

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 1

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET AGRICOLES ¹

	UNITÉ	2000	2005
POPULATION			
Population totale	Millions	40,71	43,06
Population rurale	Millions	9,67	10,05
Pourcentage rurale / totale	%	23,7	23,30
Population active totale (PAT)	Millions	18,13	18,35
Population active agricole (PAA)	Millions	1,33	1,17
PAA / PAT	%	7,35	6,35
	UNITÉ	2000	2003
PRODUCTION			
Produit par habitant (PIB/hbt)	\$	13 768	20 424
Produit intérieur brut agricole (PIBA) / Produit intérieur brut (PIB)	%	3,72	3,60
FACTEURS DE PRODUCTION			
Surfaces cultivées	1000 Ha	18 221	17 948
Surfaces irriguées	1000 Ha	3 655	3 655
Surfaces cultivées / tracteur	Hectares	20,25	18,97
ÉCHANGES AGRICOLES			
Importations agricoles	Millions \$	10 542	16 319
Exportations agricoles	Millions \$	13 999	21 442
Exp. agricoles / Exp. totales	%	12,14	13,76
Imp. agricoles / Imp. totales	%	6,75	7,85

¹ Source : Med Agri 2003 and U.N. Population statistics 2006.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 2

L'OLÉICULTURE EN ESPAGNE

L'Espagne est le premier pays oléicole. Sa production moyenne d'huile d'olive a augmenté au cours des dernières années et son potentiel de production est estimé à plus d'un million de tonnes d'huile d'olive. Son volume d'exportation totale a également augmenté pour atteindre des chiffres proches des 400 000 tonnes et même un record de 625 000 t en 2001/02. En 2003/04 les exportations extra-CE ont atteint plus de 114 000 t.

C'est également le premier producteur et exportateur d'olives de table, avec des chiffres supérieurs à 400 000 et 200 000 t respectivement. En 2002/03 les exportations extra-CE ont atteint plus de 188 000 t. Outre l'importance socio-économique des produits oléicoles, l'effort réalisé dans le domaine de la recherche et du développement au cours des dernières décennies a situé l'Espagne aux premiers rangs de la recherche et du développement technologique dans le secteur.

1. Évolution historique

On ne sait pas exactement à quelle époque l'olivier a commencé à être cultivé en Espagne; la thèse la plus diffusée considère qu'il aurait été introduit par les Phéniciens, à la fin du deuxième millénaire avant J.-C., au moment des colonisations phéniciennes en Méditerranée occidentale.

La colonisation phénicienne en Espagne a eu lieu à partir des VII^e et VI^e siècles av. J.-C., époque d'adoption de coutumes, d'influences culturelles et de techniques de culture provenant de l'Orient.

Toutefois, c'est pendant la romanisation, à partir de la fin du III^e siècle avant J.-C. que s'est développée la culture de l'olivier en raison de la grande importance dans le commerce entre les colonies et Rome de l'huile d'olive hispanique, en particulier celle de la région Bétique.

2. Importance socio-économique

L'oléiculture est un secteur très important de l'agriculture espagnole : 13,3% des terrains cultivés sont complantés d'oliviers dans treize des dix-sept communautés autonomes du pays.

L'olivier est un pilier important de la société dans différentes régions : il génère par an environ 46 millions de journées de travail. C'est donc une source importante d'emploi, en particulier dans les régions caractérisées par des taux élevés de chômage où l'olivier constitue une véritable monoculture. À ces effets positifs sur l'emploi, il faut ajouter ceux produits par l'industrie dérivée de cette culture : huileries, unités de raffinage et de conditionnement.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 3

On estime que la production oléicole a contribué avec une moyenne de 2 700 millions d'euros (revenus par ventes du produit plus aides) au PIB agricole, évalué à 19 540 millions d'euros par an¹, au cours de la période 1996/99. La contribution annuelle du secteur oléicole au PIB agricole aurait donc été d'environ 13,8% au cours de cette période.

L'Espagne compte 649 496 exploitations oléicoles, selon les données du dernier recensement agricole de 1999. La taille moyenne des exploitations est de 3,50 ha.

L'olivieraie espagnole est clairement dominée par la culture en régime pluvial et l'ancienneté de ses plantations. Toutefois, les chiffres du recensement montrent un développement spectaculaire de la culture en régime irrigué : en 1989, la surface irriguée n'était que de 5% ; en 1999, elle était passée à 22%.

L'olivieraie continue à être cultivée majoritairement en régime de propriété. Sa culture en régime de métayage et d'affermage suppose approximativement 10% du total.

3. Patrimoine et localisation

La surface oléicole n'est pas restée stable au fil des années mais a évolué au fur et à mesure que les conditions ont changé, en fonction généralement de la situation économique du secteur. Ainsi, au cours des années 70, les surfaces oléicoles ont fortement diminué, passant de 2 363 800 ha en 1964 à 2 075 500 ha en 1984. Ces chiffres s'expliquent en partie par les plans de restructuration de l'olivieraie menées entre 1972 et 1985, qui ont encouragé la substitution des plantations à faible rendements par d'autres types de culture. Toutefois, dans les régions les plus adaptées à l'oléiculture, on a pu observer une certaine intensification de cette culture, parallèlement à une amélioration des techniques de production.

À partir de la deuxième moitié des années 80, l'image de l'huile d'olive auprès du consommateur a changé fortement et le secteur oléicole s'est incorporé aux nouvelles conditions réglementaires de l'Union européenne à laquelle l'Espagne a adhéré le 1^{er} janvier 1986. Face à ces perspectives positives, le secteur a connu une reprise importante qui s'est traduite par une forte augmentation de la surface cultivée, comme on peut l'observer dans le tableau ci-après :

¹ Fuente : Med Agri 2002.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 4

Surface oléicole en Espagne (x 1 000 ha)¹

Année	Olives à huile	Olives de table	Total oliveraie
1991	1 945	183	2 128
1992	1 951	190	2 141
1993	2 008	139	2 147
1994	2 047	130	2 177
1995	2 096	128	2 224
1996	2 122	133	2 256
1997	2 156	124	2 280
1998	2 222	125	2 346
1999	2 195	170	2 365
2000	2 315	85	2 401
2001*	2 303	87	2 391
2002 **			2 411
2003 **			2 439
2004 **			2 453
2005 **			2 477
2006 **			2 479

(*) Enquête (**) estimation

Le nombre d'arbres complantés est estimé à 309 millions².

Suite à la réduction des surfaces au cours des années 70 et leur stagnation dans les années 80, une augmentation relativement considérable s'est produite au cours des dernières années.

L'olivier est cultivé dans presque toute l'Espagne (treize des dix-sept communautés autonomes). Toutefois, cette culture est surtout concentrée dans la moitié sud de la Péninsule : l'Andalousie et la Castille-La Manche concentrent en effet 76,5% de la surface totale.

Les principales autres régions oléicoles espagnoles sont l'Estrémadure, avec 9,8%, la Catalogne, avec 4,5%, la Communauté de Valence, avec 3,9%, et l'Aragon, avec 2,3%.

Le matériel végétal de l'olivier cultivé en Espagne est caractérisé par sa grande diversité de variétés, dont l'ancienneté remonte aux débuts de la culture de l'olivier en Espagne.

¹ Source : *Anuario de Estadística Agraria* MAPA.

² Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural (Ministère de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation d'Espagne).

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 5

Deux cent soixante deux variétés d'olivier ont en effet été localisées et identifiées dans les travaux de prospection menés en Espagne depuis les années 70. Parmi ces variétés, 23 représentent la base des plantations dans leurs régions respectives et 5 d'entre elles ('Picual', 'Cornicabra', 'Hojiblanca', 'Lechín' et 'Manzanilla') occupent presque 70% de la surface totale cultivée. Deux de ces principales variétés ('Manzanilla' et 'Gordal') sont utilisées essentiellement pour la production d'olives de table et trois autres ('Hojiblanca', 'Manzanilla Cacereña' et 'Aloreña') sont utilisées aussi bien pour la confiserie que pour l'élaboration d'huile.

4. Production et rendement

Dans les années 70, malgré la réduction de la surface cultivée, la production d'huile d'olive est restée stable. Au cours des dernières années, l'augmentation des plantations, ajoutée à une utilisation plus rationnelle des techniques de culture, a donné lieu à une forte augmentation de la production.

L'analyse de l'évolution de la production au cours de la période 2000/01-2003/04 montre que la moyenne était de 1.165.000 t, quantité importante due au poids des extraordinaires campagnes 2001/02 et 2003/04, supérieures de presque 490 000 t à la moyenne des années 90 (676 800 t).

Les estimations de la production de la campagne 2004/05 sont de 980 000 t, production qui serait inférieure de 432.000 t à la campagne antérieure (1.412.000 t) et d'environ 15,8% à la moyenne de la période de quatre campagnes 2000/01-2003/04.

La production espagnole représente environ 42% de la production mondiale d'huile d'olive sur la période analysée.

Quant à sa distribution géographique, l'analyse de la production montre une plus grande concentration que celle des surfaces. Ainsi, en Andalousie (62,7% de la surface oléicole totale en 2001), la production de la campagne 2001/02 a représenté 82,6% de la production nationale, suivie de loin par la Castille-La Manche avec 6,3%, l'Estrémadure avec 3,9% et la Catalogne avec 3,2%. En résumé, quatre régions concentrent 96% de toute la production espagnole¹.

Les rendements moyens en kilogramme d'olives par hectare varient de manière significative selon les régions et la pluviométrie, vu la prépondérance des exploitations oléicoles en régime pluvial. Ainsi, au cours des campagnes 1999-2001, les rendements ont été de 1 069 en Castille-La Manche, 1 124 en Aragon, 1 374 en Estrémadure et 3 460 en Andalousie¹.

¹ Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural (Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation).

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 6

5. Le secteur de la transformation

Dans le sous-secteur de l'huile d'olive, on compte environ 1 860 huileries autorisées, dont au moins 56% sont des coopératives, qui emploient environ 10 000 personnes. Environ 574 unités de conditionnement sont enregistrées, bien qu'une dizaine d'entreprises contrôlent 70% de l'huile conditionnée.

On compte en outre 54 entreprises d'extraction d'huile de grignons d'olive et 40 raffineries. La première entreprise raffine, conditionne et commercialise plus de 30% de l'huile espagnole.

Quant à l'évolution de la technologie dans le secteur de l'huile d'olive, la modernisation de la plupart des huileries au cours des dernières années a consisté essentiellement en une rénovation complète des équipements et en l'installation d'unités d'extraction continue équipées de décanteurs centrifuges à deux phases. Ces équipements, qui représentent actuellement 75% du total, ont permis d'améliorer la qualité de l'huile et de réduire la production des margines qui durant des décennies ont provoqué de graves problèmes liés à l'environnement.

À cet égard, il faut souligner que 35% des huiles ont une acidité comprise entre 1 et 3,3 degrés, celles de moins de 1° représentent 59% et celles de plus de 3,3°, 6%.

Sont également raffinées des huiles non lampantes mais de couleurs, d'odeurs ou de saveurs qui ne sont pas du goût du public. Quant à la consommation, c'est la catégorie "Huile d'olive" (mélange d'huiles d'olive raffinées et d'huiles vierges non lampantes) qui prédomine. Selon ANIERAC, cette catégorie représentait 70% environ de la consommation totale d'huile d'olive en 2000.

6. La commercialisation

La principale caractéristique de la commercialisation de l'huile d'olive en Espagne est sa forte concentration bien qu'il y ait un grand nombre d'entreprises qui travaillent dans ce secteur. En 2005 seuls deux groupes commerciaux se partagent 39% du marché intérieur (Groupe SOS, avec un cota du de 26,6% et 18,8% des exportations et la société Sovena Iberica avec 12%). La troisième entreprise AOP Iberia a eu un cota du marché de 8% et Aceites Coosur un 7,26%.

L'agriculteur peut vendre sa production d'olives à l'huilerie coopérative ou à l'huilerie industrielle. Les données provisoires de la campagne 2005/06 indiquent que 65% de la production totale d'olive a été destinée aux huileries coopératives et seulement 35% aux industrielles.

La production espagnole a deux destinations principales : le marché national et l'exportation. L'évolution suivie par le marché national au cours des dernières années est très positive : d'une consommation stable de 400 000-450 000 t avant 1996, elle est passée à plus de 600 000 t à partir de la campagne 2001/02.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 7

La consommation par habitant a connu une forte croissance, passant de 9-10 kg dans les années 80 et au début des années 90, à près de 15 kg aujourd'hui (campagnes 2003/04-2004/05).

Quant à l'évolution des marchés extérieurs, l'Espagne est également le premier exportateur mondial d'huile d'olive.

De manière générale, l'évolution du commerce extérieur espagnol est similaire à l'évolution suivie par la production, qui a été analysée dans le paragraphe précédent.

Les exportations portent sur environ 40% de la production dont 10% extra-CE. Selon les campagnes, elles peuvent atteindre plus de 50%.

Au cours de la dernière période de cinq campagnes (1998/99-2002/03), les exportations moyennes d'huile d'olive ont atteint 440 330 t (46,8% de la production moyenne au cours de cette période), avec un taux moyen d'augmentation annuelle de 24,9%. Au cours de cette période, les pays de destination des exportations ont été :

- Union européenne : 80%
- États-Unis : 5,3%
- Australie : 3%
- Japon : 2,3%
- Arabie Saoudite : 0,4%
- Canada : 0,4%
- Brésil : 1,1%
- Russie : 0,5%
- Suisse : 0,5%
- Reste : 6,5%

Le principal destinataire des exportations vers l'Union européenne est l'Italie qui, au cours de la période de cinq campagnes de référence, a acheté en moyenne 210 794 t d'huile espagnole ; les autres pays de l'UE auxquels l'Espagne vend de l'huile d'olive sont, par ordre d'importance, la France (60 637 t), le Portugal (46 055 t), le Royaume-Uni (18 261 t), la Belgique (3 918 t) et l'Allemagne (3 604 t).

Les exportations vers les pays tiers sont assez stables : entre 50 000 t au cours des campagnes d'exportation réduite, à un maximum d'environ 114 000 t au cours des campagnes exceptionnelles (2003/04), atteignant 89 567 t en moyenne au cours de la période de cinq campagnes de référence (1998/99-2002/03).

Le bilan du commerce extérieur de l'huile d'olive indique que l'Espagne est un exportateur net même si elle importe aussi des volumes significatifs d'huile d'olive, comme le montre le tableau ci-après :

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 8

Importations/Exportations extra-CE d'huiles d'olive (tonnes)¹

Campagne	Importations	Exportations
1991/92	31 000	62 800
1992/93	13 100	51 600
1993/94	54 000	54 600
1994/95	61 600	54 000
1995/96	24 000	48 800
1996/97	36 500	66 700
1997/98	28 000	76 200
1998/99	81 500	63 600
1999/00	13 200	87 700
2000/01	15 800	88 300
2001/02	1 600	112 500
2002/03	18 200	107 000
2003/04	49 400	114 200
2004/05 *	45 000	111 200
2005/06 *	45 000	100 000

* estimation

Les importations moyennes extra-CE de la dernière période de quatre campagnes (2000/01-2003/04) ont atteint 21 300 t. Elles proviennent en particulier de la Tunisie et de la Turquie, ces importations ayant augmenté considérablement au cours des dernières années bien qu'elles dépendent fortement de la production espagnole et de son rythme de mise sur le marché.

7. Le sous-secteur des olives de table

L'Espagne occupe également la première place dans la production et l'exportation mondiale d'olives de table.

La production d'olives de table a augmenté fortement au cours des dernières années et représente (2000/01-2003/04) environ 33% de la production mondiale et 74% de la production communautaire.

La mise en place de l'aide à la production d'olives de table à partir de la campagne 1998/99 a permis de corriger la tendance de perte de compétitivité sur le marché extérieur et la moindre production en résultant qui avaient affecté le secteur au cours des années précédentes.

¹ Source : COI

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 9

Au cours de la campagne 2003/04 (579.400 t), la production d'olives de table a plus que doublé par rapport aux campagnes antérieures à 1996/97 : de 250 000 t en moyenne au cours des premières années 90 (campagnes 1990/91-1994/95), elle est passée à des niveaux supérieurs à 500 000 t au cours des dernières campagnes (2000/01 – 2003/04).

Une croissance importante s'est produite sur le marché intérieur au cours des dernières années, situant la consommation aux environs de 194 000 t et plus de 200.000 t les années de grosse production (2001/02 et 2003/04) .

L'Espagne a un secteur moderne et dynamique qui s'appuie sur une industrie de 397 confiseries et qui exporte ses olives à plus de 100 pays des cinq continents.

Les exportations, qui atteignent aujourd'hui plus de 250 000 t par an, peuvent être distinguées en trois grands groupes : l'UE, qui absorbe 50% des exportations espagnoles ; les États-Unis, avec 35% ; et les autres pays (Canada, Russie et pays arabes) qui absorbent les 15% restants. Les exportations extra-CE (2001/02 - 2003/04) ont atteint 174 100 t.

Chacun de ces marchés présente des caractéristiques différentes : celui de l'Union européenne se développe depuis quelques années ; celui des États-Unis peut présenter une certaine stabilité alors celui des pays tiers peut varier au cours des prochaines années de manière très importante.

À titre de conclusion, on observera ci-après l'évolution des principales macro-magnitudes de ce sous-secteur des olives de table entre les premières années 90 et le début de la nouvelle décennie :

	Moyenne (t) <u>1992/93-1995/96</u>	Moyenne (t) <u>2000/01-2003/04</u>	Augmentation <u>%</u>
Production	216 875 t	504 700 t	133
Consommation	119 750 t	194 200 t	62
Exportations	121 352 t (*)	174 100 t (**)	43

(*) totales (**) seulement extra-CE

Ces données confirment la forte expansion du secteur espagnol des olives de table au cours des dernières années 90 et du début des années 2000, qui se manifeste de la manière suivante :

- Le développement important de la production, qui a connu une augmentation de 105,4% ;
- L'augmentation significative (+ 57,8%) des exportations, qui constituent un élément clé pour la consolidation du développement du secteur ;
- La forte croissance de la consommation (+ 48,1%) au cours des dernières années, se situant actuellement à 4,5 kilogrammes par personne et par an.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 10

PROFIL OLÉICOLE¹

I. Données statistiques

A. Données statistiques relatives à la production d'huiles d'olive, d'olives de table et des autres huiles alimentaires

1. Superficie des plantations oléicoles et rendements

a. Évolution de la superficie oléicole (en ha) :

Années	Superficies plantées dans l'année		Superficies arrachées dans l'année	Superficie totale	
	Oliviers à huile	Oliviers à fruits de table		Oliviers à huile	Oliviers à fruits de table
1996	--	--	--	2 122 300	133 300
1997	--	--	--	2 156 000	124 100
1998	--	--	--	2 221 900	124 500
1999	--	--	--	2 194 900	169 700
2000	--	--	--	2 315 311	85 432
2001 (estimations)	--	--	--	2 303 305	87 426
2002 (estimations)	--	--	--	2 317 451	93 700

b. Superficie totale consacrée à l'oléiculture en l'an 2000 (en ha) :

Culture	Superficie totale (non compris les plantations abandonnées)			Superficie en production		
	En sec	En irrigué	Total	En sec	En irrigué	Total
Olives de table	49 624	35 808	85 432	--	--	--
Olives à huile	1 943 053	372 258	2 315 311	--	--	--
Olives à double fin	--	--	--	--	--	--
Total	1 992 677	408 066	2 400 743	--	--	--

¹ Réponses au questionnaire du Secrétariat exécutif du COI.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 11

c. Rendement moyen à la production (en kg d'olives/ha) :

Type d'oliviers	Campagne 1998/99	Campagne 1999/00
Olives à huile	1 500	2 290
Olives de table	2 390	2 010

2. Secteur productif

a. Nombre d'exploitations agricoles possédant des oliviers en l'an 2000* :

Superficie en oliviers dans l'exploitation	Nombre d'exploitations	Superficie totale en oliviers (ha)
Moins de 1 ha	92 382	36 866
Entre 1 et 5 ha	236 772	313 230
Entre 6 et 10 ha	90 228	251 555
Entre 11 et 20 ha	61 479	265 525
Entre 21 et 50 ha	45 946	330 407
Plus de 50 ha	29 151	592 278
Total	555 958	1 789 861

b. Possibilités de mécanisation (travaux culturaux et récolte) :

Rubrique	Surface (ha)	%
Totalement mécanisable	800 000	33
Partiellement mécanisable	1 200 000	50
Non mécanisable	400 000	17

c. Participation du secteur oléicole (huiles d'olives et olives de table) dans la production agricole finale du pays en 1999 et 2000 (non compris les produits de l'élevage) :

Rubrique	Année 1999	Année 2000
Secteur oléicole (%)	10 %	8 %
Production agricole finale	100 %	100 %

*

À partir du recensement agricole de 1989.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 12

d. Infrastructure productive (campagne 1999/00) :

Unités	Nombre	Capacité moyenne de production (tonnes/8 heures)
Huileries traditionnelles	440	--
Huileries avec presses ou super-presses	--	--
Huileries avec système continu (2 ou 3 phases)	1 328	--
Total des huileries	1 768	--
Unités d'élaboration d'olives de table	369	--
Unités d'extraction d'huiles de grignons	54	--
Unités d'extraction d'huiles de graines	32	--
Raffineries d'huile alimentaires	40	--
Unités de conditionnement d'olives de table	--	--
Unités de conditionnement d'huiles alimentaires	574	--

Actuellement il y a plus de 1 860 huileries dont 56% sont des coopératives et 44% des industrielles. Il y a aussi 1 285 conditionneurs et raffineurs.

3. Production nationale en huiles végétales fluides alimentaires et olives de table :

a. Évolution de la production oléicole¹ (en tonnes) :

Campagnes	Production d'huile d'olive vierge	Production d'olives de table
1996/97	954 148	201 100
1997/98	1 120 952	308 400
1998/99	846 851	311 900
1999/00	667 536	425 100
2000/01	983 484	331 600

¹ Y compris les quantités utilisées en autoconsommation.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 13

b. Production par qualité d'huiles d'olives au cours des campagnes 1998/99 et 1999/2000¹ (campagne du 1^{er} novembre au 31 octobre) :

Qualités	Campagne 1998/1999		Campagne 1999/2000	
	Quantités (tonnes)	%	Quantités (tonnes)	%
Extra, jusqu'à 1°	500 188	59 %	--	--
Vierge, de 1° à 2°	167 564	20 %	--	--
Courante de 2° à 3,3°	128 463	15 %	--	--
Lampante, plus de 3,3°	50 636	6 %	--	--
Total	846 851	100 %	--	--

c. Production totale d'olives de table par type au cours des campagnes 1998/99 et 1999/00¹ (campagne du 1^{er} septembre au 31 août) :

Quantités en poids net égoutté	Campagne 1998/1999		Campagne 1999/2000	
	Quantités (tonnes)	%	Quantités (tonnes)	%
Olives de table vertes ²	--		--	
Olives de table tournantes ³	--		--	
Olives de table noires ⁴	--		--	
Total	311 900		425 100	

d. Superficies et production nationale d'huiles de graines oléagineuses :

Année 2000	Tournesol	Soja	Colza	Coton	Autres	Total
Superficie (ha)	838 900	3 053	28 816	91 700	--	--
Production graines (tonnes)	919 000	6 677	44 052	294 600	--	--
Production huiles (tonnes)	--	--	--	--	--	--

¹ En poids net égoutté (masse propre du produit dépouillé de tous ses emballages ainsi que du milieu de conservation : saumure, sel sec, etc.).

² Préparées en saumure, confites ou naturel, présentées entières, fractionnées, dénoyautées ou farcies.

³ Concerne aussi les olives noircies par oxydation présentées entières, fractionnées, dénoyautées ou farcies, ainsi que les olives cassées, tailladées et les spécialités, qu'elles soient vertes, noires ou tournantes.

⁴ Préparées en saumure, au sel sec ou déshydratées, présentées entières, fractionnées, dénoyautées ou farcies.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 14

4. Prix de revient au cours de la campagne 1999/2000

a. Production et transformation des olives (en euros) :

Lieu	Rubriques	Montant *	
		2001	2006
Exploitation	Coût moyen de production des olives à huile (euros/ha)	877	1 817
	Coût de production des olives à huile (euros/kg d'olives)	0,32	0,52
	Coût de production des olives à huile (euros / litre d'huile)	1,60	2,26
Huilerie	Coût moyen de transformation des olives à huile (euros/kg d'huile)	0,40	0,80
	Coût de la production d'huiles d'olive vierges (euros / kg d'huile)	2,0	3,06
	Aide directe ou subvention à la transformation	---	---

* Olivette traditionnelle (10x10) Prod. moy. : 3 500 kg/Ha (irrigué)

b. Production et transformation des olives de table (en euros/kg) :

- Au niveau de la confiserie (en euros/kg)

Rubriques	Olives vertes	Olives tournantes	Olives noires	Tous types confondus
Coût moyen de production des olives de table	--	--	--	--
Prix moyen payé à la production des olives de table	--	--	--	0,54 €/Kg
Aide directe ou subvention à la production	--	--	--	--

5. Emploi généré par le secteur oléicole (en journées de travail)

Emploi	Campagne 1998/99	Campagne 1999/00
Oléiculture	--	--
Industrie oléicole	--	12 000
Total	-	--

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 15

B. Données statistiques relatives à la consommation et au commerce

1. Consommation nationale :

a. Quantités consommées d'huiles d'olive, de grignons d'olive et autres huiles végétales fluides alimentaires (H.V.F.A.) :

- Quantités totales consommées (en tonnes) :

Rubriques	Campagne 1998/99	Campagne 1999/00
Huiles d'olive vierges autoconsommées	13 544	12 759
Huiles d'olive vierges vendues à la tireuse	--	--
Huiles d'olive conditionnées	449 078	389 699
Huile de grignons d'olive conditionnée	24 972	35 023
Huiles d'olive dans l'industrie agro-alimentaire	--	--
Huile de grignons d'olive dans l'industrie agro-alimentaire	--	--
Total des huiles d'olive et de grignons d'olive consommées	515 559	485 545
Huiles de graines en consommation directe	326 236	316 860
Huiles de graines dans l'industrie agro-alimentaire	--	--
Total des huiles de graines consommées	326 236	316 860
Total général des H.V.F.A. consommées	841 794	802 405

- Part des qualités d'huiles (H.V.F.A.) dans les achats des ménages, collectivités et industries agro-alimentaires au cours de la campagne 1999/00 (en tonnes) :

Qualités	Ménages	Collectivités	Industries agro-alimentaires	Total	
				tonnes	%
Huiles d'olive	364 238	86 284	--	450 522	56,1
Huile de grignons d'olive	27 971	7 052	--	35 023	4,4
Huiles de graines alimentaires	178 797	138 063	--	316 860	39,5
Total	571 006	231 399	--	802 405	100%

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 16

b. Quantités totales d'olives de table consommées (en poids net égoutté) :

- Quantités totales consommées (campagne du 1^{er} septembre au 31 août) (en tonnes) :

Rubriques	Campagne 1998/99	Campagne 1999/00
Olives de table auto-consommées	1 830	1 526
Olives de table en vrac	21 331	21 261
Olives de table conditionnées	97 501	104 575
Olives de table dans l'industrie agro-alimentaire	--	--
Total	120 662	127 362

- Part des qualités d'olives de table dans les achats des ménages, collectivités et industries agro-alimentaires au cours de la campagne 1999/00 (en tonnes) :

Qualités	Ménages	Collectivités	Industries agro-alimentaires	Total	
				Tonnes	%
Olives vertes	--	--	--	--	--
Olives tournantes	--	--	--	--	--
Olives noires	--	--	--	--	--
Total	91 571	35 792	--	127 362	100%

c. Quantités des autres huiles végétales fluides alimentaires (H.V.F.A.) consommées (en tonnes) :

Huiles	Campagne 1998/99	Campagne 1999/00
Huile de soja	1 357	1 004
Huile de coton	--	--
Huile de tournesol	307 752	296 954
Huile de colza	--	--
Autres huiles	14 630	18 902
Total de H.V.F.A.	323 739	316 860

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 17

d. Consommation par habitant des différentes huiles et olives de table (en kg/hab.) :

Huiles alimentaires et olives de table	Campagne 1998/99	Campagne 1999/00
Huiles d'olive	12,271	11,231
Huile de grignons d'olive	0,621	0,871
Autres huiles alimentaires (H.V.F.A.)	8,161	7,901
Olives de table	3,02	3,18

2. Commerce en huiles alimentaires et olives de table :

a. Commerce national :

- Prix moyen dans les échanges nationaux des huiles alimentaires en 1999/00 :

Prix moyen	H. d'olive vierge extra 1°	H. d'olive vierge lampante	Huile d'olive	Huile d'olive raffinée	H. de grignons d'olive	Huiles de graines
Au stade de gros	186,34	173,05	--	199,15	--	48,26
Au stade de détail	--	--	--	--	--	--
Droits et taxes (TVA,...)	--	--	--	--	--	--

b. Commerce international :

- Commerce extra-CE des huiles d'olive (en tonnes)¹ :

Importations/Exportations	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
Importations d'huiles d'olives	15.800	1.600	18.200	49.400
Importations d'huiles de grignons d'olive				
Exportations d'huiles d'olive	88.300	112.500	107.000	114.200
Exportations d'huiles de grignons d'olive				

¹ Campagne oléicole : du 1^{er} novembre au 31 octobre.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 18

- Commerce des autres huiles végétales fluides alimentaires (en tonnes) :

Importations/Exportations	Année 2001	Année 2002	Année 2003	Année 2004
Importation huiles de soja	32.600	30.200	13.200	30.200
Importation huiles de tournesol	60.100	93.700	77.500	144.400
Importation huiles de colza	17.200	19.200	20.700	20.400
Importation autres huiles	16.000	11.800	15.800	1.100
Total des importations d'H.V.F.A.	125.900	154.900	127.200	195.100
Exportation huiles de soja	230.300	211.400	238.600	242.200
Exportation huiles de tournesol	66.400	56.500	55.000	60.300
Exportation huiles de colza	15.000	12.300	14.500	11.700
Exportation autres huiles	19.100	11.800	25.300	12.000
Total des exportations d'H.V.F.A.	330.800	292.000	333.400	326.200

- Commerce extra-CE des olives de table (en tonnes)¹

Importations/Exportations	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
Importation d'olives de table vertes	--	--	--	--
Importation d'olives de table tournantes	--	--	--	--
Importation d'olives de table noires	--	--	--	--
Total des importations d'olives de table	1.900	1.000	2.100	2.700
Exportation d'olives de table vertes	--	--	--	--
Exportation d'olives de table tournantes	--	--	--	--
Exportation d'olives de table noires	--	--	--	--
Total des exportations d'olives de table	165.700	172.000	188.800	169.700

¹ Campagne olives de table : du 1^{er} septembre au 31 août.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 19

- **Commerce des graines oléagineuses (en tonnes)**

Importations/Exportations	Année 2001	Année 2002	Année 2003	Année 2004
Importation de graines de soja	3.223.800	2.904.500	2.819.800	2.424.800
Importation de graines de colza	--	--	100	--
Importation de graines de tournesol	291.500	270.800	179.500	239.400
Importation d'autres graines	159.000	146.700	144.300	187.900
Total des importations de graines	3 674.300	3 322.000	3 143.700	2.852.100
Exportation de graines de soja	3 100	--	100	--
Exportation de graines de colza	--	--	100	100
Exportation de graines de tournesol	900	5.100	700	1.200
Exportation d'autres graines	1.300	1.800	1.500	1.300
Total des exportations de graines	5 300	6 900	2 400	2 600

c. **Participation du secteur oléicole (huiles d'olives et olives de table) dans les échanges agricoles totaux du pays en 1999 et 2000 (non compris les produits de l'élevage) :**

Rubrique	Année 1999	Année 2000
Exportations oléicoles (%)	4,41 %	4,98 %
Exportations agricoles totales	100 %	100 %

Rubrique	Année 1999	Année 2000
Importations oléicoles (%)	2,91 %	2,62 %
Importations agricoles totales	100 %	100 %

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 20

II. ORGANISATION DU SECTEUR DE LA PRODUCTION

A. Régime général

1. Intervention gouvernementale concernant la capacité productive oléicole (oliviers, produits et sous-produits) et sa modernisation

a. Organismes d'intervention publics ou privés :

- Fonds espagnol de garantie agricole (FEGA) au niveau national et des communautés autonomes concernées.

b. Modalités d'intervention :

- Stockage privé.

c. Principales orientations prises ou à prendre pour le secteur oléicole :

Amélioration de la qualité.

d. Programmes de modernisation de l'industrie oléicole (huiles d'olive et de grignons d'olive) et de valorisation des sous-produits :

Ceux des programmes de développement régional des communautés autonomes.

e. Programmes de modernisation des confiseries d'olives de table :

Ceux des programmes de développement régional des communautés autonomes.

f. Stockage des huiles d'olive et de grignons d'olive :

i) Organismes d'intervention publics ou privés chargés ou contrôlant le stockage des huiles d'olive et de grignons d'olive :

- Le stockage est réalisé par les entreprises sous le contrôle du FEGA et des organismes des communautés autonomes.

ii) Modalités de constitution des stocks :

- Il n'y a pas eu de stocks publics ni de stockage privé

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 21

iii) Prix d'acquisition des huiles à stocker selon les qualités (prix/tonnes) :

- Non prévu dans la réglementation communautaire

iv) Prix et modalités de cession des huiles stockées selon les qualités (prix/tonnes) :

- Pas de cession d'huile stockée.

2. Intervention gouvernementale concernant la capacité productive des graines oléagineuses et de leurs huiles

a. Organismes d'intervention publics ou privés :

- Aucun.

3. Appellations d'origine, Indications géographiques et autres :

a. Organismes concédant et protégeant les *Appellations d'origine et les indications géographiques* :

- Inscription au registre communautaire : Commission européenne.
- Règlement du Conseil Régulateur CCA
- Ratification du règlement par le Ministère de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation (MAPA).

b. *Appellations d'origine contrôlées* concédées au niveau national pour les huiles d'olive vierges :

- DO Montes de Toledo
- DO Priego de Córdoba
- DO Aceite de Mallorca
- DO Aceite de Terra Alta
- DO Baena
- DO Bajo Aragón
- DO Les Garrigues (Catalogne)
- DO Sierra de Cádiz
- DO Sierra de Cazorla
- DO Sierra de Segura
- DO Sierra Mágina
- DO Ciurana (Catalogne)

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 22

c. Dénominations de « biologique » concédées au niveau national pour les huiles d'olive vierges :

- La réglementation de la production biologique étant harmonisée au niveau de l'UE, il n'existe pas de règlement au niveau national.

d. Indications géographiques protégées concédées au niveau national pour les huiles d'olive vierges :

- Aucune.

e. Appellations d'origine contrôlée concédées au niveau national pour les olives de table :

- Aucune.

f. Indications géographiques protégées concédées au niveau national pour les olives de table :

- Aucune.

B. Régime particulier réglementant la campagne 2004/2005

1. Production nationale d'huiles d'olive, d'huiles de grignons d'olive et d'olives de table :

Mesures de soutien à la production : prix, aide directe et/ou indirecte, etc. (en euros/kg) :

Rubrique	Olives à huile	Olives de table	Huiles d'olive (HO)	Conserves (à l'HO ou HGO)	Huiles de grignons (HGO)
Prix indicatif d'achat à la production	--	--	--	--	--
Prix minimal garanti ou prix d'intervention	--	--	--	--	--
Aide directe à la production	--	--	132,25 €/100 kg	--	--
Subvention ou autre forme d'aide indirecte à la production	--	--	--	--	--
Autre financement	--	--	--	--	--

III. ORGANISATION DES SECTEURS DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION :

Régime général

1. Commercialisation et consommation sur le marché intérieur au cours de la campagne 2000/2001

a) Subventions ou aides directes destinées à la consommation nationale des huiles alimentaires :

i) Cas des huiles d'olive et de grignons d'olive :

- Aucune.

ii) Cas des autres huiles alimentaires :

- Aucune.

b) Régime du commerce intérieur appliqué à toutes les huiles alimentaires et aux olives de table (transport, conditionnement, étiquetage, etc.) :

i) Cas des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et autres huiles alimentaires :

- Dispositions de l'Union européenne.

ii) Cas des olives de table :

- Dispositions de l'Union européenne.

c) Normes *alimentaires* applicables aux huiles alimentaires et aux olives de table :

i) Cas des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et autres huiles alimentaires :

- Décret royal 308/1983 "Reglamentación Técnico Sanitaria", et dispositions de l'Union européenne

ii) Cas des olives de table :

- Real Decreto 1230/01, du 8 novembre, portant adoption de la réglementation technique sanitaire pour l'élaboration, la circulation et la vente des olives de table.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 24

d) Normes *commerciales* applicables aux huiles alimentaires et aux olives de table :

i) Cas des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et autres huiles alimentaires :

- Real Decreto 383/1983 "Reglamentación Técnico Sanitaria",
- Dispositions de l'Union européenne,
- Real Decreto 1431/2003 "Mesures de commercialisation dans le secteur des huiles d'olive.

ii) Cas des olives de table :

- Dispositions de l'Union européenne,
- Real Decreto 1230/2001 réglementation technique sanitaire pour les olives de table.

e) Dispositions générales relatives à la protection de la consommation alimentaire des huiles et des olives de table :

- Loi 26/1984, du 19 juillet, générale pour la défense des consommateurs et utilisateurs,
- Real Decreto 1945/1983, du 22 juin, par lequel sont régularisées les infractions et sanctions en matière de défense du consommateur et de la protection agro-alimentaire,
- Real Decreto 50/1993, du 15 janvier, par lequel est régularisé le contrôle officiel des produits alimentaires,
- Real Decreto 1397/1995, du 4 août, par lequel sont approuvées des mesures additionnelles sur le contrôle officiel des produits alimentaires.

f) Dispositifs anti-fraudes :

i) Organisme :

Les communautés autonomes sont celles qui peuvent inspecter et sanctionner. Le Ministère de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation (MAPA) coordonne et collabore, il est responsable des relations internationales.

ii) Résultats de leur mise en œuvre :

Les résultats sont communiqués à Bruxelles.

ESPAGNE

E.108/Doc. n° 4

Mise à jour n° 32

Réf. : 11 – page 25

g) Actions promotionnelles entreprises ou à entreprendre *au niveau national* concernant les huiles d'olive et/ou les olives de table

Actions	Huiles d'olive		Olives de table	
	Organisme promoteur	Financement	Organisme promoteur	Financement
Promotion de l'Huile d'olive par « la Unión del Olivar Español	Administration Nationale	Administration et Secteur		
Prix MAPA des meilleures Huiles d'Olive Vierges Extra Espagnoles	Administration Nationale	Administration		
Promotion de l'Huile d'Olive et des Olives de Table par le Comité Andalous de l'Agriculture Écologique et l'Association des créateurs de mode	Administration Nationale	Administration et Secteur		
