

LUGLIO 2024

## EXPORT & MERCATI

Elaborato a cura dell'Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per  
Confcooperative - Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati

# IL MERCATO DELL'OLIO DI OLIVA IN FRANCIA

OLIO  
DI OLIVA

FONDO  
SVILUPPO

CONFCOOPERATIVE  
—  
INTERNAZIONALIZZAZIONE



# IL MERCATO DELL'OLIO DI OLIVA IN FRANCIA

## SOMMARIO

1. LE ESPORTAZIONI ITALIANE
2. IL MERCATO DELL'IMPORT
3. LE VENDITE IN VOLUME E VALORE
4. LE QUOTE DI MERCATO
5. LE PREVISIONI DI VENDITA

## LE ESPORTAZIONI ITALIANE

L'Italia è il secondo paese esportatore di olio di oliva a livello globale (dopo la Spagna prima con 4,3 miliardi di euro di esportazioni di olio di oliva in valore), con circa 286,2 migliaia di tonnellate e quasi 2,2 miliardi di euro di olio venduti oltre confine nel 2023. Gli Stati Uniti sono il principale mercato di destinazione con 720,3 milioni di euro e rappresenta, in valore, oltre il 32,7% del totale delle esportazioni italiane di olio di oliva. A seguire la Germania (268,3 milioni di euro) e la Francia (160,2 milioni di euro).

Nel medio periodo (2018-2023) le esportazioni italiane di olio di oliva in valore evidenziano una variazione percentuale annua media del +5,8%. Nel biennio 2022-2023, tale crescita del valore delle esportazioni può essere, in parte, ricondotta al deciso contributo della spinta inflativa che ha caratterizzato con particolare riferimento i beni alimentari. Per contro, si segnala una significativa riduzione dei volumi di vendita che passano dalle 349 migliaia di tonnellate di olio di oliva esportate nel 2022 alle 286,2 migliaia di tonnellate di olio di oliva del 2023 (pari al -18%).

### I NUMERI DELL'ITALIA NEL 2023

Elaborazione FondoSviluppo su dati ISTAT e UN Comtrade

PRODUZIONE TOTALE  
(tonnellate)  
**359.540**

ESPORTAZIONI TOTALI  
IN VOLUME  
(tonnellate)

**286.267**

ESPORTAZIONI TOTALI  
IN VALORE  
(milioni di euro)

**2.203**

### LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI OLIO DI OLIVA, IN VALORE (milioni di USD)

Elaborazione FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var.-% 23/22	Quota Paese (2023)
Stati Uniti	515,3	470,3	520,9	527,2	589,3	720,3	+22,2%	32,7%
Germania	210,7	188,2	210,0	223,6	218,9	268,3	+22,6%	12,2%
Francia	119,2	106,0	132,6	166,1	148,7	160,2	+7,7%	7,3%
Giappone	117,3	117,3	93,0	101,9	107,8	103,7	-3,8%	4,7%
Canada	105,9	75,2	80,2	78,4	97,5	102,7	+5,3%	4,7%
Regno Unito	69,5	68,3	85,2	80,0	87,7	97,1	+10,7%	4,4%
Svizzera	50,2	44,7	57,9	62,1	58,7	67,4	+14,9%	3,1%
Brasile	24,2	19,4	16,2	23,7	34,5	36,1	+4,8%	1,6%
Olanda	22,5	21,8	23,8	28,2	27,5	34,6	+25,6%	1,6%
Altri	430,2	364,5	396,7	473,4	499,9	612,6	+22,5%	27,8%
<b>Totale</b>	<b>1.665,0</b>	<b>1.476,0</b>	<b>1.618,0</b>	<b>1.765,0</b>	<b>1.871,0</b>	<b>2.203,0</b>	<b>+17,8%</b>	<b>100%</b>

\*HS 1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

### LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI OLIO DI OLIVA, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazione FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var.-% 23/22	Quota Paese (2023)
Stati Uniti	90,9	92,4	120,7	104,3	107,3	93,0	-13,3%	32,5%
Germania	34,7	37,4	45,3	44,8	41,1	34,9	-15,1%	12,2%
Francia	23,8	25,3	35,5	32,4	31,4	21,6	-31,3%	7,5%
Giappone	19,4	21,5	19,7	18,4	19,8	14,2	-28,4%	5,0%
Canada	21,0	16,9	20,4	15,4	18,7	13,1	-30,3%	4,6%
Regno Unito	12,3	14,2	16,2	14,6	15,7	11,5	-26,8%	4,0%
Svizzera	7,2	7,0	9,2	9,2	8,8	7,5	-14,9%	2,6%
Polonia	2,4	2,4	4,1	4,2	4,0	4,5	14,3%	1,6%
Brasile	4,3	4,2	4,3	4,7	6,6	4,5	-32,1%	1,6%
Altri	82,9	81,0	96,8	95,4	95,8	81,6	-14,8%	28,5%
<b>Totale</b>	<b>299,0</b>	<b>302,0</b>	<b>374,0</b>	<b>343,0</b>	<b>349,0</b>	<b>286,0</b>	<b>-18,0%</b>	<b>100%</b>

\*HS 1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

## IL MERCATO DELL'IMPORT

Dalle analisi empiriche sui dati **UN Comtrade**, nel 2023 il mercato dell'olio di oliva in Francia ha registrato una riduzione della domanda in volume, con le importazioni che si attestano a 114,9 migliaia di tonnellate (-15,8% sul 2022), mentre si evidenzia una crescita in termini di valore, con i ricavi che salgono a quota 766,7 milioni di dollari (+26,9% sul 2022). Questa dinamica divergente tra i volumi e i valori può essere parzialmente spiegata dalla crescita della spinta inflativa che ha sostenuto l'andamento dei prezzi dell'olio di oliva in Francia, con particolare riferimento al biennio 2022-2023. La Francia rappresenta uno dei principali consumatori al mondo di olio di oliva. In particolare, dai dati Un Comtrade si rileva **come la Francia nel 2023 sia il quarto paese per importazioni di olio di oliva a livello globale** (il primo paese per consumo di olio di oliva al mondo è l'Italia con 2,5 miliardi di dollari di importazioni in valore). Dal lato della produzione, diversamente, la Francia è lottavo paese per esportazioni di olio di oliva. Il **maggior flusso di importazioni proviene dalla Spagna**, che esporta in Francia 83,5 migliaia di tonnellate (-8,6% sul 2022) di prodotti per un valore pari a 543,2 milioni di dollari (+40,4% sul 2022). **Seguono Italia e Tunisia**, rispettivamente con 18 e 5,6 migliaia di tonnellate e 137 e 42,4 milioni di dollari in valore. Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2023)**, si rilevano delle dinamiche divergenti tra le importazioni in volume e quelle in valore. Sebbene le importazioni in volume di olio di oliva sembrano aver risposto bene alla crisi epidemica da Covid-19, con una crescita del +28,5% tra il 2018 e il 2020, a partire dal 2021 i volumi di acquisto di olio di oliva in Francia si sono ridotti del -16,7% tra il 2021 e il 2023. Al contrario, le importazioni di olio di oliva in valore registrano una costante crescita nel quinquennio 2018-2023 pari al +6,1% medio annuo.

### L'IMPORT DI OLIO DI OLIVA IN FRANCIA, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazione FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var.% 23/22	Quota Paese (2023)
Spagna	76,8	80,4	93,5	88,5	91,4	83,5	-8,6%	72,6%
Italia	20,4	22,8	34,5	31,2	29,2	18,9	-35,4%	16,4%
Tunisia	8,3	12,8	7,0	7,9	7,5	5,6	-24,7%	4,9%
Grecia	1,6	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	+12,4%	1,7%
Portogallo	2,5	2,4	2,6	2,3	2,2	1,8	-17,1%	1,6%
Belgio	0,3	0,6	1,6	2,9	2,2	1,3	-42,3%	1,1%
Germania	0,2	0,2	0,6	1,0	0,9	0,8	-6,2%	0,7%
Marocco	0,3	0,6	1,1	1,3	0,8	0,4	-53,8%	0,3%
Altri	1,2	1,3	1,0	1,3	0,6	0,6	6,8%	0,6%
<b>Totale</b>	<b>111,6</b>	<b>122,2</b>	<b>143,3</b>	<b>138,0</b>	<b>136,6</b>	<b>114,9</b>	<b>-15,8%</b>	<b>100%</b>

\*HS 1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

### L'IMPORT DI OLIO DI OLIVA IN FRANCIA, IN VALORE (milioni di USD)

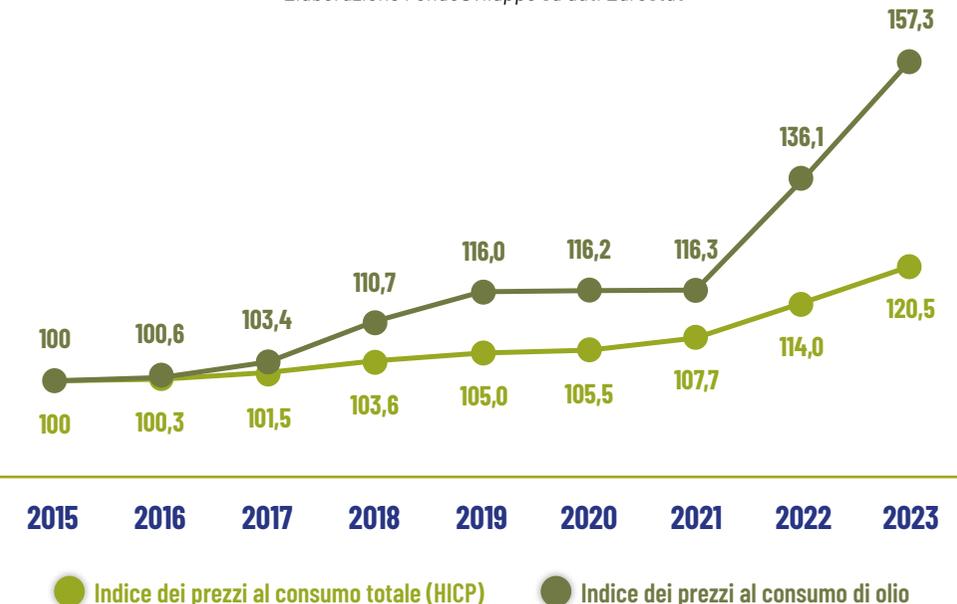
Elaborazione FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var.% 23/22	Quota Paese (2023)
Spagna	391,3	304,9	304,2	346,4	386,8	543,2	+40,4%	70,8%
Italia	105,0	96,9	131,3	143,3	139,3	137,0	-1,6%	17,9%
Tunisia	43,0	48,7	25,5	33,7	36,6	42,4	+15,8%	5,5%
Grecia	8,2	6,0	6,4	8,7	9,8	14,4	+46,8%	1,9%
Portogallo	12,5	10,5	10,4	9,0	8,9	12,3	+38,5%	1,6%
Belgio	1,3	1,1	6,5	12,6	11,8	7,2	-39,3%	0,9%
Germania	1,0	1,0	2,8	5,3	4,6	5,2	+12,7%	0,7%
Marocco	1,6	2,3	4,8	5,8	3,8	2,2	-42,5%	0,3%
Altri	6,0	5,4	4,3	4,9	2,6	2,9	+8,6%	0,4%
<b>Totale</b>	<b>569,8</b>	<b>476,7</b>	<b>496,0</b>	<b>569,7</b>	<b>604,2</b>	<b>766,7</b>	<b>+26,9%</b>	<b>100%</b>

\*HS 1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

### L'INDICE GENERALE DEI PREZZI AL CONSUMO, IN FRANCIA (numeri indice 2015=100)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Eurostat



## LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati **Euromonitor International**, emerge che nel 2023 i consumatori francesi hanno acquistato 104,5 migliaia di litri di olio di oliva (77,4 migliaia di litri relativi al mercato retail e 27,1 migliaia di litri con riguardo al segmento foodservice), **il +2,1% rispetto all'anno precedente**. Con riferimento ai canali di vendita, nel 2023 si rileva un andamento divergente con riguardo agli acquisti in volume rispetto all'anno precedente: **nell'ordine del -1,5% per il retail e del +13,9% per il foodservice**.

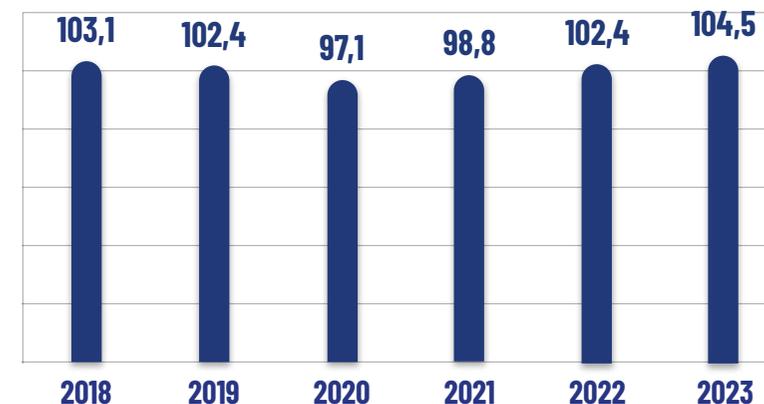
Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2023)**, la crisi epidemiologica da Covid-19 sembra essere stato uno spartiacque nella dinamica degli acquisti di olio di oliva da parte dei consumatori francesi. Nel biennio 2018-2020 il volume delle vendite di olio di oliva si è ridotto del -2,0% medio annuo, mentre tra il 2021 e il 2023 si rileva una decisa ripresa dei consumi con una variazione percentuale media annua pari al +1,9%.

Dal punto di vista dei canali di vendita si evidenzia una dinamica di **medio periodo (2018-2023)** divergente. Sebbene i volumi di vendita dell'olio di oliva nel canale retail sembrano aver risposto bene alla crisi epidemica da Covid-19, con una crescita del +12,3% tra il 2018 e il 2020, a partire dal 2021 i volumi di acquisto di olio di oliva in Francia si sono ridotti del -2,5% tra il 2021 e il 2023. Al contrario, i volumi di vendita di olio di oliva nel canale foodservice registrano tra il 2018 e il 2020 un deciso calo a seguito della crisi pandemica pari al -51,5% per poi riprendersi con una crescita del +40,1% tra il 2021 e il 2023.

Come per i volumi anche per i valori di vendita dell'olio di oliva in Francia **si registra nel 2023 un incremento del +7,5% rispetto al 2022**. In particolare, nel medio periodo (2018-2023), al netto del lieve calo tra il 2020 e il 2021, si evidenzia un andamento in costante crescita pari al +32,1% tra il 2018 e il 2023.

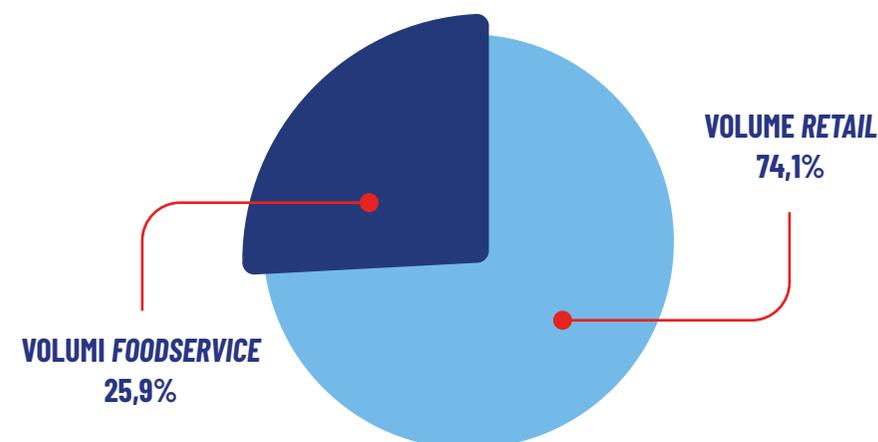
### IL VOLUMI DI VENDITA TOTALI DI OLIO DI OLIVA (milioni di litri)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



### LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA NEL 2023

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



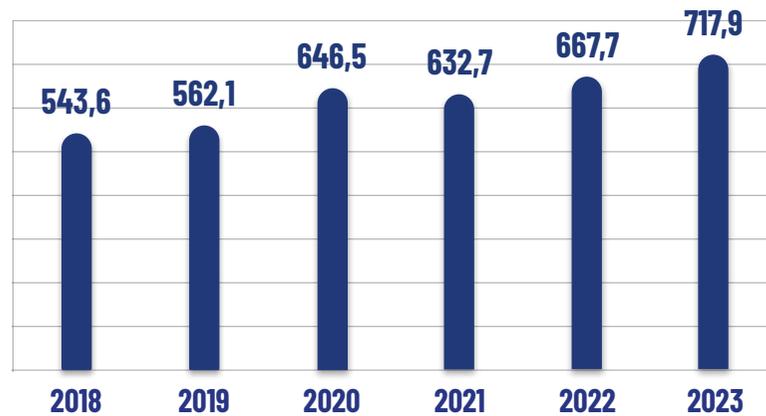
### CONFRONTO TRA I VOLUMI DELLE VENDITE *RETAIL* E *FOODSERVICE* (milioni di litri)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



### I VALORI DI VENDITA *RETAIL* DELL'OLIO DI OLIVA (milioni di EUR)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



## LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi, dai dati **Euromonitor International**, emerge come il mercato del dell'olio di oliva in Francia sia caratterizzato da un discreto grado di concorrenzialità. In particolare, nel 2023 la società **Avril Group** con 3 brand detiene il 28,7% della quota di mercato sul totale dei valori delle vendite. A seguire, la società **Deoleo SA** con 2 brand e il 10,7% della fetta di mercato; la multinazionale **CHO Group** con il 4,9% della quota di mercato; la società **Borges International Group SL** con il 3,9% della fetta di mercato e, infine, di rilevante importanza si segnala la quota detenuta dai marchi **Private Label** che detengono il 37,2% della quota di mercato sul totale dei valori delle vendite.

### LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DELL'OLIO DI OLIVA, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

Brand	Società	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Puget	Avril Group	25,0%	24,2%	24,4%	24,3%	24,0%	23,8%
Carapelli	Deoleo SA	9,8%	9,4%	9,7%	9,6%	9,8%	10,0%
Terra Delyssa	CHO Group	2,0%	3,3%	3,8%	4,4%	4,6%	4,9%
Tramier	Borges International Group SL	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,7%	3,9%
Lesieur	Avril Group	3,2%	3,1%	3,0%	3,1%	3,0%	2,9%
Cauvin	Huilerie Cauvin SA	2,5%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%
Jardin Bio Etic	Groupe Léa Nature	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Oli	Reitzel SA	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Emile Noël	Huilerie Emile Noël SAS	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%
Monini	Monini SpA	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%
Jardin d'Orante	Reitzel SA	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Bertolli	Deoleo SA	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%
Gallo	Unilever Group	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%
Bjorg	Ecotone	-	-	-	0,6%	0,6%	0,6%
Soleou	Avril Group	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Bjorg	Koninklijke Wessanen NV	0,5%	0,5%	0,5%	-	-	-
<b>Private Label</b>	<b>Private Label</b>	<b>35,9%</b>	<b>36,2%</b>	<b>36,4%</b>	<b>35,7%</b>	<b>36,6%</b>	<b>37,2%</b>
Altri	Altri	11,2%	10,8%	9,6%	9,8%	8,8%	8,0%
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## LE PREVISIONI DI VENDITA

**Euromonitor International** stima già a partire **dal 2024 un aumento dei volumi di vendita totali dell'olio di oliva pari al +1,9% rispetto all'anno precedente**, per un incremento complessivo atteso al 2026 del +7,8% rispetto al 2023. A favorire tale crescita contribuiranno sia il canale retail sia il foodservice, con incrementi nel 2026 pari rispettivamente al +7,0% e al +10,0% rispetto al 2023.

Per quanto concerne i ricavi, si prevede una crescita piuttosto costante per l'intero periodo di rilevazione a cominciare dal 2024 (+3,5% rispetto al 2023), per raggiungere un giro di affari stimato in 862,5 milioni di euro nel 2026 (+20,1% rispetto al 2023).

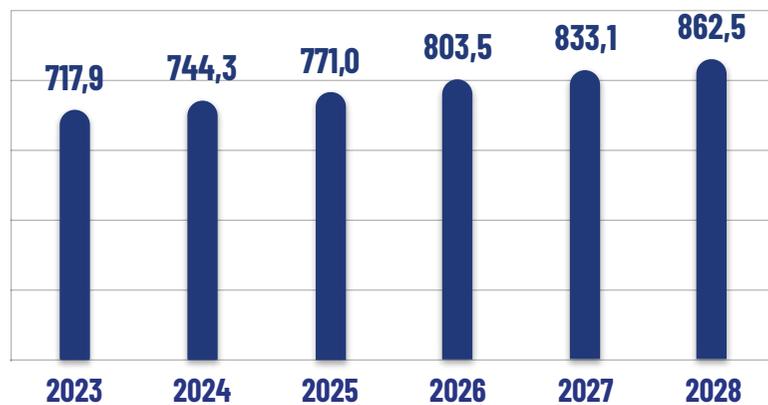
### LE PREVISIONI DEI VOLUMI DI VENDITA RETAIL E FOODSERVICE (milioni di litri)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



## LE PREVISIONI DEI VALORI DI VENDITA *RETAIL* DELL'OLIO DI OLIVA (milioni di EUR)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International





**EXPORT & MERCATI** è un prodotto di

**Confcooperative - Ufficio per le Politiche di  
Internazionalizzazione e Mercati**

**Dipartimento Politiche per lo Sviluppo Sostenibile**

Realizzato con il supporto tecnico dell'**Ufficio Studi e  
Ricerche di Fondosviluppo S.p.A**

**Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane**

☎ +39 06 680001

📍 Via Torino 146, 00184 Roma

🌐 [www.internazionalizzazione.confcooperative.it](http://www.internazionalizzazione.confcooperative.it)

✉ [internationaloffice@confcooperative.it](mailto:internationaloffice@confcooperative.it)

📘 [www.facebook.com/ConfcoopExport/](https://www.facebook.com/ConfcoopExport/)

🐦 @ConfcoopMercati

**Fondosviluppo S.p.A - Ufficio Studi e Ricerche**

☎ +39 06 4807081

📍 Via Torino 153, 00184 Roma

🌐 [www.fondosviluppo.it](http://www.fondosviluppo.it)

✉ [fondosviluppo@confcooperative.it](mailto:fondosviluppo@confcooperative.it)

✉ [fondosviluppo@legalmail.it](mailto:fondosviluppo@legalmail.it)