



EUROPÊCH' 2023

SYNTHESE DE LA RÉCOLTE EUROPÉENNE 2022

PRÉVISIONS DE RECOLTE 2023 : ABRICOT

Document réalisé par : Eric HOSTALNOU
Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE

Abricot 2022

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
ITALIE	275 614
Emilie Romagne	86 486
Italie du Sud / Sicile / Sardaigne	165 548
Autre Italie	23 580
GRECE	75 000
Péloponèse / Stéréa / Crète	26 000
Macédoine / Autres Régions	49 000
ESPAGNE	64 793
Valence	2 300
Murcie	39 000
Aragon	6 628
Catalogne	5 612
Castilla la Mancha	2 300
Autre Espagne	8 953
France *	123 194
Languedoc-Roussillon	42 214
Rhône-Alpes	63 374
P.A.C.A.	17 606
TOTAL EUROPE 2022	538 601

* somme 3 régions

EUROPE

Prévisions Abricot 2023

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
Italie	203 160
Grèce	76 000
Espagne	98 739
France	125 662
TOTAL EUROPE 2023	503 561

RAPPEL 2022	538 601
MOYENNE 2017-2021	541 276

VARIATION 2023/2022	- 35 040
	- 7%
VARIATION 2023 / Moyenne 2017-2021	- 37 715
	- 7%

GRECE

Prévisions Abricot 2023

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
Péloponèse / Stéréa / Crète	26 000
Macédoine / Autres Régions	50 000
TOTAL GRECE 2023	76 000

RAPPEL 2022	75 000
MOYENNE 2017-2021	80 740

VARIATION 2023/2022	+ 1 000
	+ 1%
VARIATION 2023 / Moyenne 2017-2021	- 4 740
	- 6%

ESPAGNE

Prévisions Abricot 2023

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
Valence	2 050
Murcie	39 000
Aragon	25 743
Catalogne	11 006
Castilla la Mancha	14 000
Autre Espagne	6 940
TOTAL ESPAGNE 2023	98 739

RAPPEL 2022	64 793
MOYENNE 2017-2021	117 866

VARIATION 2023/2022	+ 33 946
	+ 52%
VARIATION 2023	- 19 127
/ Moyenne 2017-2021	- 16%

ITALIE

Prévisions Abricot 2023

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
Emilie Romagne	47 567
Italie du Sud / Sicile / Sardaigne	135 557
Autre Italie	20 036
TOTAL ITALIE 2023	203 160

RAPPEL 2022	275 614
MOYENNE 2017-2021	234 593

VARIATION 2023/2022	- 72 454
	- 26%
VARIATION 2023 / Moyenne 2017-2021	- 31 433
	- 13%

FRANCE

Prévisions Abricot 2023

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
Languedoc Roussillon	39 006
Rhône Alpes	69 240
P.A.C.A.	17 416
TOTAL FRANCE 2023*	125 662

*** 3 régions**

RAPPEL 2022	123 194
MOYENNE 2017-2021	108 076

VARIATION 2023/2022	+ 2 468
	+ 2%
VARIATION 2023 / Moyenne 2017-2021	+ 17 586
	+ 16%

COMMENTAIRES

L'année 2021 avait été pour la production d'abricots en Europe une année exceptionnelle. Le gel qui avait touché tous les bassins de production avait causé des pertes très importantes et la production européenne était passée sous la barre des 400 000 tonnes. Sur les 30 dernières années un niveau de production aussi faible n'avait été observé qu'à 3 reprises, en 2003, 1998 et 1995.

L'an dernier, le gel a une fois de plus été présent dès le mois de Mars en Grèce et en Italie et début Avril en France et surtout en Espagne, qui a été le pays le plus touché.

Cette année, on signale un peu de gel en Grèce, dans le Nord de l'Italie, des phénomènes de chute de bourgeons liées au manque de froid hivernal notamment dans la région de Murcia et une météo capricieuse ces dernières semaines avec des à-coups brutaux de températures.

En 2023, la production européenne d'abricot est prévue autour de 500 000 tonnes soit une hausse de 7% par rapport à 2022 et de 7% également par rapport à la moyenne 2017/2021. Après deux années 2020 et 2021 très déficitaires autour de 400 000 tonnes, 2022 et 2023 sont des années moyennes autour de 500/550 000 tonnes, mais bien en dessous de 2017 ou 2019 où la production se situait autour de 650 000 tonnes.

Les températures basses depuis le mois de Janvier ont globalement retardé la floraison, et donc légèrement décalé le début de récolte dans de nombreux bassins de production.

Il faudra également surveiller de près les effets de la sécheresse qui sévit un peu partout mais plus particulièrement en Espagne et dans le Sud Est de la France. Les effets de cette sécheresse sur la production ne sont pas encore visibles à ce stade et on ne peut donc pas les prendre en compte dans les prévisions de récolte. De part et d'autre des Pyrénées, les arboriculteurs espèrent que la situation qui est actuellement très inquiétante évolue favorablement dans les prochaines semaines.

GRECE

L'an dernier, la production grecque d'abricots a atteint les 75 000 T, en hausse de 36% par rapport à l'année de 2021 très déficitaire et proche du niveau moyen de la production grecque de 2016-2021.

Les prix obtenus par les producteurs ont été corrects, mais n'ont pas pu compenser la perte de volume par rapport à une année normale, qui se situe plutôt autour des 105 000 tonnes.

Pour l'année 2023, la situation est la même que pour 2022. La production devrait atteindre les 76 000 T, au même niveau que 2022 mais toujours en déficit par rapport au

potentiel optimal.

Ce léger déficit de production est marqué sur les variétés précoces, aussi bien au Sud de la Grèce (Péloponnèse) qu'au Nord (Veria, Chalkidiki), tandis que les variétés les plus tardives, ne semblent pas être affectées.

L'hiver 2022/2023 a été doux et même chaud pour les données climatiques Grecques, et ce changement climatique a affecté les variétés précoces.

En synthèse pour 2023, une production au même niveau que 2022, atteignant les 76 000 T, en déficit de 30% par rapport à une année normale et inférieure de 6% par rapport à la moyenne 2017/2021.

Autre élément, un problème émergent mais qui s'accroît d'année en année, le manque de main d'œuvre pour récolter les fruits et faire les travaux nécessaires au verger.

ESPAGNE

L'Espagne est un des pays qui montrait la plus forte dynamique ces dernières années sur l'espèce abricot. Les variétés traditionnelles souvent à double fin ont été remplacées depuis longtemps par des variétés « francesas » orientées exclusivement vers le marché du frais et l'export. Cette stratégie a permis à la production espagnole de se faire une place sur les marchés européens au détriment de la production Italienne ou Française.

Depuis 4 ans, le potentiel de production espagnol ne s'exprime pas complètement suite à du gel dans un secteur, de la grêle dans un autre et tout particulièrement l'an dernier, en 2022, avec une production très déficitaire autour de 65 000 Tonnes. C'était les zones de production du Nord, la Catalogne et surtout l'Aragon qui avaient été touchées par le gel.

Cette année on ne déplore pas de gel significatif. Mais l'hiver a été doux, avec un déficit de froid dans certaines régions, puis en fin d'hiver une arrivée brutale du froid et des alternances de températures qui ont pénalisé la charge.

Avec près de 99 000 tonnes de production prévue en 2023, la production espagnole se situe 52 % au-dessus de celle de l'an dernier très déficitaire mais 16 % en deçà de la moyenne 2013/2017.

Il faut remonter à 2017 ou à 2018 pour voir s'exprimer le potentiel de production espagnol qui se situe autour de 130 à 150 000 tonnes.

Interview de Javier BASOLS responsable filière fruits à la Fédération des Coopératives Agricoles Espagnoles

Comment s'est passée la campagne 2022 en termes de volume et de qualité des fruits ?
Et le marché ?

Lors de la campagne 2022 de pêches, nectarines et pêches plates, le million de tonnes n'a pas été atteint, soit une baisse du volume de production par rapport à la campagne 2021 de 24 %.

En abricot, une baisse de production de 31 % a été enregistrée par rapport à la campagne 2021, plaçant la récolte 2022 à 64 793 t.

En général, la campagne a été complètement atypique avec la production la plus faible de la dernière décennie en raison de l'incidence de gelées importantes début avril - et pour la deuxième année consécutive - qui ont causé de graves pertes dans le nord-est du pays (les zones productrices de la vallée de l'Èbre étant les plus touchées) et aussi à l'excès de pluies du mois de mai qui a affecté la côte méditerranéenne (Murcie et

C. Valenciana) et autres problèmes climatiques. Cette baisse de production a représenté une baisse de 38% par rapport à la moyenne, -24% par rapport à l'année dernière (déjà faible).

Dans ce contexte, les exportations ont chuté en dessous de la moyenne et autour de 30% par rapport à la saison dernière, mais les prix ont augmenté avec des réévaluations des prix unitaires de plus de 50% par rapport à la saison précédente, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE.

En 2022, la consommation des ménages a continué de baisser par rapport à la campagne 2021, en raison de la baisse de la production nationale et malgré les températures élevées tout au long de cette période.

Cette situation, combinée au bon positionnement du produit espagnol sur les marchés, a conduit à un comportement favorable des cours par rapport aux campagnes précédentes, mais ils n'ont pas répondu aux attentes, car les prix reçus n'ont pas été suffisamment rémunérateurs compte tenu des faibles volumes vendus. De plus, l'escalade des coûts des intrants et de l'énergie a également eu un impact négatif sur cette faible rentabilité.

Quelles sont les tendances structurelles au niveau de la production et au niveau du marché ?

Au niveau de la production, la tendance est à l'augmentation des rendements et de la qualité dans toutes les périodes et espèces de fruits à noyau. Ces dernières années on n'observe pas d'augmentation ou réduction notables du nombre d'opérateurs ou de surfaces cultivées, même si certaines plantations commencent à être remplacées par d'autres espèces fruitières ou l'arrivée dans le panorama de groupes d'investissement dans le secteur agricole. D'autre part, un défi majeur auquel le secteur est confronté est le changement climatique, qui rend de plus en plus difficile la satisfaction des heures de froid pour certaines variétés. L'objectif est l'implantation de variétés adaptées aux exigences du marché mais aussi aux nouvelles conditions climatiques.

Au niveau du marché, les fruits à noyaux sont soumis, comme beaucoup d'autres filières, à une augmentation significative des réglementations et des exigences de toutes sortes (environnementales, sociales, sanitaires, d'emballage, etc.), qui entraînent directement des augmentations des coûts de production qui ne se répercutent pas sur les prix de vente, avec pour conséquence la détérioration économique du secteur.

Comment évolue la campagne 2023 au niveau climatique en ce moment ? Quels sont les impacts prévisibles au niveau du calendrier de production et au niveau des volumes ?

Dans les zones de production précoces, des baisses de volumes de production sont attendues. Ces baisses sont dues principalement aux variations de température. D'une part, le temps froid des dernières semaines de février a retardé la floraison et, d'autre part, les températures élevées de ces dernières semaines ont affecté certaines variétés avec des problèmes de nouaison par manque d'heures de froids. Dans les zones plus tardives, aucun gel sérieux ou incident pendant la floraison n'a été détecté.

Une autre problématique importante de cette campagne pour toutes les zones productrices sera la sécheresse prolongée qui affecte notre pays. Reste à voir dans quelle mesure le manque d'eau persistant et les restrictions prévues sur l'utilisation de l'eau affecteront la production.

La récolte d'abricots de cette année devrait monter après plusieurs campagnes consécutives en baisse pour atteindre 98 739 t, un volume inférieur de 16 % à la moyenne des 5 dernières années, mais supérieur de 52 % à la saison dernière.

Quels sont les impacts sur le marché de la crise actuelle due au conflit entre la Russie et l'Ukraine ?

La crise en UKRAINE ne peut être analysée isolément... la guerre en Ukraine s'ajoute à d'autres facteurs d'incertitude, certains récents et d'autres plus anciens. Donc, en termes comparatifs, "nous sommes un des secteurs peu touchés" mais l'impact d'effets indirects est à redouter :

- Le veto russe sur les fruits et les légumes depuis 2014 n'est pas digéré !! (surtout pour les fruits à noyaux, qui avaient trouvé un débouché important sur ce marché...)
- La fermeture de la Biélorussie, qui était la porte d'entrée (réexportation) vers la Russie
- La fermeture des importations des pays de l'Est en provenance des pays tiers ce qui entraînera la réorientation de ces fournisseurs vers le marché de l'UE
- Difficulté de répercuter la hausse des coûts de production sur le prix de vente (+30/40% des coûts de production et de conditionnement) : escalade des prix déjà avant l'Ukraine de :
 - o énergie, phytos, engrais, irrigation, plastiques,
 - o contenants et emballages, palettes, cartons
 - o les frais d'expédition/de transport de marchandises...
- Accidents climatiques : sécheresse, pluie, gel...
- L'effet COVID de stimulation de la consommation de Fruits et Légumes "sains" a pris fin et, de plus, la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs (inflation) va accentuer la baisse de la consommation

ITALIE

Après 2 années 2020 et 2021 déficitaires, l'an dernier, le gel avait épargné la production italienne d'abricots qui avait atteint 275 000 tonnes.

Cette année la production est prévue en baisse avec 203 000 tonnes soit un déficit de 26 % par rapport à 2022 et de 13 % par rapport à la moyenne 2017/2021.

Ce déficit de production est dû à du gel notamment dans les secteurs de plaine de la vallée du PO, à des à-coups de températures pendant la floraison mais aussi une certaine alternance de production liée à la charge importante des arbres l'an dernier et à la sécheresse.

Interview Elisa MACCHI Directrice Centro Servizio Ortofruticolo de Ferrara

ITALIE PREVISIONS DE PRODUCTION ABRICOT 2023

L'offre nationale d'abricot 2023 est estimée à environ 203 000 tonnes, -26% par rapport à 2022 mais +16% sur les niveaux minimaux atteints sur les 2 années 2020 et 2021, un approvisionnement normal mais en deçà du plein potentiel.

La production d'abricots dans certaines régions a été affectée par le retour du froid qui a touché de manière variable certains bassins de production en Italie.

La floraison a été moyenne à bonne, mais pas optimale car influencée par un hiver avec des températures élevées jusqu'à fin janvier et un printemps avec divers changements brusques de température et du gel.

Dans certains cas, les conditions climatiques de l'été dernier (températures élevées et sécheresse) et la forte charge de production de l'année précédente avaient déjà réduit la présence de bourgeons.

Même ces dernières semaines, le climat est encore caractérisé par des températures inférieures à la moyenne et des changements de température marqués. Dans certaines régions, des orages de grêle sont signalés.

Les gelées du mois d'avril ont touché différents bassins (notamment en zone de plaine) avec des impacts hétérogènes et créant ainsi une forte variabilité entre les entreprises et les zones de production : des zones fortement touchées par le gel alternent avec d'autres où la production semble particulièrement bonne.

Il convient de souligner que les estimations rapportées représentent une première élaboration mais le climat actuel incertain, qui affecte toute la péninsule et la forte variabilité conduisent à une situation évolutive qu'il faudra surveiller.

En termes de surfaces, la légère baisse au niveau national se poursuit (-4% sur 2022) enclenchée depuis quelques années, liée à un moindre rythme de plantation.

Il y a un retard de la maturité de quelques jours par rapport à l'an dernier dans les régions du sud de l'Italie alors que les régions du nord sont sur des dates similaires à l'an dernier.

PRODUCTION ET DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ABRICOT 2022

La production italienne d'abricots en 2022, après une période de deux ans caractérisée par des quantités décimées par d'importants dégâts de gel dans les différentes zones, s'est établie à 275 000 tonnes, se redressant en fait, enregistrant + 47 % par rapport à 2021, mais restant inférieure de - 10 % au quantités record de 2019.

En 2022 également, les phénomènes météorologiques défavorables n'ont pas manqué : d'importants changements de température en mai, d'abord avec des températures inférieures à la norme puis avec des ascensions rapides et soudaines, des températures constamment supérieures à la norme et une sécheresse en été, en particulier dans les zones centrales. . Enfin, il y a eu plusieurs événements extrêmes, tels que des tornades, des "bombes d'eau", des tempêtes de grêle, etc.

Le problème très important de la sécheresse a fini par affecter le développement régulier du fruit, entraînant un développement pas toujours optimal en calibre. L'absence ou l'insuffisance d'éclaircissage, en partie imputables aux difficultés de trouver la main-

d'œuvre dédiée à la fois à la récolte et au conditionnement dans les différents entrepôts, a également influencé le calibre. La seule note positive est l'impact de la sécheresse sur l'état sanitaire, et sur les caractéristiques organoleptiques qui ont toujours atteint des niveaux très élevés.

Calibre généralement modeste jusqu'au début juillet puis se redressant à partir de la mi-juillet ; à la fin de la campagne présence encore de petits calibres.

Les ventes se sont toujours poursuivies positivement, confirmant la bonne appréciation par le consommateur de cette référence dont la présence, grâce à l'évolution des surfaces par rapport à il y a quelques années et au renouvellement variétal, embrasse désormais toute la période estivale. Évidemment, selon la disponibilité du produit, la demande est apparue parfois plus ou moins en équilibre avec l'offre.

Le positionnement des prix est favorable mais globalement positionné sur des niveaux inférieurs aux excellents prix des deux années 2020-2021 grâce à l'offre contenue. Cependant, pendant toute la durée de la campagne, on note un intérêt prédominant des clients pour des produits moins chers.

FRANCE

Après deux années 2020 et 2021 très déficitaires à cause du gel notamment, la production d'abricots française est revenue sur des niveaux plus satisfaisants en 2022 avec 123 000 tonnes récoltées. Le gel et la pluie pendant la floraison avaient affecté certains bassins de production comme la Provence ou le Roussillon mais pour le reste peu de problèmes ont été signalés.

En 2023, on ne déplore pas de gel significatif dans les principaux bassins de production d'abricots. La production devrait se situer autour de 125 000 tonnes soit une hausse de 2% par rapport à 2022 et de 16 % par rapport à la moyenne 2017/2021.

La météo capricieuse de ces dernières semaines et la baisse continue des surfaces au niveau du verger Français expliquent que le verger français n'atteint plus les 150 000 tonnes et plus de 2017, 2015 etc...

Le retour du froid à partir de mi-janvier a retardé la floraison et les chiffres de prévisions de récolte pourraient évoluer en fonction de l'évolution des petits fruits (différenciation).

Il faut également signaler la situation très compliquée de certains bassins de production vis-à-vis de la sécheresse et notamment le Roussillon où des restrictions sur l'irrigation ont été imposées. A ce stade il n'est pas possible d'estimer les pertes potentielles liées à ce phénomène climatique en cours.

Interview Bruno DARNAUD président de l'AOP Pêches et Abricots de France

Prévisions de production d'abricots 2023

La production française d'abricots sera proche de l'an dernier en volume, mais plus tardive ; même au maximum de son potentiel, la récolte accuse la baisse des surfaces.

La production française d'abricots a retrouvé l'an dernier un niveau satisfaisant. Après 4 ans de pertes (2 années de gel et 2 années de grêle), toutes les régions françaises ont connu une production satisfaisante, à l'exception de quelques zones impactées par le

gel de façon significative dans la Vallée du Rhône, en Provence et en Roussillon.

Cette année 2023 se prépare dans les mêmes conditions, sans dégâts de gel significatifs. L'hiver rigoureux et tardif entraîne un retard important dans le calendrier.

La prévision doit cependant tenir compte d'une érosion de verger qui a commencé il y a près de 10 ans, en raison d'une concurrence espagnole forte en début de saison sur le marché français et très forte à l'export sur l'ensemble de la saison.

Les abricots français s'orientent désormais majoritairement vers le marché hexagonal, avec un calendrier beaucoup moins concentré, grâce aux nouvelles variétés, pour occuper un espace plus large. On trouvera donc les abricots français cette saison aux alentours du 15 Mai, jusqu'à la fin du mois d'août.

Selon les premières estimations, la production retrouvera un niveau de calibre supérieur à l'an dernier, en raison de l'alternance et de la sécheresse qui ont limité le nombre de fleurs ce printemps. Le nombre de fruits inférieur à l'an passé entraînera certainement une taille moyenne des fruits supérieure.

Production et déroulement du marché des abricots en France en 2022

Concernant la production, la météo favorable a permis d'obtenir un bon niveau de qualité pendant la majeure partie de la campagne. Aucun accident climatique majeur n'est à déplorer, si ce n'est les mauvaises conditions climatiques au moment de la floraison en Roussillon, entraînant un niveau de récolte faible. Les chaleurs excessives, et sans doute un éclaircissage insuffisant ont fait perdre du calibre en région Rhône-Alpes.

Le niveau de prévision de récolte n'a pas été atteint, sans doute par la baisse de calibre consécutive à la chaleur et la sécheresse en Rhône-Alpes.

Du point de vue du marché, la faible pression de la concurrence espagnole consécutive au gel qui a touché l'Aragon a permis une entrée en saison relativement aisée. La baisse du pouvoir d'achat a été ressentie, mais une consommation dynamique et des opérations promotionnelles nombreuses ont maintenu le marché à un niveau actif et satisfaisant. A l'export la demande a repris de la vigueur en raison de la faiblesse de la concurrence internationale.

Au final, c'est une saison satisfaisante qui a été vécue en 2022, et la filière française retrouve enfin des couleurs dans toutes les Régions. Il faudrait maintenant confirmer en 2023 pour remonter le niveau de plantation, au plus bas (2% de renouvellement des surfaces annuelles dans l'AOP) depuis 4 à 5 ans.



EUROPECH'

**Remercie toutes les personnes qui se sont associées
à l'élaboration de ces prévisions de récolte
Abricot 2023**

GRECE Georges KANTZIOS Coop ASEPOP

ESPAGNE Patricia DE ALMANDOZ
FRAILE Cooperativas agro
Alimentarias

ITALIE Elisa MACCHI
Tomas BOSI
LAURA STOCCHI
CSO ITALY

FRANCE Laurent BERNADETTE SCEES, AGRESTE

Et les services statistiques des DRAAF Occitanie,
PACA, et AURA.

Muriel MILLAN
Raphaël MARTINEZ
AOP Pêches et Abricots
de France