

Flash d'Information Hebdomadaire Camp : 2021- 2022 / Semaine 04

Analyse et tendance économique du marché des agrumes



Cotations hebdomadaires petits fruits S 03 : **1.00 – 1.60 €/kg**
Analyse de la situation du marché S 03 : **fin des variétés précoces**
Tendance du marché : **une tendance positive**

Analyses : *En petits fruits*, le marché se bascule définitivement sur les hybrides tardifs (Nour, Afourer, Orri, Hernandine, ...). Ces derniers font l'objet d'une bonne demande dans un contexte d'offre plus mesurée en provenance notamment d'Espagne du fait de la fin précoce de la saison de Nulès.

La commercialisation des hybrides tardifs est globalement satisfaisante avec une demande dynamisée par des températures encore hivernales et une offre plus mesurée en provenance d'Espagne du fait de la fin précoce de la saison de Cléménulès et du lent développement des autres variétés (Clemenvilla, Nadorcott et Hernandine).

Les expéditions espagnoles sont maintenant essentiellement constituées de variétés de fin de saison (Clémenvilla, Hernandine, Nadorcott et Ortanique) et les derniers reliquats en cléménulès espagnoles sont de qualité plus hétérogène et se commercialisent à prix de dégagement.

Le marché est également fluide pour les variétés tardives marocaines (Nour et Afourer) qui séduisent cette campagne par leurs bonnes qualités gustatives par rapport à l'offre espagnole fortement touchés par la vague de gèle de la fin de mois de janvier et à une clientèle de connaisseurs de la bonne qualité gustative de ces deux variétés notamment au nord de la France.

Israël poursuit sa campagne d'or (ou Orri) avec des disponibilités en progression. 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).

En oranges, la campagne espagnole entre dans sa dernière phase. Les variétés tardives telles que Lane Late et Navel Late viennent peu à peu se substituer aux Navelines dont les disponibilités se réduisent. La qualité des fruits est, dans l'ensemble, assez bonne mais le succès commercial est surtout lié à la forte compétitivité de leurs prix par rapport à des prix des petits agrumes tardifs.

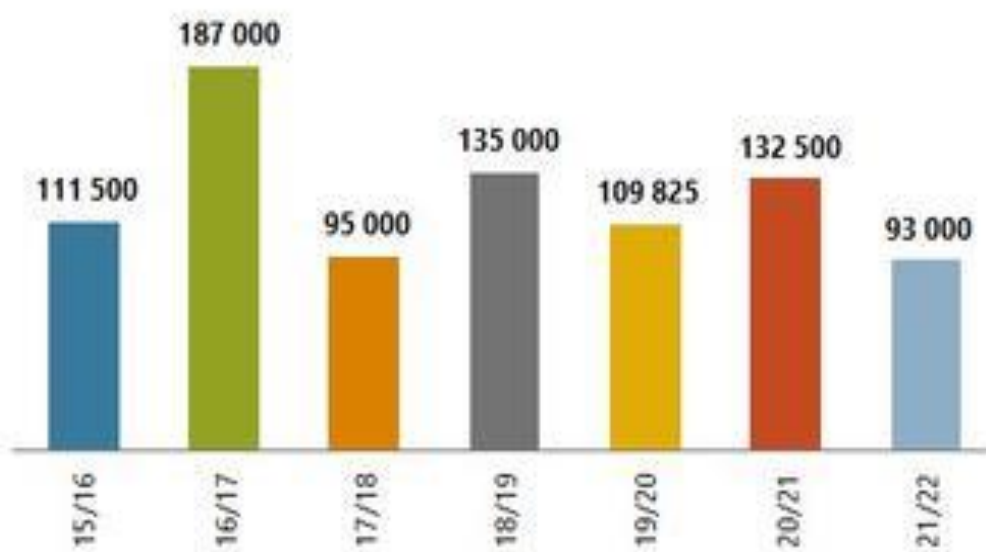
Les promotions actuellement mises en place en GMS engendrent de bons volumes de ventes, ce qui permet d'importants dégagement de stocks.

En orange à jus, salustianas et Sanguinellis espagnoles rencontrent toujours une bonne demande tandis que la concurrence s'intensifie avec les premiers apports en maltaise tunisienne. Quelques apports de new hall d'Italie et du Portugal viennent enrichir le panel de l'offre.

Au 20 janvier 2022, selon les données du Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits) les exportations de la variété d'orange maltaise sont en baisse de 58,3%, passant de 3 931 tonnes en 2021 à 1 663 tonnes en 2022.

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 débutent 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.

L'Arabie saoudite est le plus grand marché d'exportation pour les agrumes égyptiens, représentant 18,4 % des exportations totales en 2019/2020. La Chine est le quatrième marché, avec un volume de 133 000 tonnes en 2019/2020, représentant 8,7 % des exportations totales.

L'Égypte est le premier exportateur mondial d'agrumes en 2019-2020, affichant une croissance rapide des exportations ces dernières années. En 2005/06, le volume des exportations d'agrumes égyptiens était de 600 000 tonnes, et sept ans plus tard, il avait doublé pour atteindre 1,182 million de tonnes. Le volume total des exportations en 2019/2020 a augmenté de 29 % sur la base du volume des cinq années précédentes et a atteint 1,52 million de tonnes.



En pomelos, pas de changement notable, la campagne suit son cours avec une offre essentiellement de lots originaires du pourtour méditerranéen (Espagne, Turquie et Israël). Les cours de Star Ruby espagnols sont toujours stables. En raison de la charge plus faible sur les arbres, les fruits ont pris plus de poids. Par conséquent, les gros calibres prédominent l'offre espagnole. Les apports turcs sur le marché européen sont relativement réduits.

Les cours sont reconduits et restent plus soutenus pour la Floride au regard d'une demande inconditionnelle pour cette origine et d'une production restreinte (- 7 % par rapport à 2020-2021).

En citrons, les disponibilités espagnoles en primofiore suffisent à satisfaire les besoins de la demande et permettent ainsi le maintien des prix sur le marché.



Rappelons que la campagne espagnole s'annonce déficitaire (- 25 % par rapport à 2020-21 et - 25 % par rapport à la moyenne quinquennale). Un déficit qui sera particulièrement sensible en Verna, variété qui prend le relais de primofiore en fin d'hiver.

Perspectives : Les opérateurs se montrent plus optimistes et espèrent maintenir un peu leurs tarifs avec la persistance du froid en Europe et le lent développement des variétés très tardives espagnoles et la fin précoces de Nulès.

Cotations : En fin de cette semaine (S 04), les prix du produit espagnol oscillaient sur le marché de Saint-Charles entre :

Produit	Calibre	Prix en €/kg
mandarines esp./ma.	1	1.20 – 1.50
mandarines esp./ma.	2	1.10 – 1.30
mandariness esp./ma.	3	1.00 – 1.20
Citron esp.	4/5	0.70 – 1.00
Pomelos esp.		0.90 – 1.10
Oranges esp.	2	0.60 – 0.80
Oranges esp.	3	0.55 – 0.75
Oranges esp.	4	0.55 – 0.70

