EUROCASTANEA

Réseau européen de la châtaigne

by A.R.E.F.L.H

LIVRE BLANC DE LA CHATAIGNE EUROPEENNE

© Miriade & partners

EUROCASTANEA

Réseau européen de la châtaigne

by A.R.E.F.L.H

LES DEFIS A RELEVER ENSEMBLE

:

1- Enrayer le déclin de la châtaigneraie européenne par des programmes ambitieux de plantations

2- Améliorer l'état sanitaire des vergers et la qualité des fruits

3- Créer de la valeur ajoutée à tous les niveaux par l'innovation

4- Développer la consommation sous toutes ses formes

SOMMAIRE

1- EUROCASTANEA : UNE STRATEGIE POUR LA RELANCE EUROPEENNE EN ACTION 7
Axe 1 : enrayer le déclin de la châtaigneraie européenne 7
Axe 2 : améliorer l'état sanitaire des vergers 8
Axe 3 : créer de la valeur ajoutée 8
Axe 4 : développer la consommation 9
Axe 5 : reconnaissance des vergers de châtaigniers dans les politiques européennes 9

2- LES PRODUCTIONS DANS LE MONDE 10
Les volumes mondiaux produits en 2020 et 2022 10
La production en Asie 13
La Chine : le leader mondial 13
La Corée du Sud 16
Le Japon 18
La Production Européenne en détail 21
Evolution de la production Européenne 24
La production en Italie 25
La production au Portugal 29
La production en Espagne 33
La production en France 35
La production en Grèce 40
La production en Turquie 43
La production en Autriche 46
La production en Slovénie 48
La production en Albanie 49
La production en Pologne 51
La production en Hongrie 51
La production en Allemagne 51
La production en Croatie 51
Les pays producteurs émergents 52
L'Australie 52
Le Chili 53
Les États-Unis 56

3- LES ECHANGES COMMERCIAUX 57
Echanges commerciaux européens 57
Importations de l'Union Européenne 57
Exportations de l'Union Européenne 60
Echanges commerciaux entre pays européens 60
Italie 63
Portugal 65
Espagne 66
France 67
Grèce 69
Autriche 70
Turquie 71

4- DES PRODUCTIONS D'ORIGINE ET DE QUALITE CERTIFIEES 74
Italie : les AOP et IGP 74
France : les AOP et IGP 75
Portugal : les AOP et IGP 75
Espagne : les AOP, MG et IGP 76
Turquie : l' AOP 76

5- LA CONSOMMATION ET LA TRANSFORMATION EN EUROPE 77
La consommation 77
La transformation 78

6- ELEMENTS MICRO-ECONOMIQUES 81
Eléments économiques à la production - cas de la France 81

7- PERSPECTIVES EUROPEENNES 83
Les atouts 83
Les contraintes 86

8- CONCLUSION 88

9- PRÉSENTATION DU RÉSEAU EUROCASTANEA 89

Productions artisanales de marrons transformés au Japon

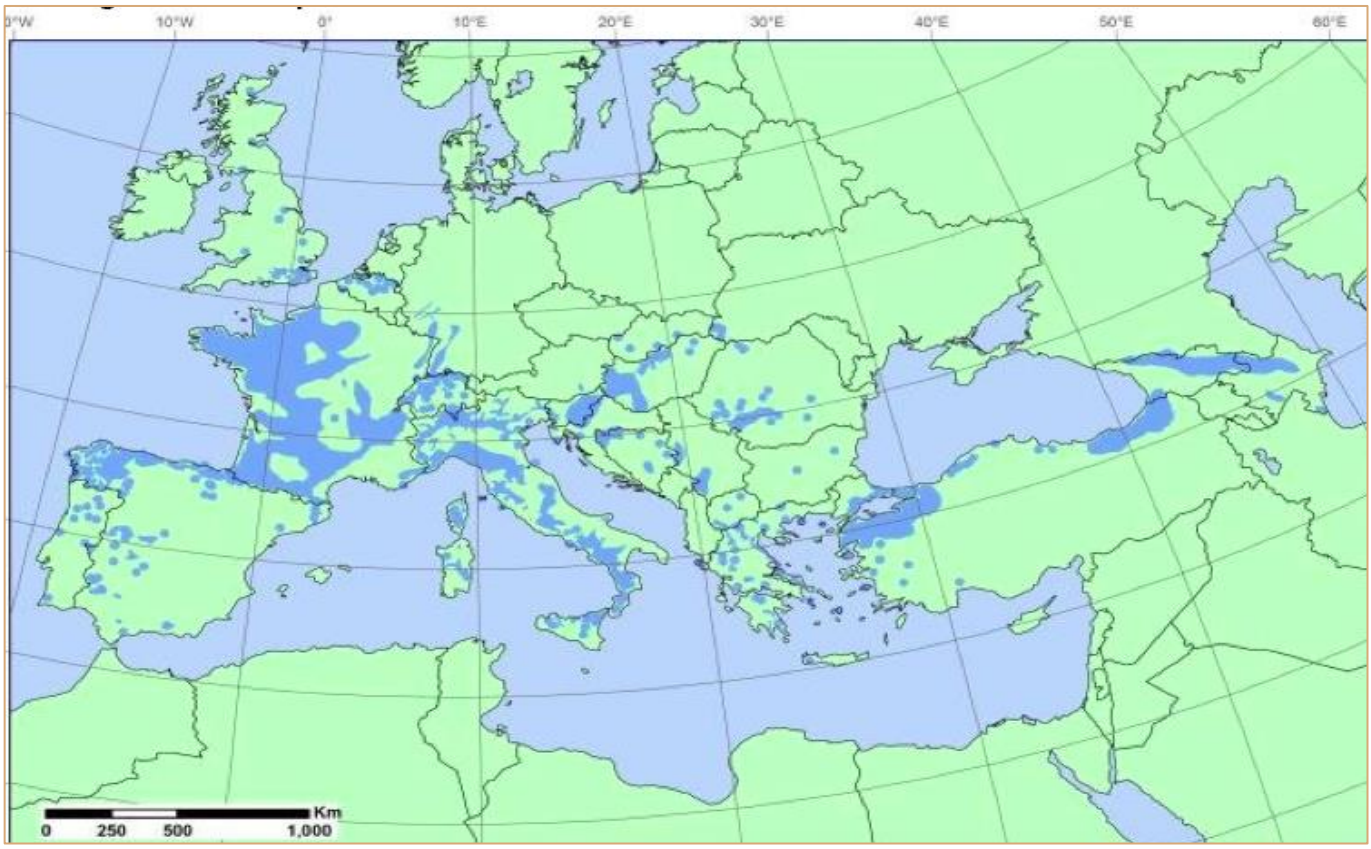
Une des menaces de la production japonaise est la baisse de la rentabilité du fait des concurrences chinoises et coréennes

Les défis :

- La production va continuer de baisser
- Nécessité de se démarquer des produits chinois et coréens par du haut de gamme
- Nécessité d'investir dans la mécanisation de la récolte
- Poursuivre la recherche de porte greffe compatible avec Crenata
- Poursuivre la recherche sur des variétés faciles à peler (hybrides)

La Production Européenne en détail

Surfaces de châtaigneraies en Europe



447 millions d'habitans dans l'UE (27 pays

834 millions d'habitants en Europe (46 pays)

1kg de châtaigne par habitant

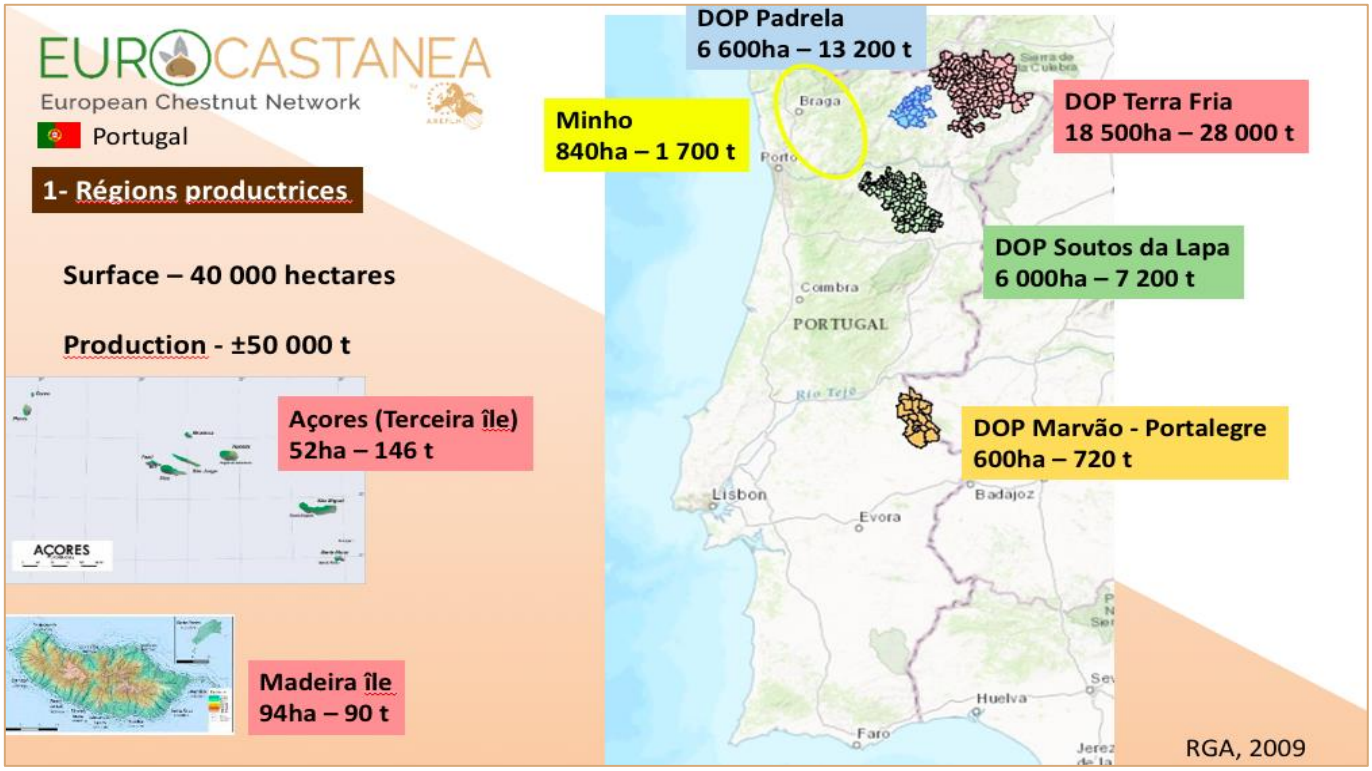
=

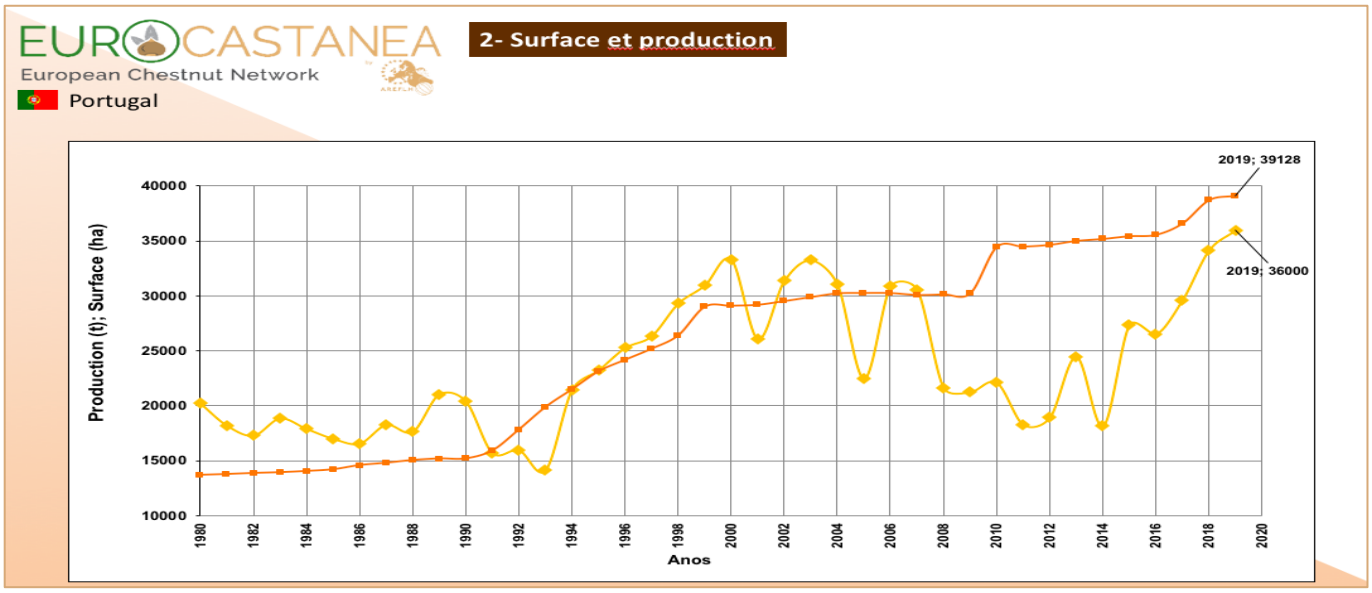
447 000 à 830 000 tonnes consommées

Données générales

La production européenne en 2020 (hors Turquie) se situe entre 150 000 et 160 000 tonnes.
La production encore très importante dans les pays européens au 19ème siècle, a fortement régressé par suite de maladies, pour s'effondrer à partir des années 60. Aliment de base des populations rurales jusqu'alors, la pomme de terre et les céréales lui ont été substituées.
Sa régression suit l'évolution des populations rurales. Même si une part des volumes produits est consommée localement, l'essentiel des volumes récoltés est mis sur le marché.

On distingue deux usages du fruit :





Source : REFCAST

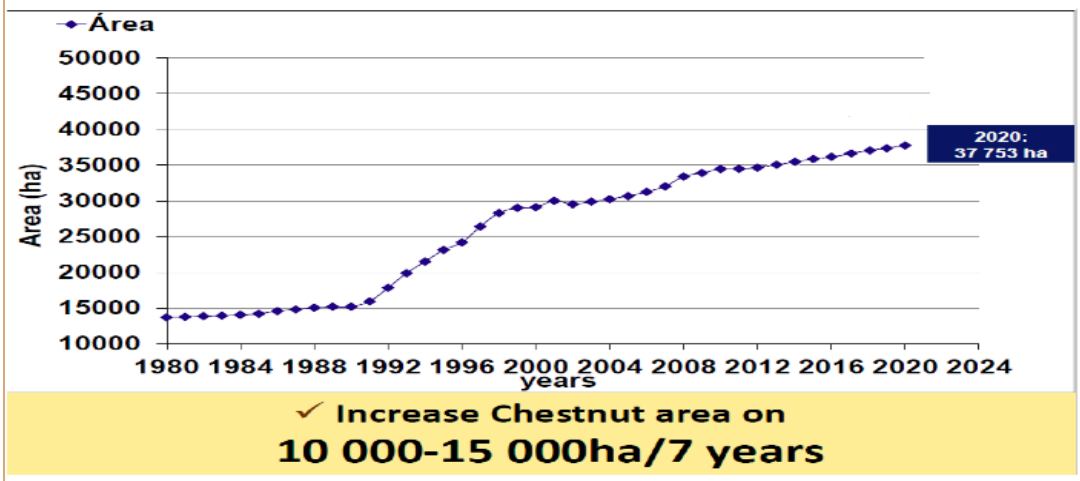
Les principales zones de production sont organisées autour de 4 Dénominations d'Origine Protégées, qui se situent dans les régions de l'Alto Douro, le Trás-os-montes, Beira interior et Alentejo en zone d'altitude entre 600 m et 1.200 m. Aujourd'hui, des vergers commencent a être implantés sur les terrains fertiles du Minho, au niveau de la mer.

Les surfaces, après avoir beaucoup diminué à cause de la maladie de l'encre, sont en cours de replantation (10.000 ha plantés depuis le début du XXI siècle) et la production fruitière est de plus en plus importante. Cependant, elle ne satisfait pas la demande. Dans ces régions d'agriculture de montagne, elle joue un rôle essentiel d'ordre environnemental et social par le maintien d'agro systèmes marginaux et la participation à l'entretien et la conservation du patrimoine paysager.

Le Portugal est un très gros exportateur de châtaigne. Le volume a augmenté au cours des dernières années en raison des problèmes rencontrés dans d'autres pays européens avec le cynips. En 2014 le Portugal a exporté presque 20.000 t, pour presque 60 M €. Au contraire, les importations sont autour de 1.500 t, pour en valeur de 3,7M €.

La production est proche de 45 000 tonnes. Elle a doublé au cours des dix dernières années et devrait atteindre 60 000 tonnes selon les prévisions de Refcast avec les nouvelles surfaces plantées qui entreront prochainement en production.

2000 ha planté chaque année depuis 2012.
Doublement de la surface de la châtaigneraie cultivée entre 1990 et 2020 passant de 17 000 ha à 37 700 ha avec un objectif de 70 000 ha à l'horizon 2030.

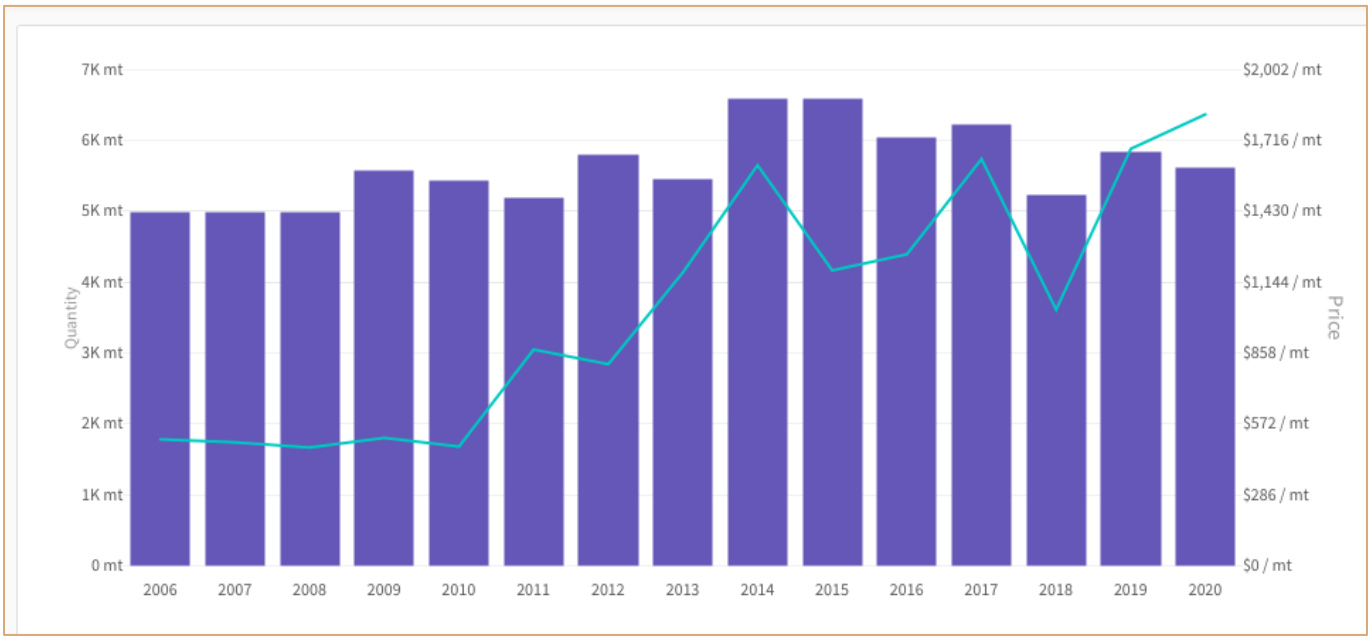


Source : REFCAST

Chiffre des exportations et importations de châtaigne.

	2012		2014	2015	2016	2017
Export (t)	13.820	201318.992	19.459	18.186	18.041	13.757
Export (M€)	33,488	53,443	57,175	41,210	40,575	38,821
Export (€/kg)	2,42	2,81	2,94	2,27	2,25	2,82
Import (t)	3.129	3.483	2.866	1.832	1.766	1.500
Import (M€)	6,711	8,440	7,188	3,627	3,050	3,653
Import (€/kg)	2,14	2,42	2,51	1,98	1,73	2,44

Source REFCAST



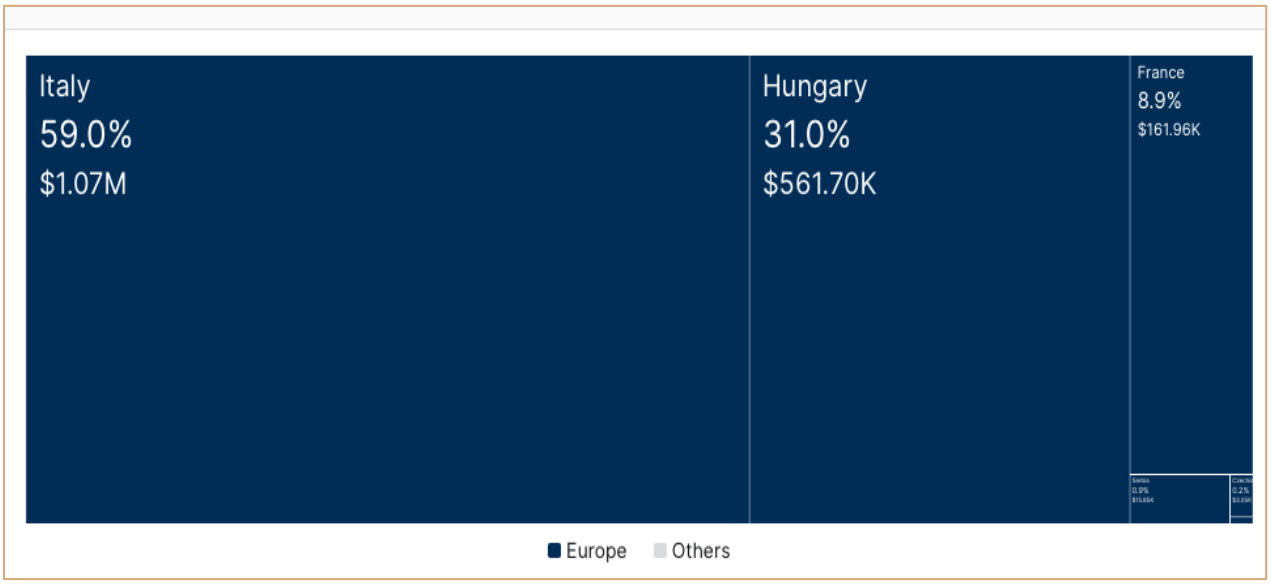
Source : Selina Wamucii

En termes de répartition régionale, la région de Kukes est la principale zone de production de châtaignes. Une grande masse de 2000 ha est située à Tropoja (dans la région de Kukes).
La région de Shkodra, et respectivement la Malësia e Madhe, est également une zone importante pour la production de châtaigniers, avec un avantage comparatif sur la qualité des variétés Reçi, un village de la commune de Shkrel (y compris les génotypes «Puka»). Grâce à la haute qualité, environ 50% de la production est exportée principalement vers l'Italie.

Les importations de châtaignes pelées sont généralement faibles, malgré la croissance des dernières années.

Les exportations de châtaignes ont considérablement augmenté au cours de l'année dernière (comme indiqué ci-dessous, presque toutes les exportations sont destinées à l'Italie, absorbées par l'industrie de transformation).

Exportations de châtaignes par pays



Source : Selina Wamucii

Partner	Share in Export 2021	Export Value 2021, USD	1-Year Growth in Export Value 2020-2021	3-Year Growth in Export Value 2018-2021	5-Year Growth in Export Value 2016-2021	Share in Export 2021
Global		$1.81M	≈ -16.14%	≈ 3.2%	≈ -71.92%	
Italy	≈ 58.97%	$1.07M	≈ -7.52%	≈ -12.57%	≈ -82.67%	≈ 58.97%
Hungary	≈ 31.02%	$561.70K	≈ -38.01%	≈ 21.96%	≈ 312.14%	≈ 31.02%
France	≈ 8.94%	$161.96K	≈ 174.99%		≈ 2995.51%	≈ 8.94%
Serbia	≈ 0.88%	$15.85K	≈ -25.89%	≈ 50.43%		≈ 0.88%
Czechia	≈ 0.17%	$3.05K				≈ 0.17%
Switzerland	≈ 0.03%	$524		≈ -87.68%	≈ -96.65%	≈ 0.03%

La production en Pologne

La quantité de châtaignes exportées par la Pologne en 2020 était de 450 tonnes métriques. En 2019, la Pologne a expédié 669 tonnes de châtaignes. Pour la seule année 2019, le marché des châtaignes de Pologne (catégorie des noix) a augmenté, changeant de 48,998 pc par rapport à l'année 2018. Entre 2017 et 2019, les exportations de châtaignes ont augmenté de 37,37 %, rapportant à la Pologne 0,89 million de dollars pour l'année 2019.

La production en Hongrie

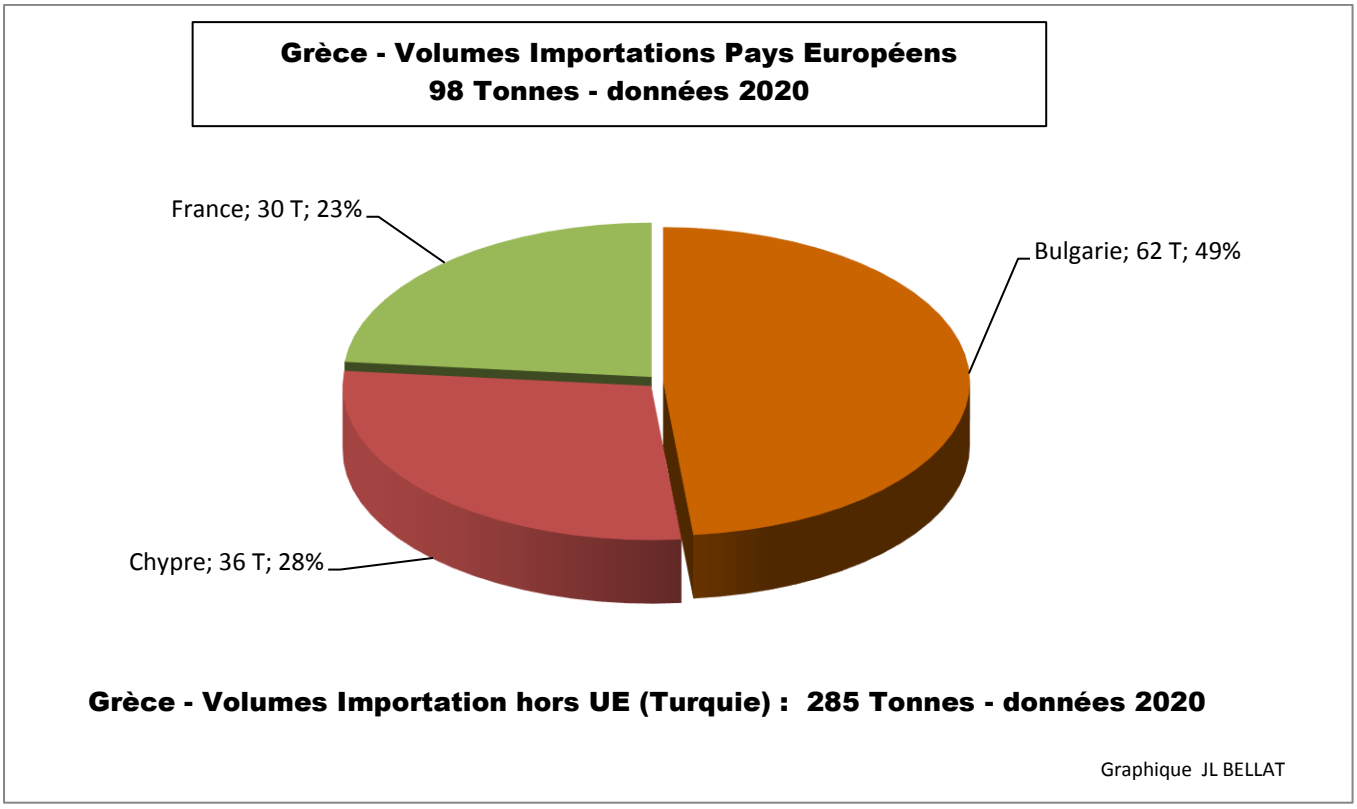
Sur la base des données statistiques officielles, il y a env. 467 ha de vergers de châtaigniers en Hongrie. Les conditions de site pour le châtaignier en Hongrie sont limitées car les sols hongrois ont une teneur en calcaire trop élevée et leur pH est donc élevé. Les producteurs hongrois utilisent principalement des cultivars de race hongroise, le cultivar le plus planté est 'Koszegszerdahelyi 29' suivi de 'Iharosberényi 2' et 'Iharosberényi 29'. L'utilisation de cultivars de race étrangère augmente parce que les producteurs hongrois préfèrent les cultivars à maturation précoce avec des fruits de grande taille.

La production en Allemagne

La quantité de châtaignes vendues par l'Allemagne en 2020 était de 425 tonnes métriques. En 2019, l'Allemagne a vendu 632 tonnes de châtaignes. Rien qu'en 2019, la demande de châtaignes d'Allemagne (catégorie des noix) a augmenté, fluctuant de 30,579 % par rapport à l'année 2018. Entre 2017 et 2019, les exportations de châtaignes ont augmenté de 19,02 %, rapportant au pays 5,52 millions de dollars pour l'année 2019.

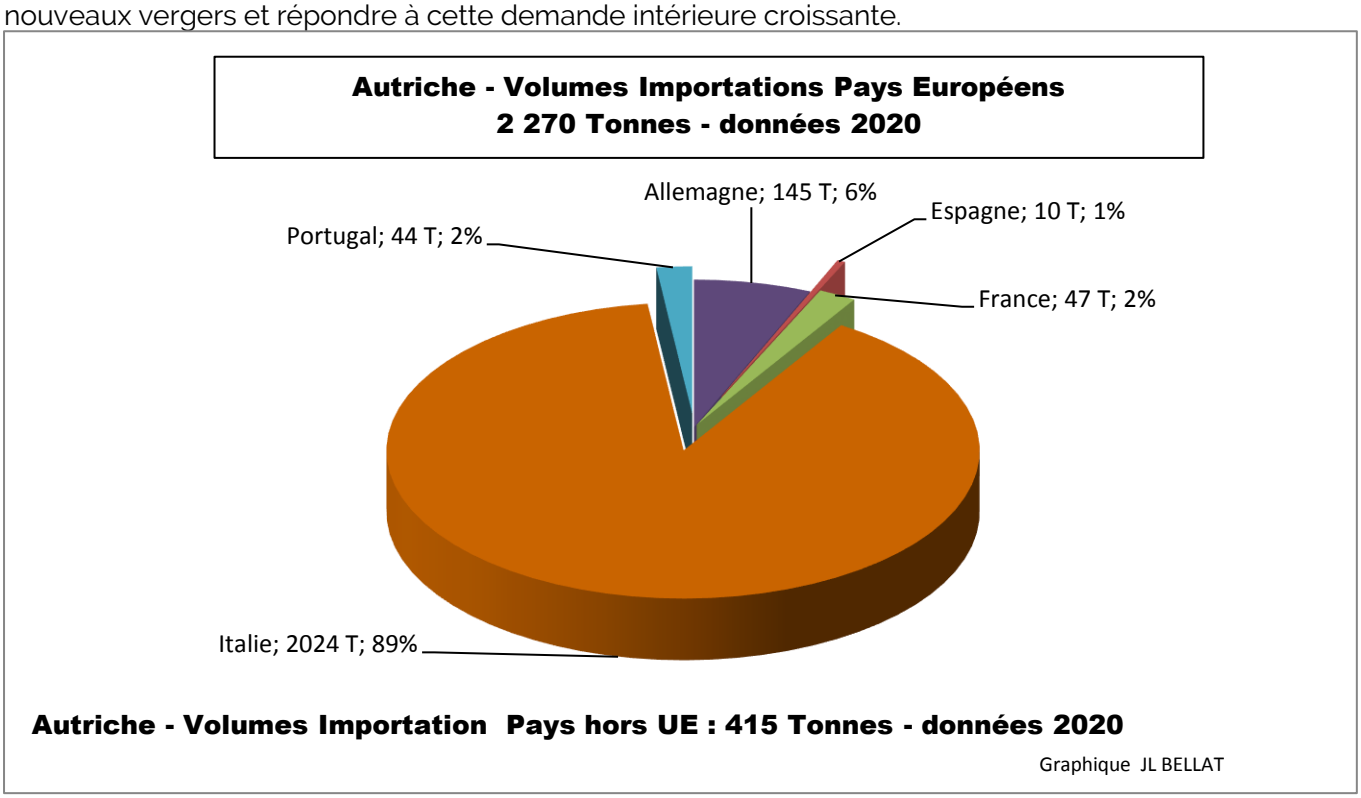
La production en Croatie

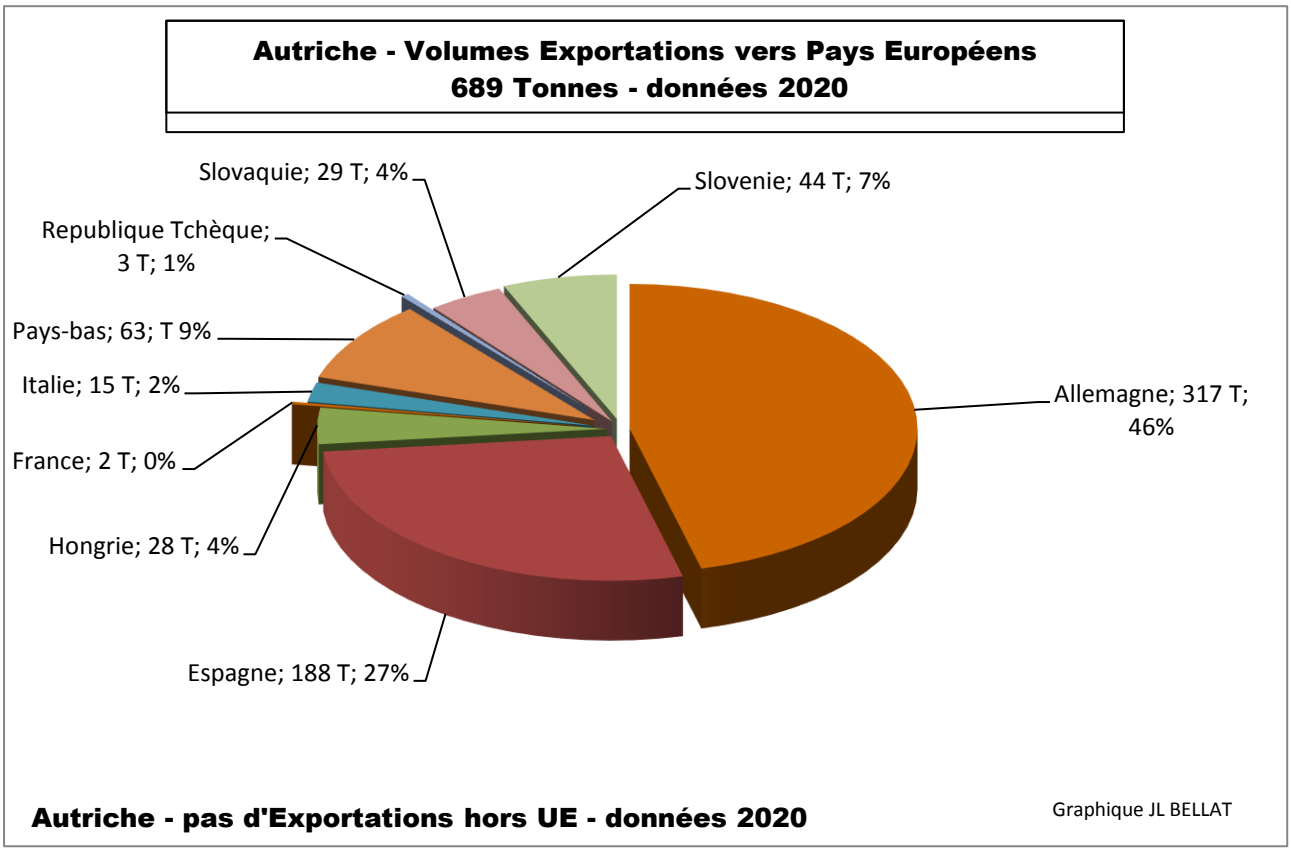
Le volume de châtaignes exportées par la Croatie en 2020 était de 105 tonnes. En 2019, la Croatie a vendu 22 tonnes de châtaignes. Pour la seule année 2019, le marché des châtaignes croates (catégorie des noix) a diminué, enregistrant une variation de -50 % par rapport à l'année 2018. Entre 2017 et 2019, les exportations de châtaignes ont augmenté de 46,67 %, rapportant à la Croatie 0,04 million de dollars US pour l'année 2019.



Autriche

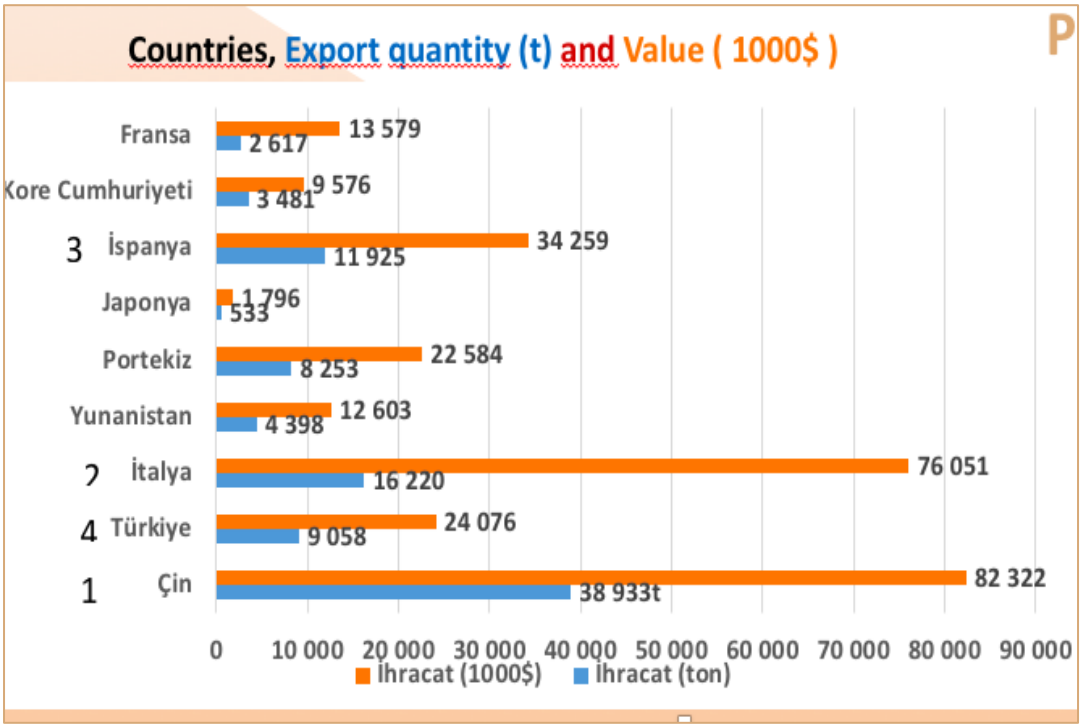
L'Autriche organise sa production pour son marché national mais comme elle est souvent insuffisante, elle échange aussi avec les autres pays européens voisins (Allemagne, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République Tchèque) mais aussi avec l'Espagne, l'Italie, L'Espagne et les Pays Bas. Elle est aussi un client important de l'Italie (2024 T). Le volume importé est 4 fois supérieur au volume exporté car la consommation nationale se développe incitant les producteurs nationaux à s'organiser pour planter de nouveaux vergers et répondre à cette demande intérieure croissante.





Turquie

Source : Ervin Edan



9- PRÉSENTATION DU RÉSEAU EUROCASTANEA

Le réseau européen de la châtaigne est composé de :

- L'AREFLH (Assemblée des Régions Horticoles d'Europe) qui assure le secrétariat du réseau,

Et des organisations représentatives du secteur de la châtaigne des principaux pays producteurs en Europe :

- La Red Estatal del Castano (Espagne)
- Le Syndicat National des Producteurs de Châtaignes de France, SNPC
- Refcast – Associação Portuguesa da Castanha (Portugal)
- Le Centro di Studio e Documentazione sul Castagno, CSDC (Italie)
- ARGE, Autriche
- Coopérative Melia, Grèce

Ce réseau s'est donné pour missions :

- De représenter, défendre et promouvoir les intérêts communs des producteurs, des industriels et des opérateurs commerciaux de la filière châtaigne dans l'économie européenne et mondiale.
- D'organiser le dialogue, la concertation, l'étude et l'action communes entre ses membres.
- De renforcer la représentation de la filière châtaigne auprès des institutions européennes et des pouvoirs publics régionaux et nationaux.
- De promouvoir la relance et la rénovation de la châtaigneraie européenne.
- D'organiser les Journées européennes de la châtaigne en partenariat avec l'organisation accueillante.
- D'organiser toute mission d'étude, de susciter tout programme de communication, de favoriser toute coopération dans les domaines scientifiques, techniques ou économiques.

EUROCASTANEA

by A.R.E.F.L.H

LIVRE BLANC DE LA CHATAIGNE en EUROPE

Document publié par EUROCASTANEA en collaboration les divers partenaires et experts du réseau

eurocastanea@areflh.org
www.eurocastanea.org