

Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane ODEADOM, 2 juin 2009

Sous la Présidence du directeur de L'ODEADOM, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 2 juin 2009 à Rungis 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. Pour le troisième mois consécutif le prix moyen import a été supérieur à celui de 2007 et 2008. En mai 2009, certes il a chuté de 13 % par rapport à avril 2009, mais il reste 26 % supérieur à mai 2008 ou à la moyenne des mois de mai de ces trois dernières années (2006-2007-2008). C'est le cas partout dans l'UE où le prix Aldi (benchmark européen) a stoppé sa tendance baissière en milieu de mois de mai pour repartir à la hausse (16,19 euros/carton début juin). Le prix moyen cumulé depuis janvier 2009 ressort à des niveaux très satisfaisants. Hormis 2005 année très atypique, c'est d'ailleurs le niveau constaté le plus élevé sur la dernière décennie. Le prix import spot aux États-Unis est par contre orienté à la baisse, légèrement en deçà des niveaux très élevés de 2008.

La récente grève en Colombie qui a réduit son offre de près d'un million et demi de carton, a contribué au raffermissement du marché bananier européen. L'Equateur n'a pas compensé entièrement le déficit surtout que le Costa Rica est encore 25 % en deçà de son potentiel, se remettant peu à peu des dégâts climatiques subis il y a quelques mois. Le Cameroun est toujours en fort déficit ainsi que le Ghana et le Surinam. Idem pour la production communautaire des Canaries et de la Martinique. Cette dernière revient peu à peu à son potentiel après le cyclone de 2007. La Guadeloupe continue de progresser en volume.

La concurrence des autres fruits s'intensifie. Les campagnes de fruits rouges et de fruits d'été se développent rapidement avec des phénomènes de chevauchement de saison entre Nord et Sud de l'Europe. Ceci pourrait contribuer à faire baisser les prix pour ces produits, comblant ainsi l'écart avec la banane. La période de turbulences pour le secteur bananier est donc devant nous.

Le monitoring de l'approvisionnement du marché français pour le 1^{er} trimestre est rendu problématique par des données pour le mois de mars qui semblent largement surévaluées. Une demande de vérification a été adressée aux douanes, qui confirme les anomalies. Pour ce qui est du marché européen, le suivi des importations pour le mois de mars montre un rattrapage du déficit constaté en janvier. Au final les importations au 1^{er} trimestre (1 151 000 tonnes) montre un marché en très légère hausse de l'ordre de + 1 % : stable pour les importations en provenance des pays MFN et + 2 % pour celles en provenance des ACP.

La déléguée du Ministère de l'Agriculture a présenté en détail l'état d'avancement des discussions bi et multilatérales sur le volet externe de l'OCM Banane (baisse du droit de douane). Convaincue que la situation est en train d'évoluer sous la pression de la Commission désireuse de boucler le dossier banane rapidement, elle a demandé aux opérateurs de rester très vigilants. Le délégué de l'OCAB ainsi que le directeur de l'Odeadom se sont étonnés du zèle de la Commission à vouloir abaisser le droit de douane, alors que le marché a démontré l'inutilité d'une plus forte libéralisation pour un maintien des positions des différends acteurs.

La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 1^{er} septembre 2009 à Montreuil.

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

Conjoncture du mois de mars 2009 et tableau de bord pour mai 2009

COMPARATIF	Mai 2009 / Avril 2009	
	Prix vert France ⬇️ - 13 %	Prix Aldi ⬇️ - 13 %
	Mai 2009 / Mai 2008	
	Prix vert France ⬆️ + 26 %	Prix Aldi ⬆️ + 12 %

Notes : données provisoires

Mars n'a pas failli en 2009 à sa réputation d'excellent mois pour le commerce bananier. Les cours ont poursuivi leur progression, pour atteindre en milieu de mois le seuil aussi symbolique que rarement approché d'un euro par kilo au stade import. L'approvisionnement est resté nettement déficitaire. D'une part, l'offre de banane dollar a continué d'être légèrement inférieure à la moyenne, en raison d'un déficit du Costa Rica toujours aussi marqué et, dans une moindre mesure, de volumes colombiens relativement légers. Les arrivages en provenance d'Equateur sont restés très importants, les exportateurs maintenant un flux export soutenu et concentré sur l'Europe et les Etats-Unis au détriment de la Russie. Cependant, ils n'ont pas compensé le manque de fruits des autres origines dollar. La faiblesse des livraisons antillaises a aussi aggravé le déficit global. Les arrivages martiniquais ont été quasi inexistantes jusqu'en fin de mois, en raison de la prolongation et du durcissement de la crise sociale. Les volumes africains sont restés moyens. D'autre part, la demande a conservé un bon niveau malgré un certain ralentissement en fin de mois. Les températures seulement moyennes ont été favorables à la consommation de banane et ont ralenti le développement des productions de fruits de printemps, excepté en Espagne. Par ailleurs, les prix de détail sont restés assez sages malgré la remontée des prix au stade quai, notamment en France où les opérations de mise en avant sont restées de surcroît assez nombreuses. Le prix moyen mensuel affiche un niveau nettement supérieur à la moyenne.

Source : FruiTrop n°167
<http://passionfruit.cirad.fr>