

## Une campagne satisfaisante qui bénéficie de bonnes conditions de marché

Profitant d'une météo chaude et ensoleillée ainsi que de la faible concurrence espagnole, la campagne 2022 de la pêche et de la nectarine est jugée satisfaisante, et ce, malgré un marché sous-approvisionné sur une partie de la saison. Les produits sont très appréciés par les consommateurs et les transactions sont dynamiques pendant la quasi-totalité de la saison. Malgré la sécheresse, les fruits sont de bonne qualité. Les prix se maintiennent ainsi à des niveaux satisfaisants (+22,8 % en pêche jaune calibre A dans le Sud-Est par rapport à la moyenne quinquennale olympique sur les cinq dernières années, +20 % en nectarine jaune calibre A). Cependant, le contexte économique est différent des campagnes précédentes avec une forte inflation des prix des produits alimentaires et une hausse des coûts de production.

### GLOSSAIRE

- calibre 2A = diamètre 73 à 80 mm
- calibre A = diamètre 67 à 73 mm
- calibre B = diamètre 61 à 67 mm
- GMS : grandes et moyennes surfaces
- moyenne quinquennale olympique : moyenne arithmétique des cinq années antérieures à l'année en cours, en excluant les deux valeurs extrêmes
- quinquennal(e) : se réfère aux cinq années antérieures à l'année en cours



Retrouvez ce bilan sur notre site [RNM.franceagrimer.fr](http://RNM.franceagrimer.fr) en scannant ce QR code

## Faits marquants

### Retour des volumes de production

Après une année 2021 particulièrement déficitaire suite aux épisodes de gels printaniers, l'année 2022 profite d'un retour des volumes de production dans les principales régions françaises. Au 1<sup>er</sup> septembre, la production nationale de pêches, nectarines, brugnons et pavies est estimée autour de 215 200 tonnes. Elle serait ainsi supérieure de 31 % par rapport à l'année 2021 et dépasserait de 9 % la moyenne des récoltes 2017-2021 (source Agreste, septembre 2022). Cependant, la tendance à la réduction des surfaces observée ces dernières années se poursuit à nouveau en 2022. Les épisodes de canicules ainsi que la sécheresse ont eu un impact sur la production avec notamment la diminution du calibre moyen et un retard dans le mûrissement des fruits dans certaines régions.

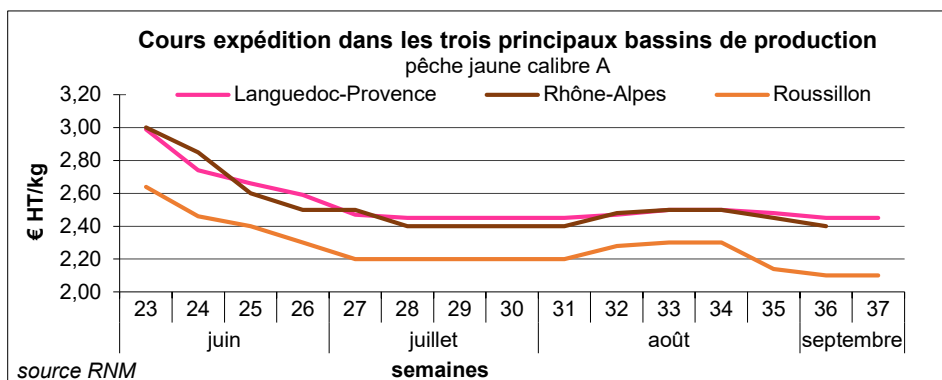
### Une faible concurrence espagnole

Selon les données d'EUROPÉCH' 2022, la production européenne de pêches et de nectarines en 2022 est estimée à la hausse (+15 % par rapport à l'année 2021), soit environ 2,3 millions de tonnes. Elle resterait cependant en deçà de la moyenne 2016-2020 (-19 %) (Agreste, septembre 2022). En effet, l'Espagne, premier producteur européen, est fortement touchée début avril par des épisodes de gelées intenses et durables, un des pires phénomènes météorologiques enregistrés depuis 42 ans sur ce pays. Sa production baisserait ainsi d'un quart sur un an et de 41 % sur la moyenne 2016-2020 (Agreste, septembre 2022). La faible

concurrence ibérique est alors bénéfique aux produits français. Sur la période de juin à août 2022, les exportations françaises de pêches progressent de 10 % sur un an et de 30 % par rapport à la moyenne quinquennale. Parallèlement, les importations, provenant majoritairement d'Espagne, baissent de 25 % sur un an et de 17 % par rapport à la moyenne quinquennale (Agreste, octobre 2022).

### Des consommateurs intéressés et un marché sous-approvisionné pendant les deux tiers de la campagne

La météo estivale ainsi que la bonne qualité des fruits pendant la majeure partie de la saison favorisent la commercialisation de la pêche et de la nectarine. Les produits intéressent vivement les consommateurs. Cependant, ces mêmes conditions climatiques ralentissent également la production des fruits, avec notamment la réduction des gros calibres (A et 2A) au profit des petits (B). Un creux de l'offre est ainsi constaté à partir de la dernière décade du mois de juillet, dans les trois principaux bassins de production (Sud-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Roussillon). Le marché se déséquilibre et devient sous-approvisionné, surtout en pêche et en gros calibres. Les épisodes orageux au cours de la troisième décade du mois d'août n'améliorent pas la situation. Ils provoquent des chutes de fruits ainsi qu'une altération de la qualité, ce qui implique du tri en station d'expédition. L'offre reste alors en deçà de la demande, permettant globalement le maintien de prix fermes sur la majeure partie de la campagne.



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 bien actif dans son ensemble

La campagne de commercialisation démarre début juin, avec, selon les bassins de production, une à deux semaines d'avance par rapport à une année habituelle. La météo estivale accélère l'arrivée à maturité du fruit et les volumes de production progressent rapidement sur l'ensemble des couleurs. Face à la faible concurrence espagnole, les lignes en grande distribution s'ouvrent progressivement pour les produits français et ce, plus précocement que prévu. Ainsi, après un démarrage de campagne sur des niveaux de prix relativement élevés, ces derniers se réajustent à la baisse avant l'ouverture complète des lignes. La météo chaude et ensoleillée favorise la consommation de ces produits et la demande est intéressée. Les écoulements sont fluides et dynamiques hormis en petits calibres où le marché est plus lourd du fait d'une offre abondante. Les opérations commerciales mises en place auprès de la grande distribution en fin de mois permettent leur bon écoulement, au prix de quelques concessions tarifaires. Dans le Roussillon, le commerce de la pêche reste difficile en ce début de campagne, avec une part des grandes et moyennes surfaces qui reste toujours positionnée sur l'origine espagnole.

### Juillet

#### Un marché dynamique et des cours relativement élevés

En début de mois, la progression de l'offre, la forte concurrence entre les bassins de production et les diverses actions promotionnelles de la grande distribution tassent le marché. Des concessions tarifaires sont consenties en pêche et en nectarine calibres A et B. Néanmoins, le commerce est rapidement fluidifié par l'approche du week-end du 14 juillet ainsi que par les fortes températures estivales qui favorisent la consommation. Les transactions sont dynamiques, les prix se

raffermissent et le marché se maintient à l'équilibre pendant une bonne partie du mois. Cependant, les ventes rapides, associées à un creux de production marqué en fin de mois, réduisent rapidement les stocks. Il devient alors difficile d'honorer la totalité des commandes, notamment en pêche. Les cours du mois de juillet sont supérieurs de 23 % par rapport à la moyenne quinquennale olympique en pêche jaune calibre A dans le bassin Sud-Est et de 25 % dans les bassins Auvergne-Rhône-Alpes et Roussillon. Selon les bassins, ils sont supérieurs de 23 à 27 % en calibre B. En nectarine jaune calibre A, ils sont supérieurs de 18 à 25 % par rapport à la moyenne quinquennale olympique et de 20 à 26 % en calibre B.

### Août

#### Sous-approvisionnement et déséquilibre du marché

Le début de mois garde la même dynamique, avec une activité commerciale appuyée par de nombreuses actions promotionnelles en grande distribution. Les températures estivales favorisent la demande et les apports restent limités, notamment en pêche. De plus, le manque de pêches plates espagnoles sur le marché français conduit au report de la consommation vers les pêches d'origine française. Le marché est alors sous-approvisionné, avec une offre bien en deçà de la demande qui s'intensifie à l'approche du week-end du 15 août. Certains opérateurs sont amenés à couper des commandes. Dans ces conditions, les prix sont très fermes en nectarine, hormis pour la nectarine blanche dans le bassin Roussillon où les cours sont perturbés par la concurrence nationale et où quelques concessions tarifaires sont effectuées. Concernant la pêche dans les calibres A et B, les cours sont haussiers. Au cours des semaines suivantes, la faiblesse des disponibilités perdure, notamment de par les épisodes orageux qui surviennent au cours de la troisième décade du mois d'août dans le bassin Sud-Est. Ces derniers provoquent des chutes de fruits ainsi qu'une

altération de la qualité, ce qui implique du tri en stations d'expédition. Le marché conserve néanmoins son dynamisme et les prix se maintiennent dans une belle fermeté. Les gros calibres sont principalement recherchés, tandis que la demande est moins présente sur les petits calibres majoritaires, dont l'écoulement est facilité par les mises en avant en grande distribution. En toute fin de mois, la demande se tasse légèrement. L'activité du marché ralentit, tout en maintenant ses cours à l'équilibre. Les prix du mois d'août sont supérieurs de 21 % par rapport à la moyenne quinquennale olympique en pêche jaune calibre A dans le bassin Sud-Est et respectivement de 23 et 19 % dans les bassins Auvergne-Rhône-Alpes et Roussillon. Ils sont supérieurs de 20 à 24 % en calibre B. En nectarine jaune calibre A, ils sont supérieurs de 18 à 21 % selon les bassins par rapport à la moyenne quinquennale olympique et de 19 à 23 % en calibre B.

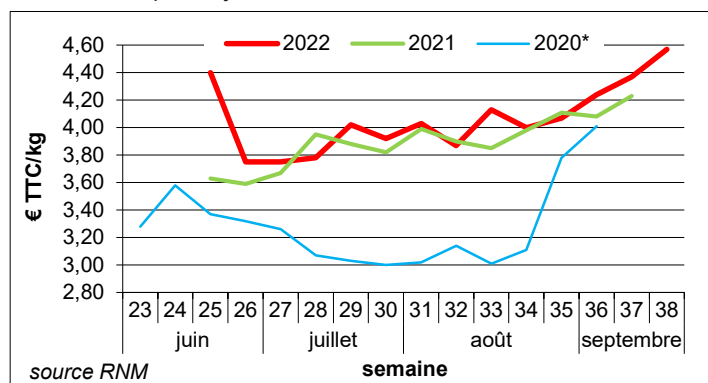
### Septembre

#### Une fin de campagne satisfaisante

Porté par une météo toujours estivale au cours du mois de septembre, le marché se poursuit sur une bonne dynamique et ce, jusqu'à la fin de la campagne. Le produit demeure attractif et les sorties sont fluides avec des opérations commerciales qui favorisent l'écoulement des petits calibres. Afin de fluidifier les échanges, quelques concessions tarifaires sont consenties sur le calibre B qui représente la majorité des apports dans une grande partie des stations d'expédition, que ce soit en pêche ou en nectarine. Bien que la campagne ait commencé avec quelques semaines d'avance, elle se termine comme habituellement à la mi-septembre. Le bilan est satisfaisant, avec des cours sur l'ensemble de la saison supérieurs à la moyenne quinquennale olympique de 20 à 23 % selon les bassins en pêche jaune calibre A et de 19 à 22 % en nectarine jaune calibre A.

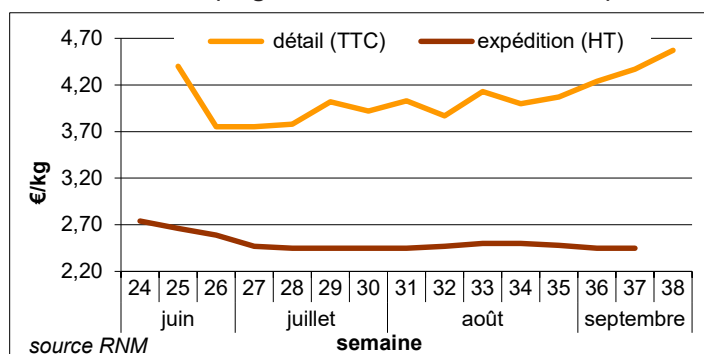
## Prix au stade détail

Prix au stade détail en GMS  
pêche jaune France calibre A-AA\* vrac



Des prix nettement supérieurs à la campagne 2020 et proches de ceux de 2021

Comparaison des prix de la pêche jaune aux stades  
expédition (Languedoc-Provence - calibre A)  
et détail (origine France - calibre A-AA vrac)



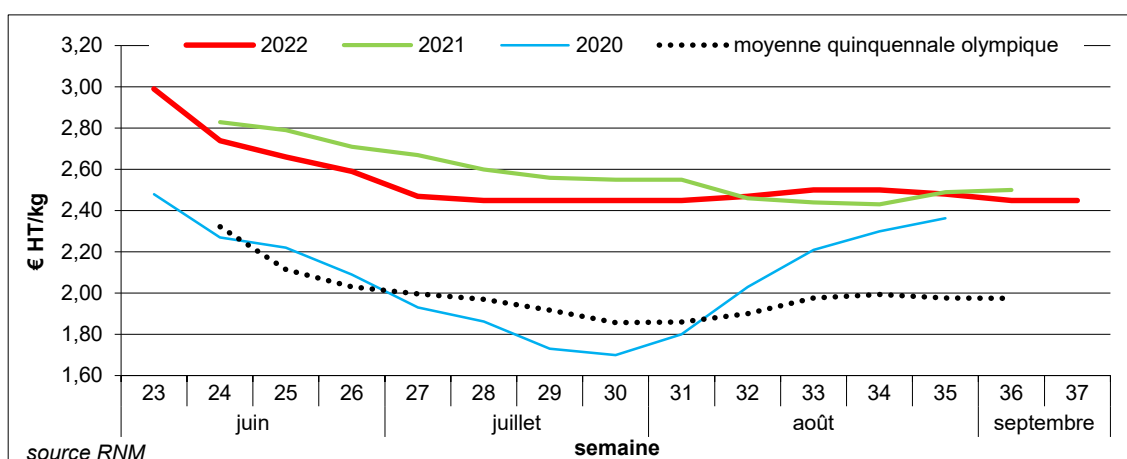
Un cours relativement stable à l'expédition à partir de la semaine 27, plus fluctuant au détail

\* pêche jaune France vrac en 2020. En 2020, les prix détail sont issus d'une enquête temporaire, réalisée dans un contexte particulier de crise sanitaire, sur un échantillon de sites de vente "drive" pouvant être rattachés à des magasins GMS (hors hard-discount) habituellement enquêtés par le RNM. Les prix sont diffusés lorsque le nombre de relevés est supérieur ou égal à 25 (seuil minimum de représentativité) sur, au minimum, 25 sites différents.

## D'une campagne à l'autre

### Cours expédition bassin Languedoc-Provence

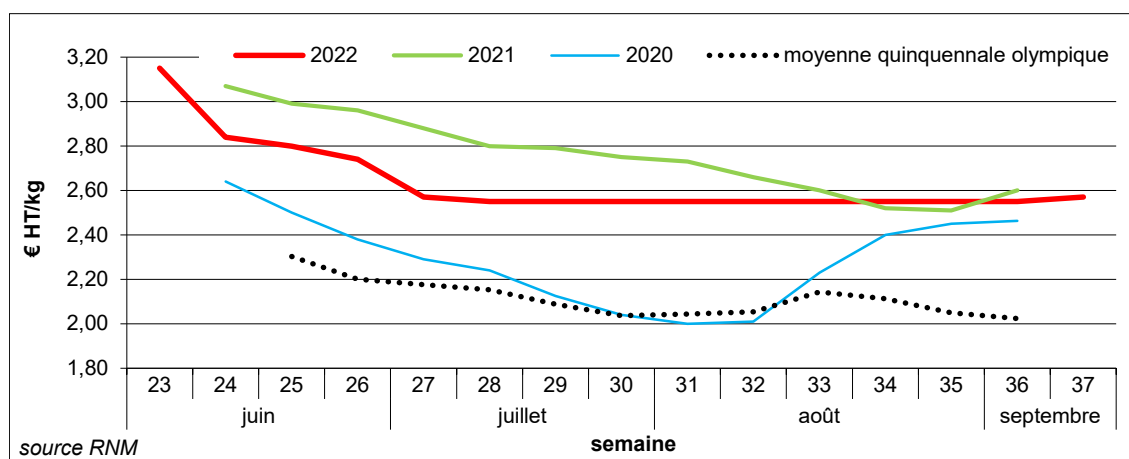
pêche jaune catégorie I calibre A



Des cours à l'expédition proches de ceux de 2021 (année déficitaire en volume de production) et fortement supérieurs à la moyenne quinquennale olympique (+22,8 %)

### Cours expédition bassin Languedoc-Provence

nectarine jaune catégorie I calibre A



Des cours inférieurs dans leur ensemble à ceux de 2021 (-4,5 %), année déficitaire en volume de production, mais supérieurs à la moyenne olympique (+20 %)

### Production en pêche et nectarine

en France

en tonnes	2020	2021	2022
Occitanie	77 054	58 044	103 400
Provence-Alpes-Côte d'Azur	54 724	32 151	62 100
Auvergne-Rhône-Alpes	27 636	14 551	43 400
autres origines France	16 397	11 091	6 300
<b>total France</b>	<b>175 811</b>	<b>115 837</b>	<b>215 200</b>

source Agreste – 2022 : estimations

dans l'Union européenne

en tonnes	2020	2021	2022
Italie	1 015 380	667 116	1 005 887
Espagne	1 306 020	933 274	714 937
Grèce	1 002 100	160 000	353 300
France	180 940	115 827	192 973
<b>total</b>	<b>3 504 440</b>	<b>1 876 217</b>	<b>2 267 097</b>

sources Eurostat et Agreste – prévision pour 2022

### Échanges en pêche et nectarine

Exportations

en tonnes	2020	2021	2022
Suisse	8 636	8 465	7 153
Italie	5 739	7 257	5 286
Espagne	3 277	1 696	2 365
Belgique-Luxembourg	3 627	3 205	1 944
Allemagne	2 122	1 548	1 573
Royaume-Uni	580	1 344	859
<b>total</b>	<b>23 981</b>	<b>23 515</b>	<b>19 179</b>

source Douanes françaises - données à fin novembre 2022

Importations

en tonnes	2020	2021	2022
Espagne	128 170	130 689	70 505
Maroc	1 874	2 222	1 187
Italie	1 968	1 481	449
<b>total</b>	<b>132 012</b>	<b>134 392</b>	<b>72 141</b>

source Douanes françaises - données à fin novembre 2022

# Chiffres indispensables

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

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

semaine	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
pêche jaune	3,80	3,80	3,44	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
nectarine jaune				2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Des cours fermes tout au long de la campagne, identiques entre les deux variétés

## 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
23	2,99	2,50	2,99	2,50	3,15	2,65	3,15	2,65
24	2,74	2,31	2,74	2,31	2,84	2,49	2,84	2,45
25	2,66	2,23	2,66	2,23	2,80	2,36	2,80	2,36
26	2,59	2,16	2,59	2,16	2,74	2,26	2,74	2,26
27	2,47	2,00	2,47	2,00	2,57	2,12	2,57	2,12
28	2,45	2,00	2,45	2,00	2,55	2,10	2,55	2,10
29	2,45	2,00	2,45	2,00	2,55	2,10	2,55	2,10
30	2,45	2,00	2,45	2,00	2,55	2,10	2,55	2,10
31	2,45	2,00	2,45	2,00	2,55	2,10	2,55	2,10
32	2,47	2,03	2,47	2,03	2,55	2,10	2,55	2,10
33	2,50	2,05	2,50	2,05	2,55	2,10	2,55	2,10
34	2,50	2,05	2,50	2,05	2,55	2,10	2,55	2,10
35	2,48	2,02	2,48	2,02	2,55	2,10	2,55	2,10
36	2,45	2,00	2,45	2,00	2,55	2,05	2,55	2,05
37	2,45	1,95	2,45	1,95	2,57	2,05	2,58	2,05

### Bassin Rhône-Alpes - qualité supérieure

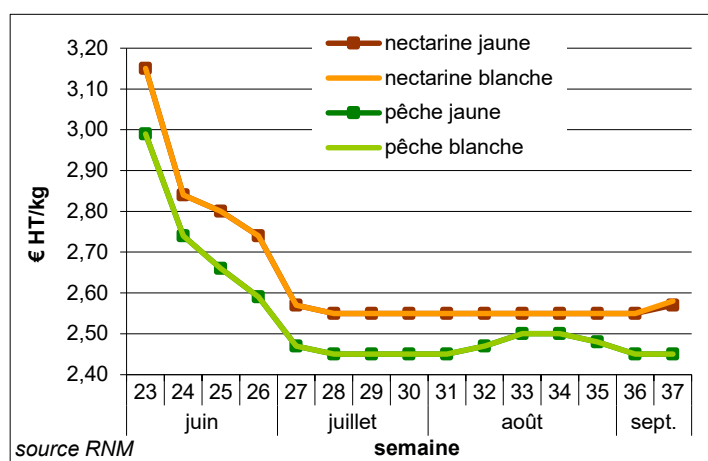
sem	pêche jaune		pêche blanche		nectarine jaune		nectarine blanche	
	A	B	A	B	A	B	A	B
23	3,00	2,50	3,00	2,50				
24	2,85	2,30	2,85	2,30	2,80	2,50	2,80	2,50
25	2,60	2,20	2,60	2,20	2,80	2,40	2,80	2,40
26	2,50	2,15	2,50	2,15	2,70	2,30	2,70	2,30
27	2,50	2,04	2,50	2,04	2,60	2,30	2,60	2,30
28	2,40	2,00	2,40	2,00	2,50	2,10	2,50	2,10
29	2,40	2,00	2,40	2,00	2,50	2,10	2,50	2,10
30	2,40	2,00	2,40	2,00	2,50	2,10	2,50	2,10
31	2,40	2,00	2,40	2,00	2,50	2,04	2,50	2,04
32	2,48	2,02	2,48	2,02	2,50	2,05	2,50	2,05
33	2,50	2,00	2,50	2,00	2,50	2,00	2,50	2,00
34	2,50	2,00	2,50	2,00	2,52	2,00	2,52	2,00
35	2,45	2,00	2,45	2,00	2,50	2,00	2,50	2,00
36	2,40	2,00	2,40	2,00	2,50	2,00	2,50	2,00

### Bassin Roussillon - qualité supérieure

sem	pêche jaune		pêche blanche		nectarine jaune		nectarine blanche	
	A	B	A	B	A	B	A	B
23	2,64	2,30	2,65	2,31	2,88	2,42	2,88	2,42
24	2,46	2,07	2,46	2,07	2,65	2,18	2,65	2,20
25	2,40	2,00	2,40	2,00	2,55	2,05	2,60	2,10
26	2,30	2,00	2,30	2,00	2,49	2,03	2,53	2,08
27	2,20	1,95	2,20	1,95	2,42	2,01	2,43	2,01
28	2,20	1,90	2,20	1,90	2,40	2,00	2,40	2,00
29	2,20	1,90	2,20	1,90	2,40	2,00	2,40	2,00
30	2,20	1,96	2,20	1,90	2,40	1,94	2,40	1,94
31	2,20	1,92	2,20	1,92	2,32	1,90	2,32	1,90
32	2,28	1,98	2,28	1,98	2,38	1,98	2,38	1,98
33	2,30	2,00	2,30	2,00	2,40	2,00	2,40	2,00
34	2,30	2,00	2,30	2,00	2,40	2,00	2,40	2,00
35	2,14	1,94	2,14	1,94	2,35	2,00	2,35	2,00
36	2,10	1,77	2,10	1,77	2,35	1,96	2,35	1,96
37	2,10	1,72	2,10	1,72	2,35	1,90	2,35	1,90

### Cours expédition Languedoc-Provence

pêche et nectarine calibre A



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