

Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane ODEADOM, 5 mai 2009

Sous la Présidence du directeur de l'ODEADOM, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 5 mai 2009 au siège de l'ODEADOM (Montreuil) pour un échange de vues sur le marché international de la banane.

L'Observatoire des marchés du Cirad a présenté son analyse du marché pour les semaines écoulées. Le prix moyen import a été d'un niveau très correct en avril 2009 (+ 13 % par rapport à avril 2009). Sans surprise, il est en retrait de près de 15 % par rapport au mois dernier. En effet, cette baisse est saisonnière et a débuté très classiquement après un zénith en semaine 11. Le prix moyen cumulé depuis janvier 2009 ressort à des niveaux satisfaisants proches des meilleurs niveaux annuels et notamment ceux de 2005. Le prix import Aldi, benchmark sur le marché, est de même en baisse mais reste légèrement au-dessus des niveaux de 2008. Les prix import spot aux Etats-Unis sont toujours à leurs plus hauts. L'écart entre prix import UE (ALDI) et prix import USA (SPOT) est d'un niveau historiquement bas de l'ordre de 2 euros du carton.

Les volumes disponibles dans les grandes zones de production semblent modérés. Le Costa Rica est toujours largement déficitaire et la Colombie affiche des performances en deçà des années précédentes. La seule incertitude vient de l'Equateur qui pourrait continuer à exporter des volumes toujours plus élevés (actuellement + 7 % en 2009 sur 2008). Le Cameroun sort d'une période de début d'année marquée par une forte baisse des volumes. Le Ghana et le Surinam n'en sont quant à eux toujours pas sortis. Pour des raisons différentes, la Martinique et les Canaries restent déficitaires. La Guadeloupe recouvre peu à peu ses meilleurs niveaux.

La conjoncture à court semble favorable mais les délégués restent attentifs à la pression de l'offre concurrente avec une campagne de fruits d'été qui s'annonce forte et un possible télescopage des récoltes espagnoles et françaises. Par ailleurs, les stocks de pomme sont très élevés et le prix de la fraise est en forte baisse.

Hausse du prix de détail en avril en Allemagne, en Espagne (notamment pour les bananes dollar) ainsi qu'en Italie. A l'inverse forte pression à la baisse sur le marché anglais du fait d'un comportement commercial très agressif du distributeur Asda. Les prix aux Etats-Unis sont toujours à leurs meilleurs niveaux historiques. En France, le prix moyen a évolué légèrement en deçà du niveau de 2008 avec des mises en avant du produit un peu moins forte ces dernières semaines qu'au 1^{er} trimestre.

En l'absence de la mise à jour du suivi des quantités importées par l'UE pour le mois de février 2009, le groupe a étudié l'approvisionnement net du seul marché français. Il en ressort une augmentation de la consommation de l'ordre de 2 % en février 2009 par rapport au même mois de 2008 alors que janvier était ressorti en nette baisse de l'ordre de - 4 %.

Le délégué de l'OCAB a fait un compte-rendu du dernier congrès de l'AEBE (association des exportateurs de bananes d'Equateur) qui s'est tenu en avril à Guayaquil (Equateur). Enfin, la déléguée du Ministère de l'Agriculture puis le représentant de l'OCAB ont présenté l'état d'avancement des discussions multilatérales sur le volet externe de l'OCM Banane (baisse du droit de douane).

La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 2 juin 2009 à Rungis.

Extrait de la note de la rubrique conjoncture du mensuel FruiTrop (Cirad)

Conjoncture du mois de février 2009 et tableau de bord avril 2009

COMPARATIF	Avril 2009 / Mars 2009		L'aggravation du sous-approvisionnement en fin de mois a provoqué une forte accélération du mouvement saisonnier de hausse des cours. Les arrivages de banane dollar se sont maintenus durant toute la période à un niveau légèrement inférieur à la normale. Les livraisons costariciennes ont continué d'afficher un déficit d'environ 30 % par rapport à la moyenne et celles de Colombie ont été en retrait par rapport aux années précédentes, des conditions météorologiques défavorables ralentissant le développement saisonnier de la production. Les exportateurs équatoriens ont continué de cibler prioritairement l'UE et les Etats-Unis au détriment de la Russie. Les apports ont été très soutenus, mais n'ont pas compensé totalement le déficit des autres origines.
	Prix vert France ⬇️ - 13 %	Prix Aldi ⬆️ + 25 %	
	Avril 2009 / Avril 2008		
	Prix vert France ⬆️ + 16 %	Prix Aldi ⬇️ - 2 %	

La forte baisse des arrivages des Antilles durant la deuxième partie du mois a provoqué une nette aggravation du déficit. L'escalade du mouvement social a provoqué un blocage partiel ou total des ports en Guadeloupe et Martinique. Les volumes africains ont été moyens, des apports assez larges de Côte d'Ivoire compensant les volumes modérés du Ghana.

Malgré le maintien d'un froid intense, la consommation est restée d'un bon niveau dans la plupart des grands pays consommateurs d'Europe de l'Ouest. Les mises en avant promotionnelles sont restées particulièrement nombreuses en France. En revanche, dans les pays de l'Est de l'UE situés hors zone euro, la baisse du cours des monnaies locales a continué d'avoir un impact très négatif sur les ventes.

Le mouvement de hausse saisonnière des cours, modéré durant la première partie du mois, s'est nettement accéléré durant la deuxième quinzaine.

