

Flash d'Information Hebdomadaire Camp : 2021- 2022 / Semaine 46

Analyse et tendance économique du marché des agrumes



Cotations hebdomadaires petits fruits S 45 : **0.80 – 1.30 €/kg**

Analyse de la situation du marché en S 45 : **développement de la campagne espagnole**

Tendance du marché (S+1) : **stabilité des prix**

Analyses : *En petits fruits*, l'offre s'étoffe avec la montée en puissance du Maroc et de la Corse en complément de la production espagnole qui atteint son rythme de croisière avec le basculement variétal de la variété Oronulès (précoce) à la variété nulès (cœur de saison).

La commercialisation de certains lots d'Oronulès d'Espagne a dû être accélérée, suite à une qualité fragilisée par les dernières pluies, selon certains opérateurs espagnols, les opérations de tri se sont accentuées avec des écarts de l'ordre de 30% à 45%.

Dans ces conditions, les cours sont plus ou moins soutenus pour les belles marchandises et les appellations IGP, et sont discutés pour les lots de qualité standard. À moins d'un vrai coup de froid, les opérateurs ne s'attendent pas à une forte progression de la consommation, mais plutôt au maintien d'un courant de ventes régulier d'ici la fin de ce mois-ci.

Les apports marocains se développent et leurs prix se maintiennent au même niveau que ceux des produits espagnols.

Les clémentines corses, en faible volumes, comme chaque année, maintiennent leurs prix élevés sur un créneau haut de gamme par rapport aux autres origines, entre 2.20 et 2.80 euros/kg. Ces marchandises le plus souvent accompagnées de leurs feuilles comme témoin de leur fraîcheur séduisent une clientèle moins regardante sur les prix et plus axée sur l'origine France.

En Turquie, la saison a bien commencé. En octobre 2021, les exportations d'agrumes ont totalisé 253 601 tonnes (petits fruits : 134 676t, oranges : 11 199t, citron : 86 996 t et pomelos : 20 730t) contre 210 387 tonnes en 2019, soit +13%.



	mois d'octobre				
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Var % / C-1
Petits agrumes	117 744	96 444	97 830	134 676	+38%
citrons	85 969	71 959	90 297	86 996	- 4%
Oranges	26 360	15 858	7 569	11 199	+48%
Pomelos	20 690	26 126	27 862	20 730	-26%
Total	250 763	210 387	223 558	253 601	+13%

En oranges, les arrivages de l'Afrique du Sud ont pris fin et les opérateurs écoulent désormais leurs derniers stocks qui deviennent marginaux. Les apports de navelines espagnoles s'intensifient mais de qualité plus aléatoire. Les ventes des produits espagnols manquent encore de dynamisme, même si elles sont stimulées par certaines promotions en GMS, la fin de la campagne d'Afrique du sud et l'installation d'un temps plus frais, davantage propice à la consommation des produits de saison.

Les cours se ramollissent malgré des disponibilités, somme toute, raisonnables notamment pour les fruits de petits calibres et de coloration limite. Les premières oranges à jus (Salustiana) sont mises en marché.

En Egypte, les oranges tardives sont prédominantes et les chargements vers l'UE et la Russie ne débutent qu'en fin décembre - début de janvier 2019.

En citrons, la campagne de citron primofiore d'Espagne continue de se mettre en place face à une concurrence de l'hémisphère sud toujours présente et une demande qui reste encore timide.

En pomelos, la campagne espagnole se développe mais la présence de l'hémisphère Sud est encore marquée. Les niveaux de prix sont élevés en raison d'une offre limitée.

Les dégâts provoqués par les cyclones successifs et le Greening sur les vergers de Floride laissent présager d'une campagne de faible volume et les opérateurs espagnols qui s'apprêtent à entrer sur le marché escomptent bien profiter de cette aubaine. Contrairement aux citrons et clémentines, l'offre espagnole de pomelos est prévue en hausse cette campagne (environ 84 000 t).

D'après les premières estimations de l'USDA, cette saison encore, la récolte de pomelo de Floride sera basse avec un total de 3.8 millions de caisses culture, soit 147 000 tonnes. Les effets conjugués des cyclones successifs et du Greening sur les vergers ont progressivement affaibli la capacité de production. La récolte 2021-22 recule de -13% par rapport à la moyenne quadriennale (-7%/C-1).

Parallèlement, la production texane durement touchée par le gel en janvier dernier, peine à se relever. Après avoir enregistré la récolte la plus basse de ses dix dernières années en 2020-2021 (2.4 millions de caisses exports), la production 2021-2022 devrait rester très déficitaire 3.1 millions de caisses culture, soit 112 000 tonnes.

Concernant les productions méditerranéennes, d'après les premières estimations, la récolte 2021/2022 devrait être supérieure de 1,25 % à celle de 2020/2021 et atteindre 84010 tonnes en Espagne, de +7% en Israël et +10% en Turquie.

Rappelons que, compte tenu des résultats insatisfaisants observés sur certains lots d'agrumes turcs lors de leurs entrées dans l'Union européenne, la Commission a augmenté la fréquence de contrôle résidus de pesticides à 20% à partir du 23 novembre 2021.

Perspectives : La bonne gestion de l'offre (liée au plus faible potentiel de production), devrait permettre de consolider le marché sur ses bases actuelles en attendant l'installation du vrai froid qui stimulera davantage la consommation des agrumes.

Cotations : En début de cette semaine (S 46), les prix du produit espagnol oscillaient sur le marché de Saint-Charles entre :

Produit	Calibre	Prix en €/kg
Clementines esp./ma.	1	1.00– 1.40
Clementines esp./ma.	2	0.80 – 1.10
Clementines esp./ma.	3	0.70 – 0.90
Citron esp.	4/5	0.70 – 0.90
Pomelos esp.		1.00 – 1.30
Oranges esp.	2	0.65 – 0.80
Oranges esp.	3	0.60 – 0.70
Oranges esp.	4	0.55 – 0.65

