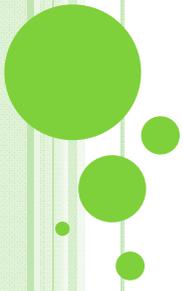




TENDANCES DU MARCHÉ BANANIER EUROPÉEN

ÉVOLUTION DES PRIX À DIFFÉRENTS STADES DANS LES PAYS DE CONSOMMATION MAJEURE



Denis Loeillet
Cirad Unité de recherche GECO
France
odm@cirad.fr
www.fruitrop.com



LES SOURCES D'INFORMATIONS MOBILISÉES PAR L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS DU CIRAD

- Données publiques et privées
- Veille (réglementaire, etc.)
- Réseaux :
 - Consultants associés
 - Professionnels ciblés
- Soutiens actifs :
Odeadom, CSIF section banane, professionnels, etc.
- Création de biens publics et de biens privés



- Volumes
 - Historique
 - Prévisionnel
- Prix
 - (au producteur)
 - Import
 - Grossiste
 - Détail
- Coût : expérimental
- Qualitatif : ambiance de marché, tendances court à long termes, etc.





www.fruitrop.com

EQUIPE & PRODUITS



Une marque ombrelle FRUITROP

- FruiTrop Le Mensuel
- FruiTrop Online
- FruiTrop Focus (numéros spéciaux)
- FruiTrop Thema (essais, actes)
- FruiTrop Hebdo : Banane, Avocat, Gamme Agrumes, etc.

Un dispositif pérenne

- Une équipe de 5 personnes
- 1 temps plein dédié à la Conjoncture hebdomadaire
- Un historique de bases de données de plus de 20 ans
- Un réseau d'informateur

PRINCIPE
Pas de questionnaire mais des contacts directs et l'organisation d'un retour vers les « sources »

Des produits dédiés (exemples)

- Odeadom : Info banane, Recueil statistiques
- Participations : Acorbat, Corbana, World Banana Forum, etc.
- Activités de R&D : évaluation de l'impact social des filières



www.fruitrop.com









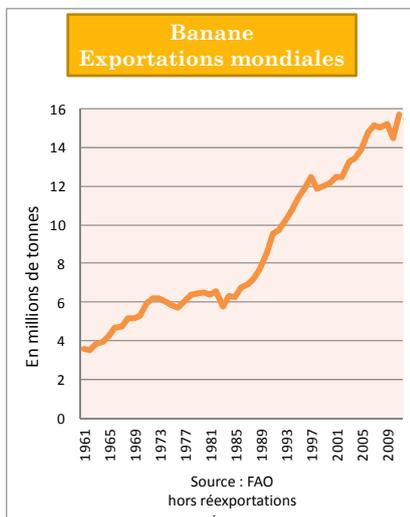


www.fruitrop.com



MARCHÉ MONDIAL : UNE CROISSANCE QUASI ININTERROMPUE

- 4 millions de tonnes en 1960
- Plus de 17 millions actuellement

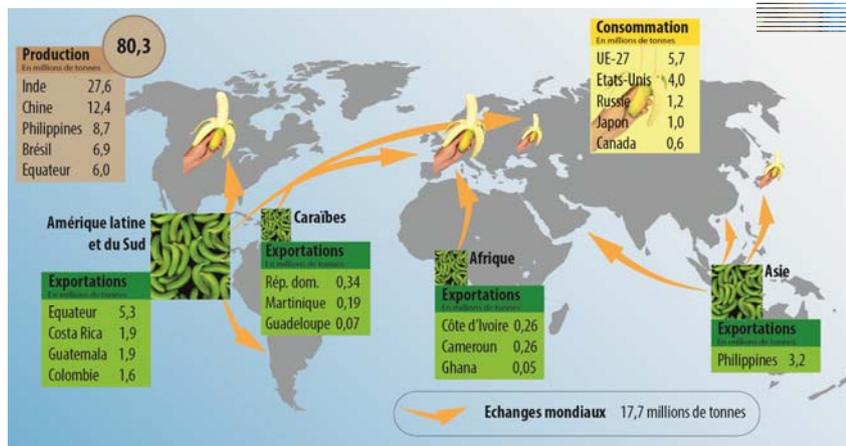


5



www.fruitrop.com

LA BANANE D'EXPORTATION



www.fruitrop.com

RÈGLES ET NORMES

- L'OCM Banane depuis 1993
- Grands effets sur le marché mondial depuis plus de 20 ans



▶ LE COMMERCE DES ARMES EST MOINS RÉGLEMENTÉ QUE LE COMMERCE DES BANANES

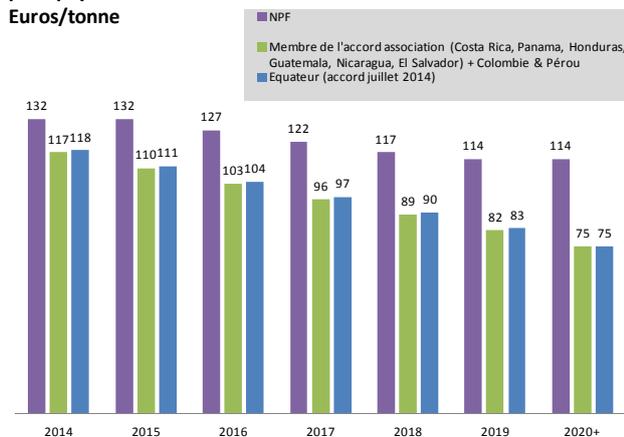
www.fruitrop.com



7

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN : LA FIN DES INCERTITUDES (ET DES ILLUSIONS)

Banane - UE-28 - Droits de douane pour pays-tiers hors ACP
Euros/tonne



Clause de RDV en 2019



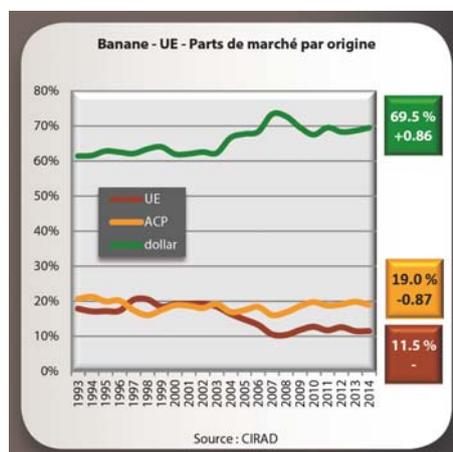
www.fruitrop.com



8

L'EUROPE DE LA BANANE

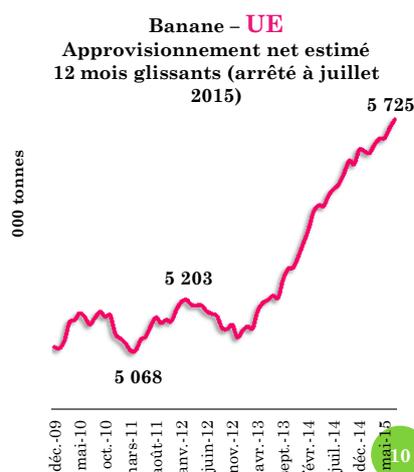
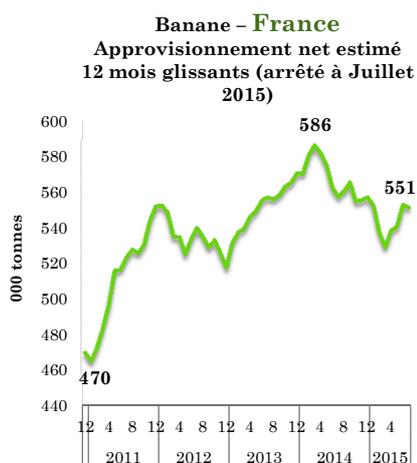
- Le 1^{er} marché mondial d'importation
- Trois types d'origines cohabitent : production européenne, importations ACP et importations Dollar
- 1^{er} juillet 1993 : OCMB
- 1^{er} janvier 2006 : réforme majeure de l'OCMB avec passage d'un système contingentaire à un système tarifaire
- Système de soutien à la production européenne



www.fruitrop.com

cirad

CONSOMMATION FRANÇAISE ET EUROPÉENNE EN HAUSSE



Plus de 300 000 t. transitent sur le territoire

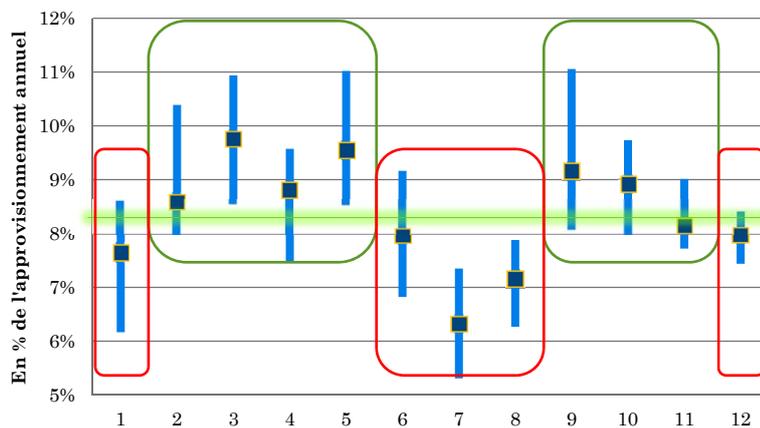
www.fruitrop.com

Source : Cirad-Fruitrop, Eurostat

cirad

UNE SAISONNALITÉ DE LA CONSOMMATION MARQUÉE

Banane – France
Calendrier de consommation mensuelle



www.fruitrop.com

Mois / Séries de 2008 à 2014 / Source douanes, Cirad-FruiTrop

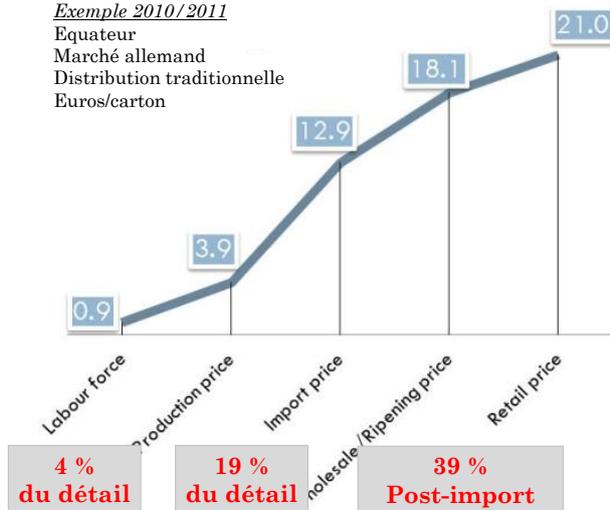


11

LA RÉPARTITION TYPE DE LA VALEUR

Exemple 2010/2011

Equateur
Marché allemand
Distribution traditionnelle
Euros/carton



www.fruitrop.com

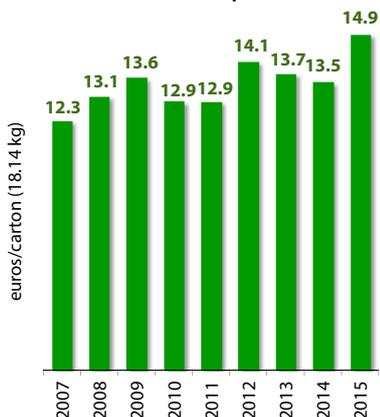
Sources diverses et mélange de coût et de prix



12

PRIX IMPORT : UN MARCHÉ BIEN ORIENTÉ EN 2015

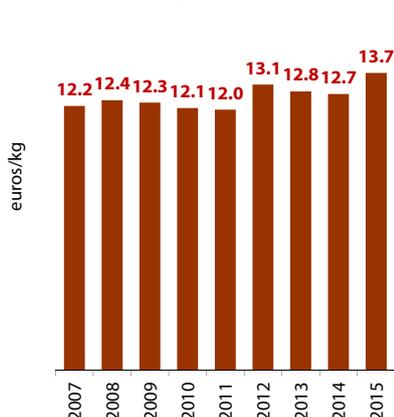
**Banane - Allemagne - Prix import annuel
2e et 3e marques**



Source : CIRAD-FruiTrop / 2015 : 3 premiers trimestres

www.fruitrop.com

**Banane - France - Prix import annuel
Toutes origines et qualités**



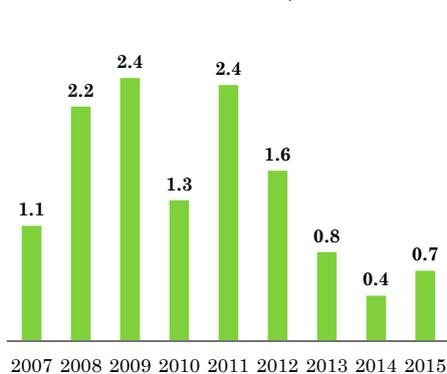
Source : CIRAD-FruiTrop / 2015 : 3 premiers trimestres

13



PRIX IMPORT : UNE VOLATILITÉ EN CHUTE LIBRE EN ALLEMAGNE...

**Banane - Allemagne - Ecart-
type prix vert (série hebdo -
Euros/colis)**



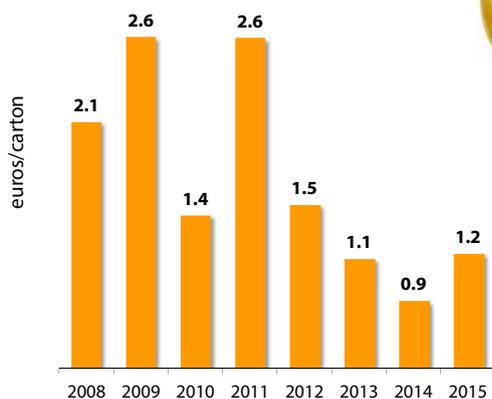
14

www.fruitrop.com



... COMME EN FRANCE...

Banane - France - Ecart-type prix vert (série hebdomadaire)



Source : CIRAD-FruiTrop

www.fruitrop.com

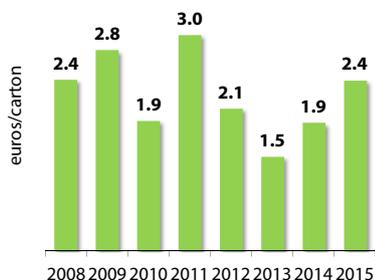
15



... MAIS PAS EN POLOGNE
EN CAUSE : EFFET DOMINO RUSSE

Pologne : volatilité en hausse

Banane - Pologne - Ecart-type prix vert (série hebdomadaire)

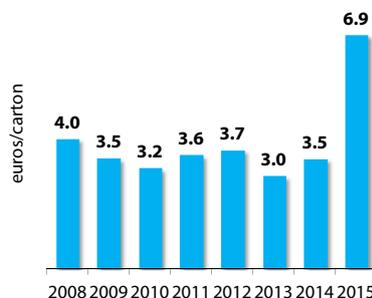


Source : CIRAD-FruiTrop

www.fruitrop.com

Russie : un voisin remuant

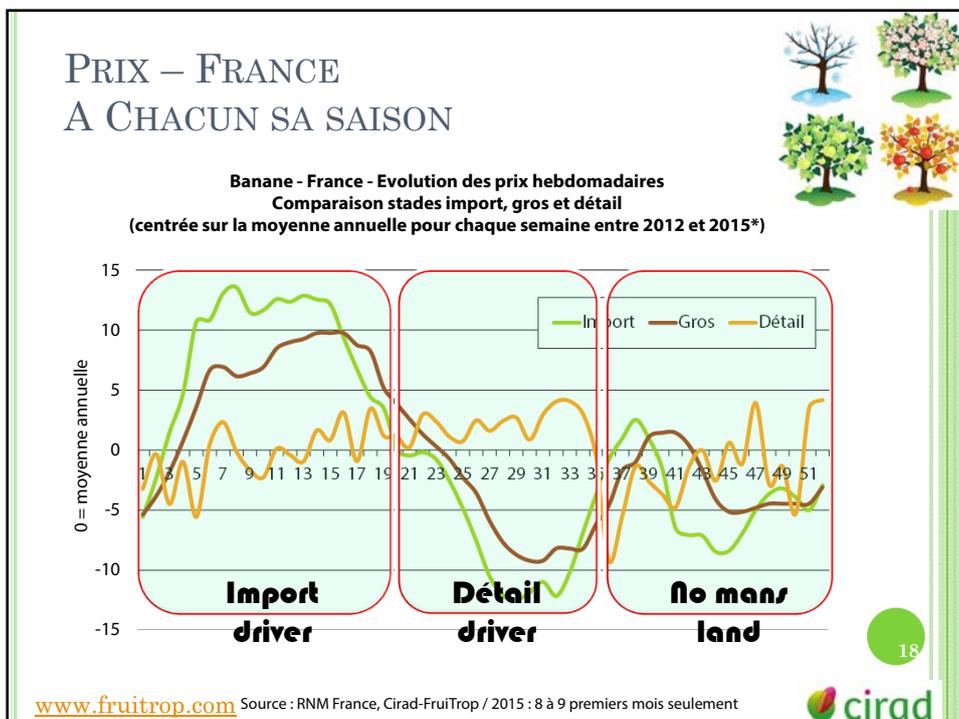
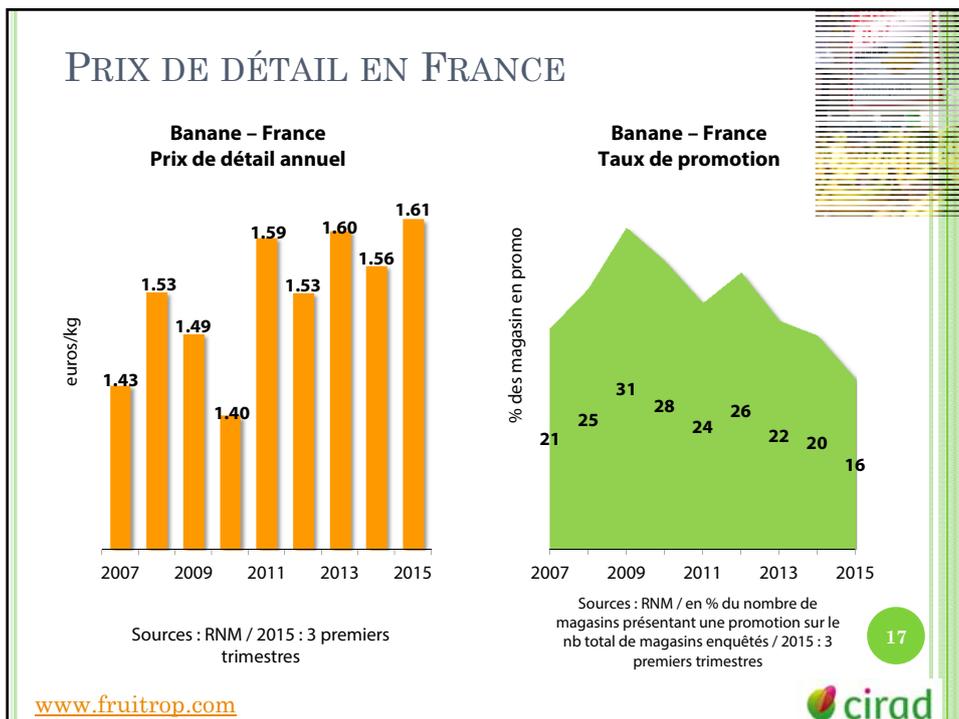
Banane - Russie - Ecart-type prix vert (série hebdomadaire)



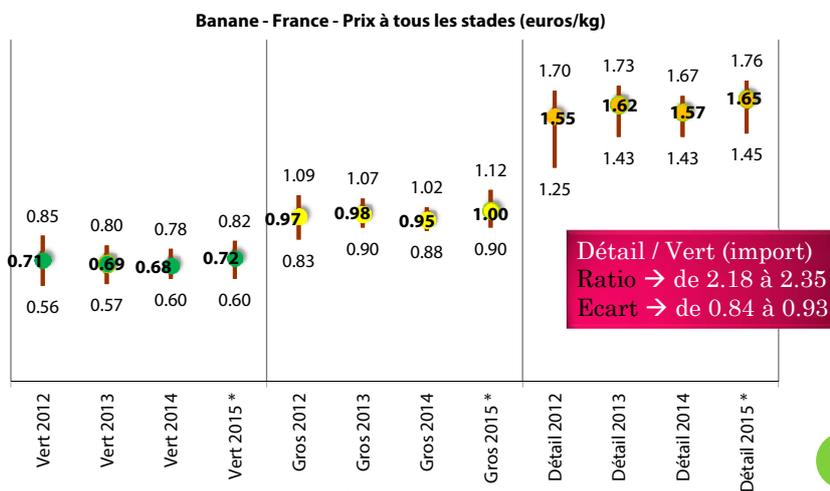
Source : CIRAD-FruiTrop

16





PRIX – FRANCE : UNE RELATIVE STABILITÉ DES ÉCARTS ENTRE STADES



www.fruitrop.com

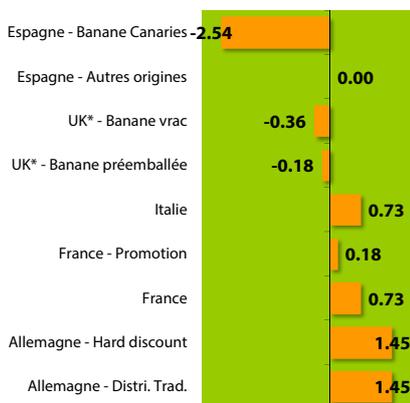


19

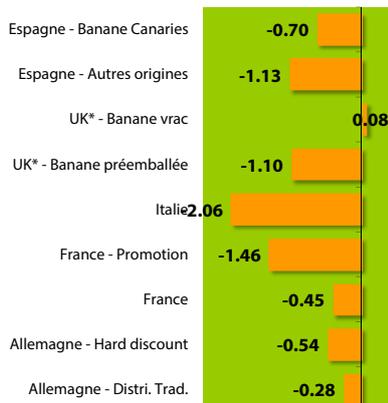
LE DÉTAIL EN EUROPE



Ecart entre prix 2013 et prix 2012



Ecart entre prix 2014 et prix 2013



Euros/carton sauf UK en £/carton
 Sources : TWMC, RNM, CIRAD, autorités nationales

Euros/carton sauf UK en £/carton
 Sources : TWMC, RNM, CIRAD, autorités nationales

www.fruitrop.com

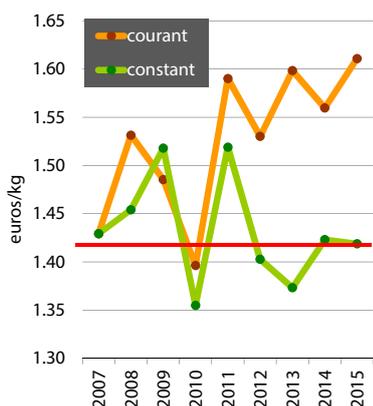


20

COURANT / CONSTANT : LA GRANDE ILLUSION

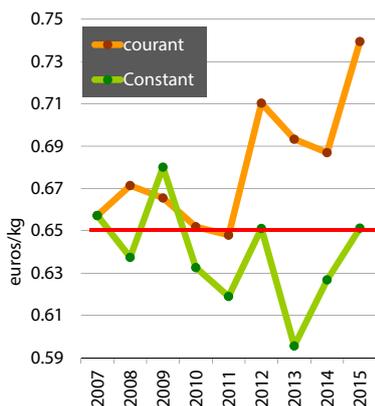


**Banane - France - Prix détail
en euro courant et constant**



Note : déflateur "fruits frais"
Sources : CIRAD, Insee / 2015 : 9 premiers mois

**Banane - France - Prix import
en euro courant et constant**



Note : déflateur "fruits frais"
Sources : CIRAD, Insee / 2015 : 9 premiers n

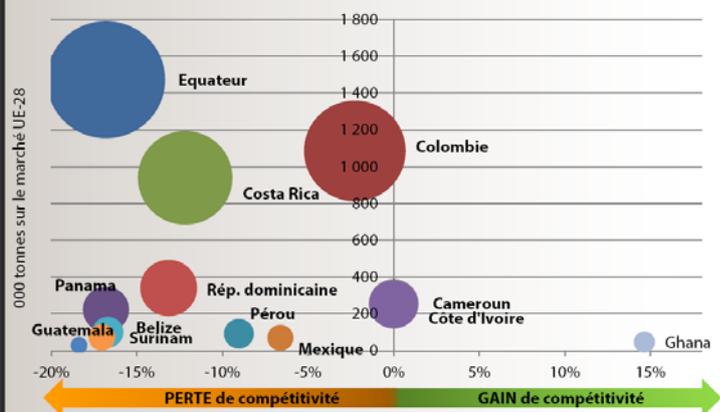
21



TAUX DE CHANGE : UN TRÈS FORT IMPACT SUR LA COMPÉTITIVITÉ



**Banane - Marché européen - Impact de la variation du taux de change
euro-monnaie locale (entre février 2014 et février 2015)**



Note : la taille de la bulle est proportionnelle
aux volumes importés par fournisseur de l'UE-28 en 2014

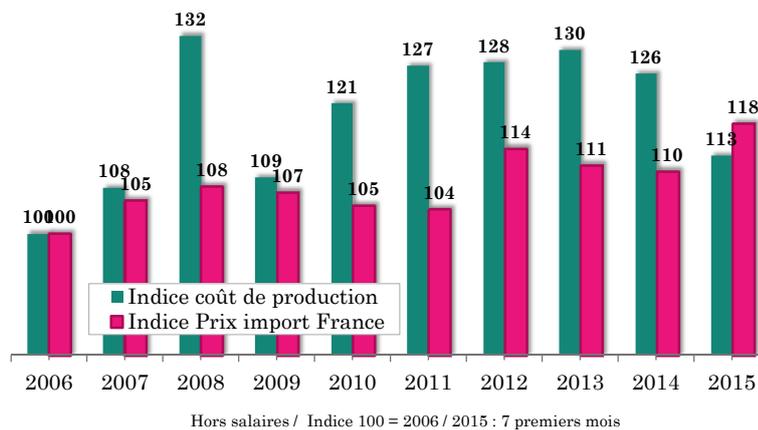
22



COÛT DE PRODUCTION UN INDICE POUR MIEUX COMPRENDRE



Indice Cirad expérimental « Coût banane »



www.fruitrop.com



23

POUR L'INSTANT TOUT VA BIEN ! THÉORIE DU SAUT A L'ÉLASTIQUE



- Structuration du marché : opérateurs et contractualisation → « coopétition » (coopération & compétition)
- Consommation en hausse
- Aléas climatiques récurrents
- Concurrence souvent moins forte des autres fruits



- Augmentation immodérée de l'offre
- Absence d'aléa climatique



www.fruitrop.com



24

HASS AVOCADO BOARD – USA TOUS GAGNANTS GRACE À LA PROMOTION !





U.S. Customs and Border Protection

2,5 cents/livre
Budget 2014 : 46 millions de US\$

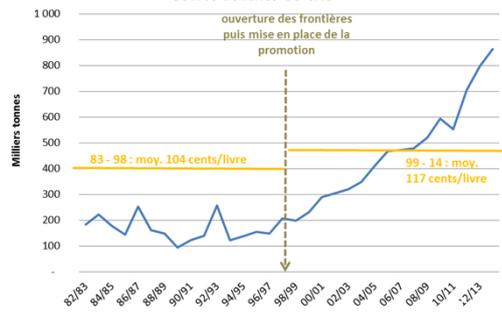


15% (to HASS AVOCADO BOARD)
85% (to California, Chilean, Mexico, and Peru associations)

www.fruitrop.com

Des revenus en progression pour les producteurs californiens et des quantités commercialisées multipliées par 4

Avocats aux Etats Unis: volumes commercialisés et retours aux producteurs locaux
Source douanes US-CAC



Période	Moyenne (cents/livre)
83 - 98	104
99 - 14	117





association
interprofessionnelle
de la banane

26

www.fruitrop.com



FRUITROP
online
www.fruitrop.com



The image is a composite graphic. On the left, four covers of the 'FRUITROP' magazine are arranged in a slightly overlapping, descending sequence. The covers feature various images of bananas and tropical produce. Below the covers is the 'FRUITROP online' logo, with 'FRUITROP' in a large, bold, black font, 'online' in a smaller, red font, and the website address 'www.fruitrop.com' in a blue, underlined font. To the right of this text is a vertical photograph of a brick wall. A single, bright yellow banana is painted onto the wall, curving downwards from left to right. The brick wall is made of reddish-brown bricks with visible mortar lines.