

Repères

Octobre 2003

Les principaux produits	En parts des volumes et des dépenses totales de fruits du mois en France	
	En %	Dépenses
Raisin	21	25
Pomme	24	19
Banane	10	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	15
Avocat	17
Orange	18
Pomelo	19
Clémentine	20
Litchi	21

Oct. 2003 / Oct. 2002			
Prix	= ↗	Vol.	↘ ↙

Raisin

Le marché a été sensiblement sous-approvisionné. En effet, la production était nettement déficitaire cette année. Le démarrage précoce de la saison a accentué le déficit durant ce mois, marquant la dernière partie de campagne. Les prix, relativement flexibles début octobre en raison de problèmes qualitatifs, ont progressé durant tout le mois pour arriver à un niveau très soutenu.

Oct. 2003 / Oct. 2002			
Prix	↗	Vol.	= ↘

Pomme

La mise en marché des marchandises les plus fragiles au niveau qualitatif a atténué le déficit de production en ce début de saison. Toutefois, les prix sont restés à un niveau soutenu, grâce en particulier à une bonne activité sur le marché local durant la première quinzaine.

Oct. 2003 / Oct. 2002			
Prix	↗	Vol.	↘

Banane

Malgré des disponibilités modestes quelles que soient les origines, le prix moyen mensuel est très décevant sur la majeure partie des marchés de l'Union européenne. Le manque de dynamisme de la demande semble être la principale cause de cette contre-performance.

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

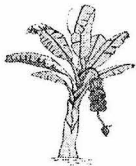
OCTOBRE 2003

Comparatif mensuel octobre 2003 / sept. 2003

Prix Volumes
 ↓ - 17 % ↗ + 25 %

Comparatif annuel octobre 2003 / octobre 2002

Prix Volumes
 ↗ + 9 % ↓ - 9 %



Malgré des disponibilités modestes quelles que soient les origines, le prix moyen mensuel est très décevant sur la majeure partie des marchés de l'Union européenne. Le manque de dynamisme de la demande semble être la principale cause de cette contre-performance.

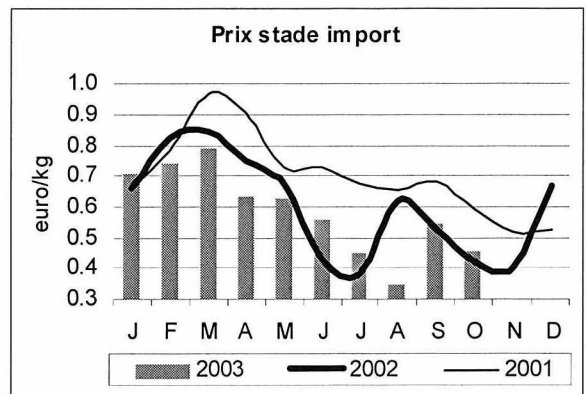
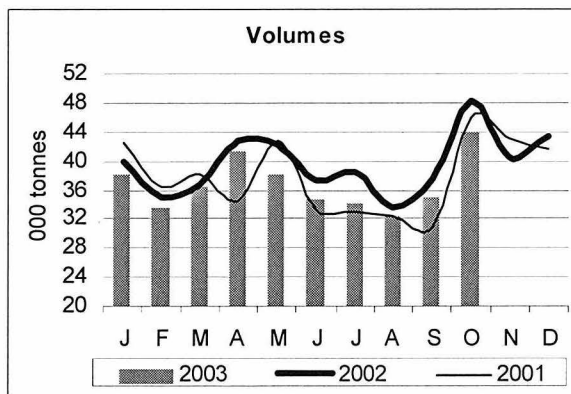
Les disponibilités ont été relativement modestes sur tous les marchés communautaires. Si le déficit d'arrivages en fruits antillais et africains n'a été que léger (1 à 2 % de moins en moyenne), il s'est en revanche montré beaucoup plus sensible pour les origines dollar (- 6 %). En effet, bien que les volumes

exportés au départ d'Amérique latine aient été lourds, la part dédiée aux destinations extra-communautaires s'est nettement développée. Toutefois, la situation a été relativement difficile sur la majeure partie des marchés de l'Union européenne en raison d'une demande très irrégulière et manquant de dynamisme. Les mises en avant

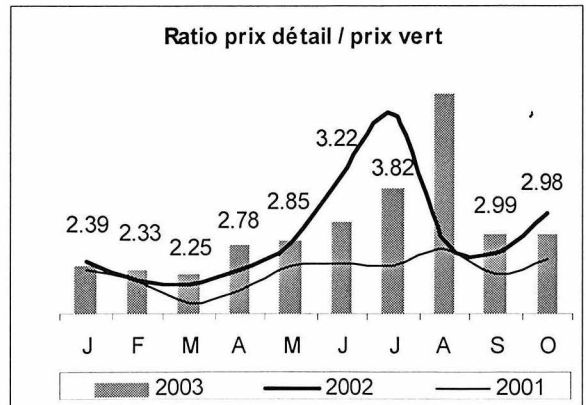
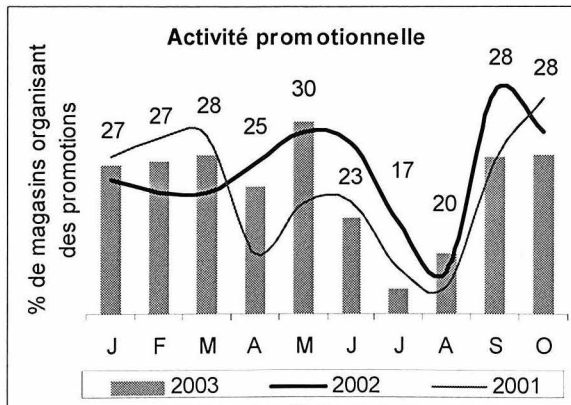
promotionnelles ont été les plus faibles de ces quatre dernières années en France. Le prix détail est sensiblement remonté en Allemagne. Le marché espagnol est le seul à s'être tenu à l'écart du marasme. Les prix de la banane des Canaries ont progressé régulièrement durant tout le mois.

Estimations des mises en marché en France

En tonnes	Octobre 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison 2003	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001		2003/2002	2003/2001
Côte d'Ivoire	7 554	- 25	- 34	73 463	- 12	- 11
Cameroun	11 022	+ 8	- 2	93 163	+ 7	+ 4
Martinique	18 477	- 7	+ 14	141 781	- 8	+ 4
Guadeloupe	6 744	- 18	- 4	59 407	- 12	- 4
Total	43 797	- 9	- 5	367 814	- 15	- 11

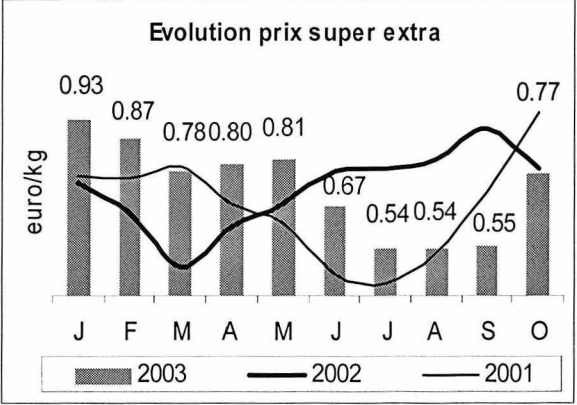
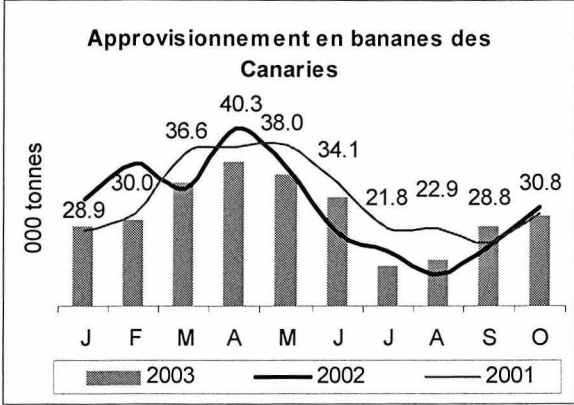


Marché détail en France

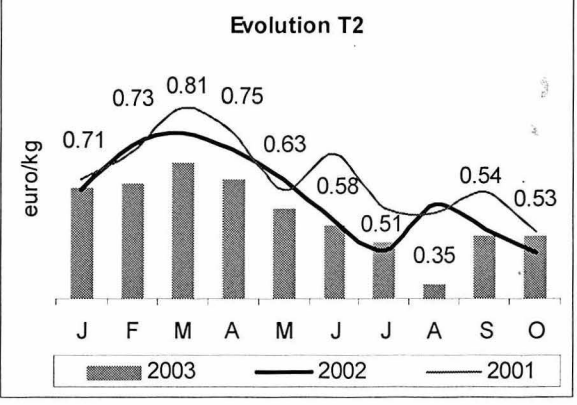
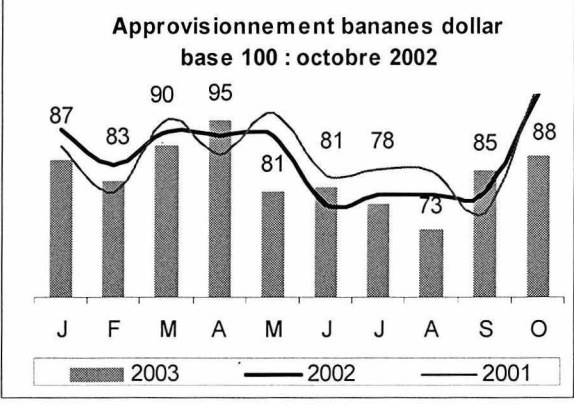


Banane — Indicateurs d'activité sur les marchés d'exportation de la France

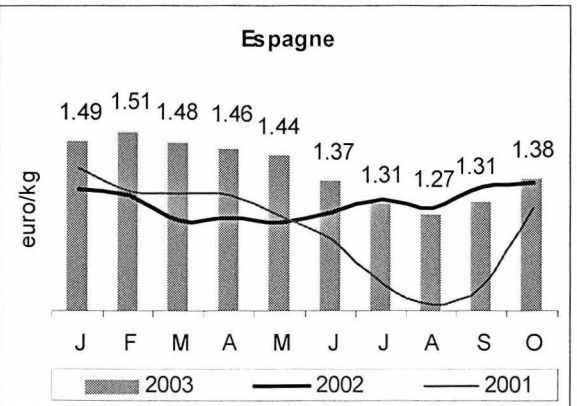
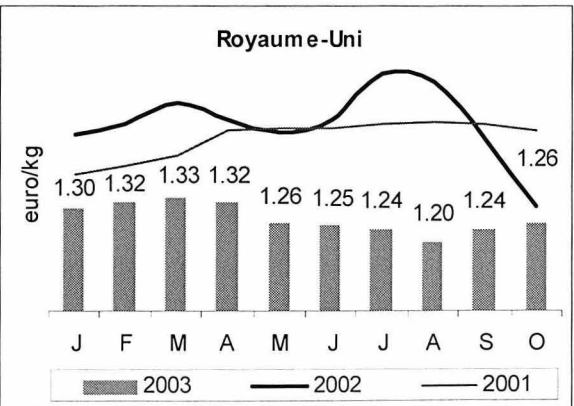
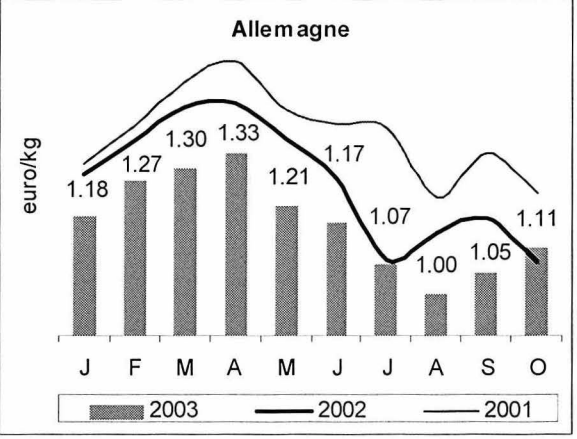
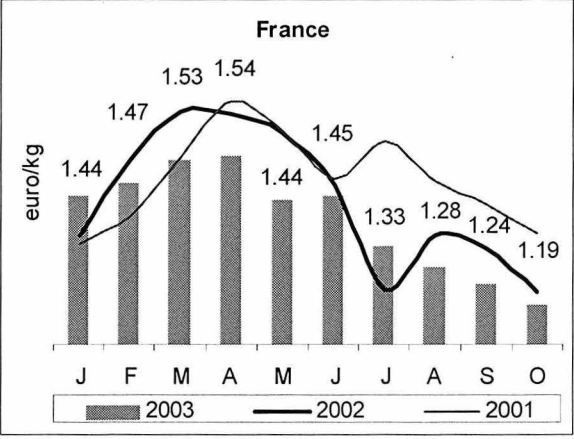
Espagne



Europe du Nord



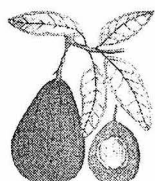
Prix détail en Europe



Sources : Cirad-flhor, SNM, TW Marketing Consulting

Avocat

OCTOBRE 2003	Comparatif mensuel octobre 2003 / sept. 2003	
	Prix	Volumes
	↘ - 13 %	↗ + 2 %
	Comparatif annuel octobre 2003 / octobre 2002	
Prix	Volumes	
↘ - 18 %	↘ - 9 %	



La performance globale est sensiblement supérieure à la moyenne. Toutefois, la demande s'est montrée décevante, malgré l'habituelle vague de promotions de la première quinzaine. Ainsi, le marché du Hass, largement approvisionné en fruits d'une qualité parfois hétérogène, s'est montré relativement difficile. L'équilibre du marché des variétés vertes s'est maintenu jusqu'en milieu de mois, grâce à une offre plus légère.

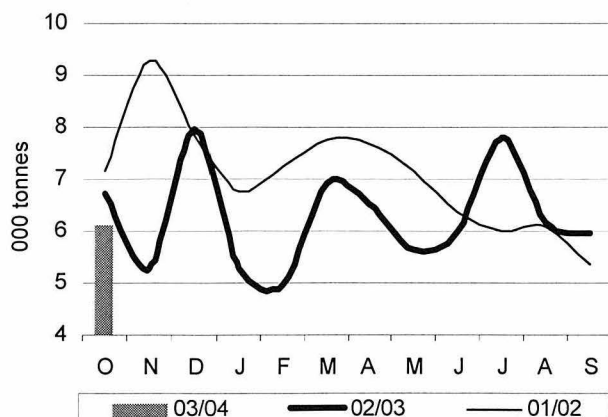
La demande s'est montrée décevante. Un prix de détail élevé a limité l'impact des promotions de la première quinzaine. Puis, les vacances de la Toussaint ont eu leur habituel effet dépressif sur les ventes. L'approvisionnement s'est avéré proche de la moyenne de ces dernières années, mais la répartition

entre variétés a été sensiblement différente. Ainsi, l'offre de Hass s'est montrée relativement large, en raison d'une présence mexicaine affirmée et d'arrivages chiliens sortant pour la première fois de la marginalité. Le marché de cette variété s'est rapidement dégradé en début de mois, d'autant que la qualité d'une part

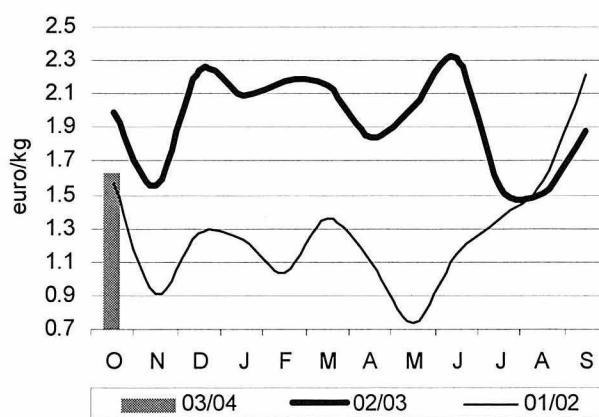
significative des fruits mexicains laissait à désirer. Le marché des variétés vertes, peu approvisionné durant la première quinzaine, a mieux résisté. Le développement des offres israélienne et espagnole en milieu de mois, dans un contexte de marché baissier en Hass, a entraîné les prix à la baisse.

Estimations des mises en marché en France

Volumes



Prix stade import



Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Octobre 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison 2003/2004	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001		03-04/02-03	03-04/01-02
Espagne	1 128	+ 8	- 65	1 537	- 14	- 59
Mexique	2 546	+ 20	+ 8	5 529	+ 46	+ 2
Israël	712	- 55	- 45	712	- 55	- 45
Kenya	420	+ 10	+ 60	10 068	+ 64	- 2
Afrique du Sud	518	- 49	-	14 606	- 15	+ 15
Chili	786	+ 38	-	1 249	+ 80	-
Total	6 110	- 9	- 14	33 701	+ 2	+ 1

Orange

OCTOBRE 2003	Comparatif mensuel octobre 2003 / sept. 2003	
	Prix	Volumes
	↗ + 3 %	↘ - 42 %
	Comparatif annuel octobre 2003 / octobre 2002	
Prix	Volumes	
↗ + 11 %	↘ - 32 %	



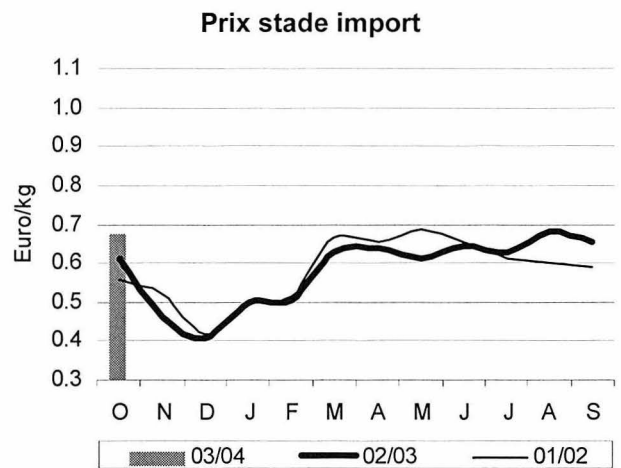
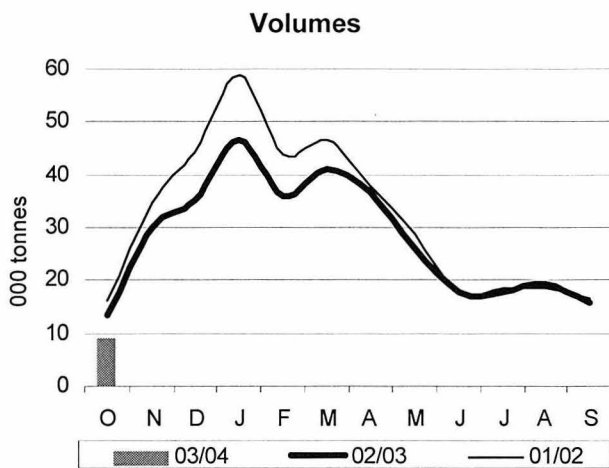
L'excellente performance en termes de prix est à relativiser. En effet, les volumes commercialisés ont été particulièrement faibles, à cause d'une fin précoce de la campagne des tardives sud-africaines et d'un démarrage tardif de la saison des Naveline d'Espagne. Le chiffre d'affaires mensuel est donc décevant.

Les disponibilités ont été extrêmement modestes. D'une part, l'offre de Valencia de l'hémisphère sud a été nettement plus légère que les années précédentes, malgré des arrivages en provenance d'Argentine en sensible progression en octobre (+ 11 % par rapport à 2002 et + 130 % par rapport à 2001). La campagne de l'Afrique du Sud a décliné très précocement, dès la

semaine 41, entraînant une plongée du cumul mensuel des apports à un niveau nettement inférieur à celui des années précédentes. D'autre part, la saison des Naveline d'Espagne a démarré assez tardivement (premiers volumes significatifs en semaine 44, contre semaine 43 les années précédentes). La demande s'est montrée d'un bon niveau,

vraisemblablement en raison d'une concurrence des clémentines plus faible que la normale (saison espagnole tardive). Ainsi, le prix moyen mensuel enregistre une progression de près de 20 % par rapport à la moyenne de ces dernières années, les volumes reculant toutefois simultanément dans une proportion bien supérieure.

Estimations des mises en marché en France



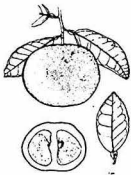
Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Octobre 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison 2003/2004	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001		03-04/02-03	03-04/01-02
Espagne	5 304	- 39	- 44	5 304	- 39	- 44
Afrique du Sud	3 876	- 20	- 40	49 455	0	- 12
Total	9 180	- 32	- 43	54 759	- 6	- 17

Pomelo

OCTOBRE 2003

Comparatif mensuel octobre 2003 / sept. 2003			
Prix	↘ - 22 %	Volumes	↗ + 1 036 %
Comparatif annuel octobre 2003 / octobre 2002			
Prix	↗ + 9 %	Volumes	↘ - 13 %



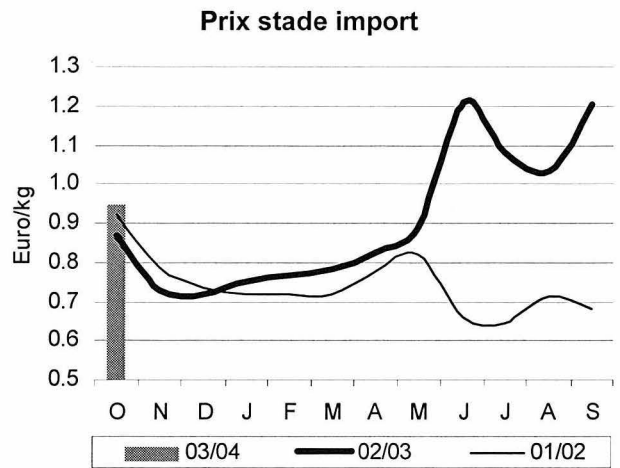
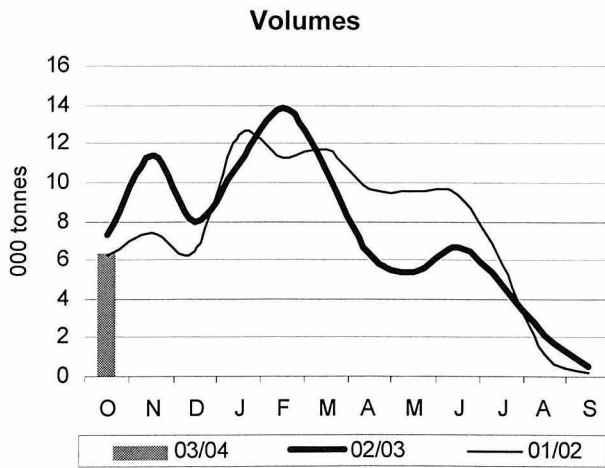
Les mois se suivent, les origines changent, mais le marché du pomelo reste sous-approvisionné... et continue d'engranger les bonnes performances !

Le marché est resté nettement sous-approvisionné jusqu'en toute fin de mois. Les volumes proposés par les origines d'intersaison ont été plus légers que lors des campagnes précédentes. Les stocks, habituellement significatifs en début de mois, étant faibles cette année, l'offre s'est limitée aux arrivages. Les apports

turcs et surtout israéliens ont été beaucoup plus soutenus que pendant les campagnes précédentes. Toutefois, l'offre globale de pomelo d'hiver a été inférieure à la moyenne, à cause du développement tardif des arrivages de Floride (récolte ralentie par de fortes pluies durant la première partie du mois). Les prix,

particulièrement élevés durant la première quinzaine, ont été nettement réajustés pendant la deuxième partie du mois, en raison d'un ralentissement de la demande et d'un développement des arrivages. Toutefois, leur moyenne mensuelle reste la plus élevée des cinq dernières saisons.

Estimations des mises en marché en France



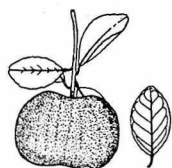
Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Octobre 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison 2003/2004	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001		03-04/02-03	03-04/01-02
Floride	3 411	- 35	- 15	3 411	- 35	- 15
Turquie	1 691	+ 23	+ 2	1 691	+ 23	+ 2
Israël	1 230	+ 79	+ 115	1 230	+ 79	+ 115
Total	6 332	- 13	+ 1	6 332	- 13	+ 1

Clémentine

OCTOBRE 2003

Comparatif mensuel octobre 2003 / sept. 2003			
	Prix		Volumes
	↘ - 25 %		↗ + 4 280 %
Comparatif annuel octobre 2003 / octobre 2002			
	Prix		Volumes
	↗ + 41 %		↘ - 13 %



La campagne 2003/2004 démarre sous de bien meilleurs auspices que les deux précédentes. Le surapprovisionnement d'octobre, récurrent ces dernières saisons, a pu être évité malgré une demande assez timide. Le niveau relativement modeste des disponibilités, principalement lié à un recul sensible de l'offre espagnole, explique en grande partie cette bonne performance.

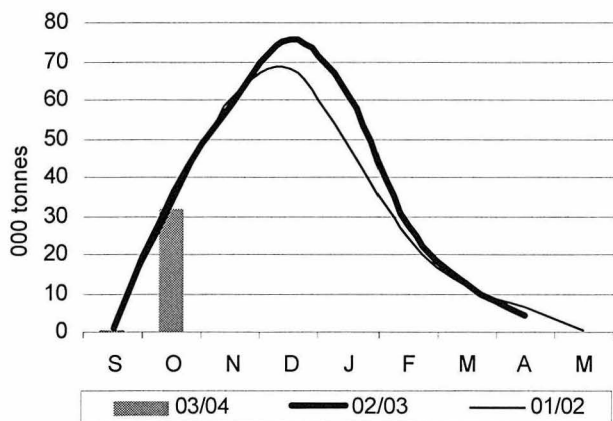
Le retour à un niveau de prix satisfaisant en octobre, après les très mauvais résultats de 2002 et 2001, s'explique par deux facteurs. D'une part, l'offre globale s'est avérée nettement plus modeste que lors des campagnes précédentes, en raison d'un recul sensible des envois espagnols. La reconversion du verger de Marisol entraîne une baisse sensible de la production de clémentine précoce cette saison. De

plus, celle-ci a démarré plus tardivement à cause d'un retard de maturité des fruits et son développement s'est vu freiné par les intempéries survenues en milieu de mois. Les volumes dédiés aux marchés extra-communautaires ont eux aussi été légèrement plus faibles que l'an passé, à l'exception notable de ceux destinés aux États-Unis. La présence marocaine, quoique plus marquée que l'an passé, est restée

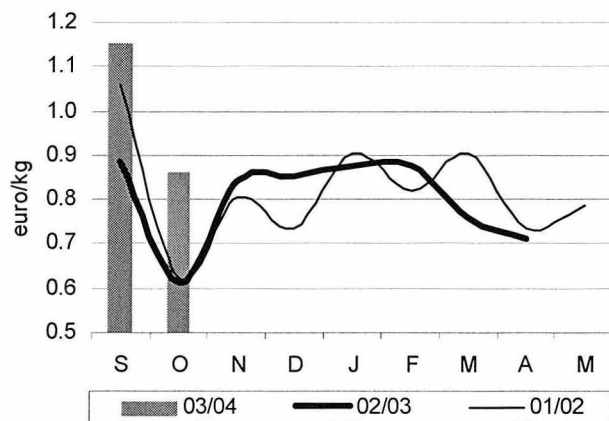
marginale. La campagne corse n'a pas démarré en raison d'un retard de maturité. D'autre part, le niveau qualitatif global de l'offre a sensiblement progressé, les Oronules et Clemenpons prenant peu à peu le pas sur la Marisol. Ainsi, malgré une demande moyenne notamment durant la deuxième quinzaine, les prix ont pu se maintenir à un niveau sensiblement supérieur à celui des années précédentes.

Estimations des mises en marché en France

Volumes



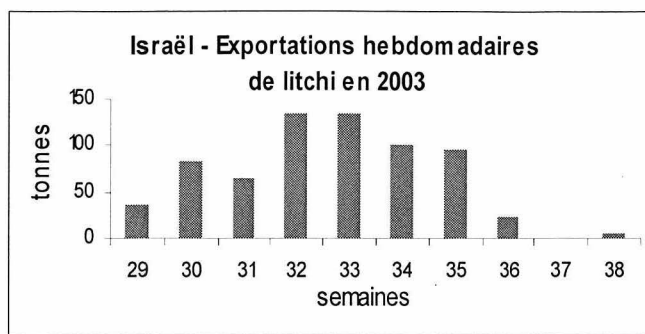
Prix stade import



Estimations des mises en marché en France par origine

En tonnes	Octobre 2003	Comparatif (en %)		Cumul saison 2003/2004	Comparatif saisons (en %)	
		2003/2002	2003/2001		03-04/02-03	03-04/01-02
Espagne	31 020	- 14	- 6	31 742	- 14	- 9
Maroc	621	-	+ 71	621	-	+ 71
Corse	0	- 100	- 100	0	- 100	- 100
Total	31 641	- 13	- 6	32 363	- 14	- 9

Litchi



Le mois d'octobre s'est caractérisé par une absence totale de litchi sur les marchés européens. Cette période de creux d'approvisionnement marque le pas entre la fin des campagnes d'exportation d'Israël et d'Espagne et le démarrage de la campagne de la zone de l'océan Indien (Madagascar, Afrique du Sud, Ile Maurice et Réunion).

En dehors de la période d'exportation de la zone de l'océan Indien, l'approvisionnement du litchi reste marginal, non pas du fait d'un manque de production mais pour des raisons de commercialisation à une époque où les fruits de saison dominent le marché. En dépit d'un développement des exportations de certaines origines, la commercialisation du litchi demeure saisonnière et fortement liée aux fêtes de fin d'année. En Europe, 85 % des tonnages sont écoulés entre octobre et mars. Durant les autres mois de l'année, le produit reprend une place secondaire dans l'éventail des produits tropicaux d'importation.

Les mois d'avril et octobre constituent les périodes les moins approvisionnées de l'année. Durant ces deux mois, des produits tels que le ramboutan et le longan se substituent au litchi. Principalement importés de Thaïlande, ces fruits se commercialisent en petites quantités et à des prix élevés.

La seconde période d'importation de litchi en Europe se situe entre mai et septembre, avec les campagnes de Thaïlande (1 200 tonnes en 2002 entre mai et août), puis d'Israël (632 tonnes en 2002 entre août et septembre). Sans comparaison avec la période de commercialisation des origines de l'océan Indien en termes de tonnage, elle permet une continuité d'approvisionnement du produit. Les marchés européens visés par ces deux origines sont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France. L'Espagne intervient comme origine complémentaire dans l'approvisionnement de litchi fin août à fin septembre.

Les résultats d'exportation d'Israël pour la campagne 2003 totalisent 673 tonnes de litchi (voir graphique ci-dessus). Les graphiques ci-dessous rendent compte des fluctuations des cours des litchis de Thaïlande et d'Israël durant la période estivale sur les marchés français et hollandais. La

durée des campagnes est plus étendue aux Pays-Bas, principal récepteur et répartiteur des produits thaïlandais.

Aux origines mentionnées ci-dessus, il convient d'ajouter d'autres pays producteurs qui ont réalisé quelques expéditions, généralement sans suite, mais qui montrent la volonté de certains professionnels d'aborder ce marché spécifique. On remarquera plus particulièrement l'Inde avec quelques lots au mois de juin, la Chine avec des arrivages en mai et juin et enfin le Mexique en mai (zone du Sinaola). On citera également le Pakistan dont les exportations non négligeables (1 432 tonnes en 2002) sont exclusivement orientées vers le marché britannique.

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).

www.ctht.org

