

Les cours peinent à se maintenir

En raison de la baisse du pouvoir d'achat et de l'augmentation des prix affichés au détail, le contexte économique n'est pas très favorable au commerce. Simultanément, la concurrence espagnole est forte durant une grande partie de la campagne, notamment sur les circuits de grossistes. L'inquiétude se fait régulièrement sentir chez les professionnels de la filière qui constatent par ailleurs un commerce difficile pour l'abricot. Le marché peine à trouver son équilibre, et les cours subissent une érosion régulière en pêche comme en nectarine, calibres A et B. Ils sont inférieurs à ceux de l'année 2022 dans le bassin Sud-Est (-12 % en pêche jaune calibre A et -9 % en nectarine jaune calibre A), et quasiment identiques à la moyenne quinquennale.

GLOSSAIRE

- calibre AA = diamètre 73 à 80 mm
- calibre A = diamètre 67 à 73 mm
- calibre B = diamètre 61 à 67 mm
- calibre C = diamètre 56 à 61 mm
- GMS : grandes et moyennes surfaces
- medFEL : salon international de la filière fruits et légumes organisé à Perpignan
- moyenne quinquennale olympique : moyenne arithmétique des cinq années antérieures à l'année en cours, en excluant les deux valeurs extrêmes
- pavie : pêche à peau duveteuse au noyau adhérent à la chair, fruit du pêcher de Pavie
- quinquennal(e) : se réfère aux cinq années antérieures à l'année en cours



Retrouvez ce bilan sur notre site RNM.franceagrimer.fr en scannant ce QR code

Faits marquants

Des prévisions de production incertaines

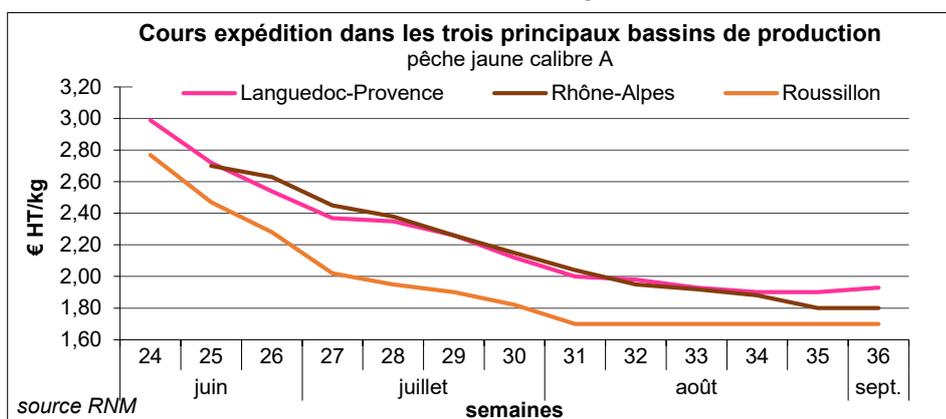
Selon les estimations *Europêch'* présentées au medFEL en avril 2023, la production européenne de pêches et nectarines atteindrait 2 351 662 tonnes (hors pavies et pêches plates), soit une augmentation de +10 % par rapport à 2022 et de +0,6 % par rapport à la moyenne 2017-2021. Les pays leaders européens en pêches et nectarines (hors pavies et pêches plates) sont les suivants : Espagne 920 595 t (+50 % par rapport à 2022), Italie 869 197 t (-8 %), Grèce 334 340 t (-5 %). Les prévisions restent pourtant très incertaines en raison de la sécheresse qui sévit sur les régions concernées (Pyrénées, Catalogne, Aragon...) et des inondations catastrophiques dans le Nord de l'Italie.

En France, aucun épisode de gel significatif n'est déploré dans les principaux bassins de production mais les conséquences de la sécheresse sur les rendements et les calibres dans le Sud du pays sont difficiles à prévoir. La production est estimée à 225 000 tonnes, soit un niveau dans la moyenne 2018-2022 et proche de celui de 2022 (source : *Agreste, 1^{er} septembre 2023*).

Retour de la concurrence espagnole

Après une année 2022 très déficitaire, les niveaux de production de l'Espagne, hors pavies et pêches plates, sont estimés à +50 % par rapport à 2022 et à +6 % par rapport à la moyenne 2017-2021 (*Europêch' 2023*). Les volumes de fruits importés sur le territoire français de juin à août 2023 sont nettement supérieurs à ceux de 2022 (+16 %), sans toutefois dépasser le niveau de la moyenne quinquennale (-5 %) (*Agreste, novembre 2023*). Ils deviennent significatifs à partir du mois de mai, avec un pic atteint au cours de la deuxième semaine de juin, juste avant le début de la campagne française. Les volumes français pénètrent ainsi le marché à une période où les produits espagnols sont en promotion dans différentes enseignes et où le marché montre des signes d'engorgement (article *FreshPlaza* du 15 juin 2023).

Les tarifs espagnols sont très agressifs : presque deux fois moins chers que ceux du marché français à l'expédition dans le bassin Roussillon. Dans un contexte inflationniste, c'est tout à fait décisif dans les choix des consommateurs. Ainsi, différents acteurs de la profession se mobilisent pour inciter à un basculement France/Espagne plus rapide au sein des enseignes de la grande distribution et des circuits grossistes.



Une dynamique de prix commune entre les principaux bassins de production, mais des cours moins élevés dans le Roussillon

SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- Prix au stade détail page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Chiffres indispensables page 4

Déroulement de la campagne

Juin

Un démarrage de campagne soumis à la concurrence espagnole

La campagne débute mi-juin dans les bassins Sud-Est et Roussillon, puis en Rhône-Alpes la dernière semaine du mois. L'hiver correct et le printemps sans gelées significatives n'ont pas causé de dégâts majeurs ; mais la sécheresse exceptionnelle des premiers mois de l'année, après un été de fournaise, laisse craindre d'éventuelles pertes de récoltes, et les petits calibres sont prépondérants.

Le marché se met en place dans un contexte économique d'inflation et de forte concurrence espagnole. La demande est calme, seules les mises en avant dans la grande distribution permettent un certain écoulement.

Après un démarrage sur de hauts niveaux de prix (+20 % par rapport à la moyenne quinquennale olympique en pêche jaune calibre A dans le Sud-Est), les cours s'érodent progressivement.

En fin de mois, des volumes plus importants commencent à arriver. Les ventes restent essentiellement orientées vers la grande distribution avec les opérations promotionnelles, même si les lignes françaises ne sont pas encore toutes ouvertes et qu'elles concernent principalement les petits calibres (B et C). En raison d'une demande moins intéressée et d'une offre nationale plus importante, le commerce de la pêche est plus lourd que celui de la nectarine. Les tarifs agressifs des produits espagnols font pression, que ce soit sur le marché intérieur ou bien à l'exportation, vers l'Allemagne ou la Suisse.

Juillet

Un marché qui s'active avant de ralentir en fin de mois

Au début du mois de juillet, le marché s'active. La météo estivale favorise la consommation et les actions avec la grande distribution facilitent les sorties. Les ventes sont jugées satisfaisantes mais nécessitent des concessions tarifaires face à une demande somme toute pas très enthousiaste. L'activité est plus faible sur les marchés de gros, où la concurrence ibérique occupe le terrain. La nectarine s'écoule mieux que la pêche.

À l'approche du week-end prolongé du 14 juillet, les acheteurs se réapprovisionnent et les sorties sont fluides, toujours orientées essentiellement vers la grande distribution.

En dernière semaine, l'offre est encore en progression, mais le marché s'alourdit. L'effet de fin du mois, doublé du chassé-croisé des vacanciers, ne favorise pas la consommation. Les prix se discutent et, malgré des baisses consenties, les volumes écoulés demeurent insuffisants. L'interprofession lance une série d'actions de communication et soutien à la consommation pour dynamiser le marché. Les cours poursuivent pourtant leur érosion.

Août

Malgré une activité plus dynamique, l'érosion des cours persiste

En première quinzaine du mois d'août, l'activité commerciale est laborieuse. Les apports sont importants et la météo fraîche et pluvieuse sur une grande partie du pays limite la consommation. Les transactions sont lentes, les prix bataillés

et les cours cèdent du terrain, hormis dans le Roussillon où ils se stabilisent de par la baisse progressive des apports.

À l'approche du week-end du 15 août et sous une météo plus estivale, le marché s'active. Les GMS rechargent et les stocks se libèrent chez la plupart des opérateurs, notamment en nectarine. En pêche, la consommation est moins présente et les cours sont discutés. Bien que le marché soit dynamique sur l'ensemble des canaux de distribution, l'offre nationale est volumineuse et les sorties ne sont pas toujours suffisantes pour absorber les tonnages. Les prix sont parfois difficiles à maintenir.

Puis, le contexte conjoncturel de fin de mois, la rentrée des classes et une dégradation de la météo freinent la consommation. Cependant, quelques opérateurs terminent la campagne alors que les épisodes pluvieux et orageux sur certains secteurs obligent à réaliser un tri significatif. L'offre se réduit et les prix restent stables.

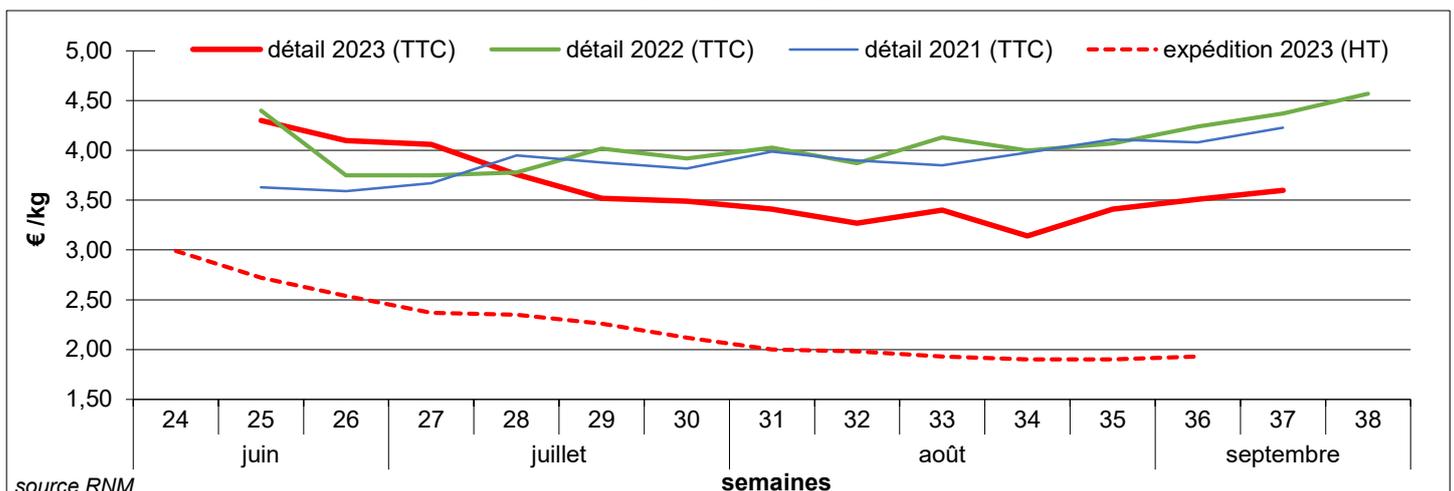
Septembre

La réduction de l'offre raffermi les cours

La campagne se termine au début du mois de septembre avec des apports en très nette diminution. Suite aux fortes pluies dans les zones de production au cours de la fin du mois d'août, des problèmes de qualité surviennent. Certains calibres et couleurs se font rares. Le retour des fortes chaleurs dynamise la demande et les ventes sont fluides. En dehors de certains prix de dégagement pratiqués afin de vider les stocks en pêche, notamment dans le calibre B, les cours se raffermissent.

Prix au stade détail

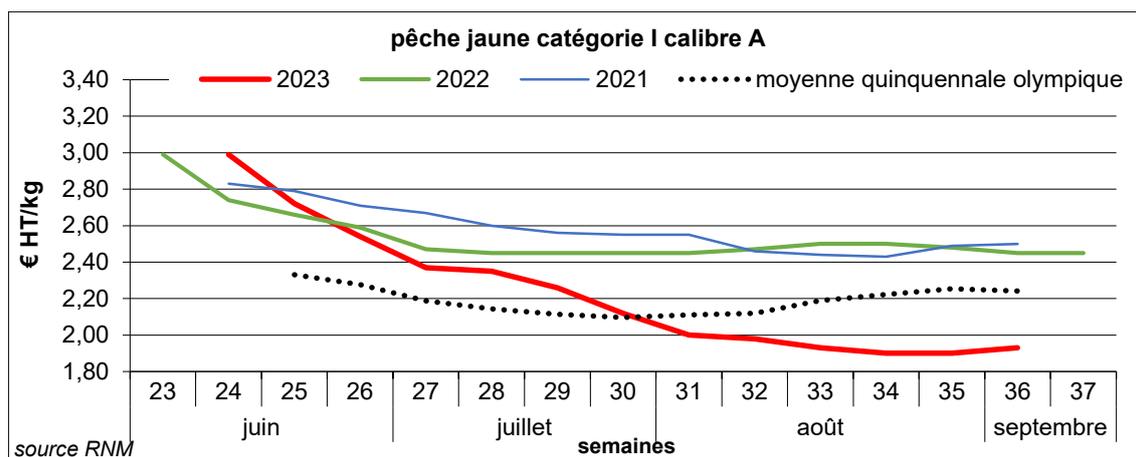
Évolution des prix au stade détail en GMS (pêche jaune France calibre A-AA vrac) et au stade expédition (pêche jaune Languedoc-Provence calibre A)



Les prix au détail concèdent du terrain sur la majeure partie de la campagne et sont bien inférieurs à ceux de 2021 et 2022.

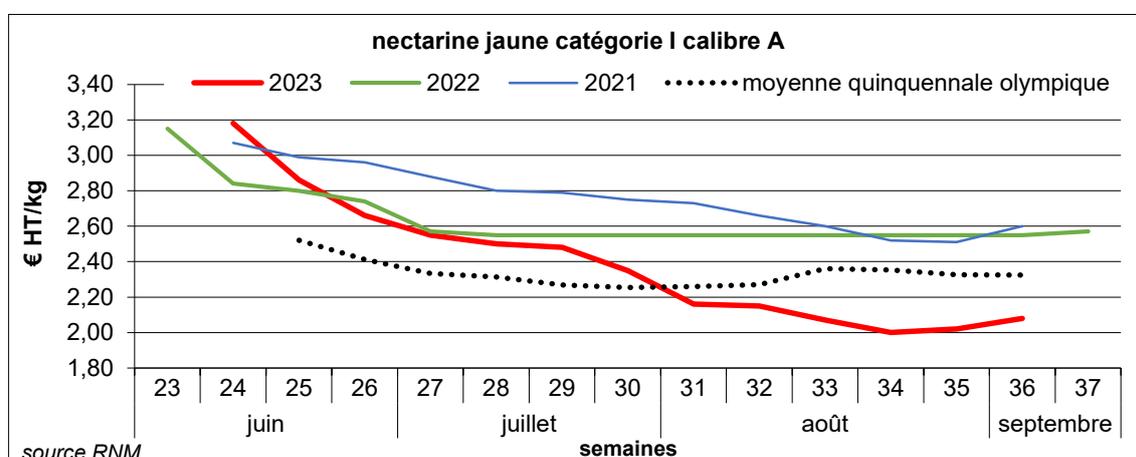
D'une campagne à l'autre

Cours expédition bassin Languedoc-Provence



Les cours à l'expédition s'érodent tout au long de la campagne.

Ils sont inférieurs à ceux de 2022 (-12 %) et légèrement supérieurs à la moyenne quinquennale olympique (+2 %).



Des cours en constante érosion. Ils sont inférieurs de -9 % à ceux de 2022 et légèrement supérieurs à la moyenne quinquennale olympique (+3 %).

Production en pêche et nectarine (hors pavie)

en France

en tonnes	2021	2022	2023
Occitanie	94 335	101 751	102 081
Provence-Alpes-Côte d'Azur	51 135	72 060	75 495
Auvergne-Rhône-Alpes	20 179	41 389	33 540
autres origines France	9 946	10 842	10 740
Total France	175 595	226 042	221 856

source Agreste

dans l'Union européenne

en tonnes	2021	2022	2023
Espagne	954 328	825 163	1 256 524
Italie	703 534	943 654	869 197
Grèce	160 780	353 300	334 340
France	161 048	226 042	227 530
total des 4 pays	1 979 690	2 348 159	2 687 591

source : estimations medFEL : avril 2023 (prévision 2023 et réalisé 2022) et avril 2022 (réalisé 2021)

Échanges en pêche et nectarine

Exportations

en tonnes	2021	2022	2023
Suisse	8 465	10 141	9 774
Italie	7 257	6 893	8 644
Belgique-Luxembourg	3 205	3 641	3 054
Allemagne	1 548	3 009	2 940
Espagne	1 696	5 910	2 580
Royaume-Uni	1 344	1 138	1 139
autres pays	2 089	2 199	2 351
Total exporté	25604	32 931	30 482

source Douanes françaises - données à fin août 2023

Importations

en tonnes	2021	2022	2023
Espagne	130 689	107 410	106 639
Maroc	2 223	1 187	767
Italie	1 481	1 809	271
autres pays	3 031	3 031	3 049
Total importé	137 424	113 437	110 726

source Douanes françaises - données à fin août 2023

Chiffres indispensables

Cours sur le marché d'intérêt national (MIN) de Rungis

catégorie I calibre A origine France - moyennes hebdomadaires en € HT/kg

semaine	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
pêche jaune	3,90	3,40	2,98	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,20	2,00	1,86	2,08	2,20
nectarine jaune	3,90	3,40	2,98	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,20	2,00	1,86	2,08	2,20

Les cours, identiques entre les deux variétés, concèdent du terrain sur la majeure partie de la saison.

Cours au stade expédition par région

moyennes hebdomadaires en € HT/kg

Bassin Languedoc-Provence - qualité supérieure

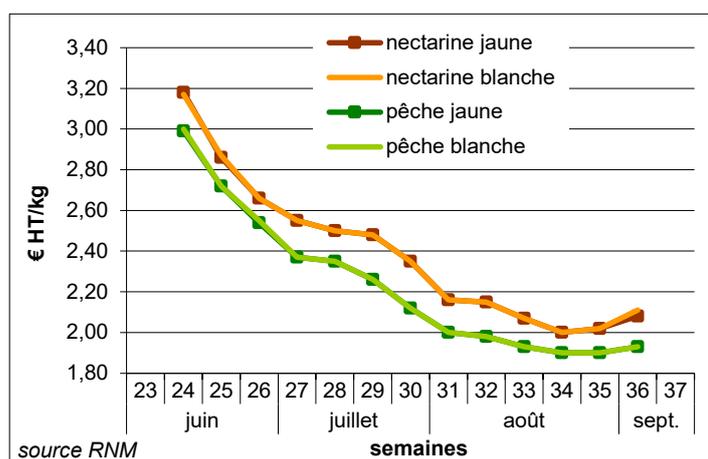
sem	pêche jaune		pêche blanche		nectarine jaune		nectarine blanche	
	A	B	A	B	A	B	A	B
24	2,99	2,58	3,00	2,58	3,18	2,69	3,17	2,69
25	2,72	2,38	2,72	2,38	2,86	2,48	2,87	2,48
26	2,54	2,25	2,55	2,26	2,66	2,35	2,66	2,35
27	2,37	2,13	2,37	2,13	2,55	2,23	2,55	2,23
28	2,35	2,10	2,35	2,10	2,50	2,20	2,50	2,20
29	2,26	1,93	2,26	1,93	2,48	2,08	2,48	2,08
30	2,12	1,83	2,12	1,83	2,35	1,93	2,35	1,93
31	2,00	1,72	2,00	1,72	2,16	1,82	2,16	1,82
32	1,98	1,70	1,98	1,70	2,15	1,80	2,15	1,80
33	1,93	1,63	1,93	1,63	2,07	1,73	2,07	1,73
34	1,90	1,60	1,90	1,60	2,00	1,70	2,00	1,70
35	1,90	1,60	1,90	1,60	2,02	1,70	2,02	1,70
36	1,93	1,69	1,93	1,67	2,08	1,74	2,11	1,76

Bassin Rhône-Alpes - qualité supérieure

sem	pêche jaune		pêche blanche		nectarine jaune		nectarine blanche	
	A	B	A	B	A	B	A	B
24								
25	2,70	2,27						
26	2,63	2,27	2,60	2,30	2,67	2,36	2,67	2,36
27	2,45	2,15	2,45	2,15	2,58	2,25	2,58	2,25
28	2,38	2,08	2,38	2,08	2,53	2,20	2,53	2,20
29	2,26	1,96	2,26	1,96	2,42	2,10	2,42	2,10
30	2,15	1,89	2,15	1,89	2,35	2,00	2,35	2,00
31	2,04	1,82	2,04	1,82	2,10	1,85	2,10	1,85
32	1,95	1,75	1,95	1,75	2,10	1,80	2,10	1,80
33	1,92	1,53	1,92	1,53	2,02	1,62	2,02	1,62
34	1,88	1,50	1,80	1,50	1,95	1,55	1,95	1,55
35	1,80	1,50	1,80	1,50	1,98	1,57	1,98	1,57
36	1,80	1,50	1,80	1,57	2,05	1,68	2,05	1,68

Cours expédition Languedoc-Provence

pêche et nectarine calibre A



Un différentiel de prix relativement homogène entre la pêche et la nectarine sur la majeure partie de la campagne, sans influence des couleurs.

Bassin Roussillon - qualité supérieure

sem	pêche jaune		pêche blanche		nectarine jaune		nectarine blanche	
	A	B	A	B	A	B	A	B
24	2,77	2,47	2,77	2,45	3,02	2,63	3,02	2,61
25	2,47	2,22	2,46	2,24	2,77	2,48	2,77	2,44
26	2,28	2,08	2,28	2,10	2,60	2,36	2,58	2,30
27	2,02	1,82	2,02	1,82	2,35	2,05	2,35	2,05
28	1,95	1,75	1,95	1,75	2,30	1,95	2,30	1,95
29	1,90	1,70	1,90	1,70	2,22	1,90	2,22	1,90
30	1,82	1,62	1,82	1,62	2,04	1,74	2,04	1,74
31	1,70	1,55	1,70	1,55	1,90	1,65	1,90	1,65
32	1,70	1,51	1,70	1,51	1,90	1,65	1,90	1,65
33	1,70	1,50	1,70	1,50	1,90	1,65	1,90	1,65
34	1,70	1,50	1,70	1,50	1,90	1,65	2,00	1,65
35	1,70	1,50	1,70	1,50	1,95	1,65	2,00	1,65
36	1,70	1,50	1,70	1,50	1,95	1,65	2,00	1,65