

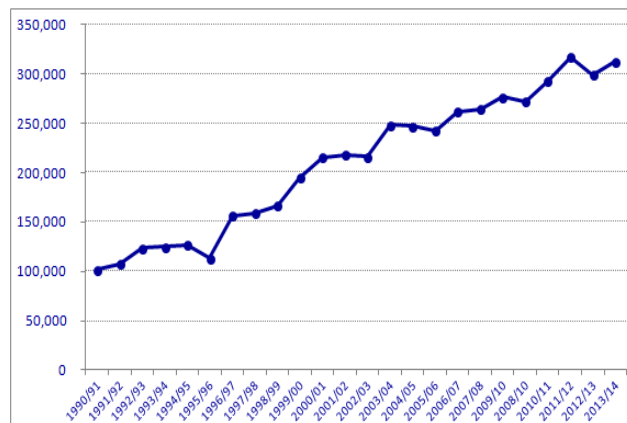


**USA - IMPORTATIONS D'HUILE D'OLIVE CAMPAGNE 2013/14**

Les **États-Unis**, premier importateur mondial d'huile d'olive, ont acheté 312 557,80 t d'huile d'olive au cours de la campagne 2013/14, soit 5 % de plus que durant la campagne antérieure. Le Tableau 1 ci-dessous, qui montre les importations par pays d'origine, permet d'observer en particulier que l'ensemble des pays européens ont gagné 15 points par rapport à la dernière campagne, passant de 71 % en 2012/13 à 86 % des importations totales en 2013/14 suite à l'augmentation de la production en Espagne. L'Italie conserve sa première place, avec 44 % du total, malgré une diminution en volume et en points. Elle est suivie de l'Espagne, avec 40 %, qui pour les raisons évoquées précédemment augmente de 111 % son volume et de 20 points sa part de marché. La Grèce, dont la campagne n'a pas été bonne, perd 0,7 point par rapport à la campagne précédente et enregistre une part de marché très limitée (1,8 %). Les autres pays sont - dans l'ordre décroissant - la Tunisie, qui conserve sa position de troisième fournisseur (mais avec seulement 5 %, c'est-à-dire 7 points de moins par rapport à 2012/13 compte tenu de sa production réduite), l'Argentine en quatrième position (avec 2,8 %), puis la Turquie et le Chili, l'ensemble de ces pays fournissant 100 % des importations américaines. Le Graphique I montre l'évolution des importations américaines au cours des 24 dernières campagnes. On observe la très forte augmentation de la part de marché de l'Espagne en 2013/14 due à la forte augmentation de sa production et probablement à la demande croissante d'huile vendue en vrac (ce dernier point est traité ci-après et une prochaine publication lui sera consacrée).

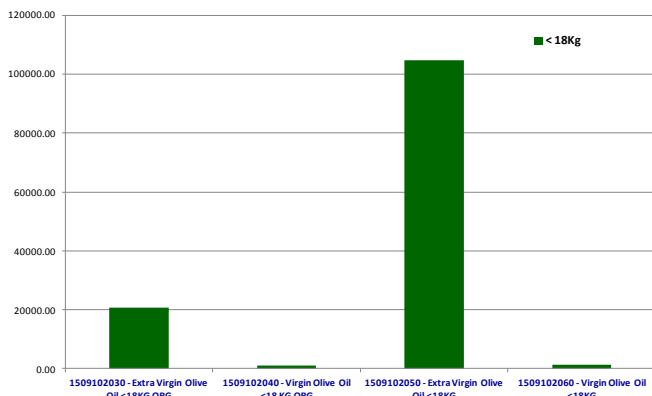
Origin	2009/10		2010/11		2011/12		2012/13		2013/14	
	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%
Spain	67,363	24.8	66,285	22.7	92,850	29.3	58,950	19.7	124,452	39.8
France	108	0.0	99	0.0	127	0.0	117	0.0	168	0.1
Greece	4,218	1.6	4,331	1.5	5,531	1.7	7,492	2.5	5,531	1.8
Italy	145,670	53.5	149,444	51.2	155,071	48.9	145,365	48.6	137,725	44.1
Portugal	2,061	0.8	1,890	0.6	1,875	0.6	1,263	0.4	1,253	0.4
Others EU 1_	94	0.0	263	0.1	300	0.1	299	0.1	327	0.1
total ue	219,514	80.7	222,312	76.1	255,754	80.7	213,485	71.4	269,456	86.2
Algeria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Egypt	26	0.0	4	0.0	65	0.0	459	0.2	66	0.0
Morocco	8,487	3.1	28,156	9.6	4,961	1.6	6,971	2.3	4,257	1.4
Tunisia	25,592	9.4	25,630	8.8	35,506	11.2	35,519	11.9	15,263	4.9
Argentina	5,438	2.0	8,197	2.8	9,089	2.9	5,513	1.8	8,843	2.8
Chile	974	0.4	1,912	0.7	4,117	1.3	4,092	1.4	4,507	1.4
Australia	2,050	0.8	1,904	0.7	1,985	0.6	218	0.1	941	0.3
Canada	96	0.0	225	0.1	443	0.1	348	0.1	308	0.1
Turkey	7,963	2.9	1,059	0.4	3,152	1.0	28,729	9.6	6,701	2.1
Others	1,949	0.7	2,651	0.9	2,024	0.6	3,494	1.2	2,217	0.7
<b>Total</b>	<b>272,089</b>	<b>100.0</b>	<b>292,049</b>	<b>100.0</b>	<b>317,095</b>	<b>100.0</b>	<b>298,828</b>	<b>100.0</b>	<b>312,558</b>	<b>100.0</b>
EU	219,514	80.7	222,312	76.1	255,754	80.7	213,485	71.4	269,456	86.2
Extra-EU	52,575	19.3	69,737	23.9	61,341	19.3	85,343	28.6	43,102	13.8

Tableau I – Évolution des importations USA par pays d'origine

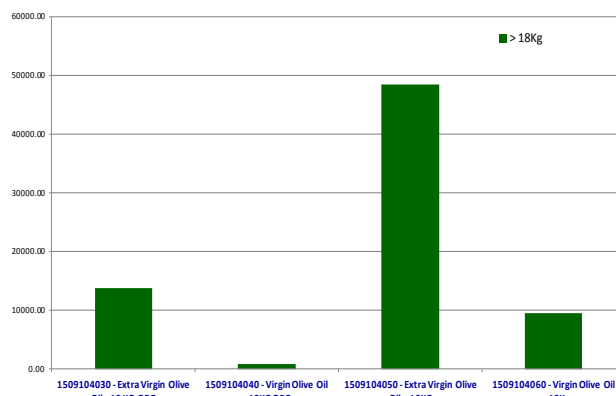


Graphique I – USA - Évolution des importations d'huiles d'olive et de grignons d'olive (1990/91 – 2012/13)

Les services du ministère américain de l'Agriculture - *Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture* - utilisent depuis juillet 2013 une nouvelle nomenclature douanière pour le groupe des huiles d'olive vierges (150910) dont le niveau de détail permet de mieux distinguer les types d'huile. La catégorie qui correspondait avant à 1509102000 (huile d'olive vierge dans conditionnements < 18 kg) se rapporte maintenant à 4 types (huile d'olive vierge extra biologique ; huile d'olive vierge extra ; huile d'olive vierge biologique et huile d'olive vierge). Ces quatre catégories sont définies pour des conditionnements < 18 kg. La catégorie correspondant auparavant à 150910400 se rapporte désormais aux 4 catégories mentionnées ci-dessus pour des conditionnements > 18 kg. Les graphiques II et III montrent les importations par catégorie de produit au cours de la campagne 2013/14.



Graphique II – Volumes (t) par catégorie d'huiles d'olive vierges conditionnements < 18 kg (Octobre 2013-Septembre 2014)



Graphique III - Volumes (t) par catégorie d'huiles d'olive vierges conditionnements > 18 kg (Octobre 2013-Septembre 2014)



On observe ainsi que durant la campagne 2013/14, la catégorie la plus enregistrée par les douanes, donc la plus demandée, a été l'huile d'olive vierge extra, avec 49 % du total et un volume de 153 200,7 t, dont 34 % (104 768,4 t) sont vendus dans des conditionnements < 18 kg (Graphique 1) et 15 % (48 432,3 t) en vrac (dans des conditionnements supérieurs à 18 kg) (Graphique 2). La catégorie d'huile d'olive vierge extra biologique représente 11 % du total (34 470,0 t) : 7 % (20 683,9 t) de ces huiles sont vendues en bouteilles et 4 % (13 786,4 t) en vrac. La catégorie huile d'olive vierge représente 4 % du total (10 875,3 t) et elle est vendue presque exclusivement dans des conditionnements > 18 kg. L'huile d'olive vierge biologique ne représente que 1 % du total. Les Graphiques 1 et 2 illustrent les différentes catégories d'huile d'olive vierge selon le type de conditionnement.

Le reste des catégories d'huile (huile d'olive - 150990 et huile de grignons d'olive - 151000) ne présentent aucune variation dans leur mode de présentation des données.

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

### 1. MARCHÉ DE L'HUILE D'OLIVE - ÉVOLUTION DE LA CAMPAGNE 2013/14

Les achats d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive au cours de la campagne 2013/14 (octobre 2013 - septembre 2014) ont augmenté au Canada (+ 10 %), aux États-Unis (+ 5 %), au Japon (+ 4 %) et en Australie (+ 1 %) mais ont diminué en Chine (- 15 %) et dans une moindre mesure au Brésil (- 2 %). Les données de la Russie, qui ne sont disponibles que jusqu'au mois d'avril 2014, montrent qu'au cours des 7 premiers mois de la campagne, les achats de ce pays ont augmenté de 8 %.

Les acquisitions intra-UE ont augmenté de 17 % alors que les importations extra-UE ont diminué de 62 % par rapport à la même période de la campagne antérieure. Cette diminution accumulée des importations extra-UE semble logique compte tenu des bons résultats de la production espagnole durant la campagne 2013/14.

No	Importing country	October 12	October 13	November 12	November 13	December 12	December 13	January 13	January 14	February 13	February 14	March 13	March 14	April 13	April 14	May 13	May 14	June 13	June 14	July 13	July 14	August 13	August 14	September 13	September 14
1	Australia	3518.5	2189.9	3857.8	2461.2	1506.2	2004.0	2227.3	2236.5	1905.0	2048.7	2225.0	2946.1	2485.1	2703.2	1927.1	2104.3	1769.8	2002.0	1739.0	3558.0	1666.6	2471.5	3935.0	2231.8
2	Brazil	9647.4	9075.3	8995.4	6239.6	6001.3	7156.7	5500.7	5163.6	7855.8	5215.4	6592.4	6746.9	4457.3	5281.0	3600.5	5110.2	4125.3	5158.0	5042.0	6416.0	6508.6	5759.2	6346.9	6060.0
3	Canada	4392.0	4014.7	3361.0	2845.6	2568.1	2662.2	4040.8	3649.0	3403.4	2785.0	2882.4	3955.8	2375.6	5648.4	2879.2	3865.3	2781.1	4808.7	3162.1	2697.6	3011.6	2683.5	3298.2	2351.5
4	China	2626.8	2609.4	4443.8	3030.7	4732.9	4007.6	6360.5	3268.3	1766.4	1050.3	2510.5	2323.1	3382.6	2532.7	2430.4	2954.8	2863.2	4032.4	3333.1	4367.1	4055.7	3387.3	3672.8	2327.3
5	Japan	4431.0	4410.0	4474.0	4386.0	3994.0	3967.0	4253.0	4271.0	3599.0	4039.0	4184.0	4840.0	4480.0	5634.0	5050.0	5394.0	4467.0	3961.0	5190.0	5574.0	5287.0	4163.0	4541.0	5578.0
6	Russia	3678.1	2982.0	3356.9	2763.7	2766.0	3174.3	1616.5	1818.0	2346.4	2643.9	2245.9	3535.7	2863.9	3178.2	2851.5	nd	3107.7	nd	2803.0	nd	2574.0	nd	2707.0	nd
7	USA	28507.3	23274.0	25118.0	27163.1	26504.0	21455.9	24570.9	26704.8	19018.9	19797.9	33207.5	29814.3	27270.7	37422.5	19927.5	23534.5	23850.7	28791.5	23240.5	30075.8	28472.7	20486.0	19162.0	25852.0
8	Extra-EU/27	14267.4	14233.4	10093.5	6660.6	4407.4	5141.1	8924.3	6711.3	15411.0	2110.4	14689.6	3849.5	14352.6	3741.0	15689.5	2090.7	25183.7	2611.7	14819.7	4987.3	12465.6	3496.8	10514.1	5862.2
	Intra-EU/27	92208.6	87862.7	78066.0	74873.7	95922.6	96563.5	97359.5	83392.9	83224.8	107591.3	88414.1	96077.7	79162.7	95873.1	66211.5	103856.8	75356.1	96856.2	82446.3	114969.1	73186.6	92542.9	79173.3	86722.8
	<b>Total</b>	<b>163677.1</b>	<b>150631.4</b>	<b>139768.4</b>	<b>130424.2</b>	<b>148402.5</b>	<b>146132.3</b>	<b>154853.5</b>	<b>147215.4</b>	<b>138530.7</b>	<b>145463.9</b>	<b>154951.4</b>	<b>156089.1</b>	<b>140630.5</b>	<b>162014.1</b>	<b>120367.2</b>	<b>143514.6</b>	<b>141775.7</b>	<b>137208.4</b>	<b>133350.3</b>	<b>133350.3</b>	<b>133350.3</b>	<b>133350.3</b>	<b>133350.3</b>	<b>133350.3</b>

### 2. MARCHÉ MONDIAL DES OLIVES DE TABLE - ÉVOLUTION DE LA CAMPAGNE 2013/14

Les achats d'olives de table à la fin de la campagne 2013/14 (octobre 2013 - septembre 2014) ont augmenté de 5 % au Brésil, de 1% en Australie et de 0,4 % au Canada et diminuent de 5 % aux États-Unis. D'après les données de la Russie disponibles jusqu'au mois d'avril, au cours des 7 premiers mois de la campagne, le pays a enregistré une diminution de 12 % de ses importations.

Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour le mois de septembre au moment de la rédaction de cette Newsletter, mais au cours des 11 premiers mois de la campagne, les achats intra-UE ont diminué de 9 % et les importations extra-UE ont augmenté de 13 % par rapport à la même période de la campagne précédente.

N°	Importing country	October 12	October 13	November 12	November 13	December 12	December 13	January 13	January 14	February 13	February 14	March 13	March 14	April 13	April 14	May 13	May 14	June 13	June 14	July 13	July 14	August 13	August 14	September 13	September 14
1	Australia	1330.0	1511.0	1858.0	1657.0	1821.0	1905.0	1597.0	1740.0	1906.0	1431.0	1423.0	1640.0	1161.0	1408.0	1786.0	1437.0	1183.0	1195.0	1258.0	1440.0	1289.0	1128.0	1126.0	1421.0
2	Brazil	12957.5	11769.2	11357.4	11299.5	10731.5	8721.4	7005.4	6171.8	7419.6	6273.1	7229.7	7564.4	7199.1	9456.1	8824.2	9928.2	9408.0	9644.0	8748.0	11386.0	8409.0	9981.0	9761.7	11800.0
3	Canada	2942.0	2795.0	2807.0	2656.0	2997.0	2070.0	2832.0	2622.0	1805.0	2297.0	1939.0	2215.0	2033.0	2621.0	2386.0	2556.0	2414.0	2381.0	2560.0	2753.0	2067.0	1778.0	2254.0	2376.0
4	Russia	9574.4	8882.2	9692.4	9073.0	6485.1	5026.1	5680.9	4425.2	5886.7	4802.2	6415.8	5954.7	5403.9	5160.2	4913.4	nd	3764.5	nd	5133.5	nd	5711.8	nd	6514.8	nd
5	USA	10404.0	11434.0	11100.0	10396.0	10050.0	10937.0	9317.0	10483.0	8970.0	9452.0	12126.0	10932.0	12451.0	11764.0	12608.0	10722.0	11428.0	12165.0	14109.0	14505.0	19961.0	13194.0	10865.0	9598.0
6	Extra-EU/27	9125.0	8645.3	8147.7	7337.5	6740.1	9368.3	8456.5	9903.7	8258.8	9812.9	10724.9	13486.5	12184.3	12724.4	12318.4	12894.9	10225.5	12922.0	10566.8	12719.2	8259.2	8175.2	7569.6	11163.6
	Intra-EU/27	35174.6	30248.3	30242.8	28073.4	26733.8	26755.5	26804.0	21800.6	25034.8	26432.0	28969.6	26318.7	32862.3	27022.4	32318.8	27494.3	31682.7	30769.4	36563.3	35647.4	27946.7	22180.6	28780.9	25392.2
	<b>Total</b>	<b>81507.5</b>	<b>75285.0</b>	<b>75205.3</b>	<b>70492.4</b>	<b>67558.5</b>	<b>64783.3</b>	<b>61692.8</b>	<b>57146.3</b>	<b>59280.9</b>	<b>60500.2</b>	<b>68828.0</b>	<b>68111.3</b>	<b>73094.6</b>	<b>70158.1</b>	<b>75132.8</b>	<b>70105.7</b>	<b>78938.6</b>	<b>73643.7</b>	<b>73643.7</b>	<b>73643.7</b>	<b>73643.7</b>	<b>73643.7</b>	<b>73643.7</b>	<b>73643.7</b>



## II. PRIX À LA PRODUCTION

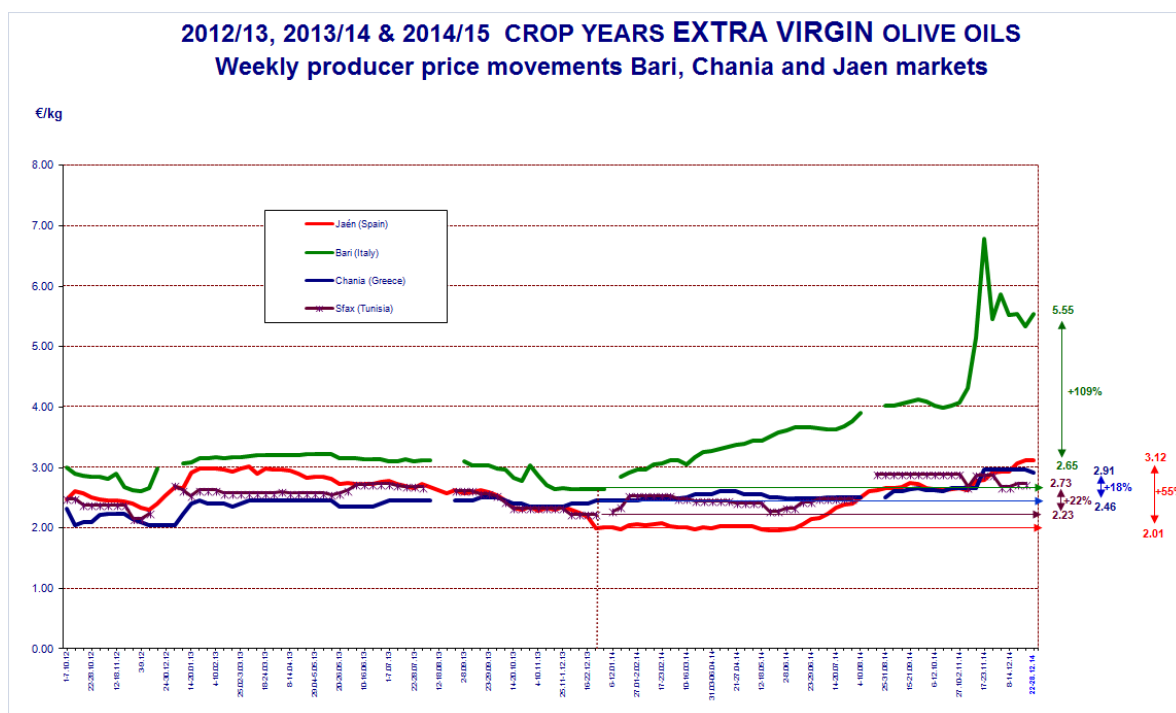
Le Graphique 1 montre l'évolution hebdomadaire des prix à la production de l'huile d'olive vierge extra dans les trois principaux pays producteurs de l'UE et en Tunisie. Le Graphique 3 illustre l'évolution hebdomadaire des prix à la production de l'huile d'olive vierge raffinée dans les trois principaux pays producteurs de l'UE. L'évolution mensuelle des prix pour ces catégories fait l'objet des Graphiques 2 et 4.

**Huile d'olive vierge extra** - Les prix à la production n'ont cessé d'augmenter depuis juin 2014 en **Espagne**. Si le marché semblait chercher un équilibre en octobre - les prix avaient baissé -, ils ont de nouveau augmenté au cours des deux derniers mois pour se situer à **3,12 €/kg à la fin du mois de décembre**, soit 55 % de plus par rapport à la même période de l'année précédente et 59 % de plus par rapport au prix le plus bas de cette campagne (1,96 €/kg au cours de la troisième semaine du mois de mai 2014). C'est le prix le plus élevé de la période analysée (voir Graphique 1).

**Italie** - Les prix à la production ont poursuivi leur tendance à la hausse au cours des derniers mois pour atteindre leur niveau le plus élevé de la période - et de la décennie - au cours de la deuxième semaine du mois de novembre 2014 (du 10 au 16), avec 6,79 €/kg ; cette hausse des prix étant due probablement à l'annonce d'une forte baisse de la production. Le COI ne dispose pas d'informations sur le volume des ventes réalisées à ce prix. Après une légère baisse au cours de l'avant-dernière semaine de décembre, les prix ont de nouveau augmenté pour atteindre **5,55 €/kg à la fin du mois de décembre**, soit une augmentation de 109 % par rapport à la même période de l'année antérieure. Les niveaux les plus bas de la période analysée correspondent à la deuxième semaine du mois de décembre 2013, avec 2,64 €/kg, soit 110 % de moins par rapport au prix actuel. Le graphique 2 montre l'évolution mensuelle des prix pour la catégorie huile d'olive vierge extra au cours des dernières campagnes.

**Grèce** - Même si les prix en Grèce se sont stabilisés autour de 2,51 €/kg en juillet et en août, après plusieurs semaines de hausse ils ont fini par baisser début octobre avant d'augmenter à nouveau au cours des deux derniers mois pour atteindre fin décembre leur maximum de la période analysée, avec **2,91 €/kg à la fin du mois de décembre**, soit 18 % de plus par rapport à la même période de l'année précédente.

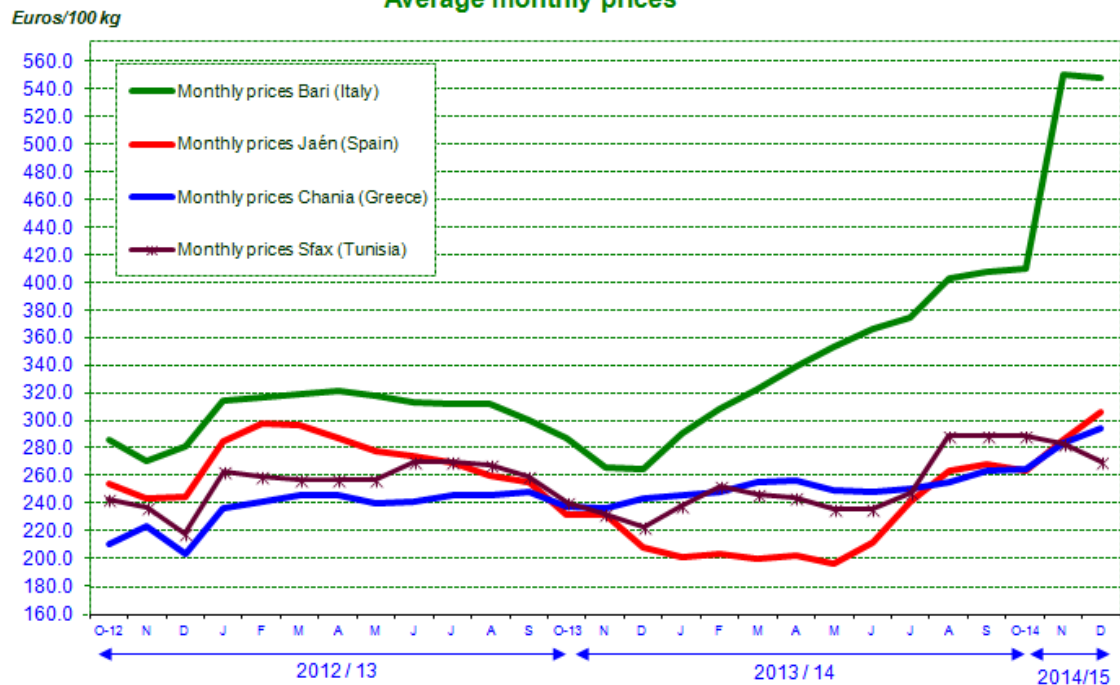
**Tunisie** - À la fin du mois d'octobre 2013, les producteurs échangeaient leur huile d'olive vierge extra à 2,53 €/kg. Les prix ont alors commencé à diminuer jusqu'à la fin du mois de décembre 2013, puis fluctué avant de se stabiliser, pour se situer à **2,73 €/kg à la fin du mois de décembre 2014**, soit 22 % de plus qu'au même moment de la campagne précédente.



Graphique 1



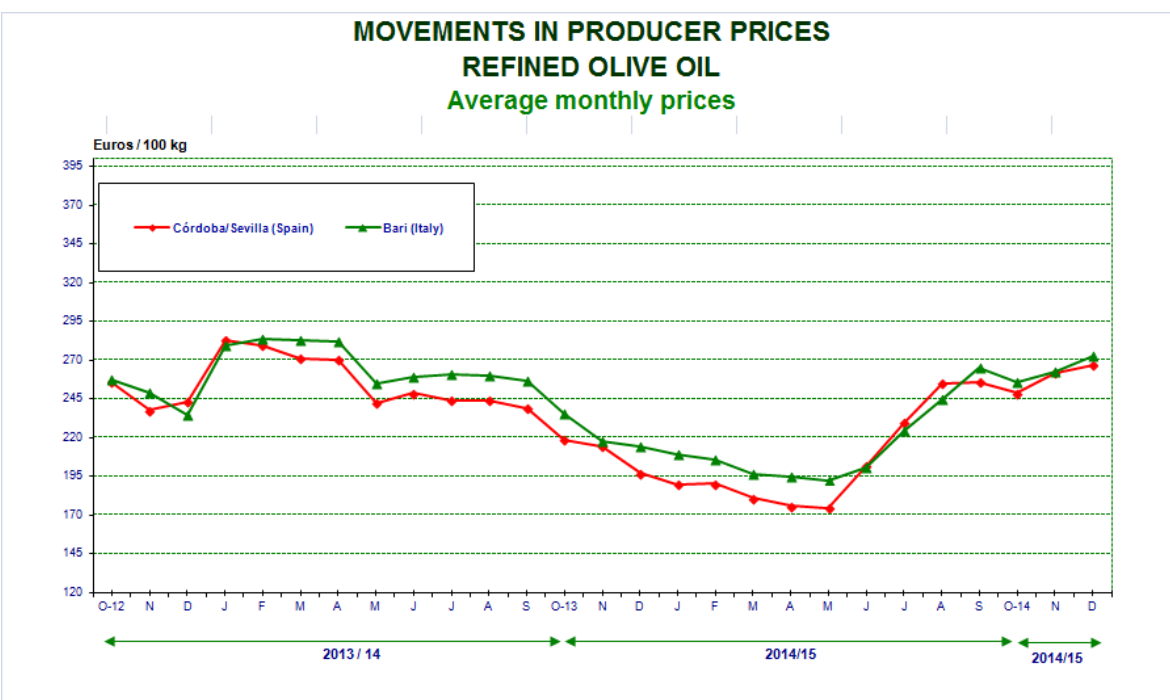
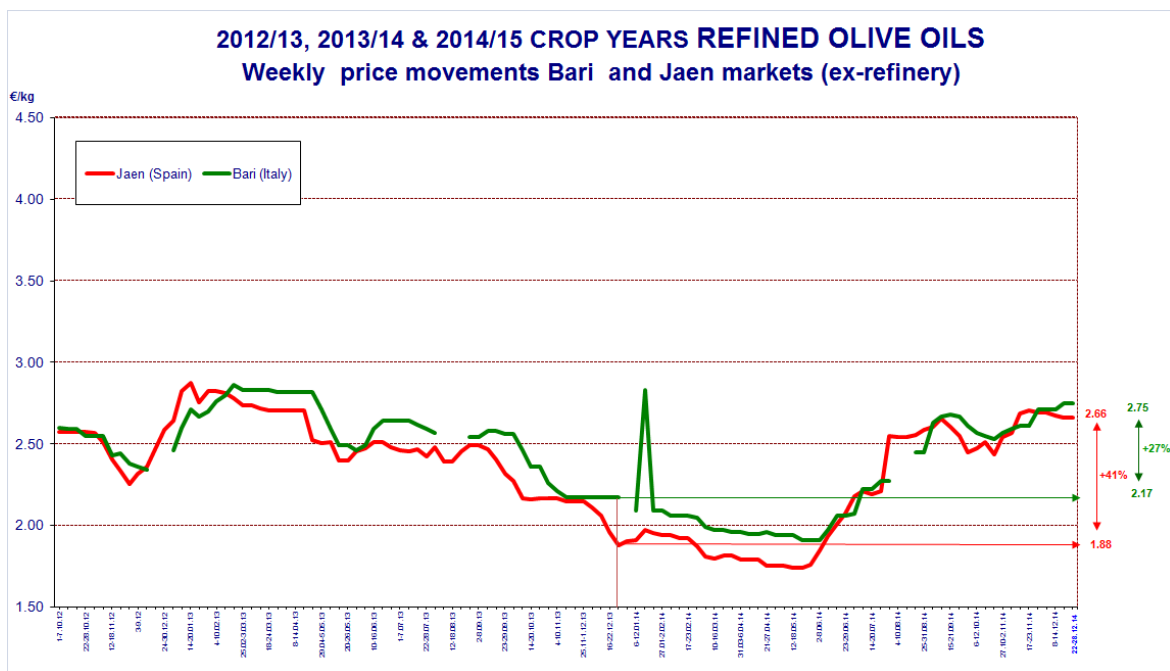
### MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES EXTRA VIRGIN OLIVE OIL Average monthly prices



Graphique 2

**Huile d'olive raffinée :** les prix à la production de l'huile d'olive raffinée, qui sont très similaires en Espagne et en Italie, poursuivent leur tendance à la hausse initiée au début du mois de juin 2014. Malgré la diminution observée au cours des deux dernières semaines du mois de septembre, ils ont de nouveau augmenté puis diminué légèrement pour se situer à 2,66 €/kg à la fin du mois de décembre, soit 41 % de plus par rapport à la même période de la campagne précédente. Même tendance pour les prix en Italie, qui ont toutefois atteint 2,83 €/kg au cours de la troisième semaine du mois de janvier 2014 et se situaient à 2,75 €/kg fin décembre (soit une augmentation de 27 % par rapport aux prix enregistrés un an plus tôt). Ce niveau de prix est de nouveau supérieur à celui de l'Espagne, ce qui est généralement le cas. Aucune donnée n'est disponible pour cette catégorie pour la Grèce.

L'écart entre le prix de l'huile d'olive raffinée et celui de l'huile d'olive vierge extra était à la fin du mois de décembre de 0,46 €/kg en Espagne. Alors que les prix de l'huile d'olive vierge extra semblent se stabiliser autour de 3,12 €, ceux de l'huile d'olive raffinée se situent à 2,66 €. À noter également : l'écart très supérieur - 2,80 €/kg - enregistré entre les deux catégories d'huile en Italie par rapport à l'Espagne (Graphique 3).



**Note :**

Suivez l'actualité du secteur sur <http://www.scoop.it/t/olive-news> et l'actualité du COI sur <http://www.linkedin.com/company/international>