



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°210 – Juillet /Août 2017

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

Conso UE & US

Janvier à mai
2017

UE

Sur les douze derniers mois (juin 2016 à mai 2017), l'UE a encore battu son record de consommation de bananes pour atteindre 6 213 000 tonnes (cf. pages 5 & 6). C'est 5 % de mieux que sur la période précédente. Après une pause en avril (cf. note 9/2017), la consommation est repartie à la hausse en mai (+ 5.6 %). C'est l'import (+ 6.9 % en mai) qui soutient la consommation européenne alors même que la production européenne reste handicapée (- 4.3 %) par les effets dépressifs de la dernière saison cyclonique sur les Antilles. Sur les cinq premiers mois de 2017, la consommation augmente de 5 %, les import de 7.7 % (notamment dollar + 10.2 %) tandis que l'offre européenne baisse de 17 %. Equateur, Colombie et Costa Rica côté dollar et Côte d'Ivoire, Belize et Ghana côté ACP, augmentent très sensiblement leur offre. La République dominicaine retrouve petit à petit son potentiel mais reste encore 20 % en dessous de 2016.

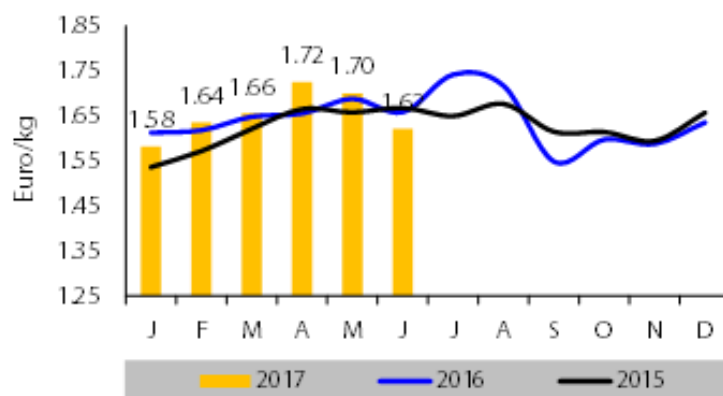
Etats-Unis

Le marché américain est certes aussi bien orienté en mai bien que la dynamique soit sans commune mesure avec celle constatée sur le marché européen. La consommation grimpe sur les cinq premiers mois de 3.4 % et bat de très peu le record absolu de consommation sur les douze derniers mois à 4 096 000 tonnes (cf. pages 5 & 6). Guatemala et Costa Rica renforcent leur emprise (parts de marché cumulées de 60 %) alors que l'Equateur s'effondre (- 36 %). Le Mexique rebondit fortement (+ 41 %). La Colombie conserve ses 5 % de parts de marché.

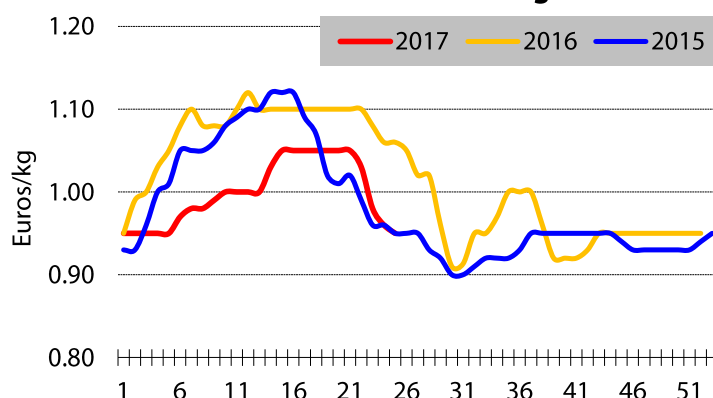
Source : Cirad

Indicateurs France

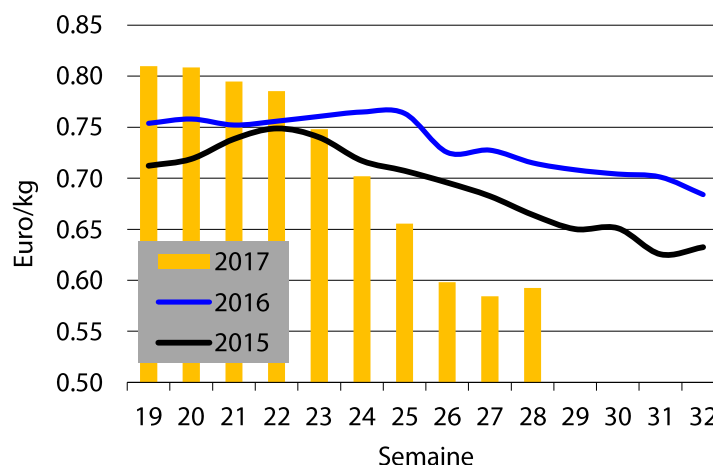
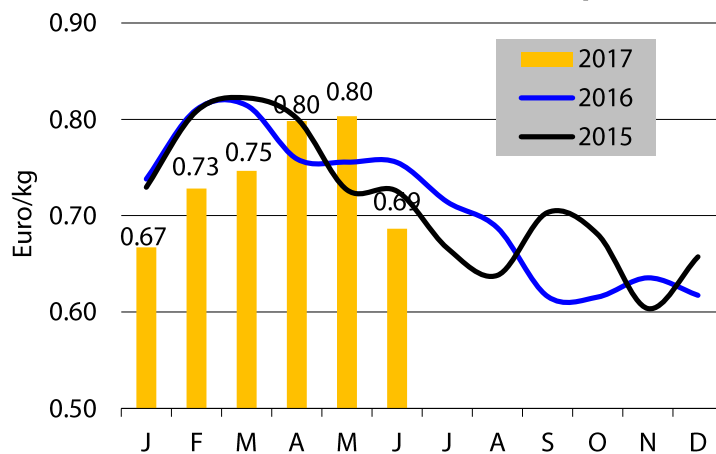
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

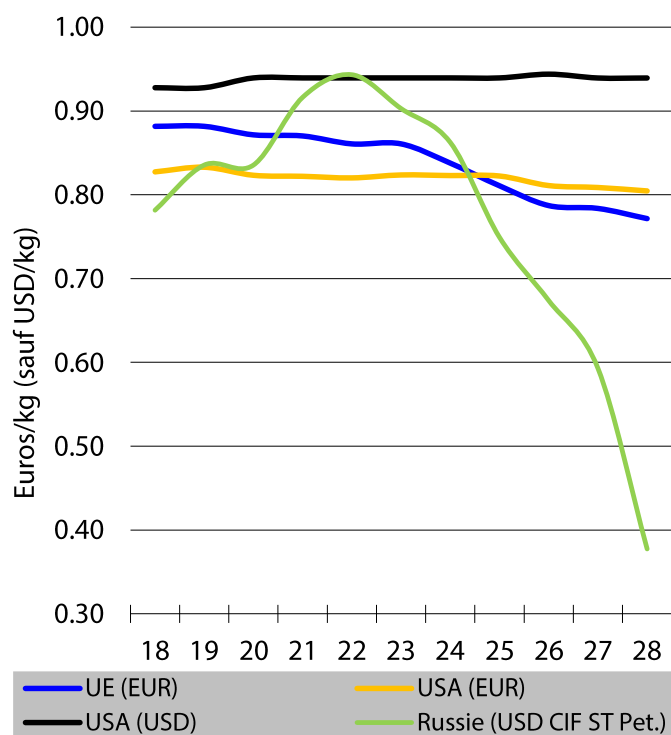


France - Banane - Prix stade import

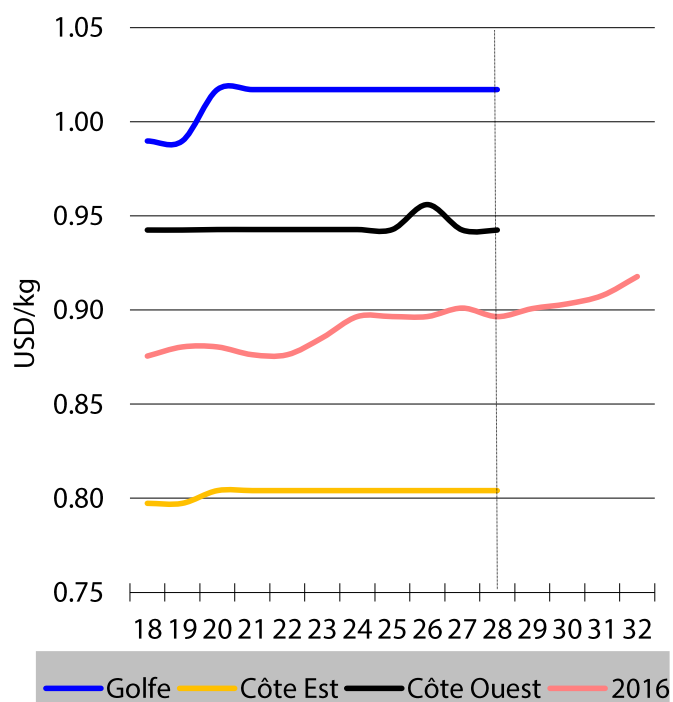


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

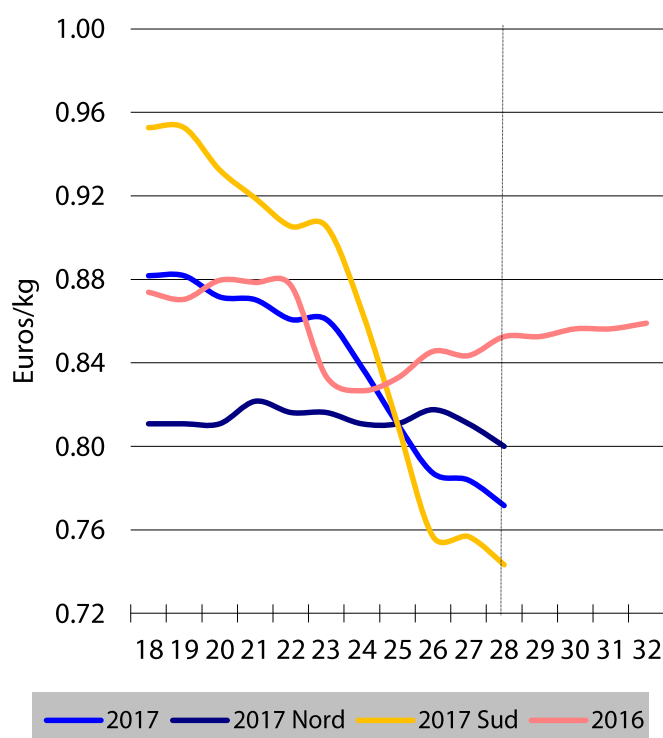
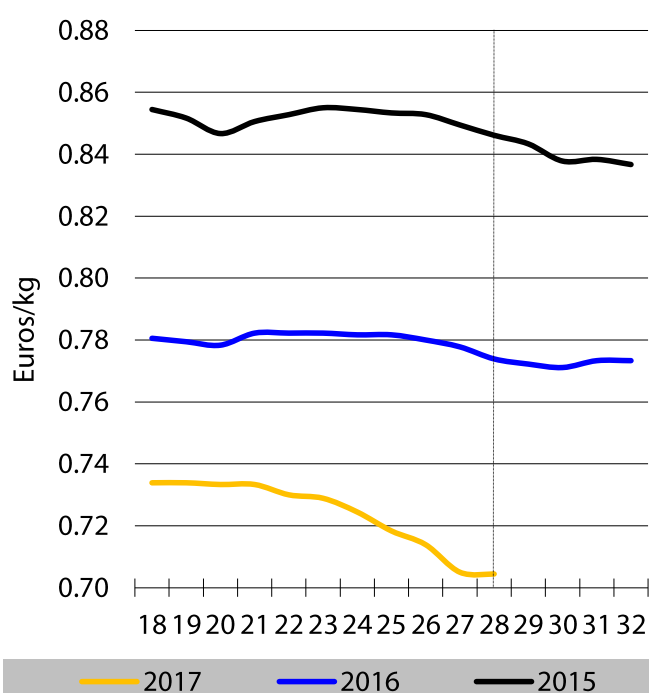
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

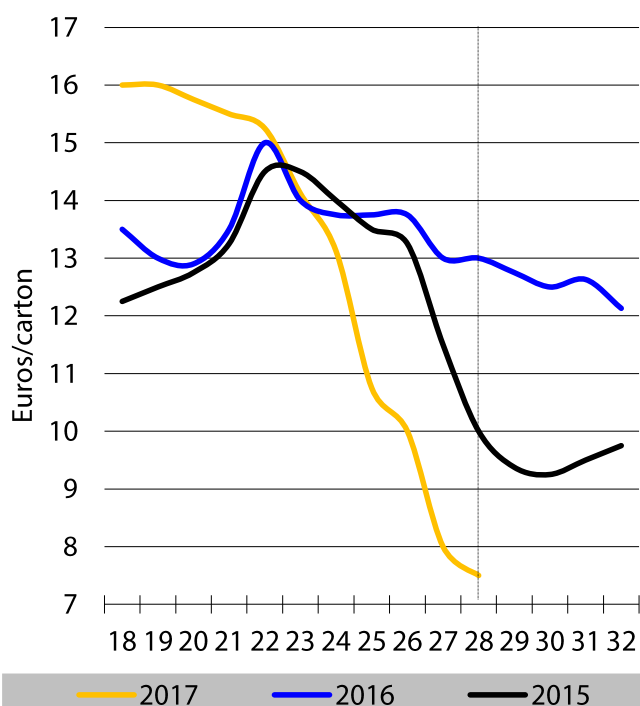


Union européenne

UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

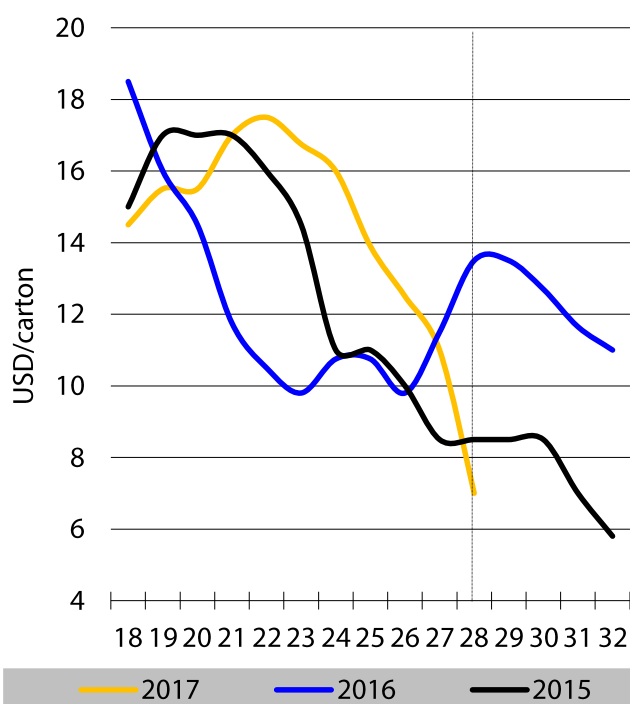
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

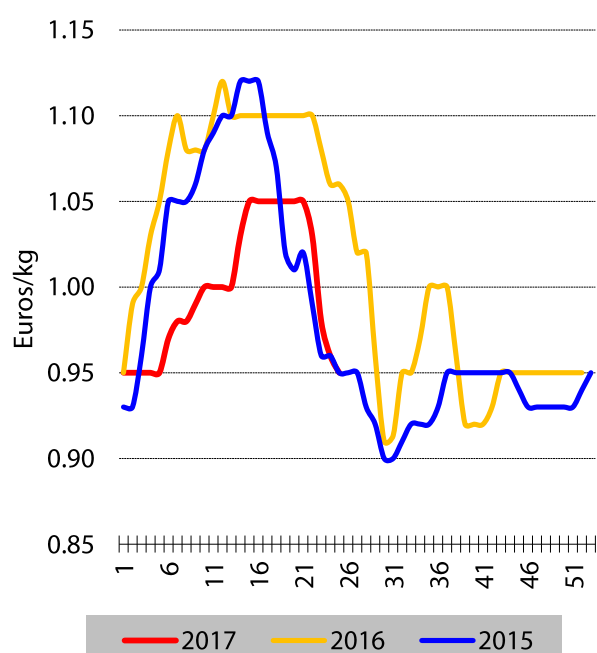


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

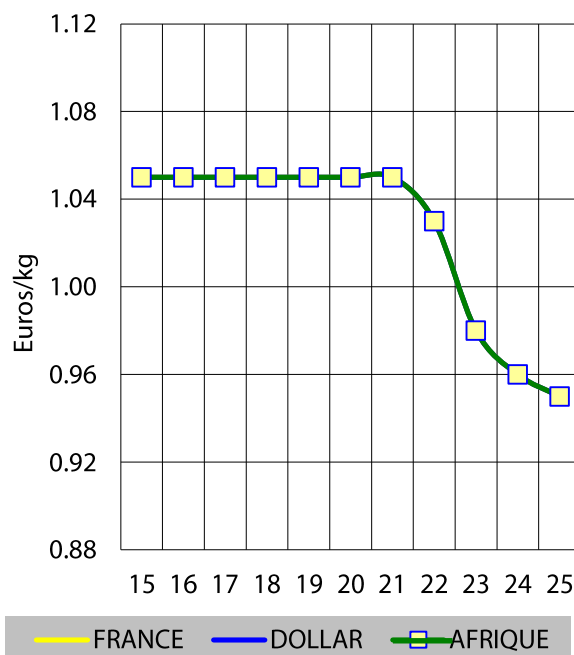
Russie



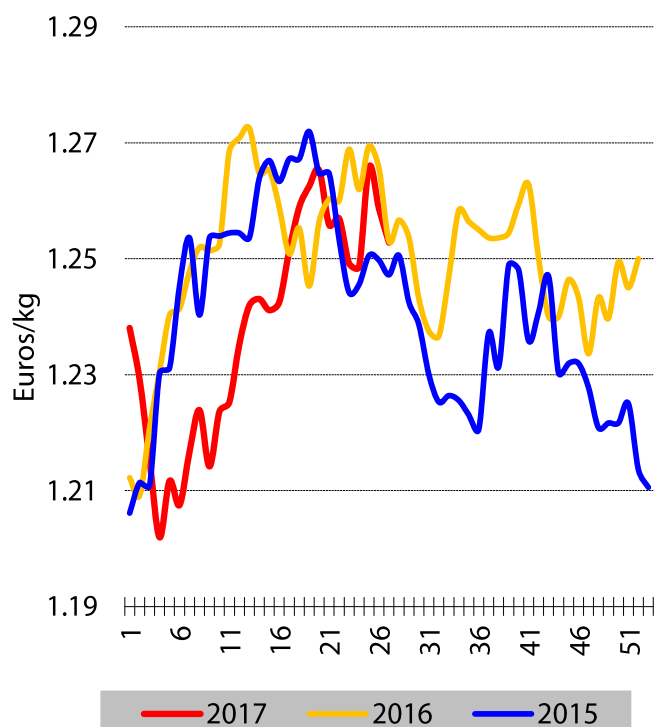
France



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

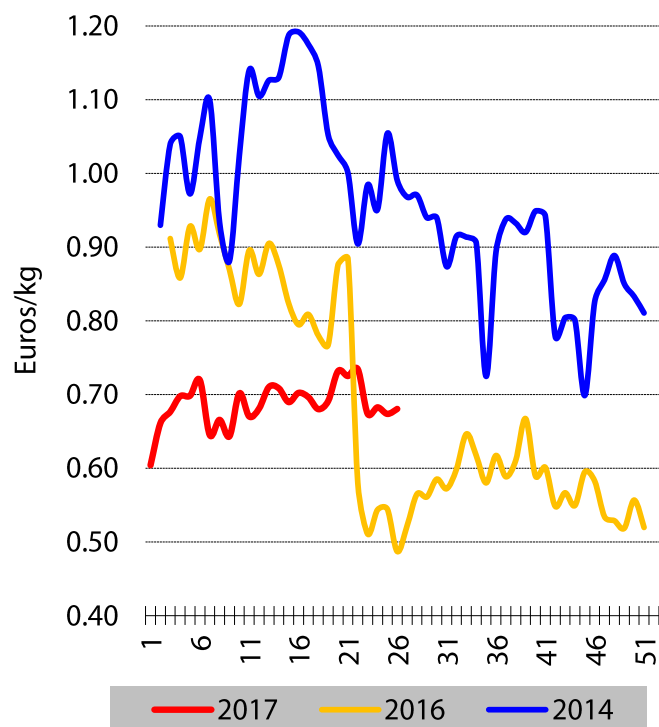


Allemagne



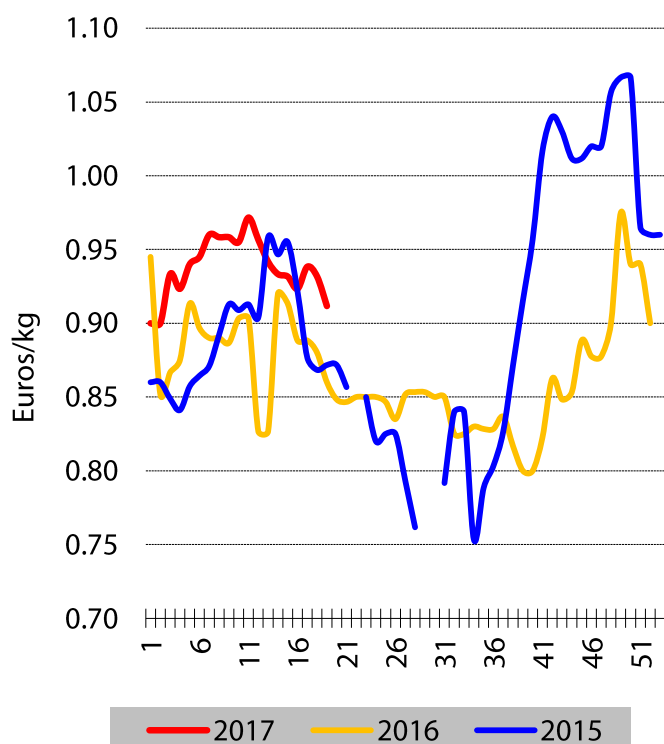
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



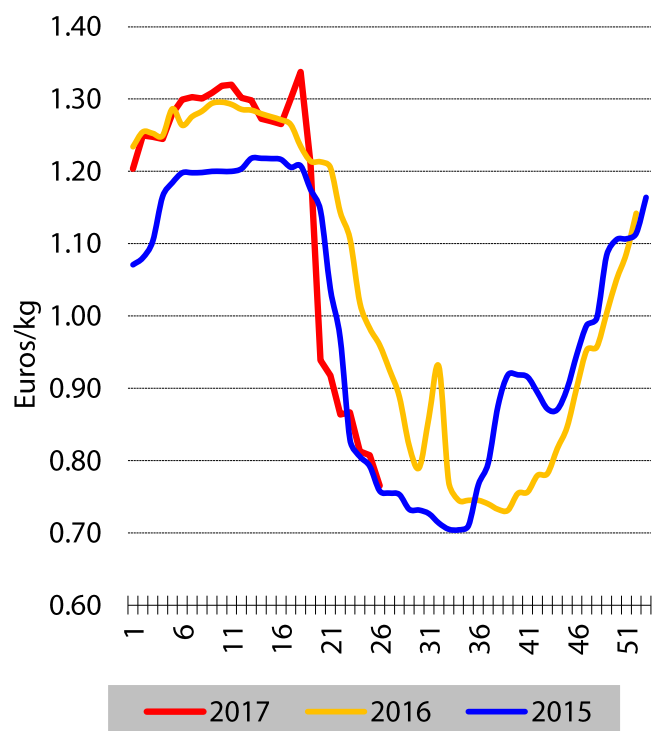
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 mai provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
TOTAL	2 235 846	2 277 875	2 377 964	2 560 223	2 297 228	182 258	262 994	7.7%	11.4%
MFN	1 778 779	1 831 078	1 903 729	2 097 190	1 837 862	193 461	259 328	10.2%	14.1%
Equateur	677 183	657 114	613 274	703 413	649 191	90 139	54 223	14.7%	8.4%
Colombie	484 488	552 345	570 525	631 276	535 786	60 752	95 490	10.6%	17.8%
Costa Rica	414 606	421 638	479 476	507 425	438 573	27 949	68 852	5.8%	15.7%
Panama	98 863	91 593	87 335	83 662	92 597	-3 672	-8 934	-4.2%	-9.6%
Pérou	41 930	44 421	51 836	51 461	46 062	-375	5 398	-0.7%	11.7%
Guatemala	7 556	24 641	51 923	45 666	28 040	-6 257	17 626	-12.1%	62.9%
Nicaragua	0	1 324	5 472	33 908	2 266	28 436	31 643	519.7%	1396.7%
Mexique	31 050	26 546	28 223	30 582	28 607	2 359	1 975	8.4%	6.9%
Honduras	1 395	1 914	3 314	5 968	2 208	2 654	3 760	80.1%	170.3%
Brésil	21 369	9 252	12 247	3 115	14 289	-9 132	-11 175	-74.6%	-78.2%
Chili	0	0	0	651	0	651	651		
Suisse	0	0	2	28	1	26	27	1163.6%	3690.9%
ACP	457 067	446 797	474 236	463 033	459 367	-11 203	3 667	-2.4%	0.8%
Afrique	255 016	235 389	269 290	280 827	253 231	11 537	27 595	4.3%	10.9%
Amer. Sud	64 989	68 062	45 162	54 754	59 404	9 592	-4 650	21.2%	-7.8%
Caraïbes	137 063	143 346	159 785	127 453	146 731	-32 332	-19 279	-20.2%	-13.1%
Côte d'Ivoire	123 073	97 015	124 528	132 825	114 872	8 297	17 953	6.7%	15.6%
Rép. dominicaine	132 624	138 943	156 423	125 731	142 664	-30 692	-16 933	-19.6%	-11.9%
Cameroun	111 848	120 041	123 395	119 855	118 428	-3 540	1 427	-2.9%	1.2%
Belize	35 692	44 549	28 714	36 919	36 318	8 205	601	28.6%	1.7%
Ghana	20 014	18 157	21 307	28 032	19 826	6 725	8 207	31.6%	41.4%
Surinam	29 297	23 513	16 447	17 835	23 086	1 387	-5 251	8.4%	-22.7%
Ste Lucie	4 103	4 395	3 345	1 722	3 947	-1 623	-2 226	-48.5%	-56.4%
Madagascar	5	110	0	52	38	52	14		

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 mai provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
TOTAL	1 931 137	1 968 006	1 979 109	2 040 187	1 959 417	61 079	80 770	3.1%	4.1%
Guatemala	694 330	749 055	702 221	819 507	715 202	117 286	104 305	16.7%	14.6%
Costa Rica	351 734	250 674	330 626	398 783	311 012	68 158	87 772	20.6%	28.2%
Honduras	241 698	259 132	276 300	263 662	259 043	-12 638	4 619	-4.6%	1.8%
Equateur	340 369	389 503	401 320	256 479	377 064	-144 841	-120 585	-36.1%	-32.0%
Mexique	102 985	130 666	114 217	161 514	115 956	47 297	45 558	41.4%	39.3%
Colombie	162 959	136 004	105 944	108 895	134 969	2 952	-26 074	2.8%	-19.3%
Pérou	13 227	27 547	29 605	25 454	23 460	-4 152	1 994	-14.0%	8.5%
Nicaragua	19 125	19 528	17 036	4 496	18 563	-12 540	-14 067	-73.6%	-75.8%
Philippines	914	450	388	396	584	9	-187	2.3%	-32.1%
Ré-export	235 721	235 241	238 193	242 318	236 385	4 125	5 933	1.7%	2.5%
Appro. net	1 695 417	1 732 765	1 740 916	1 797 869	1 723 032	56 954	74 837	3.3%	4.3%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

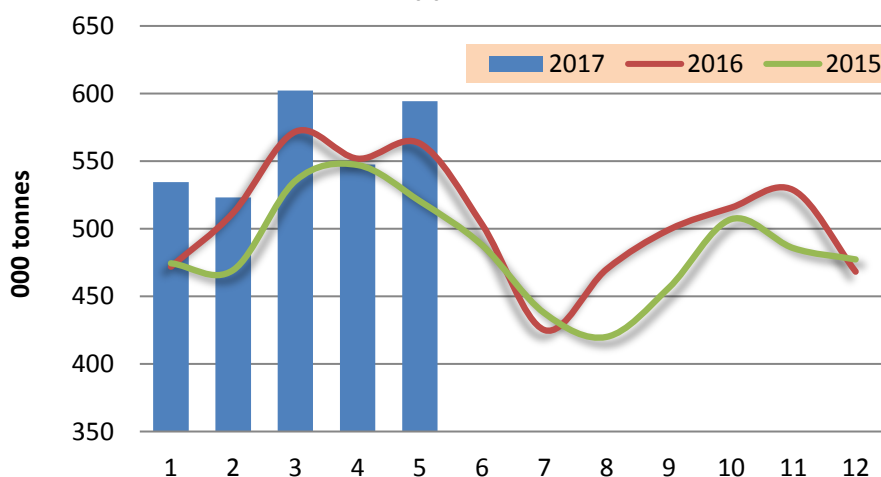
	Janvier à mai provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
Bilan	3 931 263	4 010 640	4 118 880	4 358 092	4 020 261	239 212	337 831	6%	8%
UE-28	2 235 846	2 277 875	2 377 964	2 560 223	2 297 228	182 258	262 994	8%	11%
Etats-Unis	1 695 417	1 732 765	1 740 916	1 797 869	1 723 032	56 954	74 837	3%	4%

Banane - Approvisionnement UE estimé

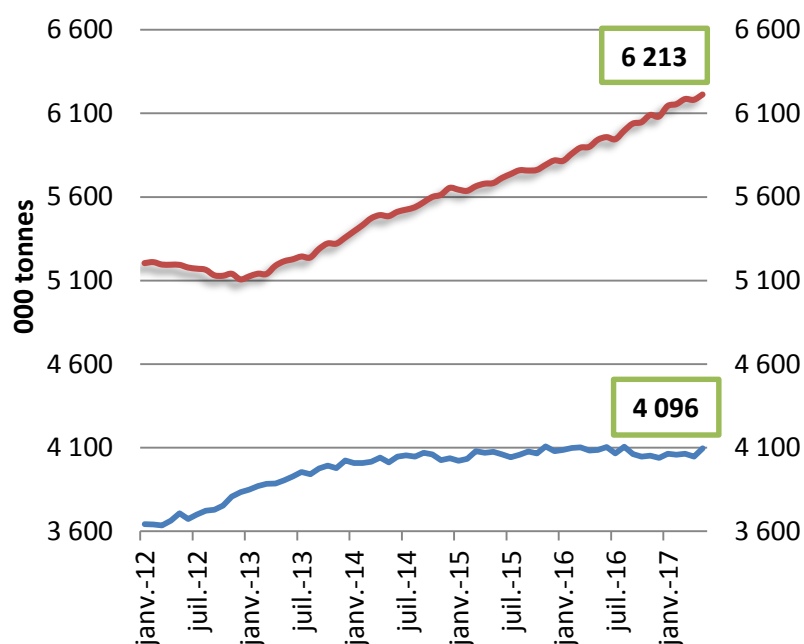
En 000 tonnes	Mai			Ecart 2017/16
	2015	2016	2017	
Total appro	520	563	594	5.6%
Total import, dont	468	498	532	6.9%
MFN	369	392	432	10.1%
ACP Afrique	51	55	56	1.8%
ACP Autres	48	51	44	-12.6%
Total UE, dont	52	65	63	-4.3%
Martinique	15	20	16	-20.1%
Guadeloupe	5	6	5	-17.7%
Canaries	31	37	40	6.2%

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

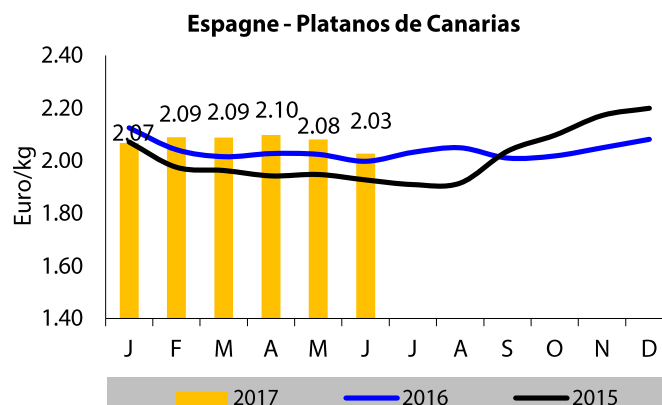
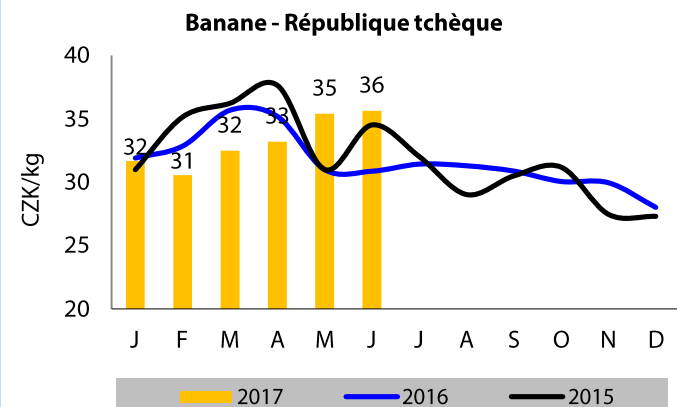
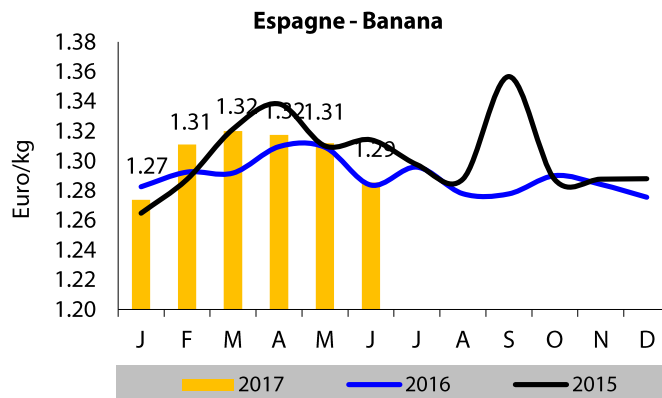
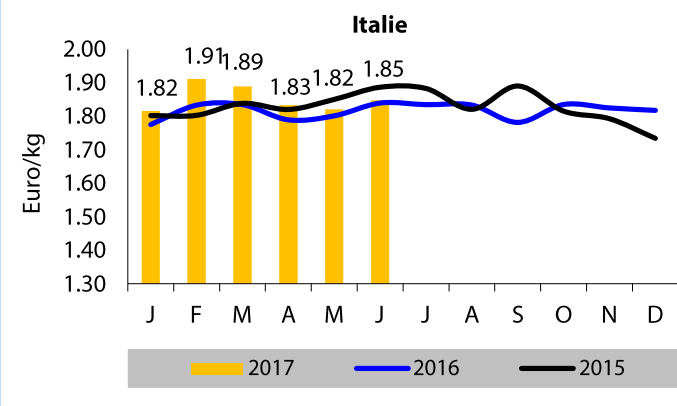
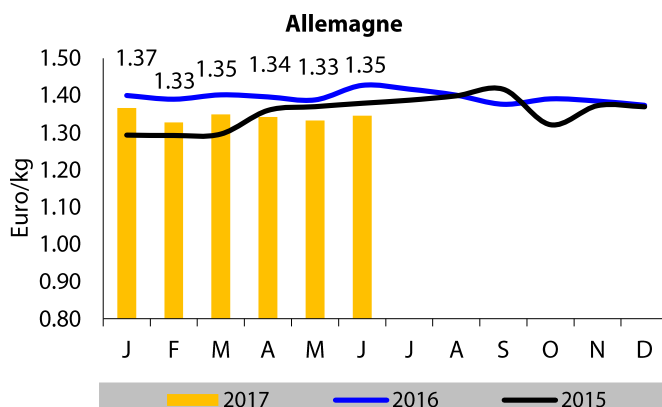
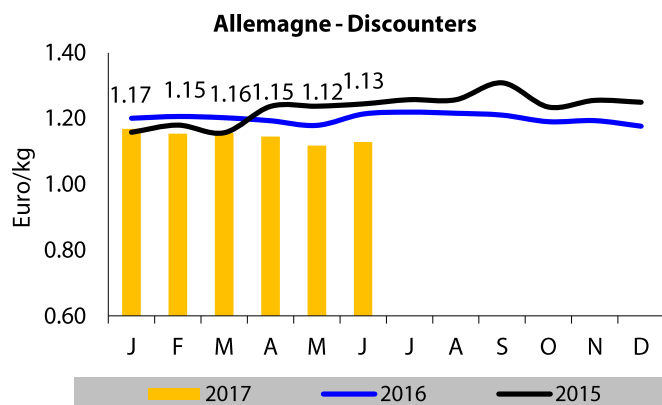
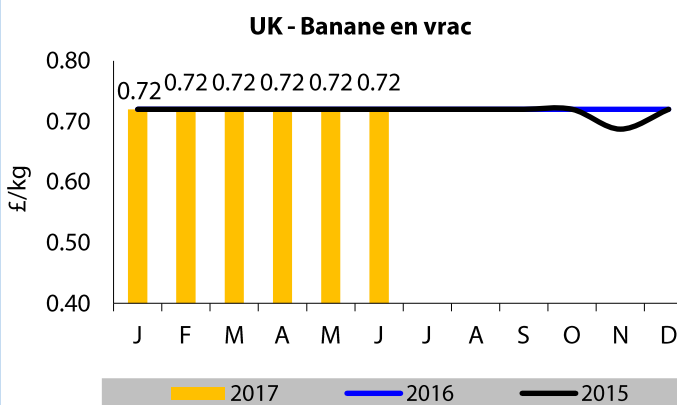
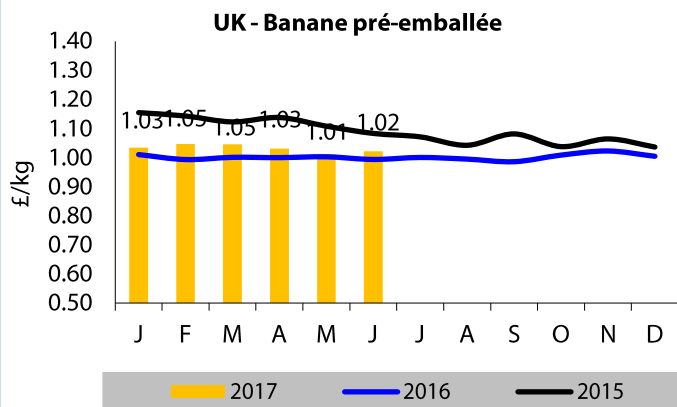
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (Juin à Mai)

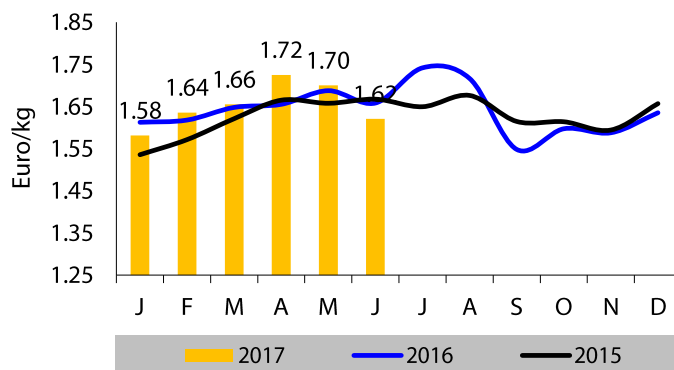
Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



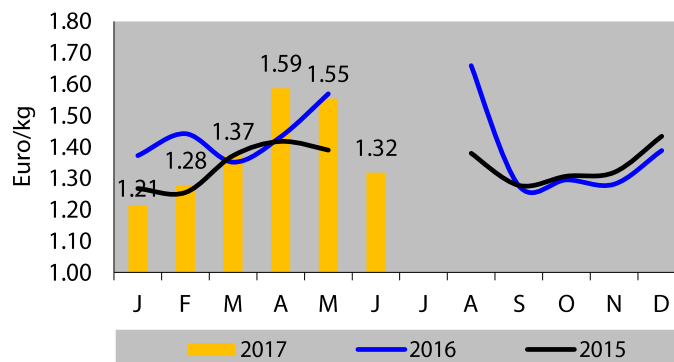
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
22-mai-17	21	1.72	1.59	1.70	1.73	1.75	14	46	30	25
29-mai-17	22	1.75	1.70	1.77	1.70	1.77	12	46	32	22
05-juin-17	23	1.58	1.07	1.70	1.39	1.68	21	40	37	23
12-juin-17	24	1.65	1.44	1.66	1.62	1.68	17	42	29	29
19-juin-17	25	1.56	1.20	1.66	1.40	1.60	30	42	31	27
26-juin-17	26	1.63	1.41	1.60	1.58	1.76	15	42	33	25
03-juil-17	27	1.73		1.72	1.73	1.74	9	39	31	30

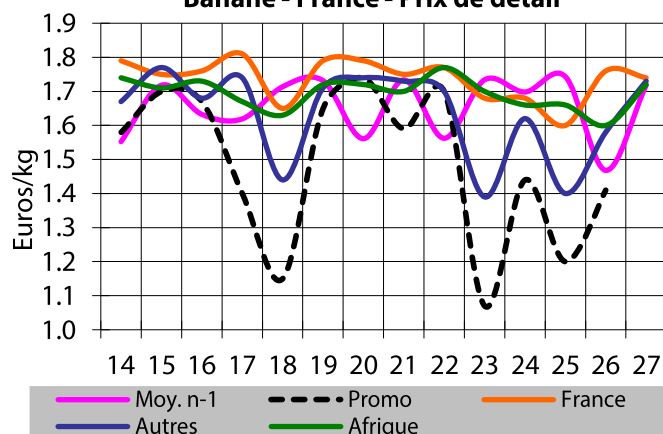
France - Banane - Prix de détail



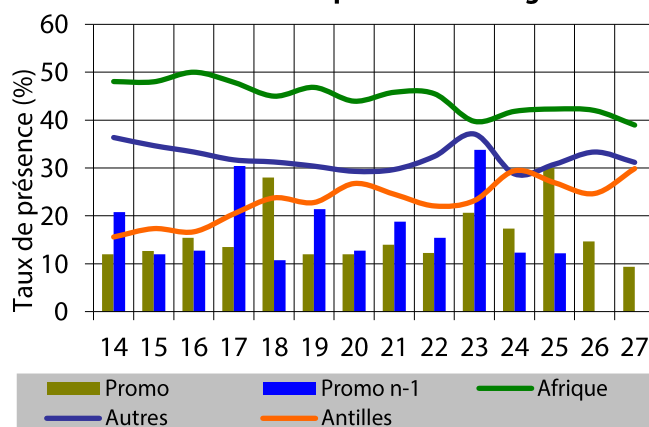
France - Banane - Prix de détail promo



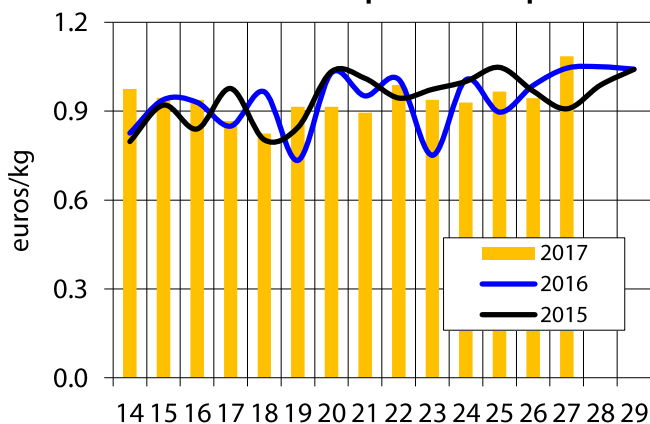
Banane - France - Prix de détail



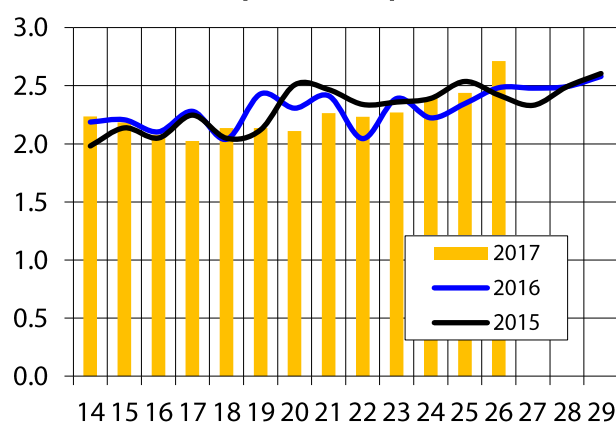
Banane - Taux de présence en magasin



France - Ecart entre prix détail et prix vert



France - Ratio prix détail / 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