

Marché bananier européen

Stabilité de l'approvisionnement en 2004

En 2004, l'Union européenne à quinze a consommé un volume de banane quasi identique à celui de 2003, soit 4.1 millions de tonnes. Les dix nouveaux États membres auraient consommé quant à eux entre 460 000 et 567 000 tonnes sur l'année complète. Les quotas pays tiers, ACP ou non, ont été utilisés à 100 %. Les échanges intracommunautaires ont largement brouillé les cartes et rendu complexe l'examen de l'approvisionnement de l'UE à 25. Il n'en reste pas moins que l'UE élargie est la première zone de consommation au monde, loin devant les États-Unis. Hors élargissement, les parts de marché des principaux types d'origine sont respectées. Élargissement compris, les origines dollar augmentent sensiblement leur présence et la consommation par habitant baisse.

L'année bananière 2004 a été marquée par un événement majeur : l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux États membres (NEM) à partir du 1er mai. Pour ces derniers, un contingent annuel autonome de 460 000 tonnes (300 000 tonnes pour les huit derniers mois de 2004) a été ouvert. Les quinze, quant à eux, fonctionnent toujours sur le système réformé suite à l'accord euro-américain et euro-équatorien de 2001. Les pays fournisseurs se partagent deux contingents : l'un de 2 653 000 tonnes pour tous les pays tiers et l'autre de 750 000 tonnes réservé aux ACP. L'analyse de l'approvisionnement du marché bananier européen est cette fois compliquée par l'élargissement qui s'est produit en cours d'année, mais aussi par les règles d'importation spécifiques à ces dix pays. En effet, dans le but d'assurer la continuité des flux d'importation dans les NEM, les 300 000 tonnes allouées en 2004 ont été mises en libre pratique dans ces seuls États. Alors qu'un certificat d'importation délivré dans les quinze est utilisable partout dans l'UE à 25, ce n'est pas le cas pour ceux délivrés dans les dix. Ils sont uniquement valides dans les NEM. Ce n'est qu'après avoir été dédouanés dans un des dix que ces bananes peuvent circuler librement dans toute l'UE.

L'UE à 15 : grande stabilité

L'année 2004 n'a pas été synonyme de grandes modifications de la structure de l'approvisionnement du marché bananier européen. Hors effet élargissement, que nous étudierons plus avant, l'approvisionnement brut de l'UE à 15 s'élève à 4 166 770 tonnes (source Eurostat). C'est près de 50 000 tonnes de plus qu'en 2003, soit

une augmentation minime d'à peine plus de 1 %. Les exportations et réexportations, qui sont restées quasi inexistantes en 2002 et 2003 (moins de 8 000 tonnes), ont fait un bond en 2004 pour atteindre 52 000 tonnes. Les échanges avec les NEM sont responsables de cette augmentation. Ces quantités doivent désormais être considérées comme un flux intracommunautaire. Au final, l'approvisionnement net ressort à 4 114 739 tonnes, ce qui est à quelques tonnes près le chiffre constaté en 2003 et un nouveau record absolu.

Les parts de marché des différents types d'origine sont restées

globalement les mêmes qu'en 2003. Les bananes communautaires et ACP détiennent chacune 18 % de l'approvisionnement de l'UE. Les bananes des pays tiers hors ACP approvisionnent 64 % du marché. Ces pourcentages sont stables depuis 1991, si on ne tient pas compte des aléas climatiques.

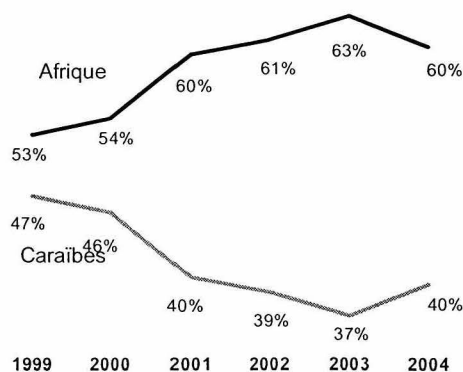
En 2004, les trois quarts des importations en provenance des pays tiers ont été assurés par quatre pays latino-américains : l'Équateur (23 %), le Costa Rica (22 %), la Colombie (20 %) et le Panama (9 %). Viennent ensuite les deux grands ACP africains : le Cameroun (8 %) et la Côte d'Ivoire (6 %). Le Cameroun maintient sa place

ACP : les Caraïbes stoppent la chute

La nouvelle est assez rare pour être commentée. Les ACP Caraïbes au sens large du terme (Windwards, Jamaïque, Surinam, Belize, République dominicaine) augmentent leur présence au sein du groupe ACP. Ils représentent désormais 40 % du total ACP contre 37 % en 2003. Ce retournement de tendance est bien sûr lié à la réduction des exportations du Cameroun vers l'UE (- 33 000 tonnes), mais

surtout aux très bonnes performances des Windwards (+ 15 000 tonnes), du Surinam qui revient sur le marché après deux années de quasi-absence et de Belize qui confirme la très bonne tenue de son secteur. Ces résultats sont d'autant plus remarquables que le groupe Caraïbes est pénalisé par les contre-performances de deux des poids lourds de la zone, la Jamaïque (- 13 000 tonnes) et la République dominicaine (- 8 000 tonnes),

Banane - UE à 15 - Parts de marché ACP Afrique / ACP Caraïbes



handicapées par une climatologie très défavorable. La tendance initiée en 2004 devrait se confirmer en 2005. La Jamaïque revient sur le marché à partir de la fin mai et le Surinam continue son ascension. Les Windwards annoncent une stabilisation de leurs exportations en 2005. Dans le même temps, le Cameroun affiche un déficit très marqué.

Banane — UE à 15 — Importations

Tonnes	2003	2004 provisoire	Delta 2004/2003	
			En tonnes	En %
Total	3 943 617	3 862 544	- 81 074	- 2
Equateur	1 081 624	992 502	- 89 122	- 8
Costa Rica	794 487	840 012	+ 45 525	+ 6
Colombie	795 248	762 913	- 32 335	- 4
Panama	379 163	367 763	- 11 400	- 3
Cameroun	298 492	262 053	- 36 439	- 12
Côte d'Ivoire	207 420	210 850	+ 3 430	+ 2
Rép. dominicaine	111 948	101 337	- 10 611	- 9
Belize	73 806	80 292	+ 6 487	+ 9
Brésil	49 962	52 689	+ 2 727	+ 5
Ste Lucie	32 520	42 872	+ 10 352	+ 32
Jamaïque	41 775	28 660	- 13 115	- 31
St Vincent	20 911	23 962	+ 3 051	+ 15
Venezuela	12 092	22 604	+ 10 512	+ 87
Surinam	0	19 262	+ 19 262	-
Honduras	18 653	18 407	- 246	- 1
Dominique	10 494	12 167	+ 1 673	+ 16
Pérou	5 706	9 809	+ 4 103	+ 72
Mexique	1 037	6 890	+ 5 853	+ 565
Guatemala	2 087	2 153	+ 66	+ 3
Bahamas	730	1 629	+ 900	+ 123
Ghana	945	1 621	+ 675	+ 71

Source : Eurostat

de cinquième fournisseur, malgré une chute de 11 % de ses exportations vers l'UE à 15. En retrait de 7 % par rapport à 2003, la République dominicaine confirme toutefois sa place de septième fournisseur avec 3 % de parts de marché. Belize réalise une très belle performance, avec une augmentation de ses exportations de 9 %. Le Brésil ralentit, quant à lui, sa progression fulgurante de ces dernières années et stabilise ses

exportations vers l'UE à 15 en deçà de 50 000 tonnes. Après une année 2003 catastrophique, les Windwards (Ste Lucie, St Vincent, Dominique et Grenade) affichent une progression de 23 %, à un peu moins de 80 000 tonnes. Suite au cyclone de l'automne dernier, la Jamaïque réduit du tiers sa présence en Europe avec moins de 30 000 tonnes. Suivent deux origines qui réalisent d'excellentes performances : le Venezuela (22 600

tonnes, + 89 %) et le Honduras (17 800 tonnes, + 65 %). Après un passage à vide de près de deux ans, le Surinam (environ 15 000 tonnes) revient sur le marché européen à la faveur d'un plan de relance de l'activité bananière. Parmi les origines mineures, citons les très bons résultats du Pérou (9 200 tonnes, + 71 %), spécialisé dans l'exportation de bananes issues du commerce équitable ou de l'agriculture biologique (cf. *Fruitrop* n°123 pages 4 et 5).

NEM : pas si simple

L'analyse de l'approvisionnement des NEM est un exercice de très haute voltige. Le traitement des données fournies par Eurostat fait ressortir un approvisionnement net pour 2004 qui varie selon la méthode de calcul de 460 000 à 567 000 tonnes. Les différences sont liées au comptage, sans doute approximatif, des flux de banane entre pays de l'UE avant et après le 1er mai 2004, date de l'élargissement. Dans le but de faciliter les calculs et d'obtenir une vision annuelle de la situation, on intégrera les données des quatre premiers mois de 2004. On constate alors que les importations des NEM en provenance des pays tiers se sont élevées à 459 150 tonnes et que 4 757 tonnes seulement ont été réexportées vers

Union européenne à 15 — Evaluation de l'approvisionnement en banane — en tonnes

Type ou origine des bananes

Année	ACP				Sous-total	Exports	Approvisionnement net
	Communautaires	12 ex-ACP traditionnels	Rép. dom et autres ACP	Autres (\$)			
1988	719 270	513 043	344	1 644 100	2 877 431	17 265	2 860 166
1989	698 925	542 628	855	1 716 500	2 959 541	13 415	2 946 126
1990	710 635	617 578	3 829	2 024 248	3 356 758	36 219	3 320 539
1991	695 402	584 516	9 681	2 286 019	3 577 837	53 468	3 524 369
1992	711 191	641 005	38 492	2 365 883	3 757 265	39 689	3 717 576
1993	646 242	683 583	61 662	2 219 721	3 614 083	36 138	3 577 945
1994	584 622	639 742	86 007	2 102 303	3 413 852	58 044	3 355 808
1995	658 206	687 162	75 046	2 405 180	3 827 352	43 082	3 784 270
1996	684 605	733 467	61 184	2 471 263	3 955 942	30 598	3 925 344
1997	810 537	640 532	46 520	2 464 412	3 968 003	16 571	3 951 432
1998	786 232	554 025	55 730	2 426 419	3 828 247	26 448	3 801 799
1999	729 303	631 548	42 125	2 522 455	3 927 751	27 359	3 900 392
2000	782 176	693 952	59 734	2 528 170	4 067 154	35 327	4 031 827
2001	767 268	639 104	89 672	2 474 665	3 970 709	34 284	3 936 425
2002	790 622	625 606	100 846	2 554 508	4 071 582	8 011	4 063 571
2003	754 216	675 057	111 741	2 578 827	4 119 841	6 020	4 113 821
2004	747 707	665 672	104 620	2 648 771	4 166 770	52 031	4 114 739

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) De 1988 à 1993 inclus : Eurostat + données Commission européenne pour Madère et la Grèce. A partir de 1994 : données aide compensatoire.

(2) Cameroun, Côte d'Ivoire, Somalie, Cap Vert, Madagascar, Belize, Ste Lucie, Jamaïque, Dominique, St Vincent, Grenade, Surinam.

(3) Données Eurostat : toutes importations hors banane communautaire et ACP.

(4) Bananes dédouanées (mises en libre pratique) dans un des États membres de l'UE-15 puis exportées hors UE-15.

Note générale : Avant 1994 : bananes dessert + plantains / A partir de 1994 : bananes dessert. Avant 1995 : UE-12 / A partir de 1995 : UE-15. Pour les bananes ACP et dollar et pour les réexportations, l'étude porte sur les données d'importations extra-communautaires. Dans le but d'obtenir des résultats comparables, les règles de fonctionnement de l'OCM banane (version de 1993) ont été appliquées aux données à partir de 1988.

Parution des résultats dans le supplément d'Info Banane de 2005 édité par le Cirad pour l'Odeadom.

Source : Eurostat (CD ROM sup 2-1997, sup 2-2002 et 4-2005), Commission européenne / Traitement : Observatoire des marchés du Cirad

d'autres pays hors UE, comme la Suisse, la Serbie, etc. Les choses se compliquent lorsqu'on considère le commerce intra-UE. Les données hésitent sur le chiffre des bananes entrant dans les NEM via l'UE à 15 : de 45 759 tonnes à 128 160 tonnes ! Même constat pour les exportations des NEM vers l'UE à 15 : de 15 668 tonnes à 39 914 tonnes.

Belgique : le point d'entrée européen

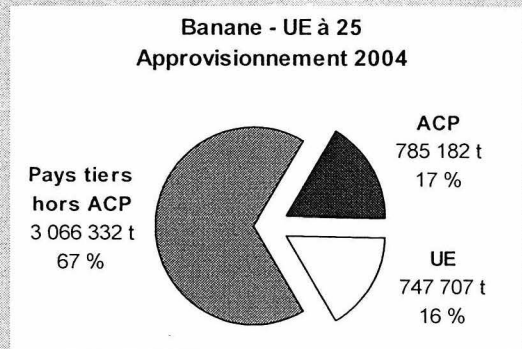
Parmi les vingt-cinq États membres, seuls neuf importent plus de 100 000 t de banane par an en provenance des pays tiers. Deux d'entre-eux font partie des NEM : Pologne et République tchèque. La Belgique reste le point d'entrée privilégié des bananes dans l'UE. Les ports belges traitent près d'un million de tonnes par an de banane des pays tiers.

La Belgique est le pays de réexportation par excellence. L'Allemagne, la France et l'Italie jouent de même un rôle de plaque tournante

L'UE à 25 consomme 4.6 millions de tonnes de banane

En 2004, l'approvisionnement net de l'UE à 25 s'est élevé à 4 599 221 tonnes, dont 747 707 tonnes en provenance des zones de production communautaires, 785 182 tonnes des États ACP et 3 066 332 des autres pays tiers. C'est de très loin la première zone de consommation de banane,

largement devant les États-Unis (3.9 millions de tonnes). Une des conséquences de l'élargissement est la baisse de la part de marché des bananes communautaires (16 %) et une augmentation sensible de celle des bananes des pays tiers hors ACP (67 %) et notamment de l'Équateur.



du marché bananier européen. L'Allemagne et la Belgique sont d'ailleurs les deux principaux fournisseurs intracommunautaires des NEM.

La consommation européenne (UE à 25) s'élève à 10.1 kg par habitant et par an, en retrait de 0.7 kg sur 2003

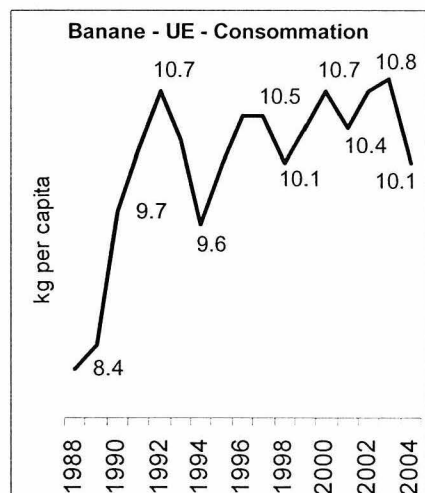
(UE à 15). Hors élargissement, la consommation reste identique à celle de l'année précédente. Selon Eurostat et en tenant compte des disparités évoquées plus haut, la consommation des NEM serait, elle, de 6.2 à 7.6 kg/habitant ■

Denis Loeillet, Cirad
denis.loeillet@cirad.fr

Importations de banane par Etat membre en 2004 — UE à 25

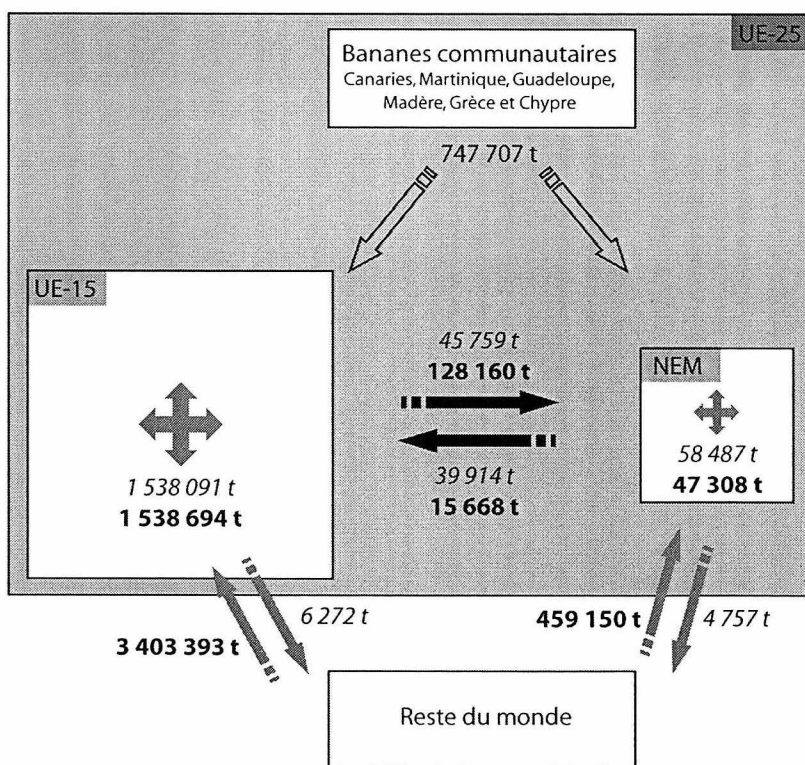
Pays	Tonnes
Total, dont	3 862 543
Belgique	981 602
Royaume-Uni	736 270
Allemagne	643 389
Italie	500 251
Pologne	213 307
France	190 005
Portugal	119 473
Suède	102 297
Rép. tchèque	97 507
Autres	278 442

Note : bananes pays tiers dont ACP
Source : Eurostat



Note : avant 1995 UE-12, puis UE-15, à partir de 2004 UE-25 / Sources : Eurostat, FAO

Banane - Approvisionnement de l'UE à 25 - Année 2004



Légende

- ➡ Importations, exportations et réexportations
 - ➡ Approvisionnement en bananes communautaires
 - ↔ Echange entre l'UE-15 et les NEM
 - ⊕ Echanges intra-UE entre les 15 ou entre NEM
- 39 914 t Italique : données à partir des exportations de l'UE
15 668 t Gras : données à partir des importations de l'UE

Source : Eurostat, Cirad

Banane — UE à 25 — Echanges en 2004 (en tonnes)

Origine	Destinataire	Total UE-15	FR	NL	DE	IT	UK	IE	DK	GR	PT	ES	BE	LU	SE	FI	AT	Total NEM	MT	EE	LV	LT	PL	CZ	SK	HU	SI	CY	TOTAL UE-25
Total UE-15		1 538 694 213 791	155 658	522 357	97 270	90 373	6 895 70 787	26 540	38 694	43 578	20 773	3 458 105 735	53 538	89 247	128 160	1 546	2 550	3 215	2 696	39 017	44 391	19 876	10 622	2 543	1 706	1 666 854			
France		207 447	0	4 003	102 454	30 408	25 973	2 799	453	107	11 772	18 444	10 439	507	10	2	79	9 132	0	0	0	0	6 965	40	1 493	634	0	0	216 579
Pays-Bas		154 524	5 172	0	57 227	8 639	19 313	13 17	155	190	179	33	6 343	227	31 373	585	8 075	6 990	0	480	1 534	1 222	320	2 069	822	0	531	12	161 514
Allemagne		312 326	74 949	62 753	0	11 871	1 414	0	48 737	26	1 284	0	3 418	18 38 445	9 697	59 714	55 575	0	132	1 681	1 327	13 625	22 553	10 297	4 907	1 054	0	367 901	
Italie		85 170	17 898	79	24 755	0	4	0	25 999	10 757	4 534	447	0	0	0	697	4 790	1 546	0	0	0	0	727	964	750	249	555	89 960	
UK		15 250	3 320	392	80	7 584	0	3 647	205	0	0	0	23	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	15 364	
Irlande		10 319	766	0	0	113	9 121	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 319	
Danemark		15 726	0	0	2 083	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 726
Grèce		240	0	0	185	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	1 380	
Portugal		30 038	32	43	0	10 868	0	0	0	0	0	19 035	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 038
Espagne		15 567	1 910	17	258	44	41	0	28	0	13 269	0	0	0	0	0	625	0	0	0	0	431	0	135	59	0	0	16 192	
Belgique		633 171	109 713	88 105	328 510	27 723	34 453	436	3 313	44	1 433	1 531	0	2 647	12 628	1 952	20 682	47 647	0	1 699	0	147	17 676	18 331	5 040	4 070	684	0	680 818
Luxembourg		136	32	0	1	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
Finlande		9 769	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 769
Suède		43 032	0	134	1 020	0	0	0	576	0	0	0	0	0	41 302	0	0	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	43 271
Intra-UE non dét.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32
Autriche		5 980	0	0	5 785	21	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	1 877	0	0	0	0	1	639	1 124	89	25	0	7 857
Total NEM		15 668	722	667	7 936	5 704	0	5	6	0	102	0	465	61	47 308	0	1 785	12 097	5 001	3 392	4 383	10 332	10 108	134	77	62 976			
Malte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estonie		470	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470
Lettonie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958	0	0	0	2 916	42	0	0	0	0	0	2 958
Lituanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 198	0	1 785	11 430	0	1 838	0	0	145	0	0	15 198
Pologne		8 494	722	667	6 453	571	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	4	9 504	0	0	667	2 085	0	2 209	3 651	757	134	0	17 998
Rép. tchèque		1 340	0	0	1 295	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	21	16 199	0	0	0	0	1 512	0	6 367	8 320	0	0	17 539
Slovaquie		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	2 307	0	0	0	0	0	2 073	0	234	0	0	2 344
Hongrie		420	0	0	111	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	24	294	0	0	0	738
Slovénie		4 902	0	0	77	4 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	0	0	0	0	0	77	20	652	0	77	5 727
Chypre		6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Total Extra-UE, dont		3 403 393 190 005	6 808	643 389	500 251	736 270	32 859	7 755	48 417	119 473	20 046	981 602	0 102 297	13 295	928	459 150	3 353	8 781	810 19 570	213 307	97 474	19 978	53 463	42 249	165	3 862 543			
Equateur		797 045	35	2 111	266 398	242 219	2 011	0	1 006	33 178	51 280	17 753	175 571	0	0	5 467	19	195 457	1 487	1 096	777	15 725	127 029	14 734	1 531	11 403	21 594	81	992 502
Costa Rica		745 756	0	506	137 699	79 808	179 650	30 932	3 622	6 932	20 952	0	197 453	0	82 591	5 377	234	94 257	24	1 745	33	2 152	47 740	22 263	7 725	10 724	1 852	0	840 012
Colombie		667 678	483	657	92 522	78 261	83 442	1 564	3 081	40	29 569	0	375 106	0	186	2 094	673	95 235	1 843	94	0	403	24 223	32 655	6 245	14 262	15 443	68	762 913
Panama		319 372	0	0	143 769	55 145	9 364	164	46	8 232	17 672	0	65 103	0	19 520	358	0	48 392	0	5 846	0	1 291	10 371	20 653	3 944	6 034	237	16	367 763
Cameroon		259 946	68 191	0	0	21 606	145 397	0	0	0	0	0	24 753	0	0	0	0	2 107	0	0	0	0	40	964	77	363	663	0	262 053
Côte d'Ivoire		202 478	102 699	0	0	423	21 512	0	0	0	0	0	77 844	0	0	0	0	8 372	0	0	0	0	21	3 668	20	4 663	0	0	210 850
Rép. dom.		101 337	0	22	623	5 712	73 082	0	0	0	0	0	21 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 337
Belize		80 292	0	0	0	0	80 111	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 292
Brésil		49 576	0	0	1 336	17 078	30 999	0	0	0	0	19	143	0	0	0	0	3 114	0	0	0	0	0	282	433	74	2 325	0	52 689
Ste Lucie		42 872	0	0	0	0	42 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 872
Jamaïque		28 660	0	0	0	0	28 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 660
St Vincent		23 962	0	0	0	0	23 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 962
Venezuela		22 604	4 063	0	63	0	0	0	0	0	0	0	18 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 604
Surinam		14 889	14 530	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 373	0	0	0	0	2 459	1 914	0	0	0	0	19 262
Honduras		17 798	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	17 670	0	0	0	0	609	0	0	0	0	20	323	0	266	0	0	18 407
Dominique		12 167	0	0	0	0	12 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 167
Pérou		9 243	0	3 503	0	0	124	0	0	0	0	0	5 617	0	0	0	0	566	0	0	0	0	566	0	0	0	0	0	9 809
M																													