Avril 2014 - n°221

FRuiTROP

Version française

Avocat de contre-saison

Relative sérénité

Dossier du mois

Banane

www.fruitrop.com

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

cirad

Banane

Mars 2014

Les marchés, équilibrés en février, se sont tendus très sensiblement en mars. Déjà modérés le mois précédent, les volumes de banane dollar se sont encore allégés, en léger déficit même par rapport aux années passées (volumes inférieurs de Colombie, arrivages moyens et en légère progression d'Équateur). La demande en Europe du Nord et de l'Est a affiché un dynamisme exceptionnel grâce à des températures très douces pour la saison favorables aux ventes de banane, à la faible concurrence des autres fruits de saison (déclin des agrumes, premières fraises à prix peu compétitifs) et à des opérations de promotion sur l'ensemble des marchés qui ont fluidifié les ventes. Ainsi, les marchés se sont tendus progressivement et les cours se sont raffermis, atteignant des niveaux très élevés pour la saison en Europe de l'Est en fin de mois. En France, la hausse saisonnière des volumes d'Afrique et des Antilles s'est poursuivie avec des niveaux soutenus par rapport à la moyenne des années passées (+ 15 %), mais le bon dynamisme des demandes locale et export a permis au marché de rester bien équilibré. Les prix en vert, inférieurs à ceux des années passées depuis janvier, ont retrouvé un niveau de saison dès la semaine 11 et se sont raffermis tout au long du mois. En Allemagne, compte tenu des contrats fixés pour le 1er trimestre, les cours ont été en dessous des moyennes de saison (- 10 %), alors qu'ils continuaient de s'envoler sur le marché libre. En Russie, les prix CIF se sont encore raffermis du fait de moindres arrivages dus à des prix FOB élevés en Équateur et à une nette baisse du taux de change rouble/dollar. Le marché espagnol a retrouvé un meilleur équilibre grâce à des arrivages en baisse des Canaries et à une moindre concurrence des autres origines.

EUROPE DU NORD — PRIX IMPORT

Mars 2014 euros/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
13.36	+ 2 %	- 14 %

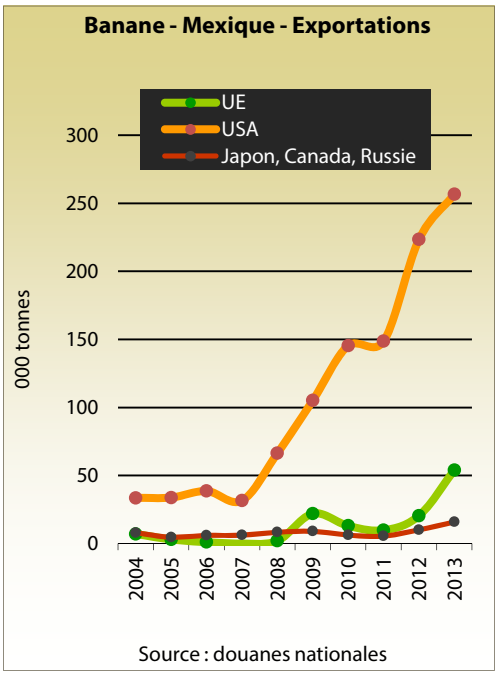
■ Moins de bananes bio du Pérou pour le marché mondial en 2014. Le président de l'association des producteurs péruviens de banane prévoit des exportations en baisse de plus de 15 % et des volumes proches de 100 000 t. Ce recul découle de problèmes sanitaires (thrips de la rouille *Chaetanaphothrips orchidii*, cochenille diaspines *Diaspis boisduvalii*) et d'une sécheresse importante dans le nord du pays, où se concentre la majeure partie des zones de production. De plus, les producteurs craignent que les effets du Niño — que certains prédisent très intense en 2014 — ne viennent aggraver la situation.

Source : Reefer Trends

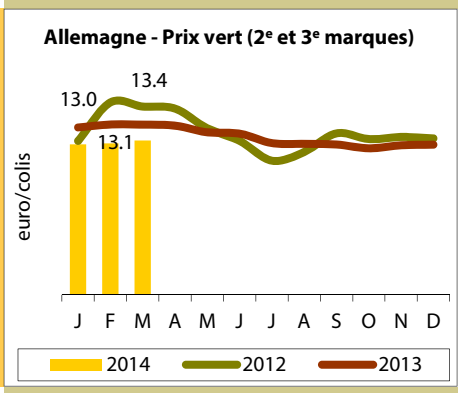
© Denis Loeillet

■ Vers un recul des exportations de banane du Mexique vers l'Europe en 2014. Les exportations vers les principaux marchés mondiaux, encore inférieures à 50 000 t en 2007, ont connu une croissance fulgurante ces dernières années pour approcher 330 000 t en 2013. Si les États-Unis ont bien sûr absorbé une grande partie de ces volumes additionnels, les envois vers l'Europe se sont eux aussi fortement accrus, atteignant 55 000 t en 2013 contre à peine 2 000 t en 2008. Toutefois, la tendance risque de s'inverser en 2014. En effet, le Tabasco, principal état exportant vers l'UE, a subi des pertes de production importantes suite à une météorologie difficile, alors que la logistique via le port de Dos Bocas pose problème.

Source : tabascohoy



EUROPE



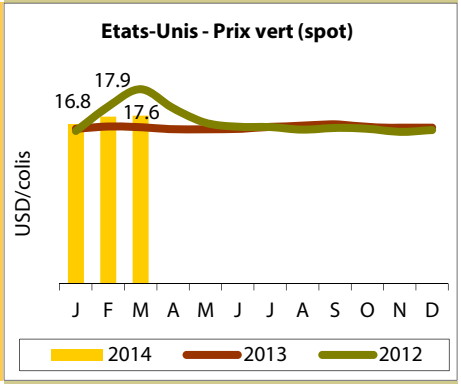
EUROPE — PRIX DETAIL

Pays	Mars 2014		Comparaison	
	type	euros/kg	février 2014	moyenne 3 dernières années
France	normal	1.56	+ 1 %	- 2 %
	promotion	1.37	0 %	+ 1 %
Allemagne	normal	1.27	- 2 %	- 7 %
	discount	1.18	0 %	- 1 %
UK (en £/kg)	conditionné	1.15	- 1 %	- 7 %
	vrac	0.73	- 4 %	- 6 %
Espagne	plátano	1.98	- 3 %	+ 9 %
	banano	1.34	- 2 %	- 2 %

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

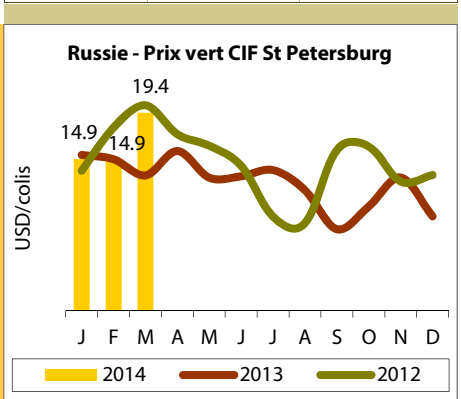
Banane

ETATS UNIS



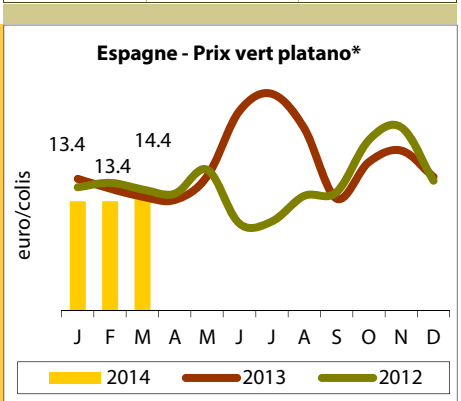
USA — PRIX IMPORT		
Mars 2014 USD/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
16.30	- 4 %	- 9 %

RUSSIE



RUSSIE — PRIX IMPORT		
Mars 2014 USD/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
19.40	+ 30 %	+ 16 %

CANARIES



CANARIES — PRIX IMPORT*		
Mars 2014 euros/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
13.70	+ 2 %	- 5 %

* équivalent colis 18.5 kg

■ **Forte poussée de la consommation européenne de banane au 1er bimestre 2014.** Décidément, on n'arrête plus le marché européen de la banane. Pour le sixième mois consécutif, la consommation progresse. En exceptant les toutes petites baisses d'août et mars 2013, il faut remonter à décembre 2012 pour trouver un marché en retrait. La production européenne est encore en baisse, mais Martinique et Canaries retrouvent peu à peu le chemin de la croissance. Côté importation, c'est le beau fixe avec des volumes qui progressent de 8 %, soit près de 60 000 t en seulement deux mois. Les origines dollar encore plus que ACP font preuve d'une très forte vitalité. Équateur, Colombie et Costa Rica progressent de 4 à 10 %. Le Mexique continue son ascension. La République dominicaine (+ 18 %) et plus encore la Côte d'Ivoire (+ 29 %) explosent les compteurs en ce début d'année. Le Cameroun, après une année 2013 très positive, revient à des niveaux moyens. Belize et Surinam régressent. Avec 845 000 t importées en deux mois, nous vivons le meilleur démarrage annuel de tous les temps. Si l'on prolonge la tendance, nous sommes sur une base annuelle pour l'importation de près de 5.2 millions de tonnes (contre 4.8 en 2013). Mais ne rêvons pas, la route est longue d'ici la fin de l'année. Il faudra passer l'écueil estival qui sera cette année, si rien ne change, à très haut risque. En effet, précocité et volumes records sont au menu de la campagne de fruits de printemps et d'été en Europe. Mauvaise médecine pour le marché bananier…

Le marché américain est, pour une fois, moins brillant. L'importation progresse d'un tout petit 1 % (+ 8 100 t) mais la consommation, nette des réexportations, est stable. C'est en fait un passage à vide du premier fournisseur, le Guatemala, qui met à mal la tendance haussière. Car, Costa Rica et Équateur ont eux des taux de croissance respectifs de 16 % et 9 %. La Colombie et le Mexique baissent aux États-Unis en arbitrant en faveur de l'Europe. A noter que les douanes américaines ont enfin corrigé le tir pour 2014, mais pas pour les données 2013, en ce qui concerne le volume de banane bio importé. Le marché est désormais de l'ordre de 4 % (ce qui paraît raisonnable) et non plus de 30 % comme ce fut le cas pour les deux premiers mois de 2013. Costa Rica, Mexique et Honduras sont les trois principales origines de banane bio.

Source : CIRAD

Banane - Janvier à février 2014 (provisoire)

tonnes	2012	2013	2014	Écart 2014/2013
UE-27 — Approvisionnement	**852 807**	**881 156**	**947 227**	**7 %**
Total import, dont	751 376	785 523	845 378	8 %
NPF	606 844	630 050	678 767	8 %
ACP Afrique	77 387	87 983	95 328	8 %
ACP autres	67 145	67 490	71 059	5 %
Total UE, dont	101 431	95 633	101 849	7 %
Martinique	25 891	22 910	24 101	5 %
Guadeloupe	9 537	9 537	11 717	23 %
Canaries	62 496	60 849	62 688	3 %
USA — Import	**700 286**	**731 617**	**739 760**	**1 %**
Réexportations	79 558	83 966	89 762	7 %
Approvisionnement net	620 728	647 651	649 998	0 %

Sources UE : CIRAD, EUROSTAT (hors production UE locale) / Source USA : douanes USA

EUROPE — VOLUMES IMPORTES — MARS 2014			
Origine	Comparaison		
	février 2014	mars 2013	cumul 2014 par rapport à 2013
Antilles	↗	+ 21 %	+ 14 %
Cameroun/Ghana/Côte d'Ivoire	↗	+ 9 %	+ 5 %
Surinam	=↗	- 7 %	- 5 %
Canaries	=↘	- 1 %	+ 2 %
Dollar :			
Equateur	↗	+ 25 %	+ 36 %
Colombie*	↘	- 13 %	- 7 %
Costa Rica	↗	+ 69 %	+ 40 %

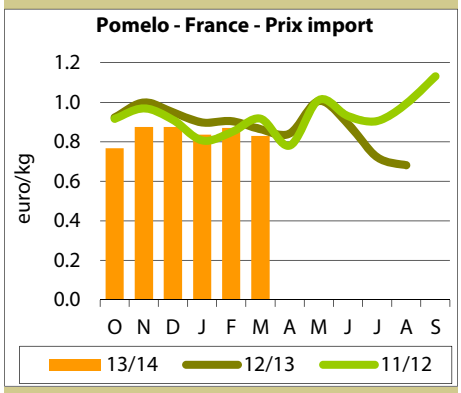
Estimation réalisée grâce à des sources professionnelles / * total toutes destinations

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

Pomelo

Mars 2014

Le marché est resté juste équilibré pour la Floride et toujours extrêmement difficile pour la Méditerranée. L'approvisionnement en fruits floridiens s'est maintenu à un niveau moyen, la part de 3e marques augmentant de manière sensible. La demande, toujours relativement lente, n'a permis qu'un maintien des prix sur des bases similaires à celles de février. La situation est restée difficile pour la Méditerranée. L'approvisionnement n'a été que d'un niveau moyen, les exportateurs notamment israéliens limitant leurs envois vu les conditions de marché. Néanmoins, les ventes sont restées lentes et les prix pratiqués par certaines origines particulièrement agressifs.



PRIX	Type	Prix moyen mensuel euros/colis eq. 17 kg	Par rapport à moyenne 2 dernières années
	Tropical (Floride)	17.00	- 7 %
	Méditerranée	10.50-11.00	- 6 %

VOLUMES	Type	Comparaison	
		mois précédent	moyenne 2 dernières années
	Tropical (Floride)	↘	0 %
	Méditerranée	=↗	0 %

■ Le Japon accueille plus largement les oranges sanguines d'Italie.

Les Moro et Sanguinello d'Italie viennent de rejoindre le Tarocco dans la liste des variétés d'orange autorisées à passer les frontières japonaises, dans le respect d'un strict protocole sanitaire. Pour autant, une logistique d'au moins 40 jours, faute de route directe, risque de continuer à rendre quasi impossibles les envois vers cette destination (moins de 150 t par an exportées depuis 2008). Les professionnels espèrent pouvoir ajouter d'autres fruits comme le kiwi à la liste des produits autorisés, afin de massifier une offre suffisante pour intéresser une compagnie maritime.

Source : Freshplaza

■ La Turquie, nouvel acteur de taille sur le marché des produits dérivés du citron ?

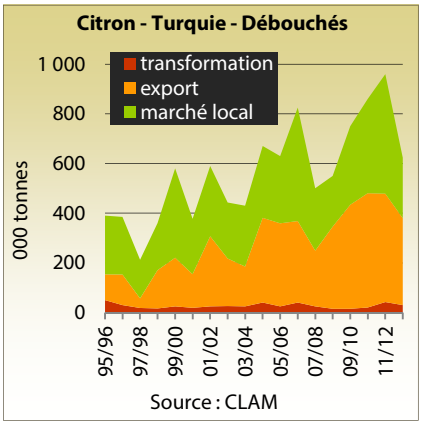
Le groupe japonais Toyota Tsusho étudie la possibilité de mettre en place une unité de transformation de citron dans la région de Mersin en Turquie, principal pôle de production du pays. Cette filiale du constructeur automobile est le leader du marché japonais du jus concentré, deuxième marché au monde derrière les États-Unis avec des importations annuelles de l'ordre de 10 000 t. Troisième producteur mondial de citron, avec une récolte oscillant entre 750 000 t et 1 million de tonnes, la Turquie est un acteur très mineur sur le marché des dérivés du citron dominé par l'Argentine, la Californie, l'Espagne et l'Italie. L'essentiel des volumes est aujourd'hui consommé localement ou exporté vers les pays voisins ou l'Europe de l'Est.

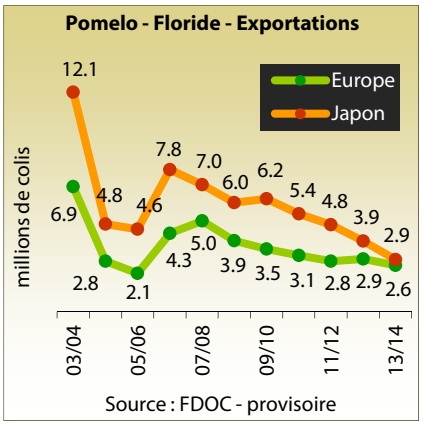
Source : AKIB

■ Exportations de pomelo de Floride en 2013-14 : l'Europe continue de reculer et le Japon de plonger.

Selon les chiffres professionnels (encore prévisionnels), les exportations vers l'Europe ont été d'environ 2.6 millions de colis en 2013-14, après le petit rebond à 2.9 millions de colis enregistré la saison précédente. Cette baisse d'environ 10 % est notamment le fait de conditions de marché particulièrement difficiles en début de saison, en raison de la prolongation des saisons de l'Afrique du Sud et du Mexique. L'indicateur de prix moyen de campagne calculé par notre Observatoire affiche une baisse parallèle d'environ 4 %. Le Japon resterait le premier marché export du pomelo floridien, mais seulement d'un cheveu ! Les envois devraient passer sous la barre des 3 millions de colis et afficher un recul de près d'un million de colis par rapport à la saison précédente. Ce marché absorbait entre 10 et 12 millions de colis avant les ouragans de 2004 et 2005, et encore entre 6 et 7 millions de colis à la fin de la décennie 2000.

Source : FDOC





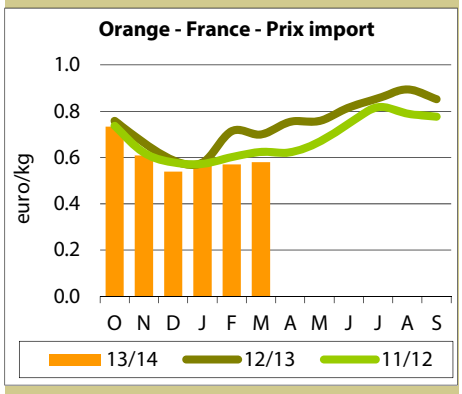
VOLUMES	Origines	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul 2 dernières années
		mois précédent	moyenne 2 dernières années		
	Turquie	=↘	+ 26 %	Maintien d'un flux export supérieur à la moyenne dans l'UE, malgré des ventes retrouvant un niveau plus conforme à la normale vers les marchés d'Europe de l'Est.	+ 18 %
	Floride	↗	0 %	Exportations globales en forte baisse, mais maintien d'un flux en phase avec la moyenne de ces deux dernières années vers l'UE. Qualité souvent hétérogène pour certaines marques. Déclin précoce des apports en fin de mois.	- 9 %
	Israël	=↗	- 7 %	Déficit moins prononcé qu'en février, mais demeurant néanmoins significatif en raison de conditions de marché toujours aussi peu satisfaisantes.	- 5 %

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

Orange

Mars 2014

Le marché est resté extrêmement difficile quelle que soient l'origine et la variété. La demande a continué d'être décevante, d'autant que l'arrivée précoce du printemps a ralenti plus encore une demande déjà molle. Par ailleurs, l'importance des volumes de Navelate d'Espagne disponibles au stade production a maintenu le marché sous pression. Dans ce contexte, les prix sont restés à un niveau nettement inférieur à la moyenne. Le marché n'a pas souri davantage à la Maltaise. Le niveau qualitatif souvent hétérogène de la production et le contexte de marché difficile décrit précédemment n'ont pas permis de remonter les prix, malgré la faiblesse des volumes.



PRIX

Type	Prix moyen mensuel euros/carton 15 kg	Par rapport à moyenne 2 dernières années
Orange de table	9.00	- 11 %
Orange à jus	8.00	- 4 %

VOLUMES

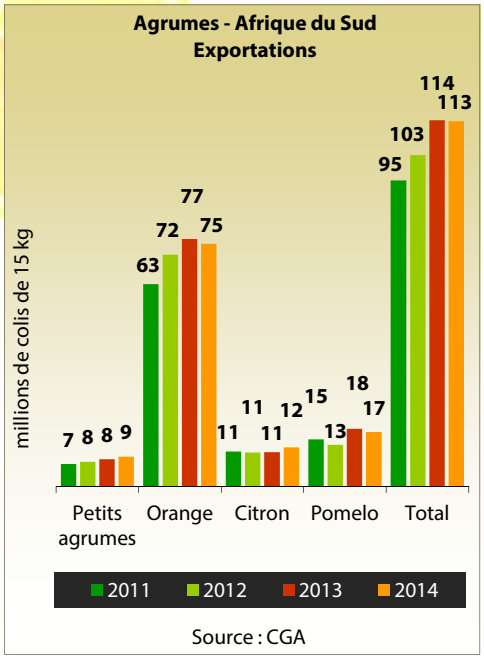
Type	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
Orange de table	↗	- 9 %
Orange à jus	=↗	+ 29 %

■ **Une nouvelle grosse campagne sud-africaine d'agrumes en 2014.** Le potentiel export global s'annonce aussi important que la saison précédente, de l'ordre de 113 millions de colis, mais la répartition par famille sera différente. La tendance restera à la hausse en petits agrumes (+ 9 %), qui devraient battre un nouveau record d'exportation à plus de 9 millions de colis, après celui déjà établi en 2013. Tous les groupes variétaux progressent de 6 à 8 %, y compris la clémentine dont le verger tend pourtant à se contracter. L'année s'annonce aussi record en citron, la prévision d'exportation progressant de 14 % par rapport à la saison passée pour atteindre 12.1 millions de colis. La dévaluation du rouble rendra le marché russe nettement moins attractif qu'en 2013, mais la forte baisse de la production argentine est un facteur très positif permettant à la hausse des surfaces dans le nord de l'Afrique du Sud de s'exprimer à l'export. Avec 76 millions de colis, les exportations d'orange devraient rester proches du niveau historique de 2013, déjà à 76 millions de colis. Un très léger recul est attendu en Valencia et une très légère progression en Navel. Seuls les envois de pomelo devraient décliner sensiblement d'environ 6 %, mais par rapport à une saison 2013 historique côté volumes et à oublier côté prix. Ainsi, avec 16.8 millions de colis, le potentiel export se maintiendra à un très bon niveau. Quelques bonnes nouvelles avec les États-Unis qui devraient s'ouvrir plus largement aux agrumes sud-africains, à moyen terme du moins. De plus, des essais d'un traitement de quarantaine au froid « allégé » vont démarrer cette saison, alors que le nombre de ports d'entrée pourrait être élargi et que d'autres zones productrices pourraient être accréditées.

Source : CGA

■ **La Kinnow du Pakistan remonte la pente en frappant fort côté prix !** Les exportations de Kinnow, principal petit agrume du pays, devraient approcher 320 000 t en 2013-14 selon un premier bilan publié par le PFVA (Pakistan Fruit and Vegetable Association). La campagne précédente avait été désastreuse (235 000 t exportées), laissant perplexes bien des opérateurs quant à l'avenir de cette variété hautement pépineuse sur un marché international de plus en plus compétitif. La partie ne s'annonçait pourtant pas facile, avec un marché russe fermé jusqu'à mi-février. Pourtant, comme l'indique le porte-parole de l'association, des parts de marché ont pu être reconquises en frappant fort au niveau prix : un peu moins de 6 USD la caisse de 10 kg ! Autre ombre au tableau : les exportations vers l'UE n'ont pas décollé malgré un droit de douane préférentiel à 0 %.

Sources : thenews.com.pk, Reefer Trends



VOLUMES

Variétés par origines	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul 2 dernières années
	mois précédent	moyenne 2 dernières années		
Navelate d'Espagne	=↗	- 9 %	Pleine saison. Volumes revenus à un niveau moyen et très inférieur à celui de 2013 qui avait été exceptionnel.	0 %
Salustiana d'Espagne	=↗	+ 29 %	Prolongation de la saison en raison de la mévente connue en début d'année.	+ 3 %
Maltaise de Tunisie	↘	- 38 %	Apports demeurant inférieurs à la moyenne du fait du très mauvais contexte de marché et d'un niveau qualitatif décevant pour certaines marques.	- 35 %

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

Racines & tubercules

1er trimestre 2014

Au cours du 1er trimestre 2014, le marché des racines et tubercules n'a été marqué que par des variations de prix limitées, essentiellement dues à des sautes ponctuelles de volumes. Quelques modifications dans l'approvisionnement sont également apparues prenant en compte la saisonnalité des produits.

Patate douce (PD)

Le marché des patates douces à peau rouge et chair blanche s'est caractérisé par la fin de campagne du Portugal en troisième semaine de janvier, avec des prix de vente stables. L'approvisionnement a été assuré de façon régulière par l'Égypte. Le cours de ces produits s'est situé autour de 0.80 euro/kg de moyenne. Toutefois, on remarquait une différence de prix entre les marques commerciales et les variétés proposées. Ainsi, les tubercules standard s'échangeaient autour de 0.70 euro/kg, alors que les produits valorisés par une meilleure qualité et un conditionnement plus attractif obtenaient des prix autour de 1.00 euro/kg. Élevés en février, les prix s'orientaient à la baisse en mars devant l'abondance de produits. Début février, les exportations du Honduras, interrompues fin octobre, reprenaient et se vendaient à des prix stables jusqu'en fin de période. Fin mars, le marché réceptionnait les premières livraisons de la nouvelle campagne d'Afrique du Sud. Quelques lots de patate douce de Chine complétaient l'approvisionnement en première quinzaine de février. Cette source se tarissait rapidement devant l'entrée en campagne du Honduras et les importantes quantités livrées par l'Égypte.

L'approvisionnement en patate douce à peau rouge et chair orange a été assuré, au 1er trimestre 2014, par les États-Unis et Israël. Ces volumes s'enrichissaient avec les premiers arrivages du Honduras à partir de mi-février. Le cours des produits des États-Unis s'érodait en mars, alors que celui des produits d'Israël et du Honduras restait plus stable.

Igname

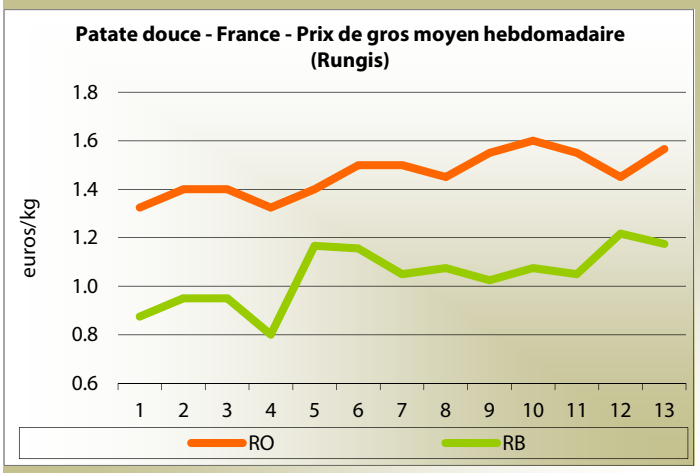
Les ignames du Ghana et de la production française ont régulièrement approvisionné le marché avec des ventes à prix stables. Le Ghana a essentiellement fourni des ignames blanches. Celles de type Puna ont été plus rares et plus chères de 0.15 à 0.20 euro/kg. Les ignames de la production française se sont vendues très régulièrement autour de 2.60 euros/kg. Le regroupement des producteurs français pour une commercialisation commune de leurs produits a favorisé le maintien d'un prix ferme, contrairement à d'autres années où il fluctuait davantage. La campagne française s'est arrêtée plus rapidement que l'année dernière au début du mois de mars.

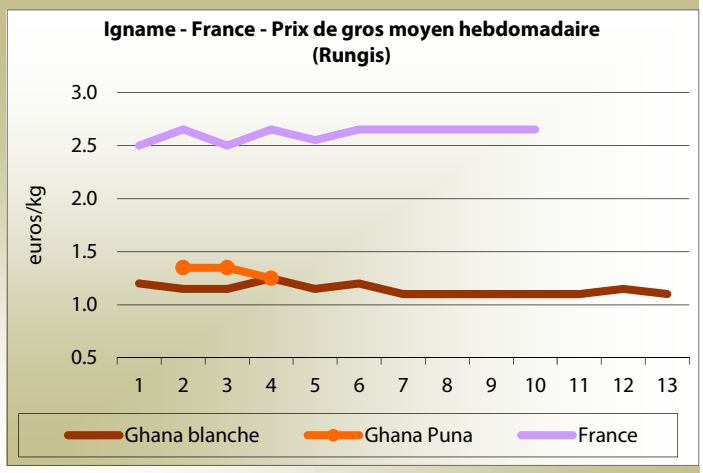
Manioc

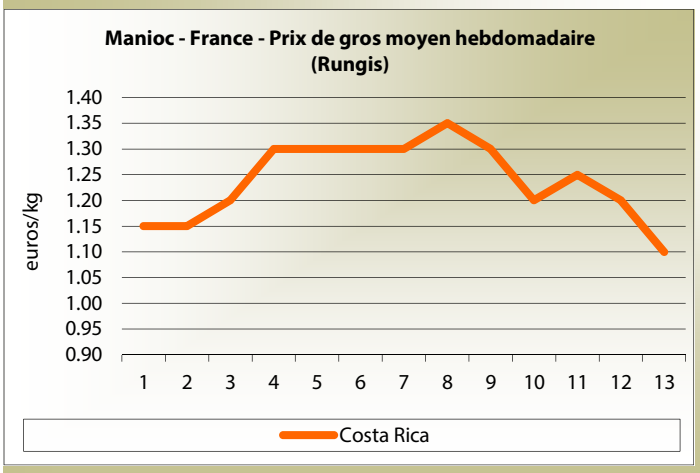
Fréquemment vendu autour de 1.10 euro/kg, le manioc du Costa Rica voyait son prix légèrement augmenter en février et mars, gagnant 0.10 à 0.20 euro/kg, et fléchir en fin de période.

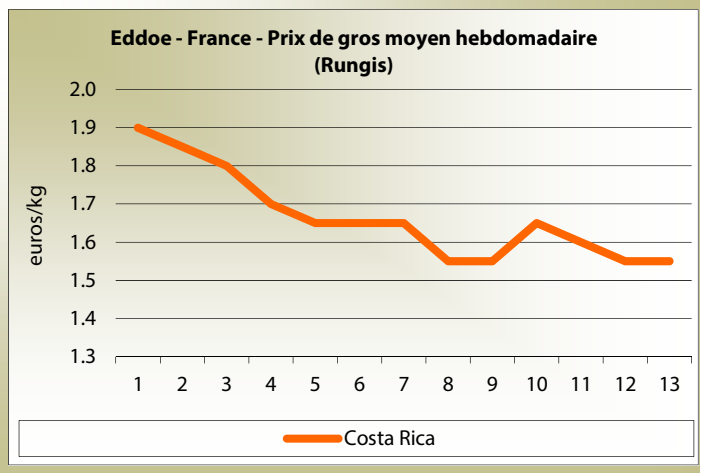
Eddoe

Après une période de moindre approvisionnement au dernier trimestre 2013, caractérisée par des prix de vente souvent supérieurs à 2.00 euros/kg de moyenne, le cours des eddoes du Costa Rica s'est érodé tout au long du 1er trimestre 2014. L'augmentation des tonnages, au regard d'une demande égale, a orienté le marché dans un mouvement de baisse progressif mais continu.









Patate douce : RB : peau rouge, chair blanche / RO : peau rouge, chair orange / BB : peau blanche, chair blanche / VI : violette / Source : Pierre Gerbaud

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

Autres exotiques

1er trimestre 2014

Banane plantain

Baisse marquée et durable pour les plantains de Colombie en milieu de période. La réception d'importants tonnages et le développement de problèmes de qualité ont été les principales causes de ces difficiles conditions de marché. De plus, la demande semble avoir été particulièrement atone durant cette période. Les produits d'Équateur se sont vendus plus régulièrement et obtenaient finalement des prix de vente légèrement supérieurs, alors que l'inverse est plus souvent observé.

Chayotte et christophine

Prix stables et réguliers pour le Costa Rica, principal fournisseur du marché européen. Le cours des chayottes et christophines de la production française a été plus variable selon la qualité des produits mis en marché. Certains lots évoluant mal se sont vendus à des prix inférieurs. La campagne française s'achevait fin février-début mars, avec des quantités en forte baisse. Quelques petits lots de christophine de Martinique complétaient cet approvisionnement. Acheminés par avion, ces produits se sont vendus entre 2.80 et 3.00 euros/kg.

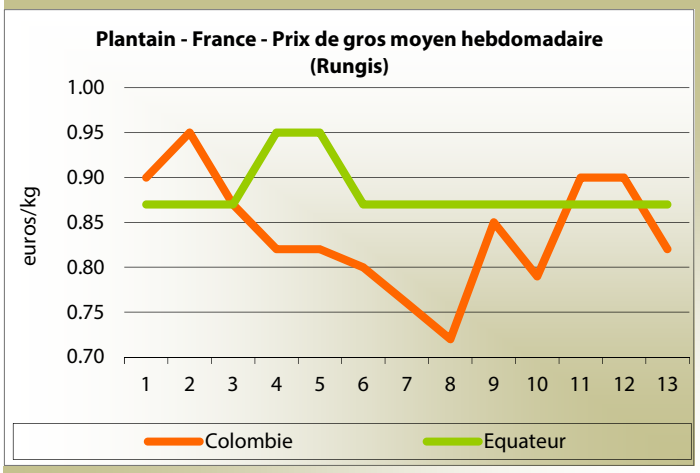
Dasheen

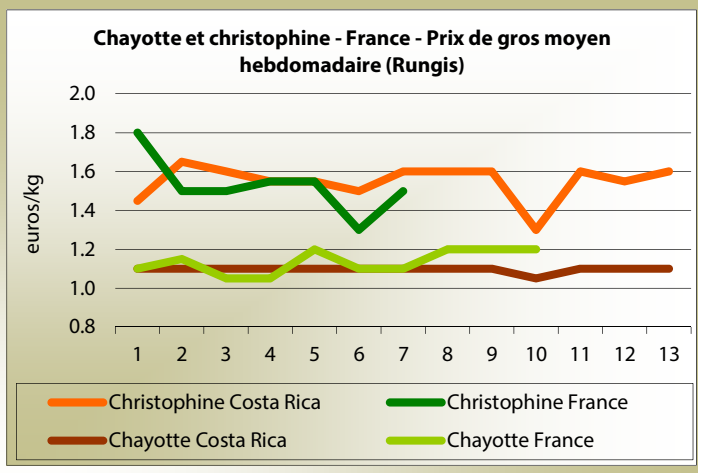
Le cours des dasheens de Saint Vincent, principal fournisseur du marché, n'a que faiblement varié au 1er trimestre 2014. Il s'est infléchi en février sous l'effet d'arrivages plus conséquents. Parallèlement, la Martinique expédiait de petites quantités par avion, qui se sont écoulées sur la base de 3.80-3.90 euros/kg.

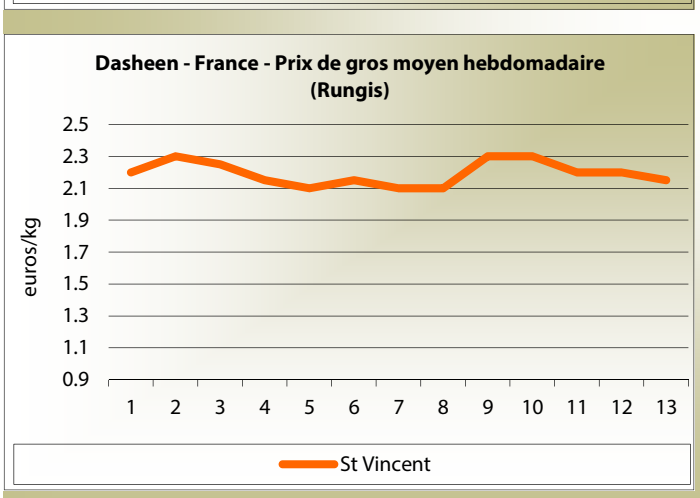
Piment antillais

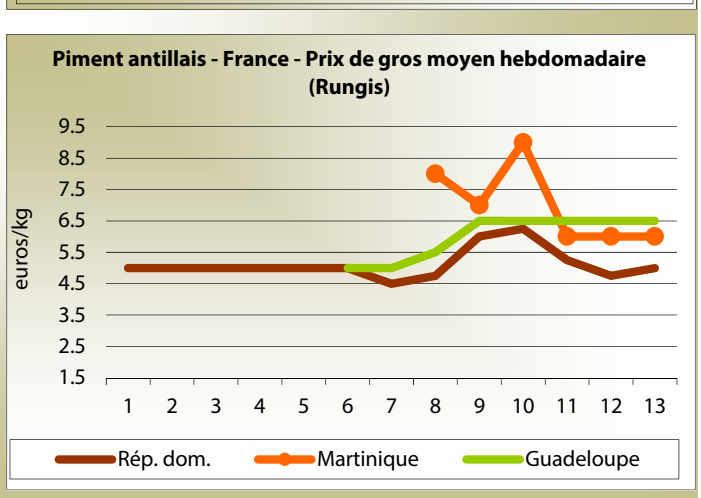
La République dominicaine a assuré l'essentiel de l'approvisionnement au cours du 1er trimestre 2014. De coloration souvent très verte en début de période, les piments dominicains se sont par la suite améliorés en qualité. Après un léger fléchissement mi-février, le cours de ces produits progressait nettement fin février-début mars du fait d'un approvisionnement plus limité. En seconde quinzaine de mars, les quantités augmentaient de nouveau et entraînaient les prix de vente à la baisse. Cours réguliers pour les piments de Guadeloupe de bonne qualité et coloration. Livraisons plus chaotiques pour ceux de Martinique, avec des prix de vente en dents de scie selon la qualité.

Dasheen







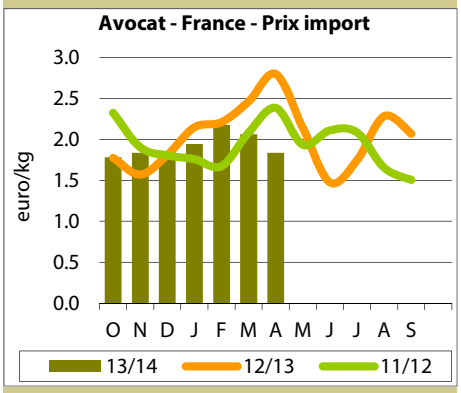


Contenu publié par l'Observatoire des Marchés du CIRAD – Toute reproduction interdite

Avocat

Mars 2014

Le marché a bien résisté à un approvisionnement historiquement lourd en Hass. Les arrivages d'Israël et, dans une moindre mesure, d'Espagne ont affiché un niveau sensiblement supérieur à la moyenne. Mais, surtout, les livraisons chiliennes sont restées très soutenues durant tout le mois, la saison se prolongeant comme jamais par le passé. Quelques lots du Mexique, du Kenya, de Colombie et du Brésil ont complété l'offre. Pourtant, le marché a bien résisté grâce à une bonne répartition de cette offre très importante entre les différents marchés européens. Les prix, en recul par rapport à ceux de février et ceux de 2013, ont néanmoins atteint un niveau satisfaisant. Le marché du vert, faiblement approvisionné, affiche lui aussi un bilan positif grâce à une bonne activité en Europe du Nord.

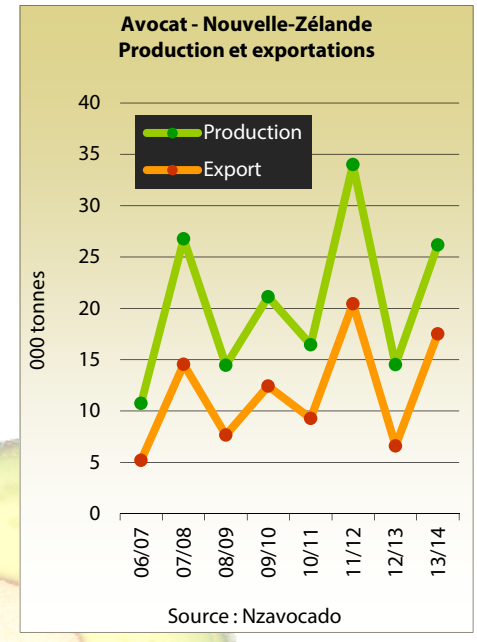


PRIX	Variétés	Prix moyen mensuel euros/colis	Par rapport à moyenne 2 dernières années
	Vertes	7.00-8.00	+ 10 %
	Hass	8.00-9.00	- 9 %

VOLUMES	Variétés	Comparaison	
		mois précédent	moyenne 2 dernières années
	Vertes	↘	- 7 %
	Hass	↗	+ 38 %

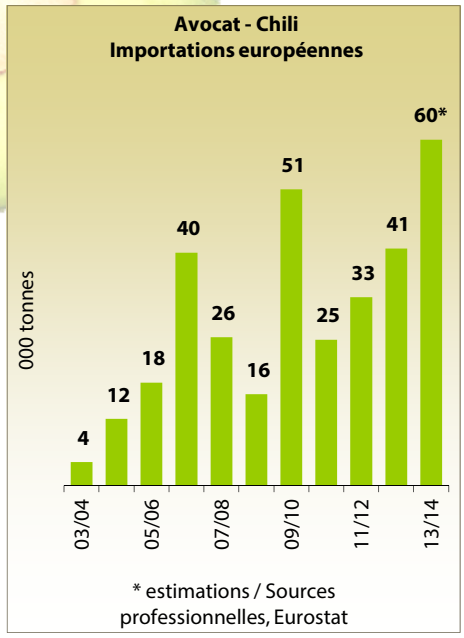
■ Lancement d'un programme ambitieux de développement de la filière avocat de Nouvelle-Zélande. Le Programme « Go global », lancé par le « Avocado Industry Council » avec le soutien financier de l'État, vise à quadrupler le chiffre d'affaires de la filière avocat en cinq ans. Ce sont 7.5 millions USD, financés à parité par l'État et les professionnels, qui seront investis durant cette période pour améliorer les pratiques agricoles de la filière et notamment tripler une productivité actuellement basse et très irrégulière. L'objectif affiché est d'atteindre 12 t/ha. L'accroissement de la production sera dirigé vers le marché local et l'Asie, où la Nouvelle-Zélande ambitionne d'accroître fortement ses parts de marché.

Source : nz avocado



■ Bilan de la saison d'avocat d'hiver : le Chili revient en force en Europe ! Même si les chiffres douaniers ne sont pas encore disponibles, les données professionnelles permettent d'ores et déjà d'affirmer que jamais les arrivages chiliens n'ont été aussi soutenus en Europe qu'en 2013-14. Le cumul des volumes livrés durant la saison devrait être de l'ordre de 60 000 t et marquer une progression d'environ 20 000 t par rapport à la saison passée. Cette campagne confirme le recentrage des exportateurs chiliens sur le marché communautaire au détriment des États-Unis.

Source : CIRAD



VOLUMES	Origines	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul 2 dernières années
		mois précédent	moyenne 2 dernières années		
	Chili	=↗	+ 227 %	Prolongation inaccoutumée de la saison. Volumes quasi stables et très soutenus durant tout le mois. Qualité parfois hétérogène pour certaines marques.	+ 55 %
	Mexique	↘	- 54 %	Volumes très légers et nettement inférieurs à ceux de 2013. Marché des États-Unis toujours très attractif.	+ 20 %
	Israël	=↘	+ 22 %	Volumes en baisse, mais restant lourds et nettement supérieurs à la moyenne en particulier.	+ 13 %
	Espagne	=↘	- 3 %	Déclin rapide de la campagne des variétés vertes, mais apports de Hass soutenus et sensiblement supérieurs à la moyenne.	- 7 %

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

Ananas

Mars 2014

En début de mois, l'offre a été fortement perturbée par les nombreux retards de navires. Pour autant, les ventes ont été fluides car, dans l'ensemble, l'offre n'était pas importante. De plus, la mise en place d'opérations de promotion ainsi qu'une meilleure demande en provenance des marchés du Sud ont contribué à cette fluidité. Dès le début de la deuxième quinzaine, l'offre de Sweet était moins importante et surtout plus déséquilibrée car majoritairement constituée de calibres 5 et 6, moins recherchés par la demande. Les cours se sont donc raffermis pour les calibres moins présents au fur et à mesure qu'il se confirmait que l'offre de Sweet serait basse à Pâques. Les volumes de Cayenne, toujours confidentiels, se sont vendus sur des bases stables tout au long du mois.

L'offre a été réduite sur le marché avion. Les arrivages limités en provenance du Cameroun et du Bénin ont créé une situation de sous-approvisionnement du marché, qui a rapidement entraîné une hausse des cours. En effet, les quelques volumes disponibles ne permettaient pas de servir tous les clients. Cependant, les plaintes et remarques relatives à la qualité des fruits du Bénin et du Cameroun en fin de mois laissaient envisager une baisse des prix si elles perduraient. Les ventes de Pain de sucre ont été très soutenues tout au long du mois (entre 1.75 et 2.10 euros/kg), car plusieurs acheteurs de Cayenne se sont rabattus sur ce produit.

Les ventes de Victoria ont été d'autant plus fluides que l'offre globale était limitée. Toutefois, la disponibilité plus importante de petits calibres a entraîné un élargissement de la fourchette des prix.

EUROPE

ANANAS — PRIX IMPORT

Semaines 10 à 13	Min	Max
Par avion (euro/kg)		
Cayenne lisse	1.80	2.00
Victoria	2.20	4.00
Par bateau (euro/colis)		
Cayenne lisse	6.00	8.00
Sweet	6.00	8.50

Mangue

Mars 2014

Le Pérou est resté le principal fournisseur de mangue du marché européen en mars. Le fléchissement des volumes péruviens et, semble-t-il, une dynamisation de la demande ont entraîné une très nette progression des cours en seconde quinzaine. Le raffermissement, déjà perceptible en début de mois, s'est confirmé et accentué. L'annonce d'une fin de campagne assez rapide du Pérou a vraisemblablement été anticipée par les opérateurs, provoquant ce changement brutal de tendance. La progression des livraisons du Brésil en seconde partie du mois n'a pas influencé les prix, qui sont restés particulièrement fermes. En effet, il n'y a pas eu de concurrence entre les deux origines car le Brésil n'exporte que des Tommy Atkins à cette période de l'année. Les fruits brésiliens se sont couramment écoulés sur des moyennes de prix entre 5.00 et 5.50 euros/colis sur les marchés nord-européens.

Le marché de la mangue avion s'est avéré plus compliqué en mars. Les importants volumes expédiés par le Pérou ont alourdi le marché, orientant les cours à la baisse. La livraison de lots de fruits de maturité avancée a accentué cette tendance, avec des ventes à partir de 3.00 euros/kg. La mise en marché de fruits de qualité avion, mais acheminés par bateau, a également perturbé les conditions de vente en amplifiant les volumes disponibles et en faussant la fixation des cours des mangues avion.

En seconde quinzaine du mois démarrait la campagne d'Afrique de l'Ouest, avec les premiers lots d'Amélie du Mali et du Burkina Faso, rapidement rejoints par des envois de Valencia. Ainsi, ces origines apportaient une alternative variétale sur le marché. Néanmoins, les quantités réceptionnées demeuraient limitées et orientées vers une clientèle de connaisseurs.

EUROPE

MANGUE — ARRIVAGES (estimations en tonnes)

Semaines 2014	10	11	12	13
Par avion				
Pérou	50	100	90	90
Mali	-	3	10	20
Burkina Faso	2	3	10	10
Par bateau				
Brésil	900	960	1 340	1 120
Pérou	4 100	3 050	2 860	2 770

MANGUE — PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS

Semaines 2014		10	11	12	13	Moyenne mars 2014	Moyenne mars 2013
Par avion (euros/kg)							
Pérou	Kent	3.80-4.50	3.50-4.20	3.50-4.00	3.50-4.00	3.55-4.15	3.25-4.10
Mali	Amélie			3.00-3.20	3.00-3.20	3.00-3.20	3.20-3.35
Mali	Valencia			3.20-3.60	3.00-3.50	3.10-3.55	3.50
Burkina	Amélie			3.00-3.20	2.50-3.00	2.75-3.10	nd
Par bateau (euros/colis)							
Pérou	Kent	4.00-5.00	4.50-5.50	6.00-7.00	6.00-7.50	5.10-6.25	5.00-6.00

ANANAS — PRIX IMPORT EN FRANCE — PRINCIPALES ORIGINES

Semaines 2014		10	11	12	13
Par avion (euro/kg)					
Cayenne lisse	Bénin	1.85-2.00	1.85-2.00	1.90-2.00	1.90-2.00
	Cameroun	1.80-2.00	1.80-2.00	1.90-2.00	1.90-2.00
	Ghana	1.85-2.00	1.85-2.00	1.90-2.00	1.85-2.00
Victoria	Réunion	3.00-3.80	3.50-4.00	3.50-4.00	3.00-4.00
	Maurice	3.00-3.50	3.30-3.70	3.30-3.70	3.00-3.80
Par bateau (euro/colis)					
Cayenne lisse	Côte d'Ivoire	6.00-8.00	6.00-8.00	6.00-8.00	7.00-8.00
Sweet	Côte d'Ivoire	7.00-8.50	7.00-8.50	7.00-8.50	7.00-8.50
	Ghana	7.00-8.50	7.00-8.50	7.00-8.50	7.00-8.50
	Costa Rica	6.00-7.00	6.50-8.00	7.00-8.50	7.00-8.50

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

Fret maritime

Mars 2014

Les TCE moyens de 53c/cbft et de 90c/cbft pour le mois de mars contribuent à une moyenne trimestrielle de 67c/cbft et de 84c/cbft pour les petits et les grands navires respectivement. Ces chiffes sont à rapprocher de ceux de l'année dernière, 79c/cbft et 102c/cbft, ainsi que de ceux de la funeste année 2012, à 38c/cbft et 54c/cbft.

Comme toujours, les statistiques ne reflètent pas parfaitement la situation : début mars, un marché à plusieurs vitesses a émergé, avec des contrats pour certains navires, dans des situations diverses et présentant des rendements très différents. Par exemple, le rendement d'un jumbo sur un trajet, au prix du colis de banane, entre l'Équateur et la Méditerranée ne peut se comparer au contrat TC d'un navire moderne avec capacité de chargement sur le pont allant d'Amérique centrale aux États-Unis, lequel se situe alors bien en-deçà de la moyenne des 90 jours pour une cargaison de calamars entre l'Atlantique Sud et l'Extrême-Orient. Autrement dit, cette moyenne ne donne pas une vision claire de l'état général du marché !

Après un début d'année intense, les faibles activités du Chili et de l'Équateur ont endormi le marché de l'affrètement. Les volumes de raisin chilien ont souffert de gelées tardives au mois de septembre dernier alors que pour l'Équateur, les lignes conteneurs sont revenues à des mesures tarifaires agressives, pour gagner des parts de marché auprès des principaux pays exportateurs de banane, sapant ainsi la demande de capacité en reefers spécialisés.

À cet égard, il sera intéressant d'observer les retombées que l'alliance P3 (Maersk Line, MSC et CMA CGM) aura sur la division du marché des exportations de banane équatorienne. Le dossier P3 ayant d'ores et déjà passé le cap de la commission de régulation américaine fin mars, les trois entreprises se partageront 40 % du volume total des marchandises qui voyageront par conteneur entre l'Asie et l'Europe. Analogues aux accords de partage des codes entre les compagnies aériennes, cette alliance permettra aux trois partenaires de réduire les coûts en mettant leurs navires et leurs installations en commun. Les trois contrôlent déjà environ 80 % des exportations équatoriennes conteneurisées de banane…

La décision des affréteurs argentins de fruits à pépins de se tourner vers les services tiers a également pesé sur le marché de l'affrètement. Le nombre de voyages reefer entre San Antonio Este et St Petersburg est passé de 18 en 2011 à seulement 3 cette année.

■ 23e édition du salon WorldFood à Moscou. Le principal salon alimentaire russe se tiendra du 15 au 18 septembre à l'Expocentre, situé dans la partie ouest de la capitale russe. Pendant ces quatre jours, les producteurs pourront rencontrer plus de 26 000 acheteurs de l'industrie alimentaire (détaillants, distributeurs et grossistes).

Pour plus d'information :
fm@ite-exhibitions.com
www.world-food.ru

■ Camposol étend sa couverture européenne. Le géant agroindustriel péruvien, qui figure notamment parmi les premiers exportateurs mondiaux d'avocat et d'asperge, vient de renforcer sa présence en Europe. La nouvelle structure implantée à Algeciras en Espagne sera en charge de distribuer les produits du groupe en Méditerranée, en se concentrant notamment sur les marchés espagnol et marocain. Le bureau Camposol de Maasdijk aux Pays-Bas continuera de s'occuper de la clientèle du nord et de l'ouest de l'Union européenne. Camposol a produit plus de 27 000 t d'avocat en 2013 et la récolte 2014 promet d'être sensiblement plus importante.

Source : Camposol

■ Génération Fruit, distributeur de l'asperge verte grecque de Kavala Coop. La région de Kavala, située sur la rive droite du fleuve Nestos qui marque la frontière naturelle entre la Thrace et la Macédoine, est un des principaux terroirs de production d'asperge de Grèce. Le climat doux méditerranéen et la fertilité du sol permettent à ce pays de produire des asperges se caractérisant par leur texture et leur saveur. Le large réseau de distribution de la société Génération Fruit permettra aux consommateurs de trouver sous différentes déclinaisons « les saveurs du terroir grec » aussi bien en grandes ou moyennes surfaces, chez les détaillants de proximité ou encore sur les marchés de plein air.

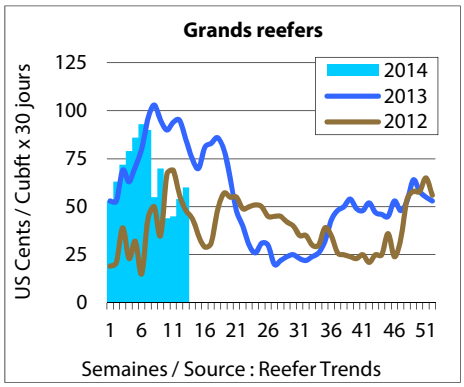
Génération Fruit
235 avenue de Coulin, 13420 Gemenos, France
Tél : 00 33 442 718 422
stouyaret@generationfruit.com
www.generationfruit.fr

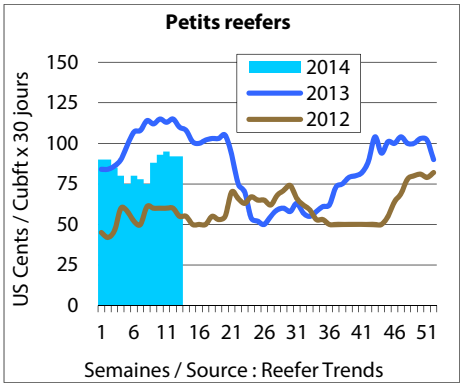
Web : www.reefertrends.com
Tel : +44 (0) 1494 875550
Email : info@reefertrends.com
reefertrends
Une information indépendante sur le secteur du transport maritime reefer

REEFER

MARCHES SPOT
Moyennes mensuelles

USD cents/cubic foot x 30 jours	Grands reefers	Petits reefers
Mars 2014	53	90
Mars 2013	88	113
Mars 2012	53	59





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