



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°239 – Mars 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

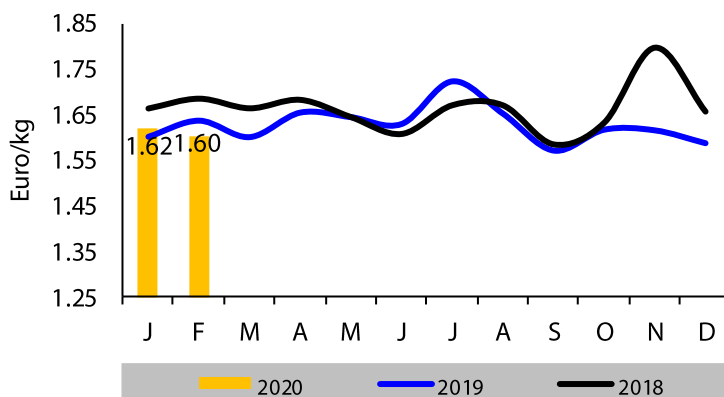
Février 2020

Les arrivages sporadiques liés aux tempêtes ont perturbé le marché

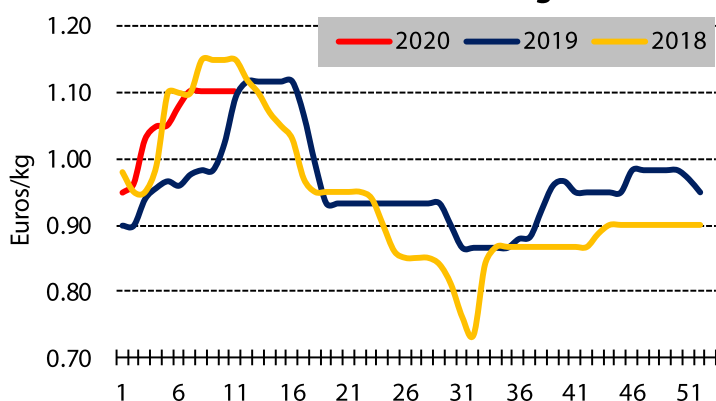
L'offre globale a continué de se charger, principalement en origines dollar. Les volumes de Colombie et d'Équateur se sont développés et ont été largement supérieurs aux moyennes (+ 21 % pour les deux). Seuls ceux du Costa Rica sont restés moyens. Côté Afrique, les arrivages toutes origines ont été légèrement inférieurs à ceux des années précédentes (- 3 %). Du fait de la baisse des arrivages de Côte d'Ivoire (effet de l'Harmattan et températures fraîches) et du ralentissement de la croissance du Ghana (seulement + 13 %), le déficit chronique camerounais (- 10 %) n'a pu être compensé. Enfin, les volumes antillais sont restés limités et en deçà de ceux de 2015 (dernière année non cyclonique). Toutefois, les différentes tempêtes qui ont frappé l'Europe ont fortement déstabilisé l'approvisionnement (retards importants de bateaux, déchargements longs et suivis de téléscopages de volumes). Ainsi, pour maintenir la stabilité du marché à l'ouest de l'Europe, de nombreux dégagements ont été opérés vers les pays de l'Est, entraînant une baisse des prix. Le baromètre européen est tombé de 4 % sous les moyennes.

Source : Cirad

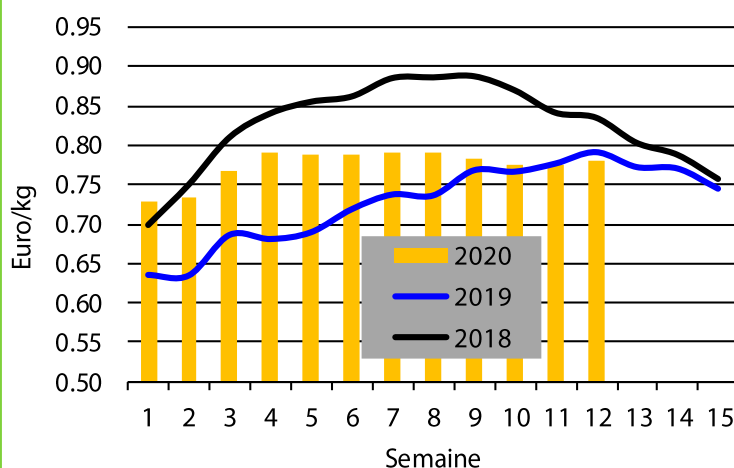
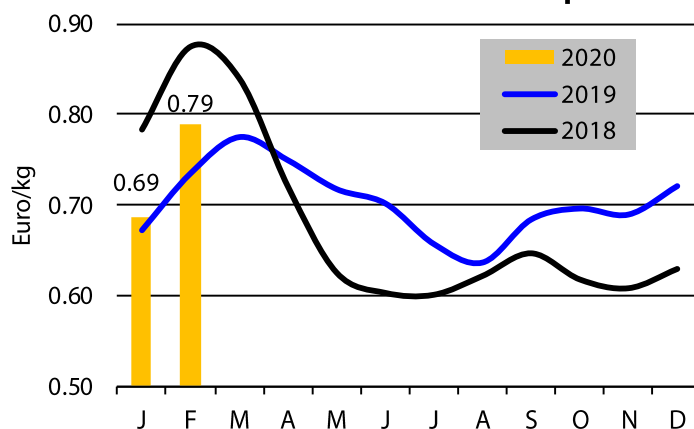
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

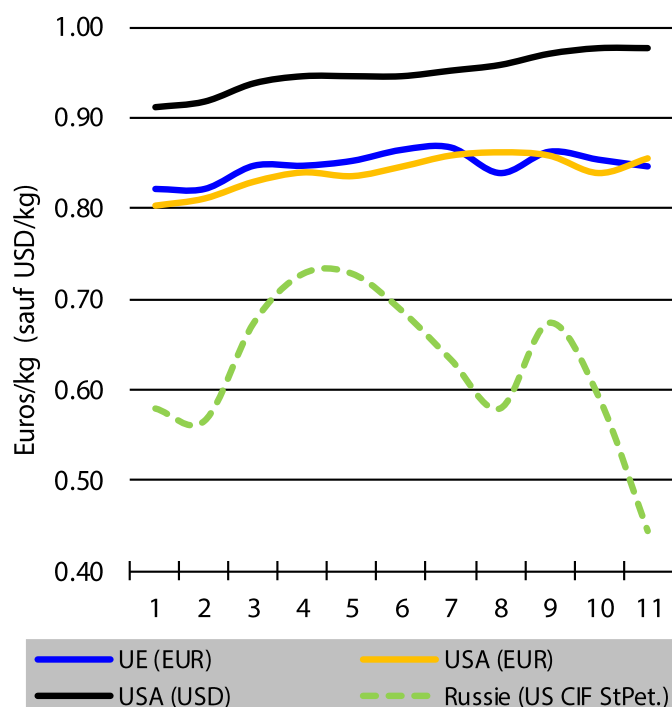


France - Banane - Prix stade import

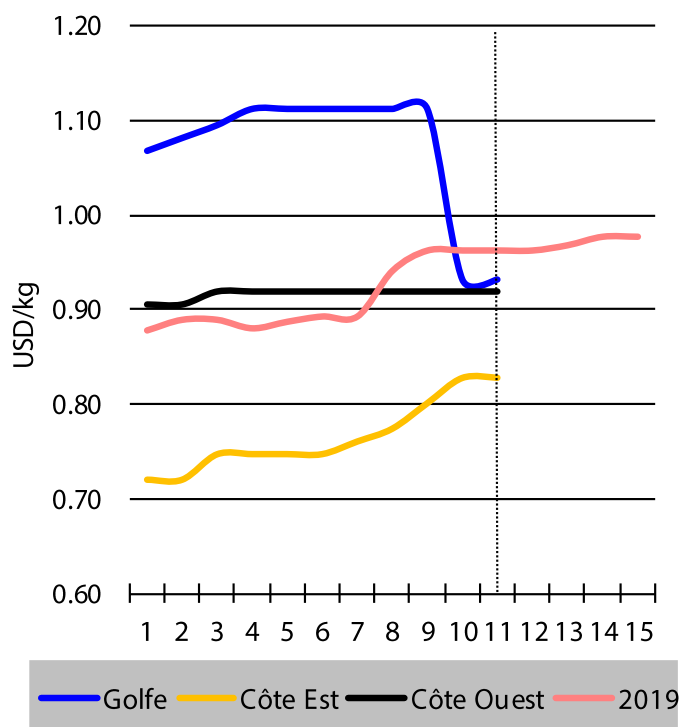


Source : RNM, douanes, Cirad-Fruitrop / Note : dernière semaine provisoire

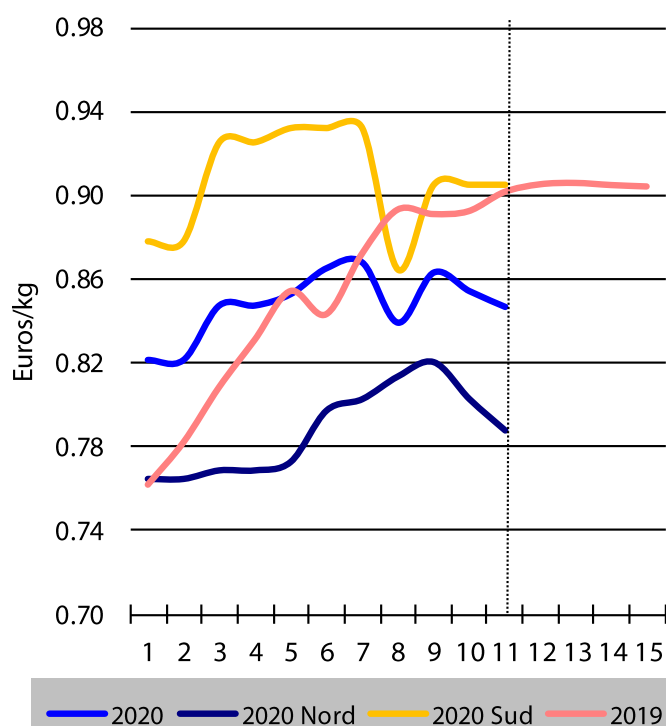
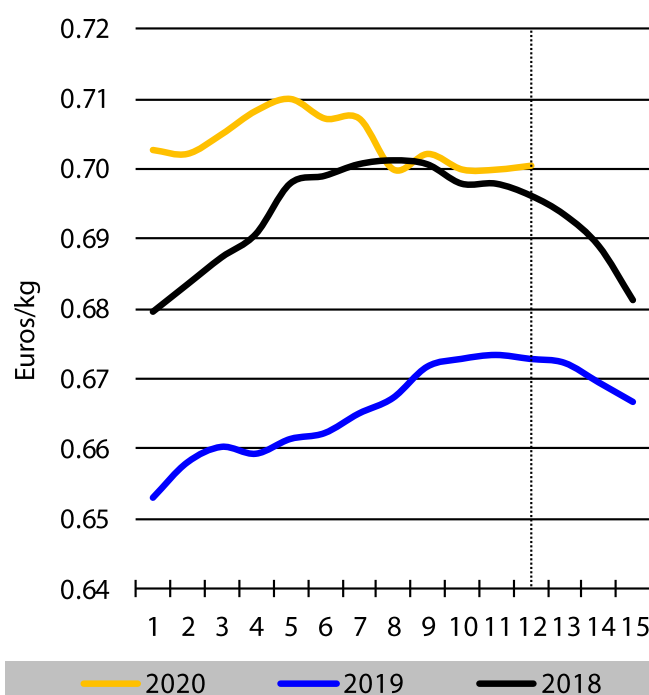
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

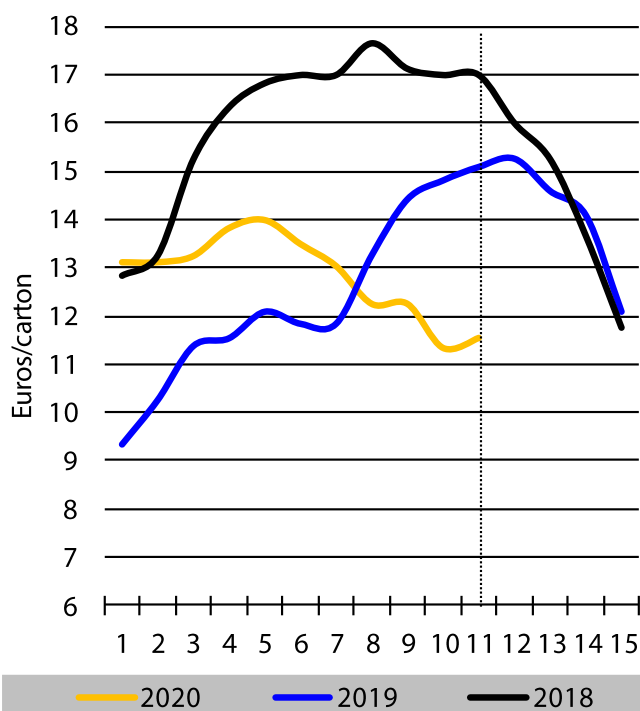


Union européenne

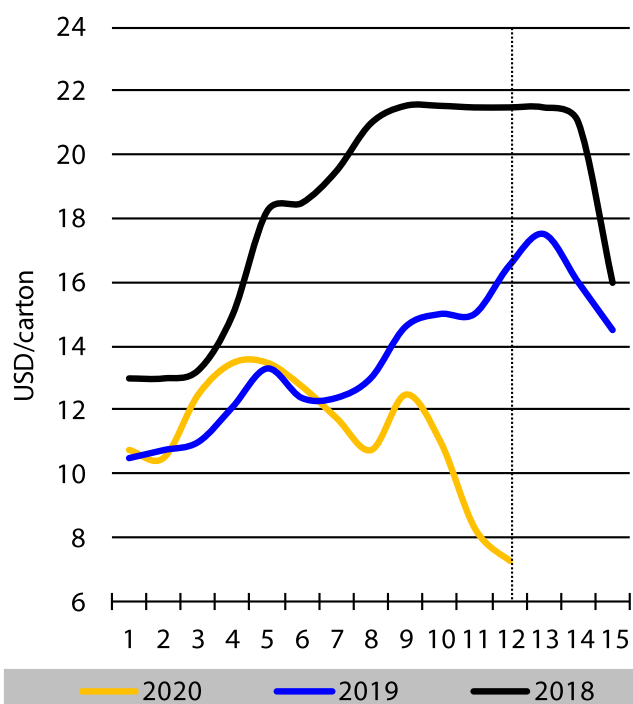
UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



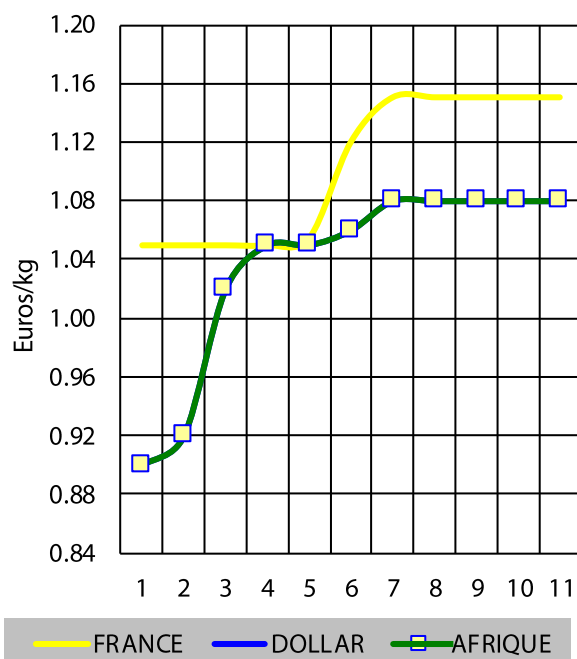
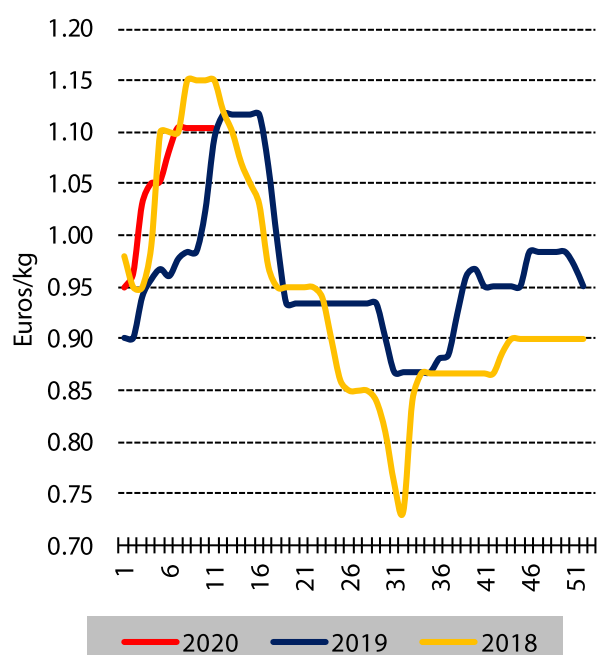
Russie



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

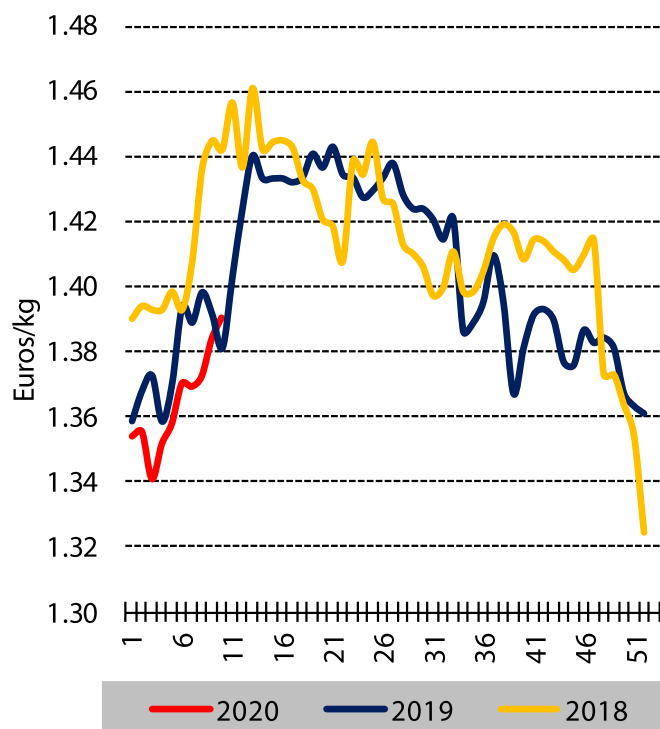


France



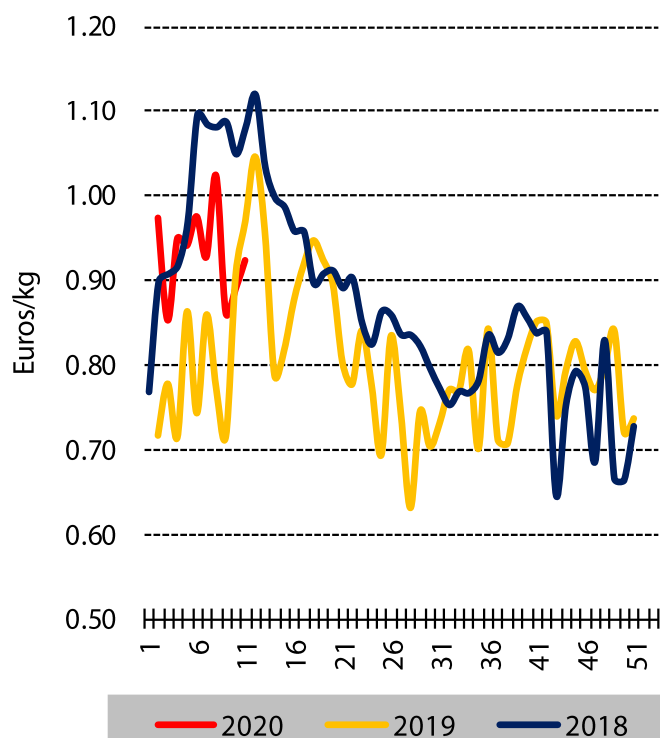
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



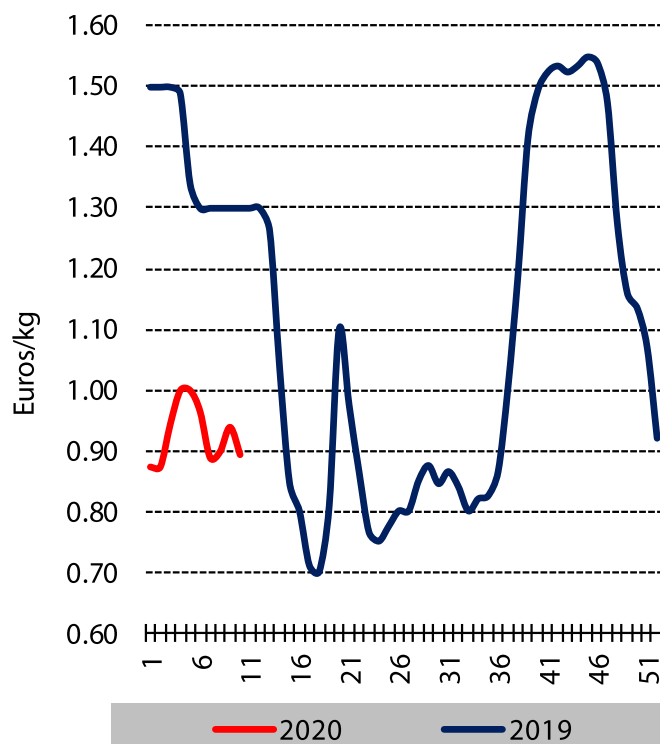
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



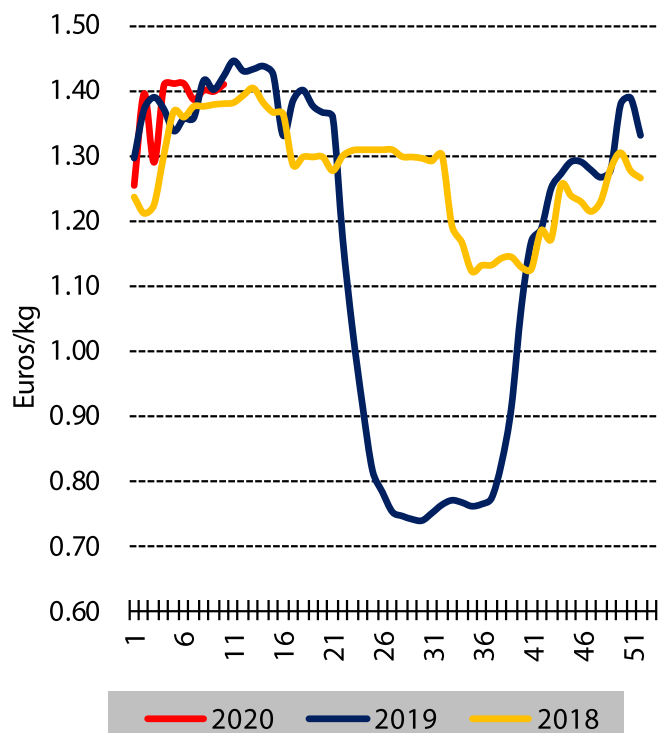
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

Espagne



Source : Mercamadrid / Mix de Platano et Banana

Portugal



Source : MADRP / Origines marchés de gros de Lisbonne et Porto

Banane - UE-28 - Importations

	Janvier provisoire - En tonnes					Variation			
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 17-19	En tonnes		En %	
						2020 / 2019	Moyenn e 17-19	2020 / 2019	Moyenn e 17-19
TOTAL	498 347	508 376	519 507	539 477	508 743	19 970	30 733	3.8%	6.0%
MFN	411 735	420 803	427 967	449 405	420 168	21 437	29 236	5.0%	7.0%
Equateur	134 846	155 801	145 532	164 905	145 393	19 373	19 513	13.3%	13.4%
Colombie	118 558	98 676	111 953	124 492	109 729	12 539	14 762	11.2%	13.5%
Costa Rica	113 467	106 193	107 359	106 628	109 007	-732	-2 379	-0.7%	-2.2%
Panama	13 254	28 836	22 452	24 007	21 514	1 555	2 493	6.9%	11.6%
Guatemala	8 756	7 139	15 680	7 669	10 525	-8 011	-2 856	-51.1%	-27.1%
Pérou	11 403	13 150	11 703	10 103	12 085	-1 599	-1 982	-13.7%	-16.4%
Nicaragua	3 711	5 997	7 246	5 457	5 651	-1 789	-194	-24.7%	-3.4%
Mexique	6 051	3 979	2 406	3 017	4 145	611	-1 128	25.4%	-27.2%
Honduras	1 381	1 029	1 920	2 049	1 444	129	606	6.7%	42.0%
Brésil	305	0	1 712	1 072	672	-640	399	-37.4%	59.4%
Inde	2	2	3	4	2	1	1	34.6%	72.1%
Thaïlande	1	1	1	1	1	0	0	0.0%	0.0%
ACP	86 612	87 573	91 540	90 072	88 575	-1 468	1 497	-1.6%	1.7%
Afrique	52 482	55 533	53 962	52 018	53 992	-1 944	-1 974	-3.6%	-3.7%
Amer. du Sud	9 483	8 925	8 108	7 021	8 839	-1 087	-1 818	-13.4%	-20.6%
Caraïbes	24 647	23 115	29 471	31 033	25 744	1 563	5 289	5.3%	20.5%
Rép. dominicaine	24 496	22 348	29 109	30 127	25 318	1 018	4 809	3.5%	19.0%
Côte d'Ivoire	22 935	25 586	27 076	26 896	25 199	-180	1 697	-0.7%	6.7%
Cameroun	24 705	24 381	19 135	18 327	22 740	-809	-4 414	-4.2%	-19.4%
Ghana	4 814	5 473	7 498	6 282	5 929	-1 216	354	-16.2%	6.0%
Belize	6 700	4 786	6 524	6 290	6 003	-233	287	-3.6%	4.8%
Surinam	2 784	4 140	1 584	731	2 836	-853	-2 105	-53.9%	-74.2%
Ste Lucie	150	768	362	775	427	413	349	114.2%	81.8%
Angola		81	240	500	161	260	339	108.3%	211.1%

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 provisoire - En tonnes					Variation			
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 17-19	En tonnes		En %	
						2020 / 2019	Moyenn e 17-19	2020 / 2019	Moyenn e 17-19
TOTAL	384 745	397 197	395 810	379 272	392 584	-16 538	-13 312	-4.2%	-3.4%
dont Convent.	353 819	359 844	359 469	338 952	357 711	-20 517	-18 759	-5.7%	-5.2%
dont Bio	30 925	37 353	36 340	40 319	34 873	3 979	5 446	10.9%	15.6%
Guatemala	151 794	150 108	148 581	143 437	150 161	-5 145	-6 725	-3.5%	-4.5%
Equateur	61 124	74 733	76 623	75 965	70 827	-658	5 138	-0.9%	7.3%
Costa Rica	72 298	73 528	60 633	60 025	68 820	-608	-8 795	-1.0%	-12.8%
Honduras	49 774	40 875	46 300	40 598	45 649	-5 703	-5 052	-12.3%	-11.1%
Mexique	24 731	31 580	33 903	32 443	30 071	-1 460	2 372	-4.3%	7.9%
Colombie	18 357	18 078	21 849	17 790	19 428	-4 059	-1 638	-18.6%	-8.4%
Pérou	4 848	6 740	7 453	7 271	6 347	-182	924	-2.4%	14.6%
Panama	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533		
Nicaragua	1 717	1 418	365	117	1 167	-249	-1 050	-68.1%	-90.0%
Ré-export*	47 279	45 797	48 357	49 814	47 144	1 457	2 670	3.0%	5.7%
Appro. net	337 465	351 400	347 453	329 458	345 440	-17 995	-15 982	-5.2%	-4.6%

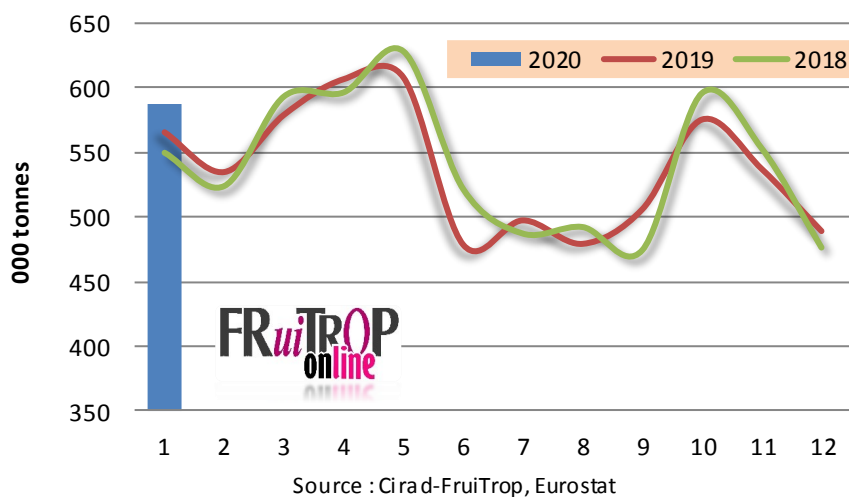
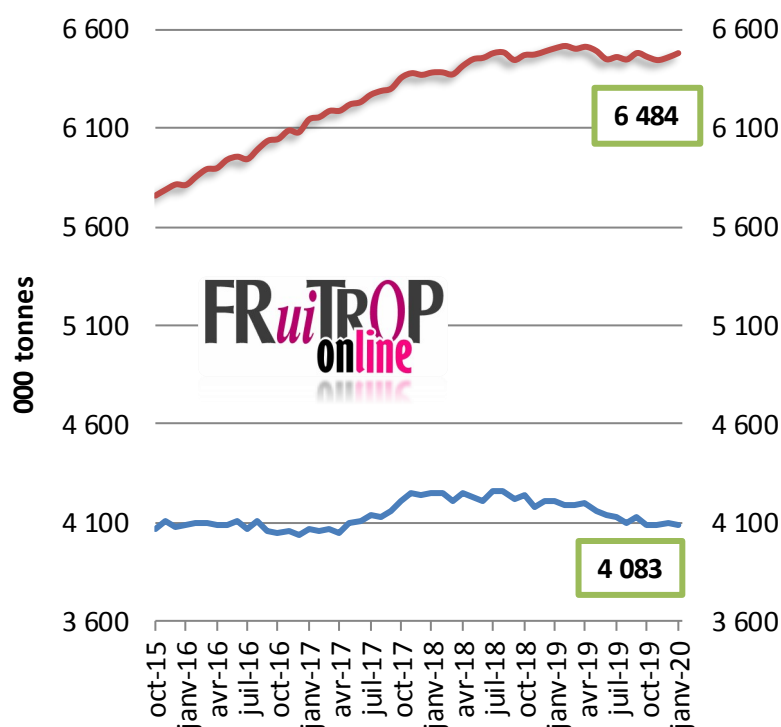
Note * : vers Canada essentiellement / Source : Department of Commerce / Code : HS10 08039000 25 & 35

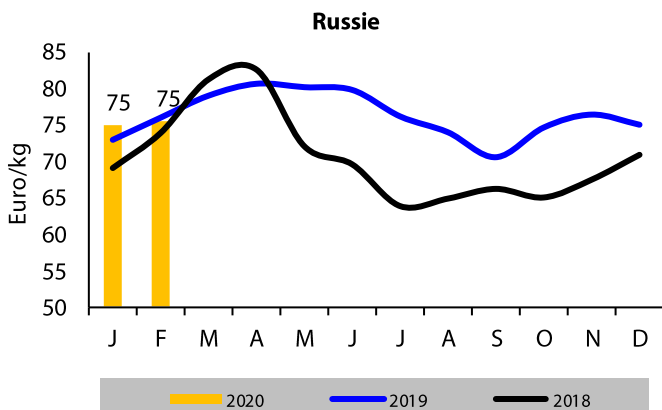
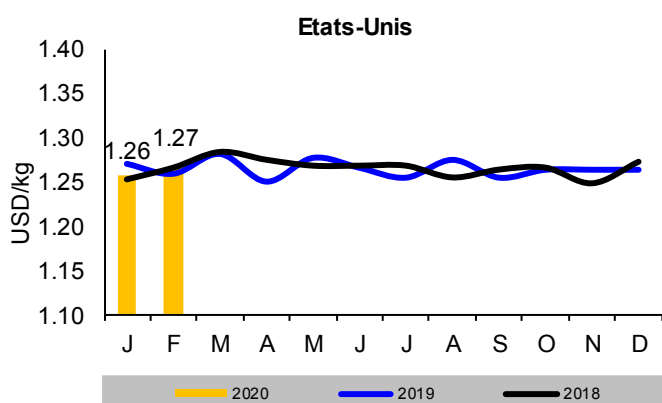
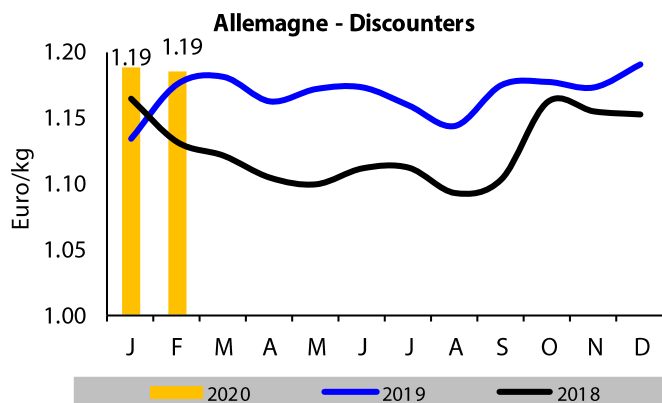
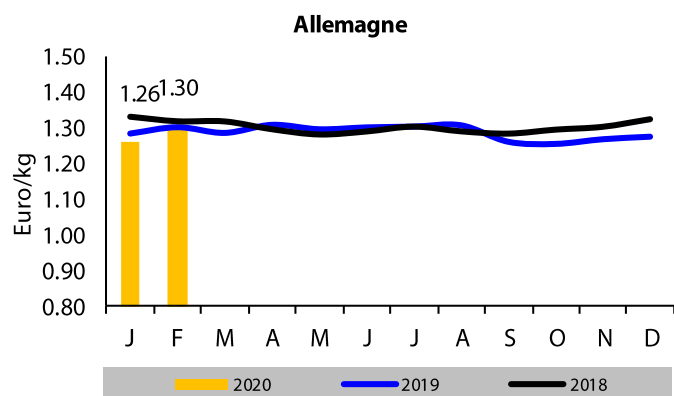
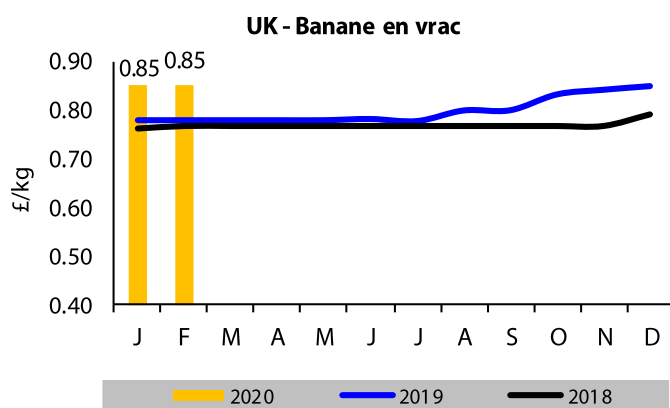
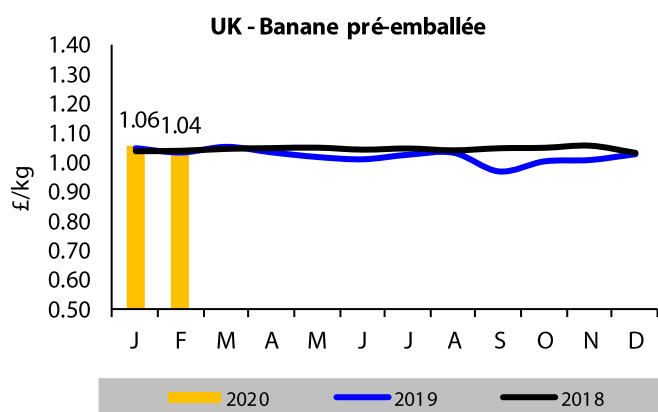
Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Janvier			Delta
	2018	2019	2020	2020/19
Total appro	550	566	588	3.8%
Total import, dont	508	520	539	3.8%
MFN	421	428	449	5.0%
ACP Afrique	56	54	52	-3.6%
ACP Autres	32	38	38	1.3%
Total UE, dont	42	46	48	3.5%
Martinique	4	11	11	0.3%
Guadeloupe	0	3	3	-5.4%
Canaries	35	30	32	5.8%

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

Banane - UE - Approvisionnement estimé

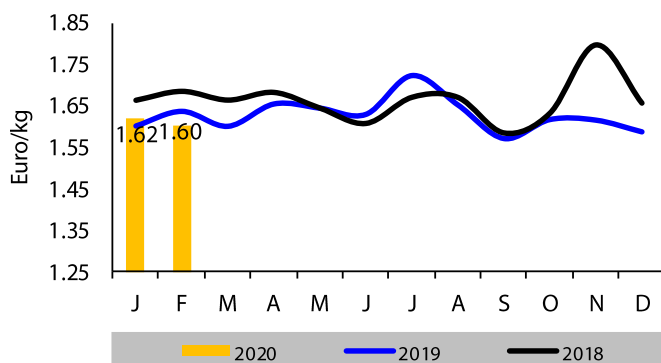
Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (FEVRIER à JANVIER)



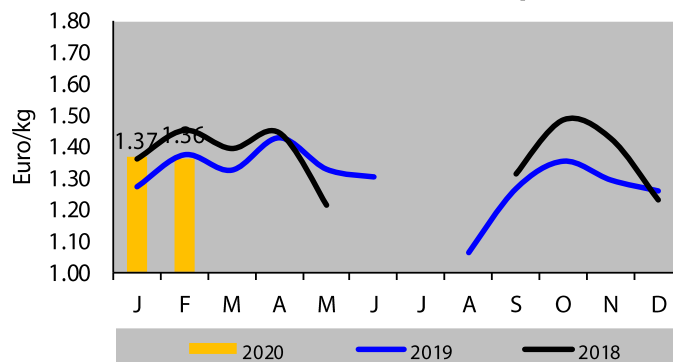
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné
 Italie : changement de source au 1er janvier 2018
 Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
27-janv-20	5	1.70	1.44	1.67	1.68	1.75	16	42	30	28
03-févr-20	6	1.51	1.20	1.58	1.37	1.59	31	40	33	27
10-févr-20	7	1.62	1.32	1.60	1.54	1.75	22	45	31	24
17-févr-20	8	1.67	1.56	1.61	1.66	1.79	13	43	32	25
24-févr-20	9	1.62	1.37	1.58	1.58	1.74	22	38	34	28
02-mars-20	10	1.57	1.30	1.64	1.47	1.65	27	38	40	22
09-mars-20	11	1.59	1.39	1.53	1.63	1.63	25	41	34	26

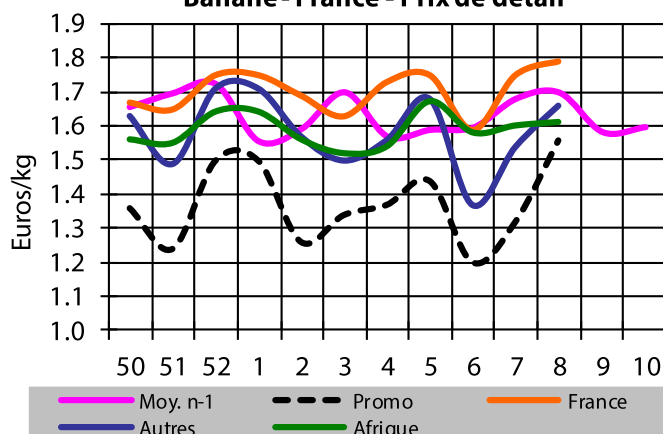
France - Banane - Prix de détail



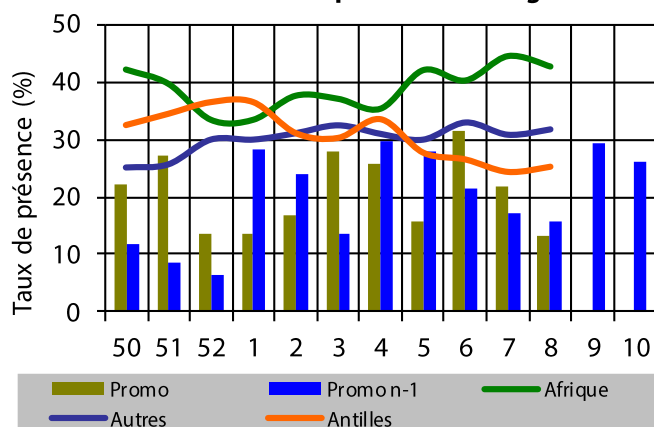
France - Banane - Prix de détail promo



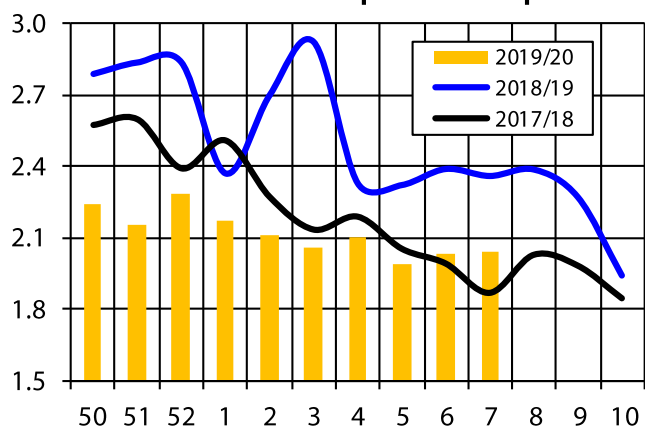
Banane - France - Prix de détail



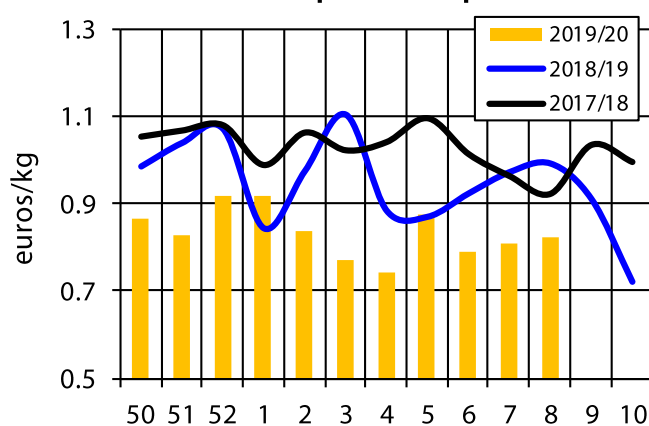
Banane - Taux de présence en magasin



France - Ratio entre prix détail et prix vert



France - Ecart prix détail / prix vert



Note : provisoire pour le dernier mois mentionné // Les graphiques RATIO et ECART seront remis à jour ultérieurement / Source : RNM

Les documents sont à l'usage exclusif des participants
aux Commissions de suivi du marché de la banane