

# Marché européen des petits agrumes tardifs

## Un scénario inattendu !

Si la progression sensible de l'offre d'hybrides tardifs attendue en 2022 n'est pas une surprise, le marché s'annonce moins dégagé que prévu en début de saison. En effet, la saison de clémentine s'est prolongée au-delà de ce que laissait penser l'important déficit de production espagnol. Par ailleurs, le prix élevé du fret maritime conduira-t-il à une plus forte concentration de l'offre sur le marché communautaire ? FruiTrop vous propose de faire le point sur une campagne plus difficile que prévu pour les stars du marché des petits agrumes, qui pourront néanmoins compter sur leurs exceptionnelles qualités organoleptiques et de conservation.

**Anselme Cléron**, Cirad  
anselme.cleron@cirad.fr

**Eric Imbert**, Cirad  
eric.imbert@cirad.fr



© Catherine Sanchez



**NOSIBÉ**  
BY KINOBE



**NOUS SOMMES LÀ**

Une sélection des meilleurs  
terroirs et producteurs  
de mandarines Orri d'Israël

[www.nosibe.com](http://www.nosibe.com)

## Les hybrides tardifs à la rescousse de la campagne de petits agrumes

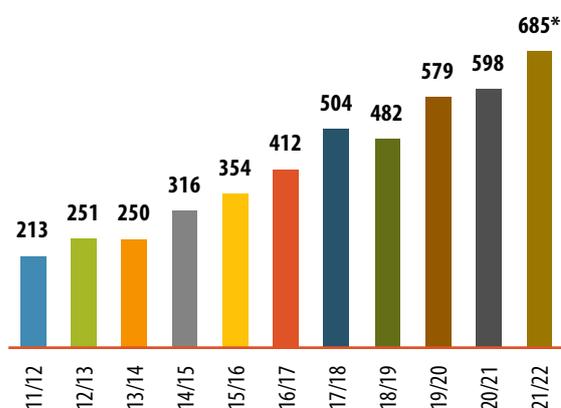
Si la saison 2020-21 s'est révélée particulièrement mauvaise au niveau économique pour les clémentines, les hybrides tardifs ont encore une fois su prouver leur rentabilité supérieure face aux autres groupes variétaux. Malgré la forte pression des volumes de clémentines espagnoles et marocaines sur la fin de l'année 2020, les conditions climatiques déléteres (pluies en production, gel et neige) ont eu raison de la qualité globale de la récolte, précipitant ainsi la fin de la campagne. Une aubaine pour les hybrides tardifs qui ont pu bénéficier d'un contexte très dégagé dès le début du mois de janvier.

Cette large fenêtre de commercialisation a permis, d'une part, d'écouler des volumes mis en marché supérieurs de 21 % à la moyenne quadriennale et, d'autre part, de limiter la baisse des cours enregistrés durant cette campagne. De fait, notre indicateur de prix ne recule que de 4 % par rapport à l'excellente saison 2019-20 pour ce groupe variétal, tandis que le cours des clémentines de première partie de saison plonge de 23 % par rapport à cette même saison. Les hybrides ont permis, une nouvelle fois, aux producteurs de garder la tête hors de l'eau au niveau économique, notamment en raison du modèle particulier de gestion des variétés sous licence (contrôle des surfaces plantées pour les Nadorcott et Orri).



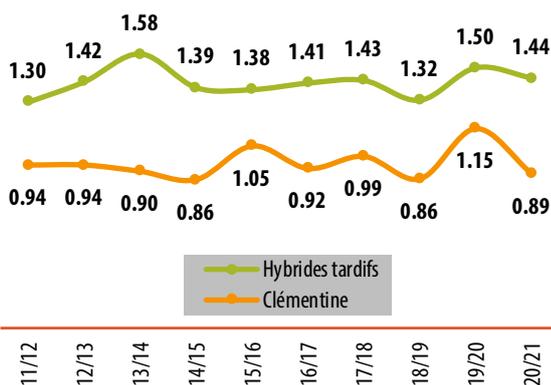
© JAFPA/Orri

**Petits agrumes - Méditerranée (Espagne, Maroc, Israël)**  
**Volumes exportés d'hybrides tardifs (Orri, Nadorcott, Tango)**  
(\* prévision | en 000 tonnes | sources professionnelles)



**Petits agrumes - Méditerranée (Espagne, Maroc, Israël)**  
**Indicateur de prix au stade import**

(hybrides tardifs = moyenne Orri d'Israël, Nadorcott d'Espagne et du Maroc)  
(en €/kg | source : CIRAD)



## Nette reprise de la croissance en 2021-22

Après une croissance molle des hybrides tardifs en 2020-21, liée à la météo particulièrement difficile en production pour la majorité des origines méditerranéennes, les perspectives pour 2021-22 annoncent une franche progression des volumes. En effet, selon nos estimations, le potentiel global disponible à l'export devrait être de l'ordre de 680 000 tonnes, en hausse de 15 % par rapport à 2020-21 et de 27 % sur la moyenne des quatre dernières saisons. Cette progression, quoique déjà majeure, pourrait être encore plus marquée en fonction de l'évolution des conditions climatiques (forte charge de petits fruits dans la majeure partie des zones de culture).

Cette prévision montre que le rythme de croissance de la production reste très fort, avec 200 000 t de potentiel export gagné en trois saisons. La montée en puissance des jeunes vergers de Nadorcott et Tango explique en grande partie cette remarquable hausse. Pour l'Orri, doyenne des variétés sous licence, les plantations sont à maturité tant en Espagne qu'en Israël. Son potentiel export tend donc à stagner, mais il ne recule plus ! Les arrachages de vergers situés dans des zones peu adaptées à cette variété exigeante ont pris fin en Israël.



© Régis-Domergue

## L'incontournable de l'agrume en conventionnel ou en bio



*En février, côté agrumes, c'est le grand retour de tous nos best-sellers en exclusivité : à commencer par notre dernier-né le citron **ORLANA** en zéro résidu de pesticides. L'Orri **BRIO**, l'essence même de la mandarine, ou encore notre pomelo de Floride **FLOR en rosé** ou **IMAGINE en blanc**, les meilleurs du monde ! Quant à la Tarocco **SANTI** de Sicile et la Lane-Late **BIO'SELECT**, ce sont des oranges de table au goût incomparable. Vous allez vous régaler !*

Mike  
Responsable secteur Agrumes



[www.banagrumes.com](http://www.banagrumes.com)

banagrumes - 5, rue de Montpellier - Bât. D2 - CP 40332 - 94622 Rungis Cedex  
Tél. : +33(0)1 45 12 28 40 - Fax : +33(0)1 45 60 52 34 - E-mail : [banagrumes@banagrumes.com](mailto:banagrumes@banagrumes.com)



## Nadorcott et Tango au top en Espagne et au Maroc

Dans le détail, la Nadorcott marocaine restera plus que jamais dominante, avec 220 000 t export attendues et une progression de plus de 30 % de la production par rapport à la moyenne quadriennale. Un rebond qui n'a rien d'étonnant après une campagne 2020-21 marquée par une stagnation de la récolte. Les producteurs ont fait le maximum pour préserver cette variété rentable des effets d'une nouvelle année de sécheresse intense dans le sud du pays, où sont situés quatre des cinq pôles de production (Aoulouz, Chichaoua, Agafay et Safi).

De même, la production espagnole de Nadorcott s'annonce d'un très bon niveau, avec un potentiel export estimé à au moins 200 000 t. Un vrai boom là aussi, après trois saisons de quasi parfaite stagnation (20 000 t de production gagnées entre 2020/21 et 2021/22, contre 3 000 t entre 2018-19 et 2020-21). La hausse est surtout à mettre à l'actif des vergers du sud du pays : Huelva et Séville représentent désormais 35 % de la production, et Murcie 17 %. La récolte reste statique dans la Communauté Valencienne (un peu plus de 40 % des volumes principalement à Valence et Castellón). La variété Tango espagnole devrait bénéficier elle aussi d'une forte dynamique de croissance (+ 15 à + 20 %), le potentiel export atteignant 115 000 à 120 000 t.

A l'inverse, en Orri d'Israël et d'Espagne, la progression serait minime (+ 9 % sur la moyenne quadriennale). La vague de froid qui a touché Israël vers le 20 janvier n'aurait pas eu de conséquence majeure sur la production. La charge importante des arbres, évoquée précédemment, et le déficit hydrique patent dans la plupart des zones de production pourraient jouer un rôle déterminant sur le profil de cette campagne. En effet, les premières observations révèlent une part significative de petits calibres (4, 5, 6), qui pourraient représenter jusqu'à un quart de la récolte en Espagne et au Maroc.

Petits agrumes – Méditerranée – Volumes exportés d'hybrides tardifs

en 000 tonnes	Variétés	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*	2021-22 comparé à	
													2020-21	moyenne 4 ans
Maroc	Nadorcott	42	67	65	99	106	126	171	116	188	189	220	+ 16 %	+ 33 %
Espagne	Nadorcott	122	135	132	150	157	156	183	166	179	170	200	+ 18 %	+ 15 %
	Orri**					26	26	52	52	57	60	60	0 %	+ 9 %
	Tango							26	53	66	101	115	+ 14 %	+ 87 %
Israël	Orri	49	49	53	67	65	104	73	92	88	78	90	+ 16 %	+ 9 %
<b>Total</b>		<b>213</b>	<b>251</b>	<b>250</b>	<b>316</b>	<b>354</b>	<b>412</b>	<b>504</b>	<b>482</b>	<b>579</b>	<b>598</b>	<b>685</b>	<b>+ 15 %</b>	<b>+ 27 %</b>

\* prévisions | \*\* chiffres ORC | sources professionnelles



Au plus proche de la terre  
et des producteurs  
pour mieux vous servir

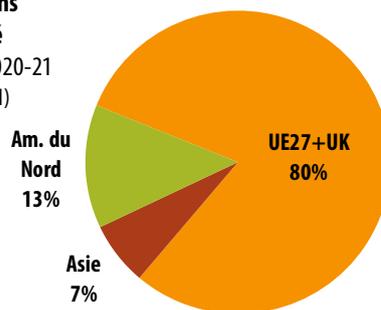


## Vers un recentrage des volumes vers l'Europe vu les prix du fret maritime lointain ?

La problématique actuelle du fret maritime pourrait-elle induire un recul des exportations vers les marchés lointains et un recentrage des volumes vers l'Europe ? Le redémarrage vélocé de l'économie mondiale a aggravé le manque de capacité de transport maritime, en particulier pour les produits de première nécessité. Les tarifs des compagnies maritimes se sont envolés et certaines lignes ont même été supprimées. Dans ce contexte, la situation des exportateurs est très inégale face à la surcharge des coûts qui leur incombent, alors que la hausse des coûts de revient est déjà généralisée à tous les postes du processus de production (intrants, produits phytosanitaires, plastique, carton, etc.).

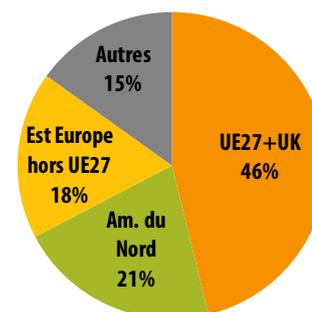
Le problème se pose avec acuité pour le Maroc, qui exporte environ 40 % de ses Nadorcott hors du marché de l'UE27+UK. La première partie de campagne, dédiée aux clémentines, a permis de constater que le scénario catastrophe d'un recentrage exclusif sur le marché communautaire ne s'est pas réalisé. Grâce à la maîtrise de longue date de la chaîne logistique par des organismes comme le Maroc Fruit Board (MFB) et Fresh Fruit Morocco (FFM), ainsi qu'au recours au fret maritime conventionnel plutôt qu'aux conteneurs réfrigérés, la hausse des coûts de transport resterait plafonnée aux alentours de 10 à 15 % de plus que la saison passée. La Nadorcott marocaine devrait même bénéficier d'un excellent débouché cette saison vers le marché nord-américain, qui absorbe d'ordinaire environ 20 % des volumes. L'ouverture laissée par le déficit de production de petits agrumes en Californie est majeure (environ 760 000 t attendues toutes variétés confondues, soit un recul de 13 % par rapport à la moyenne et de plus de 200 000 t par rapport à la saison précédente). La Russie, qui a absorbé les saisons précédentes environ 20 % des volumes, devrait également rester un débouché non négligeable. Les envois de clémentine vers ce marché depuis le début de saison ont été d'un bon niveau, même si des stocks significatifs étaient encore disponibles mi-janvier, dans un contexte de demande toujours lente après les fêtes de fin d'année.

**Orri d'Israël**  
**Exportations par marché**  
moyenne 2020-21  
(source : CMBI)



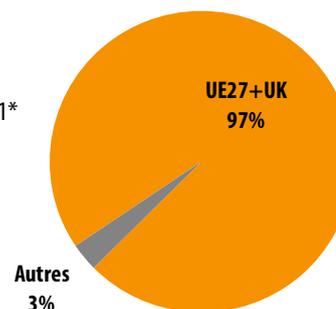
**Petits agrumes du Maroc**  
**Exportations par marché**  
en 2021\*  
(source : Trademap)

\* période de janvier à fin de saison, surtout composée de Nadorcott

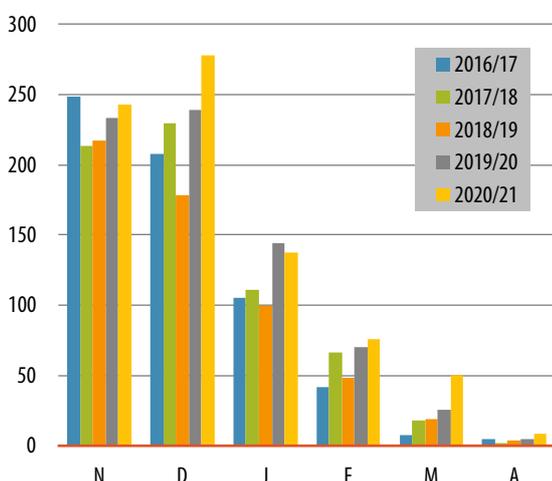


**Petits agrumes d'Espagne**  
**Exportations par marché**  
Moyenne 2020-21\*  
(source : Eurostat)

\* période de janvier à fin de saison, surtout composée d'hybrides tardifs



**Petits agrumes - Turquie - Exportations mensuelles**  
(en 000 tonnes | source : Trademap)



Par ailleurs, la concurrence de la Turquie, qui fait les frais depuis le début de saison d'un renforcement des contrôles sur les teneurs en résidus de pesticides, est moins vive durant la deuxième partie de saison, sa gamme reposant encore largement sur des variétés précoces. Elle tend néanmoins à se développer, comme le montre la progression de 100 000 t en cinq saisons des exportations réalisées de janvier à avril. Si la Turquie ne sera jamais un spécialiste des agrumes tardifs vu les risques de gel, elle dispose néanmoins d'un verger de Nadorcott estimé à plus de 6 000 ha et montant en puissance.

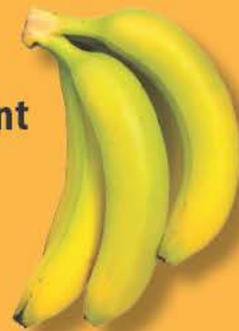
Le problème du coût du fret est moins marqué pour Israël. Les exportations d'Orri hors UE27+UK sont principalement orientées vers les marchés d'Amérique du Nord (15 % des volumes totaux), où les prix pratiqués, dans un contexte de déficit californien, devraient permettre de compenser la hausse du prix du transport. A la différence du pomelo, les envois d'Orri vers l'Asie restent marginaux. En revanche, le cours du shekel, qui ne cesse de monter depuis plusieurs années par rapport aux devises étrangères, est plus que jamais un challenge pour les exportateurs, qui pourraient être contraints de se concentrer davantage sur le marché local.



# Weekly banana market report

Toutes les semaines, un suivi du marché européen complet pertinent

- Tendance en production
- Point détaillé sur les principaux marchés européens
- Prix import détaillés par marché
- Approvisionnement



Prix de l'abonnement annuel : 3 000 €HT  
(environ 48 numéros par an)

Expédié par email le jeudi

Contact : [info@fruitrop.com](mailto:info@fruitrop.com)

ou [www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe](http://www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe)

**FRUITROP**  
weekly





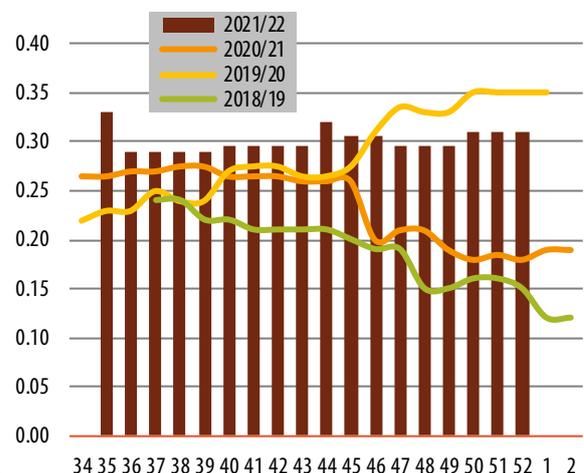
## Un contexte de marché moins ouvert que prévu en Europe

Le déficit majeur de production en clémentines Nules espagnoles laissait présager une fin de campagne précoce et donc un marché très ouvert dès la fin décembre pour les hybrides tardifs. Cela n'a pas été le cas car, dans une volonté de faire durer la clémentine dans le temps, les cours sont restés très élevés en production, incitant les opérateurs à se tourner davantage vers d'autres variétés comme la Clemenvilla pour programmes des GMS. Il faut également relever l'effet finalement délétère de la résurgence du Covid sur la demande, les restrictions sanitaires l'ayant fortement réduite sur tout un pan du marché (segment grossiste, restauration hors domicile et commerciale).

Dans ce contexte, les hybrides tardifs n'ont pas pu bénéficier pleinement des premières semaines de janvier, où les petits agrumes restent au centre des linéaires et pèsent lourd en termes de volumes commercialisés. Contrairement à la saison passée, le point de basculement ne s'est opéré qu'à la mi-janvier, plus précocement que lors d'une campagne typique, mais malgré tout un peu plus tard qu'en 2021. Vu les volumes disponibles en production, la pression est relativement forte.

La première partie de saison a démarré sur des bases assez agressives pour les variétés dont les volumes à écouler sont importants et en progression, car les opérateurs cherchent à se positionner le plus rapidement possible sur les marchés et à gagner des lignes en GMS. Toutefois, le gros avantage des hybrides tardifs réside dans leur forte capacité de conservation, qui permet d'assurer une fenêtre commerciale large qui s'étend de janvier à mai. Ainsi, la pression devrait assez rapidement retomber et permettre de revenir à de meilleurs niveaux de rentabilité durant la seconde moitié de la campagne. Une nécessité pour la production, plus que jamais fragilisée au niveau économique dans un contexte de hausse d'un niveau inédit de tous les facteurs de production ■

**Clémentine Nules - Espagne - Prix hebdomadaire au stade production** (en €/arroba | source : GVA)



**EUROPEAN MARKET— Overview**

The avocado market is still running at two different paces. On the one hand the global Hass supply has kept levels higher than 2017. Indeed the main winter supplier—Chile—has maintained a steady supply rhythm exhibiting levels above 2017. Moreover Mexican deliveries have weighed on the market due to the arrival of delayed vessels. Only the Mediterranean sources (Spain/Israel) have continued to progress slowly keeping below 2016/2017. Lastly stable volumes from Colombia mainly small grades have completed the supply. Furthermore some batches (end of Chilean season) delayed volumes from Mexico (batches from Colombia) and the old accumulated stocks have exhibited heterogeneous quality. On the other hand the atmosphere in the market has remained sluggish while retailers have just fulfilled their programs: demand on the spot market has remained gloomy. Hence prices have remained low for the brands outside the retail sector and for fruits exhibiting quality issues. Clearances at competitive prices are done to try to erode the stocks whereas program prices (bulk of sales) have eased and remain similar to 2017. For green varieties volumes from Israel (Pinkerton Anad Fuerte) have remained stable while demand has slightly slowed down. Hence prices have eroded.

**EU Reference Price—Hass grade 18**

W01	W01 / W02	2018 / 2017
11.70 €/4 kg box	- 0.30 €	+ 2 %



**EUROPEAN MARKET— Trend**

Global European supply—Detailed by sources

Origin	Grade	1st 3 weeks 2017 / 2018	Description	Total supply 2017/18 (t/box)	Comparison with season 2016/17
Chile	Hass	+ 23 %	Steady volumes, better timing ahead of others.	10 468 000	+ 22 %
Mexico	Hass	+ 67 %	Increasing volumes due to late arrival of delayed vessels.	1 030 000	+ 7 %
Spain	Hass	- 17 %	Increasing volumes of Hass, but at much lower average. Stable arrival of green varieties, but with lower volumes.	1 030 000	- 6 %
Israel	Hass	-	Stable arrival of Hass.	-	-
Colombia	Hass	-	Stable arrival of Hass.	-	-

**Retail prices—FRANCE**



**Global European supply—w 01**



Stable to slightly lower supply, less green levels above 2017.

**Accumulated supply**

Year	Total supply (t)	Comparison with year 2017	Comparison with year 2016
2018	1 488	37 %	60 %
2017	17 630	6 %	8 %

Stable to slightly lower supply, less green levels above 2017.

**EUROPEAN MARKET— Forecast**

More involved in response to the market before shifting towards a softer context. Indeed, accumulated stocks should remain very high and a couple of weeks could be required in order to clear the market. Nevertheless, sales should improve progressively by the school holidays and, furthermore, Chilean season is raising ahead of schedule with an overall volume increase for the 2018/17. The main risk will be any delay in the Chilean season. In this context, the Chilean volumes should decline during the month of February 2018/17. However, this will not be sufficient to offset the loss of other Mediterranean sources. Indeed, only Spain is suffering from an off-peak season and should exhibit a decrease by 20% compared to 2016/17 season.

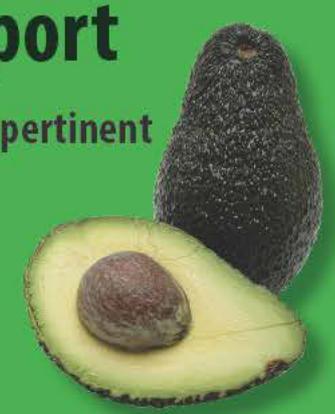
**Global European supply**



# Weekly avocado market report

Toutes les semaines, un suivi du marché européen complet pertinent

- Prix import détaillés par origine, variété et calibre
- Tendance de marché de la semaine
- Prévisions
- Approvisionnement



**Prix de l'abonnement annuel : 1 000 €HT**  
(environ 48 numéros par an)

**Expédié par email le vendredi**

**Contact : [info@fruitrop.com](mailto:info@fruitrop.com)**

**ou [www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe](http://www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe)**

