

Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane Odeadom, 5 janvier 2010 (Montreuil)

Sous la Présidence du directeur de l'ODEADOM, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 5 janvier 2010 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 décembre 2009 s'est élevé à un niveau médiocre de 0.58 euros/kg¹, d'une grande stabilité depuis le mois de juillet. Pour 2009, le prix import *provisoire* ressort à 0.67 euros/kg, quasi identique à celui des trois dernières années. Les bons résultats obtenus au 1^{er} semestre 2009 ont permis de maintenir ce prix moyen en phase avec les trois dernières années. L'inquiétude qui dominait en novembre s'est vu confirmée par la mauvaise conjoncture de marché. Cette situation dégradée est généralisée à toute l'Europe.

Le prix import Aldi, ancien benchmark sur le marché, a légèrement remonté à 12,59 euros/carton (18,14 kg net) en fin de mois et début 2010. Ce prix est parfois assez décalé de la réalité du marché. Il cache une grande volatilité. Les prix SPOT sur le marché américain sont stables et encore d'un très bon niveau (au-dessus de 0,80 USD/kg). Le marché est toujours plus difficile sur le Golfe du Mexique.

Le différentiel entre prix import UE (ALDI) et prix import USA (SPOT) est à un plus bas historique de l'ordre de 2,6 euros du carton soit 143 euros/tonne. Les prix de gros sont orientés à la baisse quasiment partout en Europe. Même constat pour les prix de détail qui sont orientés à la baisse sauf au Royaume-Uni qui recouvre des niveaux d'avant l'épisode « guerre des prix / Asda » du mois d'octobre. Aux Etats-Unis, le prix de détail est en forte baisse en novembre confirmant ainsi la décrue timidement initiée en début d'année.

Côté approvisionnement, les origines latino-américaines ou africaines (exception faite du Ghana) ou la production française sont à des niveaux qui laissent augurer une offre de bananes pour 2010 d'un niveau sensiblement supérieur à la normale.

En Russie, le marché s'est contracté de 4 % en 2009. Les prix (CIF St Petersburg) se sont à nouveau effondrés en décembre suite à des désorganisations logistiques liés au froid intense. Le prix est de l'ordre de 9 USD/carton.

Il n'y a pas de monitoring possible du marché bananier européen du fait d'un retard de plusieurs mois désormais des services statistiques belges. Pour les Etats-Unis, les statistiques importations arrêtées fin octobre montrent une baisse de l'ordre de 13 % par rapport à la même période de 2008, soit quelques 340 000 tonnes de moins.

Pour le deuxième mois consécutif, la consommation française de banane a baissé. Après un recul de 17 % en septembre 2009, on constate en octobre un reflux de 8 %. Depuis le début de l'année (10 mois), les volumes commercialisés ont gagné 3.5 % par rapport à 2008. Sur les douze derniers mois (novembre 2008 à octobre 2009), le marché progresse d'environ 3 % à près de 547 000 tonnes. En quatre ans, l'approvisionnement net a augmenté de 17 %, soit une progression des volumes de près de 78 000 tonnes.

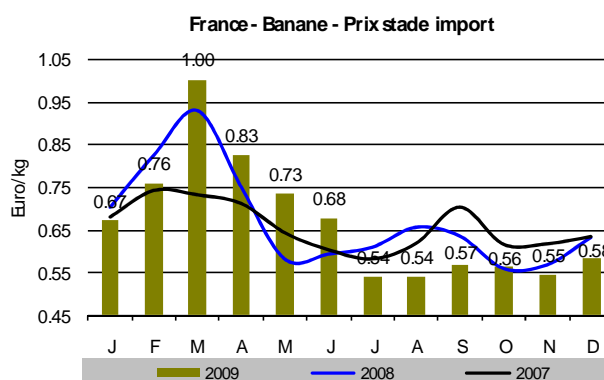
Suite à l'accord de Genève sur la fin du conflit bananier paraphé le 15 décembre 2009, la représentante du Ministère de l'Agriculture et le représentant des producteurs de Côte d'Ivoire ont fait un point précis sur le dossier de la réforme du volet externe de l'OCM Banane et notamment sur la réduction du droit de douane européen et du possible calendrier de mise en œuvre de l'accord.

La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 9 février 2010 à Montreuil au siège de l'Odeadom.

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

Conjoncture novembre 2009

Le marché est resté assez stable, malgré le retour de l'approvisionnement global à un niveau proche de la moyenne après une longue période de déficit. Pourtant, les apports africains ont été plus modérés que le mois précédent et qu'en novembre 2008. La Côte d'Ivoire est toujours très présente et les volumes ghanéens moyens, mais les livraisons camerounaises sont en baisse et



¹ Niveau indicatif non pondéré par les volumes, toutes origines et toutes catégories confondues. Ce prix ne peut pas être en aucun cas considéré comme un prix de transaction. Son but est d'éclairer sur les tendances et les évolutions à moyen et long terme des marchés.

modérées suite à des pertes de production dues à un coup de vent. De même, les arrivages des Antilles françaises, soutenus en octobre, sont revenus à un niveau modéré. Cependant, les origines dollar ont été plus présentes. Les arrivages de Colombie ont poursuivi leur baisse saisonnière, mais se sont maintenus à un niveau sensiblement supérieur à la normale. Les exportations équatoriennes ont conservé un niveau supérieur à la moyenne, tant vers l'UE que vers les Etats-Unis. Et surtout, les volumes costariciens sont revenus à la normale après plus de dix mois de déficit. La demande s'est montrée assez active. Le rythme des ventes est resté inférieur à celui des années passées en Allemagne, mais s'est sensiblement accéléré. De plus, de nombreuses promotions ont continué d'animer le marché en France et au Royaume-Uni, où la guerre des prix entre distributeurs a continué de faire rage. Enfin, les ventes au détail se sont maintenues à un très bon niveau dans les pays d'Europe de l'Est, permettant d'entretenir un flux export important depuis l'Allemagne et la France. Ainsi, les prix au stade quai sont restés quasi stables, un peu inférieurs à la moyenne en France et légèrement supérieurs à la moyenne en Europe du Nord. En revanche, un mouvement de baisse rapide et marqué s'est amorcé en Espagne, où la période de déficit d'arrivages de « platano » canarien a pris fin.

Source : *FruitTrop* n°173
<http://passionfruit.cirad.fr>