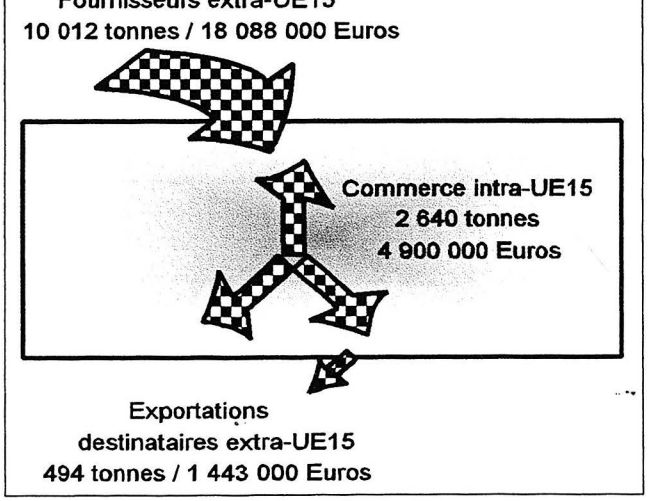
La papaye en Europe

Une hirondelle fait-elle le printemps ?

La forte progression de l'offre en 1997, sans doute confirmée par les chiffres définitifs pour 1998, s'est déroulée dans un contexte de hausse des prix. L'optimisme est donc de rigueur. Rien n'est pourtant fait pour développer ce marché qui reste quant aux performances — premières mises en marché et volume actuellement commercialisé — le bon dernier de la classe des tropicaux.

Les importations européennes de papaye ont dépassé en 1997 les 10 000 tonnes pour un chiffre d'affaires de 18 millions d'Euros. Des volumes aussi modestes sont plutôt associés aux marchés fruitiers naissants. Dans le cas de la papaye, la réalité est tout autre. Il y a déjà plus de 15 ans que le seuil d'importation de 1 000 tonnes a été dépassé et celui des 5 000 tonnes était franchi dès 1988.

Le marché européen de la papaye en 1997



Nous sommes très loin des performances du litchi qui, quasiment absent du marché au début des années 90, approche maintenant les 20 000 tonnes. Un traitement post-récolte simple et efficace, allongeant très sensiblement la vie commerciale du fruit et permettant son évacuation par voie maritime, est une des clés du succès. Plus, il est vrai, en ce qui concerne le volume que la qualité gustative. Dans le cas du litchi, le post-récolte constituait le principal frein à son développement commercial. Ce n'est pas le cas pour la papaye qui pêche d'abord et avant tout par un défaut d'image. Les modes de consommation en frais sont peu ou pas connus. Les produits transformés (apérifuits et conserves) ne promeuvent pas le fruit frais, leur goût en étant trop souvent très éloigné. En outre, selon le stade de maturité, la papaye est consommée soit comme un légume (papaye verte), soit comme un fruit (papaye mûre). Cette situation est d'autant plus regrettable que du strict point de vue nutritionnel (apport énergétique modeste et présence d'antioxydants — vitamine C et carotène), la papaye semble parfaitement adaptée à la mode du « bien manger ».

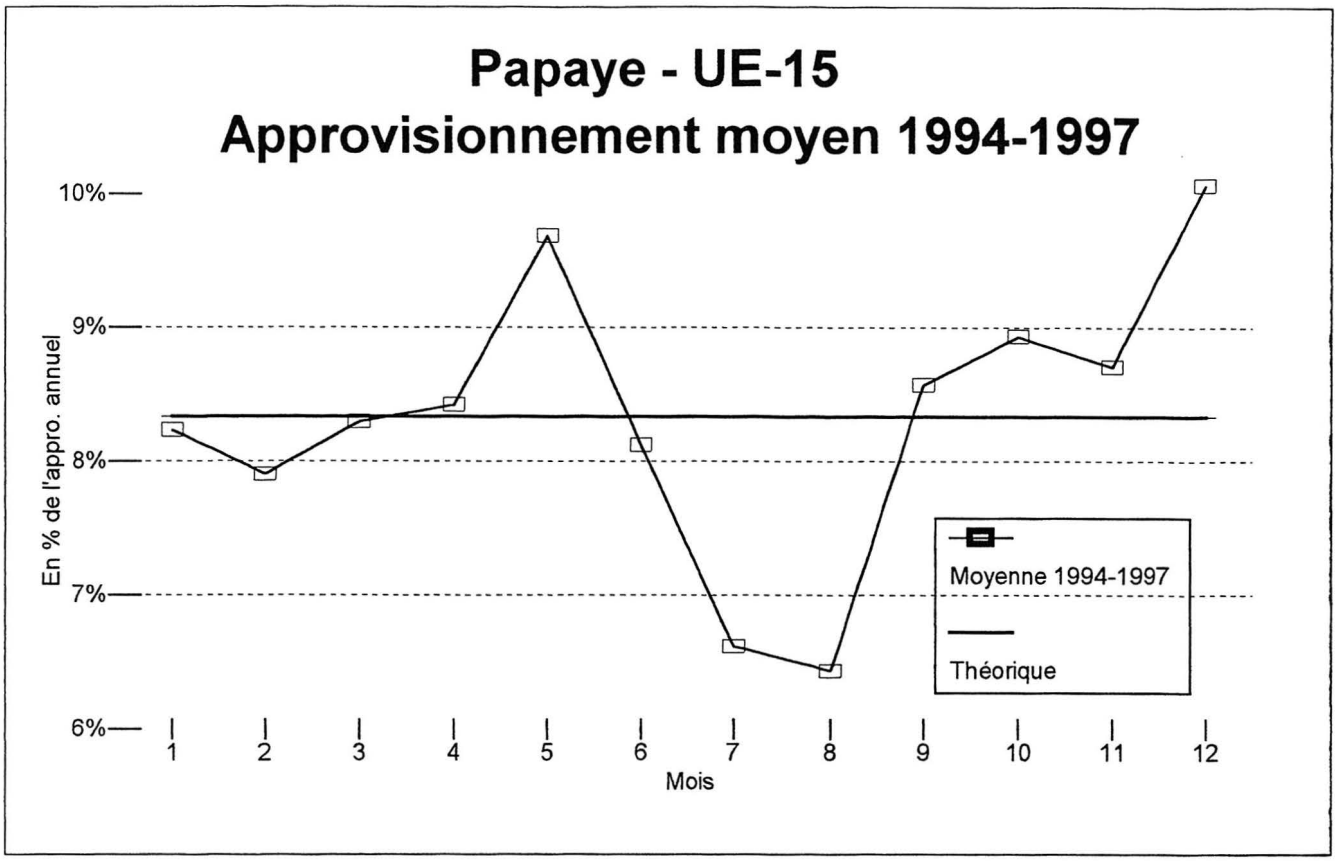
La forte croissance des importations en 1997 (+1 315 tonnes soit + 15 %) est-elle le signe d'un décollage de la demande européenne ? Les estimations d'importations en 1998 — entre 10 500 et 11 000 tonnes — confirmeraient les bons résultats de 1997, et permettent d'être optimiste pour l'avenir.

PAPAYE - UE - IMPORTATIONS

Année	Volume tonnes	Valeur 000 Euros	Euros/ tonne
1989	5150	8908	1730
1990	5981	9185	1536
1991	6712	9983	1487
1992	7907	12218	1545
1993	8199	12834	1565
1994	8255	12935	1567
1995	8307	12865	1549
1996	8697	14463	1663
1997	10012	18088	1807
1998*	7965	15592	1958

* janvier-septembre
Source : Eurostat

Surprenante, mais très intéressante pour les opérateurs, est la montée en flèche de la valeur unitaire à l'importation alors même que les volumes importés augmentent. Le cours importation (C&F) a dépassé le niveau de 1989. Les données encore partielles pour 1998 confirmeraient cette tendance à la hausse. Les cours avaient fortement baissé entre 1989 et 1991 (- 243 Euros/tonne) puis étaient restés stables jusqu'en 1995 à 1 550 Euros/tonne.



Le Brésil incontesté

Six papayes sur dix consommées en Europe sont d'origine brésilienne. C'est une constante sur ce marché. Même si la Côte d'Ivoire l'a initié au début des années 70, elle a vite cédé la place de leader au Brésil qui, depuis 1980, est resté incontournable. En 1997, le Brésil a exporté 6 138 tonnes vers l'UE pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'Euros.

D'autres origines tentent de prendre pied sur le marché. Depuis la fin des années 1980, la Jamaïque fait des efforts constants et exporte vers l'UE-15 près de 1 500 tonnes (2,4 millions d'Euros). Elle occupe actuellement la deuxième place, laquelle est convoitée par le Ghana qui réalise une très rapide montée en puissance. Quasiment absent du marché en 1994 (23 tonnes), ses exportations atteignent 1 400 tonnes en 1997 (1,5 millions d'Euros).

Parmi les autres fournisseurs, il faut noter la lente dégradation du Costa Rica, deuxième fournisseur jusqu'en 1992. Année après année, il réduit ses exportations vers l'UE (122 tonnes en 1997 contre 1 757 tonnes en 1991). Cas de figure similaire pour les Etats-Unis, qui, après la campagne record de 1993 (404 tonnes), n'affichent que 120 tonnes en 1997. Les premiers résultats pour 1998 font toutefois penser à un retournement de tendance. La Côte d'Ivoire fait de même partie des origines en perte de vitesse. Après une année record en 1993 (346 tonnes) et une longue tradition d'approvisionnement du marché européen, elle n'occupe plus que le 8ème rang pour un peu plus de 100 tonnes.

D'autres origines renforcent leur présence en Europe. Ce sont la Thaïlande, l'Afrique du Sud et Belize. Leurs performances actuelles manquent encore de constance.

Un fruit très « exotique »

L'approvisionnement du marché européen répond à des règles largement communes à tous les fruits tropicaux peu connus : pics d'approvisionnement calqués sur les fêtes de fin d'année et la période de Pâques et baisse très sensible des importations en juillet et août. Les principaux fournisseurs ont la capacité de produire, donc d'approvisionner le marché 12 mois sur 12. La cadence d'importation résulte donc uniquement du rythme de la demande hebdomadaire.

L'Europe de la papaye peut schématiquement être divisée en deux groupes de pays : ceux qui importent pour leur consommation nationale et ceux qui importent pour redistribuer dans toute l'Europe. Le Royaume-Uni fait partie de la première catégorie. C'est, de très loin, le premier importateur européen

et seulement le cinquième réexportateur vers les autres Etats de l'Union. A l'inverse, les Pays-Bas, qui arrivent en seconde place, réexportent les trois-quarts vers les autres Etats membres. L'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et l'UEBL appartiennent au groupe des « consommateurs ». La France a une position intermédiaire : consommateur et réexportateur.

Hormis le Brésil, les fournisseurs pratiquent une politique de spécialisation par Etat membre. Ainsi, la Jamaïque exporte 87 % de ses fruits sur le Royaume-Uni. Le Ghana a, pour sa part, deux grands marchés cibles : la Belgique (52 %) et le Royaume-Uni (34 %). Une origine est présente sur un marché si les liens historiques et/ou commerciaux entre les deux pays sont forts, les lignes maritimes et aériennes nombreuses et la demande dynamique.

Pour le Brésil, la situation est différente. Son poids est tel qu'il irrigue l'ensemble des marchés à une seule exception près, la Belgique, qui est quasi spécialisée dans l'origine Ghana ●

Denis Loeillet, Cirad-flhor

PAPAYE - POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DES PAYS IMPORTATEURS EUROPEENS

Année 1997		Approvisionnement total (arrivées intra UE et importations extra UE)		
		< 500 t.	entre 500 et 1 500 t.	> 1 500 t.
Part des ré-export. Extra-UE et expédition intra-UE	>75 %	-	-	Pays-Bas (96%)
	Entre 25 et 75 %	-	France (26 %)	-
	< 25%	Danemark (21 %) Italie, Irlande, Grèce, Suède, Finlande, Autriche (0%)	Portugal (0 %) UEBL (10 %) Espagne (20 %)	UK (16 %) Allemagne (12 %)

PAPAYE - UE - IMPORTATIONS PAR ETATS MEMBRES

000 Euros	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998 *
UE-15	8908	9185	9983	12218	12834	12935	12865	14463	18088	15592
UK	2458	2239	2860	3065	3329	3372	3011	3921	6012	4823
PAYS-BAS	1128	1325	1579	2515	3225	3478	3483	3060	3174	2986
ALLEMAGNE	2005	2345	2453	2871	2980	2609	2960	3037	2814	3028
FRANCE	1432	1388	1671	2058	1830	2125	1559	1789	2058	1558
PORTUGAL	218	404	540	753	921	806	769	1070	1655	1588
ESPAGNE	52	51	51	46	58	143	330	527	1127	872
UEBL	909	737	199	335	229	190	268	451	703	309
ITALIE	674	672	601	538	170	166	202	290	357	207
AUTRICHE	0	0	0	0	0	0	193	162	82	151
SUEDE	0	0	0	0	0	0	54	111	52	38
DANEMARK	29	21	27	32	91	44	25	30	39	11
FINLANDE	0	0	0	0	0	0	7	10	13	20
GRECE	1	0	0	0	1	1	4	6	0	1
IRLANDE	3	5	3	5	0	0	0	0	0	0

Tonnes	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998 *
UE-15	5150	5981	6712	7907	8199	8255	8307	8697	10012	7965
UK	1368	1447	1822	1820	2000	2169	2103	2324	3361	2454
PAYS-BAS	814	1020	1538	2331	2691	3303	3076	2554	1974	1756
ALLEMAGNE	1232	1590	1654	1773	1781	1137	1422	1537	1322	1274
FRANCE	757	811	804	842	882	892	654	840	932	769
PORTUGAL	140	267	306	413	474	463	480	566	857	804
ESPAGNE	64	55	50	47	45	92	188	281	533	428
UEBL	413	392	131	393	210	102	164	316	809	316
ITALIE	342	388	391	270	75	79	96	137	157	82
AUTRICHE	0	0	0	0	0	0	81	71	32	59
SUEDE	0	0	0	0	0	0	26	47	14	12
DANEMARK	17	9	14	16	40	18	12	16	18	6
FINLANDE	0	0	0	0	0	0	3	2	3	4
GRECE	2	0	0	0	1	0	2	6	0	1
IRLANDE	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0

Note : * - Janvier à septembre / Source : Eurostat

PAPAYE - UNION EUROPEENNE - IMPORTATIONS

000 Euros	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998 *
TOTAL INTRA dont	2886	2780	3640	4287	3156	3797	4752	4580	4900	4093
PAYS-BAS	1578	1590	2932	3367	2118	2862	3405	3124	2744	2464
ALLEMAGNE	137	140	94	26	118	195	518	527	785	613
FRANCE	327	429	344	303	349	357	258	247	488	368
ESPAGNE	104	63	12	6	225	66	115	321	477	447
ROYAUME-UNI	7	36	46	71	149	112	236	95	168	147
UEBL	618	510	196	485	188	117	155	126	125	44
TOTAL EXTRA dont	8908	9185	9983	12218	12834	12935	12865	14463	18088	15592
BRESIL	5407	5444	5148	6417	7301	7612	7186	8005	12002	10176
JAMAIQUE	113	471	882	1144	1400	1556	2036	2149	2382	1942
GHANA	0	0	30	20	29	45	593	1132	1462	506
THAILANDE	240	179	265	317	370	359	309	405	601	439
ETATS UNIS	190	206	156	726	1097	935	975	714	414	730
COSTA RICA	1636	1878	2130	1952	994	647	177	395	209	0
MALAISIE	351	254	276	503	210	338	333	164	205	187
BELIZE	0	3	0	0	7	18	89	93	199	572
COTE D'IVOIRE	357	314	642	469	618	795	460	457	193	152
AFRIQUE DU SUD	54	23	20	7	126	43	201	431	154	379
MEXIQUE	0	1	4	37	45	53	95	83	95	57
EQUATEUR	8	36	11	2	1	2	3	7	51	1
ARGENTINE	0	1	0	0	6	8	12	29	24	0
ISRAEL	15	40	34	15	21	6	5	10	24	296
COLOMBIE	23	27	75	328	284	12	3	29	9	10
TRINIDAD ET TOBAGO	1	2	32	61	75	163	12	7	9	62
REP. DOMINICAINE	15	2	3	6	11	4	1	2	9	1
CUBA	0	0	0	0	0	0	5	44	8	27
KENYA	11	5	3	1	1	2	1	26	7	0
SYRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
PEROU	9	2	9	0	0	0	0	0	5	0
SUISSE	0	1	2	0	0	0	0	22	4	3
HONDURAS	0	0	0	0	0	0	0	12	4	10
VIETNAM	0	0	47	60	31	51	30	11	4	7

Tonnes	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998 *
TOTAL INTRA dont	1368	1238	1497	1983	2147	2459	2520	2910	2640	2562
PAYS-BAS	581	555	1148	1353	1394	1959	1880	1756	1307	1510
ESPAGNE	162	120	16	7	313	50	112	302	430	368
ALLEMAGNE	82	74	48	16	63	122	199	263	417	222
FRANCE	128	186	142	128	163	184	103	96	253	216
ROYAUME-UNI	3	24	32	72	82	54	120	57	79	219
UEBL	310	272	98	373	129	62	68	81	65	17
TOTAL EXTRA dont	5150	5981	6712	7907	8199	8255	8307	8697	10012	7965
BRESIL	3127	3402	3280	3961	4404	5116	5049	4804	6138	5108
JAMAIQUE	72	386	729	937	1105	1251	1464	1359	1443	1116
GHANA	0	0	14	10	13	23	364	780	1394	441
THAILANDE	94	68	87	102	120	116	123	145	195	148
BELIZE	0	2	0	0	5	12	81	216	169	312
COSTA RICA	993	1416	1757	1725	1103	610	154	308	122	0
ETATS-UNIS	102	104	60	287	404	334	347	258	120	162
COTE D'IVOIRE	225	177	299	209	346	330	196	221	115	75
MALAISIE	143	146	215	254	122	142	152	84	94	84
AFRIQUE DU SUD	34	13	9	3	69	24	101	252	80	197
MEXIQUE	0	1	3	25	27	29	52	42	57	30
EQUATEUR	4	23	4	1	0	1	2	4	19	0
ISRAEL	7	20	15	7	8	4	2	5	12	193
ARGENTINE	0	1	0	0	3	8	6	12	11	0
HONDURAS	0	0	0	0	0	0	0	2	8	32
REP. DOMINICAINE	13	3	7	3	9	3	1	1	6	1
CUBA	0	0	0	0	0	0	3	23	5	14
KENYA	7	2	0	0	1	2	1	11	4	0
COLOMBIE	9	18	43	203	270	6	1	19	3	4
TRINIDAD ET TOBAGO	1	1	17	57	60	84	8	3	3	27
SYRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
PEROU	2	1	4	0	0	0	0	0	3	0
SUISSE	0	0	1	0	0	0	0	17	2	1
VIETNAM	0	0	17	19	18	27	14	6	2	1

Note : * - Janvier à septembre / Source : Eurostat

PAPAYE - 1997 - IMPORTATIONS UE

000 Euros	FRA	UEBL	P-B	ALL	ITA	UK	IRL	DAN	GRE	POR	ESP	SUE	FIN	AUT	UE-15
TOTAL INTRA dont	206	503	203	1194	649	308	111	124	44	451	54	527	139	389	4900
PAYS-BAS	87	139	0	1095	388	127	55	118	44	60	15	354	118	145	2744
ALLEMAGNE	16	204	38	0	67	57	0	6	0	0	0	170	0	228	785
FRANCE	0	161	1	29	138	90	0	1	0	21	39	0	0	9	488
ESPAGNE	63	0	0	4	3	34	0	0	0	369	0	3	0	0	477
UK	15	0	97	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	168
UEBL	16	0	49	8	46	0	0	0	0	0	0	0	0	6	125
GRECE	0	0	0	59	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
TOTAL EXTRA dont	2058	703	3174	2814	357	6012	0	39	0	1655	1127	52	13	82	18088
BRESIL	1662	119	2052	2046	303	3021	0	11	0	1641	1109	0	0	38	12002
JAMAIQUE	8	13	325	4	0	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	2382
GHANA	5	512	152	95	40	652	0	0	0	2	0	3	0	1	1462
THAILANDE	182	29	76	173	0	23	0	26	0	0	1	49	13	28	601
ETATS-UNIS	0	0	14	366	3	24	0	0	0	0	7	0	0	0	414
COSTA RICA	0	0	200	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	209
MALAISIE	0	0	198	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	205
BELIZE	0	0	28	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	199
COTE D'IVOIRE	114	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193
AFRIQUE DU SUD	33	7	14	66	0	19	0	0	0	0	0	0	0	14	154
MEXIQUE	50	0	1	2	1	40	0	0	0	0	2	0	0	0	95
EQUATEUR	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
ISRAEL	1	2	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	24
ARGENTINE	0	15	0	0	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0	24
REP. DOMINICAINE	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
TRINIDAD ET TOBAGO	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
COLOMBIE	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	9
CUBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
KENYA	1	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
SYRIE	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
PEROU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
HONDURAS	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
VIETNAM	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
SUISSE	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Tonnes	FRA	UEBL	P-B	ALL	ITA	UK	IRL	DAN	GRE	POR	ESP	SUE	FIN	AUT	UE-15
TOTAL INTRA dont	207	246	105	615	283	288	51	62	15	331	20	218	52	147	2640
PAYS-BAS	50	95	0	537	179	52	29	48	15	49	6	157	45	45	1307
ESPAGNE	121	0	0	2	1	35	0	0	0	268	0	3	0	0	430
ALLEMAGNE	9	75	23	0	26	129	0	2	0	0	0	58	0	95	417
FRANCE	0	76	1	10	50	71	0	12	0	14	14	0	0	5	253
ROYAUME-UNI	11	0	46	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	79
GRECE	0	0	0	63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
UEBL	7	0	27	3	25	1	0	0	0	0	0	0	0	2	65
TOTAL EXTRA dont	932	809	1974	1322	157	3361	0	18	0	857	533	14	3	32	10012
BRESIL	765	52	1315	1017	131	1465	0	7	0	849	523	0	0	14	6138
JAMAIQUE	3	6	175	2	0	1257	0	0	0	0	0	0	0	0	1443
GHANA	2	727	85	80	21	475	0	0	0	1	0	2	0	1	1394
THAILANDE	64	10	18	61	0	4	0	11	0	0	1	12	3	11	195
BELIZE	0	0	74	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	169
COSTA RICA	0	0	116	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	122
ETATS-UNIS	0	0	7	99	1	10	0	0	0	0	3	0	0	0	120
COTE D'IVOIRE	55	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115
MALAISIE	0	0	91	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	94
AFRIQUE DU SUD	15	3	9	37	0	10	0	0	0	0	0	0	0	6	80
MEXIQUE	25	0	0	1	0	30	0	0	0	0	1	0	0	0	57
EQUATEUR	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
ISRAEL	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
ARGENTINE	0	6	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	11
HONDURAS	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
REP. DOMINICAINE	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
CUBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
KENYA	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
SYRIE	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PEROU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
TRINIDAD ET TOBAGO	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
COLOMBIE	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
SUISSE	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
VIETNAM	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Note : * - Janvier à septembre / Source : Eurostat