Prévisions campagne Agrumes 2004/2005
Détail par origine

Espagne : campagne test pour les marchés asiatiques

La production espagnole marque une pause dans sa dynamique de forte croissance, après plusieurs campagnes où les records se sont succédé. Des problèmes climatiques ont généré des pertes significatives dans certaines parties de la Communauté valencienne et de Murcie et des reconversions variétales sont toujours en cours. Pour autant, si les 6.1 millions de tonnes attendus marquent un recul d'environ 2 % par rapport à 2003/2004, l'agrumiculture espagnole n'en signe pas moins sa deuxième meilleure performance de tous les temps. De plus, les évolutions sont très disparates d'une famille d'agrumes à l'autre et certains groupes, comme les **petits agrumes**, affichent même une progression spectaculaire (2.3 millions de tonnes attendus, soit + 17 % par rapport à 2003/2004). Une possible révision à la baisse de cette estimation, si l'on prend en compte les pertes dues aux pluies diluviennes et à la grêle qui ont frappé la Communauté valencienne début septembre, ne changera pas la tendance. Toute la campagne promet d'être largement approvisionnée. La baisse structurelle du groupe Satsuma se poursuit. Les volumes disponibles à l'export (et principalement destinés au marché anglais) devraient même diminuer plus notablement que ne le laisse penser la baisse de la production, la clause de sauvegarde spéciale mise en place par Bruxelles sur les produits appertisés chinois permettant de relancer le secteur de la transformation. Cette baisse sera largement compensée par le fort développement des clémentines précoces. La production des nouveaux clones (parmi lesquels figurent en première position Oronules et Clemenpons) explose et vient tutoyer celle de Marisol, qui affiche une stabilité malgré la reconversion variétale en cours. Le coeur de saison sera lui aussi bien approvisionné. D'une part, les disponibilités en clémentines Nules seront importantes. D'autre part, la production de Clemenvilla revient à un niveau supérieur à la moyenne après le déficit de la dernière campagne. Le creux de volumes de février, lié aux conséquences de l'Alternaria (maladie fongique) sur les vergers de Fortuna, sera moins marqué qu'en 2003/2004 car partiellement compensé par des disponibilités en Ortanique en sensible progression. Aucune alternative variétale satisfaisante n'a été trouvée jusqu'à présent pour se substituer à Fortuna.

Avec un recul de la production d'environ 6 % par rapport à l'an passé, l'**orange** figure parmi les espèces les plus touchées par les gelées de la fin février-début mars qui ont généré des pertes significatives en Naveline. L'offre de Salustiana sera aussi plus légère. Toutefois, si les disponibilités apparaissent déficitaires en début de campagne, il n'en va pas de même pour la deuxième partie de saison. La poursuite de la montée en puissance des Lanelate fera plus que compenser le recul de la production de Valencia.

La production de **citron** accuse une baisse d'environ 15 % en raison de gelées tardives et de pluies en juin dans la région de Murcie. Le Verna, variété de deuxième partie de saison, est particulièrement touché. L'entrée en production de nouvelles plantations permet d'atténuer le déficit pour le Primofiori.

L'Andalousie poursuit sa montée en puissance et représentera pour cette campagne plus de 20 % de la production espagnole. La logique n'est plus seulement de compléter l'offre de la Communauté valencienne en fin de saison, mais aussi de développer des segments de marché particuliers (pour exemple, les deux tiers des surfaces d'agrumes biologiques que compte l'Espagne, soit environ 1 000 ha, sont situés en Andalousie).

Cette campagne 2004/2005 sera celle de l'ouverture vers l'Asie pour les exportateurs espagnols, dont le portefeuille compte déjà 71 pays clients. Les petits agrumes peuvent pour la première fois pénétrer sur le marché japonais dans le cadre de procédures sanitaires très contraignantes. Les portes de la Corée du Sud sont elles aussi ouvertes depuis le 3 octobre. Toutefois, les envois durant cette campagne « expérimentale » devraient rester très modestes.

Des incertitudes planent autour de certaines destinations, qui ont pris une importance croissante ces dernières campagnes. Quels volumes de petits agrumes les Etats-Unis pourront-ils absorber, dans un contexte de change euro/dollar toujours aussi défavorable ? Le possible doublement des droits de douane sur ce marché, en rétorsion aux nouvelles dispositions tarifaires communautaires pour les produits américains, risque de corser le problème. Comment se comportera le marché polonais ? Si la fin de l'octroi de restitution vers cette destination (et plus généralement vers les autres nouveaux adhérents) n'effraie pas les opérateurs, la nette baisse des envois l'an passé est, elle, un vrai sujet d'inquiétude.

Agrumes — Prévisions export 2004/2005 — Espagne

000 tonnes	Campagnes 2004/2005	Campagnes 2003/2004	Evolution	Moyenne 5 dernières campagnes	Evolution pour 2004/2005
Total clémentines	1 050.0	937.6	+ 12 %	881.7	+ 19 %
Satsuma	120.0	129.0	- 7 %	134.1	- 11 %
Mandarine/Wilking	80.0	128.1	- 38 %	113.0	- 29 %
Nova	150.0	148.8	+ 1 %	103.1	+ 45 %
Divers	90.0	59.8	+ 51 %	51.7	+ 74 %
Total hybrides	440.0	465.7	- 6 %	401.9	+ 9 %
Total petits agrumes	**1 490.0**	**1 403.3**	**+ 6 %**	**1 283.6**	**+ 16 %**
Naveline/Navel	850.0	982.7	- 14 %	911.8	- 7 %
Blondes	132.0	163.2	- 19 %	106.9	+ 24 %
Sanguines	2.0	2.4	- 17 %	7.3	- 73 %
Tardives	480.0	432.5	+ 11 %	384.7	+ 25 %
Total oranges	**1 464.0**	**1 580.8**	**- 7 %**	**1 410.7**	**+ 4 %**
Total citrons	**550.0**	**549.2**	**0 %**	**498.3**	**+ 10 %**
Total pomelos	**28.0**	**28.6**	**- 2 %**	**27.6**	**+ 2 %**
Total général	**3 532.0**	**3 561.9**	**- 1 %**	**3 220.2**	**+ 10 %**

Source : CLAM

Maroc : échec et Frumat pour le secteur de la transformation

L'alternance devrait jouer positivement sur la production en 2004/2005. La première prévision de la saison fait état d'une remontée d'environ 9 % pour les petits agrumes et d'environ 16 % pour l'orange, les conditions climatiques ayant été favorables durant la floraison et la nouaison. Toutefois, cette progression reste sous-tendue à un niveau de pluviométrie normal cet automne, le calibrage étant actuellement sensiblement déficitaire dans le Souss, région où se concentrent près de 60 % de la production marocaine.

Les disponibilités en clémentine seront plus importantes d'environ 10 % par rapport à l'an passé et à la moyenne. La progression des surfaces consacrées au clone tardif Nour vient accentuer l'effet positif de l'alternance. Cette variété est souvent choisie par les producteurs pour le remplacement de l'Ortanique, dont l'abandon progressif se confirme (très mauvais résultats économiques à l'export liés au vieillissement du verger). Le potentiel approcherait les 55 000 t cette campagne. Une partie des plantations de clémentine Fine est aussi en cours de reconversion au profit de mutations spontanées comme Larache ou Sidi Aissa, dont le calibre est plus généreux. Les disponibilités en Afourer, hybride haut de gamme issu de Murcott, continueront de se développer (8 000 t environ contre 7 400 t en 2003/2004). Cette variété est désormais protégée dans l'UE sous l'appellation Nadorcott. Les producteurs espagnols l'ayant mis en place devront s'acquitter de 7 euros par arbre pour légaliser leur verger.

La récolte de Maroc Late, dénomination marocaine de la Valencia Late, apparaît sensiblement plus large que l'an passé et même supérieure à la moyenne. Les Washington sanguines, Salustiana et Navel continueront de compléter la gamme à l'export en quantités limitées. Les plantations de Lanelate se développent, cette variété étant considérée comme un axe stratégique. Toutefois, la production reste encore limitée.

Si le secteur exportateur ou producteur/exportateur continue d'investir (notamment dans la certification, obtenue par une partie significative des grands groupes en 2003/2004), le monde de la production reste en retrait. Le plan agrumicole national, qui prévoit 34 000 ha de replantation/extension entre 1998/2010, n'a toujours pas donné le nouvel élan escompté. Le rythme de replantation n'équivaut qu'à environ 40 % de celui prévu. La subvention accordée, qui couvre seulement 10 % des frais ainsi qu'une succession de campagnes où les retours économiques ont été décevants, semblent avoir émoussé la motivation d'une part des producteurs. Le passage progressif des terres de la SODEA au secteur privé pourrait être vecteur de dynamisme. Les 7 700 ha d'agrumes dont dispose cette société étatique (soit 10 % environ des surfaces agrumicoles totales) ont été ou vont être proposés en deux étapes (2004 et 2005) aux investisseurs privés locaux ou étrangers. La taille des lots proposés oscille entre 800 et 1 200 ha.

A partir de cette campagne, le secteur du frais ne pourra plus compter sur la régulation du marché qu'assurait jusqu'alors Frumat, unique société de transformation présente au Maroc. Après une nouvelle campagne catastrophique en 2003/2004, où seules 2 000 t avaient été transformées (contre plus de 300 000 t à la fin des années 1980), l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire en juin. Elle comptait dans son patrimoine trois sites de production (Casablanca, Kenitra et Sebt Guerdane), ainsi qu'une unité de conditionnement.

Agrumes de quatrième gamme : Del Monte trébuche mais rebondit

Praticité et rapidité de préparation figurent incontestablement parmi les maîtres-mots du marketing alimentaire actuel. Ainsi, tous les professionnels de la filière agrumicole s'accordent, très vraisemblablement à raison, sur le fort potentiel de produits tels que des barquettes d'oranges ou de pomelos fraîchement pelés. En fait, le lancement par le FDOC et Del Monte en octobre 2001 d'un projet de développement d'une machine de grande capacité semblait conférer à la multinationale une sérieuse longueur d'avance. Le prototype, décrit dans ***FruiTrop*** paraissait prometteur. Cependant, et comme pouvait le laisser supposer un silence de plusieurs mois autour de l'état d'avancement du projet, l'extrapolation de la technique à l'échelle industrielle a été un fiasco. Le traitement enzymatique, indispensable pour ramollir l'écorce au vu de la cadence de travail de la machine, dégradait considérablement la qualité du produit fini et réduisait sa durée de vie. De plus, l'étape d'épluchage était toujours loin d'être maîtrisée au niveau mécanique. Ainsi, Del Monte a annoncé en juillet qu'elle jetait l'éponge. L'addition est lourde pour le FDOC qui avait investi près de 600 000 dollars depuis le lancement de l'opération. Pour autant, les agrumes *fresh cut* restent un axe stratégique majeur pour Del Monte... à tel point qu'une nouvelle technologie est déjà à l'étude à Coral Gables. Le point fort de cette machine, construite par ABL Costruzioni Meccaniche de Modène, est de ne pas nécessiter l'emploi d'un traitement enzymatique préalable malgré sa cadence de travail élevée (30 fruits par minute). D'un montant d'environ 150 000 dollars, l'investissement serait rentabilisé dès la première année selon le constructeur.

Agrumes — Prévisions export 2004/2005 — Maroc

000 tonnes	Campagnes 2004/2005	Campagnes 2003/2004	Evolution	Moyenne 5 dernières campagnes	Evolution pour 2004/2005
Total clémentines	206.1	180.3	+ 14 %	155.5	+ 33 %
Mandarine/wilking	-	-	-	-	-
Ortanique	9.0	8.8	+ 2 %	12.5	- 28 %
Nova	6.3	1.8	+ 250 %	4.9	+ 28 %
Divers	8.9	8.2	+ 9 %	27.2	- 67 %
Total hybrides	24.2	18.8	+ 29 %	44.6	- 47 %
Total petits agrumes	**230.3**	**199.1**	**+ 16 %**	**200.1**	**+ 15 %**
Navel	26.0	13.5	+ 93 %	31.6	- 18 %
Blondes	30.7	24.1	+ 27 %	28.4	+ 8 %
Sanguines	34.0	22.8	+ 49 %	27.7	+ 23 %
Tardives	200.0	177.9	+ 12 %	179.2	+ 12 %
Total oranges	**290.7**	**238.3**	**+ 22 %**	**266.9**	**+ 9 %**
Total général	**521.0**	**437.4**	**+ 19 %**	**467.0**	**+ 11 %**

Source : CLAM

Floride : frappée en plein coeur

Les mois d'août et de septembre 2004 auront incontestablement été les pires jamais vécus par les agrumiculteurs de Floride. Trois cyclones majeurs se sont abattus sur le « Sunshine State » en l'espace d'une quarantaine de jours. Les dégâts sont considérables, tant pour le pomelo que pour l'orange, mais les conséquences sont bien différentes d'un produit à l'autre. Il reste encore une large part de la récolte d'orange à commercialiser (environ 176 millions de colis, contre 220 millions de colis en moyenne ces 5 dernières saisons). En ce qui concerne le pomelo, le passage de Frances puis Jeanne en plein coeur de l'Indian River avec des vents compris entre 170 et 195 km/h a en revanche anéanti près des deux tiers de la production. Ainsi, la prévision de récolte n'est que d'environ 15 millions de colis (jamais les volumes disponibles n'avaient été inférieurs à 35 millions de colis, même durant les pires gelées qui avaient frappé la Floride dans le courant des années 1980). Quelle sera la répartition des volumes disponibles entre le marché du frais et l'industrie ? Le secteur de la transformation absorbe en temps normal environ 60 % du potentiel (23 millions de colis sur les 41 millions produits en 2003/2004). Certains experts considèrent que ce débouché pourrait être limité à 7 millions de colis. Malgré des stocks disponibles correspondant à environ 7 mois de ventes, le marché du concentré serait, dans ces conditions, déficitaire d'environ 20 % par rapport à une année normale. Les cours ont plus que doublé depuis le passage du dernier cyclone. Dans cette hypothèse, il resterait donc environ 8 millions de caisses culture pour le frais (soit la moitié des disponibilités de l'an passé), à répartir entre le marché local et l'export. Les opérateurs arbitreront en fonction des prix offerts. Nul doute que, dans ce cas de figure, le marché local et le marché japonais, qui sont les plus rémunérateurs, soient mieux lotis que le marché européen. Le prix de revient sera dans tous les cas de figure très élevé pour les importateurs européens et japonais, au vu des coûts d'achat des fruits aux producteurs, malgré un change euro/dollar ou yen/dollar toujours très favorable. Une autre question se pose : les plantations ont-elles subi des dommages structurels ? Il semble que, malgré la violence du vent, le nombre d'arbres arrachés soit très limité. En revanche, certains opérateurs redoutent que la présence d'eau dans les vergers durant une période relativement longue ait pu générer des problèmes d'asphyxie racinaire. Si cette crainte se vérifie, la campagne 2005/2006 pourrait elle aussi être déficitaire. Ce serait évidemment un nouveau coup dur pour les nombreuses entreprises très fragiles du secteur citricole.

Agrumes — Prévision de production 2004/2005 — Floride

000 colis	Campagnes 2004/2005	Campagnes 2003/2004	Evolution	Moyenne 5 dernières campagnes	Evolution pour 2004/2005
Pomelo blanc	4 000	15 900	- 75 %	18 730	- 78 %
Pomelo coloré	11 000	25 000	- 56 %	27 640	- 59 %
Total pomelos	**15 000**	**40 900**	**- 63 %**	**46 370**	**- 67 %**

Source : USDA — Note : 1 colis = environ 38.6 kg

Italie : chi va piano va sano

La production reviendrait à un niveau normal, après deux années fortement déficitaires (impact de l'éruption de l'Etna sur la production sicilienne en 2002/2003, puis gelées et canicule en 2003/2004). La récolte progresse d'environ 15 % pour tous les groupes variétaux, sauf pour le pomelo. La filière, qui manque toujours d'organisation et de compétitivité, reste en crise. Les exportations demeurent marginales, comparées à une production qui reste la deuxième en volume du Bassin méditerranéen. Même sur le marché local, les agrumes italiens sont de plus en plus concurrencés par les autres origines méditerranéennes. Toutefois, la filière tente de se restructurer, notamment grâce aux opérations financées par Bruxelles sous l'égide du « piano agrumi ». Grâce à ce plan, les efforts en matière de création variétale se poursuivent. En orange, ils visent à développer des variétés pigmentées (spécificité italienne) disposant d'un plus large calendrier de production. Tarocco Scriré, actuellement en cours de diffusion, se récolte de janvier à mars. Des clones plus précoces (Tarocco Tapi, qui produit à partir de décembre) ou plus tardifs (Tarocco Messina, Misterbianco ou Meli) sont actuellement en observation. Tacle, petit agrume issu du croisement entre Monreal et Tarocco, est encore peu diffusé. Des actions marketing sont aussi envisagées ou déjà mises en place afin de mieux valoriser ces produits originaux (IGP Orange Rouge de Sicile, etc.). Le secteur de la transformation, principal débouché des agrumes italiens, verra la subvention accordée par Bruxelles baisser de 15 % en 2004/2005, les volumes mis à l'industrie ayant dépassé le plafond autorisé lors de la dernière campagne.

Agrumes — Prévisions export 2004/2005 — Italie

000 tonnes	Campagnes 2004/2005	Campagnes 2003/2004	Evolution	Moyenne 5 dernières campagnes	Evolution pour 2004/2005
Clémentine	28.0	24.3	+ 15 %	47.6	- 41 %
Mandarine/Wilking	5.0	4.0	+ 25 %	5.5	- 9 %
Total petits agrumes	**33.0**	**28.3**	**+ 17 %**	**53.2**	**- 38 %**
Navel	10.7	9.3	+ 15 %	11.0	- 2 %
Blondes	14.8	13.3	+ 11 %	2.7	+ 456 %
Sanguines	58.3	51.7	+ 13 %	78.4	- 26 %
Tardives	14.2	12.6	+ 13 %	16.2	- 12 %
Total oranges	**98.0**	**86.9**	**+ 13 %**	**108.2**	**- 9 %**
Total citrons	**22.0**	**19.4**	**+ 13 %**	**21.1**	**+ 4 %**
Total général	**153.0**	**134.6**	**+ 14 %**	**182.4**	**- 16 %**

Source : CLAM

Corse : labellisation à tout crin

La récolte de clémentine reviendra à un niveau moyen, après une campagne 2003/2004 faible en volume. Le calibrage apparaît plutôt inférieur à la moyenne et la maturité de retour à la normale après la grande précocité de la dernière campagne.

Les producteurs continuent d'oeuvrer afin de démarquer leur produit au niveau qualitatif. Le CCP a été obtenu en 2003, l'IGP est en cours d'habilitation à Bruxelles et le Label Rouge est en ligne de mire pour 2006. Il est vrai que les résultats économiques plutôt satisfaisants de ces deux dernières campagnes incitent à continuer dans ce sens.

Agrumes — Prévisions export 2004/2005 — Corse

000 tonnes	Campagnes 2004/2005	Campagnes 2003/2004	Evolution	Moyenne 5 dernières campagnes	Evolution pour 2004/2005
Clémentine	20	18.7	+ 7 %	20.2	- 1 %

Source : CLAM

Israël : le rebond est là

Le rebond de l'agrumiculture israélienne, annoncé depuis plusieurs campagnes, est maintenant tangible. La prévision 2004/2005 fait état, pour la première fois depuis des années, d'une récolte en hausse (laquelle est effectivement très sensible en petits agrumes et orange). La succession de baisses ininterrompues vécue entre le début des années 1980 et la dernière campagne avait fait passer la production de 1 800 000 t à moins de 450 000 t. Les disponibilités en petits agrumes augmenteraient de près de 70 % pour dépasser 55 000 t à l'exportation. Si la progression n'est que modeste en Suntina (+ 15 %), elle est en revanche beaucoup plus marquée en Minéola, dont les disponibilités à l'export approcheraient les 10 000 t. Elle peut même être qualifiée d'explosive pour la majeure partie des nouvelles variétés : Or dépasse pour la première fois la barre des 10 000 t de production. Les intentions d'exportation de Shamouti, principale variété israélienne, progresseraient d'environ 40 %, soit autant que la production. La production de pomelo reculerait légèrement. Toutefois, le marché du frais étant très prometteur, tant en Europe qu'au Japon, les exportations devraient être sensiblement supérieures aux prévisions initiales grâce à une réduction des mises à l'industrie (65 000 t de coloré et 78 000 t de blanc actuellement programmées vers ce débouché). Par ailleurs, une équipe du Volcani Center a révélé en février le lancement d'une nouvelle variété hybride de pomelo, se démarquant par une teneur en sucre de 17 %. Cette progression globale traduit la reprise de confiance des producteurs dans la citriculture. Les quotas d'eau disponibles pour l'agriculture ont été revus à la hausse, après les coupes sombres intervenues ces dernières années, et le prix du mètre cube a nettement baissé. La main d'oeuvre venue d'Asie permet de pallier le manque d'ouvriers palestiniens. Les excellents résultats économiques de la campagne 2003/2004 sont aussi jugés encourageants (quoique largement liés au change sheqel/euro très favorable). Ainsi, le rythme de plantation reste soutenu et les surfaces nouvellement mises en place dépassent maintenant les arrachages. L'augmentation du verger serait de 200 à 300 ha en 2004 (soit un total d'environ 18 000 ha). Ces nouvelles plantations ont été principalement mises en place dans la région centrale du pays, entre Hadera et Ashkelon. Les variétés choisies sont les nouveaux hybrides (Or, Mor, Ora, Rishon et Merav), mais aussi les oranges Shamouti et Newhall (Naveline précoce). Cette campagne marque également une profonde évolution des structures d'encadrement de la filière. La division agrumes du nouveau « Plant Marketing Board » se substitue au CMBI, en place depuis 1940. Le marché russe semble être un des principaux axes stratégiques de développement. Une campagne de promotion y est d'ailleurs programmée en 2004/2005. Par ailleurs, un accord a été trouvé pour solder le différend qui opposait les autorités israéliennes et européennes au sujet du tarif douanier à appliquer aux fruits originaires de la bande de Gaza et de Cisjordanie. La mention de la ville d'origine de la production devra être stipulée sur les colis, qui pourront alors bénéficier ou non du droit de douane nul prévu dans l'accord préférentiel UE/Israël.

Agrumes — Prévisions export 2004/2005 — Israël

000 tonnes	Campagnes 2004/2005	Campagnes 2003/2004	Evolution	Moyenne 5 dernières campagnes	Evolution pour 2004/2005
Ortanique	6.0	4.9	+ 22 %	5.1	+ 18 %
Nova	18.1	15.1	+ 20 %	10.2	+ 77 %
Divers	32.0	13.0	+ 146 %	13.8	+ 132 %
Total petits agrumes	**56.1**	**33.0**	**+ 70 %**	**29.1**	**+ 93 %**
Navel	5.0	0.3	+ 1 567 %	1.3	+ 291 %
Blondes	30.1	20.9	+ 44 %	31.6	- 5 %
Tardives	10.0	8.0	+ 25 %	13.3	- 25 %
Total oranges	**45.1**	**29.2**	**+ 54 %**	**46.2**	**- 2 %**
Pomelo blanc	12.0	10.0	+ 20 %	12.9	- 7 %
Pomelo coloré/Sweetie	60.0	59.9	0 %	69.4	- 13 %
Total pomelos	**72.0**	**69.9**	**+ 3 %**	**82.3**	**- 12 %**
Total citrons	**4.9**	**0.0**	**-**	**1.0**	**+ 390 %**
Total général	**178.1**	**132.1**	**+ 35 %**	**158.6**	**+ 12 %**

Source : CLAM

Turquie : une croissance toujours soutenue

La filière agrumicole turque espère renouer avec le succès, après une campagne 2003/2004 désastreuse au niveau économique. Avec 2.2 millions de tonnes attendues, la production affiche de nouveau une forte croissance. En l'espace de seulement six campagnes, la récolte aura progressé de plus de 600 000 t et ce développement est vraisemblablement loin d'être terminé. D'importantes zones de la Cukurova, vaste région qui s'étend de Mersin à l'ouest au Hatay au sud-est (Antakya), avec au centre Adana, sont maintenant disponibles pour l'agrumiculture. Une grande partie des champs de coton et de maïs, productions traditionnelles, a été déplacée vers les immenses nouveaux périmètres irrigués issus de l'aménagement du Tigre et de l'Euphrate (projet GAP, dans l'est de l'Anatolie, qui prévoit à terme la mise en place de 1,8 million d'hectares et dont environ 20 % a déjà été réalisé). La Cukurova représentait déjà 70 % de la production citricole turque en 2003, dont 90 % de celle de citron (principalement dans la zone de Mersin), 90 % de celle de pomelo et 60 % de celle d'orange et de petits agrumes (zone d'Adana et du Hatay). Le citron est absent de ces nouvelles plantations, qui donnent plutôt la faveur aux autres familles d'agrumes. L'importance des mises en place de nouveaux vergers de Satsuma confirme l'intérêt que la filière agrumicole turque accorde aux marchés d'Europe orientale. La production de petits agrumes devrait approcher les 550 000 t en 2004/2005, pulvérisant de 150 000 t le record précédent établi en 2003/2004. Bien évidemment, le calibrage enregistrerait un repli sensible, en particulier pour les Satsuma. Avec 600 000 t attendues, la récolte de citron reviendrait à son plus haut niveau, après deux campagnes déficitaires. La concurrence avec l'Espagne risque d'être rude sur les marchés russe et dans une moindre mesure ukrainien. Les volumes d'orange seraient nettement en repli par rapport à l'an passé, mais toujours sensiblement supérieurs à la moyenne. Le recul de la production de pomelo était prévisible, en raison de l'alternance et d'un maintien prolongé des fruits sur les arbres en 2003/2004, suite aux difficultés de commercialisation. Pour autant, son ampleur doit être relativisée. Spéculation oblige, les pertes de production massives en Floride semblent s'être propagées à certains vergers turcs... Les 25 % de déficit annoncés officiellement semblent être un maximum et constituent en tout cas un meilleur reflet de la réalité que les 50 % ou même 70 % annoncés par certains exportateurs. Les marchés de l'Est (notamment Russie, Ukraine, Roumanie) resteront prioritaires en orange, petits agrumes et citron (d'autant que le change rouble/lire turque est moins pénalisant qu'en 2003/2004). En revanche, les exportateurs devraient concentrer leurs envois de pomelo vers un marché communautaire historiquement déficitaire. Selon l'USDA, le montant de la subvention à l'exportation accordée sous forme de déduction de taxes à l'exportation, continuerait de reculer, mais resterait significatif.

Agrumes — Prévisions export 2004/2005 — Turquie

000 tonnes	Campagnes 2004/2005	Campagnes 2003/2004	Evolution	Moyenne 5 dernières campagnes	Evolution pour 2004/2005
Total clémentines	6.0	4.9	+ 22 %	6.3	- 4 %
Satsuma	175.0	103.0	+ 70 %	105.5	+ 66 %
Mandarine/Wilking	75.0	59.1	+ 27 %	60.0	+ 25 %
Nova	10.0	6.9	+ 45 %	9.9	+ 1 %
Divers	35.0	26.0	+ 35 %	15.2	+ 131 %
Total hybrides	295.0	195.0	+ 51 %	190.6	+ 55 %
Total petits agrumes	**301.0**	**199.9**	**+ 51 %**	**196.9**	**+ 53 %**
Naveline/Navel	148.0	108.9	+ 36 %	111.5	+ 33 %
Blondes	4.0	4.3	- 7 %	5.8	- 31 %
Tardives	19.0	20.9	- 9 %	27.0	- 30 %
Total oranges	**171.0**	**134.1**	**+ 28 %**	**144.3**	**+ 18 %**
Total citrons	**300.0**	**160.1**	**+ 87 %**	**192.7**	**+ 56 %**
Total pomelos	**90.0**	**113.6**	**- 21 %**	**98.8**	**- 9 %**
Total général	**862.0**	**607.7**	**+ 42 %**	**632.7**	**+ 36 %**

Source : CLAM

Grèce : des pertes structurelles

Le gel de février 2004, qui avait détruit une part significative de la production lors de la dernière campagne, aura aussi des conséquences sur la récolte 2004/2005. Même si les experts ont encore du mal à s'accorder sur les chiffres, on peut considérer que la production de citron et de petits agrumes sera fortement déficitaire.

En revanche, le recul devrait être plus modéré en orange. Hongrie, Pologne et République tchèque devraient continuer de figurer parmi les principales destinations des agrumes grecs. Selon les professionnels, l'arrêt de l'octroi de restitution par Bruxelles vers ces destinations est de loin compensé par une grande facilité au niveau logistique.

Agrumes — Prévisions export 2004/2005 — Grèce

000 tonnes	Campagnes 2004/2005	Campagnes 2003/2004	Evolution	Moyenne 5 dernières campagnes	Evolution pour 2004/2005
Clémentine	19.7	24.5	- 20 %	29.0	- 32 %
Divers	0.8	0.2	+ 300 %	1.6	- 49 %
Total petits agrumes	**20.5**	**24.7**	**- 17 %**	**30.6**	**- 33 %**
Navel	222.5	234.0	- 5 %	229.3	- 3 %
Blondes	8.0	5.0	+ 60 %	7.5	+ 7 %
Tardives	32.0	22.5	+ 42 %	58.7	- 46 %
Total oranges	**262.5**	**261.5**	**0 %**	**295.5**	**- 11 %**
Total citrons	**16.5**	**15.2**	**+ 9 %**	**20.4**	**- 19 %**
Total général	**299.5**	**301.4**	**- 1 %**	**346.5**	**- 14 %**

Source : CLAM

Egypte : une campagne de gel... des subventions

La très bonne performance réalisée en 2003/2004 a confirmé la mutation d'une partie de la filière agrumicole. Les exportations ont atteint le niveau jamais égalé jusqu'alors de 490 000 t, ce qui représente un doublement des quantités en trois campagnes. Le Khamseen, vent de sable qui souffle durant la période de floraison, a de nouveau épargné la production en 2004/2005. De plus, de nouvelles plantations continuent d'être mises en place dans le désert. Les zones traditionnelles de citriculture du delta du Nil restent dominantes, mais ces implantations récentes représentent maintenant 28 % de la production totale. Les variétés en développement y sont aussi différentes des traditionnels cultivars égyptiens (Navel, orange douce Succari et mandarine commune, localement appelée Baladi) car orientées vers l'export. Ainsi, les Valencia Late, Navelate Nova et Minéola ont le vent en poupe. Toutefois, les volumes exportés devraient reculer en 2004/2005. Le gouvernement a décidé d'arrêter d'octroyer une subvention à l'exportation, comme c'était le cas lors des deux campagnes précédentes (75 USD/t en 2002/2003 et 50 USD/t en 2003/2004). Cette mesure vise à recentrer le secteur de l'exportation autour des seuls vrais professionnels. Si les trois principales sociétés privées continuaient de représenter près de 80 % des envois, beaucoup de petites structures non spécialisées avaient vu le jour après la mise en place de l'aide. La grande majorité des envois continuera d'être dirigée vers les marchés du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est. Cependant, les volumes destinés au marché communautaire devraient être plus soutenus en raison de l'élargissement du contingent tarifaire communautaire à droit nul, qui passe de 50 000 t à 89 000 t cette campagne (dans le respect d'un prix d'entrée).

Agrumes — Prévisions export 2004/2005 — Egypte

000 tonnes	Campagnes 2004/2005	Campagnes 2003/2004	Evolution	Moyenne 5 dernières campagnes	Evolution pour 2004/2005
Mandarine/wilking	6.6	6.6	0 %	3.9	+ 68 %
Divers	3.2	3.2	0 %	2.1	+ 52 %
Total petits agrumes	**9.8**	**9.8**	**0 %**	**6.0**	**+ 62 %**
Navel	202.0	223.9	- 10 %	149.0	+ 36 %
Blondes	48.0	47.7	+ 1 %	38.0	+ 26 %
Tardives	205.0	194.7	+ 5 %	127.8	+ 60 %
Total oranges	**455.0**	**466.3**	**- 2 %**	**314.8**	**+ 44 %**
Total citrons	**15.0**	**14.7**	**+ 2 %**	**11.2**	**+ 34 %**
Total général	**479.8**	**490.8**	**- 2 %**	**332.0**	**+ 45 %**

Source : CLAM

Tunisie : du GIAF au GIF

Agrumes — Prévisions export 2004/2005 — Tunisie

000 tonnes	Campagnes 2004/2005	Campagnes 2003/2004	Evolution	Moyenne 5 dernières campagnes	Evolution pour 2004/2005
Maltaise	22.0	18.3	+ 20 %	21.3	+ 3 %

Source : CLAM

La production progresserait d'environ 9 % cette campagne et reviendrait à un niveau moyen après le creux de 2003/2004. Le vieillissement du verger reste le problème numéro un de l'agrumiculture tunisienne. Le marché local, toujours aussi rémunérateur, continuera d'absorber plus de 80 % des volumes disponibles. Ainsi, comme à l'accoutumée, l'export se limitera à la variété Maltaise et les volumes attendus resteront marginaux (prévision d'environ 22 000 t). La structure d'encadrement de la filière, le GIAF, a cédé la place au GIF, dont le champ d'action s'étend à tout le secteur fruitier.

Chypre : volumes multipliés

Agrumes — Prévisions export 2004/2005 — Chypre

000 tonnes	Campagnes 2004/2005	Campagnes 2003/2004	Evolution	Moyenne 5 dernières campagnes	Evolution pour 2004/2005
Ortanique	29.0	32.1	- 10 %	25.8	+ 12 %
Nova	0.5	0.4	+ 25 %	0.3	+ 67 %
Divers	1.8	1.6	+ 13 %	1.5	+ 20 %
Total petits agrumes	**31.3**	**34.1**	**- 8 %**	**27.6**	**+ 13 %**
Ovales	1.1	0.9	+ 22 %	2.6	- 57 %
Tardives	32.0	31.4	+ 2 %	37.4	- 14 %
Total oranges	**33.1**	**32.3**	**+ 2 %**	**40.0**	**- 17 %**
Total pomelos	**28.5**	**27.8**	**+ 3 %**	**26.0**	**+ 10 %**
Total citrons	**11.9**	**13.3**	**- 11 %**	**13.7**	**- 13 %**
Total général	**104.8**	**107.5**	**- 3 %**	**107.3**	**- 2 %**

Source : CLAM

La production s'annonce légère cette campagne : elle marque un recul de 8 % par rapport à l'an passé et même de 15 % par rapport à la moyenne. Deux des trois spécialités chypriotes, le pomelo et le Mandora, sont assez sévèrement touchées. Toutefois, perspectives favorables de marché obligent, les intentions d'exportation de pomelo affichent un niveau similaire à celui de l'an passé. Les envois d'orange tardive, autre créneau traditionnel chypriote, seront équivalents à ceux de l'année dernière. La filière, déjà très organisée (constituée d'une coopérative qui représente 50 % des exportations et de quelques gros producteurs) ne semble pas avoir eu de difficultés particulières à se regrouper en organisation de producteurs pour pouvoir bénéficier des aides européennes (notamment à la transformation).

Prévisions des exportations par variétés
Campagne 2004/2005
(en milliers de tonnes nettes)

Variétés	Totaux	France (Corse)	Espagne	Maroc	Algérie	Tunisie	Italie	Israël	Chypre	Grèce	Turquie	Egypte (1)	Gaza (1)
Satsuma	**295.0**	-	120.0	-	-	-	-	-	-	-	175.0	-	-
Clémentine	**1 329.8**	20.0	1 050.0	206.1	-	-	28.0	-	-	19.7	6.0	-	-
Mandarine/Wilking	**166.6**	-	80.0	-	-	-	5.0	-	-	-	75.0	6.6	-
Ortanique	**44.0**	-	-	9.0	-	-	-	6.0	29.0	-	-	-	-
Nova	**184.9**	-	150.0	6.3	-	-	-	18.1	0.5	-	10.0	-	-
Divers	**171.7**	-	90.0	8.9	-	-	-	32.0	1.8	0.8	35.0	3.2	-
Total petits agrumes	**2 192.0**	**20.0**	**1 490.0**	**230.3**	**-**	**-**	**33.0**	**56.1**	**31.3**	**20.5**	**301.0**	**9.8**	**-**
Navel/Navelina	**1 464.2**	-	850.0	26.0	-	-	10.7	5.0	-	222.5	148.0	202.0	-
Salustiana	**160.7**	-	130.0	30.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shamouti	**40.1**	-	-	-	-	-	-	30.1	-	-	4.0	-	6.0
Blondes communes	**72.8**	-	2.0	-	-	-	14.8	-	-	8.0	-	48.0	-
Moro-Tarocco	**49.8**	-	-	-	-	-	49.8	-	-	-	-	-	-
Maltaise	**22.0**	-	-	-	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-
Sanguinelli	**8.5**	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	-	-	-
Autres sanguines	**36.0**	-	2.0	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verna	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ovale	**9.2**	-	-	-	-	-	2.1	-	1.1	-	6.0	-	-
Tardives	**1 015.3**	-	480.0	200.0	-	0.2	12.1	10.0	32.0	32.0	13.0	205.0	31.0
Amères	**3.0**	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total oranges	**2 881.6**	**-**	**1 467.0**	**290.7**	**-**	**22.2**	**98.0**	**45.1**	**33.1**	**262.5**	**171.0**	**455.0**	**37.0**
Total citrons	**922.0**	**-**	**550.0**	**-**	**-**	**-**	**22.0**	**4.9**	**11.9**	**16.5**	**300.0**	**15.0**	**1.7**
Pomelo blanc	**74.3**	-	28.0	0.4	-	-	-	12.0	28.5	1.4	4.0	-	-
Pomelo autres	**146.0**	-	-	-	-	-	-	60.0	-	-	86.0	-	-
Total pomelos	**220.3**	**-**	**28.0**	**0.4**	**-**	**-**	**-**	**72.0**	**28.5**	**1.4**	**90.0**	**-**	**-**
Autres	**10.1**	-	-	-	-	-	-	**10.1**	-	-	-	-	-
Total général	**6 226.0**	**20.0**	**3 535.0**	**521.4**	**-**	**22.2**	**153.0**	**188.2**	**104.8**	**300.9**	**862.0**	**479.8**	**38.7**

(1) estimations

Source : CLAM