



L'oléiculture en Argentine

En réponse à l'invitation des autorités argentines, la 107^e session ordinaire du Conseil des Membres du Conseil oléicole international (COI) se déroulera à Buenos Aires du 18 au 21 juin prochain. L'Argentine est le premier pays du continent américain à avoir adhéré à l'Accord international sur l'huile d'olive, en octobre 1965. Elle participe activement aux différentes activités de l'Organisation et à ses groupes de travail. L'Argentine assure la présidence du COI pour l'année 2018.

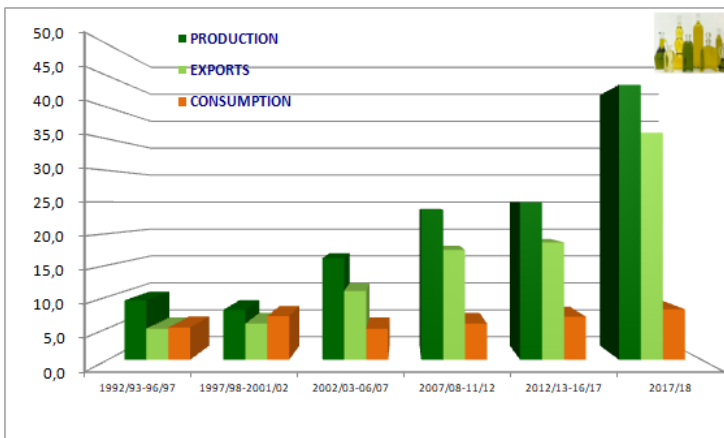
L'Argentine occupe la première place du classement sur le continent américain, aussi bien comme producteur que comme exportateur d'huile d'olive et d'olives de table. Sa superficie oléicole est estimée à 90 000 hectares, cultivés majoritairement en régime irrigué. La moitié de cette surface est consacrée à la culture de variétés destinées à la production d'huile d'olive, 30 % à celle de variétés d'olives adaptées à l'élaboration des olives de table et les 20% restants sont des variétés à double aptitude. Les zones oléicoles les plus importantes du pays sont situées dans les provinces de La Rioja, avec 27,8 % de la superficie oléicole totale du pays, suivie de celles de Mendoza (22,9 %), Catamarca (20,8%), San Juan (20,2%), Córdoba (5,0 %), le sud de Buenos Aires (2,8 %) et Rio Negro (0,6 %).



Carte 1 – distribution des zones de production oléicole en Argentine

La production oléicole argentine est caractérisée par deux activités industrielles très importantes pour le développement et la croissance des économies régionales : l'élaboration des olives de table et l'extraction de l'huile d'olive. Ces deux industries sont fortement enracinées dans la culture du territoire, depuis l'époque hispanique de l'Argentine, ce qui donne aux différents produits élaborés dans chaque région des caractéristiques uniques et des attributs particuliers.

Le Graphique I montre l'évolution au cours des vingt-cinq dernières campagnes de la production oléicole de l'Argentine. On observe que la production moyenne d'huile d'olive au cours des cinq derniers quinquennats, entre 2012/13 et 2016/17, a été de 25 000 t et que la dernière campagne (2017/18) est caractérisée par une production record de 43 600 t constituées en majorité d'huile d'olive de catégorie vierge extra. La consommation d'huile d'olive en Argentine est stable, avec des volumes moyens de 6 000 t par an. Quant aux exportations, elles ont fortement augmenté, passant de 4 900 t en moyenne entre 1992/93 et 1996/97 à 18 600 t entre 2012/13 et 2016/17. En 2017/18, elles devraient même dépasser les 36 000 t, ce qui signifierait une augmentation de 116 % par rapport à la campagne précédente.



Graphique I – Huile d'olive en Argentine. Production, exportations et consommation. Moyennes des campagnes 1992/93 à 2017/18 (10³ tonnes)

Quant aux exportations, elles ont fortement augmenté, passant de 4 900 t en moyenne entre 1992/93 et 1996/97 à 18 600 t entre 2012/13 et 2016/17. En 2017/18, elles devraient même dépasser les 36 000 t, ce qui signifierait une augmentation de 116 % par rapport à la campagne précédente. L'Argentine exporte à plus de 27 pays. Les principales destinations de l'huile d'olive argentine sont le continent américain, avec 63 % de ses exportations, dont 41 % aux États-Unis ; suivi de l'Union européenne, avec 37 %, et 1 % dans le reste du monde.



Au cours des dernières décennies, la tradition oléicole a été soutenue par des investissements en haute technologie qui ont donné un profil nouveau à l'activité. Cette transformation a permis de rénover des plantations traditionnelles, d'augmenter les surfaces cultivées et d'introduire de nouvelles variétés, avec l'introduction d'équipements d'irrigation localisée et le développement de la récolte mécanique. Parallèlement, de nouveaux processus et des technologies de dernière génération ont été adoptés dans l'industrie consacrée à la transformation, ce qui a permis d'accompagner le processus de croissance du secteur.

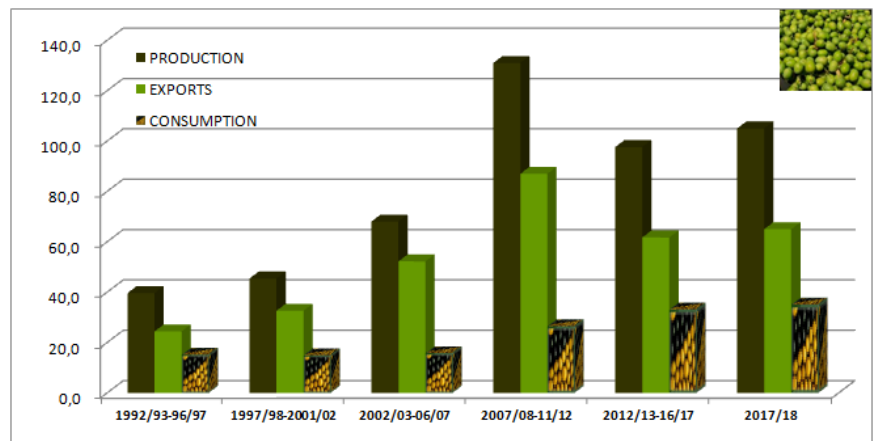
En Argentine, 5 laboratoires sont agréés par le COI : 2 d'analyse physico-chimique et 3 d'analyse sensorielle.

Le pays compte plusieurs variétés d'olivier réparties entre les différentes régions productrices : par exemple à Catamarca, les principales variétés sont "Arbequina", "Manzanilla" et "Coratina"; dans la province de La Rioja, les variétés les plus diffusées sont "Arbequina", "Manzanilla", "Barnea", "Picual" et "Frontino", à San Juan on trouve plutôt les variétés "Arbequina", "Manzanilla", "Barnea", "Picual" et "Hojiblanca"; à Mendoza les variétés "Arbequina", "Arauco", "Farga" et "Empeltre" et à Córdoba "Arbequina", "Arauco", "Frantoio", "Farga" et "Manzanilla", alors qu'à Buenos Aires et Rio Negro les principales variétés sont "Arbequina", "Frantoio", "Picual" et "Changlot". Le plus vieil olivier du pays est âgé de 400 ans et se trouve la province de La Rioja, plus précisément à Arauco (du nom de la variété).

Cette économie régionale est fortement dominée par les exportations. En 2017, les exportations ont enregistré des valeurs estimées de 222 834 815 US FOB, donnant lieu à une variation interannuelle de 52,97 %.

Le secteur des olives de table est caractérisé par une forte croissance. Le Graphique II illustre l'évolution de la moyenne des cinq derniers quinquennats d'une production qui est passée de 39 600 t à 97 800 t, soit une augmentation de 147 %.

Un record de production, avec une moyenne de 131 000 t, a été enregistré au cours de la période 2007/08-2011/12. La consommation a augmenté au cours des dernières campagnes, pour se situer autour de 40 000 t. Quant aux exportations, elles ont évolué au même rythme que la production et ont comme principal destinataire le marché du Brésil, suivi des États-Unis, du Chili et de l'Uruguay.



Graphique II – Argentine - Olives de table – Production, exportations et consommation, Moyennes des campagnes 1992/93 à 2017/18 (10³ tonnes)

Principales caractéristiques des systèmes de production oléicole en Argentine

Les systèmes de production modernes côtoient les systèmes traditionnels dans toutes les provinces du pays. Les modèles modernes de culture, également appelés en haies, comme le système intensif ou le super-intensif, sont les plus employés dans les différentes régions oléicoles. Les exploitations modernes intensives de faible densité sont caractérisées par des cadres de plantation de 200 à 800 arbres par hectare de variétés principalement destinées à l'extraction d'huile d'olive de la catégorie vierge extra. L'irrigation est localisée et les opérations de taille et de récolte sont mécanisées. Le rendement moyen estimé est de 10 tonnes d'olives par hectare.



Quant au modèle super-intensif, en haies de plus de 800 arbres par hectare, il caractérise les zones où les conditions agro-climatiques sont plus difficiles pour le développement végétatif des plantes. Les variétés de moindre vigueur ou de port réduit, comme l'Arbequina ou l'Arbosana, sont celles qui supportent le mieux les faibles distances entre les rangées et qui entrent le plus rapidement en production. Avec ce système, la distance entre les arbres est comprise entre 2 et 5 mètres.

En revanche, le modèle traditionnel de production est caractérisé par des cadres de plantation supérieurs et des densités comprises entre 69 et 156 arbres par hectare. C'est le cas en général des plantations plus âgées d'arbres de la variété Arauco, dont la principale destination est la confiserie des olives de table. Les autres caractéristiques de ce système sont l'introduction limitée de technologie, l'irrigation superficielle (par inondation ou au goutte à goutte) et la récolte manuelle. Dans ces plantations, on estime que le rendement moyen est de 5 à 6 tonnes d'olives par hectare.

Indépendamment du modèle de production, la récolte commence à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février et se prolonge jusqu'à la fin du mois de juin selon les régions et les variétés. La récolte manuelle commence dans les provinces du Nord du pays, principalement celle de La Rioja et dans la vallée de Catamarca, avec les variétés à olives de table. Les variétés à huile sont récoltées entre la fin du mois de mars et le mois de mai, généralement par des moyens mécaniques, alors que les provinces du Sud du pays récoltent entre mai et juin. On observe depuis quelques années une tendance au développement de la récolte mécanisée, dans l'objectif d'améliorer la compétitivité. C'est la raison pour laquelle de nombreux oléiculteurs adaptent leurs oliveraies à ce type de récolte grâce à des opérations de taille des arbres.

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

1. HUILE D'OLIVE – DÉBUT DE LA CAMPAGNE 2017/18

Le commerce d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive durant les six premiers mois (octobre 2017 - mars 2018) de la campagne 2017/18 augmente de 21 % au Brésil, de 7 % au Japon, de 4 % au Canada et aux États-Unis et de 3 % en Russie, alors qu'il diminue de 19 % en Australie et de 8 % en Chine.

Quant au commerce de l'UE¹ au cours des cinq premiers mois de la campagne, les importations extra-UE ont augmenté de 56 % et les acquisitions intra-UE ont diminué de 9 % par rapport à la même période de la campagne précédente.

Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t)

| No | Importing country | October 16 | October 17 | November 16 | November 17 | December 16 | December 17 | January 17 | January 18 | February 17 | February 18 | March 17 | March 18 |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | Australia | 2295,4 | 2843,6 | 3529,7 | 2039,0 | 2512,7 | 2016,3 | 3516,9 | 1475,0 | 2376,7 | 2498,0 | 2206,4 | 2454,3 |
| 2 | Brazil | 5232,9 | 5443,7 | 6844,5 | 7285,3 | 7652,5 | 7275,6 | 4363,3 | 5970,9 | 3930,6 | 6393,0 | 3930,6 | 6442,4 |
| 3 | Canada | 3580,2 | 4313,7 | 4873,0 | 3218,8 | 2883,7 | 2888,2 | 3222,4 | 3993,4 | 2842,6 | 3348,0 | 4200,9 | 4787,9 |
| 4 | China | 4188,8 | 2722,0 | 8375,6 | 3833,4 | 4928,6 | 7696,5 | 2776,8 | 6113,6 | 1852,0 | 859,0 | 2410,9 | 1338,0 |
| 5 | Japan | 3718,0 | 4871,0 | 5987,0 | 4432,0 | 3395,0 | 3946,3 | 4007,0 | 4705,3 | 3034,0 | 3664,0 | 4328,0 | 4585,0 |
| 6 | Russia | 2141,1 | 2254,7 | 2273,4 | 2036,0 | 1745,7 | 2106,9 | 1325,9 | 1783,0 | 1800,0 | 1746,5 | 2354,0 | 2011,2 |
| 7 | USA | 22315,9 | 27198,7 | 29150,7 | 20715,0 | 21996,1 | 26836,2 | 30428,7 | 25134,8 | 20021,8 | 22999,6 | 23209,0 | 29692,2 |
| 8 | Extra-EU/27 | 7774,5 | 6495,9 | 8827,0 | 16739,1 | 23950,8 | 25156,9 | 3177,8 | 11126,2 | 9111,2 | 23024,1 | 8328,9 | nd |
| | Intra-EU/27 | 81875,5 | 76921,2 | 93162,0 | 91723,7 | 113387,6 | 95192,9 | 93291,0 | 102835,3 | 118311,2 | 89279,8 | 109296,6 | nd |
| | Total | 133122,3 | 133064,5 | 163022,9 | 152022,3 | 182452,7 | 173115,9 | 146109,8 | 163137,5 | 163280,1 | 153812,0 | 160265,3 | |

I. OLIVES DE TABLE – DÉBUT DE LA CAMPAGNE 2017/18

Le commerce des olives de table au cours des sept premiers mois de la campagne² 2017/18 (septembre 2017 - mars 2018) a augmenté de 6 % au Canada mais a diminué de 8 % au Brésil, de 7 % en Australie et de 6 % aux États-Unis par rapport à la même période de la campagne précédente.

¹ Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour le mois de mars 2018 au moment de la publication 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).



Le commerce de l'UE³ au cours des six premiers mois de la campagne 2017/18 montre une augmentation des acquisitions intra UE (+ 5 %) et des importations extra-UE (+ 16 %) par rapport à la même période de la campagne précédente.

Table Olive Imports (t)

| No | Importing country | September 16 | September 17 | October 16 | October 17 | November 16 | November 17 | December 16 | December 17 | January 17 | January 18 | February 17 | February 18 | March 17 | March 18 |
|----|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1 | Australia | 1705,0 | 1501,0 | 1192,0 | 1295,0 | 1943,0 | 1406,0 | 1479,0 | 1336,8 | 1196,0 | 1023,0 | 1144,0 | 1410,0 | 1426,9 | 1421,0 |
| 2 | Brazil | 10420,7 | 7949,2 | 7994,2 | 9492,3 | 10718,4 | 11115,3 | 11311,1 | 11055,2 | 9330,4 | 7023,3 | 8466,5 | 8780,0 | 10043,1 | 7571,7 |
| 3 | Canada | 2237,0 | 2077,0 | 2225,0 | 2843,0 | 3039,0 | 2539,0 | 2864,0 | 2663,6 | 1790,0 | 2343,0 | 1943,0 | 2297,0 | 2170,0 | 2444,0 |
| 4 | USA | 13398,0 | 10237,0 | 11758,0 | 11055,0 | 12898,0 | 12596,0 | 10549,0 | 12469,9 | 10139,0 | 9811,0 | 9256,0 | 8976,0 | 12894,0 | 11297,0 |
| 5 | Extra-EU/27 | 6570,8 | 6243,2 | 6858,6 | 7304,8 | 7302,6 | 8255,4 | 8074,8 | 10381,4 | 8325,0 | 9718,0 | 7249,3 | 9511,2 | 9501,1 | nd |
| | Intra-EU/27 | 24999,2 | 27039,9 | 29334,5 | 32329,3 | 30830,4 | 29794,9 | 27758,6 | 27305,2 | 20986,6 | 24624,0 | 24319,3 | 24741,0 | 28196,3 | nd |
| | Total | 59330,7 | 55047,3 | 59362,3 | 64319,4 | 66731,4 | 65706,6 | 62036,5 | 65212,0 | 51767,0 | 54542,3 | 52378,1 | 55715,2 | 64231,4 | |

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.

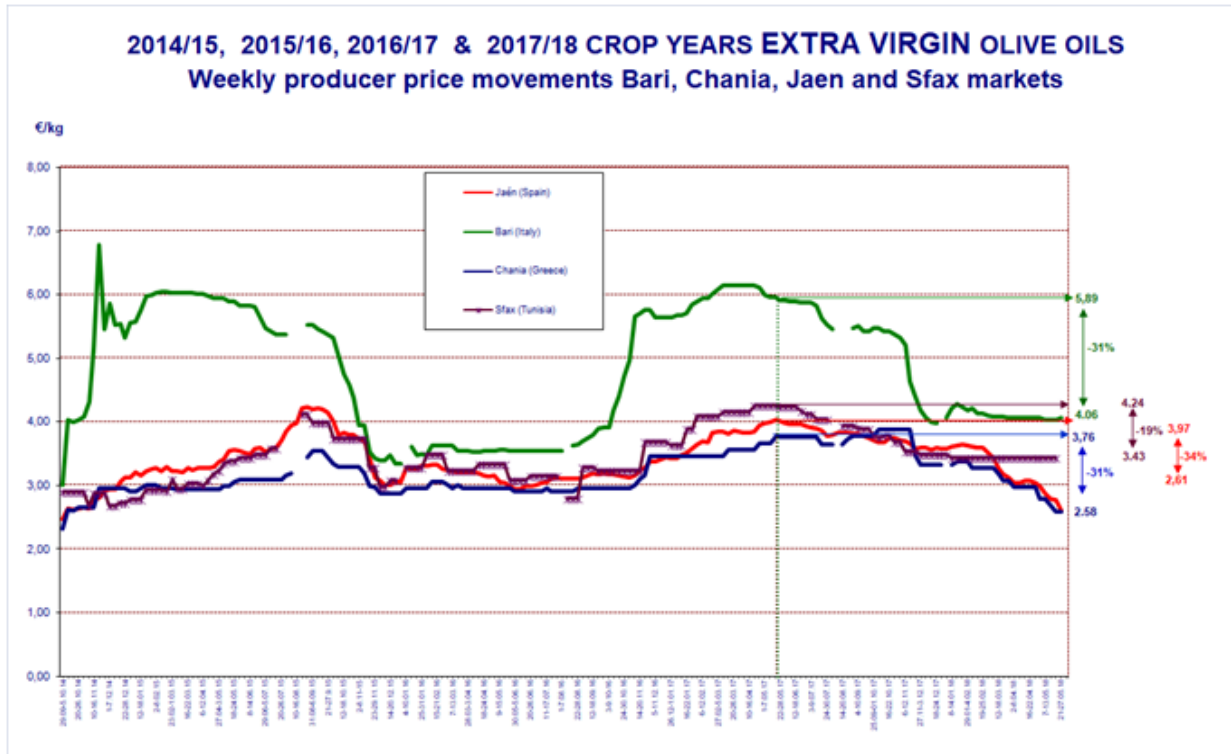
Huile d'olive vierge extra : les prix à la production en **Espagne** ont diminué au cours des derniers mois, pour se situer à la **fin du mois de mai 2018 à 2,61 €/kg**, ce qui suppose une diminution de 34 % par rapport à la même période de la campagne précédente (Graphique 1).

Italie : après une forte chute jusqu'à se situer sous la barre des 4 €/kg, les prix à la production en Italie se sont stabilisés au cours des dernières semaines et atteignaient **4,03 €/kg à la fin du mois de mai 2018**, soit 32 % de moins 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.

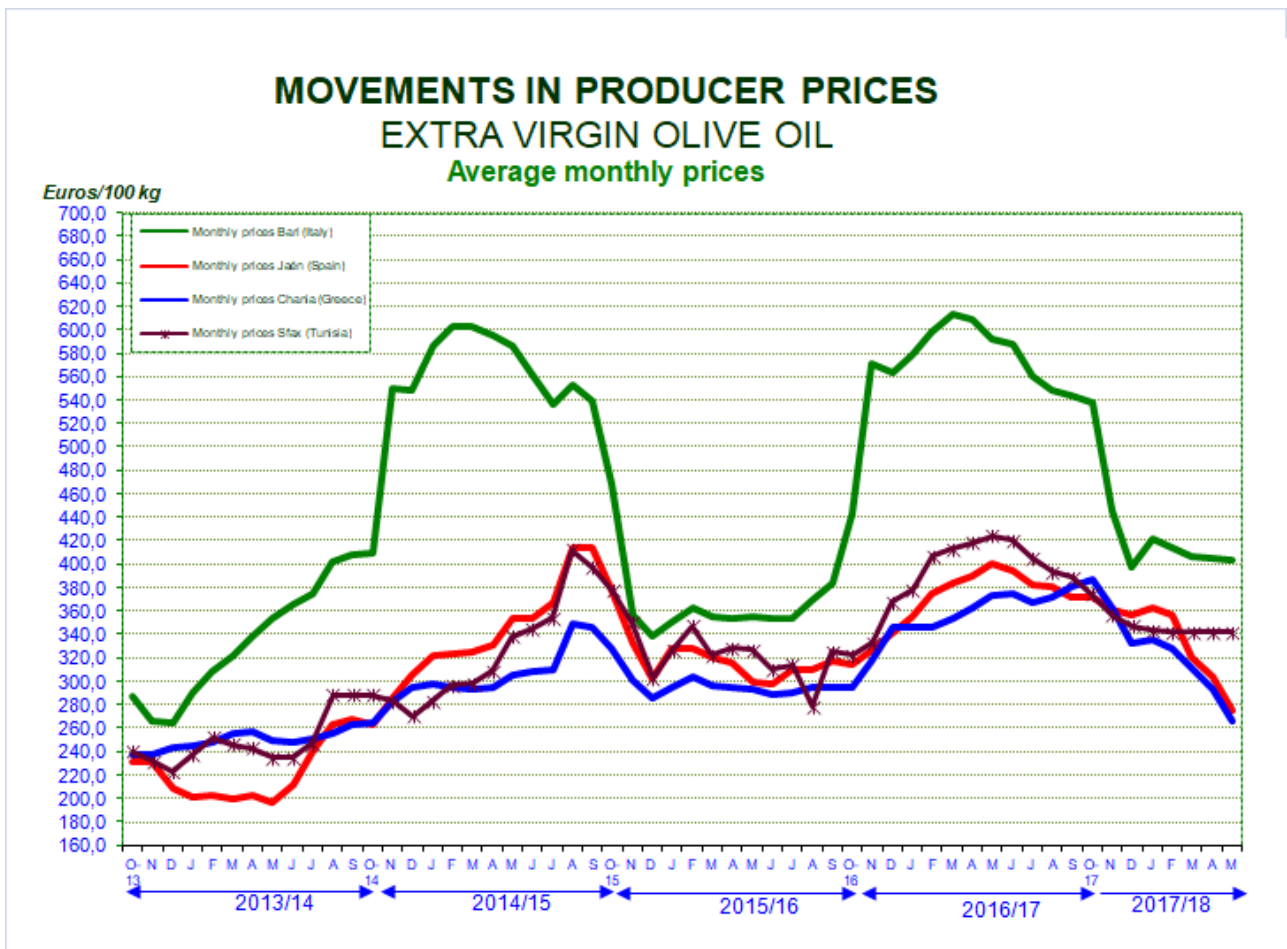
Grèce : les prix en Grèce ont baissé au cours des derniers mois pour se situer à la **fin du mois de mai 2018 à 2,58 €/kg**, soit 31 % de moins par rapport à la même période de la campagne précédente.

Tunisie : les prix en Tunisie sont restés stables au cours des dernières semaines et atteignaient **3,43 €/kg à la fin du mois de mai 2018**, soit une diminution de 19 % à celui de la même période de la campagne précédente.

³ Les données de l'UE n'étaient pas disponibles pour le mois de mars 2018 au moment de la publication de cette Newsletter.



Graphique 1

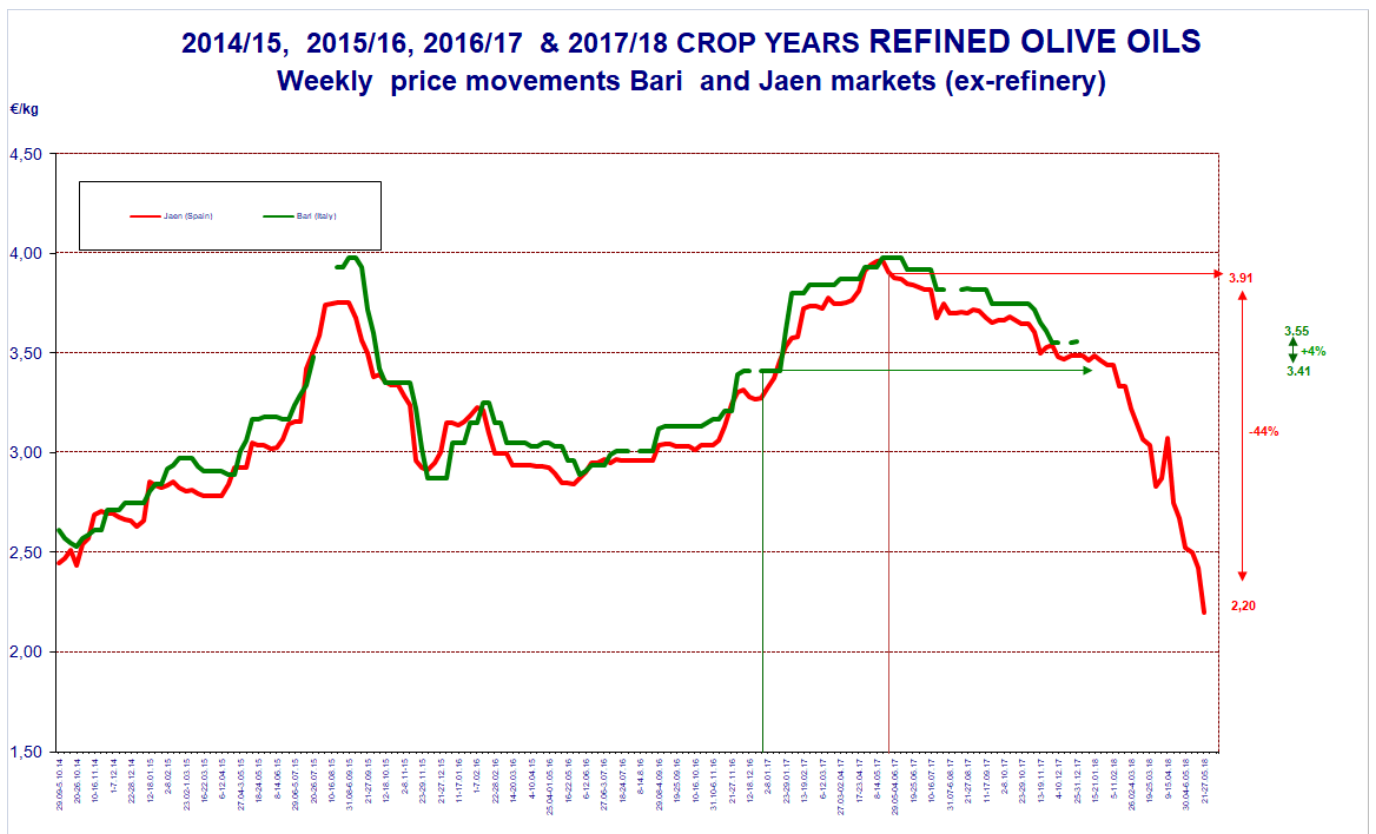


Graphique 2



- **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 de mai 2018 à **2,20 €/kg**, soit 44 % de moins par rapport à la même époque de la campagne précédente. En **Italie**, les données pour cette catégorie d'huile ne sont pas disponibles depuis la fin du mois de décembre 2017. Ils atteignaient alors **3,55 €/kg**, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période de la campagne précédente. Les données pour cette catégorie de produit en Grèce ne sont pas disponibles.

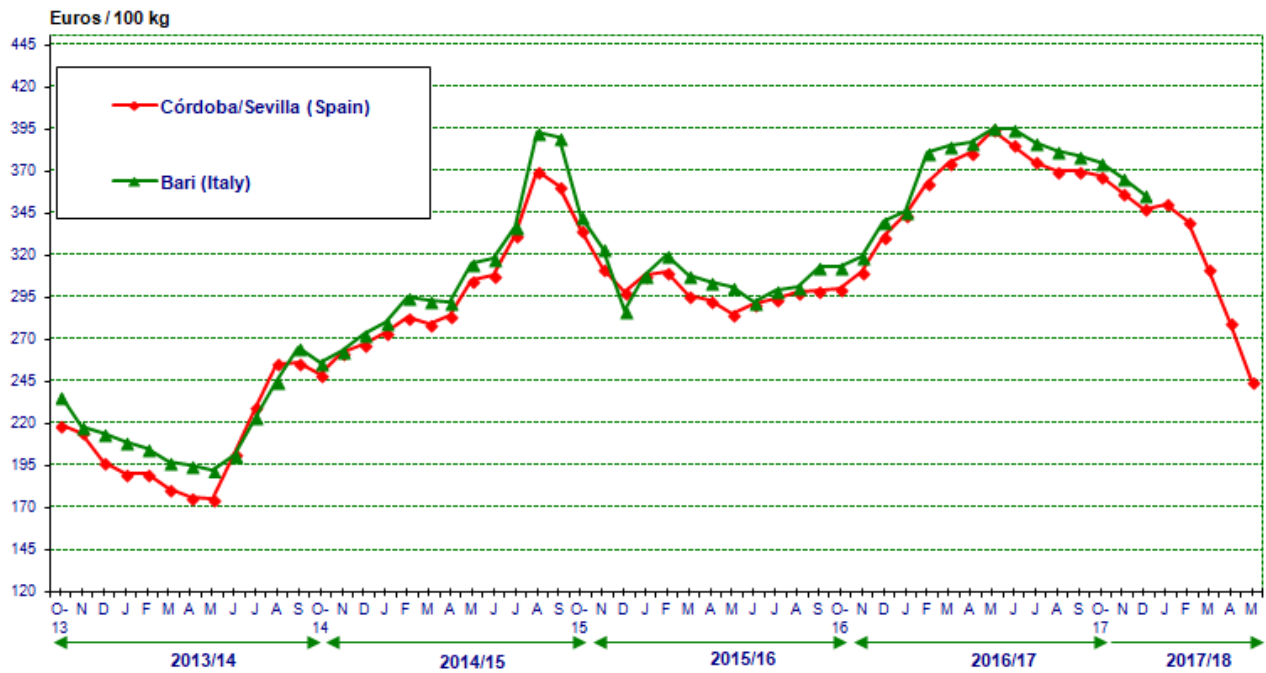
A la fin du mois de mai 2018, l'écart entre les prix de l'huile d'olive raffinée (2,21 €/kg) et ceux de l'huile d'olive vierge extra (2,61 €/kg) était de 0,41 €/kg en Espagne, alors qu'il était de 0,63 €/kg en Italie selon les données du mois de décembre 2017 (Graphique 3).



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-olivae-publications>