

Flash d'Information Hebdomadaire Camp : 2021- 2022 / Semaine 41

Analyse et tendance économique du marché des agrumes



Cotations hebdomadaires petits fruits S 40 : **1.20 – 1.80 €/kg**

Analyse de la situation du marché en S 40 : **développement de la campagne espagnole**

Tendance du marché (S+1) : **réajustements baissiers**

Analyses : *En petits fruits*, le développement de la campagne espagnole se poursuit. La gamme variétale s'est élargie avec la livraison des premières Oronulès, aux côtés des Clemenrubi. Les cours sont stables dans un contexte d'offre mesurée et d'une demande en progression comme chaque année à la même période.

La qualité des lots disponibles sur le marché de st Charles est correcte par rapport à la campagne dernière en termes de calibre (prédominance de gros calibre) et de coloration à l'exception de certains lots dont le taux d'acidité est encore un peu élevé. Les acheteurs commencent à se montrer intéressés malgré une météorologie encore peu favorable à la consommation des petits fruits.

Rappelons que les premières estimations font pour l'instant état d'une précocité et d'une baisse de production des petits agrumes d'au moins -10% en Espagne par rapport 2020/2021 qui serait notable pour les variétés précoces (clémentines et Satsuma) et particulièrement marquée pour la Nulès, principale variété de clémentines. Néanmoins, les variétés tardives de mandarines (Nadorcott, Tango ou Orri) ne devraient pas enregistrer de pertes excessives.

Une contreperformance qui est liée principalement :

- à l'alternance négative de production, phénomène propre à la production agricole, qui impacte, d'une année à l'autre le rendement. L'année dernière, la récolte a été abondante et les agrumes sont donc restés plus longtemps sur les arbres. De ce fait, ils sont plus fatigués et moins productifs cette campagne.
- aux conditions climatiques défavorables, notamment les excès de température qui ont dépassé parfois les 40 °C, provoquant des brûlures de la peau des fruits et des chutes de fruits, et l'absence de pluies, dont souffriraient certaines régions agrumicoles et la grêle du 20 aout qui a touché certaines zones au niveau de la région de valence (Almardà, Satugo et Castellion).
- au développement des ravageurs et des maladies notamment de la cochenille cotonneuse (Cotonet) dans certains vergers après l'interdiction de l'insecticide Chlorpyrifos en janvier 2020.

Néanmoins, selon certains spécialistes l'impact de ladite baisse de production pourrait être moins significatif que ce qu'on pourrait croire sur la situation commerciale du marché de frais vu que le calibre et la qualité à l'état actuel sont jugés très positifs par tout le monde. L'an dernier, il y avait beaucoup de fruits à des calibres non commercialisables, mais cette année, le pourcentage des petits calibres est minime.

Prévisions de production des agrumes en Espagne en 2021-2021

	Camp. 2016/2017	Camp. 2017/2018	Camp. 2018/2019	Camp. 2019/2020	Camp. 2020/2021	Camp. 2021/2022	2021/22 /moy.	2021/22 /c-1
P.A.	2 382 073	1 967 018	2 398 621	1 850 158	2 317 019	2 087 390	-4,4%	-9,9%
Oranges	3 662 718	3 344 428	3 908 749	3 327 625	3 496 145	3 511 099	-1%	0,4%
Citrons	954 479	923 192	1 127 509	939 265	1 141 574	1 011 458	-1%	-11%
Pomelos	72 236	78 752	76 044	68 202	81 556	84 010	11%	3%
Autres	14 313	17 236	17 387	16 048	9 224	11 197	-25%	23%
Total	7 085 819	6 330 626	7 528 310	6 201 298	7 045 518	6 705 154	-2%	-4,8%

En Corse, selon les premières estimations de certains professionnels, malgré l'effet d'alternance négatif, la prochaine récolte de clémentines 2021-2022 devrait rester proche des moyennes (30.000 tonnes) compte tenu le nombre des nouveaux verges qui entrent en production cette campagne. La surface plantée de clémentines est passée depuis quelques années de 1 000 à 1 600 hectares. Les premiers volumes sont attendus pour le début du mois de novembre.

En oranges, les disponibilités Sud-africaines s'amenuisent avec la fin de la campagne en navel. La campagne espagnole devrait débuter vers la fin du mois d'octobre ou au plus tard début novembre.

Selon les premières estimations de la production, publiées par le ministère espagnol de l'Agriculture fin septembre, la production d'orange se révèle assez stable (3.5 millions de tonnes, soit +0.4 % par rapport à 2020-21), voire déficitaire par rapport à la moyenne quinquennale (- 1 %).

Le niveau de production d'orange de première partie de saison devrait osciller entre stable pour les Navelines à légèrement déficitaire pour les Salustianas. La production d'orange tardives devrait progresser tant pour les variétés d'orange de table (Navelate/Lanelate) que pour les variétés d'oranges à jus (Salustianas).

En pomelos, la campagne Sud-africaine arrive à son terme, les derniers lots sont recherchés et les cours restent stationnaires. Quelques lots en provenance d'Israël viennent compléter l'offre, la campagne espagnole devrait prendre le relais dans les semaines à venir.

La prévision publiée par le ministère espagnol de l'Agriculture table sur une récolte d'environ 84 000 tonnes, en hausse de 3% par rapport à celui connu en 2020-21.

Selon certains opérateurs, les plantations, très significatives depuis 2018/19, devraient permettre à la récolte espagnole de dépasser le seuil des 100 000 t dans les prochaines campagnes.



En citrons, les campagnes de l'hémisphère Sud (Argentine et l'Afrique du Sud) sont sur le déclin, la qualité des derniers lots devient plus hétérogène et les cours sont baissiers. La campagne espagnole prend le relais avec de produits de bonne qualité qui sont recherchés et dont les cours sont fermes.

Après la récolte record de la saison dernière, la production espagnole de citron est en baisse de 11,4 % à 1.011.458 tonnes, soit une baisse de 0,5 % par rapport à la moyenne quinquennale.

La baisse serait plus accentuée pour la variété de fin de saison Verna (- 33 % par rapport à la moyenne) que pour le Fino (- 7 %). Du coup, il pourrait y avoir un manque de citrons dans la deuxième partie de la saison.

Perspectives : Les volumes en provenance d'Espagne devraient davantage progresser et atteindre un niveau très significatif en début de ce mois d'octobre.

En attendant l'arrivée du froid qui stimulera la consommation. Les prix ont donc tendance à se tasser avec le développement de l'offre.

Cotations : En début de cette semaine (S 41), les prix du produit espagnol oscillaient sur le marché de Saint-Charles entre :

Produit	Calibre	Prix en €/kg
Clementines esp.	1	1.50 – 1.80
Clementines esp.	2	1.30 – 1.50
Clementines esp.	3	1.20 – 1.40
Citron esp.	4/5	0.90 – 1.00

