

EUROPÊCH' 2020



SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE 2019

PREVISIONS DE RECOLTE 2020 :

ABRICOT

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

SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE

Abricot 2019

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
ITALIE	307 303
Emilie Romagne	107 144
Italie du Sud / Sicile / Sardaigne	169 475
Autre Italie	30 684
GRECE	90 700
Péloponèse / Stéréa / Crète	42 500
Macédoine / Autres Régions	48 200
ESPAGNE	110 233
Valence	4 000
Murcie	60 000
Aragon	24 208
Castilla la Mancha	4 000
Autre Espagne	18 025
France *	132 216
Languedoc-Roussillon	45 800
Rhône-Alpes	66 150
P.A.C.A.	20 266
TOTAL EUROPE 2019	640 452

* somme 3 régions

EUROPE

Prévisions Abricot 2020

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
Italie	136 101
Grèce	78 500
Espagne	93 740
France	93 542
TOTAL EUROPE 2020	401 883

RAPPEL 2019	640 452
MOYENNE 2014-2018	554 384

VARIATION 2020/2019	- 238 569
	- 37%
VARIATION 2020 / Moyenne 2014-2018	- 152 501
	- 28%

GRECE

Prévisions Abricot 2020

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
Péloponèse / Stéréá / Crète	45 400
Macédoine / Autres Régions	33 100
TOTAL GRECE 2020	78 500

RAPPEL 2019	90 700
MOYENNE 2014-2018	63 740

VARIATION 2020/2019	- 12 200
	<i>- 13%</i>
VARIATION 2020 / Moyenne 2014-2018	+ 14 760
	<i>+ 23%</i>

ESPAGNE

Prévisions Abricot 2020

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
Valence	4 400
Murcie	45 000
Aragon	18 055
Castilla la Mancha	12 000
Catalogne	8 677
Autre Espagne	5 608
TOTAL ESPAGNE 2020	93 740

RAPPEL 2019	110 233
MOYENNE 2014-2018	121 276

VARIATION 2020/2019	- 16 493
	- 15%
VARIATION 2020	- 27 536
/ Moyenne 2014-2018	- 23%

ITALIE

Prévisions Abricot 2020

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
Emilie Romagne	11 036
Italie du Sud / Sicile / Sardaigne	111 074
Autre Italie	13 991
TOTAL ITALIE 2020	136 101

RAPPEL 2019	307 303
MOYENNE 2014-2018	228 134

VARIATION 2020/2019	- 171 202
	- 56%
VARIATION 2020	- 92 033
/ Moyenne 2014-2018	- 40%

FRANCE

Prévisions Abricot 2020

Unité : tonnes.

	Production totale Abricot
Languedoc Roussillon	31 060
Rhône Alpes	50 000
P.A.C.A.	12 482
TOTAL FRANCE 2020 *	93 542

*** 3 régions**

RAPPEL 2019	132 216
MOYENNE 2014-2018	141 233

VARIATION 2020/2019	- 38 674
	- 29%
VARIATION 2020 / Moyenne 2014-2018	- 47 691
	- 34%

COMMENTAIRES

La campagne abricot 2019 a été une campagne compliquée au niveau commercial. Dès le début des récoltes en Espagne début Mai, les prix se sont situés sur des niveaux de pleine saison n'atteignant parfois même pas un euro/kg conditionné départ de Murcia. Les conditions climatiques dans le Nord de l'Europe ne favorisaient pas la consommation et l'offre pourtant limitée ne trouvait pas preneur. La suite de la saison est restée compliquée avec des prix très décevants pour tous les producteurs européens.

Pourtant au niveau des volumes, la France et l'Espagne qui sont les principaux exportateurs d'abricots présentaient un potentiel de production inférieur à la normale suite à des problèmes climatiques (gel, grêle...). Mais l'Italie avait une super récolte avec plus de 300 000 tonnes et la Grèce également avec une bonne récolte dépassait les 90 000 tonnes.

Au final en 2019 ces 4 pays ont produit 640 000 tonnes ce qui est proche de la production de 2017, campagne également difficile au niveau commercial.

Ce qu'on observe depuis ces 3 ou 4 dernières années, c'est une forte reconversion variétale des vergers notamment en Espagne et en Italie avec la disparition des variétés traditionnelles, souvent à double fin (frais et industrie) et l'arrivée de variétés « modernes » correspondant aux « nouveaux » standards du marché (coloration blushée voire rouge, tenue post récolte...).

L'Espagne a toujours été un pays exportateur d'abricots, principalement sur le créneau précoce mais le développement de nouveaux vergers notamment en Catalogne et en Aragon et la reconversion variétale dans la région de Murcia ont dopé le potentiel exportateur espagnol ce qui coupe aux productions françaises et italiennes les marchés du nord de l'Europe et génère un déséquilibre offre/demande sur les marchés nationaux.

Cette année 2020 se présente avec une toute petite récolte d'abricots au niveau européen. Avec 400 000 tonnes prévues, il faut remonter à 2003 et à 1998 pour trouver des récoltes plus faibles avec respectivement 390 000 tonnes et 365 000 tonnes.

Une succession d'aléas climatiques a touché les différents bassins de production européens et aucun ne peut se vanter d'en avoir réchappé.

Les zones de production méridionales ou méditerranéennes ont connu un hiver exceptionnellement doux, avec peu d'heures de froid et des températures très élevées en décembre et en Février avec des maximales parfois supérieures à 25 °C. Ce climat hivernal n'a pas permis de satisfaire les heures de froid nécessaires à la dormance de certaines variétés d'où une floraison peu abondante, erratique, hétérogène et un déficit de production.

Fin Mars c'est une vague de froid qui a touché les régions plus septentrionales ou plus continentales comme l'Aragon, la Catalogne (Lérida), la vallée du Rhône, le Nord de l'Italie et la Macédoine Grecque avec du gel qui a « grillé » bon nombre de vergers.

Puis en Avril c'est la grêle en Castilla la Mancha et la pluie dans les bassins méditerranéens qui a enfoncé le clou faisant perdre par ci par là encore quelques tonnes de fruits pourris ou éclatés.

A fin avril, les récoltes ont déjà débuté dans la région de Murcia avec pour le moment des niveaux de sucre limités compte tenu du mauvais temps mais un marché fluide. La plupart des autres régions vont enchaîner mi Mai avec les variétés précoces.

GRECE

Avec 78 500 Tonnes prévues, la production grecque d'abricots en 2020 sera inférieure de 13% à celle de l'année dernière et supérieure de 23% à la moyenne 2014/2018.

Alors que le Sud de la Grèce (Péloponnèse) n'a pas subi de dégâts, des gelées dans le Nord de la Grèce et principalement en Macédoine ont pénalisé le potentiel de production et ce malgré l'entrée en production de nouveaux vergers.

Le début des récoltes devrait être un peu plus tardif qu'en 2019.

ESPAGNE

En 2019, avec 110 233 tonnes, la production d'abricots a enregistré une baisse de production de 28 % par rapport à 2018.

La campagne d'abricots a été caractérisée par une baisse généralisée de la production dans les principaux bassins, liée à la faiblesse des heures de froid durant l'hiver pour couvrir les besoins des arbres fruitiers ce qui a provoqué une nouaison hétérogène et globalement mauvaise.

De plus, la baisse de production en 2019 a été particulièrement forte dans la région de Murcia et en Castilla la Mancha à cause des gelées enregistrées en Mars qui ont provoqué des pertes importantes. Dans les zones tardives (Aragon, et Catalogne) même si les variétés précoces ont été les plus affectées par les gelées on a eu finalement une légère augmentation par rapport à 2018.

La qualité des fruits a été en général très bonne jusqu'à la fin de la campagne. Toutefois à cause des baisses de températures dans les zones de consommation du Nord de l'Europe jusqu'à la semaine 20, l'offre a été supérieure à la demande ce qui engendra une chute des prix qui ne se récupéra pas jusqu'à la fin de la campagne

Au niveau de la production la tendance est à l'augmentation des rendements et de la qualité sur tous les créneaux et espèces de fruits à noyaux. Ces dernières années on n'observe pas d'évolution significative du nombre d'opérateurs ou de surfaces cultivées, même si on observe l'arrivée dans ce secteur de groupes d'investissement.

Au niveau des marchés, la filière fruits à noyaux est soumise comme beaucoup d'autres à une augmentation importante des contraintes et régulations de tous types (environnementales, sanitaires, législation du travail...) qui génère automatiquement une hausse des coûts de production qui n'est pas répercutée sur les prix de vente d'où une détérioration des résultats économiques.

Au niveau des marchés on observe également une augmentation de la production de fruits à noyaux dans les pays du Sud de l'ex URSS et de la Turquie avec des techniques de production "européennes" qui couvrent la demande perdue pour l'UE en Russie. Et en même temps on observe avec plus d'intensité les productions Turques qui s'exportent vers l'Union européenne et qu'on retrouve dans les supermarchés de l'Union.

Les principaux défis pour la filière fruits à noyaux espagnole sont

- Les problèmes structurels liés à un niveau de concentration et d'organisation de l'offre insuffisants et la nécessité d'augmenter l'organisation des producteurs autour de coopératives OP bien dimensionnées
- L'augmentation de la compétitivité pour conserver sa place sur le marché européen face à de nouveaux concurrents
- Le développement et la promotion de la consommation au niveau européen pour compenser l'excès d'offre
- L'objectif d'atteindre des contrôles phytosanitaires stricts et harmonisés pour toutes les importations extra européennes
- L'organisation et la coordination d'efforts pour éviter que le secteur primaire continue de servir de monnaie d'échange dans les négociations internationales avec les pays comme le Maroc ou la Turquie

On prévoit que la récolte de cette année 2020 baisse de 15% pour la seconde année consécutive, suite à une baisse globale de la production dans tous les bassins.

Avec 93 740 tonnes on se situera 25 % en dessous de la moyenne des 5 dernières années.

Cette baisse de la production est due d'une part à des problèmes pendant la floraison et un déficit du taux de nouaison comme conséquence du manque d'heures de froid et d'autre part à des dégâts causés par les fortes gelées de Mars (Aragon et Catalogne) et la grêle de début Avril (Castilla La Mancha)

Après avoir décrété début Mars l'état d'urgence en Espagne à cause de la pandémie du COVID 19, actuellement la principale préoccupation qui va conditionner les chantiers d'éclaircissage, récolte, conditionnement et mise en marché sera le manque de main d'œuvre et les difficultés logistiques (déplacements, logements, équipements de protection, organisation dans les stations) pour mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires en station et dans les vergers.

ITALIE

L'année dernière la production d'abricots en Italie a été très importante mais elle a été affectée au niveau qualitatif par la grêle qui a particulièrement touché la production sur la première partie du calendrier

La production d'abricots attendue pour 2020 a été fortement impactée par divers épisodes de gel qui sont survenus fin Mars et début Avril. Les régions du Nord de l'Italie ont été particulièrement touchées mais aussi les régions du Centre Sud le long de la façade Adriatique.

Avant les gelées, on signalait déjà une floraison moins abondante qu'à l'accoutumée. Dans de nombreux bassins de production on voyait clairement que la floraison n'était pas aussi importante qu'en 2019 à cause d'une alternance physiologique. De plus, dans certaines régions, l'hiver doux n'avait pas couvert les heures de froid nécessaires à la dormance des arbres.

En mars, la météo a été marquée par une longue phase de beau temps et de températures au-dessus de la normale ce qui a généré un avancement de la floraison, floraison qui s'est ensuite éternisée durant plusieurs semaines.

Au bilan, une production italienne qui devrait se situer autour de 136 000 tonnes soit une baisse de 56 % par rapport à l'année dernière et de 40% par rapport à la moyenne.

Même si tous les bassins de production ont été impactés, c'est l'Emilie Romagne qui accuse la plus forte baisse puisqu'elle passe de 107 000 tonnes en 2019 à 11 000 tonnes prévues en 2020

Au niveau des superficies de production, après des années d'augmentation des surfaces, on revient à une situation de relatif équilibre entre les arrachages et les nouvelles plantations. Pour 2020, on estime les surfaces en production en Italie à 21 000 Ha, un potentiel stable par rapport à 2019. Bien sûr l'évolution des surfaces varie d'une région à une autre mais avec des écarts limités par rapport à l'année dernière ce qui conduit à cette stabilité globale.

FRANCE

La campagne abricot 2020 en France est marquée par les effets du climat.

Tout d'abord un hiver exceptionnellement doux avec des maximales supérieures à 20° voire 25 ° au mois de Décembre puis à nouveau des températures douces en début d'année.

Dans de nombreuses zones de production et plus particulièrement dans les zones les plus méridionales comme la Crau, la Costière ou le Roussillon, les besoins en froid de nombreuses variétés n'ont pas été satisfaits, la dormance des arbres a été insuffisante d'où une floraison erratique, très longue, avec souvent présence de bourgeons malformés ou nécrosés.

Puis à la fin Mars, certaines zones du Nord du Gard mais surtout du Vaucluse, de la Drome, des Baronnies, de l'Isère et de l'Ardèche ont subi plusieurs épisodes de gel.

Les vergers qui ont pu être protégés par des bougies ou des tours à vent ont pu être partiellement sauvés, même chose pour certains vergers en coteaux mais pour le reste les dégâts sont importants voire très importants.

Les prévisions 2020 pour la production française sont de 93 500 tonnes soit une baisse de 29 % par rapport à 2019 qui était déjà une année déficitaire et une baisse de 34% par rapport à la moyenne 2014/2018.

Au niveau de la précocité, alors que la saison avait démarré avec de l'avance sur les premières floraisons, le mauvais temps a recalé le calendrier sur des dates plus classiques avec un début des récoltes autour du 15/20 Mai dans les zones les plus précoces.

EUROPECH'



**Remercie toutes les personnes qui se sont associées
à l'élaboration de ces prévisions de récolte
Abricot 2020**

GRECE Georges KANTZIOS AOP VERIA
Evangelos KARAINDROS Coopérative VENUS

ESPAGNE Patricia DE ALMANDOZ Cooperativas agro
FRAILE Alimentarias
Sara RUIZ CHACON Afrucat

ITALIE Elisa MACCHI CSO ITALY
Laura STOCCHI
Tomas BOSI

FRANCE Laurent BERNADETTE SCEES, AGRESTE

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

Marie Josée ETIENNE AOP Pêches et Abricots
Raphaël MARTINEZ de France