



# OLÉAGINEUX

Bulletin du marché des oléagineux Mars 2023

## Fort renchérissement de l'huile de tournesol

La consommation des huiles comestibles dans notre pays est révélatrice d'un retour à la normale après la récente pandémie. Les détaillants en ont vendu 28,3 millions de litres en 2022, réalisant un chiffre d'affaires de 205 millions de francs. Par rapport à 2021, ce chiffre d'affaires marque un recul de 3,8 millions de francs (- 1,8 %), un mouvement qui ne surprend guère, compte tenu de la normalisation de la situation. La demande reste néanmoins soutenue : par rapport à 2019, année précédant la pandémie, le chiffre d'affaires a augmenté de +20,7 % et les ventes de +9,7 %.

L'évolution de la culture des oléagineux, en superficie et en volume de production, constitue le premier objet d'étude du présent rapport, qui s'appuie pour ce faire sur le Relevé des structures agricoles établi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le rapport examine ensuite l'évolution de la demande dans le commerce de détail, à partir des données issues du panel détaillants et consommateurs créé par NielsenIQ Switzerland.

Les dépenses de consommation d'huiles comestibles sont examinées sous deux perspectives dans le présent rapport: une perspective globale visant l'ensemble du marché, et une perspective plus restreinte concernant les ménages. Suivant la perspective globale, l'étude a pour objet, en valeurs relatives et en valeurs absolues, le volume et la valeur des ventes de différentes catégories d'huiles comestibles, en distinguant la production bio de la production conventionnelle. Suivant la perspective restreinte, ces chiffres sont ramenés à la consommation moyenne d'un foyer suisse,

### LE MARCHÉ EN BREF

Les fichiers Excel suivants sont mis à disposition pour permettre d'autres analyses

- [Tableau Production des oléagineux](#)
- [Tableau détaillants](#)

en vue d'en dégager des conclusions sur la consommation annuelle des ménages. Les données de cette analyse de même que les graphiques sont tirés des fichiers Excel ci-joints.

### Extension croissante des cultures d'oléagineux

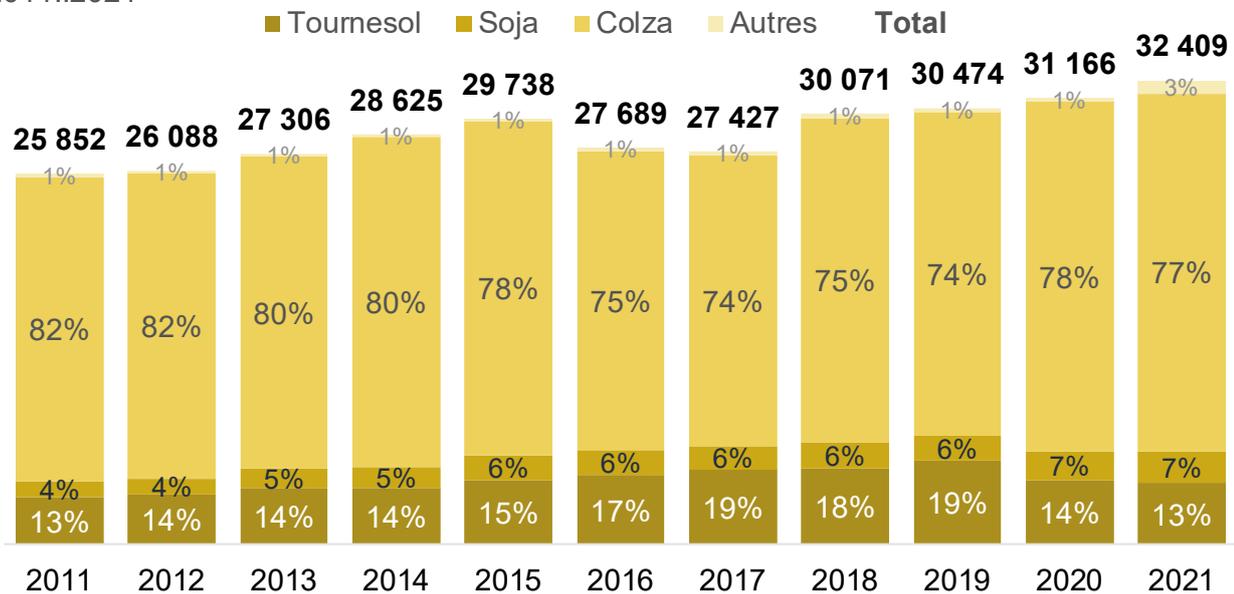
Les surfaces dédiées en Suisse à la culture d'oléagineux comme le colza, le tournesol ou le soja ont augmenté de plus de 20 % au cours de la dernière décennie, passant de 26 088 hectares en 2012 à 32 176 hectares en 2021, soit une croissance de 23,3 %. Précisons que



## CULTURE DES OLÉAGINEUX EN SUISSE

### Production des oléagineux destinés à la fabrication des huiles comestibles

Surfaces en hectares  
2011..2021



Source : Office fédéral de la statistique

près d'un quart des surfaces réservées aux oléagineux dans notre pays (soit 8 194 ha) étaient exploitées suivant les règles « extenso », qui interdisent de recourir des fongicides et insecticides. Les surfaces cultivées en «extenso» ont atteint un maximum de 110 087 hectares (34 %) en 2018; elles sont en recul depuis lors. Quant aux oléagineux cultivés en production biologique, leur superficie, qui était faible il y a une décennie, a plus que quadruplé pour atteindre 2 054 hectares en 2021, ce qui représente une augmentation de 1 706 hectares par rapport à 2012. En 2021, la part des surfaces d'oléagineux cultivées en bio se montait à 5,9 %.

#### Le colza, premier oléagineux de culture conventionnelle

En 2021, 6 691 agriculteurs ont cultivé 24 970 hectares de colza destiné à la production d'huile comestible, ce qui représente une augmentation de 579 hectares (+2,4 %) par rapport à 2020. Cette superficie de colza correspond à 77 % de toutes les cultures d'oléagineux. La récolte totale de colza a atteint 77 030 tonnes en 2021, une

quantité en repli de 11 053 tonnes ( 13 %) sur l'année précédente. Ce recul s'explique principalement par les difficultés qui ont marqué la campagne 2021, à savoir en premier lieu les mauvaises conditions climatiques. La culture de colza bio, partant d'un niveau bas il y a une décennie, a doublé pendant ce laps de temps pour atteindre 466 hectares en 2021, ce qui correspond à 1,5 % de toutes les cultures de colza. Quant au colza produit en « extenso », il représentait 17 % des cultures de cet oléagineux.

#### De plus en plus de soja bio

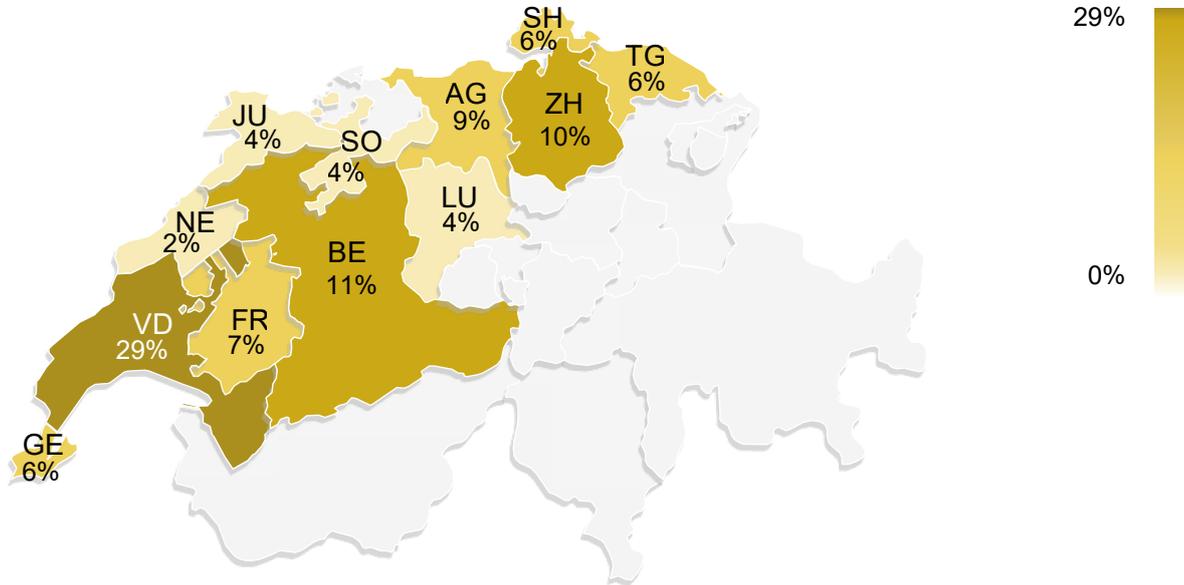
Les cultures de soja en Suisse couvraient en 2021 2 240 hectares au total. Relevons d'emblée que le mode de production biologique occupe 41,3 % de cette surface (soit 925 hectares). Ajoutons que la culture du soja a plus que doublé en superficie au cours des dix dernières années, tandis que la surface des cultures de soja bio a été multipliée par quinze. La fève de soja de culture conventionnelle n'est plus destinée à l'alimentation depuis 2018, mais sert



## CULTURE DES OLÉAGINEUX EN SUISSE

### Production d'oléagineux destinés à la fabrication d'huiles comestibles, par canton

Proportion en %  
2020



Répartition, par canton, des surfaces agricoles consacrées à la culture des oléagineux

Source : Office fédéral de la statistique

exclusivement à nourrir le bétail. Le soja bio, dont la production nationale se monte à 1 500 tonnes, couvre une partie de la fabrication du tofu dans notre pays.

#### Tournesol: plus de cultures bio et de cultures «extenso»

Le tournesol a également progressé en 2021 par rapport à l'année précédente, puisque les surfaces dédiées à cet oléagineux se sont accrues de 36 %. L'augmentation doit surtout être portée au compte des cultures « extenso » et de la culture biologique, le tournesol de production conventionnelle ayant régulièrement perdu du terrain au cours de la dernière décennie. Soulignons toutefois qu'il existe d'autres plantes oléagineuses telles que le chanvre, le lin, la courge (les graines de courge), de même que la moutarde, la caméline, le pavot et le carthame des teinturiers. Ces cultures, qui couvrent 3 % de la surface totale des cultures

d'oléagineux, sont des produits de niche. Leur importance a pourtant plus que triplé, puisque leur surface est passée de 270 hectares en 2020 à 917 hectares en 2021.

#### Près de la moitié des surfaces «extenso» se trouvent dans le canton de Vaud

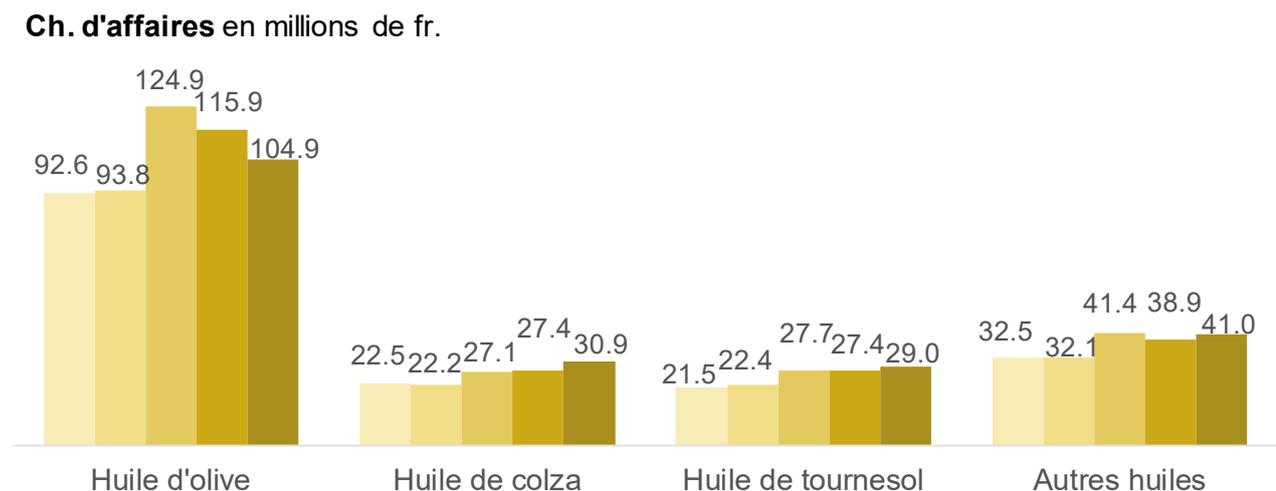
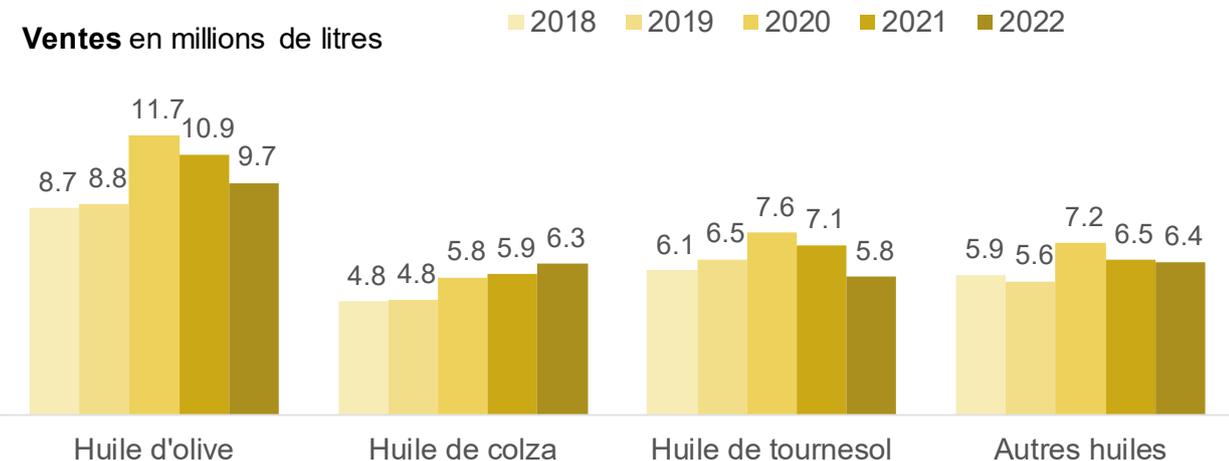
Les cantons de Vaud, de Berne et de Zurich concentrent près de la moitié des cultures d'oléagineux de Suisse, principalement le colza, le tournesol ou le soja. Le canton de Vaud se taille la part du lion (29 %) avec 9 401 hectares. Onze cantons totalisent 95 % de toutes les cultures d'oléagineux (cf. carte). Dans le canton de Vaud, 40 % (3 802 hectares) des surfaces dédiées aux oléagineux sont cultivées selon les méthodes « extenso ». En outre, 46 % de toutes les cultures « extenso » d'oléagineux se trouvent dans ce canton ; leur superficie a diminué d'un millier d'hectares depuis 2018.



## HUILES COMESTIBLES CHEZ LES DÉTAILLANTS SUISSES

### Bilan des ventes et du chiffre d'affaires

Ch. d'affaires en millions de francs, ventes en litres  
2018..2022



Source : OFAG, secteur Analyses du marché ; NielsenIQ Switzerland, panel global détaillants et consommateurs

### Faible productivité du mode de culture biologique

En 2021, notre pays a produit 94 555 tonnes de graines d'oléagineux prêtes pour l'extraction, dont 3384 tonnes étaient issues de cultures biologiques (3,6 %). Si l'on place en regard de ce pourcentage la proportion des surfaces cultivées selon des méthodes de production biologique (5,9 %), on s'apercevra que les rendements moyens à l'hectare sont très inférieurs dans la production biologique (1,65

tonne par hectare) à ce qu'ils sont dans la production conventionnelle (3,07 tonnes par hectare).

### Fort renchérissement de l'huile de tournesol

Les consommateurs suisses ont acheté en 2022 quelque 28 millions de litres d'huile comestible végétale chez les détaillants, pour un total de 205,8 millions de francs. La consommation a diminué de 1,8 % en valeur et de 7,2 % en

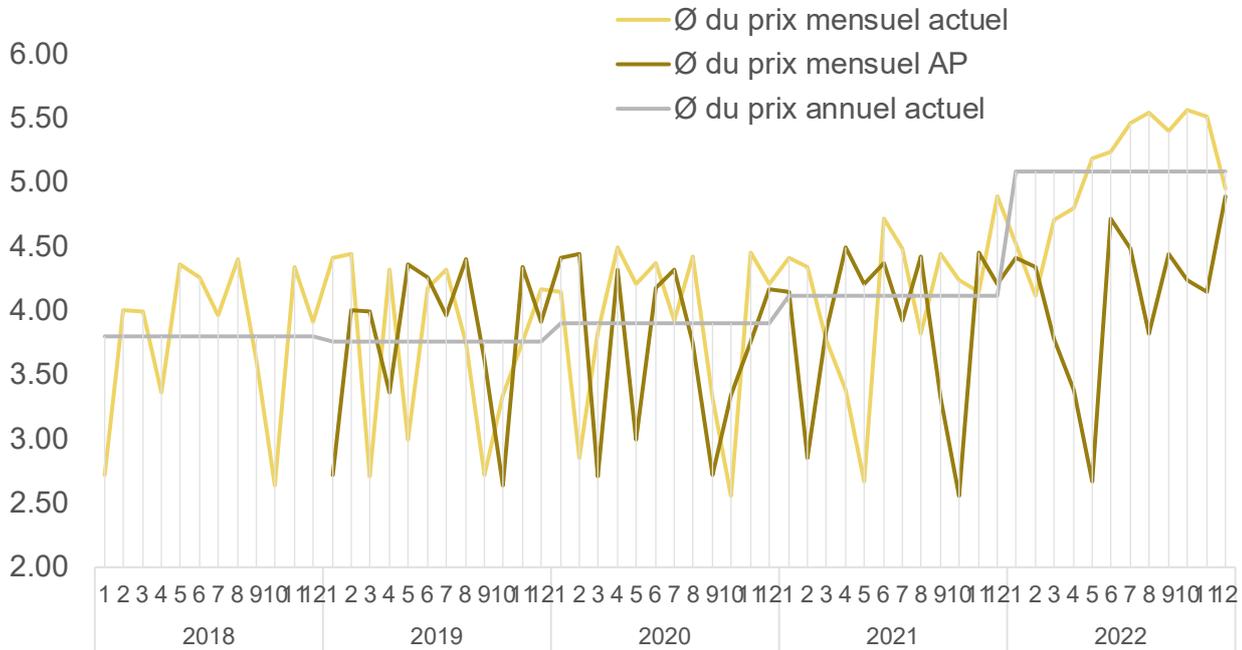


## HUILE DE TOURNESOL, TOTAL

### Développement du prix moyen

en CHF

2018..2022 (données mensuelles)



Source : OFAG, secteur Analyses du marché; NielsenIQ Switzerland, panel global détaillants et consommateurs

volume. Le recul du volume des ventes concerne surtout l'huile d'olive ( 10,9 %) et l'huile de tournesol ( 18,7 %). Mais on assiste simultanément à une hausse, supérieure à la moyenne, de la valeur moyenne des ventes d'huile de tournesol en 2022, qui a progressé de 30,1 % par rapport à 2021. Un moteur essentiel de la hausse des prix a été l'incertitude concernant les quantités de tournesol exportées par l'Ukraine en raison du conflit.

Si l'on considère l'ensemble des huiles comestibles, la valeur moyenne des ventes a augmenté de 5,8 % entre 2021 et 2022. Cette hausse explique dans une large mesure pourquoi le chiffre d'affaires n'a baissé que de 1,8 % malgré la chute du volume des ventes.

Par comparaison avec les années 2018 et 2019 précédant la pandémie, l'accroissement de la demande d'huiles végétales s'est maintenu en

2022. Ainsi, les détaillants ont enregistré une hausse de 11,6 % entre 2018 et 2022.

### Hausse de la valeur moyenne des ventes

En 2022, la valeur moyenne des ventes d'huiles comestibles a augmenté plus fortement que les années précédentes ( $\Delta_{22/21}$  : +5,8 % ;  $\Delta_{21/20}$  : 0,6 % ;  $\Delta_{20/19}$  : +3,3 %). Celle de l'huile de tournesol, en particulier, est à compter de mars 2022 nettement supérieure à celle enregistrée l'année précédente, sauf en décembre 2022. Cette forte hausse de la valeur des ventes d'huile de tournesol est principalement due aux conséquences de l'opération militaire spéciale en Ukraine. On observe néanmoins une hausse des prix en 2019 déjà, mais d'une ampleur plus modeste ( $\Delta_{22/21}$  : +30,1 % ;  $\Delta_{21/20}$  : +6,2 % ;  $\Delta_{20/19}$  : +5,5 %).

Il est intéressant de comparer les valeurs mensuelles moyennes des ventes d'huile de



## HUILES COMESTIBLES DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL SUISSE

### Demande et dépenses des ménages

#### Demande et dépenses pour les huiles comestibles

en litres / en CHF

	2018	2019	2020	2021
<b>Quantité par ménage</b>				
Total	5.37	5.64	6.74	6.34
Huile d'olive	1.52	1.70	2.01	1.88
Huile de colza	1.33	1.35	1.63	1.60
Huile de tournesol	1.12	1.14	1.24	1.42
<b>Dépenses par ménage</b>				
Total	31.21	31.29	39.27	37.53
Huile d'olive	14.07	14.45	18.56	17.24
Huile de colza	5.73	5.54	6.56	6.52
Huile de tournesol	3.75	3.71	4.36	5.39
<b>Actes d'achat par ménage</b>				
Total	5.27	5.31	6.19	5.77
Huile d'olives	2.91	2.95	3.31	3.07
Huile de colza	3.08	2.88	3.18	3.11
Huile de tournesol	2.57	2.44	2.39	2.77

Sources : OFAG, secteur Analyses du marché, NielsenIQ Switzerland, Consumer Panel

tournesol entre 2018 et 2022 : la volatilité des prix y apparaît clairement jusqu'en 2021, cette année incluse. Cette volatilité disparaît en 2022, cédant la place à une hausse de la valeur des ventes, imputable au ralentissement de l'activité promotionnelle dans le commerce de détail.

#### L'huile d'olive – un tiers des ventes

En 2022, les ventes d'huile d'olive ont représenté plus de la moitié du chiffre d'affaires réalisé dans le commerce au détail des huiles comestibles. Ce phénomène s'explique par une valeur marchande nettement plus élevée (en moyenne 10.77 fr./l) que celle de l'huile de tournesol (5.00 fr.) et de l'huile de colza (4.87 fr.). Mais l'huile d'olive a aussi été l'huile comestible la plus vendue dans le commerce de détail suisse, raflant ainsi une part de marché de 34 %. Ce type de produit n'a cessé de gagner du terrain pendant les cinq années de la période

sous revue : en 2022, les ventes ont progressé de 12,4 % par rapport à 2018, même si elles ont accusé un recul par rapport aux deux années de pandémie ( $\Delta_{22/21}$  : -10,9 %,  $\Delta_{21/20}$  : -6,7 %).

#### Progression des ventes d'huile de colza

En 2022, 6,3 millions de litres d'huile de colza ont été vendus dans le commerce de détail suisse. Ce volume correspond à une part de marché de 22 %. Les ventes d'huile de colza ont augmenté de 7 % par rapport à celles de 2021. Contrairement à l'huile d'olive et à l'huile de tournesol, l'huile de colza a continué sur la lancée qu'elle avait amorcée pendant la pandémie. Les ventes ont bondi de 30,4 % par rapport à 2018. En 2022, l'huile de colza s'est hissée pour la première fois à la deuxième place, après l'huile d'olive, mais avant celle de tournesol, dans le commerce de détail suisse. En 2022, la valeur marchande moyenne de



l'huile de colza (4.87 fr./l) a été pour la première fois inférieure à celle de l'huile de tournesol (5.00 fr./l) pendant la période sous revue.

## Part élevée du bio dans les ventes d'huiles spéciales

La part du bio dans les ventes au détail d'huiles comestibles a atteint 7 % en 2022, soit une légère hausse par rapport à 2018. Ce pourcentage s'élève à 14 % pour l'huile d'olive, l'huile comestible la plus vendue. La part du bio est plus faible pour l'huile de colza et l'huile de tournesol (respectivement 3 et 4 %). On observe aussi une part particulièrement élevée du bio dans les ventes d'huiles spéciales. Cette part est de 89 % pour l'huile de lin et de 41 % pour l'huile de graines de courge.

## Hausse des dépenses en huiles comestibles en Suisse romande

Les habitudes d'achat des ménages ont fait l'objet d'une analyse plus approfondie, qui s'appuie sur les données du panel des ménages de NielsenIQ Switzerland et sur certaines caractéristiques socio-démographiques. Cette analyse a abouti à quelques conclusions importantes:

- En 2022, les ménages suisses ont acheté en moyenne 5,7 litres d'huile comestible dans le commerce de détail.
- Ils ont, à cette fin, dépensé en moyenne 36.80 francs, dont 15.90 francs en huile d'olive, 7.35 francs en huile de colza et 5.15 francs en huile de tournesol.
- En moyenne, les ménages romands ont dépensé en huiles comestibles 7.20 francs de plus que les Suisses alémaniques. Cet écart trouve son origine dans l'engouement croissant des Suisses romands pour l'huile d'olive, mais aussi dans le prix moyen de ce produit (10.77 fr./l), qui a plus que doublé par rapport à celui de l'huile de tournesol ou de colza.

- Les ménages ruraux ont dépensé en huiles comestibles 3.70 francs de plus que les consommateurs vivant en milieu urbain.
- L'huile de tournesol est particulièrement appréciée des personnes âgées.

## Perspectives

La demande de colza suisse reste supérieure à la production intérieure. La Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) a pu, pour la première fois, attribuer plus de 100 000 tonnes de colza pour la production d'oléagineux de 2022 et 2023 (2022: 100 079 t, 2023: 101 260 t). Reste à savoir si les conditions météorologiques permettront de récolter les quantités attribuées. La construction d'une deuxième usine de pressage par le producteur d'huile végétale Florin devrait permettre d'augmenter la capacité de pressage de 50 000 tonnes supplémentaires à partir de 2025. Ainsi, il ne devrait plus guère y avoir de goulots d'étranglement dans la

### Allocations récolte 2021

La transformation de 119 000 tonnes d'oléagineux (colza et tournesol) a été garantie par la convention-cadre conclue entre la Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) et SwissOlio (Fédération suisse des fabricants d'huiles, de graisses et de margarines alimentaires) en 2021, ce qui correspond à une augmentation de 3 300 tonnes ou de 2,8 % par rapport à 2020 (115 700 t). Cette évolution est uniquement favorable pour les tournesols (+34 %), dont les quantités fixées dans l'accord-cadre passé avec les huileries n'ont pas changé par rapport à l'année précédente, soit 106 000 tonnes de colza et 6 150 tonnes de soja (exclusivement destinées à l'alimentation animale). En 2021, la Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) a réussi à garantir par voie contractuelle la livraison de 98 527 tonnes de colza, de 14 020 tonnes de tournesol et de 4 577 tonnes de soja en attribuant ces volumes aux producteurs. Or, les besoins n'ont pas pu être couverts en raison d'une offre très insuffisante de colza en 2021, comme ce fut déjà aussi le cas les années précédentes.



transformation des oléagineux. On peut donc s'attendre à ce que le taux d'autoapprovisionnement en huile de tournesol et autres oléagineux augmente à l'avenir.

La construction d'une deuxième usine de pressage par le producteur d'huile végétale Florin devrait permettre d'augmenter la capacité de pressage de 50 000 tonnes supplémentaires à partir de 2025. Ainsi, il ne devrait plus guère y avoir de goulots d'étranglement dans la transformation des oléagineux. On peut donc s'attendre à ce que le taux d'autosuffisance en huile de tournesol et autres oléagineux augmente à l'avenir.

Le ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA) table sur un volume total de 636,7 millions de tonnes pour la campagne 2022-2023, soit la plus grande récolte d'oléagineux de ces cinq dernières années. La production mondiale de colza de 2022-2023 atteindra probablement 85,1 millions de tonnes, soit une hausse de 15 % par rapport à celle de l'année précédente. Cette évolution est en particulier imputable aux volumes record récoltés au Canada, en Ukraine et en Uruguay. L'Union européenne a également engrangé en 2022 les plus belles récoltes de colza des cinq dernières années, principalement grâce à la hausse des rendements en France et en Allemagne. Le soja, qui représente 57 % de la production mondiale, occupe une place prépondérante sur le marché des oléagineux. Le ministère de l'agriculture des États-Unis prévoit une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente pour la récolte mondiale de soja 2022-2023 (383 millions de t). Cette estimation se fonde sur les volumes record attendus au Brésil, où les récoltes viennent de démarrer. Ces rendements exceptionnels devraient être favorisés par l'augmentation de la surface cultivée et les abondantes précipitations provoquées par la Niña dans les principales zones de production du Brésil.

## Conclusion

L'engouement pour les graisses végétales et les produits sans huile de palme a une forte incidence sur l'évolution de la demande d'huiles comestibles végétales. La pandémie a joué temporairement un rôle disproportionné dans la vente de ces huiles dans le commerce de détail suisse. Les cultures d'oléagineux destinés à l'alimentation humaine évolueront en Suisse dans une large mesure en fonction de la demande des consommateurs. De même, la législation Swissness contribuera notablement à une utilisation accrue de l'huile de colza HOLL suisse dans l'industrie agroalimentaire. Si ces tendances persistent, il faudra des surfaces plus importantes pour ces cultures en Suisse.



## REMARQUES CONCERNANT L'ANALYSE

### La source de données NielsenIQ Switzerland

L'analyse des huiles comestibles végétales vendues au détail en Suisse s'appuie sur la base de données de NielsenIQ Switzerland. Cette base repose sur deux différents panels de données :

- le panel de consommateurs ;
- le panel de détaillants ou des produits scannés.

Le panel de consommateurs de NielsenIQ Switzerland comprend environ 4 000 ménages de la Suisse alémanique et de la Suisse romande (sans le Tessin). Les consommateurs de ce panel saisissent tous les produits que chaque membre du ménage a achetés tout au long de l'année. Concrètement, ils doivent indiquer la quantité, le prix et le point de vente de tous les achats.

Le panel de détaillants ou des produits scannés répertorie, quant à lui, tous les produits qui ont été scannés aux caisses des points de vente des détaillants qui participent au panel. Ce panel englobe, à l'exception des deux discounters allemands Aldi et Lidl, toutes les entreprises importantes pour la distribution par points de vente en Suisse. À noter que les commerces spécialisés (boucheries, etc.) et les vendeurs sans intermédiaire n'ont pas été intégrés à ce panel.

Dans le panel composé des détaillants et des consommateurs, les canaux de distribution exclus du panel de détaillants (Aldi, Lidl, commerces spécialisés, etc.) peuvent être évalués à l'aide du panel de consommateurs et rattachés à un panel général comprenant la distribution par points de vente, y compris le commerce en ligne. Ce panel combiné permet d'avoir un aperçu de toute la distribution par points de vente en Suisse et d'utiliser des données très précises sur les ventes et les chiffres d'affaires. Le panel combiné sert de base à la présente analyse.

## CONTACT ET MENTIONS LÉGALES

### Auteurs :

Andrea Scherer  
Conradin Bolliger Maiolino

OFAG, secteur Analyses du marché  
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne

[marktanalysen@blw.admin.ch](mailto:marktanalysen@blw.admin.ch)  
[www.observationdumarche.admin.ch](http://www.observationdumarche.admin.ch)

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](http://www.disclaimer.admin.ch)