

MARCHÉ BANANIER

FRAGILE COMME LE CRISTAL

Séminaire BAM
Bruxelles – 13 décembre 2016

Denis Loeillet
Cirad UR-GECO
France

odm@cirad.fr
www.fruitrop.com



cirad
LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENT

FRUITROP
online



EQUIPE & PRODUITS

Deux missions

- Aide à la décision sur les marchés des fruits et légumes frais
- Evaluation des impacts sociaux et environnementaux des filières

Un dispositif pérenne

- Une équipe de 6 personnes
- 1 temps plein dédié à la Conjoncture hebdomadaire
- Un historique de bases de données de plus de 20 ans
- Un réseau mondial de contacts

Une marque ombrelle **FRUITROP**

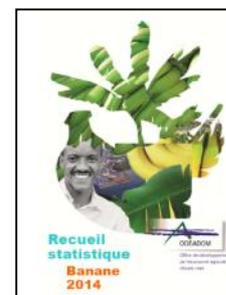
- FruiTrop Le Mensuel
- FruiTrop Online
- FruiTrop Focus (numéros spéciaux)
- FruiTrop Thema (essais, actes)
- FruiTrop Hebdo : Banane, Avocat, Gamme Agrumes, etc.

Des produits dédiés (exemples)

- Odeadom : Info banane, Recueil statistiques
- Participations : Acorbat, Corbana, World Banana Forum, etc.
- Etudes *ad hoc*

Les analyses proposées dans la suite de ce document sont basées en grande partie sur des données CIRAD

www.fruitrop.com



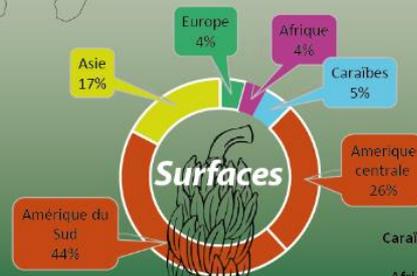
LA BANANE DESSERT DANS LE MONDE

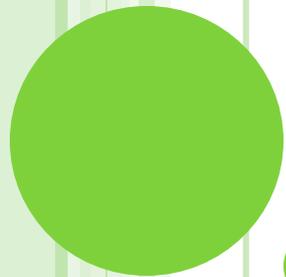
LA BANANE DESSERT DANS LE MONDE



BANANE DESSERT
importateurs exportateurs

18 millions de tonnes 494 000 ha environ

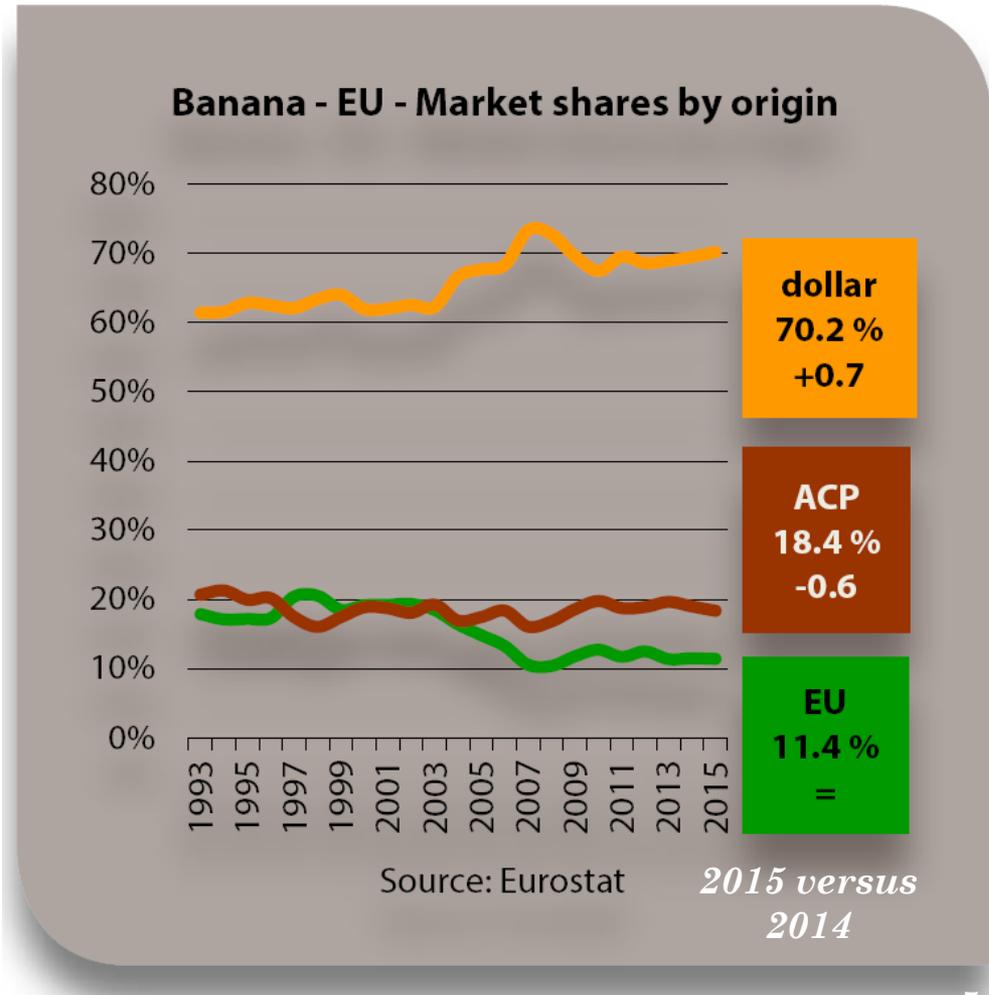




L'EUROPE DE LA BANANE

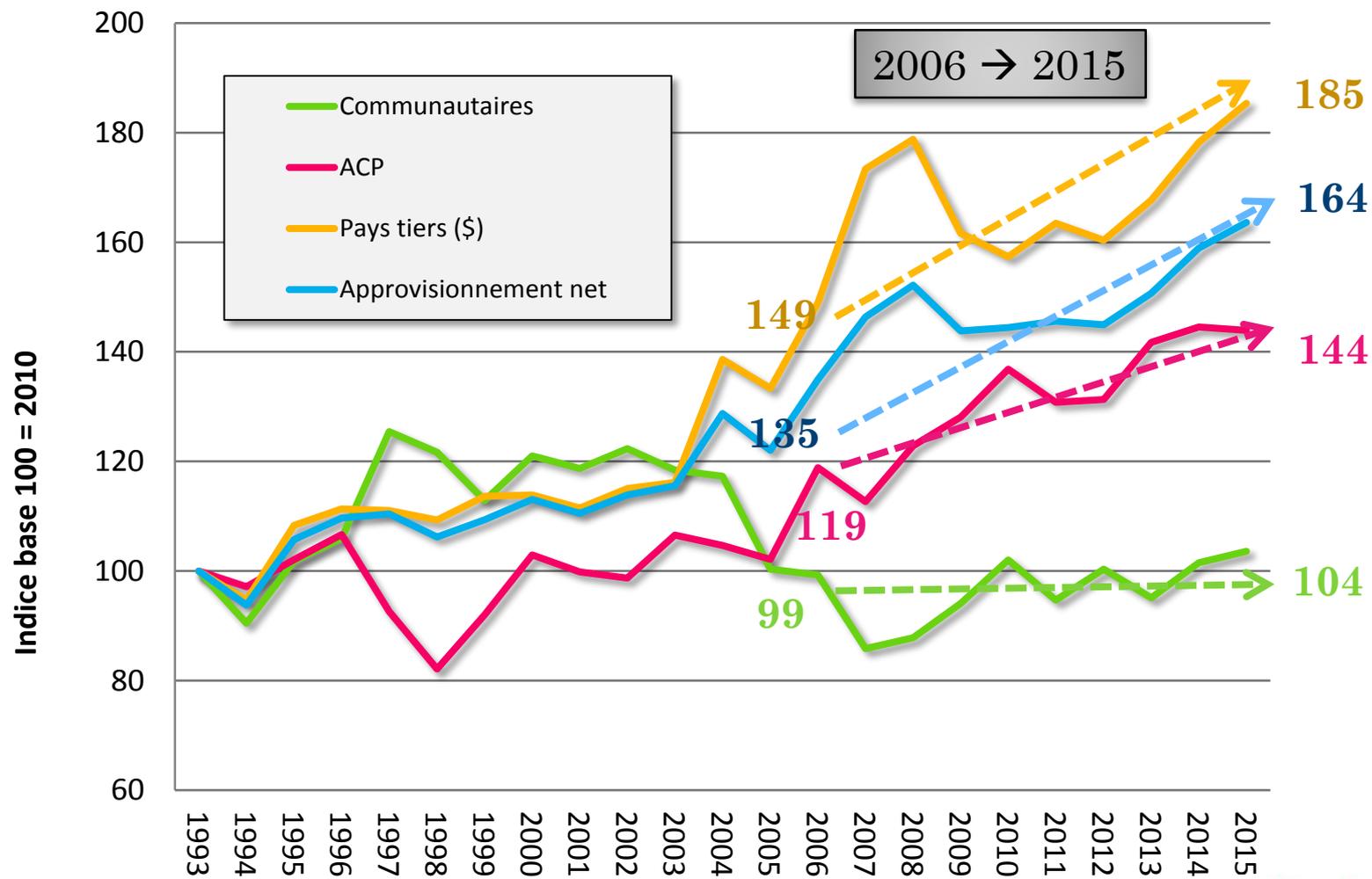
L'EUROPE DE LA BANANE

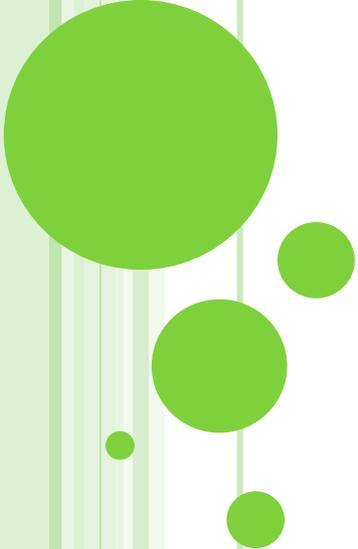
- Le 1^{er} marché mondial d'importation
- Trois types d'origines cohabitent :
 1. prod. européenne,
 2. import ACP
 3. import Dollar
- 1^{er} juillet 1993 : OCMB
- 1^{er} janvier 2006 : réforme majeure de l'OCMB avec passage d'un système contingentaire à un système tarifaire...
- ...devenu en fin 2009 « à droits dégressifs »
- Aide & Appui
 1. Système de soutien à la prod. UE
 2. Programme d'appui aux ACP (ATF, BAM, ...)



L'ORIGINE \$ FAIT LA COURSE EN TÊTE

Appro UE - Dynamique par groupe d'origine





LES ACP SUR LE MARCHÉ UE

ACP : DANS LE DÉTAIL

○ ACP en

- Moy. 99-05 : 0.755 MT
- 2015 : 1.077 MT

○ Parts de marché ACP

- Indice 100 en 1993 (UE 100)
- Indice 119 en 2005 (UE 135)
- Indice 144 en 2015 (UE 164)

○ Et à périmètre **TRES** changeant :

1. Affaiblissement des Windwards (Ste Lucie, Dominique, St Vincent, Grenade) + Jamaïque

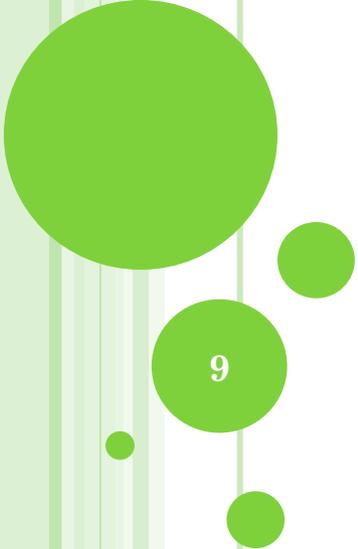
- 1999 183 000 t
- 2005 68 600 t
- 2015 8 300 t

2. La Rép. dom devient fournisseur ACP non trad. en 1995 (55 000 t. de droits) puis de « plein droit » dans les années suivantes.

- 2015 : 327 000 t soit 30 % du total ACP sur l'UE28

3. Pour l'Afrique, une nouvelle origine : le Ghana (à partir de 2006 de manière significative)

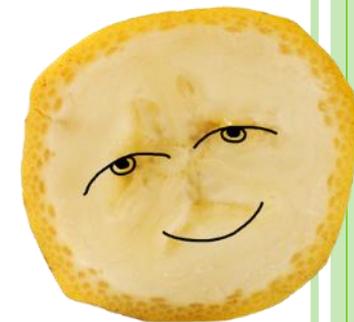




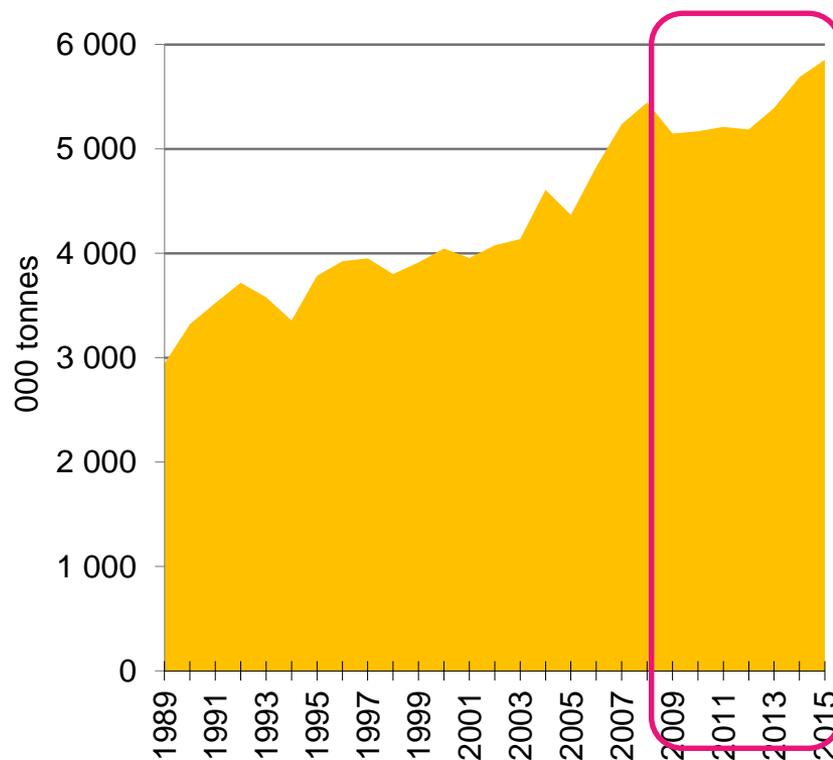
LA CONSOMMATION DANS L'UE

9

CONSOMMATION EUROPÉENNE EN HAUSSE

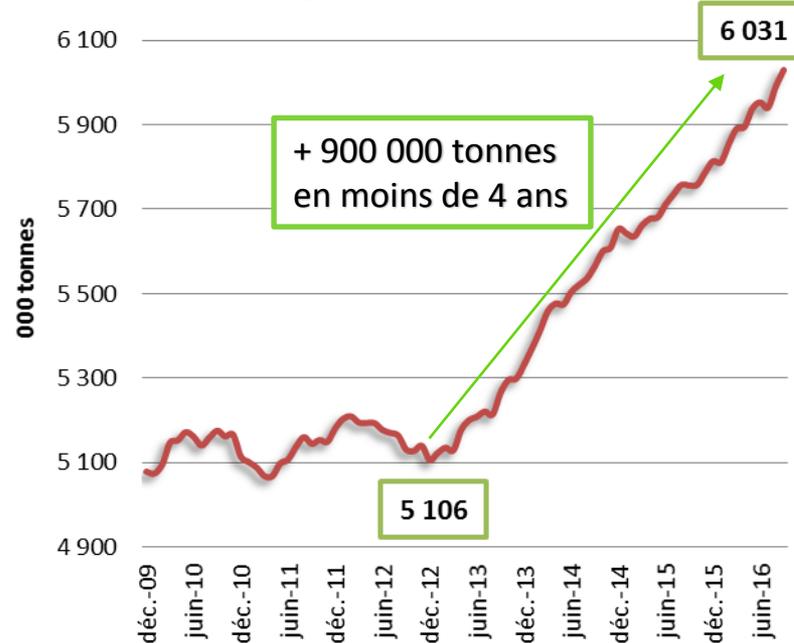


Banane - UE - Approvisionnement net



Note : périmètre UE évolutif / Source : Eurostat

Banane - UE - Approvisionnement estimé
12 mois glissants (arrêté sept 2016)



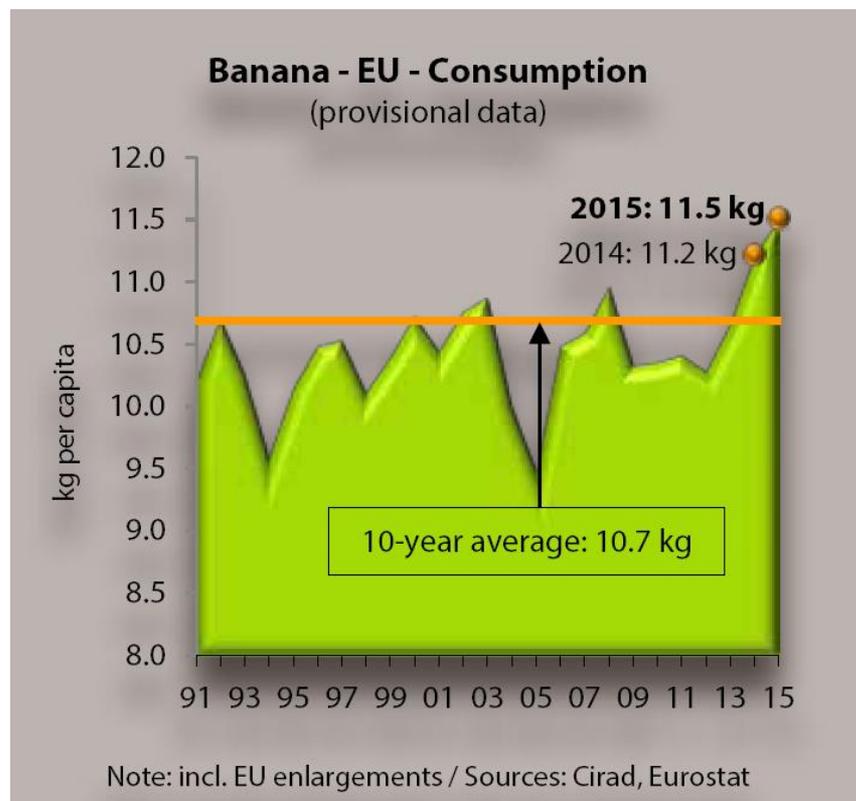
Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

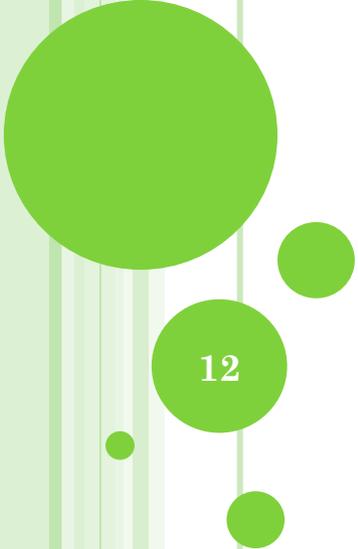


**KEEP
CALM
AND
EAT A
BANANA**

CONSOMMATION UE-28 : 11.5 KG (2015)

- Une consommation UE en très sensible hausse
- Une hétérogénéité très forte : de 16 kg en Suède à 6 en moyenne dans les NEM
- Une dynamique de rattrapage à l'Est

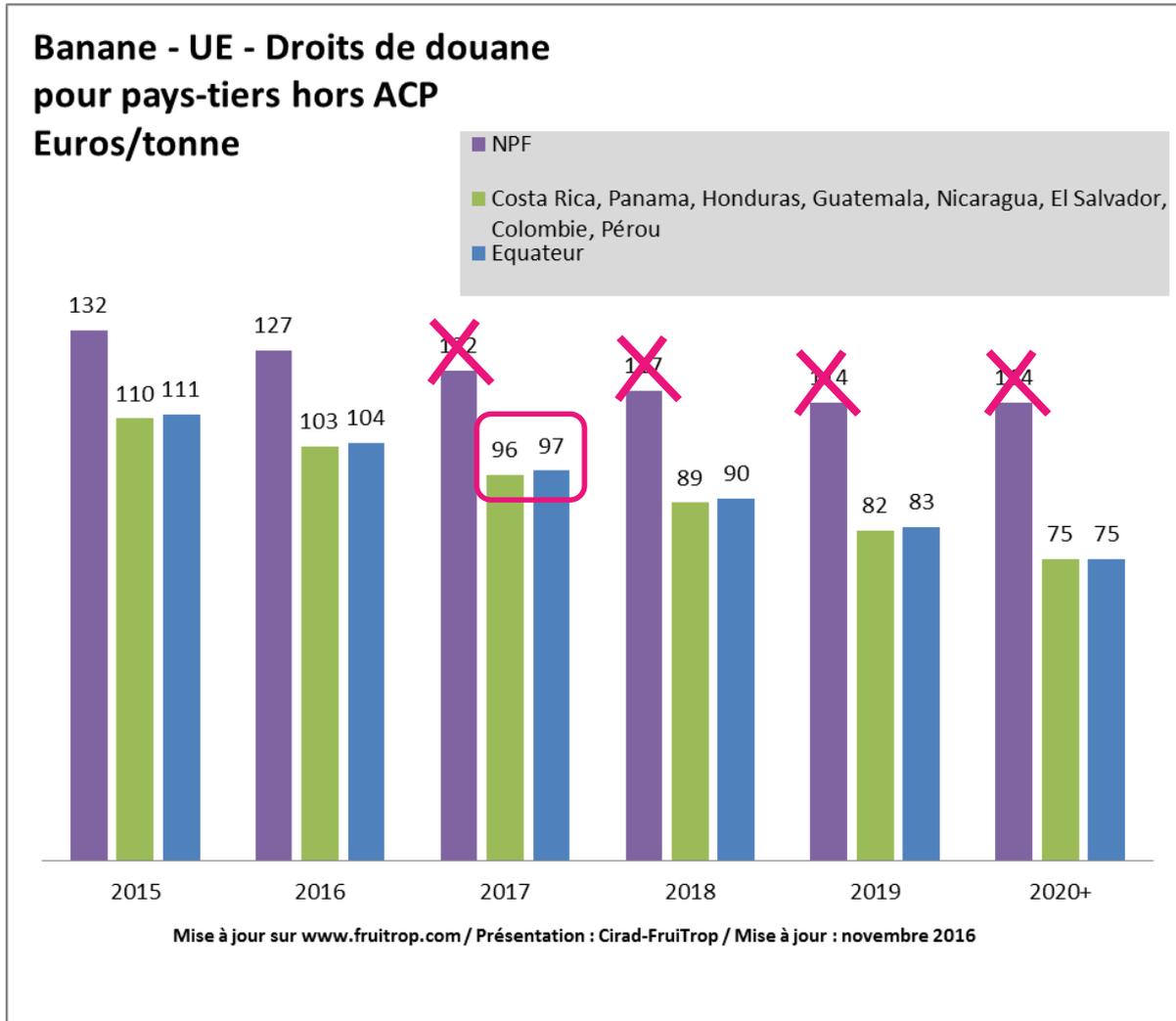




LA POLITIQUE TARIFAIRE DE L'UE

12

AU 1/1/2017... 0.50 EUROS/CARTON POUR LA FILIÈRE EQUATEUR



Clause de RDV en 2019

75

0



13

EFFET DE LA BAISSÉ DU DROIT SUR LES FILIÈRES MFN

"RESTITUTIONS" DUES À LA BAISSÉ DU DROIT
EN EUROS

Calculs réalisés dans
l'hypothèse d'un droit
à 176 euros/t



2016 : 9 mois seulement



MAIS L'EQUILIBRE EST FRAGILE

car selon la 1^{er} principe de Murphy :

« Tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal »

“Anything that can possibly go wrong, does”

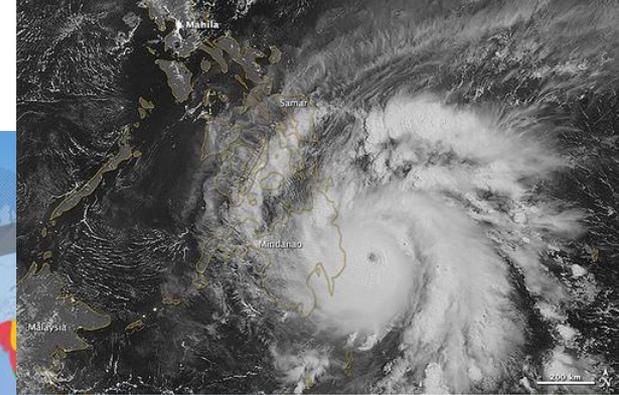
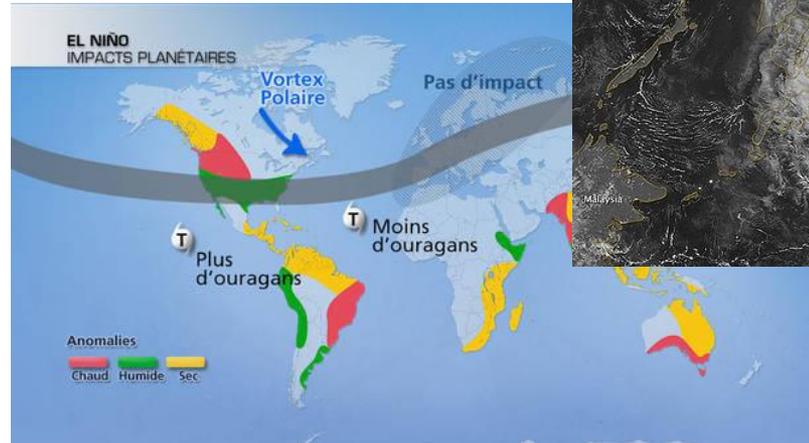
Edward A. Murphy Jr.

15

POURQUOI ?



ATTENTION
You enter the
cynical zone



LA THÉORIE DOMINANTE : AUTOGESTION !



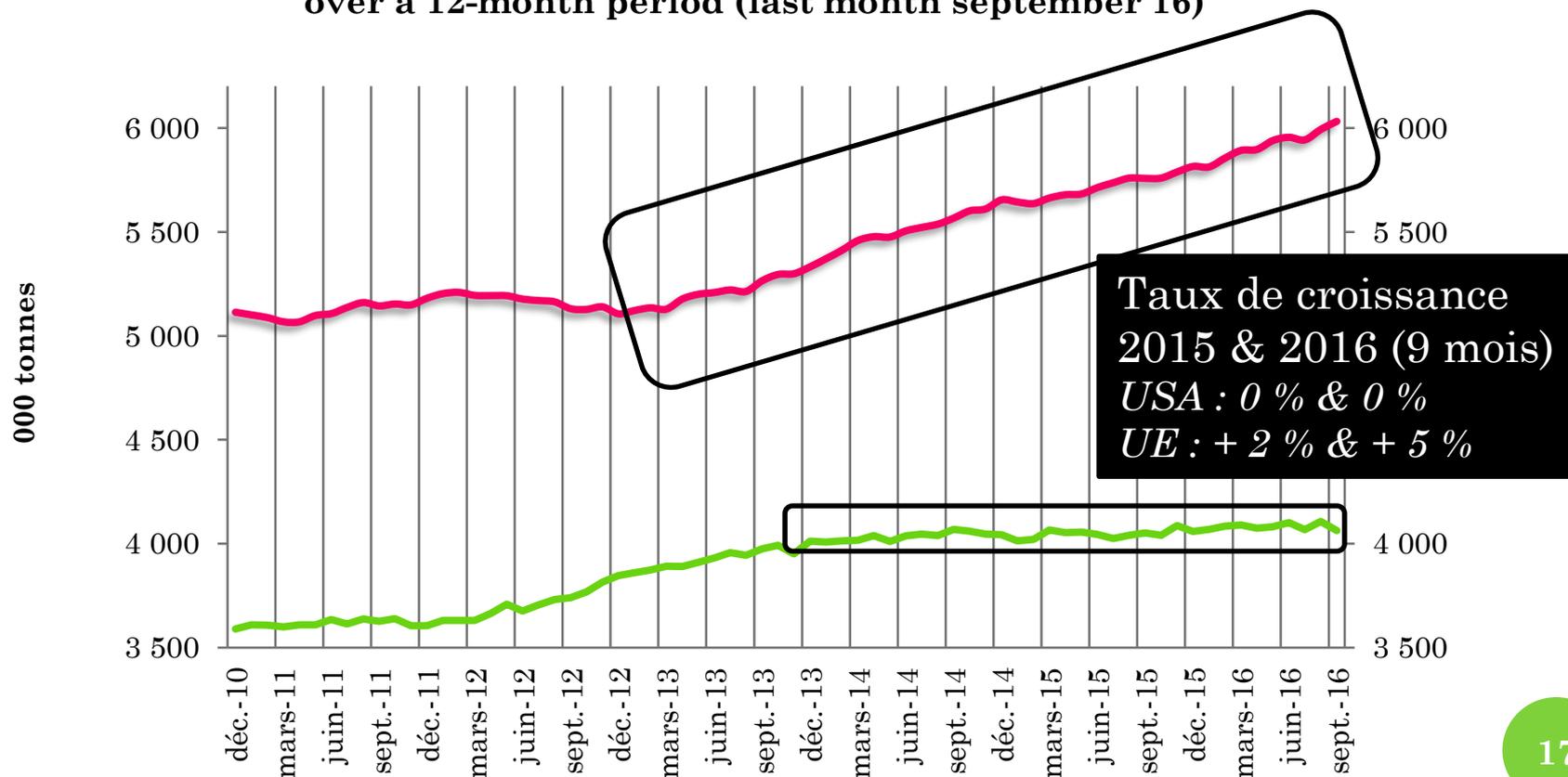
Considère que les
facteurs externes
gèrent le marché...

✓ On prend le risque
en pensant que la
probabilité d'une
année où tout le
potentiel s'exprime
est faible (fin 2016 /
2017 ?);

✓ Si le choc survient,
il sera passager et
absorbable par les
belles périodes.

UNE DYNAMIQUE DE CONSOMMATION CENTRÉE SUR L'EUROPE

**Banana - EU/USA - Net supply
over a 12-month period (last month september 16)**



Source: Cirad-FruiTrop, Eurostat, customs

LES PRIX : UN TROMPE-L'ŒIL

o Courant

1993 647 euros/t → 11.8 €/caisse
2016p 728 euros/t → 13.23 €/caisse

o Constant (ce qu'il aurait dû être si pas de pertes de valeur)

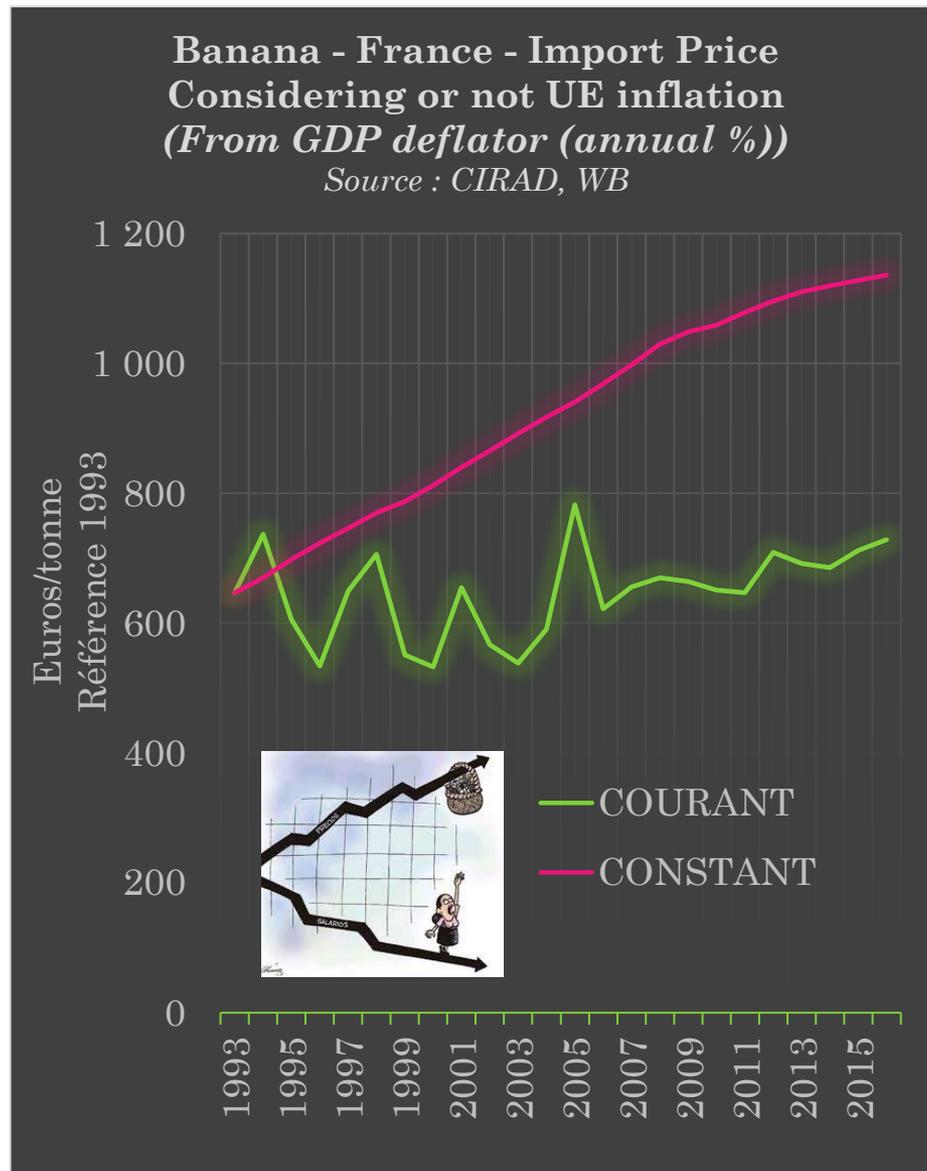
1993 647 euros/t → 11.8 €/caisse
2016p 1 136 euros/t → 20.65 €/caisse

o Hypothèses

1. Gain de productivité
2. Destruction de valeur ajoutée

A paraître dans :

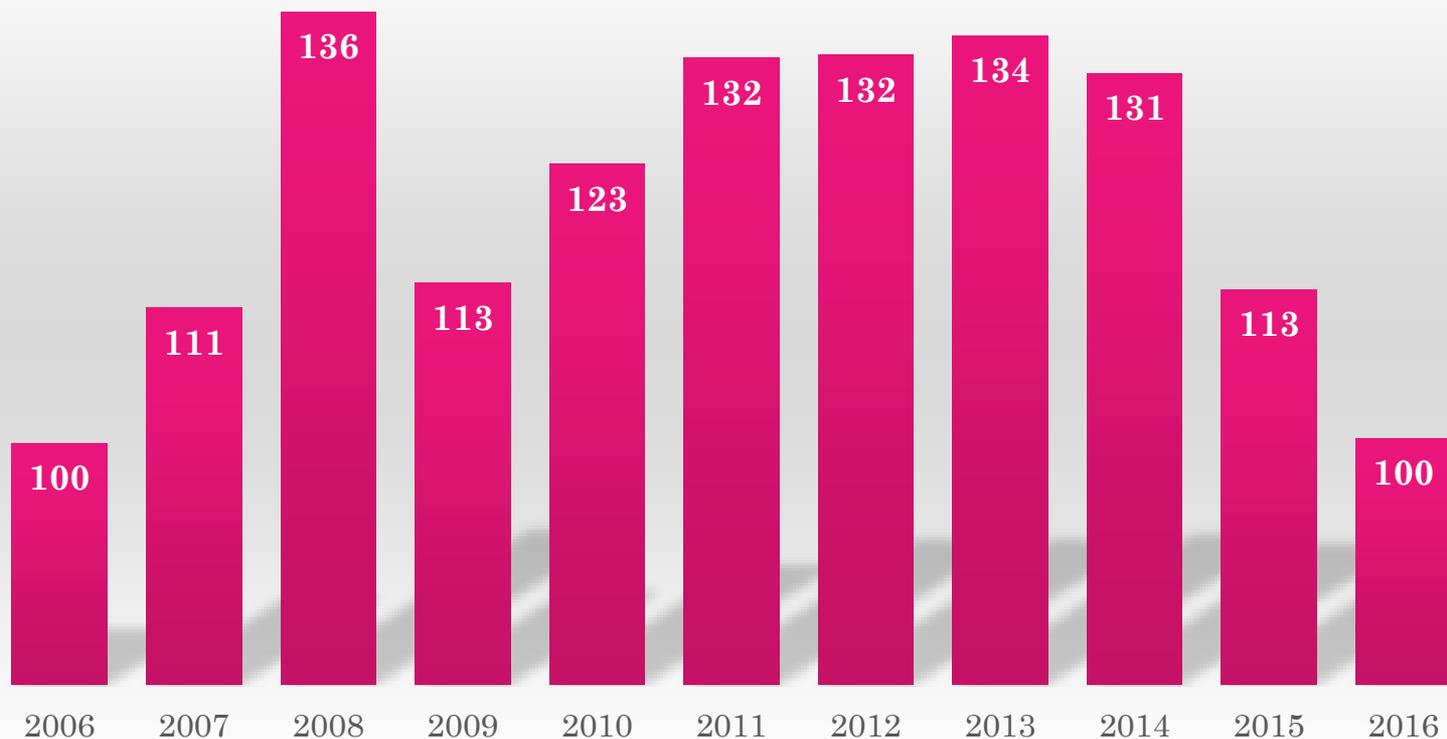
FruiTrop Focus Special Issue Jan 2017



COÛT DE PRODUCTION UN INDICE POUR MIEUX COMPRENDRE



Indice Cirad expérimental « Coût banane »



Hors salaires & charges fixes / Indice 100 = 2006 / 2016 : 9 mois seulement

LVD (LABELS VOLONTAIRES DE DURABILITÉ)

UN BUSINESS EN PLEINE FORME ET DES CONTRAINTES DE PLUS EN PLUS FORTES À LA CHARGE DES PRODUCTEURS

258 000 et 384 000 hectares de bananeraie qui sont certifiées par au moins l'une des quatre certifications (Globalgap, RFA, Fair Trade, Organic)

Labels volontaires de durabilité Voluntary Sustainability Standards (VSS)	
Certification (date de foundation)	Superficie (ha)
Globalgap (1997)	257 897
Commerce équitable (Fair Trade) (1997)	39 000
Rain Forest Alliance/SAN (1987)	90 300
Biologique (Organic) (IFOAM, 1972)	60 432

Source : ITC 2015, FiBL 2016



UN AVAL PRESCRIPTEUR

German retailer Aldi has announced that as of January 1st they will be removing 8 pesticides from all products on its U.S. stores shelves.

There are currently 1,500 Aldi stores in the U.S and the plan to open 500 more by 2018. With such a strong focus on health, they are set to become the leader in health supermarkets.

The pesticides being removed are:

Trips,
Noctuelles

Trips,
Charançons

Charançons

Chenilles
défoliatrices

> Thiamethoxam

> Chlorpyrifos

> Clothianidin

> Cypermethrin

> Deltamethrin

> Fipronil

> Imidacloprid

> Sulfoxaflor

Cochenilles

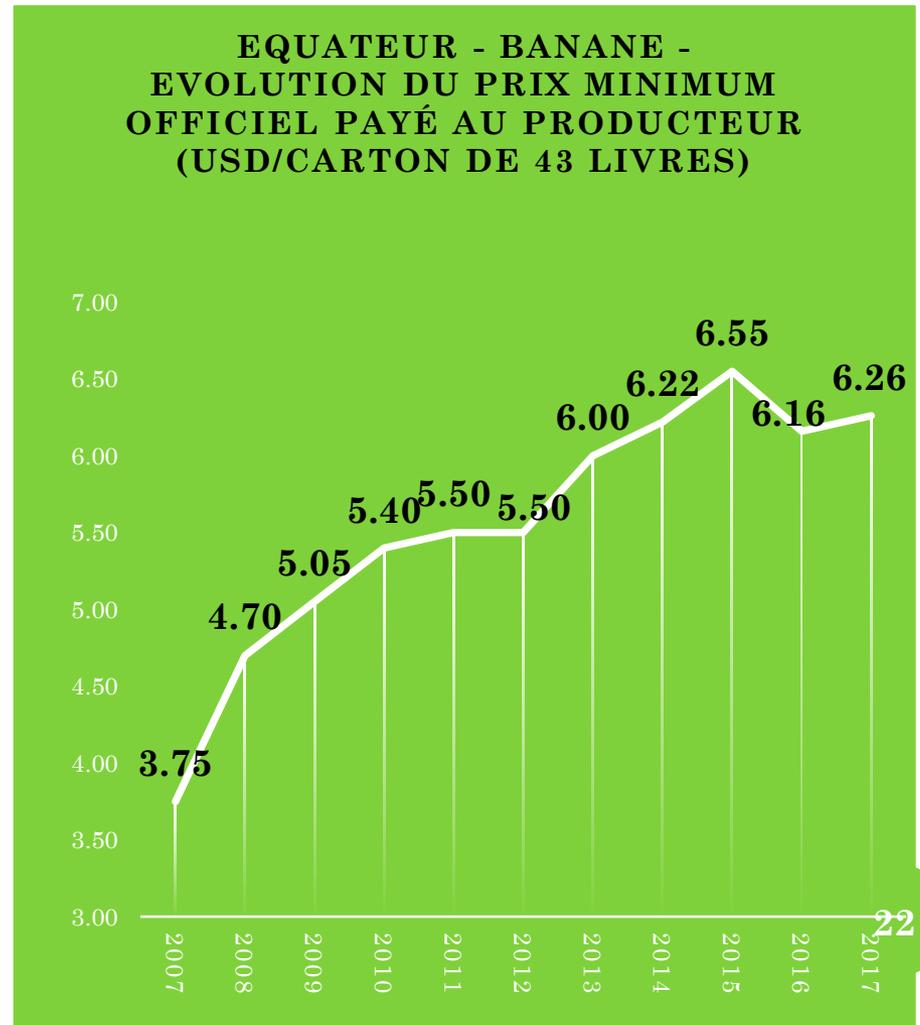
Trips,
Charançons
Pucerons

Large
spectre

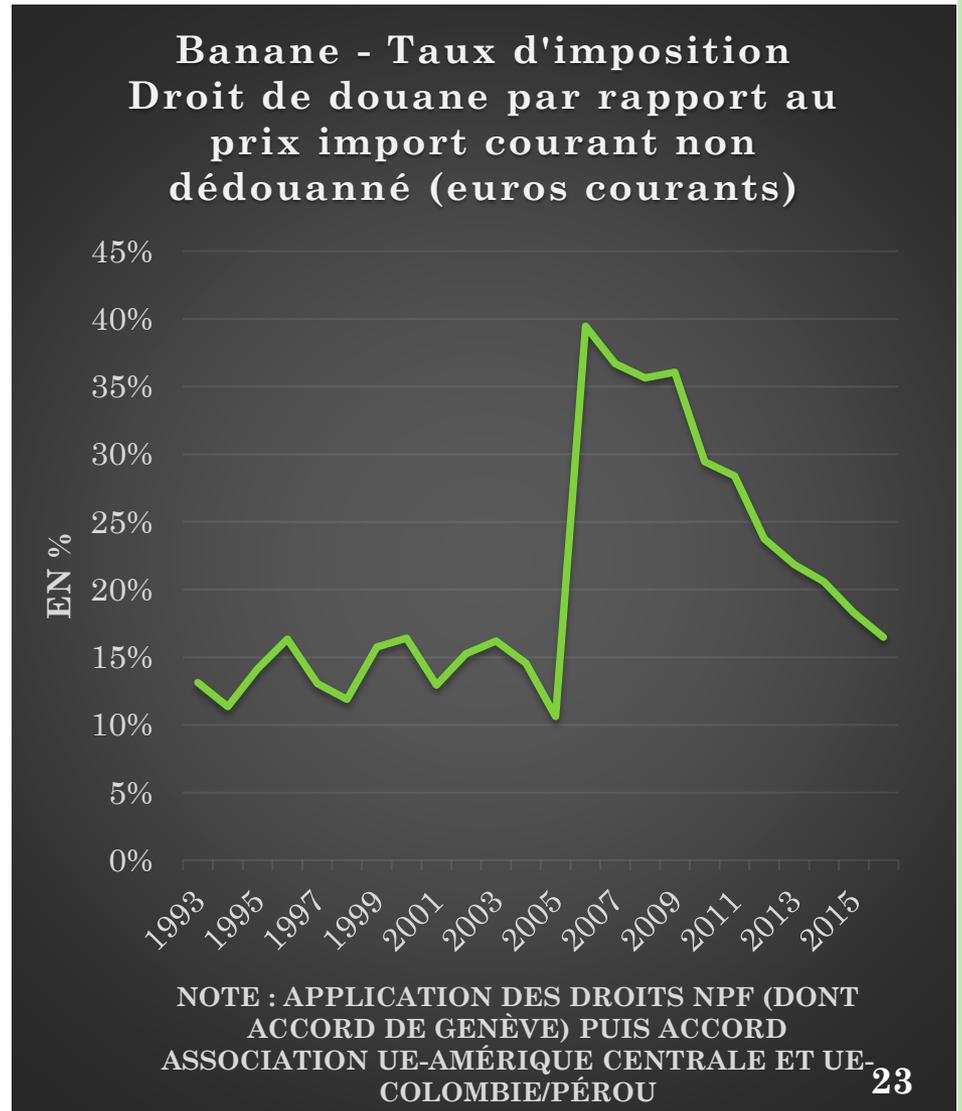
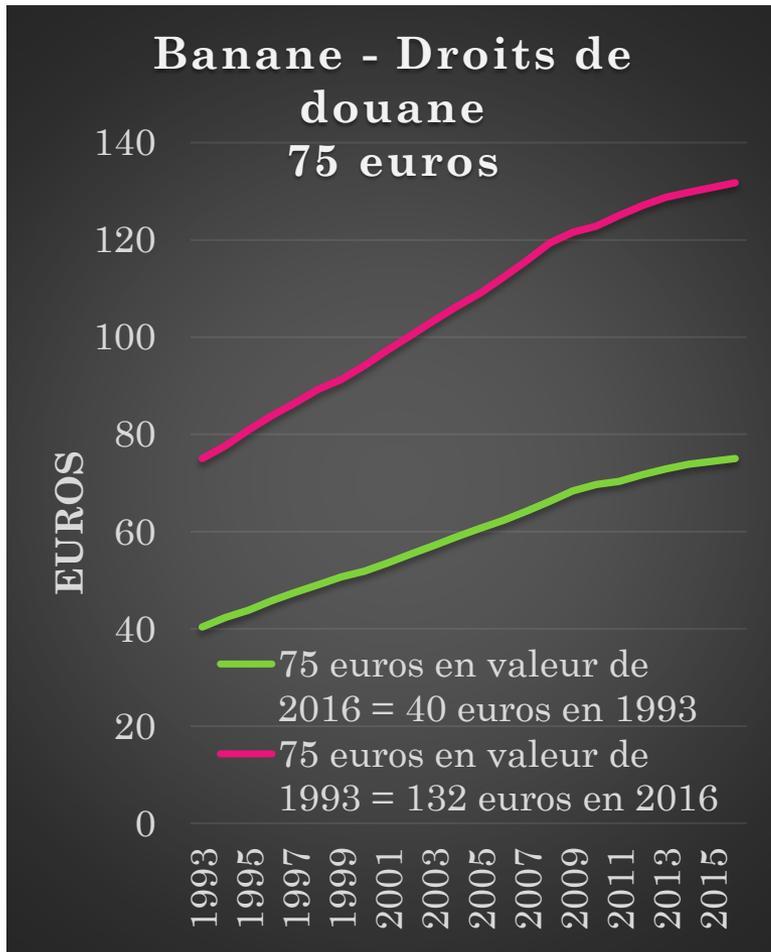
Tous des
insecticides
utilisés sur
bananier

UN EFFET DÉPRESSIF DE LA BAISSSE DU DROIT DE DOUANE

- Anticipation de la baisse d'un demi-euro/carton pour l'Equateur dans les contrats entre Import / Détaillant pour 2017...
- ... pour toutes les origines qu'elles soient ACPs, Dollars ou communautaires
- A qui profite le crime ?
 - Un prix de détail qui reste (très) bas
 - Pas au producteur : Prix minimum Equateur 6.16 à 6.16 !!!

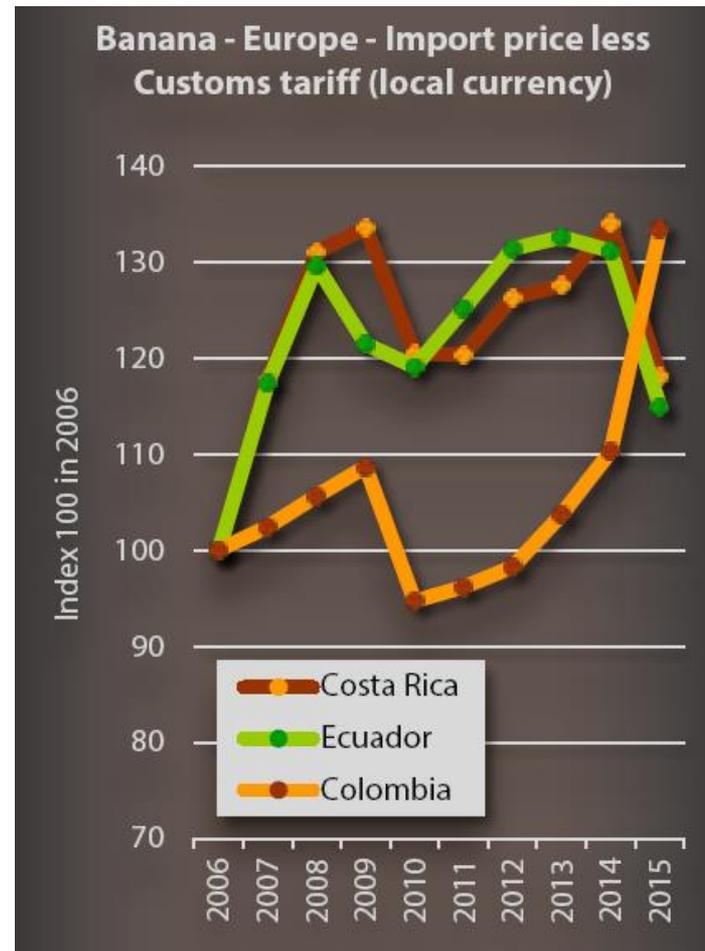


75 EUROS ≠ 75 EUROS !
 (1999) (2020)



TAUX DE CHANGE : EFFET MASSIF !

- Traduit en monnaie locale le retour dans les pays producteurs c'est largement amélioré depuis 2006

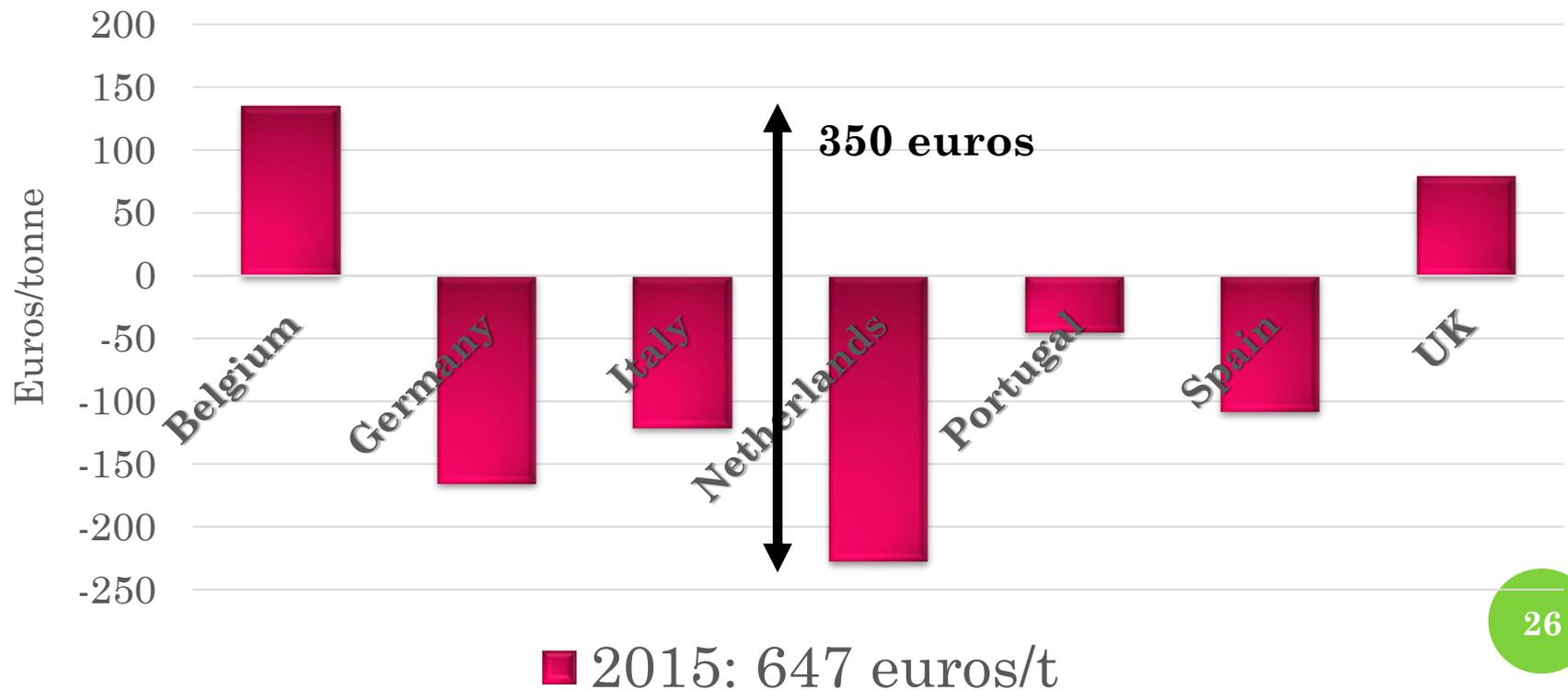


LE MÉCANISME DE STABILISATION & LA CLAUSE DE SAUVEGARDE

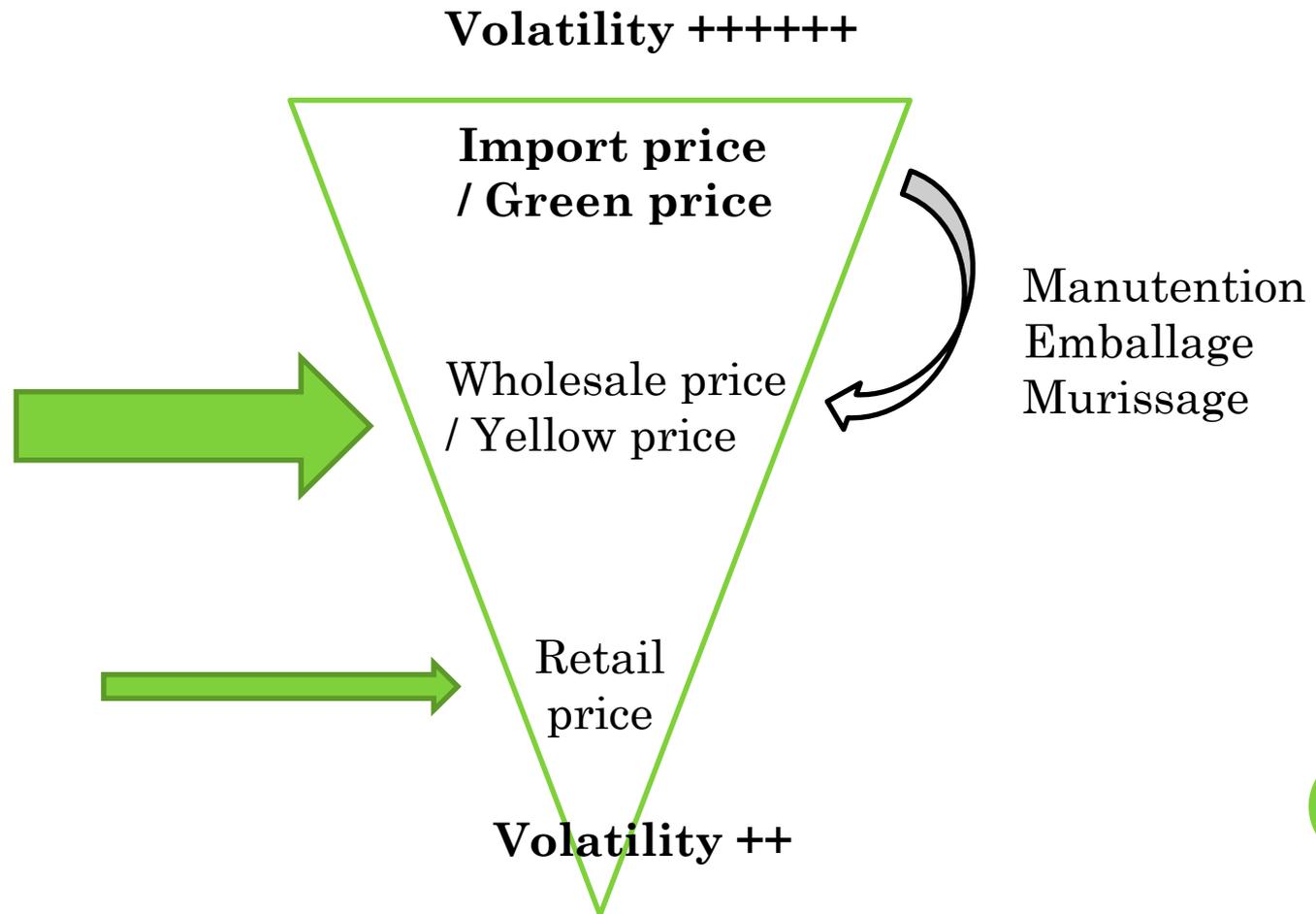
*UNE UTILITÉ D'UNE PORTÉE
TOUTE RELATIVE...*

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES PRIX AU STADE IMPORT

Difference between Eurostat unit value by MS and the UE annual average unit value
Origin: COLOMBIA



MORE YOU ARE DOWNSTREAM, LESS THE VARIABILILTY IS STRONG



SURVEILLANCE DATABASE FACILITER L'ACCÈS



TAXATION AND CUSTOMS UNION

European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > Surveillances > List of Surveillances

Mail Box | Search

[\[Surveillance User Guide\]](#)[\[Surveillance Numbers/ Codes\]](#)

[Help](#) | [What's new?](#) | [Information](#) | [FAQ](#)

List of Origins

Last update: 27-06-2016

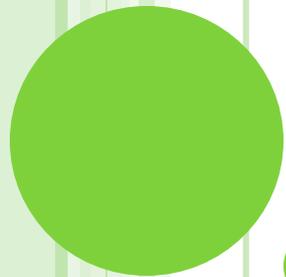
Surveillance Number 650002

<u>Surveillance Description</u>	<u>Start Date</u>	<u>End Date</u>	<u>Threshold</u>
fresh bananas (April - June) (Commission Regulation (EC) No 896/2001)	01/04/2016	30/06/2016	1 242 574 205 Kilogram
			Total Supplementary Unit
			Total Value 814 560 261 euro

26 results match your search

1 - 25 [Next](#)

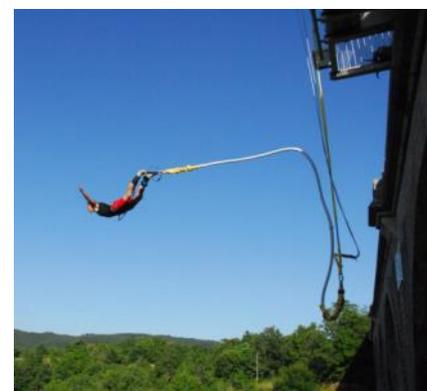
Country of origin	Start Date	End Date
+ Angola - AO (000)	01/04/2016	30/06/2016
- Belize - BZ (000)	01/04/2016	30/06/2016
Volume	24 828 653 Kilogram	
Supplementary Unit		
Value	15 607 698 euro	
Associated Taric code(s) [Show]		
+ Brazil - BR (000)	01/04/2016	30/06/2016
+ Burundi - BI (000)	01/04/2016	30/06/2016



EN RÉSUMÉ...

29

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

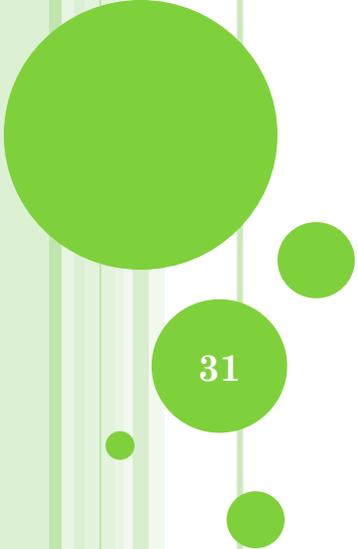


- Consommation en hausse
- Aléas climatiques récurrents
- Concurrence souvent moins forte des autres fruits



- Augmentation immodérée de l'offre
- Absence d'aléa climatique
- Réversibilité de la dynamique conso
- Effet dépressif et déflateur de la baisse du droit de douane
- Creusement des écart de compétitivité





TROIS PROPOSITIONS POUR LA SUITE

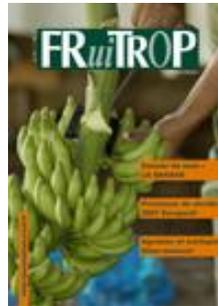
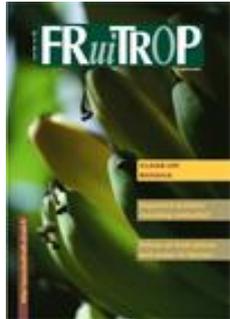
31

FACE À CES DÉFIS

TROIS PROPOSITIONS D'AVENIR



- La productivité, la productivité, la productivité, la productivité, la productivité, la productivité
- Améliorer le contenu social et environnemental des filières
 - Evaluer les impacts plutôt que les performances
 - Ex. : futur projet Living Wage / Revenu décent – Côte d'Ivoire
- Savoir pour Agir / Décider
 - Monitoring bananier digne de ce nom



FR*ui***TROP**
online

www.fruitrop.com

