



# Europe : des marchés prometteurs pour l'export des mangues fraîches

Le marché international des mangues grandit rapidement, se diversifie et devient de plus en plus concurrentiel. Présentes sur les étals de la plupart des supermarchés, les mangues transportées par bateau (tout comme les bananes et les ananas) entrent dans la catégorie des "produits tropicaux en vrac".

Les variétés Kent et Tommy Atkins, avec leur durée de conservation relativement longue, dominent largement le marché européen. Elles sont moins vulnérables durant le transport et proviennent principalement du Brésil et du Pérou. Ces deux pays sont capables de produire d'importants volumes de mangues. Les exportateurs africains peuvent proposer d'autres variétés (ex. Keitt, Amélie) et combler les baisses d'approvisionnement pendant les périodes de transition d'un pays à l'autre. Dans ce cas, il est essentiel qu'ils soient bien organisés et en conformité avec les réglementations de l'UE.



Mangues - Variété Keitt

## **Ce module donne une présentation générale de :**

1. La consommation de mangues (CN code 08045000 : mangues fraîches ou séchées, incluant les goyaves et les mangoustans).
  2. La production des mangues
  3. Le commerce des mangues
- y compris les perspectives de croissance et les opportunités pour les exportateurs du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.

## **1. La consommation des mangues**

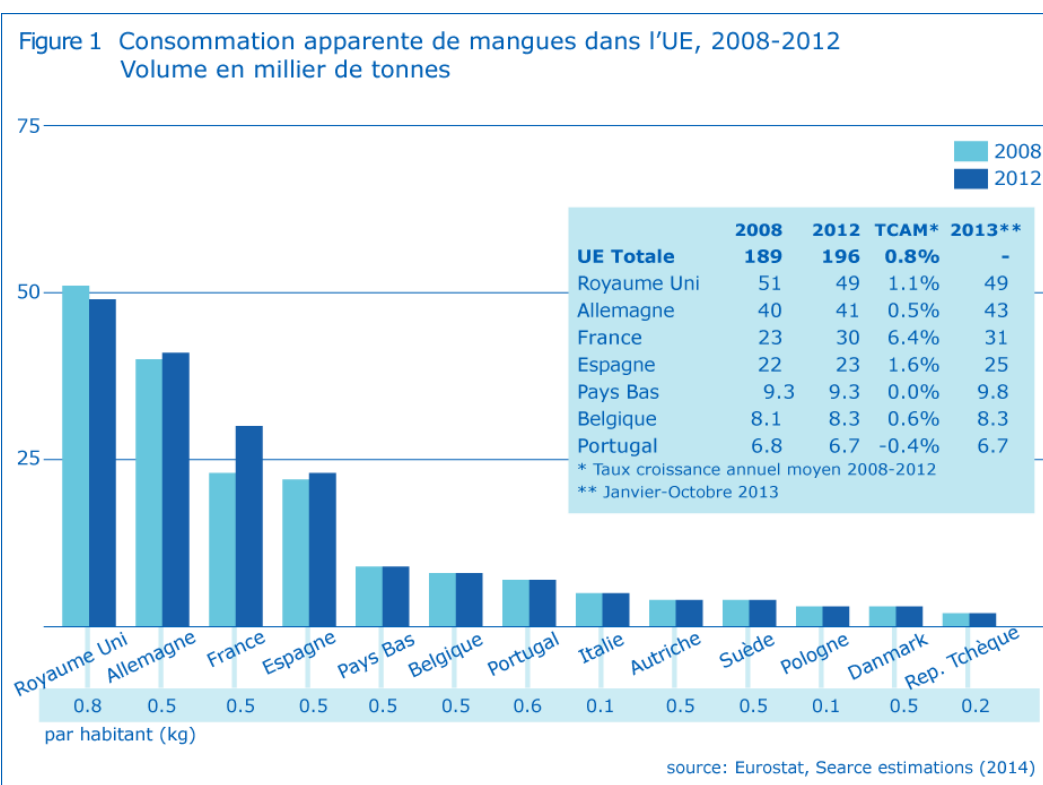
### **Consommation mondiale et croissance dans l'UE**

La majorité des mangues est consommée en Asie, là où elles sont cultivées et produites (65% de la production mondiale). L'Amérique Latine, l'Afrique et l'Australie sont d'autres continents où la consommation des mangues est élevée. La croissance de la consommation mondiale provient tout d'abord d'une plus grande disponibilité, de l'amélioration de la qualité (fournisseurs d'Amérique Latine) et d'une popularité grandissante. Sur les dix dernières années, les importations de mangues aux États-Unis ont augmenté de 38%, pendant que les importations européennes doubleraient. Aujourd'hui, l'UE est le troisième importateur mondial de mangues, après l'Asie et les États Unis.

### Comparaison des marchés de l'UE

En 2012, la consommation dans l'UE était estimée à 196 000 tonnes. Le Royaume Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne comptaient pour 73% du total de la consommation de l'Europe des 28 (Voir figure 1), avec une consommation de mangues fraîches en augmentation en France, en Espagne et en Allemagne, où les populations se sont habituées à la mangue depuis les années 80.

En plus de sa pulpe sucrée et juteuse, la demande a été attirée par une conscience grandissante de ses propriétés nutritionnelles et de sa disponibilité tout au long de l'année. Par contre, les ventes de mangues, par exemple en Italie et au Portugal ont été limitées à cause de son prix élevé.



- Dynamiques de marché.** Entre 2008 et 2012, la demande totale européenne de mangue a légèrement augmenté à un rythme moyen annuel de 0,8 %, de 189 000 à 196 000 tonnes, bien que certains grands marchés aient enregistré une croissance très faible, voire un léger déclin (Royaume Uni) sur cette période. Certains marchés se sont développés sur cette même période, comme la France et l'Espagne, comme on le voit sur la figure 1.

*Les statistiques détaillées se trouvent à l'annexe 1, tableau 1.*

- La croissance du marché va s'accélérer ;** cette tendance se base sur l'intérêt grandissant pour un style de vie plus sain et la confiance accrue du consommateur, malgré une pression constante sur les revenus disponibles. Les importations de mangues par les grands marchés européens se sont intensifiées en 2013 (voir la section suivante, Le commerce des mangues).
- Consommation par habitant.** En 2011, la consommation générale de fruits dans l'UE était estimée à 90 kg, en recul de 2,1 % depuis 2005. Les mangues n'en représentaient qu'une fraction. Le Royaume Uni et le Portugal se situaient au-dessus de cette moyenne par habitant de 0,5 kg, pourtant très basse en comparaison avec la consommation totale de fruits par habitant (3,4 kg en 2012 et 1,0 kg aux États Unis).

La consommation par habitant a très légèrement augmenté en République Tchèque (0,2 kg) et en Pologne (0,1 kg). Les modèles de consommations se rapprochant des normes occidentales, la demande en mangues devrait se développer dans les pays situés plus à l'Est de l'UE, mais à un rythme moins rapide.

### Les grands marchés de l'UE

- Le marché de la mangue le plus important dans l'UE est le **Royaume Uni**. La grande communauté multiculturelle (asiatique) connaît les différentes variétés de mangues prêtes à consommer/dessert, ou les utilise non mûres dans des plats asiatiques épicés ou dans des kebabs. En 2012, la consommation britannique (48 900 tonnes) représentait près de 25 % de la consommation européenne de mangues (195 600 tonnes). Les consommateurs britanniques préfèrent les mangues en tranches et de plus petite taille.

Récemment, certains *fruits bizarres* ont gagné en popularité : ce sont de nouveaux fruits exotiques qui attirent l'attention des consommateurs (soucieux de leur santé). Par exemple, du raisin de Zambie qui a un goût de mangue. Ces fruits sont une bonne source de promotion (ils racontent une histoire).

- L'Allemagne** est le second plus grand marché pour la mangue (21 % de part de marché, soit 41 000 tonnes). Les consommateurs, très sensibles au prix, placent la qualité du fruit de plus en plus au premier plan. La population de l'Allemagne vieillit et les personnes plus âgées sont de plus en plus soucieuses de leur santé.

Selon Euromonitor, les ventes totales de fruit en Allemagne devraient augmenter de 5 508 000 à 6 069 000 tonnes entre 2012 et 2016. Les ventes des autres fruits (tropicaux) devraient se développer de 14,4 % sur la totalité des fruits d'ici 2016. Depuis le scandale des résidus de pesticide en 1995 (Lidl et autres supermarchés), tous les fruits importés doivent être nettoyés (voir le module *Exigences des acheteurs*).

- La France** représentait 15 % de la consommation de mangue dans l'UE en 2012 (29 900 tonnes). La population de la France est également très multiculturelle (Africaine, arabe, asiatique). Les recherches menées par Agrimer/Ctifl révèlent que les personnes âgées de 65 ans et plus sont celles qui consomment le plus de fruits et de légumes.

Mangues	2010	2011	2012		Total fruit 2012
<b>Pénétration (% de ménages acheteurs)</b>	<b>27,74 %</b>	<b>26,59 %</b>	<b>26,72 %</b>	→	<b>99,1 %</b>
Quantités achetées par ménage	0,50	0,48	0,51	↗	<b>85,4</b>
Sommes dépensées par ménage	1,72	1,77	1,97	↗	173,4

Les données ci-dessus montrent que 26,72 % des ménages français ont acheté une mangue en 2012. Le nombre de mangues achetées connaît une croissance depuis 2011 avec un montant plus élevé. On peut l'attribuer à l'achat d'autres variétés ou à des mangues avion (mûres à point). Les mangues vertes (ou mangues sauvages), par exemple provenant du Cameroun, sont appréciées par les Français qui préfèrent les fruits avec un goût prononcé.

- Les pays scandinaves** représentent 5 % de la consommation de mangues dans l'UE. Les variétés Tommy Atkins, Kent, Keitt et Haden sont disponibles dans la grande majorité des supermarchés et petites épiceries. Les variétés asiatiques gagnent en popularité avec le nombre d'immigrants croissant venant du Moyen Orient. Les Suédois et les Danois préfèrent les cuisines saines d'Asie et du Moyen Orient qui utilisent souvent des mangues. Les consommateurs scandinaves sont soucieux de leur santé et attentifs aux conséquences sociales et environnementales. Ils sont de plus en plus conscients des bénéfices apportés par les fruits biologiques, même s'ils sont plus chers que les fruits conventionnels.

**Les tendances en termes de consommation dans l'UE ont eu des conséquences sur la demande :**

- **Préoccupations croissantes en matière de santé et de bien-être.** Du fait de la récession, des changements d'habitudes alimentaires (grignotage) et de la popularité de la malbouffe, le nombre de consommateurs obèses ne cesse de croître. L'obésité est plus répandue chez les personnes issues des groupes à revenu faibles ou modestes, quel que soit l'âge, y compris chez les jeunes. Dans la plupart des pays de l'UE, les services de santé publique montent des campagnes en collaboration avec les supermarchés et les médias pour encourager les gens à manger plus de fruits et légumes.
- **Stimulation active de la part des supermarchés.** Dans les supermarchés et les hypermarchés, le rayon des produits frais s'est agrandi pour répondre à la demande croissante des personnes issues des groupes à revenus moyens et supérieurs, et leur offrir une plus grande variété de produits frais, notamment les fruits (tropicaux). Ceci afin de renverser la tendance à la baisse des fruits pendant la récession. Aujourd'hui, l'habitude de manger des fruits reprend lentement, particulièrement chez les personnes d'âge moyen à plus âgées qui sont soucieuses de leur santé et de leur bien-être. Voir également le Module « Europe : des marchés prometteurs pour les ananas frais ».
- **Des avantages supplémentaires pour les mangues prêtes à consommer (mûres à point).** Souvent, les consommateurs ne savent pas reconnaître si la mangue est mûre quand elles sont, par ex., vertes ou violettes. Un nombre important de mangues est jeté chaque jour parce que de nombreux consommateurs les palpent sans les acheter. De plus en plus, les supermarchés et les grossistes proposent des mangues prêtes à consommer, artificiellement mûries en Europe. Ils proposent également des mangues déjà mûries dans le pays exportateur et transportées par avion en Europe. Les variétés Kent et Keitt sont adaptées à ces marchés croissants.  
Un autre avantage est aussi mis en avant par les mangues « prédécoupées » industriellement, pour les consommateurs qui ont du mal à les peler correctement et à découper leur pulpe en petites bouchées.
- **Le marché des déjeuners sur le pouce.** Les supermarchés, magasins de proximité spécialisés dans les produits sains, magasins de stations services, les kiosques de fruits frais (dans les gares), les camions-restaurants près des zones industrielles ou d'affaires ainsi que les distributeurs automatiques, ciblent de plus en plus les consommateurs de déjeuners sur le pouce en leur proposant différentes sortes de salades de fruits pré-emballées contenant des tranches de mangues.  
Ce sont tous des choix de qualité supérieure pour des consommateurs issus des groupes à revenus supérieurs. Ils sont prêts à mettre le prix pour des options saines, appétissantes et pratiques.
- **La cuisine créative génère de l'intérêt pour les fruits exotiques comme les mangues.** Encouragés par les émissions culinaires (24-hours kitchen, Master Chef, Dîner Presque Parfait, Jamie Oliver etc.), les gens sont de plus en plus tentés par de nouvelles expériences gustatives, qui associent les saveurs aigres et douces dans les plats (exotiques), qui utilisent les mangues en salade, en desserts ou qui réveillent un plat par leur touche colorée. Ils sont curieux des autres/nouvelles variétés de mangues.
- **L'intérêt pour les fruits biologiques continue de grimper** dans les principaux marchés de l'UE et dans les pays scandinaves. Dans l'UE, les fruits bios représentaient 2,5 à 3 % des ventes globales de fruits, l'Allemagne étant à la tête du marché européen. Un nombre croissant de personnes critique le niveau du goût qui s'est dégradé pour la plupart des grosses productions de fruits.



*Un déjeuner sain avec des fruits*



*Prête à consommer (variété Kent)*

L'émergence de plusieurs scandales alimentaires a été à l'origine d'une prise de conscience autour de la sécurité alimentaire et d'un intérêt croissant pour les aliments produits selon de bonnes pratiques agricoles biodynamiques. Les mangues biologiques sont disponibles et leurs prix sont de plus en plus abordables pour un plus grand nombre de consommateurs. D'un autre côté, les exigences pour les fruits biologiques certifiés sont devenues plus draconiennes.

- **Un fruit plus durable.** Un nombre croissant de consommateurs veut savoir comment leur fruit est produit. La grande industrie de la mangue au Pérou a subi des critiques (Oxfam Germany, Consumers International) pour les bas salaires des travailleurs et des petits exploitants, le manque de communication dans la chaîne de valeurs et le pouvoir d'achat des supermarchés allemands. Si vous pouvez prouver que votre travail et votre gestion sont rationnels, de belles opportunités s'offrent à vous.
- **Les fruits produits localement sont une menace pour le fruit importé.** Pour réduire l'empreinte carbone, la préférence va de plus en plus aux fruits cultivés localement (ex. pommes, poires, raisins, pêches, baies, etc.) même s'ils ne sont pas parfaits. Pour réduire les déchets, les super/hypermarchés ont assoupli leurs règles concernant l'esthétique du fruit cultivé localement, connus sous le nom de fruits « *moches* ». Les promotions des fruits produits localement seront plus nombreuses, ce qui signifie qu'ils seront en concurrence avec les fruits tropicaux importés.

Voir aussi le module « Les Circuits commerciaux et segments de marché » dans « Opportunités et défis principaux ».



Mangue biologique  
(Variété Osteen)

## 2. La production des mangues

Environ 160 variétés de mangues sont cultivées dans 90 pays dans le monde.

La production mondiale de mangue a doublé en trente ans pour atteindre environ 42,1 millions de tonnes en 2012. La plupart des mangues sont produites dans les pays asiatiques (voir figure 2), alors que la production africaine (à l'exception de l'Égypte) s'est fortement développée, représentant 8,1 % de la production mondiale de mangue en 2012.

**L'Espagne est le seul pays de l'UE qui produit des mangues.** La variété Osteen, de couleur mauve violet, sans fibres, est cultivée dans le sud de l'Espagne, près de Malaga et dans les îles Canaries pour une production estimée à 10 000 tonnes. Cette faible production rend l'UE totalement dépendante des importations.

Selon FAOSTAT, le Nigeria, le Kenya et la Tanzanie sont les plus grands pays producteurs de mangue en Afrique (voir tableau 1) principalement pour leur marché domestique et l'exportation vers les pays voisins.

Cependant, le Kenya a plus développé ses exportations de mangues au travers de son programme horticole, Horticulture Competitive Project (KHCP). En 2012, 8 135 tonnes furent exportées, dont 63 % furent expédiées en Tanzanie et en Ouganda, 34 % au Moyen Orient et 3 % au Royaume Uni et en Allemagne.

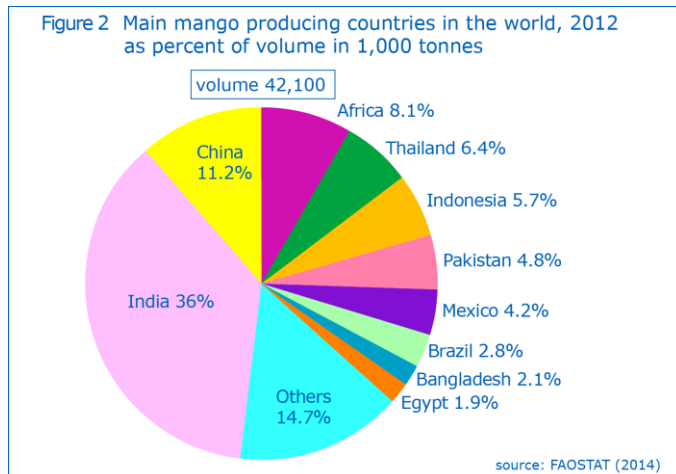
Le Kenya et la Tanzanie cherchent tous les deux à améliorer leur compétitivité sur le marché Européen. Les variétés principales sont Ngowe, Tommy Atkins, Sabeen, Keitt et Kent.

**En Afrique de Ouest,** le Nigeria exporte de petites quantités vers le Niger. D'un autre côté, la Côte d'Ivoire (24 000 tonnes) et le Sénégal (11 500 tonnes) sont les pays qui exportent le plus vers l'UE, même si leur production de mangue est moins importante face à d'autres pays d'Afrique, mais en forte progression (voir Tableau 1).

Le Mali est un grand pays producteur (51 000 tonnes en 2012) et un grand exportateur (22 000 tonnes). Environ 30 % sont allés au Sénégal et 14 % au Burkina Faso.

La production du *Burkina Faso* reste modeste, mais elle se développe rapidement (+27,3%). Près de la moitié des exportations du Burkina est allée au Niger.

*Pour plus d'information, voir le module « Compétitivité produit pour les mangues fraîches ».*



**Tableau 1 Production de mangue en Afrique, 2010 - 2012**  
Volume en millier de tonnes

	2010	2012	Growth 2010-2012
<b>Total</b>	<b>3 161</b>	<b>3 434</b>	<b>8,6%</b>
Nigeria	850	860	1,2%
Kenya	593	636	7,3%
Tanzania	325	335	3,1%
Congo	212	325	53,3%
Madagascar	280	310	10,7%
Niger	175	176	0,5%
Guinée	164	165	0,6%
<b>Sénégal</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>25,0%</b>
Malawi	96	115	19,8%
Éthiopie	66	70	6,1%
Afrique du Sud	65	58	-10,8%
<b>Mali</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>6,3%</b>
Côte d'Ivoire	45	49	8,9%
Tchad	33	35	6,1%
Mozambique	29	31	6,9%
Sierra Leone	18	23	27,8%
Rwanda	17	18	5,9%
Bénin	14	15	0,7%
<b>Burkina Faso</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>27,3%</b>
Autres (13)	21	25	19,1%

Source : \*Monitor group, FAOSTAT (2014)

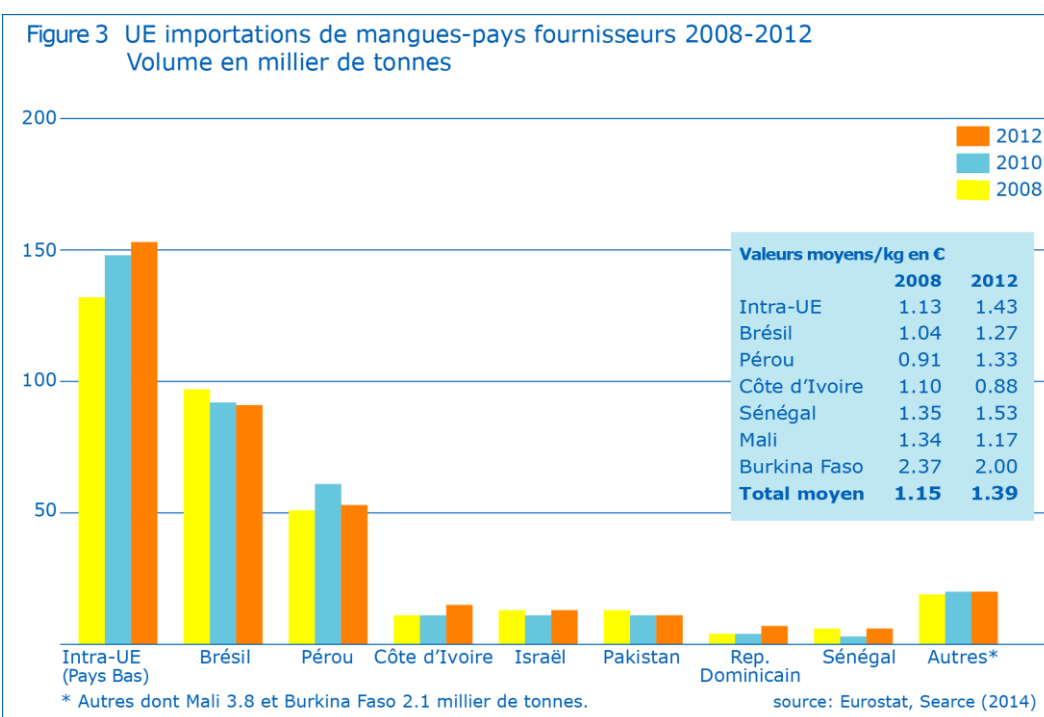
### 3. Le commerce des mangues

**La nature du commerce des mangues dans l'UE a rapidement évolué** grâce aux nouvelles techniques de refroidissement et de maturation qui permettent l'exportation de plusieurs variétés. Les importations de mangues sont mieux contrôlées ; en surveillant le calendrier saisonnier et les périodes de surproduction, les pénuries temporaires, les périodes d'interruption peuvent être minimisées.

#### Importations par l'UE

Les importations de mangue se sont constamment développées entre 2008 et 2012 en moyenne de 1,6 % par an, de 363 000 à 386 000 tonnes.

Ces importations à destination de l'UE proviennent de 50 pays, dont 97 % de 13 pays différents. Environ 40 % des importations de mangue sont d'origines intracommunautaires (Pays-Bas ou Belgique) et 37 % du Brésil et du Pérou.



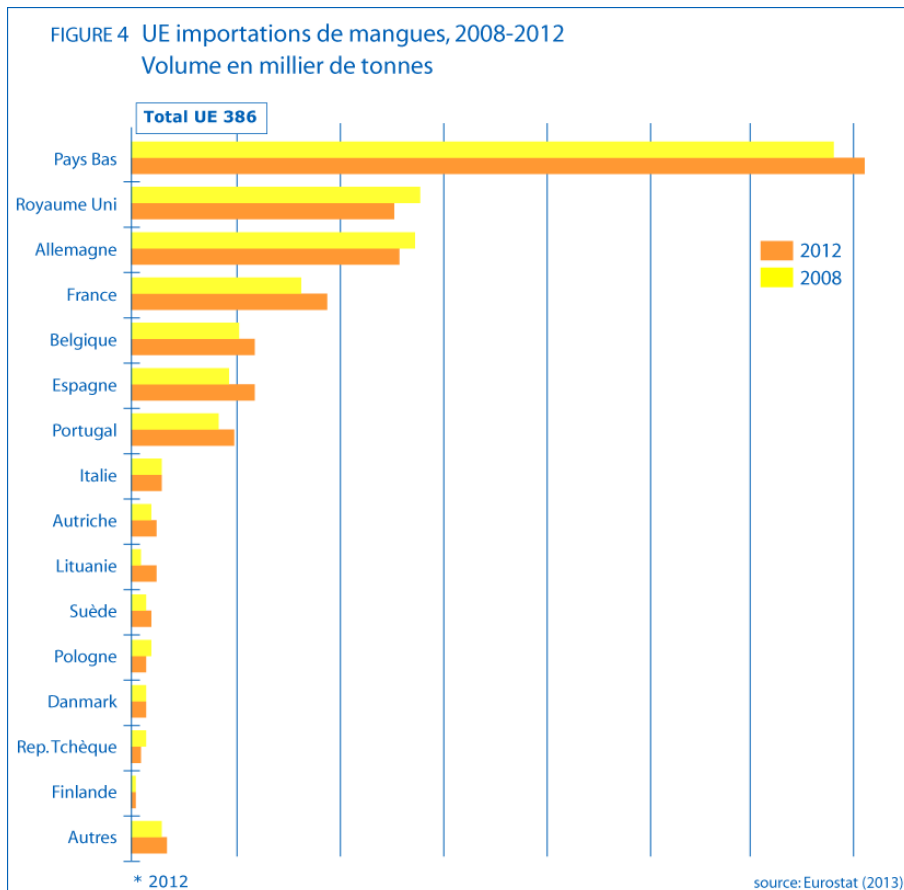
Les volumes en provenance du Brésil ont diminué à 93 000 tonnes en 2012 pendant que ceux du Pérou augmentaient à 54 000 tonnes, alors qu'en 2012, les exportations de mangues péruviennes étaient limitées par de mauvaises conditions météorologiques en 2011/2012, entraînant la pourriture des tiges et des attaques fongiques. Cette situation a poussé les prix à la hausse pour les mangues de qualité export. En 2013, les exportations du Pérou ont repris de 28 % pour atteindre 69 000 tonnes.

Depuis 2012, l'UE a importé plus de mangues en provenance de Côte d'Ivoire, République dominicaine, Sénégal, Israël et Inde (voir détails à l'Annexe 1). Le Burkina Faso a profité d'un recul de l'approvisionnement en provenance de Côte d'Ivoire pendant la saison estivale en vendant de petits volumes de mangues de bonne qualité (Amélie, Kent) à un prix élevé (jusqu'à 6 euros le colis) en 2012.

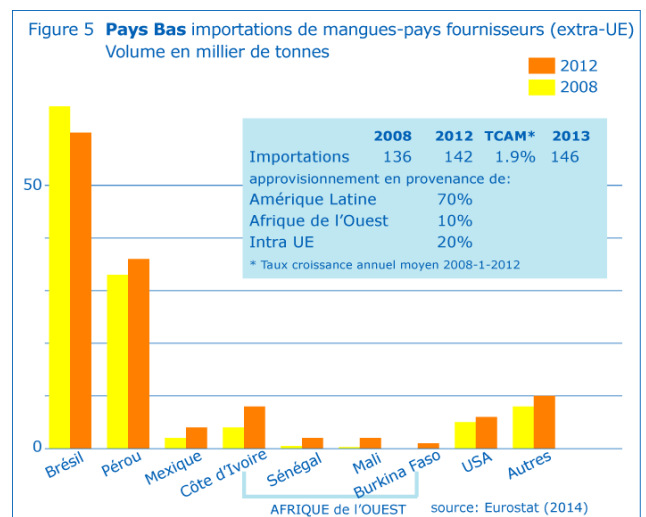


### Importations dans les pays de l'UE

- ± **Importations en baisse.** Les pays qui n'offrent que peu d'opportunités d'export dans ce cas sont l'Italie, la Pologne et la République Tchèque.
- + **Importations en hausse.** Les pays dans ce cas sont la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Suède et la Lituanie. Il est à noter que l'augmentation des importations de la Belgique, des Pays-Bas et de la Lituanie est à attribuer à des ré-exportations croissantes.



**Les Pays-Bas** sont le plus grand importateur de mangues dans l'UE, représentant 37 % du volume total importé dans la zone. Ce pays a une forte réputation dans l'importation de fruits tropicaux traditionnels (bananes et mangues). Le marché néerlandais est petit et 71 % des mangues importées sont ré-exportées, principalement vers Allemagne (46 %). Entre 2008 et 2012, les importations néerlandaises de mangue ont augmenté de 1,9 % par an (CAGR), de 136 000 à 142 000 tonnes (voir figure 4). Elles se sont ensuite intensifiées en 2013 pour atteindre 146 000 tonnes. La figure 5 montre qu'environ 70 % des marchandises en 2012 venaient des pays d'Amérique Latine, le Brésil en tête (baisse de 2,0 % entre 2008 et 2012 à 60 000 tonnes),





puis le Pérou (+2,2% à 36 000 tonnes) et le Mexique (+19% à 4 000 tonnes).

Environs 10 % des approvisionnements provenaient des pays d'Afrique de l'Ouest :

- Les importations de Côte d'Ivoire ont augmenté de 18 % par an pour atteindre 8 100 tonnes entre 2008 et 2012. En 2013, les importations néerlandaises ont baissé à 7 500 tonnes.
- Les importations du Sénégal ont progressé de 37 % par an pour atteindre 1 900 tonnes en 2012, puis 2 700 tonnes en 2013.
- Les importations du Mali sont restées autour des 2 100 tonnes en 2012 et 2013.
- Les importations du Burkina Faso se sont développées à 1 100 tonnes et ont continué leur progression en 2013 pour atteindre 1 300 tonnes.

**L'Allemagne** est le second plus grand importateur de l'UE et représentait 13 % des importations européennes de mangues en 2012. Entre 2008 et 2012, les importations allemandes ont diminué de 1,2 % de 54 800 à 52 100 tonnes. Elles se sont cependant intensifiées à nouveau en 2013 pour atteindre 55 000 tonnes.

87 % environ des mangues importées venaient d'origines intra-communautaires, principalement des Pays-Bas, et dans une moindre mesure, d'Espagne. Les sources d'approvisionnement extra-communautaires étaient encore limitées, avec 5 % provenant d'Amérique Latine. Le Pérou est devenu le premier fournisseur extérieur à l'UE de l'Allemagne en 2012, passant devant le Brésil.

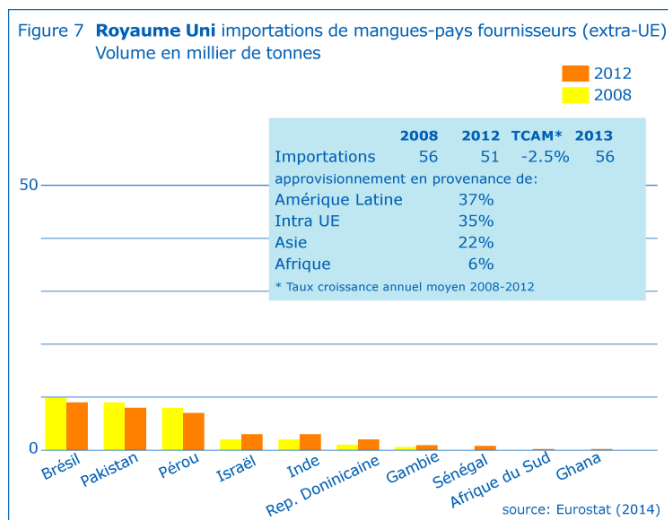
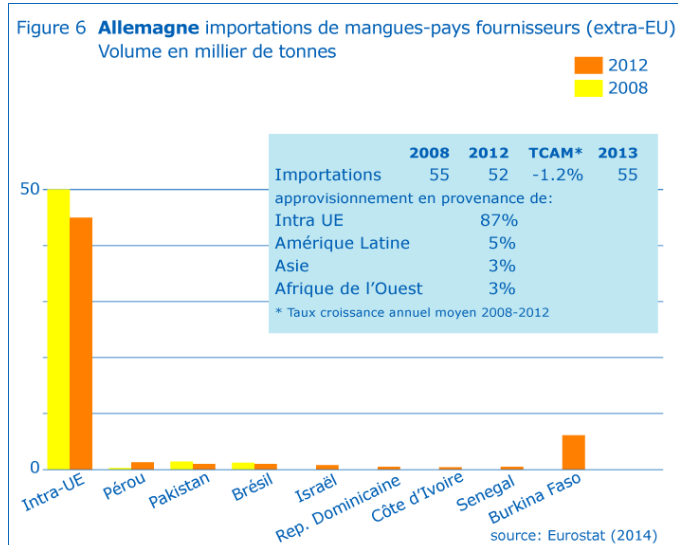
Les pays d'Afrique de l'Ouest ont fourni seulement 3 % de mangue à l'Allemagne en 2012, soit 1 600 tonnes, le Sénégal en tête (500 tonnes en 2012), suivi de la Côte d'Ivoire (400 tonnes) et du Burkina Faso (100 tonnes) :

- Les importations directes allemandes de l'Afrique de l'Ouest étaient très limitées, voire nulles, mais ont commencé à se développer depuis 2011.
- En 2013, l'Allemagne a importé plus de mangues de Côte d'Ivoire (1 100 tonnes), du Sénégal (700 tonnes), du Burkina Faso (300 tonnes) et du Mali (300 tonnes).

**Le Royaume Uni** est le troisième plus gros importateur de mangues dans l'UE, avec un large marché domestique. Entre 2008 et 2012, les importations britanniques de mangues ont chuté de -2,5 % de 56 800 à 51 000 tonnes (voir figure 4). En 2013, les importations britanniques ont repris pour atteindre leur niveau de 2008, soit 56 000 tonnes. Le Royaume Uni a importé 75 % de mangue directement à des sources extra-communautaires, principalement du Brésil (18 % des importations totales), du Pakistan (16 %) et du Pérou (15 %).

Les approvisionnements africains à destination du Royaume Uni provenaient de :

- **Gambie**, le 7e plus grand fournisseur (900 tonnes). Le volume des importations a augmenté de 34 % entre 2008 et 2012, alors que les valeurs ont plus que doublé en raison de leur transport par avion. Pourtant,



l'approvisionnement de Gambie a reculé à 600 tonnes en 2013.

- En 2012, les importations britanniques en provenance du *Sénégal* étaient de 800 tonnes, et ont continué leur progression à 1 100 tonnes en 2013.
- Les importations d'*Afrique du Sud* sont restées autour de 200 tonnes en 2012 et 2013, alors que celles provenant du Ghana ont continué leur progression en 2013 pour atteindre 700 tonnes.
- Les importations britanniques venant de Côte d'Ivoire ont diminué, passant de 362 à 240 tonnes, mais ont repris à 500 tonnes en 2013.
- Le *Burkina Faso* et le *Mali* (30 et 100 tonnes) ont commencé à approvisionner le Royaume Uni en petites quantités en 2012.

**Les importations de mangues par la France** augmentent depuis 2009 pour atteindre 38 000 tonnes en 2012. Le commerce intra-communautaire s'est développé en termes de valeur de 57 % en 2008 à 79 % en 2012. En 2012, la France s'appuyait plus sur l'Espagne (27 % du total importé), les Pays-Bas (24 %) et la Belgique (11 %) pour ses approvisionnements en mangue.

Israël et le Pérou restaient les principaux fournisseurs extra-communautaires de la France. En 2013, les importations françaises de mangue ont diminué à 35 000 tonnes, notamment en raison d'une baisse d'importation en provenance d'Espagne et du Pérou. Les importations directes des pays d'Afrique de l'Ouest se situaient à seulement 2 % des importations françaises (figure 8) :

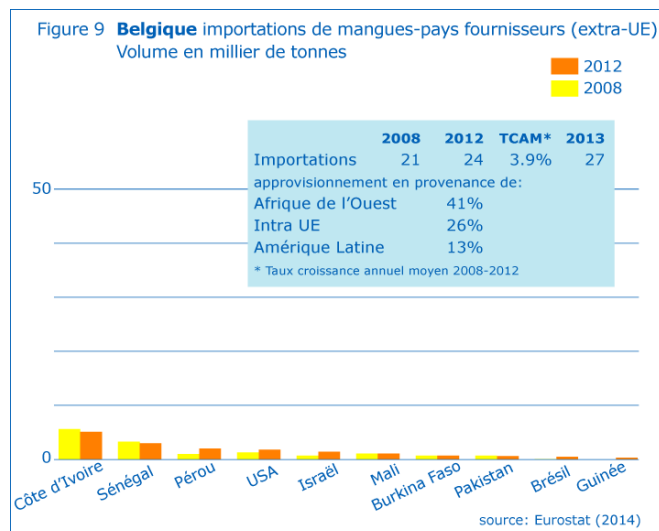
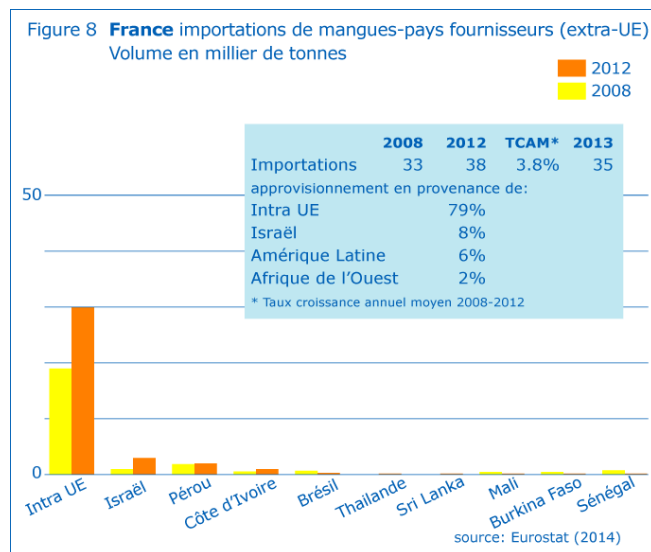
- *Côte d'Ivoire*. Les importations se sont développées de 6 % pour atteindre 1 100 tonnes en 2012 (2,8 % des importations totales).
- Les importations de quatre autres pays d'Afrique de l'Ouest ont considérablement chuté sur la période 2008-2012, alors que les approvisionnements du *Sénégal* augmentaient de 80 à 300 tonnes entre 2012 et 2013. Les approvisionnements du *Burkina Faso* sont restés autour de 1 900 tonnes, alors que ceux du *Mali* marquaient un léger recul de 14 % à 200 tonnes.

**La Belgique** représentait 6 % des importations totales de l'UE en 2012. La Belgique est le second plus grand ré-exportateur de mangues dans l'UE, avec les deux tiers ré-exportés vers la France et d'autres pays de l'UE.

Entre 2008 et 2012, les importations belges de mangues ont augmenté de 3,9 %, de 21 000 à 24 000 tonnes, et ont continué leur progression pour atteindre 27 000 tonnes en 2013.

Les pays d'Afrique de l'Ouest n'ont fourni que 41 % de fruits à la Belgique en 2012, soit 9 800 tonnes, la Côte d'Ivoire en tête (5 100 tonnes).

- Le *Sénégal* est le deuxième plus grand fournisseur de mangues de la Belgique avec 2 600 tonnes en 2012, contre 3 300 en 2008. Les exportations du Sénégal vers la Belgique ont chuté de 47 % en 2010, mais ont regagné 54 % en 2012. En 2013, les approvisionnements ont légèrement augmenté autour de 2 600 tonnes.

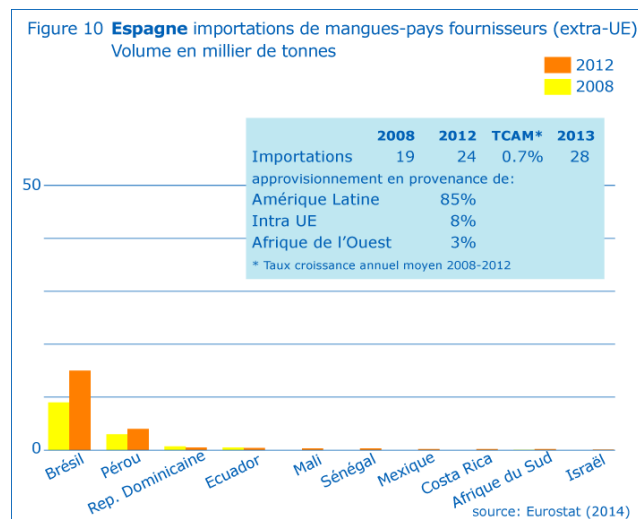


- Une tendance similaire entre 2008 et 2012 avait été observée avec les approvisionnements du *Mali* (1 100 tonnes) et du Burkina Faso (700 tonnes). En 2013, les volumes du Mali ont augmenté à 1 500 tonnes, et à 900 tonnes pour le Burkina Faso.
- De nouveaux fournisseurs sont arrivés, comme le Cameroun (300 tonnes), le Ghana (200 tonnes), la Guinée (100 tonnes) et la Gambie.

Les importations **espagnoles** de mangue ont connu une forte augmentation, même si l'Espagne est aussi productrice. Entre 2008 et 2012, les importations espagnoles de mangues ont augmenté de 7,1 % de 19 000 à 24 000 tonnes. Les importations se sont encore renforcées en 2013 (voir figure 4).

L'Espagne importait principalement de sources extra-communautaires (92 %), le Brésil en tête, suivi du Pérou et d'autres pays d'Amérique Latine.

- Les importations des pays d'Afrique de l'Ouest provenaient surtout du Mali (300 tonnes) et du Sénégal (300 tonnes). En 2013, les volumes ont augmenté pour ces deux pays, notamment pour le Sénégal (pour atteindre 700 tonnes).
- En 2013, l'Espagne a commencé à importer plus de mangues de *Côte d'Ivoire* (300 tonnes) et du *Burkina Faso* (100 tonnes).



Les importations **scandinaves** de mangues (8 000 tonnes) ne représentaient que 2 % du total européen. La Suède (4 200 tonnes) en a pris la moitié. Entre 2008 et 2012, les importations suédoises de mangue ont augmenté de 1,2 % (voir tableau 2 de l'annexe 1). Les importations du Danemark (2 900 tonnes en 2012) ont diminué en raison de la récession ; les danois faisaient très attention à leurs dépenses alimentaires. Les importations de mangue par la Finlande (900 tonnes) ont légèrement augmenté sur la même période.

**La Suède** importait principalement de sources intra-communautaires (91 % du total importé par la Suède), principalement des Pays-Bas (73 %) et de Belgique (10 %). Les importations de sources extra-communautaires provenaient en premier lieu du Pakistan (6,7 %), d'Égypte (0,7 %), de Thaïlande et d'Inde. Les importations du Pakistan ont continué à progresser en 2013.

- *Les importations des pays d'Afrique de l'Ouest* se limitaient au Burkina Faso (2 tonnes), tombant à 1 tonne en 2013. Le Kenya n'a fourni qu'une tonne en 2012.

**Le Danemark** importait principalement de sources intra-communautaires (97 % du total importé), principalement des Pays-Bas (76 %) et de Belgique (12 %). Les importations de sources extra-communautaires provenaient en premier lieu du Pakistan (1,3 %), du Mozambique (0,6 %), de Thaïlande et des Philippines.

**La Finlande** importait presque tout de sources intra-communautaires, les Pays-Bas en tête (68 %), suivis de la Belgique (17 %) et de l'Allemagne (13 %). Les importations extra-communautaires provenaient uniquement de Turquie (0,1 %) et d'Afrique du Sud (0,1 %) pour disparaître en 2013.

**Les importations polonaises** de mangue étaient à 3 100 tonnes, toute de sources intra-communautaires, en premier lieu des Pays-Bas (45 %), puis du Portugal (21 %), d'Allemagne (18 %), d'Espagne et de Slovénie. En 2013, les volumes de ces

pays se sont renforcés et la Pologne a importé de petites quantités (4 tonnes) des Philippines.

**La République Tchèque** a importé 2 000 tonnes de mangues dont 90 % provenaient de sources intra-communautaires, avec en tête l'Allemagne (37 %) et les Pays-Bas (31 %) comme fournisseurs principaux. Depuis 2011, les approvisionnements des Pays-Bas ont diminué de 1 300 à 600 tonnes, alors que ceux en provenance d'Allemagne (+14%) et d'Espagne (+226%) ont augmenté. Les approvisionnements extra-communautaires venant principalement d'Asie (Vietnam, Cambodge, Thaïlande et Pakistan) ont continué leur progression en 2013.

Les importations **lituaniennes** de mangue (4 900 tonnes) étaient considérables pour les pays à l'Est de l'UE, ce qui peut s'expliquer par des ré-exportations fortes vers la Russie. La majorité des approvisionnements venait des Pays-Bas (92 %) et du Royaume Uni (4 %). En 2013, les importations lituaniennes de mangue se sont renforcées de 21 % pour atteindre 5 800 tonnes.

#### **La signification des ré-exportations.**

Les exportations de mangues à partir des pays de l'UE sont avant tout des ré-exportations. La logistique autour du transport des fruits s'est grandement améliorée au fil des ans, permettant aux importateurs installés aux Pays-Bas et en Belgique d'expédier des mangues partout en Europe dans un délai de deux jours suivant l'arrivée du bateau et le déchargement des fruits. En 2012, les exportations totales de mangue de l'UE vers les pays extérieurs atteignaient près de 33 millions d'euros (18 400 tonnes).

- **Les Pays-Bas** restaient le principal exportateur de mangues, représentant près des deux tiers du volume exporté à partir de l'UE. Les mangues importées par les Pays-Bas sont destinées à l'Allemagne (46 %), la France (13 %) et le Royaume Uni (9 %), ainsi qu'à d'autres pays tels que la Suisse, la Russie et la Norvège. Les exportations vers la Suisse montrent la plus forte progression (+4,6% par ans) entre 2008 et 2012.
- **La Belgique** est le second plus grand ré-exportateur avec deux tiers de ses importations destinées à la France (58 %), les Pays-Bas, le Royaume Uni et l'Allemagne.
- **Les autres pays ré-exportateurs** sont : L'Espagne, l'Allemagne et la Lituanie, qui exporte plus de 90 % de ses importations vers la Russie.
- **La France** a perdu sa suprématie au fil du temps à cause des nombreuses grèves aléatoires, coûteuses en main-d'œuvre, dans les ports français. Les importateurs français restent des acteurs clés de la ré-exportation, mais les bateaux s'amarront et déchargent surtout dans les ports belges ou néerlandais.

#### **Importations de l'UE en 2013**

En 2013, les importations de mangues de l'UE ont augmenté de 5,1 %, de 387 000 à 407 000 tonnes, avec des importations croissantes pour presque tous les pays.

Les approvisionnements provenant de pays extra-communautaires se sont renforcés avec un pic observé entre 2012 et 2013 pour les volumes venant du Pérou (+28%) et *des pays d'Afrique de l'Ouest* (+20%), la Côte d'Ivoire en tête, suivie du Sénégal et du Mali.

Les approvisionnements en mangue issus des pays intra-communautaires ont chuté de 5,5 %, de 153 000 à 145 000 tonnes, surtout en raison de volumes moins importants venant d'Espagne, qui a subi un hiver rigoureux en 2012 et a pesé sur la production de la saison de 2013.

**Les marchés les plus prometteurs pour l'exportation sont :**

- La Belgique et les Pays-Bas, tous deux d'importants importateurs de mangues d'Afrique de l'Ouest.
- La France et l'Allemagne qui augmentent lentement leurs importations directes d'Afrique de l'Ouest, où les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et où de plus en plus de mangues (prêtes à consommer) sont achetées par foyer.
- Le Royaume Uni, qui reste le marché de l'UE le plus important en termes de consommation par habitant, avec des minorités ethniques importantes (du Pakistan et d'Inde), plus habituées aux mangues. L'interdiction des mangues indiennes en 2014 a encouragé les exportateurs du Pakistan et d'autres pays d'Asie (Philippines, Vietnam, Cambodge) à approvisionner l'Europe, notamment le marché britannique. Même si les variétés jaunes sont principalement concernées, il y a peut-être une opportunité pour les exportateurs d'Afrique de l'Ouest d'introduire leurs mangues, s'ils peuvent se conformer aux strictes réglementations européennes.
- L'Espagne et la Suède sont les marchés les plus prometteurs avec un montant par habitant plus important et des importations de mangues en augmentation. À l'exception de l'Italie et du Portugal, la plupart des autres pays de l'UE sont également prometteurs pour les mangues.

Cette étude a été élaborée pour CBI par **Searce**

Mentions légales CBI sur l'information des marchés :  
<http://www.cbi.eu/disclaimer>

## ANNEXE 1 — CONSOMMATION ET IMPORTATIONS DE MANGUES DANS L'UE PAR PAYS D'ORIGINE

**Tableau 1 Consommation de mangue apparente dans l'UE, 2008 - 2013**  
Volume en millier de tonnes

	2008	2010	2012	CAGR * 2008-2012	2013**	Croissance 2012-2013**
<b>EU-28</b>	<b>189,4</b>	<b>190,7</b>	<b>195,6</b>	<b>0,8 %</b>	<b>201,3</b>	<b>2,9 %</b>
Royaume Uni	50,7	48,8	48,6	-1,1 %	49,2	1,2 %
Allemagne	40,4	40,0	41,2	0,5 %	42,7	3,6 %
France	23,3	26,7	29,9	6,4 %	31,4	5,0 %
Espagne	22,0	22,9	23,4	1,6 %	24,6	5,1 %
Pays-Bas	9,3	9,5	9,3	0,2 %	9,8	5,4 %
Belgique	8,1	7,9	8,3	0,6 %	8,3	0,0 %
Portugal	6,8	6,2	6,7	-0,4 %	6,7	0,0 %
Italie	5,1	4,8	5,1	-0,1 %	5,0	-2,0 %
Autriche	3,9	4,1	4,2	1,8 %	4,4	4,8 %
Suède	3,7	3,7	4,1	2,8 %	4,5	9,8 %
Pologne	2,9	3,0	2,7	-1,8 %	2,9	7,4 %
Danemark	2,7	3,1	2,8	0,9 %	2,9	3,6 %
Rep. Tchèque	1,8	1,6	1,8	0,6 %	1,8	0,0 %
Autres (13)	8,7	8,4	7,5	-3,6 %	7,1	-5,3 %

\* Taux moyen croissance annuel

Source : Eurostat, Euromonitor, Searce estimates (2014)

\*\* estimation pour Janvier-Octobre 2013

**Tableau 2 Importations des mangues par pays importateurs UE, 2008-2013**  
Volume en millier de tonnes et prix moyenne importations en € par kg

	2008		2010		2012		CAGR	Jan-Oct 2013
	1,000 tonnes	Prix	1,000 tonnes	Prix	1,000 tonnes	Prix		1,000 tonnes
<b>EU-28</b>	<b>363,2</b>	<b>1,15</b>	<b>373,5</b>	<b>1,16</b>	<b>386,3</b>	<b>1,39</b>	<b>1,6 %</b>	<b>303,5</b>
Pays-Bas	131,6	0,98	142,6	1,00	141,7	1,13	1,9 %	102,5
Royaume Uni	55,9	1,23	47,6	1,19	50,5	1,52	-2,5 %	47,2
Allemagne	54,8	1,13	49,4	1,37	52,1	1,67	-1,2 %	42,0
France	33,0	1,61	32,3	1,42	38,3	1,55	3,8 %	26,8
Belgique	20,8	1,32	16,4	1,26	24,3	1,47	3,9 %	20,8
Espagne	18,5	1,08	32,3	0,83	24,4	1,31	7,1 %	20,6
Portugal	16,9	1,30	16,9	1,45	19,8	1,17	4,1 %	13,6
Italie	5,5	1,37	7,6	1,48	5,4	1,95	-0,3 %	4,7
Autriche	4,4	1,33	4,9	1,73	4,8	2,13	2,3 %	4,0
Lithuania	1,7	1,37	3,4	1,45	4,9	1,78	29,6 %	3,9
Suède	3,8	1,10	3,2	1,29	4,2	1,82	2,3 %	3,6

Pologne	4,0	0,70	2,1	1,26	3,1	1,76	-6,0 %	2,6
Danemark	2,8	1,29	3,2	1,40	2,9	1,62	0,6 %	2,4
Rep. Tchèque	3,1	0,84	2,8	0,90	2,0	1,14	-10,1 %	1,3
Finlande	0,8	1,18	0,9	1,39	0,9	1,77	1,2 %	0,9
Autres (13)	5,6		7,9		7,0			6,6

Source : Eurostat (Janvier 2014)

**Tableau 3 UE importations de mangues – pays fournisseurs 2008-2013**  
Volume en millier de tonnes et prix moyenne importations en € par kg

	2008		2010		2012		Jan-Oct 2013
	1,000 tonnes	Prix	1,000 tonnes	Prix	1,000 tonnes	Prix	1,000 tonnes
<b>EU-28</b>	<b>363,2</b>	<b>1,15</b>	<b>373,5</b>	<b>1,16</b>	<b>386,3</b>	<b>1,39</b>	<b>303,5</b>
<b>Intra-EU</b>	<i>131,5</i>	<i>1,13</i>	<i>148,2</i>	<i>1,15</i>	<i>153,8</i>	<i>1,43</i>	<i>106,8</i>
<b>Extra-EU</b>	<b>231,7</b>	<b>1,17</b>	<b>225,3</b>	<b>1,17</b>	<b>232,5</b>	<b>1,36</b>	<b>196,7</b>
<i>En provenance de :</i>							
Brésil	96,9	1,04	92,4	1,21	91,3	1,27	41,1
Pérou	50,8	0,91	60,5	0,93	53,3	1,33	59,9
Cote d'Ivoire	11,3	1,10	11,3	0,90	15,3	0,88	14,9
Israël	12,7	1,81	10,7	1,28	12,5	1,43	10,9
Pakistan	12,9	1,41	10,6	1,47	11,3	1,72	12,2
République Dominicain	4,3	1,08	4,3	1,12	6,6	1,27	9,6
Sénégal	6,0	1,35	2,8	0,95	6,2	1,53	8,2
Mexique	1,7	1,21	4,9	1,33	4,5	1,54	2,9
Costa Rica	5,4	1,17	3,4	0,94	3,9	1,08	4,0
Mali	4,9	1,34	3,7	0,95	3,8	1,17	4,8
Inde	2,6	1,66	3,2	1,55	3,8	1,60	5,7
Burkina Faso	2,4	2,37	3,3	1,40	2,1	2,00	2,7
Ecuador	2,3	0,85	1,4	0,97	2,1	1,22	1,7
Autres	17,5		12,8		15,8		18,1

Source : Eurostat (Janvier 2014)