

Repères Mars 2003

Les principaux produits	En parts des volumes et des dépenses totales de fruits du mois en France	
	En %	Dépenses
Pomme	27	23
Orange	24	19
Banane	14	13

La tendance des principaux produits du mois influence significativement la conjoncture globale du marché fruitier. Vous trouverez tous les mois dans la rubrique « Repères » une brève analyse les concernant, avant les pages consacrées à une sélection d'exotiques et d'agrumes.

	Pages
Banane.....	11
Avocat	13
Orange	14
Pomelo.....	15
Petits agrumes.....	16
Mangue.....	17

Mars 2003 / Mars 2002			
Prix	↓	Vol.	↓

Pomme

Contrairement aux attentes, le marché est resté assez morose. L'écoulement des volumes de Granny et de bicolores a été correct, en particulier pour les Gala. Par contre, les ventes de Golden sont toujours aussi difficiles. Certains marchés export sont maintenant fermés car approvisionnés par l'hémisphère Sud. Ainsi, les stocks encore disponibles sont importants et les prix plus bas qu'en 2002.

Mars 2003 / Mars 2002			
Prix	↓	Vol.	↓

Orange

La performance réalisée est satisfaisante malgré un recul par rapport à l'exceptionnelle année 2002. En effet, les volumes commercialisés sont d'un niveau moyen, mais le prix enregistre une progression sensible. L'abondance de l'offre de Lane late a retardé le développement de la campagne de Valencia d'Espagne. La saison de Maroc late a démarré tardivement.

Mars 2003 / Mars 2002			
Prix	↓	Vol.	=

Banane

La performance, quoique meilleure qu'en février, reste médiocre. En effet, prix moyen et volumes commercialisés reculent pour le troisième mois consécutif par rapport à la moyenne. L'approvisionnement a été sensiblement plus important que les années précédentes alors que l'activité au détail, en progression par rapport à l'année dernière, est médiocre en comparaison des autres années.

Remarques méthodologiques

Les statistiques figurant sur les pages suivantes sont des estimations de mises en marché en France. Elles ne sont calculées que pour les principaux pays fournisseurs. Leur élaboration est réalisée à partir d'informations sur les arrivages hebdomadaires ou de déclarations de mises en marché d'opérateurs représentatifs. Les historiques proviennent de la banque de données POMONA exploitée par le Cirad avec son accord. Les chiffres figurant dans le tableau « les principaux produits » sont fournis par le CTIFL source SECODIP. Les données des pages conjoncture ne sont proposées qu'à titre informatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité du Cirad. Les illustrations sont reproduites avec l'aimable autorisation de Fabrice Le Bellec (Cirad-fihor).

Banane

MARS 2003

Comparatif mensuel mars 2003 / février 2003

Prix **↗ + 8 %** Volumes **↗ + 8 %**

Comparatif annuel mars 2003 / mars 2002

Prix **↘ - 5 %** Volumes **↘ - 1 %**



La performance, quoique meilleure qu'en février, reste médiocre. En effet, prix moyen et volumes commercialisés reculent pour le troisième mois consécutif par rapport à la moyenne. L'approvisionnement a été sensiblement plus large que les années précédentes alors que l'activité au détail, en progression par rapport à l'année dernière, est médiocre en comparaison des autres années.

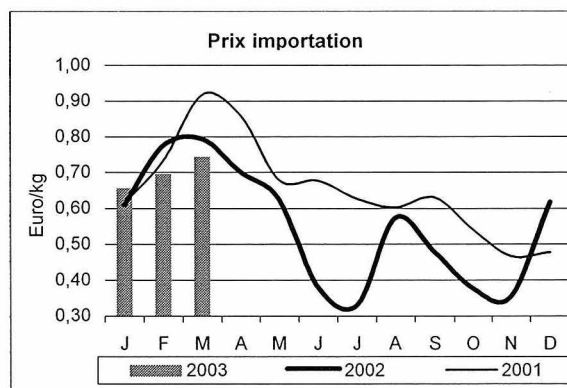
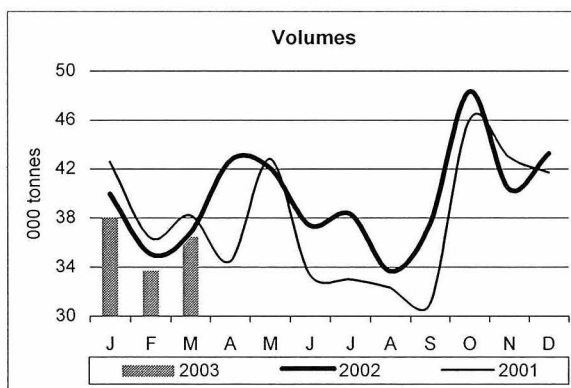
L'approvisionnement en bananes antillaises et africaines a été plus large que lors d'une année moyenne (+ 3 %) en raison d'importants arrivages camerounais. De plus, les apports ont été très irréguliers en deuxième quinzaine à cause d'une grève des dockers antillais. Les indicateurs d'activité relatifs au commerce de

détail (prix détail et intensité promotionnelle) ont atteint un meilleur niveau qu'en 2002, mais sont restés nettement moins incitatifs qu'en 2000 et 2001. La demande des marchés export n'a été satisfaisante qu'en première quinzaine. En effet, malgré des arrivages de bananes dollar soutenus en Europe du Nord (marchés

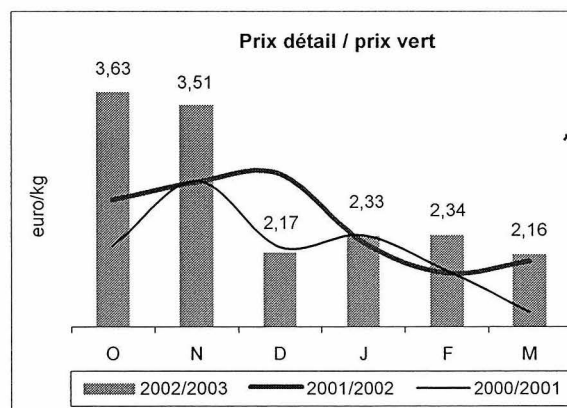
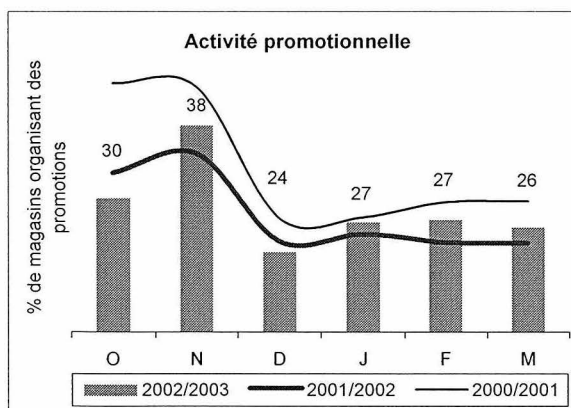
d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Est difficiles et incertitude en Méditerranée), la consommation a été très dynamique grâce à des prix de détail attractifs, particulièrement en Allemagne et en Angleterre. Ainsi, prix moyen et volumes commercialisés reculent de 5 % par rapport à la moyenne.

Estimations des mises en marché en France

En tonnes	Mars 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison 2003	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001		2003/2002	2003/2001
Côte d'Ivoire	7 567	- 9	- 9	22 701	- 6	- 4
Cameroun	9 255	+ 18	- 3	28 647	+ 4	- 6
Martinique	13 511	- 6	- 3	39 156	- 5	- 11
Guadeloupe	6 140	- 2	- 4	17 722	- 5	- 7
Total	36 473	- 1	- 5	108 226	- 3	- 8

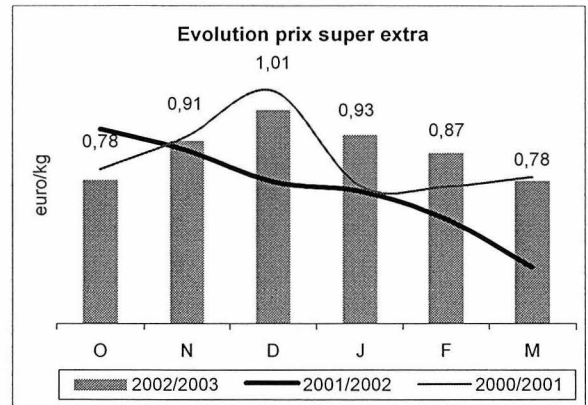
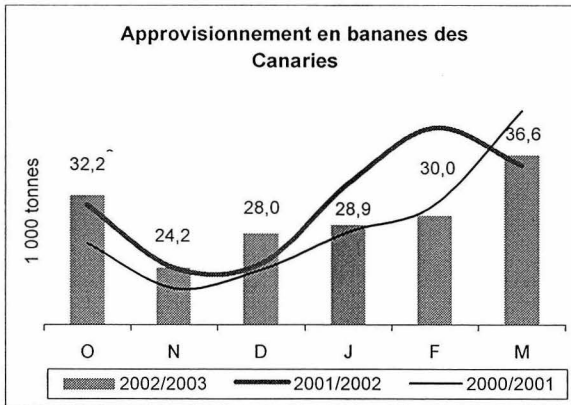


Marché de détail en France

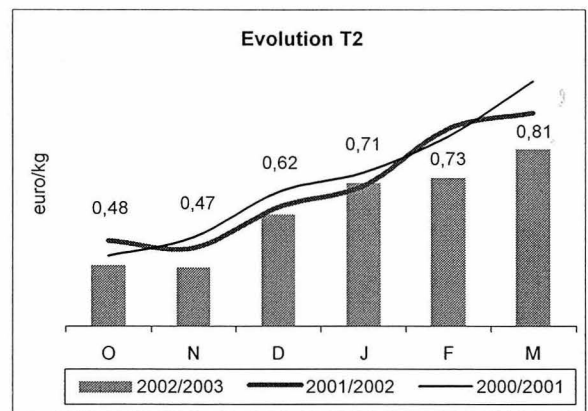
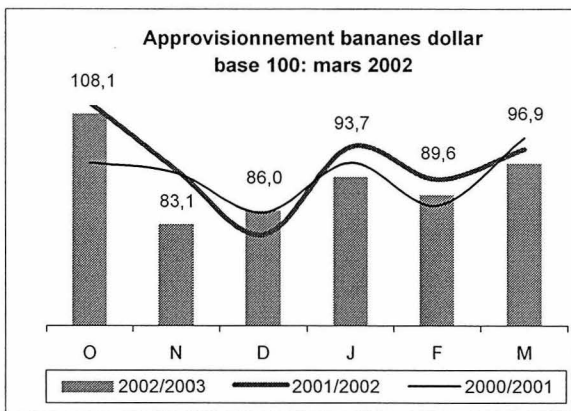


Banane — Indicateurs d'activité sur les marchés d'exportation de la France

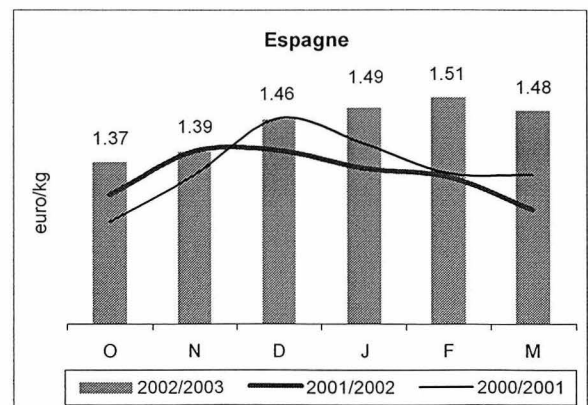
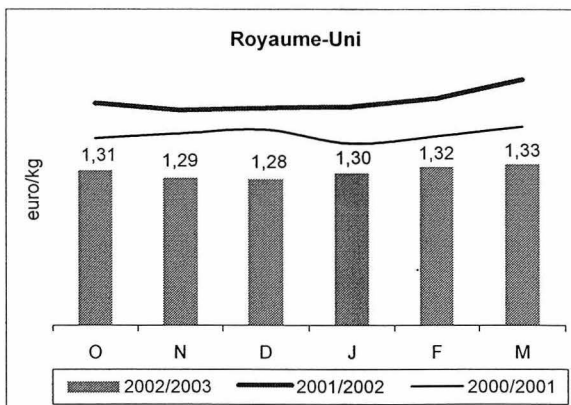
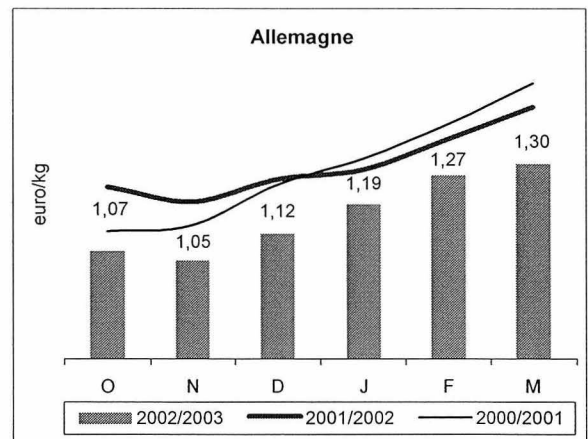
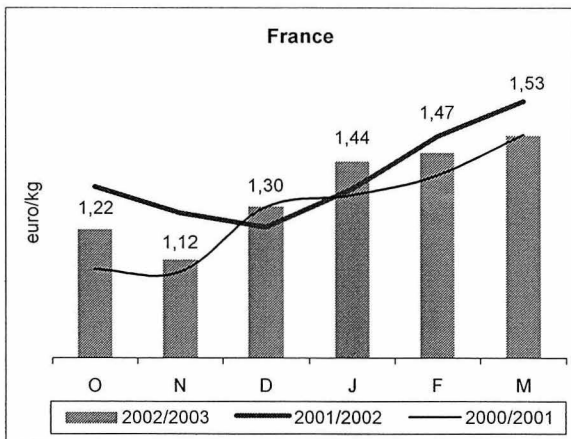
Espagne



Europe du Nord



Prix détail en Europe



Sources : Cirad-fihor, SNM, TW Marketing Consulting

Avocat

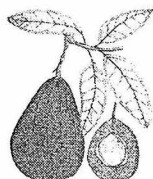
Comparatif mensuel mars 2003 / février 2003

Prix = \downarrow - 2 % Volumes $\uparrow\uparrow$ + 43 %

Comparatif annuel mars 2003 / mars 2002

Prix $\uparrow\uparrow$ + 58 % Volumes \downarrow - 8 %

MARS 2003



Le prix moyen a continué de plafonner malgré un retour à un niveau d'approvisionnement beaucoup plus soutenu. Toutefois, cette excellente performance globale masque une nette dégradation du marché des variétés vertes durant la deuxième partie du mois, en raison d'une offre kenyane très abondante, déséquilibrée en calibre et d'un niveau qualitatif laissant souvent à désirer.

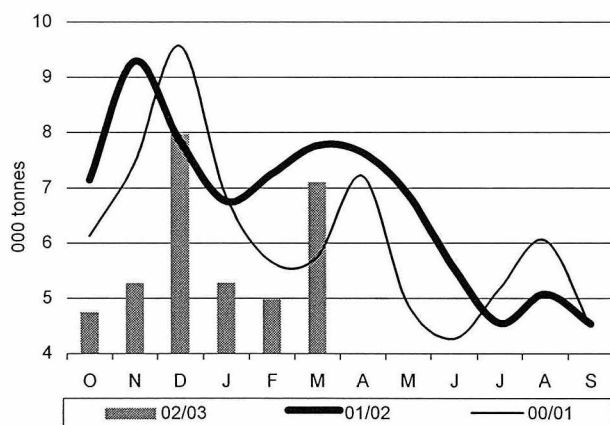
Le marché du Hass est resté nettement sous-approvisionné durant tout le mois, permettant aux prix de continuer à plafonner à des niveaux nettement supérieurs à ceux des campagnes précédentes. La présence mexicaine, toujours nettement plus soutenue que les saisons passées, n'a cependant pas permis de combler intégralement le déficit des offres

israélienne et espagnole, qui s'est creusé par rapport au mois précédent en raison de l'approche de la fin de campagne. Cet approvisionnement réduit en Hass a permis, durant la première partie du mois, un écoulement fluide des arrivages importants de Fuerte du Kenya, malgré la petite taille des fruits. Toutefois, le marché de ce produit

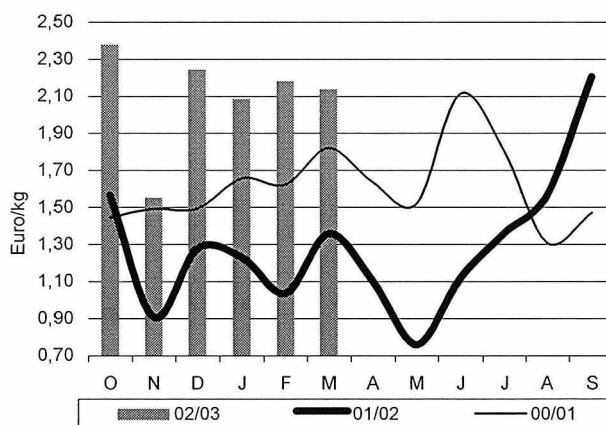
s'est dégradé à partir de la semaine 12. La pression de l'offre est restée très forte, alors que la demande s'est ralentie en raison de problèmes qualitatifs touchant une large part de l'offre (défauts d'aspect, teneur en lipides insuffisante pour assurer un mûrissage normal).

Estimations des mises en marché en France

Volumes



Prix stade import



Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Mars 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison 2002/2003	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001		02-03/01-02	02-03/00-01
Israël	560	- 83	- 72	11 595	- 42	- 27
Mexique	2 321	+ 737	+ 543	11 291	+ 42	+ 58
Espagne	2 419	- 36	- 13	12 857	- 38	- 31
Kenya	1 804	+ 403	+ 302	2 003	+ 268	+ 335
Total	7 104	- 8	- 24	37 746	- 16	- 19

Orange

MARS 2003

Comparatif mensuel mars 2003 / février 2003	
Prix	Volumes
↗ + 25 %	↗ + 13 %
Comparatif annuel mars 2003 / mars 2002	
Prix	Volumes
↘ - 6 %	↘ - 13 %



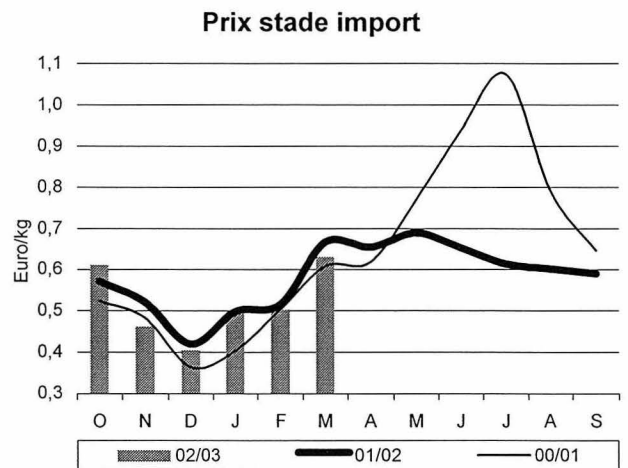
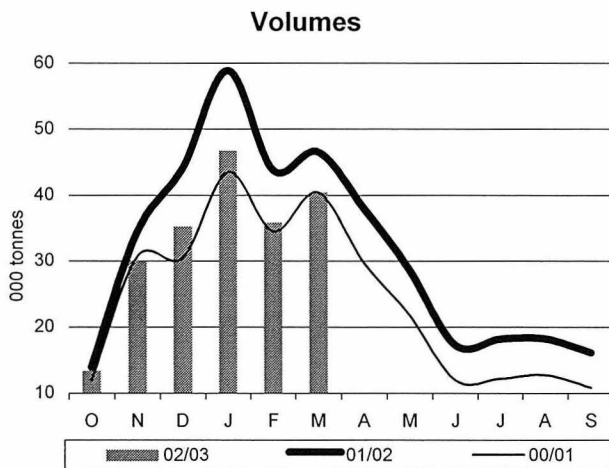
La performance réalisée est satisfaisante, malgré un recul par rapport à l'exceptionnelle année 2002. En effet, les volumes commercialisés sont d'un niveau moyen, mais le prix enregistre une progression sensible. L'abondance de l'offre de Lane late a retardé le développement de la campagne de Valencia d'Espagne. De plus, la saison de Maroc late a démarré tardivement.

L'incidence du développement sensible des plantations de Lane late en Espagne a commencé à se faire sentir cette campagne. En effet, cette variété a représenté l'essentiel de l'offre de cette origine en mars. Le marché a été équilibré pour cette variété malgré un prix soutenu et une baisse sensible d'activité en milieu de

mois, du fait de températures printanières et de la concurrence des fruits de saison. En revanche, les ventes des derniers lots de Navel et de Salustiana ont été plus laborieuses du fait d'une qualité plus sensible. Toutefois, la prédominance de la Navel late n'a pas été sans incidence sur le début de saison de la Valencia late

(40 % de volumes commercialisés en moins par rapport à 2002). Les volumes de Maroc late sont eux aussi en net retrait (- 50 % de volumes commercialisés par rapport à 2002) en raison d'un retard de maturité. Malgré une baisse des apports, les prix de la Maltaise n'ont pas pu se redresser en raison d'une qualité hétérogène.

Estimations des mises en marché en France



Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Mars 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison 2002/2003	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001		02-03/01-02	02-03/00-01
Afrique du Sud	0	0	0	4 648	+ 23	+ 28
Espagne	33 409	- 12	+ 37	178 073	- 16	+ 13
Maroc	2 519	0	- 9	4 053	- 29	- 64
Tunisie	4 477	- 26	- 37	14 903	- 20	- 15
Total	40 405	- 13	0	201 677	- 17	+ 5

Pomelo

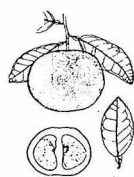
Comparatif mensuel mars 2003 / février 2003

MARS 2003

Prix \uparrow + 3 %
Volumes \downarrow - 24 %

Comparatif annuel mars 2003 / mars 2002

Prix \uparrow + 9 %
Volumes \downarrow - 10 %



La performance est satisfaisante. Certes, les volumes commercialisés sont sensiblement inférieurs aux années précédentes, mais les prix restent, pour le troisième mois consécutif, nettement supérieurs à la moyenne. En effet, la confirmation d'une fin de campagne précoce en Floride a entraîné un mouvement de hausse des prix de cette origine, puis des origines compétitrices.

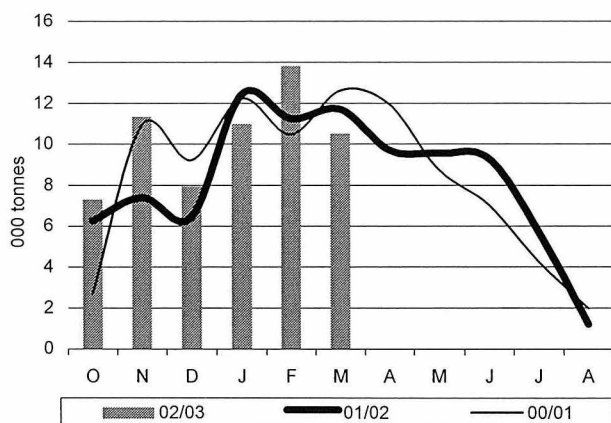
Les apports de pomelo ont été nettement plus faibles de la part de toutes les origines. La récolte a été perturbée par des pluies en Israël. La Turquie a continué de privilégier les marchés d'Europe de l'Est. Mais surtout, les arrivages de Floride ont décliné précocement. En effet, la tristezza a commencé à avoir une

incidence sur la production et l'avance de maturité a incité les exportateurs à concentrer leurs envois sur la première partie de campagne. Ainsi, les opérateurs de Floride ont bénéficié d'une forte demande spéculative de la part des intermédiaires, permettant une augmentation des cours. Les origines méditerranéennes ont

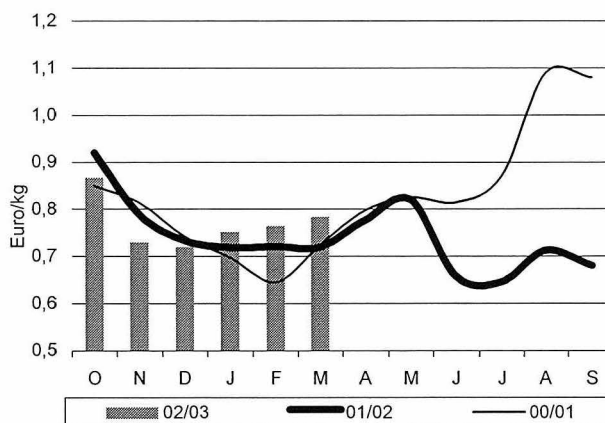
rapidement profité de la situation. Les sorties israéliennes, jusqu'alors lentes, se sont dynamisées malgré des problèmes de qualité sur certaines marques. Ainsi, la hausse des prix amorcée par la Floride s'est généralisée.

Estimations des mises en marché en France

Volumes



Prix stade import



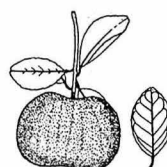
Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Mars 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison 2002/2003	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001		02-03/01-02	02-03/00-01
Floride	8 798	- 11	- 16	51 123	+13	+ 14
Israël	936	- 6	- 44	4 099	+ 11	- 18
Turquie	774	- 8	+ 56	6 651	+ 3	- 19
Total	10 508	- 10	- 17	61 873	+ 12	+ 6

Petits agrumes

MARS 2003

Comparatif mensuel mars 2003 / février 2003	
Prix	Volumes
↘ - 15 %	↘ - 55 %
Comparatif annuel mars 2003 / mars 2002	
Prix	Volumes
↘ - 16 %	↗ + 6 %



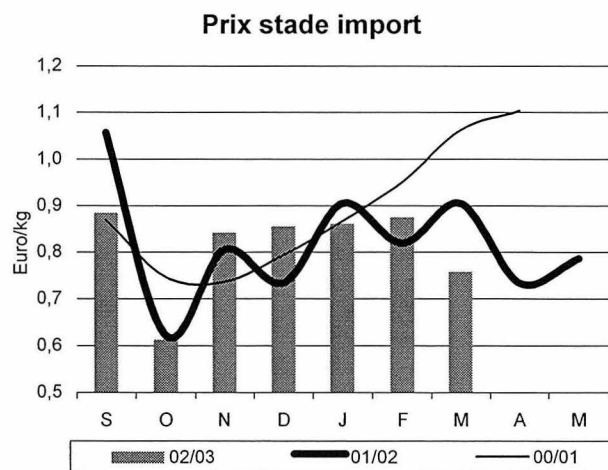
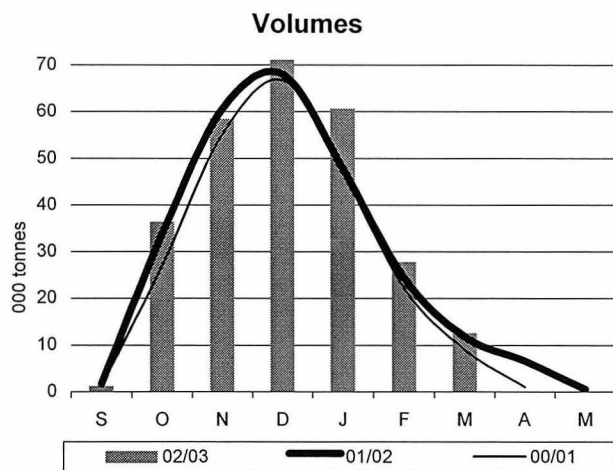
Après un parcours remarquable depuis le début de campagne, la performance en fin de saison est médiocre. L'offre espagnole a été particulièrement abondante en Ortanique et en Fortuna, dont certains lots présentaient des problèmes de qualité. De plus, la demande s'est rapidement portée sur les produits de printemps. Ainsi, les prix ont dû être réajustés de manière significative.

Les disponibilités globales ont été sensiblement plus importantes que la moyenne, malgré des arrivages marocains en net recul (abandon progressif des Ortaniques). En effet, les disponibilités espagnoles ont été largement plus abondantes que lors d'une campagne moyenne tant en Ortanique qu'en Fortuna. La présence israélienne est restée marginale, mais

l'offre d'Or (hybride de Temple et de tangerine Dancy) a commencé à se développer. La demande, régulière pendant la première quinzaine, s'est brutalement ralentie à partir du milieu de mois. En effet, les températures sont devenues printanières et la concurrence des fraises s'est faite vive. De plus, la qualité de certains lots de Fortuna et de petits fruits israéliens

laissait fortement à désirer. Ainsi, la grande distribution a peu à peu remplacé ses linéaires. Les opérateurs ont donc dû consentir des baisses de prix sensibles. Le cours moyen enregistre une baisse de 16 % par rapport à la campagne dernière et de 10 % par rapport à la moyenne.

Estimations des mises en marché en France



Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Mars 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison 2002/2003	Comparatif saisons (en %)	
		2002/2001	2002/2000		02-03/01-02	02-03/00-01
Espagne	11 389	+ 13	+ 56	230 499	+ 13	+ 20
Maroc	852	- 40	+ 2	18 735	- 23	+ 10
Israël	283	+ 4	- 70	1 599	- 39	- 49
Corse	0	0	0	20 902	- 23	+ 25
Total	12 524	+ 6	+ 38	271 735	+ 9	+ 19

Mangue

Campagne Afrique de l'Ouest



Avec le mois de mars, semble s'achever une période de commercialisation difficile pour la mangue. Depuis le début du mois de février, la demande reste frileuse et les prix assez bas. Les résultats de la campagne d'exportation du Pérou qui a dominé ces deux mois s'en ressentiront sûrement et ceci malgré un mois de janvier plus dynamique. La soudure avec les origines ouest-africaines s'annonce difficile en raison des incertitudes sur les possibilités et les capacités d'exportation de la Côte d'Ivoire.

Le mois de mars a été largement dominé par les livraisons de mangue du Pérou en variété Kent, acheminées par conteneur maritime. Les importantes quantités mises en marché se sont heurtées à une demande modérée. La dégradation de la qualité des fruits, avec l'apparition d'antracnose et de taches de pourriture, a également freiné les ventes. Les derniers arrivages du Pérou en troisième décennie du mois laissaient présager un assainissement du marché. En effet, les cours se redressaient légèrement en milieu de mois pour les fruits de bonne qualité, mais les moyennes de prix restaient basses, compte tenu de la proportion de plus en plus importante de fruits à écarter pour des raisons qualitatives. L'évolution rapide des fruits (antracnose, surmaturité) gênait également ce mouvement de reprise attendu avec la diminution des volumes réceptionnés. Certains opérateurs ont effectué des ventes de dégageement pour désengorger le

marché. L'Afrique du Sud approvisionnait également le marché au cours de cette période, mais avec des quantités moindres. La situation sur le marché français incitait certains importateurs à réorienter les marchandises de cette origine vers d'autres places européennes. Les mangues sud-africaines des variétés Kent et Keitt ont aussi souffert de problèmes de qualité. Elles se sont négociées globalement au même niveau de prix que les mangues du Pérou.

Si le marché de la mangue bateau sort lentement du mauvais passage qui prévaut depuis février, le marché de la mangue avion, est resté en revanche plus dynamique. Il s'est articulé autour des dernières expéditions du Pérou (Kent), avec des fruits de belle qualité, et de quelques lots du Venezuela en variété Haden, avec malheureusement des problèmes de surmaturité des fruits. En deuxième semaine du mois, les premiers lots de mangue Amélie du Burkina Faso et du Mali étaient

réceptionnés sur le marché. Ces faibles quantités ont été écoulées auprès de fruitiers spécialistes. L'offre de ces deux pays se développait en fin de mois, accompagnée d'une diversification variétale pour le Mali (Valencia et Kent). Les fruits en variété Amélie présentaient une coloration verte mais un stade de maturité satisfaisant. La coloration s'améliorait au fur et à mesure des expéditions.

La fin des campagnes du Pérou et d'Afrique du Sud et le probable démarrage tardif (et difficilement quantifiable) des exportations de Côte d'Ivoire entraînaient un relatif creux d'approvisionnement en fin de mois. Afin de garantir leur approvisionnement en mangue, des importateurs ont fait appel à d'autres origines telles que le Brésil dont les premières livraisons de Tommy Atkins mais aussi de Kent parvenaient sur le marché en troisième semaine de mars. Les fruits présentaient une qualité hétérogène.

MARS 2003

Prix importation			
	Euros/kg	Min	Max
Par avion			
Pérou	Kent	4,00	4,60
Mali	Amélie	2,50	3,30
Par bateau			
Pérou	Kent	0,75	1,00
Brésil	Tommy Atkins	0,87	1,12

Mangue — Prix en euros par kilo — Stade importation					
Semaines		10	11	12	13
Par avion					
Pérou	Kent	nc	4,00-4,50	4,50	4,30-4,60
Mali	Amélie		2,90-3,00	3,00-3,30	2,50-2,80
	Valencia				3,00
	Kent				3,00
Burkina Faso	Amélie			3,00-3,30	2,50-2,80
Venezuela	Haden		4,00	4,00	3,50-4,00
Par bateau					
Pérou	Kent	0,75-0,87	0,75-0,87	0,87-1,00	0,75-1,00
Afr. du Sud	Kent/Keitt		0,87-1,00	0,87-1,00	0,87-1,00
Brésil	Tommy Atkins			0,87	1,00-1,12
Brésil	Kent			0,87-1,00	0,75-0,87

Mangue — Volumes avion (estimations en tonnes)				
Semaines	10	11	12	13
Pérou	20	35	30	45
Venezuela			5	
Mali		15	15	20
Burkina Faso			5	8