

Bilan de campagne Agrumes 2002/2003

Sous le signe de l'internationalisation

Sans être un grand cru, la campagne 2002/2003 peut être considérée comme satisfaisante. Les volumes commercialisés par les origines méditerranéennes ont atteint un niveau record en petits agrumes et oranges, tout en conservant un prix moyen de vente d'un bon niveau en France et dans le reste de l'Union européenne. Seules certaines origines, ayant subi de fortes pertes de production après les intempéries de décembre et janvier, font état d'un bilan plus mitigé. Le fort développement de la demande des marchés d'Europe de l'Est, ainsi que la reprise des envois vers les États-Unis, figurent incontestablement parmi les principaux points à retenir de cette campagne. Ils permettent aussi d'aborder les campagnes à venir avec un optimisme relatif.

Petits agrumes

Le bilan de la saison n'est heureusement pas à l'image d'un démarrage que l'on peut qualifier de catastrophique. Il s'avère de plus en plus clairement que le débouché nord-américain est une condition indispensable à l'équilibre du marché communautaire durant la première partie de la saison. Or, en 2002/2003, le potentiel de Marisol était important et l'embargo américain n'a été levé que trop tardivement à la mi-octobre. Ainsi, des volumes importants se sont concentrés dans l'UE, se heurtant à une distribution de plus en plus frileuse vis-à-vis de cette variété. Il convient cependant de remarquer que les Clemenpons et Oronules, qui représentaient pour la première année des volumes significatifs, ont bénéficié d'un très bon accueil malgré leur prix soutenu. La campagne a totalement changé de physionomie début novembre. D'une part, les envois vers les États-Unis ont repris (55 000 tonnes exportées par l'Espagne). D'autre part, le marché communautaire s'est montré très actif en novembre et décembre, grâce notamment à l'excellent niveau qualitatif des fruits proposés. Cette excellente performance durant le cœur de la saison explique le très bon niveau du prix moyen de campagne, qui progresse de 9 % par rapport à la moyenne. Le marché s'est nettement dégradé à partir de la mi-janvier, la climatologie défavorable de la fin décembre (pluies puis gel) ayant eu un impact très négatif sur la qualité. Autre performance à saluer, celle des exportations vers l'Europe de l'Est qui

ont continué de se développer régulièrement et ont frôlé les 500 000 tonnes.

Orange

Les disponibilités ont été sensiblement supérieures à celles des campagnes précédentes, en raison d'un développement conjoncturel de la production de Naveline et d'une augmentation des surfaces de tardives (Navelate en particulier). Les volumes expédiés vers l'UE ont été similaires à ceux de l'an passé et ont confirmé la tendance à la stabilisation de la consommation durant la période d'hiver. Seule la demande française s'est montrée sensiblement plus lente que lors de la dernière campagne. En revanche, la progression des envois vers l'Europe de l'Est a été fulgurante (+ 100 000 t par rapport à 2001/2002), résultat d'une percée de l'Égypte. Les prix réalisés dans l'UE ont été relativement satisfaisants (supérieurs à la moyenne en France), malgré certaines périodes difficiles (novembre/décembre, puis printemps).

Pomelo

Le bilan est incontestablement satisfaisant en termes économiques, puisque le prix moyen de campagne est, pour la quatrième année consécutive, très supérieur à la moyenne (+ 15 %). En revanche, il confirme malheureusement une nouvelle fois la tendance à la baisse de la consommation. En cinq ans, les importations dans l'UE en provenance

des trois fournisseurs leaders du marché d'hiver (Floride, Israël et Turquie) accusent une baisse de plus de 25 %, soit 70 000 tonnes. Cette campagne comporte aussi certaines caractéristiques originales. La saison de la Floride s'est terminée extrêmement tôt dans l'Union européenne, en raison de l'effet conjoint de la baisse structurelle de la production (tristeza) et d'envois de plus en plus massifs de fruits colorés vers le Japon. Autre point nouveau : la baisse des exportations turques vers l'UE (après plusieurs années de croissance à deux chiffres) au profit de marchés d'Europe de l'Est, plus sûrs qu'auparavant et tout aussi rémunérateurs. Ces deux facteurs peuvent vraisemblablement être interprétés comme des tendances nouvelles.

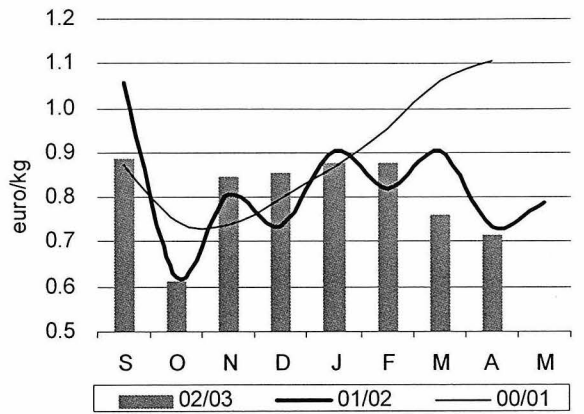
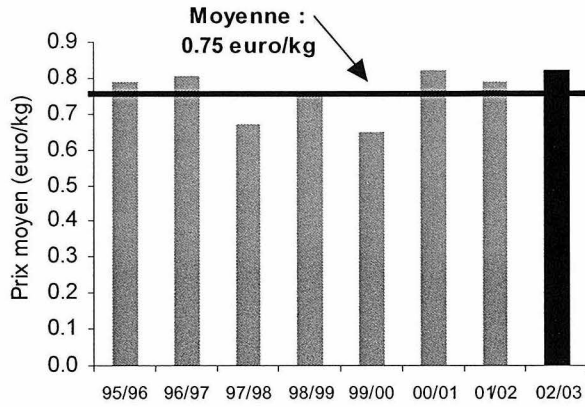
Citron

L'offre a été beaucoup moins soutenue que l'an passé, à la suite d'un retour à la normale de la production turque après le boom de 2001/2002. La demande communautaire est restée stable et les prix pratiqués ont été sensiblement supérieurs à ceux de l'an passé et à la moyenne. L'Espagne a pu renforcer sa présence sur l'Europe de l'Est, à la faveur de la baisse des disponibilités turques. Toutefois, à la différence des autres produits, la demande de ces marchés, en croissance forte et régulière ces dernières campagnes, s'est ralentie ■

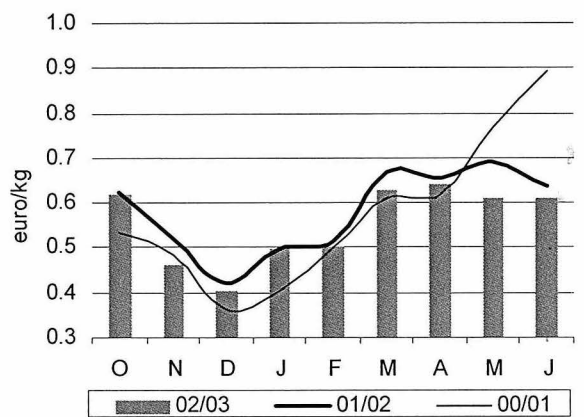
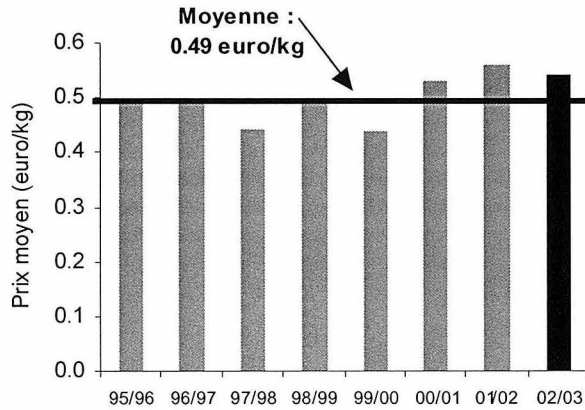
Dossier réalisé par Eric Imbert
eric.imbert@cirad.fr

France — Prix stade importation

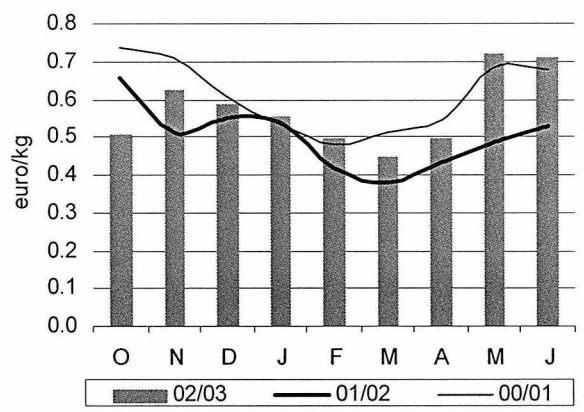
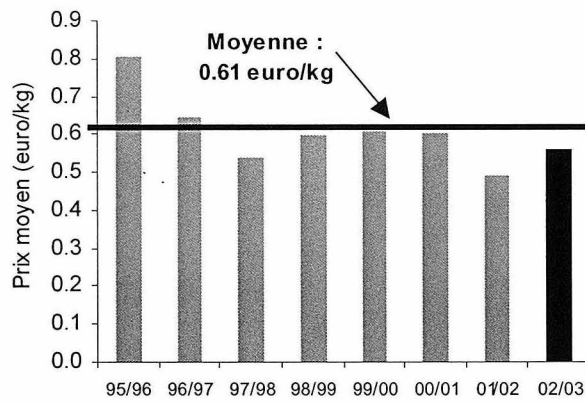
Petits agrumes



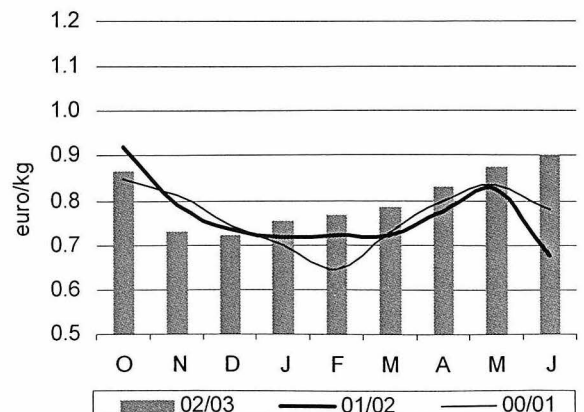
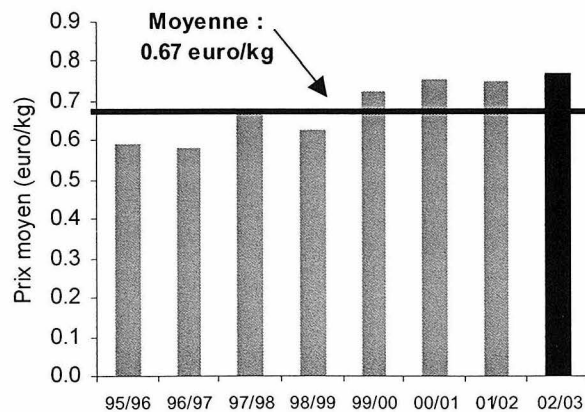
Orange



Citron



Pomelo



Source : Observatoire des marchés du Citrad-flhor, Pomona

Agrumes 2002/2003

Eléments de la production méditerranéenne

(en milliers de tonnes nettes)

Agrumes	Totaux	France (Corse)	Espagne	Maroc	Algérie	Tunisie	Italie	Israël	Chypre	Grèce	Turquie	Egypte (1)	Gaza (1)
Petits agrumes													
Production	4 340.9	28.0	2 010.0	478.4	111.0	30.7	548.3	71.0	46.0	82.9	400.0	534.6	-
Consom. intérieure	1 689.7	1.0	266.0	154.5	111.0	30.7	389.5	30.0	11.3	38.9	132.5	524.3	-
Industrie	410.8	0.7	244.0	3.7	-	-	125.7	18.0	5.7	1.5	11.5	-	-
Pertes	258.0	2.6	130.2	111.8	-	-	-	-	-	8.0	-	5.4	-
Exportation	1 982.4	23.7	1 369.8	208.4	-	-	33.1	23.0	29.0	34.5	256.0	4.9	-
Orange													
Production	9 900.0	-	2 935.0	800.1	140.0	159.9	1 723.6	142.4	89.4	1 176.9	985.0	1 688.3	59.4
Consom. intérieure	4 501.6	-	897.0	358.0	118.0	142.7	835.0	61.0	36.2	221.1	663.6	1 160.9	8.1
Industrie	2 077.5	-	581.0	44.2	22.0	-	808.1	54.0	19.0	313.1	117.9	103.9	14.3
Pertes	506.8	-	48.1	123.7	-	-	2.9	-	-	305.3	10.0	16.8	-
Exportation	2 814.1	-	1 408.9	274.2	-	17.2	77.6	27.4	34.2	337.4	193.5	406.7	37.0
Citron													
Production	2 335.5	-	962.0	10.0	-	27.3	486.4	20.0	19.7	108.6	442.5	254.6	4.4
Consom. intérieure	905.8	-	140.0	9.5	-	27.3	203.8	15.0	5.0	63.6	205.5	234.3	1.8
Industrie	510.6	-	187.0	-	-	-	265.0	3.0	2.0	11.7	26.0	15.0	0.9
Pertes	167.0	-	134.4	0.5	-	-	-	-	-	9.6	20.0	2.5	-
Exportation	752.1	-	500.6	-	-	-	17.6	2.0	12.7	23.7	191.0	2.8	1.7
Pomelo													
Production	511.0	-	37.0	26.0	-	-	10.1	255.0	38.6	9.3	127.5	3.0	4.5
Consom. intérieure	70.2	-	-	25.5	-	-	4.4	20.0	2.0	5.0	9.4	3.0	0.9
Industrie	206.6	-	3.4	-	-	-	-	171.0	9.0	1.1	18.5	-	3.6
Pertes	1.4	-	-	0.1	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-
Exportation	232.8	-	33.6	0.4	-	-	5.7	64.0	27.6	1.9	99.6	-	-
Autres													
Production	40.4	-	-	-	-	6.7	25.1	8.6	-	-	-	-	-
Consom. intérieure	11.1	-	-	-	-	6.7	1.4	3.0	-	-	-	-	-
Industrie	25.1	-	-	-	-	-	25.1	-	-	-	-	-	-
Pertes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exportation	5.6	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-
Total agrumes													
Production	17 127.8	28.0	5 944.0	1 314.5	251.0	224.6	2 793.5	497.0	193.7	1 377.7	1 955.0	2 480.5	68.3
Consom. intérieure	7 178.4	1.0	1 303.0	547.5	229.0	207.4	1 434.1	129.0	54.5	328.6	1 011.0	1 922.5	10.8
Industrie	3 230.6	0.7	1 015.4	47.9	22.0	-	1 223.9	246.0	35.7	327.4	173.9	118.9	18.8
Pertes	933.2	2.6	312.7	236.1	-	-	2.9	-	-	324.2	30.0	24.7	-
Exportation	5 787.0	23.7	3 312.9	483.0	-	17.2	134.0	122.0	103.5	397.5	740.1	414.4	38.7

(1) estimations

Source : CLAM

Exportations par variétés en 2002/2003

(en milliers de tonnes nettes)

Variétés	Totaux	France (Corse)	Espagne	Maroc	Algérie	Tunisie	Italie	Israël	Chypre	Grèce	Turquie	Egypte (1)	Gaza (1)
Satsuma	288.1	-	144.9	-	-	-	-	-	-	-	143.2	-	-
Clémentine	1 199.8	23.7	918.5	187.6	-	-	29.0	-	-	33.8	7.2	-	-
Mandarine/Wilking	189.5	-	118.3	-	-	-	4.1	-	-	-	63.8	3.3	-
Ortanique	36.3	-	-	5.8	-	-	-	3.0	27.5	-	-	-	-
Nova	143.5	-	111.6	6.1	-	-	-	9.0	0.3	-	16.5	-	-
Divers	125.2	-	76.5	8.9	-	-	-	11.0	1.2	0.7	25.3	1.6	-
Total petits agrumes	1 982.4	23.7	1 369.8	208.4	-	-	33.1	23.0	29.0	34.5	256.0	4.9	-
Navel/Navelina	1 517.6	-	898.0	32.8	-	-	7.8	0.4	-	226.6	156.7	195.3	-
Salustiana	149.2	-	117.9	31.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shamouti	32.7	-	-	-	-	-	-	18.0	-	-	8.7	-	6.0
Blondes communes	53.8	-	4.0	-	-	-	-	-	-	8.2	-	41.6	-
Moro-Tarocco	51.1	-	-	-	-	-	51.1	-	-	-	-	-	-
Maltaise	17.0	-	-	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-
Sanguinelli	7.0	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-
Autres sanguines	41.0	-	7.7	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verna	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ovale	4.3	-	-	-	-	-	1.6	-	1.1	-	1.6	-	-
Tardives	937.1	-	378.0	176.8	-	0.2	10.1	9.0	33.1	102.6	26.5	169.8	31.0
Amères	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total oranges	2 814.1	-	1 408.9	274.2	-	17.2	77.6	27.4	34.2	337.4	193.5	406.7	37.0
Total citrons	752.1	-	500.6	-	-	-	17.6	2.0	12.7	23.7	191.0	2.8	1.7
Pomelo blanc	84.1	-	33.6	-	-	-	5.7	9.0	27.6	1.9	6.3	-	-
Pomelo autres	148.7	-	-	0.4	-	-	-	55.0	-	-	93.3	-	-
Total pomelos	232.8	-	33.6	0.4	-	-	5.7	64.0	27.6	1.9	99.6	-	-
Autres	5.6	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-
Total général	5 787.0	23.7	3 312.9	483.0	-	17.2	134.0	122.0	103.5	397.5	740.1	414.4	38.7

(1) estimations

Source : CLAM