

## **Compte-rendu de la Commission décentralisée de suivi du marché de la banane Odeadom, 4 octobre 2011 (Cirad - Montpellier)**

Sous la Présidence de la Directrice de l'Odeadom, les opérateurs commerciaux, les représentants des organisations professionnelles et les autorités nationales se sont réunis le 4 octobre 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 le 160<sup>ème</sup> numéro d'*Info Banane* et son analyse du marché pour les semaines et mois écoulés. Le prix moyen import en France pour le mois de septembre 2011 est évalué à 0.57 euro/kg<sup>1</sup>. C'est 5 % inférieur aux niveaux d'il y a un an. Il est tout de même en nette amélioration par rapport au très mauvais chiffre de juillet (0.45 euro/kg) mais aussi du mois d'août dernier (0.51 euro/kg).

Sur les neuf premiers mois, le prix moyen import (non pondéré par les volumes) ressort à 0.67 euro/kg, en ligne par rapport à la moyenne 2010 (neuf mois) mais encore 3 % en retrait sur la moyenne 2008-2009-2010. Après un printemps et un été très difficile, le prix importation a débuté son rebond traditionnel à cette époque. La remontée des cours s'est un peu essoufflée en fin de mois mais on peut penser que tendance haussière va reprendre.

Le prix 'Aldi' (prix de référence import sur le marché allemand) ayant disparu au début de l'été, suite à une réorganisation du système d'achat du discounter allemand, c'est le prix 2<sup>e</sup>/3<sup>e</sup> marque Allemagne élaboré par l'Observatoire des marchés du Cirad qui fait désormais l'objet d'une analyse. Le prix du carton se situe autour de 12 euros, niveau stable sur l'ensemble du mois de septembre.

L'étude de l'approvisionnement montre des origines dont les exportations progressent comme chaque année à même époque. La Colombie est en plein développement, mais le pic sera atteint rapidement et sans dépassement des niveaux constatés les années précédentes. Le Costa Rica restera stable et l'Equateur, grande inconnue, devrait rester sur des niveaux conformes aux années précédentes. Cette accalmie est à comparer à la très forte poussée des exportations équatoriennes depuis le début de l'année. L'Afrique devrait augmenter son apport sur l'UE après des semaines marquées par un sous-approvisionnement chronique. La production française a dépassé son pic de production et stabilise ses expéditions vers l'UE. Après des semaines de creux, les Canaries développent leurs volumes de manière très substantielle.

Sur les sept premiers mois de l'année, l'approvisionnement estimé par le Cirad, ressort en légère progression de + 1 %. L'Equateur (+ 8 %), et le Costa Rica (+ 4 %) progressent fortement. La Colombie fait le chemin inverse. Côté ACP, c'est la République dominicaine qui marque la tendance avec un + 11 %. Aux Etats-Unis après un début d'année en fanfare, la croissance de l'approvisionnement a été stoppée nette au mois de juillet. Sur les sept premiers mois, l'augmentation n'est plus que de 1 %.

Côté « prix de détail », les comportements sont divergents selon les pays. En France, la baisse est franche comme en Espagne. En France, les promotions se sont multipliées en septembre. C'est l'inverse en Allemagne qui voit son prix de détail légèrement augmenter ou en Italie qui stabilise son prix de détail. On annonce une relance de la guerre des prix au Royaume-Uni par le distributeur Asda sur la banane en vrac qui perd 0.10 £ pour passer à 0.58 £/kg.

La concurrence en octobre et début septembre devrait venir du secteur de la pomme, et notamment dans la zone est-européenne. En effet, l'excédent polonais de la nouvelle récolte devrait venir perturber un peu les marchés. On annonce aussi une récolte européenne de poire d'un très bon niveau. A l'inverse, on annonce un début de campagne agrumes assez léger (clémentine comme orange) ce qui devrait laisser des marges de manœuvre pour le produit banane.

Enfin, dans les questions diverses, ont été abordés et commentés le statut et la conception du NPR (Nouveau Prix de Référence).

La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue en 8 novembre 2011, à Montreuil.

---

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

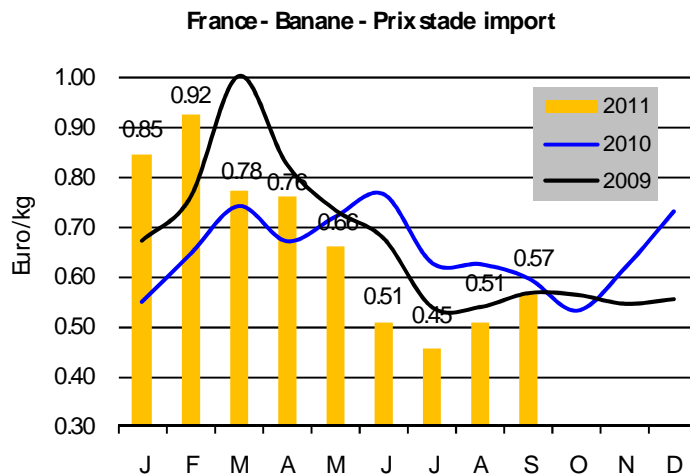
---

<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.

## Conjoncture Juillet/Août 2011

La période estivale a encore été très difficile pour la banane après un mois de juin déjà catastrophique.

D'une part, la demande s'est maintenue à un niveau particulièrement bas dans l'ensemble de l'Europe, du fait de la présence marquée de fruits de saison (précocité, télescopage de plusieurs régions de production, grosses récoltes) et d'un mois de juillet à la météo difficile. D'autre part, les arrivages de banane dollar ont conservé un niveau supérieur aux normales de saison, malgré une nette baisse en juillet puis en août. Le Costa Rica a maintenu ses envois à un niveau modéré (arbitrages toujours favorables au marché US) et les arrivages de Colombie sont restés proches de la moyenne malgré une progression saisonnière de la production. Cependant, les volumes d'Equateur sont restés d'un niveau supérieur à la normale (arbitrages favorables aux marchés de l'UE, de Russie et de Méditerranée). De plus, le pic de production des Antilles françaises s'est prolongé et a culminé en août. Seul l'approvisionnement d'Afrique a été déficitaire, en particulier en juillet. Ainsi la forte dégradation du marché, suite à l'avalanche d'apports du mois de juin, a perduré et la barre des 10 euros/colis n'a pas été dépassée tout au long de cette période en France, en Italie et en Europe du Nord. En Espagne, le marché, qui tenait grâce à un approvisionnement limité de Platano, a succombé en juillet à l'afflux de bananes en provenance des autres pays européens. L'effondrement du marché russe s'est accentué en juillet et a atteint son paroxysme en août, avec des prix records de 6 USD/colis (- 32 % par rapport à la moyenne des trois dernières années).



Source : Cirad revue *FruiTrop* n°192  
<http://passionfruit.cirad.fr>