

## Prévision de la production mondiale d'huile d'olive en 2013/14

### Huile d'olive

Dans la précédente newsletter, nous avons annoncé que la production mondiale d'huile d'olive en 2013/14 serait supérieure à celle de la campagne précédente. Bien que le COI se base toujours sur des estimations, cette augmentation est de plus en plus tangible dans la mesure où la campagne 2013/14 (octobre 2013 à septembre 2014), a déjà commencé dans la plupart des pays producteurs, à l'exception de ceux de l'hémisphère Sud, tels que l'Argentine, où elle est décalée (avril 2013-2014).

Selon les données envoyées par les pays oléicoles au Secrétariat exécutif du COI, la production mondiale en 2013/14 devrait atteindre 3 200 000 t. Une étude plus approfondie des chiffres révèle que les pays producteurs de l'UE connaîtront une production supérieure à la campagne précédente (2 300 000 t). À la tête des producteurs se trouve l'Espagne dont les bonnes conditions climatiques laissent présager une récolte de plus de 1 500 000 t, suivie de l'Italie où les prévisions annoncent aussi une meilleure production (500 000 t). La Grèce, pour sa part, s'attend à une importante baisse de sa production à 230 000 t en raison de la forte sécheresse de cet été. En ce qui concerne la production dans les autres pays producteurs de l'UE, elle devrait être supérieure au Portugal (76 200 t) et atteindre 5 600 t à Chypre, 5 000 t en France et 4 000 t en Croatie, qui a récemment rejoint l'UE en juillet 2013.

Dans le reste des pays membres du COI, on s'attend à une production inférieure à celle de la saison précédente en Turquie (180 000 t) tandis que celle du Maroc devrait être légèrement plus élevée (120 000 t). Comparée à la campagne 2012/13, la production de la Tunisie semble chuter de presque 64 % pour s'établir à 80 000 t. Les estimations annoncent une production de 62 000 t en Algérie, de 30 000 t en Argentine et de 25 000 t en Jordanie, ainsi que des volumes moins importants pour le reste des pays. Soulignons notamment que l'Uruguay a rejoint les pays producteurs du COI cette campagne après être devenu Membre en juillet 2013. La production des pays producteurs non membres du COI est estimée à environ 93 000 t.

**Les importations** sont évaluées à près de 770 000 t tandis que les **exportations** devraient atteindre plus de 750 000 t. Plus de 70 % des exportations mondiales seront issues de l'Union européenne, principalement d'Espagne et d'Italie. Selon les prévisions, la **consommation mondiale** sera équivalente au niveau de la campagne précédente, légèrement supérieure à 3 000 000 t.

### Olives de table

La **production mondiale** d'olives de table devrait être supérieure à celle de la campagne 2012/13 et s'élever à 2 500 000 t (soit + 4 %). La production totale des pays producteurs de l'UE est estimée à 700 000 t. L'Espagne est à nouveau en tête avec une production évaluée à 513 100 t et supérieure à celle de la campagne précédente. En Grèce, la production des olives de tables devrait suivre la même tendance que la production d'huile d'olive et accuser une forte baisse pour s'établir à 94 000 t (soit - 41 %). Les volumes attendus pour le reste des pays de l'UE sont de 74 000 t pour l'Italie, de 12 000 t pour le Portugal, d'environ 3 000 t pour Chypre et 1 000 t pour la Croatie.

Dans le reste des pays membres du COI, la Turquie est en tête avec une production estimée à 430 000 t. Viennent ensuite l'Égypte (400 000 t), la Syrie (172 000 t), l'Algérie (168 500 t), l'Argentine (140 000 t), le Maroc (100 000 t), l'Iran (82 000 t) et l'Albanie (28 000 t). Les autres pays présentent des volumes moins importants. Les pays producteurs non membres du COI

devraient produire un total de 220 000 t, avec le Pérou en tête (80 000 t), suivi par les États-Unis (68 000 t) et le Chili (34 000 t). Les volumes des autres pays sont produits à plus petite échelle.

Quant à la consommation, il est prévu qu'elle s'élève à 2 585 000 t et enregistre donc une légère augmentation par rapport à la campagne précédente (+ 3 %).

## I. MARCHÉ MONDIAL DE L'HUILE D'OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE

### 1. HUILES D'OLIVE EN 2012/13

Le commerce de l'huile d'olive et des huiles de grignons d'olive a progressé au cours des onze premiers mois de la campagne 2012/13 (octobre 2012 – août 2013) sur les marchés d'importations présentés ci-dessous, enregistrant une hausse de 21 % au Japon, 8 % en Russie et 2 % au Brésil, tandis qu'il perd 15 % en Australie, 4 % aux États-Unis, 5 % au Canada et en Chine. Les données de l'UE pour le mois d'août 2013 ne sont pas disponibles au moment de la publication de ces commentaires mais celles pour les dix premiers mois de la campagne (octobre 2012 – juillet 2013) montrent une hausse de 65 % pour les importations extra-UE et une baisse de 9 % pour les acquisitions intra-UE par rapport à la même période de la campagne précédente. Cela est évidemment lié à la faible production d'huile d'olive de l'UE en 2012/13.

		Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t)																					
No	Importing country	October 11	October 12	November 11	November 12	December 11	December 12	January 12	January 13	February 12	February 13	March 12	March 13	April 12	April 13	May 12	May 13	June 12	June 13	July 12	July 13	August 12	August 13
1	Australia	2571.2	3521.0	3027.0	3858.0	1580.0	1506.0	3060.0	2227.0	2289.0	1905.0	3491.0	2225.0	2082.0	2485.0	2121.0	1927.0	2820.0	1770.0	2798.0	1739.0	3409.0	1667.0
2	Brazil	5247.0	9847.4	8866.7	8995.4	6004.8	6001.3	6414.7	5500.7	6453.8	7855.8	5615.9	6592.4	4583.7	4457.3	5845.0	3600.0	4715.5	4125.3	5635.5	5042.0	7933.9	6508.6
3	Canada	2925.7	4392.0	4080.0	3360.9	2979.7	2570.1	2471.5	4040.1	2263.6	3389.7	4939.5	2882.0	3455.1	2376.7	3794.9	2878.1	2896.4	2930.3	2963.6	3162.1	4126.7	3010.6
4	China	2364.0	2826.8	2901.2	4443.8	5638.7	4732.9	3897.1	8360.5	2063.1	1766.4	2524.6	2510.5	2472.9	3382.6	3200.7	2430.4	3922.2	2863.2	5067.7	3333.1	6874.3	4055.7
5	Japan	3085.0	4431.0	3084.0	4474.0	3382.0	3994.0	3597.0	4253.0	3519.0	3599.0	2670.0	4184.0	3897.0	4480.0	3801.0	5050.0	3994.0	4467.0	5142.0	5190.0	4758.0	5287.0
6	Russia	2477.2	3676.1	3435.1	3366.9	2789.5	2766.0	1728.7	1616.5	1909.2	2346.4	2886.7	2245.9	1992.2	2663.9	2521.5	2651.5	2575.4	3107.7	2476.8	2803.0	2727.5	2574.0
7	USA	20939.5	28507.0	29832.0	25118.0	23574.0	26505.0	27739.0	24571.0	17383.0	19018.8	33277.0	33208.0	24527.0	27271.0	28958.0	19927.5	23642.0	23851.0	33322.0	23241.0	27035.0	27972.0
8	Extra-EU/27	6122.0	14270.4	4982.0	10097.7	6254.7	4413.4	5174.4	8924.3	9786.9	15411.0	8034.6	14689.6	7439.0	14352.6	16223.0	15689.5	8252.0	25195.5	11527.0	14812.8	9338.9	nd
	Intra-EU/27	83267.6	91192.4	92717.7	73953.2	103378.2	94685.0	88265.9	98115.6	101533.0	81258.2	92886.2	83414.1	74969.3	79162.7	85354.0	66211.5	84683.6	74503.6	92597.5	78085.5	92198.2	nd
	Total	128999.2	162666.1	152905.7	137657.9	155591.6	147153.7	142348.3	155608.9	147180.6	136550.3	156134.5	151951.5	125418.2	140631.8	151819.1	120365.5	137501.1	142813.6	161530.1	137408.5	158399.5	

### 1. OLIVES DE TABLE EN 2012/13

Les importations d'olives de table au cours des onze premiers mois de la campagne 2012/13 (octobre 2012 – août 2013) présentent une augmentation de 13 % au Brésil, 8 % aux États-Unis, 7 % en Russie et au Canada, et 6 % en Australie (voir tableau ci-dessous). Les données de l'UE pour le mois d'août 2013 ne sont pas disponibles au moment de la rédaction de cette newsletter. Toutefois, au cours des dix premiers mois, d'octobre 2012 à juillet 2013, les importations extra-UE et les acquisitions intra-UE ont toutes deux augmenté de 3 % par rapport à la même période de la campagne précédente.

		Table Olive Imports (t)																					
N°	Importing country	October 11	October 12	November 11	November 12	December 11	December 12	January 12	January 13	February 12	February 13	March 12	March 13	April 12	April 13	May 12	May 13	June 12	June 13	July 12	July 13	August 12	August 13
1	Australia	1072.0	1330.0	1734.0	1858.0	1613.0	1821.0	1510.0	1597.0	1515.0	1806.0	1768.0	1423.0	1239.0	1161.0	1686.0	1785.0	1426.0	1183.0	1270.0	1258.0	1488.0	1289.0
2	Brazil	9746.1	12957.5	12350.8	11357.0	10340.0	10731.5	7969.0	7005.4	5554.5	7419.6	7868.7	7229.7	7641.4	7199.0	3941.8	8824.2	2256.9	9408.0	6482.7	8748.0	14797.5	8409.0
3	Canada	2953.7	2942.0	2577.0	2807.0	2024.0	2990.0	1755.0	2831.0	2020.0	1805.0	2270.0	1939.0	2071.0	2033.0	2488.0	2365.0	2364.5	2414.0	2303.0	2580.0	2114.0	2065.0
4	Russia	7707.0	9574.4	9949.0	8922.4	7889.0	6485.1	3001.9	5680.9	5430.6	5866.7	5501.0	6415.8	4395.7	5403.9	3959.4	4913.4	4489.0	3784.5	4898.5	5133.5	6759.7	5711.8
5	USA	10492.0	10404.0	10928.0	11100.0	9927.0	10050.0	10015.0	9317.0	8512.0	8969.5	11674.0	12126.0	12373.0	12451.0	11914.0	12608.0	11965.0	11428.0	13290.0	14109.0	12067.0	19961.0
6	Extra-EU/27	9240.2	9115.4	8571.5	8117.9	8318.6	8744.1	8243.4	8454.5	8302.9	8259.7	10304.7	10723.5	10978.8	12203.3	11688.2	12309.7	10145.0	10222.2	10333.7	10496.4	8505.7	nd
	Intra-EU/27	26663.6	31815.0	27978.6	30431.8	25353.6	26116.5	37203.3	26184.8	24356.5	24420.0	27946.2	27389.5	26313.8	31623.2	30452.8	31138.3	29461.2	30268.1	31041.3	35337.3	26033.0	nd
	Total	67874.6	78138.3	74088.9	75364.1	65485.2	66946.2	68797.6	61070.6	55691.5	58666.5	67332.6	67226.5	65012.5	72074.4	66130.2	73943.6	62107.6	68685.8	69619.2	77642.2	71784.9	

## II. ÉVOLUTION DES PRIX À LA PRODUCTION

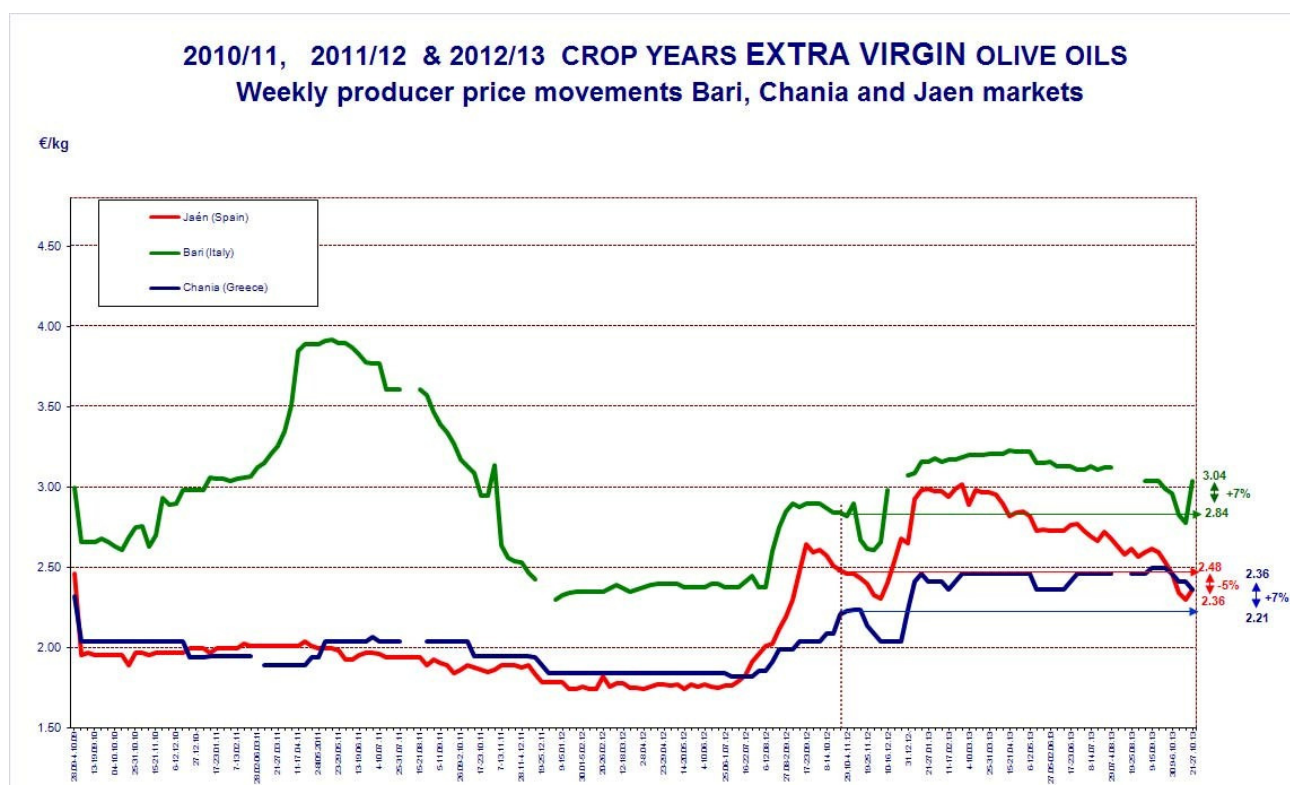
Les graphiques 1 et 3 montrent l'évolution hebdomadaire des prix à la production de l'huile d'olive vierge extra et de l'huile d'olive raffinée dans les principaux pays producteurs de l'UE. L'évolution mensuelle des prix de ces deux catégories est présentée dans les graphiques 2 et 4 respectivement.

• **Huile d'olive vierge extra** : s'établissant autour de 2,36 €/kg, les prix à la production en **Espagne** fin octobre sont inférieurs de 5 % aux prix de la même période de la saison précédente, ce qui peut être imputé à la réaction

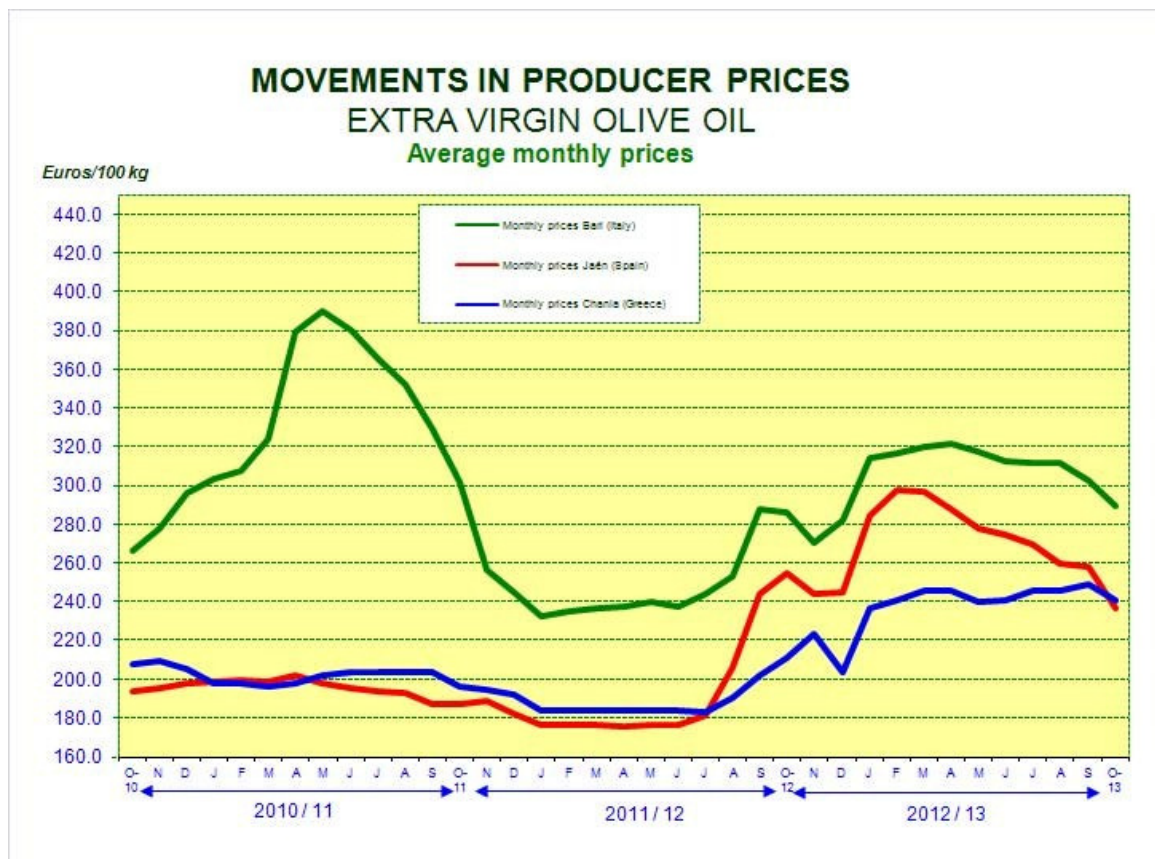
des marchés à l'annonce d'une bonne récolte pour la saison 2013/14 (qui a débuté le 1<sup>er</sup> octobre 2013) et la perspective de liquider les stocks d'huile d'olive autant que possible pour faire de la place à la production de la nouvelle saison. Toutefois, il faut rappeler que les prix ont commencé à diminuer dès le début du mois d'avril 2013. Auparavant, ils ont connu une forte augmentation à la fin du mois de juillet 2012 pour atteindre 2,64 €/kg la troisième semaine de septembre. La tendance s'est ensuite inversée pendant la deuxième semaine d'octobre, les prix ont reculé jusqu'à la deuxième semaine de décembre pour n'atteindre un pic de 3,02 €/kg que début mars 2013.

Après avoir connu une baisse pendant les premières semaines d'octobre, la tendance des **prix en Italie** s'est inversée et ils se sont élevés à 3,04 €/kg la dernière semaine du mois, soit une hausse de 7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Auparavant, les prix sont passés d'un faible niveau de 2,61 €/kg en novembre 2012 à 3,23 €/kg la dernière semaine d'avril 2013 puis sont progressivement retombés à 3,12 €/kg (soit - 3 %) où ils se sont stabilisés (graphique 1).

**Les prix en Grèce** ont reculé ces dernières semaines pour s'établir aux mêmes niveaux que les prix espagnols la dernière semaine d'octobre (2,36 €/kg). Malgré cette baisse, les prix affichent toujours une hausse de 7 % par rapport à la même période de l'année précédente.

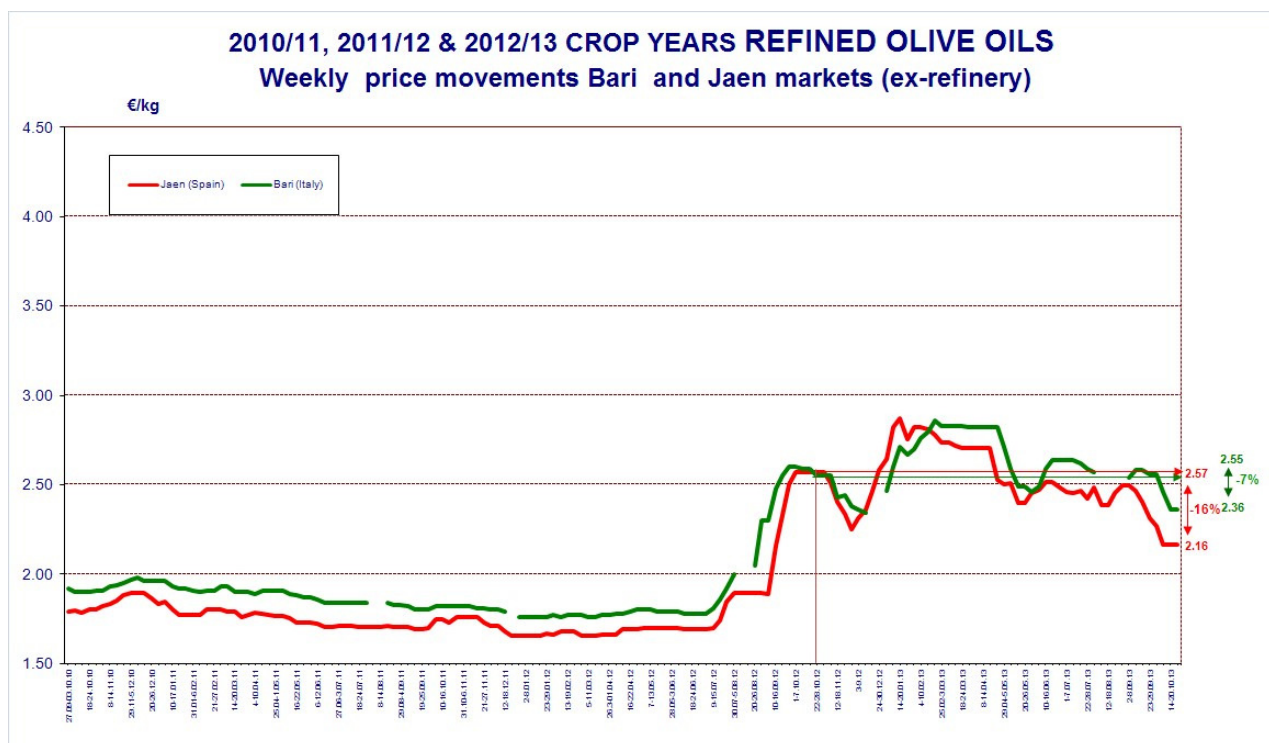


Graphique 1

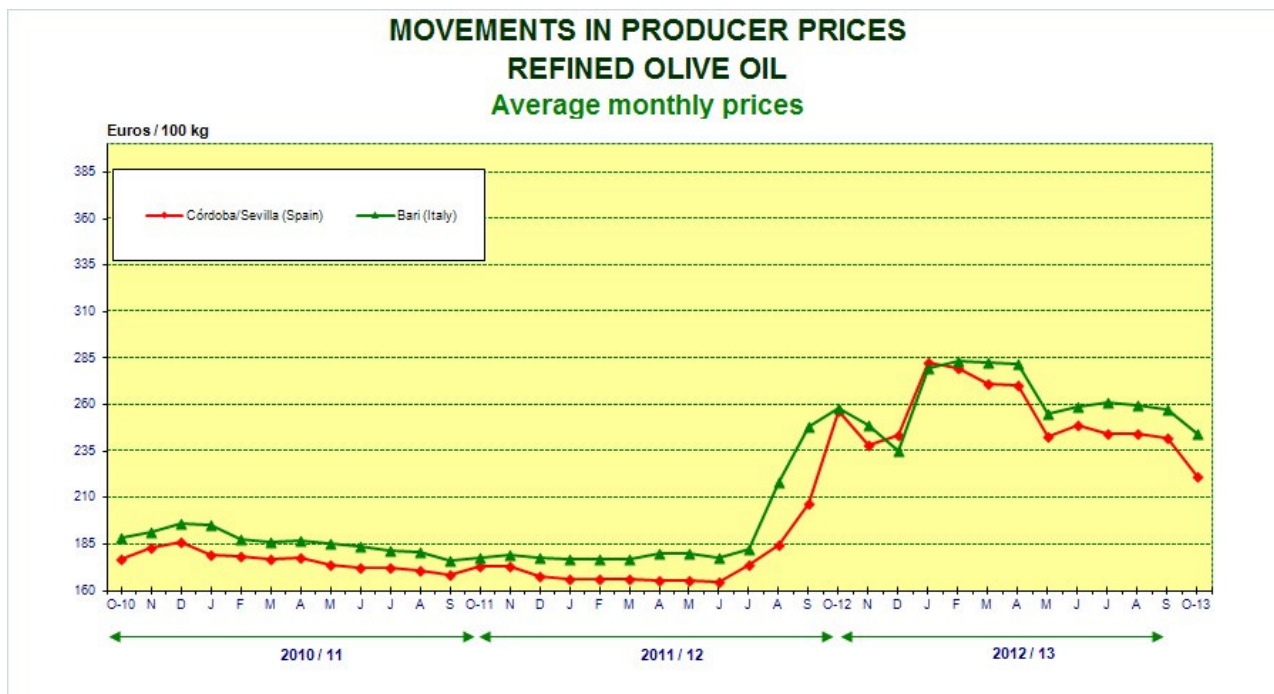


Graphique 2

**Huile d'olive raffinée** : les prix de l'huile d'olive raffinée ont aussi commencé à chuter, davantage en Espagne qu'en Italie, durant les dernières semaines d'octobre 2013 pour s'établir à 2,16 €/kg en Espagne et à 2,36 €/kg en Italie, soit une diminution de 16 % et de 7 % respectivement (graphique 3). Aucune donnée n'est disponible pour la Grèce. L'écart de prix entre l'huile d'olive vierge extra et l'huile d'olive raffinée est actuellement de l'ordre de 0,20 €/kg en Espagne et de 0,68 €/kg en Italie.



Graphique 3



Graphique 4

Source : COI, newsletter octobre 2013

