

Octobre 2008 - n° 160

# FRuiTROP

Version française

DOSSIER DU MOIS :  
LES PETITS EXOTIQUES

Tomate d'hiver :  
un marché miné !

Mangue de Côte d'Ivoire :  
saison 2008

<http://passionfruit.cirad.fr>



# Repères

Les principaux produits	En parts des volumes et des dépenses totales de fruits du mois en France		
	En %	Volumes	Dépenses
<b>Pêche/nectarine</b>	34		34
<b>Pomme</b>	12		11
<b>Abricot</b>	9		11

Pages

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.

Avocat.....	33
Banane.....	35
Orange.....	37
Pomelo.....	38
Litchi.....	39
Mangue.....	40
Ananas.....	41
Fret maritime.....	42

## JUILLET-AOÛT 2008

**Pêche/nectarine** Le déficit de l'offre a été un peu moins marqué qu'en juin, mais il est resté très significatif notamment en août. Dans ce contexte, les ventes ont été fluides, malgré des conditions météorologiques peu propices à la consommation et des prix très soutenus tant au stade expédition que détail.

Juil-août 08 / Juil-août 07			
Prix	↗	Vol.	↘

**Pomme** L'approvisionnement est resté sensiblement inférieur à la normale. Les volumes de l'hémisphère Sud, qui alimentent le marché en juillet, ont continué d'être très modérés, du fait d'un déficit de production de bicolores en Nouvelle-Zélande et d'arbitrages peu favorables au marché communautaire. Ainsi, le démarrage de la campagne française en août s'est opéré dans de très bonnes conditions sur un marché vide. Les prix se sont maintenus à un niveau sensiblement supérieur à la moyenne.

Juil-août 08 / Juil-août 07			
Prix	↗	Vol.	↘

**Abricot** Les volumes proposés ont été extrêmement limités. Le déficit de production est resté majeur, notamment en variété Bergeron. La campagne s'est terminée précocement début août. Les prix se sont maintenus à un niveau très soutenu.

Juil-août 08 / Juil-août 07			
Prix	↗↗	Vol.	↘↘

**Fret maritime** Fin juin, les opérateurs avaient l'espoir que le marché de l'affrètement resterait fort pendant les mois d'été. Cet espoir a été brutalement balayé au début du mois de juillet, avec une baisse dramatique des activités spot. Après une série de contrats stables mais en diminution, l'accumulation soudaine de navires au canal de Panama a coïncidé avec une perte d'enthousiasme—prévue—des opérateurs banane pour l'affrètement.

Juil-août 08 / Juil-août 07			
grands reefer	↘	petits reefer	↘

### 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 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.



# Avocat

## JUILLET-AOUT 2008

Le marché a fait du yoyo durant ces deux mois d'été. La reprise initiée courant juin s'est confirmée en juillet. D'une part, la demande est restée d'un bon niveau, grâce au maintien d'un assez grand nombre d'opérations promotionnelles dans la grande distribution. D'autre part, l'approvisionnement est revenu à un niveau moyen. Pourtant, la campagne sud-africaine a poursuivi son développement. Les arrivages ont été sensiblement supérieurs à la moyenne, de larges volumes de Hass compensant ceux plutôt modérés de variétés vertes. Cependant, les apports du Pérou ont été déficitaires, les commandes ayant été réduites durant la période difficile traversée en juin. Le prix moyen mensuel a affiché un niveau supérieur à la moyenne.

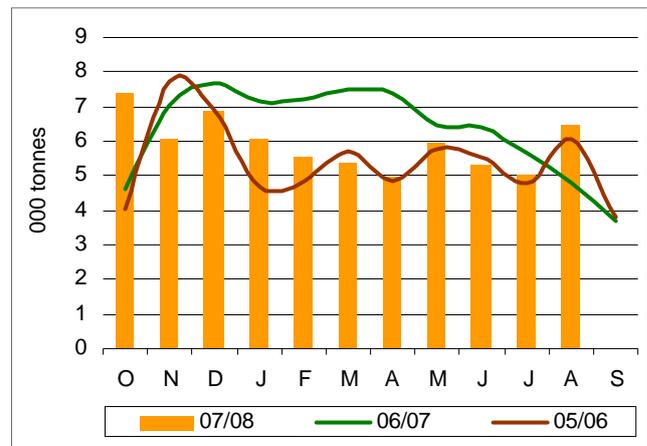
Le marché a quand même de nouveau basculé en août. La demande a sensiblement ralenti, alors que l'offre globale s'est montrée nettement supérieure à la moyenne. Les arrivages d'Afrique du Sud ont été très soutenus et ceux du Pérou ont repris de l'ampleur pour devenir eux aussi très importants durant les deux dernières décades. Les prix ont fléchi et sont passés sous le coût de revient durant la dernière partie du mois. Le Kenya a apporté un complément d'offre modéré pendant toute cette période.

### Comparatifs mensuel et annuel

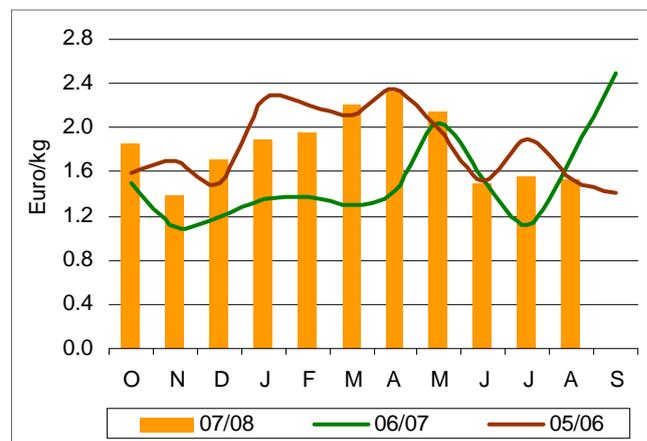
Volumes	Prix
<b>août 2008 / juillet 2008</b>	
↗ + 28 %	= ↘ - 1 %
<b>juillet-août 2008 / juillet-août 2007</b>	
↗ + 10 %	↗ + 9 %

### Estimations des mises en marché en France

#### Volumes



#### Prix stade import



### Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Juillet 2008	Août 2008	Comparatif (en %)				Cumul saison 2007/2008	Comparatif saisons (en %)	
			2008/2007		2008/2006			07-08/06-07	07-08/05-06
			Juillet	Août	Juillet	Août		Juillet-Août	Juillet-Août
Pérou	2 493	3 370	- 22	+ 64	+ 9	+ 29	11 770	+ 34	+ 27
Kenya	428	797	- 29	+ 29	- 61	- 34	3 549	- 18	- 43
Afr. du Sud	2 101	2 274	+ 13	+ 20	+ 49	+ 34	8 851	+ 26	+ 48
<b>Total</b>	<b>5 022</b>	<b>6 441</b>	<b>- 11</b>	<b>+ 34</b>	<b>+ 5</b>	<b>+ 6</b>	<b>24 170</b>	<b>- 42</b>	<b>- 39</b>



COMPAGNIE  
FRUITIERE

Avec **Kirikou,**  
**1 surprise**

à collectionner  
dans votre sachet  
de bananes



© 2008 Kirikou



© Denis Loelliet

# Banane

## JUILLET-AOUT 2008

Le marché européen s'est bien comporté durant la période estivale, souvent synonyme de crise grave. Pourtant, l'approvisionnement s'est montré plutôt conséquent en juillet. Le déficit des apports cumulés d'Afrique et des Antilles est resté marqué. Cependant, les arrivages de banane dollar ont été très soutenus, les volumes exportés vers l'Europe ayant été supérieurs à ceux de 2007 pour toutes les origines majeures. Néanmoins, la demande s'est montrée d'un bon niveau pour la saison. D'une part, les températures ont été plutôt inférieures à la normale durant les trois premières semaines. Mais surtout, la concurrence des fruits de saison a été beaucoup plus limitée que l'an passé en raison du déficit important des productions de fruits à noyau. Ainsi, les prix ont conservé un niveau supérieur à la moyenne, en particulier en France et en Italie.

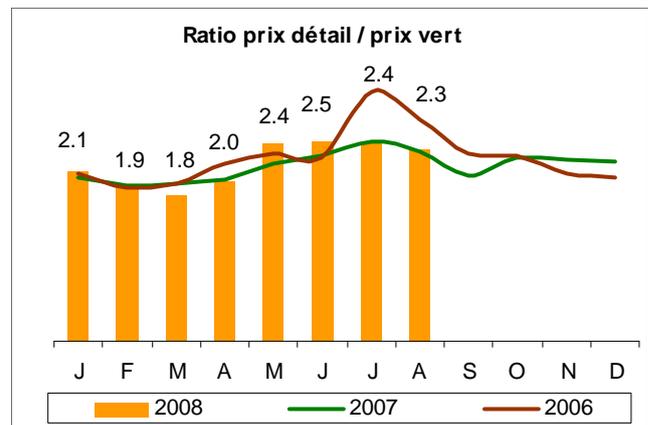
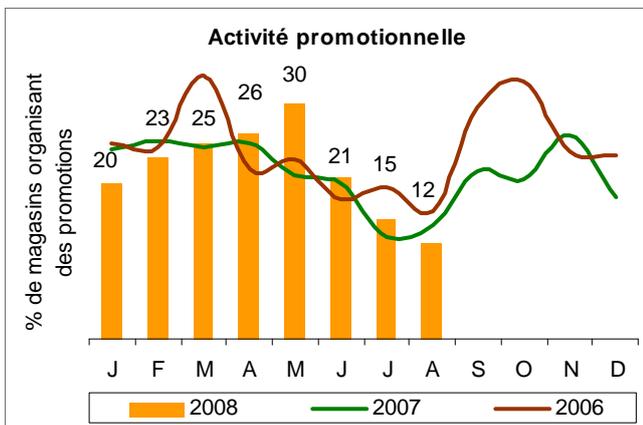
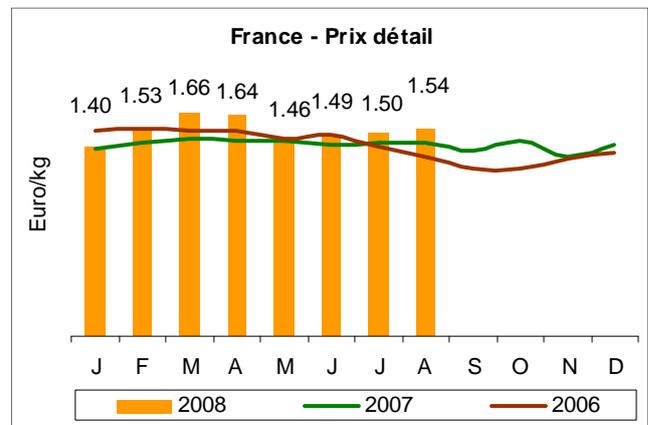
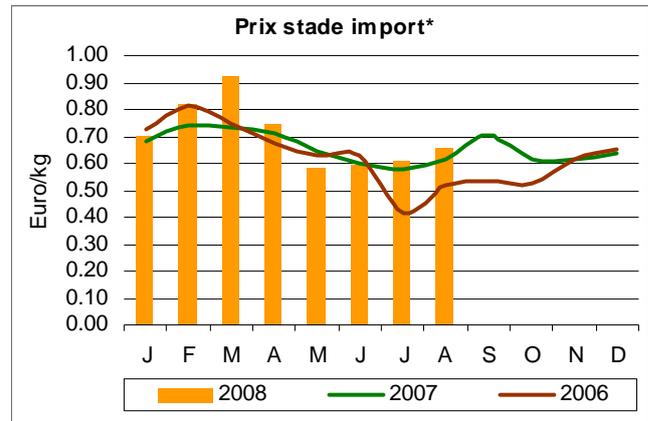
Ils sont restés d'un bon niveau en août. Les conditions météorologiques ont continué d'être favorables à la consommation, en particulier en milieu de mois, alors que la concurrence des fruits de saison est restée très modérée. La campagne d'abricot s'est terminée dès la première semaine du mois et l'offre en pêche et nectarine a décliné précocement. De plus, les volumes offerts ont sensiblement décliné. Les arrivages de banane dollar sont revenus à un niveau proche de la moyenne, alors que le déficit des arrivages cumulés des Antilles et d'Afrique s'est élargi.

Comparatifs mensuel et annuel	
Volumes*	Prix de référence UE**
<b>août 2008 / juillet 2008</b>	
↘ - 18 %	↗ + 8 %
<b>juillet-août 2008 / juillet-août 2007</b>	
↘ - 15 %	↗ + 6 %

\* Arrivages Afrique/Antilles

\*\* Prix Allemagne vert GlobalGap

## Marché français de la banane — Indicateurs



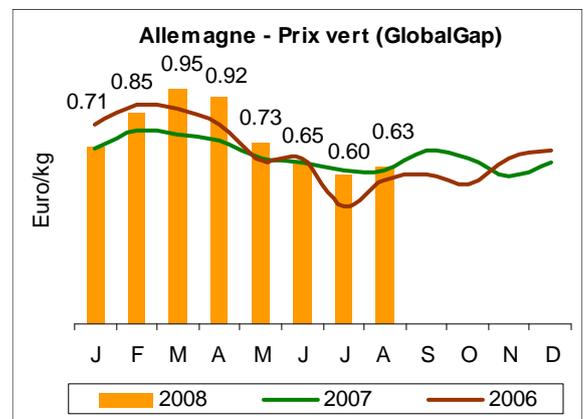
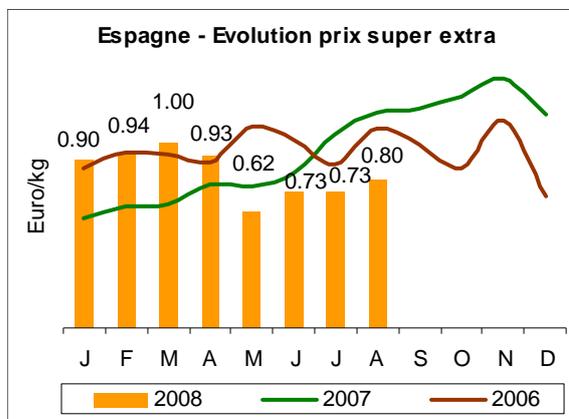
\* Origine Afrique

Marché européen de la banane — Indicateurs

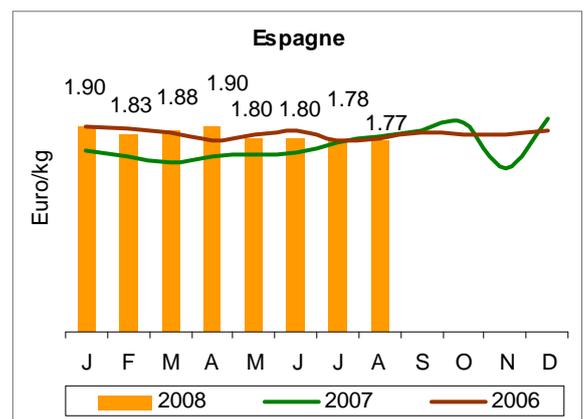
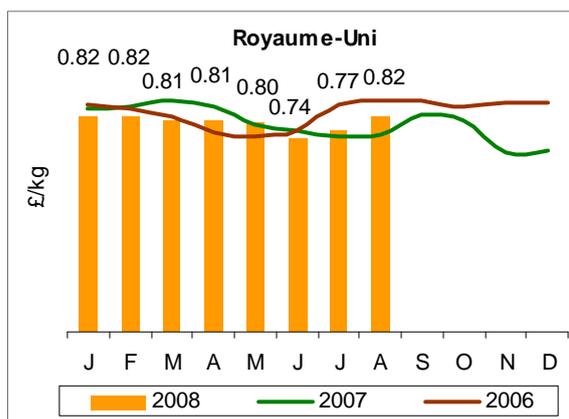
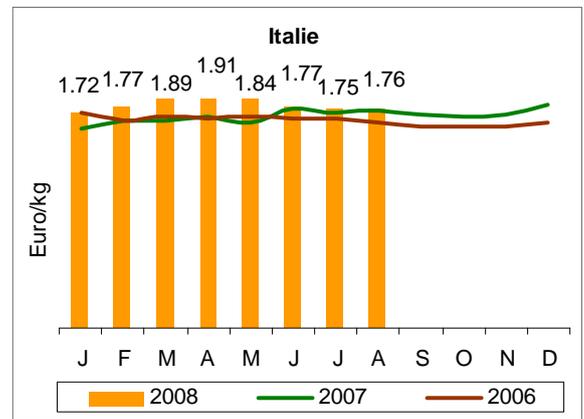
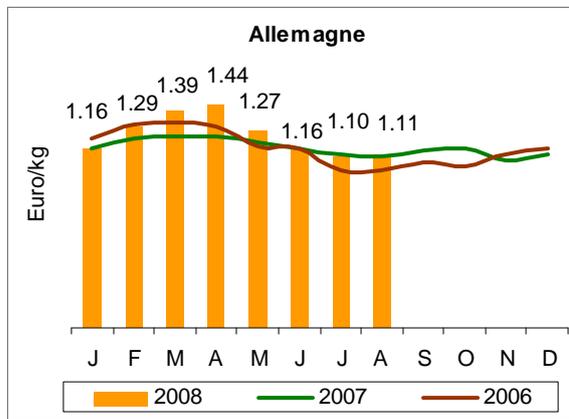
Principales origines en Europe

En tonnes	Juillet 2008	Août 2008	Comparatif (en %)				Cumul saison 2008	Comparatif saisons (en %)	
			2008/2007		2008/2006			2008/2007	2008/2006
			Juillet	Août	Juillet	Août			
Martinique	11 367	7 644	- 32	- 50	- 27	- 57	87 825	- 36	- 31
Guadeloupe	4 068	4 259	+ 5	+ 9	+ 7	- 10	26 485	- 16	- 10
Canaries	24 681	20 932	+ 18	+ 12	+ 42	+ 14	245 021	+ 10	+ 16
Côte d'Ivoire	8 242	7 782	- 20	- 33	- 33	- 48	77 410	- 28	- 43
Cameroun	16 746	13 718	+ 22	- 14	- 12	- 22	161 086	+ 11	0
Ghana	4 151	3 354	+ 144	+ 20	-	-	30 162	-	-

Prix vert en Europe



Prix détail en Europe



Sources : Cirad, SNM, TW Marketing Consulting



# Orange

## JUILLET-AOUT 2008

L'approvisionnement en provenance de l'hémisphère Sud, limité depuis le début de la saison, a continué de se développer et s'est montré sensiblement supérieur à la moyenne tant en juillet qu'en août. Les arrivages d'Afrique du Sud sont montés en puissance durant toute la période, avec la pleine saison de Navel puis celle de Valencia. Ils ont été importants, notamment en août, grâce à une bonne récolte de Navel et à un arbitrage favorable au marché communautaire, au détriment de la Russie et plus encore de l'Extrême-Orient. De même, les volumes de Valencia d'Argentine ont été soutenus. La production s'est montrée d'un bon niveau et les exportateurs ont là aussi préféré le marché communautaire à la Russie. Les Valencia d'Espagne et du Brésil ont constitué un complément d'offre limité.

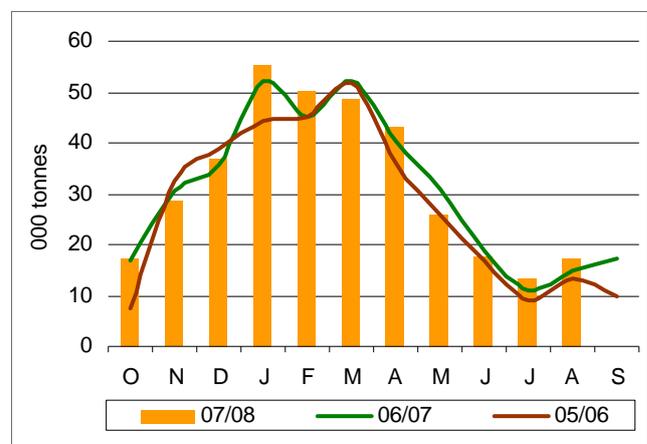
Le marché s'est alourdi, mais est parvenu à conserver son équilibre en juillet. La demande est restée de saison et aucun stock n'était disponible en début de mois. La situation s'est nettement dégradée début août. Les stocks disponibles et la lenteur de la demande, qui n'a pas repris et s'est montrée nettement inférieure à la normale durant la deuxième quinzaine notamment sur les places d'Europe du Nord, ont fait plonger le marché. Le prix moyen, assez soutenu en juillet, a affiché un niveau nettement inférieur à la moyenne en août.

### Comparatifs mensuel et annuel

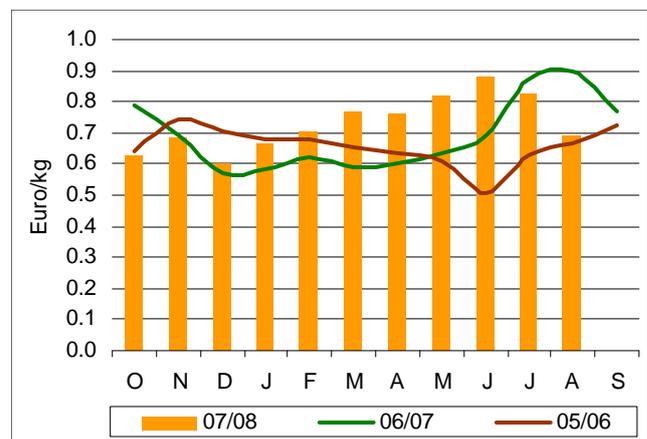
Volumes	Prix
<b>août 2008 / juillet 2008</b>	
↗ + 30 %	↘ - 16 %
<b>juillet-août 2008 / juillet-août 2007</b>	
↗ + 18 %	↘ - 16 %

### Estimations des mises en marché en France

#### Volumes



#### Prix stade import



### Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Juillet 2008	Août 2008	Comparatif (en %)				Cumul saison 2007/2008	Comparatif saisons (en %)	
			2008/2007		2008/2006			07-08/06-07	07-08/05-06
			Juillet	Août	Juillet	Août		Juillet-Août	Juillet-Août
Espagne	2 782	1 072	- 21	- 19	- 16	- 42	270 544	- 7	+ 2
Afr. du Sud	10 343	16 300	+ 40	+ 19	+ 78	+ 42	30 346	+ 31	+ 57
Maroc	253	-	+ 261	-	-	-	14 485	+ 90	+ 24
<b>Total</b>	<b>13 377</b>	<b>17 372</b>	<b>+ 22</b>	<b>+ 16</b>	<b>+ 47</b>	<b>+ 31</b>	<b>315 375</b>	<b>+ 14</b>	<b>+ 15</b>



# Pomelo

© Eric Imbert

## JUILLET-AOUT 2008

Les arrivages, moyens en juin, ont été sensiblement supérieurs à ceux réceptionnés en 2006 et 2007, notamment durant le mois de juillet. Comme tous les ans, les livraisons d'Afrique du Sud ont amorcé leur déclin début juillet, mais elles se sont maintenues à un niveau supérieur de 15 à 20 % à celui de 2007. De plus, les apports d'Argentine ont eux aussi été plus importants, tant sur les marchés d'Europe de l'Est que de l'Ouest. Le Mexique (Michoacán) puis le Honduras sont venus apporter un complément de volume similaire à celui de l'an passé à partir de mi-juillet et début août respectivement.

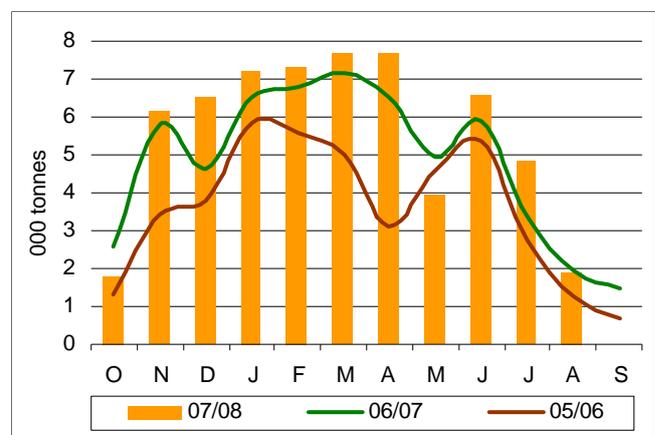
La demande s'est montrée moyenne en France, mais plutôt lente en Europe du Nord. Elle s'est concentrée sur les fruits sud-africains, permettant à cette origine de maintenir des prix soutenus. Dans ce contexte, la situation a été plus difficile pour l'Argentine, d'autant que des problèmes qualitatifs ont été recensés sur certaines marques. De même, l'entrée en marché des fruits mexicains et honduriens a été assez laborieuse. Le prix moyen durant cette période a affiché un niveau supérieur à celui de l'année dernière, mais il cache des disparités importantes entre origines.

### Comparatifs mensuel et annuel

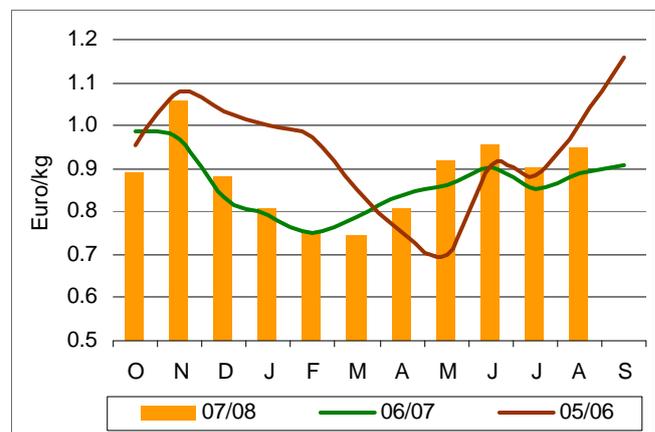
Volumes	Prix
<b>août 2008 / juillet 2008</b>	
↘↘↘ - 61 %	↗ + 5 %
<b>juillet-août 2008 / juillet-août 2007</b>	
↗↗ + 27 %	↗ + 6 %

### Estimations des mises en marché en France

#### Volumes



#### Prix stade import



### Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Juillet 2008	Août 2008	Comparatif (en %)				Cumul saison 2007/2008	Comparatif saisons (en %)	
			2008/2007		2008/2006			07-08/06-07	07-08/05-06
			Juillet	Août	Juillet	Août		Juillet-Août	Juillet-Août
Argentine	1 894	81	+ 70	- 72	+ 68	- 58	5 230	+ 13	+ 23
Afr. du Sud	2 960	1 814	+ 31	+ 10	+ 82	+ 68	9 805	+ 5	+ 28
<b>Total</b>	<b>4 854</b>	<b>1 895</b>	<b>+ 76</b>	<b>+ 49</b>	<b>+ 12</b>	<b>- 17</b>	<b>15 035</b>	<b>+ 26</b>	<b>- 31</b>



# Litchi

## Litchi — Prix import en Hollande — Euros/kg

juillet-août	Min	Max
<b>Par bateau</b>		
Thaïlande	2.10	2.50
Thaïlande (variétés à gros fruits)	2.20	3.00
Israël	3.00	4.00

## JUILLET-AOUT 2008

Le marché européen du litchi s'est révélé assez étroit durant la période estivale de juillet et août. La campagne de Thaïlande s'est achevée progressivement pour laisser place aux produits israéliens. L'essentiel des volumes de litchi thaïlandais se sont commercialisés aux Pays-Bas, alors que les fruits d'Israël trouvaient une audience plus large sur les différents marchés européens dès leur début de campagne. Les cours de ces deux origines sont restés relativement stables durant l'été, faisant l'objet d'une demande limitée. Les livraisons peu abondantes correspondaient aux nécessités d'approvisionnement.

Commencée fin avril, la campagne d'exportation du litchi de Thaïlande s'est achevée à la fin juillet. En seconde quinzaine du mois, les arrivages s'amenuisaient sensiblement et les ventes portaient également sur des marchandises stockées. D'où un effritement des cours. Dès le début du mois de juillet, on enregistrait une baisse qualitative des produits qui se répercutait sur les prix de vente. Tout d'abord ponctuelles, ces dégradations de prix tendaient à se généraliser par la suite. Les arrivages de Thaïlande ont été essentiellement réceptionnés en Hollande, puis répartis sur les différents marchés européens. Il semble que la désaffection pour le litchi en France pendant la période estivale se confirme encore cette année, avec des ventes extrêmement faibles et discontinues. Pour cette campagne, la Thaïlande semble avoir développé, en marge de ses exportations habituelles, des expéditions de variétés à gros fruits (Chakrapat ou Emperor). La fourniture de ces fruits a débuté fin juin-début juillet pour s'achever dans les premières semaines d'août, prolongeant ainsi la campagne thaïlandaise traditionnelle de quelques semaines. Bien accueillis lors des premiers arrivages, ces fruits de gros calibre ont vu l'attention qui leur était portée s'éro-

der progressivement, avec des prix en baisse. Quelques lots par avion ont été commercialisés sur le marché français début juillet, à des prix élevés (9.00-10.00 euros/kg). Après l'écoulement de petites quantités, la commercialisation s'arrêtait par manque d'intérêt de la clientèle.

La commercialisation des litchis de Thaïlande devenait plus difficile à partir de la mi-juillet, du fait de la concurrence des fruits d'Israël, qui démarrait sa campagne d'exportation. Après avoir été assez soutenu durant les trois premières semaines de juillet, le prix des litchis israéliens fléchissait en fin de mois pour se stabiliser autour de 3.00-3.50 euros/kg jusqu'à fin août.

Sur le marché français, les litchis d'Israël faisaient leur apparition à la mi-juillet. Le cours de ces produits restait régulier jusqu'en fin de mois, autour de 3.00-3.50 euros/kg, malgré une demande faible. Les ventes étaient, en effet, limitées en quantité. En août, le prix fléchissait aux alentours de 2.50-3.00 euros/kg, avec un léger redressement en fin de mois (3.00-3.50 euros/kg) compte tenu des faibles quantités offertes. Parallèlement, le marché français recevait également quelques lots

de la variété « Nomaïtchi » (fruits sans noyau) par avion, vendus sur une base de 6.00 euros/kg. Ces produits s'écoulaient à travers des circuits de commercialisation de type épicerie fine.

En Belgique, la commercialisation des litchis d'Israël a commencé début juillet avec des cours de 3.50 euros/kg. Comme sur les autres marchés européens, les prix déclinaient ensuite pour se stabiliser autour de 3.00 euros/kg. Début août, ils se situaient encore à 3.00-3.25 euros/kg, mais chutaient à 2.00 euros/kg en milieu de mois. Le manque de demande et la qualité plus irrégulière des marchandises réceptionnées expliquaient cette tendance. En fin de mois, les cours se redressaient à 3.00-3.10 euros/kg.

Les prix mentionnés sur les différents marchés pour les marchandises d'Israël concernent les fruits de qualité satisfaisante. Durant ces deux mois, des variations plus marquées ont été enregistrées en fonction de la qualité des lots. On remarquera cette année la belle coloration de certains lots de litchi d'Israël, s'apparentant à celle des produits espagnols.

## Litchi — Prix sur le marché hollandais au stade import — En euros/kg

Semaines 2008	27	28	29	30	31	32	33	34	35	Moyenne juil.-août 2008	Moyenne juil.-août 2007
<b>Par bateau</b>											
Thaïlande	2.20-2.50	2.20-2.30	-	2.10-2.20	-	-	-	-	-	2.15-2.30	2.00-2.50
Thaïlande*	2.80-3.00	2.70-3.00	2.50-2.75	2.50	2.50	2.20-3.00	-	-	-	2.50-3.25	nc
Israël	-	4.00	3.50-4.00	3.50-4.00	3.00-3.75	3.00-3.50	3.50-3.60	3.00-3.50	3.00-3.40	3.30-3.70	2.65-3.05

\* variétés à gros fruits



# Mangue

© Christian Didier

## JUILLET-AOUT 2008

Juillet et août se sont caractérisés par une demande limitée. Les fruits de saison et la période de congés ont nettement influé à la baisse la consommation des fruits tropicaux. A cette faible demande correspondaient des approvisionnements assez modérés, favorisant le maintien d'un cours médian. Nombre d'origines habituellement très présentes à cette période semblent avoir réduit leurs envois, répondant ainsi à la demande naturelle du marché sans provoquer de surapprovisionnement marqué.

En juillet, le marché était surtout approvisionné par le Brésil et le Sénégal. Les derniers lots de Côte d'Ivoire s'écoulaient difficilement en raison de leur mauvaise évolution. Le Mali poursuivait sa campagne avec des volumes en baisse. Enfin, le Mexique démarrait la sienne, mais là encore avec des quantités modérées. Les arrivages de multiples origines, en fin ou en début de campagne, ainsi que l'éventail des variétés et la qualité inégale contribuaient à une certaine confusion dans les transactions. Au cours du mois, on notait également quelques arrivages de République dominicaine et de Porto Rico, essentiellement en Keitt. Ces nouvelles origines compensaient les volumes en baisse des origines sortantes, comme la Côte d'Ivoire, sans toutefois provoquer de réel surapprovisionnement. Pour sa part, Israël débutait sa campagne en seconde quinzaine pour les fruits transportés par bateau, avec des Tommy Atkins puis Lilly. Les cours sont restés

stables durant la période et d'un niveau cohérent pour toutes les origines représentées. Les livraisons modérées semblent en être la raison principale. Elles ont permis de maintenir l'équilibre du marché face à une demande en perte de vitesse.

Le marché de la mangue avion est également resté stable en juillet du fait d'arrivages mesurés. Les mangues maliennes se sont valorisées à un niveau de prix légèrement inférieur à celui enregistré pour les autres origines disponibles, en fonction de leur stade de maturité parfois avancé. Les produits du Sénégal ont rapidement rencontré des difficultés de vente en raison d'une qualité manquant de fiabilité. L'apparition de taches évolutives a contraint les réceptionnaires à retrier fréquemment les lots mis en marché. La tenue inégale des mangues du Mexique a rendu leur vente plus complexe, dans un contexte de marché difficile. En milieu de mois débutait la campagne

d'exportation d'Israël avec les variétés Maya, Aya, Shelly et Kasturi, qui dominaient rapidement l'offre au détriment des Kent, en quantité moins importante.

En août, l'approvisionnement européen restait concentré sur le Brésil, avec des livraisons régulières de Tommy Atkins. Les mangues du Mali disparaissaient rapidement, laissant place à celles du Sénégal d'une seconde floraison. Les problèmes qualitatifs persistaient pour cette origine qui trouvait de plus en plus difficilement preneur. Des soucis de logistique entraînaient également des à-coups dans les arrivages, toujours préjudiciables à une bonne mise en marché. Les envois de fruits d'Israël s'amplifiaient progressivement et se diversifiaient au cours du mois avec des Kent mais aussi des Lilly. Toutefois, on notait la présence moins marquée que les années précédentes de cette origine, ce qui permettait de maintenir des prix stables tout au long du

mois. Des fruits de Porto Rico et de République dominicaine complétaient cet approvisionnement.

Le marché avion s'est caractérisé par une offre relativement limitée, permettant la stabilité des cours. Certaines irrégularités de qualité sur les lots d'Israël et du Mexique (développement de taches ou maturité avancée des fruits) ont entraîné ponctuellement un élargissement des fourchettes de prix, voire des ventes de dégageage en cas de qualité dégradée. Les fruits du Sénégal issus de la deuxième floraison ont reçu un accueil mitigé en raison d'une importante disparité qualitative et d'un manque de tenue marqué. Quelques lots de Kent et de Keitt de République dominicaine se valorisaient difficilement dans ce contexte de marché peu demandeur. En seconde quinzaine du mois, quelques lots de Kent d'Égypte, d'aspect peu attractif mais de bonne qualité gustative, complétaient l'offre avion.

Mangue — Estimation des arrivages — En tonnes										
semaines 2008	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
<b>Par avion</b>										
Mali	60	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Burkina	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mexique	-	-	20	40	20	20	15	-	-	-
Sénégal	40	50	30	-	-	-	-	-	-	-
Israël	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
<b>Par bateau</b>										
Brésil	704	440	680	830	1 120	1 100	940	900	940	
Mali	440	550	330	220	170	-	-	-	-	
Sénégal	550	1200	660	220	440	-	-	-	-	110

Mangue — Prix au stade import — En euros												
Semaines 2007		27	28	29	30	31	32	33	34	35	Moyenne juil-août 08	Moyenne juil-août 07
<b>Par avion (kg)</b>												
Mexique	Kent	4.00-4.50	4.00-4.50	4.00-4.50	4.00-4.50	4.00-4.50	4.00	4.00-4.50	-	-	4.00-4.40	4.00-4.35
Mali	Kent	2.80-3.50	2.80-3.50	3.00-3.50	-	-	-	-	-	-	2.85-3.50	2.90-3.35
Israël	Maya	-	-	3.50	3.00-3.50	2.80-3.50	3.00	2.40-3.00	2.80-3.00	-	2.90-3.25	3.25-3.75
Israël	Shelly/Kast	-	4.20-4.30	3.80-4.00	3.00-3.50	3.00-3.30	3.00	2.00-3.00	2.00-3.00	3.00-3.50	3.00-3.45	-
Israël	Kent	-	-	-	-	-	-	3.50-4.50	3.50-4.00	3.00-4.00	3.30-4.15	nc
Sénégal		3.50-4.00	3.50	3.00-3.50	3.00-3.50	-	-	3.50	3.50-4.00	3.00-3.50	3.30-3.65	3.15-3.90
<b>Par bateau (colis)</b>												
Brésil	Tommy At.	-	-	4.00-4.50	4.00	4.00-4.50	4.00-4.50	4.00-5.00	4.00-4.50	4.50-5.00	4.05-4.60	2.75-4.00
Mali	Kent/Keitt	4.00-4.50	4.00-5.00	4.00-5.00	4.00-4.50	3.00-4.00	4.00-5.00	4.50-5.00	3.50-4.00	-	3.90-4.60	3.75-4.75
Côte d'iv.	Kent/Keitt	4.00-4.50	3.50-4.00	-	-	-	-	-	-	-	3.75-4.25	nc
Israël	Tommy At.	-	-	-	-	-	4.00	4.00-5.00	4.00-5.00	4.00-5.00	4.00-4.75	3.00-3.80
Israël	Kent	-	-	-	-	-	-	4.50-5.00	4.00-5.00	4.00-5.00	4.25-5.00	3.00-3.65
Sénégal	Kent	4.00-5.00	4.00-4.50	4.00-5.00	4.00-4.50	4.00-4.50	4.00	3.50	5.30-5.50	4.50-5.50	4.15-4.65	3.75-4.70
Mexique	Kent	-	5.00-6.00	4.50	4.00-4.50	3.50-4.50	4.00-4.50	4.30-5.00	4.50-5.50	-	4.25-4.90	4.05-5.05
Porto Rico	Keitt	-	-	-	-	-	3.25-4.50	4.50-5.00	4.75-5.00	4.00-5.00	4.10-4.85	3.35-3.85



© Denis Loellier

## Ananas

Ananas — Prix stade import		
En euros	Min	Max
<b>Par avion (kg)</b>		
Cayenne lisse	1.55	1.95
Victoria	2.50	3.60
<b>Par bateau (colis)</b>		
Cayenne lisse	4.00	9.00
Sweet	5.00	12.00

## JUILLET-AOUT 2008

**E**n juillet et août, la demande a été orientée, comme d'habitude, vers les fruits de saison disponibles à bas prix. Toutefois, la baisse des volumes de Sweet amorcée fin juin s'est poursuivie tout au long de l'été et ses effets sur les prix ne se sont fait sentir qu'à partir de fin juillet. Sur le marché avion, la situation a peu évolué tout au long de l'été. L'offre et la demande ont été très irrégulières, sans que cela ait un effet sur les cours qui sont restés relativement stables. Fin août, la mise en place au Cameroun d'une nouvelle taxe aéroportuaire a rendu un peu plus difficile la mise en marché des fruits de cette origine. Durant tout l'été, les ventes de Victoria ont eu du mal à reprendre du fait de la disponibilité de fruits de saison à des prix très bas.

Les trois premières semaines de juillet ont été marquées par des incertitudes concernant les volumes du Costa Rica attendus à la baisse. L'offre était certes moins importante que prévu, mais la demande, également à la baisse, ne permettait pas d'écouler facilement les volumes réceptionnés. De plus, les fruits d'Amérique latine étaient de qualité très irrégulière, surmatures ou manquant de coloration. Pendant les deux premières semaines, les cours sont restés assez bas, permettant un certain assainissement des stocks. Au cours de la dernière semaine de juillet et jusqu'à fin août, la baisse des volumes du Costa Rica a été plus significative, mettant parfois les opérateurs dans l'impossibilité de respecter leurs engagements. La hausse des cours amorcée en dernière semaine de juillet s'est poursuivie tout au long du mois d'août. Pour autant, il n'y a pas eu de hausse spectaculaire des prix, qui ont été élevés mais sans plus. Les ventes sont restées fluides, car les volumes étaient bien inférieurs à la demande. Si fin juillet la hausse des cours a été presque immédiate sur l'ensemble des places européennes, elle a néanmoins mis un peu plus de temps à se manifester en France. En effet, les opérateurs ont été plus réticents à payer 2 euros de plus par colis en l'espace d'une semaine. Sur le marché du

Cayenne, la situation a connu à peu près la même évolution. Fin juin, les cours étaient très bas et, malgré une offre qui n'a cessé de décroître en juillet, les prix ont eu du mal à progresser à cause de problèmes de qualité. A cela il faut ajouter des soucis logistiques (retards de navires porte-conteneurs) qui ont considérablement affecté l'approvisionnement et la qualité des quelques fruits mis en marché. La chute de l'offre en Sweet a joué en faveur des ventes de Cayenne qui ont été plus dynamiques et fluides à partir de fin juillet. Même si l'offre en Cayenne a été très confidentielle et de qualité hétérogène au début de l'été, certaines marques ont parfois réussi à franchir le fameux seuil psychologique de 10 euros/le colis, et ce dès début août, grâce à des fruits de bonne qualité. Fin août, que ce soit pour le Cayenne ou le Sweet, les opérateurs commençaient à anticiper un mois de septembre plus tendu avec l'annonce de volumes plus importants en provenance d'Amérique latine.

Dans l'ensemble, la situation a été bonne pour l'ananas avion tout au long de l'été, grâce à une offre très réduite. Début juillet, les Cayenne du Bénin, assez fragiles suite à de nombreuses pluies, manquaient de coloration et évoluaient mal. Leur qualité

s'est nettement améliorée dès la deuxième quinzaine du mois, et ce jusqu'à fin août. Les cours des Pains de sucre du Bénin se sont maintenus à un bon niveau, entre 1.90 et 2.00 euros/kilo, malgré un léger tassement fin août (1.90 à 1.95 euro/kilo). Au cours de l'été, on a progressivement assisté à un repli de l'offre du Cameroun, marquée par des soucis de qualité. Même si ses cours se sont maintenus, elle a eu du mal à retrouver un très bon niveau de qualité. La mise en place au Cameroun, fin août, d'une taxe aéroportuaire de 25 FCFA/kilo peut faire craindre une perte de compétitivité de l'origine face au Bénin, à la Côte d'Ivoire ou même au Ghana.

Si les ventes ont été assez fluides pour le Cayenne et le Pain de sucre, la situation a été beaucoup plus complexe pour le Victoria. La présence de fruits de saison à bas prix a posé de sérieux problèmes à tous les petits exotiques dont les ventes sont très faibles. En juillet, l'offre, bien que limitée, est restée diversifiée avec des fruits de plusieurs origines. Avec la chute brutale de la demande au cours du mois d'août, les opérateurs ont eu de plus en plus de mal à vendre les Victoria et seuls ceux de la Réunion ont continué à être disponibles alors que la demande ne cessait de décroître.

## Ananas — Prix en euros stade importation en France — Principales origines

Semaines 2008		27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>Par avion (kg)</b>										
<b>Cayenne lisse</b>	Bénin	1.80-1.90	1.80-1.90	1.80-1.90	-	1.85-1.90	1.80-1.90	1.85-1.95	1.85-1.95	1.80-1.90
	Cameroun	1.55-1.90	1.55-1.90	1.70-1.90	1.65-1.85	1.80-1.90	1.80-1.90	1.80-1.90	1.80-1.90	1.80-1.90
	Ghana	1.55-1.70	1.65-1.80	1.65-1.75	1.60-1.70	1.70-1.80	1.70-1.80	1.70-1.80	1.70-1.80	1.55-1.80
	Côte d'Ivoire	1.70-1.80	1.80-1.90	1.80-1.90	1.80-1.85	1.80-1.90	1.80-1.90	1.85-1.90	185-1.90	1.85-1.90
	Guinée	1.80-1.90	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Victoria</b>	Côte d'Ivoire	2.50	2.50-3.00	-	2.50-2.60	-	-	-	-	2.50
	Réunion	3.40-3.60	3.40-3.50	3.00-3.50	3.20-3.50	3.50	3.50	3.50	3.40-3.60	3.30-3.60
	Maurice	-	2.80-3.00	2.80-3.00	2.80-3.00	-	-	-	-	-
	Afrique du Sud	2.50	2.50	2.50-3.00	2.80-3.00	-	-	-	-	-
<b>Par bateau (colis)</b>										
<b>Cayenne lisse</b>	Côte d'Ivoire	4.00-6.00	4.50-6.00	4.00-7.00	5.00-7.00	4.00-7.50	6.00-9.00	6.00-9.00	6.00-9.00	7.00-8.00
<b>Sweet</b>	Côte d'Ivoire	6.00-8.00	6.50-8.00	6.00-8.00	6.00-8.00	7.50-8.50	7.00-9.00	8.00-10.00	8.50-10.50	9.00-11.50
	Cameroun	6.00-8.00	6.50-8.00	6.00-8.00	6.00-8.00	7.50-8.50	7.00-9.00	8.00-10.00	8.50-10.50	9.00-11.50
	Ghana	6.00-8.00	6.50-8.00	6.00-8.00	6.00-8.00	7.50-8.50	7.00-9.00	8.00-10.00	8.50-10.50	9.00-11.50
	Costa Rica	5.00-7.00	5.00-7.00	5.50-7.50	6.00-8.00	7.50-8.50	8.00-9.00	10.00-11.00	11.00-12.00	11.00-12.00



# Fret maritime

JUILLET-AOÛT 2008

**F**in juin, les opérateurs avaient l'espoir que le marché de l'affrètement resterait fort pendant les mois d'été. Cet espoir a été brutalement balayé au début du mois de juillet, avec une baisse dramatique des activités spot. Après une série de contrats stables mais en diminution, l'accumulation soudaine de navires au canal de Panama a coïncidé avec une perte d'enthousiasme—prévue—des opérateurs banane pour l'affrètement.

Le commerce de volaille et de poisson a continué à occuper des navires, ce qui n'a pas empêché le retrait de quelques bateaux parmi les meilleurs. Il est intéressant de noter que bien que la flotte de Seatrade soit la plus importante, un petit nombre de ses navires ont chômé pendant la période, ce qui reflète le changement structurel de la société qui s'éloigne du marché spot, préférant une stratégie « industrielle » de ligne. En effet, malgré la chute de la demande de navires pour des opérations spot, toutes les opérations de ligne (reefers spécialisés et conteneurs) à partir de l'Afrique du Sud, de l'Argentine et de l'Amérique centrale et du Sud ont continué à pleine capacité. Pendant que le marché spot vivait son ralenti saisonnier, les affrètements à temps se sont développés de façon significative, tandis qu'en- core davantage de navires étaient dirigés vers le sous-continent indien pour démolition. L'indicateur du contrat saisonnier pour le transport des tomates des îles Canaries n'a que très peu augmenté par rapport à celui de l'année pas-

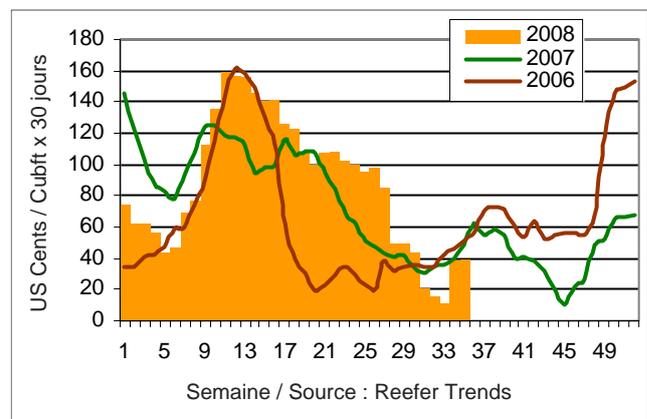
sée et les affréteurs russes JFC et Sunway ont été obligés de payer davantage pour des navires plus grands avec des contrats plus longs. Il est probable qu'une proportion beaucoup plus importante de la flotte baltique sera démolie cette année ou l'an prochain et les ports et terminaux russes seront toujours incapables de recevoir un grand nombre de conteneurs reefer. Il sera donc très intéressant de voir comment les distributeurs avec intégration verticale vont gérer leurs chaînes d'approvisionnement après la démolition de ces navires. Les répercussions de tels changements pourraient se faire sentir sous peu chez les exportateurs de fruits de l'hémisphère Sud, en particulier la nouvelle situation. Cependant, le marché de l'affrètement de navires conteneurs continuant à faiblir, l'affréteur chilien pourrait essayer de trouver là une solution. Les moyennes mensuelles ont été compliquées encore une fois par les différences énormes dans les revenus des contrats à taux bas en Méditerranée pour des navi-

Marchés spots — Moyennes mensuelles  
US\$cents/cubic foot x 30 jours

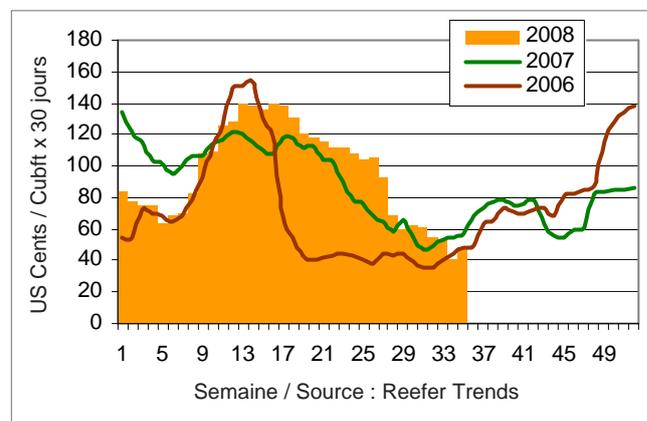
Année	Grands reefers		Petits reefers	
	Juillet	Août	Juillet	Août
2008	45	27	68	51
2007	38	39	55	56
2006	35	43	43	42

Évolution du marché par semaine

Grands reefers (450 000 cuft)



Petits reefers (330 000 cuft)



res plus anciens et ceux des vaisseaux modernes sous contrat temps avec les grands opérateurs. Les difficultés de

calcul subsisteront tant que le prix du pétrole restera élevé.

Web : [www.reefer-trends.com](http://www.reefer-trends.com)  
Tel : +44 (0) 1494 875550  
Email : [info@reefer-trends.com](mailto:info@reefer-trends.com)

# reefer trends

Une information indépendante sur le secteur du transport maritime reefer