



# Exportations de l'huile d'olive en Tunisie et suivi de certains marchés extérieurs



NOVEMBRE 2018

# Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| Introduction.....  | 3         |
| Situation des exportations de l'huile d'olive en Tunisie.....  | 4         |
| Fiche de suivi du marché des Etats-Unis.....   | 8         |
| Fiche de suivi du marché de la Chine.....  | 13        |
| Fiche de suivi du marché de l'Inde.....  | 18        |
| Fiche de suivi des marchés : Canada.....   | 21        |
| Fiche de suivi des marchés : Union Européenne(cf. Annexe).....   | 25        |
| <i>Annexe 1 : Tableau de bord du marché de l'huile d'olive de l'Union Européenne, Commission Européenne.....</i>   | <i>27</i> |
| <i><a href="https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/olive-oil-dashboard_en.pdf">https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/olive-oil-dashboard_en.pdf</a></i> |           |
| <i>Annexe2 : Situation du marché de l'huile d'olive de l'Union Européenne, Commission Européenne.....</i>  | <i>29</i> |
| <i><a href="https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/olive-oil/prices/market-situation.pdf">https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/olive-oil/prices/market-situation.pdf</a></i> |           |
| Publications récentes de l'ONAGRI sur l'huile d'olive.....   | 48        |

## Introduction

Au début de cette campagne oléicole 2018/2019, il est important d'avoir un état des lieux de la structure et de l'évolution des exportations de l'huile d'olive selon la qualité en termes de quantités, de prix, de valeurs, et des régimes à l'exportation (Quotas, Trafic de perfectionnement actif (TPA), normal) pour les exportations vers l'Union Européenne. De plus, le suivi des marchés internationaux, non seulement des pays traditionnels européens, mais aussi des marchés porteurs tels que les Etats-Unis, le Chine et l'Inde, permet d'avoir une image d'ensemble de la dynamique, l'importance et les spécificités des importations, et de mieux connaître le positionnement de la Tunisie sur ces marchés. Ainsi, une analyse est effectuée au niveau des importations selon le type de produit en termes de quantité, de prix et de pays de provenance. Un ensemble de sources de données nationales (INS, ONH, Ministère de l'Agriculture, Ministère du Commerce) et internationales (Trade Map, COI, FAOSTAT) ont été utilisées.

La présentation sous forme de tableaux de bord vise à faciliter la lecture du document et d'avoir une vision d'ensemble. Aussi, une fiche de suivi des marchés a été élaborée pour chaque pays avec une indication succincte des conditions d'accès au marché.

En plus, ce rapport présente en annexe un tableau de bord et une présentation élaborés par la Commission Européenne qui donne un éclairage sur la production, la consommation et les échanges européens avec des informations détaillées sur les importations provenant de la Tunisie et l'utilisation du quota.

Cet état des lieux, en plus, des articles récemment publiés dans *La Lettre de l'ONAGRI* sur les échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Union Européenne, notamment sur l'huile d'olive (indiqués à la fin du document), visent de permettre aux décideurs d'avoir une meilleure connaissance de la dynamique des marchés, et de servir ainsi de base de réflexion pour développer une stratégie de marketing de l'huile d'olive.

## **- I. Situation des exportations de l'huile d'olive en Tunisie (cf. Tableau de bord)**

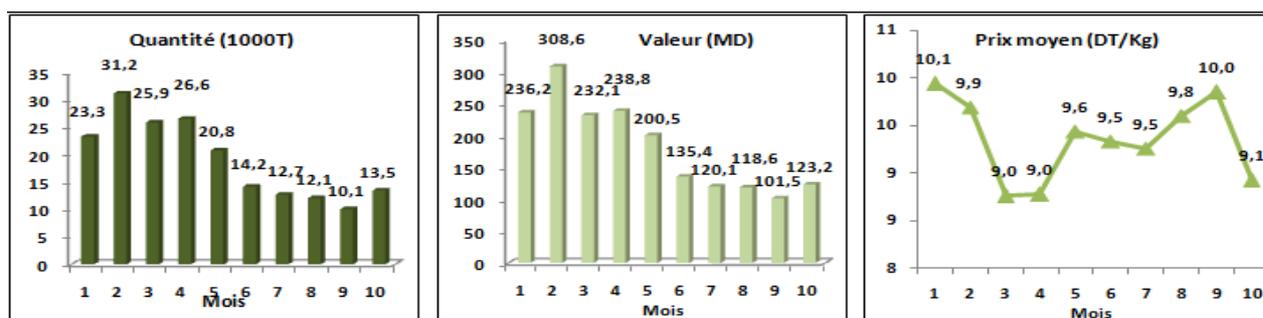
L'huile d'olive est un produit stratégique aussi bien pour l'agriculture tunisienne que pour l'ensemble de l'économie nationale, puisqu'elle représente un produit fortement exporté (plus de 75% de la production en moyenne sur la période 2003 – 2017), contribuant ainsi à la régulation de la balance alimentaire.

Le secteur de l'huile d'olive en Tunisie peut actuellement être résumé comme suit :

- Fluctuation de la production en fonction des conditions climatiques avec des pics de 280 MT et 340 MT enregistrés respectivement en 2004 et en 2015. Le phénomène de l'alternance de l'olivier n'est pas toujours vérifié sur la période considérée (2003–2017).
- Des fluctuations sont aussi observées en Espagne, en Italie et beaucoup moins en Grèce.
- Suivant la production, l'effort de l'exportation est très variable avec un niveau moyen de 77% sur la période 2003 – 2017.
- La part des exportations de l'huile d'olive dans les exportations globales tunisiennes oscille aux alentours d'une moyenne de 3% avec un maximum de 7% enregistré en 2015 où la production nationale de l'huile d'olive a atteint un maximum absolu.
- Par rapport à ces concurrents traditionnels (Espagne, Italie, Grèce), la Tunisie est nettement beaucoup plus spécialisée en exportation de l'huile d'olives avec un indice de spécialisation toujours au-dessus de celui des autres pays sur la période 2003 - 2017.
- La part des exportations tunisiennes de l'huile d'olive par rapport aux exportations mondiales du même produit se situe souvent dans un intervalle de 15 à 30% avec un niveau moyen de 19% sur la période 2003 – 2017.
- L'Italie maintient toujours le premier rang comme pays de destination de l'huile d'olive tunisienne, suivi essentiellement par l'Espagne et les USA.
- En considérant la même période d'analyse (2003 – 2017), les prix de l'huile d'olive à l'exportation sont plus faibles par rapport aux prix mondiaux, avec une marge qui se rétrécit en 2016 et en 2017.
- La Tunisie dispose d'un avantage compétitif important en ce qui concerne les prix à l'exportation. Ainsi, avec des prix plus faibles, la Tunisie dispose d'un potentiel d'exportation plus important que celui de ses concurrents.

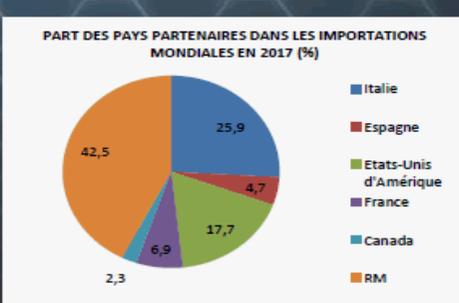
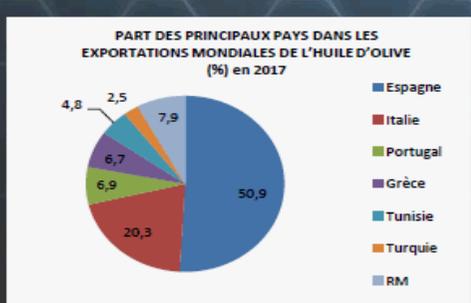
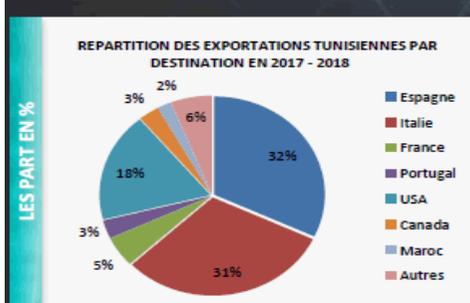
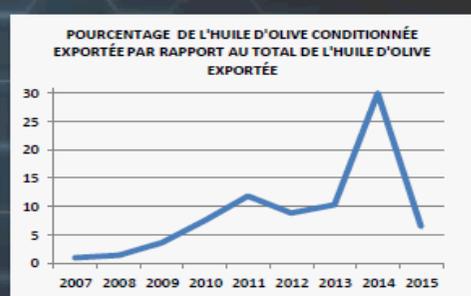
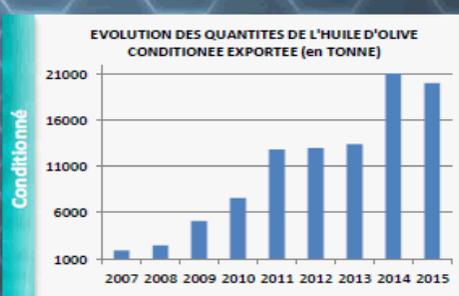
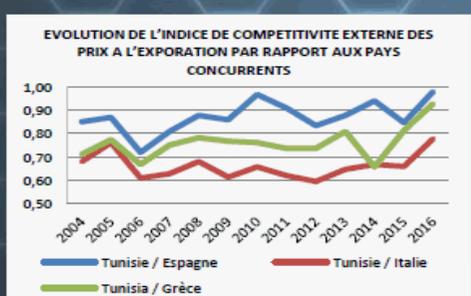
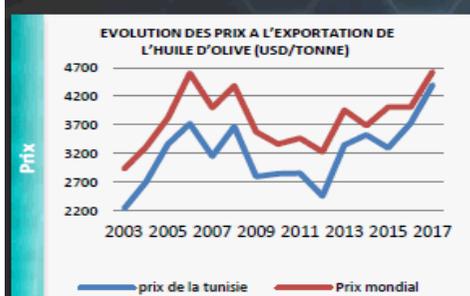
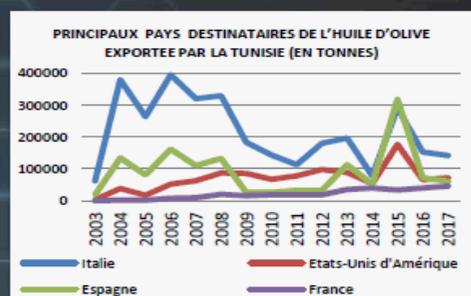
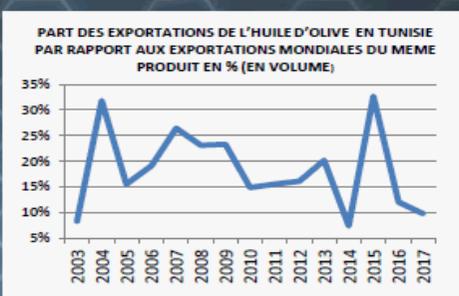
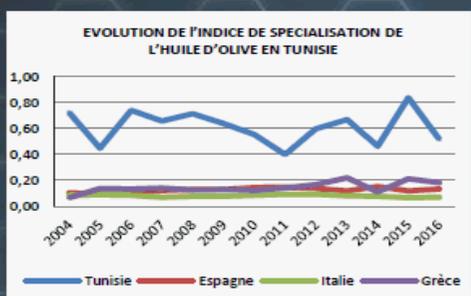
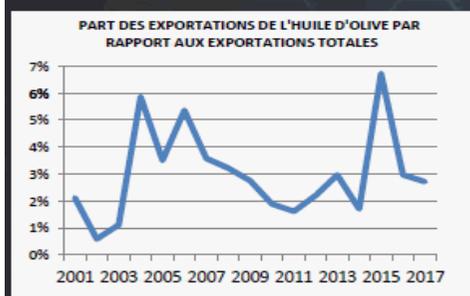
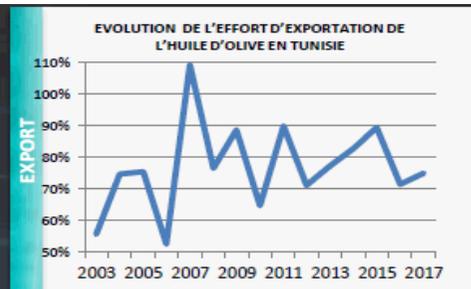
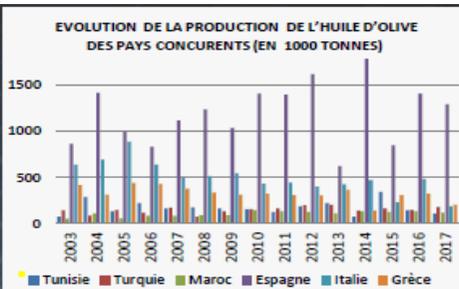
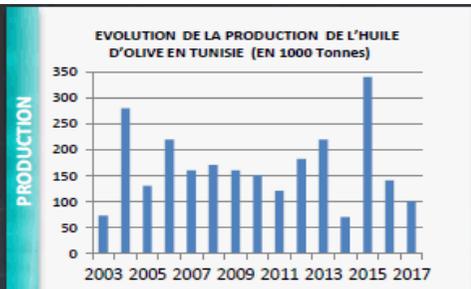
- Forte tendance à la hausse des quantités de l'huile d'olive conditionnée avec un niveau entre 10 000 et 20 000 tonnes à partir de l'année 2011.
- L'Espagne, suivie par l'Italie, le Portugal, la Grèce et la Tunisie sont les premiers exportateurs de l'huile d'olive à l'échelle internationale en 2017. En ce qui concerne les importations internationales de l'huile d'olive au cours de la même année, c'est l'Italie qui détient le premier rang suivie de l'Espagne, les USA, la France et le Canada.
- Les prix de l'huile d'olive extra vierge exportée dans le cadre du contingent sont nettement plus chers que ceux des quantités exportées sous TPA en 2015 et 2016. Par contre, les prix sont presque similaires en 2017.
- Lorsqu'il s'agit d'une année où la production tunisienne est très importante (record en 2015), les quantités de l'huile extra vierge sous TPA sont plus importantes que celles du contingent avec des prix moins chers pour le régime TPA, ce qui induirait un manque à gagner pour la Tunisie. Il est ainsi recommandé à partir de ces observations d'accroître les quantités exportées dans le cadre du contingent par rapport au régime TPA dans les années à forte production. Toutefois, nous disposons des données sur une courte période 2013-2017.
- Pour la campagne actuelle (novembre 2017-octobre 2018), l'huile d'olive biologique représente 22% des exportations, soit 42000 t. Seulement 2,3% de cette quantité est conditionnée. Le prix moyen de l'HO biologique vrac est de 11,03 DT/kg, soit une plus-value de 21,1%, alors que le prix du bio conditionné est de 13,33 DT/kg, soit une plus-value de 46,4% par rapport au vrac (DGAB). Ceci démontre l'importance de cette orientation (biologique et biologique conditionné) dans l'accroissement de la valeur des exportations.
- Fortes fluctuations des prix au cours de l'année 2018, avec des prix à la baisse, malgré la dépréciation du dinar.

### Evolution mensuelle des exportations de l'huile d'olive à fin octobre 2018



Source : Calculs de l'ONAGRI d'après les données de l'INS.

# TABLEAU DE BORD DE L'HUILE D'OLIVE EN TUNISIE

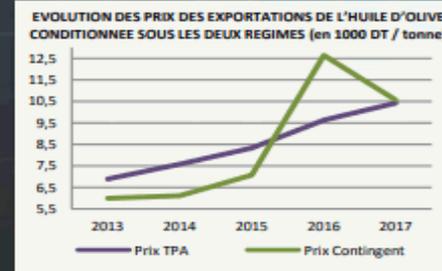
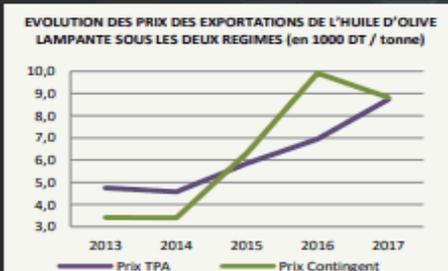
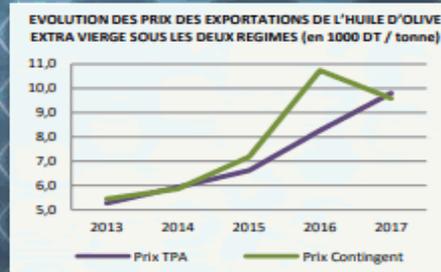
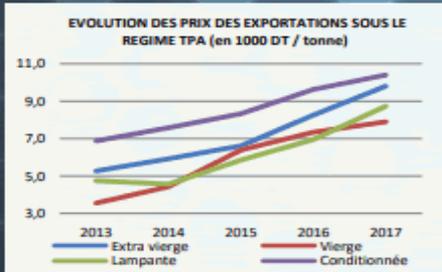
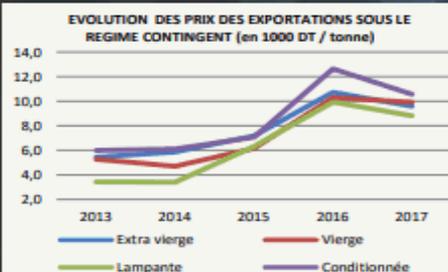
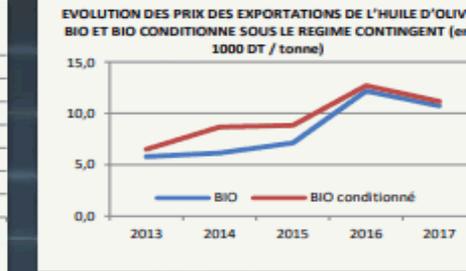
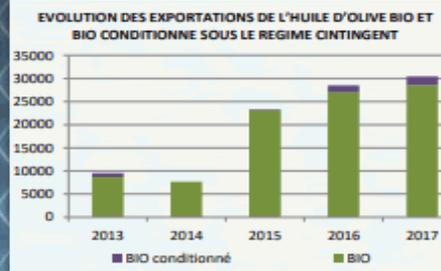
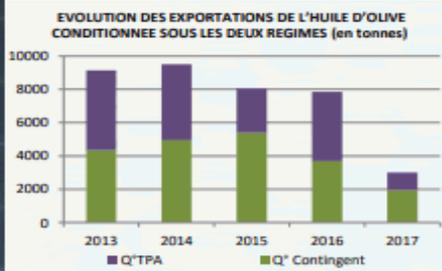
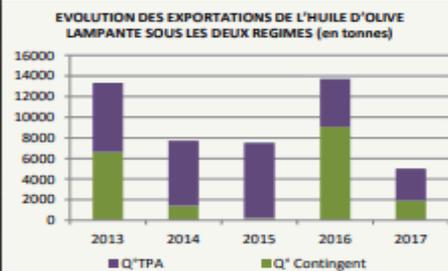
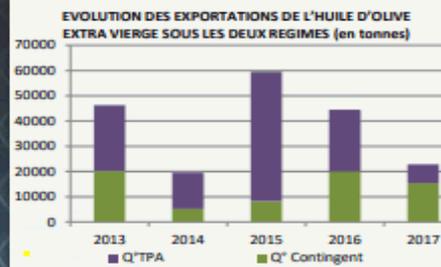
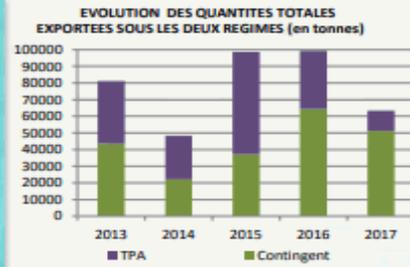


Observatoire National de l'Agriculture  
Elaboré par : Racem BEN HAMIDA

Sources : COI, INS, TRADEMAP, FAOSTAT, ONH

# EVOLUTION DES EXPORTATIONS SOUS LES REGIMES TPA ET CONTINGENT

TPA & CONTINGENT



**REMARQUES**

Sources : DGEDA, Min. COMMERCE

N.B : Les données sur le quota concernent uniquement les opérateurs privés.

Les données ne sont pas disponibles pour une période plus longue.

Fin



**Observatoire National de l'Agriculture**  
Elaboré par : Racem BEN HAMIDA

## Fiche de suivi des marchés Etats-Unis d'Amérique (USA)

Les États-Unis sont le troisième consommateur d'huile d'olive à l'échelle mondiale. Une part de 95% de la consommation provient de l'importation. La demande d'huile d'olive "extra vierge" a explosé ces dernières années, en partie grâce aux chaînes TV alimentaire et aux recommandations de grands chefs.

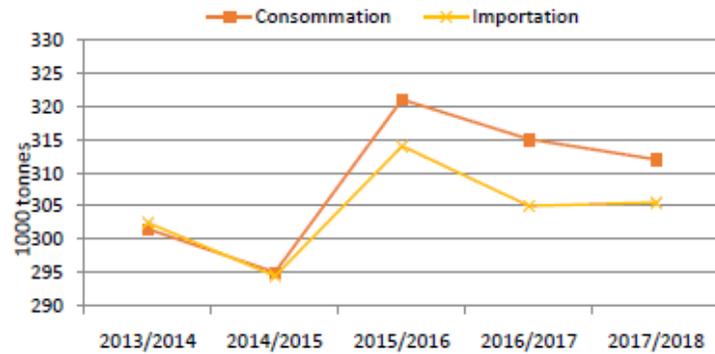
Les principaux fournisseurs d'huile d'olive aux États-Unis sont l'Espagne, avec une part de marché proche de 41,4%, l'Italie avec 36% des importations d'huile d'olive. La Tunisie en cinquième rang avec une part qui avoisine 4% en 2017. (Trade Map 2017). Il y a une tendance nette à la baisse de la part du conditionné (<18 kg) dans les importations durant les 15 dernières années suite à la création des unités de conditionnement aux Etats-Unis.

La consommation d'huile d'olive se concentre au niveau des zones à importante population immigrés tels que : New York, San Francisco, Boston, Los Angeles, Philadelphia, Miami et Chicago.

|                     | Quantité (1000 t) |           |           |           |           |       |
|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Campagne agricole   | 2013/2014         | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | TCAM  |
| <b>Production</b>   | 12                | 5         | 14        | 15        | 16        | -     |
| <b>Consommation</b> | 301,5             | 295       | 321       | 315       | 312       | 1,3%  |
| <b>Exportation</b>  | 5,5               | 6,5       | 7,5       | 7         | 12        | 16,3% |
| <b>Importation</b>  | 302,5             | 294,5     | 314       | 305       | 305,5     | 0,5%  |

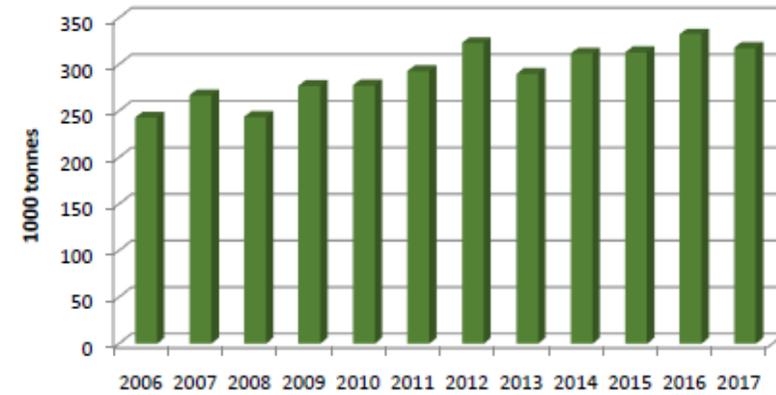
Source : COI

### Evolution de la consommation, et l'importation d'huile d'olive pour les Etats-Unis d'Amérique

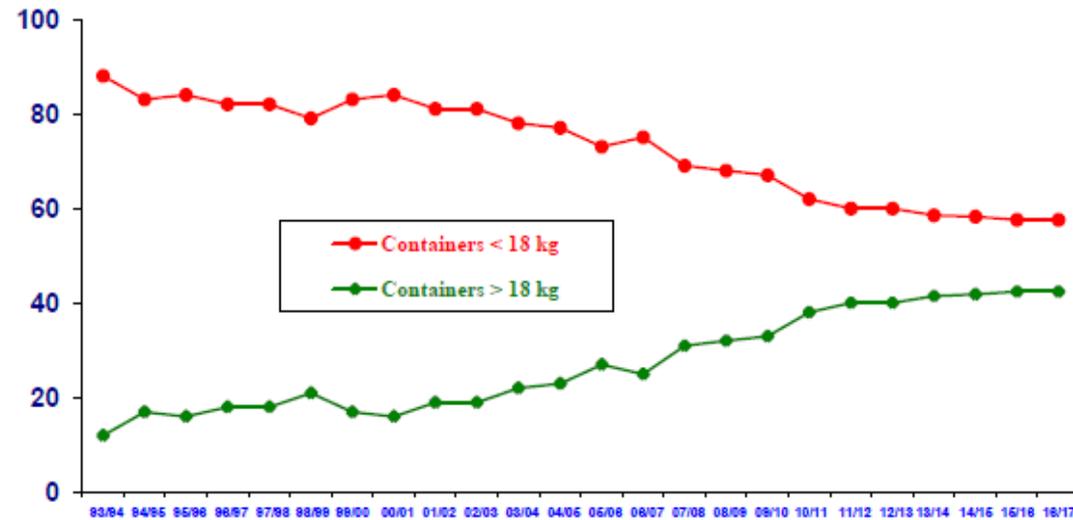


Source : COI

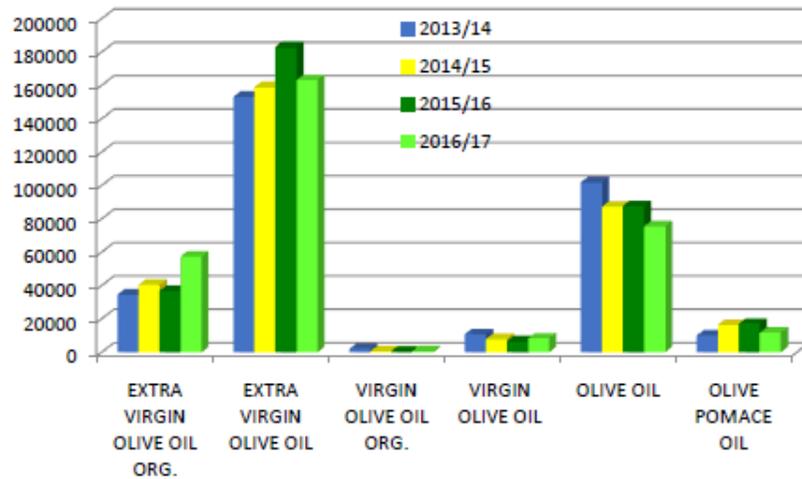
### Evolution des importations (source : Trade Map)



### Evolution des importations selon le contenant (Source COI)



### Evolution des importations de l'huile d'olive selon la catégorie

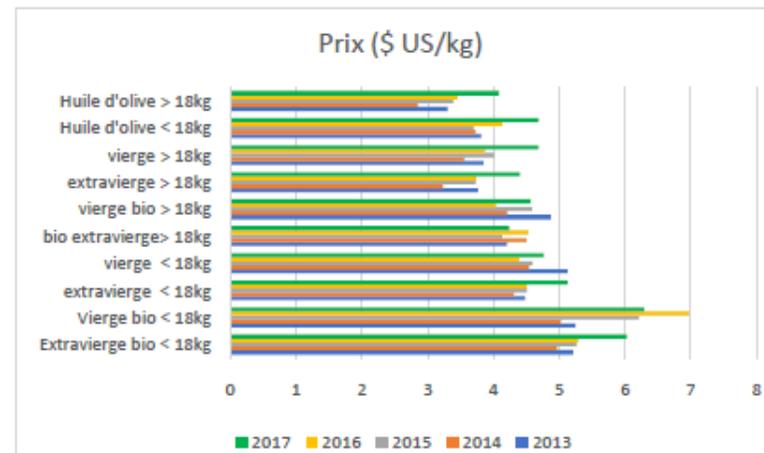


### Importations de l'huile d'olive par provenance en 2017(Trade Map)

| Provenance     | Huile d'olive vierge | Huile d'olive | Huile de grignons d'olive | Total        |
|----------------|----------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Quantité en t  |                      |               |                           |              |
| Espagne        | 87110                | 37267         | 7260                      | 131637       |
| Italie         | 87266                | 24712         | 2820                      | 114798       |
| Turquie        | 6915                 | 8894          | 322                       | 16131        |
| Argentine      | 15088                | 190           | 0                         | 15278        |
| <b>Tunisie</b> | <b>10586</b>         | <b>3548</b>   | <b>0</b>                  | <b>14134</b> |
| Monde          | 228934               | 77045         | 11940                     | 317919       |

Source : COI

### Les prix (Trade Map)



## Conditions d'accès :

Les conditions spécifiques d'accès au marché des USA sont les suivantes :

### 1. Norme d'origine avec certificat d'origine à l'appui.

### 2. Respect des règles de revenu (sécurité de financement) découlant de la mise en œuvre de la loi sur le bioterrorisme :

- Depuis 2003, la loi impose obligatoirement que la documentation concernant la marchandise à expédier par mer soit transmise à la douane 24 heures avant l'arrivée au port de destination.
- La majorité des produits de l'industrie alimentaire sont réglementées par la FDA (Food and Drug Administration). Après étude des documents, la FDA peut demander une analyse d'un échantillon avant de fournir son autorisation d'entrée.
- La FDA exige d'être conforme au registre des plantes et les notifications préalables (Plant and Product Registration).
- La loi sur le bioterrorisme exige que les fabricants, les distributeurs, les emballeurs, les stockeurs, les distributeurs, les exportateurs et les transformateurs soient enregistrées auprès de la FDA :  
Site d'enregistrement : [www.access.fda.gov/oa/](http://www.access.fda.gov/oa/)
- La loi exige que la FDA reçoive un préavis avant que le produit alimentaire soit importé avec notification de la date d'arrivée de produit ([www.access.fda.gov/oa/signup](http://www.access.fda.gov/oa/signup))

### 3. Respect de la loi de modernisation de la sécurité alimentaire :

La loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire ( FSMA) ( entrée en vigueur : le 4 Janvier 2011) est considérée comme la plus importante réforme de la sécurité alimentaire dont l'objectif est i) d'améliorer la sécurité des aliments produits localement et importés et ii) mieux protéger la santé publique en garantissant la sécurité de l'approvisionnement en nourriture. **Cette loi oblige les importateurs d'informer le FDA si un pays a refusé l'entrée de même produit.** Cette obligation d'information est gérée par le biais de système de notification préalable de la FDA.



En mai 2017, une nouvelle règle découlant du FSMA est entrée en vigueur, sous l'acronyme « FSVP » pour « Foreign Supplier Verification Program ». Lorsqu'une vente est conclue entre un fournisseur étranger (exportateur) et un acheteur américain, ce dernier doit être reconnu à titre de « FSVP Importer » dans le système des douanes américaines. L'exportateur ne peut assumer cette responsabilité à la place de son client américain. L'« importateur FSVP » doit se porter garant des produits qu'il introduit aux États-Unis, en tenant un registre concernant chaque fournisseur étranger et chacun de ses produits, et précisant les risques potentiels ainsi que les mesures de sécurité qui ont été appliquées par le fournisseur

#### 4. Respect des règles d'étiquetage :

Les réglementations en matière d'étiquetage relèvent également de la responsabilité de la FDA. La plupart de la réglementation sur l'étiquetage est axée sur l'élaboration d'un étiquetage nutritionnel appelée « Etiquette de la valeur nutritive ».

#### 5. Autres règlements :

L'exportation d'huile d'olive vers les USA doit en outre répondre aux exigences suivantes :

- Se conformer aux normes de pureté et de production de la FDA.
- Se conformer aux réglementations de l'EPA (Agence Américaine de Protection de l'Environnement) en matière des résidus de pesticides. Les procédures de la FDA pour l'importation sont expliquées clairement sur le site suivant : [www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm](http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm)
- Respect des normes internationales pour les degrés d'huile d'olive adopté par le COI.

#### *Sites internet utiles :*

<http://www.cooc.com>

<http://www.aocs.org/>

<http://www.aboutliveoil.org>

[http://www.fas.usda.gov/psd/complete\\_tables/OIL-table2-162.htm](http://www.fas.usda.gov/psd/complete_tables/OIL-table2-162.htm)

<http://www.ams.usda.gov/farmersmarkets/>

<http://www.oliveoilsource.com/>

<http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148797.htm>

## Fiche de suivi des marchés :

### Chine

Depuis 2010, la Chine est considérée comme un gros importateur d'huile d'olive et ce marché a doublé entre 2010 et 2017. Selon le Conseil oléicole international, la Chine est l'un des plus grands marchés de l'industrie des huiles alimentaires.

Plus de 250 marques d'huile d'olives sont présentes sur le marché chinois et la quasi-totalité des importations proviennent de l'Espagne et de l'Italie.

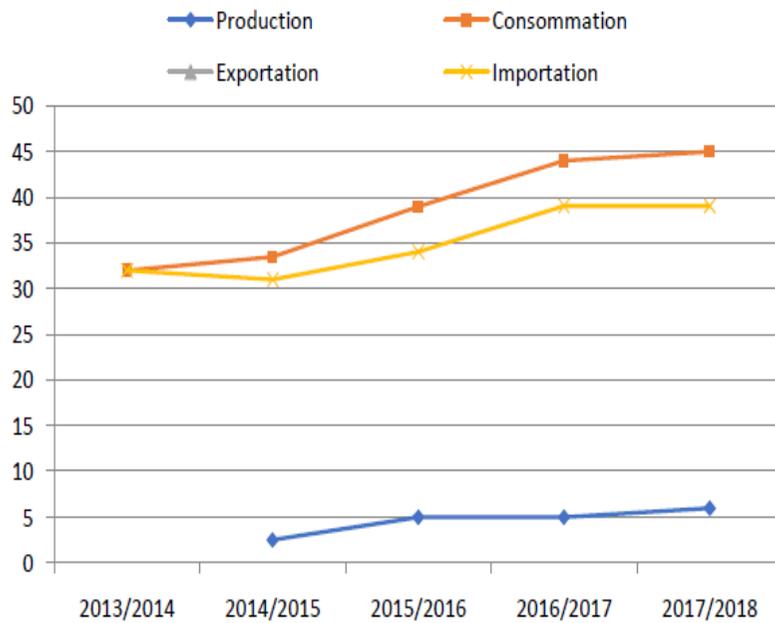
C'est l'huile d'olive extra-vierge qui est la plus populaire. Elle est généralement plus onéreuse que l'huile d'olive raffinée.

#### Evolution de la production, de la consommation, l'exportation et l'importation d'huile d'olive pour la Chine

|                     | Quantité (1000 t) |           |           |           |           |              |
|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Campagne agricole   | 2013/2014         | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | TCAM         |
| <b>Production</b>   |                   | 2,5       | 5         | 5         | 6         | <b>21,5%</b> |
| <b>Consommation</b> | 32                | 33,5      | 39        | 44        | 45        | <b>8,5%</b>  |
| <b>Exportation</b>  |                   |           |           |           |           |              |
| <b>Importation</b>  | 32                | 31        | 34        | 39        | 39        | <b>5,8%</b>  |

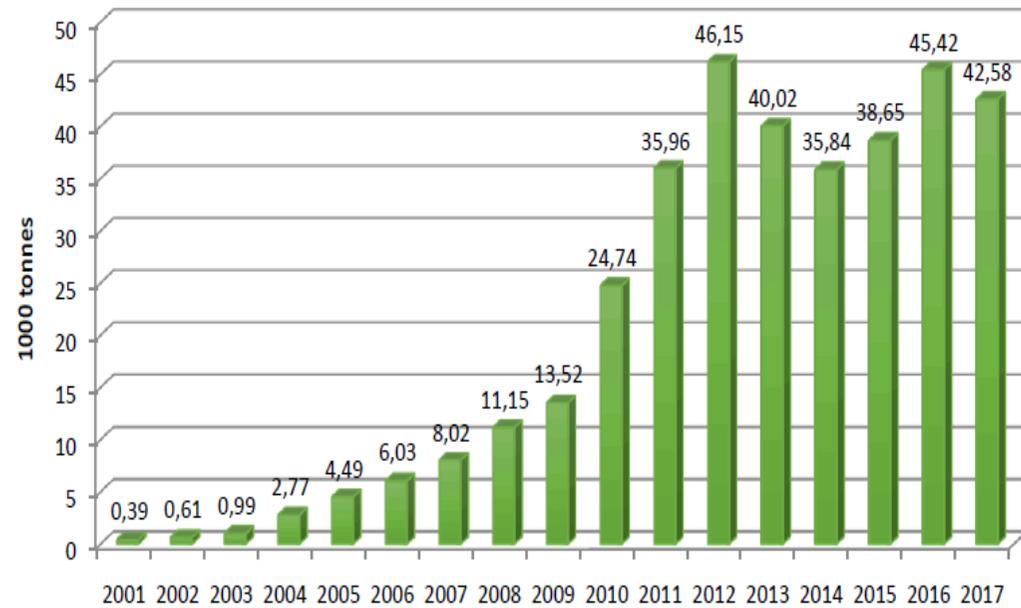
Source : Conseil oléicole international

### Evolution de la production, de la consommation, l'exportation et l'importation d'huile d'olive pour la Chine

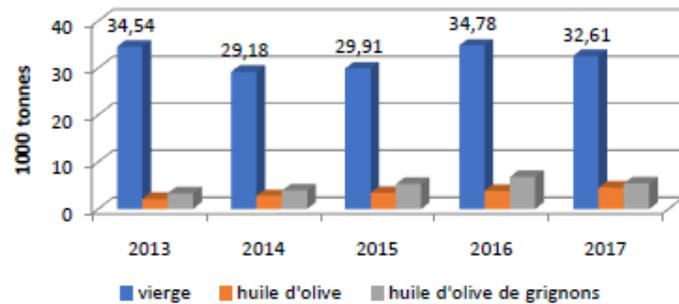


### Evolution des importations (source : COI)

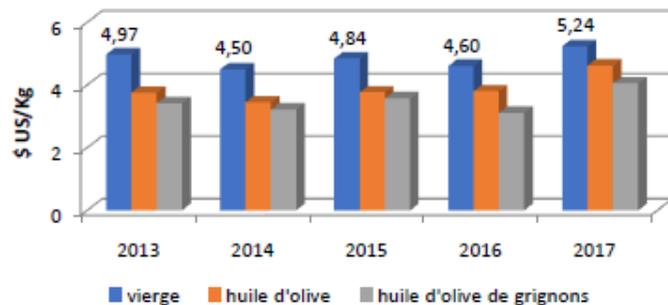
#### Evolution des importations de la Chine



### Evolution des importations de l'huile d'olive selon la catégorie (Trade Map)



### Les prix (Trade Map)



### Importations de l'huile d'olive par provenance en 2017 (Trade Map)

| Provenance | Huile d'olive vierge      | Huile d'olive | Huile d'olive de grignons | Total |
|------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------|
|            | Quantité importée, Tonnes |               |                           |       |
| Espagne    | 25896                     | 3568          | 4274                      | 33738 |
| Italie     | 3863                      | 848           | 1044                      | 5755  |
| Maroc      | 971                       |               |                           | 971   |
| Argentine  | 546                       |               |                           | 546   |
| Grèce      | 401                       |               |                           | 401   |
| Australie  | 379                       |               |                           | 379   |
| Tunisie    | 263                       |               | 23                        | 286   |
| Turquie    | 108                       | 52            | 23                        | 183   |
| Monde      | 32606                     | 4545          | 5429                      | 42580 |

## Conditions d'accès :

La Chine a des exigences strictes pour l'importation des produits agricoles et agroalimentaires notamment des certificats de qualité, de quarantaine et de contrôle à la frontière. Beaucoup de ces réglementations sont mises à jour fréquemment sans émission de préavis.

Notant bien que le point d'entrée (port d'entrée de la marchandise) peut influencer sur les exigences en matière de documentation et procédure d'inspection et d'enregistrement.

La plupart des produits agricoles et alimentaires nécessitent en premier lieu :

- Un certificat d'inspection à l'entrée qui renferme un permis sanitaire délivré auprès de l'administration de l'Etat de l'inspection et de la quarantaine ( [www.aqsiq.gov.cn](http://www.aqsiq.gov.cn)).
- Un certificat d'entrée pour la décharge.

Pour le faire, les documents suivants sont recommandés :

- Certificat phytosanitaire (SAG) certifiant que le produit est exempt d'organismes nuisibles (certificat original traduit en anglais).
- Certificat de vente libre : c'est un document qui atteste que le produit importé respecte la législation de pays d'origine en matière de santé publique et qu'il est en vente libre et courante.
- Certificat de qualité.
- Certificat d'origine.

Dans le cas de l'huile d'olive, des échantillons test doivent être envoyés à un laboratoire de tests certifié, si possible en Chine. Certaines entreprises offrent des services de test en laboratoire comme Asia Inspection et CIRS.

Pour importer de l'huile d'olive vers la Chine, les principales conditions sont les suivantes :

- Le pays d'origine doit avoir signé un accord protocolaire avec le gouvernement chinois qui autorise l'export d'huile d'olive vers la Chine.
- L'entreprise exportatrice doit être enregistrée auprès de l'AQSIQ et du SAIC

La Chine impose des droits, principalement ad valorem, sur la plupart des importations. Plusieurs droits d'importation ont diminué depuis l'adhésion de la Chine à l'OMC. Le taux moyen des droits d'importation a passé de 15,3 % en 2000 à 9,3 % en 2017. A part l'exportation traditionnelle il y a la vente en ligne via le e-commerce transfrontalier. Ce type de pratique est développé en Chine grâce au développement de nouvelles technologies et l'utilisation accrue des Smartphones et des tablettes.



### *SITES UTILES :*

*Ministère du Commerce (MOFCOM)*

*<http://french.mofcom.gov.cn/>*

*L'administration du tarif est gérée par l'Administration générale des douanes, qui publie annuellement une liste tarifaire cette dernière est disponible auprès du China Customs*

*Press :*

*<http://www.customskb.com/bookk>*

*<http://www.marketing-chine.com/marche-chinois/boom-marche-huile-olive-chine>*

## Fiche de suivi des marchés Inde

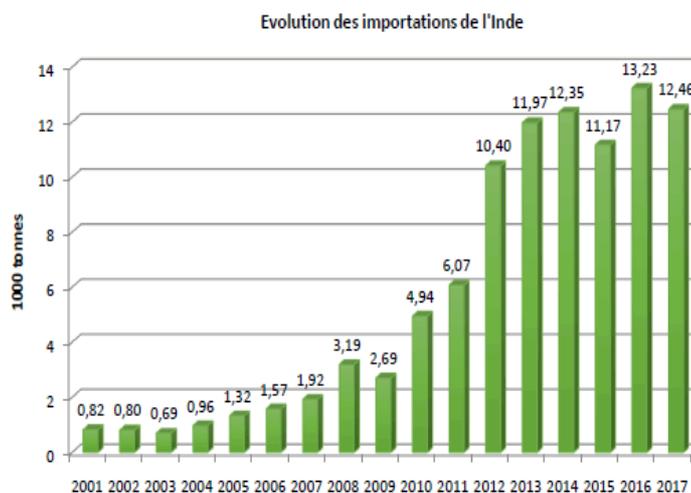
- 1- Une importation d'huile d'olive aux environs de 12 000 tonnes
- 2- La part de l'huile d'olive vierge dans les importations est seulement du 14% , les autres catégories d'huile, moins chères, sont les plus demandées.
- 3- L'Espagne (60,5%) et l'Italie (29.7%) sont les principaux fournisseurs, la Tunisie est située en troisième position avec 6.7% seulement.
- 4- L'Inde a déjà entamé la plantation des oliviers avec une société israélienne « Indolibe ». De même les Etats de Punjab et de l'Himachelpradesh ont également annoncé des projets similaires avec la société « Indolibe » et « Sojivit » d'Espagne.

Evolution de l'exportation et de l'importation de l'huile d'olive pour l'Inde

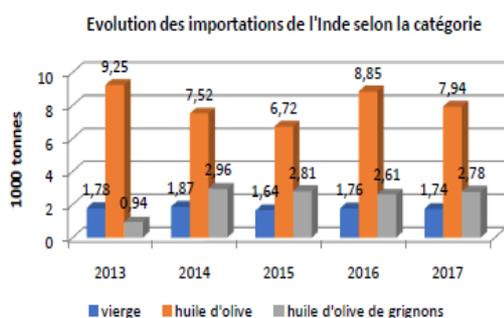
| Campagne agricole | Quantité (1000 t) |       |       |       |       |
|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 2013              | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
| Exportation       | 0,06              | 0,08  | 0,39  | 0,03  | 0,02  |
| Importation       | 11,97             | 12,35 | 11,17 | 13,23 | 12,46 |

Source : Trade Map

Evolution des importations (source : COI)



Evolution des importations de l'huile d'olive selon la catégorie



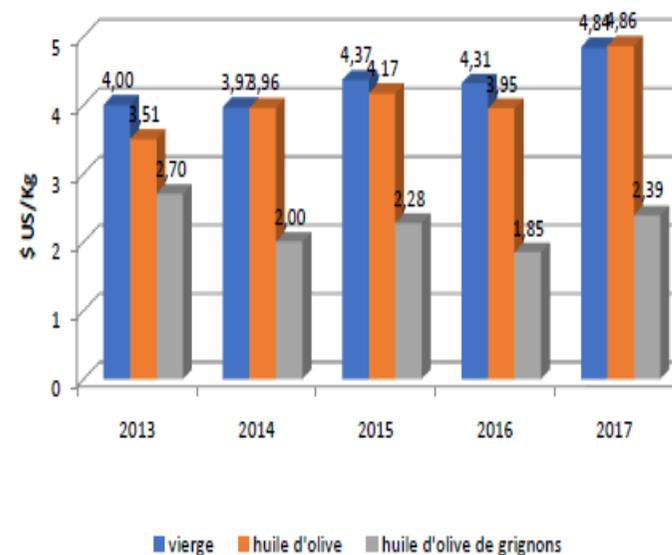
Source : Trade Map

### Importations de l'huile d'olive par provenance en 2017 (Trade Map)

| Provenance          | Huile d'olive vierge      | Huile d'olive | Huile d'olive de grignons | Total |
|---------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------|
|                     | Quantité importée, Tonnes |               |                           |       |
| Espagne             | 1327                      | 5522          | 693                       | 7542  |
| Italie              | 362                       | 2060          | 1275                      | 3697  |
| Tunisie             | 10                        | 12            | 805                       | 827   |
| Portugal            | 6                         | 228           |                           | 234   |
| Turquie             |                           | 82            |                           | 82    |
| Australie           | 22                        |               |                           | 22    |
| Grèce               |                           | 13            | 2                         | 15    |
| Royaume-Uni         |                           |               | 7                         | 7     |
| Emirats arabes unis |                           | 10            |                           | 10    |
| Monde               | 1739                      | 7939          | 2782                      | 12460 |

### Les prix (Trade Map)

Evolution des importations de l'Inde selon la catégorie



## Conditions d'accès :

La politique d'importation en Inde est régie par la directive connue sous le nom de la politique EXIM. Selon cette directive, les importations indiennes sont conçues afin de booster la croissance économique, et par conséquent, l'entrée des biens importés est régie par des procédures simples et faciles.

Les principales règles régissant le secteur d'importation indienne sont les suivantes :

- Chaque importateur qu'il s'agisse d'un particulier ou entité doit se conformer aux dispositions de la loi du commerce extérieur (développement et réglementation) de 1992.
- Les tarifs relatifs aux droits d'importation, droit de douane et droit d'accès sont réexaminés chaque année.

L'expédition d'une marchandise au marché indien nécessite les documents suivants :

- Certificat phytosanitaire.
- Certificat d'inspection (certificate of survey).
- Certificat externe de salubrité des produits.
- Les importations des produits agricoles primaires nécessitent la délivrance d'un permis phytosanitaire émis de « Department of Agriculture and Cooperation ».

## Informations utiles

- Bien que le gouvernement indien ait réduit les droits de douane à 7,5% alors que les tarifs moyens pour les produits alimentaires sont de l'ordre de 45%, les prix sont maintenus stables en raison du renforcement de l'euro par rapport à la valeur du roupie.

## *Sites internet utiles :*

- *Département de recherche et d'éducation agricole : <http://dare.nic.in/>*
- *Département de l'agriculture et de la coopération : <http://agricoop.nic.in/>*
- *Organisation de la quarantaine en Inde : <http://www.plantquarantineindia.org/>*

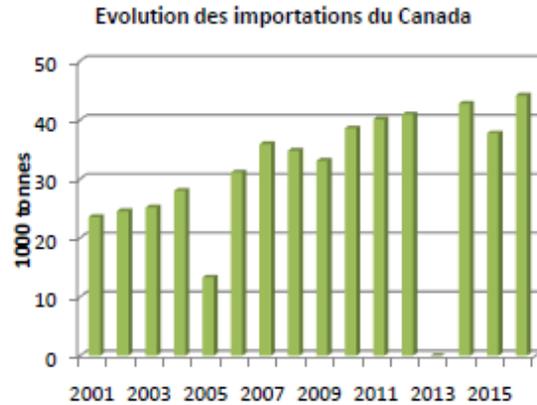
## Fiche de suivi des marchés : Canada

- Suite à une forte croissance de 23 mille tonnes en 2001 à 40 mille tonnes en 2012, les importations sont maintenues à un même niveau sur la période 2014-2018.
- Les importations concernent surtout l'huile d'olive vierge, qui est de plus en plus demandée, comparée aux autres catégories.
- L'Italie (52%), l'Espagne (15%) et la Tunisie (12%) sont les principaux fournisseurs de l'huile d'olive en 2017.

### Evolution de la consommation et de l'importation de l'huile d'olive pour le Canada

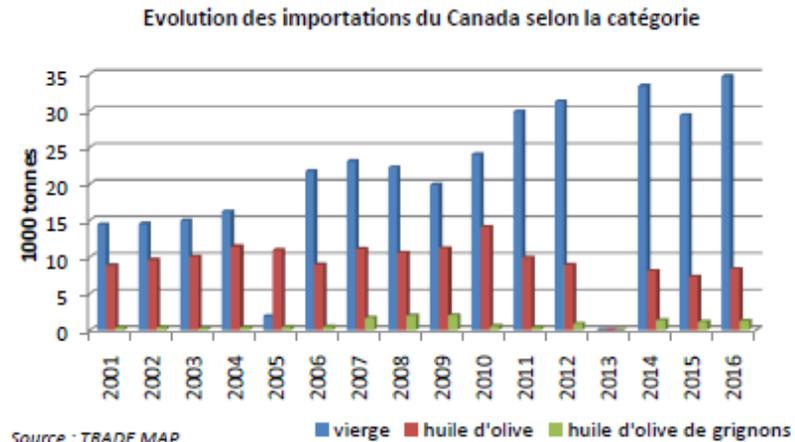
|                     | Quantité (1000 t) |           |           |           |           |             |
|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Campagne agricole   | 2013/2014         | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | TCAM        |
| <b>Consommation</b> | 40,5              | 37,5      | 41        | 39,5      | 40        | <b>0,3%</b> |
| <b>Importation</b>  | 40,5              | 37,5      | 41        | 39,5      | 40        | <b>0,3%</b> |

## Evolution des importations



Source : TRADE MAP

## Evolution des importations de l'huile d'olive selon la catégorie



Source : TRADE MAP

## Importations de l'huile d'olive par provenance en 2017

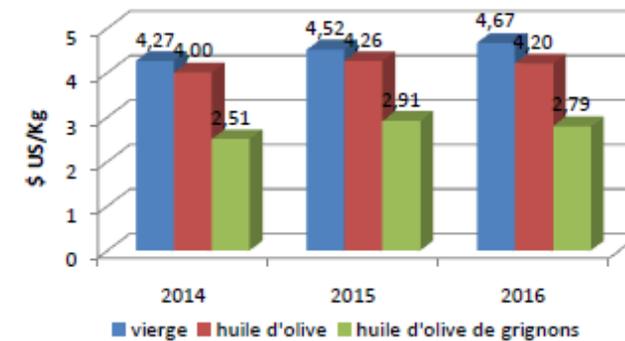
| Provenance            | Quantité importée, Tonnes |               |                           | Total |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------|
|                       | Huile d'olive vierge      | Huile d'olive | Huile d'olive de grignons |       |
| Italie                | 16434                     | 3664          | 447                       | 20545 |
| Espagne               | 4469                      | 1336          | 280                       | 6085  |
| Tunisie               | 3796                      | 902           | 76                        | 4774  |
| Grèce                 | 3160                      | 209           | 44                        | 3413  |
| Etats-Unis d'Amérique | 1142                      | 890           | 22                        | 2054  |
| Portugal              | 227                       | 373           | 17                        | 617   |
| Turquie               | 336                       | 166           |                           | 502   |
| Chili                 | 498                       |               |                           | 498   |
| Liban                 | 346                       | 24            | 6                         | 376   |
| Maroc                 | 202                       | 15            | 157                       | 374   |
| Argentine             | 223                       |               |                           | 223   |
| France                | 102                       | 9             |                           | 111   |
| Israël                | 32                        | 14            |                           | 46    |
| Afrique du Sud        | 30                        |               |                           | 30    |
| Algérie               | 13                        |               | 7                         | 20    |
| Canada*               | 18                        |               |                           | 18    |
| Australie             | 10                        |               |                           | 10    |
| Monde                 | 31077                     | 7624          | 1075                      | 39776 |

Source : TRADE MAP.

\* : Le commerce entre le Canada et le Canada peut s'expliquer par l'activité de réimport.

## Les prix

### Evolution des prix à l'importations du Canada selon la catégorie



Source : TRADE MAP.

## Conditions d'accès :

Ci-après les exigences réglementaires et les politiques en vigueur au Canada concernant l'importation, la distribution et la vente d'huile d'olive

### Règlements en vigueur au Canada

Tous les produits alimentaires vendus au Canada doivent satisfaire aux exigences générales d'étiquetage et de composition énoncées dans la *Loi sur les aliments et drogues* (LAD) et dans le *Règlement sur les aliments et drogues*(RAD).

**Les produits présentés comme huile d'olive ou huile d'olive pure ou vendus comme telle sont assujettis à la norme de composition énoncée dans l'article B.09.003 du *Règlement sur les aliments et drogues* (RAD), lequel porte que :**

**L'huile doit** être l'huile obtenue du fruit de l'olivier. Il est interdit l'ajout d'une ou de plusieurs huiles végétales ou de l'huile de grignons d'olive à un produit présenté comme étant de l'huile d'olive. Cela est considéré comme une altération et une pratique frauduleuse qui contrevient au règlement et au paragraphe 5(1) de la *Loi sur les aliments et drogues*, qui interdit les allégations ou les déclarations fausses, trompeuses ou mensongères sur un aliment.

En plus de satisfaire aux exigences de l'article B.09.003 du *Règlement sur les aliments et drogues*, les produits présentés ou vendus sous le nom d'huile d'olive vierge ou d'huile d'olive extra vierge doivent satisfaire aux normes et aux définitions du Conseil oléicole international. Entre autres, ces normes exigent que ces huiles soient des produits pressés à froid, qui ne renferment aucune huile d'olive raffinée, et établissent une distinction entre l'huile vierge et l'huile extra vierge, distinction qui se fait sur la teneur en acides gras libres.

### Sanctions des infractions

La non-conformité aux exigences qui précèdent sur l'importation, la distribution ou la vente d'huile d'olive sera considérée comme une infraction possible au paragraphe 5(1) de la Loi. Les infractions sont passibles des sanctions prévues par la loi, y compris de poursuites : amende d'au plus 50 000 \$ ou emprisonnement de six mois, ou les deux peines à la fois, sur déclaration sommaire de culpabilité; amende d'au plus 250 000 \$ ou emprisonnement de trois ans, ou les deux peines à la fois, en cas de déclaration de culpabilité sur acte d'accusation.

### Obligations de l'industrie



Les importateurs, les distributeurs et les détaillants d'huile d'olive sont tenus de s'assurer qu'ils se conforment aux exigences de la loi. Il est recommandé aux membres de l'industrie d'obtenir de leurs fournisseurs l'assurance que les produits qu'ils reçoivent et vendent satisfont à ces exigences ou de s'en assurer eux-mêmes par leurs propres services d'analyse.

### **Surveillance exercée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments**

Lorsqu'elle contrôle l'authenticité de l'huile d'olive, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) utilise des méthodes d'analyse capables de détecter de très faibles taux d'adultération.

Même si l'ACIA s'est dotée d'un programme permanent de contrôle de l'huile d'olive, l'industrie canadienne de l'huile d'olive est incitée à accentuer ses propres efforts de contrôle. L'ACIA demande le concours de l'industrie pour assurer le respect des règlements canadiens et la protection des consommateurs contre les fausses représentations.

**Source :** <http://www.inspection.gc.ca>

#### *Sites internet utiles :*

*Pour se renseigner sur les mécanismes de l'exportation et l'importation de marchandises contrôlées :*

[http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a\\_propos/impor/canada.aspx?lang=fra](http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/canada.aspx?lang=fra)

*Agence canadienne d'inspection des aliments :*

<http://www.inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317>

## **Fiche de suivi des marchés : Union Européenne (cf. Annexe)**

- Fluctuations de la production mondiale durant la période 2014-2019 avec un niveau prévu de 3,049 Mt en 2018/2019, la principale part provient de l'UE, soit 72.5%. Pour la dernière campagne, une baisse de 8% est prévue par rapport à la campagne précédente, surtout hors UE (-26%).
- En 2018/2019, l'Espagne verra sa production à la hausse de 1,256 Mt à 1,55Mt, soit une augmentation de 23%, grâce aux pluies abondantes. Par contre, des baisses sont prévues en Italie (-37%), Grèce (-31%) et Portugal (-4%). En effet, les chutes de neige dans le nord des Pouilles et dans certaines zones de l'Italie ont endommagé des oliveraies qui sont susceptibles d'être affectées dans les années à venir, en plus du problème persistant de Xylella. La production plus élevée prévue en Espagne compense la baisse prévue de la production en Italie.
- Pour les pays hors UE, selon le Conseil Oléicole International, des baisses de production sont prévues en 2018/2019 en Tunisie (-57%), Turquie (-37%). Le Maroc maintiendra sa production de 145.000 tonnes.
- Pour l'UE, les importations sont concentrées pour les qualités Extra vierge et vierge, par contre les exportations extra-UE sont réalisées pour les huiles extra vierge et les autres types d'huile (huile d'olive, huile de grignons d'olive).
- Les stocks de l'UE sont prévus à la hausse de 441.000 tonnes en septembre 2018 à 553.000 tonnes en septembre 2019.
- La consommation mondiale est prévue en légère baisse de 1% en 2018/2019 à un niveau de 2,918Mt. Cette baisse est surtout due à la diminution de la consommation en UE de 1,83 Mt en 2018 à 1,52Mt en 2019.
- Les prix de l'huile d'olive extra vierge ont observé une baisse de 26% en Espagne et de 29% en Grèce par rapport à l'année dernière pour atteindre un niveau de 2,70 – 2,76 €/kg en septembre 2018. Le prix en Italie est maintenu plus élevé : 4,61 €/kg.



- Les prix de l'huile d'olive vierge ont connu aussi une baisse similaire de 30%, avec un niveau de prix de 2,50 à 2,57€/kg. Pour l'huile d'olive lampante, la baisse est de 26 à 33%, avec des prix oscillent entre 2,25 et 2,41 €/kg en septembre 2018.

**Sources :**

***[https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/olive-oil-dashboard\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/olive-oil-dashboard_en.pdf)***

***[https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/olive-oil-dashboard\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/olive-oil-dashboard_en.pdf)***

## Fiche de suivi des marchés : Italie

### Evolution de la production et de la consommation de l'huile d'olive pour l'Italie

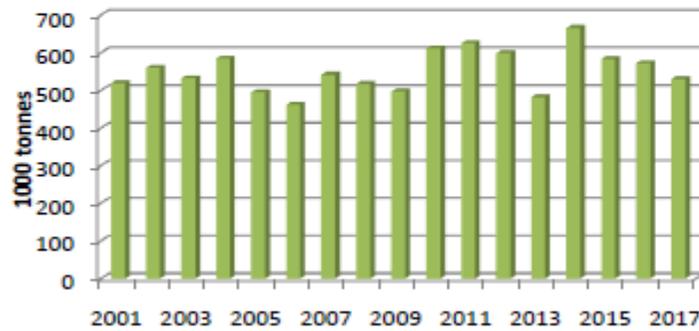
| Quantité (1000 t)   |           |           |           |           |           |               |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Campagne agricole   | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | TCAM          |
| <b>Production</b>   | 415,5     | 463,7     | 222       | 474,6     | 182,3     | <b>-16,2%</b> |
| <b>Consommation</b> | 550       | 641,1     | 571,7     | 598,1     | 438,9     | <b>-5,2%</b>  |

*Source : Conseil oléicole international.*

### Evolution des exportations et des importations d'huile d'olive pour l'Italie

| Quantité (1000 t)  |       |       |       |       |       |              |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Année              | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | TCAM         |
| <b>Exportation</b> | 385,9 | 409,0 | 362,3 | 395,6 | 329,4 | <b>-3,5%</b> |
| <b>Importation</b> | 481,7 | 666,2 | 583,5 | 571,8 | 530,8 | <b>0,4%</b>  |

### Evolution des importations



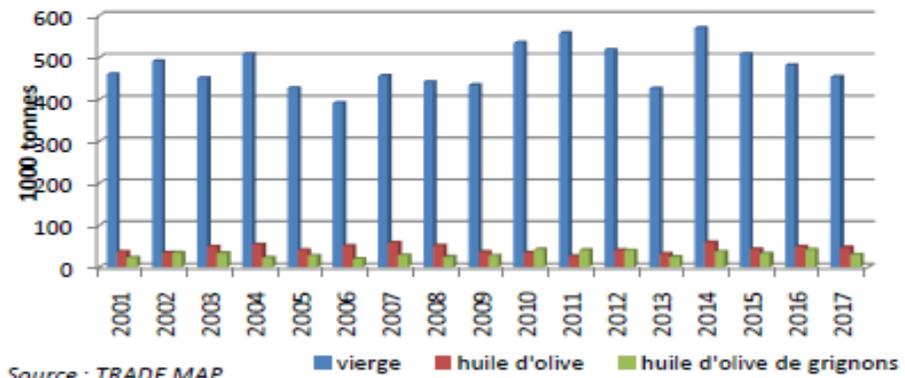
Source : TRADE MAP

### Importations de l'huile d'olive par provenance en 2017

| Provenance                | Huile d'olive vierge | Huile d'olive |                           | Total  |
|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|--------|
|                           |                      | Huile d'olive | Huile d'olive de grignons |        |
| Quantité importée, Tonnes |                      |               |                           |        |
| Espagne                   | 328309               | 43314         | 22406                     | 394029 |
| Grèce                     | 70889                | 107           | 6754                      | 77750  |
| Tunisie                   | 31512                | 865           | 702                       | 33079  |
| Portugal                  | 21373                | 474           |                           | 21847  |
| Turquie                   | 67                   | 1557          | 143                       | 1767   |
| Chypre                    | 567                  |               |                           | 567    |
| Maroc                     | 479                  |               |                           | 479    |
| Chili                     | 229                  |               |                           | 229    |
| Allemagne                 | 119                  | 25            |                           | 144    |
| France                    | 12                   |               | 126                       | 138    |
| Hongrie                   | 127                  |               |                           | 127    |
| Argentine                 | 110                  |               |                           | 110    |
| Egypte                    | 100                  |               |                           | 100    |
| République tchèque        | 73                   | 9             |                           | 82     |
| Autriche                  | 14                   | 35            |                           | 49     |
| République arabe syrienne | 42                   |               |                           | 42     |
| Royaume-Uni               | 27                   |               | 4                         | 31     |
| Bulgarie                  | 30                   |               |                           | 30     |
| Etats-Unis d'Amérique     | 11                   |               |                           | 11     |
| Belgique                  | 10                   |               |                           | 10     |
| Monde                     | 454135               | 46435         | 30195                     | 530765 |

Source : TRADE MAP.

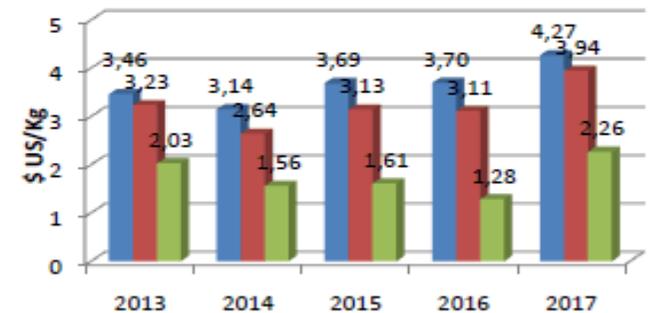
### Evolution des importations de l'huile d'olive selon la catégorie



Source : TRADE MAP.

### Les prix

Evolution des prix à l'importation de l'Italie selon la catégorie



Source : TRADE MAP.

# Annexe 1

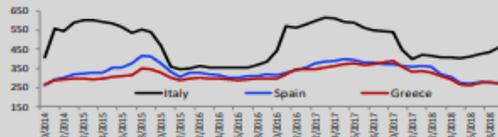
# DG AGRI DASHBOARD: OLIVE OIL

Last update: 26.10.2018

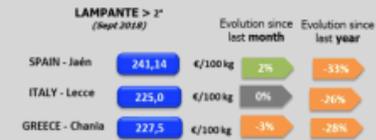
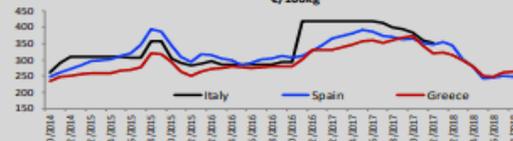
## EU Prices



Average monthly prices of **extra virgin** olive oil in the most representative EU markets €/100kg



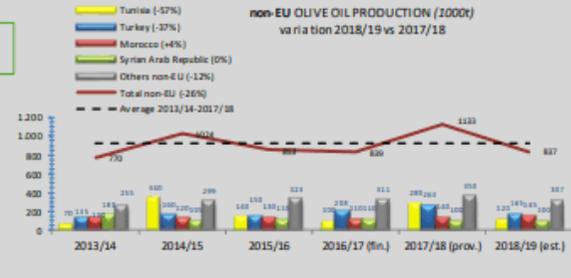
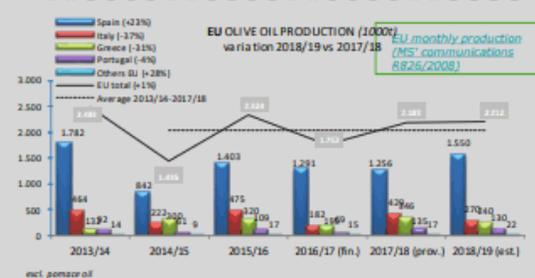
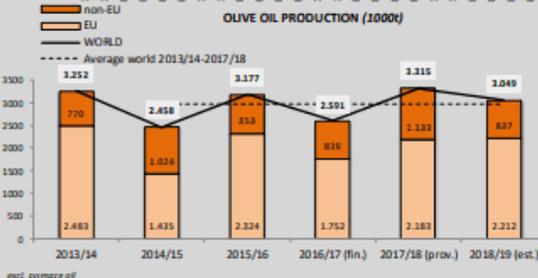
Average monthly prices of **virgin** olive oil in the most representative EU markets €/100kg



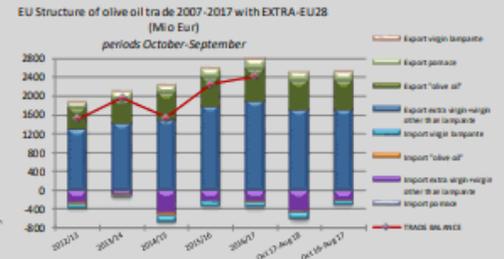
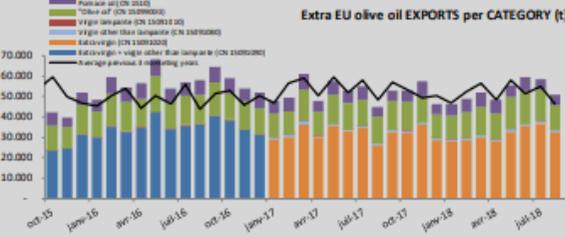
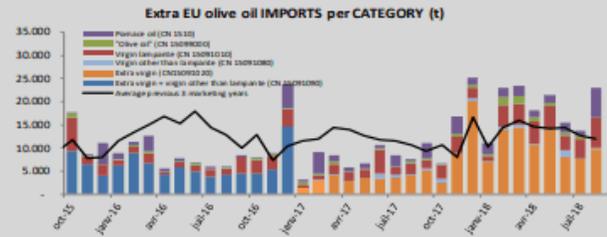
Average monthly prices of **lampante** olive oil in the most representative EU markets €/100kg



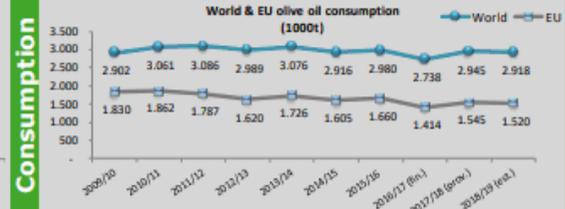
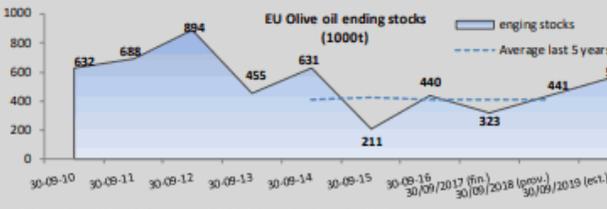
## Production



## EU Trade



## EU Stocks



**EU olive oil balance sheet (1000t)**

|                  | 2013/14 (final) | 2014/15 (final) | 2015/16 (final) | 2016/17 (final) | 2017/18 (prov.) | 2018/19 (est.) |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Starting stocks  | 455             | 631             | 211             | 440             | 323             | 441            |
| Production       | 2,483           | 1,485           | 2,324           | 1,752           | 2,181           | 2,212          |
| Imports extra-EU | 53              | 225             | 98              | 91              | 128             | 134            |
| Exports extra-EU | 601             | 508             | 574             | 558             | 390             | 617            |
| Consumption      | 3,226           | 1,805           | 1,660           | 1,414           | 1,545           | 1,520          |
| Ending stocks    | 631             | 211             | 440             | 323             | 441             | 553            |

Ending stocks on 30.9. excl. olive pomace oil; FR & PT data updated September 2018

IOC marketing years Oct-Sept; excl. pomace olive oil

Sources: International Olive Council (IOC), MS declarations (R826/2008), Eurostat/Comext®, DG Agri estimations

# Annexe 2



European  
Commission



# Market situation in the Olive oil and Table olives sectors

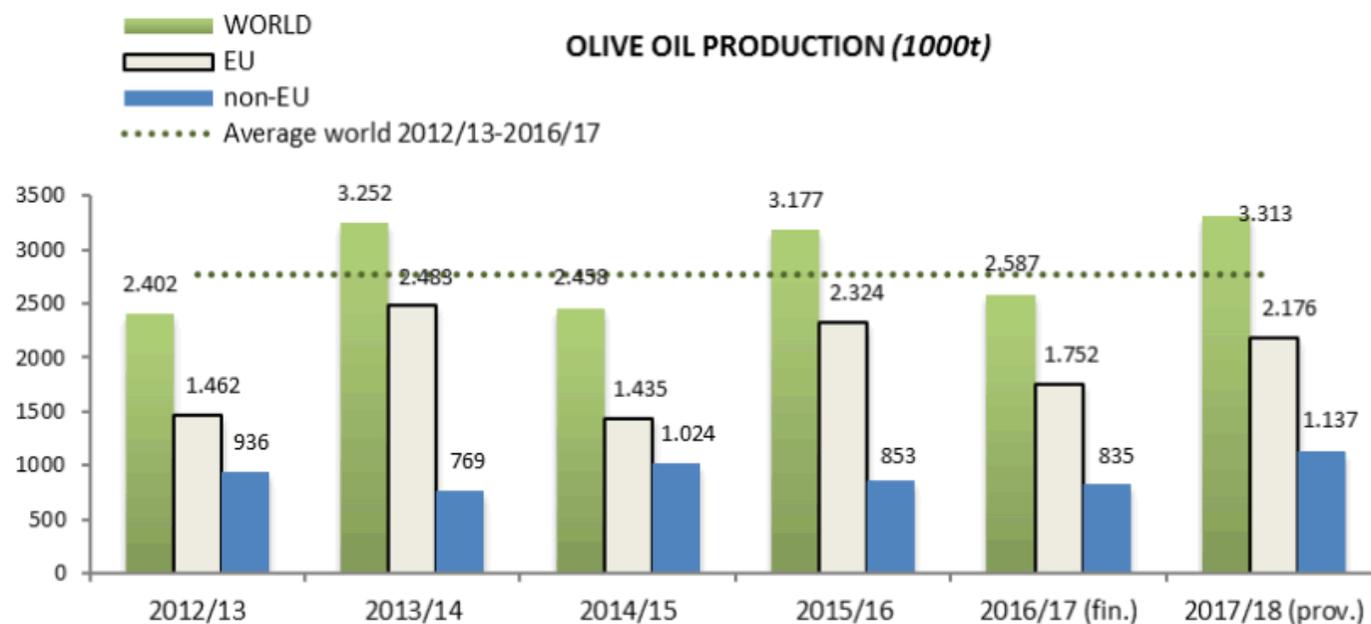
*Committee for the Common  
Organisation of the Agricultural  
Markets – Arable crops and olive oil*  
**27 September 2018**

*Lucie Zolichová, AGRI G.4*

Agriculture  
and Rural  
Development



# OLIVE OIL PRODUCTION, CONSUMPTION & ENDING STOCKS

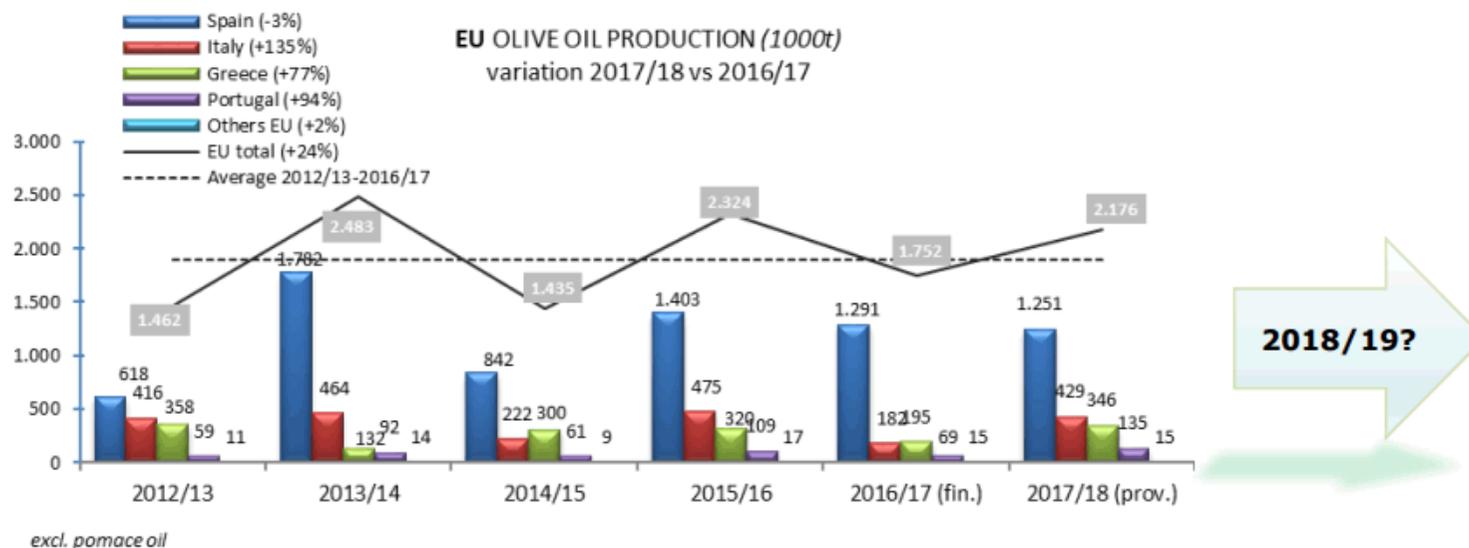


*excl. pomace oil*

#### **2017/18 vs 2016/17**

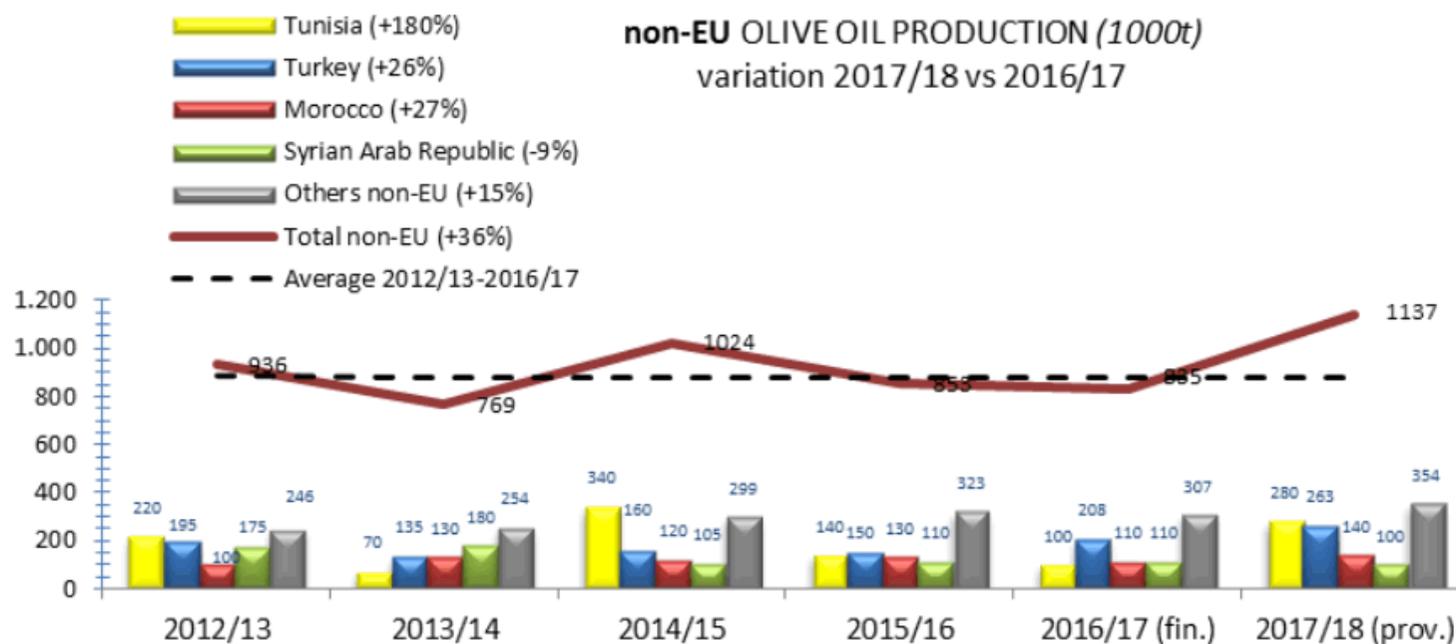
- **WORLD** +28%
- **EU** +24%
- **non-EU** +36%

Source: International Olive Council & MS declarations



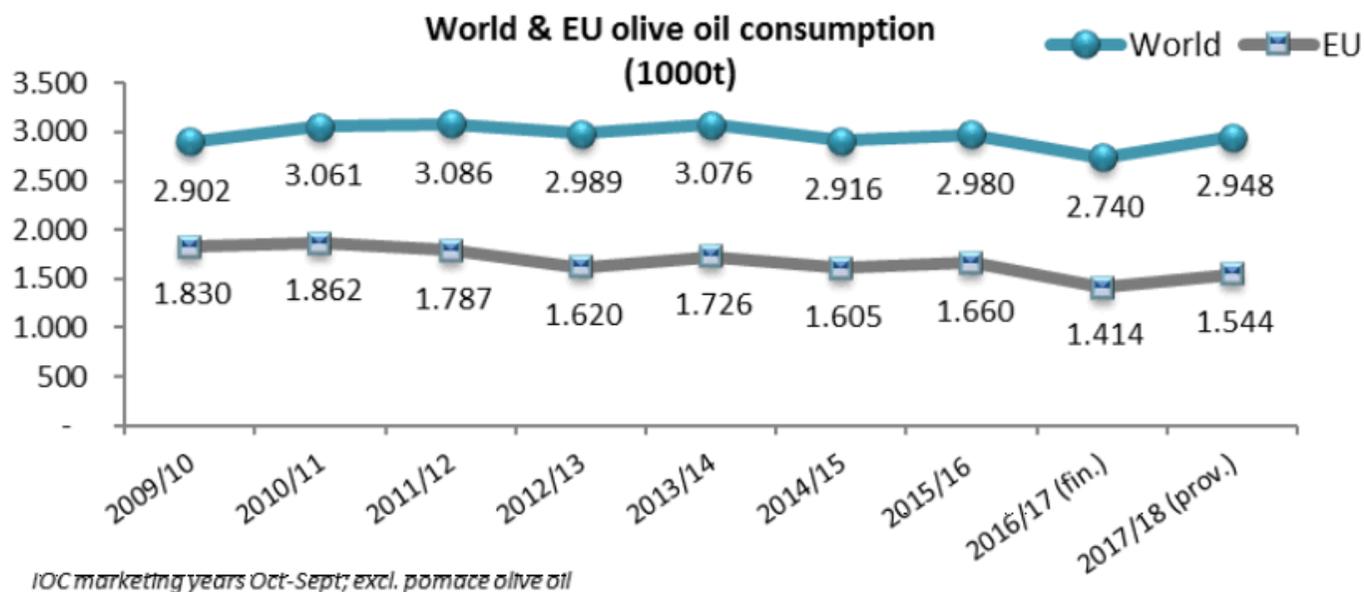
EU production in 2017/18 **15% above** 5-year average

Source: International Olive Council; MS declarations

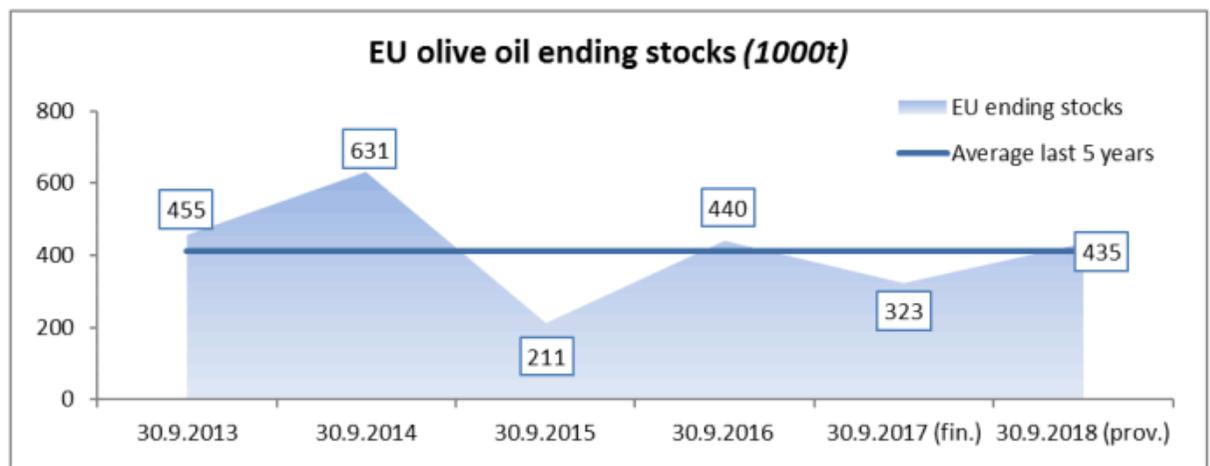
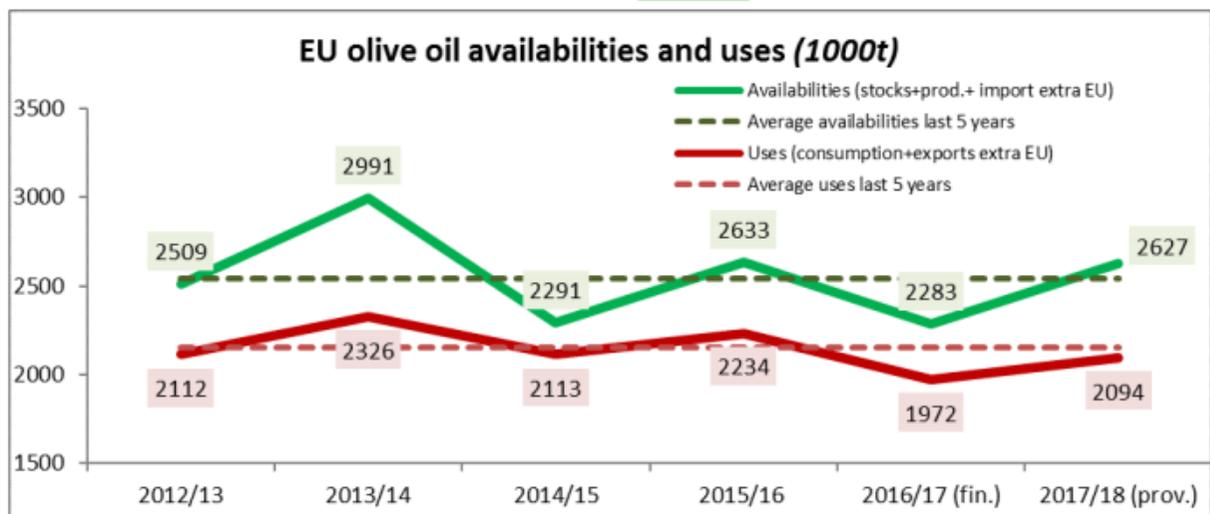


Non-EU production in 2017/18 **29% above** 5-year average

Source: International Olive Council  
excl. pomace oil



2017/18 vs 5-year average:  
 EU **-4%**  
 WORLD **0%**



Source: MS declarations, IOC, Eurostat



# EU OLIVE OIL EXTRA-TRADE



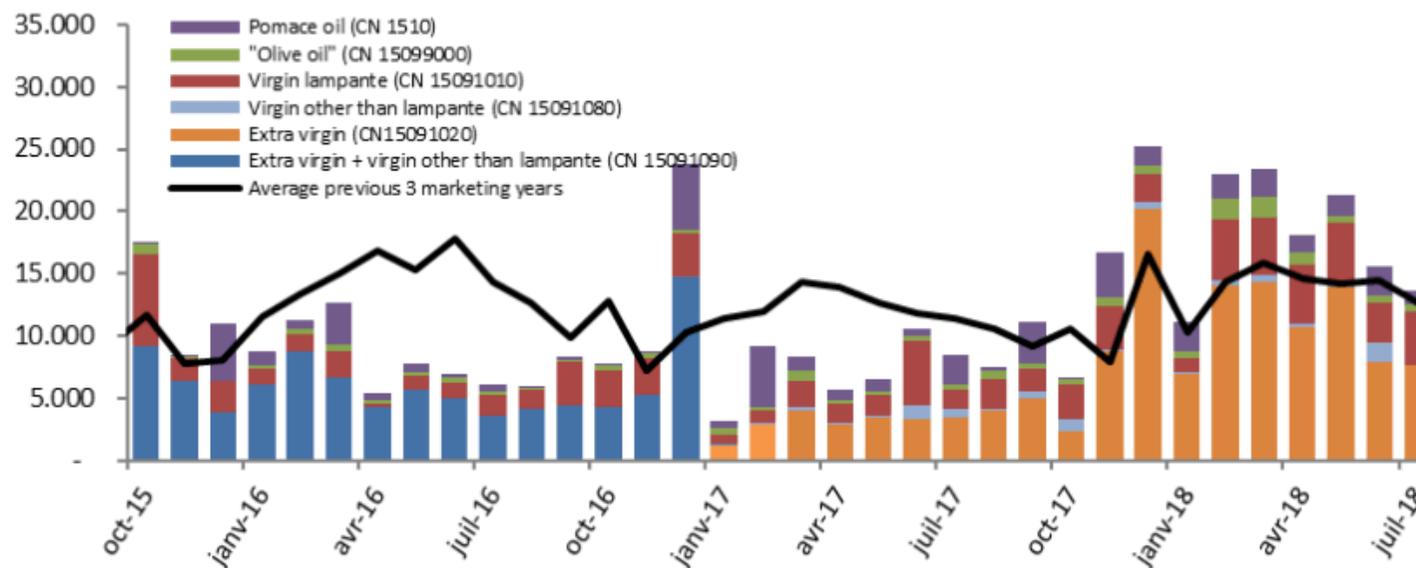
| EU imports of olive oil (t) |                |       |                |       |                |       |               |  |
|-----------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|--|
| ORIGIN                      | 2015/16        |       | 2016/17        |       | Oct 17-Jul 18  |       | Oct 16-Jul 17 | change Oct 17-Jul 18 vs<br>Oct 16-Jul 17 |
|                             | tonnes         | share | tonnes         | share | tonnes         | share | tonnes        | %  |
| Tunisia                     | 75.988         | 69%   | 65.251         | 59%   | 113.501        | 65%   | 54.994        | 106%                                     |
| Morocco                     | 11.513         | 10%   | 17.539         | 16%   | 15.429         | 9%    | 16.440        | -6%                                      |
| Turkey                      | 594            | 1%    | 5.781          | 5%    | 15.685         | 9%    | 4.422         | 255%                                     |
| Argentina                   | 9.201          | 8%    | 4.742          | 4%    | 8.360          | 5%    | 1.608         | 420%                                     |
| Others                      | 12.867         | 12%   | 17.829         | 16%   | 21.638         | 12%   | 15.057        | 44%                                      |
| <b>EXTRA EU</b>             | <b>110.163</b> |       | <b>111.142</b> |       | <b>174.613</b> |       | 92.522        | <b>89%</b>                               |

Source: Eurostat/Comext  
 Periods October - September  
 CN codes 1509 & 1510, all stat. regimes



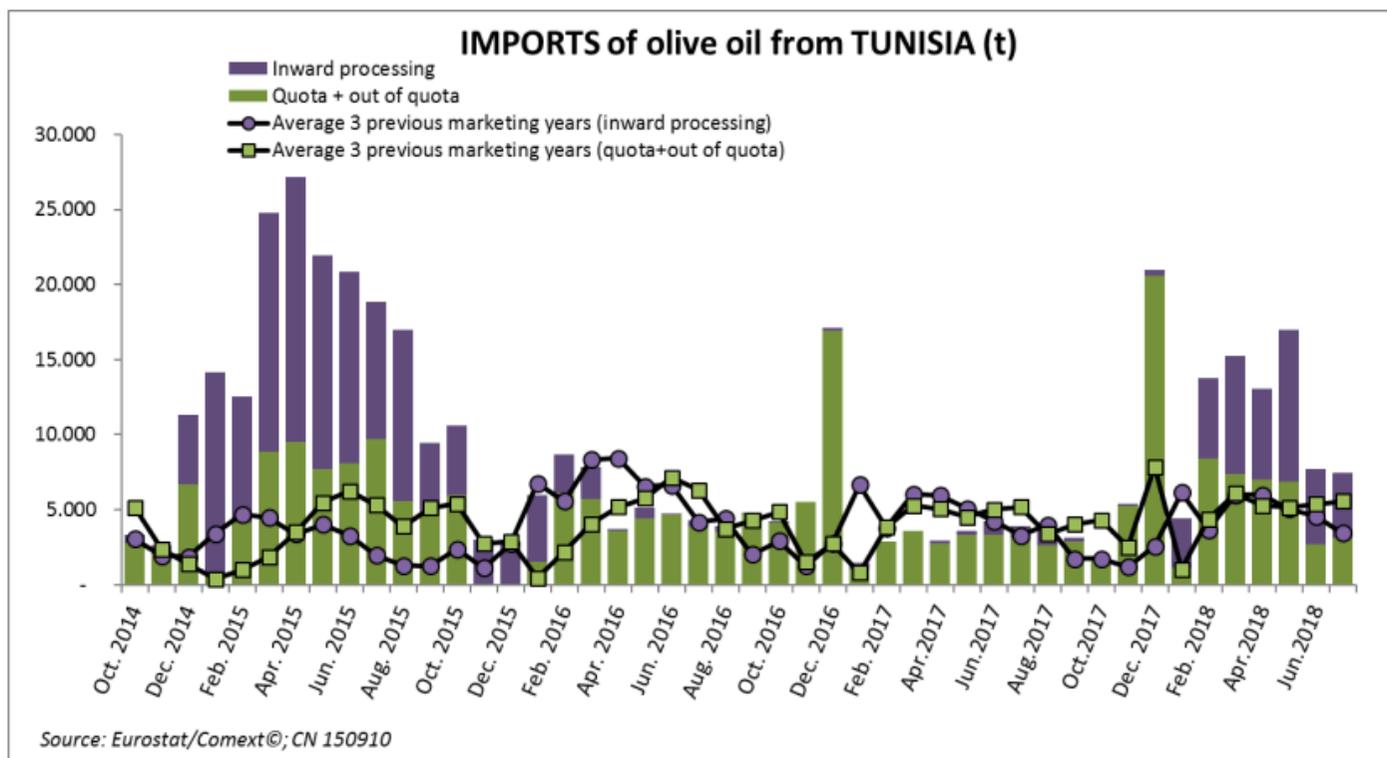
European Commission

### Extra EU olive oil IMPORTS per CATEGORY (t)

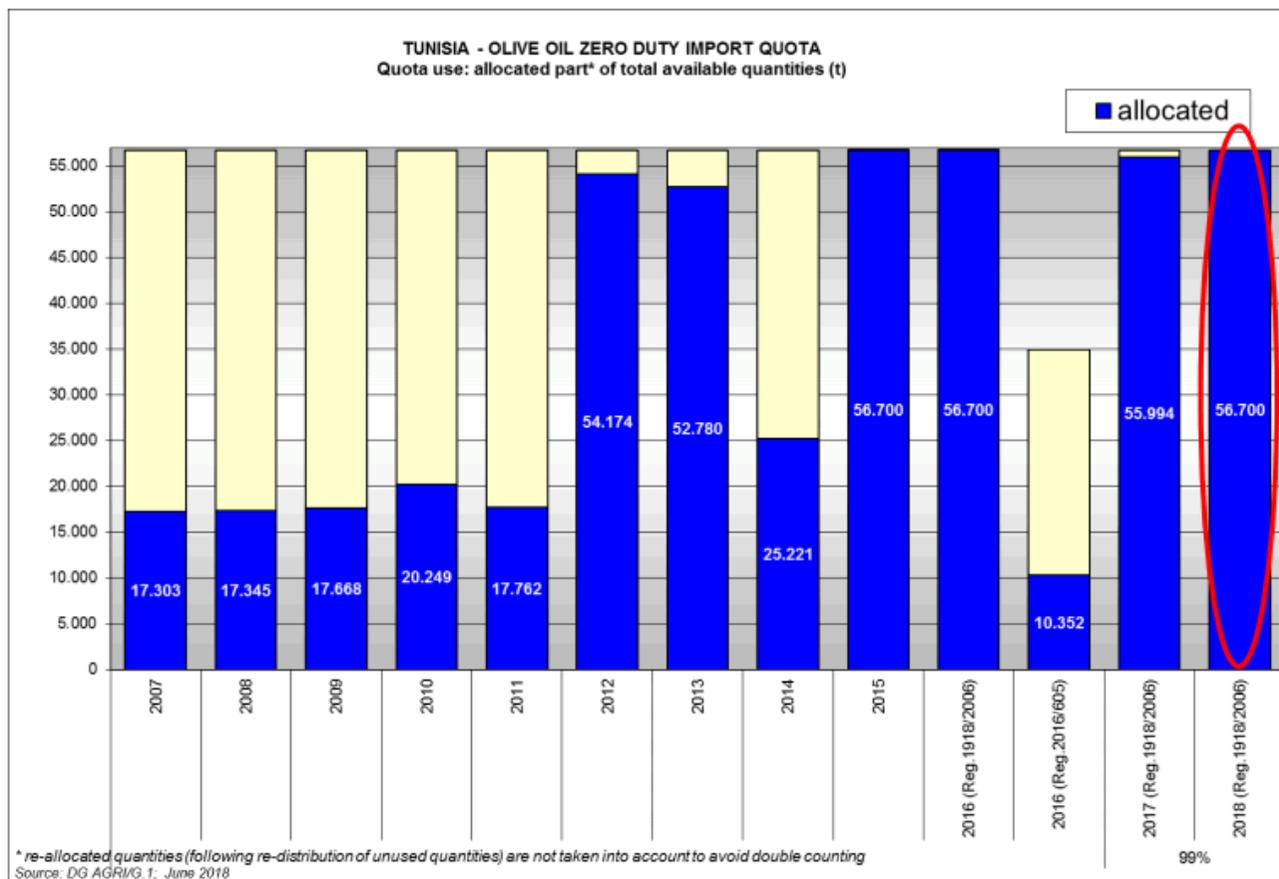


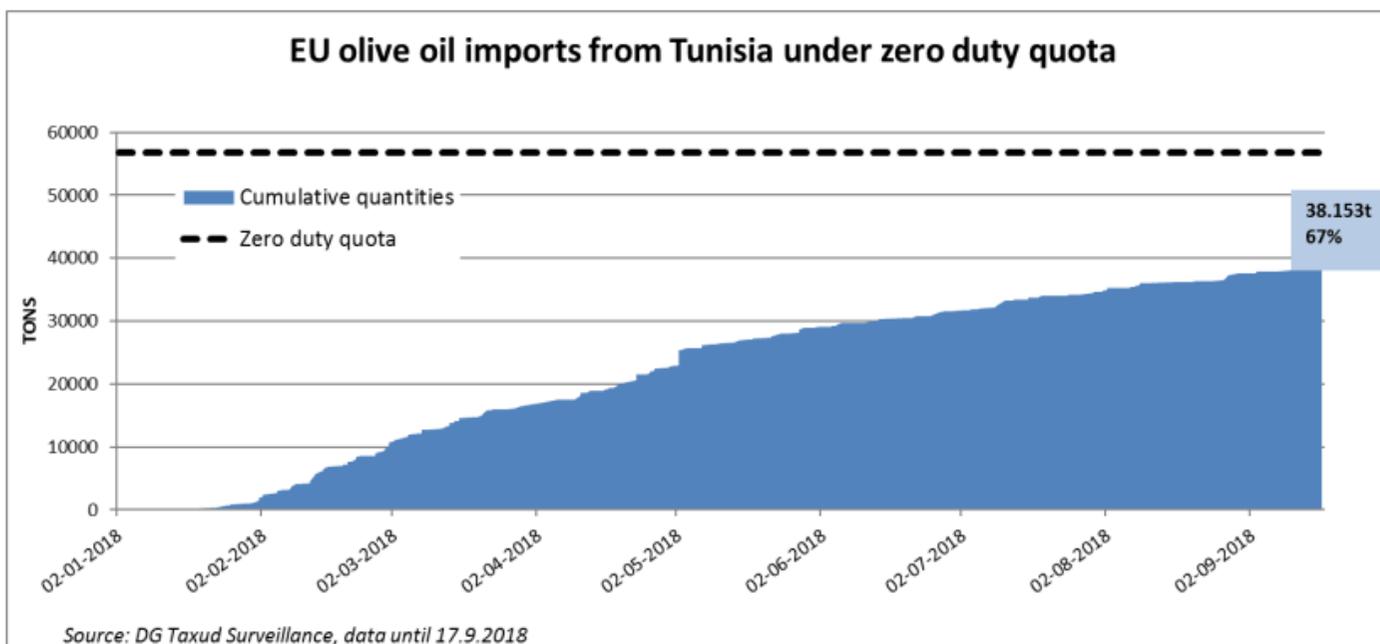
Source: Eurostat/Comext©

Reminder: Change of CN codes as of 1.1.2017: 15091090 becomes   
 → 15091020 (extra virgin)   
 → 15091080 (virgin other than lampante)

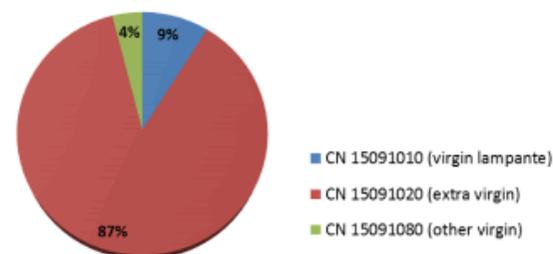


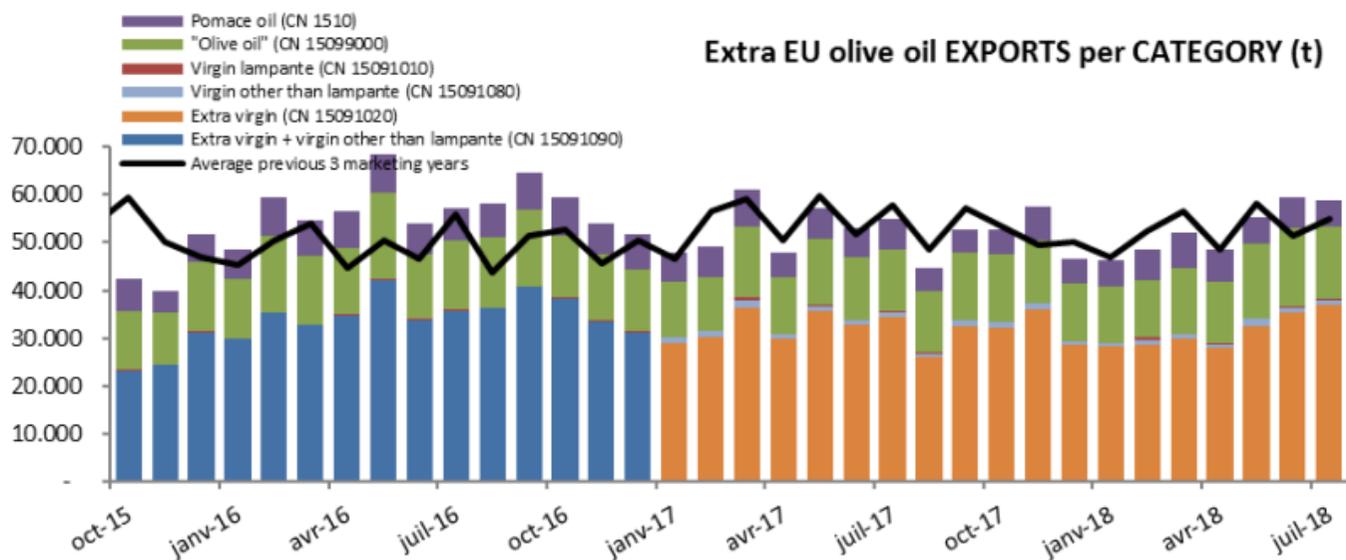
*Inward processing (IP) – a relief from customs duty and import VAT on goods that are imported from outside the EU to be processed, and then exported outside the EU or released for free circulation in the EU. Excise duty is also suspended when goods are entered into IP.*





EU olive oil imports from Tunisia under zero duty quota - import share per category





Source: Eurostat/Comext©

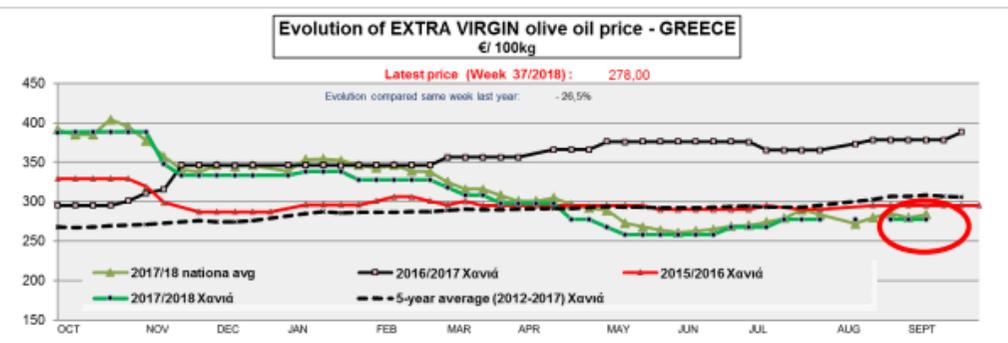


# EU OLIVE OIL PRICES

(until 16.9.2018)



## EXTRA VIRGIN CATEGORY

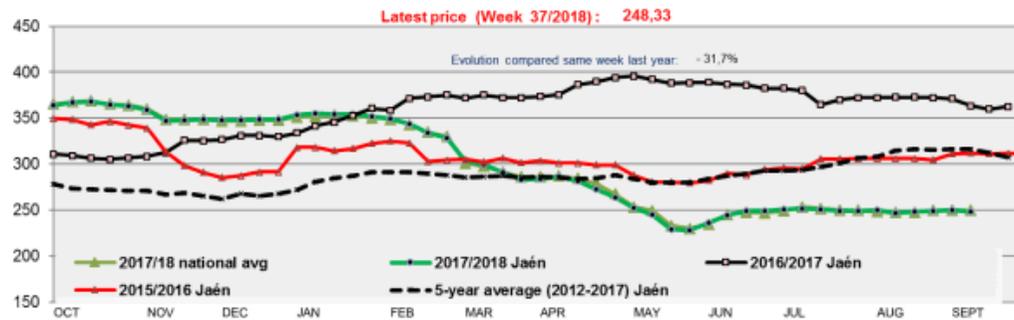


Source: MS declarations (R1185/2017)

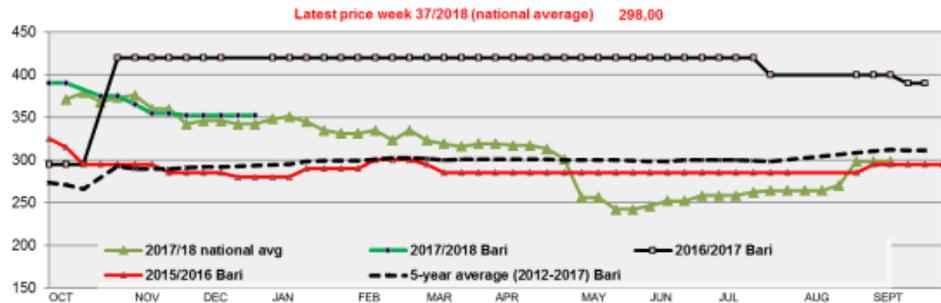
# VIRGIN CATEGORY



**Evolution of VIRGIN olive oil price - SPAIN**  
€/ 100kg



**Evolution of VIRGIN olive oil price - ITALY**  
€/ 100kg



**Evolution of VIRGIN olive oil price - GREECE**  
€/ 100kg

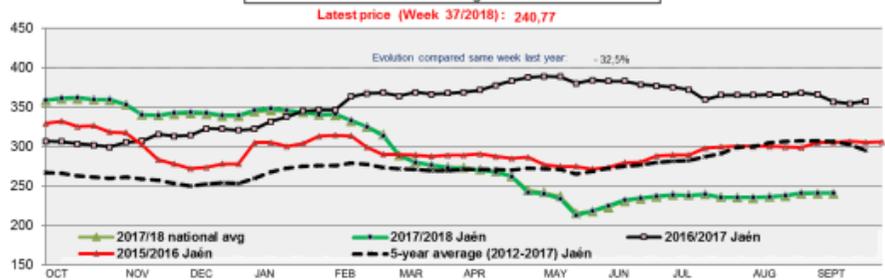


Source: MS declarations (R1185/2017)

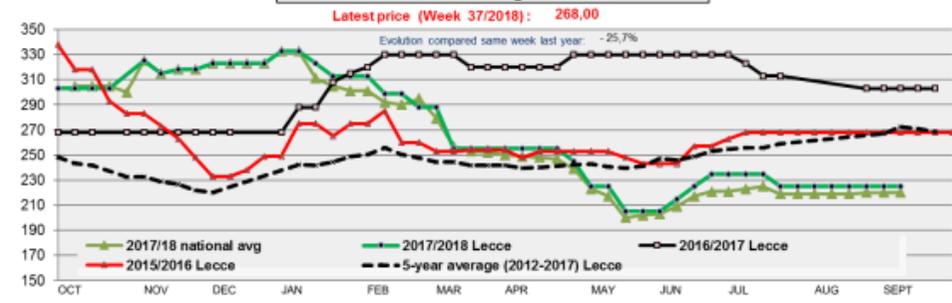


## LAMPANTE CATEGORY

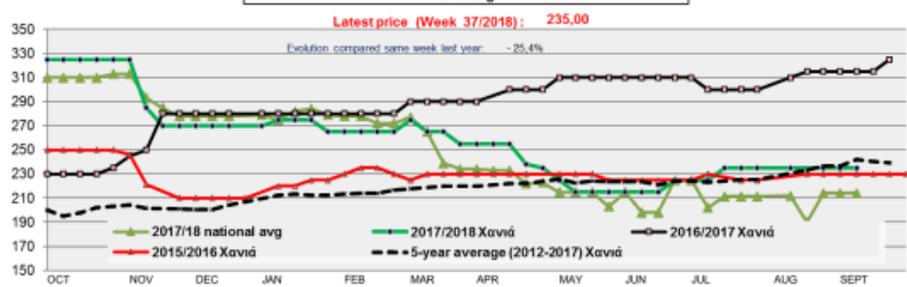
**Evolution of LAMPANTE olive oil price - SPAIN**  
€/ 100kg



**Evolution of LAMPANTE olive oil price - ITALY**  
€/ 100kg



**Evolution of LAMPANTE olive oil price - GREECE**  
€/ 100kg



Source: MS declarations (R1185/2017)

## Publications récentes de l'ONAGRI sur l'huile d'olive

### La lettre de l'ONAGRI Vol 4, trimestre 1 -2018

[CLIQUER ICI](#)

Structure et évolution des échanges commerciaux agroalimentaires entre la Tunisie et l'Union Européenne..... p2-11

Compétitivité des produits agro-alimentaires Tunisiens sur le marché Européen..... p11-15

Bilan du soutien européen temporaire aux exportations d'huile d'olive tunisienne..... p16-19

### La lettre de l'ONAGRI Vol 4, trimestre 2 -2018

[CLIQUER ICI](#)

Evaluation de l'impact des politiques tunisiennes et européennes sur les exportations de l'huile d'olive tunisienne vers l'UE..... p2-11

Incidence des réformes des politiques agro-commerciales de l'Union européenne sur la filière oléicole tunisienne..... p12-18

### La lettre de l'ONAGRI Vol 4, trimestre3-2018

[CLIQUER ICI](#)

Analyse des exportations des principaux produits agricoles en Tunisie..... p 19

### Notes de veille

Suivi du marché mondial de l'huile d'olive: Avril 2018

[CLIQUER ICI](#)

Suivi du marché mondial de l'huile d'olive Extra vierge (mars 2018)

[CLIQUER ICI](#)

Suivi du marché mondial de l'huile d'olive (Février 2018)

[CLIQUER ICI](#)

### Filières : Oléiculture

[CLIQUER ICI](#)

[www.onagri.tn](http://www.onagri.tn)

*Vous pouvez aussi accéder à notre base de données*

**OPENDATA** [agridata.tn](http://agridata.tn)

**Observatoire National de l'Agriculture**

