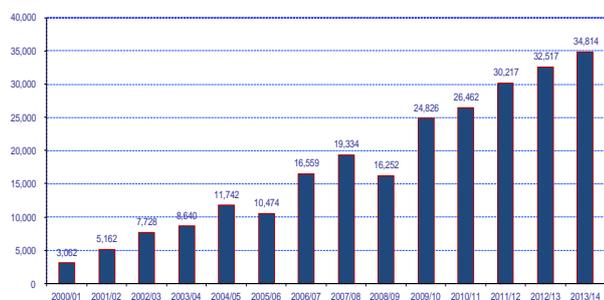


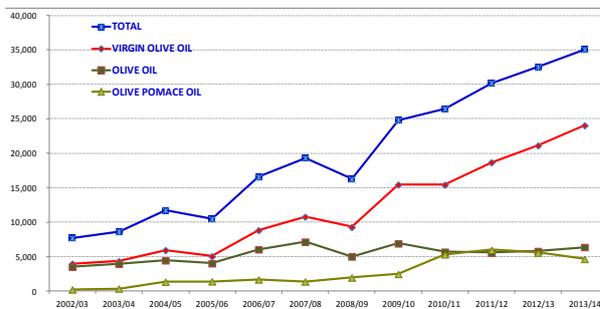


RUSSIE – ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS D'HUILE D'OLIVE

Les importations russes d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive ont augmenté de 31 752 tonnes, à un rythme constant, durant la période 2000/01 - 2013/14 (graphique 1), passant de 3 062 t en 2000/01 à 34 814 t en 2013/14 (elles n'ont diminué qu'à deux occasions, en 2005/06 et en 2008/09, et ont recommencé à augmenter dès la campagne suivante). Durant la dernière campagne (2013/2014), elles ont augmenté de 7 % par rapport à la campagne précédente. Sur le total importé par la Russie, 97 % des huiles d'olive et de grignons d'olive proviennent des pays de l'Union européenne, principalement d'Espagne (avec 56 % du total), suivie de l'Italie (30 %), de la Grèce (9 %) et du Portugal (1 %). Le reste (3 %) provient de la Tunisie (2 %) et de la Turquie (1 %). Par catégorie, 69 % du volume importé par la Russie correspond à la position douanière 15.09.10 (huile d'olive vierge extra, vierge, vierge courante et vierge lampante non apte à la consommation en l'état avant raffinage) ; 18 % à la position 15.09.90 (huile d'olive raffinées et huile d'olive raffinée en coupage avec de l'huile d'olive vierge extra ou vierge ou vierge courante, dénommée huile d'olive) ; 13 % à la position 15.10 (huile de grignons d'olive raffinée et huile de grignons d'olive raffinée en coupage avec de l'huile d'olive vierge extra ou vierge ou vierge courante, dénommée huile de grignons d'olive). On observe dans le Graphique 2, qui montre l'évolution des importations d'huile par position tarifaire, qu'au cours des 3 campagnes consécutives 2010/11 à 2012/13, la Russie a importé des volumes identiques d'huiles correspondant aux positions 15.09.90 et 15.10.00, alors que ses importations de 15.09.10 ont poursuivi leur tendance à la hausse initiée en 2008/09.



Graphique 1 – Russie : Évolution des importations d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive par campagne (t)

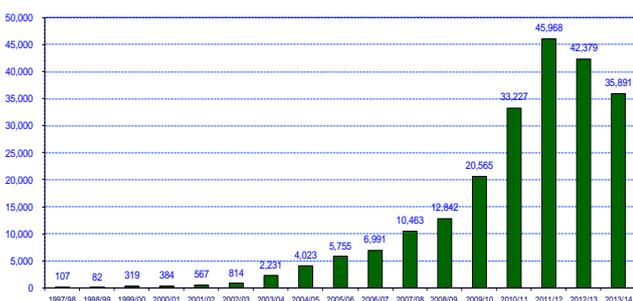


Graphique 2 - Russie : Évolution des importations par campagne et par catégorie d'huile (t)

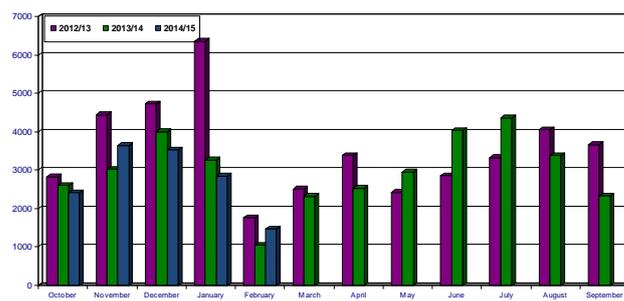
CHINE – ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS D'HUILE D'OLIVE

La somme des importations par la Chine des positions 15.09 (c'est-à-dire huiles d'olive vierges, raffinées et en coupage) et 15.10 (huiles de grignons d'olive) a fortement augmenté tout au long de la période 2001/02 - 2011/12 (graphique 3), pour atteindre un maximum de 45 986 t durant la campagne 2011/12, malgré une diminution de 6 et 15 % au cours des deux dernières campagnes (2012/13 et 2013/14 respectivement) par rapport aux campagnes qui les précédaient. L'analyse des données mensuelles (Graphique 4) indique que c'est durant les premiers mois de la campagne (en novembre, décembre et janvier) que la Chine importe le plus et que ses importations chutent drastiquement au mois de février. Les volumes d'importations des 5 premiers mois de la campagne actuelle (octobre 2014-février 2015) sont identiques à ceux de la campagne antérieure.

Sur le total importé par la Chine au cours de la dernière campagne, 88 % des huiles d'olive et de grignons d'olive proviennent des pays de l'Union européenne, principalement d'Espagne (avec 61 % du total), suivie de l'Italie (23 %) et de la Grèce (4 %). Les 12 % restants proviennent de la Tunisie (4 %), de la Turquie (3 %), du Maroc (2 %), de l'Australie (2 %) et d'autres pays (1 %). Par catégorie de produit, 82 % des importations de la Chine correspondent à la position tarifaire 15.09.10 (huiles d'olive vierges), 11 % à la position 15.10.00 (huiles de grignons d'olive) et 8 % à la position 15.09.10 (huiles d'olive raffinées et coupages).



Graphique 3 - Chine : Évolution des importations d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive par campagne (tonnes)



Graphique 4 – Chine : Évolution des importations mensuelles d'huile d'olive et grignons d'olive - (tonnes)



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

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

Le commerce de l'huile d'olive (position 15.09) et de l'huile de grignons d'olive (position 15.10) au cours des cinq premiers mois de la campagne 2014/15 (octobre 2014 - février 2015) dans les 8 pays du tableau ci-dessous a augmenté de 7 % au Brésil, de 5 % aux États-Unis (à noter que la forte augmentation des importations américaines en février 2015 compense les diminutions enregistrées en décembre et janvier) et de 2 % au Japon (malgré une chute de 14 % en février). À l'inverse, les achats d'huile d'olive diminuent de 5 % en Russie (la tendance s'est inversée à partir de décembre) et de 2 % en Australie (dès le mois de novembre) et au Canada (en octobre et en janvier mais dans des proportions supérieures aux augmentations de novembre, décembre et février). Le volume importé par la Chine est similaire à celui enregistré sur la même période de la campagne précédente, même si mensuellement on observe une succession d'augmentations en novembre et février et de diminutions au cours des autres mois.

Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour les mois de janvier et février 2015 au moment de la rédaction de cette Newsletter mais durant les premiers mois de la campagne actuelle, les achats intra-UE ont augmenté de 18 % et les importations extra-UE de 8 % par rapport à la même période de la campagne antérieure. En raison de la forte baisse de la production en Espagne et en Italie, il est probable que les importations extra-UE soient très supérieures à celles de la dernière campagne, en particulier celles en provenance de la Tunisie dont la production de la campagne actuelle a fortement augmenté par rapport à la précédente (comme en témoigne la hausse de 27,6 % en décembre, juste avant la modification du règlement de gestion du contingent tarifaire à taux zéro).

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
1	Australia	2169.9	3125.1	2461.2	2391.8	2004.0	1652.1	2211.3	1856.8	2022.2	1607.8
2	Brazil	9075.3	9584.6	6239.6	7269.9	7156.7	6249.3	5163.6	6367.2	5215.4	5517.4
3	Canada	4014.7	3985.0	2845.6	3257.6	2662.2	3069.3	3649.0	2341.2	2785.6	3008.9
4	China	2609.4	2410.8	3030.7	3651.5	4007.6	3530.5	3268.3	2850.1	1050.3	1471.1
5	Japan	4410.0	4776.0	4386.0	4735.0	3967.0	3965.4	4271.0	4531.1	4039.0	3474.0
6	Russia	2982.0	4259.5	2763.7	3192.4	3174.3	2653.1	1914.2	1513.0	2641.5	1216.5
7	USA	23274.0	23332.0	27163.1	28449.8	21455.9	18755.6	26704.8	24296.3	17979.9	27443.4
8	Extra-EU/27	14233.0	6722.0	6659.0	6801.8	5141.0	14707.0	6711.3	nd	2110.4	nd
	Intra-EU/27	88710.0	89729.0	75558.0	98016.0	98320.0	122803.0	93392.2	nd	107591.3	nd
	Total	151478.3	147924.0	131106.9	157765.8	147888.7	177385.2	147285.7		145435.6	

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

Le commerce des olives de table au cours des cinq premiers mois de la campagne 2014/15 (octobre 2014 - janvier 2015) dans les six pays mentionnés dans le tableau ci-dessous augmente de 5 % au Brésil et aux États-Unis et de 1 % en Russie par rapport à la même période de la campagne précédente. Les importations augmentent à partir du mois de décembre aux États-Unis et à partir du mois de janvier au Brésil. L'Australie enregistre une baisse de ses achats de 17 % (depuis novembre) et le Canada de 2 %.

Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour les mois de janvier et février 2015 au moment de la rédaction de cette Newsletter mais durant les premiers mois de la campagne actuelle, les achats intra-UE ont augmenté de 2 % (à partir du mois de décembre) et les importations extra-UE de 30 % par rapport à la même période de la campagne antérieure (la tendance à la hausse a commencé dès le début de la campagne).

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
1	Australia	1511.0	1547.0	1657.0	1234.0	1905.0	1580.0	1740.0	1409.0	1431.0	1064.0
2	Brazil	11769.2	12930.3	11299.5	10285.5	8721.4	8685.1	6171.8	8007.7	6273.1	6715.2
3	Canada	2795.0	2413.0	2656.0	2469.0	2074.0	2810.0	2622.0	2144.0	2308.0	2390.0
4	Russia	8882.2	11076.5	9073.0	8719.1	5026.1	7288.0	4861.8	3413.8	4713.8	2313.8
5	USA	11434.0	10367.0	10396.0	10164.0	10937.0	12219.0	10483.0	11629.0	9452.0	10732.0
6	Extra-EU/27	6204.0	8298.0	5459.0	7062.1	6404.0	8086.7	7154.4	nd	7134.0	nd
	Intra-EU/27	27012.0	27129.0	25216.0	23218.6	23898.0	27295.4	19431.0	nd	20767.8	nd
	Total	69607.4	73760.8	65756.5	63152.3	58965.5	67964.2	52464.0		52079.7	



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 depuis juin 2014 en Espagne. Dès la deuxième semaine du mois de décembre et après avoir franchi la barrière des 3 €, les prix ont continué à augmenter malgré de légères fluctuations, pour atteindre au cours de la **dernière semaine du mois d'avril 2015** leur niveau maximum de la période objet du Graphique 1, à savoir **3,41 €/kg**, soit une augmentation de 69 % par rapport à la même période de l'année précédente. 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 74 %.

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, les prix ont à nouveau augmenté avant de se stabiliser au cours des dernières semaines, pour se situer à la **fin du mois d'avril 2015 à 5,94 €/kg**, soit 72 % 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 125 %. 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 diminuer légèrement au cours des trois premières semaines de février, à **2,99 €/kg à la fin du mois d'avril 2015**, soit une augmentation de 17 % 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 2015, pour se situer à la **fin du mois d'avril à 3,23 €/kg**, soit une augmentation de 34 % par rapport à la même période de l'année précédente.

La loi de l'offre et de la demande s'exprime clairement jusqu'à présent. On suivra avec intérêt l'impact progressif des prévisions que les opérateurs ne manqueront de faire pour la prochaine campagne dès ce mois-ci, avec le début de la floraison.

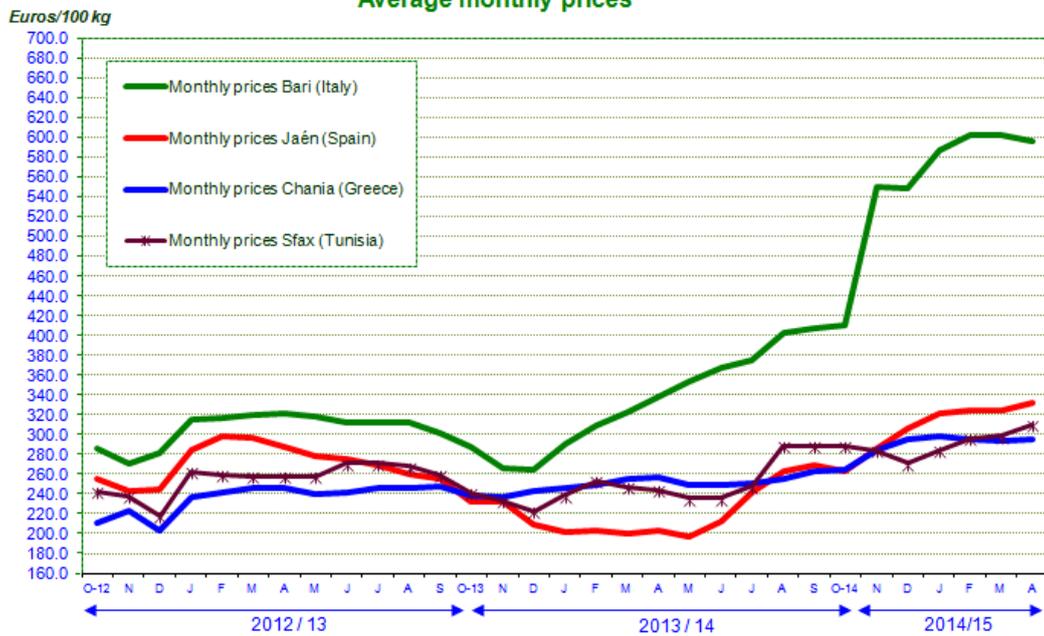


2012/13, 2013/14 & 2014/15 CROP YEARS EXTRA VIRGIN OLIVE OILS
Weekly producer price movements Bari, Chania and Jaen markets



Graphique 1:

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Average monthly prices

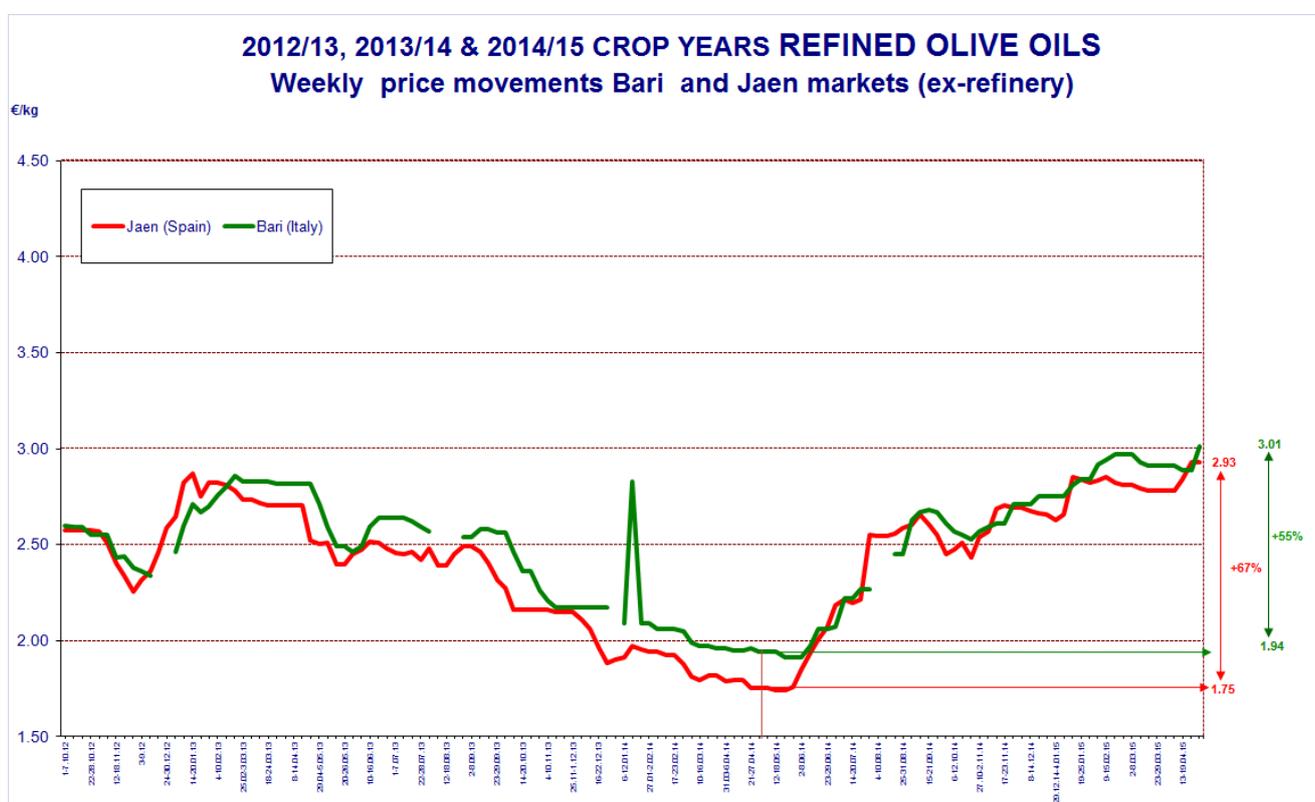


Graphique 2:

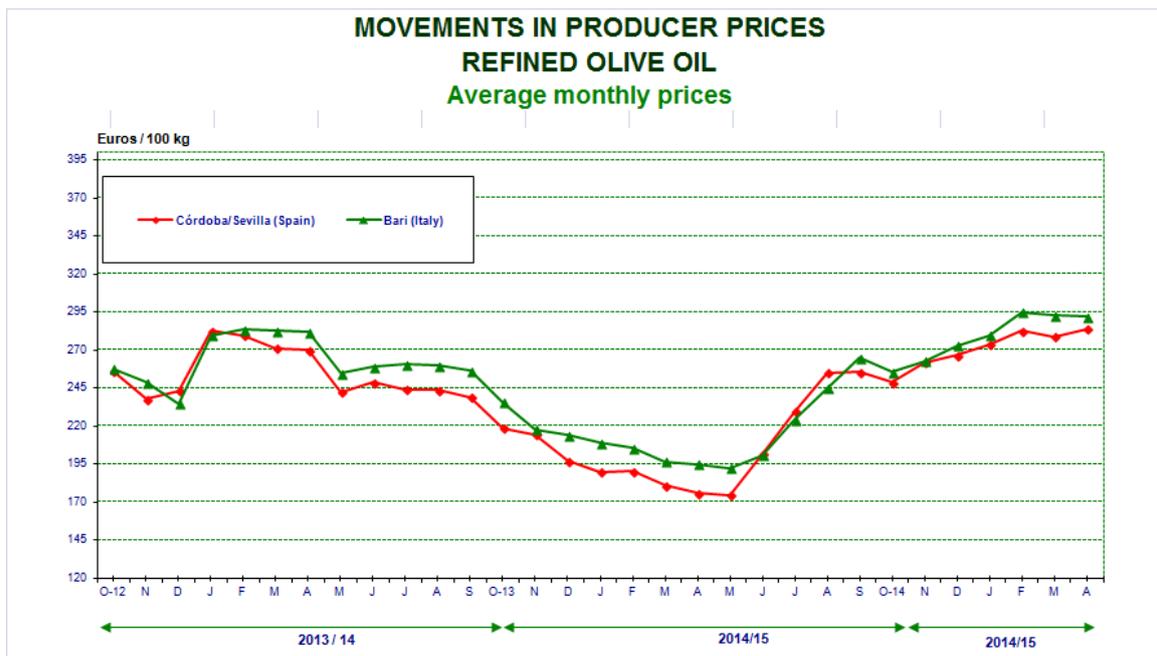


- **Huile d'olive raffinée:** Bien que les prix à la production d'huile d'olive raffinée pratiqués par l'Espagne et l'Italie aient suivi une tendance similaire, et qu'au cours des dernières semaines ils semblaient s'éloigner, ils se sont rapprochés à nouveau pour atteindre leurs valeurs maximales de la période analysée. En Espagne, ils se situaient à la fin du mois d'avril 2015 à 2,93 €/kg, soit une augmentation de 67 % par rapport à la même période de l'année précédente. En **Italie**, les prix atteignaient **3,01€/kg à la fin du mois d'avril 2015**, soit une augmentation de 55 % par rapport à la même période de l'année antérieure. 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 de 0,48 €/kg à la fin du mois d'avril 2015 en Espagne. Alors que les prix de l'huile d'olive vierge extra semblent se stabiliser autour de 3,41 €, ceux de l'huile d'olive raffinée se situent à 2,93 €. À noter également, l'écart très supérieur (2,93 €/kg) enregistré entre les deux catégories d'huile en Italie par rapport à l'Espagne (Graphique 3).



Graphique 3:



Graphique 4:

Note:

- Pour suivre les activités du secteur, rendez-vous sur <http://www.scoop.it/t/olive-news>
- Suivez-nous sur Twitter <https://twitter.com/iocolivenews> et LinkedIn <http://www.linkedin.com/company/international-olive-council>