



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire - n°227 - Février 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

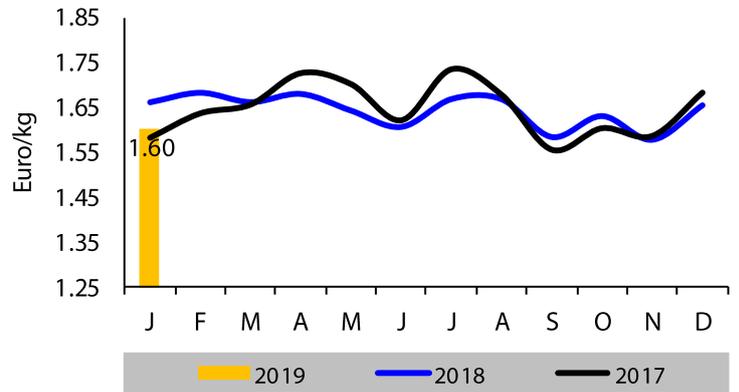
Janvier 2019

L'approvisionnement en banane est resté modéré tout au long du mois de janvier. Des chargements limités lors de la période des fêtes ont restreint les arrivages sur les premières semaines, ce qui a facilité l'allègement des stocks présents. Les volumes africains ont été inférieurs aux moyennes car, même si la Côte d'Ivoire est restée proche des moyennes dans son creux saisonnier, le déficit camerounais a persisté. L'offre antillaise est restée stable. Du côté de la banane dollar, la Colombie et le Costa Rica sont dans leur repli saisonnier, à des niveaux légèrement déficitaires à cause de chargements moindres et de conditions climatiques défavorables. Cependant, les volumes équatoriens, historiquement hauts ce mois-ci sur le marché européen (+ 15 % par rapport à la moyenne) les ont plus que compensés. La demande a été lente sur les premières semaines, puis s'est dynamisée, ce qui a permis d'alléger les stocks et même de raffermir légèrement les prix. Grâce à l'arbitrage équatorien en faveur de l'UE, le marché a été bien approvisionné. Malgré cette demande plus dynamique, tous les stocks n'ont pu être écoulés. De même, le léger raffermissement des prix a été moins important qu'espéré en cette période, et ils sont restés inférieurs de 13 % aux moyennes.

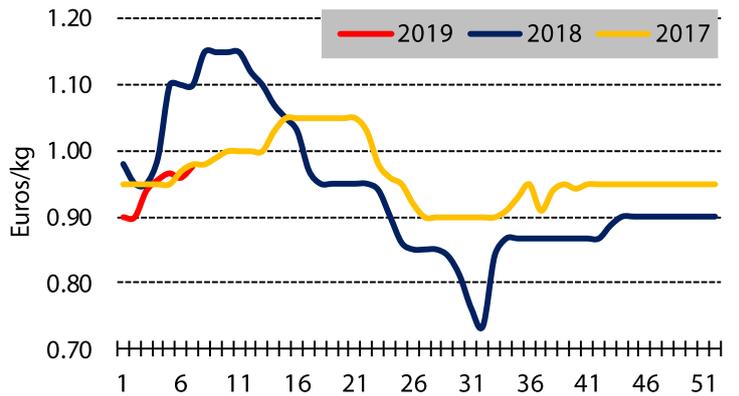
Source : Cirad

Indicateurs France

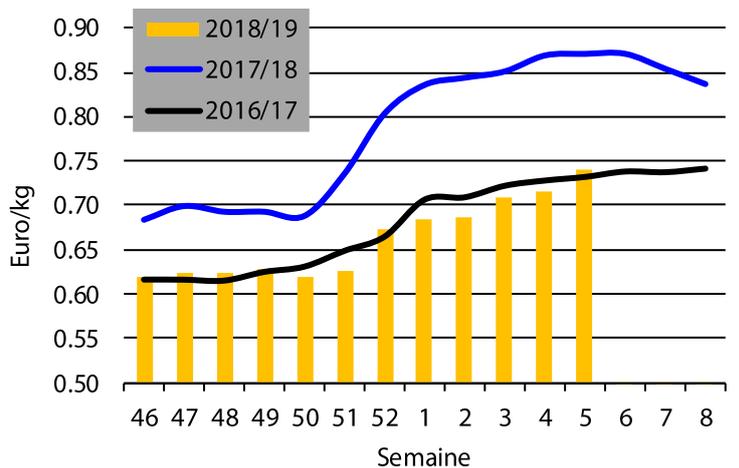
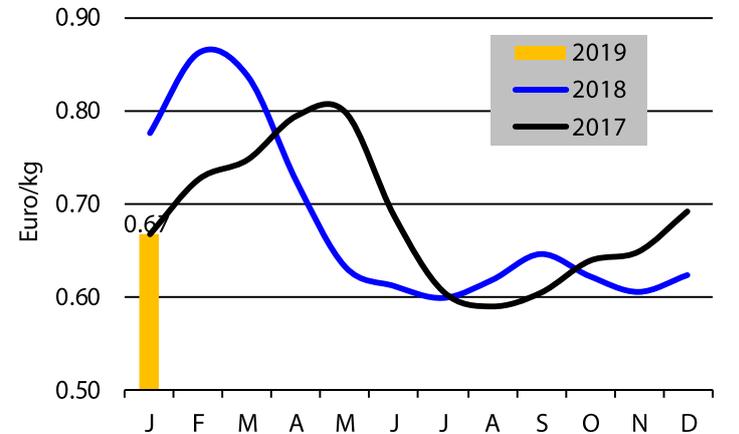
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

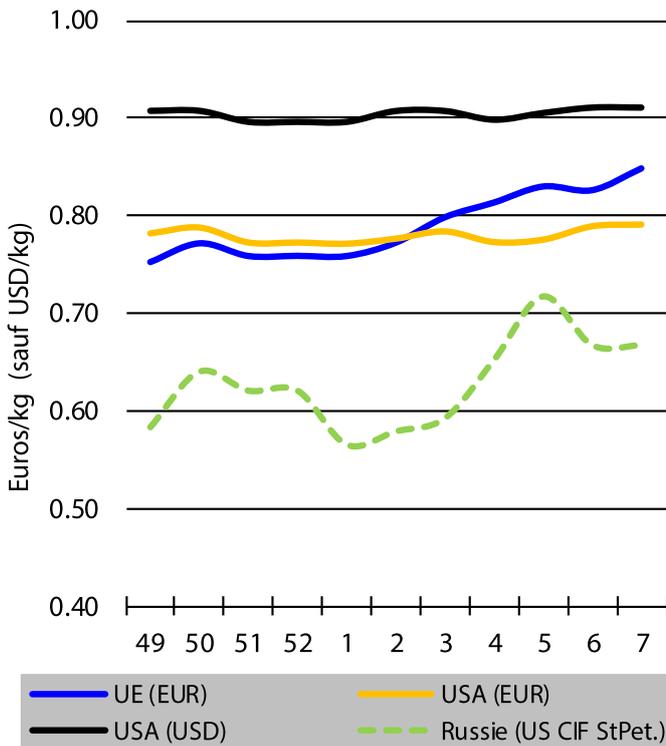


France - Banane - Prix stade import

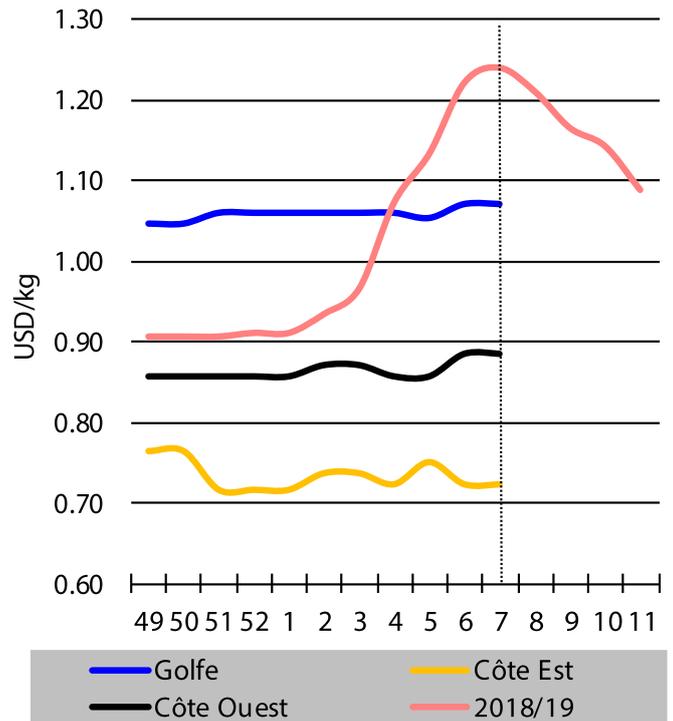


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

Moyennes comparées

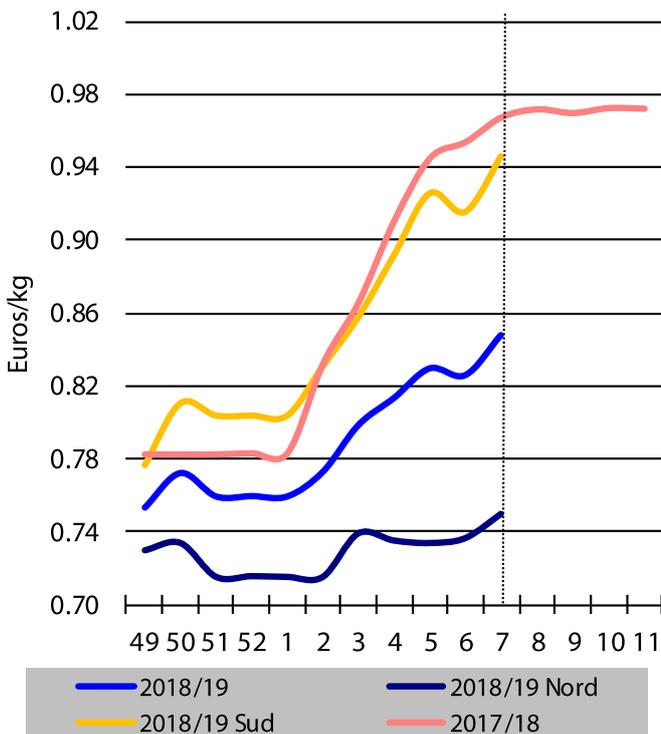


Etats-Unis (spot)

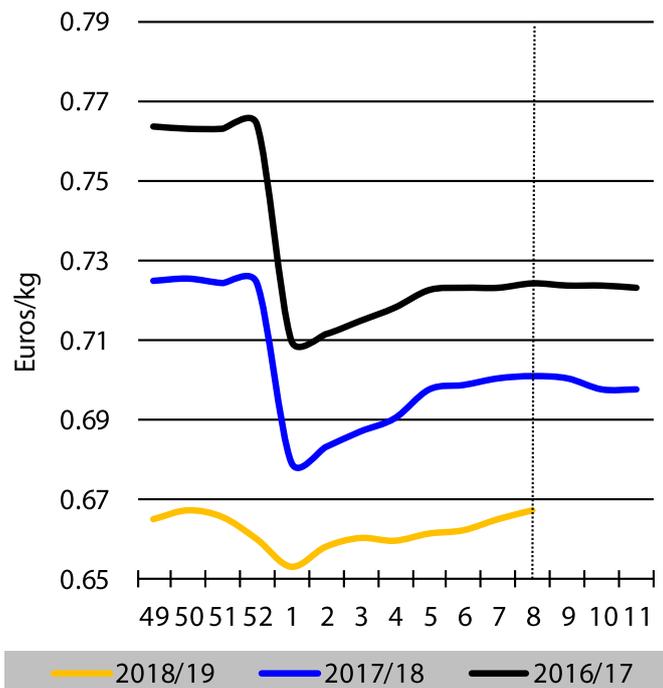


Union européenne

UE Sopisco

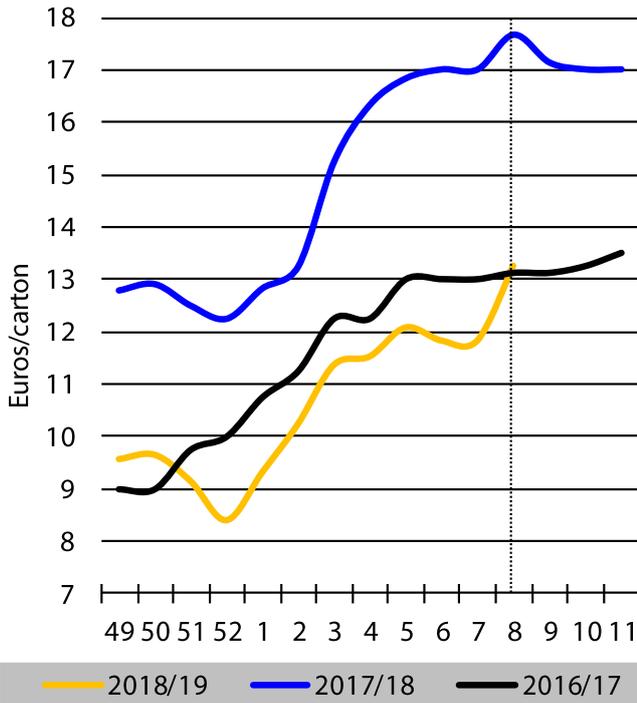


Allemagne 2e/3e marque Cirad



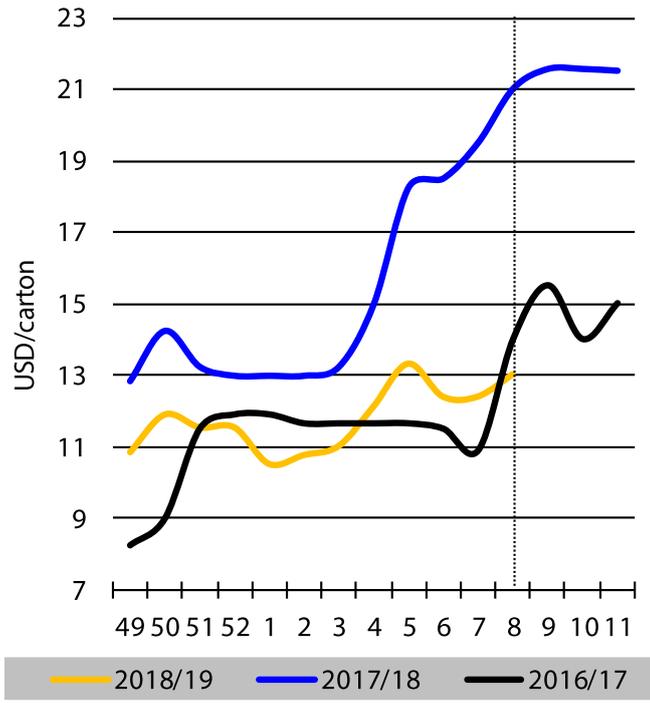
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

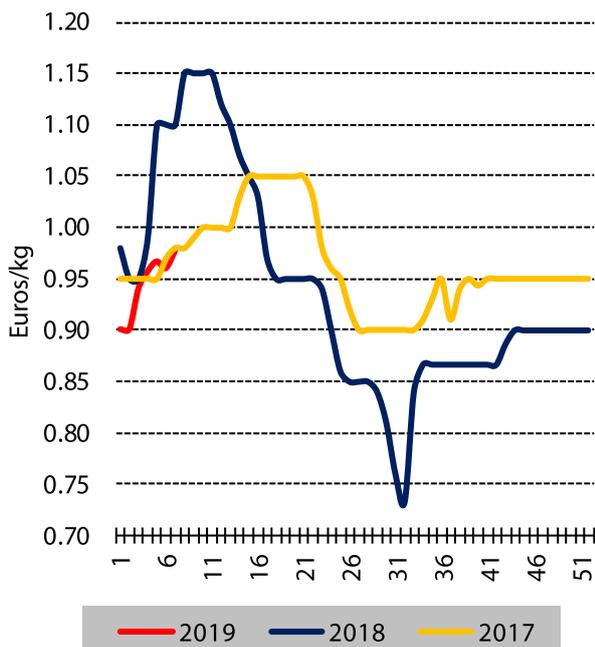


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

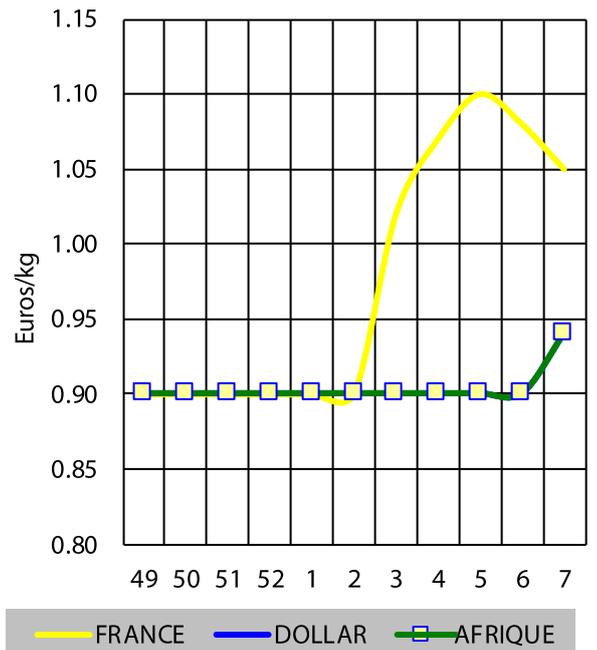
Russie



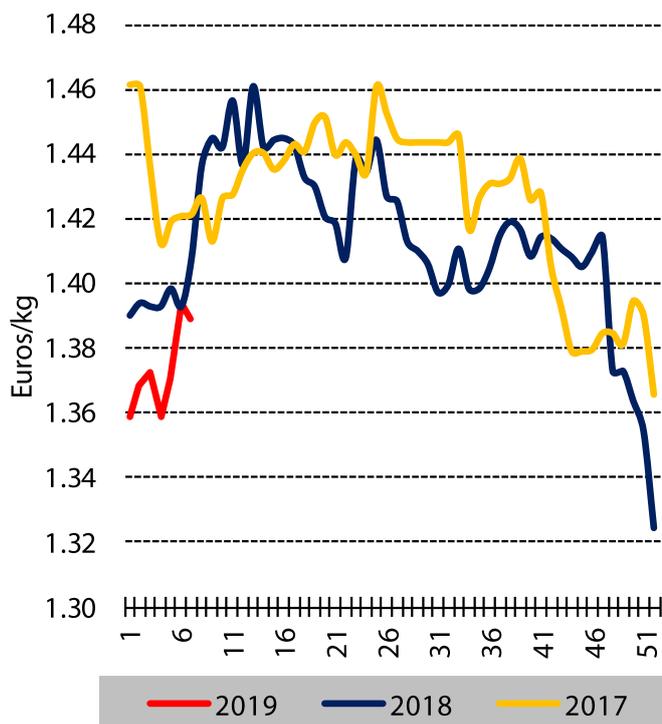
France



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

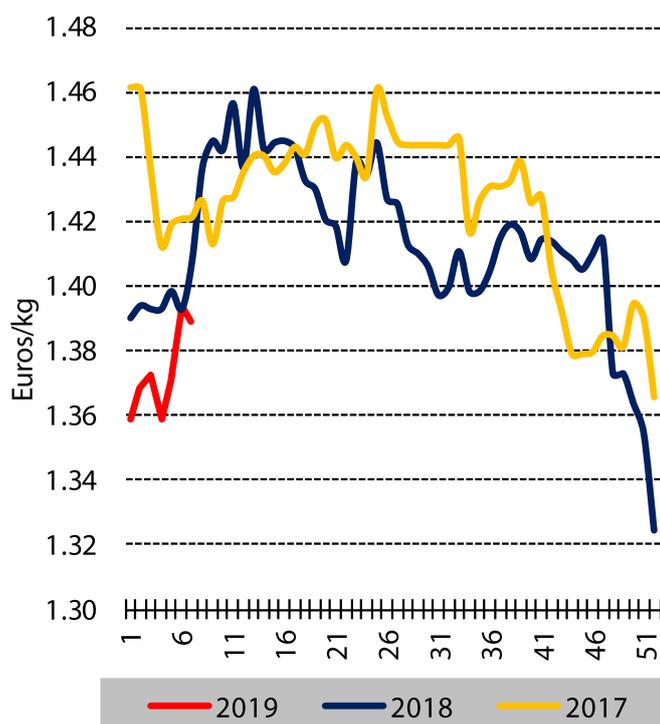


Allemagne



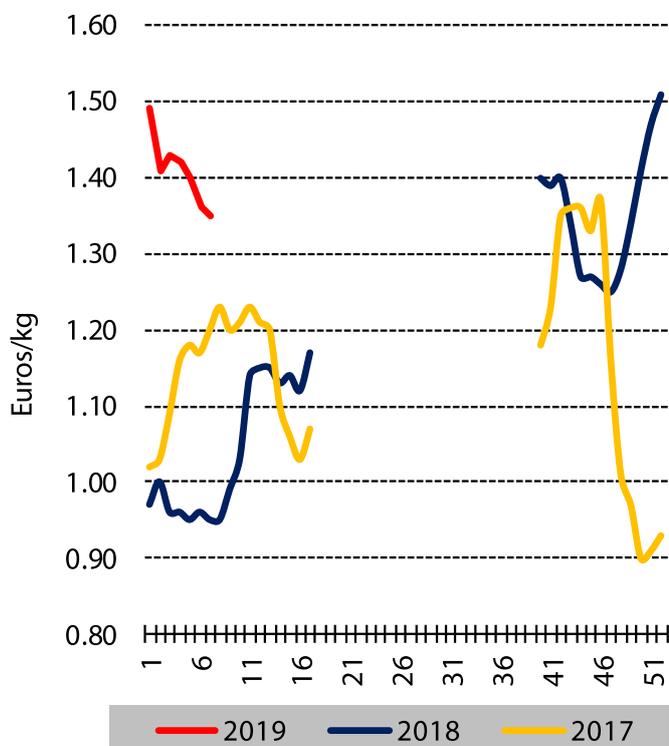
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



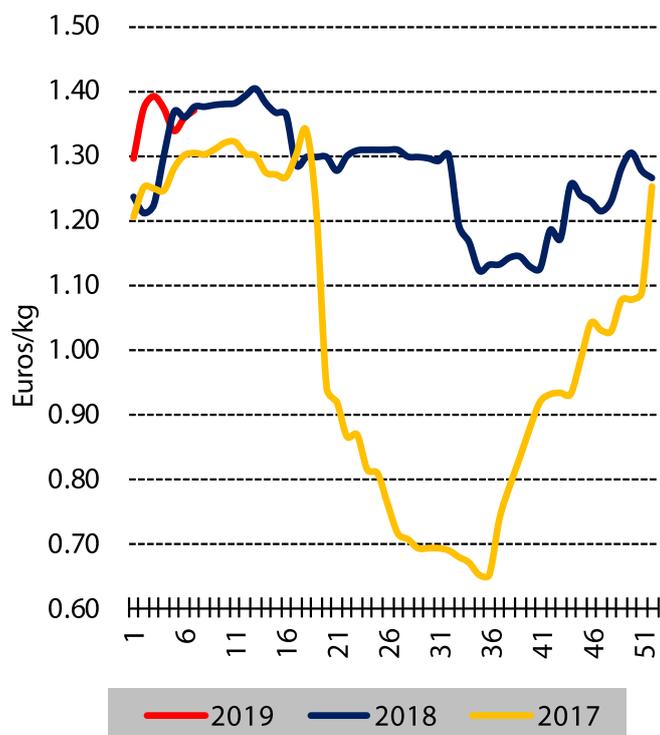
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

Espagne



Attention : platano de Canarias uniquement
 Source : mercasa // ATTENTION CHANGEMENT DE SOURCE !!! A LA RECHERCHE
 D'UNE SOURCE PLUS COMPLETE

Portugal



Source : MADRP / Origines marchés de gros de Lisbonne et Porto

Banane - UE-28 - Importations

	Janvier à décembre provisoire - En tonnes					Variation			
	2015	2016	2017	2018	Moyenne 15-17	En tonnes		En %	
						2018 / 2017	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17
TOTAL	5 192 747	5 431 056	5 803 617	5 955 119	5 475 807	151 502	479 312	2.6%	8.8%
MFN	4 116 432	4 263 540	4 704 006	4 915 556	4 361 326	211 550	554 230	4.5%	12.7%
Equateur	1 361 756	1 297 578	1 488 068	1 617 904	1 382 467	129 835	235 436	8.7%	17.0%
Colombie	1 315 399	1 289 676	1 413 240	1 393 130	1 339 438	-20 110	53 692	-1.4%	4.0%
Costa Rica	947 760	1 125 301	1 153 374	1 211 513	1 075 478	58 139	136 035	5.0%	12.6%
Panama	207 274	200 915	249 410	256 524	219 200	7 113	37 324	2.9%	17.0%
Guatemala	79 024	98 795	112 501	154 822	96 773	42 322	58 049	37.6%	60.0%
Pérou	102 326	115 480	117 847	128 336	111 884	10 489	16 451	8.9%	14.7%
Nicaragua	9 326	34 467	83 205	81 307	42 333	-1 898	38 974	-2.3%	92.1%
Mexique	69 102	72 636	64 472	41 394	68 737	-23 078	-27 343	-35.8%	-39.8%
Honduras	4 608	7 651	17 746	20 999	10 002	3 252	10 997	18.3%	109.9%
Brésil	18 232	20 870	3 142	8 781	14 081	5 638	-5 301	179.4%	-37.6%
Chine	0	0	0	169	0	169	169		
Etats-Unis	1 153	0	0	118	384	118	-266		-69.2%
ACP	1 076 315	1 167 516	1 099 611	1 039 563	1 114 481	-60 048	-74 917	-5.5%	-6.7%
Afrique	583 824	663 281	657 055	607 025	634 720	-50 030	-27 695	-7.6%	-4.4%
Amer. du Sud	157 552	121 479	128 900	122 075	135 977	-6 825	-13 902	-5.3%	-10.2%
Caraïbes	334 939	382 756	313 656	310 464	343 784	-3 193	-33 320	-1.0%	-9.7%
Côte d'Ivoire	254 218	308 169	315 855	315 727	292 747	-128	22 980	0.0%	7.8%
Rép. dominicaine	326 587	375 239	305 366	300 584	335 730	-4 782	-35 147	-1.6%	-10.5%
Cameroun	278 247	297 058	270 208	211 921	281 838	-58 287	-69 917	-21.6%	-24.8%
Belize	98 969	71 741	84 635	82 071	85 115	-2 563	-3 043	-3.0%	-3.6%
Ghana	50 990	57 873	70 372	75 406	59 745	5 034	15 661	7.2%	26.2%
Surinam	58 583	49 739	44 265	40 004	50 862	-4 262	-10 859	-9.6%	-21.3%
Ste Lucie	8 339	7 364	8 291	9 692	7 998	1 401	1 694	16.9%	21.2%
Angola	0	11	458	3 717	156	3 259	3 561	710.9%	2277.1%

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 novembre provisoire - En tonnes					Variation			
	2015	2016	2017	2018	Moyenne 15-17	En tonnes		En %	
						2018 / 2017	Moyenne 15-17	2018 / 2017	Moyenne 15-17
TOTAL	4 262 657	4 242 546	4 475 988	4 412 544	4 327 064	-63 444	85 480	-1.4%	2.0%
dont Convent.	3 961 836	3 902 808	4 075 488	3 874 791	3 980 044	-200 697	-105 253	-4.9%	-2.6%
dont Bio	300 821	339 739	400 501	537 753	347 020	137 253	190 733	34.3%	55.0%
Guatemala	1 603 588	1 566 880	1 852 149	1 805 978	1 674 206	-46 171	131 772	-2.5%	7.9%
Costa Rica	603 966	747 237	883 543	766 606	744 915	-116 937	21 690	-13.2%	2.9%
Ecuador	789 485	780 938	535 281	618 625	701 901	83 344	-83 276	15.6%	-11.9%
Honduras	575 516	547 542	533 002	486 914	552 020	-46 088	-65 106	-8.6%	-11.8%
Mexico	282 698	266 443	355 106	384 239	301 416	29 133	82 823	8.2%	27.5%
Colombia	292 250	234 486	241 423	259 287	256 053	17 864	3 235	7.4%	1.3%
Peru	60 620	59 542	61 122	70 414	60 428	9 293	9 987	15.2%	16.5%
Nicaragua	46 565	36 973	11 128	14 553	31 555	3 426	-17 002	30.8%	-53.9%
Dominican Republic	7 947	2 369	3 111	3 351	4 476	240	-1 125	7.7%	-25.1%
Ré-export	506 556	512 632	532 818	523 797	517 335	-9 021	6 462	-1.7%	1.2%
Appro. net	3 756 101	3 729 914	3 943 170	3 888 747	3 809 729	-54 423	79 018	-1.4%	2.1%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

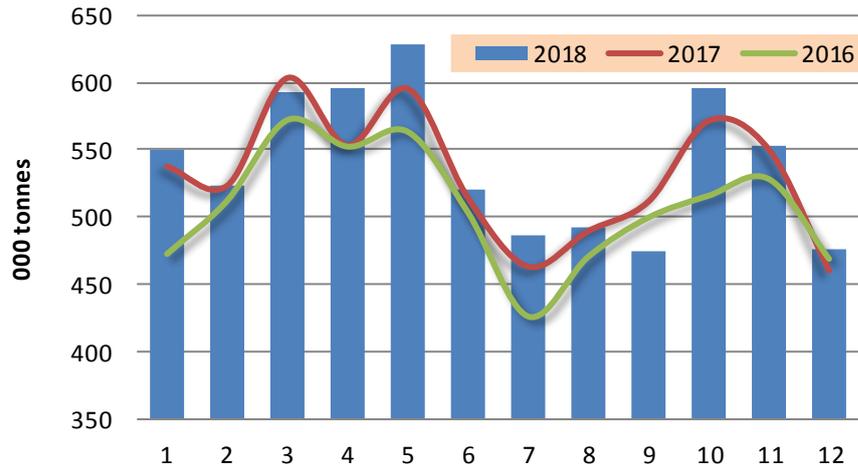
Pas de mise à jour à décembre
pour les Etats-Unis pour cause de
« shut-down »

Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Janvier à décembre			Ecart 2018/17
	2016	2017	2018	
Total appro	6 083	6 374	6 491	1.8%
Total import, dont	5 432	5 807	5 955	2.6%
MFN	4 264	4 707	4 916	4.4%
ACP Afrique	663	657	607	-7.6%
ACP Autres	504	443	433	-2.3%
Total UE, dont	651	567	536	-5.5%
Martinique	183	124	136	10.3%
Guadeloupe	66	40	29	-28.8%
Canaries	382	383	351	-8.5%

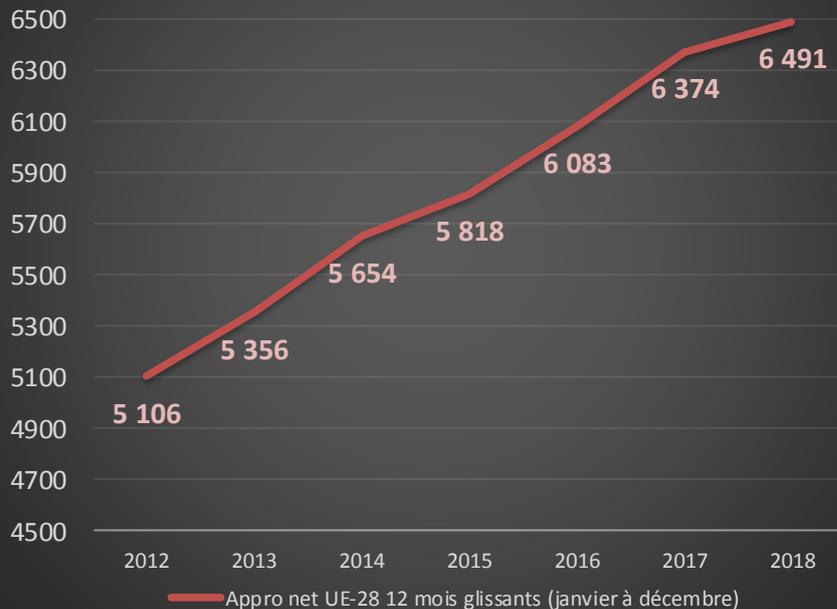
Source : CIRAD, Eurostat / Hors production UE locale / Madère, Grèce/Crête, Chypre : estimation

Banane - UE - Approvisionnement estimé

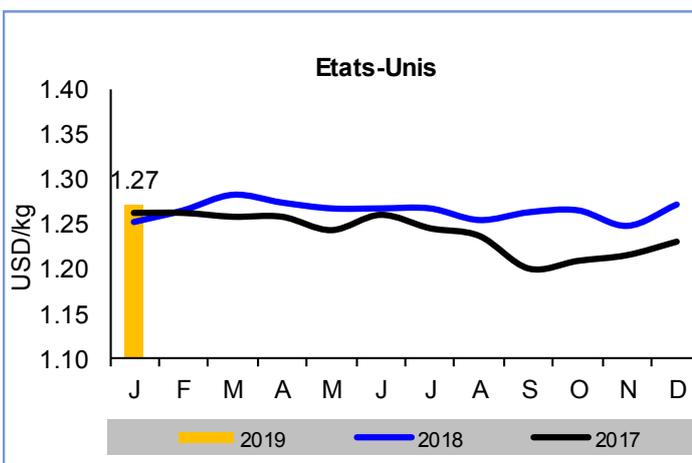
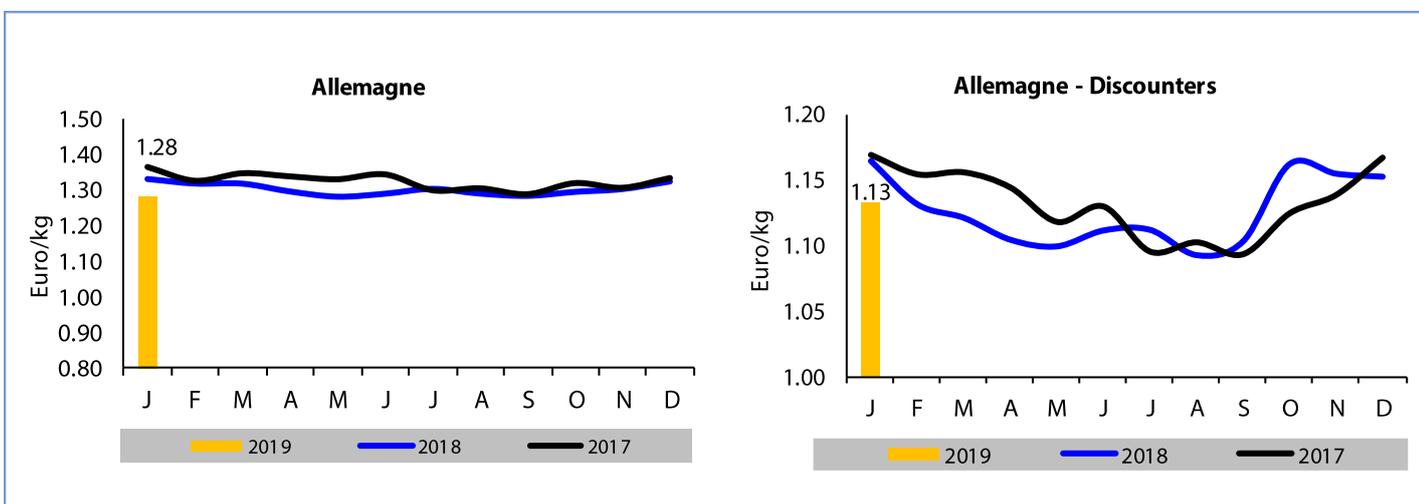
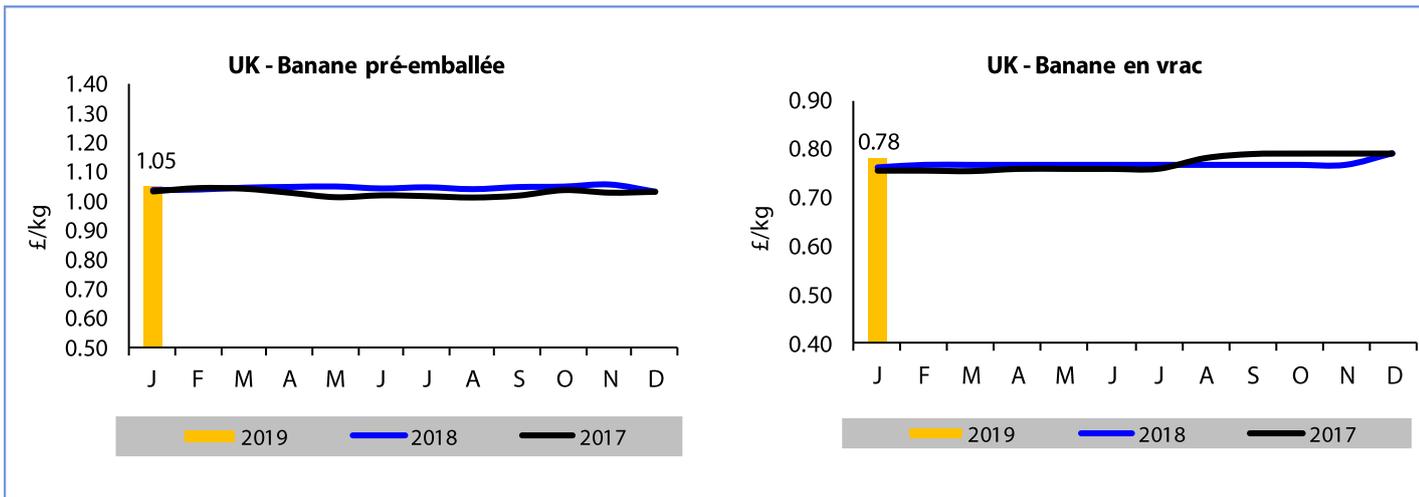


Source : Cirad-Fruitrop, Eurostat

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



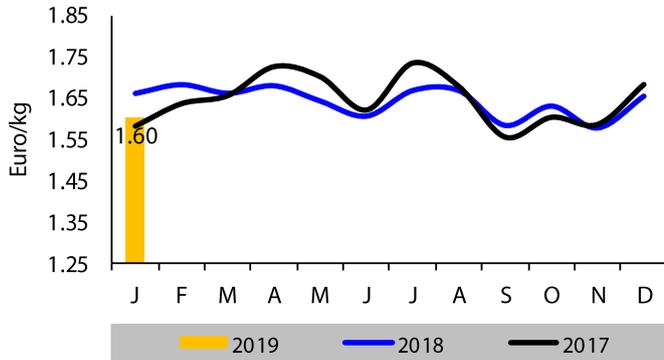
NOTE : HORS PRODUCTION EUROPÉENNE COMMERCIALISÉE DANS LA ZONE DE PRODUCTION /
SOURCE : WWW.FRUITROP.COM, CIRAD-FRUITROP, DOUANES, EUROSTAT



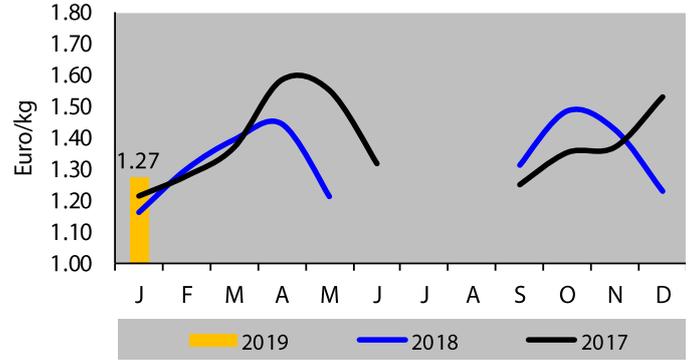
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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	
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	
28-janv-19	5	1.59	1.18	1.53	1.62	1.64	28	41	39	20	
04-févr-19	6	1.59	1.29	1.59	1.61	1.58	21	42	31	26	
11-févr-19	7	1.68	1.45	1.69	1.64	1.71	17	38	35	27	

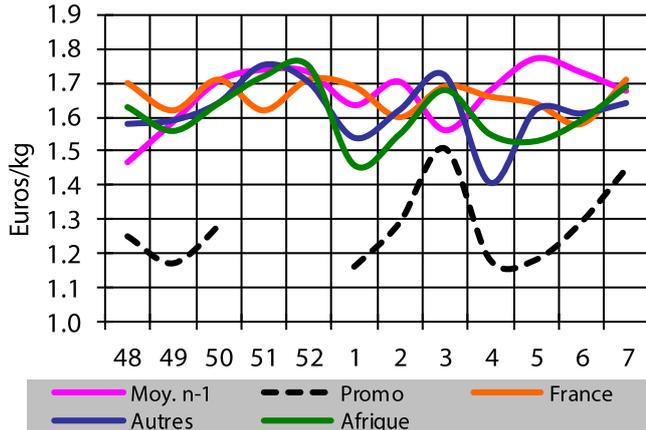
France - Banane - Prix de détail



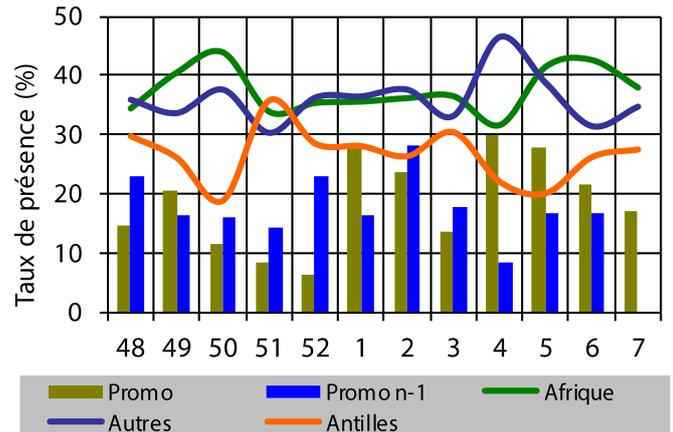
France - Banane - Prix de détail promo



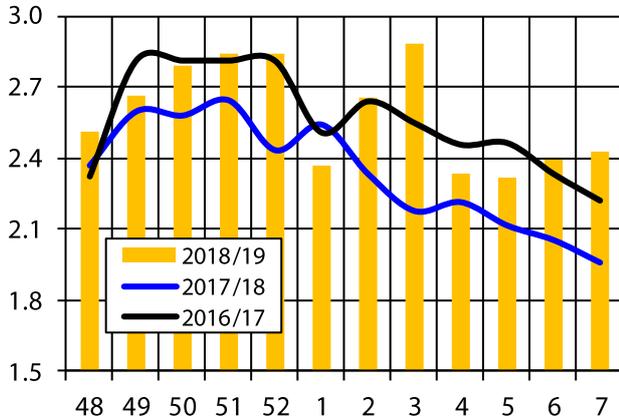
Banane - France - Prix de détail



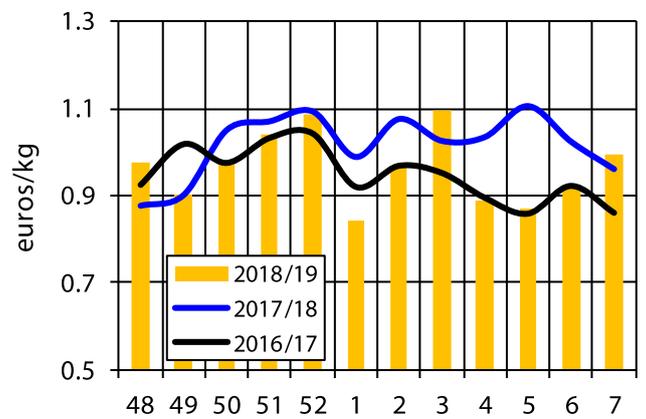
Banane - Taux de présence en magasin



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