



Europe : des marchés prometteurs pour l'export des mangues séchées

Les mangues séchées sont consommées en tranche comme en-cas (seules ou en mélange), ou utilisées dans le secteur de la transformation alimentaire, notamment dans les céréales du petit-déjeuner et les barres énergétiques, très populaires au Royaume Uni, le plus grand marché de l'UE.



Tranches de mangue

La consommation de mangue séchée comme en-cas est encore très peu répandue dans les autres pays de l'UE, et ne représente que 1 % de l'ensemble des fruits importés. Le marché des mangues séchées sera caractérisé par une disponibilité croissante tout au long de l'année. Les mangues séchées, à la saveur plus marquée et moins sucrée, devraient devenir plus populaires. Les exportateurs d'Afrique de l'Ouest ont ici des opportunités à saisir.

Ce module donne une présentation de :

1. La consommation des mangues séchées
2. Principaux marchés importateurs en Europe
3. Importations de fruits séchés par l'UE, part des mangues séchées
4. Les marchés UE les plus prometteurs pour l'exportation

Dans cette étude, nous nous focaliserons sur les utilisations suivantes des mangues séchées :

- *Un en-cas bon pour la santé.* Les tranches de mangue séchée sont vendues sous plastique, dans des sachets, et sont consommées comme un substitut meilleur pour la santé que les sucreries, le chocolat ou les chips. Cette part de marché reste limitée : l'habitude de consommer des mangues séchées en collation n'est pas répandue. Comparées à d'autres fruits séchés, elles sont relativement chères.
- *Un ingrédient.* Les mangues séchées sous formes de tranches, morceaux, dés ou granules sont utilisées comme ingrédient santé par l'industrie agroalimentaire, comme substitut au sucre et complément bon pour la santé : dans les céréales du petit-déjeuner, barres en-cas/énergétiques et produits de boulangerie. Les mangues séchées sont également utilisées comme ingrédient de cuisine à la maison. Elles sont vendues en vrac (au poids) dans des boîtes en plastique.

Elles sont de trois types : mangues séchées sucrées, mangues séchées conventionnelles et mangues naturellement séchées, qui sont expliqués dans le détail dans le module « Caractéristiques produit pour les mangues séchées ».

1. La consommation des mangues séchées

Les importations de mangues séchées sont restées stables depuis 2005 mais ont marqué un recul depuis le début de la récession en 2009/2010. D'un autre côté, il est établi que la consommation de mangues séchées augmente en même temps que leur disponibilité. Par ailleurs, la tendance est à la réduction des déchets des mangues déclassées sur les marchés export et à l'augmentation de la production de mangues séchées et transformées pour les marchés locaux, régionaux et internationaux. Pouvant être stockées plus longtemps, elles sont moins dépendantes de la période de récolte et par conséquent, sont, pour les exportateurs d'Afrique de l'Ouest, un produit d'exportation complémentaire idéal des mangues fraîches. La relation commerciale avec les acheteurs est ainsi maintenue tout au long de l'année.

- **La consommation mondiale**

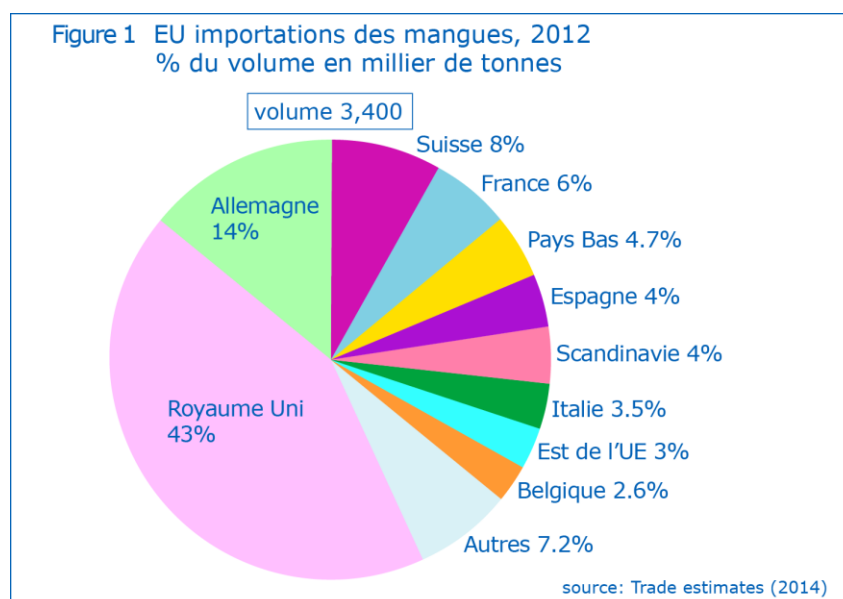
Les principaux importateurs et consommateurs de mangues séchées sont l'Asie du Sud Est, les États Unis, le Royaume Uni, le Canada, l'Australie, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Koweït, ainsi que les pays d'Amérique Latine. D'autres grands pays consommateurs comprennent l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande, les Philippines, le Brésil et le Zimbabwe, qui sont également des pays producteurs et exportateurs majeurs de mangues séchées.

- **Consommation dans l'UE**

Les mangues séchées sont comprises dans le code statistique CN code 08045000 qui concerne principalement les mangues fraîches, les mangues séchées n'étant pas spécifiquement mentionnées. Une indication sur la consommation de mangues séchées dans l'UE peut être obtenue à partir des importations de l'UE, estimées à 3 400 tonnes en 2012, soit l'équivalent de 51 000 tonnes de mangues fraîches (il faut environ 15 tonnes de mangues fraîches pour obtenir 1 tonne de mangues séchées).

2. Principaux pays importateurs en Europe

En comparaison des pays d'Asie, des États Unis et du Moyen Orient, les consommateurs européens ne sont pas familiers des mangues séchées. Le Royaume Uni constitue le marché principal de l'UE car la population britannique, y compris la communauté ethnique, qui les consomme dans les céréales du petit-déjeuner, ou dans les barres énergétiques, est plus habituée aux mangues séchées sous forme d'en-cas.



- **Le Royaume Uni** représentait 43 % des importations de mangues séchées de l'UE avec une estimation de 1 480 tonnes en 2012, dont environ 10 à 20 % de mangues séchées biologiques et/ou issues du commerce équitable. La plupart des mangues séchées proviennent d'Afrique du Sud, du Kenya et du Ghana.
- **L'Allemagne** a importé 476 tonnes de mangues séchées en 2012, un volume plutôt limité si l'on considère que l'Allemagne est le plus grand marché européen pour les « produits biologiques ». L'Allemagne est un grand ré-exportateur et le plus grand importateur de fruits séchés de l'UE, voir tableau 1. Par conséquent, l'Allemagne représente un marché potentiel pour les mangues séchées des exportateurs d'Afrique de l'Ouest à condition d'une amélioration notable de la qualité.
- **Le marché français** est un marché plus petit que celui du Royaume Uni. La France a importé environ 200 tonnes de mangues séchées. Les mangues séchées sont peu connues en France. Elles sont pour la plupart sucrées et originaires d'Asie (Thaïlande, Philippines) ou d'Afrique du Sud, alors que la majorité des mangues séchées bios viennent du Burkina Faso. Les mangues séchées sont également vendues en dés/tranches en sachet en mélange avec d'autres fruits séchés.
- **Les importations italiennes et espagnoles** sont faibles (voir figure 1), l'Espagne produisant ses propres mangues (séchées). Par ailleurs, ces deux pays produisent leurs propres fruits séchés : abricots, pruneaux et pommes. Les tranches de mangues séchées proviennent en majorité d'Afrique du Sud ou d'Asie.
- **Les importations néerlandaises et belges sont relativement élevées.** En 2012, les Pays-Bas ont importé 160 tonnes et la Belgique, 90 tonnes de mangues séchées. Tout comme pour les mangues fraîches, les Pays-Bas sont un pays ré-exportateur important de mangues séchées, avec des entreprises de conditionnement importantes qui fournissent essentiellement l'Allemagne et dans une moindre mesure, les pays scandinaves et d'autres pays de l'UE.
- **Les pays scandinaves** ont importé ensemble 136 tonnes de mangues séchées, alors que les importations des pays de **l'Est de l'UE**, la Pologne en tête, étaient estimées à 100 tonnes en 2012
- **La Suisse** a importé environ 275 tonnes de mangues séchées, dont 10 à 30 % étaient biologiques et/ou issues du commerce équitable. Les mangues séchées sont vendues par Migros et Coop, de grandes chaînes de distribution en Suisse. Coop vend des mangues séchées bios provenant du Burkina Faso. HPW est une entreprise privée suisse, bien connue pour son activité exportatrice de mangues séchées issues du commerce équitable et provenant du Ghana (www.hpwaq.ch).



Mangues séchées des Philippines

Une indication générale des importations de mangues séchées peut également être dérivée des statistiques données dans le module « Europe : des marchés prometteurs pour l'export des mangues fraîches ».

3. Importations de fruits séchés par l'UE et part des mangues séchées

Les importations de mangues séchées dans l'UE représentent environ 1 % du total de fruits séchés importés. En 2012, les importations de l'UE de fruits (provenant des arbres) séchés représentaient 251 100 tonnes. Ce chiffre exclut les fruits de vigne (sultanine, raisin de Corinthe et autres raisins secs), les dattes et les figues qui représentent habituellement 65 % de tous les fruits séchés importés par l'UE (d'arbres et de vigne), soit 624 350 tonnes en 2012.

Le Royaume Uni est le second importateur majeur de fruits séchés de l'UE (38 394 tonnes en 2012), avec une part assez importante de mangues séchées (voir tableau 1). Tout d'abord, les mangues séchées sont utilisées dans les céréales, qui



Chips de fruits séchés (Nimms)

constituent le petit-déjeuner le plus populaire au Royaume Uni. Ensuite, les mangues séchées sont consommées en tranches ou en chips comme un en-cas santé, à la maison, sur le pouce, au bureau ou au club sportif. Les importations britanniques de fruits séchés devraient poursuivre leur croissance pour atteindre 43 560 tonnes en 2013.

L'Allemagne est le premier importateur de fruits séchés avec 44 921 tonnes en 2012, soit une augmentation moyenne annuelle de 1,8 % depuis 2008. Le secteur de la transformation alimentaire est le premier de l'UE avec l'utilisation de fruits séchés dans les céréales du petit-déjeuner, les barres énergétiques, les produits laitiers, les produits de boulangerie et les confiseries (au chocolat). L'Allemagne est également le premier marché d'alimentation biologique de l'UE. La part des mangues séchées représentait seulement 1,0 %, mais devrait suivre l'ascension du marché allemand des fruits séchés. En 2013, les importations de fruits séchés ont encore augmenté pour atteindre 48 930 tonnes. Par ailleurs, les mangues séchées sont de plus en plus disponibles en vente en ligne.

La France représentait un tiers du volume de fruits séchés importés par le Royaume Uni, soit 16 372 tonnes contre 43 560 tonnes. La part des mangues séchées était estimée à 1,2 % en 2012. Les mangues séchées sont vendues sous forme d'en-cas dans de petits sachets ou en vrac dans des boîtes en plastique pour être utilisées dans les préparations à la maison (boulangerie, yaourts, desserts). Elles se trouvent chez les meilleurs primeurs et magasins biologiques, avec d'autres fruits séchés. À ce titre, il y a concurrence avec les produits locaux : pruneaux, abricots, raisins secs, pommes et poires.

Tableau 1 Importations de fruits séchés et de mangues séchées, 2013
Volume en tonnes

	Fruits séchés	Mangues séchées	Part des mangues séchées/fruits séchés
Royaume Uni	43 560	1 480	3,1 %
Allemagne	48 390	476	1,0 %
France	16 372	200	1,2 %
Espagne	20 258	130	0,6 %
Italie	16 578	120	0,7 %
Scandinavie	16 269	136	0,8 %
Pays-Bas	16 128	160	1,0 %
Belgique	6 443	90	1,4 %
Est de l'UE	34 871	102	0,3 %
Suisse	na	275	na

Source : ITC Trademaps, estimations commerciales (2014)

Même si **l'Espagne et l'Italie** sont des pays producteurs de fruits séchés, ils restent des pays importateurs de fruits séchés importants. Les figues, sultanines et abricots sont utilisés dans les plats espagnols et méditerranéens. Ils sont également consommés en friandises enrobées de chocolat. Ce pourrait être une opportunité pour les mangues séchées. En Italie, des idées innovantes et de nouvelles recettes utilisant des fruits séchés, y compris des mangues séchées, sont apparues dans la gastronomie italienne. Cependant, l'existence des mangues séchées reste assez peu connue, ce qui explique la part limitée de ces deux pays (Tableau 1).

Pour les pays scandinaves, la consommation de mangues séchées devrait se développer en même temps que la popularité des autres fruits séchés. Entre 2009 et 2013, les importations suédoises de fruits séchés se sont renforcées de 5 822 à 7 158 tonnes, les importations danoises de 4 634 à 5 164 tonnes et les finlandaises, de 3 177 à 3 947 tonnes. Certains fruits séchés font également partie des céréales du petit-déjeuner, qui sont aussi populaires en Scandinavie.

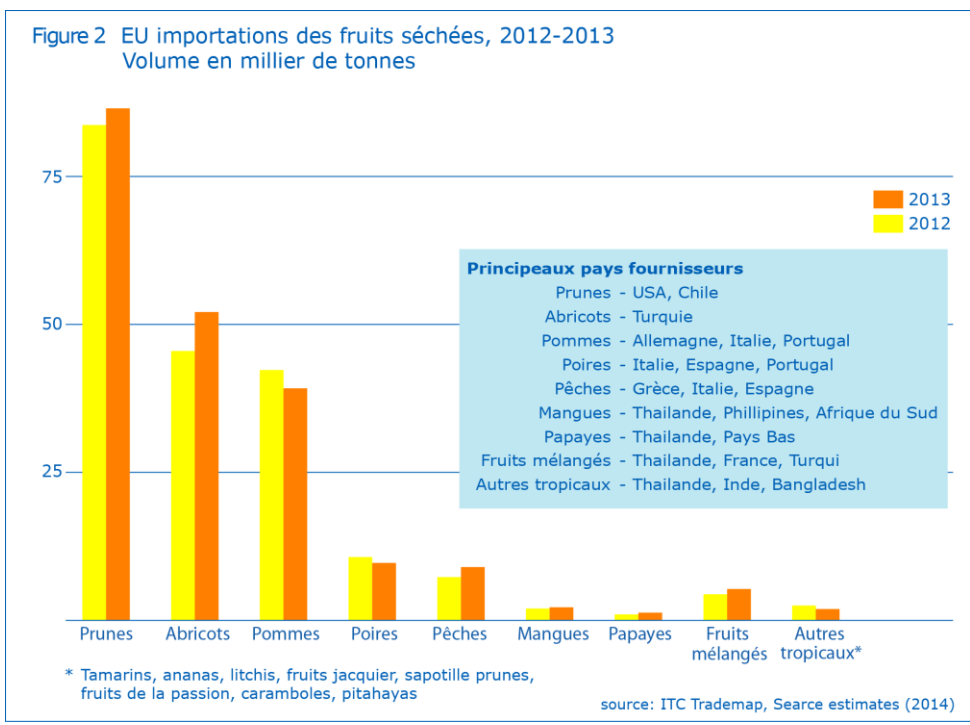
Une tendance similaire est attendue pour les **pays à l'Est de l'UE**, bien qu'à un rythme plus lent, étant donné que les mangues séchées sont plus chères que les pruneaux et les abricots qui représentent la part la plus large des importations des pays de l'Est. La Pologne s'est hissée au 4^e rang des importateurs européens de fruits séchés. Les importations ont augmenté de 11 529 à 16 958 tonnes entre 2009 et 2013. La Roumanie, la Bulgarie ainsi que la République Tchèque présentent les mêmes tendances à la hausse et ont importé ensemble 17 913 tonnes de fruits séchés en 2013.

Dynamiques du fruit séché

La dynamique des fruits séchés a un impact sur les mangues séchées. Les ventes de fruits séchés étaient en recul sur la période 2010-2012, largement en raison de la récession. La majorité des consommateurs européens ont acheté des fruits séchés moins fréquemment, ou ont cessé d'en acheter ; particulièrement les fruits tropicaux séchés, comme les mangues, les physalis ou les ananas, qui sont plus chers que les pruneaux ou les abricots, plus populaires.

Point positif, les renversements de tendance suivants se sont produits récemment :

- La demande en fruits tropicaux (mélangés) est plus forte, de même que pour les fruits tropicaux, depuis 2012. Ces mélanges comprennent des mangues séchées.
- Une demande plus forte en fruits transformés sous forme d'« en-cas », en remplacement des en-cas sucrés.
- Une segmentation accrue avec la création de consommateurs soucieux de leur santé, actifs sur le pouce, consommateurs obèses suivant un régime, sportifs, écoliers ou végétariens. Voir également le module « Circuits commerciaux et segments de marché »
- Abandon de l'utilisation de sucre ajouté, de matières grasses hydrogénées, de colorants artificiels, conservateurs pour davantage de fruits séchés naturels ou de fabrication artisanale. Ceci implique de belles opportunités pour les mangues séchées naturelles.
- Une utilisation plus importante de fruits séchés dans les préparations à la maison (par ex. de plats exotiques) ainsi que dans les céréales, comme ingrédient santé.



D'un autre côté, les importations de l'UE de pommes et poires séchées étaient en recul, et le groupe de produits des fruits tropicaux de diverses variétés (tamarins, litchis ou fruits du jacquier) a diminué de 30,1 % (de 2 538 à 1 950 tonnes).

Les principaux pays producteurs de fruits séchés sont la Thaïlande, un fournisseur majeur de fruits tropicaux comprenant des mangues séchées (voir figure 1), les États Unis et le Chili, qui approvisionnent la majorité des pruneaux. Les pays voisins, fournisseurs de fruits séchés, sont la Turquie et la plupart des pays du Sud de l'UE.

Une comparaison des prix des fruits séchés est présentée dans le « module Compétitivité produit et pays ».

4. Les marchés UE les plus prometteurs pour l'exportation

Les marchés les plus prometteurs pour l'exportation sont :

- **La France et l'Allemagne** qui augmentent lentement leurs importations directes de mangues séchées d'Afrique de l'Ouest, et à qui vous pouvez également proposer vos mangues séchées via les importateurs. L'Allemagne est le premier importateur de fruits séchés et un ré-exportateur majeur. C'est aussi là que se trouve l'industrie de transformation alimentaire la plus importante. Les mangues séchées sont encore peu connues dans ces deux pays. Par ailleurs, le marché des produits biologiques poursuit son ascension rapide en France. Dans une certaine mesure, cette tendance est également vraie pour l'Italie, l'Espagne, les pays scandinaves et de l'Est de l'UE.
- **La Belgique et les Pays-Bas** sont tous deux des importateurs majeurs de mangues fraîches provenant d'Afrique de l'Ouest. De grands transformateurs de fruits séchés et de noix pour les céréales se trouvent dans ces pays.
- **Le Royaume Uni**, qui reste le premier marché de l'UE, peut présenter des opportunités pour les exportateurs d'Afrique de l'Ouest qui peuvent proposer des mangues séchées naturelles, avec une saveur plus prononcée et moins sucrée que la majorité des mangues séchées (conventionnelles) importées d'Asie ou d'Afrique du Sud.

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

Mentions légales CBI sur l'information des marchés :

<http://www.cbi.eu/disclaimer>