

Repères

Septembre 2003

| Les principaux produits | En parts des volumes et des dépenses totales de fruits du mois en France | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| | En % | Volumes | Dépenses |
| Raisin | 23 | 24 | |
| Pomme | 20 | 16 | |
| Pêche/Nectarine | 16 | 17 | |

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..... | 19 |
| Avocat | 21 |
| Orange | 22 |
| Pomelo..... | 23 |
| Mangue | 24 |
| Litchi..... | 25 |

| Sept. 2003 / Sept. 2002 | | | |
|-------------------------|---|------|---|
| Prix | ↗ | Vol. | ↘ |

Raisin

Les premiers raisins ont été proposés plus tôt cette année, mais l'offre globale a été plus faible en raison de la sécheresse de cet été. Cependant, les ventes ont été décevantes durant tout le mois, malgré d'importantes mises en avant par la grande distribution. Les prix n'ont que faiblement augmenté par rapport à ceux de 2002.

| Sept. 2003 / Sept. 2002 | | | |
|-------------------------|---|------|---|
| Prix | = | Vol. | ↘ |

Pomme

Les ventes de pomme ont été satisfaisantes, surtout en fin de mois, grâce aux habituelles actions menées dans les magasins en septembre. Cependant, la qualité hétérogène de certains fruits, en raison des gelées d'avril, a pesé sur les cours.

| Sept. 2003 / Sept. 2002 | | | |
|-------------------------|---|------|---|
| Prix | ↗ | Vol. | ↘ |

Pêche/Nect.

Comme prévu, les disponibilités en fin de saison ont été plus légères que les années précédentes du fait de la sécheresse. Parallèlement, le rythme des ventes a été soutenu pendant tout le mois grâce à une qualité toujours satisfaisante. Ainsi, les cours se sont nettement démarqués de ceux de l'an passé.

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

SEPTEMBRE 2003

Comparatif mensuel sept. 2003 / août 2003

Prix **↗ + 64 %** Volumes **↗ + 9 %**

Comparatif annuel sept. 2003 / sept. 2002

Prix **↗ + 4 %** Volumes **↘ - 6 %**



Le marché s'est sorti de la grave crise d'août. Toutefois, la performance reste sensiblement inférieure à la moyenne. D'une part, les apports cumulés des principales origines alimentant le marché français ont été soutenus et la qualité des fruits martiniquais s'est montrée très hétérogène. D'autre part, la demande a été peu dynamique tant sur le marché local qu'à l'export.

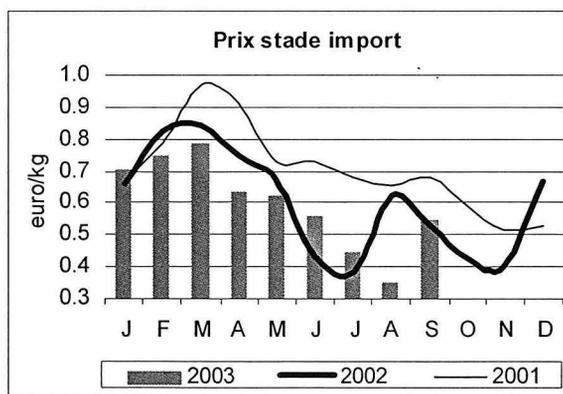
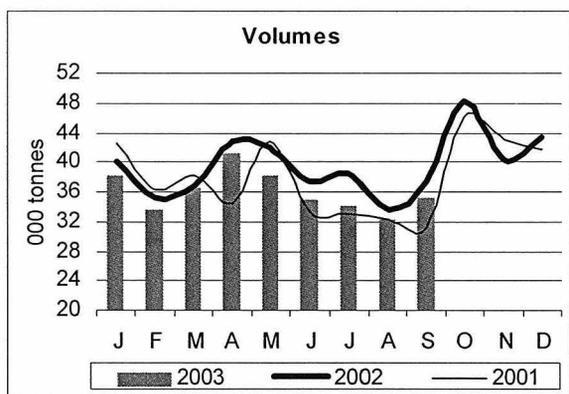
L'offre de bananes antillaises et africaines a été similaire à celle de l'an passé, mais sensiblement supérieure à la moyenne de ces dernières années, en particulier durant la deuxième quinzaine. De plus, les problèmes sociaux en Martinique, liés à la mise en service d'un nouveau

port, ont eu un impact très négatif sur le rythme d'arrivage et le niveau qualitatif. La demande locale a manqué de dynamisme, faute de mise en avant promotionnelle durant la deuxième quinzaine (l'intensité promotionnelle enregistre un recul de 15 % par rapport à la moyenne de ces

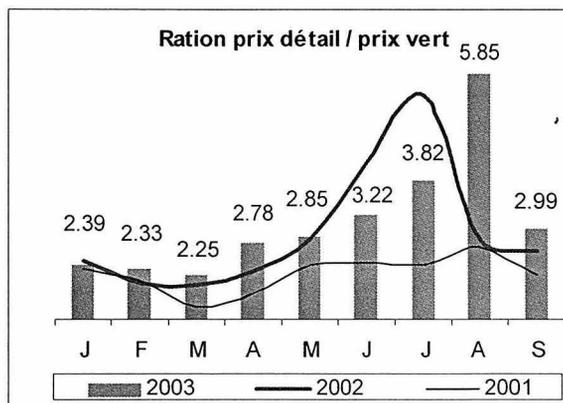
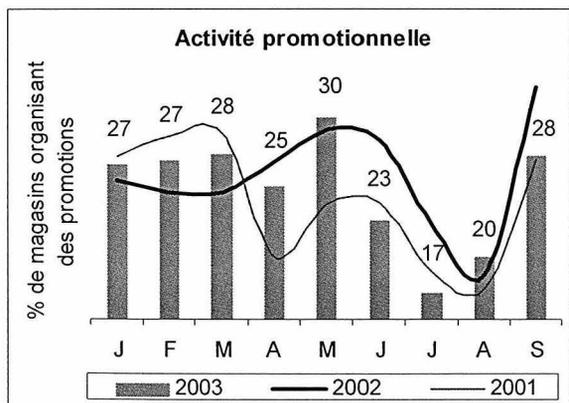
dernières années). L'activité export a, quant à elle, pâti d'arrivages de banane dollar supérieurs d'environ 10 % à la moyenne et d'une offre canarienne importante en Espagne. Après une belle progression en semaine 36, les prix se sont érodés tout le reste du mois.

Estimations des mises en marché en France

| En tonnes | Septembre 2003 | Comparatif (en %) | | Cumul saison 2003 | Comparatif saisons (en %) | |
|---------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| | | 2003/2002 | 2003/2001 | | 2003/2002 | 2003/2001 |
| Côte d'Ivoire | 7 192 | - 6 | + 7 | 65 909 | - 10 | - 7 |
| Cameroun | 8 879 | + 26 | + 34 | 82 141 | + 7 | + 5 |
| Martinique | 13 202 | - 17 | + 7 | 123 304 | - 8 | + 3 |
| Guadeloupe | 5 800 | - 15 | + 10 | 52 663 | - 11 | - 4 |
| Total | 35 073 | - 6 | + 13 | 324 017 | - 6 | 0 |

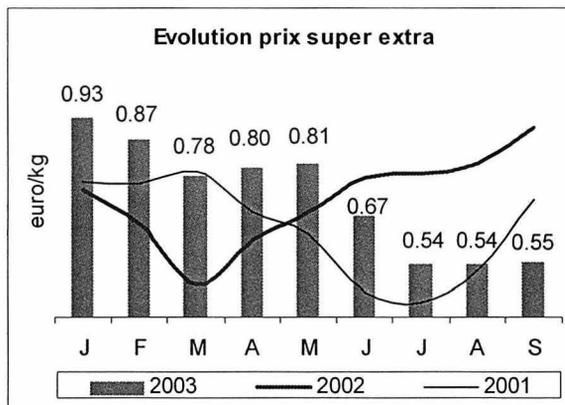
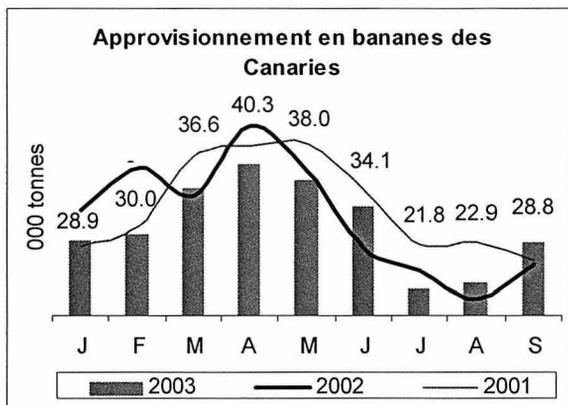


Marché détail en France

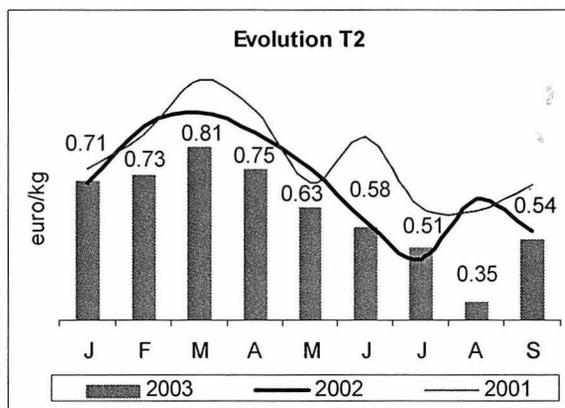
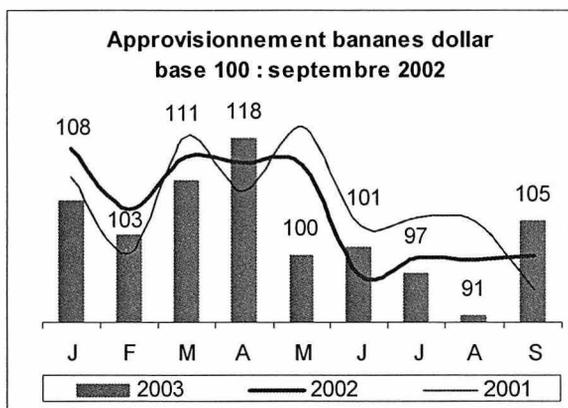


Banane — Indicateurs d'activité sur les marchés d'exportation de la France

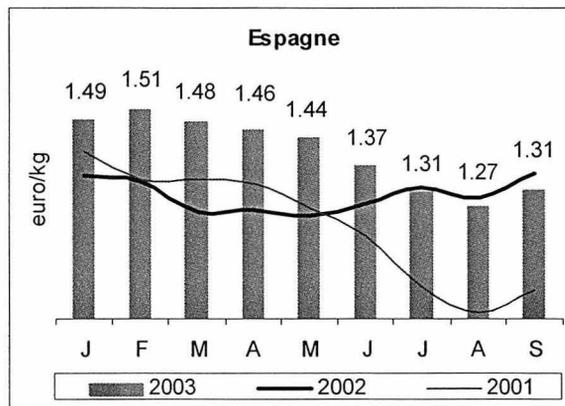
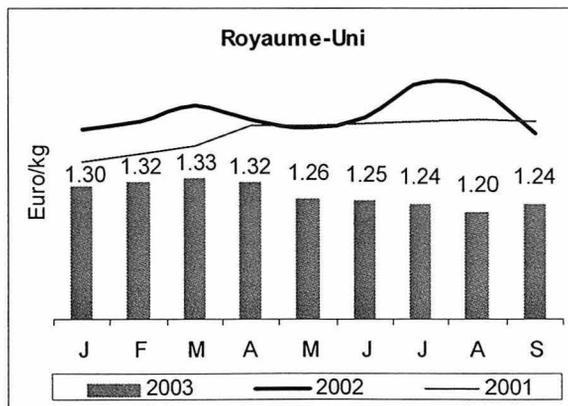
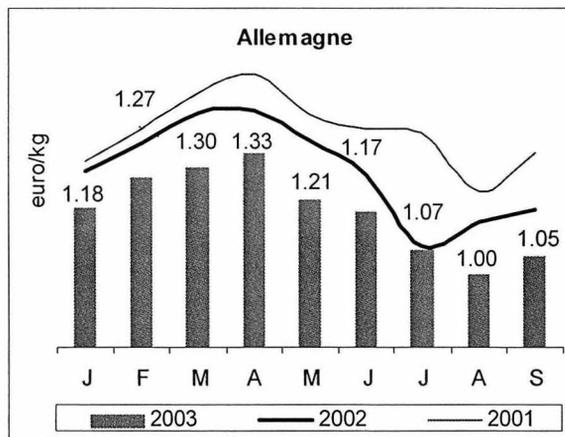
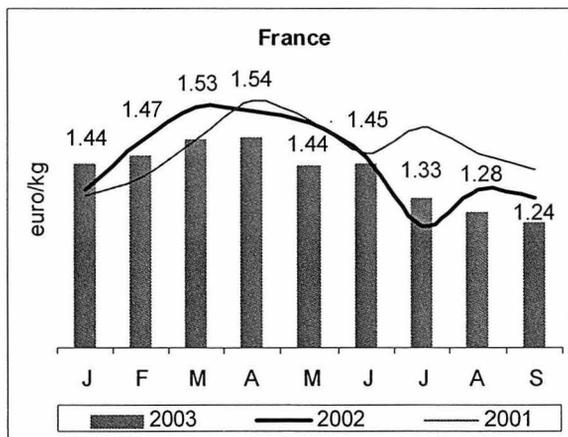
Espagne



Europe du Nord



Prix détail en Europe



Sources : Cirad-fihor, SNM, TW Marketing Consulting

Avocat

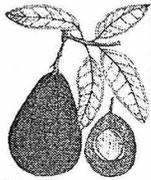
SEPTEMBRE 2003

Comparatif mensuel sept. 2003 / août 2003

| | |
|----------|---------|
| Prix | Volumes |
| ↗ + 25 % | ↘ - 3 % |

Comparatif annuel sept. 2003 / sept. 2002

| | |
|----------|----------|
| Prix | Volumes |
| ↘ - 15 % | ↗ + 12 % |



La performance est satisfaisante. Le prix moyen n'atteint pas l'excellent niveau de l'an passé, mais reste sensiblement supérieur à la moyenne. Les volumes commercialisés ont pourtant été nettement plus larges qu'en 2002 et même supérieurs à la moyenne de ces dernières années.

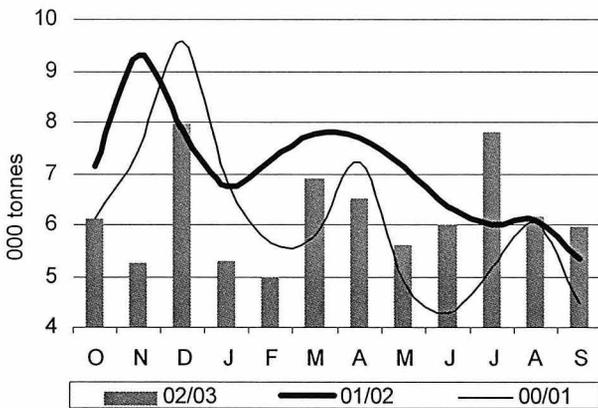
L'offre a sensiblement dépassé le niveau moyen de ces trois dernières années. Le recul marqué des arrivages sud-africains par rapport à l'an passé a été plus que compensé par la progression des autres origines. En effet, les apports mexicains ont été nettement plus importants que lors des campagnes précédentes. Le Kenya a

maintenu une pression supérieure aux années antérieures, en particulier en Hass. De plus, les exportateurs chiliens, qui concentraient jusqu'à la campagne dernière leurs envois vers les Etats-Unis, prennent maintenant position dans l'UE. Les habituelles promotions de septembre ont permis de développer les sorties, mais pas de

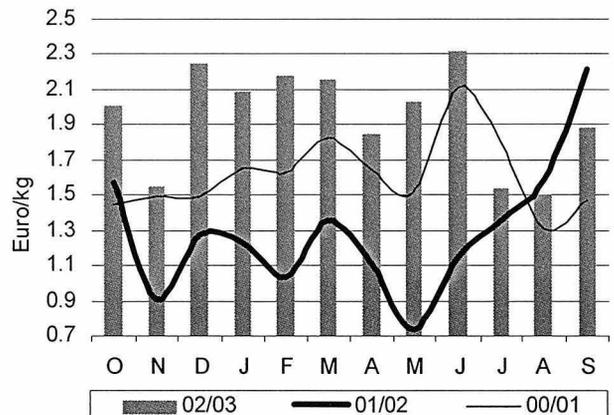
manière aussi soutenue qu'on pouvait l'espérer en raison d'un prix détail élevé. Ainsi, les prix du Hass se sont érodés durant tout le mois, tout en restant à un niveau satisfaisant. Les cours ont suivi un cheminement inverse pour les variétés vertes, en raison d'une offre déclinant durant le mois.

Estimations des mises en marché en France

Volumes



Prix stade import



Estimations des mises en marché en France par origine

| En tonnes | Septembre 2003 | Comparatif (en %) | | Cumul saison 2003/2004 | Comparatif saisons (en %) | |
|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| | | 2003/2002 | 2003/2001 | | 03-04/02-03 | 03-04/01-02 |
| Espagne | 409 | + 104 | - 25 | 409 | - 45 | - 25 |
| Mexique | 1 983 | + 39 | + 53 | 2 983 | + 81 | - 2 |
| Pérou | 352 | + 95 | - | 4 955 | + 154 | - |
| Kenya | 600 | + 79 | + 55 | 9 648 | + 68 | - 4 |
| Afrique du Sud | 2 170 | - 18 | + 40 | 14 606 | - 15 | + 15 |
| Chili | 463 | + 266 | - | 463 | + 266 | - |
| Total | 5 977 | + 12 | + 33 | 33 064 | + 20 | + 26 |

Orange

SEPTEMBRE 2003

Comparatif mensuel sept. 2003 / août 2003

| | |
|---------|----------|
| Prix | Volumes |
| ↘ - 4 % | ↘ - 18 % |

Comparatif annuel sept. 2003 / sept. 2002

| | |
|----------|---------|
| Prix | Volumes |
| ↗ + 11 % | ↘ - 4 % |



La performance réalisée en septembre a été satisfaisante. Le niveau de l'offre, quoique soutenu en début de mois, s'est nettement allégé en deuxième quinzaine, notamment en raison d'un déclin précoce des arrivages sud-africains. Parallèlement, la demande a été active tout au long du mois, grâce à de multiples actions en magasin et, en partie, au léger retard de la campagne de clémentines espagnoles.

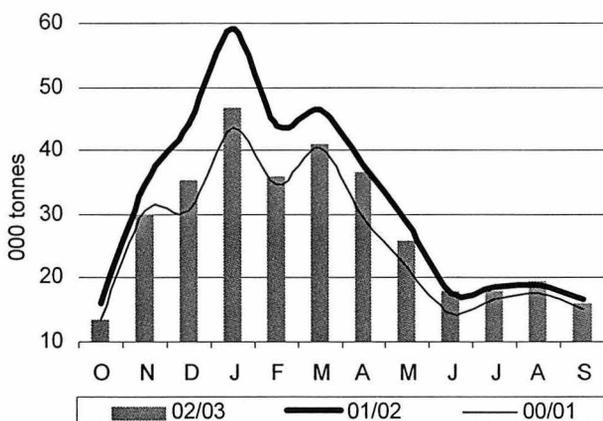
Les arrivages d'orange Valencia ont été larges durant la première partie du mois, en raison d'apports plus soutenus en provenance d'Argentine et d'Afrique du Sud. Le complément de volume assuré par l'Espagne a, lui aussi, été plus large que les années précédentes. Toutefois, le niveau des stocks étant modeste, l'offre globale

ne s'est pas avérée excessive. De plus, celle-ci s'est allégée davantage dans la deuxième quinzaine du mois. En effet, même si les arrivages d'Afrique du Sud se sont prolongés, ils ont été nettement inférieurs à ceux des années précédentes. Les ventes ont été satisfaisantes tout au long du mois, grâce aux engagements pris par les

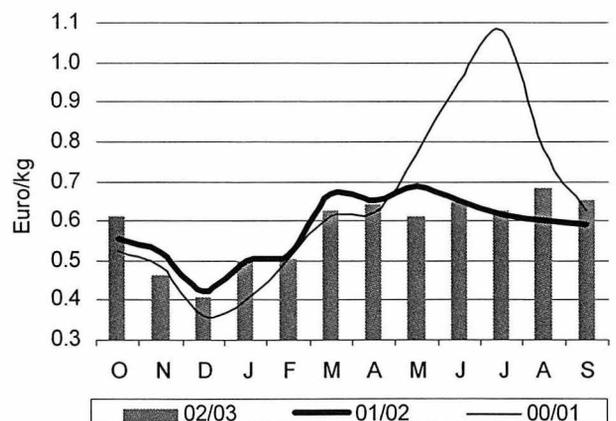
différentes enseignes. De même, la concurrence de la clémentine en fin de mois a été plus faible que l'année passée. Ainsi, les prix ont continuellement progressé pour les principales origines à partir de la semaine 38, malgré la pression de certaines opérations réalisées à des prix étonnamment bas.

Estimations des mises en marché en France

Volumes



Prix stade import



Estimations des mises en marché en France par origine

| En tonnes | Septembre 2003 | Comparatif (en %) | | Cumul saison 2003/2004 | Comparatif saisons (en %) | |
|----------------|----------------|-------------------|------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| | | 2003/2002 | 2003/2001 | | 03-04/02-03 | 03-04/01-02 |
| Espagne | 3 759 | - 11 | + 93 | 252 356 | - 13 | + 24 |
| Afrique du Sud | 12 139 | - 1 | - 7 | 45 580 | + 2 | - 9 |
| Total | 15 898 | - 4 | + 6 | 297 936 | - 11 | + 18 |

Pomelo

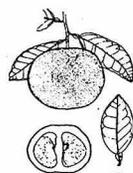
SEPTEMBRE 2003

Comparatif mensuel sept. 2003 / août 2003

Prix
 ↗ + 17 %

Comparatif annuel sept. 2003 / sept. 2002

Prix
 ↗↗ + 77 %



Le marché a affiché à nouveau une excellente performance en septembre. La faiblesse des volumes disponibles des origines d'été et de bonnes mises en avant promotionnelles ont permis au Honduras d'écouler des quantités sensiblement supérieures à celles de l'an passé, à des prix très satisfaisants.

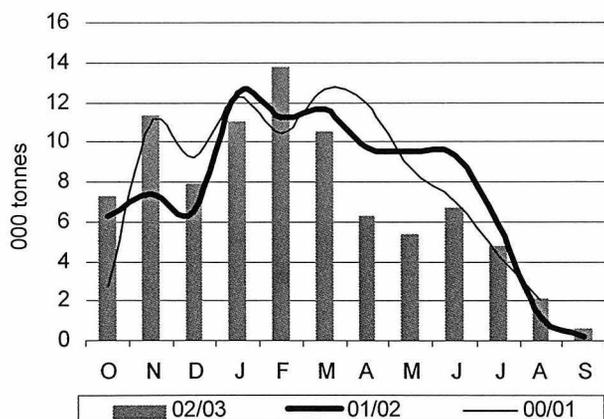
Le marché a été significativement sous-approvisionné en septembre. Malgré une prolongation de la campagne, l'offre sud-africaine a été très modeste en raison de la faiblesse des stocks disponibles. Comme à l'accoutumée, les disponibilités en

fruits argentins ont été marginales. Ainsi, le Honduras a largement dominé le marché durant tout le mois et bénéficié de bonnes mises en avant promotionnelles. Malgré des volumes sensiblement supérieurs à ceux de l'an passé où des problèmes climatiques

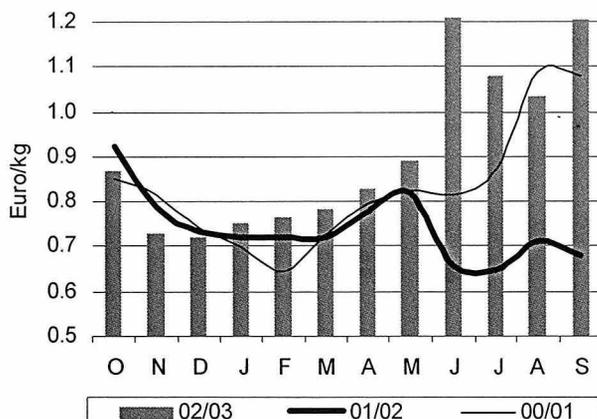
avaient généré d'importantes pertes de production, les prix se sont maintenus à un niveau très soutenu. L'entrée tardive des fruits cubains, en toute fin de mois, n'a pas changé la physionomie du marché.

Estimations des mises en marché en France

Volumes



Prix stade import



Attention : ce tableau ne comprend pas les volumes de Cuba et du Honduras

Estimations des mises en marché en France par origine

| En tonnes | Septembre 2003 | Comparatif (en %) | | Cumul saison 2002/2003 | Comparatif saisons (en %) | |
|----------------|----------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------------------|-------------|
| | | 2003/2002 | 2003/2001 | | 02-03/01-02 | 02-03/00-01 |
| Argentine | 26 | - 86 | - 94 | 7 025 | + 13 | + 17 |
| Afrique du Sud | 531 | + 1 196 | - | 11 088 | - 11 | + 1 |
| Total | 557 | + 149 | - | 18 113 | - 3 | + 7 |

Mangue

Campagne Afrique de l'Ouest



Nouvelle période de transition dans l'approvisionnement de mangue en septembre, avec la baisse progressive des arrivages du Sénégal et le redémarrage des livraisons du Brésil. Israël a fourni l'essentiel des tonnages durant cette période, renforcés par les expéditions d'Espagne. Le traditionnel creux d'approvisionnement du marché européen en septembre n'a pas réellement influé sur les cours en raison d'une demande peu dynamique.

La permanence de l'offre israélienne a constitué le principal axe d'approvisionnement en mangue durant le mois de septembre. Le Sénégal a été très vite marginalisé par la rapide baisse de ses arrivages. Toutefois, il est parvenu à valoriser ses produits en étant quasiment le seul à proposer des fruits de la variété Kent. Le Brésil représentait pendant cette période une origine importante, mais avec des arrivages assez irréguliers et dirigés plus particulièrement sur les pays d'Europe du Nord. L'Espagne apparaissait comme un fournisseur complémentaire des autres origines, avec des fruits des variétés Osteen et Lippens, peu connus des distributeurs. Fréquemment considéré comme une période de moindre approvisionnement, le mois de septembre semble cette année bien alimenté en marchandises par rapport au niveau de la demande.

Le marché de la mangue **avion** est détenu par Israël qui a décliné trois à quatre variétés sur la période. Les produits proposés étaient de qualité satisfaisante, mais les variétés Shelly et Kasturi, moins connues, ont peiné à se faire une place sur le marché. L'irrégularité de coloration et de maturité de ces variétés a gêné leur mise en marché. Ainsi, elles ont généralement obtenu des cours inférieurs à ceux de la variété phare du marché : la Kent. Les livraisons en Keitt se développaient rapidement à partir de la mi-septembre, mais leur fréquent manque de coloration freinait leur attractivité auprès des acheteurs. Dans ce contexte, les faibles quantités de mangue du Sénégal se sont vendues à la hausse.

Le marché de la mangue **bateau** est resté plus lourd tout au long du mois. Il a été dominé par les fruits d'Israël, avec un passage progressif des

variétés Kent, Tommy Atkins et Lilli vers la variété Keitt qui dominait l'offre en seconde quinzaine du mois. Les approvisionnements du Brésil ont été irréguliers, cette origine orientant ses expéditions plus largement sur les marchés nord-américains. L'Espagne complétait l'approvisionnement avec des fruits acheminés par voie terrestre en variété Lippens et plus largement en variété Osteen. L'offre sur le marché de la mangue bateau s'est caractérisée par une qualité assez médiocre des produits : manque de coloration pour les marchandises d'Israël et maturité peu adaptée pour celles d'Espagne. Les arrivages se sont également heurtés à des opérations de déstockage (Israël) de produits de qualité dégradée tirant les prix à la baisse, surtout en première quinzaine du mois. Le marché s'assainissait quelque peu par la suite du fait de la diminution des volumes disponibles.

SEPTEMBRE 2003

| Prix importation | | | |
|-------------------|--------------|------|------|
| | Euros/kg | Min | Max |
| Par avion | | | |
| Sénégal | Kent | 2.20 | 3.80 |
| Israël | Kent | 2.80 | 4.00 |
| Par bateau | | | |
| Israël | Keitt | 0.62 | 1.25 |
| Brésil | Tommy Atkins | 0.62 | 1.12 |

| Mangue — Prix en euros par kilo — Stade importation | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Semaines 2003 | | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Par avion | | | | | | |
| Sénégal | Kent | 2.20-2.80 | 2.80-3.00 | 3.00-3.30 | 3.00-3.30 | 3.50-3.80 |
| Israël | Kent | 2.80-3.00 | 3.00 | 3.50-4.00 | - | - |
| Israël | Shelly/Kasturi | 2.60-2.90 | 3.00 | 2.80-3.00 | 2.80-3.00 | - |
| Israël | Keitt | - | - | 3.50 | 3.00-3.50 | 3.00-3.50 |
| Par bateau | | | | | | |
| Brésil | Tommy Atkins | 0.62-1.00 | 0.69-1.12 | 0.75-1.12 | 0.87-1.12 | 0.75-1.12 |
| Sénégal | Kent | 1.12-1.25 | 1.12-1.25 | 1.12-1.25 | 1.25 | - |
| Israël | Tommy Atkins/Lilli | - | 0.62-0.87 | 0.87-1.00 | - | - |
| Israël | Kent | 1.00-1.12 | 0.75-1.25 | 1.00-1.12 | 1.00-1.12 | 0.75-1.00 |
| Israël | Keitt | - | - | 1.12-1.25 | 1.00-1.25 | 0.62-1.00 |
| Par camion | | | | | | |
| Espagne | Osteen | - | - | 1.75-2.00 | 1.75 | 1.25-1.75 |

| Mangue — Volumes commercialisés (estimations) | | | | | |
|-----------------------------------------------|----|------------------------|----|----|----|
| Tonnes | | Septembre | | | |
| Par avion | | | | | |
| Sénégal | | 5 à 10 tonnes/semaine | | | |
| Israël | | 20 à 30 tonnes/semaine | | | |
| Par bateau | | | | | |
| Semaines | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Sénégal | 50 | 25 | 20 | 10 | 0 |

Litchi

SEPTEMBRE 2003

Prix importation Europe

| Euros/kg | Min | Max |
|----------------|------|------|
| Espagne | 6.00 | 7.50 |
| Israël | 3.00 | 4.75 |



Le mois de septembre a été une période de reprise des activités après les congés d'été. Globalement, la demande est restée peu dynamique. L'approvisionnement en fruits et légumes s'est révélé relativement faible, expliquant des prix de vente élevés. Les fruits tropicaux n'ont pas réellement profité de ces conditions de vente, la demande pour ce type de produit restant limitée.

Pendant cette période, le marché européen a été essentiellement approvisionné par les produits israéliens et, dans une moindre mesure, par ceux d'Espagne. Avec ces deux origines s'achève la période de commercialisation des litchis sur les marchés européens. Elle reprendra avec les produits de la zone de l'Océan indien (Ile Maurice, Madagascar, Afrique du Sud et Ile de la Réunion). C'est l'Ile Maurice qui entamera vraisemblablement la prochaine campagne, fin octobre – début novembre.

Pays-Bas

Les Pays-Bas sont restés l'un des principaux marchés réceptionnaires des marchandises d'Israël tout au long du mois de septembre. Les produits de cette origine ont été acheminés le plus souvent par bateau mais aussi, ponctuellement, par avion. Les quantités les plus importantes ont été livrées en première quinzaine du mois, mais le stockage des fruits a permis une commercialisation jusqu'à la fin septembre. En première quinzaine, la

demande assez modeste pour ce type de produit et la disponibilité de quantités substantielles ont pesé sur les prix. Les ventes se sont révélées très irrégulières durant cette période. En début de mois, les derniers lots de litchi de Thaïlande, de qualité très médiocre, ont également influencé les prix à la baisse. La raréfaction de l'offre en deuxième moitié du mois a favorisé un redressement des cours jusqu'à la fin de la campagne. Quelques lots de litchi d'Espagne ont également été commercialisés sur le marché hollandais, mais de façon très sporadique. Le prix de ces marchandises était élevé, mais justifié par la belle présentation des fruits.

Belgique

Les transactions pour les litchis israéliens sont restées marginales. Compte tenu des faibles quantités écoulées, les prix ont conservé une grande stabilité tout au long du mois, les opérateurs se fournissant le plus souvent sur les marchés français ou hollandais. Le rachat de marchandises sur les marchés voisins permettait

d'ajuster l'offre à la demande de la distribution.

France

Le marché a été peu dynamique durant le mois de septembre où les livraisons d'Israël semblent être restées modestes. Face à une demande limitée, plusieurs opérateurs ont cessé leur approvisionnement. Les litchis israéliens se sont également trouvés en concurrence avec les fruits d'Espagne. Ces produits, vendus nettement plus chers, présentaient une belle coloration. Toutefois, on notera une dégradation rapide de la qualité après quelques jours de conservation avec, notamment, des attaques de moisissures. Les expéditions de litchi d'Espagne ont été irrégulières en volume et peu étendues dans le temps.

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



Litchi — Prix en euros par kilo — Stade importation

| Semaines 2003 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Pays-Bas | | | | | |
| Israël | 3.50 | 3.50 | 3.50-4.75 | 3.50-4.75 | 4.50 |
| Espagne | | | 6.00 | | |
| Belgique | | | | | |
| Israël | 3.00 | 3.50 | 3.00-3.50 | 3.00-3.50 | - |
| France | | | | | |
| Israël | 3.00-3.50 | 3.00-3.50 | 3.00-3.50 | 3.00-4.00 | - |
| Espagne | 7.00 | 6.00-7.50 | 6.00-7.00 | 7.00 | - |