Le marché international des fruits et légumes

La production et le commerce mondial

La production mondiale de fruits et légumes frais et transformés est de l'ordre du milliard de tonnes et a plus que doublé en 3 décennies. L'Asie concentre 54 % de l'offre mondiale. Les échanges ont été multipliés par 4 et se situent au niveau de 75 millions de tonnes. Arrivent en tête de ces échanges les tomates et oignons séchés pour les légumes, la banane pour les fruits. On observe une évolution très positive pour l'asperge, l'avocat, la mangue et l'ananas. Les Etats-Unis et l'Europe dominent le commerce à l'import, comme à l'export. Certains pays, tels Chili, Chine, Mexique, ont manifesté leur dynamisme en tant que fournisseurs. A l'importation se sont implantés le Japon, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis. La Russie et les pays d'Europe de l'Est commencent à compter.

La production

La production mondiale de fruits et légumes frais et transformés est de l'ordre du milliard de tonnes. Elle a plus que doublé en trois décennies, mais la progression entre 1975 et 1995 fut plus forte (70 %) qu'entre 1960 et 1975 (35 %). Les légumes comptent pour environ 55 % de la production mondiale, et les fruits (melons compris) pour 44%. Le reste est constitué de fruits secs (noix). Le groupe des fruits et légumes est la deuxième spéculation derrière les céréales (2 milliards de tonnes) et devant les racines et tubercules (627 millions de tonnes).

Les agrumes, les raisins, les bananes (hors plantains) et les pommes sont les quatre principaux fruits produits dans le monde. Les fruits tropicaux et les agrumes représentent plus de 50 % de la production fruitière mondiale pour un volume de l'ordre de 225 millions de tonnes. Pour les légumes, tomates, choux et choux-fleurs, oignons séchés et ail, carottes participent pour 206 millions de tonnes, soit 38 % de la production mondiale.

Les zones de production sont inégalement réparties.

L'Asie concentre 54 % de l'offre mondiale devant l'Europe (16 %). Viennent ensuite l'Amérique au sens large (nord, sud et centrale, 18 %), l'ex-URSS (4 %) et l'Océanie (1 %). On constate une spécialisation de l'Asie vers la production de légumes (70 % de sa production totale), largement autoconsommés, et de l'Amérique du Sud vers la production de fruits (80 % de sa production totale). L'Europe répartit son potentiel de production de manière équitable entre les fruits et les légumes. L'Afrique et l'Amérique du Nord et du Centre produisent plus de fruits que de légumes.

La répartition globale entre régions productrices est restée constante sur les trois décennies considérées, avec, toutefois, depuis le début des années 90, une progression de la part de l'Asie au détriment de celle de l'Europe.

Le commerce

Les échanges de fruits et légumes frais et transformés, hors fruits secs et tubercules, représentent en 1995 un volume de l'ordre de 75 millions de tonnes et dépassent en valeur 55 milliards de dollars. Sur 30 ans, ils ont été multipliés par 4 en volume et par plus de 20 en valeur. Toutefois, la croissance des échanges fut plus forte pour les légumes (multiplication par 6 en volume) que pour les fruits.

Les zones d'échange

L'Europe domine le marché mondial à l'import comme à l'export, et ce, depuis des décennies. Pour les légumes, un équilibre s'établit entre importation et exportation. Par contre, en fruits, les importations dépassent de près de 60 % les exportations.

Pour les autres zones, on relève entre 1961 et 1995 :

→ une progression de la part de l'Asie dans le commerce au niveau

- ✓ des exportations de légumes, de 11 à 22 %,
- ✓ des importations de légumes (12 à 22 %) et de fruits (6 à 16 %),

→ une augmentation de la part des exportations fruitières de l'Amérique du Sud (13 à 18 %).

Les produits échangés

Les produits qui font l'objet des échanges les plus importants sont :

→ pour les légumes

- ✓ les tomates et les oignons séchés : plus de 3 millions de tonnes,
- ✓ les concombres et cornichons, les laitues, les carottes : au niveau du million de tonnes ou plus,
- ✓ les choux : 900 000 tonnes.

→ pour les fruits

- ✓ les bananes : 13 millions de tonnes,
- ✓ les pommes : 5 millions de tonnes,
- ✓ les oranges : 4,5 millions de tonnes,
- ✓ les raisins : 1,8 millions de tonnes,
- ✓ les melons : 1 million de tonnes.

Ces grands produits étaient déjà dominants dans les années 60 avec une répartition à peu près équivalente.

Pour les autres fruits et légumes tels que ananas, avocat, mangue, haricot vert, asperge, etc., on constate entre 1961 et 1995 une croissance marquée des volumes commercialisés : multiplication par 3 pour le haricot vert, 7 pour l'ananas, 13 pour l'asperge, près de 90 pour la mangue, près de 200 pour l'avocat. Cependant, leur part dans le commerce international n'a pas évolué de la même façon :

- ✓ le haricot vert est en régression,
- ✓ l'asperge, l'avocat et la mangue augmentent, de façon plus marquée en ce qui concerne l'avocat et la mangue,
- ✓ l'ananas est en fort accroissement.

Les fournisseurs

Concernant les fournisseurs, quatre pays dominent : l'Espagne, les USA, les Pays-Bas, l'Italie, avec des volumes s'échelonnant entre 7 et 4 millions de tonnes en 1995. Ils étaient déjà présents en 1961, l'Italie à l'époque arrivant en tête, suivie par les USA, l'Espagne et les Pays-Bas.

A noter une bonne pénétration des marchés :

- ✓ par le Chili, principalement en fruits, amorcée dès les années 80 et renforcée dans les années 90,
- ✓ par la Chine depuis les années 80, en légumes surtout,
- ✓ et, depuis 1980, par le Mexique, aussi bien en fruits qu'en légumes.

Les pays d'Amérique centrale et du Sud producteurs de bananes ont largement conforté leur position sur le marché mondial sur ces trois décennies.

En revanche, depuis une dizaine d'années et après un pic dans les années 75-80, le Maroc et Israël paraissent en perte de vitesse.

Les Philippines et la Thaïlande, absentes du marché mondial dans les années 60, participent en 1995 pour respectivement 1,7 millions de tonnes et 1,3 million de tonnes dans les exportations. Ces volumes concernent à 70 % la banane dans le cas des Philippines (démarrage des volumes importants en 1975). Pour la Thaïlande, les conserves et jus d'ananas représentent 42 % des exportations de fruits et légumes frais et transformés (démarrage à partir de 1985 et accentuation à partir de 1990).

Les importateurs

Côté importation, la palme revient aux USA avec un volume de 10 millions de tonnes réalisé en 1995, soit cinq fois plus qu'en 1961 où ils n'occupaient que la 3ème place, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni.

En Europe, c'est l'Allemagne qui arrive en tête : 9,8 millions de tonnes importées en 1995 contre 4,2 millions de tonnes en 1961. La France dépasse et le Royaume-Uni approche les 5 millions de tonnes. Depuis 1961, les importations de la France ont été multipliées par 3,5. Pays-Bas et Benelux flirtent avec les 3 millions de tonnes, alors que dans les années 60 les volumes se situaient à 400 000 tonnes, ce qui donne un aperçu du niveau qu'ont atteint les échanges intra-communautaires.

La part du Canada a baissé de 7 à 4 %, son niveau d'importation se situant à 3 millions de tonnes.

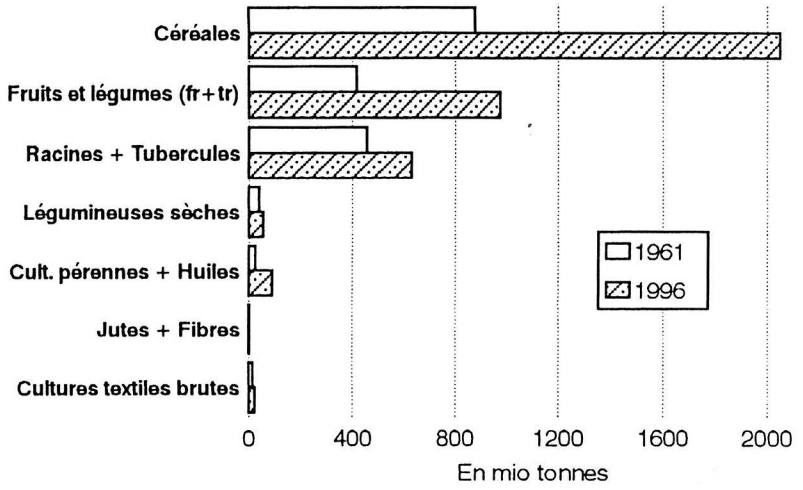
Par rapport aux années 60, on remarque :

- ✓ La présence forte du Japon sur le marché mondial d'importation. Il absorbe plus de 4 millions de tonnes de fruits et légumes et arrive au 5ème rang des importateurs. La progression s'est amorcée dès les années 70, mais le bond en avant date des années 90.
- ✓ L'importance prise par l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis qui sont devenus des partenaires non négligeables. Leurs importations dépassent le million de tonnes. Leur croissance n'a démarré que dans les années 80.
- ✓ Enfin, l'entrée en lice ces dernières années de la Russie et de ses ex-satellites, ainsi que des pays de l'Europe orientale, Pologne et République Tchèque notamment.

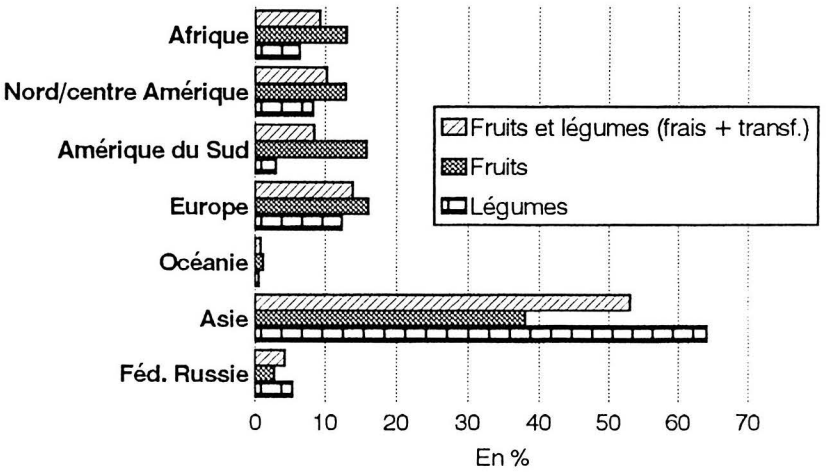
Précisons que, dans la plupart des cas, les importations de fruits sont supérieures à celles de légumes, de deux à trois fois, voire quatre ●

Françoise Fajac, Cirad-flhor

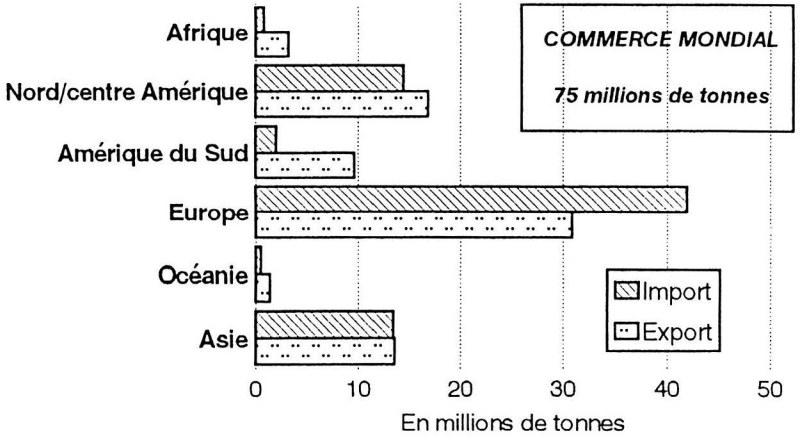
La production agricole mondiale en 1996



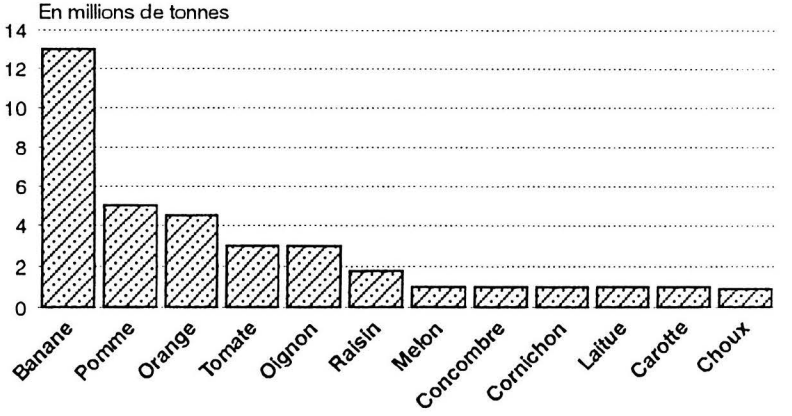
Fruits et légumes - Zones de production en 1996



Fruits et légumes - Le commerce en 1995



1995 - Fruits et légumes frais les plus échangés



Source : FAO-1996
Traitement : Observatoire des marchés du Cirad-flhor