

## Flash d'Information Hebdomadaire Camp : 2021- 2022 / Semaine 07

### Analyse et tendance économique du marché des agrumes



Cotations hebdomadaires Nadorcott S 06 : **0.80 – 1.30 €/kg**

Analyse de la situation du marché S 06 : **développement des hybrides tardifs**

Tendance du marché : **pas de grand changement**

Analyses : **En petits fruits**, Les ventes sont régulières mais sans grand engouement, d'autant que les mises en avant vont maintenant diminuer au profit des fruits de saison (fraises, framboises,...).

La baisse des disponibilités en Nulès espagnole a permis de fluidifier le marché des petits agrumes, mais l'offre s'est plus sensiblement étoffée en petits agrumes tardives en provenance du bassin méditerranéen, avec les Clemenvilla, Hernandine, Orri, Nadorcott, d'autant que ces variétés de saison ne sont pas déficitaires contrairement aux variétés précoces et de demi-saison (voir le tableau ci-dessous).

Les dernières prévisions d'exportation des hybrides tardifs en Espagne et en Israël

		Camp 2020-2021	Camp 2021-2022	% / Camp-1	% moy 4 Camp
Spain	Nadorcott	170 000	200 000	18%	15%
	Orri	60 000	60 000	0%	9%
	Tango	101 000	115 000	14%	78%
Israël	Orri	78 000	85 000	9%	3%

(Estimations des professionnelles)

L'Espagne est au bout de sa campagne, son offre est désormais principalement composée d'Hernandine, d'Orri (sous licence) et de Nadorcott en tête (près de 70% de l'offre) qui se négocient dans des fourchettes de prix assez larges au regard d'une qualité assez hétérogène

Le marché demeure globalement un peu fluide pour les Nadorcott marocaines 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 cette variété notamment au nord de la France.

Israël poursuit sa campagne d'Orri avec des disponibilités en sensible progression et des lots plus hétérogènes en qualité. 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

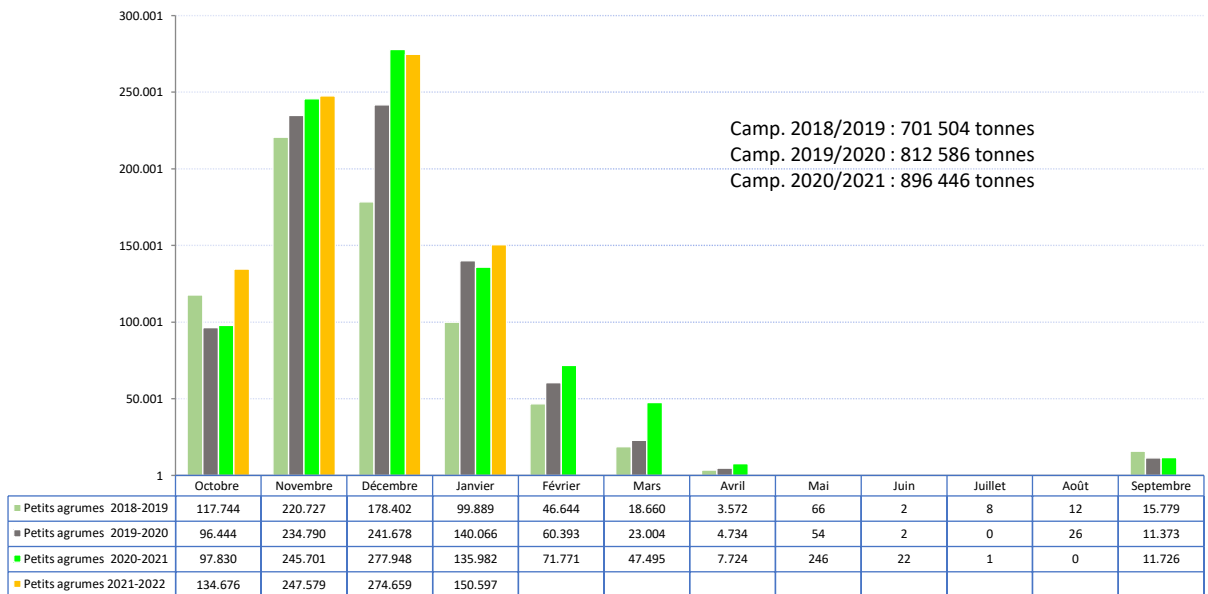
négativement cette saison. Le change pèse plus que jamais sur l'export, le Shekel étant particulièrement fort par rapport à l'Euro cette saison.

Les exportations de petits agrumes turcs en chiffres :

a. L'évolution des exportations turques de petits fruites par marché/famille en janvier 2022 & 2021.

PAYS / FAMILLE		Camp 2020/2021	Camp 2021/2022	Variation (%)
		JANVIER	JANVIER	
<b>TOP 5 PETITS FRUITS</b>				
1	RUSSIE	62 756	61 395	-2%
2	UKRAYNE	18 378	19 373	5%
3	POLOGNE	3 886	5 851	51%
4	IRAK	16 849	25 538	52%
5	SERBIE	4 726	4 558	-4%
6	AUTRES	29 387	33 881	15%
<b>TOTAL</b>		<b>135 982</b>	<b>150 597</b>	<b>11%</b>

b. Evolution mensuelle des exportations de petits agrumes turcs entre la campagne 2019-2020 et 2021-2022.



**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.

Les ventes se sont avérées suffisamment actives pour permettre l'absorption de tous les volumes. La qualité des fruits est, dans l'ensemble, assez bonne mais le succès commercial est surtout lié à la forte compétitivité des prix des oranges par rapport à d'autres fruits de saison. Les promotions actuellement mises en place en GMS engendrent de bons volumes de ventes, ce qui permet d'importants dégageement de stocks.

Sur le créneau des oranges à jus, le marché est plus compétitif (salustianas et Sanguinellis d'Espagne, maltaise de Tunisie et tarocco d'Italie, ...). Les prix sont difficilement soutenus notamment pour la maltaise de Tunisie dont la qualité hétérogène et l'offre abondante entraînent un nouveau rajustement à la baisse.

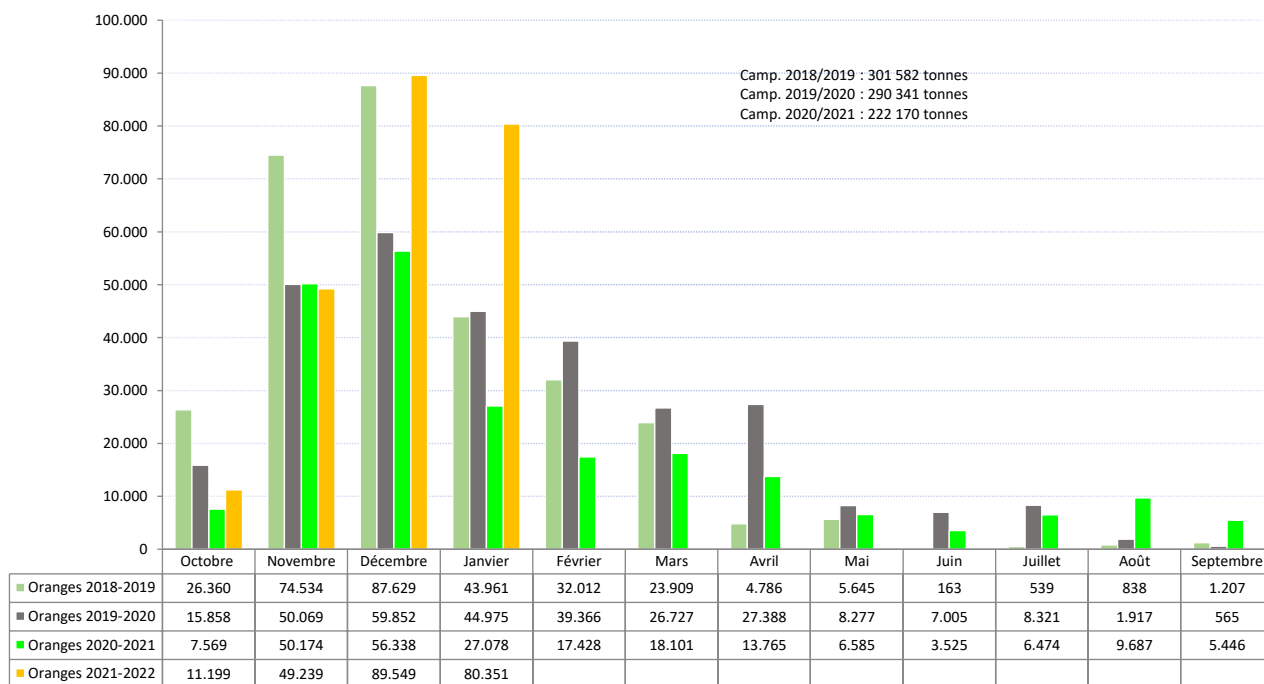


Les exportations d'oranges turcs en chiffres :

a. L'évolution des exportations turques d'oranges par marché/famille en janvier 2022 & 2021.

PAYS / FAMILLE		Camp 2020/2021	Camp 2021/2022	Variation (%)
		JANVIER	JANVIER	
<b>TOP 5</b>	<b>ORANGES</b>			
1	IRAK	4 132	48 702	1079%
2	UKRAINE	2 151	10 831	403%
3	RUSSIE	16 380	5 868	-64%
4	ROMANIE	512	1 383	170%
5	AUTRES	3 903	13 568	248%
<b>TOTAL</b>		<b>27 078</b>	<b>80 351</b>	<b>197%</b>

b. Evolution mensuelle des exportations de petits agrumes turcs entre la campagne 2019-2020 et 2021-2022.



**En pomelos**, pas de changement notable, la campagne de pomelos de Floride se poursuit parallèlement à celle des produits originaires du bassin méditerranéen qui s'écoulent à des niveaux de prix compétitifs (Espagne, Grèce, Israël, Turquie).

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 des pomelos en provenance de Floride demeurent très soutenus, en raison d'un engouement toujours aussi fort pour ce produit et des apports restreints (production plus faible cette saison, les prévisions de récolte restent basses avec 147 000 tonnes estimées en 2022 en recul de 7 % par rapport à 2020-2021 et de 13 % sur la moyenne des quatre dernières années).

Les produits originaires du bassin méditerranéen ont bien tenté de prendre la place laissée par les pomelos de Floride, mais les deux fruits ne sont pas substituables. Aucun pays ne réussit à atteindre la qualité qui pousse sous le climat tropical de Floride. Le pomélo que l'on cueille en Turquie, en Israël, comme en Espagne, est beaucoup moins sucré.

Les États-Unis restent les premiers producteurs, mais les exportations américaines ont nettement baissé. La Floride exportait vers l'UE, 100 000 à 120 000 tonnes de pomelos frais par an au début des années 2000, contre 10 000 tonnes aujourd'hui. Le fruit de Floride a peu à peu disparu des linéaires des grands magasins. Le premier exportateur mondial est aujourd'hui l'Afrique du Sud suivi par la Turquie.

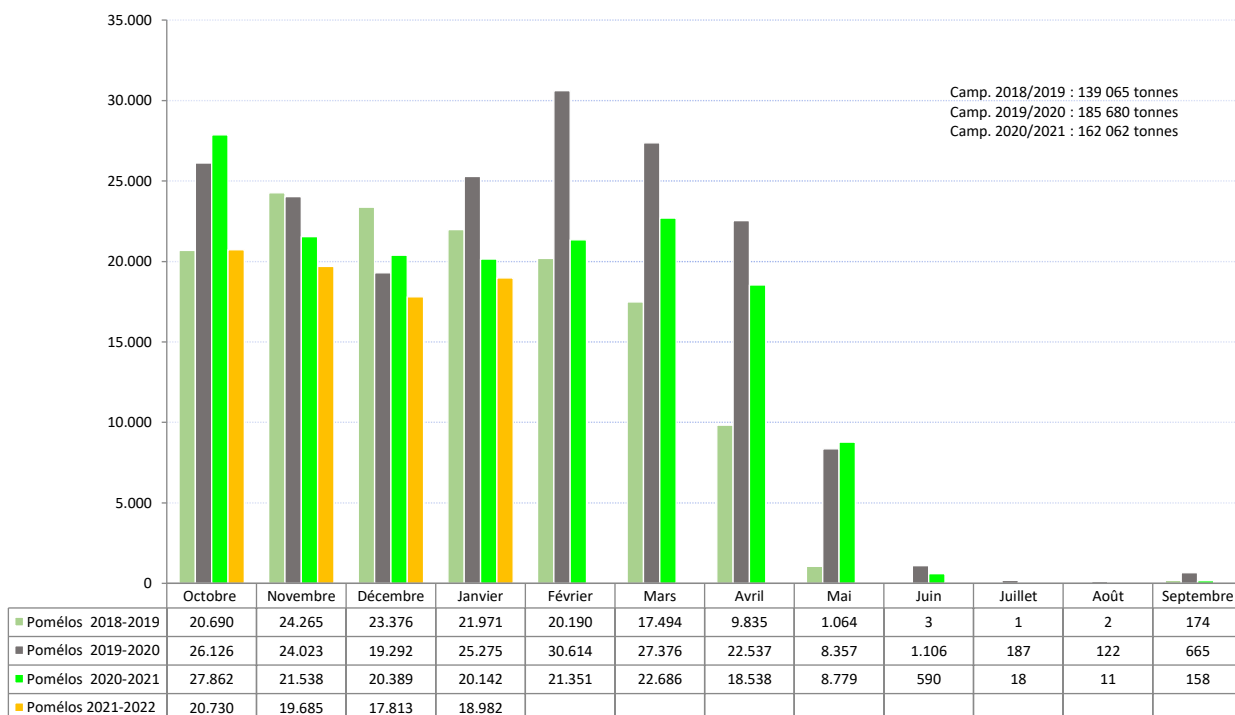
Les exportations de pomelos turcs en chiffres :

a) L'évolution des exportations turques de pomelos par marché/famille en janvier 2022 & 2021.

PAYS / FAMILLE		Camp 2020/2021	Camp 2021/2022	Variation (%)
		JANVIER	JANVIER	
<b>TOP 5 POMELOS</b>				
1	RUSSIE	6 040	4 469	-26%
2	POLOGNE	1 576	2 305	46%
3	UKRAINE	2 046	1 953	-5%
4	ROUMANIE	1 576	1 932	23%
5	BULGARIE	1 609	1 350	-16%
6	AUTRES	7 295	6 973	-4%
<b>TOTAL</b>		<b>20 142</b>	<b>18 982</b>	<b>-6%</b>



b) Evolution mensuelle des exportations de pomelos turcs entre la campagne 2019-2020 et 2021-2022.



**En citrons**, les apports de primofiore espagnol sont réguliers face à une demande routinière, ce qui permet aux cours de se maintenir.

L'AILIMPO a actualisé les chiffres publiés dans le rapport de septembre. La 1ère estimation prévoyait une récolte espagnole dépassant 1 million de tonnes, la dernière estimation prévoit 45 000 tonnes de moins.

La 2ème estimation de la récolte de citrons pour la saison 2021/2022 prévoit un total de 990 000 tonnes, dont 800 000 tonnes pour les citrons Fino et 190 000 tonnes pour les citrons Verna.

	<b>1<sup>a</sup> Estimación 2021/22</b>	<b>Actualización Estimación 2021/22</b>
<b>FINO</b>	<b>820.000</b>	<b>800.000</b>
<b>VERNA</b>	<b>215.000</b>	<b>190.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.035.000</b>	<b>990.000</b>

Toneladas

La campagne de Verna devrait démarrer courant avril. Cette mauvaise nouvelle pour la production agira peut-être néanmoins comme un électrochoc sur les prix, qui suivent depuis le début de la saison la tendance de 2020-21.

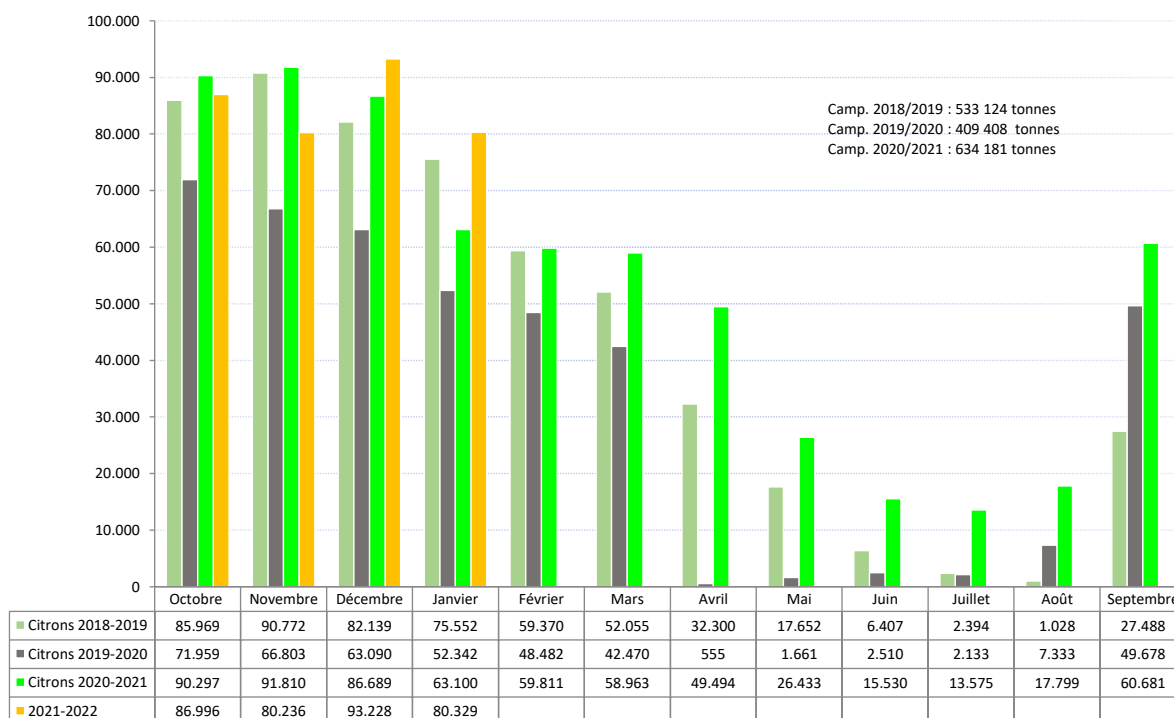


Les exportations de citrons turcs en chiffres :

a. L'évolution des exportations turques de citrons par marché/famille en janvier 2022 & 2021.

PAYS / FAMILLE		Camp 2020/2021	Camp 2021/2022	Variation (%)
		JANVIER	JANVIER	
<b>TOP 5</b>	<b>CITRONS</b>			
1	RUSSIE	15 327	14 615	-5%
2	IRAK	17 781	20 450	15%
3	UKRANIE	3 031	6 255	106%
4	POLOGNE	1 845	4 102	122%
5	ROMANIE	3 539	4 201	19%
6	AUTRES	21 577	30 705	42%
<b>TOTAL</b>		<b>63 100</b>	<b>80 329</b>	<b>27%</b>

b. Evolution mensuelle de citrons turcs entre la campagne 2019-2020 et 2021-2022



**Perspectives :** La vraie hausse des prix espérée par les agrumiculteurs est difficile à concrétiser en fin de cette campagne, compte-tenu du niveau actuel de l'offre et de la demande en petits agrumes.

La persistance du petit rafraîchissement climatique en Europe du nord pourrait doper un peu la consommation et, par conséquent, préserver un peu la fluidité du marché, face à une offre espagnole attendue plus soutenue en variétés tardives.

**Cotations :** En début de cette semaine (S 07), les prix du produit espagnol oscillaient sur le marché de Saint-Charles entre :

Produit	Calibre	Prix en €/kg
mandarines esp./ma.	1	1.10– 1.30
mandarines esp./ma.	2	0.90 – 1.20
mandariness esp./ma.	3	0.90 – 1.10
Citron esp.	4/5	0.70 – 0.90
Pomelos esp.		0.80 – 1.00
Oranges esp.	2	0.50 – 0.65
Oranges esp.	3	0.55 – 0.75
Oranges esp.	4	0.50 – 0.70

