



# AREFLH



Assemblée des Régions  
Européennes Fruitières  
Légumières et Horticoles



Production et marchés  
des pêches, nectarines  
et pavies en Europe,  
analyse et perspectives  
Prévisions de récolte  
2018

*Luciano Trentini*

*Réunion du groupe de travail  
pêches et nectarines,  
29 mai 2018*

# Sommaire

I. Production et marchés des pêches, nectarines et pavies en Europe analyse et perspectives

II. Prévisions de récolte 2018



# I. Production et marchés des pêches, nectarines et pavies en Europe analyse et perspectives

- Introduction
- Les pays producteurs européens: Espagne, France, Italie, Grèce
- Les productions des pêches, nectarines et pavies: évolution 2011-2017
- Les exportations
- Le marché de l'industrie
- Le marché- l'équilibre offre demande
- Conclusions

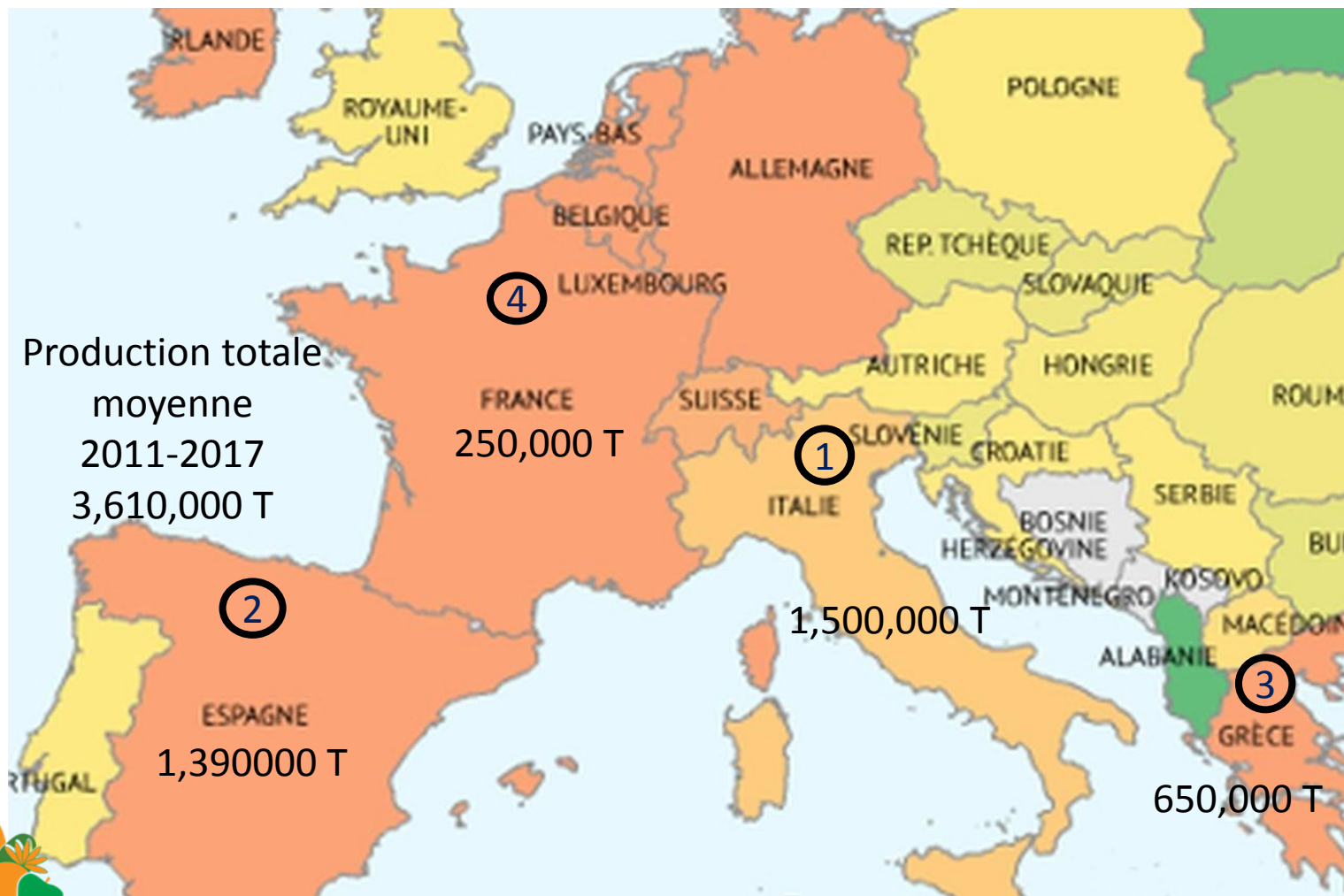


# Introduction

- **Une production européenne stable**, dominée par 2 pays l'Italie et l'Espagne.
- Des importations mais seulement à contre saison.
- Des exportations qui se diversifient, mais fortement déstabilisées depuis la perte du marché russe.
- **Une consommation en baisse** et très dépendante des conditions climatiques.
- **Un calendrier de production en cloche** avec 2 pics en juillet et en Août, mais avec parfois une concentration de récoltes sur une courte période.
- **Toujours une très forte pression de la grande distribution sur les prix**, avec un fruit de courte durée de conservation.
- **Des crises de marché** avec un équilibre offre demande très précaire.



# Les pays producteurs en Europe



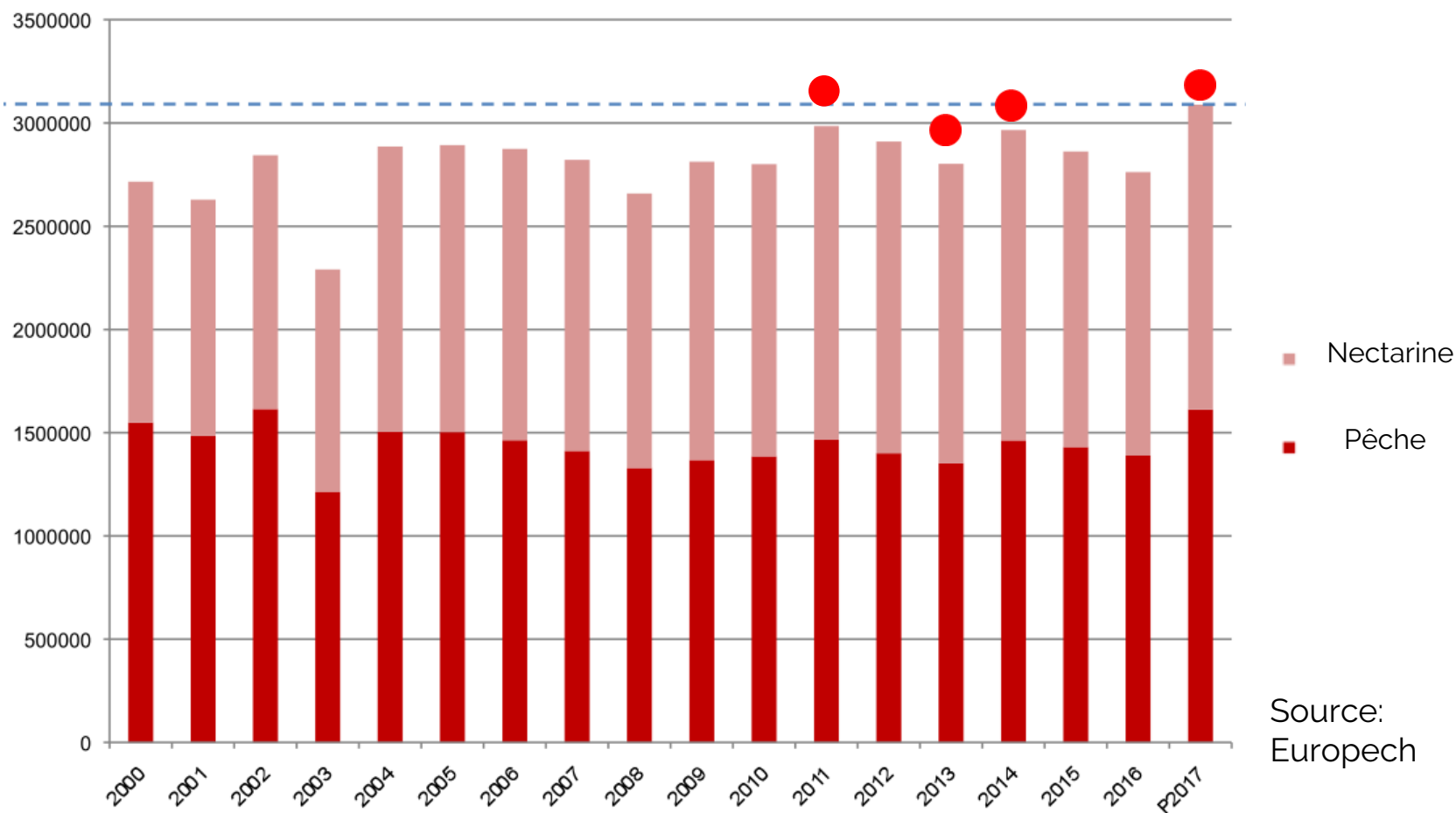


- De 2011 à 2017 la production européenne est relativement stable, autour de 3 700 000 Tonnes.
- 4 pays produisent 95 % de la production totale.

L'Italie	1 500 000 Tonnes	→
L'Espagne	1 350 000 Tonnes	↗
La Grèce	650 000 Tonnes	→
La France	250 000 Tonnes	↘
- **Les variations saisonnières sont importantes**, du fait d'une grande influence des conditions climatiques dans les régions de production.
- Elles impactent fortement les équilibres du marché, toujours fragiles.



# Evolution de la production européenne de pêches et de nectarines (1)



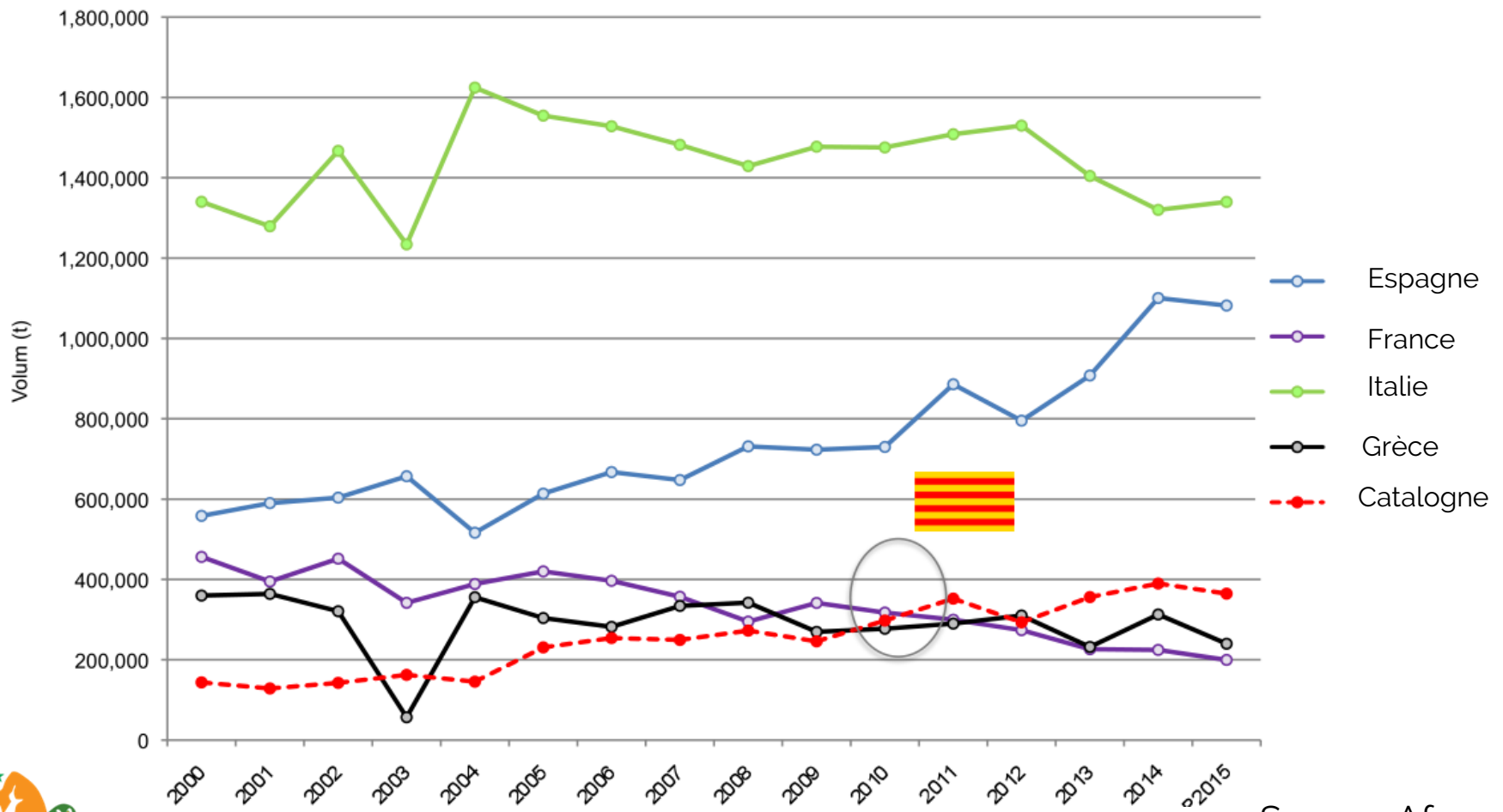
Source:  
Europech

(1): production commercialisable

● Année de crise



# Production: évolution des pays européens



Source: Afrucat

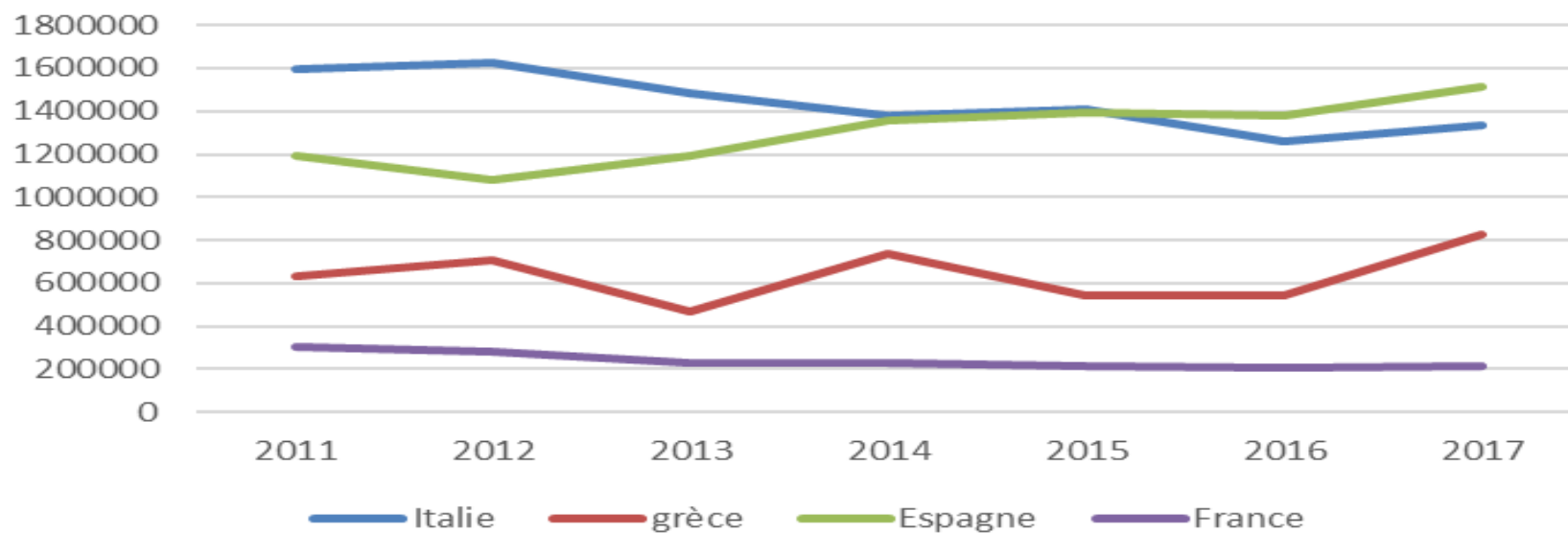


# Pêches, nectarines, pavies et pêches plates: évolution 2011-2017

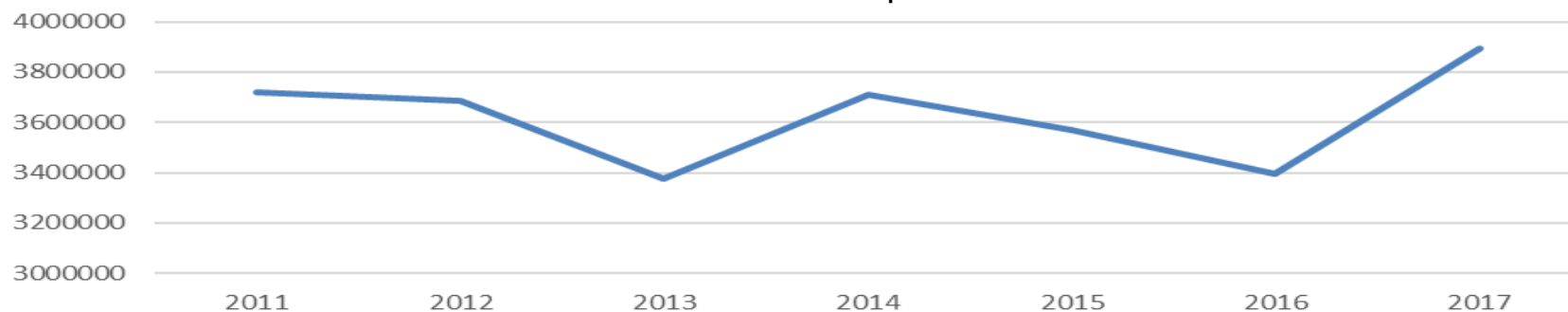
- **La production européenne de pêche connaît une érosion lente** et continue. C'est surtout le fait de la France et de l'Italie. La production grecque est stable.
- **Les nectarines résistent mieux** avec une production globalement stable. Si la production italienne diminue, surtout en Italie du nord, celle de l'Espagne est en croissance régulière en raison de l'entrée en production de plantations récentes en Aragon et dans la Rioja.
- **Les productions de pavies sont également assez stables** avec une nette dominante de la Grèce et de l'Espagne.
- **Enfin, une nouvelle venue, la pêche plate** dont la production a triplé en 7 ans dépassant les 300,000 Tonnes. Elle commence à connaître des difficultés d'écoulement et de valorisation.
- **La production de pêches en Europe se caractérise par de très nombreuses variétés.** la création variétale est très active.



## Evolution des productions de pêches, nectarines et pavies (2011-2017)



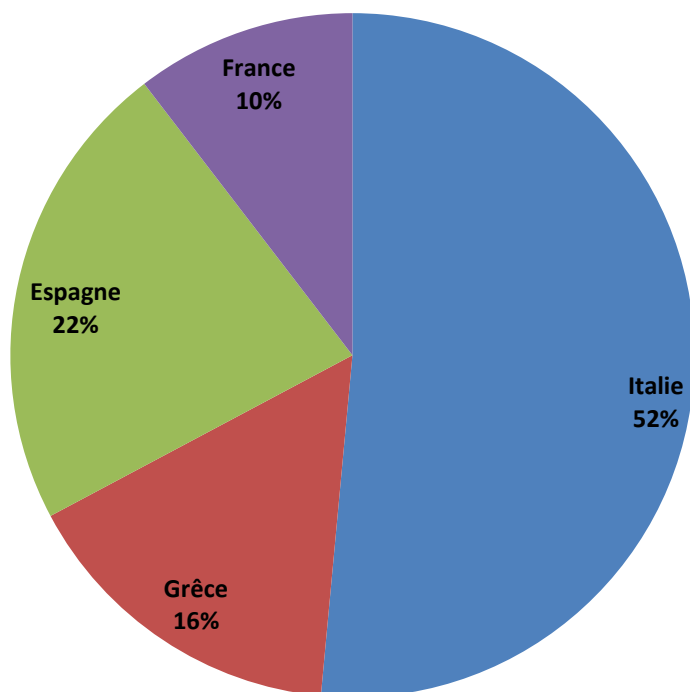
## Total Europe



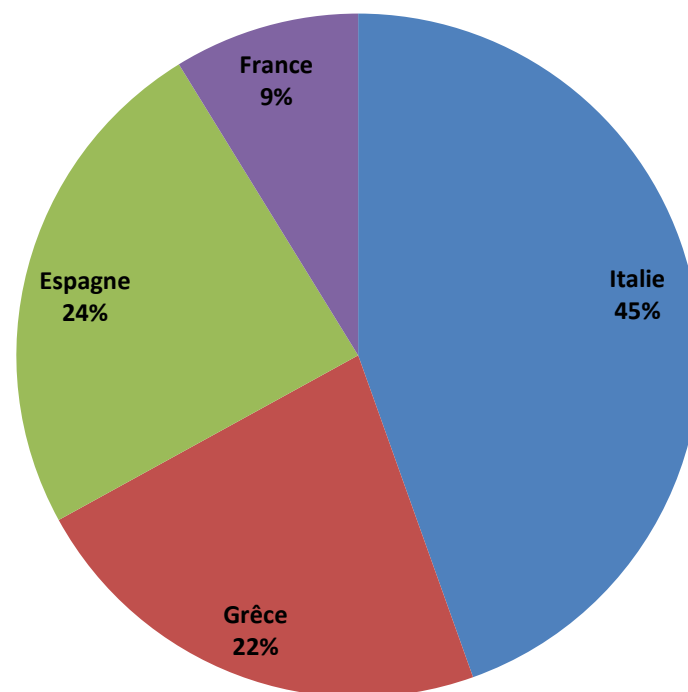
Source: Europech

# Evolution de la production de pêches 2011-2017

**Production de pêches en 2011**



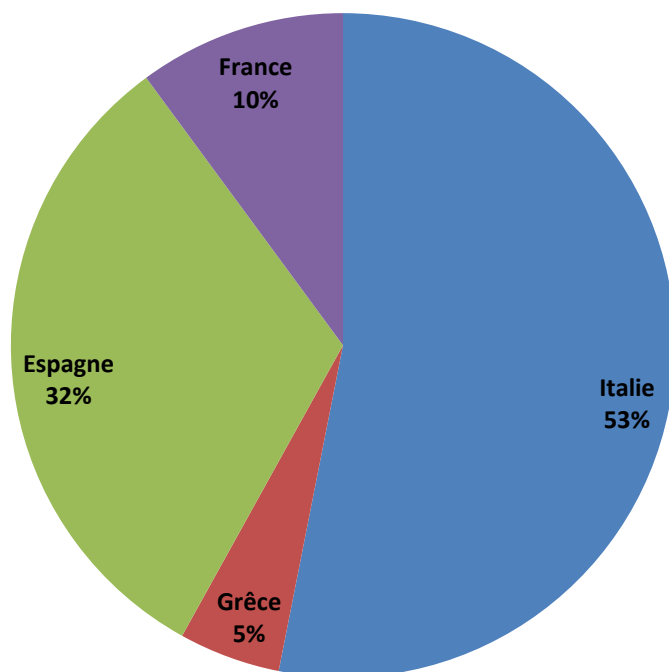
**Production de pêches en 2017**



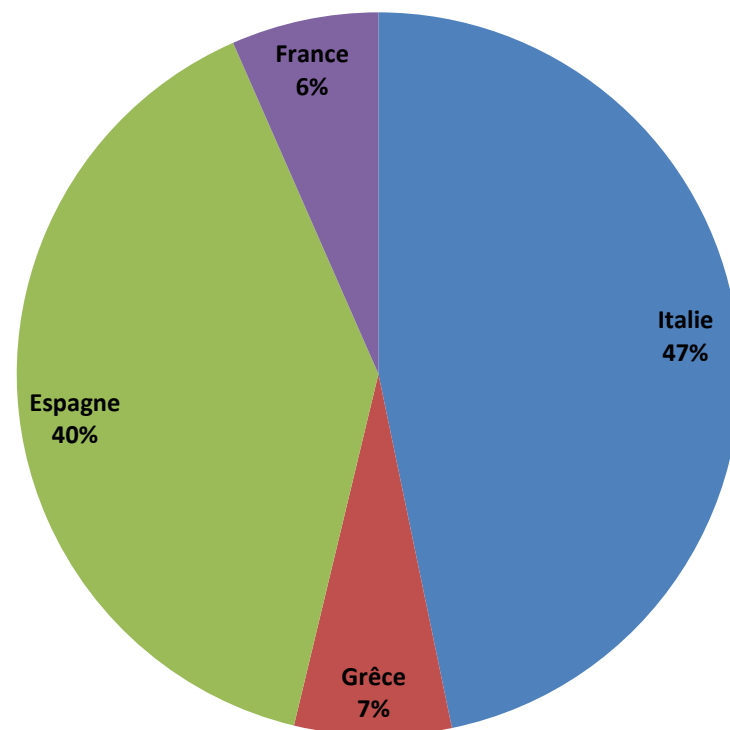
Source: Europech

# Evolution de la production de nectarines 2011-2017

**Production de nectarines en  
2011**



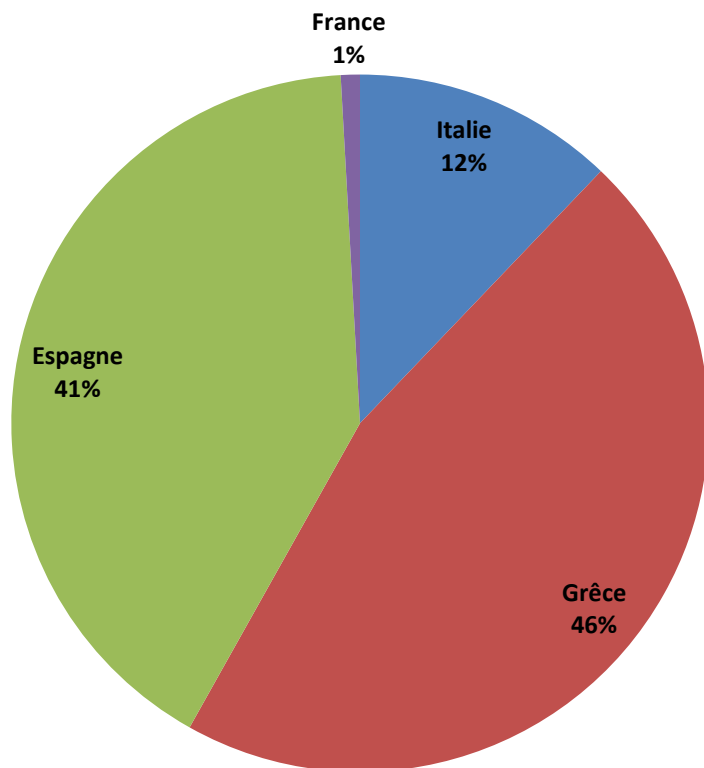
**Production de nectarines en 2017**



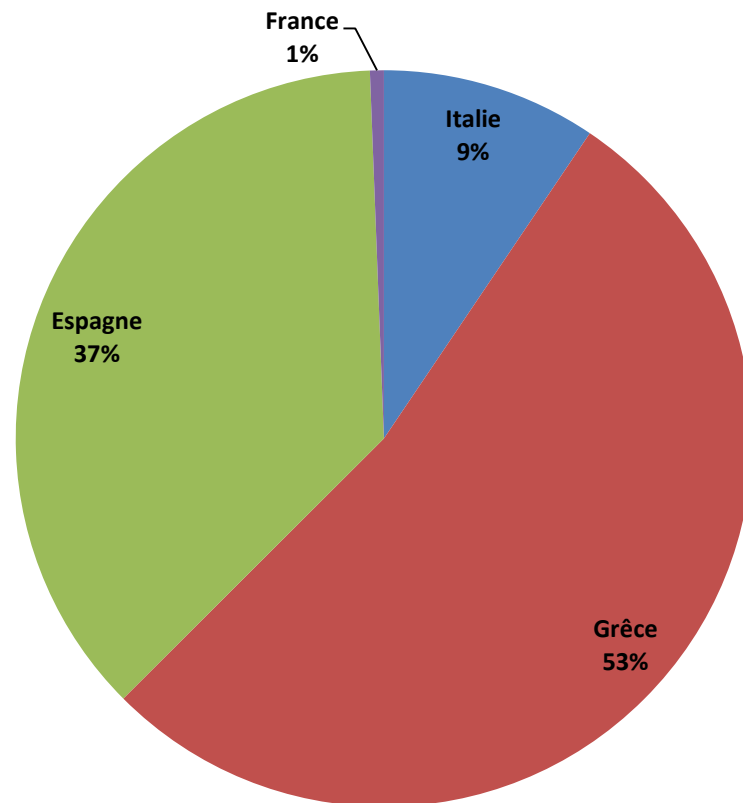
Source: Europech

# Evolution de la production de pavies 2011-2017

Production de pavies en 2011



Production de pavies en 2017

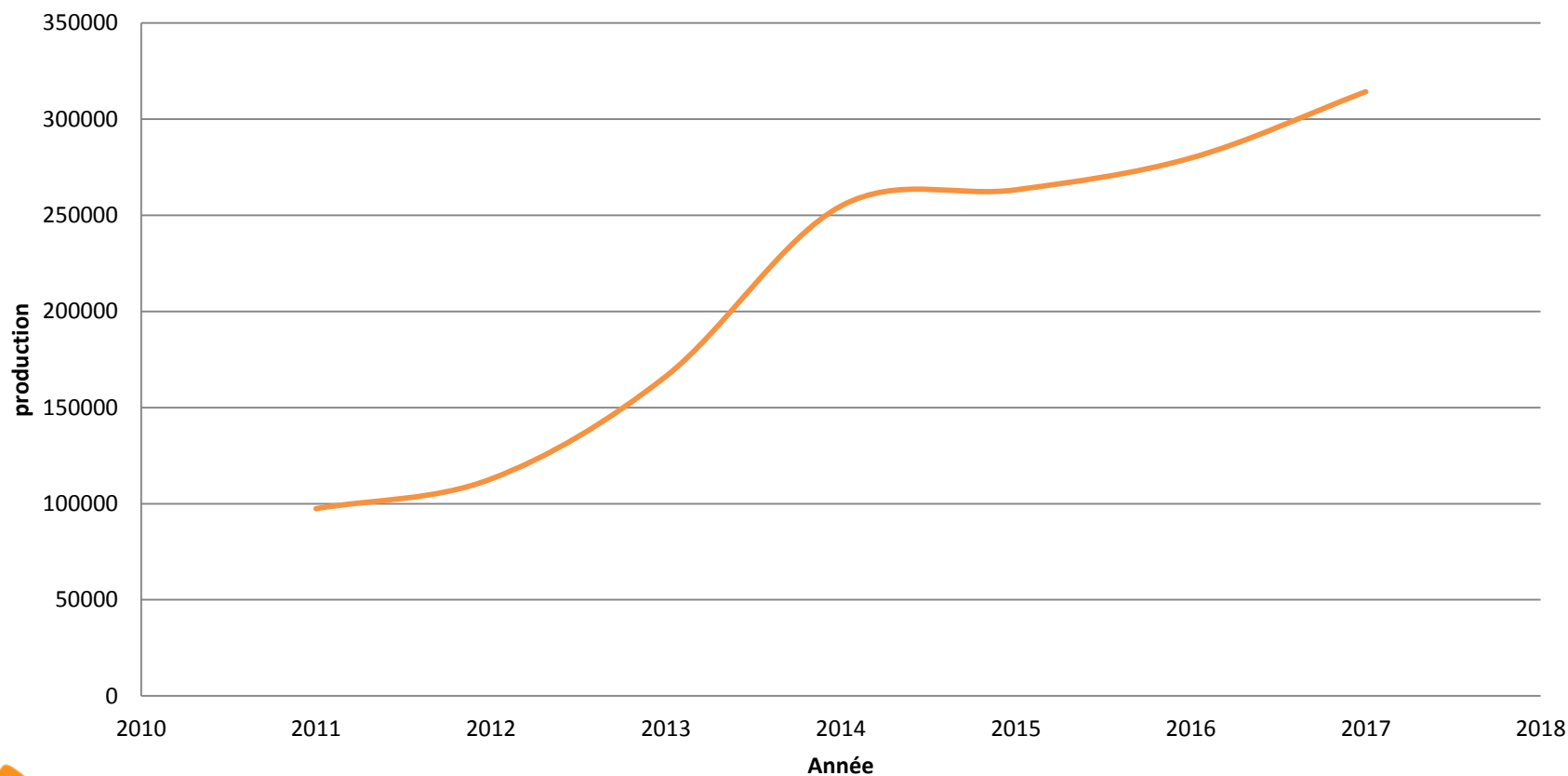


Source: Europech

# Evolution de la production de pêches plates

## 2011-2017

Evolution de la production de pêches plates



Source: Europech

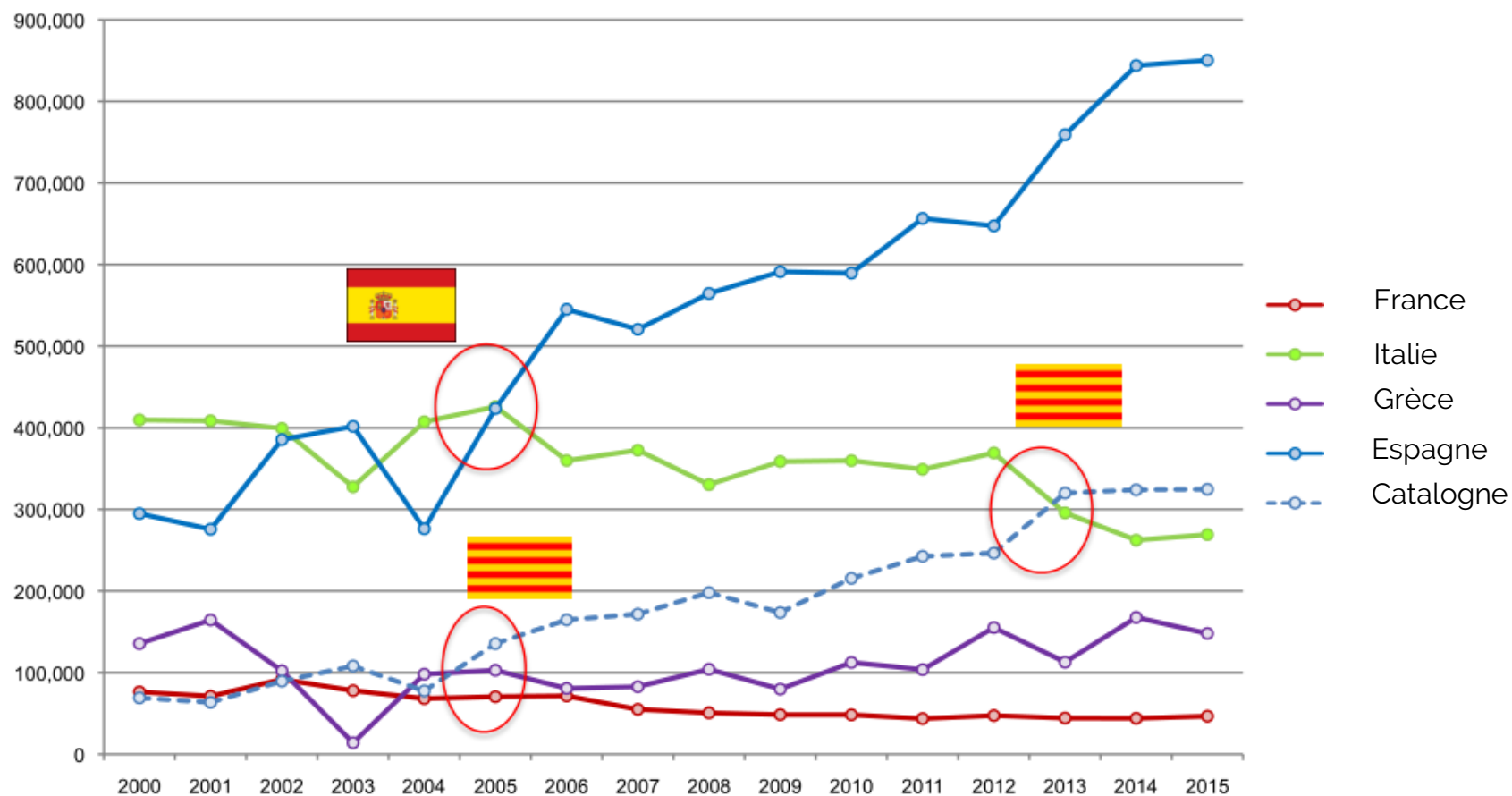


# Les exportations

- **Une forte croissance des exportations espagnoles jusqu'en 2014 puis très déstabilisées par la perte de marché russe.**
- Une reconversion difficile du fait de la périssabilité du produit et donc de la difficulté d'atteindre les marchés lointains.
- Les exportations italiennes et grecques sont stables.
- Les exportations espagnoles ont été en pleine croissance jusqu'en 2015.
- **Le commerce extérieur des pays producteurs est majoritairement intra-européen** avec pour la Grèce un courant irrégulier vers les pays de l'est et pour l'Espagne un élargissement de la gamme des destinations.
- **L'Allemagne demeure le premier client.**
- **L'exportation est un facteur important d'équilibre** du marché intérieur de chaque pays.
- Quelles seront les conséquences du Brexit?

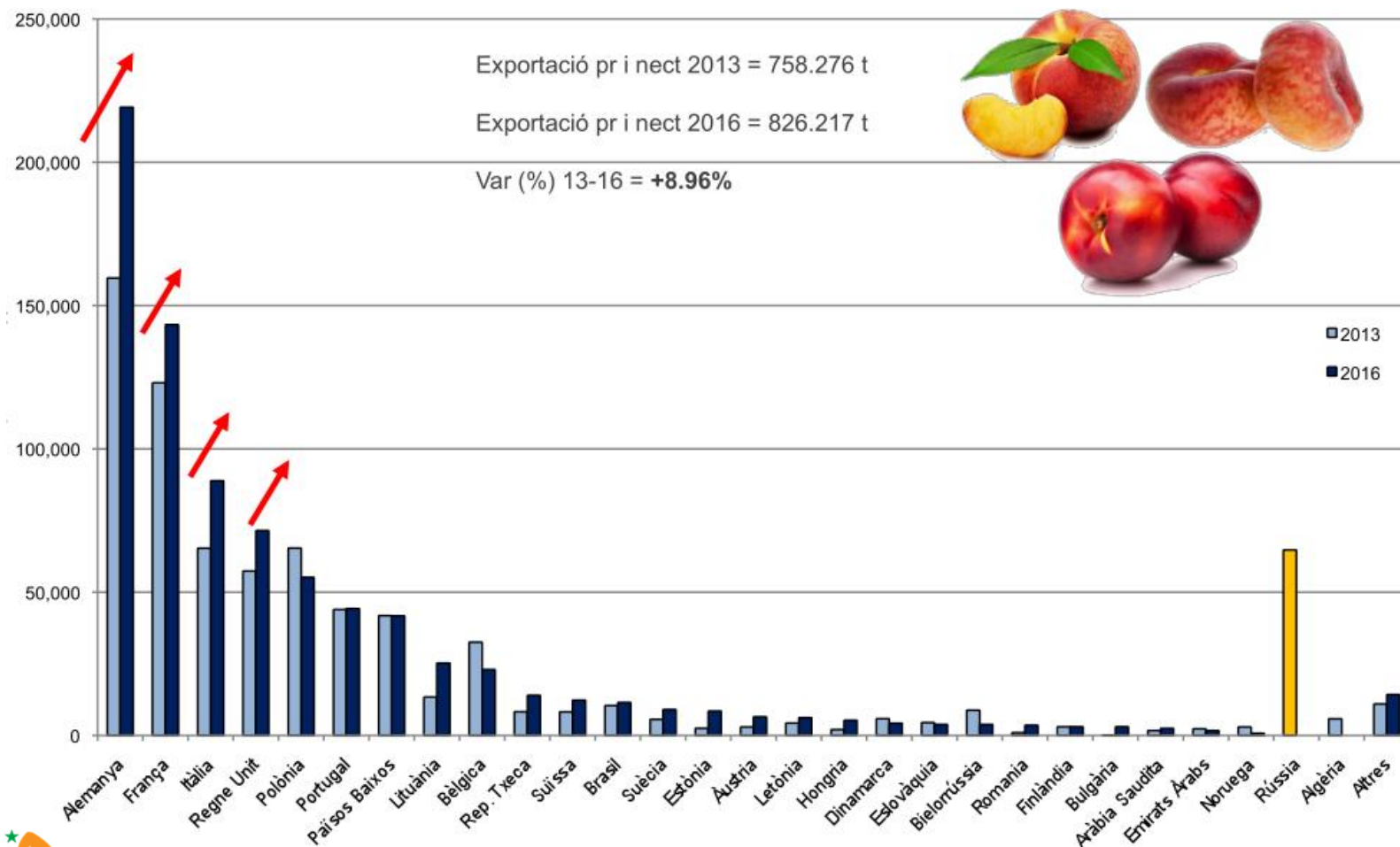


# Situation des principaux pays exportateurs européens de pêches et nectarines



Source: Datacomex

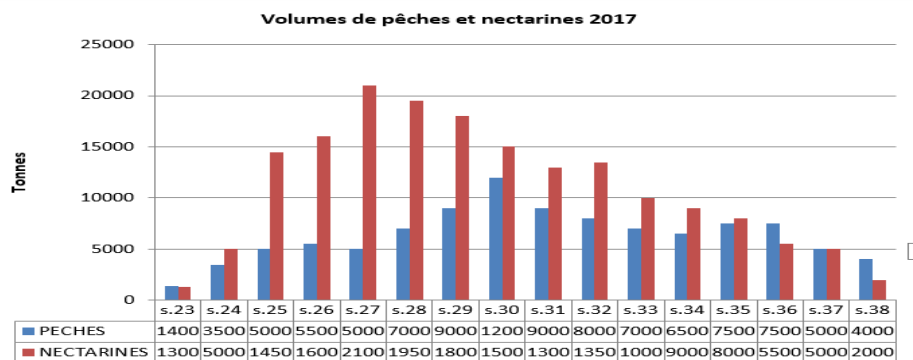
# Les exportations de pêches et nectarines espagnoles 2013/2016



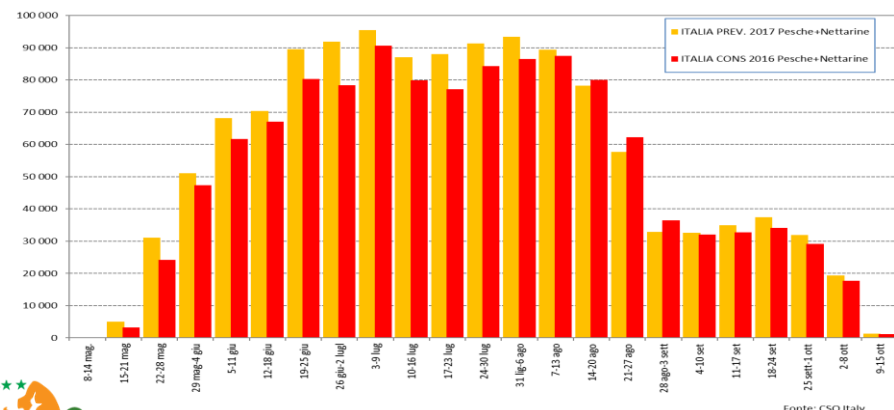
# Les campagnes de commercialisation

- Chaque campagne se joue sur 2 mois avec une forte concentration du 10 juillet au 20 août et 2 pics de production correspondants aux récoltes des variétés les plus représentées.

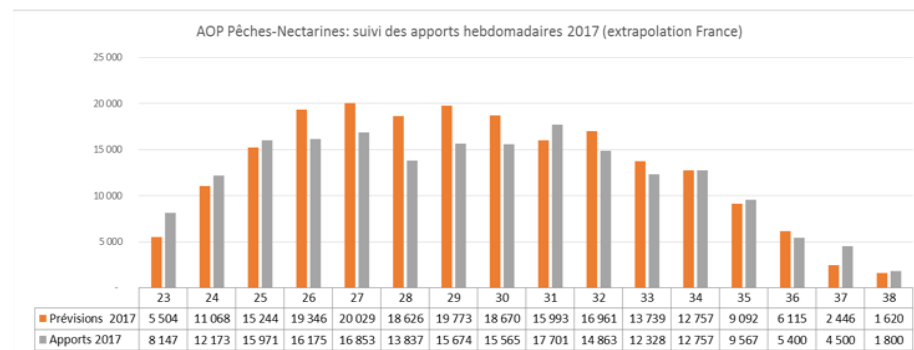
Espagne – Catalogne



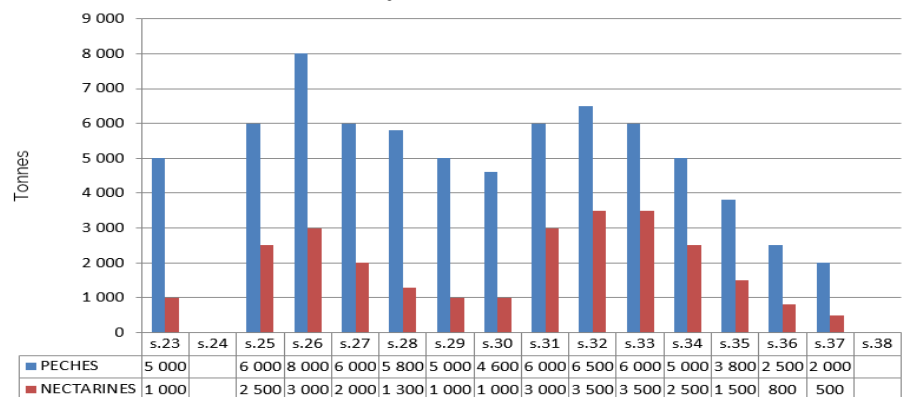
ITALIA PESCHE+NETTARINE: Calendario di raccolta PREVISIONI.2017 e CONSUNTIVO 2016



France



**Volumes de pêches et nectarines 2017**



# La commercialisation

- Les campagnes de commercialisation au sud de l'Espagne avec l'Andalousie débutent généralement en mai. Celle-ci est suivie par les régions de Murcie, Valence et Extremadure. La Grèce entre en production début juin suivie par l'ensemble des régions productrices Européennes.
- **Un marché continuellement sous pression** de la grande distribution organisée qui profite de la fragmentation de l'offre, de la grande périssabilité du fruit et met les différentes origines en concurrence.
- **Lorsque le marché est dégradé il est très difficile de remonter les prix** même s'il y a une baisse de l'offre car les stocks se sont souvent accumulés. Ils peuvent représenter jusqu'à 2 semaines de commercialisation.
- Dans ces situations les prix de vente ne couvrent plus les coûts de production.
- **Le retrait joue alors un rôle de prix plancher** tout au moins pour les prix de l'industrie.

# Les campagnes se suivent mais ne se ressemblent pas

- La fréquence des crises augmente. Au cours des 7 dernières années 4 ont été difficiles ou très difficiles :

**2011** Année de crise. Les difficultés apparaissent mi juillet, accumulation de stocks, les prix ne couvrent pas les coûts de production.

Le marché ne se relèvera qu'en fin de campagne à la mi septembre.

**2012** Les récoltes sont inférieures aux prévisions-la demande est bonne et les prix fermes malgré une forte pression de la GDO.

**2013** Année de crise. Bon équilibre offre demande au début de campagne, forte dégradation en août-accumulation des stocks, les prix ne couvrent plus les coûts de production, Première difficulté pour les pêches plates.



- 2014 Année de crise. Marché lourd, forte pression sur les prix, stocks importants à partir de la mi-juillet.  
Mise au retraits pour alléger les stocks.
- 2015 Campagne moyenne-marché actif avec une bonne demande-forte pression sur les prix.
- 2016 Bonne campagne, marché actif, peu de stocks.
- 2017 Année de crise. Marché lourd en août, prix payé au producteur inférieur au coût de production, mise en place des mesures exceptionnelles.

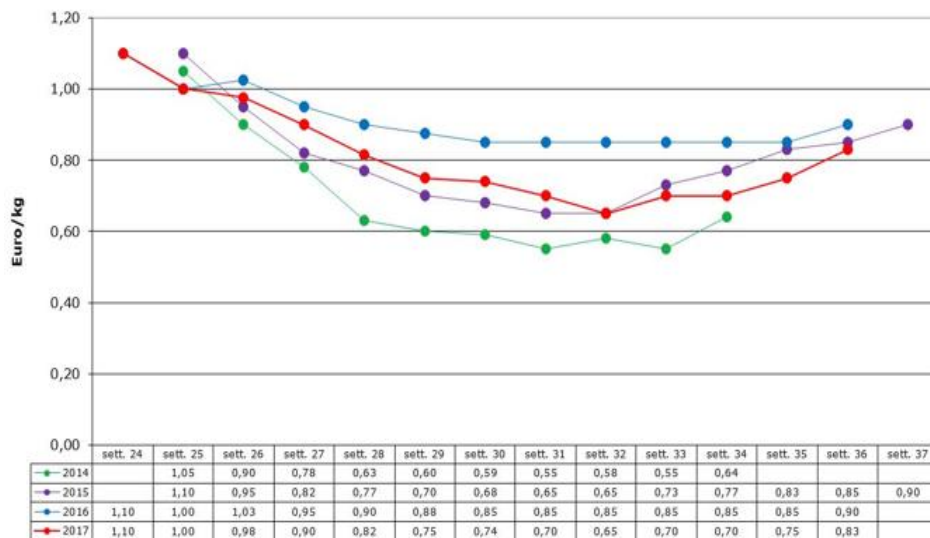


# Les prix

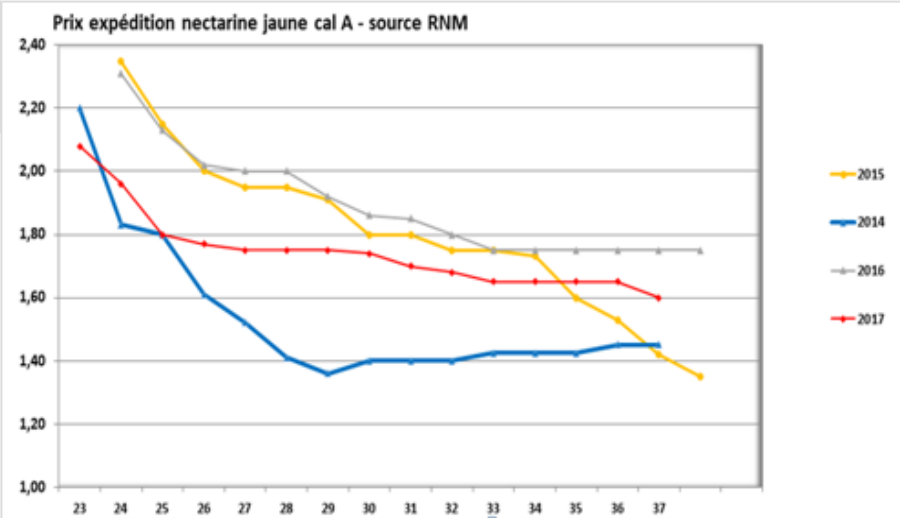
- **Les prix pratiqués sont sensiblement différents suivant les pays.**
- Ils sont liés:
  - au potentiel de production,
  - aux coûts de production très différent entre les pays,
  - à l'organisation de l'offre et au rapport avec la GDO.



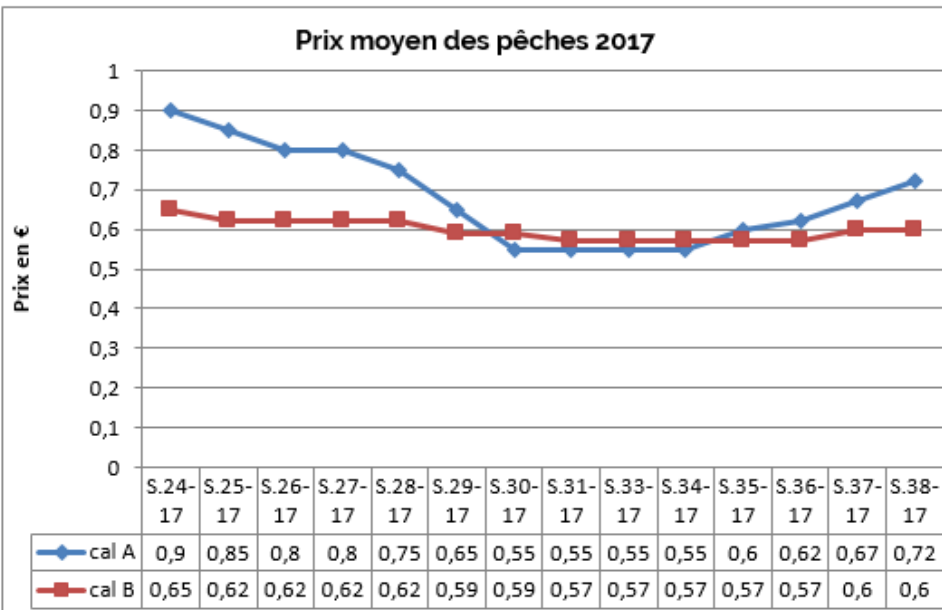
## Italie



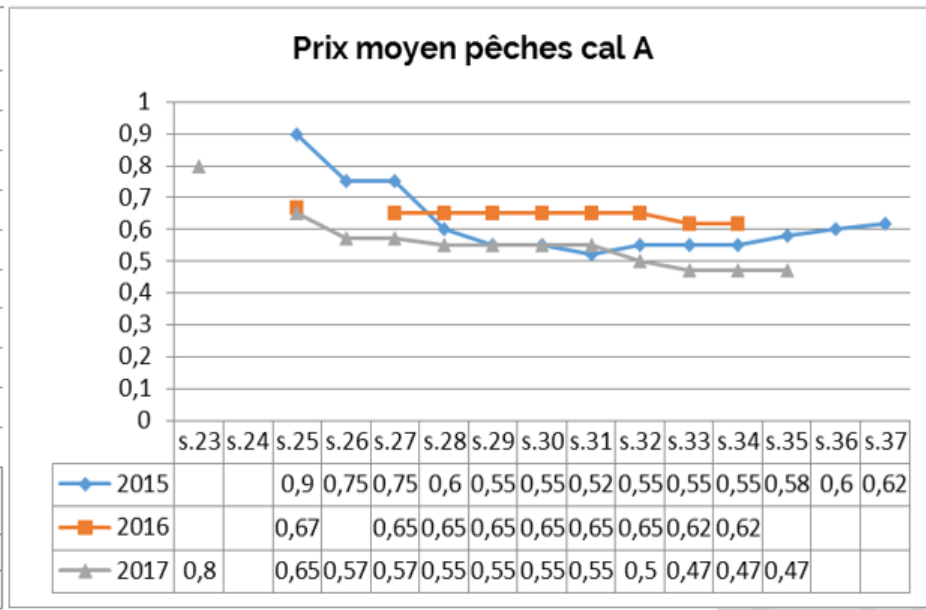
## France



## Espagne- Catalogne

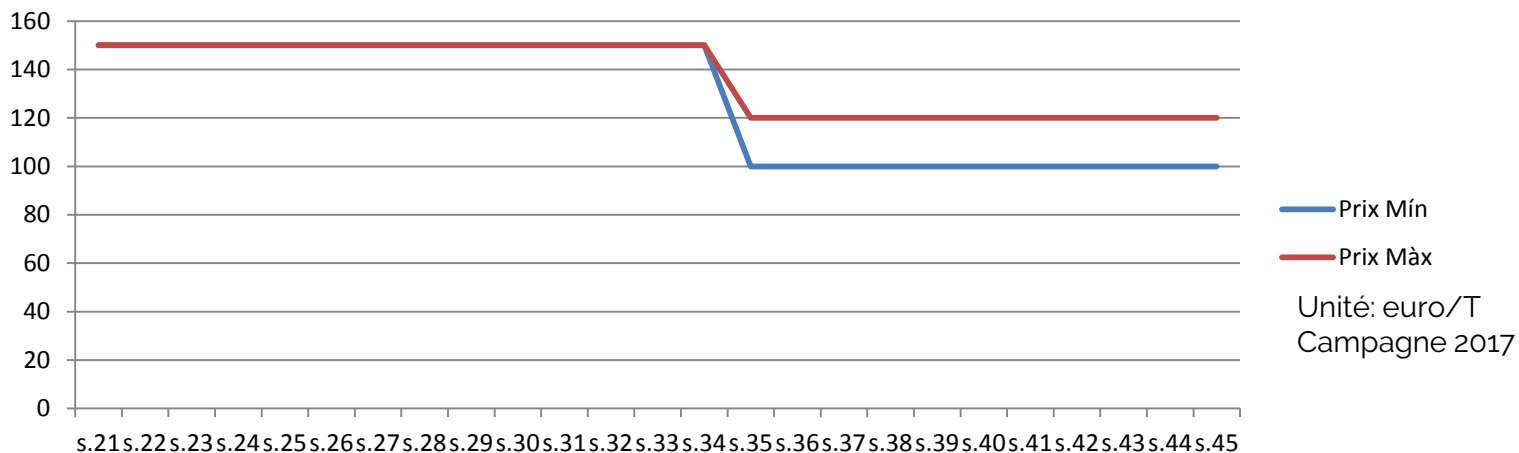


## Grèce



# L'industrie de transformation

- Les organisations professionnelles de la production disposent de peu d'informations sur la capacité d'absorption des industriels.
- **Les prix pratiqués sont en général très bas**: entre 0.15 et 0.25 euros/ kg.
- En situation de crise grave il constitue un débouché secondaire pour les pêches de table.



Source: Afrucat

# La campagne 2017

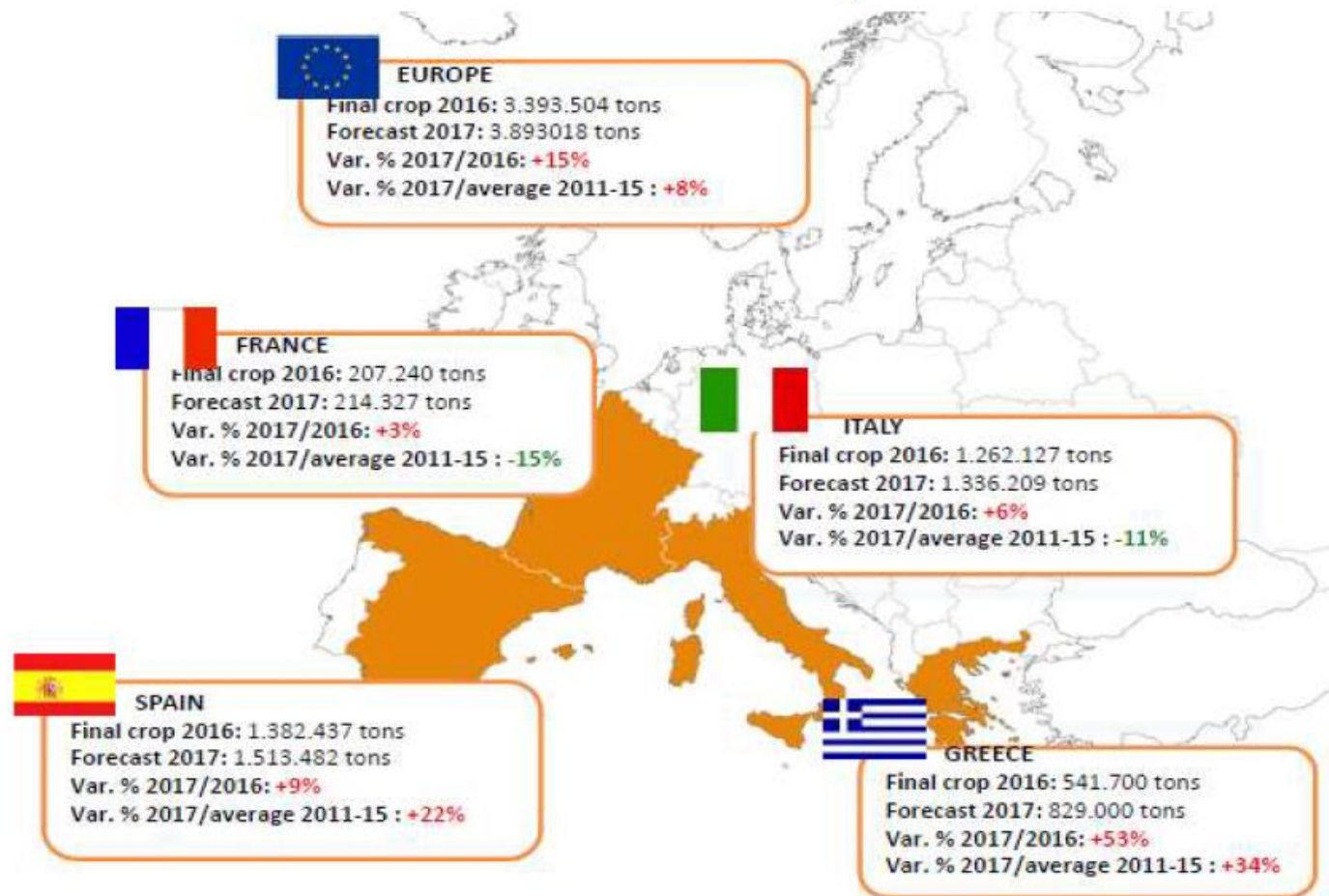
- Chaque pays avait retrouvé son plein potentiel de production. L'Espagne a atteint son record historique.
- La **situation a été compliquée** durant la majeure partie de la campagne.
- Dès le début de la récolte de pêches et de nectarines, **les températures fraîches** ont été défavorables à la consommation.
- Cela a provoqué des **difficultés d'écoulement** importantes pour les régions précoces où les stocks se sont rapidement accumulés.

## La campagne 2017 (2)

- Lorsque les autres régions sont entrées en production, le marché paraissait **saturé avec des acheteurs peu intéressés** et des prix bas. Les calibres B en barquette, moins chers, étaient les plus demandés.
- Vers la fin de la campagne avec la baisse des volumes le marché s'est montré plus intéressé **sans pouvoir obtenir une augmentation des prix**.
- Les prix pratiqués étaient inférieurs à 2015 et 2016.
- Il a fallu recourir aux **retraits pour alléger les stocks**.



# Le contexte général



Source: Europech

# Conclusions

- Une production de pêches et nectarines qui permet un **approvisionnement satisfaisant** du marché européen.
- Mais une **très grande fragilité**, et le risque permanent de déséquilibre offre/demande, si les conditions climatiques ne sont pas favorables à la production comme pour la consommation.
- Une **pression forte de la grande distribution** sur les prix qui ne permet plus au marché de se rééquilibrer lorsque l'offre diminue.
- Le marché de l'industrie, peu rémunérateur, ne permet pas de réguler l'offre.
- L'exportation est un **facteur clé de la gestion du marché**.



## Conclusions (2)

- Il est donc nécessaire **d'intervenir rapidement** pour réduire l'offre conjoncturellement pour éviter un effondrement des prix très difficilement rattrapable.
- **La transparence du marché** est un élément essentiel pour identifier et objectiver les causes et les solutions.  
L'action collective des AOP doit être encouragée et soutenue.
- Il est nécessaire de **développer les programmes de promotion** de la consommation tant sur le marché intérieur européen qu'à l'exportation.



## II. Prévisions de récolte 2018: pêches-nectarines-pavies-pêches plates

Source: Eric HOSTALNOU

Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales

# La récolte européenne

- En 2018, les niveaux de production ne seront pas les mêmes au niveau européen.
- On observe une **certaine homogénéité des prévisions en Espagne, France et Italie** avec un déficit significatif prévu, alors que **la Grèce** elle **présente un bon niveau de production**.
- C'est le climat différencié en ce début d'année entre l'Ouest et l'Est de l'Europe qui explique ces variations.



- Coté occidental, après un mois de janvier exceptionnellement doux, les mois de février et de mars ont connu **une succession de vagues de froid, de gelées, d'épisodes pluvieux qui ont affecté les volumes** et qui vont sans doute retarder les premières récoltes.
- Le gel a touché certaines variétés des pêches et de nectarines avec fin février des températures exceptionnellement basses. C'est donc les variétés à floraison précoce qui étaient au stade pleine floraison à cette date qui ont été les plus touchées.
- Ces variétés sont de plus en plus présentes dans les vergers et le critère précocité de floraison est sans doute moins rédhibitoire pour les arboriculteurs qu'il ne l'était par le passé.



- La production européenne de pêches, nectarines et pavies sera en 2018 bien inférieure à celle qu'on a connue en 2017.
- 2,8 millions de tonnes de pêches et de nectarines sont prévues soit une baisse de 11%** par rapport à 2017 et de 4 % par rapport à la moyenne 2012/2016.

	Pêche	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche (R + P) + Nectarine</i>
<b>TOTAL EUROPE 2018</b>	<b>1 154 421</b>	<b>312 599</b>	<b>1 369 441</b>	<b>835 167</b>	<b>2 836 461</b>
<b>RAPPEL 2017</b>	1 260 816	354 741	1 577 548	777 037	3 193 105
<b>MOYENNE 2012-2016</b>	1 216 198	234 328	1 519 518	697 202	2 970 044
<b>VARIATION 2018/2017</b>	<b>- 106 395</b>	<b>- 42 142</b>	<b>- 208 107</b>	<b>+ 58 130</b>	<b>- 356 644</b>
	- 8%	- 12%	- 13%	+ 7%	- 11%
<b>VARIATION 2018 / Moyenne 2012-2016</b>	<b>- 61 777</b>	<b>+ 78 271</b>	<b>- 150 077</b>	<b>+ 137 965</b>	<b>- 133 583</b>
	- 5%	+ 33%	- 10%	+ 20%	- 4%

Unité : tonnes

# Grèce

- La Grèce présente une production de pêches et nectarines en hausse de 20% par rapport à 2017 et de 32 % par rapport à la moyenne.
- La production de pavies connaît une augmentation de 18%.

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
<b>TOTAL GRECE 2018</b>	<b>243 600</b>	<b>116 400</b>	<b>450 000</b>	<b>360 000</b>
<b>RAPPEL 2017</b>	203 000	97 000	380 000	300 000
<b>MOYENNE 2012-2016</b>	194 340	77 840	328 400	272 180
<b>VARIATION 2018/2017</b>	<b>+ 40 600</b>	<b>+ 19 400</b>	<b>+ 70 000</b>	<b>+ 60 000</b>
	+ 20%	+ 20%	+ 18%	+ 20%
<b>VARIATION 2018 / Moyenne 2012-2016</b>	<b>+ 49 260</b>	<b>+ 38 560</b>	<b>+ 121 600</b>	<b>+ 87 820</b>
	+ 25%	+ 50%	+ 37%	+ 32%

Unité : tonnes



# Espagne

- On note une **baisse de 14 % de la production de pêches et nectarines** par rapport à 2017.
- En effet, plusieurs **orages de grêle** ont touché plusieurs zones de production notamment en Estrémadure et en Catalogne.

	Pêche	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine + pp</i>
Andalousie	29 247	300	62 349	4 700	91 896
Valence	5 500	6 500	9 600	0	21 600
Murcie	32 400	88 300	64 000	70 000	184 700
Catalogne	114 250	127 557	207 312	22 310	449 119
Rioja / Navarre / Aragon	87 098	78 072	171 681	169 497	336 851
Extremadure	41 450	9 870	66 150	4 100	117 470
Autre Espagne	15	2 000	1 000	39 360	3 015
<b>TOTAL ESPAGNE 2018</b>	<b>309 960</b>	<b>312 599</b>	<b>582 092</b>	<b>309 967</b>	<b>1 204 651</b>

Unité : tonnes



# Espagne (suite)

	Pêche	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL Pêche + Nectarine + pp
<b>TOTAL ESPAGNE 2018</b>	<b>309 960</b>	<b>312 599</b>	<b>582 092</b>	<b>309 967</b>	<b>1 204 651</b>
<b>RAPPEL 2017</b>	354 032	354 741	692 802	305 205	1 401 575
<b>MOYENNE 2012-2016</b>	313 055	234 328	568 182	286 028	1 115 565
<b>VARIATION 2018/2017</b>	<b>- 44 072</b>	<b>- 42 142</b>	<b>- 110 710</b>	<b>+ 4 762</b>	<b>- 196 924</b>
	- 12%	- 12%	- 16%	+ 2%	- 14%
<b>VARIATION 2018 / Moyenne 2012-2016</b>	<b>- 3 095</b>	<b>+ 78 271</b>	<b>+ 13 910</b>	<b>+ 23 939</b>	<b>+ 89 086</b>
	- 1%	+ 33%	+ 2%	+ 8%	+ 8%

Unité : tonnes



# Italie

- En Italie, le verger continue à régresser dans les régions du Nord alors qu'il se développe dans le Sud. Les accidents climatiques du printemps ont réduit le potentiel avec **une production de pêches et de nectarines de 16% inférieure à celle de l'année dernière** et de 21 % par rapport à la moyenne.
- Pour les pavies , la baisse la plus importante est de 19% en Italie.

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
Piémont / Lombardie / Ligurie	46 192	81 310	1 169	127 502
Vénétie / Frioul / Julienne	21 598	26 676	1 876	48 274
Emilie Romagne	61 658	162 934	11 802	224 592
Italie du Centre	27 890	26 626	1 807	54 516
Italie du Sud	340 550	281 184	53 572	621 734
<b>TOTAL ITALIE 2018</b>	<b>497 888</b>	<b>578 730</b>	<b>70 226</b>	<b>1 076 618</b>

Unité : tonnes



## Italie (suite)

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
<b>TOTAL ITALIE 2018</b>	<b>497 888</b>	<b>578 730</b>	<b>70 226</b>	<b>1 076 618</b>
<b>RAPPEL 2017</b>	587 515	688 151	86 389	1 275 666
<b>MOYENNE 2012-2016</b>	589 226	765 417	77 406	1 354 643
<b>VARIATION 2018/2017</b>	<b>- 89 627</b>	<b>- 109 421</b>	<b>- 16 163</b>	<b>- 199 048</b>
	- 15%	- 16%	- 19%	- 16%
<b>VARIATION 2018 / Moyenne 2012-2016</b>	<b>- 91 338</b>	<b>- 186 687</b>	<b>- 7 180</b>	<b>- 278 025</b>
	- 16%	- 24%	- 9%	- 21%

Unité : tonnes



# France

- La production de pêches et nectarines en France sera en **baisse de 14%** par rapport à 2017 et de 10% pour la pavie mais ce n'est pas significatif.

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
Languedoc - Roussillon	40 760	43 240	3 540	84 000
Rhône - Alpes	19 550	12 650	0	32 200
P.A.C.A.	32 476	29 123	1 360	61 599
Autres régions	10 187	7 206	74	17 393
<b>TOTAL FRANCE 2018</b>	<b>102 973</b>	<b>92 219</b>	<b>4 974</b>	<b>195 192</b>
<b>RAPPEL 2017</b>	116 269	99 595	5 443	215 864
<b>MOYENNE 2012-2016</b>	119 577	108 079	5 368	227 656
<b>VARIATION 2018/2017</b>	<b>- 13 296</b>	<b>- 7 376</b>	<b>- 469</b>	<b>- 20 672</b>
	- 11%	- 7%	- 9%	- 10%
<b>VARIATION 2018 / Moyenne 2012-2016</b>	<b>- 16 604</b>	<b>- 15 860</b>	<b>- 394</b>	<b>- 32 464</b>
	- 14%	- 15%	- 7%	- 14%

Unité : tonnes






# Merci de votre attention



 A.R.E.F.L.H.  
37, Rue du Général de Larminat  
33000 Bordeaux, France

Contact: Pauline Panegos

 00.33.5.56.48.88.48

[s.general@areflh.org](mailto:s.general@areflh.org)

[contact@areflh.org](mailto:contact@areflh.org)

 [www.areflh.org](http://www.areflh.org)

 [@areflh](https://twitter.com/areflh)