



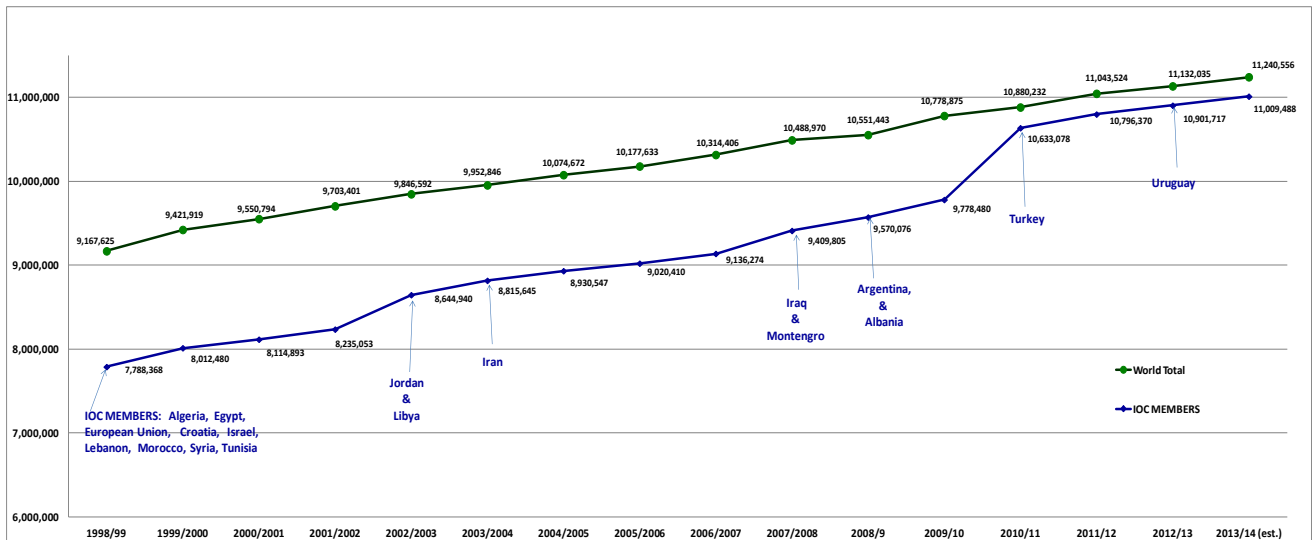
La Newsletter du COI fête son 100^e numéro !

La publication de ce 100^e numéro de la newsletter économique du COI, née en février 2006, est pour le Secrétariat exécutif l'occasion de remercier les 6 800 abonnés actuels pour leur fidélité, ainsi que les revues et magazines qui permettent de donner de la visibilité à cette publication et à l'actualité du marché oléicole, notamment *Mercacej*, *Olimerca*, *Oleo Revista*, *Vida Rural*, *Alcuza*, *Agricultura*, *Oleum Xauem*, *EfeAgro*, *Olive Oil Times*, le blog *EIOliver*, *Agroinformación*, *Jus d'Olive*, *OlioOfficina Magazine*, *Teatro Naturale*, *Olive Oil Market*, *Portal Olivícola* pour n'en citer que quelques-uns.

Cette édition spéciale est également l'occasion de rappeler l'historique du COI, depuis sa création il y a cinquante-sept ans. C'est en effet en 1959, sous les auspices des Nations Unies, qu'a été créée cette organisation à Madrid, suite à la signature du premier Accord international sur l'huile d'olive par les gouvernements de dix pays : Belgique, Espagne, France, Grèce, Israël, Libye, Maroc, Portugal, Royaume-Uni et Tunisie. Grâce au sixième Accord international de 2015 qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2017, le COI pourra continuer à remplir sa mission d'accompagnement d'un développement harmonieux et durable du secteur oléicole mondial. Ce nouvel Accord se différencie des précédents notamment parce qu'il facilite la participation des pays importateurs et prévoit un système modifié pour le calcul des quotes-parts de participation de manière à encourager les pays consommateurs à y adhérer. Il réaffirme le rôle du COI en tant que centre mondial de documentation et de diffusion de l'information sur l'olivier et ses produits. L'Accord accorde également une importance particulière aux législations nationales et internationales relatives aux caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table afin d'éviter toute entrave aux échanges et de garantir la qualité, thème qui mérite de faire l'objet d'un point spécifique eu égard à son importance.

Depuis ses débuts, le COI œuvre dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'huile d'olive, cherchant à sensibiliser le secteur et le public en général sur ce thème. Cet aspect fondamental de sa mission est renforcé dans le nouvel Accord. La qualité est dans une large mesure un concept moderne qui évolue constamment. A commencer par les soins à apporter à l'oliveraie pour qu'elle donne des olives saines, puis à l'intérieur de l'huilerie où les fruits doivent être broyés dans les plus brefs délais et où l'huile doit être extraite et conservée de manière adéquate, et enfin durant sa commercialisation. Chaque maillon de la chaîne joue un rôle indispensable pour garantir la qualité et renforcer l'image de l'huile d'olive comme un produit d'excellence qui ne saurait décevoir, d'où l'importance que le COI accorde à la formation sur le terrain et à l'huilerie ; aux recherches en matière d'analyse chimique et organoleptique de manière à connaître au plus près les caractéristiques de cet or liquide et lutter contre les fraudes ; aux projets de recherche-développement visant à améliorer les pratiques de culture, l'impact de l'oléiculture sur l'environnement ou l'utilisation des sous-produits du secteur ; aux cours, séminaires de marketing et études économiques ; aux programmes de contrôle de qualité sur les marchés importateurs ; à la promotion et à la diffusion d'informations sur l'huile d'olive et les olives de table pour améliorer la connaissance de ces produits et faire comprendre au consommateur ce qui distingue l'huile d'olive des autres matières grasses. Force est de constater que la qualité s'est nettement améliorée au fil du temps et que ce concept est devenu fondamental pour le développement du secteur. Nous espérons que le COI y est un peu pour quelque chose...

En 2015, 17 pays membres composaient cet organisme : l'Albanie, l'Algérie, l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, le Monténégro, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l'Union européenne et l'Uruguay. Ces pays contribuent actuellement à 97 % de la production mondiale et à 96 % des exportations mondiales. Le graphique I montre l'évolution de la superficie mondiale et la date d'adhésion de chaque pays.

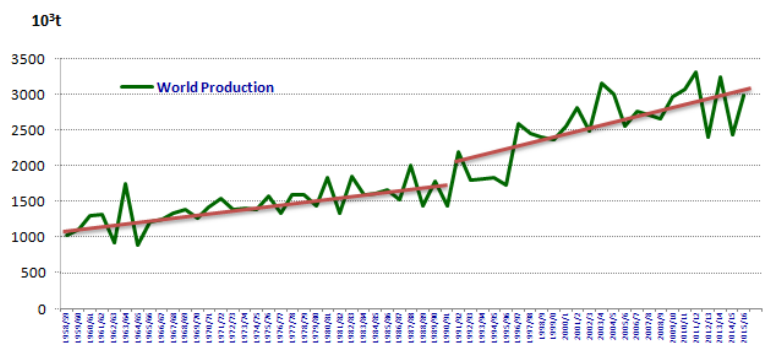


Graphique I – Évolution de la superficie mondiale et adhésion des pays membres du COI (ha)

Au long de ces 57 ans, la production mondiale d’huile d’olive a triplé, passant d’1 million de tonnes en 1958/59 à presque 3 millions de tonnes en 2015/16. Comme on peut le voir dans le graphique II, cette augmentation ne s’est pas produite de manière homogène.

En effet, jusqu’en 1994/95, la production a augmenté progressivement pour atteindre en l’espace de trois campagnes un niveau légèrement supérieur à 1,8 millions de tonnes. Le phénomène de l’alternance apparaît parfois de manière accentuée avec des productions particulièrement basses (1962/63 et 1964/65), qui contrastent avec une campagne très forte (1963/64), de bonnes récoltes (1980/81 et 1982/83) avant et après une mauvaise production (1981/82), ou des périodes comme les campagnes 1987/88 à 1991/92.

C’est après la campagne 1995/96, caractérisée par une légère chute, que se situe à partir de la campagne 1996/97 un véritable changement d’échelle avec, pour la première fois, une production mondiale supérieure à 2,5 millions de tonnes. A partir de ce moment-là, l’évolution de la production reprend son rythme de croissance, avec des augmentations qui permettent d’atteindre des niveaux supérieurs à 3 millions de tonnes en 2003/04, 2004/2005, 2010/11 et une campagne record en 2013/14 (3,3 millions de tonnes). Les 5 dernières campagnes sont caractérisées, comme on peut l’observer dans le graphique I, par des augmentations et des diminutions exceptionnelles où la production record de 3,3 millions de tonnes en 2013/14 est précédée et suivie d’une production de 2,4 millions en 2012/13 et 2014/15. Ces fortes différences d’une campagne à l’autre obéissent non seulement au phénomène de l’alternance commenté plus haut mais également à des conditions climatiques défavorables – fortes pluies dans certaines zones, températures très élevées dans d’autres –, aux nombreux problèmes de maladies dans certains pays producteurs.



Graphique II – Évolution de la production mondiale 1958/59-2015/16 (1 000 t)



I. COMMERCE INTERNATIONAL DES HUILES D'OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE

1. COMMERCE INTERNATIONAL DE L'HUILE D'OLIVE EN 2014/15

Comme indiqué dans le tableau ci-après, à la clôture de la campagne 2014/15 (octobre 2014 - septembre 2015), les importations japonaises d'huile d'olive (position tarifaire 15.09) et d'huile de grignons d'olive (position tarifaire 15.10) étaient supérieures de 10 % par rapport à celles enregistrées en 2013/14 et ont fortement augmenté depuis le mois de mars 2015. Les importations aux États-Unis et en Chine sont restées stables, alors qu'elles ont diminué en Russie (- 33 %), en Australie (- 21 %), au Brésil (- 8 %) et au Canada (- 7 %).

Les chiffres des 11 premiers mois de la campagne montrent pour l'UE* une légère diminution des achats intra-UE (- 2 %) et une hausse importante (+ 311 %) des importations extra-UE par rapport à la même période de la campagne précédente. Cette situation a été favorisée par la forte chute de la production en Espagne et en Italie en 2014/15, qui a entraîné une hausse des importations extra-UE de ces deux pays, en particulier en provenance de la Tunisie (+ 1 070 % et + 329 % respectivement par rapport aux niveaux de 2013/14). Comme indiqué dans la newsletter précédente, cette tendance a commencé en décembre 2014 et est liée à la forte augmentation de la production tunisienne en 2014/15, qui a placé la Tunisie à la tête des exportateurs durant cette campagne.

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	May 14	May 15	June 14	June 15	July 14	July 15	August 14	August 15	September 14	September 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	2104.3	1721.5	2002.0	1646.9	3558.0	1881.9	2471.5	1883.4	2231.8	1537.8
2	Brazil	3075.3	9584.6	6229.6	7209.9	7156.7	6248.3	5163.6	6387.2	5215.4	5517.4	6746.9	6662.1	5281.5	4769.3	5110.2	2791.4	5158.0	3971.6	6416.0	4613.7	5759.2	5207.2	4080.0	4594.9
3	Canada	4014.7	3986.0	2845.6	3257.6	2682.2	3069.3	3649.0	2341.2	2785.6	3008.9	3955.1	2973.2	5650.3	4118.7	3866.0	4229.0	4810.3	3353.7	2700.1	3368.0	2693.8	2395.3	2352.0	2344.9
4	China	2609.4	2410.8	3030.7	3651.5	4007.6	3630.5	3268.3	2850.1	1050.3	1471.1	2323.1	2503.5	2532.7	2835.5	2954.8	2534.2	4032.4	4139.4	4367.1	4161.0	3387.3	3361.2	2327.3	2449.8
5	Japan	4410.0	4776.0	4386.0	4735.0	3967.0	3865.4	4271.0	4531.1	4039.0	3474.0	4840.0	6753.0	5634.0	6319.0	5384.0	6550.0	3961.0	4603.0	5574.0	5129.0	4163.0	5474.0	5578.0	5595.0
6	Russia	2982.0	4239.5	2763.7	3192.4	3174.3	2853.1	1914.2	1513.0	2641.5	1216.5	3256.9	1988.2	3350.6	1163.6	2657.7	1126.1	3034.5	1612.2	2807.1	1882.4	2327.7	1486.4	3385.7	1656.3
7	USA	23274.0	23332.0	27163.1	28448.8	21456.9	18755.6	26704.8	24296.3	17979.9	27443.4	29814.3	27063.3	37422.5	31125.9	23534.5	25085.9	28791.5	31444.9	30075.8	28484.5	20486.0	23631.4	25622.0	22061.0
8	Extra-EU27	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	32426.3	2090.7	28187.5	2611.7	25734.0	4487.3	2344.5	3496.3	22291.1	5982.2	nd
8	Intra-EU27	88710.0	89729.0	75589.0	98016.0	98320.0	122803.0	93392.2	101262.0	107591.3	106374.0	98077.7	105097.7	96205.0	88340.2	103856.8	93655.1	97045.0	82117.0	115649.5	84179.0	96039.7	76516.2	86722.8	nd
	Total	151478.3	147924.0	131106.9	157765.8	147888.7	177385.2	147285.7	163889.4	145435.8	172732.5	155809.6	181063.2	162250.4	172826.1	151567.0	165870.7	151448.4	158622.7	176134.9	157015.5	141415.0	142307.2	148411.8	

2. COMMERCE MONDIAL DES OLIVES DE TABLE EN 2014/15

À la clôture de la campagne 2014/15 (octobre 2014 - septembre 2015), les importations d'olives de table (voir tableau ci-après) aux États-Unis ont augmenté de 12 % par rapport à la campagne précédente alors qu'elles sont restées inchangées au Canada. À l'inverse, des diminutions ont été enregistrées dans le reste des pays mentionnés, notamment en Russie (- 16 %), en Australie (- 12 %) et au Brésil (- 9 %).

Les 11 premiers mois de la campagne 2014/15 pour l'UE* montrent que les achats intra-UE et les importations extra-UE ont augmenté respectivement de 6 et 1 % par rapport à la même période de la campagne 2013/14.

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	May 14	May 15	June 14	June 15	July 14	July 15	August 14	August 15	September 14	September 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	1437.0	1316.0	1195.0	1154.0	1440.0	1405.0	1128.0	975.0	1421.0	1376.0	
2	Brazil	11769.2	12030.3	11299.5	10285.5	8721.4	8685.1	6171.8	8007.7	6273.1	6715.2	7954.4	9296.8	9498.1	8610.0	9928.2	9197.6	9644.0	8558.6	11386.0	8822.6	9981.0	6730.3	11890.0	7384.7	
3	Canada	2795.0	2413.0	2656.0	2489.0	2074.0	2810.0	2622.0	2144.0	2390.0	2380.0	2210.0	1890.0	2620.0	2704.0	2558.0	2721.0	2384.0	2500.0	2755.0	2367.0	1781.0	2342.0	2339.0	2186.0	
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	3564.1	4924.2	2856.5	4688.3	4034.7	5430.0	6293.3	4804.4	6269.3	4804.4	6695.5	6245.1
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	10722.0	14616.0	12185.0	11579.0	14055.0	15387.0	13194.0	12520.0	9568.0	12256.0	
6	Extra-EU27	6204.0	8298.0	5459.0	7062.1	6444.0	8930.7	7778.9	7778.9	7134.0	6884.8	9755.0	9319.3	9138.0	8813.4	9239.0	7204.6	9407.0	8031.0	9069.0	9384.0	5894.0	5763.0	8181.0	nd	
6	Intra-EU27	27012.0	271129.0	252146.0	252116.6	238989.0	274005.6	194011.0	198722.0	20787.8	21543.7	21646.0	24769.8	22349.5	22863.4	23028.8	24928.1	25163.3	23040.3	29218.3	29725.6	15266.7	22256.0	22019.0	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	61714.8	61837.2	62839.8	64696.6	65197.6	73803.3	67892.2	57524.0	55450.7	62092.5		

* Les données de l'UE ne sont pas disponibles pour le mois de septembre 2015 au moment de la rédaction de cette newsletter



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 : après une hausse constante à partir de novembre 2014, les prix à la production en **Espagne** ont atteint un maximum de 4,23 €/kg au cours de la troisième semaine du mois d'août 2015, ils ont recommencé à diminuer, en particulier à partir de la dernière semaine du mois de septembre, tendance initiée plus tôt en Italie. Durant la **dernière semaine de décembre**, les prix se situaient à **3,05 €/kg** (valeurs similaires à celles de décembre 2014), soit 2 % de moins qu'un an plus tôt mais 56 % de plus par rapport au prix minimum de la troisième semaine du mois de mai 2014 (1,96 €/kg) et 29 % de moins par rapport au pic enregistré durant la troisième semaine du mois d'août 2015 (4,23 €/kg).

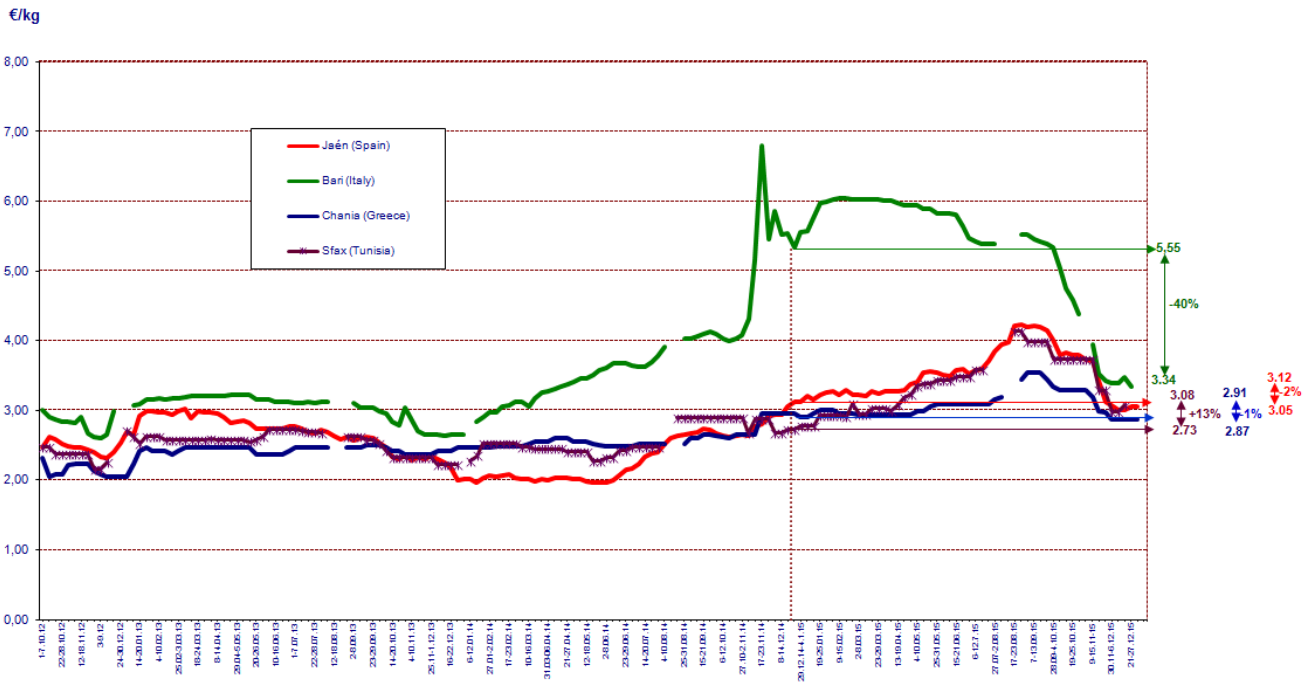
Italie : les prix à la production en Italie ont atteint leur plus haut niveau de la période à l'étude et de la dernière décennie durant **la semaine du 10 au 16 novembre 2014, se situant à 6,79 €/kg**. Après quelques fluctuations, les prix ont commencé à diminuer fortement, atteignant **3,34 €/kg à la fin du mois de décembre 2015**, soit 40 % de moins par rapport à il y a un an et 27 % de plus par rapport au minimum enregistré durant la deuxième semaine du mois de décembre 2013 (2,64 €/kg). Le Graphique 2 indique les prix mensuels de l'huile d'olive vierge extra au cours des dernières campagnes.

Grèce : Durant la troisième semaine de janvier 2015, les prix ont dépassé la barrière des 3 €/kg. Après de légères fluctuations, ils ont atteint leur maximum (3,54 €/kg) au cours des dernières semaines du mois d'août et de la première semaine de septembre 2015. Ils se sont stabilisés avant de suivre la tendance à la baisse des autres marchés. Toutefois, ils sont restés stables au cours des dernières semaines, à **2,87 €/kg à la fin du mois de décembre 2015**, soit 1 % de moins qu'à la même période de la campagne précédente.

Tunisie : les prix à la production ont atteint leur maximum durant les dernières semaines du mois d'août 2015 avec 4,13 €/kg puis, comme ailleurs, ils ont diminué, avant d'augmenter à nouveau légèrement, atteignant **3,08 €/kg à la fin du mois de décembre 2015**. Même ainsi, ce niveau reste supérieur de 13 % à celui de la même période de la campagne précédente.

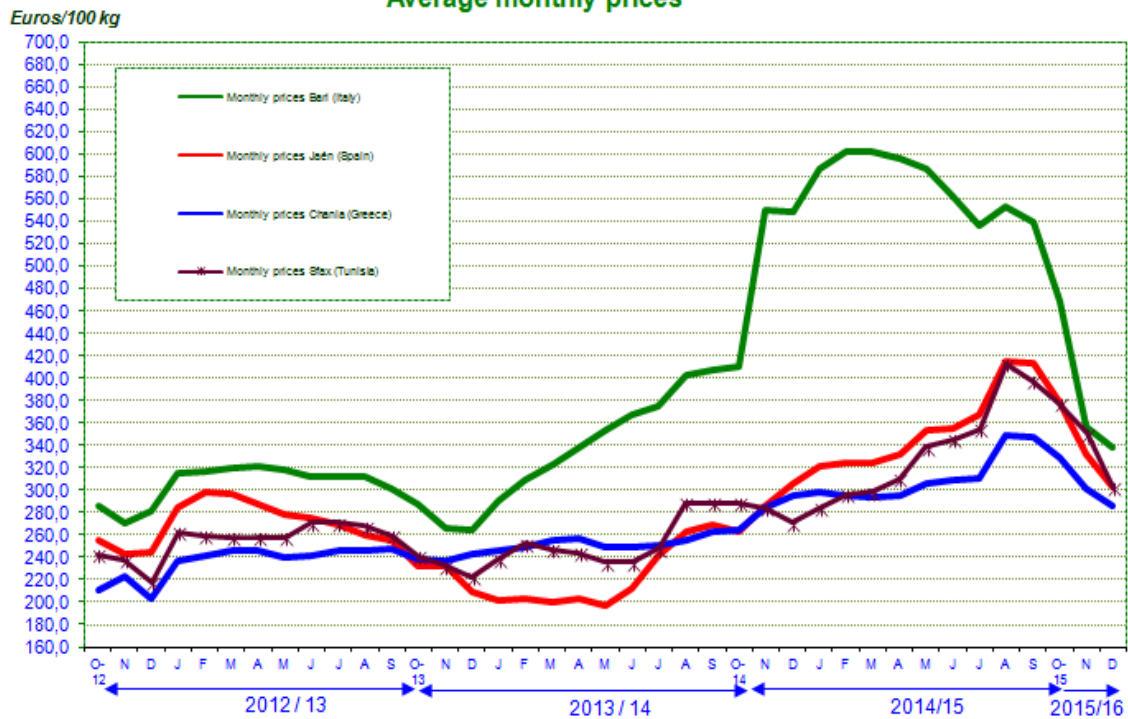


2012/13, 2013/14, 2014/15 & 2015/16 CROP YEARS EXTRA VIRGIN OLIVE OILS
Weekly producer price movements Bari, Chania, Jaen and Sfax markets



Graphique 1

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Average monthly prices

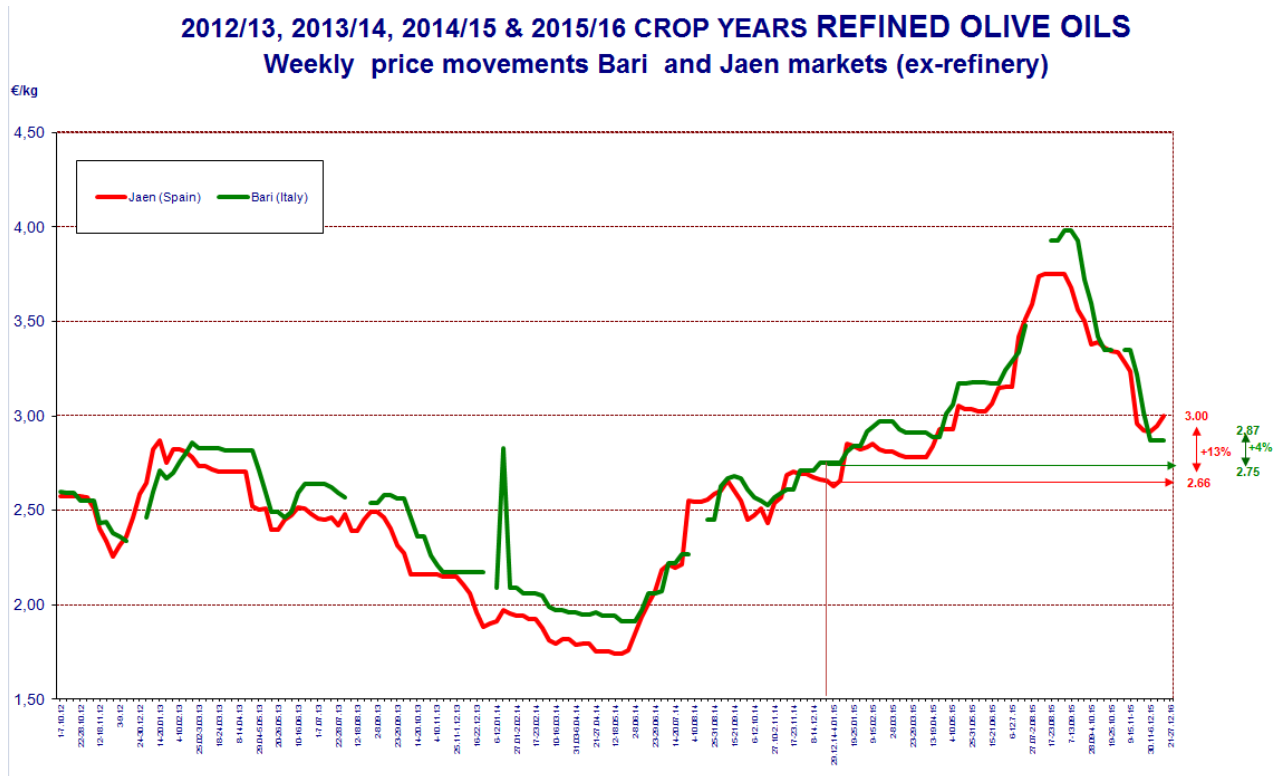


Graphique 2



- **Huile d'olive raffinée:** Après avoir atteint un maximum en août 2015, les prix à la production de l'huile d'olive raffinée ont suivi la même tendance à la baisse que les prix de l'huile d'olive vierge extra. En **Espagne**, où ils ont commencé à diminuer avant les autres marchés, ils atteignaient **3 € /kg** à la fin du mois de décembre 2015, niveau supérieur de 13 % à celui de la même période de la campagne précédente. La tendance a été similaire en **Italie** mais plus prononcée puisque les prix atteignaient **2,87 € /kg** à la fin du mois de décembre 2015, ce qui reste supérieur (+ 4 %) à ceux de la même période de la campagne précédente. Les données pour cette catégorie de produit en Grèce ne sont pas disponibles.

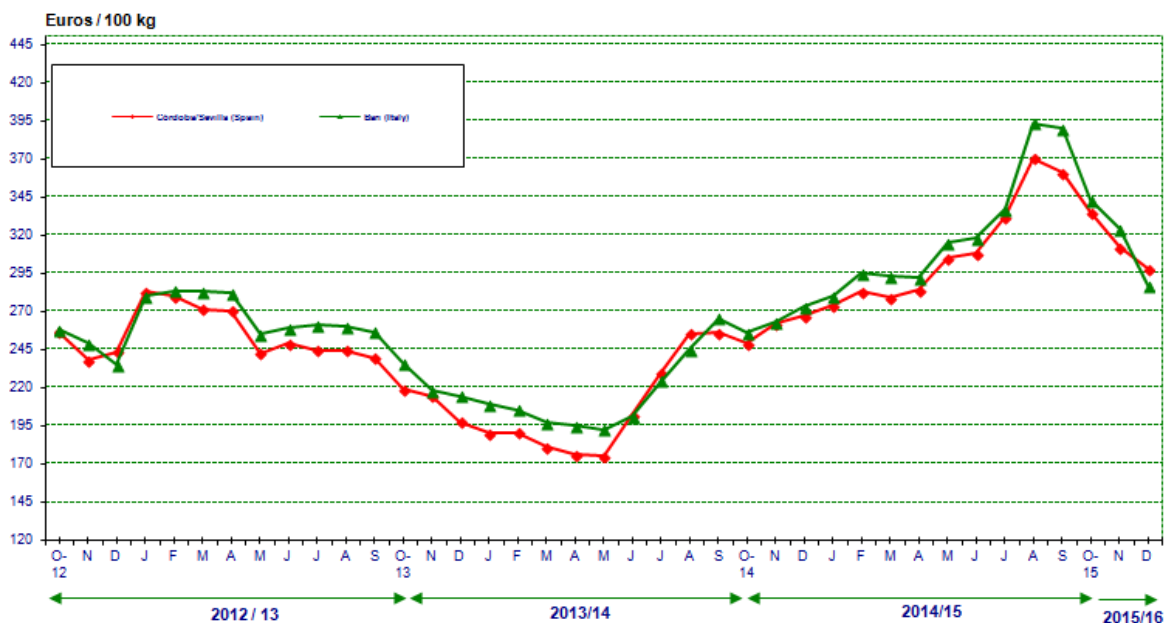
À la fin du mois de décembre 2015, l'écart entre les prix de l'huile d'olive raffinée 3 €/kg) et de l'huile d'olive vierge extra (3,05 €/kg) était infime (0,15 €/kg) en Espagne, alors qu'elle est supérieure en Italie 0,47 €/kg en Italie (Graphique 3).



Graphique 3



MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
REFINED OLIVE OIL
Average monthly prices



Graphique 4

Suivez l'actualité du secteur et du COI sur :

Pour accéder à Olivae, le journal scientifique du COI, cliquez ici

<http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications>

<http://www.scoop.it/t/olive-news>

et

<http://www.linkedin.com/company/international-olive-council>