



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire - n°201 - Octobre 2016

Indicateurs France	p. 1
Indicateurs Banane verte	p. 2 & 3
Indicateurs Banane jaune	p. 3 & 4
Monitoring volume import UE & USA	p. 5
Monitoring approvisionnement UE	p. 6
Indicateurs prix de détail (hors France)	p. 7
Indicateurs prix de détail France	p. 8

Bulletin d'information édité par
l'Observatoire des marchés du Cirad pour l'ODEADOM

Conjoncture

Septembre 2016

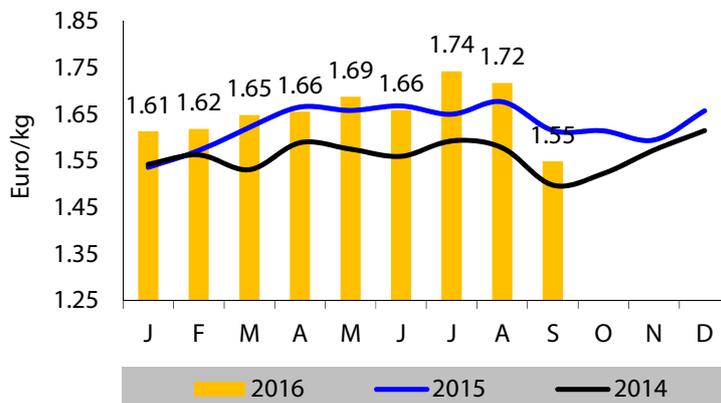
Le marché s'est écroulé face à une demande dépassée par le poids des arrivages. Malgré la mise en place de promotions de grande envergure, la fin sans

retard des campagnes de fruits d'été et la rentrée scolaire, la demande globale européenne est restée au ralenti. De plus, les températures estivales qui ont perduré n'ont pas contribué à relancer la consommation. Les apports globaux de banane dollar ont poursuivi leur hausse saisonnière. En dépit de volumes d'Équateur plus modérés (du niveau de 2015) qu'en août, l'offre globale a culminé, atteignant des niveaux supérieurs de 22 % à la moyenne des trois dernières années, notamment en raison de la progression de la Colombie (pic attendu en octobre) et du pic de production du Costa Rica. De plus, les apports d'Afrique et des Antilles ont poursuivi leur hausse, touchant des niveaux records en fin de mois (+ 32 % par rapport à la moyenne des trois dernières années). Ainsi, face à ce net alourdissement du marché, les réexportations vers l'Est ont permis de contenir plus ou moins les stocks à l'Ouest, mais au détriment des prix qui sont en baisse depuis août. Les cours ont décroché et se sont positionnés à des niveaux nettement inférieurs à ceux de 2015 et 12 % en dessous des moyennes des trois dernières années. En Espagne, les volumes des Canaries ont augmenté du fait de la hausse saisonnière de l'offre et de la fin du contingentement. Les prix en vert ont stagné à de bas niveaux. En Russie, le marché a commencé à se dégrader sous l'effet d'une offre à nouveau en progression et supérieure à celle de l'année précédente.

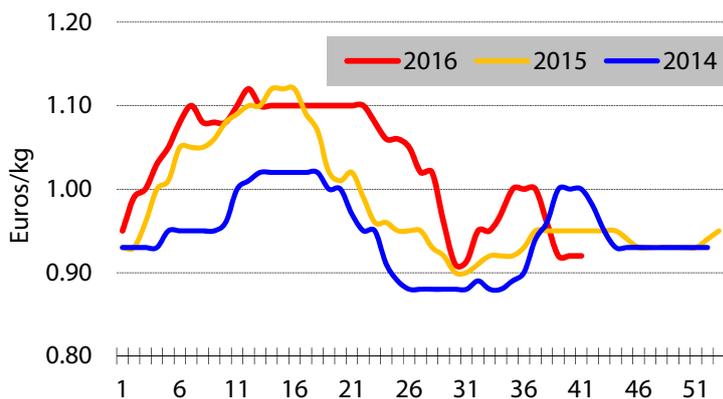
Source : A paraître dans *Fruitrop* n°244
www.fruitrop.com

Indicateurs France

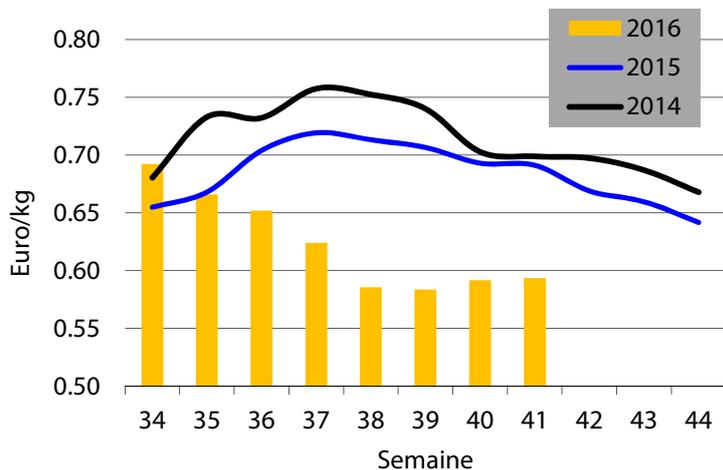
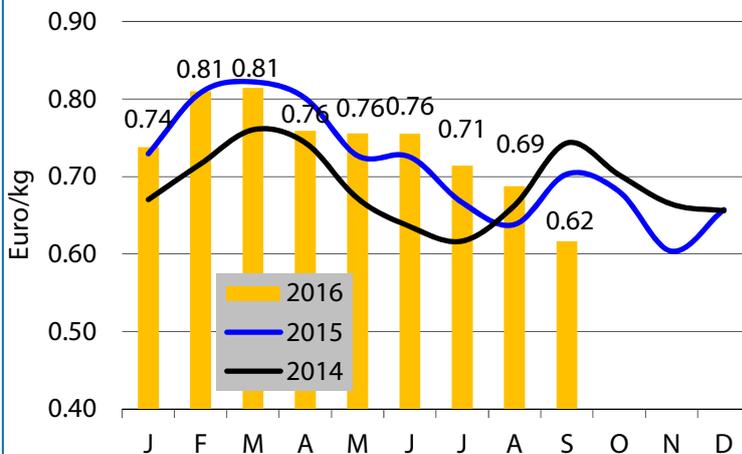
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

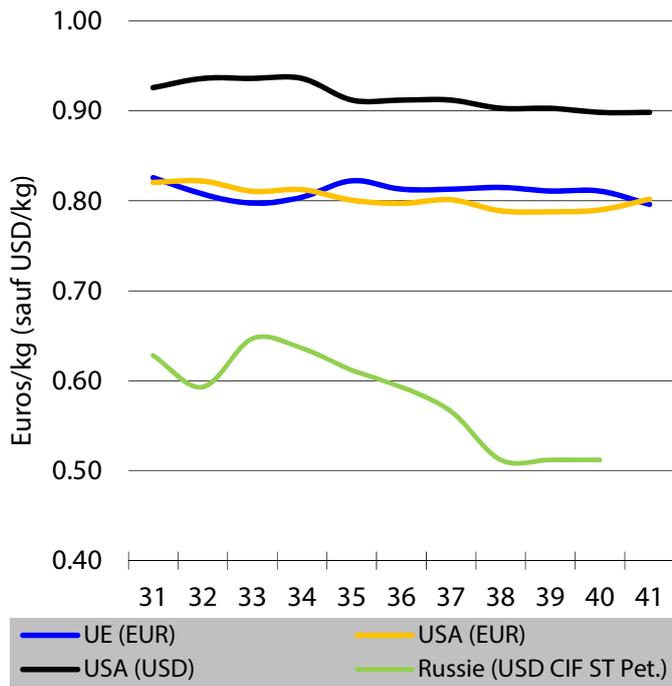


France - Banane - Prix stade import

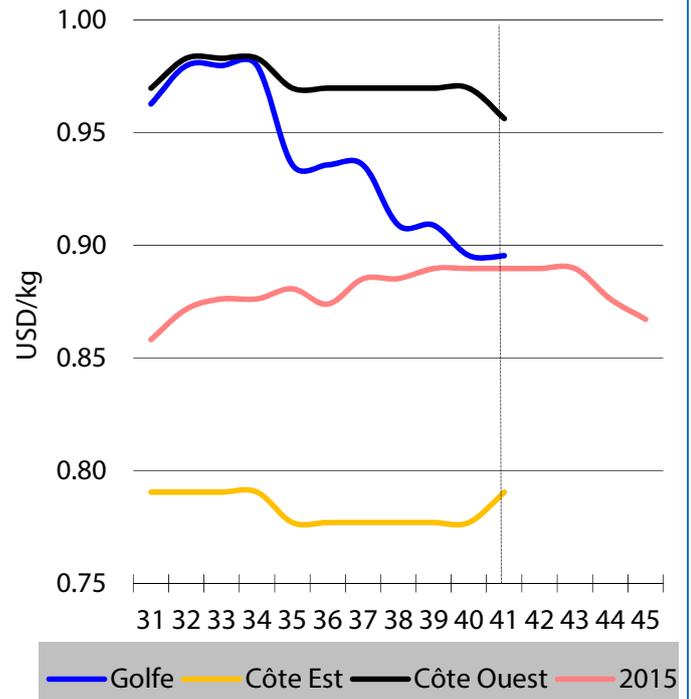


Source : RNM, douanes, Cirad-Fruitrop / Note : dernière semaine provisoire

Moyennes comparées

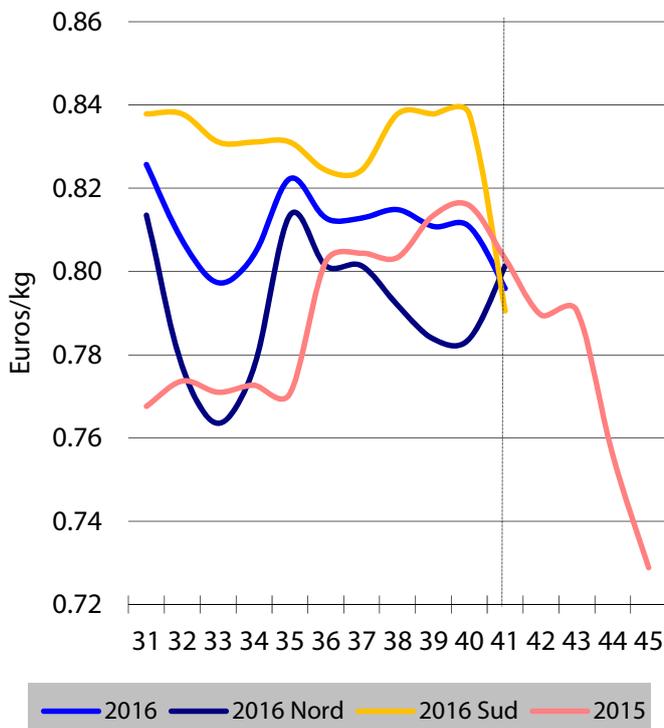


Etats-Unis (spot)

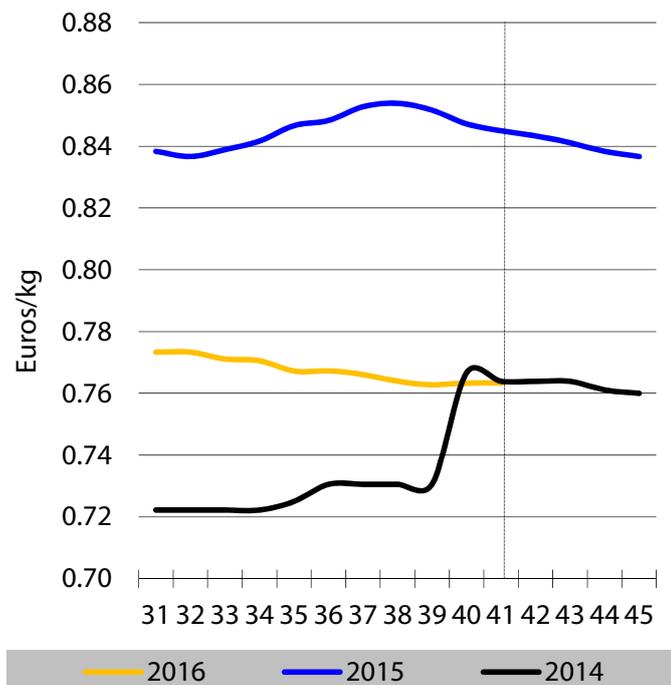


Union européenne

UE Sopisco

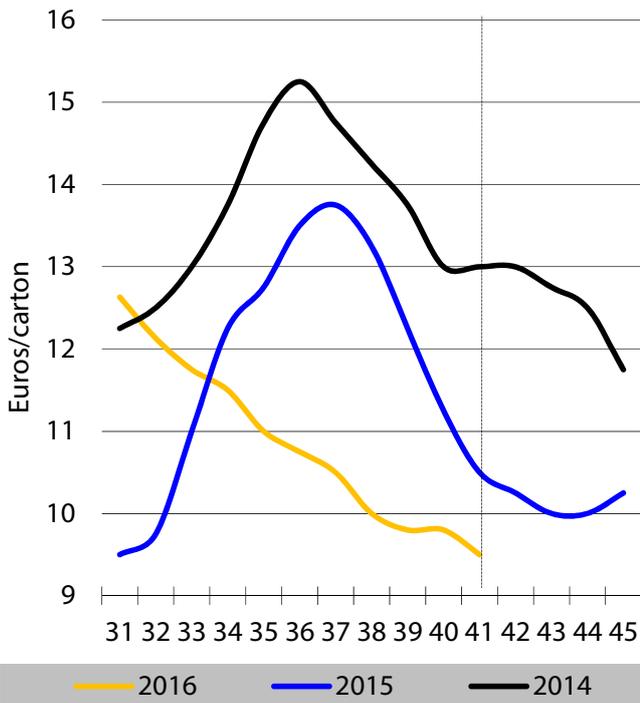


Allemagne 2e/3e marque Cirad



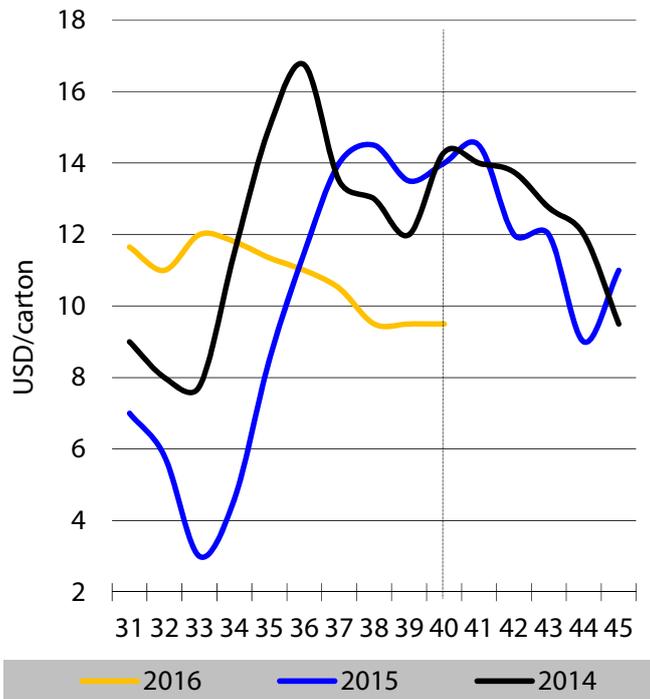
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

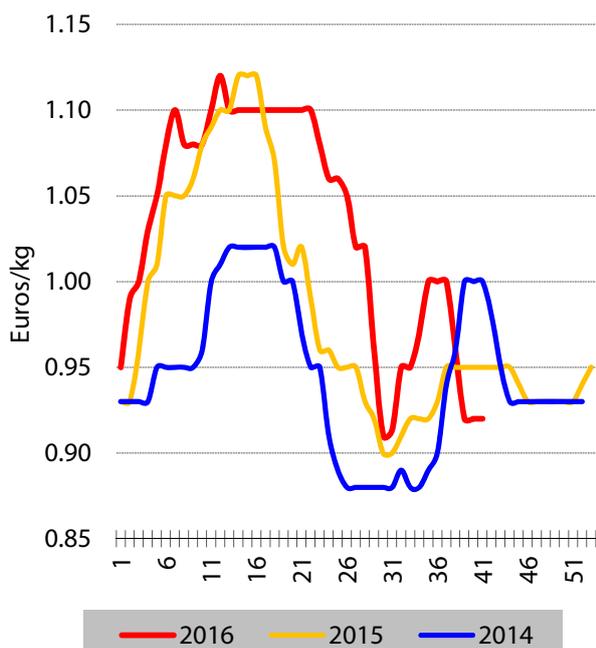


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

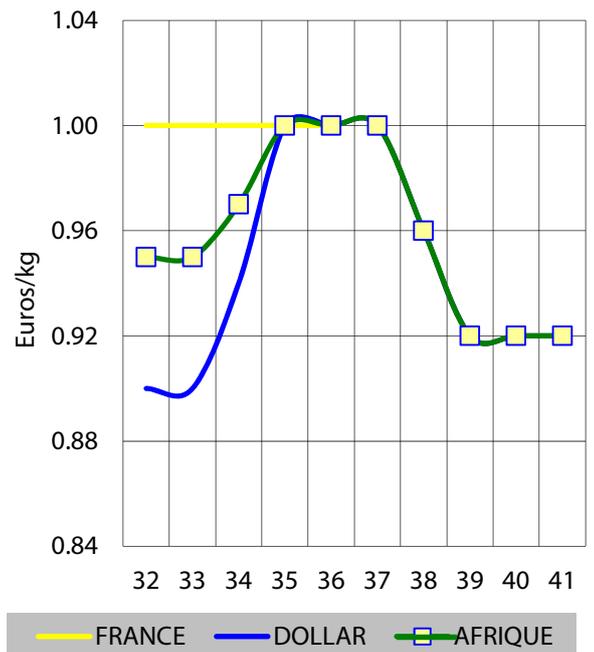
Russie



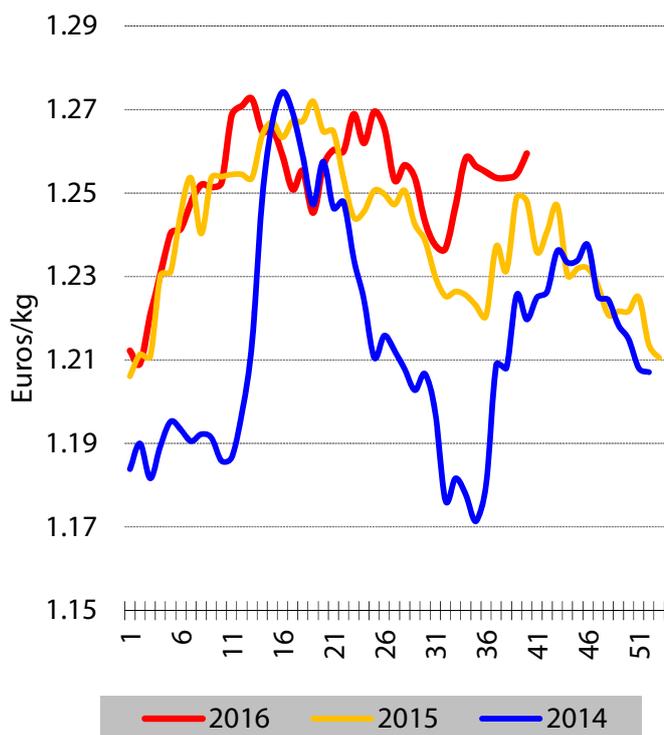
France



Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

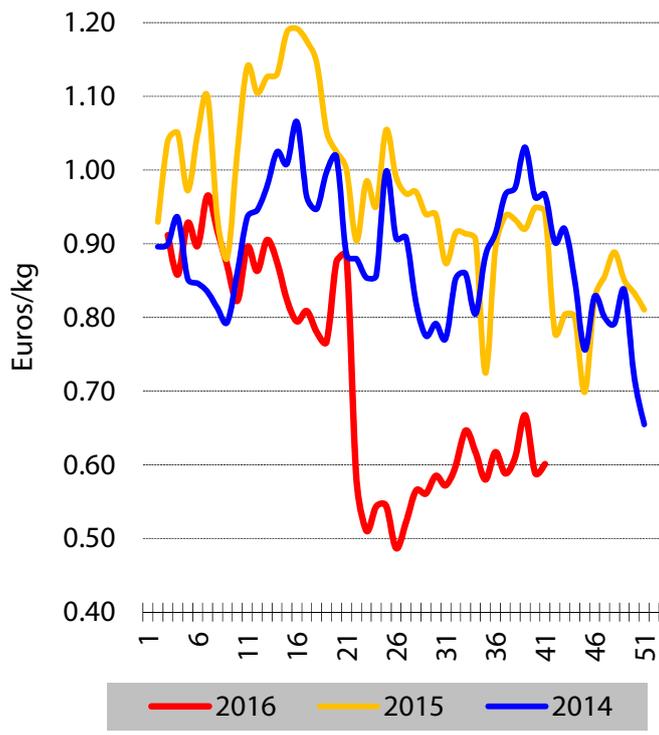


Allemagne



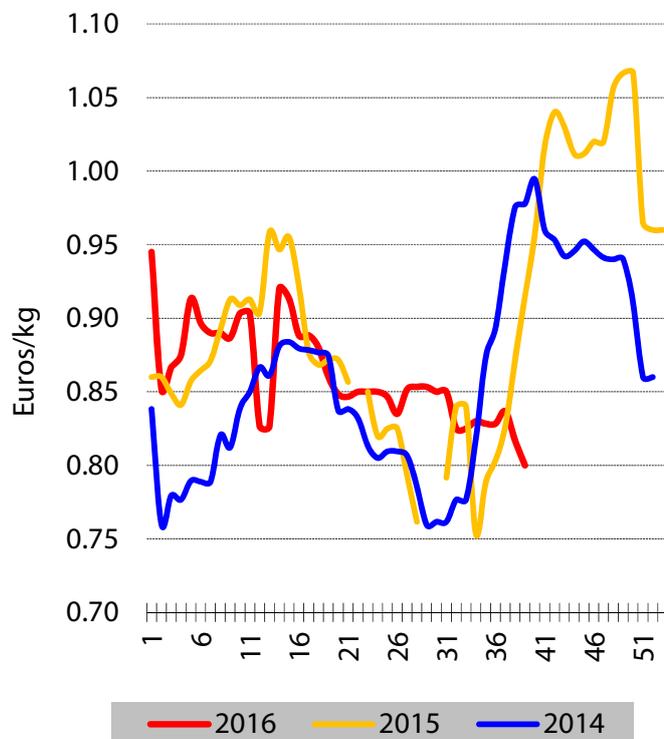
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



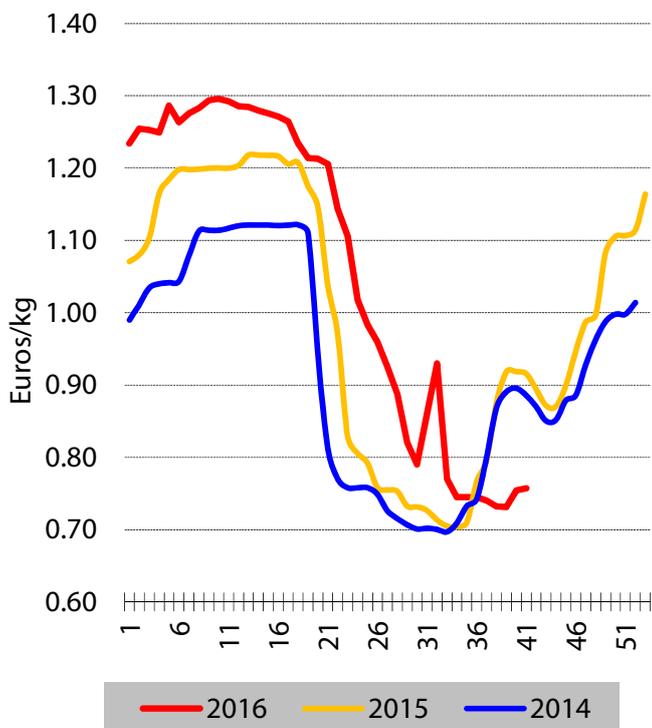
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

Espagne



Attention : hors banane européenne des autres Etats membres
 Source : DGCI / Origines : marchés de gros de Madrid, Barcelone, Bilbao, Séville, Valence et Saragosse

Portugal



Source : MADRP / Origines marchés de gros de Lisbonne et Porto

Banane - UE-28 - Importations

	Janvier à août provisoire - En tonnes					Variation			
	2013	2014	2015	2016	Moyenne 13-15	En tonnes		En %	
	2013	2014	2015	2016	Moyenne 13-15	2016 / 2015	Moyenne 13-15	2016 / 2015	Moyenne 13-15
TOTAL	3 181 255	3 357 644	3 461 713	3 603 243	3 333 538	141 530	269 705	4%	8%
MFN	2 502 675	2 645 100	2 758 046	2 857 566	2 635 274	99 520	222 292	4%	8%
Equateur	898 184	1 011 366	957 400	926 195	955 650	-31 205	-29 455	-3%	-3%
Colombie	753 133	709 688	836 380	817 343	766 400	-19 037	50 943	-2%	7%
Costa Rica	577 275	621 247	653 014	753 206	617 179	100 192	136 028	15%	22%
Panama	137 660	148 313	139 887	134 004	141 953	-5 883	-7 949	-4%	-6%
Pérou	58 564	66 087	68 387	78 101	64 346	9 714	13 755	14%	21%
Guatemala	8 779	13 693	42 056	65 012	21 509	22 956	43 503	55%	202%
Mexique	36 254	44 726	41 941	45 957	40 974	4 015	4 983	10%	12%
Brésil	29 466	27 014	12 107	19 579	22 862	7 472	-3 283	62%	-14%
Nicaragua	0	0	2 532	13 055	844	10 522	12 210	415%	1446%
Honduras	2 188	2 528	2 799	4 961	2 505	2 161	2 455	77%	98%
Philippines	20	51	10	43	27	33	16	342%	59%
Inde	16	32	21	39	23	18	16	84%	68%
ACP	678 580	712 544	703 667	745 677	698 264	42 010	47 413	6%	7%
Afrique	349 700	373 082	362 197	407 191	313 492	44 994	93 699	12%	30%
Caraïbes	213 778	229 974	233 047	257 107	192 850	24 061	64 257	10%	33%
Amer. Sud	115 102	109 488	108 423	81 378	57 266	-27 045	24 113	-25%	42%
Rép. dominicaine	204 577	223 014	226 877	251 478	218 156	24 601	33 322	11%	15%
Cameroun	169 843	168 018	179 221	188 463	172 361	9 242	16 102	5%	9%
Côte d'Ivoire	152 860	173 866	151 526	184 560	159 417	33 035	25 143	22%	16%
Belize	63 620	60 834	68 171	50 009	64 208	-18 162	-14 200	-27%	-22%
Ghana	26 400	31 054	31 147	34 067	29 534	2 919	4 533	9%	15%
Suriname	51 482	48 654	40 253	31 370	46 796	-8 883	-15 426	-22%	-33%
Ste Lucie	8 004	6 492	6 161	5 476	6 885	-685	-1 409	-11%	-20%
Haïti	0	0	0	154	0	154	154		

Code douanier : 8 030 019 Source : Eurostat

Note : Dernier mois provisoire : données manquantes pour certains Etats membres / Rectification pour Pérou dans l'attente de la rectification Eurostat / UE à 28 à partir de 2014

Banane - Etats-Unis - Importations

	Janvier à août provisoire - En tonnes					Variation			
	2013	2014	2015	2016	Moyenne 13-15	En tonnes		En %	
	2013	2014	2015	2016	Moyenne 13-15	2016 / 2015	Moyenne 13-15	2016 / 2015	Moyenne 13-15
TOTAL	3 057 375	3 092 268	3 113 934	3 145 914	3 087 859	31 980	58 055	1%	2%
Guatemala	1 052 548	1 095 525	1 175 819	1 126 275	1 107 964	-49 543	18 312	-4%	2%
Equateur	540 209	562 652	614 476	631 420	572 446	16 944	58 974	3%	10%
Costa Rica	539 174	570 545	426 060	558 484	511 926	132 424	46 558	31%	9%
Honduras	393 385	373 492	401 466	397 210	389 448	-4 256	7 762	-1%	2%
Mexique	174 448	172 058	200 973	190 534	182 493	-10 438	8 041	-5%	4%
Colombie	314 493	255 468	215 318	168 077	261 760	-47 241	-93 682	-22%	-36%
Pérou	15 392	24 920	41 943	45 759	27 418	3 815	18 340	9%	67%
Nicaragua	18 826	29 636	28 858	25 094	25 774	-3 764	-679	-13%	-3%
Rép. dominicaine	3 693	5 305	7 413	1 643	5 470	-5 770	-3 828	-78%	-70%
Ré-export	358 530	370 622	370 838	376 615	366 663	5 777	9 952	2%	3%
Appro. net	2 698 845	2 721 646	2 743 096	2 769 299	2 721 196	26 203	48 103	1%	2%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

Banane - Etats-Unis et de l'UE-28 - Bilan des importations

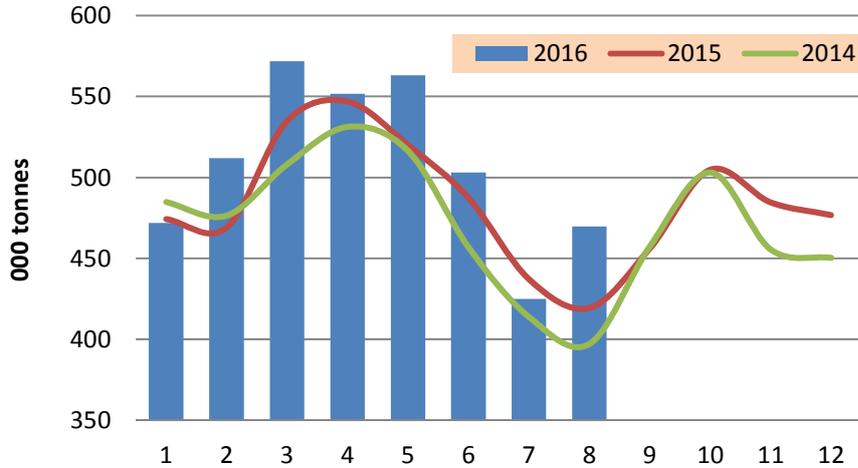
	Janvier à août provisoire - En tonnes					Variation			
	2013	2014	2015	2016	Moyenne 13-15	En tonnes		En %	
	2013	2014	2015	2016	Moyenne 13-15	2016 / 2015	Moyenne 13-15	2016 / 2015	Moyenne 13-15
Bilan	5 880 101	6 079 290	6 204 809	6 372 542	6 054 733	167 732	317 808	3%	5%
UE-28	3 181 255	3 357 644	3 461 713	3 603 243	3 333 538	141 530	269 705	4%	8%
Etats-Unis	2 698 845	2 721 646	2 743 096	2 769 299	2 721 196	26 203	48 103	1%	2%

Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Janvier à août			Ecart 2016/2015
	2014	2015	2016	
Total appro	3 787	3 891	4 068	4.6%
Total import, dont	3 374	3 478	3 619	4.0%
MFN	2 662	2 775	2 873	3.6%
ACP Afrique	373	362	407	12.4%
ACP Autres	339	341	338	-0.9%
Total UE, dont	412	413	450	8.8%
Martinique	124	127	136	6.4%
Guadeloupe	47	41	43	3.7%
Canaries	227	231	258	11.6%

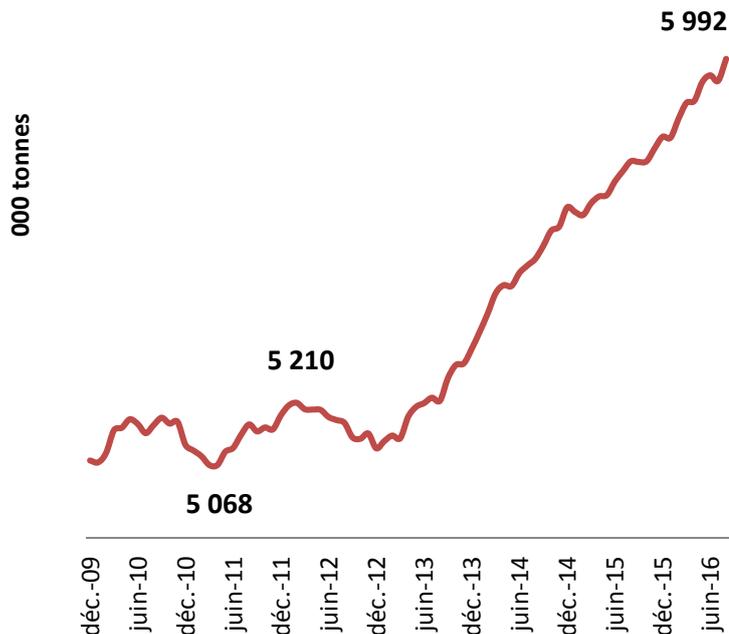
Source : CIRAD, Eurostat / Hors production UE locale / Madère, Grèce/Crête, Chypre : estimation

Banane - UE - Approvisionnement estimé

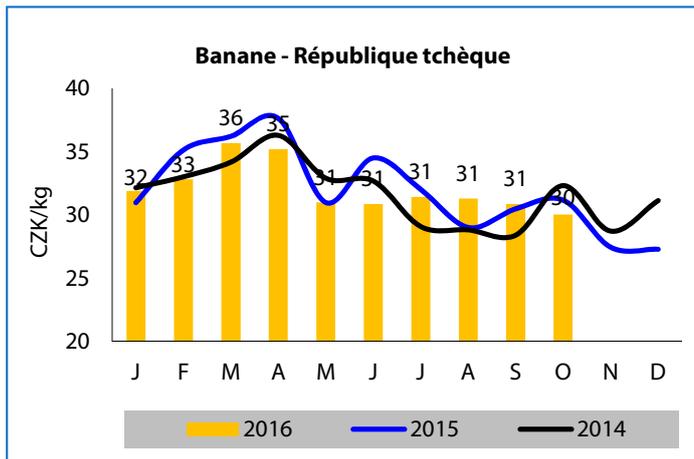
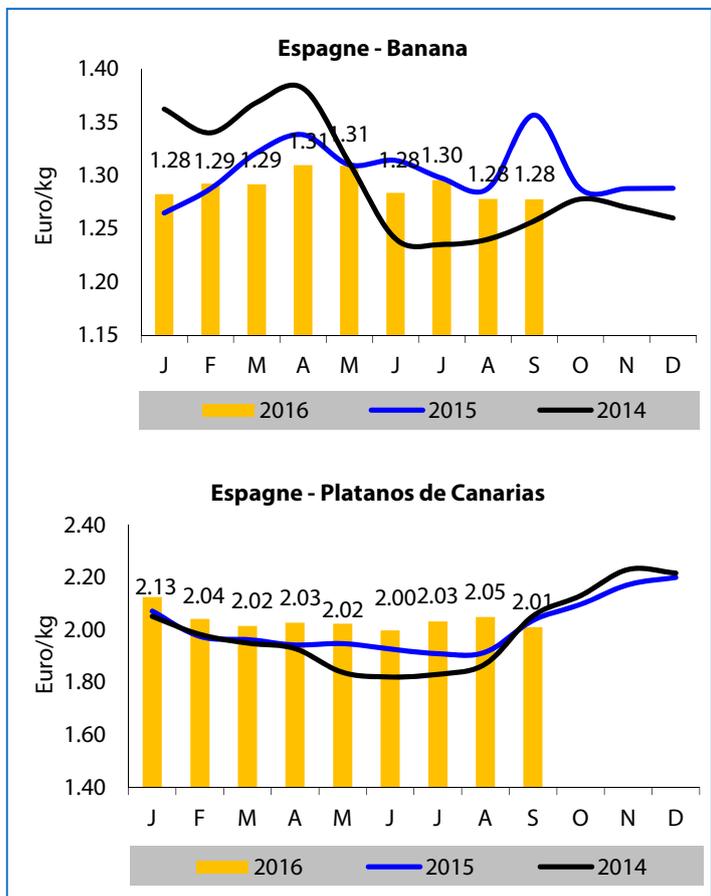
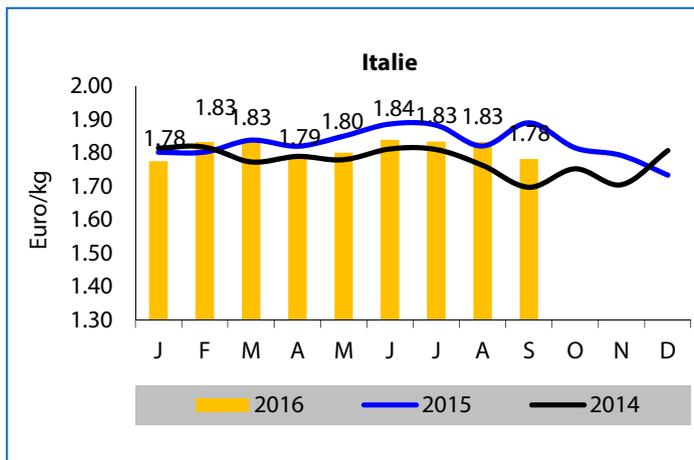
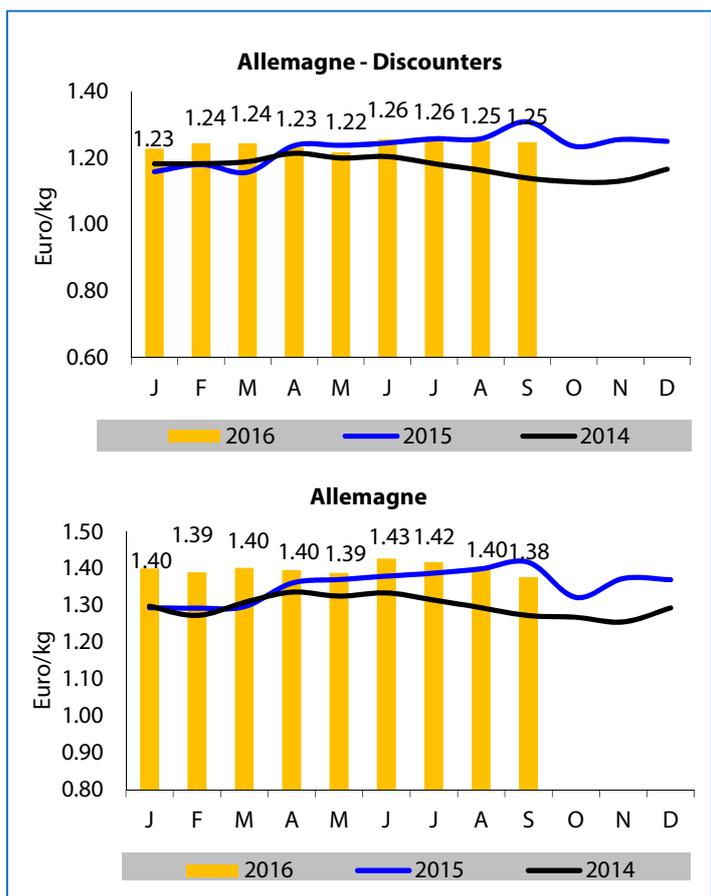
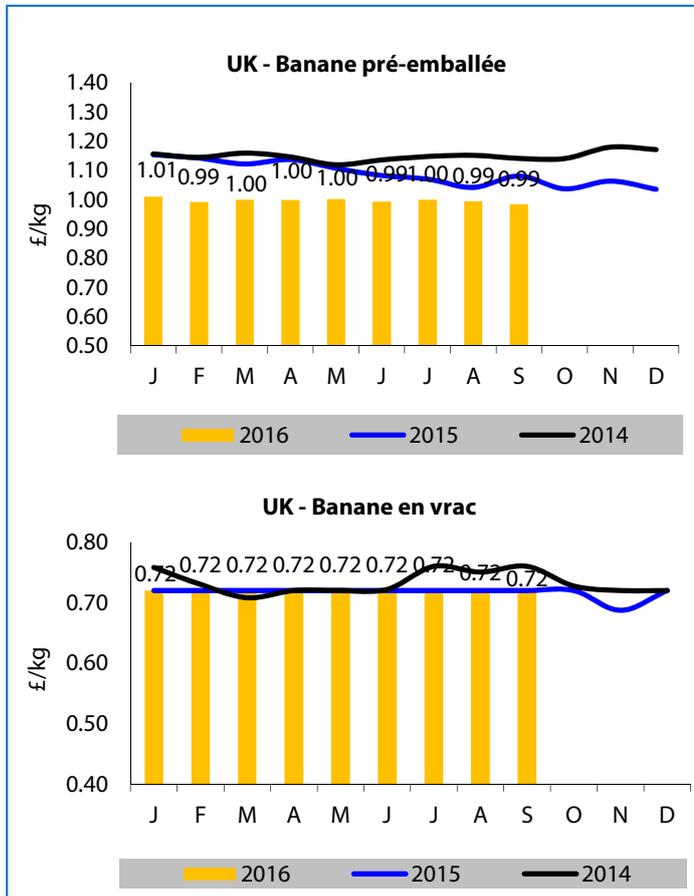


Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE - Approvisionnement estimé 12 mois glissants (arrêté à juillet 2016)



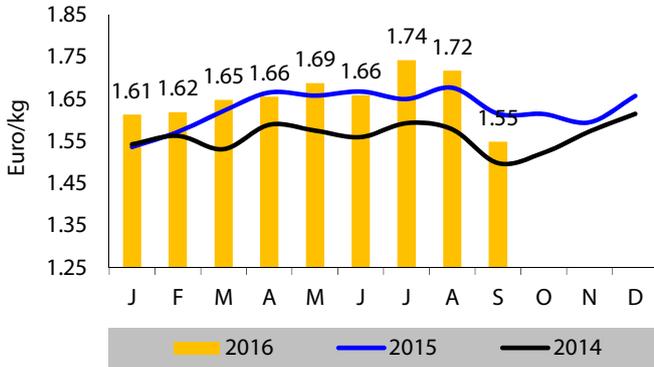
Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat



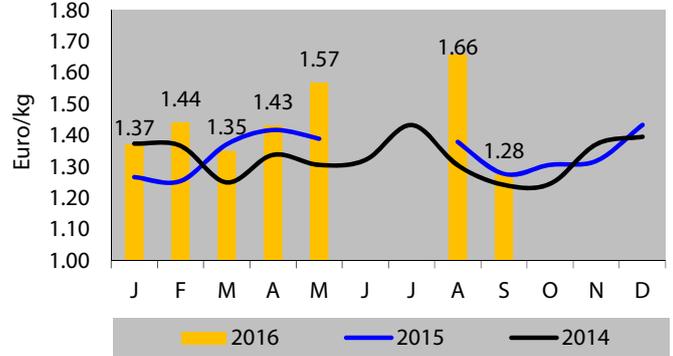
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

Année	Semaine	Prix en euros/kg (TTC)					Taux de présence en % : nombre de magasins où le produit est présent sur nombre total de magasins observés (150)				
		Moyenne	Promo	Afrique	Amérique	France	Promo	Afrique	Amérique	France	
29-août-16	35	1.60	1.29	1.54	1.69	1.67	26	52	9	39	
05-sept-16	36	1.53	1.14	1.50	1.31	1.69	29	51	16	33	
12-sept-16	37	1.65	1.41	1.64	1.50	1.74	12	49	16	36	
19-sept-16	38	1.52	1.55	1.67		1.71	12	52	10	38	
26-sept-16	39	1.46	1.00	1.52	0.99	1.61	31	48	17	36	
03-oct-16	40	1.62	1.28	1.64	1.51	1.63	21	47	13	40	
10-oct-16	41	1.64	1.36	1.67	1.55	1.64	16	50	16	35	

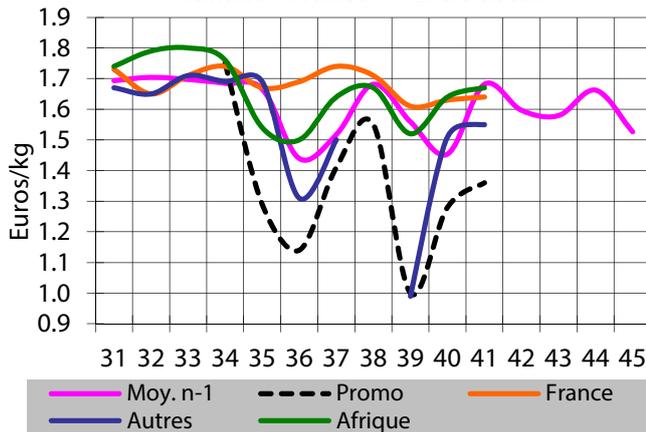
France - Banane - Prix de détail



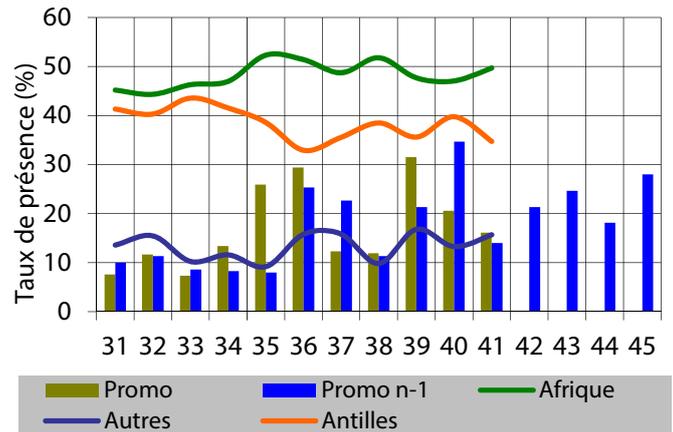
France - Banane - Prix de détail promo



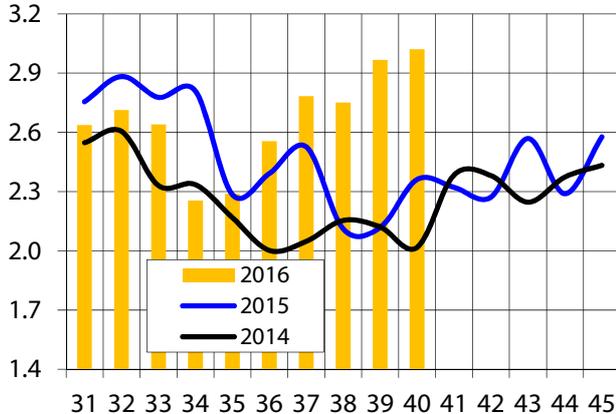
Banane - France - Prix de détail



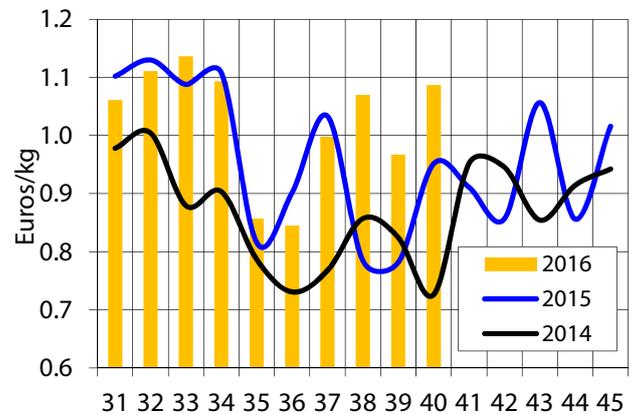
Banane - Taux de présence en magasin



France - Ratio prix détail/prix vert



France - Ecart entre prix détail et prix vert



Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : RNM

Retrouvez au format électronique les présentations orales et ce rapport écrit à l'adresse suivante :
 Demandez vos l'adresse du site et vos identifiants à : odm@cirad.fr
 Les documents sont à l'usage exclusif des participants aux Commissions de suivi du marché de la banane