



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire - n°237 - Janvier 2020

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

Décembre 2020

Les prix se sont raffermis sur la fin d'année 2019 grâce à une offre modérée

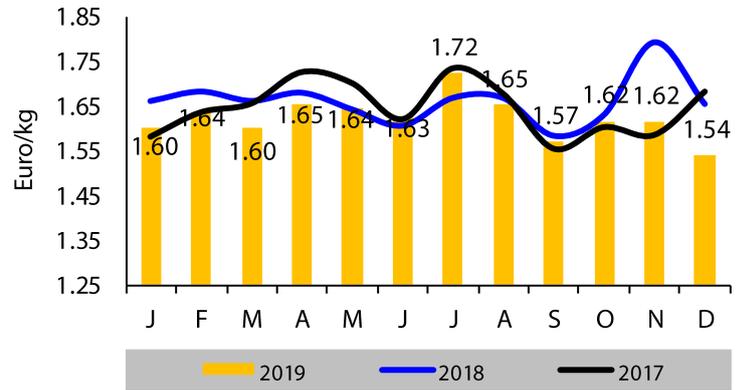
Les volumes exportés des origines dollar se sont révélés un mois de plus déficitaires. En effet, bien que l'Equateur ait amorcé sa hausse saisonnière à partir du début du mois de décembre, les volumes cumulés sont encore restés sous les moyennes (- 10 %). Les exportations sont toujours en croissance structurelle vers d'autres marchés. De plus, la Colombie a poursuivi sa tendance baissière avec des niveaux proches des moyennes (- 1 %), tout comme les exportations costariciennes. Par ailleurs, l'offre en provenance des origines Afrique a poursuivi sa baisse saisonnière avec des niveaux légèrement supérieurs aux moyennes. Les volumes cumulés de Côte d'Ivoire et du Ghana compensent le déficit camerounais, ce qui conduit à une offre africaine totale 5 % au-dessus des moyennes. Côté Antilles, les volumes sont restés globalement stables avec des niveaux toujours largement inférieurs à 2015* (- 33 %). Face à cela, la demande a été suffisante pour absorber les volumes entrants sur le marché communautaire. Les prix se sont raffermis en début de mois grâce à des ventes assez dynamiques sur le marché export. A la fin du mois, comme traditionnellement à cette période de l'année, les ventes se sont ralenties et les prix stabilisés pour le passage en 2020 (+ 5 %/moyenne). Dans ce contexte, les stocks de fin d'année ont été modérés. Seul, le marché espagnol a été handicapé par de lourds volumes canariens (+ 11 %/moyenne) et les prix ont continué de chuter avec des niveaux toutefois supérieurs aux moyennes.

*dernière année non cyclonique.

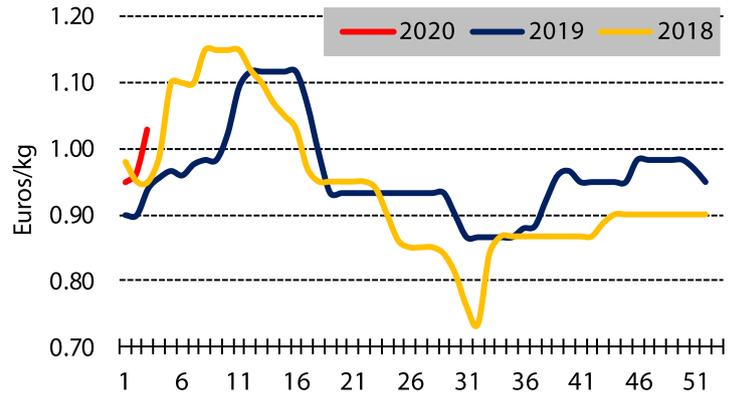
Source : Cirad

Indicateurs France

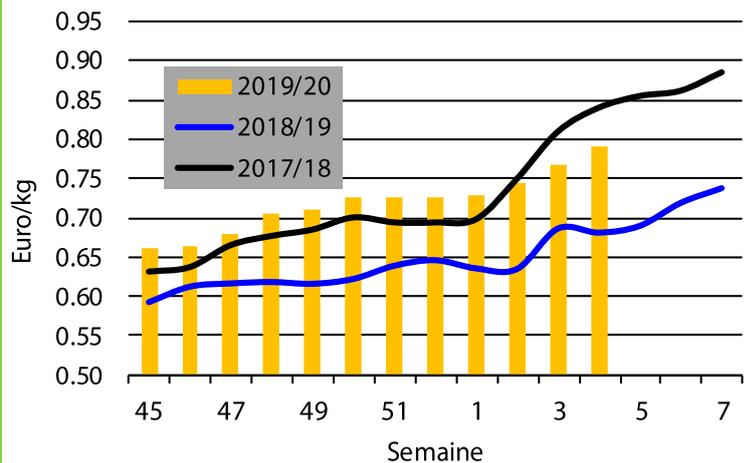
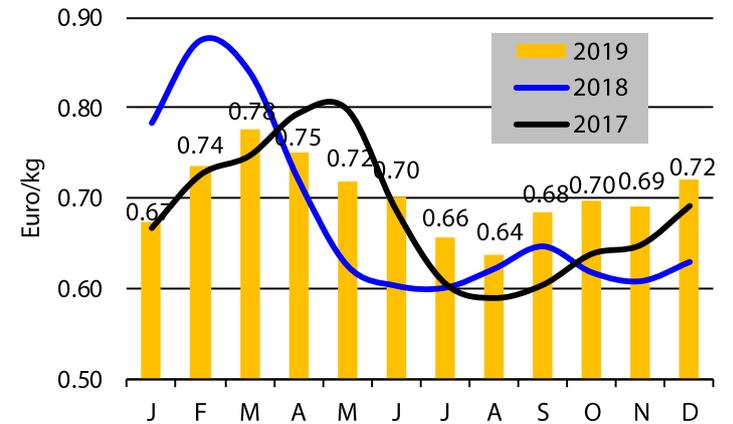
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

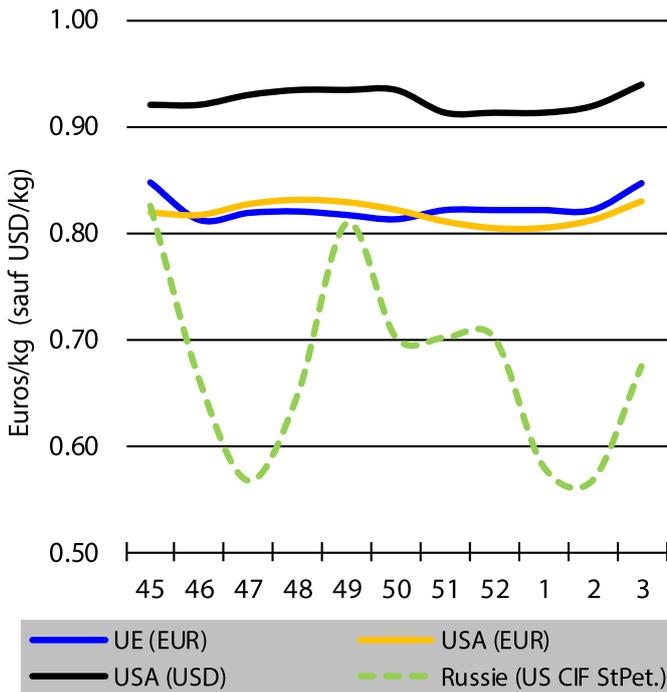


France - Banane - Prix stade import

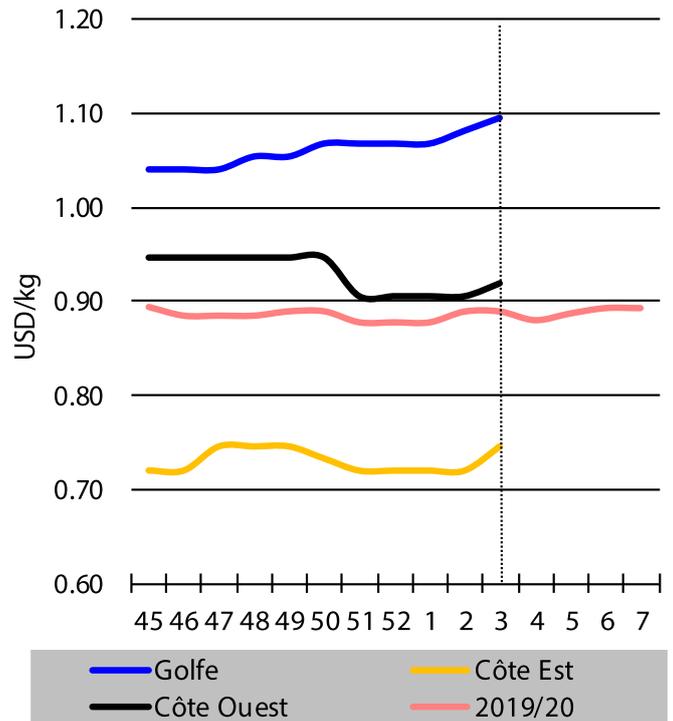


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

Moyennes comparées

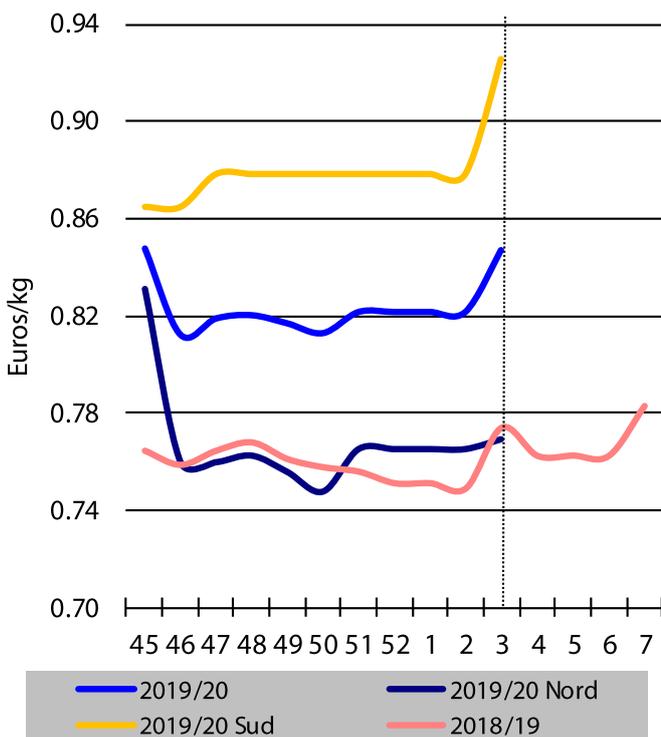


Etats-Unis (spot)

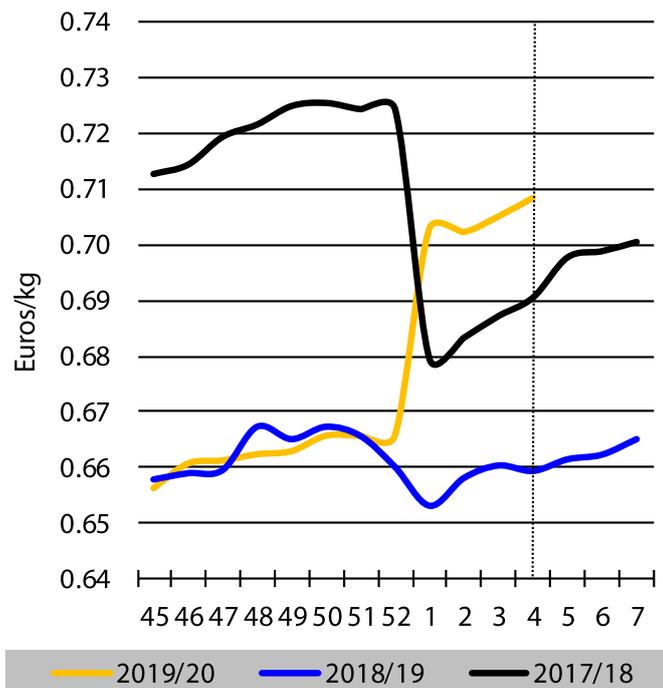


Union européenne

UE Sopisco

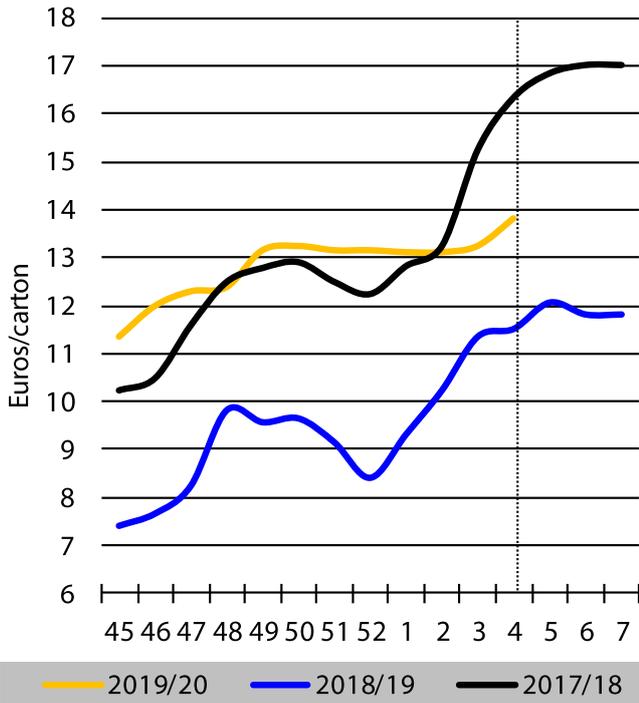


Allemagne 2e/3e marque Cirad



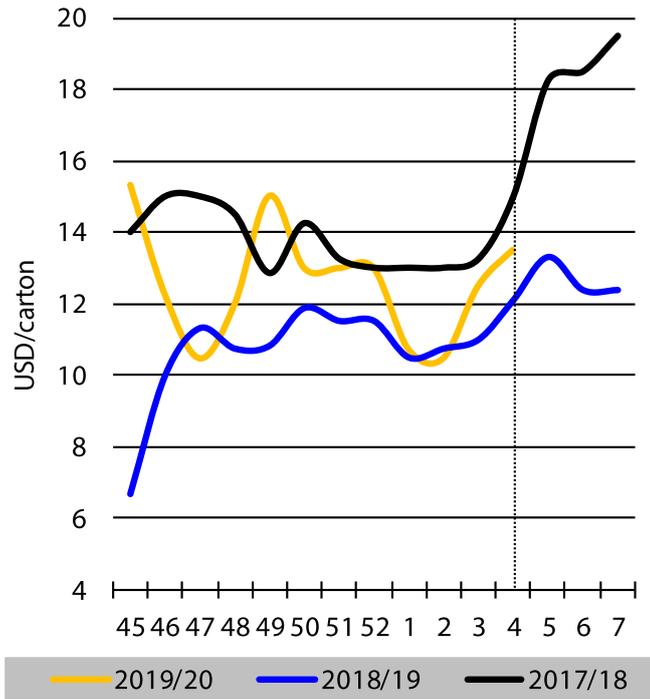
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

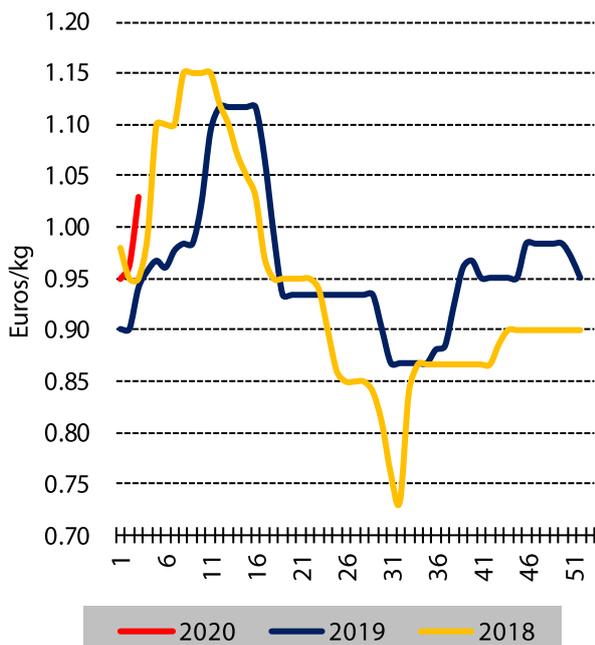


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

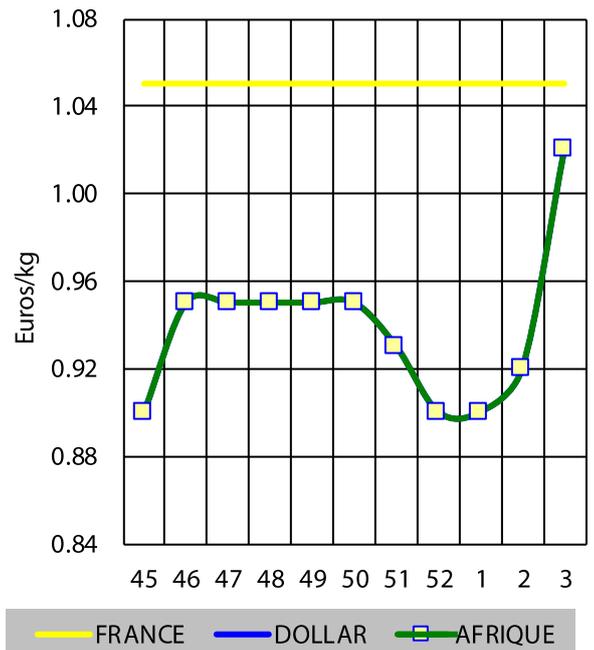
Russie



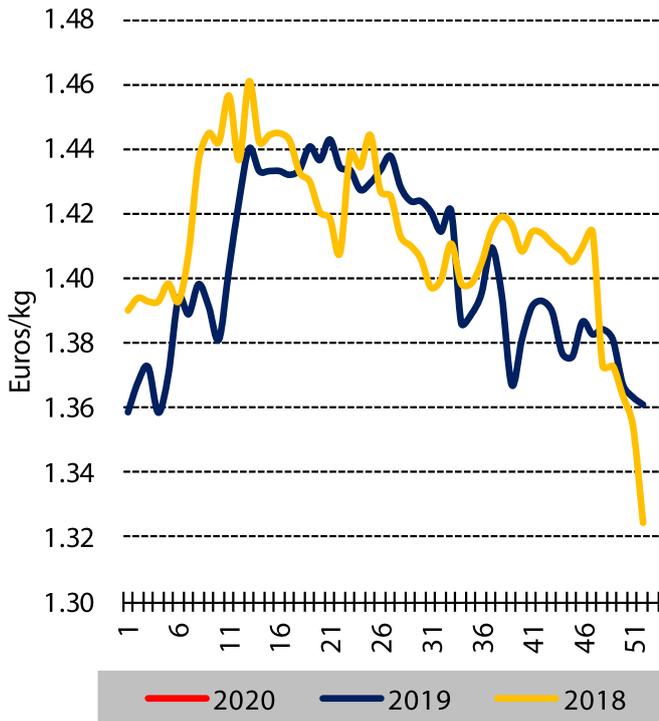
France



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

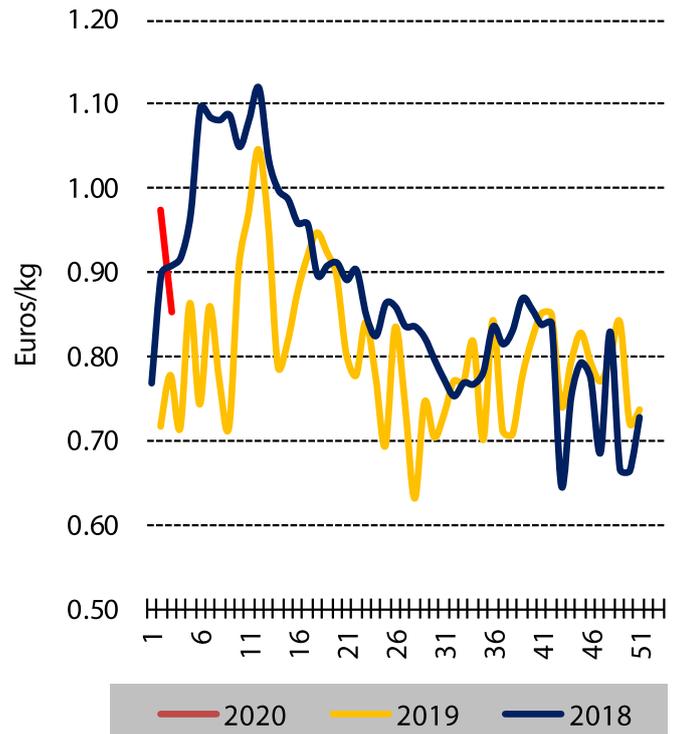


Allemagne



Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



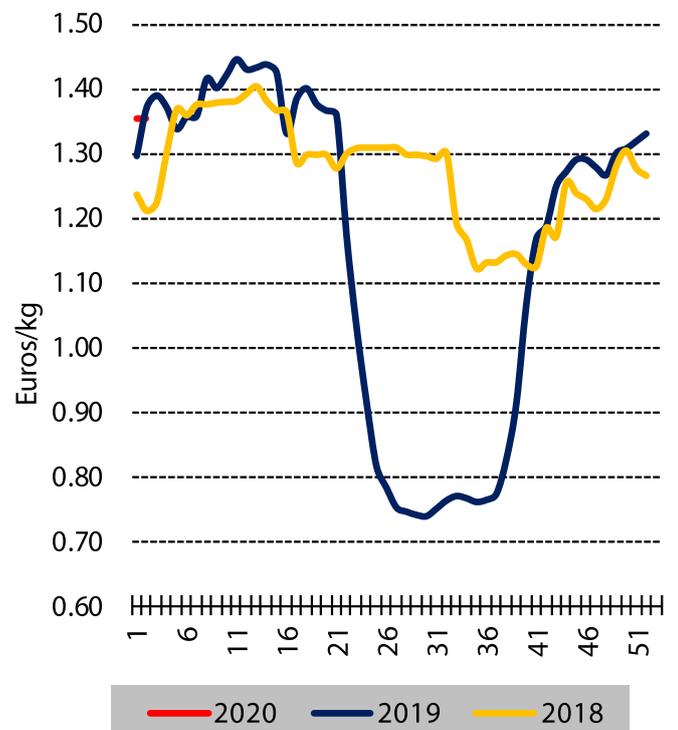
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 novembre provisoire - En tonnes					Variation			
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	En tonnes		En %	
						2019 / 2018	Moyenn e 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18
TOTAL	5 004 120	5 379 913	5 522 232	5 438 625	5 302 088	-83 607	136 536	-1.5%	2.6%
MFN	3 930 589	4 366 353	4 565 916	4 432 418	4 287 619	-133 498	144 799	-2.9%	3.4%
Equateur	1 215 534	1 383 085	1 513 325	1 369 481	1 370 648	-143 845	-1 167	-9.5%	-0.1%
Colombie	1 182 110	1 315 204	1 282 076	1 289 629	1 259 797	7 553	29 833	0.6%	2.4%
Costa Rica	1 026 718	1 065 163	1 129 182	1 077 305	1 073 688	-51 877	3 617	-4.6%	0.3%
Panama	182 866	227 912	235 556	264 867	215 445	29 311	49 422	12.4%	22.9%
Guatemala	93 481	103 330	144 817	193 552	113 876	48 736	79 677	33.7%	70.0%
Pérou	106 581	110 762	119 738	102 765	112 360	-16 973	-9 595	-14.2%	-8.5%
Nicaragua	30 567	79 658	75 569	69 814	61 932	-5 756	7 882	-7.6%	12.7%
Mexique	65 120	60 197	38 688	26 713	54 668	-11 975	-27 955	-31.0%	-51.1%
Honduras	6 682	16 904	19 356	19 917	14 314	562	5 604	2.9%	39.1%
Brésil	20 767	3 142	7 434	17 839	10 448	10 405	7 392	140.0%	70.7%
Maroc	0			475		475	475		
Inde	46	21	46	33	38	-14	-5	-29.6%	-14.1%
ACP	1 073 531	1 013 559	956 316	1 006 206	1 014 469	49 891	-8 263	5.2%	-0.8%
Afrique	601 529	599 378	556 587	561 792	585 831	5 205	-24 039	0.9%	-4.1%
Amer. du Sud	113 531	119 623	112 438	98 501	115 197	-13 937	-16 696	-12.4%	-14.5%
Caraïbes	358 472	294 558	287 291	345 913	313 440	58 622	32 473	20.4%	10.4%
Rép. dominicaine	351 113	287 106	277 803	339 769	305 340	61 966	34 429	22.3%	11.3%
Côte d'Ivoire	279 203	285 155	287 648	306 456	284 002	18 808	22 454	6.5%	7.9%
Cameroun	270 291	250 507	197 914	172 976	239 571	-24 939	-66 595	-12.6%	-27.8%
Belize	67 660	78 677	74 404	79 477	73 580	5 073	5 897	6.8%	8.0%
Ghana	51 907	63 151	67 383	77 620	60 814	10 237	16 806	15.2%	27.6%
Surinam	45 871	40 947	38 035	19 024	41 617	-19 010	-22 593	-50.0%	-54.3%
Ste Lucie	7 205	7 452	9 301	5 909	7 986	-3 392	-2 077	-36.5%	-26.0%
Angola	11	418	3 417	4 416	1 282	999	3 134	29.2%	244.4%

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 novembre provisoire - En tonnes					Variation			
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	En tonnes		En %	
						2019 / 2018	Moyenn e 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18
TOTAL	4 242 546	4 476 043	4 412 837	4 297 782	4 377 142	-115 055	-79 360	-2.6%	-1.8%
dont Convent.	3 902 808	4 075 542	3 874 380	3 876 334	3 950 910	1 954	-74 576	0.1%	-1.9%
dont Bio	339 739	400 501	538 457	421 448	426 232	-117 009	-4 784	-21.7%	-1.1%
Guatemala	1 566 880	1 852 203	1 805 778	1 786 325	1 741 621	-19 453	44 704	-1.1%	2.6%
Costa Rica	747 241	883 543	766 602	733 868	799 128	-32 734	-65 261	-4.3%	-8.2%
Equateur	780 938	535 281	619 124	613 602	645 114	-5 522	-31 512	-0.9%	-4.9%
Honduras	547 542	533 002	486 914	461 329	522 486	-25 585	-61 157	-5.3%	-11.7%
Mexique	266 443	355 106	384 237	391 532	335 262	7 296	56 270	1.9%	16.8%
Colombie	234 486	241 423	259 287	222 023	245 065	-37 264	-23 042	-14.4%	-9.4%
Pérou	59 542	61 122	70 414	75 169	63 693	4 754	11 476	6.8%	18.0%
Panama	0	0	2 507	11 014	836	8 507	10 178	339.4%	1218.1%
Nicaragua	36 973	11 128	14 553	1 777	20 885	-12 777	-19 108	-87.8%	-91.5%
Ré-export*	510 535	530 062	520 386	526 903	520 327	6 517	6 575	1.3%	1.3%
Appro. net	3 732 012	3 945 981	3 892 451	3 770 879	3 856 815	-121 572	-85 936	-3.1%	-2.2%

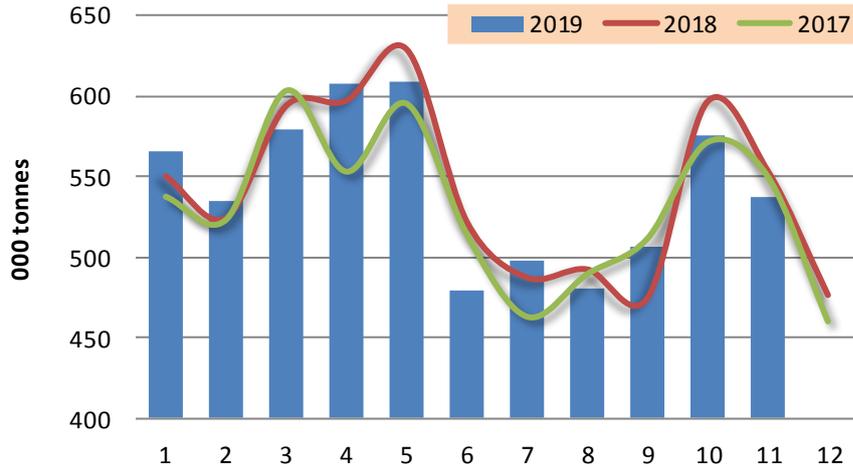
Note * : vers Canada essentiellement / Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Janvier à novembre			Delta
	2017	2018	2019	2019/18
Total appro	5 364	5 464	5 435	-0.5%
Total import, dont	4 875	5 012	4 945	-1.3%
MFN	3 966	4 153	4 041	-2.7%
ACP Afrique	532	499	499	-0.1%
ACP Autres	378	360	405	12.6%
Total UE, dont	489	452	490	8.5%
Martinique	115	113	131	16.1%
Guadeloupe	40	23	37	61.1%
Canaries	317	299	305	2.1%

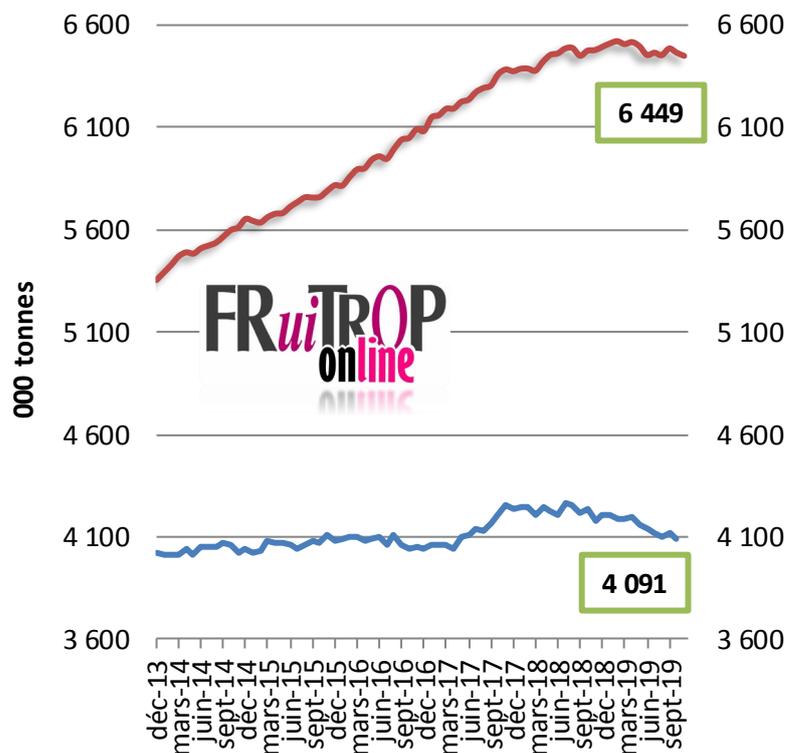
Source : CIRAD, Eurostat / Hors production UE locale / Madère, Grèce/Crète, Chypre : estimation

Banane - UE - Approvisionnement estimé

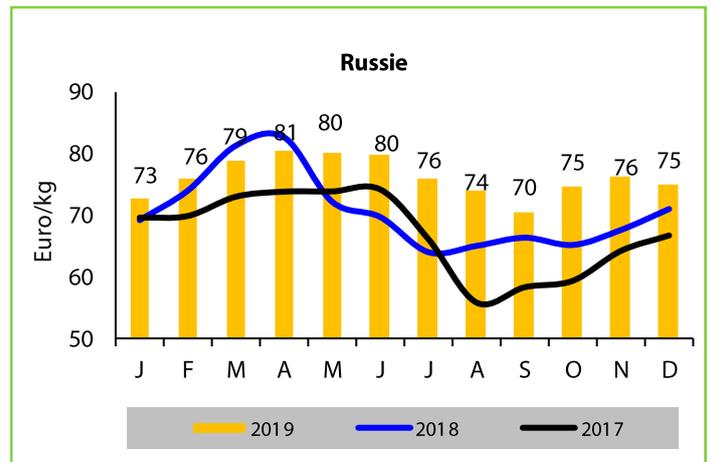
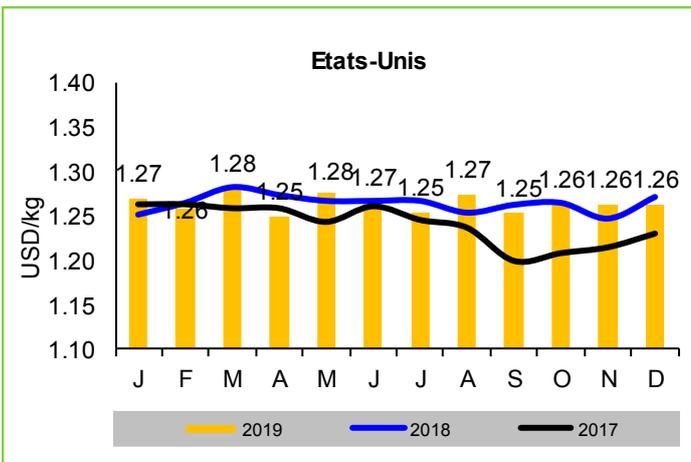
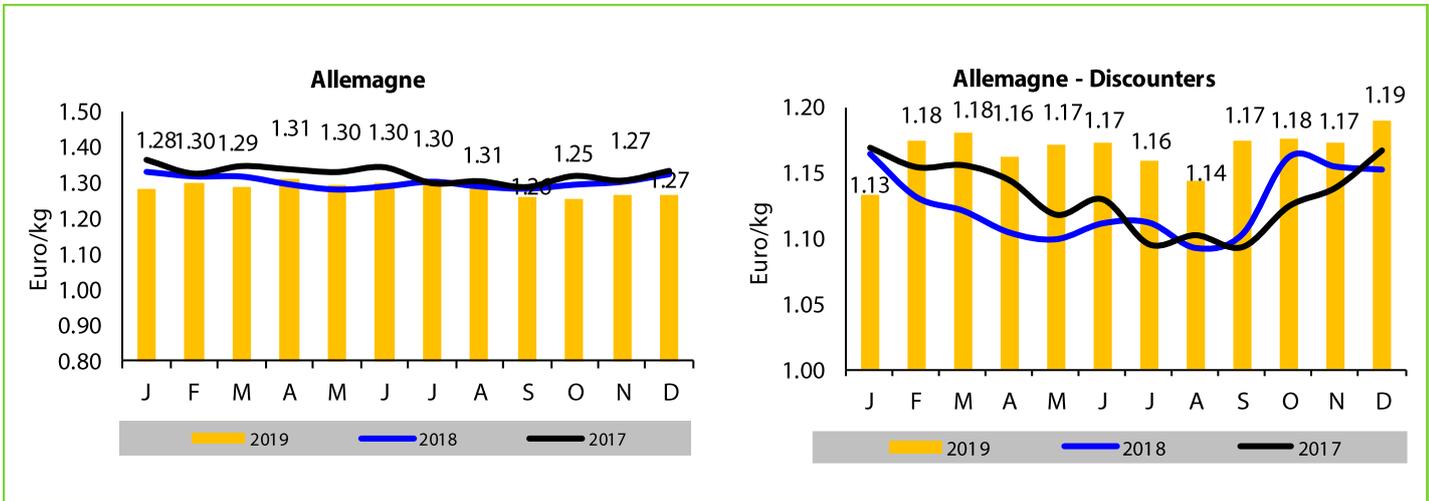
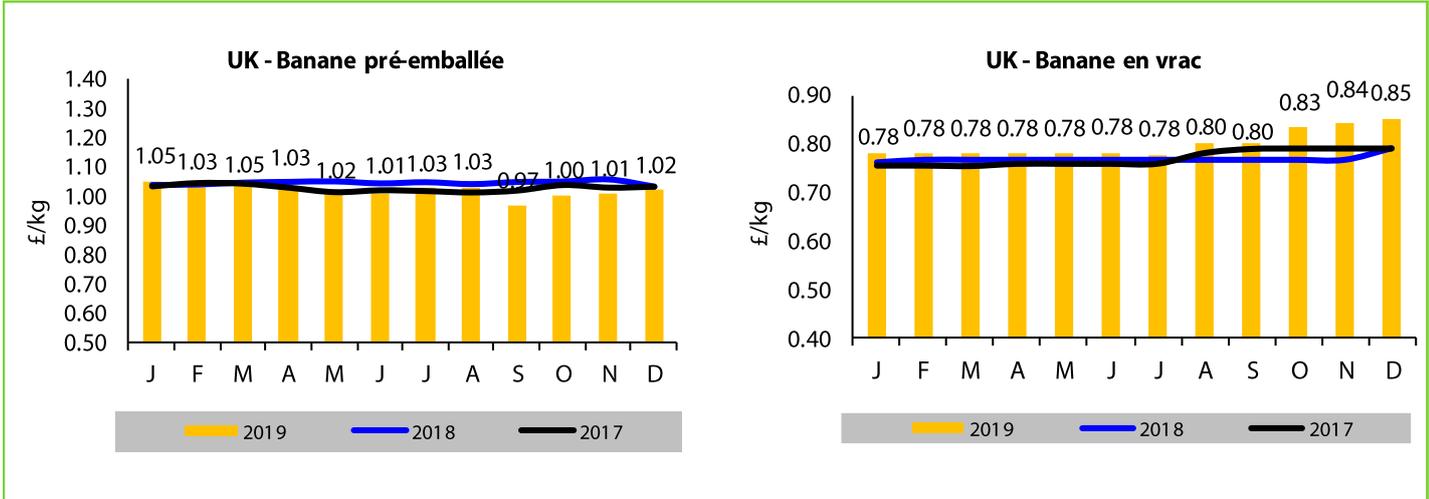


Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement 12 derniers mois (NOVEMBRE à OCTOBRE)



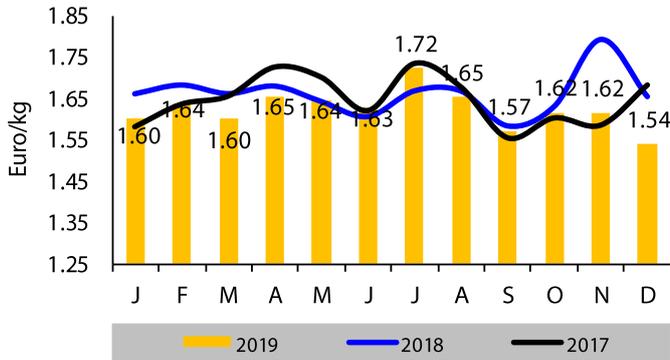
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



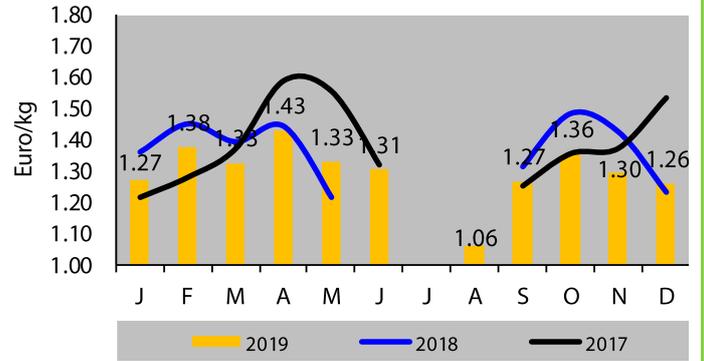
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné
 Italie : changement de source au 1er janvier 2018
 Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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	
02-déc-19	49	1.47	1.16	1.35	1.48	1.65	33	48	24	28	
09-déc-19	50	1.61	1.36	1.56	1.63	1.67	22	42	25	33	
16-déc-19	51	1.57	1.24	1.55	1.49	1.65	27	40	26	35	
23-déc-19	52	1.70	1.50	1.64	1.71	1.75	14	33	30	37	
30-déc-19	1	1.70	1.50	1.64	1.71	1.75	14	33	30	37	
06-janv-20	2	1.60	1.26	1.56	1.57	1.69	17	38	31	31	
13-janv-20	3	1.55	1.34	1.52	1.50	1.63	28	37	33	30	

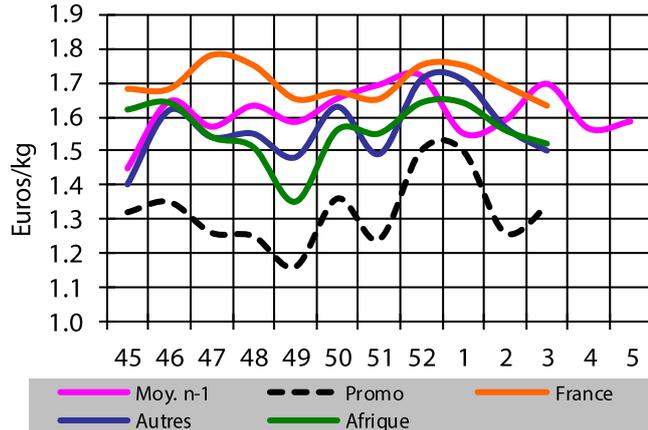
France - Banane - Prix de détail



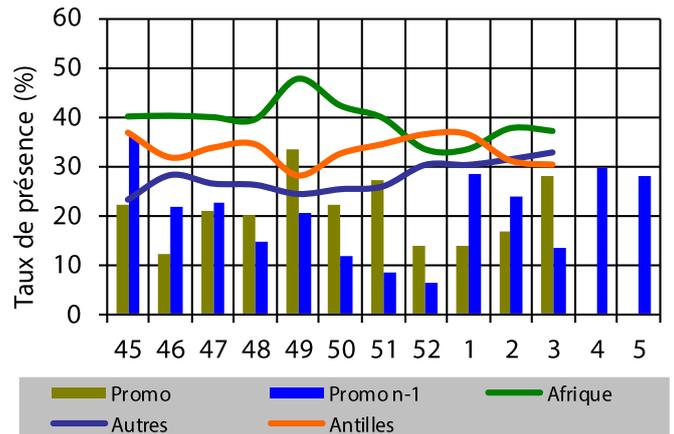
France - Banane - Prix de détail promo



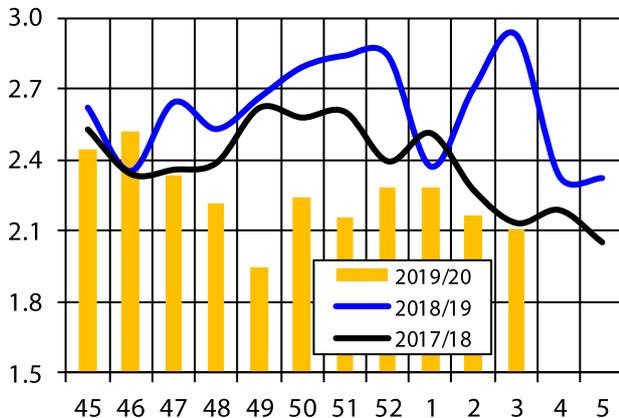
Banane - France - Prix de détail



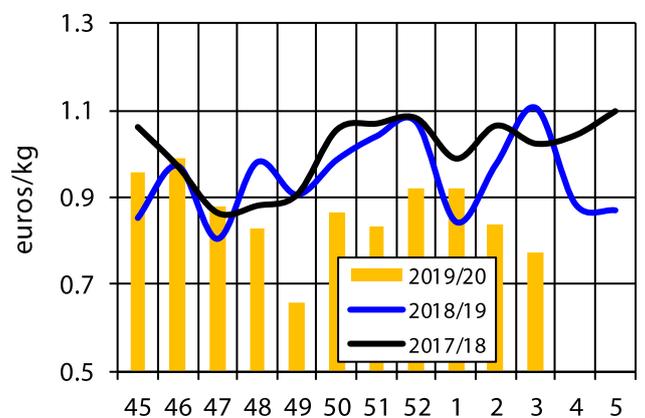
Banane - Taux de présence en magasin



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