

Repères

Mai 2002

Les principaux produits	En parts des volumes et des dépenses totales de fruits du mois en France		
	En %	Volumes	Dépenses
Pomme	24	17	
Banane	15	10	
Orange	14	9	
Fraise	12	24	

La tendance des principaux produits du mois influence significativement la conjoncture globale du marché fruitier. Vous trouverez tous les mois dans la rubrique « Repères » une brève analyse les concernant, avant les pages consacrées à une sélection d'exotiques et d'agrumes.

	Pages
Banane.....	13
Avocat	14
Orange	15
Pomelo.....	16
Mangue.....	17

Mai 2002 / Mai 2001			
Prix	↗	Vol.	↘

Pomme

Le marché de la pomme est resté bien orienté. Les sorties ont été moins actives que l'an passé. Cette baisse s'explique par le manque de disponibilités, la campagne étant pratiquement terminée. Les prix ont continué de se raffermir et restent sensiblement supérieurs à ceux de l'année dernière.

Mai 2002 / Mai 2001			
Prix	↘	Vol.	⇒

Banane

La performance est restée satisfaisante puisque volumes mis en marché et prix ont progressé d'environ 8 % par rapport à la moyenne des trois campagnes précédentes. En effet, la demande locale et l'export vers l'Europe du Nord se sont maintenus à un bon niveau.

Mai 2002 / Mai 2001			
Prix	↘	Vol.	↗

Orange

Le marché de l'orange a été très satisfaisant et a notamment bien résisté à une concurrence croissante des fruits d'été. Les ventes, quoiqu'en retrait par rapport à avril, sont restées significativement supérieures à celles des deux dernières campagnes. Ainsi, le prix moyen n'a pas atteint les sommets connus l'an passé, mais est resté très nettement supérieur à celui de 2000.

Mai 2002 / Mai 2001			
Prix	↗	Vol.	↗

Fraise

Malgré des disponibilités en fraise française plus soutenues qu'en 2001, le marché est resté bien orienté en mai. En effet, la concurrence de la fraise espagnole a été plus limitée que l'an passé et le niveau qualitatif plus satisfaisant. Ainsi, le prix moyen a été sensiblement supérieur à 2001.

Remarques méthodologiques

Les statistiques figurant sur les pages suivantes sont des estimations de mises en marché en France. Elles ne sont calculées que pour les principaux pays fournisseurs. Leur élaboration est réalisée à partir d'informations sur les arrivages hebdomadaires ou de déclarations de mises en marché d'opérateurs représentatifs. Les historiques proviennent de la banque de données POMONA exploitée par le Cirad avec son accord. Les chiffres figurant dans le tableau « les principaux produits » sont fournis par le CTIFL source SECODIP. Les données des pages conjoncture ne sont proposées qu'à titre informatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité du Cirad. Les illustrations sont reproduites avec l'aimable autorisation de Fabrice Le Bellec (Cirad-flhor).

Banane

MAI 2002	Comparatif mensuel mai 2002 / avril 2002	
	Prix	Volumes
	↘ - 10 %	= ↘ - 2 %
	Comparatif annuel mai 2002 / mai 2001	
Prix	Volumes	
↘ - 7 %	= ↘ - 2 %	



La performance reste satisfaisante puisque volumes mis en marché et prix progressent d'environ 8 % par rapport à la moyenne des trois campagnes précédentes. En effet, la demande locale et l'exportation vers l'Europe du Nord se sont maintenues à un bon niveau.

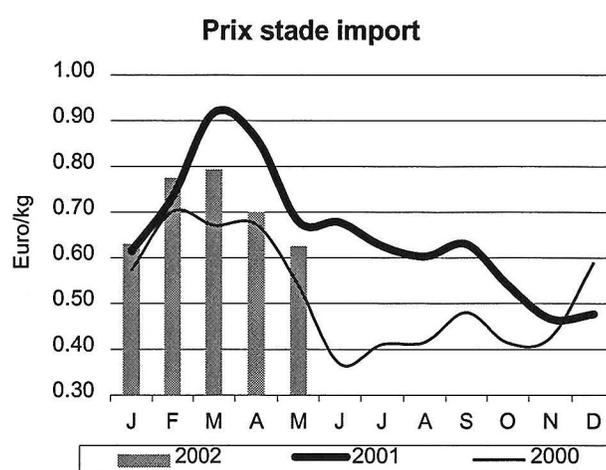
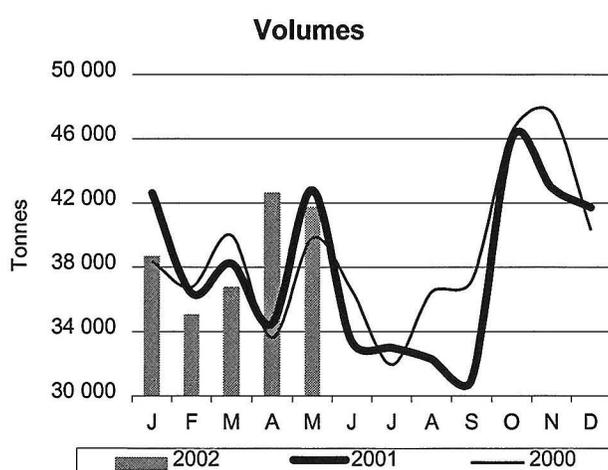
Les disponibilités ont été très similaires à celles de l'an passé, mais ont enregistré une progression sensible par rapport à la moyenne des trois années précédentes, en raison d'apports plus larges d'Afrique et de Guadeloupe.

Toutefois, le marché a bien réagi. D'une part, l'exportation vers

l'Europe du Nord est restée dynamique, car les arrivages des zones dollar ont été sensiblement plus modestes qu'en 2001 (- 5 %) et le niveau qualitatif antillais est redevenu satisfaisant. D'autre part, la demande locale, soutenue comme en avril par une bonne activité promotionnelle (+ 24 % par rapport à 2001), s'est montrée

active, malgré un prix promo élevé (12 % par rapport à 2001). En effet, la concurrence des produits de saison (fraises, pommes) a été discrète et les conditions climatiques sont restées favorables à la consommation de bananes.

Estimations des mises en marché de banane en France



Estimations des mises en marché en France par origine — Mai 2002

En tonnes	Mai 2002	Comparatif (en %)		Cumul saison 2002	Comparatif (en %)	
		2002/2001	2002/2000		2002/2001	2002/2000
Côte d'Ivoire	10 100	+ 6	+ 26	33 080	0	- 4
Cameroun	8 618	- 3	+ 2	36 182	- 8	- 6
Martinique	16 311	+ 51	+ 28	57 729	+ 6	+ 3
Guadeloupe	7 624	+ 45	+ 73	26 188	+ 7	+ 34
Total	42 653	+ 24	+ 27	153 179	+ 1	+ 4

Avocat

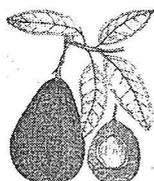
Comparatif mensuel mai 2002 / avril 2002

Prix	Volumes
↘↘ - 31 %	↘ - 12 %

Comparatif annuel mai 2002 / mai 2001

Prix	Volumes
↘↘ - 51 %	↗↗ + 36 %

MAI 2002



Paroxysme d'une saison éminemment difficile, le marché de l'avocat a été catastrophique, en particulier pour les variétés vertes. En effet, malgré des volumes du Kenya limités, l'offre s'est montrée particulièrement importante en raison d'une prolongation des campagnes d'hiver et d'apports sud-africains très soutenus. De plus, la demande, quoique légèrement réactivée par les bas niveaux de prix atteints, est restée décevante.

La performance réalisée est particulièrement mauvaise. Si l'on compare cette saison à la moyenne des trois dernières campagnes, les prix reculent de plus de 50 %. En effet, les disponibilités globales ont été très soutenues (+ 18 %). D'une part, les apports des origines d'été ont

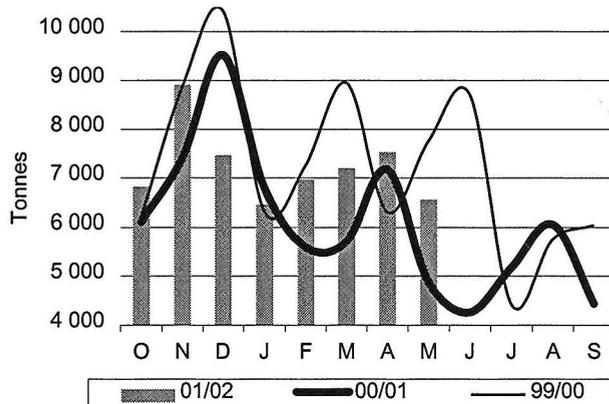
été supérieurs d'environ 10 %, avec une progression de plus de 35 % des arrivages de Fuerte sud-africains, compensant une présence kenyane discrète après les très mauvais résultats d'avril. D'autre part, les disponibilités en Hass ont été plus soutenues. En effet, les apports espagnols ont

retrouvé un niveau moyen, après le creux de la saison dernière, et la campagne israélienne s'est prolongée.

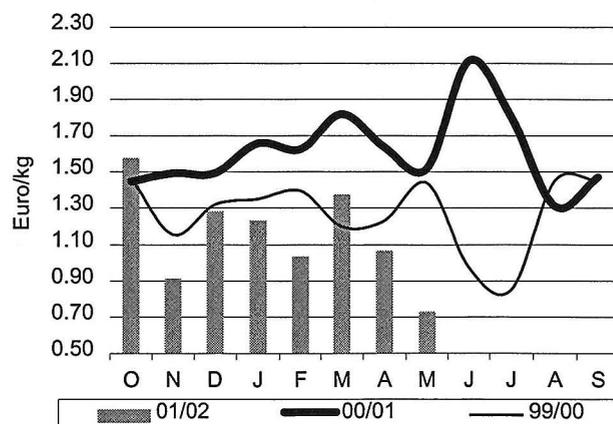
La demande est restée décevante pour la saison, malgré une amélioration sensible durant la deuxième quinzaine en raison d'un niveau de prix extrêmement bas.

Estimations des mises en marché d'avocat en France

Volumes



Prix stade import



Estimations des mises en marché en France par origine — Mai 2002

En tonnes	Mai 2002	Comparatif (en %)		Cumul saison 2002/2001	Comparatif (en %)	
		2002/2001	2002/2000		2002/2001	2002/2000
Israël	878	+ 136	+ 37	22 923	+ 32	0
Espagne	2 466	+ 91	+ 30	24 053	+ 7	+ 4
Mexique	-	-	-	8 013	+ 9	- 34
Kenya	682	- 58	- 40	2 543	- 44	- 44
Afrique du Sud	2 610	+ 64	+ 17	3 744	+ 97	+ 1 539
Total	6 636	+ 36	- 14	61 276	+ 18	- 3

Orange

MAI 2002	Comparatif mensuel mai 2002 / avril 2002	
	Prix	Volumes
	↗ + 6 %	↘ - 23 %
	Comparatif annuel mai 2002 / mai 2001	
Prix	Volumes	
↘ - 10 %	↗ + 23 %	



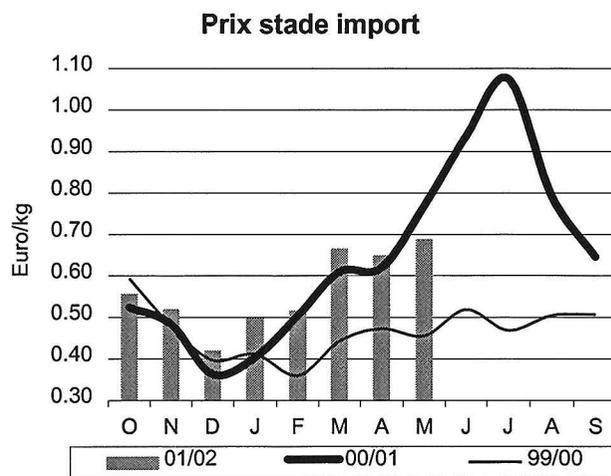
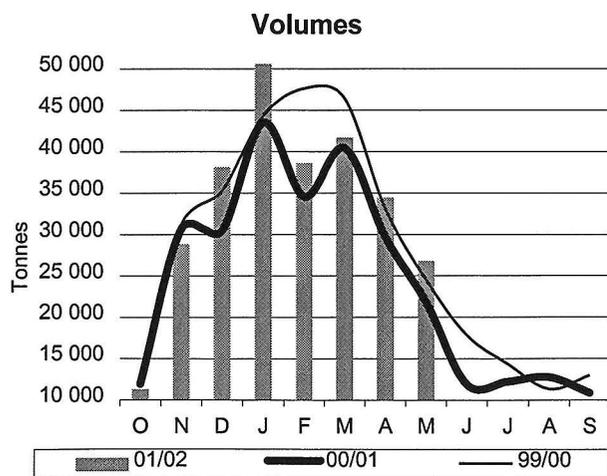
Le marché de l'orange a été très satisfaisant et a notamment bien résisté à une concurrence croissante des fruits d'été. Les ventes, quoiqu'en retrait par rapport à avril, restent significativement supérieures à celles des deux dernières campagnes. Ainsi, le prix moyen n'atteint pas les sommets connus l'an passé, mais reste très nettement supérieur à celui de 2000.

La demande est restée active tout au long du mois, notamment en raison de températures favorables. Ainsi, les sorties atteignent un niveau soutenu, en particulier celles de fruits espagnols qui retrouvent les volumes de 2000, après le fort déficit de l'an passé. Toutefois, la répartition entre variétés a fortement évolué par

rapport aux campagnes précédentes. En effet, entrée en production des nouveaux vergers oblige, l'offre de Navelate/Lanelate progresse fortement. Les arrivages de Valencia n'ont réellement commencé à se développer qu'en milieu de mois dans une relative sérénité malgré le retard pris. Les arrivages marocains sont restés

limités tout le mois, en raison d'une demande locale très satisfaisante et d'exportations importantes vers la Russie (+ 50 000 tonnes cette saison). Les prix, à la baisse en fin de mois, ont bien résisté, sans toutefois atteindre le niveau exceptionnel de 2001 et sont d'un niveau supérieur à celui de la campagne 2000.

Estimations des mises en marché d'orange en France

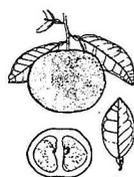


Estimations des mises en marché en France par origine — Mai 2002

En tonnes	Mai 2002	Comparatif (en %)		Cumul saison 2001/2002	Comparatif (en %)	
		2002/2001	2002/2000		2002/2001	2002/2000
Espagne	20 355	+ 55	0	229 186	+ 21	+ 1
Tunisie	151	- 59	- 72	21 909	+ 3	- 13
Maroc	6 211	- 25	+ 77	16 654	- 39	+ 14
Total	26 717	+ 23	+ 9	267 749	+ 12	- 1

Pomelo

MAI 2002	Comparatif mensuel mai 2002 / avril 2002	
	Prix	Volumes
	↗ + 6 %	↗ + 7 %
	Comparatif annuel mai 2002 / mai 2001	
Prix	Volumes	
↘ - 1 %	↗↗ + 23 %	



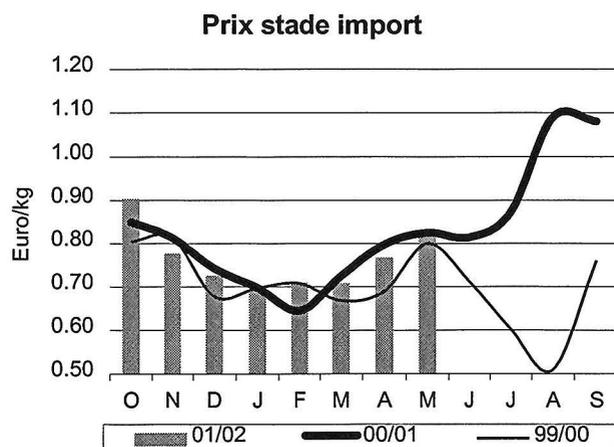
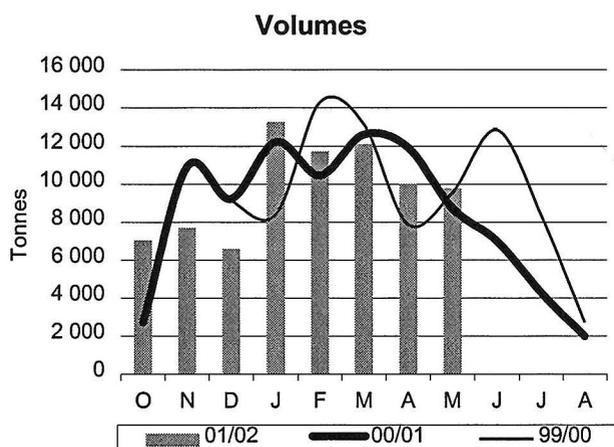
La performance est très satisfaisante et le prix égale le niveau moyen des trois dernières campagnes alors que les ventes progressent de 25 % par rapport à cette même période. En effet, la demande est restée très active, vraisemblablement grâce à une concurrence des fruits de saison plus faible qu'à l'accoutumée.

Le bon niveau de la demande a permis au marché d'absorber, à un prix soutenu, des disponibilités sensiblement plus larges que d'habitude, en raison d'une forte présence floridienne. En effet, la bonne performance d'avril a incité les importateurs travaillant cette origine à

commander des volumes sensiblement plus importants que lors des campagnes précédentes, la qualité des produits restant très satisfaisante malgré l'approche de la fin de saison. La fin de la campagne turque, particulièrement longue, a permis au Star Ruby d'Israël de percer enfin sur le

marché, les sorties restant cependant nettement inférieures à celles des années précédentes. Le démarrage de la saison d'été à la mi-mai n'a pas eu d'incidence sur la situation jusqu'en semaine 22, où le développement massif des apports sud-africains a remis en cause l'équilibre du marché.

Estimations des mises en marché de pomelo en France



Estimations des mises en marché en France par origine — Mai 2002						
En tonnes	Mai 2002	Comparatif (en %)		Cumul saison 2001/2002	Comparatif (en %)	
		2002/2001	2002/2000		2002/2001	2002/2000
Floride	4 545	+ 49	- 6	57 648	0	+ 2
Israël	1 981	- 38	- 38	6 964	- 29	- 42
Turquie	388	-	+ 535	10 815	+ 29	+ 73
Afrique du Sud	2 068	+ 28	+ 125	2 068	+ 28	+ 125
Argentine	1 764	+ 10	+ 252	1 764	+ 6	+ 252
Total	10 746	+ 23	+ 13	79 259	0	+ 4

Mangue

Campagne Afrique de l'Ouest



Après une difficile campagne pour les mangues Amélie d'Afrique de l'Ouest en avril, les mangues colorées ont constitué l'essentiel de l'approvisionnement du mois de mai. Durant cette période, les conditions de marché ont été globalement satisfaisantes, favorisant un bon écoulement des produits à des prix réguliers. Cette amélioration permettra vraisemblablement un « rattrapage » de la première partie de la campagne d'exportation.

En provenance de Côte d'Ivoire par bateau, les premières Kent ont été réceptionnées fin avril et commercialisées début mai. Leurs expéditions ont été régulières, mais nettement inférieures à celles de 2001 (120 à 250 t/semaine de moins). Cette diminution et la bonne qualité des fruits ont permis un équilibre du marché et une régularité des prix. Si la sélection et la présentation des fruits ont été satisfaisantes, l'hétérogénéité de la maturité est restée leur point faible, contraignant les importateurs à examiner chaque lot avant de les diriger vers le marché national ou les autres places européennes. Le prix moyen s'est situé autour de 1,50 euro/kg, variant de 1,37 à 1,62 euro/kg. Le marché est resté soutenu durant les trois premières semaines, en dépit des nombreux jours fériés, du temps maussade et du développement des arrivages des fruits de saison. Il s'est infléchi en fin de mois, du fait d'une baisse sensible de la demande qui a été partiellement compensée par le marché export en début de deuxième quinzaine, mais n'a pas résisté à l'atonie générale des

marchés par la suite. Quelques lots résiduels d'Amélie se sont difficilement écoulés les quinze premiers jours. Leur évolution rapide et la concurrence des variétés colorées ont souvent entraîné un re-triage par les importateurs. Les prix sont restés « ouverts », c'est-à-dire au plus offrant. Les premières Keitt par bateau ont été réceptionnées en semaine 21. Les quantités se sont peu à peu développées sans constituer, toutefois, la majorité des envois. En effet fin mai, les Kent représentaient encore plus de la moitié des expéditions. Des lots de Palmer ont également complété les chargements. La diversification des variétés semble indiquer un manque de disponibilités et présage d'une fin de campagne précoce. La Côte d'Ivoire a aussi poursuivi ses envois par avion avec des fruits de qualité (environ 150 t) qui se sont vendus autour de 3 euros/kg et essentiellement écoulés sur le marché de gros. Quelques lots manquant de maturité ont été difficiles à vendre. Les envois du Mali par avion de Kent, Valencia et pour une moindre part d'Amélie se sont réduits (130 t contre près de 200 t en avril). La qualité a été

très disparate selon les lots, avec de nombreux défauts d'épiderme, des fruits allant de l'immaturité à la sur-maturité et une saveur peu marquée. Même correcte à la réception, la qualité se dégradait rapidement avec des fruits se fripant en mûrissant (surtout les Kent). Les prix sont toutefois restés stables pour les fruits de qualité qui ont sans nul doute bénéficié de la fluidité du marché. Les envois de Valencia ont cessé mi-mai, la qualité se détériorant sérieusement.

Le Burkina Faso a également restreint ses envois (20 t contre plus de 50 t en avril). Leur bonne qualité a permis le maintien de cours stables tant pour les Amélie que pour les Kent.

Face aux importants problèmes de qualité des précédentes expéditions, la Guinée a quasiment cessé ses envois. L'amélioration de la qualité et l'exportation d'autres variétés (Haden) n'ont pas suffi à rattraper les méventes antérieures. L'approvisionnement a été complété par quelques lots du Venezuela et de Porto Rico (Keitt). Les fruits de cette origine, de très gros calibre, n'ont pu être valorisés en raison de leur évolution rapide.

		Prix importation	
		Euros/kg	
		Min	Max
MAI 2002	Mali		
	Amélie - air	2,13	2,29
Côte d'Ivoire	Kent - air	2,80	3,50
	Côte d'Ivoire		
	Kent - bateau	1,37	1,62

Mangue — Prix en euros par kg — Stade importation

Semaines 2002	18	19	20	21	22
Par avion					
Côte d'Ivoire					
Kent	2,80-3,20	3,00	3,00-3,50	3,00	
Mali					
Amélie	2,13-2,29	2,13	2,13-2,29	2,13-2,29	
Kent	2,13-2,44	2,13-2,44	2,13-2,44	2,00-2,50	2,30-2,40
Valencia				2,44	
Burkina Faso					
Amélie	2,14-2,15	2,13	2,13-2,29		
Kent	2,55-2,60	2,55	2,13-2,44	2,6	2,4
Valencia	2,6			2,5	2,4
Par bateau					
Côte d'Ivoire					
Amélie	0,50-0,87				
Kent	1,50-1,60	1,50-1,60	1,37-1,62	1,37-1,57	1,37-1,50

Estimations des mises en marché en provenance de Côte d'Ivoire (mangue bateau)

