



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°233 – Septembre 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

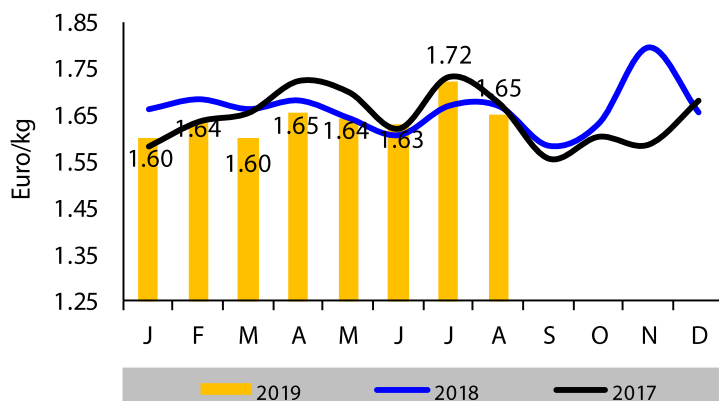
Août 2019

Stabilité

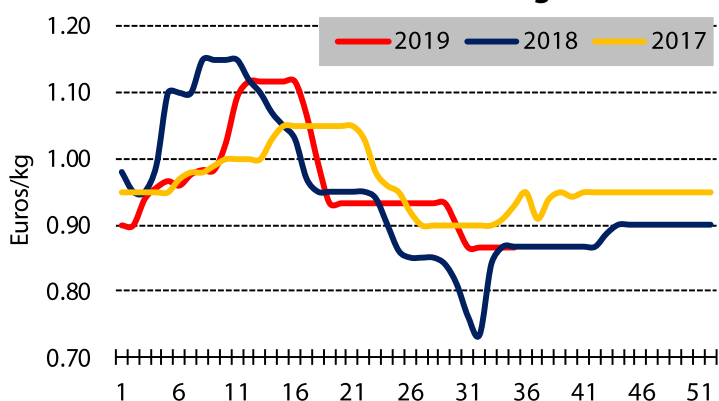
La demande a été très calme comme d'habitude en août. Les congés scolaires ainsi que la présence des fruits d'été ont ralenti fortement le rythme des ventes à travers l'Europe. L'offre globale est restée à des niveaux relativement limités, permettant de maintenir l'équilibre durant l'été. L'Équateur a été nettement déficitaire (- 13 % par rapport à la moyenne) et ce en raison d'exportations plus importantes vers les marchés asiatiques. Les arrivages en provenance du Costa Rica ont également été inférieurs à ceux de 2018. Les origines africaines sont, elles, restées globalement stables avec des niveaux conformes à la moyenne. Enfin, les volumes antillais ont légèrement fléchi en août et sont restés déficitaires (- 10 % par rapport à la moyenne). Seul, l'approvisionnement colombien a continué de progresser tout au long du mois, avec des niveaux supérieurs à la moyenne (+ 5 %). Dans ce contexte, les stocks ont été sous contrôle durant la trêve estivale, permettant ainsi de conserver des prix stables et dans la moyenne (+ 1 %). En semaine 35, en vue de la préparation des opérations de la rentrée des classes, la demande a semblé recouvrer un certain dynamisme.

Source : Cirad

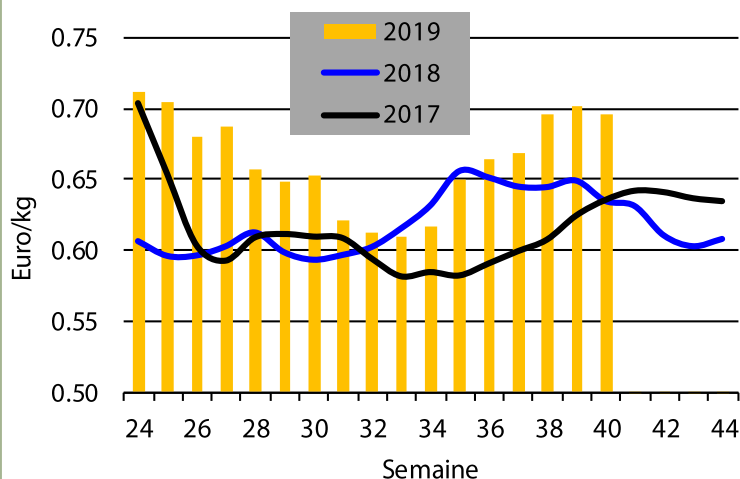
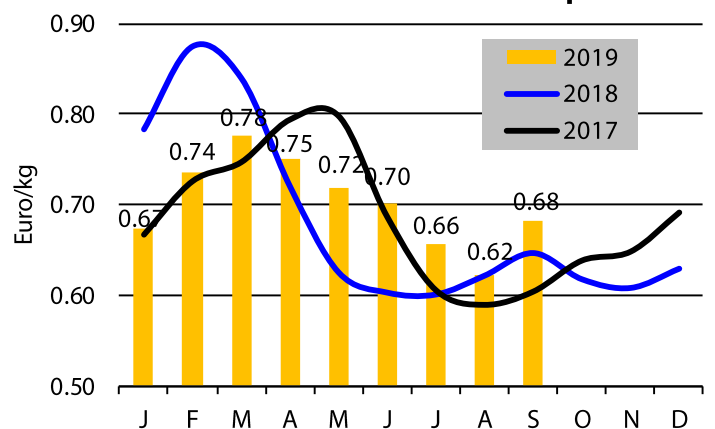
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

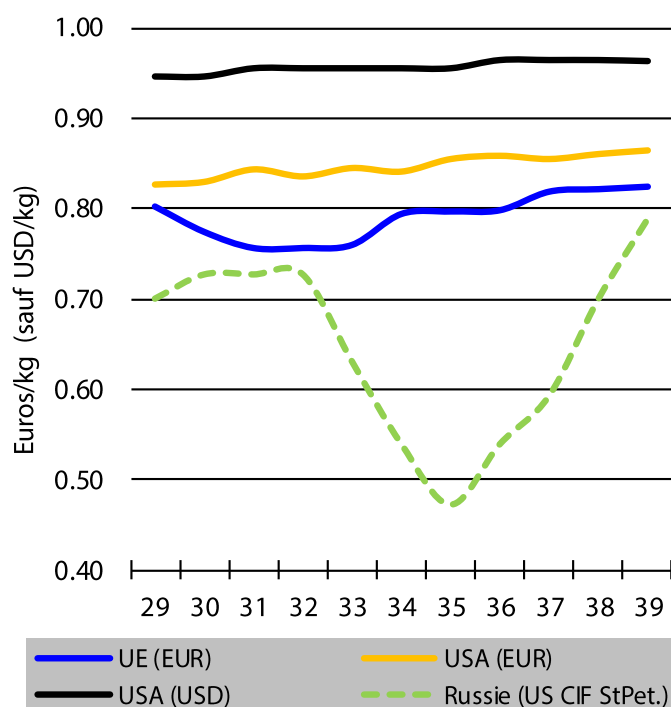


France - Banane - Prix stade import

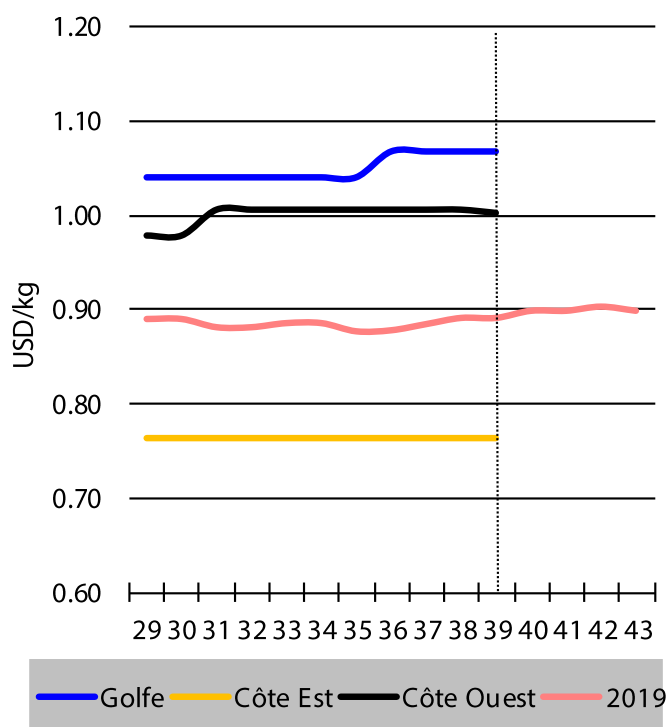


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

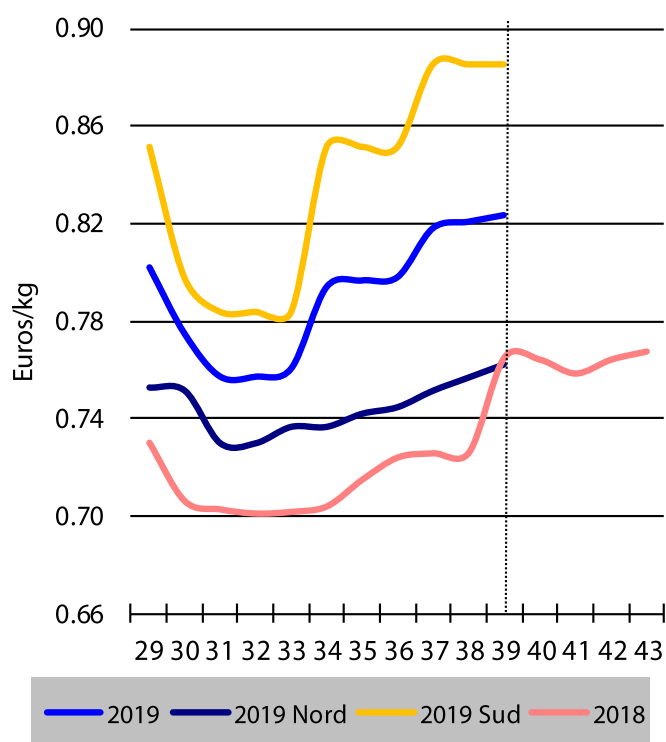
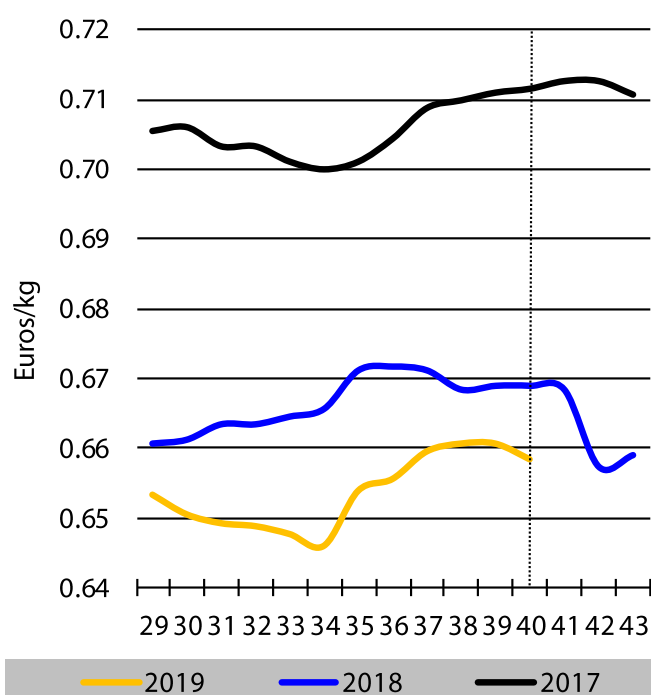
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

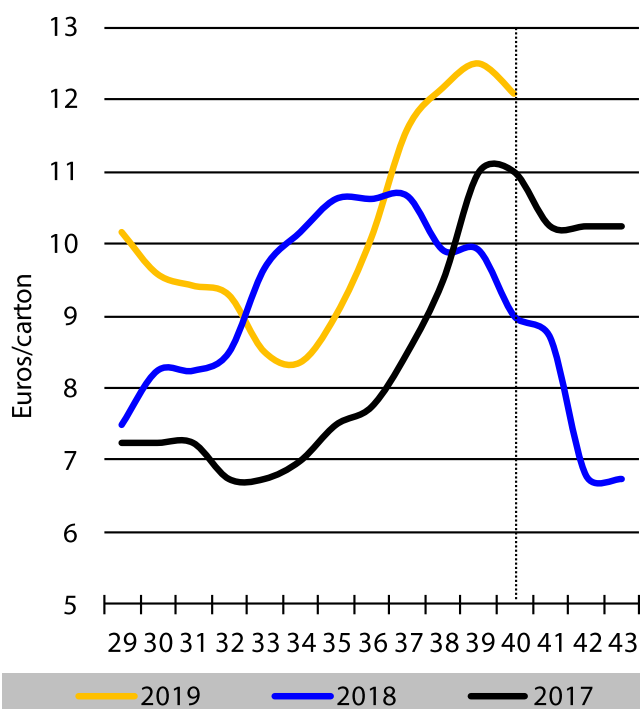


Union européenne

UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

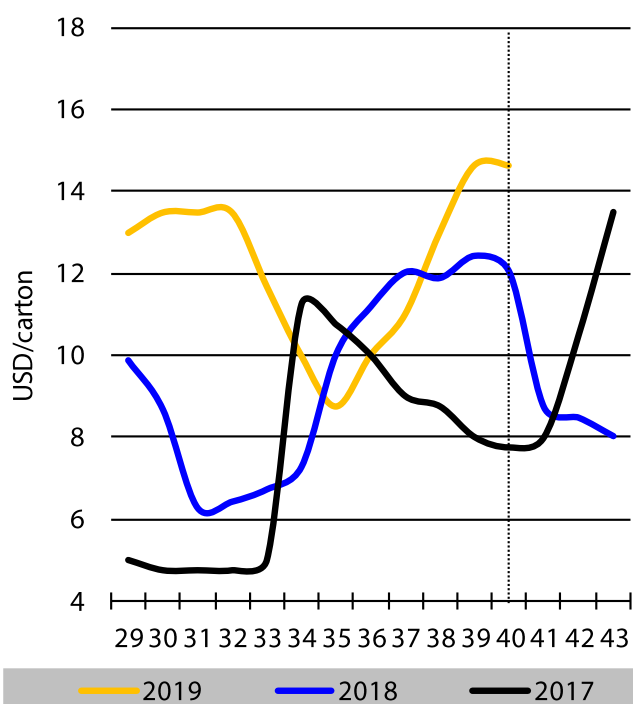
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

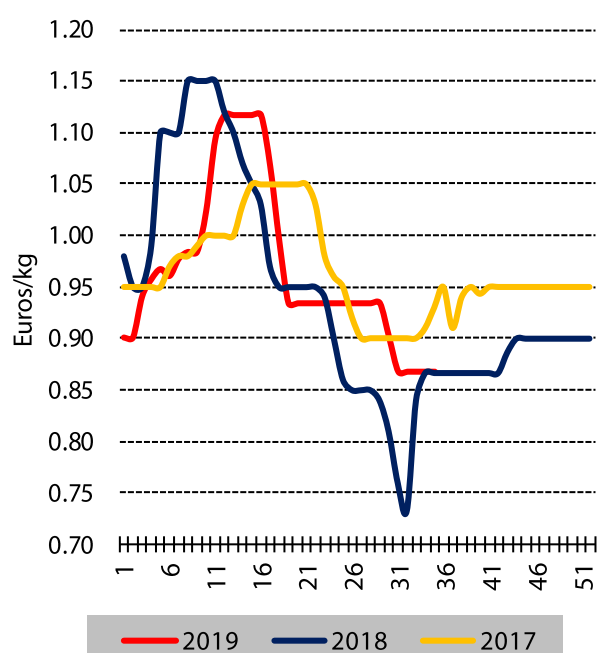


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

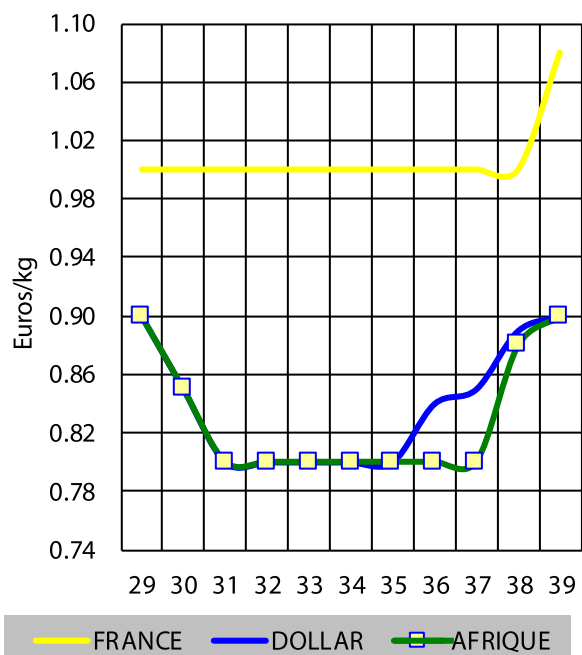
Russie



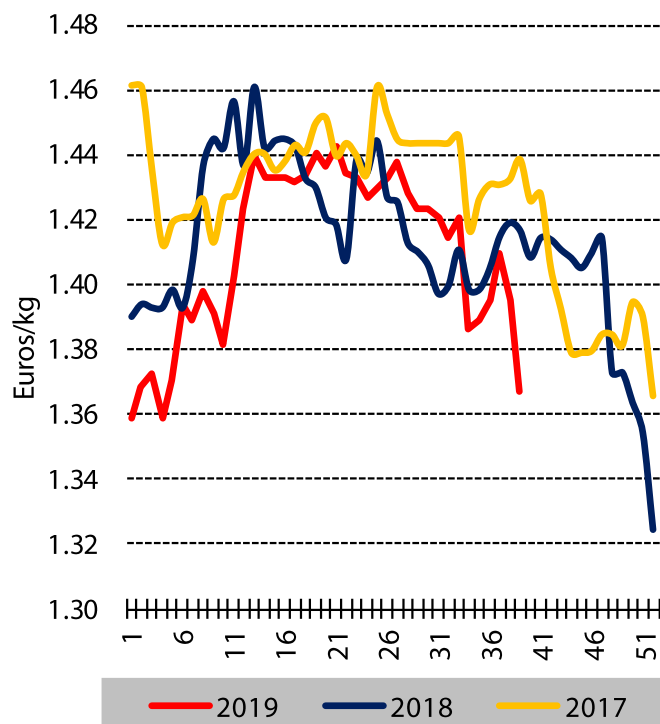
France



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

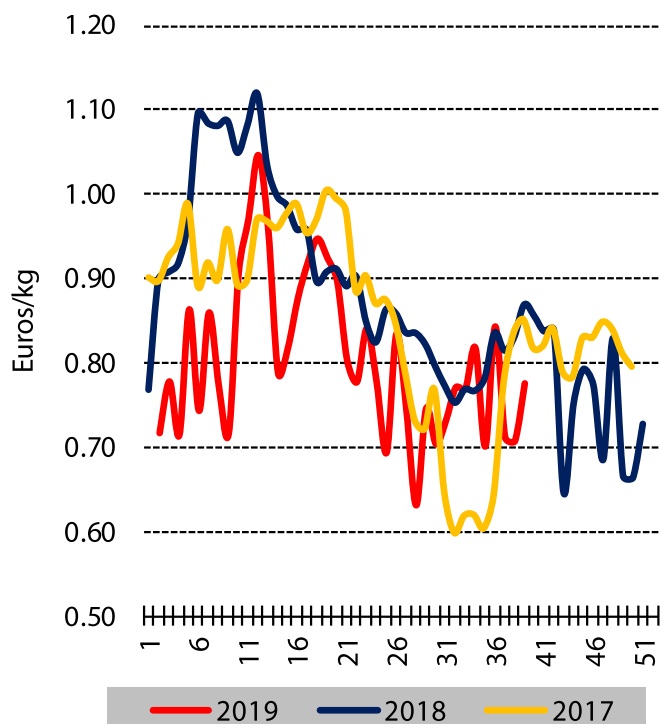


Allemagne



Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



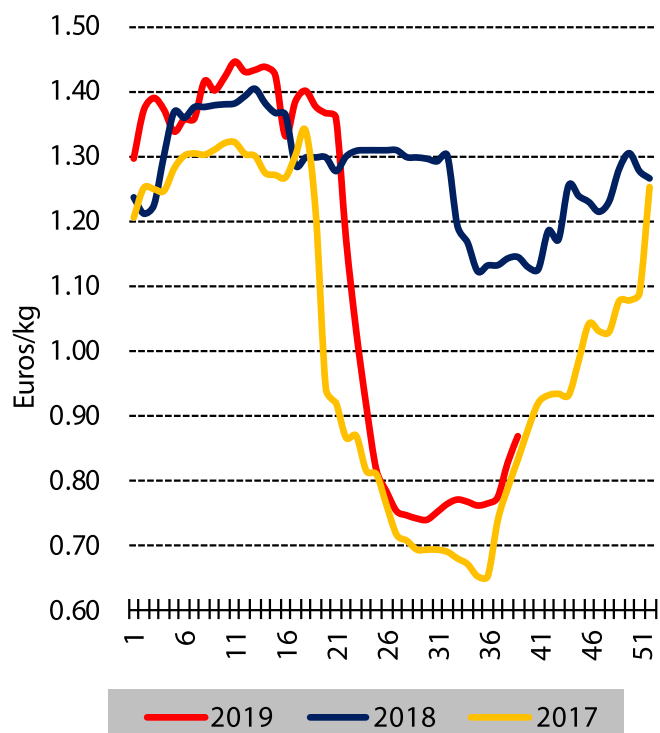
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 juillet provisoire - En tonnes					Variation				PDM 19
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	
TOTAL	3 203 834	3 443 855	3 574 147	3 514 756	3 407 279	-59 392	107 477	-1.7%	3.2%	100%
MFN	2 555 761	2 804 991	2 970 186	2 885 118	2 776 979	-85 068	108 138	-2.9%	3.9%	82%
Equateur	837 376	931 115	1 031 865	965 035	933 452	-66 830	31 583	-6.5%	3.4%	27%
Colombie	718 311	809 694	804 650	791 347	777 552	-13 303	13 795	-1.7%	1.8%	23%
Costa Rica	678 738	691 409	750 148	691 330	706 765	-58 818	-15 435	-7.8%	-2.2%	20%
Panama	119 585	135 285	150 081	163 409	134 983	13 328	28 425	8.9%	21.1%	5%
Guatemala	58 572	65 608	65 420	118 175	63 200	52 755	54 975	80.6%	87.0%	3%
Pérou	69 878	71 118	80 872	70 379	73 956	-10 493	-3 577	-13.0%	-4.8%	2%
Nicaragua	10 020	48 014	44 377	41 444	34 137	-2 932	7 308	-6.6%	21.4%	1%
Mexique	40 857	40 677	24 560	17 395	35 365	-7 166	-17 970	-29.2%	-50.8%	0%
Brésil	17 775	3 122	3 728	14 903	8 208	11 175	6 695	299.8%	81.6%	0%
Honduras	4 529	7 992	14 401	11 663	8 974	-2 738	2 689	-19.0%	30.0%	0%
Inde	16	12	20	21	16	1	4	3.5%	27.4%	0%
Philippines	39	933	10	10	327	0	-318	-4.0%	-97.1%	0%
ACP	648 073	638 864	603 962	629 638	630 300	25 676	-662	4.3%	-0.1%	18%
Afrique	354 084	378 570	355 456	344 938	362 704	-10 518	-17 765	-3.0%	-4.9%	10%
Amer. du Sud	70 144	75 459	69 325	64 814	71 643	-4 511	-6 829	-6.5%	-9.5%	2%
Caraïbes	223 846	184 835	179 180	219 886	195 954	40 706	23 933	22.7%	12.2%	6%
Rép. dominicaine	219 086	181 109	173 093	216 487	191 096	43 394	25 391	25.1%	13.3%	6%
Côte d'Ivoire	161 817	175 801	173 519	184 516	170 379	10 997	14 137	6.3%	8.3%	5%
Cameroun	162 969	162 762	138 831	110 931	154 854	-27 900	-43 923	-20.1%	-28.4%	3%
Belize	43 099	48 206	44 078	50 825	45 128	6 747	5 697	15.3%	12.6%	1%
Ghana	29 205	39 603	40 879	46 001	36 562	5 122	9 439	12.5%	25.8%	1%
Surinam	27 045	27 253	25 247	13 989	26 515	-11 259	-12 526	-44.6%	-47.2%	0%
Ste Lucie	4 624	3 725	6 009	3 400	4 786	-2 610	-1 386	-43.4%	-29.0%	0%
Angola	11	301	2 058	3 317	790	1 259	2 527	61.1%	319.9%	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 juillet provisoire - En tonnes					Variation				PDM 19
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	
TOTAL	2 721 359	2 835 431	2 860 317	2 776 944	2 805 702	-83 373	-28 758	-2.9%	-1.0%	100%
dont Conv. ent.	2 507 459	2 581 828	2 539 451	2 514 329	2 542 913	-25 123	-28 584	-1.0%	-1.1%	91%
dont Bio	213 900	253 603	320 866	262 616	262 790	-58 250	-174	-18.2%	-0.1%	9%
Guatemala	963 268	1 122 279	1 122 066	1 112 832	1 069 204	-9 234	43 628	-0.8%	4.1%	40%
Costa Rica	480 976	576 676	535 691	463 047	531 114	-72 644	-68 067	-13.6%	-12.8%	17%
Equateur	550 959	363 446	433 965	435 176	449 457	1 211	-14 280	0.3%	-3.2%	16%
Honduras	356 922	355 044	302 195	315 422	338 053	13 227	-22 632	4.4%	-6.7%	11%
Mexique	161 168	220 096	246 225	256 508	209 163	10 283	47 345	4.2%	22.6%	9%
Colombie	144 600	151 059	159 433	136 516	151 697	-22 917	-15 181	-14.4%	-10.0%	5%
Pérou	39 920	39 951	46 979	50 890	42 283	3 911	8 607	8.3%	20.4%	2%
Panama	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657			0%
Nicaragua	21 940	6 254	10 915	1 578	13 036	-9 337	-11 459	-85.5%	-87.9%	0%
Ré-export*	331 021	339 683	336 310	339 701	335 671	3 391	4 030	1.0%	1.2%	
Appro. net	2 390 338	2 495 748	2 524 007	2 437 243	2 470 031	-86 763	-32 788	-3.4%	-1.3%	

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

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

	Janvier à juillet provisoire - En tonnes					Variation			
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18
Bilan	5 594 172	6 279 287	6 434 465	6 291 700	6 212 981	-142 764	78 719	-2.2%	1.3%
UE-28	3 203 834	3 443 855	3 574 147	3 514 756	3 407 279	-59 392	107 477	-1.7%	3.2%
USA + Canada	2 721 359	2 835 431	2 860 317	2 776 944	2 805 702	-83 373	-28 758	-2.9%	-1.0%

Traitement et présentation : Cirad-Fruitrop / Sources douanières

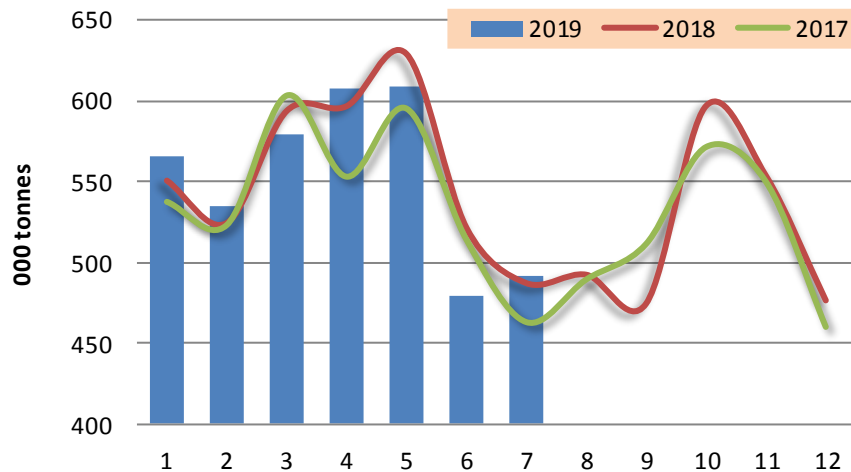
www.fruitrop.com

Banane - Approvisionnement UE estimé

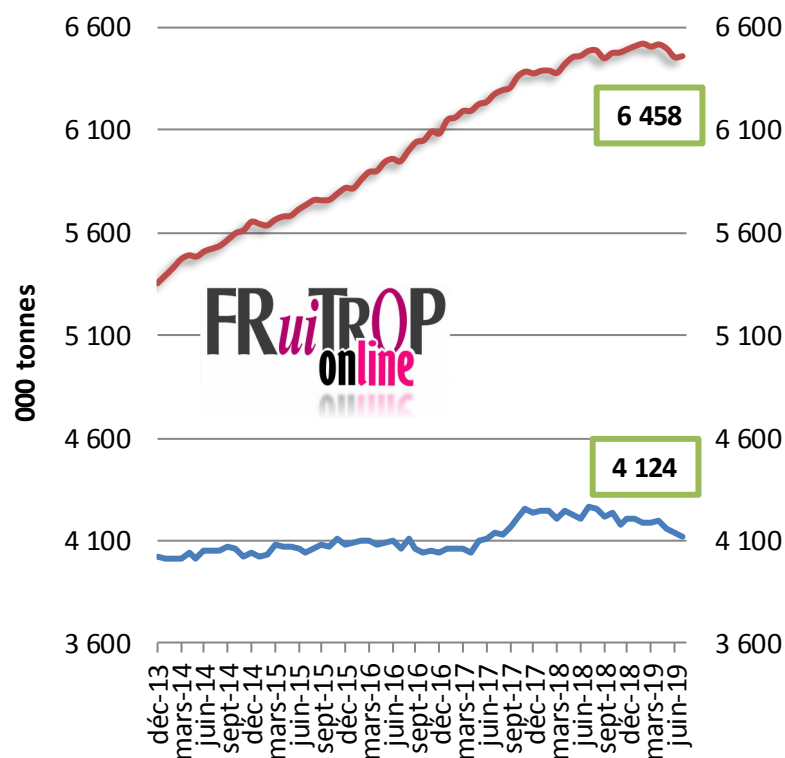
En 000 tonnes	Janvier à juillet			Delta 2019/18
	2017	2018	2019	
Total appro	3 791	3 900	3 867	-0.9%
Total import, dont	3 444	3 573	3 515	-1.6%
MFN	2 805	2 969	2 885	-2.8%
ACP Afrique	379	355	345	-3.0%
ACP Autres	260	248	285	14.6%
Total UE, dont	347	327	352	7.6%
Martinique	79	78	90	15.7%
Guadeloupe	29	15	24	63.1%
Canaries	228	222	226	1.4%

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

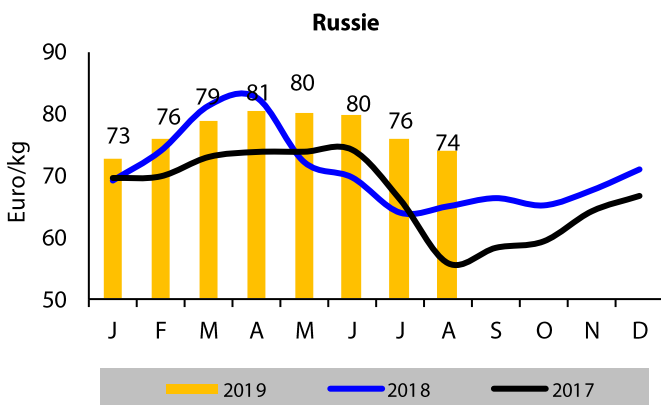
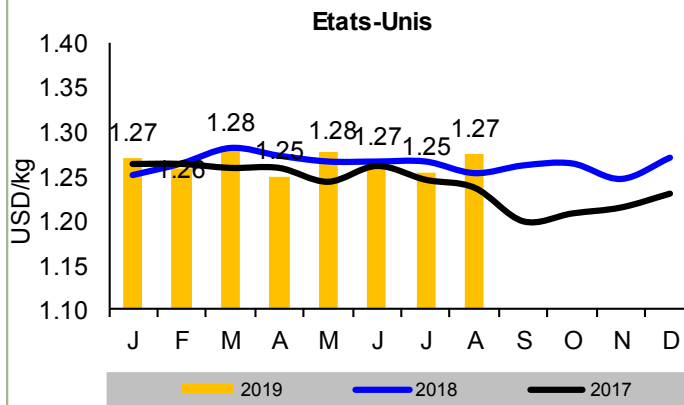
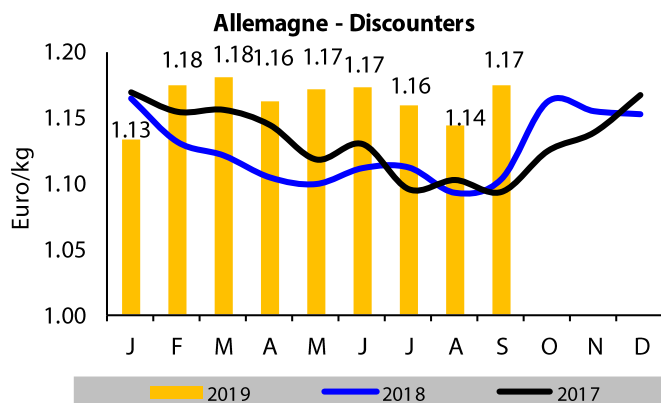
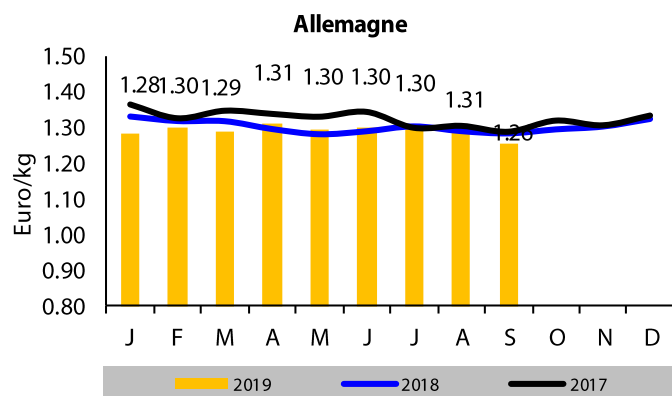
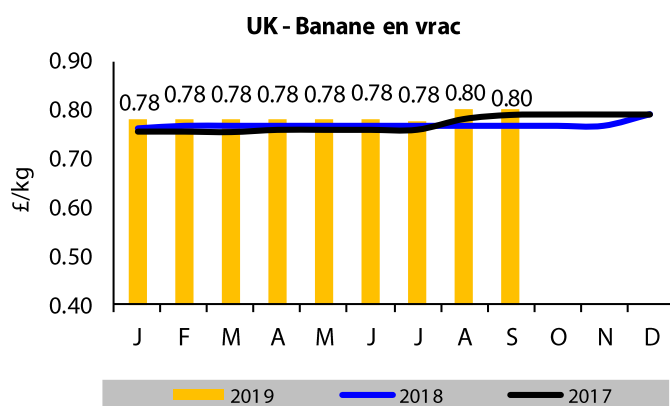
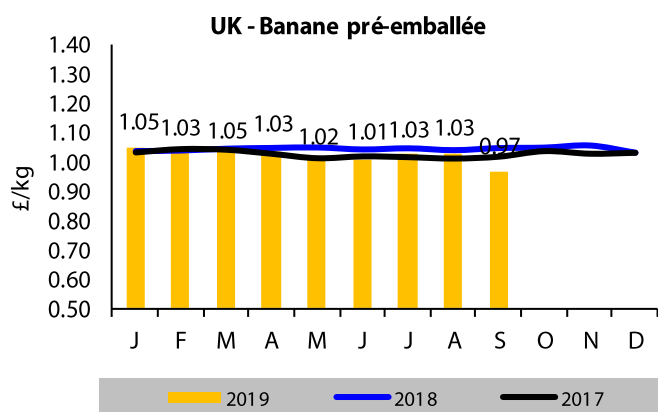
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (AOÛT à JUILLET)

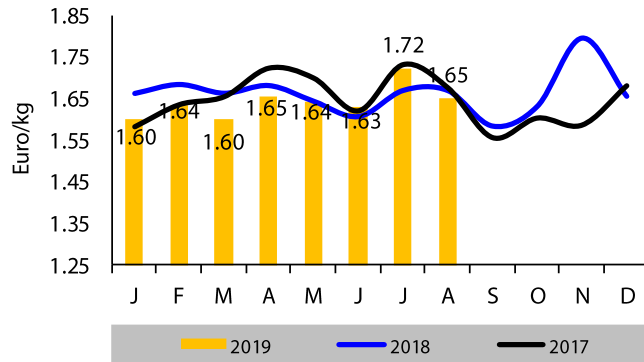
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



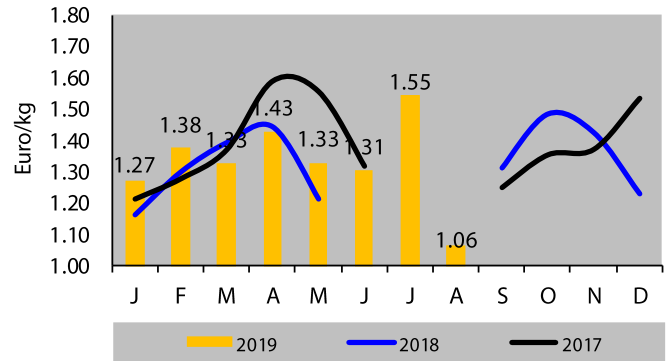
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné
 Italie : changement de source au 1er janvier 2018
 Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
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
26-août-19	35	1.46	1.07	1.48	1.27	1.58	26	45	23	32
02-sept-19	36	1.42	1.18	1.27	1.52	1.55	30	44	23	33
09-sept-19	37	1.65	1.37	1.54	1.58	1.83	18	43	24	33
16-sept-19	38	1.68	1.41	1.60	1.72	1.76	17	43	20	37
23-sept-19	39	1.54	1.12	1.55	1.34	1.71	25	44	26	29

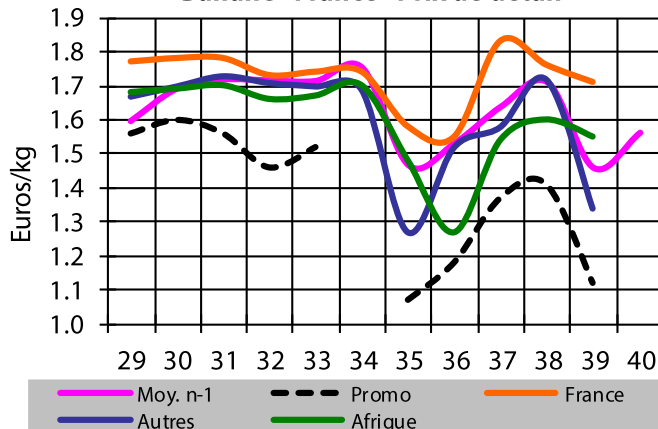
France - Banane - Prix de détail



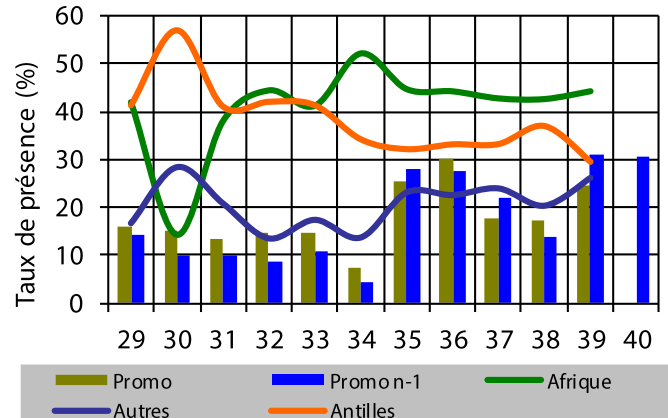
France - Banane - Prix de détail promo



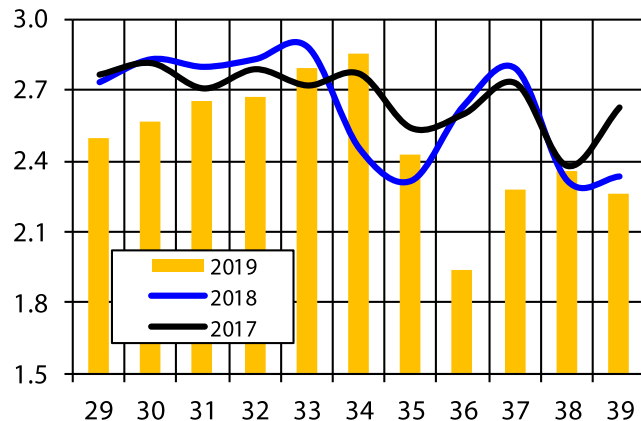
Banane - France - Prix de détail



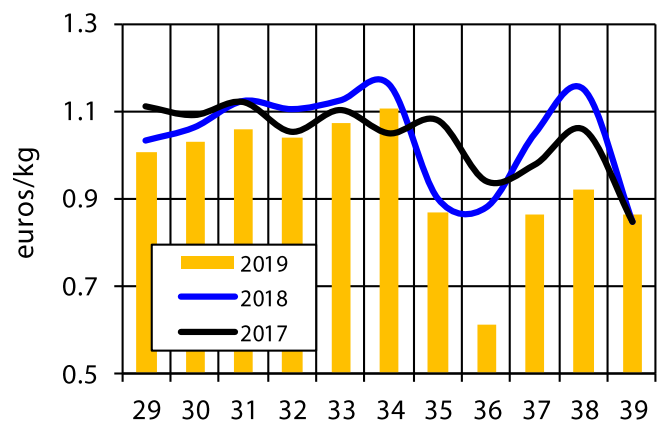
Banane - Taux de présence en magasin



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