



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°241 – Mai 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

Avril 2020

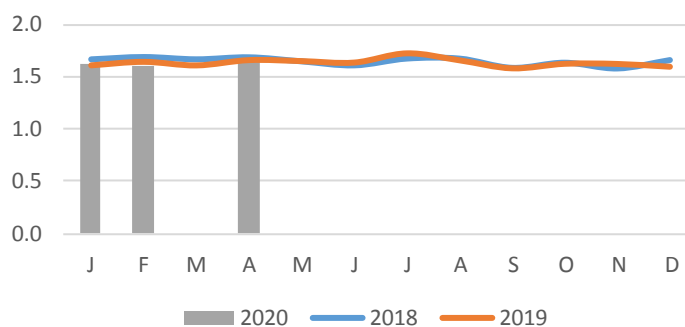
Nouveau rythme sur le marché bananier

L'offre dollar s'est réduite principalement en raison de la diminution des arrivages équatoriens. En effet, les volumes de cette origine ont baissé à la suite de la réduction des commandes européennes en raison de la crise sanitaire. La Colombie a poursuivi sa baisse saisonnière avec des niveaux seulement supérieurs de 5 % aux moyennes. Les arrivages en provenance du Costa Rica ont été modérés et légèrement supérieurs à ceux de 2019. Côté Afrique, l'offre s'est développée à des niveaux moyens (+ 2 %). Avec des volumes supérieurs de 11 % aux moyennes, la Côte d'Ivoire a été capable de compenser le déficit chronique du Cameroun et le manque de fruits du Ghana (températures froides en production). Les arrivages antillais, bien qu'en légère hausse, sont restés inférieurs de 25 % à ceux de 2016 (sans impact cyclone). Par ailleurs, la demande a retrouvé un nouveau rythme permettant de maintenir des sorties fluides. A l'Est, la pression a été un peu plus soutenue en début de mois, mais les actions promotionnelles mises en place ont permis de nettoyer le marché. Toutefois, selon le baromètre européen, les prix se sont légèrement érodés et sont restés inférieurs de 5 % aux moyennes. En Russie, la baisse significative des arrivages a permis au marché de se redresser, mais les prix sous restés inférieurs de 15 % aux moyennes.

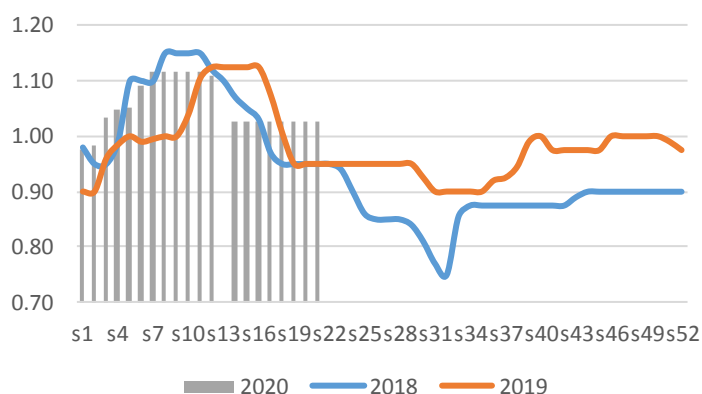
Source : Cirad

Indicateurs France

Prix détail France moyen
(€/kg / source: RNM)

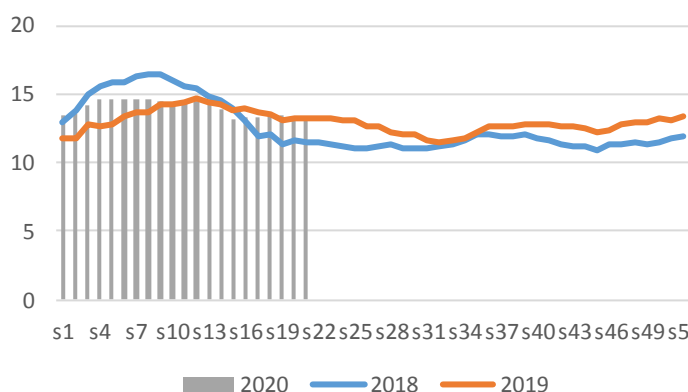
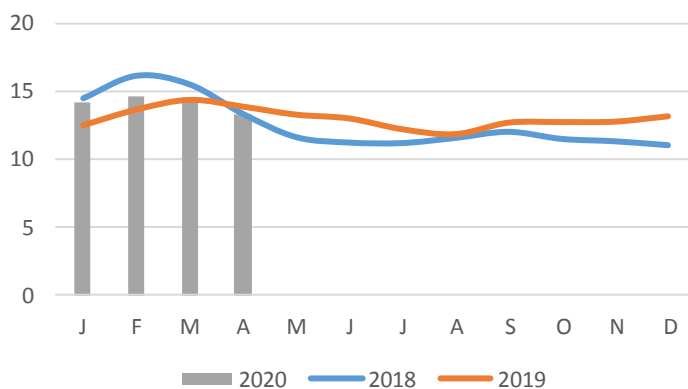


France - prix de gros hebdo toutes origines
(€/kg / source: RNM)



Prix vert France

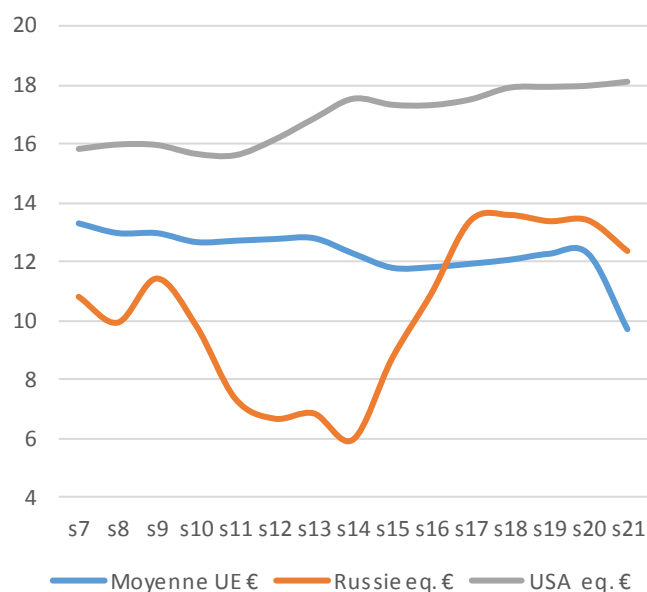
(€/carton ; source CIRAD)



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

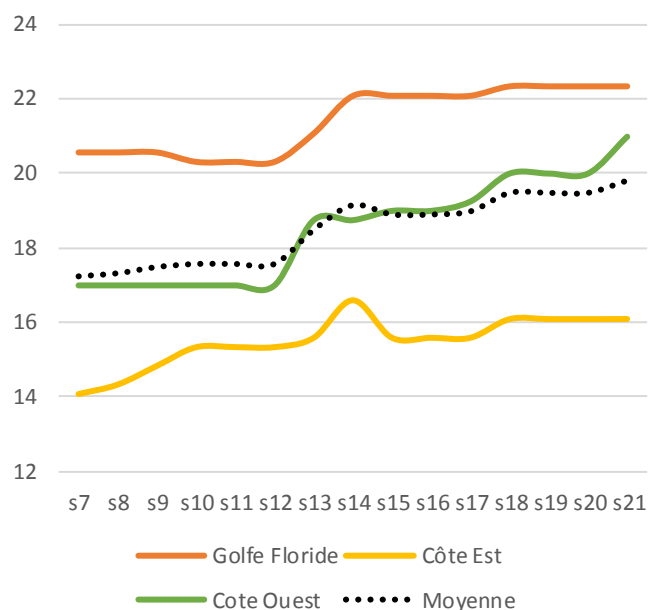
Moyennes comparées

Prix vert dans divers marchés - 2020
(équivalents €/carton - source: CIRAD, Sopisco)



Etats-Unis (spot)

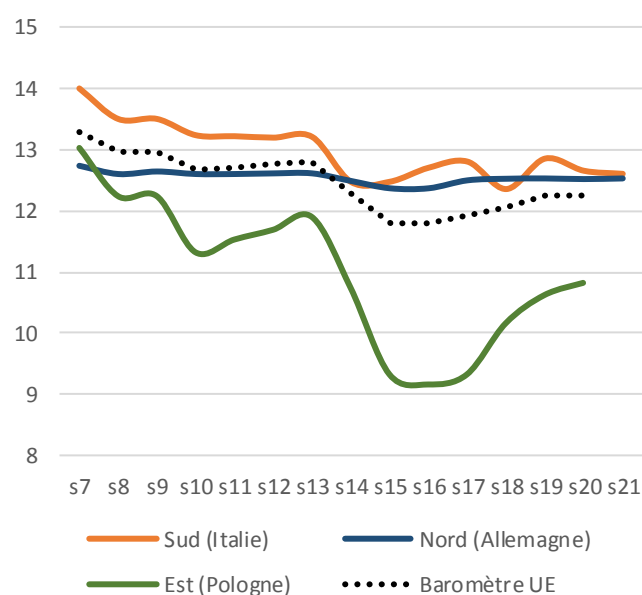
Prix vert aux USA
(US\$ / carton / Source: Sopisco)



Union européenne

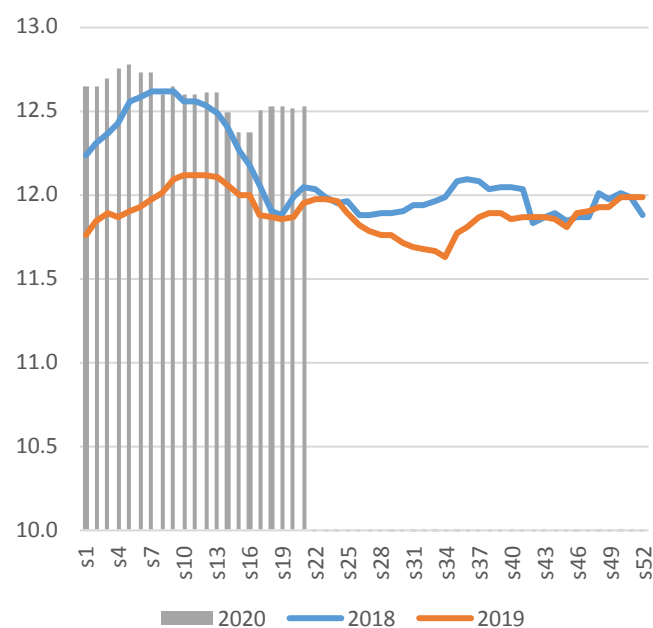
UE
Sopisco

Prix vert dans les principaux marchés de l'UE - 2020
(€/carton - source: CIRAD)



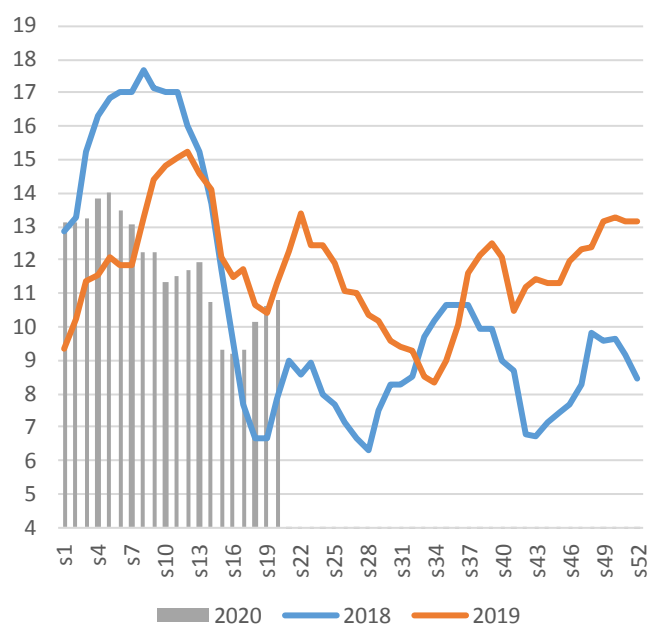
Allemagne 2e/3e marque
Cirad

Prix vert Allemagne - 2è/3è marques
(€/carton ; source CIRAD)

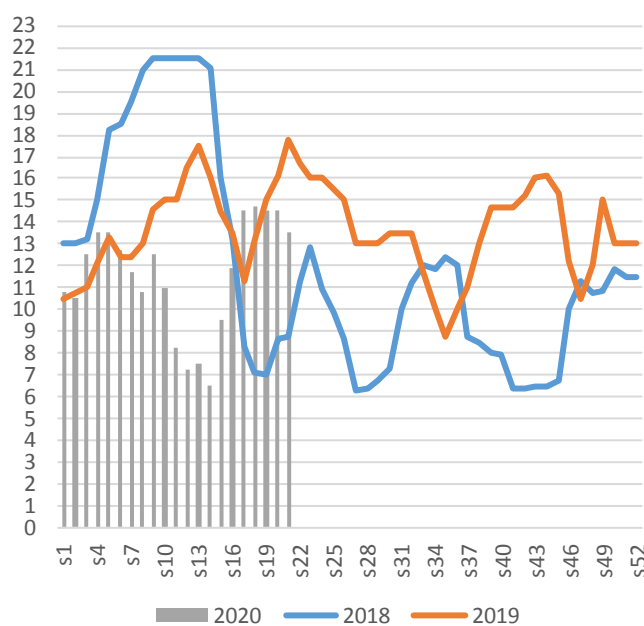


Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

Prix vert Pologne
(€/carton ; source CIRAD)

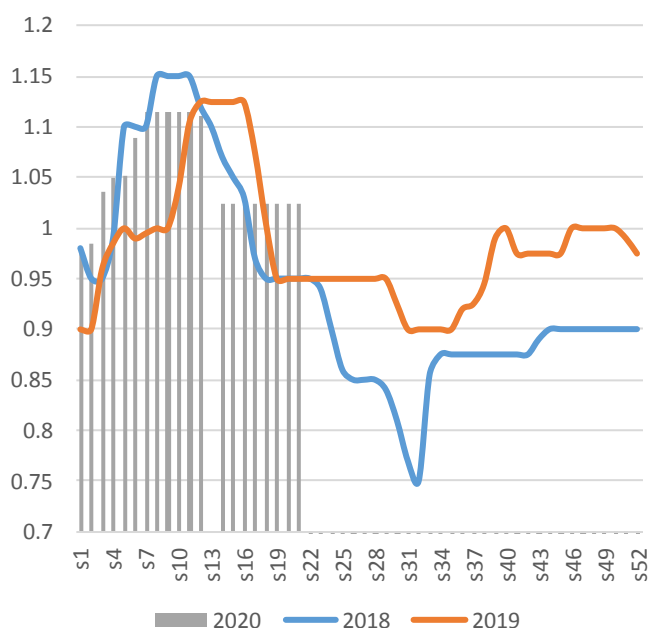
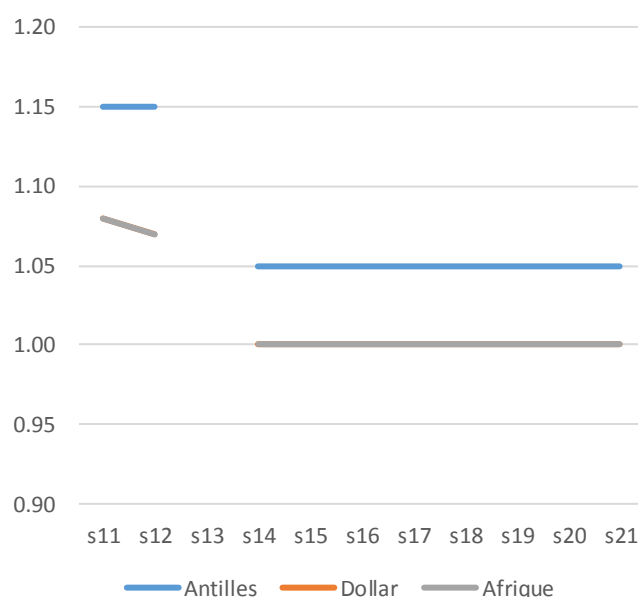
Russie

Prix vert Russie
(US\$/carton ; source CIRAD)

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

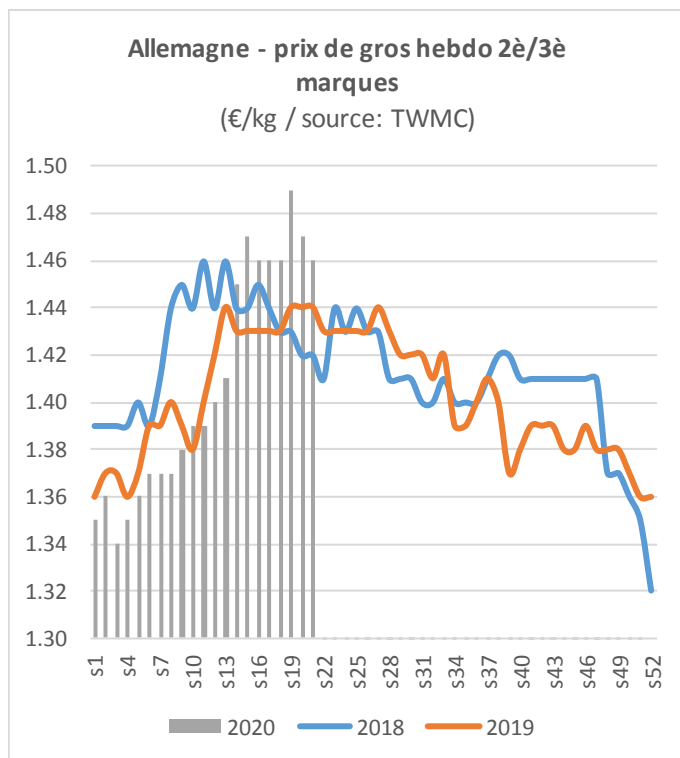


France

France - prix de gros hebdo toutes origines
(€/kg / source: RNM)France - prix de gros hebdo par origine en
2020
(€/kg / source: RNM)

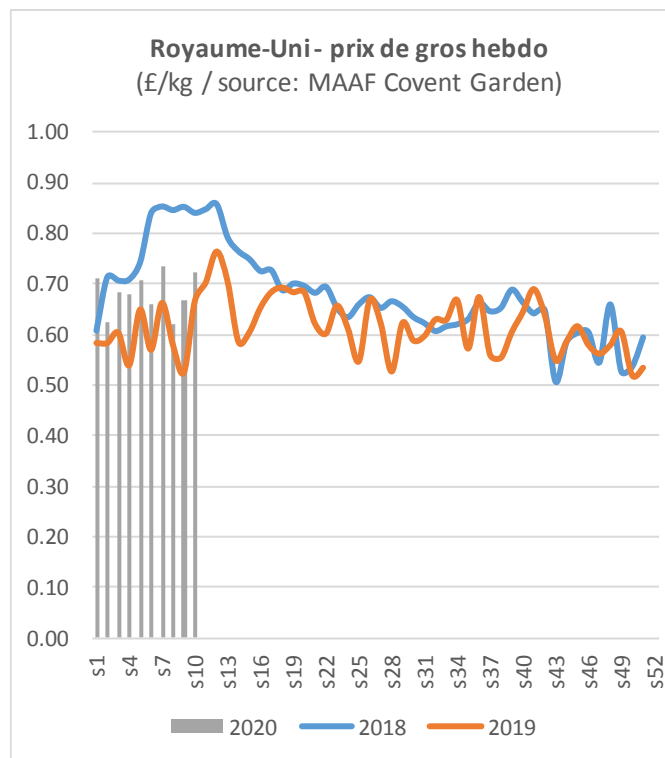
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



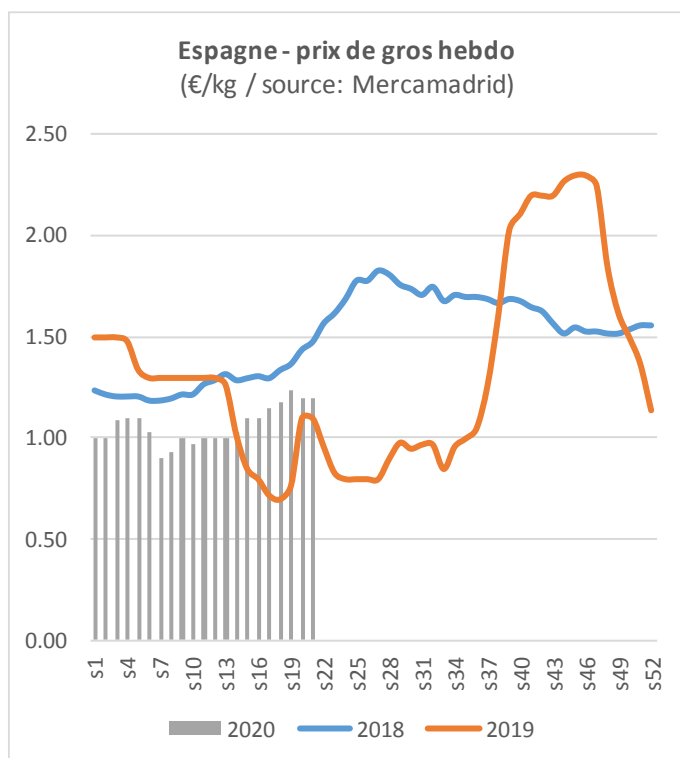
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



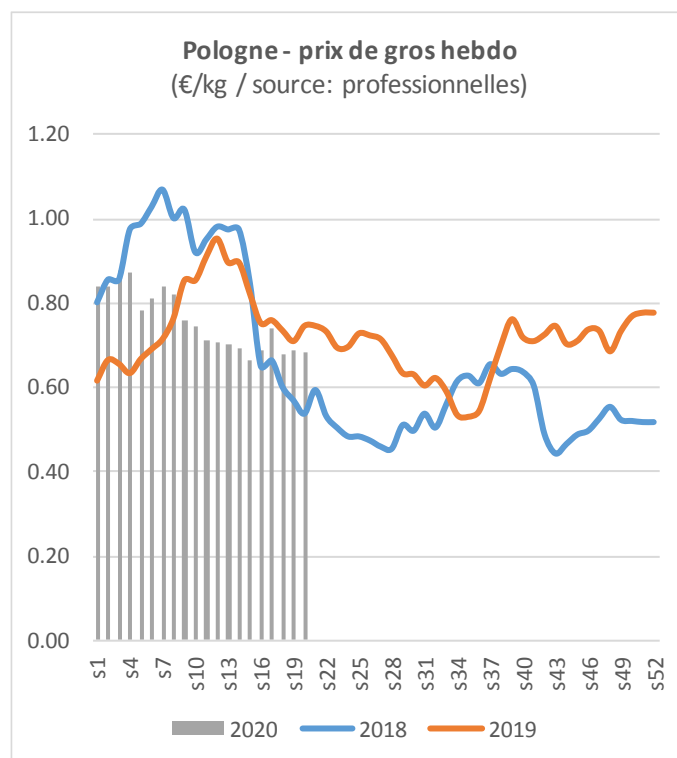
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

Espagne



Source : Mercamadrid / Mix de Platano et Banana

Pologne



Sources professionnelles

Banane - UE-28 - Importations

	Janvier à mars <i>provisoire</i> - En tonnes					Variation				PDM 20
						En tonnes		En %		
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 17-19	2020 / 2019	Moyenn e 17-19	2020 / 2019	Moyenn e 17-19	
TOTAL Extra, don	1 533 828	1 534 929	1 537 735	1 650 690	1 535 497	112 955	115 193	7.3%	7.5%	100%
MFN	1 264 622	1 278 898	1 265 302	1 387 524	1 269 608	122 221	117 916	9.7%	9.3%	84%
Equateur	435 007	479 192	443 242	493 715	452 480	50 473	41 234	11.4%	9.1%	30%
Colombie	379 690	339 366	353 616	404 157	357 557	50 540	46 599	14.3%	13.0%	24%
Costa Rica	304 649	308 696	291 307	317 507	301 551	26 200	15 957	9.0%	5.3%	19%
Panama	44 679	63 774	67 012	63 943	58 488	-3 069	5 455	-4.6%	9.3%	4%
Guatemala	25 582	20 087	43 368	44 687	29 679	1 319	15 008	3.0%	50.6%	3%
Pérou	34 534	35 716	31 367	28 340	33 872	-3 027	-5 533	-9.7%	-16.3%	2%
Nicaragua	17 077	16 870	18 306	18 276	17 418	-30	858	-0.2%	4.9%	1%
Mexique	18 324	10 961	6 421	6 920	11 902	499	-4 982	7.8%	-41.9%	0%
Brésil	1 261	1 286	6 319	5 436	2 955	-883	2 481	-14.0%	84.0%	0%
Honduras	3 809	2 924	4 329	4 505	3 687	176	817	4.1%	22.2%	0%
Argentine				24		24	24			0%
Inde	6	8	8	10	7	2	3	22.9%	41.0%	0%
ACP	269 206	256 031	272 433	263 167	265 890	-9 266	-2 723	-3.4%	-1.0%	16%
Afrique	168 078	155 544	152 504	149 399	158 709	-3 105	-9 310	-2.0%	-5.9%	9%
Amer. du Sud	30 046	26 929	26 552	22 007	27 842	-4 545	-5 835	-17.1%	-21.0%	1%
Caraïbes	71 082	73 558	93 378	91 761	79 339	-1 616	12 422	-1.7%	15.7%	6%
Rép. dominicaine	70 521	70 853	92 410	89 950	77 928	-2 460	12 022	-2.7%	15.4%	5%
Côte d'Ivoire	75 370	73 938	79 838	77 570	76 382	-2 269	1 188	-2.8%	1.6%	5%
Cameroun	77 557	64 567	50 880	49 838	64 335	-1 043	-14 497	-2.0%	-22.5%	3%
Belize	21 523	16 483	21 740	20 789	19 915	-951	873	-4.4%	4.4%	1%
Ghana	15 058	16 580	20 708	19 752	17 449	-956	2 303	-4.6%	13.2%	1%
Angola	20	422	1 019	2 178	487	1 159	1 691	113.7%	347.4%	0%
Ste Lucie	561	2 627	968	1 536	1 385	568	151	58.7%	10.9%	0%
Surinam	8 523	10 446	4 812	1 218	7 927	-3 594	-6 708	-74.7%	-84.6%	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 mars provisoire - En tonnes					Variation				PDM 20
						En tonnes		En %		
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 17-19	2020 / 2019	Moyenn e 17-19	2020 / 2019	Moyenn e 17-19	
TOTAL	1 204 888	1 175 432	1 157 468	1 207 770	1 179 263	50 302	28 507	4.3%	2.4%	100%
dont Conv.	1 103 199	1 056 403	1 052 574	1 081 423	1 070 725	28 849	10 698	2.7%	1.0%	90%
dont Bio	101 690	119 029	104 894	126 347	108 537	21 453	17 809	20.5%	16.4%	10%
Guatemala	494 955	455 541	462 696	502 786	471 064	40 090	31 722	8.7%	6.7%	42%
Equateur	159 351	211 122	199 031	190 505	189 834	-8 526	671	-4.3%	0.4%	16%
Costa Rica	227 430	208 788	167 890	188 471	201 369	20 581	-12 898	12.3%	-6.4%	16%
Honduras	155 100	116 642	137 837	136 316	136 526	-1 521	-210	-1.1%	-0.2%	11%
Mexique	89 147	97 729	106 311	96 756	97 729	-9 555	-973	-9.0%	-1.0%	8%
Colombie	61 139	57 929	58 213	62 322	59 094	4 110	3 229	7.1%	5.5%	5%
Pérou	14 762	22 725	22 670	22 365	20 052	-305	2 313	-1.3%	11.5%	2%
Panama	0	0	1 698	6 660	566	4 963	6 094	292.3%	1077.0%	1%
Nicaragua	2 877	4 382	957	1 340	2 739	382	-1 399	39.9%	-51.1%	0%
Ré-export*	141 654	139 397	142 424	149 997	141 158	7 573	8 839	5.3%	6.3%	
Appro. net	1 063 234	1 036 035	1 015 044	1 057 773	1 038 104	42 729	19 668	4.2%	1.9%	

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

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

	Janvier à mars provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 17-19	2020 / 2019	Moyenne 17-19	2020 / 2019	Moyenne 17-19
Bilan	2 597 062	2 710 361	2 695 203	2 858 460	2 714 760	163 257	143 700	6.1%	5.3%
UE-28	1 533 828	1 534 929	1 537 735	1 650 690	1 535 497	112 955	115 193	7.3%	7.5%
USA + Canada	1 204 888	1 175 432	1 157 468	1 207 770	1 179 263	50 302	28 507	4.3%	2.4%

Traitement et présentation : Cirad-Fruitrop / Sources douanières

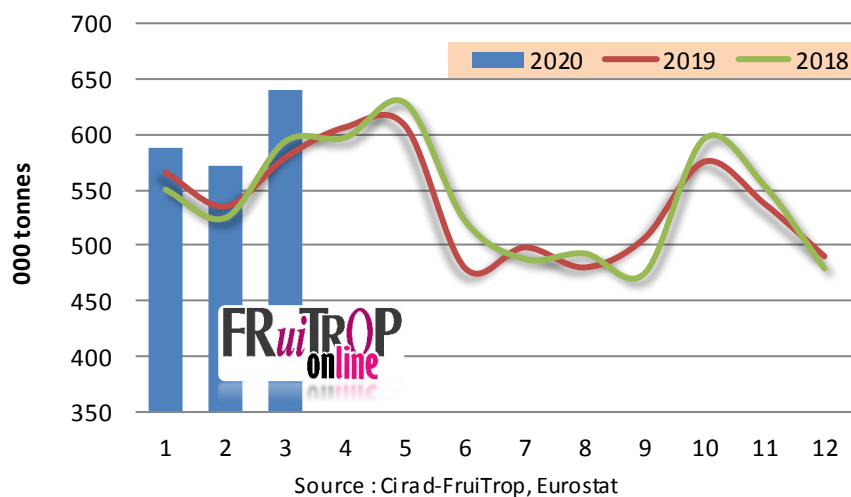
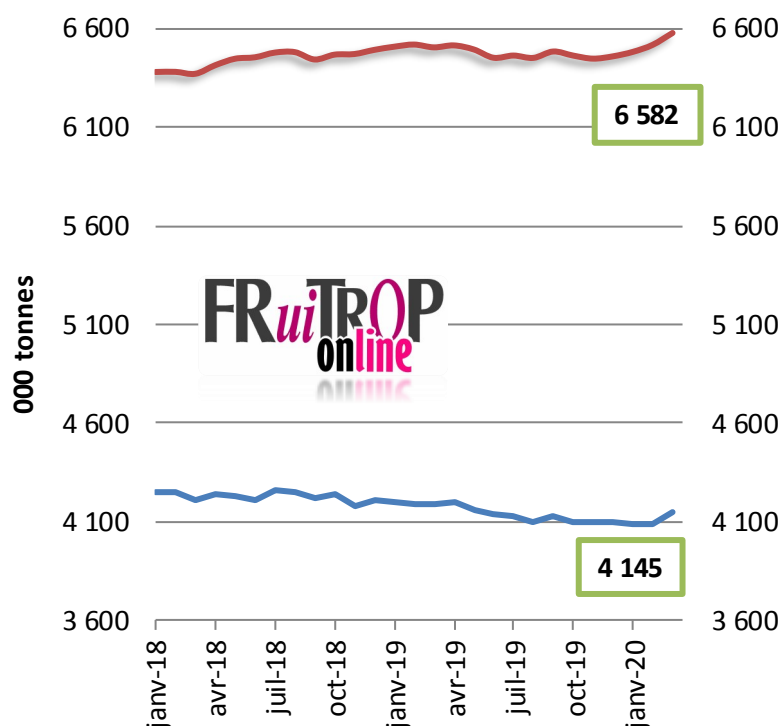
www.fruitrop.com

Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Janvier à mars			Delta
	2018	2019	2020	2020/19
Total appro	1 668	1 681	1 800	7.1%
Total import, dont	1 535	1 538	1 651	7.3%
MFN	1 279	1 265	1 388	9.7%
ACP Afrique	156	153	149	-2.0%
ACP Autres	100	120	114	-5.1%
Total UE, dont	133	143	149	4.3%
Martinique	17	35	32	-6.7%
Guadeloupe	0	9	10	8.8%
Canaries	111	94	102	8.1%

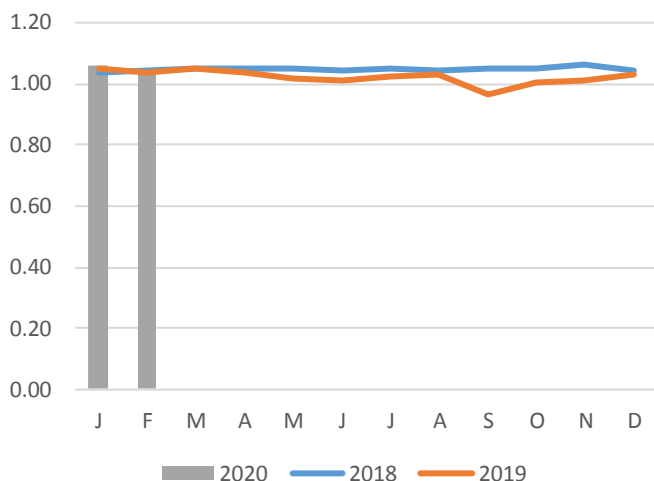
Source : CIRAD, Eurostat / Hors production UE locale / Madère, Grèce/Crète, Chypre : estimation

Banane - UE - Approvisionnement estimé

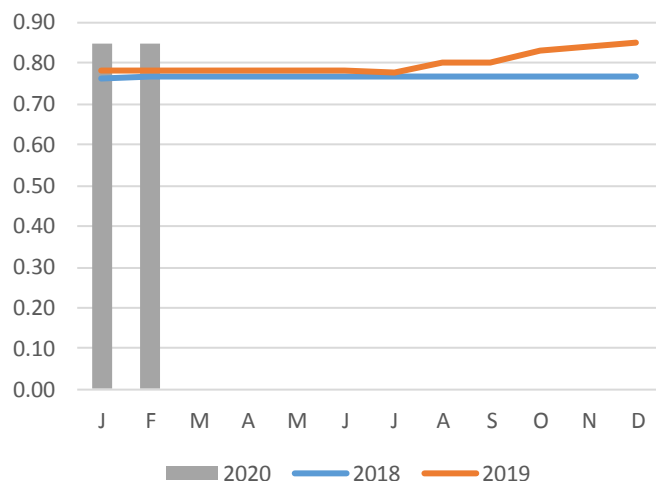
Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (AVRIL à MARS)

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

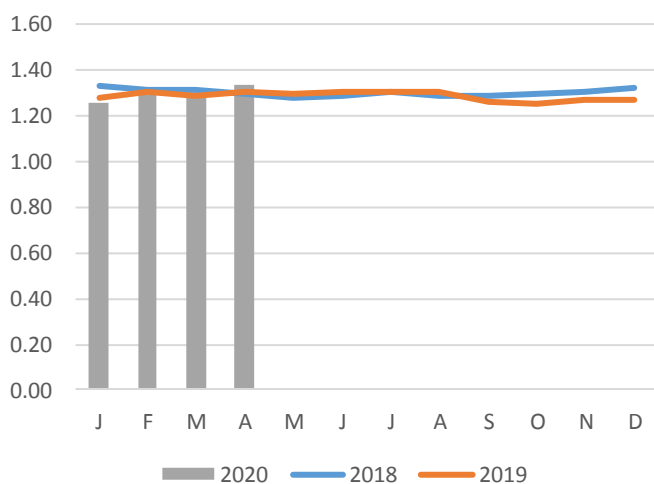
Royaume-Uni, prix de détail pré-emballé
(£/kg / Source TWMC)



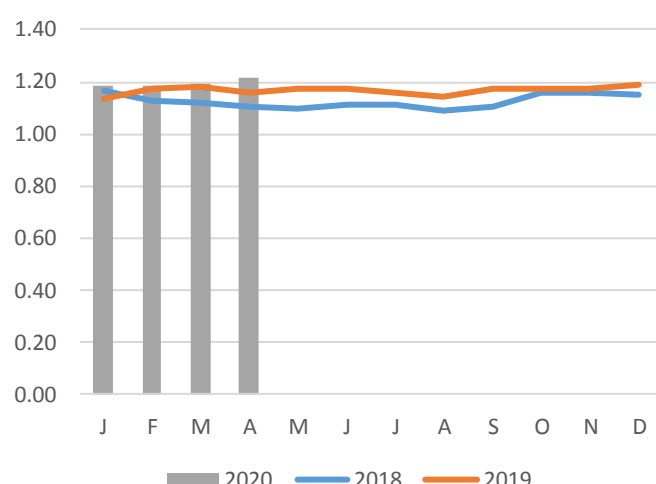
Royaume-Uni, prix de détail vrac
(£/kg / Source TWMC)



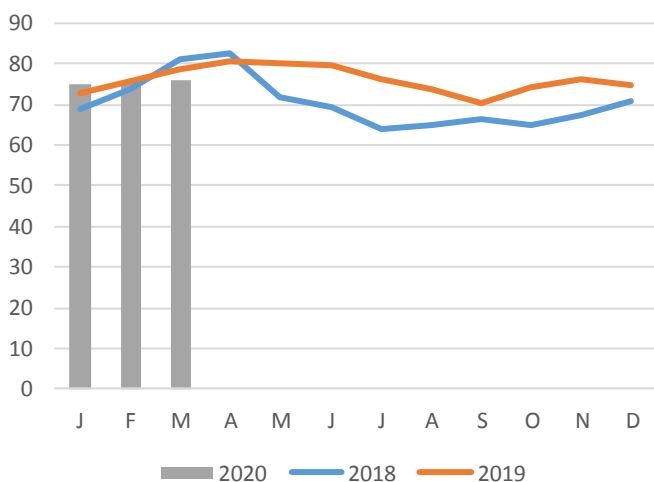
Allemagne, prix de détail
(€/kg / Source TWMC)



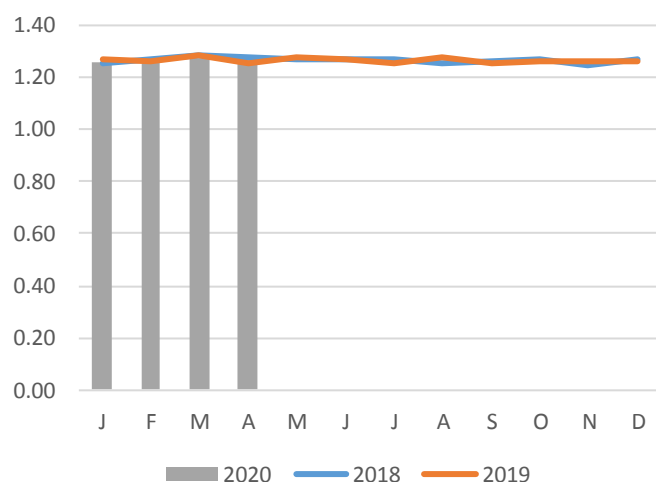
Allemagne, prix de détail discounters
(€/kg / Source TWMC)



Russie, prix de détail
(rouble/kg)

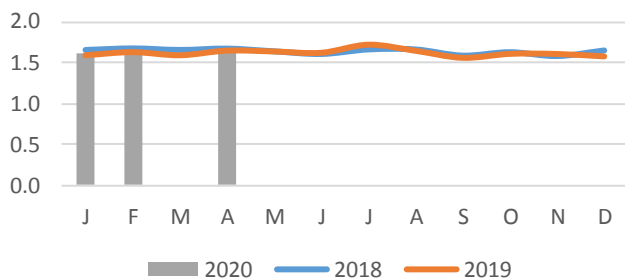


USA, prix de détail
(US\$/kg / Source: US gov)

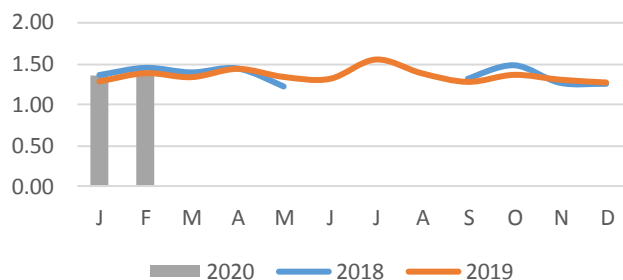


Note : fortes difficultés de mises à jour du fait de la crise sanitaire
Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

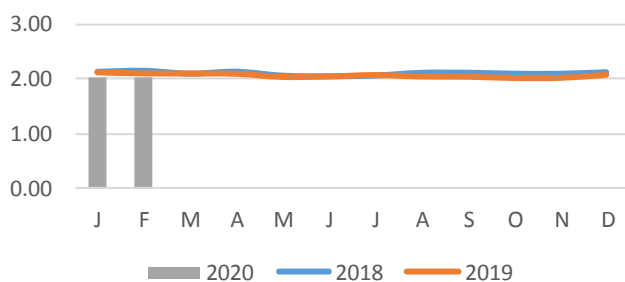
Prix détail France moyen
(€/kg / source: RNM)



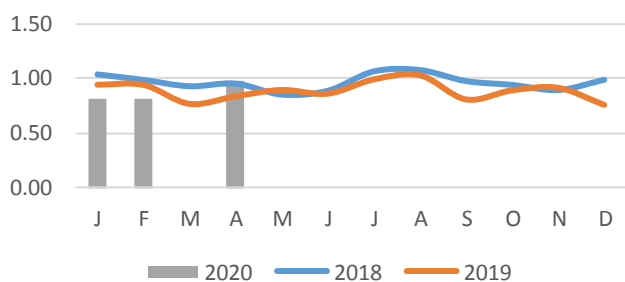
Prix détail France promo
(€/kg / source: RNM)



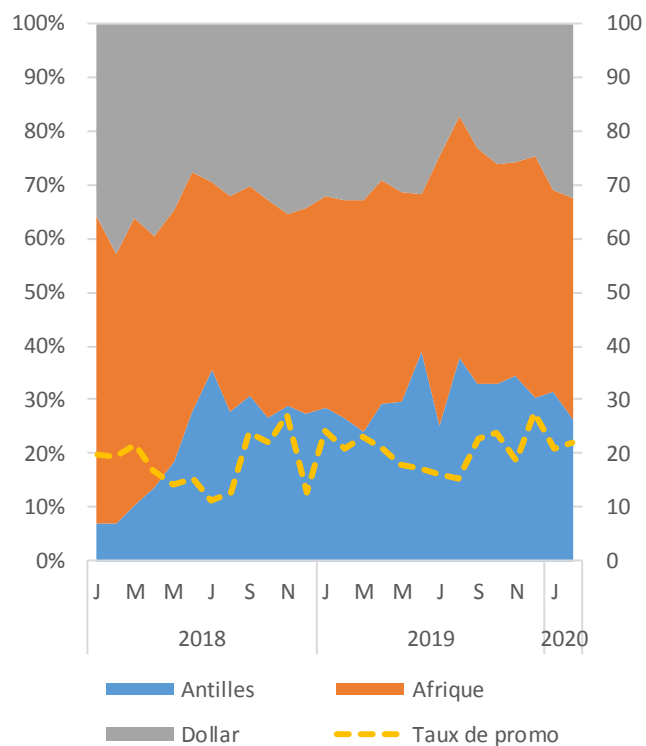
Prix détail France bio
(€/kg / source: RNM)



Différentiel prix de détail - prix vert
(€/kg / source: CIRAD & RNM)



France - Taux de présence en magasin par origine
(%/ source: RNM)



Note : interruption certaines semaines des enquêtes au stade de détail du fait de la crise sanitaire
Source : RNM