Repères
Janvier 2003

Les principaux produits

En parts des volumes et des dépenses totales de fruits du mois en France		
En %	Volumes	Dépenses
Petits agrumes	21	25
Pomme	23	21
Orange	24	18

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 *16*
Avocat *17*
Orange *18*
Pomelo *19*
Petits agrumes *20*
Litchi *21*

Pet. agrumes

Jan. 2003 / Jan. 2002			
Prix	= ↘	Vol.	↗

La performance est encore satisfaisante. Malgré des quantités bien supérieures à celles des deux dernières années, le prix moyen rejoint le haut niveau de 2001/2002. Toutefois, si le bilan est globalement positif, la deuxième partie du mois a été moins porteuse du fait de la nette dégradation de la qualité et du passage à des variétés moins prisées des consommateurs.

Pomme

Jan. 2003 / Jan. 2002			
Prix	↗	Vol.	↗

Le rythme de déstockage de janvier a été satisfaisant. En effet, les mises en marché ont été supérieures à celles de l'année dernière. Les ventes ont été actives, particulièrement pour les pommes bicolores. Ainsi, les prix se sont raffermis, sauf pour les calibres commerciaux de Golden du fait d'une offre généreuse.

Orange

Jan. 2003 / Jan. 2002			
Prix	=	Vol.	↘

La performance est satisfaisante malgré un recul marqué par rapport à l'excellent cru 2002. La demande a été très active en début de mois, permettant d'absorber des volumes importants. Cet équilibre s'est fragilisé par la suite en raison d'un marasme général et de l'hétérogénéité des derniers lots de Naveline. La saison de Maltaise de Tunisie a démarré difficilement.

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

JANVIER 2003

Comparatif mensuel jan. 2003 / déc. 2002

Prix	Volumes
↗ + 6 %	↘ - 12 %

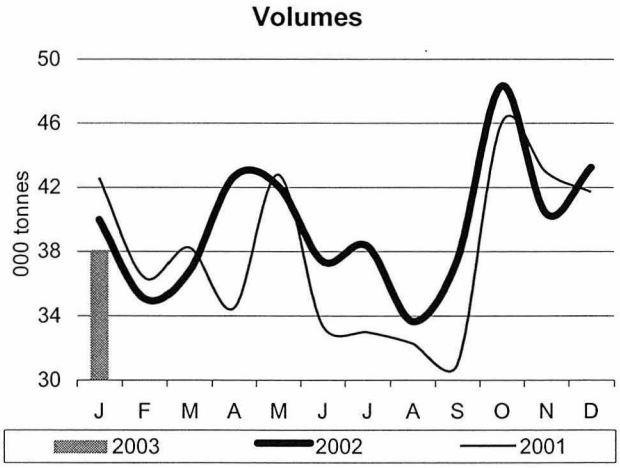
Comparatif annuel jan. 2003 / jan. 2002

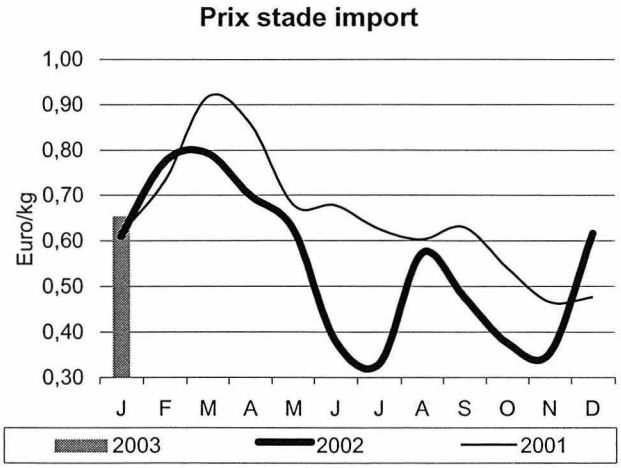
Prix	Volumes
↗ + 7 %	↘ - 5 %

Après le redressement spectaculaire de fin décembre, le marché de la banane s'est montré plutôt hésitant en janvier. Contrairement aux attentes des opérateurs et malgré des mises en marché plus légères que les saisons précédentes, le prix moyen n'a que faiblement augmenté. En effet, le courant export est resté dynamique, mais le marché local s'est, lui, montré très décevant.

La demande a repris comme prévu après la fin des congés de fin d'année. Les prix stade quai ont pu remonter rapidement d'autant que l'approvisionnement en fruits antillais et africains s'est montré plutôt déficitaire. De plus, le manque de bananes dollar sur les marchés du Nord a continué de dynamiser l'export quelquefois conditionné, pour certaines marques antillaises, par le niveau qualitatif. Toutefois, la situation s'est ralentie et la progression des prix s'est interrompue en milieu de mois. En effet, la consommation a brutalement freiné en raison de la vague de froid qui a frappé toute l'Europe. La baisse a été particulièrement sensible en France à cause de prix détail toujours nettement plus élevés que les années précédentes. La performance globale est toutefois satisfaisante puisque les mises en marché baissent, mais le prix moyen augmente dans les mêmes proportions.

Estimations des mises en marché en France





Estimations des mises en marché en France par origine

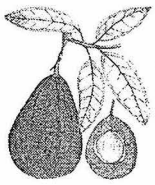
En tonnes	Janvier 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001	2003	2003/2002	2003/2001
Côte d'Ivoire	8 354	- 5	+ 5	8 354	- 5	+ 5
Cameroun	10 674	- 4	- 6	10 674	- 4	- 6
Martinique	13 160	- 6	- 19	13 160	- 6	- 19
Guadeloupe	5 878	- 4	- 14	5 878	- 4	- 14
Total	**38 066**	**- 5**	**- 11**	**38 066**	**- 5**	**- 11**

Avocat

JANVIER 2003

Comparatif mensuel jan. 2003 / déc. 2002	
Prix	Volumes
↘ - 6 %	↘↘ - 34 %

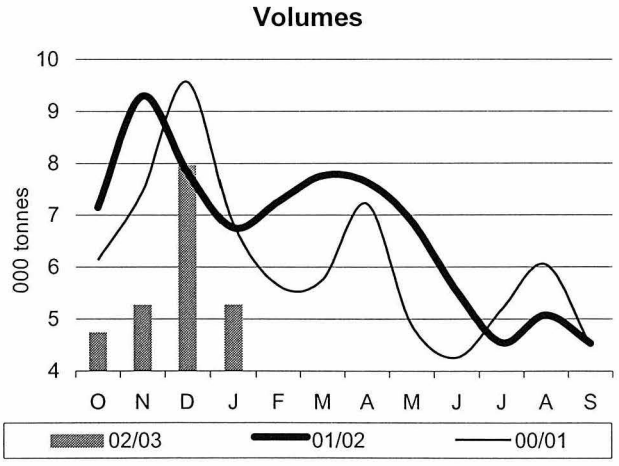
Comparatif annuel jan. 2003 / jan. 2002	
Prix	Volumes
↗↗ + 71 %	↘ - 22 %

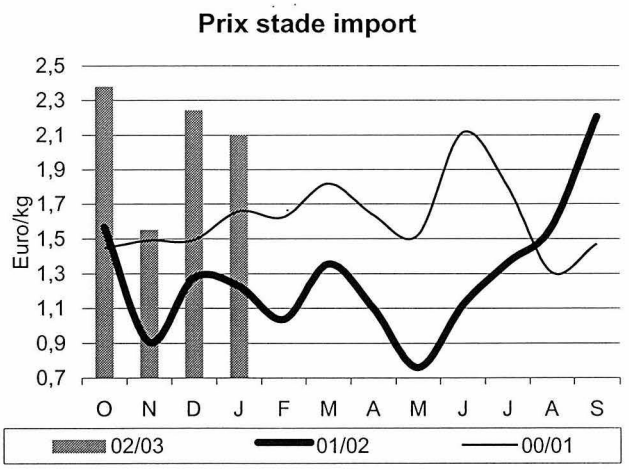


Le retour à la normale de l'approvisionnement noté en décembre n'aura été que de courte durée. En effet, l'offre globale est redevenue nettement déficitaire en janvier, malgré une présence mexicaine toujours plus soutenue que les années passées. Ainsi, le prix moyen s'est maintenu à un niveau particulièrement élevé, supérieur à 2 euros/kg.

Comme on pouvait le supposer, la poussée en volume de décembre n'aura été que de courte durée. Les apports israéliens sont redevenus nettement déficitaires. De même, les volumes espagnols ont été extrêmement modestes et majoritairement composés de Hass de petit calibre, récoltés en prévision des opérations de Noël et stockés depuis. La présence mexicaine, toujours très significative, n'a permis de combler qu'une faible partie du déficit. La demande s'est maintenue à un bon niveau, permettant au prix moyen de rester extrêmement soutenu. Toutefois, une certaine flexibilité des cours a pu être notée durant la première partie du mois pour la variété Hass, en raison d'une forte pression de l'Espagne sur le marché des petits calibres et de quelques reports de stocks mexicains.

Estimations des mises en marché en France





Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Janvier 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001	2002/2003	02-03/01-02	02-03/00-01
Israël	1 869	- 48	- 38	9 499	- 25	- 20
Mexique	1 233	+ 595	+ 909	6 587	- 9	+ 3
Espagne	2 180	- 27	- 41	8 345	- 41	- 33
Total	**5 282**	**- 22**	**- 23**	**24 431**	**- 19**	**- 22**

Orange

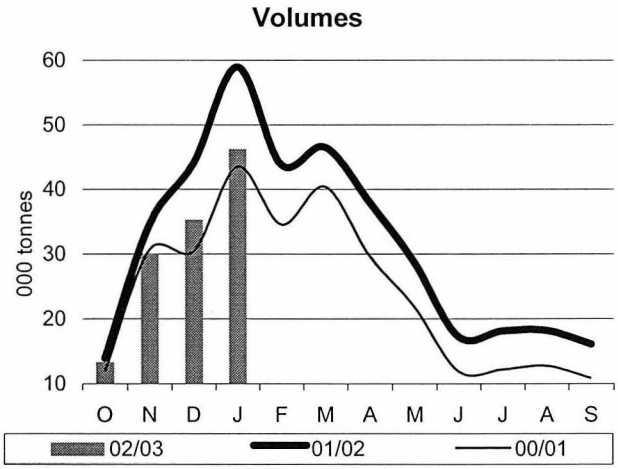
JANVIER 2003

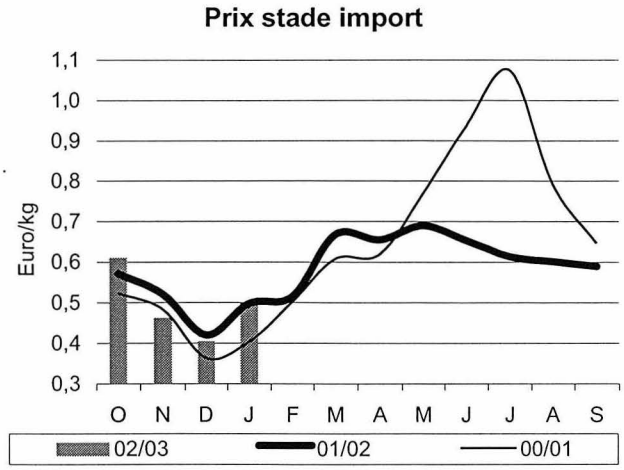
Comparatif mensuel jan. 2003 / déc. 2002	
Prix	Volumes
↗ + 23 %	↗ + 31 %
Comparatif annuel jan. 2003 / jan. 2002	
Prix	Volumes
= 0 %	↘ - 21 %

La performance atteinte est satisfaisante malgré un recul marqué par rapport à l'excellent cru 2002. En effet, la demande s'est montrée très active en début de mois, permettant d'absorber des volumes importants. Cependant, cet équilibre s'est fragilisé par la suite en raison d'un marasme général et de l'hétérogénéité des derniers volumes de Naveline. La saison de Maltaise de Tunisie a démarré difficilement.

Les mises en marché d'orange d'Espagne ont nettement progressé par rapport à celles d'une campagne moyenne. En effet, les ventes de Naveline enregistrent une hausse de 20 %. Celles de Salustiana, dont la campagne a réellement commencé en janvier, ont atteint un niveau normal. La demande est rapidement sortie de sa léthargie des fêtes et s'est montrée d'un très bon niveau jusqu'à la fin de la deuxième décade. Cet équilibre s'est néanmoins fragilisé pendant la deuxième moitié du mois, malgré une concurrence plus faible des petits agrumes. En effet, une certaine morosité générale a gagné les marchés. Et surtout, les basses températures en Espagne n'ont pas été sans incidence sur la qualité des Naveline en fin de saison. Les volumes excessifs de Maltaise reçus durant les premières semaines de campagne ont rapidement mis ce marché spécifique en situation difficile, d'autant que la tenue des fruits s'est avérée décevante pour certaines marques.

Estimations des mises en marché en France





Estimations des mises en marché en France par origine

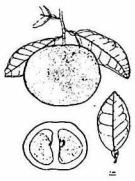
En tonnes	Janvier 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001	2002/2003	02-03/01-02	02-03/00-01
Espagne	39 145	- 20	+ 4	113 144	- 17	+ 7
Maroc	137	- 94	- 6	137	- 94	- 51
Tunisie	7 026	- 13	+ 23	7 026	- 13	+ 23
Total	**46 308**	**- 21**	**+ 6**	**120 307**	**- 18**	**+ 7**

Pomelo

JANVIER 2003

Comparatif mensuel jan. 2003 / déc. 2002	
Prix	Volumes
↗ + 4 %	↗ + 33 %

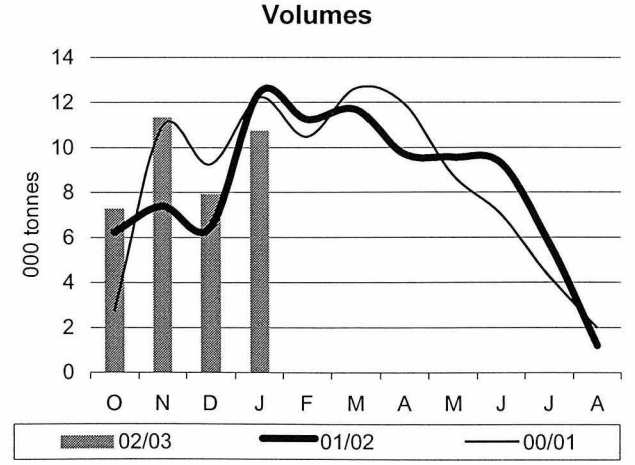
Comparatif annuel jan. 2003 / jan. 2002	
Prix	Volumes
↗ + 6 %	↘ - 15 %

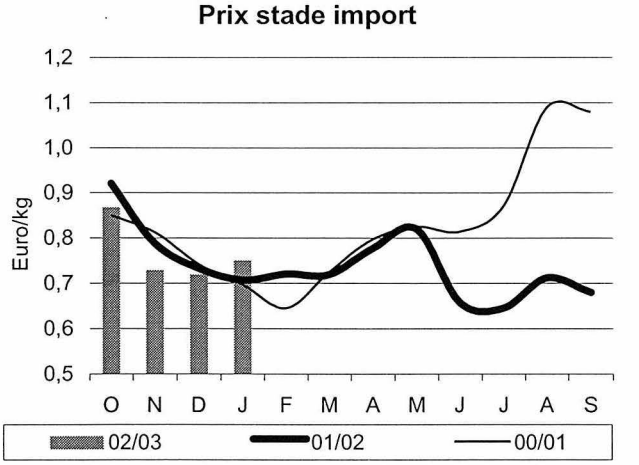


La performance est en demi teinte Si le bilan est positif pour la Floride, en raison d'apports modestes et d'une demande active, il est en revanche beaucoup plus contrasté pour les autres origines présentes sur le marché. En effet, les sorties ont été beaucoup plus lentes pour Israël et la Turquie, dont les prix ont toutefois pu résister grâce à des apports modérés.

La demande s'est rapidement réactivée dès le début du mois, après l'usuelle baisse d'activité de décembre. Toutefois, elle s'est montrée très sélective et s'est concentrée sur les fruits de Floride. Ainsi, cette origine a pu maintenir des cours très fermes, d'autant que les apports ont été plus modestes que les années précédentes. En effet, les importateurs ont modéré leurs commandes en raison de stocks importants disponibles fin décembre. Les sorties ont été beaucoup moins dynamiques pour les autres origines présentes sur le marché. Cependant, les prix ne se sont tassés que légèrement. En effet, les apports ont été modestes, tant pour la Turquie que pour Israël.

Estimations des mises en marché en France





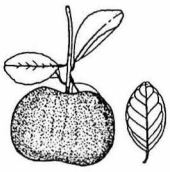
Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Janvier 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001	2002/2003	02-03/01-02	02-03/00-01
Floride	8 826	- 13	- 14	29 810	+ 16	+ 12
Israël	463	- 11	- 41	2 360	+ 7	0
Turquie	1 250	- 28	+ 11	4 931	+ 8	- 18
Total	**10 539**	**- 15**	**- 14**	**37 101**	**+ 32**	**+ 16**

Petits agrumes

JANVIER 2003

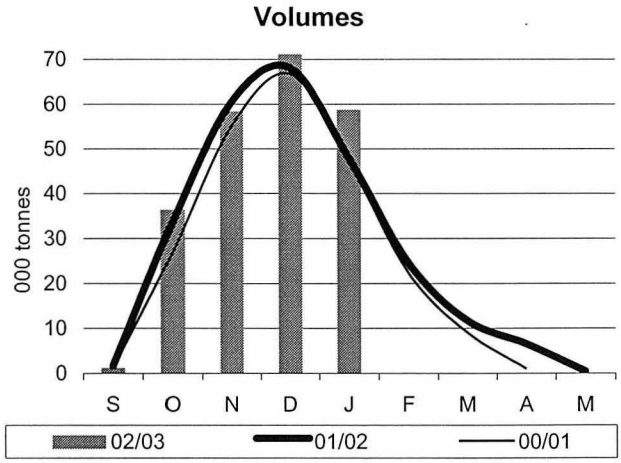
Comparatif mensuel jan. 2003 / déc. 2002	
Prix	Volumes
↗ + 5 %	↘ - 22 %
Comparatif annuel jan. 2003 / jan. 2002	
Prix	Volumes
↘ - 1 %	↗ + 21 %

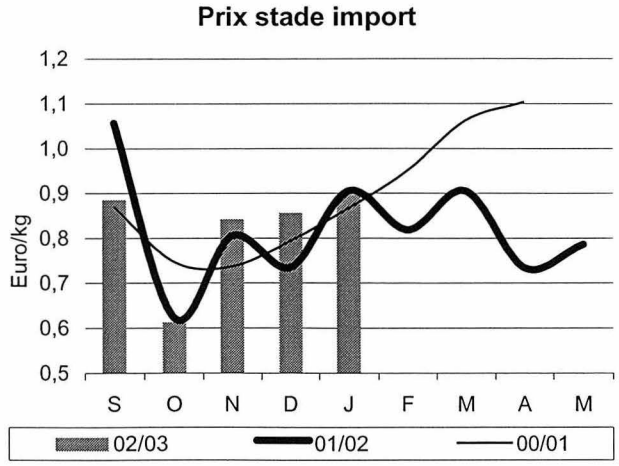


La performance est encore satisfaisante. En effet, malgré des quantités nettement supérieures à celles des deux dernières années, le prix moyen rejoint le haut niveau de 2001/2002. Toutefois, si le bilan est globalement positif, la deuxième partie du mois s'est montrée moins porteuse que la première du fait de la nette dégradation du niveau qualitatif moyen et du passage à des variétés moins prisées des consommateurs.

L'offre en petits agrumes a été nettement plus abondante que les saisons dernières. En effet, la fin de saison des clémentines Nules et des Clemenvilla d'Espagne ainsi que celle des clémentines de Corse a été plus fournie. La fragilité naturelle des fruits en fin de campagne a été accentuée par des écarts de température importants, particulièrement pour la Clemenvilla. Les volumes importés du Maroc se sont avérés moyens. Cependant, la qualité de certaines marques laissait aussi à désirer. Les pluies de décembre ont effectivement nettement fragilisé les dernières clémentines communes ainsi que les Nour qui ont dû être récoltées précocement. Ainsi la deuxième partie du mois a été beaucoup plus difficile. Du fait de cette forte hétérogénéité qualitative, la demande s'est nettement ralentie pour les variétés en fin de saison, alors que celles qui prennent le relais à cette époque (Hernandine et premières Ortaniques) n'ont suscité que peu d'engouement. La campagne des Minneola d'Israël et de Turquie a été globalement satisfaisante.

Estimations des mises en marché en France



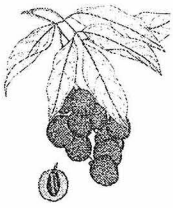


Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Janvier 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison	Comparatif saisons (en %)	
		2002/2001	2002/2000	2002/2003	02-03/01-02	02-03/00-01
Espagne	47 427	+ 22	+ 25	192 839	+ 12	+ 16
Corse	4 315	+ 385	+ 23	20 902	+ 22	+ 25
Maroc	6 136	- 3	+ 40	14 786	- 27	+ 11
Israel	865	- 53	- 29	1 012	- 52	- 25
Total	**58 743**	**+ 22**	**+ 25**	**229 539**	**+ 8**	**+ 16**

Litchi

JANVIER 2003	Prix importation	
Euros/kg	Min	Max
Afrique du Sud soufré - bateau	1,70	2,10
Madagascar soufré - bateau	0,50	2,10
Réunion branché - avion	7,50	8,50



Le déroulement de la campagne de commercialisation des litchis de Madagascar s'est considérablement modifié et détérioré en janvier. En dépit de la diminution des arrivages de Madagascar, le marché s'est peu à peu engorgé sous l'effet du développement de l'offre sud-africaine et d'une atonie de la demande. Les prix se sont effrités progressivement avant de marquer une forte baisse en fin de mois.

En première décade de janvier s'achevait la campagne d'exportation de la Réunion avec des produits frais branchés par avion. Les derniers lots réceptionnés en semaine 2 se sont vendus à la baisse compte tenu de la moins bonne qualité des fruits. La Réunion aura expédié une centaine de tonnes cette saison. La campagne s'est poursuivie avec les produits malgaches et sud-africains par voie maritime. Les marchandises de Madagascar arrivées sur le dernier navire conventionnel se sont vendues très difficilement, entraînant des ventes de dégagement en raison de leur piètre qualité. La cargaison de ce navire pèsera lourd dans le bilan de campagne, car elle a accéléré le désintérêt de la clientèle pour les produits malgaches au profit des arrivages d'Afrique du Sud, de meilleure qualité. On retrouvait la même situation en milieu de mois, avec les marchandises de Madagascar en conteneur. Tablant sur un approvisionnement inférieur à celui de l'année dernière, nombre d'opérateurs ont stocké des quantités importantes de litchis malgaches en conteneur, dans le but d'allonger la période de commercialisation. La fragilité des fruits et la faible demande ont visiblement joué contre cette stratégie. La grande hétérogénéité de qualité des fruits malgaches a définitivement détourné les acheteurs. Les marchés de réexportation se sont rapidement fermés et les marchés de gros ont reporté leurs achats sur le litchi d'Afrique du Sud, plus frais et mieux calibré. En seconde partie du mois, la demande restait particulièrement faible, provoquant un surapprovisionnement de plus en plus marqué. Ce fort ralentissement de la consommation ne faisait qu'accentuer les problèmes de qualité déjà existants et précipitait la baisse des cours. Le prix des litchis d'Afrique du Sud diminuait également, entraîné par la situation du marché, mais aussi du fait d'une nette détérioration de la qualité des produits (coloration très inégale, calibre surestimé et apparition de moisissures sur certains lots). Bien que la campagne ne soit pas encore achevée, il est d'ores et déjà possible d'établir un premier bilan de la saison. L'annonce d'une faible production de fruits en début de campagne laissait présager une commercialisation fluide et régulière. Dans la pratique, Madagascar aura exporté environ 14 700 tonnes de litchi cette année, contre 18 700 l'année passée, soit un recul de plus de 21 %. Cette diminution des tonnages exportés, comparée à la baisse de production estimée à 50 %, laisse supposer que les exportateurs ont dû s'approvisionner dans des zones de production reculées. Les délais de récolte, de traitement, de conditionnement et de chargement expliqueraient, en partie, les défauts qualitatifs et le manque de tenue des fruits observés au cours de la campagne et plus particulièrement dans la seconde partie de la saison.

Le suivi de la campagne litchi de Madagascar a été réalisé par Pierre Gerbaud pour le compte du CTHT grâce à un financement de l'UE (ressources STABEX).

Litchi — Prix en euros par kg — Stade importation en France

Semaine	1		2		3		4		5	
Campagne	2001/02	2002/03	2001/02	2002/03	2001/02	2002/03	2001/02	2002/03	2001/02	2002/03
Par avion										
Réunion										
Frais branché	4,57-5,33	7,50-8,00	4,57-5,18		4,57-5,33					
Par bateau										
Madagascar										
Soufré	1,37-1,68	1,90-2,10	1,22-1,37	1,80-2,10	1,14-1,22	1,70-2,00	0,99-1,22	1,30-1,70	0,99-1,22	0,5-1,30
Afrique du Sud										
Soufré	1,60-1,98	2,40-2,75	1,37-1,83	2,25-2,50	1,37-1,68	2,00-2,50	1,37-1,68	1,70-2,10	1,37-1,52	1,70-2,00