



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire - n°212 - Octobre 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 & USA	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

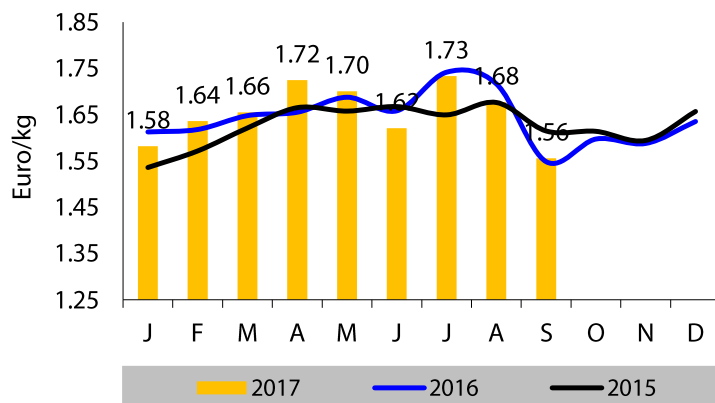
Conjoncture

Juillet & Août
2017

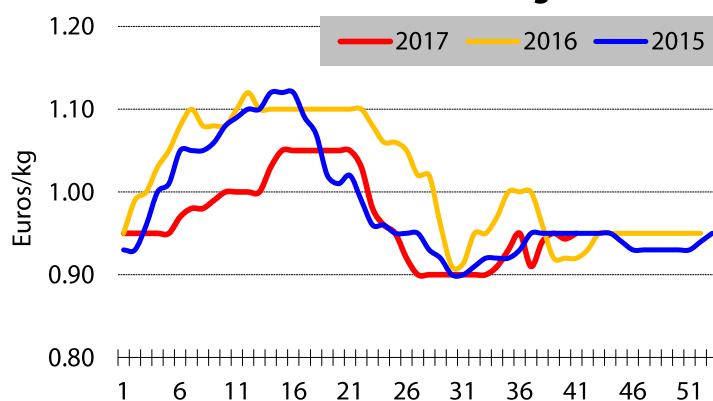
Après s'être effondré en juin, le marché bananier a subi une des pires crises estivales de cette décennie. La consommation est restée au plus bas du fait des congés d'été, des vagues de chaleur successives et d'une concurrence très intense des fruits de saison. De plus, l'offre disponible a été très supérieure à la demande. Après le pic de juin, l'offre cumulée Afrique/Antilles a commencé à baisser, mais en conservant des volumes soutenus en juillet (+7 % sur la moyenne). La baisse saisonnière des origines dollar s'est poursuivie, atteignant des niveaux similaires à ceux de l'an passé. Ainsi, les stocks ont continué de s'accumuler à travers l'Europe et les prix ont dégringolé à des niveaux très bas, surtout en Europe de l'Est qui a reçu d'importants dégagements de l'Ouest (fruits de qualité inférieure, bananes bio déclassées, ventes en PAV). La situation a perduré en août. Alors que l'offre Afrique/Antilles est passée sous les moyennes (poursuite de la baisse antillaise, retard de la hausse saisonnière africaine), les volumes de banane dollar ont commencé à augmenter, malgré des limitations de chargement de la part des importateurs dans les différentes zones de production : progression de l'Équateur (+3 % sur la moyenne, volumes spot disponibles) et, surtout, forte hausse saisonnière de la Colombie (+23 % sur la moyenne). Ainsi, l'offre est restée excédentaire compte tenu des lourds stocks disponibles et les marchés ont été en crise pendant tout l'été. Les prémices de la reprise, avec l'approche de la rentrée scolaire et la préparation d'importantes promotions, ont donné une lueur d'espoir aux opérateurs en fin de mois et les stocks ont enfin commencé à se résorber.

Source : Cirad

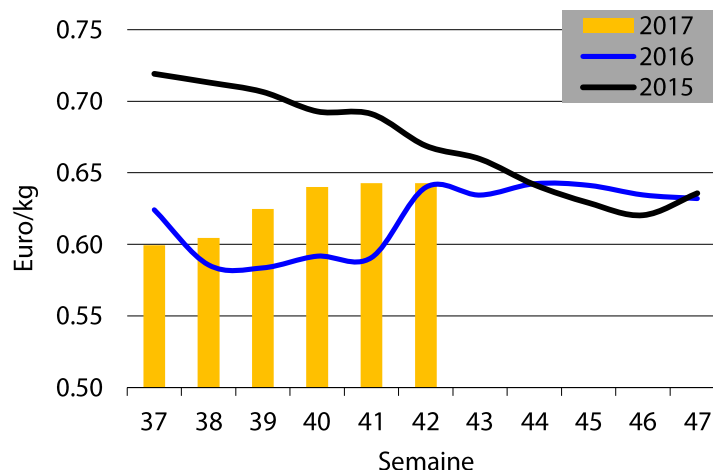
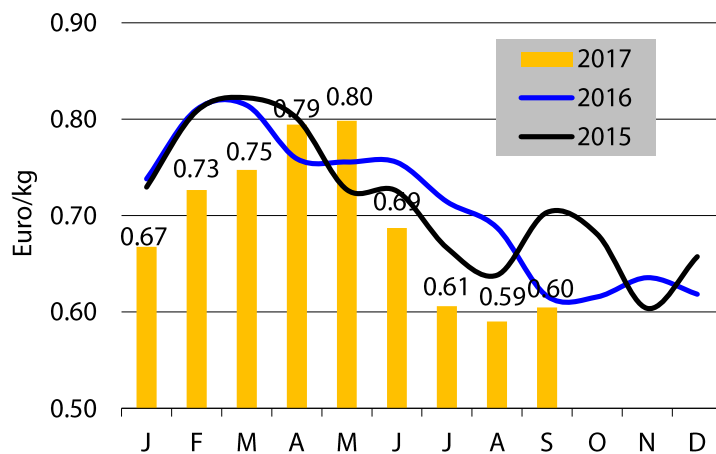
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

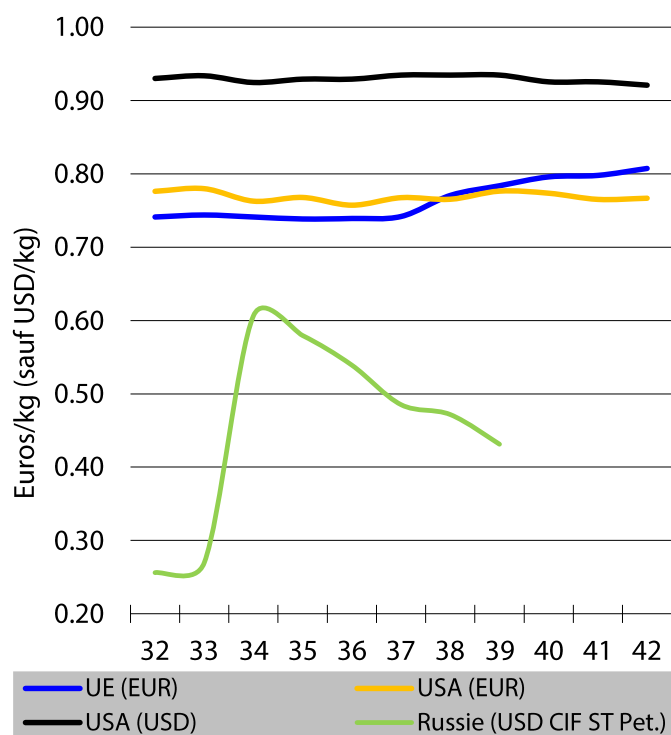


France - Banane - Prix stade import

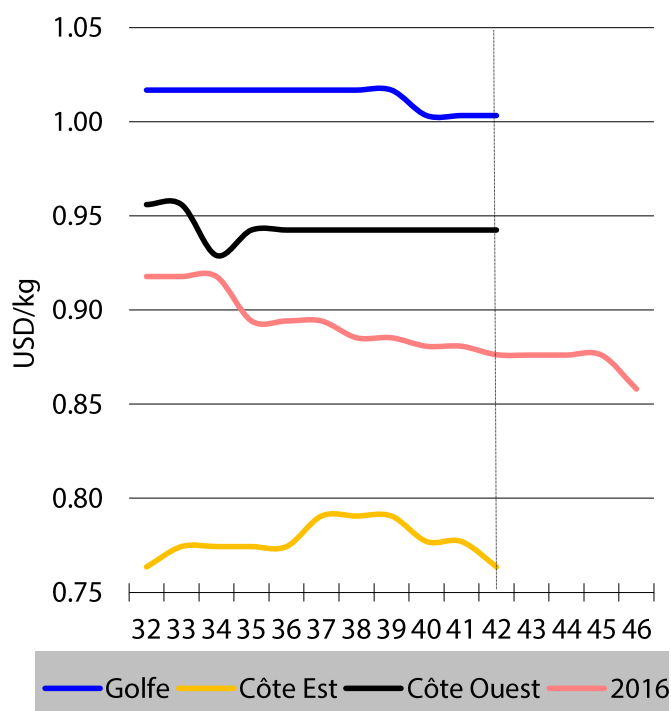


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

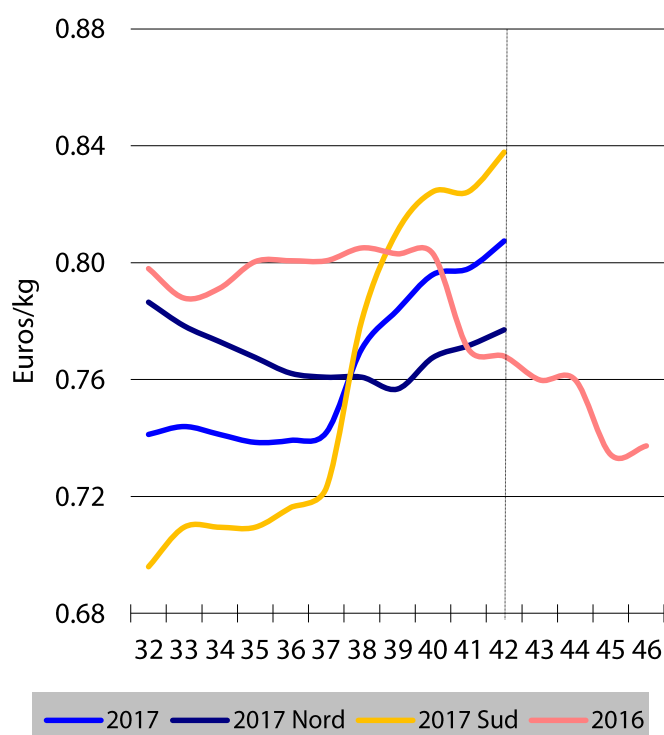
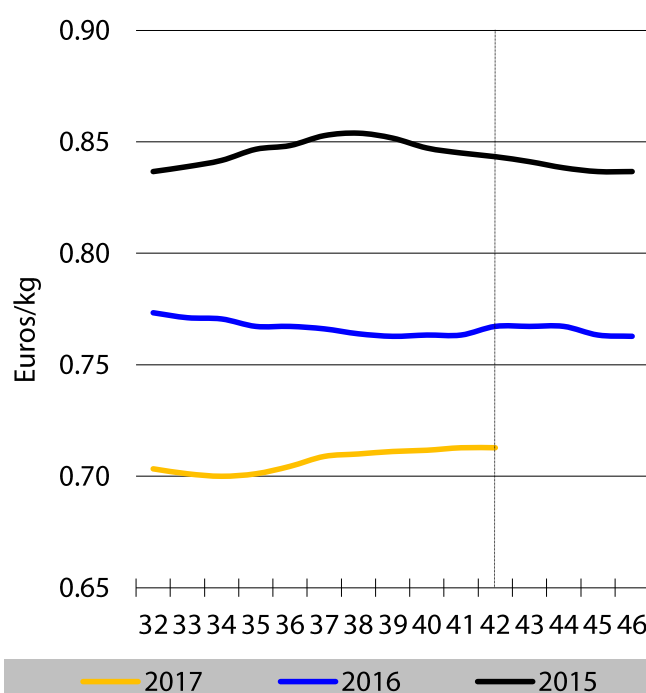
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

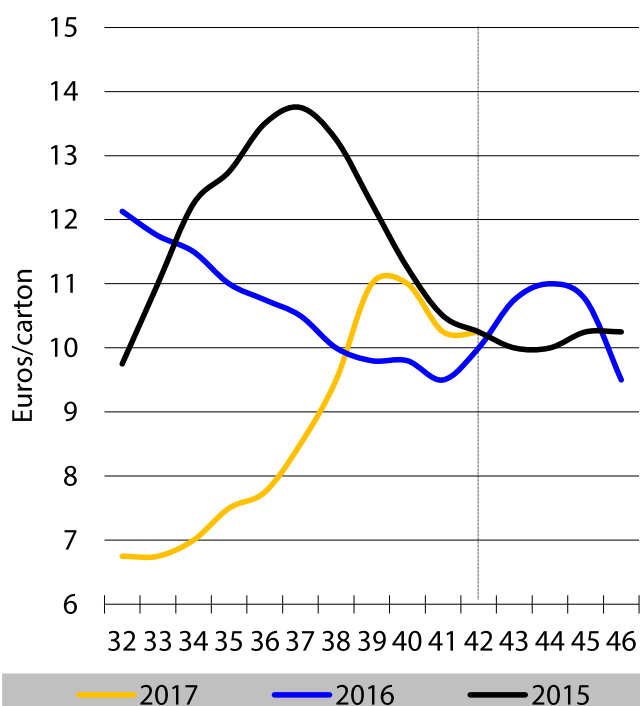


Union européenne

UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

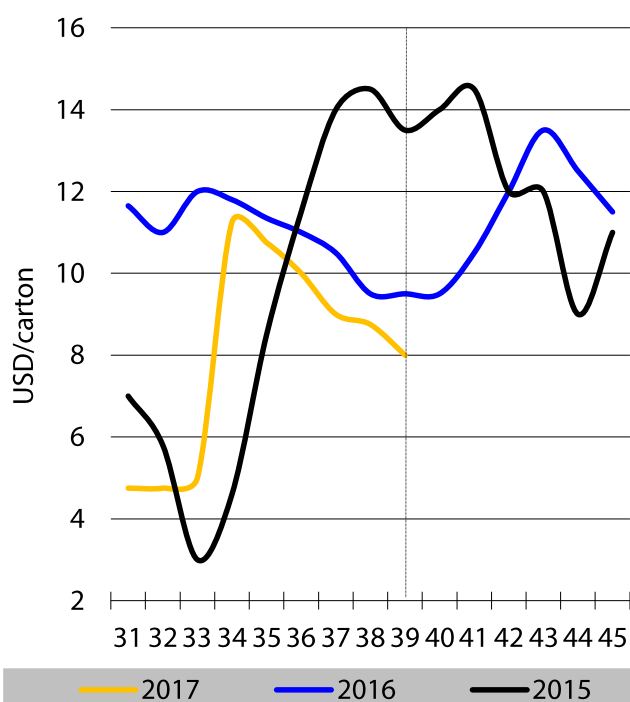
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

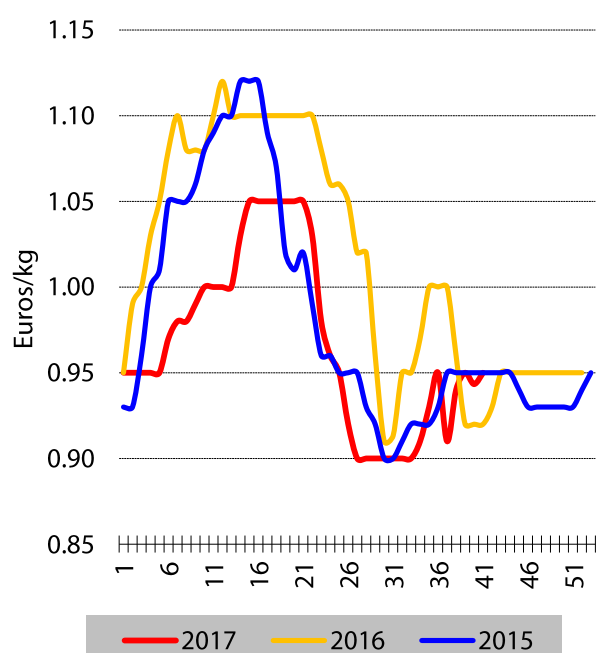


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

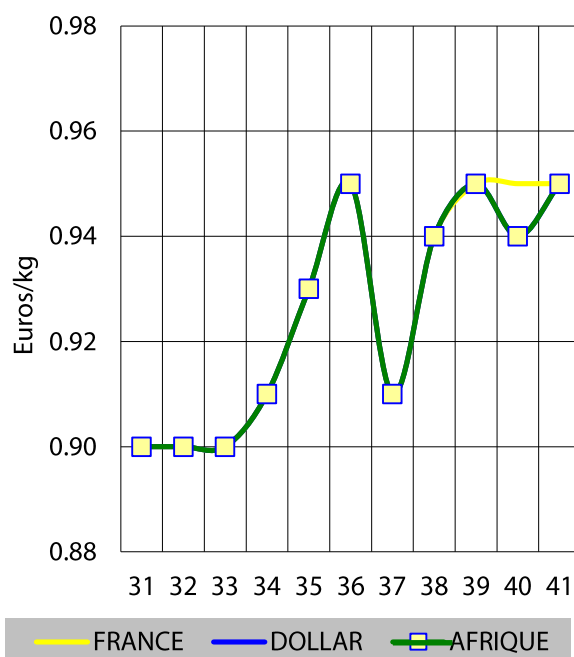
Russie



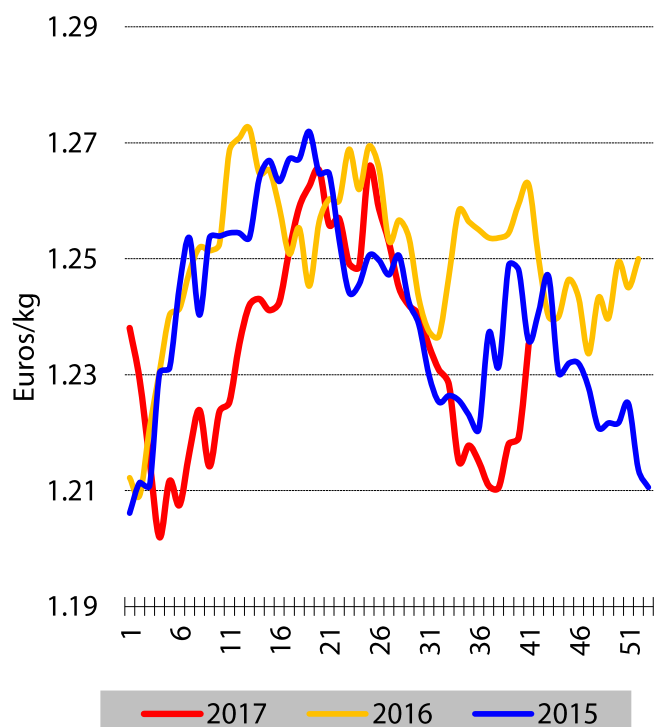
France



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

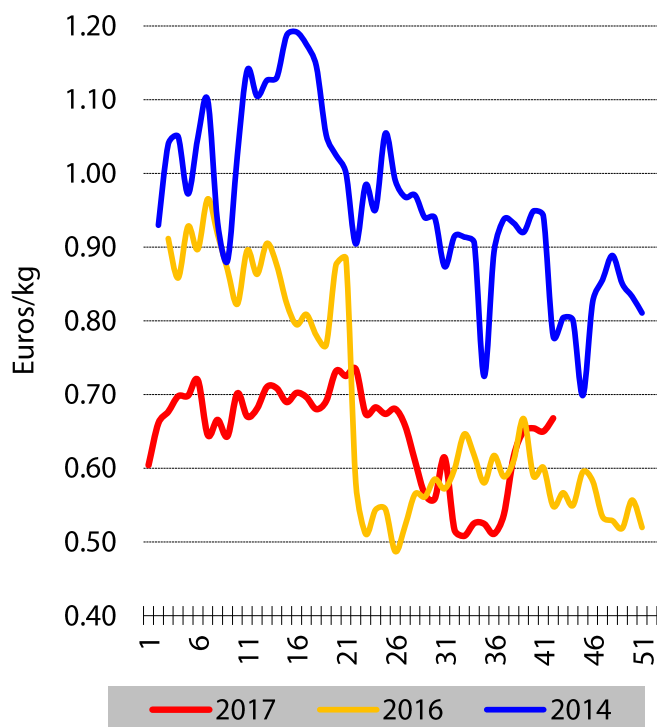


Allemagne



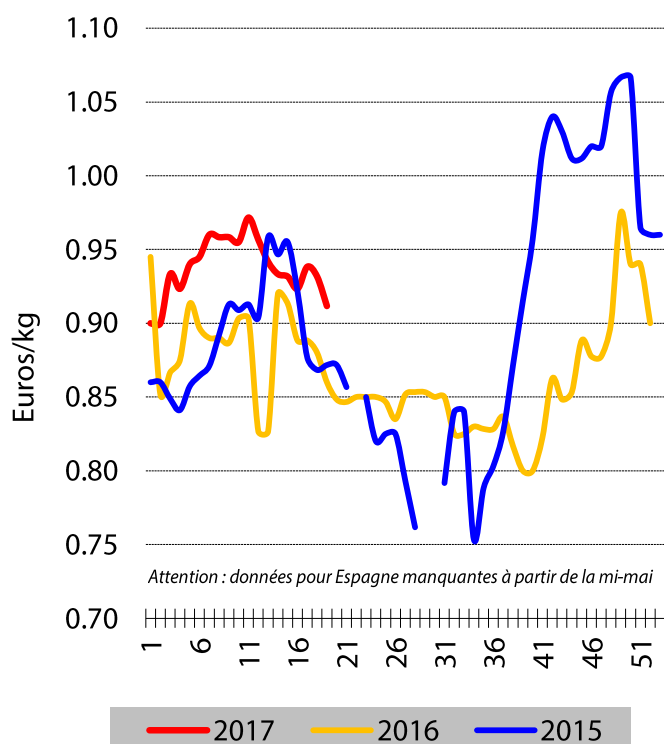
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



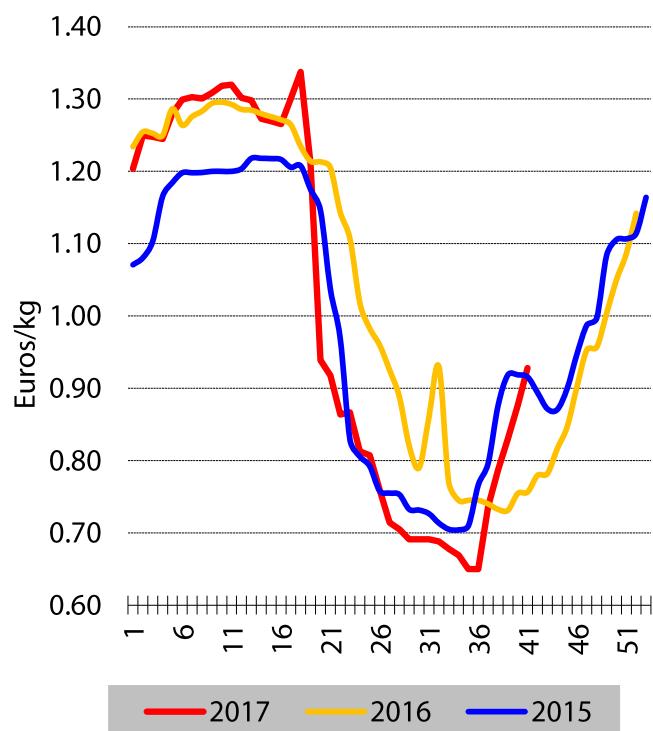
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 août 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	3 374 707	3 479 024	3 621 705	3 874 203	3 491 812	252 498	382 391	7.0%	11.0%
MFN	2 662 163	2 775 355	2 875 872	3 151 972	2 771 130	276 100	380 842	9.6%	13.7%
Equateur	1 027 556	974 710	942 739	1 039 545	981 668	96 807	57 877	10.3%	5.9%
Colombie	709 688	836 380	818 403	916 219	788 157	97 816	128 062	12.0%	16.2%
Costa Rica	621 247	653 013	753 473	775 851	675 911	22 378	99 940	3.0%	14.8%
Panama	148 590	139 887	134 030	153 215	140 836	19 184	12 379	14.3%	8.8%
Pérou	66 087	68 387	78 471	80 241	70 982	1 770	9 259	2.3%	13.0%
Guatemala	14 289	42 056	64 991	73 342	40 445	8 351	32 897	12.8%	81.3%
Nicaragua		2 532	13 055	55 788	7 793	42 733	47 994	327.3%	615.8%
Mexique	44 726	41 941	45 957	43 434	44 208	-2 523	-774	-5.5%	-1.8%
Honduras	2 528	2 799	4 961	8 925	3 429	3 964	5 495	79.9%	160.2%
Brésil	27 014	12 107	19 640	3 733	19 587	-15 907	-15 854	-81.0%	-80.9%
Philippines	51	10	43	940	35	897	905	2090.9%	2616.5%
Chili	20			669	20	669	649		3228.4%
ACP	712 544	703 670	745 833	722 230	720 682	-23 602	1 548	-3.2%	0.2%
Afrique	338 421	320 948	354 067	378 535	337 812	24 467	40 723	6.9%	12.1%
Amer. du Sud	96 790	94 825	70 144	75 459	87 253	5 315	-11 794	7.6%	-13.5%
Caraïbes	197 515	203 415	223 823	184 370	208 251	-39 452	-23 880	-17.6%	-11.5%
Rép. dominicaine	223 014	226 877	251 510	205 160	233 800	-46 350	-28 640	-18.4%	-12.2%
Côte d'Ivoire	173 866	151 526	184 560	198 679	169 984	14 119	28 695	7.6%	16.9%
Cameroun	168 018	179 221	188 463	183 419	178 567	-5 044	4 851	-2.7%	2.7%
Belize	60 834	68 171	50 009	54 616	59 671	4 607	-5 055	9.2%	-8.5%
Ghana	31 054	31 147	34 067	44 418	32 089	10 351	12 329	30.4%	38.4%
Surinam	48 654	40 253	31 493	30 796	40 133	-698	-9 338	-2.2%	-23.3%
Ste Lucie	6 492	6 161	5 476	4 612	6 043	-865	-1 431	-15.8%	-23.7%
Angola			11	418	11	408	408	3810.3%	3810.3%

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			
						En tonnes		En %	
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
TOTAL	3 092 268	3 113 934	3 146 033	3 249 730	3 117 412	103 697	132 318	3.3%	4.2%
Guatemala	1 095 525	1 175 819	1 126 622	1 307 343	1 132 655	180 721	174 688	16.0%	15.4%
Costa Rica	570 545	426 060	558 485	653 765	518 364	95 280	135 402	17.1%	26.1%
Equateur	562 652	614 476	631 192	415 672	602 773	-215 520	-187 101	-34.1%	-31.0%
Honduras	373 492	401 466	397 210	394 525	390 722	-2 685	3 803	-0.7%	1.0%
Mexique	172 058	200 973	190 534	247 830	187 855	57 296	59 975	30.1%	31.9%
Colombie	255 468	215 318	168 077	174 624	212 954	6 546	-38 331	3.9%	-18.0%
Pérou	24 920	41 943	45 759	44 777	37 541	-981	7 236	-2.1%	19.3%
Nicaragua	29 636	28 858	25 094	7 604	27 863	-17 491	-20 259	-69.7%	-72.7%
Rép. dominicaine	5 305	7 413	1 643	1 630	4 787	-13	-3 157	-0.8%	-65.9%
Ré-export	370 622	370 838	376 644	389 312	372 701	12 668	16 610	3.4%	4.5%
Appro. net	2 721 646	2 743 096	2 769 389	2 860 418	2 744 710	91 030	115 708	3.3%	4.2%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

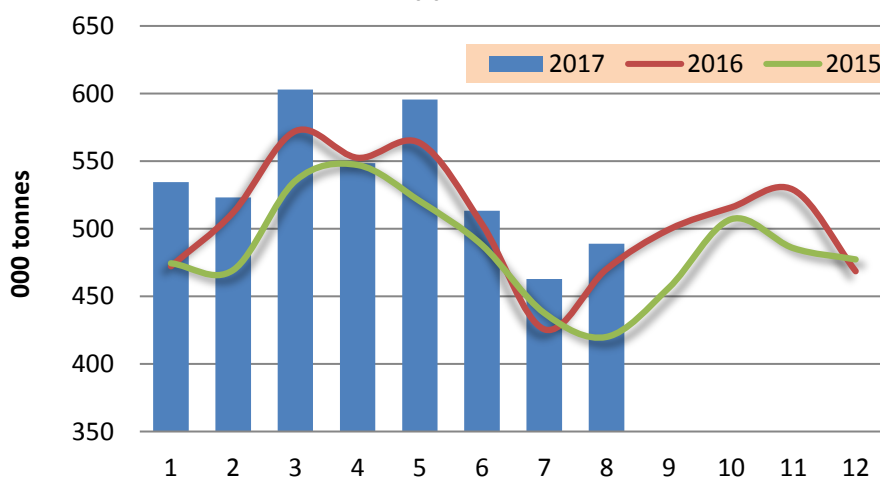
	Janvier à août provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
Bilan	6 096 353	6 222 120	6 391 094	6 734 621	6 236 522	343 527	498 099	5%	8%
UE-28	3 374 707	3 479 024	3 621 705	3 874 203	3 491 812	252 498	382 391	7%	11%
Etats-Unis	2 721 646	2 743 096	2 769 389	2 860 418	2 744 710	91 030	115 708	3%	4%

Banane - Approvisionnement UE estimé

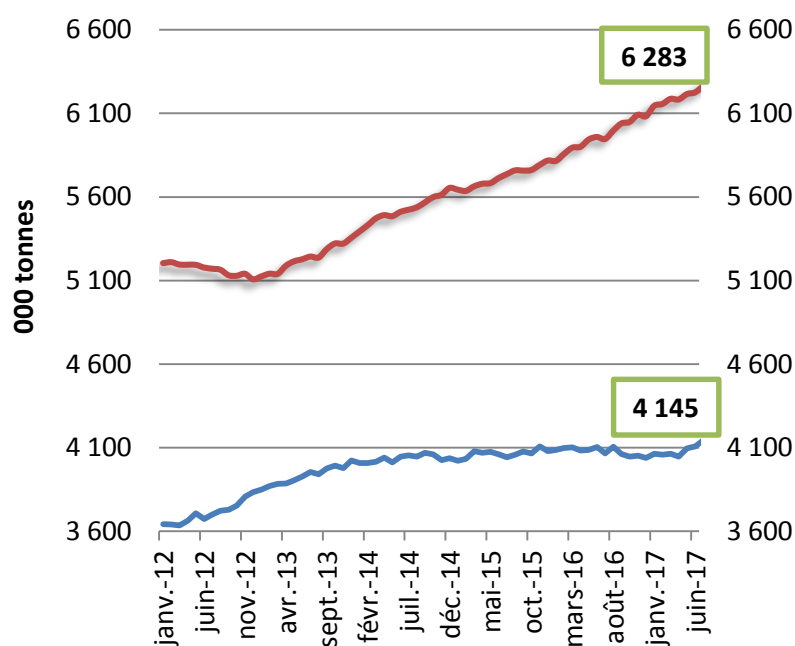
En 000 tonnes	Janvier à août			Ecart 2017/16
	2015	2016	2017	
Total appro	3 892	4 071	4 270	4.9%
Total import, dont	3 479	3 622	3 874	7.0%
MFN	2 775	2 874	3 152	9.7%
ACP Afrique	362	407	427	4.9%
ACP Autres	341	339	295	-12.8%
Total UE, dont	413	450	396	-11.9%
Martinique	127	136	94	-31.0%
Guadeloupe	41	43	35	-19.4%
Canaries	231	258	254	-1.3%

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

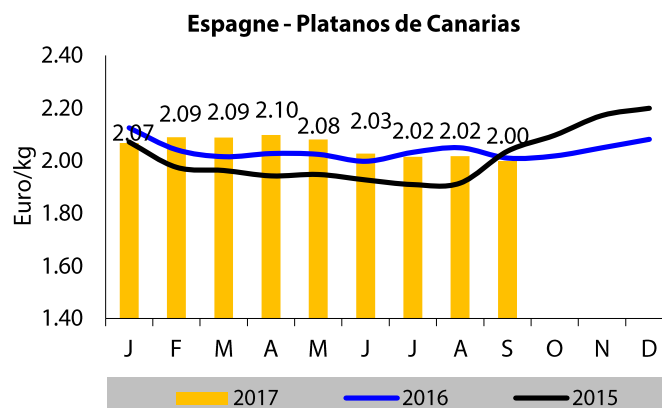
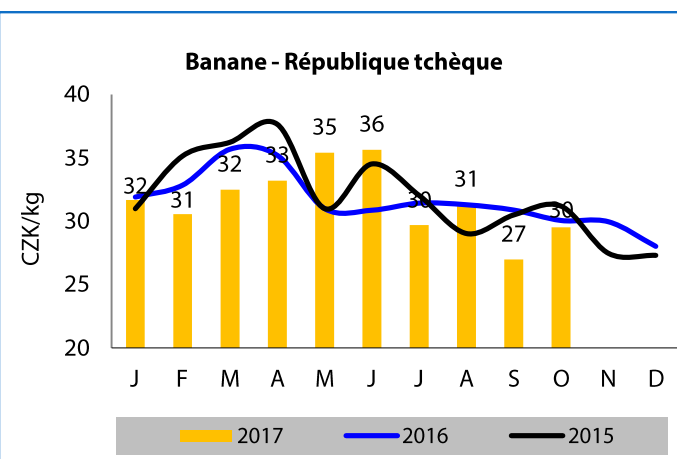
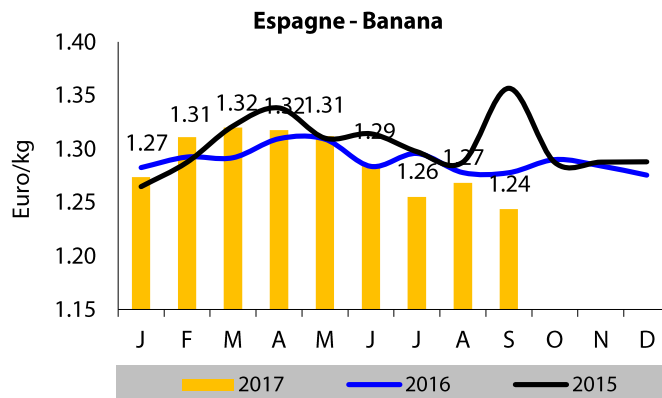
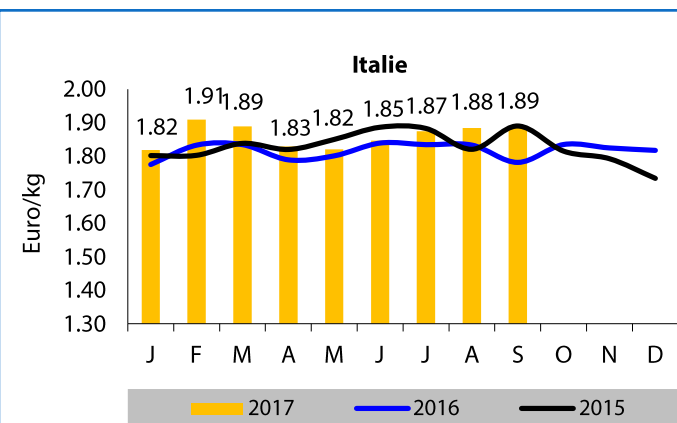
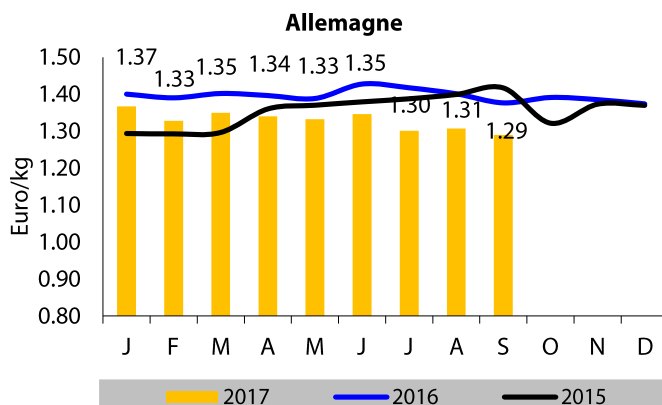
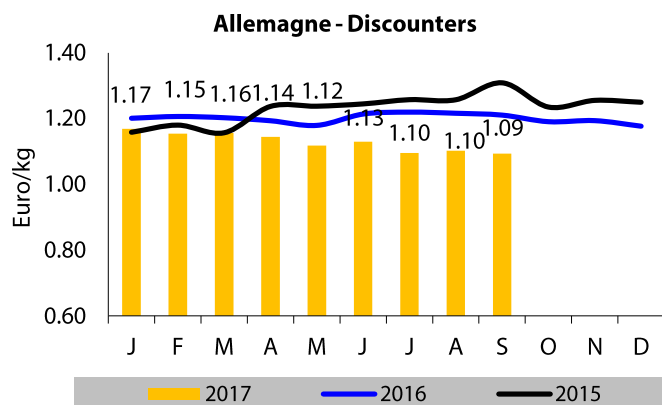
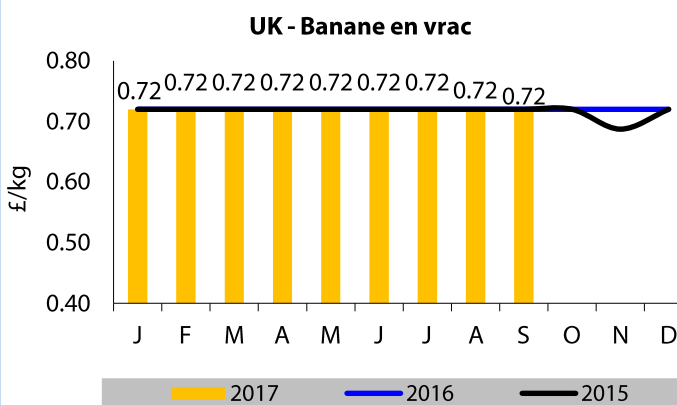
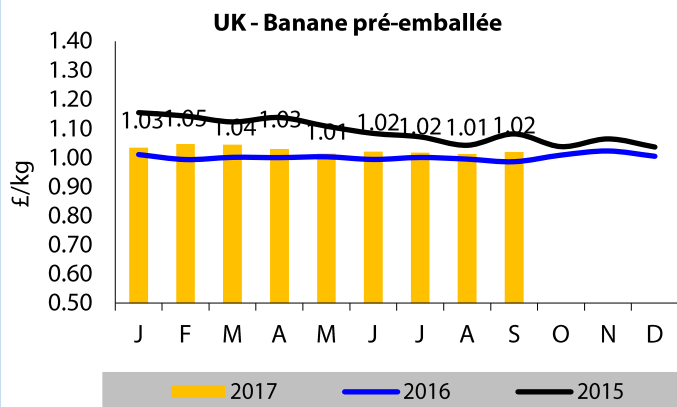
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (sep. à août)

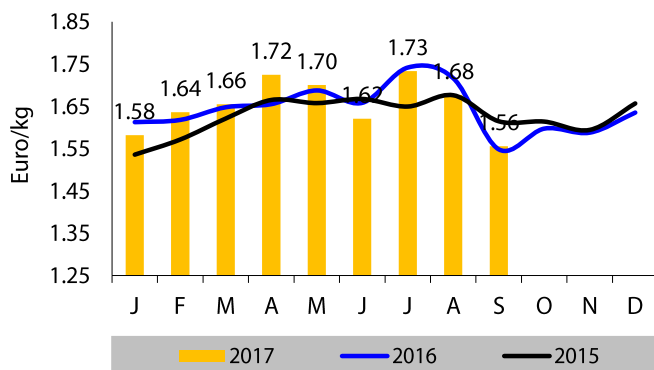
Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



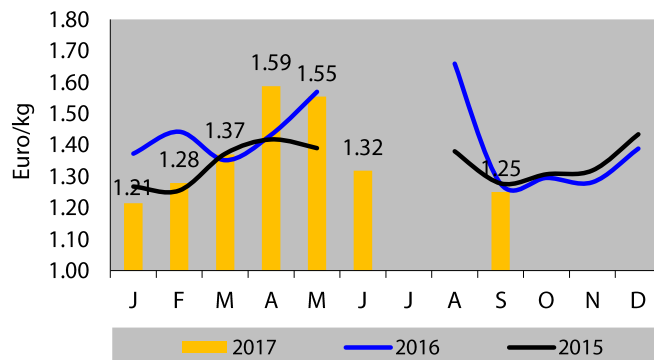
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
04-sept-17	36	1.55	1.22	1.55	1.46	1.62	27	38	28	34
11-sept-17	37	1.56	1.29	1.59	1.34	1.72	25	38	30	32
18-sept-17	38	1.72	1.54	1.67	1.68	1.80	15	37	30	34
25-sept-17	39	1.40	0.98	1.46	1.20	1.50	42	39	27	34
02-oct-17	40	1.64	1.41	1.62	1.55	1.76	22	43	30	27
09-oct-17	41	1.40	0.89	1.47	1.24	1.54	35	38	39	23
16-oct-17	42	1.66	1.49	1.61	1.64	1.81	20	45	36	20

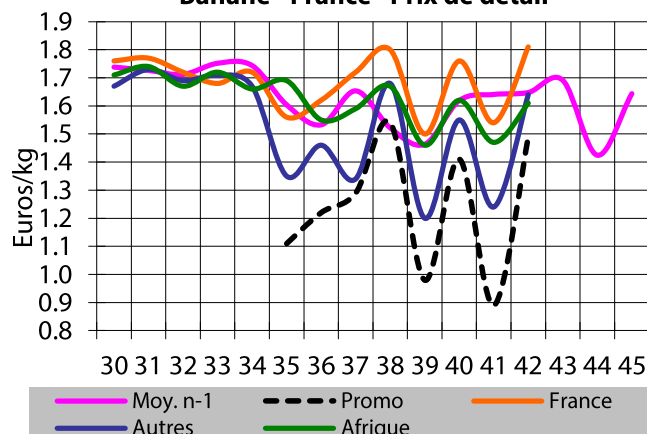
France - Banane - Prix de détail



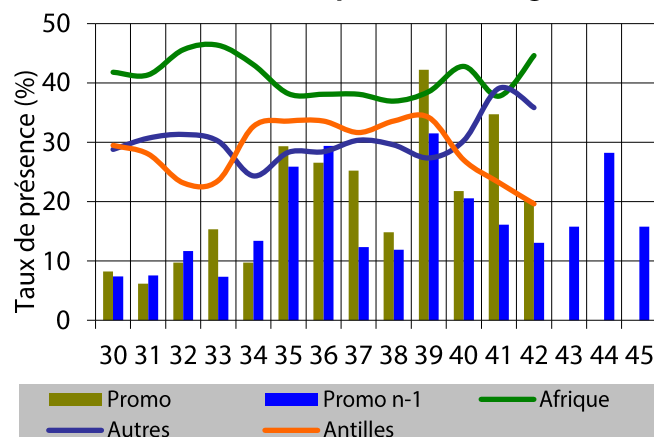
France - Banane - Prix de détail promo



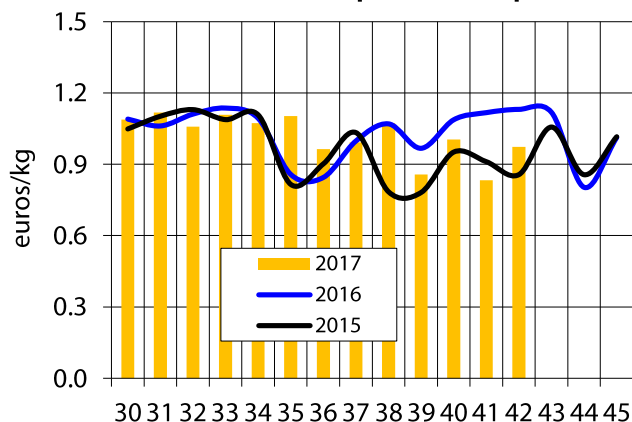
Banane - France - Prix de détail



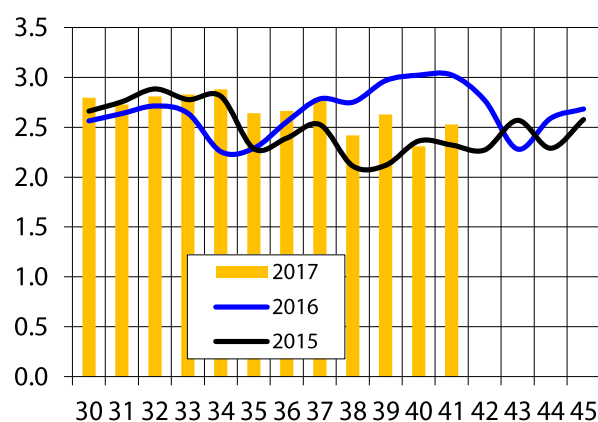
Banane - Taux de présence en magasin



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