Septembre 2014 - n°225

# FRuiTROP

Version française

## Dossier du mois

# Avocat

**Pommes & poires UE**

**Des pépins en perspective en 2014**

**Marché de la banane**

**Florilège estival**

www.fruitrop.com

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

cirad
LA RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

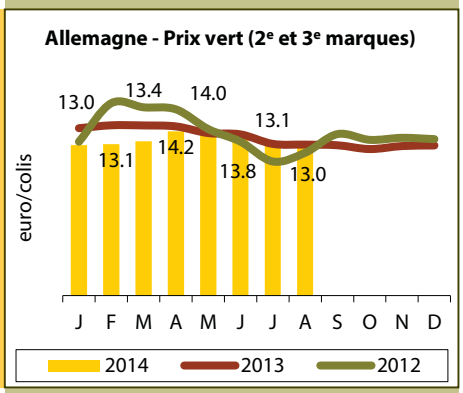
# Banane

## Juillet-Août 2014

L'offre de banane dollar, contenue début juillet grâce aux programmes d'été des importateurs d'Europe du Nord, est restée modérée jusqu'à devenir déficitaire vers la fin de la période. En effet, alors que le Costa Rica et l'Équateur expédiaient des volumes supérieurs à la moyenne en juillet, la Colombie voyait son déficit, d'actualité depuis le printemps, se renforcer à partir de la deuxième quinzaine de juillet et s'amplifier jusqu'à fin août suite à des problèmes météorologiques. De même, la baisse saisonnière des apports d'Afrique et des Antilles s'est poursuivie, s'accélérant dès fin juillet avec le déclin des volumes de Côte d'Ivoire (pertes dans les zones de production à cause d'intempéries). Des problèmes logistiques ponctuels ont accentué la légèreté de l'offre pendant l'été. Côté demande, les ventes ont rapidement adopté un lent rythme estival en Europe du Sud du fait de la forte concurrence des fruits de saison (précocité de certaines récoltes) et des congés d'été. Les ventes à l'export vers l'Europe de l'Est se sont également montrées difficiles et concurrentielles. Ainsi, les marchés se sont alourdis en juillet. Toutefois, ils ont mieux résisté en Europe du Nord grâce à une offre contenue. Dans ce contexte, les prix en vert ont été stables et ont commencé à se raffermir dès mi-août, quand la baisse des apports est devenue plus perceptible. En Russie, l'offre réduite a permis au marché de rester équilibré en juillet. Cependant, l'important recul de la demande en août (fortes chaleurs) a entraîné son basculement. En Espagne, le marché a retrouvé un certain équilibre grâce à la réduction des apports de platano des Canaries pendant l'été, les volumes devenant déficitaires à partir d'août (- 14 %).

**EUROPE DU NORD - PRIX IMPORT**

| Août 2014 euros/colis | Comparaison | |
|---|---|---|
| | mois précédent | moyenne 2 dernières années |
| 13.01 | - 1 % | + 2 % |




EUROPE

### ■ Banane : prix de la purée en Europe en juillet 2014.

| Type | Prix (USD/t) | Origine | Commentaires |
|---|---|---|---|
| ss aseptique, 22°Brix | 600-750 fca Pays-Bas df | Équateur | Marché équilibré. |

Note : fca : free carrier / df : duty free / *Source : MNS-ITC Genève*

### ■ Banane : inquiétude autour de la maladie de Panama race 4.

Lors d'un récent atelier sur la maladie de Panama FOC race 4 tropicale (TR4), qui s'est tenu à Brisbane (Australie) durant le congrès IHC-ProMusa le 20 août dernier, différents experts ont débattu de l'importance de la menace d'expansion de la maladie dans les différentes zones bananières du monde et des mesures de vigilance à prendre avec les autorités sanitaires des pays concernés, ainsi que de l'importance des moyens à allouer à la recherche pour limiter voire diminuer et éliminer cette expansion. Par ailleurs, les secteurs bananiers africain et latino-américain sont inquiets de l'apparition de la maladie au Mozambique, où elle a été officiellement détectée début 2013 dans l'unique et récente plantation export du pays (1 600 ha environ près de Namialo, zone sèche sans bananiers « villageois » dans son environnement proche). En effet, il semble que, malgré la transparence et les mesures de contrôle et d'éradication sur les sites contaminés prises par la compagnie privée mozambicaine (Matanuska), la situation soit difficilement contrôlable et que plusieurs foyers soient en expansion à l'intérieur de la plantation. L'application stricte de mesures de contrôle visant en particulier le personnel local (sol contaminé) semble rencontrer des difficultés dans ce contexte particulier.

*Source : CIRAD*

### ■ Droit de douane européen inchangé pour la banane équatorienne en 2014, et sans doute en 2015.

Contrairement aux fantasmes et aux rumeurs, l'accord Équateur-UE scellé au mois de juillet n'entrera pas en vigueur avant que le processus de ratification complet ne soit achevé. La banane équatorienne continuera de s'acquitter d'un droit de douane de 132 euros/tonne en 2014, alors même que l'accord prévoit 118 euros/t. Même si l'incertitude concernant 2015 subsiste, la majorité des observateurs penchent plutôt pour une entrée en vigueur pleine et entière du texte en 2016. Le taux prévu sera alors de 104 euros/t. Pendant ce temps, les grandes origines dollar concurrentes s'acquittent d'un droit de 117 euros en 2014, puis 110 en 2015 et 103 en 2016.

*Source : CIRAD*

**Maladie de Panama**

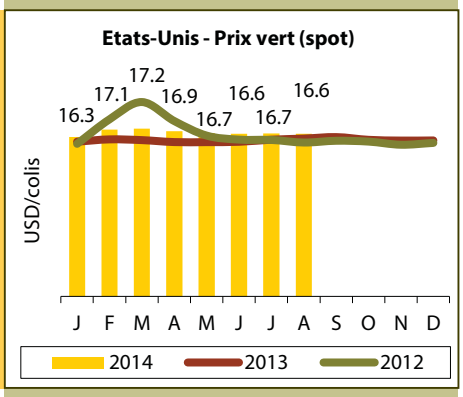
**EUROPE - PRIX DETAIL**

| Pays | Août 2014 | | Comparaison | |
|---|---|---|---|---|
| | type | euros/kg | juillet 2014 | moyenne 3 dernières années |
| France | normal | 1.56 | - 1 % | - 2 % |
| | promotion | 1.31 | - 9 % | - 10 % |
| Allemagne | normal | 1.29 | - 2 % | + 8 % |
| | discount | 1.16 | - 2 % | + 9 % |
| UK (en £/kg) | conditionné | 1.15 | 0% | - 4 % |
| | vrac | 0.75 | - 1 % | + 5 % |
| Espagne | platano | 1.87 | + 2 % | - 5 % |
| | banano | 1.24 | + 1 % | - 7 % |

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

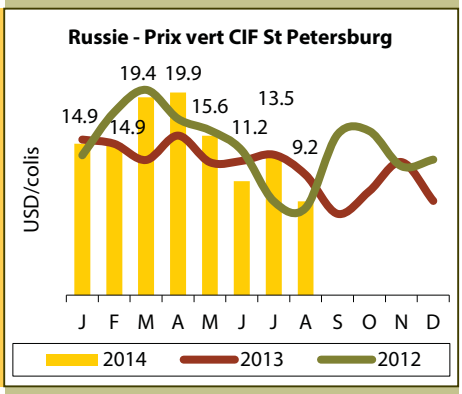
# Banane

ETATS-UNIS



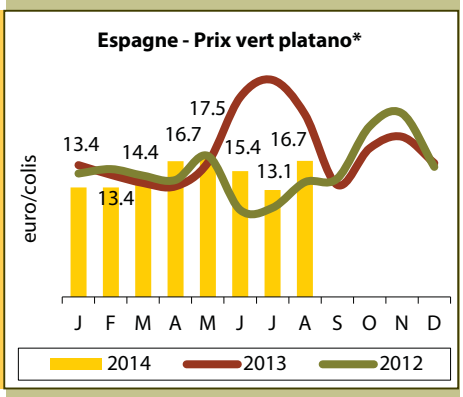

| ÉTATS-UNIS - PRIX IMPORT | | |
|---|---|---|
| Août 2014 USD/colis | Comparaison | |
| | mois précédent | moyenne 2 dernières années |
| 16.60 | 0 % | + 4 % |

RUSSIE




| RUSSIE - PRIX IMPORT | | |
|---|---|---|
| Août 2014 USD/colis | Comparaison | |
| | mois précédent | moyenne 2 dernières années |
| 9.20 | - 32 % | - 10 % |

CANARIES




| CANARIES - PRIX IMPORT* | | |
|---|---|---|
| Août 2014 euros/colis | Comparaison | |
| | mois précédent | moyenne 2 dernières années |
| 16.70 | + 27 % | - 9 % |

* équivalent colis 18.5 kg

■ **Consommation de banane au beau fixe.** L'importation européenne de banane a progressé en juillet 2014 (+ 4 %). Depuis le début de l'année, elle n'a reculé qu'au mois de mai et de 1 % seulement. Sur les sept premiers mois, les importations sont en hausse de 5 %. Côté dollar, Équateur, Costa Rica et Panama progressent largement, alors que la Colombie plonge et cela depuis le mois d'avril. Côté ACP, le Cameroun est à l'équilibre et la Côte d'Ivoire progresse (+ 19 %), avec toutefois les premiers effets des inondations dans le Niéky qui se traduisent dans les chiffres de juillet. La République dominicaine progresse de 6 % sur l'année. L'offre de bananes européennes augmente aussi rapidement que les importations : + 5 %. La Guadeloupe fait la course en tête (+ 17 %), devant les Canaries (+ 4 %). La Martinique est stable. Si l'on ajoute la production européenne de banane aux importations, on obtient une évaluation de la consommation nette de l'UE-28. Sur les douze derniers mois (août 2013-juillet 2014), elle progresserait de 270 000 t pour atteindre le chiffre record de 5.5 millions de tonnes.

En France, la situation est toute différente. Le recul de l'approvisionnement net se confirme en juillet 2014 et cela pour le quatrième mois consécutif. Sur les sept premiers mois, la consommation s'est élevée à 332 000 t, soit 4 % en deçà du niveau constaté sur la même période en 2013, mais encore 3 % au-dessus de la moyenne des trois dernières années. Sur les sept premiers mois de l'année comparés à la même période de 2013, la production française recule faiblement et les origines dollar refluent sensiblement ainsi que les introductions (sans mention d'origine) via un autre Etat membre. A l'inverse, les origines ACP Afrique progressent très sensiblement. On constate, par ailleurs, une forte poussée des réexportations (vers l'UE ou vers les pays tiers).

Sur les douze derniers mois (août 2013-juillet 2014), l'approvisionnement net reflue donc en deçà de 560 000 t (à 557 735 t exactement), soit un niveau parfaitement identique à celui des douze mois précédents (2012-13).

La tendance est à la stabilité du côté des États-Unis. La consommation progresse de 1 % sur les sept premiers mois de l'année à 2.4 millions de tonnes. Toutes les origines progressent, sauf le Honduras (- 3 %), la Colombie (- 17 %) et le Mexique (- 3 %) qui vont contre la tendance générale.

*Source : CIRAD*

| Banane - Janvier à juillet 2014 (provisoire) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000 tonnes | 2012 | 2013 | 2014 | Ecart 2014/2013 |
| **UE-27 - Approvisionnement** | **3 081** | **3 196** | **3 359** | **+ 5 %** |
| **Total import, dont** | 2 712 | 2 839 | 2 986 | + 5 % |
| NPF | 2 136 | 2 239 | 2 354 | + 5 % |
| ACP Afrique | 282 | 309 | 338 | + 9 % |
| ACP autres | 295 | 291 | 294 | + 1 % |
| **Total UE, dont** | 368 | 357 | 373 | + 5 % |
| Martinique | 107 | 112 | 112 | 0 % |
| Guadeloupe | 35 | 35 | 41 | + 17 % |
| Canaries | 214 | 201 | 209 | + 4 % |
| **USA - Import** | **2 554** | **2 681** | **2 727** | **+ 2 %** |
| Réexportations | 298 | 315 | 327 | + 4 % |
| Approvisionnement net | 2 256 | 2 366 | 2 400 | + 1 % |

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

| EUROPE - VOLUMES IMPORTES - AOUT 2014 | | | |
|---|---|---|---|
| Origine | Comparaison | | |
| | juillet 2014 | août 2013 | cumul 2014 par rapport à 2013 |
| Antilles | ↗ | + 29 % | + 4 % |
| Cameroun/Ghana/Côte d'Ivoire | ↘ | - 18 % | + 5 % |
| Surinam | ↘ | - 20 % | - 5 % |
| Canaries | ↘ | - 2 % | + 3 % |
| Dollar : | | | |
| Équateur | ↗ | + 34 % | + 38 % |
| Colombie* | ↘ | - 36 % | - 15 % |
| Costa Rica | ↗ | + 49 % | + 73 % |

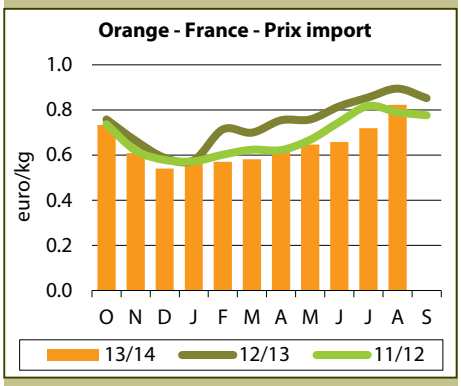
Estimation réalisée grâce à des sources professionnelles / * total toutes destinations

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

# Orange

## Juillet-Août 2014

Le marché de l'orange a conservé un bon équilibre cet été. En effet, si les ventes ont adopté un lent rythme estival en raison de la concurrence marquée des fruits de saison, elles ont été en adéquation avec la faiblesse de l'offre. Côté orange de table, la transition entre Navelate d'Espagne (saison historiquement longue) et Navel d'Afrique du Sud a eu lieu tardivement, vers mi-juillet. Toutefois, les volumes sud-africains sont restés déficitaires (- 24 % en juillet) et les stocks ont été limités du fait de moindres envois depuis le début de la campagne. Côté orange à jus, les apports de Valencia late d'Espagne ont décliné jusqu'à mi-août, le basculement vers l'origine Afrique du Sud ne s'effectuant qu'à ce moment-là en France, avec des volumes limités. Ainsi, les prix se sont raffermis au cours de l'été, pour revenir à un niveau moyen en août.




| PRIX | Origine | Prix moyen mensuel euros/carton 15 kg | Par rapport à moyenne 2 dernières années |
|---|---|---|---|
| | Espagne | 12.45 | - 24 % |
| | Afrique du Sud | 12.30 | + 1 % |

| VOLUMES | Origine | Comparaison | |
|---|---|---|---|
| | | mois précédent | moyenne 2 dernières années |
| | Espagne | ↘ | + 61 % |
| | Afrique du Sud | ↗ | - 13 % |

■ **Orange : prix des jus en Europe en juillet 2014.**

| Type | | Prix (USD/t) | Origine | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Orange | FCOJ, Pera, 66°Brix, vrac, ratio 14-16 | 2 050-2 100 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. Ainsi, le Mexique, gros pourvoyeur de jus de ratio élevé, a pratiquement écoulé son stock. 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 | | |
| | NFC | 2 250-2 300 ddp Tilbury | | |
| | 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 / ddp : delivered duty paid / exw : ex-works / *Source : MNS-ITC Genève*

■ **Le jus d'orange face à une production en recul.** La production cumulée des deux principaux transformateurs mondiaux d'orange, à savoir le Brésil et la Floride, devrait être encore plus courte qu'en 2013-14 et atteindre un niveau plancher jamais connu jusqu'alors. Malgré des surfaces toujours en recul (- 3 % par rapport à la saison passée), l'abondance de la floraison intervenue en fin d'année 2013 permettrait à la production brésilienne d'afficher un niveau en légère progression, mais figurant tout de même parmi les plus bas jamais enregistrés. C'est sans surprise que la Floride, confrontée à un problème de plus en plus sévère de greening, affiche une prévision de récolte de nouveau en recul. En attendant les chiffres officiels de l'USDA début octobre, les estimations d'Elizabeth Steger et de Louis-Dreyfus Citrus prédisent même la plus petite récolte depuis 50 ans, avec des chiffres allant de 89 à 97 millions de colis, en sachant que les écarts entre les prévisions initiales et finales ont dépassé les 20 millions de colis ces dernières campagnes en raison de l'importance des chutes physiologiques. Malgré ces perspectives, les cours du jus concentré ont encore chuté fin août pour atteindre 2 000 USD/tonne rendu Rotterdam, la baisse cumulée depuis le début de l'année atteignant 400 USD.

*Sources : IEA, Louis-Dreyfus, Elizabeth Steger*

**Orange – Production en Floride et au Brésil**

| millions de caisses de 40.8 kg | 2014-15 | 2013-14 | Moyenne des 4 dernières années | Comparaison 2014-15 sur | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2013-14 | moyenne |
| Floride | 93 | 104 | 131 | -11% | -29% |
| Brésil | 295 | 290 | 345 | 2% | -14% |
| **Cumul** | **388** | **394** | **476** | **-2%** | **-19%** |

Sources : IEA, USDA, E. Steger, Louis-Dreyfus

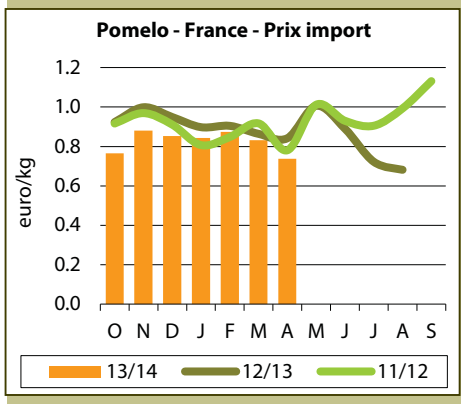
| VOLUMES | Variétés par origine | Comparaison | | Observations | Cumul / moyenne cumul 2 dernières années |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mois précédent | moyenne 2 dernières années | | |
| | Valencia late d'Espagne | ↘ | + 61 % | Fin de campagne. Quelques lots encore présents chez certains opérateurs vers fin août. | - 32 % |
| | Valencia late et Navel d'Afr. du Sud | ↗ | - 13 % | Développement des apports de Valencia late, mais à des niveaux inférieurs à la moyenne. Déclin de la campagne de Navel. | - 20 % |

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

# Pomelo

## Juillet-Août 2014

L'été a été très morose en pomelo. En effet, les ventes sont restées au point mort en raison de l'intense concurrence des fruits d'été et d'un manque d'intérêt généralisé pour le produit. Pourtant, l'offre d'Afrique du Sud a commencé à baisser dès début juillet, avec des niveaux inférieurs à la moyenne de 13 % en juillet et de 18 % en août. Mais des stocks importants accumulés en début de campagne étaient disponibles en raison de la mévente. Ainsi, les cours ont baissé en juillet (prix inférieurs de 24 % à ceux des années passées). Un semblant d'amélioration a été noté vers mi-août en raison de l'approche précoce de la fin de campagne d'Afrique du Sud, de la nette réduction des stocks et d'une moindre concurrence des fruits d'été. Les prix ont pu enfin se raffermir pour revenir à un niveau inférieur de 5 % aux moyennes de saison.




| PRIX | Origine | Prix moyen mensuel euros/colis éq. 17 kg | Par rapport à moyenne 2 dernières années |
|---|---|---|---|
| | Afrique du Sud | 12.41 | - 5 % |

| VOLUMES | Origine | Comparaison | |
|---|---|---|---|
| | | mois précédent | moyenne 2 dernières années |
| | Afrique du Sud | ↘ | - 18 % |

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

| Type | | Prix (USD/t) | Origine | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Pomelo | Concentré congelé, 58°Brix, rouge, ratio 9.5< | 1 250-1 350 cfr Pays-Bas | Floride | Approvisionnement limité en jus de pomelo blanc du fait d'une réduction des surfaces plantées. Les prix ont chuté pour les jus de pomelo rouge et rose. La demande décroît plus vite que les quantités disponibles, pourtant en recul. |
| | Concentré congelé 58°Brix, rose, ratio 9.5< | 1 250-1 350 cfr Rotterdam | | |
| | Concentré congelé 58°Brix, blanc, ratio 9.5< | 1 650-1 750 cfr Rotterdam | | |
| Citron | Concentré congelé, trouble, 400 gpl | 6 000 cfr principaux ports européens | Argentine | Approvisionnement très limité dû à l'importante réduction de la récolte (50 %). Les prix cités sont ceux du marché spot. |
| | Concentré congelé, trouble, 500 gpl | 3 500-4 000 cfr Rotterdam | | |
| | Concentré congelé, clair, 500 gpl | 9 000 cfr Rotterdam | | |
| | Concentré congelé, trouble, 400 gpl | 2 570-2 600 EUR/t cip Europe | Grèce | Dernières quantités. |

Note : cfr : cost and freight / cip : carriage and insurance paid / *Source : MNS-ITC Genève*

### ■ Agrumes d'Espagne : premiers éléments sur la campagne 2014-15.

Selon le syndicat AVA-ASAJA, la production espagnole d'agrumes afficherait une très légère baisse de 2 % en 2014-15 par rapport à la saison précédente. Une quasi-stabilité qui masque une baisse sensible de 11 % des petits agrumes (liée à un recul de la charge en variétés précoces et de saison) et une progression de 6 % d'une récolte d'orange déjà plus que généreuse en 2013-14. Côté citron, l'interprofession AILIMPO prévoit une production pratiquement stable et d'environ 970 000 t (- 4 % par rapport à la moyenne quadriennale).

*Sources : AVA-ASAJA, AILIMPO*

| VOLUMES | Origines | Comparaison | | Observations | Cumul / moyenne cumul 2 dernières années |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mois précédent | moyenne 2 dernières années | | |
| | Afrique du Sud | ↘↘ | - 18 % | Poursuite du déclin de la campagne. Volumes inférieurs à ceux des années passées, mais stocks encore disponibles. | + 6 % |

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

# Ananas

## Juillet-Août 2014

La situation a été tendue sur le marché de l'ananas tout au long des mois de juillet et août. Sur la lancée de juin, la demande a été totalement captée par l'offre de fruits de saison disponible en grande quantité et proposée à des prix très bas. Si au début du mois de juillet la disparition des lots de resserre laissait envisager une amélioration des conditions de marché, l'espoir suscité a été de courte durée. En effet, bien que limitée, l'offre de Sweet est restée largement supérieure à la demande. Le phénomène de mévente observé en juillet a été accentué par la forte présence de petits calibres (9 et 10) dont personne ne voulait. En août, la baisse de l'offre s'est poursuivie sans pour autant que la demande ne parvienne à absorber les quelques volumes mis en marché. Toujours déséquilibrée par trop de petits calibres, l'offre de Sweet a eu beaucoup de mal à se vendre. Les opérateurs ont toutefois réussi à écouler une bonne partie des fruits vers les marchés de l'Est (Russie notamment), mais à des prix dérisoires. Ces ventes ont failli être compromises lorsque la Russie a levé un embargo sur les produits agricoles européens. En définitive, il a été sans effet sur le marché de l'ananas car ceux exportés vers la Russie étaient des réexportations de productions non-européennes. En fin de mois, la demande pour les fruits de gros calibres s'est faite plus forte. Cette situation a surtout profité aux marques établies dont les prix pour ces gros fruits ont bien progressé.

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

Le marché de l'ananas avion a été peu actif au cours de l'été, la demande étant plus intéressée par les fruits de saison. En juillet, l'offre, affectée par des pluies en zones de production, notamment au Cameroun, a été très réduite. Les quelques lots mis en vente étaient de qualité assez hétérogène, ce qui n'a pas facilité leur mise en marché. L'offre confidentielle en provenance de Côte d'Ivoire n'a malheureusement pas pu profiter des conditions de marché pour mieux se valoriser, car elle était majoritairement constituée de petits fruits qui n'intéressaient pas les acheteurs. Au cours du mois d'août, la demande, toujours peu motivée, a cependant absorbé plus facilement les fruits mis en marché car l'offre avion était largement inférieure à la demande. La baisse des volumes ne s'est pas traduite par une hausse des cours, mais plutôt par une certaine stabilité. L'offre de Pain de sucre s'est vendue plus ou moins bien en fonction des volumes mis en marché, plus importants en juillet et plus limités en août. Ces fruits se sont écoulés entre 1.70 et 2.00 euros/kg.

L'offre de Victoria a été très basse tout au long de l'été. Les ventes ont été calmes car le fruit n'intéressait que quelques inconditionnels. La préférence des acheteurs allait aux fruits réunionnais plus appréciés. Le niveau des prix est resté stable tout au long de l'été malgré la faiblesse des ventes.

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

| Type | Prix (USD/t) | Origine | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Purée aseptique, 17°Brix, variété Alphonso | 1 300-1 450 cfr Rotterdam | Inde | Les prix ont beaucoup baissé pour la production indienne. La demande est atone et l'interdiction d'importer des mangues fraîches indiennes en Europe a contribué à augmenter la disponibilité en Alphonso. |
| Concentré aseptique, 28°Brix, variété Totapuri | 1 100-1 150 cfr Rotterdam | | |
| Purée aseptique, 14-16°Brix, variété Totapuri | 750-800 ddp Londres | | |
| Concentré aseptique, 28°Brix, variété Tommy Atkins | 1 200-1 300 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 juillet 2014.

| Type | Prix (USD/t) | Origine | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Concentré congelé, 60°Brix, variété Cayenne lisse | 1 700-1 800 fca Pays-Bas | Thaïlande | Prix en hausse suite à l'annonce des baisses de production aux Philippines et en Thaïlande. 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, 60°Brix, variété MD-2 | 1 580 ddp Londres | Costa Rica | |

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

© Guy Bréhinier

**FRANCE**

**ANANAS - PRIX IMPORT EN FRANCE - PRINCIPALES ORIGINES**

| Semaines 2014 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Par avion (euros/kg)** | | | | | | | | | | |
| **Cayenne lisse** | Bénin | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.95 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| | Cameroun | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | - | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| | Ghana | 1.80-1.95 | 1.75-1.90 | 1.80-1.90 | 1.80-1.90 | 1.80-1.90 | 1.80-1.90 | 1.80-1.90 | 1.80-1.90 | 1.80-1.90 |
| **Victoria** | Réunion | 3.50-4.00 | 3.50 | 3.50-3.60 | 3.50-3.60 | 3.50-3.60 | 3.00-3.50 | 3.30-3.50 | 3.30-3.50 | 3.30-3.50 |
| | Maurice | 3.00-3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00-3.30 | 3.00-3.30 | 3.00-3.30 | 3.00-3.30 |
| **Par bateau (euros/colis)** | | | | | | | | | | |
| **Cayenne lisse** | Côte d'Ivoire | 6.00-7.00 | 5.50-7.50 | - | - | - | 4.00-6.00 | 5.00-7.00 | - | - |
| **Sweet** | Côte d'Ivoire | 6.50-8.00 | 6.50-8.00 | 6.50-8.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.00-7.50 | 6.00-7.50 |
| | Ghana | 6.50-8.00 | 6.50-8.00 | 6.50-8.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.00-7.50 | 6.00-7.50 |
| | Costa Rica | 5.00-6.00 | 5.00-6.00 | 4.00-5.00 | 4.00-5.00 | 4.00-5.00 | 4.00-5.00 | 5.00-6.00 | 5.00-6.00 | 5.00-6.00 |

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

# Mangue

## Juillet-Août 2014

En juillet et août, le marché européen a été régulièrement approvisionné en mangue bateau par le Brésil, Porto Rico, la République dominicaine et le Sénégal. Les derniers lots du Mali réceptionnés début juillet ont marqué la fin de campagne de cette origine. Curieusement, on observait l'absence de produits mexicains, traditionnellement présents à cette période de l'année, à part quelques conteneurs écoulés sur les marché du nord de l'Europe. En août, l'approvisionnement s'amplifiait avec l'entrée en campagne d'Israël. Cette offre multiple et conséquente a très largement satisfait la demande, qui s'amenuisait au fur et à mesure qu'avançait l'été. L'éventail étendu de variétés proposées (Tommy Atkins, Keitt, Palmer, Kent) et la qualité inégale des fruits mis en marché entraînaient une érosion des prix plus marquée en août, quand la demande atteignait son niveau le plus bas. Les restrictions d'exportation de la Russie, ainsi que les événements politiques au Moyen-Orient, ont également participé plus ou moins directement aux méventes, les produits étant confinés sur les marchés européens déjà surapprovisionnés en fruits de saison. Fin août, la diminution des arrivages de République dominicaine et du Sénégal était partiellement compensée par les premières livraisons d'Osteen espagnoles (par camion).

La dégradation des conditions de marché s'avérait plus rapide pour les mangues avion dès la troisième semaine de juillet, avec une offre importante du Mexique, du Sénégal puis d'Israël. Les prix s'effritaient rapidement, entraînant un arrêt précoce des envois du Mexique dont les fruits présentaient une qualité disparate. Quelques lots de République dominicaine et d'Égypte alourdissaient l'offre en août, alors que la demande restait très limitée. La concurrence des produits de saison pesait également sur les transactions, de même qu'un rejet des produits d'Israël par certains acheteurs. La réception de mangues d'Israël, de qualité avion mais transportées par bateau, ajoutait à la confusion déjà importante des conditions de vente.

EUROPE

**MANGUE - ARRIVAGES (estimations en tonnes)**

| Semaines 2014 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|
| **Par avion** | | | | |
| Sénégal | 10 | 10 | 10 | 5 |
| **Par bateau** | | | | |
| Brésil | 1 230 | 1 170 | 790 | 530 |
| Sénégal | 880 | 440 | 220 | 180 |

**■ Mangue : hausse du nombre de saisies dues à la mouche du fruit.** La parution des statistiques de l'Union européenne sur le nombre d'interceptions de lots de mangue pour cause de mouche du fruit rappelle, s'il est nécessaire, l'importance du sujet pour le commerce de ce fruit. La comparaison entre 2013 et 2014 du nombre d'interceptions de janvier à juillet est édifiante. Si l'on peut se féliciter de la baisse substantielle du nombre global des saisies, de 300 en 2013 à 218 en 2014, l'examen plus approfondi des chiffres ne prête guère à l'optimisme. La chute du nombre de saisies entre 2013 et 2014 est essentiellement imputable aux produits originaires du Pakistan qui, a eux seuls, représentaient plus du tiers des interceptions en 2013. Les mois de mai, juin et juillet concentrent le plus grand nombre d'interceptions du premier semestre, soit 76 % à 86 %. A cette période, le marché européen est essentiellement approvisionné par les origines ouest-africaines et, pour une moindre part, par la République dominicaine (voir tableau ci-dessous).

Si les interceptions diminuent pour le Burkina Faso et se stabilisent pour la République dominicaine, on observe un accroissement important pour le Mali et surtout pour la Côte d'Ivoire, et cela pour des quantités équivalentes. Le cas de la Côte d'Ivoire paraît particulièrement préoccupant dans la mesure où cette origine participe grandement à l'approvisionnement du marché sur la période concernée. Il est difficile d'identifier les raisons de cette progression. S'agit-il d'une augmentation conjoncturelle de la pression parasitaire sur les zones de production, d'un manque de moyens de lutte contre les infestations de mouches, d'un manque de rigueur lors du conditionnement des fruits (problème toujours difficile à détecter) ou d'une recrudescence des contrôles aux frontières de l'Union européenne ? Sans doute, ces différents facteurs interviennent-ils pour expliquer cette évolution qui souligne le manque de coordination et la difficulté de mise en œuvre des programmes régionaux de lutte contre la mouche du fruit.

*Source : Pierre Gerbaud*

© Régis Domergue

**Mangue - Union européenne**
**Nombre de saisies pour cause de mouche du fruit**

| | Années | Mai | Juin | Juillet | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 2013 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| | 2014 | | 2 | 1 | 3 |
| Côte d'Ivoire | 2013 | 5 | 10 | 8 | 23 |
| | 2014 | 19 | 42 | | 61 |
| Mali | 2013 | 6 | 4 | 7 | 17 |
| | 2014 | 1 | 16 | 5 | 22 |
| Rép. dominicaine | 2013 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| | 2014 | 4 | 5 | 4 | 13 |

**MANGUE - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS**

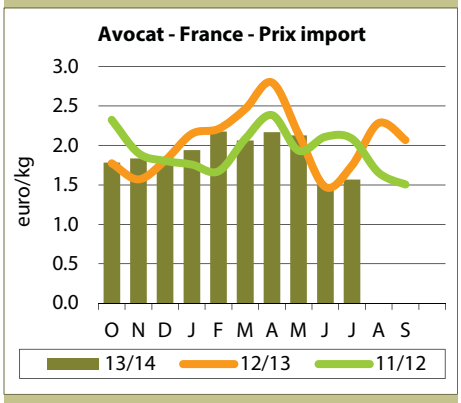
| Semaines 2014 | | 32 | 33 | 34 | 35 | Moyenne août 2014 | Moyenne août 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Par avion (euros/kg)** | | | | | | | |
| Mexique | Kent | 2.00-3.00 | - | - | - | 2.00-3.00 | 3.60-3.80 |
| Sénégal | Kent | 3.00-3.50 | 3.00-4.00 | 3.50-4.00 | 4.00 | 3.35-3.85 | 3.30-3.75 |
| Israël | Aya/Maya | 1.60-3.00 | 2.00-2.50 | - | - | 1.80-2.75 | 3.20-3.50 |
| Israël | autres | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 | 2.20-2.80 | 2.00-2.50 | 1.80-2.30 | - |
| Israël | Kent | - | - | - | 3.00-4.00 | 3.00-4.00 | 3.60-4.25 |
| **Par bateau (euros/colis)** | | | | | | | |
| Brésil | T. Atkins | 4.00-4.50 | - | - | - | 4.00-4.50 | 4.60-5.10 |
| Sénégal | Kent | 2.50-4.50 | 2.00-4.00 | 2.00-4.00 | 4.00-5.00 | 2.60-4.35 | 4.00-5.35 |
| Porto Rico | Keitt | 3.00-4.50 | 4.50-5.00 | 5.00-6.00 | 5.00-6.00 | 4.35-5.35 | 5.25-6.00 |
| Rép. dom. | Keitt | 3.00-4.50 | 4.50-6.00 | 5.00-6.00 | - | 4.15-5.50 | - |
| Israël | Kent | - | - | - | 5.00-6.00 | 5.00-6.00 | 6.00-7.00 |
| **Par camion (euros/colis)** | | | | | | | |
| Espagne | Osteen | - | - | 8.00 | 7.00-9.00 | 7.50-8.00 | nd |

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

# Avocat

## Juillet-Août 2014

Crise estivale pour le marché de l'avocat qui a succombé au surapprovisionnement historique de Hass. Le pic de production du Pérou a été atteint, avec des volumes au-dessus du million de colis tout au long de juillet. De plus, les arrivages d'Afrique du Sud et du Kenya ont également été très importants. Une seconde vague d'arrivages très soutenus a eu lieu jusqu'à mi-août. Ainsi, le cours moyen mensuel a été inférieur à la moyenne de 24 % en juillet et de 28 % en août et des stocks ont été disponibles. Malgré une offre redevenue plus modérée fin août, les cours ne sont pas remontés. En variétés vertes, l'approvisionnement d'Afrique du Sud a également été historiquement soutenu. Les marchés du Nord ont réussi à absorber les volumes en juillet, mais en août, ils se sont alourdis malgré la baisse saisonnière de l'offre. Le cours moyen est resté inférieur à la moyenne pendant toute la période.




| PRIX | Variétés | Prix moyen mensuel euros/colis | Par rapport à moyenne 2 dernières années |
|---|---|---|---|
| | Vertes | 5.00 - 6.50 | - 17 % |
| | Hass | 5.50 - 6.00 | - 28 % |

| VOLUMES | Type | Comparaison | |
|---|---|---|---|
| | | mois précédent | moyenne 2 dernières années |
| | Vertes | ↗ | + 49 % |
| | Hass | ↘ | + 17 % |

■ **Variété d'avocat du mois : l'Ettinger.** Cette variété est issue du Fuerte et a été sélectionnée en Israël à Kefar Malal. Elle est principalement cultivée dans ce pays. L'arbre est très fertile, vigoureux et à port érigé. Les fruits sont similaires à ceux du Fuerte. L'épiderme est sujet aux problèmes de taches de liège et tend à coller à la pulpe. La pulpe, fondante et sans fibres, présente de bonnes qualités organoleptiques.

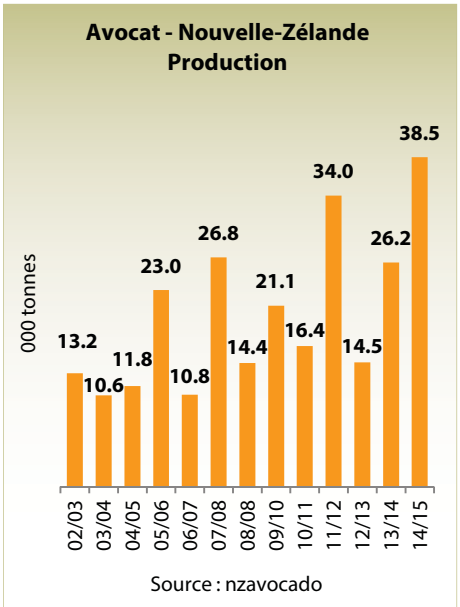
*Source : CIRAD*

■ **Pression aux Antipodes pour l'avocat.** Les conditions de marché pour la campagne d'hiver à venir aux Antipodes promettent d'être aussi diamétralement opposées que l'Océanie l'est du vieux continent. Si la tension risque fort d'être de mise en Europe, c'est la pression qui régnera à l'autre bout du monde. La récolte néo-zélandaise affiche un niveau record en approchant pour la première fois 40 000 tonnes. Le potentiel export est estimé à plus de 27 000 tonnes, ce qui est là aussi du jamais vu. Le problème est que le marché australien, primordial pour la Nouvelle-Zélande, devrait être très encombré. L'état de *Western Australia*, dont la fenêtre de marché est similaire à celle de la Nouvelle-Zélande, devrait également voir sa production atteindre un point haut historique. Dans ce contexte, les exportateurs néo-zélandais devraient être beaucoup plus présents que de coutume sur les marchés d'Asie et peut-être aussi aux États-Unis.

*Sources : Government of Western Australia, NZ avocado growers*

■ **Ratification des APE.** Même si la ratification définitive des APE (Accords de Partenariat Economique) pour le Cameroun, le Ghana et la Côte d'Ivoire n'interviendra qu'après l'échéance du 1er octobre 2014 — date à laquelle l'UE avait dit que les pays non-signataires ne bénéficieraient plus d'un traitement préférentiel — la menace ne sera pas mise à exécution. C'est la moindre des choses tant la crise d'autorité des Européens avait été mal perçue par les pays ACP. En revanche, le Kenya, grand exportateur de produits horticoles (haricot vert, fleurs, etc.), fait partie d'une zone économique (Afrique de l'Est) qui n'a même pas ouvert de négociations avec l'UE. Ses exportations seront donc, et sans surprise, touchées par une remontée très sensible de leurs droits de douane.

*Source : CIRAD*




| VOLUMES | Origines | Comparaison | | Observations | Cumul / moyenne cumul 2 dernières années |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mois précédent | moyenne 2 dernières années | | |
| | Afrique du Sud | ↘ | + 14 % | Développement des apports de Hass similaire à l'année dernière. Volumes de Fuerte largement supérieurs aux années précédentes. | + 27 % |
| | Pérou | ↘ | + 18 % | Volumes de Hass très soutenus et supérieurs à la saison passée. Baisse après mi-août, mais niveaux encore supérieurs aux moyennes. | + 31 % |
| | Kenya | ↗ | + 24 % | Apports de Hass stables en août par rapport à juillet et très supérieurs à ceux de l'année précédente. | + 3 % |

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

# Fret maritime

## Juillet-Août 2014

Malgré un marché de l'affrètement englué pendant l'été, la flotte reefer est restée mobilisée : les opérateurs se sont détournés des transactions spot pour se recentrer sur l'optimisation de leur capacité et ainsi contrer la menace des conteneurs. Face aux lignes proposant bien plus de slots et d'équipements qu'auparavant, qui plus est cette année où il y a moins d'expéditions de marchandises, il n'est pas surprenant que les opérateurs de grands navires aient adapté leur stratégie. Ils n'ont pas été aidés par la chute de 45 % des exportations de citron argentin, ni par un prix élevé persistant pour les bananes spot en Équateur. Les agrumes en Argentine ont subi de fortes gelées l'hiver dernier ainsi qu'une longue sécheresse ; l'Équateur a profité d'une demande exceptionnellement forte de la Chine où les productions locales, ravagées par des typhons, n'ont pas pu être compensées par les volumes des Philippines, qui se relèvent d'orages dévastateurs. La situation du petit segment était en revanche aux antipodes : suite aux records de pêche au calamar dans l'Atlantique Sud entre mars et mi-juin, on notait une forte demande en transport de poisson en Afrique de l'Ouest. L'offre en tonnage était si limitée que plusieurs grandes unités ont pu en profiter, à un tarif similaire à celui des plus petits navires, atteignant un retour TCE bien supérieur aux moyennes historiques du cœur de l'été. Par ailleurs, le monde reefer a connu deux événements qui devraient avantager les opérateurs reefer sur le court et le moyen terme. Tout d'abord, l'armateur/opérateur russe Baltic Reefer Lines s'est offert NYKCool pour un montant de 90-100m USD, consolidant ainsi le secteur en trois acteurs majeurs et sécurisant son propre avenir. L'élimination de ce concurrent important va à la fois calmer la volatilité des prix sur le marché et permettre aux opérateurs de mieux contrôler les variables de l'offre. Ensuite, les interdictions de la Russie sur les importations de produits périssables en provenance de l'UE, des États-Unis, du Japon, de la Norvège et de l'Australie devraient avoir un impact positif sur le commerce reefer en haute mer. C'est l'UE qui sera la plus durement touchée : la Commission européenne estime les achats russes à 28 % des exportations européennes de fruits et à plus de 21 % de légumes en 2011, soit l'équivalent de 1.8 million de tonnes de produits frais : 790 000 t de pomme, 230 000 t de tomate, 201 000 t de poire et 165 000 t de pêche et nectarine. Pour ce qui est des États-Unis, les importations russes sont estimées à environ 1 Mrd € (1.3 Mrd USD) de produits frais en 2013. Les exportations du Japon et d'Australie vers la Russie ne sont pas spécialement significatives, à l'inverse de la Norvège qui est fortement dépendante des marchés baltes pour ses exportations de poisson. Toutes ces denrées devront venir de plus loin. Les producteurs et expéditeurs des pays ne figurant pas sur la liste noire de la Russie, comme le Maroc, l'Égypte, la Turquie et la Chine, de même que l'Afrique du Sud, l'Amérique latine et la N^elle^-Zélande peuvent espérer un sursaut d'intérêt de la part des importateurs de fruits russes cherchant à remplacer les volumes perdus. Les coûts du transport en haute mer étant bien supérieurs aux services continentaux d'envoi par camion, et compte tenu de la dépréciation du rouble face au dollar, il est probable que le marché russe connaîtra une inflation sérieuse pendant toute la durée de l'interdiction, fixée à 12 mois.

■ **Fruits : prix des jus et pulpes en Europe en juillet 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 | 8 000-8 950 cfr Pays-Bas | Équateur | Approvisionnement toujours très limité que ce soit en provenance d'Equateur ou du Pérou. Prix en baisse et demande difficile à estimer à cause du sous-approvisionnement prolongé. |
| | NFC, 11°Brix | 2 500-2 850 cfr exw Équateur | | |
| | Concentré congelé 50°Brix | 9 500-10 000 fca Pays-Bas | Pérou | |
| Goyave | Pulpe ss aseptique, 9°Brix, rose | 700-725 cfr Pays-Bas | Afrique du Sud | Les prix ont baissé pour l'Afrique du Sud ce qui rend, en comparaison, la production brésilienne particulièrement onéreuse. |
| | Pulpe concentrée congelée, 29-30°Brix, rose | 1 600-1 750 cfr Pays-Bas | | |
| | Pulpe ss aseptique, 8.5-9°Brix, rose | 1 200-1 300 fob Santos | Brésil | |
| Grenade | Concentré aseptique clarifié, 65°Brix | 1 750-1 800 fca Rotterdam | Turquie/ Iran | L'abondance des volumes continue de pousser les prix à la baisse. |

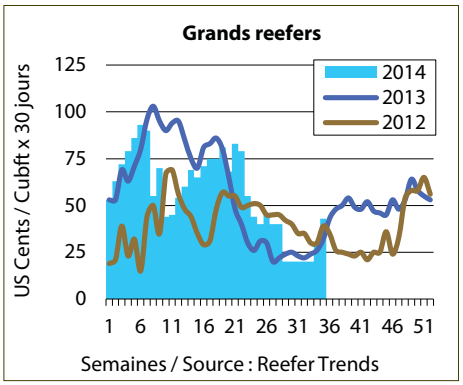
Note : cfr : cost and freight / fob : free on board / exw : ex-works / fca : free carrier / *Source : MNS-ITC Genève*

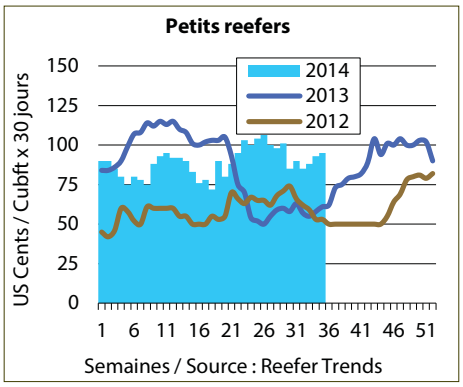
Web : www.reefertrends.com
Tel : +44 (0) 1494 875550
Email : info@reefertrends.com
reefertrends
Une information indépendante sur le secteur du transport maritime reefer

**EUROPE**

**MARCHES SPOT**
**Moyennes mensuelles**

| USD cents/cubic foot x 30 jours | Grands reefers | Petits reefers |
|---|---|---|
| Juillet-Août 2014 | 28 | 93 |
| Juillet-Août 2013 | 24 | 58 |
| Juillet-Août 2012 | 38 | 64 |




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