



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°230 – Mai 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

Avril 2019

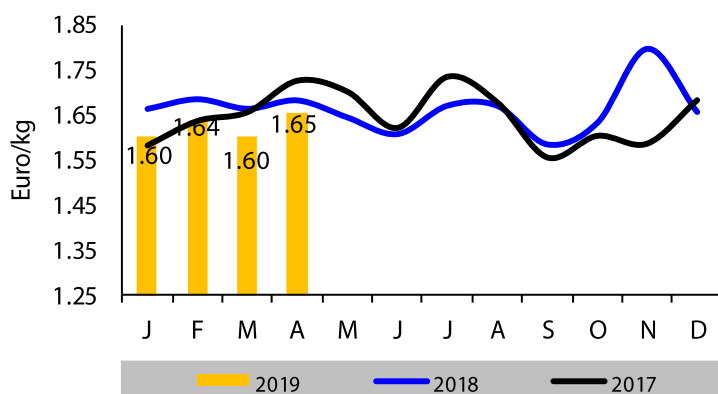
La Côte d'Ivoire a amorcé une hausse en vue du pic de production de mai, avec des volumes supérieurs de 13 % à la moyenne, mais seulement de 3 % par rapport à 2018. Le Ghana poursuit sa croissance structurelle (+ 22 % par rapport à la moyenne) avec environ un tiers de volumes bio. Cette montée en puissance de l'Afrique est ralentie par le déficit camerounais. Même si une légère progression des volumes a été observée en avril, l'offre est restée inférieure de 14 % à la moyenne. Si le déficit semble s'amenuiser, ce n'est qu'un artefact car aujourd'hui la moyenne incorpore les données 2018 (début du déficit). Les arrivages des Antilles ont également été en légère progression, suivant la même tendance qu'en 2018.

Côté dollar, le scénario est bien différent, même si l'approvisionnement en provenance d'Équateur a été supérieur de 5 % à la moyenne. En effet, le pic de production colombien s'est achevé en début de mois (semaine 14) à des niveaux proches des moyennes. Ensuite, les volumes ont retrouvé très rapidement des niveaux déficitaires (- 3 % par rapport à la moyenne). Par ailleurs, en raison de la forte sécheresse frappant le pays, les exportations du Costa Rica ont été très limitées (environ - 15 %). Ainsi, l'offre globale a été plutôt modérée en avril.

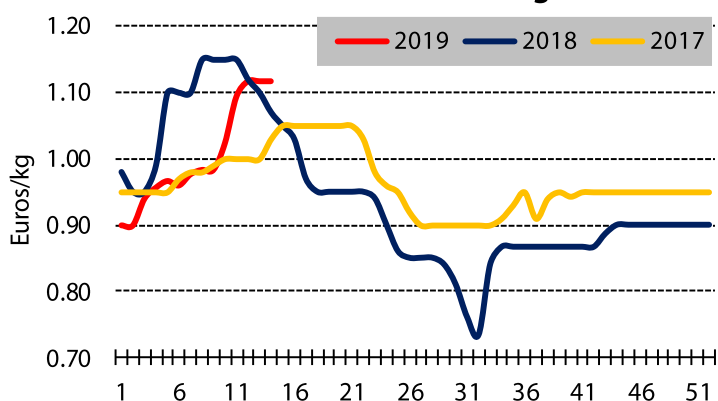
Dès le début du mois, un engorgement s'est fait ressentir sur les marchés de l'Est, suivi d'un fort mouvement spéculatif à l'approche du week-end de Pâques (crainte d'une baisse drastique des prix comme en 2018), entraînant un fléchissement des prix sur l'ensemble des places européennes. Toutefois, les prix ont été supérieurs de 6 % à ceux de 2018 et proches des moyennes (- 2 %).

Source : Cirad

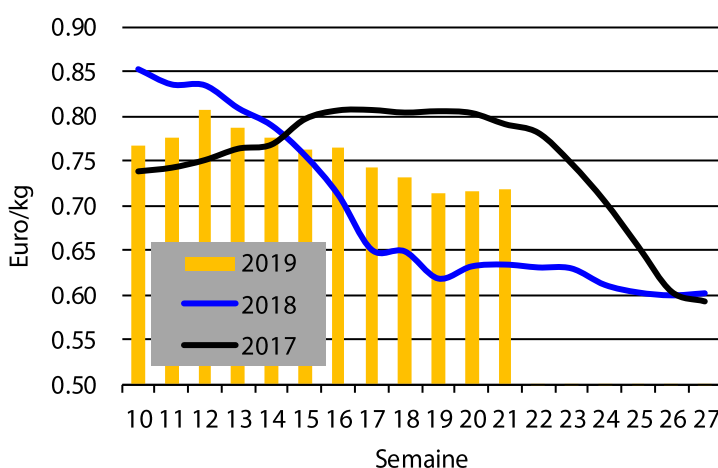
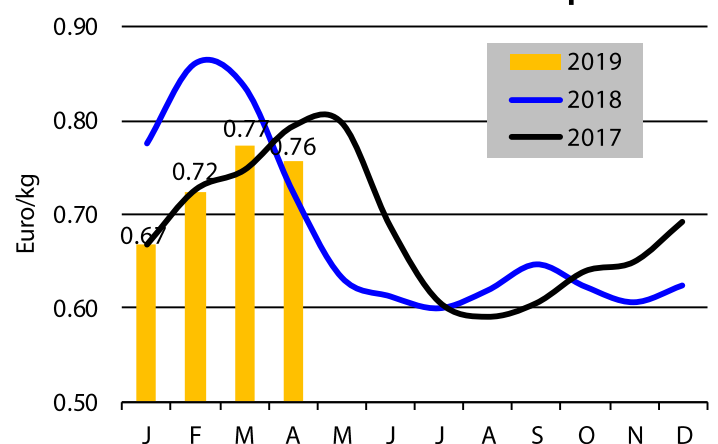
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

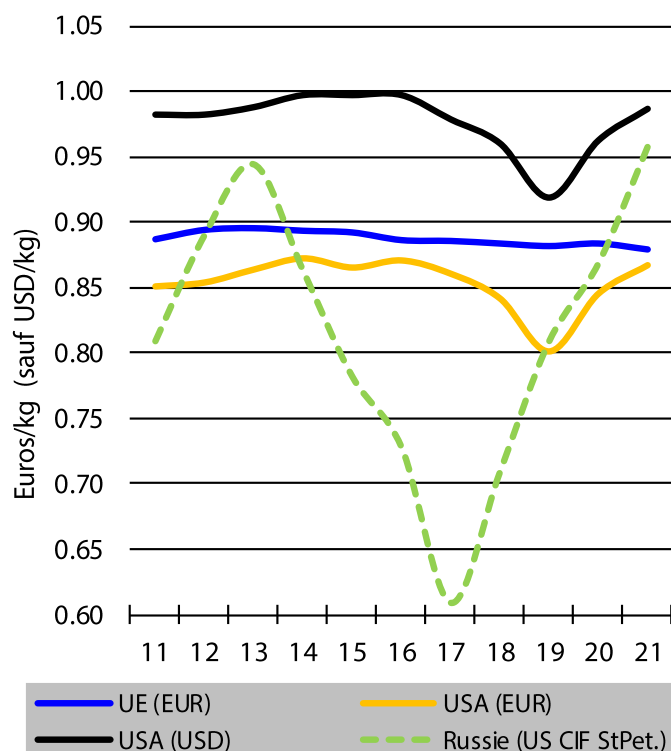


France - Banane - Prix stade import

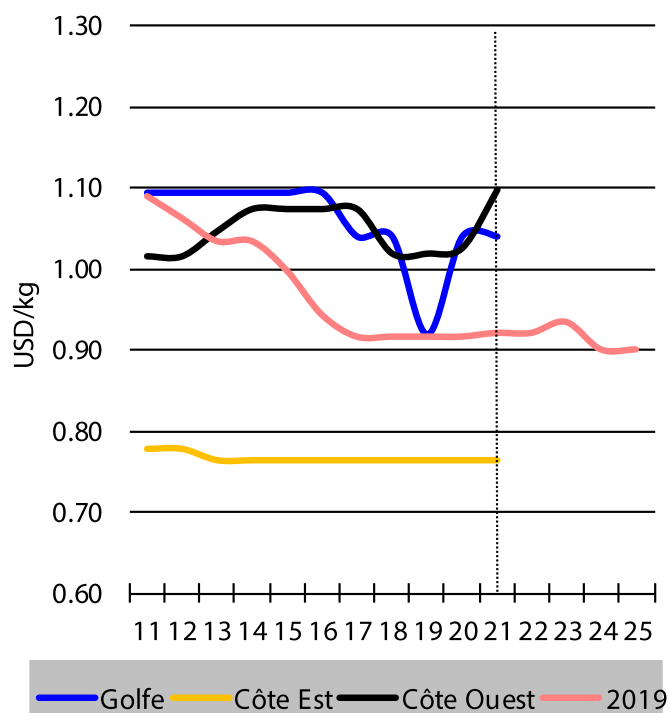


Source : RNM, douanes, Cirad-Fruitrop / Note : dernière semaine provisoire

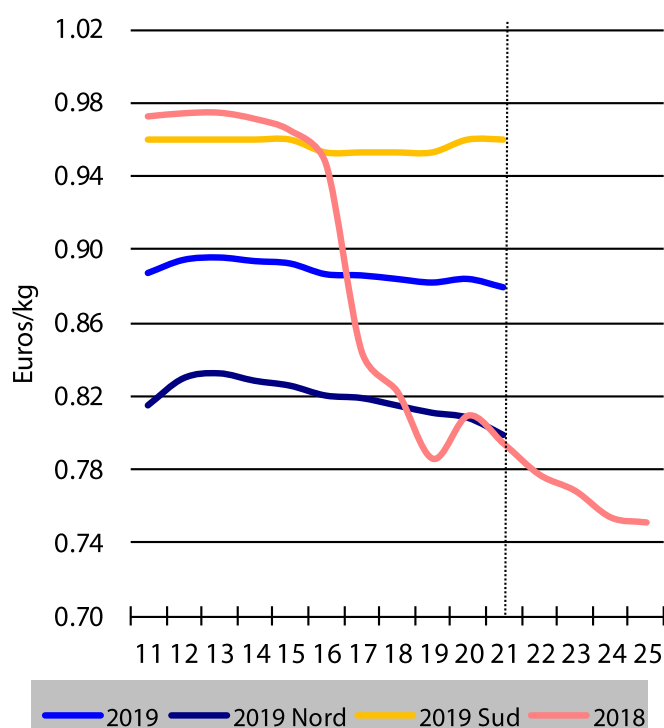
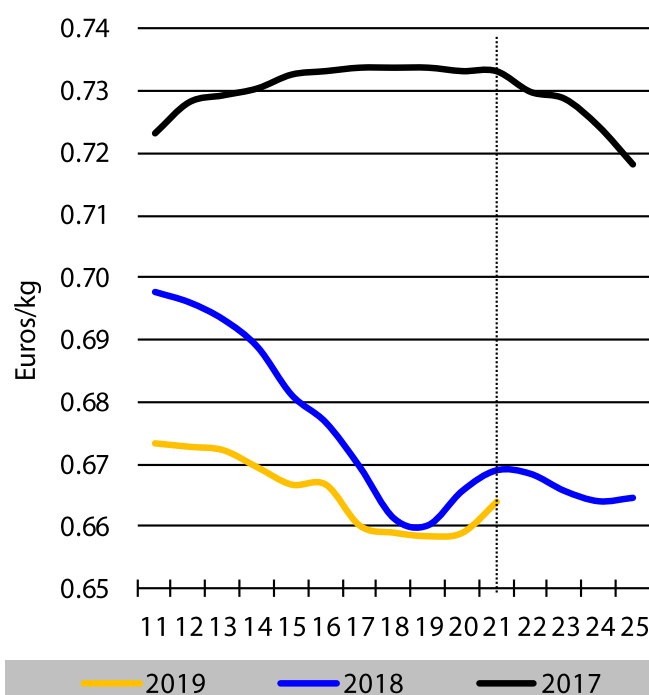
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

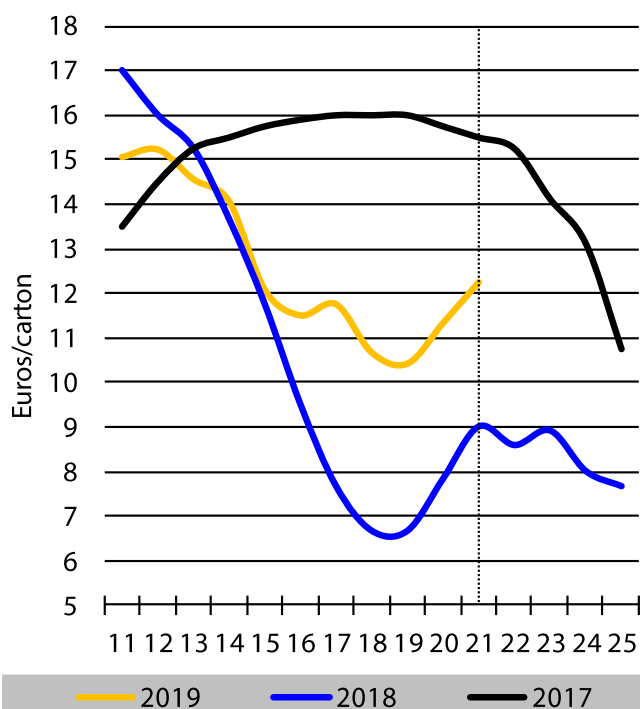


Union européenne

UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

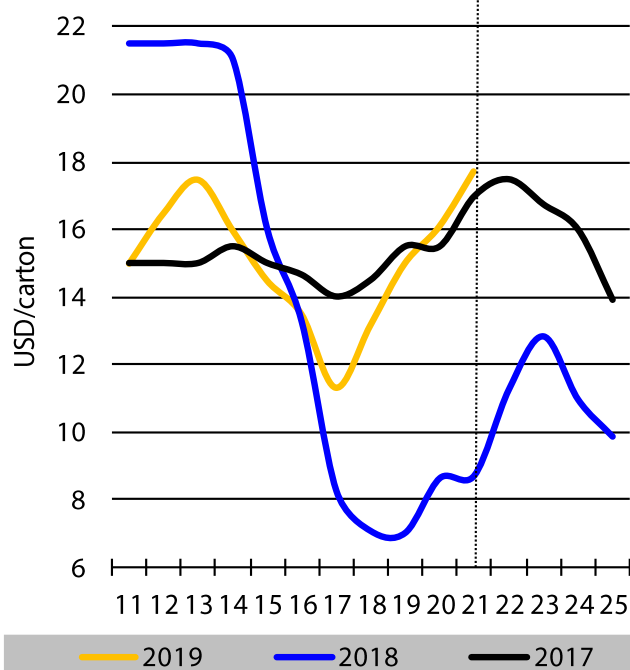
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

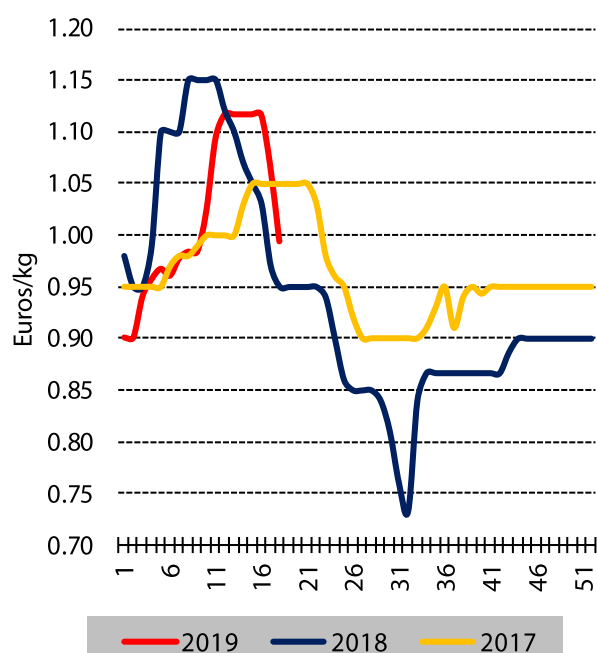


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

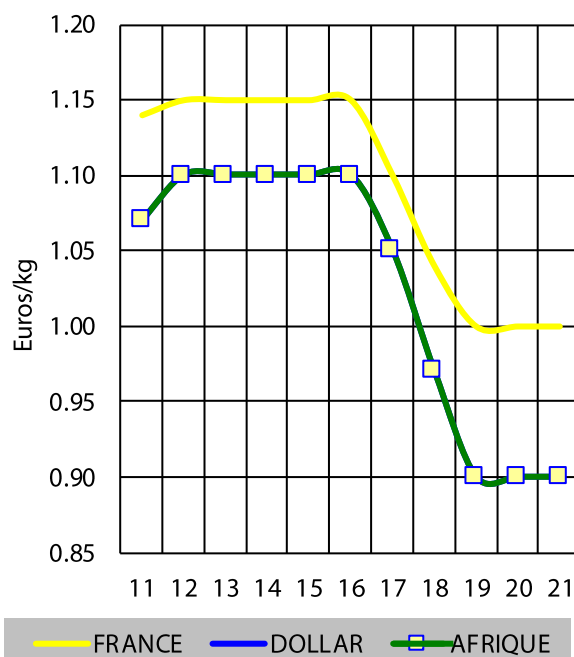
Russie



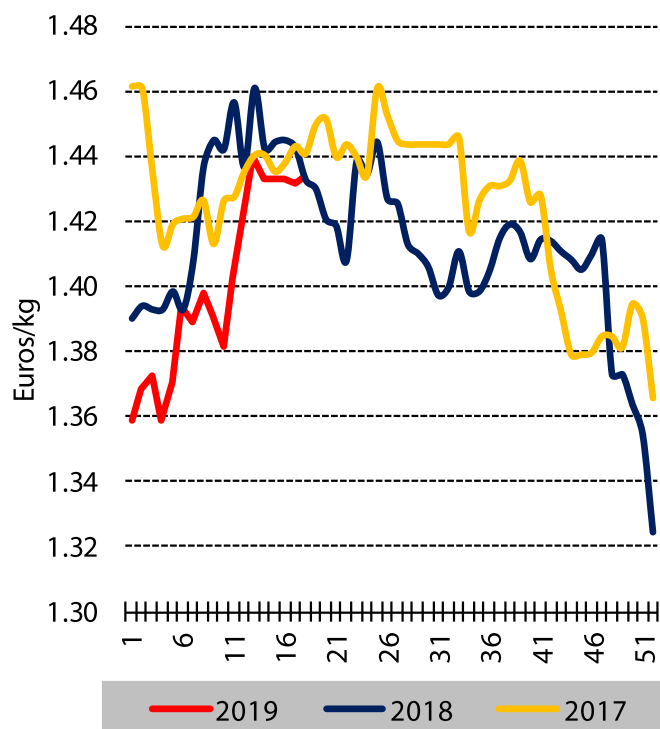
France



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

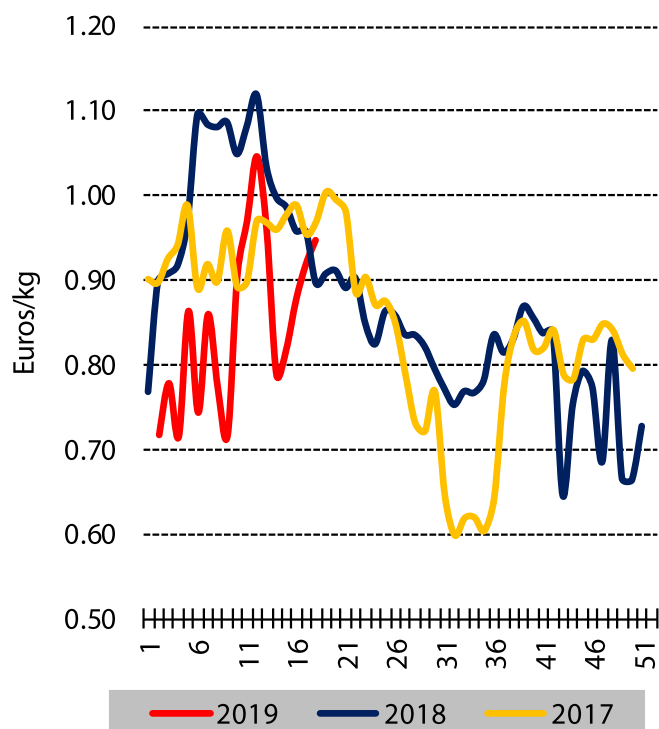


Allemagne



Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



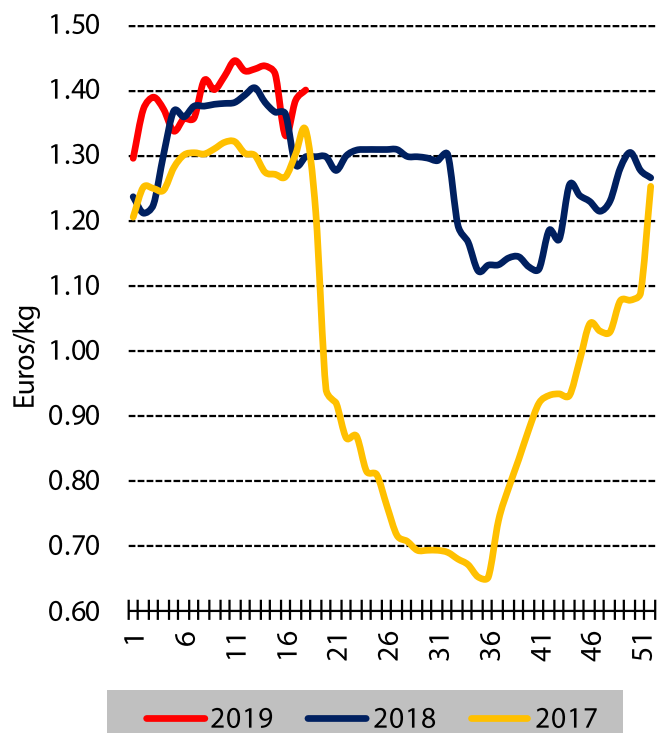
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

Espagne

ARRET DE LA PUBLICATION PAR LES AUTORITES
ESPAGNOLES

A LA RECHERCHE D'UNE SOURCE CREDIBLE

Portugal



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

Banane - UE-28 - Importations

	Janvier à mars <i>provisoire</i> - En tonnes					Variation				PDM 19
						En tonnes		En %		
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	
TOTAL	1 391 081	1 533 828	1 534 539	1 534 014	1 486 482	-524	47 532	0.0%	3.2%	100%
MFN	1 123 630	1 264 622	1 278 506	1 261 617	1 222 252	-16 889	39 365	-1.3%	3.2%	82%
Equateur	381 336	435 007	479 068	440 950	431 804	-38 119	9 146	-8.0%	2.1%	29%
Colombie	360 617	379 690	339 253	353 606	359 853	14 353	-6 247	4.2%	-1.7%	23%
Costa Rica	251 484	304 649	308 695	290 241	288 276	-18 453	1 965	-6.0%	0.7%	19%
Panama	48 143	44 679	63 753	66 739	52 192	2 986	14 548	4.7%	27.9%	4%
Guatemala	26 339	25 582	19 943	43 369	23 955	23 426	19 414	117.5%	81.0%	3%
Pérou	29 591	34 534	35 715	31 327	33 280	-4 388	-1 953	-12.3%	-5.9%	2%
Nicaragua	1 804	17 077	16 870	18 306	11 917	1 437	6 389	8.5%	53.6%	1%
Mexique	15 100	18 324	10 961	6 421	14 795	-4 539	-8 373	-41.4%	-56.6%	0%
Brésil	7 825	1 261	1 286	6 313	3 457	5 027	2 856	390.9%	82.6%	0%
Honduras	1 327	3 809	2 924	4 329	2 687	1 405	1 642		61.1%	0%
Inde	8	6	8	8	0	0	8	1.2%		0%
Philippines	12	2	2	2	5	0	-3		-54.4%	0%
ACP	267 451	269 206	256 033	272 397	264 230	16 364	8 168	6.4%	3.1%	18%
Afrique	158 531	168 078	155 546	152 504	160 718	-3 042	-8 215	-2.0%	-5.1%	10%
Amer. du Sud	23 140	30 046	26 929	26 552	26 705	-377	-153	-1.4%	-0.6%	2%
Caraïbes	85 780	71 082	73 559	93 342	76 807	19 784	16 535	26.9%	21.5%	6%
Rép. dominicaine	83 863	70 521	70 853	92 374	75 079	21 522	17 295	30.4%	23.0%	6%
Côte d'Ivoire	68 281	75 370	73 939	79 838	72 530	5 899	7 309	8.0%	10.1%	5%
Cameroun	78 302	77 557	64 567	50 880	73 475	-13 687	-22 595	-21.2%	-30.8%	3%
Belize	14 957	21 523	16 483	21 740	17 654	5 257	4 085	31.9%	23.1%	1%
Ghana	11 915	15 058	16 580	20 708	14 518	4 128	6 190	24.9%	42.6%	1%
Surinam	8 183	8 523	10 446	4 812	9 050	-5 634	-4 239	-53.9%	-46.8%	0%
Angola	0	20	422	1 019	147	598	872	141.7%	592.9%	0%
Ste Lucie	1 917	561	2 627	968	1 702	-1 660	-734	-63.2%	-43.1%	0%

Code douanier : 8 030 019 Source : Eurostat

Note : Dernier mois provisoire : données manquantes pour certains Etats membres / UE à 28

Banane - Etats-Unis - Importations

	Janvier à mars provisoire - En tonnes					Variation				PDM 19
						En tonnes		En %		
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	
TOTAL	1 177 887	1 204 888	1 178 565	1 157 468	1 187 113	-21 097	-29 646	-1.8%	-2.5%	100%
dont Convnt.	1 093 152	1 103 199	1 059 970	1 052 574	1 085 440	-7 397	-32 867	-0.7%	-3.0%	91%
dont Bio	84 735	101 690	118 595	104 894	101 673	-13 701	3 221	-11.6%	3.2%	9%
Guatemala	405 611	494 955	459 171	462 696	453 246	3 525	9 450	0.8%	2.1%	40%
Ecuador	272 188	159 351	210 621	199 031	214 053	-11 590	-15 023	-5.5%	-7.0%	17%
Costa Rica	196 455	227 430	208 792	167 890	210 892	-40 902	-43 003	-19.6%	-20.4%	15%
Honduras	144 439	155 100	116 642	137 837	138 727	21 195	-890	18.2%	-0.6%	12%
Mexico	65 862	89 147	97 729	106 311	84 246	8 582	22 065	8.8%	26.2%	9%
Colombia	62 404	61 139	57 929	58 213	60 491	284	-2 278	0.5%	-3.8%	5%
Peru	18 358	14 762	22 725	22 670	18 615	-54	4 055	-0.2%	21.8%	2%
Panama	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698			0%
Nicaragua	11 896	2 877	4 382	957	6 385	-3 424	-5 428	-78.2%	-85.0%	0%
Ré-export*	139 458	141 654	139 445	142 424	140 186	2 979	2 238	2.1%	1.6%	
Appro. net	1 038 429	1 063 234	1 039 120	1 015 044	1 046 928	-24 076	-31 884	-2.3%	-3.0%	

Note * : vers Canada essentiellement / Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

	Janvier à mars provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18
Bilan	2 429 510	2 738 716	2 713 104	2 691 482	2 673 596	-21 622	17 886	-0.8%	0.7%
UE-28	1 391 081	1 533 828	1 534 539	1 534 014	1 486 482	-524	47 532	0.0%	3.2%
USA + Canada	1 177 887	1 204 888	1 178 565	1 157 468	1 187 113	-21 097	-29 646	-1.8%	-2.5%

Traitement et présentation : Cirad-Fruitrop / Sources douanières

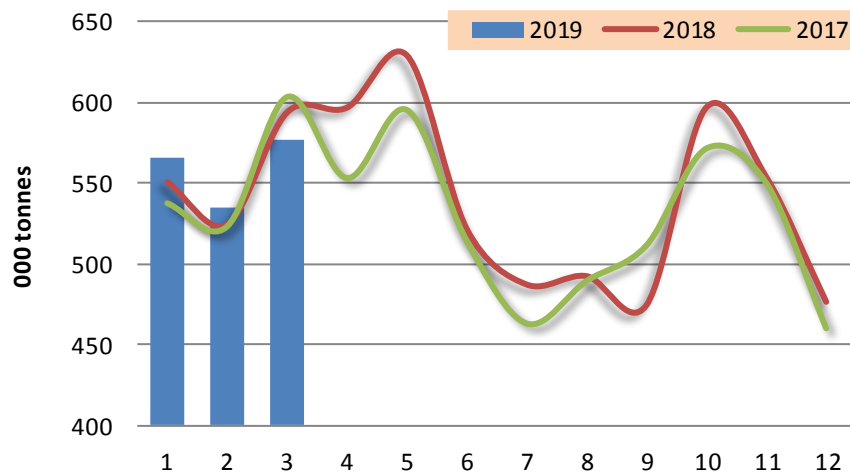
www.fruitrop.com

Banane - Approvisionnement UE estimé

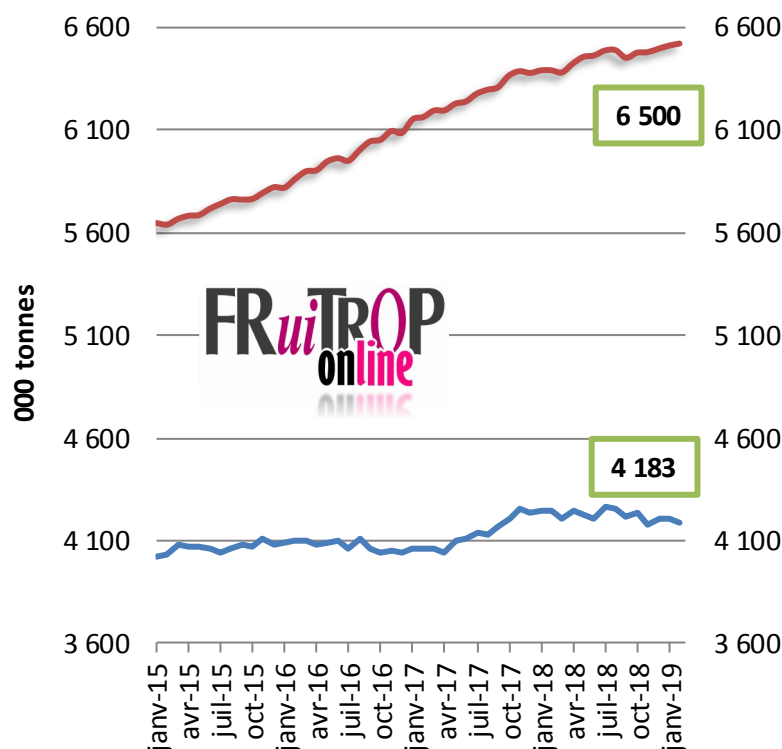
En 000 tonnes	Janvier à mars			Delta
	2017	2018	2019	2019/18
Total appro	1 665	1 667	1 677	0.6%
Total import, dont	1 534	1 534	1 534	0.0%
MFN	1 265	1 278	1 262	-1.3%
ACP Afrique	168	156	153	-2.0%
ACP Autres	101	100	120	19.3%
Total UE, dont	131	133	143	7.5%
Martinique	16	17	35	107.3%
Guadeloupe	10	0	9	
Canaries	101	111	94	-15.1%

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

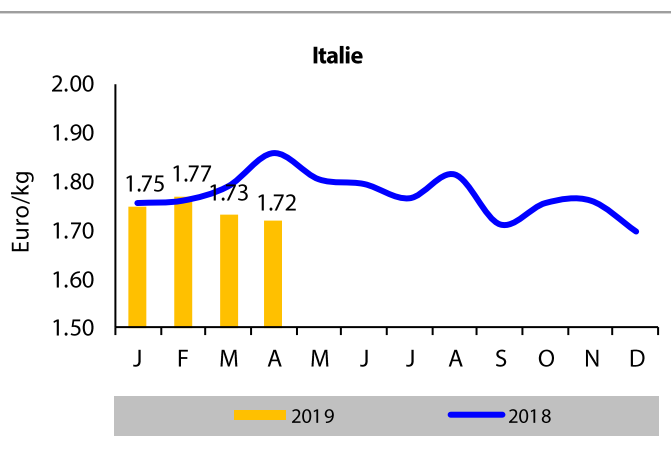
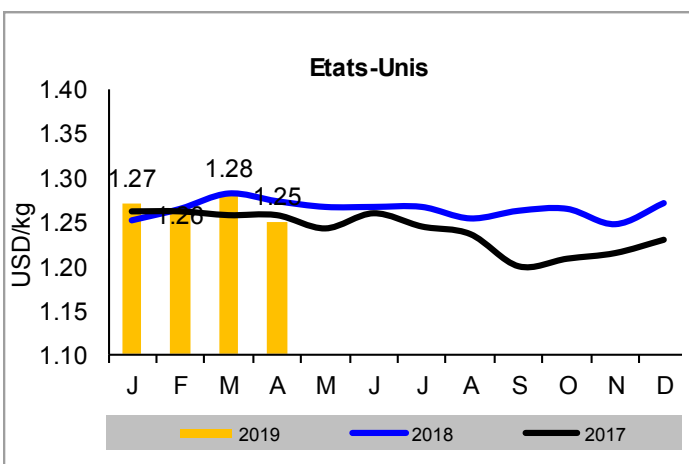
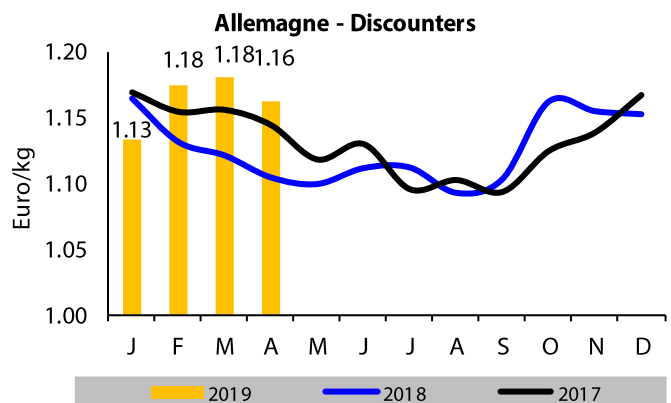
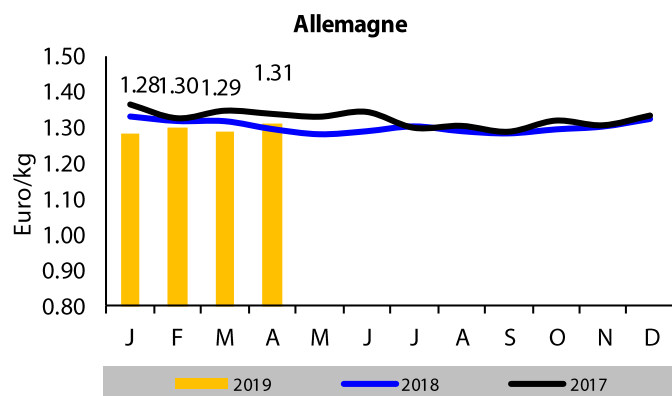
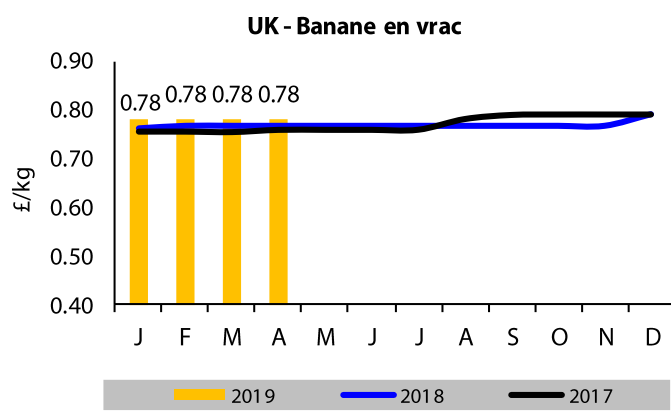
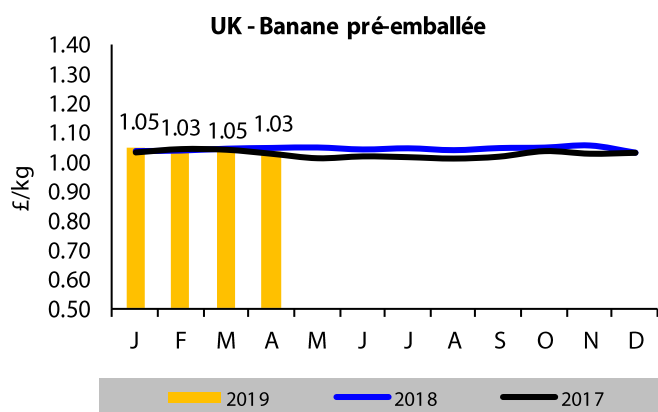
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (avril à mars)

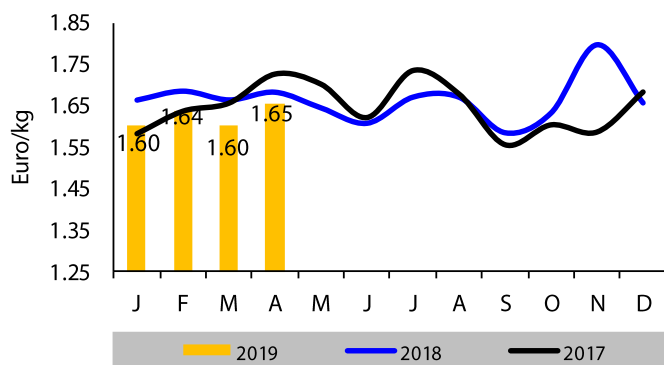
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



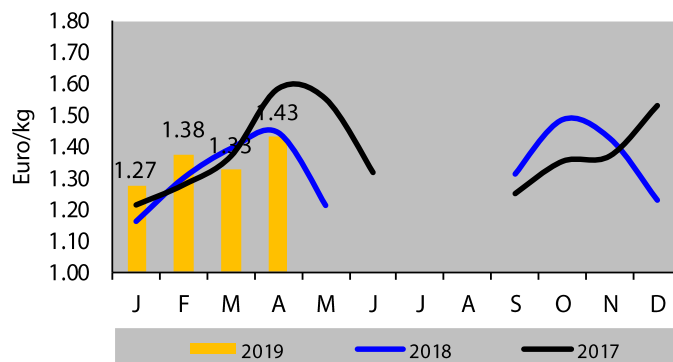
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné
 Italie : changement de source au 1er janvier 2018
 Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
08-avr-19	15	1.69	1.47	1.65	1.68	1.74	14	43	26	31
15-avr-19	16	1.67	1.44	1.62	1.65	1.76	18	42	30	28
22-avr-19	17	1.62	1.42	1.59	1.67	1.61	28	40	32	28
29-avr-19	18	1.72	1.51	1.68	1.71	1.79	13	35	33	32
06-mai-19	19	1.57	1.10	1.55	1.60	1.55	23	36	34	31
13-mai-19	20	1.66	1.36	1.63	1.70	1.64	17	38	32	30
20-mai-19	21	1.64	1.32	1.66	1.58	1.65	24	46	27	27

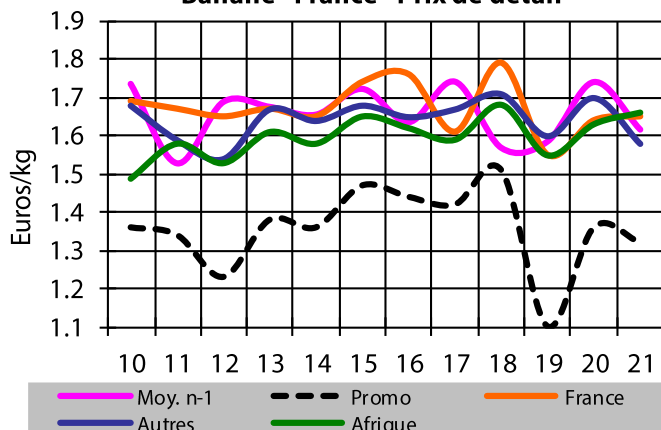
France - Banane - Prix de détail



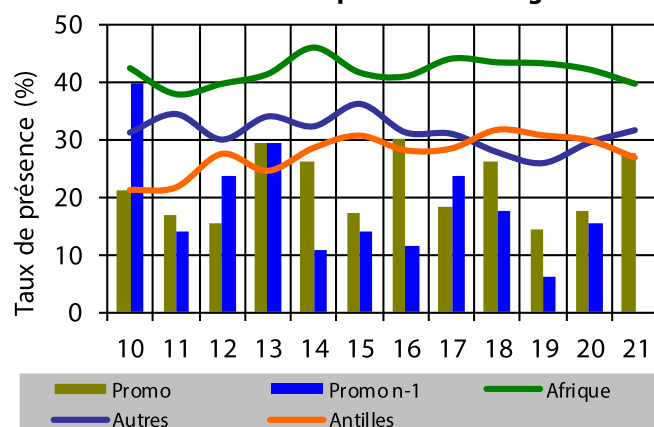
France - Banane - Prix de détail promo



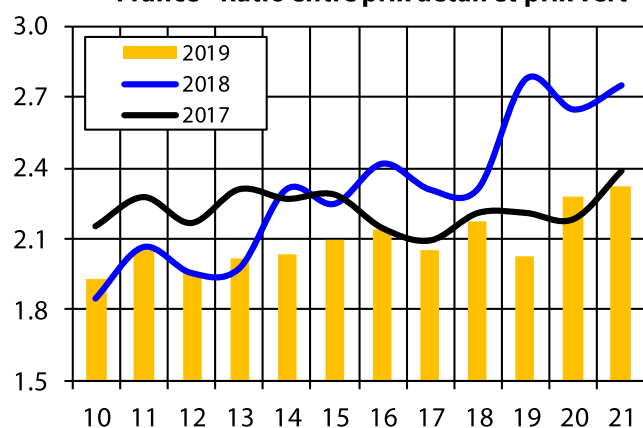
Banane - France - Prix de détail



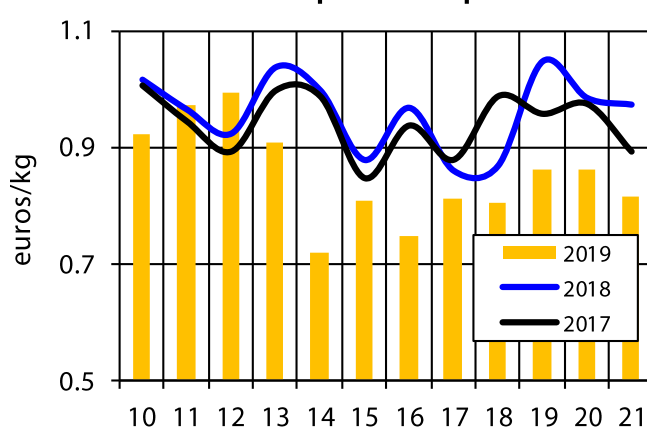
Banane - Taux de présence en magasin



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