

Suivi du marché mondial de l'huile d'olive

SEPTEMBRE 2021

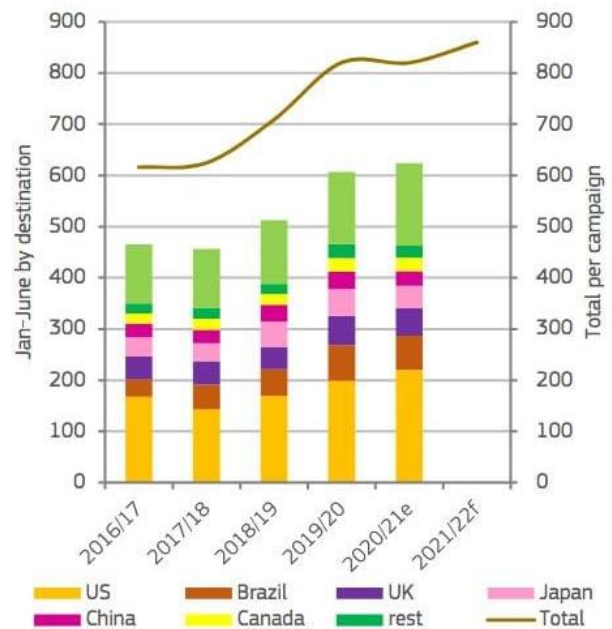
اتجهت أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز عند التصدير نحو ارتفاع نسبي لتبلغ مستوى 3.28 أورو/كغ في إسبانيا، 4.23 أورو/كغ في إيطاليا، 3.05 أورو/كغ في اليونان و 2.67 أورو/كغ في تونس وذلك إلى غاية شهر سبتمبر 2021 إلا أن هذه الأسعار تبقى في حدود مرتفعة مقارنة بالموسم الفارط. أما فيما يخص المبادلات فقد سجلت ارتفاعا داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% فيما سجلت استقرارا نسبيا على الصعيد الخارجي.

1. Situation du marché de l'UE

Durant la campagne 2020/21 la **production** mondiale de l'huile d'olive a baissé de 5% par rapport à la campagne 2019/20. Alors que les exportations de l'UE ont augmenté de 7% contre une baisse de 22% pour les pays hors UE.

Entre octobre 2012 et juin 2021, les **exportations** de l'UE ont enregistré une augmentation de 3% par rapport à la même période de l'année précédente. Les flux vers les États-Unis ont augmenté de 4% (y compris en juillet) et se sont ralenti au cours des trois derniers mois. Les autres principales destinations d'exportation ont enregistré des baisses. Par conséquent, les exportations d'huile d'olive de l'UE en 2020/21 pourraient rester les mêmes que lors de la campagne précédente (820 mille tonnes).

Exportations européenne de l'huile d'olive (1000 tonne)



Source : Commission européenne DG Agriculture and Rural Development, based on Eurostat

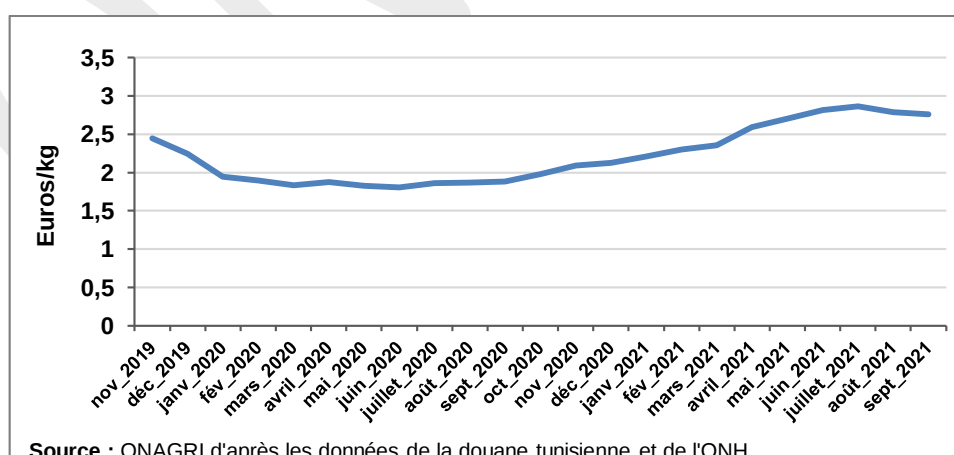
Outre les exportations, les **prix à la production** de l'huile d'olive extra vierge de l'UE, supérieurs à la moyenne, pourraient réduire la reprise attendue de la consommation dans les principaux pays producteurs de l'UE (toujours 4% au-dessus de la dernière campagne).

Les **importations** sont en forte baisse, les disponibilités étant plus faibles dans les pays tiers vers la fin de la campagne (-32,3% dans le cas de la Tunisie). Les importations pourraient atteindre 160 mille tonnes (près de 40% de moins qu'en 2020/21). Combinées à des exportations stables et à une augmentation limitée de la consommation totale de l'UE (3%), les **stocks** de fermeture pourraient être légèrement plus élevés que prévu (470 mille tonnes), toujours inférieurs de 13% à la moyenne quinquennale.

2. Exportation de l'huile d'olive vierge extra

Depuis le début de la campagne 2020/21 le prix de l'huile d'olive vierge extra tunisienne en vrac a enregistré un redressement de 32% par rapport à la campagne précédente 2019/20 où le prix a connu une tendance décroissante (-19%) tout au long de la période de novembre 2019 à octobre 2020.

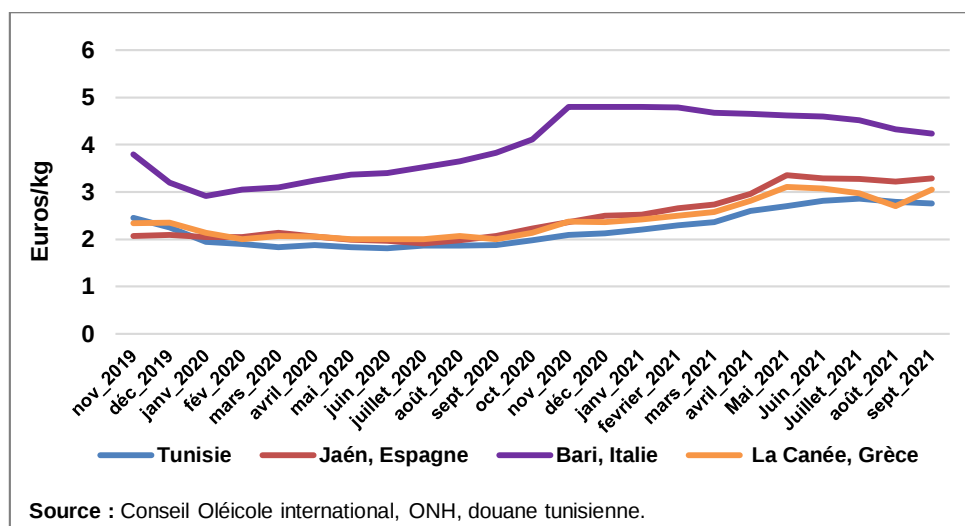
Evolution du prix à l'exportation de l'huile d'olive tunisienne vierge extra en vrac



Au niveau mondial, depuis novembre 2019, le prix à l'export de l'huile d'olive extra vierge tunisien a été aligné avec celui de l'Espagne et de la Grèce. Néanmoins, ce dernier a divergé depuis mai 2021.

Cependant, le prix de cette catégorie d'huile d'olive en Italie a toujours enregistré un écart par rapport aux autres trois principaux producteurs qui s'est accentué depuis novembre 2020.

Evolution du prix à l'exportation de l'huile d'olive extra vierge vrac des principaux pays producteurs



Le suivi des exportations tunisiennes de l'huile d'olive vierge extra vers l'Espagne a montré que les quantités en vrac ont connu une hausse importante en 2020 (48,6% des quantités exportées de cette catégorie) par rapport à 2019 (29%) ; alors que les quantités conditionnées ont baissé de 93%. Ceci peut être expliqué par la hausse de la production nationale d'une part et par la stratégie de réexportations adoptée par l'Espagne pour faire face aux restrictions tarifaires sur sa production de l'huile d'olive vers les Etats Unies d'Amérique.

Selon les données de l'ITC, les quantités d'huile d'olive vierge exportées par l'Espagne vers l'USA n'ont pas été impactées par le droit à l'importation imposé par ce dernier ; ils ont même enregistré une hausse de 12,4% entre 2019 et 2020 et de 7,2% en terme de valeur dans le cas de l'huile d'olive vierge extra.

Cependant, les exportations de la même catégorie de l'huile d'olive tunisienne vers les Etats Unies d'Amérique ont augmenté en terme de quantité en vrac de 104% et de 83% dans le cas du conditionnée.

Ainsi, les exportations de l'huile d'olive tunisienne vers les USA ont aussi augmenté profitant de la crise soit directement en augmentant les quantités exportées soit indirectement à travers les quantités réexportées par l'Espagne.

Evolution des exportations Tunisienne de l'huile d'olive vierge extra vers l'Espagne et l'USA

Conditionnée

	2019			2020			À fin sept 2021		
	Qté (1000 t)	Part (%)	Prix moyen (DT/Kg)	Qté (1000 t)	Part (%)	Prix moyen (DT/Kg)	Qté (1000 t)	Part (%)	Prix moyen (DT/Kg)
Espagne	0,2	0,8	13,3	0,01	0,04	11	0,03	0,2	15,3
USA	2,4	12,5	13,7	4,4	15,9	10,7	3,2	17,1	12,3
Total exportations (HO Vierge extra)	19,2	100	13,1	27,6	100	11	18,7	100	12,6

Vrac

	2019			2020			À fin sept 2021		
	Quantité (1000 t)	Part (%)	Prix moyen (DT/Kg)	Quantité (1000 t)	Part (%)	Prix moyen (DT/Kg)	Quantité (1000 t)	Part (%)	Prix moyen (DT/Kg)
Espagne	26,3	28,9	8	115,9	48,6	5,9	23,1	28,2	8,3
USA	19,4	21,3	9,5	39,5	16,5	6,6	18,5	22,6	8,7
Total exportations (HO Vierge extra)	90,9	100	8,6	238,7	100	6,1	81,8	100	8,6

Source : Calculs de l'ONAGRI d'après les données de la douane tunisienne.

3. Prévision de la campagne 2021/2022

Selon les prévisions, la **production** de l'huile d'olive de l'UE au cours de la campagne 2021/22 devrait être au même niveau de la dernière campagne (environ 2,1 millions de tonnes). La récolte prévue pour l'Italie et la Grèce a été entravée par les conditions climatiques (été chaud et sec).

En Espagne, une production moyenne est prévue, tandis que la production du Portugal pourrait augmenter de 50%. Les disponibilités initiales de l'UE seraient alors de 4% par rapport à la dernière campagne.

Les **exportations** de l'UE devraient augmenter en 2021/22 enregistrant environ 860 mille tonnes. Ceci suppose une augmentation des exportations vers les États-Unis

suite à la levée des restrictions commerciales bilatérales avec l'Espagne qui vont permettre de regagner certains parts du marché. Cela serait combiné avec les efforts continus pour conquérir de nouveaux marchés, surtout en Asie.

Les **importations** de l'UE pourraient atteindre 200 mille tonnes (+25% par rapport à 2020/21), grâce à une importante récolte en Tunisie (environ 240 mille tonnes) et par un bon prix. Des prix supérieurs à la moyenne pourrait encore freiner la croissance de la consommation de l'UE (-2%). Toutefois, les stocks de fermeture pourraient encore être réduits d'environ 20% (380 mille tonnes).

4. Conclusion

La Tunisie a intérêt de bien négocier les prix afin de s'aligner au moins aux prix à l'exportation de l'huile d'olive vierge extra en Espagne, voire les prix pratiqués en Italie étant donné la qualité de l'huile d'olive tunisienne. Le fléchissement vers la baisse des prix est dû au fait de la vente vers l'UE en TPA et hors quota. Pour cela la négociation sur le quota s'avère nécessaire. Ainsi, il s'avère nécessaire de s'orienter vers la vente des produits de l'huile d'olive sous appellation AOC afin d'améliorer le prix. De plus il convient de mener une étude détaillée des prix. En effet, une bonne partie de l'huile d'olive tunisienne est mélangé avec l'huile d'olive italienne pour être vendu à des prix beaucoup plus élevés.

La levée des restrictions des importations de l'huile d'olive espagnole par les Etats Unies va induire un retour à la situation de 2019 pour les marchés de la Tunisie avec l'Espagne et les Etats-Unis.

Source :

- European Commission, 2021. SHORT-TERM OUTLOOK for EU agricultural markets in 2021.
- European Commission, 2021. Market situation in the olive oil and table olives sectors, September 2021

Elaboré par Mme Yosra DOURI.