



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire - n°218 - Avril 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

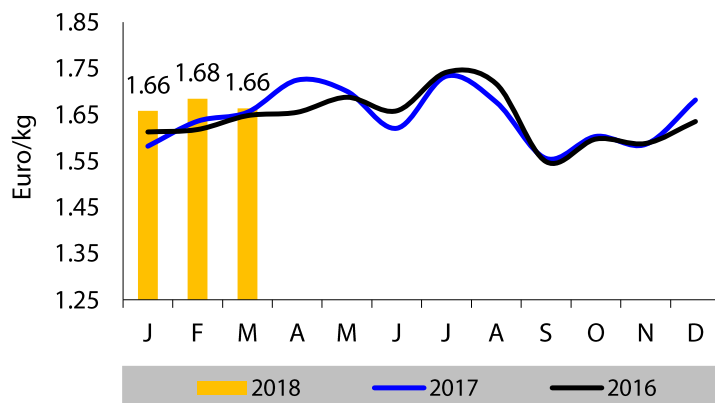
Mars

La demande sur les divers marchés européens est restée d'un très bon niveau. L'absence de fruits concurrents et la persistance du froid ont contribué à maintenir de bonnes sorties en banane. La mise en place de promotions sur certains marchés a également contribué au bon maintien des ventes. Cependant, malgré la persistance de certains déficits, l'offre a commencé à progresser. En effet, les apports des Antilles sont restés très déficitaires (- 57 %) suite au cyclone Maria. Malgré l'amorce de la hausse, les apports d'Afrique ont été sous les moyennes (- 10 %), en raison du déficit persistant du Cameroun qui n'a pu être compensé par le développement des volumes de Côte d'Ivoire et du Ghana. De son côté, l'offre de banane dollar a progressé tout au long du mois, avec la fin du déficit de Colombie, le début de la hausse saisonnière de l'Équateur et des volumes du Costa Rica stables et supérieurs à ceux de 2017. De plus et surtout, la persistance de problèmes logistiques, qui favorisaient la sensation de sous-alimentation en début de mois, a fait basculer le marché avec la progression de l'offre : des reports de volumes ont commencé à être disponibles sur certains ports. Ainsi, les prix ont commencé à s'éroder vers la fin du mois, en particulier sur les marchés de l'Est où les disponibilités se sont accrues avec des réexportations depuis l'Ouest en progression. Les prix sur le marché spot ont commencé à baisser, mais sont restés à des niveaux records pour la saison (+ 13 % par rapport à la moyenne). En Russie, en dépit de la progression de l'offre, les prix en vert ont atteint des records face à une bonne demande et à la persistance de perturbations logistiques.

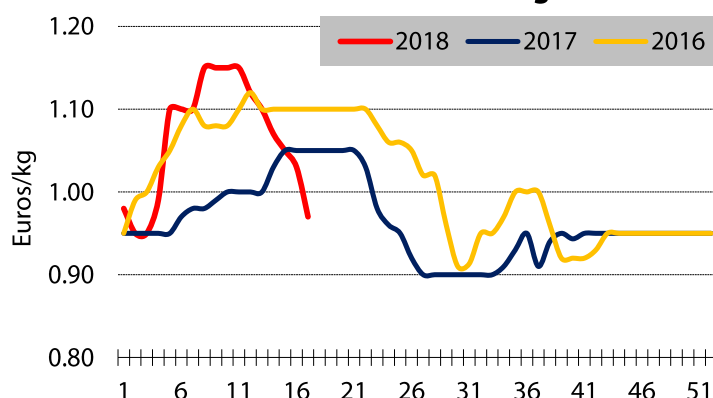
Source : Cirad

Indicateurs France

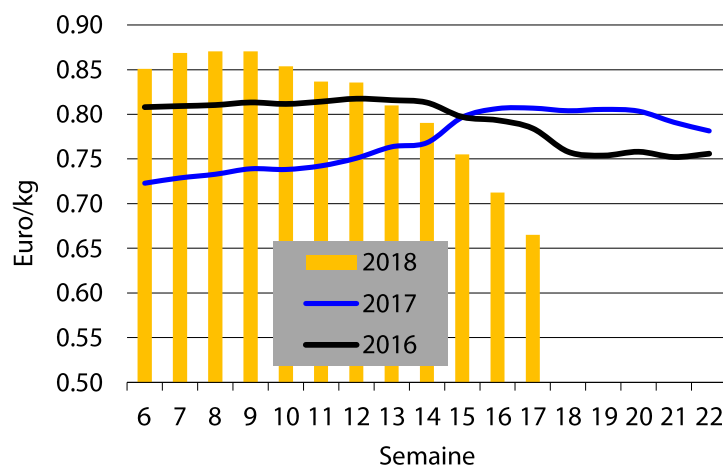
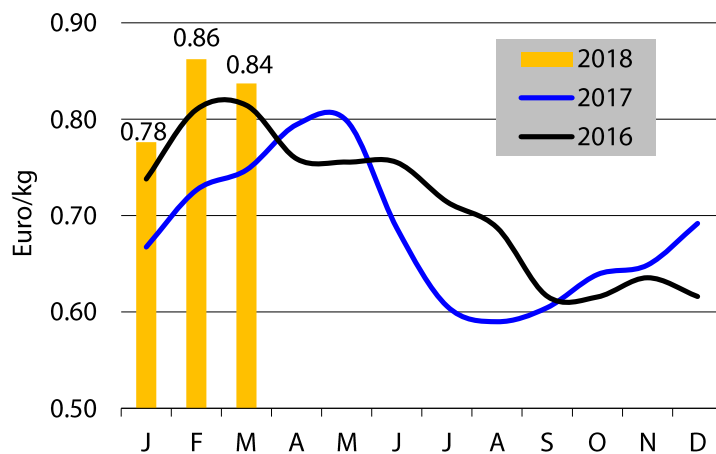
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

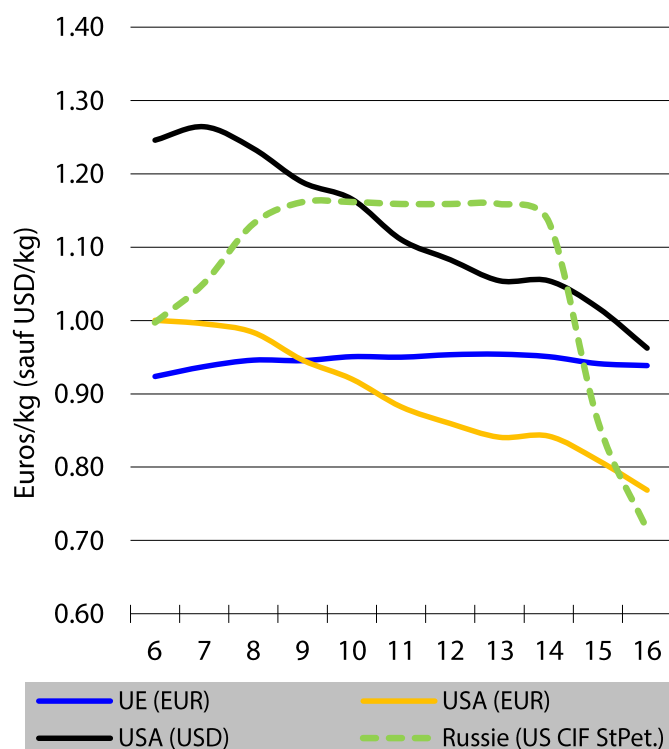


France - Banane - Prix stade import

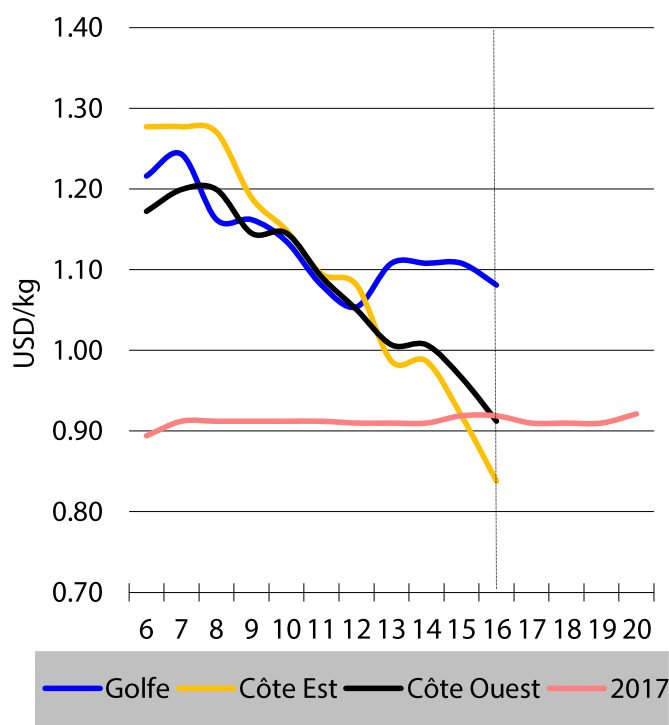


Source : RNM, douanes, Cirad-Fruitrop / Note : dernière semaine provisoire

Moyennes comparées



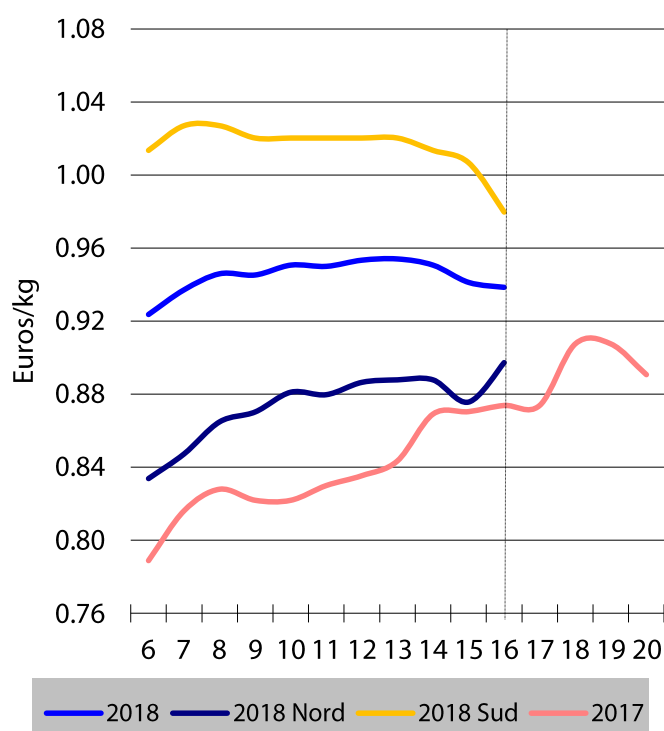
Etats-Unis (spot)



Union européenne

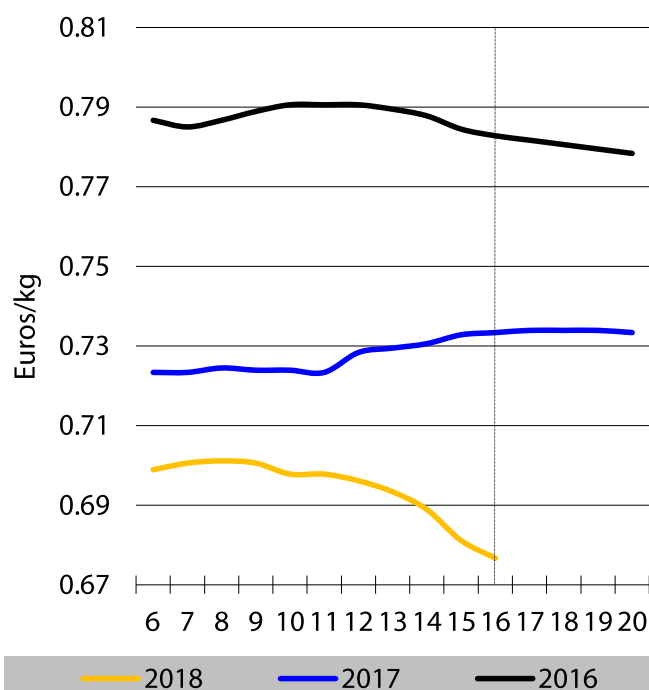
UE

Sopisco



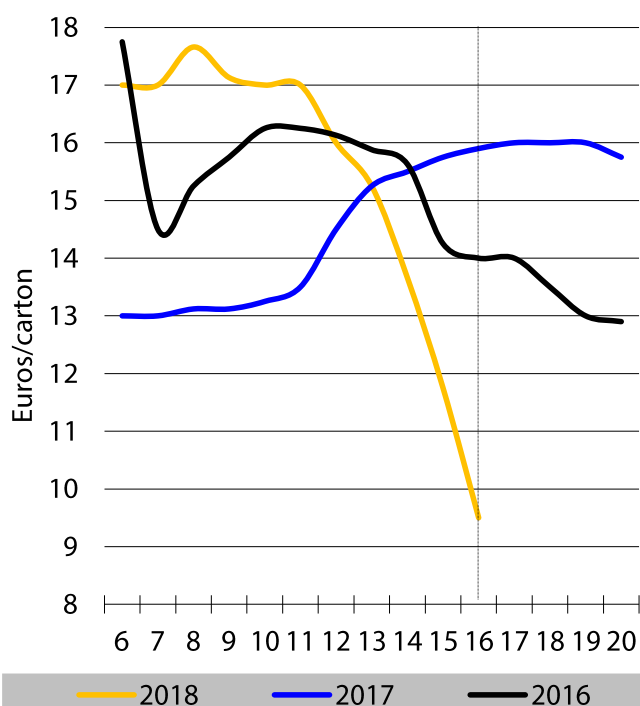
Allemagne 2e/3e marque

Cirad



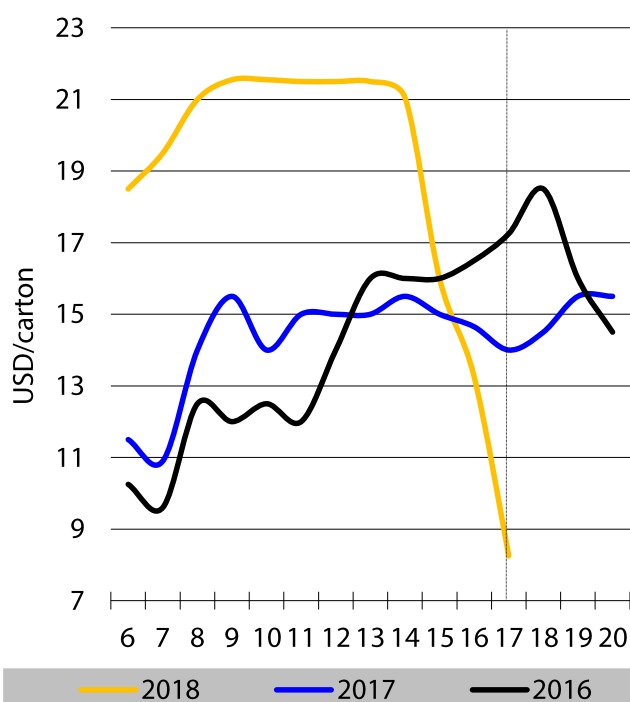
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

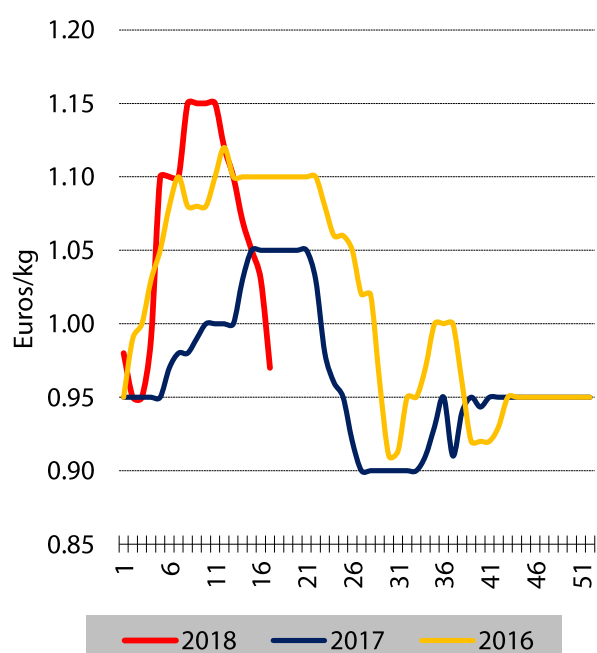


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

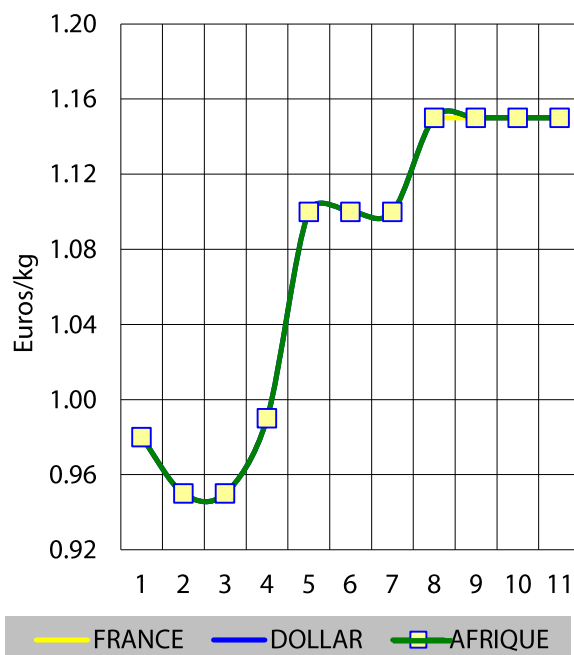
Russie



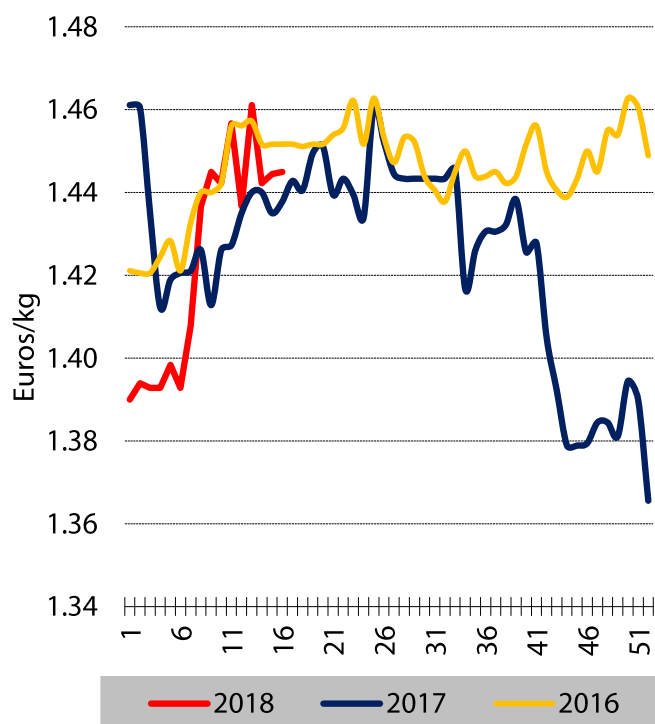
France



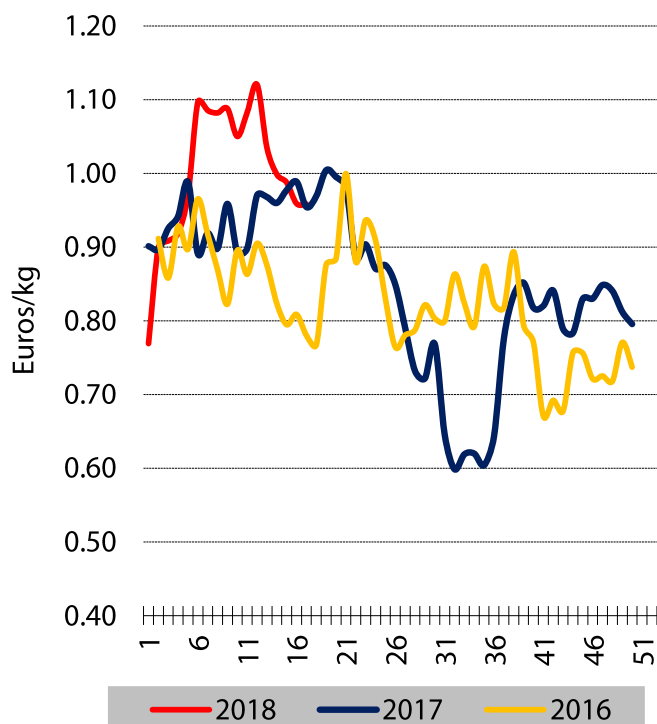
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)



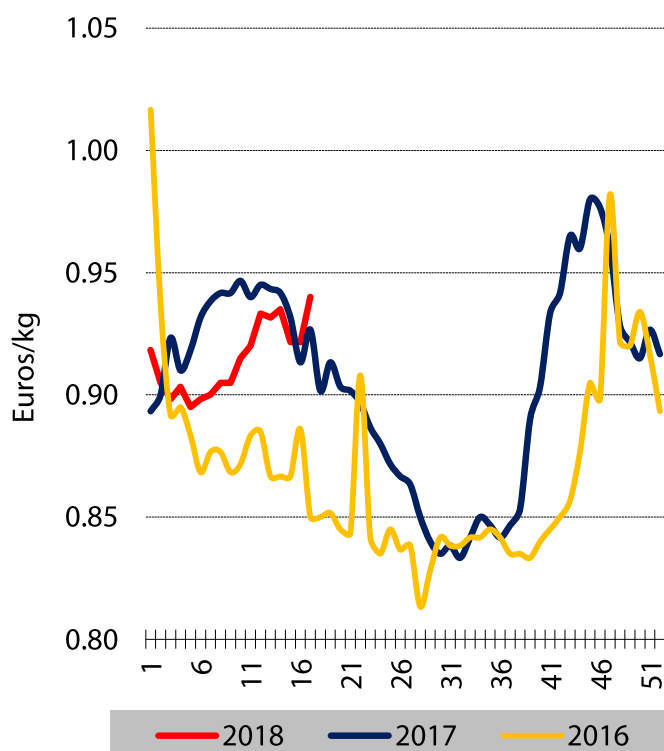
Allemagne



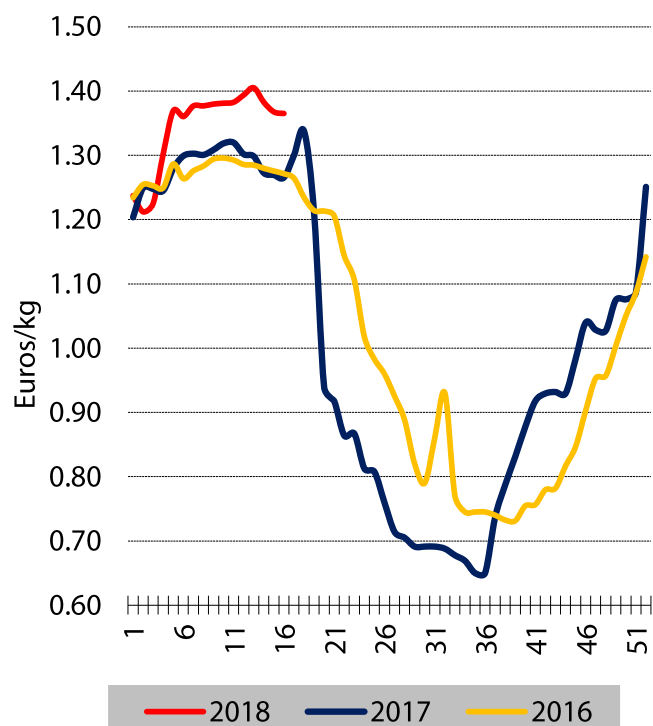
Royaume-Uni



Espagne



Portugal



Banane - UE-28 - Importations

	Janvier à février provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2015	2016	2017	2018	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17
TOTAL	845 258	883 609	981 120	966 897	903 329	-14 224	63 567	-1.4%	7.0%
MFN	691 948	711 867	811 166	798 928	738 327	-12 237	60 601	-1.5%	8.2%
Equateur	262 606	240 651	278 007	311 447	260 421	33 440	51 025	12.0%	19.6%
Colombie	216 156	232 637	233 463	185 737	227 419	-47 726	-41 682	-20.4%	-18.3%
Costa Rica	141 755	152 781	208 813	197 189	167 783	-11 624	29 406	-5.6%	17.5%
Panama	35 140	33 035	28 726	46 659	32 300	17 933	14 359	62.4%	44.5%
Pérou	18 144	18 303	22 022	24 110	19 490	2 088	4 620	9.5%	23.7%
Guatemala	6 412	17 330	16 985	12 720	13 576	-4 265	-855	-25.1%	-6.3%
Mexique	8 353	10 987	10 925	7 610	10 089	-3 315	-2 478	-30.3%	-24.6%
Nicaragua	240	844	8 843	10 671	3 309	1 828	7 362	20.7%	222.5%
Honduras	717	773	2 610	2 082	1 367	-528	715	-20.2%	52.3%
Brésil	2 291	4 497	731	675	2 506	-56	-1 831	-7.7%	-73.1%
Chine			10	7	10	-3	-3	-29.6%	-29.6%
Etats-Unis			7	5	7	-3	-3	-33.8%	-33.8%
ACP	153 310	171 742	169 955	167 968	165 002	-1 986	2 966	-1.2%	1.8%
Afrique	81 083	99 980	105 674	104 221	95 579	-1 452	8 642	-1.4%	9.0%
Amer. du Sud	24 144	15 810	17 678	17 296	19 210	-382	-1 915	-2.2%	-10.0%
Caraïbes	48 083	55 952	46 604	46 452	50 213	-152	-3 761	-0.3%	-7.5%
Côte d'Ivoire	27 788	40 664	45 777	48 878	38 076	3 101	10 802	6.8%	28.4%
Rép. dominicaine	46 266	54 631	46 257	44 975	49 051	-1 282	-4 076	-2.8%	-8.3%
Cameroun	47 451	51 387	49 957	44 484	49 598	-5 473	-5 114	-11.0%	-10.3%
Ghana	5 713	7 906	9 884	10 633	7 834	750	2 799	7.6%	35.7%
Belize	16 063	10 085	13 100	10 095	13 083	-3 005	-2 987	-22.9%	-22.8%
Surinam	8 081	5 725	4 578	7 200	6 128	2 623	1 073	57.3%	17.5%
Ste Lucie	1 809	1 321	346	1 476	1 159	1 130	317	326.3%	27.4%
Angola			0	202	0	202	202		

Code douanier : 8 030 019 Source : Eurostat

Note : Dernier mois provisoire : données manquantes pour certains Etats membres / Rectification pour Pérou dans l'attente de celle Eurostat / UE à 28 à partir de 2014

Banane - Etats-Unis - Importations

	Janvier à février provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2015	2016	2017	2018	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17
TOTAL	721 810	743 546	764 430	776 186	743 262	11 756	32 924	1.5%	4.4%
dont Conv. ent.	676 562	694 205	701 220	697 356	690 663	-3 864	6 693	-0.6%	1.0%
dont Bio	45 248	49 341	63 210	78 830	52 600	15 620	26 230	24.7%	49.9%
Guatemala	242 041	250 075	301 170	282 786	264 429	-18 384	18 357	-6.1%	6.9%
Equateur	170 587	182 781	108 623	150 998	153 997	42 375	-2 999	39.0%	-1.9%
Costa Rica	98 178	126 998	148 656	142 767	124 611	-5 889	18 156	-4.0%	14.6%
Honduras	97 915	83 552	100 296	77 702	93 921	-22 594	-16 219	-22.5%	-17.3%
Mexique	42 820	40 388	54 948	62 809	46 052	7 862	16 757	14.3%	36.4%
Colombie	52 076	40 110	39 618	40 452	43 934	835	-3 482	2.1%	-7.9%
Pérou	9 774	11 905	8 571	15 136	10 083	6 565	5 053	76.6%	50.1%
Nicaragua	6 417	7 259	2 389	3 165	5 355	776	-2 190	32.5%	-40.9%
Rép. dominicaine	2 003	420	92	370	838	278	-468	301.2%	-55.9%
Ré-export	88 392	91 685	91 447	88 746	90 508	-2 701	-1 762	-3.0%	-1.9%
Appro. net	633 418	651 861	672 983	687 440	652 754	14 457	34 686	2.1%	5.3%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

	Janvier à février provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2015	2016	2017	2018	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17
Bilan	1 478 677	1 627 155	1 745 551	1 743 083	1 646 592	-2 468	96 491	-0.1%	5.9%
UE-28	845 258	883 609	981 120	966 897	903 329	-14 224	63 567	-1.4%	7.0%
Etats-Unis + Canada	721 810	743 546	764 430	776 186	743 262	11 756	32 924	1.5%	4.4%

Traitement et présentation : Cirad-Fruitrop

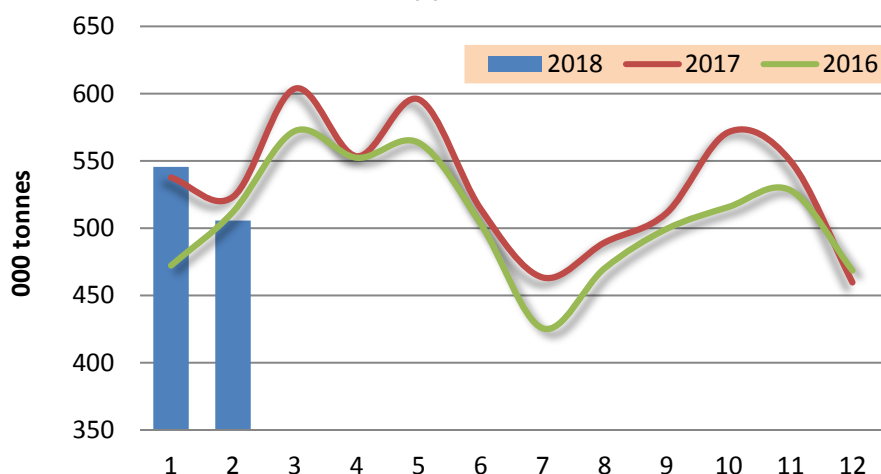
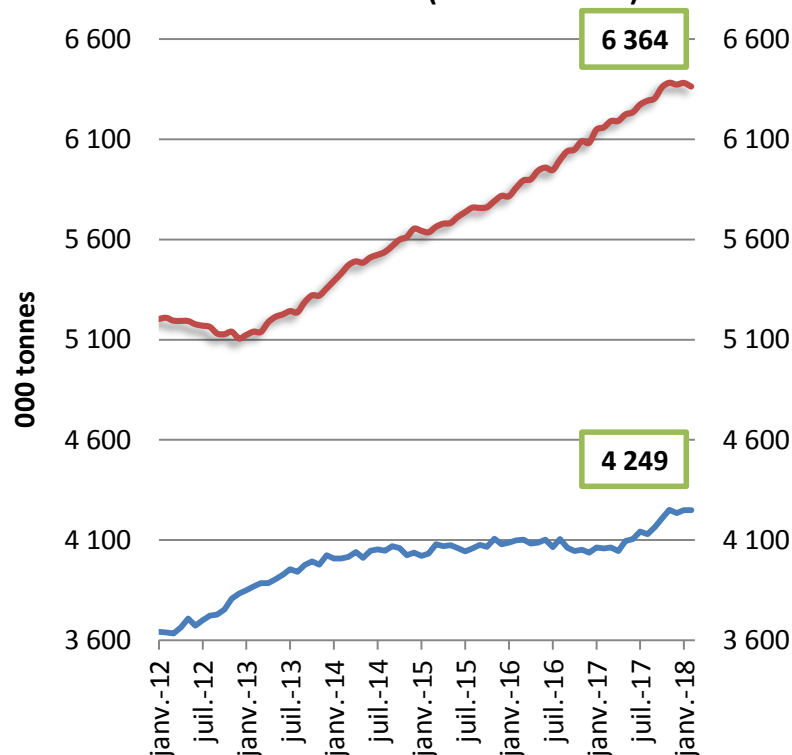
www.fruitrop.com

Banane - Approvisionnement UE estimé

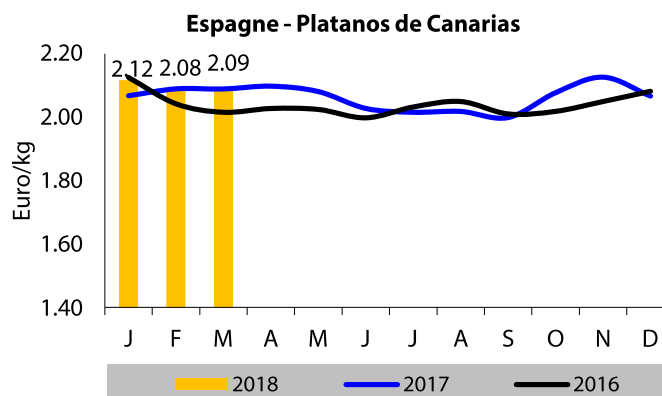
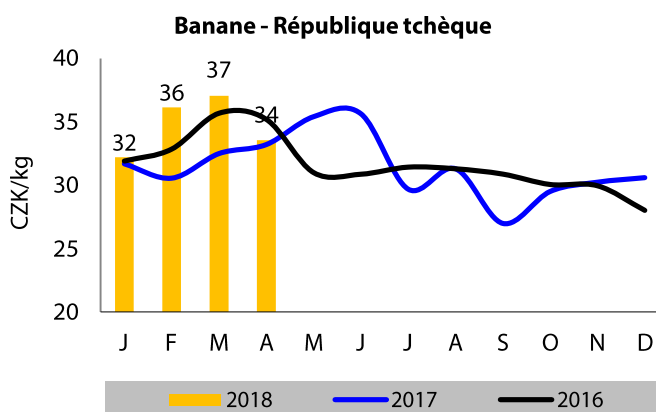
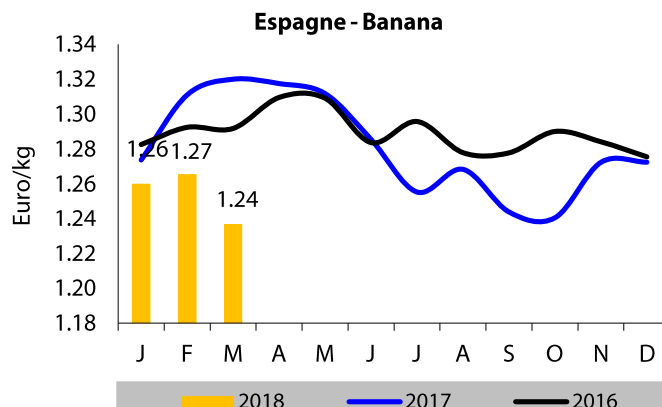
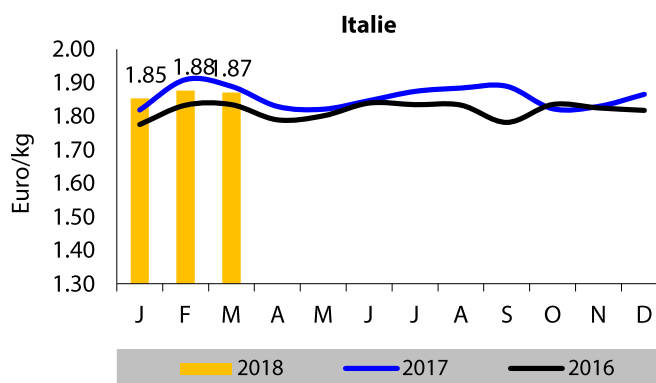
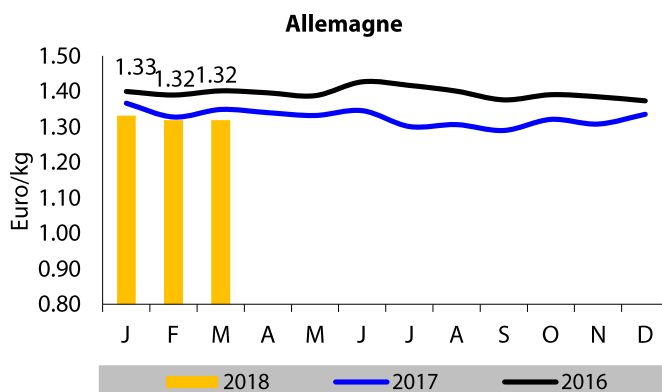
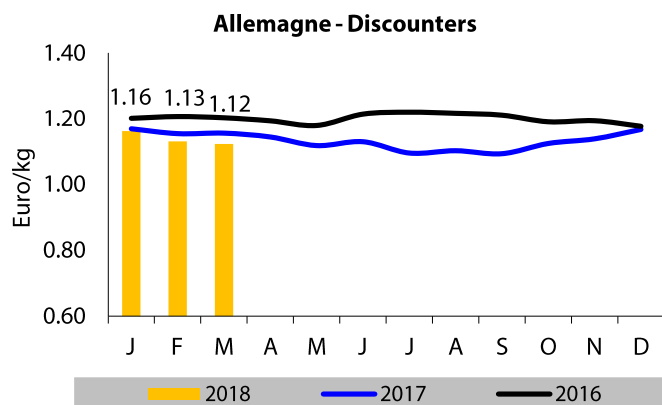
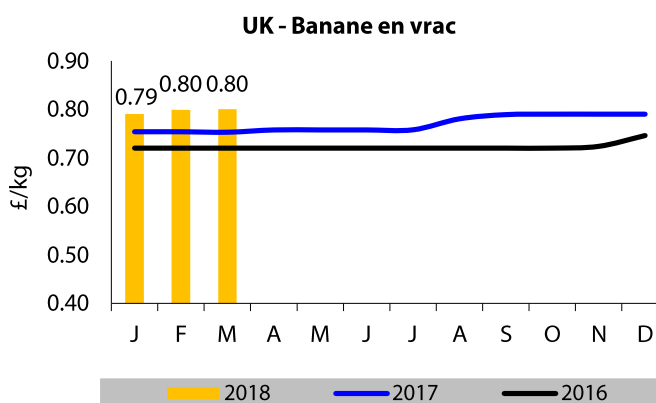
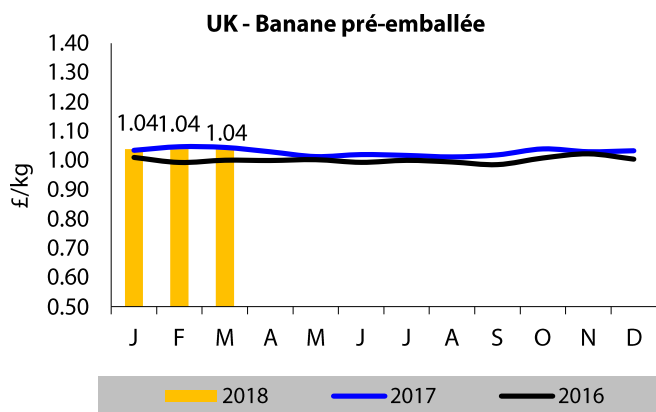
En 000 tonnes	Fév			Delta 2018/17
	2016	2017	2018	
Total appro	512	523	506	-3.4%
Total import, dont	456	483	463	-4.2%
MFN	365	399	382	-4.3%
ACP Afrique	52	53	49	-8.5%
ACP Autres	39	30	32	5.3%
Total UE, dont	56	41	43	5.9%
Martinique	14	5	5	2.4%
Guadeloupe	4	3	0	-100.0%
Canaries	36	31	36	16.1%

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

Banane - UE - Approvisionnement estimé

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

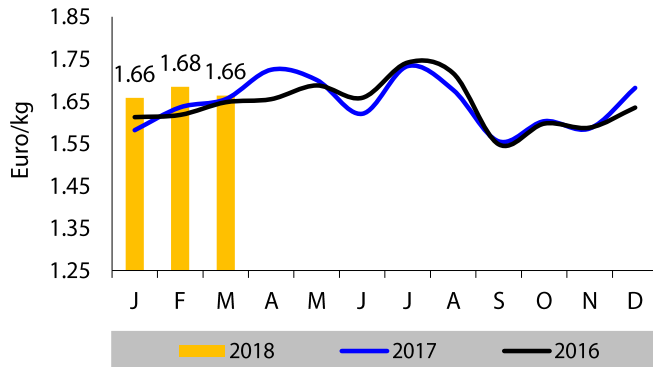
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-Fruitrop, douanes, Eurostat



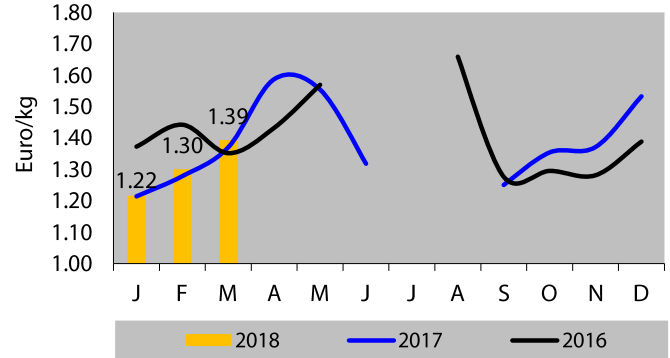
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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	
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	
19-mars-18	12	1.69	1.38	1.70	1.66	1.74	14	49	41	10	
26-mars-18	13	1.67	1.30	1.61	1.66	1.78	24	47	21	32	
02-avr-18	14	1.65	1.37	1.62	1.67	1.78	29	51	40	9	
09-avr-18	15	1.72	1.43	1.80	1.64	1.71	11	45	42	12	
16-avr-18	16	1.64	1.41	1.74	1.47	1.73	14	50	38	11	

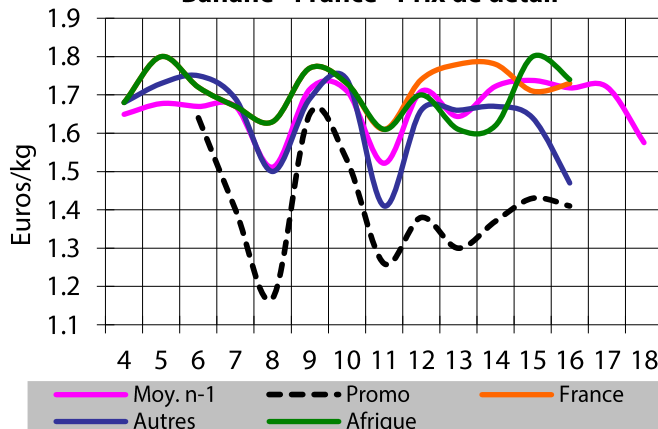
France - Banane - Prix de détail



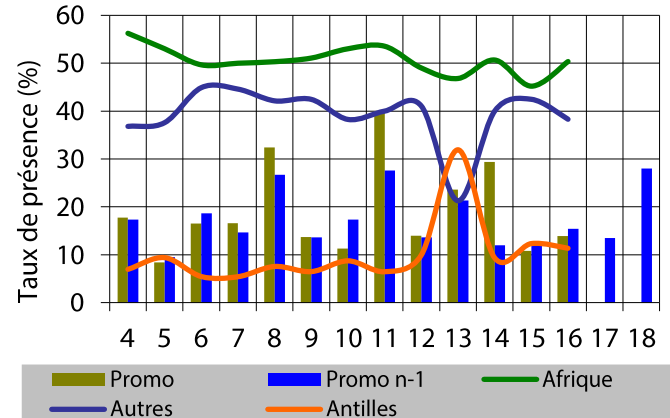
France - Banane - Prix de détail promo



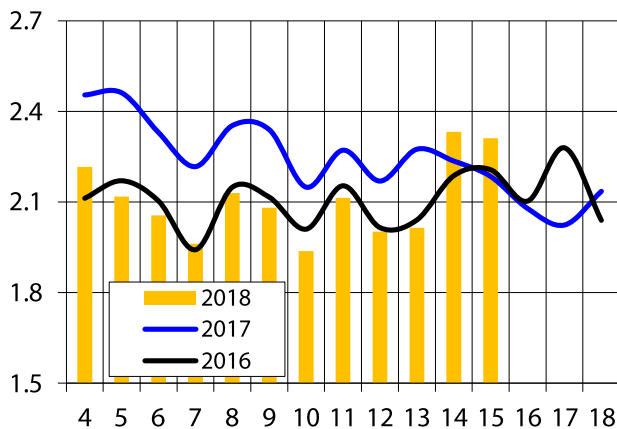
Banane - France - Prix de détail



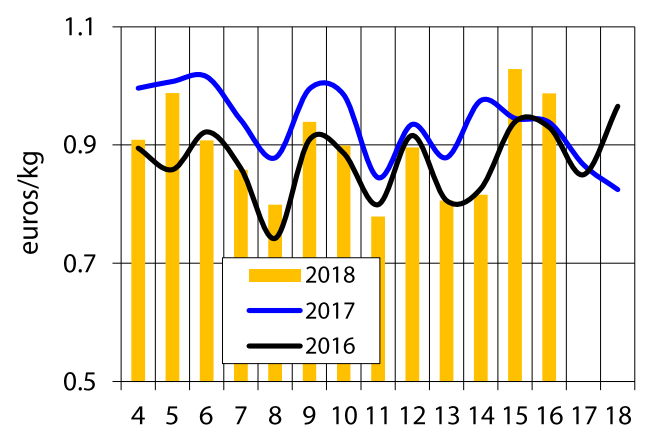
Banane - Taux de présence en magasin



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