



**PADH  
2020**

Projet  
Agricole  
Départemental  
Hérault

# Atelier Fruits et légumes Olives

**aGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
HÉRAULT

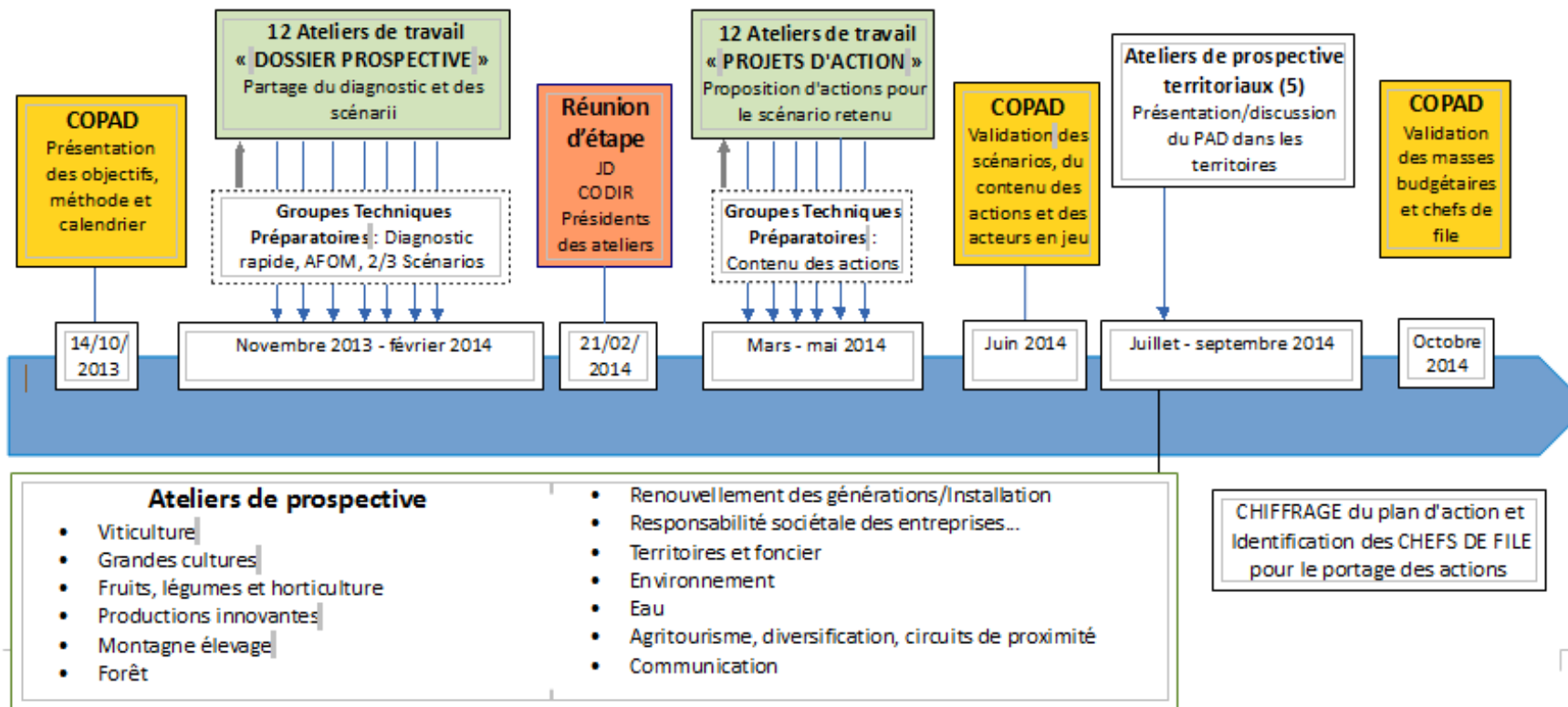
**14 janvier 2014**

**23 avril 2014**

**[chavey@herault.chambagri.fr](mailto:chavey@herault.chambagri.fr)**

**<http://www.herault.chambagri.fr/>**

# Le Projet Agricole Départemental Hérault 2020



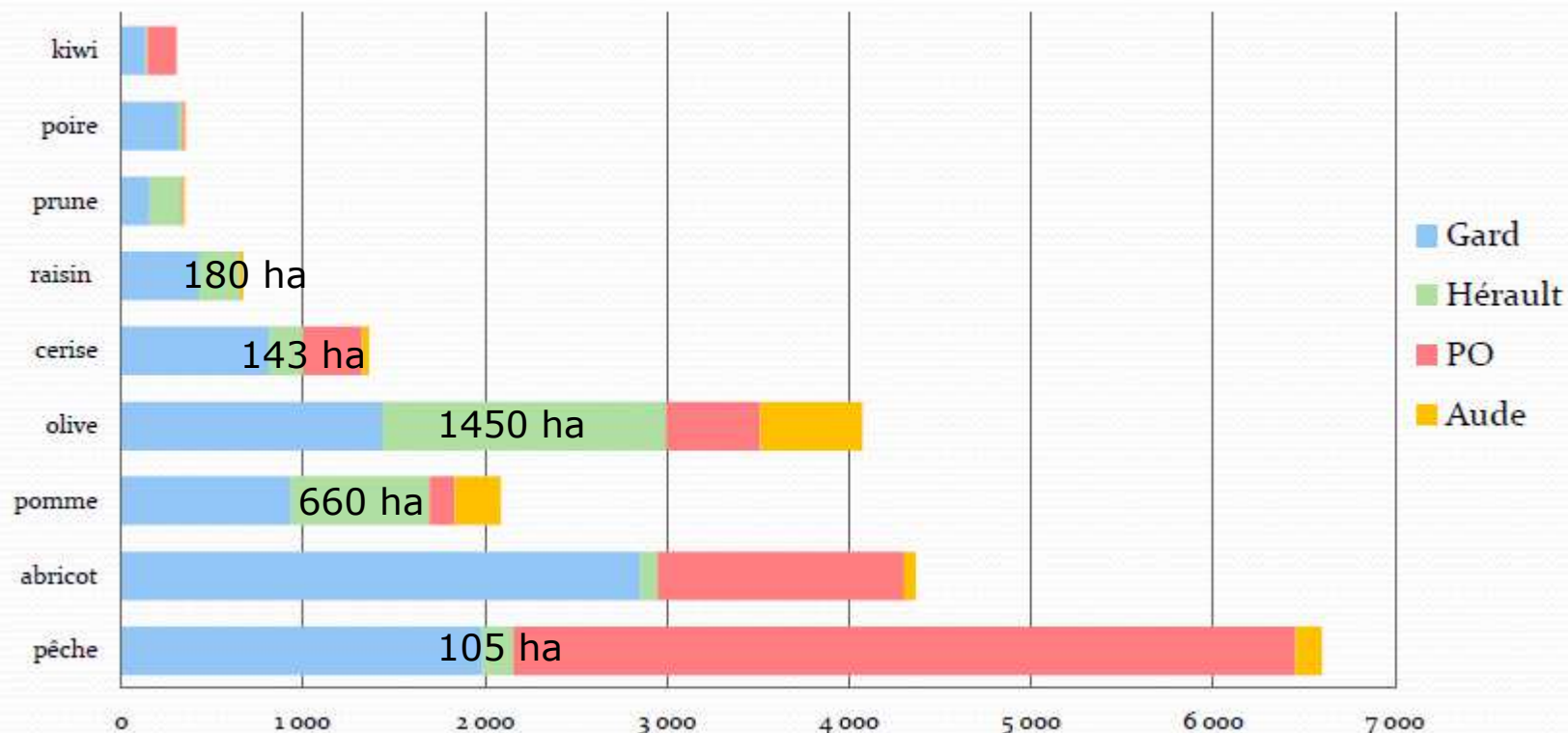
# Etat des lieux



# Surfaces en vergers en région LR

## Surfaces en Vergers

Source RGA 2010



Entre 2000 et 2010, toutes les surfaces de vergers diminuent sauf celles en oliviers

Hérault = 2<sup>ème</sup> producteur d'huile d'olive après le Gard

# Olives



## ➤ générale des surfaces et productions entre 2000 et 2012

### France

Surfaces = 17 055 ha ( + 9%)

Productions = 27 970 t (+ 70%)

### Languedoc-Roussillon

Surfaces = 3 770 ha (+ 75%)

Productions = 8 100 t (+ 100%)

*Source Agreste*



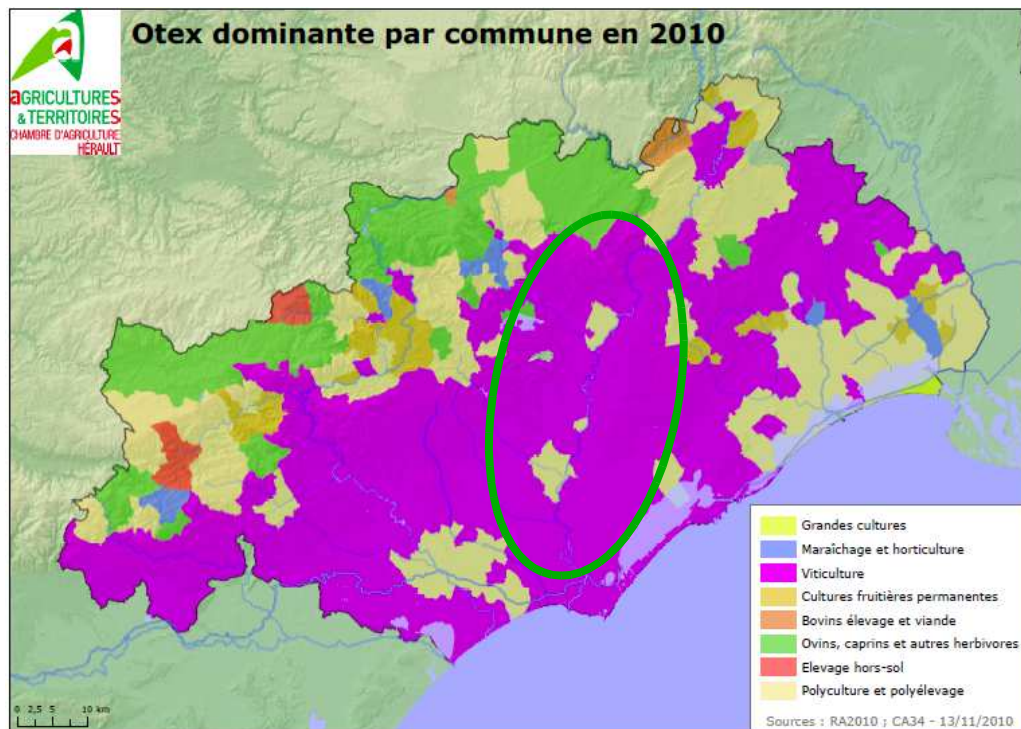
# Olives – Panorama Hérault



## Evolution 2000 et 2012 :

Surfaces : de 694 ha à **1 450 ha** (x 2)

Production : de 1 380 t à **3 650 t** (x 2,6)



Répartition assez homogène dans le département.

Axe principal :  
**vallée de l'Hérault**

**Source Agreste :  
données pro  
seulement**

# Olives – 1164 exploitations en 2010

---



**Légère augmentation depuis 2000** (1080 exploitations / +8 %)

**Production par des petites exploitations individuelles : 1,4 ha d'oliviers/expl.** en LR (0,7 ha en 2000)

→ 48% des volumes = petites expl. (61%)

→ 52 % des volumes = moyennes et grandes expl. (39%)

**Répartition stable depuis 10 ans.**

**Peu d'exploitations spécialisées** (40) dans l'Hérault

→ Olive = atelier secondaire ou tertiaire qui ne doit pas être spécialisé car risques de gel tous les hivers.

**12% d'Agriculteurs à Titre Principal (en LR)**

→ Olivier est un produit patrimonial, arbre du retraité (+ de 50 % des exploitations), des pluriactifs, hobby



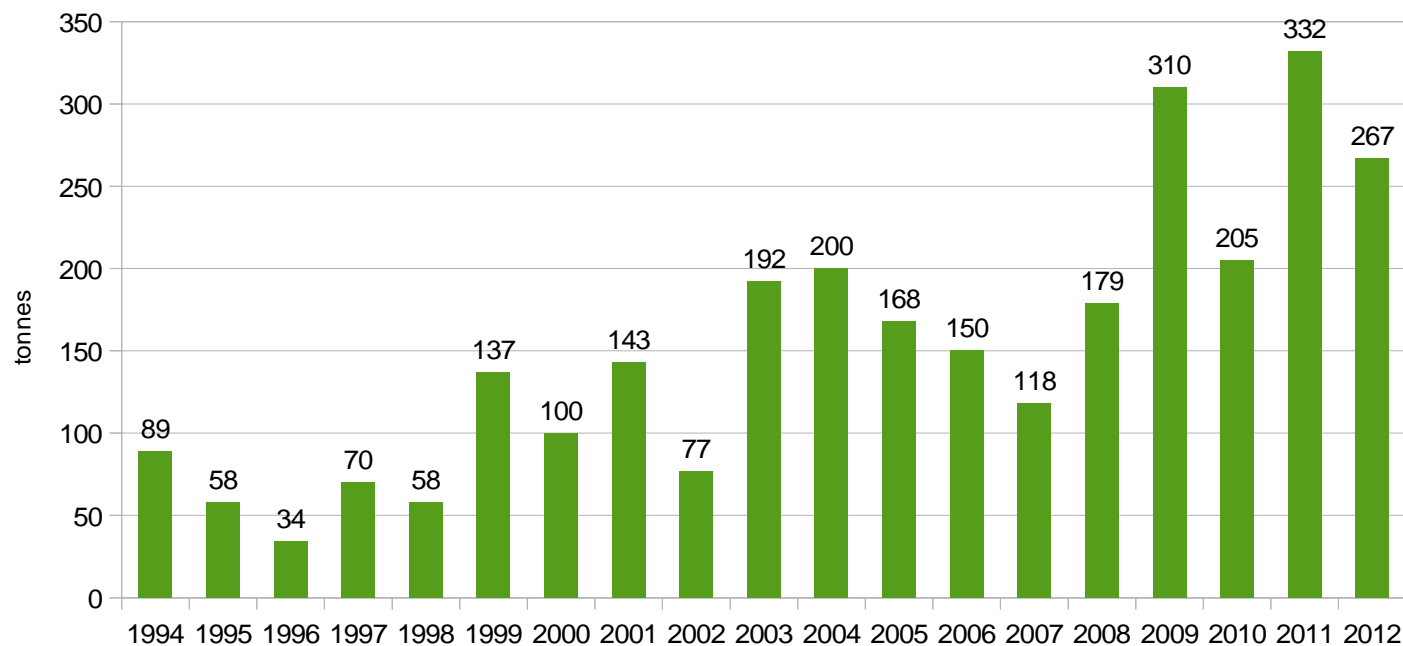


# Olives – Production héraultaise



## Huile extraite des olives de production française dans les moulins à huile de l'Hérault (en tonnes)

Source : Afidol - UGO - ONIGC - FAM



**258 t/an d'huile d'olive** entre 2007 et 2012 : **X 5 en 20 ans**

**200 tonnes/an d'olives de confiserie** (chiffres flous car d'aides UE)



# Olives - Organisation des producteurs



≈ **40 exploitations spécialisées** dont une vingtaine possède un atelier de transformation (confiserie et/ou moulin) : La majorité transforme depuis - de 10 ans.

Source HL

	Nombre de moulins			
	Existants avant 2000	Crées entre 2000 et 2005	Crées entre 2005 et 2012	Existants en 2012
<b>Hérault</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>15</b>

Source : Afidol

→ **22 moulins en 2013**

## **coopératives :**

→ Clermont-l'Hérault = 30% de la production d'olive et 60% de la production d'huile du département.



# Olives – Production biologique

---



108 exploitations ont des surfaces engagées = **438 ha**

- surfaces en AB : 121 ha
- surfaces en conversion : 317 ha

28 % des surfaces oléicoles totales

→ Surfaces importantes mais volumes faibles car densité limitée, faible production

*Source : Sud et Bio*

Sur les 108 exploitations, une quinzaine sont spécialisées ou ont l'olivier en culture principale

*Source Agence Bio*

Le bio est à l'heure actuel le seul label possible



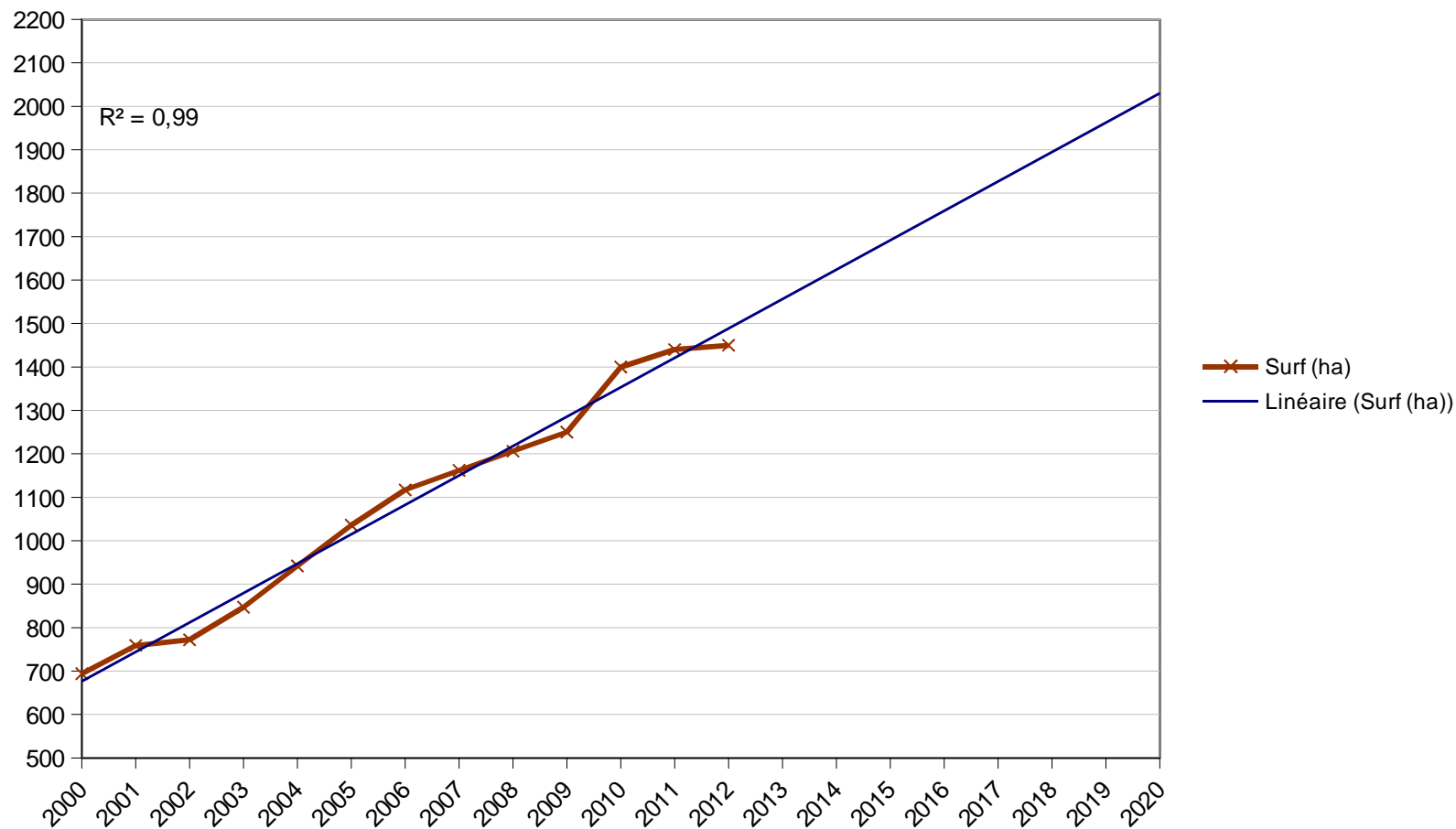
# Projections 2020



# Olives - surfaces



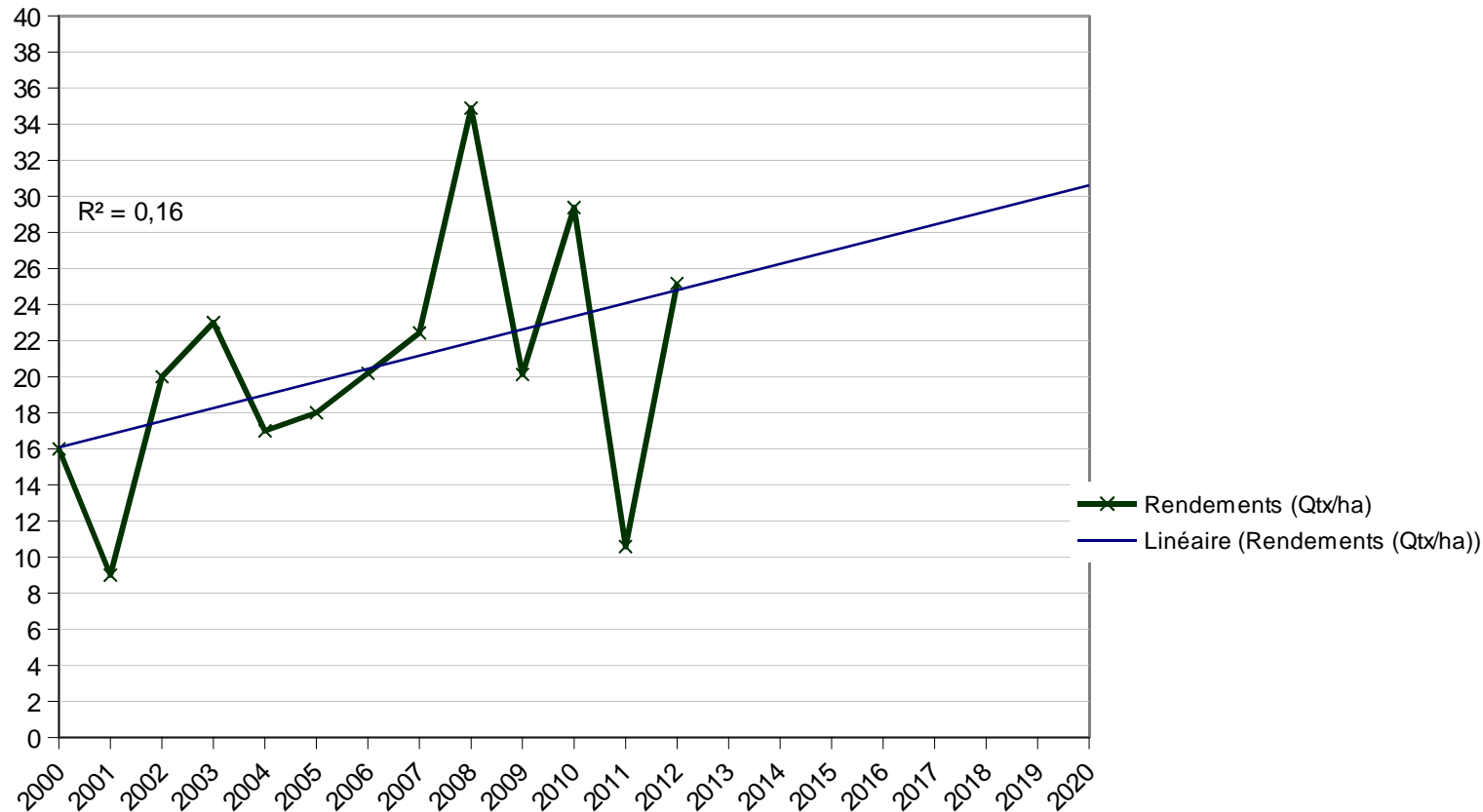
Olive / Hérault - Surfaces (ha)



# Olives - Rendements



Olive / Hérault - Rendement (Qtz/ha)



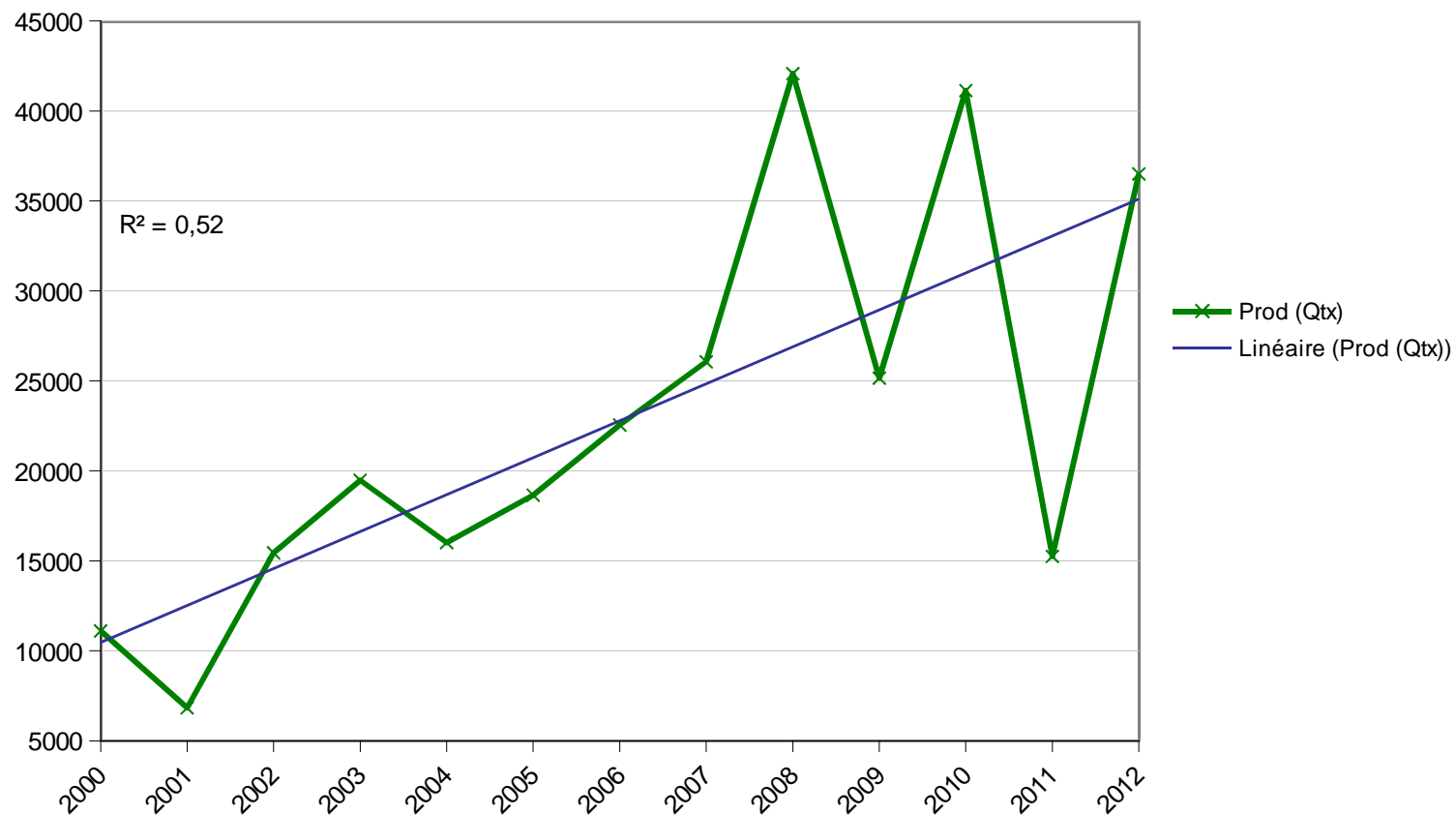
## Choix stratégique = huile haut de gamme

→ Expérimentation sur vergers traditionnels / qualité (AOP) : lucques, olivières, picholine, ... donc pas d'augmentation probable des rendements.

# Olives - production



## Olive / Hérault - Production (Quintaux)

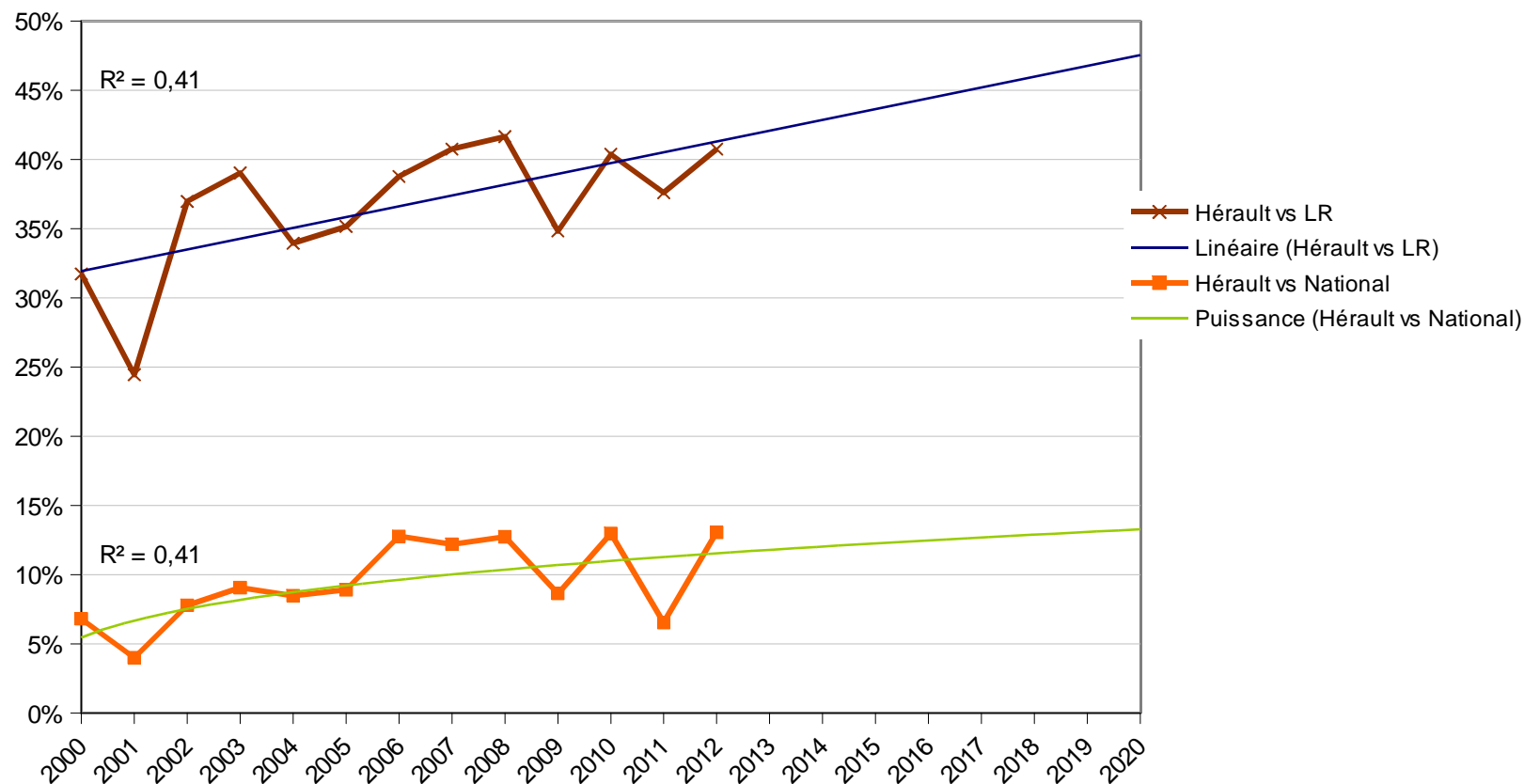


Rendements et production irréguliers

# Olives – part de marché



## Olive - Part de la production Héraultaise



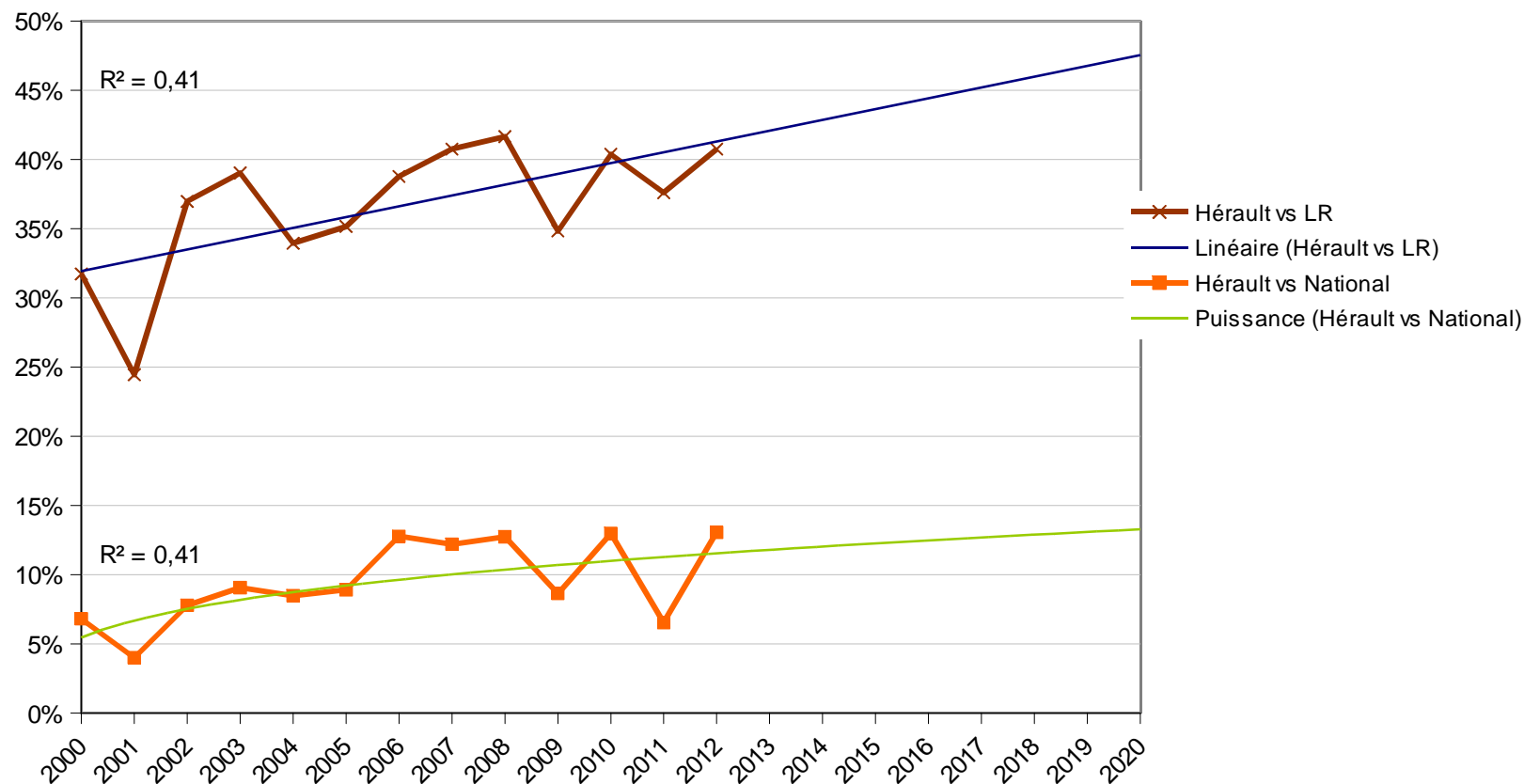
Production héraultaise gagne en part de marché en LR (verger gardois stable) et a doublé en France (de 6 à 13 %).



# Olives – part de marché



## Olive - Part de la production Héraultaise



Le verger de PACA ne grossit plus, le Gard était le plus important mais ne l'est plus. ↗ du verger des Pyrénées orientales

# Olives – tendances

---



L'Hérault représente près de 40% de la production régionale.

- Les surfaces et productions augmentent régulièrement
- Les rendements augmentent peu et sont irréguliers
- Les productions augmentent mais restent irrégulières



# Scénarios 2020



## ATOUTS

- Huilerie coopérative de Clermont l'Hérault : acteur majeur de l'oléiculture au niveau national. Fort enjeu patrimonial (2400 apporteurs, 100 000 litres/an) et économique - reconnue sur le marché local et national (boutique de CL)
- 83 moulins en LR. Développement des moulins privés (11 en 7 ans), pour des raisons diverses
- Fort développement des circuits courts (vente directe)
- Démarches qualité AOP « Lucques du Languedoc » et « Huile d'olive du Languedoc » démarrées en 2000 sur le point d'aboutir
- Nombre croissant d'exploitations en conversion AB ou certifiées AB
- Patrimoine variétal riche dont variété Lucques endémique qui se cultive difficilement ailleurs
- Arbre qui vit très vieux



## FAIBLESSES

- 2 Structures coopératives dont une sans outil de transformation et en déclin (Pignan) : peu de stratégie d'entreprise, perte de volumes d'olives de table. Coûts unitaires importants avec 2400 adhérents
- Coûts de production
- Revenus de l'atelier olive en dents de scie - retour sur investissement long
- Transformation de l'olive impossible en bio pour la confiserie
  
- Forte proportion d'amateurs : faible surface par producteur, consommation familiale, vente du surplus de production dans le cercle amical/familial → prix de vente fixé sans concertation → méconnaissance des volumes réels vendus
- Interprofession (Afidol) : des attentes différentes entre professionnels et amateurs → structuration difficile de la filière
  
- Manque de fil conducteur dans la communication
  
- Recherche Expérimentations : axées sur les vergers traditionnels, programme Inra non renouvelé depuis 2012, manque d'ouverture et d'innovation de la filière
  
- Menace climatique : limite nord de culture de l'olive (risque gel tous les hivers)



## OPPORTUNITES

- ↗ consommation d'huile d'olive
- Produit « phare » : communication positive sur les bienfaits de l'olive
- Bassin de consommation local
- Accès à l'information technique et économique (techniciens oléicoles)
  
- Bio pour conforter l'image de marque de haute gamme et pouvoir maintenir le prix
  
- Verger en conduite irriguée
  
- La confiserie plus rémunératrice que l'huile : projet à CL
- Valorisation des dérivés de l'olive
  
- Éligibilité des moulins aux aides régionales IDEA

## MENACES

- Age des exploitants
  
- Faible rémunération en coopérative : développement des moulins et circuits courts
  
- Produit haut de gamme dans un contexte de crise → baisse du prix du litre d'huile/kg d'olive → baisse de la rentabilité de l'atelier
- La Lucques pourrait être cultivé dans d'autres régions
- Le prix de l'huile n'a pas baissé contrairement au prix payé aux producteurs
- Concurrence

# Olives – Scénario 2020



Paramètres	2010-2012	Projections stat 2020			Choix ATELIER DE PROSPECTIVE
		HB	HM	HH	
<i>Projections 2020 par ajustement des séries statistiques 2000-2012</i>					
Production (Qtz)	30 959	25 000	41 000	52 000	
Surfaces (ha)	1 430	1 250	2 050	2 460	<b>2000</b>
Rendements (Qtz/ha)	22	16	20	24	<b>30</b>
<i>Estimation de la production à partir des surfaces et rendements</i>					
Prod = S x Rdt	31 460	20 000	41 000	59 040	<b>45 000</b>

Dans un contexte favorable (augmentation de la consommation, communication positive, bassin de consommation local) la filière héraultaise a conforté son positionnement en **fabriquant** et **communiquant** sur un **produit différencié** : haut de gamme, AOP « Lucques du Languedoc » et « Huile d'olive du Languedoc », et Bio. En outre, ses acteurs ont investis le marché des **sous-produits de l'olive** (noyaux, margine,...).

# Olives – scénario 2020

---



La filière est **attractive**. Le nombre d'oléiculteurs (professionnels et amateurs) a légèrement augmenté, de même que leur **technicité**. Les surface en oliviers restent faibles dans les propriétés. Chez les exploitants agricoles, il constitue toujours un 2ème ou 3ème atelier.

La production totale a augmenté grâce à l'**amélioration des rendements** (clones, pollinisation).

La **transformation** est assurée par la coopérative de Clermont-Hérault, acteur national de premier plan, et par des moulins privés, dont le nombre dépasse désormais la vingtaine : unités de transformation territorialisées, portées par des producteurs.

S'appuyant sur l'agritourisme et sa bonne image de marque, la vente en circuit court est restée prédominante.





# Merci de votre attention

**a**GRICULTURES  
& TERRITOIRES  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
HÉRAULT

