



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°232 – Juillet-Août 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

Juillet 2019

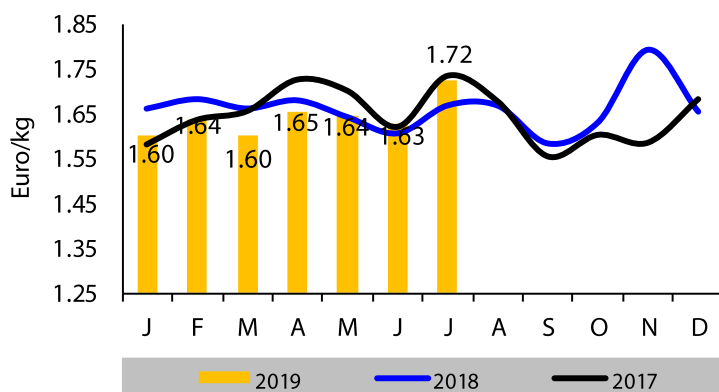
L'accalmie estivale s'est installée progressivement

L'approvisionnement global est resté modéré, même si une légère augmentation a été observée par rapport à juin. Côté dollar, le Costa Rica est resté en retrait par rapport à 2018, les arrivages ayant été perturbés par des mouvements sociaux à travers le pays. Après le creux de juin, l'offre équatorienne est revenue à des niveaux légèrement supérieurs aux moyennes. A partir de la semaine 27, les exportations colombiennes vers l'UE ont également amorcé leur hausse saisonnière, avec des volumes cumulés sur le mois supérieurs de 5 % aux moyennes. L'offre africaine s'est également révélée supérieure aux moyennes (+ 5 %) et ce malgré le déficit chronique du Cameroun (- 15 %). En effet, même si les exportations de la Côte d'Ivoire sont restées stables par rapport à juin (baisse saisonnière), les volumes cumulés ont été supérieurs de 18 % aux moyennes. L'approvisionnement ghanéen a continué de gagner du terrain avec des niveaux largement supérieurs aux moyennes (+ 37 %). Par ailleurs, le début des vacances scolaires ainsi que les vagues de chaleur principalement à l'ouest de l'Europe ont fortement contribué au ralentissement de la demande sur l'ensemble du marché européen. Dans ce contexte, les ventes ont continué de décélérer tout au long du mois jusqu'à être en berne à partir de la semaine 30. Les prix ont suivi la même tendance, mais sont restés encore légèrement supérieurs aux moyennes (+ 10 %).

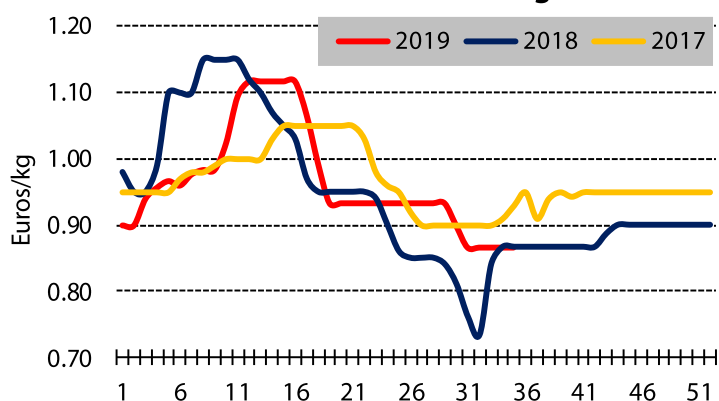
Source : Cirad

Indicateurs France

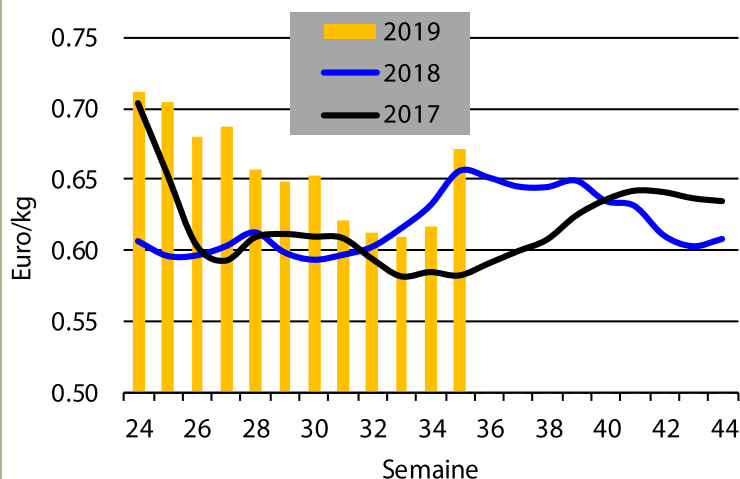
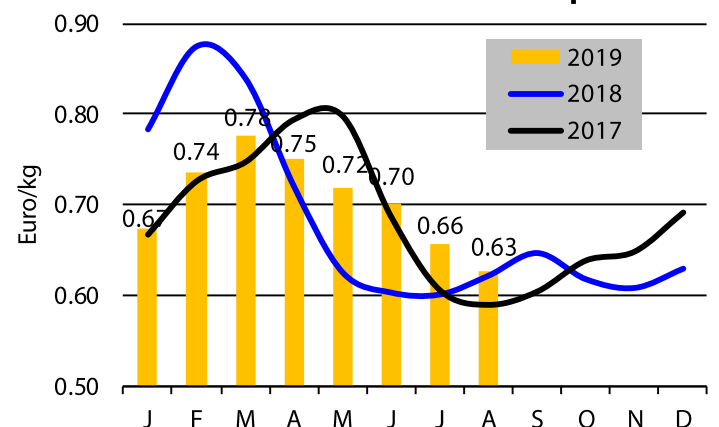
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

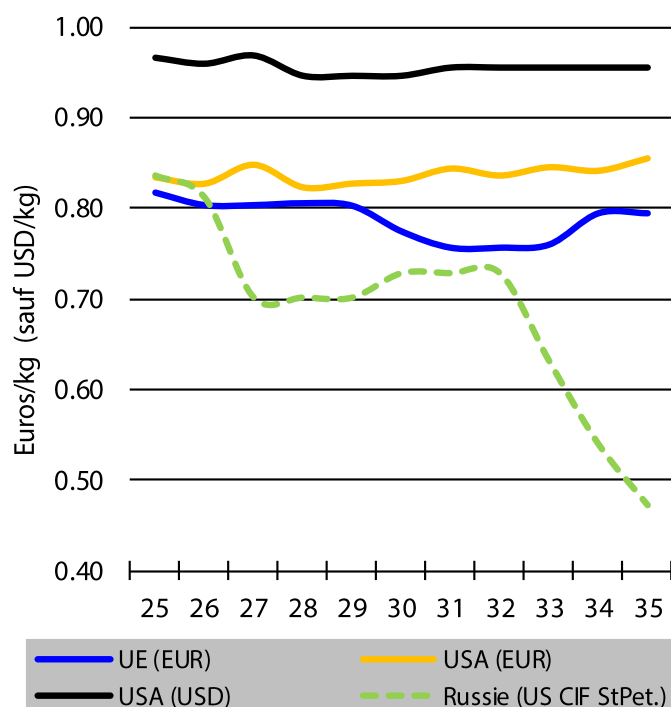


France - Banane - Prix stade import

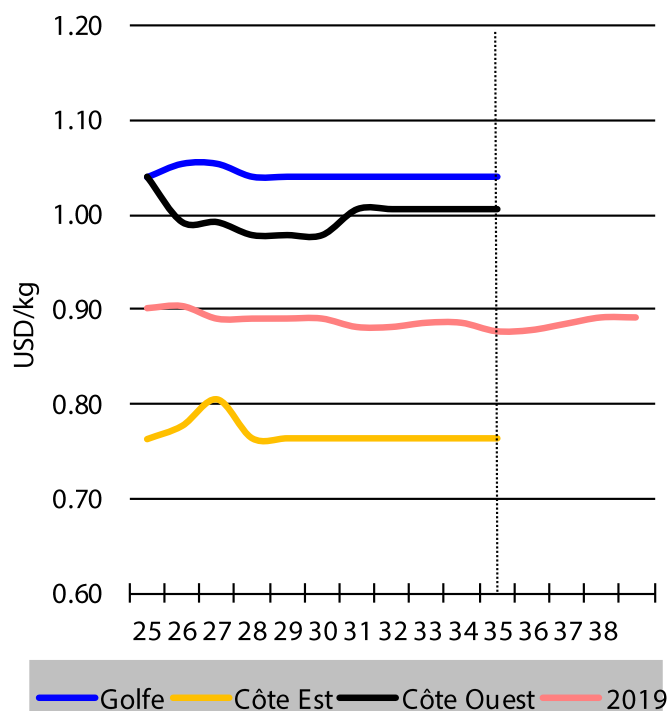


Source : RNM, douanes, Cirad-Fruitrop / Note : dernière semaine provisoire

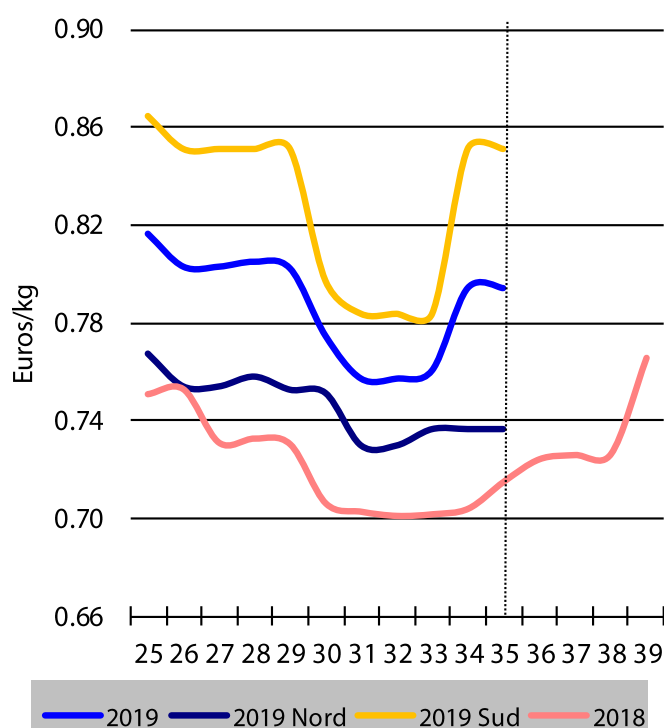
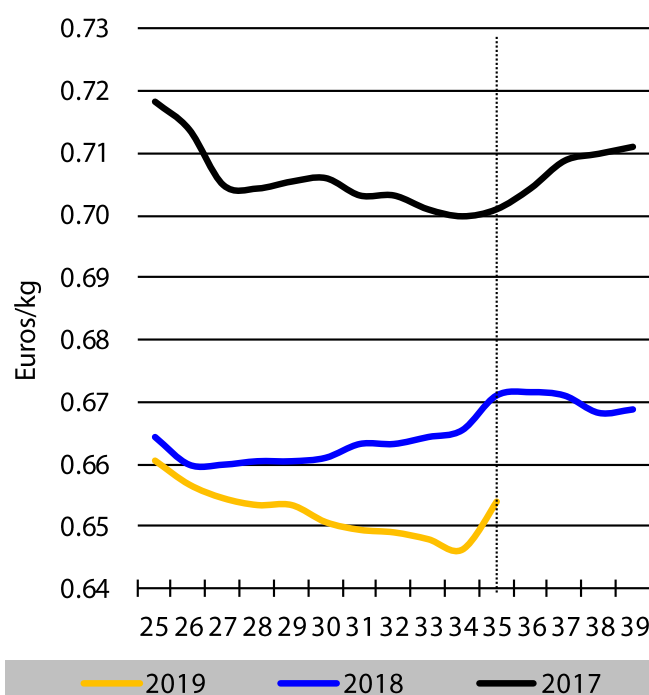
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

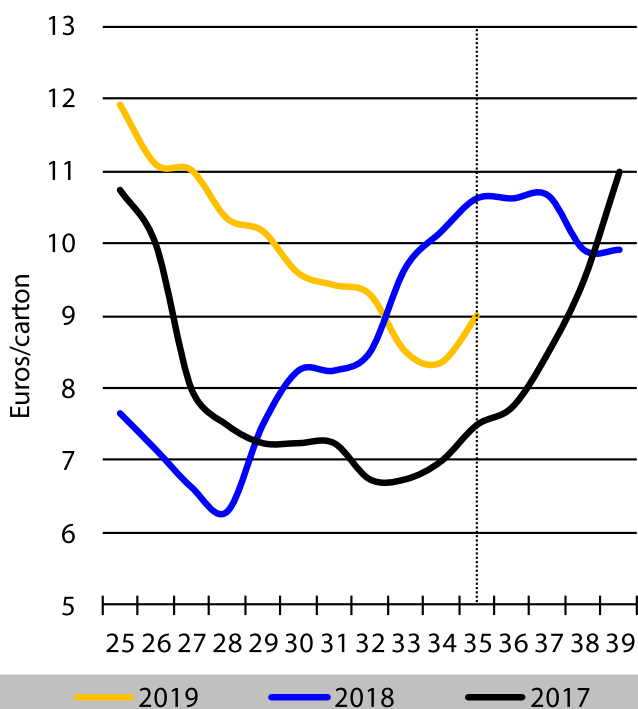


Union européenne

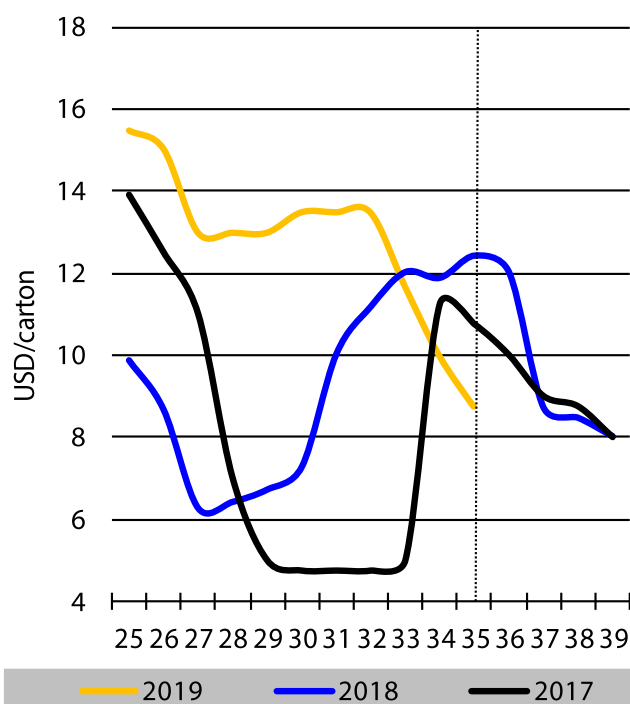
UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



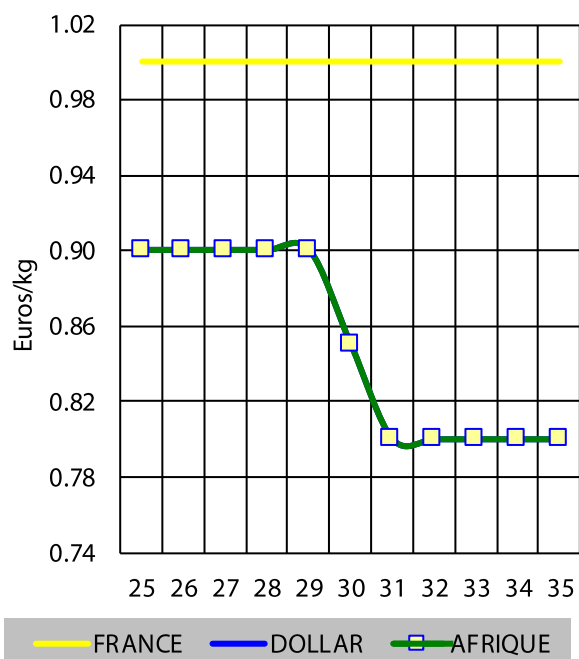
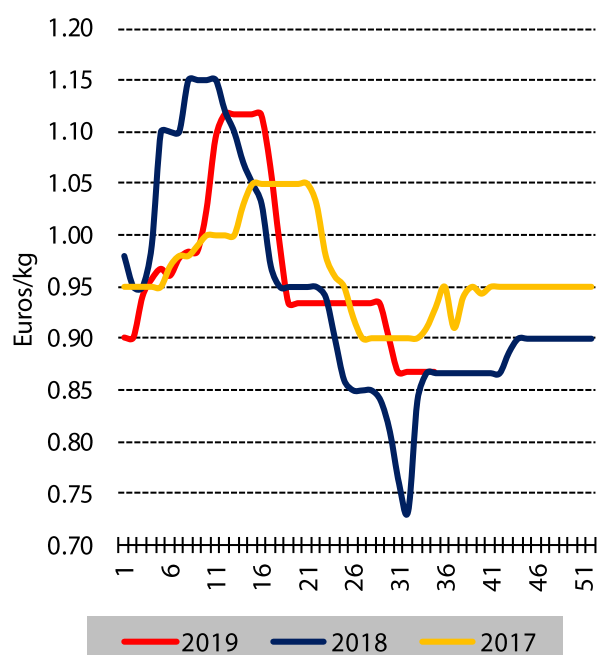
Russie



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

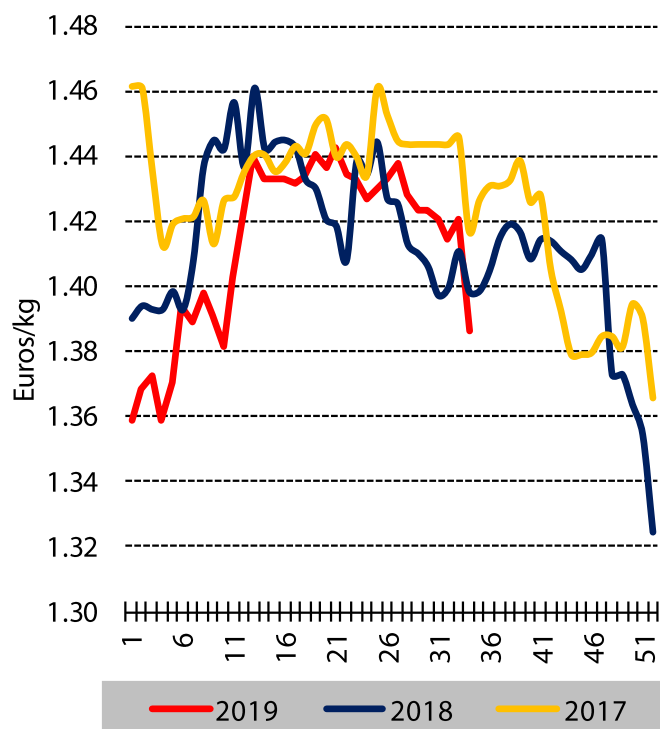


France



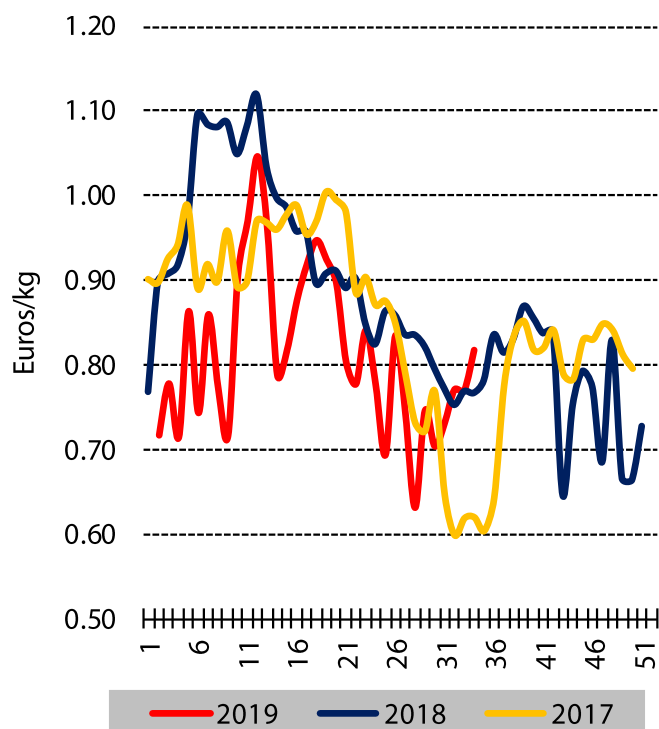
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



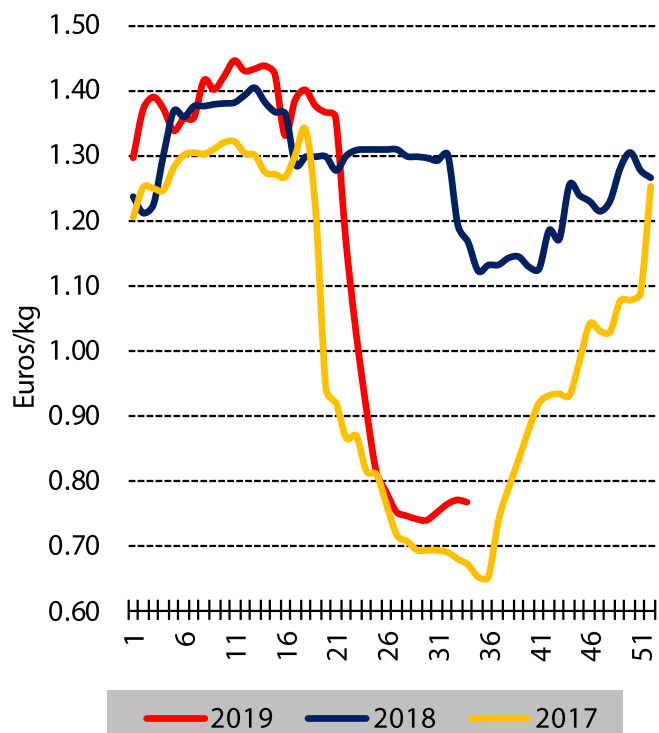
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

Espagne

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 juin provisoire - En tonnes					Variation				PDM 19
						En tonnes		En %		
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	
TOTAL	2 825 593	3 027 407	3 130 645	3 067 794	2 994 548	-62 851	73 246	-2.0%	2.4%	100%
MFN	2 261 173	2 470 302	2 606 353	2 520 263	2 445 943	-86 090	74 320	-3.3%	3.0%	82%
Equateur	735 978	822 521	913 549	828 424	824 016	-85 126	4 408	-9.3%	0.5%	27%
Colombie	648 256	722 190	714 940	705 589	695 128	-9 351	10 461	-1.3%	1.5%	23%
Costa Rica	592 321	606 569	650 875	602 090	616 588	-48 785	-14 498	-7.5%	-2.4%	20%
Panama	106 216	112 375	125 634	139 244	114 742	13 610	24 503	10.8%	21.4%	5%
Guatemala	55 447	56 741	55 315	109 067	55 834	53 752	53 233	97.2%	95.3%	4%
Pérou	61 557	61 553	71 706	61 090	64 939	-10 616	-3 849	-14.8%	-5.9%	2%
Nicaragua	7 398	41 528	37 399	35 065	28 775	-2 334	6 290	-6.2%	21.9%	1%
Mexique	34 706	36 850	21 795	16 174	31 117	-5 622	-14 944	-25.8%	-48.0%	1%
Brésil	15 277	2 664	2 897	13 546	6 946	10 649	6 600	367.6%	95.0%	0%
Honduras	3 900	7 081	12 185	9 941	7 722	-2 244	2 219	-18.4%	28.7%	0%
Inde	15	11	18	18	14	1	4	5.1%	28.7%	0%
Philippines	39	208	10	9	86	-1	-77	-9.1%	-89.5%	0%
ACP	564 420	557 105	524 292	547 531	548 605	23 239	-1 075	4.4%	-0.2%	18%
Afrique	313 507	333 603	312 597	299 885	319 903	-12 712	-20 018	-4.1%	-6.3%	10%
Amer. du Sud	57 392	65 293	59 497	56 147	60 727	-3 350	-4 580	-5.6%	-7.5%	2%
Caraïbes	193 521	158 209	152 198	191 499	167 976	39 301	23 523	25.8%	14.0%	6%
Rép. dominicaine	189 489	155 515	146 736	188 719	163 913	41 983	24 805	28.6%	15.1%	6%
Côte d'Ivoire	144 922	156 804	155 107	160 916	152 278	5 809	8 638	3.7%	5.7%	5%
Cameroun	143 301	142 199	120 071	96 485	135 190	-23 586	-38 705	-19.6%	-28.6%	3%
Belize	35 211	42 541	38 010	44 554	38 587	6 544	5 967	17.2%	15.5%	1%
Ghana	25 200	34 324	35 380	39 544	31 635	4 164	7 910	11.8%	25.0%	1%
Surinam	22 180	22 752	21 487	11 593	22 140	-9 894	-10 547	-46.0%	-47.6%	0%
Ste Lucie	3 977	2 694	5 383	2 780	4 018	-2 603	-1 238	-48.4%	-30.8%	0%
Angola	11	178	1 879	2 777	689	899	2 088	47.9%	303.0%	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 juin provisoire - En tonnes					Variation				PDM 19
						En tonnes		En %		
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	
TOTAL	2 381 583	2 456 331	2 427 722	2 356 589	2 421 878	-71 133	-65 290	-2.9%	-2.7%	100%
dont Conv.	2 197 319	2 241 938	2 189 439	2 137 558	2 209 566	-51 881	-72 007	-2.4%	-3.3%	91%
dont Bio	184 264	214 392	238 283	219 031	212 313	-19 252	6 718	-8.1%	3.2%	9%
Guatemala	841 428	970 036	955 112	940 528	922 192	-14 584	18 336	-1.5%	2.0%	40%
Costa Rica	411 876	498 881	458 678	391 414	456 478	-67 265	-65 065	-14.7%	-14.3%	17%
Ecuador	477 120	310 941	367 227	362 209	385 096	-5 018	-22 887	-1.4%	-5.9%	15%
Honduras	327 271	313 350	260 628	280 212	300 416	19 584	-20 204	7.5%	-6.7%	12%
Mexico	138 384	194 346	200 094	219 135	177 608	19 041	41 527	9.5%	23.4%	9%
Colombia	128 944	130 805	133 720	113 601	131 156	-20 119	-17 555	-15.0%	-13.4%	5%
Peru	35 544	32 260	41 156	44 151	36 320	2 995	7 831	7.3%	21.6%	2%
Panama	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642			0%
Nicaragua	19 643	5 165	9 056	1 414	11 288	-7 641	-9 874	-84.4%	-87.5%	0%
Ré-export*	286 932	293 721	291 570	294 186	290 741	2 616	3 445	0.9%	1.2%	
Appro. net	2 094 651	2 162 610	2 136 152	2 062 403	2 131 137	-73 749	-68 735	-3.5%	-3.2%	

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

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

	Janvier à juin 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	4 920 244	5 483 738	5 558 367	5 424 383	5 416 427	-133 984	7 956	-2.4%	0.1%
UE-28	2 825 593	3 027 407	3 130 645	3 067 794	2 994 548	-62 851	73 246	-2.0%	2.4%
USA + Canada	2 381 583	2 456 331	2 427 722	2 356 589	2 421 878	-71 133	-65 290	-2.9%	-2.7%

Traitement et présentation : Cirad-Fruitrop / Sources douanières

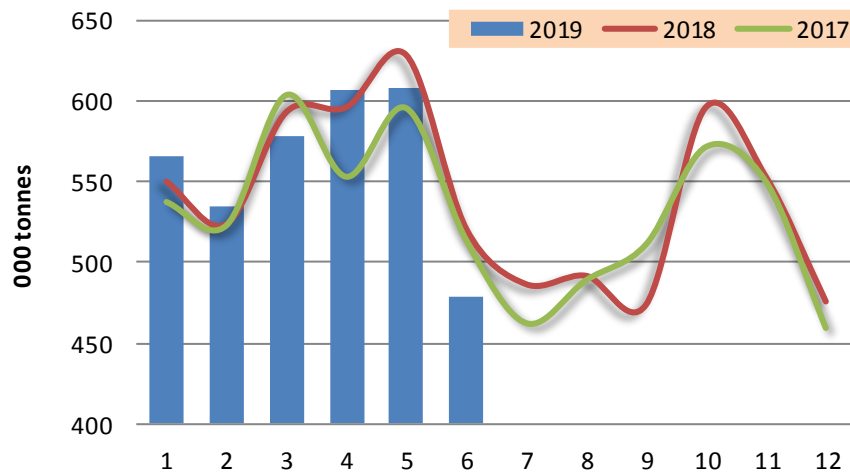
www.fruitrop.com

Banane - Approvisionnement UE estimé

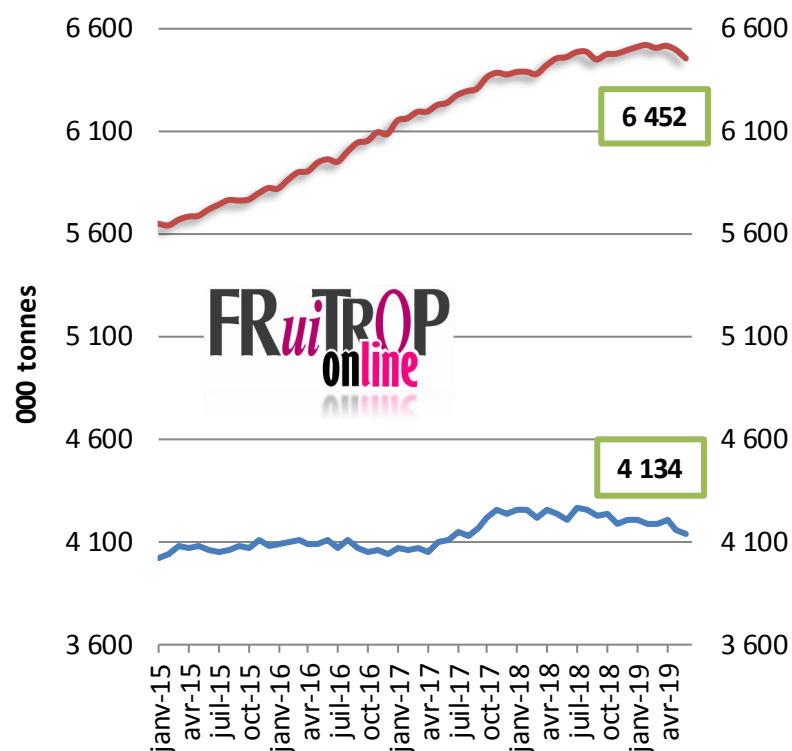
	Janvier à juin			Delta
En 000 tonnes	2017	2018	2019	2019/18
Total appro	3 328	3 413	3 374	-1.1%
Total import, dont	3 027	3 129	3 068	-2.0%
MFN	2 470	2 605	2 520	-3.3%
ACP Afrique	334	313	300	-4.1%
ACP Autres	224	212	248	17.0%
Total UE, dont	301	284	307	8.0%
Martinique	61	62	78	24.7%
Guadeloupe	24	10	20	99.2%
Canaries	205	202	199	-1.3%

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

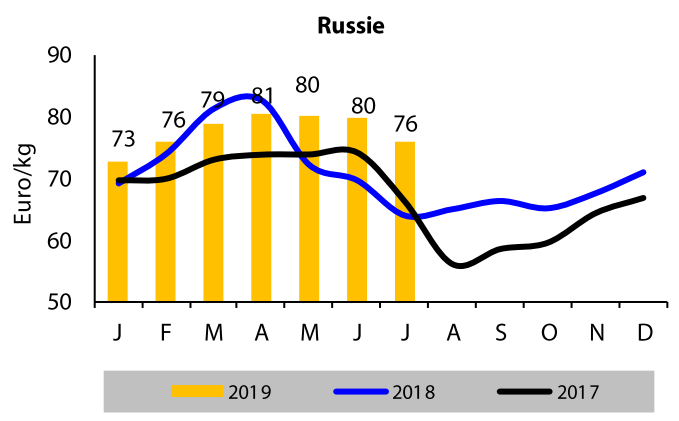
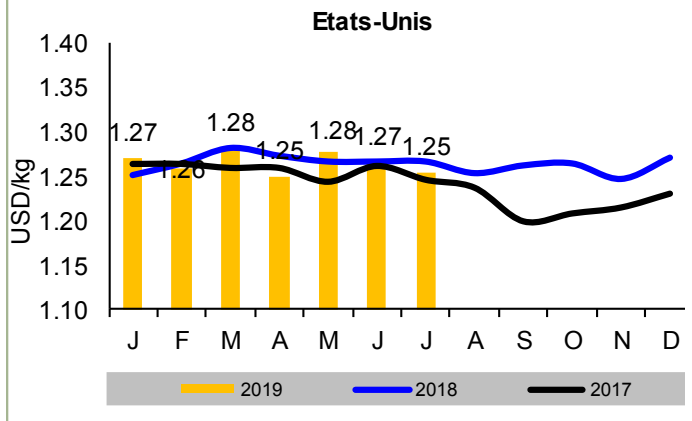
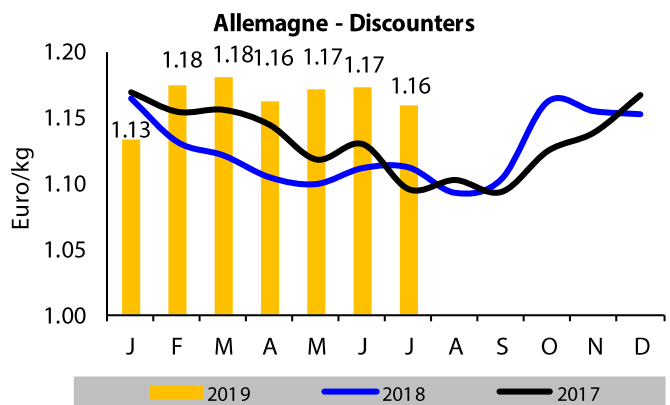
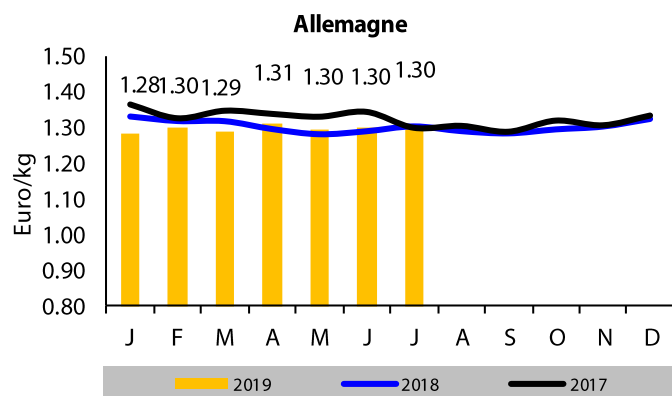
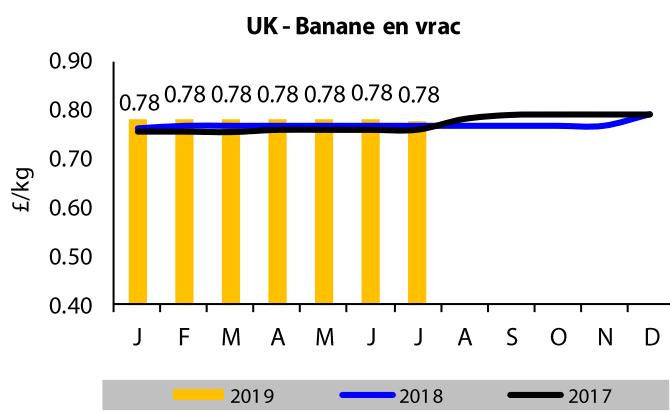
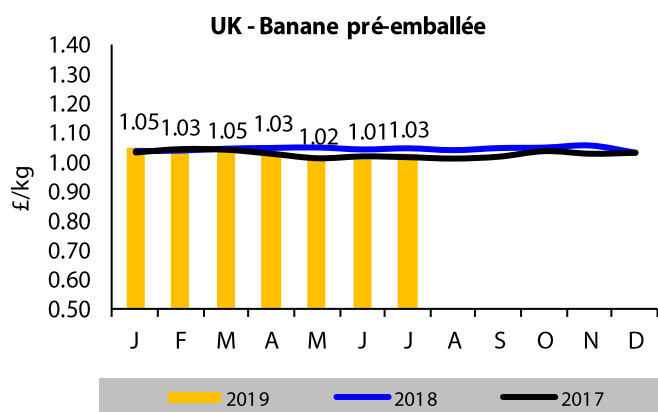
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-Fruitrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (juillet à juin)

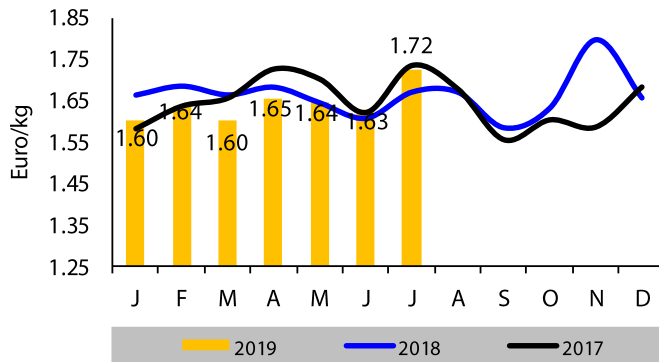
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-Fruitrop, douanes, Eurostat



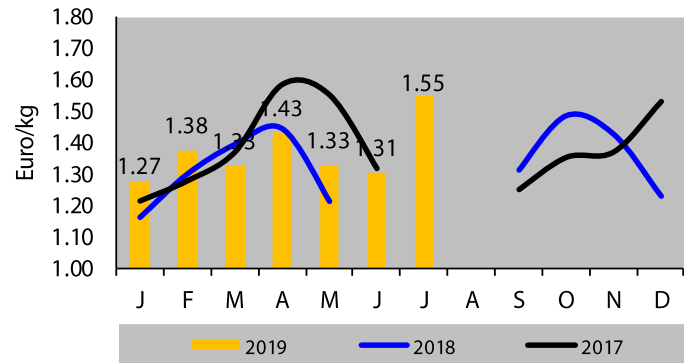
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné
 Italie : changement de source au 1er janvier 2018
 Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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-juil-19	28	1.72	1.51	1.67	1.73	1.78	11	43	22	36
15-juil-19	29	1.71	1.56	1.68	1.67	1.77	16	42	17	41
22-juil-19	30	1.74	1.60	1.69	1.70	1.78	15	14	29	57
29-juil-19	31	1.74	1.56	1.70	1.73	1.78	13	38	21	41
05-août-19	32	1.70	1.46	1.66	1.71	1.73	15	45	13	42
12-août-19	33	1.70	1.52	1.67	1.70	1.74	15	41	17	41
19-août-19	34	1.71		1.70	1.69	1.74	7	52	14	34

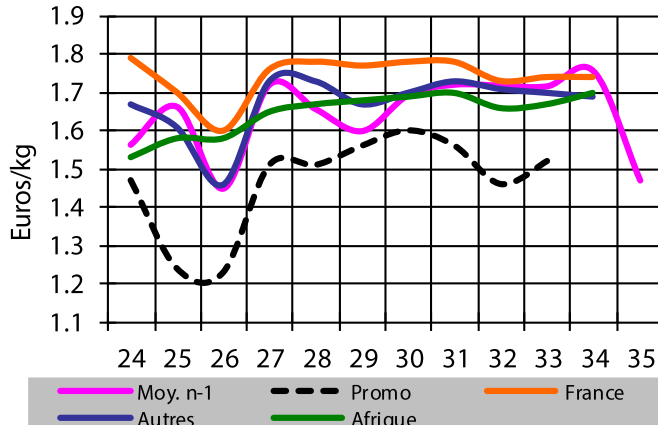
France - Banane - Prix de détail



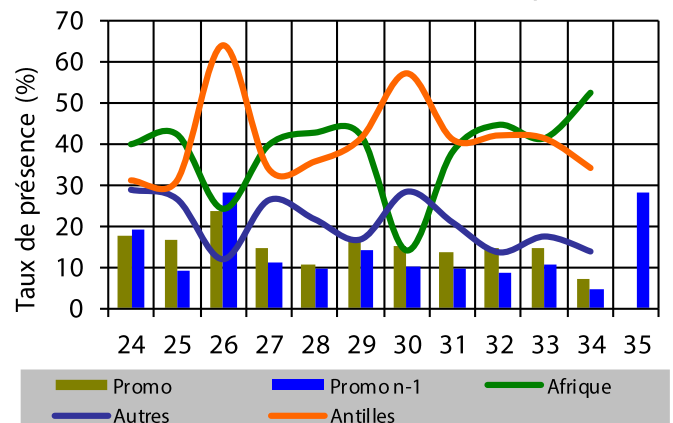
France - Banane - Prix de détail promo



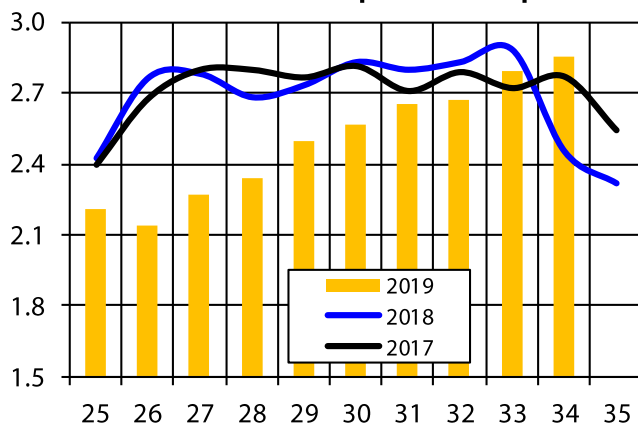
Banane - France - Prix de détail



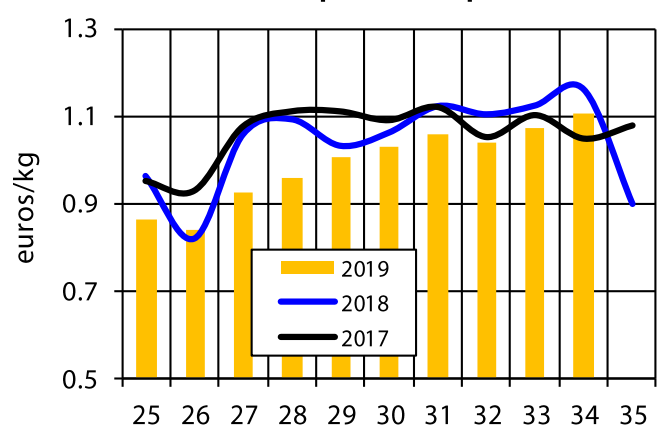
Banane - Taux de présence en magasin



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