Décembre 2014 - n°228

FRuiTROP

Version française

Dossier du mois

Ananas

Asperge du Pérou

En vert et contre tout

www.fruitrop.com

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

cirad
LA RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Banane

Novembre 2014

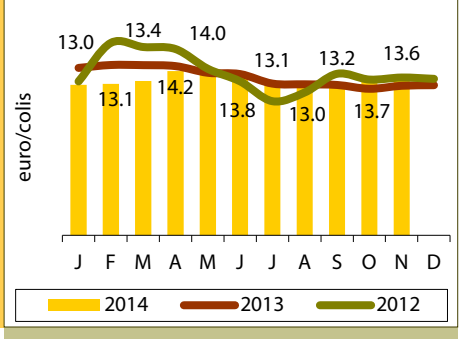
Le marché de la banane, fragilisé courant octobre, a basculé en novembre. Pourtant, les volumes de toutes les origines ont commencé à baisser suite aux pics de production du mois précédent. Ceux des Antilles et d'Afrique ont diminué tout en restant à des niveaux moyens pour la saison. L'offre de banane dollar est, elle, restée légèrement au-dessus de la moyenne (+ 7 %), malgré la fin du pic de production du Costa Rica, le léger recul de l'Équateur et le déficit de Colombie, toujours d'actualité mais moins prononcé. Cependant, la demande a commencé à afficher des signes de faiblesse plus sensibles sur les différents marchés, suite à une moindre intensité promotionnelle en banane et à la présence plus marquée de fruits de saison (clémentine et pomme) à des prix compétitifs. Et, surtout, les marchés d'Europe de l'Est ont commencé à s'essouffler en raison d'une pression grandissante d'offres à des prix compétitifs (stocks d'Europe de l'Ouest et reports de volumes du marché russe). Ainsi, les prix en vert, qui étaient soutenus depuis plusieurs mois, sont revenus à un niveau de saison en semaine 47 et des stocks ont été disponibles sur la plupart des marchés. En Russie, le marché a continué de sombrer dans la crise en raison d'une demande historiquement lente, et cela malgré la baisse des apports de banane. En Espagne, l'offre de Platano des Canaries a encore progressé pour revenir à un niveau de saison vers la fin du mois et les prix ont été stables et soutenus sur la période.

EUROPE DU NORD - PRIX IMPORT

Novembre 2014 euros/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
13.64	- 1 %	+ 2 %

EUROPE

Allemagne - Prix vert (2e et 3e marques)



■ Marché européen de la banane : faut-il avoir peur de la pomme ?

L'année 2013 avait plus que jamais montré l'importance des phénomènes de transferts de consommation dans l'univers des fruits et légumes. La faiblesse de la récolte européenne de pomme avait conduit à une envolée de ses prix au détail. Cette perte de compétitivité du premier fruit consommé dans l'Hexagone avait profité aux ventes des autres fruits basiques du rayon, comme la banane ou l'orange. Ne doit-on pas craindre un phénomène inverse cette saison ? L'analyse des prix au détail, pratiqués sur le marché français entre octobre et novembre, est plutôt inquiétante et montre que les prix de la pomme sont effectivement beaucoup plus agressifs qu'en 2012 et 2013 (15 centimes au kilo de moins qu'en 2013 et plus de 30 centimes de moins qu'en 2012). Par ailleurs, si le différentiel de compétitivité est resté identique à celui de l'an passé pour l'orange, car ses prix au détail ont eux aussi baissé, ce n'est pas le cas pour la banane dont les prix sont restés stables ou ont même augmenté. La grande distribution jouera-t-elle le jeu de la banane dans les mois à venir, en rognant sur ses marges ? On connaît déjà la réponse. Dans ce contexte, les opérateurs bananiers risquent de devoir choisir entre se couper la jambe ou le bras : voir les ventes probablement baisser ou pratiquer des prix plus agressifs.

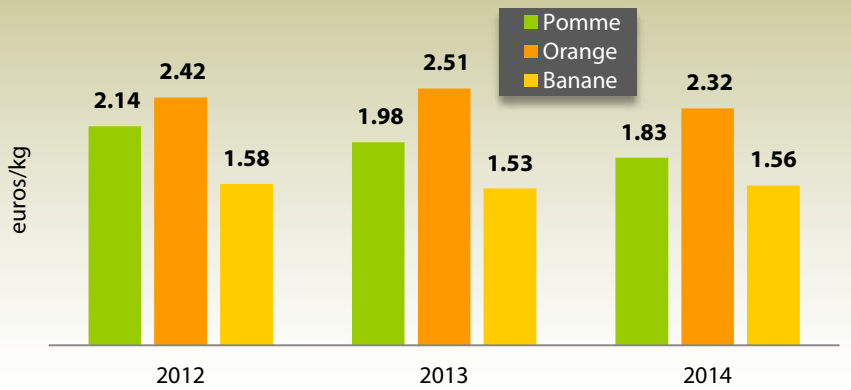
Sources : CIRAD, RNM

■ Banane d'Équateur : un petit pas pour les producteurs... mais un trop grand pas pour les exportateurs ?

La décision du gouvernement équatorien de remonter le prix minimum (6.55 USD/carton) à payer au producteur de 33 cents USD n'est pas du goût des exportateurs. L'AEBE et Acorbanec sont montés au créneau, arguant de la hausse de la production mondiale attendue en 2015, des difficultés du marché russe qui est d'une importance primordiale pour l'Équateur, de la hausse des coûts du transport et des intrants et du besoin de compétitivité accru pour développer la part de marché du pays en Chine. Le ministre de l'Agriculture en charge du dossier a laissé la porte ouverte à la négociation, tout en restant ferme sur ses positions.

Source : Reefer Trends

Principaux fruits - France - Prix détail - Semaines 41 à 47 (source : RNM)



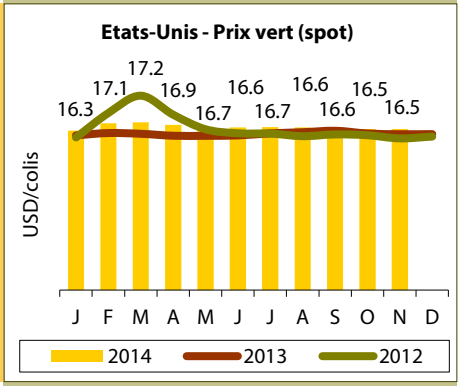
EUROPE - PRIX DETAIL

Pays	Novembre 2014		Comparaison	
	type	euros/kg	octobre 2014	moyenne 3 dernières années
France	normal	1.57	+ 3 %	+ 5 %
	promotion	1.37	+ 10 %	+ 8 %
Allemagne	normal	1.26	- 1 %	+ 3 %
	discount	1.13	0 %	+ 3 %
UK (en £/kg)	conditionné	1.18	+ 3 %	+ 1 %
	vrac	0.72	- 1 %	+ 8 %
Espagne	platano	2.23	+ 5 %	+ 11 %
	banano	1.27	- 1 %	- 4 %

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

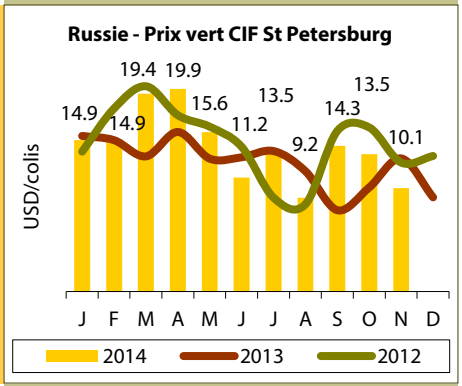
Banane

ETATS-UNIS



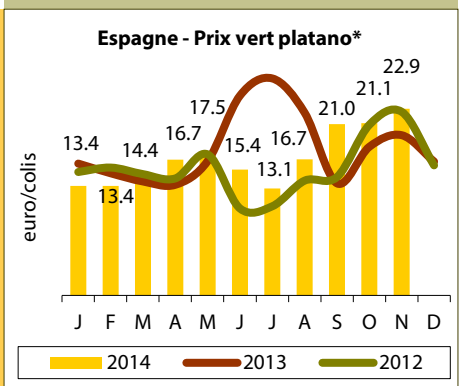
ÉTATS-UNIS - PRIX IMPORT		
Novembre 2014 USD/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
16.50	0 %	+ 5 %

RUSSIE



RUSSIE - PRIX IMPORT		
Novembre 2014 USD/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
10.10	- 25 %	- 21 %

CANARIES



CANARIES - PRIX IMPORT*		
Novembre 2014 euros/colis	Comparaison	
	mois précédent	moyenne 2 dernières années
22.90	+ 8 %	+ 9 %

* équivalent colis 18.5 kg

■ **La consommation européenne et américaine de banane a, une nouvelle fois, évolué en terrain positif en octobre 2014.** Dans l'Union européenne, la consommation a légèrement dépassé les 500 000 tonnes, ce qui constitue un record pour un mois d'octobre. C'est en tout cas 8 % de plus qu'en octobre 2013 et 15 % de mieux qu'en octobre 2012. Depuis le début de l'année (dix mois), la consommation a augmenté de 5 % pour atteindre 4.7 millions de tonnes. Toutes les grandes origines ont progressé en 2014, sauf la Colombie, le Surinam et le Brésil qui réduisent leurs apports. Les trois plus grandes origines dollar affichent une croissance à deux chiffres, de 11 % chacune ! La progression est moindre côté ACP, mais reste forte tant pour la République dominicaine (+ 7 %) que pour la Côte d'Ivoire (+ 5 %) ou le Ghana (+ 35 %). Le Cameroun progresse aussi, mais très légèrement avec + 1 %. La production européenne est également très bien orientée, avec une progression forte de la Martinique et de la Guadeloupe (14 à 15 %) et des Canaries (+ 3 %). Sur les douze derniers mois (novembre 2013 à octobre 2014), le marché est estimé à 5.6 millions de tonnes, soit 300 000 t de mieux que sur les douze mois précédents.

La très forte poussée des volumes dollar sur l'Europe n'est pas synonyme de reflux vers le marché US. En effet, la progression, même moins rapide que sur l'UE, est encore et toujours de mise. La demande augmente de 1 %, à près de 3.7 millions de tonnes depuis janvier 2014. Seuls le Honduras et la Colombie réduisent leurs apports. Pour la Colombie, c'est la traduction dans les chiffres des graves dégâts climatiques de l'été (tornade).

Source : CIRAD

Banane - Janvier à octobre 2014 (provisoire)				
000 tonnes	2012	2013	2014	Ecart 2014/2013
UE-27 - Approvisionnement	**4 283**	**4 473**	**4 719**	**+ 5 %**
Total import, dont	3 766	3 996	4 202	+ 5 %
NPF	2 955	3 126	3 303	+ 6 %
ACP Afrique	392	446	464	+ 4 %
ACP autres	419	424	435	+ 3 %
Total UE, dont	517	477	517	+ 8 %
Martinique	157	138	158	+ 15 %
Guadeloupe	53	55	62	+ 14 %
Canaries	289	273	280	+ 3 %
USA - Import	**3 895**	**4 079**	**4 140**	**+ 1 %**
Réexportations	420	447	460	+ 3 %
Approvisionnement net	3 474	3 631	3 680	+ 1 %

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

EUROPE - VOLUMES IMPORTES - NOVEMBRE 2014			
Origine	Comparaison		
	octobre 2014	novembre 2013	cumul 2014 par rapport à 2013
Antilles	↘	+ 49 %	+ 14 %
Cameroun/Ghana/Côte d'Ivoire	↘	- 3 %	+ 1 %
Surinam	↘	- 28 %	- 10 %
Canaries	↘	- 7 %	+ 2 %
Dollar :			
Équateur	↘	+ 2 %	+ 32 %
Colombie*	↘	- 3 %	- 17 %
Costa Rica	↘	+ 60 %	+ 74 %

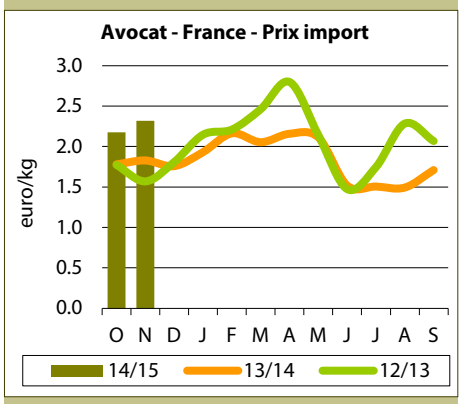
Estimation réalisée grâce à des sources professionnelles / * total toutes destinations

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

Avocat

Novembre 2014

Les prix du Hass ont flambé en novembre ! L'offre, pourtant encore proche du niveau des années passées (- 2 %), a continué à être insuffisante. L'approvisionnement a reculé en raison du déficit du Chili, plus marqué, et ce malgré le démarrage précoce des origines méditerranéennes vers mi-novembre (Israël, Espagne) et le développement du Mexique. Ainsi, les prix ont continué de s'envoler pour atteindre des niveaux historiques pour cette période. Cependant, le marché a commencé à ralentir vers la fin du mois, suite à une consommation freinée par la hausse des cours observée aux stades import et détail. Le développement de la campagne d'Ettinger d'Israël et de Bacon d'Espagne s'est accéléré avec des volumes devenus soutenus. Face à une concurrence croissante entre origines, les prix sont revenus à un niveau de saison.



PRIX	Variétés	Prix moyen mensuel euros/colis	Par rapport à moyenne 2 dernières années
	Vertes	5.30	0 %
	Hass	11.10	+ 31 %

VOLUMES	Type	Comparaison	
		mois précédent	moyenne 2 dernières années
	Vertes	↗	+ 21 %
	Hass	↘	- 2 %

■ **Variété d'avocat du mois : le Hass.** Cette variété s'est substituée au Fuerte comme standard de la filière. Elle est actuellement la plus plantée à travers le monde. Elle a été sélectionnée par Rudolph Hass au début des années 1920 en Californie et enregistrée en 1935. L'arbre est vigoureux et hautement productif. Les fruits ont une forme variable dans certaines régions de production, allant de piriforme à ovoïde. Leur taille moyenne est plutôt faible dans les régions au climat chaud. Ils ont une bonne aptitude à la conservation sur l'arbre. Leur épiderme présente la particularité de passer du vert foncé au brun violacé à maturité. Il se détache facilement de la pulpe. Les qualités organoleptiques sont excellentes. La flaveur est riche (goût de noisette) et la pulpe est onctueuse et non fibreuse.

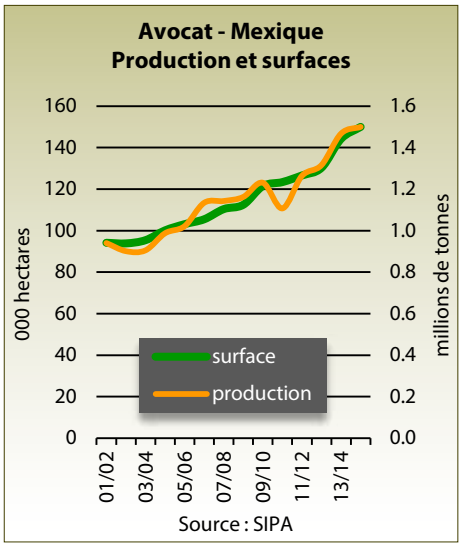
Source : CIRAD

■ **Avocat du Mexique : toujours plus !** Le dernier rapport de l'USDA montre que la ruée vers l'or vert n'est pas terminée au Mexique. Les surfaces auraient de nouveau gagné 7 000 ha entre 2013-14 et 2014-15, soit l'étendue du verger israélien. Elles culmineraient aujourd'hui à 175 000 ha. Malgré des coûts de production relativement élevés (de 3 700 USD/ha à 5 150 USD/ha selon le niveau technologique), la culture reste très rentable grâce à un appétit toujours croissant du marché international, au point d'assécher le marché local, où la consommation tend à reculer. La production mexicaine, qui devrait atteindre cette saison un niveau comparable à celui de la saison passée, soit 1.5 million de tonnes, n'a donc pas fini de progresser. Les surfaces se sont accrues de plus de 40 000 hectares en quatre ans !

Source : USDA

■ **Avocat : martingale automnale.** L'automne 2014 restera dans les mémoires des professionnels européens de l'avocat. Les prix du Hass ont caracolé au-delà de la barre des 10 euros/colis durant 8 semaines consécutives, de mi-octobre à début décembre à l'heure où nous écrivons ces lignes. Une performance seulement égalée une fois par le passé, début 2013, et dans le contexte d'approvisionnement particulier d'une transition entre saison d'hiver et saison d'été.

Source : CIRAD



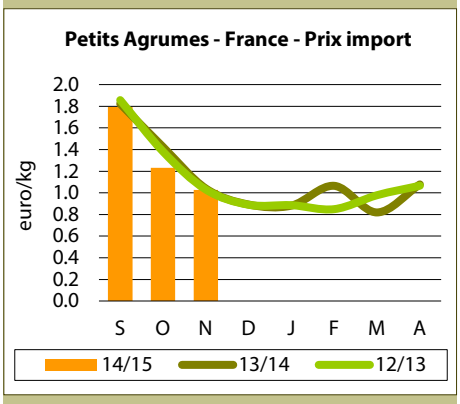
VOLUMES	Origines	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul 2 dernières années
		mois précédent	moyenne 2 dernières années		
	Chili	↘	- 16 %	Apports de Hass toujours irréguliers, en baisse et inférieurs à la normale.	- 12 %
	Israël	↗	+ 52 %	Progression des volumes d'Ettinger à des niveaux soutenus. Démarrage précoce de la saison de Hass mi-novembre avec des volumes supérieurs à ceux des années précédentes, mais offre encore modérée.	+ 17 %
	Mexique	↗	+ 190 %	Apports de Hass en fort développement par rapport aux années passées.	+ 74 %
	Espagne	↘	- 2 %	Tassement des envois de Bacon d'Espagne suite à un marché un peu plus difficile. Démarrage précoce de la campagne de Hass (mi-novembre), volumes limités.	+ 18 %

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

Petits agrumes

Novembre 2014

Après un démarrage de campagne correct pour la Clemenruby, le marché est devenu difficile. Pourtant, la Nules d'Espagne a démarré avec dix jours de retard et les volumes sont restés inférieurs à la normale en raison d'écarts de triage (problèmes de coloration, petits calibres, maturité avancée et pluies en fin de mois). Malgré cette offre moindre, des stocks se sont constitués du fait d'une demande très lente (températures douces, concurrence d'autres fruits, qualité hétérogène de l'offre d'Espagne). La campagne du Maroc a également affiché un léger retard en raison de problèmes de coloration. Les prix ont été sous pression, en particulier pour les petits calibres. Ainsi, les ventes de Clemenvilla ont été d'un meilleur niveau grâce à l'amélioration du calibrage et de la coloration et les volumes de Corse se sont développés rapidement en raison d'une demande active.



PRIX	Type	Prix moyen mensuel euros/kg	Par rapport à moyenne 2 dernières années
	Clémentine	1.03	- 1 %
	Hybrides	1.00	+ 1 %

VOLUMES	Type	Comparaison	
		mois précédent	moyenne 2 dernières années
	Clémentine	↗	- 12 %
	Hybrides	↗	- 2 %

■ **Variété de petits agrumes du mois : la Clemenvilla.** Présent sur les marchés de mi-novembre à janvier, ce fruit de taille moyenne est issu d'un croisement de clémentine commune et de Tangelo. Ses qualités sont intéressantes : coloration prononcée de son épiderme, pulpe d'un orange profond, tendre, juteuse, dépourvue de pépins, à la saveur sucrée et peu acide. Toutefois, le fruit doit être cueilli rapidement pour éviter le gonflement de son épiderme. Il est largement planté en Espagne (Clemenvilla), en Israël (Suntina) et au Maroc.

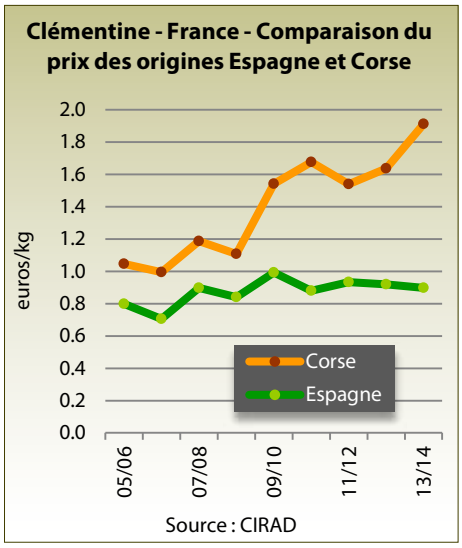
Source : CIRAD

■ **Label Rouge pour la clémentine de Corse.** Dans un contexte de marché toujours plus compétitif, il faut se démarquer pour survivre. Les producteurs corses viennent de pousser plus loin leur avantage. Après l'IGP obtenue en 2007, la clémentine de l'île de Beauté a obtenu le Label Rouge. Ce sont 15 à 20 % de la production de Fine qui devraient pouvoir bénéficier de ce signe de qualité, qui exige un taux de sélection plus élevé et une attention particulière, notamment en termes de conditionnement. De quoi renforcer plus encore une filière qui a su trouver une niche de marché originale et rentable. Reste maintenant à se confronter à un nouveau challenge : les jeunes désirant s'investir dans l'agrumiculture sont rares, notamment en raison d'un foncier très onéreux (de 20 000 à 30 000 euros l'hectare de verger), alors qu'un chef d'exploitation sur deux a plus de 50 ans.

Source : France 3

■ **Tang Gold, différente du Nadorcott et d'origine californienne.** Après le ministère de l'Agriculture espagnol, l'OCVV (Office Communautaire des Variétés Végétales) a inscrit la variété Tang Gold dans son catalogue et concédé sa protection à l'université californienne de Riverside qui l'a développée sous le nom de Tango. Avec cette décision, la variété est officiellement reconnue comme différente du Nadorcott en raison de son absence naturelle de pépins. La justice espagnole doit encore trancher un point de litige, en reconnaissant ou non si la Tango dérive essentiellement du Nadorcott. Dans tous les cas de figure, les plantations de Tang Gold devraient rapidement décoller en Europe.

Sources : OCVV, Nadorcott Protection, Eurosemillas



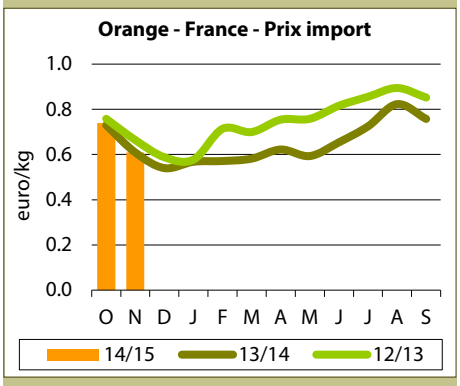
VOLUMES	Origines	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul 2 dernières années
		mois précédent	moyenne 2 dernières années		
	Clémentine d'Espagne	↗	- 18 %	Développement tardif des volumes de Nules d'un niveau inférieur à la moyenne suite à des écarts de triage (coloration insuffisante, petits calibres, fruits mûrs et pluies retardant la cueillette).	- 4 %
	Clemenvilla d'Espagne	↗	- 2 %	Développement normal de l'offre de Clemenvilla. Commercialisation facilitée par de meilleurs calibrage et coloration que la Nules.	- 2 %
	Clémentine de Corse	↗	+ 22 %	Volumes très soutenus et en développement rapide du fait d'un bon potentiel et d'une très bonne demande.	+ 25 %
	Clémentine du Maroc	↗	0 %	Démarrage de campagne tardif en raison d'une coloration insuffisante.	0 %

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

Orange

Novembre 2014

Le marché de l'orange est resté lent. Malgré le basculement des lignes vers la Naveline d'Espagne et une progression rapide des volumes lors de la première quinzaine du mois, les ventes sont restées poussives. En cause des températures encore douces pour la saison et la présence d'autres fruits vendus à des prix compétitifs (clémentine, pomme). De plus, des stocks d'Afrique du Sud à des prix très bas ont été présents jusqu'à mi-novembre et ont contribué à rendre le marché concurrentiel. Enfin, des problèmes de qualité (coloration) ont encore affecté l'offre d'Espagne suite à des températures toujours élevées en production. Ainsi, les prix de la Naveline ont continué à décroître en suivant les niveaux des années passées. Un ralentissement des apports a été noté vers fin novembre en raison de l'accumulation de stocks.



PRIX	Type	Prix moyen mensuel euros/carton 15 kg	Par rapport à moyenne 2 dernières années
	Orange de table	9.15	+ 1 %
	Orange à jus	7.95	-

VOLUMES	Type	Comparaison	
		mois précédent	moyenne 2 dernières années
	Orange de table	↗	+ 10 %
	Orange à jus	↘	-

■ **Variété d'orange du mois : la salustiana.** Très populaire en Espagne, cette orange blonde à jus est de calibre moyen à gros. Son écorce, moyennement épaisse, comporte de fines granulations. Sa chair est tendre, douce et d'un goût très agréable. En outre, elle ne recèle aucun pépin.

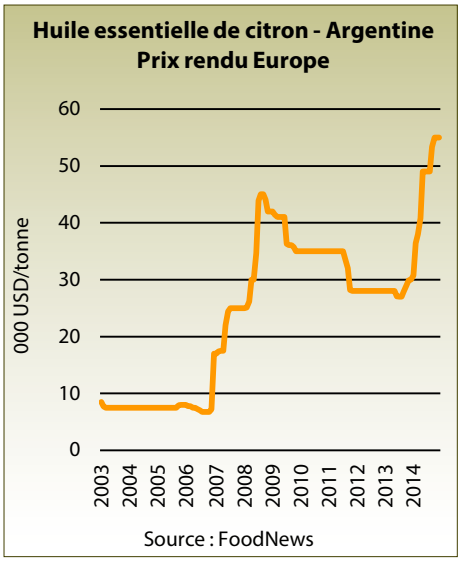
Source : CIRAD

■ **Un nouvel investissement massif dans l'agrumiculture floridienne.** Non, il ne faut pas enterrer trop vite l'agrumiculture floridienne, confrontée depuis 2005 à sa pire crise avec l'irruption du mortel greening. Après Coca Cola (cf. **FruiTrop** 227), c'est au tour d'Alico Incorporated d'investir massivement dans le secteur citricole du Sunshine State. Le groupe, qui possédait déjà près de 50 000 ha de terres agricoles dédiées aux agrumes, à la canne à sucre et à l'élevage, a déboursé plus de 360 millions USD pour acquérir trois grands producteurs de l'état (Orange Co LP, Citrus Holding LCC et Gator Grove), soit plus de 11 000 ha de plantations citricoles. Avec cette acquisition, Alico Inc. devient le premier producteur de Floride en contrôlant environ 10 % de la production d'orange de l'état. C'est un signal positif fort, qui montre que de grands investisseurs croient encore au futur de l'agrumiculture floridienne.

Source : Ultimate Citrus

■ **Huile essentielle de citron : toujours plus haut.** Du jamais vu ! Les cours de l'huile essentielle de citron culminent depuis mi-septembre à 55 000 USD la tonne. Un niveau record correspondant à plus du double de celui pratiqué l'an passé à la même époque. La faute au déficit de production du premier transformateur mondial, à savoir l'Argentine. La récolte du principal pôle de production du pays, la région de Tucuman, a été divisée par deux en 2014 suite à un coup de gel. Les prix devraient rester à ces niveaux jusqu'au printemps prochain, date du démarrage de la nouvelle saison argentine.

Source : FoodNews



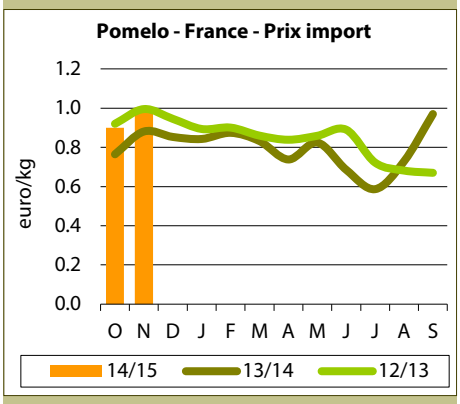
VOLUMES	Variétés par origine	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul 2 dernières années
		mois précédent	moyenne 2 dernières années		
	Navel d'Espagne	↗	+ 10 %	Développement des volumes à des niveaux supérieurs à ceux des autres années. Problèmes de coloration persistants, marché concurrentiel.	+ 8 %
	Valencia d'Afrique du Sud	↘	- 15 %	Stocks disponibles en France jusqu'à mi-novembre et en Europe du Nord (fin du mois) à des prix très compétitifs.	- 15 %

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

Pomelo

Novembre 2014

Le marché du pomelo est resté équilibré et satisfaisant, malgré la baisse saisonnière de la demande constatée en particulier en seconde quinzaine du mois. En effet, pour le pomelo tropical, un sous-approvisionnement a été noté à partir de mi-novembre, les derniers stocks du Mexique se terminant et les apports de Floride étant toujours déficitaires (- 41 %) alors que l'ensemble des lignes a rapidement basculé vers cette origine. Grâce à cela, les prix sont restés à des niveaux soutenus. En revanche, les ventes de pomelo méditerranéen sont restées lentes. L'offre d'Espagne a continué de se développer. Les volumes de Turquie sont restés stables et supérieurs à ceux des années passées. Toutefois, les arrivages d'Israël ont rapidement diminué, évitant ainsi l'accumulation de stocks et contribuant à maintenir les prix à des niveaux supérieurs à ceux des années précédentes.

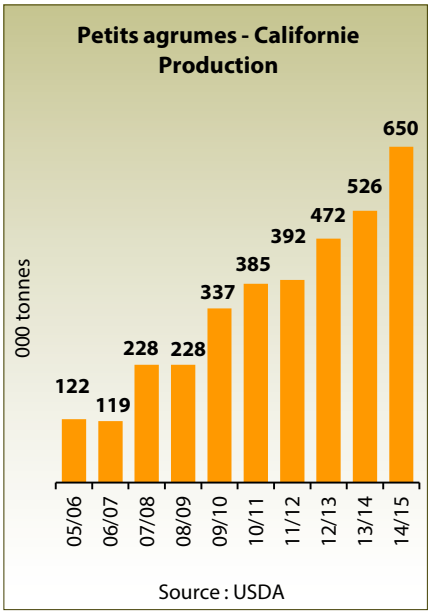


PRIX	Type	Prix moyen mensuel euros/colis éq. 17 kg	Par rapport à moyenne 2 dernières années
	Tropical	20.74	+ 11 %
	Méditerranéen	11.90	+ 9 %

VOLUMES	Type	Comparaison	
		mois précédent	moyenne 2 dernières années
	Tropical	↗	- 41 %
	Méditerranéen	↘	- 3 %

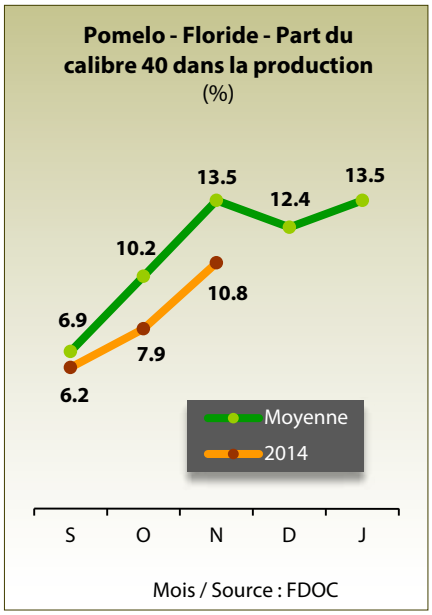
■ **Récolte de petits agrumes record en Californie.** Les plantations massives de petits agrumes réalisées ces dernières années portent leurs fruits. La production californienne de petits agrumes devrait dépasser pour la première fois 650 000 tonnes en 2014-15, soit le double du niveau atteint cinq ans plus tôt ! Clémentines et autres petits agrumes ont une popularité croissante aux États-Unis, grâce aux budgets de promotion massifs investis. Paramount, principal producteur californien, mettra sur le tapis 20 millions USD pour promouvoir ses « Halos » en 2014-15 ! Un pari qui s'avère gagnant d'avance, la marge de progression de la consommation restant énorme. Les volumes absorbés annuellement par habitant dépassent à peine les 2.0 kg, contre 4.7 kg en Europe occidentale et 6.0 kg en Russie. Un potentiel de croissance qui ne profite pas aux producteurs méditerranéens : les importations de petits agrumes continuent de plafonner de 60 000 à 70 000 t par an durant la saison d'hiver.

Sources : The Packer, USDA, CIRAD



■ **Pomelo de Floride : bonne nouvelle côté calibrage.** L'actualisation de la prévision de production livrée début décembre par l'USDA montre une amélioration sensible de la taille des fruits, qui se rapproche de la moyenne. C'est une bonne nouvelle pour toute la filière. Le cumul des volumes importés en Europe à la fin novembre affichait son plus bas niveau jamais enregistré, avec moins de 500 000 colis, une bonne part des producteurs préférant laisser les fruits sur les arbres pour qu'ils grossissent. Le rythme d'envoi durant la deuxième partie de saison devrait donc revenir à un niveau plus soutenu. En revanche, les volumes produits restent à 15 millions de caisses culture, leur plus bas niveau jamais enregistré.

Source : USDA



VOLUMES	Origines	Comparaison		Observations	Cumul / moyenne cumul 2 dernières années
		mois précédent	moyenne 2 dernières années		
	Floride	↗	- 41 %	Progression de l'offre, mais avec des volumes très limités et inférieurs à ceux des années passées	- 37 %
	Mexique	↘↘	nd	Derniers stocks disponibles pendant la première quinzaine du mois.	nd
	Israël	↘	- 7 %	Baisse sensible des apports après un démarrage de campagne à des niveaux normaux, arrivages devenus déficitaires.	+ 2 %
	Turquie	=	+ 37 %	Volumes stables et supérieurs à ceux des autres années sur l'UE.	+ 56 %

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

Ananas

Novembre 2014

En novembre, l'offre globale de Sweet a encore été déséquilibrée par la présence de trop nombreux gros calibres, de plus en plus difficiles à vendre. L'absence de demande pour ces fruits a entraîné la constitution de stocks, dont la qualité s'est progressivement dégradée. Si les cours des petits fruits, moins disponibles, sont restés fermes pendant la première quinzaine, ils se sont par la suite tassés, plusieurs opérateurs ayant du mal à accepter de payer plus cher pour ces petits fruits. Les ventes de réexport ont été compliquées tout au long du mois. La demande en provenance des marchés du Sud et de l'Est a été basse, la dévaluation du rouble freinant les exportations de plusieurs opérateurs vers la Russie.

L'offre de Cayenne, bien que confidentielle, a également subi le contrecoup d'une demande peu intéressée par le fruit.

La situation a été assez compliquée sur le marché de l'ananas avion au cours de la première quinzaine. Malgré le retour des congés de la Toussaint des opérateurs, la demande ne parvenait pas à absorber les volumes mis en marché. Les soucis de qualité sur certaines marques du Bénin et du Cameroun n'ont pas non plus facilité les ventes. On a donc assisté à plusieurs ventes en PAV (prix après vente), sans pour autant que l'on ressente une réelle amélioration des conditions de marché. Au cours de la deuxième quinzaine, le choix fait par certains opérateurs de réduire leur approvisionnement a finalement porté ses fruits. Demande et cours ont alors été plus soutenus.

L'offre de Pain de sucre de bonne qualité s'est plutôt bien vendue entre 1.80 et 2.00 euros/kg selon les volumes disponibles.

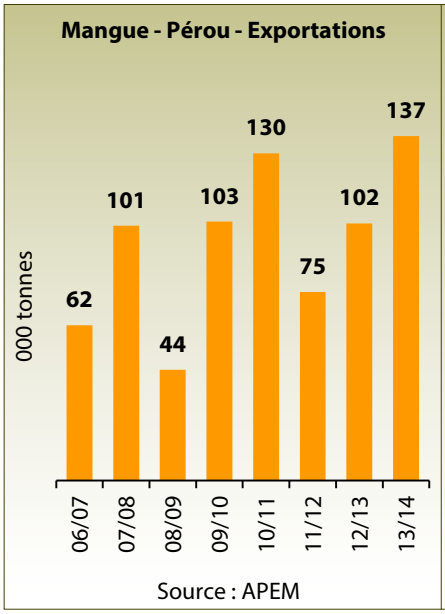
Tout au long du mois, l'offre de Victoria réunionnaise a été déséquilibrée par trop de calibres 9 et 10, alors que la demande recherchait surtout des fruits de calibre 6. La fourchette des cours a donc été large pour cette origine, variant selon les calibres.

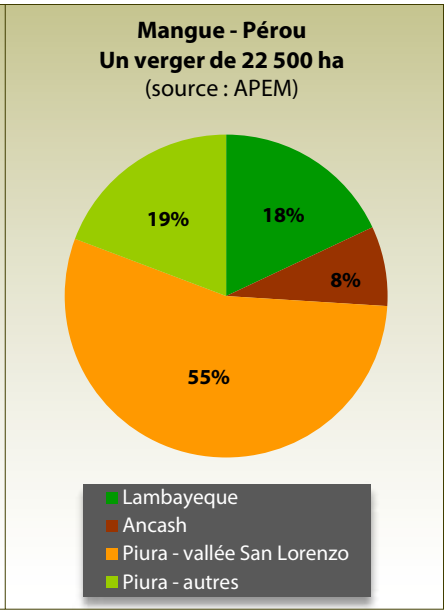
EUROPE

ANANAS — PRIX IMPORT		
Semaines 45 to 48	**Min**	**Max**
Par avion (euros/kg)		
Cayenne lisse	1.70	2.00
Victoria	2.50	3.80
Par bateau (euros/colis)		
Sweet	6.00	8.00

■ **Mangue du Pérou : net recul des volumes d'un secteur maintenant à maturité.** 2013-14 a été une saison record pour la filière export péruvienne. Les 145 exportateurs du pays ont expédié plus de 137 000 tonnes de mangue, un niveau jamais atteint jusqu'alors. La donne apparaît bien différente pour la prochaine saison. Les exportateurs tablent sur un recul des volumes d'environ 30 à 40 %, ce que les premières semaines de campagne semblent confirmer. Les volumes expédiés par bateau fin novembre accusaient un retard de près d'un mois par rapport à la saison passée. Une baisse liée à des facteurs conjoncturels, comme le froid dû au phénomène El Niño et l'alternance de production. Toutefois, il semble aussi que le mouvement de croissance des surfaces soit beaucoup moins fort que par le passé. Les producteurs semblent maintenant se concentrer davantage sur la qualité et la certification que sur le développement du verger.

Source : APEM





ANANAS - PRIX IMPORT EN FRANCE - PRINCIPALES ORIGINES					
Semaines 2014		**45**	**46**	**47**	**48**
Par avion (euros/kg)					
Cayenne lisse	Bénin	1.70-1.90	1.70-1.90	1.80-1.90	1.80-1.90
	Cameroun	1.70-1.90	1.70-1.90	1.80-1.90	1.80-1.90
	Ghana	1.85-2.00	1.85-2.00	1.85-2.00	1.85-2.00
Victoria	Réunion	2.50-3.80	2.50-3.80	2.50-3.80	2.50-3.80
	Maurice	3.30-3.40	3.10-3.40	3.10-3.40	3.10-3.40
Par bateau (euros/colis)					
Cayenne lisse	Côte d'Ivoire	6.00-7.00	7.00-8.00	6.00-7.50	-
Sweet	Côte d'Ivoire	7.00-9.00	7.00-9.00	7.00-9.00	7.00-9.00
	Ghana	7.00-9.00	7.00-9.00	7.00-9.00	7.00-9.00
	Costa Rica	6.00-8.00	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.00

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

Mangue

Novembre 2014

Après un mois d'octobre sous-approvisionné en mangue du fait du démarrage tardif de la campagne brésilienne, novembre s'est illustré par un renversement de tendance marqué et rapide. Les livraisons du Brésil ont, en effet, fortement augmenté et l'accumulation des volumes a orienté le marché dans un mouvement de baisse continu. Le cours des Tommy Atkins, moins appréciées sur les marchés européens, a chuté plus rapidement que celui des autres variétés. Leur proportion dans les expéditions brésiliennes s'est également amenuisée, passant de 40 % à seulement 15 %. La dégradation du cours des Keitt et Kent a été plus lente et moins intense car elles ont fait l'objet d'une meilleure demande. D'importants écarts de prix ont été enregistrés selon les calibres disponibles. Les calibres extrêmes (gros et petits fruits) se sont valorisés plus difficilement que les calibres médians, plus recherchés. En marge des volumes du Brésil, l'Espagne a poursuivi sa campagne d'exportation avec des Keitt. Leur prix, relativement stable, fléchissait néanmoins en fin de période. L'offre espagnole, dominante en octobre, devenait marginale en novembre. La pression des volumes brésiliens rendait les ventes de ces produits plus difficiles, la grande majorité des acheteurs ayant basculé leurs commandes vers les fruits brésiliens.

Le marché de la mangue avion est resté assez soutenu en novembre, compte tenu des volumes modérés disponibles. Le Brésil a augmenté le rythme de ses envois en seconde quinzaine du mois, sans que cela ne provoque de baisse de prix. Néanmoins, certaines ventes se sont effectuées à prix inférieurs pour les lots de maturité avancée et de coloration insuffisante. Quelques lots d'Edward du Pérou complétaient l'approvisionnement, mais restaient marginaux. Les envois de cette variété cessaient en milieu de mois pour faire place aux premières Kent. De belle qualité, elles se négociaient à prix élevés jusqu'en fin de mois, mais pour des quantités limitées.

EUROPE

MANGUE - ARRIVAGES (estimations en tonnes)

Semaines 2014	45	46	47	48
Par avion				
Brésil	40	40	100	100
Pérou	5	10	20	20
Par bateau				
Brésil	4 200	5 000	5 400	5 850
Equateur	-	20	60	110

Litchi

Novembre 2014

La campagne litchi 2014-15 est assez similaire à la précédente en termes de calendrier d'exportation. Les conditions climatiques ont été assez favorables pour les pays de l'océan Indien, avec une production légèrement moins importante qu'en 2013. C'est Madagascar qui a ouvert la campagne avec des livraisons déjà conséquentes en semaine 45. Quelques lots du Mozambique complétaient l'approvisionnement de ce début de saison. L'offre s'est rapidement amplifiée dès la semaine 46 avec l'entrée en campagne de Maurice, de la Réunion et de l'Afrique du Sud, pour des volumes encore modérés. En seconde quinzaine du mois, les flux s'intensifiaient avec la progression des livraisons de l'ensemble des origines de l'océan Indien, pour près de 200 tonnes par semaine. Dominatrice durant les trois premières semaines de novembre, l'offre malgache se rétractait fortement en dernière semaine du mois du fait de la forte concurrence des autres origines, dont les fruits s'avéraient plus compétitifs sur les marchés européens.

Après avoir été élevés en début de campagne, les prix des litchis des différentes origines se sont dégradés au fur et à mesure de la progression des volumes réceptionnés. Le mouvement général de baisse s'est toutefois différencié selon le type de produit. Les fruits égrenés soufrés ont vu leur prix s'éroder de façon continue et progressive. Les fruits frais branchés ou présentés en bouquet ont subi une chute de prix plus marquée, partant de cotations plus élevées pour des quantités très limitées. La tendance à la baisse a eu pour conséquence le repli de l'offre malgache en fin de mois, à cause d'un taux de fret aérien nettement plus élevés que ceux appliqués aux autres origines. Après le succès d'estime du début de campagne, distributeurs et consommateurs sont devenus plus frileux envers ce produit vendu à prix élevés au stade de détail. La baisse des cours a permis toutefois d'amorcer la campagne de commercialisation qui trouvera son développement à l'approche des fêtes de fin d'année. Une nouvelle origine offrant des fruits de qualité satisfaisante fait, cette année, son apparition : le Mozambique.

EUROPE

LITCHI - ARRIVAGES (estimations en tonnes)

Semaines 2014	45	46	47	48
Par avion				
Madagascar	75	80	90	10
Maurice	-	25	40	40
Réunion	-	10	20	40
Afr. du Sud	-	10	20	80
Mozambique	5	5	10	20

LITCHI - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS

Semaines 2014	45	46	47	48	Moyenne nov. 2014	Moyenne nov. 2013
Par avion (euros/kg)						
Madagascar s	7.50-8.00	7.00-7.50	6.00-6.50	5.00-5.80	6.35-6.95	6.10-6.85
Madagascar br	-	-	9.00-10	8.00	8.50-9.00	7.00-9.30
Maurice s	-	-	6.50-7.00	5.50-6.00	6.00-6.50	5.65-5.80
Maurice br	-	10-13.50	7.00-9.00	6.00-8.00	7.65-10.15	-
Réunion	-	12-15	12-13	8.00-10	10.65-12.65	8.60-9.60
Afrique du Sud	-	7.00-10	6.00-6.50	5.00-7.00	6.00-7.80	6.20-6.70
Mozambique	-	7.00-8.00	6.00-6.50	5.50	6.15-6.65	-

s : soufrés / br : branchés

MANGUE - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS

Semaines 2014		45	46	47	48	Moyenne nov. 2014	Moyenne nov. 2013
Par avion (euros/kg)							
Brésil	Kent	4.00-5.00	4.00-5.00	4.00-5.00	4.00-5.00	4.00-5.00	3.85-4.50
Pérou	Edward	5.00	5.00			5.00	4.65-4.75
Pérou	Kent		5.00-5.50	5.00-6.00	5.00-5.50	5.00-5.65	4.75-5.50
Par bateau (euros/colis)							
Brésil	T. Atkins	7.50-8.00		5.00	4.00-5.00	5.50-6.00	4.00-4.60
Brésil	Keitt	9.00-11	7.50-9.00	5.00-8.00	5.00-7.00	6.60-8.75	5.10-6.50
Brésil	Kent	9.00-11	7.50-9.00	5.00-8.00	5.00-7.00	6.60-8.75	5.25-6.75
Par camion (euros/colis)							
Espagne	Keitt	9.50-12	9.50-12	9.50-12	8.00	9.10-11	9.00-10

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

Fret maritime

Novembre 2014

Entre la fin du mois d'octobre et le début décembre, le marché de l'affrètement s'est fortement contracté avec le positionnement des navires à destination du Chili et une demande plus importante en affrètement prompt en Équateur. Des demandes tardives sont également arrivées d'un certain nombre de zones, dont le Nigeria où le gouvernement est revenu sur sa décision du mois d'avril visant à réduire les importations de poisson, révisant le quota à 750 000 t jusqu'à la fin de l'année.

L'essentiel de l'actualité reposait cependant sur le carburant, dont le prix a perdu près de 20 % de sa valeur en un mois, rendant le coût des reefers spécialisés brusquement concurrentiel face aux porte-conteneurs. Le recul des prix du fuel a mis sous pression les lignes qui vendaient leurs services à perte. Si le prix du carburant devait se maintenir à ce faible niveau, le transfert modal annoncé dans le dernier rapport Drewry concernant les reefers devrait être revu.

Seul l'un des trois facteurs déterminant actuellement le prix du pétrole est en lien avec la loi de l'offre et de la demande : l'économie mondiale. Les deux autres sont d'ordre politique : en effet, la pression maintenue sur la Russie et l'Iran par un prix du pétrole faible est précisément dans l'intérêt des Américains et des Saoudiens, respectivement. La flotte reefer étant désormais débarrassée des unités vétustes et peu performantes, on pourrait presque oser envisager que l'avenir à court terme des armateurs et des opérateurs s'éclaircisse.

■ **« Le bananier : Mon Ami, Mon Maître » d'André Lassoudière.** Le bananier a participé à la vie quotidienne de nombreux peuples tropicaux sur tous les continents. Il a donné de nombreuses expressions et proverbes utilisés dans le monde entier. Les cosmologies et les religions y font référence. Les arts, la littérature, la poésie s'en sont inspirés. D'où son nom de Roi des végétaux.

Collection Développons
272 pages
ISBN 9782954812304
www.thebookedition.com

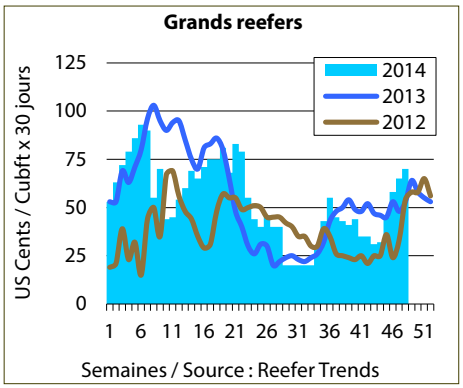
■ **« Le bananier, roi des végétaux » d'André Lassoudière.** Cet ouvrage est un complément photographique au livre « Le Bananier : Mon Ami, Mon Maître » publié en février 2014, avec diverses citations anciennes. Il illustre les multiples facettes de notre cher bananier : sa beauté, sa sagesse, son compagnonnage avec les sociétés humaines depuis au moins six mille années.

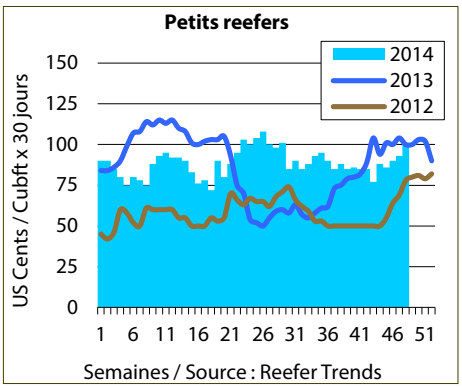
Collection Développons
57 pages
ISBN 978-2-9548123-1-1
www.thebookedition.com

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

EUROPE

MARCHES SPOT Moyennes mensuelles		
USD cents/cubic foot x 30 jours	Grands reefers	Petits reefers
Novembre 2014	58	89
Novembre 2013	49	97
Novembre 2012	32	68





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