Mai 2011 - n°189

FRuiTROP

Version française

DOSSIER DU MOIS

La banane

Campagne UE de fruits à noyau : premiers éléments de récolte 2011

Evolution des maladies des agrumes : la situation en Italie

http://passionfruit.cirad.fr

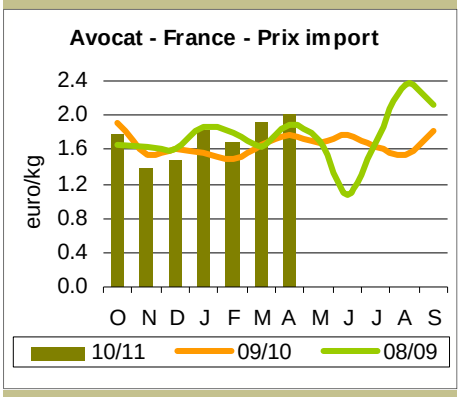
Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

cirad

Avocat

Avril 2011

Le sous-approvisionnement s'est accru en Hass. L'importance des arrivages d'Espagne n'a pas compensé un nouveau mois d'absence totale du Mexique et un développement très progressif de la saison péruvienne, dans un contexte d'apports limités d'Israël. Par ailleurs, la demande s'est activée pour réaliser l'installation des traditionnelles opérations de mise en avant de Pâques — d'une envergure inférieure à la normale compte tenu de la faiblesse de l'offre. Les prix se sont raffermis pour atteindre la barre des 10 euros/colis en fin de mois pour certaines origines. Le marché a été moins euphorique pour les variétés vertes. Le déficit d'offre n'a été que léger, avec des volumes modérés des origines d'hiver, mais des apports assez soutenus du Pérou et du Kenya. Les cours se sont maintenus à un bon niveau, mais ont enregistré une érosion en particulier pour les petits fruits.



PRIX	Variétés	Prix moyen mensuel euros/colis	Par rapport à moyenne des 2 dernières années
	Vertes	6.50-7.00	+ 17 %
	Hass	9.00-9.50	+ 9 %

VOLUMES	Variétés	Comparaison	
		mois précédent	moyenne des 2 dernières années
	Vertes	↗	- 2 %
	Hass	↗	- 7 %

■ **L'avocat s'ancre de plus en plus profondément dans la diète australienne.** La consommation apparente annuelle a atteint près de 54 000 t en 2009-10, soit 2.45 kg/habitant. Elle se décompose en 45 000 t produites localement et 10 600 t importées de Nouvelle-Zélande, auxquelles il faut retirer 1 700 t exportées. Les volumes ont doublé en l'espace de dix ans.

Source : HAL

■ **Le développement de la filière avocat en République dominicaine soutenu par l'USAID.** L'agence américaine pour le développement international a débloqué un budget d'environ 300 000 USD pour aider les producteurs de la région de Cambita (ouest de Santo Domingo) à exporter. Le budget sera investi dans l'appui technique, aussi bien sur le volet production que commercialisation et dans la mise en place d'une station de conditionnement. L'objectif est de pouvoir exporter un peu plus de 70 conteneurs par an.

Source : InfoHass.net

■ **Saison d'hiver 2010-11 de l'avocat dans l'UE : une offre globale vraisemblablement déficitaire.** Les sources professionnelles permettent de dresser un premier bilan de l'approvisionnement du marché communautaire en provenance de plusieurs fournisseurs majeurs durant la saison 2010-11. Il se confirme que l'offre globale a été plutôt légère. Avec des volumes de l'ordre de 11 millions de colis, Israël progresse légèrement par rapport à 2009-10 (10.5 millions de colis) et affiche une belle performance par rapport aux saisons précédentes (entre 7 et 8 millions de colis en 2007-08 et 2008-09). En revanche, le recul est historique pour le Mexique. Les arrivages devraient être inférieurs au million de colis, contre 2 à 3 millions depuis 2005-06 et plus de 4 millions auparavant ! Pour mémoire (cf. **FruiTrop 185**), le Chili a lui aussi réalisé une petite campagne de 6.5 millions de colis dans l'UE, presque aussi faible qu'en 2007-08 et 2008-09 et bien éloignée de celle de 2009-10 où 13 millions de colis avaient été réceptionnés. Reste à attendre les chiffres douaniers pour connaître la performance espagnole et pouvoir ainsi dresser un bilan complet.

Source : CIRAD

© Eric Imbert

VOLUMES	Origines	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul des 2 dernières années
		mois précédent	moyenne des 2 dernières années		
	Israël	↘	+ 51 %	Saison approchant de son terme, avec des volumes supérieurs à la moyenne mais modérés et nettement inférieurs à ceux de la saison passée.	+ 18 %
	Pérou	↗	- 8 %	Développement des apports, mais déficit important en Hass (récolte moyenne, perspective d'ouverture très probable du marché US).	- 35 %
	Espagne	↗	+ 39 %	Pic d'approvisionnement très prononcé en Hass, en particulier durant la période pascale. Volumes très limités en variétés vertes.	+ 3 %
	Afr. du Sud	↗	- 44 %	Début de saison plutôt tardif tant en Hass qu'en variétés vertes, avec des volumes modérés (fort déficit de production).	- 44 %
	Kenya	↗	- 44 %	Apports de Fuerte en développement et soutenus. Quelques volumes modérés de Hass.	+ 4 %

Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

Banane

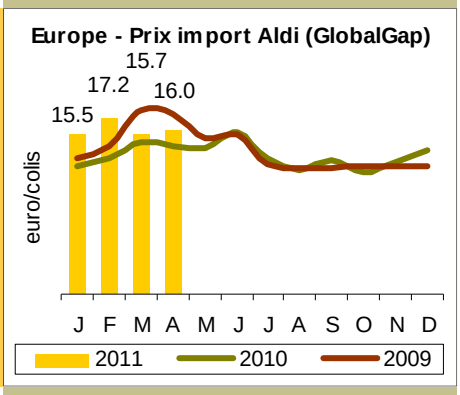
Avril 2011

La première partie de l'année 2011 est décidément bien atypique. Un redressement étonnant pour la saison est intervenu en avril, après un mois de mars plus difficile que de coutume. L'approvisionnement du marché européen s'est montré déficitaire, malgré des volumes soutenus du Surinam. Les apports antillais sont restés stables et modérés, alors que ceux d'Afrique ont été particulièrement légers. Le déficit du Cameroun et du Ghana s'est atténué, mais les troubles politiques en Côte d'Ivoire ont provoqué un creux d'apport important. Enfin et surtout, les arrivages de banane dollar ont été inférieurs à la normale. Les livraisons équatoriennes ont continué d'être importantes. Cependant, elles n'ont pas compensé la faiblesse des volumes costariciens et surtout colombiens, due dans les deux cas à une faible productivité en raison de conditions météorologiques défavorables pendant les mois précédents.

Par ailleurs, la baisse saisonnière de la demande n'a été que légère durant la première quinzaine. Les fruits de saison, dont les cours se sont assez bien tenus, semblent avoir eu un impact relativement modéré sur les ventes de banane en France et en Europe du Sud. Les sorties ont conservé un bon niveau en Allemagne, alors que la période de Pâques a été, comme de coutume, favorable au commerce bananier sur les marché d'Europe de l'Est. Dans ce contexte, les prix se sont raffermis jusqu'en fin de mois, où une fragilisation de l'équilibre du marché est intervenue. Les cours sont restés très soutenus en Espagne, où les apports de platano ont été très légers.

EUROPE — PRIX IMPORT ALDI

Avril 2011 euro/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne des 2 dernières années
16.00	+ 2 %	0 %



EUROPE

■ **Le platano canarien sur le marché allemand à partir de septembre 2011.** L'ASPROCAN a décidé de cibler l'Allemagne dans sa recherche obligée de marchés de diversification. Les objectifs sont modestes et d'environ un camion par semaine (1 000 t/an), le segment identifié étant celui du haut de gamme. Les premiers fruits devraient être disponibles en septembre 2011. L'initiative pourrait être étendue à la Suisse, à l'Autriche et à certains pays d'Europe de l'Est (Hongrie, Pologne, etc.).

© Charles de Wulf

Sources : Reefer Trends, ASPROCAN

■ **Le gouvernement équatorien voit rouge !** Près d'un million de dollars ! C'est le cumul des amendes dont devront s'acquitter neuf sociétés exportatrices équatoriennes n'ayant pas respecté la « nouvelle loi de la banane » visant à rééquilibrer la relation entre production et commerce. Le texte, mis en place début 2011, garantit à l'amont le respect du prix minimum (fixé à 5.50 USD la caisse de 41.5 livres jusqu'à fin 2011), moyennant l'emploi obligatoire d'un contrat de vente et le passage des transactions par la Banque Centrale d'Equateur. C'est ce dernier point que n'ont pas respecté les sociétés incriminées. Et le gouvernement promet des sanctions encore plus lourdes pour les multirécidivistes : trois manquements entraîneront le retrait pur et simple de la licence d'exportation !

Source : Reefer Trends

© Denis Loeillet

■ **JFC en passe de doubler sa production propre de banane.** Le groupe de Saint Petersbourg a annoncé l'obtention d'un prêt 180 millions de dollars qui servira à développer des infrastructures de distribution dans des villes russes de 500 000 habitants et à accroître davantage sa propre production de banane. La surface des plantations aux mains du groupe en Equateur et au Costa Rica devrait passer à 5 000 ha, contre environ 3 000 ha actuellement. Leader sur le marché russe, JFC contrôlait en 2010, selon ses propres sources, 36 % du commerce local de banane et 15 % de celui des fruits.

Source : Reefer Trends

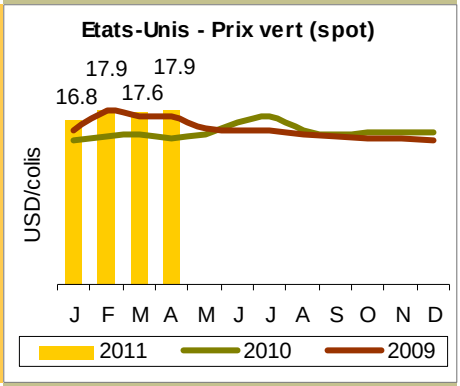
EUROPE — PRIX DETAIL

Pays	Avril 2011		Comparaison	
	type	euro/kg	Mars 2011	moyenne des 2 dernières années
France	normal	1.59	- 6 %	0 %
	promotion	1.32	- 10 %	- 7 %
Allemagne	normal	1.30	- 4 %	- 6 %
	discount	1.13	- 6 %	- 7 %
UK (en £/kg)	conditionné	1.19	+ 1 %	+ 2 %
	vrac	0.73	- 8 %	- 16 %
Espagne	plátano	2.00	+ 3 %	+ 8 %
	banano	1.42	0 %	- 4 %

Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

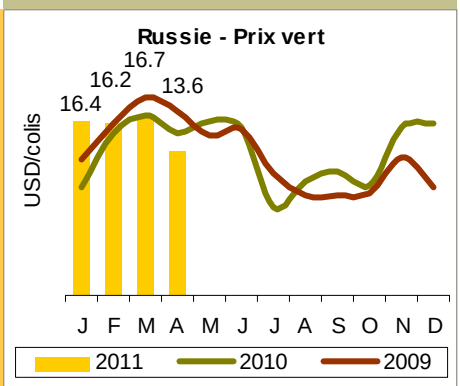
Banane

ETATS UNIS



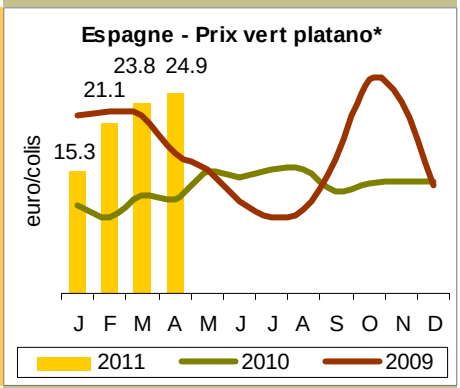
USA — PRIX IMPORT		
Avril 2011 USD/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne des 2 dernières années
17.90	+ 1 %	+ 11 %

RUSSIE



RUSSIE — PRIX IMPORT		
Avril 2011 USD/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne des 2 dernières années
13.60	+ 2 %	0 %

CANARIES



CANARIES — PRIX IMPORT*		
Avril 2011 euros/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne des 2 dernières années
24.90	+ 5 %	+ 71 %

* équivalent colis 18.5 kg

■ Approvisionnement en banane de l'UE et des USA en janvier et février 2011 : tendance inchangée. L'approvisionnement bananier européen est une nouvelle fois en baisse. D'après les estimations du CIRAD, le marché européen reflue de 3 % sur les deux premiers mois. La production européenne affiche 10 % de baisse par rapport à 2010 du fait des effets encore très sensibles en ce début d'année des dégâts du cyclone Tomas de la fin 2010 en Martinique (- 37 %) et en Guadeloupe (- 15 %). L'origine canarienne est quant à elle en progression de près de 2 %.

Baisse aussi pour le groupe ACP qui est fortement affecté. Les ACP Afrique réduisent leur présence de 13 % et les autres fournisseurs ACP de 7 %. Le Cameroun (- 28 %) est responsable de la totalité de la baisse des ACP Afrique. Il faudra encore deux à trois mois avant que la reprise du Cameroun se constate dans les données douanières, car cette origine aura retrouvé des niveaux plus traditionnels à partir de début mai. La Côte d'Ivoire confirme la bonne tendance des années passées (+ 2 %), les troubles n'ayant perturbé les exportations que de manière limitée. Bien que la République dominicaine (+ 22 %) batte pour la énième fois son record à l'exportation vers l'UE, elle ne compense pas l'absence de Sainte Lucie et de Saint Vincent ni la très forte baisse passagère du Surinam (- 40 %).

Les origines dollar restent stables en général, mais d'importants arbitrages entre marchés UE et US se font jour. L'Equateur réalise en Europe une très belle performance sur les deux premiers mois avec une croissance de 13 %, alors que la Colombie (- 3 %), le Costa Rica (- 12 %) et le Panama (- 24 %) régressent sensiblement. C'est l'inverse aux Etats-Unis qui voient ces trois origines, plus l'Equateur, progresser dans des proportions importantes sur un marché en plein développement, à + 3 % en approvisionnement net.

Le Brésil continue mois après mois et année après année sa lente agonie, alors que le Pérou, à l'image de la République dominicaine, surfe sur la vague de la banane biologique et équitable.

On l'a dit, le marché américain continue sa progression sur le premier bimestre. Il n'y a guère que le Guatemala et le Honduras qui réduisent la voilure sur ce marché suite aux aléas climatiques. Les Etats-Unis auraient consommé près de 600 000 t de banane en janvier et février contre 823 000 t pour l'UE-27.

Source : CIRAD

■ Importations européennes de banane en janvier et février 2011.

Banane - UE-27 - Importations de janvier et février 2011 (provisoire)						
en tonnes	2008	2009	2010	2011	Moyenne 2008-2010	Ecart 2011/2010
Extra-UE	**755 626**	**753 774**	**754 534**	**736 635**	**754 645**	**- 2 %**
NPF	614 812	618 217	594 939	593 338	609 323	**0 %**
ACP, dont	140 814	135 557	159 595	143 297	145 322	**- 10 %**
ACP Afrique	91 939	77 350	92 246	80 503	87 178	**- 13 %**
ACP autres	48 875	58 208	67 349	62 794	58 144	**- 7 %**

Note : 2011 provisoire, données manquantes pour certains Etats membres et pour certains mois.
Source : EUROSTAT code douanier 8 030 019

EUROPE — VOLUMES IMPORTES — AVRIL 2011			
Origine	Comparaison		
	Mars 2011	Avril 2010	cumul 2011 par rapport à 2010
Antilles	=	- 4 %	- 19 %
Cameroun/Ghana	↘	- 38 %	- 22 %
Surinam	↗↗	+ 36 %	- 12 %
Canaries	↘	- 25 %	- 9 %
Dollar :			
Equateur	=↘	+ 17 %	0 %
Colombie*	↘	- 21 %	0 %
Costa Rica	↘	- 9 %	- 4 %

* total toutes destinations

Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

Ananas

Avril 2011

En avril, les opérateurs ont longtemps craint l'arrivée de volumes importants de Sweet du Costa Rica. Ces craintes n'ont pas été confirmées et l'offre a au contraire été très basse, laissant perplexes les opérateurs quant à la manière dont ils allaient pouvoir respecter leurs engagements pour les opérations de promotion prévues pour Pâques. Dans ce contexte, les ventes ont été très fluides, les faibles quantités mises en marché étant écoulées rapidement. L'offre est restée déséquilibrée avec peu de calibres intermédiaires et beaucoup de gros fruits. Compte tenu de la faiblesse de l'offre, on aurait pu s'attendre à une progression des cours, mais cela n'a pas été le cas. Les prix ont juste été plus fermes pour les calibres les plus recherchés. Comme chaque fois que les conditions de marché sont difficiles, ce sont les fruits des grandes marques qui se sont le mieux vendus. La différence de prix a pu atteindre 2 euros pour certains calibres. Après Pâques, la demande a rapidement chuté, ce qui s'est ressenti sur les cours.

C'est en avril que la crise ivoirienne a connu son point culminant. Concrètement, cela s'est traduit par l'arrêt des exportations de Côte d'Ivoire et l'absence de lots de Cayenne sur le marché jusqu'à la fin du mois.

Tout au long du mois, l'offre a été faible sur le marché de l'ananas avion, permettant aux opérateurs de raffermir leurs cours. Les ventes ont donc été bonnes. Après Pâques, on a senti un fléchissement de la demande et un léger tassement des cours. Les ventes de Pain de sucre du Bénin ont été toniques en avril, car il y avait peu de fruits et la demande pour les lots présents était très soutenue. Sur l'ensemble du mois, les cours du Pain de sucre sont restés bons, entre 1.90 et 2.10 euros/kg.

En avril, l'offre de Victoria en provenance de Maurice a été la plus importante en volume. Malheureusement, de qualité hétérogène, elle n'a pas vraiment pu profiter de la faible présence de l'offre concurrente pour mieux se valoriser.

EUROPE

ANANAS — PRIX IMPORT

Semaines 14 à 17	Min	Max
Par avion (euro/kg)		
Cayenne lisse	1.75	2.00
Victoria	3.00	4.50
Par bateau (euro/colis)		
Cayenne lisse	-	-
Sweet	6.50	9.00

Mangue

Avril 2011

La diminution assez rapide des livraisons du Pérou a sensiblement modifié les conditions de marché en avril. Elle s'est traduite par un redressement des cours aussi important que soudain, dans la mesure où cette baisse de l'offre correspondait à la préparation des fêtes de Pâques traditionnellement accompagnée d'une progression de la demande. Les prix de vente maxima étaient atteints en deuxième et troisième semaines du mois. En dernière semaine, les prix fléchissaient en même temps que se réduisait la demande, malgré la baisse continue des approvisionnements péruviens. Parallèlement à l'augmentation des cours des mangues du Pérou, on observait en première quinzaine des ventes à prix inférieurs (à partir de 3.00 euros/colis), en raison d'une qualité plus aléatoire des produits péruviens, tant de resserre que d'arrivage. Comblant le déficit du Pérou, le Brésil revenait sur le marché avec des volumes plus importants. D'autres origines comme le Guatemala, le Nicaragua, le Costa Rica et Porto Rico profitaient également de l'augmentation des prix pour placer des volumes complémentaires. En fin de mois, l'approvisionnement devenait plus chaotique avec de nombreuses origines, variétés et qualités de produit.

La multiplication des arrivages par avion en provenance du Pérou dès le début du mois pesait sur leurs conditions de vente. De surcroît, de nombreux lots étaient composés de fruits de maturité avancée nécessitant une vente rapide. Dans ce contexte, le cours des mangues avion s'orientait à la baisse ou se maintenait à un niveau moyen, sans rapport systématique avec les prix de revient. L'offre par avion était également complétée par des livraisons des pays d'Afrique de l'Ouest, très diverses en variétés, coloration et maturité, qui s'articulaient mal avec la nature de la demande orientée plutôt vers des fruits prêts à consommer. Le Costa Rica confortait son créneau de commercialisation inauguré en 2010 avec des mangues Cavallini, Mora et Irwin, généralement de bonne qualité. Les premières Kent de Côte d'Ivoire étaient réceptionnées en seconde quinzaine du mois. Leur arrivée sur le marché correspondait aux dernières expéditions du Pérou. Elles trouvaient des conditions de vente satisfaisantes en dépit de la concurrence des autres origines ouest-africaines.

MANGUE — ESTIMATIONS DES ARRIVAGES — en tonnes

EUROPE

Semaines 2011	14	15	16	17
Par avion				
Pérou	120	100	15	15
Mali	20	30	50	50
Burkina Faso	20	30	25	15
Costa Rica	10	10	10	-
Côte d'Ivoire	-	-	80	130
Par bateau				
Brésil	2 200	660	660	2 860
Pérou	2 050	1 470	1 450	1 210

MANGUE — PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS — en euros

Semaines 2011		14	15	16	17	Moyenne avril 2011	Moyenne avril 2010
Par avion (kg)							
Pérou	Kent	3.50-4.00	3.00-4.00	3.00-3.80	3.00-3.80	3.10-3.90	3.80-4.40
Mali	Amélie	2.50-2.80	2.40-2.50	2.20	2.50	2.40-2.50	2.35-2.50
Mali	Valencia	2.80-4.00	2.50-3.00	2.00-2.50	2.50-3.00	2.45-3.10	2.70-3.25
Mali	Kent	-	-	-	3.00-3.50	3.00-3.50	3.50-3.65
Burkina Faso	Amélie	2.00-2.20	2.00	2.00-2.20	2.00-2.20	2.00-2.15	2.25-2.30
Burkina Faso	Kent	-	3.00	2.50-2.80	2.50-3.50	2.65-3.10	nd
Costa Rica	Cavallini	3.00-4.00	3.00-4.00	4.00-4.20	4.00	3.50-4.05	nd
Côte d'Ivoire	Kent	-	-	3.50-4.50	3.50-4.00	3.50-4.25	3.75-4.20
Par bateau (colis)							
Brésil	T. Atkins	5.00	5.00-5.50	-	5.50-6.00	5.15-5.50	2.60-3.60
Pérou	Kent	4.20-5.50	5.00-7.00	5.50-7.00	5.00-6.00	4.90-6.35	5.00-6.15

ANANAS — PRIX IMPORT EN FRANCE — PRINCIPALES ORIGINES

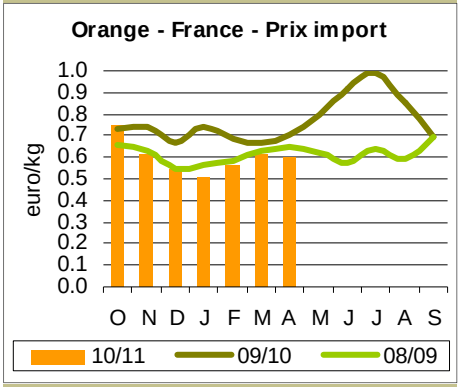
Semaines 2011		14	15	16	17
Par avion (euro/kg)					
Cayenne lisse	Bénin	1.80-1.90	1.80-1.90	1.85-1.90	1.80-1.90
	Cameroun	1.85-2.00	1.85-1.90	1.85-1.90	1.80-1.90
	Ghana	1.85-1.90	1.80-1.90	1.80-1.90	1.75-1.90
	Côte d'Ivoire	-	-	-	-
Victoria	Réunion	4.00-4.50	4.00-4.50	3.50-4.50	3.50-4.00
	Maurice	3.00-4.00	3.00-3.50	3.00-3.50	3.00-3.50
	Afrique du Sud	3.40-3.70	3.40-3.70	3.40-3.70	3.40-3.70
Par bateau (euro/colis)					
Cayenne lisse	Côte d'Ivoire	-	-	-	-
Sweet	Côte d'Ivoire	-	-	-	-
	Cameroun	6.50-9.00	6.50-9.00	6.50-9.00	6.50-9.00
	Ghana	6.50-9.00	6.50-9.00	6.50-9.00	6.50-9.00
	Costa Rica	6.50-8.00	7.00-8.50	7.00-8.50	6.50-8.00

Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

Orange

Avril 2011

Le marché est resté difficile, faute de demande. L'offre a été plutôt modérée. En orange de table, la campagne de Navelate d'Espagne a décliné précocement durant la dernière partie du mois. De même, pour les oranges à jus, la saison de Valencia late de cette même origine a continué de se développer très lentement, malgré la fin de la saison des Salustiana. Cependant, les températures anormalement élevées ont accentué le recul saisonnier des ventes. De plus, la qualité a continué d'être seulement moyenne après le gel intervenu en Espagne en début d'année. Dans ce contexte, les prix se sont maintenus à un niveau moyen pour les Valencia et plancher pour les Navelate ; les Maroc late sont restées quasi absentes du marché communautaire. Seuls les derniers lots de Maltaise de Tunisie se sont commercialisés dans d'assez bonnes conditions, sur un marché de niche.

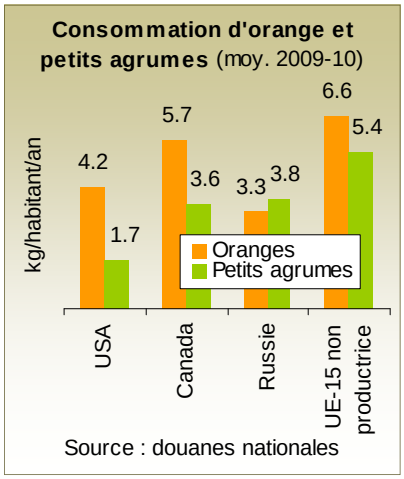


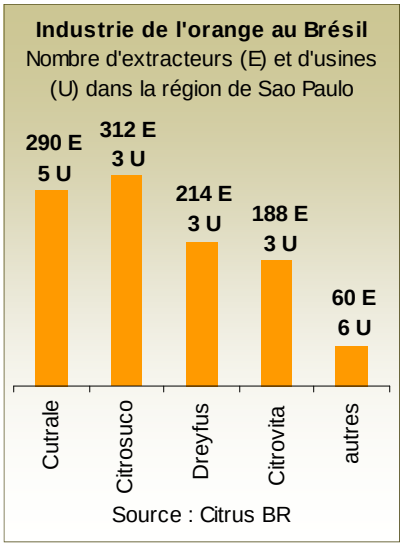
PRIX	Type	Prix moyen mensuel euros/colis 15 kg	Par rapport à moyenne des 2 dernières années
	Orange de table	9.00-9.50	- 12 %
	Orange à jus	8.50-9.00	- 4 %

VOLUMES	Type	Comparaison	
		mois précédent	moyenne des 2 dernières années
	Orange de table	↘	- 12 %
	Orange à jus	↗	- 30 %

■ **Diversification de débouchés pour les agrumes d'Espagne.** Le géant espagnol, leader mondial de l'exportation du commerce des agrumes, est trop dépendant du marché communautaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les exportations, qui dépassent les 3 millions de tonnes annuelles, sont dirigées à 80 % vers l'Europe occidentale. Le bilan export de cette campagne devrait montrer que la stratégie de diversification du portefeuille de clientèle des professionnels espagnols a commencé à se concrétiser. Les envois hors Europe occidentale arrêtés à la mi-avril dépassaient les 170 000 t, en progression de près de 70 000 t par rapport à la saison passée. Les professionnels ont concentré leurs efforts vers les marchés d'Amérique du Nord (+ 16 000 t vers les Etats-Unis, + 5 000 t vers le Canada), l'Europe de l'Est (+ 30 000 t vers la Russie, + 4 000 t vers la Biélorussie, + 3 000 t vers l'Ukraine) et le Golfe persique (+ 3 000 t vers l'Arabie saoudite et les Emirats). Le potentiel est immense, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Est restant largement sous-consommatrices, notamment en petits agrumes et orange. Il est aussi très convoité car d'autres origines comme le Maroc affichent également leurs ambitions sur ces marchés.

Sources : douanes, CIRAD, FoodNews





■ **Jus d'orange : plus qu'un pas à franchir pour célébrer le mariage du siècle.** La commission antitrust de l'UE a approuvé le projet d'union entre Citrosuco (groupe Votorantim) et Citrovita (groupe Fisher), deux des quatre géants qui contrôlent l'essentiel du marché mondial du jus d'orange avec Cutrale et Louis Dreyfus. Il ne manque plus que le feu vert de la commission antitrust brésilienne pour célébrer les noces. Les petits producteurs brésiliens devront-ils en payer la note ?

Source : Bloomberg

■ **Orange du Brésil : vers un rebond du verger ?** Un an ! C'est le délai moyen pour obtenir des plants d'orangers auprès des pépinières brésiliennes selon l'agence de presse brésilienne EPTV. Les prix payés par les transformateurs pour un colis d'oranges, passés de 2-5 USD depuis fin 2008 à 8-9 USD depuis avril 2010 selon l'ESALQ (Ecole Supérieure d'Agriculture Luiz De Queiroz), semblent avoir remobilisé les producteurs.

Sources : EPTV, ESALQ

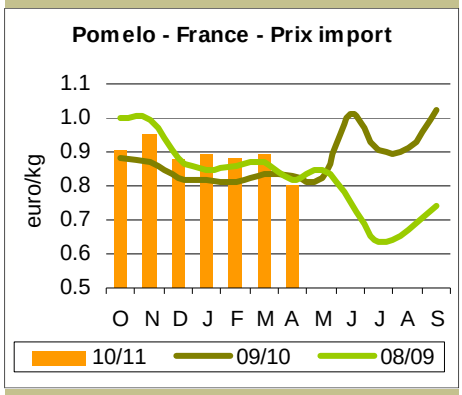
VOLUMES	Variétés par origines	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul des 2 dernières années
		mois précédent	moyenne des 2 dernières années		
	Valencia late du Maroc	↗	- 27 %	Volumes destinés à l'UE très limités en raison des conditions de marché.	+ 18 %
	Navelate d'Espagne	↘↘	- 20 %	Déclin très précoce de la saison en raison des pertes de production dues au gel. Volumes nettement inférieurs à la moyenne.	- 30 %
	Valencia d'Espagne	↗	- 38 %	Développement très progressif de la campagne malgré la fin des Salustiana.	- 50 %
	Maltaise de Tunisie	↘	nd	Apports réguliers et modérés durant tout le mois.	- 19 %

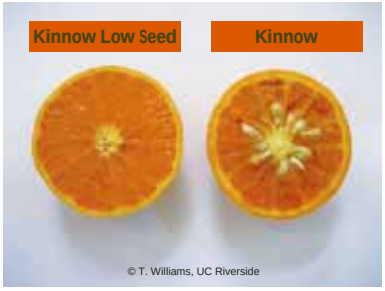
Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

Pomelo

Avril 2011

Le bilan du mois est plutôt mitigé, en particulier pour les fruits floridiens. Les apports ont décliné précocement dès le début du mois, les dernières livraisons intervenant en fin de période. Cependant, le ralentissement de la demande n'a pas permis de raffermir les cours, qui se sont maintenus à un niveau inférieur de plus de 10 % à la moyenne. L'offre de fruits méditerranéens a été moyenne. Le niveau soutenu des arrivages israéliens et espagnols a compensé la faiblesse des apports turcs, alors que quelques lots de Corse ont complété l'approvisionnement en France. La demande a été moyenne à lente pour les petits fruits. Néanmoins, les cours se sont maintenus à un niveau assez satisfaisant, en particulier pour les fruits israéliens et corses. Les premiers lots d'Afrique du Sud ont été livrés précocement en fin de mois en Europe du Nord.





■ **Une nouvelle variété tardive de petits agrumes développée par l'Université de Riverside (USA).** Kinnow Low Seed dérive de sa parente du même nom, créée elle aussi par le centre de Riverside voici une centaine d'années. Le fruit, dont l'épiderme est d'une coloration prononcée, est plutôt de grande taille et recèle 10 à 11 segments riches en un jus très sucré. Mais surtout, cette variété se distingue de sa parente par son nombre de pépins : 2 à 3 en général contre 15 à 30. Elle est à maturité entre février et avril dans les conditions de culture californiennes. Diffusés à partir de juin 2011, les plants ne pourront être commercialisés en dehors des Etats-Unis durant une période de trois ans.

Contact : iqbal@ucr.edu

Source : Eurekalert

■ **Campagne d'exportation de pomelo de Floride 2010-11 : baisse sans surprise.** Les chiffres du FDOC confirment la tendance baissière des exportations de pomelo de Floride. Les volumes commercialisés hors des Etats-Unis devraient à peine dépasser les 10 millions de caisses de 42.5 pounds (19.3 kg), contre 11.3 millions lors des deux campagnes précédentes. La baisse touche dans des proportions comparables les deux principaux marchés, à savoir le Japon et l'UE. En revanche, les volumes expédiés vers le Canada voisin affichent une stabilité à un peu plus d'1 million de colis. Les autres marchés, essentiellement asiatiques (Corée du Sud, Thaïlande) ont été eux aussi quasi stables et ont absorbé un peu plus de 400 000 colis.

Source : FDOC

© Régis Domergue

PRIX	Type	Prix moyen mensuel euros/colis eq. 17 kg	Par rapport à moyenne des 2 dernières années
	Tropical	15.75-16.25	- 3 %
	Méditerranéen	11.00-12.00	+ 7 %

VOLUMES	Type	Comparaison	
		mois précédent	moyenne des 2 dernières années
	Tropical	↘↘	- 13 %
	Méditerranéen	↘	+ 1 %

Pomelo — Floride — Exportations
en milliers de caisses de 42.5 pounds (19.3 kg)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	Variation 2010-11/ moyenne 2008-10
UE	2 786	2 115	4 395	5 011	3 923	3 455	3 100	- 16 %
Japon	4 832	4 559	7 860	7 018	6 036	6 277	5 400	- 12 %
Canada	768	773	1 282	1 163	1 088	1 151	1 150	+ 3 %
Autres, dont	135	240	335	455	261	430	457	+ 32 %
Corée du Sud	64	58	197	210	147	226	235	+ 26 %
Taïwan	31	146	68	143	43	141	117	+ 27 %
Total	**8 616**	**7 891**	**14 137**	**14 000**	**11 498**	**11 680**	**10 342**	**- 11 %**

* estimations / Source : FDOC

VOLUMES	Origines	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul des 2 dernières années
		mois précédent	moyenne des 2 dernières années		
	Floride	↘↘	- 13 %	Déclin précoce des arrivages dès le début du mois, tant dans l'UE qu'au Japon. Derniers volumes limités en fin de mois.	- 16 %
	Israël	=↘	+ 18 %	Arrivages soutenus pour la saison, en particulier en milieu de mois.	+ 11 %
	Turquie	↘↘	- 54 %	Déclin des exportations dès le début du mois. Apports particulièrement limités dans l'UE, surtout durant la deuxième quinzaine.	- 19 %

Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

Fret

Avril 2011

L'optimisme des opérateurs quant à une faible baisse du rendement TCE moyen après un pic encourageant cette année s'est rapidement dissipé quand les affréteurs ont profité d'un surplus de capacité suite à la disponibilité de navires après le programme d'exportation de raisin du Chili. Bien que la capacité n'ait jamais dépassé la demande de façon excessive (jusqu'à la fin du mois), elle a toujours été suffisante pour que les affréteurs puissent exercer des pressions pour faire baisser les prix. Tandis que, pour la toute première fois, davantage de bananes sont expédiées d'Équateur dans des conteneurs réfrigérés plutôt que dans des reefers spécialisés, les cargaisons de banane spot des opérateurs de Méditerranée n'ont pas suffi pour absorber le surplus. L'espoir d'un démarrage précoce des exportateurs d'agrumes d'Argentine s'est avéré infondé et la demande tardive pour le transport de calamars qui a étayé les longs pics saisonniers de 2007 et 2008 ne s'est pas manifestée. Durant le mois d'avril, le prix du carton de banane a baissé de 8 USD ou plus à 6 USD, tandis que le rendement TCE passait de 90 c/cbft à 35 c/cbft. La moyenne mensuelle en avril de 55 c/cbft pour les gros reefers indique une moyenne calculée par Reefer Trends pour les quatre premiers mois de 2011 à 77 c/cbft contre 55 c/cbft en 2010 (60 c/cbft en 2009 et 103 c/cbft en 2008), malgré une augmentation de 35 % du prix du carburant sur douze mois. Mais le segment des navires plus petits enregistrait pendant ce temps une moyenne de 103 c/cbft pour la période, plus élevée que les 58 c de 2010 et 70 c/cbft de 2009. Dans une situation de prix élevés du carburant, le marché pour ces navires est largement à la merci du marché pour les vaisseaux plus gros, moins onéreux à faire fonctionner. Les opérateurs de ces derniers peuvent proposer des prix conteneur/palette/tonne plus bas, tout en générant des retours au c/cbft plus élevés. Cette nouvelle variable n'est pas la bienvenue et résultera inévitablement en un nombre disproportionné de démolitions de navires plus petits cette année.

■ **Marché européen du litchi en avril.** L'approvisionnement européen en avril s'est inscrit dans la continuité de celui observé à partir de la seconde quinzaine de février. Exclusivement composés de fruits de Thaïlande expédiés par avion, les flux d'importation ont irrigué les marchés hollandais et belge avec des quantités très limitées. Les litchis thaïlandais se sont régulièrement vendus autour de 11.25 euros/kg durant les trois premières semaines d'avril sur le marché hollandais, en légère baisse par rapport aux premières livraisons de mars. En fin de mois, on observait une décote importante avec des cours autour de 8.75 euros/kg. En dépit de cette érosion conséquente, les prix demeuraient élevés et soutenus. Contrairement à l'année dernière, il semble que les premières expéditions de Thaïlande par bateau accusent un certain retard. En 2010, les premiers lots avaient en effet été réceptionnés à la fin avril. Cette année, il faudra vraisemblablement attendre le mois de mai pour voir ces produits sur le marché européen.

Source : Pierre Gerbaud

■ **De Katopé à Univeg Katopé France.** Acteur important du marché international des produits frais, très actif dans le secteur des fruits et légumes, la société Univeg (3 milliards de CA et 9 500 employés) est présente depuis 2008 en France au travers du Groupe Katopé. Univeg Katopé France (145 millions d'euros de CA en 2010) vient d'inaugurer son nouveau centre d'opérations sur le MIN de Rungis. C'est un outil de grande capacité, modulable, multi-températures et multitâches. Une attention toute particulière a

été portée à la réduction des impacts sur l'environnement lors de l'utilisation de cette immense capacité de stockage, mûrissage et conditionnement. Par exemple, l'ammoniac, dont le GWP (Global Warming Potential) est nul, remplace les fluides frigorigènes habituels aux effets importants sur le réchauffement climatique. En quelques chiffres, sont maintenant disponibles 7 000 m² d'entrepôts sous température dirigée, 2 700 m² de mûrisserie pour banane (capacité de 35 000 t) et autres fruits (15 000 t), 1 000 m² de station de conditionnement, 15 quais et 1 500 m² de bureaux, pour 12 millions d'euros d'investissement.

Source : CIRAD

■ **Isabelle Chmitelin a pris le 1er mai 2011 la direction de l'Odeadom** (Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, France). Vétérinaire de formation, elle occupait le poste de Directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Centre. **Paul Luu**, ancien directeur de l'Odeadom pendant six ans, devient directeur d'Agropolis International (Montpellier, France).

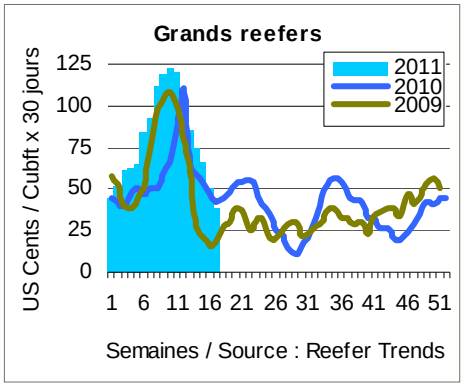
Source : CIRAD

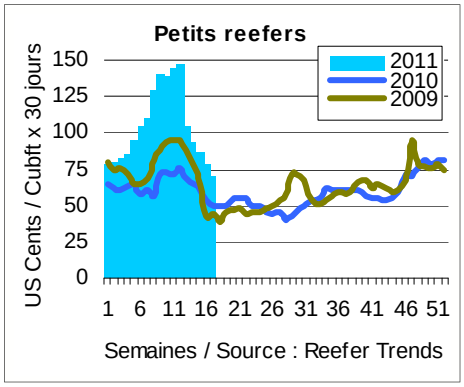
Web : www.reefertrends.com
Tel : +44 (0) 1494 875550
Email : info@reefertrends.com
reefertrends
Une information indépendante sur le secteur du transport maritime reefer

REEFER

MARCHES SPOT
Moyennes mensuelles

US$cents/cubic foot x 30 jours	Grands reefers	Petits reefers
Avril 2011	55	83
Avril 2010	48	53
Avril 2009	30	44





Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite