



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°231 – Juin 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

Mai 2019

Banane : un marché européen bien équilibré

Côté dollar, en raison de la sécheresse historique, les volumes du Costa Rica ont encore été déficitaires tout au long du mois. L'approvisionnement colombien a poursuivi sa traditionnelle baisse saisonnière, à des niveaux légèrement en retrait. Les exportations d'Équateur ont été tout juste dans la moyenne. De ce fait, l'offre dollar globale a été inférieure de 4 % à celle de 2018.

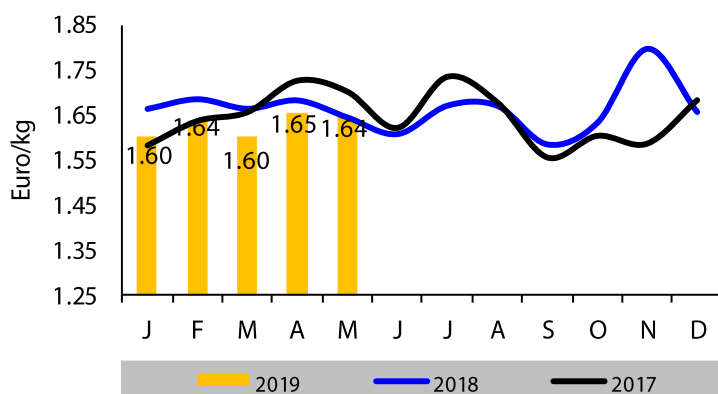
Côté Afrique, le déficit chronique du Cameroun (- 15 % par rapport aux moyennes, mais seulement - 9 % par rapport à 2018) a pu être compensé par l'offre cumulée de la Côte d'Ivoire et du Ghana. En effet, la Côte d'Ivoire a atteint son pic de production, qui a été supérieur de 9 % à la moyenne, et le Ghana a poursuivi sa croissance (+ 20 % par rapport à la moyenne). Les arrivages antillais ont, eux, amorcé une légère hausse au cours du mois.

Sur l'ensemble des places européennes, la demande est restée globalement dynamique en raison de températures peu printanières limitant la consommation des fruits de saison. De ce fait, le rythme des ventes, aussi bien sur le marché du vert que du jaune, est resté globalement satisfaisant. A l'Est, le manque de fruit a permis de dynamiser les ventes et d'augmenter les prix. A l'Ouest, même si les prix en vert ont commencé à légèrement baisser, ils ont été supérieurs à ceux de l'année dernière (+ 13 %), mais inférieurs à la moyenne (- 2 %).

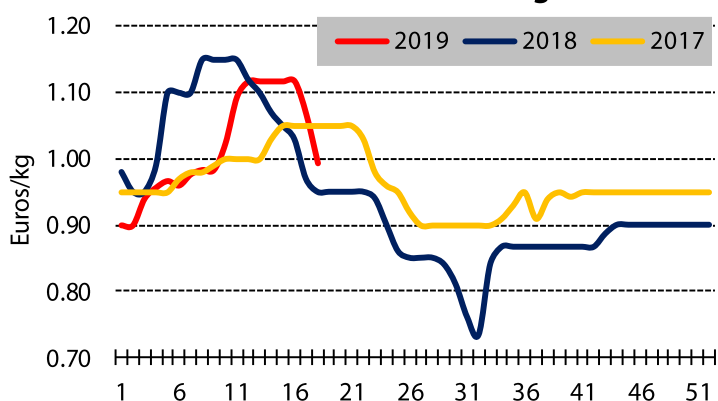
Source : Cirad

Indicateurs France

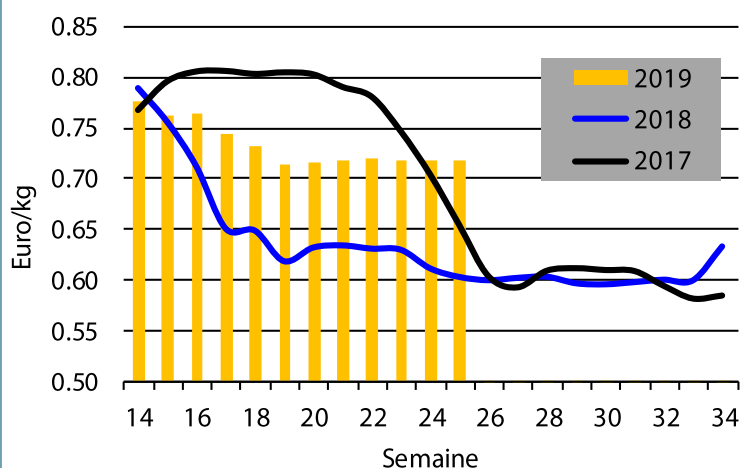
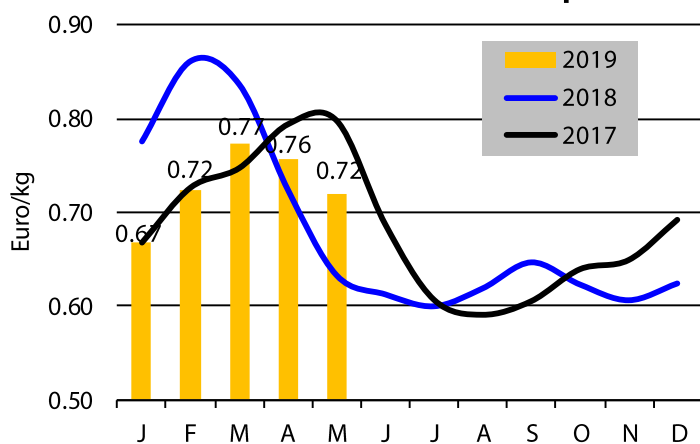
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

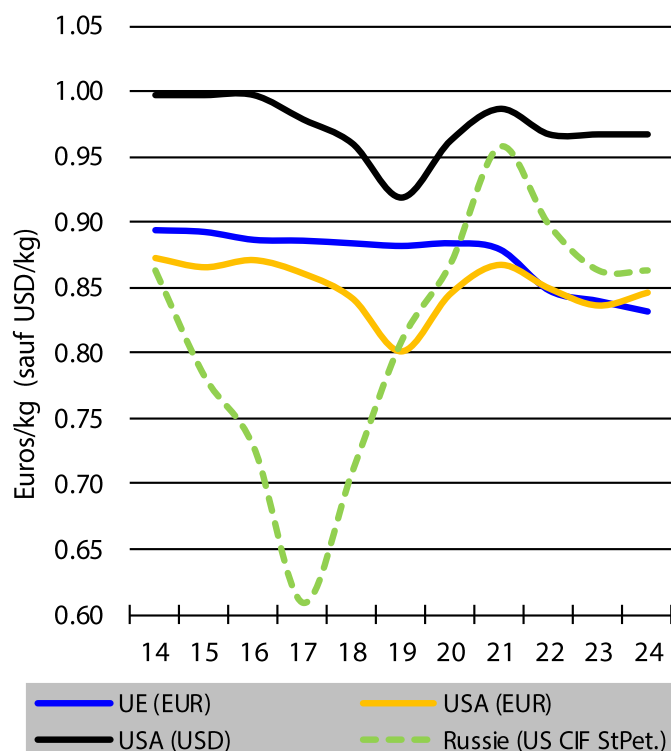


France - Banane - Prix stade import

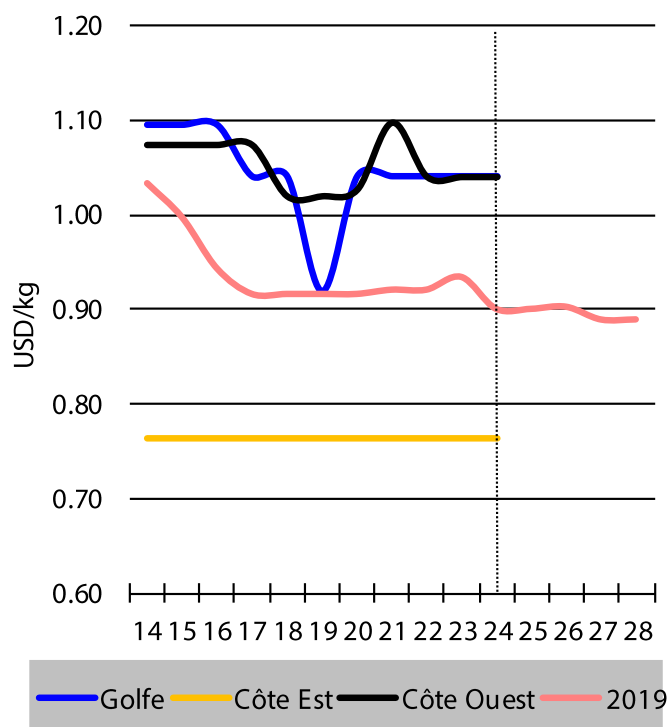


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

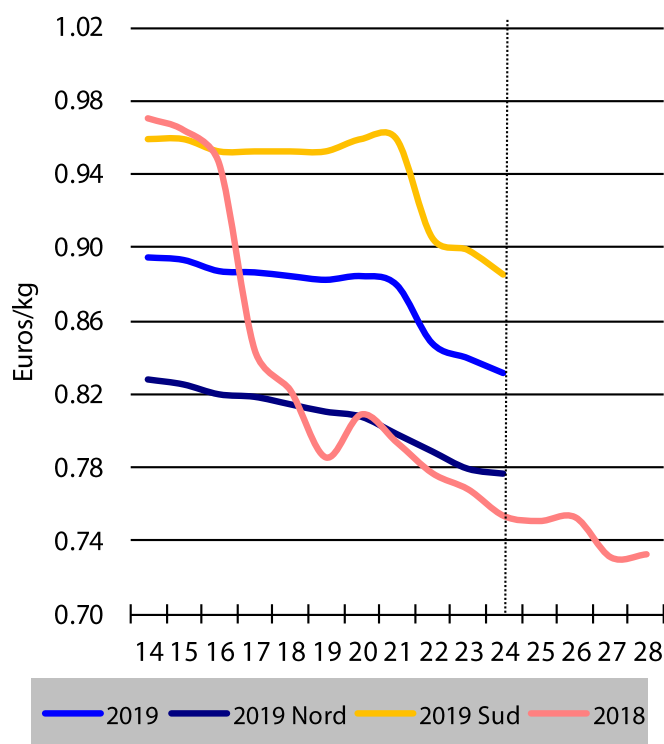
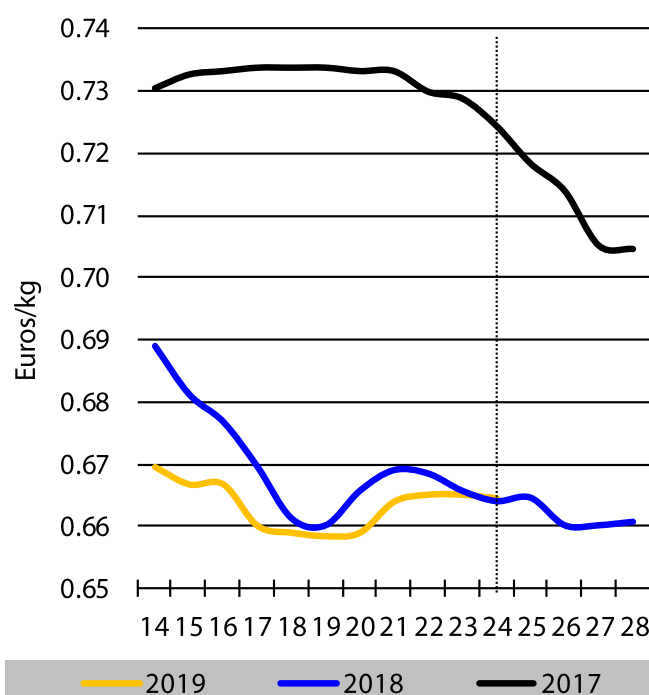
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

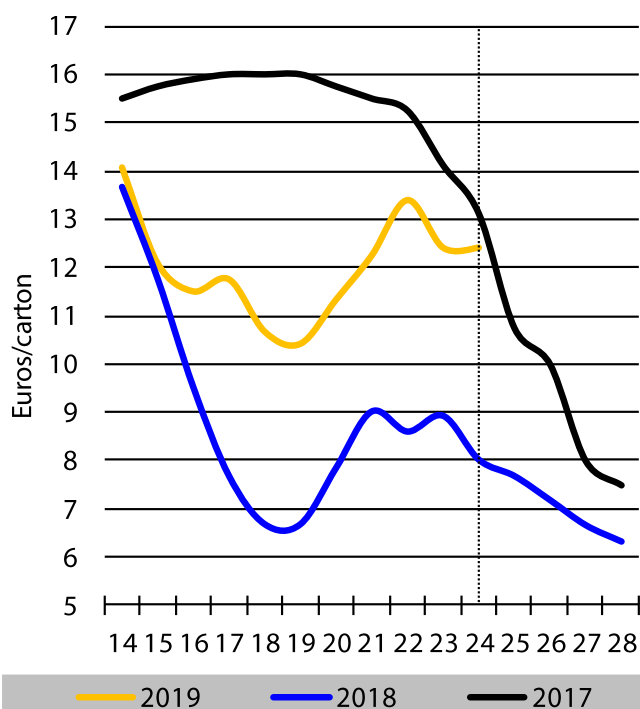


Union européenne

UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

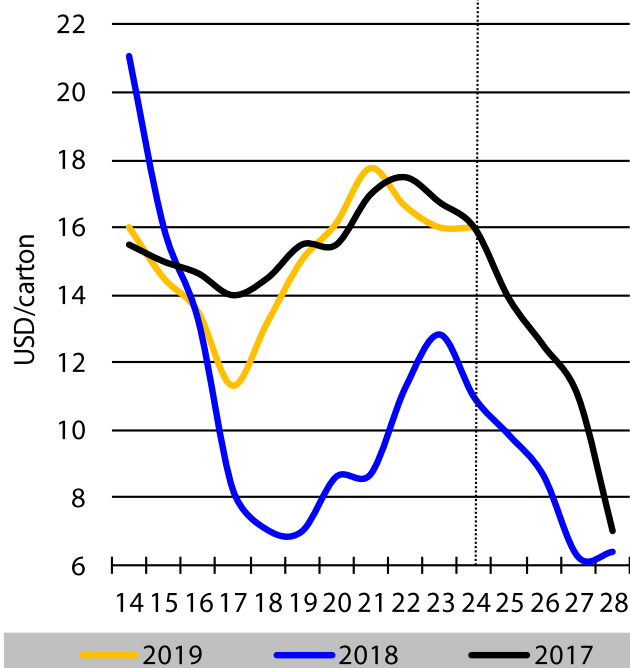
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

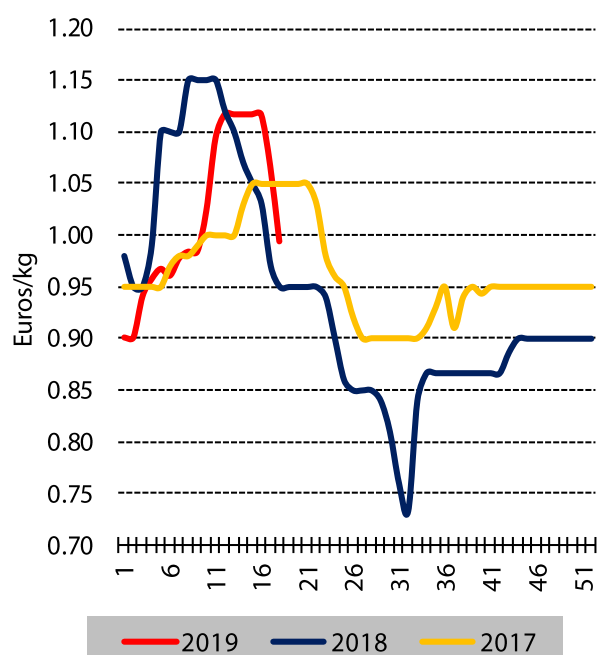


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

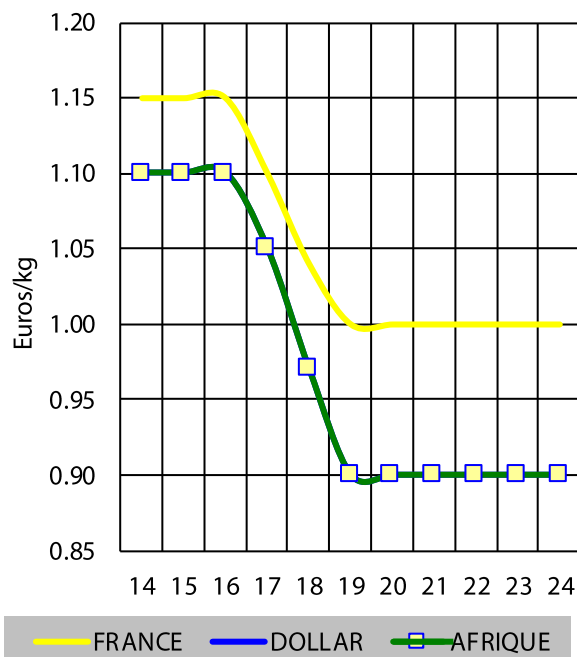
Russie



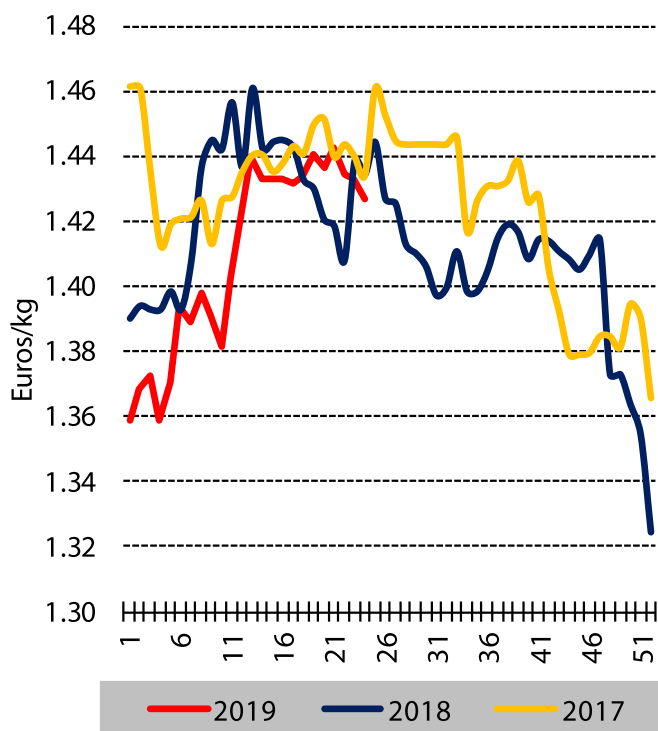
France



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

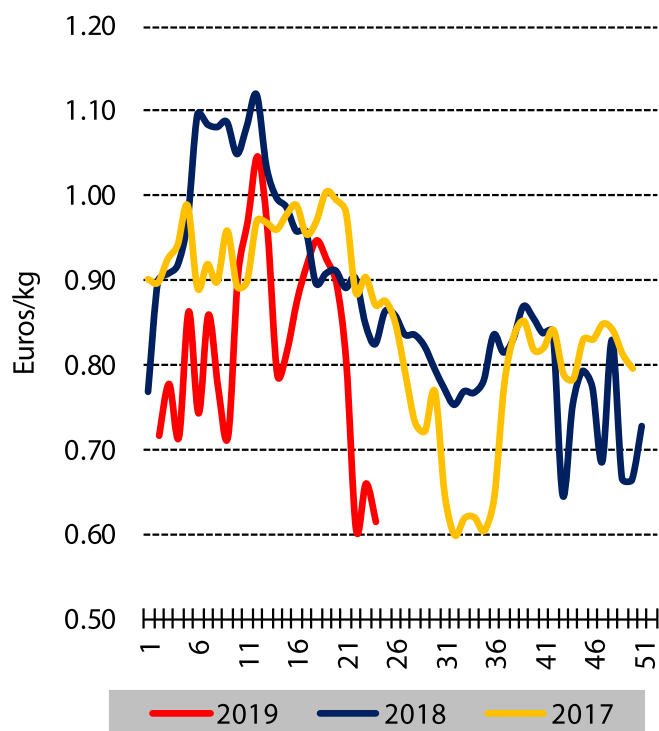


Allemagne



Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



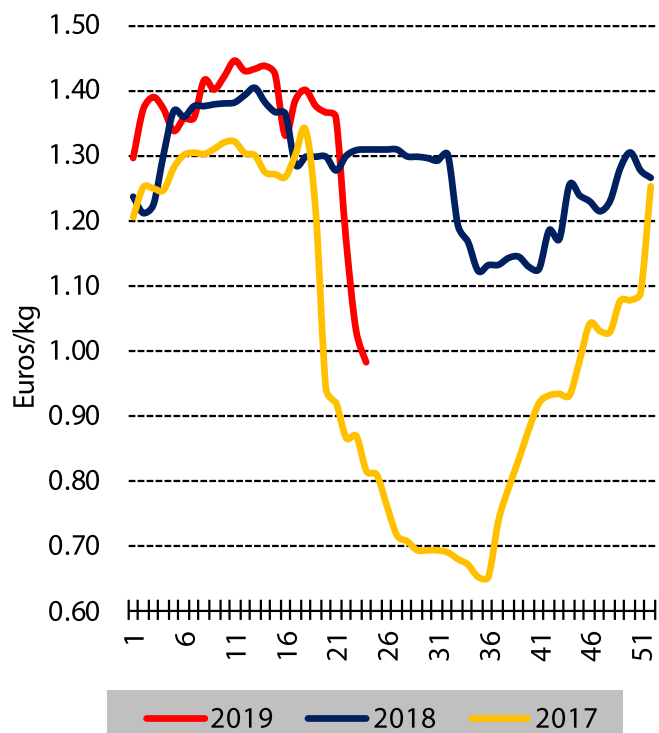
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 avril <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	1 881 531	2 038 611	2 083 070	2 081 407	2 001 071	-1 663	80 336	-0.1%	4.0%	100%
MFN	1 513 079	1 675 520	1 737 831	1 716 690	1 642 143	-21 142	74 546	-1.2%	4.5%	82%
Equateur	500 966	563 675	630 312	576 893	564 984	-53 418	11 909	-8.5%	2.1%	28%
Colombie	473 404	508 521	480 385	495 920	487 437	15 535	8 484	3.2%	1.7%	24%
Costa Rica	355 691	402 393	419 588	389 845	392 558	-29 743	-2 713	-7.1%	-0.7%	19%
Panama	66 200	62 034	80 474	88 529	69 569	8 055	18 960	10.0%	27.3%	4%
Guatemala	39 969	38 296	33 410	74 216	37 225	40 805	36 990	122.1%	99.4%	4%
Pérou	40 289	42 536	48 696	41 587	43 840	-7 109	-2 253	-14.6%	-5.1%	2%
Nicaragua	3 669	25 304	24 551	24 105	17 841	-445	6 264	-1.8%	35.1%	1%
Mexique	21 021	26 158	14 705	10 427	20 628	-4 277	-10 201	-29.1%	-49.5%	1%
Brésil	9 923	1 833	1 793	8 524	4 516	6 730	4 007	375.3%	88.7%	0%
Honduras	1 871	4 750	3 873	6 622	3 498	2 748	3 123	71.0%	89.3%	0%
Inde	10	8	11	13	10	1	3	11.5%	30.8%	0%
Philippines	20	2	5	4	9	0	-5	-8.7%	-53.7%	0%
ACP	368 453	363 091	345 238	364 717	358 927	19 478	5 789	5.6%	1.6%	18%
Afrique	214 254	224 853	209 416	203 131	216 174	-6 285	-13 044	-3.0%	-6.0%	10%
Amer. du Sud	33 649	43 699	36 940	36 392	38 096	-548	-1 704	-1.5%	-4.5%	2%
Caraïbes	120 550	94 539	98 882	125 194	104 657	26 312	20 537	26.6%	19.6%	6%
Rép. dominicaine	118 051	93 677	95 489	123 818	102 406	28 329	21 413	29.7%	20.9%	6%
Côte d'Ivoire	96 173	102 371	102 547	107 617	100 364	5 070	7 253	4.9%	7.2%	5%
Cameroun	101 320	100 174	82 693	66 769	94 729	-15 923	-27 960	-19.3%	-29.5%	3%
Belize	21 289	30 974	23 527	29 885	25 263	6 359	4 622	27.0%	18.3%	1%
Ghana	16 714	22 207	23 127	27 087	20 683	3 960	6 405	17.1%	31.0%	1%
Surinam	12 360	12 726	13 414	6 507	12 833	-6 907	-6 327	-51.5%	-49.3%	0%
Angola		20	999	1 579	510	579	1 069	58.0%	209.8%	0%
Ste Lucie	2 500	861	3 314	1 376	2 225	-1 939	-849	-58.5%	-38.2%	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 avril provisoire - En tonnes					Variation				PDM 19
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	
TOTAL	1 562 339	1 571 815	1 580 749	1 578 100	1 571 634	-2 648	6 466	-0.2%	0.4%	100%
dont Convnt.	1 445 984	1 436 000	1 425 141	1 434 786	1 435 708	9 646	-922	0.7%	-0.1%	91%
dont Bio	116 354	135 815	155 608	143 314	135 926	-12 294	7 389	-7.9%	5.4%	9%
Guatemala	543 131	642 956	627 332	648 054	604 473	20 722	43 581	3.3%	7.2%	41%
Ecuador	335 591	202 022	260 861	252 435	266 158	-8 426	-13 723	-3.2%	-5.2%	16%
Costa Rica	255 636	290 696	278 944	230 823	275 092	-48 122	-44 269	-17.3%	-16.1%	15%
Honduras	212 965	208 208	166 821	184 659	195 998	17 838	-11 339	10.7%	-5.8%	12%
Mexico	89 882	121 099	129 747	145 412	113 576	15 665	31 836	12.1%	28.0%	9%
Colombia	85 523	83 514	82 977	82 234	84 005	-744	-1 771	-0.9%	-2.1%	5%
Peru	23 880	19 569	27 873	30 399	23 774	2 526	6 625	9.1%	27.9%	2%
Panama	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764			0%
Nicaragua	14 901	3 532	5 362	1 153	7 932	-4 209	-6 779	-78.5%	-85.5%	0%
Ré-export*	189 171	190 622	186 718	191 246	188 837	4 528	2 409	2.4%	1.3%	
Appro. net	1 373 168	1 381 193	1 394 031	1 386 854	1 382 797	-7 176	4 057	-0.5%	0.3%	

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

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

	Janvier à avril 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	3 254 699	3 610 426	3 663 818	3 659 507	3 572 705	-4 312	86 802	-0.1%	2.4%
UE-28	1 881 531	2 038 611	2 083 070	2 081 407	2 001 071	-1 663	80 336	-0.1%	4.0%
USA + Canada	1 562 339	1 571 815	1 580 749	1 578 100	1 571 634	-2 648	6 466	-0.2%	0.4%

Traitement et présentation : Cirad-Fruitrop / Sources douanières

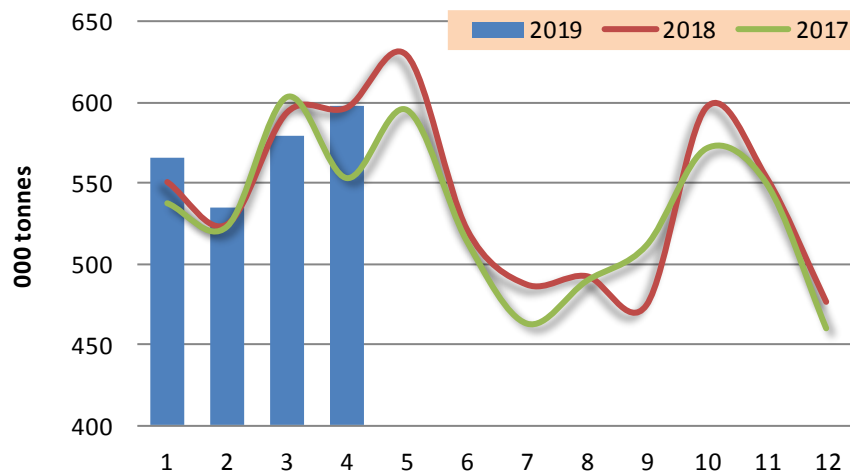
www.fruitrop.com

Banane - Approvisionnement UE estimé

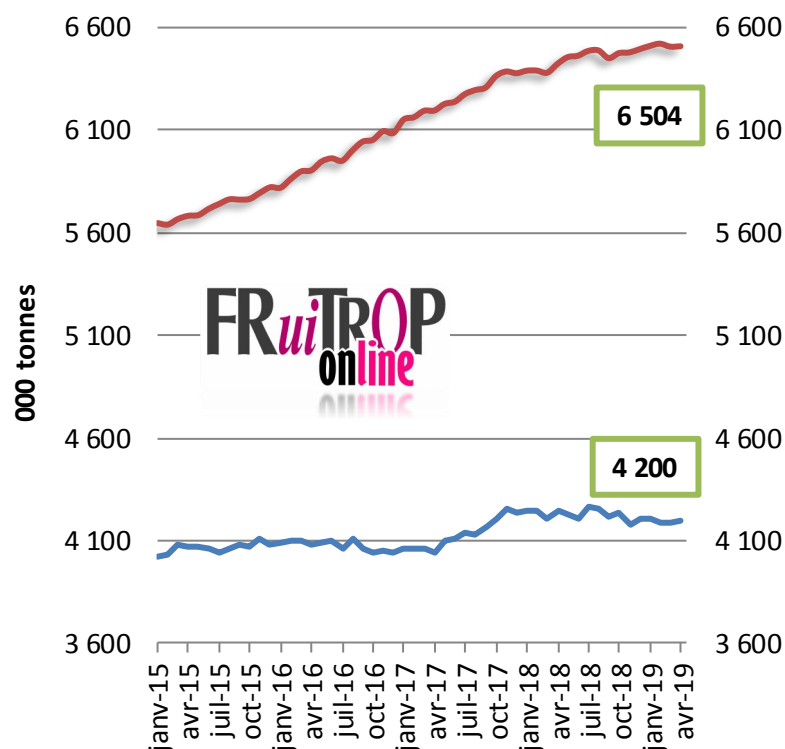
En 000 tonnes	Janvier à avril			Delta 2019/18
	2017	2018	2019	
Total appro	2 218	2 264	2 278	0.6%
Total import, dont	2 039	2 083	2 081	-0.1%
MFN	1 676	1 737	1 717	-1.2%
ACP Afrique	225	209	203	-3.0%
ACP Autres	138	136	162	19.0%
Total UE, dont	179	181	197	8.6%
Martinique	24	27	49	82.8%
Guadeloupe	14	0	12	
Canaries	135	147	129	-12.5%

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

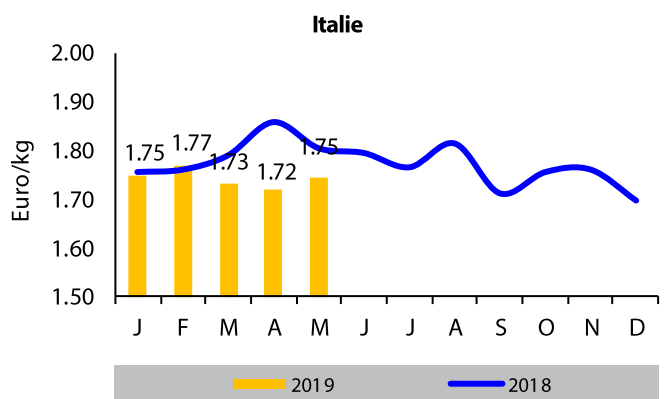
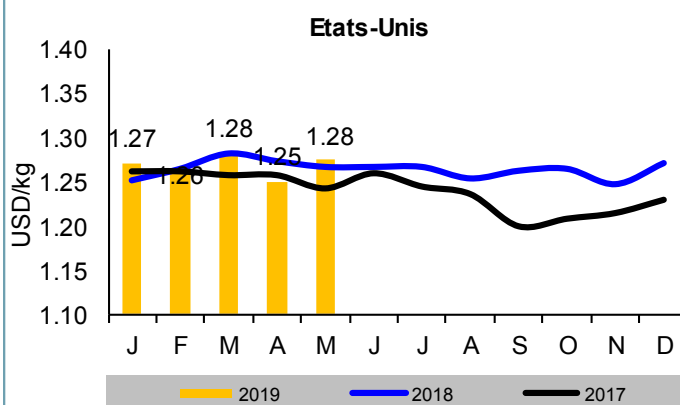
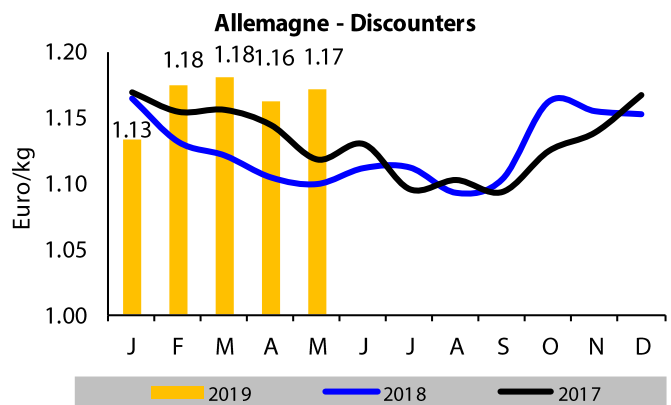
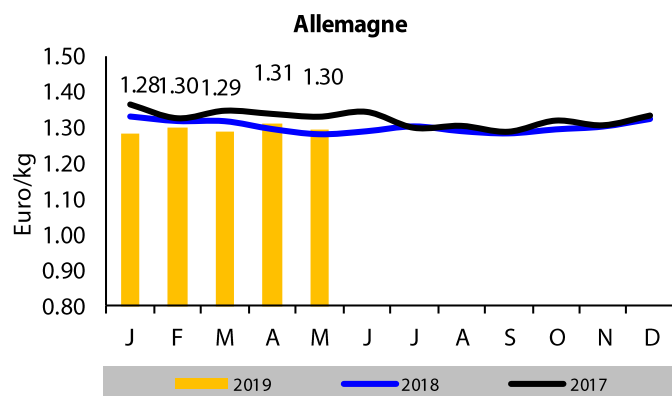
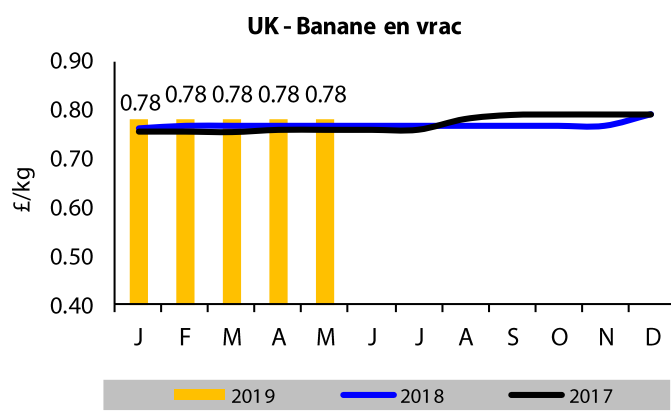
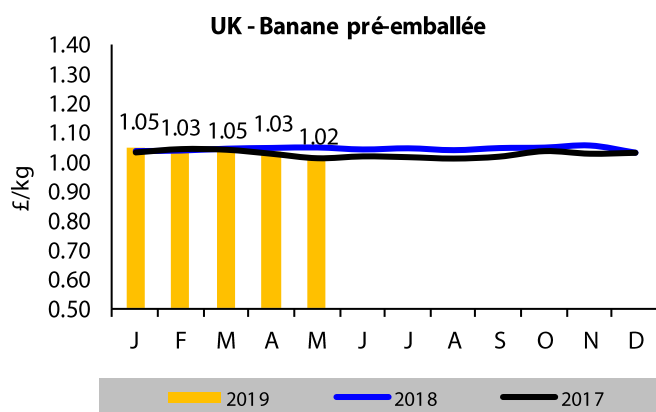
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-Fruitrop, Eurostat

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

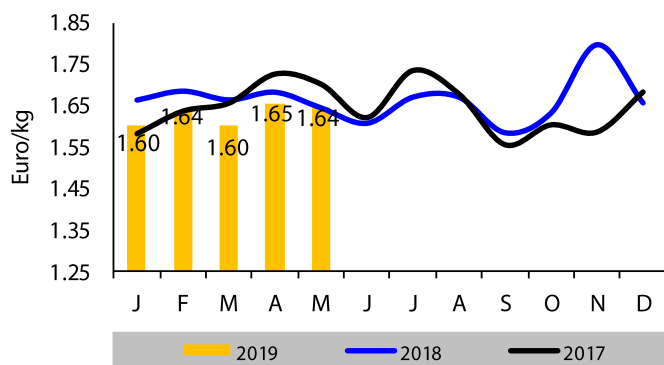
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-Fruitrop, douanes, Eurostat



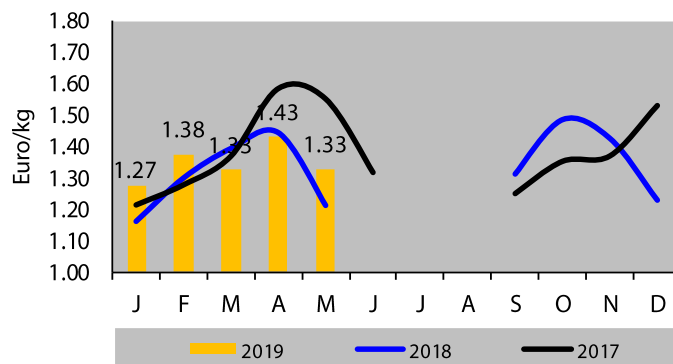
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné
 Italie : changement de source au 1er janvier 2018
 Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
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
27-mai-19	22	1.67	1.43	1.64	1.65	1.74	11	37	33	30
03-juin-19	23	1.66	1.28	1.64	1.66	1.70	11	40	31	29
10-juin-19	24	1.65	1.47	1.53	1.67	1.79	18	40	29	31

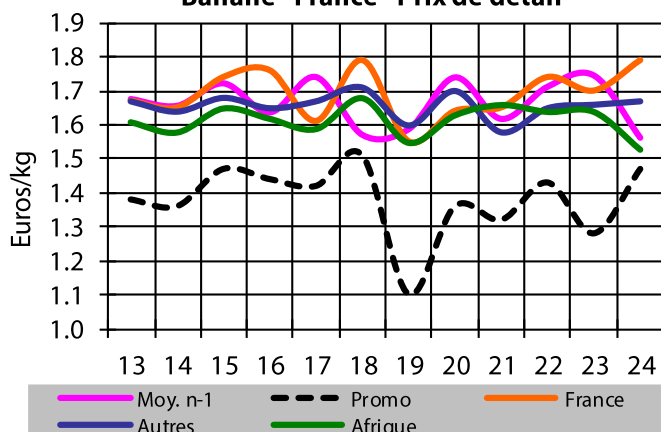
France - Banane - Prix de détail



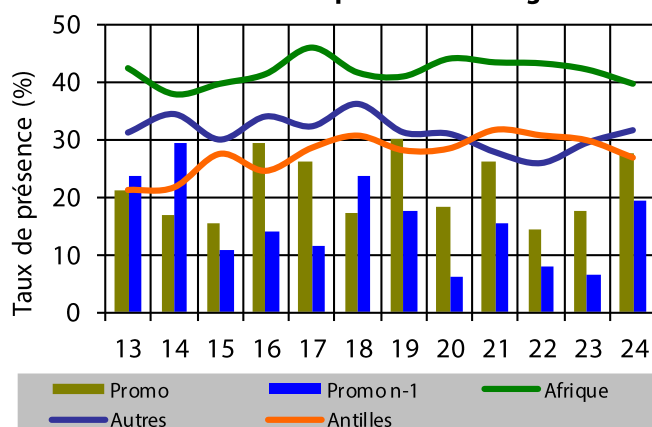
France - Banane - Prix de détail promo



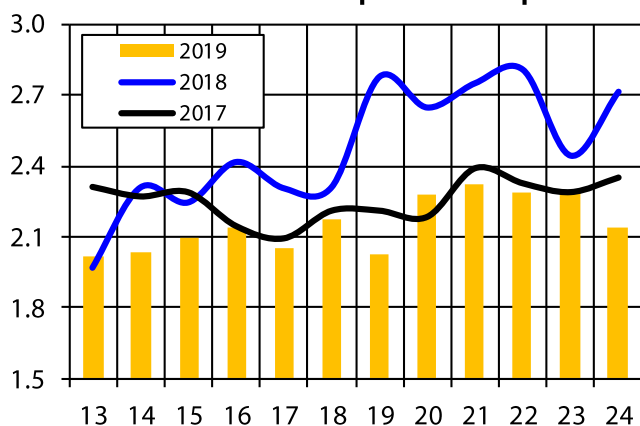
Banane - France - Prix de détail



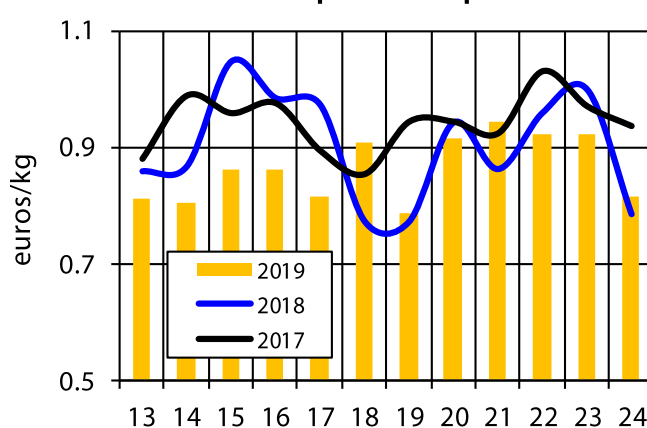
Banane - Taux de présence en magasin



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