



# L'ABRICOT EN 2018

>>> BILAN DE CAMPAGNE

## 2018 marquée par des mauvaises conditions climatiques et une qualité très hétérogène

Les campagnes difficiles se succèdent en abricot. La saison 2018 démarre tardivement avec une offre déficitaire et hétérogène. Les pluies diluviennes à répétition jusqu'à la mi-juin altèrent fortement la tenue du produit, déjà pénalisé par le manque de volume suite au gel du printemps. Cette situation perturbe la mise en place et le bon déroulement de la campagne, avec une demande qui reste très attentive à la qualité toute la saison. La météo et la vive concurrence espagnole, avec des variétés similaires et parfois de meilleure tenue, sont les principaux facteurs d'une commercialisation décevante à tous les stades de la filière. Les faibles volumes associés à des problèmes qualitatifs génèrent un marché à deux vitesses : une demande présente sur des lots corrects dont l'offre est insuffisante et un marché alourdi par la catégorie 2. Les cours moyens sont supérieurs à la campagne précédente mais ne compensent pas le déficit de production.

## Faits marquants

### La météo génère un manque d'offre avec une qualité hétérogène

Les divers incidents climatiques (gel, froid, pluies incessantes jusqu'à mi-juin et canicule) réduisent fortement la production de l'ensemble des bassins (-25 à -40 % par rapport à 2017 suivant les secteurs). En outre, une forte proportion de lots sont déclassés en catégorie 2. La qualité reste fragile tout au long de la saison.

### Des ventes difficiles durant toute la campagne, du fait de l'offre déficitaire et hétérogène

La commercialisation commence début juin dans un contexte météorologique très défavorable qui pénalise sévèrement la consommation et la qualité du produit. L'absence de tenue entrave la conservation et pèse sur le marché. Le tri est important et une large part est dirigée vers l'industrie, impactant considérablement le revenu des producteurs. L'abricot précoce manque fortement dès la première partie de saison et la demande reste orientée sur l'abricot espagnol jusqu'à la mi-juin. Au cours de l'été, les températures caniculaires viennent encore freiner les ventes en bloquant le développement des fruits et en fragilisant leur tenue.

En fin de campagne, le client est lassé et déçu de la qualité trop hétérogène depuis le début. De plus, les prix élevés au stade détail ne favorisent pas la consommation.

### Une récolte plus faible que prévu en Bergeron

Le département du Rhône accuse des

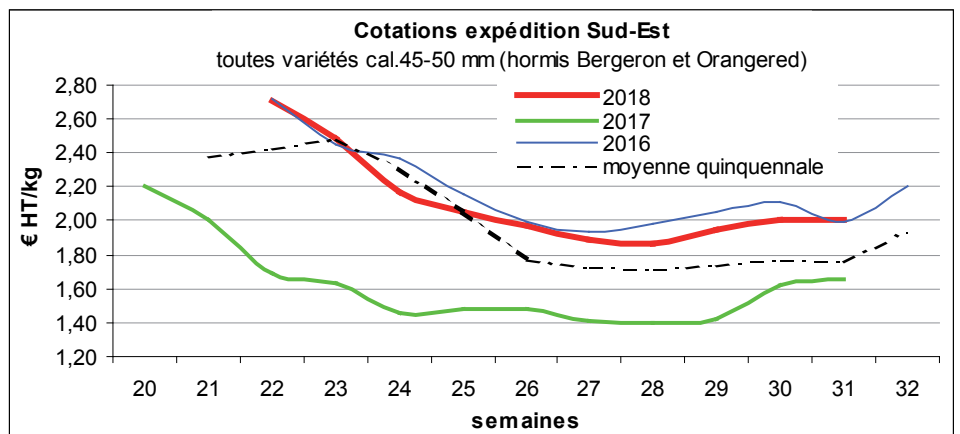
pertes importantes avec des fruits abîmés et une récolte nettement inférieure aux prévisions. L'offre monte en puissance mi-juillet dans un marché peu demandeur, excepté vers l'Europe. Malgré les faibles volumes, la demande est attentive au manque de coloration et de tenue. Les fruits évoluent rapidement du fait des températures caniculaires. Les prix se maintiennent difficilement et, malgré la faiblesse des volumes, les variétés tardives ont du mal à être mieux valorisées par rapport aux autres variétés.

### L'Espagne de plus en plus présente

Avec une hausse des plantations arrivant en production, les volumes espagnols dépassent ceux de la France. L'abricot espagnol demeure très présent sur le marché français avec des variétés similaires et souvent de meilleure qualité. Si cette situation permet de pallier le déficit d'abricot français en début de campagne et ainsi satisfaire la demande des centrales d'achats, la concurrence espagnole gagne des parts de marché.

### Des cours élevés à tous les stades de commercialisation

Compte tenu de la faiblesse des volumes, les prix restent élevés à tous les stades de commercialisation tout au long de la saison, sans permettre pour autant de compenser le déficit dû au manque de marchandise. En moyenne sur la campagne 2018, les cours sont nettement supérieurs à ceux de 2017 (25 à 30 % selon les variétés et régions).



L'offre déficitaire favorise la fermeté des prix tout en restant en dessous de ceux de 2016.

## SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Prix au stade détail page 3
- Chiffres indispensables page 4

## Déroulement de la campagne

### Juin

#### Un démarrage tardif marqué par une offre déficitaire et hétérogène

Les premiers abricots de la région Roussillon arrivent le 28 mai avec une dizaine de jours de retard, comparativement à 2017. La récolte s'annonce très déficitaire, une des plus petites depuis cinq ans (-25 à -30 % selon les bassins de production). La succession des incidents climatiques (gel du printemps, pluies diluviennes de mai à juin, grêle) pénalise fortement la production ainsi que la commercialisation. La mise en marché est difficile, le produit se développe lentement avec une tenue très fragile, l'abricot est gorgé d'eau, marbré par le vent. De ce fait, le pourcentage de catégorie 2 est relativement important sur ces variétés précoces, malgré le tri effectué en station.

Mi-juin, les volumes progressent avec l'arrivée de l'Orangered, mais sans aucune amélioration du volume de vente. Malgré le retour du beau temps, la demande est frileuse et toujours attentive à la tenue de l'abricot qui reste fragile et manque de sucre. Les consommateurs perdent confiance en ce produit et le marché a du mal à trouver sa vitesse de croisière. Des opérations de vente en "abricot confiture" (catégorie 2) favorisent le déstockage des lots hétérogènes. Quant à la grande distribution, elle reste positionnée sur l'origine Espagne pour pallier le manque et les problèmes qualitatifs.

Fin juin, toutes les régions sont

présentes et la situation s'améliore avec la qualité. Le bassin Rhône-Alpes s'impose alors avec ses variétés Bergarouge et Bergeval.

Vers l'Europe, les marchés s'ouvrent tardivement avec des volumes limités (particulièrement l'Allemagne).

La concurrence espagnole freine les commandes et la demande est attentive aux prix.

Les cours se maintiennent difficilement.

### Juillet

#### Un marché plus fluide à destination de l'Europe

L'offre monte en puissance avec des lots de meilleure qualité et dépasse la demande. Les températures très élevées accélèrent la maturité et développent la gamme variétale. Le marché s'anime début juillet et la commercialisation se concentre sur le Bergeron. Les variétés tardives (Faralia, Farbaly, Farely...) viennent ensuite compléter l'offre en deuxième partie de mois.

Juillet est caractérisé par une meilleure fluidité des ventes. L'amélioration de la tenue par la diversité des nouvelles variétés favorise l'écoulement. Cependant, la demande est peu euphorique et se trouve inférieure à l'offre. Hormis les engagements, les ventes sont lentes sur le marché intérieur, avec un consommateur qui semble se détourner du produit. Seules les expéditions vers l'Europe donnent une bouffée d'air à la filière avec une demande orientée sur le calibre 40-45 mm, déficitaire cette

année. Les fortes chaleurs fragilisent la bonne tenue du Bergeron. Les opérateurs n'arrivent pas à valoriser les gros fruits (50-55 mm) qui se retrouvent sur des niveaux de cours équivalents aux calibres inférieurs.

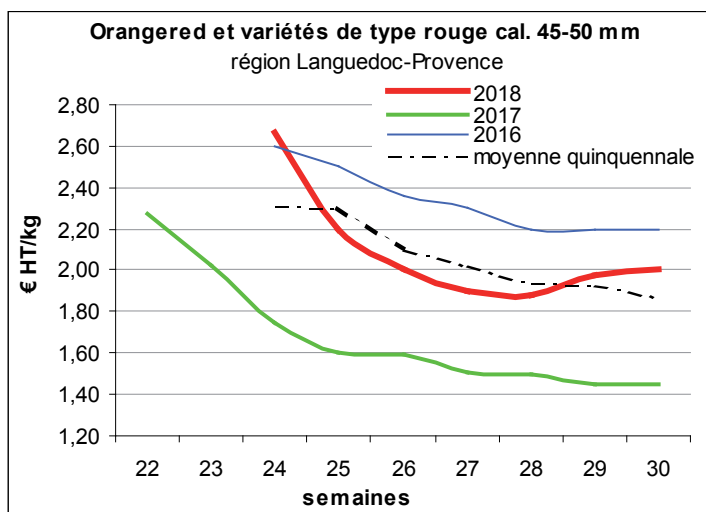
Mi-juillet, la récolte se termine en région Roussillon avec les principales variétés Royal et Rouge du Roussillon, sur des bases de prix supérieures à celles de 2017. Elle se poursuit avec les variétés tardives en région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes qui redynamisent le marché. Le déclin de l'offre nationale permet de maintenir une fermeté des prix.

### Août

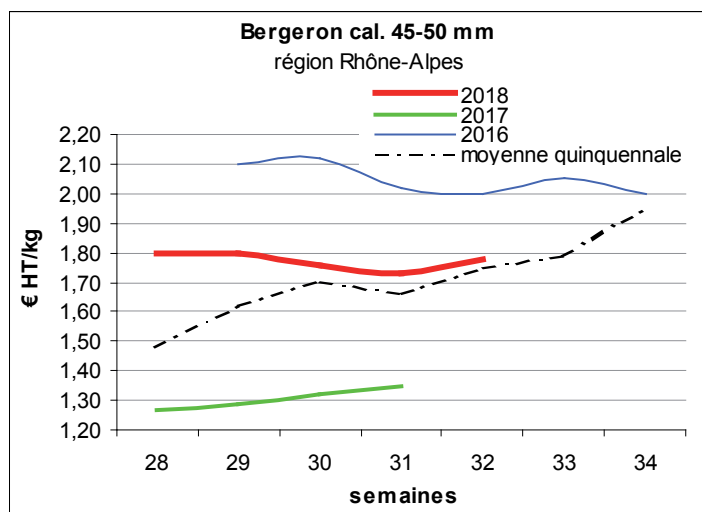
#### Fin de campagne morose

L'abricot s'achemine vers la fin de campagne. Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les dernières cotations sont établies le 4 août sur des niveaux certes élevés par rapport aux précédentes campagnes mais qui n'ont pas permis de compenser la faiblesse de l'offre. La région Auvergne-Rhône-Alpes quant à elle poursuit sa commercialisation jusqu'au 19 août avec une offre axée sur les variétés tardives bénéficiant d'une meilleure fermeté des prix. Les ventes sont correctes avec une demande plus orientée vers l'Europe. Malgré l'amélioration de ces dernières semaines, l'offre hétérogène qui perdure depuis le début de campagne perturbe les ventes sur le marché intérieur, les acheteurs ayant perdu confiance dans le produit.

### Cours expédition des différentes variétés



Des prix nettement supérieurs à 2017 mais proches de la moyenne quinquennale.



Les niveaux de prix se trouvent au dessus de la moyenne quinquennale.

# D'une campagne à l'autre

## Cours expédition des différentes régions de production

Moyennes hebdomadaires en € HT/kg

semaines	Languedoc Provence types "orangé rouge" cal. 45-50 mm			Roussillon Rouge du Roussillon cal. 35-40 mm			Rhône-Alpes Bergeron cal. 45-50 mm		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
20		2,20							
21		2,00							
22	2,72	1,69	2,71						
23	2,45	1,63	2,48						
24	2,37	1,46	2,17						
25	2,16	1,40	1,84		1,14				
26	1,99	1,39	1,86		0,99				
27	2,00	1,35	1,83	1,10		1,20			
28	2,05	1,35	1,82	1,10		1,03		1,27	1,80
29	2,16		1,89	1,10		1,00	2,10	1,29	1,80
30	2,20						2,12	1,32	1,76
31							2,02	1,35	1,73
32							2,00		1,78
33							2,05		
34							2,00		

### Production (en tonnes)

France	2016	2017	2018
Languedoc-Roussillon	39 990	45 400	38 500
Rhône-Alpes	50 400	88 200	75 600
PACA	20 518	23 042	20 348
<b>Total</b>	<b>110 908</b>	<b>156 642</b>	<b>134 448</b>

prévisions, source EUROPECH

Union européenne	2016	2017	2018
Italie	202 268	302 453	201 138
<b>France</b>	<b>108 508</b>	<b>156 642</b>	<b>134 448</b>
Espagne	122 954	130 522	142 709
Grèce	54 800	90 200	79 800
<b>Total</b>	<b>488 530</b>	<b>679 817</b>	<b>558 095</b>

Source : Eurostat - Estimations EUROPECH

### Echanges (en tonnes)

Echanges	2016	2017	2018
Import	20 442	20 776	21 216
Export	42 317	56 405	28 084

Source : douanes françaises à fin septembre 2018

### Débouchés à l'export en 2018 (en tonnes)

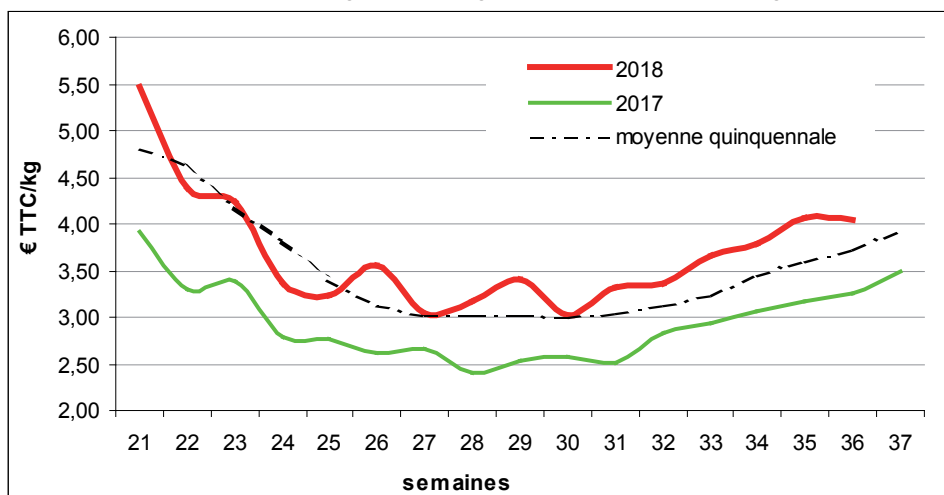
Allemagne	11 276	Pologne	626
Italie	5 960	Autriche	530
Suisse	3 939	Pays-Bas	575
Belgique	1 656	Luxembourg	347
Rép. tchèque	1 060	Suède	118
Espagne	1 017		
Royaume-Uni	730	autres	250

Source : douanes françaises à fin septembre 2018

## Prix au stade détail

### Les prix au détail en grandes et moyennes surfaces

toutes variétés (sauf Orangered et Bergeron) calibre 45-50 mm origine France



Des prix très élevés à partir de fin juin

### Les prix au détail de l'abricot biologique en magasins spécialisés (en euro TTC/kg)

semaine	type «orange»
22	8,57
23	7,63
24	6,88
25	5,99
26	6,12
27	6,41
28	6,17
29	6,19
30	6,30
31	6,69
32	6,66
33	6,98
34	7,34
35	7,44
36	7,23

# Chiffres indispensables

## Cours expédition LANGUEDOC-PROVENCE

types «orangé rouge»			
sem	40-45 mm	45-50 mm	50-55 mm
22	2,17	2,71	
23	1,90	2,48	2,74
24	1,74	2,17	2,52
25	1,52	1,84	2,14
26	1,40	1,86	2,04
27	1,44	1,83	2,09
28	1,51	1,82	2,10
29	1,60	1,89	2,16

types «rouge»		
sem	45-50 mm	50-55 mm
25	2,25	
26	2,07	2,23
27	1,94	2,24
28	1,88	2,18
29	1,98	2,21
30	2,00	2,10

Orangered			
sem	40-45 mm	45-50 mm	50-55 mm
24	2,00	2,67	3,05
25	1,70	2,20	2,44
26	1,53	2,00	2,20
27	1,40	1,90	

types «tardifs»		
sem	45-50 mm	50-55 mm
28	1,90	2,30
29	1,98	2,24
30	1,99	2,20
31	2,00	2,20

Bergeron			
sem	40-45 mm	45-50 mm	50-55 mm
28		1,90	2,15
29	1,30	1,83	2,03
30	1,39	1,77	1,84
31	1,32	1,78	1,80

Moyennes hebdomadaires  
en € HT/kg

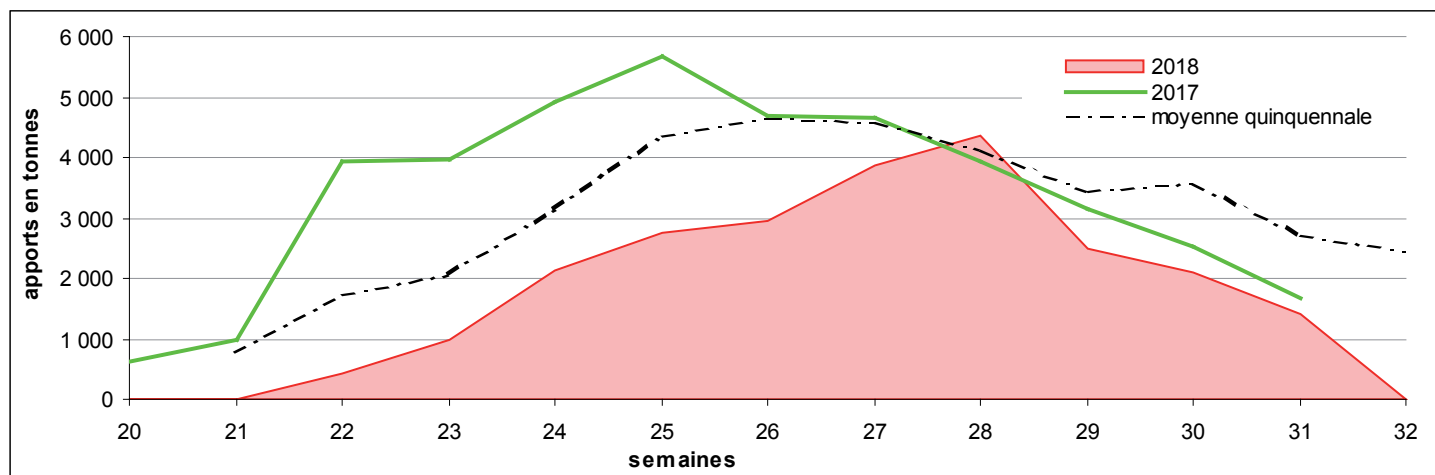
## Cours expédition RHONE-ALPES

Bergeron			
sem	40-45 mm	45-50 mm	50-55 mm
28	1,50	1,80	2,10
29	1,42	1,80	2,00
30	1,40	1,76	1,82
31	1,44	1,73	1,83
32	1,50	1,78	1,85

## Cours expédition ROUSSILLON

sem	Rouge			Royal	
	35-40 mm	40-45 mm	45-50 mm	40-45 mm	45-50 mm
27	1,20	1,35	1,80	1,55	1,90
28	1,03	1,36	1,64	1,33	1,63
29	1,00	1,30	1,74	1,30	1,64

## Offre en abricot toutes variétés au stade expédition région Languedoc-Provence panel d'enquête



Une production fortement impactée par la météo

### Pour en savoir plus sur l'abricot :

Directrice de la publication : **Christine Avelin**

Composition : **RNM Bordeaux (Nina Riaux)**

Date de parution : novembre 2018

Rédacteur : **Stéphanie Guyon**

Centre d'Avignon : 04.13.39.31.00

Centre de Perpignan : 04.68.56.50.60

Centre de Lyon : 04.78.63.13.16

notre site : <https://RNM.franceagrimer.fr>

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001.