



EUROPÊCH' 2024

SYNTHESE DE LA RÉCOLTE EUROPÉENNE 2023

PRÉVISIONS DE RECOLTE 2024 : 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



EUROPÊCH' 2024

SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE 2023

PREVISIONS DE RECOLTE 2024 :

Abricots

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



SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE

Abricot 2023

Unité : tonnes.

| | Production totale Abricot |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ITALIE | 214 521 |
| Emilie Romagne | 56 942 |
| Italie du Sud / Sicile / Sardaigne | 135 707 |
| Autre Italie | 21 872 |
| GRECE | 93 450 |
| Péloponèse / Stéréa / Crète | 42 750 |
| Macédoine / Autres Régions | 50 700 |
| ESPAGNE | 91 799 |
| Valence | 1 650 |
| Murcie | 39 000 |
| Aragon | 25 743 |
| Catalogne | 11 204 |
| Castilla la Mancha | 5 841 |
| Autre Espagne | 8 361 |
| France * | 123 333 |
| Languedoc-Roussillon | 39 770 |
| Rhône-Alpes | 64 908 |
| P.A.C.A. | 18 655 |
| TOTAL EUROPE 2023 | 523 103 |

* somme 3 régions

EUROPE

Prévisions Abricot 2024

Unité : tonnes.

| | Production totale Abricot |
|--------------------------|----------------------------------|
| Italie | 214 282 |
| Grèce | 87 500 |
| Espagne | 134 352 |
| France | 87 852 |
| TOTAL EUROPE 2024 | 523 986 |

| | |
|--------------------------|---------|
| RAPPEL 2023 | 523 103 |
| MOYENNE 2018-2022 | 512 772 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VARIATION 2024/2023 | + 883 |
| | + 0% |
| VARIATION 2024 | + 11 214 |
| / Moyenne 2018-2022 | + 2% |

GRECE

Prévisions Abricot 2024

Unité : tonnes.

| | Production totale Abricot |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Péloponèse / Stéréa / Crète | 40 000 |
| Macédoine / Autres Régions | 47 500 |
| TOTAL GRECE 2024 | 87 500 |

| | |
|--------------------------|--------|
| RAPPEL 2023 | 93 450 |
| MOYENNE 2018-2022 | 77 700 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| VARIATION 2024/2023 | - 5 950 |
| | - 6% |
| VARIATION 2024 | + 9 800 |
| / Moyenne 2018-2022 | + 13% |

ESPAGNE

Prévisions Abricot 2024

Unité : tonnes.

| | Production totale Abricot |
|---------------------------|----------------------------------|
| Valence | 2 035 |
| Murcie | 78 000 |
| Aragon | 24 693 |
| Catalogne | 11 984 |
| Castilla la Mancha | 9 000 |
| Autre Espagne | 8 640 |
| TOTAL ESPAGNE 2024 | 134 352 |

| | |
|--------------------------|---------|
| RAPPEL 2023 | 91 799 |
| MOYENNE 2018-2022 | 104 461 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VARIATION 2024/2023 | + 42 553 |
| | + 46% |
| VARIATION 2024 | + 29 891 |
| / Moyenne 2018-2022 | + 29% |

ITALIE

Prévisions Abricot 2024

Unité : tonnes.

| | Production totale Abricot |
|---|----------------------------------|
| Emilie Romagne | 74 036 |
| Italie du Sud / Sicile / Sardaigne | 119 033 |
| Autre Italie | 21 213 |
| TOTAL ITALIE 2024 | 214 282 |

| | |
|--------------------------|---------|
| RAPPEL 2023 | 214 521 |
| MOYENNE 2018-2022 | 229 225 |

| | |
|---|-----------------|
| VARIATION 2024/2023 | - 239 |
| | 0% |
| VARIATION 2024 / Moyenne 2018-2022 | - 14 943 |
| | - 7% |

FRANCE

Prévisions Abricot 2024

Unité : tonnes.

| | Production totale Abricot |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Languedoc Roussillon | 33 538 |
| Rhône Alpes | 40 328 |
| P.A.C.A. | 13 986 |
| TOTAL FRANCE 2024* | 87 852 |

*** 3 régions**

| | |
|--------------------------|---------|
| RAPPEL 2023 | 123 333 |
| MOYENNE 2018-2022 | 101 386 |

| | |
|---|-----------------|
| VARIATION 2024/2023 | - 35 481 |
| | - 29% |
| VARIATION 2024 / Moyenne 2018-2022 | - 13 534 |
| | - 13% |

COMMENTAIRES

En 2023 la récolte d'abricots a été marquée par 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, une météo capricieuse autour de la floraison avec des à-coups brutaux de températures et des orages de grêle dans le Gard et la Vallée du Rhône.

Cette année, pas de gel significatif, pas de catastrophe climatique remarquable mais pourtant, un potentiel de production moyen dans la plupart des zones de production et déficitaire dans d'autre et notamment en vallée du Rhône.

En 2024, la production européenne d'abricot est prévue autour de 524 000 tonnes soit production stable par rapport à 2023 et en hausse de 2% par rapport à la moyenne 2018-2022.

Par rapport à l'an dernier, l'Espagne est en hausse, l'Italie est stable, la Grèce et surtout la France sont en recul, tel est le panorama de la prévision d'abricots en 2024.

Après deux années 2020 et 2021 très déficitaires autour de 400 000 tonnes, 2022 et 2023 ont été 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.

L'espèce abricot est sans doute une des espèces les plus ballotées par les effets du changement climatique. Hivers doux, températures élevées au printemps, gels tardifs... tous ces phénomènes ont des effets sur la production d'abricots et ces effets sont souvent difficiles à analyser, à interpréter, à comprendre.

Ce qui est sûr c'est que sur cette espèce, la création variétale et l'évaluation de cette création variétale est une priorité pour pouvoir se confronter à ces bouleversements à court et moyen terme.

Cette année, les températures douces de l'hiver n'ont pas permis de satisfaire les besoins en froid de certaines variétés dans certains bassins de production. Parfois ce sont les températures élevées du début du printemps qui ont pénalisé la nouaison, sans parler des effets de la sécheresse ou des températures excessives de l'été 2023.... Il y a beaucoup de réactions de cette espèce qu'on a du mal à expliquer ce qui en fait une espèce capricieuse et risquée pour les arboriculteurs et qui en décourage même certains.

Il faudra également surveiller de près les effets de la sécheresse qui continue de sévir un peu partout mais plus particulièrement en Catalogne et en Roussillon. Et même si la région de Murcia a déjà débuté les récoltes des variétés précoces, il peut encore se passer beaucoup de choses jusqu'à la fin de la campagne abricots.

GRECE

En faisant le bilan de l'année 2023, nous pouvons faire les constatations suivantes. La production totale de la Grèce pour l'année 2023 a atteint les 93.450 T, en hausse de 47% par rapport à l'année 2022.

Les prix obtenus par les producteurs étaient corrects, mais n'ont pas pu compenser la perte de production par rapport à une année normale, qui se situe plutôt autour de 110-115.000 tonnes.

Pour l'année 2024, la situation se présente de manière similaire à l'année 2023. La production devrait atteindre les 85-90.000 T, en petite baisse de 7% par rapport à l'année 2023, de 13 % par rapport à la moyenne 2018-2022 mais toujours en retrait par rapport à une année « normale ».

Ce déficit de production est surtout présent sur les variétés précoces pour les 2 bassins de production de Grèce (Péloponnèse au Sud et Macédoine Centrale au Nord). Les autres variétés les plus tardives ne semblent pas être affectées autant que les variétés précoces.

L'hiver était très doux et même très chaud en Grèce et ce changement climatique a affecté les variétés précoces.

Les variétés les plus affectées par l'hiver doux et le manque de froid, sont les variétés à floraison précoce tandis que les autres variétés semblent mieux se comporter.

Un autre problème qui devient majeur au fil des années, c'est le manque de main d'œuvre pour faire les travaux nécessaires et notamment la récolte.

Au niveau de la date de récolte, on se situe comme l'année dernière avec un début probable des récoltes autour du 10 Mai.

ESPAGNE

Depuis ces dernières années, comme pour la pêche il y a plus de 10 ans, l'Espagne est en train de se faire une place sur les marchés européens, coupant les flux d'exportation en provenance de France ou d'Italie.

Depuis 5 ans, le potentiel de production espagnol et en particulier celui de la région de Murcia ne s'exprime pas complètement à cause du gel ou de pluies pendant la floraison.

Cette année on ne déplore pas de gel. Et sans être exceptionnelle, la production espagnole d'abricots revient sur des niveaux élevés.

Avec près de 135 000 tonnes de production prévue en 2024, la production espagnole se situe 46 % au-dessus de celle de l'an dernier très déficitaire et 29% au-dessus de la moyenne 2018/2022.

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 2023 en termes de volume et de qualité des fruits ? Et le marché ?

Lors de la campagne 2023 de pêche, pêche plate et nectarine, la production a atteint 1 491 868 tonnes, soit une augmentation du volume de production de 44% par rapport à la campagne 2022.

La production d'abricots a augmenté de 38 % par rapport à la campagne 2022, portant la récolte 2023 à 91 799 tonnes.

La production nationale s'est redressée, après la chute record de 2022, atteignant des niveaux légèrement supérieurs à la moyenne des 5 dernières années, malgré les nombreuses incertitudes dues aux effets des conditions météorologiques défavorables (sécheresse, gelées tardives, tempête DANA, chaleur extrême) qui ont affecté les différentes zones de production de manière inégale, réduisant la production dans les zones les plus précoces (Murcie, Andalousie et Valence). En général, la qualité des fruits a été bonne.

Dans ce contexte, les exportations espagnoles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE, se sont redressées en volume par rapport à la campagne 2022, mais sont restées inférieures à la moyenne, bien que les prix unitaires aient été revalorisés de 12 % par rapport à la moyenne. L'Espagne reste le principal fournisseur de fruits à noyau de l'UE, à une grande distance de ses concurrents.

Lors de la campagne 2023, la consommation des ménages s'est redressée par rapport à la campagne 2022, mais elle reste inférieure à la moyenne.

Cette situation, ainsi que le bon positionnement du produit espagnol sur les marchés, a permis d'enregistrer des prix favorables, supérieurs à la moyenne en général, sauf pour les nectarines. Mais même dans ce cas, ils n'ont pas répondu aux attentes, car les prix reçus ne sont pas suffisamment rémunérateurs en raison de la hausse des coûts des intrants et de l'énergie, qui ont également eu un impact négatif sur cette faible rentabilité.

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

En ce qui concerne la production, la tendance est à l'augmentation des rendements et de la qualité à toutes les dates et dans toutes les familles de fruits à noyau. Ces dernières années, il n'y a pas eu d'augmentation ou de réduction notable du nombre d'opérateurs ou des superficies cultivées, bien qu'il y ait eu quelques arrachages de plantations pour les remplacer par d'autres cultures fruitières ou l'entrée de groupes d'investissement dans le secteur.

D'autre part, le changement climatique constitue un défi majeur pour le secteur, car il est certain qu'il est de plus en plus difficile pour les variétés d'avoir le nombre d'heures de froid nécessaire. L'objectif est d'introduire des variétés adaptées aux exigences du marché mais aussi aux nouvelles conditions climatiques. Il y a également un manque de renouvellement des générations, les jeunes ne sont pas intéressés par le développement de l'activité et il y a un manque de main d'œuvre qualifiée disponible.

Au niveau du marché, les fruits à noyau, comme beaucoup d'autres secteurs, sont soumis à une augmentation significative des réglementations et des exigences de toutes sortes (environnement, travail, santé, emballage, etc.), ce qui entraîne directement une augmentation des coûts de production qui n'est pas répercutée sur les prix de vente, avec pour conséquence une détérioration économique du secteur.

Comment évolue la campagne 2024 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 précoce, on s'attend à ce que les volumes de production doublent dans certains cas. Les fruits se développent avec des niveaux de sucre élevés en raison du temps sec.

L'absence de gel et les températures élevées ont permis d'avancer la floraison d'environ 10 jours, même si, d'un autre côté, ces températures élevées ont affecté certaines variétés ayant des problèmes de nouaison en raison du manque d'heures de froid.

Cette année, la récolte d'abricots devrait retrouver son potentiel productif et atteindre 134 352 tonnes, un volume supérieur de 29 % à la moyenne des 5 dernières années (2018-2022) et de 46 % par rapport à la saison dernière.

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

UKRAINE.... ne peut être analysée isolément ; la guerre en Ukraine s'ajoute à d'autres facteurs d'incertitude, récents ou anciens. Ainsi, en termes comparatifs, "nous sommes l'un des secteurs les moins touchés" mais l'impact de ses effets indirects est à craindre :

- Veto russe sur Fruits et légumes depuis 2014 : Il n'est pas amorti !! (Surtout en fruits à noyaux et pêches plates, qui avaient trouvé un débouché important pour la production sur ce marché...).

- Fermeture de la Biélorussie, qui était la porte d'entrée (réexportation) vers la Russie.

- La fermeture des importations en provenance des pays tiers de l'Europe de l'Est amènera ces fournisseurs à se réorienter vers le marché de l'UE.

- Difficulté de répercuter les augmentations de coûts sur les prix (+30-40% des coûts de production et d'emballage) : escalade des prix déjà avant l'Ukraine pour :

- o énergie, phytos, engrais, irrigation, plastiques,

- o emballages, palettes, carton

- o coûts de fret/transport ...

- Accidents climatiques : sécheresse, brouillard, pluie, gelée....

- L'effet COVID de stimulation de la consommation de fruits et légumes ("sain") est terminé et la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs (inflation) va accentuer la baisse de la consommation.

ITALIE

La production italienne d'abricots en 2023 a été estimée à environ 214 000 tonnes, soit une baisse de 22 % par rapport aux bons niveaux de 2022, des quantités bien inférieures au potentiel de production d'il y a quelques années, en raison également de la baisse des surfaces. La surface de production en 2023 est en effet en baisse de 4 % par rapport à 2022.

Toutefois, le gros de la baisse était lié à des problèmes de production. Les régions septentrionales ont été touchées par les gelées printanières, en particulier en Émilie-Romagne. Dans les régions méridionales, les dégâts causés par le gel, bien que présents, ont été moins importants que dans le nord, mais la productivité en général a été inférieure à celle de 2022 en raison d'un calibre moins soutenu, en particulier au début de la saison.

Même en 2023, les événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les tempêtes de grêle, n'ont pas manqué et ont affecté les niveaux de production.

En ce qui concerne les tendances du marché l'an dernier :

L'offre a d'abord été représentée principalement avec des petits calibres mais, comme d'habitude, elle s'est améliorée au cours de la campagne avec une prédominance des calibres soutenus à partir du début du mois de juillet.

Le début de la campagne commerciale a été partiellement entravé par la persistance des pluies au cours du mois de mai, mais a ensuite évolué positivement au fur et à mesure que la campagne se poursuivait. D'une manière générale, les différents marchés ont été réceptifs, confirmant la bonne appréciation de ce fruit, mais aussi grâce à une moindre concurrence par rapport à d'autres fruits comme les pêches et les nectarines par exemple.

La demande pour l'abricot a été favorable tout au long de l'été, avec de bonnes cotation.

Pour 2024, l'offre italienne est estimée à environ 214 000 tonnes, à des niveaux similaires à ceux de 2023 ; elle reste donc inférieure au potentiel de production cette année encore.

La légère diminution de la superficie au niveau italien (-4% par rapport à 2023) déjà amorcée depuis quelques années se poursuit.

La productivité a été affectée par les températures élevées des mois d'hiver, qui n'ont pas permis aux plantes de satisfaire leurs besoins en froid, en particulier dans les régions méridionales. Dans le Nord, malgré l'absence d'événements climatiques défavorables, on constate une forte variabilité selon les zones et les variétés.

FRANCE

En 2023, on n'a pas déploré pas de gel significatif dans les principaux bassins de production d'abricots. La production s'est située autour de 123 000 tonnes soit équivalente à celle de 2022 et inférieure de 18 % par rapport à la moyenne 2018/2022.

Cette année, même si la situation de la sécheresse reste préoccupante en Roussillon, c'est le déficit de production dans le Gard, la Crau et surtout en vallée du Rhône qui est le fait marquant de ces prévisions de récolte au niveau Français alors qu'en Roussillon, la charge est à ce jour correcte.

Difficile d'attribuer le déficit de charge à une cause précise, sans doute la combinaison d'un phénomène d'alternance, après une production 2023 abondante sur certaines variétés, de températures élevées cet hiver et de pluies à la floraison ?

A ce stade, les prévisions font état d'un potentiel de production de 87 800 T soit une baisse de 29 % par rapport à 2023 et de 13% par rapport à la moyenne 2018-2022.

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

Prévisions de production d'abricots 2024

La production française d'abricots accusera un repli important cette année, après une année de forts rendements. La précocité est de près d'une semaine, mais elle diminuera sans doute dans les prochains jours, avec la baisse des températures.

La production française d'abricots a dépassé de près de 20% les pronostics les plus optimistes l'an dernier. Toutes les régions françaises ont connu une production importante, favorisée par des pluies en avril et mai au moment du grossissement des fruits. Par voie de conséquence, la production de cette saison sera en repli, par effet de l'alternance, qui se double d'une conjonction de phénomènes climatiques tels qu'un automne chaud et sec, un hiver doux dans certaines zones, et des pluies au moment de la floraison qui ont gêné la pollinisation.

Nous attendons une production en repli de plus de 40% par rapport à l'an dernier, soit un tiers du potentiel manquant à l'appel. La production sera assez précoce (démarrage autour du 10 mai dans le Sud), montant en puissance en mai pour atteindre un rythme de croisière en juin. Mais contrairement à une année normale, la production de juillet ne dépassera certainement pas celle-ci, du fait de l'alternance des variétés rhônalpines classiques : Bergeron, Bergeval, Bergarouge ou Orangered. Les variétés tardives, moins touchées, permettront de vivre une dernière phase de saison aussi active que l'an passé.

Production et déroulement du marché des abricots en France en 2023

La saison dernière a été particulièrement chahutée, avec des volumes importants à partir de la mi-juin, que le marché a difficilement absorbés. La deuxième partie de juin et la 1^{ère} quinzaine de juillet ont été laborieux, par l'effet cumulé d'une offre élevée, dans un marché morose : une météo défavorable dans la moitié nord de la France, et les difficultés économiques n'ont pas permis un écoulement aussi rapide que souhaité.

Les stocks qui se sont accumulés ne se sont évacués qu'à partir de la fin juillet avec l'appui des opérations promotionnelles fortes et la baisse des apports.

Le bilan de la saison est médiocre : de moyen pour les producteurs, qui possèdent un calendrier large, à mauvais pour les producteurs dont l'offre se concentre en juillet.

Ces difficultés risquent d'entraîner une nouvelle diminution du potentiel, qui se concentre sur les agriculteurs dont le verger est productif, sur une période large. Le changement climatique complique le choix des arboriculteurs car il remet en question certains choix techniques et variétaux.

Le brouillard dans lequel la filière française, mais aussi européenne se situe depuis quelques années n'est pas près de s'éclaircir...



EUROPECH'

**Remercie toutes les personnes qui se sont associées à l'élaboration
de ces prévisions de récolte
Abricot 2024**

GRECE

Georges KANTZIOS
Coopérative ASEPOP

ESPAGNE

Patricia DE ALMANDOZ FRAILE
Cooperativas agro Alimentarias

ITALIE

Elisa MACCHI
Tomas BOSI
CSO ITALY

FRANCE

Muriel MILLAN
Raphaël MARTINEZ
AOP Pêches et Abricots
de France

Avec l'appui de Laurent BERNADETTE SCEES, AGRESTE et les services statistiques des DRAAF Occitanie, PACA, et AURA.



