

Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane Odeadom, 2 septembre 2009

Sous la Présidence du directeur de l'Odeadom, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 2 septembre 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 a été d'un niveau médiocre tout l'été 2009 (entre - 12 et - 19 % par rapport à l'été 2009). Cette baisse traditionnelle a été plus marquée cette année en France que pour le reste de l'UE. Il faut revenir à l'année 2006 pour trouver des niveaux aussi bas. Grâce à un premier trimestre très correct, le prix moyen cumulé de janvier à août 2009 ressort à des niveaux très satisfaisants proches des meilleurs sommets touchés ces dix dernières années. Le prix import Aldi, benchmark sur le marché, est resté tout l'été stable à un peu plus de 12 euros du carton, légèrement au-dessus des années précédentes. De même, le prix import spot États-Unis a conservé des niveaux au-dessus des années précédentes sauf pour le spot Golfe de Floride qui a montré tout l'été des signes de faiblesses. Le différentiel entre prix import UE (ALDI) et prix import USA (SPOT) est d'un niveau très bas de l'ordre de 3 euros du carton.

Les exportations du Costa Rica accusent toujours un déficit net (supérieur à 20 %). La Colombie affiche à l'export des résultats en demi-teinte (- 5 %). L'Équateur montre une belle dynamique avec des exportations en hausse de 3 % depuis le début de l'année. Le Cameroun rejoint des niveaux export conforme à l'année dernière. Le Surinam et surtout le Ghana sont largement déficitaires (respectivement - 7 et - 41 %). Même tendance pour les Canaries avec une baisse de 11 %.

La conjoncture à court terme est incertaine tant au niveau des fruits concurrents que des potentiels export des différentes zones de production de banane. La récolte européenne de pomme est certes annoncée en retrait (- 7 %) mais le niveau de la production russe inquiète ainsi que l'accessibilité à son marché pour les exportateurs européens.

Les prix de détail ont largement baissé dans toute l'Europe en juillet et en août avec une exception pour le Royaume-Uni. Le prix de détail aux États-Unis reste sur des plus hauts historiques.

Le bilan d'approvisionnement sur le marché français pour le 1^{er} semestre de 2009 montre une excellente tendance. L'approvisionnement net aurait augmenté de 5 % par rapport à la même période de 2008. Ceci confirme la bonne orientation du marché français depuis 2006. A l'inverse, sur la même période, les importations européennes ont chuté de 6 % (- 143 000 tonnes). Les importations américaines sont, quant à elles, restées stables.

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. Elle a annoncé que dès le 7 septembre les négociations à Genève reprenaient. Celles-ci pouvant conduire très rapidement à une baisse du droit de 176 euros à 148 voire 143 euros/tonne. Le délégué de l'OCAB a insisté sur l'imminence d'une décision sur la baisse du droit de douane et qu'une mobilisation de tous est attendue.

La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 14 octobre 2009 à Montreuil.

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

Conjoncture du mois de mai 2009

COMPARATIF	Mai 2009 / Avril 2009	
	Prix vert France ⬇️ - 13 %	Prix Aldi ⬇️ - 13 %
	Mai 2009 / Mai 2008	
	Prix vert France ⬆️ + 26 %	Prix Aldi ⬆️ + 11 %

Note : données provisoires

Le déficit d'approvisionnement a permis de limiter la baisse saisonnière des cours. Les ventes ont continué de ralentir. Les fruits de saison ont occupé une part croissante des linéaires, notamment dans les pays d'Europe du Sud et en France.

Cependant, les mises en avant consacrées à la banane sont restées nombreuses sur certains marchés comme la France. De plus, l'approvisionnement s'est montré déficitaire pour toutes les familles d'origines. Les arrivages africains ont fortement décliné après le pic d'avril et ont été modérés. De même, les volumes en provenance des Antilles françaises, déjà inférieurs à la moyenne, ont accusé une forte baisse ponctuelle durant la troisième décennie en raison d'un problème météorologique.

Enfin et surtout, l'offre de banane dollar a été particulièrement légère. D'une part, le déficit costaricien a été encore plus marqué que les mois précédents, d'autre part, les apports colombiens, moyens durant les trois premières semaines, ont plongé en fin de mois en raison d'une grève. Enfin, les arrivages en provenance d'Équateur n'ont été que moyens, les exportateurs ayant ciblé en priorité le marché des États-Unis. Ainsi, la baisse saisonnière des cours n'a été que modérée et le prix moyen mensuel a affiché un niveau nettement supérieur à la moyenne.