

Banane

Approvisionnement de l'UE en 2019 par type d'origine

Moins de dollar, plus d'ACP et de production communautaire

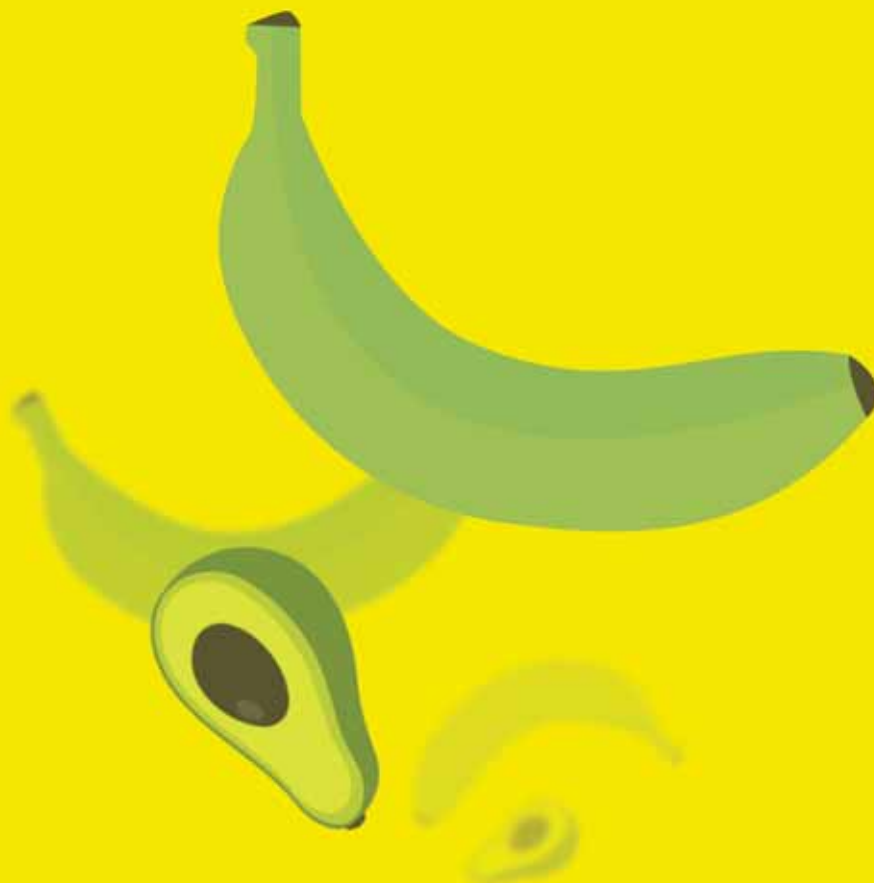
par Denis Loeillet, CIRAD
denis.loeillet@cirad.fr

Le marché européen à 28 a consommé 6.5 millions de tonnes de banane en 2019. C'est un recul de 0.7 % sur un an. Le groupe dollar est en net repli, alors que les origines ACP et la production communautaire réalisent une très belle année. En termes de parts de marché, l'écrasante majorité de l'approvisionnement reste aux mains de la banane dollar avec 73.6 % (- 1.5 point) contre 16.8 % (+ 1 point) pour les ACP et 9.6 % (+ 0.5 point) pour la production européenne.

En termes de consommation par habitant, on chute pour la première fois depuis 2012 à une moyenne de 12.7 kg par an, soit 115 g de moins. Cette moyenne n'a pas beaucoup de sens lorsqu'on sait l'écart qu'il y a entre un consommateur roumain ou bulgare (entre 5 et 7 kg par an) et un britannique ou un suédois (entre 17 et 18 kg par an).



© Carolina Dawson



Mûr, tu seras !

Du bon côté de la force nos produits sont,
grâce à un temps de mûrissement respecté.

Objectif : **100 % de clients satisfaits.**

WWW.SOLYIMPORT.COM



CONCENTRÉ
DE SATISFACTION



Par origine

Production européenne

Après deux années de disette dues aux aléas climatiques dans les Caraïbes, la production européenne réalise une très belle performance en 2019. Elle dépasse dans son ensemble les 600 000 tonnes pour atteindre 624 000 tonnes (+ 5 %). Les quatre grandes zones de production progressent : Canaries (+ 3 %), Martinique (+ 3 %), Guadeloupe (+ 42 %), Madère (+ 22 %). Les deux Petits Poucets de la classe européenne (Grèce et Chypre) réduisent leur offre. Si pour les Canaries (400 000 tonnes), le secteur est à son quasi-sommet, c'est différent pour la Martinique (154 000 t) et la Guadeloupe (43 000 t), qui ont engagé une course de fond pour retrouver un niveau représentatif de la dernière décennie, soit 175 000 tonnes pour la première et 57 000 tonnes pour la seconde. Les effets conjugués des aléas climatiques et de la cercosporiose noire ralentissent considérablement la remontée des volumes.

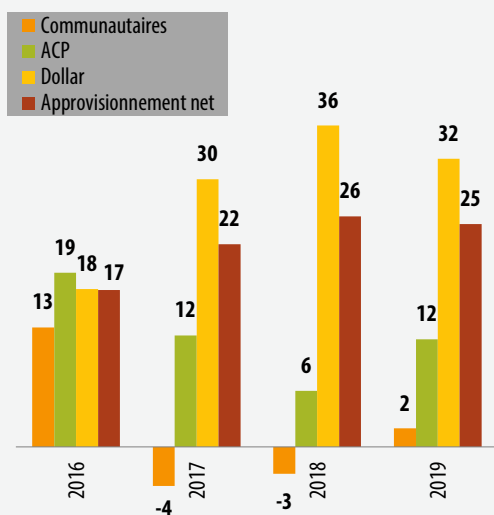
Origines ACP

En 2019, les ACP confirment leur bonne forme avec un niveau toujours au-dessus du million (comme c'est le cas depuis 2013) à 1 095 000 tonnes. Ils progressent de 56 000 tonnes (+ 5 %) sur un marché qui baisse de 0.5 %. Une belle performance donc, qui cache toutefois une très forte hétérogénéité. Loin devant en termes de performance, on trouve la République dominicaine qui progresse de 21 % sur un an et retrouve ainsi ses meilleures performances d'avant cyclone et inondation (2016). Si l'on reste dans les Caraïbes, on peut citer le chiffre de plus en plus modeste des exportations de Sainte Lucie (6 500 tonnes), en baisse d'un tiers. Côté Surinam, c'est la dégringolade conduisant à un arrêt pur et simple des exportations. C'est souriant du côté de Belize dont les exportations vers l'UE progressent de 5 % à 86 000 tonnes, sa meilleure année depuis 2015. En Afrique, le Cameroun affiche sur l'année un recul de 11 %, notamment du fait de l'arrêt de l'activité dans la zone anglophone. Avec 189 000 tonnes, nous sommes désormais très loin du volume de 297 000 tonnes réalisé en 2016. Après un plateau en 2016, 2017 et 2018, la Côte d'Ivoire repart de l'avant avec une croissance annuelle de 7 %, pour atteindre 339 000 tonnes exportées vers l'UE et un potentiel de croissance important. Enfin, le Ghana voit ses exportations vers l'UE progresser de 13 % à 85 000 tonnes, soit le double de son niveau de 2013. On finira le panorama africain avec l'Angola qui a débuté son flux export vers l'UE en 2017 et qui a atteint 4 900 tonnes en 2019.

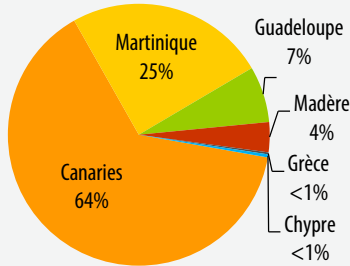
Origines dollar

Il faut remonter à 2012 pour voir le groupe dollar afficher une contreperformance. En 2019, les origines dollar (tous les pays tiers sauf les ACP) ont reculé de 2.7 %, soit 134 000 tonnes, un record à la baisse. Deux pays sont responsables de ce reflux : l'Équateur (- 140 000 tonnes) et le Costa Rica (- 54 000 tonnes). Si le Costa Rica n'a pas pu faire mieux du fait d'un potentiel export limité en 2019, l'Équateur a clairement moins servi l'UE en arbitrant ses volumes notamment en faveur de l'Asie. Dans une moindre mesure, le Pérou a aussi réduit un peu la voilure sur l'UE après une année 2018 record. La Colombie, avec un potentiel export moindre, a arbitré en faveur de l'UE, réduisant encore ses exportations vers les États-Unis. Le Panama grignote année après année des parts de marché sur l'UE, ainsi que le Guatemala qui oriente vers l'Europe des volumes de plus en plus importants. Le Nicaragua et le Mexique, origines dollar marginales sur l'UE, ont réduit leur volume en 2019. A noter un rebond étonnant du Brésil qui double son score de 2018 avec 18 000 tonnes.

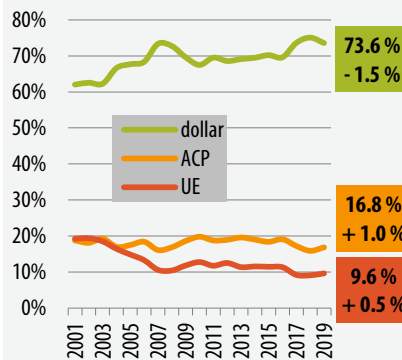
Banane - Union européenne - Dynamique d'approvisionnement par groupe d'origines
(Indice 0 base 2011 | sources : Eurostat, CIRAD)



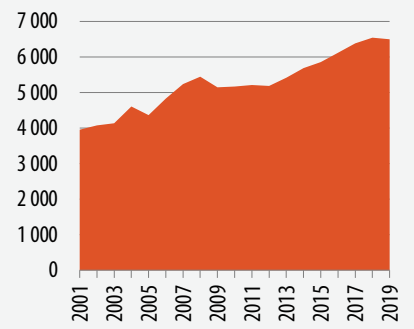
Banane - UE - Origines communautaires
Total 2019 : 624 425 tonnes
(source : Commission européenne)



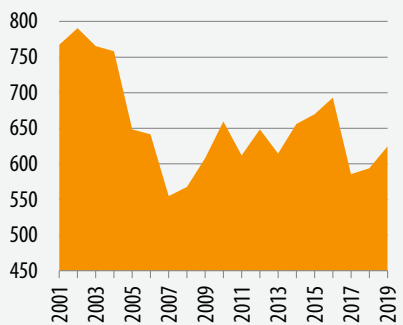
Banane - UE
Parts de marché par origine
(source : Eurostat)



Banane - UE - Approvisionnement net
(en 000 tonnes | source : Eurostat)



Banane - UE - Origines communautaires
(en 000 tonnes | source : Commission européenne)



Banane — UE — Production européenne

en tonnes	2016	2017	2018	2019	2019/2018	
					en %	en tonnes
Canaries	417 176	399 164	387 873	399 733	+ 3 %	+ 11 860
Martinique	179 888	119 844	150 146	154 383	+ 3 %	+ 4 237
Guadeloupe	68 608	40 003	30 450	43 215	+ 42 %	+ 12 765
Madère	21 167	21 763	19 123	23 248	+ 22 %	+ 4 125
Chypre	4 382	3 161	3 841	2 352	- 39 %	- 1 489
Grèce	1 733	1 647	2 353	1 494	- 37 %	- 859
Total	692 954	585 582	593 786	624 425	+ 5 %	+ 30 639

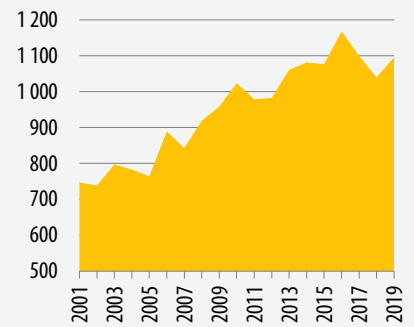
Source : Eurostat

Banane — UE — Importations en provenance des origines ACP

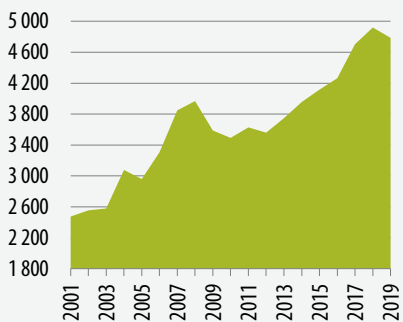
en tonnes	2016	2017	2018	2019	2019/2018	
					en %	en tonnes
Rép. dom.	375 239	305 366	300 643	365 145	+ 21 %	+ 64 502
Côte d'Ivoire	308 169	315 855	315 725	339 295	+ 7 %	+ 23 570
Cameroun	297 058	270 208	211 921	188 564	- 11 %	- 23 357
Belize	71 741	84 635	82 071	85 930	+ 5 %	+ 3 858
Ghana	57 873	70 372	75 406	85 113	+ 13 %	+ 9 708
Surinam	49 739	44 265	40 004	19 146	- 52 %	- 20 858
Ste Lucie	7 364	8 291	9 692	6 447	- 33 %	- 3 245
Total, dont	1 167 516	1 099 611	1 039 599	1 095 222	+ 5 %	+ 55 623

Source : Eurostat

Banane - UE - Import origines ACP
(en 000 tonnes | source : Eurostat)



Banane - UE - Import origines dollar
(en 000 tonnes | source : Eurostat)



Banane — UE — Importations en provenance des origines dollar

en tonnes	2016	2017	2018	2019	2019/2018	
					en %	en tonnes
Équateur	1 297 578	1 488 068	1 619 895	1 479 748	- 9 %	- 140 148
Colombie	1 289 676	1 413 262	1 395 063	1 406 070	+ 1 %	+ 11 007
Costa Rica	1 125 301	1 153 374	1 212 748	1 159 099	- 4 %	- 53 648
Panama	200 915	249 410	256 525	285 876	+ 11 %	+ 29 351
Guatemala	98 795	112 501	154 975	201 631	+ 30 %	+ 46 656
Pérou	115 480	117 847	128 360	110 683	- 14 %	- 17 678
Nicaragua	34 467	83 205	81 307	74 658	- 8 %	- 6 649
Mexique	72 636	64 472	41 387	29 399	- 29 %	- 11 988
Total, dont	4 263 540	4 704 045	4 920 313	4 786 420	- 3 %	- 133 893

Source : Eurostat

Mise à jour : avril 2020



© Carolina Dawson

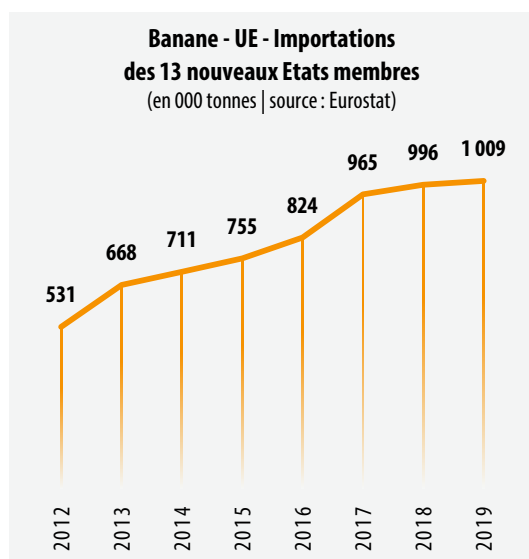
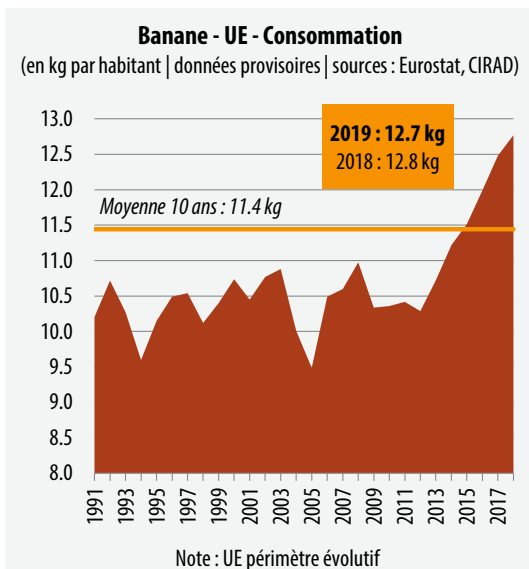
Par État membre

Les 28 États membres de l'UE forment un marché unique. Si les mouvements intra-communautaires font l'objet d'un suivi statistique, il est partiel et en partie aveugle. Le mouvement des productions communautaires, le commerce transfrontalier pour la banane jaune ou les chargements modestes passent souvent à travers les mailles de l'administration des douanes. En outre, des double-comptages sont possibles. Une même marchandise passant plusieurs frontières n'est pas forcément déclarée à la sortie de l'État membre. Bref, avoir une idée de la consommation nette par État membre est parfois une gageure, notamment pour les pays de transit ou bien les pays par où entrent les fruits.

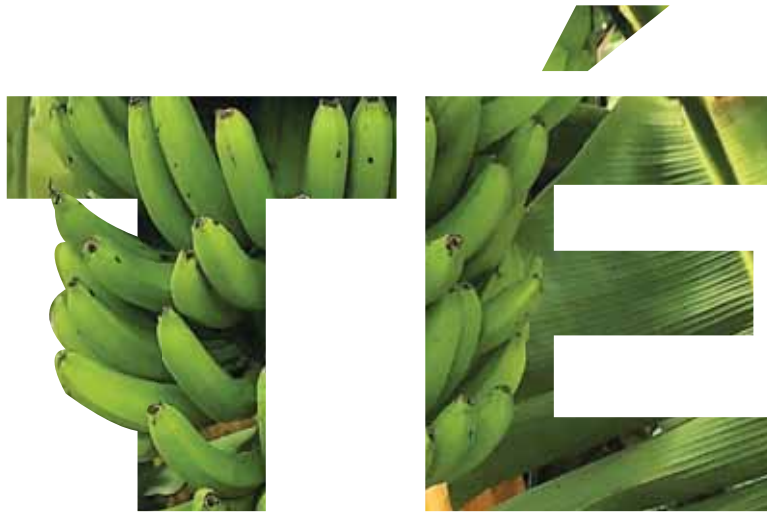
Après ces propos liminaires, tentons de tirer quelques grands enseignements de l'analyse des flux en Europe. Une fois importées et mises en libre pratique, les bananes ne sont que rarement exportées vers les pays tiers. On estime à moins de 10 000 tonnes par an ce flux export. Les treize pays dits de la nouvelle Europe, ceux qui ont intégré l'UE en dernier, absorberaient environ 1 million de tonnes de banane, soit un chiffre en très légère progression de 1.3 % en 2019, très loin des taux de croissance précédents compris entre 3 et 17 %. Est-ce la preuve d'une dynamique de rattrapage qui s'essouffle ? Notons que ce + 1.3 % est bien mieux que la baisse de - 0.7 % du marché.

Les plus grands consommateurs sont le Royaume-Uni et l'Allemagne, avec environ 1 million de tonnes chacun. Suivent dans un mouchoir de poche la France (668 000 tonnes), l'Espagne (662 000 tonnes) et l'Italie (655 000 tonnes), puis la Pologne (379 000 tonnes). La Belgique et les Pays-Bas apparaissent sur les bilans comme de très grands consommateurs, mais leur statut de point d'entrée de la banane d'importation pourrait largement fausser les chiffres. C'est aussi le cas pour le Danemark par exemple.

Prochain Brexit oblige, passons en revue les détails de l'approvisionnement du marché britannique. C'est le plus grand marché de consommation de l'UE avec un volume annuel d'un million de tonnes. Sa consommation par habitant est de l'ordre de 15 kg par an, en très fort recul depuis le sommet de 2013 à 17.3 kg. C'est donc un marché en baisse. En 2019, son approvisionnement a reculé de 0.5 %, au même rythme que celui de l'UE-28. Il est constitué à 69 % de bananes dollar, à 27 % de bananes ACP et à 4 % de bananes en provenance des autres États membres de l'UE sans origine définie. Important marché pour la banane Biologique et Commerce équitable, il reçoit le tiers du total des bananes de République dominicaine importées par l'UE. C'est aussi le principal débouché de la banane de Belize. L'Afrique (Cameroun, Côte d'Ivoire et Ghana) a une position assez forte sur ce marché, avec un cumul de 87 000 tonnes (2019). Enfin, pour terminer avec les origines ACP, le Royaume-Uni absorbe 100 % des exportations de Sainte Lucie. La Colombie (part importante de bananes issues du Commerce équitable), le Costa Rica et l'Équateur constituent 88 % de l'offre dollar. Enfin, l'Irlande réexporte vers son voisin britannique près de 30 000 tonnes de banane, d'où l'inquiétude légitime quant à l'étanchéité des frontières lors du Brexit. Pour les ACP, c'est aussi l'inquiétude quant à leur statut d'origine privilégiée. Et enfin, les doutes ne sont pas levés sur le statut des origines dollar sur le marché britannique ■



La



*un investissement
pour le futur.*

Certifié par: ISO 9001 – depuis 2011 • DGAL NPP0 France



Tout le matériel est indexé contre:

Virus - CMV, BBTv, BBrMV, BanMMV, BSV

Bactéries - Xanthomonas, Ralstonia Solanacearum

Champignons - Fusarium Wilt, TR4, Mycosphaerella

Bien plus que des plantes

www.duroilab.co.za • Tel: +27 15 345 1217 • Email: info@duroilab.co.za

