Repères
Juillet/Août 2001

Les principaux produits

En parts des volumes et des dépenses totales de fruits du mois en France

En %	Volumes	Dépenses
Pêche/Nect.	27	28
Pomme	14	11
Banane	11	7
Abricot	10	11

La tendance des principaux produits du mois influence significativement la conjoncture globale du marché fruitier. Vous trouverez tous les mois dans la rubrique « Repères » une brève analyse les concernant, avant les pages consacrées à une sélection d'exotiques et d'agrumes.

Pages

Banane 25
Avocat 26
Orange 27
Pomelo 28
Citron 29

Pêche/Nect.

Juil/Août 01 / Juil/Août 00			
Prix	↗	Vol.	↘

Le marché reste équilibré durant la majeure partie de juillet grâce à des volumes sensiblement inférieurs à ceux de l'an passé. Une dégradation s'amorce en fin de mois, mais elle se cantonne aux pêches jaunes, la situation restant favorable pour les autres variétés. A partir de fin août, le marché se dégrade à cause d'un potentiel soutenu de variétés tardives.

Pomme

Juil/Août 01 / Juil/Août 00			
Prix	↗	Vol.	↘

Des stocks de production locale et des volumes importés sensiblement inférieurs ceux de l'an passé permettent au marché de rester bien orienté en juillet. La situation demeure favorable en août grâce au démarrage tardif d'une campagne dont le potentiel est globalement inférieur à celui de l'année dernière.

Banane

Juil/Août 01 / Juil/Août 00			
Prix	↗↗	Vol.	↘

Le marché n'a pratiquement pas subi le traditionnel marasme de la période estivale. Après une première partie de juillet assez difficile, la situation s'est rapidement assainie grâce à des apports en France sensiblement inférieurs à la moyenne et à un courant export actif vers l'Europe du Nord, déficitaire en banane dollar. Les prix enregistrent une forte hausse par rapport à 2000.

Abricot

Juil/Août 01 / Juil/Août 00			
Prix	↗↗	Vol.	↘↘

Les prix sont en très forte progression, l'offre française étant particulièrement déficitaire.

Remarques méthodologiques

Les statistiques figurant sur les pages suivantes sont des estimations de mises en marché en France. Elles ne sont calculées que pour les principaux pays fournisseurs. Leur élaboration est réalisée à partir d'informations sur les arrivages hebdomadaires ou de déclarations de mises en marché d'opérateurs représentatifs. Les historiques proviennent de la banque de données POMONA exploitée par le Cirad avec son accord. Les chiffres figurant dans le tableau « les principaux produits » sont fournis par le CTIFL source SECODIP. Les données des pages conjoncture ne sont proposées qu'à titre informatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité du Cirad. Les illustrations sont reproduites avec l'aimable autorisation de Fabrice Le Bellec (Cirad-flhor).

Banane

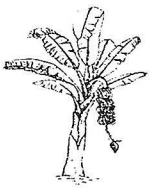
JUILLET/AOUT 2001

Comparatif mensuel août 2001 / juillet 2001

Prix	Volumes
= ↘ – 4 %	↘ – 4 %

Comp. annuel juil-août 2001 / juil-août 2000

Prix	Volumes
↗↗ + 50 %	↘ – 6 %



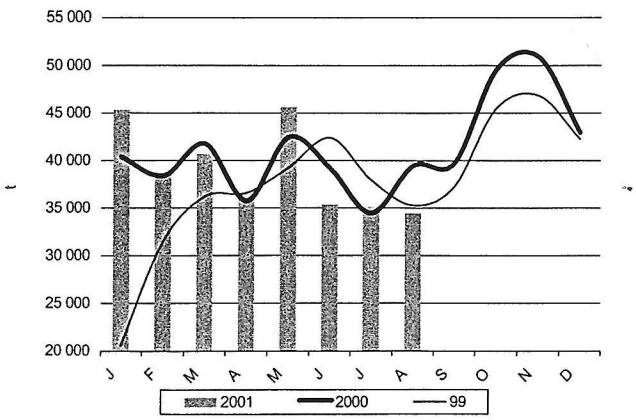
Le marché n'a pratiquement pas subi le traditionnel marasme de la période estivale. En effet, après une première partie de juillet relativement difficile, la situation s'est rapidement assainie grâce à des apports globaux en France sensiblement inférieurs à la moyenne et à un courant export actif vers l'Europe du Nord, déficitaire en banane Dollar. Les prix enregistrent une forte hausse par rapport à l'an passé.

Le marché se dégrade rapidement durant la première partie de juillet. Les apports africains, antillais et d'Amérique latine reviennent au niveau de l'an passé, après le creux de juin. Ainsi, l'activité export ralentit fortement, alors que la demande locale s'essouffle (taux de promotion en recul de 60 % par rapport à 2000).

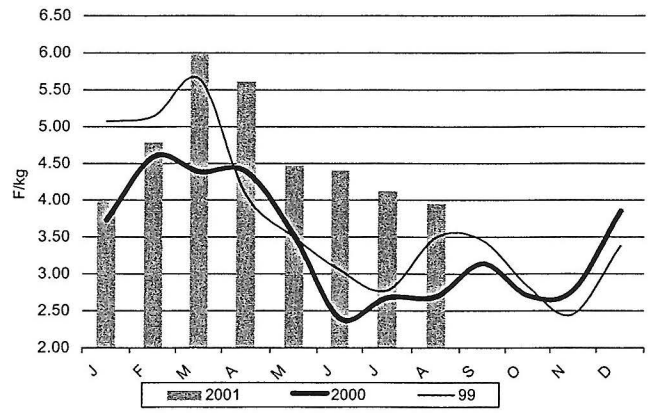
Cependant, la reprise s'amorce en fin de mois. Le flux export reprend vers l'Europe du Nord, à la suite d'une nouvelle plongée des apports en provenance des zones dollar (cumul mensuel comparé à 2000 passant de 5 % en juillet à - 12 % en août). De plus, les arrivages antillais continuent à décliner. Ils ne peuvent être compensés par des volumes africains supérieurs à ceux de l'an passé, mais qui eux aussi tendent à reculer (températures inférieures à la normale en Côte d'Ivoire et au Cameroun). Ainsi, les prix progressent durant tout le mois d'août.

Estimations des mises en marché de banane en France

Volumes



Prix stade import



Estimations des mises en marché en France par origine — Juillet/Août 2001

En tonnes	Juil/Août 2001	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif (en %)	
		2001/2000	2001/1999	2000/2001	2001/2000	2001/1999
Côte d'Ivoire	13 549	23	7	64 143	1	4
Cameroun	15 866	30	13	71 973	8	19
Martinique	27 300	- 27	- 11	120 302	- 12	2
Guadeloupe	12 864	- 1	-19	55 720	24	38
Total	**69 579**	**- 6**	**- 5**	**312 138**	**0**	**12**

Avocat

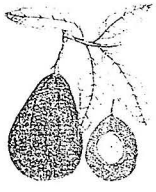
JUILLET/AOUT 2001

Comparatif mensuel août 2001 / juillet 2001

Prix	Volumes
= ↘ – 4 %	↘ – 4 %

Comp. annuel juil-août 2001 / juil-août 2000

Prix	Volumes
↗ + 29 %	↗ + 18 %

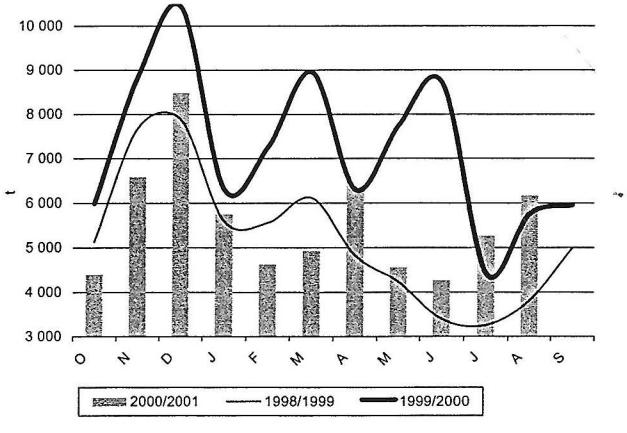


Des réajustements importants sont intervenus sur le marché de l'avocat durant l'été. En effet, les prix particulièrement soutenus en juin ont généré un formidable appel de volumes et nettement ralenti une demande déjà naturellement assoupie en cette période de vacances.

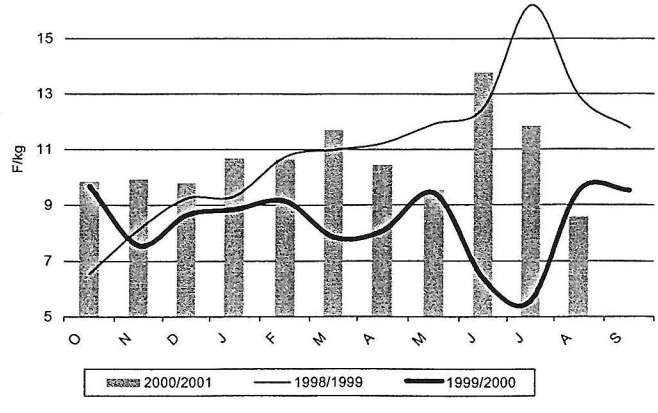
Le marché reste nettement sous-approvisionné durant la première partie de juillet et les prix continuent de culminer. En effet, les apports kenyans demeurent très modestes, alors que ceux d'Afrique du Sud restent pénalisés par un recul de plus de 30 % de la production de Fuerte. La tendance s'inverse à partir de mi-juillet. D'une part, la traditionnelle baisse de la demande liée aux premiers grands départs est accentuée par des prix au détail particulièrement élevés et par une qualité parfois hétérogène. D'autre part, les arrivages se développent brutalement à cause des prix particulièrement rémunérateurs pratiqués depuis mi-juin. En effet, les exportateurs mexicains et sud-africains démarrent précocement leur campagne de Hass. De même, les volumes de Fuerte kenyan atteignent des niveaux particulièrement soutenus. Ainsi, les prix déclinent rapidement et n'amorcent une timide reprise qu'à partir de la fin août.

Estimations des mises en marché d'avocat en France

Volumes



Prix stade import



Estimations des mises en marché en France par origine — Juillet/Août 2001

En tonnes	Juil/Août 2001	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif (en %)	
		2001/2000	2001/1999	2000/2001	2001/2000	2001/1999
Kenya	3 125	181	838	8 919	41	66
RSA	6 544	- 22	8	11 578	- 25	18
Mexique	1 763	842	159	1 763	1201	6
Total	**11 432**	**18**	**62**	**22 260**	**1**	**41**

Orange

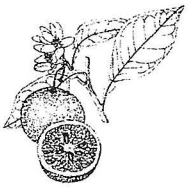
JUILLET/AOUT 2001

Comparatif mensuel août 2001 / juillet 2001

Prix	Volumes
↘ – 28 %	↘ – 5 %

Comp. annuel juil-août 2001 / juil-août 2000

Prix	Volumes
↗↗ + 90 %	↘ – 6 %



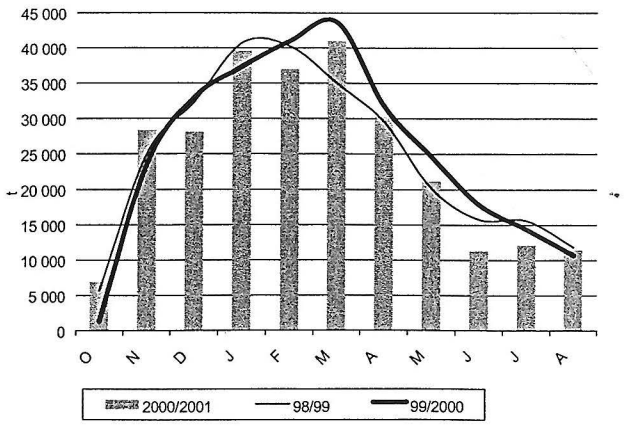
Une fin particulièrement précoce de la campagne de tardives espagnoles et un recul notable des envois d'Afrique du Sud vers l'UE en début de saison auront permis au marché de l'orange d'atteindre des prix records. Le bilan de ces deux mois reste donc très positif malgré une inversion des conditions de marché à partir de mi-juillet.

Le sous-approvisionnement reste marqué durant la première partie de juillet (fin très précoce de l'Espagne, baisse de la part des envois sud-africains réservée à l'UE au profit du Moyen Orient). Ainsi, les prix progressent régulièrement pour atteindre des niveaux historiques (jusqu'à 120 FF le colis de 15 kg !!!).

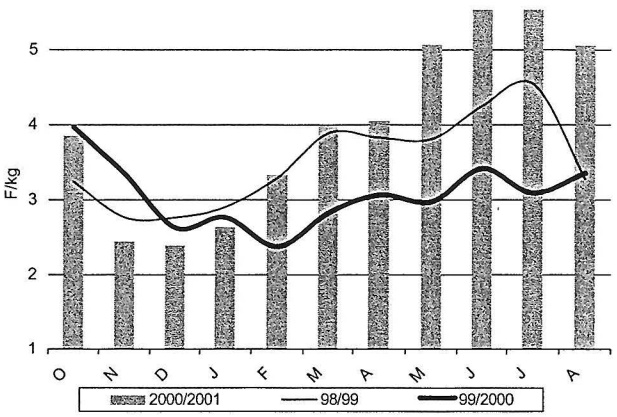
Les arrivages deviennent beaucoup plus soutenus à partir de mi-juillet avec le démarrage précoce de la saison de Valencia. En effet, les apports sud-africains sont sensiblement supérieurs à ceux de l'an passé, alors que les volumes originaires d'Argentine atteignent un niveau jamais connu jusqu'alors (imports UE multipliés par 5,5). Cependant, les stocks, inexistants, jouent un effet tampon et l'impact sur les prix n'est que modéré jusqu'à la mi-août. Passé cette date, la baisse s'accentue et les prix reviennent à des niveaux moyens.

Estimations des mises en marché d'orange en France

Volumes



Prix stade import



Estimations des mises en marché en France par origine — Juillet/Août 2001

En tonnes	Juil/Août 2001	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif (en %)	
		2001/2000	2001/1999	2000/2001	2001/2000	2001/1999
Espagne	3 895	- 56	- 38	195 261	- 12	- 4
RSA	19 664	+ 22	- 7	25 212	- 13	- 3
Total	**23 559**	**- 6**	**- 14**	**220 473**	**- 10**	**- 4**

Pomelo

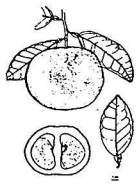
JUILLET/AOUT 2001

Comparatif mensuel août 2001 / juillet 2001

Prix	Volumes
↗↗ + 57 %	↘↘ – 39 %

Comp. annuel juil-août 2001 / juil-août 2000

Prix	Volumes
↗↗ + 46 %	↘↘ – 49 %



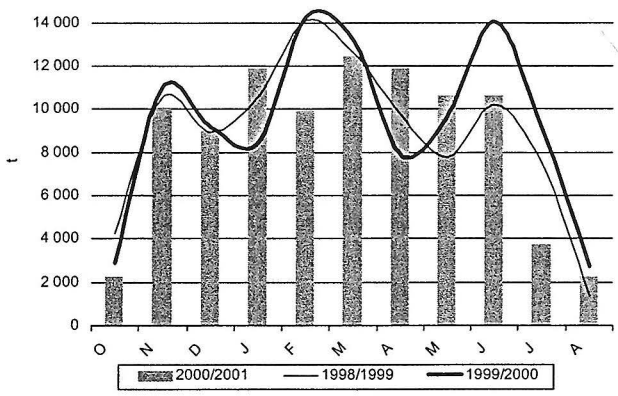
Jamais le sous-approvisionnement n'aura été aussi marqué durant une campagne d'été. Les prix ont atteint un niveau historique.

Les disponibilités se sont très sensiblement réduites dès le début du mois. En effet, les arrivages d'Afrique du Sud ont amorcé un déclin extrêmement précoce en semaine 27. De même, les volumes argentins n'ont pas atteint ceux de l'an passé en juillet. Les prix s'orientent donc à la hausse. Le déficit s'accentue à la mi-juillet, l'offre devenant particulièrement limitée. Le mouvement de hausse des cours s'accélère. Le sous-approvisionnement perdure pendant tout le mois d'août malgré la prolongation de la saison argentine et le démarrage de la campagne du Honduras en fin de deuxième décade.

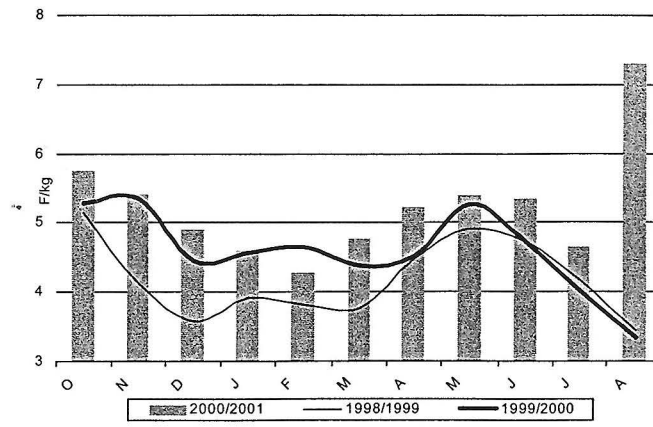
L'offre de cette dernière origine reste en effet inférieure aux prévisions (sécheresse). Les prix atteignent des sommets en fin de mois.

Estimations des mises en marché de pomelo en France

Volumes



Prix stade import



Estimations des mises en marché en France par origine — Juillet/Août 2001

En tonnes	Juil/Août 2001	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif (en %)	
		2001/2000	2001/1999	2000/2001	2001/2000	2001/1999
Argentine	2 827	14	- 33	10 017	+ 26	+ 1
RSA	3 134	- 66	- 30	11 693	- 30	+ 1
Total	**5 961**	**- 49**	**- 32**	**21 710**	**- 12**	**+ 1**

Citron

JUILLET/AOUT 2001

Comparatif mensuel août 2001 / juillet 2001

Prix	Volumes
↗ + 4 %	↗ + 23 %

Comp. annuel juil-août 2001 / juil-août 2000

Prix	Volumes
↗ + 25 %	↗ + 14 %

Le marché du citron a étonnamment bien résisté à une pression d'offre particulièrement soutenue durant ces deux mois d'été, due à une nette progression des apports argentins.

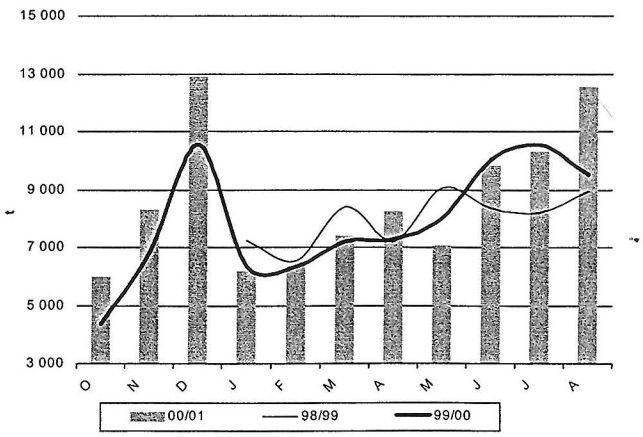
A l'inverse de ceux des autres agrumes, le marché du citron a été régulièrement et largement approvisionné durant la période estivale, malgré un léger recul de la présence espagnole. En effet, on note une progression marquée des apports argentins, en particulier en août.

Cependant, les prix ont particulièrement bien résisté jusqu'à mi-juillet, où des ajustements de faible ampleur sont intervenus.

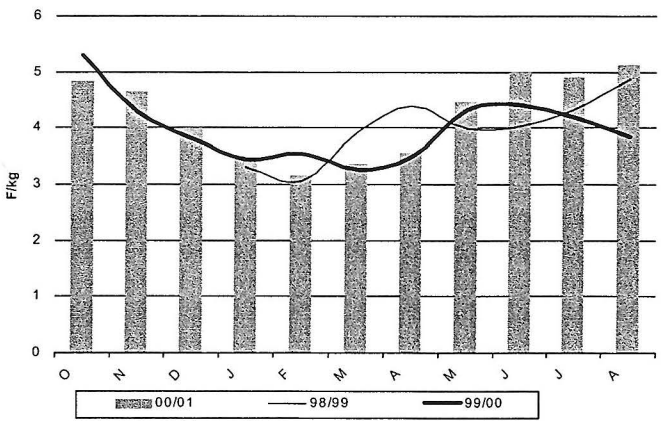
La consommation est restée soutenue. De plus, il semble qu'une part significative des volumes importants entrés par l'Espagne et les Pays-Bas a été ré-exportée vers l'Europe de l'Est.

Estimations des mises en marché de citron en France

Volumes



Prix stade import



Estimations des mises en marché en France par origine — Juillet/Août 2001

En tonnes	Juil/Août 2001	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif (en %)	
		2001/2000	2001/1999	2000/2001	2001/2000	2001/1999
Argentine	12 416	+ 36	+ 39	16 009	+ 33	+ 26
Espagne	10 452	- 5	+ 28	79 120	+ 6	
Total	**22 868**	**+ 14**	**+ 33**	**95 129**	**+ 9**	