

Analyse comparée de la structure des exploitations oléicoles européennes

Oléagineux, Corps Gras, Lipides. Volume 11, Numéro 3, 208-9, MAI-JUIN 2004, UE : le projet de réforme de l'OCM

Auteur(s) : Jean-Luc GURLER

ONIC-ONIOL

21, Avenue Bosquet 75341 Paris cedex 07

ARTICLE

Le secteur oléicole européen présente une diversité tant sur le plan de la structure des exploitations que de l'organisation des filières régionales qui rend improbable la définition d'un profil européen type de l'exploitation oléicole. Cette diversité est sûrement sa richesse, mais peut également représenter une difficulté pour en appréhender la réalité économique et concevoir une OCM adaptée à toutes les régions de production.

Un nombre élevé de producteurs sur des petites exploitations

D'après les chiffres fournis par la Commission établis à partir des déclarations annuelles de culture, il y aurait 2,45 millions d'oléiculteurs dans la communauté. Ce chiffre serait bien sûr supérieur si nous considérons les personnes vivant de l'oléiculture.

C'est en Italie que les producteurs sont les plus nombreux (1 100 000), puis en Grèce (520 000). L'Espagne n'arrive qu'en troisième position avec 450 000 oléiculteurs, alors qu'elle produit plus de 50 % de l'huile communautaire. Le Portugal et la France se positionnent en queue de peloton avec respectivement 110 000 et 25 000 agriculteurs.

Les exploitations oléicoles sont le plus souvent de petite dimension, notamment en Italie et en Grèce où elles ne dépassent pas les 2 hectares. Elles atteignent en moyenne 6,1 hectares et 5,6 hectares en Espagne et au Portugal. A côté de ces petites structures de production, existent quelques grandes exploitations dites « professionnelles »¹ qui présentent des superficies plus grandes (13,5 ha pour l'Espagne, 9,4 ha pour le Portugal, 3,2 ha pour la Grèce et 4 ha pour l'Italie). Néanmoins, ces unités restent encore très inférieures à la superficie nationale moyenne des exploitations agricoles² et se concentrent sur quelques régions européennes.

C'est en Italie et en France que l'on trouve les plus fortes proportions de toutes petites exploitations en termes de nombre d'arbres. D'après les déclarations de culture, 36,9 % des exploitations en Italie et 45,2 % en France comptent moins de 50 arbres, alors que ce pourcentage se réduit à 17 % en Espagne, Grèce et Portugal.

La taille réduite des exploitations ne permet pas de vivre facilement de l'activité oléicole et explique la proportion importante de producteurs à temps partiel parmi les oléiculteurs européens.

Des performances économiques très différentes selon les régions européennes

La rentabilité des exploitations dépend d'un nombre élevé de facteurs : rendement, nombre d'actifs, dimension des exploitations, prix de vente.

Les performances économiques sont très variables. Ainsi, les données du RICA indiquent que la valeur ajoutée brute par hectare peut varier dans la communauté de 1 à 6 en fonction des prix et des rendements. Elle est faible au Portugal, moyenne en Espagne et forte en Italie et en Grèce. En revanche, compte tenu de la forte productivité du travail en Espagne (un actif cultive 19,5 ha dans ce pays, contre 5,5 en Italie et 2,1 en Grèce), la hiérarchie se trouve être inversée pour le revenu par actif (tableau 1).

Par rapport aux autres productions agricoles, les résultats du RICA indiquent qu'en Espagne le revenu par actif familial en oléiculture est supérieur à ceux des autres productions végétales et dépasse même de 20 % la moyenne des autres orientations agricoles confondues. En Italie, le revenu par actif familial en oléiculture est supérieur à ceux des cultures arables, mais se situe en retrait de 4 % de la moyenne de toutes les orientations agricoles confondues. En Grèce, le revenu par hectare est inférieur de 10 % à la moyenne, alors qu'au Portugal le revenu de l'oléiculture est équivalent au revenu procuré par la moyenne de l'ensemble des orientations agricoles (tableau 2).

Tableau 1. Valeur ajoutée brute sur la période 1995-1999 (Euros).

	Italie	Grèce	Espagne	Portugal
VA/ha	2090/3640	2620/2870	1230/1860	240/630
VA/actif	8450/11700	5890/4730	8555/16964	3000/7500

Tableau 2. Revenu agricole par actif familial et par orientation (période 1995-1999) (Euros).

	Espagne	Italie	Grèce	Portugal
Oléiculture	20062	11728	5075	2775
Céréales	19231	8875	3418	7002
Polyculture	18042	9589	5220	2078
Horticulture	19035	16481	7558	3725
Vigne	15125	14254	7520	3222
Fruits	16351	10805	5596	3624
Lait	12153	23123	6920	2126
Toutes orientations	16908	12216	5699	2788

Une hétérogénéité qui caractérise également l'aval de la production

La participation des oléiculteurs à la commercialisation de l'huile d'olive présente des différences significatives entre les Etats membres. En Espagne, les oléiculteurs vendent les olives aux moulins (coopérative dans 75 % des cas), qui s'occupent de la commercialisation de l'huile d'olive après son obtention. En Italie et en Grèce, le moulin se limite le plus souvent à un rôle de prestataire de service pour le compte de l'oléiculteur qui se charge ensuite de la commercialisation de son huile.

La fragmentation caractérisant le secteur oléicole concerne aussi la transformation qui comptabilise environ 11 000 moulins pour l'ensemble de la Communauté. L'Italie compte à elle seule 6 000 moulins et la Grèce 2 200. En Espagne, les moulins sont moins nombreux (1 700) mais d'une plus grande capacité de trituration.

La fragmentation du secteur oléicole se retrouve également au stade des installations de conditionnement soutenue par le développement des parts de marché de l'huile « extra vierge ». Cette segmentation du marché, qui représentait traditionnellement la spécificité française, est maintenant une évolution qui concerne toute l'Union européenne. Pour mieux profiter de cette évolution, les moulins intègrent de plus en plus cette étape d'aval, d'autant plus que les investissements nécessaires restent relativement modestes. En revanche, le nombre des opérateurs au stade du raffinage reste limité du fait du caractère industriel de cette activité (tableau 3).

Tableau 3. Secteur transformateur de la filière oléicole communautaire (1998-1999).

	Espagne	Italie	Grèce	Portugal
Moulins	1715	6076	2232	929
Unités de raffinage	29	13	27	8
Unités de grignon	53	45	42	13
Unités de conditionnement	440	300	90	49

1 Le Réseau d'information comptable agricole (RICA) ne prend en compte que les exploitations « professionnelles » de taille suffisante pour fournir une activité principale à l'exploitant et un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille.**2** La superficie agricole moyenne est de 29,7 ha en Espagne, 12,3 ha en Italie, 6,1 ha en Grèce et 12,2 ha au Portugal.