



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire - n°223 - Octobre 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

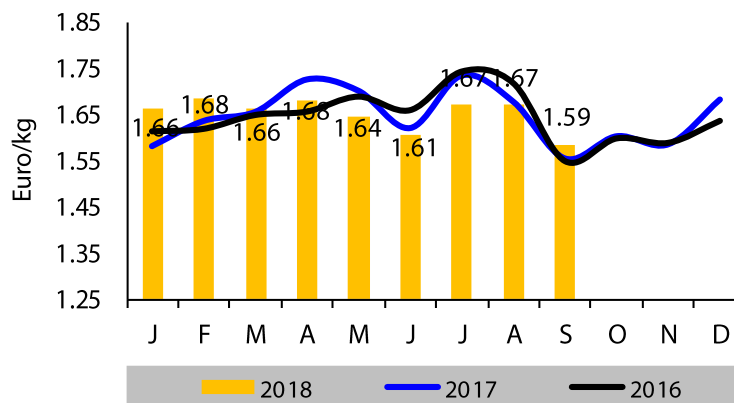
2018

Septembre

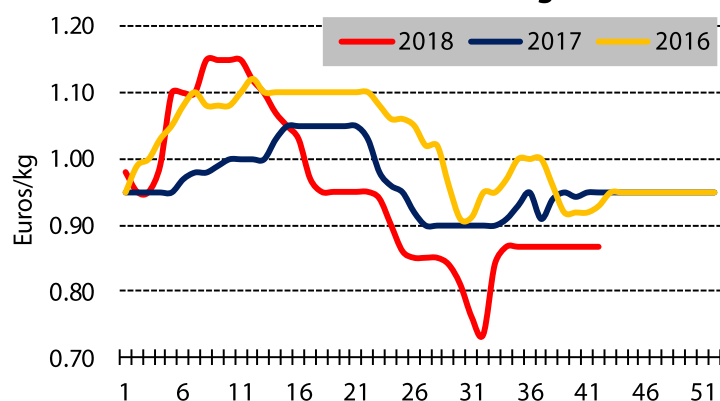
Le mois de septembre a été caractérisé par une offre globalement modérée, voire déficitaire pour certaines origines. En effet, l'offre antillaise a poursuivi sa baisse avec des niveaux sous les moyennes (- 48 %) et en-dessous de l'an dernier (- 38 %). En parallèle, les arrivages d'Afrique ont été irréguliers et perturbés par des roulements logistiques et avec un déficit global qui a atteint - 14 %. En effet, la hausse saisonnière de Côte d'Ivoire s'est poursuivie avec des niveaux juste moyens (+ 4 %) et les volumes du Ghana sont restés en progression (+ 7 %). Cependant, ces deux origines n'ont pas pu compenser le net déficit camerounais qui atteint 39 % en dessous des moyennes. Enfin, l'offre dollar est restée modérée et sous les niveaux de 2017 malgré l'amorce de la hausse saisonnière de plusieurs origines. En effet, la Colombie a poursuivi sa progression vers son pic, mais en conservant un retard d'environ deux semaines sur sa tendance habituelle, d'où un déficit de 16 % en septembre. Ce déficit n'a donc pu être compensé par le Costa Rica qui a amorcé sa hausse courant septembre, mais en restant légèrement en dessous de 2017 (à confirmer avec les chiffres définitifs) et par l'Equateur qui s'est maintenu à des niveaux légèrement au-dessus des moyennes de saison (+ 2 %). Malgré un léger frémissement en début de mois, la demande est restée peu dynamique en ce mois de rentrée. Cependant, l'offre limitée a permis aux prix de se raffermir en début de mois puis de se maintenir à des niveaux 9% au-dessus des moyennes.

Source : Cirad

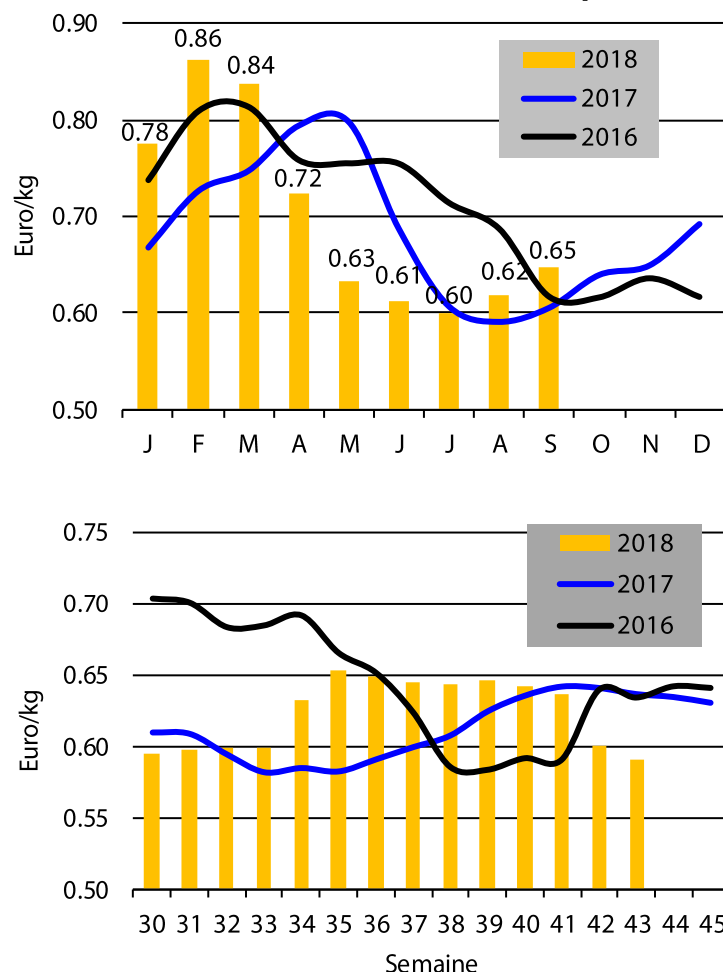
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

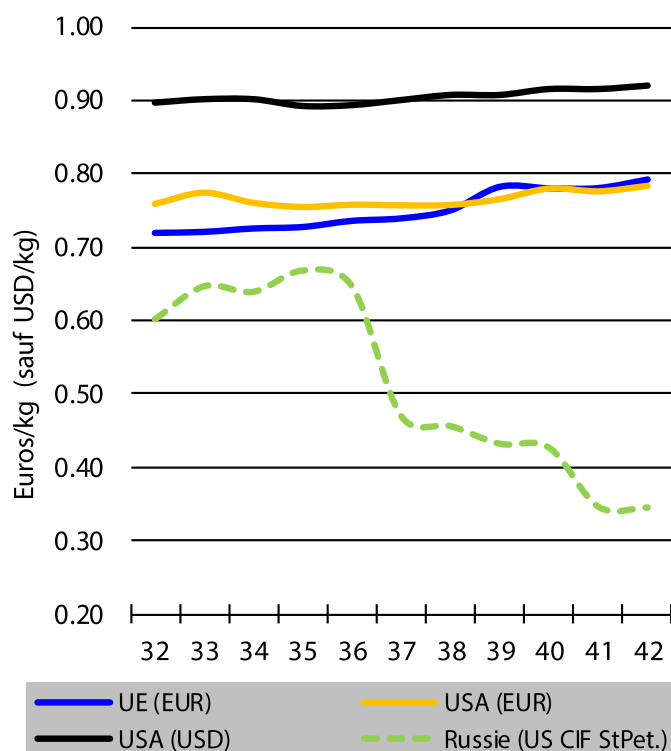


France - Banane - Prix stade import

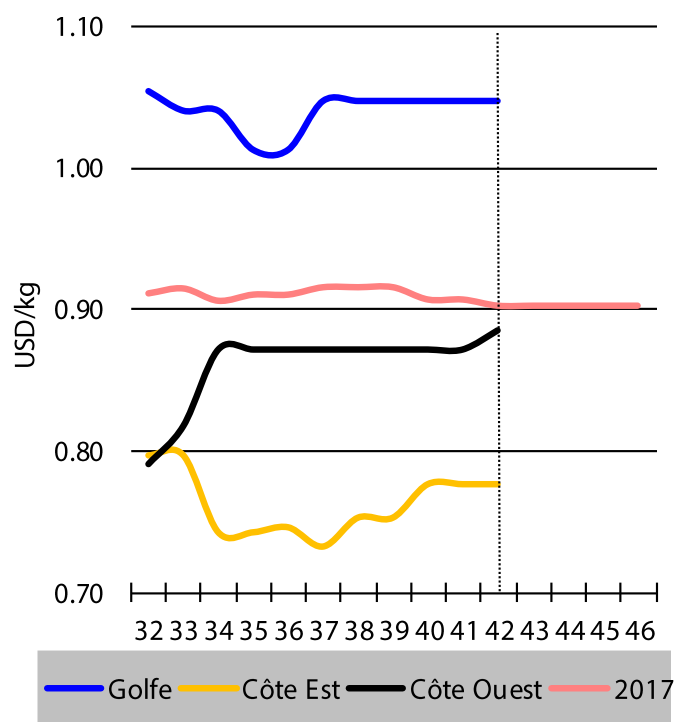


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

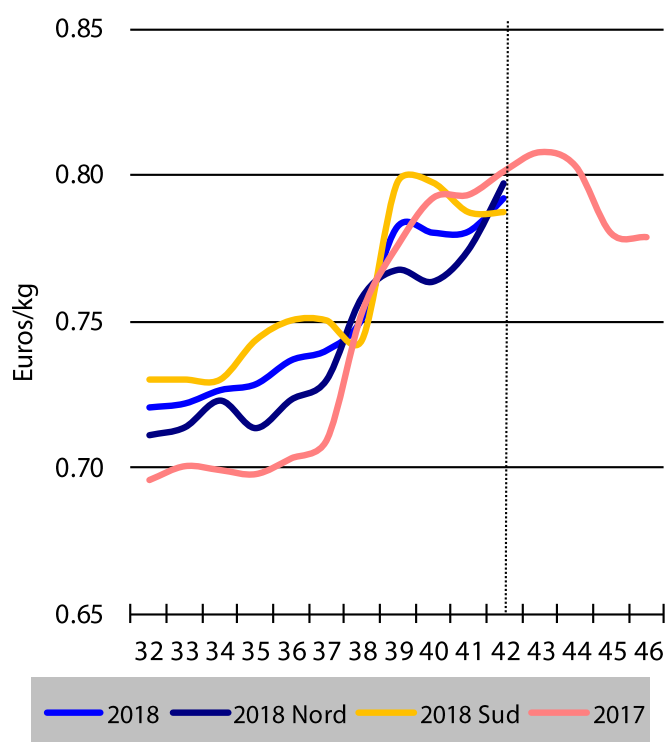
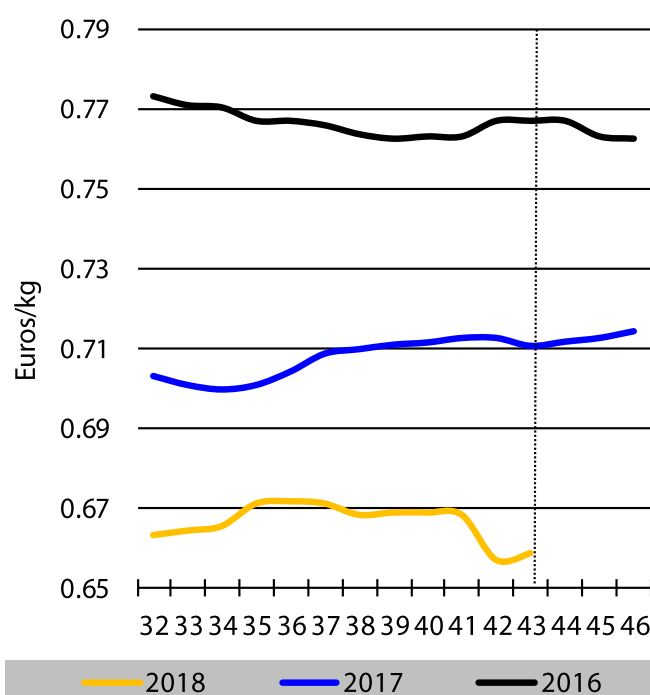
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

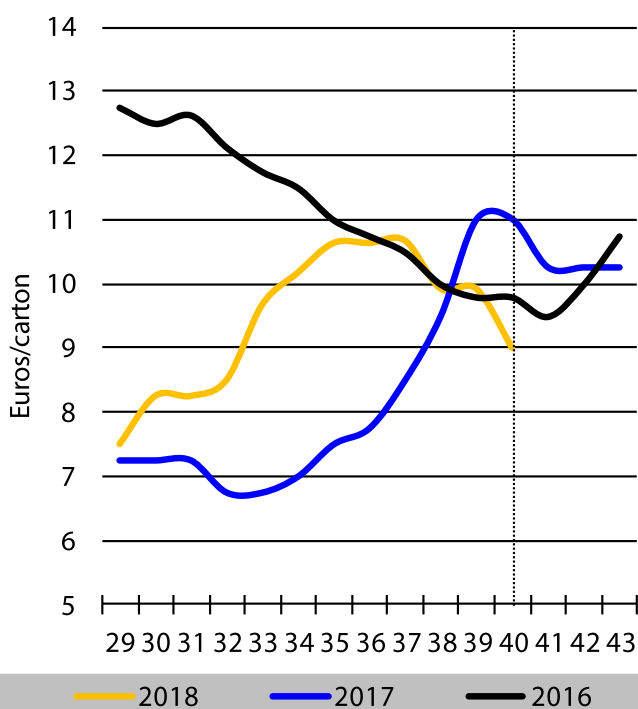


Union européenne

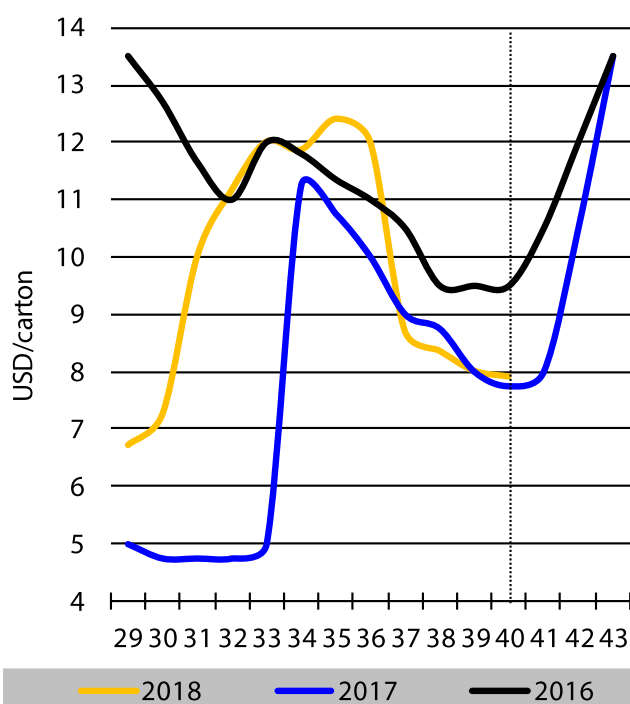
UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



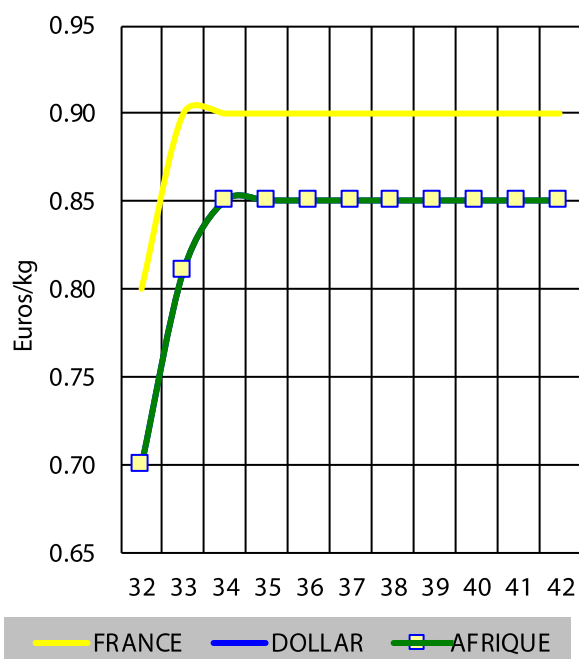
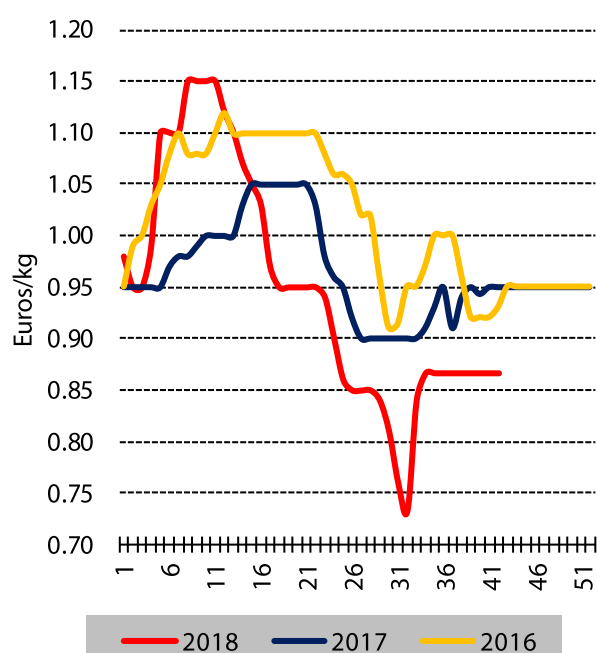
Russie



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

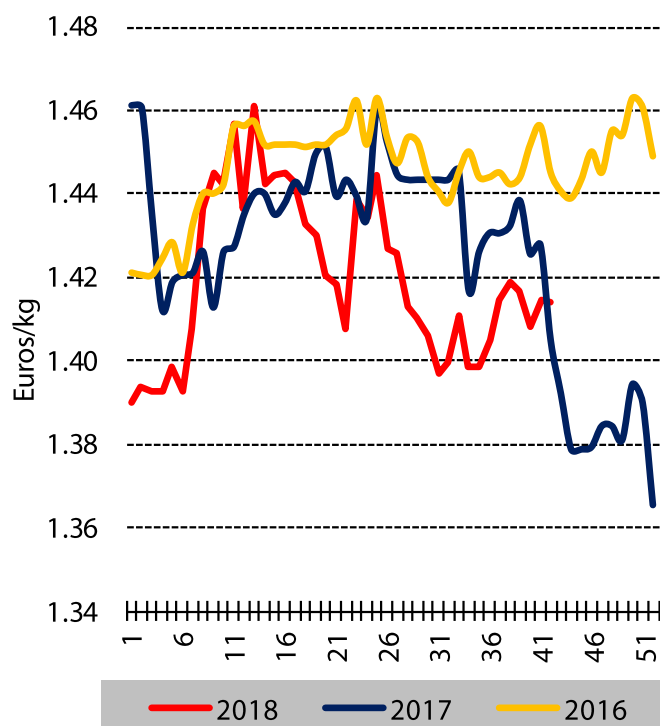


France



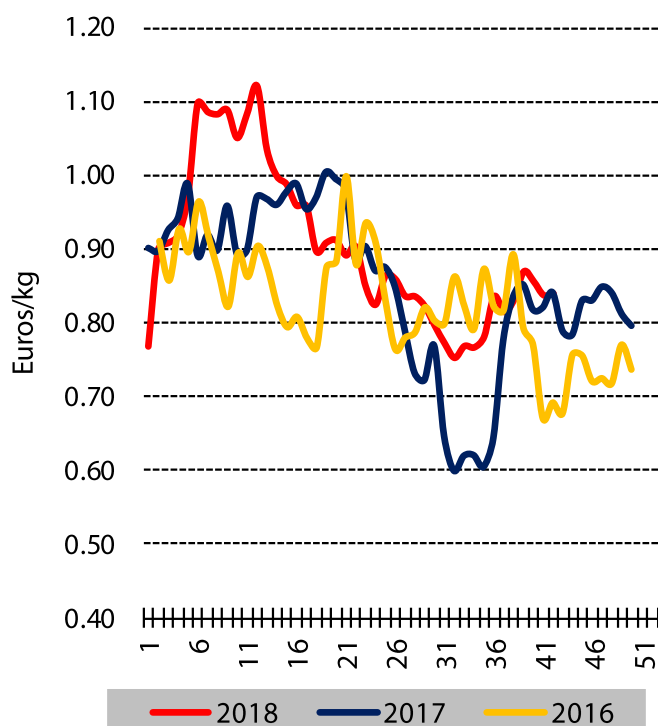
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



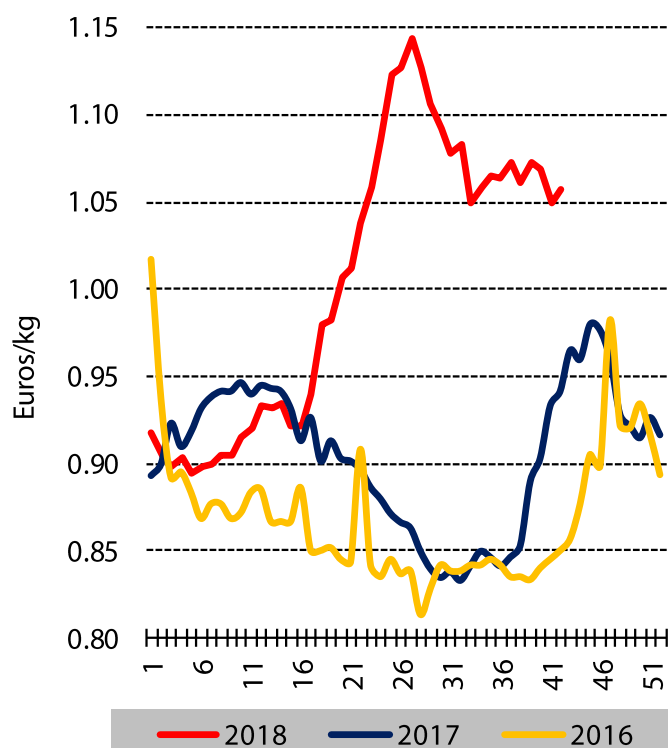
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



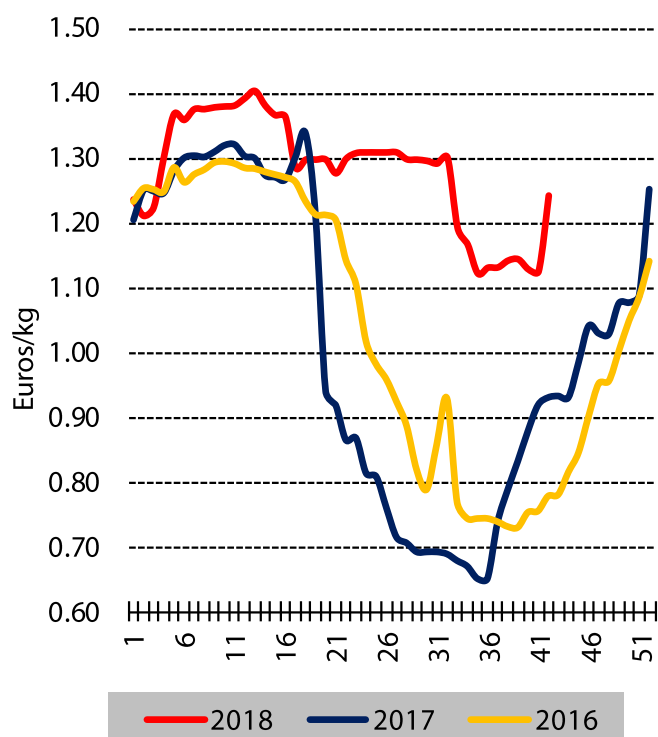
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 août 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	3 479 024	3 621 990	3 885 043	4 025 907	3 662 019	140 864	363 888	3.6%	9.9%
MFN	2 775 355	2 876 118	3 162 417	3 340 216	2 937 963	177 799	402 253	5.6%	13.7%
Equateur	974 710	942 930	1 042 530	1 164 662	986 723	122 132	177 938	11.7%	18.0%
Colombie	836 380	818 765	918 885	901 738	858 010	-17 147	43 728	-1.9%	5.1%
Costa Rica	653 013	752 493	777 528	837 303	727 678	59 775	109 625	7.7%	15.1%
Panama	139 887	134 423	153 658	172 787	142 656	19 129	30 131	12.4%	21.1%
Pérou	68 387	78 532	80 653	90 388	75 857	9 735	14 531	12.1%	19.2%
Guatemala	42 056	65 077	75 353	73 480	60 828	-1 873	12 651	-2.5%	20.8%
Nicaragua	2 532	13 055	55 829	51 524	23 805	-4 305	27 718	-7.7%	116.4%
Mexique	41 941	46 115	44 538	27 578	44 198	-16 960	-16 620	-38.1%	-37.6%
Honduras	2 799	4 961	8 966	15 705	5 575	6 739	10 130	75.2%	181.7%
Brésil	12 107	19 620	3 153	4 263	11 626	1 109	-7 364	35.2%	-63.3%
Chine			103	169	103	66	66	64.0%	64.0%
Etats-Unis	1 153		67	118	610	51	-492	76.5%	-80.6%
ACP	703 670	745 872	722 626	685 692	724 056	-36 934	-38 364	-5.1%	-5.3%
Afrique	362 200	407 208	427 100	400 016	398 836	-27 083	1 180	-6.3%	0.3%
Amer. du Sud	108 423	81 502	85 412	80 821	91 779	-4 590	-10 958	-5.4%	-11.9%
Caraïbes	233 047	257 163	210 115	204 854	233 441	-5 261	-28 587	-2.5%	-12.2%
Rép. dominicaine	226 877	251 533	205 503	197 647	227 971	-7 856	-30 324	-3.8%	-13.3%
Côte d'Ivoire	151 526	184 560	198 738	196 982	178 275	-1 756	18 707	-0.9%	10.5%
Cameroun	179 221	188 463	183 396	153 597	183 694	-29 800	-30 097	-16.2%	-16.4%
Belize	68 171	50 009	54 616	51 690	57 598	-2 926	-5 908	-5.4%	-10.3%
Ghana	31 147	34 083	44 419	47 022	36 550	2 603	10 472	5.9%	28.7%
Surinam	40 253	31 493	30 796	29 132	34 181	-1 665	-5 049	-5.4%	-14.8%
Ste Lucie	6 161	5 476	4 611	7 128	5 416	2 516	1 711	54.6%	31.6%
Angola		11	419	2 198	215	1 780	1 984	425.3%	924.4%

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 août 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	3 111 423	3 143 809	3 247 538	3 265 447	3 167 590	17 909	97 857	0.6%	3.1%
dont Convent.	2 889 943	2 895 737	2 955 343	2 833 528	2 913 674	-121 815	-80 146	-4.1%	-2.8%
dont Bio	221 480	248 072	292 195	431 919	253 916	139 724	178 003	47.8%	70.1%
Guatemala	1 175 818	1 126 640	1 307 471	1 302 561	1 203 310	-4 909	99 251	-0.4%	8.2%
Costa Rica	426 040	558 484	653 779	594 741	546 101	-59 037	48 640	-9.0%	8.9%
Equateur	613 593	630 337	415 247	494 722	553 059	79 474	-58 337	19.1%	-10.5%
Honduras	401 466	397 210	394 525	338 296	397 733	-56 229	-59 437	-14.3%	-14.9%
Mexique	200 952	190 454	247 819	283 103	213 075	35 284	70 028	14.2%	32.9%
Colombie	215 318	168 074	174 607	184 166	186 000	9 559	-1 834	5.5%	-1.0%
Pérou	41 943	45 747	44 735	52 450	44 142	7 715	8 308	17.2%	18.8%
Nicaragua	28 858	25 094	7 603	12 313	20 518	4 710	-8 206	61.9%	-40.0%
Rép. Dominicaine	7 411	1 643	1 630	3 040	3 561	1 410	-521	86.5%	-14.6%
Ré-export	370 838	376 659	389 210	385 000	378 902	-4 210	6 098	-1.1%	1.6%
Appro. net	2 740 585	2 767 150	2 858 328	2 880 447	2 788 687	22 119	91 759	0.8%	3.3%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

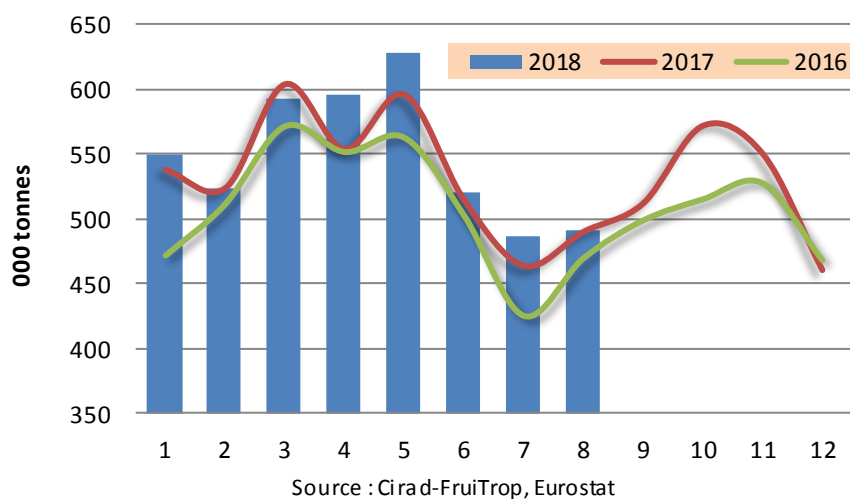
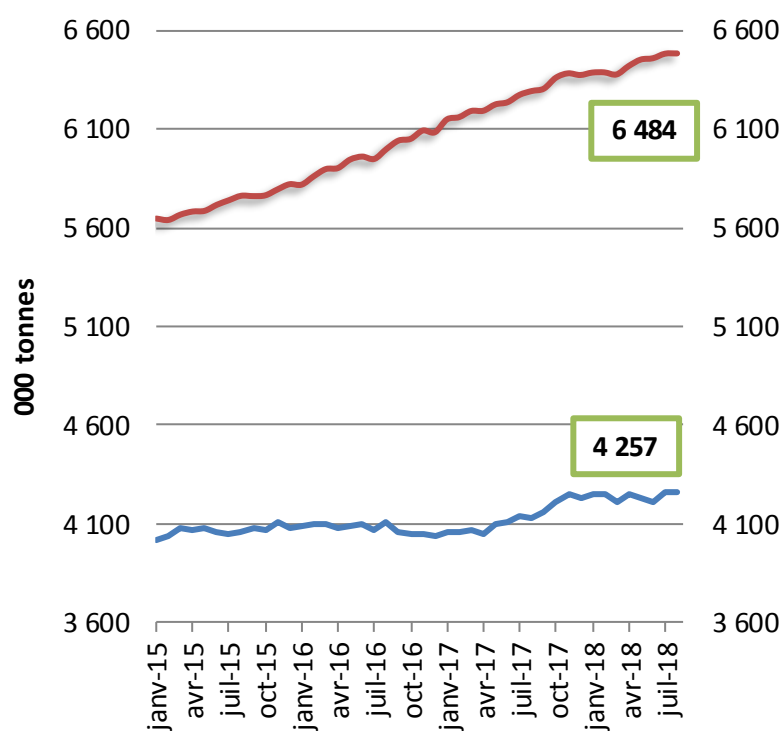
	Janvier à août provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2015	2016	2017	2018	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17
Bilan	6 219 609	6 765 799	7 132 581	7 291 354	6 829 609	158 773	461 745	2.2%	6.8%
UE-28	3 479 024	3 621 990	3 885 043	4 025 907	3 662 019	140 864	363 888	3.6%	9.9%
Etats-Unis + Canada	3 111 423	3 143 809	3 247 538	3 265 447	3 167 590	17 909	97 857	0.6%	3.1%

Banane - Approvisionnement UE estimé

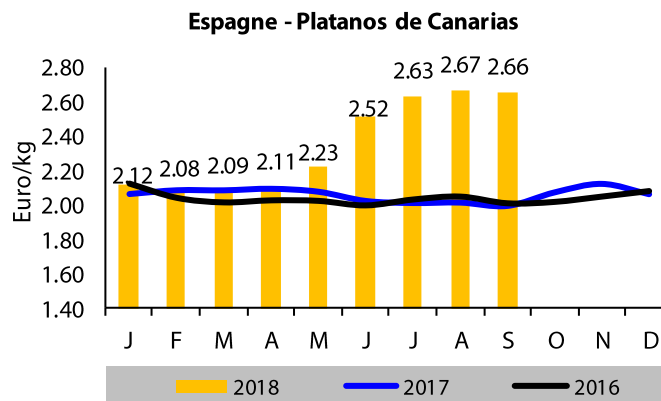
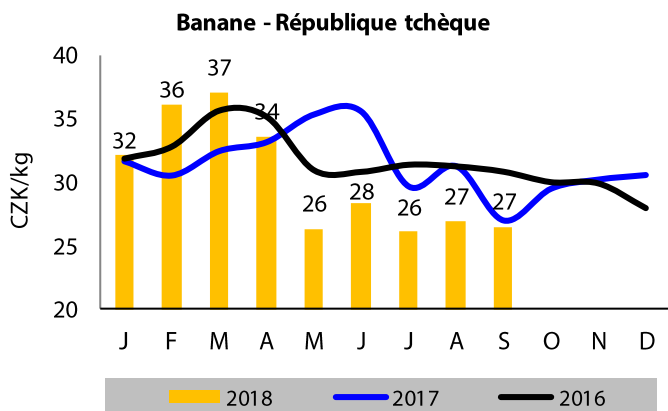
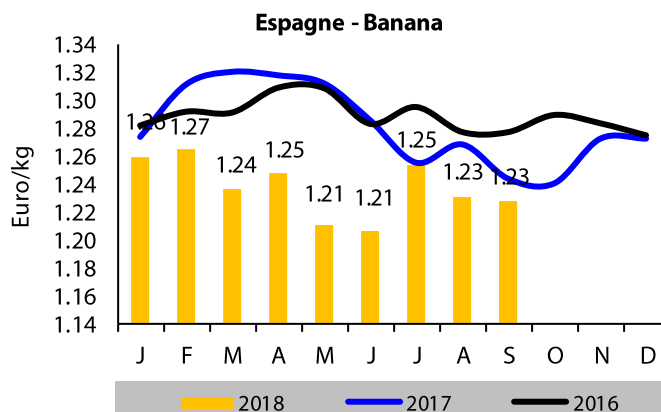
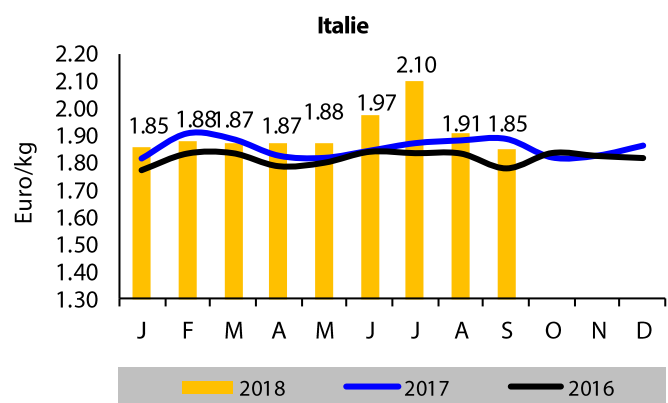
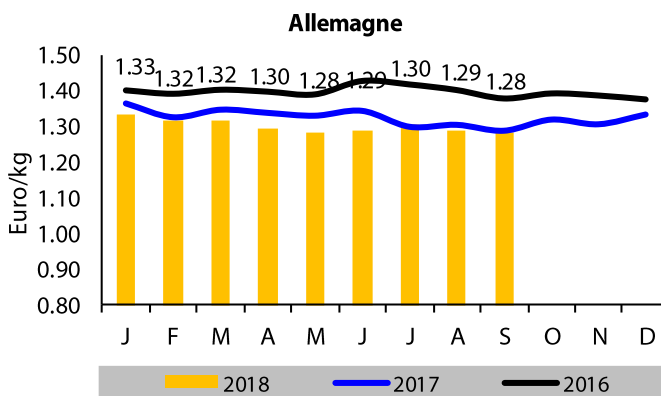
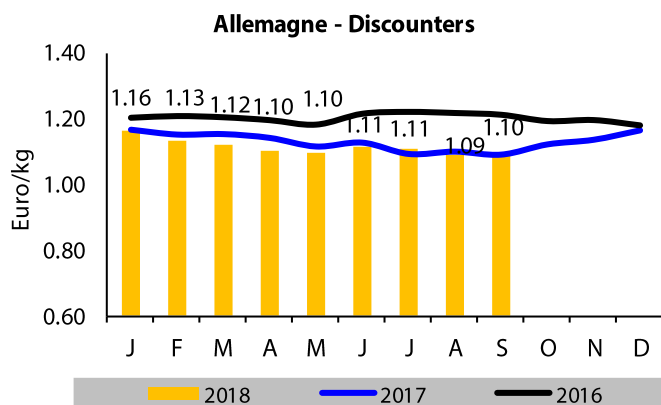
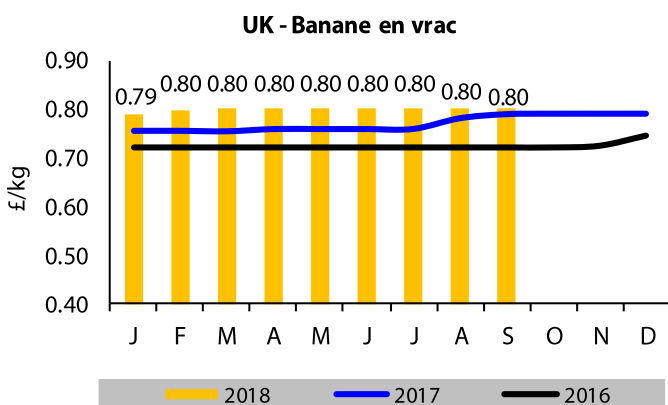
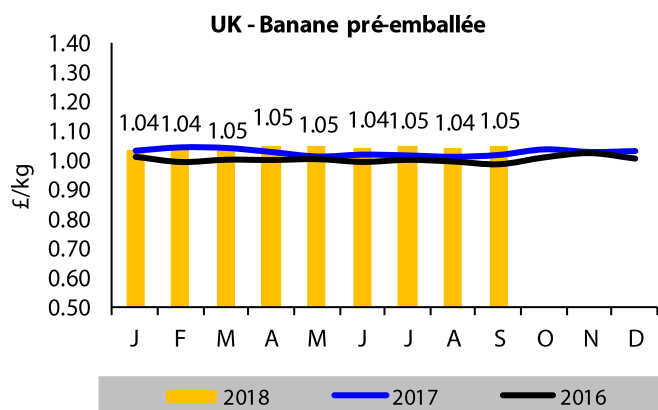
En 000 tonnes	Janvier à août			Ecart 2018/17
	2016	2017	2018	
Total appro	4 071	4 281	4 391	2.6%
Total import, dont	3 622	3 885	4 026	3.6%
MFN	2 876	3 162	3 340	5.6%
ACP Afrique	407	427	400	-6.3%
ACP Autres	339	296	286	-3.3%
Total UE, dont	450	396	365	-7.8%
Martinique	136	94	90	-4.0%
Guadeloupe	43	35	18	-48.1%
Canaries	258	254	244	-4.1%

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

Banane - UE - Approvisionnement estimé

Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (Sep. to August)

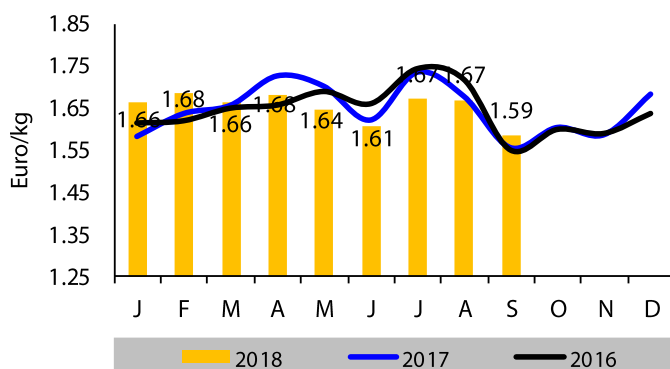
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



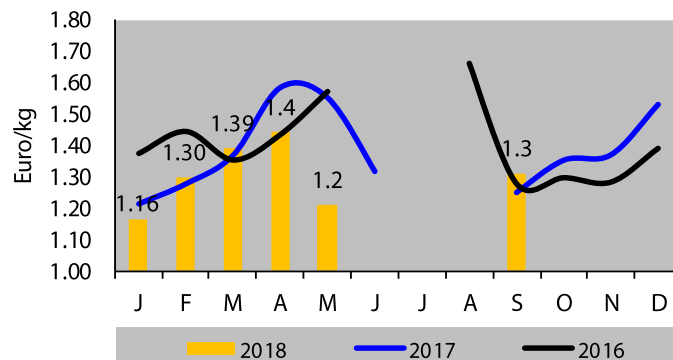
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
03-sept-18	36	1.53	1.15	1.49	1.55	1.58	28	43	28	29
10-sept-18	37	1.64	1.42	1.66	1.63	1.62	22	43	28	29
17-sept-18	38	1.71	1.64	1.76	1.67	1.69	14	39	35	27
24-sept-18	39	1.46	1.04	1.46	1.35	1.57	31	40	30	30
01-oct-18	40	1.56	1.64	1.50	1.60	1.64	30	46	32	23
08-oct-18	41	1.63	1.33	1.59	1.62	1.70	21	41	35	24
15-oct-18	42	1.66	1.51	1.61	1.64	1.75	19	37	35	28

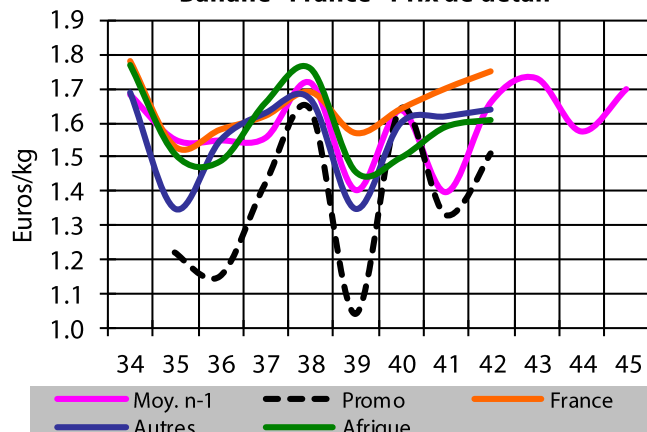
France - Banane - Prix de détail



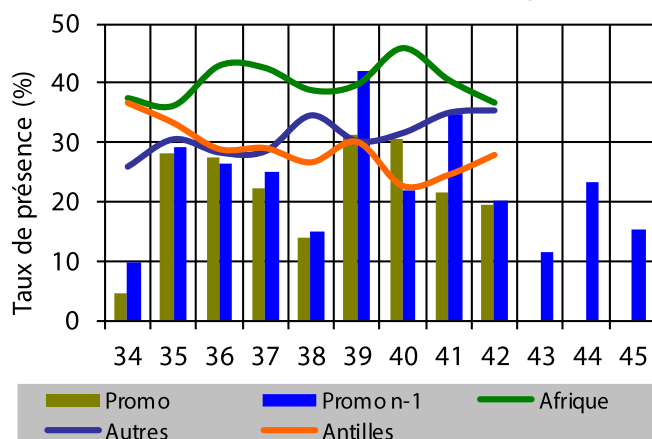
France - Banane - Prix de détail promo



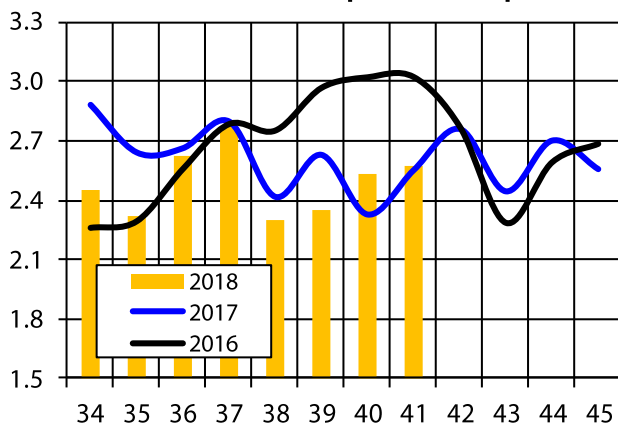
Banane - France - Prix de détail



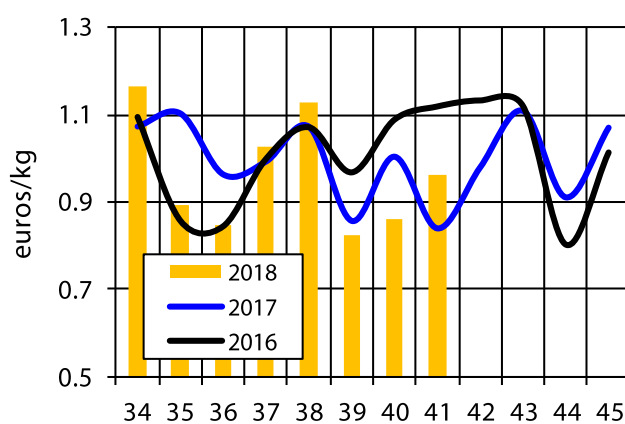
Banane - Taux de présence en magasin



France - Ratio entre prix détail et prix vert



France - Ecart prix détail / prix vert



Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : RNM

Les documents sont à l'usage exclusif des participants
aux Commissions de suivi du marché de la banane