



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°213 – Novembre 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

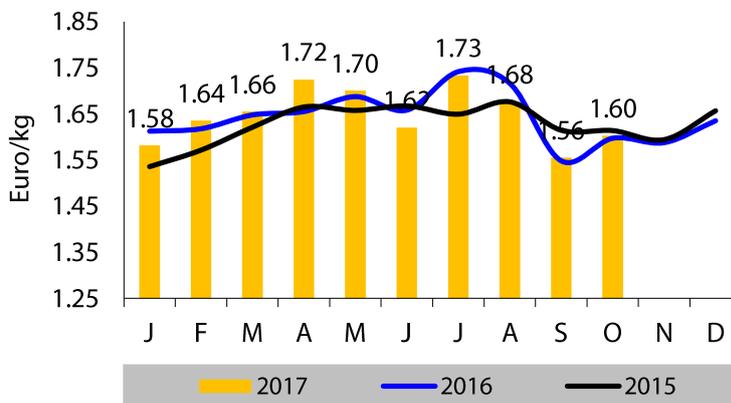
Conjoncture

Septembre
2017

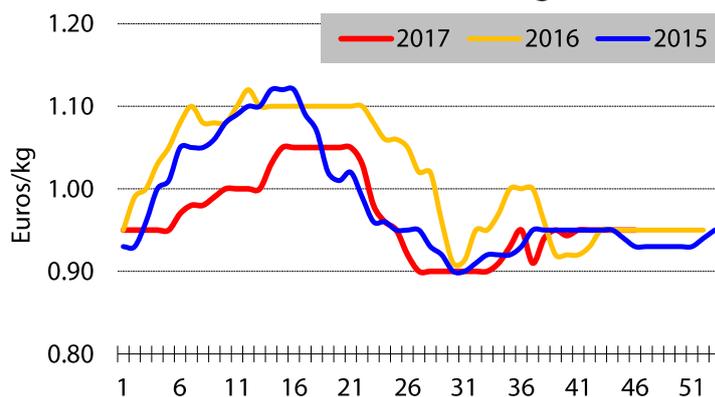
La pression s'est réduite progressivement tout au long du mois de septembre. Le marché européen a retrouvé un certain équilibre, mais seule une embellie timide des prix a été constatée. L'offre globale a légèrement reculé par rapport à août, tout en restant à des niveaux similaires à ceux de l'an passé. Les apports d'Afrique et des Antilles ont été déficitaires (retard de la hausse saisonnière d'Afrique, volumes des Antilles en retrait). Malgré des limitations de chargement de la part de certains importateurs, les arrivages de bananes dollar sont restés supérieurs aux moyennes : la Colombie a atteint son pic de production (meilleurs rendements) avec des volumes soutenus et l'Équateur a conservé des niveaux supérieurs à ceux des années passées en Europe. Par ailleurs, la demande a été plus active et en phase avec l'offre disponible en Europe de l'Ouest, permettant un retour à l'équilibre. En effet, après un été très morose, les ventes se sont réactivées grâce à la rentrée scolaire, à la baisse des températures et surtout à la mise en place de promotions de grande envergure favorisées par une concurrence limitée des fruits de saison (fin précoce des fruits d'été, fruits d'automne en déficit). En Europe de l'Est, même si la demande n'a pas montré de réelle activation, les marchés se sont assainis en raison de la fin des dégagements de l'Ouest qui ont perturbé les marchés cet été. Ainsi, les prix en vert n'ont que légèrement progressé par rapport à août et sont restés inférieurs à ceux des années passées. Il n'y a qu'en Espagne que les prix ont pu retrouver des niveaux de saison, grâce à une demande plus active et en dépit de la hausse saisonnière des volumes de Platano des Canaries.

Source : Cirad

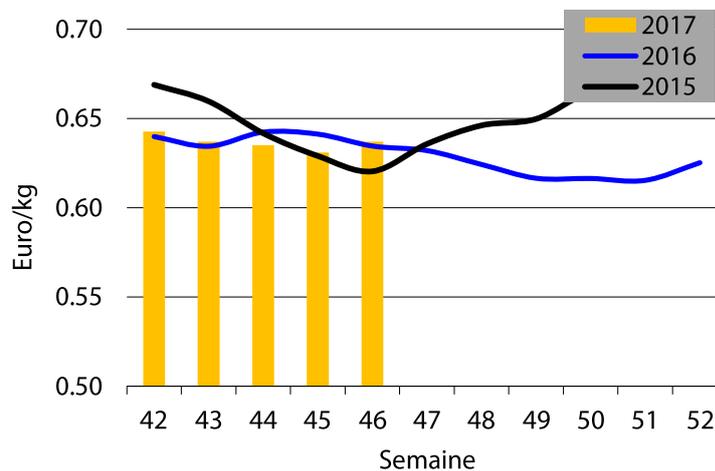
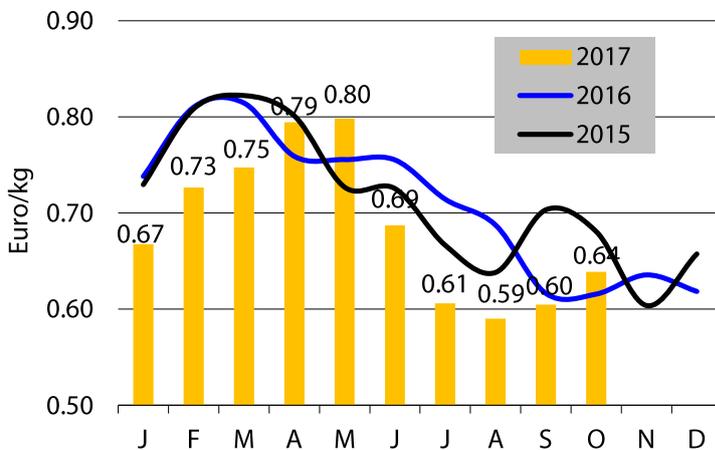
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

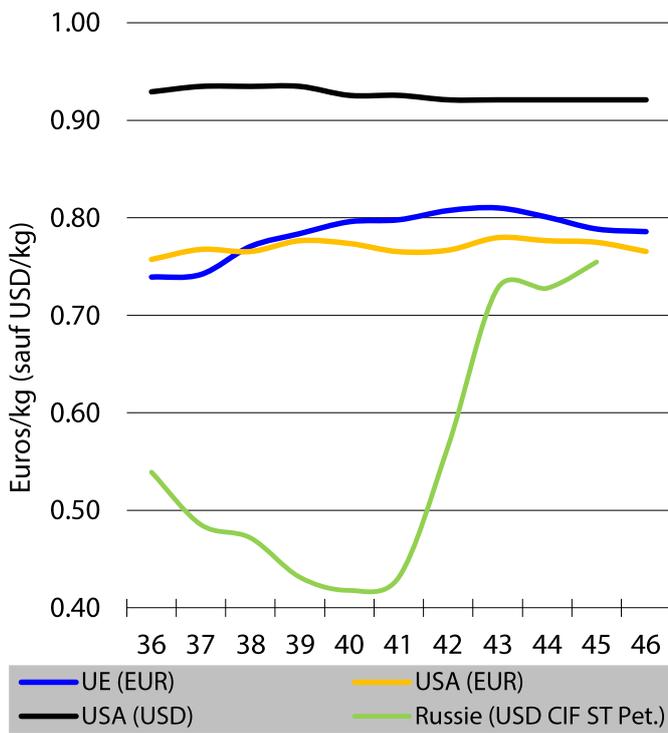


France - Banane - Prix stade import

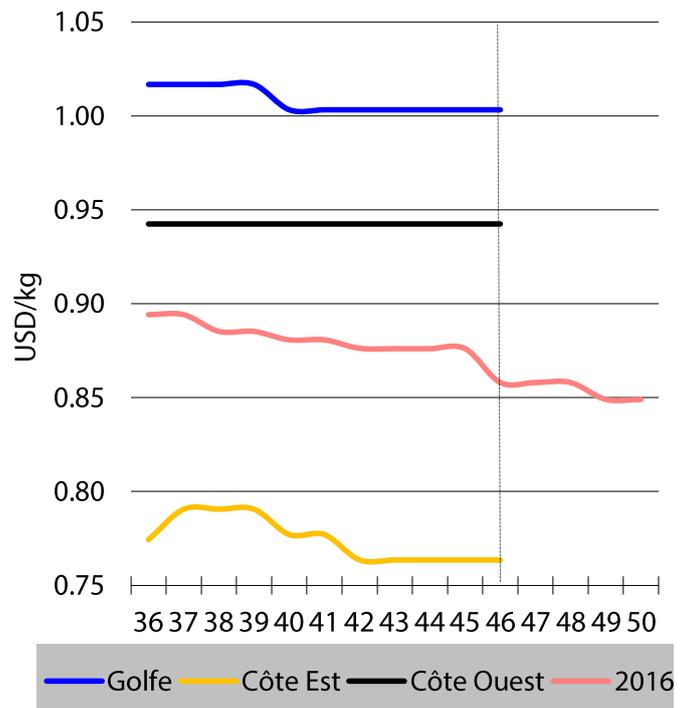


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

Moyennes comparées

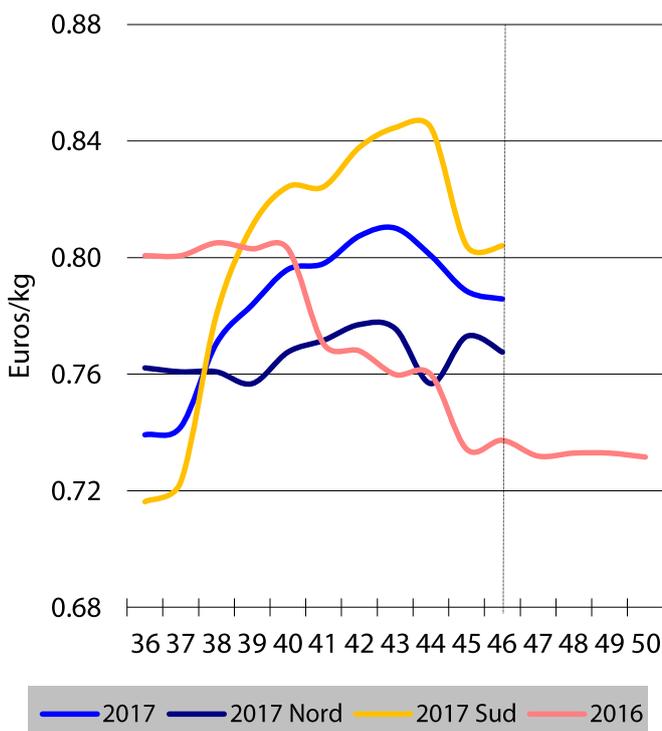


Etats-Unis (spot)

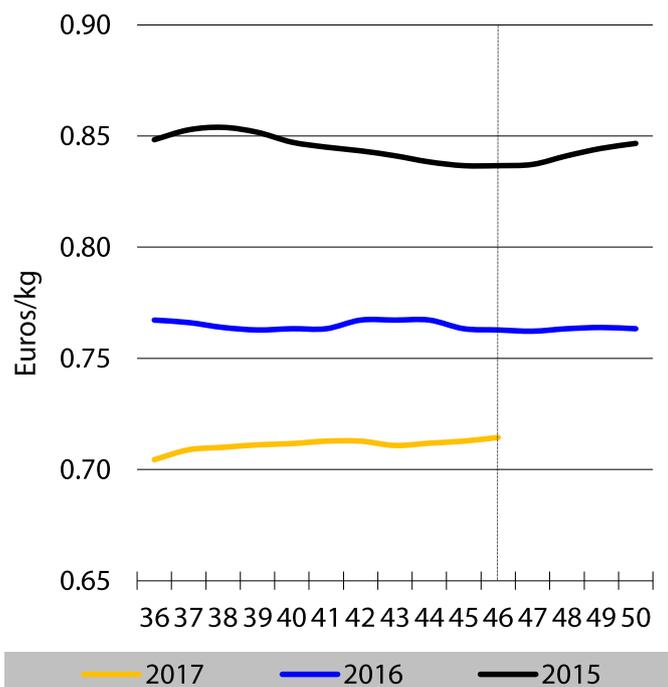


Union européenne

UE Sopisco

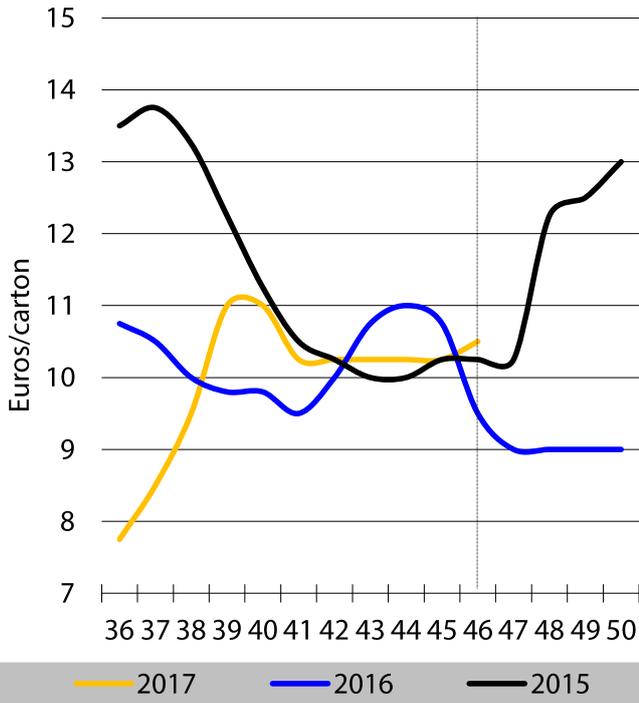


Allemagne 2e/3e marque Cirad



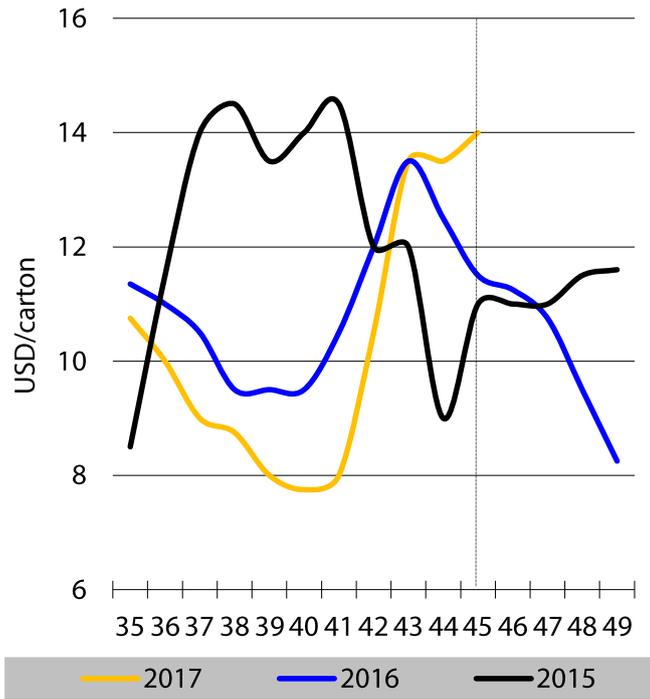
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

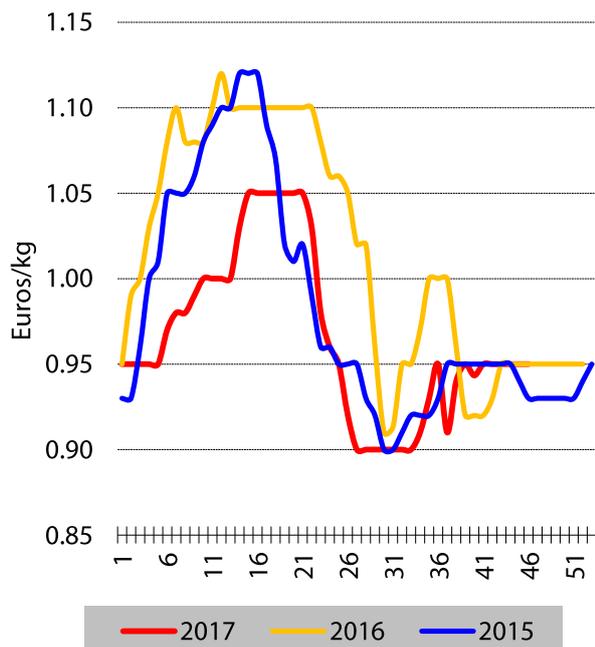


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

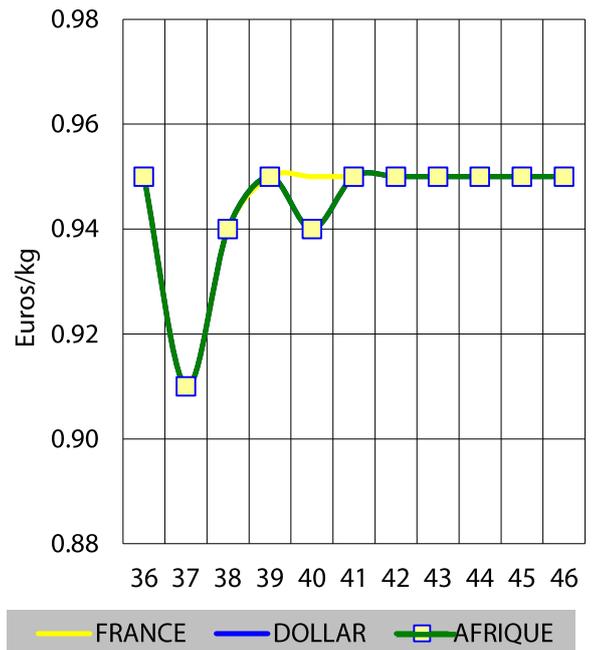
Russie



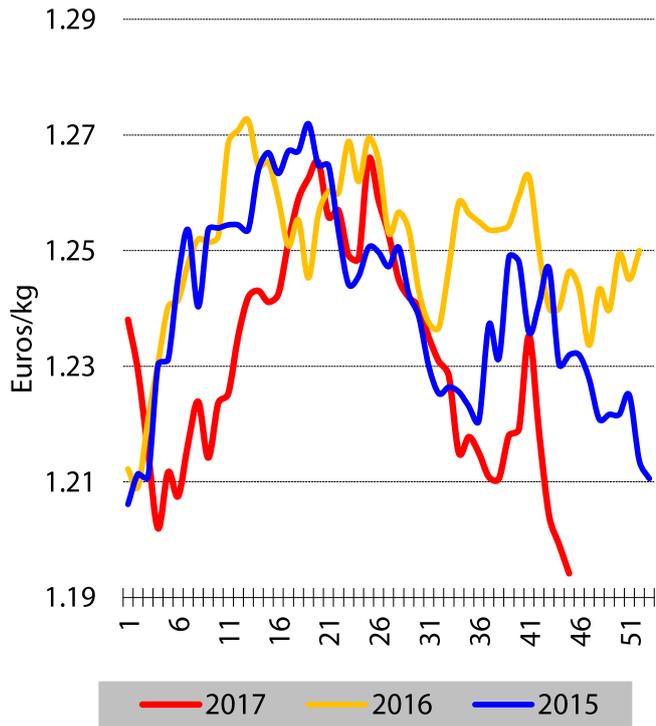
France



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

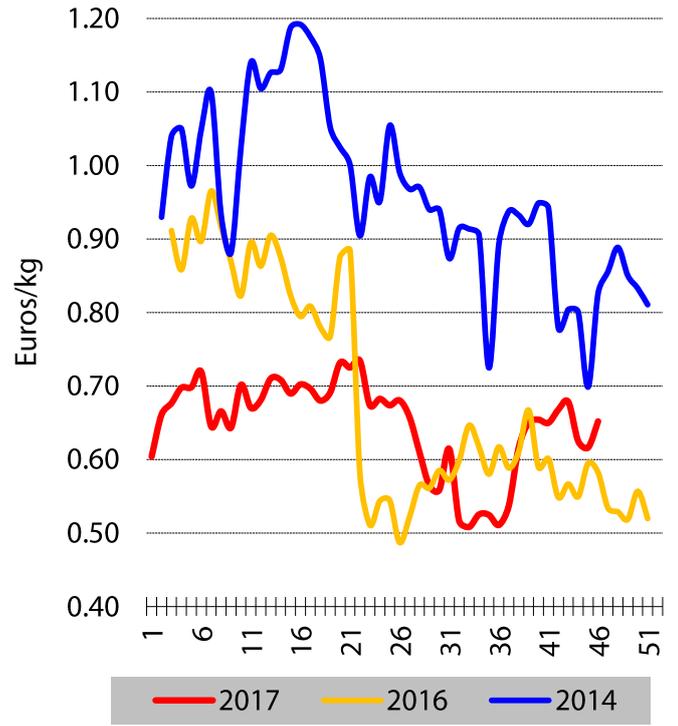


Allemagne



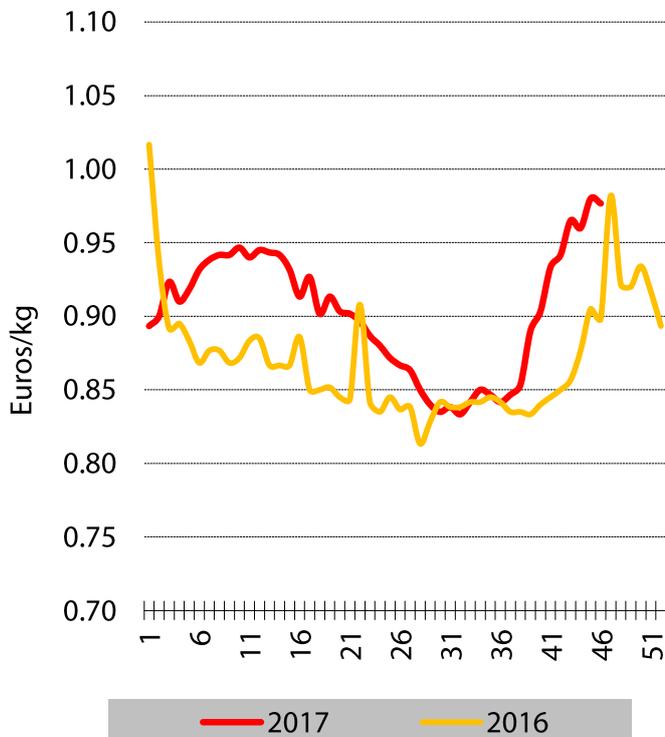
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



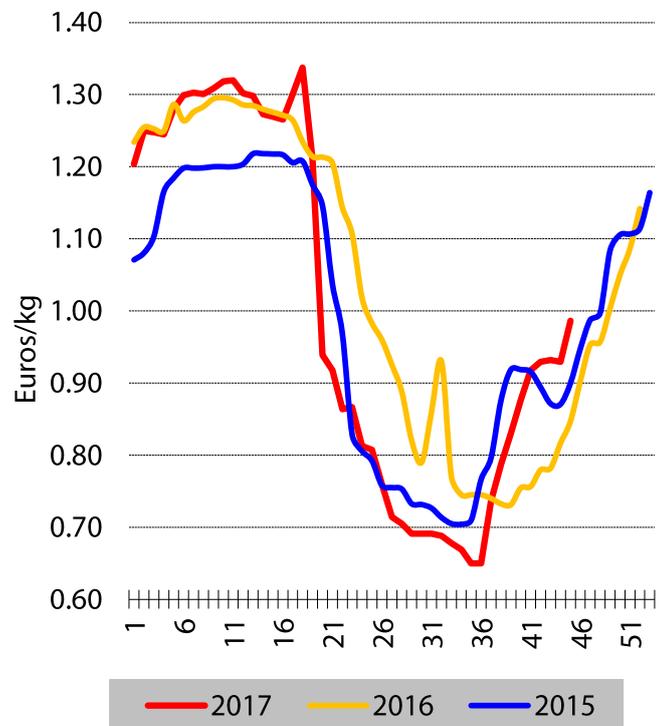
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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			
						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	2 980 931	3 089 813	3 213 783	3 533 461	3 094 842	319 678	438 619	9.9%	14.2%
Equateur	1 139 217	1 064 166	1 037 951	1 151 561	1 080 445	113 610	71 116	10.9%	6.6%
Colombie	802 168	951 045	936 461	1 045 921	896 558	109 460	149 363	11.7%	16.7%
Costa Rica	698 449	721 326	830 714	858 924	750 163	28 210	108 761	3.4%	14.5%
Panama	168 217	153 553	151 880	177 592	157 883	25 713	19 709	16.9%	12.5%
Pérou	73 739	76 360	88 000	88 932	79 366	932	9 565	1.1%	12.1%
Guatemala	16 964	55 291	74 754	83 797	49 003	9 043	34 794	12.1%	71.0%
Nicaragua		3 594	17 297	64 302	10 446	47 005	53 856	271.8%	515.6%
Mexique	51 329	46 520	50 817	48 301	49 556	-2 515	-1 254	-4.9%	-2.5%
Honduras	2 956	3 198	5 544	9 766	3 899	4 222	5 866	76.2%	150.4%
Brésil	27 423	13 174	20 180	3 050	20 259	-17 131	-17 210	-84.9%	-84.9%
Philippines	55	10	49	943	38	894	905	1844.1%	2407.7%
Chine				95		95	95		
ACP	801 562	792 976	847 341	805 071	813 960	-42 270	-8 889	-5.0%	-1.1%
Afrique	556 541	583 824	663 264	472 059	601 210	-191 205	-129 150	-28.8%	-21.5%
Amer. du Sud	173 300	157 552	121 479	95 319	150 777	-26 160	-55 458	-21.5%	-36.8%
Caraïbes	351 428	334 939	382 588	237 692	356 318	-144 896	-118 626	-37.9%	-33.3%
Rép. dominicaine	255 713	253 250	282 891	232 188	263 951	-50 703	-31 763	-17.9%	-12.0%
Côte d'Ivoire	190 815	175 037	211 647	221 014	192 499	9 367	28 514	4.4%	14.8%
Cameroun	186 942	201 890	213 808	200 717	200 880	-13 091	-163	-6.1%	-0.1%
Belize	71 396	75 750	57 009	61 900	68 051	4 892	-6 151	8.6%	-9.0%
Ghana	34 654	36 096	39 828	49 776	36 859	9 948	12 917	25.0%	35.0%
Surinam	54 465	44 019	35 549	33 419	44 678	-2 130	-11 259	-6.0%	-25.2%
Ste Lucie	6 936	6 610	6 344	5 504	6 630	-839	-1 125	-13.2%	-17.0%
Angola			11	419	11	408	408	3811.2%	3811.2%

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			
						En tonnes		En %	
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
TOTAL	3 485 739	3 527 160	3 516 378	3 657 277	3 509 759	140 899	147 518	4.0%	4.2%
Guatemala	1 255 904	1 335 800	1 288 413	1 492 751	1 293 372	204 338	199 379	15.9%	15.4%
Costa Rica	629 559	483 151	621 611	733 240	578 107	111 629	155 133	18.0%	26.8%
Equateur	622 462	677 496	680 297	454 951	660 085	-225 346	-205 134	-33.1%	-31.1%
Honduras	421 688	457 360	437 948	433 500	438 998	-4 447	-5 498	-1.0%	-1.3%
Mexique	195 001	232 282	215 410	282 382	214 231	66 972	68 151	31.1%	31.8%
Colombie	288 224	247 951	188 952	196 005	241 709	7 052	-45 705	3.7%	-18.9%
Pérou	28 699	48 775	50 768	50 445	42 747	-323	7 698	-0.6%	18.0%
Nicaragua	35 088	34 941	29 624	9 121	33 218	-20 503	-24 097	-69.2%	-72.5%
Rép. dominicaine	6 305	7 648	1 819	2 655	5 257	836	-2 602	46.0%	-49.5%
Ré-export	413 869	415 839	422 589	438 079	417 432	15 489	20 646	3.7%	4.9%
Appro. net	3 071 871	3 111 321	3 093 788	3 219 199	3 092 327	125 410	126 872	4.1%	4.1%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

Banane - Etats-Unis / Canada / UE-28 - Bilan des importations

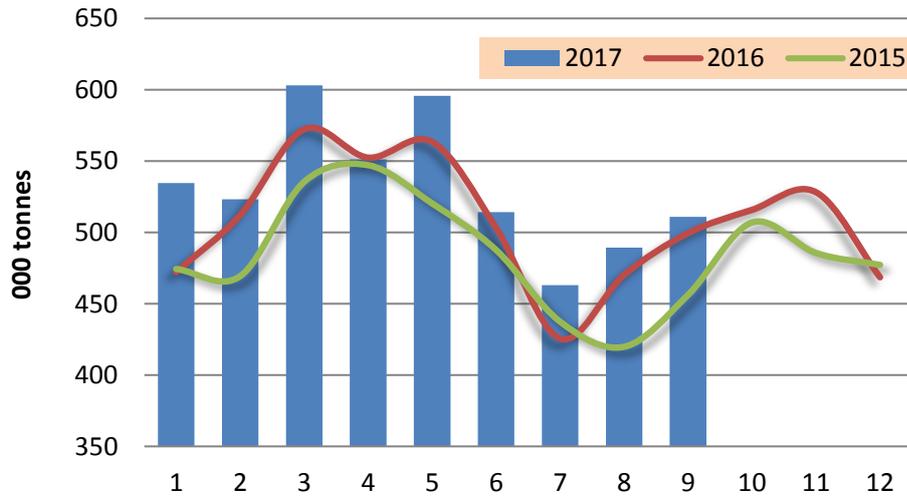
	Janvier à septembre provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
Bilan	6 446 578	7 006 185	7 138 083	7 531 480	7 001 571	393 397	529 909	6%	8%
UE-28	3 374 707	3 479 024	3 621 705	3 874 203	3 491 812	252 498	382 391	7%	11%
Etats-Unis	3 485 739	3 527 160	3 516 378	3 657 277	3 509 759	140 899	147 518	4%	4%

Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Janvier à septembre			Ecart 2017/16
	2015	2016	2017	
Total appro	4 348	4 571	4 785	4.7%
Total import, dont	3 883	4 061	4 339	6.8%
MFN	3 090	3 212	3 533	10.0%
ACP Afrique	413	465	472	1.4%
ACP Autres	380	382	333	-12.8%
Total UE, dont	466	509	447	-12.3%
Martinique	146	156	108	-31.0%
Guadeloupe	47	50	40	-19.6%
Canaries	257	289	284	-1.6%

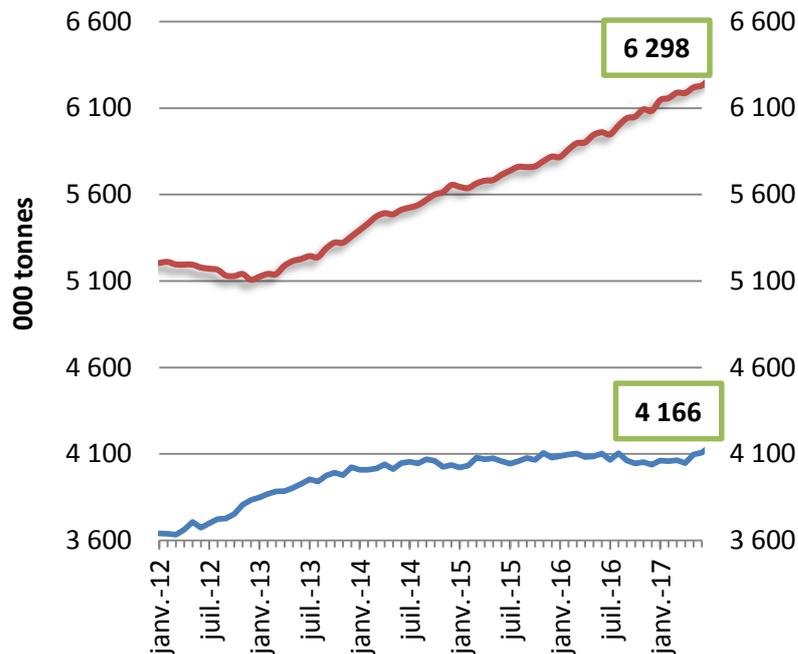
Source : CIRAD, Eurostat / Hors production UE locale / Madère, Grèce/Crête, Chypre : estimation

Banane - UE - Approvisionnement estimé

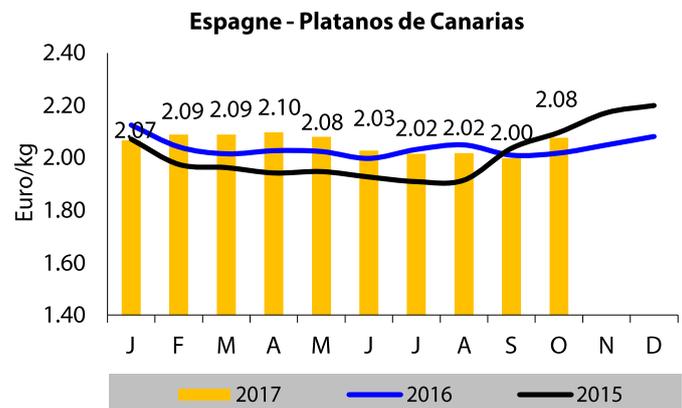
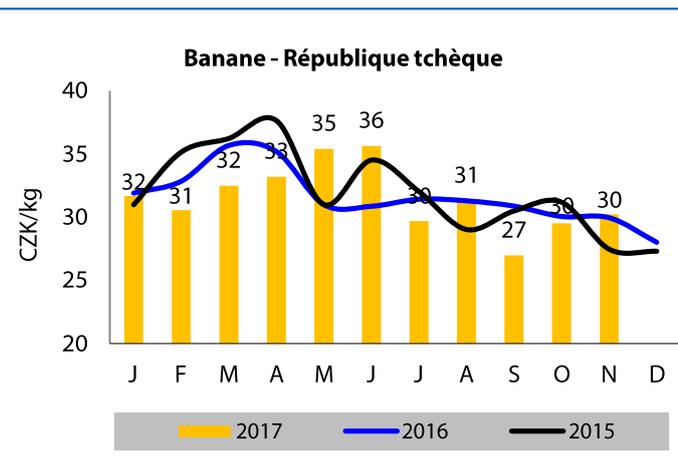
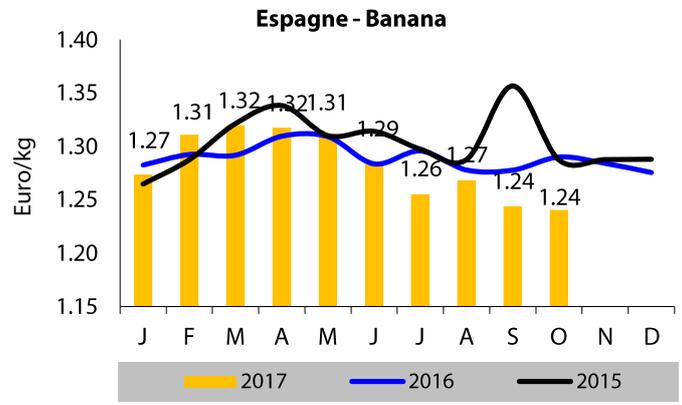
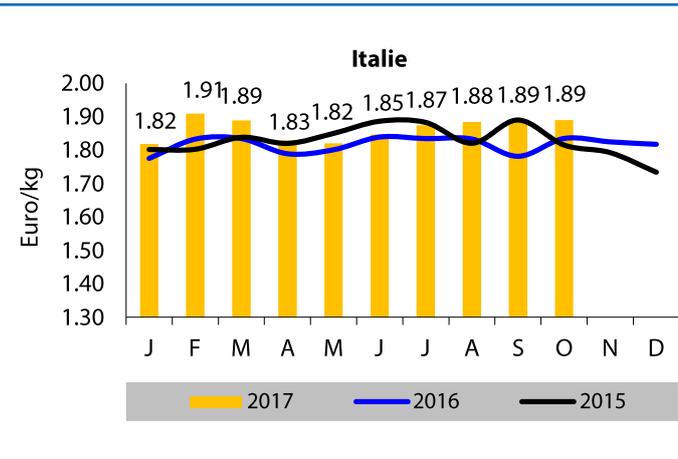
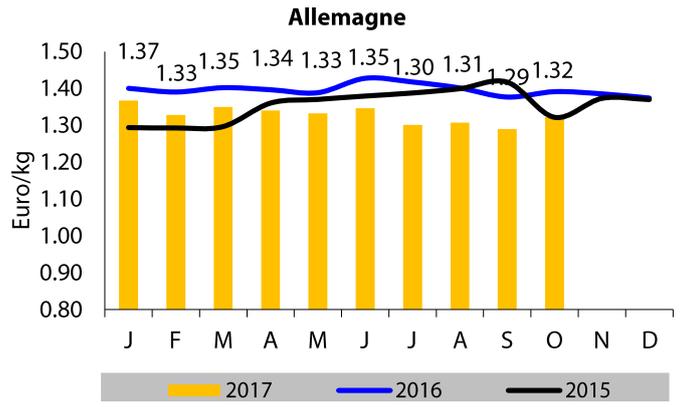
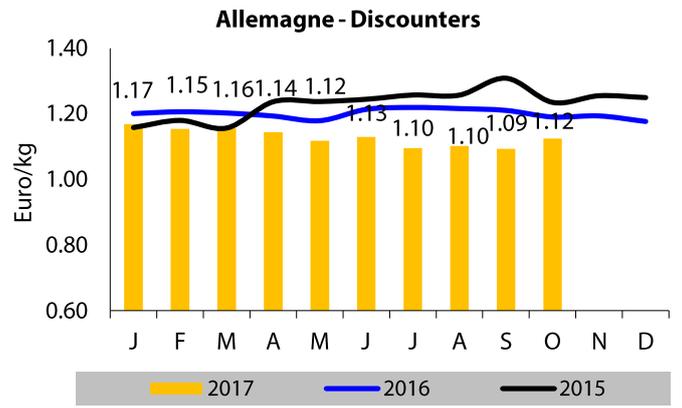
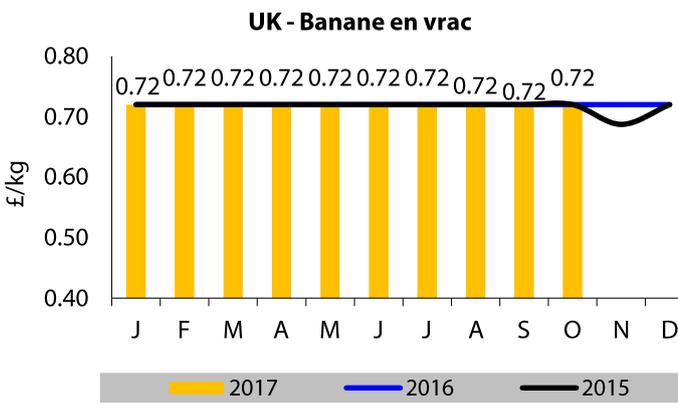
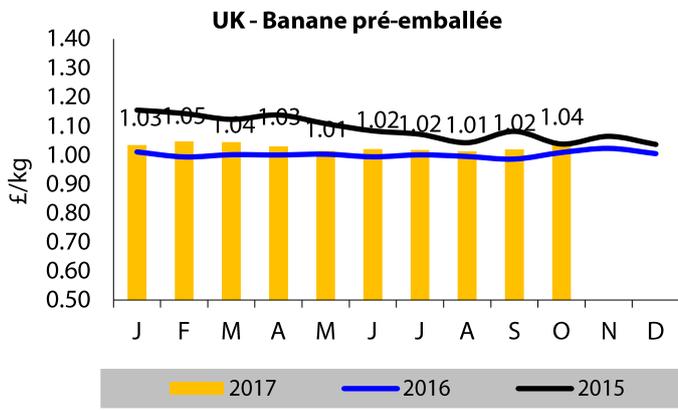


Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement 12 derniers mois (oct. à sept.)



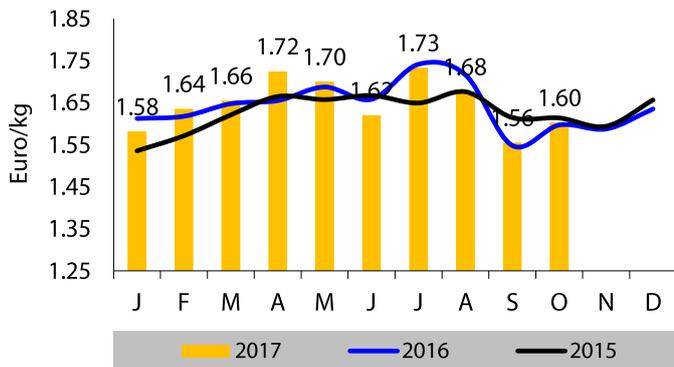
Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



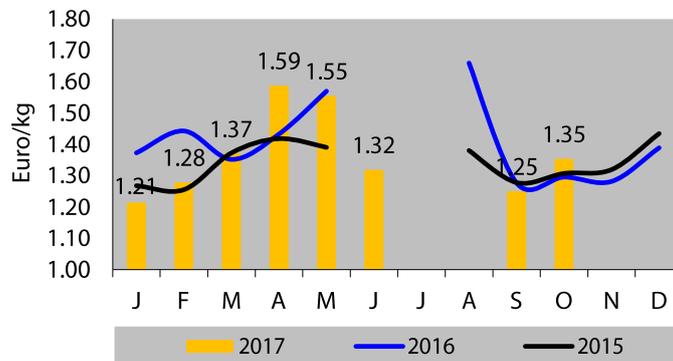
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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	
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	
23-oct-17	43	1.73	1.66	1.74	1.71	1.75	12	41	38	21	
30-oct-17	44	1.57	1.27	1.54	1.54	1.78	23	47	39	14	
06-nov-17	45	1.70	1.63	1.70	1.66	1.80	15	41	43	15	
13-nov-17	46	1.61	1.41	1.61	1.58	1.70	21	48	42	11	

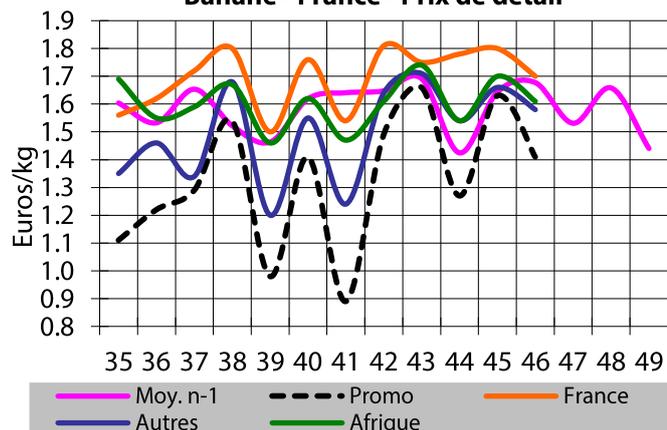
France - Banane - Prix de détail



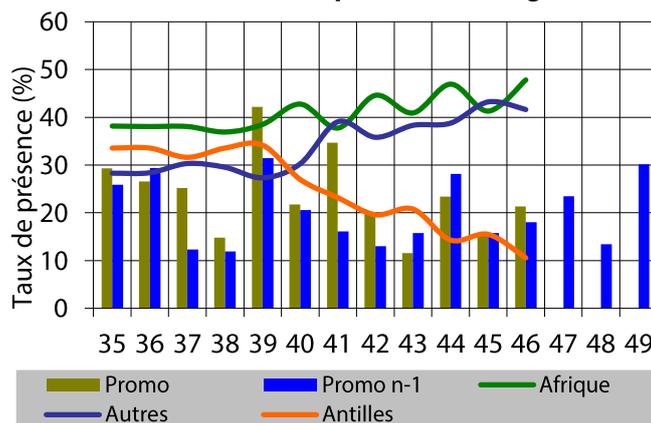
France - Banane - Prix de détail promo



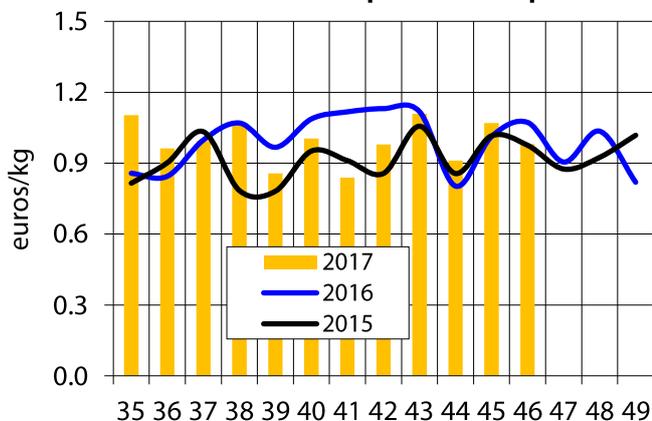
Banane - France - Prix de détail



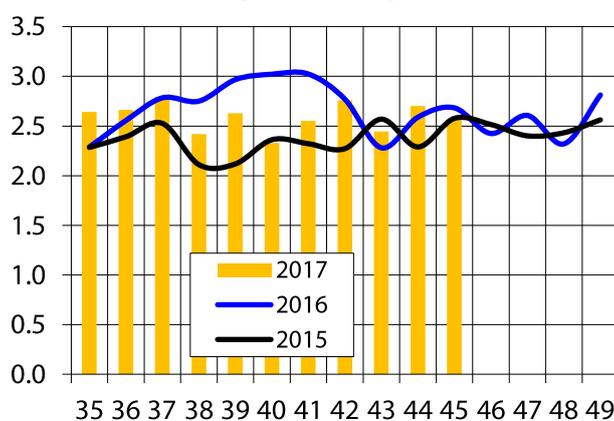
Banane - Taux de présence en magasin



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