



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire - n°215 - Janvier 2018

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

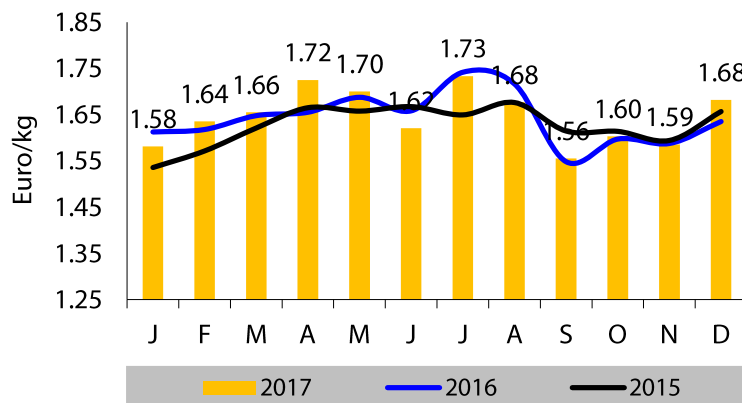
Conjoncture

Décembre
2017

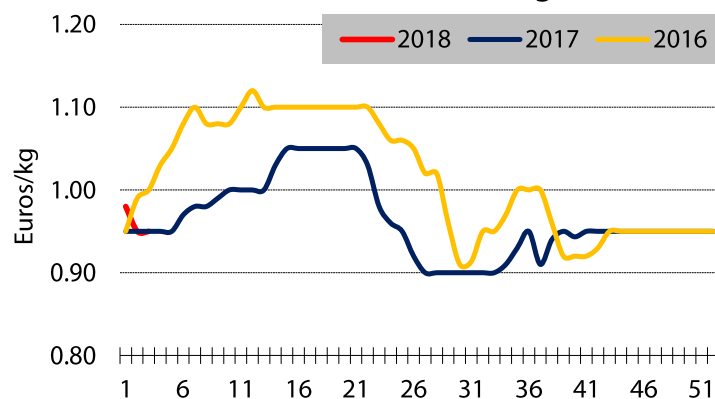
Contrairement aux mois précédents, la fin d'année s'est déroulée sans pression et dans un contexte dégagé. L'offre globale a continué de se réduire jusqu'à devenir déficitaire en décembre. Les arrivages d'Afrique ont reculé en conservant des niveaux proches de la moyenne de saison, mais n'ont pu compenser le déficit antillais qui a continué de se creuser suite aux dégâts engendrés par le cyclone Maria. De plus, les arrivages de banane dollar ont continué leur baisse pour revenir à un niveau inférieur à la moyenne de saison. Ainsi, la Colombie a poursuivi la baisse saisonnière entamée en novembre, suite au très gros pic d'arrivages, jusqu'à devenir déficitaire (- 15 %). Du fait de températures restant fraîches en production, la hausse saisonnière de l'Équateur se fait attendre et les volumes sont donc restés stables et inférieurs à ceux des années passées. Enfin, le Costa Rica a entamé sa baisse saisonnière avec des volumes similaires à ceux de l'année précédente. Côté demande, malgré un net recul des promotions en raison de l'arrivée de la période des fêtes, les ventes sont restées actives en début de mois grâce à un contexte toujours favorable à la consommation (températures froides, faible concurrence d'autres fruits). Les ventes ont commencé à ralentir de manière plus nette vers la semaine 51, mais la faiblesse de l'offre a permis de rester à l'équilibre. Ainsi, le raffermissement des prix vert sur le marché libre, entamé en novembre, s'est poursuivi jusqu'en semaine 51, où il a été interrompu par l'arrivée des congés de fin d'année. Pour autant, les prix ont réussi à se maintenir à des niveaux supérieurs à ceux de 2016 et les quelques stocks accumulés en fin d'année n'ont été que modérés.

Source : Cirad

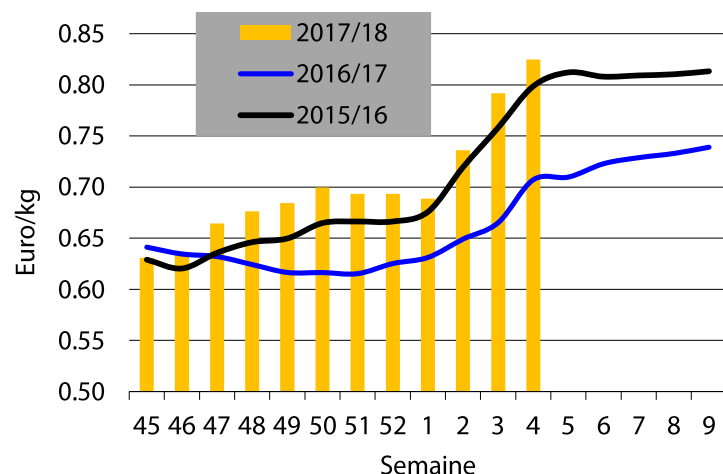
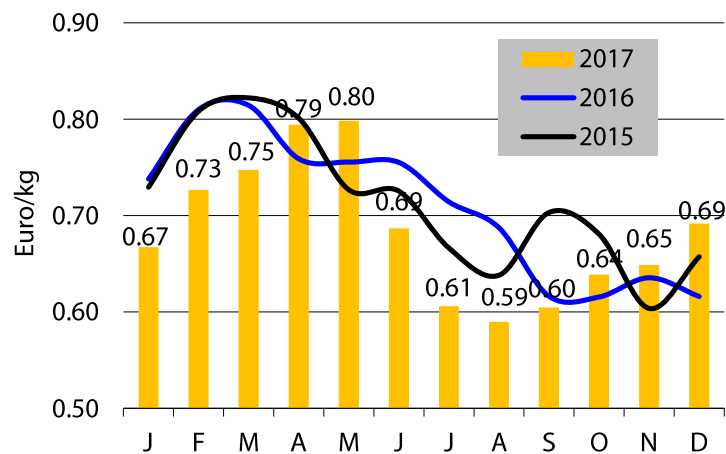
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

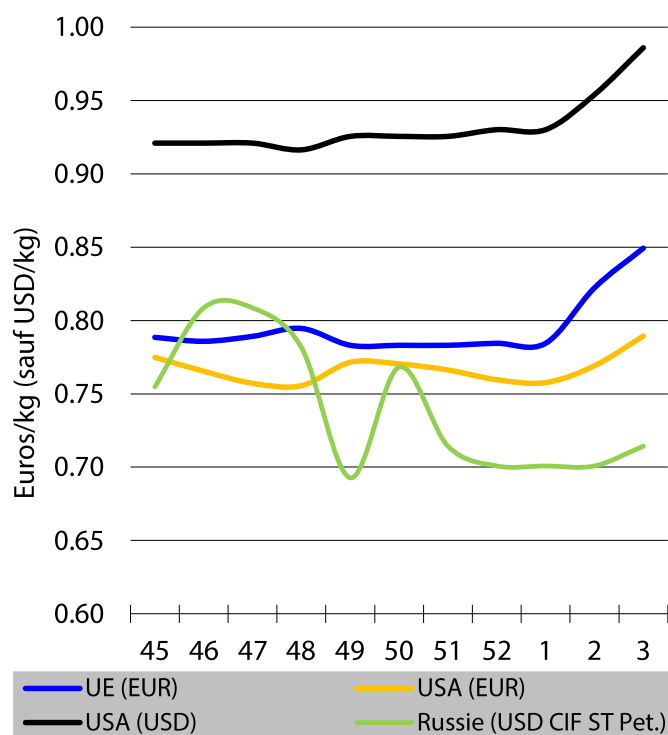


France - Banane - Prix stade import

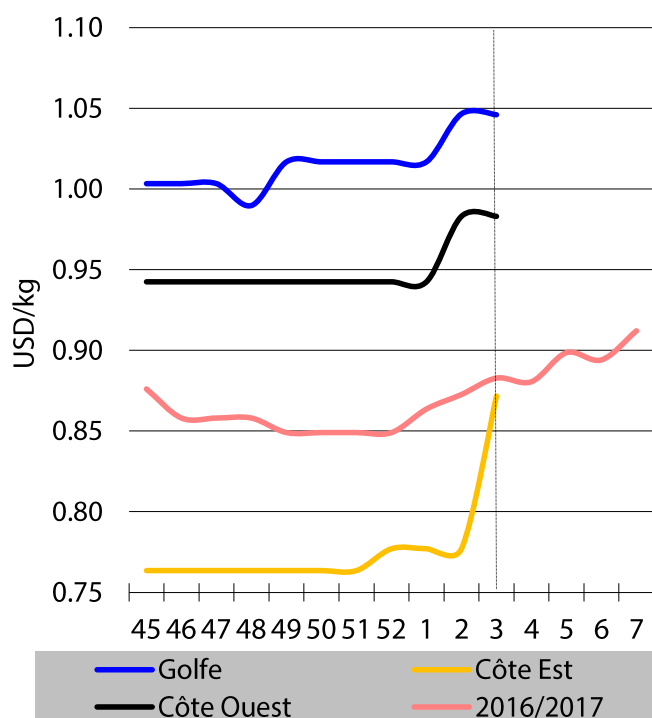


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

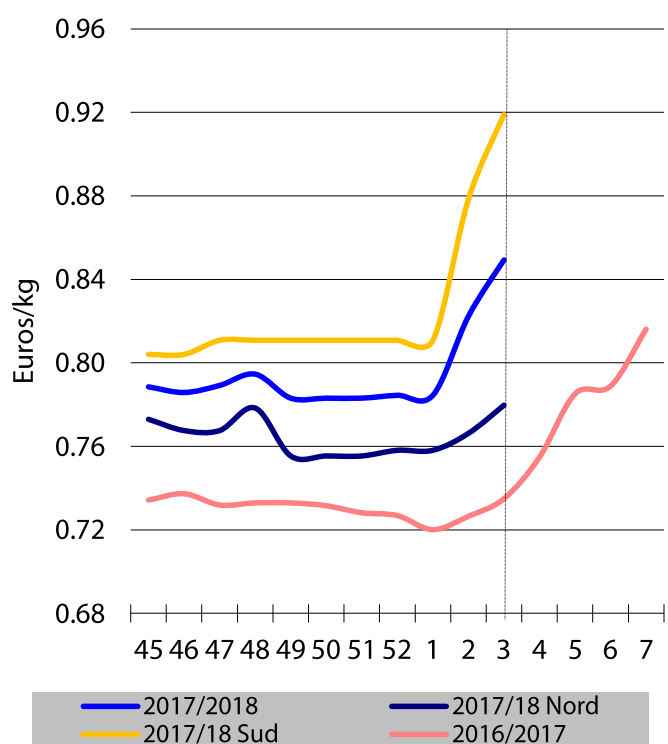
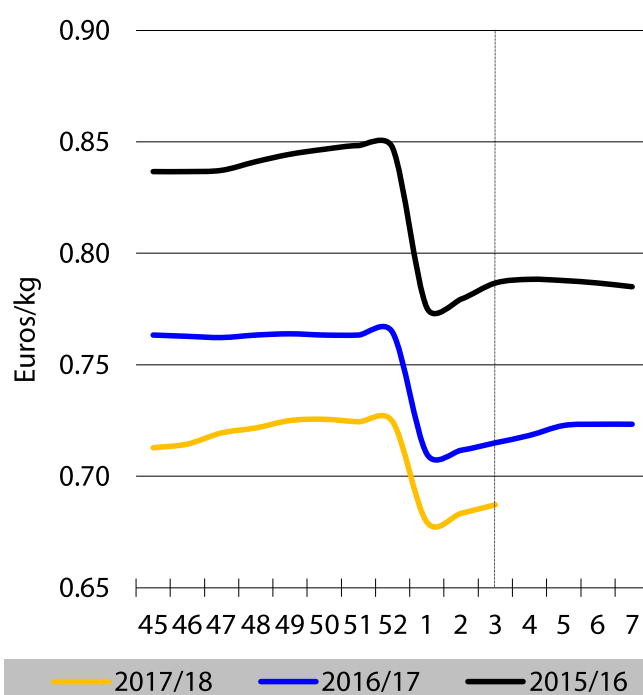
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

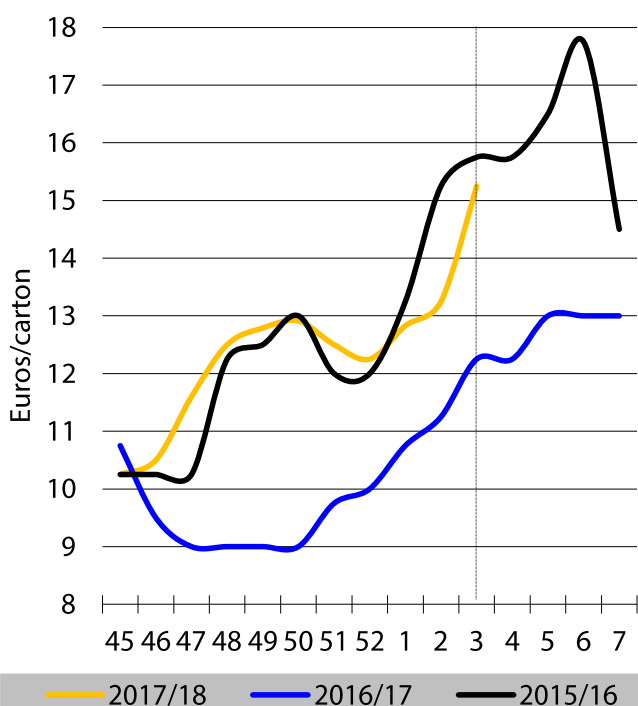


Union européenne

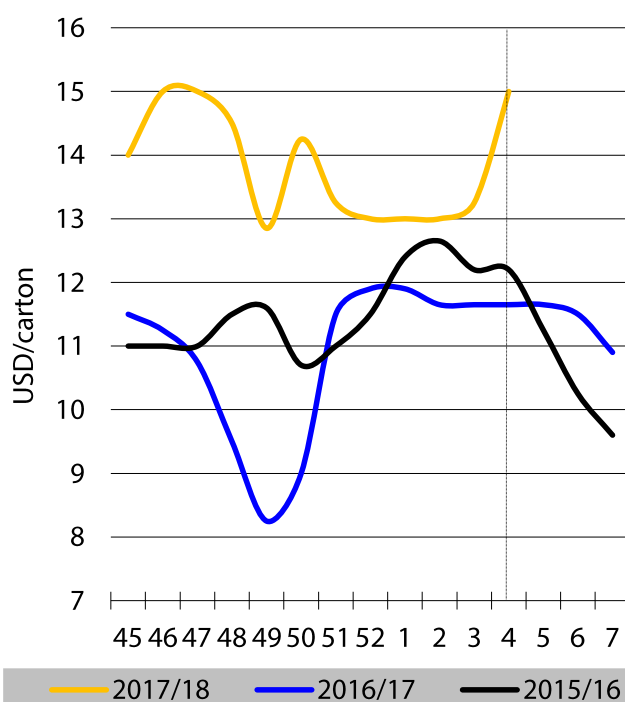
UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



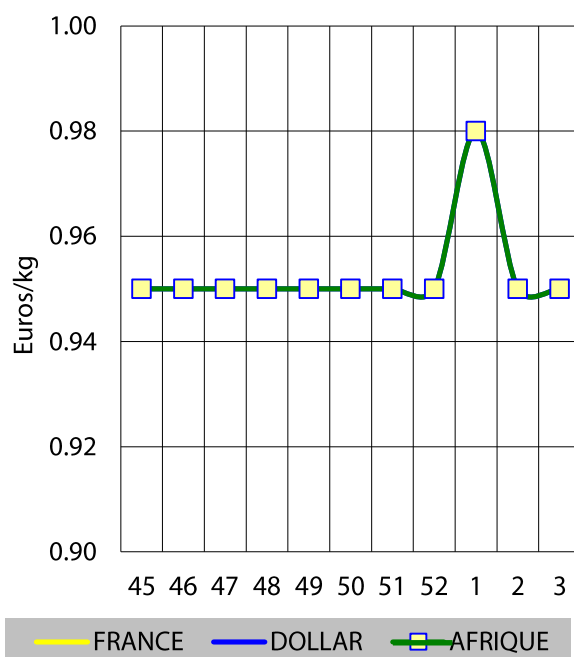
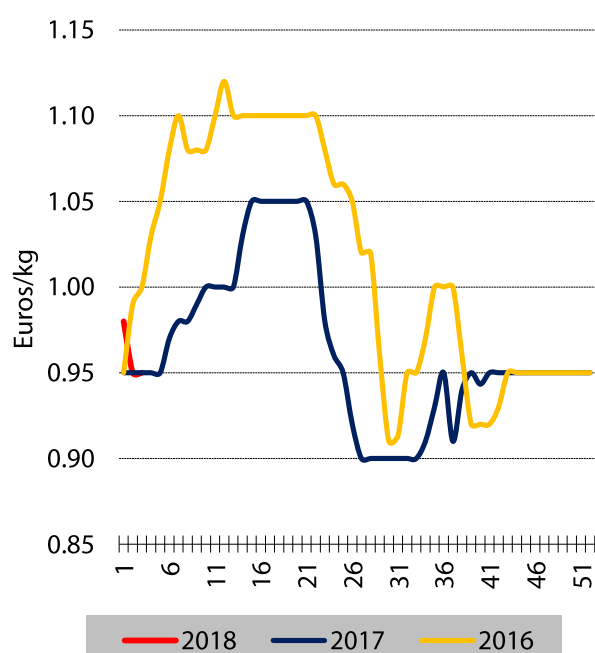
Russie



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

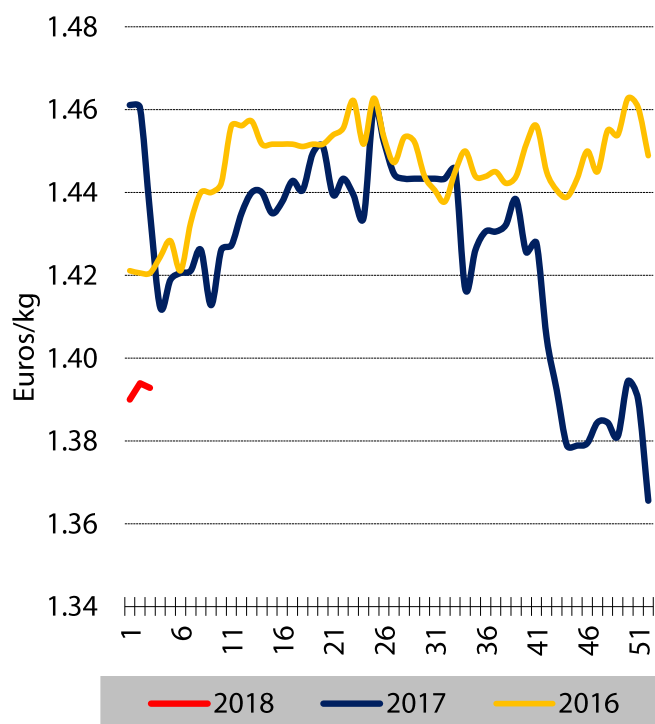


France



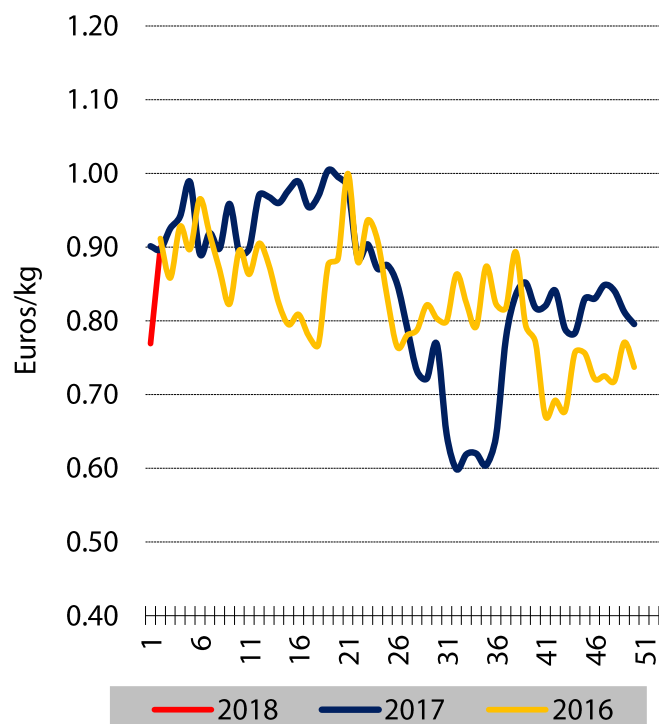
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



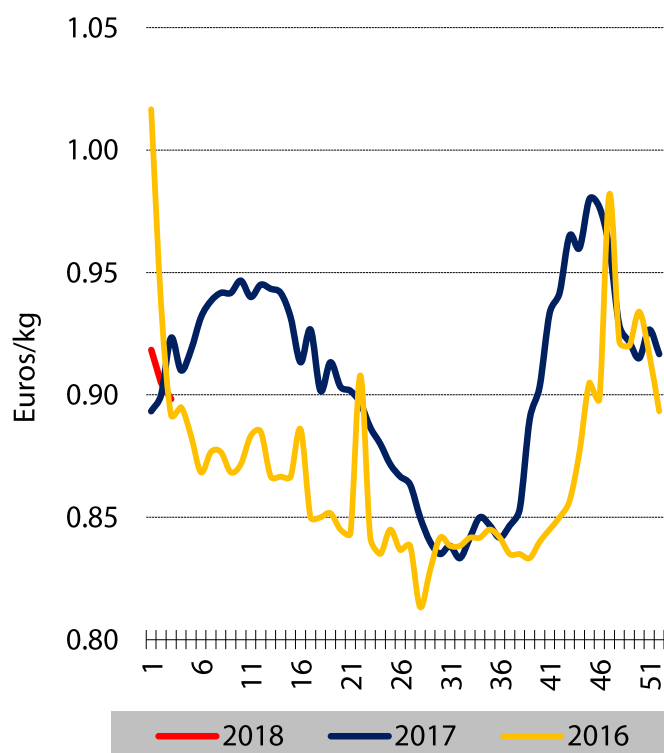
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



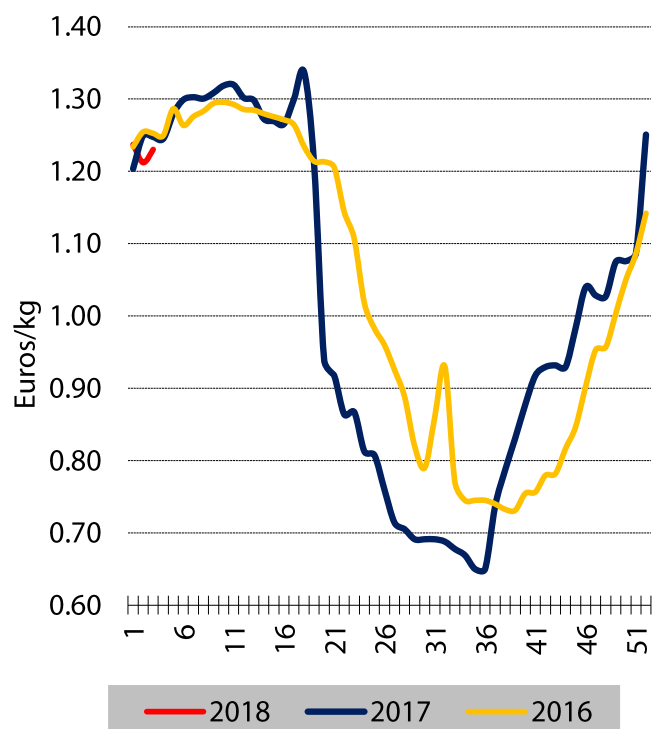
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 novembre 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	4 638 653	4 771 266	5 005 346	5 309 520	4 805 088	304 173	504 431	6.1%	10.5%
MFN	3 645 788	3 786 492	3 932 000	4 297 985	3 788 093	365 986	509 892	9.3%	13.5%
Equateur	1 353 891	1 262 937	1 217 612	1 371 608	1 278 146	153 996	93 462	12.6%	7.3%
Colombie	996 551	1 192 833	1 181 298	1 297 413	1 123 560	116 116	173 853	9.8%	15.5%
Costa Rica	877 725	879 081	1 027 851	1 055 946	928 219	28 096	127 727	2.7%	13.8%
Panama	205 163	189 757	182 187	206 879	192 369	24 692	14 510	13.6%	7.5%
Pérou	88 036	94 183	106 573	107 385	96 264	812	11 121	0.8%	11.6%
Guatemala	25 738	73 356	93 137	98 463	64 077	5 326	34 386	5.7%	53.7%
Nicaragua		8 171	30 558	79 641	19 364	49 083	60 276	160.6%	311.3%
Mexique	66 490	63 605	64 962	59 351	65 019	-5 611	-5 668	-8.6%	-8.7%
Honduras	3 634	4 278	6 682	16 702	4 864	10 020	11 837	150.0%	243.3%
Brésil	27 984	16 676	20 951	3 056	21 870	-17 895	-18 814	-85.4%	-86.0%
Philippines	75	17	49	947	47	899	900	1853.2%	1915.5%
Chine				154		154	154		
ACP	992 865	984 774	1 073 347	1 011 534	1 016 995	-61 812	-5 461	-5.8%	-0.5%
Afrique	510 975	524 724	601 512	599 464	545 737	-2 048	53 727	-0.3%	9.8%
Amer. du Sud	158 668	147 600	113 531	119 623	139 933	6 092	-20 310	5.4%	-14.5%
Caraïbes	323 223	312 449	358 304	292 447	331 325	-65 857	-38 878	-18.4%	-11.7%
Côte d'Ivoire	232 478	226 871	279 203	285 097	246 184	5 894	38 913	2.1%	15.8%
Rép. dominicaine	314 751	304 624	350 945	284 994	323 440	-65 951	-38 446	-18.8%	-11.9%
Cameroun	235 520	251 895	270 291	250 631	252 569	-19 659	-1 937	-7.3%	-0.8%
Belize	93 399	93 768	67 660	78 677	84 942	11 017	-6 265	16.3%	-7.4%
Ghana	42 796	45 619	51 891	63 152	46 768	11 261	16 384	21.7%	35.0%
Surinam	65 269	53 833	45 871	40 946	54 991	-4 925	-14 045	-10.7%	-25.5%
Ste Lucie	7 955	7 812	7 205	7 452	7 657	247	-205	3.4%	-2.7%
Angola			11	419	11	408	408	3812.1%	3812.1%

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 novembre 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	3 873 996	3 905 433	3 877 428	4 066 016	3 885 619	188 588	180 397	4.9%	4.6%
Guatemala	1 533 123	1 603 588	1 566 843	1 852 018	1 567 851	285 175	284 167	18.2%	18.1%
Costa Rica	750 391	603 986	747 240	883 700	700 539	136 460	183 161	18.3%	26.1%
Equateur	719 378	790 648	782 043	535 972	764 023	-246 071	-228 051	-31.5%	-29.8%
Honduras	517 416	575 516	547 542	533 095	546 824	-14 447	-13 730	-2.6%	-2.5%
Mexique	235 278	282 737	266 550	355 115	261 522	88 565	93 593	33.2%	35.8%
Colombie	344 067	292 250	234 494	241 455	290 270	6 962	-48 815	3.0%	-16.8%
Pérou	36 249	60 620	59 563	61 186	52 144	1 623	9 042	2.7%	17.3%
Nicaragua	47 813	46 566	36 974	11 130	43 784	-25 844	-32 655	-69.9%	-74.6%
Rép. dominicaine	7 102	7 948	2 369	3 111	5 806	742	-2 695	31.3%	-46.4%
Ré-export	504 180	506 556	512 648	532 878	507 795	20 230	25 083	3.9%	4.9%
Appro. net	3 689 750	3 759 319	3 733 036	3 946 607	3 377 824	213 571	568 783	5.7%	16.8%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

	Janvier à novembre 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	8 328 403	8 676 699	8 882 774	9 375 535	8 690 707	492 761	684 828	5.5%	7.9%
UE-28	4 638 653	4 771 266	5 005 346	5 309 520	4 805 088	304 173	504 431	6.1%	10.5%
Etats-Unis + Canada	3 873 996	3 905 433	3 877 428	4 066 016	3 885 619	188 588	180 397	4.9%	4.6%

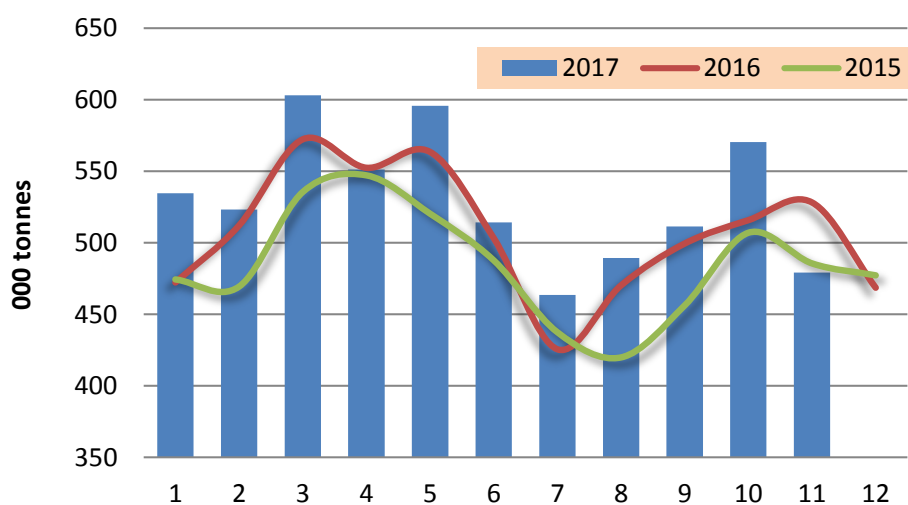
Traitement et présentation : Cirad-Fruitrop
www.fruitrop.com

Banane - Approvisionnement UE estimé

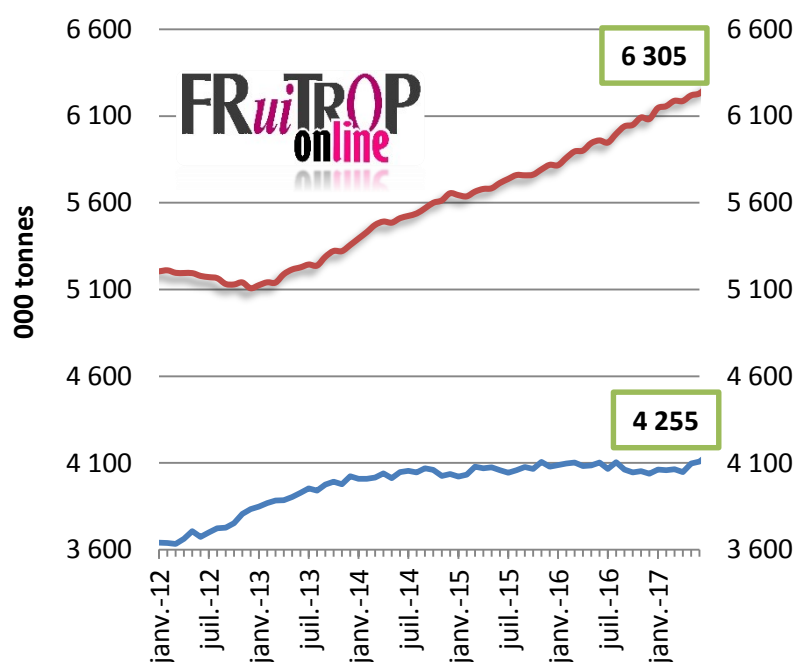
En 000 tonnes	Janvier à novembre			Ecart 2017/16
	2015	2016	2017	
Total appro	5 341	5 614	5 836	3.9%
Total import, dont	4 771	5 005	5 310	6.1%
MFN	3 786	3 930	4 298	9.4%
ACP Afrique	525	602	599	-0.3%
ACP Autres	460	472	412	-12.7%
Total UE, dont	570	609	527	-13.6%
Martinique	182	177	119	-32.8%
Guadeloupe	58	62	40	-34.6%
Canaries	311	352	349	-0.9%

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

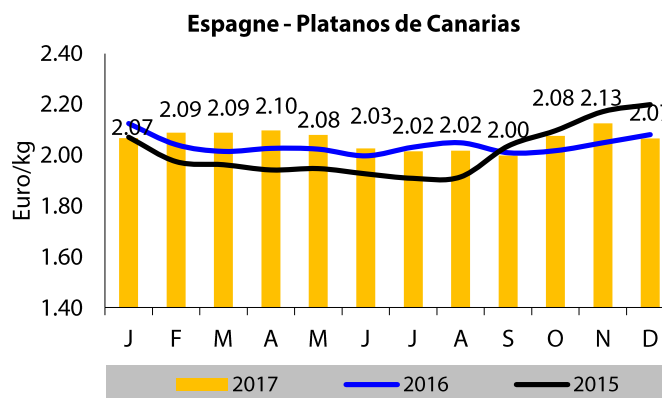
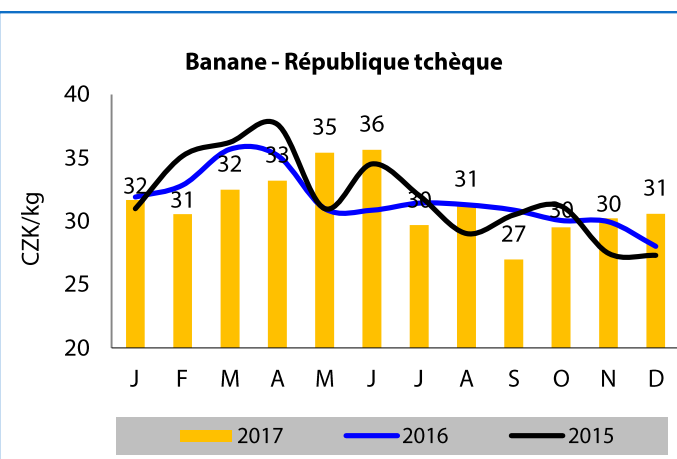
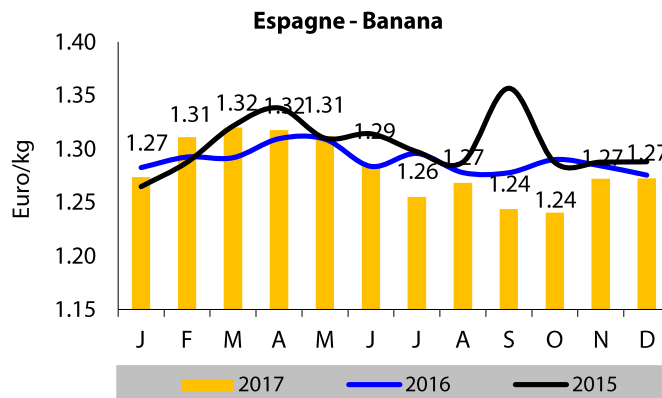
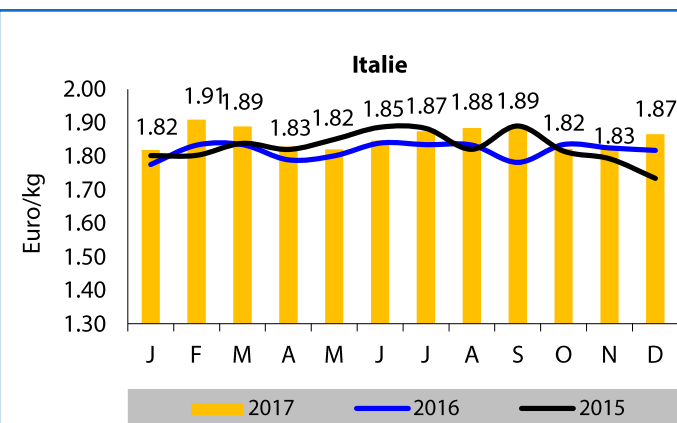
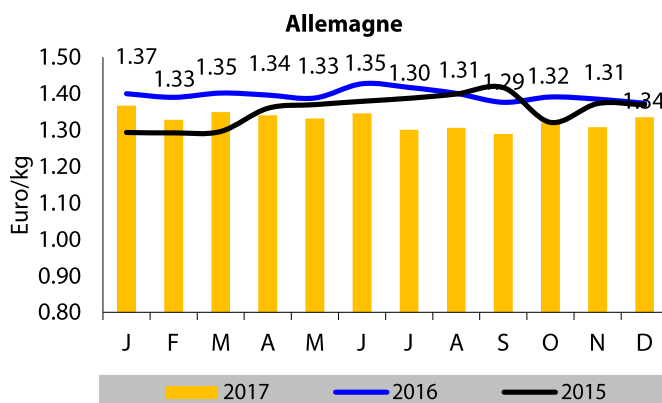
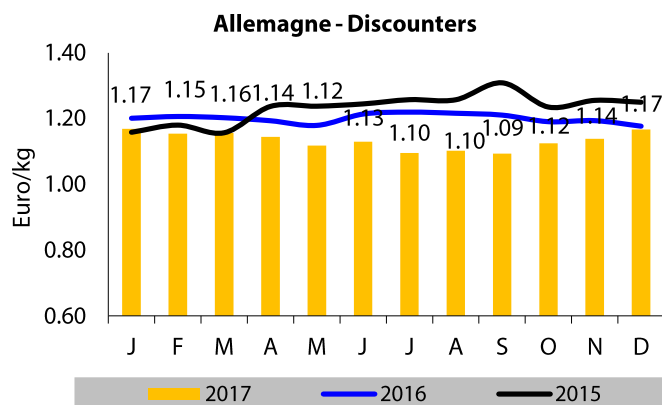
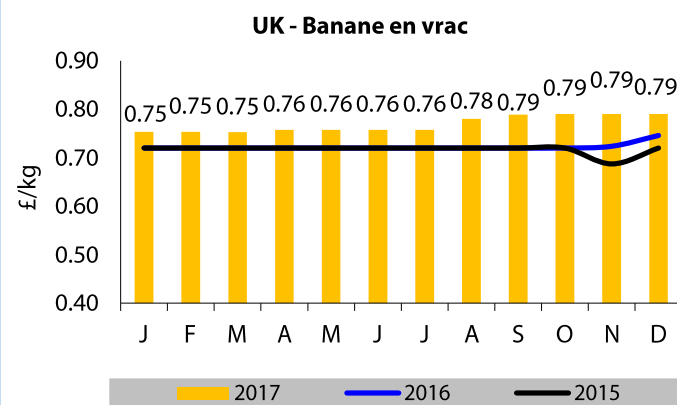
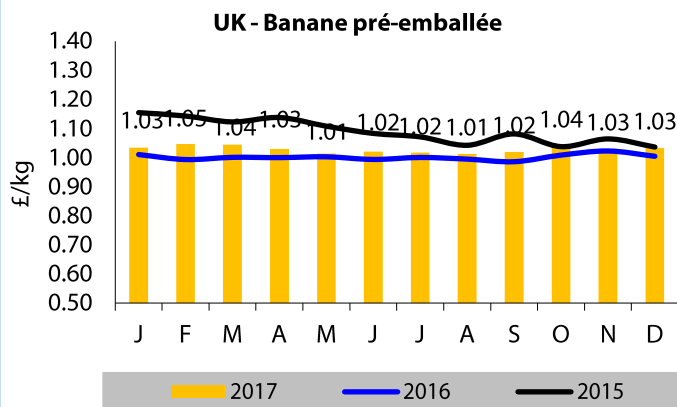
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (déc. à nov.)

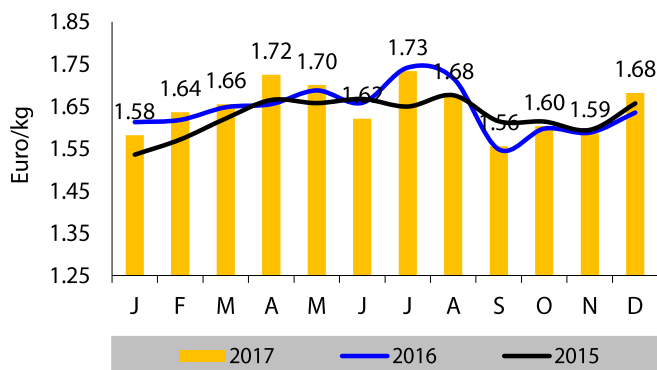
Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



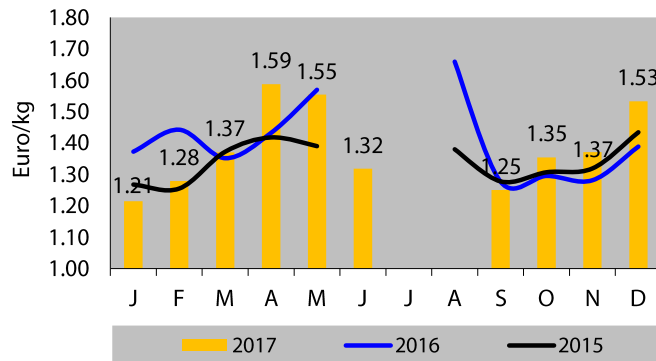
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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-déc-17	49	1.59	1.32	1.56	1.66	1.38	23	47	44	9
11-déc-17	50	1.71	1.53	1.71	1.69	1.82	16	50	44	5
18-déc-17	51	1.74	1.63	1.75	1.72	1.82	16	53	42	5
25-déc-17	52	1.73	1.72	1.76	1.69	1.76	14	52	38	10
01-janv-18	1	1.64	1.28	1.62	1.64	1.76	23	57	36	7
08-janv-18	2	1.71	1.50	1.70	1.71	1.76	16	61	34	4
15-janv-18	3	1.56	1.19	1.66	1.45	1.46	28	54	36	10

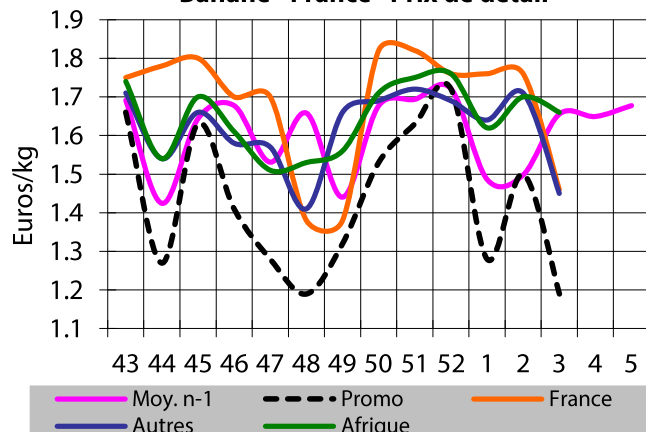
France - Banane - Prix de détail



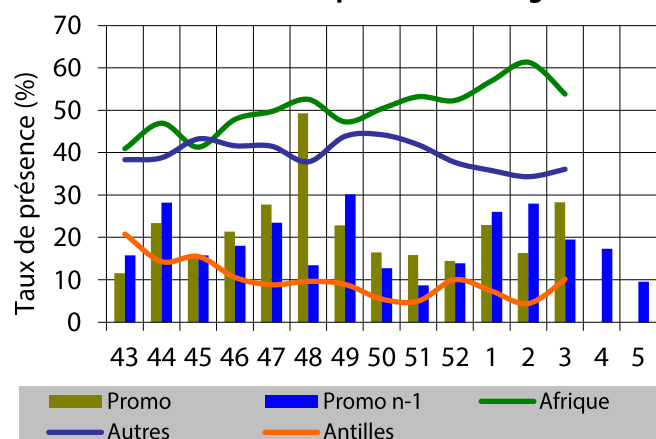
France - Banane - Prix de détail promo



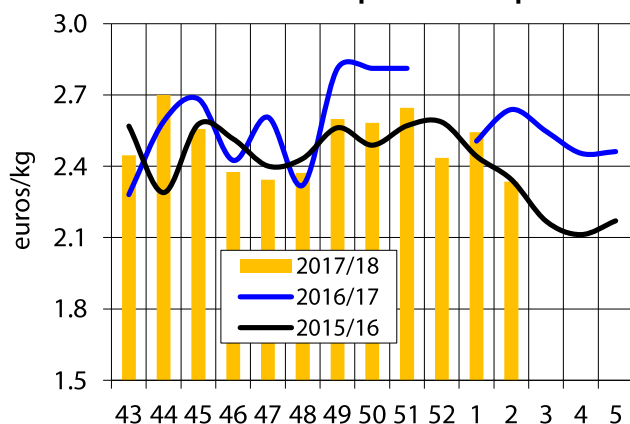
Banane - France - Prix de détail



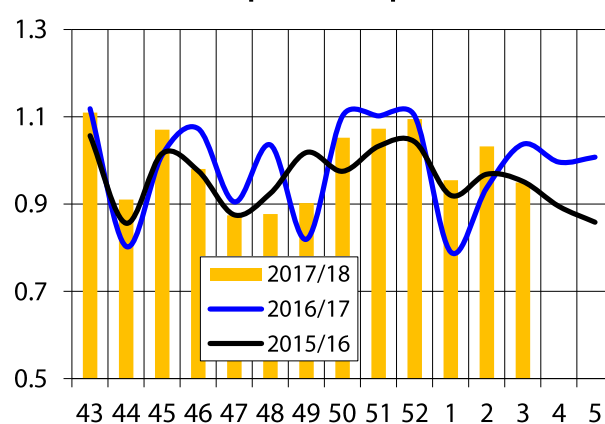
Banane - Taux de présence en magasin



France - Ratio entre prix détail et prix vert



France - Ecart 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