

Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane Odeadom, 3 mai 2011 (Odeadom - Montreuil)

Sous la Présidence de l'Odeadom, les opérateurs commerciaux, les représentants des organisations professionnelles et les autorités nationales se sont réunis le 3 mai 2011 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 le mois d'avril 2011 est évalué à 0.76 euro/kg¹. C'est 13 % de mieux qu'il y a un an mais en très léger recul sur un mois (- 3 %). Ce niveau apparaît stable par rapport à la moyenne triennale 2008-09-10 (+ 1 %). Sur les quatre premiers mois, le prix moyen import (non pondéré par les volumes) ressort à 0.83 euros/kg soit + 28 % par rapport à 2010 (mais le début d'année avait été des plus catastrophiques) et + 9 % par rapport à la moyenne triennale. Les prix ont rebondi depuis la semaine 13 pour se tasser et repartir légèrement à la baisse en semaine 17 mais toujours sur des niveaux que l'on peut qualifier de bons.

Le prix 'Aldi' (prix de référence import sur le marché allemand) après avoir été une bonne partie du mois d'avril au dessus de 16 euros/carton, redescend en ce début du mois de mai à 15.83 euros/carton.

L'étude de l'approvisionnement des principales origines présente un horizon plutôt dégagé dans les semaines qui viennent notamment côté origines dollar. Le déficit est fort en Colombie, modéré au Costa Rica et l'Equateur vient sur le marché du spot selon l'intensité des contrôles du gouvernement sur les exportateurs locaux (respect du prix minimum, inscription sur les registres des sociétés exportatrices, contractualisation entre producteur et exportateur, etc.). L'Afrique et les Antilles reviennent à leur potentiel. La Côte d'Ivoire n'aura suspendu que 2 semaines les exportations lors des événements récents. Le Cameroun revient dans des niveaux d'approvisionnement plus normaux après une longue période de déficit. Le Ghana continue sa progression. La Martinique et la Guadeloupe laissent derrière eux les effets des différents dégâts climatiques de la fin d'année pour revenir à leur potentiel. La tendance est à la hausse des volumes expédiés. Le Surinam est sur une très forte pente ascendante. Les Canaries continuent à gérer le marché par une maîtrise stricte des volumes mis en marché.

Les fruits concurrents ne sont pas encore trop présents avec tout de même la fraise qui arrive en pleine saison.

Côté prix de détail, c'est la sagesse qui semble être la norme partout en Europe avec même un prix pour la banane au Royaume-Uni en baisse. A noter que la banane canarienne (Platano) fait cavalier seul avec un prix de détail qui atteint les 2 euros du kg, signe d'un prix vert pour cette origine en très forte hausse.

L'approvisionnement du marché européen est ressorti une nouvelle fois en baisse en février et confirme la tendance observée depuis des mois. Les importations sont en retrait de - 2 % et l'approvisionnement net - y compris production européenne - ressort à - 3 %. L'approvisionnement américain est en revanche toujours en hausse avec un approvisionnement de + 3 %.

Cette réunion a été aussi l'occasion de faire un nouveau point technique sur le projet Nouveau Prix de Référence (NPR) qui reste pour l'instant en phase de test. L'actualité réglementaire européenne (BAM-ACP, Accord de Genève, etc.) a été passée en revue. Un point précis sur le sujet est programmé lors de la prochaine réunion du groupe.

La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 6 et 7 juin 2011 à Montpellier (Cirad et Port de Sète).

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

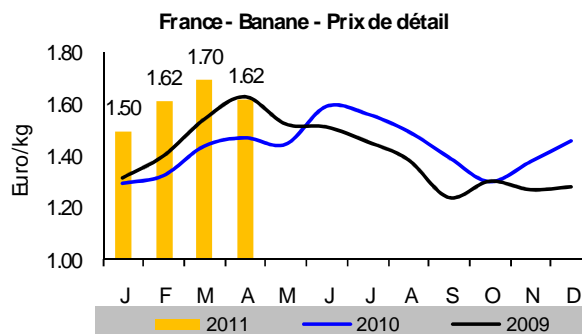
¹ Chiffre provisoire pour le dernier mois cité. Niveau indicatif non pondéré par les volumes, toutes origines et toutes catégories confondues. Ce prix ne peut être en aucun cas considéré comme un prix de transaction. Son but est d'éclairer sur les tendances et les évolutions à moyen et long terme des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

Conjoncture Mars 2011

Le marché s'est montré difficile et baissier jusqu'en fin de mois.

Pourtant, l'approvisionnement en fruits antillais et africains est resté sensiblement déficitaire. Cependant, les apports de banane dollar ont été nettement plus importants qu'en février. Les volumes costariciens se sont maintenus à un niveau inférieur à la moyenne, tout comme ceux de Colombie à partir de la deuxième quinzaine. En revanche, l'Equateur a été très présent dans l'UE, la production étant revenue à un niveau plus important et les arbitrages ayant été favorables au marché communautaire. De plus, des offres spot ont joué un rôle déstabilisant tant en Europe de l'Est et du Nord (retour de volumes ne pouvant être déchargés au port de St Petersburg pris par les glaces) que du Sud (troubles politiques dans certains pays méditerranéens comme la Libye). Enfin, la demande s'est montrée très lente durant la première partie du mois dans la

majorité des marchés communautaires, en raison de prix de détail toujours soutenus. Dans ce contexte, les cours ont poursuivi le mouvement de baisse initié mi-février, pour atteindre un niveau inférieur à la moyenne en début de troisième décade. La tendance s'est inversée en fin de mois et le marché a retrouvé son équilibre. La baisse des prix de détail a permis de relancer la demande. Par ailleurs, les apports équatoriens ont été nettement plus légers et les offres spot ont disparu du fait d'une nouvelle réglementation plus contraignante à l'export et de la hausse des prix du fret. Le marché espagnol est resté très atypique, les cours du *platano* se maintenant à un niveau très soutenu durant tout le mois.



Source : Cirad revue *FruiTrop* n°188
<http://passionfruit.cirad.fr>