



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire - n°203 - Décembre 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

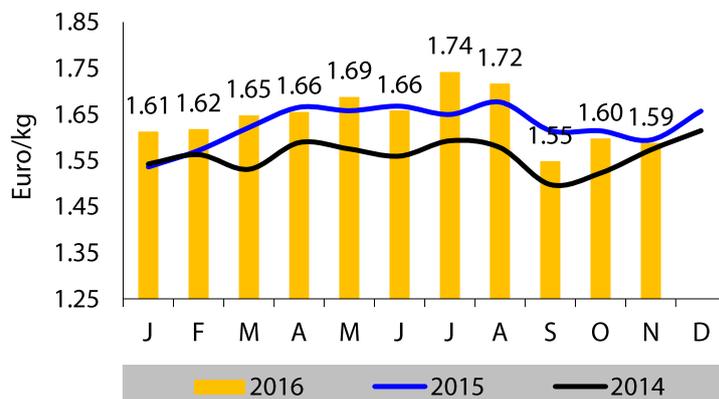
Octobre
2016

Le marché bananier peine à se relever de l'avalanche de volumes de septembre. Même si l'offre s'est montrée moins lourde, elle est restée au-dessus des moyennes. Les apports de banane dollar, en légère baisse, se sont maintenus à des niveaux supérieurs de 5 % à ceux des années précédentes. L'offre d'Équateur s'est allégée jusqu'à devenir déficitaire et celle du Costa Rica a commencé à baisser après les importants volumes expédiés en septembre. Cependant, la Colombie a atteint un pic de production, dont le niveau sensiblement élevé a compensé la baisse des autres origines. Parallèlement, après le record de septembre, l'offre d'Afrique et des Antilles est revenue rapidement à la moyenne. Le déficit antillais observé depuis la semaine 42 (pertes de production liées au cyclone Matthieu) a été largement comblé par des arrivages d'Afrique qui se sont stabilisés à des niveaux soutenus. Malgré une baisse des températures plus nette et la présence de promotions, la demande n'a réussi à retrouver des niveaux de saison que vers la fin du mois en Europe de l'Ouest. Ainsi, le léger recul des arrivages n'a pas suffi à équilibrer le marché, des stocks restant disponibles. Les prix en vert ont stagné au même niveau que le mois précédent et ont été inférieurs aux moyennes de saison. Il en est de même en Espagne, où les apports des Canaries ont continué de progresser et ont été supérieurs aux besoins du marché malgré une meilleure demande. En Russie, l'offre, plus proche de la normale, a permis aux prix, bas depuis septembre, de retrouver un meilleur niveau sans pour autant atteindre la moyenne.

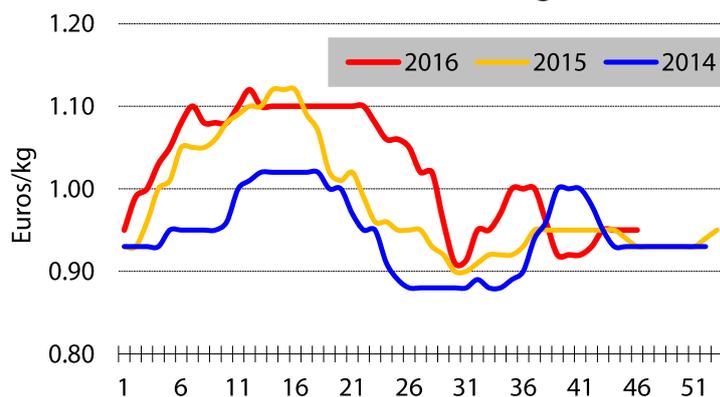
Source : A paraître dans *FruiTrop* n°245
www.fruittrop.com

Indicateurs France

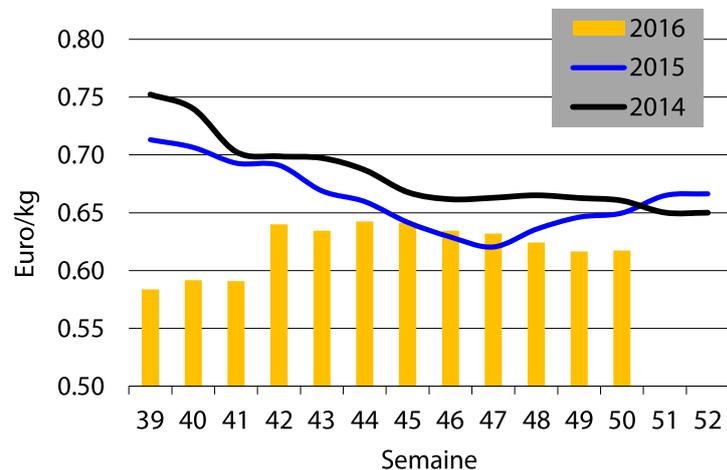
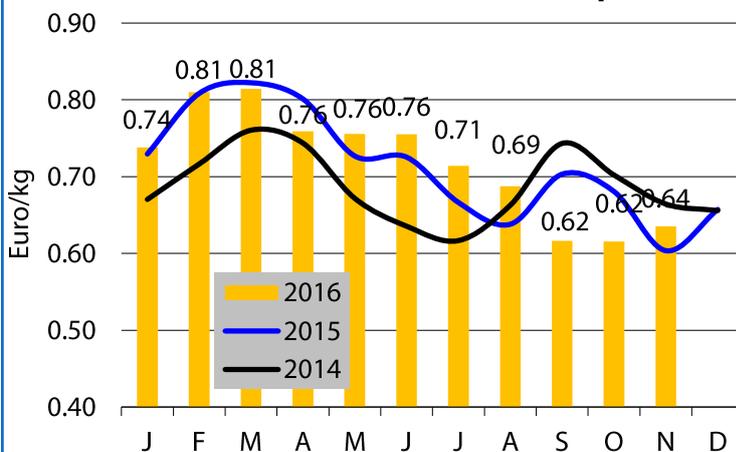
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

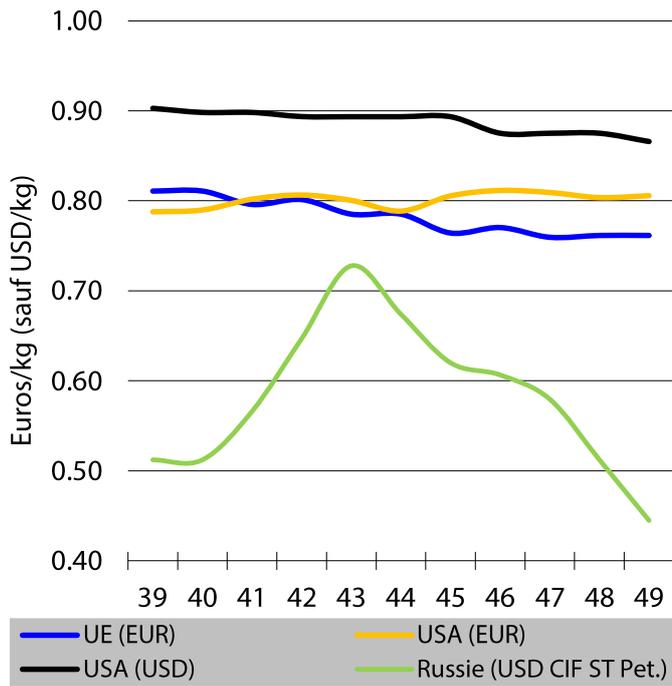


France - Banane - Prix stade import

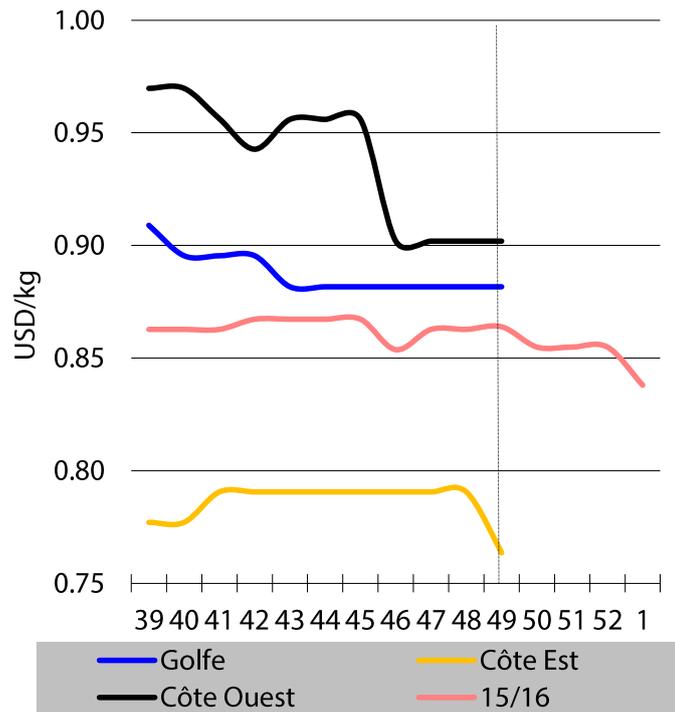


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

Moyennes comparées

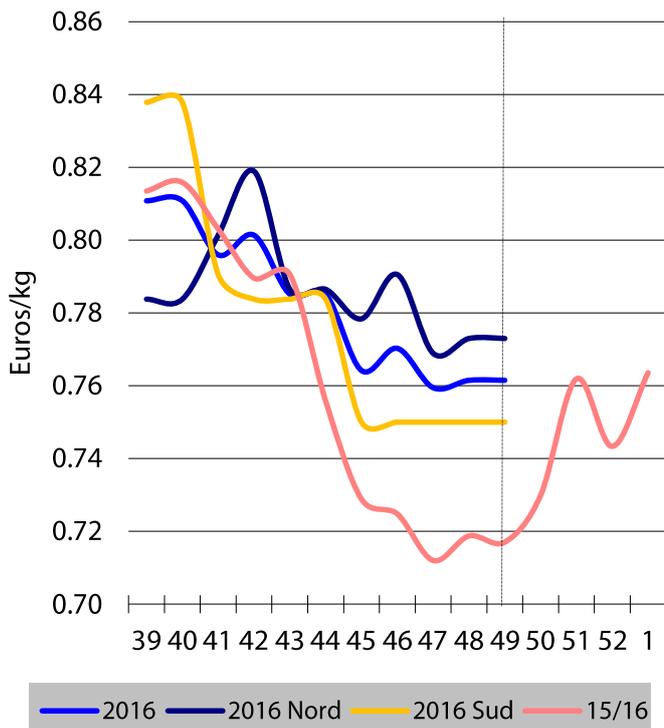


Etats-Unis (spot)

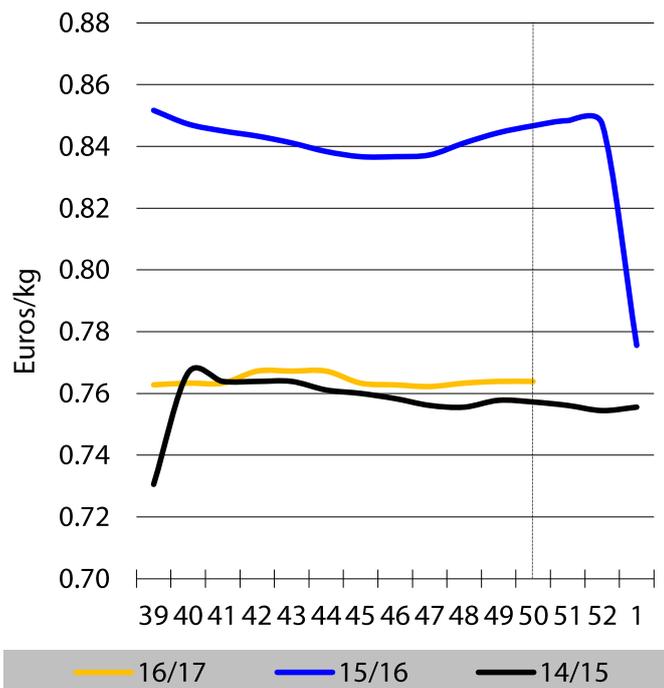


Union européenne

UE Sopisco

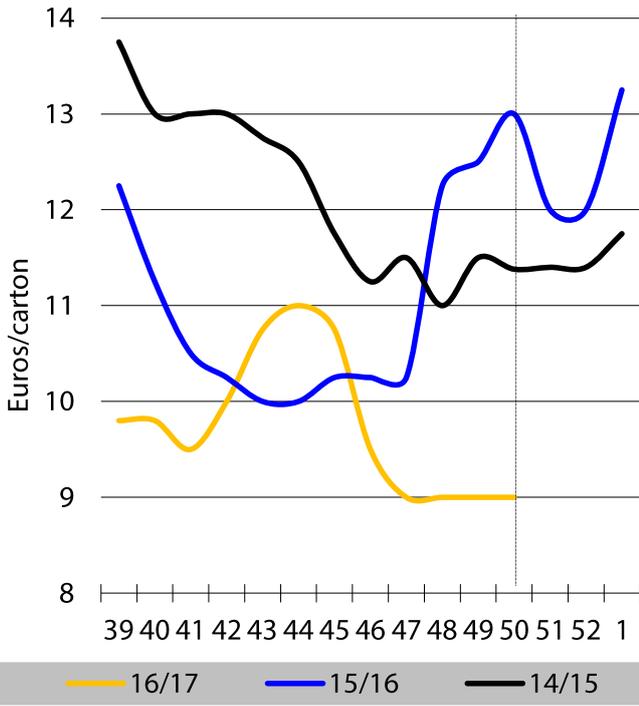


Allemagne 2e/3e marque Cirad



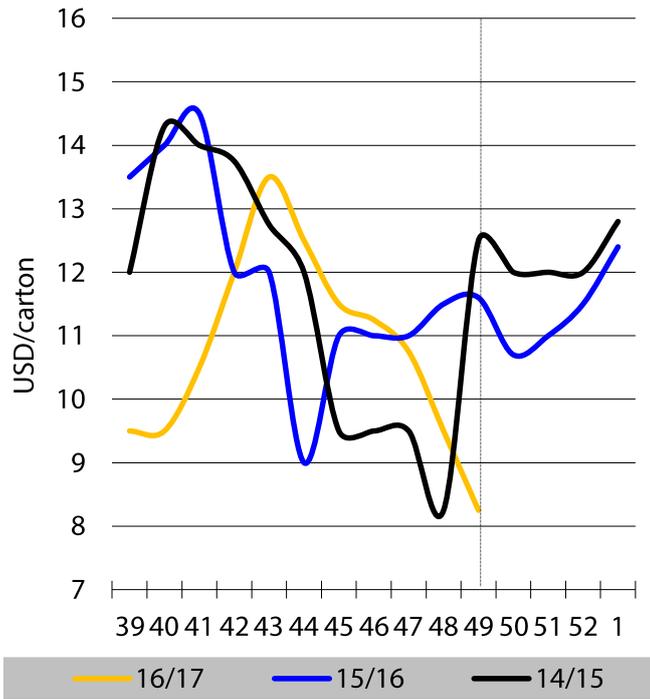
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

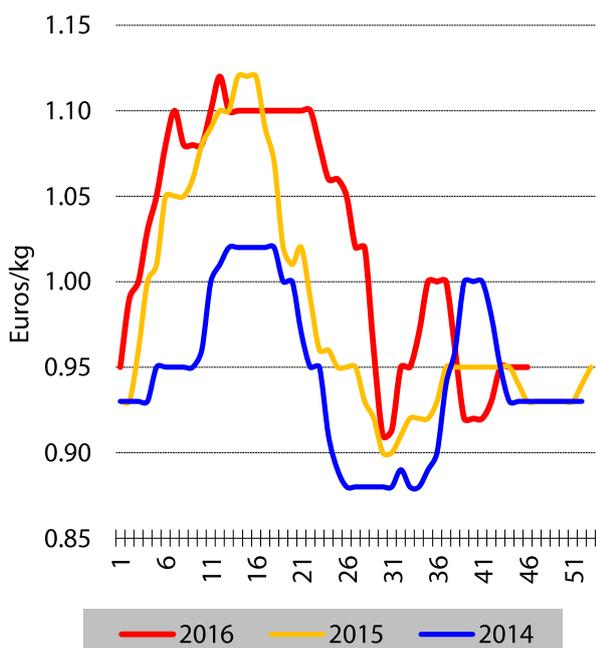


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

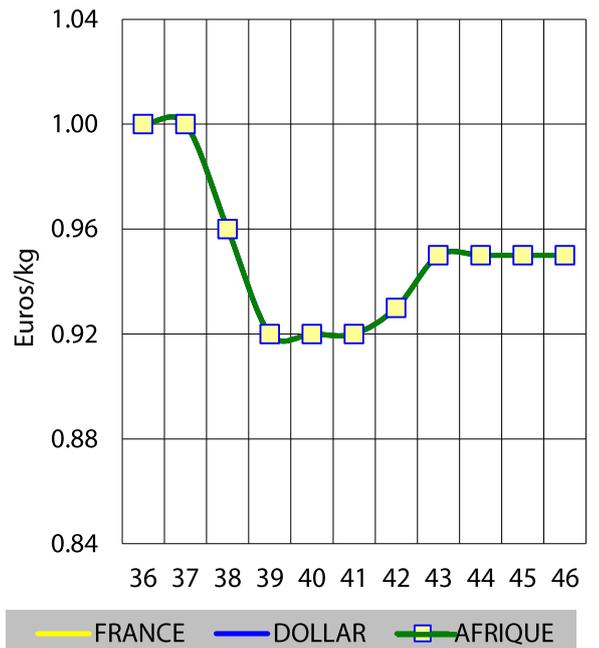
Russie



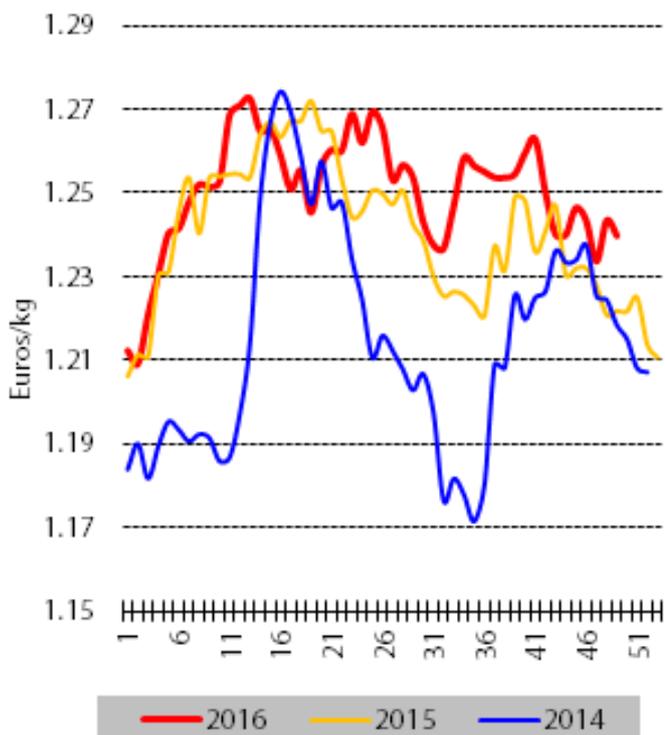
France



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

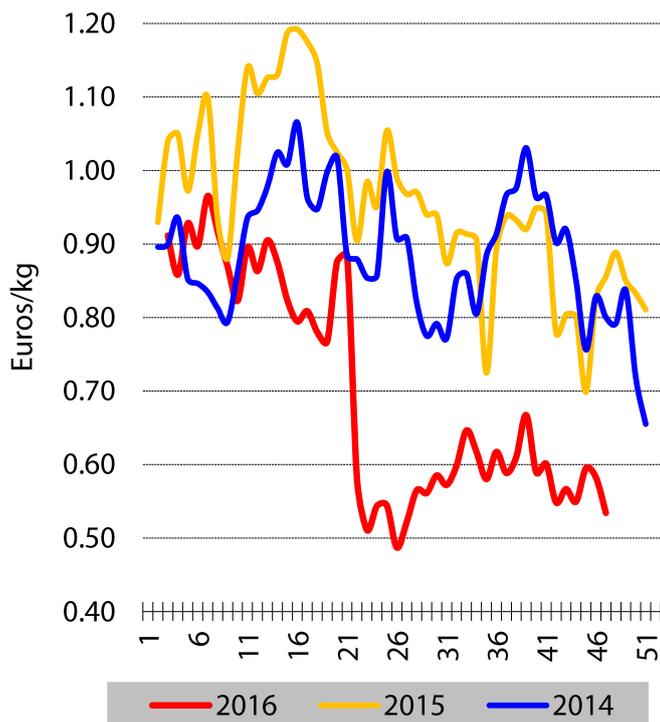


Allemagne



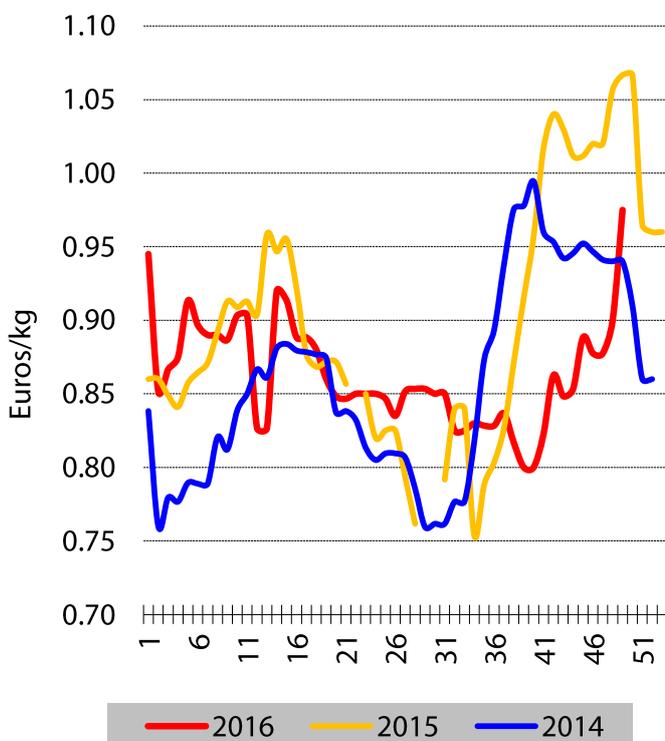
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



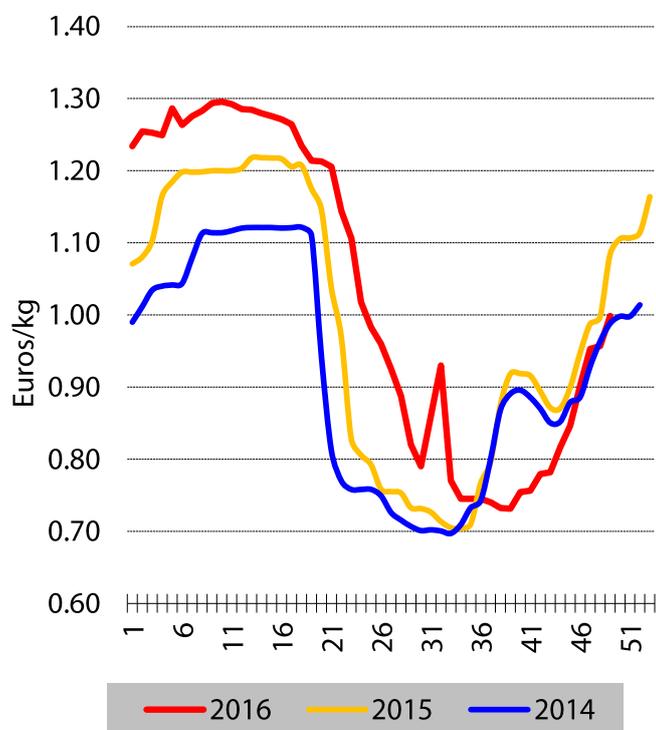
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 septembre provisoire - En tonnes					Variation			
	2013	2014	2015	2016	Moyenne 13-15	En tonnes		En %	
						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	2 829 367	2 980 931	3 089 813	3 207 347	2 966 704	117 534	240 643	4%	8%
Equateur	1 016 868	1 139 217	1 064 166	1 036 343	1 073 417	-27 823	-37 074	-3%	-3%
Colombie	853 500	802 168	951 045	935 467	868 904	-15 578	66 563	-2%	8%
Costa Rica	651 953	698 449	721 326	829 081	690 576	107 756	138 505	15%	20%
Panama	155 080	168 217	153 553	150 562	158 950	-2 990	-8 388	-2%	-5%
Pérou	65 389	73 739	76 360	87 464	71 829	11 105	15 635	15%	22%
Guatemala	9 101	16 964	55 291	74 668	27 119	19 377	47 550	35%	175%
Mexique	39 763	51 329	46 520	50 675	45 871	4 155	4 804	9%	10%
Brésil	32 769	27 423	13 174	20 059	24 455	6 885	-4 396	52%	-18%
Nicaragua	0	0	3 594	17 297	1 198	13 702	16 098	381%	1344%
Honduras	3 683	2 956	3 198	5 544	3 279	2 346	2 265	73%	69%
Philippines	20	55	10	49	28	39	20	400%	73%
Inde	20	36	24	43	27	19	16	80%	60%
ACP	678 580	712 544	703 670	745 739	698 265	42 069	47 474	6%	7%
Afrique	391 487	412 566	413 551	465 395	405 868	51 845	59 527	13%	15%
Caraïbes	246 399	263 134	259 868	289 225	256 467	29 356	32 757	11%	13%
Amer. Sud	131 465	125 861	119 769	92 497	125 698	-27 272	-33 201	-23%	-26%
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%
Elizé	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%
Surinam	51 482	48 654	40 253	31 432	46 796	-8 821	-15 364	-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 septembre provisoire - En tonnes					Variation			
	2013	2014	2015	2016	Moyenne 13-15	En tonnes		En %	
						2016 / 2015	Moyenne 13-15	2016 / 2015	Moyenne 13-15
TOTAL	3 427 884	3 485 739	3 527 160	3 516 259	3 480 261	-10 901	35 998	0%	1%
Guatemala	1 201 730	1 255 904	1 335 800	1 288 067	1 264 478	-47 733	23 589	-4%	2%
Ecuador	588 676	622 462	677 496	680 525	629 545	3 029	50 980	0%	8%
Costa Rica	604 542	629 559	483 151	621 610	572 417	138 459	49 193	29%	9%
Honduras	436 935	421 688	457 360	437 948	438 661	-19 412	-713	-4%	0%
Colombia	349 605	288 224	247 951	188 952	295 260	-58 999	-106 308	-24%	-36%
Mexico	196 835	195 001	232 282	215 410	208 039	-16 871	7 371	-7%	4%
Peru	16 803	28 699	48 775	50 768	31 426	1 994	19 343	4%	62%
Nicaragua	23 081	35 088	34 941	29 624	31 037	-5 317	-1 412	-15%	-5%
Thaïland	279	223	320	479	274	159	205	50%	75%
Ré-export	402 085	413 869	415 839	422 564	410 598	6 724	11 966	2%	3%
Appro. net	3 025 799	3 071 871	3 111 321	3 093 695	3 069 663	-17 626	24 032	-1%	1%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

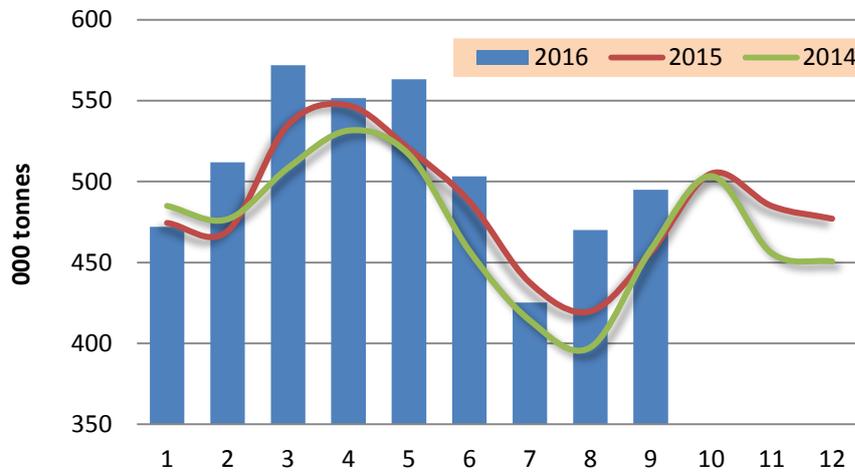
	Janvier à septembre provisoire - En tonnes					Variation			
	2013	2014	2015	2016	Moyenne 13-15	En tonnes		En %	
						2016 / 2015	Moyenne 13-15	2016 / 2015	Moyenne 13-15
Bilan	6 207 054	6 429 515	6 573 034	6 696 938	6 403 201	123 904	293 737	2%	5%
UE-28	3 181 255	3 357 644	3 461 713	3 603 243	3 333 538	141 530	269 705	4%	8%
Etats-Unis	3 025 799	3 071 871	3 111 321	3 093 695	3 069 663	-17 626	24 032	-1%	1%

Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Janvier à septembre			Ecart 2016/2015
	2014	2015	2016	
Total appro	4 244	4 348	4 564	5.0%
Total import, dont	3 782	3 882	4 054	4.4%
MFN	2 981	3 089	3 207	3.8%
ACP Afrique	412	414	465	12.5%
ACP Autres	389	380	382	0.6%
Total UE, dont	462	466	509	9.4%
Martinique	140	146	156	6.6%
Guadeloupe	54	47	50	6.2%
Canaries	253	257	289	12.1%

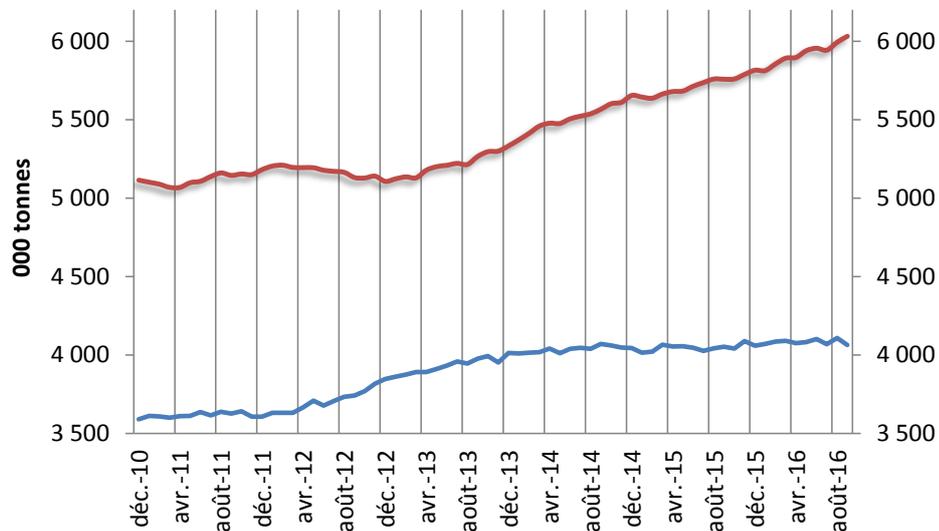
Source : CIRAD, Eurostat / Hors production UE locale / Madère, Grèce/Crète, Chypre : estimation

Banane - UE - Approvisionnement estimé

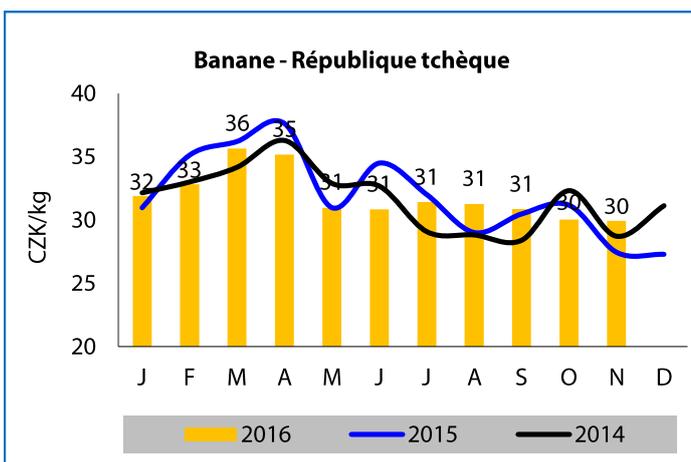
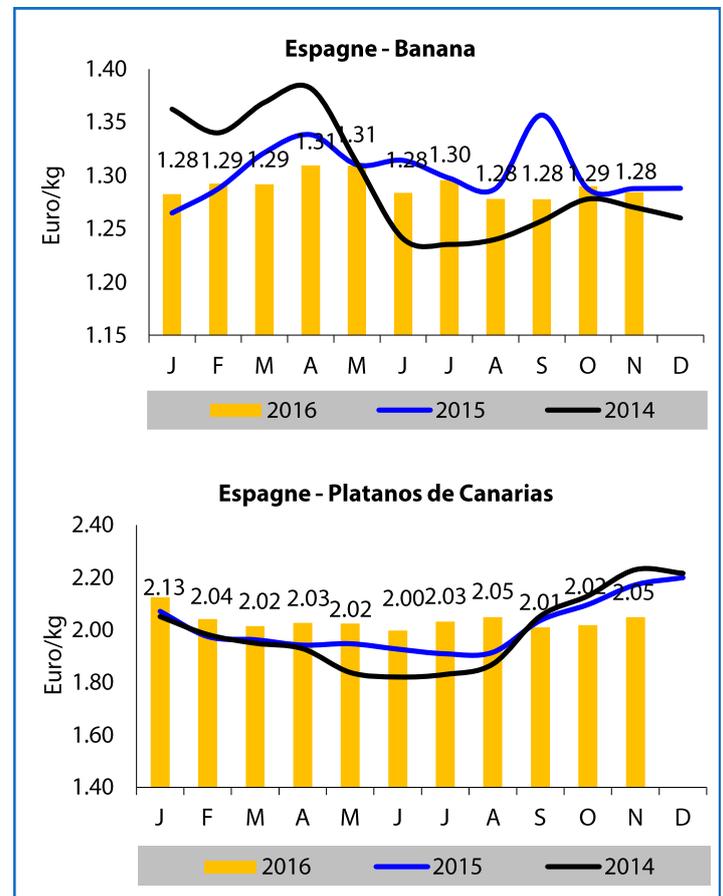
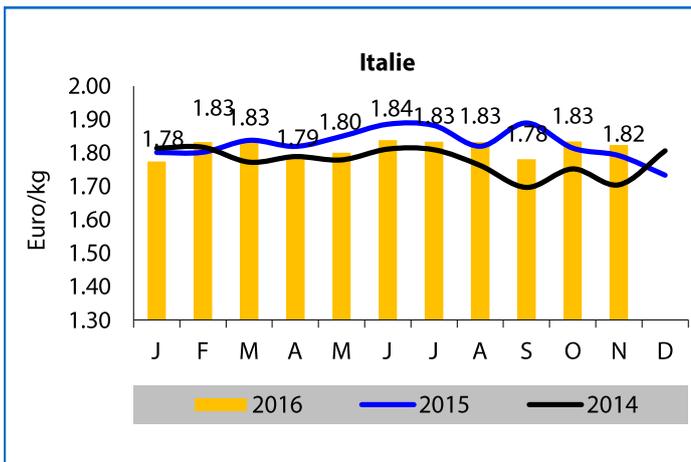
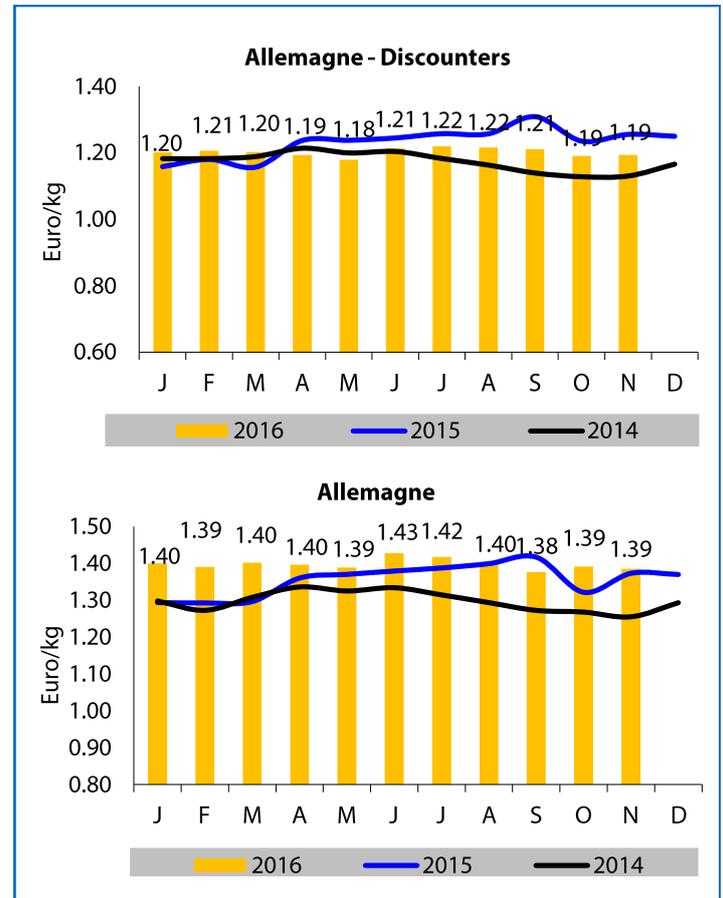
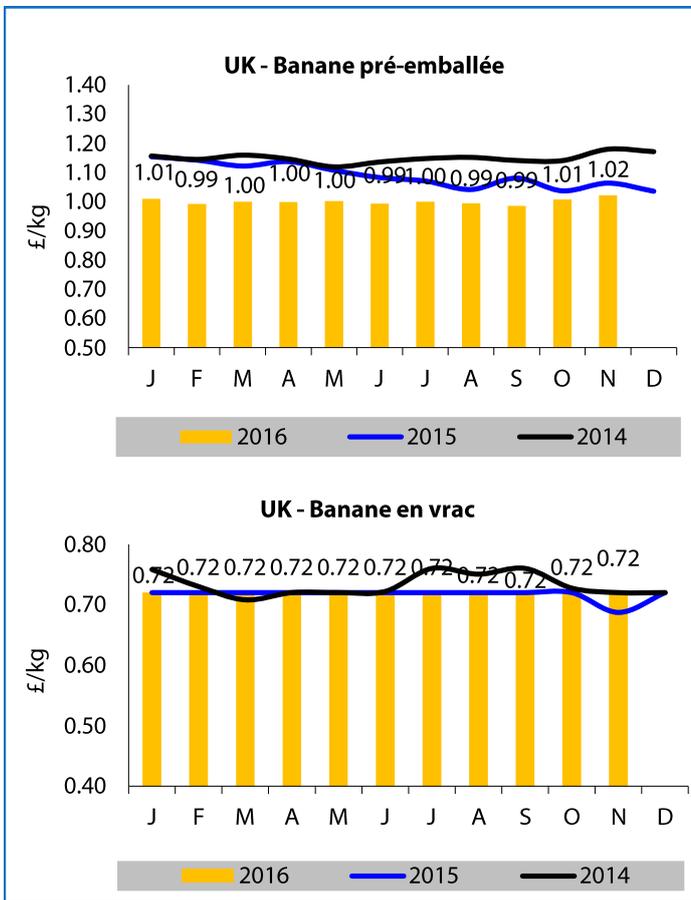


Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE/USA - Approvisionnement estimé 12 mois glissants (arrêté à septembre 2016)



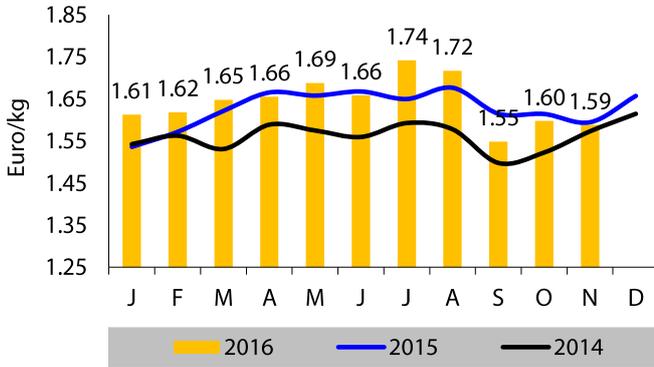
Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat



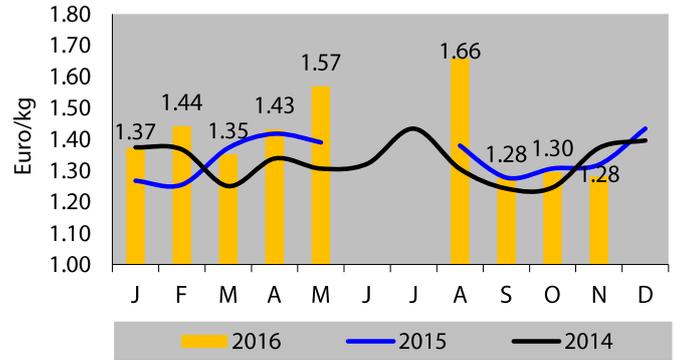
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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	
24-oct-16	43	1.69	1.60	1.75	1.62	1.65	16	46	17	36	
31-oct-16	44	1.42	1.01	1.43	1.32	1.48	28	47	20	33	
07-nov-16	45	1.64	1.33	1.65	1.61	1.65	16	51	16	33	
14-nov-16	46	1.68	1.44	1.71	1.55	1.71	18	53	20	27	
21-nov-16	47	1.53	1.19	1.54	1.33	1.69	23	49	24	27	
28-nov-16	48	1.66	1.45	1.68	1.56	1.71	13	55	24	22	
05-déc-16	49	1.44	1.01	1.44	1.26	1.58	30	57	19	24	

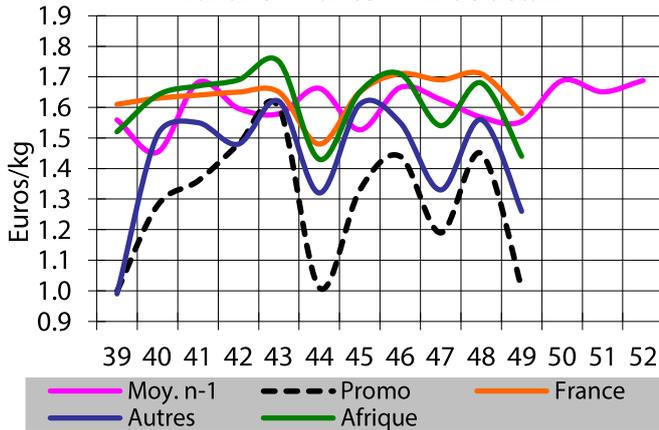
France - Banane - Prix de détail



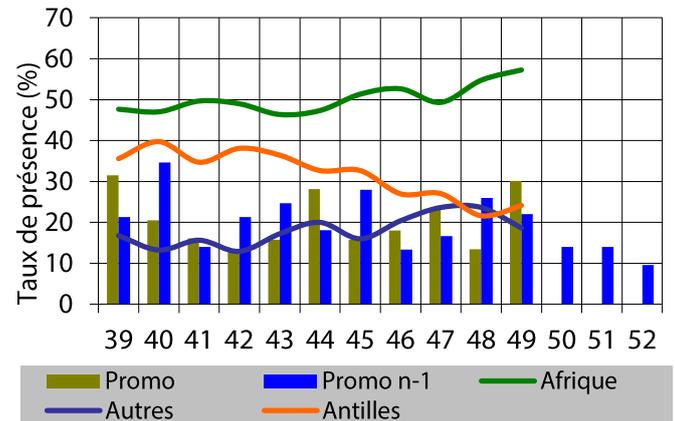
France - Banane - Prix de détail promo



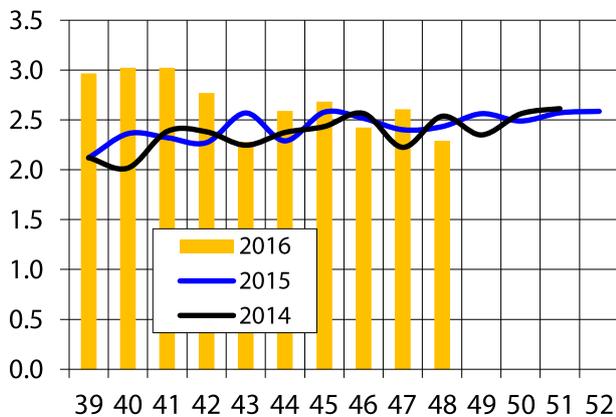
Banane - France - Prix de détail



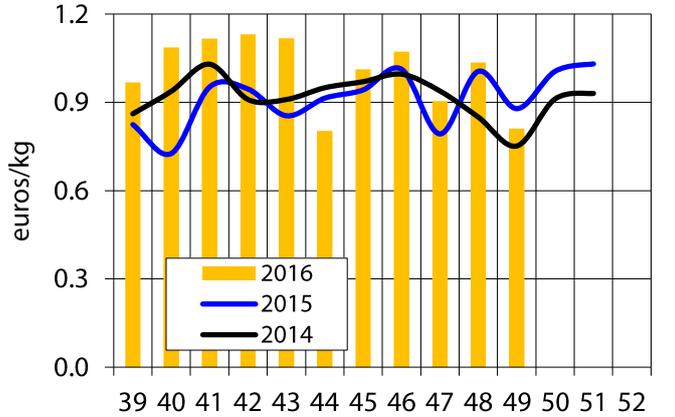
Banane - Taux de présence en magasin



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 identifiants à : odm@cirad.fr
 Les documents sont à l'usage exclusif des participants aux Commissions de suivi du marché de la banane