



BRÉSIL- IMPORTATIONS D'HUILE D'OLIVE ET D'OLIVES DE TABLE

1. Huile d'olive et huile de grignons d'olive

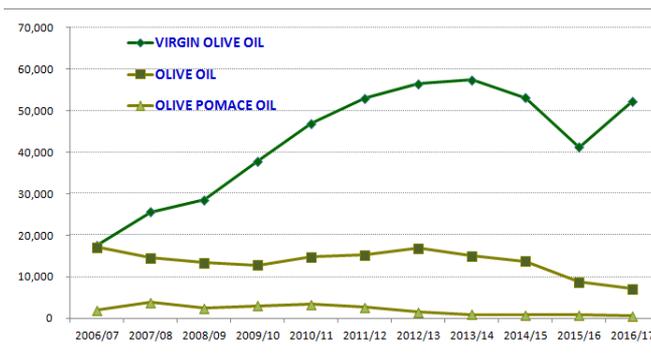
Au cours de la dernière campagne 2016/17, les importations brésiliennes d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive ont atteint 60 139,9 t, soit une augmentation de 19 % par rapport à la campagne précédente, bien que ce niveau reste inférieur aux volumes moyens enregistrés au cours des 4 dernières campagnes. Les huiles d'olive importées par le Brésil proviennent à 84 % d'Europe : en premier lieu du Portugal (57 %), puis de l'Espagne (20 %), de l'Italie (6 %) et de la Grèce (1 %). Le reste (16 %) est importé d'Argentine (9 %), du Chili (6 %) et d'autres pays (1 %). Le Tableau I indique l'évolution des importations du Brésil au cours des 5 dernières campagnes. On observe que le Portugal est leader sur ce marché aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative. Durant la période objet du Tableau I, les importations du Brésil ont diminué de 14 734 t (- 24 %). Cette diminution peut être attribuée à la crise économique et à la dévaluation de la devise brésilienne. L'augmentation enregistrée lors de la dernière campagne semble toutefois indiquer une certaine reprise. Le Graphique I illustre l'évolution des importations brésiliennes depuis plus de 20 campagnes, en hausse constante jusqu'en 2012/13 lorsqu'elles atteignent leur niveau maximum. Le point I.1 de cette newsletter montre l'évolution mensuelle de ce marché.

| BRAZIL - OLIVE OIL IMPORTS BY SOURCE COUNTRY (INCLUDING ANY OLIVE-POMACE OILS) | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Source | 2012/13 | | 2013/14 | | 2014/15 | | 2015/16 | | 2016/17 | |
| | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % |
| Portugal | 42,806.6 | 57% | 43,072.5 | 59% | 40,915.4 | 60% | 29,033.6 | 57% | 34,208.6 | 57% |
| Spain | 18,485.5 | 25% | 15,050.8 | 21% | 13,754.3 | 20% | 9,471.3 | 19% | 12,226.2 | 20% |
| Argentina | 6,578.4 | 9% | 6,654.3 | 9% | 5,357.6 | 8% | 5,207.9 | 10% | 5,379.1 | 9% |
| Italy | 4,637.1 | 6% | 4,333.5 | 6% | 4,087.0 | 6% | 3,074.5 | 6% | 3,800.0 | 6% |
| Chile | 1,762.0 | 2% | 3,469.9 | 5% | 2,707.0 | 4% | 3,070.2 | 6% | 3,670.0 | 6% |
| Greece | 314.1 | 0% | 428.5 | 1% | 346.6 | 1% | 435.3 | 1% | 308.7 | 1% |
| Morocco | 126.0 | 0% | 63.2 | 0% | 65.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.1 | 0% |
| Peru | 52.8 | 0% | 83.2 | 0% | 62.4 | 0% | 0 | 0% | 2.2 | 0% |
| Tunisia | 42.5 | 0% | 11.4 | 0% | 275.4 | 0% | 319.9 | 1% | 401.8 | 1% |
| Lebanon | 25.5 | 0% | 24.0 | 0% | 8.9 | 0% | 13.7 | 0% | 18.1 | 0% |
| Others | 43.1 | 0% | 191.0 | 0% | 198.5 | 0% | 22.7 | 0% | 125.2 | 0% |
| TOTAL | 74,873.6 | 100.0% | 73,382.3 | 100.0% | 67,778.2 | 100.0% | 50,649.3 | 100.0% | 60,139.9 | 100.0% |

Tableau I – Brésil : importations d'huile d'olive par pays d'origine (2012/13-2016/17)



Graphique I - Évolution des importations entre 1992/93 et 2016/17



Graphique II – Brésil : Évolution des importations par catégorie d'huile d'olive

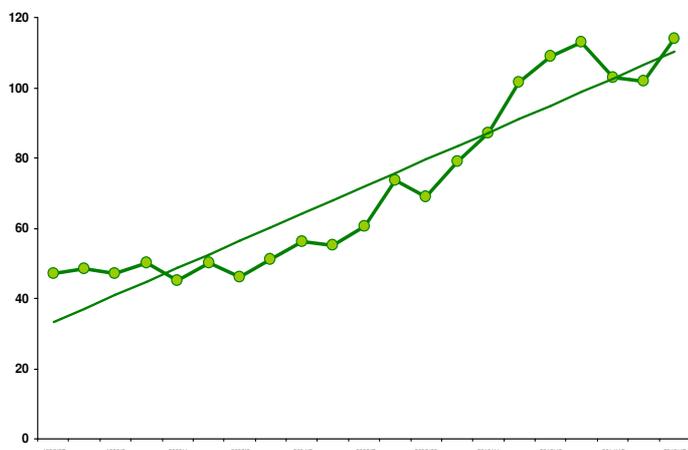
Au cours des 10 dernières campagnes (Graphique II), les catégories de produit achetées ont évolué de manière significative. Alors qu'en 2006/07, le pays importait presque autant d'huile d'olive vierge que d'huile d'olive (48 % et 47 % respectivement) et 5 % d'huile de grignons d'olive, aujourd'hui, 87 % de l'huile importée correspond à la catégorie huile d'olive vierge et vierge extra, 12 % à l'huile d'olive et seulement 1 % à l'huile de grignons d'olive.

2. Olives de table

Le marché brésilien des olives de table présente également une évolution positive durant la dernière campagne **2016/17** (septembre 2016 - août 2017) et atteint 114 283,85 t, soit une augmentation de 18 % par rapport à la campagne précédente. Le Graphique III illustre la tendance des importations au cours des 20 dernières campagnes, celles-ci étant passées de 46 849,7 t en 1996/97 à 114 283,85 t en 2016/17, soit une augmentation de 144 %.



Le Tableau II illustre les importations de la dernière campagne par pays d'origine : on observe que l'Argentine est le principal fournisseur de ce marché, avec 54 % du volume importé (61 874,86 t) ; suivie de l'Égypte avec 27 % (31 064,43 t) ; du Pérou avec 10 % (11 754,13 t), de l'Espagne avec 7 % (7 914,87 t) et du Portugal avec 1 % (1 068,47 t). Le point I.2 de cette newsletter montre l'évolution mensuelle de ce marché.



Graphique III – Brésil : importations d'olives de table 1996/97-2016/17 (t)

| | 2016/2017 |
|--------------|-------------------|
| Argentina | 61,874.86 |
| Egypt | 31,064.43 |
| Peru | 11,754.13 |
| Spain | 7,914.87 |
| Portugal | 1,068.47 |
| Morocco | 223.80 |
| Greece | 147.80 |
| Chile | 113.44 |
| Italy | 103.84 |
| USA | 12.00 |
| Others | 6.21 |
| TOTAL | 114,283.85 |

Tableau II – Brésil : importations d'olives de table par pays d'origine

50^e réunion du Comité consultatif de l'huile d'olive et des olives de table du COI

La 50^e réunion du Comité consultatif, qui rassemble les représentants des associations de producteurs, industriels, distributeurs et consommateurs des pays membres du COI, s'est tenue le 19 octobre 2017 au siège du COI à Madrid (Espagne). Ont également assisté en qualité d'observateurs des représentants du Brésil et des associations suivantes : Australia Olive Oil Association (AOOA), QvExtra! Internacional, Filiera Olivicola Olearia italiana (FOOI), North American Olive Oil Association (NAOOA), Associação Brasileira de Produtores, importadores e comerciantes de Azeite de Oliveira (OLIVA) et Watania-Agri (Arabie saoudite).

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion figuraient les conclusions et les recommandations issues d'un workshop consacré à la méthode d'évaluation organoleptique des huiles d'olive vierges qu'avait organisé le COI le 18 octobre et auquel avaient été invités les représentants du Comité consultatif. La constitution d'un groupe de travail composé d'experts en analyse organoleptique et de représentants du Comité consultatif, chargé de réfléchir aux modalités d'amélioration de la méthode, est l'une des recommandations formulées.

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

1. HUILE D'OLIVE - CAMPAGNE 2016/17

Les importations d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive au cours des onze mois de la campagne actuelle (octobre 2016 - août 2017) ont augmenté de 21 % au Brésil, de 13 % en Chine et de 2 % en Russie, alors qu'elles se sont stabilisées au Japon et qu'elles ont diminué aux États-Unis (- 4 %) et au Canada (- 2 %), par rapport à la même période de la campagne précédente. Les données de l'Australie n'étaient pas disponibles pour le mois d'août au moment de rédiger cette newsletter mais les importations de ce pays ont augmenté de 20 % au cours des dix premiers mois de la campagne.

Quant au commerce de l'UE¹, au cours des dix derniers mois de la campagne actuelle (octobre 2016 - juillet 2017), les acquisitions Intra-UE ont augmenté de 4 % et les importations Extra-UE ont diminué de 3 % par rapport à la même période de la campagne précédente

¹ Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour le mois d'août 2017 au moment de la rédaction de cette Newsletter.



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 | April 16 | April 17 | May 16 | May 17 | June 16 | June 17 | July 16 | July 17 | August 16 | August 17 |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Australia | 1717.8 | 2295.4 | 1818.9 | 3529.7 | 1265.9 | 2512.7 | 2065.8 | 3516.9 | 2109.3 | 2376.7 | 2868.5 | 2206.4 | 2324.4 | 2225.4 | 3119.8 | 2428.2 | 2384.0 | 1786.1 | 1635.9 | 2701.1 | 2839.4 | nd |
| 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 | 4079.5 | 5397.1 | 3915.1 | 4496.4 | 4150.9 | 3971.8 | 4735.2 | 4243.8 | 5193.3 | 4786.9 |
| 3 | Canada | 3092.5 | 3580.2 | 2875.6 | 4873.0 | 3193.2 | 2883.7 | 3015.8 | 3222.4 | 3835.0 | 2842.6 | 3745.1 | 4200.9 | 3883.2 | 3882.6 | 3659.8 | 4068.8 | 3618.7 | 2720.7 | 3072.6 | 2177.6 | 4484.6 | 3149.6 |
| 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 | 2575.8 | 2579.0 | 3052.6 | 3036.7 | 2215.7 | 2335.4 | 4900.3 | 4253.8 | 3682.6 | 5057.3 |
| 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 | 5608.0 | 4829.0 | 6437.0 | 6697.0 | 4896.0 | 4813.0 | 5593.0 | 5215.2 | 5401.5 | 5689.0 |
| 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 | 2652.6 | 2504.4 | 1735.9 | 2326.3 | 1776.6 | 2442.0 | 2285.7 | 1581.0 | 2468.8 | 2191.6 |
| 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 | 25427.8 | 33968.4 | 34172.1 | 28045.4 | 32210.2 | 26623.2 | 22610.4 | 26375.6 | 34877.1 | 31323.2 |
| 8 | Extra-EU27 | 17568.3 | 7774.5 | 8433.7 | 8827.0 | 10600.9 | 23950.8 | 8787.2 | 3177.8 | 11346.1 | 9111.2 | 12666.1 | 8328.9 | 5493.6 | 5755.2 | 7738.3 | 6587.2 | 6948.0 | 10545.6 | 6067.2 | 8455.2 | 5857.0 | nd |
| | Intra-EU27 | 65823.0 | 81875.5 | 81283.5 | 93162.0 | 112768.4 | 113387.6 | 96573.4 | 93291.0 | 102171.0 | 118311.2 | 89644.1 | 109296.6 | 88969.7 | 78684.8 | 89708.5 | 87367.5 | 96192.2 | 88557.9 | 91112.7 | 82518.3 | 85375.0 | nd |
| | Total | 131695.6 | 133122.3 | 128664.2 | 163016.3 | 165197.8 | 182452.7 | 149618.8 | 146109.8 | 152181.0 | 163280.1 | 158287.7 | 160265.3 | 141014.6 | 139825.9 | 153539.1 | 145053.5 | 154392.3 | 143795.7 | 142013.0 | 137521.6 | 150179.3 | 52197.6 |

2. OLIVES DE TABLE - CAMPAGNE 2016/17

Les importations d'olives de table à la clôture de la campagne² 2016/17 (septembre 2016 - août 2017) ont augmenté de 15 % au Brésil par rapport à la même période de la campagne précédente, alors qu'elles ont diminué au Canada et aux États-Unis de 4 % respectivement. Les données de l'Australie n'étaient pas disponibles pour le mois d'août au moment de la rédaction de cette newsletter. Toutefois, les importations de ce pays ont augmenté de 6 % au cours des onze premiers mois de la campagne.

Le commerce de l'UE³ pour les olives de table au cours des onze premiers mois de la campagne 2016/17 (septembre 2016 - juillet 2017) enregistre une augmentation de 6 % des acquisitions Intra-UE et de 5 % des importations Extra-UE 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 | April 16 | April 17 | May 16 | May 17 | June 16 | June 17 | July 16 | July 17 | August 16 | August 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 | 1505.0 | 1452.0 | 1387.0 | 2088.0 | 1226.0 | 1257.0 | 1208.0 | 1394.0 | 1530.0 | nd |
| 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 | 7701.3 | 7091.6 | 7789.3 | 9218.2 | 9137.3 | 10592.5 | 8373.0 | 9459.7 | 10627.8 | 9638.4 |
| 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 | 2170.0 | 2280.0 | 2505.0 | 2821.0 | 2269.0 | 3188.0 | 2539.0 | 2088.0 | 2483.0 | 2498.7 | 2599.0 |
| 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 | 11179.0 | 11852.0 | 12329.0 | 12461.0 | 13725.0 | 12028.0 | 12948.0 | 13143.0 | 19170.0 | 15856.0 |
| 5 | Extra-EU27 | 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 | 9501.1 | 10433.6 | 9844.1 | 9244.4 | 9657.6 | 8631.0 | 9800.7 | 6885.8 | 7855.8 | 7473.1 | nd |
| | Intra-EU27 | 26220.1 | 24999.2 | 30114.0 | 29334.5 | 31646.4 | 30830.4 | 30882.0 | 27758.6 | 21716.1 | 20986.6 | 22609.5 | 24319.3 | 26037.7 | 28196.3 | 24834.6 | 24723.0 | 26388.9 | 29038.1 | 28095.8 | 30217.1 | 29515.6 | 46479.7 | 25845.6 | nd |
| | Total | 55405.1 | 59330.7 | 60824.1 | 59362.3 | 64285.0 | 66729.4 | 64235.2 | 62036.5 | 46365.9 | 51767.0 | 52222.8 | 52378.1 | 63096.7 | 64231.4 | 57933.5 | 57467.7 | 59959.6 | 64731.9 | 64003.1 | 66434.3 | 61018.4 | 80815.2 | 67145.2 | 28093.4 |

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 se sont stabilisés au cours des dernières semaines. Ils se situaient à la fin du mois d'octobre 2017 à 3,71 €/kg, soit une augmentation de 19 % par rapport à la même période de l'année antérieure. (Graphique 1)

Italie – Les prix en Italie ont continué à diminuer durant les dernières semaines, pour se situer à la fin du mois d'octobre 2017 à 5,33 €/kg, soit une augmentation de 7 % par rapport à la même période de l'année précédente. 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 en Grèce ont augmenté légèrement au cours des dernières semaines. Ils se situaient à la fin du mois d'octobre 2017 à 3,88 €/kg, soit une augmentation de 32 % par rapport à la même période de l'année précédente.

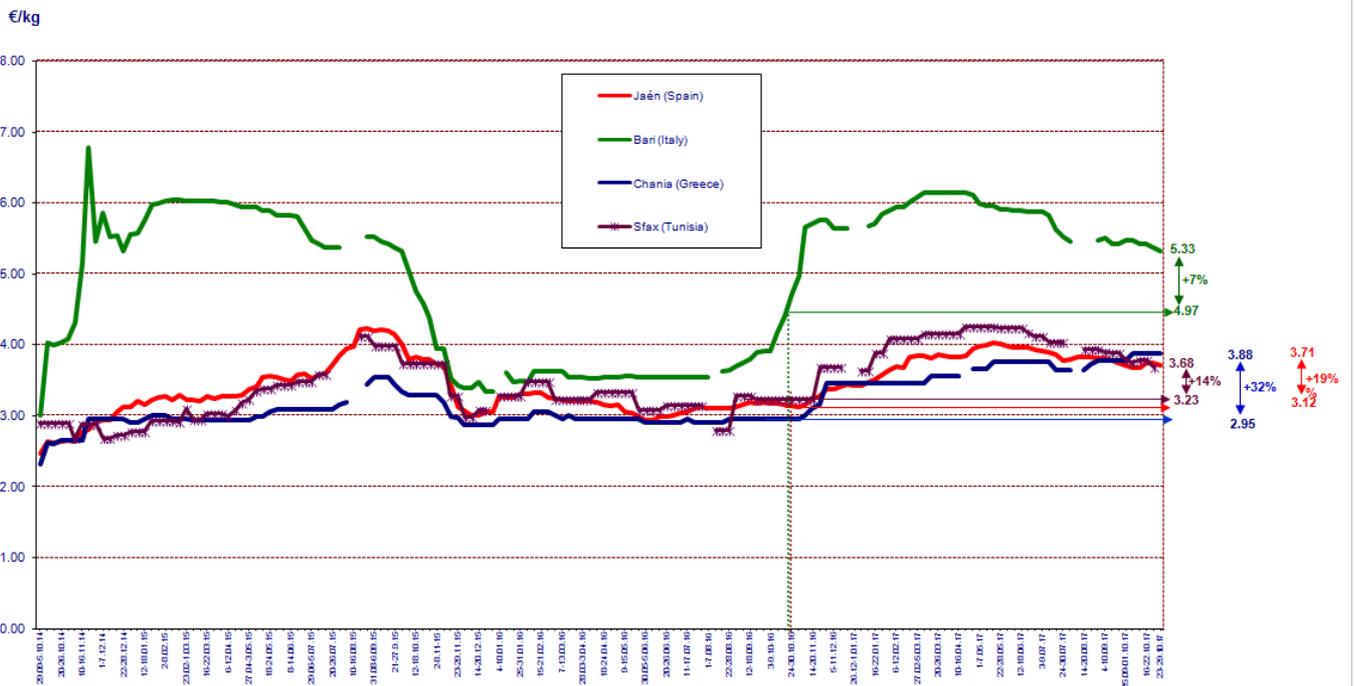
Tunisie – Les prix en Tunisie ont diminué au cours des dernières semaines pour se situer à la fin du mois d'octobre 2017 à 3,68 €/kg, soit une augmentation de 14 % par rapport à la même période de l'année antérieure.

² Conformément à l'Accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table qui est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2017, on entend par "campagne oléicole pour les olives de table" la période de douze mois allant du 1^{er} septembre de l'année n 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^{er} octobre au 30 septembre).

³ Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour le mois d'août 2017 au moment de la rédaction de cette Newsletter.

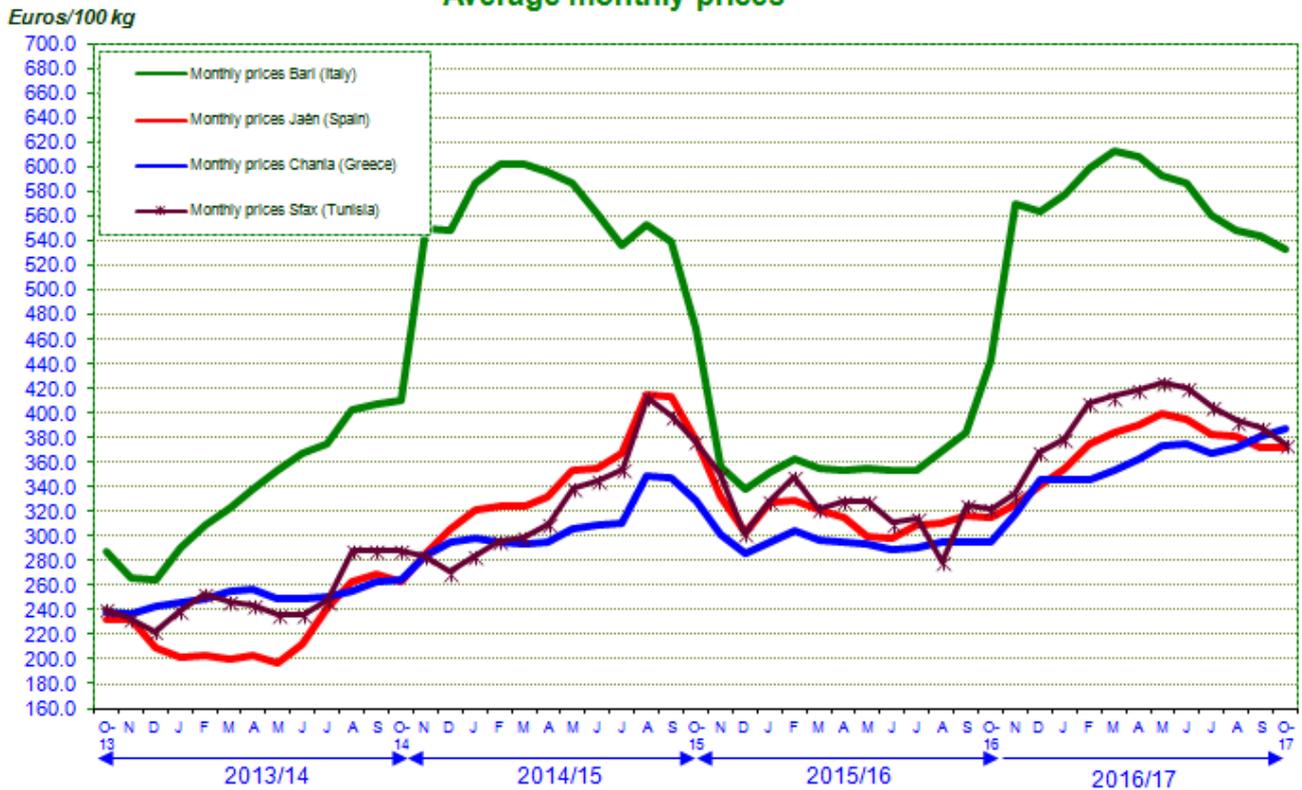


2014/15, 2015/16 & 2016/17 CROP YEARS EXTRA VIRGIN OLIVE OILS
Weekly producer price movements Bari, Chania, Jaen and Sfax markets



Graphique 1 :

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Average monthly prices

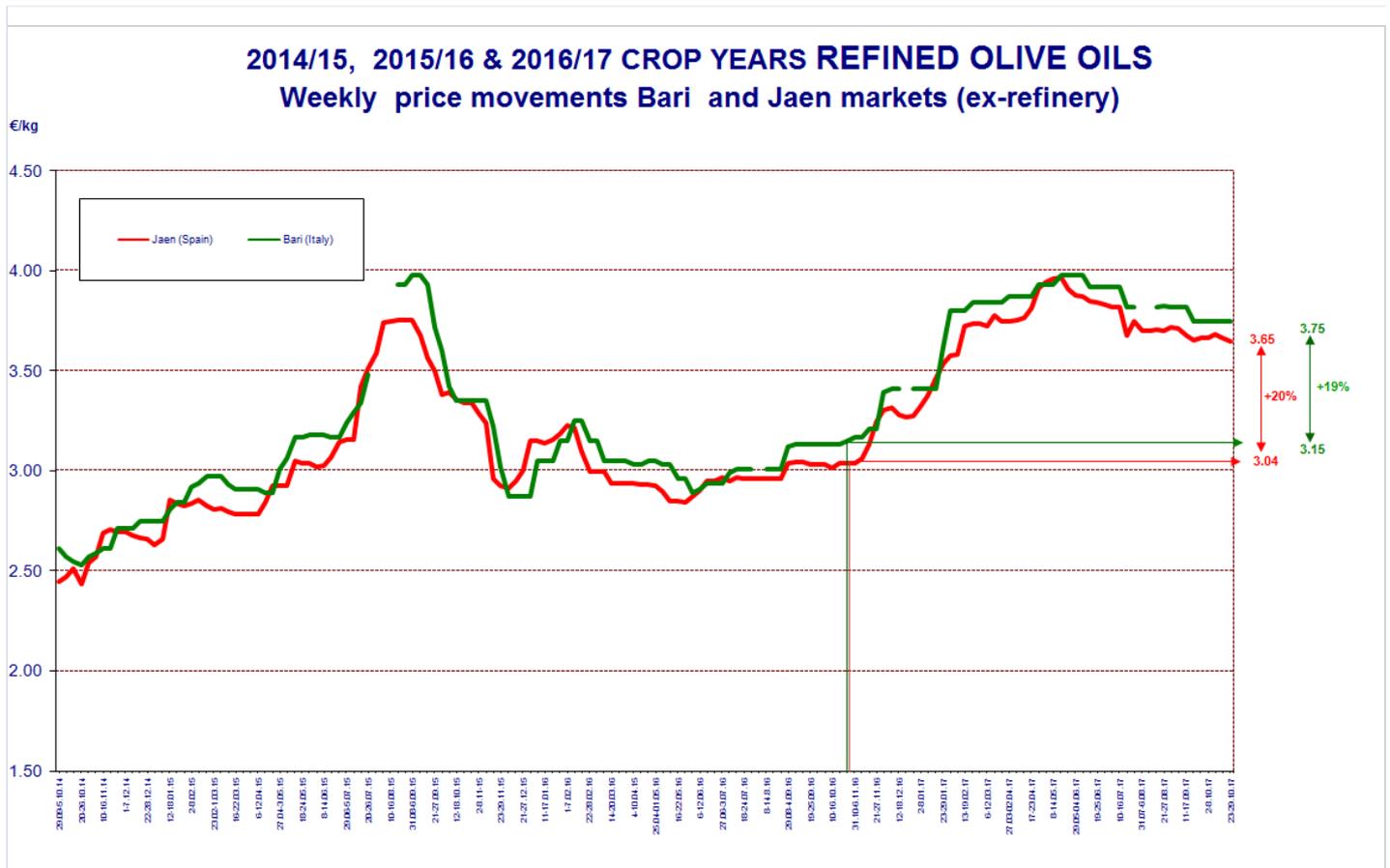


Graphique 2



▪ **Huile d'olive raffinée** : Les prix à la production d'huile d'olive raffinée en Espagne et en Italie suivent généralement la même tendance que ceux de la catégorie vierge extra. Le prix de l'huile d'olive raffinée en **Espagne** se situait en octobre 2017 à **3,65 €/kg**, soit une variation de + 20 % par rapport à la même période de l'année précédente. En **Italie**, l'huile d'olive raffinée s'échangeait à **3,75 €/kg**, soit une augmentation de **19 %** par rapport à la même période de l'année antérieure. Aucune donnée concernant cette catégorie n'est disponible pour la Grèce.

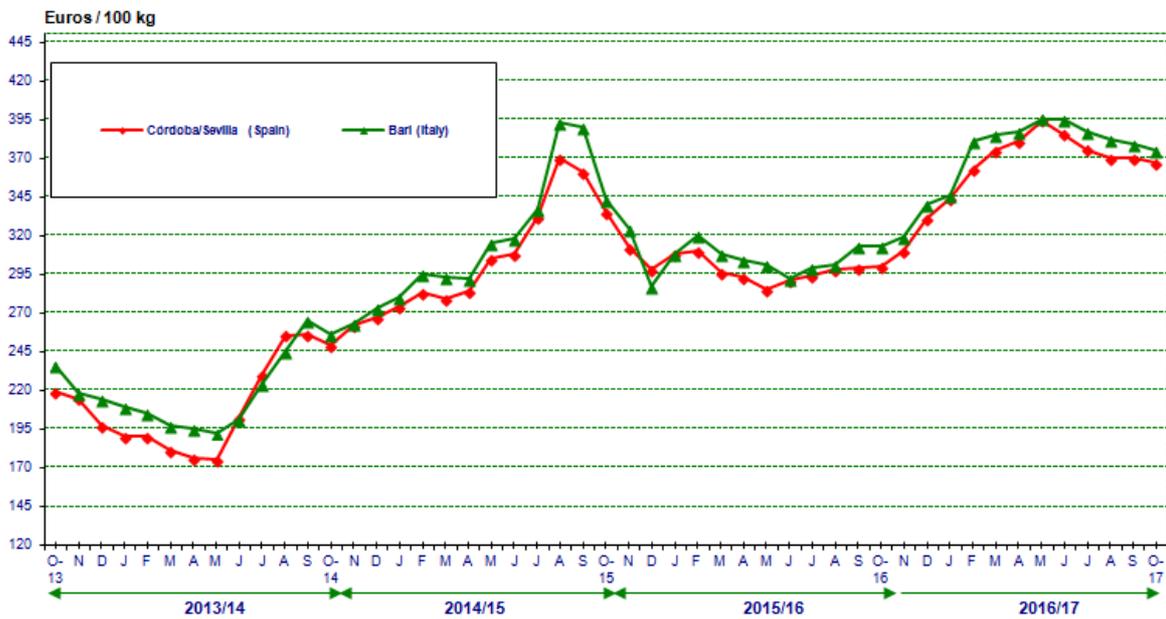
L'écart entre le prix de l'huile d'olive raffinée et celui de l'huile d'olive vierge extra était à la fin du mois d'octobre 2017 de 0,06 €/kg en Espagne. Alors que l'huile d'olive vierge extra s'échangeait à 3,71 €, l'huile d'olive raffinée coûtait 3,65 €. On notera l'écart très supérieur (1,58 €/kg) entre les deux catégories d'huile enregistré au mois de octobre en Italie par rapport à l'Espagne (Graphique 3).



Graphique 3



MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
REFINED OLIVE OIL
Average monthly prices



Graphique 4

Note :

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