

EUROPÊCH' 2020



SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE 2019

PREVISIONS DE RECOLTE 2020 :

Pêches – Pêches plates - Nectarines – Pavies

Document réalisé par : Eric HOSTALNOU
Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales



SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE

Pêche / Nectarine / Pavie 2019

Unité : tonnes.

	Pêche ronde	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL Pêche(R + P)+ Nectarine
ITALIE	534 212	NR	608 653	92 389	1 142 865
Piémont / Lombardie / Lig	47 522	NR	81 764	1 148	129 286
Vénétie / Frioul / Julienne	22 251	NR	28 035	1 840	50 286
Emilie Romagne	58 026	NR	157 020	11 878	215 046
Italie du Centre	32 688	NR	33 199	1 859	65 887
Italie du Sud	373 725	NR	308 635	75 664	682 360
GRECE	216 410	NR	119 490	451 930	335 900
ESPAGNE	342 913	323 226	636 594	303 462	1 302 733
Andalousie	30 709	315	65 466	4 925	96 490
Valence	8 000	7 000	13 000	0	28 000
Murcie	50 000	90 000	83 000	65 000	223 000
Catalogne	122 305	133 890	226 408	24 667	482 603
Rioja/Navarre/Aragon	98 149	78 886	189 480	175 745	366 515
Extremadure	33 735	12 050	57 540	5 415	103 325
Autre Espagne	15	1 085	1 700	27 710	2 800
FRANCE	106 034	NR	91 585	5 186	197 619
Languedoc-Roussillon	43 615	NR	43 170	4 010	86 785
Rhône-Alpes	18 832	NR	11 949	0	30 781
P.A.C.A.	30 987	NR	27 747	1 099	58 734
Autres régions	12 600	NR	8 719	77	21 319
TOTAL EUROPE 2019	1 199 569	323 226	1 456 322	852 967	2 979 117

* A ce jour seule l'Espagne identifie à part les pêches plates pour les autres pays, les volumes sont très faibles et intégrés aux pêches

EUROPE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2020

Unité : tonnes.

	Pêche	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche(R + P)+ Nectarine</i>
Italie	422 082	NR	397 623	51 835	819 705
Grèce	190 000	NR	113 500	415 000	303 500
Espagne	295 118	281 959	537 033	300 803	1 114 110
France	96 763	NR	86 170	4 657	182 933
TOTAL EUROPE 2020	1 003 963	281 959	1 134 326	772 295	2 420 248

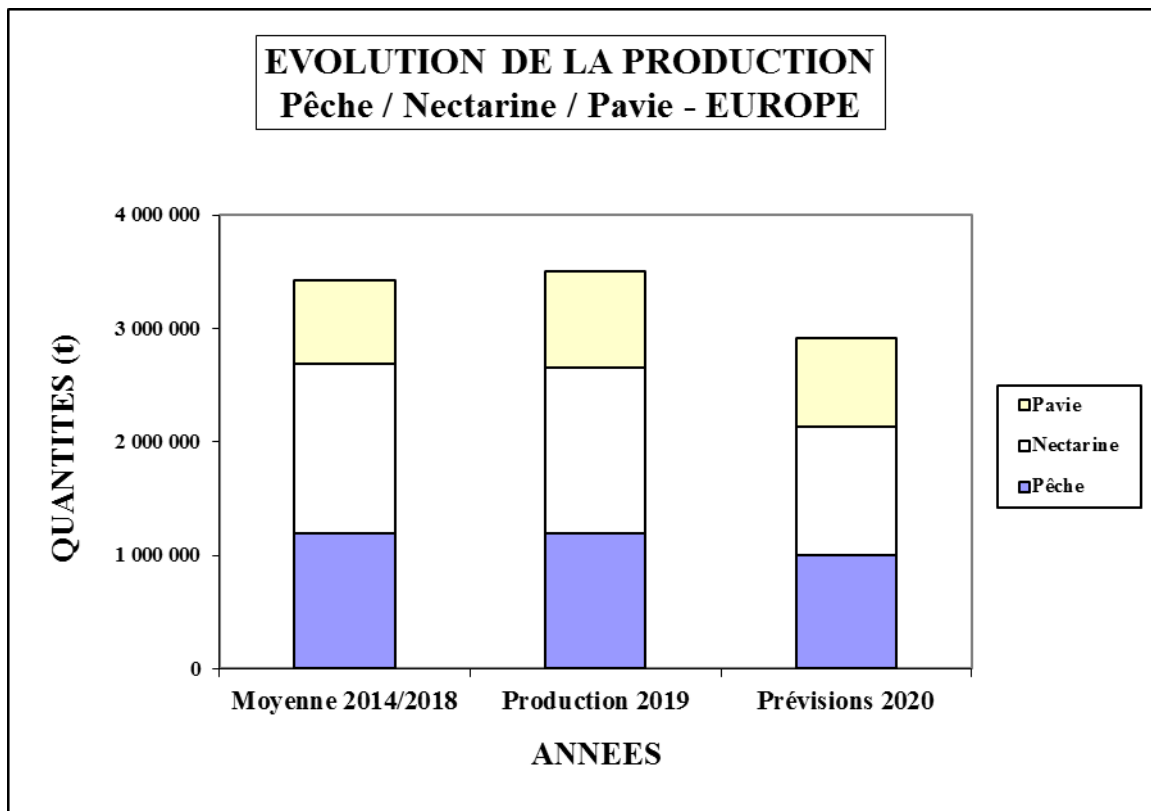
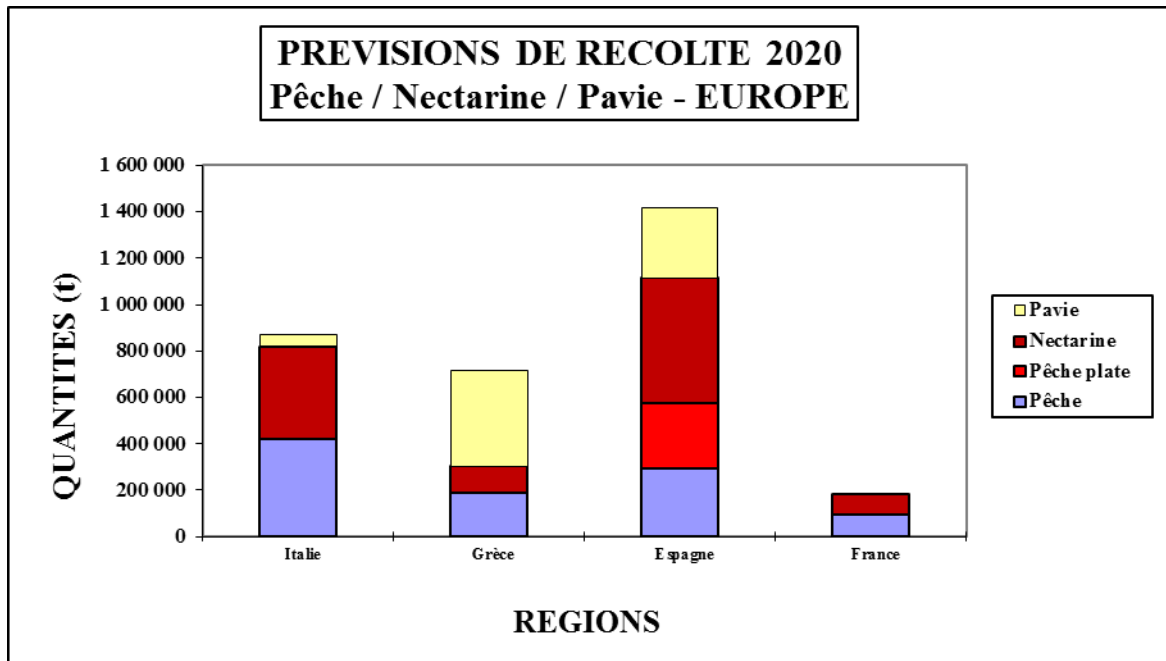
* A ce jour seule l'Espagne identifie à part les pêches plates pour les autres pays, les volumes sont très faibles et intégrés aux pêches

RAPPEL 2019	1 199 569	323 226	1 456 322	852 967	2 979 117
MOYENNE 2014-2018	1 195 777	303 815	1 490 592	739 604	2 990 184

VARIATION 2020/2019	- 195 606	- 41 267	- 321 996	- 80 672	- 558 869
	- 16%	- 13%	- 22%	- 9%	- 19%
VARIATION 2019 / Moyenne 2014-2018	- 191 814	- 21 856	- 356 266	+ 32 691	- 569 936
	- 16%	- 7%	- 24%	+ 4%	- 19%

EUROPE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2020



GRECE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2020

Unité : tonnes.

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
TOTAL GRECE 2020	190 000	113 500	415 000	303 500

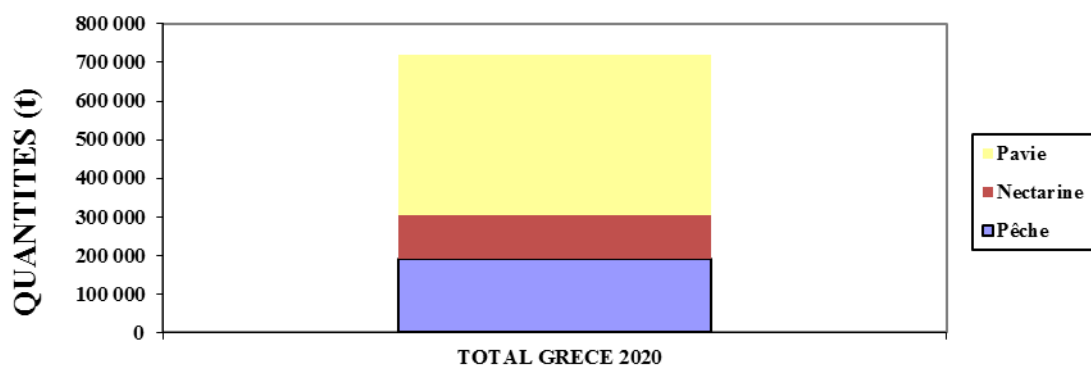
RAPPEL 2019	216 410	119 490	451 930	335 900
MOYENNE 2014-2018	202 660	93 080	367 400	295 740

VARIATION 2020/2019	- 26 410	- 5 990	- 36 930	- 32 400
	- 12%	- 5%	- 8%	- 10%
VARIATION 2019 / Moyenne 2014-2018	- 12 660	+ 20 420	+ 47 600	+ 7 760
	- 6%	+ 22%	+ 13%	+ 3%

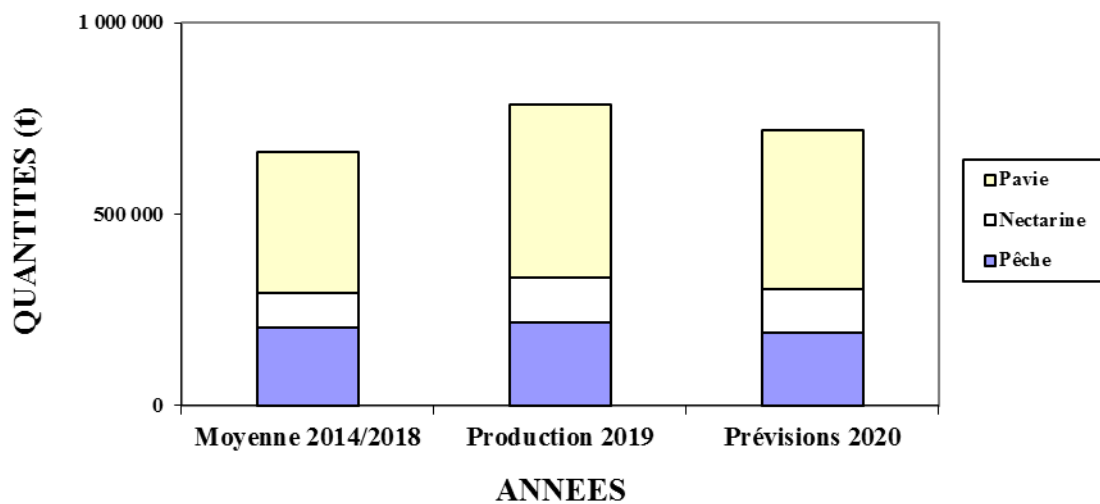
GRECE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2020

PREVISIONS DE RECOLTE 2020
Pêche / Nectarine / Pavie - GRECE



EVOLUTION DE LA PRODUCTION
Pêche / Nectarine / Pavie - GRECE



ESPAGNE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2020

Unité : tonnes.

	Pêche	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine + PP</i>
Andalousie	23 563	159	44 919	3 227	68 641
Valence	7 900	6 300	10 400	0	24 600
Murcie	50 000	80 000	78 000	70 000	208 000
Catalogne	95 490	113 630	181 500	22 430	390 620
Rioja / Navarre / Aragon	89 440	69 528	171 705	163 144	330 673
Extremadure	28 675	10 242	48 909	4 602	87 826
Autre Espagne	50	2 100	1 600	37 400	3 750
TOTAL ESPAGNE 2020	295 118	281 959	537 033	300 803	1 114 110

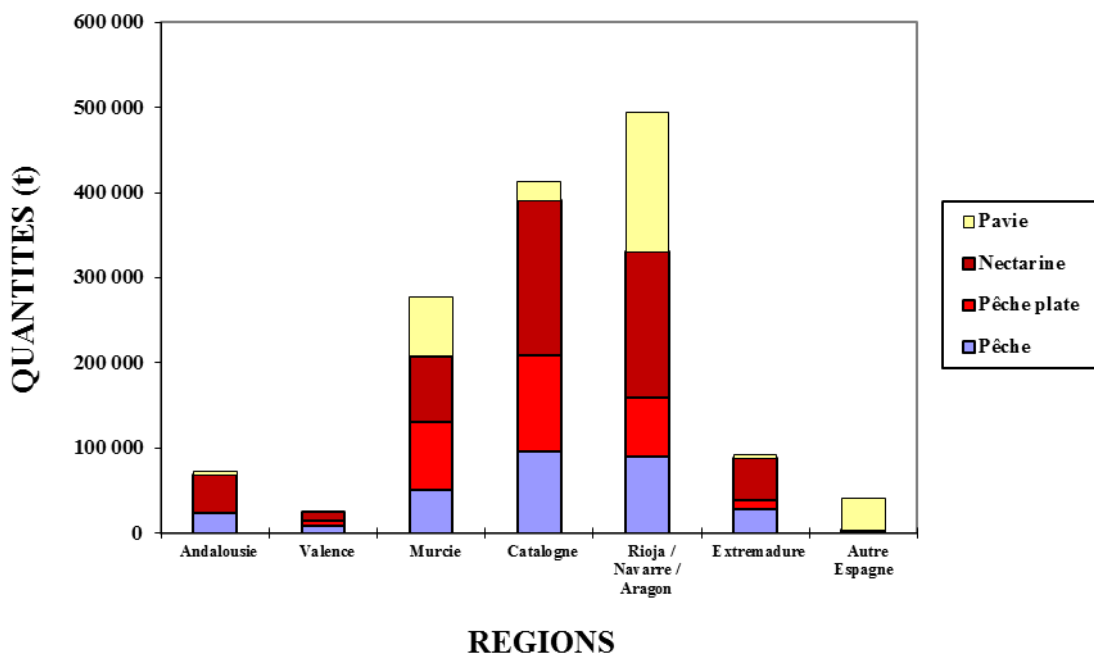
RAPPEL 2019	342 913	323 226	636 594	303 462	1 302 733
MOYENNE 2014-2018	327 915	308 815	618 070	292 238	1 254 800

VARIATION 2020/2019	- 47 795	- 41 267	- 99 561	- 2 659	- 188 623
	- 14%	- 13%	- 16%	- 1%	- 14%
VARIATION 2019 / Moyenne 2014-2018	- 32 797	- 26 856	- 81 037	+ 8 565	- 140 690
	- 10%	- 9%	- 13%	+ 3%	- 11%

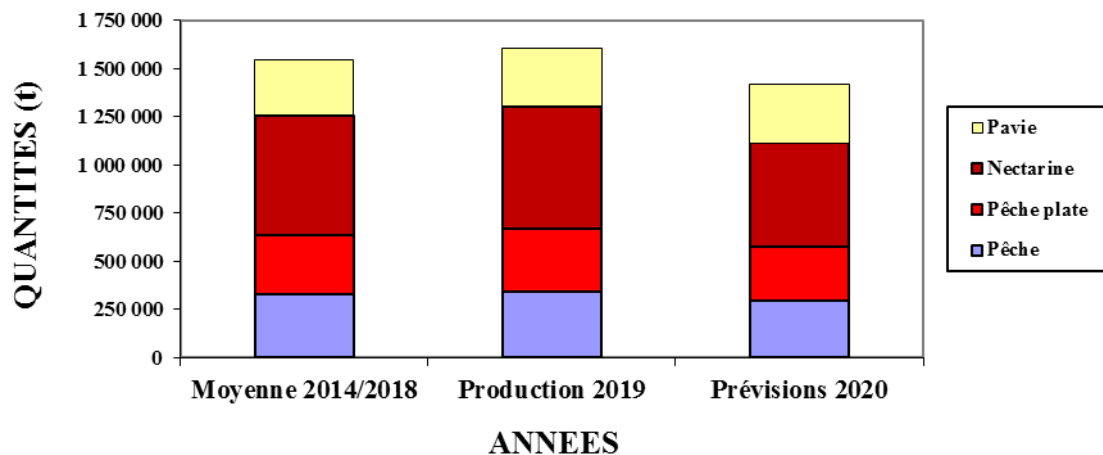
ESPAGNE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2020

PREVISIONS DE RECOLTE 2020
Pêche / Nectarine / Pavie - ESPAGNE



EVOLUTION DE LA PRODUCTION
Pêche / Nectarine / Pavie - ESPAGNE



ITALIE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2020

Unité : tonnes.

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
Piémont / Lombardie / Ligurie	39 196	54 709	883	93 905
Vénétie / Frioul / Julienne	15 576	16 821	1 288	32 397
Emilie Romagne	14 506	31 404	3 563	45 910
Italie du Centre	25 625	26 328	1 232	51 953
Italie du Sud	327 179	268 361	44 869	595 540
TOTAL ITALIE 2020	422 082	397 623	51 835	819 705

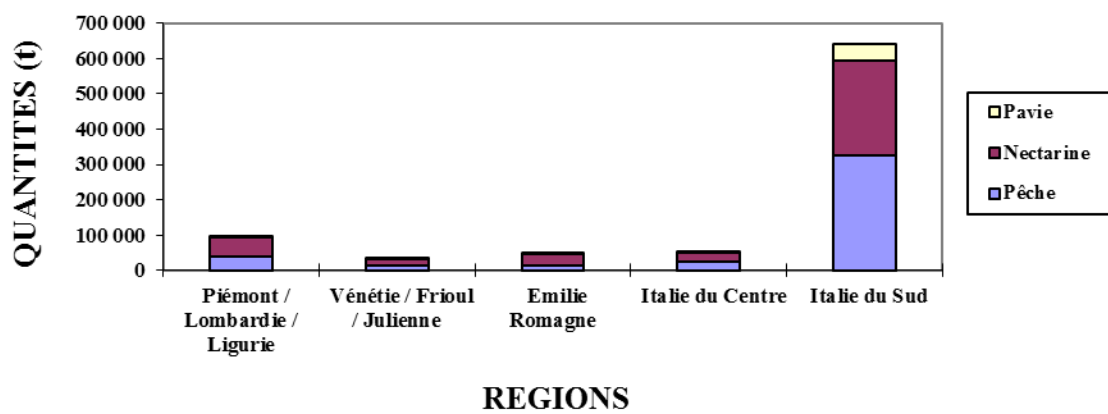
RAPPEL 2019	534 212	608 653	92 389	1 142 865
MOYENNE 2014-2018	554 393	683 679	74 450	1 238 072

VARIATION 2020/2019	- 112 130	- 211 030	- 40 554	- 323 160
	- 21%	- 35%	- 44%	- 28%
VARIATION 2019 / Moyenne 2014-2018	- 132 311	- 286 056	- 22 615	- 418 367
	- 24%	- 42%	- 30%	- 34%

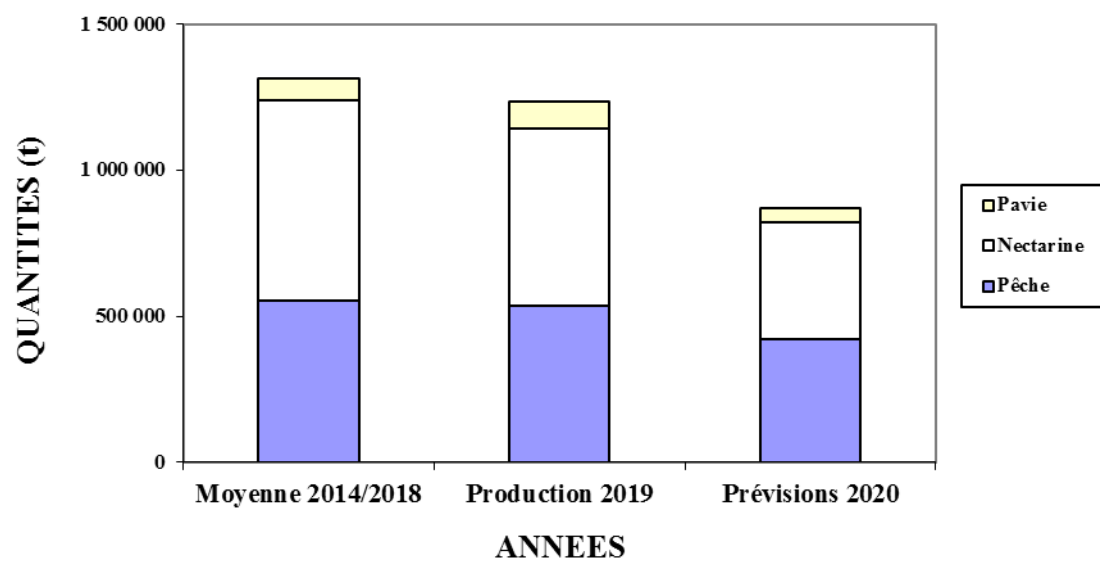
ITALIE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2020

PREVISIONS DE RECOLTE 2020
Pêche / Nectarine / Pavie - ITALIE



EVOLUTION DE LA PRODUCTION
Pêche / Nectarine / Pavie - ITALIE



FRANCE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2020

Unité : tonnes.

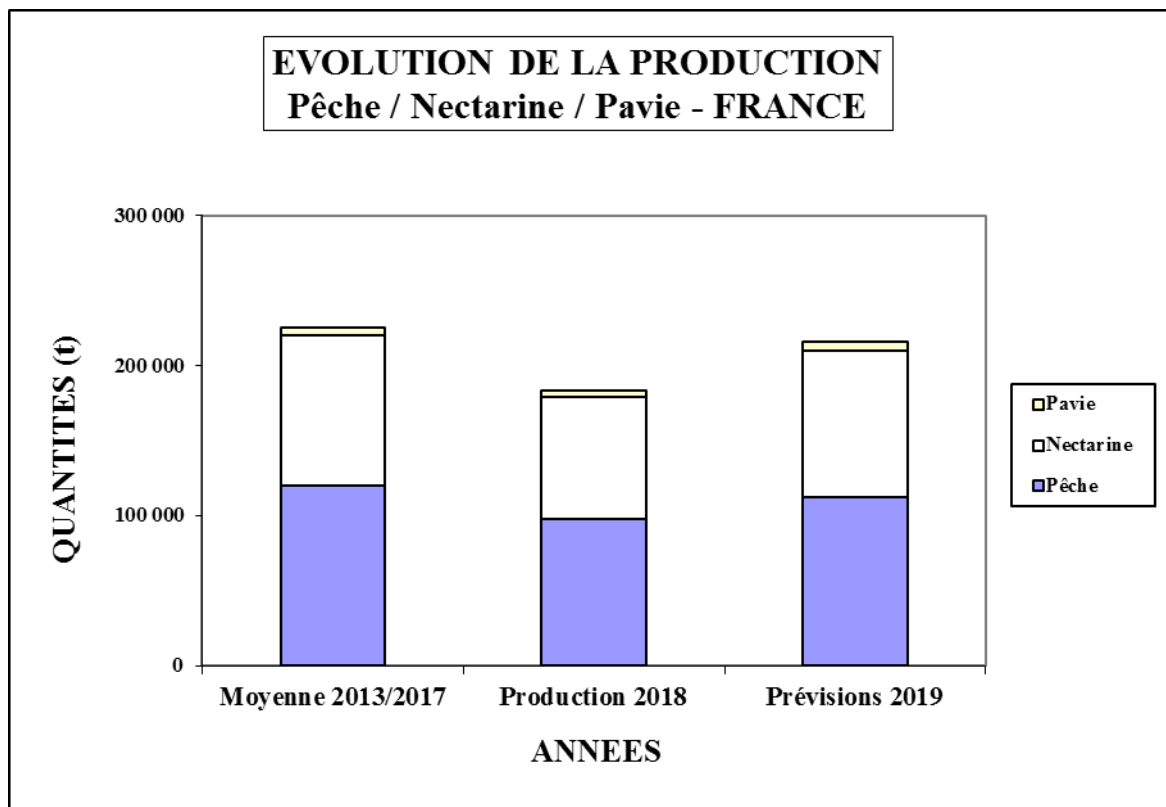
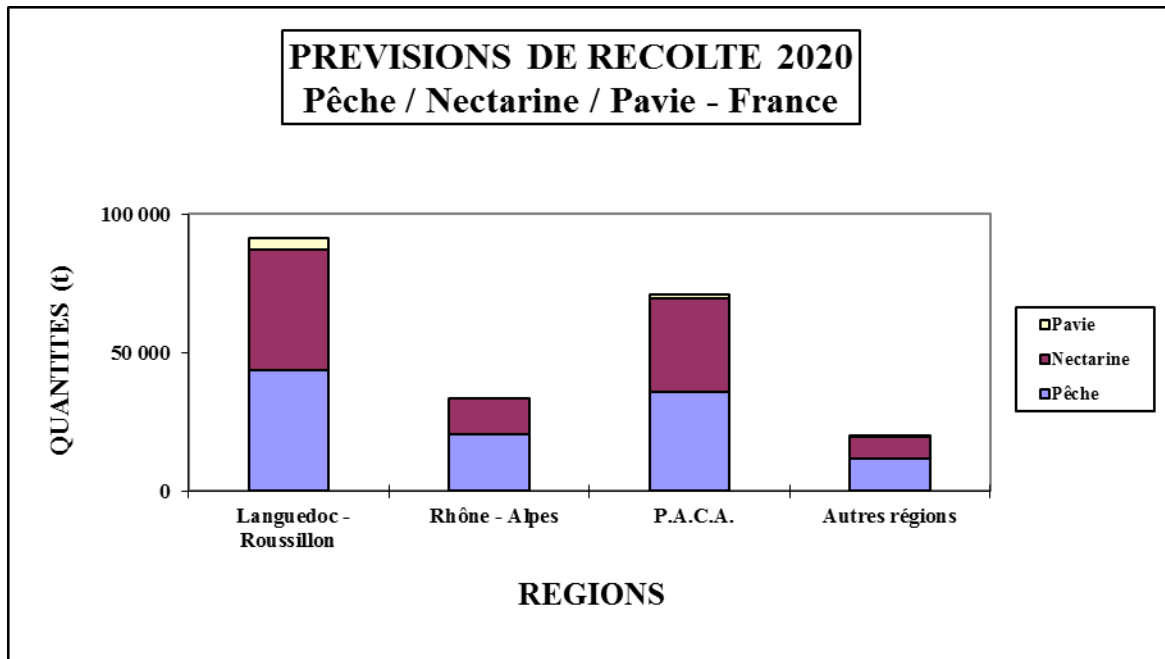
	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL Pêche + Nectarine
Languedoc - Roussillon	38 722	40 978	3 490	79 700
Rhône - Alpes	16 074	10 152	0	26 226
P.A.C.A.	30 566	27 154	1 098	57 720
Autres régions	11 401	7 886	69	19 287
TOTAL FRANCE 2020	96 763	86 170	4 657	182 933

RAPPEL 2019	106 034	91 585	5 186	197 619
MOYENNE 2014-2018	110 809	91 585	5 426	202 394

VARIATION 2020/2019	- 9 271	- 5 415	- 529	- 14 686
	- 9%	- 6%	- 10%	- 7%
VARIATION 2019	- 14 046	- 5 415	- 769	- 19 461
/ Moyenne 2014-2018	- 13%	- 6%	- 14%	- 10%

FRANCE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2020



PECHE - NECTARINE - PAVIE

La campagne 2019 n'a pas connu d'accident climatique notable avant le début des récoltes, seuls quelques orages des grêle ont affecté ponctuellement certains bassins de production au mois de Juillet et au mois d'Aout.

Avec 3.8 millions de tonnes de pêches, nectarines et pavies, on se situait en 2019 légèrement au-dessus de la moyenne quinquennale et au-dessus de 2018 qui était une année légèrement déficitaire (+ 6%).

Comme depuis ces dernières années on observe un marché européen à 2 vitesses.

D'un côté un marché « ouvert » très concurrentiel sur lequel Espagnols, Italiens et Grecs s'affrontent pour conquérir des parts de marché à l'export, à coups de promotions, et de l'autre une exception de la production et du marché français qui semble protégé en tout cas partiellement.

Certes la production française a fortement baissé et elle a du mal à couvrir les besoins de son marché national, même en pleine saison, mais cette baisse et le travail réalisé par la filière ont créé une sorte d'équilibre qui permet à la pêche française de bénéficier de niveaux de rémunération en adéquation avec ses couts de production qui sont nettement supérieurs à ceux de ses voisins et concurrents.

Alors que les arboriculteurs espagnols ont fini dans les rues cet hiver pour manifester contre le niveau de rémunération qu'ils ont reçu, la filière française enchaine une troisième campagne positive. Et même si à court terme on ne peut pas espérer une réelle croissance du potentiel, on observe une taux de renouvellement du verger français qui atteint 8 % selon l'AOP française alors que dans les même temps l'AOP catalane Afrucat annonce que 2000 Ha ont été arrachés cet hiver dans la région de Lérida.

Malgré des conditions climatiques favorables à la consommation le marché européen a été globalement difficile et tout particulièrement à partir de la mi-aout avec une fin de saison très difficile pour tous les bassins de production.

L'hiver 2019/2020 a été marqué par des températures douces voire chaudes dans certaines régions puisqu'on a enregistré des températures dépassant parfois les 25 ° au mois de Décembre et au mois de Février.

L'espèce pêcher est moins sensible à ce manque de froid hivernal que son cousin l'abricotier et même si certaines variétés présentaient une charge hétérogène et globalement très moyenne le potentiel de production semblait proche de la normale.

Mais au mois de mars, certains bassins de production comme l'Aragon, la Catalogne, la vallée du Rhône et le Nord de l'Italie ont connu des gelées qui ont impacté le potentiel de production.

L'Italie est le pays le plus touché par ces gelées. Toutes les régions ont été touchées mais tout particulièrement l'Emilie Romagne qui prévoit une production 2020 inférieure de près de 80% à celle de l'année dernière.

Combiné à une réduction des surfaces de production, principalement dans le Nord, L'Italie prévoit en 2020 une production de pêches et nectarines qui passe nettement sous la barre du million de tonnes avec près de 820 000 tonnes soit une récolte historiquement basse et qu'on n'avait pas vue depuis plus de 25 ans.

La prévision 2020 en Italie représente une baisse de 28 % par rapport à la production 2019 et de 34% par rapport à la moyenne 2014/2018.

Même chose pour les pêches pavies avec une peu plus de 50 000 tonnes prévues, soit une baisse de 44% par rapport à 2019 et de 30% par rapport à la moyenne.

La Grèce a également subi du gel notamment dans la région de Macédoine qui concentre le gros de la production grecque. Avec une prévision de récolte de pêches et de nectarines d'un peu plus de 300 000 tonnes, on se situe 10 % en dessous de la production 2019 et 3% au-dessus de la moyenne 2014/2018.

Pour la pavie qui est la « spécialité » de la production grecque, la prévision est de 8% inférieure à la production 2019 et de 13 % supérieure à la moyenne quinquennale.

En Espagne, le gel du mois de Mars dans le bassin de l'Ebre et de ses affluents et la pluie au mois d'Avril dans le Sud (Murcia, Andalousie) ont également affecté la production.

Avec une prévision de 1 114 000 tonnes de pêches, pêches plates et de nectarines, la production espagnole se situe sur les niveaux qu'elle avait atteint en 2018 ce qui représente une baisse de 14 % par rapport à 2019 et de 11% par rapport à la moyenne 2014/2018.

A noter sur le segment des pêches plates, particularité espagnole, une prévision de 282 000 tonnes soit une baisse de 13 % par rapport à 2019.

Pour les pêches pavies destinées à l'industrie mais aussi au marché du frais en Espagne, on observe une relative stabilité avec -1% par rapport à 2019 et + 3% par rapport à la moyenne.

En France, le gel a principalement touché la vallée du Rhône mais les autres bassins de production épargnés par le gel ne font pas le plein. Le manque de froid hivernal a généré un déficit de charge sur certaines variétés et les pluies abondantes du mois de Mars et d'Avril ont causé des dégâts notamment sur l'épiderme de certaines nectarines.

Avec une prévision de près de 183 000 tonnes de pêches et de nectarines, la production Française devrait se situer 7% en dessous de la production 2019 et 10% en dessous de la moyenne 2014/2018.

Tous ces déficits cumulés donnent bien évidemment une prévision européenne à la baisse avec 2.4 millions de pêches, pêches plates et nectarines soit une baisse de 19 % par rapport à 2019 et de 19 % également par rapport à la moyenne quinquennale.

Pour ces sous espèces destinées exclusivement au marché du frais, il faut remonter à 2003 et à 1998 pour observer des niveaux de production aussi bas.

A noter qu'on observe la même situation qu'en abricot, avec là aussi une prévision de déficit record qu'on n'avait pas connu depuis 2003 et 1998.

Pour les pavies, la baisse est plus limitée avec une prévision de 773 000 tonnes soit une baisse de 9% par rapport à 2019 et une hausse de 4% par rapport à la moyenne quinquennale.

Le cumul de toutes les sous espèces donne une prévision européenne d'un peu moins de 3.2 millions de tonnes contre 3.8 millions en 2019 et 3.7 millions pour la moyenne 2014/2018.

Les récoltes de pêches et de nectarines n'ont débuté que dans le Sud de l'Espagne et beaucoup de choses peuvent encore se passer au niveau climatique aussi bien pour la production que pour la consommation mais à ce jour, compte tenu des volumes prévus, tout laisse à penser que le marché cette année devrait connaître un équilibre plus favorable à la production et éviter les crises des dernières années.

Mais un paramètre nouveau est apparu avec la crise sanitaire du Covid-19.

Cette crise inquiète d'abord la production qui s'emploie à lever les barrières aux frontières pour faire rentrer les ouvriers saisonniers étrangers qui assurent habituellement les récoltes.

Mais elle inquiète également toute la filière quant à la consommation et au comportement des consommateurs en fonction de l'évolution de la pandémie et d'une éventuelle deuxième vague ou d'un reconfinement.

Globalement hormis quelques problèmes de réorganisation des flux commerciaux au début du confinement, et sauf quelques exceptions (pomme de terre, salade 4^{ème} gamme...), la situation sur les marchés des fruits et légumes a plutôt été correcte depuis l'apparition de cette crise et ce secteur n'est pas parmi les plus impactés par la crise.

Il y aura toutefois de grands changements par rapport aux années passées notamment au niveau des vacances d'été avec des frontières aujourd'hui fermées, des limitations de distances pour certains déplacements... ce qui va modifier la répartition des populations à l'échelle européenne cet été avec sans doute une transhumance Nord Sud moins marquée qu'à l'accoutumée. Le secteur alimentaire en général devra s'adapter à ce contexte inédit.

Mais espérons surtout que les prévisions les plus pessimistes quant à l'évolution de la pandémie soient erronées et que l'été permette un retour presque à la normale avec en bonus un effet collatéral positif sur le marché des fruits d'été.

EUROPECH'

**Remercie toutes les personnes qui se sont associées à l'élaboration
de ces prévisions de récolte
Pêche – nectarine – pavie 2020**

GRECE Georges KANTZIOS AOP VERIA
 Evangelos KARAINDRÓS Coopérative VENUS

ESPAGNE Patricia DE ALMANDOZ Cooperativas agro
 FRAILE Alimentarias
 Sara RUIZ CHACON Afrucat

ITALIE ELISA MACCHI CSO ITALY
 TOMAS BOSI
 LAURA STOCCHI

FRANCE Laurent BERNADETTE SCEES, AGRESTE
 Marie Josée ETIENNE AOP Pêches et Abricots
 Raphaël MARTINEZ de France

Et les services statistiques des DRAF Occitanie, PACA, et AURA.

