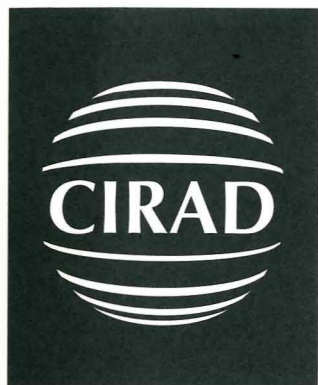


Documents de travail en économie des filières
N° 34



Fiches produits n° 5

Mise à jour juillet 1997

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 1996, la production mondiale s'est élevée à 57,5 Mt (Millions de tonnes). La quasi-totalité de cette production est le fait de pays en développement. Les filières des principaux pays producteurs sont mal connues car ces pays sont largement auto-consommateurs et n'apparaissent que faiblement sur la scène du commerce international. Le premier producteur mondial de bananes est ainsi l'Inde (17% de la production mondiale selon la FAO), suivie par le Brésil (10%), mais ces deux pays sont pratiquement inexistantes sur le marché mondial (0,01% et 0,1%, respectivement, des exportations mondiales). Environ un cinquième des bananes produites donne lieu à des échanges internationaux.

A la fin des années 1980 et au début des années 1990 les principaux pays exportateurs ont considérablement augmenté les surfaces plantées, anticipant une forte augmentation de la demande sur le marché de l'Union Européenne du fait de l'ouverture interne des frontières (en 1993) et de l'émergence de nouveaux marchés en Europe centrale et de l'Est. Cette augmentation des surfaces chez les trois principaux exportateurs s'élève au tiers des surfaces actuellement consacrées au marché international. Ces nouvelles plantations utilisent essentiellement les variétés Cavendish (Poyo, Grande Naine...).

La principale difficulté actuellement rencontrée pour la production est l'augmentation de la pression parasitaire, particulièrement l'extension de la cercosporiose noire (Sigatoka negra), qui entraîne l'application de nombreux traitements, faisant de la monoculture bananière une culture très polluante.

Echanges internationaux

Avec environ 12 Mt, les bananes sont les fruits les plus échangés sur le marché international, après les agrumes. En 1995, l'Amérique latine a commercialisé 9,356 Mt (78% du commerce mondial contre 75% en 1990 et 72% en 1987), et l'Afrique 0,371 Mt (3% du commerce mondial).

Du fait de l'augmentation importante des surfaces mentionnée ci-dessus et malgré une demande internationale en constante progression (+32% en volume entre 1990 et 1995), l'offre internationale est en excédent par rapport à la demande - d'autant plus que

l'Union européenne par l'organisation de son marché (OCM) a contingenté les quantités importées tout en protégeant des origines économiquement moins compétitives (Afrique, Caraïbes). On estime généralement cette surproduction à 10%.

L'Amérique centrale et du sud est le principal fournisseur du marché mondial avec une part croissante des exportations : 78% du commerce mondial en 1995 contre 75% en 1990 et 72% en 1987. L'Equateur (3,8 Mt en 1996) reste de loin le premier exportateur mondial suivi du Costa-Rica (1,9 Mt) et de la Colombie (1,4 Mt). L'Asie, principale zone de production dans le monde, ne participe que pour 11% aux exportations mondiales, quasi exclusivement grâce aux Philippines (1,3 Mt). L'importante progression des exportations de ce pays (+55% entre 1990 et 1996) lui permet de faire partie du groupe des quatre principaux pays exportateurs (>1 Mt). Troisième zone exportatrice (4% du commerce mondial) : 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 plus de 3% dans le commerce mondial ; la Côte-d'Ivoire et le Cameroun en sont les principaux exportateurs. Enfin, la zone Europe, constituée de l'Espagne et du Portugal, participe au commerce mondial à hauteur de 3%.

Le commerce mondial est dirigé vers quatre marchés principaux. Le marché de l'Union européenne est devenu le premier marché de consommation (35% du total mondial) depuis le début des années 90 ; il est approvisionné par l'Amérique latine, l'Afrique et les Caraïbes. L'Amérique du nord (32%) est approvisionné à partir de l'Amérique latine. Les pays de l'Europe centrale et de l'Est représentent une part croissante du marché mondial (11% du total en 1995) ; ils s'approvisionnent essentiellement en bananes "dollar" (latino-américaines). Le Japon, qui représente 8% du marché mondial, importe l'essentiel de ses bananes des Philippines.

Les prix mondiaux

Entre 1978 et 1983, les prix de la banane en dollar constant ont connu une forte augmentation. A partir de 1983, une inversion de tendance s'est opérée. En 1995-1996, la surproduction mondiale et différentes manoeuvres autour de l'organisation européenne du marché ont précipité les prix du marché mondial à des niveaux historiquement bas - et économiquement dévastateurs pour les producteurs.

Bien qu'en voie de redressement, la tendance à des prix déprimés devrait se maintenir, surtout si des modifications dans l'organisation du marché européen ravivent la concurrence.

Il faut noter que l'organisation du marché européen (quotas tarifaires) a permis le maintien de prix plus rémunérateurs pour les opérateurs sur ce marché.

Principaux opérateurs sur le marché mondial

Le commerce mondial de la banane est caractérisé par une grande concentration sur quelques compagnies fortement intégrées : de la production agricole aux ventes sur les marchés de consommation en passant par le transport maritime réfrigéré. Ces compagnies complètent leurs propres production auprès de producteurs indépendants petits et moyens en fonction des possibilités du marché.

Les entreprises leaders du marché sont :

- les trois compagnies multinationales qui ont historiquement contrôlé le marché : Chiquita Brands International (qui contrôlerait aux environs d'un tiers du marché mondial), Dole Food Company (qui contrôlerait aux environs d'un cinquième du marché mondial), Del Monte ;

- des compagnies d'origine latino-américaine en plein développement telles que Noboa (Equateur, compagnie intégrée possédant ses propres plantations, flottes de transport terrestre et maritime, et sociétés de distribution), Rey Ban Pac (Equateur) ou Uniban (Colombie).

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 mises. 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...) et ainsi qu'à l'aide de certificats d'exportation et d'importation. Au titre de la préférence communautaire, l'accès aux marchés européens pour les bananes produites en Europe est libre et leur producteurs peuvent bénéficier d'une aide à la perte de recette résultant du marché unique bananier dans la limite de 854.000 t.

Un système très complexe de répartition des quotas entre les opérateurs européens a été de même mis en place dans le but de distribuer aux professionnels européens de l'importation et de la mûrisserie, le contingent tarifaire. Cette répartition trimestrielle est réalisée sur la base d'historique d'importation et de mûrissement par type d'origine. 30% du contingent tarifaire est réservé aux opérateurs qui importent de la banane de type communautaire et/ou ACP traditionnels. Les 70% restant vont aux opérateurs qui importent de la banane de type "dollar" et aux nouveaux opérateurs. Pour 1996, le contingent tarifaire réservé au pays tiers était fixé à 2,553 Mt et 857.700 t pour les ACP traditionnels.

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, est en passe de remettre en cause une partie des règles du jeu bananier européen. L'Organe de règlement des différends de l'OMC a condamné une partie du volet externe de la politique d'approvisionnement européenne. Des négociations s'ouvrent actuellement entre les Etats membres de l'UE afin de redéfinir les règles d'approvisionnement du marché pour les mettre en conformité avec les injonctions de l'OMC.

STATISTIQUES MONDIALES DE LA BANANE

Production mondiale (source: FAO, 1997)

(1000 tonnes)	1979-1981 Moyenne	1995	1996
Monde	37 087	57 522	57 450
Asie	14 482	25 789	25 402
Inde	4 403	9 935	9 935
Amérique Nord&Centre	7 037	8 525	8 186
Mexique	1 435	2 033	1 858
Amérique Sud	9 033	15 231	15 699
Brésil	4 348	5 907	5 920
Afrique	4 962	6 641	6 814
Burundi	1 096	1 421	1 545
Océanie	1 083	912	932
Pap. Nlle Guinée	904	650	665
Europe	490	424	418
Espagne	457	377	371

Consommation par habitant

en kg	1979-1981 Moyenne	1994	1995
Monde	nd	9.3	10.1
Asie	nd	6.1	7.6
Amérique Nord&Centre	nd	16.5	16.6
Amérique Sud	nd	33.8	34.1
Afrique	nd	9.0	8.8
Océanie	nd	59.7	35.1
Europe	nd	9.1	9.6

nd : non disponible

Importations mondiales (source: FAO, 1996)

(en tonnes)	1979-1981 Moyenne	1994	1995
Monde	6 848	12 394	12 982
Europe (a)	2 689	5 436	5 735
Amérique Nord&Centre	2 698	4 309	4 288
Asie	1 096	1 663	1 794
Amérique du Sud	269	470	449
Océanie	37	72	72
Afrique	60	44	103

(a) : comprend l'ex-URSS

Exportations mondiales (source: FAO, 1996)

(en tonnes)	1979-1981 Moyenne	1994	1995
Monde	7 002	12 071	13 289
Amérique Nord&Centre	3 494	4 904	5 247
Amérique Sud	2 133	4 242	4 883
Asie	693	1 378	1 402
Afrique	305	334	392
Europe	42	1 212	1 364
Océanie	4	0.5	1

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

1979-1981 Moyenne	1991	1992	1993	1994	1995
313	519	486	442	497	533

Evolution de la production et de la consommation mondiale de banane

