

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 41

Analyse du marché des agrumes

Analyses : *En petits fruits*, le développement de la campagne espagnole se poursuit. La gamme variétale s'est élargie avec la livraison des premières Oronulès, aux côtés des Clemenrubi. Les cours sont stables dans un contexte d'offre mesurée et d'une demande en progression comme chaque année à la même période.

La qualité des lots disponibles sur le marché de Saint Charles est correcte par rapport à la campagne dernière en termes de coloration avec une prédominance de calibre petit et moyen. Les acheteurs commencent à se montrer intéressés malgré une météorologie encore peu favorable à la consommation des petits agrumes.

En oranges, les premières mises en marché de navelines espagnoles n'enthousiasment pas la demande (manque de maturité) et les acheteurs préfèrent pour la plupart poursuivre leurs achats de valencia, delta seedless et de midnight sud-africaines dont les disponibilités se raréfient.

Pour la campagne 2024/2025, la production d'oranges en Espagne devrait enregistrer une certaine reprise, en particulier en Andalousie, principale région productrice de cet agrume.

Cette année, la disponibilité et la qualité des agrumes d'hémisphère sud, notamment d'Afrique du Sud, ont été fortement impactées par les conditions climatiques. En outre, les industries locales de transformation des agrumes ont proposé des prix attractifs, limitant ainsi les exportations. Cette situation laisse présager un démarrage intéressant pour la campagne des oranges.

En citrons, les campagnes de l'hémisphère sud sont sur le déclin ; la qualité des derniers lots devient plus hétérogène. La campagne espagnole prend petit à petit ses marques avec le citron Primofiore et les prix sont toujours fermes. Les prévisions espagnoles font état d'une campagne plus ou moins précoce et chargée en citrons par rapport à la dernière campagne.

La récolte devrait être de l'ordre de 1.3 million de tonnes et marquer une progression de près de 30 % par rapport à la moyenne quadriennale. La production de Verna croîtra de manière encore plus substantielle que celle de Primofiore.

En pomelos, les apports en provenance d'Afrique du Sud prédominent toujours sur le marché. Les premiers lots espagnols sont commercialisés. Les cours sont stables face à une demande régulière.

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 41

Les prévisions de production en Espagne 2024-2025:

Concernant les prévisions de production en Espagne, les trois mots-clés qui résument les toutes premières tendances de la saison 2024-2025 : une petite campagne en perspective, une légère précocité et une dominance de petit calibre.

Selon la première estimation du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, la production espagnole d'agrumes de la campagne 2024/25, débutée le 1er septembre, s'établira à 5.840.000 tonnes, soit une diminution de 1 % par rapport à la saison dernière (60.500 tonnes en moins) et -8.6 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

D'après l'organisme public, ces perspectives sont principalement attribuées aux conditions climatiques difficiles rencontrées durant les périodes de floraison et de nouaison, ainsi qu'à des températures exceptionnellement élevées en été dépassant parfois les 45 °C, entraînant des brûlures sur les fruits et des chutes au cours des stades ultérieurs, en plus de restrictions d'irrigation dans certaines régions.

A cela s'ajoute une réduction des superficies en raison de l'augmentation du taux d'arrachage des arbres vieillissants ces dernières années, de l'abandon des terres agricoles ainsi qu'à la présence de ravageurs ou de maladies.

Dans le détail, les prévisions de récolte sont :

- Oranges : 2,975 millions de tonnes (+8,8 % sur un an mais -8,2 % sur cinq ans) ; Principal agrume produit en Espagne, l'orange en représente la moitié. C'est le type Navel qui est principalement produit (72 % des oranges).
- Petits agrumes : 1,831 million de tonnes (-3,3 % sur un an et -9,6 % sur cinq ans) ; Les Satsuma représenteraient 6,1% de ce groupe ; les clémentines, 49,9% et le reste des mandarines et hybrides, 44%.
- Citrons : à 953 661 tonnes (-20,5 % sur un an et -9,9 % sur cinq ans). La précédente campagne 2023-2024 avait été record. Pour cette campagne, la variété Fino reste majoritaire (73 % des volumes), Verna suit loin derrière (26 %).
- Pomelo : 86 305 tonnes (+0,6 % sur un an et +8,3 % sur cinq ans) ; L'Espagne s'attend à nouveau à une saison record.

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 41

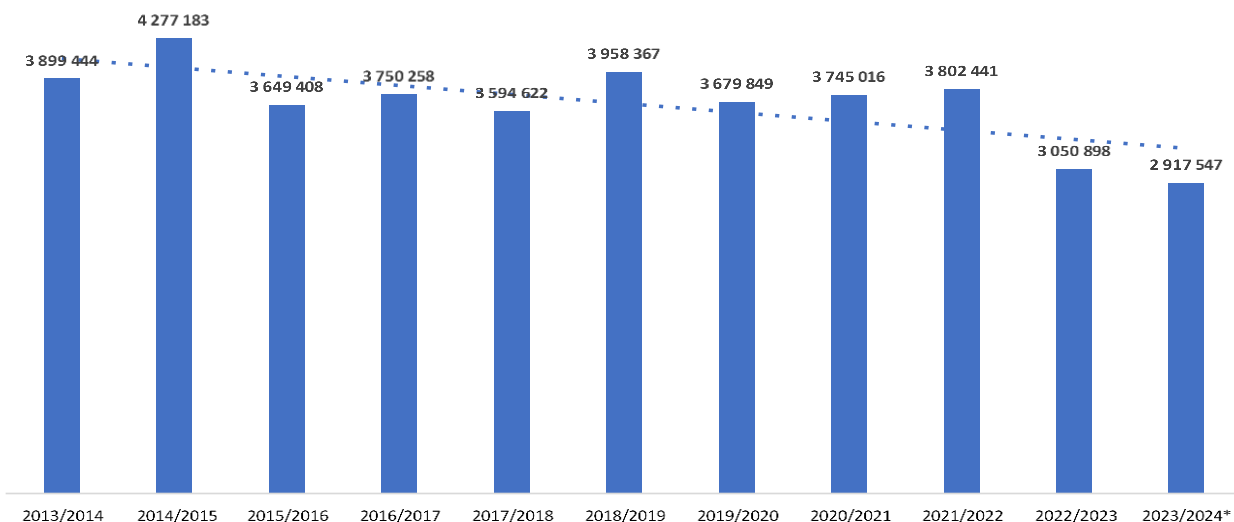
En ce qui concerne le calendrier, selon les mêmes sources, un été chaud et sec est susceptible de provoquer une précocité de quelques jours (10 à 15 jours) et des taux de Brix plus élevés par rapport aux années normales.

Qualité /calibre des fruits : Dans l'ensemble la qualité des fruits au stade actuel est jugée satisfaisante :

- Le thrips qui a causé d'énormes problèmes de défauts de présentation et a rendu les fruits impropres à la consommation en frais, la campagne précédente, est relativement maîtrisé cette campagne.
- Les défauts physiologiques et épidermiques des fruits au stade actuel sont minimes cette campagne par rapport à la campagne précédente.
- Le jus des fruits au stade actuel est d'un bon niveau de 40 à 50%.

Pour les calibres, la sécheresse prolongée de ces dernières années, avec un printemps et un été plutôt secs, a fait que les calibres sont généralement plus petits qu'au début de la saison dernière, surtout pour la variété Okitsu, de la famille des Satsuma, mais aussi pour les Clémentines précoces et pour les oranges Navelines

**Evolutions des exportations d'agrumes toutes variétés confondues
camp 2013-14----- 2023-24 (en tonnes)**

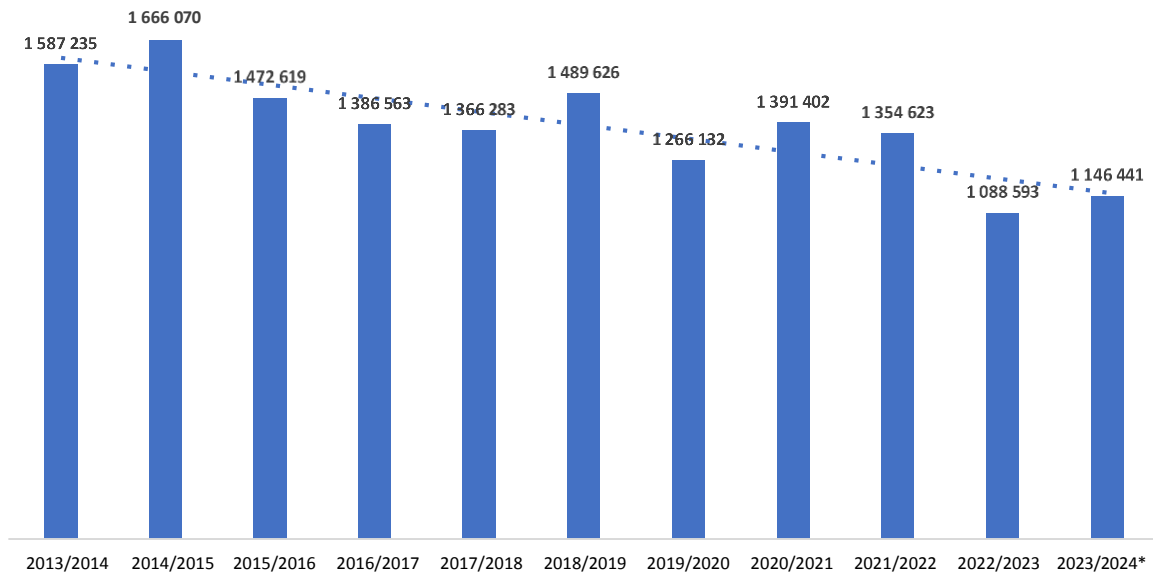


* : chiffres arrêtés au 30 juin 2024 pour la campagne 2023-2024

Situation commerciale du marché des agrumes

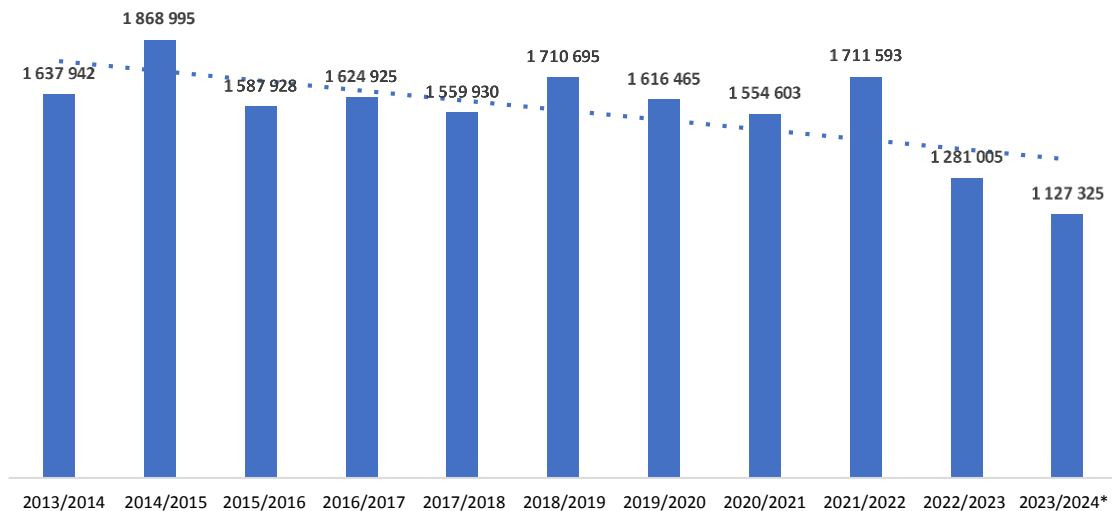
Semaine 41

Evolution des exportations des petits fruits
camp 2013-14----- 2023-24 (en tonnes)



* : chiffres arrêtés au 30 juin 2023 pour la campagne 2023-2024

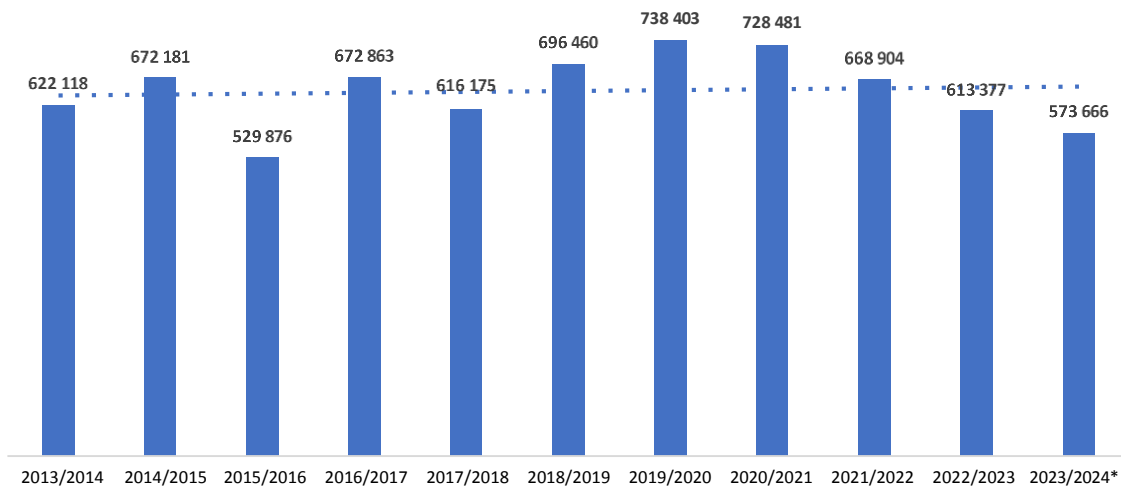
Evolution des exportations d'oranges
camp 2013-2014 au 2023-2024*



Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 41

Evolution des exportations de citrons
camp 2013/2014 au 2023/2024*



* : chiffres arrêtés au 30 juin 2024 pour la campagne 2023-2024

Perspectives : Les volumes en provenance d'Espagne devraient davantage progresser et atteindre un niveau très significatif d'ici la fin de ce mois d'octobre.

En attendant l'arrivée du froid qui stimulera la consommation. Les prix ont donc tendance à se tasser avec le développement de l'offre.

Cotations : En début de cette semaine (S 41), les prix du produit espagnol oscillaient sur le marché de Saint-Charles entre :

Produit	Calibre	Prix en €/kg
Clementines (Clemenrubi) esp.	1	1.80– 2.30
Clementines (Clemenrubi) esp.	2	1.80 – 2.20
Clementines (Clemenrubi) esp.	3	1.40 – 1.80
Citron verna esp.	4/5	1.30 – 1.60