

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 17

### Analyse du marché des agrumes



Cotations hebdomadaires Nadorcott S 16 : **0.80 – 1.20 €/kg**

Analyse de la situation du marché S 16 : **fin de saison des petits fruits**

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

**Analyses :** *En petits fruits*, les derniers volumes s'écoulent tranquillement, dans une ambiance de fin de campagne, sur une base de prix stable à légèrement haussière. Certains opérateurs ont arrêté et la plupart en auront terminé d'ici à la fin du mois.

L'Espagne n'a plus d'offre qui tiennent la route sur le plan commercial hormis quelques lots de nadorcott et d'Orri sous licence israélienne. La qualité globale des derniers lots est en nette régression et les acheteurs deviennent méfiants.

La campagne de nadorcott du Maroc est désormais terminée. Dans ce contexte de diminution de l'offre des petits agrumes, Israël reste l'origine la plus représentée avec la variété Orri. Les livraisons de cette variété vont durer jusqu'à début de mai et sans véritable concurrence sur le marché comme tous les ans à cette période.

Comme d'habitude, La campagne d'été devrait débuter dans les semaines à venir et prendre le relais. Selon les récentes estimations de la CGA, principale association de la filière d'agrumes en Afrique du Sud, les ventes sur le marché international devraient atteindre 163 millions de cartons de 15 kg, soit environ 2,47 millions de tonnes.

Ce niveau marque une progression de 4 % par rapport au résultat de la campagne précédente (161,6 millions de cartons) et signerait un nouveau record. Si ces prévisions reflètent la dynamique croissante de l'ensemble de ce segment horticole où les vergers sont en expansion continue, de nombreux observateurs soulignent que la filière devra affronter durant cette saison de nombreux vents contraires.

Pour cette nouvelle saison, les défis à relever concerneront notamment l'augmentation des coûts logistiques depuis près de deux ans liés à la pénurie de conteneurs. A cela s'ajoute une perturbation de l'accès aux marchés russe et ukrainien qui devrait conduire les exportateurs à répartir leurs cargaisons vers d'autres destinations. En 2021, les expéditions d'agrumes sud-africaine à destination de la Russie ont atteint 182.623 tonnes (82.851 t d'oranges, 38.627 t de petits fruits, 21.517 t de pomelos et 39.628 t de citrons).

Dans l'immédiat, la filière doit faire face aux conséquences liées aux inondations récentes dans la province du Kwazulu-Natal. Cet épisode a conduit à la dégradation de nombreuses voies d'accès aux terminaux du port de Durban, son principal point d'embarquement.



## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 17

	2022 (en millions de caisses de 15kg)	Comparé à 2021
Citron	32.3	4%
Total oranges	86.9	6%
Valencia	58.2	6%
Navel	28.7	6%
Pomelos	16.8	-2%

Source : CGA

Cette croissance est en grande partie due à l'arrivée de nouveaux vergers en production notamment d'hybrides tardifs et conditions climatiques.

**En oranges**, aucun changement notable n'est intervenu sur le marché de l'orange. En oranges de table, la campagne espagnole entre dans sa dernière phase. L'offre reste essentiellement constituée par la variété tardive Lane Late et navel-late, la demande reste suivie, les cours se maintiennent malgré la dégradation de la qualité avec les dernières pluies.

En orange à jus, la campagne de Salustiana est sur le déclin, les derniers lots s'échangent sur le marché. La demande n'a d'autre alternative que de se tourner vers les derniers lots de Sanguinellis espagnoles ou vers les dernières disponibilités de Washington sanguine de Maroc et valencia d'Egypte. L'offre est en adéquation avec la demande et les cours sont reconduits pour toutes provenances et toutes variétés confondues.

La campagne de maltaise de Tunisie est désormais terminée. La baisse de la production des agrumes en Tunisie cette année par rapport à l'année dernière et surtout en ce qui concerne la Maltaise a engendré une baisse des exportations en passant de 14.988 tonnes en 2021 à 11.420 tonnes en 2022, sur la même période, soit une baisse de 24%, selon les données du Groupement Interprofessionnel des Fruits.

**En citrons**, la campagne de la variété Primofrio touche à sa fin. Les apports de Verna sont en hausse. Les cours tendent à se raffermir en cette phase de transition variétale (Primofrio vers Verna). Des volumes importants d'Afrique australe sont attendus pour les jours à venir sur le marché européen en raison du conflit entre l'Ukraine et la Russie ; les opérateurs qui commerçaient avec la Russie ou l'Ukraine vont devoir trouver d'autres débouchés à leur production et le marché européen risque d'être sollicité.

**En pomelos**, les cours sont soutenus dans un contexte d'offre très modérée. La campagne floridienne s'achève. Celle de Turquie également. L'offre globale ne dépend plus désormais que de l'Espagne et d'Israël, les deux dernières origines méditerranéennes encore disponibles sur le marché. Les premiers lots en provenance d'Afrique du Sud sont prévus pour début mai



## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 17

**Perspectives :** Le marché s'annonce peu évolutif pour les oranges, dans les jours à venir, voire plus lent, avec le développement des fruits de printemps. En petits agrumes, c'est l'ambiance de fin de saison.

**Cotations :** En début de cette semaine (S 17), les prix du produit espagnol oscillaient sur le marché de Saint-Charles entre :

	Produit	Calibre	Prix en €/kg
	Citron esp.	4/5	0.85 – 1.20
	Pomelos esp.		0.90 – 1.10
	Oranges esp.	2	0.55 – 0.70
	Oranges esp.	3	0.55 – 0.65
	Oranges esp.	4	0.50 – 0.65