



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°234 – Octobre 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

Septembre 2019

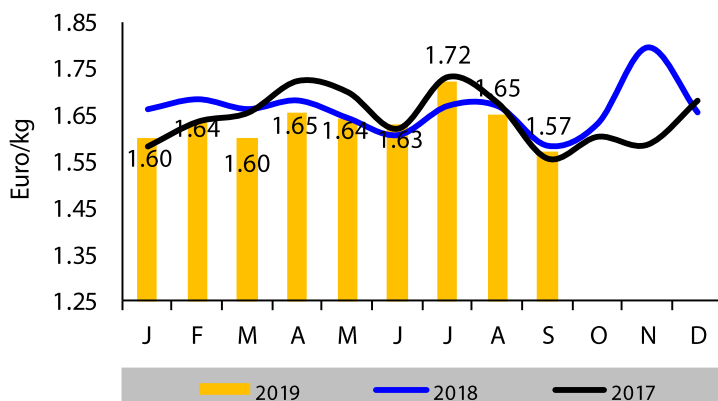
Stabilité

L'approvisionnement équatorien sur le marché communautaire a été largement inférieur aux moyennes, en raison des arbitrages en faveur d'autres marchés et de la traditionnelle baisse saisonnière. De ce fait, même si les exportations colombiennes se sont développées avec des niveaux supérieurs aux moyennes (+ 7 %) et que le Costa Rica a suivi la même tendance, l'offre dollar est restée modérée en septembre. Bien que les arrivages camerounais aient encore été largement déficitaires pour diverses raisons (problèmes socio-politiques et agronomiques), l'offre africaine a été légèrement supérieure à celle des années précédentes (+ 5 %) en raison de la progression de la Côte d'Ivoire (+ 8 %) et du Ghana (+ 36 %). On a noté une légère réduction des volumes antillais avec des niveaux encore largement sous les moyennes. Ainsi, malgré la hausse saisonnière de différentes origines, l'offre globale est restée modérée. La reprise de l'activité s'est opérée grâce aux actions promotionnelles mises en place sur l'ensemble des places européennes à partir de la rentrée scolaire. De ce fait, les sorties ont recouvré des niveaux plus dynamiques, permettant une hausse des prix en vert (+ 5 % par rapport à la moyenne). En Espagne, en raison de la réduction des volumes de Platano des Canaries, les prix ont commencé à s'enflammer à partir de la semaine 37.

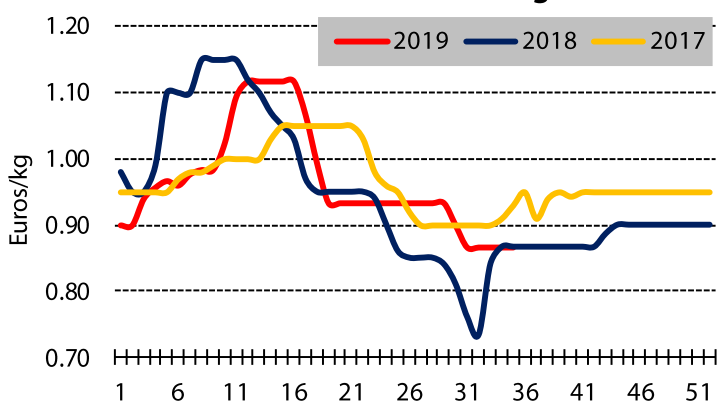
Source : Cirad

Indicateurs France

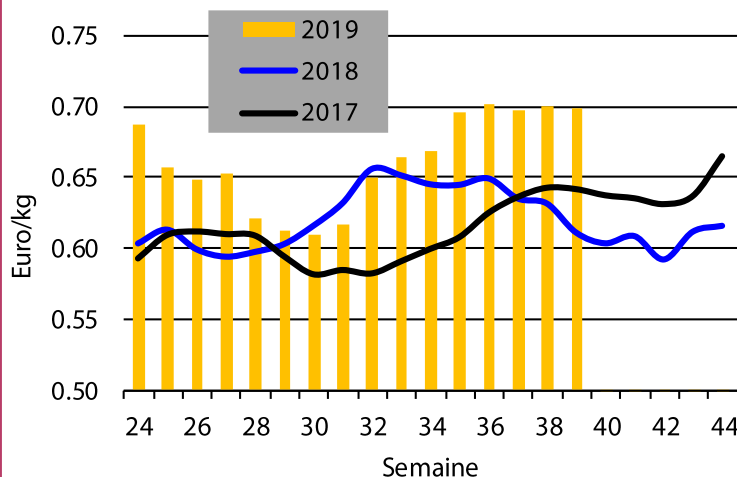
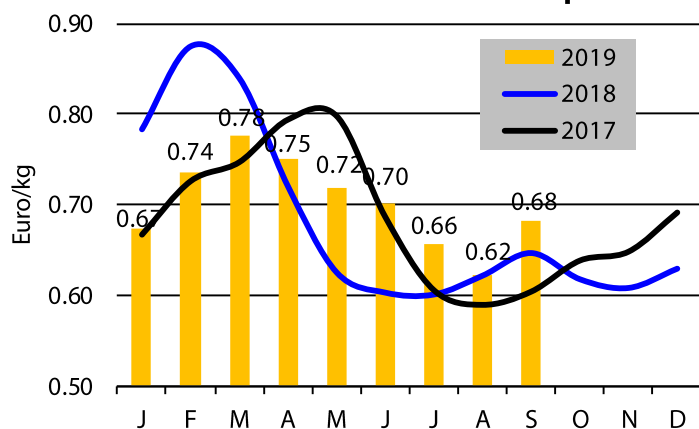
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

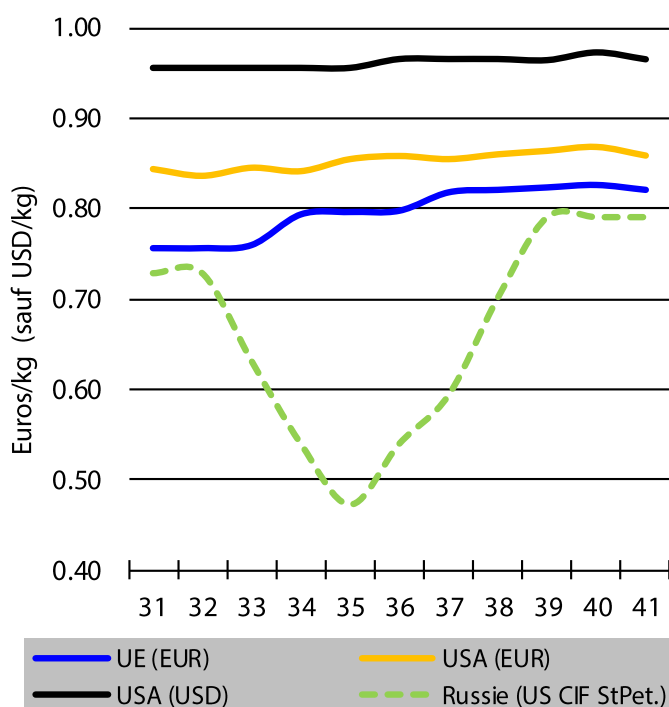


France - Banane - Prix stade import

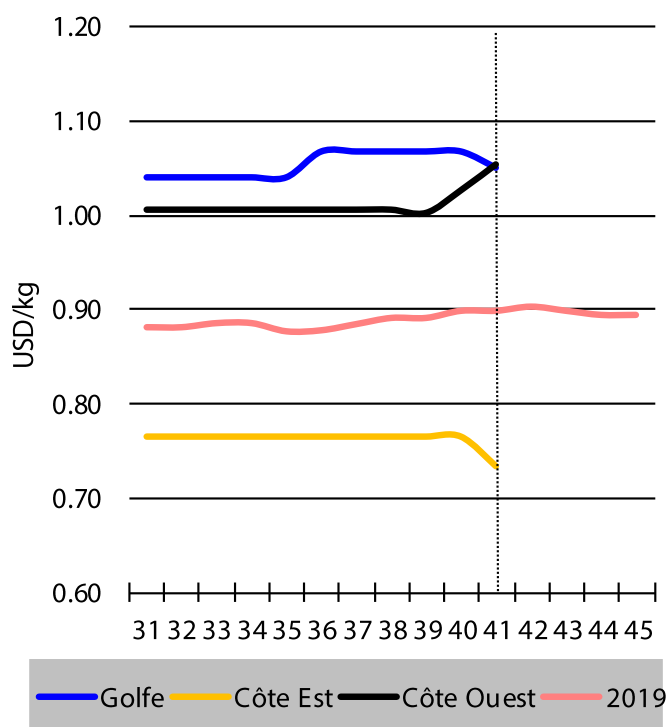


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

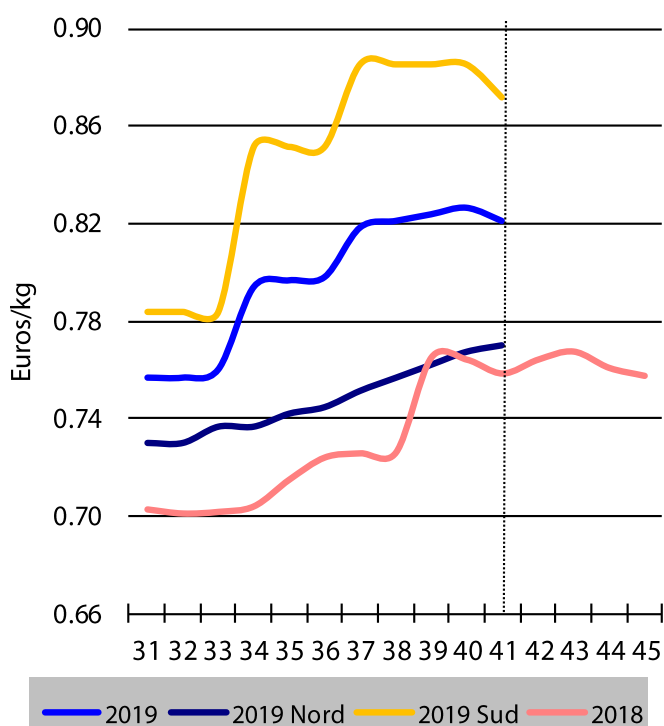
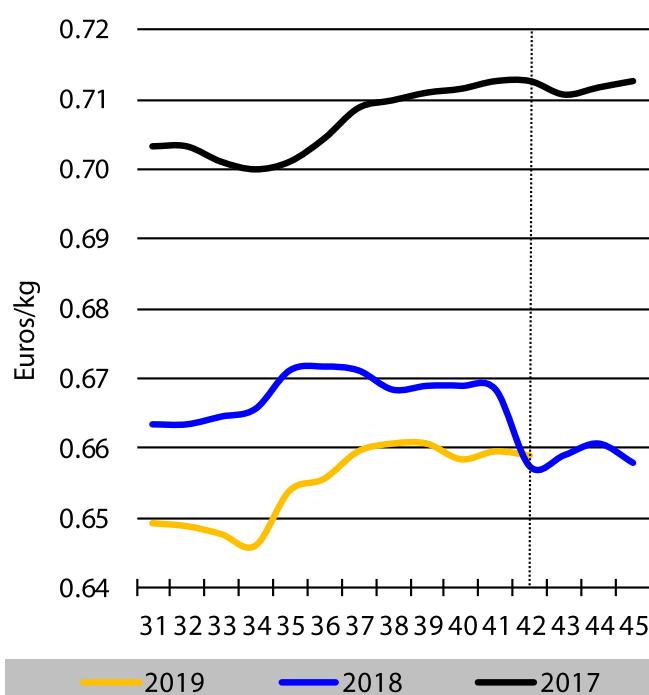
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

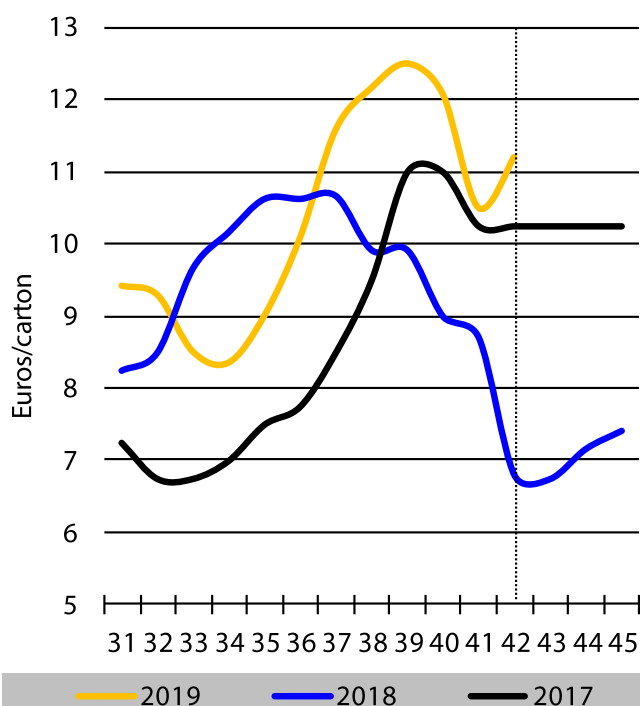


Union européenne

UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

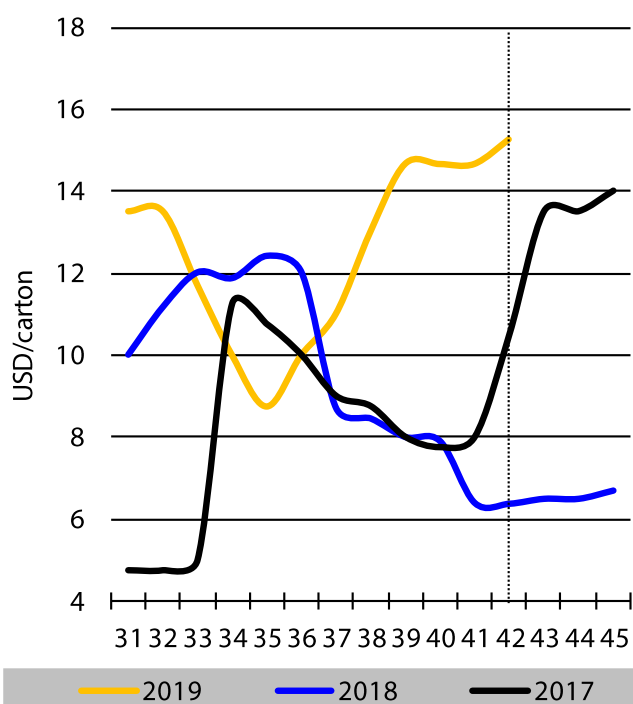
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

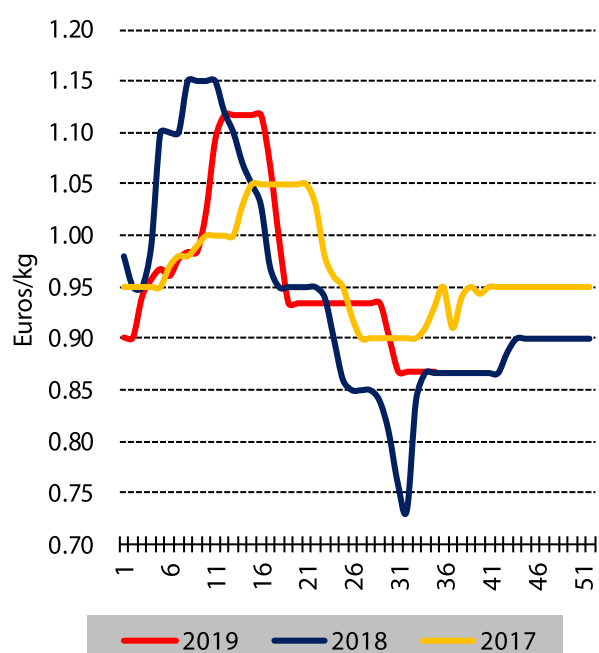


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

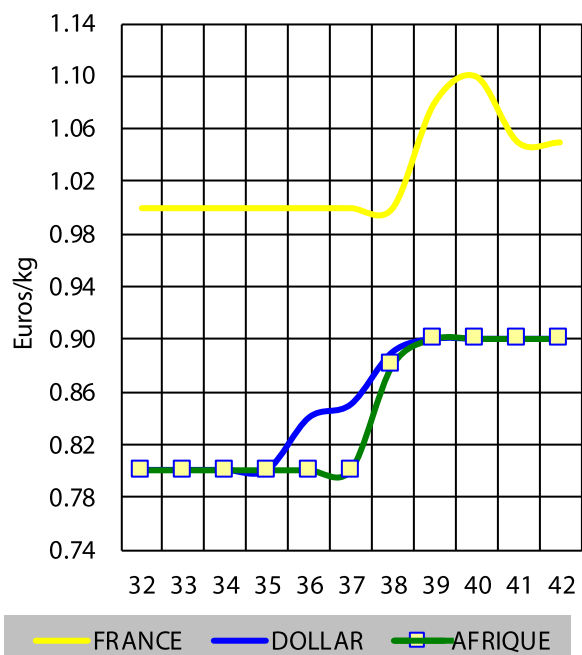
Russie



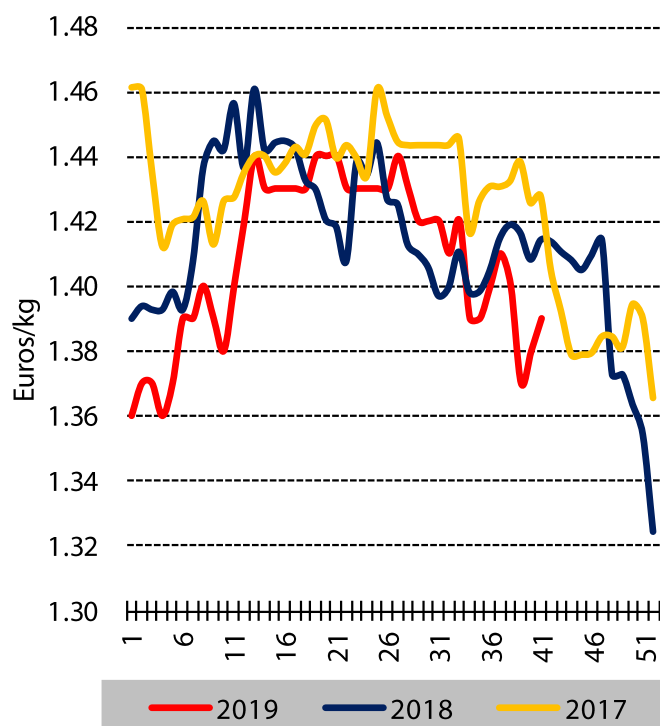
France



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

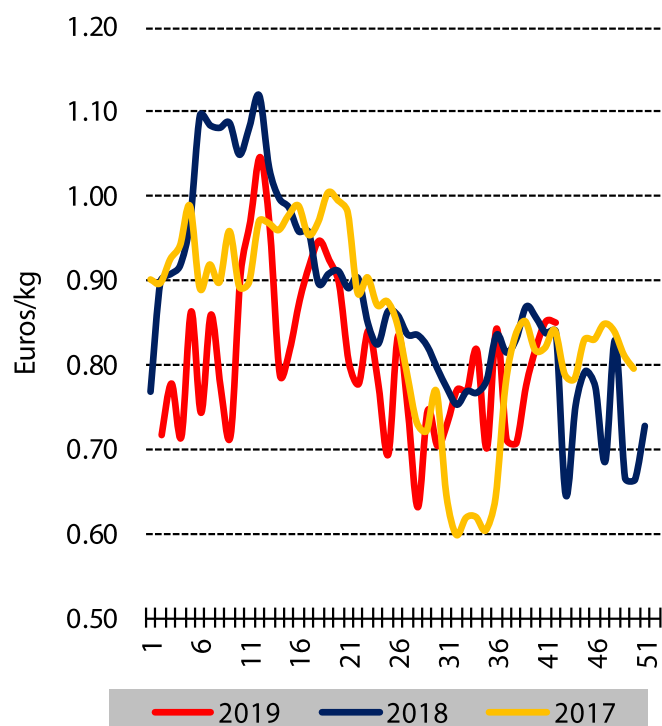


Allemagne



Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



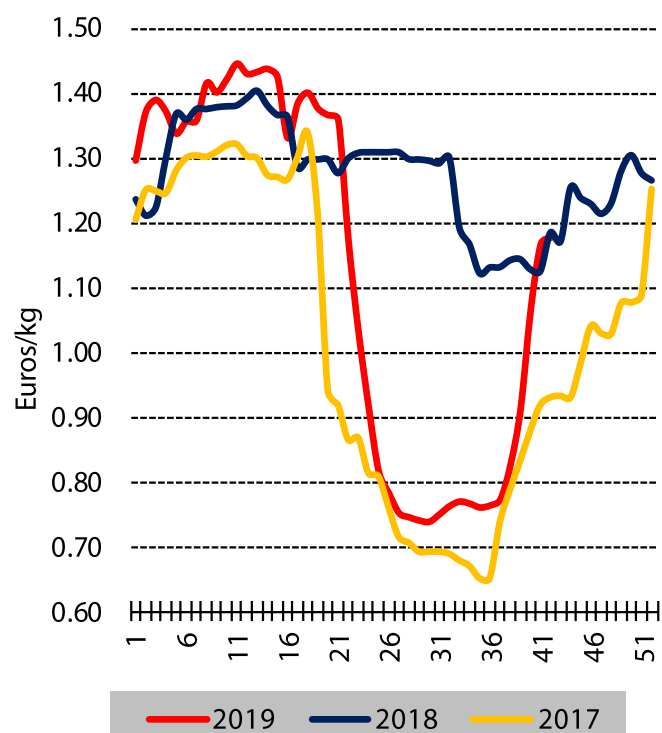
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 août 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	3 621 990	3 884 454	4 028 571	3 955 344	3 845 005	-73 227	110 339	-1.8%	2.9%	100%
MFN	2 876 118	3 161 945	3 342 803	3 241 178	3 126 955	-101 625	114 223	-3.0%	3.7%	82%
Equateur	942 930	1 042 531	1 166 259	1 071 990	1 050 573	-94 269	21 416	-8.1%	2.0%	27%
Colombie	818 765	918 781	902 447	895 950	879 998	-6 497	15 952	-0.7%	1.8%	23%
Costa Rica	752 493	777 511	837 856	783 744	789 287	-54 111	-5 542	-6.5%	-0.7%	20%
Panama	134 423	153 658	172 978	185 624	153 686	12 646	31 938	7.3%	20.8%	5%
Guatemala	65 077	75 354	73 486	130 454	71 306	56 968	59 149	77.5%	83.0%	3%
Pérou	78 532	80 673	90 431	78 522	83 212	-11 909	-4 690	-13.2%	-5.6%	2%
Nicaragua	13 055	55 829	51 562	48 371	40 148	-3 191	8 223	-6.2%	20.5%	1%
Mexique	46 115	44 536	27 571	18 059	39 407	-9 512	-21 348	-34.5%	-54.2%	0%
Brésil	19 620	3 142	4 255	15 590	9 006	11 335	6 584	266.4%	73.1%	0%
Honduras	4 961	8 966	15 826	12 358	9 917	-3 468	2 440	-21.9%	24.6%	0%
Maroc				475		475	475			0%
Inde	39	16	22	22	25	0	-3	0.9%	-12.8%	0%
ACP	745 872	722 509	685 768	714 166	718 050	28 397	-3 884	4.1%	-0.5%	18%
Afrique	407 208	426 985	400 034	393 084	411 409	-6 951	-18 325	-1.7%	-4.5%	10%
Amer. du Sud	81 502	85 412	80 821	72 897	82 578	-7 925	-9 681	-9.8%	-11.7%	2%
Caraïbes	257 163	210 112	204 913	248 185	224 062	43 273	24 123	21.1%	10.8%	6%
Rép. dominicaine	251 533	205 501	197 707	244 152	218 247	46 445	25 905	23.5%	11.9%	6%
Côte d'Ivoire	184 560	198 738	197 005	208 312	193 434	11 307	14 878	5.7%	7.7%	5%
Cameroun	188 463	183 298	153 607	127 389	175 123	-26 218	-47 734	-17.1%	-27.3%	3%
Belize	50 009	54 616	51 690	57 690	52 105	6 000	5 585	11.6%	10.7%	1%
Ghana	34 083	44 418	47 028	53 705	41 843	6 677	11 862	14.2%	28.3%	1%
Surinam	31 493	30 796	29 132	15 207	30 474	-13 925	-15 267	-47.8%	-50.1%	0%
Ste Lucie	5 476	4 611	7 128	4 034	5 738	-3 094	-1 705	-43.4%	-29.7%	0%
Angola	11	418	2 198	3 497	876	1 298	2 621	59.1%	299.3%	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 août 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	3 143 809	3 247 538	3 265 743	3 159 431	3 219 030	-106 312	-59 599	-3.3%	-1.9%	100%
dont Convent.	2 895 737	2 955 343	2 833 391	2 857 316	2 894 824	23 925	-37 508	0.8%	-1.3%	90%
dont Bio	248 072	292 195	432 353	302 115	324 206	-130 237	-22 091	-30.1%	-6.8%	10%
Guatemala	1 126 640	1 307 471	1 302 361	1 279 799	1 245 491	-22 562	34 308	-1.7%	2.8%	41%
Costa Rica	558 484	653 779	594 737	529 734	602 333	-65 004	-72 600	-10.9%	-12.1%	17%
Equateur	630 337	415 247	495 223	488 827	513 602	-6 395	-24 775	-1.3%	-4.8%	15%
Honduras	397 210	394 525	338 296	347 279	376 677	8 983	-29 398	2.7%	-7.8%	11%
Mexique	190 454	247 819	283 103	288 465	240 459	5 362	48 006	1.9%	20.0%	9%
Colombie	168 074	174 607	184 166	160 080	175 615	-24 086	-15 536	-13.1%	-8.8%	5%
Pérou	45 747	44 735	52 450	57 225	47 644	4 775	9 581	9.1%	20.1%	2%
Panama	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012			0%
Nicaragua	25 094	7 603	12 313	1 692	15 003	-10 621	-13 311	-86.3%	-88.7%	0%
Ré-export*	376 659	389 207	384 896	390 488	383 587	5 592	6 901	1.5%	1.8%	
Appro. net	2 767 150	2 858 331	2 880 847	2 768 943	2 835 443	-111 904	-66 500	-3.9%	-2.3%	

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

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

	Janvier à août 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	6 389 140	7 131 992	7 294 314	7 114 775	7 064 035	-179 539	50 740	-2.5%	0.7%
UE-28	3 621 990	3 884 454	4 028 571	3 955 344	3 845 005	-73 227	110 339	-1.8%	2.9%
USA + Canada	3 143 809	3 247 538	3 265 743	3 159 431	3 219 030	-106 312	-59 599	-3.3%	-1.9%

Traitement et présentation : Cirad-Fruitrop / Sources douanières

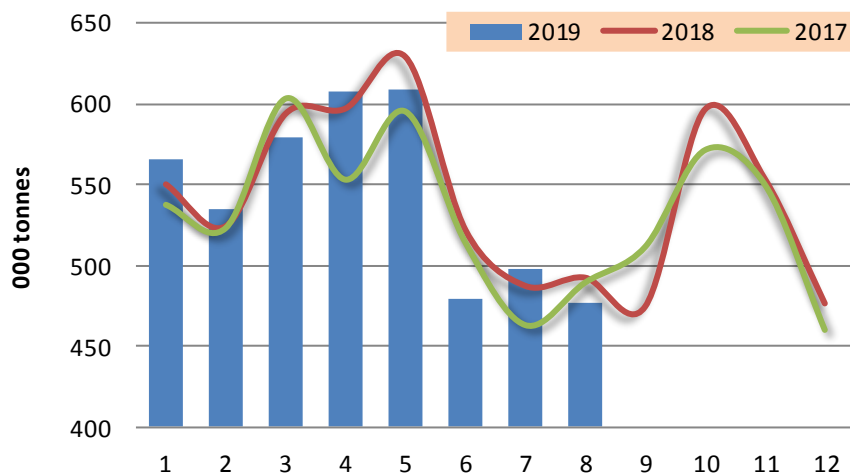
www.fruitrop.com

Banane - Approvisionnement UE estimé

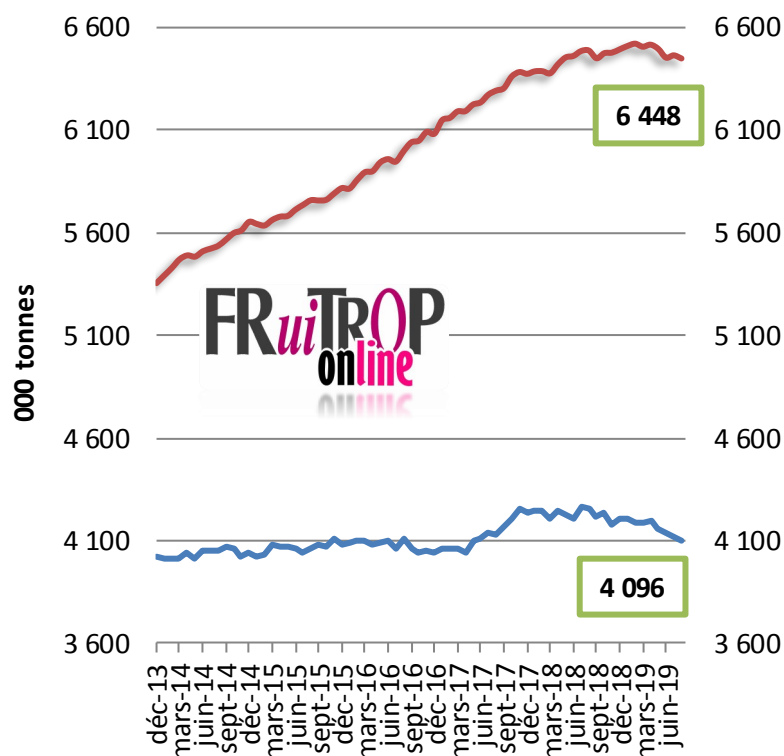
En 000 tonnes	Janvier à août			Delta 2019/18
	2017	2018	2019	
Total appro	4 280	4 394	4 349	-1.0%
Total import, dont	3 884	4 029	3 955	-1.8%
MFN	3 162	3 343	3 241	-3.0%
ACP Afrique	427	400	393	-1.7%
ACP Autres	296	286	321	12.4%
Total UE, dont	396	365	394	7.9%
Martinique	94	90	102	14.0%
Guadeloupe	35	18	28	57.4%
Canaries	254	244	250	2.4%

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

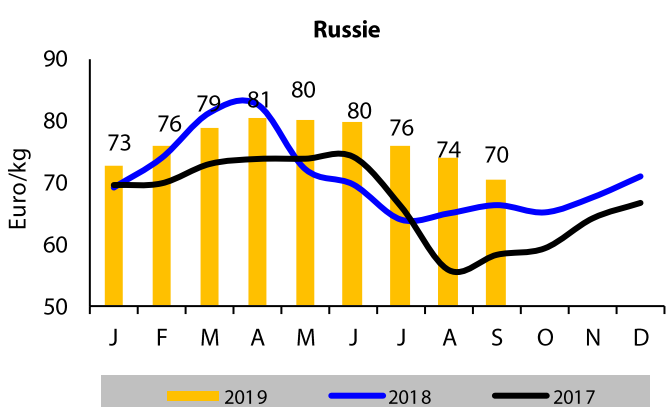
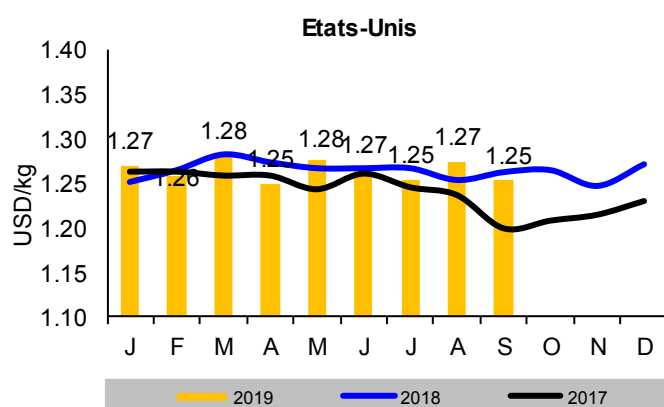
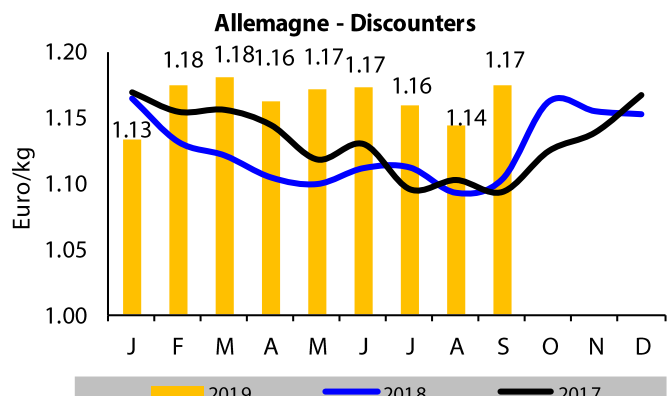
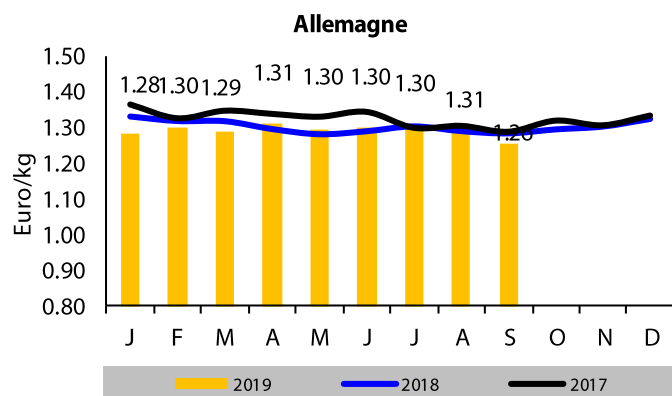
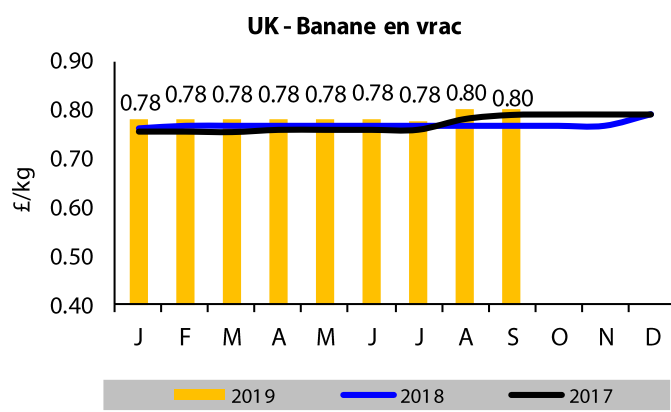
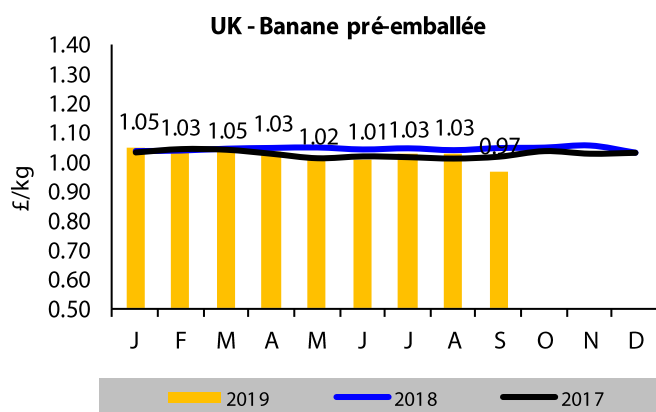
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-Fruitrop, Eurostat

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

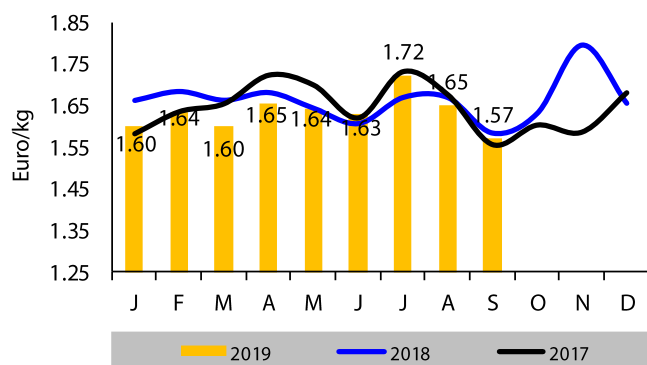
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-Fruitrop, douanes, Eurostat



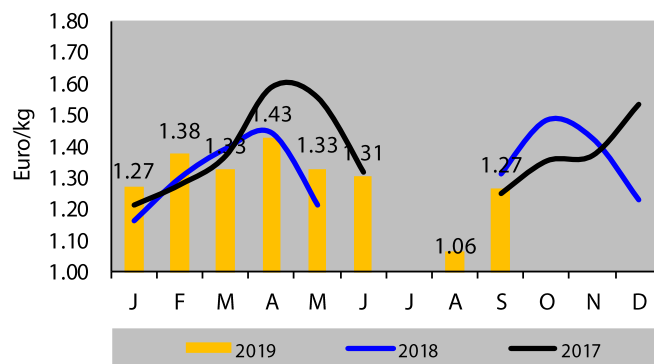
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné
 Italie : changement de source au 1er janvier 2018
 Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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	
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	
30-sept-19	40	1.55	1.22	1.47	1.56	1.65	30	47	21	33	
07-oct-19	41	1.67	1.49	1.67	1.60	1.73	21	40	27	33	

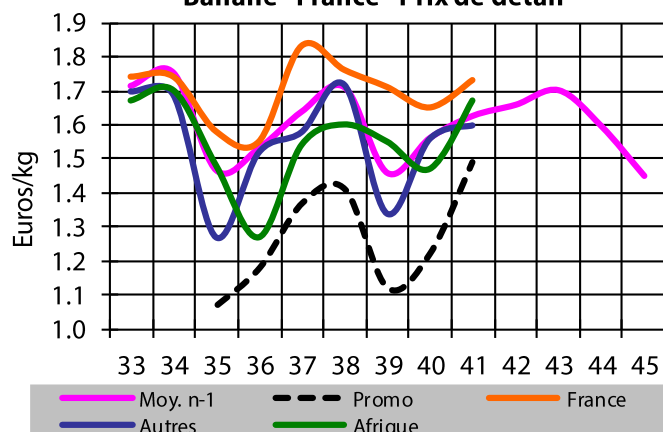
France - Banane - Prix de détail



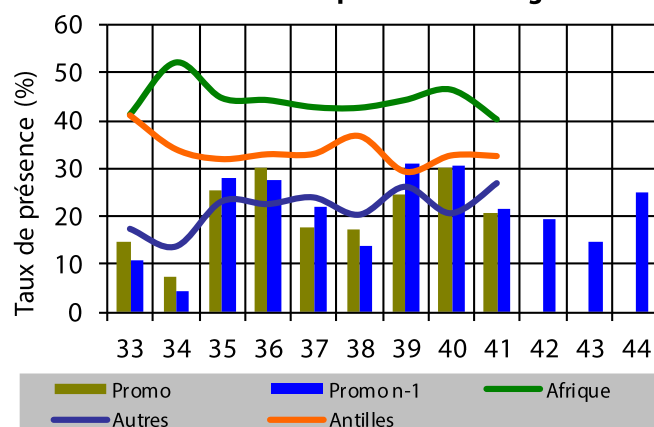
France - Banane - Prix de détail promo



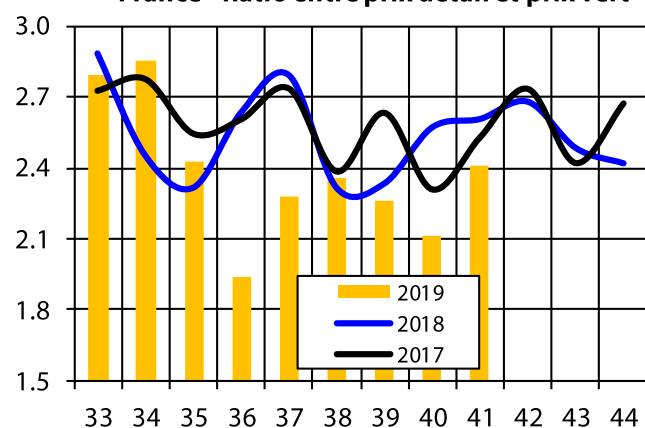
Banane - France - Prix de détail



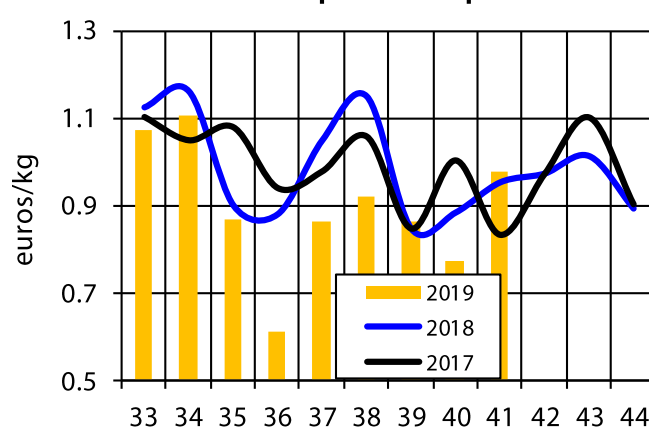
Banane - Taux de présence en magasin



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