

Banane

Marché en Chine

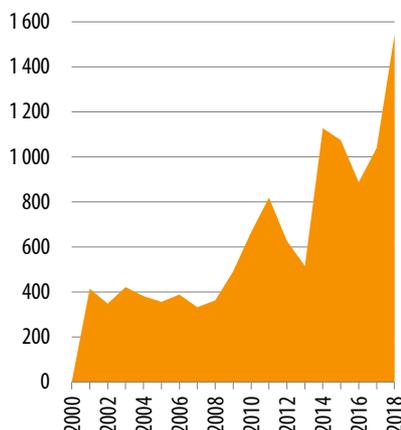
Petit décollage

par Denis Lœillet, CIRAD
denis.loeillet@cirad.fr

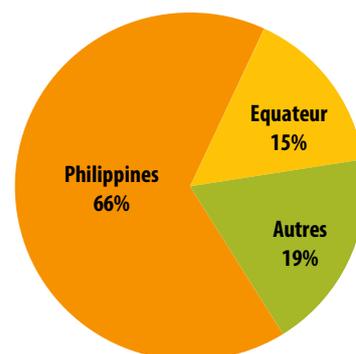


La Chine, dont tous attendent le réveil côté importation de banane, semble avoir répondu à l'appel en 2018. En effet, après une longue période d'atonie (importations autour du million de tonnes entre 2014 et 2017), le bond est brutal. Les importations chinoises ont atteint plus de 1.5 million de tonnes en 2018. De manière précise, le décollage a eu lieu à partir du deuxième semestre 2017. Depuis cette date, la tendance est restée haussière. Evidemment 1.5 million de tonnes pour 1.4 milliard d'habitants, cela fait extrêmement peu. Ces importations complètent en fait une production locale de banane dessert estimée à 12.5 millions de tonnes et située principalement dans les provinces du Guangdong, Guangxi, dans le Yunnan et dans la presqu'île d'Hainan. L'augmentation de la demande, ainsi qu'une production fortement handicapée par la présence de la maladie de Panama TR4, expliquent en grande partie le boom des importations. Aux côtés du géant philippin (1 million de tonnes), trois autres origines (Équateur, Vietnam et Birmanie) complètent l'offre. A noter que des opérateurs chinois sont aussi très présents au Laos, frontalier avec la Chine, où ils produisent à destination du grand marché du nord (données absentes des statistiques) dans des conditions sociales et environnementales épouvantables ■

Banane - Chine - Importations annuelles
(en 000 tonnes | source : douanes)



Banane - Chine - Importations par origine en 2018
(source : douanes)



Banane

Marché au Japon

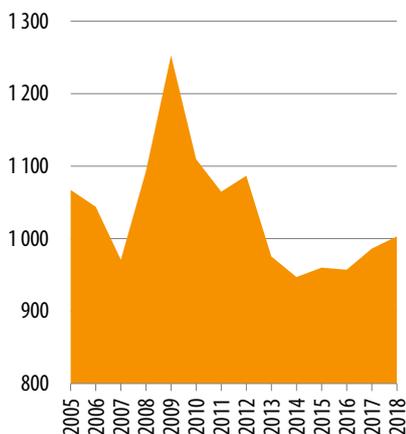
Une performance à saluer

par Denis Lœillet, CIRAD
denis.loeillet@cirad.fr

Kiaï ! Il faut bien le cri du samouraï (« le cri qui tue ») pour saluer la performance du marché japonais. En effet, depuis 2012, les importations japonaises n'avaient plus dépassé le million de tonnes. C'est chose faite en 2018 avec 1 003 000 tonnes ! Les Philippines captent toujours 84 % de la demande, suivies de très loin par l'Équateur en petite forme. La consommation annuelle par habitant rebondit à 7.9 kg (+ 150 g), grâce aussi à une population qui décroît ■



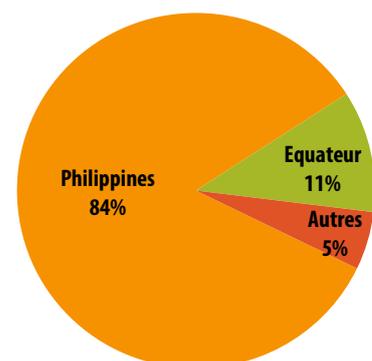
Banane - Japon - Importations annuelles
(en 000 tonnes | source : douanes)



Banane - Japon - Consommation
(en kg par habitant | source : Comtrade)



Banane - Japon - Importations par origine en 2018
(source : douanes)

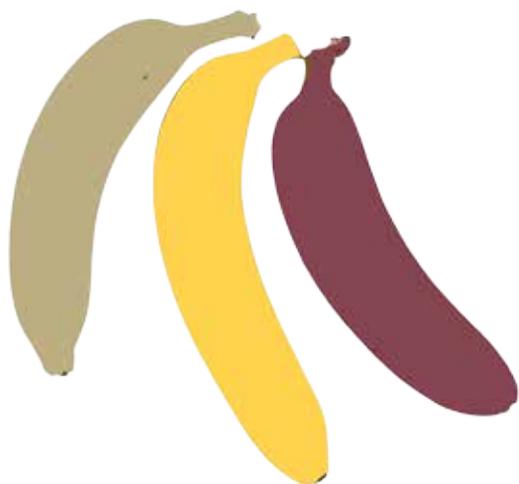


Banane

Marché aux États-Unis

Stagnation

par **Denis Lœillet**, CIRAD
denis.loeillet@cirad.fr

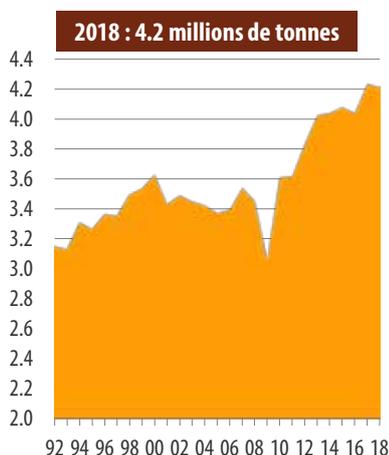


Le lecteur attentif aura compris que les grands marchés mondiaux, dont nous parlons dans ce bilan 2018, ont importé davantage de banane. La seule zone à aller à contre-courant est celle constituée par les États-Unis et le Canada. Leurs importations reculent de 1 % à 4.8 millions de tonnes. Le Guatemala est de très loin le premier fournisseur avec 41 % de parts de marché. Ses volumes sont stables alors que ceux du Costa Rica et du Honduras baissent respectivement de 13 % et 8 %. L'Équateur réalise un carton avec une croissance de 15 %. On trouve aussi, dans le bas du tableau, le Mexique (+ 10 %) ou encore la Colombie (+ 9 %). La consommation annuelle par habitant est quasi inchangée à 12.9 kg.

Cette zone d'importation est la seule à proposer des données sur le segment bio. On peut ainsi constater que les volumes ont progressé d'un tiers sur un an à 571 000 tonnes, pour une part de marché estimée à 12 %.

De manière générale, cette stagnation en volume du marché américain (États-Unis et Canada) est le signe d'un contrôle total du marché par les opérateurs traditionnels. Dans une période de très forte pression de l'offre, comme cela a pu être le cas en 2018, les autres marchés ont répondu par une augmentation de leur approvisionnement... et une baisse historique des prix, notamment en Europe. Rien de cela ne s'est passé aux États-Unis et au Canada, deux marchés dits ultra libéraux mais au final ultra maîtrisés par leurs opérateurs de marché. Une version américaine du « faites ce que j'ordonne (à l'OMC), mais ne faites surtout pas ce que je fais » ■

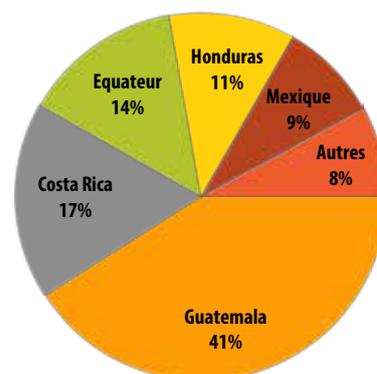
Banane - USA - Approvisionnement net
(en millions de tonnes | source : douanes)



Banane - USA - Consommation
(en kg par habitant | source : douanes, 2018 provisoire)



Banane - USA et Canada
Importations en 2018



Banane

Marché en Russie

Une consommation toujours à la hausse

par Denis Loeillet, CIRAD
denis.loeillet@cirad.fr

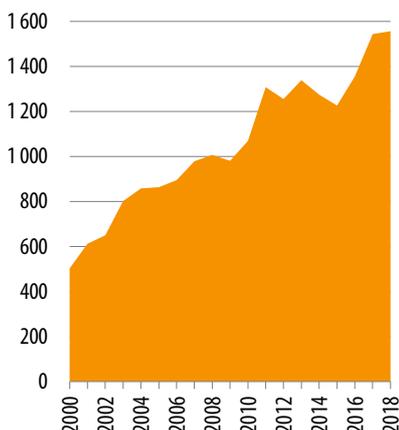
Ouf, la Russie consolide ses niveaux d'importation à presque 1.6 million de tonnes. C'est une excellente nouvelle, notamment pour les Européens. Car, si la Russie éternue, c'est l'Europe qui s'enrhume. En effet, 96 % de l'approvisionnement russe est constitué de bananes équatoriennes très mobiles et « sans domicile fixe », dont la capacité à franchir les frontières Est de l'UE est grande. Aussi, après deux années de très forte croissance (11 % en 2016 et 14 % en 2017), on s'attendait à un reflux, alors même que le marché augmente encore d'un point en 2018. La consommation annuelle par habitant s'accroît encore pour passer à 10.8 kg, sachant que la population régresse. Elle n'était que de 8.5 kg en 2015 ■



© Cluy Brehmer

Banane - Russie - Importations annuelles

(en 000 tonnes | source : douanes)



Banane - Russie - Consommation

(en kg par habitant | sources : Comtrade, Eurostat, Cirad)



Banane - Russie - Importations

par origine en 2018

(source : douanes)

