

Compte-rendu de la Commission décentralisée de suivi du marché de la banane Odeadom, 7 juin 2011 (Cirad - Montpellier)

Après avoir visité le nouveau terminal fruitier de GF Group à Sète, les opérateurs commerciaux, les représentants des organisations professionnelles et les autorités nationales se sont réunis le 7 juin 2011, sous la Présidence de l'Odeadom, au siège d'Agropolis International à Montpellier 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 de mai 2011 est évalué à 0.61 euro/kg¹, soit 15 % en deçà du niveau d'il y a un an et en nette baisse par rapport au mois d'avril (- 20 %).

Toutefois, sur les cinq premiers mois de l'année, le prix moyen « import » (non pondéré par les volumes) ressort à un cumul plus élevé de 0.78 euros/kg soit + 16 % par rapport à 2010 (mais le début d'année avait été des plus catastrophiques) et + 4 % par rapport à la moyenne triennale. Les prix qui ont amorcé la baisse depuis la semaine 15, avaient réussi à rester proches des normales de saison, mais sont passés en dessous des niveaux des années précédentes dès la semaine 19 et ont poursuivi le chemin de la baisse pour atteindre en semaine 21 des niveaux très déficitaires.

Le prix 'Aldi' (prix de référence import sur le marché allemand), proche des normales saisonnières jusqu'à la mi-mai, a décliné depuis la semaine 18 et est repassé en dessous de la moyenne triennale en semaine 21. Le mois de juin démarre à 12,59 €, niveau 16% inférieur aux normales de saison.

L'étude de l'approvisionnement des principales origines montre des arrivages en progression tout au long du mois de Mai. Malgré des exportations modérées d'Equateur, les arbitrages se sont montrés favorables au marché européen. De plus, le déficit de la Colombie s'est nettement atténué sur le mois de Mai et les volumes sont revenus à un niveau proche de la normale. Néanmoins, compte tenu de nouvelles perturbations au stade production, les apports courant Juin devraient être revus à la baisse. Enfin, le Costa Rica a conservé un niveau relativement modéré et inférieur aux normales de saison.

Les arrivages de toutes les origines Antillaise et Africaine sont en nette progression sur le marché au mois de Mai. Après un mois d'avril très léger en arrivages d'Afrique, l'approvisionnement global est revenu à un niveau proche de celui de 2010. La fin des troubles sociaux en Côte d'Ivoire a permis à cette origine de reprendre un rythme d'approvisionnement quasi normal avec des volumes soutenus. De même, la hausse saisonnière du Cameroun et du Ghana s'est amorcée avec des apports très soutenus par rapport à 2010. Côté Antilles, la Martinique et la Guadeloupe ont amorcé leur hausse saisonnière en semaine 19 et continuent de monter progressivement pour atteindre leur pic de production cet été, en Juillet, avec des volumes d'ores et déjà supérieurs de 15% au niveau de 2010. De même, le Surinam ayant amorcé la hausse en avril, a atteint son pic de production en semaine 20, avec des niveaux très soutenus (+37%). Seuls les Canaries restent déficitaires et avec des volumes historiquement bas en raison de dégâts climatiques survenus aux mois de février et mars au stade production.

Les fruits concurrents ont fortement pesé sur la demande. Malgré un potentiel de production inférieur à celui de l'an dernier, la pression des fruits de saison s'est montrée particulièrement soutenue. En raison de températures élevées courant avril, les campagnes de fruits d'été ont démarré avec deux semaines de précocité, précipitant la demande et créant une forte concurrence avec la banane dans la distribution.

Côté prix de détail, les niveaux sont restés stables à légèrement baissiers mais toujours d'un niveau supérieur à ceux de l'année 2010 tant sur les différentes places européennes qu'aux Etats-Unis. La banane canarienne (Platano) continue à battre des records avec un prix de détail au dessus des 2 euros par kg.

L'approvisionnement du marché européen est ressorti une nouvelle fois en baisse en mars et confirme la tendance observée depuis des mois. Les importations sont en retraits de - 3 % et l'approvisionnement net (y compris production européenne) ressort à - 4 %. L'approvisionnement américain est par contre toujours en hausse de + 1 %.

Cette réunion a été aussi l'occasion de présenter un nouveau projet mené par l'Observatoire des Marchés du Cirad, ayant pour objectif la création d'un indice permettant d'évaluer l'évolution des coûts de la banane. De même, un nouveau point technique sur le projet Nouveau Prix de Référence (NPR) qui reste pour l'instant en phase de test a été réalisé. Enfin, un chercheur du Cirad a présenté un ensemble de travaux de recherches visant à contrôler les maladies des raies noires.

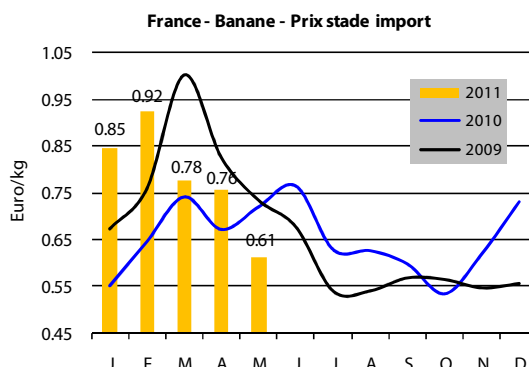
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue en 6 septembre 2011, à Montreuil.

Compte-rendu préparé par Carolina Dawson, 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 Avril 2011

La première partie de l'année 2011 est décidément bien atypique. Un redressement étonnant pour la saison est intervenu en avril, après un mois de mars plus difficile que de coutume. L'approvisionnement du marché européen s'est montré déficitaire, malgré des volumes soutenus du Surinam. Les apports antillais sont restés stables et modérés, alors que ceux d'Afrique ont été particulièrement légers. Le déficit du Cameroun et du Ghana s'est atténué, mais les troubles politiques en Côte d'Ivoire ont provoqué un creux d'apport important. Enfin et surtout, les arrivages de banane dollar ont été inférieurs à la normale. Les livraisons équatoriennes ont continué d'être importantes. Cependant, elles n'ont pas compensé la faiblesse des volumes costariciens et surtout colombiens, due dans les deux cas à une faible productivité en raison de conditions météorologiques défavorables pendant les mois précédents. Par ailleurs, la baisse saisonnière de la demande n'a été que légère durant la première quinzaine. Les fruits de saison, dont les cours se sont assez bien tenus, semblent avoir eu un impact relativement modéré sur les ventes de banane en France et en Europe du Sud. Les sorties ont conservé un bon niveau en Allemagne, alors que la période de Pâques a été, comme de coutume, favorable au commerce bananier sur les marchés d'Europe de l'Est. Dans ce contexte, les prix se sont raffermis jusqu'en fin de mois, où une fragilisation de l'équilibre du marché est intervenue. Les cours sont restés très soutenus en Espagne, où les apports de platano ont été très légers.



Source : Cirad revue *FruiTrop* n°189
<http://passionfruit.cirad.fr>