



LIVRE BLANC DE LA CHATAIGNE

Assemblée des Régions
Européennes Fruitières Légumières
et Horticoles



A.R.E.F.L.H

Un impératif, une ambition, une volonté

Enrayer le déclin de la châtaigneraie européenne pour répondre aux besoins du marché intérieur,
préserver l'équilibre économique, social et environnemental des zones à fort handicap naturel

La châtaigneraie européenne

190000 tonnes dont 100000 tonnes pour l'UE

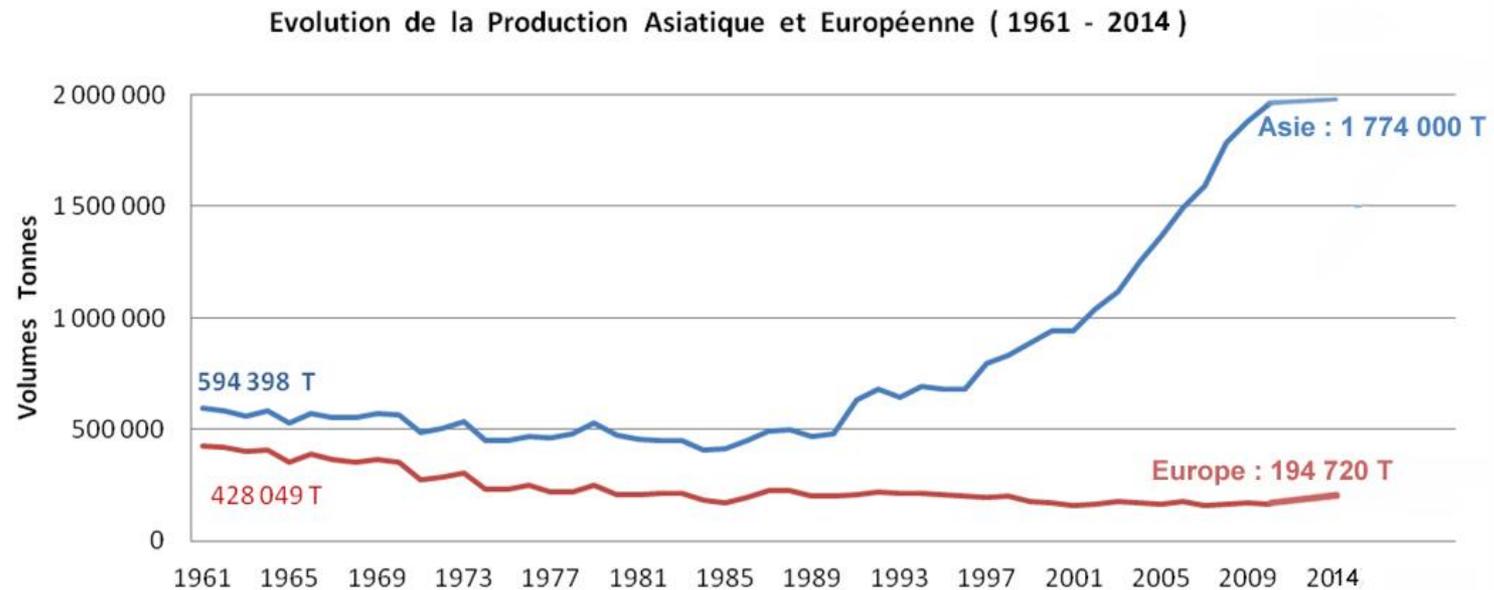
200000 Ha dont 120000 Ha pour l'UE

100000 producteurs dont 70000 pour l'UE

La production mondiale

Concentrée dans 2 aires géographiques de production : l'Asie et l'Europe

- Baisse continue de la production européenne
- Forte augmentation de la production asiatique



La Chine

Asie	1 788 188	1 804 894	1 816 594	1 773 923
Chine	1 693 502	1 709 649	1 719 410	1 683 815
Corée du Nord	11 000	12 000	12 000	12 156
Japon	19 100	20 900	21 000	21 400
Corée du Sud	64 586	62 345	64 184	56 552

Premier producteur mondial (entre 1680000T(Faostat) et 2200000 T(experts chinois)
Production largement autoconsommée par les populations paysannes et sous forme de produits transformés pour les populations urbaines
Autoconsommation marché intérieur : 80%
Exportations 20%
Zones de production: Chine du sud en majorité et Chine du nord (région de Pékin)
30000 T

Volumes transformés cuits, pelés, conditionnés, en sachets de 50 à 100 grammes exportés vers le Japon, l'Amérique du nord et l'Europe

La production européenne

Elle a été divisée par 3 depuis 1960 pour se stabiliser au cours des années 2000

Evolution de la production européenne

	1961	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2002	2005	2010	2012	2015
FRANCE	71,2	82,4	47,6	39,2	24,4	14,2	13,5	11,0	13,2	11,2	8,1	9,5	8,6	7,7
GREECE	12,6	14,6	17,4	16,2	14,3	10,3	10,8	12,5	13,2	12,4	12,3	11,0	11,7	12,5
ITALY	123,8	86,5	66,4	69,3	63,4	38,8	49,5	71,9	50,0	54,3	52,0	42,7	34,1	25,0
PORTUGAL	82,0	47,0	91,6	32,7	20,2	17,0	20,4	23,2	33,3	31,4	22,3	22,4	28,3	39,4
SPAIN	99,0	88,0	81,0	25,0	24,3	27,5	23,6	20,1	19,2	19,3	18,6	18,6	18,3	28,9
TURKEY	38,4	33,0	48,0	47,0	58,5	59,0	80,0	77,0	50,0	47,0	50,0	59,1	58,0	56,1

La production européenne

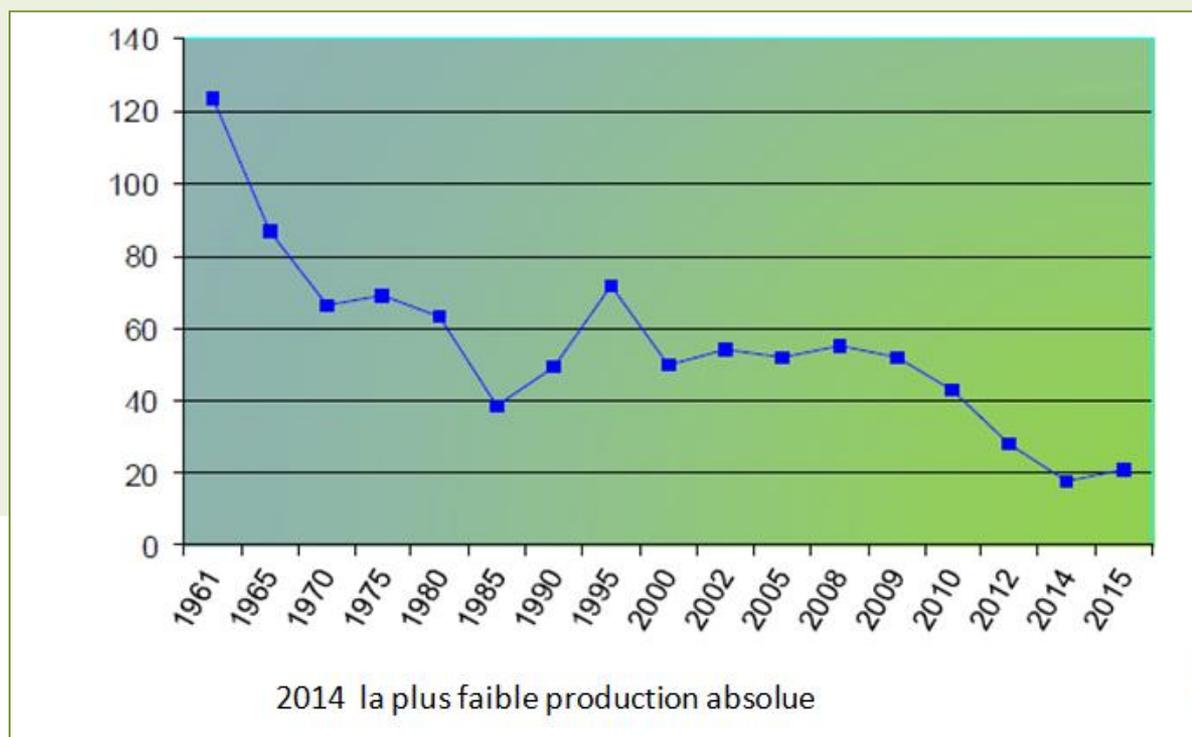
La plupart des châtaigneraies sont anciennes et souffrent de dépérissement

Depuis 2002 arrivée du cynips qui provoque des baisses de production pouvant atteindre 80%

Plusieurs régions européennes ont engagé des programmes de plantations de nouveaux vergers :

- Portugal à partir de variétés locales
- Variétés hybrides en France (INRA/CTIFL) et vergers nouveaux (Marigoule et Bouche de Bétizac)
- Programme de rénovation et de plantation en Espagne (Galice et Castilla y Leon)

- A partir de 2009 la production a subi une diminution drastique en raison des problèmes sanitaires (cynips) avec une diminution historique à 18000 tonnes en 2014
- Peu de nouvelles plantations
- Organisation de la production autour de Groupements d'Action Locale portant des démarches de qualité (9 IGP, 5 DOP)



Production supérieure à 40.000 tonnes pour une superficie de 25.000 Ha
Programme de plantations : 15.000 Ha plantés en 20 ans

Organisation du secteur autour de REFCAST

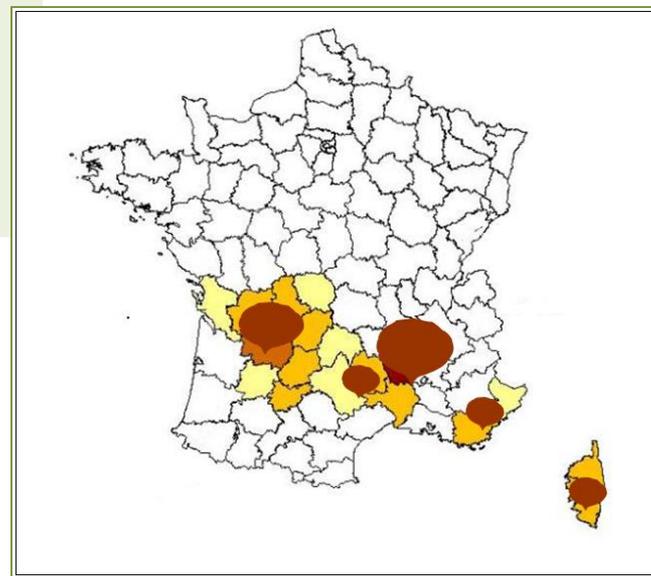
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Superficie (Ha)	22 350	18 271	18 926	24 463	18 465	27 337	26 537
Rendement (T/*Ha)	1,35	1,44	1,64	1,74	2,16	1,50	1,79
Production (T)	30 173	26 310	31 039	42 566	39 884	41 006	47 528

Production moyenne autour de 8000 tonnes .
La production a fortement baissé au cours des
40 dernières années

Un verger traditionnel constitué de dizaines de
variétés de *castanea sativa*

Un verger récent de variétés hybrides ou
traditionnelles

Des démarches de qualité: 2 AOC (Corse et
Ardèche); AOC/AOP châtaignes des Cévennes;
IGP du sud ouest



Production mal connue, estimée à 12.000 tonnes pour une superficie de 10.000 Ha

Premier pays producteur européen avec 60.000 T

2 zones de production principales: Izmir et Odemis (70%) et Brursa (20%)

Les volumes semblent régresser (dépérissement)

Peu de nouvelles plantations

Les échanges

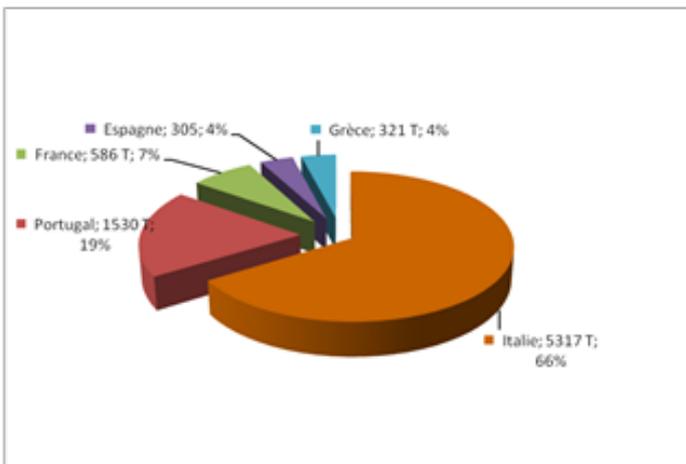
Modification des flux du fait de la diminution de la production à cause des dégâts du cynips (particulièrement en Italie)

Les pays européens ont importé en 2015 17.536 T pour seulement 7.300 T en 2010

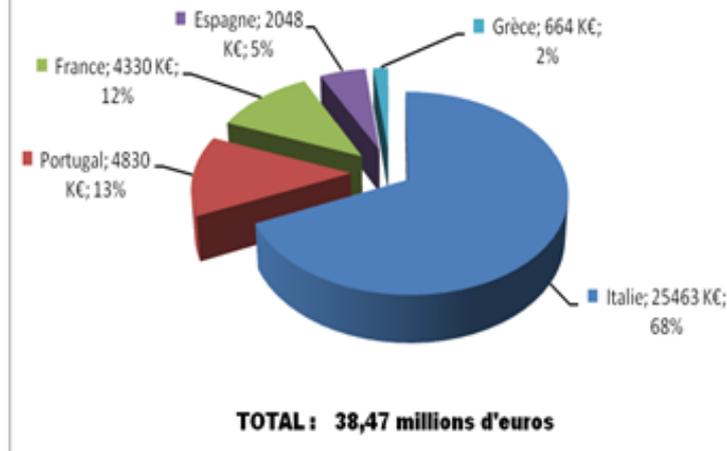
L'Italie importe 12.000 t en provenance de Turquie, Albanie, Chine , Chili
D'autres pays européens importent aussi comme la Hongrie (1.296T), la Slovénie (1.798T) , les Pays Bas (3.065T), la Grande Bretagne (926T) auparavant en partie achetées en Europe.

Stabilité des exportations européennes hors UE (8.500 T en 2015)

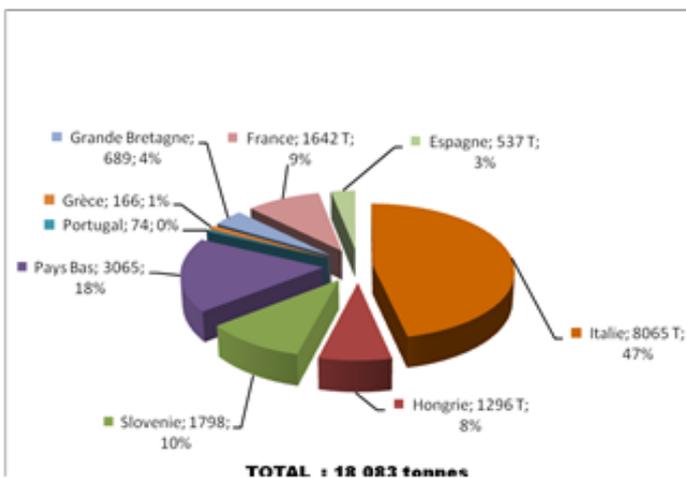
Volumes des Exportations hors UE – données 2015



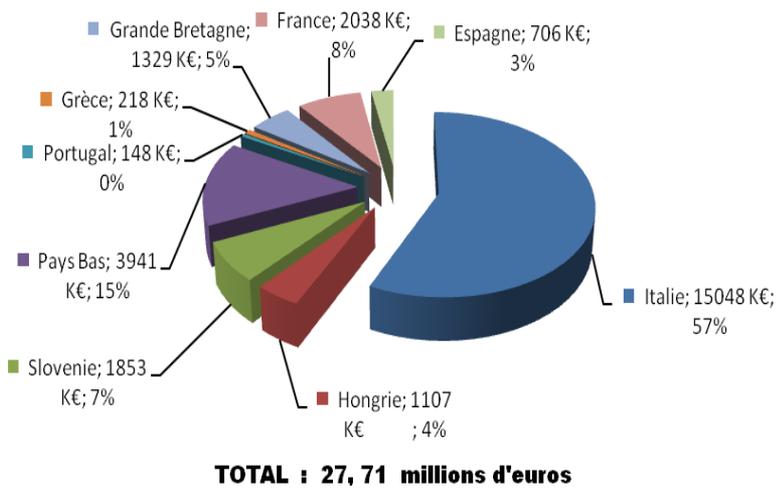
Valeurs des Exportations hors UE - données 2015



Volumes des Importations hors UE – données 2015

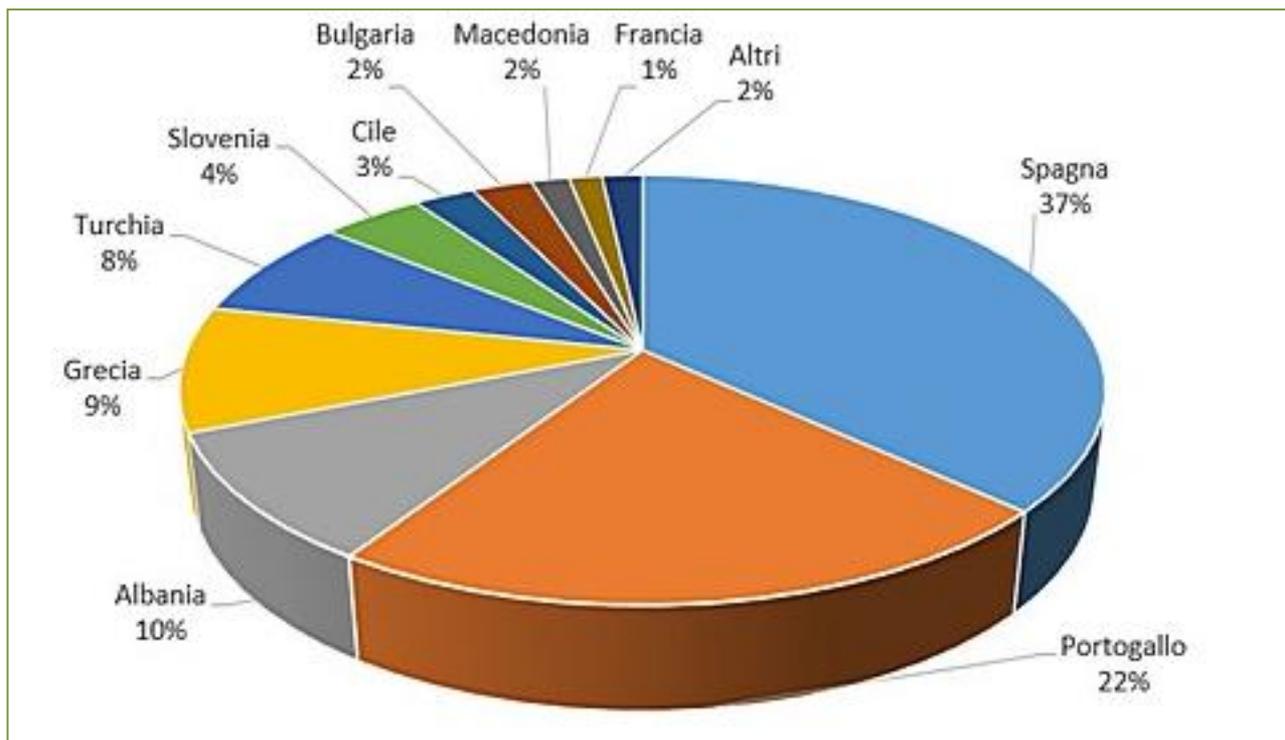


Valeurs des Importations hors UE - données 2015



Forte réduction des volumes exportés liée à la baisse de la production (12.500 T)

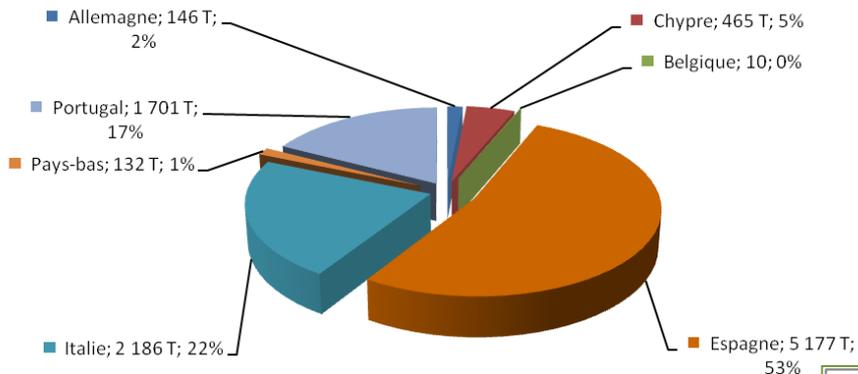
Les importations ont atteint 32.000T en 2014



La France exporte environ 35% de sa production essentiellement en frais

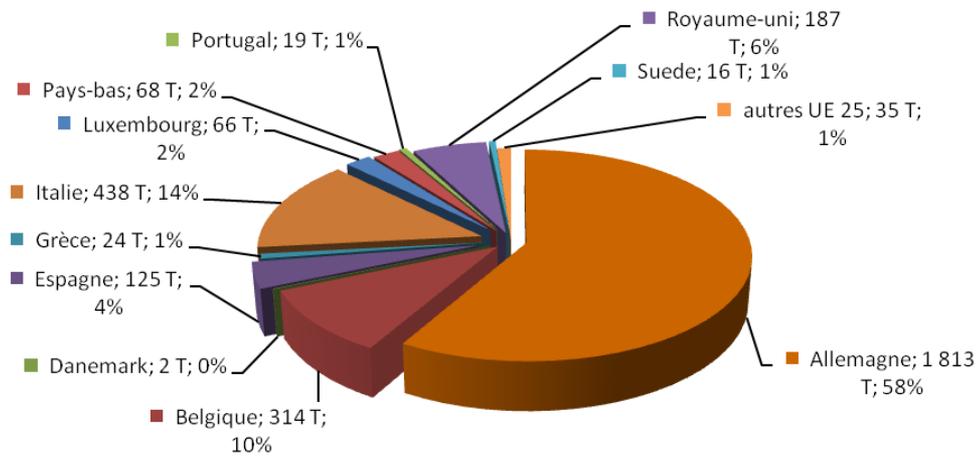
France

**France - Volumes importations Pays Européens
9817 Tonnes - données 2015**



France - Volumes Importation hors UE : 1 642 Tonnes - données 2015

France - Volumes Exportations vers Pays Européens

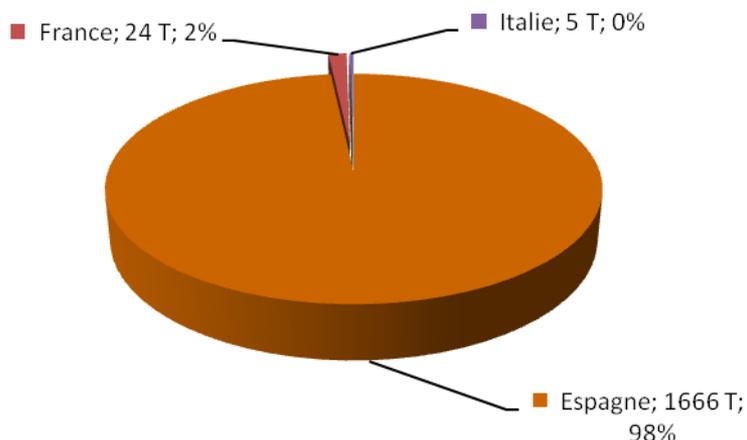


France - Volumes Exportations hors UE : 923 Tonnes - données

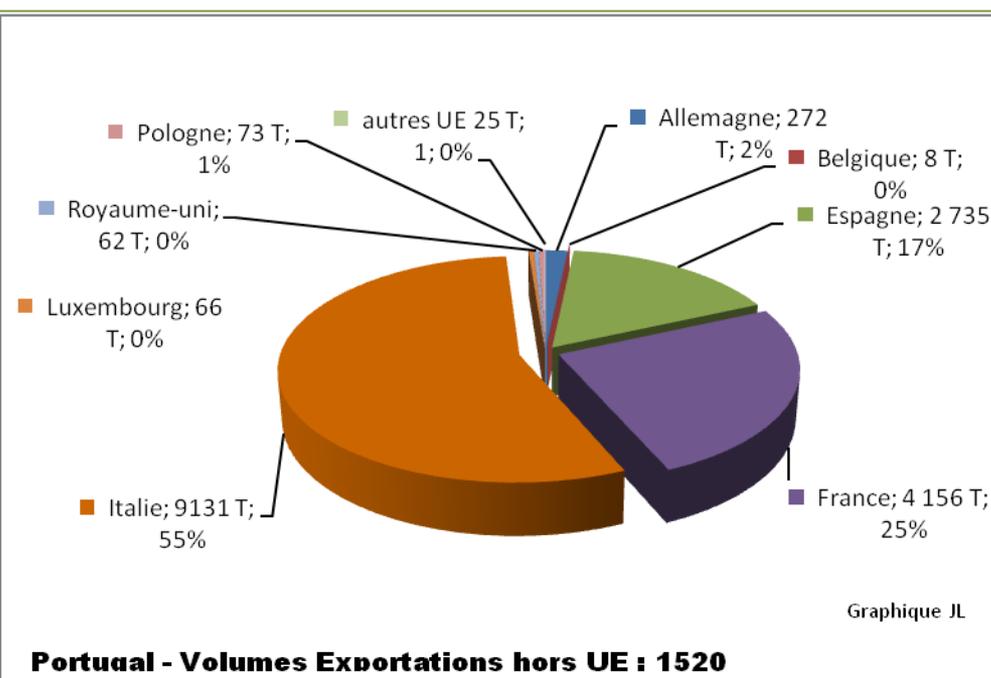
Portugal

Le pays exporte 50% à 60% de sa production, soit 25 000 T

Traditionnellement le Portugal approvisionne en petits fruits frais les industries de transformation de France et d'Italie



Portugal - volumes Importations Pays hors UE : 74 Tonnes -

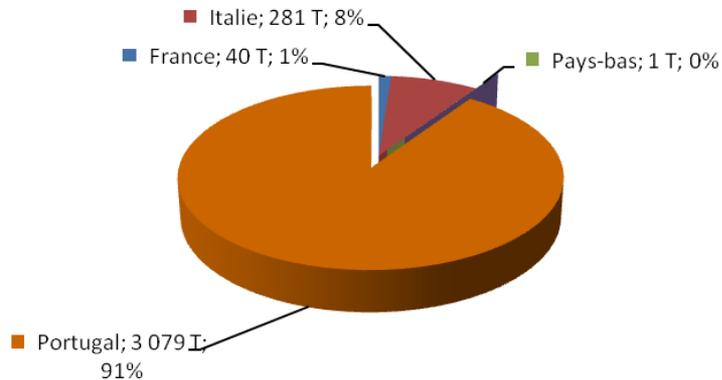


Portugal - Volumes Exportations hors UE : 1520

Graphique JL

Espagne

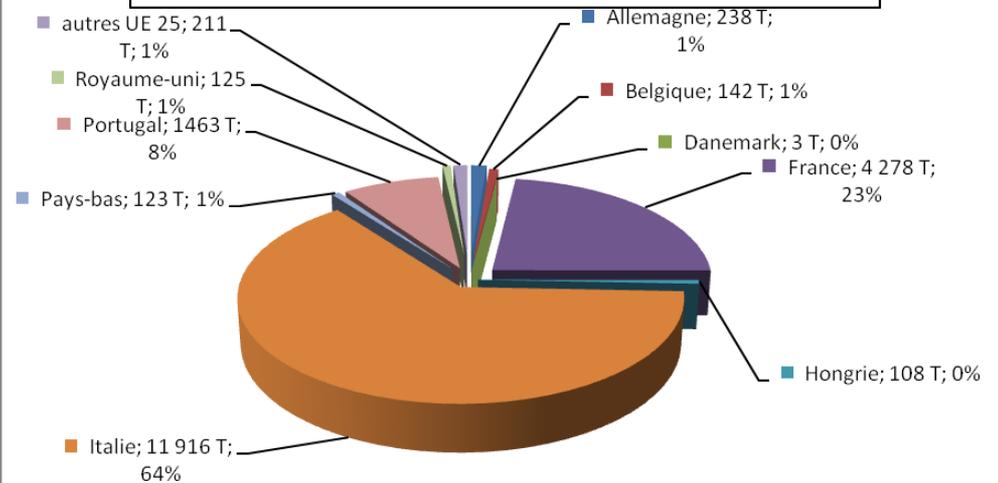
Espagne - Volumes Importations Pays Européens



Espagne - Volumes Importation hors UE : 537 Tonnes - données 2015

Les volumes exportés vers les entreprises de transformation françaises et surtout italiennes ont augmenté ces 5 dernières années

Espagne - Volume Exportations vers pays Européens 18 607 Tonnes - données 2015



Espagne - Volumes Exportations hors UE : 536 Tonnes - données

Graphique JL

Une consommation qui régresse

- Consommation saisonnière à l'automne en frais et en fruits transformés (marrons glacés, en conserve pour les fêtes de Noël)
 - Produit difficile à préparer à l'état frais
- Perspectives porteuses (produits prêts à consommer, produits snack

La transformation

Elle est très diversifiée :

Confisage avec la production de marrons glacés

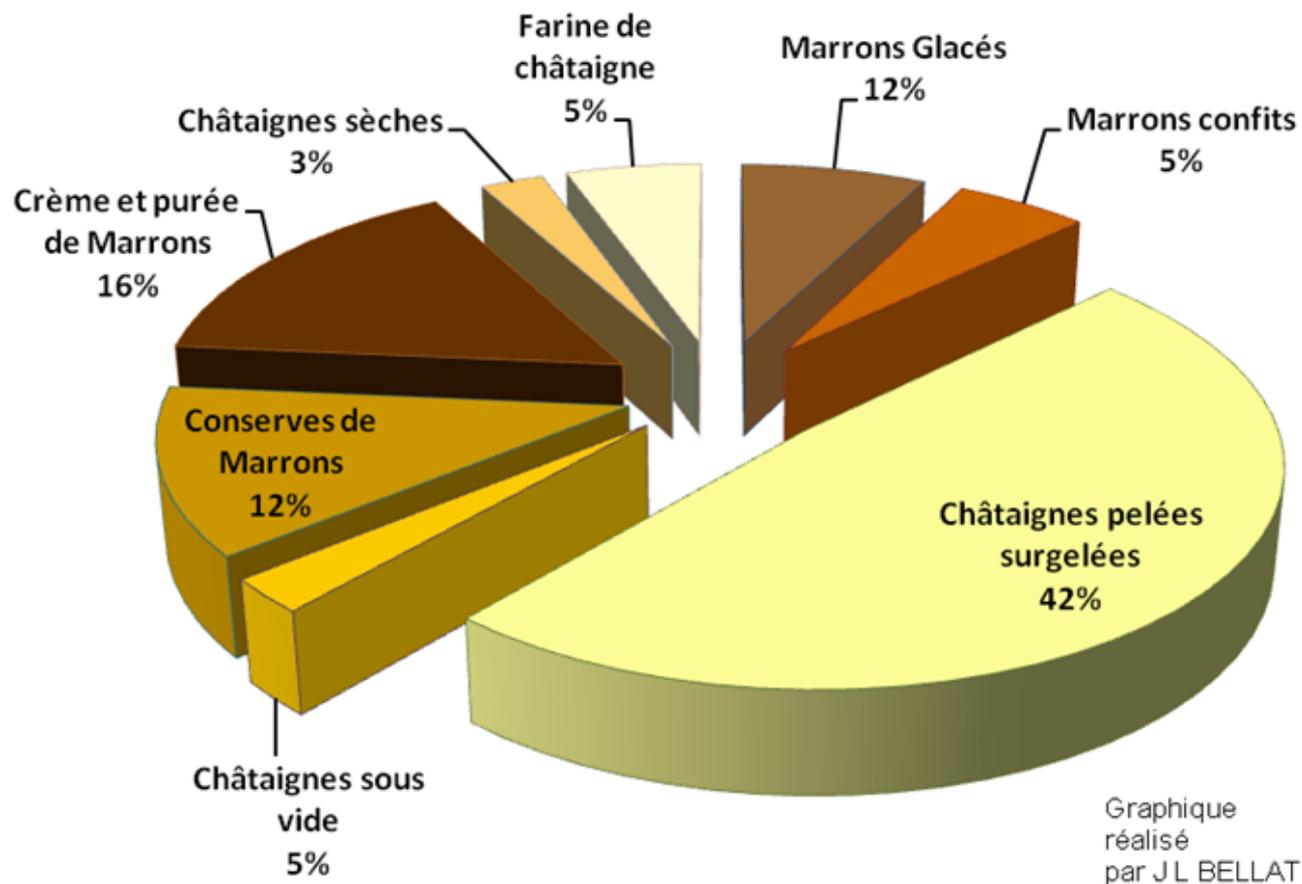
Plus récemment l'industrie du pelage s'est développée

Crème et purée de marron

Transformation

EUROPE	Quantité annuelle	Marché de distribution	Millions d'euros
Marrons glacés et confits, confiserie	8100 t	Gros & détail, Distribution GMS et artisanale	178,5
Crèmes et purée	8600 t	Gros & détail, Distribution GMS et artisanale	43
Marrons pelés surgelés	32800 t	Gros & détail, Distribution GMS et artisanale et marché bio	115,5
Marrons pelés en conserve et sous vide	9270 t	Gros & détail, Distribution GMS et artisanale	32,5
Châtaignes séchées et farine de châtaigne, produits artisanaux	3200 t	Gros & détail, Distribution artisanale et marché bio	25,5

Production Industrielle de la Châtaigne européenne
Données 2015



Conclusion

- La filière européenne possède de nombreux atouts :
- Un marché non satisfait en volume
- Des prix consommateur qui peuvent permettre de rémunérer les différents acteurs de la filière
- Une industrie de transformation dynamique (Italie, France, Espagne, Portugal)
- Et une augmentation régulière des ventes de produits transformés
- Une gamme très variée de produits à base de châtaigne
- Une large gamme de conditionnements : frais, conserve, surgelé, sous-vide, etc.
- Des caractéristiques diététiques favorables

Merci de votre attention

Le Livre Blanc est disponible sur :
www.chestnut-meetings.org et
www.areflh.org

Jean-Luc Bellat, UICPL
Jacques Dasque, AREFLH

EUFRUIT Project



What is it: EUFRUIT is a EU project (thematic network) financed in the framework of the Horizon2020 research and innovation programme, and started in March 2016 with a duration of 3 years.

Objective: Creating a multi-actor network to unleash, stimulate and use European research potential for exploiting new opportunities in the fresh produce category.

Project Coordinator: Dr. Michelle Williams, Department of Food Sciences, Aarhus University

Budget: 1,8 million euro



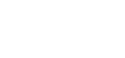


Project Description



- The project's consortium is composed by 21 partners out of 12 European countries
- The project aims to **coordinate** and **support** innovation in the fruit sector and ensure integration across the research-to-market chain of the fruit sector
- 4 thematic areas:
 - **New cultivar** development and evaluation
 - Reducing use of chemicals during production phase to **minimise residues** on fruit and in the environment
 - Optimising postharvest handling, **storage and quality** attributes of fruit
 - **Sustainable production systems** and approaches across a range of key European fruit species

The EU fruit project intends to establish a network of relevant stakeholders to address key challenges for the fruit sector



Project Approach



EUFRUIT will establish a systematic and standardised approach for knowledge-gathering and dissemination along three axes:

- **Scanning & synthesis** of knowledge
- **Showing & sharing**
- **Sustaining** project results

- **Scanning & synthesis:** establishment of international expert groups who scan state-of-the-art knowledge, existing practices and novel technologies, and synthesis to identify key areas of learning, new knowledge and best practices
- **Showing & sharing:** establishment of network groups to ensure mutual learning between stakeholders at national and regional level
- **Sustaining:** delivering activities aimed at ensuring the long-term viability of the EUFRUIT project results and network beyond the life of the project through continual dialogue with existing national and EU-level efforts.



Project objectives



- **Establish a European network focused on the fruit sector**, including both industrial and academic partners to secure an optimal flow of knowledge and practical knowhow
- **Develop and implement a systematic approach for scanning and synthesising** existing scientific and practical knowledge
- **Establish an ongoing dialogue** with relevant EU, national and regional policy bodies
- **To identify and support new priority areas of research**
- **Deploy an intense dissemination strategy** centered on EUFRI





Assembly of European
Regions producing
Fruits, Vegetables &
Ornamental Plants



Thank you for your
attention

contact@areflh.org



A.R.E.F.L.H.
37, Rue du Général de
Larminat
33000 Bordeaux, France



00.33.5.56.48.88.48



contact@areflh.org



www.areflh.org



[@areflh](https://twitter.com/areflh)