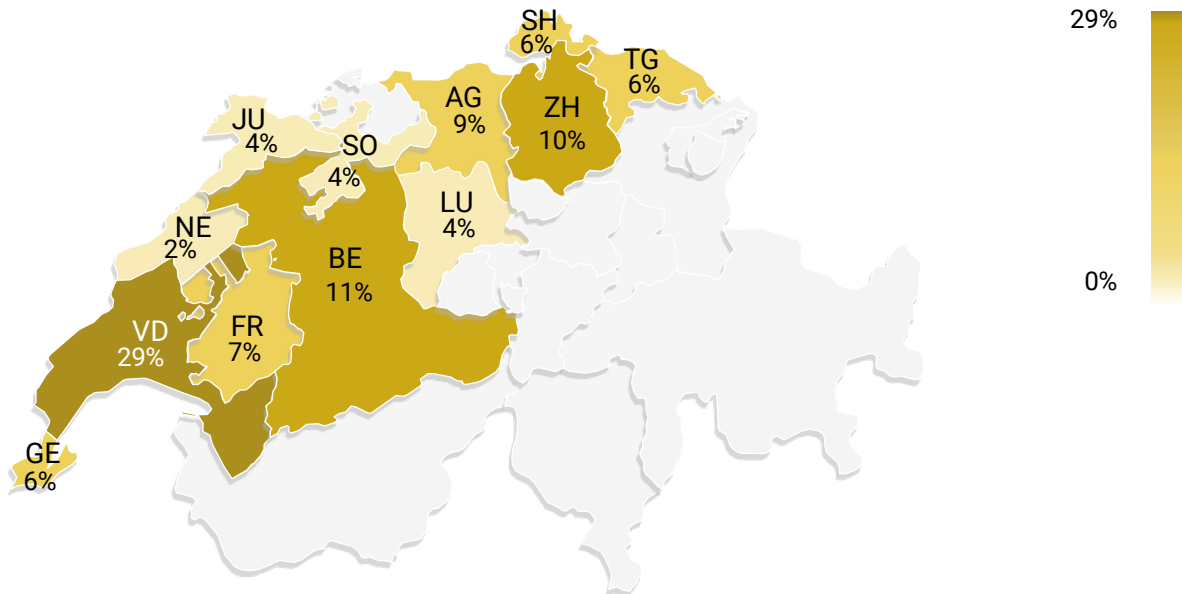
Forte augmentation des importations d'huile d'olive en 2020

Importée à raison de 19 123 tonnes, l'huile d'olive est la deuxième par ordre d'importance (16 %) des huiles comestibles importées. Les importations d'huile d'olive ont augmenté de 26 % (+3 924 tonnes)

CULTURE D'OLÉAGINEUX EN SUISSE

Part de la production d'oléagineux pour la fabrication d'huile comestible, selon le canton

Part en %
2020



Part de surface cultivée d'oléagineux par canton

Source: Office fédéral de la statistique

25 541 hectares en 2011. Ces cultures ont permis de produire en 2020 un volume utile de 105 970 tonnes d'oléagineux, dont 2 964 tonnes d'oléagineux de culture biologique, soit 5,1 %. Bien que cette proportion du bio reste modeste, elle a plus que quadruplé en proportion en dix ans : l'oléagineux bio occupait 1 592 hectares en 2020, ce qui correspond à une progression de 1 226 hectares depuis 2011.

Principal producteur : le canton de Vaud

La moitié des cultures d'oléagineux est concentrée dans les cantons de Vaud, de Berne et de Zurich, le premier totalisant à lui seul 9 165 hectares, soit 29 %, ce qui en fait de loin le premier producteur d'oléagineux du pays. Précisons encore que onze cantons réunissent 95 % de toutes les surfaces consacrées à ces cultures (cf. illustration).

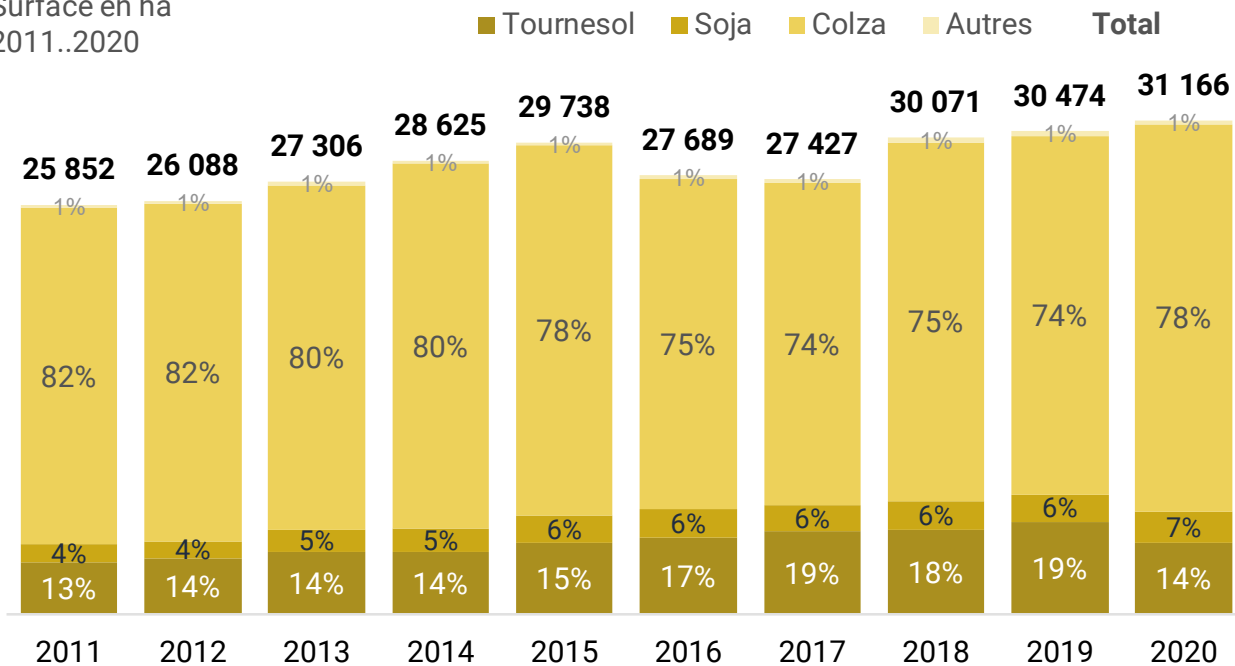
Le colza, roi des oléagineux

Le colza couvre 24 391 hectares, c'est-à-dire 78 % des terres où l'on cultive des oléagineux en Suisse. En 2020, ces cultures ont produit 88 083 tonnes de colza, un volume supérieur de 30 % à celui l'année précédente (+20 240 tonnes), bien que la superficie de ces cultures n'ait augmenté que de 8 %. La différence s'explique par une productivité supérieure, essentiellement due à une récolte particulièrement abondante en 2020 et à une récolte inférieure à la moyenne en 2019. La demande de colza suisse a bondi ces dernières années, notamment dans l'agroalimentaire, en raison des nouvelles conditions auxquelles le label « origine suisse » est soumis. Ces changements ont entraîné, par exemple dans la production de pommes chips, une augmentation de la consommation d'huile de colza HOLL suisse, une augmentation chiffrée à plusieurs milliers de tonnes.

CULTURE D'OLÉAGINEUX EN SUISSE

Évolution de la production d'oléagineux pour la fabrication d'huile comestible, selon la culture

Surface en ha
2011..2020



Source: Office fédéral de la statistique

L'interprofession SwissOlio a calculé que la demande totale de colza suisse se montait à 106 000 tonnes. La Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) a pu s'assurer contractuellement de 98 600 tonnes de colza auprès des producteurs, mais il y manquait en 2020 une quantité substantielle pour couvrir la demande. Étant donné qu'il faut tabler sur une demande stable, on devrait assister ces prochaines années à une nouvelle extension des soles de colza (voir l'encadré contenant des explications sur le mécanisme d'attribution des quotas de production et sur le groupement des producteurs).

L'accroissement de la demande de colza se manifeste aussi dans le nombre de producteurs, qui a augmenté de 3 % par rapport à l'année précédente. En 2020, 6 454 producteurs ont cultivé au total 24 542 hectares de colza destiné à la production d'huile, les 1 000 exploitations les plus importantes totalisant 37 % des soles de colza. Par comparaison, la culture du tournesol

et celle du soja sont pratiquement insignifiantes en Suisse: 1935 producteurs cultivent 4473 hectares de tournesol et 740 producteurs cultivent 2032 hectares de soja.

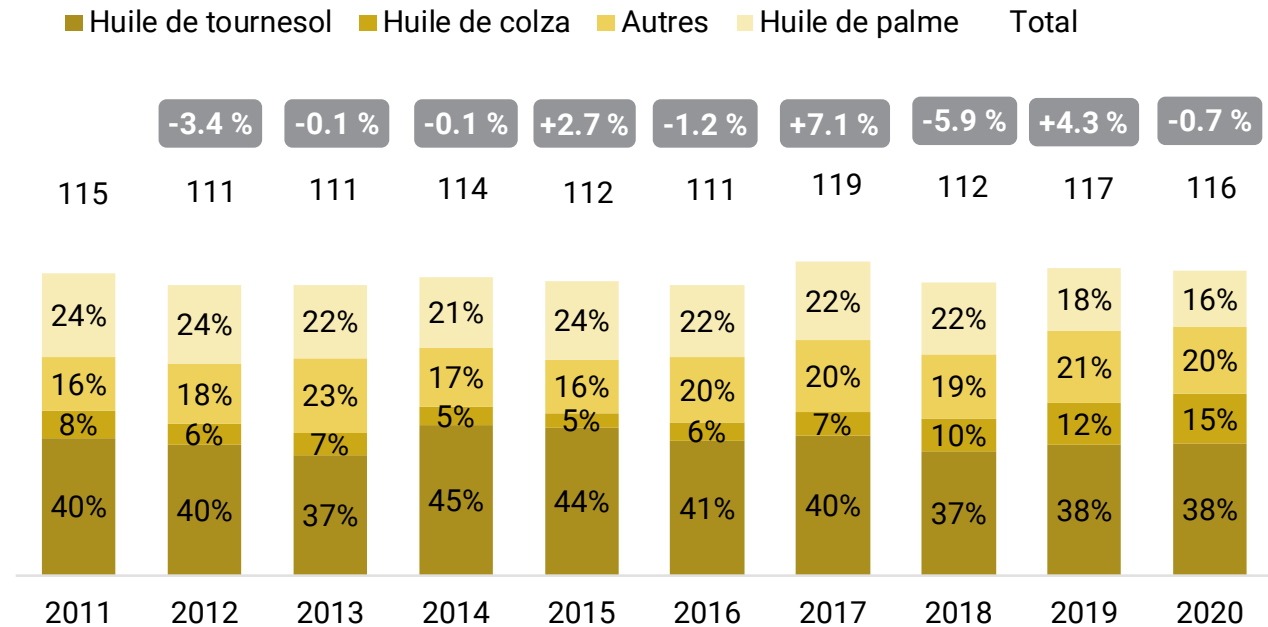
Colza bio en baisse, soja bio en hausse

Le colza bio est une culture peu répandue: même si les surfaces qui y sont consacrées ont augmenté de 80 % les dix dernières années, celles-ci ne couvrent que 348 hectares, soit 1,5 % de toutes les soles de colza. Le volume de la récolte de colza bio se monte à 520 tonnes.

IMPORTATIONS D'HUILE COMESTIBLE

Volume des importations de l'huile comestible par variété

en 1000 tonnes, en %
2011..2020



Sources : SAM (OFAG); AFD; DGD

Allocations et pool de production

Des quotas pour administrer le volume de la production

La Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) passe pour chaque campagne une convention-cadre avec SwissOlio, l'organe défendant les intérêts des huileries. Ces dernières s'engagent à transformer la quantité d'oléagineux convenue. De son côté, la FSPC s'engage à fournir cette quantité et, à cette fin, conclut des contrats avec les producteurs. Le mécanisme permet d'harmoniser la demande et l'offre.

Groupement de producteurs

Les producteurs d'oléagineux sont regroupés en vue d'assurer la production et la transformation des oléagineux en Suisse, prioritairement en vue d'obtenir de l'huile comestible. En outre, le groupement accorde des aides aux cultures moins rentables (par exemple le tournesol), afin que celles-ci restent un choix possible pour les agriculteurs et que la diversité des oléagineux cultivés soit préservée.

L'an dernier, près de la moitié des soles d'oléagineux cultivées selon les principes de la production biologique ont servi à produire du soja, qui couvrait 744 hectares. Dans l'ensemble, la culture du soja a pratiquement doublé de superficie les cinq dernières années. Précisons que le soja de production biologique (1 500 tonnes) est employé principalement pour fabriquer du tofu bio, tandis que le soja de production conventionnelle sert surtout à produire des aliments pour animaux.

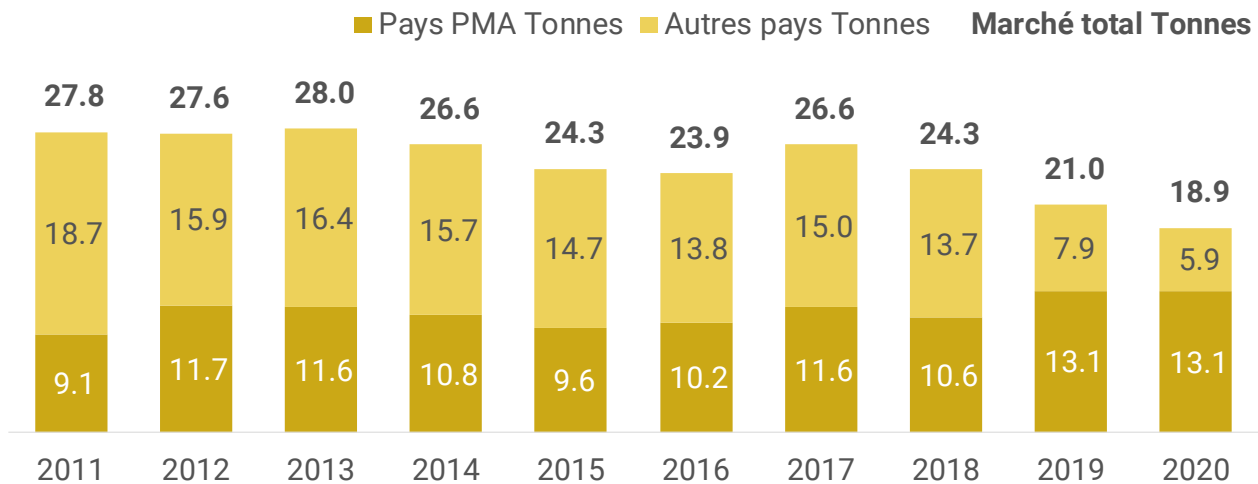
Suivant une tendance inverse, la culture du tournesol a reculé de 24 % en 2020 par rapport à l'année précédente, alors que les subsides à cette culture n'ont pas varié. Ce recul s'explique par l'accroissement de la demande de colza et de soja.



IMPORTATIONS D'HUILE DE PALME

Importations à partir des pays PMA (pour la consommation humaine)

en 1000 tonnes,
2011..2020



Sources : Secteur Analyses du marché (OFAG), AFD

Forte hausse des importations d'huile d'olive en 2020

En 2020, la Suisse a importé 115 797 tonnes d'huiles végétales comestibles destinées à l'alimentation humaine. L'huile de tournesol en représente la plus grande part (38 %) étant importée à raison de 44 237 tonnes (un volume qui n'inclut pas les huiles employées pour fabriquer des aliments pour animaux). Au deuxième rang avec 16 % figure l'huile d'olive, dont 19 123 tonnes ont été importées, un chiffre en hausse de 26 % (+3 924 tonnes) par rapport à 2019 et qui fait de l'huile d'olive la plus importée après l'huile de tournesol. Cette augmentation n'est due qu'en partie à la consommation individuelle (hausse des ventes de +13,2 % chez les détaillants).

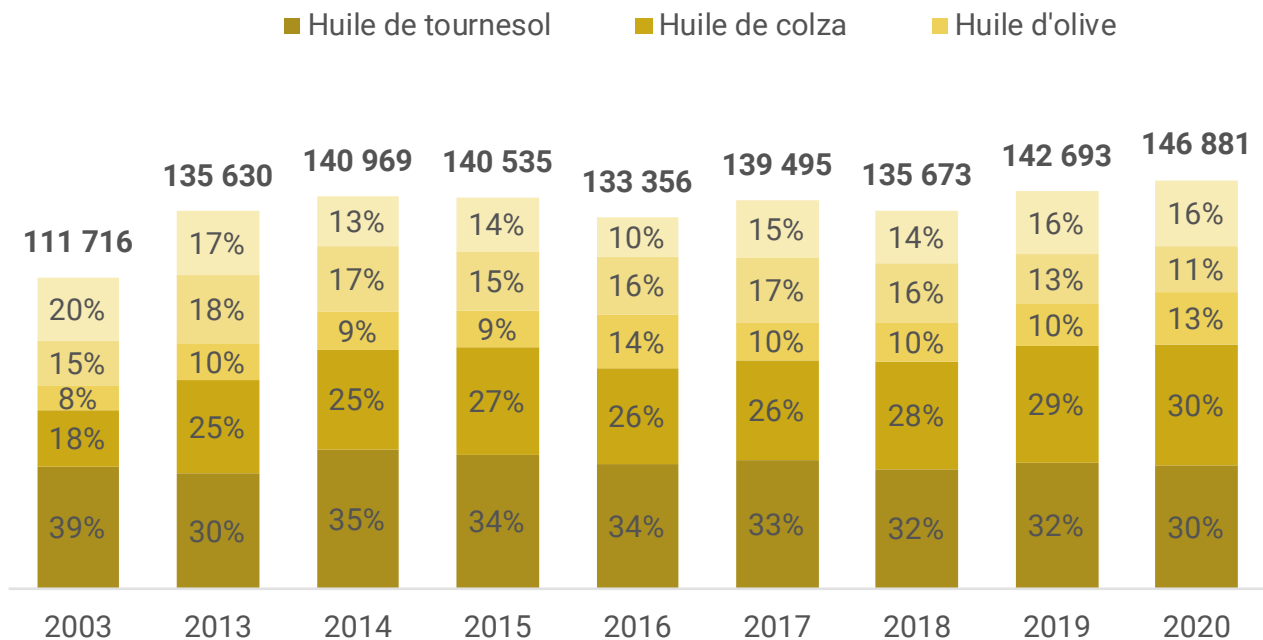
Fluctuation des importations de colza du fait de la production nationale

La demande de colza en Suisse, telle qu'elle est calculée par SwissOlio, se chiffre à 106 000 tonnes. Les producteurs du pays ayant obtenu une récolte de 88 083 tonnes, il a fallu importer 16 083 tonnes d'huile de colza, ce qui représente 8 % des importations d'huiles comestibles. On peut donc dire que le volume des importations, dans cette catégorie de denrées alimentaires, dépend beaucoup de la production nationale de colza. À l'opposé, les récoltes relativement abondantes de 2014 et de 2015 ont conduit à la constitution d'excédents et à une diminution des importations d'huile de colza. Ces importations ont repris leur mouvement ascendant en 2018, un mouvement dont l'origine réside entre autres dans l'accroissement de la demande, les

CONSUMMATION SUISSE DES HUILES COMESTIBLES VÉGÉTALES

Volume total des importations et de la production indigène

Huile raffinée en tonnes
2003 2013..2020



Sources : Secteur Analyses du marché (OFAG), SwissOlio (rapport annuel)

industriels de l'alimentaire substituant l'huile de colza à l'huile de palme. Quant à l'huile de tournesol, la production nationale étant des plus modestes par rapport à la demande, la Suisse doit importer environ le triple de ce qu'elle produit.

Recul des importations d'huile de palme

Les importations d'huile de palme destinée à l'alimentation humaine affichent une diminution régulière depuis 2017 et, en valeur, ont baissé pratiquement de moitié depuis 2012. Si en 2012 ces importations se montaient encore à 39,7 millions de francs, elles sont tombées à 20,4 millions de francs en 2020. À l'origine de cette contraction, l'industrie de l'agroalimentaire s'est massivement tournée vers l'huile de colza pour remplacer l'huile de palme, pour deux raisons principalement :

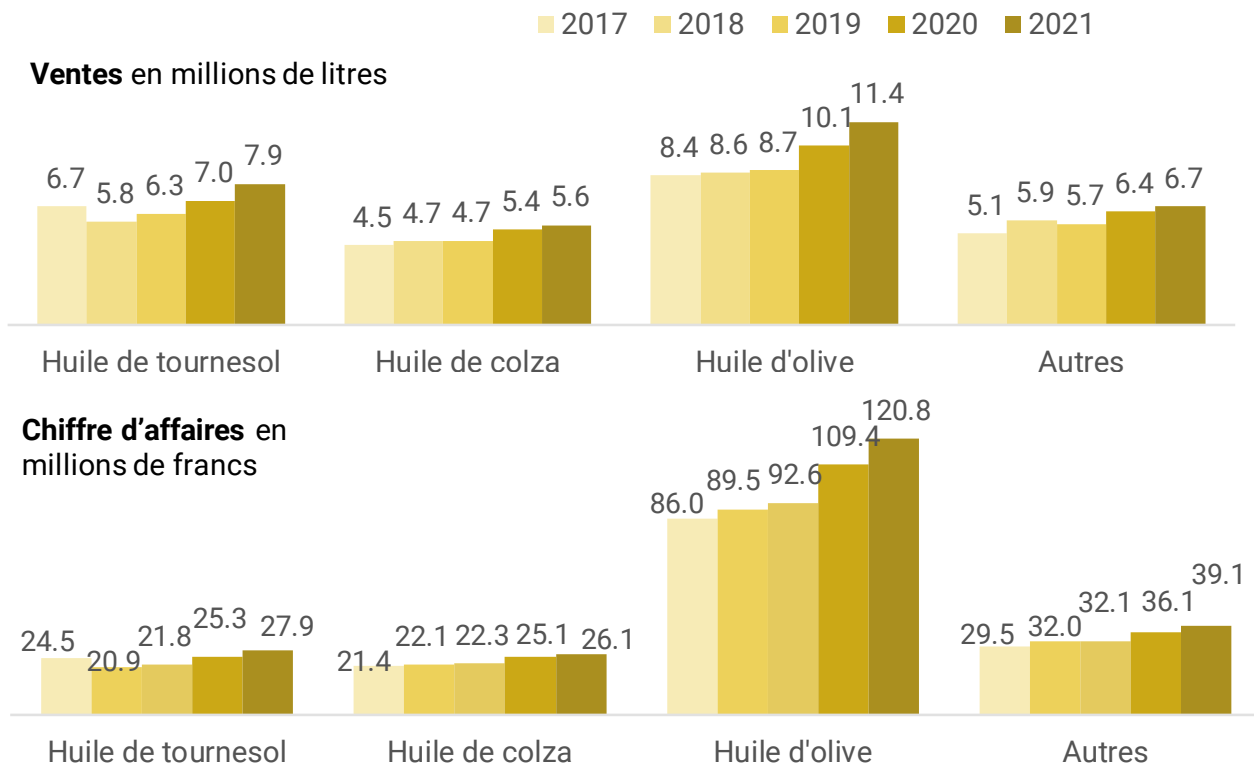
- la législation dite «Swissness» impose que les produits suisses soient composés à 90 % au moins de matières premières suisses;
- l'impact écologique de la production d'huile de palme fait débat dans l'opinion.

En 2020, 29 % des importations d'huile de palme provenaient de Côte d'Ivoire, principal fournisseur de cette denrée pour notre pays. Sous ce rapport, la Malaisie a perdu de l'importance les sept dernières années, puisque la proportion des importations d'huile de palme issue de ce pays a diminué de moitié (de 45 % en 2014 à 22 % en 2020), au profit de la Côte d'Ivoire, des Îles Salomon et du Cambodge. La raison de cette perte est que la Malaisie ne fait pas partie des pays les moins avancés (PMA), dont les productions sont exemptes de droits de douane à l'importation. Les importations d'huile de palme en provenance des PMA ont doublé pendant la dernière décennie, si bien

L'HUILE COMESTIBLE DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL EN SUISSE

Bilan des ventes et du chiffre d'affaires pour l'huile comestible

Chiffre d'affaires en millions de francs, ventes en litres
2017..2021



Sources : OFAG, secteur Analyses du marché ; NielsenIQ Switzerland, Total Market Consumer/Retail Panel

qu'actuellement, près de 70 % des importations d'huile de palme destinée à la consommation humaine viennent des PMA.

La palme de la croissance revient au colza

D'après SwissOlio, la consommation d'huiles comestibles végétales en Suisse, qui se chiffrait à 134 927 tonnes en 2013 (y compris la consommation par l'industrie agroalimentaire, la restauration, etc.), a progressé de 8 % en huit ans. Si l'huile de tournesol est la plus consommée dans notre pays (30 % de l'ensemble de la consommation), la consommation d'huile de colza enregistre une hausse considérable de 29 % pendant la même période. Il en résulte que l'huile de tournesol et

l'huile de colza représentent l'une et l'autre, en volume, la même part du marché des huiles comestibles. Mais la progression la plus remarquable concerne l'huile d'olive, dont la consommation, et corollairement les importations, a augmenté de 43 %. Par contre, la consommation d'huile de palme a régressé d'un tiers.

Ventes d'huiles comestibles en hausse de 10 %

L'évolution des ventes et du chiffre d'affaires réalisés les cinq dernières années dans le commerce des huiles comestibles au détail se présente de la façon suivante. Précisons que les



L'HUILE COMESTIBLE DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL EN SUISSE

Evolution du chiffre d'affaires et des ventes sur le marché pour les huiles comestibles 2018-2020

Évolution en %
2019..2021

■ in % Δ21/20

■ in % Δ20/19

Ventes



Chiffre



Source : OFAG, secteur Analyses du marché ; NielsenIQ Switzerland, Total Market Consumer/Retail Panel

laps de temps considérés sont des années glissantes (ou moving annual total, MAT) courant du mois de juillet au mois de juin suivant. Les données de l'analyse et les infographies figurent dans la feuille Excel ci-jointe.

Pendant les douze mois précédant la fin du mois de juin 2021, les ventes d'huiles comestibles végétales dans le commerce de détail ont dépassé pour la première fois la somme de 200 millions de francs (214 millions de francs), soit en volume environ 32 millions de litres. Sur cette période, le marché de l'huile comestible végétale a progressé de 9,2 % en valeur et de 9,6 % en volume des ventes. Cette évolution favorable est principalement imputable à la plus grande

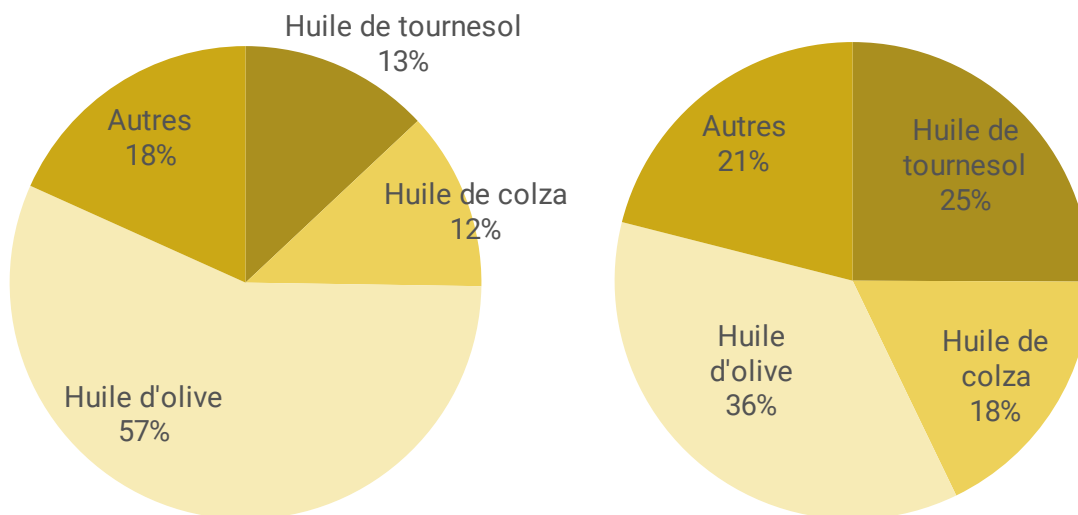
pénétration, sur ce marché, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol, dont les ventes sont passées au total de 17,1 millions de litres à un peu plus de 19,3 millions de litres. On enregistre pendant la même période une légère baisse du prix de vente moyen de l'huile de tournesol (3,3 %) et de l'huile d'olive (2,4 %). Par conséquent, l'amélioration du chiffre d'affaires s'explique par une augmentation du volume des ventes. Toujours pendant le même laps de temps (les douze mois précédant juin 2021), la croissance extraordinaire des ventes d'huiles comestibles par rapport à l'année glissante précédente est due aux restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de COVID-19 (voir à ce sujet le quatrième rapport spécial sur

VARIÉTÉS D'HUILES COMESTIBLES DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL

Parts de marché, chiffre d'affaires et ventes

en millions de francs, en 1000 litres
MAT Juin 2021

■ Huile de tournesol ■ Huile de colza ■ Huile d'olive ■ Autres



Source : OFAG, secteur Analyses du marché ; NielsenIQ Switzerland, Total Market Consumer/Retail Panel

certaines marchés agricoles et agroalimentaires suisses, publié en février 2021). Néanmoins, on observe une hausse des ventes d'huiles comestibles végétales chez les détaillants, même sans tenir compte de la pandémie ; on peut donc affirmer qu'il s'agit là d'une tendance générale.

L'huile d'olive, la plus appréciée

L'huile d'olive, qui représente en volume 36 % des huiles comestibles vendues par les détaillants suisses pendant l'année glissante se terminant en juin 2021, est celle que le consommateur achète le plus fréquemment. Elle totalise même 56 % du chiffre d'affaires réalisé dans cette catégorie de produits, car elle coûte nettement plus cher que l'huile de tournesol ou de colza, soit 10 fr. 80 le litre en moyenne. L'huile d'olive n'a cessé de gagner en importance au cours des cinq dernières années glissantes : les

ventes ont bondi de 35,9 % entre juillet 2017 et juin 2021.

L'huile de colza gagne du terrain

Les détaillants suisses ont écoulé quelque 5,6 millions de litres d'huile de colza entre juillet 2020 et juin 2020, une quantité qui correspond à 18 % du marché des huiles comestibles et marque une augmentation de 4,3 % par rapport à l'année glissante précédente. Entre juillet 2019 et juin 2020, les ventes ont progressé de 13,8 %. Et si en valeur, la proportion de l'huile de colza est nettement inférieure (12 %) à celle de l'huile d'olive, c'est parce que le litre d'huile de colza (4 fr. 65) coûte moitié moins cher que le litre d'huile d'olive. Deuxième par ordre d'importance dans le commerce suisse de détail, après l'huile d'olive, mais avant l'huile de tournesol, l'huile de colza représente un quart des ventes d'huiles comestibles au détail. Vu son prix beaucoup



plus modique que ceux de l'huile d'olive et de l'huile de colza, cette huile ne représente que 13 % du chiffre d'affaires réalisé au rayon des huiles.

Bilan

La pandémie n'a été qu'un facteur parmi d'autres de l'évolution des ventes d'huiles comestibles végétales dans le commerce de détail. L'évolution des surfaces consacrées en Suisse à la culture des oléagineux destinés à l'alimentation humaine dépendra largement de

la variation de la demande. La préférence pour des produits sans huile de palme ou l'intérêt croissant pour les huiles végétales constituent des tendances qui seront déterminantes à cet égard. En outre, les modifications apportées à la législation « Swissness » obligent les industriels de l'agroalimentaire à employer plus d'huile de colza HOLL. Si ces changements perdurent, il en résultera que les cultures d'oléagineux occuperont une surface plus étendue dans notre pays.



REMARQUES CONCERNANT L'ANALYSE

La source : les données de NielsenIQ Switzerland

L'analyse des ventes de succédanés de viande chez les détaillants suisses s'appuie sur les données recueillies par NielsenIQ Switzerland, qui a constitué deux panels différents :

- un panel de consommateurs ;
- un panel de détaillants et de données des achats scannés aux caisses.

Le panel de consommateurs NielsenIQ Switzerland se compose de quelque 4 000 ménages de Suisse alémanique et de Suisse romande (le Tessin n'y figurant pas), dont les achats sont enregistrés pour chacune des personnes du ménage, pendant toute l'année. Les consommateurs composant le panel doivent indiquer la quantité et le prix de tous les produits qu'ils achètent.

Le panel NielsenIQ Switzerland 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 qui vendent en magasin, à l'exception des discounters Aldi et Lidl. Les détaillants spécialisés (bouchers) de même que ceux qui pratiquent la vente directe ne figurent pas non plus dans le panel.

Le panel combiné comprend les canaux de distribution non inclus dans le panel de détaillants (par exemple Aldi, Lidel et les commerces spécialisés), mais déterminés par estimation sur la base du panel de consommateurs pour former, avec le panel de détaillants, un panel global des détaillants implantés dans le pays. Le panel combiné permet d'obtenir les données les plus précises en fait de ventes et de chiffres d'affaires dans le commerce de détail suisse actif dans la vente en magasin. Il constitue la base de la présente analyse du marché.

CONTACT ET MENTIONS LÉGALES

Auteurs :

Andrea Scherer
Conradin Bolliger Maiolino

OFAG, secteur Analyses du marché
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne

marktanalysen@blw.admin.ch
www.observationdumarche.admin.ch

Vous trouverez les chiffres détaillés dans
[le bulletin du marché des oléagineux](#)

Commande de publications :
[Formulaire de commande en ligne](#)

Pour toute question relative à la responsabilité, à
la protection des données et du droit d'auteur :
www.disclaimer.admin.ch

Source des illustrations : [Link](#)