



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer

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



INFO BANANE

N°244 - SEPTEMBRE 2020

Conjoncture d'août 2020

Un mois d'août calme mais équilibré sur le marché européen de la banane

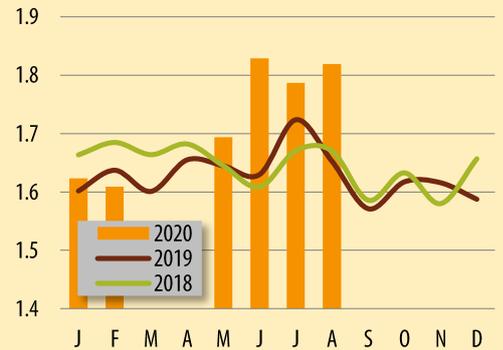
Comme traditionnellement durant l'été, les congés, la présence des fruits concurrents et les températures estivales ont ralenti fortement la demande en bananes. Cependant, l'offre globale a été plutôt contenue, permettant de maintenir l'équilibre sur l'ensemble des places européennes. Côté origines dollar, les arrivages du géant équatorien ont été déficitaires en raison de la période de basse production et des arbitrages en faveur d'autres marchés. Même si les volumes du Costa Rica et de la Colombie ont amorcé leur hausse saisonnière, ils ont encore été modérés (- 3 % sous les moyennes). L'offre africaine se retrouve tout juste aux moyennes. En effet, les arrivages de Côte d'Ivoire sont toujours très nettement supérieurs aux moyennes (+ 13 %), compensant une fois de plus le déficit de fruits du Cameroun et du Ghana, à respectivement - 18 % et - 22 %. Enfin, les Antilles sont restées encore largement déficitaires avec des volumes à la baisse (- 11 %). Le prix moyen des fruits non mûris sur le marché européen, à l'Ouest comme à l'Est, est resté stable entre les mois de juillet et d'août, et inférieur de 3 % aux moyennes.

Source : Cirad

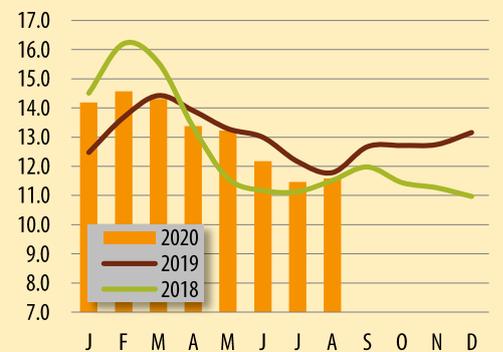


INDICATEURS FRANCE

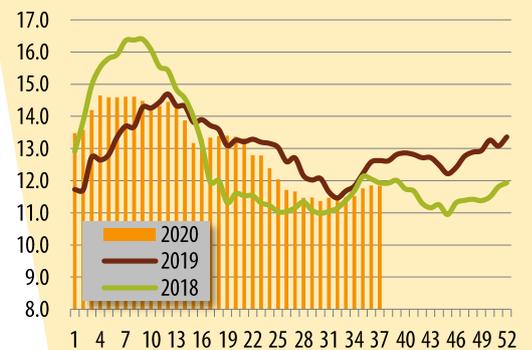
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen*
(en euros/kg | source : RNM)



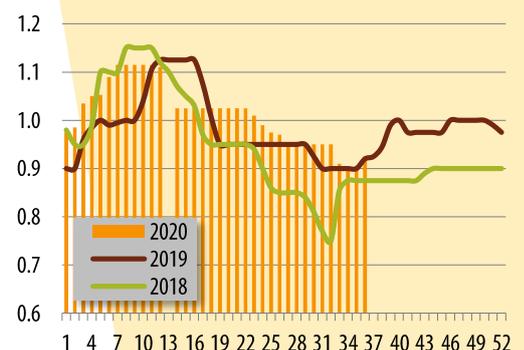
Banane - FRANCE - Prix vert
(en euros/carton | source : CIRAD)



Banane - FRANCE - Prix vert hebdomadaire
(en euros/carton | source : CIRAD)

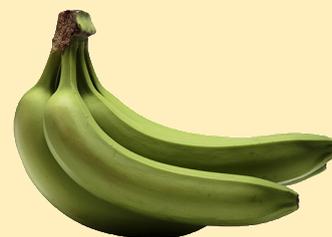


Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines
(en euros/kg | source : RNM)

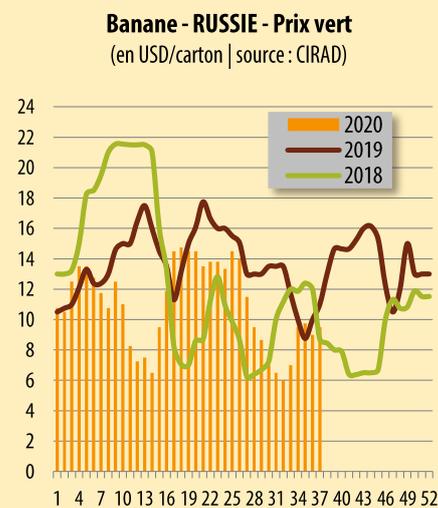
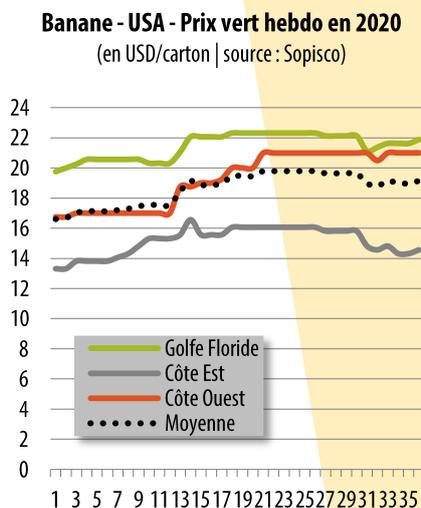
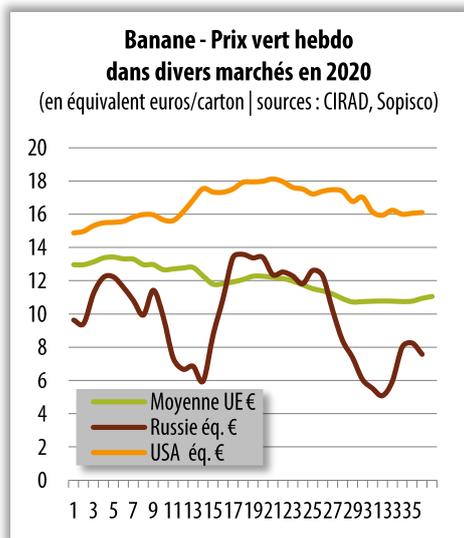


* Depuis mai 2020, les données sont issues de l'enquête temporaire réalisée par le RNM dans le contexte de crise sanitaire, d'un échantillon de sites de vente « drive ».

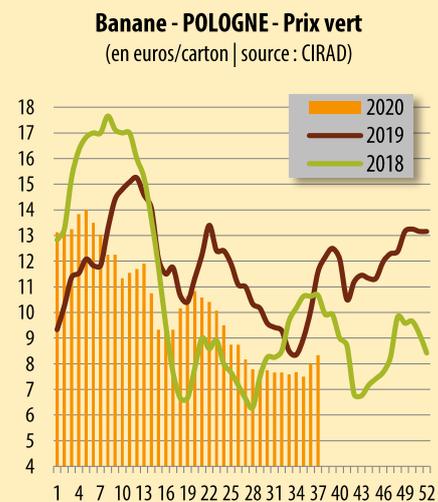
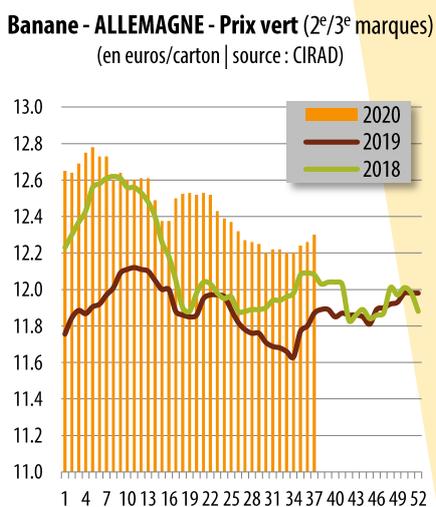
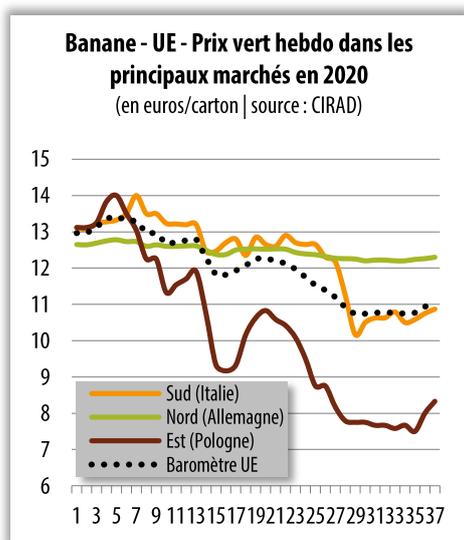
INDICATEURS BANANE VERTE



PRIX VERT SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS



PRIX VERT EN EUROPE



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

Semaines	France	Allemagne	Pologne	Italie	Baromètre UE-28	Russie	USA
27	-8%	4%	-26%	-3%	-6%	-12%	12%
28	-6%	4%	-25%	-10%	-6%	-27%	14%
29	-5%	4%	-24%	-18%	-7%	-33%	14%
30	-6%	4%	-19%	-15%	-5%	-48%	14%
31	-2%	5%	-19%	-12%	-4%	-52%	9%
32	1%	5%	-17%	-11%	-3%	-56%	8%
33	-2%	5%	-11%	-4%	-1%	-40%	10%
34	-3%	5%	-8%	-7%	-1%	-5%	9%
35	-4%	4%	-17%	-6%	-3%	11%	9%
36	-6%	4%	-21%	-15%	-6%	-10%	9%

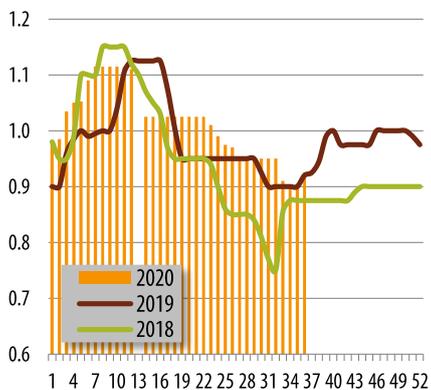
Sources : CIRAD, Sopisco

INDICATEURS BANANE JAUNE

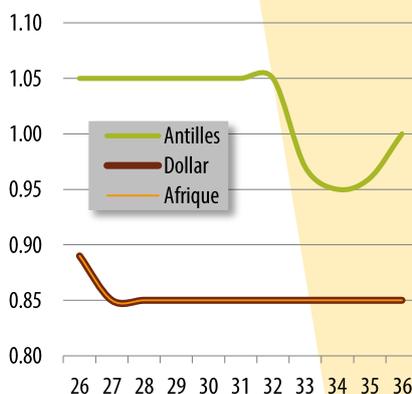


PRIX JAUNE EN FRANCE

Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines
(en euros/kg | source : RNM)

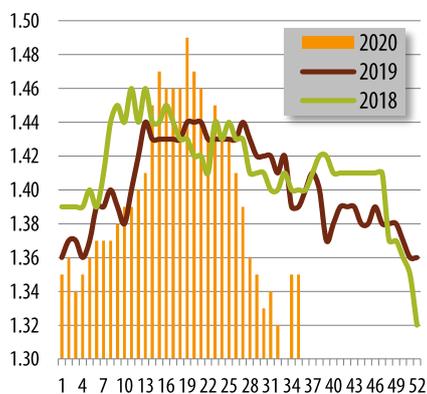


Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo par origine en 2020
(en euros/kg | source : RNM)

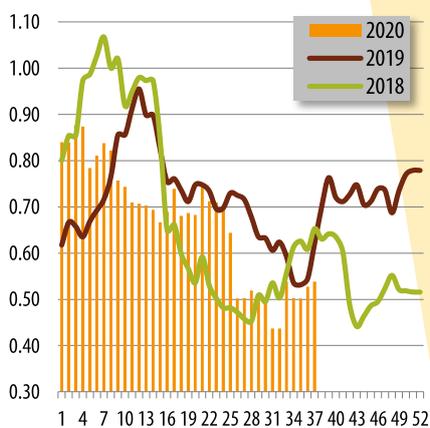


PRIX JAUNE SUR LES AUTRES MARCHÉS UE

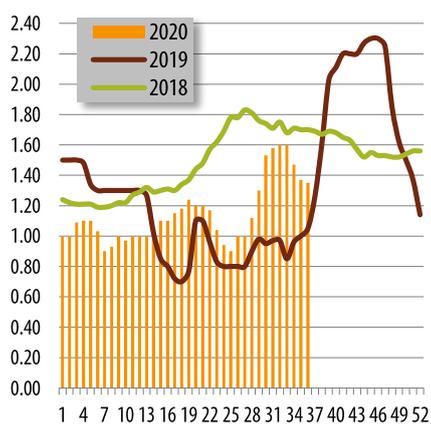
Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo 2°/3° marques
(en euros/kg | source : TWMC)



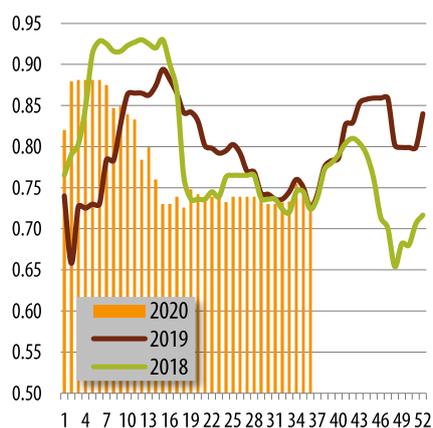
Banane - POLOGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | sources professionnelles)



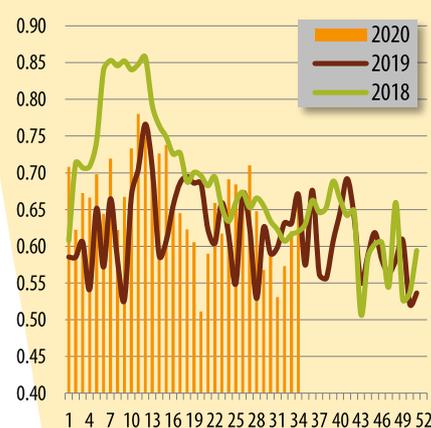
Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : Mercamadrid)



Banane - PORTUGAL - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : MADRP)

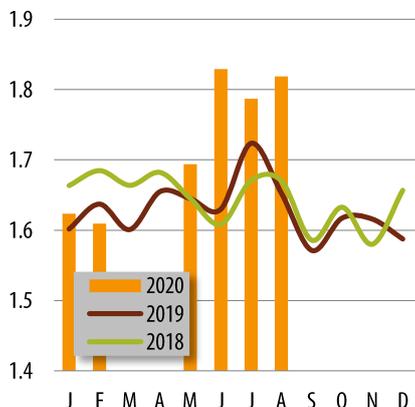


Banane - UK - Prix de gros hebdo
(en £/kg | source : MAAF Covent Garden)

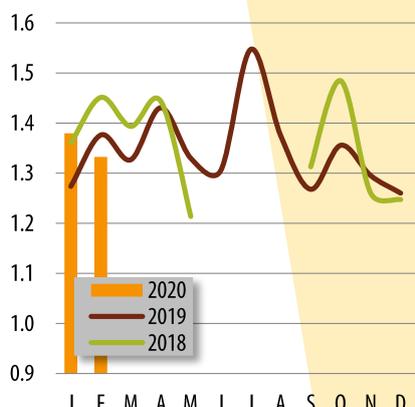


INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

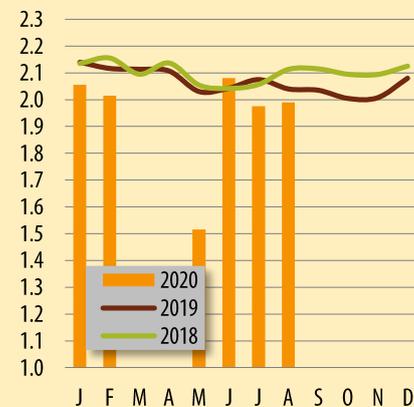
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen*
(en euros/kg | source : RNM)



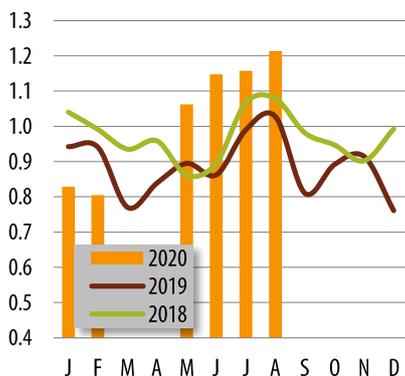
Banane - FRANCE - Prix de détail promo*
(en euros/kg | source : RNM)



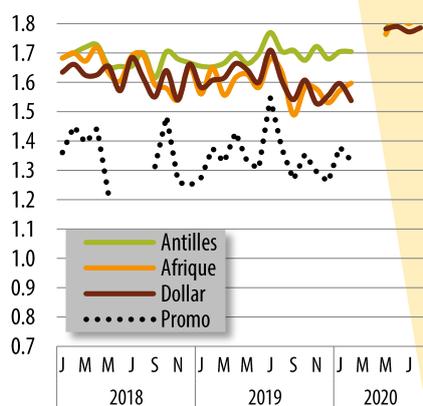
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail*
(en euros/kg | source : RNM)



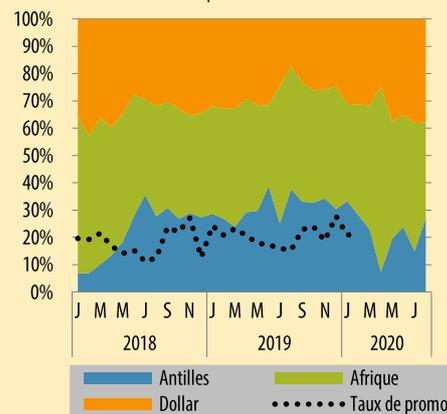
Banane - FRANCE - Différentiel prix de détail*/prix vert
(en euros/kg | sources : CIRAD, RNM)



Banane - FRANCE - Prix de détail par origine*
(en euros/kg | source : RNM)



Banane - FRANCE - Taux de présence en magasin par origine
(en % | source : RNM)



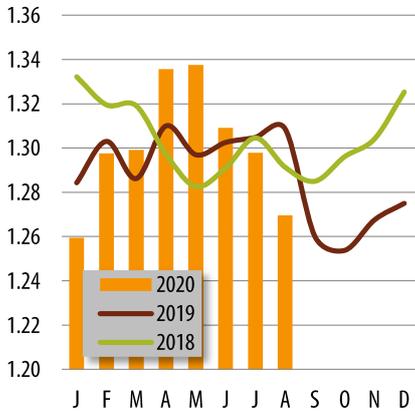
Banane – FRANCE – Prix de détail et taux de présence – Enquête détail drive GMS*

Semaines	Prix (en euros/kg)					Taux de présence (en %)			
	Moyenne	Promo	Afrique	Dollar	France	Promo	Afrique	Dollar	France
29	1.83	-	1.84	1.85	1.79	-	55%	44%	29%
30	1.82	-	1.82	1.83	1.82	-	56%	49%	35%
31	1.78	-	1.78	1.77	1.81	-	48%	52%	33%
32	1.82	-	1.85	1.78	1.85	-	48%	58%	42%
33	1.85	-	1.91	1.77	1.89	-	48%	55%	45%
34	1.79	-	1.85	1.76	1.75	-	43%	59%	32%
35	1.65	-	1.66	1.63	1.68	-	47%	58%	41%
36	1.68	-	1.71	1.60	1.76	-	57%	54%	35%

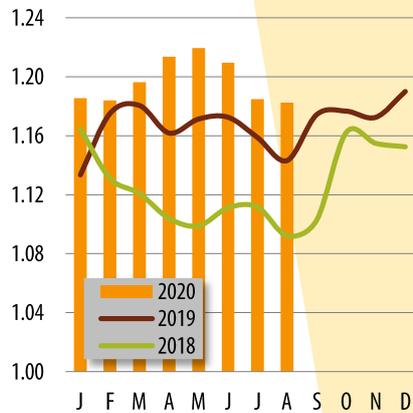
* Depuis mai 2020, les données sont issues de l'enquête temporaire réalisée par le RNM dans le contexte particulier de crise sanitaire, auprès d'un échantillon de sites de vente « drive » pouvant être rattachés à des magasins GMS (hors hard discount) habituellement enquêtés par le RNM.

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

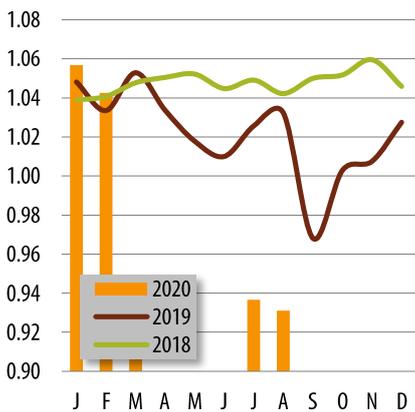
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail
(en euros/kg | source: TWMC)



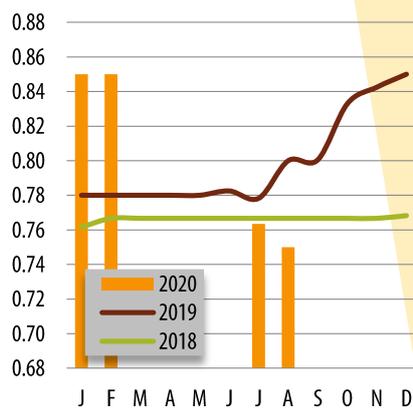
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters
(en euros/kg | source: TWMC)



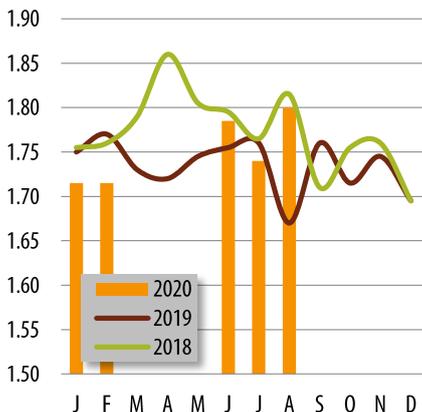
Banane pré-emballée - UK - Prix de détail
(en £/kg | source: TWMC)



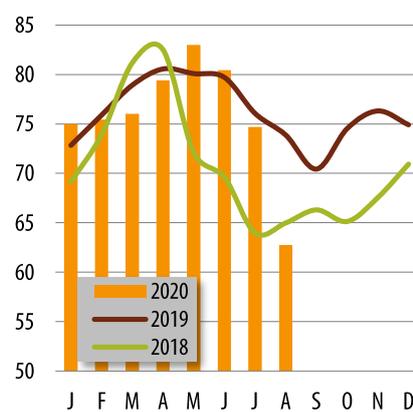
Banane vrac - UK - Prix de détail
(en £/kg | source: TWMC)



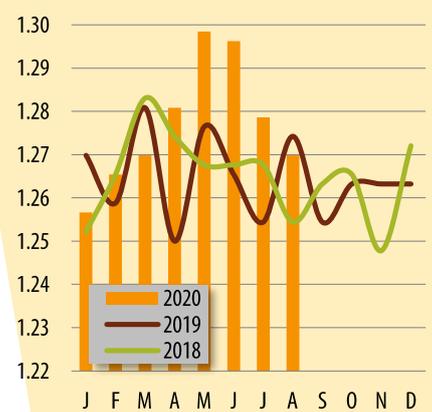
Banane - ITALIE - Prix de détail
(en euros/kg | source: Ministero SE)



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-28 – Importations

Origines	Janvier à juin provisoire (en tonnes)					Variation				Parts de marché 2020
						en tonnes		en %		
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	
TOTAL Extra, dont	3 027 407	3 131 328	3 068 468	3 213 648	3 075 734	145 180	137 914	4.7%	4.5%	100%
MFN	2 470 302	2 607 038	2 520 937	2 691 473	2 532 759	170 536	158 714	6.8%	6.3%	84%
Equateur	822 521	913 535	829 078	949 317	855 045	120 239	94 273	14.5%	11.0%	30%
Colombie	722 190	715 450	705 592	748 981	714 410	43 389	34 570	6.1%	4.8%	23%
Costa Rica	606 569	650 908	602 109	639 345	619 862	37 236	19 483	6.2%	3.1%	20%
Panama	112 375	125 655	139 241	140 988	125 757	1 747	15 231	1.3%	12.1%	4%
Guatemala	56 741	55 460	109 067	92 978	73 756	-16 088	19 223	-14.8%	26.1%	3%
Pérou	61 553	71 708	61 090	55 875	64 784	-5 215	-8 909	-8.5%	-13.8%	2%
Nicaragua	41 528	37 399	35 065	36 212	37 997	1 147	-1 785	3.3%	-4.7%	1%
Brésil	2 664	2 897	13 546	12 039	6 369	-1 507	5 670	-11.1%	89.0%	0%
Mexique	36 850	21 795	16 174	9 492	24 940	-6 681	-15 447	-41.3%	-61.9%	0%
Honduras	7 081	12 185	9 941	6 203	9 736	-3 738	-3 533	-37.6%	-36.3%	0%
Argentine				24		24	24			0%
Inde	11	17	18	12	15	-6	-3	-34.8%	-21.7%	0%
ACP	557 105	524 290	547 531	522 175	542 975	-25 356	-20 800	-4.6%	-3.8%	16%
Afrique	333 603	312 596	299 885	286 036	315 361	-13 849	-29 325	-4.6%	-9.3%	9%
Amérique du Sud	65 293	59 497	56 147	48 549	60 312	-7 597	-11 763	-13.5%	-19.5%	2%
Caraïbes	158 209	152 198	191 500	187 590	167 302	-3 910	20 288	-2.0%	12.1%	6%
Rép. dominicaine	155 515	146 736	188 719	184 228	163 657	-4 491	20 571	-2.4%	12.6%	6%
Côte d'Ivoire	156 804	155 105	160 916	154 914	157 608	-6 001	-2 694	-3.7%	-1.7%	5%
Cameroun	142 199	120 071	96 485	89 941	119 585	-6 544	-29 644	-6.8%	-24.8%	3%
Belize	42 541	38 010	44 554	47 331	41 702	2 777	5 630	6.2%	13.5%	1%
Ghana	34 324	35 380	39 544	36 295	36 416	-3 249	-121	-8.2%	-0.3%	1%
Angola	178	1 879	2 777	4 775	1 611	1 998	3 164	71.9%	196.3%	0%
Ste Lucie	2 694	5 383	2 780	2 828	3 619	48	-791	1.7%	-21.9%	0%
Surinam	22 752	21 487	11 593	1 218	18 611	-10 375	-17 392	-89.5%	-93.5%	0%

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

Banane – USA – Importations

Origines	Janvier à juin provisoire (en tonnes)					Variation				Parts de marché 2020
						en tonnes		en %		
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	
TOTAL, dont	2 456 331	2 427 722	2 356 316	2 437 283	2 413 456	80 966	23 826	3.4%	1.0%	100%
Conventionnel	2 241 938	2 189 439	2 137 365	2 167 941	2 189 581	30 575	-21 640	1.4%	-1.0%	89%
Biologique	214 392	238 283	218 951	269 342	223 875	50 391	45 467	23.0%	20.3%	11%
Guatemala	970 036	955 112	940 518	968 132	955 222	27 614	12 910	2.9%	1.4%	40%
Costa Rica	498 881	458 678	391 373	423 460	449 644	32 087	-26 184	8.2%	-5.8%	17%
Equateur	310 941	367 227	362 158	370 205	346 775	8 047	23 430	2.2%	6.8%	15%
Honduras	313 350	260 628	280 212	274 724	284 730	-5 489	-10 007	-2.0%	-3.5%	11%
Mexique	194 346	200 094	219 135	204 780	204 525	-14 355	255	-6.6%	0.1%	8%
Colombie	130 805	133 720	113 431	133 134	125 985	19 703	7 149	17.4%	5.7%	5%
Pérou	32 260	41 156	44 151	44 033	39 189	-118	4 844	-0.3%	12.4%	2%
Panama	0	0	3 642	13 877	1 214	10 234	12 662	281.0%	1042.9%	1%
Nicaragua	5 165	9 056	1 414	3 815	5 212	2 401	-1 396	169.7%	-26.8%	0%
Ré-export*	293 721	288 598	294 205	298 584	292 175	4 379	6 409	1.5%	2.2%	
Appro. net	2 162 610	2 139 124	2 062 111	2 138 699	2 121 282	76 587	17 417	3.7%	0.8%	

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

Banane – UE-28 / USA / Canada – Bilan des importations

Origines	Janvier à juin provisoire (en tonnes)					Variation			
						en tonnes		en %	
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19	2020/ 2019	Moyenne 2017-19
TOTAL, dont	5 190 017	5 559 050	5 424 785	5 650 931	5 489 191	226 146	161 740	4.2%	2.9%
UE-28	3 027 407	3 131 328	3 068 468	3 213 648	3 075 734	145 180	137 914	4.7%	4.5%
USA + Canada	2 456 331	2 427 722	2 356 316	2 437 283	2 413 456	80 966	23 826	3.4%	1.0%

Sources douanières

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE à 28 – Approvisionnement estimé

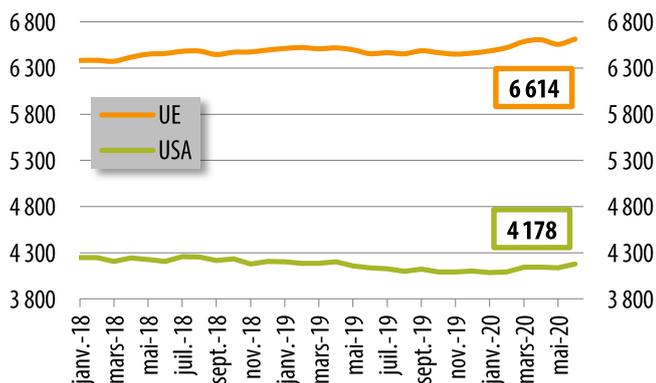
Origines	Janvier à juin provisoire (en 000 tonnes)			Variation 2020/ 2019
	2018	2019	2020	
TOTAL, dont	3 415	3 375	3 526	4.5%
Total import, dont	3 131	3 068	3 214	4.7%
MFN	2 607	2 521	2 691	6.8%
ACP Afrique	313	300	286	-4.6%
ACP autres	212	248	236	-4.6%
Total UE*, dont	284	307	312	1.9%
Martinique	62	78	71	-7.9%
Guadeloupe	10	20	23	16.2%
Canaries	202	199	208	4.4%



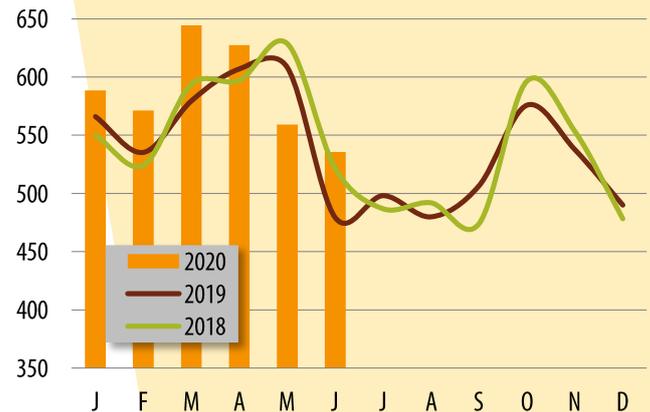
* Hors production UE locale : Madère, Grèce, Crète, Chypre (estimation) | Sources : CIRAD, Eurostat

Banane - UE* & USA - Approvisionnement 12 derniers mois JUILLET à JUIN (en 000 tonnes | sources : CIRAD, douanes, Eurostat)

* hors production européenne commercialisée dans les zones de production

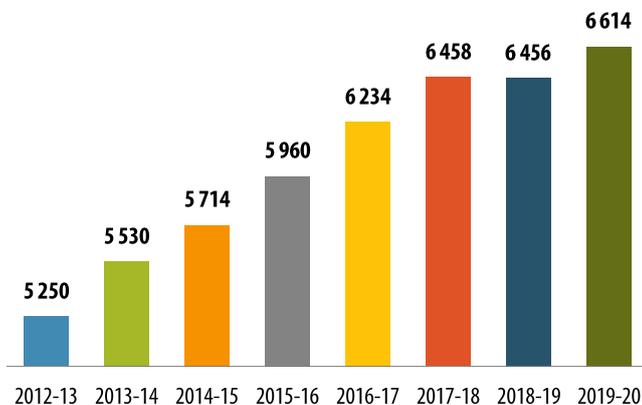


Banane - UE à 28 - Approvisionnement estimé (en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



Banane - UE* à 28 - Approvisionnement estimé sur 12 mois JUILLET à JUIN (en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)

* hors production européenne commercialisée dans les zones de production



Ce document a été produit par l'Observatoire des Marchés du département PERSYST du Cirad pour l'ODEADOM. Les données présentées proviennent de sources fiables, mais le Cirad 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 termes. Cette publication est protégée par copyright et tous les droits de reproduction et de diffusion sont interdits.