

Compte-rendu de la Commission décentralisée de suivi du marché de la banane Odeadom, 8 novembre 2011 (Cirad - Montpellier)

Sous la Présidence de l'Odeadom, les opérateurs commerciaux, les représentants des organisations professionnelles et les autorités nationales se sont réunis le 8 novembre 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 161^{ème} 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 0.60 euro/kg¹. C'est 13 % supérieur aux niveaux constatés il y a un an. L'augmentation est de 6 % en octobre par rapport à septembre 2011. L'amélioration est nette, toutefois les niveaux de septembre étaient assez bas.

Sur dix mois, le prix moyen import (non pondéré par les volumes) ressort à 0.66 euro/kg, en ligne (+ 1 %) par rapport à la moyenne 2010 (dix mois) ainsi que par rapport à la moyenne triennale 2008-2009-2010. Le rebond traditionnel est enfin intervenu, mais dans des intensités qui restent trop faibles pour venir effacer un été morose.

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, le prix 2^e/3^e marque Allemagne élaboré par l'Observatoire des marchés du Cirad est désormais examiné. Le prix par carton est resté très stable sur tout le mois, un peu en dessous de 12 euros/carton, niveau quasi identique à celui du mois de septembre.

L'étude de l'approvisionnement montre que la totalité des origines ACP, « dollar » ou communautaires ont dépassé leur période de pic de production. Les Canaries et le Costa Rica semblent jouer les cavaliers seuls, mais sans pour cela battre des records. La Colombie est en pleine redescente, comme les origines ACP (Afrique ou Surinam). L'Equateur semble maîtriser pour l'instant ses volumes export. La baisse de l'euro face au dollar est un facteur de modération. L'inquiétude vient de la Russie qui reçoit de grandes quantités de bananes ces dernières semaines, quantités qui devraient en partie revenir sur les marchés est-européens. Le prix en Russie a d'ailleurs recommencé à dévisser.

Globalement on ressort de la saison cyclonique dans l'Atlantique et le Golfe du Mexique sans que le potentiel productif des grandes zones de production n'ait été amputé. Des inondations ont bien eu lieu en Amérique centrale, mais la courbe des exportations n'en sera pas, ou très peu, affectée sauf peut-être pour Belize, qui reste toutefois un fournisseur modeste du marché mondial.

C'est donc bien la consommation qui n'est pas au rendez-vous. Les volumes mis en marché restent globalement normaux mais la demande est absente expliquant un marché sans ressort.

Sur les huit premiers mois de l'année, l'approvisionnement estimé par le Cirad, ressort en légère progression de + 1 % par rapport à 2010. L'Equateur et le Costa Rica progressent toujours aussi fortement. La Colombie privilégie les Etats-Unis. L'origine ACP est très sage avec une baisse de ses mises en marché en Europe de quelques 3 %. A noter, le déséquilibre de l'approvisionnement sur l'année 2011 avec un déficit très marqué sur les trois premiers mois de l'année (par rapport à 2010) suivi d'une accélération des mises en marché à partir d'avril 2011. Les volumes excédentaires sont évalués de l'ordre de 2 à 8 % par mois par rapport aux mêmes mois de 2010. La crise estivale et automnale est largement expliquée par cette inflation des volumes importés notamment des zones dollar.

Les Etats-Unis maîtrisent quant à eux leur sujet avec une augmentation de l'approvisionnement net de 2 % (+ 48 000 t). Les cours sont d'une grande stabilité et proches (pour le prix spot) de 85 cts de USD.

Côté prix de détail, l'Allemagne a maintenu ses prix à environ 1.10 euros/kg dans la distribution traditionnelle et un peu moins de 1 euro chez les discounters. La « guerre des prix » a continué au Royaume-Uni sur le vrac, mais elle épargne toujours le pré-emballé. L'Italie est stable. En France, octobre est traditionnellement la période de forte promotion. Le prix promo a chuté à 1.08 euros/kg et le taux de promo a explosé concomitamment à l'offre de bananes dollar (jusqu'à 30 % de parts de marché).

Enfin, dans les questions diverses, ont été abordés et commentés la signature probable du protocole financier BAM pour les ACP, le séminaire banane organisé par la Commission européenne à Accra (Ghana), et enfin le statut et la conception du NPR (Nouveau Prix de Référence).

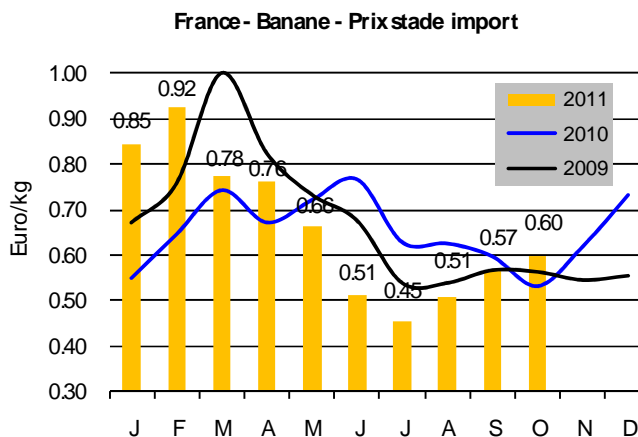
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue en 6 décembre 2011, à Montreuil.

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 Septembre 2011

La reprise semble avoir été encore plus laborieuse que les années passées. Pourtant, l'offre a affiché un niveau légèrement déficitaire. L'approvisionnement cumulé des origines dollar n'a été que moyen. L'importance des volumes équatoriens a été compensée par la faiblesse des arrivages du Costa Rica, les livraisons colombiennes étant normales pour la saison. Par ailleurs, l'offre africaine a conservé un niveau stable et modéré, non compensé par des volumes antillais pourtant toujours supérieurs à la moyenne. Cependant, la demande s'est montrée très lente. Des températures nettement supérieures aux normales saisonnières ont pesé sur la consommation de banane dans toute l'Europe. Par ailleurs, les fruits concurrents ont été très présents et proposés à des prix agressifs : précocité et collision des campagnes de raisin de table d'Italie et de France, présence très affirmée des productions locales de pomme dans certains pays d'Europe de l'Est. La consommation a été particulièrement lente en Europe de l'Est, où la faiblesse des monnaies locales a pesé sur les étiquettes au stade détail. Dans ce contexte, les prix ne se sont que légèrement raffermis par rapport à août, la moyenne mensuelle affichant un niveau conforme à la normale (Allemagne) ou inférieur d'environ 5 à 10 % à la moyenne (Europe de l'Est, France, Italie). Les marchés espagnol et russe ont néanmoins pu commencer à relever la tête, après un été très difficile.



Source : Cirad revue *FruiTrop* n°193
<http://passionfruit.cirad.fr>