



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°221 – Juillet-Août 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

Juin-Juillet

Juin Les places européennes ont résisté tout le mois de Juin pour maintenir un certain équilibre. En effet, l'approvisionnement global a entamé sa baisse saisonnière, mais avec des niveaux encore supérieurs aux moyennes (pic de production antillais mais manque africain, volumes encore conséquents en provenance des zones dollar). Le ralentissement estival a débuté en raison de la hausse des températures. Pourtant, les ventes ont conservé un rythme correct par rapport aux années passées (promotions, peu de fruits concurrents). Au final, quelques stocks ont été disponibles ici et là, des dégagements sur les marchés de l'Est ont été réalisés et les prix se sont érodés, conservant des niveaux largement inférieurs aux moyennes (-19%).

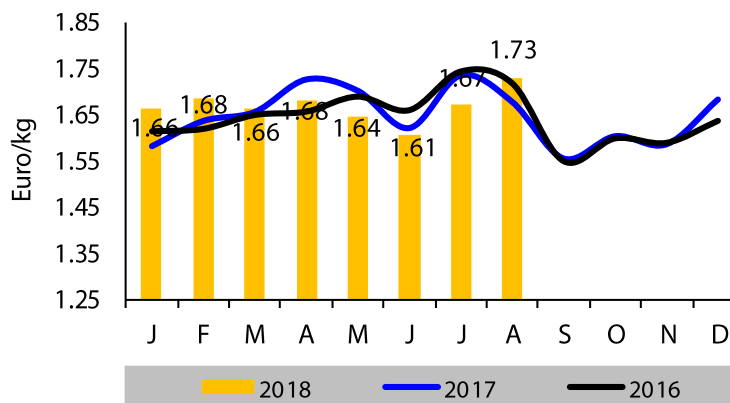
Juillet

En juillet, la situation est restée difficile en particulier en début de mois malgré une offre qui continuait à se réduire; les niveaux globaux restant supérieurs aux moyennes. Les volumes d'Afrique ont été stables et moyens malgré un approvisionnement en dents de scie (maintenance de navires, déficit du Cameroun). Les Antilles ont démarré la baisse suite à la fin de leur pic de juin et sont devenus déficitaires. C'est surtout les origines dollar qui ont poursuivi la baisse (Equateur et Colombie). Pourtant, les niveaux globaux se sont encore maintenus au-dessus des moyennes (+ 10%). De plus et surtout, la demande a affiché un coup de frein en raison du démarrage des congés d'été et de l'arrivée de fortes chaleurs en Europe du Nord et de l'Est. Ainsi, malgré une offre qui s'est réduit au fil du mois, la pression a persisté à l'Est en particulier où les dégagements de l'ouest ont encore pesés. Les prix, déjà bas, se sont érodés jusqu'en milieu de mois mais un raffermissement a été possible à partir du 15 juillet, grâce à la poursuite de la baisse des volumes. Pour autant, les niveaux de prix globaux ont stagné partout en dessous des moyennes (-15%).

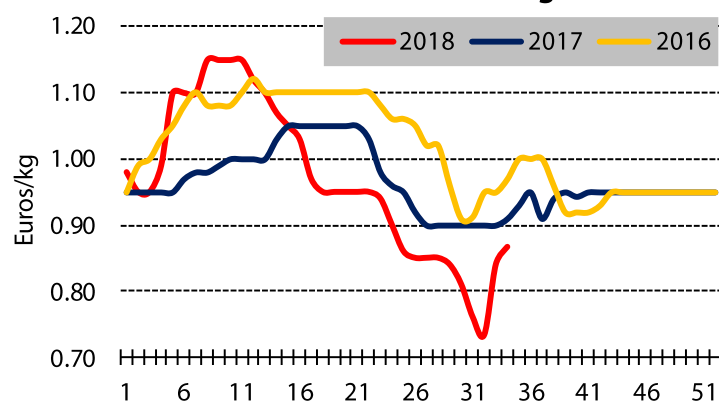
Source : Cirad

Indicateurs France

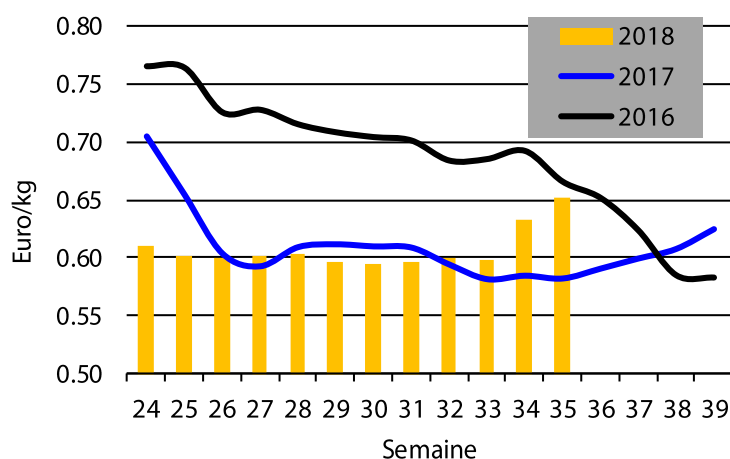
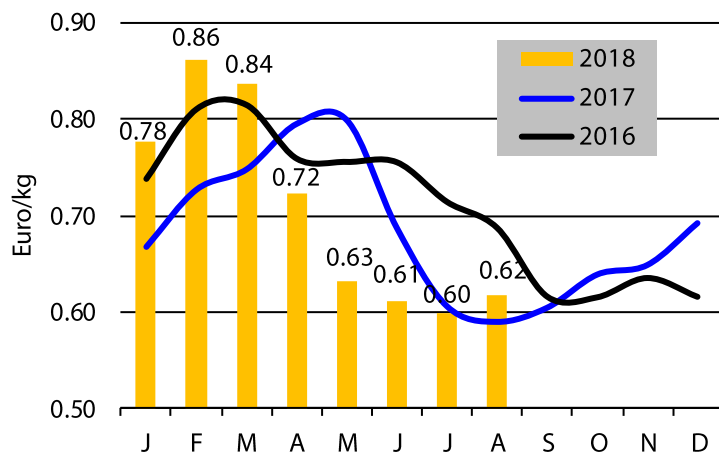
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

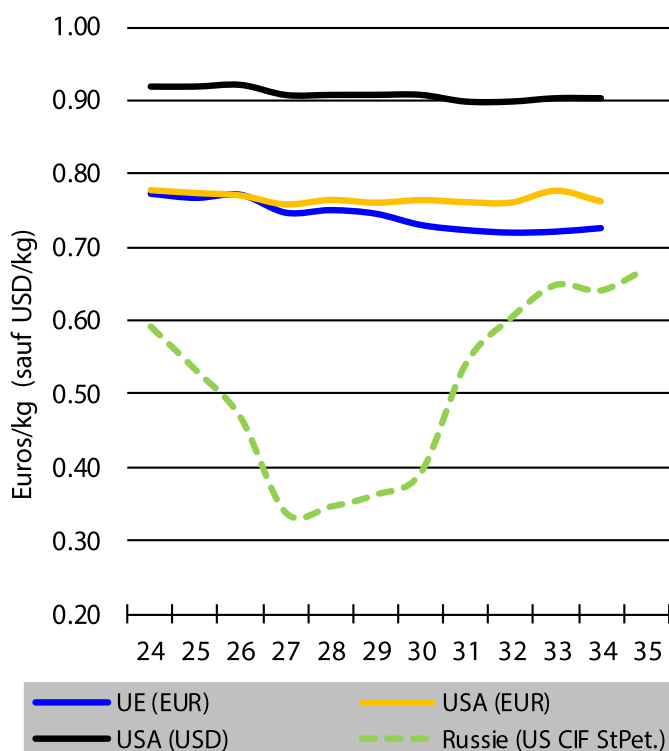


France - Banane - Prix stade import

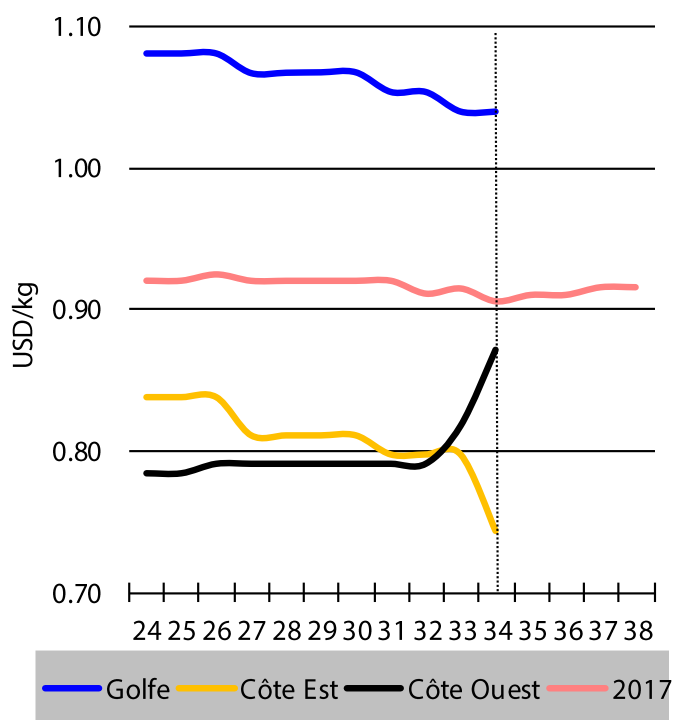


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

Moyennes comparées



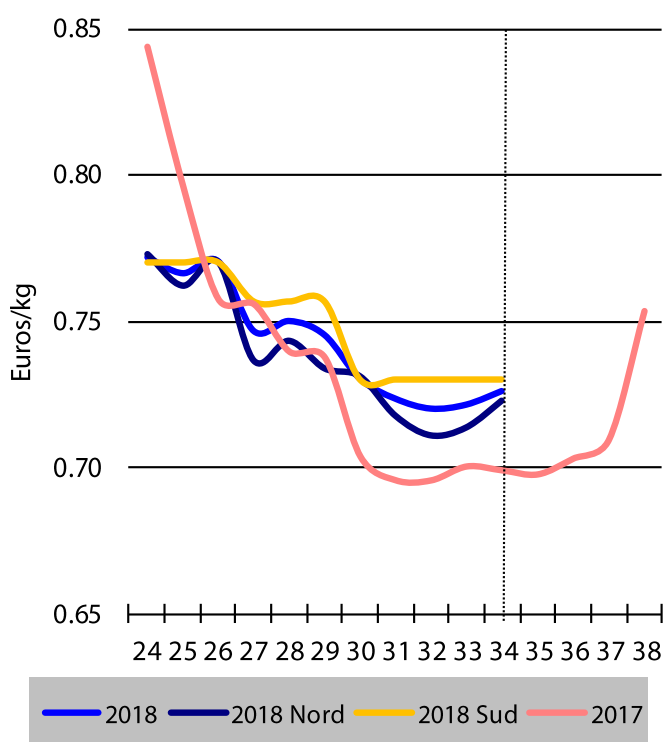
Etats-Unis (spot)



Union européenne

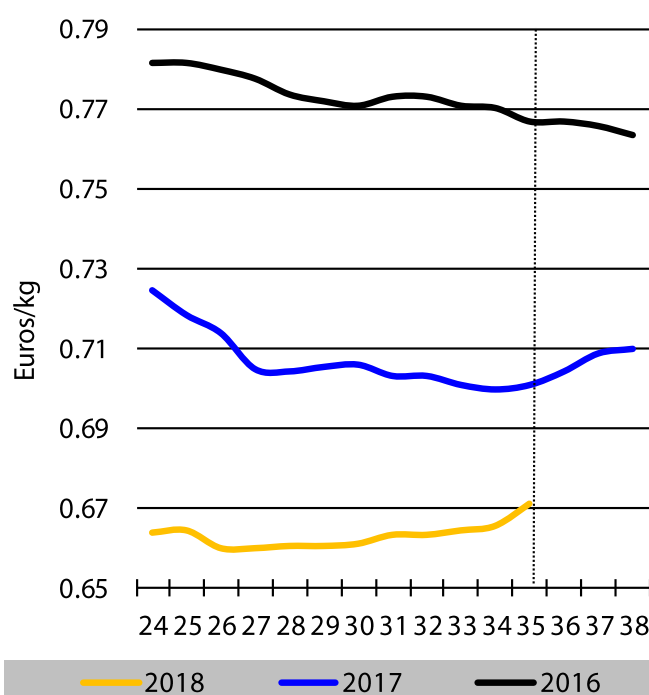
UE

Sopisco



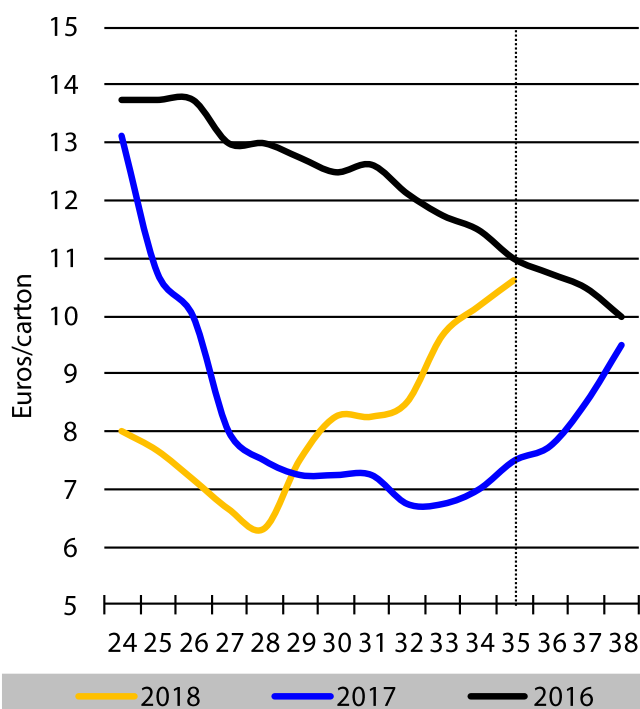
Allemagne 2e/3e marque

Cirad

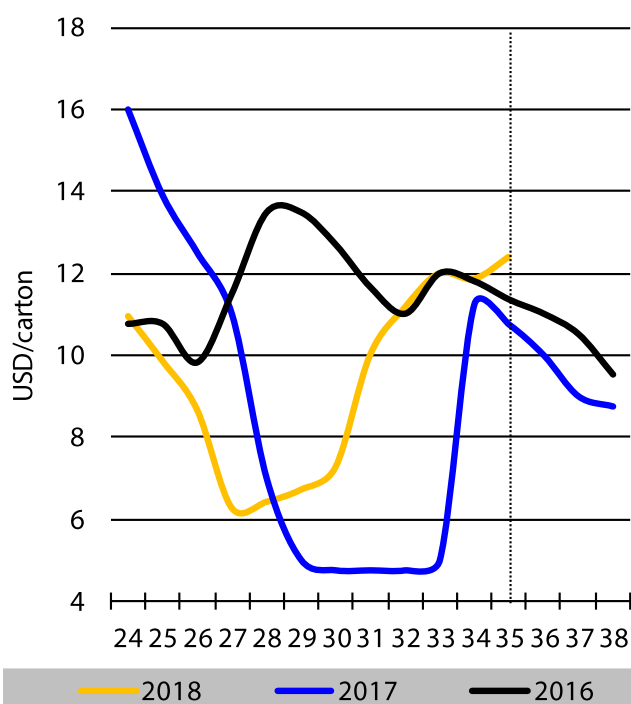


Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



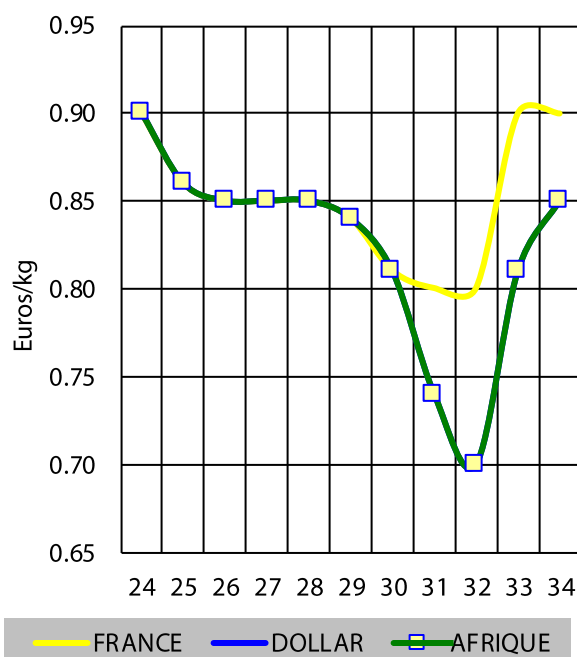
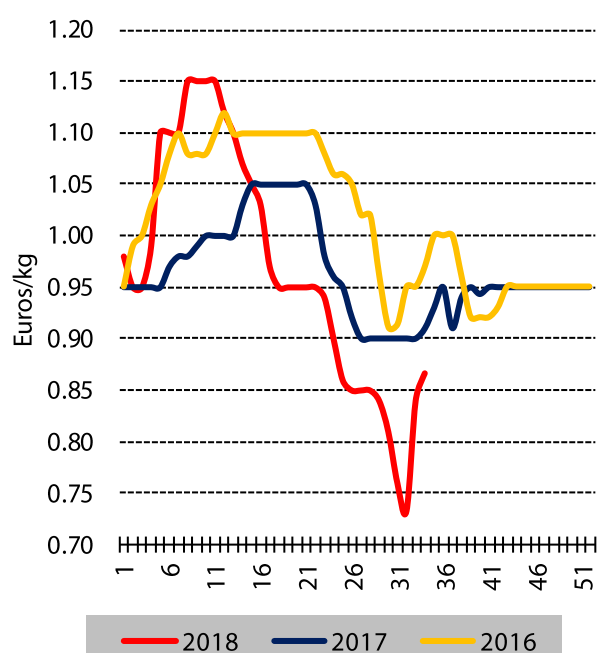
Russie



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

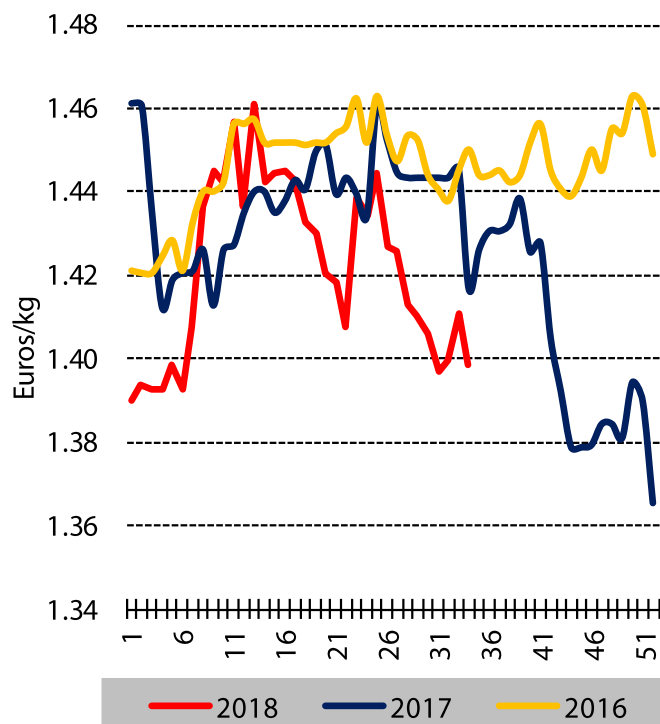


France



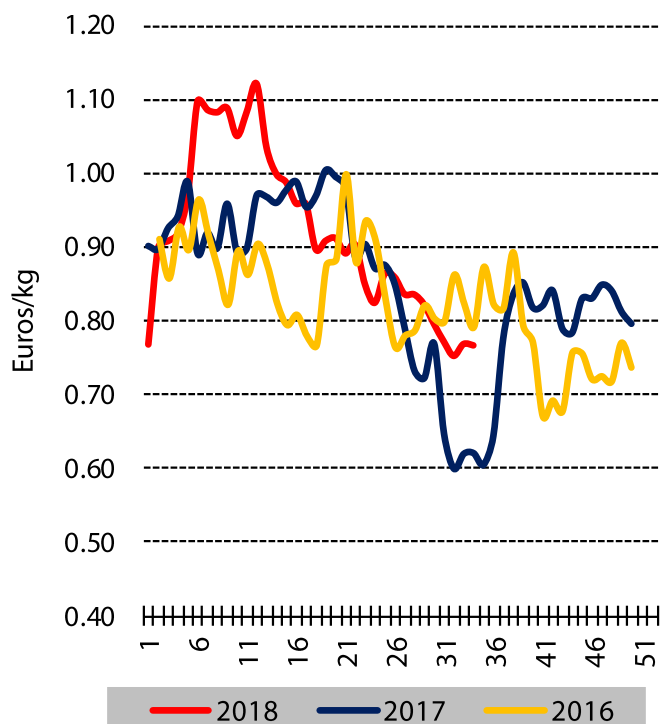
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



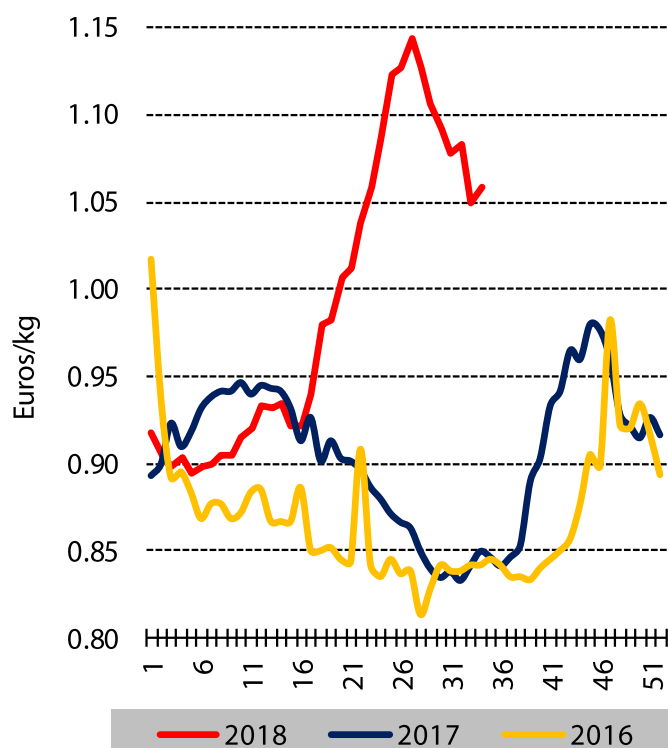
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



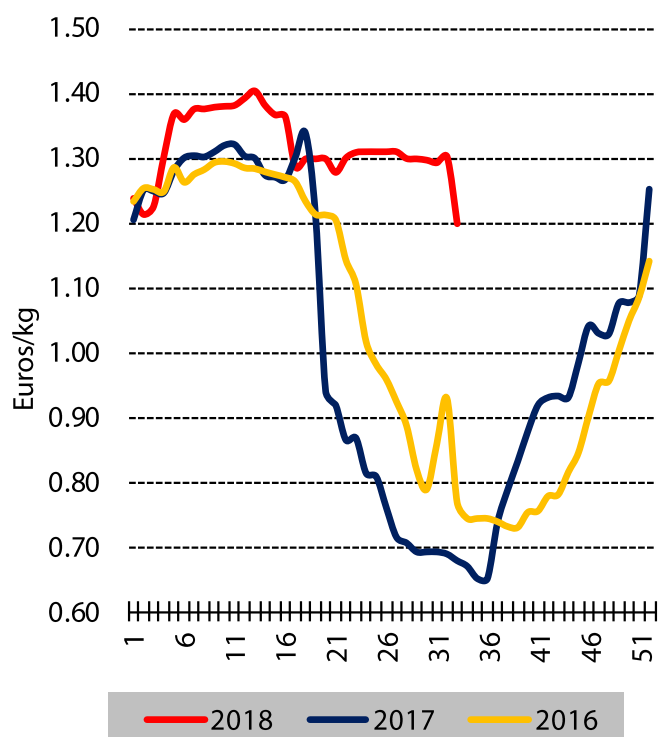
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 juin 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	2 001 387	2 077 427	2 232 733	2 257 039	2 103 849	24 305	153 189	1.1%	7.3%
MFN	1 462 264	1 513 069	1 675 643	1 732 743	1 550 325	57 100	182 418	3.4%	11.8%
Equateur	773 508	736 090	822 654	911 624	777 417	88 970	134 207	10.8%	17.3%
Colombie	646 132	648 084	722 242	715 067	672 153	-7 175	42 915	-1.0%	6.4%
Costa Rica	511 909	592 934	606 443	650 881	570 429	44 438	80 452	7.3%	14.1%
Panama	109 181	105 890	112 375	125 635	109 148	13 260	16 486	11.8%	15.1%
Pérou	52 943	61 534	61 531	71 682	58 670	10 151	13 012	16.5%	22.2%
Guatemala	30 029	55 363	56 881	55 307	47 424	-1 574	7 883	-2.8%	16.6%
Nicaragua	1 725	7 398	41 528	37 399	16 884	-4 129	20 515	-9.9%	121.5%
Mexique	33 774	34 548	36 872	21 803	35 064	-15 069	-13 261	-40.9%	-37.8%
Honduras	2 198	3 900	7 081	12 084	4 393	5 003	7 691	70.6%	175.1%
Brésil	10 670	15 296	2 606	2 905	9 524	299	-6 619	11.5%	-69.5%
Chine			30	174	30	144	144	482.9%	482.9%
Etats-Unis			21	123	21	103	103		493.3%
ACP	539 123	564 359	557 090	524 296	553 524	-32 794	-29 228	-5.9%	-5.3%
Afrique	280 454	313 507	333 607	312 620	309 189	-20 987	3 430	-6.3%	1.1%
Amer. du Sud	82 809	57 392	65 293	59 497	68 498	-5 796	-9 001	-8.9%	-13.1%
Caraïbes	175 860	193 460	158 191	152 180	175 837	-6 011	-23 658	-3.8%	-13.5%
Côte d'Ivoire	118 060	144 922	156 804	155 107	139 929	-1 698	15 178	-1.1%	10.8%
Rép. dominicaine	170 797	189 428	155 497	146 717	171 907	-8 780	-25 190	-5.6%	-14.7%
Cameroun	140 124	143 301	142 199	120 071	141 875	-22 128	-21 803	-15.6%	-15.4%
Belize	52 212	35 211	42 541	38 010	43 321	-4 531	-5 312	-10.7%	-12.3%
Ghana	22 048	25 200	34 324	35 380	27 191	1 056	8 190	3.1%	30.1%
Surinam	30 597	22 180	22 752	21 487	25 176	-1 265	-3 690	-5.6%	-14.7%
Ste Lucie	5 055	3 977	2 694	5 383	3 908	2 689	1 475	99.8%	37.7%
Angola		11	178	1 879	95	1 700	1 784		

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 juin 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	2 351 656	2 381 583	2 456 331	2 427 115	2 396 523	-29 215	30 592	-1.2%	1.3%
dont Conv. ent.	2 189 784	2 197 319	2 241 938	2 189 266	2 209 680	-52 672	-20 414	-2.3%	-0.9%
dont Bio	161 873	184 264	214 392	237 849	186 843	23 457	51 006	10.9%	27.3%
Guatemala	890 796	841 428	970 036	955 003	900 753	-15 034	54 249	-1.5%	6.0%
Costa Rica	308 278	411 876	498 881	458 682	406 345	-40 199	52 337	-8.1%	12.9%
Equateur	460 313	477 120	310 941	366 726	416 125	55 786	-49 398	17.9%	-11.9%
Honduras	313 906	327 271	313 350	260 628	318 176	-52 722	-57 548	-16.8%	-18.1%
Mexique	154 969	138 384	194 346	200 094	162 566	5 748	37 528	3.0%	23.1%
Colombie	163 218	128 944	130 805	133 720	140 989	2 916	-7 269	2.2%	-5.2%
Pérou	32 074	35 544	32 260	41 156	33 293	8 896	7 863	27.6%	23.6%
Nicaragua	21 901	19 643	5 165	9 056	15 570	3 891	-6 514	75.3%	-41.8%
Rép. Dominicaine	6 069	1 161	255	1 714	2 495	1 460	-781	573.5%	-31.3%
Ré-export	281 117	286 932	293 721	291 679	287 257	-2 042	4 422	-0.7%	1.5%
Appro. net	2 070 539	2 094 651	2 162 610	2 135 436	2 109 267	-27 173	26 170	-1.3%	1.2%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

	Janvier à juin 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	4 071 927	4 459 010	4 689 064	4 684 154	4 500 373	-4 910	183 781	-0.1%	4.1%
UE-28	2 001 387	2 077 427	2 232 733	2 257 039	2 103 849	24 305	153 189	1.1%	7.3%
Etats-Unis + Canada	2 351 656	2 381 583	2 456 331	2 427 115	2 396 523	-29 215	30 592	-1.2%	1.3%

Traitement et présentation : Cirad-Fruitrop

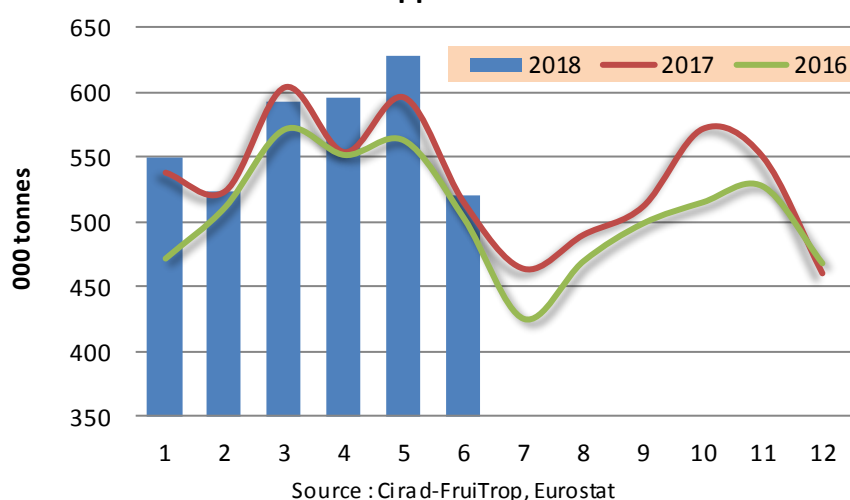
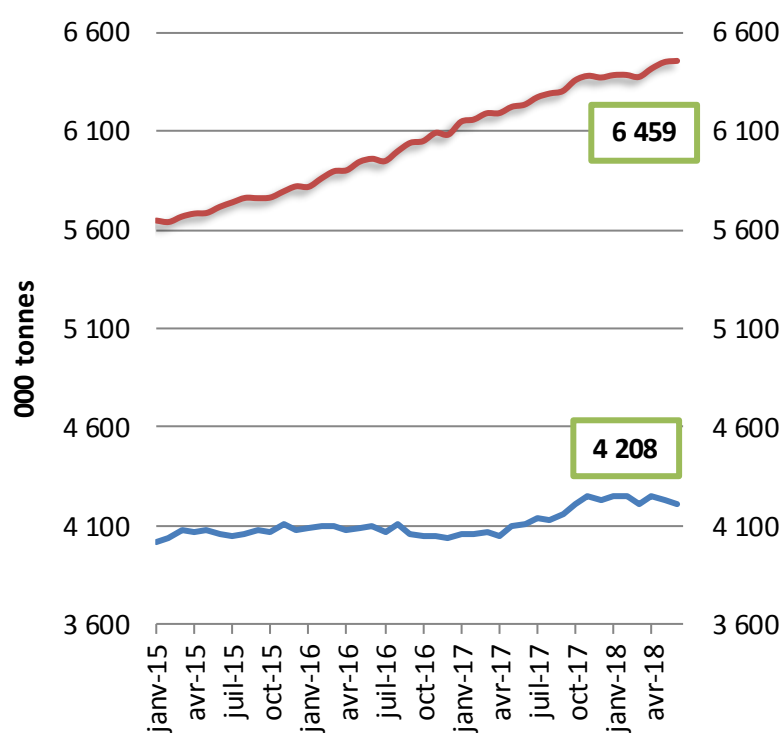
www.fruitrop.com

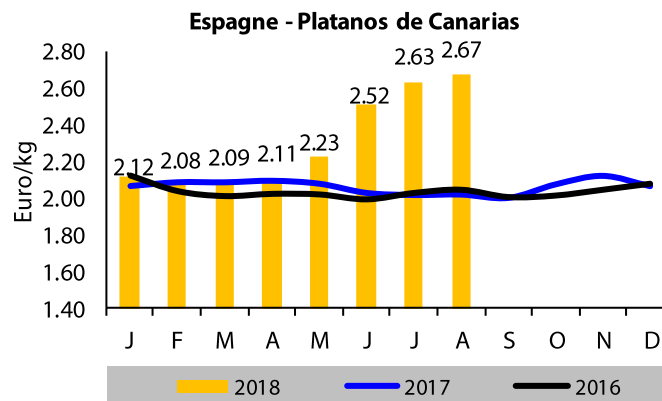
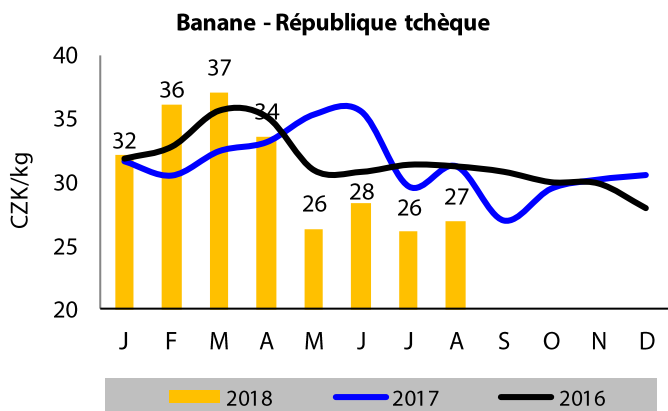
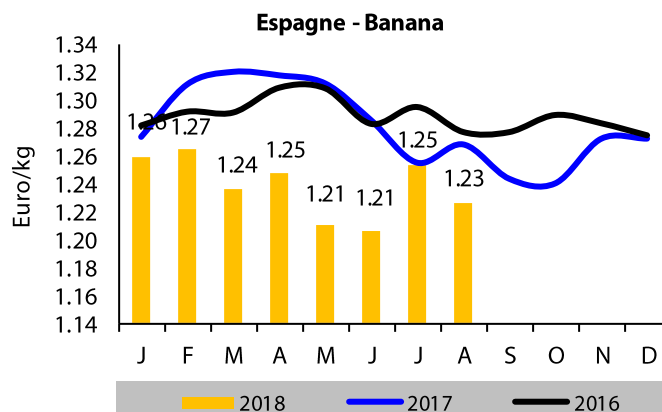
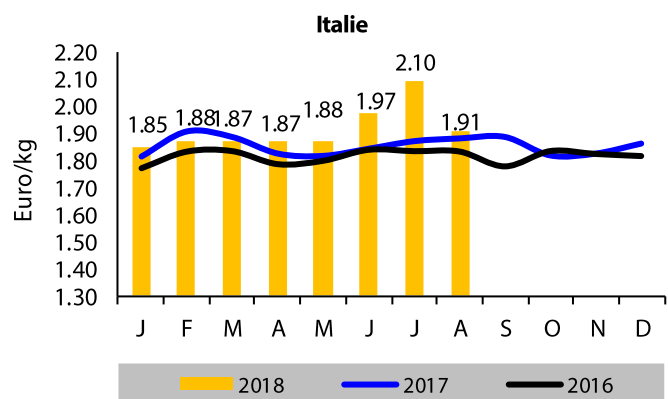
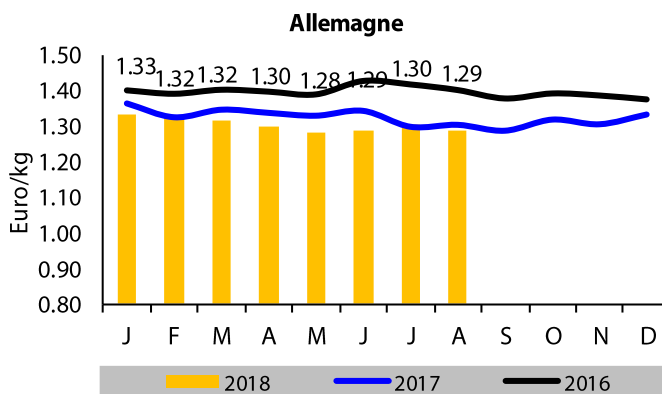
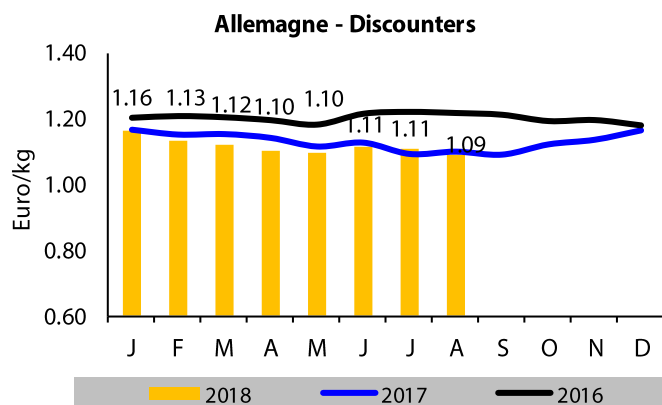
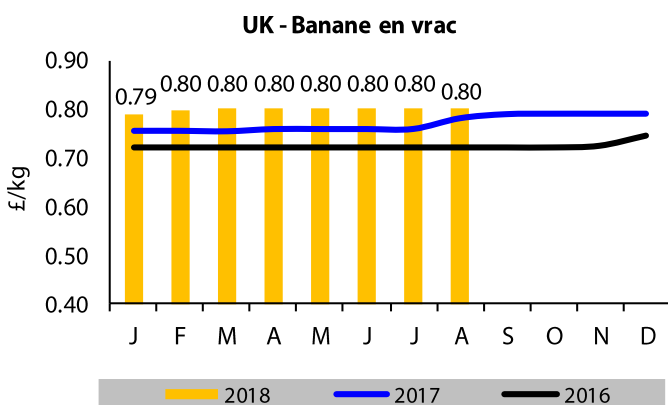
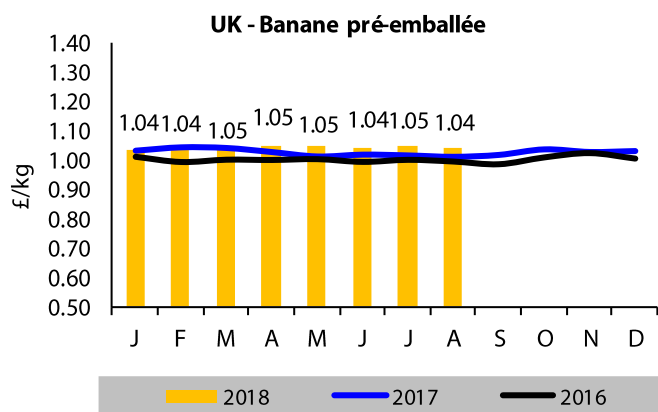
Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Janvier à juin			Ecart
	2016	2017	2018	2018/17
Total appro	3 175	3 328	3 413	2.6%
Total import, dont	2 825	3 028	3 129	3.4%
MFN	2 260	2 465	2 605	5.7%
ACP Afrique	313	334	313	-6.3%
ACP Autres	251	223	212	-5.3%
Total UE, dont	350	301	284	-5.6%
Martinique	101	61	62	1.2%
Guadeloupe	31	24	10	-58.9%
Canaries	208	205	202	-1.5%

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

Banane - UE - Approvisionnement estimé

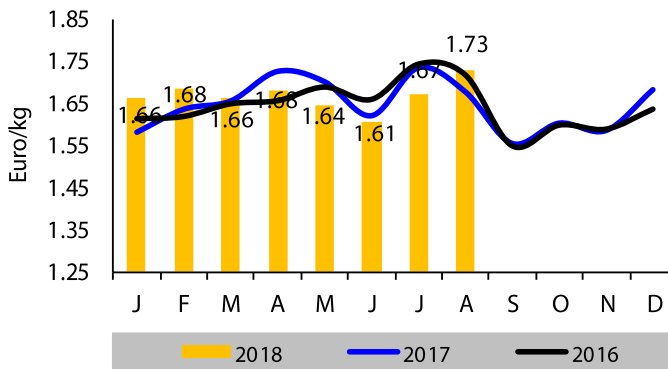
Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (Juillet à Juin)



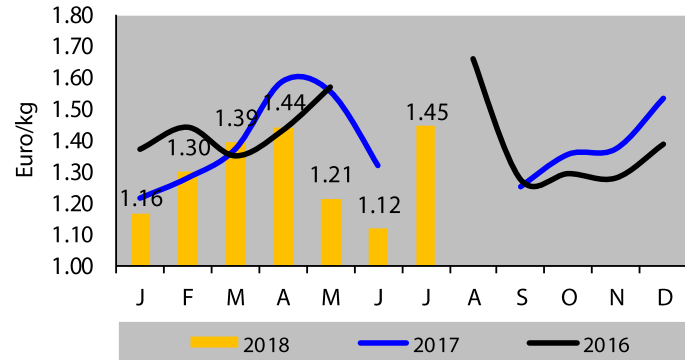
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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	
09-juil-18	28	1.65		1.71	1.75	1.59	9	25	22	54	
16-juil-18	29	1.60		1.65	1.60	1.53	14	36	34	30	
23-juil-18	30	1.69		1.68	1.70	1.70	10	39	32	29	
30-juil-18	31	1.72		1.74	1.68	1.73	10	40	30	30	
06-août-18	32	1.72		1.72	1.70	1.76	9	48	41	11	
13-août-18	33	1.71		1.74	1.68	1.72	11	36	31	32	
20-août-18	34	1.75		1.77	1.69	1.78	5	38	26	37	

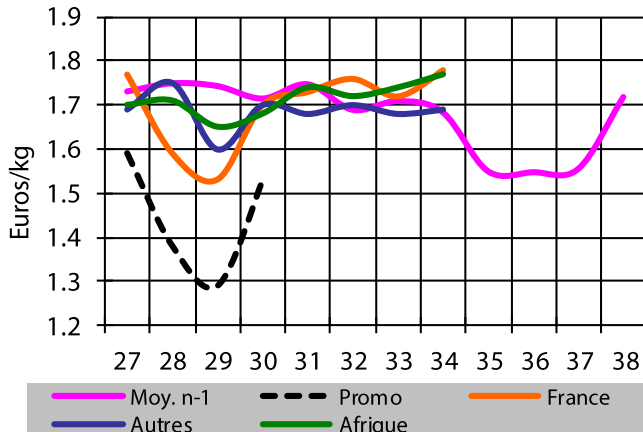
France - Banane - Prix de détail



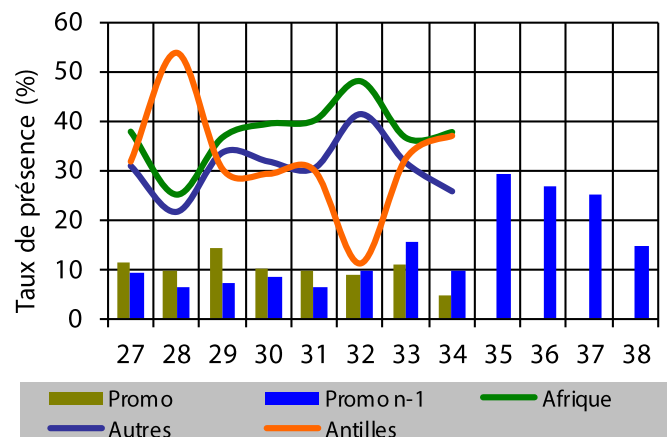
France - Banane - Prix de détail promo



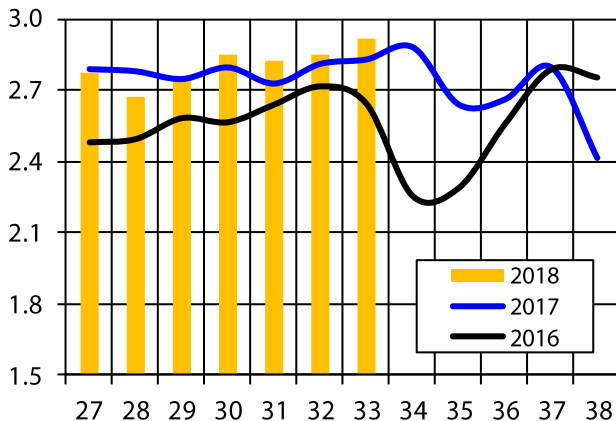
Banane - France - Prix de détail



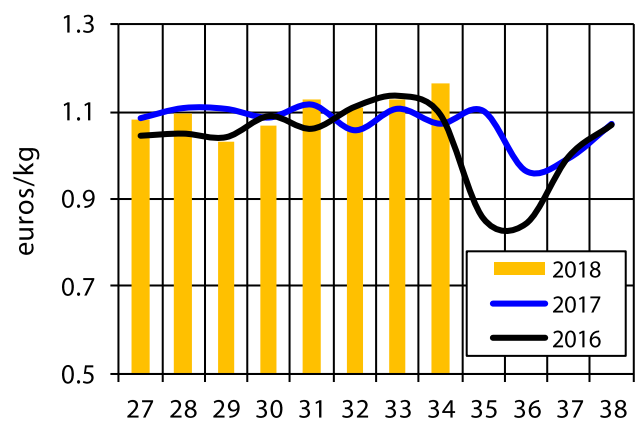
Banane - Taux de présence en magasin



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