



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire - n°217 - Mars 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

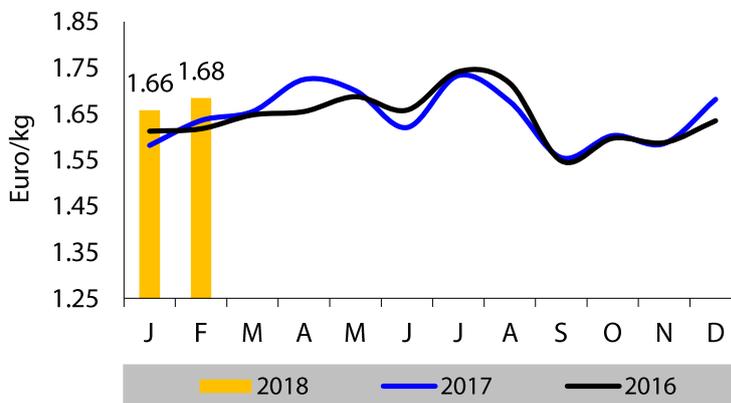
2018

Janvier
& février

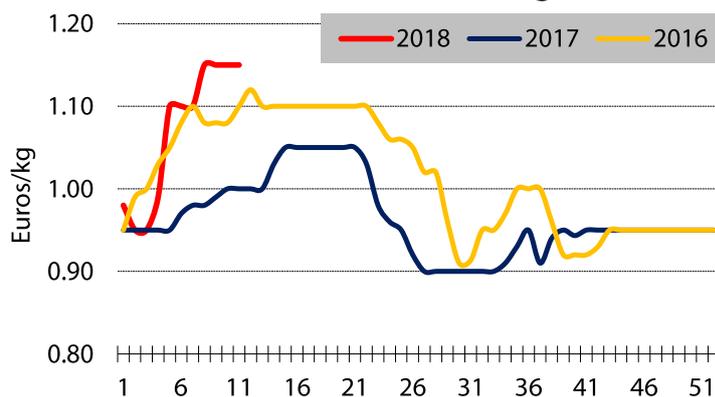
En janvier, l'offre globale a été supérieure à celle de l'an passé (+ 1.7 %) et à la moyenne, malgré un approvisionnement perturbé par des retards logistiques et des déficits persistants de quelques origines. Ainsi, le déficit très important de l'offre antillaise n'a pas été compensé par la remontée de l'Afrique, pourtant à des niveaux supérieurs à ceux de 2017 (+ 4 %). Malgré le déficit colombien et des volumes du Costa Rica légèrement inférieurs à ceux de 2017, l'offre de banane dollar a été supérieure à celle de l'an passé grâce à la remontée de l'Équateur et à la progression d'origines mineures (Honduras, Panama). Cependant, le marché s'est rapidement tendu du fait d'une demande très active et de stocks bas. Ainsi, les prix en vert sur le marché libre ont continué à se raffermir nettement. En février, l'offre est restée supérieure à celle de 2017, en dépit d'une baisse des apports africains et du déficit antillais encore marqué. Ce sont les volumes de banane dollar qui ont été importants, le déficit colombien persistant étant largement compensé par des apports du Costa Rica et surtout d'Équateur supérieurs à ceux de 2017. Ainsi, la tension est restée d'actualité, les retards de navires renforçant la sensation de sous-alimentation. De plus, les ventes ont affiché des niveaux records grâce à des températures favorables à la consommation et à une très faible concurrence des autres fruits (déficit en pommes et poires, fin précoce des agrumes, mise en place difficile de la fraise). Dans ce contexte, les prix spot ont atteint des sommets historiques pour la période, l'écart étant très important avec les prix des contrats. Ces hausses ont eu du mal à être répercutées au stade jaune vers la fin du mois.

Source : Cirad

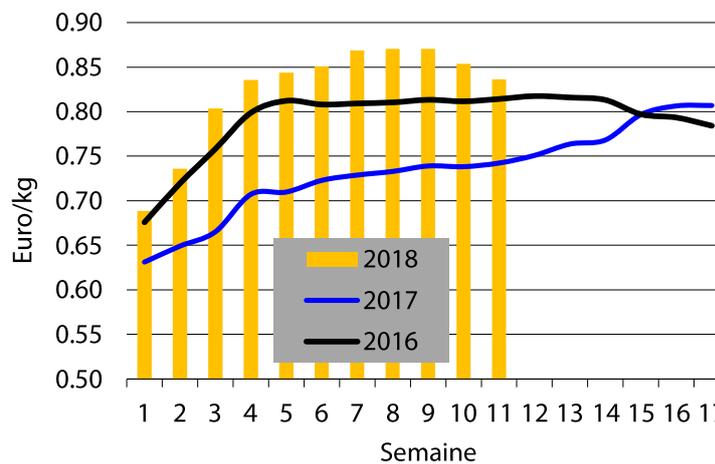
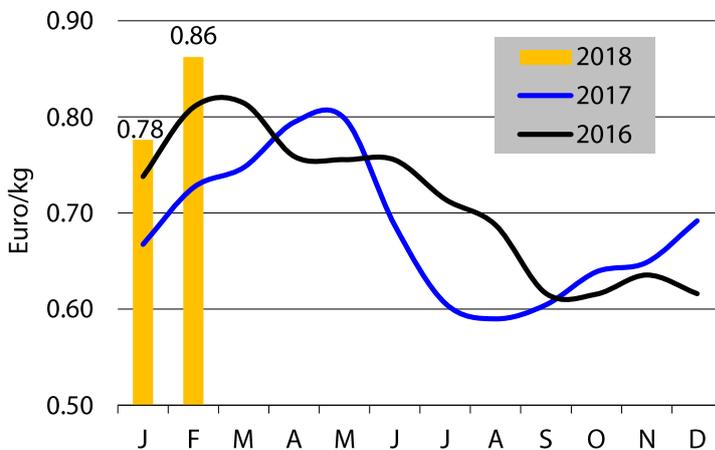
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

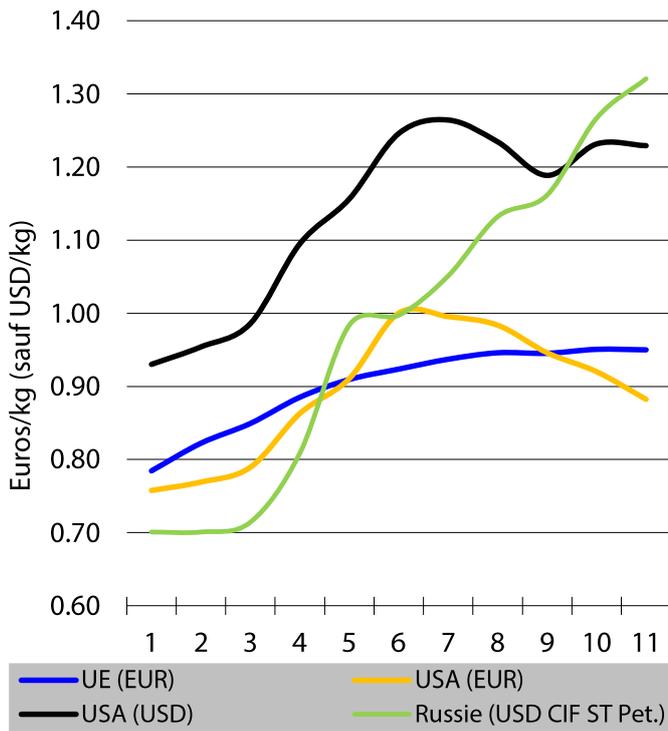


France - Banane - Prix stade import

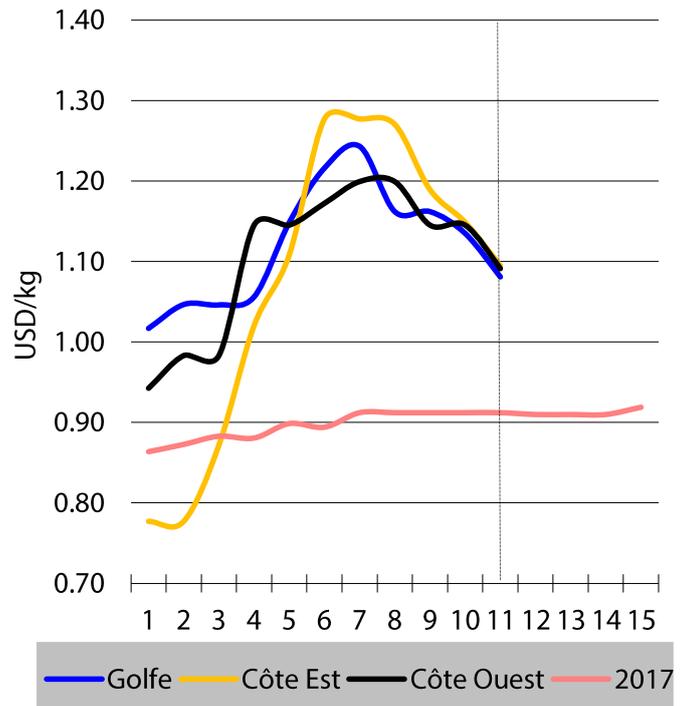


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

Moyennes comparées

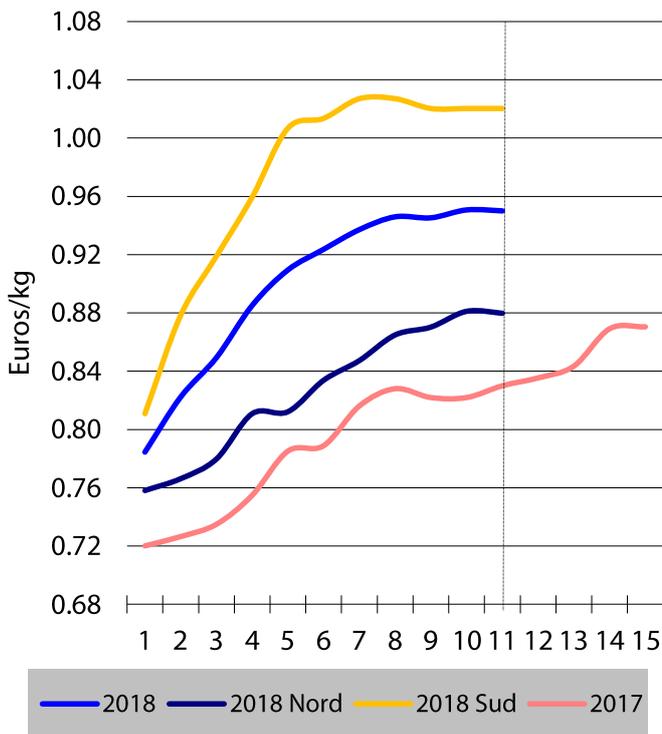


Etats-Unis (spot)

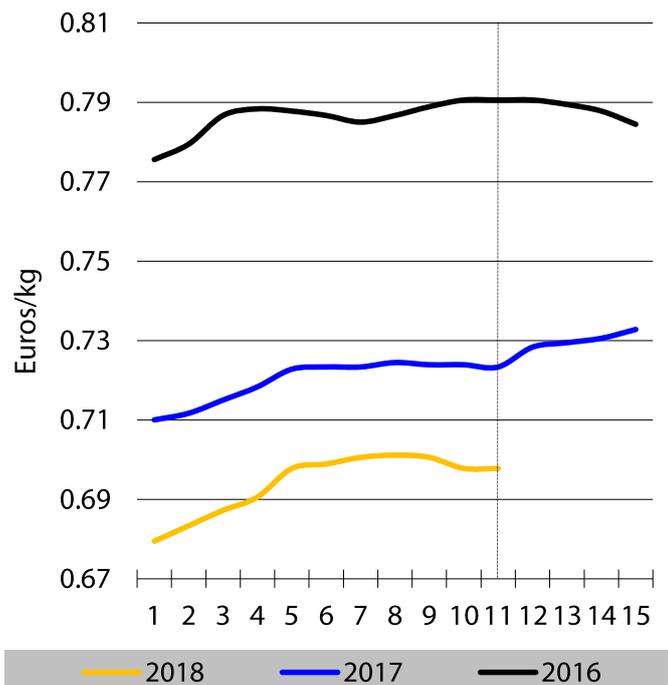


Union européenne

UE Sopisco

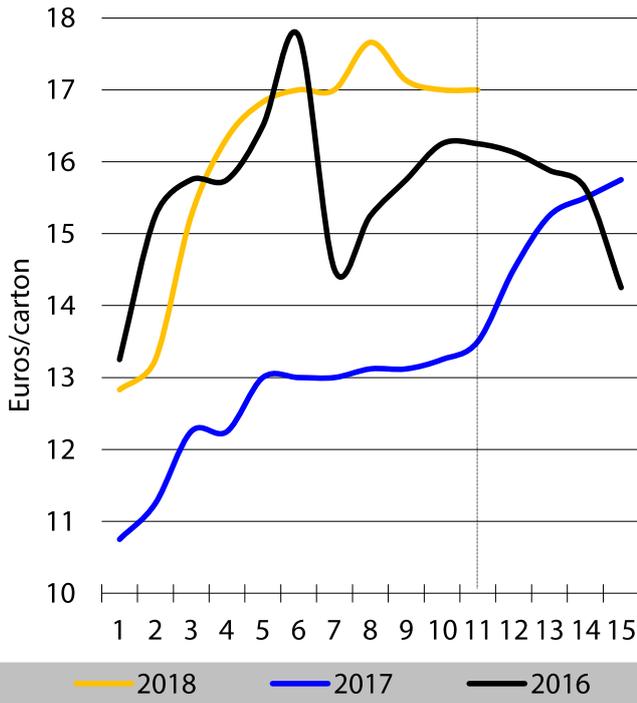


Allemagne 2e/3e marque Cirad

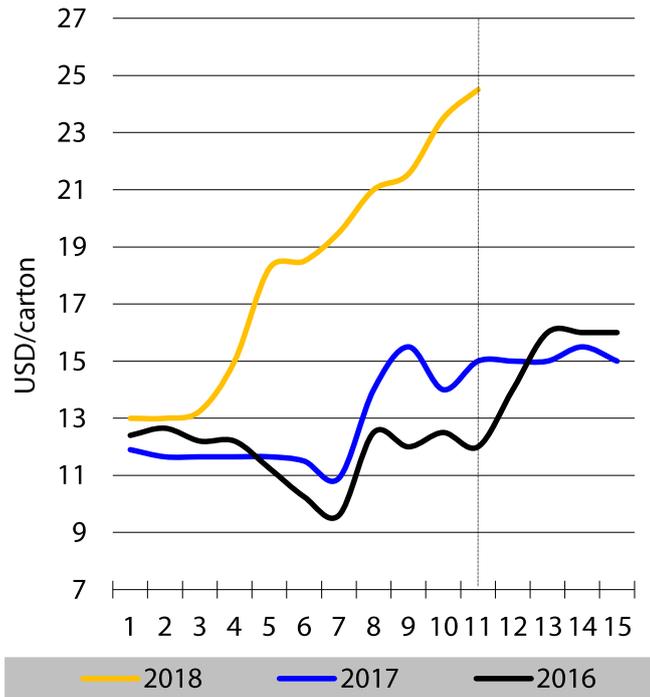


Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



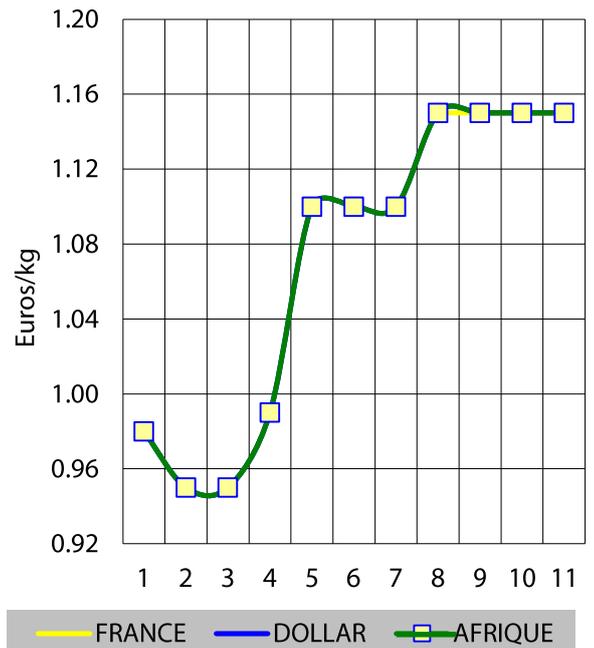
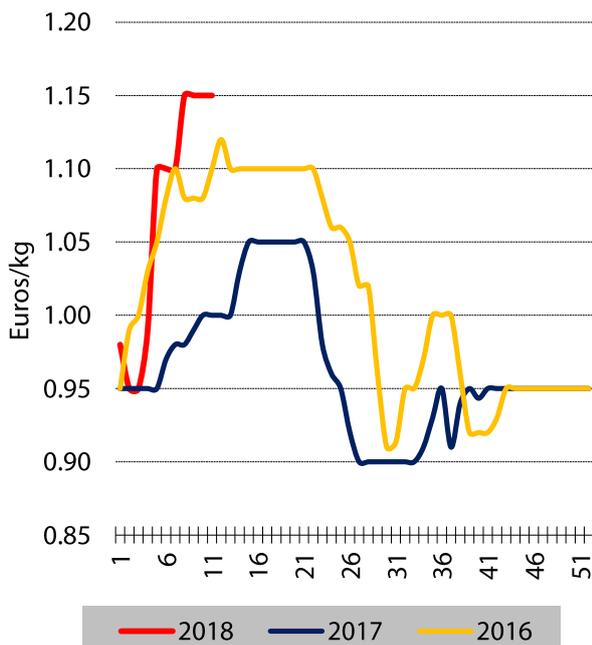
Russie



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

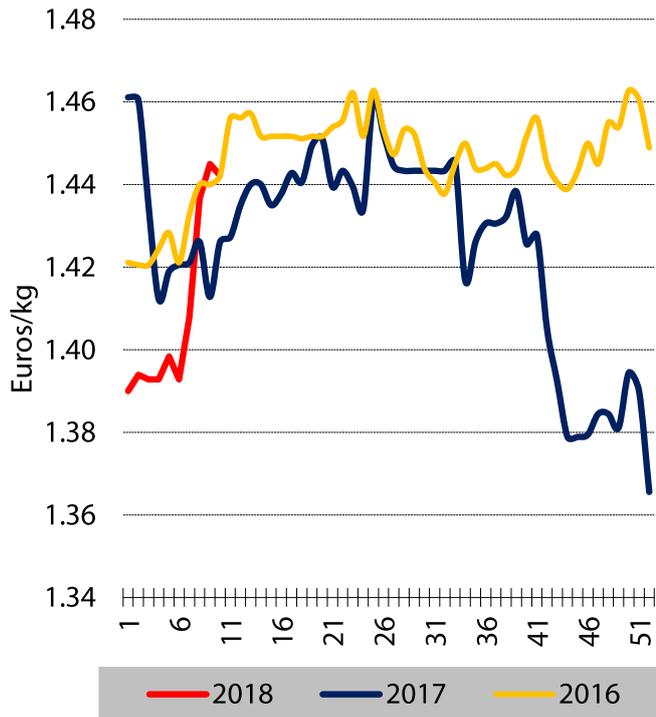


France



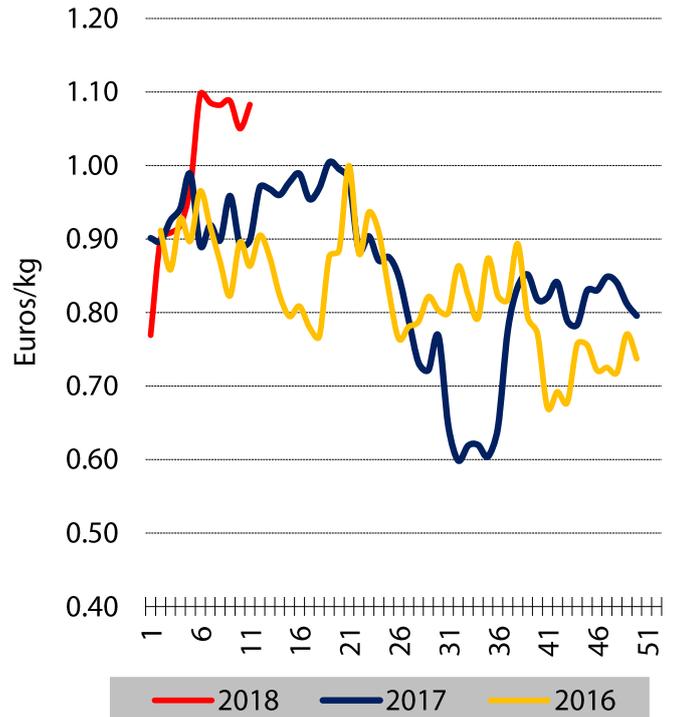
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



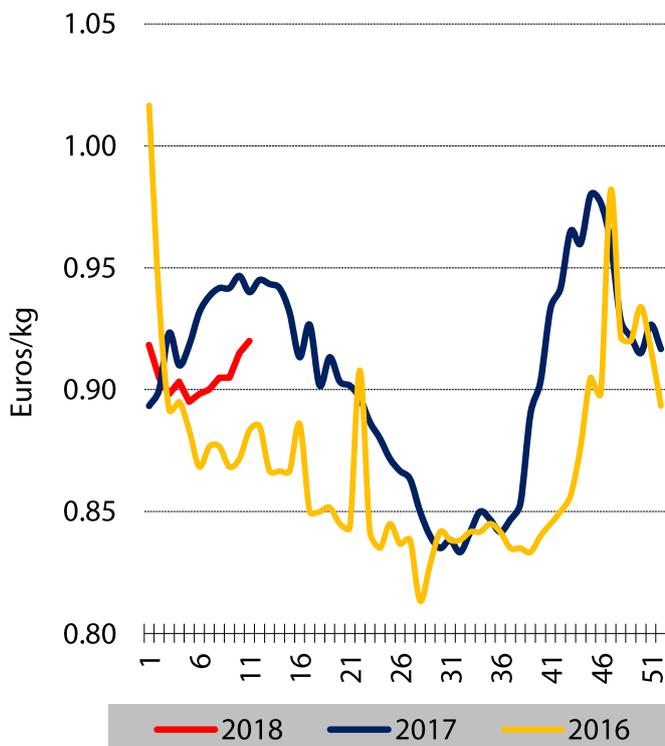
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



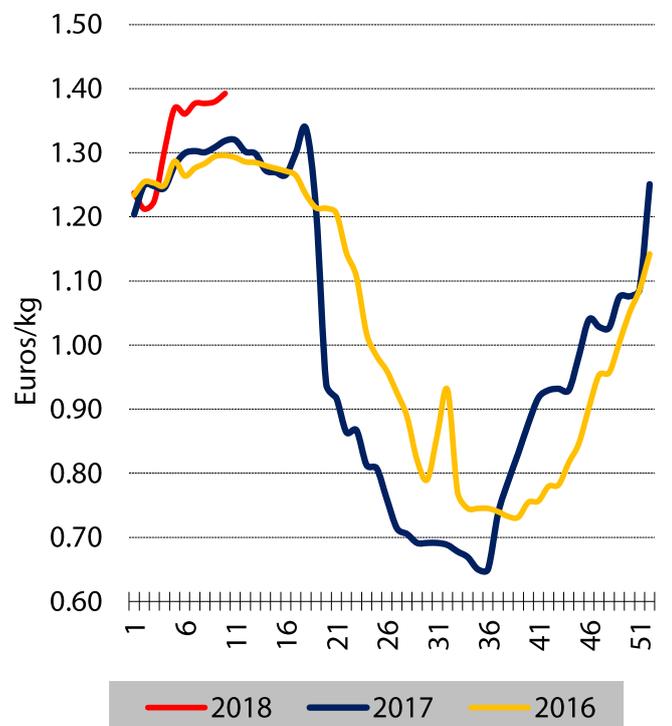
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 décembre provisoire - En tonnes					Variation			
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	En tonnes		En %	
						2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
TOTAL	5 037 708	5 192 747	5 432 025	5 799 146	5 220 827	367 121	578 319	6.8%	11.1%
MFN	3 956 439	4 116 432	4 264 693	4 699 481	4 112 522	434 788	586 959	10.2%	14.3%
Equateur	1 474 454	1 361 756	1 299 654	1 485 227	1 378 621	185 574	106 606	14.3%	7.7%
Colombie	1 086 273	1 315 399	1 288 633	1 410 136	1 230 102	121 503	180 034	9.4%	14.6%
Costa Rica	940 393	947 760	1 126 513	1 151 915	1 004 888	25 402	147 026	2.3%	14.6%
Panama	224 879	207 274	200 155	249 445	210 770	49 290	38 675	24.6%	18.3%
Pérou	96 650	102 326	115 472	116 826	104 816	1 354	12 010	1.2%	11.5%
Guatemala	29 167	79 024	98 448	112 724	68 880	14 276	43 844	14.5%	63.7%
Nicaragua		9 326	34 458	86 483	21 892	52 025	64 591	151.0%	295.0%
Mexique	70 784	69 102	72 457	64 475	70 781	-7 982	-6 306	-11.0%	-8.9%
Honduras	4 495	4 608	7 651	17 746	5 585	10 095	12 161	131.9%	217.8%
Brésil	28 659	18 232	21 054	3 054	22 648	-18 000	-19 594	-85.5%	-86.5%
Philippines	75	21	54	948	50	894	898	1661.7%	1790.6%
Chine				127		127	127		
ACP	1 081 268	1 076 315	1 167 331	1 099 665	1 108 305	-67 667	-8 640	-5.8%	-0.8%
Afrique	556 541	583 824	663 264	657 183	601 210	-6 081	55 974	-0.9%	9.3%
Amer. du Sud	173 300	157 552	121 479	128 900	150 777	7 420	-21 878	6.1%	-14.5%
Caraïbes	351 428	334 939	382 588	313 582	356 318	-69 006	-42 737	-18.0%	-12.0%
Côte d'Ivoire	252 766	254 218	308 169	315 796	271 717	7 627	44 079	2.5%	16.2%
Rép. dominicaine	342 016	326 587	375 071	305 290	347 891	-69 780	-42 601	-18.6%	-12.2%
Cameroun	257 152	278 247	297 058	270 377	277 486	-26 681	-7 109	-9.0%	-2.6%
Belize	100 707	98 969	71 741	84 635	90 472	12 894	-5 838	18.0%	-6.5%
Ghana	46 427	50 990	57 856	70 373	51 758	12 516	18 615	21.6%	36.0%
Surinam	72 593	58 583	49 739	44 265	60 305	-5 474	-16 040	-11.0%	-26.6%
Ste Lucie	8 874	8 339	7 364	8 291	8 192	927	99	12.6%	1.2%
Angola			11	459	11	448	448	4185.0%	4185.0%

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 décembre provisoire - En tonnes					Variation			
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	En tonnes		En %	
						2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
TOTAL	4 582 245	4 629 073	4 593 456	4 811 083	4 601 591	217 626	209 491	4.7%	4.6%
dont Convent.	4 371 642	4 300 823	4 223 428	4 379 589	4 298 631	156 162	80 959	3.7%	1.9%
dont Bio	210 603	328 250	370 029	431 493	302 961	61 465	128 532	16.6%	42.4%
Guatemala	1 671 878	1 725 653	1 690 695	1 982 602	1 696 075	291 907	286 527	17.3%	16.9%
Costa Rica	820 016	668 019	805 504	952 251	764 513	146 747	187 738	18.2%	24.6%
Equateur	782 683	860 858	849 727	583 397	831 089	-266 330	-247 692	-31.3%	-29.8%
Honduras	572 944	627 417	594 503	569 921	598 288	-24 582	-28 366	-4.1%	-4.7%
Mexique	259 282	306 206	291 273	381 478	285 587	90 205	95 890	31.0%	33.6%
Colombie	374 591	314 606	255 274	259 923	314 824	4 649	-54 901	1.8%	-17.4%
Pérou	40 376	67 742	64 165	65 790	57 428	1 625	8 362	2.5%	14.6%
Nicaragua	52 041	50 443	39 510	12 346	47 332	-27 164	-34 986	-68.8%	-73.9%
Rép. dominicaine	7 474	8 103	2 602	3 119	6 060	517	-2 941	19.9%	-48.5%
Ré-export	545 276	550 292	555 450	576 496	550 340	21 045	26 156	3.8%	4.8%
Appro. net	4 036 969	4 078 781	4 038 006	4 234 587	4 051 252	196 581	183 335	4.9%	4.5%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

	Janvier à décembre provisoire - En tonnes					Variation			
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	En tonnes		En %	
						2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
Bilan	9 074 677	9 821 820	10 025 481	10 610 228	9 822 418	584 747	787 810	5.8%	8.0%
UE-28	5 037 708	5 192 747	5 432 025	5 799 146	5 220 827	367 121	578 319	6.8%	11.1%
Etats-Unis + Canada	4 582 245	4 629 073	4 593 456	4 811 083	4 601 591	217 626	209 491	4.7%	4.6%

Traitement et présentation : Cirad-Fruitrop

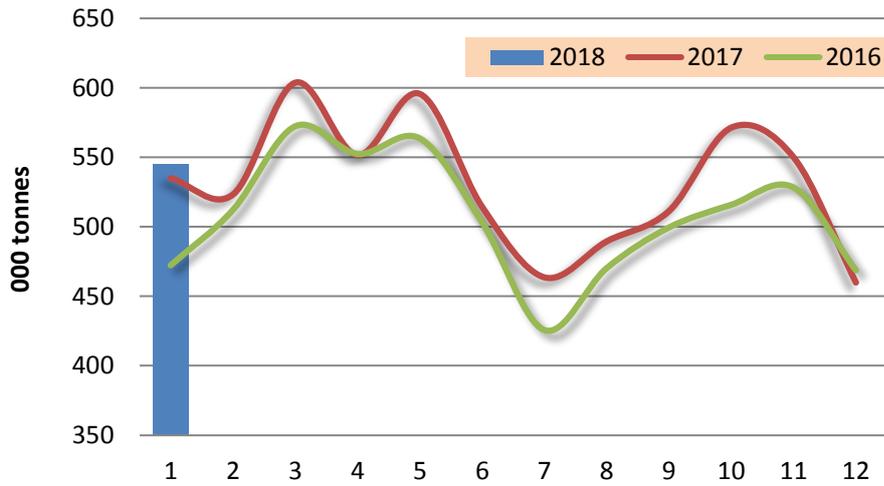
www.fruitrop.com

Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Jan			Delta 2018/17
	2016	2017	2018	
Total appro	472	535	545	1.9%
Total import, dont	427	496	504	1.7%
MFN	346	409	416	1.7%
ACP Afrique	48	52	56	6.0%
ACP Autres	32	34	32	-5.9%
Total UE, dont	45	39	42	5.4%
Martinique	12	4	4	8.0%
Guadeloupe	4	4	0	-100.0%
Canaries	27	30	35	17.8%

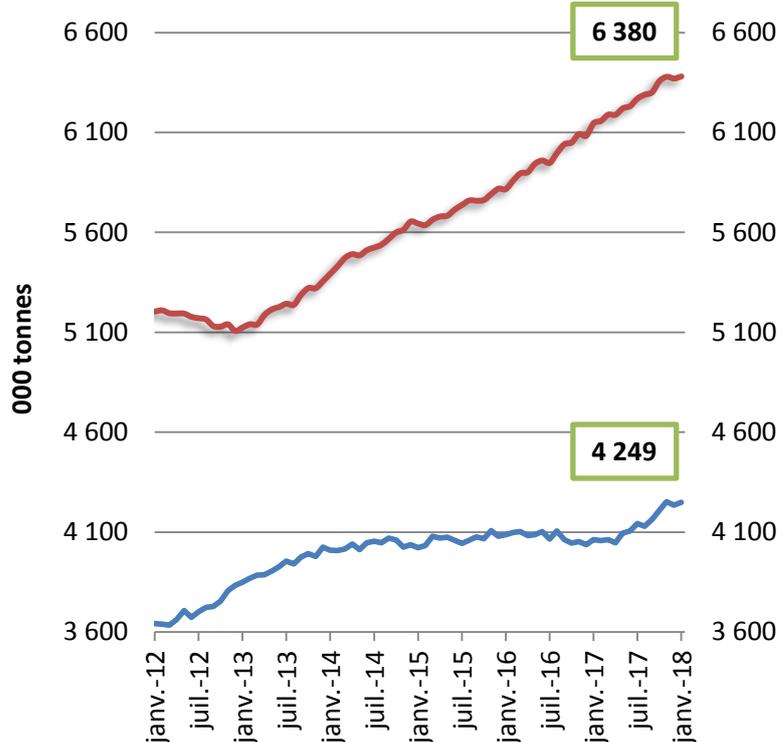
Source : CIRAD, Eurostat / Hors production UE locale / Madère, Grèce/Crète, Chypre : estimation

Banane - UE - Approvisionnement estimé

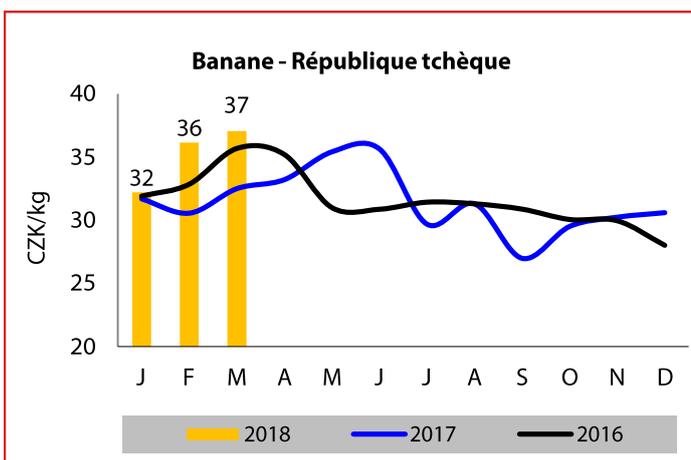
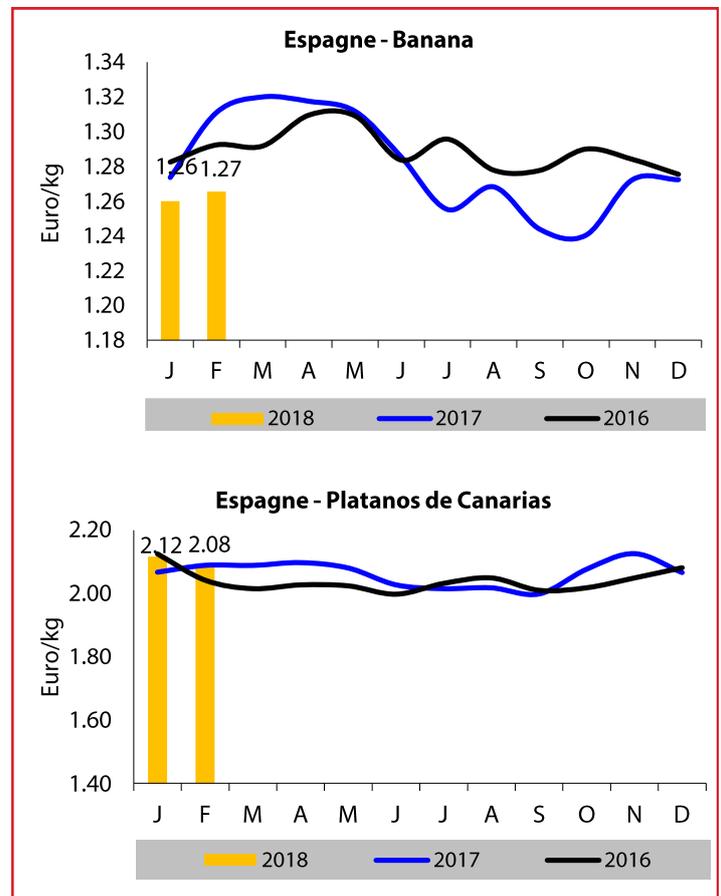
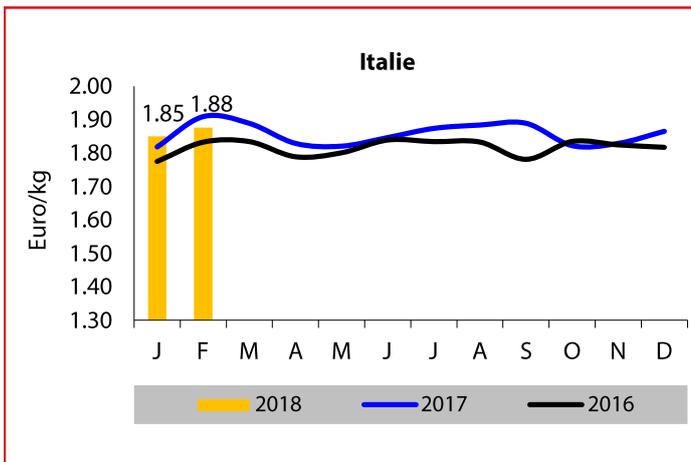
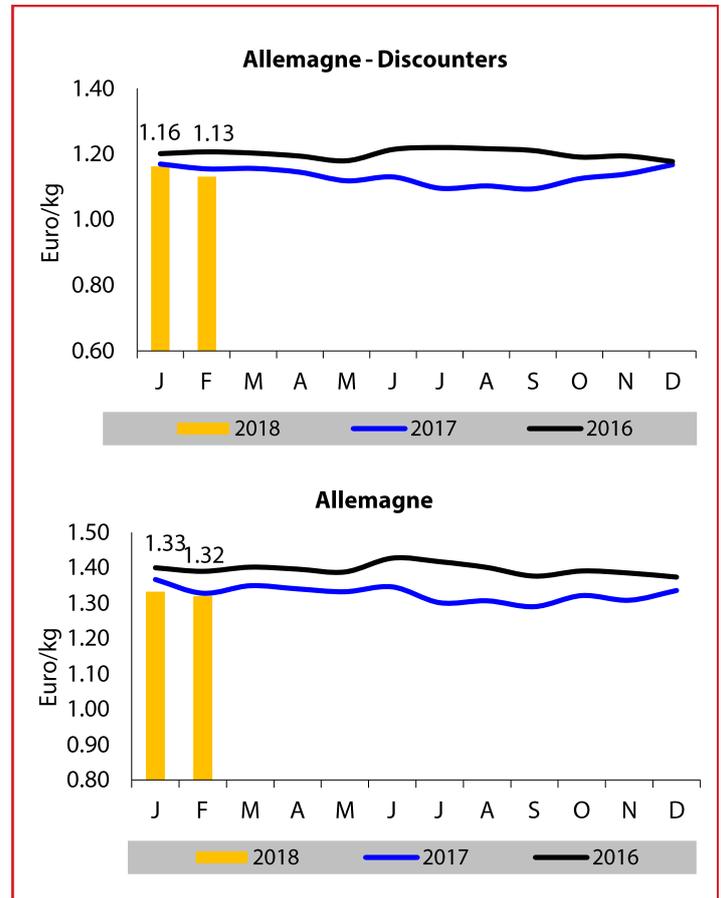
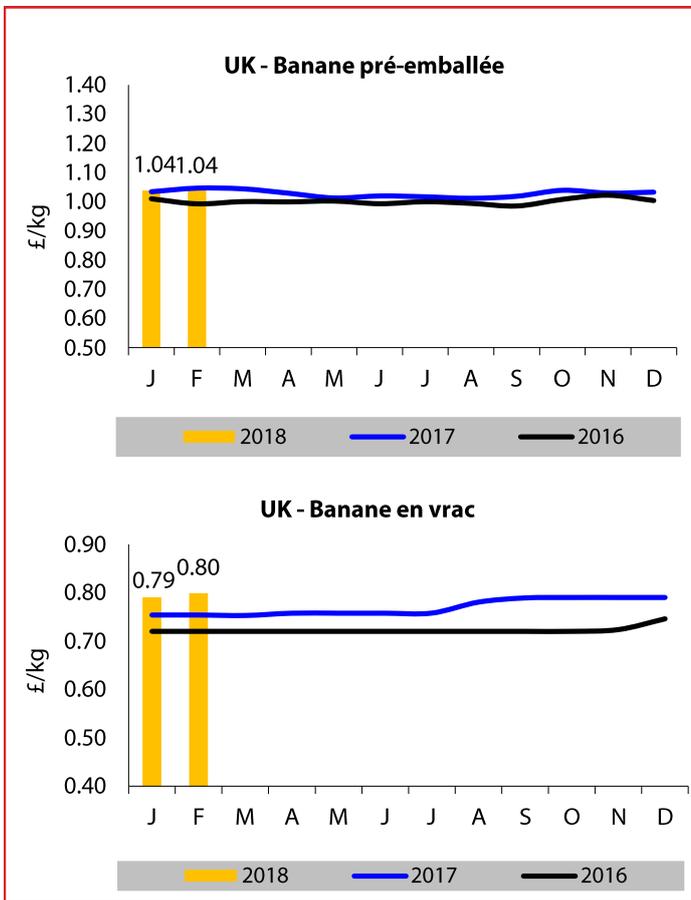


Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement 12 derniers mois (Février à Janvier)



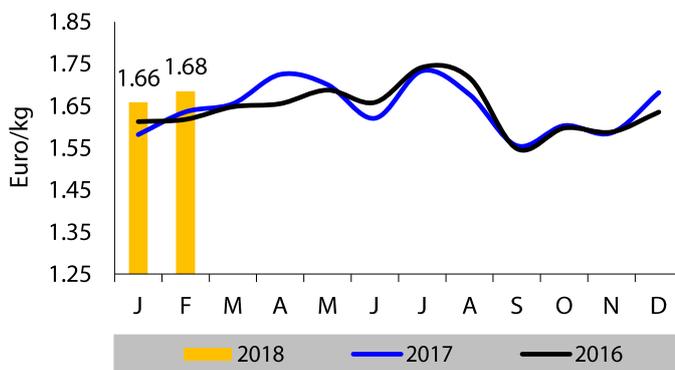
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



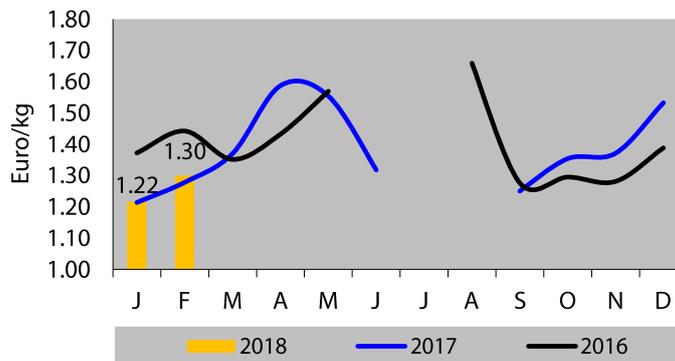
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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	
29-janv-18	5	1.77		1.80	1.73	1.80	8	53	38	9	
05-févr-18	6	1.73	1.64	1.72	1.75	1.72	17	50	45	5	
12-févr-18	7	1.68	1.40	1.67	1.69	1.67	17	50	45	5	
19-févr-18	8	1.58	1.17	1.63	1.50	1.63	32	50	42	8	
26-févr-18	9	1.74	1.65	1.77	1.69	1.77	14	51	42	6	
05-mars-18	10	1.73	1.53	1.73	1.74	1.73	11	53	38	9	
12-mars-18	11	1.53	1.26	1.61	1.41	1.61	40	54	40	6	

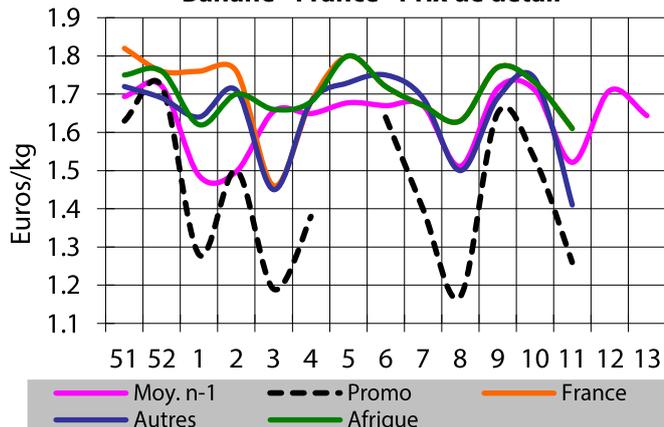
France - Banane - Prix de détail



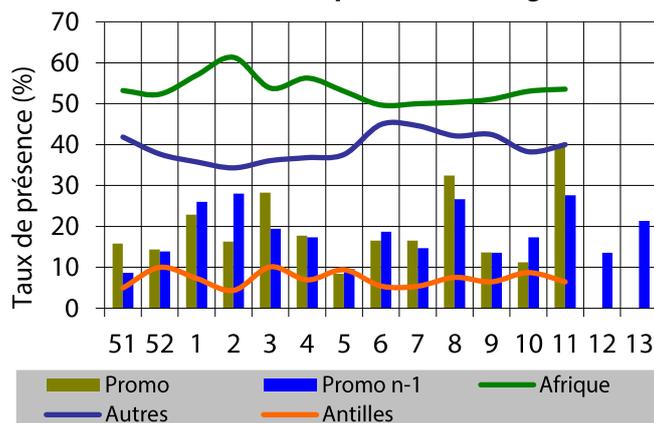
France - Banane - Prix de détail promo



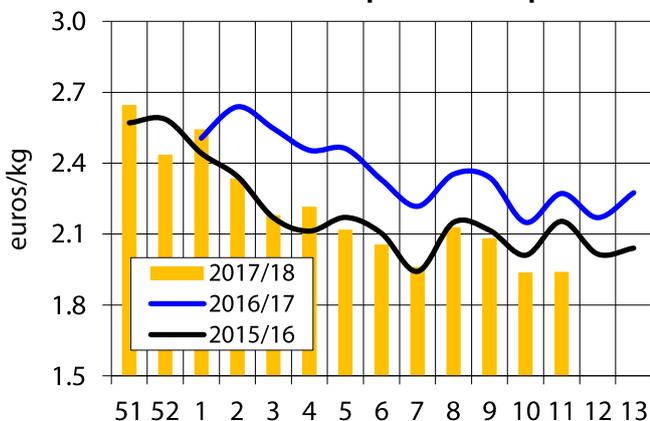
Banane - France - Prix de détail



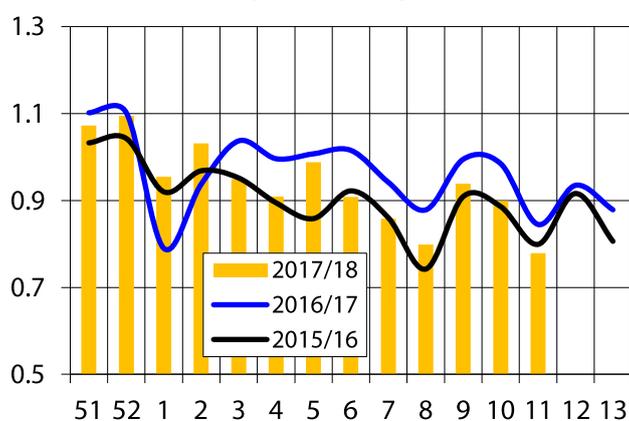
Banane - Taux de présence en magasin



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