

Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane Odeadom, 3 décembre 2009 (Rungis)

Sous la Présidence du directeur de l'Odeadom, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 3 décembre 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 et mois écoulés. Le prix moyen import en France pour novembre 2009 s'est élevé à un niveau décevant de 0,55 euros/kg¹, d'une grande stabilité depuis le mois de juillet. Sur les onze premiers mois de l'année, le prix import (0.68 euros/kg) ressort tout de même identique à celui des trois dernières années. Les bons résultats obtenus au 1^{er} semestre 2009 ont permis pour l'instant de rattraper la moyenne annuelle. Pourtant, c'est l'inquiétude qui domine sur le marché français et européen.

Le prix import Aldi, benchmark sur le marché, reste bloqué au prix de 12,41 euros/carton (18,14 kg net) depuis la semaine 38. En réalité, ce prix se caractérise désormais par une très forte flexibilité à la baisse. Les prix SPOT sur le marché américain sont encore d'un très bon niveau (au-dessus de 0,80 USD/kg) avec une forte décote pour les bananes positionnées sur le 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 3.2 euros du carton. Les prix de gros sont orientés à la baisse sur tous les marchés européens. Les prix de détail sont stables en France, Allemagne, Italie et République tchèque. Ils sont orientés à la baisse pour les bananes hors canariennes en Espagne et au contraire battent de nouveaux records à la hausse pour la Platano canarienne. Au Royaume-Uni, après la guerre des prix en octobre, qui a frappé la banane proposé en vrac, les prix de détail sont remontés. Pour la banane pré-emballée, le prix augmente sur la période. Aux Etats-Unis, le prix de détail confirme en novembre son orientation à la baisse depuis un plus haut touché en février 2009.

Pour les trois grandes origines latino-américaines exportatrices qui font l'objet d'un monitoring par le groupe, il faut noter le récent retour à son potentiel du Costa Rica et des résultats supérieurs à la normale pour la Colombie et l'Equateur. Les exportations camerounaises sont en légers retraits (- 5%). Celles du Ghana et du Surinam sont en chutes par rapport à l'année dernière (respectivement de -30 % et - 12 %). La Martinique revient à son potentiel d'avant cyclone Dean et la Guadeloupe devrait réaliser une excellente année 2009, dépassant celle de 2005. Les exportations canariennes sur la péninsule ibérique sont en retrait de l'ordre de 9 %.

Côté import, la Russie retrouve une certaine vigueur en cette fin de novembre avec un prix CIF St Petersburg qui grimpe pour atteindre fin novembre 13 USD/carton. Dans l'UE et les Etats-Unis, les statistiques importations arrêtées fin septembre (provisoire pour l'UE) montrent une baisse de l'ordre de 10 à 12 % par rapport à la même époque de 2008, soit quelques 600 000 à 700 000 tonnes de moins.

Pas de mise à jour de la consommation en France par rapport à la réunion du mois dernier. On rappelle que sur les douze derniers mois (octobre 2008 – septembre 2009), la consommation nette ressort en hausse à 551 000 tonnes (+ 28 000 tonnes sur la période précédente).

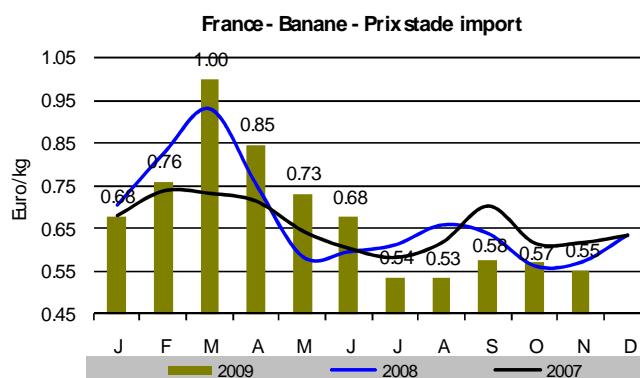
Suite à la Conférence ministérielle des 30 novembre, 1^{er} et 2 décembre 2009 à l'OMC (Genève), la représentante du Ministère de l'Agriculture puis le représentant des producteurs de Côte d'Ivoire ont fait un point précis sur le dossier de la réforme du volet externe de l'OCM Banane et notamment sur la réduction du droit de douane européen. Il reste encore un espoir qu'un accord de baisse du droit de douane ne soit pas paraphé dans les jours à venir. En effet, les incertitudes sont nombreuses notamment sur la position exacte des Etats-Unis dont la signature est indispensable à la mise en œuvre d'un accord.

La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 5 janvier 2010 à Montreuil au siège de l'Odeadom.

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

Conjoncture octobre 2009

Le marché est resté stable et relativement décevant en ce qui concerne les zones alimentées en fruits dollar. Les apports de ces origines sont restés nettement déficitaires, malgré l'entrée en période de pic de production. Seuls les arrivages colombiens ont été d'un niveau normal. Les livraisons équatoriennes ont été nettement déficitaires dans l'UE, les exportateurs ciblant en priorité le marché des Etats-Unis, toujours aussi attractif. Par ailleurs, la remontée progressive de



¹ Niveau indicatif non pondéré par les volumes, toutes origines et toutes catégories confondues.

la production costaricienne s'est poursuivie, mais le déficit des volumes exportés ne s'est pas atténué. Cependant, malgré ce contexte favorable, les prix sont restés stables et seulement moyens. Les opérateurs ont dû continuer à forcer les ventes par des promotions (Royaume-Uni, où la guerre des prix de détail s'est poursuivie, Allemagne, etc.) ou à exporter vers l'Europe de l'Est à des prix compétitifs.

L'approvisionnement s'est montré beaucoup plus important en France. Les livraisons antillaises sont restées très soutenues, avec des volumes de Martinique supérieurs à la moyenne et une forte remontée de ceux de Guadeloupe. De même, le pic d'apports ivoiriens et ghanéens a largement compensé la baisse des volumes camerounais. Promotions et exportations vers l'Europe de l'Est ont permis de maintenir les prix à un niveau moyen et proche de celui de septembre. L'Espagne, où les prix ont atteint des sommets en raison d'un déficit d'approvisionnement majeur en *platano*, a aussi absorbé de bons volumes en provenance de France. Le marché russe, très difficile malgré des volumes modérés durant la première quinzaine, s'est repris en milieu de mois. Cependant, le cours moyen affiche un niveau nettement inférieur à la moyenne.

Source : FruiTrop n°172
<http://passionfruit.cirad.fr>