

# Repères Juillet-Août 2003

Les principaux produits	En parts des volumes et des dépenses totales de fruits du mois en France		
	En %	Volumes	Dépenses
<b>Pêche/Nectarine</b>		25	25
<b>Melon</b>		23	23
<b>Abricot</b>		9	10

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 .....	7
Avocat .....	9
Orange .....	10
Pomelo.....	11
Mangue.....	12
Litchi .....	13

Juil-Août 03/Juil-Août 02			
Prix	↗↗	Vol.	↘↘

**Pêche/Nect.**

L'offre globale accuse un déficit supérieur à 20 % en raison des gelées du printemps et, dans une moindre mesure, de la canicule. Ainsi, malgré une période relativement difficile durant la deuxième quinzaine d'août, le prix moyen est en nette progression par rapport à la dernière campagne.

Juil-Août 03/Juil-Août 02			
Prix		Vol.	= ↘

**Melon**

La production s'est avérée d'un niveau similaire à celui de l'an passé. Toutefois, les à-coups dus à la canicule ont eu une incidence sur le niveau qualitatif. Les volumes mis en marché semblent en léger recul par rapport à l'année dernière. Les prix ont été très irréguliers à cause des sautes de production.

Juil-Août 03/Juil-Août 02			
Prix	↗↗	Vol.	↘↘

**Abricot**

Les gelées du printemps auront amputé le potentiel d'au moins 30 % par rapport à l'an passé. Ainsi, les prix ont pu rester sur des niveaux très soutenus durant toute la saison, qui s'est terminée précocement.

**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-flhor).

# Banane

JUILLET/AOUT 2003

**Comparatif mensuel août 2003 / juillet 2003**

Prix Volumes  
 ↘ ↘ - 25 % ↘ - 5 %

**Comparatif annuel juil-août 03 / juil-août 02**

Prix Volumes  
 ↘ ↘ - 21 % ↘ - 8 %



Le bilan de ces deux mois est extrêmement décevant, surtout au vu de l'optimisme que pouvait laisser espérer la faiblesse de la récolte européenne de fruits à noyau. La demande, laminée dans toute l'Europe par la vague de chaleur, s'est montrée trop faible pour absorber une offre pourtant sensiblement inférieure à son niveau moyen, en raison d'apports antillais et dollar relativement modestes.

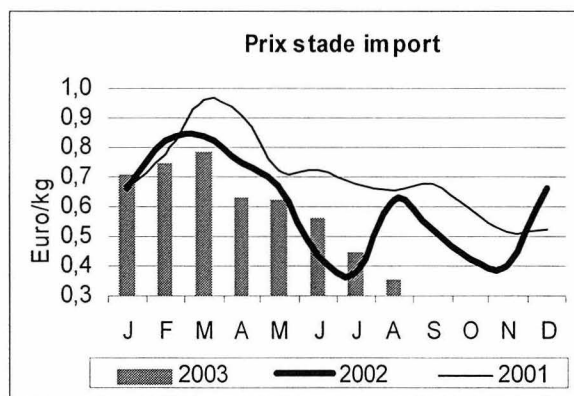
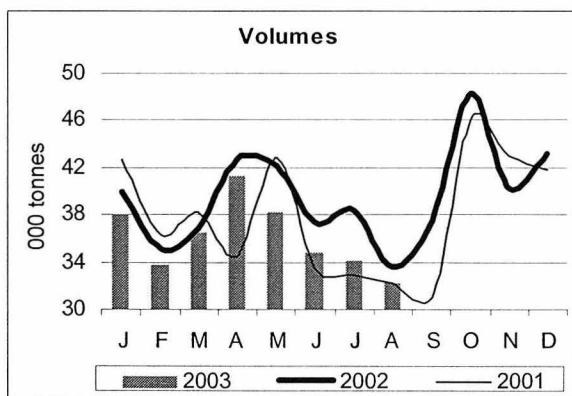
Les disponibilités se sont montrées sensiblement inférieures à la moyenne, à la suite d'un recul marqué des arrivages antillais et, hors de l'hexagone, canariens et dollar. Seule la présence des ACP africains s'est intensifiée, sans cependant compenser le recul des autres origines. La demande, que l'on

espérait d'un bon niveau en raison du déficit marqué des productions européennes de fruits d'été, s'est avérée nettement inférieure aux prévisions. En effet, la canicule, qui a touché à des degrés divers toute l'Europe, a considérablement restreint l'intérêt des consommateurs pour la banane. Les prix, encore satisfaisants

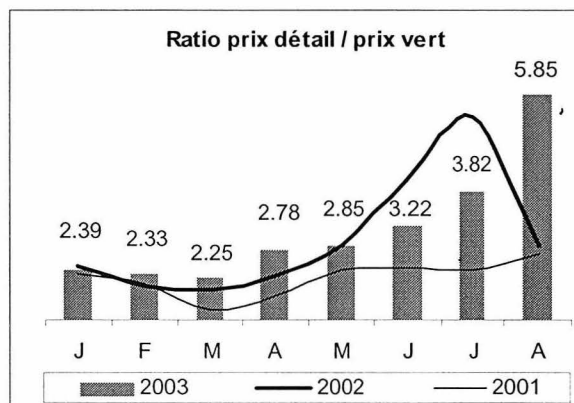
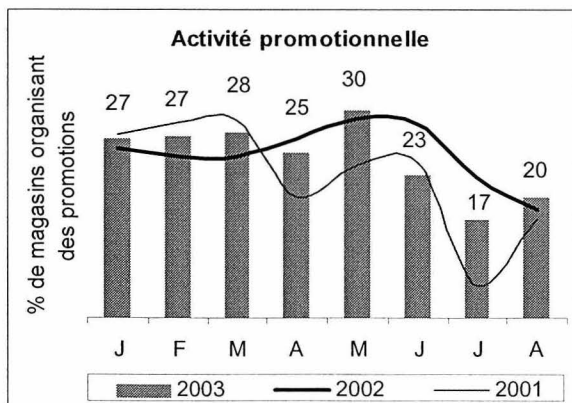
pour la saison durant la première partie de juillet, ont entamé un fort mouvement de baisse en fin de mois. Ils sont restés à un niveau extrêmement bas durant la majeure partie d'août, une hausse ne s'amorçant qu'en semaine 35. Le prix moyen de ce mois est le plus bas des cinq dernières campagnes.

Estimations des mises en marché en France

En tonnes	Juillet 2003	Août 2003	Comparatif (en %)				Cumul saison 2003	Comparatif saisons	
			2003/2002		2003/2001			2003/2002	2003/2001
			Juillet	Août	Juillet	Août			
Côte d'Ivoire	6 350	5 709	0	- 4	- 6	- 16	58 717	- 10	- 8
Cameroun	8 515	7 875	- 7	+ 23	+ 4	+ 3	73 263	+ 6	+ 4
Martinique	13 567	13 057	- 14	- 13	+ 11	+ 8	110 102	- 7	+ 3
Guadeloupe	5 728	5 647	- 19	- 11	- 1	- 1	46 863	- 11	- 5
<b>Total</b>	<b>34 160</b>	<b>32 288</b>	<b>- 11</b>	<b>- 4</b>	<b>+ 4</b>	<b>0</b>	<b>288 945</b>	<b>- 6</b>	<b>- 1</b>

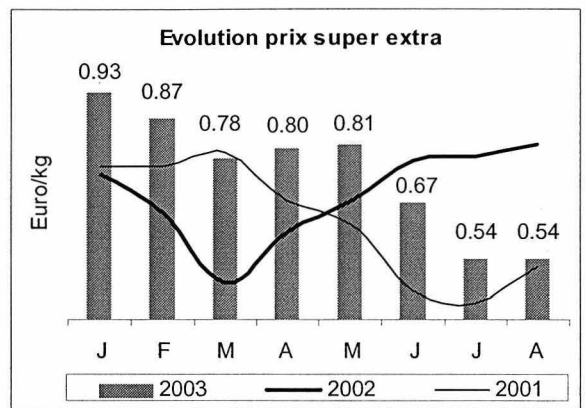
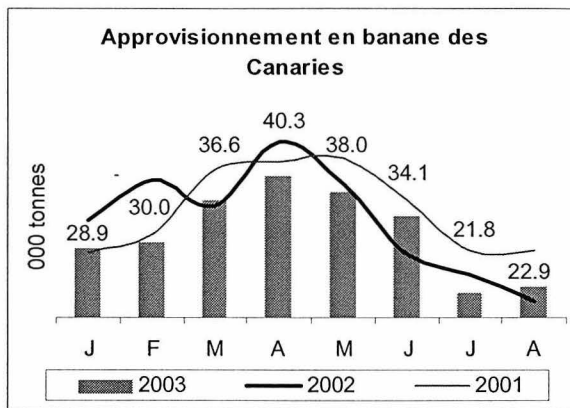


Marché détail en France

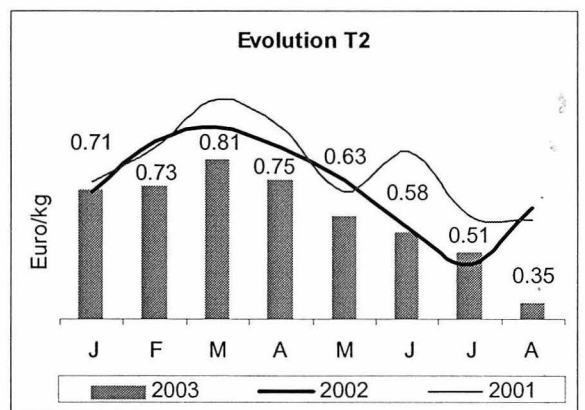
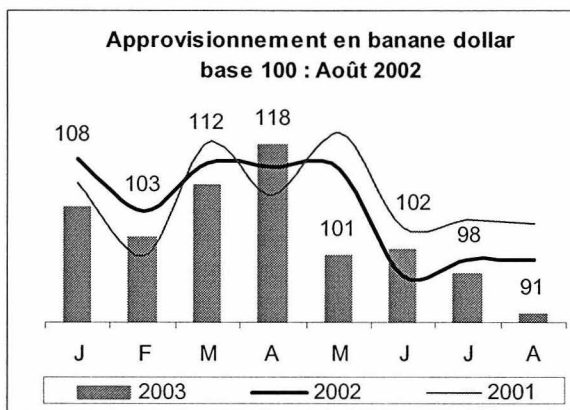


**Banane — Indicateurs d'activité sur les marchés d'exportation de la France**

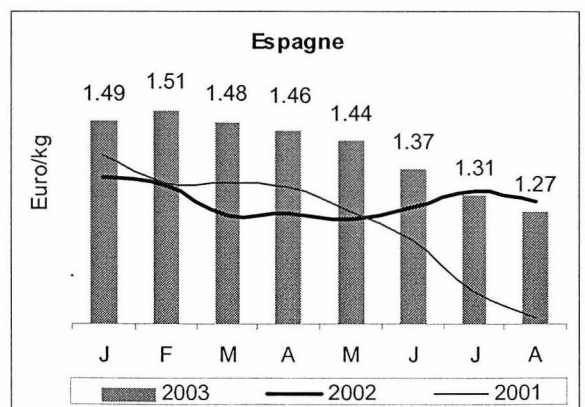
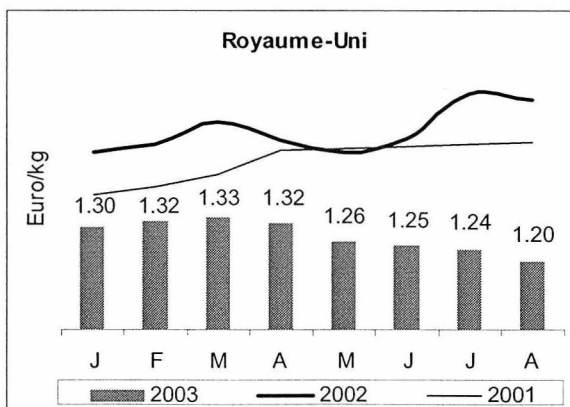
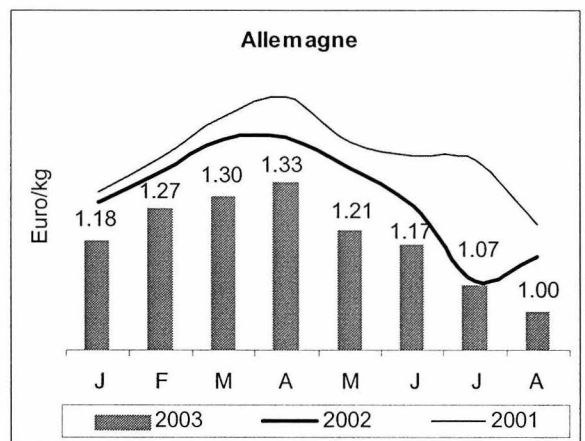
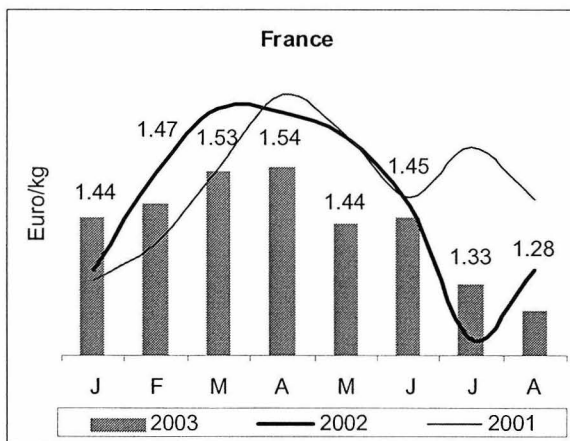
**Espagne**



**Europe du Nord**



**Prix détail en Europe**



Sources : Cirad-filor, SNM, TW Marketing Consulting

# Avocat

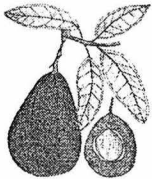
JUILLET/AOUT 2003

## Comparatif mensuel août 2003 / juillet 2003

Prix = ↘ - 2 %      Volumes = ↘ - 65 %

## Comparatif annuel juil-août 03 / juil-août 02

Prix = ↗ + 3 %      Volumes = ↗ + 29 %



L'offre s'est avérée particulièrement soutenue durant ces deux mois. Les apports du Kenya et, dans une mesure nettement moindre, du Mexique se sont montrés très supérieurs à la moyenne. De plus, l'origine Pérou est sortie de sa marginalité. Ainsi, le marché des variétés vertes s'est trouvé en état de constant surapprovisionnement. L'équilibre de celui du Hass a été moins chahuté, excepté en petits fruits.

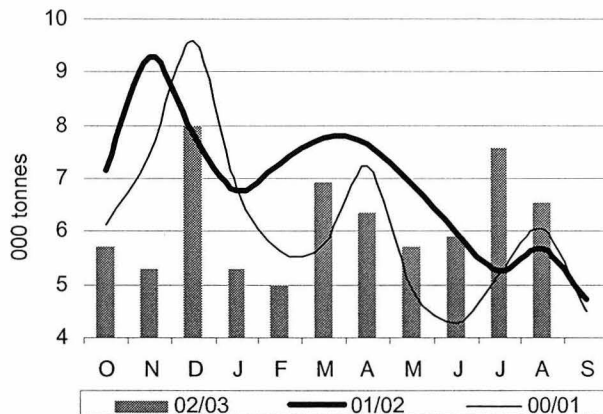
L'approvisionnement, limité ces derniers mois, s'est montré particulièrement soutenu en juillet et août. En effet, les prix élevés pratiqués durant le premier semestre, couplés à la perspective d'une campagne sud-africaine déficitaire, ont généré un appel de volumes. Ainsi, les apports du Kenya ont atteint un niveau inégalé.

Parallèlement, le Pérou, acteur encore mineur en 2002, a fortement développé sa présence. Enfin, les opérateurs mexicains ont prolongé leur campagne 2002/2003 et démarré précocement la suivante. La demande n'a réservé aucune bonne surprise aux opérateurs en déclinant à son rythme estival. Dans ce contexte, les prix du

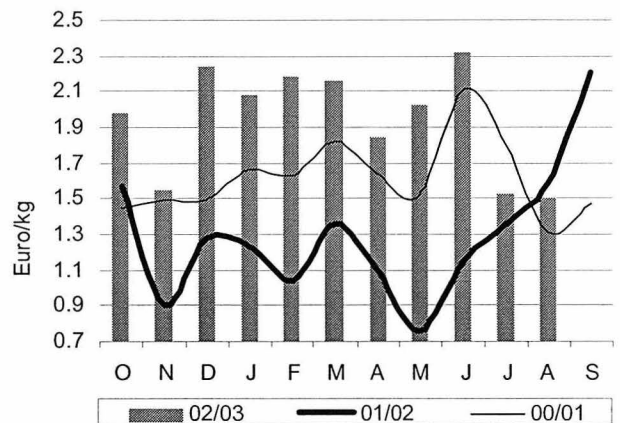
Hass se sont repliés, mais en restant à un niveau satisfaisant pour la période de l'année (sauf en petits fruits, sur-représentés). En revanche, le marché s'est vite montré extrêmement difficile pour les variétés vertes, en particulier pour les fruits du Kenya souvent de qualité hétérogène.

## Estimations des mises en marché en France

## Volumes



## Prix stade import



## Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Juillet 2003	Août 2003	Comparatif (en %)				Cumul saison 02-03	Comparatif saisons	
			2003/2002		2003/2001			02-03/01-02	02-03/00-01
			Juillet	Août	Juillet	Août			
Espagne	153	-	- 83	- 100	+ 2 059	0	-	-	-
Mexique	282	718	-	+ 230	- 40	- 45	1 000	+ 359	- 43
Pérou	1 958	1 291	+ 174	+ 117	-	-	4 603	+ 160	-
Kenya	1 911	1 090	+ 287	+ 93	+ 104	+ 84	9 048	+ 181	+ 101
Afr. du Sud	3 252	3 433	+ 9	+ 9	+ 13	- 1	12 373	- 4	+ 10
<b>Total</b>	<b>7 556</b>	<b>6 532</b>	<b>+ 44</b>	<b>+ 15</b>	<b>+ 46</b>	<b>+ 8</b>	<b>27 024</b>	<b>+ 33</b>	<b>+ 23</b>



# Orange

JUILLET/AOUT 2003

**Comparatif mensuel août 2003 / juillet 2003**

Prix Volumes  
 ↗ + 9 % ↗ + 8 %

**Comparatif annuel juil-août 03 / juil-août 02**

Prix Volumes  
 ↗ + 8 % =



Les volumes commercialisés ont été soutenus, alors que le prix moyen n'accuse qu'un recul léger par rapport à la moyenne. La faiblesse de l'offre de fruits d'été permet vraisemblablement d'expliquer cette bonne performance.

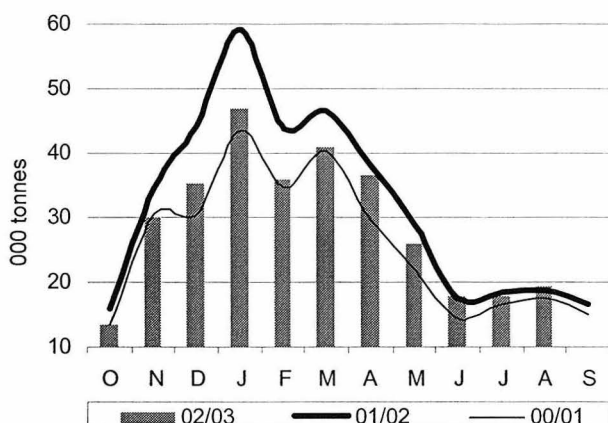
Les disponibilités ont été légèrement supérieures à la moyenne en juillet, en raison d'une présence espagnole aussi marquée que l'an passé. Le potentiel en tardives de cette origine est de plus en plus soutenu, la montée en puissance des nouveaux vergers de Navelate retardant le démarrage des Valencia. En revanche, les arrivages de Navel d'Afrique du Sud

dans l'UE ont été très similaires à ceux de l'année dernière. La progression de l'offre a été encore plus marquée en août, malgré des volumes espagnols plus modestes que l'an passé. En effet, les arrivages de Valencia d'Afrique du Sud ont été sensiblement plus soutenus que l'année dernière. Les arrivages d'Argentine ont eux été similaires à ceux de 2002. Cependant,

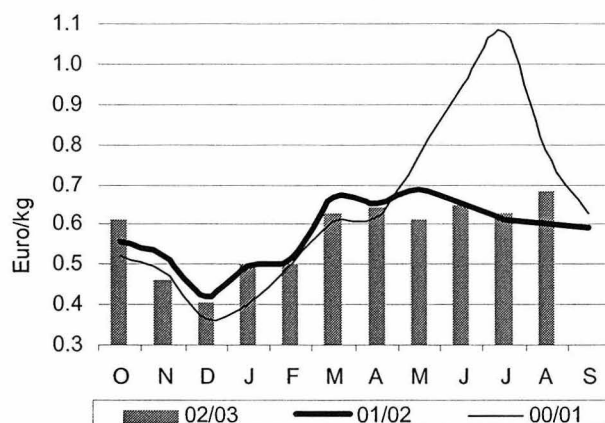
la demande, sans être particulièrement active, s'est montrée d'un bon niveau, vraisemblablement en raison de la faiblesse de l'offre de fruits à noyau européens. Ainsi, le prix moyen n'accuse qu'un léger recul par rapport à la moyenne et s'avère supérieur à celui de l'an passé.

**Estimations des mises en marché en France**

**Volumes**



**Prix stade import**



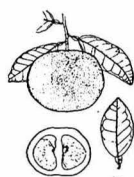
**Estimations des mises en marché en France par origine**

En tonnes	Juillet 2003	Août 2003	Comparatif (en %)				Cumul saison 02-03	Comparatif saisons	
			2003/2002		2003/2001			02-03/01-02	02-03/00-01
			Juillet	Août	Juillet	Août			
Espagne	5 875	2 918	- 6	- 28	+ 105	+ 22	248 597	- 13	+ 24
Maroc	82	-	- 88	-	-	-	17 915	- 2	- 35
Afr. du Sud	11 903	16 426	+ 2	+ 12	- 13	+ 9	33 440	+ 4	- 9
<b>Total</b>	<b>17 860</b>	<b>19 344</b>	<b>- 4</b>	<b>+ 3</b>	<b>+ 8</b>	<b>+ 10</b>	<b>299 952</b>	<b>- 11</b>	<b>+ 13</b>

# Pomelo

**JUILLET/AOUT 2003**

Comparatif mensuel août 2003 / juillet 2003			
Prix	= ↘ - 4 %	Volumes	↘↘ - 56 %
Comparatif annuel juil-août 03 / juil-août 02			
Prix	↗↗ + 62 %	Volumes	= ↘ - 1 %



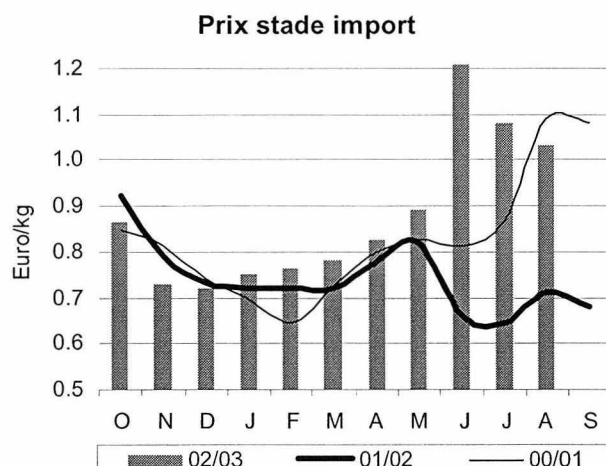
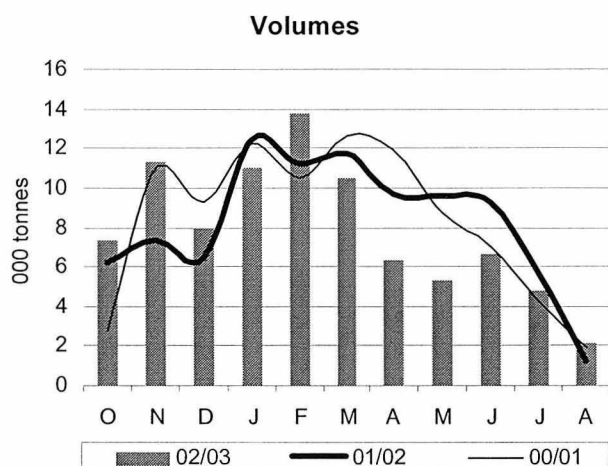
La performance réalisée est d'un excellent niveau. Malgré des arrivages sensiblement supérieurs aux saisons précédentes, les disponibilités se sont montrées limitées en raison de la faiblesse des stocks disponibles (creux d'apports de mai et juin). Ainsi, les prix ont continué de culminer à des niveaux rarement égalés.

Les apports ont été plus importants que les saisons précédentes en raison de conditions de marché très favorables. En effet, les exportateurs sud-africains, qui avaient largement développé leurs envois sur les marchés de diversification (Extrême Orient, etc.) durant la première partie

de la saison, ont repris position dans l'UE. De plus, la campagne du Honduras a démarré très précocement. Enfin, le cumul des apports argentins durant ces deux mois est similaire à celui de l'an passé et sensiblement supérieur à celui de 2001. Toutefois, les stocks de

fonctionnement, qui sont normalement soutenus début juillet, étaient pratiquement inexistant compte tenu de la faiblesse des volumes reçus en mai et juin. Ainsi, malgré une demande normale pour la saison, les prix ont pu rester à des niveaux très soutenus.

## Estimations des mises en marché en France



## Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Juillet 2003	Août 2003	Comparatif (en %)				Cumul saison 02-03	Comparatif saisons	
			2003/2002		2003/2001			02-03/01-02	02-03/00-01
			Juillet	Août	Juillet	Août			
Argentine	1 381	468	- 29	+ 117	+ 63	- 34	6 993	+ 15	+ 26
Afr. du Sud	3 371	1 639	- 11	+ 67	- 2	+ 29	10 557	- 15	- 4
<b>Total</b>	<b>4 752</b>	<b>2 107</b>	<b>- 17</b>	<b>+ 76</b>	<b>+ 11</b>	<b>+ 6</b>	<b>17 550</b>	<b>- 5</b>	<b>+ 6</b>

# Mangue

## Campagne Afrique de l'Ouest



Juillet est une période de transition dans l'approvisionnement de mangues. Le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont progressivement laissé la place au Mexique, au Sénégal et à Israël. En août, le marché s'est caractérisé par une demande limitée du fait des congés, de la canicule et d'un plus grand attrait pour les fruits de saison, malgré leurs cours élevés. La campagne écourtée du Mexique et les livraisons d'Israël, du Sénégal et du Brésil constituaient un large approvisionnement qui a rapidement entraîné la formation de stocks substantiels.

### Juillet

La baisse rapide des arrivages de Côte d'Ivoire fin juin a favorisé la remontée des cours début juillet. Les opérateurs compensaient le manque de produits avec le Brésil et la Guinée et se tournaient vers les marchés nord-européens pour des mangues de Porto Rico, de Colombie ou du Venezuela pour faire la soudure entre l'Afrique de l'Ouest et le Mexique, le Sénégal et Israël. La première quinzaine de juillet a été chaotique, sans origine réellement dominante. La qualité souvent inégale, la multiplicité des origines et des variétés rendaient difficile la fixation de cours cohérents et suivis. En seconde quinzaine, le marché fléchissait à nouveau en raison d'une forte réduction de la demande, due aux nombreux départs en congés.

Le marché de la **mangue bateau** a été régulièrement approvisionné par le Brésil en variété Tommy Atkins. Bien que moins prisée sur le marché français, cette variété constituait une alternative aux produits de fin de campagne de Côte d'Ivoire, de qualité souvent médiocre. Mi-juillet, les Tommy Atkins du Mexique prenaient le relais, rapidement suivies des Kent. Débutée

lentement, la campagne du Sénégal s'est accélérée en deuxième partie de mois, avec des fruits de qualité satisfaisante mais de coloration peu développée, dans un contexte de marché détérioré.

Il n'y a pas eu de creux d'approvisionnement aussi marqué pour la **mangue avion**. Le Mexique a progressivement remplacé le Mali et le Burkina Faso, puis a été rapidement suivi par le Sénégal à partir de la deuxième semaine. En semaine 31, les premières Maya d'Israël « prêtes à consommer » étaient mises en vente. Tout au long du mois, les fruits ont présenté une qualité satisfaisante. Toutefois, la maturité des premières expéditions du Sénégal était un peu « juste » pour des fruits avion. Leur aspect plutôt terne et leur coloration rouge sombre incitaient les acheteurs à préférer les mangues de coloration plus vive et brillante du Mexique, dont la campagne avion a pris fin en dernière semaine du mois.

### Août

L'approvisionnement s'est stabilisé avec le Sénégal, le Mexique et le Brésil. La campagne d'Israël a débuté fin

juillet avec des fruits avion. Les livraisons par **bateau** parvenaient à partir de la deuxième semaine avec des quantités en progression très rapide. L'afflux cumulé des produits d'Israël et des autres origines constituait des stocks importants. Malgré l'arrêt précoce des exportations du Mexique mi-août et la réduction des envois du Brésil, les volumes restaient très importants pour une demande réduite. La dégradation de la qualité des stocks entraînait une baisse des cours en seconde quinzaine du mois, plus marquée pour les Tommy Atkins.

Le marché de la **mangue avion** se comportait mieux, avec une baisse progressive de plusieurs origines. L'arrêt rapide des envois du Mexique et la diminution des volumes du Sénégal permettaient un relatif maintien des cours. Les Maya d'Israël connaissaient une forte décote en deuxième partie de mois, en raison du manque d'intérêt pour cette variété, de l'importance des volumes et d'une dégradation qualitative. Le Sénégal bénéficiait durant cette période de l'absence de Kent d'autres origines, mais la qualité de ses fruits se dégradait peu à peu et nécessitait des ventes rapides.

### Mangue — Volumes commercialisés (estimations)

JUILLET/AOÛT 2003	En tonnes	Par avion										
		Juillet			Août							
		27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Mali	10											
Burkina	3											
Mexique	80											
Sénégal	120									100		
Israël										20 à 30 par semaine		
		Par bateau										
		27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Sénégal		16	10	70	150	200	170	250	90	150		

### Mangue — Prix en euros par kilo — Stade importation

Semaines 2003		27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>Par avion</b>										
Mali	Kent	2.30-2.80								
Burkina Faso	Kent		2.80-3.00							
Mexique	Kent	4.00-5.50	3.50-4.00	3.50-4.00	3.80-4.50	3.80-4.50	3.80			
Sénégal	Kent		3.10-3.80	2.80-3.50	2.50-3.10	2.50-2.80	2.50-2.80	2.50-2.80	2.00-2.70	2.50-3.00
Sénégal	Valencia					2.30-2.80				
Israël	Maya					3.50-4.00	2.50-3.00	2.50-3.00	1.50-3.00	2.70-3.00
<b>Par bateau</b>										
Brésil	Tommy Atkins	1.00-1.25	1.12-1.25	1.00-1.25	0.87-1.20	1.00-1.25	0.87-1.00		0.75-0.87	0.75-0.87
Côte d'Ivoire	Kent/Keitt	1.25-1.37	1.25-1.37	1.25-1.37						
Guinée	Kent/Keitt	1.25-1.37	1.37-1.50	1.37-1.50	1.12-1.37					
Sénégal	Kent	1.37-1.50	1.50	1.12-1.62	1.25-1.62	0.75-1.50	1.25-1.37	1.20-1.25	1.12-1.25	1.12-1.25
Mexique	Tommy Atkins			1.25-1.50	1.25	1.12-1.25	0.87-1.12			
Mexique	Kent			1.50-1.75	1.50	1.37-1.50	1.12-1.37	1.12-1.37	1.00-1.12	1.00-1.12
Israël	Tommy Atkins/Lilli					1.00-1.12	0.87-1.00	0.87-1.00	0.75-0.87	0.62-0.75
Israël	Kent							1.12-1.25	1.12	0.75-1.12

Les indications de prix ci-dessus s'entendent pour des fruits de qualité « marchande », elles ne tiennent pas compte des produits de qualité défectueuse



# Litchi

JUILLET/AOUT 2003

## Prix importation Europe

Euros/kg	Min	Max
Thaïlande	1.50	3.50
Israël	3.00	4.50



Déjà limité en juin, le marché européen du litchi a été encore plus restreint en juillet et août. Le déficit de production des fruits à noyaux, dû à la canicule, n'a pas entraîné de report sur les exotiques. Les prix élevés des fruits tempérés ont entraîné une baisse sensible de la consommation des fruits et légumes. Dans ce contexte difficile, les ventes de litchi sont demeurées ponctuelles et irrégulières.

Le suivi de la campagne litchi de Madagascar a été réalisé par Pierre Gerbaud pour le compte du CHTH grâce à un financement de l'UE (ressources STABEX).



## Juillet

La Thaïlande a assuré l'essentiel de l'approvisionnement des pays du nord de l'Europe et, pour une moindre part, de la France et a terminé sa campagne en deuxième partie de mois, laissant la place aux premiers arrivages d'Israël. Annoncée comme modeste, la campagne d'Israël a débuté à la mi-juillet sur la Hollande, puis successivement sur la Belgique et la France les semaines suivantes.

Le marché **hollandais** a été de plus en plus difficile à partir de la deuxième quinzaine de juin, avec une demande en net recul. Les envois thaïlandais ont été importants par rapport aux capacités d'absorption du marché à cette période. Les déficits en fruits de saison n'ont pas joué en faveur des fruits tropicaux. Les prix des litchis de Thaïlande se sont détériorés tout au long du mois. Les premiers litchis d'Israël ont été vendus en deuxième semaine de juillet (3.50-3.75 euros/kg) avec des volumes limités. Les prix les plus élevés concernaient les fruits de coloration plus marquée.

En **Belgique**, le marché est resté très calme. Face à une demande limitée, les opérateurs sont restés prudents dans leurs approvisionnements. Vendus 2.25-2.75 euros/kg en première quinzaine, les litchis de Thaïlande se négociaient sur la base de 2.25 euros/kg en deuxième quinzaine. Les

premiers lots d'Israël arrivaient fin juillet (3.50 euros/kg).

En **France**, la Thaïlande a dominé l'approvisionnement avec des quantités très modestes, permettant un maintien relatif des cours (2.00-3.00 euros/kg selon la qualité). Le prix reculait en fin de mois (environ 1.75 euro/kg) en raison de la faible demande et d'une qualité médiocre. Mi-juillet, des litchis d'Inde par bateau se heurtaient à un marché peu favorable et à la concurrence des produits thaïlandais mieux implantés. Ils se négociaient au même prix que les fruits thaïlandais et leur vente s'achevait rapidement par manque de tenue des lots. En fin de mois, les premiers litchis d'Israël se vendaient 3.00-4.00 euros/kg pour une qualité hétérogène.

## Août

L'approvisionnement européen a été assuré par la Thaïlande, poursuivant sa campagne débutée en mai, et Israël dont les envois se sont développés à partir de fin juillet. La Thaïlande est le principal fournisseur du marché européen en été, avec une campagne de près de quatre mois.

La **Hollande** semble réceptionner, à cette période, l'essentiel de l'approvisionnement communautaire. Début août, les envois de Thaïlande dépassaient les capacités d'absorption du marché et favorisaient l'accumulation

de stocks. La vente des litchis restait peu dynamique face à la concurrence des fruits de saison. Les prix s'effritaient en seconde quinzaine par manque de demande et en raison de la dégradation progressive de la qualité. Le marché se redressait légèrement fin août avec la fin de campagne de cette origine. Israël prenait peu à peu la place en proposant des fruits de plus grande fraîcheur et plus attractifs, avec des prix s'orientant à la baisse en seconde moitié de mois, mais restant toutefois assez élevés ; les fourchettes basses correspondant à la variété Mauritius et les hautes à la variété Floridian à gros fruits, toutefois minoritaire dans les livraisons d'Israël. Le marché **belge** a été assez stable avec des quantités limitées.

La **France** est peu réceptive en été pour le litchi. Les volumes d'Israël, importants par rapport à la demande, se sont écoulés lentement à des prix relativement stables. Les quantités mises en marché sont restées très limitées tout au long du mois. Les fourchettes hautes correspondaient à la variété Floridian. En fin de mois, apparaissaient les premiers lots d'Espagne de belle coloration qui se sont vendus, pour de petites quantités, à des prix élevés sur le marché de gros, mais leur qualité se détériorait rapidement, entraînant une rapide chute des prix.

## Litchi — Prix en euros par kilo — Stade importation

Semaines 2003	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>Pays-Bas</b>									
Thaïlande	2.50-2.75	2.00-2.25	2.00	1.75-2.25	1.75-2.00	2.00	1.50-2.00	1.50-2.00	1.50
Israël		3.50	3.75	3.50	3.50	3.50-4.50	3.50	3.00-3.25	3.00-3.25
<b>Belgique</b>									
Thaïlande	2.25-2.75	2.50	2.25	2.25					
Israël					3.50	3.50	3.00-3.50	3.00-3.50	3.00-3.50
<b>France</b>									
Thaïlande	2.00-3.50	2.00-3.00	2.00-3.00	2.00-3.00		1.75-2.00			
Israël					3.50	3.75-4.00	3.50-4.00	3.50-4.50	3.25-3.50