

Marchés Agricoles D'outreme

Bulletin d'information édité par l'Observatoire des marchés du Cirad pour l'ODEADOM.





n°242 - Juin 2020

Conjoncture de mai 2020

Une offre globale largement déficitaire sur le marché européen

Les expéditions des origines dollar ont suivi une tendance baissière avec des volumes déficitaires. En raison de la baisse saisonnière, les arrivages colombiens se sont réduits progressivement avec des niveaux largement sous les moyennes (- 17 %), tout comme ceux de l'Equateur. Seul le Costa Rica a conservé des niveaux proches des moyennes. Même scénario pour l'offre africaine qui recule de 23 % par rapport à la moyenne. Le déficit est marqué pour toutes les origines : Côte d'Ivoire (- 15 %), Ghana (- 29 %) et Cameroun (- 29 %). En effet, le Cameroun est toujours tributaire de difficultés agronomiques, et le Ghana et la Côte d'Ivoire ont été victimes d'une météo plutôt fraîche. De plus, en raison de la fermeture des cantines en Europe, une part significative de l'offre en petits fruits (p14/p19) est restée sur les marchés locaux ou de la sous-région. Enfin, les Antilles ont conservé une certaine stabilité, avec des arrivages toutefois encore inférieurs à ceux de la dernière année non cyclonique (2016). Côté demande, le rythme des ventes s'est tassé, comme habituellement à cette période de l'année avec l'arrivée des premiers fruits de saison. Toutefois, le prix en vert est resté globalement stable, légèrement supérieur aux moyennes (+ 5 %).

Sur le marché russe, la réduction de l'offre a également permis de maintenir des prix élevés (+ 14 %).

Source: Cirad



INDICATEURS FRANCE

Banane - FRANCE - Prix de détail moyen

(en euros/kg | source: RNM)



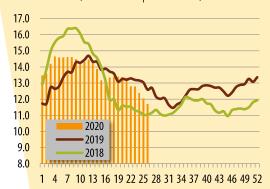
Banane - FRANCE - Prix vert

(en euros/carton | source : CIRAD)



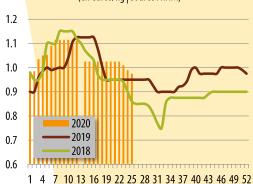
Banane - FRANCE - Prix vert hebdomadaire

(en euros/carton | source : CIRAD)



Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines

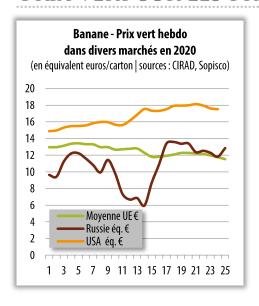
(en euros/kg | source : RNM)

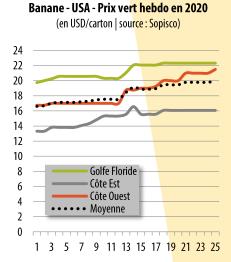


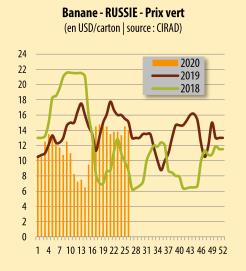
INDICATEURS BANANE VERTE



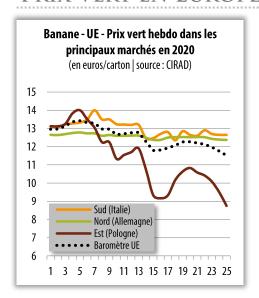
Prix Vert sur les Principaux Marchés

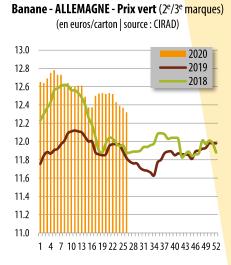


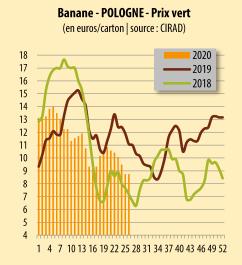




Prix Vert en Europe







Banane – Evolution du prix vert hebdomadaire sur divers marchés <mark>en 2020 par rapport à 2019</mark>

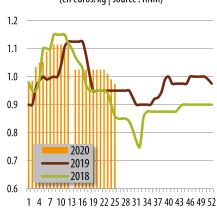
Semaines	France	Allemagne	Pologne	Italie	Baromètre UE-28	Russie	USA
15	-5%	3%	-23%	-15%	-7%	-34%	4%
16	-4%	3%	-20%	-13%	-6%	-12%	4%
17	-3%	5%	-21 %	-11%	-5%	28%	7%
18	-1%	6%	-5%	-11%	-1%	12%	12%
19	2%	6%	2%	-8%	2%	-3%	17%
20	1%	6%	-4%	-10%	0%	-10%	11%
21	1%	5%	-14%	-10%	-3%	-24%	11%
22	-4%	5%	-22%	-9 %	-6%	-17%	13%
23	-3%	4%	-19%	-8%	-5%	-14%	13%
24	-6%	4%	-23%	-8%	-6%	-17%	13%

INDICATEURS BANANE JAUNE

PRIX JAUNE EN FRANCE

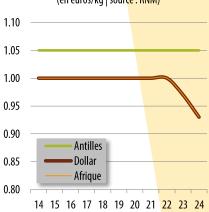
Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines

(en euros/kg | source : RNM)



Banane - FRANCE - Pri<mark>x de gros hebdo</mark> par origine e<mark>n 2020</mark>

(en euros/kg | source : RNM)

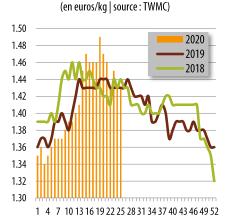




Prix Jaune sur les Autres Marchés UE

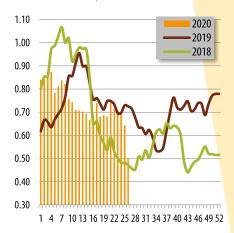
Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo

2e/3e marques



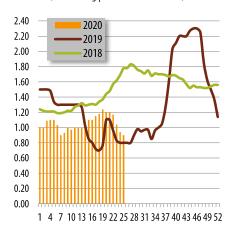
Banane - POLOGNE - Prix de gros he<mark>bdo</mark>

(en euros/kg | sources professionnelles)



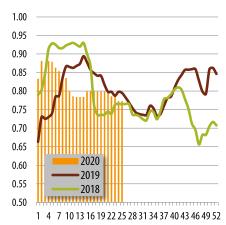
Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo

(en euros/kg | source : Mercamadrid)



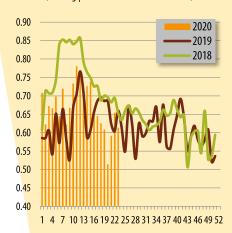
Banane - PORTUGAL - Prix de gros hebdo

(en euros/kg | source : MADRP)



Banane - UK - Prix de gros hebdo

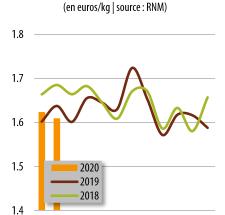
(en £/kg | source : MAAF Covent Garden)



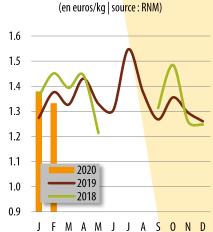
En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, les prix de détail n'ont pas été relevés depuis le mois de mars dan<mark>s différents marchés : France, UK et Italie.</mark>

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

Banane - FRANCE - Prix de détail moyen



Banane - FRANCE - Prix de détail promo



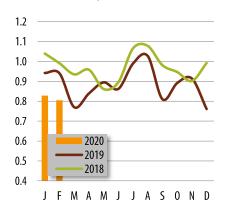
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail



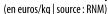
Banane - FRANCE - Différentiel prix de détail/prix vert

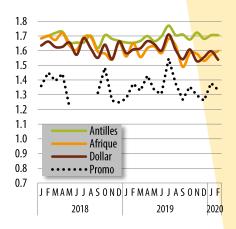
J F M A M J J A S O N D





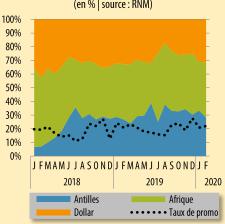
Banane - FRANCE - Prix de détail par origine





Banane - FRANCE - Taux de présence en magasin par origine

(en % | source : RNM)



Banane – FRANCE – Prix de détail et taux de présence – Enquête détail drive GMS*

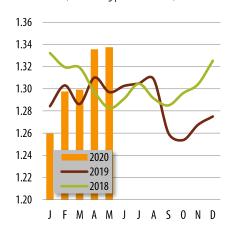
Semaines		(e	Prix n euros/kg)	Taux de présence (en %)					
	Moyenne	Promo	Afrique	Dollar	France	Promo	Afrique	Dollar	France
17	1.76	-	1.73	1.81	1.73	-	45%	34%	21%
18	1.73	-	1.70	1.76	1.73	-	44%	35%	20%
19	1.51	-	1.81	1.85		-	42%	41%	17%
20	1.78	-	1.82	1.71	1.83	-	41%	40%	19%
21	1.80	-	1.84	1.77	1.77	-	42%	38%	20%
22	1.86	-	1.82	1.80	2.01	-	43%	34%	23%
23	1.87	-	1.82	1.76	2.10	-	41%	35%	24%
24	1.78	ı	1.82	1.80	1.70	-	42%	32%	26%

^{*} Données issues de l'enquête temporaire réalisée par le RNM dans le contexte particulier de cris<mark>e sanitaire, d'un échantillon de</mark> sites de vente « drive » pouvant être rattachés à des magasins GMS (hors hard discount) habitue<mark>llement enquêtés par le RNM.</mark>

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

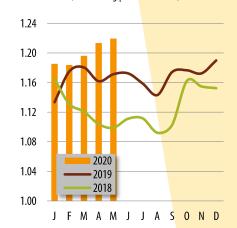
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail

(en euros/kg | source : TWMC)



Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters

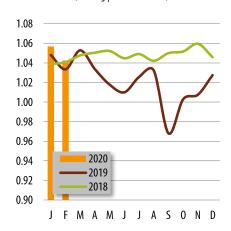
(en euros/kg | source : TWMC)





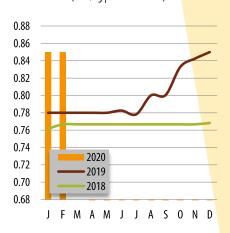
Banane pré-emballée - UK - Prix de détail

(en £/kg | source : TWMC)



Banane vrac - UK - Prix de dét<mark>ail</mark>

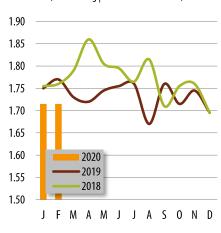
(en £/kg | source : TWMC)





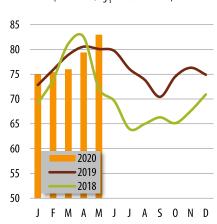
Banane - ITALIE - Prix de détail

(en euros/kg | source : Ministerio SE)



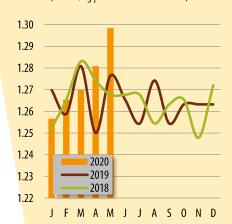
Banane - RUSSIE - Prix de détail

(en roubles/kg | source officielle)



Banane - USA - Prix de détail

(en USD/kg | source : US Government)



MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE-27 – Importations HORS UK

		Variation				Parts de				
Origines			(en tonnes)			en to	nnes	en	ı %	marché 2020
Oligines	2017	2018	2019	2020	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	
TOTAL Extra, dont	1 506 042	1 523 185	1 537 465	1 662 702	1 522 231	125 237	140 471	8.1%	9.2%	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%	83%
Equateur	515 591	584 716	538 458	616 341	546 255	77 883	70 086	14.5%	12.8%	37%
Colombie	410 079	384 952	409 237	437 116	401 423	27 879	35 693	6.8%	8.9%	26%
Costa Rica	336 558	353 212	317 076	345 008	335 615	27 933	9 393	8.8%	2.8%	21%
Panama	51 148	74 250	77 474	80 999	67 624	3 526	13 375	4.6%	19.8%	5%
Guatemala	35 768	26 694	66 547	60 722	43 003	-5 825	17 720	-8.8%	41.2%	4%
Pérou	41 840	47 130	40 783	37 508	4 <mark>3 251</mark>	-3 275	-5 743	-8.0%	-13.3%	2%
Nicaragua	23 058	22 622	19 171	19 506	2 <mark>1 617</mark>	334	-2 112	1.7%	-9.8%	1%
Mexique	23 062	12 533	8 461	7 136	14 <mark>685</mark>	-1 324	-7 549	-15.7%	-51.4%	0%
Brésil	1 833	1 756	5 547	6 302	3 <mark>045</mark>	755	3 257	13.6%	106.9%	0%
Honduras	4 255	3 057	4 821	4 135	4 044	-686	91	-14.2%	2.3%	0%
Argentine				24		24	24			0%
Inde	8	11	13	11	10	-2	0	-16.7 %	2.3%	0%
ACP	241 420	244 287	272 163	275 178	252 623	3 015	22 555	1.1%	8.9%	17%
Afrique	175 813	172 944	173 811	177 963	174 18 <mark>9</mark>	4 151	3 773	2.4%	2.2%	11%
Amérique du Sud	24 306	24 905	22 625	17 606	23 94 <mark>5</mark>	-5 018	-6 339	-22.2%	-26.5%	1%
Caraïbes	41 301	46 438	75 727	79 609	54 48 <mark>9</mark>	3 882	25 120	5.1%	46.1%	5%
Côte d'Ivoire	80 912	85 150	99 314	99 681	88 459	367	11 222	0.4%	12.7%	6%
Cameroun	84 167	74 023	53 670	57 840	70 620	4 171	-12 780	7.8%	-18.1%	3%
Ghana	10 632	12 721	19 171	17 095	14 175	-2 077	2 920	-10.8%	20.6%	1%
Angola	20	999	1 579	3 277	866	1 698	2 411	107.6%	278.4%	0%
Ouganda	29	41	43	45	38	2	7	4.2%	18.3%	0%
Madagascar	52		31	18	41	-13	-23	-41.6%	-56.5%	0%
Rwanda	0	2	0	5	1	5	5	1200.0%	642.9%	0%
Burundi		7	4	2	5	-2	-3	-45.7%	-62.0%	0%

Note : dernier mois provisoire, données manquantes pour certains Etats membres/UE à 28 | Source : Eurostat | Code douanier : 8 030 019

Banane – USA – Importations

			Dullul	C UJA	iiiipoi tat	10113				
Origines			Parts de							
	(en tonnes)						en tonnes		en %	
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	marché 2020
TOTAL, dont	1 571 815	1 581 369	1 578 100	1 629 904	1 577 095	51 803	52 809	3.3%	3.3%	100%
Conventionnel	1 436 000	1 425 327	1 434 786	1 454 792	1 432 038	20 006	22 755	1.4%	1.6%	89%
Biologique	135 815	156 042	143 314	175 111	145 057	31 797	30 054	22.2%	20.7%	11%
Guatemala	642 956	627 455	648 054	662 625	639 489	14 571	23 136	2.2%	3.6%	41%
Costa Rica	290 696	278 941	230 823	263 305	266 820	32 482	-3 515	14.1%	-1.3%	16%
Equateur	202 022	261 362	252 435	256 442	238 606	4 007	17 836	1.6%	7.5%	16%
Honduras	208 208	166 821	184 659	183 620	186 563	-1 039	-2 943	-0.6%	-1.6%	11%
Mexique	121 099	129 747	145 412	132 724	132 086	-12 688	639	-8.7%	0.5%	8%
Colombie	83 514	82 977	82 234	89 717	82 908	7 483	6 809	9.1%	8.2%	6%
Pérou	19 569	27 873	30 399	29 403	25 947	-995	3 457	-3.3%	13.3%	2%
Panama	0	0	2 764	9 001	921	6 237	8 079	225.6%	876.9%	1%
Nicaragua	3 532	5 362	1 153	2 559	3 349	1 406	-790	121.9%	-23.6%	0%
Ré-export*	190 620	186 664	191 246	200 074	189 510	8 828	10 564	4.6%	5.6%	
Appro. net	1 381 195	1 394 705	1 386 854	1 429 830	1 387 585	42 975	42 245	3.1%	3.0%	

^{*} vers Canada essentiellement | Source : US Department of Commerce | Code douanier : HS10 08039000 25 & 35

Du fait du Brexit, les importations du Royaume-Uni ne sont plus trait<mark>ées avec celles de l'UE à 27.</mark>

Dans les prochains mois, nous vous proposerons des chiffres d'impo<mark>rtations de l'UE intégrant ceux du Royaume-Uni. On retrouvera ainsi le périmètre de l'UE à 28.</mark>

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE à 28 – Approvisionnement estimé

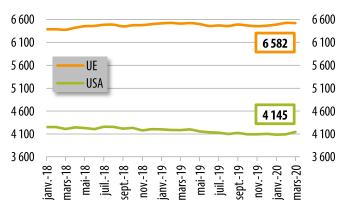
Origines	Janv	Variation 2020/								
	2018	2019	2020	2019						
TOTAL, dont	1 668	1 681	1 737	3.4%						
Total import, dont	1 535	1 538	1 588	3.3%						
MFN	1 279	1 265	1 325	4.7%						
ACP Afrique	156	153	145	-4.8%						
ACP autres	100	120	118	-1.4%						
Total UE*, dont	133	143	149	4.3%						
Martinique	17	35	32	-6.7%						
Guadeloupe	0	9	10	8.8%						
Canaries	111	94	102	8.1%						



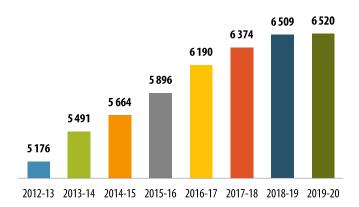
Banane - UE* & USA - Approvisionnement 12 derniers mois

AVRIL à MARS (en 000 tonnes | sources : CIRAD, douanes, Eurostat)

* hors production européenne commercialisée dans les zones de production

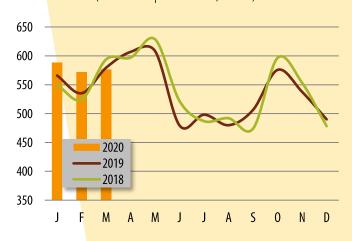


Banane - UE à 28 - Approvisionnement estimé sur 12 mois (avril à mars) (en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat) hors production européenne commercialisée dans les zones de production



Banane - UE à 28 - Approvisionnement estimé

(en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



Ce document a été produit par l'Observatoire des Marchés du département PERSYST du Cirad pour l'ODEADOM. Les données prés<mark>entées proviennent de sources fiables, mais le Cirad</mark> ne peut être tenu responsable de toute erreur ou omission. En aucun cas, les prix publiés ne peuvent être considérés comme des prix de transaction. Leur but est d'éclairer le lecteur sur les tendances et les évolutions du marché à moyen et long terme. Cette publication est protégée par copyright et tous les droits de reproduction et de diffusion sont interdits.

^{*} Hors production UE locale (Madère, Grèce, Crète, Chypre (estimation) | Sources : CIRAD, Eurostat