

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 11

Mandarine



Prix moyen euro/ KG

	S9	S10	Début S11
S†-Charles cal1 (63-74 mm)	1,38	1,31	1,25
S†-Charles cal2 (58-69 mm)	1,28	1,23	1,20
S†-Charles cal1 (63-74 mm)	1,22	1,08	1,05
S†-Charles cal2 (58-69 mm)	1,02	0,98	0,95

### Analyse du marché des agrumes

**Analyses :** *En petits fruits*, le marché continue de glisser tout doucement vers une ambiance de fin de saison, les disponibilités tendent à régresser pour la quasi- totalité des variétés et des origines, les ventes ont commencé à ralentir en raison de l'entrée progressive des fruits de printemps sur le marché européen (fraises, framboises, myrtilles, melons, pastèques, ...).

La concurrence entre les fruits de printemps et les variétés tardives des petits agrumes est assez vive incitant parfois les opérateurs à étaler autant que possible leurs ventes pour garder la fourchette actuelle des prix. Certains importateurs devraient terminer leur saison dans les quinze prochains jours.

L'Espagne est au bout de sa campagne, son offre est désormais principalement composée d'Hernandine, de quelques lots d'Orri sous licence israélienne et de Nadorcott en tête qui se négocient dans des fourchettes de prix assez larges au regard d'une qualité assez hétérogène et une offre large. La qualité globale des derniers lots des petits agrumes très tardifs espagnols est en nette régression et les acheteurs deviennent méfiants.

La campagne marocaine est sur le déclin, avec la commercialisation de ses derniers lots de Nadorcott.

Dans ce contexte de diminution de l'offre en provenance du Maroc et d'Espagne, les offres de clémentines Orri d'Israël constituent l'essentiel des disponibilités et s'écoulent avec moins de difficultés même si une concurrence entre marques commerciales entretient un climat compétitif sur ce marché. Comme d'habitude, les livraisons de cette variété vont durer jusqu'à fin avril voire même début de mai.

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 11

Evolution mensuelle des exportations de petits agrumes turcs en chiffres - campagne 2023-2024 – Cumul au 29 février 2024 :

	<i>Petits agrumes</i>					
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Var % / C-1
Octobre	96 444	97 830	134 099	97 322	100 177	3%
Novembre	234 790	245 701	247 010	204 057	241 539	18%
Décembre	241 678	277 948	274 237	251 453	281 116	12%
Janvier	140 066	135 982	149 953	147 410	175 227	19%
Février	60 393	71 692	108 247	95 039	155 881	64%
Mars	23 004	47 495	57 923	74 388		
Avril	4 734	7 724	18 527	26 865		
Mai	54	246	1 117	5 751		
Juin	2	22	34	735		
Juillet	0	1	1	571		
Août	26	0	0	358		
Septembre	11 373	11 726	75	30		
<b>Total</b>	<b>812 563</b>	<b>896 367</b>	<b>991 223</b>	<b>903 977</b>		

**En oranges**, la campagne espagnole entre dans sa dernière phase. Les variétés tardives d'orange de table (Navelate et Lanelate) sont mises en marché mais demeurent très faibles en volumes en raison du manque de demande et aux prix très bas enregistrés au stade de production, selon certains opérateurs, de -20% à -30% par rapport aux prix pratiqués la campagne précédente.

Sur le créneau des oranges à jus, le marché est plus compétitif (salustianas et Sanguinellis d'Espagne, maltaise de Tunisie, tarocco- moro d'Italie, new hall du Portugal, ...). La situation en mer Rouge a non seulement coupé les exportateurs égyptiens de leurs marchés en Asie, mais elle a également entraîné une augmentation de l'offre sur le marché européen, selon certains opérateurs +30% par rapport à la saison dernière, et une chute des prix. L'Égypte est très forte dans le secteur des oranges à jus, en particulier entre le mois de janvier et juin.

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 11

Evolution mensuelle des exportations d'oranges turcs en chiffres - campagne 2023-2024 – Cumul au 29 février 2024 :

	<i>Oranges</i>					
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Var % / C-1
Octobre	15 858	7 569	11 180	9 059	5 492	-39%
Novembre	50 069	50 174	49 086	29 599	38 181	29%
Décembre	59 852	56 338	88 438	38 091	69 973	84%
Janvier	44 975	27 078	79 476	22 161	51 154	131%
Février	39 366	17 428	64 497	15 531	40 384	160%
Mars	26 727	18 035	46 373	19 125		
Avril	27 388	13 760	20 731	12 169		
Mai	8 277	6 571	11 498	4 199		
Juin	7 005	3 525	5 508	3 729		
Juillet	8 321	6 469	3 473	10 518		
Août	1 917	9 743	3 025	8333,33		
Septembre	565	5 446	7 199	3887,382		
<b>Total</b>	<b>290 322</b>	<b>222 136</b>	<b>390 484</b>	<b>176 401</b>		

**En pamplemousses**, c'est le statu quo sur le marché, 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.

Les produits originaires du bassin méditerranéen (Espagne, Grèce, Israël, Turquie) s'écoulent assez facilement grâce à leurs prix compétitifs. Les cours de Star Ruby espagnols sont toujours stables. 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 n'a réussi à atteindre le goût sucré qui pousse sous le climat tropical de Floride.

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 11

Evolution mensuelle des exportations de pomelos turcs en chiffres - campagne 2023-2024 – Cumul au 29 février 2024 :

	<i>Pomélos</i>					
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Var % / C-1
Octobre	26 126	27 862	20 562	10 222	13 098	28%
Novembre	24 023	21 538	19 655	17 464	20 631	18%
Décembre	19 292	20 389	17 698	14 867	16 467	11%
Janvier	25 275	20 142	16 671	14 910	15 321	3%
Février	30 614	21 279	19 522	13 977	19 424	39%
Mars	27 376	22 697	16 056	16 006		
Avril	22 537	18 473	19 578	8 265		
Mai	8 357	8 611	12 135	1 532		
Juin	1 106	590	5 255	245		
Juillet	187	18	1 134	17		
Août	122	11	162	1		
Septembre	665	158	167	9		
<b>Total</b>	<b>185 679</b>	<b>161 768</b>	<b>148 594</b>	<b>97 514</b>		

**En citrons**, les disponibilités espagnoles sont largement supérieures aux capacités d'absorption du marché et les cours sont difficilement reconduits. À l'inverse des autres agrumes, la production espagnole se porte bien et devrait même atteindre un niveau record en 2023-24. Elle devrait atteindre 990 000 tonnes, marquant ainsi une augmentation significative de 30% par rapport à la campagne précédente (2022/2023). Cette hausse est pour l'essentiel liée à la croissance du verger qui a gagné environ 10 000 ha entre 2017 et 2022. Les cours sont plus ou moins stables.

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 11

Evolution mensuelle des exportations de citrons turcs en chiffres - campagne 2023-2024 – Cumul au 29 février 2024 :

	<b>Citrons</b>					
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Var % / C-1
Octobre	71 959	90 297	86 881	56 915	95 121	67%
Novembre	66 803	91 810	80 004	66 274	79 767	20%
Décembre	63 090	86 689	92 935	83 044	93 641	13%
Janvier	52 342	63 100	80 083	63 351	69 736	10%
Février	48 482	59 773	85 903	52 161	66 226	27%
Mars	42 470	58 962	67 225	70 012		
Avril	555	49 486	64 107	60 432		
Mai	1 661	26 429	50 711	42 240		
Juin	2 510	15 510	21 580	25 588		
Juillet	2 133	13 542	6 527	17 260		
Août	7 333	17 700	2 890	8 692		
Septembre	49 678	60 681	13 947	53 299		
Total	409 016	633 980	652 794	599 269		

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 11

Les 5 premiers pays importateurs des agrumes turcs en février 2024

PAYS / FAMILLE		Camp 2022/2023	Camp 2023/2024	Variation (%)
		février	février	
<b>TOP 5</b>		<b>PETITS FRUITS</b>		
1	RUSSIE	40 267	69 269	72%
2	IRAK	6 330	16 302	158%
3	UKRANIE	11 183	15 920	42%
4	POLOGNE	5 613	6 189	10%
5	SERBIE	3 129	5 441	74%
6	AUTRES	27 913	42 760	53%
TOTAL		94 436	155 881	65%
<b>TOP 5</b>		<b>ORANGE</b>		
1	IRAK	993	11 870	1095%
2	UKRAINE	2 433	6 591	171%
3	RUSSIE	7 271	6 720	-8%
4	SYRIE	1 174	5 543	372%
5	ROMANIE	261	1 075	312%
6	AUTRES	3 415	8 584	151%
TOTAL		15 546	40 384	160%
<b>TOP 5</b>		<b>CITRON</b>		
1	RUSSIE	11 261	15 964	42%
2	IRAK	11 151	15 160	36%
3	UKRAINE	4 091	4 250	4%
4	ROMANIE	3 170	3 730	18%
5	POLOGNE	3 903	2 922	-25%
6	AUTRES	17 810	24 200	36%
TOTAL		51 386	66 226	29%
<b>TOP 5</b>		<b>PAMPLEMOUSSE</b>		
1	RUSSIE	3 967	5 711	44%
2	POLOGNE	1 515	2 805	85%
3	ROMANIE	1 214	1 483	22%
4	BULGARIE	1 264	1 344	6%
5	AUTRES	5 949	9 426	58%
TOTAL		13 909	19 425	40%

**Perspectives :** Pas de changement à vue concernant les prix. Le marché s'annonce peu évolutif, 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, certains importateurs devraient terminer leur saison dans les quinze prochains jours.

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