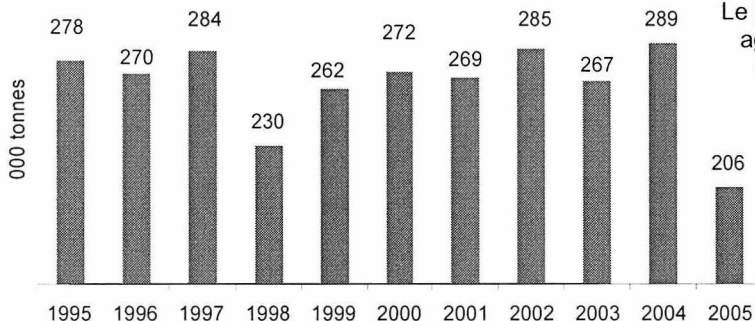


Japon Marché du pomelo

Le pomelo occupe une place à part sur un marché japonais pourtant peu consommateur de fruits par tradition. Les volumes absorbés par habitant, de l'ordre de 1.6 kg/an en 2005, font de ce pays le deuxième marché d'importation de la planète, avec un peu plus de 205 000 t. Malgré l'attractivité que représentent ses 120 millions de consommateurs à hauts revenus, le Japon n'est alimenté que par un nombre limité de pays fournisseurs car son marché est des plus exigeants. Les problèmes rencontrés par la Floride, origine protagoniste et initiatrice de ce marché, ont conduit à une forte baisse de l'approvisionnement durant la saison d'hiver.

Japon - Pomelo - Consommation



Source : douanes japonaises

Evolution de la consommation

Le pomelo ne fait pas partie de la gamme des agrumes produits localement, essentiellement composée de petits agrumes (Mikan). La suppression des quotas d'importation qui frappaient ce produit, après les accords commerciaux de 1971 sur le bœuf et les agrumes avec les Etats-Unis, a permis au marché de décoller. Les volumes, marginaux en 1970, ont dépassé les 90 000 t en 1972 et n'ont cessé de croître par la suite, notamment grâce à la baisse progressive des droits de douane prévue dans l'accord et aux actions de promotion menées par le Florida Department of Citrus. Ils se sont stabilisés à un niveau de 275 000 t entre la fin des années 1980 et 2004, oscillant légèrement au gré du change yen/dollar et des aléas de la production floridienne.

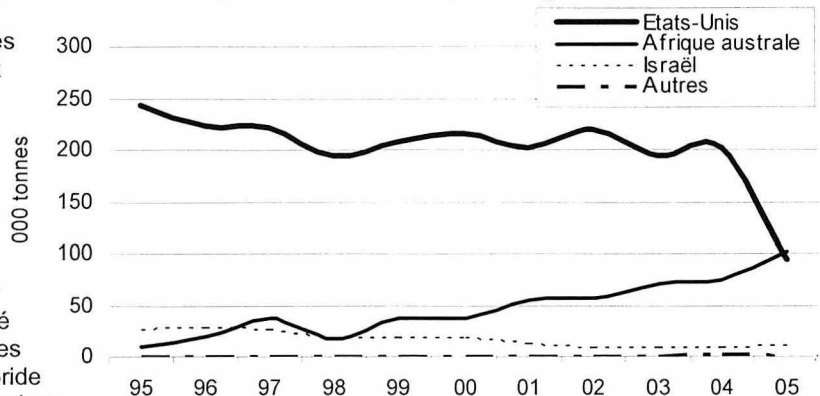
Malgré une forte baisse des apports en 2004/2005, le pomelo reste le deuxième fruit importé en termes de volume. La consommation annuelle par habitant, qui a chuté de 2.2 kg à un peu plus de 1.6 kg, reste néanmoins à un niveau élevé.

Principales origines

L'accès au marché est réglementé par des mesures de protection sanitaire et phytosanitaire réputées comme les plus strictes au monde. Un contrôle drastique est effectué, dans un nombre limité de ports habilités, afin de vérifier que les fruits sont conformes à la Plant Protection Law et à la Food Sanitation Law. Les Etats-Unis, qui ont très largement contribué à construire ce marché, continuent de dominer considérablement l'approvisionnement, malgré une baisse des apports depuis la fin des années 1990 (dollar fort face au yen). La Floride est de loin le principal fournisseur durant la saison d'hiver. Néanmoins, les volumes en provenance des autres origines tendent à se développer depuis la saison 2004.

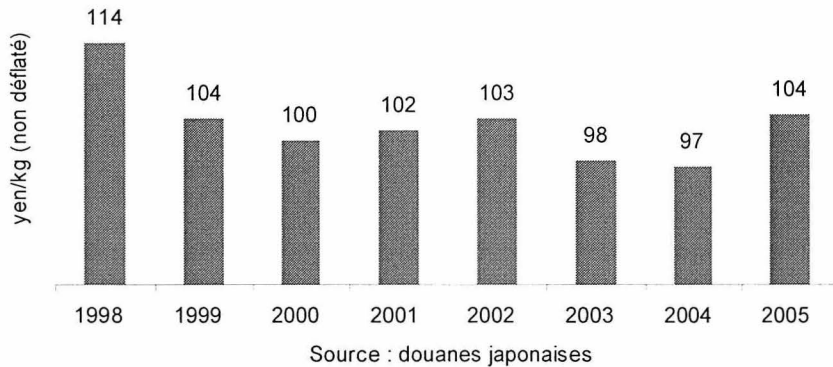
Israël, qui n'exportait jusqu'alors que du Sweetie sur un marché chaque année plus étroit, a pu reprendre des parts de marché en proposant du White Marsh (un peu plus de 2 200 t en 2004/2005 et 2005/2006). Quoique toujours modérés, les arrivages texans ont sensiblement progressé et le calendrier s'est élargi des mois de décembre-janvier à novembre-mars. La Californie et l'Arizona proposent aussi quelques volumes à partir de janvier. L'Afrique du Sud domine durant l'été et a fortement développé ses envois depuis le milieu des années 1990. Le Chili et Cuba complètent l'offre.

Japon - Pomelo - Principales origines

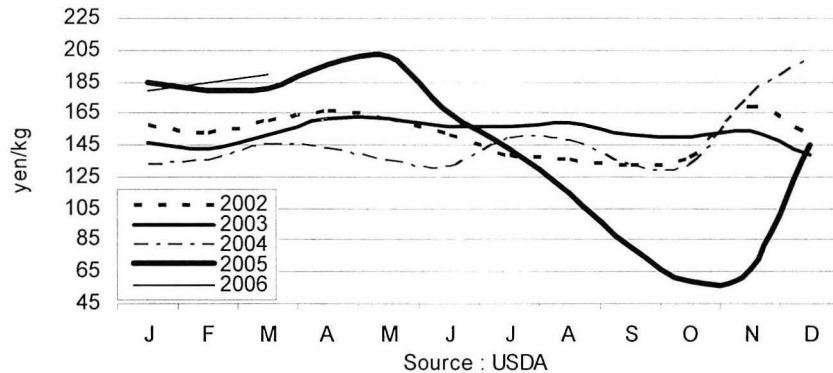


Source : douanes japonaises

Japon - Pomelo - Valeur en douane

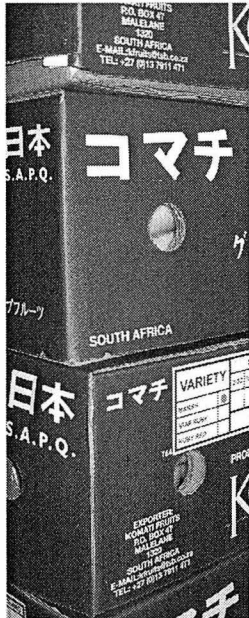


Japon - Pomelo - Prix stade de gros



Evolution des prix

Le marché japonais est exigeant, mais rémunérateur. Le prix stade import des marchandises provenant des Etats-Unis était, ces dernières campagnes, supérieur d'environ 10 à 15 % à celui pratiqué dans l'Union européenne. Néanmoins, ce différentiel s'est nettement atténué par rapport à la fin des années 1990, où il atteignait 30 à 40 %. Tout comme dans l'UE, la saisonnalité des cours est beaucoup plus nette depuis qu'a débuté la crise en Floride, à l'automne 2004. Le différentiel de prix est maintenant très marqué entre la saison d'été et celle d'hiver, d'autant que l'approvisionnement en fruits sud-africains a été beaucoup trop important en 2005. On note aussi deux sursauts durant la saison d'hiver, liés à des périodes de forte demande (Noël et la « Golden Week » fin avril). Les prix de détail d'un fruit de calibre 32/36 étaient de l'ordre de 130 à 150 JPY en novembre-décembre 2005 (soit environ 1 euro).



Caractéristiques du marché

Le marché des fruits est particulier, en raison du caractère très traditionnel de la société japonaise. A la différence des légumes, les fruits ne font pas partie de la diète habituelle. Leur consommation tend à se développer grâce à la reconnaissance de leur intérêt nutritionnel, mais reste limitée (40 kg/hab/an en 2000). Etant encore souvent considérés comme des produits de luxe, les fruits font l'objet d'exigences qualitatives très élevées de la part des consommateurs, tant au niveau de la fraîcheur, de l'apparence que des aspects sanitaires ou gustatifs. Ainsi, les gros fruits restent privilégiés (calibres 27/32/36), mais la gamme est segmentée afin de proposer des produits d'un prix plus accessible (filets de 4 à 5 fruits de calibre 40 ou plus). Les pomelos colorés, qui représentaient environ 20 % de l'offre au milieu des années 1990, supplantent maintenant le White Marsh avec 60 % de l'offre environ en 2004/2005. La consommation de pomelo est saisonnière. La période de Noël marque un pic de commercialisation, les fruits étant souvent offerts en cadeau. Le printemps est le cœur de la saison. En effet, à cette période les productions concurrentes locales telles que pommes ou petits agrumes sont terminées et les qualités organoleptiques des pomelos de l'hémisphère nord sont optimales. La « Golden Week », qui démarre le 29 avril et est chômée pour une bonne partie de la population, est une période de forte activité. Les circuits commerciaux tendent à se rationaliser, mais restent longs. Le secteur grossiste, souvent composé de deux niveaux, reste prépondérant. Les ventes de produits alimentaires sont principalement réalisées par les petits magasins spécialisés de proximité. La grande distribution, surtout représentée par des supermarchés de taille moyenne, n'assure qu'environ 40 % des ventes.

Japon — Pomelo — Calendrier d'approvisionnement

	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
Etats-Unis												
Israël												
Afrique australe												