Repères
Avril 2003

Les principaux produits

En parts des volumes et des dépenses totales de fruits du mois en France		
En %	Volumes	Dépenses
Pomme	29	22
Orange	20	15
Fraise	9	20

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 *15*
Avocat *17*
Orange *18*
Pomelo *19*
Petits agrumes *20*
Mangue *21*

Avril 2003 / Avril 2002			
Prix	↘	Vol.	↘

Pomme

La fin de campagne a été satisfaisante pour la plupart des variétés françaises. Les sorties ont été régulières et les stocks se sont allégés, sauf pour la variété Golden dont la campagne a été lourde en volume cette année. Ainsi, les prix ont pu continuer à progresser, mais dans une moindre mesure par rapport à l'année dernière en raison de prix moins rigides pour la Golden.

Avril 2003 / Avril 2002			
Prix	↘	Vol.	↘

Orange

La performance, quoique inférieure à celle de l'an passé, est sensiblement supérieure à la moyenne. Le marché a été très porteur pour les opérateurs espagnols, notamment en Navelate. Le bilan est beaucoup plus contrasté pour la Maroc late qui n'a pu réellement trouver sa place sur le marché durant la première quinzaine du mois.

Avril 2003 / Avril 2002			
Prix	↗	Vol.	↘

Fraise

En ce début de campagne, les disponibilités en fraise française sont revenues à un niveau moyen après la poussée de l'année dernière. De même, les volumes espagnols ont été limités, particulièrement en début de mois, en raison de fortes pluies. Ainsi, le prix moyen a été sensiblement supérieur à celui de 2002.

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

AVRIL 2003

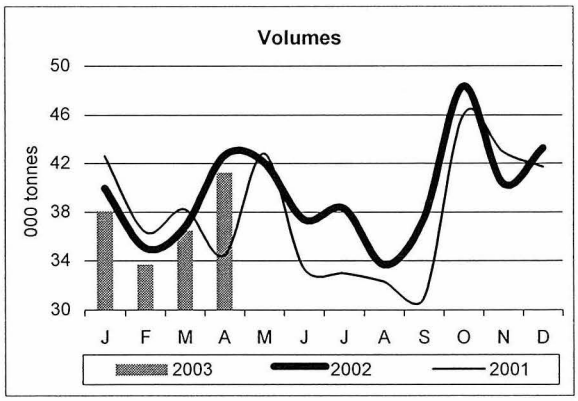
Comparatif mensuel avril 2003 / mars 2003	
Prix	Volumes
↘↘ – 20 %	↗ + 13 %
Comparatif annuel avril 2003 / avril 2002	
Prix	Volumes
↘↘ – 16 %	= ↘ – 3 %

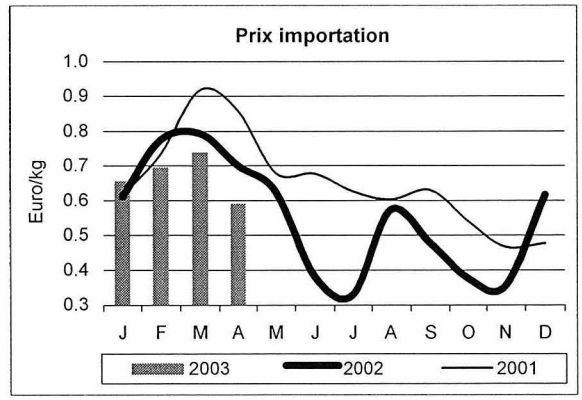
Le deuxième trimestre commence bien mal, après un premier trimestre déjà très difficile. En effet, le prix moyen stade quai recule de près de 30 % par rapport à la moyenne en France. Cette très mauvaise performance s'explique principalement par un surapprovisionnement du marché de l'UE, lié à un commerce bananier mondial extrêmement difficile.

Les disponibilités ont été très larges en avril. Les apports antillais et africains ont été supérieurs de 15 % à la moyenne des trois dernières années. Le marché local est resté peu porteur, malgré une légère réactivation durant la deuxième quinzaine du mois en raison d'une baisse sensible du prix détail et d'une meilleure activité promotionnelle. Mais surtout, l'export a manqué de dynamisme pendant tout le mois. Les arrivages de bananes dollar dans l'UE ont été très soutenus (+ 7 % par rapport à la moyenne des trois dernières années), malgré la reprise d'envois importants vers l'Europe de l'Est. En effet, le marché nord-américain est resté très difficile et le débouché méditerranéen est demeuré incertain. Ainsi, malgré une activité au détail toujours soutenue par des prix très attractifs (7 à 10 % inférieurs à la moyenne), les marchés allemand et anglais se sont rapidement engorgés. L'Espagne est restée en dehors de la tourmente.

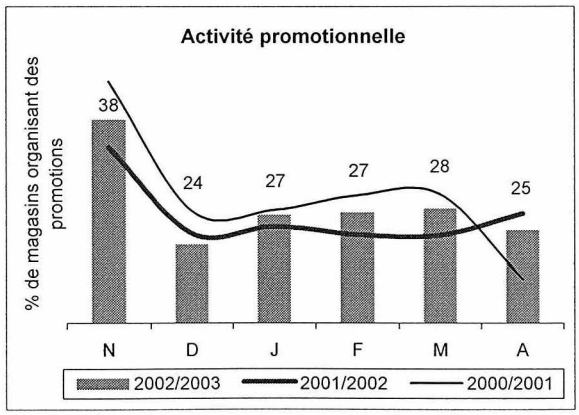
Estimations des mises en marché en France

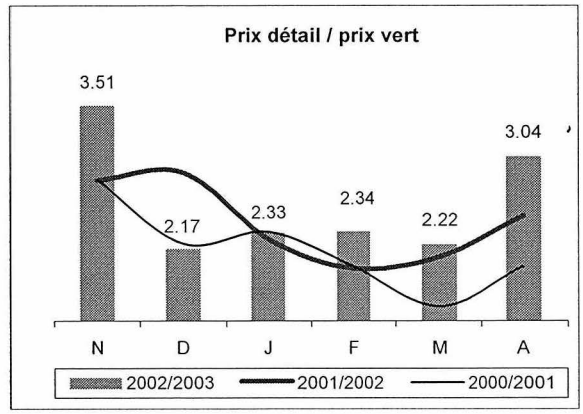
En tonnes	Avril 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison 2003	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001		2003/2002	2003/2001
Côte d'Ivoire	8 225	- 19	- 14	30 927	- 10	- 7
Cameroun	11 118	+ 29	+ 25	39 764	+ 10	+ 1
Martinique	15 789	- 3	+ 46	54 942	- 5	+ 1
Guadeloupe	6 113	- 20	+ 16	23 835	- 9	- 2
Total	**41 245**	**- 3**	**+ 20**	**149 468**	**- 3**	**- 1**





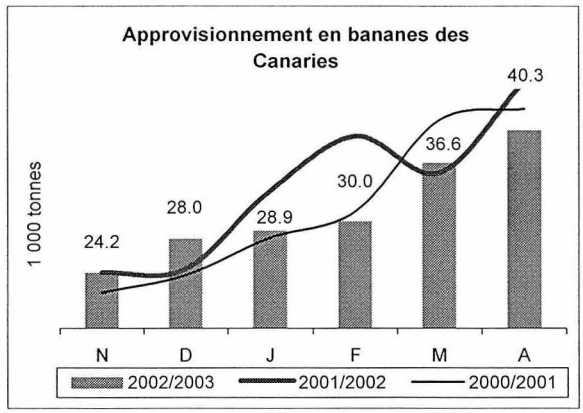
Marché détail en France

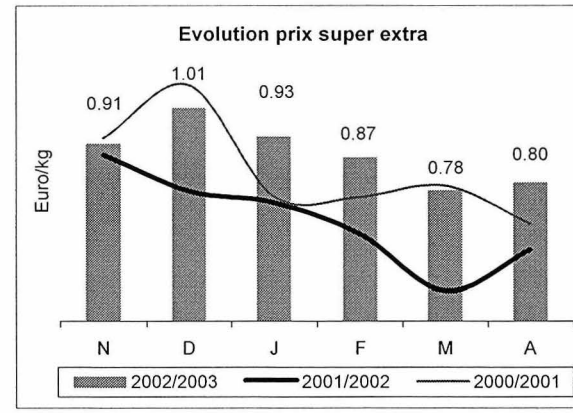




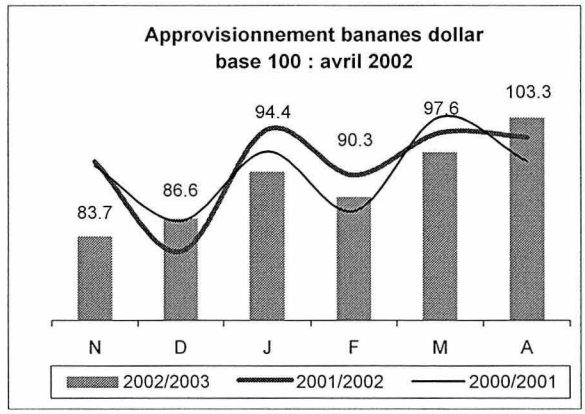
Banane — Indicateurs d'activité sur les marchés d'exportation de la France

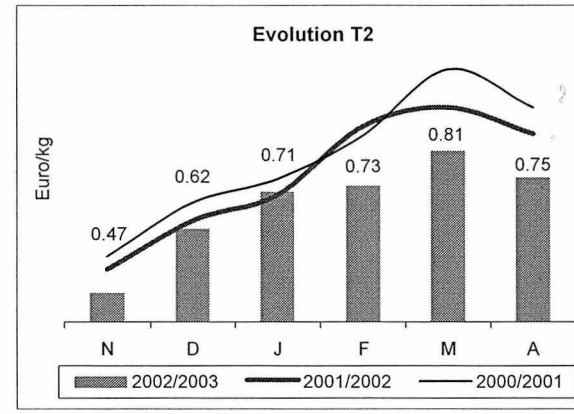
Espagne



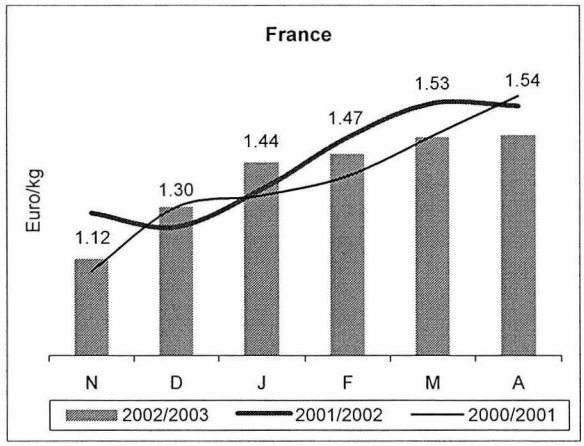


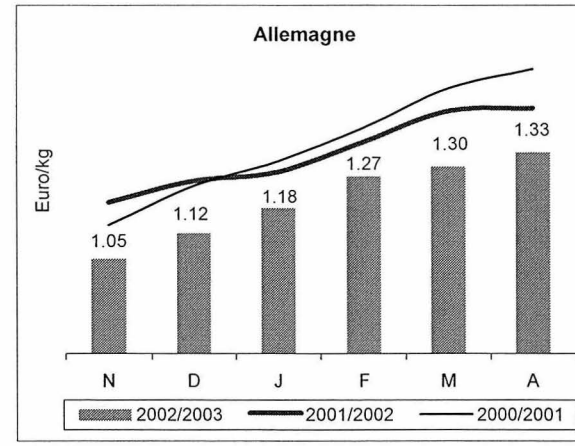
Europe du Nord

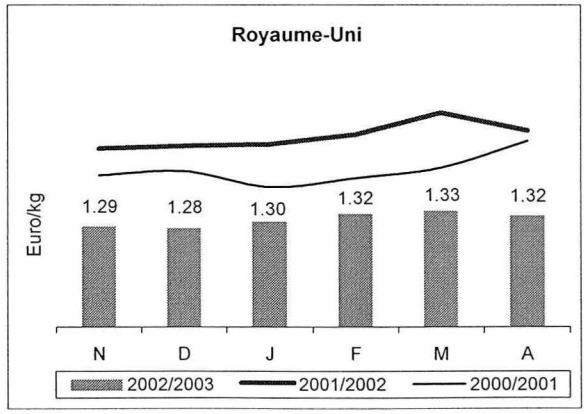


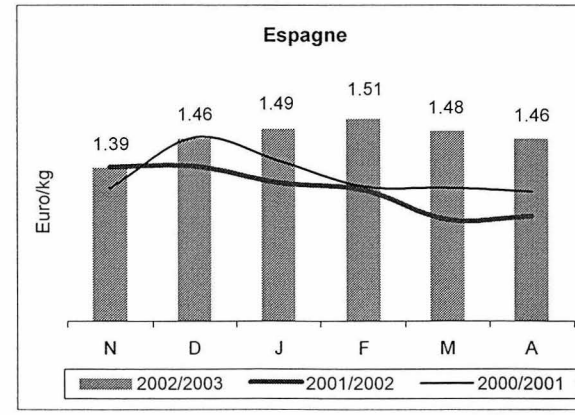


Prix détail en Europe







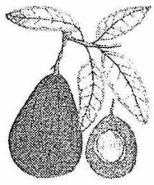


Sources : Cirad-flhor, SNM, TW Marketing Consulting

Avocat

AVRIL 2003

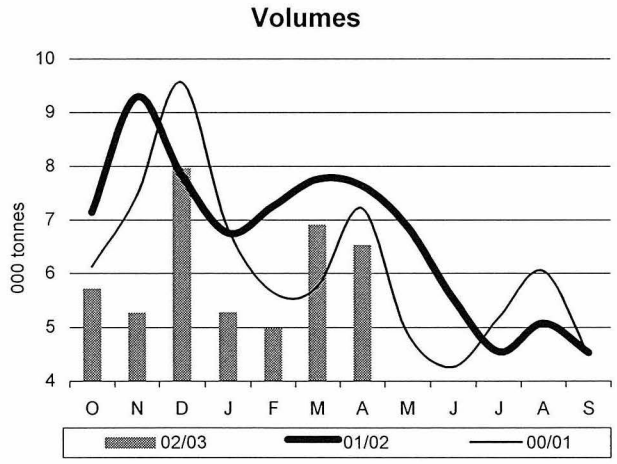
Comparatif mensuel avril 2003 / mars 2003	
Prix	Volumes
=↘ – 2 %	↗↗ + 43 %
Comparatif annuel avril 2003 / avril 2002	
Prix	Volumes
↗↗ + 58 %	↘ – 8 %

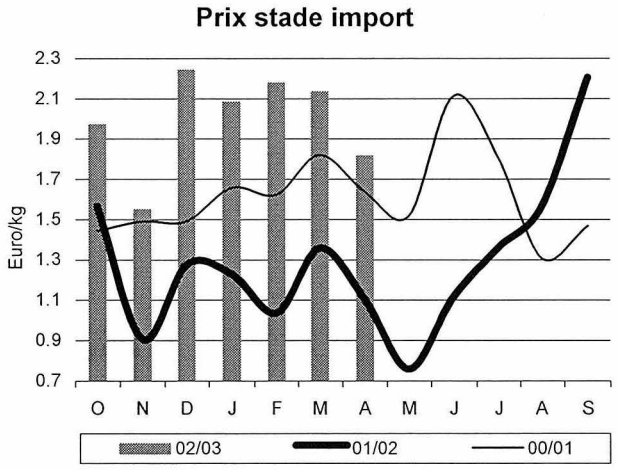


La performance globale reste d'un bon niveau, mais le prix moyen accuse une baisse sensible par rapport aux mois précédents. En effet, la dégradation du marché de l'avocat vert s'est amplifiée en raison d'une offre kenyane particulièrement large et laissant souvent à désirer au niveau qualitatif. A l'inverse, le marché du Hass est resté extrêmement satisfaisant à la suite d'un sous-approvisionnement toujours marqué.

L'approvisionnement du marché est resté sensiblement inférieur à celui d'une campagne moyenne. Toutefois, seule l'offre de Hass s'est montrée nettement déficitaire. La forte progression des arrivages mexicains n'a pu compenser le recul des apports israéliens et espagnols. A l'inverse, les disponibilités en variétés vertes (Fuerte principalement) sont restées importantes, malgré un démarrage très timide de la saison sud-africaine en raison d'intempéries. Les arrivages de Fuerte du Kenya ont continué d'être massifs et d'une qualité laissant souvent à désirer. Ainsi, les acheteurs de centrales ont référencé très largement le Hass pour les opérations de Pâques. En conséquence, le prix de cette variété est resté historiquement élevé. En revanche, celui du Fuerte a continué de se dégrader faute de demande, même pour les calibres 16/18. Dans ce contexte, les premiers Fuerte d'Afrique du Sud ont difficilement trouvé leur place.

Estimations des mises en marché en France





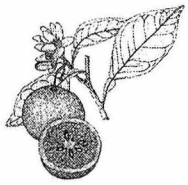
Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Avril 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001	2002/2003	02-03/01-02	02-03/00-01
Israël	134	- 94	- 89	11 728	- 47	- 31
Mexique	2 028	+ 2 973	+ 681	13 129	+ 64	+ 77
Espagne	1 693	- 47	- 42	14 551	- 39	- 32
Kenya	1 854	+ 173	+ 80	3 857	+ 212	+ 133
Afrique du Sud	820	- 28	+ 42	820	- 28	+ 42
Total	**6 529**	**- 15**	**- 10**	**44 085**	**- 23**	**- 11**

Orange

AVRIL 2003

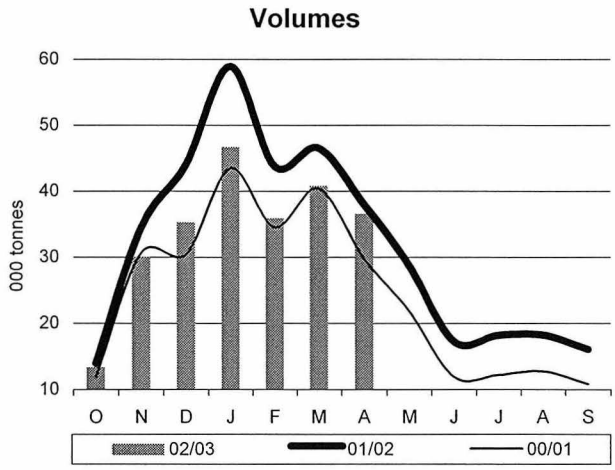
Comparatif mensuel avril 2003 / mars 2003	
Prix	Volumes
↗ + 2 %	↘ – 11 %
Comparatif annuel avril 2003 / avril 2002	
Prix	Volumes
↘ – 2 %	↘ – 4 %

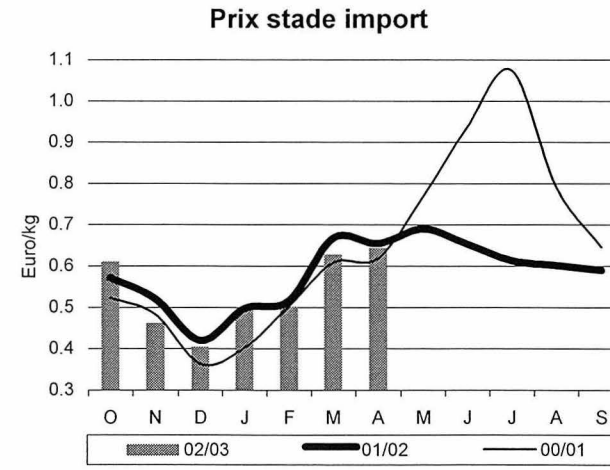


La performance, quoique inférieure à celle de l'an passé, est sensiblement supérieure à la moyenne. Le marché a été très porteur pour les opérateurs espagnols, notamment en Navelate. Le bilan est beaucoup plus contrasté pour la Maroc late qui n'a pu réellement trouver sa place sur le marché durant la première quinzaine du mois.

Avril a été satisfaisant pour les opérateurs espagnols. Les volumes de Navelate commercialisés ont été nettement supérieurs à ceux des années précédentes, grâce à des sorties très soutenues durant la première quinzaine. La demande est restée positionnée sur cette variété d'un bon niveau qualitatif cette saison, permettant aux prix de progresser par rapport aux années passées. Pression de la Navelate oblige, le bilan n'est que moyen en Valencia, d'autant que le démarrage de la campagne de tardives marocaines a été très difficile. En effet, les ventes de Maroc late ont été très lentes jusqu'en semaine 16 en raison de la forte concurrence de la Navelate et d'une qualité parfois hétérogène. Les sorties ne se sont améliorées qu'en semaine 17, le déclin de la campagne de Navelate ayant permis aux opérateurs marocains de se positionner sur le marché grossiste. Le niveau des stocks, importants en première quinzaine, a pu décliner progressivement, d'autant que les exportateurs ont décidé un gel des envois en semaines 17 et 18.

Estimations des mises en marché en France





Estimations des mises en marché en France par origine

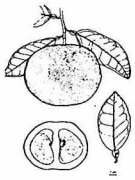
En tonnes	Avril 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001	2002/2003	02-03/01-02	02-03/00-01
Espagne	30 876	+ 2	+ 65	208 949	- 14	+ 18
Maroc	4 858	+ 2	- 7	9 365	- 10	- 51
Tunisie	824	- 71	- 75	15 727	- 26	- 25
Total	**36 558**	**- 4**	**+ 23**	**234 041**	**- 15**	**+ 8**

Pomelo

AVRIL 2003

Comparatif mensuel avril 2003 / mars 2003	
Prix	Volumes
↗ + 6 %	↘↘ – 40 %

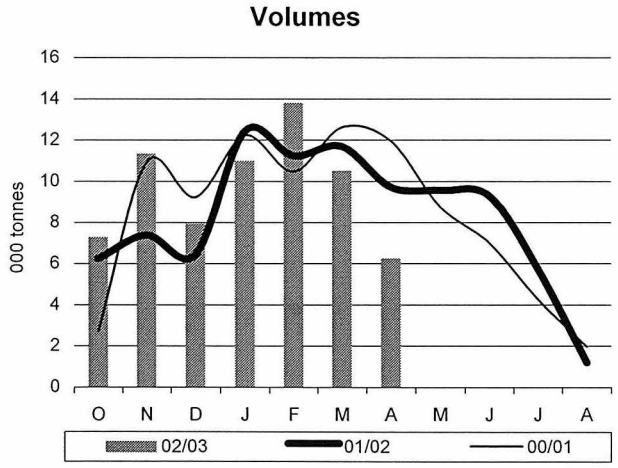
Comparatif annuel avril 2003 / avril 2002	
Prix	Volumes
↗ + 6 %	↘↘ – 36 %

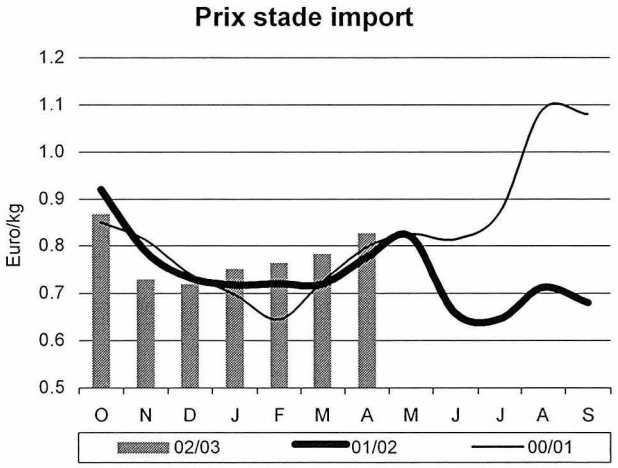


Le marché a été très satisfaisant. En effet, les disponibilités globales ont été largement inférieures à celles des années précédentes, principalement en raison d'un déclin précoce des arrivages de Floride et de Turquie. Ainsi, le Star d'Israël, qui avait difficilement trouvé sa place sur le marché jusqu'alors, a dominé l'offre et a bénéficié d'une bonne demande malgré un niveau qualitatif parfois hétérogène.

L'avance de maturité de la récolte de Floride, déjà fortement affectée par la tristeza, a entraîné une fin précoce de la campagne. En effet, à partir du milieu du mois, les arrivages ont été nettement plus faibles que ceux de la petite année 1999/2000. D'autre part, les envois de Turquie se sont principalement dirigés vers les marchés de l'Est et sont devenus marginaux dans l'UE à partir de la même période. Ce marché dégagé a permis aux opérateurs israéliens de fortement développer leurs ventes et d'augmenter progressivement leurs prix. Toutefois, quelques problèmes de qualité, dus aux fortes pluies et aux basses températures pendant l'hiver, les ont incités à la prudence dans leur politique de revalorisation. La campagne de l'hémisphère Sud a débuté précocement avec les tout premiers volumes d'Argentine, mais les quantités disponibles ont été très limitées.

Estimations des mises en marché en France





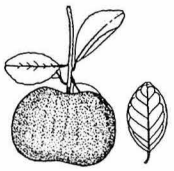
Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Avril 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001	2002/2003	02-03/01-02	02-03/00-01
Floride	3 657	- 53	- 61	54 780	+ 3	+ 1
Israël	2 283	+79	- 4	6 382	+ 28	- 13
Turquie	184	- 71	+ 6	6 835	- 3	- 18
Argentine	135	-	-	135	-	+ 108
Total	**6 259**	**- 36**	**- 48**	**68 132**	**+ 5**	**- 3**

Petits agrumes

AVRIL 2003

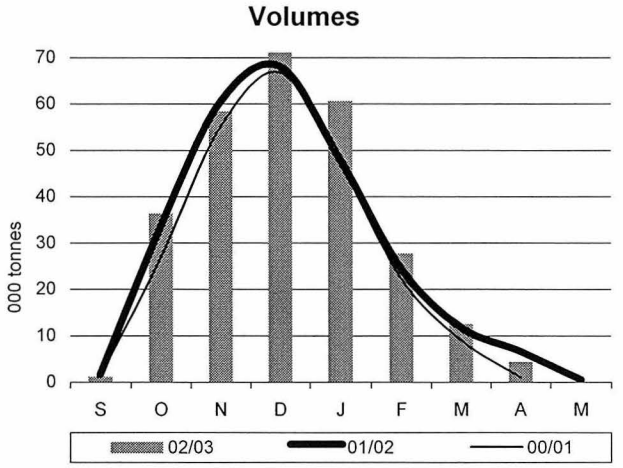
Comparatif mensuel avril 2003 / mars 2003	
Prix	Volumes
↘ – 6 %	↘ – 65 %
Comparatif annuel avril 2003 / avril 2002	
Prix	Volumes
↘ – 3 %	↘ – 3 %

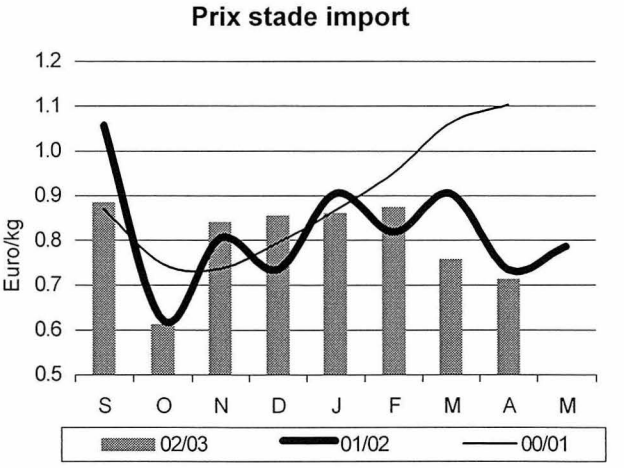


Le dernier mois de campagne se solde par un bilan moins positif que l'an passé. Quantités commercialisées et prix moyen reculent et reviennent à un niveau moyen. La qualité, souvent hétérogène, a conduit à un ralentissement de la demande, plus rapide que la saison dernière.

Malgré une prolongation de la campagne de Fortuna, l'offre espagnole est revenue à un niveau moyen, après les volumes importants commercialisés l'an passé. De même, les apports marocains ont fortement reculé. En effet, l'Ortanique est peu à peu abandonnée, le vieillissement des vergers ayant un impact négatif sur la qualité des fruits (calibrage, etc.) dans les conditions de culture du Maroc. Chypre et Israël ont proposé leur derniers volumes de Mandora/Topaz. Le niveau qualitatif, hétérogène cette fin de saison pour toutes les origines (problèmes climatiques du début 2003), a entraîné un ralentissement plus rapide de la demande que les autres années. Les prix ont fortement baissé en début de mois. Une reprise est intervenue en toute fin de campagne pour les dernières marchandises haut de gamme offertes.

Estimations des mises en marché en France





Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Avril 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif saisons (en %)	
		2002/2001	2002/2000	2002/2003	02-03/01-02	02-03/00-01
Espagne	4 394	- 17	+ 414	234 893	+ 12	+ 22
Maroc	0	0	0	18 735	- 23	+ 10
Israël	33	+ 100	- 75	1 632	- 38	- 50
Total	**4 427**	**- 33**	**+ 329**	**255 260**	**+ 8**	**+ 20**

Mangue
Campagne Afrique de l'Ouest

AVRIL 2003 — Prix importation			
	Euros/kg	Min	Max
Par avion			
Pérou	Kent	4.00	4.50
Mali	Amélie	2.00	2.60
Par bateau			
Pérou	Kent	1.00	1.75
Brésil	Tommy Atkins	1.12	1.75

Après une période de transition et d'assainissement au mois de mars, le marché s'est rapidement redressé début avril en raison d'un approvisionnement réduit. L'étirement de la campagne du Pérou ne pouvait pas se poursuivre indéfiniment pour combler le vide laissé temporairement par la Côte d'Ivoire. Aussi les opérateurs ont-ils eu recours à d'autres origines latino-américaines. En avril, le prix des mangues a pratiquement été multiplié par deux du fait de cette situation atypique.

Début avril, le marché de la mangue bateau reposait encore sur les approvisionnements en baisse du Pérou et d'Afrique du Sud, de qualité très inégale. En seconde semaine du mois, la raréfaction de l'offre de ces deux origines provoquait une nette hausse des prix qu'il convient toutefois de temporiser car des proportions importantes de fruits étaient de médiocre qualité. L'établissement de programmes pour la période des fêtes de Pâques se trouvait fortement perturbé, les opérateurs se contentant le plus souvent d'honorer leurs commandes sans chercher à forcer les ventes. En seconde quinzaine du mois, le marché atteignait des niveaux de prix élevés et inconnus depuis longtemps, malgré des problèmes de qualité récurrents. Pour combler le déficit de produits de Côte d'Ivoire, de nombreux importateurs ont fait appel à des origines latino-américaines telles que le Nicaragua, le Guatemala, le Venezuela et le Brésil. Les fruits de ces origines disparaissaient progressivement (sauf ceux du Brésil) en fin de mois avec le développement de l'offre ivoirienne. Les premiers lots de cette origine ont été réceptionnés en semaine 17. Les fruits, de bonne qualité, se sont négociés sur des bases de prix avoisinant les 8.00 euros/colis pour la variété Kent. Les arrivages en variété Amélie ont été presque inexistants durant cette période. L'absence, puis le retard, des premières expéditions de Côte d'Ivoire ont permis aux origines voisines, essentiellement Mali et Burkina Faso, de profiter de cette opportunité pour expédier des quantités de plus en plus importantes par avion. On peut estimer que les volumes ainsi exportés ont plus que doublé par rapport à la même période de l'année dernière. L'afflux de marchandises avion a eu pour conséquences un tassement des prix et la mise en marché de fruits de qualité hétérogène (immaturité, surmaturité, défauts multiples). Les exportateurs, craignant la saisie de lots pour infestation par la mouche du fruit, ont expédié le plus souvent des fruits récoltés trop verts ne correspondant pas à la qualité avion requise par les acheteurs. Cette situation s'est aggravée avec l'arrivée des premières mangues bateau de Côte d'Ivoire, rendant très floue la différence de qualité entre mangue avion et mangue bateau et, par là même, la différence de prix demandée pour les produits acheminés par voie aérienne. Les principales variétés mises en marché ont été la Kent, la Valencia, avec une détérioration qualitative tout au long du mois, et pour une moindre part les variétés Smith et Irwin. On notera la forte progression des exportations du Burkina Faso, qui semble revenir cette année sur la scène du commerce international après plusieurs années de quasi-absence. Quelques lots de mangue de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso expédiés par avion ont fait l'objet de saisies par les services de la répression des fraudes en raison de la présence de larves de mouche du fruit.

Mangue — Prix en euros par kilo — Stade importation

Semaines		14	15	16	17	18
Par avion						
Pérou	Kent	4.20-4.50	4.00-4.50	4.00-4.50	4.00-4.50	
Mali	Kent	3.50-4.00	3.00-4.00	2.50-3.50	3.00-3.30	2.50-3.00
Mali	Amélie	2.40-2.60	2.40-2.60	2.20-2.50	2.00-2.50	2.00-2.30
Mali	Valencia	3.00-3.80	3.00-4.00	3.00	2.20-2.50	2.00-2.80
Venezuela	Haden	3.00	3.00-4.00	3.00-3.50	2.80-3.00	3.00
Burkina Faso	Amélie	2.40-2.60	2.40-2.60	2.10-2.30	2.00-2.50	1.80-3.30
Burkina Faso	Kent			3.00-3.50		2.50-3.00
Burkina Faso	Valencia			3.00		
Côte d'Ivoire	Kent			4.50	4.50	4.00-4.50
Par bateau						
Pérou	Kent	1.00-1.25	1.12-1.50	1.25-1.75	1.50-1.75	
Afrique du Sud	Kent/Keitt	1.00-1.25	1.12-1.37	1.25	1.12	
Brésil	Tommy Atkins	1.12	1.12-1.50	1.50-1.75	1.25-1.75	1.25-1.62
Porto Rico	Keitt	1.25-1.37				
Guatemala	Tommy Atkins		1.25-1.37	1.50-1.62	1.37-1.62	
Nicaragua	Tommy Atkins		1.25-1.37	1.50-1.62	1.37-1.62	1.50
Costa Rica	Haden			1.50-1.62	1.37-1.62	
Côte d'Ivoire	Kent				1.75-2.12	1.87-2.00
Côte d'Ivoire	Amélie				1.37-1.50	1.50

Mangue — Volumes commercialisés en avril (estimations en tonnes)

Par avion	
Mali	400-450
Côte d'Ivoire	200
Burkina	80
Venezuela	30
Pérou	55
Par bateau	
Côte d'Ivoire	130-160