



COI

CONSEIL
OLÉICOLE
INTERNATIONAL
NEWSLETTER

N° 157 - ÉDITION SPÉCIALE
UNITÉ ÉCONOMIE ET PROMOTION
FRANÇAIS





UN BEAU TRAVAIL D'ÉQUIPE

Le travail d'équipe est la condition *sine qua non* pour atteindre avec succès les objectifs fixés.

Le Secrétariat exécutif du COI vous présente toutes les informations sur les activités menées pendant une année de travail très difficile, comme l'a été l'année 2020. Les activités de l'Unité d'Économie et de Promotion, illustrées ci-dessous, sont la réponse de cet organisme intergouvernemental qui, contre toutes les prévisions inquiétantes associées à la pandémie, a continué à mener ses travaux au jour le jour, en respectant les engagements pris avec la communauté internationale et les pays membres. Voici l'histoire de la partie émergée de l'iceberg d'une année entière de travail, réalisé à l'aide de la vidéoconférence, mais non moins riche en dévouement et engagement quotidien pour construire des opportunités et des perspectives de développement pour un secteur qui représente le moteur de l'énergie économique pour des millions d'entreprises dans le monde entier.

Bonne lecture à tous.

MADRID/ L'UNITÉ D'ÉCONOMIE ET DE PROMOTION a structuré ses activités autour de 2 axes :

- ACTIVITÉS DE PROMOTION (dans les pays tiers et dans les pays membres)
- ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

ACTIVITÉS DE PROMOTION

- Conformément à l'Accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table, les activités de promotion du COI visent à :
- Renforcer le rôle du Conseil oléicole international en tant que centre mondial de documentation et de diffusion d'information sur l'olivier et ses produits et forum de rencontre entre l'ensemble des opérateurs du secteur ;
- Promouvoir la consommation des produits oléicoles, l'expansion du commerce international de l'huile d'olive et des olives de table et l'information relative aux normes commerciales du Conseil oléicole international ;
- Soutenir les activités aux niveaux international et régional qui favorisent la diffusion d'informations scientifiques génériques sur les propriétés nutritionnelles, de santé et autres de l'huile d'olive et des olives de table en vue d'une meilleure information des consommateurs ;
- Diffuser et utiliser les résultats des programmes de recherche-développement consacrés à l'oléiculture et étudier leur applicabilité pour améliorer l'efficacité de la production.





ANNÉE 2020

Activités promotionnelles dans les pays tiers

En 2019, l'Unité de promotion du COI a mené des campagnes de promotion en Chine et au Japon qui devaient se poursuivre jusqu'en 2020.

Les principaux objectifs de la campagne en Chine sont de faire connaître et de promouvoir l'application de la norme du COI comme seul moyen de protéger les droits des consommateurs et de garantir un commerce loyal des olives entre les pays membres et la Chine.

Plusieurs activités ont été réalisées en 2019, notamment la mise en place de laboratoires et de jurys agréés par le COI comme moyen d'atteindre cet objectif.

En raison de la pandémie, il n'a pas été possible d'assurer le suivi des activités en 2020. Le programme a été reporté à 2021.

En ce qui concerne le Japon, les activités se déroulent au niveau diplomatique, afin d'établir un contact avec le Japon sur cette base. Une agence de relations publiques spécialisée dans le suivi de ces relations a été sélectionnée en 2019.



Un groupe japonais de la chambre des représentants du parlement et du groupe d'étude sur l'huile d'olive avait prévu de visiter le COI lors de sa 110^e session et de participer aux célébrations du 60^e anniversaire de l'Organisation (novembre 2019).

Malheureusement, en raison d'un problème politique local, cette visite a dû être annulée.

L'intention du COI est de continuer à travailler au niveau politique avec différentes institutions japonaises pour encourager l'application de la norme du COI et rapprocher le Japon des pays membres de l'Organisation. En raison de la pandémie, il n'a pas été possible de mener à bien les activités prévues en 2020. Le SE propose de reporter ces activités à 2021.

Les Jeux olympiques de 2020 ont été reportés à 2021, et il serait intéressant que le SE collabore avec les autorités japonaises pour organiser un événement sur l'huile d'olive et le régime alimentaire des athlètes.



Activités promotionnelles dans les pays membres.

L'appel à manifestation d'intérêt en vue de l'octroi de subventions devait initialement être publié en juin 2020. Toutefois, comme cette activité est liée au paiement de toutes les cotisations des Membres, le programme final a dû être reporté. Cette activité n'a pas été inscrite au budget approuvé en juin 2020, mais elle constitue une priorité de type 2 dans le programme de travail.

En réponse aux remarques de plusieurs représentants des pays membres et d'anciens bénéficiaires de subventions, le SE a adopté des mesures visant à simplifier la procédure et a décidé de supprimer l'obligation de fournir un certificat d'audit pour les subventions inférieures à 6.000 € conformément à l'article 99 du Règlement financier.

En raison des circonstances extraordinaires dues au Covid-19, cette activité a été reportée à 2021.

Production de matériel d'information promotionnel.

Cette section couvre l'achat des huiles d'olive lauréates du Prix Mario Solinas à la qualité pour la célébration de la Journée mondiale de l'olivier. L'entreprise sélectionnée pour produire du matériel promotionnel a conçu des emballages pour ces huiles et des brochures explicatives. La livraison du matériel au siège du COI a été réalisée de manière satisfaisante et en temps voulu.



ANNÉE 2021

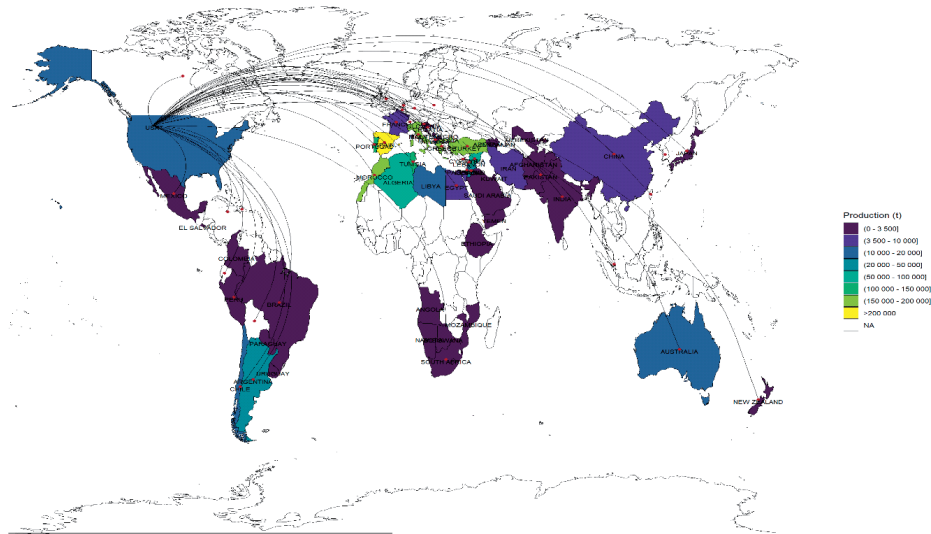
- Publication de l'avis de marché pour le lancement de la campagne de promotion en Australie en 2022.
- Poursuite des campagnes de promotion en Chine et au Japon.
- Production de matériel d'information promotionnel (cette section couvre l'achat des huiles d'olive lauréate du Prix Mario Solinas à la qualité pour la célébration de la Journée mondiale de l'olivier en 2021)
- Appel à manifestation d'intérêt pour l'octroi de subventions en vue de l'organisation d'activités promotionnelles dans les pays membres (conformément à la procédure prévue à l'article 99 du Règlement financier, permettant le recours à la procédure simplifiée pour les subventions inférieures à 6.000 € et liées aux événements organisés dans le cadre du Concours Mario Solinas)





Unité "Économie et promotion" - Département des études économiques et des statistiques

Olive oil imports to USA and olive oil production, 2018/19 crop year



Source: International Olive Council

L'activité économique est régie par l'Accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table. Parmi les objectifs de l'Accord figurent l'examen des bilans mondiaux de l'huile d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table, la réalisation d'études et la proposition de mesures pertinentes. Le COI est également chargé de diffuser des analyses économiques et des données sur l'huile d'olive et les olives de table et de fournir à ses Membres les indicateurs nécessaires pour faciliter le bon fonctionnement des marchés des produits oléicoles.

ACTIVITÉS LIÉES AU MARCHÉ

L'unité Économie et Promotion suit et analyse régulièrement le marché (marchés de l'huile d'olive, de l'huile de grignons d'olive, des olives de table et d'autres huiles et graisses). Ce travail implique:

- La mise à jour de la base de données statistiques du COI sur les marchés mondiaux des huiles d'olive, des olives de table et des autres huiles et graisses végétales fluides comestibles.
- L'examen des conditions du marché.
- Le suivi des importations d'huile d'olive et d'olives de table par les pays dans lesquels le COI mène des activités de promotion.
- La réalisation d'études rétrospectives et prospectives sur le marché de l'huile d'olive et des olives de table.
- Le suivi des surfaces oléicoles nationales et de la répartition géographique des ressources oléicoles mondiales.
- Le suivi des mesures politiques relatives à la production, à la commercialisation, à la consommation intérieure et au commerce international des produits oléicoles et autres politiques nationales de développement

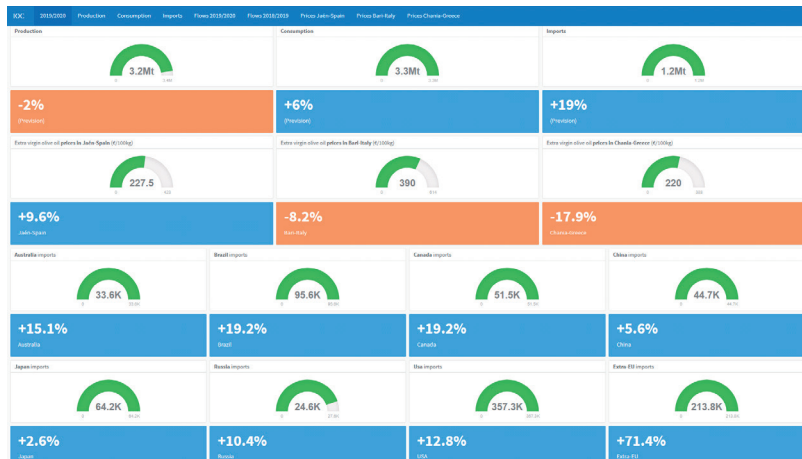


Figure I - Image du tableau de bord mensuel élaboré par cette Unité et disponible sur le site web du COI.

- Le suivi des accords bilatéraux ou multilatéraux entre les pays sur le commerce de l'huile d'olive et des olives de table;

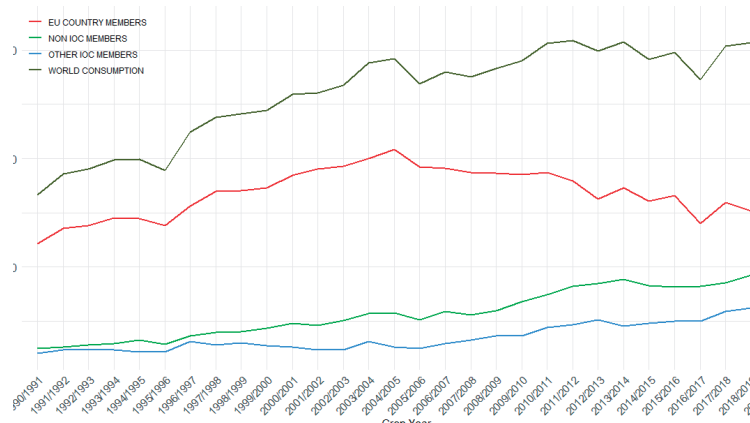
ACTIVITÉS LIÉES AUX TRAVAUX DU COI

L'Unité réalise des études de marché et d'autres analyses économiques et travaux statistiques sur le secteur de l'huile d'olive et des olives de table qui sont demandés par les Membres du COI.

En 2020, une étude sur le comportement des consommateurs a été lancée pour analyser la consommation d'huile d'olive dans les pays membres, qui a connu des changements importants en volume et par groupes de pays au cours des dernières années.

La consommation mondiale a presque doublé depuis 1990/91. La principale caractéristique de cette évolution est la croissance de la consommation dans les pays non-membres du COI, qui a augmenté régulièrement au cours des dernières décennies, passant d'environ 14% à 30% de la consommation mondiale.

En revanche, la consommation dans l'Union européenne enregistre une tendance à la baisse depuis la campagne 2004/05, passant d'environ 70% du total mondial en 2004/05 à environ 50% actuellement.



Graphique II - Répartition de la consommation d'huile d'olive.



Lorsque la consommation a commencé à baisser dans l'Union européenne, elle a augmenté dans le reste du monde.

C'est la raison pour laquelle l'étude du comportement des consommateurs a été jugée nécessaire pour analyser les variables qui interviennent dans la consommation et pour comprendre ce qui a provoqué la baisse de la consommation dans certains pays.

L'étude consistera en un examen de l'ensemble des informations publiées jusqu'alors sur la consommation des huiles et des matières grasses au niveau national et international et en l'analyse d'informations secondaires provenant de sources publiques et privées. Elle se basera également sur une enquête représentative réalisée au moyen d'un questionnaire structuré qui sera adressé aux consommateurs des pays concernés.

Les objectifs visés par cette étude sont les suivants:

- Analyser les changements et les tendances de consommation de l'huile d'olive dans les pays membres du COI, par rapport aux autres huiles et matières grasses comestibles, afin de déterminer s'il y a eu une diminution de la consommation d'huiles d'olive uniquement, ou s'il y a eu une réduction générale de la consommation de graisses. Dans la mesure du possible, l'analyse sera effectuée selon le type d'huile d'olive (HOVE, HOV et HO). En outre, les facteurs de changement des habitudes alimentaires, notamment ceux qui affectent les habitudes de consommation, seront examinés.
- Analyser le comportement des consommateurs en matière d'huiles et de matières grasses comestibles en général, et d'huile d'olive en particulier, dans les pays membres du COI, dans le but de déterminer:
 - L'usage domestique de l'huile d'olive (ménages consommateurs, ménages non-consommateurs, ménages utilisant exclusivement de l'huile d'olive, ménages utilisant à la fois de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol, etc.)
 - Les raisons de ne pas utiliser l'huile d'olive.
 - Les huiles et graisses utilisées selon les objectifs (friture, assaisonnement salades, friture, cuisson au four, ragoût, etc.)
 - Les raisons de l'achat ou de l'utilisation des huiles et des graisses pour chaque objectif.
 - L'image ou la perception des huiles d'olive en fonction des qualités particulières ou des avantages recherchés dans l'achat/consommation (prix, qualité, santé, environnement, goût, etc.)
 - Les points de vente et les modalités d'achat, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
 - Les marques achetées.
 - Le niveau de connaissance des différents types d'huile d'olive sur le marché.
 - Les sources d'information sur l'alimentation en général et l'huile d'olive en particulier.
 - La sensibilité du consommateur au prix, ce qu'il est disposé à payer.
 - Les segments de marché en fonction des variables sociodémographiques et psychographiques.
 - L'intention de rachat, lorsque le consommateur a cessé d'acheter de l'huile.

L'étude est en cours et cette première année (2020) couvre l'Espagne, l'Italie et la Grèce, pays où la consommation a fortement baissé. En 2021, elle couvrira l'Argentine, l'Égypte, la Tunisie et la Jordanie. En 2022, l'étude sera terminée et d'autres pays seront étudiés.

D'autre part, comme nous l'avons vu, le COI réalise des études de marché et des travaux statistiques sur le



secteur de l'huile d'olive et des olives de table. Afin de moderniser le système statistique, les outils utilisés pour le recueil des données ont besoin d'être améliorés. C'est pourquoi une plateforme de questionnaires a été proposée cette année. Cette nouvelle application aura les fonctions suivantes:

- Un espace d'administration où les utilisateurs pourront créer et gérer leur questionnaire.
- Un concepteur de questionnaires, grâce auquel les utilisateurs n'ayant aucune connaissance de la programmation de logiciels pourront concevoir un questionnaire complexe.
- Un espace pour les entretiens assistés par ordinateur sur Internet (CAWI), les entretiens téléphoniques assistés par ordinateur (CATI) et les entretiens personnels assistés par ordinateur (CAPI).


Cette plateforme de questionnaires contribuera à accroître l'efficacité et la sécurité du processus de recueil des données. Malheureusement, en raison de la situation actuelle, ce projet a dû être reporté.

ACTIVITÉS RELATIVES AU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DU COI

L'unité Économie et Promotion contribue régulièrement à la rédaction d'articles d'analyse sectorielle pour la revue Olivæ du COI et à la révision de manuscrits économiques soumis par des auteurs externes. Elle prépare également les informations économiques et statistiques pour la Newsletter mensuelle.

THE WORLD OF OLIVE OIL

Source: Economy and Promotion Unit



OLIVÆ

CONTENTS

- 04 IOC Mission
- 05 Editorial
- 06 Olive 60th anniversary
An International agreement of under 170 lines
- 11 Country profiles of member states

ALGERIA	LIBYA
ALGERIA	MONTENEGRO
ARGENTINA	PERU
EGYPT	PALESTINE
IRAN	TUNISIA
ISRAEL	TURKEY
JORDAN	EU
LEBANON	SYRIA

- 44 The main import markets
- 48 The IOC: 60 years of standardisation
- 52 Synergy between olive growing, olive oil technology and environment
- 58 The New dissemination tool of the IOC: The Observatory

EXPORTS OF OLIVE OIL OUTSIDE OF THE EU

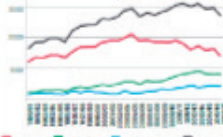
Spain, Italy, Portugal and Greece were the top exporters of olive oil to countries outside of the EU in the 2016/17 crop year, representing 52.2%, 26.8%, 7.1% and 6.4% of total exports respectively.

The total volume of exports reached 586,000 t, with the United States as the biggest importer of EU oils, taking 27.5% of the total. This is followed by Japan with 8.2%, Brazil with 7.2%, China with 6.7%, Canada with 4.4% and Australia with 4.2%, among others. By product category 82.4% of total exports were under code 9.03.10 (extra virgin olive oil), followed by imports under code 9.03.90 (olive oil) with 24.0%. The remaining 12.0% corresponds to imports under code 9.03.00 (olive pomace oil).

EU (t)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Spain	24613	13610	2618	2612
Italy	2312	9911	2081	585
Portugal	5218	478	425	385
Greece	93	949	93	97
France	23	210	23	29
Netherlands	89	10	10	12
Poland	19	68	87	13
Colombia	87	95	89	88
Germany	88	88	88	88
UAE	27	28	23	24
Total	6667	5861	5755	5288

CONSUMPTION OF OLIVE OIL

In the 2016/17 campaign, 62.4% of the total olive oil consumed in the European Union was produced in Spain and Italy, which have an estimated annual per capita consumption of 13.46 and 14.46, respectively. Estimated annual per capita consumption in other EU countries ranged from 5.4 kg in Greece to 0.2 kg in Romania. Consumption in the EU has changed significantly. Global consumption has almost doubled since the 1992/93 crop year, with non-member countries and non-EU member countries contributing the most to this growth. Consumption in the EU, on the other hand, has fallen by 27.8% compared with the 2004/05 campaign, when a negative trend in consumption began. EU consumption has gone from over 70% of world consumption in 2004/05, to just over 50% in 2016/17.



DISTRIBUTION OF GLOBAL CONSUMPTION BY COUNTRY

EU (t)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Spain	1248	4812	4943	4518
Italy	891	5217	5861	4318
France	219	2818	314	818
Germany	1419	1818	1418	818
Portugal	210	303	210	210
United Kingdom	813	813	813	813
Germany	119	119	119	119
Netherlands	114	114	114	114
Poland	114	114	114	114
UAE	114	114	114	114
Total	12818	18817	18816	14817

Figure III - Images de la Newsletter et du magazine Olivæ



PRIX

Pour contribuer à comprendre la situation du marché international, l'Unité a élaboré en 2020 un rapport mensuel sur l'évolution des prix à la production de l'huile d'olive vierge extra, de l'huile d'olive raffinée et de l'huile de grignons d'olive raffinée sur les marchés représentatifs. Comme ces marchés contribuent à une grande partie de la production mondiale, leurs prix à la production ont une influence significative sur les prix pratiqués sur les autres marchés.



Figure IV - Quelques images du rapport mensuel sur les prix, disponible sur le site du COI.



BILANS APPROUVÉS

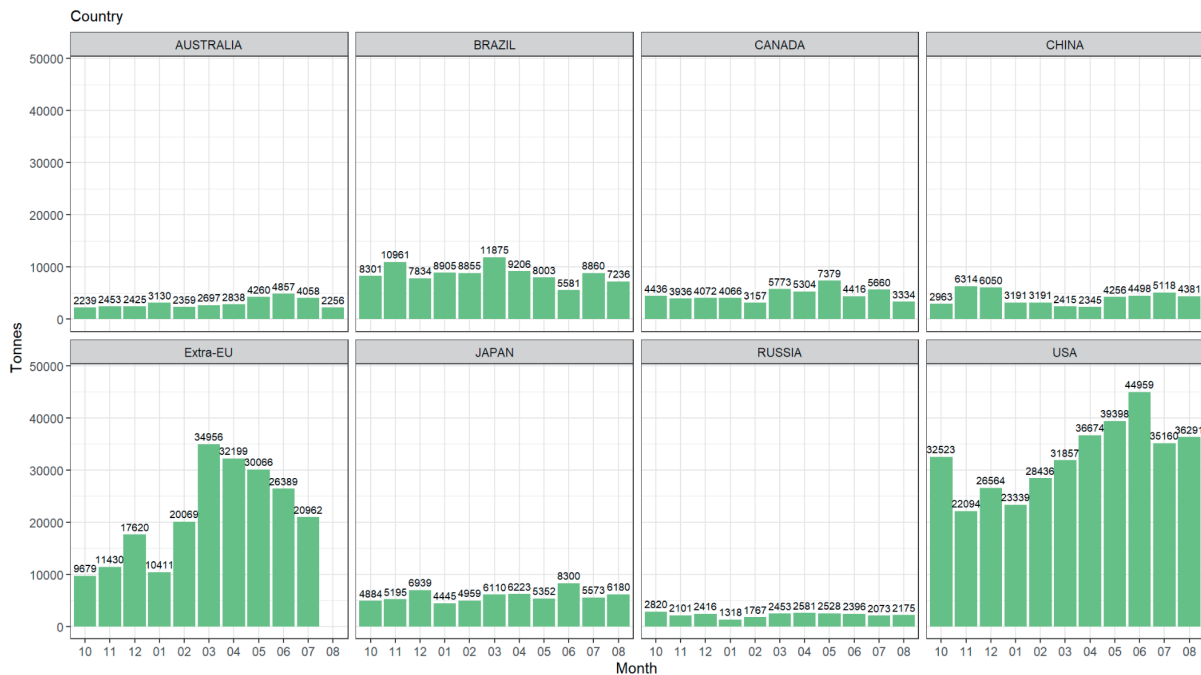
La situation des marchés de l'huile d'olive et des olives de table est examinée de près et une estimation générale de l'offre et de la demande d'huiles d'olive et d'olives de table est réalisée régulièrement. Ce travail se base sur les informations fournies par les Membres du COI, ainsi que les données fournies par les gouvernements des pays non-membres et tout autre matériel statistique pertinent disponible. Les données provisoires de production et de consommation sont présentées ci-dessous. Les données définitives des bilans approuvés par le Conseil des Membres seront disponibles en décembre 2020.

Production (×1000tn)	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020(p.)	Average	2020/2021(e.)	%variation rates
EU, of which:	2 324	1 752	2 188	2 264	1 924	2 090	2 233	↑ 16.0%
SPAIN	1 403	1 291	1 262	1 790	1 125	1 374	1 596	↑ 41.8%
GREECE	320	195	346	185	275	264	265	↓ -3.6%
ITALY	475	182	429	174	366	325	255	↓ -30.3%
PORTUGAL	109	69	135	100	140	111	100	↓ -28.8%
Other IOC countries, of which:	668	620	1 007	816	1 084	839	767	↓ -29.3%
TUNISIA	140	100	325	140	350	211	120	↓ -65.7%
TURKEY	150	178	263	194	225	202	210	↓ -6.7%
MOROCCO	130	110	140	200	145	145	160	↑ 10.3%
ALGERIA	82	63	82	97	126	90	90	↓ -28.7%
EGYPT	16	30	40	41	42	34	40	↓ -4.8%
ARGENTINA	24	24	45	28	30	30	27	↓ -10.0%
Non-IOC producers:	184	190	184	183	198	188	198	↓ -0.5%
TOTAL	3 177	2 561	3 379	3 263	3 207	3 117	3 197	↓ -0.3%

Tableau I - Production d'huile d'olive, données provisoires

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS

Pour aider à comprendre la situation du marché international, l'Unité suit et prépare des rapports sur les exportations et les importations des marchés les plus représentatifs.



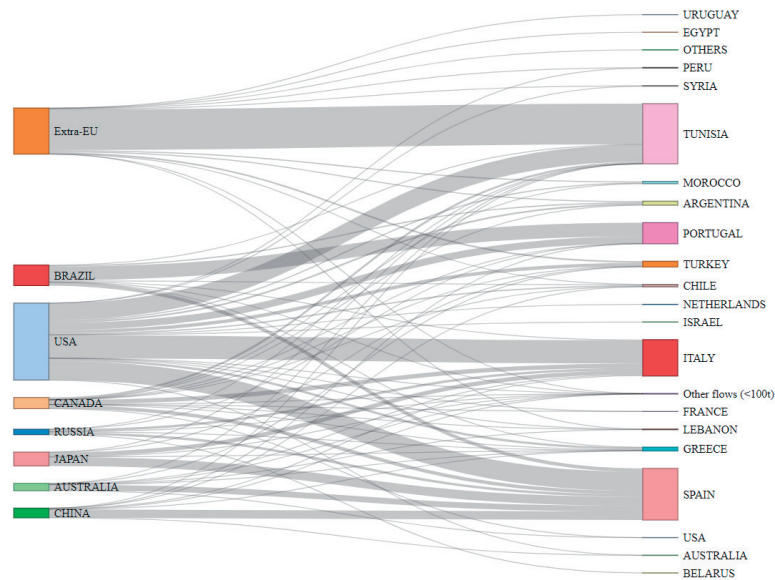
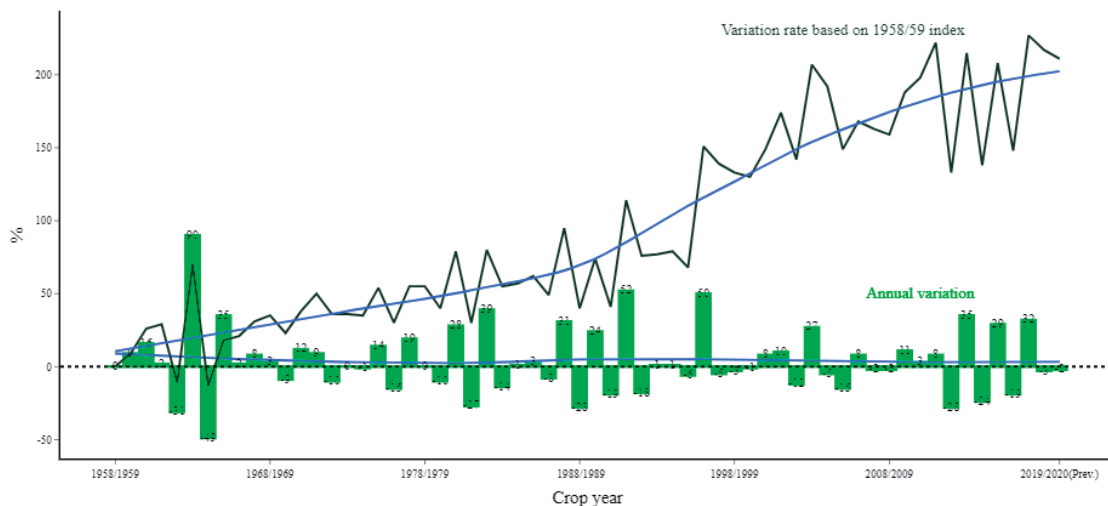


Figure V - Images des rapports disponibles sur le site web du COI sur les flux d'importation et les importations sur les principaux marchés 2019/2020

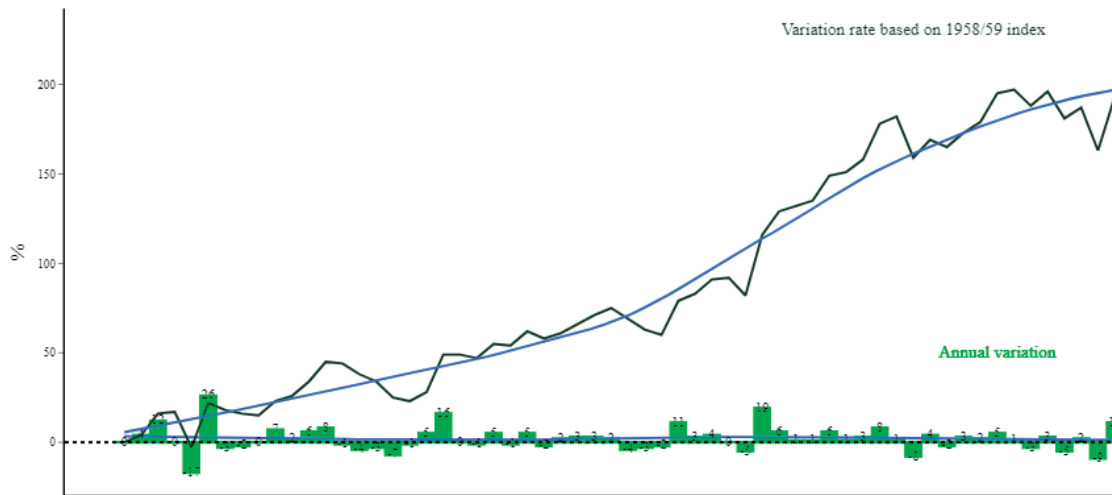
ÉTUDES

L'Unité Économie et Promotion supervise également les questionnaires, les études et les recherches économiques sur le secteur de l'huile d'olive réalisées par les agences de recherche et de développement. D'autre part, elle mène des études de marché et d'autres analyses économiques et travaux statistiques sur le secteur.

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'étude sur le comportement des consommateurs qui a été lancée cette année sera essentielle pour comprendre le fonctionnement du marché du côté de la demande. L'augmentation de la demande mondiale confirme la nécessité d'assurer des productions plus élevées, tout en recherchant un équilibre afin d'éviter les tensions sur les prix. Cet équilibre doit être trouvé à la fois à court et à long terme. Les plans d'expansion des pays permettent à la capacité de production du secteur de continuer à croître, malgré la dépendance climatique et les maladies telles que la *Xylella fastidiosa*.



Graphique VI - Évolution de la production d'huile d'olive.



Graphique VII - Évolution de la consommation d'huile d'olive

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU SUIVI DES STATISTIQUES DU COI

Le groupe de travail chargé du suivi des statistiques du COI se réunit une fois par an pour examiner les statistiques produites par le COI et, en particulier, les bilans de l'huile d'olive et des olives de table. La réunion de cette année a eu lieu en visioconférence le 4 novembre.

NOUVEAUX PROJETS POUR 2021

De nouveaux rapports sont en cours d'élaboration, d'autres sont déjà disponibles sur le site web du COI. L'objectif est de fournir des données statistiques pertinentes, précises, fiables, opportunes, cohérentes et comparables.

Certains des axes d'information visés sont de:

- Suivre les importations et les exportations d'huile d'olive sur les principaux marchés.
- Disposer d'un système de prix à la fois à la production et à la consommation, et d'importations et d'exportations.
- Obtenir des estimations différentes, tant du côté de l'offre que de la demande, en termes de valeur et de volume.

Les nouveaux rapports disponibles dès cette année et à partir de 2021 sont les suivants :

- Un nouveau rapport mensuel ventilant les informations sur les importations d'huile d'olive et d'olives de table sur les principaux marchés d'importation sera disponible en 2021.
- Les nouveaux rapports annuels sur les importations qui ont été élaborés en 2020 seront actualisés en 2021.



- Un tableau de bord mensuel a été élaboré en 2020 pour donner un aperçu général de la production, de la consommation, des importations et de leurs flux mensuels, ainsi que des prix de l'huile d'olive. En 2021, ce même rapport sera élaboré pour les olives de table.
- Un rapport mensuel sur les prix à la production de l'huile d'olive a été élaboré en 2020. Il est disponible sur le site du COI. Un rapport mensuel sur les prix à l'importation est en cours d'élaboration et sera disponible en 2021.
- Les résultats de l'étude sur le comportement des consommateurs en Espagne, en Italie et en Grèce devraient être disponibles en 2021.
- Cette même étude sera réalisée en 2021 en Argentine, en Égypte, en Tunisie et en Jordanie.



COI

RESTEZ À L'ÉCOUTE!

<http://www.internationaloliveoil.org>

Suivez l'actualité du secteur oléicole sur Olive News:

<http://www.scoop.it/t/olive-news>

et les événements au COI sur:

<http://www.linkedin.com/company/international-olivecouncil>

Notre revue scientifique Olivæ est disponible sur:

<http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivæ-publications>



Le siège du
Conseil oléicole international
C/ Príncipe de Vergara 154, Madrid