

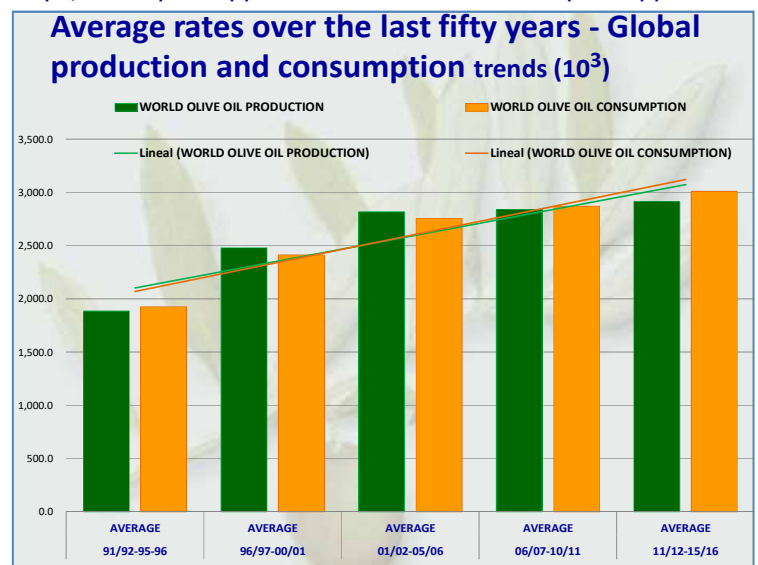


## Évolution du marché mondial de l'huile d'olive et des olives de table - campagne 2016/17

### Huile d'olive

Le COI a tenu la 105<sup>e</sup> session ordinaire de son Conseil des Membres à Rome (Italie) du 23 au 26 mai 2017. Dans le cadre des travaux du Comité économique et de promotion, le Secrétariat exécutif a présenté une actualisation des chiffres envoyés par les pays membres concernant les campagnes 2015/16 (définitive) et 2016/17 (provisoire). Les données que nous présentons dans cette newsletter sont susceptibles d'être modifiées d'ici le mois de novembre 2017, date à laquelle les bilans mondiaux seront adoptés par le Conseil des Membres. D'après les nouveaux chiffres des pays, **la production mondiale d'huile d'olive** de la campagne 2016/17 sera inférieure d'environ 20 % à celle de la campagne précédente. Cette diminution est due principalement à la chute de la production dans les pays producteurs en général et dans les pays producteurs européens en particulier dont la production baisse globalement de 25 %. L'Espagne enregistrera une production de 1.280.000 t, ce qui, bien que supposant une baisse de 8 % par rapport à la campagne antérieure, représente plus de 50 % de la production mondiale. L'Italie et la Grèce enregistrent des diminutions de leur production de 61 % et 39 % respectivement, et le Portugal d'environ 30 %. Les autres pays membres du COI voient leur production diminuer globalement de 7 %, malgré la forte augmentation de la production de la Turquie (+ 24 %) par rapport à la dernière campagne.

**La consommation mondiale** sera supérieure de 13 % à la production, ce qui signifie que la demande d'huile d'olive ne cesse de croître. En effet, comme l'illustre le graphique I, à partir du milieu de la période 2006/07-2010/11, la demande mondiale est supérieure à l'offre durant les deux derniers quinquennats. L'huile d'olive est un produit qui, grâce à ses propriétés nutritionnelles et à ses bienfaits pour la santé, est de plus en plus présents sur les tables du monde entier.

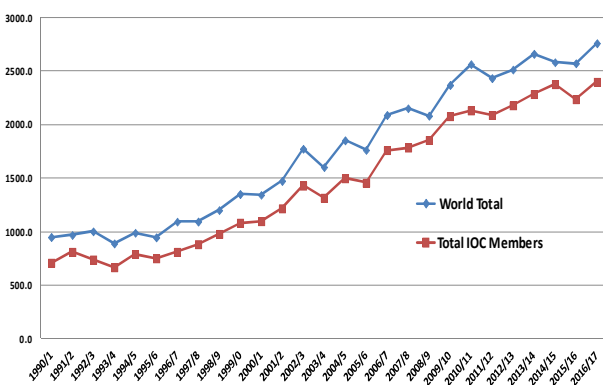


Graphique I – Moyenne des 5 derniers quinquennats. Tendence de la production et de la consommation (10<sup>3</sup>t)

Le 18 mai 2017 s'est tenue à Lisbonne (Portugal) la 49<sup>e</sup> réunion du Comité consultatif du COI sur l'huile d'olive et les olives de table qui réunit les représentants des professionnels (producteurs, consommateurs, industrie et commerce) des deux secteurs. Ont également assisté des représentants du Brésil, de la Chine et du Japon en qualité d'observateurs. Les représentants du secteur de l'huile d'olive comme de celui des olives de table prévoient une production pour la campagne 2017/18 supérieure à celle de la campagne actuelle. Les conditions de floraison actuelles permettent en effet d'estimer une bonne récolte dans la plupart des pays producteurs si les conditions climatiques continuent à être favorables.

### Olives de table

**La production mondiale d'olives de table** de la campagne 2016/17 devrait augmenter de 7 % par rapport à la campagne antérieure, atteignant environ 2 758 500 t, ce qui représenterait la meilleure campagne enregistrée jusqu'à présent. Le Graphique II montre l'évolution de la production mondiale et celle des pays membres du COI qui



Graphique II – Évolution de la production mondiale d'olives de table

produiront pour cette campagne plus de 86 % du total mondial. Les pays producteurs européens voient leur production diminuer dans son ensemble de 4 % par rapport à la campagne antérieure, alors que celle-ci augmente de 15 % dans les autres pays membres. L'Espagne est le premier producteur avec 595 000 t, suivie de l'Égypte, avec 500 000 t, de la Turquie (433 000 t), de l'Algérie (234 000 t), de la Grèce (180 000 t), du Maroc (110 000 t), de l'Iran (75 500 t) et de l'Argentine (60 000 t), les autres pays enregistrant des volumes inférieurs.

Quant à la consommation mondiale pour la campagne 2016/17, elle devrait augmenter de 5 % par rapport à la campagne antérieure. L'évolution des importations d'olives de table fait l'objet de la section I.2.



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

**1. HUILE D'OLIVE – CAMPAGNE 2016/17**

Le commerce d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive au cours des six premiers mois de la campagne 2016/17 (octobre 2016 - mars 2017) enregistre de fortes augmentations dans les pays suivants : + 39 % en Australie, + 37 % au Brésil, + 19 % en Chine, + 4 % au Japon et + 2 % Russie, alors qu'elles diminuent de 7 % aux États-Unis par rapport à la même période de la campagne précédente. Les données du Canada n'étaient disponibles que pour le mois de février 2017 au moment de la rédaction de cette Newsletter et elles montraient par rapport à la même période de la campagne précédente une augmentation de 9 % des achats d'huiles d'olive de ce pays.

Quant au commerce de l'UE<sup>1</sup>, durant les cinq premiers mois de la campagne actuelle (octobre 2016 - février 2017), les acquisitions intra-UE ont augmenté de 9 % et les importations extra-UE ont diminué de 7 % par rapport à la même période de la campagne précédente.

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

No	Importing country	October 15	October 16	November 15	November 16	December 15	December 16	January 16	January 17	February 16	February 17	March 16	March 17
1	Australia	1717.8	2295.4	1818.9	3524.7	1265.9	2510.3	2065.8	3516.9	2109.3	2376.7	2868.5	2206.4
2	Brazil	5529.5	5232.9	4853.6	6844.5	2689.6	7652.5	4394.6	4363.3	3169.2	3930.6	2660.4	3930.6
3	Canada	3092.5	3580.2	2875.6	4873.0	3193.2	2883.7	3015.8	3222.4	3835.0	2842.6	3745.1	nd
4	China	3106.7	4188.8	3219.6	8375.6	6015.2	4928.6	3067.6	2776.8	1501.0	1852.0	3680.2	2410.9
5	Japan	4492.0	3718.0	3791.0	5987.0	3097.0	3395.0	3402.0	4007.0	3916.0	3034.0	4876.0	4328.0
6	Russia	1785.8	2141.1	2084.0	2266.8	1940.6	1745.7	1390.1	1325.9	1765.0	1800.0	2424.1	2354.0
7	USA	28580.0	22315.9	20324.3	29150.7	23627.0	21996.1	26922.3	30428.7	22368.4	20021.8	35723.2	23209.0
8	Extra-EU/27	17568.3	7774.5	8433.7	8827.0	10600.9	23950.8	8787.2	3177.8	11346.1	9111.2	12666.1	nd
	Intra-EU/27	65823.0	81875.5	81263.5	93162.0	112768.4	113387.6	96573.4	92682.8	102171.0	117886.9	89644.1	nd
	<b>Total</b>	<b>131695.6</b>	<b>133122.3</b>	<b>128664.2</b>	<b>163011.3</b>	<b>165197.8</b>	<b>182450.3</b>	<b>149618.8</b>	<b>145501.6</b>	<b>152181.0</b>	<b>162855.8</b>	<b>158287.7</b>	

**2. OLIVES DE TABLE - CAMPAGNE 2016/17**

Le commerce des olives de table au cours des sept premiers mois de la campagne<sup>2</sup> 2016/17 (septembre 2016 – mars 2017) a augmenté de 23 % au Brésil et de 1 % en Australie, alors qu'il diminue de 3 % aux États-Unis par rapport à la même période de la campagne précédente. Les données du Canada n'étaient disponibles que pour le mois de février 2017 au moment de la rédaction de cette Newsletter et elles montraient par rapport à la même période de la campagne précédente une diminution de 1 % des achats d'olives de table de ce pays.

Le commerce de l'UE<sup>3</sup> pendant les six premiers mois de la campagne 2016/17 (septembre 2016 - février 2017) montre une diminution des acquisitions intra UE (- 3 %) et une augmentation des importations extra-UE (+ 4 %) par rapport à la même période de la campagne précédente.

**Table Olive Imports (t)**

No	Importing country	September 15	September 16	October 15	October 16	November 15	November 16	December 15	December 16	January 16	January 17	February 16	February 17	March 16	March 17
1	Australia	1376.0	1705.0	1156.0	1192.0	1469.0	1943.0	1682.0	1479.0	1355.0	1196.0	1116.0	1144.0	1875.0	1426.9
2	Brazil	7394.7	10420.7	7793.4	7994.2	9311.3	10718.4	8834.9	11311.1	6034.8	9330.4	7737.9	8466.5	8273.8	10043.1
3	Canada	2186.0	2237.0	2636.0	2225.0	3090.0	3037.0	3003.0	2864.0	1494.0	1790.0	1843.0	1943.0	2738.0	nd
4	USA	12256.0	13398.0	12738.0	11758.0	11635.0	12898.0	11997.0	10549.0	8133.0	10139.0	11348.0	9256.0	15441.0	12894.0
5	Extra-EU/27	5972.3	6570.8	6386.7	6858.6	7133.3	7302.6	7836.3	8074.8	7633.0	8325.0	7568.4	7249.3	8731.2	nd
	Intra-EU/27	26220.1	24999.2	30114.0	29334.5	31646.4	30830.4	30882.0	27758.6	21716.1	20904.1	22609.5	23783.9	26037.7	nd
	<b>Total</b>	<b>55405.1</b>	<b>59330.7</b>	<b>60824.1</b>	<b>59362.3</b>	<b>64285.0</b>	<b>66729.4</b>	<b>64235.2</b>	<b>62036.5</b>	<b>46365.9</b>	<b>51684.5</b>	<b>52222.8</b>	<b>51842.7</b>	<b>63096.7</b>	

<sup>1</sup> Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour le mois de mars 2017 au moment de la rédaction de cette Newsletter

<sup>2</sup> Conformément à l'Accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2017, on entend par *campagne oléicole pour les olives de table* la période de douze mois allant du 1<sup>er</sup> septembre de l'année *n* et au 31 août de l'année *n + 1*, alors que dans le cadre de l'Accord précédent (2005), la campagne oléicole pour les olives de table était la même que la campagne oléicole pour l'huile d'olive (du 1<sup>er</sup> octobre au 30 septembre).

<sup>3</sup> Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour le mois de mars 2017 au moment de la rédaction de cette Newsletter



## II. PRIX À LA PRODUCTION – HUILES D'OLIVE

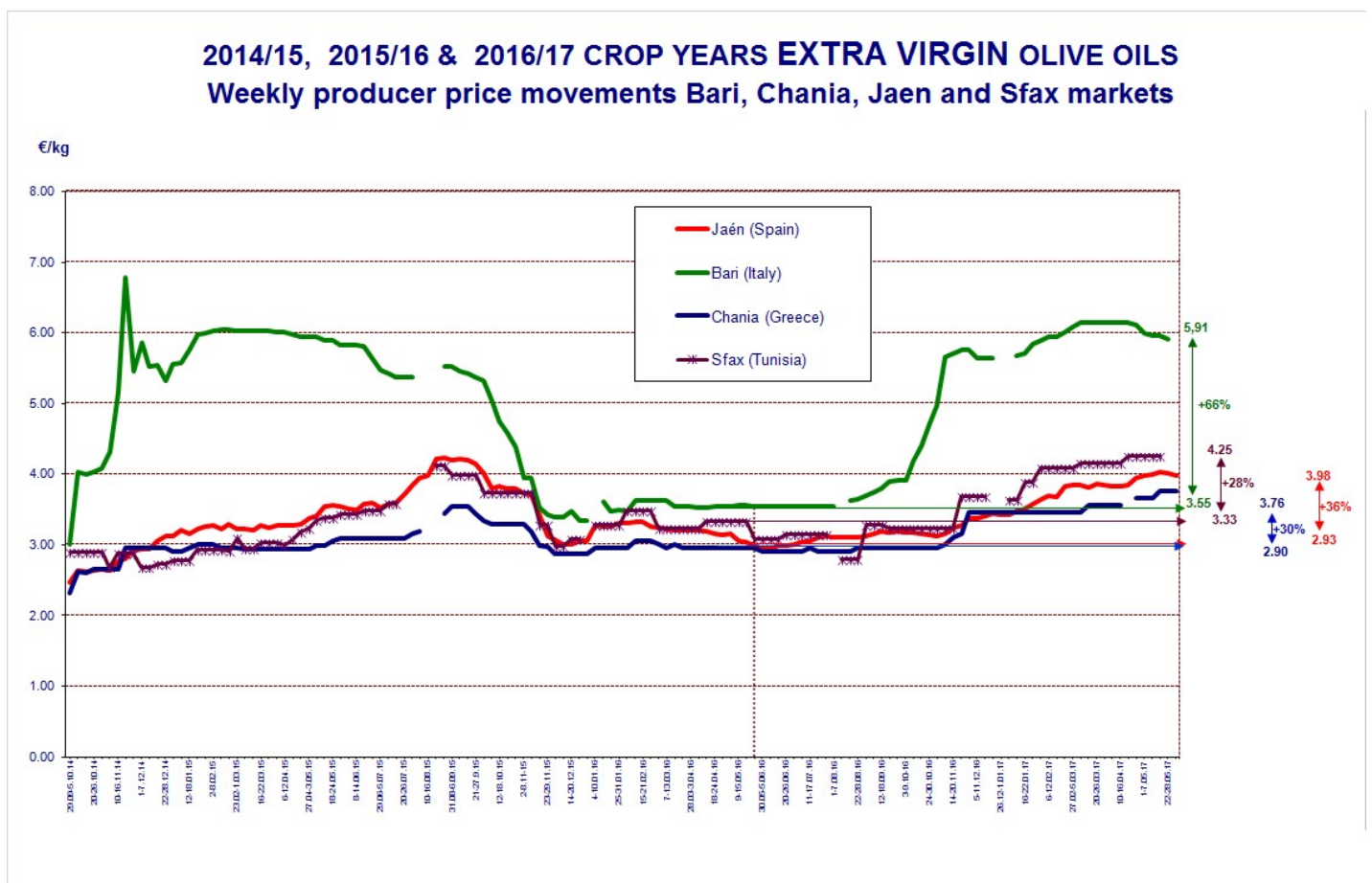
Le Graphique 1 montre l'évolution hebdomadaire des prix à la production de l'huile d'olive vierge extra dans les trois principaux pays producteurs de l'UE et en Tunisie. Le Graphique 3 illustre l'évolution hebdomadaire des prix à la production de l'huile d'olive vierge raffinée dans les trois principaux 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 en **Espagne** ont continué à augmenter de manière régulière durant les dernières semaines, puis ont légèrement cédé à la fin du mois de mai se situent à **3,98 €/kg**, soit une augmentation de 36 % par rapport à la même période de la campagne précédente et une diminution de 6 % par rapport au maximum (4,23 €/kg) de la troisième semaine d'août 2015 (Graphique 1).

**Italie** : les prix à la production en Italie, qui ont dépassé la barrière des 6 €/kg dès la première semaine du mois de novembre, ont fini par diminuer au cours de ces deux dernières semaines, pour se situer à la fin du mois de mai à **5,91 €/kg**, soit une augmentation de 66 % 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 commencé à augmenter comme sur les autres marchés jusqu'à la fin du mois de novembre. Après être restés stables ces derniers mois ils ont remonté à partir de mi-mars pour se situer à la fin du mois de mai à **3,76 €/kg**, soit 30 % de plus par rapport à la même période de la campagne précédente.

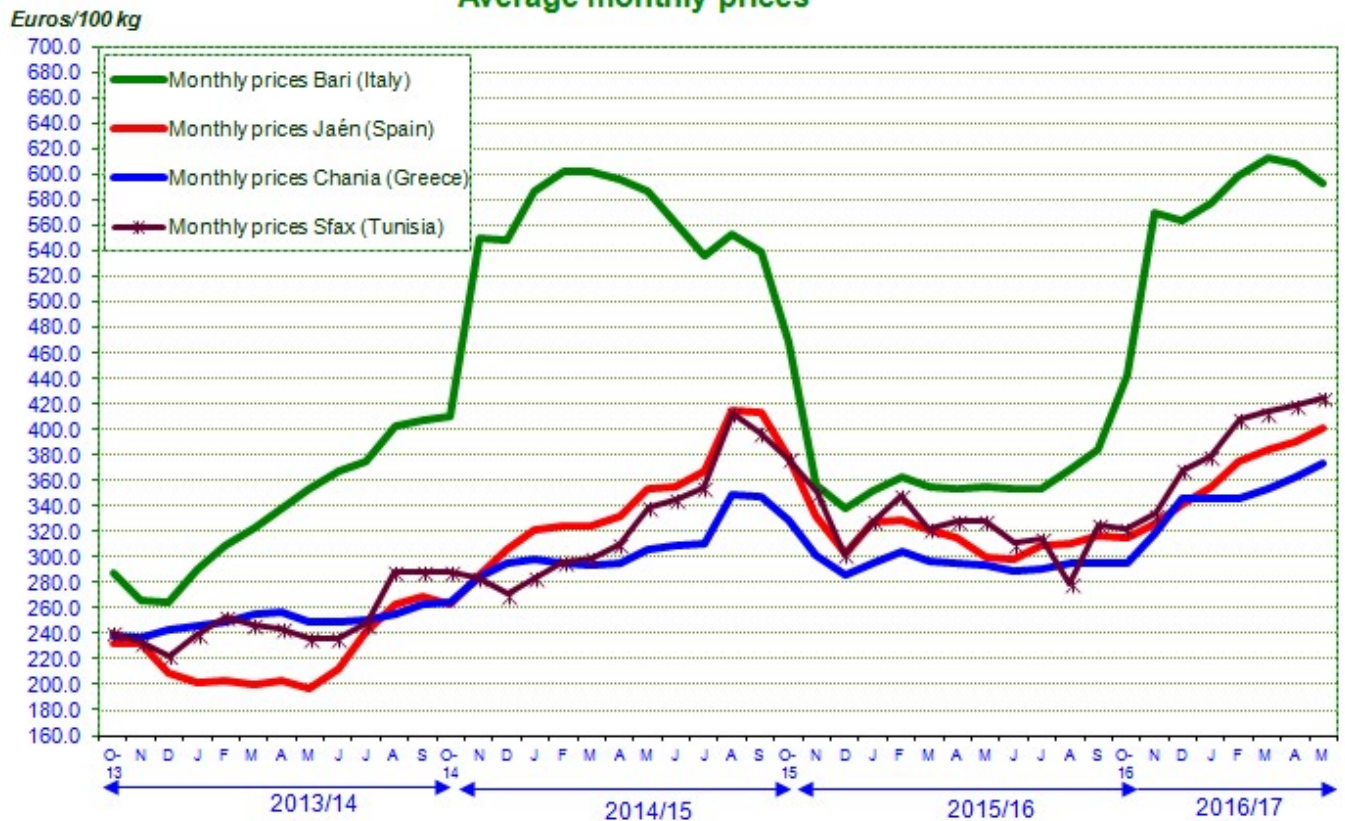
**Tunisie** : les prix à la production ont été stables pendant plusieurs semaines mais ont commencé à augmenter à partir de la troisième semaine de janvier, dépassant la barrière des 4 €, pour se situer à la fin du mois de mai à **4,25 €/kg**, soit un niveau supérieur de 28 % à celui de la même période de la campagne précédente.



Graphique 1



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



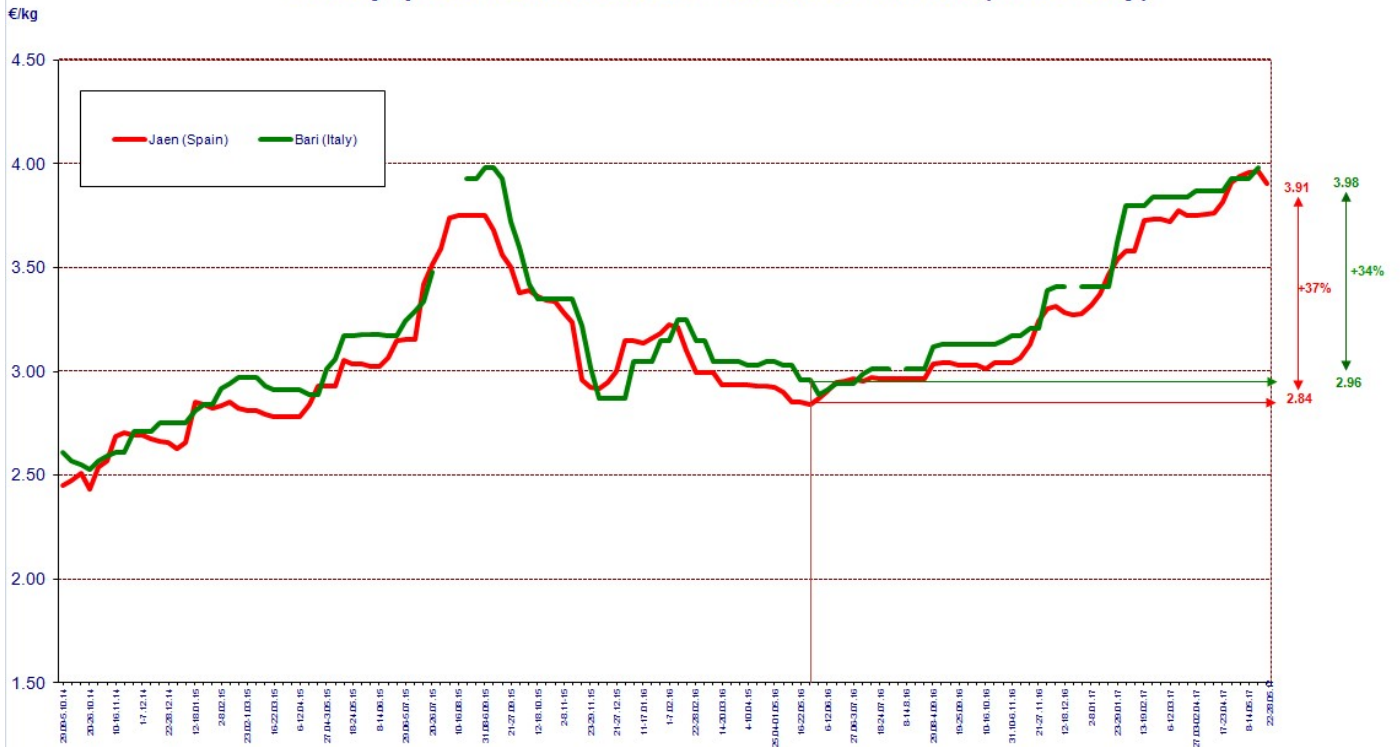
Graphique 2

- **Huile d'olive raffinée** : les prix à la production de l'huile d'olive raffinée en Espagne et en Italie suivent généralement la même tendance que les prix de l'huile d'olive vierge extra. Les prix en **Espagne** se situaient à la fin du mois de mai à **3,91 €/kg**, soit + 37 % par rapport à la même époque de la campagne précédente, alors qu'en **Italie**, ils ont atteint **3,98 €/kg**, soit une augmentation de 34 % par rapport à 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 mai 2017, l'écart entre les prix de l'huile d'olive raffinée (3,91 €/kg) et ceux de l'huile d'olive vierge extra (3,98 €/kg) était de 0,07 €/kg en Espagne. Il était nettement supérieur (1,93 €/kg) en Italie (Graphique 3).

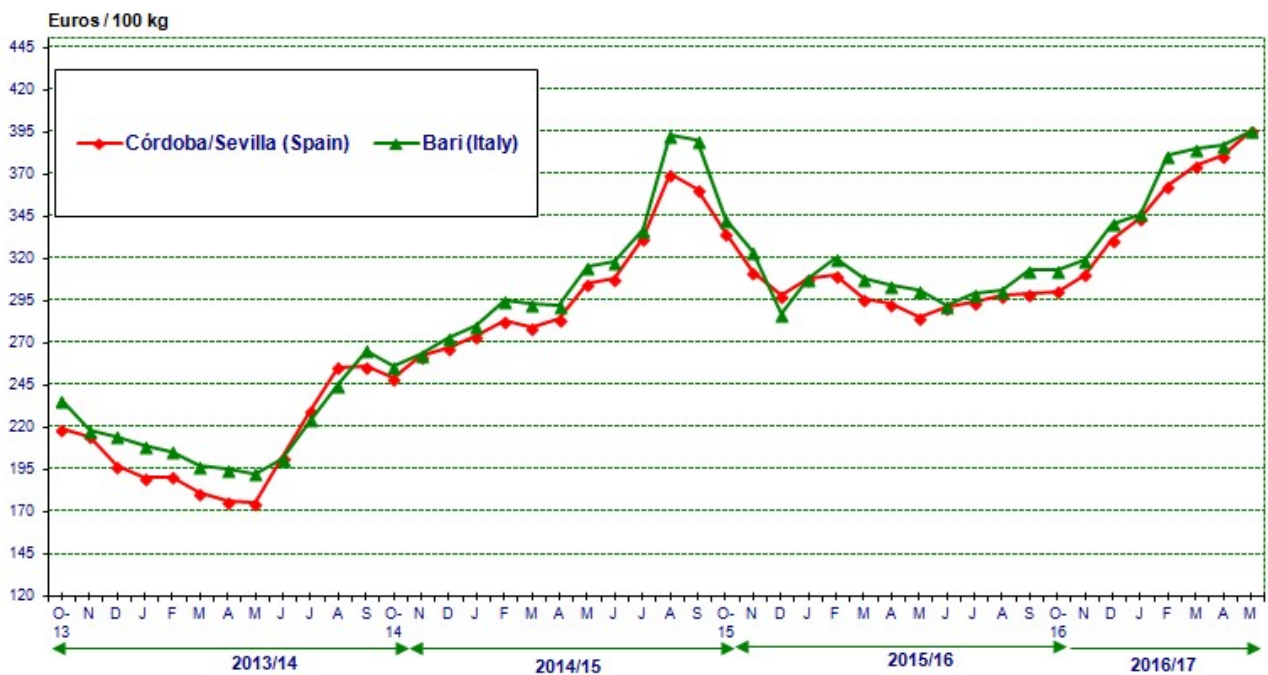


### 2014/15, 2015/16 & 2016/17 CROP YEARS REFINED OLIVE OILS Weekly price movements Bari and Jaen markets (ex-refinery)



Graphique 3

### MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES REFINED OLIVE OIL Average monthly prices



Graphique 4



Suivez l'actualité du secteur sur **Olive News**, la revue de presse du COI : <http://www.scoop.it/t/olive-news> et l'actualité du COI sur **Linkedin** : <http://www.linkedin.com/company/international-olive-council>

Notre revue scientifique *Olivæ* est disponible sur <http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivæ-publications>