

LA BANANE AFRICAINE DANS L'UNION EUROPEENNE
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

JUIN 2005

AVANT-PROPOS

Dans le cadre de la procédure d'arbitrage actuellement en cours à l'OMC, l'Association Bananière du Cameroun (ASSOBACAM) et l'Organisation Centrale des producteurs exportateurs d'Ananas et de Bananes de Côte d'Ivoire (OCAB) ont demandé à HORUS-Entreprises¹ :

- D'actualiser l'analyse comparative du prix de vente de la banane verte en position FOT sur le marché communautaire et sur les autres marchés en tenant compte des références « grandes marques » et « toutes marques » ;
- De déterminer l'impact du système contingentaire européen sur le prix de la banane verte en retenant comme période d'analyse janvier 2000 à mai 2005, prenant ainsi en compte l'élargissement à vingt-cinq.

Les prix de vente de la banane verte FOT Hambourg hors UE sont devenus moins pertinents du fait de l'élargissement de l'Union Européenne : seule la Russie est maintenant concernée. En revanche, les comparaisons avec le marché américain restent tout à fait appropriées.

Pour les analyses présentées ci-après, HORUS-Entreprises a retenu, toujours à partir des données fournies par Sopisco News, deux références :

- Les prix de vente des « trois grandes marques » (Chiquita, Del Monte, Dole) ;
- Les prix de vente « toutes marques ».

¹ Site Horus : <http://www.horus-entreprises.com>

(1) Les professionnels du secteur de la banane s'accordent sur la représentativité des données de prix fournies par Sopisco News.

Chaque semaine la revue Sopisco News publie, entre autres, des cotations de prix de la banane sur les marchés des États-unis (USA), de l'Union Européenne (UE) et de l'Europe hors Union Européenne. Sur ces trois marchés, Sopisco distingue à la fois les prix F.O.T.² officiels (« official prices ») et réels (« actual prices »). Pour ces derniers, la revue publie les prix des bananes dites de « grandes marques » (Chiquita, Del Monte, Dole) et ceux des bananes « toutes marques », et précise une fourchette de prix mini-maxi³.

L'étude HORUS- Entreprises de septembre 2004 a retenu l'approche des prix pratiqués dans le commerce et a utilisé les prix indiqués par Sopisco. La présente note actualise la partie de cette étude consacrée aux analyses comparatives du prix de vente de la banane verte sur différents marchés mondiaux.

(2) Les fournisseurs latino-américains, en raison de leur part de marché dominante sur le marché américain (100%) et le marché de l'Union Européenne (80%), font le prix sur ces marchés.

Depuis le dernier élargissement, il est pertinent et possible de comparer deux marchés de la banane dans le monde : le marché américain non réglementé et le marché de l'Union Européenne contingenté. Ces deux marchés, situés dans le même hémisphère, sont en effet comparables du point de vue des populations concernées, de leur niveau de vie, des canaux de distribution, des habitudes alimentaires et de la consommation de banane per capita.

Les fournisseurs latino-américains y jouent un rôle prépondérant dans la mesure où leurs exportations représentent quasiment 100% des importations du marché américain (3 876 850 t sur 3 879 150 t), et 80% de celles du marché de l'Union Européenne à vingt-cinq (3 093 000 t sur 3 863 000 t). Ce sont, par conséquent, les fournisseurs latino-américains qui font le prix sur ces marchés.

² F.O.T. Hambourg: free on truck incoterm

³ Cf. Annexe 1 page Sopisco

(3) Le prix de vente de la banane sur le marché contingenté de l'UE a toujours été supérieur au prix de la banane sur le marché non réglementé des USA (Côte Est) : en moyenne de 321 à 351 €/t.

La comparaison des prix de la banane verte au stade FOT sur les marchés des USA (Côte Est), de l'Union Européenne et de l'Europe hors UE a été réalisée sur la période janvier 2000 à fin mai 2005. Cette analyse comparative a été faite avec la moyenne des prix des bananes des trois « grandes marques » d'une part et avec celle des prix des bananes « toutes marques » d'autre part. L'évolution de ces prix sur les différents marchés est représentée sur les graphes ci-après qui permettent de tirer deux enseignements :

- Le prix de vente de la banane subit des variations saisonnières comparables sur les différents marchés, ce qui montre que même le marché contingenté de la banane n'échappe pas aux influences des rythmes d'approvisionnement, de la concurrence des autres fruits, de la climatologie, etc.
- Le prix de vente de la banane sur le marché contingenté de l'UE a toujours été supérieur au prix de la banane sur le marché non réglementé des USA (Côte Est). L'écart de prix sur la période considérée (Cf. données des tableaux en annexe 2) varie de :
 - 216 à 478 €/t pour les grandes marques, avec une moyenne de **321 €/t** ;
 - 247 à 519 €/t pour l'ensemble des marques, avec une moyenne de **351 €/t**.

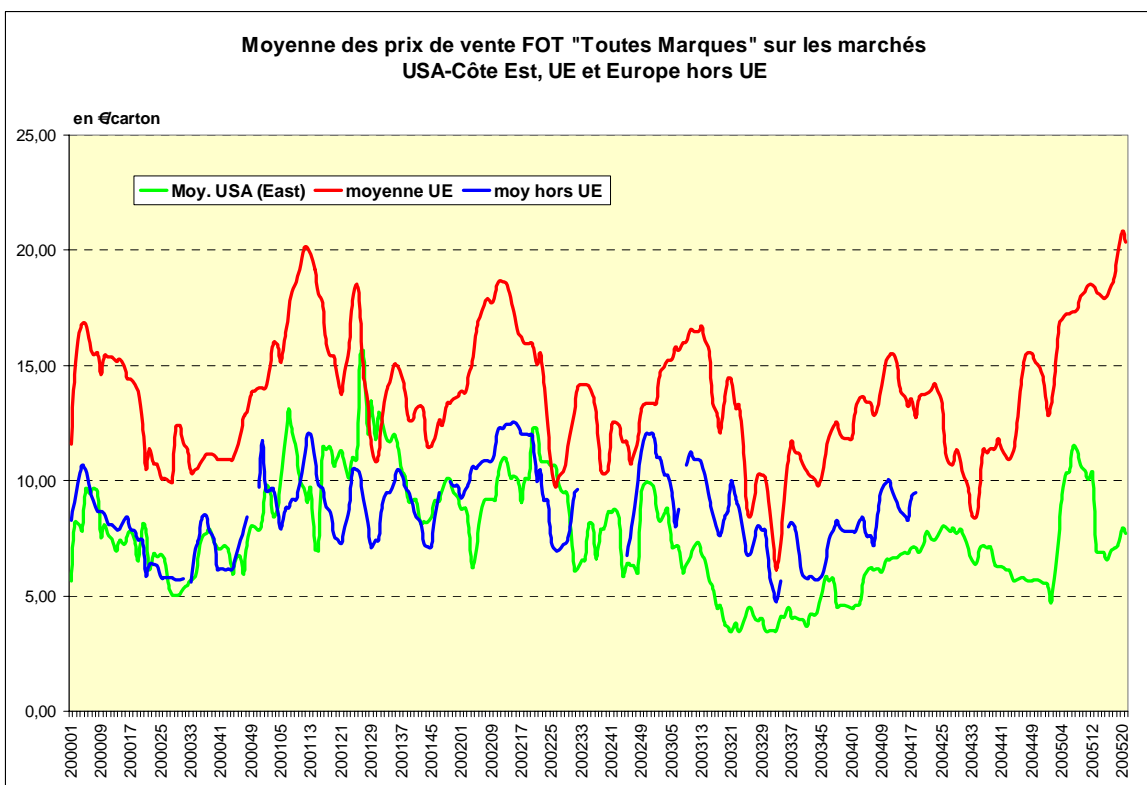
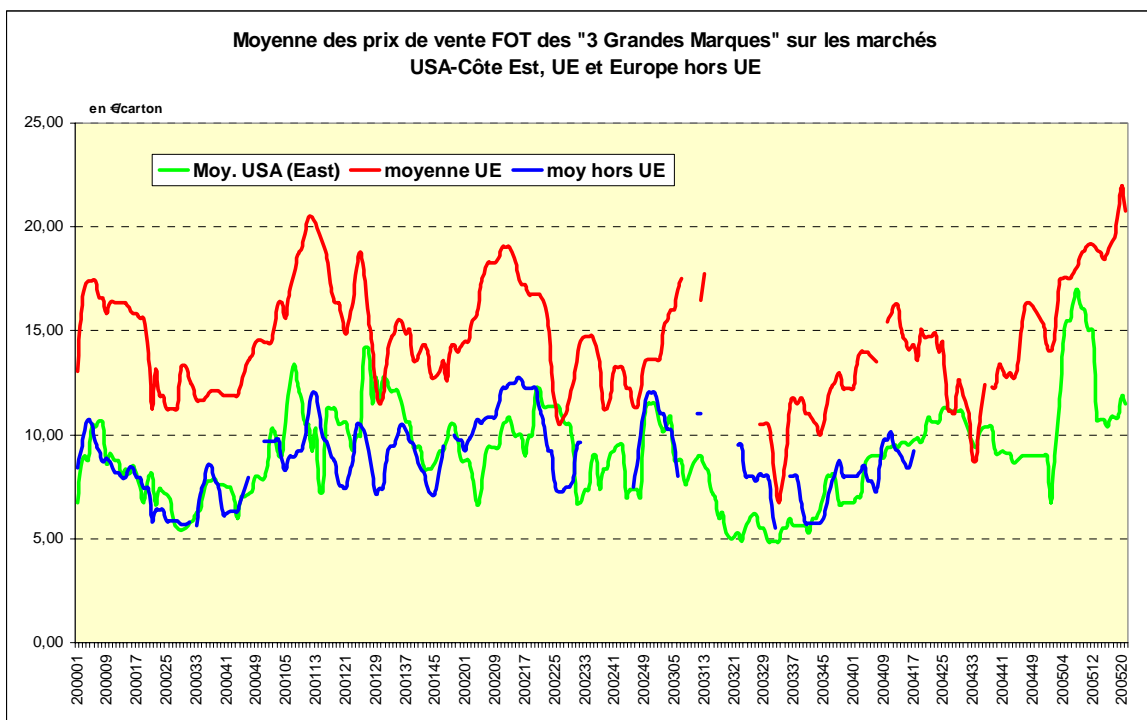
Cette différence de prix est le résultat de l'adéquation contrôlée de l'offre et de la demande par le système contingentaire, ceci assurant le soutien des productions communautaires et le respect des engagements de l'UE vis-à-vis de ses partenaires des accords de Lomé, puis de Cotonou.

Cette analyse est corroborée par celle faite en comparant ces mêmes prix dans l'Union Européenne et dans l'Europe hors UE (au même stade de livraison Hambourg) et ce, avant l'élargissement. L'écart de prix sur la période considérée (Cf. données des tableaux en annexe 2) varie de :

- 229 à 359 €/t pour les grandes marques, avec une moyenne de **289 €/t** ;
- 220 à 324 €/t pour l'ensemble des marques, avec une moyenne de **257 €/t**⁴.

L'analyse des prix de marché met clairement en évidence l'effet contingentaire sur le marché de l'Union Européenne.

⁴ (i) Les grandes marques se valorisent bien aux Etats-Unis, un peu moins bien en Europe et quasiment pas dans les pays Hors-UE d'avant l'élargissement où elles étaient vendues le plus souvent au même prix (marchés dits de « dégagement »).
(ii) La discontinuité des courbes (Cf. page suivante) contribue aussi à expliquer ce chiffre.



Note : 1) les chiffres de l'axe des abscisses sont des "dates" : les 4 premiers chiffres désignent l'année et les deux derniers le numéro de semaine calendaire. Par exemple : pour 200001, la première valeur, le graphe représente les prix de la banane pendant la semaine 1 de l'année 2000.
2) La discontinuité des courbes est due à l'absence de données SOPISCO aux dates correspondantes.

(4) La méthode retenue pour déterminer le niveau de taxe à l'entrée du marché UE consiste à prendre en considération le prix sur le marché américain et à ajouter le surcoût de transport maritime entre les deux marchés.

La méthode utilisée pour calculer le droit de douane pour l'entrée des bananes latino-américaines dans l'UE part du constat suivant : les fournisseurs latino-américains qui vendent des volumes importants de bananes depuis de nombreuses années sur le marché des USA, leur marché de proximité, y trouvent un niveau de rémunération satisfaisant⁵. C'est-à-dire que leur prix de vente sur ce marché couvre leur coût de revient et permet de dégager un bénéfice⁶. Le surcoût de transport maritime entre le marché américain et le marché UE, seul élément modifié par ce changement de destination, est compris entre 1 et 1,5 € par carton, soit entre 55 et 83 €/t.

A un prix de vente équivalent à celui des USA augmenté de 55 €/t à 83 €/t, les fournisseurs latino-américains trouvent normalement un intérêt équivalent à vendre sur l'un ou l'autre des marchés :

Par conséquent, pour éviter tout effet négatif pour les exportateurs latino-américains, le niveau maximum de la taxe, toutes choses étant égales par ailleurs, devrait être compris entre :

- 238 et 266 €/t (soit le différentiel de prix sur la période considérée de 321 €/t moins le coût du fret de 55 €/t à 83 €/t) en appliquant le calcul aux prix des « 3 grandes marques » ;
- 268 et 296 €/t (soit le différentiel de prix sur la période considérée de 351 €/t moins le coût du fret de 55 €/t à 83 €/t) en appliquant le calcul aux prix « toutes marques ».

Sur la base de ces données, il peut être estimé que le montant de la « rente contingente » par rapport au marché américain varie d'un minimum de 238 €/t à un maximum de 296 €/t.

⁵ Le droit de douane aux USA pour les bananes est nul.

⁶ Rapports des grandes sociétés.



TABLE OF CONTENTS

- 1** ● Banana selling prices in USA
 - Average banana selling prices CIF
 - Banana selling prices in Europe
- 2** ● Reefer vessels transiting the Panama Canal
- 3** ● European Market Analysis
 - Market Overview
 - World Bunker prices
 - Total bananas shipped from the main exporting countries
- 4-8** ● Market Overview September 2004
- 9** ● Bananas exported from Ecuador
- 10** ● Bananas exported from Colombia
- 11** ● Bananas exported from Guatemala
- 12** ● Bananas exported from Costa Rica
- 13** ● Reefers fattening on thin supplies Part III
- 14** ● Dammers & Van der Heide reshuffles management team
- 14** ● Freshfel delegation at Frankfurt's Fresh Center
 - Mexican banana producers to export 16,000 MT to Japan
 - Dole expands its fresh products line
- 15** ● Policy helps growers
 - Colombia: 2,424 hectares confiscated from drug kingpin given to displaced
 - Chiquita spends \$11 mln growing mushroom business
 - Chiquita announces completion of tender offer for its 10.56% senior notes
 - Fyffes buy site at Xerox campus
 - Ecuadorian banana producers suspend strike
 - Rains damage banana plantations in Colombia
- 16** ● Banana grower-shippers don't expect much change as their industry enters the fall-winter season
 - Ecuador: Port of Guayaquil concentrates foreign trade

BANANA SELLING PRICES IN USA

FREE ON TRUCK / USD
 MAIN BRANDS (Chiquita, Dole and Del Monte)

USGULF	US E COAST	WEST COAST
8.00-10.25	8.25-10.00	8.00-10.00

SECOND BRANDS

USGULF	US E COAST	WEST COAST
4.75-7.75	4.75-8.00	4.75-7.50

THESE PRICES INCLUDE UPCHARGES, RANGING BETWEEN USD2.40 / 3.00 PER CARTON.

AVERAGE BANANA SELLING PRICES CIF: MEDITERRANEAN & RUSSIA



BANANA SELLING PRICES FOT IN EURO IN THE EUROPEAN UNION MARKET FOR DELIVERIES NEXT WEEK.

Brand	E15		E10	
	Official Prices	Actual Prices	Official Prices	Actual Prices
AFC	14.00	10.00-10.50		
Bonita	14.00	10.00-11.50		
Chiquita	18.00	15.50	8.00-10.00	7.00-10.00
Del Monte	17.00	10.00-11.00	9.00	8.00-9.00
Dole	13.50	11.00-13.50		
Excelban	11.00	9.00-10.00		8.00-9.00
Fyffes	14.50	10.00-10.50	9.00	
Golden B	11.00	9.00-10.00		8.00-9.00

DISCH. COSTS APPROX. € 0.60-0.80 / BOX, LOAD WAGON / TRUCKS APPROX. € 0.05-0.15 / BOX. TAXES/ DUES FOR EEC 75 € / MT (APPROX. € 1.40 / BOX). PRICES IN ANTWERP ARE ABOUT € 0.50 LESS THAN IN HAMBURG AND IN POLAND ABOUT € 0.50 MORE, UNDER NORMAL MARKET CONDITIONS.

PRICES ARE MOSTLY FOR THE HAMBURG MARKET OR OTHER RELEVANT EU COUNTRY.
 1EUR = 1.2495 USD

ANNEXE 2 : Moyennes des prix sur les différents marchés

3 "Grandes Marques" UE et Côte Est USA (Moyenne) - €/T				
Années	UE	USA	Ecart	Depuis 2000
2000	763	457	307	-
2001	865	648	216	262
2002	810	551	259	261
2003	673	335	339	280
2004	752	424	328	290
2005	1017	539	478	321

"Toutes Marques" UE et Côte Est USA (Moyenne) - €/T				
Années	UE	USA	Ecart	Depuis 2000
2000	705	395	310	-
2001	827	579	247	279
2002	774	488	287	281
2003	678	281	397	310
2004	705	361	344	317
2005	983	463	519	351

3 "Grandes Marques" UE et Hors UE (Moyenne) - €/T				
Années	UE	Hors UE	Ecart	Depuis 2000
2000	763	420	343	-
2001	865	505	359	351
2002	810	568	242	315
2003	673	445	229	293
2004	752	479	273	289
2005	1017	-	-	-

"Toutes Marques" UE et Hors UE (Moyenne) - €/T				
Années	UE	Hors UE	Ecart	Depuis 2000
2000	705	420	285	-
2001	827	503	324	304
2002	774	554	220	276
2003	678	447	231	265
2004	705	478	227	257
2005	983	-	-	-