Novembre 2014 - n°227

FRuiTROP

Version française

Dossier du mois

Agrumes

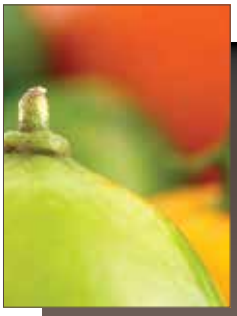
Raisin de table du Pérou

Du potentiel

www.fruitrop.com

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

cirad
LA RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT



Impact de l'embargo russe sur les agrumes communautaires

Attention aux effets indirects !

© Denis Loeillet

L'annonce, début août, d'un embargo russe d'un an sur les importations de nombreux produits agricoles originaires de l'UE-28 a fait l'effet d'une bombe. L'impact sur des filières agricoles comme les produits laitiers, la viande et certains fruits comme la pomme, a fait les gros titres de la presse. Mais qu'en est-il des agrumes communautaires ?

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

La production fruitière russe au 43e rang mondial, avec un peu moins de 3 millions de tonnes

Russie – Les dix premières productions fruitières (000 tonnes)		
1	Pomme	1 302
2	Groseille	355
3	Raisin	340
4	Cerise acide	187
5	Fraise	179
6	Framboise	137
7	Prune	134
8	Cerise acide	74
9	Poire	58
10	Abricot	59

Source : FAO, moyenne 2011-2012

La Russie : un des principaux marchés au monde pour les fruits importés

Dans le monde du commerce fruitier, la Russie a les proportions d'un empire ! Ses importations, de plus de 6 millions de tonnes, sont au 4e rang mondial en valeur juste derrière celles des États-Unis, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Cette position dominante n'est pas seulement liée aux 140 millions de bouches à nourrir. La rigueur du climat continental, qui prévaut dans la majeure partie du pays, limite les potentialités agricoles. Ainsi, malgré des proportions dignes d'un continent, la Russie a une production fruitière qui n'est que la 43e au monde et qui pèse moins de 3 millions de tonnes. Elle est essentiellement composée de pommes, fruits rouges et raisins.

Une consommation russe de fruits frais largement dépendante de l'import

Fruits – Russie – Importations					
en tonnes	2009	2010	2011	2012	2013
Fruits frais	**5 092 092**	**5 616 237**	**5 948 913**	**5 946 007**	**6 132 073**
Pommes, poires et coings, frais	1 421 674	1 607 165	1 580 243	1 692 906	1 733 063
Agrumes, frais ou secs	1 280 011	1 491 004	1 660 518	1 580 285	1 703 436
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches	980 896	1 068 571	1 307 600	1 255 608	1 339 123
Abricots, cerises, pêches, brugnons, nectarines, prunes, prunelles, frais	367 954	437 388	463 365	487 989	460 944
Raisins, frais ou secs	443 963	475 433	445 431	425 427	401 077
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, mangoustans, frais	65 122	90 228	87 806	94 869	102 020
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais	215 972	80 580	58 238	34 038	19 154
Autres fruits, frais	316 500	365 868	345 712	374 885	373 256

Source : Trade Map

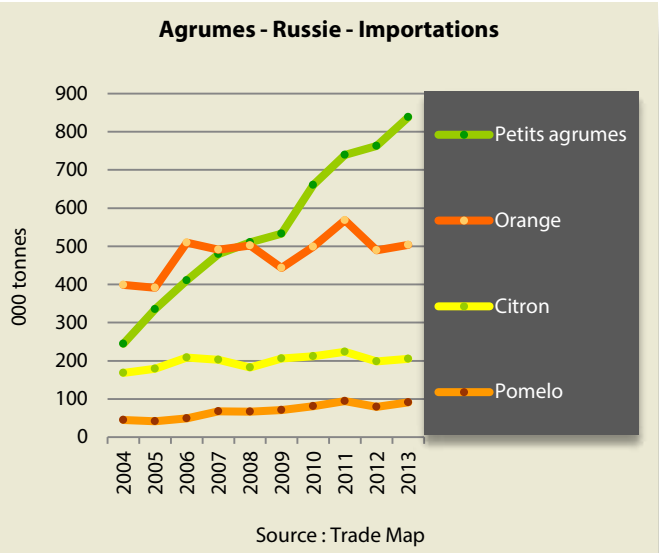
Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

Agrumes – Russie – Principaux pays fournisseurs						
en tonnes		2009	2010	2011	2012	2013
POMELO	**TOTAL**	**71 262**	**81 491**	**94 274**	**79 075**	**90 900**
dont total hémisphère Nord		**52 705**	**56 621**	**65 205**	**56 215**	**58 537**
	Turquie	38 211	43 377	48 811	41 595	43 689
	Israël	11 845	11 978	15 581	13 655	13 839
dont total hémisphère Sud		**17 963**	**24 316**	**27 583**	**20 580**	**30 129**
ORANGE	**TOTAL**	**443 549**	**498 799**	**568 339**	**489 149**	**503 937**
dont total hémisphère Nord		**320 047**	**327 511**	**433 964**	**361 281**	**365 856**
	Egypte	128 536	149 905	218 941	197 299	233 934
	Turquie	85 378	76 931	102 458	69 888	66 381
	Espagne	6 007	15 099	22 404	25 008	27 518
	Maroc	80 978	63 848	69 968	50 733	24 531
dont total hémisphère Sud		**122 400**	**167 606**	**132 712**	**126 862**	**135 000**
PETITS AGRUMES	**TOTAL**	**533 405**	**660 400**	**739 500**	**762 787**	**838 100**
dont total hémisphère Nord		**468 974**	**590 776**	**668 666**	**696 087**	**768 300**
	Maroc	132 458	167 700	198 700	191 800	222 200
	Turquie	134 617	162 700	186 900	158 800	200 600
	Chine	79 003	66 700	66 000	87 100	86 900
	Pakistan	43 477	82 900	77 058	91 300	80 300
	Espagne	19 863	27 500	57 740	59 700	47 700
dont total hémisphère Sud		**62 200**	**69 624**	**70 834**	**66 700**	**69 800**
CITRON	**TOTAL**	**205 726**	**211 886**	**223 264**	**198 585**	**204 951**
dont total hémisphère Nord		**145 109**	**144 290**	**156 085**	**137 942**	**131 080**
	Turquie	106 890	117 255	131 314	101 648	109 248
	Espagne	29 664	16 989	17 801	28 964	16 509
dont total hémisphère Sud		**60 298**	**66 848**	**66 643**	**60 427**	**72 448**

Source : Trade Map

Fous d'agrumes, en particulier s'ils sont petits !

L'importance du marché russe est encore plus flagrante si l'on se réfère aux seuls agrumes. La Russie absorbe 13 % du commerce mondial et est tout simplement le premier marché d'importation au monde, les agrumes étant la famille la plus importée avec les fruits à pépins. Ce pays est notamment une clé de voûte dans l'équilibre du commerce mondial des clémentines et autres mandarines, puisque un petit agrume sur cinq proposés sur le marché international est absorbé par un consommateur russe. Par ailleurs, si la palette variétale importée reste relativement étroite et centrée sur les basiques, le marché monte en gamme. Le prix reste particulièrement déterminant, mais les exigences qualitatives sont de plus en plus fortes et certaines variétés haut de gamme sont maintenant les bienvenues (Or d'Israël, Nadorcott, etc.).



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

© Eric Imbert

Un impact globalement limité pour les agrumes communautaires

Sans être négligeable, l'impact direct de l'embargo sur les exportations globales d'agrumes de la Communauté européenne devrait être assez modéré. D'une part, environ un quart des 1.7 million de tonnes importées par la Russie sont des agrumes de contre-saison venant de l'hémisphère Sud. D'autre part, l'approvisionnement en agrumes d'hiver, qui constitue l'essentiel des importations, provient de producteurs extra-communautaires comme la Turquie, le Maroc, l'Égypte et la Chine, pour ne citer que les pays exportant plus de 100 000 t. Ainsi, les envois d'agrumes de la Communauté vers la Russie ont été compris entre 80 000 et 110 000 t ces deux dernières saisons, soit 2 % des volumes totaux exportés par les pays producteurs de l'UE-28. Les principaux produits concernés sont les petits agrumes (entre 40 000 et 80 000 t, soit environ 3 % des exportations communautaires totales), les oranges (environ 15 000 t, soit 1 % du total exporté) et les citrons (15 000 à 20 000 t, soit 3 % du total).

Agrumes – Russie – Importations en provenance de l'UE-28

en tonnes		Volumes exportés par l'UE-28		Part des exportations totales	
		2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
ESPAGNE	**TOTAL, dont**	**69 357**	**58 891**	**2 %**	**2 %**
	Petits agrumes	37 058	25 414	2 %	2 %
	Citron	16 143	20 036	3 %	4 %
	Orange	15 939	13 258	1 %	1 %
CHYPRE	**TOTAL, dont**	**18 683**	**9 570**	**37 %**	**25 %**
	Petits agrumes	18 247	9 154	62 %	46 %
GRÈCE	**TOTAL, dont**	**13 276**	**5 569**	**3 %**	**1 %**
	Petits agrumes	12 257	4 551	13 %	5 %
CROATIE	**TOTAL, dont**	**9 581**	**2 948**	**27 %**	**13 %**
	Petits agrumes	9 581	2 948	27 %	14 %
ITALIE	**TOTAL, dont**	**2 230**	**923**	**1 %**	**0 %**
	Petits agrumes	1 948	674	2 %	1 %
AGRUMES	**TOTAL, dont**	**113 332**	**77 968**	**2 %**	**2 %**
	Orange	17 458	14 594	1 %	1 %
	Petits agrumes	79 158	42 741	4 %	2 %
	Pomelo	356	451	1 %	1 %
	Citron	16 360	20 183	3 %	3 %

Source : Eurostat

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

Des conséquences plus significatives pour certaines filières de Chypre, de Grèce et de Croatie

L'impact est tout de même notable dans certains cas particuliers. Chypre perd un marché absorbant entre un quart et un peu plus d'un tiers de son potentiel export, soit entre 40 000 et 50 000 t. Le coup est particulièrement dur en petits agrumes, exportés de 45 à 60 % vers la Russie. La Grèce perd aussi un débouché de 5 000 à 12 000 t de petits agrumes et la petite filière croate entre 3 000 et 10 000 t (soit entre 15 et 30 % de son potentiel). Enfin, il faut aussi mentionner l'Espagne. Même si les volumes perdus ne pèsent que 2 % des exportations totales, ils représentent néanmoins entre 60 000 et 70 000 t en valeur absolue (dont 25 000 à 40 000 t pour les seuls petits agrumes).

© Régis Domergue

Des effets indirects majeurs

Si les effets indirects paraissent modérés, hors cas particuliers, il ne faut pas sous-estimer les conséquences du report, au moins partiel, sur le marché communautaire des autres produits traditionnellement exportés vers la Russie. Le cas de la pomme est évidemment le plus critique : sur 1.3 million de tonnes importées annuellement par la Russie, environ 750 000 t proviennent de la Communauté européenne (dont 600 000 à 700 000 t de Pologne). Quel débouché pour ces productions, dans un contexte de récolte particulièrement importante cette saison en Europe et aux États-Unis et d'un débouché industriel saturé ? L'impact sur les étiquettes des autres basiques du rayon fruits, comme la banane ou les agrumes, risque d'être notable, particulièrement de janvier à mai quand les exportations européennes vers la Russie culminent ■

Eric Imbert, CIRAD
eric.imbert@cirad.fr

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