Novembre 2014 - n°227

FRuiTROP

Version française

Dossier du mois

Agrumes

Raisin de table du Pérou

Du potentiel

www.fruitrop.com

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

cirad
LA RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Banane

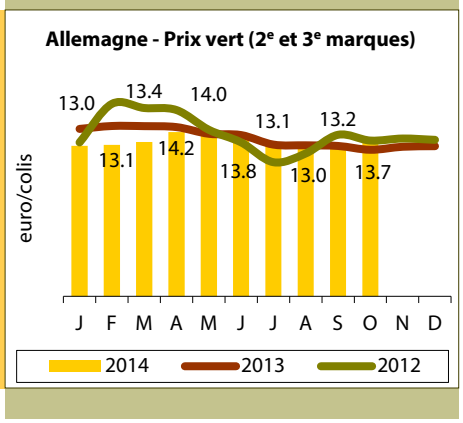
Octobre 2014

A l'équilibre début octobre, les marchés européens se sont fragilisés tout au long du mois en raison d'une offre en progression et d'une demande plus morose. Côté banane dollar, le déficit de Colombie a atteint son paroxysme (- 30 %). Toutefois, il a été largement compensé par des arrivages d'Équateur en légère progression (volumes globaux toujours supérieurs à la moyenne) et, surtout, par le pic de production du Costa Rica intervenu en début de mois. Parallèlement, les Antilles ont atteint leur pic de production avec des quantités supérieures à la moyenne (+ 14 %). Les volumes en provenance d'Afrique ont été moyens pour la saison, les niveaux soutenus du Cameroun (+ 10 %) compensant le déficit de Côte d'Ivoire (- 10 %). En Europe du Nord, les ventes ont conservé un bon dynamisme en dépit du démarrage des congés scolaires. En Europe du Sud, elles ont été principalement stimulées par des opérations de promotion. En Europe de l'Est, la baisse des cours a permis de retrouver des ventes plus dynamiques. Toutefois, la fin des opérations de promotion, les températures encore douces pour la saison et l'approche de la Toussaint en fin de mois ont peu à peu freiné les ventes. Ainsi, les prix en vert se sont érodés progressivement tout au long du mois, mais sont restés supérieurs aux moyennes des années passées sur l'ensemble des marchés européens. En Espagne, la baisse des apports de Platano canarien, suite à un coup de vent, a contribué à la progression des prix pendant tout le mois. En Russie, la demande a commencé à afficher des signes de faiblesse en raison de problèmes économiques (inflation, taux de change rouble/dollar en chute libre). Les prix CIF sont revenus à un niveau moyen.

EUROPE DU NORD - PRIX IMPORT

Octobre 2014 euros/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
13.75	+ 4 %	+ 5 %

EUROPE



■ **Banane : prix de la purée en Europe en septembre 2014.**

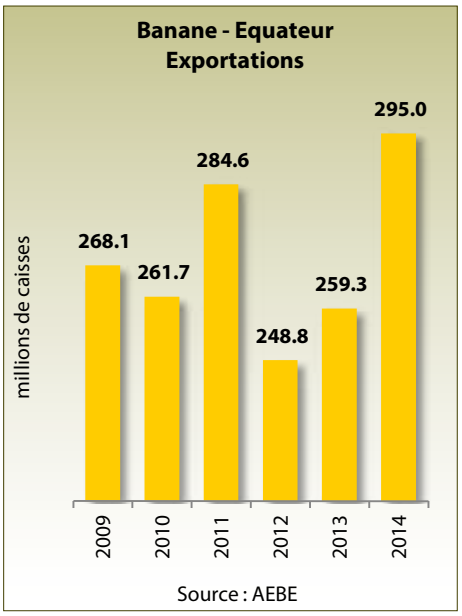
Type	Prix (USD/t)	Origine	Commentaires
ss aseptique, 22°Brix	700-750 cfr Pays-Bas df	Équateur	Approvisionnement réduit suite à des conditions climatiques difficiles au Costa Rica. Prix en hausse pour toutes les origines.

Note : cfr : cost and freight / df : duty free / *Source : MNS-ITC Genève*

■ 2014, une année record pour l'Équateur, avant 2015…

295 millions de caisses, soit plus de 5.3 millions de tonnes ! C'est le niveau que devraient atteindre les exportations de banane d'Équateur en 2014, battant de 3 % le précédent record établi en 2011. Cette excellente performance s'explique tout d'abord par une production en nette progression, notamment grâce aux réinvestissements réalisés en plantation avec l'appui de l'État (achats d'intrants subventionnés, etc.). D'autre part, les exportateurs équatoriens ont su tirer profit d'une conjoncture favorable sur le marché international (baisse des productions costaricienne et colombienne, manque de production locale sur le marché chinois en raison de typhons). Le scénario risque d'être tout autre en 2015. La politique de redynamisation de la bananeraie équatorienne devrait continuer de porter ses fruits, alors que l'offre sur le marché mondial pourrait être, pour la première fois depuis des années, à son niveau maximal, la quasi-totalité des principaux fournisseurs du commerce mondial n'ayant subi aucun incident climatique sévère. D'autre part, l'effondrement du rouble rend les perspectives incertaines sur le marché russe, débouché majeur pour l'Équateur.

Sources : Reefer Trends, CIRAD



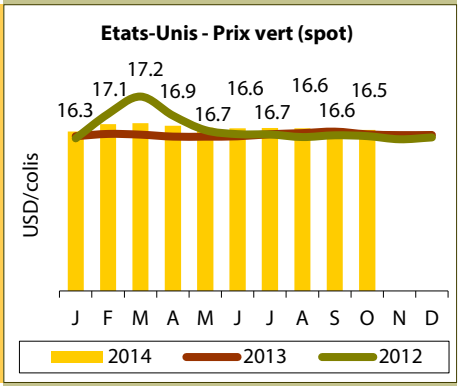
EUROPE - PRIX DETAIL

Pays	Octobre 2014		Comparaison	
	type	euros/kg	septembre 2014	moyenne 3 dernières années
France	normal	1.52	+ 2 %	+ 5 %
	promotion	1.25	0 %	+ 2 %
Allemagne	normal	1.27	0 %	+ 6 %
	discount	1.13	- 1 %	+ 4 %
UK (en £/kg)	conditionné	1.14	0 %	- 4 %
	vrac	0.73	- 4 %	+ 8 %
Espagne	platano	2.13	+ 4 %	+ 12 %
	banano	1.28	+ 1 %	- 3 %

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

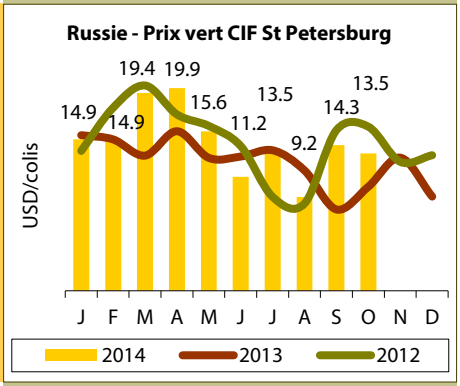
Banane

ETATS-UNIS



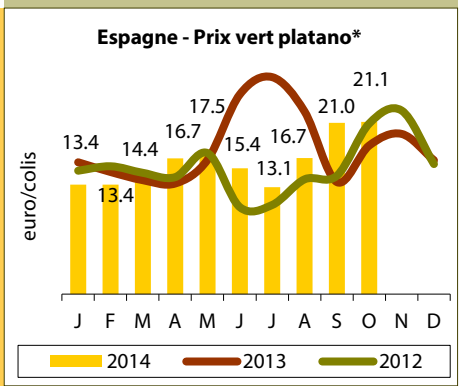
ÉTATS-UNIS - PRIX IMPORT		
Octobre 2014 USD/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
16.50	+ 3 %	- 1 %

RUSSIE



RUSSIE - PRIX IMPORT		
Octobre 2014 USD/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
13.50	- 6 %	+ 3 %

CANARIES



CANARIES - PRIX IMPORT*		
Octobre 2014 euros/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
21.10	0 %	+ 8 %

* équivalent colis 18.5 kg

■ **Marché bananier mondial : toujours au beau fixe.** L'approvisionnement de l'UE et des États-Unis a encore progressé en septembre (par rapport à septembre 2013 et 2012) et pas qu'un peu ! Pour l'UE-28, les mises en marché ont augmenté de 6 % pour atteindre 454 000 tonnes. La production européenne est en forte hausse (+ 23 %) sous l'effet d'une Martinique qui explose littéralement en septembre (+ 90 % par rapport à 2013), d'une Guadeloupe qui confirme sa bonne forme et des Canaries qui restent sur une très bonne tendance. Les origines latino-américaines (dollar) font 4 % de mieux. Toutes les origines sont en forte hausse sauf la Colombie qui, comme attendu (aléas climatiques en début d'été), plonge. Les ACP sont à la traîne avec un groupe Afrique toujours plombé par les répercussions des inondations ivoiriennes. Les autres ACP sont stables avec la République dominicaine qui ne progresse que très légèrement et le Surinam et Sainte Lucie qui dévissent.

Au final, l'approvisionnement sur les neuf premiers mois de l'année ressort positif de 5 % par rapport à 2013. Sur les douze derniers mois, le marché européen est en forte expansion. Il dépasse les 5.5 millions de tonnes, soit près de 300 000 tonnes de plus qu'un an auparavant.

Les États-Unis confirment eux-aussi la très bonne orientation de leur marché en gagnant 2 % sur les neufs premiers mois. Honduras et Colombie s'enfoncent, alors que toutes les autres origines battent des records.

Source : CIRAD

Banane - Janvier à septembre 2014 (provisoire)				
000 tonnes	2012	2013	2014	Ecart 2014/2013
UE-27 - Approvisionnement	**3 847**	**4 006**	**4 216**	**+ 5 %**
Total import, dont	3 384	3 575	3 754	+ 5 %
NPF	2 664	2 806	2 635	- 6 %
ACP Afrique	345	391	412	+ 5 %
ACP autres	375	378	388	+ 3 %
Total UE, dont	463	431	462	+ 7 %
Martinique	137	128	124	- 3 %
Guadeloupe	47	47	54	+ 15 %
Canaries	262	245	253	+ 3 %
USA - Import	**3 274**	**3 425**	**3 495**	**+ 2 %**
Réexportations	380	402	414	+ 3 %
Approvisionnement net	2 894	3 023	2 723	- 10 %

Sources UE : CIRAD, EUROSTAT, (hors production UE locale) / Source USA : douanes USA

EUROPE - VOLUMES IMPORTES - OCTOBRE 2014			
Origine	Comparaison		
	septembre 2014	octobre 2013	cumul 2014 par rapport à 2013
Antilles	↗	+ 46 %	+ 11 %
Cameroun/Ghana/Côte d'Ivoire	↗	- 10 %	+ 2 %
Surinam	↗	- 15 %	- 8 %
Canaries	↗	0 %	+ 3 %
Dollar :			
Équateur	↗	+ 8 %	+ 35 %
Colombie*	↗	- 27 %	- 18 %
Costa Rica	↗	+ 62 %	+ 76 %

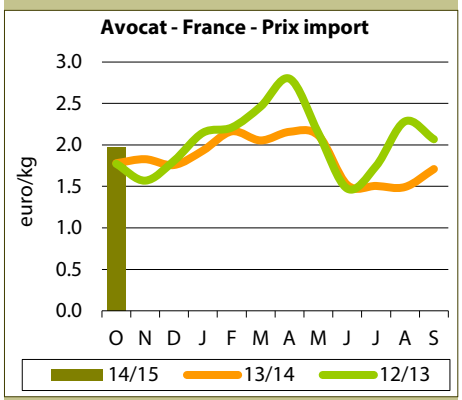
Estimation réalisée grâce à des sources professionnelles / * total toutes destinations

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

Avocat

Octobre 2014

Quel beau début de saison ! Les prix du Hass ont progressé régulièrement, atteignant des sommets fin octobre. L'approvisionnement, pourtant proche de la moyenne de ces deux dernières années, s'est montré insuffisant vu les nouveaux standards de consommation en vigueur en Europe. Les derniers arrivages des « fournisseurs d'été » ont été comparables en volume à ceux de la saison passée. Parallèlement, les apports du Chili ont été sensiblement inférieurs à ceux de 2013 et seulement moyens. Le Mexique a assuré un complément d'offre supérieur à celui de la saison précédente mais modéré. Ce contexte porteur a profité aux variétés vertes. Les prix ont eux aussi connu une envolée, d'autant que le niveau de l'offre s'est montré sensiblement déficitaire (retour à une campagne espagnole moyenne, mais apports d'Israël modestes).



■ L'avocat Hass chilien autorisé sur le tout petit marché chinois.

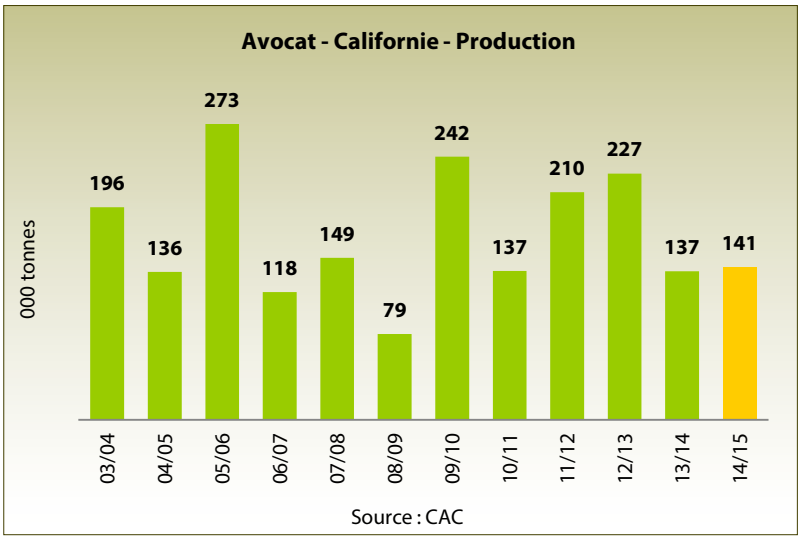
Les autorités sanitaires chinoises ont autorisé, pour une période de deux ans, l'importation d'avocats du Chili. Les fruits devront provenir de vergers situés dans des zones exemptes de mouches des fruits et avoir suivi le protocole sanitaire précisé dans l'accord. Le Hass péruvien devrait lui aussi obtenir rapidement le feu vert. Les négociations, très avancées, pourraient aboutir en décembre. La Chine est aujourd'hui un marché mineur, avec moins de 1 000 tonnes importées en 2013, principalement du Mexique.

Sources : Comité de Palta, El Comercio, Trade Map

■ Avocat de Californie : de nouveau une petite récolte à l'horizon !

Les premières estimations provenant de sources professionnelles tablent sur une récolte comprise entre 135 000 et 145 000 tonnes, similaire voire très légèrement supérieure à la petite récolte 2014. C'est une surprise, vu la hausse que laissait supposer le phénomène d'alternance de production. Elle s'explique très largement par la sécheresse historique qui persiste dans certaines zones (vallée de San Joaquin, centre de la zone côtière). Il faudra d'ailleurs que les précipitations reviennent à un niveau plus conforme à la normale pour que cette prévision se réalise. Cette deuxième année de récolte étriquée est une bonne nouvelle pour le déroulement de la saison d'été 2015 en Europe. Le marché des États-Unis devrait être très ouvert et en mesure d'absorber de bons volumes de Hass du Pérou, pays où la production devrait continuer à monter rapidement en puissance (1 500 à 2 000 ha plantés par an depuis 2009). Seul bémol : le calendrier de production californien devrait être, tout comme l'an passé, plutôt concentré sur le cœur de saison (avril à juin notamment). Compte tenu du temps de transport vers le vieux continent, le scénario d'une déferlante de fruits péruviens en Europe de mi-juin à mi-juillet n'est donc pas à exclure.

Sources : CIRAD, professionnels



PRIX

Variétés	Prix moyen mensuel euros/colis	Par rapport à moyenne 2 dernières années
Vertes	7.20	+ 31 %
Hass	10.60	+ 35 %

VOLUMES

Type	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
Vertes	↗	- 7 %
Hass	↘↘	+ 5 %

VOLUMES

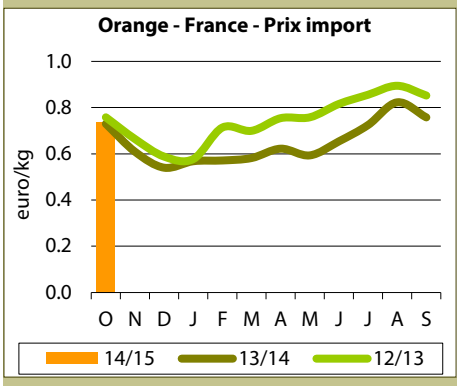
Origines	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul 2 dernières années
	mois précédent	moyenne 2 dernières années		
Israël	↗	+ 13 %	Démarrage progressif et tardif de la saison d'Ettinger. Volumes inférieurs à la moyenne.	- 13 %
Mexique	=↗	+ 14 %	Apports de Hass modérés, mais en développement et supérieurs à la moyenne.	+ 21 %
Chili	=	+ 3 %	Apports de Hass très irréguliers (pic marqué en fin de mois), mais d'un niveau globalement moyen et toujours très inférieur à celui de la saison 2013-14.	- 8 %
Espagne	↗↗	+ 40 %	Démarrage précoce et développement rapide de la saison espagnole de Bacon et Fuerte. Volumes sensiblement supérieurs à la moyenne.	+ 40 %

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

Orange

Octobre 2014

La campagne d'été se termine sur une note calamiteuse. Les apports sont restés soutenus tant pour l'Argentine que pour l'Afrique du Sud, malgré l'approche de la fin de saison. Par ailleurs, la demande a été lente, l'été indien pesant sur la consommation. Le mouvement de baisse des prix de la Valencia australe amorcé fin septembre s'est poursuivi et accentué, le niveau atteint en fin de mois figurant parmi les plus bas connus. Dans ce contexte, le démarrage de la saison espagnole s'est montré laborieux, d'autant que la coloration des premières Naveline laissait à désirer. Les ventes ont été lentes jusqu'en fin de mois, où les changements de référencement dans la grande distribution ont permis une nette amélioration.



PRIX	Type	Prix moyen mensuel euros/carton 15 kg	Par rapport à moyenne 2 dernières années
	Orange de table	12.75	+ 10 %
	Orange à jus	9.60	- 12 %

VOLUMES	Type	Comparaison	
		mois précédent	moyenne 2 dernières années
	Orange de table	↗	+ 10 %
	Orange à jus	↗	- 7 %

■ Orange : prix des jus en Europe en septembre 2014.

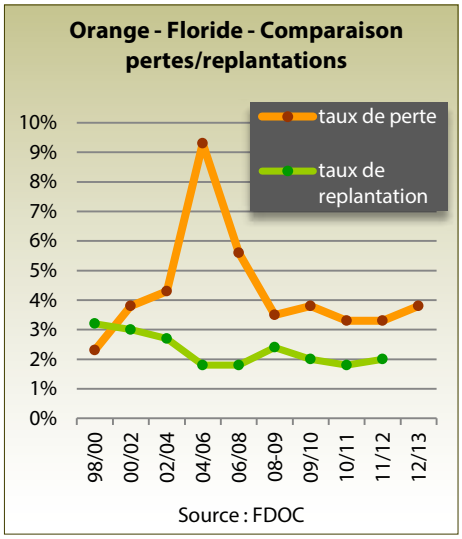
Type		Prix (USD/t)	Origine	Commentaires
Orange	FCOJ, Pera, 66°Brix, vrac, ratio 14-16	2 100-2 200 fca Pays-Bas	Brésil	La sécheresse au Brésil et la faible disponibilité de jus de ratio élevé font craindre un sous-approvisionnement pour cette catégorie. La récolte devrait être faible en Floride et plus particulièrement au Brésil, où la sécheresse affecte la production. La demande est atone, notamment aux USA où elle décline même.
	FCOJ, faible en pulpe, 66°Brix, ratio 22<	2 350-2 450 fca Benelux		
	FCOJ, Valencia, 66°Brix, ratio 22<	2 350-2 450 fca Benelux	Mexique	
	FCOJ, orange sanguine, 55°Brix	2 700-2 900 EUR/t exw Italie	Italie	

Note : fca : free carrier / exw : ex-works / *Source : MNS-ITC Genève*

■ Floride : lancement de deux nouveaux programmes d'aide à la replantation d'agrumes.

Remplacer les arbres morts du greening. C'est une condition de survie pour la filière citricole floridienne, dont le verger a fondu comme neige au soleil depuis l'irruption de la bactériose en 2005 (20 millions d'arbres perdus, soit environ 25 % de l'effectif). Deux nouvelles initiatives ont été lancées. Le programme TAP (Tree Assistance Program) financé par l'USDA permettra de bénéficier d'une aide couvrant 50 % des coûts de préparation du terrain (arrachage des arbres malades, préparation du sol) et 65 % des coûts de plantation (plants et travaux de replantation). Seuls les producteurs touchés par la maladie et ayant un chiffre d'affaires inférieur à 900 000 USD seront éligibles, l'aide étant plafonnée à 125 000 USD par enveloppe. Par ailleurs, la coopérative Citrus World (1 000 producteurs du centre et sud Floride) a voté une enveloppe de 10 millions USD pour aider ses membres à accroître leur verger. C'est le deuxième programme de replantation appuyé par des fonds privés, après celui annoncé par Coca Cola en 2013 qui commence à se mettre en place (un peu plus de 1 000 ha plantés chez Duda depuis 2013). Son objectif est de 10 000 ha.

Source : USDA



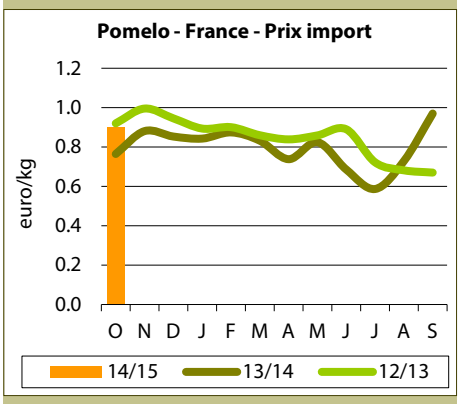
VOLUMES	Variétés par origine	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul 2 dernières années
		mois précédent	moyenne 2 dernières années		
	Navel d'Espagne	↗↗	+ 10 %	Démarrage de saison très progressif en début de mois, du fait d'une coloration encore imparfaite et d'un contexte de marché défavorable. Accélération en toute fin de mois.	+ 10 %
	Valencia d'Afrique du Sud	↘	0 %	Volumes globalement moyens, mais lourds en début de mois dans la lancée de fin septembre.	- 12 %
	Valencia d'Argentine	↘	+ 112 %	Derniers apports durant la première quinzaine, mais très soutenus.	- 16 %

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

Pomelo

Octobre 2014

Le marché du pomelo tropical s'est montré satisfaisant durant la majeure partie du mois, malgré une demande ralentie par des températures élevées dans les grands pôles de consommation. Les arrivages du Mexique sont restés inférieurs à ceux de 2013 et la campagne floridienne a démarré tardivement en fin de mois. Les ventes ont été plutôt fluides à des cours d'un bon niveau, avec un petit bémol pour les calibres 50 et 55 durant la deuxième partie du mois. La première quinzaine a également été plutôt favorable pour Israël, seule origine présente sur le segment de marché du pomelo méditerranéen. La situation s'est dégradée durant la deuxième quinzaine, avec le démarrage de la saison espagnole et le développement d'une offre turque d'un niveau supérieur à la moyenne.



PRIX	Type	Prix moyen mensuel euros/colis éq. 17 kg	Par rapport à moyenne 2 dernières années
	Tropical	15.50	+ 26 %
	Méditerranéen	13.00	+ 4 %

VOLUMES	Type	Comparaison	
		mois précédent	moyenne 2 dernières années
	Tropical	nd	nd
	Méditerranéen	↗↗	+ 13 %

■ Pomelo et citron : prix des jus en Europe en septembre 2014.

Type		Prix (USD/t)	Origine	Commentaires
Pomelo	Concentré congelé, 58°Brix, rouge, ratio 9.5<	1 800-1 900 cfr Pays-Bas	Floride	Situation inchangée. Approvisionnement toujours limité en jus de pomelo blanc du fait d'une réduction des surfaces plantées. La demande pour les jus rouge et rose décroît plus vite que les quantités disponibles, ce qui pourrait faire chuter les prix.
	Concentré congelé, 58°Brix, rose, ratio 9.5<	1 950-2 050 cfr Rotterdam		
	Concentré congelé, 58°Brix, blanc, ratio 9.5<	3 000-3 200 cfr Rotterdam		
Citron	Concentré congelé, trouble, 400 gpl	4 000-4 500 cfr principaux ports européens	Argentine	Approvisionnement très limité dû à l'importante réduction de la récolte (60 %). Les prix cités sont ceux du marché spot. Les cours ont rarement été aussi élevés.
	Concentré congelé, trouble, 500 gpl	6 500-7 000 cfr Rotterdam		
	Concentré congelé, clair, 500 gpl	6 700-7 500 cfr Rotterdam		
	Concentré congelé, clair, 400 gpl	4 500-5 000 cfr principaux ports européens		

Note : cfr : cost and freight / *Source : MNS-ITC Genève*

■ Iran : du pétrole, mais aussi des agrumes. L'Iran souhaite se lancer dans l'exportation d'agrumes, selon un responsable du ministère de l'Agriculture. L'objectif affiché est d'atteindre 800 000 t. L'Iran figure parmi les dix premiers producteurs mondiaux d'agrumes, avec une production d'environ 3 millions de tonnes, mais est actuellement pratiquement absent sur le marché mondial (moins de 10 000 t exportées ces deux dernières années selon Trade Map). Le verger est principalement composé d'oranges (Navel Thomson et Washington, Valencia, etc.) et de petits agrumes (Kinnow, Page, Tangelo Orlando). On distingue trois grandes zones de production : la bande côtière autour de la mer Caspienne (notamment dans la province de Mazandéran, au nord de Téhéran), la bande côtière bordant le golfe Persique (province d'Hormozgan) et à l'intérieur des terres dans la zone de piémont des monts Zagros (province de Fars).

Sources : Trade Map, Y. Ebrahimi, FAO

VOLUMES	Origines	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul 2 dernières années
		mois précédent	moyenne 2 dernières années		
	Floride	↗	- 39 %	Apports restreints (pluies en début de saison, calibrage limité) et tardifs (premiers volumes en toute fin de mois).	- 39 %
	Mexique	=↘	nd	Arrivages restant déficitaires (environ - 10 %). Dernière livraison en fin de mois.	nd
	Turquie	↗↗	+ 57 %	Apports soutenus dans l'UE, dus en partie à un marché russe peu ouvert.	+ 57 %
	Israël	↗↗	+ 9 %	Volumes soutenus durant les deux dernières décades, mais inférieurs à ceux de 2012-13.	+ 9 %

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

Ananas

Octobre 2014

En octobre, l'offre de Sweet en provenance d'Amérique latine a été déséquilibrée. Majoritairement constituée de gros calibres, elle a rapidement pesé sur le marché. La mise en place d'opérations de promotion en début de mois ainsi que les baisses de cours consenties ont permis de maintenir une certaine fluidité du marché. Au cours de la dernière quinzaine, la demande, affectée par les congés de la Toussaint, a marqué le pas. Pour autant, le marché est resté relativement stable car l'offre, bien que déséquilibrée, était limitée, permettant de raffermir le cours des petits calibres moins disponibles. Enfin, il faut noter les prix élevés pratiqués par les marques établies sur l'ensemble du mois. Certaines, faiblement approvisionnées, en ont profité pour remonter nettement leurs prix.

L'offre de Cayenne, confidentielle, s'est écoulée plus ou moins bien en fonction de la qualité des fruits.

En début de mois, le marché avion, toujours faiblement approvisionné, est resté assez stable. La fourchette des cours d'origines comme le Cameroun et le Bénin s'est élargie à cause de soucis de qualité sur leurs produits. L'augmentation de l'offre en cours de mois a coïncidé avec le démarrage des congés de la Toussaint. La demande s'est alors tassée et les ventes ont été un peu plus poussives. Cette situation de mévente a été accentuée par les problèmes de qualité persistant sur les origines précitées. Certains opérateurs ont dû lâcher leurs prix pour fluidifier les stocks et quelques ventes ont été conclues à des cours relativement bas (1.50 euro/kg).

L'offre de Pain de sucre s'est mieux vendue en début de mois, lorsqu'elle était moins importante. La fourchette des cours a fluctué entre 1.75 et 2.00 euros/kg tout au long d'octobre.

Dès le début du mois, l'offre de Victoria en provenance de la Réunion a été déséquilibrée par la présence de nombreux petits fruits difficiles à vendre. Concrètement, cela s'est traduit par un élargissement de la fourchette des cours de l'origine, en fonction des calibres mis en vente.

EUROPE

ANANAS — PRIX IMPORT		
Semaines 40 à 44	**Min**	**Max**
Par avion (euros/kg)		
Cayenne lisse	1.70	2.10
Victoria	3.00	3.70
Par bateau (euros/colis)		
Sweet	6.00	9.00

■ Mangue : prix des jus et purées en Europe en septembre 2014.

Type	Prix (USD/t)	Origine	Commentaires
Purée aseptique, 17°Brix, variété Alphonso	1 550-1 650 cfr Rotterdam	Inde	En Inde, l'Alphonso de l'ouest du pays est entièrement vendue, mais des remises sont accordées pour d'autres variétés. La récolte de Totapuri est terminée et moins de concentré a été produit. Au Mexique, la récolte, moins importante que prévu, a été complètement écoulée. Les prix se raffermissent.
Concentré aseptique, 28°Brix, variété Totapuri	1 200-1 400 cfr Rotterdam		
Purée aseptique, 14-16°Brix, variété Totapuri	825-870 ddp Londres		
Concentré aseptique, 28°Brix, variété Tommy Atkins	1 300-1 400 fca Pays-Bas	Mexique	

Note : cfr : cost and freight / ddp : delivered duty paid / fca : free carrier / *Source : MNS-ITC Genève*

■ Ananas : prix des jus en Europe en septembre 2014.

Type	Prix (USD/t)	Origine	Commentaires
Concentré congelé, 60°Brix, variété Cayenne lisse	1 650-1 750 fca Pays-Bas	Thaïlande	Prix en hausse suite à l'annonce des baisses de production aux Philippines et en Thaïlande, entraînant une redirection des volumes vers la transformation. Demande encore atone sur les marchés d'Europe de l'Est.
Concentré aseptique, 60°Brix, variété Cayenne lisse	1 650-1 750 cfr Rotterdam		
NFC, ss aseptique, 12°Brix, variété MD-2	700-850 ddp Londres	Costa Rica	

Note : fca : free carrier / cfr : cost and freight / ddp : delivered duty paid / *Source : MNS-ITC Genève*

■ Lime : nouvelle flambée sur le marché de la lime. 2014 devrait être, jusqu'à sa conclusion, une année de tension sur le marché de la lime. Les prix, déjà au plus haut entre le printemps et le début de l'été, ont connu un nouvel accès de fièvre en novembre. L'approvisionnement brésilien, habituellement déjà limité durant cette période d'intersaison, est particulièrement faible en raison de la sécheresse drastique qui sévit dans la région de São Paulo, où seulement 20 % des vergers sont irrigués. Une situation qui risque de rester d'actualité en décembre, même si une petite progression des volumes est attendue.

© Régis Domergue

Sources : FoodNews, CIRAD

ANANAS - PRIX IMPORT EN FRANCE - PRINCIPALES ORIGINES						
Semaines 2014		**40**	**41**	**42**	**43**	**44**
Par avion (euros/kg)						
Cayenne lisse	Bénin	1.80-1.90	1.75-2.00	1.80-2.00	1.70-1.90	1.70-2.00
	Cameroun	1.80-1.90	1.75-2.00	1.80-2.00	1.70-1.90	1.70-1.90
	Ghana	1.80-2.00	1.80-2.00	1.80-2.00	1.80-2.00	1.80-2.00
Victoria	Réunion	2.50-3.50	2.50-3.50	2.50-3.50	2.50-3.50	2.50-3.80
	Maurice	2.50-3.40	2.50-3.40	3.00-3.40	3.00-3.30	3.00-3.40
Par bateau (euros/colis)						
Cayenne lisse	Côte d'Ivoire		6.00-7.50	6.00-7.50		
Sweet	Côte d'Ivoire	7.00-9.00	7.00-9.00	7.00-8.50	7.00-8.50	7.00-9.00
	Ghana	7.00-9.00	7.00-9.00	7.00-8.50	7.00-8.50	7.00-9.00
	Costa Rica	6.50-8.00	6.50-7.50	6.50-7.50	6.50-7.50	6.50-7.50

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

Mangue

Octobre 2014

Contre toute attente, l'approvisionnement en mangue en octobre s'est avéré déficitaire au regard d'une demande plus dynamique. La fin de la campagne israélienne et la diminution des livraisons d'Espagne ont, en effet, coïncidé avec un retard marqué de l'entrée en campagne du Brésil. Les exportations de cette origine se sont concentrées sur l'Amérique du Nord où les conditions de marché étaient particulièrement favorables. Par ailleurs, le net retard de la production de Kent, traditionnellement expédiée vers l'Europe, ne faisait qu'accentuer ce déséquilibre de marché. Cela s'est concrétisé par un véritable envol des cours sans réelle relation avec la valeur du produit et la qualité des fruits réceptionnés. Les Tommy Atkins et Keitt du Brésil atteignaient des prix rarement enregistrés, dépassant parfois les 10.00 euros/colis. Les derniers lots d'Osteen puis les Keitt d'Espagne profitaient de ces conditions inhabituelles. Les Kent et Irwin de la même origine se vendaient à cours soutenus pour des quantités limitées dont la qualité se détériorait progressivement. Quelques lots d'Osteen du Maroc complétaient l'approvisionnement en première quinzaine du mois, mais se négociaient sur des bases de prix inférieures.

En début de mois s'achevait la campagne d'Israël avec des lots de Keitt peu prisés par rapport à la concurrence espagnole. Les expéditions de Kent du Brésil démarraient début octobre avec des quantités marginales autorisant le maintien de prix élevés. Ces prix restaient stables, les volumes disponibles restant peu importants jusqu'en fin de mois.

MANGUE - ARRIVAGES (estimations en tonnes)

EUROPE

Semaines 2014	40	41	42	43	44
Par avion					
Brésil	10	10	15	25	35
Par bateau					
Brésil	620	950	1 780	2 220	3 260

■ **Fruits : prix des jus et pulpes en Europe en septembre 2014.**

Type		Prix (USD/t)	Origine	Commentaires
Acerola	ss congelé, 6-8°Brix	1 150-1 200 cfr Rotterdam	Brésil	Marché bien approvisionné et prix en baisse.
	Concentré congelé, 20-22°Brix, clair	3 000-3 100 fob Santos		
Fruit de la passion	Concentré congelé, 52°Brix	8 500-9 500 cfr Pays-Bas	Équateur	Approvisionnement toujours très limité, que ce soit en provenance d'Equateur ou du Pérou. Cependant, la dernière récolte est meilleure que prévu. Prix en baisse, mais incertitude sur l'impact possible d'El Niño sur la récolte de décembre.
	NFC, 11°Brix	3 500-3 750 cfr exw Équateur		
	Concentré congelé 50°Brix	10 500-11 000 fca Pays-Bas	Pérou	
Goyave	Pulpe concentrée congelée, 20°Brix, blanche	1 200-1 300 cfr Rotterdam	Brésil	Marché régulier pour la blanche, même si le pic de septembre au Brésil semble avoir été moins important que d'habitude. La petite récolte de rose au Brésil et en Afrique du Sud semble pousser les prix à la hausse.
	Pulpe concentrée congelée, 19°Brix, rose	1 100-1 250 cfr Rotterdam		
Grenade	Concentré aseptique clarifié, 65°Brix	2 700-2 900 fca Rotterdam	Turquie Iran	L'abondance des volumes continue de pousser les prix à la baisse. La récolte, qui a commencé en octobre en Iran et en Turquie, devrait être normale.

Note : cfr : cost and freight / fob : free on board / exw : ex-works / fca : free carrier / *Source : MNS-ITC Genève*

MANGUE - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS

Semaines 2014		40	41	42	43	44	Moyenne oct. 2014	Moyenne oct. 2013
Par avion (euros/kg)								
Brésil	Kent	4.50-4.80	5.00	4.50-5.00	5.00	4.50-5.00	4.70-4.95	4.60-5.00
Israël	Keitt	3.00-3.50	3.20-3.30	-	-	-	3.10-3.40	-
Israël	Kent	3.00-3.30	-	-	-	-	3.00-3.30	-
Egypte	Kent	4.00	-	-	-	-	4.00	-
Par bateau (euros/colis)								
Brésil	Keitt	5.00-6.50	8.00-9.00	9.00-10.00	9.00-10.00	9.00-10.00	8.00-9.10	6.40-7.50
Brésil	T. Atkins	-	-	9.00	9.00	9.00	9.00	4.10-5.20
Israël	Keitt	5.00-6.00	-	-	-	-	5.00-6.00	6.50-7.50
Par camion (euros/colis)								
Espagne	Osteen	6.00-7.00	6.50-8.00	7.00-9.00	9.00-10.00	-	7.10-8.50	6.90-10.10
Espagne	Irwin	18.00	18.00-20.00	14.00-20.00	-	-	16.65-19.30	-
Espagne	Kent	14.00-18.00	14.00-20.00	12.00-14.00	-	-	13.30-17.30	11.30-18.00
Espagne	Keitt	-	-	-	10.00-13.00	11.00-12.00	10.50-12.50	9.00-10.00
Maroc	Osteen	6.00-7.00	6.00-7.00	6.00	-	-	6.00-6.65	-

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

Fret maritime

Octobre 2014

Le mois a commencé au rythme de la fin septembre. À la mi-octobre cependant, le marché de l'affrètement a montré des signes de reprise grâce à un supplément de bananes du Guatemala, du Mexique et de Colombie, encourageant les négociants à réintégrer le marché. Par ailleurs, la production de banane en provenance des Philippines semble s'être remise du passage fin 2012 du typhon Pablo : Del Monte et Sumifru ont chargé leurs premières cargaisons spot après près de deux ans.

La décision de retarder le démarrage de la saison des agrumes marocains d'un mois pour permettre aux fruits de colorer signifie que le scénario offre/demande d'octobre 2013 ne s'est pas reproduit. Les activités d'affrètement avaient alors généré un TCE moyen record depuis octobre 2006.

Après un début de mois calme où la demande en tonnage reflétait le repli des prises des chalutiers au large de la Mauritanie, le petit segment est revenu à l'équilibre grâce à un bon lancement de la saison de pomme de terre au nord de l'Europe. Le TCE moyen des cargaisons spot des dix premiers mois de 2014 est en passe d'égaler, voire de dépasser le record de 80 et quelques cents par cbfts atteint l'année dernière.

Au-delà de l'amélioration de la demande, les armateurs des plus grands et plus petits navires ont en outre profité de la chute du pétrole, générant une baisse des prix du carburant. En fin de mois, le prix du 380 cSt avait perdu près de 20 % de sa valeur en douze mois. Cette baisse du prix du fioul aura également profité aux grandes compagnies bananières ainsi qu'aux autres affréteurs ayant conclu des contrats TC.

■ Nouveau management, nouveau partenaire et nouvelles installations chez Galilee. C'est Dror Eigerman qui a été nommé début septembre à la tête de la coopérative israélienne, après la disparition tragique de son précédent directeur général Oded Jacobson au printemps. M. Eigerman était auparavant en charge de la filière fruits chez Mehadrin, l'autre grand leader israélien de l'exportation d'agrumes et d'avocat. Il prend la direction d'une structure renforcée en amont et en aval. Le récent partenariat signé avec Zemach devrait permettre de doper le potentiel export en avocat (23 000 t au lieu de 17 000 t) et en mangue (3 000 t au lieu de 1 600 t), alors que l'investissement dans deux chambres de mûrissage à Cavaillon (capacité d'au moins 40 t/semaine) est une étape supplémentaire de la stratégie du groupe de se développer dans le segment du « ready to eat ».

Source : Galilee

© Régis Domergue

■ Peur sur la mangue ? Alors que la Côte d'Ivoire vient de battre son record d'exportation de mangue au cours de la campagne 2014 avec plus de 20 000 tonnes, l'étau phytosanitaire se resserre sur cette origine d'Afrique de l'Ouest. L'importante progression des interceptions de lots de mangue ces dernières années (62 en 2014), pour infestation par la mouche du fruit non-européenne, risque de compromettre ce notable essor quantitatif. Les services de contrôle de la Commission européenne ont alerté leurs homologues ivoiriens sur ce problème, leur demandant expressément de mettre en œuvre un programme de lutte adapté dans un délai rapide. Cette semonce serait de nature à remettre en cause l'évolution positive des exportations ivoiriennes pour la campagne 2015 (avril/juin) si aucune disposition n'était prise en la matière. L'absence de réponse effective pourrait entraîner jusqu'à l'embargo de l'Union européenne à l'égard des mangues de Côte d'Ivoire. C'est déjà le cas pour l'Inde jusqu'à la fin 2015 et pourrait l'être pour le Pakistan actuellement sous étroite surveillance.

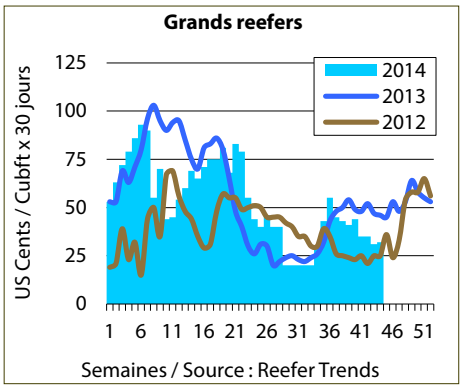
Source : Pierre Gerbaud

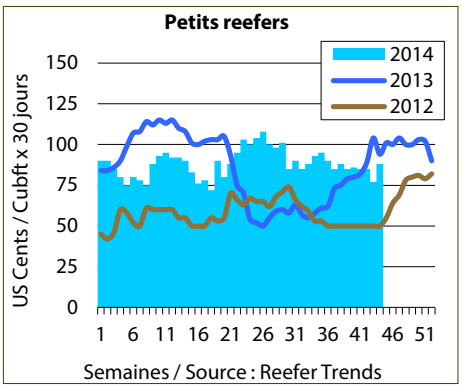
Web : www.reefertrends.com
Tel : +44 (0) 1494 875550
Email : info@reefertrends.com
reefertrends
Une information indépendante sur le secteur du transport maritime reefer

EUROPE

MARCHES SPOT
Moyennes mensuelles

USD cents/cubic foot x 30 jours	Grands reefers	Petits reefers
Octobre 2014	31	86
Octobre 2013	46	88
Octobre 2012	24	51





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