

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 12

### Mandarine



Prix moyen euro/ KG

	S10	S11	Début S12
Saint-Charles mandarine cat 1	1,55	1,55	1,57
Saint-Charles mandarine cat 2	1,45	1,45	1,48
Saint-Charles mandarine orri cat 1	2,30	2,41	2,50
Saint-Charles mandarine orrçi cat	2,20	2,30	2,40

### Analyse du marché des agrumes

**Analyses :** La saison est désormais bien avancée et la fin de campagne se rapproche. Les disponibilités tendent à régresser pour la quasi- totalité des variétés et des origines, le rythme de ventes est resté régulier. Et l'arrêt de certaines stations a induit des reports de commandes sur celles encore en activité, favorisant ainsi la bonne fermeté des prix malgré l'entrée des fruits de printemps sur le marché (fraises, framboises, melons, pastèques,).

L'Espagne est au bout de sa campagne, certains opérateurs ont arrêté et la plupart en auront terminé d'ici 20 jours. Son offre est désormais principalement composée d'Orri (sous licence) et de Nadorcott/Hernandine 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).

La campagne marocaine est sur le déclin, avec la commercialisation de ses derniers lots de Nadorcott. Le marché reste globalement dynamique pour la Nadorcott marocaine, qui se distingue cette saison par sa qualité supérieure comparée à l'offre espagnole, fortement affectée par les épisodes de gel et la tempête DINA. Cette variété est particulièrement prisée par une clientèle avertie, reconnaissant ses qualités gustatives exceptionnelles, telles que son goût savoureux, son absence de pépins et sa conservation optimale, notamment dans le nord de la France.

Dans ce contexte de diminution de l'offre, les ventes d'Orri israélien sont plus fluides sur le marché européen malgré leur qualité variable. Leurs cours se raffermissent jusqu'à 2,20€/kg sur le marché de Rungis avec le retour du froid. Comme d'habitude, les livraisons de cette variété vont durer jusqu'à fin avril voire même début de mai.

Selon Turkish National Citrus Council, sur la période octobre à février, la Turquie a exporté que 534 943 tonnes de petits agrumes. Soit une régression de 44% par rapport aux 953 165 tonnes de petits agrumes exportés l'année dernière pour la même période.

## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 12

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

	<b>Petits agrumes</b>					
	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	112 091	-28%
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>		

**En orange de table**, l'offre en Lane late et en Navel late d'Espagne s'écoule sans difficulté sur un marché de moins en moins approvisionné et les cours sont reconduits.

Sur le créneau des oranges à jus, le marché est plus compétitif (salustianas et Sanguinellis d'Espagne, maltaise de Tunisie, tarocco- moro d'Italie, valencia, new hall du Portugal, ...). Les prix sont difficilement soutenus notamment pour la maltaise de Tunisie dont la qualité hétérogène cette saison.

Au 15 mars 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 -16%, passant de 5449 tonnes en 2024 à 4775 tonnes en 2025.

## Situation commerciale du marché des agrumes

### Semaine 12

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.

Evolution mensuelle des exportations d'oranges turcs entre le mois d'octobre et février (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	32 960	-53%
Janvier	27 078	79 476	22 161	51 154	21 471	-58%
Février	17 428	64 497	15 531	40 384	16 271	-60%
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>		



## Situation commerciale du marché des agrumes

Semaine 12

**En citrons**, tendance inchangée, les disponibilités espagnoles en primofiore suffisent à satisfaire les besoins de la demande et permettent ainsi le maintien des prix sur le marché.

**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 limite et se négocie à des niveaux de prix très élevés par rapport à l'offre méditerranéenne.

**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.