

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'OLÉICULTURE EN CROATIE

1.1. Introduction



Figure 1. Situation géographique de la Croatie (Source : NU)

L'oléiculture en Croatie se limite à la côte dalmatienne et ses îles, la région d'Istrie et de Primorje-Goski Kotar. Elle est caractérisée par un grand nombre de petits producteurs et une forte proportion d'oliveraies en système extensif. En moyenne, une exploitation oléicole compte moins d'un hectare. Seules 20 % des exploitations excèdent les 2 ha bien que les exploitations de taille moyenne commencent à apparaître. L'investissement dans les nouvelles plantations provient en grande partie des conditionneurs d'huile d'olive et de quelques grands producteurs. Au niveau de la production, les technologies employées sont variables selon les producteurs. Les petits producteurs effectuent la plupart des travaux manuellement, tandis que les grands producteurs emploient des techniques plus mécanisées. En 2010, le secteur oléicole représentait 1,5 % de la production agricole totale de la Croatie.

L'oléiculture génère 150 journées de travail par ha, dont 130 dans les plantations et 20 dans le secteur de la transformation huile d'olive et olives de table confondues. (Source : questionnaire du COI)

1.2. Indicateurs socio-économiques

- Superficie : 56 594 km² (NU, 2008)
- Capitale : Zagreb (UN)
- Monnaie : Kuna (HRK) (UN, 2009)
- Population : 4 416 habitants (Banque mondiale, 2009)
- Population urbaine : 57,7 % (NU, 2010)
- Population rurale : 42,3 % (NU, 2010)
- Taux de croissance de la population : -0,2 % (NU, 2010/15)
- Espérance de vie : 73,8 ans (hommes), 80,4 ans (femmes) (NU, 2010/15)
- Principales exportations en volume : maïs, blé et sucre raffiné (FAOSTAT, 2009)
- Principales importations en volume : tourteaux de soja et betteraves à sucre (FAOSTAT, 2009)
- RNB par habitant, PPA (en US \$ courants) : 18 860 (Banque mondiale, 2010)
- PIB par habitant, PPA (en US \$ courants) : 13 754 (Banque mondiale, 2010)
- Emplois dans l'agriculture : 13,9 % (Banque mondiale, 2009)
- Femmes employées dans l'agriculture : 15 % (Banque mondiale, 2009)
- Hommes employés dans l'agriculture : 13 % (Banque mondiale, 2009)
- Emploi dans l'oléiculture 150 journées de travail/ha (campagne 2009/10, COI)

2. DONNÉES

2.1. Huile d'olive

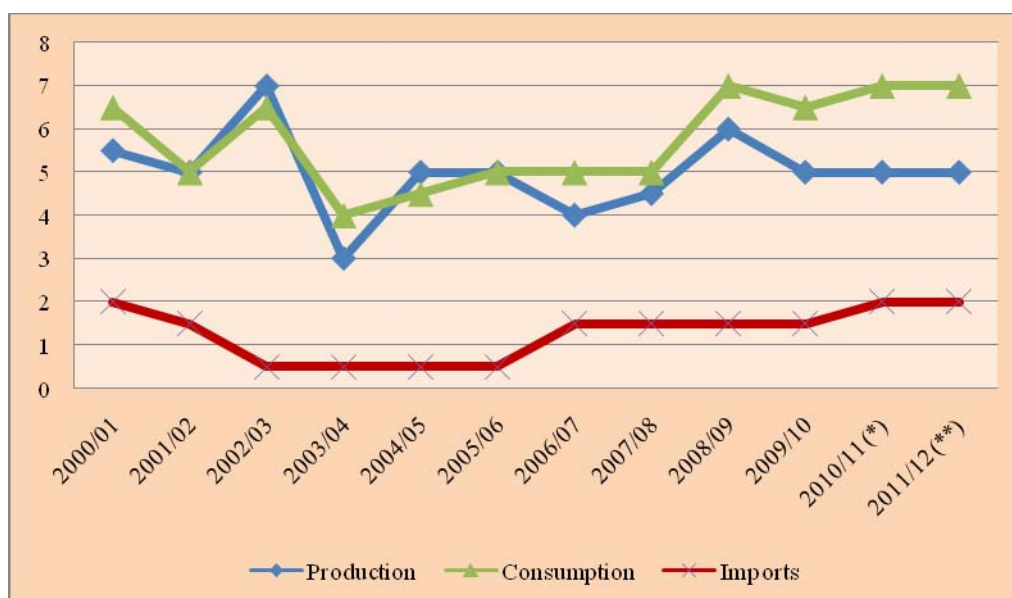


Figure 2. Production, consommation et importations d'huile d'olive 1990–2012 (1 000 tonnes)

* Estimations

** Prévisions (Source : COI)

Tableau 1. Huile d'olive (1 000 tonnes) (Source : <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures>)

	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Production	5,5	5,0	7,0	3,0	5,0	5,0	4,0	4,5	6,0	5,0
Consommation	6,5	5,0	6,5	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0	7,0	6,5
Importations	2,0	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5

2.2. Olives de table

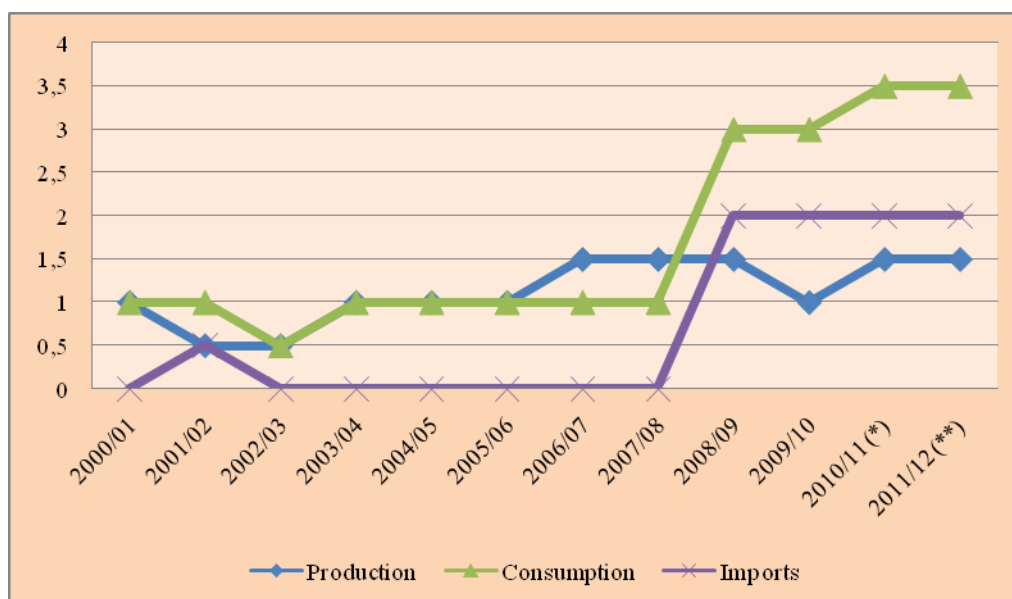


Figure 3. Production, consommation et importations d'olives de table 1990–2012 (1 000 tonnes)

* Estimations

** Prévisions (Source : COI)

Tableau 2. Olives de table (1 000 tonnes) (Source : <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/132-world-olive-oil-figures>)

	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Production	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,0
Consommation	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0
Importations	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0

2.3. Superficie totale consacrée à l'oléiculture

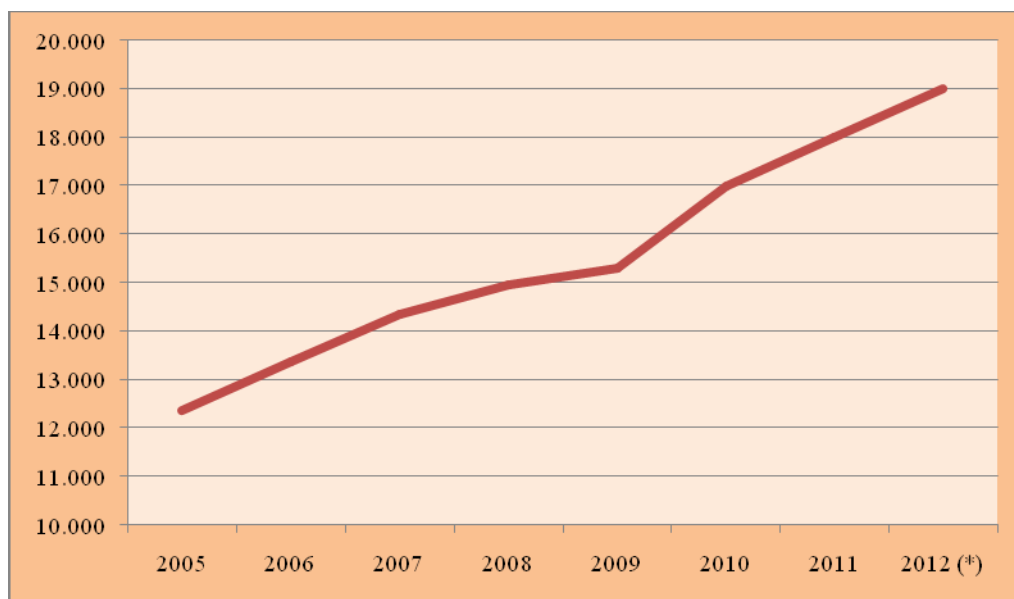


Figure 4. Évolution de la superficie consacrée à l'oléiculture (ha) (Source : questionnaire du COI)

3. LE SECTEUR OLÉICOLE EN CROATIE

3.1. Historique

L'huile d'olive, dans la région de l'actuelle Croatie, est réputée pour sa qualité depuis l'Antiquité. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'oliviers était bien plus important qu'aujourd'hui, mais les oliveraies ont été détruites au cours de la période qui s'en est suivie, engendrant une stagnation de la production. Cela a perduré jusqu'à la fin des années 1990 ; il y a 15 ans, le secteur a commencé à se rétablir, grâce aux programmes de soutien d'État entre autres. L'autoconsommation et les ventes directes à la ferme représentent toujours une forte part de la production totale d'huile d'olive (6 000 t en moyenne). La tendance à la hausse de la production découle également de la prise de conscience croissante des consommateurs vis-à-vis des bienfaits nutritionnels et thérapeutiques de l'huile d'olive, notamment ces dernières années.

La principale variété dont provient la majorité des huiles d'olive croates est le cultivar local Oblica bien que d'autres variétés nationales ou étrangères soient aussi cultivées. (Source : ministère de l'Agriculture, Croatie).

3.2. Ressources oléicoles

Entre 2005 et 2012, la superficie oléicole totale a connu une expansion significative, passant de 12 357 ha à 19 000 ha.

En 2009, campagne de référence utilisée dans le questionnaire du COI, les oliviers étaient cultivés sur 15 304 ha en Croatie, dont 400 ha correspondaient aux nouvelles plantations pour la production d'olives de table et 600 ha de variétés d'oliviers pour la production d'huile. Les plantations en régime sec couvraient 11 694 ha et 3 610 ha en régime irrigué.

D'après le tableau 3, la Croatie comptait 33 967 exploitations oléicoles, la plupart de moins d'1 ha.

Tableau 3. Nombre d'exploitations agricoles pratiquant l'oléiculture en 2009 (Source : questionnaire du COI)

Superficie oléicole dans les exploitations	Nombre d'exploitations	Superficie oléicole totale (ha)
< 1 ha	33 000	10 497
1– 5 ha	930	2 500
6-10 ha	15	100
11-20 ha	10	1 150
11-20 ha	2	57
> 50 ha	10	2 000
Total	33 967	15 304

Les oliveraies cultivées en régime sec présentent une densité moyenne de 170 arbres/ha pour les variétés à huile et de 220 arbres/ha pour les variétés à olives de table. La densité moyenne pour les plantations irriguées est de 280–300 arbres/ha indépendamment du fait qu'elles soient destinées à la production d'huile d'olive ou d'olives de table.

La répartition par tranches d'âge révèle que les oliveraies sont à :

- 49 % (7 499 ha) âgées de plus de 50 ans ;
- 6 % (918 ha) âgées de 5 à 15 ans ;
- 30 % (4 591 ha) âgées de 16 à 50 ans ; et
- 15 % (2 296 ha) âgées de moins de 5 ans.

En Croatie, 35 % de la superficie (soit 5 950 ha) est adapté à la mécanisation complète des pratiques culturales et de la récolte, 35 % (soit 5 950 ha) est adapté à la mécanisation partielle, et 30 % (soit 5 100 ha) présente une inadéquation à la mécanisation. (Source : questionnaire du COI)

3.3. Variétés

Le patrimoine oléicole de la Croatie est principalement constitué des variétés suivantes :

Lastovka

C'est une variété moyennement rustique. Elle est caractérisée par une capacité rhizogène élevée et une époque de floraison précoce. Elle est autoincompatible et présente un pourcentage d'avortement ovarien faible. L'époque de maturation est tardive. Son entrée en production est moyenne et sa productivité est haute et constante. Ses fruits présentent une forte résistance au détachement et un rendement en huile moyen, de 20 % environ.

Levantinka

Cette variété dalmate est présente en particulier sur l'île de Solta. L'olivier est caractérisé par une frondaison dense et sphérique. Il affectionne les sols profonds et fertiles, dans les zones abritées. Sa capacité rhizogène est très faible.

Autocompatible, elle est également utilisée comme pollinisateur de la variété Oblica.

Dans les régions propices à l'oléiculture, son entrée en production est précoce. Sa productivité est constante et élevée. Ses fruits se présentent en grappes et mûrissent très tard. Leur teneur en huile est faible. Elle est sensible au froid et à la sécheresse.

Oblica

C'est une variété rustique qui s'adapte facilement à des sols agronomiquement pauvres. Sa capacité rhizogène est élevée. Elle se caractérise par une entrée en production moyenne et une époque de floraison précoce. Son pollen présente un faible pouvoir germinatif. Autoincompatible, elle requiert la présence de pollinisateurs tels que Levantinka ou Crobnica. Elle présente un pourcentage d'avortement ovarien élevé.

Sa productivité est moyenne et alternante. Ses fruits mûrissent tôt et conviennent à la préparation d'olives de table vertes ou noires, et à l'extraction d'une huile particulièrement appréciée. Ils présentent une teneur en huile moyenne et sa pulpe se sépare facilement du noyau.

Elle est résistante à la sécheresse mais ne tolère pas les froids printaniers. Elle est susceptible aux attaques de la mouche de l'olive mais très tolérante au *Cercospora cladosporioides*.

(Source : Catalogue mondial des variétés de l'olivier, COI)

3.4. Production et rendement

Entre les campagnes 2000/01 et 2009/10, la production d'huile d'olive en Croatie était de 5 000 t/campagne en moyenne, bien qu'elle ait varié d'une campagne à l'autre en raison de l'alternance des oliviers selon la variété, oscillant d'un maximum de 7 000 t en 2002/03 à un minimum de 3 000 t en 2003/04 (tableau 1). La production des olives de table a également été variable dans une moindre mesure, oscillant entre 500 t et 1 500 t (tableau 2), avec une moyenne de 1 050 t/an sur la dernière décennie.

Ces dernières années, la production d'huile d'olive biologique a connu un véritable essor en Croatie, passant de 20 t en 2004/05 à 735 t en 2009/10. Les huiles d'olive vierge non biologiques ont également progressé de 10 t à 500 t sur la même période. D'après les estimations, la Croatie devrait produire 782 t d'huile d'olive biologique en 2011/12 contre 520 t d'huile d'olive vierge non biologique.

Dans les plantations traditionnelles, les olives de table vertes sont les plus répandues en Croatie, représentant 52,3 % (soit 680 t) de la production en 2009/10, suivie par les olives noires à hauteur de 47,69 % (soit 620 t). Dans les oliveraies biologiques, 48,27 % de la production est destinée à la confiserie en vert et 51,72 % à la confiserie en noir.

Le rendement dans les plantations traditionnelles s'établissait à 2 300 kg/ha pour les olives à huile et 2 700 kg/ha pour les olives de table en 2009/10. Pour les oliveraies biologiques, il était respectivement de 3 700 et 3 000 kg pour la même campagne. (Source : questionnaire du COI)

3.5. Secteur de la transformation

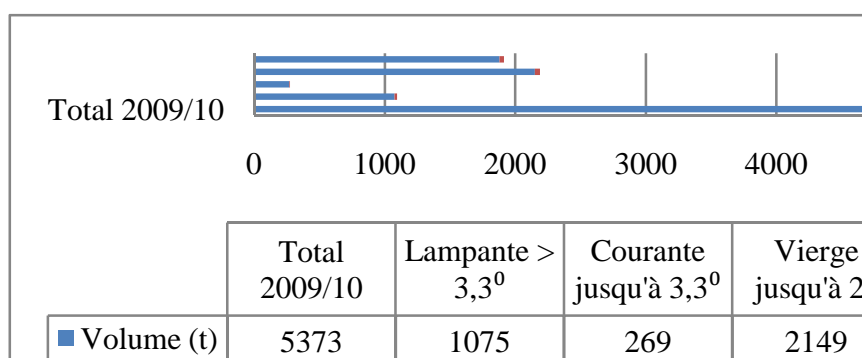


Figure 6. Production d'huile d'olive vierge par catégories (Source : questionnaire du COI)

En 2009, la Croatie comptait 149 huileries, réparties de la façon suivante : 73 huileries dotées de système continu avec une capacité de 30 t/8 h, 33 huileries avec presses et/ou super presses et 43 huileries traditionnelles.

En outre, le pays comptait 57 unités de conditionnement, avec une capacité de 2,5 t/8 h.

En 2009/10, la répartition de la production d'huile par catégorie était la suivante : 40 % d'huile d'olive vierge, 35 % d'huile d'olive vierge extra, 20 % d'huile d'olive lampante et 5 % d'huile d'olive courante (avec une acidité libre comprise entre 2° et 3,3°).

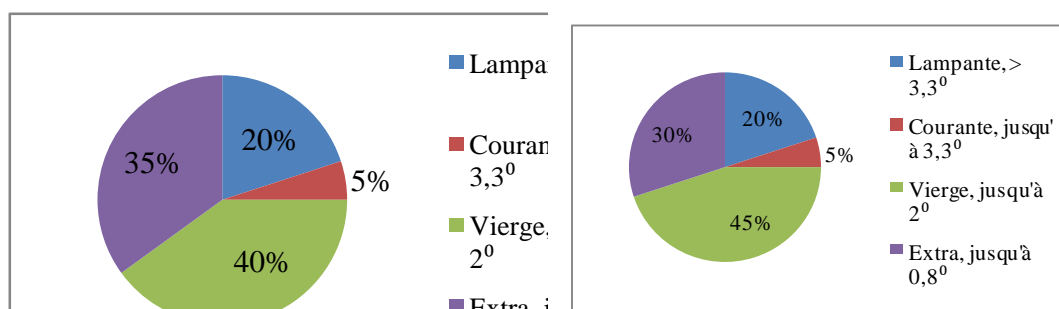


Figure 7. Production d'huile d'olive vierge par catégorie en 2009/10 (Source : questionnaire du COI)

Figure 8. Production d'huile d'olive vierge par catégorie en 2008/09 (Source : questionnaire du COI)

Le pourcentage de l'huile d'olive vierge extra dans la production a augmenté de 5 %, au détriment des catégories d'huile vierge et courante, entre les campagnes 2008/09 et 2009/10.

La Croatie dispose d'environ 14 unités de transformation et conditionnement pour les olives de table, avec une capacité moyenne de 1,2 t/campagne. (Source : questionnaire du COI)

3.5. Commercialisation et consommation sur le marché intérieur

En 2010, la consommation par habitant était de 1,9 kg. La consommation était de 5 500 t en moyenne sur la période 2000/01–2009/10, fluctuant entre 4 000 t (2003/04) et 7 000 t (2008/09) (tableau 1).

Par type de consommateur, 3 672 t de l'huile d'olive a été consommée en 2009/10 par les producteurs (autoconsommation), 2 100 t a été utilisée par le secteur agroalimentaire, 1 429 t consommées en tant que produits conditionnés non biologiques, 735 t d'huile d'olive vierge vendues en vrac et 200 t d'huile d'olive vierge biologique conditionnées (voir tableau ci-dessous).

Tableau 4. VOLUME TOTAL D'HUILE D'OLIVE CONSOMMÉE (t) (Source : questionnaire du COI)

Rubriques	campagne 2008/09	campagne 2009/10
Huile d'olive vierge consommée par les producteurs	3 310	3 672
Huile d'olive vierge en vrac	857	735
Huile d'olive vierge biologique conditionnée	149	200
Huile d'olive vierge conditionnée (indications géographiques)	0	0
Huile d'olive conditionnée (traditionnelle)	1 170	1 429
Huile de grignons d'olive conditionnée	0	0
Huile d'olive utilisée par le secteur agroalimentaire	1 540	2 100

La Croatie ne produit pas suffisamment d'huile d'olive pour couvrir la consommation et doit par conséquent importer un volume considérable de produits oléicoles. Sur la période 2000/01–2009/10, elle a importé 1 550 t/an en moyenne. L'Italie est le principal fournisseur de la Croatie, avec 878 t exportées pour l'année 2010.

Pour avoir un aperçu général, les exportations du secteur oléicole huile d'olive et olives de table confondues représentent 1,45 % des exportations agricoles totales, et les importations 1,15 % des importations agricoles totales en 2010.

La consommation moyenne d'olives de table était de 1 350 t sur la période 2000/01-2009/10. Il est intéressant de remarquer que celle-ci s'est plus ou moins maintenue à 1 000 t sur la dernière décennie, à l'exception des deux dernières campagnes où elle a triplé pour atteindre 3 000 t (tableau 2).

3.6. Mesure récentes

Un programme opérationnel de plantation d'oliviers a été lancé pour 2004/07 dans le but d'utiliser 5 500 ha pour de nouvelles oliveraies et de pouvoir évaluer plus précisément le potentiel de la production oléicole croate.

Pour mettre en place ce type de programmes et accroître les subventions destinées au secteur oléicole, la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR) a octroyé des prêts aux petits producteurs agricoles dans des régions d'intérêt particulier pour l'État et pour les cultures pérennes.

En juillet 2008, le gouvernement croate a adopté des amendements relatifs au programme opérationnel afin d'étendre la surface oléicole permanente entre 2008 et 2012. Ces amendements prévoyaient la régénération des oliveraies existantes et la création de 4 500 ha de plantations, visant à rendre la Croatie autosuffisante en matière d'huile d'olive.

(Source : Eva Perica, Marija Cerjak, Ornella Mikuš, 2010. *Opportunities and potential threats to Croatian olive oil sector in the European Union*).

4. SOURCES

Questionnaire du COI

Base de données du COI

<http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/130-survey-and-assessment-division>

Nations Unies

<http://data.un.org/Default.aspx>

Banque Mondiale

<http://data.worldbank.org/country>

FAOSTAT

<http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx>

EUROSTAT).

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/data/database

Ministère de l'Agriculture, Croatie).

<http://www.mps.hr/default.aspx?id=6261>

Eva Perica, Marija Cerjak, Ornella Mikuš, 2010. *Opportunities and potential threats to Croatian olive oil sector in the European Union*. POMOLOGIA CROATICA. Vol. 16/ 2010, br. 3-4. Article scientifique.