

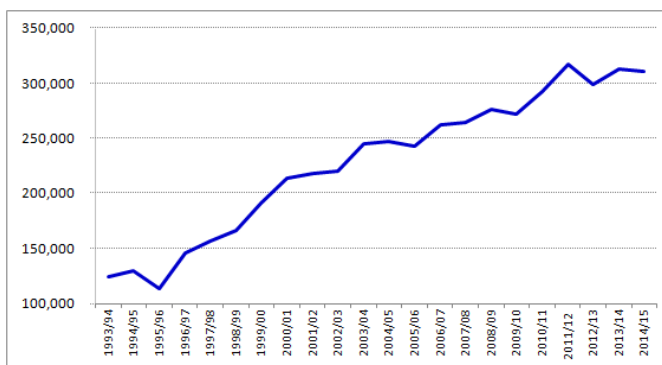


États-Unis – Évolution des importations d'huile d'olive en vrac et conditionnées

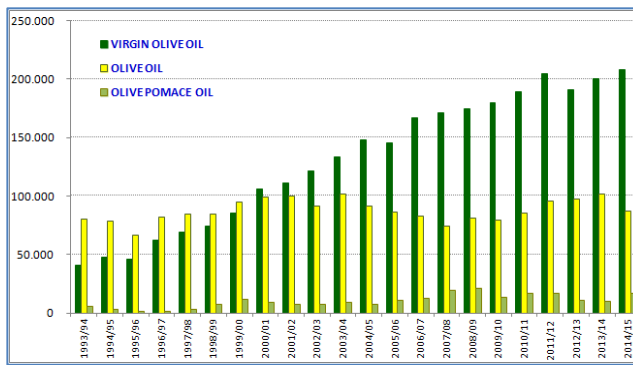
Les importations d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive des États-Unis ont augmenté de presque deux fois et demie au cours des deux dernières décennies, passant de 125 000 t en 1993/94 à 311 000 t en 2014/15 (graphique1). Nous analyserons dans cette newsletter l'évolution ou les changements intervenus durant cette période en ce qui concerne non seulement la catégorie d'huile d'olive importée mais également le type de conditionnement.

En 1993/94, les emballages de moins de 18 kg représentaient 88 % des importations d'huile d'olive, alors que ceux-ci ne représentent plus que 58,2 % en 2014/15. Les ventes d'huiles conditionnées ont ainsi perdu 29,8 points, au profit des huiles en vrac. Sur un total de 125 000 t, (72 %) des huiles conditionnées provenaient d'Italie : 22 % huile d'olive vierge, 50 % huile d'olive et 1 % huile de grignons d'olive. Le reste provenait essentiellement d'Espagne (9 %), de la Grèce (3 %) et de la Turquie (2,5 %).

Cette campagne (2014/15) les États-Unis ont importé plus de 311 000 t d'huile d'olive avec une inversion de tendance entre le vrac et le conditionnée. D'autre part, on a remarqué un changement chez le consommateur américain qui, depuis la campagne 2000/01, s'est orienté vers la qualité. En effet, en 1993/94, l'huile d'olive vierge représentait 32%, alors que pour cette campagne (2014/15), elle représente 67% du total des importations. (Graphique 2.)



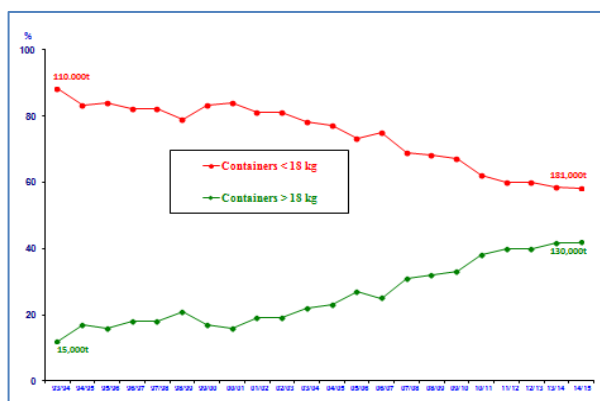
Graphique 1 – USA – Évolution des importations d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive (t)



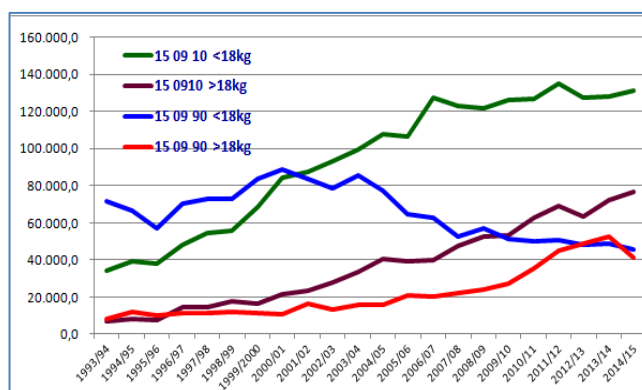
Graphique 2 – USA – Évolution des importations par catégorie d'huile d'olive (t)

En 2014/15, comme signalé plus haut, 58,2 % des huiles d'olive importées par les États-Unis étaient conditionnées dans des emballages inférieurs à 18 kg. La majorité (39 %) de cette huile provenait d'Italie : 23 % appartenait à la catégorie huile d'olive vierge extra, 10 % à la catégorie huile d'olive, 6 % à la catégorie huile d'olive vierge extra biologique, le reste étant composé d'huile de grignons d'olive et d'autres catégories. L'Espagne a été le deuxième fournisseur des États-Unis, avec 13,6 % des huiles conditionnées, suivie de la Tunisie (2,0 %), de la Grèce (1,7 %) et d'autres pays. La catégorie la plus demandée pour les huiles conditionnées était l'huile d'olive vierge extra.

Les importations d'huile d'olive en vrac ont progressivement gagné du terrain au cours des deux dernières décennies par rapport aux huiles conditionnées, comme le montre le graphique 3. Alors que le marché des huiles conditionnées est dominé par l'Italie, celui des ventes en vrac l'est par l'Espagne. En 2014/15, près de 42 % des huiles d'olive importées par les États-Unis ont été achetées en vrac : 19 % d'Espagne, 13 % de Tunisie, 3 % du Maroc, 2 % de l'Argentine, 1,6 % d'Italie, 1,5 % du Chili et le reste d'autres pays. La catégorie la plus demandée dans ce type de conditionnement était l'huile d'olive vierge (24 % du total : 17 % d'huile d'olive vierge extra, 5 % d'huile d'olive vierge extra biologique et 2% d'huile d'olive vierge), suivie de l'huile d'olive (13 %) et de l'huile de grignons d'olive (4%). Le graphique 4 montre l'évolution des importations américaines au cours de 20 dernières campagnes pour les deux principales catégories d'huile d'olive : huile d'olive vierge (150910) et huile d'olive (150990) selon le type de conditionnement. Jusqu'en 2001/02, la catégorie la plus demandée était l'huile d'olive conditionnée (150990 <18 kg) alors qu'à partir de cette campagne, c'est l'huile d'olive vierge conditionnée (150910 <18 kg) qui domine.



Graphique 3 – USA – Importations d'huile d'olive selon le conditionnement (%)



Graphique 4 – USA – Importations par catégorie d'huile d'olive et type de conditionnement (t)

Le tableau 1 montre l'évolution des importations américaines au cours des 5 dernières campagnes par pays d'origine et type de conditionnement : les ventes en vrac ont augmenté de 17,9 % et celles en bouteille ont perdu 0,41 %. Les cinq principaux fournisseurs d'huile d'olive conditionnée sont l'Italie, suivie de l'Espagne, de la Tunisie, de la Grèce et de la Turquie alors que ceux d'huile en vrac sont d'abord l'Espagne, puis la Tunisie, le Maroc, l'Argentine et l'Italie. L'Espagne domine donc le marché des huiles d'olive en vrac et gagne du terrain dans les huiles conditionnées alors que l'Italie domine le marché des huiles conditionnées, malgré une tendance à la baisse au cours de la période analysée.

USA - IMPORTS by CONTAINER & by COUNTRY	<18KG					USA - IMPORTS by CONTAINER & by COUNTRY	>18KG				
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015		2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
ITALY	140115.4	147674.5	138060.3	130654.3	122383.7	SPAIN	37784.9	64753.1	33644.0	88107.5	58583.5
SPAIN	28499.8	28097.1	25305.7	36356.4	42259.9	TUNISIA	21394.4	30918.4	31193.7	11179.2	39489.6
TUNISIA	4235.3	4587.6	4325.7	4066.1	6089.4	MOROCCO	27844.2	4760.9	6890.5	3953.0	9313.2
GREECE	3491.1	4134.9	4239.4	4313.7	5197.7	ARGENTINA	7698.5	8483.8	4928.0	8020.9	6368.3
TURKEY	703.2	1780.5	2966.4	2804.4	1603.0	ITALY	9328.7	7396.1	7304.3	7072.4	4834.1
LEBANON	873.8	803.4	970.3	968.4	1028.6	CHILE	1267.1	3370.5	3018.2	3742.6	4512.1
PORTUGAL	1100.8	1064.8	1058.3	1121.9	991.1	GREECE	840.2	1395.9	3252.3	1205.6	2256.7
CHILE	644.4	746.0	1074.1	764.7	631.5	TURKEY	355.3	1371.6	25762.6	3896.7	1941.2
ISRAEL	371.9	221.1	313.5	192.4	258.3	AUSTRALIA	1830.6	1804.3	175.9	918.1	877.9
MOROCCO	312.0	199.8	80.3	303.6	146.2	PORTUGAL	789.1	809.8	204.9	130.6	114.7
ARGENTINA	322.9	604.9	584.7	594.8	109.2	LEBANON	25.1	38.7	863.5	262.4	42.7
AUSTRALIA	73.0	180.6	41.6	22.4	74.5	ISRAEL	119.4	38.9	36.7	12.4	40.0
MEXICO	161.1	86.9	70.8	12.7	6.0	MEXICO	42.0	272.4	482.7	402.5	37.3
Others	827.6	621.0	783.3	610.6	289.0	Others	996.8	877.7	1195.8	650.7	1694.6
TOTAL	181732.3	190803.1	179874.4	182786.4	181068.1	TOTAL	110316.3	126292.1	118953.1	129554.6	130105.9

Tableau 1 – Évolution durant les 5 dernières campagnes par pays d'origine et type de conditionnement

COMMERCE MONDIAL DE L'HUILE D'OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE

1. COMMERCE MONDIAL D'HUILE D'OLIVE

- **Clôture de la campagne 2014/15**

Les achats d'huile d'olive [huiles d'olive (code douanier 15.09) et huiles de grignons d'olive (15.10)] à la clôture de la campagne 2014/15 (octobre 2014 – septembre 2015) par rapport à la même période de la campagne précédente ont augmenté de 10 % au Japon (suite à une forte augmentation des importations à partir de mars 2015) alors qu'ils sont restés stables aux États-Unis et en Chine et ont diminué en Russie (- 33 %), en Australie (- 21 %), au Brésil (- 8 %) et au Canada (- 7 %).



À la clôture de la campagne, les acquisitions intra-UE ont diminué de 3 % alors que les importations extra-UE ont augmenté fortement (+ 293 %) par rapport à la même période de la campagne précédente. Cette situation est due à la forte diminution de la production en Espagne et en Italie en 2014/15 qui a obligé ces pays à s'approvisionner dans d'autres pays, en particulier en Tunisie où leurs importations ont augmenté de 1 071 % dans le cas de l'Espagne et de 330 % dans le cas de l'Italie. Comme indiqué dans la dernière Newsletter, cette augmentation des importations de provenance de la Tunisie, initiée en décembre 2014, est le résultat d'une campagne record en 2014/15, qui a permis à ce pays de se positionner comme premier exportateur mondial.

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	9075.3	9584.6	6229.6	7208.9	7185.7	6248.3	5163.6	6387.2	5215.4	5517.4	6746.9	6662.1	5281.0	4768.3	5110.2	2791.4	5158.0	3971.6	6416.0	4613.7	5759.2	5207.2	6080.0	4594.9
3	Canada	4014.7	3985.0	2845.6	3257.6	2652.2	3095.3	3649.0	2341.2	2785.6	3058.9	3955.1	2873.2	5650.3	4118.7	3866.0	4229.0	4810.3	3353.7	2700.1	3368.0	2683.8	2395.3	2352.0	2934.9
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	2964.8	2534.2	4032.4	4198.4	4367.1	4161.0	3387.3	3361.2	2327.3	2448.8
5	Japan	4410.0	4776.0	4386.0	4735.0	3967.0	3965.4	4271.0	4531.1	4039.0	3474.0	4640.0	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	4259.5	2763.7	3192.4	3174.3	2853.1	1914.2	1513.0	2641.5	1216.5	3256.9	1989.2	3350.6	1163.6	2657.7	1126.1	3034.5	1612.2	2807.1	1882.4	2527.7	1486.4	3355.7	1656.3
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	23534.5	25085.9	28791.5	31444.9	30075.8	28484.5	20486.0	23631.4	25652.0	22061.0
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	32426.3	2090.7	28187.5	2611.7	25734.0	4987.3	23316.0	3496.8	22293.1	5862.2	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	105097.7	99205.0	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	163389.4	145435.8	172732.5	155809.6	181063.2	162526.4	172826.1	151567.0	165870.7	151448.4	158622.7	176134.9	157015.5	141415.0	142367.2	148411.8	

• **Début de la campagne 2015/16**

Les achats d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive en ce début de campagne ont diminué dans la plupart des 8 marchés étudiés. Au cours des deux premiers mois de la campagne 2015/16 (octobre-novembre 2015), seules les importations de la Chine ont enregistré une augmentation (+ 4 %). Les importations des autres pays ont fortement diminué : - 38% au Brésil, - 36% en Australie, - 18% au Canada, - 13% au Japon, et - 6% aux États-Unis. Les données de la Russie, disponibles uniquement pour le mois d'octobre, montrent une diminution de 58% par rapport à la même période de la campagne précédente. Cette situation devra être suivie de près pour voir si ces résultats négatifs sont ponctuels ou s'il s'agit d'une tendance qui se confirmera. A première vue, cette diminution pourrait être due à plusieurs facteurs : répercussion des prix de la campagne antérieure, achats stratégiques de la part des importateurs, ou marchandise non disponible pour l'exportation. Quoiqu'il en soit, cette situation sera examinée de manière détaillée avec les chiffres des prochains mois.

Au niveau de l'Union européenne, en octobre les acquisitions intra UE ont diminué de 27% alors que les importations extra-UE¹ ont augmenté de 161% par rapport à la même période de la campagne précédente.

Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t)

No	Importing country	October 14	October 15	November 14	November 15
1	Australia	3125.1	1717.8	2391.8	1818.9
2	Brazil	9584.6	5529.5	7269.9	4853.6
3	Canada	3985.0	3092.5	3257.6	2875.6
4	China	2410.8	3106.7	3651.5	3219.6
5	Japan	4776.0	4492.0	4735.0	3791.0
6	Russia	4259.5	1785.8	3192.4	nd
7	USA	23332.0	28580.0	28449.8	20324.3
8	Extra-EU/27	6722.0	17568.3	6801.8	nd
	Intra-EU/27	89729.0	65353.5	98016.0	nd
	Total	147924.0	131226.1	157765.8	36883.0

¹ Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour le mois de novembre au moment de publier cette Newsletter



2. COMMERCE MONDIAL DES OLIVES DE TABLE

- **Clôture de la campagne 2014/15**

Les achats d'olives de table à la clôture de la campagne 2014/15 (octobre 2014-septembre 2015) ont augmenté de 12% aux États-Unis, ils se sont stabilisés au Canada mais ont diminué en Russie (-16%), en Australie (-12%) et au Brésil (- 9%).

Les importations extra-UE ont diminué de 2% et les acquisitions intra-UE ont augmenté de 8% par rapport à la même période de la campagne précédente.

		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	1405.0	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	12930.3	11299.5	10285.5	8721.4	8685.1	6171.8	8007.7	6273.1	6715.2	7564.4	5256.8	9458.1	8610.0	9928.2	9197.6	9644.0	8558.6	11386.0	6822.6	9981.0	6790.3	11800.0	7394.7
3	Canada	2795.0	2413.0	2636.0	2469.0	2074.0	2810.0	2622.0	2144.0	2308.0	2390.0	2210.0	1890.0	2620.0	2764.0	2558.0	2721.0	2384.0	2500.0	2755.0	2567.0	1781.0	2342.0	2376.0	2186.0
4	Russia	8582.2	11076.5	9073.0	8719.1	5026.1	7286.0	4861.6	3413.0	4713.0	2313.0	6306.1	3282.9	5769.6	3561.1	4024.2	2956.5	4838.3	4024.7	5430.0	3814.0	6269.3	4004.4	8695.5	6345.1
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	13796.0	10722.0	14616.0	12165.0	11679.0	14505.0	15387.0	13194.0	12520.0	9598.0	12256.0
6	Extra-EU/27	6204.0	8283.2	5459.0	7032.3	6404.0	8953.5	7154.4	7778.9	7134.0	6884.8	9755.0	9319.3	9138.0	8813.4	9239.0	7204.6	9457.0	8031.0	9089.0	8364.0	5804.0	5763.0	8181.0	5958.7
	Intra-EU/27	27012.0	27945.4	25216.0	23889.4	23889.0	27859.4	19431.0	19872.0	20787.0	21943.7	21646.0	24769.0	22340.5	22883.4	23029.8	24828.1	25163.3	28340.3	28218.3	29732.6	19366.7	22296.0	22019.0	23862.9
	Total	69607.4	74562.4	65756.5	63793.3	59965.5	68495.0	52464.0	54254.4	52079.7	51743.5	60055.5	66623.9	62438.2	61714.9	61837.2	62839.8	64696.6	65197.6	73803.3	67892.2	57524.0	55450.7	62992.5	61379.4

- **Début de la campagne 2015/16**

Les achats d'olives de table au cours des deux premiers mois de la campagne 2015/16 (octobre-novembre 2015) ont augmenté de 19% aux États-Unis et de 17% au Canada mais ils ont diminués au Brésil (-26%) et en Australie (-6%). En Russie, où les données n'étaient disponibles que pour le mois d'octobre, les achats enregistrent une baisse de 39% par rapport à la même période de la campagne précédente.

Au niveau de l'Union européenne², en octobre, premier mois de la campagne, les acquisitions intra UE ont augmenté de 6% alors que les importations extra-UE ont diminué de 23% par rapport à la même période de la campagne précédente.

Table Olive Imports (t)					
No	Importing country	October 14	October 15	November 14	November 15
1	Australia	1547.0	1156.0	1234.0	1469.0
2	Brazil	12930.3	7793.4	10285.5	9311.3
3	Canada	2413.0	2636.0	2469.0	3090.0
4	Russia	11076.5	6730.3	8719.1	nd
5	USA	10367.0	12738.0	10164.0	11635.0
6	Extra-EU/27	8283.2	6397.0	7032.3	nd
	Intra-EU/27	27945.4	29740.9	23889.4	nd
	Total	74562.4	67191.6	63793.3	

² Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour le mois de novembre au moment de publier cette Newsletter



II. PRIX À LA PRODUCTION

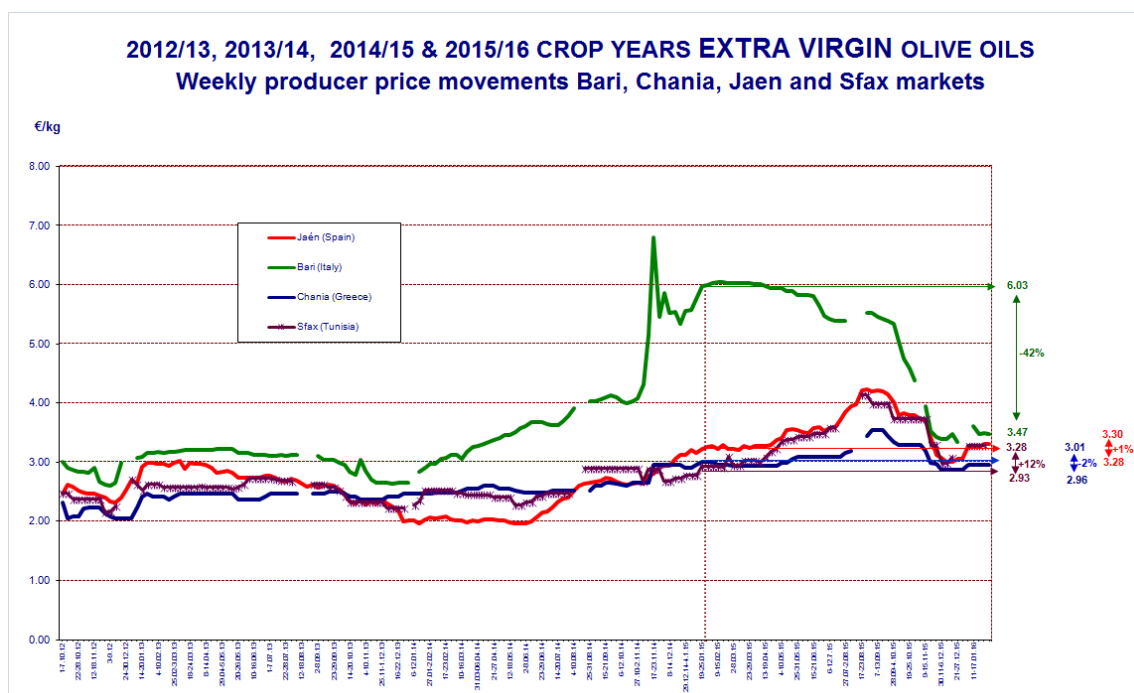
Le Graphique 1 montre l'évolution hebdomadaire des prix à la production de l'huile d'olive vierge extra dans les trois principaux pays producteurs de l'UE et en Tunisie. Le Graphique 3 illustre l'évolution hebdomadaire des prix à la production de l'huile d'olive vierge raffinée dans les trois principaux 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, avant de diminuer de manière constante, en particulier à partir de la dernière semaine du mois de septembre (graphique 1), tendance initiée plus tôt en Italie. Au cours des dernières semaines, une reprise des prix a été observée et au cours de la **dernière semaine de janvier**, ils se situaient à **3,30 €/kg**, soit 1 % de plus qu'un an plus tôt et 68 % de plus par rapport au prix minimum de la troisième semaine du mois de mai 2014 (1,96 €/kg) et 22 % de moins par rapport au maximum (4,23 €/kg).

Italie : les prix à la production en Italie ont atteint leur plus haut niveau depuis 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, avant de remonter pour se situer à **3,47 €/kg à la fin du mois de janvier**, soit 42 % de moins par rapport à la même période de la campagne précédente. Le Graphique 2 indique les prix mensuels de l'huile d'olive vierge extra au cours des dernières campagnes.

Grèce : les prix en Grèce 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 puis ont diminué avant d'augmenter légèrement de nouveau pour se stabiliser au cours des dernières semaines à **2,96 €/kg à la fin du mois de janvier 2016**, soit 2 % de moins qu'à la même période de la campagne précédente.

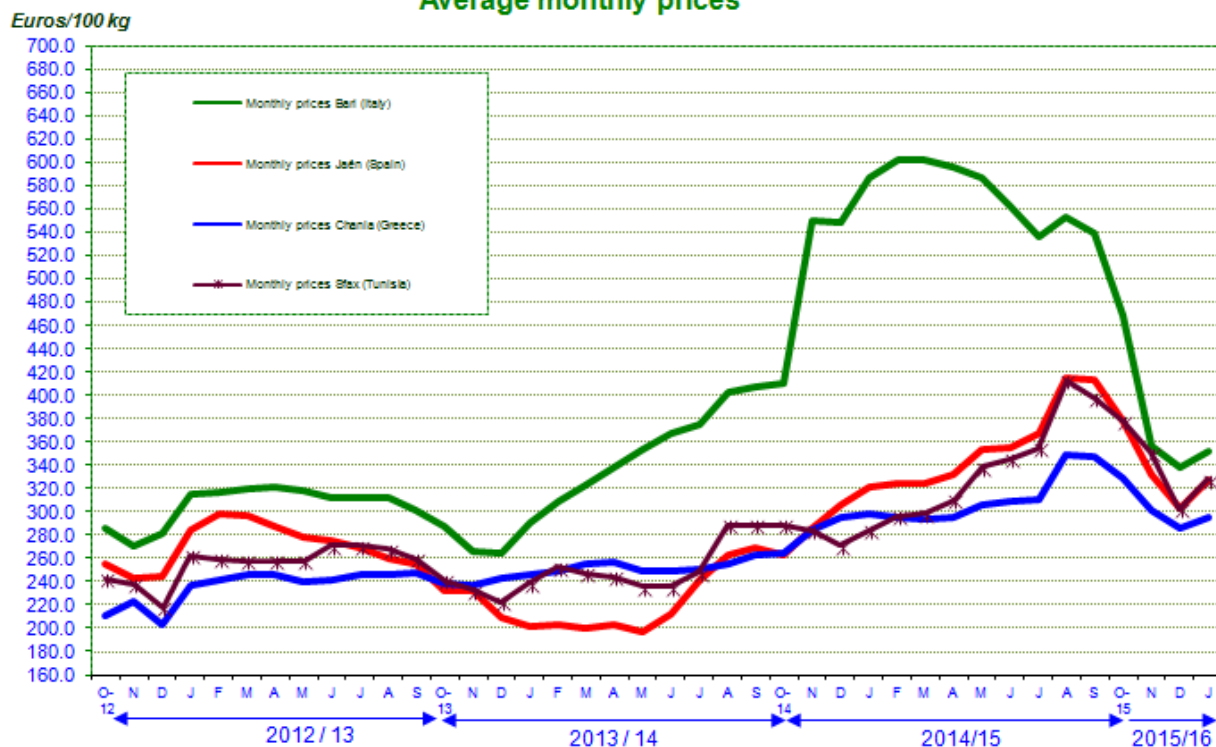
Tunisie : les prix à la production ont atteint leur maximum durant les dernières semaines du mois d'août 2015 avec 4,13 €/kg puis, comme ailleurs, ils ont diminué, avant d'augmenter à nouveau légèrement, atteignant **3,28 €/kg à la fin du mois de janvier 2016**. Même ainsi, ce niveau reste supérieur de 12 % à celui de la même période de la campagne précédente.



Graphique 1



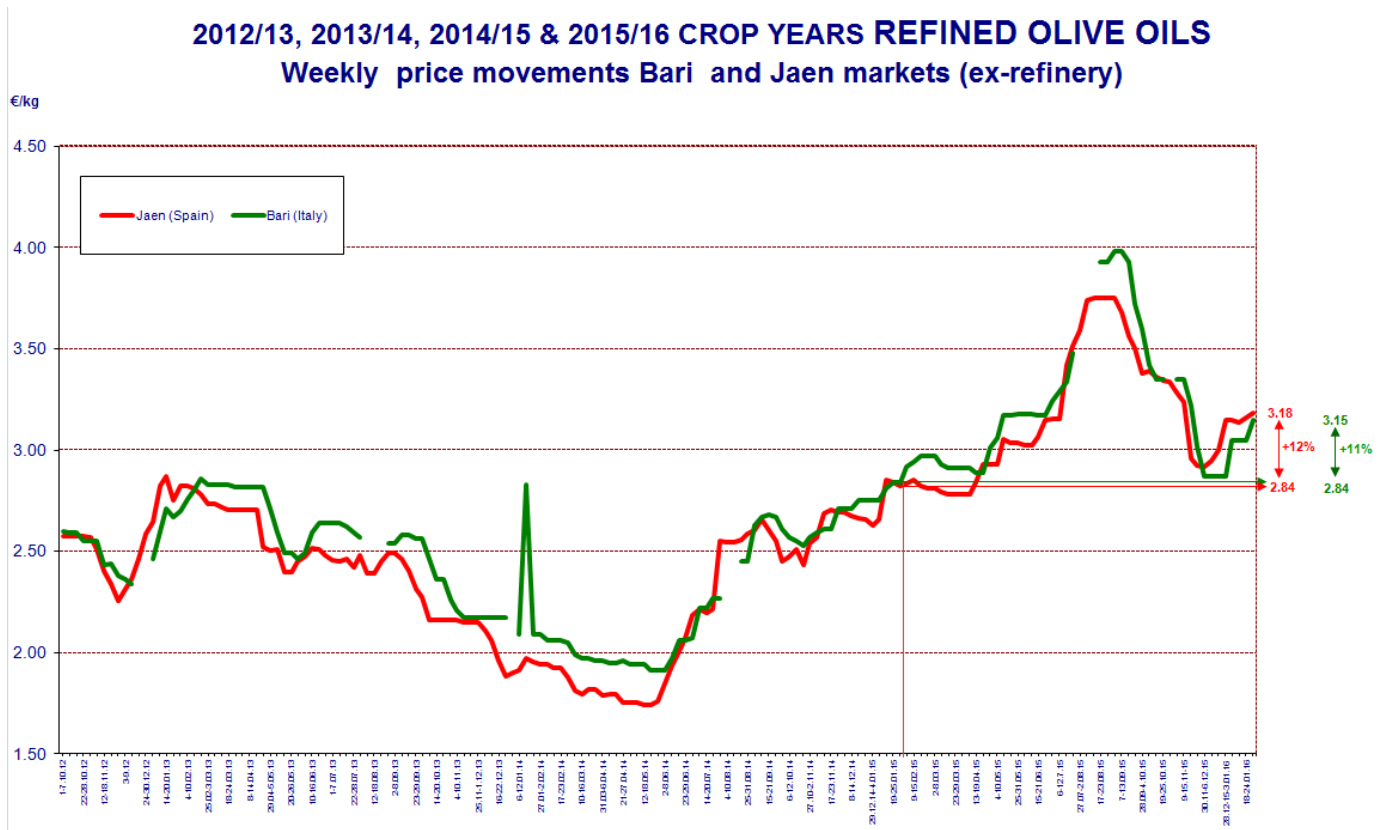
MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES EXTRA VIRGIN OLIVE OIL Average monthly prices



Graphique 2

- **Huile d'olive raffinée:** après avoir atteint des valeurs maximum en août 2015, les prix à la production de l'huile d'olive raffinée en Espagne et en Italie 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, après une forte chute, ils ont remonté au cours des dernières semaines pour se situer à **3,18 € /kg** à la fin du mois de janvier 2016, niveau supérieur de 12 % à celui de la même période de la campagne précédente. La tendance a été similaire en **Italie** et les prix atteignaient **3,15 € /kg** à la fin du mois de janvier 2016, ce qui reste supérieur (+ 11 %) 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 janvier 2016, l'écart entre les prix de l'huile d'olive raffinée (3,18 €/kg) et de l'huile d'olive vierge extra (3,30 €/kg) était de (0,12 €/kg) en Espagne, alors qu'elle est supérieure en Italie 0,29 €/kg en Italie (Graphique 3).

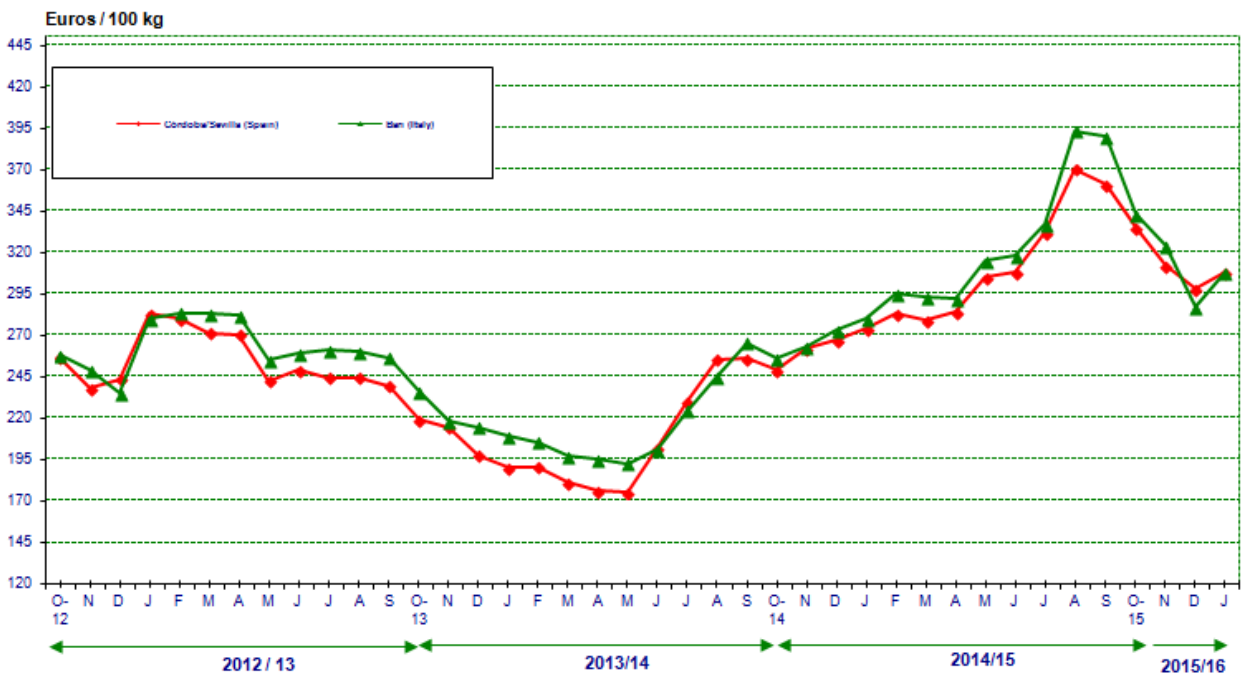


Graphique 3

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>