

EUMED AGPOL PROJECT

Impacts of agricultural trade liberalization between the EU and Mediterranean countries

Analyse des exportations de fruits et légumes des PSEM¹ et de l'UE sur les PECO²

Fatima EL Hadad
CIHEAM-IAMM

26 avril 2005

¹ Pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée : Algérie, Libye, Malte, Syrie, Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie

² Pays Europe Centrale et Orientale : ce groupe de pays est composé des pays adhérents en mai 2004 – Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie et des pays candidats – Roumanie et Bulgarie dont l'adhésion est prévue pour 2007.

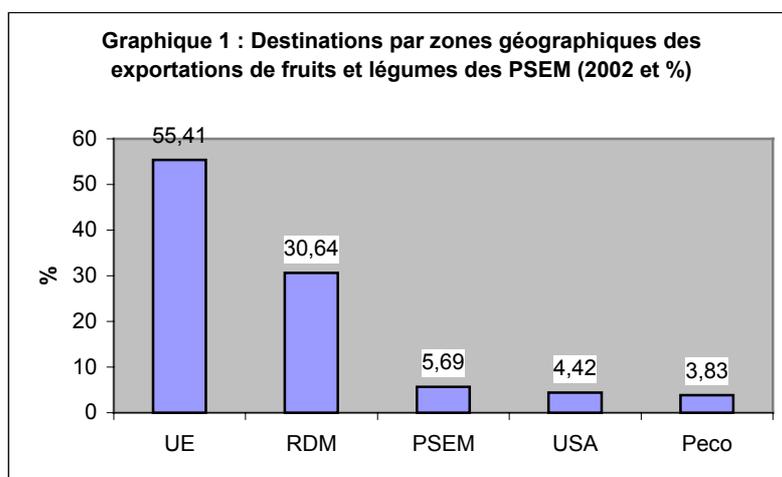
Analyse des exportations de fruits et légumes des PSEM³ et de l'UE sur les PECO⁴

L'objectif de ce travail est de fournir des éléments de réflexion relatifs à l'impact de l'adhésion des PECO à l'UE sur le commerce de fruits et légumes des PSEM sur ces marchés. La question est de savoir si les pays de l'UE et les PSEM sont concurrents sur ces marchés.

Pour ce faire, dans un premier temps nous analysons les exportations des principaux pays exportateurs méditerranéens sur les PECO en identifiant quels sont les produits exportés et vers quels marchés. Dans un deuxième temps la même analyse est menée pour les pays exportateurs de l'UE. Ceci nous permet de caractériser la concurrence actuelle entre les PSEM et l'UE sur les marchés des PECO et partant de là quels sont les pays et les produits à considérer pour une étude à venir sur l'impact de l'élargissement de l'UE sur le commerce des fruits et légumes.

I – Exportations de fruits et légumes des PSEM sur les PECO

1. Les exportations de fruits et légumes des PSEM sur les PECO sont relativement faibles. En 2002 et en valeur⁵, la part des exportations de fruits et légumes des PSEM exportée vers ces marchés était de 3,8% (graphique 1). L'UE avec 55,4% est le premier marché de destination des PSEM.



Les fruits frais sont de loin le premier groupe avec 60% des exportations totales des PSEM, suivi des produits transformés (23%) et des légumes 17%.

³ Pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée : Algérie, Libye, Malte, Syrie, Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie

⁴ Pays Europe Centrale et Orientale : ce groupe de pays est composé des pays adhérents en mai 2004 – Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie et des pays candidats – Roumanie et Bulgarie dont l'adhésion est prévue pour 2007.

⁵ données Comtrade

2. Les principaux pays exportateurs : parmi les PSEM, on observe que la Turquie avec 72,7% des exportations des PSEM est le principal partenaire commercial des PECO, suivie du Maroc (11,4%), d'Israël (7,7%), et de Chypre (3,8%). (tableau 1).

Tableau 1-Exportations des PSEM sur les PECO par pays exportateur et catégories de produits (2002 et %)

| | Légumes | Fruits | Transf. | Total |
|----------|---------|--------|---------|-------|
| Turquie | 55,7 | 78,6 | 69,9 | 72,7 |
| Maroc | 25,9 | 11,5 | 0,2 | 11,4 |
| Israël | 1,9 | 2,1 | 27,1 | 7,7 |
| Chypre | 0,1 | 6,2 | 0,2 | 3,8 |
| Egypte | 13,2 | 0,2 | 0,0 | 2,3 |
| Tunisie | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,8 |
| Syrie | 1,3 | 0,0 | 1,7 | 0,6 |
| Jordanie | 1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,4 |
| Liban | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100,0 |

3. Structure des exportations par produits

L'examen de la structure des échanges par produits montre que **près de 60 % des exportations sont constituées de trois produits, les agrumes (38,6%), les autres fruits à coques 10,9% (principalement des noisettes décortiquées) et les tomates (9,73%).**

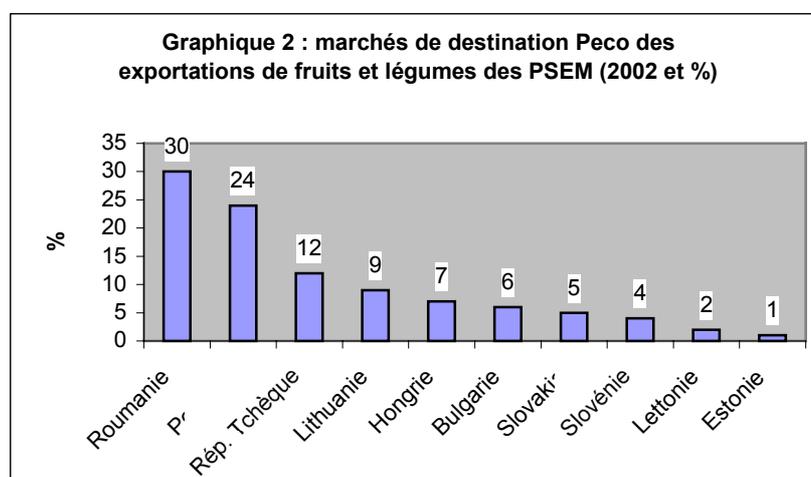
Tableau 2 : Structure des exportations par produits des PSEM

| Produits | % |
|---|-------|
| Agrumes | 38,6 |
| Autres fruits à coque | 10,9 |
| Tomates | 9,7 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre | 5,9 |
| Fruits autrement conservés | 5,7 |
| Jus de fruits | 5,6 |
| Fruits séchés | 3,8 |
| Tomates préparées conservées | 3,1 |
| Dattes, figues, avocats | 2,7 |
| Autres légumes frais | 2,2 |
| Raisins frais, secs | 2,1 |
| Oignons, échalotes, poireaux | 1,4 |
| Autres | 8,2 |
| Total | 100,0 |

Les exportations d'agrumes se décomposent de la manière suivante : mandarines et clémentines (13,8%), citrons et limes (9,8%), pamplemousses et pomelos (7,9%), oranges (6,6%) et autres agrumes (0,5%).

3. Les pays importateurs

Plus de 60% des exportations des PSEM sont absorbées par 3 pays - la Roumanie (30%), la Pologne (24%), et la République Tchèque (12%). (graphique 2).



6. Fournisseurs PSEM par produits

Le tableau 3 présente la part de marché par produit des différents pays PSEM sur les marchés des PECO. Nous observons la domination de la Turquie pour quasiment tous les produits à l'exception des jus de fruits. Les autres pays exportateurs présentent une très forte spécialisation. C'est ainsi le cas du Maroc deuxième pays fournisseur deuxième fournisseur pour les agrumes (oranges et mandarines) et les tomates et autre légumes frais (piments et poivrons) et d'Israël qui est quasiment le seul fournisseur de jus de fruits (jus d'agrumes).

Tableau 3 – Part de marché des PSEM par produit (2002 et %)

| | Chypre | Egypte | Israel | Jorda. | Liban | Maroc | Syrie | Tuni. | Turquie | Total | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-----|
| Agrumes | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 70 | 100 | |
| oranges | 10 | 1 | 1 | | | 33 | | 1 | 53 | 100 | |
| mandarines/clémentines | 6 | 0 | 0 | | | 34 | | 0 | 60 | 100 | |
| citrons | 4 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 96 | 100 | |
| pamplemousses | 14 | 0 | 11 | | | 0 | | 0 | 75 | 100 | |
| autre | 89 | 0 | 3 | | | 0 | | 0 | 8 | 100 | |
| Autres fruits à coque | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 99 | 100 |
| Tomates | - | - | - | 2 | - | 36 | 2 | - | - | 60 | 100 |
| Autres lég. prép. pas au vinaig. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 99 | 100 |
| Fruits autres conservés | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 89 | 100 |
| Jus de fruits | 1 | - | 95 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 100 |
| Fruits séchés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Tomates prépa. conserv. | - | - | 4 | 2 | - | - | 12 | - | - | 82 | 100 |
| Dattes, figues, avocats,... | - | - | 8 | - | - | - | - | 26 | - | 66 | 100 |
| Autres légumes frais | - | 1 | 4 | 4 | - | 37 | - | - | - | 54 | 100 |
| Raisins frais, secs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Oignons, échalotes, poireaux | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 100 |

7. Analyse des exportations principaux pays exportateurs : Turquie, Maroc, Israël, Chypre

La Turquie et Chypre sont les pays exportateurs qui affichent la plus forte présence sur les marchés PECO avec une part de 8,25% des exportations totales.

Tableau 4 – Part des exportations totales destinée aux PECO

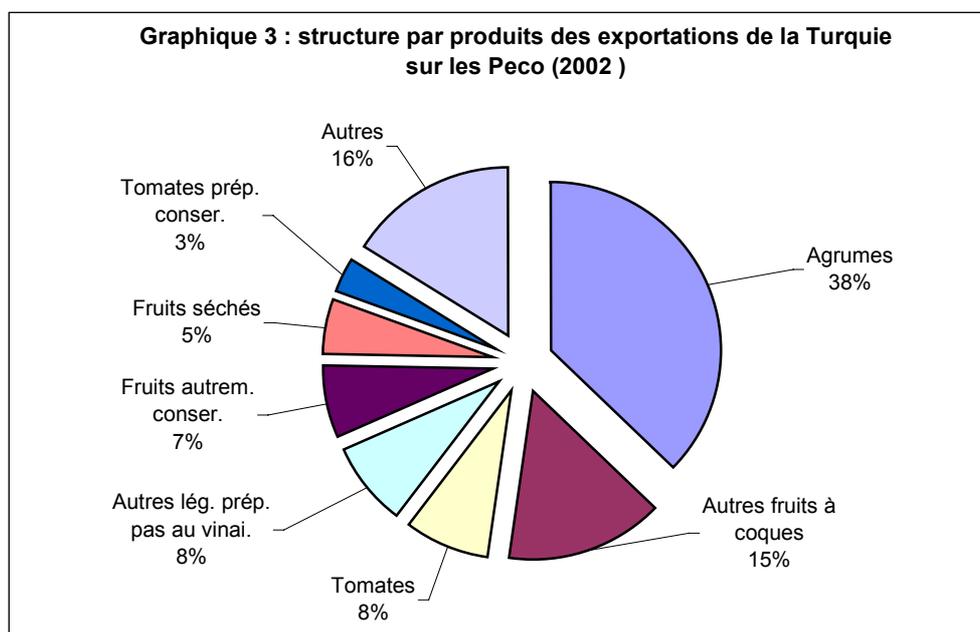
| | % |
|---------|------|
| Turquie | 8,25 |
| Maroc | 3,14 |
| Israël | 2,54 |
| Chypre | 8,25 |

7.1 Analyse des exportations de la Turquie sur les marchés des PECO

La Turquie est le premier exportateur avec 73% des exportations des PSEM sur les PECO.

* Structure des exportations par produits

Plus de 50 % des exportations de la Turquie sont constituées de 2 produits : les agrumes (38%) et les autres fruits à coques (15%).



Dans le groupe des agrumes, les citrons (34%) les mandarines (30%), et les pamplemousses (22%) sont les principaux produits d'exportation. Les oranges complètent l'offre (13%). Les autres fruits à coque sont constitués principalement de noisettes décortiquées, les autres légumes préparés pas au vinaigre sont composés d'exportations d'olives, et les fruits autrement conservés sont constitué majoritairement de fruits à coques préparés.

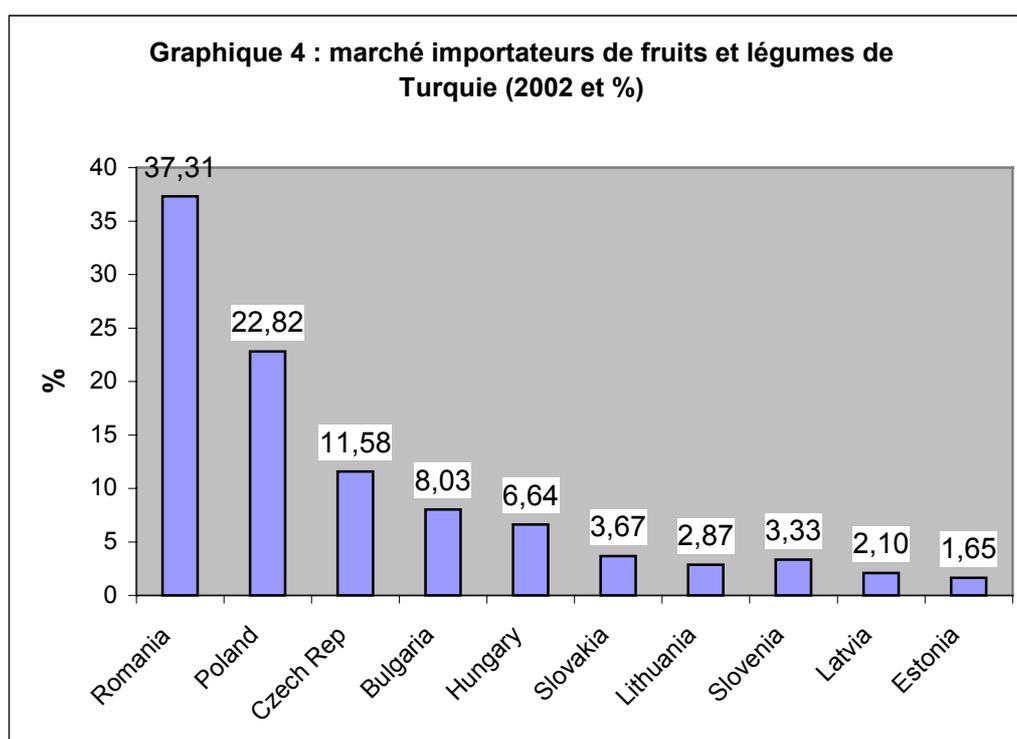
Pour certains produits les PECO représentent un débouché significatif (tableau 5). C'est le cas pour les agrumes (15,9%), les autres légumes préparés pas au vinaigre (16%) et les tomates (12,6%).

Tableau 5 – Part des PECO dans les exportations totales de la Turquie

| Produits | % |
|-----------------------------------|-------|
| Agrumes | 15,95 |
| Autres fruits à coques | 3,93 |
| Tomates | 12,58 |
| Autres lég. prép. pas au vinaigre | 16,04 |
| Fruits autrement conservés | 3,72 |
| Fruits séchés | 4,62 |
| Tomates préparées conservées | 4,23 |

*** les marchés importateurs**

La Roumanie et la Pologne absorbe 60% des exportations de la Turquie.



Pour une grande part des produits nous observons (tableau 6) une concentration des exportations par marchés. Ainsi la Roumanie est le principal partenaire commercial de la Turquie pour les exportations d'oranges (76%), de tomates (79,1%), d'autres légumes préparés pas au vinaigre (88,9%). Les exportations sur la Pologne deuxième partenaire de la Turquie, sont principalement constituées de fruits autrement conservés (56%), d'autres fruits à coques (50,6%) et de fruits séchés (44,3%).

Tableau 6 - Exportations de la Turquie sur les Pecos par principaux produits et par pays destinataire (2002 et %)

| Produits | Bulga | Rép.Tch | Esto. | Hung. | Latvia | Lithu. | Pologne | Roum. | Slova. | Slove. | Total |
|-----------------------------------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|
| Agrumes | 11,90 | 8,28 | 0,08 | 8,23 | 0,99 | 0,29 | 17,83 | 45,44 | 4,52 | 2,43 | 100 |
| oranges | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 76 | 2 | 0 | 100 |
| mandarines/clémentines | 14 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 38 | 9 | 4 | 100 |
| citrons | 11 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 20 | 45 | 2 | 3 | 100 |
| pamplemousses/pomélos | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 37 | 3 | 1 | 100 |
| autre agrumes | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | | 100 |
| Autres fruits à coques | 0 | 18,65 | 2,13 | 9,58 | 1,66 | 9,53 | 50,63 | 1,81 | 5,10 | 0,90 | 100 |
| Tomates | 2,23 | 0,67 | 0,12 | 2,17 | 2,30 | 0,06 | 2,60 | 79,11 | 1,60 | 9,13 | 100 |
| Autres lég. prép. pas au vinaigre | 10,12 | 0,23 | 0,02 | 0,07 | 0,59 | 0 | 0,08 | 88,90 | 0 | 0 | 100 |
| Fruits autrem.conservés | 13,21 | 15,13 | 1,09 | 1,46 | 0,34 | 0,83 | 56,00 | 7,18 | 1,09 | 3,67 | 100 |
| Fruits séchés | 0 | 19,51 | 3,42 | 2,62 | 5,03 | 12,01 | 44,27 | 2,18 | 7,14 | 3,82 | 100 |
| Tomates prép. conser. | 0,27 | 8,23 | 5,45 | 21,25 | 11,43 | 0,20 | 0,71 | 52,19 | 0 | 0,26 | 100 |

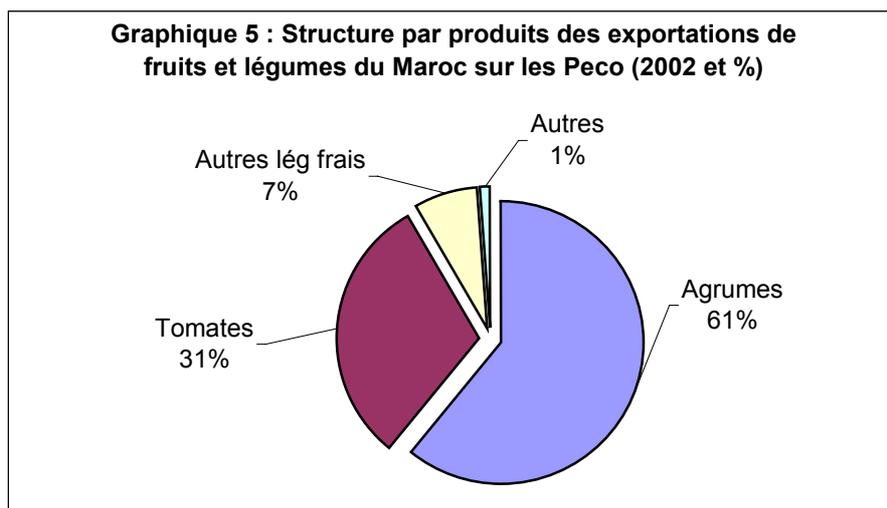
7.2 Analyse des exportations du Maroc sur les marchés des PECO

Le Maroc est le deuxième pays exportateur avec une part de 11% des exportations des PSEM sur les PECO. Ces marchés représentent une faible part (3%) dans les exportations totales du Maroc. Néanmoins, si l'on considère les exportations totales des PSEM sur les PECO, le Maroc est un fournisseur relativement important surtout pour les tomates (36%) et les autres légumes frais (37%).

* Structure des exportations par produits

Les exportations du Maroc sont fortement spécialisées. **Les agrumes (61%) et les tomates (31%) représentent 92% des exportations.**

Les agrumes sont constitués de mandarines-clémentines (32%) et d'oranges (68%). Les poivrons et piments sont les principaux produits d'exportation dans le groupe autres légumes frais qui totalisent 7% des exportations du Maroc sur les PECO.



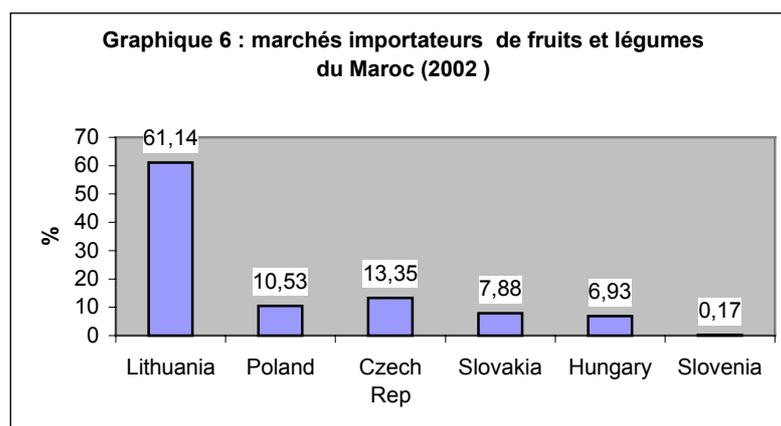
Pour les principaux produits exportés par le Maroc, la part des PECO dans les exportations totales du Maroc est relativement faible. Elle représente environ 5% (tableau 7).

Tableau 7 – Part des PECO dans les exportations totales du Maroc

| Produits | % |
|----------------------|------|
| Agrumes | 5,27 |
| Tomates | 5,19 |
| Autres légumes frais | 4,88 |

*** les marchés importateurs**

Les exportations du Maroc sur les PECO sont concentrées sur la Lituanie qui absorbe 61% des exportations, suivie de la Pologne (10%) et de la République Tchèque. (graphique 6).



L'examen du tableau 7, permet de noter une très forte concentration des exportations du Maroc. En effet, les exportations d'oranges et de mandarines sont destinées quasiment à un seul marché, la Lituanie. Nous constatons le même phénomène dans le cas des exportations des autres légumes frais où la Hongrie est le principal partenaire du Maroc avec une part de 75,4% des exportations totales sur les PECO. En revanche pour la tomate, les débouchés sont

relativement plus diversifiés : la République Tchèque est le premier client du Maroc avec une part de 43%, suivi de la Pologne (23,4%), la Slovaquie (17,8%) et de la Lituanie (10,1%).

Tableau 8 - Exportations du Maroc par principaux produits et par pays destinataires

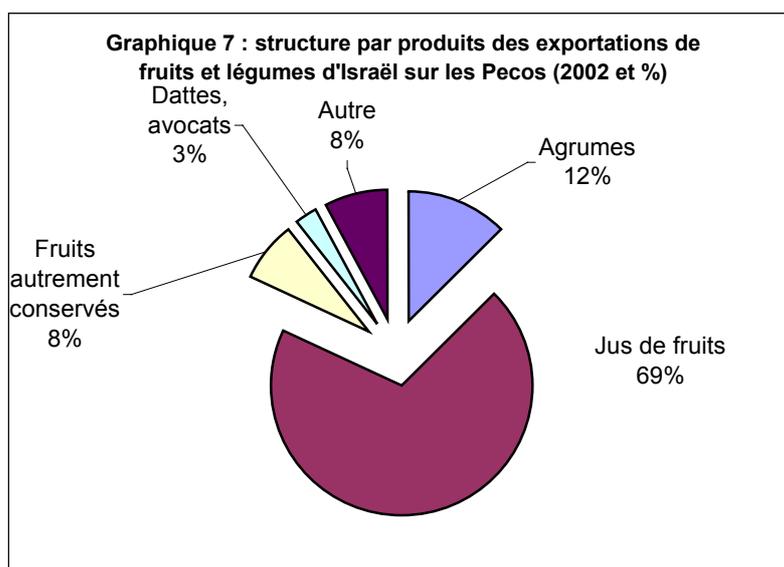
| | Rép. tchè | Hongrie | Lithua. | Pologne | Slova. | Slovénie | Total |
|------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|----------|-------|
| Agrumes | 0 | 0 | 95,51 | 4,49 | 0 | 0 | 100 |
| oranges | | | 100 | | | | |
| mandarines/clémentines | | | 93,39 | 6,61 | | | |
| Tomates | 43,06 | 4,66 | 10,14 | 23,78 | 17,8 | 0,56 | 100 |
| Autres légumes frais | 0,36 | 75,37 | 0 | 0 | 24,28 | 0 | 100 |

7.3 Analyse des exportations d'Israël sur les marchés des PECO

Israël est le troisième pays exportateur avec une part de 8% des exportations totales des PSEM.

* Structure des exportations par produits

Avec 69% des exportations, les jus de fruits sont le principal produit d'exportation d'Israël sur les PECO. Le jus de pamplemousses représente 67% des exportations, suivi du jus d'orange congelé (5%) et autres jus d'orange et jus d'autres agrumes (6%). Les agrumes, deuxième produit d'exportation sont constituées principalement de pamplemousses (89%). Les oranges (5%) et les mandarines-clémentines (4%) et autres agrumes (1,5%) complètent l'offre. Les exportations de fruits autrement conservés sont principalement composées d'agrumes et abricots en conserves.



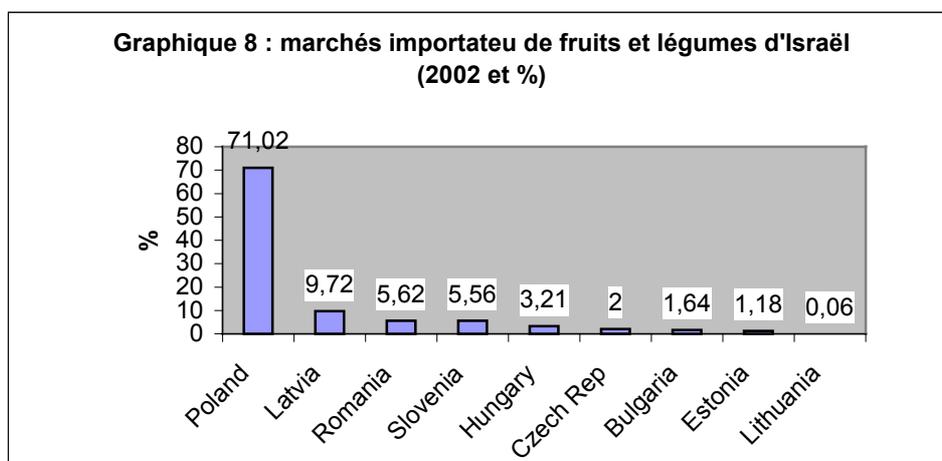
Le tableau 9 montre que pour les jus de fruits les PECO représentent un débouché relativement important. Pour ce produit Israël est quasiment le seul fournisseur PSEM.

Tableau 9 - Part des PECO dans les exportations totales d'Israël

| Produits | % |
|----------------------------|-------|
| Agrumes | 2,47 |
| Jus de fruits | 13,24 |
| Fruits autrement conservés | 5,49 |
| Dattes, avocats | 0,53 |

*** marchés importateurs**

Les exportations d'Israël sont concentrées sur la Pologne qui absorbe 71% des exportations (graphique 8).



L'examen des marchés de destination par produit (tableau 10) montre que une importante concentration produit-marchés. Les exportations de pamplemousses/pomelos sont principalement destinées à la Pologne (77,7%), celles de mandarines à la Slovénie (98,4%). Dans le cas des exportations de jus de fruits et d'avocats on note le même phénomène puisque la Pologne absorbe respectivement 83,9% et 64,9% des exportations d'Israël

Tableau 10 - Exportations d'Israël sur les PECO par produits et par pays destinataire (2002 et %)

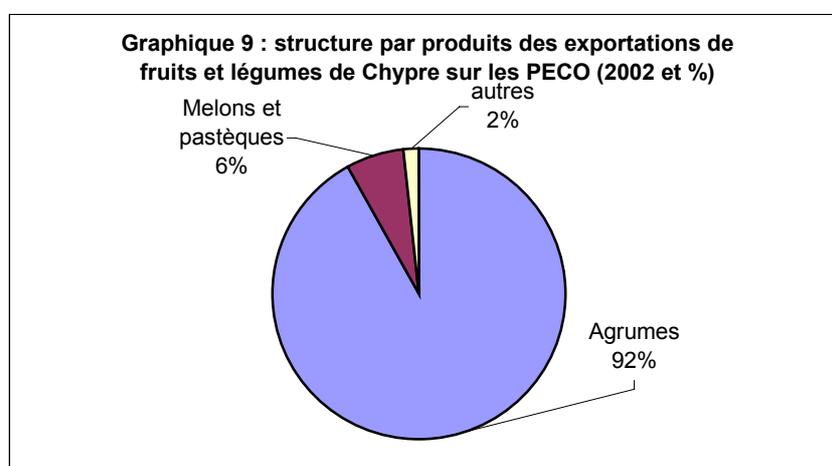
| | Bulg | Rép. | Tc. | Esto. | Hong. | Letto. | Litua. | Polog. | Roum. | Slovén | Total |
|----------------------------|------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Agrumes | 0 | 1,12 | 0 | 0,28 | 4,05 | 0 | 69,78 | 0 | 24,77 | 100 | 100 |
| oranges | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| mandarines/clémentines | | | | | | | 1,58 | | 98,41 | 100 | 100 |
| pamplemousses/pomelos | | 1,171 | 0 | 0 | 4,52 | 0 | 77,75 | | 16,55 | 100 | 100 |
| autres agrumes | | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | | 60 | 100 | 100 |
| Jus de fruits | 1,55 | 0,37 | 0,11 | 0,79 | 7,86 | 0 | 83,95 | 5,37 | 0 | 100 | 100 |
| Fruits autrement conservés | 2,78 | 11,7 | 0 | 31,05 | 15,64 | 0,81 | 17,27 | 5,91 | 14,83 | 100 | 100 |
| Dattes | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 |
| Avocats | | | | | 25,08 | 0 | 64,95 | | 9,96 | 100 | 100 |

7.4 Analyse des exportations de Chypre sur les marchés des PECO

Chypre est le quatrième pays exportateur avec une part de 4% des exportations des PSEM sur les PECO.

* Structure des exportations par produits

Les exportations d'agrumes, avec une part qui s'élève à 92% représentent l'essentiel des exportations de fruits et légumes de Chypre (graphique 9). Néanmoins l'on constate que dans ce groupe les produits sont diversifiés : les pamplemousses et pomelos totalisent 32% des exportations, les mandarines-clémentines totalisent 25% des exportations, les oranges 20%, les citrons et limes, 11% et les autres agrumes 12%. Les melons et pastèques (6%) sont le deuxième produit d'exportation. Il convient de noter que pour ces produits les PECO sont un débouché important puisque 63,4% des exportations totales de Chypre sont expédié sur ces marchés. Cette part est de 17,3% pour les agrumes.



* marchés importateurs

La République Tchèque (55%) est le premier débouché des exportations de Chypre, suivi de la Slovaquie (26%), et de la Hongrie (11%).

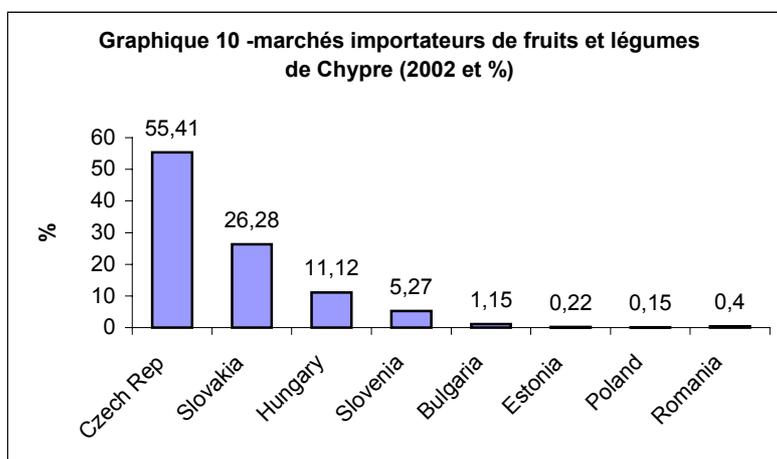


Tableau 11 - Exportations de Chypre par principaux produits et par pays destinataire (2002 et %)

| | Czech | | | | | | | | Total |
|------------------------|----------|-------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|--------|
| | Bulgaria | Rep. | Estonia | Hungary | Poland | Romania | Slovakia | Slovenia | |
| Agrumes | 0,36 | 56,14 | 0 | 11,97 | 0,16 | 0 | 26,28 | 5,09 | 100 |
| oranges | 0,95 | 57,71 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 34,34 | 1,39 | 100,00 |
| mandarines/clémentines | 0,00 | 56,36 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | 2,02 | 100,00 |
| citrons/limes | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 4,22 | 0,70 | 0,00 | 23,24 | 7,67 | 100,00 |
| pamplemousses/ pomelos | 0,54 | 53,43 | 0,00 | 8,73 | 0,26 | 0,00 | 32,66 | 4,38 | 100,00 |
| autres agrumes | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 20,73 | 16,37 | 100,00 |
| Melons et pastèques | 0 | 59,65 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 33,33 | 5,26 | 100,00 |

L'analyse des exportations de fruits et légumes des PSEM sur les PECO nous permet de constater une forte spécialisation produits/marchés des principaux pays exportateurs. En effet l'examen des flux d'exportation montre que les pays n'exportent pas les mêmes produits et d'autre part dans le cas où les exportations sont similaires les pays destinataires sont différents. L'exemple des agrumes et des tomates respectivement premier et troisième produit d'exportation des PSEM nous permet d'illustrer nos propos.

* Pour les agrumes dont les principaux fournisseurs sont le Maroc, la Turquie et dans une moindre mesure Chypre. L'analyse des marchés de destination montre que :

- le Maroc exporte exclusivement sur la Lituanie (95,5%),
- la Turquie sur la Roumanie (45,4%) et la Pologne(17,83%),
- Chypre sur la République Tchèque (56,14%) et la Slovaquie (26,28%) et dans une moindre mesure sur la Hongrie (12%).

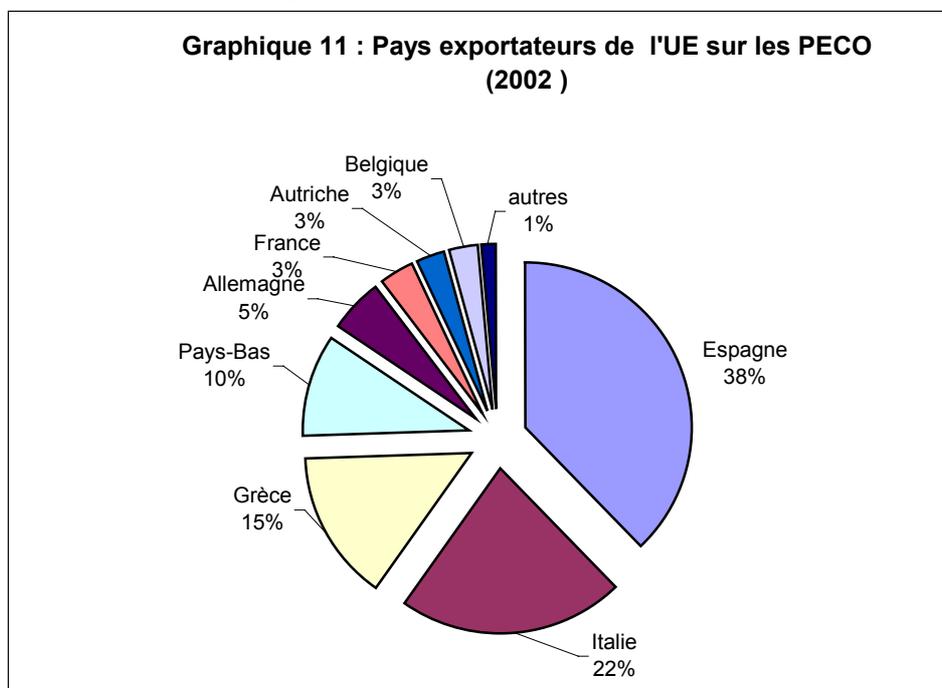
* Pour la tomate : les principaux fournisseurs des PECO sont la Turquie et le Maroc avec des parts respectives de 61% et 36%. Actuellement, ces pays n'exportent pas vers les même marchés.

- Le Maroc exporte principalement vers la République Tchèque (43,06%), la Pologne (23,78%) et la Slovaquie (17,8%).
- La Turquie exporte exclusivement vers la Roumanie qui est le marché de destination privilégié pour les exportations de fruits et légumes de la Turquie.

II – Exportations de fruits et légumes de l'Union Européenne sur les PECO

1. Les principaux pays exportateurs

En 2002, L'UE a représenté 48 % des importations totales de fruits et légumes des PECO. Les exportations de l'UE sur les PECO représentent 3,6% de ses exportations totales toutes destinations. Plus de 85% de ces échanges sont réalisés par 4 pays : l'Espagne (38%), l'Italie (22%), la Grèce (15%), et les Pays-Bas (10%).



2. Les principaux produits exportés par l'UE

Tableau 12 – Structure par produits des exportations de l'UE sur les PECO

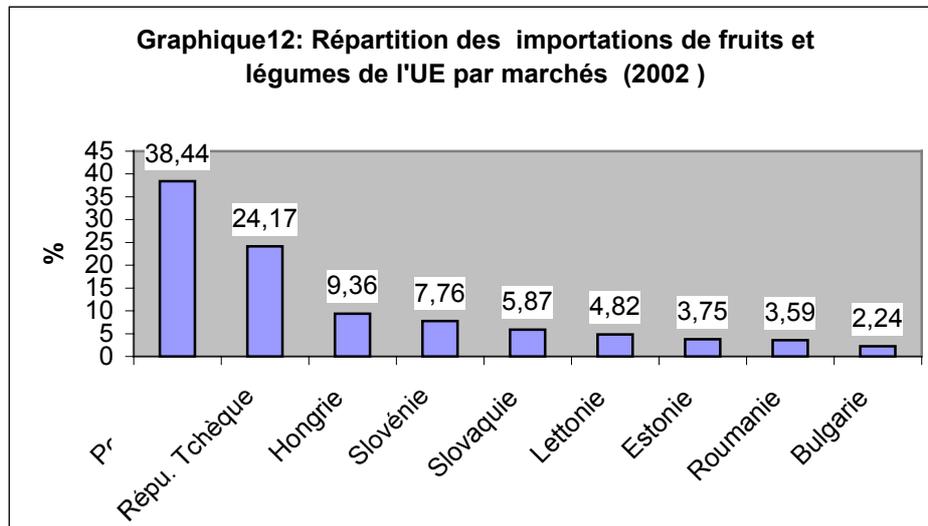
| Produits | % |
|--|--------|
| Agrumes | 27,22 |
| Tomates | 7,11 |
| Abricots cerises pêches | 6,90 |
| Autres légumes frais | 6,38 |
| Fruits autrement conservés | 5,57 |
| Raisins (frais/secs) | 6,93 |
| Jus de fruits | 3,96 |
| Pommes de terre | 3,84 |
| Autres fruits frais | 3,53 |
| Autres légu. préparés pas au vinaigre | 3,38 |
| Pommes poires coings | 2,62 |
| Melons, pastèques | 2,51 |
| Concombres Cornichons | 2,27 |
| Tomates préparées conservées | 2,12 |
| Oignons, échalotes, poireaux | 1,94 |
| Choux | 1,85 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre congelés | 1,66 |
| autres | 10,21 |
| Total | 100,00 |

Tableau 13 – Part des fournisseurs UE dans les importations totales des PECCO par principaux produits

| | Austria | Belgium | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Irel | Italy | Nether. | Portugal | Spain | Swe | U Ki | Total |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------|-------|---------|----------|-------|------|------|-------|
| Agrumes | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,11 | 0,03 | 20,77 | 0 | 7,53 | 1,19 | 0 | 70,35 | 0 | 0 | 100 |
| Tomates | 0,03 | 5,01 | 0 | 0,1 | 3,28 | 0,01 | 0,13 | 0 | 8,52 | 16,01 | 0 | 66,83 | 0,01 | 0,07 | 100 |
| Abricots cerises pêches | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 6,47 | 0,13 | 25,7 | 0 | 43,44 | 0,85 | 0 | 23,4 | 0 | 0 | 100 |
| Autres légumes frais | 0,06 | 0,98 | 0 | 0 | 1,55 | 0,4 | 0,55 | 0 | 8,09 | 18,86 | 0 | 69,5 | 0 | 0,01 | 100 |
| Fruits autrement conservés | 14,83 | 0,34 | 0,28 | 2,86 | 2,37 | 12,5 | 43,08 | 0 | 8,04 | 2,58 | 0 | 11,03 | 0,04 | 2,05 | 100 |
| Raisins (frais/secs) | 0,12 | 0,09 | 0 | 0 | 0,11 | 0,66 | 15,7 | 0,01 | 77 | 2,63 | 0 | 3,58 | 0,03 | 0,08 | 100 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre congelés | 13,33 | 23,16 | 0 | 0,19 | 1,25 | 24,05 | 1,24 | 0 | 1,48 | 33,47 | 0 | 0,1 | 1,62 | 0,11 | 100 |
| Pommes de terre | 1,46 | 5,32 | 2,63 | 1,48 | 3,35 | 21,49 | 8,03 | 0,03 | 18,97 | 30,5 | 0 | 4,26 | 0,07 | 2,42 | 100 |
| Autres fruits frais | 0,03 | 1,92 | 0 | 0,03 | 1,28 | 0,31 | 6,65 | 0 | 65,92 | 1,98 | 0,02 | 21,86 | 0 | 0 | 100 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre | 2,34 | 2,83 | 0,21 | 2,03 | 7,2 | 11,25 | 12,24 | 0 | 20,29 | 6,25 | 0 | 33,67 | 0,27 | 1,41 | 100 |
| Pommes poires coings | 7,27 | 13,08 | 0 | 0 | 5,87 | 7,08 | 5,54 | 0 | 38,18 | 16,37 | 0,72 | 5,86 | 0,04 | 0 | 100 |
| Melons, pastèques | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,65 | 0,02 | 35,35 | 0 | 24,71 | 2,11 | 0 | 37,11 | 0 | 0,01 | 100 |
| Concombres Cornichons | 0,56 | 1,12 | 0 | 0,01 | 2,28 | 0,58 | 1,32 | 0 | 3,85 | 18,45 | 0 | 71,82 | 0 | 0,01 | 100 |
| Tomates préparées conservées | 0,34 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 1,32 | 1,1 | 39 | 0 | 50,58 | 0,15 | 1,44 | 5,62 | 0,14 | 0,11 | 100 |
| Jus de fruits | 22,82 | 1,1 | 6,08 | 0,88 | 8,57 | 13,56 | 6,08 | 0,53 | 17,4 | 17,57 | 0,02 | 4,37 | 0,12 | 0,92 | 100 |
| Choux (fleurs, autres...) | 0,81 | 0,49 | 0 | 0,01 | 17,64 | 15,35 | 0,13 | 0 | 32,8 | 15,34 | 0,06 | 17,37 | 0 | 0 | 100 |
| Oignons échalotes poireaux | 8,45 | 6,96 | 0,3 | 0,02 | 11,95 | 7,39 | 0,31 | 0 | 8,4 | 55,38 | 0 | 0,48 | 0,22 | 0,14 | 100 |

3. Les marchés de destination

La Pologne et la République Tchèque sont les principaux pays importateurs de fruits et légumes européens, avec respectivement 38 % et 24 % des importations totales en provenance de l'UE. Contrairement au pays exportateurs PSEM, la Roumanie ne représente pas un débouché significatif (3,6%).



Le tableau 14 présente la structure des importations par produits pour les différents marchés importateurs.

Tableau 14 – Structure des importations en provenance de l'UE par produits

| | Bulga. | Czech Rep | Estoni. | Hunga. | Latvia | Poland | Roma. | Slova. | Sloven. | Total |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pommes de terre | 5,2 | 3,48 | 3,63 | 6,29 | 5,09 | 2,76 | 3,99 | 5,52 | 4,99 | 3,84 |
| Tomates | 0,1 | 8,44 | 10,97 | 3,37 | 9,91 | 8,17 | 0,16 | 5,62 | 4,91 | 7,11 |
| Oignons échalotes poireaux | 0,21 | 2,42 | 1,94 | 1,69 | 3,53 | 1,14 | 1,96 | 3,23 | 3,23 | 1,94 |
| Choux (fleurs, autres...) | 0,09 | 3,47 | 1,05 | 1,94 | 0,85 | 0,71 | 0,38 | 4,56 | 2,46 | 1,85 |
| Laitues | 0,15 | 1,2 | 0,36 | 0,55 | 0,52 | 0,91 | 0,27 | 0,28 | 7,33 | 1,33 |
| Carottes navets betteraves | 0,03 | 2,41 | 0,75 | 1,84 | 1,39 | 0,88 | 0,83 | 2,2 | 1,73 | 1,48 |
| Concombres Cornichons | 0,54 | 4,58 | 2,92 | 1,43 | 2,46 | 1,56 | 0,02 | 1,9 | 1,02 | 2,27 |
| Légumes à cosses | 0 | 0,08 | 0 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0 | 0,01 | 0,15 | 0,03 |
| Autres légumes frais | 0,15 | 8,98 | 5,06 | 3,39 | 6,08 | 7,26 | 0,51 | 4,66 | 4,23 | 6,38 |
| Légumes congelés | 0,4 | 1,7 | 1,27 | 0,5 | 0,53 | 0,63 | 4,14 | 0,55 | 2,49 | 1,16 |
| Légumes conservés provisoirement | 1,46 | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,02 | 0,12 | 1,42 | 0 | 0,43 | 0,21 |
| Légumes secs | 2,34 | 0,93 | 0,57 | 2,38 | 0,17 | 0,67 | 1,97 | 1,41 | 0,51 | 0,98 |
| Légumes à cosses secs écosés | 0,87 | 0,12 | 0,13 | 1,93 | 0,09 | 0,27 | 1,45 | 0,54 | 0,79 | 0,49 |
| Racines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noix de Coco, de cajou | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,54 | 0 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,04 |
| Autres fruits à coques | 1,27 | 0,59 | 0,28 | 2,66 | 1,69 | 1,65 | 0,42 | 0,4 | 0,93 | 1,26 |
| Bananes | 0,05 | 0 | 0,08 | 0,06 | 2,05 | 0,1 | 0 | 0,13 | 0,02 | 0,16 |
| Dattes figues ananas avocats goyaves mangues | 0,16 | 0,19 | 0,08 | 0,46 | 1,77 | 0,16 | 0,03 | 0,23 | 0,34 | 0,28 |
| Agrumes | 20,35 | 16,01 | 11,8 | 28,28 | 19,19 | 39,13 | 32,69 | 23,71 | 16,31 | 27,22 |
| Raisins (frais/secs) | 0,35 | 7,04 | 5,91 | 2,2 | 9,63 | 9,15 | 1,11 | 6,76 | 4,78 | 6,93 |
| Melons, pastèques | 2,38 | 2,15 | 1,11 | 1,75 | 3,49 | 2,96 | 0,97 | 2,03 | 3,49 | 2,51 |
| Pommes poires coings | 8,32 | 3,64 | 7,77 | 2,88 | 5,94 | 0,27 | 2,49 | 5,06 | 2,76 | 2,62 |
| Abricots cerises pêches | 6,08 | 8,85 | 4,38 | 4,35 | 6,67 | 6,9 | 5,66 | 6,79 | 6,21 | 6,9 |
| Autres fruits frais | 1,97 | 3,92 | 1,89 | 3,19 | 5,13 | 3,8 | 1,39 | 3,38 | 2,68 | 3,53 |
| Fruits congelés | 0 | 0,54 | 0,22 | 0,52 | 0,27 | 1 | 0,1 | 0,05 | 1,17 | 0,68 |
| Fruits conservés provisoirement | 0,82 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,26 | 0 | 0,04 |
| Fruits séchés | 0,17 | 0,3 | 0,12 | 0,66 | 0,35 | 0,07 | 0,18 | 0,21 | 0,95 | 0,28 |
| Ecorces agrumes et melon | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,02 | 0,04 |
| Légumes au vinaigre | 0,11 | 0,73 | 2,17 | 1,05 | 0,69 | 0,18 | 0,57 | 0,16 | 0,21 | 0,51 |
| Tomates préparées conservées | 5,02 | 1,84 | 1,57 | 7,05 | 1,69 | 0,63 | 5,06 | 2,46 | 2,54 | 2,12 |
| champignons préparés pas au vinaigre | 0 | 0,07 | 5,66 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,99 | 0,03 | 0,48 | 0,33 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre congelés | 5,39 | 1,92 | 0,82 | 3,84 | 0,6 | 0,3 | 6,23 | 1,81 | 2,67 | 1,66 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre | 13,3 | 3,36 | 7,45 | 3,22 | 2,77 | 1,5 | 6,46 | 3,64 | 6,94 | 3,38 |
| Légumes fruits confits au sucre | 0,18 | 0,08 | 0,07 | 0,23 | 0,1 | 0,11 | 0,44 | 0,27 | 0,05 | 0,13 |
| Confitures | 1,6 | 0,72 | 2,56 | 1,27 | 0,76 | 0,27 | 2,53 | 0,34 | 1,48 | 0,79 |
| Fruits autrement conservés | 3,11 | 5,64 | 10,17 | 7,91 | 3,16 | 4,52 | 5,63 | 6,82 | 6,75 | 5,57 |
| Jus de fruits | 17,8 | 4,38 | 7,09 | 2,82 | 2,79 | 2,12 | 9,78 | 4,88 | 4,94 | 3,96 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Marchés de destination des exportations de l'UE par produits (tableau 15) :

Tableau 15 – Importations des PECCO en provenance de l'UE par principaux produits et par marché importateur

| | Bulgaria | Czech Rep | Estonia | Hungary | Latvia | Poland | Romania | Slovakia | Slovenia | Total |
|--|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|
| Tomates | 0,03 | 28,71 | 5,8 | 4,43 | 6,73 | 44,21 | 0,08 | 4,64 | 5,37 | 100 |
| Agrumes | 1,67 | 14,22 | 1,63 | 9,72 | 3,4 | 55,28 | 4,32 | 5,11 | 4,65 | 100 |
| Abricots cerises pêches | 1,96 | 30,99 | 2,38 | 5,9 | 4,66 | 38,4 | 2,95 | 5,77 | 6,99 | 100 |
| Autres légumes frais | 0,05 | 34 | 2,97 | 4,96 | 4,59 | 43,7 | 0,29 | 4,28 | 5,15 | 100 |
| Fruits autrement conservés | 1,24 | 24,49 | 6,85 | 13,29 | 2,73 | 31,18 | 3,63 | 7,18 | 9,4 | 100 |
| Raisins (frais/secs) | 0,11 | 24,57 | 3,2 | 2,97 | 6,7 | 50,78 | 0,58 | 5,72 | 5,36 | 100 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre congelés | 7,25 | 28,02 | 1,86 | 21,69 | 1,74 | 7,03 | 13,51 | 6,41 | 12,49 | 100 |
| Pommes de terre | 3,02 | 21,91 | 3,54 | 15,32 | 6,39 | 27,59 | 3,73 | 8,43 | 10,07 | 100 |
| Autres fruits frais | 1,24 | 26,86 | 2,02 | 8,46 | 7,02 | 41,46 | 1,42 | 5,62 | 5,89 | 100 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre | 8,77 | 24,01 | 8,27 | 8,9 | 3,95 | 17,01 | 6,86 | 6,31 | 15,93 | 100 |
| Pommes poires coings | 7,08 | 33,61 | 11,16 | 10,3 | 10,96 | 3,94 | 3,41 | 11,34 | 8,19 | 100 |
| Melons, pastèques | 2,12 | 20,74 | 1,67 | 6,54 | 6,7 | 45,31 | 1,38 | 4,74 | 10,8 | 100 |
| Concombres Cornichons | 0,53 | 48,76 | 4,82 | 5,88 | 5,23 | 26,34 | 0,03 | 4,91 | 3,5 | 100 |
| Tomates préparées conservées | 5,28 | 20,93 | 2,79 | 31,12 | 3,84 | 11,38 | 8,58 | 6,8 | 9,3 | 100 |
| Jus de fruits | 10,02 | 26,76 | 6,73 | 6,67 | 3,4 | 20,63 | 8,88 | 7,23 | 9,68 | 100 |
| Choux (fleurs, autres...) | 0,11 | 45,36 | 2,14 | 9,82 | 2,21 | 14,82 | 0,74 | 14,48 | 10,32 | 100 |
| Oignons échalotes poireaux | 0,24 | 30,13 | 3,76 | 8,15 | 8,79 | 22,6 | 3,63 | 9,79 | 12,92 | 100 |

4. Analyse des principaux pays exportateurs : Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas

4.1 Analyse des exportations de l'Espagne sur les marchés des PECO

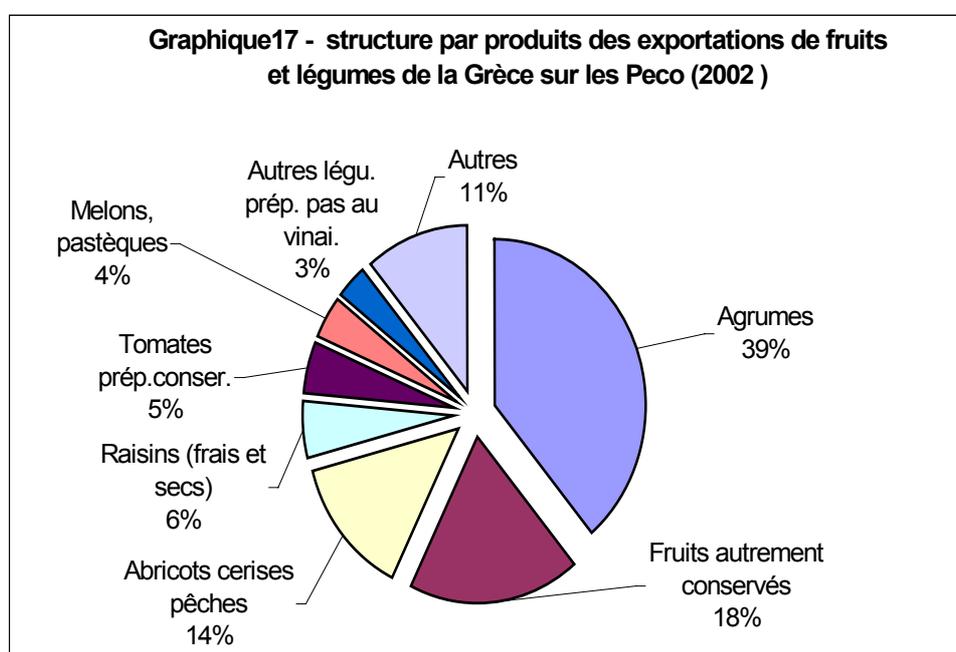
L'Espagne est le 1er fournisseur UE des PECO avec une part de 38% dans les exportations de l'UE sur les PECO.

* Structure des exportations par produits

Les PECO représentent 4,6% des exportations totales de fruits et légumes de l'Espagne.

Les agrumes représentent plus de la moitié des exportations de l'Espagne. Ces exportations sont principalement constituées de mandarines (42%), d'oranges (32%), de citrons/limes (24%).

Les tomates et les autres légumes frais (principalement piments et poivrons) sont les autres produits remarquables avec respectivement 13% et 12% (graphique 13).



Les PECO sont un débouché relativement significatif pour les exportations d'agrumes (9%) et de concombres/cornichons.

| Produits | Part Pecos ds export totales de l'Espagne (%) | Part de l'Espagne ds les import. des Pecos en provenance UE (%) |
|---|---|---|
| Agrumes | 9,43 | 70,35 |
| Tomates | 5,44 | 66,83 |
| Autres légumes frais | 5,17 | 23,40 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre | 3,57 | 69,50 |
| Concombres, cornichons, | 7,84 | 71,82 |
| Abricots, cerises, pêches | 3,16 | 23,40 |

* Les pays importateurs

La Pologne (53,2%) est le premier marché destinataire des fruits et légumes de l'Espagne suivi de la République Tchèque (24%).

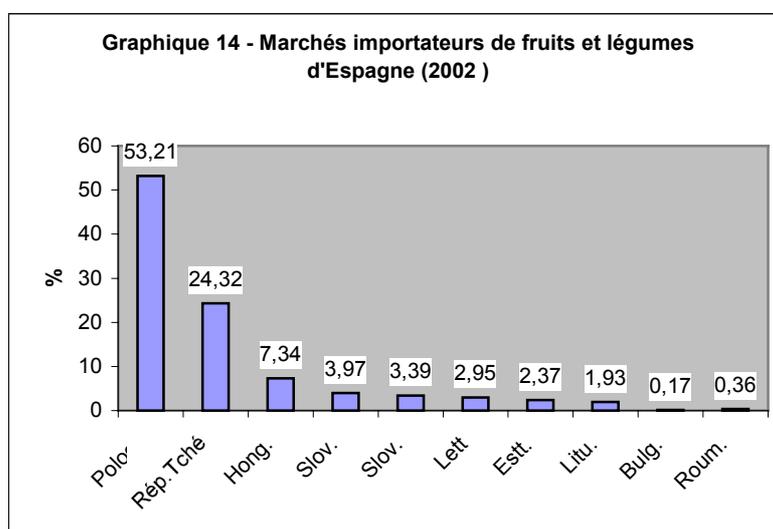


Tableau 13- Exportations de l'Espagne par principaux produits et par pays destinataire

| | Estt. | Lett | Litu. | Polog. | Tché | Slova. | Hong. | Roum. | Bulg. | Slové. | Total |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Agrumes | 1,8 | 2,36 | 1,7 | 64,79 | 13,93 | 4,98 | 6,87 | 0,07 | 0 | 3,51 | 100 |
| oranges | 3,13 | 2,80 | nd | 61,05 | 17,93 | 5,36 | 6,14 | 0,01 | 0 | 3,55 | 100 |
| mand et clém. | 0,84 | 1,99 | nd | 76,48 | 7,98 | 3,86 | 4,53 | 0,55 | 0,19 | 3,59 | 100 |
| citrons | 0,66 | 1,55 | nd | 72,47 | 12,04 | 6,14 | 5,04 | 0,05 | 0,08 | 1,98 | 100 |
| pample. | 6,04 | 6,35 | nd | 76,00 | 3,05 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | 7,8 | 100 |
| autres agru. | 0,7 | 3,02 | nd | 12,84 | 71,4 | 5,11 | 5,42 | 0,02 | 0 | 1,49 | 100 |
| Tomates | 2,49 | 3,89 | 1,99 | 40,8 | 37,24 | 3,87 | 6,44 | 0,01 | 0 | 3,27 | 100 |
| Autres lég.frais | 0,81 | 1,15 | 0,67 | 45,06 | 40,64 | 2,15 | 8,52 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Concombres, corni., | 1,27 | 1,56 | 1,29 | 17,8 | 62,08 | 3,59 | 11,87 | 0 | 0 | 0,54 | 100 |
| Abricots, cerises, pêches | 3,78 | 11,37 | 2,7 | 52,49 | 22,04 | 2,03 | 3,6 | 0,05 | 0,18 | 1,75 | 100 |

4.2 Analyse des exportations de l'Italie sur les marchés des PECO

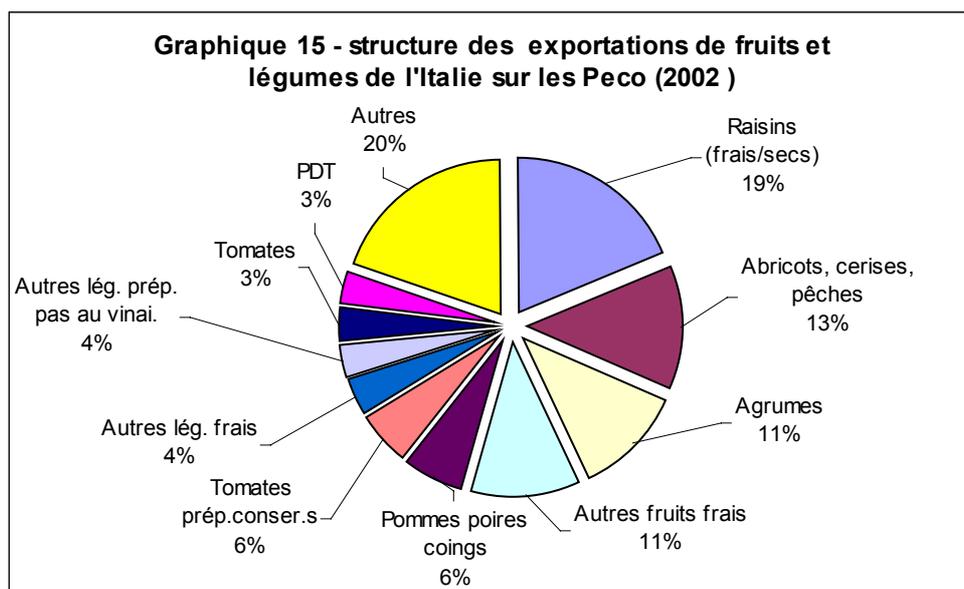
L'Italie est le 2ème fournisseur UE des Pecos avec une part de 22%.

* Structure des exportations de l'Italie

Les PECO représentent 5% des exportations totales de fruits et légumes de l'Italie.

Les fruits frais (hors agrumes) représentent plus de la moitié des exportations. Les raisins arrivent en première position avec une part de 19%. (graphique 15).

Les exportations d'agrumes sont constituées en majorité de mandarines-clémentines (60%). Les oranges représentent (32%).



Les PECO sont un débouché important pour les agrumes (25%) et significatif pour les raisins (10%) et les abricots, cerises, pêches (10%). Pour ces deux derniers produits, l'Italie est un important fournisseur des PECO.

| Produits | Part des Pecos ds les export totales (%) | Part Italie ds les export. UE sur les Pecos (%) |
|--------------------------------------|--|---|
| Raisins (frais/secs) | 9,99 | 77 |
| Abricots, cerises, pêches | 9,92 | 43,44 |
| Agrumes | 24,77 | 7,53 |
| Autres fruit frais | 8,02 | 65,92 |
| Pommes poires coings | 3,04 | 38,18 |
| Tomates préparées conservées | 1,49 | 50,58 |
| Autres légumes frais | 4,51 | 8,09 |
| Autres légumes prép. pas au vinaigre | 3,92 | 1,48 |
| Tomates | 4,88 | 8,52 |
| Pomme de terre | 9,43 | 18,97 |

*** Pays importateurs**

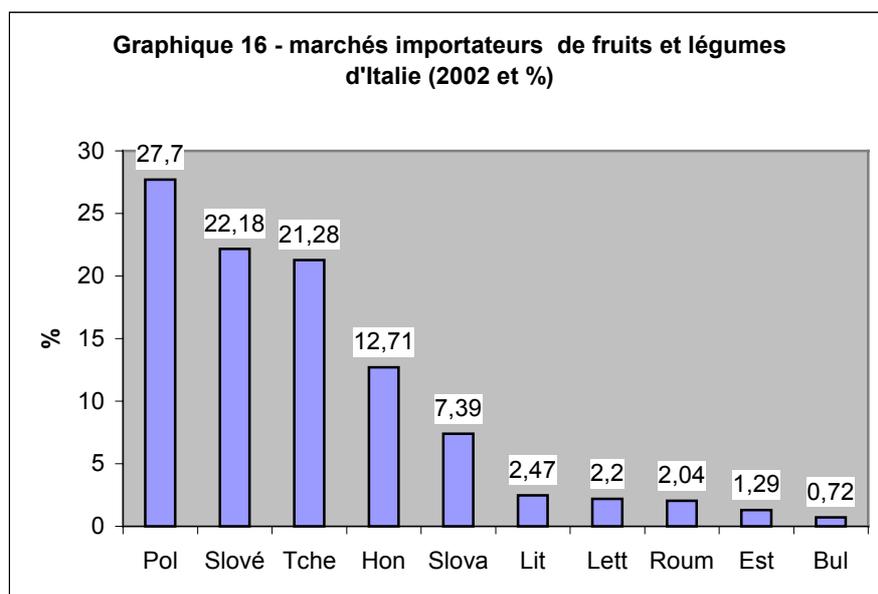


Tableau 14- Exportations de l'Italie par principaux produits et par pays destinataire

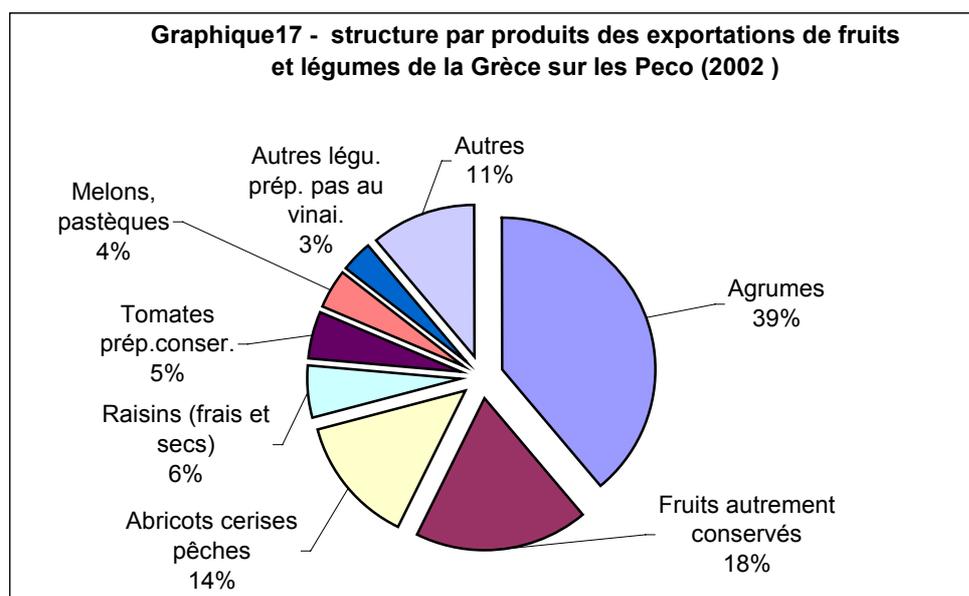
| | Estt. | Lett | Litu. | Polog. | Tché | Slova. | Hong. | Roum. | Bulg. | Slov. | Total |
|--------------------------------------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Raisins (frais/secs) | 1,95 | 3,14 | 4,07 | 44,85 | 23,7 | 6,19 | 5,31 | 0,89 | 0 | 9,89 | 100 |
| Abricots, cerises, pêches | 0,91 | 1,41 | 2,05 | 29,65 | 34,38 | 6,46 | 11,26 | 0,87 | 0 | 13,02 | 100 |
| Agrumes | 0,16 | 3,47 | 2,74 | 34,96 | 13,05 | 10,04 | 14,24 | 1,49 | 0,01 | 19,83 | 100 |
| oranges | 0,29 | 4,56 | 4,07 | 34,6 | 17,07 | 14,34 | 11,14 | 2,84 | 0,06 | 14,4 | 100 |
| mand. et cléme. | 0,32 | 5,60 | nd | 49,8 | 9,55 | 8,88 | 13,92 | 0,28 | 0 | 12,27 | 100 |
| citrons et limes | 0 | 0 | nd | 13,82 | 32,73 | 14,21 | 18,53 | 1,05 | 0,16 | 19,5 | 100 |
| pamplemousses | 0 | 0 | nd | 28,09 | 48,26 | 19,34 | 1,77 | 0,66 | 0 | 1,87 | 100 |
| autres agrumes | 0 | 0 | nd | 0 | 66,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,97 | 100 |
| Autres fruits frais | 1,06 | 3,01 | 2,78 | 45,63 | 16,65 | 6,99 | 12,39 | 0,96 | 0 | 10,53 | 100 |
| Pommes poires | 1,38 | 0,22 | 1,28 | 7,11 | 28,86 | 12,37 | 18,81 | 5,71 | 3,97 | 20,28 | 100 |
| coings | | | | | | | | | | | |
| Autres lég. frais | 0,63 | 3,65 | 1,09 | 5,39 | 11,84 | 1,27 | 4,69 | 0,57 | 0,06 | 70,81 | 100 |
| Autres lég. préparés pas au vinaigre | 8,1 | 3,65 | 6,97 | 6,49 | 18,53 | 4,49 | 10,19 | 1,43 | 0,76 | 39,38 | 100 |
| Tomates | 0 | 0,41 | 1,87 | 30,13 | 8,09 | 3,87 | 17,08 | 0,29 | 0 | 38,25 | 100 |
| Pomme de terre | 0 | 2,44 | 1,63 | 19,69 | 43,06 | 20,46 | 2,44 | 0,04 | 0,18 | 10,06 | 100 |

4.3 Analyse des exportations de la Grèce sur les marchés des PECO

La Grèce est le 3ème fournisseur UE des Pecos avec une part de 15%. En considérant les exportations toutes destinations de la Grèce, les PECO absorbent 18%. C'est le pays de l'UE qui affiche la plus forte présence sur ces marchés.

* structure des exportations

Les agrumes totalisent près de 40% des exportations de la Grèce. Les oranges représentent 98% des exportations d'agrumes. Les fruits autrement conservés (18%) sont constitués principalement de conserves de pêches.



Le tableau ci-dessous montre que les PECO représentent un débouché important pour la Grèce en particulier pour les raisins et les abricots, cerises et pêches.

| Produits | Part des Pecos ds les export totales (%) | Part ds les import. des pecos en prov. UE |
|---|--|---|
| Agrumes | 10,36 | 20,77 |
| Fruits autrement conservés | 11,07 | 43,08 |
| Abricots cerises pêches | 28,01 | 25,7 |
| Raisins (frais et secs) | 28,46 | 15,7 |
| Tomates préparées conservées | 13,03 | 39,00 |
| Melons, pastèques | 57,03 | 35,35 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre | 28,31 | 39,00 |

*** Pays importateurs**

La Pologne, avec une part de 34,7% est le premier marché importateur de fruits et légumes en provenance de la Grèce. Sur les autres marchés, la Grèce est également un fournisseur important.

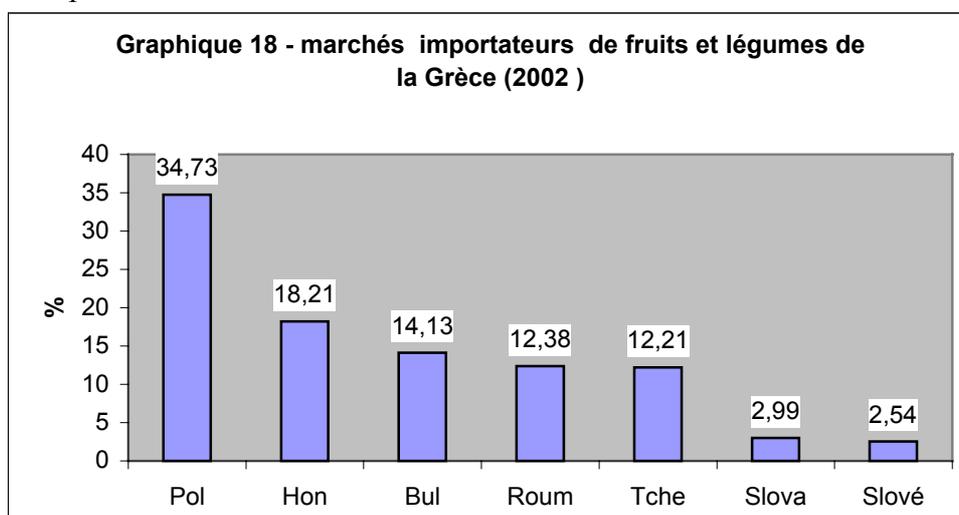


Tableau 15 - Exportations de la Grèce par principaux produits et par pays destinataire

| | Estt. | Lett | Litu. | Polog. | Tché | Slova. | Hong. | Roum. | Bulg. | Slov. | Total |
|---|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Agrumes | 0,24 | 0,06 | 0,36 | 24,67 | 10,28 | | 30,48 | 17,85 | 9,52 | 3,63 | 100 |
| oranges | 0,62 | 0,48 | nd | 24,22 | 14,2 | 4,17 | 21,58 | 22,94 | 6,59 | 5,21 | 100 |
| mand et clém | 0,61 | 0,63 | nd | 57,71 | 6,9 | 2,01 | 18,81 | 2,38 | 10,71 | 0,24 | 100 |
| citrons | 0 | 0,15 | nd | 7,44 | 28,1 | 9,29 | 16,82 | 7,56 | 30,24 | 0,4 | 100 |
| pamplemousses | 0 | 0 | nd | 0 | 5,59 | 13,36 | 59,97 | 6,18 | 11,63 | 3,26 | 100 |
| autres agrumes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Fruits autrement conservés | 8,07 | 0,72 | 0,7 | 49,42 | 15,8 | 3,22 | 14,14 | 3,58 | 2,89 | 1,47 | 100 |
| Abricots cerises | 0,11 | 0,47 | 1,64 | 49,84 | 9,67 | 3,27 | 3,35 | 14,5 | 15,07 | 2,08 | 100 |
| pêches | | | | | | | | | | | |
| Raisins (frais et secs) | 0 | 0 | 0,81 | 62,76 | 24,07 | 4,43 | 0,89 | 4,65 | 2,09 | 0,31 | 100 |
| Tomates préparées conservées | 0,54 | 2,24 | 2,75 | 5,39 | 23,92 | 0,51 | 44,03 | 10,92 | 9,38 | 0,34 | 100 |
| Melons, pastèques | 0,22 | 0,13 | 0,85 | 47,59 | 13,62 | 5,95 | 12,61 | 3,98 | 8,18 | 6,87 | 100 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre | 0 | 0,06 | 0,57 | 1,99 | 2,26 | 0,78 | 3,12 | 23,93 | 65,72 | 1,58 | 100 |

4.4 Analyse des exportations des Pays-Bas sur les marchés des PECO

Les Pays-Bas sont le troisième fournisseur UE des PECO avec une part de 10%.

* Structure des exportations

Les exportations des Pays-Bas se caractérisent par une importante diversification des produits et des marchés.

Les tomates avec 14% des exportations totales sont au premier rang, suivi des autres légumes frais (83% d'épinards, 10% asperges, 4% de piments et poivrons) et des agrumes (10%).

Les exportations d'agrumes se répartissent de la manière suivante : pamplemousses 21%, citrons 20%, mandarines-clémentines 19%, oranges 17%, autres 22%.

Tableau 16 – structure des exportations de fruits et légumes des Pays -Bas sur les PECO

| Produits | % |
|--|-------|
| Tomates | 14,31 |
| Autres légumes frais | 11,42 |
| Agrumes | 10,69 |
| Oignons échalotes poireaux | 8,26 |
| Pommes de terre | 8,00 |
| Pommes poires coings | 6,59 |
| Carottes navets betteraves | 4,35 |
| Concombres Cornichons | 3,90 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre congelés | 3,88 |
| Dattes figes ananas avocats goyaves mangues | 3,69 |
| Choux (fleurs, autres...) | 2,67 |
| Raisins (frais/secs) | 2,47 |
| Jus de fruits | 2,03 |
| Autres fruits frais | 2,03 |
| Abricots cerises pêches | 2,01 |
| autres | 13,7 |
| Total | 100 |

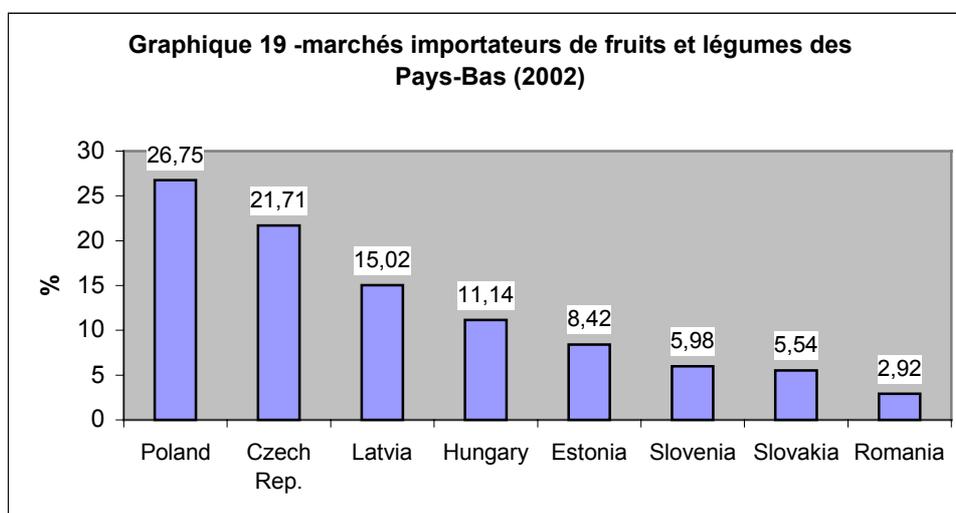


Tableau 17 - Exportations des Pays-Bas par produits et par pays destinataires

| cod | Czech | | | | | | | | | Total |
|--|----------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| | Bulgaria | Rep | Estonia | Hungary | Latvia | Poland | Romania | Slovakia | Slovenia | |
| Tomates | 0.00 | 12.71 | 18.58 | 1.76 | 15.34 | 49.39 | 0.07 | 1.37 | 0.78 | 100.00 |
| Autres légumes frais | 0.00 | 33.49 | 6.87 | 1.54 | 8.38 | 46.57 | 0.36 | 1.97 | 0.81 | 100.00 |
| Agrumes | 0.71 | 1.34 | 5.52 | 0.00 | 90.45 | 0.00 | 0.12 | 1.81 | 0.06 | 100.00 |
| Oignons échalotes poireaux | 0.00 | 25.85 | 6.12 | 7.56 | 14.61 | 23.34 | 1.78 | 11.38 | 9.36 | 100.00 |
| Pommes de terre | 7.50 | 10.71 | 2.14 | 22.26 | 6.11 | 26.04 | 4.21 | 7.34 | 13.69 | 100.00 |
| Pommes poires coings | 0.04 | 39.56 | 16.23 | 2.07 | 26.25 | 3.34 | 3.69 | 6.64 | 2.19 | 100.00 |
| Carottes navets betteraves | 0.01 | 30.35 | 3.30 | 12.70 | 6.55 | 32.41 | 3.44 | 10.00 | 1.25 | 100.00 |
| Concombres Cornichons | 0.00 | 38.71 | 12.28 | 0.98 | 11.06 | 35.90 | 0.00 | 0.96 | 0.11 | 100.00 |
| Autres légumes préparés pas au vinaigre | 3.30 | 29.14 | 10.06 | 16.66 | 1.59 | 0.00 | 17.59 | 8.22 | 13.43 | 100.00 |
| Dattes figues ananas avocats goyaves mangues | 0.00 | 1.08 | 0.26 | 1.18 | 94.50 | 0.00 | 0.47 | 1.04 | 1.46 | 100.00 |
| Choux (fleurs, autres...) | 0.05 | 29.56 | 6.11 | 13.13 | 1.22 | 18.01 | 3.76 | 18.44 | 9.72 | 100.00 |
| Raisins (frais/secs) | 0.44 | 0.33 | 5.35 | 0.00 | 90.72 | 0.00 | 0.31 | 2.14 | 0.71 | 100.00 |
| Jus de fruits | 16.83 | 13.13 | 19.28 | 1.28 | 0.91 | 20.68 | 3.47 | 2.11 | 22.32 | 100.00 |
| Autres fruits frais | 0.21 | 10.65 | 15.07 | 2.81 | 69.98 | 0.00 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 100.00 |
| Abricots cerises pêches | 0.00 | 31.54 | 15.61 | 0.00 | 52.69 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 100.00 |

Conclusion :

Ce travail « exploratoire » montre en premier lieu que les exportations de fruits et légumes de l'UE et des PSEM avec les PECO sont relativement modeste avec respectivement 3,8% et 3,6% de leurs exportations totales. En deuxième lieu, la concurrence entre les pays de l'UE et les PSEM sur les marchés PECO est relativement limité car les échanges des PSEM présentent une très forte spécialisation par produits et par marchés. Cependant l'analyse des flux d'échanges nous a permis d'identifier les principaux produits potentiellement concurrents et dont les flux de commerce pourraient être significativement modifiés suite à l'évolution des politiques commerciales des PECO résultant de leur adhésion à l'UE: Ces produits sont :

* **les agrumes** : la Turquie, le Maroc et Chypre pourraient être confrontés à une concurrence plus intense de l'Italie dont les PECO absorbe 25% de ses exportations et de la Grèce.

* **les tomates** : l'Espagne et des Pays-Bas sont les principaux fournisseurs des PECO et sont les concurrents potentiels du Maroc et de la Turquie.

* **les autres légumes frais** : dans ce groupe les principaux produits concernés sont les piments et poivrons. On peut s'attendre à une concurrence de l'Espagne et Pays-Bas pour le Maroc.

Pour ces produits, la question est la suivante : l'élargissement de l'UE aux PECO va-t-il se traduire par une intensification des échanges intra-communautaires à 25 et d'un « détournement de trafic » au détriment des PSEM ?

Pour répondre à cette question, dans une prochaine étape il convient de s'intéresser au commerce de ces produits en étudiant d'une part les modifications de la politique commerciale des PECO, en particulier les changements dans les systèmes de protections tarifaires (augmentation ou baisse), et d'autre part les conséquences de l'application des accords euro-méditerranéens dans l'UE à 25 pour mesurer l'impact de l'élargissement sur les échanges des PSEM.