

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 23

Analyse du marché des agrumes



Analyse de la situation du marché S 22 : **ambiance de fin de saison**
Tendance du marché : **pas de grand changement pour les oranges tardives**

Analyses : En oranges, un courant de vente se maintient même si cet article n'est plus mis en avant dans les linéaires au profit des produits de saison. Les cours restent stables mais sont cependant inférieurs à ceux pratiqués l'année précédente à la même période.

En oranges de table, les volumes espagnols de navel Powell et de Navelate continuent de décliner. Les expéditions de ce pays devraient prendre fin dans deux à trois semaines. Les premiers navels de l'Afrique du Sud sont attendus en fin de ce mois-ci.

En orange à jus, d'importants volumes de Valencia d'Egypte entrent sur le marché européen, à des prix très compétitifs. Dans ce contexte, l'offre Maroc-late demeure très limitée et la saison espagnole de Valencia-late se développe lentement.

En petits fruits, fin de saison de l'hémisphère nord. Quelques apports d'Orri en provenance d'Israël ou d'Espagne (sous licence israélienne) perdurent.

Rappelons que selon les premières estimations, la production de l'Hémisphère sud (Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Chili, Pérou, Afrique du Sud et Uruguay) affiche une progression significative, en 2022, dans tous les pays exportateurs, hors le Chili. La hausse du potentiel export est notable pour toutes les familles d'agrumes. Ci-dessous les estimations des productions de principaux producteurs de l'hémisphère sud :

Chili : une réduction des exportations en perspective de 12 %

Selon les prévisions du Comité chilien des agrumes (ASOEX), 45 000 tonnes de clémentines, 120 000 tonnes de mandarines, 90 000 tonnes d'oranges et 90 000 tonnes de citrons seront exportées cette saison. Le volume global est en baisse de 12% par rapport à 2021, en raison de problèmes logistiques et climatiques.

En 2021 le principal marché des agrumes chiliens était les États-Unis qui ont reçu 88 % de toutes les livraisons d'agrumes chiliens.

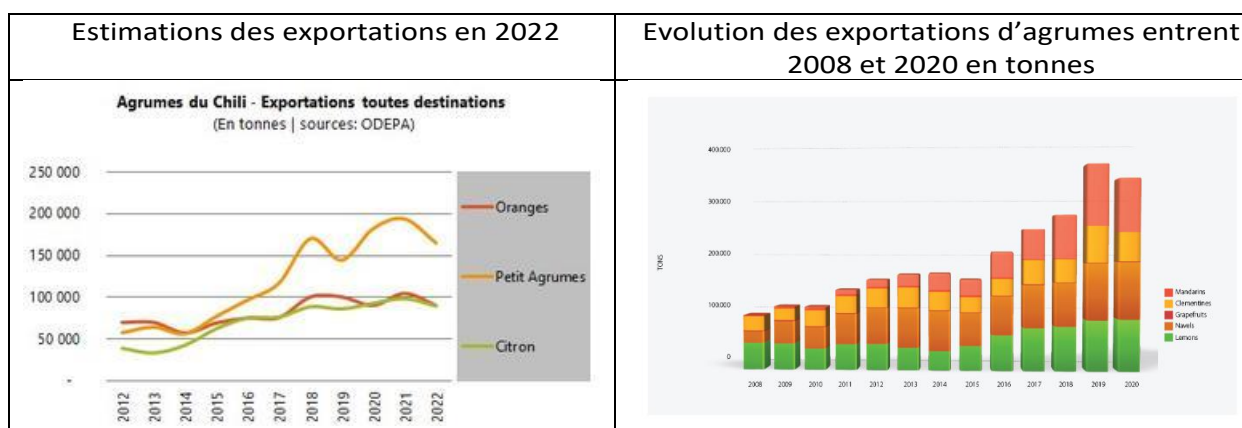
- La clémentine reste la variété la plus impactée, avec un déficit annoncé des exportations de l'ordre de -35% par rapport à rapport à la saison 2021.
- les exportations de citrons devraient reculer d'environ 11% (90 000 tonnes)
- les exportations de d'orange devraient régresser de -13% avec 90 000 tonnes annoncée en 2022

Le Comité reste optimiste quant à l'avenir du secteur. Au cours des 5 dernières années, le volume d'agrumes chiliens a augmenté de 25% et en maintenant et en renforçant la proposition de fruits de qualité, il y aura encore des possibilités de développement.

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 23

Analyse du marché des agrumes



Agrumes du Pérou : une progression d'environ 10%

Selon les premières estimations de l'association des producteurs/exportateurs d'agrumes du Pérou (Procitrus), le potentiel d'agrumes à l'exportation des producteurs affiliés devrait franchir le pallier des 300 000 tonnes en 2022. Ce chiffre marquerait une progression d'environ 10% par rapport aux volumes expédiés en 2021 (266 000 tonnes). Les petit-agrumes qui représente 80% des envois d'agrumes totaux devrait progresser de 15 000 tonnes cette saison, passant de 215 000 tonnes en 2021 à 230 000 en 2022. Selon les mêmes sources, les problématiques d'augmentation des coûts de production et de fret ainsi que la perte du marché russe (septième partenaire commercial du Pérou) pourraient recentrer le flux d'exportations vers les Etats-Unis, déjà récepteur de 33% des exportations péruviennes d'agrumes en 2021.

Afrique du Sud : Nouvelle croissance des exportations en perspectives de 10%.

Comme d'habitude, La campagne sud-africaine devrait débuter dans les semaines à venir et prendre le relais de la production de l'hémisphère nord. 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 2,55 millions de tonnes.

	2018	2019	2020	2021	2022	2022/21	2022/moy 18-21
Petits agrumes	243 000	273 000	354 000	457 500	510 000	11%	54%
citrons	298 500	331 500	444 000	465 000	484 500	4%	26%
Total oranges	1 210 500	1 066 500	1 167 000	1 233 000	1 303 500	6%	11%
Navel	399 000	364 500	393 000	408 000	430 500	6%	10%
Valencia	811 500	702 000	774 000	825 000	873 000	6%	12%
Pomélos	280 500	241 500	226 500	258 000	252 000	-2%	0%
Total	2 032 500	1 912 500	2 191 500	2 413 500	2 550 000	10%	18%

Estimations du CIRAD et de la CGA.

Ce niveau marque une progression de 10 % par rapport au résultat de la campagne précédente et signerait un nouveau record. Cette croissance est en grande partie due à l'arrivée de nouveaux vergers en production notamment d'hybrides tardifs et conditions climatiques.

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.

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 23

Analyse du marché des agrumes

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.

Par ailleurs, à propos des nouvelles exigences à venir, concernant les agrumes d'Afrique du Sud et le cold treatment contre le False Codling Moth (FCM). Selon Freshfel, la Commission européenne traite actuellement les contributions émises dans le cadre de la consultation sur le règlement à venir. Les partenaires commerciaux ont émis des propositions qui doivent être évaluées.

L'objectif de la Commission est de choisir l'option idéale, lors du prochain comité le 20 mai. Pour le moment, aucune conclusion sur la procédure ou la méthode qui sera imposée n'a été prise.

Perspectives : En petits agrumes, c'est la fin de saison de l'hémisphère nord.

En oranges, le marché s'annonce peu évolutif, dans les jours à venir, voire plus lent, avec le développement des fruits de printemps (pêches, nectarines, abricots, melon pastèques,...).

Le mois de juin est habituellement le mois de transition entre les productions de l'hémisphère nord et celles de l'hémisphère sud.

Cotations : En début de cette semaine (S 23), les prix du produit espagnol oscillaient sur le marché de Saint-Charles entre :

Produit	Calibre	Prix en €/kg
Citron esp.	4/5	1.20 – 1.40
Pomelos esp.		1.10 – 1.30
Oranges Valencia	2	0.55 – 0.70
Oranges Valencia	3	0.50 – 0.65
Oranges Valencia	4	0.50 – 0.65