



# LA PÊCHE ET LA NECTARINE EN 2018

>>> BILAN DE CAMPAGNE

## La plus petite récolte depuis cinq ans, accompagnée de très hauts niveaux de prix

La campagne se caractérise par un démarrage tardif, un déficit de fruits de 10 à 25 % selon les régions, et les cours les plus hauts depuis quinze ans, qui battent même des records historiques en août. L'offre demeure insuffisante durant la majeure partie de la campagne et soutient des cours très élevés : de 20 à 30 % supérieurs à la moyenne quinquennale. Ainsi, pour une grande partie des opérateurs, le haut niveau de prix des transactions compenserait la faiblesse des volumes.

### Faits marquants

#### Une offre en baisse dans toute l'Europe

Une baisse de 11 % de la production de pêches et de nectarines est constatée dans toute l'Europe par rapport à la campagne 2017. Ce déficit concerne toutes les origines. En effet, l'Espagne, l'Italie et la Grèce sont également touchées par des intempéries.

#### Une production française déficitaire

La surface en production est en baisse par rapport à 2017 (-3 % en Occitanie, -2 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur et -5 % en Auvergne-Rhône-Alpes). De plus, après un mois de janvier exceptionnellement doux, février et mars subissent une succession de vagues de froid, de gelées, et d'épisodes pluvieux qui réduisent les volumes et retardent les premières récoltes. Le gel de fin février et la grêle affectent fortement les variétés à floraison précoce. Les rendements sont faibles et la qualité des fruits s'en ressent. La production nationale de pêches et de nectarines est estimée en baisse de 17 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, avec seulement 182 000 tonnes.

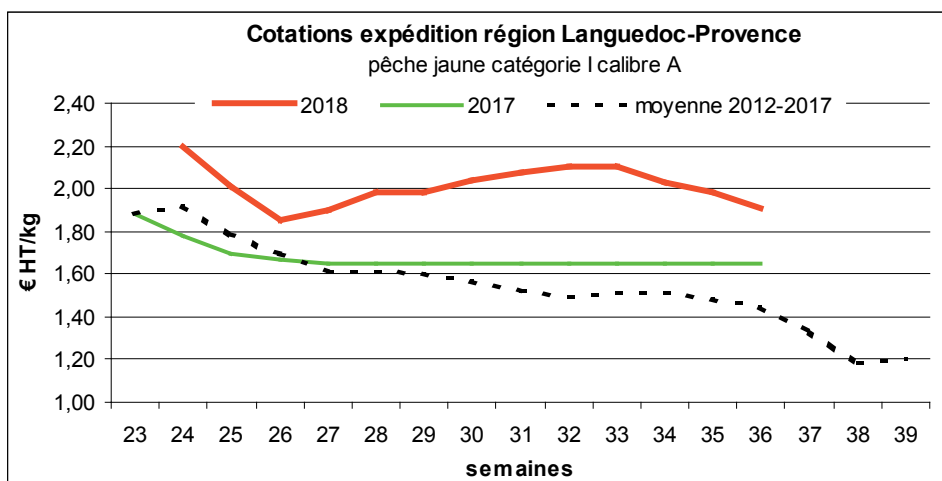
Les fruits sont impactés par les aléas climatiques et peuvent subir quelques

problèmes de tenue (noyaux fendus) qui induisent des écarts de tri, notamment en juillet.

#### Une demande bien présente soutient des cours très élevés

Dès le début de la campagne, l'offre peine à répondre à la demande et cette situation perdure jusqu'au 15 août.

La faiblesse de la production, avec des opérateurs qui n'arrivent pas à honorer la totalité de leurs commandes, associée à cette demande bien présente, ont pour conséquence la formation de prix très élevés. Avec des pointes à l'expédition au-delà de 2,50 €/kg pour les pêches (calibre A), les cours ne descendent que très rarement sous la barre des 1,75 €/kg au cours de la campagne, sur l'ensemble des bassins de production (hors Roussillon avec des prix autour des 1,50 €). Bien que les écarts de prix avec la production espagnole soient très élevés cette année, les grandes surfaces mettent davantage en avant les productions françaises : elles sont en effet recherchées des consommateurs car répondent à des cahiers des charges de qualité gustative (maturité, taux de sucre).



Une année avec de très hauts prix sur l'ensemble de la saison



### SOMMAIRE

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

## Déroulement de la campagne

### Juin

#### Un début de campagne marqué par une offre déficitaire

La campagne démarre avec deux semaines de retard, comparée à 2017, et une offre déficitaire. Les fortes gelées de février et les mauvaises conditions climatiques qui sévissent durant le mois de mai impactent fortement la production. Aussi, la mise en place de la campagne est compliquée face à une demande faible et exigeante. Pourtant, rapidement le marché devient dynamique. La demande se met en place avec un intérêt plus marqué pour la nectarine, dont l'offre est limitée. Les centrales d'achats se positionnent sur le produit français avec des actions de mises en avant dans les grandes et moyennes surfaces (GMS).

Cette sous-offre facilite les ventes tout au long du mois de juin. La demande est très réactive et intéressée mais parfois difficile à satisfaire. Ce manque de volume inquiète les opérateurs qui craignent de perdre des parts de marché. Cette situation permet cependant de maintenir les prix à des niveaux très élevés pour un mois de juin.

### Juillet

#### Une offre insuffisante et une demande bien présente

C'est un marché tendu par une offre insuffisante et une demande bien présente dès le début du mois, avec des niveaux de prix élevés en toutes couleurs, qui caractérise le mois de juillet.

Le déficit de fruits (de 20 à 40 %) est davantage marqué pour les nectarines, plus sensibles aux mauvaises conditions climatiques et qui ne présentent pas une diversité variétale permettant d'étaler les

risques face au gel.

L'augmentation de l'offre après le 14 juillet, début du pic de production national, ne permet pas de rééquilibrer le marché et les prix restent très fermes. En outre, les températures ralentissent le mûrissement du fruit.

D'une façon générale, pour le mois de juillet, les fruits se caractérisent par la faiblesse des volumes en calibre B, au bénéfice des gros calibres : les années de faible production, les vergers plus clairs produisent en effet de gros fruits. Leur qualité, assez moyenne, génère des écarts importants au tri et des noyaux qui se fendent.

Malgré des dégâts causés par la grêle sur la région de Lérida en Espagne (environ 3 000 ha de vergers touchés), les cours du marché international Saint-Charles (prix de la pêche jaune en provenance d'Espagne) sont presque 2,5 fois inférieurs à ceux du grand Sud-Est (Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes) et presque 2 fois inférieurs à ceux du Roussillon durant tout le mois.

### Août

#### Les cours atteignent des records historiques

Le début du mois d'août caniculaire induit des cours très hauts, jamais atteints. La consommation est vive et les quantités de fruits toujours insuffisantes. Les écarts de tri, importants durant le mois de juillet, diminuent en août grâce à l'amélioration globale de la qualité des fruits, en dépit de quelques problèmes de tenue (champignons, attaques d'insectes sur les fruits à noyaux fendus) liés à des orages ponctuels et des épisodes localisés de

vent chaud.

Les opérateurs (producteurs, expéditeurs) ne parviennent pas à honorer la totalité de leurs commandes, et certaines stations doivent les ajuster pour maintenir leurs engagements. Les ventes ne pâtissent même pas du refroidissement de la météo survenu en fin de deuxième semaine car les centrales accentuent encore leur approvisionnement par anticipation de la semaine du 15 août. Les cours atteignent ainsi leur maximum mi-août.

C'est à partir de cette date que le marché s'apaise. L'offre s'ajuste davantage à la demande et le marché se rééquilibre : la diminution progressive des apports se combine à la baisse de la consommation de l'après 15 août. Les prix restent relativement hauts et stables malgré de légères baisses en fin de mois.

### Septembre

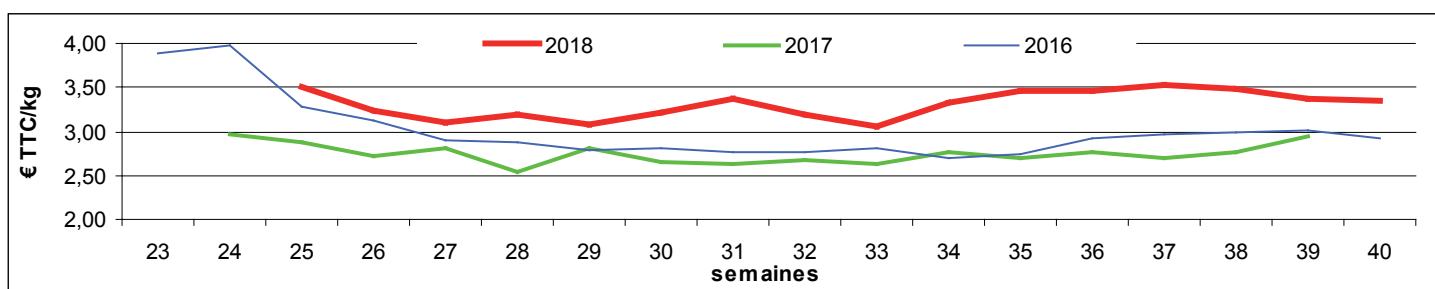
#### Une offre en déclin face à une baisse régulière de la demande

Après un début de mois calme, les transactions s'accroissent avec l'approche du premier week-end de septembre. Le marché européen se ferme progressivement, avec des prix qui rejoignent ceux pratiqués dans l'Hexagone.

Dans un contexte d'offre en déclin et de demande en baisse régulière, les cotations s'interrompent dans la première quinzaine de septembre sur l'ensemble des bassins sauf pour le Roussillon où elles se poursuivent jusqu'au 23 septembre. Quelques réajustements de prix s'effectuent à la baisse, pour des niveaux qui restent malgré tout hauts pour la période.

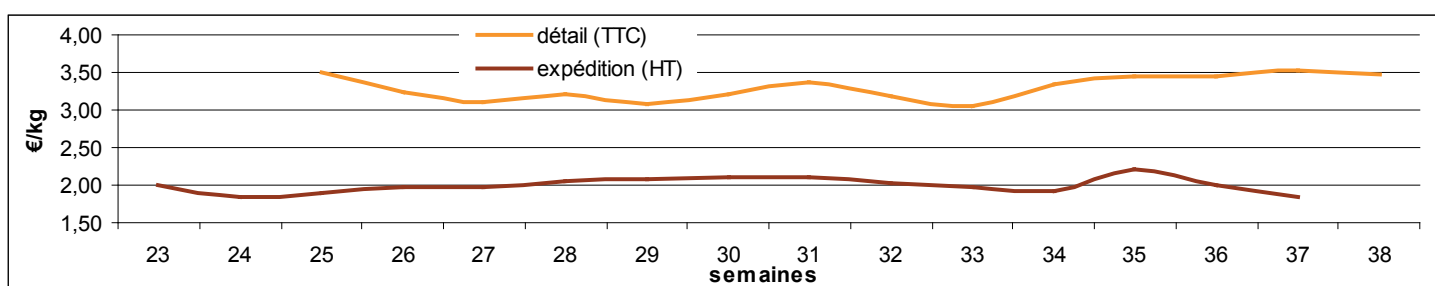
## Prix au stade détail

Prix au stade détail  
pêche jaune calibre A-AA



Des niveaux de prix particulièrement hauts sur l'ensemble de la campagne

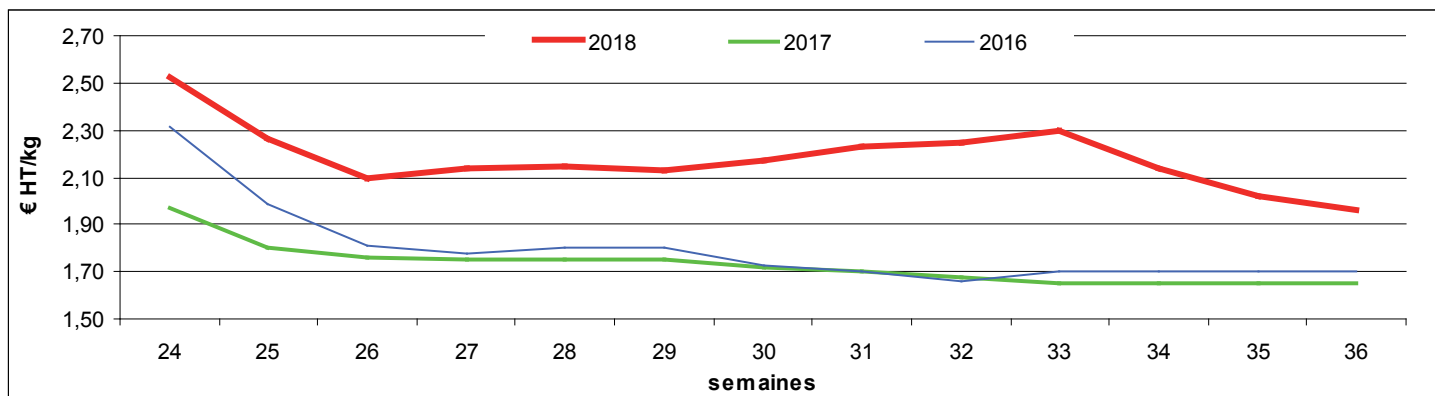
Comparaison des prix aux stades expédition Languedoc-Provence et détail  
pêche jaune calibre A



Des prix relativement stables sur l'ensemble de la campagne

# D'une campagne à l'autre

## Cotations au stade expédition région Languedoc-Provence nectarine jaune cal. I - cal. A



Des cours très corrects et stables tout au long de la campagne

### Production en pêche et nectarine

en France

en tonnes	2016	2017	2018
Languedoc Roussillon	89 100	92 000	84 400
Rhône-Alpes	31 500	35 000	29 400
Provence-Alpes-Côte d'Azur	64 800	66 000	57 900
autres	20 900	21 000	9 800
<b>total France</b>	<b>206 300</b>	<b>214 000</b>	<b>181 500</b>

source Agreste - données provisoires pour 2018

dans l'Union européenne

en milliers de tonnes	2016	2017	2018
Espagne	1 093	1 382	1 205
Italie	1 194	1 336	1 076
Grèce	252	829	360
France	201	214	181
<b>total</b>	<b>2 740</b>	<b>3 761</b>	<b>2 822</b>

source Eurostat/Agreste - données provisoires pour 2018

### Echanges en pêche et nectarine

Exportations

en tonnes	2016	2017	2018
Suisse	8 414	10 027	7 581
Belgique-Luxembourg	8 561	9 742	5 023
Allemagne	7 097	6 626	3 395
Italie	4 775	5 558	4 203
Espagne	3 695	3 223	2 163
Royaume-Uni	1 028	952	810
<b>total</b>	<b>33 570</b>	<b>36 128</b>	<b>23 175</b>

source Douanes 2018

Importations

en tonnes	2016	2017	2018
Espagne	118 369	127 575	135 994
Maroc	2 971	3 292	NC*
Italie	3 503	2 202	3 404
<b>total</b>	<b>124 843</b>	<b>133 069</b>	<b>139 398</b>

source Douanes 2018

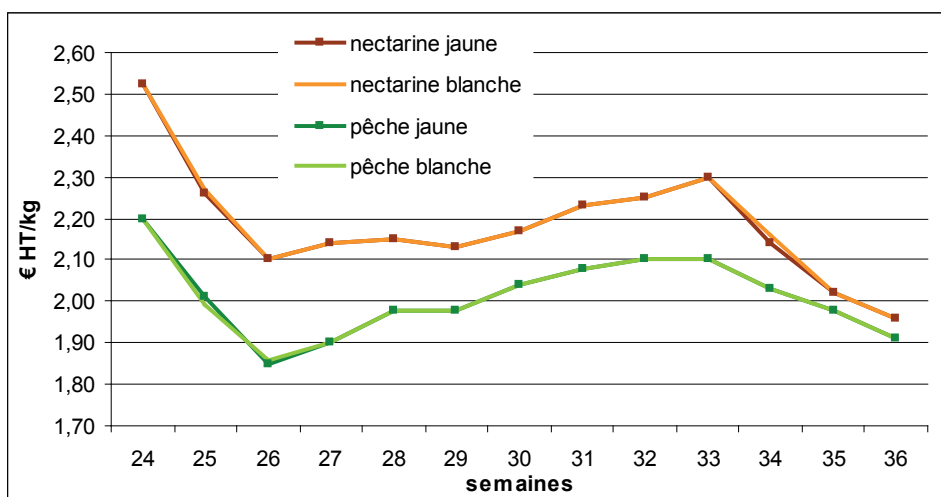
\* NC : non communiqué

## Chiffres indispensables

Cours sur le M.I.N. de Rungis  
catégorie I calibre A - origine France  
moyennes hebdomadaires en € HT/kg

sem	pêche jaune	nectarine jaune
25	2,14	2,80
26		2,40
27		2,40
28	2,20	2,20
29	2,12	2,12
30	2,10	2,10
31	2,16	2,16
32	2,20	2,20
33	2,20	2,20
34	2,20	2,20
35	2,24	2,24
36	2,30	2,30
37	2,08	2,16
38	1,92	1,92

### Expédition Languedoc-Provence pêche et nectarine calibre A



Pour les pêches comme pour les nectarines, la couleur, jaune ou blanche, n'a que très peu d'influence sur le prix.

# Chiffres indispensables (suite)

## Cotations au stade expédition par région moyennes hebdomadaires en € HT/kg

### Bassin Languedoc-Provence - catégorie I

sem	pêche jaune		pêche blanche		nectarine jaune		nectarine blanche	
	A	B	A	B	A	B	A	B
24	2,20	1,79	2,20	1,79	2,53	2,00	2,53	2,00
25	2,01	1,72	1,99	1,72	2,26	1,82	2,27	1,82
26	1,85	1,70	1,86	1,70	2,10	1,75	2,10	1,75
27	1,90	1,75	1,90	1,75	2,14	1,80	2,14	1,80
28	1,98	1,75	1,98	1,75	2,15	1,85	2,15	1,85
29	1,98	1,75	1,98	1,75	2,13	1,83	2,13	1,83
30	2,04	1,71	2,04	1,71	2,17	1,80	2,17	1,80
31	2,08	1,70	2,08	1,70	2,23	1,80	2,23	1,80
32	2,10	1,70	2,10	1,70	2,25	1,80	2,25	1,80
33	2,10	1,70	2,10	1,70	2,30	1,80	2,30	1,80
34	2,03	1,68	2,03	1,68	2,14	1,78	2,16	1,76
35	1,98	1,65	1,98	1,65	2,02	1,70	2,02	1,70
36	1,91	1,60	1,91	1,60	1,96	1,67	1,96	1,67

### Bassin Rhône-Alpes - catégorie I

sem	pêche jaune		pêche blanche		nectarine jaune		nectarine blanche	
	A	B	A	B	A	B	A	B
27	1,82	1,60	1,82	1,60	2,02	1,60	2,10	1,70
28	1,80	1,60	1,80	1,60	2,00	1,65	2,00	1,67
29	1,82	1,60	1,82	1,60	1,98	1,65	1,98	1,65
30	1,89	1,59	1,89	1,59	1,92	1,60	1,92	1,62
31	1,95	1,60	1,95	1,60	2,00	1,60	2,00	1,65
32	1,95	1,64	1,95	1,64	2,00	1,64	2,00	1,69
33	1,95	1,65	1,95	1,65	2,00	1,65	2,00	1,70
34	1,95	1,65	1,93	1,65	2,00	1,65	2,00	1,68
35	1,90	1,60	1,90	1,60	1,90	1,55	1,90	1,50
36	1,75	1,55	1,75	1,55	1,75	1,55	1,75	1,40
37	1,60	1,40			1,75	1,48	1,75	1,45

### Bassin Roussillon - catégorie I

sem	pêche jaune		pêche blanche		nectarine jaune		nectarine blanche	
	A	B	A	B	A	B	A	B
25	1,49	1,33	1,54	1,45	1,60	1,45	1,60	1,45
26	1,43	1,23	1,60	1,38	1,65	1,45	1,65	1,45
27	1,52	1,18	1,64	1,37	1,70	1,45	1,69	1,45
28	1,73		1,77	1,40	1,69	1,42	1,69	1,43
29	1,54	1,34	1,54	1,34	1,55	1,34	1,55	1,34
30	1,53	1,23	1,51	1,21	1,51	1,21	1,51	1,21
31	1,45	1,20	1,50	1,23	1,50	1,20		
32	1,45	1,20	1,55	1,25	1,53	1,26	1,60	1,25
33	1,55	1,30	1,55	1,30	1,58	1,30	1,55	1,30
34	1,50	1,27	1,53	1,30	1,53	1,30	1,53	1,30
35	1,45	1,30	1,45	1,30	1,45	1,30	1,45	1,30
36	1,33	1,18	1,33	1,18	1,35	1,20	1,35	1,20
37	1,07	0,95	1,07	0,95	1,16	1,07	1,16	1,07
38	0,90	0,85	0,90	0,85	1,10	0,95	1,10	0,95

### Bassin Roussillon - catégorie I - haut de gamme

sem	pêche jaune		pêche blanche		nectarine jaune		nectarine blanche	
	A	B	A	B	A	B	A	B
23	2,32	1,98	2,32	2,00	2,62	2,12		1,90
24	2,10	1,78	2,12	1,79	2,21	1,88	2,14	1,81
25	3,28	2,91	3,43	3,17	1,94	1,75	1,94	1,75
26	3,21	2,81	3,42	3,05	1,92	1,75	1,90	1,75
27	3,30	2,77	3,44	2,94	1,94	1,72	1,95	1,72
28	3,54	1,63	3,62	3,01	1,91	1,70	1,91	1,70
29	3,34	2,98	3,34	2,98	1,85	1,65	1,85	1,65
30	3,34	2,79	3,32	2,77	1,86	1,56	1,86	1,56
31	3,30	2,75	3,35	2,78	1,90	1,57	1,90	1,60
32	3,34	2,76	3,44	2,86	1,89	1,60	1,92	1,60
33	3,45	2,85	3,45	2,90	1,90	1,60	1,93	1,60
34	3,37	2,82	3,40	2,90	1,87	1,60	1,87	1,60
35	3,29	2,85	3,28	2,90	1,83	1,60	1,83	1,60
36	3,02	2,71	3,02	2,71	1,71	1,55	1,71	1,55
37	2,58	2,29	2,58	2,29	1,62	1,44	1,62	1,44
38	2,30	2,02	2,30	2,02	1,55	1,30	1,55	1,30

### Pour en savoir plus sur la pêche et la nectarine :

Directrice de la publication : **Christine Avelin**

Composition : **RNM Bordeaux (Nina Riaux)**

Date de parution : janvier 2019

Rédacteur : **Régis Loiseau**

Centre d'Avignon : 04.13.39.31.00

Centre de Perpignan : 04.68.56.50.60

Centre de Lyon : 04.78.63.13.16

Centre de Rungis : 01.41.73.48.03

notre site : <https://RNM.franceagrimer.fr>

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001.

ISSN 2264-2935