

Situation commerciale du marché des agrumes





Semaine 50



Corallions



Prix moyen euro/ KG

	S48	S49	Début S50
St-Charles clémentine cat 1	1,40 	1,34	1,25
St-Charles clémentine cat 2	1,40 	1,30	1,15
St-Charles clémentine cat 1	1,16 	1,12	1,15
St-Charles clémentine cat 2	1,13 	1,11	1,11

Analyse du marché des agrumes

Analyses : *En petits agrumes*, la demande est intéressée avec l'installation du froid, mais les cours n'évoluent pas et ils auraient même tendance à se tasser au regard d'un éventail variétal développé et d'une l'offre pluri-originelle largement suffisante.

L'offre s'étoffe avec la montée en puissance du Maroc, de la Turquie et de la Corse en complément de la production espagnole qui atteint déjà son rythme de croisière avec des arrivages beaucoup plus conséquents des Clemenvilla par rapport à la période en complément des Nulès.

La commercialisation de certains lots d'Oronulès/Nulès d'Espagne a dû être accélérée, suite à une qualité fragilisée par les dernières pluies, selon certains opérateurs espagnols, les opérations de tri se sont accentuées avec des écarts de l'ordre de 45 % à 55%.

Dans ces conditions, la fourchette de prix s'élargie encore vers le bas, pour les marchandises standards, de maturité avancée et de petits calibres, tandis que les marques, les appellations IGP, AOP et les belles marchandises bénéficient quand même d'un petit regain d'intérêt à l'approche des fêtes de fin d'année.

Les apports marocains se développent et leurs prix se maintiennent au même niveau que ceux des produits espagnols. Le différentiel qualitatif reste dans ensemble en faveur des produits marocains. Les disponibilités marocaines sont de bonne qualité dans l'ensemble par rapport à l'offre espagnole touché par la tempête de DANA.

Les clémentines corses, en faible volumes, comme chaque année, maintiennent leurs prix élevés sur un créneau haut de gamme par rapport aux autres origines, entre 2.00 et 3.00 euros/kg. Ces marchandises le plus souvent accompagnées de leurs feuilles comme témoin de leur fraîcheur séduisent une clientèle moins regardante sur les prix et plus axée sur l'origine France.

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 50

En Turquie, les statistiques d'exportation montrent que la saison a débuté tout doucement. Les exportations turques de petits agrumes ont connu une baisse de -55% au mois de novembre par rapport à la même période en 2023-2024. Ci-dessous les évolutions d'exportations en tonnes toutes destinations confondues :

	<i>Petits agrumes</i>					
	2020-2021	2021-2022	2022-2022	2023-2024	2024-2025	Var % / C-1
Octobre	97 830	134 099	97 322	99 401	58 259	-41%
Novembre	245 701	247 010	204 057	241 539	107 518	-55%
Décembre	277 948	274 237	251 453	281 116		
Janvier	135 982	149 953	147 410	175 227		
Février	71 692	108 247	95 039	155 881		
Mars	47 495	57 923	74 388	73 484		
Avril	7 724	18 527	26 865	11 267		
Mai	246	1 117	5 751	1 987		
Juin	22	34	735	24		
Juillet	1	1	571	402		
Août	0	0	358	2		
Septembre	11 726	75	30	17		
Total	896 367	991 223	903 977	1 040 347		

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 50

Ci-dessous les 20 premiers pays importateurs de petits agrumes turcs en novembre 2024

Top 20	PAYS / FAMILLE	Camp 2023/2024 novembre	Camp 2024/2025 novembre	Variation (%)
1	RUSSIE	141 823	69 856	-51%
2	UKRAINE	27 267	18 969	-30%
3	IRAK	35 264	4 463	-87%
4	SERBIE	4 224	2 260	-46%
5	ROUMANIE	3 829	2 404	-37%
6	MOLDAVIE	2 433	1 262	-48%
7	ALLEMAGNE	800	883	10%
8	MACÉDOINE DU NORD	1 559	801	-49%
9	POLOGNE	2 666	516	-81%
10	BIÉLORUSSIE	2 203	326	-85%
11	SYRIE	3 355	1 533	-54%
12	KAZAKHSTAN	953	450	-53%
13	SLOVAQUIE	524	260	-50%
14	BULGARIE	1 524	265	-83%
15	BOSNIE-HERZÉGOVINE	451	366	-19%
16	ROYAUME-UNI	1 037	233	-78%
17	ARABIE SAOUDITE	429	316	-26%
18	OUZBÉKISTAN	973	494	-49%
19	AUTRICHE	568	185	-67%
20	TCHÉQUIE	1 188	159	-87%
21	AUTRES	8 470	1 517	-82%
Total		241 539	107 518	-55%

En oranges de table, la campagne espagnole de naveline se développe sur un marché quasi libre de toute concurrence pour l'instant avec la fin des campagnes d'été. Les cours se ramollissent un peu malgré des disponibilités, somme toute, raisonnables notamment pour les produits de qualité standard en dépit des promotions en GMS et de l'installation d'un temps plus frais, davantage propice à la consommation des produits de saison en Europe du nord.

En oranges à jus, les premières oranges à jus (Salustiana) sont mises en marché à côté des derniers Valencia et Midnight d'Afrique du sud qui s'écoulent à des niveaux de prix attractifs (déstockage).

Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 50

Ci-dessous les évolutions d'exportations d'oranges en Turquie en tonnes toutes destinations confondues :

	Oranges					
	2020-2021	2021-2022	2022-2022	2023-2024	2024-2025	Var % / C-1
Octobre	7 569	11 180	9 059	5 461	12 364	126%
Novembre	50 174	49 086	29 599	38 181	46 531	22%
Décembre	56 338	88 438	38 091	69 973		
Janvier	27 078	79 476	22 161	51 154		
Février	17 428	64 497	15 531	40 384		
Mars	18 035	46 373	19 125	29 460		
Avril	13 760	20 731	12 169	11 985		
Mai	6 571	11 498	4 199	4 571		
Juin	3 525	5 508	3 729	526		
Juillet	6 469	3 473	10 518	522		
Août	9 743	3 025	8 333	910		
Septembre	5 446	7 199	3 887	3 968		
Total	222 136	390 484	176 401	257 095		

En pamplemousse, pas de changement notable pour cet agrume, l'offre est en adéquation avec la demande et les cours se maintiennent. Le marché est maintenant aux mains des opérateurs du pourtour méditerranéen (Espagne, Israël et Turquie).

Les premiers lots en provenance de Floride sont commercialisés. L'offre est particulièrement restreinte cette année. En effet, la production a été fortement impactée par les deux cyclones successifs de ces derniers mois.

En citrons, aucune variation de prix n'est constatée cette semaine. L'offre et la demande s'équilibrent. La campagne de citron primofiore d'Espagne continue de se développer (moins touché par les dernières inondations par rapport aux autres familles d'agrumes, les citrons sont principalement cultivés dans la région de Murcie) et la demande se réveille également avec la proche des fêtes de fin d'année (sont très utilisés dans les préparations des gâteaux de Noël) ce qui a permis une tenue des prix malgré le développement remarquable des offres espagnole et turque.

Perspectives : l'installation du froid et la proche des fêtes de fin d'année devraient influencer positivement le commerce des agrumes et provoquer une hausse de la consommation dans les jours à venir et du coup la consolidation du marché au moins sur ses bases actuelles.