



Le rendez-vous incontournable de la filière Fruits & Légumes en France

24-25 avril 2024

Parc des Expositions Perpignan

100% acteurs engagés

Un salon de



Organisé par



PRÉVISIONS EUROPÉENNES DE RÉCOLTES PÊCHES ET NECTARINES



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



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté Égalité Fraternité



EUROPÊCH' 2024

SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE 2023

PREVISIONS DE RECOLTE 2024 :

Pêches – Pêches plates - Nectarines – Pavies

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



SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE

Pêche / Nectarine / Pavie 2023

Unité : tonnes.

	Pêche ronde	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche(R + P)+ Nectarine</i>
ITALIE	396 326	NR	421 278	59 534	817 604
Piémont / Lombardie / Lig	31 284	NR	46 193	785	77 477
Vénétie / Frioul / Julienne	10 745	NR	13 207	628	23 952
Emilie Romagne	25 809	NR	72 002	5 746	97 811
Italie du Centre	24 334	NR	24 473	1 167	48 807
Italie du Sud	304 154	NR	265 403	51 208	569 557
GRECE	212 370	NR	128 300	353 000	340 670
ESPAGNE	291 692	323 223	586 056	290 399	1 200 971
Andalousie	16 318	700	39 750	2 700	56 768
Valence	3 850	3 300	5 500	1 100	12 650
Murcie	73 000	100 000	95 000	70 000	268 000
Catalogne	84 491	114 212	179 091	21 775	377 794
Aragon	71 403	89 068	190 932	140 308	351 403
Extremadure	36 600	10 500	71 345	6 122	118 445
Autre Espagne	6 030	5 443	4 438	48 394	15 911
FRANCE	107 504	NR	111 545	3 576	219 049
Languedoc-Roussillon	45 215	NR	48 133	2 346	93 348
Rhône-Alpes	19 400	NR	16 026	192	35 426
P.A.C.A.	34 155	NR	41 340	1 015	75 495
Autres régions	8 734	NR	6 046	23	14 780
TOTAL EUROPE 2023	1 007 892	323 223	1 247 179	706 509	2 578 294

* 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 2024

Unité : tonnes.

	Pêche	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL Pêche(R + P)+ Nectarine
Italie	424 736	NR	483 027	59 563	907 763
Grèce	215 000	NR	154 300	345 000	369 300
Espagne	292 367	310 873	590 896	307 542	1 194 136
France	114 282	NR	115 258	3 848	229 540
TOTAL EUROPE 2024	1 046 385	310 873	1 343 481	715 953	2 700 739

* 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 2023	1 007 892	323 223	1 247 179	706 509	2 578 294
MOYENNE 2018-2022	1 021 633	264 439	1 175 012	744 133	2 461 084

VARIATION 2024/2023	+ 38 493	- 12 350	+ 96 302	+ 9 444	+ 122 445
	+ 4%	- 4%	+ 8%	+ 1%	+ 5%
VARIATION 2024 / Moyenne 2018/2022	+ 24 752	+ 46 434	+ 168 469	- 28 180	+ 239 655
	0%	+ 18%	+ 14%	-4%	+ 10%

GRECE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2024

Unité : tonnes.

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
TOTAL GRECE 2024	215 000	154 300	345 000	369 300

RAPPEL 2023	212 370	128 300	353 000	340 670
MOYENNE 2018-2022	192 982	107 014	379 586	299 996

VARIATION 2024/2023	+ 2 630	+ 26 000	- 8 000	+ 28 630
	+ 1%	+ 20%	0%	+ 8%
VARIATION 2024 / Moyenne 2018/2022	+ 22 018	+ 47 286	- 34 586	+ 69 304
	+ 11%	+ 44%	- 9%	+ 23%

ESPAGNE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2024

Unité : tonnes.

	Pêche	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL Pêche + Nectarine + pp
Andalousie	17 200	485	41 500	2 800	59 185
Valence	4 000	3 300	6 270	1 620	13 570
Murcie	75 000	100 000	100 000	80 000	275 000
Catalogne	85 220	101 730	177 040	20 790	363 990
Aragon	68 459	90 577	183 006	147 029	342 042
Extremadure	35 820	9 200	78 000	6 000	123 020
Autre Espagne	6 668	5 581	5 080	49 303	17 329
TOTAL ESPAGNE 2024	292 367	310 873	590 896	307 542	1 194 136

RAPPEL 2023	291 692	323 223	586 056	290 399	1 200 971
MOYENNE 2018-2022	287 468	264 439	497 846	291 801	1 049 753

VARIATION 2024/2023	+ 675	- 12 350	+ 4 840	+ 17 143	- 6 835
	0%	- 4%	+ 1%	+ 6%	- 1%
VARIATION 2024 / Moyenne 2018/2022	+ 4 899	+ 46 434	+ 93 050	+ 15 741	+ 144 383
	0%	+ 18%	+ 19%	0%	+ 14%

ITALIE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2024

Unité : tonnes.

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
Piémont / Lombardie / Ligurie	34 714	52 152	969	86 866
Vénétie / Frioul / Julienne	12 778	15 377	750	28 155
Emilie Romagne	38 763	115 203	9 194	153 966
Italie du Centre	26 816	26 512	1 317	53 328
Italie du Sud	311 665	273 783	47 333	585 448
TOTAL ITALIE 2024	424 736	483 027	59 563	907 763

RAPPEL 2023	396 326	421 278	59 534	817 604
MOYENNE 2018-2022	441 686	481 730	68 765	923 416

VARIATION 2024/2023	+ 28 410	+ 61 749	+ 29	+ 90 159
	+ 7%	+ 15%	0%	+ 11%
VARIATION 2024 / Moyenne 2018/2022	- 16 950	+ 1 297	- 9 202	- 15 653
	-4%	0%	-13%	-2%

FRANCE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2024

Unité : tonnes.

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
Languedoc - Roussillon	48 346	51 660	2 600	100 006
Rhône - Alpes	21 847	15 537	208	37 384
P.A.C.A.	34 805	41 745	1 015	76 550
Autres régions	9 284	6 316	25	15 600
TOTAL FRANCE 2024	114 282	115 258	3 848	229 540

RAPPEL 2023	107 504	111 545	3 576	219 049
MOYENNE 2018-2022	99 497	88 423	3 981	187 920

VARIATION 2024/2023	+ 6 778	+ 3 713	+ 272	+ 10 491
	+ 6%	+ 3%	+ 8%	+ 5%
VARIATION 2024 / Moyenne 2018/2022	+ 14 785	+ 26 835	- 133	+ 41 620
	+ 15%	+ 30%	- 3%	+ 22%

PECHE - NECTARINE - PAVIE

Après 3 années 2020, 2021, et 2022 marquées par un déficit de production significatif avec moins un peu moins de 3 millions de tonnes de pêches, nectarines, pêches plates et pavies, 2023 est revenue sur des niveaux un peu plus élevés avec près de 3.3 millions de tonnes de production.

2023 avait été marquée par le déficit de production dans le Nord de l'Italie suite au gel en Emilie Romagne notamment et des inondations survenues au mois de Mai dans cette même région.

La sécheresse qui sévissait au printemps 2023 de part et d'autre des Pyrénées faisait également craindre des pertes de récolte en Catalogne, Aragon et Roussillon mais les pluies survenues en Mai et Juin ont finalement permis d'irriguer les vergers et de sauver l'essentiel.

Après plusieurs années déficitaires, l'offre a été plus abondante en 2023 ce qui a généré un marché plus lourd et des prix de vente à la baisse notamment pour les pêches plates mais aussi pour les pêches et les nectarines.

Cette année, même si la sécheresse est toujours d'actualité en Catalogne et en Roussillon, les pluies du printemps devraient permettre de garantir les volumes d'eau suffisants pour irriguer les vergers tout au long de l'été.

Pas d'accident climatique majeur à signaler dans les différents bassins de production de pêches et de nectarines en Europe, les épisodes de gel ou de grele ont pour le moment été très limités dans les zones de production de pêches et de nectarines en Europe.

Les prévisions de récolte se situent pour 2024 à 2.7 millions de tonnes de pêches, nectarines et de pêches plates soit une hausse de 5% par rapport à 2023 et de 10% par rapport à la moyenne 2018/2022.

Pour les pêches pavies, avec une prévision européenne de 715 000 tonnes, 2024 se situe 1% au-dessus de 2023 et 4% en dessous de la moyenne 2018/2022.

GRECE

Avec près de 370 000 tonnes de pêches et de nectarines la production grecque en 2024 devrait se situer 8% au-dessus de la production 2023 et 23% au-dessus de la moyenne 2018/2022, moyenne qui avait été marquée par des sinistres climatiques.

Pour les pavies, la production 2024 devrait se situer à 345 000 tonnes soit équivalente à 2023 et 9% inférieure à la moyenne 2018/2022.

Interview de George KANTZIOS coopérative ASEPOP

Après une campagne 2021 très déficitaire, la production grecque était revenue à son potentiel en 2022 et en 2023.

Cette année pas de problème climatique majeur jusqu'à ce jour.

La floraison et la nouaison ont été bonnes. L'hiver a été doux avec un déficit de froid pour la plupart des variétés de pêches et de nectarines.

Pour la campagne 2023 la production de pêches et de nectarines a été de 340.670 T et 359.000 T de pavies, presque similaire à la campagne 2022, après la très forte baisse de 2021.

Les marchés ont été assez actifs tout au long de la saison et surtout la deuxième moitié de la campagne. Les prix aussi se sont bien comportés et surtout sur la deuxième moitié de la saison.

Tendances structurelles au niveau de la production.

Au niveau de la production, la tendance est à l'augmentation des rendements et de la qualité. On constate aussi ces dernières années une diminution des superficies cultivées de pêches, à cause des résultats économiques médiocres et une réorientation vers les cerises, kiwis et de manière plus limitée pour les abricots.

Par contre, les superficies cultivées de nectarines, ont augmenté sensiblement les dernières années et à partir de 2023 il y a une diminution des nouvelles plantations.

Evolution de la campagne 2024.

Selon les dernières estimations, la production pêches et nectarines sera plus importante cette année par rapport à la campagne 2023 avec une hausse beaucoup plus forte pour les nectarines que pour les pêches et nettement plus importante que la moyenne 2018-2022.

Pour les pavies on attend une production similaire à 2023 avec une très petite baisse de production de 2%.

En ce qui concerne le début des récoltes de pêches et nectarines, on constate une précocité de production de presque 10 jours par rapport à l'année dernière.

Cette précocité est due à l'hiver très doux et au printemps très chaud (surtout le mois d'Avril).

ESPAGNE

Après une campagne 2022 très déficitaire suite au gel en Aragon et en Catalogne, 2023 est revenue sur des niveaux de production proches du potentiel.

La sécheresse qui sévit dans le Nord de l'Espagne depuis 2022 faisait craindre des ruptures d'approvisionnements en eau sur de nombreux vergers mais les pluies de Mai et de Juin 2023 sur les Pyrénées ont permis d'irriguer correctement la plupart des vergers.

Cette année, aucun accident climatique majeur n'est venu impacter la production espagnole. Quelques épisodes de gel très limités sont survenus au mois d'Avril en Catalogne et en Aragon sans affecter significativement la production.

Avec un peu moins de 1.2 millions de tonnes de pêches, nectarines et pêches plates, la production 2024 devrait être inférieure de 1% à la production 2023 et supérieure de 14% à la moyenne 2018/2022.

Pour les pavies, la production sera légèrement supérieure à 300 000 tonnes soit une hausse de 6% par rapport à 2023 et stable par rapport à la moyenne 2018/2022.

Interview de Javier BASOLS responsable filière fruits à la Fédération des Coopératives Agricoles Espagnoles

Comment s'est passée la campagne 2022 en termes de volume ? De qualité des fruits ? Et de marché ?

Lors de la campagne 2023, 1 491 868 tonnes de pêches, nectarines, pêches plates et pavies ont été produites, ce qui représente une augmentation du volume de production par rapport à la campagne 2022 de 44%.

La production nationale s'est redressée, après la baisse record de 2022, atteignant des niveaux légèrement supérieurs à la moyenne des 5 dernières années, malgré les nombreuses incertitudes dues aux effets des intempéries (sécheresse, gelées tardives, chaleur extrême) qui ont affecté les différentes zones de production de manière hétérogène, réduisant la production dans les

zones les plus précoces (Murcie, Andalousie et C. Valenciana). En général, la qualité des fruits était bonne.

Dans ce contexte, les exportations espagnoles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE, se sont redressées en volume par rapport à la campagne 2022 mais ont été inférieures à la moyenne, bien qu'avec des réévaluations des prix unitaires de 12% supérieures à la moyenne. L'Espagne reste le principal fournisseur de fruits à noyaux de l'UE, loin devant ses concurrents.

Lors de la campagne 2023, la consommation des ménages s'est redressée par rapport à la campagne 2022, mais reste inférieure à la moyenne.

Cette situation, ainsi que le bon positionnement sur les marchés du produit espagnol, ont fait que les prix enregistrés ont eu un comportement favorable au-dessus de la moyenne en général, sauf pour la nectarine, mais ils n'ont quand même pas répondu aux attentes, car les prix perçus sont insuffisamment rémunérateurs en raison de la hausse des coûts des intrants et de l'énergie, ce qui a eu un impact négatif sur la rentabilité.

Quelles sont les tendances structurelles au niveau de la production et au niveau du marché ?

Au niveau de la production, la tendance est à l'augmentation des rendements et de la qualité dans toutes les périodes et espèces de fruits à noyau. Il n'y a pas d'évolution notable des surfaces ou du nombre d'opérateurs, même si l'on constate l'arrachage de certains vergers pour leur remplacement par d'autres cultures fruitières ou l'entrée de groupes d'investissement dans le secteur.

D'un autre côté, un grand défi auquel le secteur est confronté est le changement climatique, qui rend sans doute de plus en plus difficile pour les variétés de satisfaire les heures de froid nécessaires. L'objectif est la mise en place de variétés adaptées aux exigences du marché mais également aux nouvelles conditions climatiques.

Le déficit de renouvellement des générations se poursuit, avec peu d'installations et un déficit de disponibilité de main d'œuvre qualifiée.

Au niveau du marché, les fruits à noyaux sont soumis, comme beaucoup d'autres secteurs, à une augmentation significative des réglementations et des exigences de toutes sortes (environnementales, de travail, de santé, d'emballage, etc.), qui entraînent directement des augmentations de coûts de production qui ne se répercutant sur les prix de vente, avec pour conséquence une détérioration économique du secteur.

Comment se déroule la campagne 2024 au niveau climatique en ce moment ?
Quels sont les impacts prévisibles au niveau du calendrier de production et au niveau des volumes ?

Dans les régions de production plus tardives (Aragon et Catalogne), la production pléthorique de l'année dernière, ainsi que la sécheresse et les températures élevées, ont affecté la production de cette année, avec de légères baisses attendues. La floraison a été bonne, mais la nouaison a été normale, bien qu'insuffisante dans certaines zones.

Grâce aux pluies printanières, l'eau ne manque pas cette année. Généralement, des gros calibres et une bonne qualité sont prévus. Il n'y a pas eu de gelées significatives, seulement occasionnelles, ce qui n'a pas affecté de manière significative la production.

Dans les premières zones de production, les volumes de production devraient même doubler dans certains cas. Le fruit se développe avec des degrés BRIX élevés car il s'agit d'une année climatologiquement sèche et aucun problème de taille ou de qualité n'a été détecté. L'absence de gel et les températures élevées ont avancé la floraison d'environ 10 jours, même si d'un autre côté ces températures élevées ont affecté certaines variétés avec des problèmes de nouaison en raison du manque d'heures de froid.

ITALIE

Comme dans les autres bassins de production européens, à ce jour l'Italie n'a pas subi de sinistre climatique majeur et le potentiel de production italien devrait s'exprimer normalement.

Avec un peu plus de 900 000 tonnes de pêches et de nectarines, la production 2024 devrait être supérieure de 11% par rapport à 2023 et stable par rapport à la moyenne 2018/2022.

Italie - PRODUCTION DE NECTARINE DE PÊCHE 2023

Interview de Gabriele Ferri / Coordinateur du Comité Pêches et Nectarines de l'OI Italienne des Fruits et Légumes

La production italienne de pêches-nectarines en 2023 se positionne, globalement à plus de 818 000 tonnes au total, soit -14% par rapport à 2022. Au niveau national, on estime à 396 000 tonnes de pêches destinées à la consommation fraîche (-10% par rapport à 2022), environ 60 000 tonnes de pavies (-16 % par rapport à 2022), 421 000 tonnes de nectarines (-12 %).

Les événements climatiques présents depuis le printemps ont été particulièrement impactants, avec des gelées qui ont décimé la production des régions du nord, notamment l'Émilie-Romagne, qui a ensuite été également touchée par les inondations de la mi-mai. Par ailleurs, les événements climatiques extrêmes d'une intensité notable n'ont pas manqué au cours des mois d'été et ont affecté les différentes zones de production avec des inondations, des grêles importantes, des tornades, etc. influençant en partie les quantités collectées et/ou la qualité du produit. La perte de produit dans le Nord du pays s'élève ainsi à -35% par rapport au bon niveau de 2022, malgré l'augmentation du calibre moyen favorisé par le nombre limité de fruits.

A l'inverse, la production présente dans les régions du sud est normale, avec seulement un très léger recul (-3%) par rapport au bon niveau de 2022.

Italie - PRÉVISIONS DE PRODUCTION DE PÊCHES ET NECTARINES 2024 (par CSO ITALIE)

La production attendue pour cette campagne du nord au sud apparaît prometteuse tout au long du calendrier des récoltes, se redressant après une période de cinq ans caractérisée par d'importants problèmes climatiques (gels, etc.). Pour le moment, en général, aucun problème critique particulier n'a été signalé, hormis quelques tempêtes de grêle localisées.

Globalement, les superficies de pêches et de nectarines au niveau national continuent de diminuer (-4% par rapport à 2023, -7% par rapport à 2022). La baisse est plus impactante pour les pêches, notamment dans le nord, alors qu'elle est plus limitée pour les nectarines. Dans la majorité des cas, les régions Centre-Sud présentent des diminutions limitées de superficie ou présentent des surfaces stables.

La production devrait se redresser, notamment dans les régions du centre et du nord de l'Italie où l'année 2023 a été particulièrement pénalisée par le gel, tandis que dans le sud, les quantités pourraient être supérieures, mais seulement légèrement, à la bonne année 2023. Globalement l'offre 2024, pourrait être inférieure à 2022, dernière année "normale", mais caractérisée par des calibres limités.

Le calendrier de production montre une légère avance par rapport à l'année dernière. La récolte des variétés précoces a commencé dans diverses régions du sud de l'Italie.

FRANCE

En France, l'an dernier, la production de pêches et de nectarines a finalement été proche du potentiel optimal. La sécheresse qui sévit en Roussillon depuis Mars 2022 faisait craindre l'impossibilité d'irriguer les vergers mais les précipitations survenues en Mai et Juin ont permis de ne pas couper l'irrigation comme on le craignait fin Avril.

Cette année, même si la sécheresse perdure en Roussillon, les pluies de fin Avril et du mois de Mai devraient permettre d'irriguer les vergers et aucun accident climatique majeur n'est à signaler à ce jour dans les autres bassins de production français.

La production française de pêches et de nectarines devrait donc se situer autour de 230 000 tonnes soit 5 % au-dessus de 2023 et de 22 % supérieure à la moyenne 2018/2022.

Interview de Bruno DARNAUD, président de l'AOP pêches et nectarines de France

FRANCE Prévisions de production de pêches nectarines 2024

La production française de pêches nectarines dépassera légèrement celle de l'an dernier en volume. Le potentiel de production est intégral, sauf si des accidents climatiques viennent perturber la récolte.

La production française de pêches nectarines s'est stabilisée depuis 4 ou 5 ans, grâce au niveau élevé des plantations dont le taux de renouvellement est proche de 8%.

Cette année encore, la production dépassera théoriquement les 200.000 tonnes, et permettra d'approvisionner le marché français dans de bonnes conditions. Après le gel de 2021, toutes les régions françaises connaissent une production satisfaisante.

Cette année se prépare dans de bonnes conditions. Les pluies récentes ont écarté, au moins provisoirement, le risque de sécheresse qui faisait planer des inquiétudes fortes en Roussillon. La sharka est globalement jugulée, et les nouvelles variétés assurent un potentiel de bonne qualité.

La précocité est normale, et permet d'espérer un début de saison aux alentours du 10 juin.

L'application de la loi AGECE qui interdit l'utilisation des emballages plastiques pour toutes les origines en barquettes inférieures à 1,5 kg, perturbe cependant la préparation de la saison. Des doutes planent sur l'application du

décret et les solutions alternatives sont mal adaptées, pour l'instant, à nos fruits à fort dégagement d'humidité. Les incertitudes ont pour effet d'augmenter le coût de ce segment du marché.

Production et déroulement du marché des pêches-nectarines en France en 2023

L'an passé, la météo défavorable a rendu le début de saison laborieux, et il a fallu attendre le 20 juillet pour assister à l'installation d'une consommation satisfaisante. Un bon niveau de qualité a fidélisé les clients et la 2^{ème} partie de saison a même montré une demande insuffisante.

Le niveau de prévision de récolte a été conforme aux prévisions, proche du potentiel.

Le marché a été demandeur en Europe, et l'Espagne et l'Italie se sont partagé les grands marchés allemand, et britannique. Depuis la baisse du potentiel européen consécutif à la fermeture du marché russe, l'équilibre est atteint. Le professionnalisme des opérateurs, et la répartition des marchés permettent de rémunérer correctement la production.

La saison s'est achevée en France de façon prématurée, et le bilan économique a été correct.



EUROPECH'

**Remercie toutes les personnes qui se sont associées à l'élaboration
de ces prévisions de récolte
Pêche – nectarine – pavie 2024**

GRECE	Georges KANTZIOS	Coopérative ASEPOP
ESPAGNE	Patricia DE ALMANDOZ FRAILE Sara RUIZ CHACON	Cooperativas agro Alimentarias Afrucac
ITALIE	ELISA MACCHI TOMAS BOSI	CSO ITALY
FRANCE	Muriel MILLAN Raphaël MARTINEZ	AOP Pêches et Abricots de France

Avec l'appui de Laurent BERNADETTE SCEES, AGRESTE et les services statistiques des DRAAF Occitanie, PACA, et AURA.

