



LA LETTRE DU LITCHI CAMPAGNE 2007-2008 SEMAINE N° 48

(en Euros par kg)

Origines	ALLEMAGNE		BELGIQUE		ESPAGNE		FRANCE		PAYS-BAS		ROY UNI	
	47	48	47	48	47	48	47	48	47	48	47	48
Air												
Ile Maurice (b)							9-10	6.00-7.00				
Ile Maurice (s)			4.50-6.00	4.50-4.75	7.00	6.00	5.20-7.50	4.00-4.50	5.75-6.00	4.50-5.00		4.50-5.00
Madagascar (s)	6.25	4.50-4.75		4.00-4.50			5.30-7.50	4.00-5.00	6.00-6.50	4.00-5.00		4.50-5.00
Madagascar (b)								4.00-7.00				
Réunion (b)							10-12	8.00-9.50				
Afrique du Sud (s)			4.50-6.00	4.50-4.75		5.00-5.50	5.80-7.00	4.00-5.20	5.75-6.25	4.00-5.75		4.20-4.50
Mer												
Madagascar												
Afrique du Sud												

(b) : branchés/frais ; (s) : soufrés

RECAPITULATIF DES ARRIVAGES PAR VOIE MARITIME

(en palettes)

QUANTITES ARRIVEES				QUANTITES ANNONCEES			
Provenance/départ	Navires	Dates / Ports	Tonnage	Provenance/départ	Navires	Dates / Ports	Tonnage
				Tamatave 26/11	Atlantic Reefer	Mrs 8-10/12	2600 p
				Tamatave 27/11	Eagle Bay	Mrs 9-10/12	4800 p
				Tamatave 27/11	Galaxy Harvest	Nc 9-10/12	3000 p
				Tamatave 29/11	Hawk Bay	VL 12-13/12	4650 p
				Tamatave 29/11	Hansa Bremen	Nord Europe	4800 p

Les indications ci-dessus sont données sous réserve de confirmation. Mrs : Marseille ; Vl : Vlissingen-Flushing ;

INFORMATIONS GENERALES

Le marché du litchi a connu cette semaine une forte augmentation des arrivages de fruits en provenance des différentes origines de l'Océan Indien. Madagascar se place en première position pour les expéditions de fruits, suivi de l'Afrique du Sud. L'Ile Maurice, troisième origine présente sur le marché européen, poursuit sa campagne d'expédition avec des volumes plus modestes, alors que la Réunion démarre réellement sa campagne cette semaine, avec des tonnages en nette progression mais encore limités. La progression des volumes mis en marché a provoqué une baisse quasi quotidienne des prix de vente, toutes origines confondues, diversement ressentie selon les marchés européens.

En amont de la filière, l'attention s'est portée sur le chargement des navires conventionnels à Madagascar. Dès le samedi 24 novembre, date de l'ouverture officielle de la campagne du litchi « bateau » dans la zone de production de Tamatave, « l'Atlantic reefer », le « Eagle Bay » et le « Galaxy Harvest » ont débuté leur chargement. Celui-ci s'est achevé respectivement le lundi 26/11, le mardi 27/11 et le mercredi 28/11. Cette première flotte de bateau représentant environ 10 500 palettes devrait être réceptionnée dans les ports européens entre le 8 et le 12 décembre selon les destinations finales et les conditions de navigation.

Les deux derniers navires ont démarré leur chargement le mardi 27 pour le « Hawk Bay », en parallèle avec le « Eagle Bay » et le lundi 26 pour le « Hansa Bremen » (à la suite de « l'Atlantic reefer »). Ces deux navires ont pris la mer le jeudi 29 en début d'après midi. Ainsi en fin de semaine 48, ce sont près de 20 000 palettes qui flottent vers l'Europe contre 15 000 l'année dernière. Les dates d'arrivée des navires mentionnées ci-dessus restent sujettes à modification selon les ports réels de destinations et les conditions de navigation.

En tout état de cause, la commercialisation du litchi de Madagascar risque d'être particulièrement tendue cette année compte tenu des volumes expédiés et des conditions économiques actuelles sur les marchés européens.

Le marché du litchi « avion » pour la semaine prochaine sera vraisemblablement très difficile si les annonces d'arrivages se réalisent. Dans ce contexte de forte concurrence, les coûts d'approches des différentes origines pèseront lourdement sur les résultats commerciaux.

Les estimations des arrivages par avion pour cette semaine sont les suivants :

Estimation des arrivages (en tonnes) :

Origines/semaines	45	46	47	48
Ile Maurice	2	5	35	30/35
Afrique du Sud		10	20/30	40/60

Madagascar		20-30	170	150/200
Réunion			5/10	15/25
Total	2	35-45	230/245	235/320

MARCHES EUROPEENS

Allemagne : La baisse des cours des litchis de Madagascar ouvre plus largement le marché allemand à la distribution du produit. Les faibles quantités disponibles permettent d'amorcer la campagne de commercialisation avant l'arrivée des litchis « bateau » qui marquera le réel démarrage de la consommation du litchi.

Belgique : Arrivages plus conséquents, cette semaine, entraînant une baisse rapide des cours. On assiste à un alignement des cours des produits quelle que soit l'origine. Les produits malgaches se négocient à un niveau légèrement inférieur. La demande reste calme.

Espagne : Ventes encore lentes, avec la mise en place progressive du produit. Faibles approvisionnements en litchis d'Afrique du Sud. L'essentiel des litchis de Madagascar commercialisé sur le marché espagnol proviennent des importateurs français, premiers réceptionnaires des marchandises.

France : Marché en forte progression en terme de volumes et en forte baisse en terme de prix de vente. L'offre conjuguée de Madagascar, de l'Ile Maurice, d'Afrique du Sud et de la Réunion, face à une demande en développement mais réticente à payer des prix élevés, oriente le marché dans une baisse des cours régulière. Si certains lots de litchis souffrés se vendaient encore autour de 5.00€/kg en début de semaine, ce niveau de prix n'était plus atteint en fin de semaine. L'offre importante en fruits souffrés de Madagascar, Maurice et Afrique du Sud a entraîné assez rapidement un nivellement des prix de vente. Certains opérateurs ont même suspendu leurs approvisionnements sur certaines origines par manque de rentabilité en raison, notamment, de coûts de fret trop élevés. Globalement, la qualité des fruits réceptionnés est satisfaisante, avec cependant des variations de coloration et de calibrage selon les origines et les lots mis en marché. Les litchis malgaches et mauriciens sont d'égale présentation. En revanche, les fruits Sud africains présentent souvent une coloration peu attractive mais un calibrage supérieur et une bonne qualité gustative.

Le marché du litchi égrené ou branché frais connaît également une forte décote. Les prix de ces produits restent variables selon la qualité des lots réceptionnés. A part quelques exceptions, les fruits mauriciens et réunionnais font jeu égal en terme de qualité (coloration et calibrage). Quelques lots de fruits de Madagascar ont

également été commercialisés. Certains d'entre eux ont dû être vendus rapidement à un prix bas, compte tenu de leur présentation (oxydation rapide de la coque des fruits).

La semaine prochaine s'annonce difficile en raison des importants tonnages prévus. De ce fait, les prix devraient fléchir de nouveau.

Italie : Le marché italien est principalement approvisionné en litchis malgaches et Sud africain, via les autres pays européens. Les prix de vente s'orientent à la baisse sous l'effet du développement de l'offre et de l'augmentation de la concurrence interne aux marchés européens. On note toutefois un intérêt croissant des distributeurs pour le produit. Les prix se situent autour de 6.00€/kg rendu client.

Pays-Bas : Progression de l'offre en litchi sur le marché hollandais avec des fruits en provenance des différentes origines productrice de l'Océan Indien. Les fruits de l'Ile Maurice sont jugés de qualité satisfaisante, avec des prix de vente jusqu'à 5.00€/kg en fin de semaine. Les litchis Sud africains présentent un déficit de coloration marqué, mais un calibrage plus soutenu et plus rigoureux. Qualité moyenne des fruits du Mozambique. Les ventes restent assez lentes et l'on n'enregistre pas d'enthousiasme particulier pour le produit dans les circuits de distribution. Ce mouvement est également ressenti pour d'autres produits « festifs » actuellement disponibles, qui se vendent à un prix nettement inférieur à celui pratiqué à la même époque de l'année dernière.

Royaume Uni : L'offre en litchi reste encore limitée sur le marché britannique. Elle est diversifiée avec des produits de Madagascar, de l'Ile Maurice, d'Afrique du Sud et du Mozambique. Les fruits de cette dernière origine se vendent sur les mêmes bases que les fruits Sud africains. Les litchis se commercialisent pour l'instant majoritairement sur les marchés de gros. Les litchis malgaches proviennent fréquemment des Pays-Bas.

Cours des Changes (novembre 2007) :

1 Euro =

Royaume Uni: 0.6972 GBP

Madagascar : 2 586.65 MGA (Ariary)