

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 08

### Mandarine



Prix moyen euro/ KG

	S6	S7	Début S8
Saint-Charles mandarine cat 1	1,30	1,32	1,35
Saint-Charles mandarine cat 2	1,25	1,25	1,25
Saint-Charles mandarine cat 1	1,35	1,40	1,45
Saint-Charles mandarine cat 2	1,35	1,37	1,40

### Analyse du marché des agrumes

**Analyses :** *En petits agrumes*, la saison est maintenant bien avancée. Les disponibilités en hybrides tardifs sont un peu plus larges qu'ils ne l'ont été en clémentines. Les ventes sont régulières mais sans grand engouement, d'autant que les mises en avant vont maintenant diminuer au profit des fruits de saison.

Les fourchettes de prix sont larges selon la variété, la coloration, le calibre, le format de conditionnement et la qualité.

La fin de saison de Nulès espagnole a permis de fluidifier le marché des petits agrumes, mais l'offre s'est plus sensiblement étoffée en petits agrumes tardives en provenance du bassin méditerranéen, avec les Tango, Orri et l'arrivée des Nadorcott, d'autant que ces variétés de fin saison ne sont pas déficitaires contrairement aux précoces.

L'Espagne est au bout de sa campagne, son offre est désormais principalement composée d'Orri (sous licence) et de Nadorcott/Tango en tête (près de 70% de l'offre) qui se négocient dans des fourchettes de prix assez larges au regard d'une qualité assez hétérogène. (Impact de la dernière tempête, qui a frappé l'est de l'Espagne).

Le marché demeure globalement fluide pour la Nadorcott marocaine qui séduisent cette campagne par leur bonne qualité par rapport à l'offre espagnole fortement touchés par la vague de gèle et la tempête DINA et à une clientèle de connaisseurs de la bonne qualité gustative de cette variété notamment au nord de la France.

Israël poursuit sa campagne d'Orri avec des disponibilités en progression. Cette campagne, la récolte israélienne d'Orri s'annonce proche à la normale. Selon certains opérateurs, le potentiel export devrait être de l'ordre de 80.000 à 85.000 tonnes. Dans ce contexte, la clémentine Orri d'Israël préférée pour son goût conserve toujours des cours corrects malgré quelques réajustements encore à la baisse dues à une offre généreuse.

Selon Turkish National Citrus Council, sur la période octobre à janvier, la Turquie a exporté que 422 852 tonnes de petits agrumes. Soit une régression de 47% par rapport aux 797 284 tonnes de petits agrumes exportés l'année dernière pour la même période.

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 08

Evolution mensuelle des exportations de petits agrumes turcs entre le mois d'octobre et janvier (toutes destinations confondues).

	Petits agrumes					
	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	119 667	-57%
Janvier	135 982	149 953	147 410	175 227	137 407	-22%
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		
<b>Total</b>	<b>896 367</b>	<b>991 223</b>	<b>903 977</b>	<b>1 040 347</b>		

Les 20 premiers pays importateurs de petits agrumes turcs en janvier

Top 20	PAYS / FAMILLE	Camp 2023/2024 janvier	Camp 2024/2025 janvier	Variation (%)
1	RUSSIE	74 798	68 559	-8%
2	IRAK	30 532	13 315	-56%
3	UKRAINE	18 559	17 043	-8%
4	POLOGNE	4 270	6 042	41%
5	SERBIE	4 234	4 416	4%
6	ROUMANIE	2 997	3 114	4%
7	BULGARIE	2 873	2 672	-7%
8	CROATIE	2 099	2 313	10%
9	TCHÉQUIE	1 385	1 589	15%
10	ALLEMAGNE	1 593	1 450	-9%
11	MOLDAVIE	2 275	1 684	-26%
12	BIÉLORUSSIE	1 678	1 387	-17%
13	ARABIE SAOUDITE	2 429	1 534	-37%
14	HOLLANDE	827	724	-12%
15	KAZAKHSTAN	1 699	1 234	-27%
16	MACÉDOINE DU NORD	1 226	996	-19%
17	BOSNIE	1 706	1 275	-25%
18	SLOVÉNIE	262	427	63%
19	OUZBÉKISTAN	1 204	509	-58%
20	AUTRES	18 336	7 125	-61%
<b>Total Petits agrumes</b>		<b>174 983</b>	<b>137 407</b>	<b>-21%</b>

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 08

**En oranges**, en orange de table, les derniers stocks de Navelines sont maintenant écoulés et l'offre espagnole est essentiellement constituée par les variétés tardives Navel Late / Lane Late. Les prix sont reconduits pour l'ensemble de la gamme.

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, ...). Les prix sont difficilement soutenus notamment pour la maltaise de Tunisie dont la qualité hétérogène.

Au 15 février 2025, selon les données du Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits) les exportations de la variété d'orange maltaise vers la France sont en baisse de -9%, passant de 3.918 tonnes en 2024 à 3.582 tonnes en 2025.

Dans le même temps, des volumes des oranges égyptiennes se développent, notamment en Europe du Nord et se commercialisent à des prix compétitifs. L'Égypte est très forte dans le secteur des oranges à jus, en particulier entre janvier et juin.

Selon certains acteurs du secteur, la pression égyptienne sur le marché européen saurait moins marquée cette campagne pour trois raisons principales :

- Une production inférieure à celle de la campagne précédente, avec une baisse d'environ 20 %,
- La réouverture de certaines voies maritimes vers l'Asie, permettant ainsi d'éviter un surplus de marchandises sur le marché européen,
- Une augmentation prévue de 50 % du volume d'oranges transformées pour la campagne 2024/2025. C'est ce qu'indiquent les dernières estimations formulées par le Département américain de l'Agriculture (Usda) dans son dernier rapport sur le marché égyptien des agrumes, publié le 18 décembre dernier. Cette prévision, si elle se réalisait, traduirait une augmentation de 150 000 tonnes du volume d'oranges transformées par rapport à la campagne précédente, pour atteindre 450 000 tonnes, soit environ 12 % de la production locale attendue à 3,7 millions de tonnes.

Les exportations turques d'oranges réalisées entre le 1er octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ont enregistré une diminution de 31 %, par rapport à la même période en 2023-2024 (113 325 tonnes contre 164 769 tonnes la dernière campagne).

Evolution mensuelle des exportations d'oranges turcs entre le mois d'octobre et janvier (toutes destinations confondues).

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 08

	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	32 960	-53%
Janvier	27 078	79 476	22 161	51 154	21 471	-58%
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		
<b>Total</b>	<b>222 136</b>	<b>390 484</b>	<b>176 401</b>	<b>257 095</b>		

Les 20 premiers pays importateurs d'oranges turcs en janvier

Top 20	PAYS / FAMILLE	Camp 2023/2024 janvier	Camp 2024/2025 janvier	Variation (%)
1	RUSSIE	15 672	8 985	-43%
2	UKRAINE	5 207	4 675	-10%
3	CANADA	547	1 404	157%
4	ROUMANIE	1 812	941	-48%
5	IRAK	13 392	585	-96%
6	MOLDAVIE	652	497	-24%
7	GÉORGIE	1 129	640	-43%
8	ALLEMAGNE	395	291	-26%
9	OUZBÉKISTAN	157	158	0%
10	BULGARIE	424	503	19%
11	AZERBAÏDJAN	384	295	-23%
12	SERBIE	1 143	244	-79%
13	BOSNIE	1 101	455	-59%
14	KOSOVO	421	318	-24%
15	BIÉLORUSSIE	187	191	2%
16	KAZAKHSTAN	252	172	-32%
17	POLOGNE	456	63	-86%
18	TCHÉQUIE	212	67	-69%
19	KIRGHIZISTAN	150	115	-23%
20	AUTRES	7 394	872	-88%
<b>TOTAL ORANGES</b>		<b>51 087</b>	<b>21 471</b>	<b>-58%</b>



## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 08

**En citrons**, le marché demeure stable, comme à l'accoutumée en cette période de l'année. La variété Primofiore espagnole prédomine presque exclusivement dans les circuits de distribution. Les ventes se déroulent de manière fluide. Les cours sont reconduits.

**En pamplemousses**, l'offre reste stable face à une demande routinière, même si certains importateurs ressentent les premiers signes d'une activation, avec la mise en place des promotions traditionnelles de février. Les cours sont stationnaires toutes provenances confondues. De nombreuses origines méditerranéennes (Espagne, Turquie et Israël) sont en présence et se commercialisent dans des fourchettes de prix assez proches.

Le complément d'offre en pomelo haut de gamme provenant des Etats Unis reste limité et se négocie à des niveaux de prix très élevés par rapport à l'offre méditerranéenne.

**Perspectives** : La vraie hausse des prix espérée par les agrumiculteurs en fin de saison est difficile à concrétiser durant cette campagne, compte du niveau actuel de l'offre et de la demande.