

Les importations de fruits tropicaux et d'agrumes en France en 1991.

D.LOEILLET*

FRENCH IMPORTS OF TROPICAL AND CITRUS FRUITS IN 1991. D. LOEILLET.

Fruits, Mar.-Apr. 1992, vol. 47, n° 2, p. 349-373.

ABSTRACT - As in 1990, French imports of tropical fruits rose strongly in 1991. Only bananas did not continue the increase recorded in 1990. The most dynamic markets were those for litchis, mangoes and avocado pears. Imports of citrus fruits also increased by 5% in 1991 because of increase in imports of Clementines, pomelos and limes and in spite of the considerable decrease in imports of oranges and small citrus fruits (except for Clementines).

LES IMPORTATIONS DE FRUITS TROPICAUX ET D'AGRUMES EN FRANCE EN 1991.

D. LOEILLET.

Fruits, Mar.-Apr. 1992, vol. 47, n° 2, p. 349-373.

RESUME - Comme en 1990, les importations françaises de fruits tropicaux en 1991 sont en forte hausse. Seules les bananes ne confirment pas la bonne progression enregistrée en 1990.

Les litchis, les mangues et les avocats représentent les marchés les plus dynamiques.

Les importations d'agrumes sont de même orientées à la hausse en 1991. Malgré la baisse sensible des importations d'oranges et de petits agrumes (hors clémentines), le marché des Citrus enregistre une progression de 5 p. 100, grâce à l'augmentation des importations de clémentines, de pomelos et de limes.

LES FRUITS TROPICAUX

Le marché français des fruits tropicaux s'est extrêmement bien comporté en 1991. Seules les importations de bananes ont légèrement fléchi (- 2 p. 100) de même pour le micro-marché des goyaves et mangoustans. Tous les autres marchés de fruits tropicaux ont connu une progression de 3 p. 100 pour les papayes à 46 p. 100 pour les litchis.

Comparaison des importations françaises de fruits tropicaux entre 1990 et 1991 (en tonnes).

Fruits tropicaux	1990	1991	Taux de croissance en p. 100
Bananes	495 723	487 684	- 2
Avocats	68 064	75 844	+ 11
Ananas	60 790	63 726	+ 5
Mangues	8 222	9 193	+ 12
Litchis	5 395	7 895	+ 46
Papayes	834	859	+ 3
Goyaves/Mangoustans	120	118	- 2
Total	639 148	645 319	+ 10

Source : Données douanières

Traitement : CIRAD-IRFA

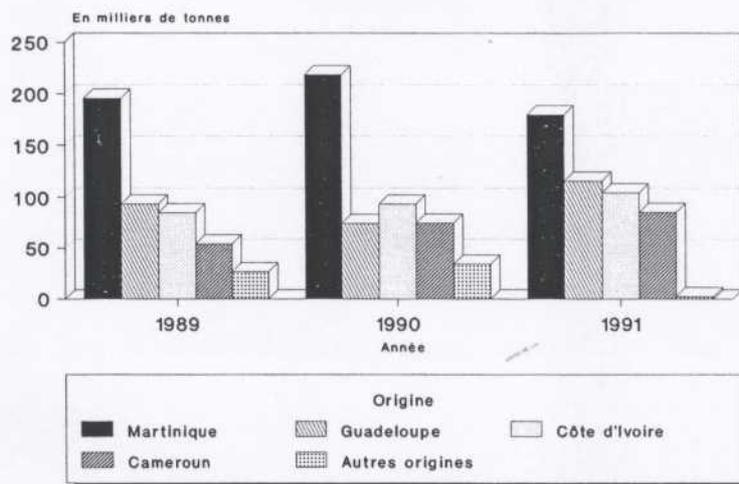
BANANES

Après trois ans de progression, le marché français de la banane a chuté en 1991 de près de 2 p. 100, à 487 684 tonnes.

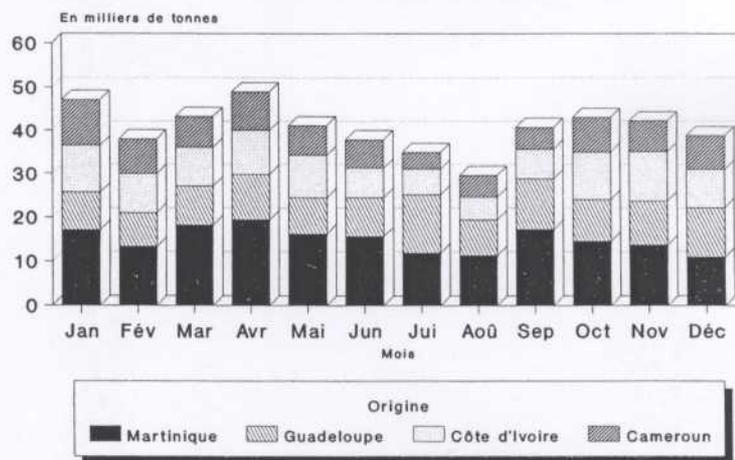
Alors que toutes les autres origines (Guadeloupe, Cameroun et Côte d'Ivoire) progressaient, la Martinique et le groupe des pays tiers ont réduit leurs envois par rapport à 1990 de respectivement 18 et 93 p.100.

* - CIRAD-IRFA - 6, rue du Général Clergerie - 75116 PARIS

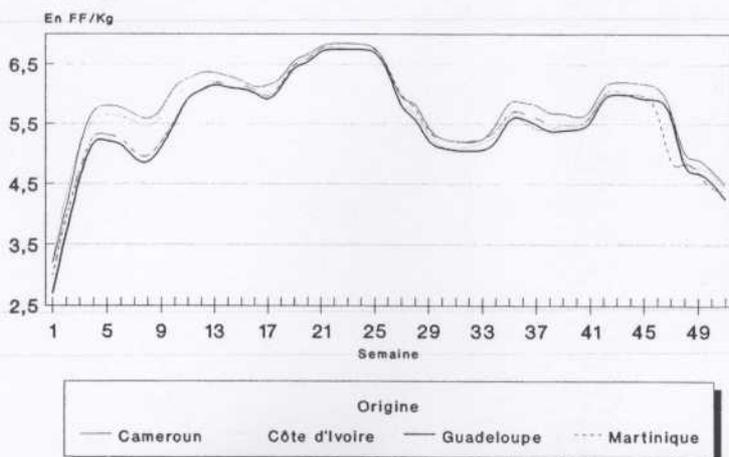
Apports Français de Bananes 1989/1991



Bananes - Apports 1991 Ventilation mensuelle



Banane - Cours Départ Quai France - 1991



Source : Statistiques douanières, FEL HEBDO
Traitement : CIRAD-IRFA.

La Guadeloupe absente du marché pendant quatre mois en 1990 pour cause de cyclone Hugo a été de nouveau capable en 1991 d'approvisionner le marché français. La Martinique n'avait plus à pallier la défaillance de son voisin antillais, et revenait à des niveaux d'approvisionnement conformes à son quota.

Le marché approvisionné de manière suffisante par les quatre origines autorisées, aucune licence d'importation n'a été délivrée. Les pays tiers ont ainsi vu leurs exportations sur la France chuter considérablement.

Les quelques envois, au total 2 258 tonnes en provenance à 90 p. 100 de Colombie, sont constitués de bananes de petite taille (figue sucrée ou frayssinette) ou de bananes plantains.

Les principales origines.

La règle des 2/3-Antilles et 1/3-Afrique (Cameroun et Côte d'Ivoire) n'a pas été respectée. Hors importations en provenance de pays tiers, la Martinique et la Guadeloupe représentaient près de 61 p. 100 du marché, alors que les pays du groupe 1/3-Afrique environ 39 p. 100.

Le calendrier d'approvisionnement.

Le calendrier d'approvisionnement varie peu d'année en année. En 1991, les importations ont été légèrement inférieures pendant les mois d'été (juin, juillet et août), et légèrement supérieures en janvier et en avril.

Cours.

En moyenne les cours de la banane ont augmenté en 1991 de 10 p. 100 par rapport à l'année précédente.

Pourtant le début d'année fut particulièrement catastrophique. Les cours n'ont dépassé 4.00 FF/kg qu'à partir de la troisième semaine.

La Guadeloupe et le Cameroun ont vu augmenter le cours moyen annuel de leurs bananes d'environ 20 p. 100, largement au-dessus de la Côte d'Ivoire (+ 10 p. 100) ou encore de la Martinique (+ 6 p. 100).

Evolution de la structure des apports de bananes - 1989/1991.

	1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	454 898	9	495 723	- 2	487 684	100
dont :						
Martinique	195 632	12	218 672	- 18	179 572	37
Guadeloupe	93 598	- 20	74 498	56	116 046	24
Côte d'Ivoire	84 710	10	93 374	12	104 310	21
Cameroun	54 306	38	74 891	14	85 498	18
Colombie	6 655	- 24	5 056	- 60	2 027	*
Costa Rica	5 061	15	5 806	- 97	154	*
Canaries	72	- 35	47	- 34	31	*
Autres origines	670	149	1 665	- 97	50	*
Equateur	4 148	312	17 102	- 100	0	0
Honduras	1 091	61	1 756	- 100	0	0
Guatemala	4 333	- 72	1 225	- 100	0	0
Nicaragua	0	100	1 007	- 100	0	0
Philippines	4 694	- 86	671	- 100	0	0

* - pourcentage < 0,5

Source : Données douanières.

AVOCATS

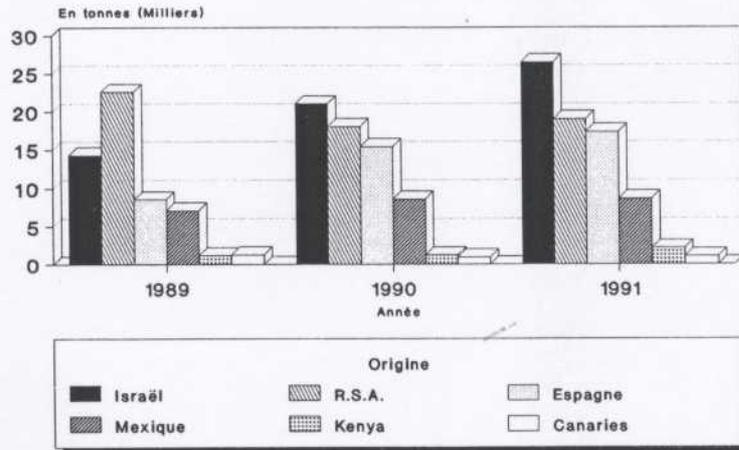
L'année 1991 fut une année particulièrement faste pour les importations d'avocats.

Elles ont culminé à 75 844 tonnes, et retrouvent un niveau comparable à 1987. Le rythme annuel d'augmentation des importations entre 1990 et 1991 a été de plus 11 p. 100.

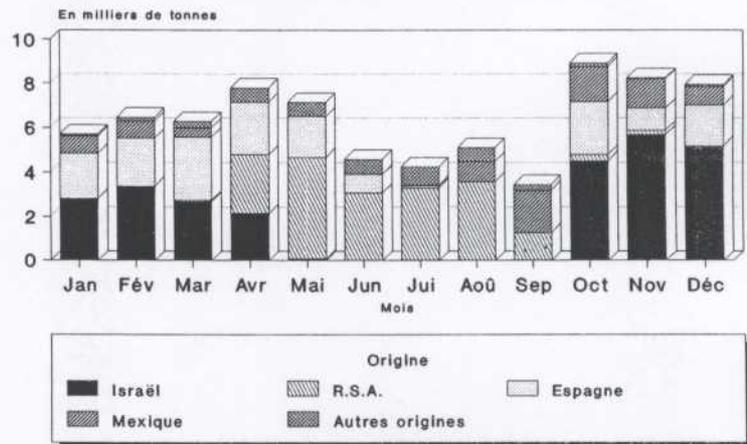
Les principales origines.

La structure des importations françaises reste strictement la même en 1991. Quatre origines fournissent 93 p. 100 du marché : Israël (35 p. 100), la République Sud-Africaine (25 p. 100), l'Espagne (23 p. 100) et enfin le Mexique (11 p. 100). Trois d'entre elles ont augmenté sensiblement leurs envois en 1991 par rapport à 1990 : Israël (+ 26 p. 100), Espagne (+ 12 p. 100) et le Mexique (+ 1 p. 100). Seule la République Sud-Africaine a régressé de près de 5 p. 100.

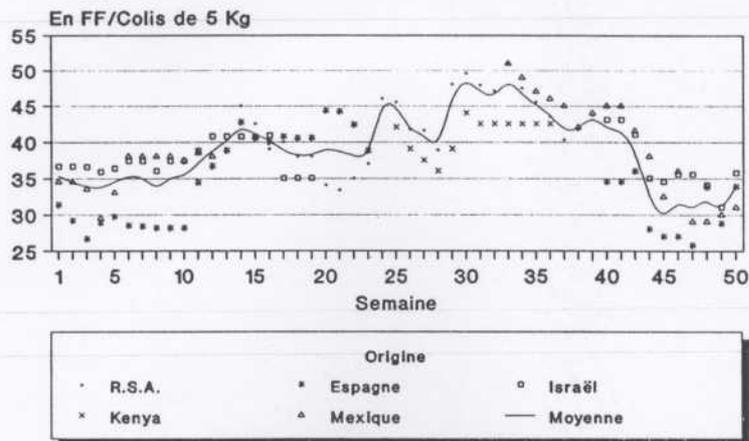
Importations Françaises d'avocats 1989/1991



Importations Françaises d'avocats Ventilation mensuelle 1991



Avocat - Cours moyen stade importation France - 1991



Source : Statistiques douanières, FEL HEBDO
Traitement : CIRAD-IRFA.

Les origines mineures sur le marché, telles le Kenya ou encore les Canaries, ont progressé respectivement de + 72 et + 5 p. 100.

La Martinique a de nouveau réduit ses envois sur la France de 51 p. 100 par rapport à 1990, soit en trois ans une chute de 86 p. 100.

Le calendrier d'approvisionnement.

La majorité de l'approvisionnement est réalisée en dehors de la période d'été, soit entre octobre et avril.

La République Sud-Africaine, le Kenya et les Canaries fournissent le marché au printemps et en été. Israël, l'Espagne et le Mexique approvisionnent le marché à l'automne et en hiver.

L'Espagne a la plus longue présence sur le marché (8 mois, d'octobre à mai).

Les cours.

En 1991, les cours ont fluctué entre 26,00 et 51,00 FF le colis de 5 kg.

En début et en fin d'année on constate une nette supériorité des cours mexicains et israéliens par rapport aux cours espagnols.

Pour le reste de l'année, les différences sont moins nettes entre origines. La République Sud-Africaine a obtenu des cours un peu plus élevés que le Kenya.

Evolution de la structure des importations d'avocats - 1989/1991.

	1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	58 583	16	68 064	11	75 844	100
dont :						
Israël	14 292	17	21 023	26	26 475	35
R.S.A.	22 567	- 20	18 047	5	18 993	25
Espagne	8 530	80	15 395	12	17 311	23
Mexique	7 101	21	8 561	1	8 628	11
Kenya	1 202	5	1 260	72	2 164	3
Canaries	1 314	- 26	978	8	1 061	1
Brésil	255	93	491	- 13	428	1
Chili	50	20	60	367	280	*
Martinique	1 422	- 66	484	- 51	238	*
Autres origines	838	168	2 250	- 91	197	*
USA	1 317	- 95	66	5	69	*

* - pourcentage < 0,5

ANANAS

La France a augmenté ses importations d'ananas en 1991 de 5 p. 100. En l'espace de trois ans, les importations se sont accrues de plus de 10 000 tonnes, mais n'ont pas encore retrouvé le niveau record du milieu des années 1980.

Les principales origines.

La Côte d'Ivoire domine le marché. En 1991, elle a amélioré sensiblement sa part de marché en gagnant 2 points, à 93 p. 100.

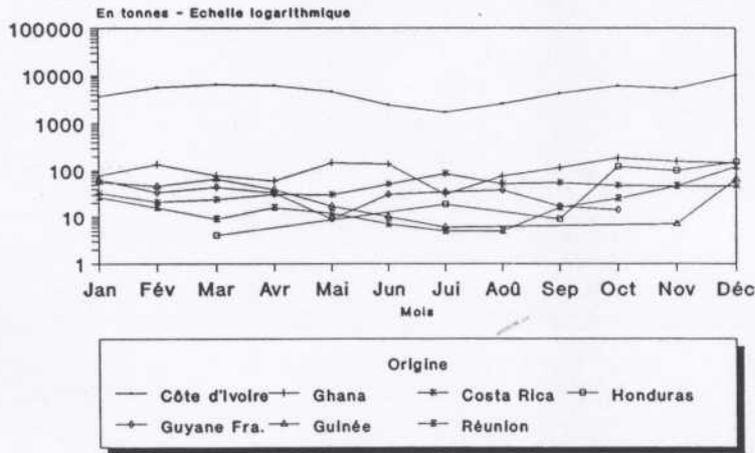
Les autres origines, du fait de la prédominance de la Côte d'Ivoire, sont quasi-inexistantes sur le marché. Toutefois, il faut noter les bonnes performances du Ghana, du Costa Rica et du Honduras qui améliorent sensiblement leur position en France comme dans le reste de l'Europe.

Le calendrier d'approvisionnement.

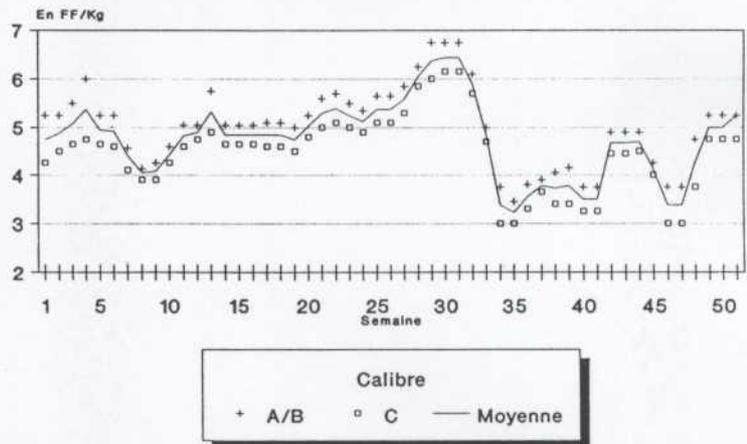
La forte consommation d'ananas durant les fêtes de fin d'année dope les importations françaises qui culminent à plus de 11 000 tonnes pour le seul mois de décembre. Une autre période de forte importation se situe entre le mois de février et le mois d'avril pour les fêtes de Pâques.

Les importations sont les plus faibles durant les mois d'été entre juin et août. Le consommateur se tourne alors vers les fruits de saison (pêches, nectarines, cerises ou encore les fruits rouges).

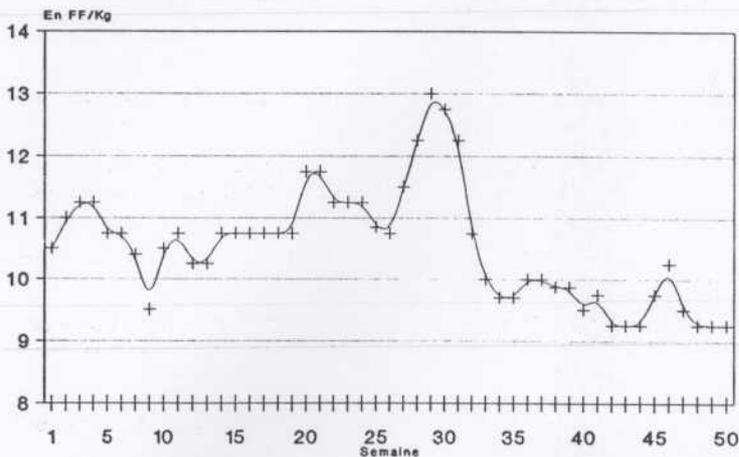
Importations Françaises d'ananas
Ventilation mensuelle 1991



Ananas Côte d'Ivoire - Cours moyen 1991
Fret maritime traditionnel
Stade Wagon départ



Ananas Côte d'Ivoire - Marché Français
Fret Avion - Calibre A/B - 1991
Cours moyens stade Wagon départ



Source : Statistiques douanières,
FEL HEBDO
Traitement : CIRAD-IRFA.

Comme l'ensemble des fruits tropicaux, la consommation d'ananas reste liée aux périodes classiques de consommation (Noël, Jour de l'An et Pâques).

Les cours.

● Fret maritime.

La fin de l'année 1991 a été une période très perturbée.

Les cours se sont effondrés à partir du mois d'août pour atteindre 3,00 FF/kg (calibre C) au mois de septembre. Malgré une très légère amélioration en fin d'année, les cours n'ont pas retrouvé un niveau acceptable. De tels niveaux de prix n'avaient pas été observés depuis 1989.

Cet effondrement des prix est dû en partie à la mauvaise qualité des ananas en provenance de Côte d'Ivoire et à une certaine désorganisation à l'exportation.

● Frêt aérien.

La situation a été encore plus difficile pour les ananas transportés par avion. Aucun redressement n'a été constaté en fin d'année. Les cours stagnaient aux alentours de 9 FF/kg.

Evolution de la structure des importations d'ananas - 1989/1991.

	1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	53 437	14	60 790	5	63 726	100
dont :						
Côte d'Ivoire	49 072	13	55 238	7	59 221	93
Ghana	108	1064	1 257	7	1 348	2
Costa Rica	371	- 53	173	202	523	1
Honduras	3	1967	62	555	406	1
Cameroun	637	- 26	469	- 15	397	1
Guyane	558	43	798	- 60	320	1
Guinée	981	53	1 502	- 79	313	*
Réunion	125	54	192	59	305	*
République Dominicaine	116	89	219	24	271	*
Togo	195	- 8	179	34	240	*
Autres	1 093	- 44	616	- 60	248	*
Martinique	137	- 42	80	30	104	*
Kenya	41	- 88	5	500	30	*

* - pourcentage < 0,5 p. 100

Sources : Données douanières

MANGUES

Les importations françaises de mangues ont atteint un niveau record en 1991 à 9 123 tonnes, soit une augmentation de 12 p. 100 par rapport à 1990.

Cette forte hausse efface la baisse intervenue en 1990 après dix années de progression ininterrompue.

Les principales origines.

Le Brésil et le Mexique conservent respectivement la première et deuxième place sur le marché. Ils améliorent même leur part de marché de deux points pour le Brésil à 19 p. 100 et d'un point pour le Mexique à 15 p. 100.

Toutes les autres origines ont vu leur position considérablement évoluer entre 1990 et 1991. La Côte d'Ivoire après une année 1990 particulièrement difficile repasse en 1991 au-dessus de la barre des 1 000 tonnes, à 1 169 tonnes en augmentation de 82 p. 100. Elle devient le troisième fournisseur sur le marché français.

Israël pratiquement absent du marché en 1988 (106 tonnes) prend la quatrième place avec 805 tonnes, soit une amélioration de 66 p. 100 par rapport à 1990.

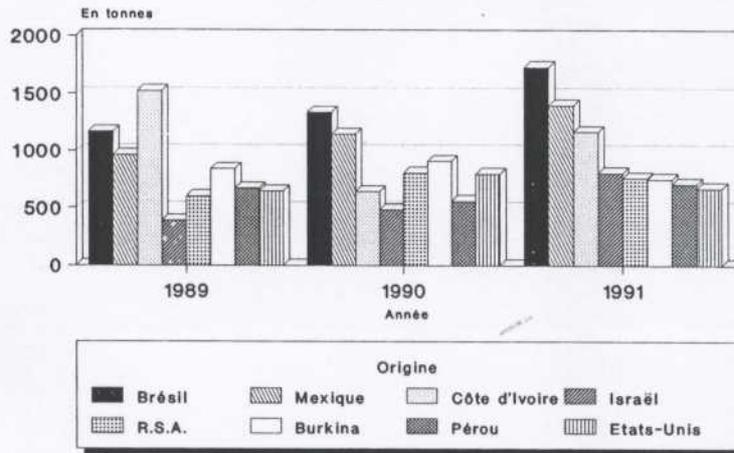
La République Sud-Africaine a perdu 5 p. 100 et n'a pas confirmé sa progression de 1990.

Le Kenya, le Mali, les Etats-Unis et le Burkina Faso sont en forte chute.

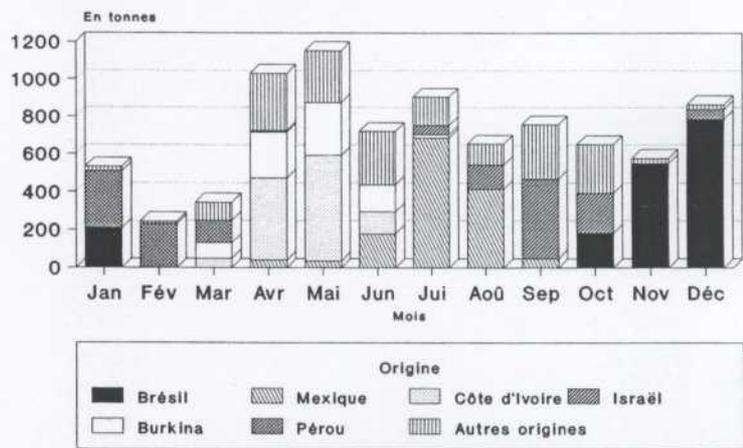
Le calendrier d'approvisionnement.

La présence d'une origine sur le marché n'a jamais excédé quatre mois en 1991.

Importations Françaises de mangues 1989/1991

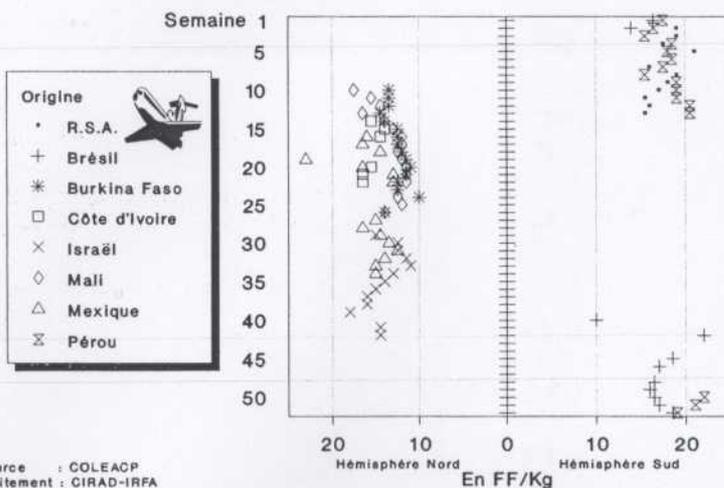


Importations Françaises de mangues Ventilation mensuelle 1991



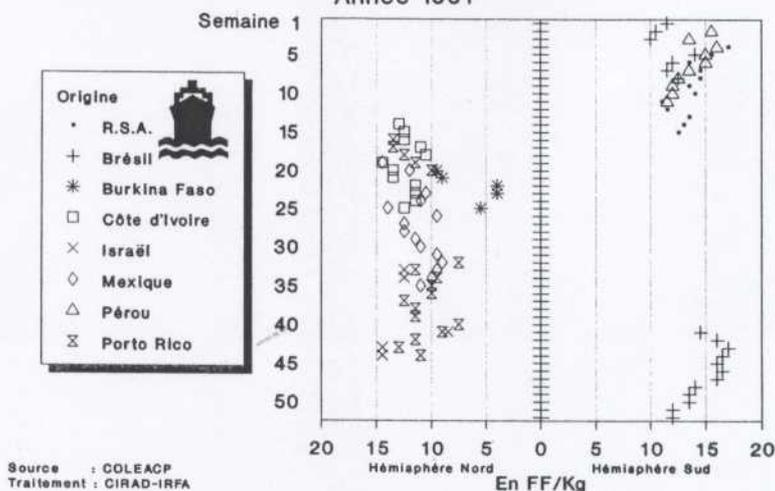
Source : Statistiques douanières
Traitement : CIRAD/IRFA

Mangue - Cours moyen import Fret aérien - Marché Français Année 1991



Source : COLEACP
Traitement : CIRAD-IRFA

Mangue - Cours moyen import
Fret maritime - Marché Français
Année 1991



Evolution de la structure des importations de mangues - 1989/1991.

	1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	8 806	- 7	8 222	12	9 193	100
dont :						
Brésil	1 168	15	1 338	29	1 732	19
Mexique	963	19	1 147	22	1 401	15
Côte d'Ivoire	1 523	- 58	641	82	1 169	13
Israël	391	24	484	66	805	9
R.S.A.	601	34	804	- 5	760	8
Burkina Faso	842	8	908	- 17	750	8
Pérou	672	- 17	558	27	708	8
Etats-Unis	645	24	797	- 16	669	7
Mali	906	- 29	644	- 14	553	6
Guinée	512	- 71	147	3	152	2
Kenya	38	266	139	- 58	59	1
Autres	545	13	615	- 29	435	5

Sources : Données douanières.

Le niveau d'importation est le plus élevé entre avril et mai. Au contraire, les mois de février et de novembre sont des mois de faible importation.

Depuis 1986, nous assistons à une profonde modification de la répartition annuelle de l'approvisionnement du marché français.

La ventilation annuelle est plus homogène : les périodes de fortes importations deviennent au fil des ans moins marquées, de même que les périodes de plus faibles importations.

L'hémisphère Sud, en particulier le Brésil, la République Sud-Africaine et le Pérou, approvisionne le marché en hiver entre octobre et mars.

Les mangues de l'hémisphère Nord et en particulier celles du Mexique, de Côte d'Ivoire, d'Israël et du Burkina-Faso, sont présentes sur le marché à partir du mois d'avril, jusqu'en octobre.

Les cours.

● Fret maritime.

L'hémisphère Sud a bénéficié des cours les plus élevés sur le marché français en 1991 : entre 10,00 et 17,00 FF/kg. La République Sud-Africaine et le Pérou en début d'année et le Brésil en fin d'année ont obtenu des niveaux de prix très supérieurs à ceux enregistrés par les origines d'Afrique de l'Ouest.

Les mangues originaires de l'hémisphère Nord ont été mises en marché entre 4,00 et 14,50 FF/kg. Le Burkina-Faso au printemps et Porto-Rico à l'automne tirent les cours vers le bas. Au contraire les fruits de Côte d'Ivoire et du Mexique en milieu d'année et d'Israël à l'automne bénéficient de niveau de prix élevé.

● Fret aérien.

Les écarts de prix entre les mangues originaires du Sud et celles du Nord sont moins importants lorsque celles-ci sont transportées par voie aérienne.

On constate pour le Pérou et le Brésil en début et en fin d'année, une très nette supériorité des cours par rapport aux autres origines sur le marché.

LITCHIS

Les importations de litchis ont battu un record en 1991/1992 : 7 895 tonnes. La progression par rapport à la campagne 1990/1991 a été de plus 46 p. 100.

Les principales origines.

La République Sud-Africaine est passée de 1 300 tonnes à 3 000 tonnes entre 1990/1991 et 1991/1992. La principale origine, Madagascar, a progressé de manière moins importante : de 3 695 à 4 688 tonnes.

La Réunion et Maurice ont réduit leurs envois, respectivement de 70 et 41 p. 100 par rapport à la campagne précédente.

Les cours.

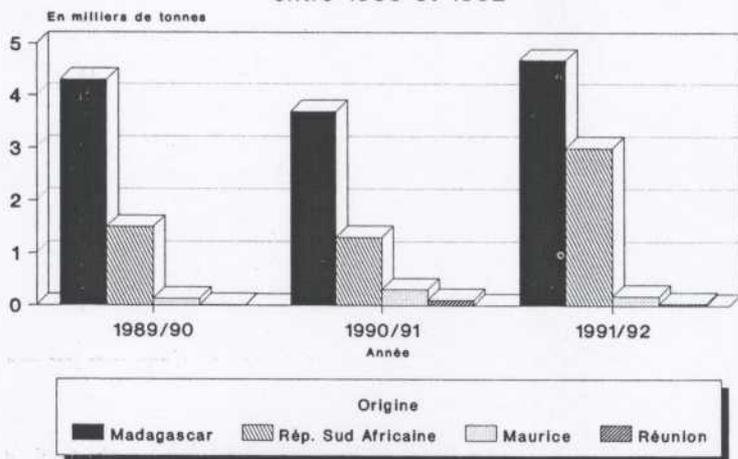
Les cours pour le litchi « avion » de tout début de campagne se sont élevés entre 21 et 38 FF/kg. Ils ont ensuite chuté de 2 à 6 FF/kg par semaine.

Les arrivages par bateau ont pris le relais courant décembre. Les cours sont passés en deçà de 15 FF/kg pour se maintenir à des niveaux équivalents jusqu'en fin de saison.

Les litchis de Madagascar et d'Afrique du Sud se sont négociés au même niveau de prix durant toute la saison.

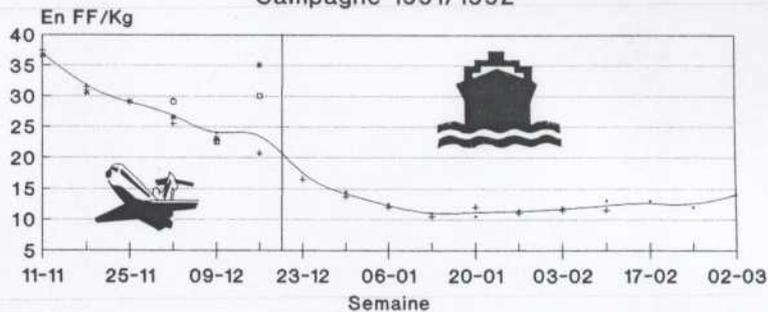
Le bilan fut nettement moins bon au niveau des cours que l'année précédente.

Importations Françaises de litchis entre 1989 et 1992

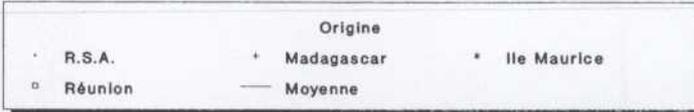


Source : Statistiques douanières/COLEACP
Traitement : CIRAD/IRFA

Litchi - Cours stade import Campagne 1991/1992



Source : COLEACP
Traitement : CIRAD-IRFA



Evolution de la structure des importations de litchis - 1989/1992.

	1989/1990 (en tonnes)	Ecart (en p. 100)	1990/1991 (en tonnes)	Ecart (en p. 100)	1991/1992 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	5 931	- 9	5 395	46	7 895	100
dont :						
Madagascar	4 300	- 14	3 695	27	4 688	59
R.S.A.	1 500	- 13	1 300	131	3 000	38
Maurice	125	140	300	- 41	177	2
Réunion	6	1567	100	- 70	30	*

* - pourcentage < 0.5

Sources : Données douanières

PAPAYES

Les importations françaises de papayes ont augmenté en 1991 de 3 p. 100 par rapport à 1990, à 859 tonnes, sans toutefois retrouver leurs niveaux de 1989.

Le marché de la papaye en France semble atteindre un palier. Le taux de croissance en 1991, 3 p. 100, reste bien en deçà des taux enregistrés entre 1985 et 1989 (tableau ci-dessous).

Taux de croissance annuel des importations françaises de papayes entre 1985 et 1991.

	1985-1986	1986-1987	1987-1988	1988-1989	1989-1990	1990-1991
Taux de croissance annuel en p. 100	+ 50	+ 13	+ 39	+ 25	- 11	+ 3

Les principales origines.

Le Brésil et la Côte d'Ivoire fournissent respectivement 53 et 33 p. 100 du marché français. Elles ont depuis toujours constitué la majorité de l'approvisionnement. La Côte d'Ivoire a réalisé en 1991 sa plus forte progression depuis 1986, soit plus 64 p. 100.

Le calendrier d'approvisionnement.

Le mois de décembre reste le mois où l'offre est la plus élevée (128 tonnes). Au contraire le mois d'août représente la période de plus faible importation (41 tonnes).

Les cours.

En 1991, les papayes se sont vendues entre 15 et 21 FF/kg dans le cas d'un fret avion et entre 10 et 18 FF/kg dans le cas d'un transport par voie maritime.

Les cours des papayes « avion » ont fluctué modérément sur l'année, au contraire les cours des papayes « bateau » ont accusé de fortes variations.

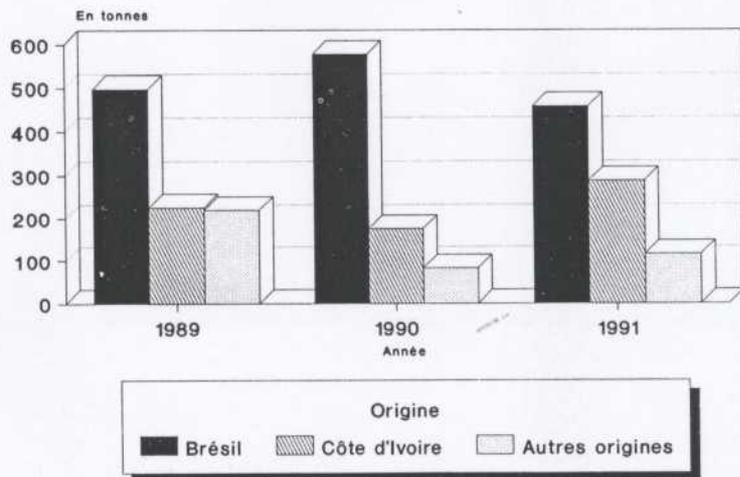
On ne constate pas de différences significatives entre les provenances.

Evolution de la structure des importations de papayes - 1989/1991.

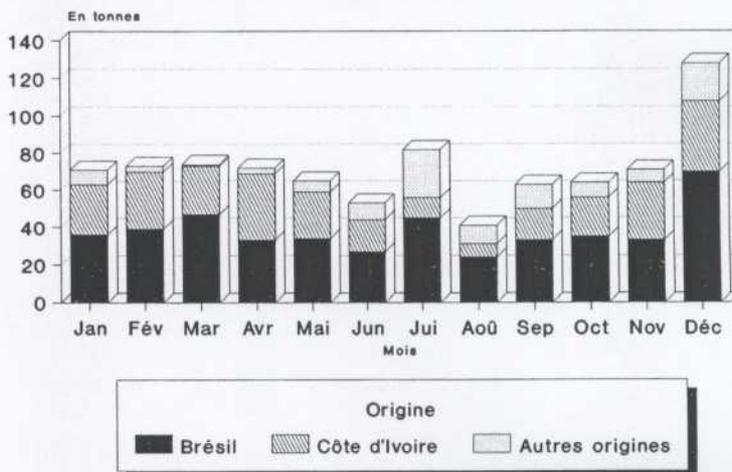
	1989 (en tonnes)	Ecart 1980/1990 en p. 100	1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	941	- 11	834	3	859	100
dont :						
Brésil	497	16	577	- 21	457	53
Côte d'Ivoire	225	- 22	175	64	287	33
Thaïlande	36	- 75	9	322	38	4
Etats-Unis	.1	2600	27	- 67	9	1
Costa Rica	46	- 65	16	- 63	6	1
Autres	136	- 78	30	107	62	7

Sources : Données douanières.

Importations Françaises de papayes 1989/1991

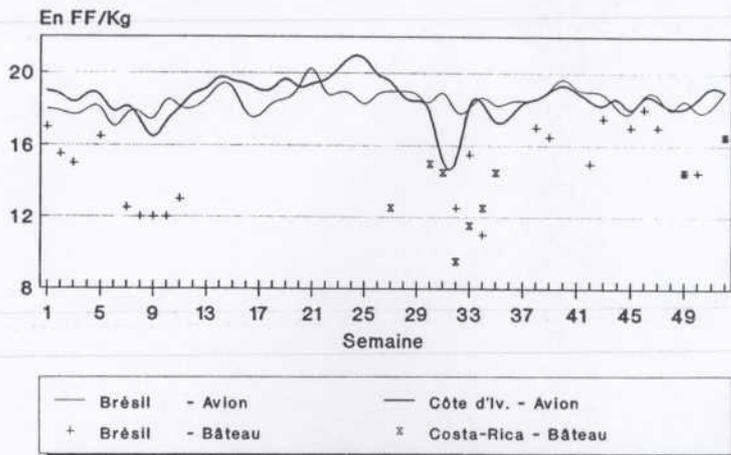


Importations Françaises de papayes Ventilation mensuelle 1991



Source : Statistiques douanières
 Traitement : CIRAD/IRFA

Papaye - Cours stade import 1991



Source : FEL HEBDO
 Traitement : CIRAD-IRFA

GOYAVES - MANGOUSTANS

La France est le seul pays européen à faire la distinction au niveau douanier entre d'une part les mangues et d'autre part les goyaves et mangoustans.

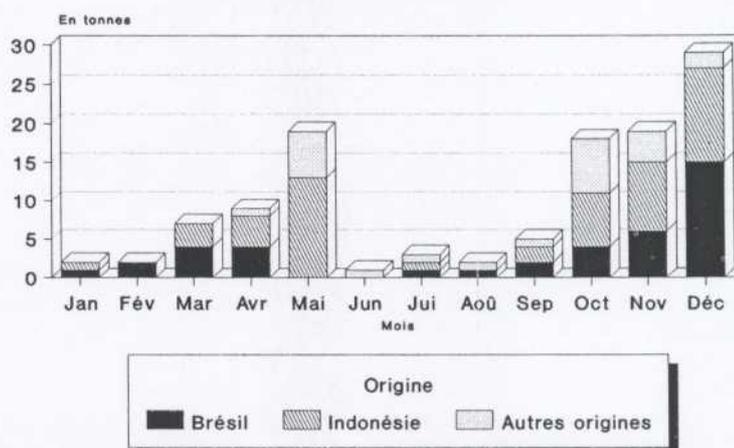
Les importations françaises de goyaves/mangoustans sont restées en 1991 à des niveaux comparables à 1990. Le marché français avec 118 tonnes importées est extrêmement étroit. Deux origines assurent la quasi-totalité de l'approvisionnement : l'Indonésie pour les mangoustans et le Brésil pour les goyaves. D'autres pays d'Asie complètent l'offre (le Viet Nam, la Malaisie ou encore le Sri Lanka). L'Italie réexporte près de 10 tonnes sur la France.

Les variétés de goyaves à chair blanche constituent le gros de l'offre brésilienne. Les variétés à chair rose ou rouge sont pratiquement absentes du marché.

Le calendrier d'approvisionnement.

Le calendrier d'approvisionnement pour ces deux fruits est typiquement celui des fruits tropicaux ou «exotiques» en Europe : 56 p. 100 du total des importations annuelles sont réalisées entre octobre et décembre. Le mois de mai constitue le deuxième temps fort avec 16 p. 100 de l'approvisionnement annuel.

Importations Françaises
de goyaves et mangoustans
Ventilation mensuelle 1991



Source : Statistiques douanières
Traitement : CIRAD/IRFA

Evolution de la structure des importations de goyaves et mangoustans - 1989/1991.

	1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	156	- 23	120	- 2	118	100
dont :						
Indonésie	50	14	57	- 11	51	43
Brésil	87	- 71	25	56	39	33
Autres	19	100	38	- 26	28	24

Sources : Données douanières.

LES AGRUMES

Les importations totales d'agrumes avec 1 206 580 tonnes pour la campagne 1990/1991 sont en nette progression par rapport à la campagne précédente (plus 5 p. 100).

Cette hausse importante efface la baisse enregistrée la campagne précédente.

C'est exactement le phénomène inverse à la campagne 1989/1990 ; le groupe des pomelos et des clémentines augmente alors que tous les autres agrumes (hors le groupe des limes) enregistrent des chutes parfois importantes.

Comparaison des importations françaises d'agrumes entre 1989/1990 et 1990/1991 (en tonnes).

	1989/1990	1990/1991	Taux de croissance (en p. 100)
oranges	631 033	594 579	- 6
clémentines	209 831	310 291	+ 48
pomelos	136 215	140 774	+ 3
citrons	138 649	137 216	- 1
hybrides d'agrumes	15 521	10 211	- 34
mandarines/wilking	8 926	6 437	- 28
limes	3 306	3 637	+ 10
monréals/satsumas	3 840	2 347	- 39
tangerines	1 604	1 088	- 32
Total	1 148 925	1 206 580	+ 5

Source : Données douanières
 Traitement : CIRAD-IRFA

ORANGES.

Les importations françaises d'oranges pour la campagne 1990/1991 sont en net retrait par rapport à la campagne précédente (moins 6 p. 100). Nous repassons en dessous de la barre des 600 000 tonnes, à 594 579 tonnes. Ce niveau est le plus bas enregistré depuis 6 ans.

HEMISPHERE NORD.

Les principales origines.

L'Espagne (56 p. 100) et le Maroc (22 p. 100) fournissent plus des 3/4 du marché français.

Principal fournisseur, l'Espagne a réduit de 8 p. 100 ses envois en 1990/1991.

Le Maroc, grâce à une augmentation de 30 p. 100 de ses exportations sur la France, revient à des niveaux comparables à la campagne 1988/1989. Cette forte hausse et la faiblesse de l'origine espagnole permettent au Maroc de gagner 6 points de part de marché, à 22 p. 100.

Israël, la Grèce, Chypre et l'Italie réduisent de manière importante leurs exportations sur la France, respectivement de 66, 53, 50 et 38 p. 100.

Le calendrier d'approvisionnement.

L'Espagne est présente en quantité significative (supérieure à 10 000 tonnes par mois) pendant 8 mois. Les volumes les plus importants sont commercialisés entre novembre et avril.

Le Maroc commence sa campagne d'exportation en décembre pour la terminer en juillet. L'offre est la plus importante entre mars et juin.

Les cours.

Les cours de l'orange se sont situés entre 2.50 et 6.50 FF/kg.

La Tunisie en début et l'Espagne en fin de saison ont tiré les cours vers le haut.

Au fur et à mesure des approvisionnements, les cours des oranges du Maroc ont chuté pour passer largement en deçà de la moyenne en fin de campagne. Israël a bénéficié de cours moyens durant toute la saison.

HEMISPHERE SUD.

Les importations en provenance de l'hémisphère Sud sont représentées par la République Sud-Africaine (7 p. 100 du marché, troisième place), l'Argentine (3 p. 100 du marché, cinquième place) et le Brésil (2 p. 100 du marché, sixième place).

La République Sud-Africaine avec 8 p. 100 de mieux en 1990/1991 conforte sa position et passe de 6 à 7 p. 100 du marché français.

Il en est de même pour le Brésil qui passe de la place de neuvième fournisseur à celle de sixième.

L'Argentine a réduit de 25 p. 100 ses envois en France.

Le calendrier d'approvisionnement.

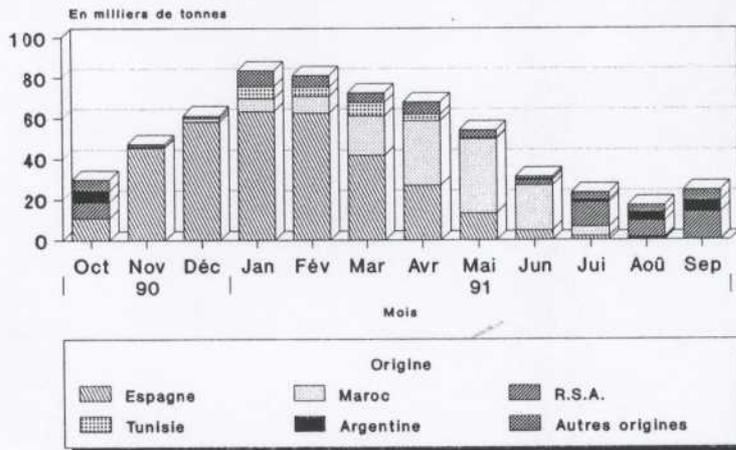
Les oranges dites d'été sont commercialisées pour la plupart des origines entre juillet et octobre. La République Sud-Africaine commence la saison environ un mois plus tôt et le Brésil un mois plus tard.

Les cours.

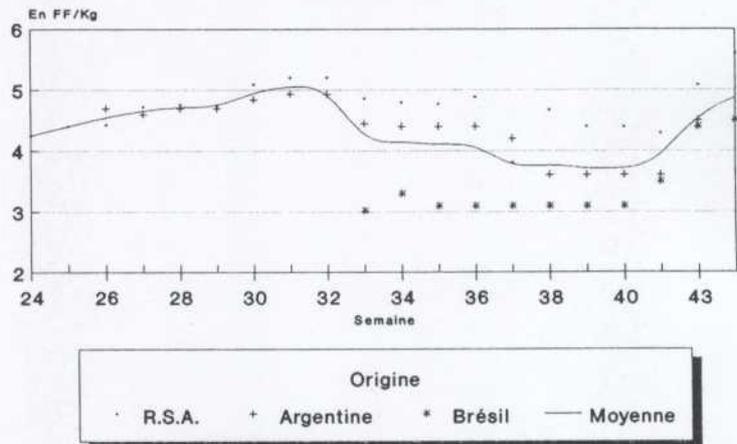
Les cours se sont situés entre 3.00 et 5.60 FF/kg. L'Afrique du Sud et en début de saison l'Argentine ont bénéficié de prix nettement supérieurs à ceux du Brésil.

On retrouve en 1991, les mêmes tendances et le même positionnement des différentes origines que ceux observés en 1990.

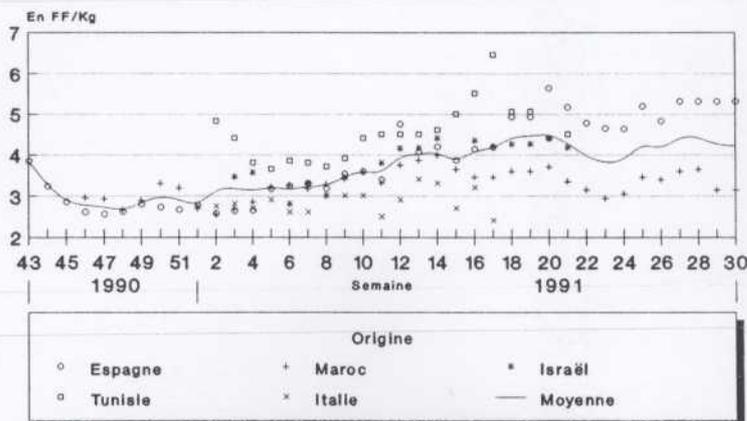
Importations Françaises d'oranges Ventilation mensuelle 1990/91



Orange - Hémisphère Sud Campagne 1991 Cours moyen Départ Quai



Orange - Hémisphère Nord Campagne 1990/91 Cours moyen Départ Quai



Evolution de la structure des importations d'oranges - 1988/1991.

	1988/1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1989/1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 p. 100	1990/1991 (en tonnes)	Part de marché p. 100
Total	611 723	3	631 033	- 6	594 579	100
dont :						
Espagne	318 425	13	360 528	- 8	330 304	56
Maroc	146 997	- 31	101 167	30	131 798	22
R.S.A.	45 594	- 10	40 954	8	44 354	7
Tunisie	25 859	- 13	22 587	- 8	20 784	3
Argentine	19 214	17	22 517	- 25	16 962	3
Brésil	9 791	0	9 792	7	10 464	2
Grèce	8 214	109	17 137	- 53	8 051	1
Italie	14 165	- 16	11 914	- 38	7 386	1
Israël	8 832	133	20 592	- 66	6 996	1
Chypre	7 656	22	9 307	- 50	4 692	1
Total 10	604 747	2	616 495	- 6	581 791	
Pourcentage 10 / Total oranges	99		98		98	

Source : Données douanières.

CLEMENTINES.

Les importations françaises de clémentines pour la campagne 1990/1991 n'ont jamais connu de tels niveaux. Nous avons dépassé les 310 000 tonnes, en augmentation de 48 p. 100 par rapport à la campagne précédente.

Les principales origines.

Deux origines se partagent le marché d'importation : l'Espagne (86 p. 100) et le Maroc (14 p. 100).

Ces deux origines ont vu leurs exportations sur la France largement augmenter en 1990/1991. L'Espagne renforce même sa position dominante en gagnant 3 points de part de marché.

Il ne reste que peu de place pour les autres pays exportateurs qui sont tous en deçà de 100 tonnes.

Le marché intérieur pour la Corse représente 62 p. 100 de ses débouchés soit 11 285 tonnes, en net retrait par rapport à 1989/1990 de près de 50 p. 100.

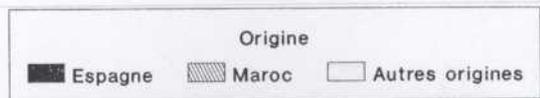
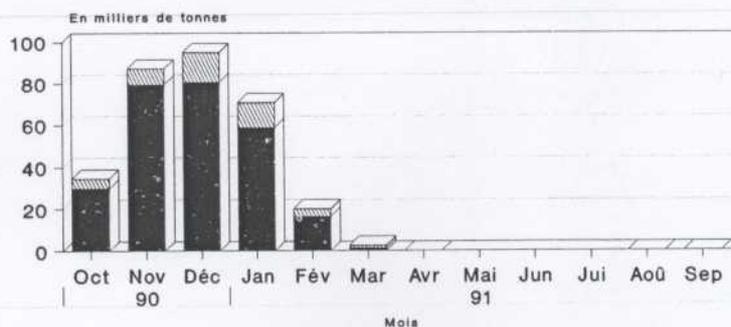
Le calendrier d'approvisionnement.

La campagne de clémentines commence en octobre pour se terminer en mars. Toutefois 93 p. 100 des importations annuelles sont réalisées entre octobre et janvier.

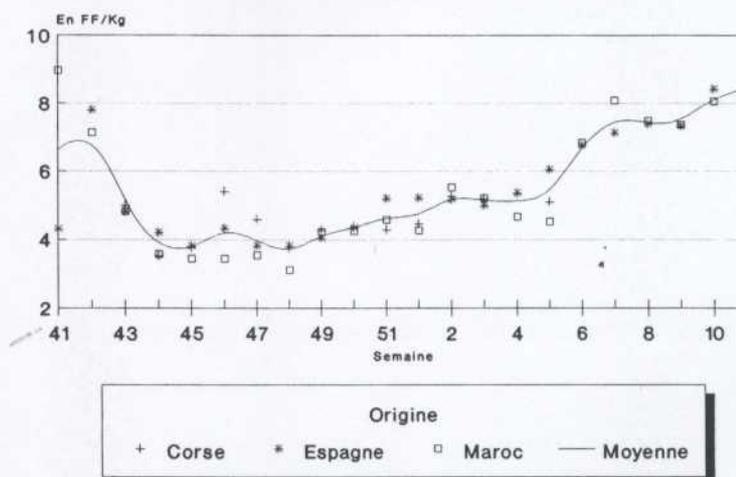
Les cours.

Comme chaque année, les cours des clémentines en provenance d'Espagne et du Maroc ont connu de très fortes variations : entre 3.10 et 9.00 FF/kg. Les clémentines en provenance de Corse ont bénéficié d'une plus grande stabilité : entre 3.80 et 5.40

**Importations Françaises
de clémentines
Ventilation mensuelle 1990/91**



Source : Statistiques douanières
Traitement : CIRAD/IRFA

Clémentines - Cours moyen Départ Quai
Campagne 1990/1991

Source : FEL HEBDO
Traitement : CIRAD-IRFA

Evolution de la structure des importations de clémentines - 1988/1991.

	1988/1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1989/1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1990/1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	299 584	- 30	209 831	48	310 291	100
dont :						
Espagne	248 204	- 30	174 175	53	266 335	86
Maroc	51 076	- 34	33 902	28	43 326	14
Total 2	299 280	- 30	208 077		309 661	
Pourcentage 2/total	100		99		100	
Expéditions CORSE	22 427	28	28 733	- 36	18 298	
dont :						
France continentale	15 438	45	22 359	- 50	11 285	
en p. 100/total	69		78		62	

Source : Statistiques douanières et CEAFL Région Corse.

FF/kg. Les variations des cours entre les origines sont restées limitées.

On a assisté à une hausse ininterrompue des cours (toutes origines confondues) à partir de la fin novembre 1990.

HYBRIDES D'AGRUMES (Minéola et Ortanique).

C'est un marché en très forte chute (moins 34 p. 100) à 10 211 tonnes. Cette régression des importations fait suite à une longue période de forte augmentation : le marché français a doublé entre 1987 et 1990.

Les principales origines.

Israël, malgré une réduction de moitié de ses exportations sur la France, conserve la place de premier fournisseur devant le Maroc et la Turquie.

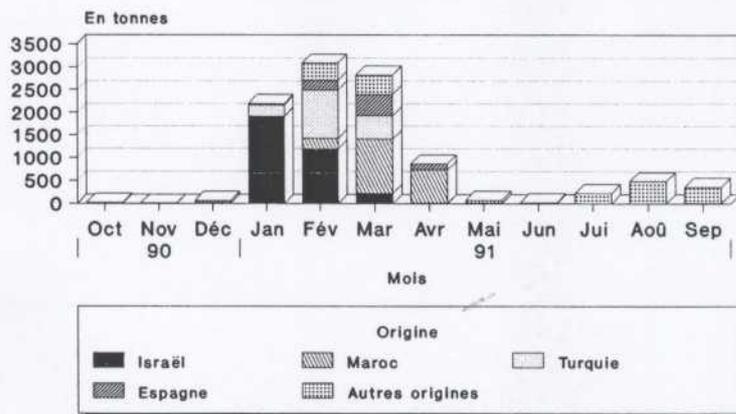
Ces deux dernières origines ainsi que l'Espagne et la République Sud-Africaine ont largement progressé.

Les Etats-Unis chutent sévèrement de la deuxième à la huitième place, et réduisent de 85 p. 100 leurs envois sur la France.

Les cours.

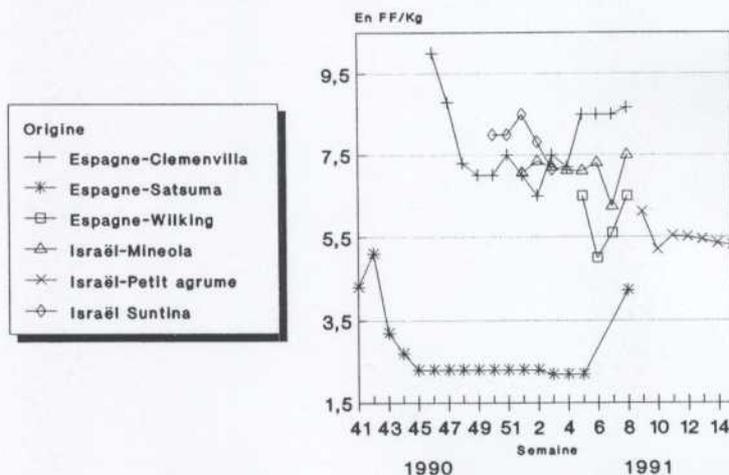
Les cours se sont situés entre 6.00 et 7.50 FF/kg pour des Minéolas en provenance d'Israël.

Importations Françaises d'hybrides d'agrumes Ventilation mensuelle 1991



Source : Statistiques douanières
Traitement : CIRAD/IRFA

Mandarine et hybride Campagne 1990/1991 Cour moyen départ quai



Source : FEL HEBDO
Traitement : CIRAD/IRFA

Evolution de la structure des importations d'hybrides d'agrumes - 1988/1991.

	1988/1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1989/1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1990/1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	12 230	27	15 521	- 34	10 211	100
dont :						
Israël	5 445	36	7 384	- 55	3 338	33
Maroc	1 160	50	1 740	28	2 227	22
Turquie	551	113	1 174	56	1 831	18
Espagne	353	78	630	44	908	9
Etats-Unis	3 900	- 42	2 266	- 85	351	3
Total 5	11 409	16	13 194	- 34	8 655	
Pourcentage 5/total	93		85		85	

Source : Données douanières.

MONREALS ET SATSUMAS.

L'augmentation en 1989/1990 des importations de monréals et satsumas fut de courte durée. Les importations françaises 1990/1991 sont une nouvelle fois à la baisse, une baisse sévère de près de 40 p. 100.

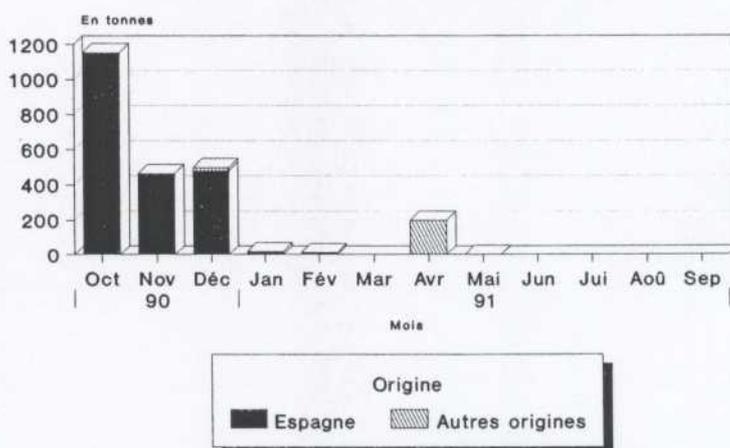
L'Espagne principale source d'approvisionnement a réduit de 41 p. 100 ses envois. Israël avec 200 tonnes ne peut en aucune manière renverser la tendance.

Nous allons assister dans les prochaines années à une disparition quasi-totale de ce marché.

Les cours.

Les cours des satsumas en provenance d'Espagne se sont situés entre 2.20 et 5.10 FF/kg.

**Importations Françaises
de monréals et satsumas
Ventilation mensuelle 1991**



Source : Statistiques douanières
Traitement : CIRAD-IRFA

Evolution de la structure des importations de monréals et satsumas - 1988/1991.

	1988/1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1989/1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1990/1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	2 188	76	3 840	- 39	2 347	100
dont Espagne	1 450	150	3 627	- 41	2 126	91
Pourcentage/total	66		94		91	

Source : Données douanières.

MANDARINES ET WILKINGS.

Les importations françaises de mandarines et wilkings pour 1990/1991 sont en nette régression de 28 p. 100, à 6 437 tonnes. Depuis la campagne 1987/1988, les importations françaises de mandarines et wilkings ont chuté de moitié.

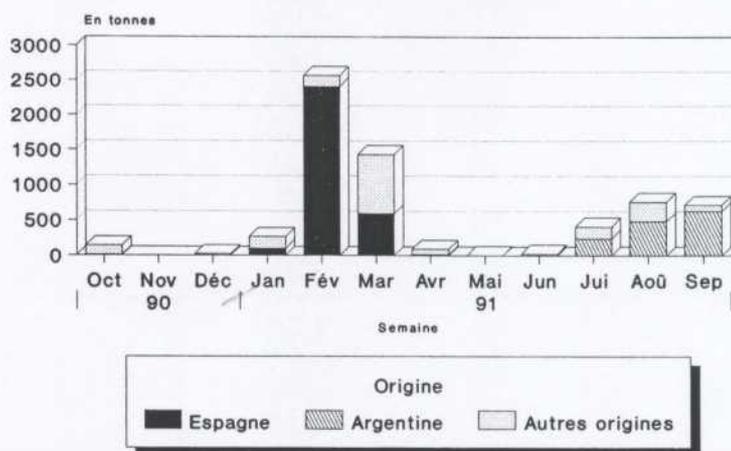
L'Espagne, principal fournisseur, améliore sa position sur le marché alors que des origines secondaires telles que l'Argentine, Israël ou encore l'Italie réduisent leurs exportations.

Le marché tend au fil des années à devenir secondaire dans le groupe des agrumes.

Les cours.

Les cours se sont situés entre 5.00 et 6.50 FF/kg pour des wilkings en provenance d'Espagne.

**Importations Françaises
de mandarines et wilkings
Ventilation mensuelle 1990/91**



Source : Statistiques douanières
Traitement : CIRAD/IRFA

Evolution de la structure des importations de mandarines et wilkings - 1988/1991.

	1988/1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1989/1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1990/1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	7 771	15	8 926	- 28	6 437	100
dont :						
Espagne	1 144	173	3 121	0	3 107	48
Argentine	2 024	- 26	1 506	- 9	1 376	21
Israël	3 420	- 40	2 060	- 66	701	11
Uruguay	167	165	442	49	659	10
Italie	468	113	997	- 63	365	6
Total 5	7 223	3	7 459	- 17	6 208	
Pourcentage 5/total	99		98		98	

Source : Données douanières.

TANGERINES.

Ce marché est extrêmement étroit. La baisse de 32 p. 100 des importations a réduit à néant les bonnes performances des campagnes précédentes.

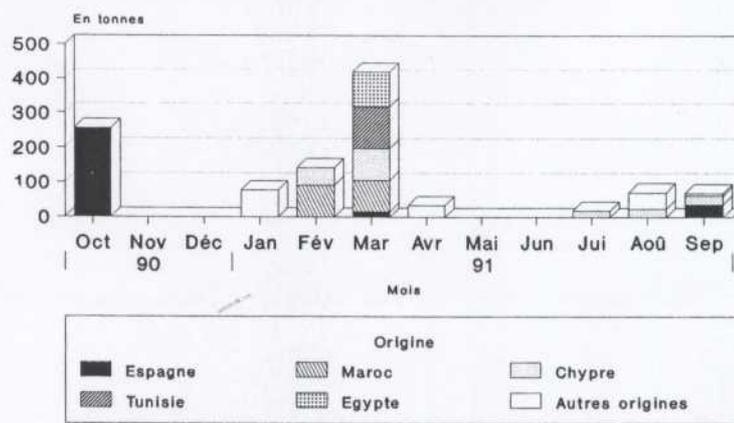
L'Espagne qui détenait le monopole sur le marché a fortement réduit ses envois (moins 79 p. 100). Les autres origines même si elles ont toutes progressé en 1990/1991 ne dépassent pourtant pas les 200 tonnes.

Evolution de la structure des importations de tangerines - 1988/1991.

	1988/1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1989/1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1990/1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	1 211	32	1 604	- 32	1 088	100
dont :						
Espagne	674	115	1 448	- 79	308	28
Maroc	215	- 49	110	65	182	17
Total 2	889	75	1 558	- 69	490	
Pourcentage 2/total	73		97		45	

Source : Données douanières.

Importations Françaises de tangerines Ventilation mensuelle 1990/1991



Source : Statistiques douanières
Traitement : CIRAD/IRFA

POMELOS.

Pour la première fois depuis la campagne 1988/1989, les importations françaises de pomeles ont progressé en 1990/1991 de 3 p. 100.

Toutefois, cette bonne performance n'est pas suffisante pour effacer les baisses enregistrées précédemment : - 10 p. 100 en 1989/1990 et - 5 p. 100 en 1988/1989.

Les principales origines.

Les Etats-Unis ont augmenté de manière importante leurs exportations sur la France (plus 28 p. 100). Cette bonne performance fait suite à deux baisses successives.

Seule la République Sud-Africaine accompagne la progression des Etats-Unis avec plus 2 p. 100.

Les autres origines qui avaient profité de la faiblesse du leader nord-américain la saison précédente ne confirment pas leurs bons résultats. Israël, l'Argentine, la Turquie et l'Espagne perdent du terrain.

Le calendrier d'approvisionnement.

L'approvisionnement n'est pas réparti de manière homogène sur la campagne. Les Etats-Unis, premiers fournisseurs, exportent principalement à partir d'octobre jusqu'en mars. Les origines de l'hémisphère Sud, l'Argentine et la République Sud-Africaine, approvisionnent le marché au printemps et en été, périodes de faibles importations.

Les cours.

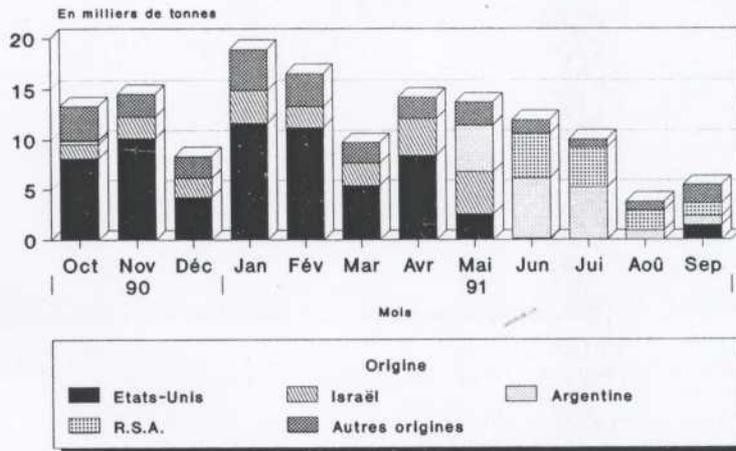
Les cours, stade grossiste, se sont échelonnés entre 5.00 et 8.00 FF/kg. A partir du mois d'avril, lorsque les Etats-Unis se sont retirés du marché le prix des pomeles est passé de 5.64 à 7.97 FF/kg. Il est ensuite resté supérieur à 7.00 FF/kg jusqu'à la fin de la saison.

Evolution de la structure des importations de pomeles - 1988/1991

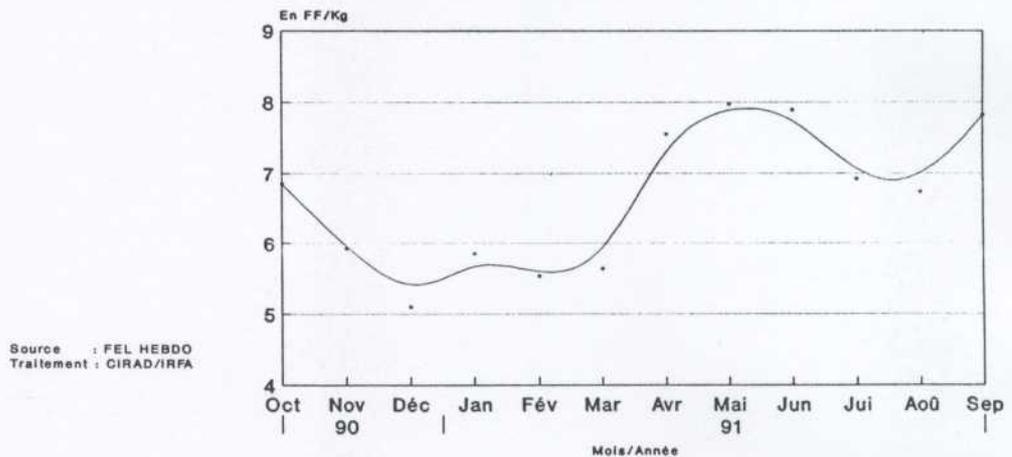
	1988/1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1989/1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1990/1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	151 777	- 10	136 215	3	140 774	100
dont :						
Etats-Unis	79 561	- 38	49 444	28	63 356	45
Israël	20 497	34	27 449	- 23	21 016	15
Argentine	12 100	68	20 324	- 12	17 976	13
R.S.A.	14 369	- 10	12 880	2	13 146	9
Turquie	5 095	20	6 127	- 7	5 724	4
Espagne	3 882	66	6 448	- 12	5 666	4
Total 6	135 304	- 9	122 672	3	126 884	
Pourcentage 6 /total	89		90		90	

Source : Données douanières.

Importations Françaises de pomelos Ventilation mensuelle 1991



Pomelo - Cours stade grossiste Campagne 1990/91 Toutes origines



CITRONS.

Le niveau relativement stable des importations françaises de citrons est une des caractéristiques de ce marché. En 1990/1991 nous avons réduit nos importations de 1 p. 100 après une hausse de 2 p. 100 la campagne précédente.

La seconde caractéristique de ce marché tient dans la structure des importations : l'Espagne et l'Argentine se partagent la quasi-totalité du marché et cela depuis de nombreuses années.

Toutefois, la campagne 1990/1991 fut assez difficile pour l'Espagne qui perd 7 p. 100 de part de marché à 76 p. 100, au profit de l'Argentine qui passe de 14 à 16 p. 100.

Le calendrier d'approvisionnement.

Les périodes de fortes importations (mai, juin et septembre) correspondent à l'arrivée sur le marché de citrons en provenance d'Argentine, alors que l'Espagne est encore très présente.

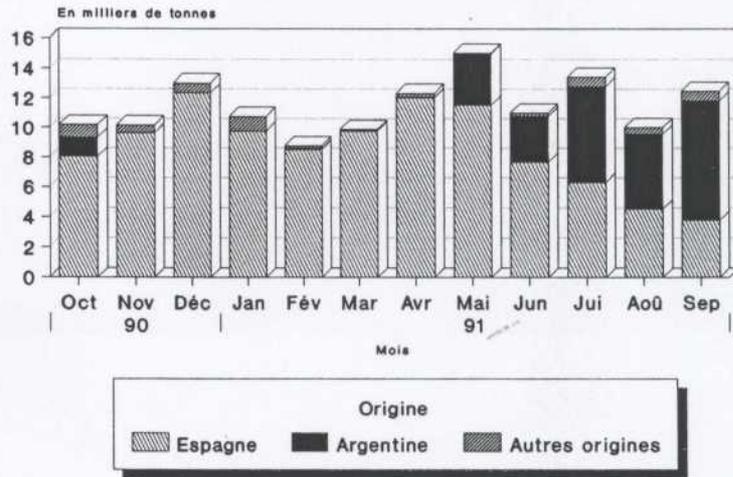
Les mois de janvier, février et mars sont traditionnellement des mois de plus faibles importations.

Les cours.

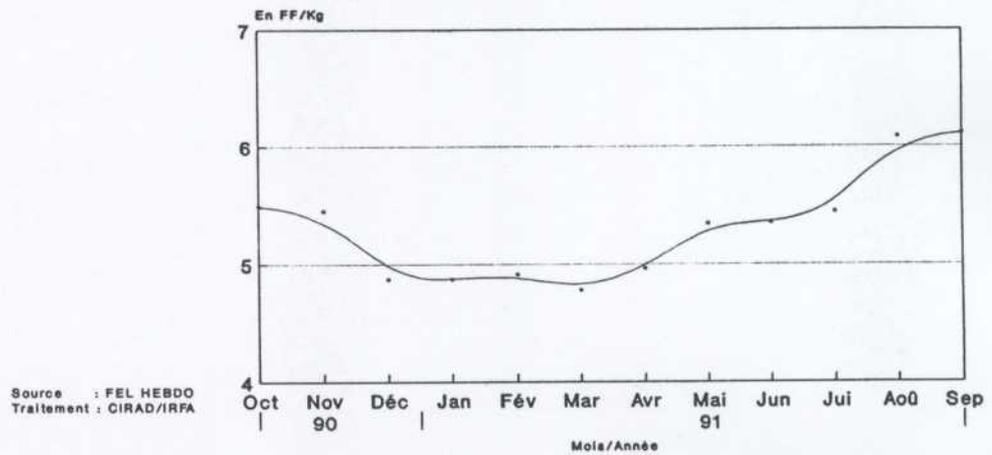
Les cours pour le citron au stade grossiste ont été relativement stables sur toute la saison : entre 4.78 et 6.11 FF/kg.

L'Argentine en fin de saison bénéficie des cours les plus élevés.

Importations Françaises de citrons
Ventilation mensuelle 1991



Citron - Cours stade grossiste
Campagne 1990/91
Toutes origines



Evolution de la structure des importations de citrons - 1988/1991.

	1988/1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1989/1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1990/1991 (en tonnes)	Part de Marché en p. 100
Total	136 212	2	138 649	- 1	137 216	100
dont :						
Espagne	118 037	- 3	114 489	- 9	104 074	76
Argentine	12 142	58	19 148	44	27 612	20
Total 2	130 179	3	133 637	- 1	131 686	
Pourcentage 2 / total	96		96		96	

Source : Données douanières.

LIMES.

Le marché de la lime est en progression de 10 p. 100 pour la campagne 1990/1991 à 3 637 tonnes. C'est la troisième hausse en trois campagnes.

Principaux fournisseurs, le Brésil et le Mexique augmentent sensiblement leurs envois en France, respectivement de plus 9 et 84 p. 100, et renforcent ainsi leur position dominante.

Le calendrier d'approvisionnement.

Deux périodes de fortes activités se dégagent de l'analyse de la répartition mensuelle des importations : d'une part entre décembre et février, et d'autre part au mois de mai.

Les mois de mars et avril sont caractérisés par de très faibles volumes d'importations.

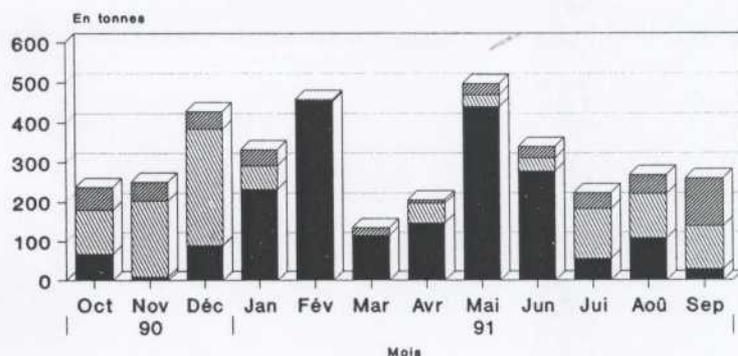
Les cours.

Les cours des limes transportées par avion ont fluctué sur la saison entre 11.00 et 19.00 FF/kg.

Globalement, le Brésil a bénéficié de cours légèrement plus élevés que le Mexique jusqu'en mai.

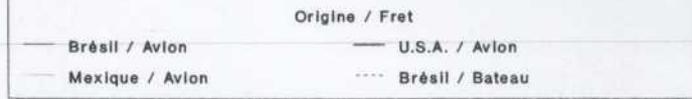
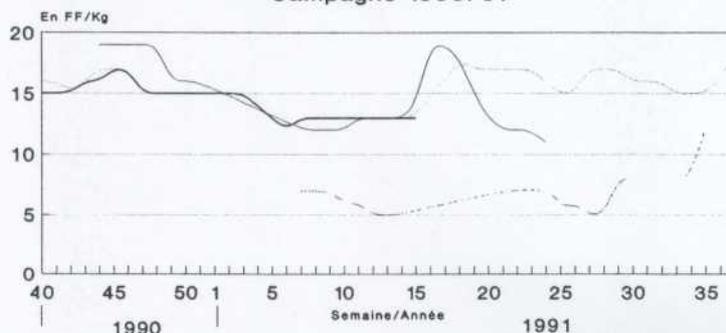
Les limes transportées par bateau ont obtenu des cours jusqu'à 13.00 FF/kg inférieurs à ceux enregistrés en fret avion.

Importations Françaises de limes Ventilation mensuelle 1990/91



Source : Statistiques douanières
Traitement : CIRAD/IRFA

Lime - Cours stade grossiste Campagne 1990/91



Source : FEL HEBDO
Traitement : CIRAD/IRFA

Evolution de la structure des importations de limes - 1988/1991.

	1988/1989 (en tonnes)	Ecart 1989/1990 en p. 100	1989/1990 (en tonnes)	Ecart 1990/1991 en p. 100	1990/1991 (en tonnes)	Part de marché en p. 100
Total	3 018	10	3 306	10	3 637	100
dont :						
Brésil	1 595	17	1 865	9	2 027	56
Mexique	614	0	611	84	1 126	31
Etats-Unis	444	-23	342	-44	193	5
Nicaragua	60	203	182	-47	96	3
Total 4	2 713	11	3 000		3 442	
Pourcentage 4/total	90		91		95	

Source : Données douanières.

**LAS IMPORTACIONES DE FRUTOS TROPICALES Y CITRICOS
EN FRANCIA EN 1991.**

D. LOEILLET.

Fruits, Mar.-Apr. 1992, vol. 47, n° 2, p. 349-373

RESUMEN - Al igual que en 1990, las importaciones francesas de frutos tropicales en 1991, están en fuerte alza. Solo las bananas no confirman la buena progresión registrada en 1990.

Los litchis, mangos y los aguacates representan los mercados más dinámicos.

Las importaciones de cítricos estan igualmente orientadas a la alza en 1991. A pesar de la baja sensible de las importaciones de naranjas y de pequeños cítricos (excepto las clementinas), el mercado de los Citrus registra una progresión de 5 p. 100, gracias al aumento de las importaciones de clementinas, de pomelos y de limas.

