

Flash d'Information Hebdomadaire Camp : 2021- 2022 / Semaine 47

Analyse et tendance économique du marché des agrumes



Cotations hebdomadaires petits fruits S 46 : **0.70 – 1.20 €/kg**

Analyse de la situation du marché en S 46 : **développement de l'offre espagnole**

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

Analyses : *En petits fruits*, la demande est intéressée avec l'installation des températures plus fraîches, mais les ventes sont décevantes au regard d'un éventail variétal développé et de volumes largement suffisants.

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.

La campagne s'achève pour les Oranulès espagnoles et l'on entre réellement dans le cœur de la campagne avec les Nulès et les premières Clemenvilla. Les Nulès représentent près de 80 % de l'offre actuelle de petits agrumes espagnols et sont plus largement mise en avant en GMS.

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.

Selon les dernières prévisions de production d'agrumes des principaux exportateurs de l'Hémisphère nord, la récolte serait dans la moyenne en 2021-2022 :



En Egypte : Stabilité de la récolte des agrumes

Prévisions de production - Egypte (en 000 de tonnes)					
	Moy. 4 der. années	2020/21	2021/22	n/n-1	n/ Moy. 4 der. années
Petit Agrumes	1 146	1 026	1 135	11%	-1%
Orange	3 136	3 100	3 011	-3%	-4%
Pomelo	42	39	44	13%	6%
Citron	347	309	281	-9%	-19%
Total	4 671	4 474	4 471	0%	-4%

(Sources professionnelles)

En Turquie : Hausse de 19% de la récolte des agrumes

Prévisions de production - Turquie (en 000 de tonnes)					
	Moy. 4 der. années	2020/21	2021/22	n/n-1	n/ Moy. 4 der. années
Petit Agrumes	1 582	1 750	1 819	4%	15%
Orange	1 709	1 360	1 743	28%	2%
Pomelo	268	290	249	-14%	-7%
Citron	1 040	1 100	1 550	41%	49%
Total	4 599	4 500	5 361	19%	17%

(Sources professionnelles)

En Espagne : Baisse de -5% de la récolte des agrumes

Prévisions de production - Espagne (en tonnes)					
	Moy. 4 der. années	2020/21	2021/22	n/n-1	n/ Moy. 4 der. années
Petit Agrumes	2 423 660	2 317 019	2 087 390	-9,90%	-4,40%
Oranges	3 531 460	3 496 145	3 511 099	0,40%	-1%
Citrons	1 153 105	1 141 574	1 011 458	-11%	-1%
Pomelos	73 474	81 556	84 010	3%	11%
Autres	12 299	9 224	11 197	23%	-25%
Total	7 189 304	7 045 518	6 705 154	-4,80%	-2%

(Sources MAP)

L'offre de la Turquie au mois d'octobre :

En octobre 2021, les exportations d'agrumes turcs ont totalisé 253 601 tonnes (petits fruits : 134 676 tonnes, oranges : 11 199 tonnes, 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%

Il est à noter que suite à la recrudescence des interceptions d'agrumes turcs ne satisfaisant pas aux exigences de l'Union européenne en matière de résidu de pesticide détectés lors des contrôles officiels effectués par les États membres, signalée par le biais du RASFF, la Commission européenne a décidé d'augmenter la fréquence des contrôles physiques sur les agrumes turcs, à l'exception de pomelos, à 20 %.

Avec cette nouvelle réglementation, à partir du 23 novembre, 1 camion sur 5 camions d'agrumes turcs entrant dans l'UE devra subir des contrôles stricts aux frontières pour les tests de résidus de pesticides.

Cette décision pourrait se traduire par un repli des exportations turques vers l'Union Européenne. En 2020-2021, la Turquie a exporté vers l'UE 110 000 tonnes de citrons, 9 000 tonnes d'oranges et 67 000 tonnes petits agrumes.

En oranges, la campagne en orange navel en provenance de l'Afrique du Sud est maintenant terminée, par contre une offre perdue en orange à jus (Valencia et Midnight). 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, l'Espagne écoule sans difficulté ses lots de citrons de variété primofiore, les apports sont plus restreints que l'année passée (raison climatique). Et les cours sont stables, malgré une demande timide.

En pomelos, les origines méditerranéennes sont plus largement représentées avec l'Espagne et la Turquie. Les cours sont reconduits. Les premiers lots en provenance de Floride sont prévus courant décembre, ils sont attendus par les acheteurs.

Rappelons que 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.

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 47), les prix du produit espagnol oscillaient sur le marché de Saint-Charles entre :

Produit	Calibre	Prix en €/kg
Clementines esp./ma.	1	1.00– 1.30
Clementines esp./ma.	2	0.80 – 1.10
Clementines esp./ma.	3	0.70 – 0.85
Citron esp.	4/5	0.70 – 0.90
Pomelos esp.		1.00 – 1.30
Oranges esp.	2	0.60 – 0.80
Oranges esp.	3	0.60 – 0.70
Oranges esp.	4	0.55 – 0.65

