

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 21

Mandarine



Prix moyen euro/ KG

	S19	S20	Début S21
St-Charles h. gamme cal1 (63-74)	1,80	1,82	1,85
St-Charles h. gamme cal2 (58-69)	1,60	1,58	1,55

Analyse du marché des agrumes

Analyses : *En petits fruits*, fin de de saison de l'hémisphère nord. Quelques apports d'Orri en provenance d'Israël ou d'Espagne (sous licence israélienne) perdurent. Les cours sont reconduits.

Ci-dessous, l'évolution mensuelle des exportations des petits agrumes turcs en chiffres, campagne 2023-2024, au 30 avril 2024.

	Petits agrumes					
	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	73 484	-1%
Avril	4 734	7 724	18 527	26 865	11 267	-58%
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		
Total	812 563	896 367	991 223	903 977		

La campagne d'été devrait débuter en début du mois de juin et prendre le relais de l'offre méditerranéenne. Rappelons que selon les premières prévisions de l'Association des producteurs d'agrumes (CGA), le volume exporté devrait être supérieur à celui de l'année précédente. Ci-dessous les prévisions d'exportations annoncées.

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 21

	2024 (en millions de caisses de 15kg)	Comparé à 2023
Citrons	37.9	7%
Valencia	58	5%
Navel	25.6	4%
Pomelos	16.7	14%
Satsuma	1.7	16%
Clémentines	5.4	8%
Novas	4.5	8%

Source : CGA

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 de nouveau durant cette saison de nombreux vents contraires, notamment la conformité à la réglementation européenne mise en œuvre depuis 2022 sur le faux carpocapse (FCM).

Il est à noter que les réglementations de l'Union européenne (UE) sur le faux carpocapse (FCM). Mises en œuvre en 2022 ont eu un impact négatif sur les exportations d'oranges sud-africaines vers l'Europe. Le traitement par le froid et les inspections supplémentaires de la FCM ont introduit des obstacles importants pour les producteurs d'agrumes sud-africains.

Suite à l'application de ces réglementations, les exportations d'oranges vers l'Europe ont connu une baisse de 9 % en volume en 2022, totalisant 570 020 tonnes et de 25% en 2023 (469 465 tonnes) par rapport aux niveaux antérieurs à la réglementation en 2021.

Selon un [communiqué de presse publié](#) mardi (16 avril) par le ministère sud-africain du Commerce. L'Afrique du sud a déposé une plainte auprès de l'OMC contre l'Union européenne pour contester les règles commerciales phytosanitaires de l'Union européenne, qu'elle juge ni justifiées, ni proportionnées et ni appropriées.

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 21

En oranges, aucun changement notable n'est intervenu sur le marché de l'orange. En oranges de table, le marché est régulier, sans débordement et permet le maintien des cours même si cet article n'est plus mis en avant dans les linéaires au profit des produits de saison.

En orange à jus, le marché est principalement alimenté par les produits égyptiens. La pression exercée par l'Egypte sur le secteur à jus se fait toujours sentir. 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 et une chute des prix durant cette campagne.

En effet, avec les attaques des Houthis du Yémen en mer rouge, principal axe commercial international et principale voie d'accès direct de l'Égypte vers l'Asie, les cargaisons traditionnellement destinées à la Chine ou aux pays du Golfe, sont désormais orientées vers l'UE.

L'Égypte est très forte dans le secteur des oranges à jus, en particulier entre le mois de janvier et juin. Ce succès a été attribué à plusieurs facteurs, tels que les investissements gouvernementaux qui ont transformé de vastes zones de terres désertiques en plantations d'agrumes, des coûts de production nettement inférieurs en raison des faibles salaires et une situation géographique stratégique à proximité du canal de Suez. De plus, la dévaluation de la livre égyptienne, due aux politiques de libéralisation monétaire exigées par le Fonds monétaire international, a rendu les oranges égyptiennes encore plus compétitives sur le marché international.

Ci-dessous, l'évolution mensuelle des exportations d'oranges turcs en chiffres, campagne 2023-2024, au 30 avril 2024.

	Oranges					
	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	29 460	54%
Avril	27 388	13 760	20 731	12 169	11 985	-2%
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		
Total	290 322	222 136	390 484	176 401		

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 21

En citron, la campagne espagnole de primofiore est terminée. La variété Verna espagnole prend le relais avec l'Afrique du Sud qui a déjà commencé ses expéditions en attendant l'arrivée de l'Argentine.

Il est à noter que la saison 2023/2024 du citron Fino espagnol s'est achevée avec de grandes quantités de fruits encore à récolter sur les arbres en raison des prix de dernières semaines, qui ont été, selon Ailimpo (l'Association Interprofessionnelle du Citron et du Pomelos), bien inférieurs à la rentabilité.

La production espagnole de citrons pour la saison 2023/2024 est estimée à près de 1 400 000 tonnes, un record historique. Selon l'Association Interprofessionnelle du Citron et du Pomelos, la crise actuelle des prix est essentiellement due à l'incapacité du secteur à gérer une quantité aussi abondante à cause de l'excès de nouvelles plantations. Selon la même source, au cours des huit dernières années, environ 7 millions de citronniers ont été plantés sur une superficie qui est passée de 38 363 à 52 119 hectares, soit une augmentation de 36 %.

Selon Ailimpo, en tenant compte de tout ce qui a été planté, l'Espagne pourra atteindre une production de plus de 1 772 000 tonnes dans les prochaines années, un chiffre qui dépasse ce que le marché peut actuellement absorber de manière rentable.

Ci-dessous, l'évolution mensuelle des exportations de citrons turcs en chiffres, campagne 2023-2024, au 30 avril 2024.

	Citrons					
	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	72 386	3%
Avril	555	49 486	64 107	60 432	52 005	-14%
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 21

En pomelos, les apports sont maintenant réduits pour les pomelos espagnols, la fin de campagne est imminente. La campagne de star Ruby sud-africain se met en place avec un peu d'avance sur les dates de campagne et se positionne sur le créneau laissé, précocement cette campagne, libre par la Floride.

Les GMS sont en train de se basculer massivement sur le produit sud-africain, avec la fin des stocks méditerranéens. Les cours sont reconduits.

Ci-dessous, l'évolution mensuelle des exportations de pomelos turcs en chiffres, campagne 2023-2024, au 30 avril 2024.

	Pomélos					
	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	19 238	20%
Avril	22 537	18 473	19 578	8 265	17 415	111%
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		
Total	185 679	161 768	148 594	97 514		

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

Il est à noter que le mois de juin est habituellement le mois de transition entre les productions de l'hémisphère nord et celles de l'hémisphère sud