

## **Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane ODEADOM, 6 avril 2010 (Montreuil)**

Sous la Présidence du directeur de l'ODEADOM, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 6 avril 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 (UR-26) a présenté son analyse du marché pour les semaines et mois écoulés. Le prix moyen import en France pour mars 2010 s'est élevé à un niveau très médiocre pour la saison : 0,74 euro/kg<sup>1</sup>. C'est une baisse de 26 centimes d'euro par rapport à mars 2009 (- 26 %). C'est 17 % de moins que la moyenne du mois de mars des trois dernières années. Depuis le début de l'année, les marchés tant français qu'européen sont en crise. Ils évoluent largement en deçà du niveau moyen traditionnellement constaté à cette époque qui est la meilleure période de l'année en termes de valorisation. Sur le 1<sup>er</sup> trimestre, le prix moyen import en France ressort à 0,64 euro/kg soit un niveau proche des plus bas historiques (0,63 euro/kg en 2004).

Tous les indicateurs européens et même mondiaux vont dans le même sens. Le point haut annuel, sauf aléas climatiques graves, aura été atteint entre les semaines 11 et 13 selon les marchés. Le marché est désormais sur la pente descendante. Le prix import Aldi évolue sur des niveaux de 10 à 15 centimes d'euros en deçà des niveaux des deux années précédentes. Le point haut a été touché en semaine 13 à 15,65 euros/carton et a ensuite débuter sa décrue.

Les prix jaune (stade de gros) ont été bien orientés dans l'UE jusqu'à début avril avec un temps de retard sur l'évolution du prix vert (import). Le décalage entre le niveau dans lequel évolue le prix jaune en ce 1<sup>er</sup> trimestre 2010 et celui des années précédentes est énorme : de 15 à 30 centimes d'euro selon les marchés. En France, alors qu'il dépasse généralement et largement 1.1 euro/kg à cette époque, il ne fera qu'effleurer la barre symbolique de l'euro en 2010.

Aux Etats-Unis les prix SPOT à l'importation évoluent sur les mêmes tendances avec un point haut touché en semaine 11 et 12 à une moyenne de 15,6 euros/carton. Nous sommes là encore largement en deçà de 2009. A noter une amélioration des prix spot pour le Golfe du Mexique.

Le différentiel entre prix import UE (ALDI) et prix import USA (SPOT) est quasi identique à celui de 2009 à environ 2,6 euros/carton soit quasiment au centime d'euro près le montant du droit de douane de 148 euros/tonne qui sera appliquée rétroactivement aux importations en provenance des zones dollar (origines dites NPF) à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010.

Les marchés russes ou polonais marquent aussi le pas en ce début avril à l'image des autres marchés : 14 euros/carton pour la Pologne et 17 USD/carton (CIF St Petersburg) pour la Russie. Il faut noter que le marché russe a absorbé des quantités importantes sur les 14 premières semaines de l'année avec une progression de 13 % par rapport à 2009 effaçant ainsi deux années de contreperformance.

Côté prix de détail, tous les marchés (européen comme américain) affichent en magasin, des prix largement inférieurs à ceux des années précédentes. Le marché britannique fait exception pour le segment de la banane en vrac qui dépasse fin mars la barre de la livre/kg, un niveau plus atteint depuis fin 2001 !

Toujours côté approvisionnement, le Surinam, les Canaries, la Martinique et le Ghana affichent une progression à deux chiffres depuis le début de l'année. La Guadeloupe est en fort retrait du fait de l'arrêt de toutes expéditions depuis la semaine 10 suite aux pluies de cendres qui se sont abattues sur les bananeraies. Les expéditions devraient redémarrer semaine 22. Le Cameroun recule de 4 % mais dans les pas des moyennes des années précédentes. La situation est encore très favorable pour la Colombie qui est en excédent (toutes destinations confondues) de 4 % avec un petit ralentissement annoncé pour les semaines à venir. Le Costa Rica retrouve ses niveaux traditionnels et annonce une année record. L'Equateur en léger retrait devrait repartir à la hausse courant avril avec une productivité qui grimpe rapidement avec l'amélioration des conditions climatiques.

Les données d'approvisionnement pour le marché français pour le mois de janvier montrent un très net ralentissement par rapport aux trois années précédentes à environ 41 000 tonnes nettes consommées. Les importants stocks de la fin d'année 2009 reportés dans les premiers jours de 2010 expliquent en partie le phénomène. Il sera intéressant de suivre l'évolution des prochains mois tant le marché français était sur une dynamique de croissance depuis 3 ans.

La représentante du Ministère de l'Agriculture et le représentant des producteurs de Côte d'Ivoire ont fait un point sur les négociations commerciales touchant le marché bananier. Le sentiment qui domine est celui d'une avalanche de mauvaises nouvelles sur tous les fronts : finalisation de l'accord de Genève de décembre 2010, accords bilatéraux avec les pays andins et celui avec la zone centre Amérique. Le niveau d'un droit de douane de 75 euros/tonne à l'horizon 2020 semble désormais entériné. L'Espagne, qui préside l'UE durant le 1<sup>er</sup> semestre 2010, souhaite profiter de sa position pour faire avancer ces dossiers bilatéraux en en faisant le principal, sinon le seul, résultat de sa présidence quitte à sacrifier le dossier banane.

---

<sup>1</sup> Chiffre provisoire pour le dernier mois cité. Niveau indicatif non pondéré par les volumes, toutes origines et toutes catégories confondues. Ce prix ne peut 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.

Seule note discordante, la déclaration de l'assemblée paritaire UE/ACP qui rappelle les effets dépressifs de l'accord de décembre sur le marché et les revenus des producteurs ACP et communautaires. La déclaration finale laisse penser que le Parlement européen sera très vigilant lors de l'examen et du vote de l'Accord de Genève.

Côté mesures d'accompagnement pour les Etats ACP, la Commission a proposé un ensemble de mesures de soutien visant à renforcer la compétitivité des producteurs de ces pays. L'enveloppe est actuellement de 190 millions d'euros.

La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 4 mai 2010 à Montreuil au siège de l'Odeadom.

Compte-rendu préparé par Denis Loeillet, Observatoire des marchés du Cirad (UR-26)

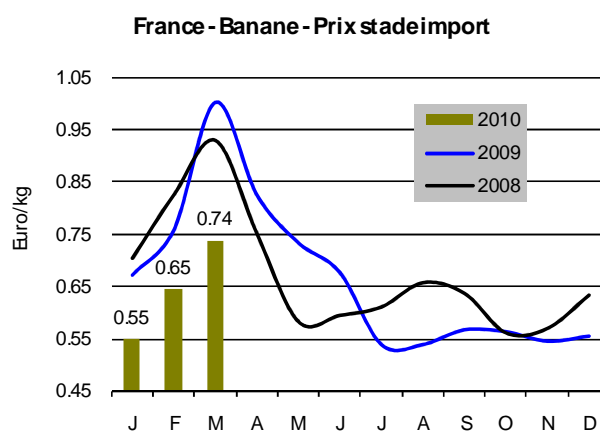
## Extrait de la note de la rubrique conjoncture du mensuel FruiTrop (Cirad)

### Conjoncture Février 2010

Le mouvement saisonnier de hausse des cours a

été beaucoup moins marqué que les autres années, notamment en raison d'un approvisionnement supérieur à la normale. Les apports de banane dollar ont été soutenus. Les livraisons de Colombie et d'Equateur ont été légèrement plus importantes que les années précédentes, alors que celles du Costa Rica sont revenues à leur niveau normal après les déficits de 2008 et 2009. Le constat est semblable pour les volumes antillais, de retour à un niveau moyen après le creux des deux années passées. Les apports d'Afrique ont eux aussi été importants, le déficit camerounais étant compensé par des volumes soutenus du Ghana et surtout de Côte d'Ivoire. Malgré un froid très marqué, de nombreuses promotions ont permis de maintenir un assez bon niveau d'activité en

Europe du Nord et en France, où les cours se sont légèrement raffermis. En revanche, les autres marchés de l'UE sont restés assez lourds, mais ont conservé leur équilibre. La demande a été très lente en Italie et le froid a ralenti fortement la consommation et perturbé la logistique en Europe de l'Est. Le marché espagnol, toujours critique en début de mois, ne s'est relevé que très progressivement malgré la mise en place d'un contingentement des expéditions de platano canarien. Globalement, le prix moyen mensuel affichait sur la plupart des marchés de l'UE un niveau inférieur de 10 à 15 % à la moyenne, et même de 50 % en Espagne.



Source : FruiTrop n°176  
<http://passionfruit.cirad.fr>