



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire - n°226 - Janvier 2019

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

Novembre 2018 — Marché décevant malgré une diminution de l'offre

Dès le début du mois de novembre, les volumes en provenance de Colombie ont commencé à baisser en raison de la fin du pic de production, mais sont restés à des niveaux proches des moyennes (- 1 %). Le Costa Rica a lui aussi entamé sa traditionnelle baisse saisonnière, tout en restant à des niveaux supérieurs (+ 7 %). L'Équateur, quant à lui, s'est maintenu au-dessus des moyennes (+ 8 %) du fait de l'arbitrage de ses exportations en faveur l'Europe, avec des volumes toujours supérieurs. Ainsi, l'offre dollar globale reste supérieure de 3 % aux moyennes. De son côté, l'offre africaine est restée déficitaire (- 11 % par rapport à la moyenne), et ce malgré le pic de production de la Côte d'Ivoire (+ 5 %) et du Ghana (+ 34 %). L'important déficit camerounais (- 38 %) n'a pas pu être compensé. Les volumes en provenance des Antilles sont restés relativement stables, après le léger creux de la Toussaint. Par ailleurs, la demande est restée globalement morose, malgré les actions promotionnelles mises en place. Fait notable en France, le mouvement social des "Gilets jaunes" a fortement perturbé la logistique et la consommation à partir de la fin de semaine 46. Les prix sont restés stables et ont commencé à se raffermir en semaine 48 grâce à l'amélioration des marchés de l'Est à l'approche de la Saint Nicolas. Toutefois, ils sont restés inférieurs aux moyennes (- 14 %).

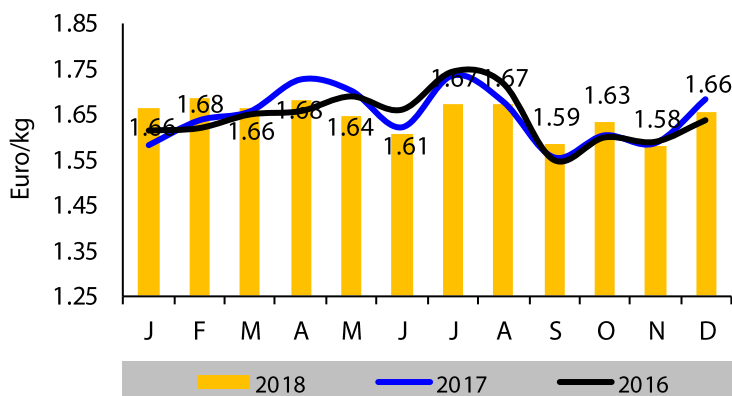
Décembre — Marché allégé à l'approche des fêtes de fin d'année

Malgré l'arbitrage de l'Équateur en faveur de l'Europe (+ 10 % par rapport aux moyennes), l'offre dollar a été restreinte du fait de la baisse de la Colombie (- 4 %) et du Costa Rica. Par ailleurs, en raison de la fin du pic de production ivoirien, le déficit camerounais (- 38 %) a d'autant plus été ressenti, et ce malgré le record d'exportations du Ghana (+ 40 %). Ainsi, l'offre totale africaine est encore restée déficitaire (- 11 %). Côté Antilles, les volumes ont continué de s'alléger à l'approche des fêtes. La consommation n'a franchement pas été dynamique au cours du mois de décembre et les niveaux de prix sont encore restés inférieurs de 10 % aux moyennes. Toutefois, grâce à une offre globale modérée, les stocks de fin d'année sont restés sous contrôle.

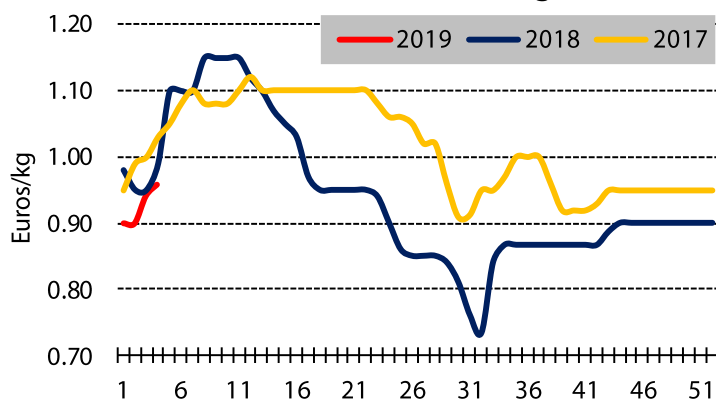
Source : Cirad

Indicateurs France

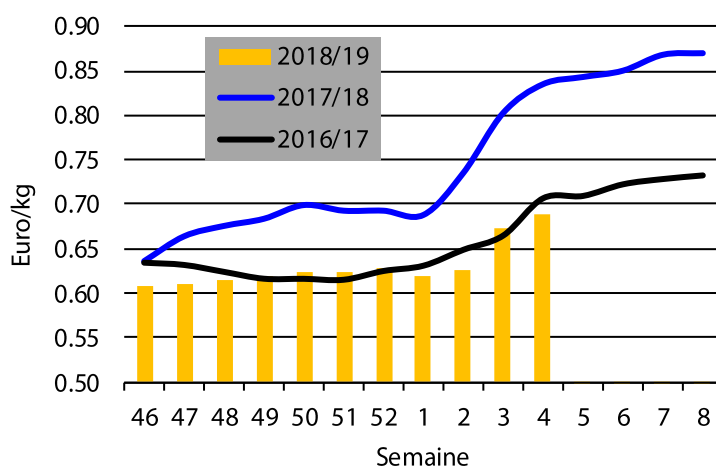
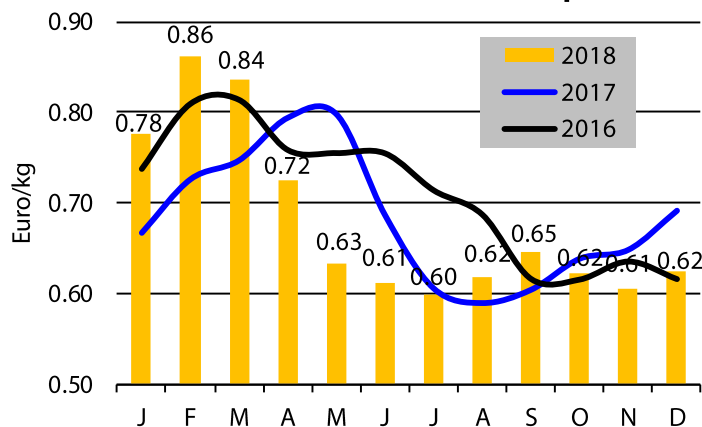
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

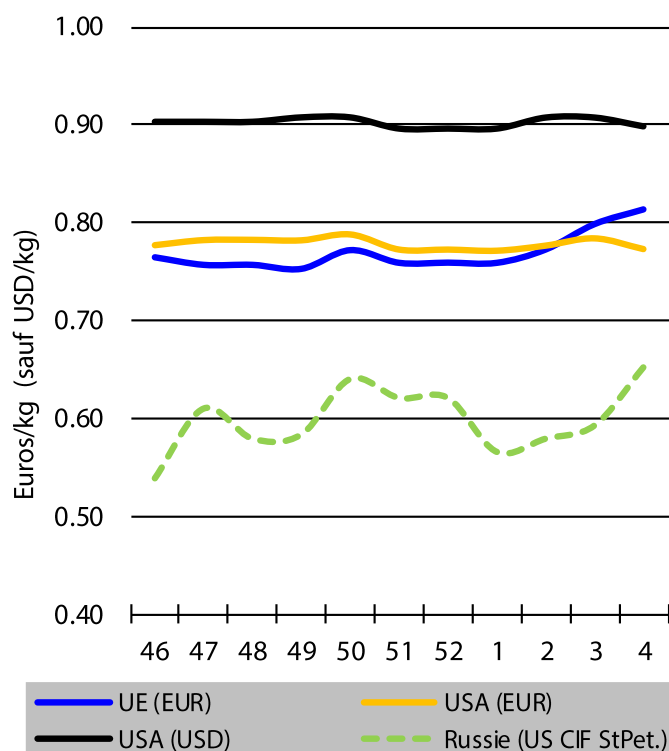


France - Banane - Prix stade import

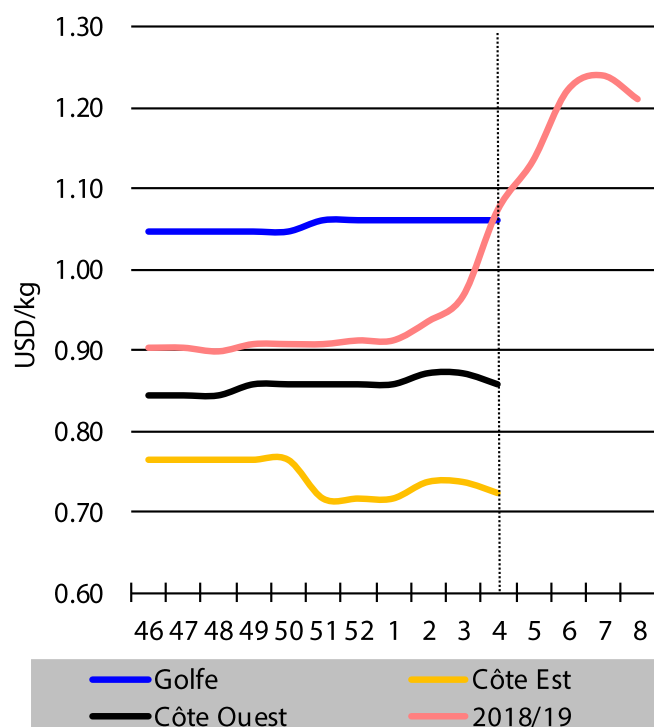


Source : RNM, douanes, Cirad-Fruitrop / Note : dernière semaine provisoire

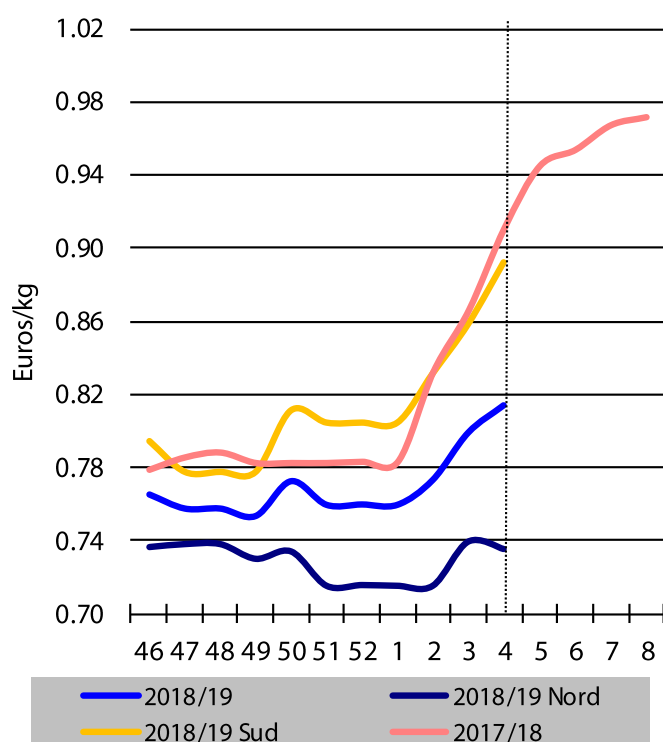
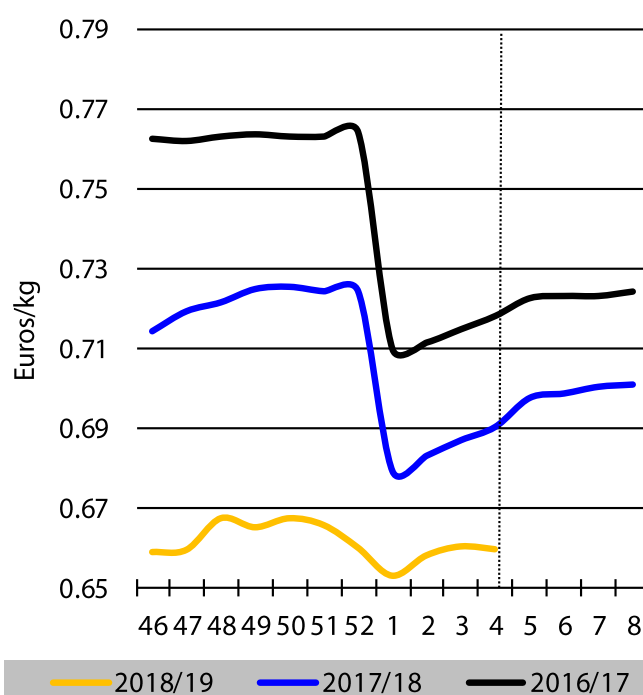
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

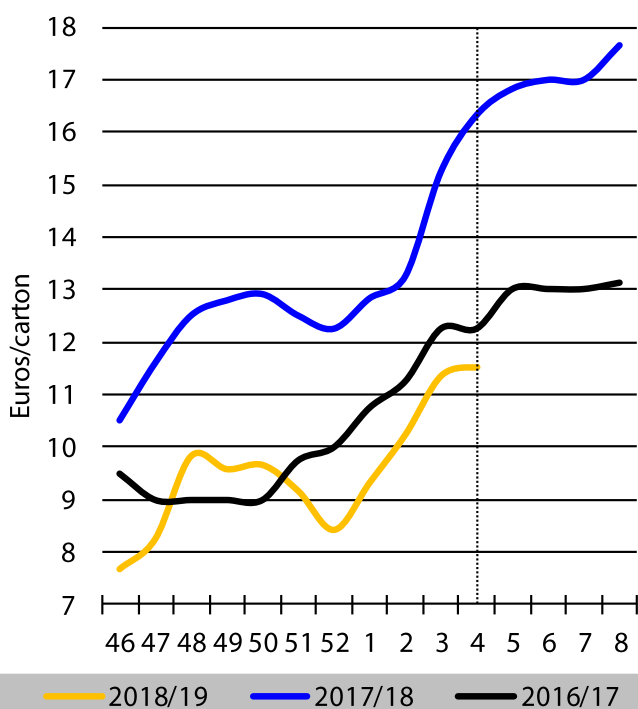


Union européenne

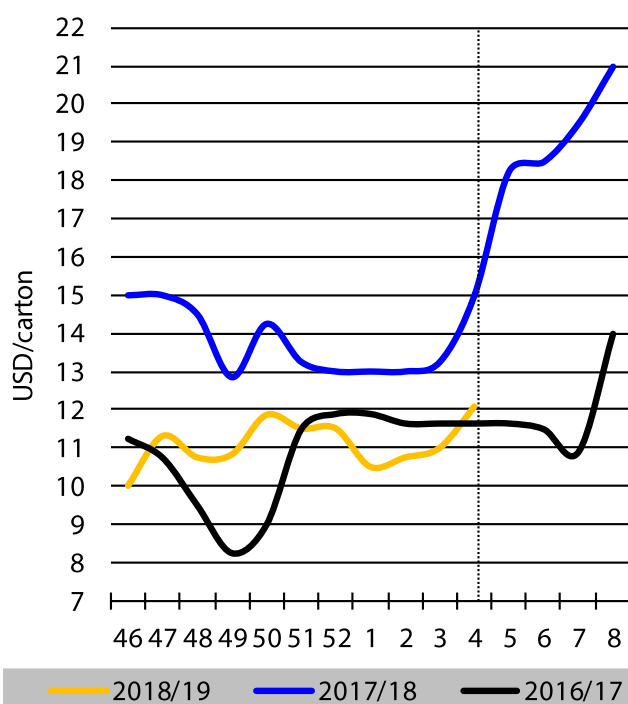
UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



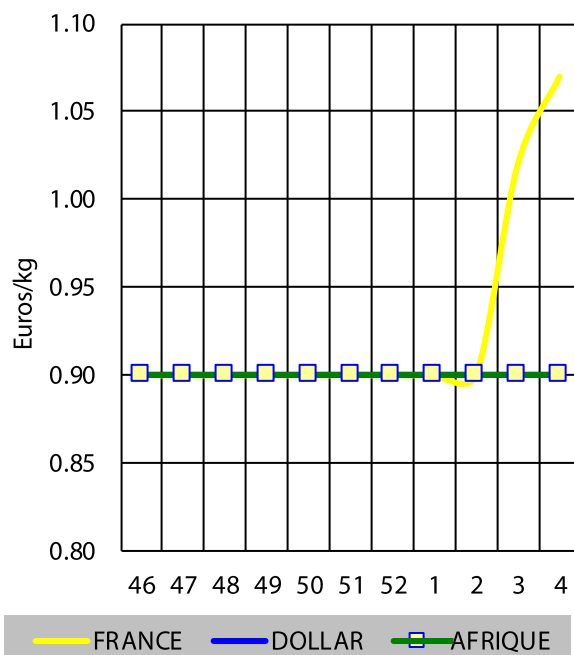
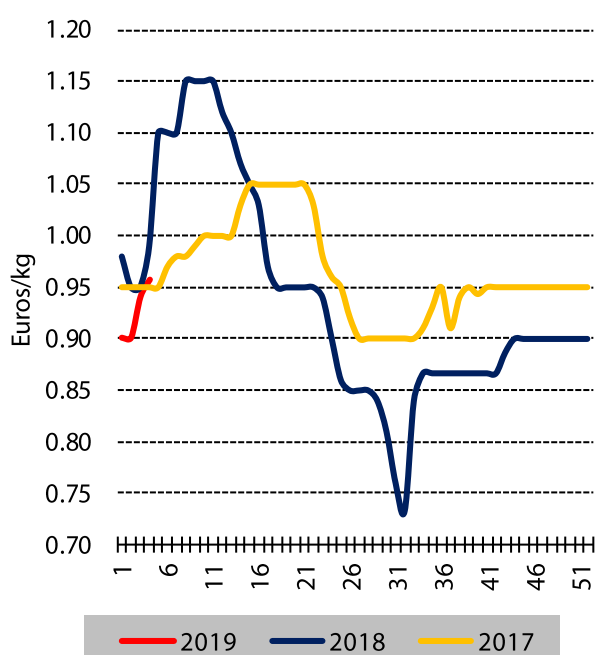
Russie



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

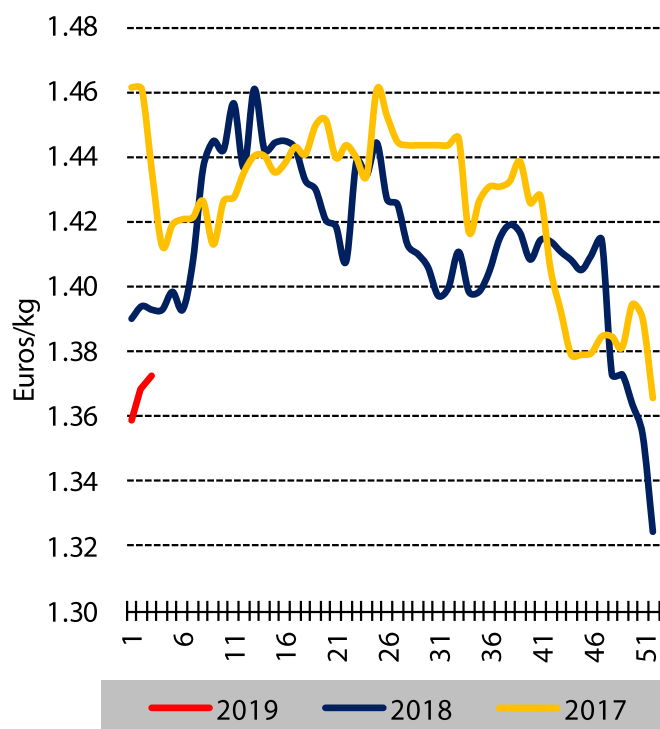


France



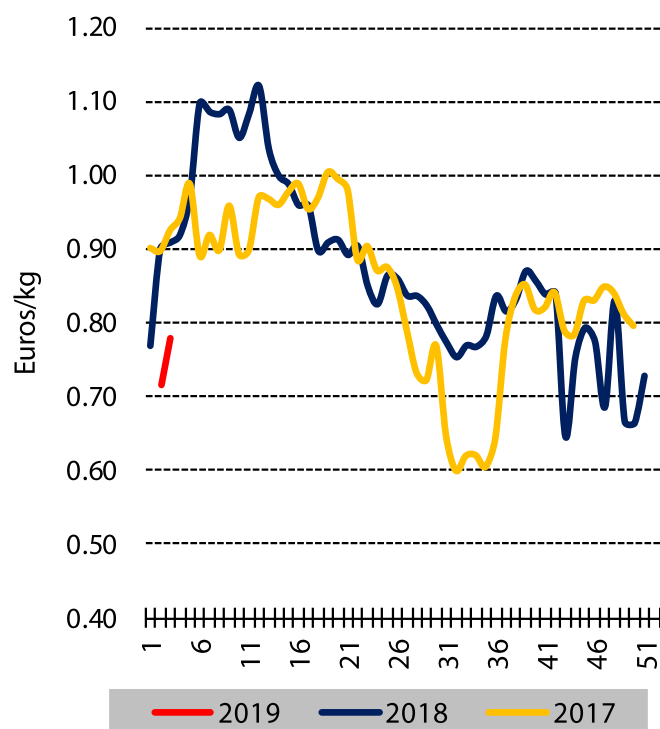
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



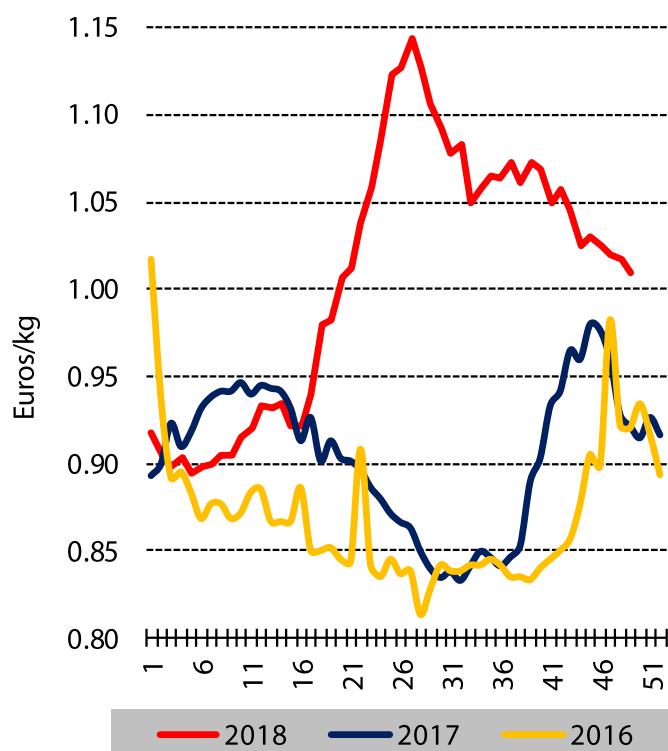
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



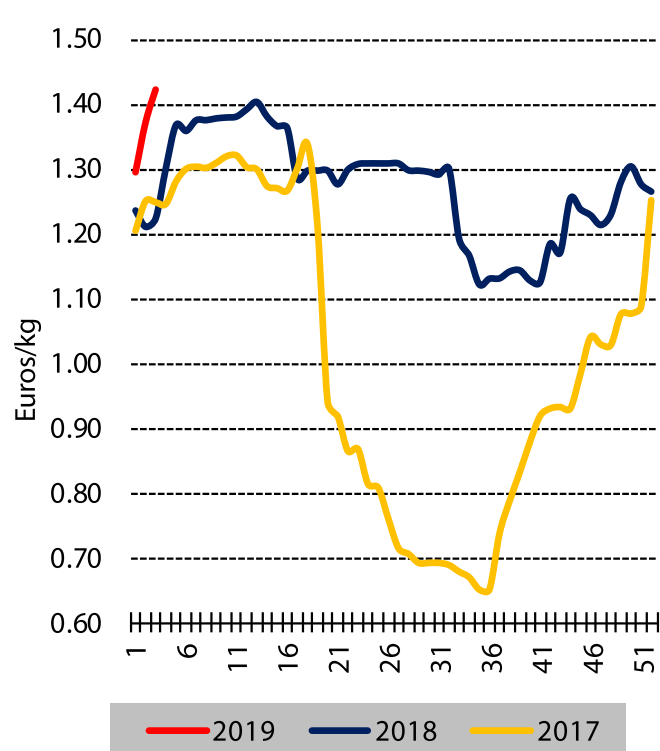
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 %	
	2015	2016	2017	2018	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17
TOTAL	4 771 266	5 004 120	5 379 874	5 519 099	5 051 753	139 226	467 346	2.6%	9.3%
MFN	3 786 492	3 930 589	4 366 314	4 562 855	4 027 798	196 541	535 057	4.5%	13.3%
Equateur	1 262 937	1 215 534	1 383 085	1 511 123	1 287 185	128 038	223 938	9.3%	17.4%
Colombie	1 192 833	1 182 110	1 315 182	1 281 265	1 230 042	-33 918	51 223	-2.6%	4.2%
Costa Rica	879 081	1 026 718	1 065 163	1 128 756	990 321	63 593	138 436	6.0%	14.0%
Panama	189 757	182 866	227 912	235 535	200 178	7 623	35 357	3.3%	17.7%
Guatemala	73 356	93 481	103 330	144 666	90 055	41 336	54 610	40.0%	60.6%
Pérou	94 183	106 581	110 762	119 714	103 842	8 952	15 872	8.1%	15.3%
Nicaragua	8 171	30 567	79 658	75 569	39 466	-4 089	36 104	-5.1%	91.5%
Mexique	63 605	65 120	60 197	38 695	62 974	-21 502	-24 279	-35.7%	-38.6%
Honduras	4 278	6 682	16 904	19 248	9 288	2 345	9 961	13.9%	107.2%
Brésil	16 676	20 767	3 142	7 442	13 528	4 300	-6 086	136.8%	-45.0%
Chine				169		169	169		
Etats-Unis	1 153			118	1 153	118	-1 034		-89.7%
ACP	984 774	1 073 531	1 013 559	956 244	1 023 955	-57 316	-67 711	-5.7%	-6.6%
Afrique	524 724	601 529	599 378	556 610	575 210	-42 769	-18 601	-7.1%	-3.2%
Amer. du Sud	147 600	113 531	119 623	112 402	126 918	-7 221	-14 516	-6.0%	-11.4%
Caraïbes	312 449	358 472	294 558	287 232	321 826	-7 325	-34 594	-2.5%	-10.7%
Côte d'Ivoire	226 871	279 203	285 155	287 650	263 743	2 495	23 907	0.9%	9.1%
Rép. dominicaine	304 624	351 113	287 106	277 743	314 281	-9 363	-36 538	-3.3%	-11.6%
Cameroun	251 895	270 291	250 507	197 914	257 564	-52 593	-59 650	-21.0%	-23.2%
Belize	93 768	67 660	78 677	74 388	80 035	-4 289	-5 647	-5.5%	-7.1%
Ghana	45 619	51 907	63 151	67 383	53 559	4 231	13 824	6.7%	25.8%
Surinam	53 833	45 871	40 947	38 014	46 883	-2 933	-8 869	-7.2%	-18.9%
Ste Lucie	7 812	7 205	7 452	9 301	7 490	1 849	1 811	24.8%	24.2%
Angola		11	418	3 417	215	2 999	3 203	716.8%	1492.8%

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 octobre 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	3 902 413	3 874 644	4 062 797	4 058 075	3 946 618	-4 721	111 457	-0.1%	2.8%
dont Convent.	3 628 678	3 567 534	3 698 116	3 553 667	3 631 443	-144 449	-77 776	-3.9%	-2.1%
dont Bio	273 734	307 110	364 680	504 408	315 175	139 728	189 233	38.3%	60.0%
Guatemala	1 476 592	1 433 592	1 677 385	1 648 057	1 529 190	-29 329	118 867	-1.7%	7.8%
Costa Rica	539 164	676 657	805 478	715 840	673 766	-89 638	42 074	-11.1%	6.2%
Ecuador	735 979	728 592	491 889	577 022	652 153	85 133	-75 132	17.3%	-11.5%
Honduras	516 896	490 965	481 895	438 220	496 585	-43 675	-58 365	-9.1%	-11.8%
Mexico	259 014	244 950	318 862	356 933	274 275	38 071	82 658	11.9%	30.1%
Colombia	270 369	209 336	217 872	237 889	232 525	20 017	5 363	9.2%	2.3%
Peru	55 270	54 721	56 157	64 225	55 382	8 068	8 842	14.4%	16.0%
Nicaragua	41 281	33 681	10 034	14 106	28 332	4 072	-14 226	40.6%	-50.2%
Dominican Republic	7 825	2 017	3 101	3 213	4 314	112	-1 102	3.6%	-25.5%
Ré-export	462 624	467 799	485 347	477 325	471 923	-8 022	5 402	-1.7%	1.1%
Appro. net	3 439 789	3 406 845	3 577 450	3 580 750	3 474 694	3 301	106 056	0.1%	3.1%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

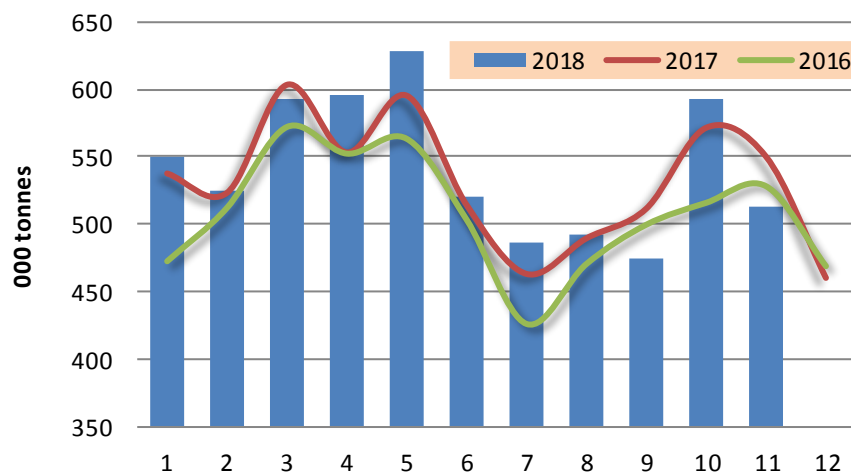
Pas de mise à jour à novembre
pour les Etats-Unis pour cause de
« shut-down »

Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Janvier à novembre			Ecart 2018/17
	2016	2017	2018	
Total appro	5 614	5 914	5 972	1.0%
Total import, dont	5 005	5 380	5 477	1.8%
MFN	3 931	4 366	4 560	4.4%
ACP Afrique	602	600	557	-7.2%
ACP Autres	472	414	360	-13.2%
Total UE, dont	609	534	496	-7.2%
Martinique	177	120	125	4.4%
Guadeloupe	62	40	26	-36.0%
Canaries	352	355	326	-8.3%

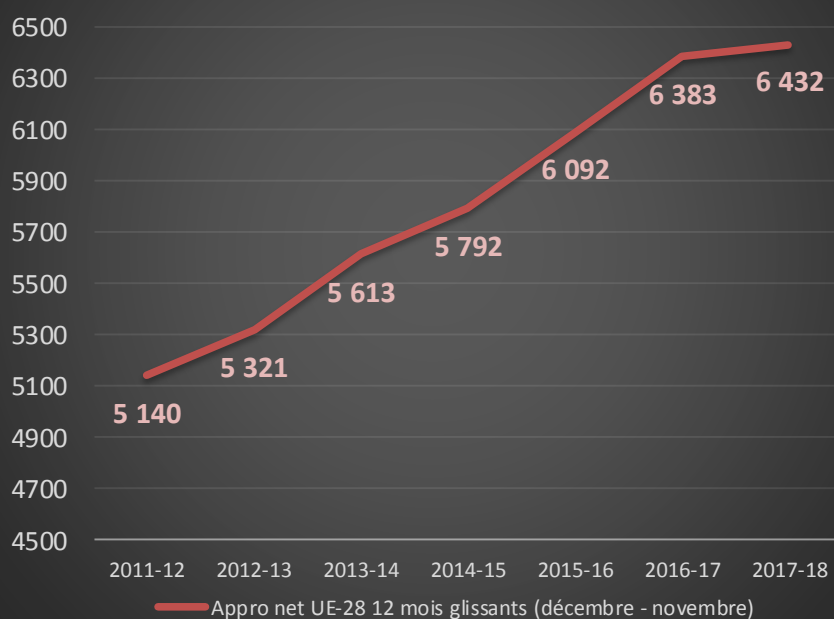
Source : CIRAD, Eurostat / Hors production UE locale / Madère, Grèce/Crète, Chypre : estimation

Banane - UE - Approvisionnement estimé

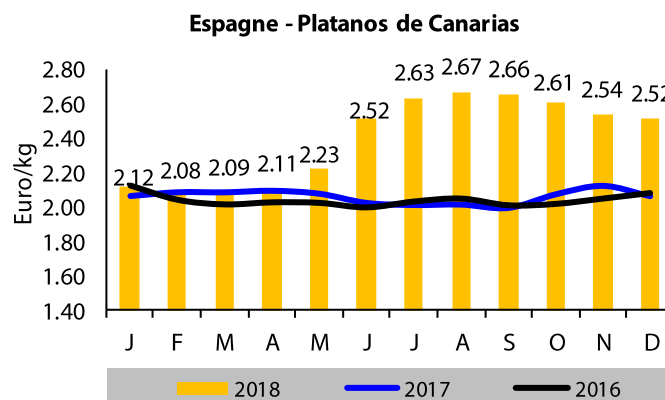
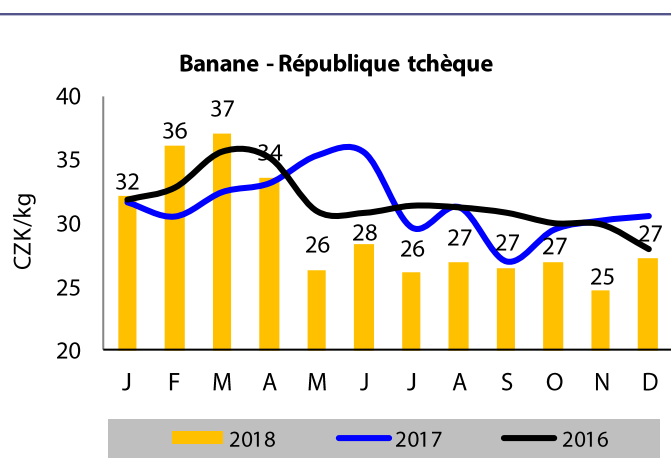
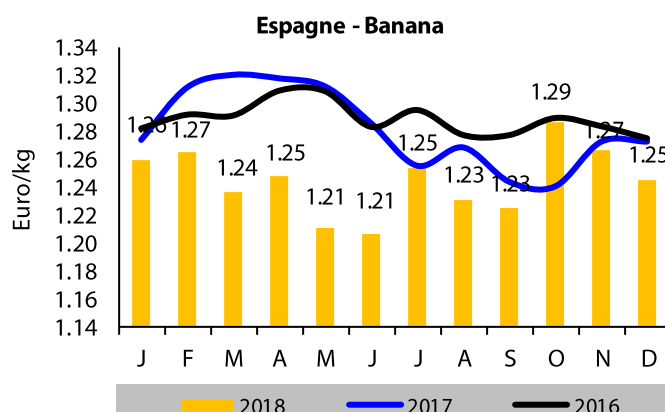
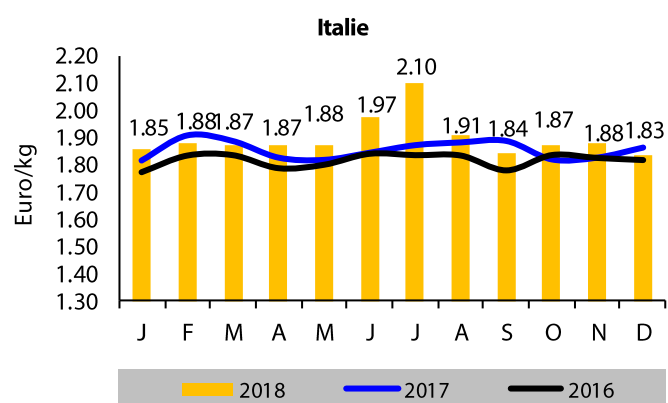
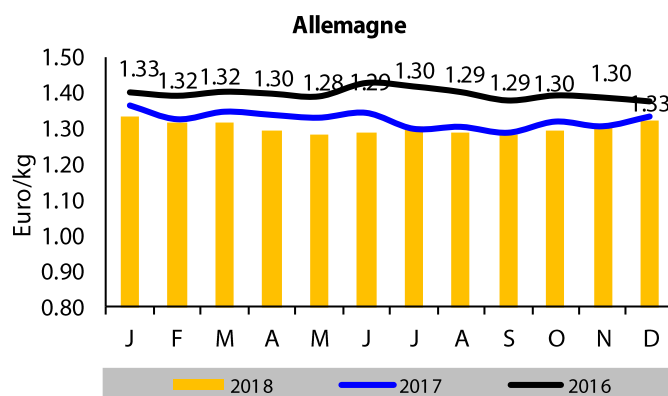
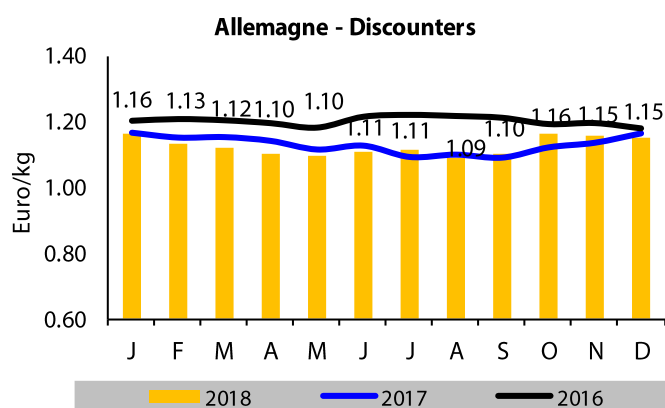
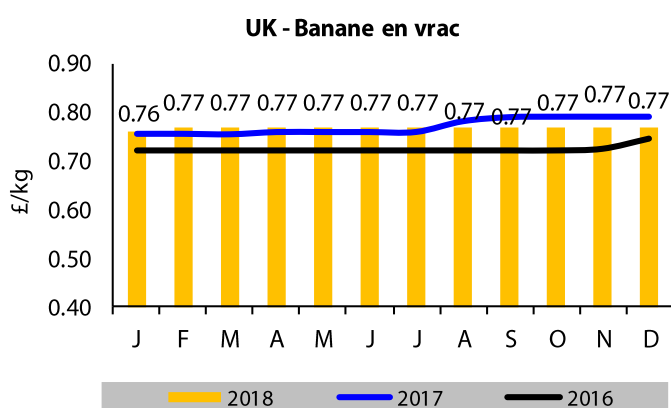
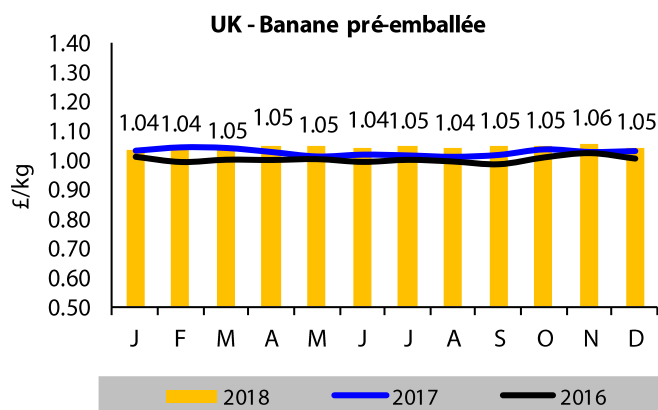


Source : Cirad-Fruitrop, Eurostat

UE-28 - Banane Approvisionnement (Prod UE + Dollar + ACP) 000 tonnes



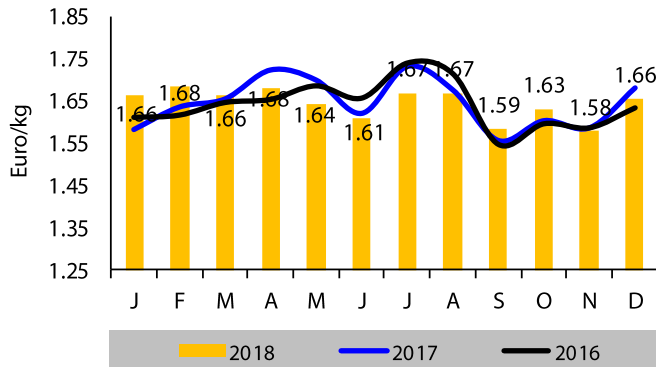
NOTE : HORS PRODUCTION EUROPÉENNE COMMERCIALISÉE DANS LA ZONE DE PRODUCTION /
SOURCE : WWW.FRUITROP.COM, CIRAD-FRUITROP, DOUANES, EUROSTAT



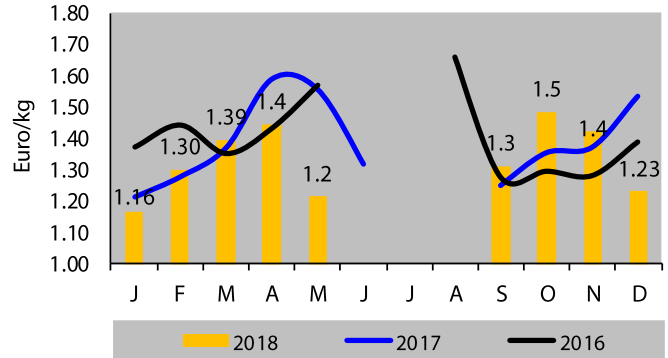
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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	
10-déc-18	50	1.65	1.28	1.64	1.64	1.71	12	44	38	19	
17-déc-18	51	1.69		1.72	1.75	1.62	8	34	30	36	
24-déc-18	52	1.72		1.75	1.70	1.71	6	35	36	28	
31-déc-18	1	1.55	1.16	1.46	1.54	1.69	28	36	36	28	
07-janv-19	2	1.59	1.29	1.55	1.62	1.60	24	36	38	26	
14-janv-19	3	1.70	1.51	1.68	1.72	1.69	13	36	33	30	
21-janv-19	4	1.51	1.18	1.55	1.41	1.66	30	32	46	22	

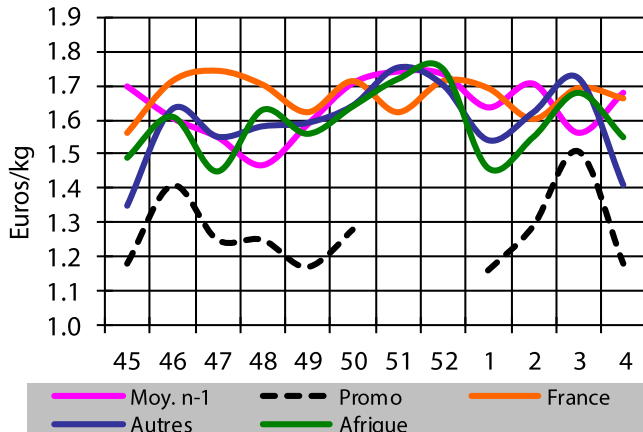
France - Banane - Prix de détail



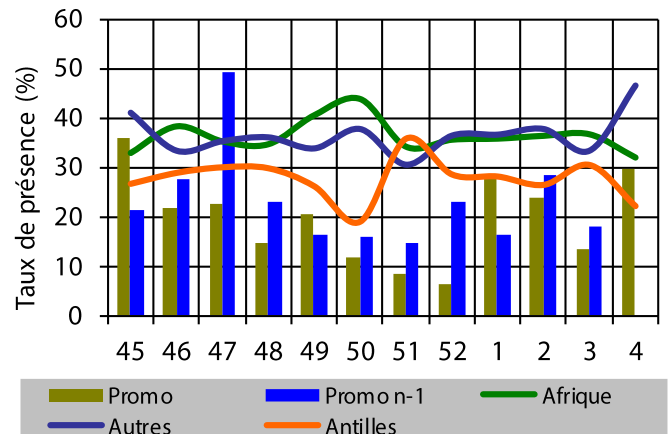
France - Banane - Prix de détail promo



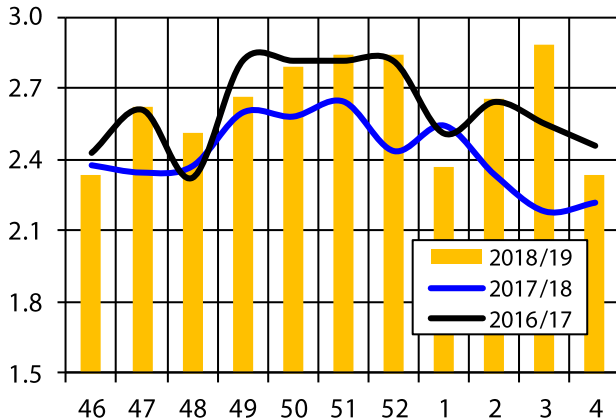
Banane - France - Prix de détail



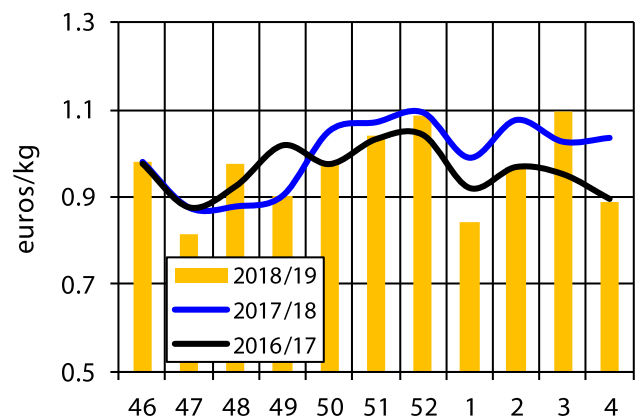
Banane - Taux de présence en magasin



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