



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer

Bulletin d'information édité par
l'Observatoire des marchés du
Cirad pour l'ODEADOM.



INFO BANANE

N°246 - NOVEMBRE 2020

Conjoncture d'octobre 2020

Crise historique sur le marché bananier

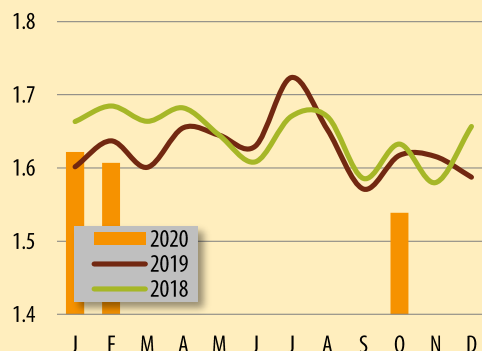
L'offre globale a été à la hausse tout au long du mois. Les origines dollar, et plus particulièrement le Costa Rica, la Colombie et le Guatemala, ont entamé leur pic de production. De plus, bien que les arrivages en Europe de l'Ouest aient été légèrement sous les moyennes, les expéditions équatoriennes vers les marchés de l'Est ont littéralement explosé (+ 14 %). Par ailleurs, les volumes en provenance des origines africaines ont eux aussi progressé significativement, avec des arrivages cumulés supérieurs de 6 % aux moyennes. La Côte d'Ivoire est montée en flèche, avec des volumes supérieurs de 10 % aux moyennes. Le Cameroun a enfin retrouvé des niveaux proches de ceux des deux dernières années (+ 4 %), grâce la reprise des exportations de la CDC. Seuls le Ghana et les Antilles sont restés encore largement déficitaires, avec des volumes pour chacun inférieurs de 24 % aux moyennes. Même si les programmes des supermarchés ont assuré un minimum de ventes, l'offre globale s'est révélée largement supérieure à la demande. Dès lors, la baisse des prix amorcée en septembre s'est accentuée, avec un prix moyen tombant de 9 % sous les moyennes et de 4 % par rapport à 2018 (dernière crise majeure). En Europe de l'Est, la crise a été d'autant plus marquée. Les marchés ont croulé sous les réexportations des marchés de l'Ouest. La pression a été telle que les prix se sont effondrés, atteignant de niveaux plus bas que jamais (- 9 % par rapport aux moyennes et - 20 % par rapport à 2018!).

Source : Cirad

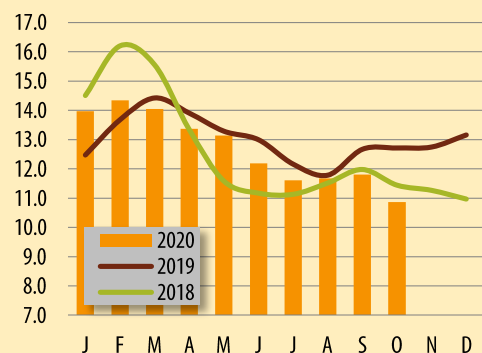


INDICATEURS FRANCE

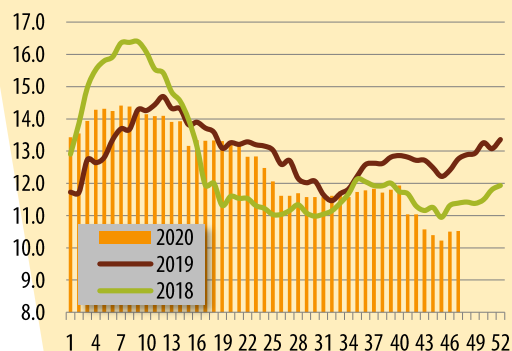
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



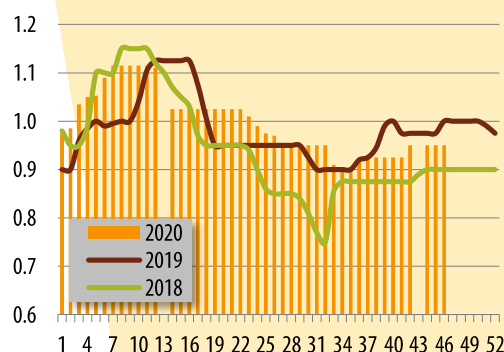
Banane - FRANCE - Prix vert
(en euros/carton | source : CIRAD)



Banane - FRANCE - Prix vert hebdomadaire
(en euros/carton | source : CIRAD)



Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines
(en euros/kg | source : RNM)

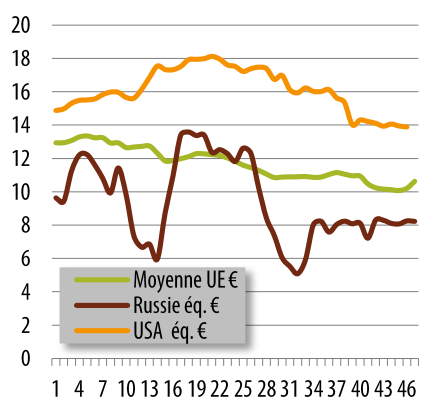


INDICATEURS BANANE VERTE

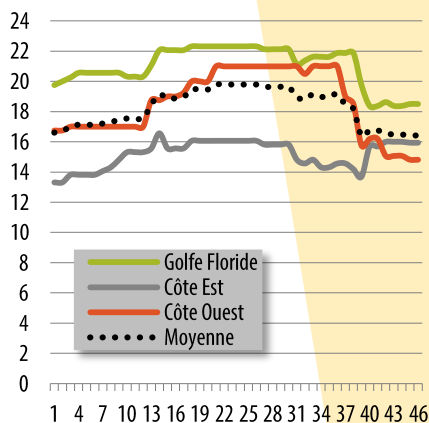


PRIX VERT SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

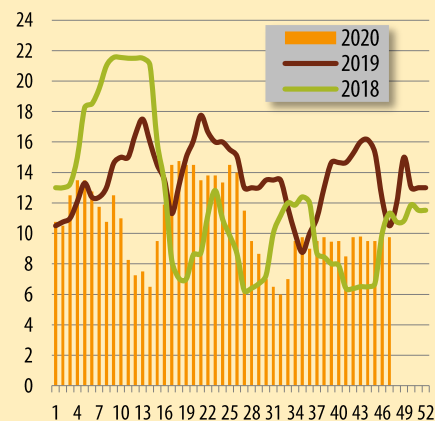
Banane - Prix vert hebdo dans divers marchés en 2020
(en équivalent euros/carton | sources : CIRAD, Sopisco)



Banane - USA - Prix vert hebdo en 2020
(en USD/carton | source : Sopisco)

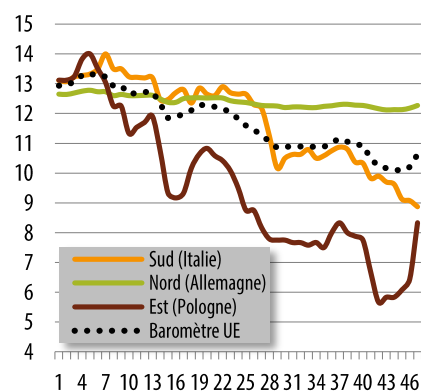


Banane - RUSSIE - Prix vert
(en USD/carton | source : CIRAD)

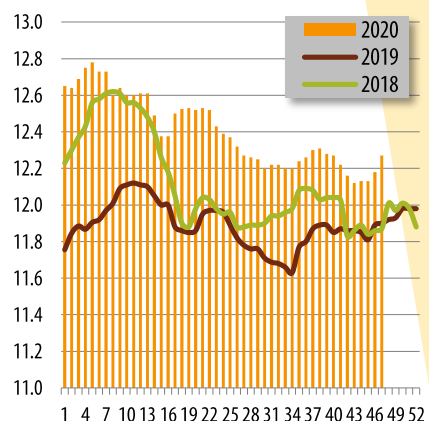


PRIX VERT EN EUROPE

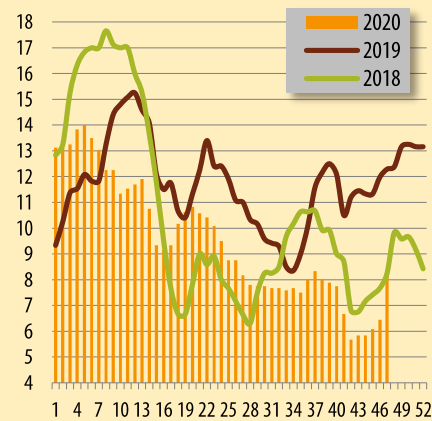
Banane - UE - Prix vert hebdo dans les principaux marchés en 2020
(en euros/carton | source : CIRAD)



Banane - ALLEMAGNE - Prix vert (2^e/3^e marques)
(en euros/carton | source : CIRAD)



Banane - POLOGNE - Prix vert
(en euros/carton | source : CIRAD)



Banane – Evolution du prix vert hebdomadaire sur divers marchés en 2020 par rapport à 2019

Semaines	France	Allemagne	Pologne	Italie	Baromètre UE-28	Russie	USA
38	-7%	4%	-34%	-15%	-9%	-25%	4%
39	-8%	3%	-37%	-18%	-11%	-35%	-6%
40	-7%	4%	-36%	-18%	-10%	-35%	-5%
41	-14%	3%	-36%	-22%	-11%	-42%	-2%
42	-13%	3%	-49%	-21%	-14%	-36%	-4%
43	-17%	2%	-49%	-22%	-15%	-39%	-2%
44	-17%	2%	-49%	-22%	-15%	-41%	-3%
45	-16%	3%	-46%	-26%	-15%	-38%	-2%
46	-15%	2%	-46%	-26%	-15%	-20%	-2%
47	-18%	3%	-32%	-28%	-13%	-7%	

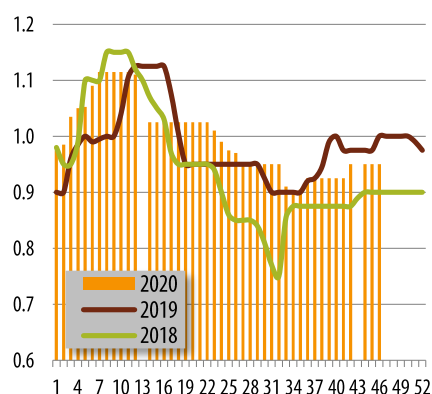
Sources : CIRAD, Sopisco

INDICATEURS BANANE JAUNE

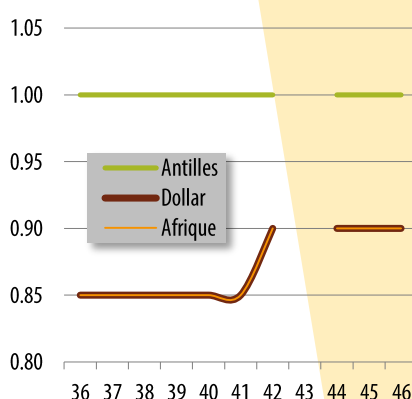


PRIX JAUNE EN FRANCE

Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo
toutes origines
(en euros/kg | source : RNM)

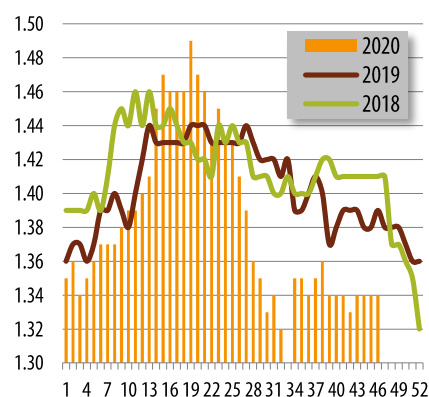


Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo
par origine en 2020
(en euros/kg | source : RNM)

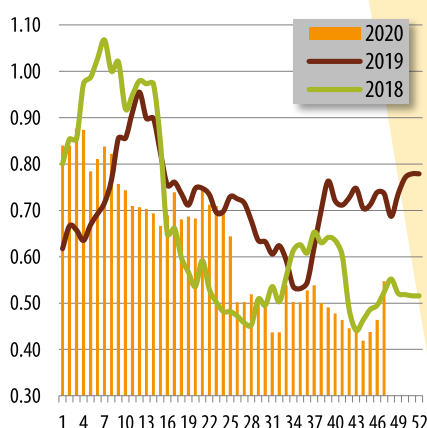


PRIX JAUNE SUR LES AUTRES MARCHÉS UE

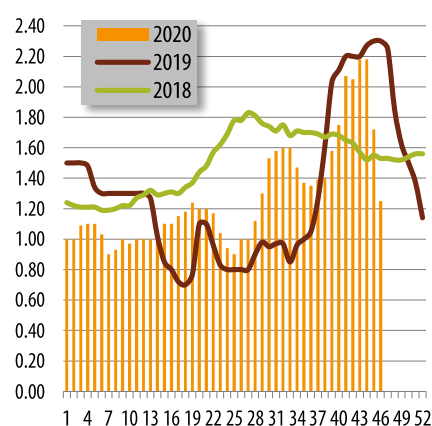
Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo
2^e/3^e marques
(en euros/kg | source : TWMC)



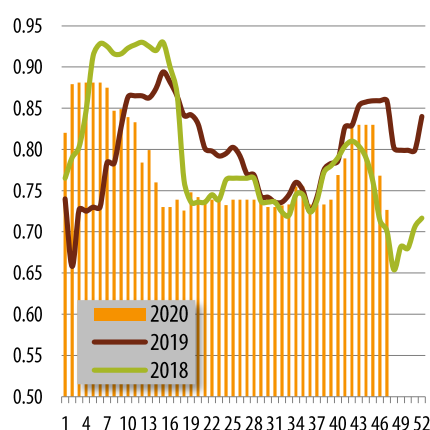
Banane - POLOGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | sources professionnelles)



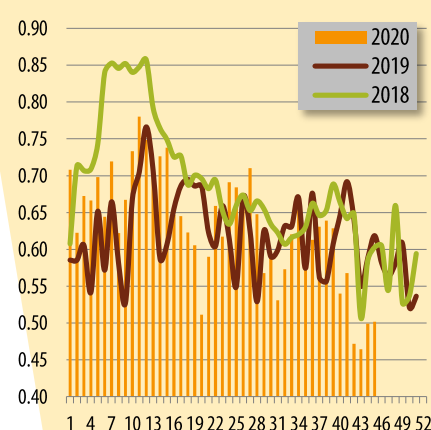
Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : Mercamadrid)



Banane - PORTUGAL - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : MADRP)

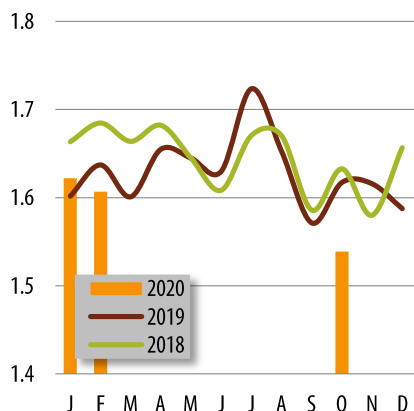


Banane - UK - Prix de gros hebdo
(en £/kg | source : MAAF Covent Garden)

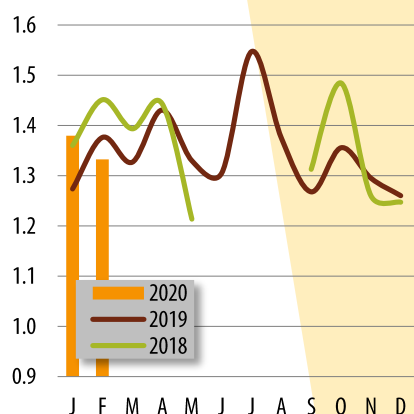


INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

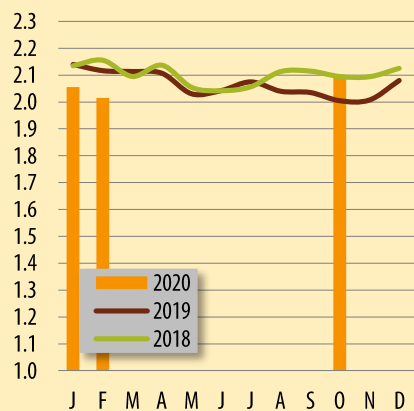
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



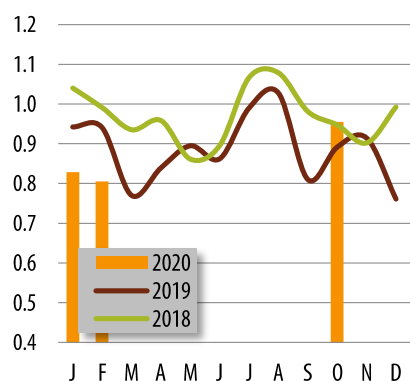
Banane - FRANCE - Prix de détail promo
(en euros/kg | source : RNM)



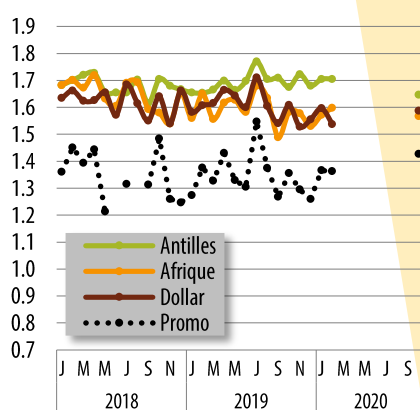
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail
(en euros/kg | source : RNM)



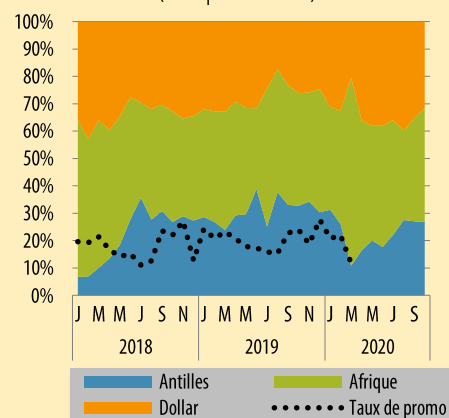
**Banane - FRANCE - Différentiel
prix de détail/prix vert**
(en euros/kg | sources : CIRAD, RNM)



Banane - FRANCE - Prix de détail par origine
(en euros/kg | source : RNM)



**Banane - FRANCE - Taux de présence
en magasin par origine**
(en % | source : RNM)

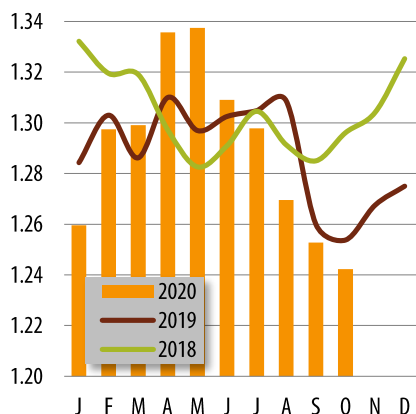


Banane – FRANCE – Prix de détail et taux de présence

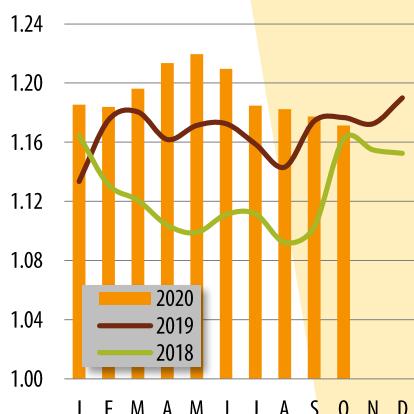
Semaines	Prix (en euros/kg)					Taux de présence (en %)			
	Moyenne	Promo	Afrique	Dollar	France	Promo	Afrique	Dollar	France
s40	1.46	1.40	1.32	1.48	1.55	29%	29%	34%	37%
s41	1.48	1.36	1.44	1.43	1.62	32%	42%	34%	23%
s42	1.59	1.51	1.63	1.57	1.55	18%	44%	30%	26%
s43	1.58	1.47	1.55	1.47	1.75	13%	40%	30%	30%
s44	1.53	1.38	1.53	1.45	1.64	26%	44%	31%	25%
s45	1.63	1.53	1.51	1.62	1.79	18%	40%	30%	30%
s46	1.56		1.50	1.51	1.69	33%	27%	45%	28%

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

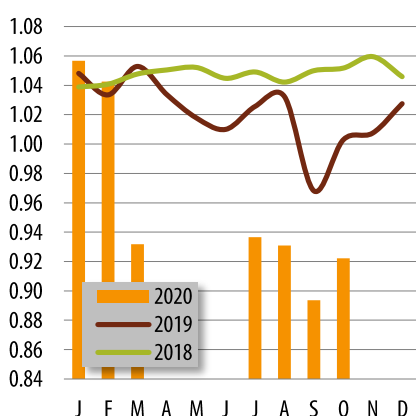
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail
(en euros/kg | source : TWMC)



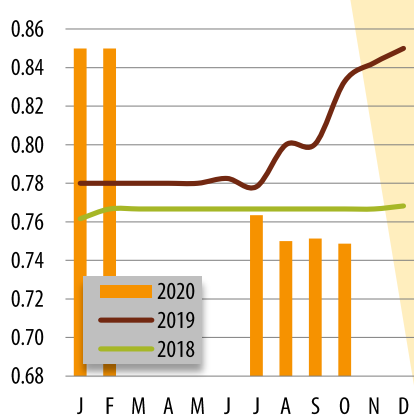
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters
(en euros/kg | source : TWMC)



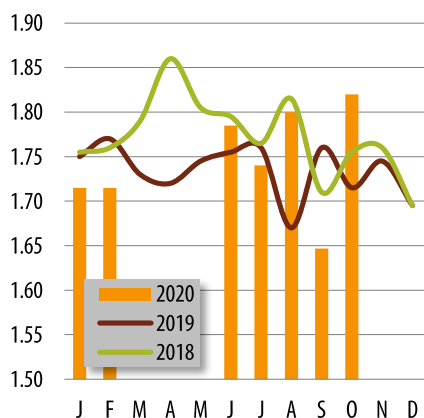
Banane pré-emballée - UK - Prix de détail
(en £/kg | source : TWMC)



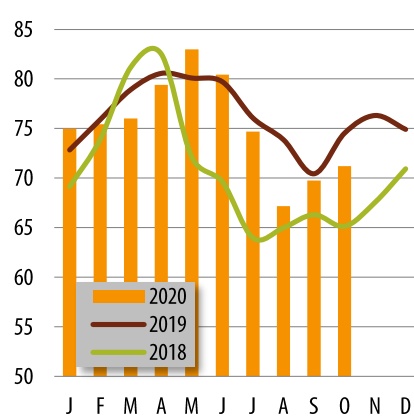
Banane vrac - UK - Prix de détail
(en £/kg | source : TWMC)



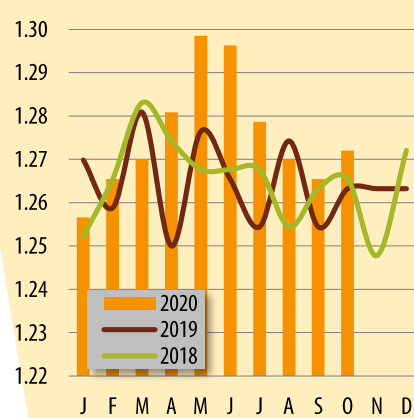
Banane - ITALIE - Prix de détail
(en euros/kg | source : Ministerio SE)



Banane - RUSSIE - Prix de détail
(en roubles/kg | source officielle)



Banane - USA - Prix de détail
(en USD/kg | source : US Government)



MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE-28 – Importations

Origines	Janvier à août provisoire (en tonnes)					Variation				Parts de marché 2020
						en tonnes		en %		
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	
TOTAL Extra, dont	3 884 454	4 028 451	3 959 329	4 086 613	3 957 411	127 284	129 201	3.2%	3.3%	100%
MFN	3 161 945	3 342 722	3 244 445	3 406 154	3 249 704	161 709	156 450	5.0%	4.8%	83%
Equateur	1 042 531	1 166 295	1 072 620	1 191 434	1 093 815	118 814	97 619	11.1%	8.9%	29%
Colombie	918 781	902 171	896 716	922 439	905 889	25 723	16 550	2.9%	1.8%	23%
Costa Rica	777 511	837 859	784 632	832 212	800 001	47 580	32 211	6.1%	4.0%	20%
Panama	153 658	172 999	186 480	190 447	171 045	3 967	19 402	2.1%	11.3%	5%
Guatemala	75 354	73 631	130 513	119 953	93 166	-10 560	26 787	-8.1%	28.8%	3%
Pérou	80 673	90 432	78 526	69 358	83 210	-9 169	-13 853	-11.7%	-16.6%	2%
Nicaragua	55 829	51 562	48 371	48 349	51 921	-22	-3 572	0.0%	-6.9%	1%
Brésil	3 142	4 254	15 590	13 605	7 662	-1 985	5 943	-12.7%	77.6%	0%
Mexique	44 536	27 571	18 059	10 594	30 055	-7 465	-19 461	-41.3%	-64.8%	0%
Honduras	8 966	15 826	12 422	7 685	12 404	-4 738	-4 720	-38.1%	-38.0%	0%
Chili	-	-	-	31	-	31	31	-	-	0%
Argentine	-	-	-	24	-	24	24	-	-	0%
ACP	722 509	685 729	714 884	680 459	707 707	-34 425	-27 248	-4.8%	-3.9%	17%
Afrique	426 985	400 034	393 084	375 459	406 701	-17 625	-31 242	-4.5%	-7.7%	9%
Amérique du Sud	85 412	80 821	72 897	61 480	79 710	-11 417	-18 230	-15.7%	-22.9%	2%
Caraïbes	210 112	204 873	248 903	243 520	221 296	-5 383	22 224	-2.2%	10.0%	6%
Rép. dominicaine	205 501	197 667	244 869	239 474	216 012	-5 396	23 461	-2.2%	10.9%	6%
Côte d'Ivoire	198 738	197 005	208 312	203 746	201 352	-4 567	2 394	-2.2%	1.2%	5%
Cameroun	183 298	153 607	127 389	117 160	154 765	-10 228	-37 604	-8.0%	-24.3%	3%
Belize	54 616	51 690	57 690	60 262	54 665	2 572	5 596	4.5%	10.2%	1%
Ghana	44 418	47 028	53 705	48 748	48 383	-4 957	365	-9.2%	0.8%	1%
Angola	418	2 198	3 497	5 674	2 038	2 178	3 637	62.3%	178.5%	0%
Ste Lucie	4 611	7 128	4 034	3 365	5 258	-669	-1 893	-16.6%	-36.0%	0%
Surinam	30 796	29 132	15 207	1 218	25 045	-13 989	-23 827	-92.0%	-95.1%	0%

Note : dernier mois provisoire, données manquantes pour certains Etats membres/UE à 28 | Source : Eurostat | Code douanier : 8 030 019

Banane – USA – Importations

Origines	Janvier à août provisoire (en tonnes)					Variation				Parts de marché 2020
						en tonnes		en %		
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	
TOTAL, dont	3 247 538	3 265 743	3 159 159	3 170 900	3 224 147	11 741	-53 247	0.4%	-1.7%	100%
Conventionnel	2 955 343	2 833 391	2 857 123	2 815 908	2 881 952	-41 215	-66 044	-1.4%	-2.3%	89%
Biologique	292 195	432 353	302 036	354 992	342 194	52 956	12 797	17.5%	3.7%	11%
Guatemala	1 307 471	1 302 361	1 279 788	1 280 060	1 296 540	272	-16 480	0.0%	-1.3%	40%
Costa Rica	653 779	594 737	529 693	542 893	592 736	13 200	-49 843	2.5%	-8.4%	17%
Equateur	415 247	495 223	488 776	474 970	466 415	-13 806	8 555	-2.8%	1.8%	15%
Honduras	394 525	338 296	347 279	342 849	360 033	-4 430	-17 184	-1.3%	-4.8%	11%
Mexique	247 819	283 103	288 465	272 378	273 129	-16 087	-751	-5.6%	-0.3%	9%
Colombie	174 607	184 166	159 909	178 083	172 894	18 174	5 189	11.4%	3.0%	6%
Pérou	44 735	52 450	57 225	54 303	51 470	-2 922	2 833	-5.1%	5.5%	2%
Panama	0	0	6 012	18 432	2 004	12 420	16 428	206.6%	819.8%	1%
Nicaragua	7 603	12 313	1 692	4 955	7 203	3 263	-2 248	192.8%	-31.2%	0%
Ré-export*	389 207	381 446	390 505	389 632	387 053	-873	2 579	-0.2%	0.7%	
Appro. net	2 858 331	2 884 297	2 768 654	2 781 268	2 837 094	12 614	-55 826	0.5%	-2.0%	

* vers Canada essentiellement | Source : US Department of Commerce | Code douanier : HS10 08039000 25 & 35

Banane – UE-28 / USA / Canada – Bilan des importations

Origines	Janvier à août provisoire (en tonnes)					Variation			
						en tonnes		en %	
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19
TOTAL, dont	6 742 785	7 294 194	7 118 487	7 257 513	7 181 558	139 025	75 955	2.0%	1.1%
UE-28	3 884 454	4 028 451	3 959 329	4 086 613	3 957 411	127 284	129 201	3.2%	3.3%
USA + Canada	3 247 538	3 265 743	3 159 159	3 170 900	3 224 147	11 741	-53 247	0.4%	-1.7%

Sources douanières

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE à 28 – Approvisionnement estimé

Origines	Janvier à août provisoire (en 000 tonnes)			Variation 2020/ 2019
	2018	2019	2020	
TOTAL, dont	4 394	4 353	4 485	3.0%
Total import, dont	4 029	3 959	4 087	3.2%
MFN	3 343	3 244	3 406	5.0%
ACP Afrique	400	393	375	-4.5%
ACP autres	286	322	305	-5.2%
Total UE*, dont	365	394	398	1.1%
Martinique	90	102	93	-9.5%
Guadeloupe	18	28	33	15.5%
Canaries	244	250	259	3.8%

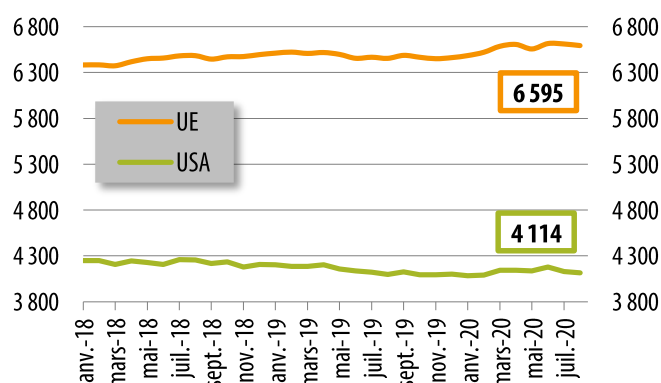
* Hors production UE locale : Madère, Grèce, Crète, Chypre (estimation) | Sources : CIRAD, Eurostat



Banane - UE* & USA - Approvisionnement 12 derniers mois

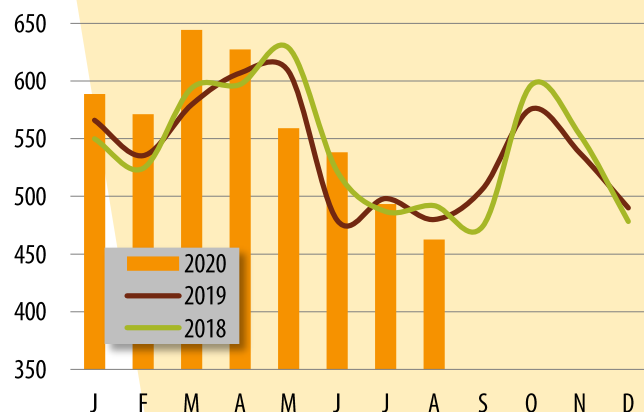
AOÛT à JUILLET (en 000 tonnes | sources : CIRAD, douanes, Eurostat)

* hors production européenne commercialisée dans les zones de production



Banane - UE à 28 - Approvisionnement estimé

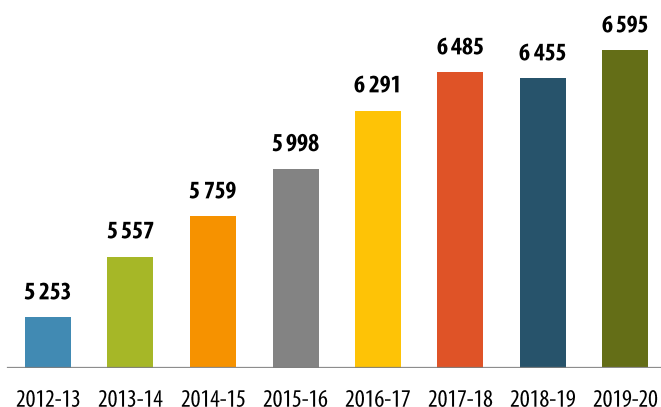
(en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



Banane - UE* à 28 - Approvisionnement estimé sur 12 mois

AOÛT à JUILLET (en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)

* hors production européenne commercialisée dans les zones de production



Ce document a été produit par l'Observatoire des Marchés du département PERSYST du Cirad pour l'ODEADOM. Les données présentées proviennent de sources fiables, mais le Cirad ne peut être tenu responsable de toute erreur ou omission. En aucun cas, les prix publiés ne peuvent être considérés comme des prix de transaction. Leur but est d'éclairer le lecteur sur les tendances et les évolutions du marché à moyen et long termes. Cette publication est protégée par copyright et tous les droits de reproduction et de diffusion sont interdits.