

# **Fiches produits n° 4**

**Mise à jour juillet 1996**

---

Observatoire des marchés internationaux

# BANANE

## La production mondiale

La banane "dessert" est le troisième fruit mondial de par son volume de production, derrière le groupe des agrumes et les raisins. Plus de 100 pays sont producteurs de bananes. En 1995, la quasi-totalité de la production mondiale de bananes était le fait de pays en développement. A l'instar de nombreux autres produits agricoles, les principaux pays producteurs sont mal connus car largement auto-consommateurs et n'apparaissent que faiblement sur la scène du commerce international. C'est ainsi qu'en 1994, le premier producteur mondial de bananes "dessert" est l'Inde, suivie par le Brésil, alors que seul ce dernier est présent mais pour de faibles volumes, sur le marché mondial. On a assisté de la fin des années 1980 au début des années 1990 à une augmentation très rapide des surfaces plantées à des fins d'exportation vers, d'une part l'Union Européenne où les producteurs anticipaient une augmentation de la demande (particulièrement de "bananes dollar"), et d'autre part, l'Europe de l'Est où ils escomptaient l'ouverture de nouveaux marchés. Ces nouvelles plantations utilisent les variétés Poyo et Grande Naine ; cette dernière est très productive mais plus sensible aux pressions parasitaires et nécessite de nombreux traitements phytosanitaires qui font de la monoculture bananière une culture très polluante.

La production mondiale s'élève à 52,6 MT dont un peu plus de 12 millions de tonnes sont exportées, le reste étant absorbé par les marchés nationaux des pays producteurs. En 1994, l'Afrique a commercialisé 334.000 t.

## Echanges internationaux

Après les agrumes, les bananes sont les fruits les plus échangés sur le marché international. Les pays d'Amérique latine représentent près de 80% des exportations mondiales, soit 8 MT. L'Equateur reste de loin le premier exportateur mondial suivi du Costa-Rica et de la Colombie. L'Asie, principale zone de production dans le monde, ne participe que pour environ 1,4 MT aux exportations mondiales. Les Philippines représentent la quasi-totalité de l'offre asiatique. Troisième grande zone exportatrice : les Caraïbes avec pour principaux exportateurs, les Iles - Sous-le-Vent, la Martinique, la Guadeloupe et la Jamaïque. Quatrième zone exportatrice: l'Afrique qui compte pour un peu moins de 2% dans le commerce mondial ; la Côte-d'Ivoire, le Cameroun et la Somalie en sont les principaux exportateurs. La zone Europe, constituée de l'Espagne et du Portugal, participe au commerce mondial à hauteur de 2%.

Le commerce mondial est organisé en trois principaux flux : de l'Amérique centrale et du sud vers l'Amérique du nord et l'Europe, des Philippines et de la Chine vers le Japon, des Caraïbes et d'Afrique vers l'Europe occidentale. Les grands importateurs sont les Etats membres de l'UE, les Etats-Unis, le Japon et le Canada. Ils importaient en 1994 plus de 80% des importations mondiales.

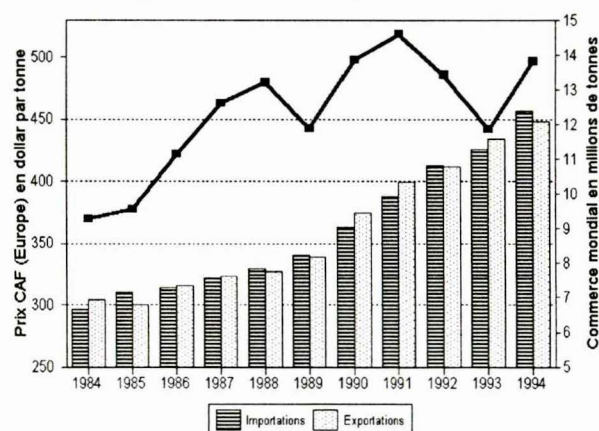
La mise en place, en juillet 1993, de l'Organisation Commune du Marché (OCM) dans l'UE a ouvert une période de changements.

## Les prix mondiaux

Entre 1978 et 1983, les prix de la banane "dessert" en dollar constant ont connu une forte augmentation. A partir de 1983, une inversion de tendance s'est opérée, confirmée tout au long de la décennie. Cette tendance se maintiendra, et pourrait même s'accroître dans les années à venir. En effet, la forte augmentation des disponibilités mondiales consécutive aux anticipations d'ouverture de certains marchés (Union européenne et pays d'Europe de l'Est) pèse sur les prix mondiaux.

Les prix au détail sur le marché européen sont deux fois plus élevés que sur le marché américain (FAO 1995). Ceci contribue sans doute à l'intérêt que portent les exportateurs, particulièrement les grandes multinationales du secteur au marché européen.

Evolution du commerce de la banane et du prix CAF\* rendu port destination



Source : FAO

prix moyen = vol import x val import



### Principaux opérateurs sur le marché mondial

Les entreprises leaders du marché sont :

- Dole, filiale de Castle & Cooke - Nombre de pays d'implantation de la maison-mère : 16 (données 1988).
- Del Monte, ancienne filiale de RJR Nabisco, rachetée par un groupe mexicain en 1992.
- United Brands ("Chiquita"). Le groupe gère ses activités de la culture, de la transformation et de la distribution des bananes, ananas, pamplemousses, melons... - Nombre de pays d'implantation : 9 (données 1988).

### Les Perspectives

La nouvelle organisation commune des marchés (OCM) de la banane instaurée par l'Union Européenne depuis le 1er juillet 1993, a changé considérablement les règles d'approvisionnement du marché communautaire. Les enjeux sont multiples : assurer la préférence communautaire (aux producteurs européens des antilles, des Canaries de Madère et de Grèce), respecter les accords ACP-EU de Lomé, prendre en compte les intérêts des fournisseurs traditionnels de bananes de la zone "dollar", remplir les engagements pris dans le cadre du GATT.

L'approvisionnement est géré de manière commune pour tous les Etats-membres. L'instance régulatrice est la Commission européenne appuyée par le Comité de gestion banane, représentant les Etats-membres. Les politiques nationales qui permettaient de protéger les productions nationales (Martinique, Guadeloupe, Iles Canaries, Madère et Crête) ou les exportations des pays associés (certains pays d'Afrique et des Caraïbes), ne sont plus de mise. Le marché est maintenant régulé par l'intermédiaire de quotas d'approvisionnement par origine (pays signataires de l'accord GATT et autres origines) ou par type d'origines (ACP traditionnels et non traditionnels, productions communautaires...) et ainsi qu'à l'aide de certificats d'exportation et d'importation. Un système très complexe de répartition des quotas entre les opérateurs européens a été de même mis en place. Pour 1995, le contingent tarifaire réservé au pays tiers était fixé à 2,2 millions de tonnes et 857 700 tonnes pour les ACP traditionnels. Un volume maximal fixé à 854 000 tonnes donnant droit à une compensation à la perte de recettes pour les productions communautaires a de même été déterminé.

Cependant, malgré la signature d'un "accord cadre" annexé à l'accord GATT de Marrakech par certains pays latino-américains (Costa Rica, Colombie...), la très forte pression des Etats-Unis en vue d'une réforme en profondeur de l'OCM banane, l'offensive des pays non-signataires de cet accord (Equateur, Mexique, Guatemala...), et l'opposition à cette organisation de plusieurs Etats membres, Allemagne en tête, peuvent remettre en cause tout ou partie des règles du jeu bananier européen.

# STATISTIQUES MONDIALES DE LA BANANE

## Production mondiale (source: FAO, 1995)

(1000 tonnes)	1979-1981 Moyenne	1993	1994
Monde	37 087	50 596	52 584
Asie	14 482	20 018	21 503
. Inde	4 403	7 200	7 900
Amérique Nord&Centre	7 037	8 003	7 988
. Mexique	1 435	1 650	1 700
Amérique Sud	9 033	13 590	14 397
. Brésil	4 348	5 593	6 022
Afrique	4 962	7 052	6 686
. Burundi	1 096	1 585	1 269
Océanie	1 083	1 523	1 608
. Pap. Nlle Guinée	904	1 280	1 329
Europe	490	410	402
. Espagne	457	358	350

## Consommation par habitant

en kg	1979-1981 Moyenne	1993	1994
Monde	nd	9.0	9.3
Asie	nd	6.2	6.1
Amérique Nord&Centre	nd	16.1	16.5
Amérique Sud	nd	31.8	33.8
Afrique	nd	9.6	9.0
Océanie	nd	57.2	59.7
Europe	nd	9.3	9.1

nd : non disponible

## Importations mondiales (source: FAO, 1995)

(en tonnes)	1979-1981 Moyenne	1993	1994
Monde	6 848	11 285	12 394
Europe (a)	2 689	5 028	5 436
Amérique Nord&Centre	2 698	4 141	4 309
Asie	1 096	1 619	1 663
Amérique du Sud	269	429	470
Océanie	37	38	72
Afrique	60	63	44

(a) : comprend l'ex-URSS

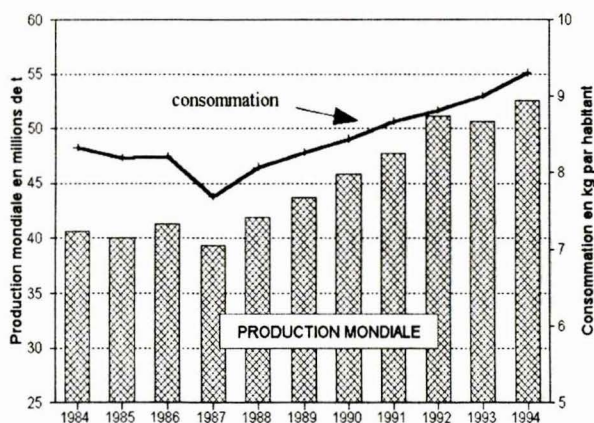
## Exportations mondiales (source: FAO, 1995)

(en tonnes)	1979-1981 Moyenne	1993	1994
Monde	7 002	11 583	12 071
Amérique Nord&Centre	3 494	5 015	4 904
Amérique Sud	2 133	4 170	4 242
Asie	693	1 335	1 378
Afrique	305	317	334
Europe	42	745	1 212
Océanie	4	0.1	0.5

## Prix d'importation (en US\$ courants/tonne)

1979-1981 Moyenne	1991	1992	1993	1994
313	519	486	442	497

Evolution de la production et de la consommation mondiale de banane



Source: FAO