



*Apples and pears outlook Season  
2022/2023*

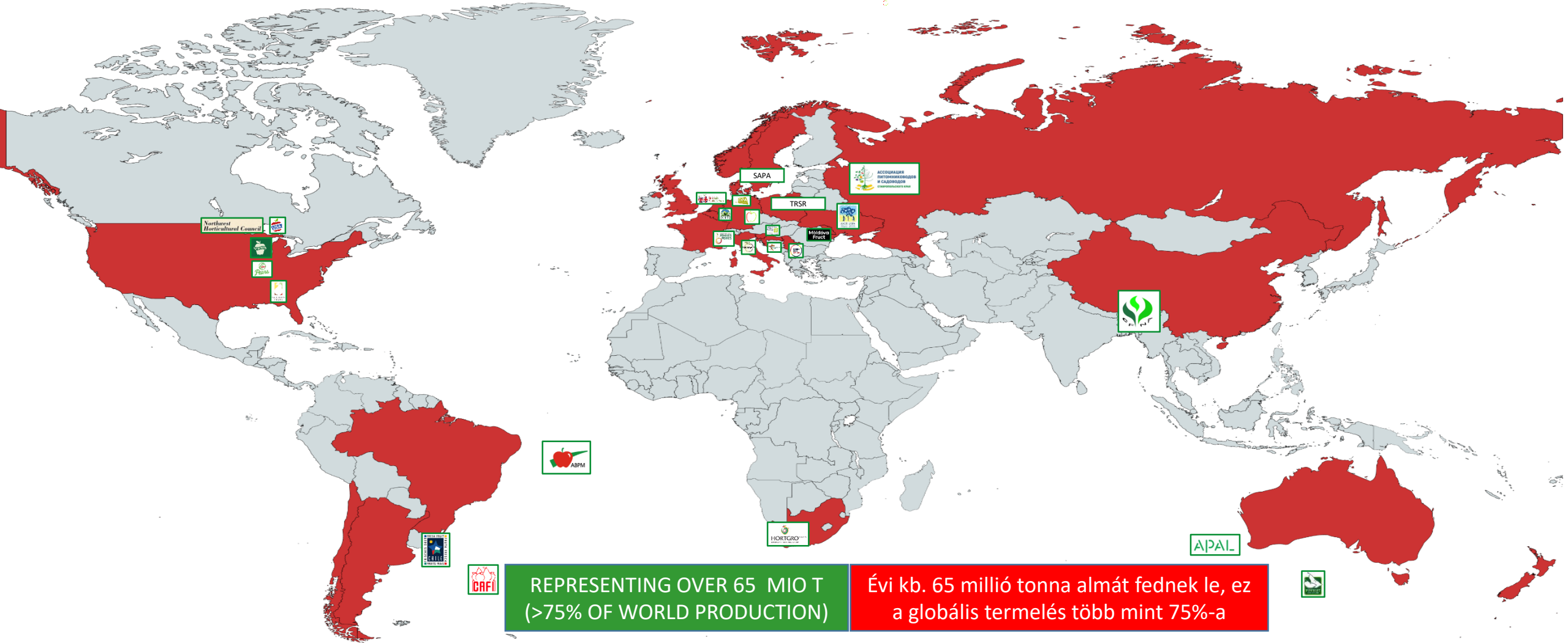
*Alma- és körtepiaci kilátások a  
2022/2023-as idényben*

*Dominik Wozniak - President WAPA*

Debrecen 23.03.2023



# WAPA's members – WAPA tagországok



# Main activities – A WAPA főbb tevékenységei



- **Forum for discussions** on key topics
  - **Annual General Meeting and Interim Meeting**
  - Meetings on relevant topics such as carbon sequestration, promotion& marketing, nutrition, research and innovation
  - **Market Observatory:** member of the European Pipfruit Market Observatory of the European Commission
  - **Prognosfruit**, yearly event for the apple and pear industry
- **Data collection and dissemination**
  - Monthly Northern Hemisphere stock figures
  - Monthly Southern Hemisphere export figures
  - Northern and Southern Hemisphere production forecasts

- **Fórum biztosítása a legfontosabb témákban**
  - **Éves Általános Ülés és Időközi Ülés**
  - Tematikus találkozók fontos témakörök mentén (szénmegkötés, promóció&marketing, táplálkozás, kutatás és innováció)
  - **Market Observatory:** az Európai Bizottság piacfigyelési szolgáltatása
  - **Prognosfruit**, éves alma- és körteágazati rendezvény
- **Adatgyűjtés és tájékoztatás**
  - Havi készletadatok az északi féltekéről
  - Havi exportadatok a déli félteke országairól
  - Termésprognózisok az északi és a déli félteke WAPA tagállamairól

# Európai almatermés: +2% éves növekedés



EU almatermés

Apple production by variety

Country	x 1000 tons											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	F2022	(1) (2)	
Austria	155	188	177	40	67	184	146	126	120	148	23	13
Belgium	220	318	285	234	88	231	242	168	250	239	-4	9
Croatia	96	62	101	35	66	86	60	55	65	57	-12	-5
Czech Rep	121	131	156	139	102	145	103	118	110	140	27	27
Denmark	23	26	24	24	19	24	15	24	18	24	33	26
France	1,576	1,444	1,674	1,514	1,424	1,477	1,651	1,337	1,383	1,391	1	-5
Germany	804	1,116	973	1,033	597	1,093	991	1,023	1,005	1,067	6	6
Greece	236	245	242	259	231	301	276	280	246	294	20	10
Hungary	585	920	522	498	530	782	452	350	520	350	-33	-21
Italy	2,122	2,456	2,280	2,272	1,704	2,264	2,096	2,124	2,053	2,054	0	-2
Latvia	15	10	8	10	8	14	10	14	8	8	0	-25
Lithuania	40	27	46	50	48	62	26	60	32	25	-22	-36
Netherlands	314	353	336	317	228	267	272	220	243	236	-3	-4
Poland	3,170	3,750	3,979	4,035	2,870	4,810	2,910	3,410	4,300	4,750	10	34
Portugal	284	272	329	263	314	267	354	278	368	280	-24	-16
Romania	387	382	336	327	230	425	327	384	444	410	-8	6
Slovakia	42	46	40	17	15	44	35	30	31	32	3	0
Slovenia	56	68	71	12	6	72	36	46	44	38	-14	-10
Spain	464	505	482	495	480	476	555	425	563	415	-26	-19
Sweden	17	16	21	20	18	32	20	32	27	30	11	14
UK	204	206	243	239	207	219	205	196	185	240	30	23
<b>Total:</b>	<b>10,929</b>	<b>12,541</b>	<b>12,326</b>	<b>11,833</b>	<b>9,251</b>	<b>13,275</b>	<b>10,783</b>	<b>10,700</b>	<b>12,015</b>	<b>12,227</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

Variety	x 1000 tons											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	F2022	(1) (2)	
Annurca	35	40	35	35	35	40	45	45	45	45	0	0
Boskoop	58	85	77	71	34	66	55	46	61	89	46	65
Braeburn	302	323	327	318	220	312	286	251	237	251	6	-3
Bramley	70	83	84	85	75	72	54	50	43	64	48	31
Cortland	25	25	26									
Cox	42	26	34	29	20	23	17	29	25	29	15	21
Cripps Pink	187	249	244	261	260	275	289	273	256	320	25	17
Elstar	346	431	399	387	265	357	363	312	333	352	6	5
Fuji	311	321	338	288	290	332	316	313	306	309	1	-1
Gala	1,204	1,318	1,382	1,312	1,271	1,467	1,439	1,443	1,586	1,583	0	6
Gloster	196	201	183	197	166	190	145	154	201	149	-26	-11
Golden Delicious	2,535	2,677	2,534	2,406	1,911	2,403	2,261	1,967	2,168	1,963	-9	-8
Granny Smith	361	383	405	384	363	393	372	365	347	391	13	8
Idared	1,069	1,192	1,129	965	629	1,177	592	626	729	683	-6	5
Jonagold	500	644	633	567	298	577	391	312	466	437	-6	12
Jonagored	341	491	519	539	335	563	246	250	250	243	-3	-2
Jonathan	178	193	143	123	108	164	96	96	84	75	-11	-19
Lobo	30	30	31									
Morgendurf/impera	57	74	46	49	54	58	48	54	32	29	-9	-36
Pinova	62	79	119	104	85	155	140	161	194	209	8	27
Red Delicious	597	675	643	632	558	737	678	660	677	707	4	5
Red Jonaprince	53	98	104	156	114	371	407	441	470	608	29	38
Reinette Grise du C	121	126	134	108	83	142	129	131	136	138	2	5
Shampion	457	494	513	522	416	569	413	423	465	482	4	11
Spartan	6	6	6	4	3	5	3	4	4	3	-23	-21
Stayman	18	14	14	14	8	7	2	2	0			
Other new varieties	165	177	219	224	209	356	319	334	364	412	13	22
Other	1,345	1,796	1,701	1,723	1,192	2,115	1,528	1,748	2,257	2,381	6	29
Ligol	260	290	303	330	250	350	150	210	280	275	-2	29
<b>Total:</b>	<b>10,929</b>	<b>12,541</b>	<b>12,326</b>	<b>11,833</b>	<b>9,251</b>	<b>13,275</b>	<b>10,783</b>	<b>10,700</b>	<b>12,015</b>	<b>12,227</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

(1) Percentage difference between F2022 and 2021

(2) Percentage difference between F2022 and the average of 2021 - 2020 - 2019

- Not all fruit was finally harvested due to rising production input and energy costs – **A magas input- és energiaköltségek miatt végül nem az összes megtermelt gyümölcs került betakarításra**
- Competitiveness: rising costs leading to sell below costs of production – **Versenyképesség: a növekvő költségek miatt önköltség alatti értékesítés**
- Critical season : grubbing up /bankruptcy at the end of the season? – **Sorsdöntő év: ültetvénykivágás/csőd az idény végére?**



-6,4% a  
tavalyihoz képest

EU: almakészletek

Apple Stocks (Ton)	%2023/2022	Moved 2023	Moved 2022	01-02-23	01-02-22	01-02-21	01-02-20	01-02-19
Austria (Steiermark)	25,1%	-11.062	-9.707	100.183	80.095	78.710	76.834	96.753
Belgium	-39,5%	-11.337	-9.952	70.119	115.832	69.902	105.265	115.918
Czech Republic	6,6%	-13.597	-7.175	39.455	37.009	37.039	23.534	45.277
Denmark	-10,1%	-2.131	-1.619	6.359	7.076	4.809	4.490	9.727
France	-5,0%	-99.080	-115.247	460.535	484.865	479.065	554.401	468.368
Germany	5,6%	-61.772	-46.818	282.178	267.156	246.317	208.602	307.169
Italy	-5,6%	-198.495	-179.989	961.956	1.018.608	1.020.570	986.567	1.132.788
Poland	-7,5%	-197.000	-234.000	1.062.000	1.148.000	1.065.000	634.000	1.215.000
Spain (Catalonia)	-35,0%	-29.202	-30.115	131.460	202.108	138.744	224.870	172.318
Switzerland	-8,2%	-8.108	-8.076	45.911	50.014	49.319	46.737	54.629
The Netherlands	-6,3%	-19.996	-28.683	110.875	118.338	99.678	139.212	126.486
United Kingdom**	36,8%	-22.283	-25.233	106.552	77.878	75.391	80.828	81.504
<b>TOTAL</b>	<b>-6,4%</b>	<b>-674.062</b>	<b>-704.625</b>	<b>3.377.583</b>	<b>3.606.979</b>	<b>3.364.544</b>	<b>3.085.340</b>	<b>3.825.938</b>

- Stocks are lower than last year by 6% and in the range of 2020/2021 season
- Sales in first part of season were rather sustained in varieties such as Gala or Golden
- Lower movement in Elstar, Red Jonaprince, Pinova, Granny
- Still high volume of Cripps Pink
- Trends of local sales as a priority

- A raktárkészletek a tavalyinál 6,4%-kal alacsonyabbak, a 2020/2021-es idényhez hasonlóak
- Az idény első felében Gala és Golden fajták értékesítése folyamatos volt
- Az Elstar, Red Jonaprince, Pinova, Granny forgalma akadozott
- Még mindig sok Cripps Pink van raktáron
- A helyi értékesítés válik meghatározóvá

Variety (Ton)	%2023/2022	Moved 2023	Moved 2022	01-02-23	01-02-22	01-02-21	01-02-20	01-02-19
Annurca	0,0%	-5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Boskoop	-25,7%	-4.758	-4.521	13.086	17.618	6.473	7.793	15.723
Braeburn	-3,1%	-25.734	-20.854	105.455	108.791	104.640	120.681	134.757
Bramley	77,8%	-4.166	-7.297	27.806	15.642	21.859	21.385	28.905
Cameo	26,8%	-662	-648	4.545	3.583	4.213	2.512	2.256
Cortland		0	0	0	0	0	0	0
Cox Orange	107,1%	-2.986	-1.634	2.108	1.018	1.682	2.817	4.260
Cripps Pink	35,8%	-45.092	-41.895	172.640	127.154	153.693	135.853	148.552
Elstar	17,1%	-28.383	-28.223	116.573	99.586	78.409	107.443	94.877
Fuji	-14,8%	-30.856	-23.273	109.251	128.214	129.284	129.550	137.043
Gala	-19,3%	-115.956	-119.330	313.866	389.041	324.487	311.511	315.212
Gloster	-49,9%	-9.156	-14.878	20.232	40.371	65.500	65.252	81.702
Golden Delicious	-21,9%	-111.380	-118.466	733.959	939.735	766.966	933.563	940.481
Granny Smith	10,8%	-36.950	-26.178	143.760	129.772	149.477	128.572	142.393
Holsteiner Cox	56,8%	-1.190	-422	886	565	768	52	1.082
Idared	-18,2%	-31.193	-41.736	192.747	235.550	218.744	144.433	301.167
Jonagold	-24,4%	-24.265	-28.637	156.388	206.912	176.532	159.040	215.412
Jonagored	-35,1%	-5.939	-3.782	30.776	47.394	39.276	58.557	85.172
Jonathan		0	0	0	0	0	0	0
Lobo		0	0	0	0	0	0	0
Morgendurf/imperat	-23,7%	-2.514	-1.695	10.010	13.124	14.611	11.235	13.993
Pinova	23,8%	-10.392	-14.985	84.879	68.558	69.157	46.127	62.391
Red Delicious	19,2%	-31.893	-35.803	177.679	149.040	163.455	143.533	161.141
Red Jonaprince	23,0%	-36.241	-29.135	270.023	219.558	161.505	115.541	113.476
Reinette	26,8%	-4.258	-7.493	32.075	25.301	31.390	22.946	31.821
Shampion	-13,7%	-16.102	-24.062	85.702	99.353	101.830	80.499	172.698
Stayman		0	0	0	0	0	0	2.824
Spartan		-10	-2	0	0	384	140	143
Other new varieties*	3,9%	-10.667	-15.111	130.732	125.777	114.045	90.883	114.539
Other	6,6%	-78.321	-89.569	437.405	410.321	461.166	240.421	498.919
<b>Total</b>	<b>-6,4%</b>	<b>-674.062</b>	<b>-704.625</b>	<b>3.377.583</b>	<b>3.606.979</b>	<b>3.364.544</b>	<b>3.085.340</b>	<b>3.825.938</b>

# Export steady overall with different trends

## Stabil export eltérő trendekkel



### Members States with different destinations

#### Az EU tagállamok export-célországai eltérőek:

- Italy: Saudi Arabia, Brazil , Egypt, UK,..
- Poland : Egypt, India, Kazakstan,Colombia
- France: UK, UAE, Vietnam , Colombia
- Greece: Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Israel
- Spain : UK , Brazil

### Main trends – Főbb irányzatok

- Bővülés az alábbi exportpiacokon: Latin-Amerika (Brazília, Kolumbia), Közel-Kelet (Emírségek, Szaúd-Arábia) és Délkelet-Ázsia
- Irán, Törökország és Szerbia egyre növekvő konkurenciát jelent
- Exportcsökkenés Egyiptom (kb. 45% adminisztratív okok miatt) és Belarusz felé (határátkelők lezárása, re-export tilalma a FÁK-tagállamok felé)



Körtetermés:  
+20% az előző  
évhez képest

x 1000 tons

Country	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	F2022	(1)	(2)
Belgium	315	374	369	322	310	369	332	393	356	346	-3	-4
Croatia	3	2	2	1	6	4	3	2	2	2	0	-8
Czech Rep	7	4	10	7	4	7	6	6	7	8	10	26
Denmark	6	6	6	6	5	6	4	6	6	7	17	31
France	157	131	155	138	133	134	121	133	58	147	153	41
Germany	34	45	43	35	23	45	42	39	37	37	0	-6
Greece	32	37	60	47	59	60	58	80	67	101	51	48
Hungary	36	40	33	38	35	38	32	16	16	17	4	-21
Italy	726	736	764	681	738	730	363	611	202	505	150	29
Latvia	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	-3
Netherlands	327	349	349	374	330	402	373	400	340	351	3	-5
Poland	65	50	80	55	40	70	70	65	70	95	36	39
Portugal	162	203	134	113	186	142	202	139	225	167	-26	-11
Romania	24	17	13	16	12	21	16	19	21	21	-3	10
Slovakia	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	14	26
Slovenia	3	4	4	1	0	5	1	1	1	2	96	85
Spain	403	400	344	311	331	298	313	307	309	250	-19	-19
Sweden	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	18	28
UK	26	25	25	24	23	23	20	17	15	15	-1	-15
<b>Total</b>	<b>2,330</b>	<b>2,425</b>	<b>2,394</b>	<b>2,171</b>	<b>2,237</b>	<b>2,358</b>	<b>1,959</b>	<b>2,236</b>	<b>1,736</b>	<b>2,074</b>	<b>20</b>	<b>5</b>

x 1000 tons

Variety	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	F2022	(1)	(2)
Abate F	304	358	333	296	328	318	140	247	53	172	222	17
Blanquilla	54	49	44	40	43	40	37	38	33	29	-14	-21
Conference	894	952	967	908	871	988	892	984	877	891	2	-3
Coscia-Ercollini	80	66	79	67	79	70	63	73	55	69	25	8
Doyenne du Com	83	94	87	82	59	82	62	72	46	60	31	0
Durondeau	6	6	5	3	2	4	3	3	2	2	-16	-28
Guyot	80	67	74	59	65	58	58	55	35	53	52	8
Kaiser	54	33	45	38	43	45	17	41	12	30	153	30
Passacrassana	14	11	12	11	9	10	7	8	4	6	54	-1
Rocha	162	203	134	113	186	142	202	139	226	168	-26	-11
William BC	283	278	283	261	263	272	200	257	140	254	81	27
Other	318	308	330	292	287	329	278	319	252	341	35	20
<b>Total</b>	<b>2,330</b>	<b>2,425</b>	<b>2,394</b>	<b>2,171</b>	<b>2,237</b>	<b>2,358</b>	<b>1,959</b>	<b>2,236</b>	<b>1,736</b>	<b>2,074</b>	<b>20</b>	<b>5</b>

EU körtetermés



# IMPACT OF WAR IN UKRAINE FOR APPLES

## Az ukrajnai háború almapiaci hatásai

New trade perspective for apples resulting from geopolitical tensions

1. the war in Ukraine (Ukrainian apples import based on last 5Y Average as below is 21.000 T and a production at 1, 3 Mio T)
2. the Belarus embargo (Belarus apples import based on last 5Y Average as below is 329.000 T and production at 150.000 T)
3. the sanctions on Russia and impact of financial and logistics restrictions ( Russian apples import based on last 5Y Average as below is 715.000 T and production at 1,4 Mio)

Apples import	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ukraine	102,479	93,510	55,176	47,066	57,221	26,896	40,317	2,352	24,433	14,054
Belarus	100,486	145,674	180,494	414,655	731,082	599,014	483,467	194,396	237,701	130,520
Russia	1,157,724	1,278,551	1,352,347	1,049,872	873,719	676,837	705,553	843,463	700,544	651,480
Total	1,360,689	1,517,735	1,588,017	1,511,593	1,662,022	1,302,747	1,229,337	1,040,211	962,678	796,054

**Az almaexport hagyományos útvonalait megváltoztató geopolitikai feszültségek:**

- 1. Ukrajnai háború (az utóbbi 5 év átlagában Ukrajna importja 21 ezer tonna/év alatt, termése 1,3 millió tonna/év körül)**
- 2. Belarusz embargó (az utóbbi 5 év átlagában Belarusz importja 329 ezer tonna/év, termelése 150 ezer tonna/év)**
- 3. Oroszországgal szembeni szankciók, illetve ezek pénzügyi és logisztikai hatásai (az utóbbi 5 év átlagában Oroszország exportja 715 ezer tonna/év, termelése 1,4 millió tonna/év)**



EU-27 production and trade challenges  
“Factors influencing 2022/23 apples and pears season”



Az EU-27 tagállamainak 2022/23-as alma- és körtetermelését ill. kereskedelmét befolyásoló legfontosabb tényezők

Market factors influencing 2022/2023 season

- Higher production but higher % for processing
- Quality (drought)& size, storage capacity
- Domestic trends to continue
- Possible changes in intra EU dynamics considering the Polish situation
- Uncertain Belarus and market access issues
- AJC market towards saturation
- Sector to address climate change issues for contingency planning.

Piaci tényezők

- Nagyobb termés, ám magasabb az ipari minőségű alma aránya is
- Minőségi problémák az aszály miatt, méretgondok, tárolhatóság
- Belpiaci trendek folytatódása
- Az EU-n belüli arányok változhatnak a lengyel helyzet miatt
- Bizonytalan belarusz piac
- Telítődő sűrítménypiac (AJC)
- Az ágazatnak a klímaváltozással kapcsolatos problémákra is válaszokat kell találnia.

EU-27 production and trade challenges  
“Factors influencing 2022/23 apples and pears season”



Az EU-27 tagállamainak 2022/23-as alma- és körtetermelését ill. kereskedelmét befolyásoló legfontosabb tényezők

## Costs increase & competitiveness

- Energy ( electricity, gaz, oil)
- Packaging ( paper and cardboard)
- Transport (in particular overseas)
- PPP and fertilizers
- New initiatives needed to cope with Farm to Fork and Green Deal – Economic sustainability to be addressed

=> Seek the best use of the COVID recovery funds and CAP reform for PP and OP for coping with competitiveness

## Költségek emelkedése és versenyképesség

- Energia (áram, gáz, üzemanyagok)
- Csomagolóanyagok (papír és karton)
- Szállítás (különösen tengeren túlra)
- Növényvédőszeres és műtrágyák
- Farm to Fork és Green Deal előírások– gazdasági fenntarthatóság

=> A COVID helyreállítási alapok legjobb felhasználási módjának megtalálása, KAP-reform versenyképességi kihívásai

## 7 important questions – 7 fontos kérdés

1/7



How has the profitability of apple growing in Poland developed in recent years?  
What changes can you see in investments, production costs, sales prices, yields and profitability?



Hogyan alakult az előző években a lengyel almatermesztés jövedelmezősége?  
Hogyan alakultak az ágazati fejlesztések, a termelési költségek, az értékesítési árak, a hozamok, valamint a jövedelmezőség?

## 7 important questions – 7 fontos kérdés



2/7



What subsidies can a Polish farm receive: area payments (direct payments), agri-environmental management, investment subsidies (creation of a new system, machines, hail net, etc.)



Milyen támogatásokban részesül egy lengyel gazdaság? – területalapú támogatások, agrár-környezetvédelmi támogatások, fejlesztési támogatások (új ültetvény létesítése, gépek, jéggháló stb.?)

## 7 important questions – 7 fontos kérdés



3/7



What is the general mood, and what are the expectations of Polish apple growers: do they want to develop their farms? Or rather to dismantle?



Milyen a lengyel gazdák körében az általános hangulat, és milyenek a jövőt illető elképzeléseik: szeretnék-e fejleszteni, korszerűsíteni gazdaságaikat? Vagy inkább felszámolnák az ültetvényeket?

## 7 important questions – 7 fontos kérdés

4/7



The role of producer organizations in the apple branch: what percentage of Polish apples is marketed by producer organisations?



Milyen szerepe van a termelői szervezeteknek az almaágazatban: a lengyel alma hányad része kerül piacra termelői szervezeteken keresztül?

## 7 important questions – 7 fontos kérdés



5/7



What do you expect or plan in relation to the development of European and Polish apple cultivation in the short term (in the next 1-2 years) and in the long term (in the next 5-10 years)?



Mire számít az európai és a lengyel almatermesztés jövőjét illetően rövid távon (a következő 1-2 évben), illetve hosszabb távon (a következő 5-10 évben)?

## 7 important questions – 7 fontos kérdés



6/7



What do you think are the most important competitive advantages or disadvantages of the Polish apple industry?



Mit gondol, melyek a lengyel almaágazat legfontosabb kompetitív előnyei illetve hiányosságai?



## 7 important questions – 7 fontos kérdés



7/7



What alternatives and development opportunities are you looking for in Polish apple cultivation? Club varieties? Increase in company size?



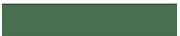
A lengyel almaágazat fejlesztése során milyen lehetőségekben, alternatívákban gondolkodnak? Klubfajták? Vállalati méret növelése?

## 7 important questions – 7 fontos kérdés

7+1/7



Anything you think that may be important, but haven't mentioned before...



Bármí, amit fontosnak tart, de még nem hangzott el...

**PROGNOSFRUIT 2023**

**Trento – Italy**

**Looking at apples and pears trends in EU**

**Date: 2-4. August 2022**

**[www.prognosfruit.eu](http://www.prognosfruit.eu)**



**Prognosfruit**

**The Annual Apple & Pear Event**



Thank you – Köszönöm a figyelmet

[dominik@rajpol.com.pl](mailto:dominik@rajpol.com.pl)

[wapa@wapa-association.org](mailto:wapa@wapa-association.org)