

## Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane ODEADOM, 14 octobre 2009

Sous la Présidence du directeur de l'ODEADOM, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 14 octobre 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 et mois écoulés. Le prix moyen import en France pour septembre 2009 s'est élevé à 0,58 euros/kg<sup>1</sup> en très net recul de 9 % par rapport à septembre 2008 et 18 % sur septembre 2007. Le troisième trimestre (T3) de 2009 est médiocre et très en deçà du T3 de 2008 (- 14%) ou de 2007 (- 13%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le prix import (0,70 euros/kg) ressort toute de même identique à celui de 2008, grâce à un premier semestre de bon niveau.

Le prix import Aldi, benchmark sur le marché, est resté tout l'été stable entre 12,20 et 12,40 le carton (18,14 kg net). Les prix SPOT sur le marché américain sont encore d'un très bon niveau (au-dessus de 0,80 USD/kg) notamment dans le sud du pays (point d'entrée du golfe de Floride). Le différentiel entre prix import UE (ALDI) et prix import USA (SPOT) est à un plus bas historique de l'ordre de 3 euros du carton.

Les exportations du Costa Rica (toutes destinations confondues) accusent toujours un déficit net (de l'ordre de 20 % fin septembre) mais qui tend à se combler. La Colombie est encore en déficit (de 4 %) avec une nette tendance au redressement durant tout le trimestre écoulé. Les exportations équatoriennes sont en hausse de 5 % suite à des mois d'août et septembre très chargés. Les exportations du Cameroun sont globalement stables. Le Surinam, les Canaries et surtout le Ghana affichent des résultats très déficitaires de l'ordre de 10 % pour les deux premiers et de 38 % pour le second.

Les données d'approvisionnement pour la Russie confirment la contraction du marché en 2009 de l'ordre de 5 % comme s'était déjà le cas en 2008.

C'est l'inquiétude qui domine sur le marché. La pression des fruits concurrents, notamment les pommes, un retour en production des zones déficitaires dollar, en premier lieu le Costa Rica, et l'orientation baissière des prix depuis quelques semaines, notamment en France, rendent l'avenir sombre aux yeux des observateurs.

Les prix de détail ont eu des évolutions contrastées selon les pays européens. La France a vu son prix promo baisser drastiquement, passant de 1,26 euros/kg en août à 1,07 euros/kg en septembre, signe d'une forte mise en avant de la banane dans les rayons des grands distributeurs. Le Royaume-Uni a fait l'actualité en fin de mois avec une relance de la guerre des prix par le distributeur ASDA (filiale de Wal-Mart) sur la banane en vrac. L'Espagne réduit aussi ses prix en septembre de manière traditionnelle à cette époque et dans des proportions normales (-6%). Les prix de détail en Allemagne sont stables.

Le bilan d'approvisionnement sur le marché français pour les sept premiers mois de l'année de 2009 montre une excellente tendance. Sur les douze derniers mois (août 2008 à juillet 2009) la consommation aurait augmenté de 38 000 tonnes pour atteindre 550 000 tonnes. A l'inverse, sur la même période, les importations européennes se sont contractées de 7 % (- 195 000 tonnes). Le recul est identique pour les importations des Etats-Unis (- 163 000 tonnes).

La représentante du Ministère de l'Agriculture a fait un point complet sur les négociations multilatérales (OMC) et bilatérales (bloc à bloc) concernant le dossier banane. Le délégué de l'OCAB a insisté sur le fait que le temps pour l'action est compté et que les efforts de tous sont les bienvenus.

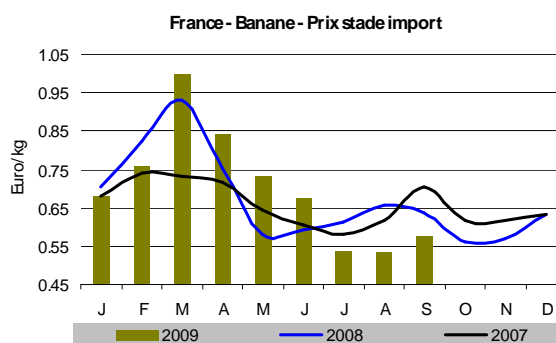
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 10 novembre 2009 à Montreuil.

---

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

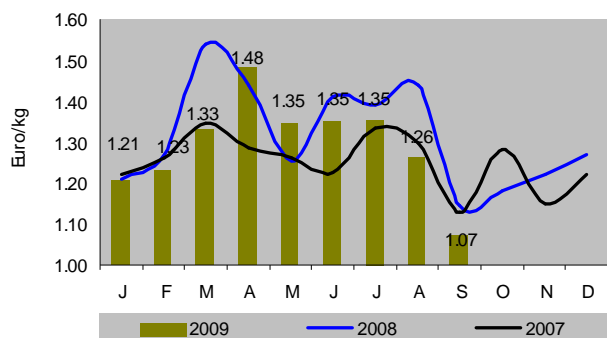
## Conjoncture du mois de septembre 2009

La petite amélioration saisonnière habituellement enregistrée en septembre ne s'est pas produite. Comme pratiquement tous les ans, la reprise de la demande est restée un vœu pieux. Les ventes au détail ont conservé une longueur estivale durant la majeure partie du mois, malgré des opérations promotionnelles particulièrement nombreuses et des prix très incitatifs dans certains pays comme la France et le Royaume-Uni. Le repli par rapport à la moyenne dépasse les 10 % en Allemagne. Outre les



<sup>1</sup> Niveau indicatif non pondéré par les volumes, toutes origines et toutes catégories confondues.

France - Banane - Prix détail promo



effets de la récession économique, les fruits de saison ont été très concurrentiels, avec des volumes soutenus de raisin et prune proposés à des prix très compétitifs. Par ailleurs, la douceur des températures a été plus favorable à la consommation de ce type de produit que de banane.

Parallèlement, l'approvisionnement s'est accru et s'est montré moins déficitaire que précédemment, notamment durant la dernière partie du mois. Les livraisons du Costa Rica sont restées nettement déficitaires, mais celles de Colombie et d'Équateur ont suivi leur progression saisonnière et ont été supérieures de près de 10 % à la moyenne. De même, les volumes provenant de pays ACP d'Afrique ont été importants. Le creux du Ghana a été plus

que compensé par des apports soutenus de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Enfin, les apports des Antilles sont revenus à un niveau normal, après des volumes très déficitaires à cette même période en 2007 et 2008 en raison de l'impact du cyclone Dean.

Ainsi, l'équilibre de certains marchés s'est fragilisé (France, Europe de l'Est). Les prix sont restés seulement stables et la petite hausse habituellement enregistrée en septembre n'est pas intervenue.

Source : *Fruitrop n°170*  
<http://passionfruit.cirad.fr>