



L'oléiculture en Italie

En réponse à l'invitation des autorités italiennes, la 105^e session du Conseil des Membres du COI se tiendra à Rome (Italie) du 23 au 26 mai prochain. L'Italie est un Membre fondateur du Conseil oléicole international puisqu'elle a adhéré en février 1956 au premier Accord international sur l'huile d'olive, avec la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, Israël, la Libye, le Maroc, le Portugal, le Royaume-Uni et la Tunisie, donnant naissance à cet organisme en 1959. L'Italie a participé activement aux différents accords internationaux sur l'huile d'olive et les olives de table qui se sont succédé depuis et ses plus grands experts et chercheurs en oléiculture ont collaboré aux différents groupes de travail constitués pour le suivi des activités de cet organisme. Signataire du Traité de Rome le 25 mars 1957 aux côtés de l'Allemagne, de la France et du Benelux, l'Italie est également l'un des membres fondateurs de l'Union européenne.



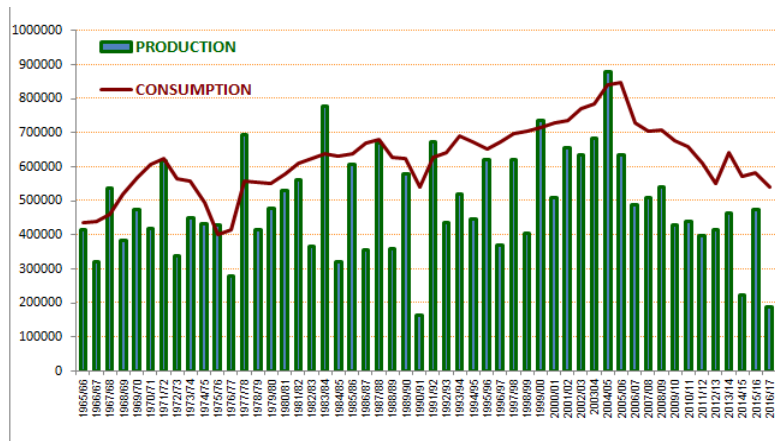
Carte 1 – Distribution des zones de production oléicole en Italie

La superficie oléicole du *Bel Paese* est de 1 075 000 ha, dont 21 % sont cultivés en régime irrigué. Les zones oléicoles les plus importantes du pays sont la région des Pouilles (45 % de la superficie oléicole totale), suivie de la Calabre (19 %), de la Sicile (10 %), de la Campanie (7 %), du Latium (5 %), de la Toscane et de la Sardaigne (3 % respectivement) et de la Basilicate et de l'Ombrie (2 % respectivement). L'olivier est également cultivé dans les régions du Molise, de la Ligurie, des Marches et de la Vénétie. L'oléiculture biologique occupe environ 176 000 hectares, soit 16 % du total national. C'est la région des Pouilles qui consacre la plus grande surface à l'oléiculture biologique, avec 32 % du total national et 15 % de toute la surface oléicole régionale. Elle est suivie de la Calabre, avec 51 000 hectares.

Bien que l'Italie compte plus de 500 variétés d'olivier, seules 45 d'entre elles sont utilisées pour produire plus de 90 % de l'huile d'olive italienne. La production d'huile d'olive est concentrée à 80 % dans trois régions du pays : les Pouilles, la Calabre et la Sicile, où les variétés les plus diffusées sont la *Coratina*, l'*Ogliarola* et la *Cellina di Nardò* dans les Pouilles ; la *Carolea*, la *Cassanese* et l'*Ottobratica* en Calabre ; et la *Biancolilla*, la *Cerasuola*, la *Moresca*, la *Santagatese* et la *Tonda Iblea* en Sicile (ces deux dernières sont des variétés à double aptitude et servent aussi bien à l'extraction de l'huile qu'à la confiserie des olives de table). Parmi les autres variétés italiennes importantes d'olives à huile, on citera la *Frantoio*, la *Leccino*, la *Moraiolo*, la *Taggiasca*, la *Canino* et la *Dolce Agogia*. Les variétés *Bella di Cerignola*, *Nocellara del Belice*, *Ascolana tenera*, *Giarraffa*, *Sant'Agostino* et *Santa Caterina* sont utilisées pour la confiserie d'olives de table. On les trouve principalement dans les régions des Pouilles et de la Sicile. Elles couvrent près de 70 % de la production italienne d'olives de table.

La culture de l'olivier est une activité importante pour l'Italie. Elle représente en effet 3.151 Mio €, et 2,4% de la valeur de la production agricole. On compte près de 5000 huileries, 10 raffineries d'huile d'olive et 38 unités d'extraction d'huile de grignons d'olive. *Source : Ismea*

Si l'on analyse l'évolution du secteur oléicole italien au cours des 50 dernières années (Graphique I), on peut

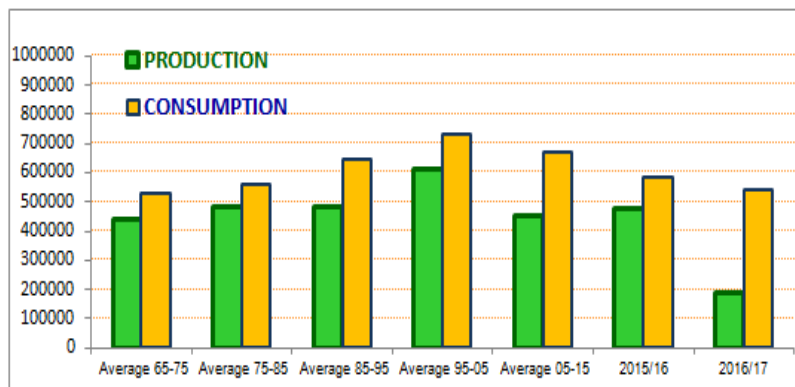


observer que la production d'huile d'olive a diminué à partir de la campagne 2004/05. Après avoir atteint un niveau record de 879 000 t, la production commence à chuter fortement pour atteindre des niveaux moyens proches de 190 000 t (sans compter la campagne oléicole catastrophique de 1990/91 qui n'avait donné que 163 300 t d'huile d'olive). Selon les estimations, la campagne 2016/17 ne devrait pas atteindre plus de 190 000 t, ce qui supposerait une diminution de 60 % par rapport à la campagne précédente, en raison notamment des mauvaises conditions climatiques et de maladies affectant l'olivier dans certaines régions du pays.

Graphique I – Production et consommation d'huile d'olive en Italie. Évolution au cours des 5 dernières décennies (en tonnes)



Le graphique 2 montre l'évolution des moyennes de production et de consommation au cours des cinq dernières décennies. On observe que c'est entre 1995 et 2005 qu'elles sont les plus élevées (611 220 t et 730 400 t respectivement). La consommation moyenne par personne et par an est aujourd'hui de 9,1 kg. En termes de qualité de produit, on notera que 65 % de l'huile d'olive produite en Italie en 2015/16 appartient à la catégorie huile d'olive vierge extra, 30% huile d'olive vierge lampante et 5 % à la catégorie huile de grignons d'olive.



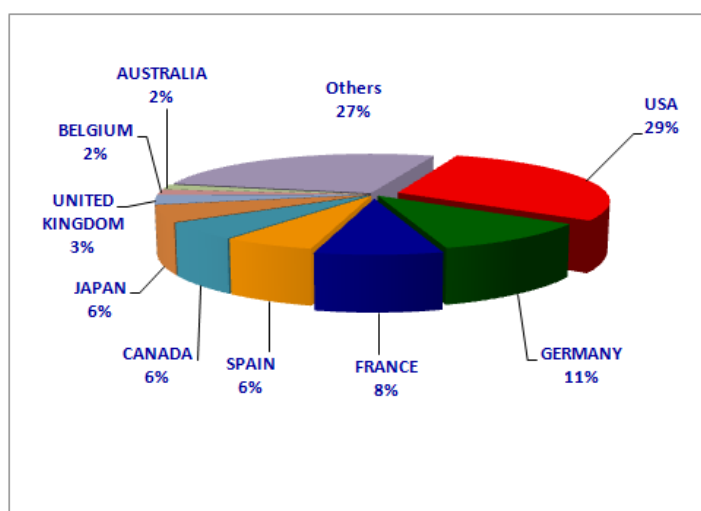
Graphique 2 – Production et consommation moyennes d'huile d'olive en Italie au cours des 5 dernières décennies (t)

En vue d'apporter des réponses aux problèmes du secteur oléicole, le ministère italien de l'Agriculture a conçu un plan de mesures spécifiques nationales et régionales pour la période 2016-2020. Cinq objectifs stratégiques ont été établis :

1. Augmenter la production nationale d'huile d'olive vierge extra, tout en protégeant les ressources naturelles, en particulier les ressources hydriques, grâce à la rationalisation de la culture des oliveraies traditionnelles, la rénovation des exploitations oléicoles et l'introduction de nouveaux systèmes de culture garantissant les conditions d'un environnement durable et la protection des zones oléicoles, de leur valeur historique et du paysage.
2. Soutenir et promouvoir la recherche pour augmenter et améliorer la productivité de l'oléiculture italienne.
3. Soutenir les initiatives pour promouvoir le *Made in Italy*, en particulier en ce qui concerne les catégories de qualité supérieure et l'huile d'olive vierge extra en assurant la promotion du produit sur le marché intérieur et à l'exportation.
4. Promouvoir la récupération des variétés autochtones d'olives de table dans de nouvelles plantations oléicoles entièrement mécanisées.
5. Encourager et soutenir le regroupement des opérateurs du secteur oléicole national.

En 2015/16, les exportations italiennes d'huile d'olive ont augmenté de 5 % par rapport à la campagne précédente, avec un total de 387 366,4 t, dont 60 % correspondent à des exportations extra-UE. Comme on peut l'observer dans le graphique 3, de ces exportations, 29 % ont eu lieu vers les États-Unis, 6 % vers le Canada et le Japon respectivement et 2 % vers l'Australie. Le reste des exportations (40 %) correspondent à des ventes intra-communautaires, en particulier à l'Allemagne (11 %), à la France (8 %), à l'Espagne (6 %) et au Royaume-Uni (3 %).

En termes de catégories de produit, 72 % des huiles exportées sont des huiles d'olive vierges et vierges extra, 16 % de l'huile d'olive et 12 % de l'huile de grignons d'olive.



Graphique 3 – Exportations italiennes d'huile d'olive en 2015/16– principales destinations



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

1. HUILE D'OLIVE – CAMPAGNE 2016/17

Le commerce d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive au cours des cinq premiers mois de la campagne 2016/17 (octobre 2016 – février 2017) continue à enregistrer de fortes augmentations dans les pays suivants : + 58 % en Australie, + 36 % au Brésil, + 34 % en Chine, + 9 % au Canada, + 8 % au Japon et + 2 % aux États-Unis par rapport à la même période de la campagne précédente. Les données de la Russie n'étaient disponibles que pour le mois de janvier 2017 au moment de la rédaction de cette Newsletter et elles montraient par rapport à la même période de la campagne précédente une augmentation de 4 % des achats d'huiles d'olive de ce pays.

Quant au commerce de l'UE¹, durant les trois premiers mois de la campagne actuelle (octobre-décembre 2016), les acquisitions intra-UE et les importations extra-UE ont augmenté de 11 % par rapport au même mois de la campagne précédente.

Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t)											
No	Importing country	October 15	October 16	November 15	November 16	December 15	December 16	January 16	January 17	February 16	February 17
1	Australia	1717,8	2295,4	1818,9	3524,7	1265,9	2510,3	2065,8	3516,9	2109,3	2376,7
2	Brazil	5529,5	5232,9	4853,6	6844,5	2689,6	7652,5	4394,6	4363,3	3169,2	3930,6
3	Canada	3092,5	3580,2	2875,6	4873,0	3193,2	2883,7	3015,8	3222,4	3835,0	2842,6
4	China	3106,7	4188,8	3219,6	8375,6	6015,2	4928,6	3067,6	2776,8	1501,0	2410,9
5	Japan	4492,0	3718,0	3791,0	5987,0	3097,0	3395,0	3402,0	4007,0	3916,0	3034,0
6	Russia	1785,8	2141,1	2084,0	2266,8	1940,6	1745,7	1390,1	1325,9	1765,0	nd
7	USA	28580,0	22315,9	20324,3	29150,7	23627,0	21996,1	26922,3	30428,7	22368,4	20021,8
8	Extra-EU/27	17568,3	7774,5	8433,7	8827,0	10600,9	23950,8	8787,2	nd	11346,1	nd
	Intra-EU/27	65823,0	81875,5	81263,5	93162,0	112768,4	113387,6	96573,4	nd	102171,0	nd
	Total	131695,6	133122,3	128664,2	163011,3	165197,8	182450,3	149618,8		152181,0	

1. OLIVES DE TABLE - CAMPAGNE 2016/17

Le commerce des olives de table au cours des six premiers mois de la campagne² 2016/17 (septembre 2016 – février 2017) a augmenté de 24 % au Brésil et de 6 % en Australie et restent stables aux États-Unis par rapport à la même période de la campagne précédente alors qu'elles diminuent de 1 % au Canada.

Le commerce de l'UE³ pendant les cinq premiers mois de la campagne 2016/17 (septembre - décembre 2016) montre une diminution des acquisitions intra UE (- 9%) et une augmentation des importations extra-UE (+ 6 %) par rapport à la même période de la campagne précédente.

¹ Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour les mois de janvier et février 2017 au moment de la rédaction de cette Newsletter

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* et au 31 août de l'année *n + 1*, alors que dans le cadre de l'Accord précédent (2005), la campagne oléicole pour les olives de table était la même que la campagne oléicole pour l'huile d'olive (du 1^{er} octobre au 30 septembre).

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



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
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
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
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
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
5	Extra-EU/27	5972,3	6570,8	6386,7	6858,6	7133,3	7302,6	7836,3	8074,8	7633,0	8325,0	7568,4	nd
	Intra-EU/27	26220,1	24999,2	30114,0	29334,5	31646,4	30830,4	30882,0	24038,1	21716,1	18792,9	22609,5	nd
	Total	55405,1	59330,7	60824,1	59362,3	64285,0	66729,4	64235,2	58316,0	46365,9	49573,3	52222,8	

II. PRIX À LA PRODUCTION – HUILES D'OLIVE

Le Graphique 1 montre l'évolution hebdomadaire des prix à la production de l'huile d'olive vierge extra dans les trois principaux pays producteurs de l'UE et en Tunisie. Le Graphique 3 illustre l'évolution hebdomadaire des prix à la production de l'huile d'olive vierge raffinée dans les trois principaux pays producteurs de l'UE. L'évolution mensuelle des prix pour ces catégories fait l'objet des Graphiques 2 et 4.

Huile d'olive vierge extra : les prix à la production en **Espagne** ont continué à augmenter de manière régulière et constante durant les dernières semaines, pour se situer **à la fin du mois d'avril à 3,98 €/kg**, soit une augmentation de 28 % par rapport à la même période de la campagne précédente et une diminution de 6 % par rapport au maximum (4,23 €/kg) de la troisième semaine d'août 2015 (Graphique 1).

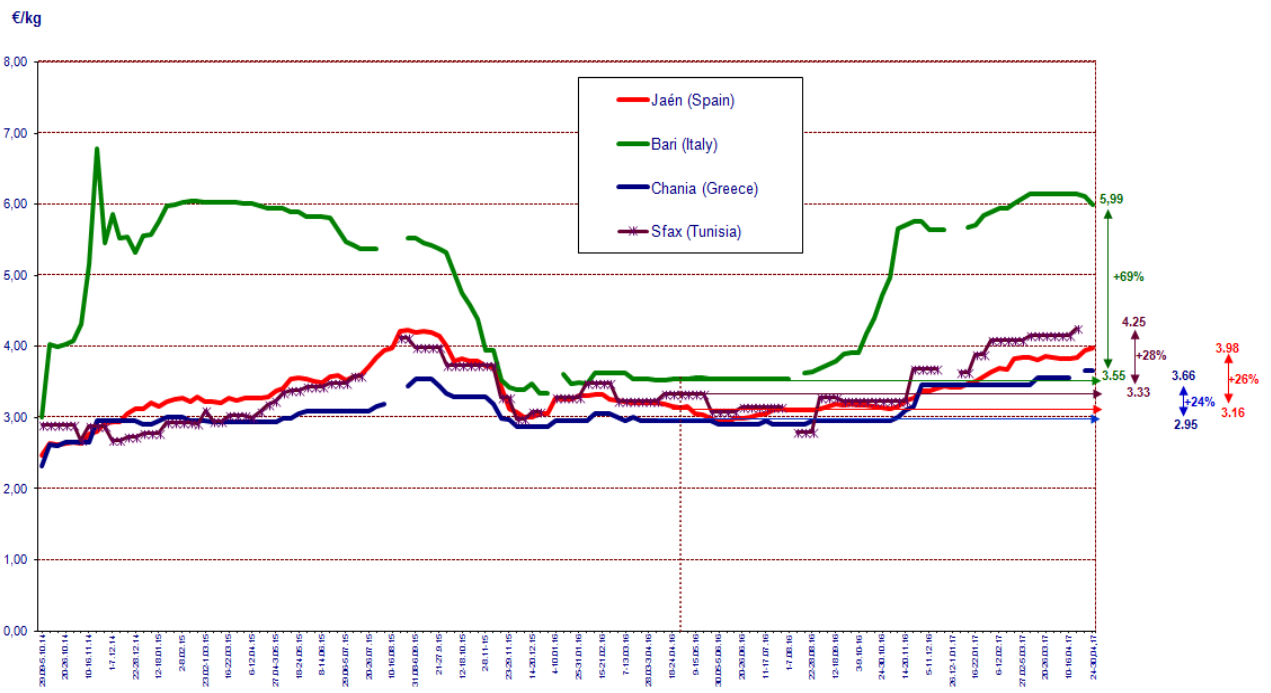
Italie : les prix à la production en Italie ont commencé à augmenter à la mi-août puis de manière plus prononcée à partir de la première semaine du mois de novembre, lorsqu'ils ont dépassé la barrière des 6 €/kg, avant de céder légèrement au cours des deux dernières semaines pour se situer **à la fin du mois d'avril à 5,99 €/kg**, soit une augmentation de 69 % par rapport à la même période de la campagne précédente. Le Graphique 2 indique les prix mensuels de l'huile d'olive vierge extra au cours des dernières campagnes.

Grèce : les prix en Grèce, stables entre mi-août et la fin du mois d'octobre, ont commencé à augmenter comme sur les autres marchés jusqu'à la fin du mois de novembre. Après être restés stables ces derniers mois ils ont remonté légèrement à partir de mi-mars pour se situer **à la fin du mois d'avril à 3,66 €/kg**, soit 24 % de plus par rapport à la même période de la campagne précédente.

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

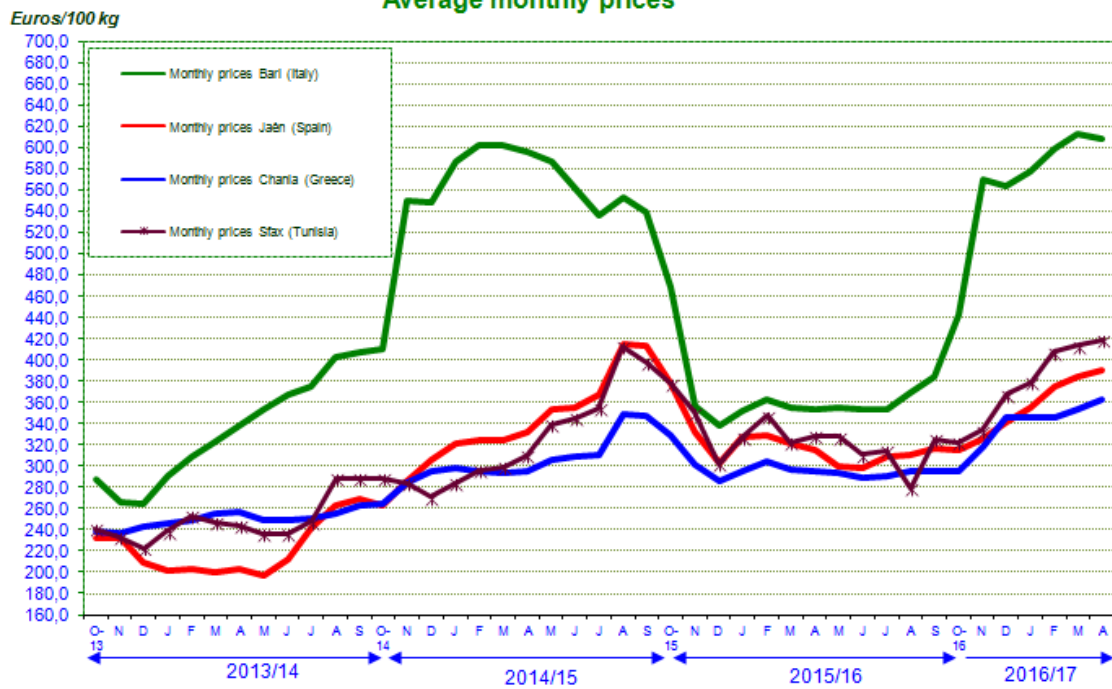


2014/15, 2015/16 & 2016/17 CROP YEARS EXTRA VIRGIN OLIVE OILS
Weekly producer price movements Bari, Chania, Jaen and Sfax markets



Graphique 1

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Average monthly prices

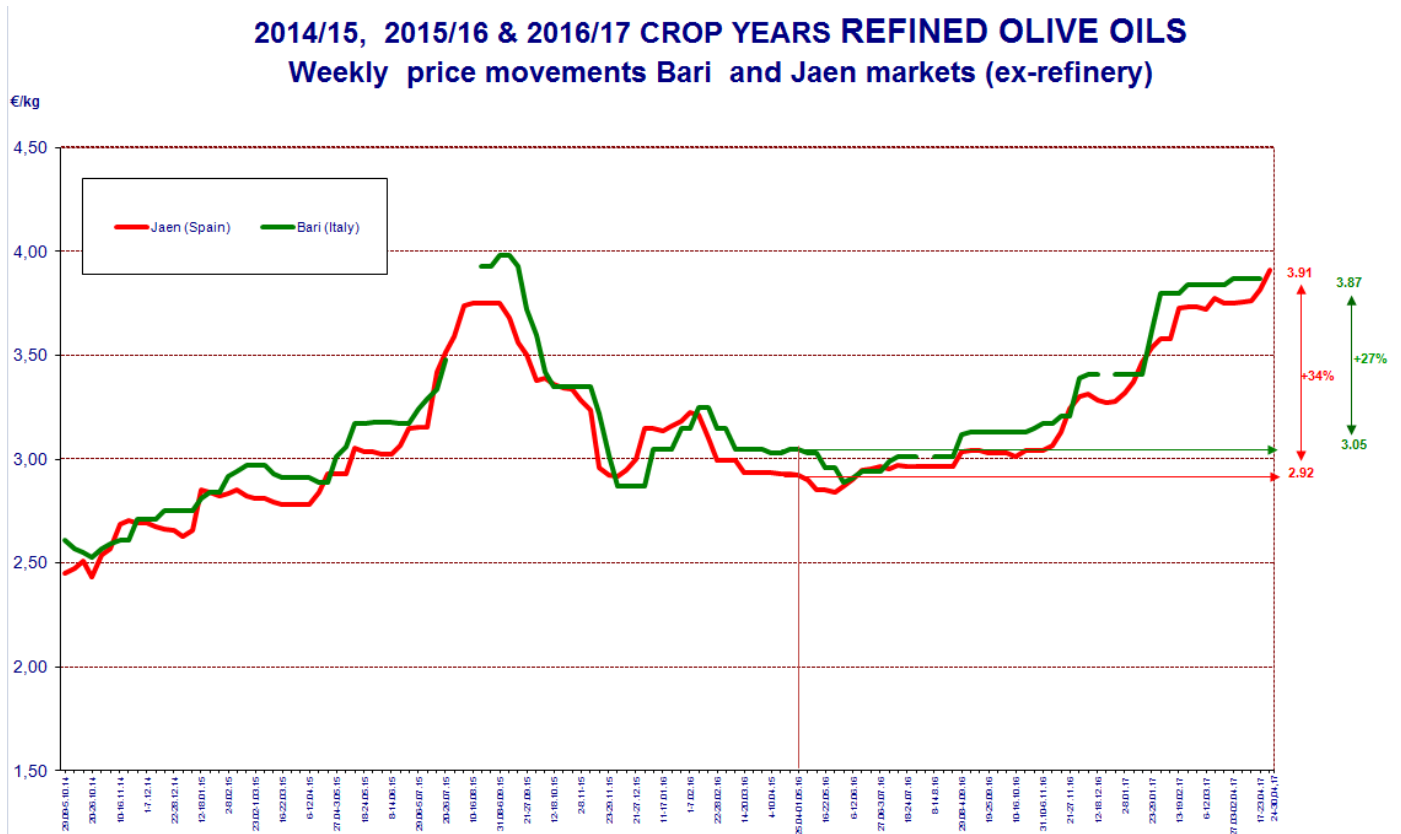


Graphique 2



- **Huile d'olive raffinée** : les prix à la production de l'huile d'olive raffinée en Espagne et en Italie suivent généralement la même tendance que les prix de l'huile d'olive vierge extra. Les prix en **Espagne** se situaient à la fin du mois d'avril à **3,91 €/kg**, soit + 34 % par rapport à la même époque de la campagne précédente, alors qu'en **Italie**, ils ont atteint **3,87 €/kg**, soit une augmentation de 27 % par rapport à la même période de la campagne précédente. Les données pour cette catégorie de produit en Grèce ne sont pas disponibles.

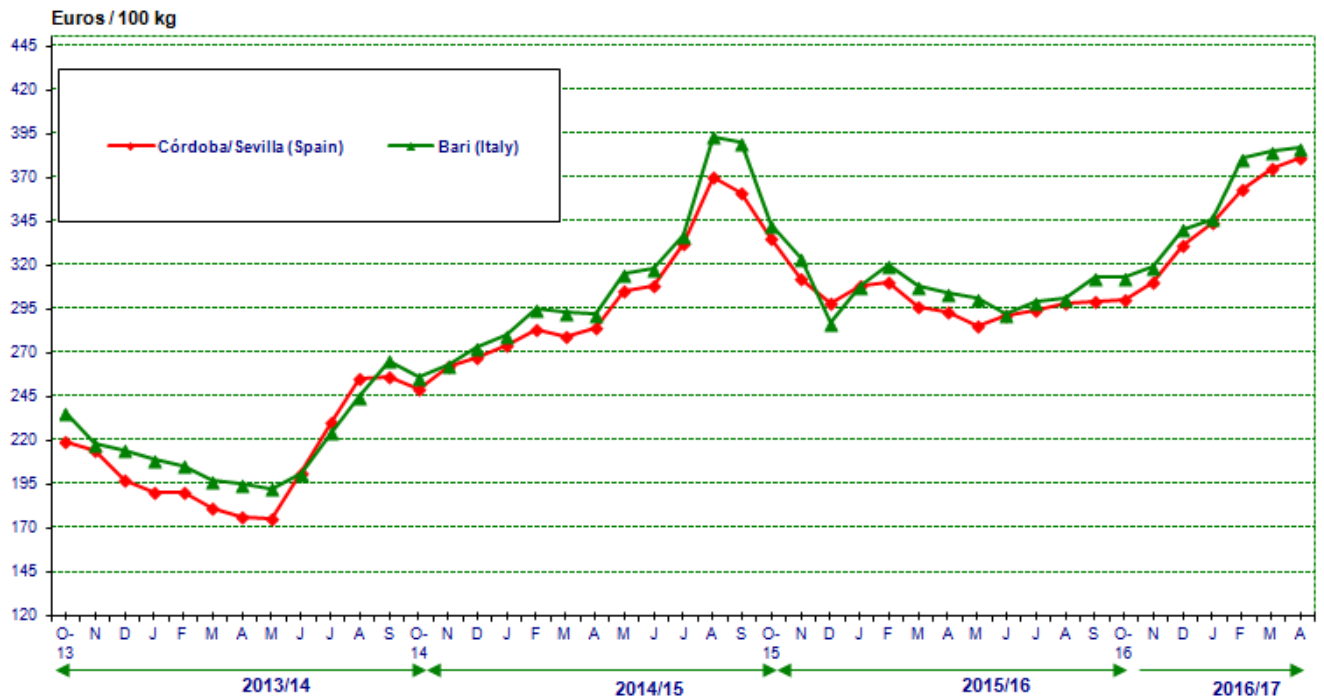
À la fin du mois de mars 2017, l'écart entre les prix de l'huile d'olive raffinée (3,91 €/kg) et ceux de l'huile d'olive vierge extra (3,98 €/kg) était de 0,07 €/kg en Espagne. Il était nettement supérieur (2,12 €/kg) en Italie (Graphique 3).



Graphique 3



MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES REFINED OLIVE OIL Average monthly prices



Graphique 4

Suivez l'actualité du secteur sur Olive News, la revue de presse du COI : <http://www.scoop.it/t/olive-news> et l'actualité du COI sur LinkedIn : <http://www.linkedin.com/company/international-olive-council>
Notre revue scientifique *Olivæ* est disponible sur <http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivæ-publications>