# Repères

Les principaux produits

| En parts des volumes et des dépenses totales de fruits du mois en France | | |
|---|---|---|
| En % | Volumes | Dépenses |
| **Petits agrumes** | 29 | 27 |
| **Pomme** | 18 | 16 |
| **Orange** | 15 | 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* ..... *41*
*Avocat* ..... *43*
*Orange* ..... *44*
*Pomelo* ..... *45*
*Petits agrumes* ..... *46*
*Litchi* ..... *47*
*Mangue* ..... *48*
*Ananas* ..... *49*
*Fret maritime* ..... *50*

## DECEMBRE 2008

### Petits agrumes

Le marché est sorti du marasme en milieu de mois. D'une part, la demande s'est réactivée grâce à des températures hivernales favorables à la consommation et à l'habituelle vague de promotions de décembre. D'autre part, l'offre s'est montrée plus contenue avec le déclin de la campagne de clémentine Nules d'Espagne. Ainsi, le marché a été plus ouvert pour les autres variétés ou origines présentes. Les prix se sont raffermis pour se rapprocher d'un niveau moyen.

| Déc. 08 / Déc. 07 | | | |
|---|---|---|---|
| Pirx | ↘ | Vol. | ↗ |

### Pomme

Le bilan est en demi-teinte. Le marché de la Gala, principale variété du moment, s'est montré assez satisfaisant. Les demandes locale et export ont été correctes, d'autant que la campagne s'est terminée pour les bicolores présentes en première partie de saison (Elstar, etc.). Cependant, les prix n'ont pu être réévalués. La situation a été beaucoup plus difficile pour toutes les autres variétés, en raison d'une demande plus lente que la normale sur tous les marchés européens.

| Déc. 08 / Déc. 07 | | | |
|---|---|---|---|
| Prix | =↘ | Vol. | =↘ |

### Orange

Le marché est resté très difficile. La concurrence de la clémentine a continué de peser sur les ventes, malgré des températures favorables à la consommation. Par ailleurs, l'offre de Naveline d'Espagne est restée très large, en raison de l'importance de la récolte et du retard de commercialisation pris en début de saison. Les cours sont restés au plancher.

| Déc. 08 / Déc. 07 | | | |
|---|---|---|---|
| Prix | ↘ | Vol. | ↘ |

### Fret maritime

Après un début assez positif, décembre s'est terminé sur la déception des armateurs et opérateurs qui ont cru – à tort – avoir détecté un certain mouvement avant de se rendre compte que les affrètements étaient quasiment au point mort. Comme la plupart des années passées, on a assisté à un déséquilibre entre offre et demande, avec très peu de chargements spot à acheminer.

| Déc. 08 / Déc. 07 | | | |
|---|---|---|---|
| grands reefers | ↗ | petits reefers | ↗ |

**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 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.

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

© Denis Loeillet

# Banane

| Comparatifs mensuel et annuel | |
|---|---|
| **Volumes*** | **Prix de référence UE**** |
| **Décembre 2008 / Novembre 2008** | |
| ↗ + 8 % | ↗ + 11 % |
| **Décembre 2008 / Décembre 2007** | |
| ↗↗ + 39 % | = 0 % |

* Arrivages Afrique/Antilles

** Prix Allemagne vert GlobalGap

## DECEMBRE 2008

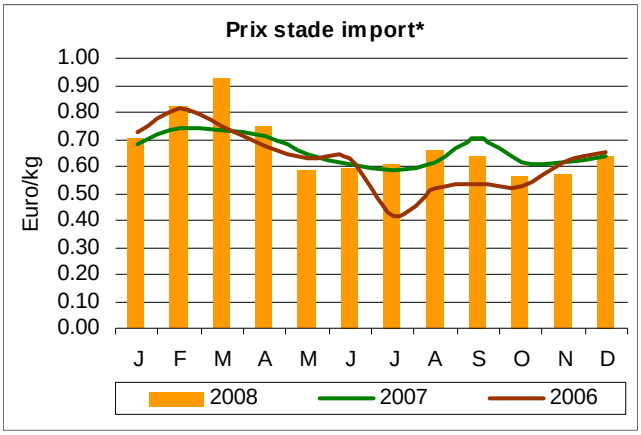
L'amélioration initiée en novembre s'est confirmée, malgré le changement de gamme des distributeurs au profit de fruits plus festifs.

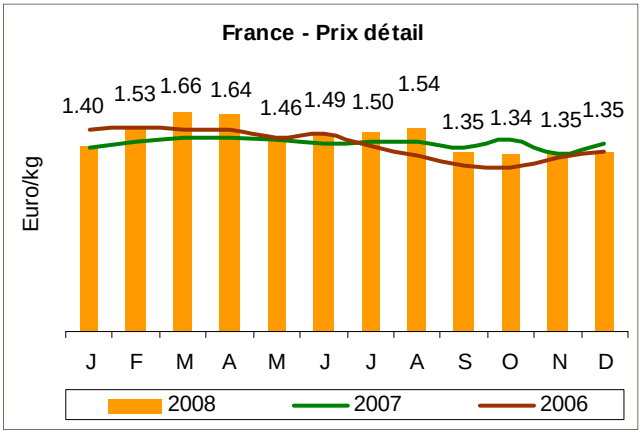
D'une part, la demande est restée d'un assez bon niveau pour un mois de décembre. Les ventes semblent avoir été un peu inférieures à la normale en Allemagne, mais de nombreuses promotions ont continué d'animer le marché français alors que l'activité est restée très soutenue en Europe de l'Est.

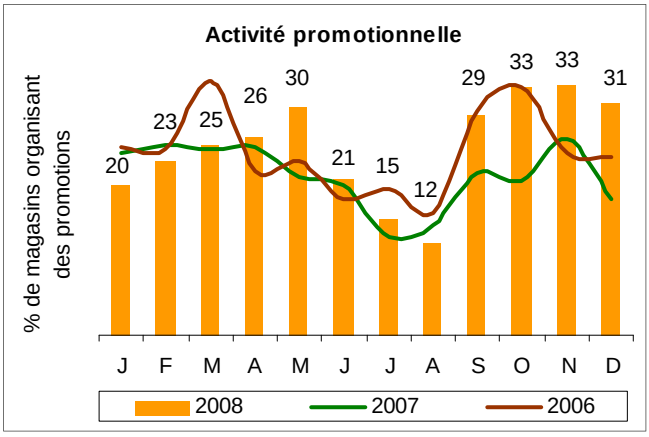
D'autre part, l'approvisionnement s'est montré inférieur à la normale. Les arrivages des Antilles sont revenus à un niveau moyen, tandis que les apports africains sont restés stables et soutenus. Les volumes de banane dollar ont été plutôt légers. En effet, des inondations très importantes ont touché le sud du Costa Rica et le Panama, provoquant un ralentissement temporaire d'activité et surtout d'importantes pertes de production. Dans ce contexte, malgré une progression d'environ 25 à 30 % par rapport à la moyenne, les envois de Colombie et d'Equateur n'ont pas pu compenser le déficit des deux origines centraméricaines.

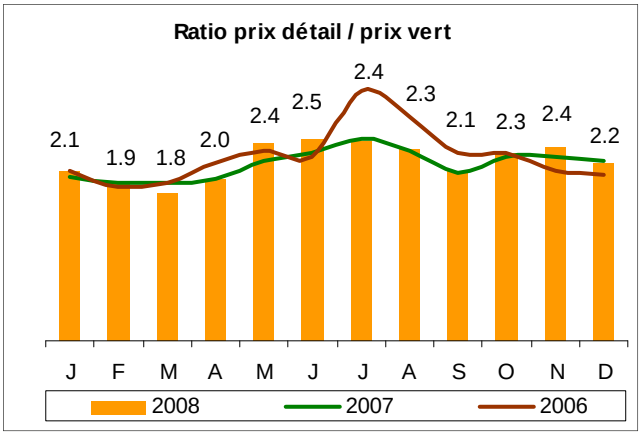
Ainsi, les prix ont continué leur progression en début de mois, puis se sont stabilisés à un niveau légèrement supérieur à celui des deux saisons précédentes.

## Marché français de la banane — Indicateurs




* Origine Afrique

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

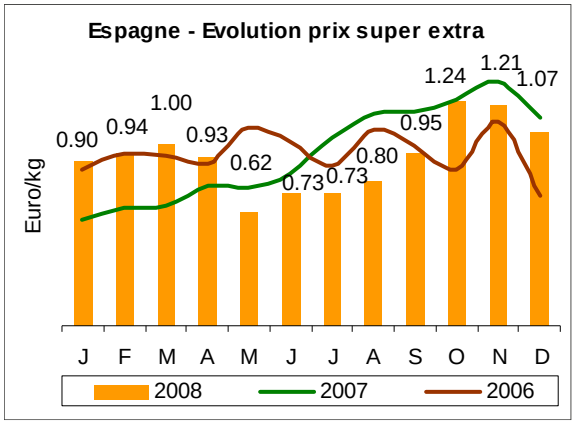
## Marché européen de la banane — Indicateurs

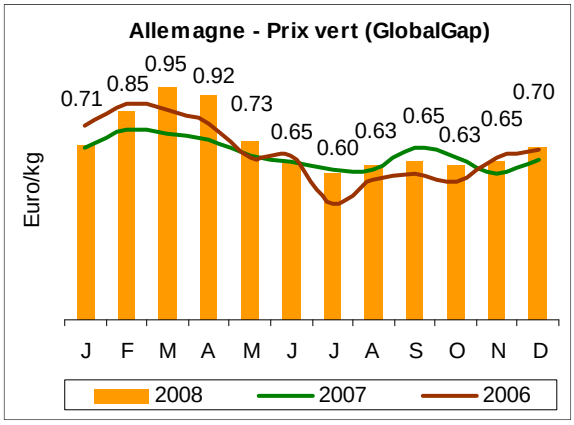
Principales origines en Europe

| En tonnes | Décembre 2008 | Comparatif (en %) | | Cumul saison | Comparatif saisons (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008/2007 | 2008/2006 | 2008 | 2008/2007 | 2008/2006 |
| Martinique | 17 554 | - | - 1 | 137 603 | 0 | - 32 |
| Guadeloupe | 4 393 | + 114 | + 3 | 44 322 | + 14 | - 4 |
| Canaries | 25 637 | - 17 | - 11 | 341 372 | + 5 | + 9 |
| Côte d'Ivoire * | 9 777 | - 37 | - 33 | 120 260 | - 29 | - 41 |
| Cameroun | 25 585 | + 15 | + 11 | 259 555 | + 18 | + 2 |
| Ghana | 4 462 | - 7 | - 28 | 43 957 | + 22 | + 120 |

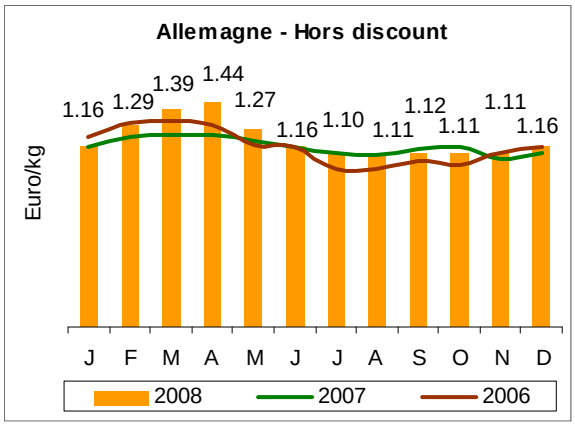
* Hors flux conteneurs

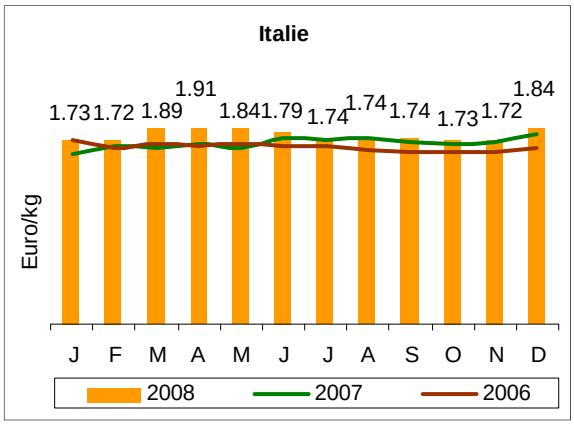
Prix vert en Europe

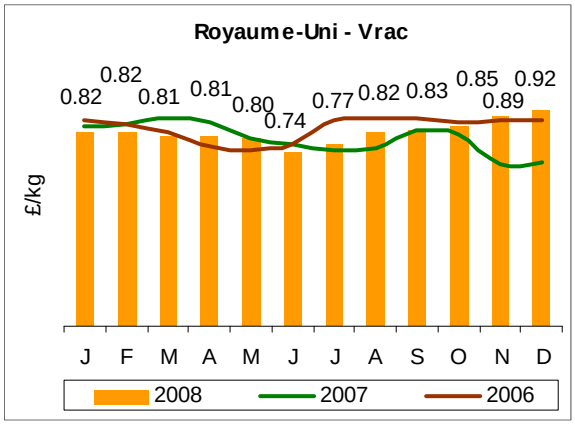


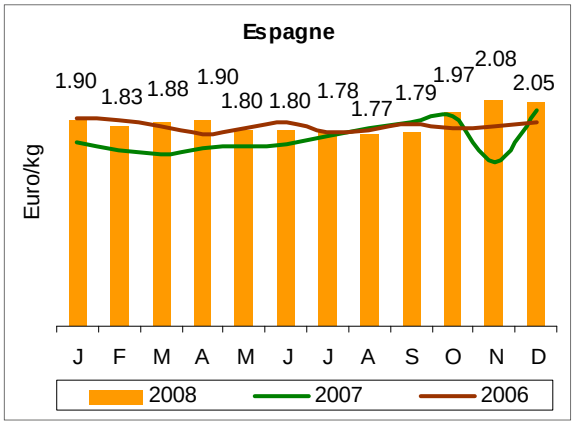




Prix détail en Europe




Sources : Cirad, SNM, TW Marketing Consulting

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

# Avocat

| Comparatifs mensuel et annuel | |
|---|---|
| **Volumes** | **Prix** |
| **Décembre 2008 / Novembre 2008** | |
| ↗ + 14 % | ↘ – 5 % |
| **Décembre 2008 / Décembre 2007** | |
| ↗ + 6 % | ↘ – 8 % |

## DECEMBRE 2008

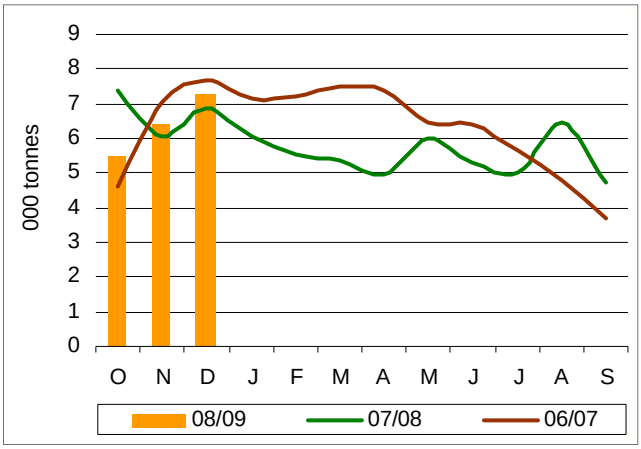
Le marché a fait la part belle aux variétés vertes pour les promotions de Noël cette saison, les distributeurs cherchant à proposer des prix de détail attractifs tout en conservant leurs marges. L'offre, essentiellement composée de Fuerte d'Espagne et d'Ettinger/Pinkerton d'Israël, a été d'un niveau proche de la moyenne pour ces deux origines. Les prix sont restés soutenus et relativement fermes, avec un petit bémol pour les plus petits fruits.

L'offre de Hass, déficitaire au niveau européen, s'est montrée assez conforme à la moyenne en France. Les arrivages du Chili sont restés légers. Les apports mexicains ont été plutôt soutenus et se sont concentrés sur le marché français. De plus, les opérateurs espagnols ont été assez présents. Des volumes modérés d'Israël et de République dominicaine ont complété l'offre.

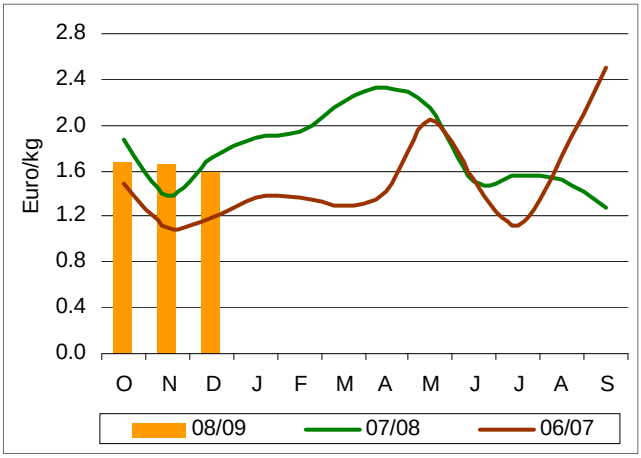
La demande, très concentrée sur les variétés vertes, s'est montrée juste suffisante pour absorber les volumes disponibles. Ainsi, les prix se sont maintenus au niveau atteint fin novembre, qui reste décevant au regard des coûts de revient des marchandises sud-américaines.

## Estimations des mises en marché en France

### Volumes




### Prix stade import




## Estimations des mises en marché en France par origine

| En tonnes | Décembre 2008 | Comparatif (en %) | | Cumul saison | Comparatif saisons (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009/2008 | 2009/2007 | 2008/2009 | 08-09/07-08 | 08-09/06-07 |
| Mexique | 1 856 | + 74 | + 38 | 4 466 | - 14 | - 5 |
| Espagne | 1 609 | - 34 | + 9 | 4 690 | - 9 | + 26 |
| Chili | 882 | - 9 | - 10 | 3 324 | - 39 | - 36 |
| Israël | 2 946 | + 24 | - 24 | 5 668 | + 15 | - 26 |
| **Total** | **7 293** | **+ 6** | **- 5** | **18 148** | **- 12** | **- 15** |

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

# Orange

| Comparatifs mensuel et annuel | |
|---|---|
| **Volumes** | **Prix** |
| **Décembre 2008 / Novembre 2008** | |
| ↗↗ + 29 % | ↘ – 14 % |
| **Décembre 2008 / Décembre 2007** | |
| ↘ – 11 % | ↘ – 10 % |

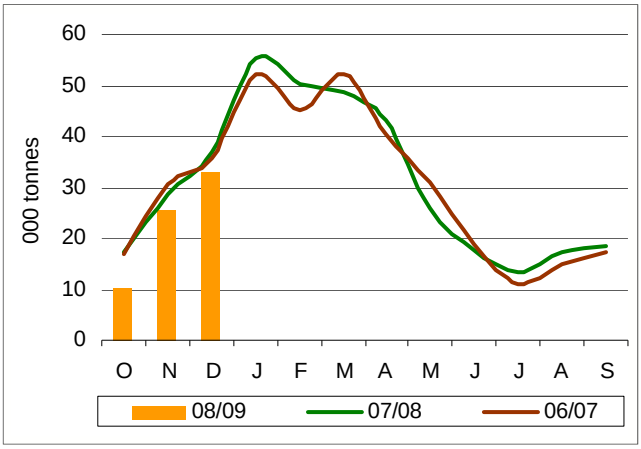
## DECEMBRE 2008

Le marché est resté extrêmement difficile. Les Naveline et Salustiana d'Espagne ont continué d'être seules en lice. Cependant, la demande s'est maintenue à un niveau nettement plus faible que les années précédentes. Les températures, sensiblement inférieures à la moyenne dans la plupart des pays européens, ont été favorables à la consommation, mais la concurrence des petits agrumes est restée forte.

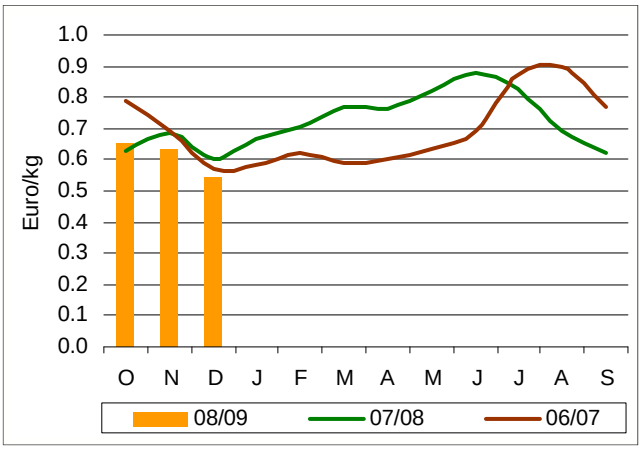
De plus, l'offre restant disponible au stade production était toujours très large, en raison de l'importance de la récolte et de la mévente des mois précédents. Les prix, déjà très bas en novembre, ont continué de baisser pour atteindre un niveau inférieur d'environ 10 % à la moyenne.

## Estimations des mises en marché en France

### Volumes




### Prix stade import




## Estimations des mises en marché en France par origine

| En tonnes | Décembre 2008 | Comparatif (en %) | | Cumul saison | Comparatif saisons (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009/2008 | 2009/2007 | 2008/2009 | 08-09/07-08 | 08-09/06-07 |
| Espagne | 33 061 | - 11 | - 8 | 62 386 | - 10 | - 16 |
| **Total** | 33 061 | - 11 | - 8 | 62 386 | - 25 | - 25 |

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

© Eric Imbert

# Pomelo

| Comparatifs mensuel et annuel | |
|---|---|
| **Volumes** | **Prix** |
| **Décembre 2008 / Novembre 2008** | |
| ↘ – 16 % | ↘ – 12 % |
| **Décembre 2008 / Décembre 2007** | |
| ↘ – 15 % | =↗ + 1 % |

## DECEMBRE 2008

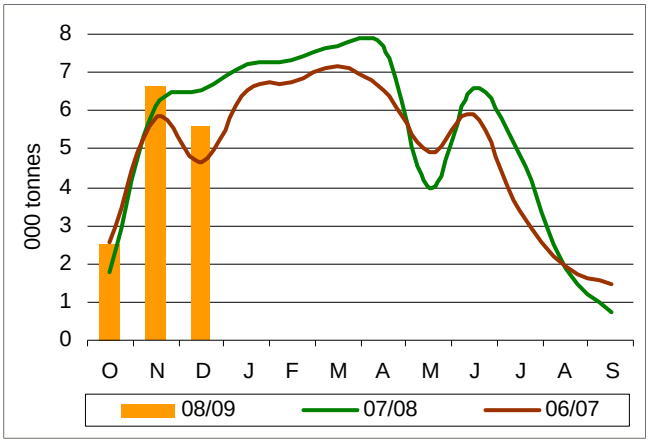
Le marché a assez bien résisté à la baisse saisonnière de la demande, liée au changement de gamme des distributeurs au profit de produits plus festifs. Pourtant, le ralentissement de l'activité semble avoir été très marqué et a touché de manière notable les produits haut de gamme, habituellement moins affectés.

Toutefois, les opérateurs ont bien ajusté leur niveau d'approvisionnement. Les arrivages de Floride ont fortement décliné par rapport à novembre et ont été nettement plus légers qu'en 2007. De même, l'offre de pomelo méditerranéen est restée contenue. Les apports d'Israël ont été moyens et les livraisons de Turquie sont restées très limitées, les exportateurs continuant d'orienter presque intégralement leurs envois vers les marchés d'Europe de l'Est. Quelques lots chypriotes ont complété l'offre.

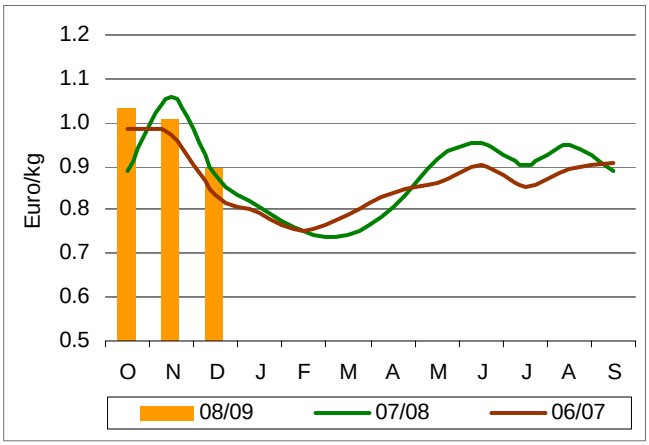
Dans ce contexte, les prix au stade import sont restés stables. Cependant, le bilan est assez décevant. Le cours moyen mensuel des pomelos d'Israël affiche un niveau assez inférieur à la normale, alors que le change grève largement les retours aux producteurs. De même, décembre a aussi été difficile pour les opérateurs floridiens en raison du coût de revient élevé des marchandises cette saison.

## Estimations des mises en marché en France

### Volumes




### Prix stade import




## Estimations des mises en marché en France par origine

| En tonnes | Décembre 2008 | Comparatif (en %) | | Cumul saison | Comparatif saisons (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009/2008 | 2009/2007 | 2008/2009 | 08-09/07-08 | 08-09/06-07 |
| Floride | 4 660 | - 16 | + 28 | 11 140 | + 10 | + 25 |
| Israël | 649 | - 3 | + 8 | 2 503 | - 1 | + 26 |
| Turquie | 262 | - 21 | - 36 | 920 | - 40 | - 49 |
| **Total** | **5 571** | **- 15** | **+ 20** | **14 563** | **+ 3** | **+ 15** |

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

© Régis Domergue

# Petits agrumes

| Comparatifs mensuel et annuel | |
|---|---|
| **Volumes** | **Prix** |
| **Décembre 2008 / Novembre 2008** | |
| ↗↗ + 26 % | ↘ – 5 % |
| **Décembre 2008 / Décembre 2007** | |
| ↗ + 10 % | ↘ – 14 % |

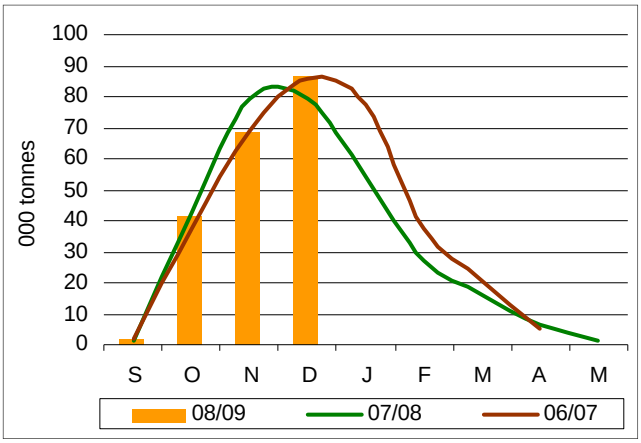
## DECEMBRE 2008

Le marché, encore difficile en début de mois, a commencé à se relever à partir de la semaine 50. D'une part, la demande s'est sensiblement dynamisée grâce aux mises en avant de la période de Noël et à des températures inférieures aux normales saisonnières favorables à la consommation. D'autre part, la pression de l'offre espagnole a diminué au stade production, avec le déclin de la campagne de clémentine Nules dont les prix se sont raffermis pour recouvrer un niveau proche de la moyenne en milieu de mois, tant au stade import que production. La revalorisation a été particulièrement significative pour les gros fruits.

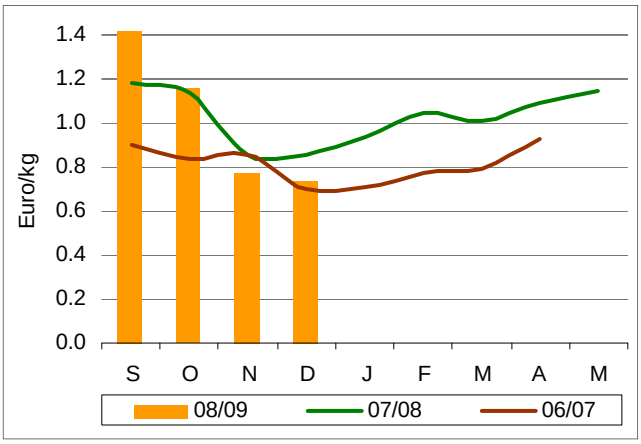
Cet allègement du marché a été profitable aux autres variétés ou origines présentes. Les ventes de Clemenvilla d'Espagne se sont activées, la fourchette de prix restant néanmoins large en raison du niveau qualitatif hétérogène d'une partie des fruits touchés par le gel. Les sorties de Fine de Corse ont elles aussi été plus fluides, les opérateurs parvenant à raffermir les cours. De même, la demande en Fine du Maroc s'est accélérée, mais l'offre est restée limitée du fait du déclin précoce de la campagne, des fêtes de l'Aïd en milieu de mois et du flux export toujours concentré vers la Russie. L'offre de cette origine s'est enrichie dès le milieu du mois des premières Nour, dont la campagne a démarré précocement en semaine 50 en raison d'une avance de maturité. Cependant, les ventes sont restées lentes à cause d'un différentiel de prix important avec les autres variétés présentes. Quelques lots de Minneola et Suntina d'Israël ont complété l'approvisionnement.

## Estimations des mises en marché en France

### Volumes




### Prix stade import




## Estimations des mises en marché en France par origine

| En tonnes | Décembre 2008 | Comparatif (en %) | | Cumul saison | Comparatif saisons (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009/2008 | 2009/2007 | 2008/2009 | 08-09/07-08 | 08-09/06-07 |
| Corse | 11 156 | + 55 | - 16 | 19 023 | + 30 | - 7 |
| Maroc | 5 802 | + 4 | + 1 | 9 529 | - 13 | - 13 |
| Espagne | 69 775 | + 5 | + 4 | 170 447 | - 4 | + 5 |
| **Total** | **86 733** | **+ 10** | **+ 1** | **198 999** | **- 2** | **+ 2** |

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

# Litchi

| Litchi — Estimation des arrivages — En tonnes | | | | |
|---|---|---|---|---|
| semaines 2008 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| **Par avion** | | | | |
| **Maurice** | 10 | 10 | 8 | 8 |
| **Afrique du Sud** | 30 | - | - | - |
| **Madagascar** | 20 | 8 | 8 | 3 |
| **Réunion** | 30 | 30 | 70 | 70 |
| **Par bateau** | | | | |
| **Madagascar** | 2 700 | 4 550 | 9 300 | 5 150 |
| **Afrique du Sud** | - | - | 120 | 180 |

## DECEMBRE 2008

**En première semaine de décembre s'achevait la campagne de commercialisation des litchis soufrés acheminés par avion, qui laissaient rapidement la place à ceux transportés par bateau. Par avion, on ne trouvait plus que les litchis frais ou branchés. Avec l'arrivée des premiers navires conventionnels, la campagne entrait dans sa phase la plus importante de préparation des fêtes de fin d'année. Les livraisons de Madagascar par navires conventionnels puis conteneurs ont largement approvisionné les marchés européens à un rythme soutenu, occasionnant une dégradation progressive des prix de vente.**

La semaine 49, première de décembre, a constitué la charnière entre litchi avion et bateau. Cette période toujours délicate s'est déroulée de façon relativement homogène. Dans l'attente des premiers arrivages bateau, les opérateurs ont considérablement réduit leurs commandes de litchi avion en semaine 49 afin d'éviter une forte décote sur les derniers lots. Les premiers litchis bateau ayant été commercialisés au mieux en milieu de semaine 49, les derniers arrivages avion, peu importants, ont pu être vendus à des cours en légère hausse par rapport à la semaine précédente.

En fin de semaine, les litchis bateau prenaient le relais à des prix d'attaque de l'ordre de 2.00 à 2.40 euros/kg. La stratégie d'importation consistant à répartir les fruits dans le temps et géographiquement semblait une option intéressante dans un contexte de campagne précoce. Ainsi les deux navires conventionnels affrétés ont déchargé leur cargaison dans deux ports européens distincts, alternant Europe du Sud et du Nord. Le premier parvenait à Vado (Italie) le 2 décembre et achevait son déchargement à Vlissingen-Flushing (Pays-Bas) le 9 décembre. Le second était tout d'abord positionné sur Saint Nazaire (France) le 12 décembre, puis sur Vlissingen-Flushing le 15 décembre. Cette répartition devait permettre un approvisionnement régulier du marché et le maintien théorique des prix de vente.

Dans la réalité, elle n'a pas permis de soutenir les prix qui se sont rapidement orientés à la baisse sous l'effet d'une forte concurrence entre réceptionnaires. Cette concurrence était par ailleurs amplifiée par l'arrivée le 6-7 décembre d'un premier navire porte-conteneurs d'un millier de tonnes, suivi d'un second le 22 décembre. Ces arrivages totalisaient près de 14 000 tonnes de litchi avant les fêtes de Noël, quantités conséquentes bien qu'en baisse par rapport à l'année précédente. Après les fêtes de Noël, les arrivages malgaches se poursuivaient à un rythme soutenu, avec 7 500 à 8 000 tonnes complémentaires qui alourdissaient à nouveau le marché.

La demande est restée bonne durant les semaines 51 et 52 permettant un volume de vente important, mais avec une baisse régulière des prix compte tenu de la pression exercée par les arrivages successifs. On note toutefois un retrait de l'engouement des consommateurs vis-à-vis du produit par rapport aux années antérieures, notamment sur les marchés extérieurs.

A partir de la semaine 52, la disparité qualitative des fruits apparaissait plus nettement et accentuait le mouvement de baisse déjà entamé. Le prix de vente passait alors en deçà du seuil de 1.00 euro/kg pour la majorité des transactions.

Parallèlement, le marché du litchi frais transporté par avion se ressaisissait sous l'effet d'une demande plus marquée pour les fêtes. Les derniers lots de l'île Maurice et les livraisons de la Réunion en forte augmentation profitaient de cette tendance. Cette évolution compensait partiellement les résultats médiocres de la première phase de campagne en novembre.

| Litchi — Prix au stade import sur le marché français — En euros | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaines 2008 | | 49 | 50 | 51 | 52 | Moyenne décembre 08 | Moyenne décembre 07 |
| **Par avion (kg)** | | | | | | | |
| **Maurice** | branché | 5.00-6.00 | 5.00-5.50 | 5.50-6.50 | 6.00-6.50 | 5.35-6.25 | 5.00-5.50 |
| | soufré | 4.00-4.50 | - | - | - | 4.00-4.50 | 3.50-4.00 |
| **Madagascar** | branché | 6.00 | - | - | - | 6.00 | 5.00 |
| **Réunion** | branché | 5.50-6.00 | 4.50-6.00 | 5.00-6.00 | 6.50 | 5.35-6.10 | 5.85-7.00 |
| **Afrique du Sud** | soufré | 3.00-5.00 | - | - | - | 3.00-5.00 | 3.00-4.50 |
| **Par bateau (kg)** | | | | | | | |
| **Madagascar** | soufré | 2.00-2.50 | 1.50-1.80 | 1.10-1.30 | 0.90-1.20 | 1.35-1.70 | 1.65-1.95 |
| **Afrique du Sud** | soufré | - | - | 2.00-3.00 | 1.50-2.00 | 1.75-2.50 | 1.90-3.25 |

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

© Christian Didier

# Mangue

| Mangue — Estimation des arrivages — En tonnes | | | | |
|---|---|---|---|---|
| semaines 2008 | **49** | **50** | **51** | **52** |
| **Par avion** | | | | |
| **Brésil** | 80 | 80 | 100 | 130 |
| **Pérou** | 20 | 20 | 20 | 30 |
| **Par bateau** | | | | |
| **Brésil** | 5 900 | 5 800 | 4 500 | 2 700 |

## DECEMBRE 2008

**La commercialisation des mangues a été particulièrement difficile en décembre compte tenu d'importantes livraisons imprévues du Brésil. Dès lors, le marché européen s'est retrouvé dans une situation d'engorgement d'autant plus marquée que la demande restait tiède. L'approche des fêtes de fin d'année accélérait les ventes, mais le mouvement s'avérait trop tardif pour épurer les volumes disponibles. C'est dans ce contexte qu'apparaissaient les premiers lots du Pérou qui trouvaient des conditions de marché peu satisfaisantes en regard de leurs coûts d'approche.**

L'approvisionnement du marché européen a été très largement dominé par les produits brésiliens tout au long de décembre. La forte progression des tonnages exportés par le Brésil à partir de la mi-novembre ainsi que l'effet de cumul qui l'accompagnait ont rapidement saturé le marché. Ce mouvement a été d'autant plus marqué que la demande est restée modeste en première quinzaine. Le marché européen s'est ainsi enfoncé dans une période de commercialisation difficile et non prévisible. On assistait progressivement à une déstructuration des conditions de marché, sans véritable cours fixé. Le cycle arrivages pléthoriques - stockage - dégradation de la qualité - baisse des cours s'est enclenché, entraînant des prix de vente autour de 2.00 euros/colis voire moins parfois, non seulement pour les Tommy Atkins mais également pour les autres variétés. Les livraisons du Brésil se sont modifiées en début de mois, les Tommy Atkins devenant minoritaires alors que la proportion de Keitt et Kent augmentait sensiblement. Les Tommy Atkins se sont cantonnées dans des fourchettes de prix allant de 2.00 à 3.00 euros/colis en moyenne. Les prix les plus bas revenaient aux petits calibres qui ont fait l'objet d'une demande particulièrement mauvaise alors qu'ils restaient majoritaires dans les livraisons. La clientèle s'est détournée de plus en plus de la Keitt à cause de la généralisation des problèmes de qualité (coupe noire), avec pour conséquence des décotes importantes ramenant les prix au niveau de ceux des Tommy Atkins, voire en dessous. De plus, les résultats des ventes seront certainement minorés pour cette variété en raison des lots écartés de la vente. Le prix des Kent est parvenu à se maintenir à un niveau légèrement supérieur, mais là encore les moyennes de vente seront minorées par l'effet des méventes. Si la période des fêtes de fin d'année a accéléré la demande, elle ne s'est pas traduite par un redressement des cours, mais a partiellement permis d'écouler une partie de l'offre surabondante. En fin de mois, on percevait quelques petites améliorations, notamment pour la Tommy Atkins dont l'offre se raréfiait.

Les quelques lots du Pérou et d'Equateur livrés dès le début décembre ne faisaient qu'amplifier le marasme préexistant. Leur prix s'alignait rapidement sur celui des fruits brésiliens qui dominaient très largement l'offre globale du marché. La poursuite des livraisons du Brésil, même à un niveau sensiblement inférieur en seconde moitié du mois, ne permettait pas un redressement des cours. La période des fêtes a contribué au nettoyage du marché par l'augmentation de la demande, mais de façon incomplète.

Le marché de la mangue avion est resté lourd en première quinzaine du mois, sous l'effet conjugué d'une augmentation des livraisons du Brésil et d'une demande médiocre. Le stockage des fruits nécessitait rapidement des ventes à prix inférieurs pour les lots de maturité avancée. Les ventes progressaient sensiblement à l'approche des fêtes, mais les prix restaient relativement bas en raison de la disparité qualitative des lots réceptionnés (coloration et stade de maturité). Le Pérou démarrait sa campagne en décembre et ses fruits obtenaient des cours supérieurs, tout d'abord sous l'effet de la nouveauté et aussi en raison des quantités marginales expédiées.

| Mangue — Prix au stade import — En euros | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaines 2008 | | **49** | **50** | **51** | **52** | **Moyenne décembre 08** | **Moyenne décembre 07** |
| **Par avion (kg)** | | | | | | | |
| **Brésil** | Kent | 3.00-3.50 | 2.80-3.50 | 2.80-3.50 | 3.00-3.60 | 2.90-3.50 | 2.75-3.30 |
| **Pérou** | Kent | 4.00-4.50 | 4.00 | 4.00-4.50 | 4.00-4.50 | 4.00-4.35 | 3.10-3.65 |
| **Par bateau (colis)** | | | | | | | |
| **Brésil** | Tommy Atkins | 2.00-3.50 | 2.00-3.50 | 2.00-3.00 | 3.00-3.50 | 2.25-3.35 | 3.10-4.00 |
| | Kent | 3.00-4.50 | 3.00-4.50 | 3.00-4.00 | 3.50-4.00 | 3.10-4.25 | 3.75-5.50 |
| | Keitt | 2.50-3.50 | 2.00-4.00 | 2.00-3.00 | - | 2.15-3.50 | nc |
| **Pérou** | Kent | - | - | 4.00-4.40 | 4.00-4.50 | 4.00-4.45 | 3.25-4.25 |
| **Equateur** | Tommy Atkins | - | 2.50-3.00 | 2.50-3.00 | - | 2.50-3.00 | nc |

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

© Denis Loeillet

# Ananas

| Ananas — Prix stade import | | |
|---|---|---|
| En euros | **Min** | **Max** |
| **Par avion (kg)** | | |
| Cayenne lisse | 1.60 | 2.00 |
| Victoria | 2.50 | 3.80 |
| **Par bateau (colis)** | | |
| Cayenne lisse | 6.50 | 9.00 |
| Sweet | 7.50 | 11.00 |

## DECEMBRE 2008

**Le marché de l'ananas a été en demi-teinte en décembre. L'offre en Sweet, moins importante que prévu, a été irrégulière en qualité. Les ventes ont été peu dynamiques, mais cela n'a pas empêché les cours de connaître une certaine progression. L'offre en Cayenne a été, comme on l'attendait, relativement importante et s'est écoulée assez régulièrement, même si les cours pratiqués n'ont pas été exceptionnels. Le marché de l'ananas avion a été critique tout au long du mois, à l'exception de la dernière semaine, avec une offre largement supérieure à la demande et des soucis de qualité qui ont affecté presque toutes les origines. Nette amélioration du marché du Victoria, dont l'offre a fortement progressé. Les ventes ont été dynamiques même si les cours sur l'ensemble du mois n'ont pas toujours été très réguliers.**

Une fois encore, l'évolution du marché de l'ananas s'est faite en fonction des ventes de Sweet. L'offre en provenance d'Amérique latine a été moins importante que prévu et a également été affectée par des soucis de qualité. Les fruits réceptionnés étaient assez fragiles avec une évolution rapide. Les opérateurs faisaient donc tout leur possible pour accélérer leur vente alors même que la demande restait particulièrement basse. Sur le marché intérieur, la demande était très lente et ce n'est que grâce aux ventes de réexport que les opérateurs ont réussi à fluidifier leurs stocks. Paradoxalement, les cours ont connu une certaine progression alors que demande et ventes restaient limitées. L'irrégularité de la qualité des fruits latino-américains a cependant empêché le Sweet d'atteindre des niveaux de prix très élevés dans un contexte d'offre pourtant réduite.

Les volumes de Cayenne ont connu une forte progression à la suite de l'arrivée de navires spot. La qualité des lots réceptionnés était bonne dans l'ensemble, malgré quelques cas de surmaturité et de fruits choqués à cause d'une traversée agitée. Dans l'ensemble, les ventes se sont bien déroulées, surtout grâce aux marchés de l'Est très demandeurs et aussi à une meilleure mise en marché des fruits, permettant aux principaux opérateurs de vider leurs stocks avant la fin de l'année. Même si les cours sont restés assez moyens, presque tous les lots réceptionnés ont été écoulés dans de relatives bonnes conditions. Néanmoins, quelques fruits de calibre C12, pour lesquels la demande a été assez faible, sont restés et pourraient affecter le résultat global de décembre pour certains opérateurs.

La situation sur le marché de l'ananas avion a été très difficile. L'offre était importante, surtout celle du Cameroun. Des soucis de qualité ont affecté presque toutes les origines, à l'exception de la Guinée dont les fruits, de bonne qualité et disponibles en petite quantité, ont été écoulés sur des bases très stables. A la suite d'importantes réductions de volume, les ventes de la dernière semaine ont été plus toniques, avec même une impression de léger manque sur certains marchés.

Le marché du Victoria s'est fortement amélioré tout au long du mois. L'arrivée d'importants volumes en provenance de la Réunion a poussé les opérateurs à baisser un peu leurs cours, ce qui explique parfois les larges fourchettes de prix pratiquées. Toutefois, pendant la semaine 51 les ventes de ce fruit festif ont été plus dynamiques avec des cours plus soutenus.

| Ananas — Prix en euros stade importation en France — Principales origines | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaines 2008 | | **49** | **50** | **51** | **52** |
| **Par avion (kg)** | | | | | |
| **Cayenne lisse** | Bénin | 1.65-1.90 | 1.65-1.90 | 1.65-1.85 | 1.80-1.90 |
| | Cameroun | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.60-1.85 | 1.70-1.90 |
| | Ghana | 1.65-1.80 | 1.65-1.80 | 1.65-1.80 | 1.70-1.80 |
| | Côte d'Ivoire | 1.75-1.85 | 1.75-1.85 | 1.60-2.00 | 1.80-1.90 |
| | Guinée | 1.85-1.90 | 1.85-1.90 | 1.80-1.90 | 1.80-1.90 |
| **Victoria** | Côte d'Ivoire | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| | Réunion | 2.50-3.40 | 2.50-3.40 | 3.50-3.80 | 3.00-3.50 |
| | Maurice | 2.80-3.00 | 2.80-3.00 | 3.30-3.50 | 3.10-3.20 |
| | Afrique du Sud | - | - | 2.50 | 3.00 |
| **Par bateau (colis)** | | | | | |
| **Cayenne lisse** | Côte d'Ivoire | 6.50-9.00 | 6.50-9.00 | 7.00-9.00 | 6.50-9.00 |
| **Sweet** | Côte d'Ivoire | 7.50-9.00 | 9.50-11.00 | 9.50-11.00 | 8.50-10.50 |
| | Cameroun | 7.50-9.00 | 9.50-11.00 | 9.50-11.00 | 8.50-10.50 |
| | Ghana | 7.50-9.00 | 9.50-11.00 | 9.50-11.00 | 8.50-10.50 |
| | Costa Rica | 7.50-8.50 | 8.50-10.00 | 8.50-10.00 | 8.50-10.00 |

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

# Fret maritime

| Marchés spots — Moyennes mensuelles | | |
|---|---|---|
| US$cents/cubic foot x 30 jours | **Grands reefers** | **Petits reefers** |
| **Décembre 2008** | 72 | 85 |
| **Décembre 2007** | 57 | 77 |
| **Décembre 2006** | 137 | 129 |

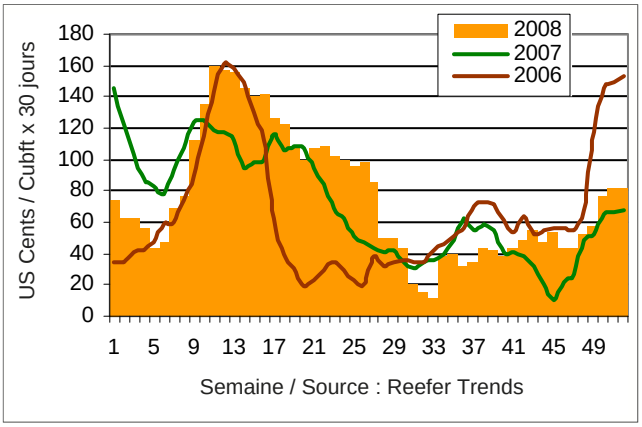
## DECEMBRE 2008

**Après un début assez positif, décembre s'est terminé sur la déception des armateurs et opérateurs qui ont cru – à tort – avoir détecté un certain mouvement avant de se rendre compte que les affrètements étaient quasiment au point mort. Comme la plupart des années passées, on a assisté à un déséquilibre entre offre et demande, avec très peu de chargements spot à acheminer.**

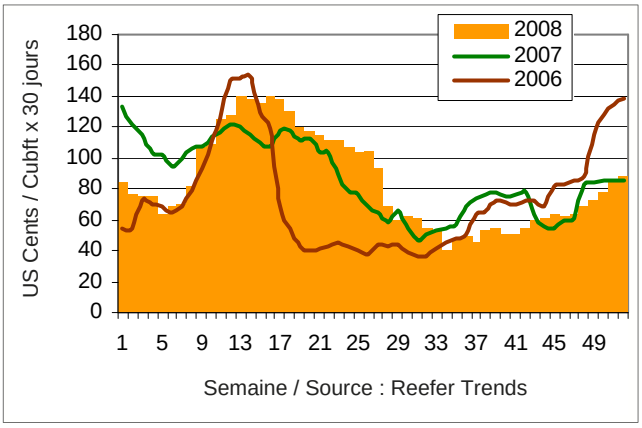
Vers la fin de 2008, on a pu avoir une idée de l'ampleur de la récession mondiale et de son impact sur le fret maritime. Le Baltic Dry Index était tombé à 10 % de sa valeur six mois auparavant et les lignes conteneurs désarmaient directement les navires neufs. Le secteur des reefers spécialisés a cependant continué de naviguer vers l'oeil du cyclone, espérant un temps plus clément avant d'accoster. Il est certain qu'un TCE moyen pour décembre 2008 en augmentation de 25 % par rapport à 2007 ne reflète pas l'incertitude engendrée par la crise. Mais il n'est pas tout à fait trompeur. Tandis que l'industrie du reefer n'est peut-être pas à l'abri de l'impact de la récession, comme la banane sa principale cargaison, elle est certainement plus résistante à la pression. Bien que le secteur du reefer ait diminué de capacité en 2008, les 30 navires démolis de janvier à juillet n'ont pas suffi à assurer aux armateurs et opérateurs (en particulier de grosses unités) une position aussi confortable qu'ils l'auraient souhaitée au début d'une période où les lignes réduiront encore plus vigoureusement les marges de leurs activités principales. La stabilité du marché russe est cruciale pour la stabilité du marché reefer pendant les deux ans à venir. Bien que l'économie de la Russie fonctionne sur une base de cash et non de crédit, le consommateur russe est néanmoins exposé à un rouble qui faiblit progressivement par rapport au dollar US. Avec un pourcentage de dépenses de consommation sur les fruits, la viande et le poisson importés beaucoup plus élevé que dans l'UE ou aux USA, la demande de produits reefers en Russie montre davantage d'élasticité prix. Vers la fin de l'année, la demande pour des cargaisons de banane, poisson, viande et agrumes n'a pas semblé aussi forte que prévu. Peut-être un signe que la crise a commencé à se faire sentir ?

## Évolution du marché par semaine

### Grands reefers (450 000 cuft)




### Petits reefers (330 000 cuft)




Web : www.reefertrends.com
Tel : +44 (0) 1494 875550
Email : info@reefertrends.com

reefertrends

Une information indépendante sur le secteur du transport maritime reefer

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