

EUROPÊCH' 2021



SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE 2020

PREVISIONS DE RECOLTE 2021 :

Pêches – Pêches plates - Nectarines – Pavies

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



SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE

Pêche / Nectarine / Pavie 2020

Unité : tonnes.

	Pêche ronde	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL Pêche(R + P)+ Nectarine
ITALIE	379 600	NR	371 663	48 055	751 263
Piémont / Lombardie / Lig	34 981	NR	60 744	931	95 725
Vénétie / Frioul / Julienne	14 843	NR	17 492	1 126	32 335
Emilie Romagne	21 184	NR	30 728	6 031	51 912
Italie du Centre	24 069	NR	22 504	1 236	46 573
Italie du Sud	284 523	NR	240 195	38 731	524 718
GRECE	185 000	NR	105 000	400 000	290 000
ESPAGNE	269 607	263 651	467 545	295 695	1 000 803
Andalousie	23 563	159	44 919	3 227	68 641
Valence	7 900	6 300	10 400	0	24 600
Murcie	55 800	80 000	65 000	70 000	200 800
Catalogne	80 401	100 800	140 180	21 300	321 381
Aragon	67 285	62 788	144 178	127 315	274 251
Extremadure	28 675	11 050	58 450	4 602	98 175
Autre Espagne	5 983	2 554	4 418	69 251	12 955
FRANCE	94 418	NR	81 393	4 606	175 811
Languedoc-Roussillon	38 214	NR	38 840	3 880	77 054
Rhône-Alpes	16 920	NR	10 716	0	27 636
P.A.C.A.	29 185	NR	25 539	657	54 724
Autres régions	10 099	NR	6 298	69	16 397
TOTAL EUROPE 2019	928 625	263 651	1 025 601	748 356	2 217 877

* 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 2021

Unité : tonnes.

	Pêche	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL Pêche(R + P)+ Nectarine
Italie	333 538	NR	333 758	55 431	667 296
Grèce	110 000	NR	50 000	200 000	160 000
Espagne	264 343	226 319	442 612	285 420	933 274
France	59 227	NR	56 610	3 563	115 837
TOTAL EUROPE 2021	767 108	226 319	882 980	544 414	1 876 407

* 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 2020	928 625	263 651	1 025 601	748 356	2 217 877
MOYENNE 2015-2019	1 183 846	308 208	1 454 001	754 958	2 946 055

VARIATION 2021/2020	- 161 517	- 37 332	- 142 621	- 203 942	- 341 470
	- 17%	- 14%	- 14%	- 27%	- 15%
VARIATION 2021 / Moyenne 2015/2019	- 416 738	- 81 889	- 571 021	- 210 544	- 1 069 648
	- 35%	- 27%	- 39%	- 28%	- 36%

GRECE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2021

Unité : tonnes.

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
TOTAL GRECE 2021	110 000	50 000	200 000	160 000

RAPPEL 2020	185 000	105 000	400 000	290 000
MOYENNE 2015-2019	199 942	100 378	372 786	300 320

VARIATION 2021/2020	- 75 000	- 55 000	- 200 000	- 130 000
	- 41%	- 52%	- 50%	- 45%
VARIATION 2021 / Moyenne 2015/2019	- 89 942	- 50 378	- 172 786	- 140 320
	- 45%	- 50%	- 46%	- 47%

ESPAGNE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2021

Unité : tonnes.

	Pêche	Pêche plate	Nectarine	Pavie	TOTAL Pêche + Nectarine + pp
Andalousie	19 792	700	37 732	2 711	58 224
Valence	5 700	4 200	8 400	120	18 300
Murcie	70 000	72 000	89 000	70 000	231 000
Catalogne	76 320	86 660	121 390	22 240	284 370
Aragon	48 617	51 369	114 802	137 029	214 788
Extremadure	38 500	9 452	68 300	6 060	116 252
Autre Espagne	5 414	1 938	2 988	47 260	10 340
TOTAL ESPAGNE 2021	264 343	226 319	442 612	285 420	933 274

RAPPEL 2020	269 607	263 651	467 545	295 695	1 000 803
MOYENNE 2015-2019	325 288	308 208	608 494	296 363	1 241 990

VARIATION 2021/2020	- 5 264	- 37 332	- 24 933	- 10 275	- 67 529
	- 2%	- 14%	- 5%	- 3%	- 7%
VARIATION 2021 / Moyenne 2015/2019	- 60 945	- 81 889	- 165 882	- 10 943	- 308 716
	- 19%	- 27%	- 27%	- 4%	- 25%

ITALIE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2021

Unité : tonnes.

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
Piémont / Lombardie / Ligurie	13 150	21 641	350	34 791
Vénétie / Frioul / Julienne	2 914	1 769	222	4 683
Emilie Romagne	27 538	53 293	7 509	80 831
Italie du Centre	18 622	21 231	931	39 853
Italie du Sud	271 314	235 824	46 419	507 138
TOTAL ITALIE 2021	333 538	333 758	55 431	667 296

RAPPEL 2020	379 600	371 663	48 055	751 263
MOYENNE 2015-2019	550 188	652 397	80 560	1 202 585

VARIATION 2021/2020	- 46 062	- 37 905	+ 7 376	- 83 967
	- 12%	- 10%	+ 15%	- 11%
VARIATION 2021 / Moyenne 2015/2019	- 216 650	- 318 639	- 25 129	- 535 289
	- 39%	- 49%	- 31%	- 45%

FRANCE

Prévisions Pêche / Nectarine / Pavie 2021

Unité : tonnes.

	Pêche	Nectarine	Pavie	TOTAL <i>Pêche + Nectarine</i>
Languedoc - Roussillon	26 490	31 554	3 259	58 044
Rhône - Alpes	9 137	5 414	0	14 551
P.A.C.A.	16 972	15 179	251	32 151
Autres régions	6 628	4 463	53	11 091
TOTAL FRANCE 2021	59 227	56 610	3 563	115 837

RAPPEL 2020	94 418	81 393	4 606	175 811
MOYENNE 2015-2019	108 428	92 731	5 248	201 159

VARIATION 2021/2020	- 35 191	- 24 783	- 1 043	- 59 974
	- 37%	- 30%	- 23%	- 34%
VARIATION 2021 / Moyenne 2015/2019	- 49 201	- 36 121	- 1 685	- 85 322
	- 45%	- 39%	- 32%	- 42%

PECHE - NECTARINE - PAVIE

La campagne 2020 en pêches et nectarines a été marquée par un déficit qui a touché les 4 principaux pays producteurs en Europe.

On le dit souvent mais c'est particulièrement vrai cette année 2020 a été une année atypique.

D'abord avec la crise du COVID 19 qui a généré pas mal d'inquiétudes avant saison en matière de consommation, de risque d'inorganisation des flux commerciaux, mais aussi de recrutement des saisonniers et de gestion des chantiers de récolte et de conditionnement. Sur ce point les choses se sont relativement bien passées. Certes les contraintes sanitaires imposées aux arboriculteurs et aux stations de conditionnement en terme d'équipements individuels, d'organisation ont été difficiles à mettre en œuvre et coûteuses mais on ne déplore pas de situation de crise grave ni en terme de diffusion de la maladie ou d'organisation de la filière.

Ensuite du fait du déficit de production, déficit présent dans presque tous les bassins de production et tout particulièrement en Emilie Romagne et dans le Nord de l'Italie en général, en France et dans le Nord de l'Espagne. Les conditions climatiques trop douces de l'hiver, le gel et les précipitations exceptionnelles du printemps et la grêle pendant l'été sont les multiples causes de ce déficit de charge que l'on retrouve presque partout.

Pourtant, malgré le déficit, le début de campagne pêche nectarine a été compliqué. Les mauvaises conditions climatiques ont pénalisé la qualité et la tenue des fruits et ont refroidi les consommateurs européens d'où une demande timide et peu dynamique.

Paradoxalement, malgré un déficit global de production, l'avance de maturité de 10 à 15 jours a généré fin Juin des apports plus importants que la normale et ce n'est que mi-juillet que les apports se sont normalisés et que l'été est véritablement arrivé, boostant à la fois la qualité des fruits et les envies de consommation de fruits d'été dans tous les pays européens.

Au bilan, des prix de vente corrects tout au long de la saison, avec même des petites flambées en fin de saison compte tenu de cette fin de production précoce

mais des volumes inférieurs au potentiel et souvent insuffisants pour être compensés par les prix et permettre d'équilibrer les comptes.

Avec près de 2.3 millions de tonnes de pêches de pêches plates et de nectarines au niveau européen, 2020 s'est présentée avec une toute petite récolte. Il faut remonter à 2003 et à 1998 ou 1997 pour trouver des récoltes plus faibles, à peine supérieures à 2 millions de tonnes.

Les pavies ont elles aussi été touchées par ces accidents climatiques avec une récolte européenne de près de 750 000 tonnes contre 850 000 tonnes en 2019 par exemple.

Au total toutes pêches et nectarines comprises, la production 2020 a tout juste dépassé les 3 millions de tonnes, là aussi comme en 2003, 1998 et à peine mieux qu'en 1997 où on avait seulement atteint 2.8 millions de tonnes

Cette année à nouveau, l'acteur principal de la campagne 2021 c'est le climat.

Après un hiver relativement normal, ce qui devenait rare ces dernières années, c'est le gel qui a été le principal protagoniste.

D'abord en Janvier en Grèce avec des températures sibériennes, puis fin Mars en Espagne et tout particulièrement en Catalogne et enfin début Avril en France, en Italie et une fois de plus en Grèce avec une vague de froid globale, parfois sur plusieurs jours, qui a touché les petits fruits déjà formés avec une végétation souvent anticipée par la douceur exceptionnelle du mois de Mars.

Avec un peu moins de 1.9 millions de tonnes de pêches, pêches plates et nectarines prévues, 2021 s'annonce comme la plus faible récolte des trente dernières années à l'échelle européenne et ce déficit n'a épargné aucun pays, aucun bassin de production.

La récolte 2021 est inférieure de 15 % à celle de l'année dernière qui était déjà une année remarquable pour son déficit de production et inférieure de 36% par rapport à la moyenne 2015/2019.

Même chose pour les pavies avec une prévision de 544 000 tonnes soit 27% de moins qu'en 2020 et 28 % de moins que la moyenne 2015/2019.

Si on cumule toutes les pêches et nectarines on arrive à 2.4 millions de tonnes ce qui fait de 2021 la plus faible récolte des 30 dernières années.

Avec 2021 et 2020 on a consécutivement parmi les 2 plus faibles récoltes de pêches et de nectarines de ces dernières décades.

A fin avril, les récoltes ont déjà débuté dans la région de Séville et de Murcia avec pour le moment un marché fluide et des prix élevés compte tenu des volumes limités mis en vente. La production va continuer de croître dans le Sud de l'Espagne dans les prochains jours et la plupart des autres régions

européennes vont enchaîner à partir de début Juin et mi-Juin avec les variétés précoces.

GRECE

La Grèce avait été relativement épargnée par le climat en 2020 avec une production de 290 000 tonnes de pêches et de nectarines et 400 000 tonnes de pavies et des prix très corrects pour les producteurs.

Mais en 2021, la Grèce a d'abord connu des températures sibériennes en Janvier atteignant jusqu'à -17°C dans le Nord du pays puis du gel les 25 et 26 Mars et enfin la vague de gel du 8 Avril.

Avec 160 000 tonnes de pêches et de nectarines prévues, la production grecque en 2021 sera inférieure de 45% à celle de l'année dernière et de 47% à la moyenne 2015/2019.

Pour les pavies qui sont une part importante du potentiel grec, le déficit est similaire avec 200 000 tonnes prévues soit -50% par rapport à 2020 et - 46 % par rapport à la moyenne 2015/2019.

ESPAGNE

En 2020, la production a atteint un peu plus de 1 000 000 de tonnes de pêches rondes, plates et de nectarines en Espagne soit une baisse de 18 % par rapport à 2019. Le gel et la grêle avaient touché la plupart des zones de production.

Le marché est resté fluide tout au long de la campagne compte tenu de l'offre limitée, avec des prix supérieurs aux campagnes passées qui avaient été caractérisées par un marché très difficile.

Au niveau des marchés, la filière fruits à noyaux est soumise comme beaucoup d'autres à une augmentation importante des contraintes et régulations de tous types (environnementales, sanitaires, législation du travail...) ce qui génère automatiquement une hausse des coûts de production qui n'est pas toujours répercutée sur les prix de vente d'où une détérioration des résultats économiques.

En 2021, suite aux dégâts de gel, on prévoit que la production espagnole soit en baisse. Ce déficit est dû à une baisse généralisée dans toutes les zones de production et on devrait atteindre près de 930 000 tonnes de pêches rondes, plates et de nectarines soit moins 7% par rapport à 2020 et moins 25 % par rapport à la moyenne 2015/2019.

Pour les pavies, la production devrait se situer autour de 285 000 tonnes soit une baisse de 3% par rapport à 2021 et de 4% par rapport à la moyenne 2015/2019.

Le gel de la deuxième quinzaine du mois de Mars a touché plus de 16000 Ha de pêches en Espagne dont 6000 Ha en Aragon, 5000 Ha en Catalogne et 3000 Ha dans la région de Murcia avec parfois des pertes de 100% sur certaines parcelles selon ENESA (Entidad Nacional de Seguros Agrarios).

Dès la fin Avril, les premiers fruits ont été récoltés dans la région de Séville et de Murcia à destination des rayons des supermarchés Européens avec un marché fluide et des prix élevés compte tenu d'une l'offre limitée qui devrait continuer à augmenter dans les prochains jours. Mais le déficit de production dans le Sud et surtout dans le Nord ne devrait pas modifier cette tendance tout au long de la campagne.

ITALIE

En 2020 le gel fin Mars et début Avril avait impacté la production. Les régions du Nord de l'Italie avaient été particulièrement touchées mais aussi les régions du Centre Sud, le long de la façade Adriatique.

Au bilan, une production italienne historiquement faible en 2020 avec un peu plus de 750 000 tonnes de pêches et de nectarines soit -35 % par rapport à 2019, avec un déficit particulièrement marqué en Emilie Romagne avec près de 75% de pertes.

Cette année, c'est à nouveau le gel qui a touché toutes les zones de production, du Nord au Sud.

La prévision de récolte est encore plus faible avec 667 000 tonnes soit une baisse de 11 % par rapport à 2020, année déjà très déficitaire, et de 45% par rapport à la moyenne 2015/2019.

La différence avec 2020 semble limitée mais il ne faut pas oublier que 2020 était déjà une année record en matière de petite récolte en Italie.

FRANCE

La campagne pêches nectarines 2020 en France a été marquée par les effets du climat avec tout d'abord du gel au mois de Mars puis de la pluie tout au long du printemps.

Finalement, la production française 2020 a été de près de 175 000 tonnes soit 11 % de moins que 2019.

Mais les aléas climatiques ont été encore plus marquants en 2021.

La vague de froid qui a débuté le 8 Avril et qui s'est poursuivie plusieurs jours dans certains bassins de production, et notamment en vallée du Rhône, a anéanti la production de nombreux vergers et parfois même malgré les divers moyens de lutte mis en œuvre par les producteurs (bougies, tours à vent, aspersion...).

Les pertes suivent un gradient d'intensité décroissante du Nord au Sud avec la région Rhône Alpes, qui est la plus touchée, puis la région PACA avec de gros dégâts dans le Vaucluse et le Nord des Bouches du Rhône et enfin le Languedoc Roussillon où l'intensité du gel a été parfois moindre et où on trouve des vergers sauvegardés.

Au bilan, la prévision de récolte 2021 dépasse à peine 115 000 tonnes soit une baisse de 34% par rapport à 2020 et de 42% par rapport à la moyenne 2015/2019.

EUROPECH'

**Remercie toutes les personnes qui se sont associées à l'élaboration
de ces prévisions de récolte
Pêche – nectarine – pavie 2021**

GRECE Georges KANTZIOS Coopérative ASEPOP
 Evangelos KARAINDROS Coopérative VENUS

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

ITALIE ELISA MACCHI CSO ITALY
 TOMAS BOSI
 LAURA STOCCHI

FRANCE Marie Josée ETIENNE AOP Pêches et Abricots
 Magali ROUX de France
 Raphaël MARTINEZ

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