

Flash d'Information Hebdomadaire Camp : 2021- 2022 / Semaine 02

Analyse et tendance économique du marché des agrumes



Cotations hebdomadaires petits fruits S 01 : **0.80 – 1.20 €/kg**

Analyse de la situation du marché : **fin des variétés précoces**

Tendance du marché : **une tendance positive**

Analyses : *En petits fruits*, la campagne espagnole approche de son terme en variété nulès, les derniers lots sont généralement de qualité évolutive et leurs fourchettes de prix s'élargissent vers le bas (0.50 - 0.90 euro/kg). La campagne de clémentine Corse et de fine de Berkane sont également sur le point de s'achever.

Dans ce contexte transition, la demande se tourne vers les hybrides tardifs (Clemenvilla, Hernandine, Orri,...) qui prennent place sur les étals et entrent réellement en consommation.

La commercialisation des hybrides tardifs est satisfaisante avec une demande dynamisée par le retour des températures plus hivernales et une offre plus mesurée en provenance d'Espagne (fin précoce des Nulès, peu de Clemenvilla et Hernandine) en attendant le déploiement de Nadorcott dont l'offre devrait par contre être d'un bon niveau.

Les cours sont soutenus pour les clémentines Nour en provenance du Maroc qui séduisent cette campagne par leur bonne qualité gustative (1.00 -1.20 euros/kg).

Israël met en place sa campagne de clémentine Or (ou Orri). Cette variété, très attendue chaque année par les connaisseurs, s'écoule facilement à des cours élevés. Cette campagne, la récolte israélienne d'Orri s'annonce moyenne avec environ 178 000 tonnes attendues. De très bonnes conditions climatiques et la fin des arrachages dans les vergers ont permis de contrebalancer un phénomène d'alternance de la production jouant négativement cette saison. Le change pèse plus que jamais sur l'export, le Shekel étant particulièrement fort par rapport à l'Euro cette saison.

L'EU 27 +Royaume Uni reste le débouché central des exportateurs israéliens avec près de 60 000 tonnes expédiées en 2020-21 soit 75% des exportations totales. Cette tendance pourrait se renforcer cette saison, car la hausse des prix du fret pourrait freiner temporairement les exportations vers les

marchés lointains tels que le marché nord-américain (11% des exportations totales ; 10 000 tonnes en 2020-21) ou l'Asie, (6% des exportations totales ; 4 000 tonnes en 2020-21).

Selon Turkish National Citrus Council, sur la période octobre à décembre 2021, la Turquie a exporté 656 914 tonnes de petits agrumes. Soit une progression de 6% par rapport aux 621 479 tonnes de petits agrumes exportés l'année dernière pour la même période.

	Evolution mensuelle des exportations des petits agrumes turcs				
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Var % / C-1
Octobre	117 744	96 444	97 830	134 676	38%
Novembre	220 727	234 790	245 701	247 579	1%
Décembre	178 402	241 678	277 948	274 659	-1%
Janvier	99 889	140 066	136 299		
Février	46 644	60 393	71 771		
Mars	18 660	23 004	47 495		
Avril	3 572	4 734	7 724		
Mai	66	54	246		
Juin	2	2	22		
Juillet	8	0	1		
Août	12	26	0		
Septembre	15 779	11 373	11 726		
Total	701 504	812 563	896 764		

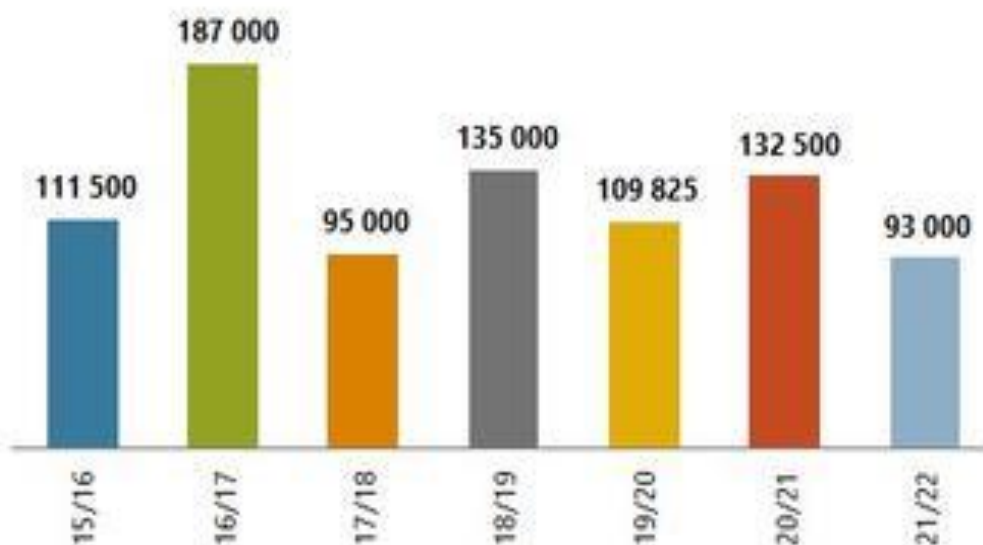
En oranges, l'Espagne développe encore sa campagne de naveline et de salustianas face à une demande encore peu disposée. Les prix sont difficilement soutenus. L'éventail variétal s'élargit avec les premières commercialisations de Sanguinellis.

Les premiers lots d'oranges maltaises tunisiennes et de tarocco italiennes sont attendus dans les prochains jours (15 janvier pour la maltaise et courant semaine prochaine pour la tarocco).

Rappelons qu'en raison d'une alternance négative très marquée en production, la récolte d'orange maltaise de Tunisie s'annonce déficitaire (93 000 tonnes ; -21% /moyennes quadriennale). En revanche, le potentiel d'exportation s'annonce similaire à la saison 2021-22 (entre 11 000 et 12 000 tonnes).



Orange Maltaise de Tunisie - Production (en tonnes | Sources: DGPA/GIFruits)



En Egypte, les oranges tardives sont prédominantes et les chargements vers l'UE et la Russie se débute en début de ce mois-ci. Selon certaines sources, les marchés d'exportation des oranges égyptiennes resteront les mêmes que les années précédentes.

Les exportations vont généralement d'abord vers les pays du moyen orient, puis vers la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, et enfin vers l'Union européenne et les pays d'Asie de l'Est. Ils se développent également sur de nouveaux marchés, tels que le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Brésil.

Evolution mensuelle des exportations d'oranges turcs entre le mois d'octobre et décembre 2021.

	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Var % / C-1
Octobre	26 360	15 858	7 569	11 199	48%
Novembre	74 534	50 069	50 174	49 239	-2%
Décembre	87 629	59 852	56 338	89 549	59%
Janvier	43 961	44 975	27 175		
Février	32 012	39 366	17 428		
Mars	23 909	26 727	18 101		
Avril	4 786	27 388	13 765		
Mai	5 645	8 277	6 585		
Juin	163	7 005	3 525		
Juillet	539	8 321	6 474		
Août	838	1 917	9 687		
Septembre	1 207	565	5 446		
Total	301 582	290 322	222 267		

En citrons, la demande de primofiore d'Espagne se maintient et ses cours restent fermes dans un contexte d'offre mesurée.

Selon Turkish National Citrus Council, sur la période octobre à décembre 2021, la Turquie a exporté 260 460 tonnes de citrons. Soit une régression de 3% par rapport aux 268 796 tonnes de citrons exportés l'année dernière pour la même période.

Evolution mensuelle des exportations de citrons turcs entre le mois d'octobre et décembre 2021.

	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Var % / C-1
Octobre	85 969	71 959	90 297	86 996	-4%
Novembre	90 772	66 803	91 810	80 236	-13%
Décembre	82 139	63 090	86 689	93 228	8%
Janvier	75 552	52 342	63 268		
Février	59 370	48 482	59 811		
Mars	52 055	42 470	58 963		
Avril	32 300	555	49 494		
Mai	17 652	1 661	26 433		
Juin	6 407	2 510	15 530		
Juillet	2 394	2 133	13 575		
Août	1 028	7 333	17 799		
Septembre	27 488	49 678	60 681		
Total	533 124	409 016	634 349		

En pomelos, les prix des pomelos de Floride sont toujours très soutenus au regard d'une demande inconditionnelle pour cette origine et d'une production restreinte (- 7 % par rapport à 2020-2021). Les produits espagnols et israéliens s'écoulent assez facilement grâce à leurs prix compétitifs. Les apports turcs sur le marché européen sont relativement réduits.

Evolution mensuelle des exportations de pomelos turcs entre le mois d'octobre et décembre 2021.

	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Var % / C-1
Octobre	20 690	26 126	27 862	20 730	-26%
Novembre	24 265	24 023	21 538	19 685	-9%
Décembre	23 376	19 292	20 389	17 813	-13%
Janvier	21 971	25 275	20 176		
Février	20 190	30 614	21 351		
Mars	17 494	27 376	22 686		
Avril	9 835	22 537	18 538		
Mai	1 064	8 357	8 779		
Juin	3	1 106	590		
Juillet	1	187	18		
Août	2	122	11		
Septembre	174	665	158		
Total	139 065	185 679	162 096		

Perspectives : Les opérateurs se montrent plus optimistes et espèrent remonter ou au moins garder leurs tarifs avec le retour du froid en Europe (développement de consommation) et la diminution attendue de la pression des offres espagnoles avec la fin précoces de saison de Nulès.

Cotations : En fin de cette semaine (S 02), les prix du produit espagnol oscillaient sur le marché de Saint-Charles entre :

Produit	Calibre	Prix en €/kg
Clementines esp./ma.	1	0.80 – 1.10
Clementines esp./ma.	2	0.75 – 0.90
Clementines esp./ma.	3	0.70 – 0.85
Citron esp.	4/5	0.70 – 1.00
Pomelos esp.		0.90 – 1.15
Oranges esp.	2	0.55 – 0.65
Oranges esp.	3	0.50 – 0.60
Oranges esp.	4	0.45 – 0.55

