



MARCHÉ MONDIAL DE L'HUILE D'OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE 2014/15

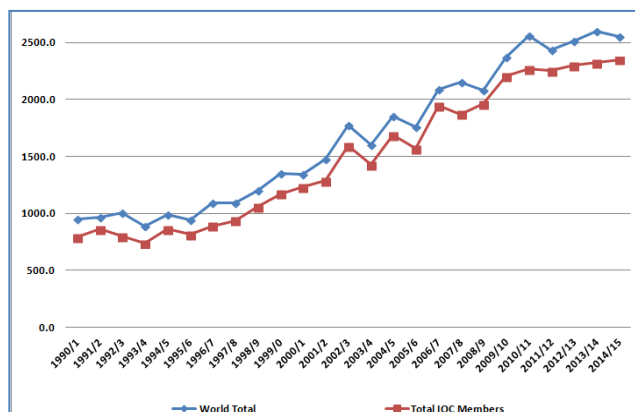
HUILE D'OLIVE

Le Conseil des Membres du COI a tenu sa 24^e session extraordinaire du 16 au 19 juin 2015. Dans le cadre des travaux du Comité économique, le Secrétariat exécutif a présenté une actualisation des chiffres communiqués par les pays membres pour les campagnes 2013/14 et 2014/15. Les données ci-après sont susceptibles de changer d'ici le mois de novembre 2015, date à laquelle ils seront approuvés comme définitifs par tous les pays membres. Compte tenu des chiffres communiqués, la campagne 2014/15 commence avec des stocks de 796 000 t, **la production mondiale d'huile d'olive** de la campagne 2014/15 diminue d'environ 29 % par rapport à la campagne précédente, en raison principalement de conditions climatiques adverses, en particulier dans les pays européens où elle atteint 42 % par rapport à la campagne précédente. C'est l'Espagne qui enregistre la plus forte diminution (- 946 500 t, soit - 53 %), suivie de l'Italie (- 239 200 t, soit - 52 %), du Portugal (- 30 000 t, soit - 27 %), de la France (- 3 400 t, soit - 69 %) et de la Croatie (- 1 800, soit - 36 %). À l'inverse, la Grèce voit sa production augmenter de 168 000 t (+ 127 %) et Chypre de 1 000 t (+ 17 %). La production des autres pays membres du COI augmente au total de 16 %, notamment grâce aux bonnes récoltes de la Tunisie (qui enregistre sa deuxième meilleure campagne avec 280 000 t, soit 210 000 t de plus (+ 300 %) que la récolte précédente - la première campagne record de la Tunisie est celle de 2003/04, lorsque la production avait atteint 280 000 t) - et la Turquie, dont la production augmente de 25 000 t (+ 19 %). Les diminutions les plus fortes de ce groupe de pays se produisent en Syrie (- 115 000 t, soit - 70 %), au Maroc (- 10 000 t, soit - 8 %) et en Argentine (où la production de l'année civile 2014, qui compte dans le bilan mondial 2014/15, diminue de 24 000 t (- 80 %). Les pays membres du COI contribuent à 97 % de la production mondiale de la campagne 2014/15.

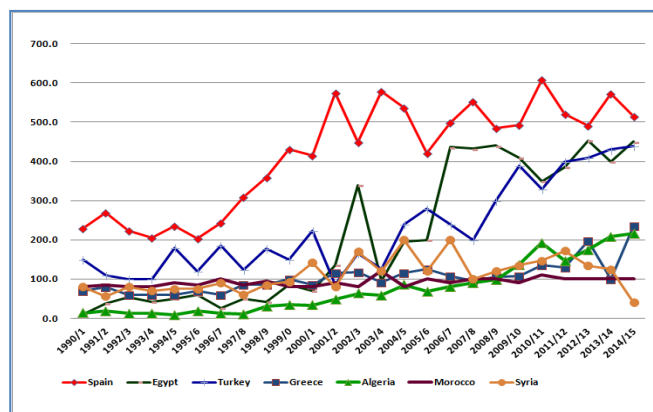
Olives de table

La production mondiale d'olives de table de la campagne 2014/15 sera inférieure de 2 % à celle de la campagne précédente, avec un volume de 2 553 500 t. Le graphique I montre l'évolution de la production mondiale et de celle des pays membres du COI qui contribuent à plus de 92 % du total de la campagne. La production des pays européens augmente dans l'ensemble de 19 % par rapport à la campagne antérieure : celle de l'Espagne diminue de 6 % (538 100 t), alors que celle de la Grèce augmente de 135 % (235 000 t). Celle de l'Italie gagne 37,5 % (79.500 t) et celle du Portugal est identique à la précédente (17 500 t). La production dans les autres pays membres diminue dans son ensemble de 7 %. Les pays qui enregistrent les plus fortes diminutions par rapport à la campagne antérieure sont la Syrie, qui perd 68 % (40 000 t), l'Argentine (production 2014) dont la production n'atteint que 28 000 t (soit - 80 %) et, dans une moindre mesure l'Iran, avec 65.500 t (- 3 %). À l'inverse, les productions augmentent en Égypte (450 000 t, soit + 13 %), en Turquie et en Algérie, qui enregistrent des records avec respectivement 438 000 t (+ 2 %) et 216 000 t (+ 4 %), et en Jordanie, dont la production atteint 40 000 t (+ 11 %). Le graphique II montre l'évolution des principaux pays membres producteurs. À noter, la nette supériorité des trois premiers pays et l'évolution de la Turquie à partir de la campagne 2008/09.

En 2014/15, la consommation devrait être supérieure à celle de la campagne précédente et atteindre 2 541 000 t. Quant aux exportations, elles devraient atteindre 689 500 t, soit un niveau inférieur aux importations prévues (695 500 t). L'évolution des importations d'olives de table est décrite au point I.2.



Graphique I - Évolution de la production mondiale d'olives de table



Graphique II - Évolution des principaux pays producteurs d'olives de table Membres du COI



Prix à la Qualité 2015 Mario Solinas aux meilleures huiles d'olive vierges extra

Le Conseil oléicole international a décerné son Prix 2015 à la Qualité Mario Solinas aux meilleures huiles d'olive vierges extra à l'occasion d'un séminaire intitulé « Mieux comprendre l'huile d'olive » présenté par le Directeur exécutif du COI, Jean-Louis Barjol, et la vice-présidente exécutive de l'Association Nord-américaine de l'huile d'olive (NAOOA), Eryn Balch. La cérémonie de remise des prix et le séminaire se sont déroulés le 29 juin dernier dans le cadre du Fancy Food Show de New York, le plus grand salon de l'alimentation d'Amérique du Nord. Le COI a invité les lauréats et les journalistes à un dîner à l'occasion duquel ils ont pu déguster les huiles primées. Pour la visibilité médiatique que ce type d'événement donne aux huiles d'olive primées, le COI prévoit d'organiser la remise des Prix de l'édition 2016 du Concours Mario Solinas à Tokyo (Japon).

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

1. MARCHÉ MONDIAL DE L'HUILE D'OLIVE – CAMPAGNE 2014/15

Les ventes d'huile d'olive (position 15 09) et d'huile de grignons d'olive (position 15.10) au cours des sept premiers mois de la campagne 2014/15 (octobre 2014 - avril 2015) ont augmenté de 10 % au Japon (à noter la forte augmentation en mars et avril 2015), de 3 % au Brésil (les importations augmentent fortement en janvier et février avant de diminuer à partir de mars) et de 2 % en Chine (à partir de février). Toutefois, elles diminuent de 22 % en Russie (changement de tendance entre décembre et avril), de 14 % en Australie (diminution constante depuis novembre), de 11 % au Canada et de 2 % aux États-Unis (l'augmentation en février a compensé les diminutions de décembre et janvier mais celles-ci ont repris en mars et avril).

Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour le mois d'avril 2015 au moment de la rédaction de cette Newsletter mais durant les six premiers mois de la campagne actuelle, les achats intra-UE ont augmenté de 11 % et les importations extra-UE de 149 % par rapport à la même période de la campagne antérieure. En raison de la forte baisse de la production en Espagne et en Italie en 2014/15, les importations extra-UE de ces deux pays ont fortement augmenté par rapport à celles de la dernière campagne, en particulier celles en provenance de la Tunisie, avec + 831 % dans le cas de l'Espagne et + 255 % dans le cas de l'Italie. Comme indiqué dans des Newsletters précédentes, cette augmentation des importations en provenance de la Tunisie est plus marquée à partir du mois de décembre, juste avant la modification du règlement de gestion du contingent tarifaire à taux zéro lié à la forte augmentation de la production tunisienne en 2014/15.

Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t)															
No	Importing country	October 13	October 14	November 13	November 14	December 13	December 14	January 14	January 15	February 14	February 15	March 14	March 15	April 14	April 15
1	Australia	2169.9	3125.1	2461.2	2391.8	2004.0	1652.1	2211.3	1856.8	2022.2	1607.8	2946.1	1790.2	2703.3	1727.6
2	Brazil	9075.3	9584.6	6239.6	7269.9	7156.7	6249.3	5163.6	6367.2	5215.4	5517.4	6746.9	6662.1	5281.0	4789.3
3	Canada	4014.7	3985.0	2845.6	3257.6	2662.2	3069.3	3649.0	2341.2	2785.6	3008.9	3955.1	2873.2	5650.3	4114.7
4	China	2609.4	2410.8	3030.7	3651.5	4007.6	3530.5	3268.3	2850.1	1050.3	1471.1	2323.1	2503.5	2532.7	2835.5
5	Japan	4410.0	4776.0	4386.0	4735.0	3967.0	3965.4	4271.0	4531.1	4039.0	3474.0	4840.0	6753.0	5634.0	6319.0
6	Russia	2982.0	4259.5	2763.7	3192.4	3174.3	2653.1	1914.2	1513.0	2641.5	1216.5	3256.9	1589.2	3350.6	1163.6
7	USA	23274.0	23332.0	27163.1	28449.8	21455.9	18755.6	26704.8	24296.3	17979.9	27443.4	29814.3	27063.3	37422.5	31125.9
8	Extra-EU/27	14233.0	6722.0	6659.0	6801.8	5141.0	14707.0	6711.3	18871.7	2110.4	22619.4	3849.5	26731.0	3741.0	nd
	Intra-EU/27	88710.0	89729.0	75558.0	98016.0	98320.0	122803.0	93392.2	101262.0	107591.3	106374.0	98077.7	104311.0	96205.0	nd
	Total	151478.3	147924.0	131106.9	157765.8	147888.7	177385.2	147285.7	163889.4	145435.6	172732.5	155809.6	180276.5	162520.4	

2. MARCHÉ MONDIAL DES OLIVES DE TABLE - CAMPAGNE 2014/15

Les achats d'olives de table au cours des sept premiers mois de la campagne 2014/15 (octobre 2014 - avril 2015) ont augmenté de 14 % aux États-Unis et de 5 % au Brésil. À l'inverse, ils ont diminué de 15 % en Australie (à partir de novembre), de 11 % en Russie (à partir de janvier) et de 3 % au Canada.

Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour le mois d'avril 2015 au moment de la rédaction de cette Newsletter mais durant les six premiers mois de la campagne actuelle, les achats intra-UE ont augmenté de 4 % et les importations extra-UE de 13 % par rapport à la même période de la campagne antérieure.



Table Olive Imports (t)

No	Importing country	October 13	October 14	November 13	November 14	December 13	December 14	January 14	January 15	February 14	February 15	March 14	March 15	April 14	April 15
1	Australia	1511.0	1547.0	1657.0	1234.0	1905.0	1580.0	1740.0	1409.0	1431.0	1064.0	1640.0	1418.0	1408.0	1365.0
2	Brazil	11769.2	12930.3	11299.5	10285.5	8721.4	8685.1	6171.8	8007.7	6273.1	6715.2	7564.4	9256.8	9458.1	8610.0
3	Canada	2795.0	2413.0	2656.0	2469.0	2074.0	2810.0	2622.0	2144.0	2308.0	2390.0	2210.0	1890.0	2620.0	2704.0
4	Russia	8882.2	11076.5	9073.0	8719.1	5026.1	7288.0	4861.8	3413.8	4713.8	2313.8	6308.1	3292.9	5709.6	3556.2
5	USA	11434.0	10367.0	10396.0	10164.0	10937.0	12219.0	10483.0	11629.0	9452.0	10732.0	10932.0	16677.0	11764.0	13795.0
6	Extra-EU/27	6204.0	8298.0	5459.0	7062.1	6404.0	8090.7	7154.4	7778.9	7134.0	6884.8	9755.0	9319.3	9138.0	nd
	Intra-EU/27	27012.0	27129.0	25216.0	23218.6	23898.0	27400.6	19431.0	19872.0	20767.8	21643.7	21646.0	24769.9	22340.5	nd
	Total	69607.4	73760.8	65756.5	63152.3	58965.5	68073.4	52464.0	54254.4	52079.7	51743.5	60055.5	66623.9	62438.2	

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.

S'il n'appartient pas au COI d'évaluer si les niveaux des prix traduisent un équilibre adéquat entre les coûts de production de l'ensemble de la chaîne et les prix que les consommateurs acceptent de payer dans leurs devises respectives pour continuer à consommer de l'huile d'olive, il s'agit d'une préoccupation que l'ensemble des acteurs du secteur devront prendre en considération pour l'évolution du secteur et son équilibre durable à long terme.

Huile d'olive vierge extra – Les prix à la production n'ont cessé d'augmenter durant le deuxième semestre 2014 en **Espagne**. À partir de la deuxième semaine de décembre et après avoir atteint la barrière des 3 €, après de légères fluctuations, ils ont continué à augmenter jusqu'à leur maximum de la période objet du graphique 1 (**3,59 €/kg**) au cours de la **troisième semaine de juin**, avant de diminuer légèrement au cours de la dernière semaine de juin 2015 pour se situer à **3,53 €/kg**, soit une augmentation de 63 % par rapport à la même période de l'année antérieure. Si l'on compare ces prix à la valeur minimum de la troisième semaine de mai 2014 (1,96 €/kg), l'augmentation est alors de 80 %.

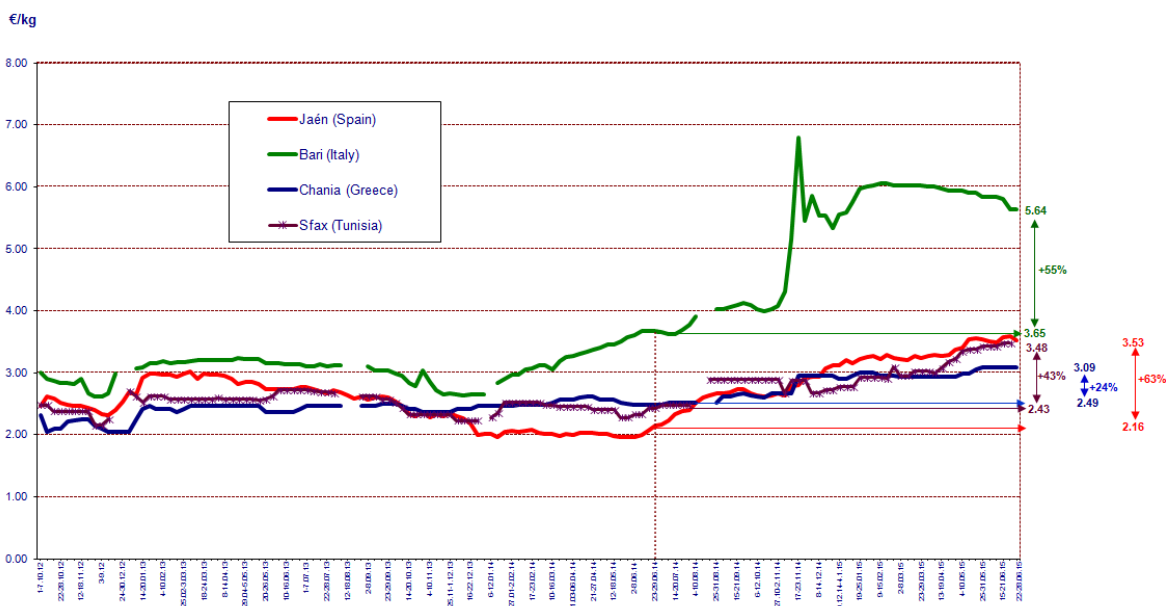
Italie – Les prix à la production de l'Italie ont fortement augmenté au cours des derniers mois. Durant la semaine du 10 au 16 novembre, ils ont atteint leur plus haut niveau de la période et de la dernière décennie, avec 6,79 €/kg. Après une légère baisse au cours de l'avant-dernière semaine du mois de décembre 2014, les prix ont à nouveau augmenté avant de baisser légèrement, se situant à la **fin du mois de juin 2015 à 5,64 €/kg**, soit 55 % de plus qu'à la même période de l'année précédente. Les niveaux les plus bas de la période analysée correspondent à la deuxième semaine du mois de décembre 2013, avec 2,64 €/kg, ce qui signifie que les prix ont augmenté de 114 %. Le graphique 2 montre l'évolution mensuelle des prix pour la catégorie huile d'olive vierge extra au cours des dernières campagnes.

Grèce – Les prix se sont maintenus à un niveau maximum au cours des derniers mois, dépassant la barrière des 3,00 €/kg au cours de la troisième semaine du mois de janvier, avant de se stabiliser au cours des dernières semaines, pour atteindre **3,09 €/kg** à la **fin du mois de juin 2015**, soit une augmentation de 24 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Tunisie – À la fin du mois de décembre 2014, les producteurs échangeaient leur huile d'olive vierge extra à 2,73 €/kg. Ces prix se sont maintenus pendant plusieurs semaines avant d'augmenter à nouveau à partir de la première semaine du mois de janvier 2015 jusqu'à atteindre leur plus haut niveau de la période analysée dans le graphique après de légères fluctuations, pour se situer à la **fin du mois de juin 2015 à 3,48 €/kg**, soit une augmentation de 43 % par rapport à la même période de l'année précédente.

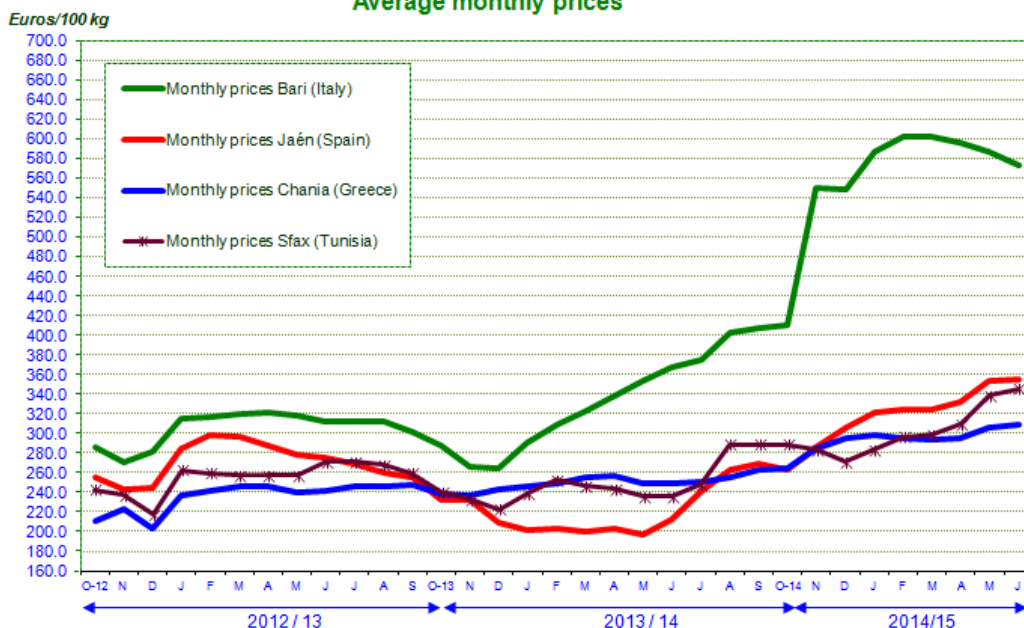


2012/13, 2013/14 & 2014/15 CROP YEARS EXTRA VIRGIN OLIVE OILS
Weekly producer price movements Bari, Chania and Jaen markets



Graphique 1 :

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Average monthly prices

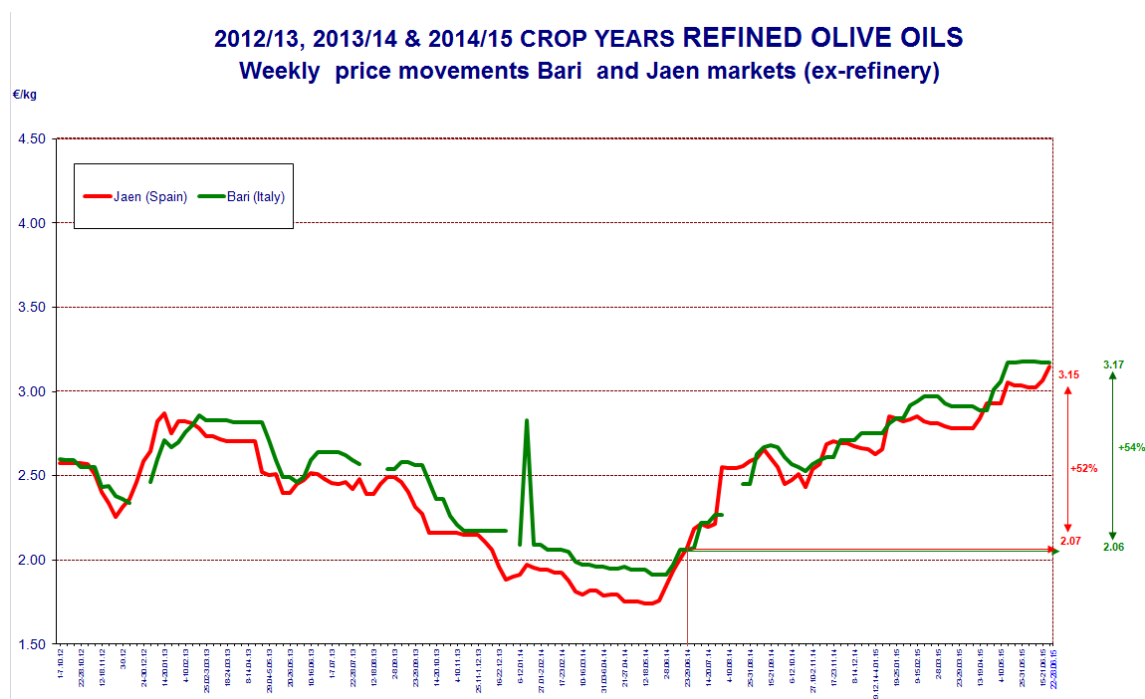


Graphique 2

- Huile d'olive raffinée** : Les prix à la production de l'huile d'olive raffinée en Espagne et en Italie ont atteint les valeurs maximum de la période pour se situer en **Espagne** à la **fin de mois de juin 2015** à **3,15€/kg**, soit une augmentation de 52 % par rapport à la même période de la campagne précédente, et en **Italie** où les prix à la fin du mois de juin 2015 atteignaient **3,17€/kg**, soit une augmentation de 54 % par rapport à la même période de l'année antérieure. Aucune donnée n'est disponible pour cette catégorie pour la Grèce.

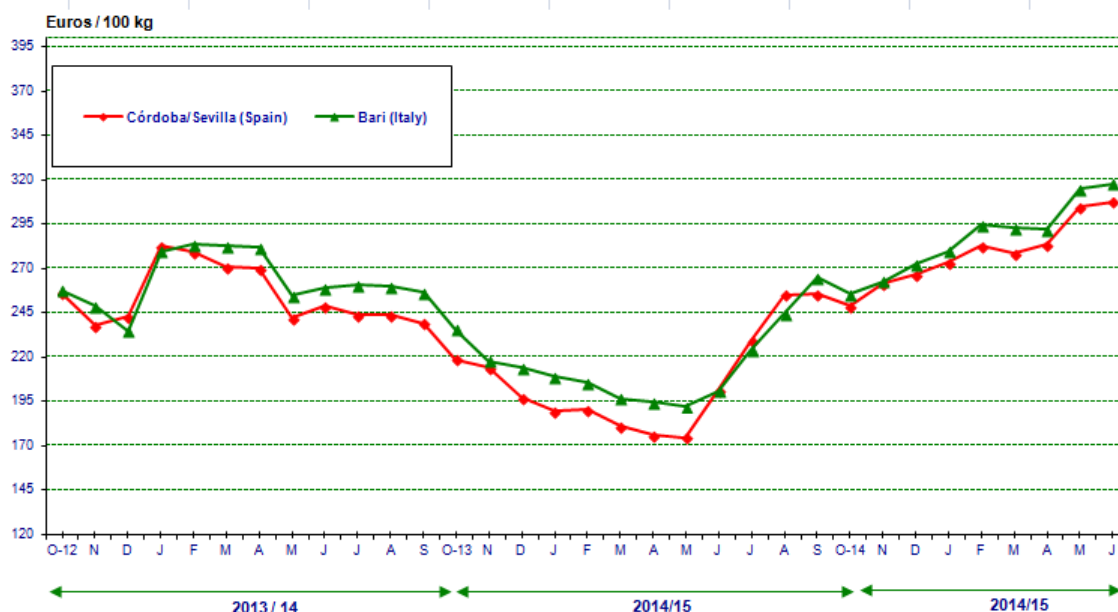


L'écart entre le prix de l'huile d'olive raffinée et celui de l'huile d'olive vierge extra était à la fin du mois de mars 2015 de 0,38 €/kg en Espagne. Alors que les prix de l'huile d'olive vierge extra semblent se stabiliser autour de 3,53 €, ceux de l'huile d'olive raffinée se situent à 3,15 €. À noter également : l'écart très supérieur (2,47 €/kg) enregistré entre les deux catégories d'huile en Italie par rapport à l'Espagne (Graphique 3).



Graphique 3 :

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
REFINED OLIVE OIL
Average monthly prices



Graphique 4

Note :

- Pour suivre les activités du secteur : <http://www.scoop.it/t/olive-news>
- Et l'actualité du COI : <http://www.linkedin.com/company/international-olive-council>