



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°207 – Avril 2017

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	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 / Mars
2017

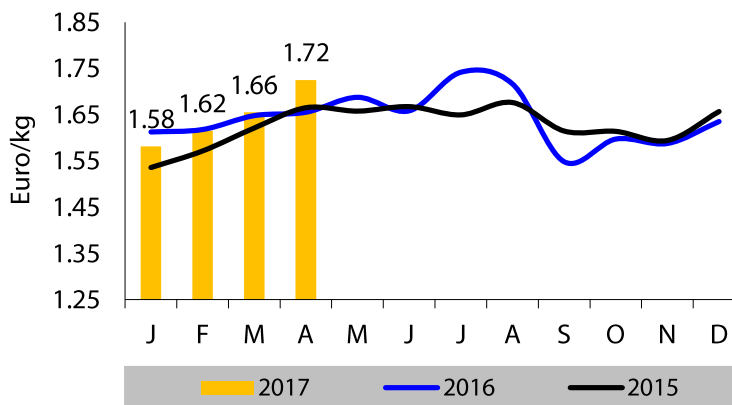
Février 2017 : l'offre a été moins importante, mais toujours excédentaire (+ 9 %). Cette baisse a permis au marché d'enfin retrouver un certain équilibre. Les prix ont poursuivi leur léger raffermissement. Toutefois, le retard pris en début d'année n'a pas pu être rattrapé. Les niveaux sont restés décevants et inférieurs aux moyennes.

Mars 2017 : après un début d'année difficile, le marché de la banane a repris de l'élan en mars. L'offre globale a poursuivi sa progression saisonnière, mais est revenue à des niveaux légèrement inférieurs à ceux de 2016. Malgré des volumes de Colombie très soutenus (+ 32 %), l'offre globale de banane dollar en Europe est restée inférieure à celle de 2016 en raison du recul de l'Équateur et du Costa Rica. Parallèlement, les volumes d'Afrique, en hausse saisonnière, ont été supérieurs aux moyennes (+ 20 %), mais n'ont pu compenser le déficit toujours très marqué des Antilles. Ainsi, les volumes cumulés de ces deux sources sont restés inférieurs de 4 % aux moyennes. De plus, une nette accélération des ventes a été notée en Europe du Nord et surtout de l'Est, où des promotions ont été mises en place et où la présence des fruits de saison est restée discrète (fin précoce des agrumes, retard des campagnes de fraise). Les prix, qui stagnaient jusqu'alors, se sont raffermis dès le début du mois en Europe de l'Est et vers mi-mars en Europe de l'Ouest. Seul le marché espagnol s'est montré plus difficile en raison de la remontée des volumes des Canaries, qui ont été supérieurs aux moyennes.

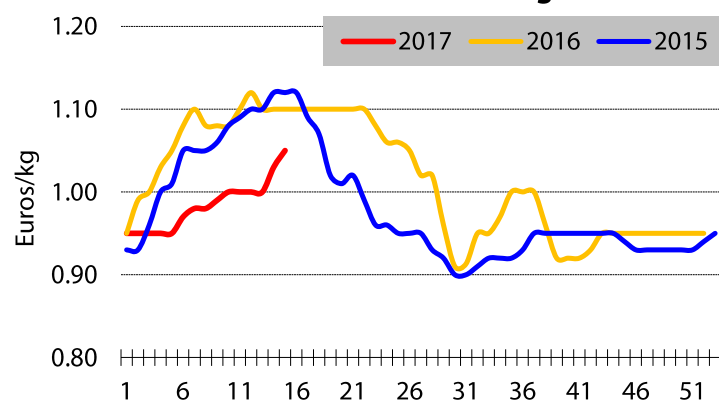
Source : A paraître dans *FruiTrop* n°248
www.fruitrop.com

Indicateurs France

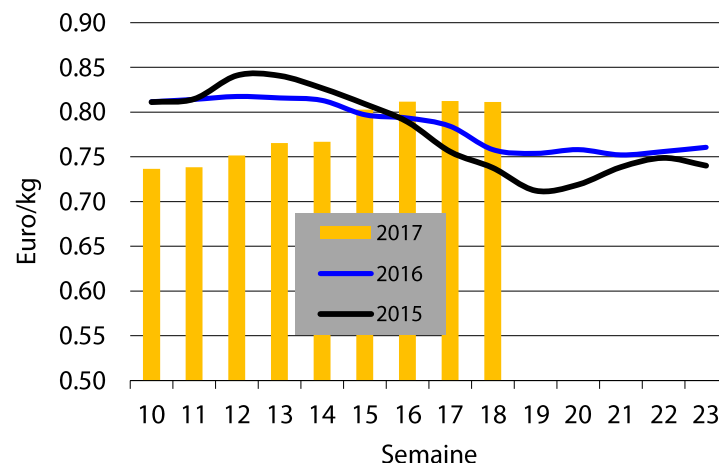
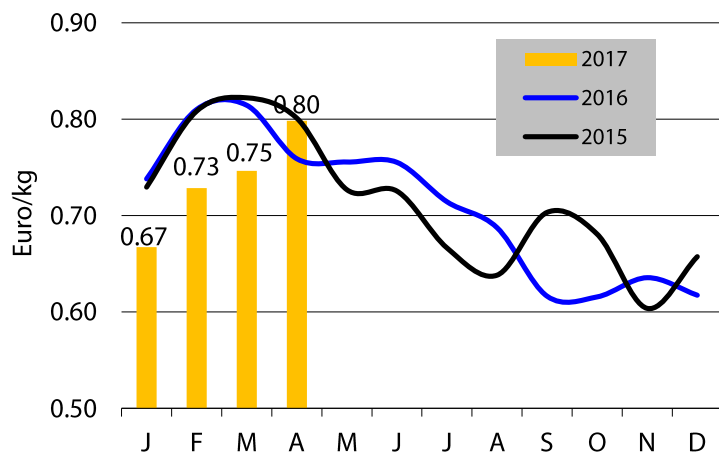
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

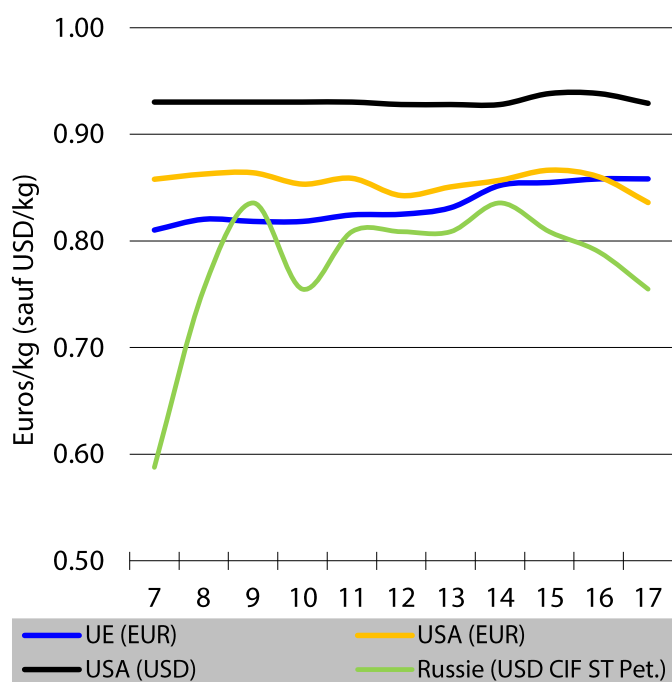


France - Banane - Prix stade import

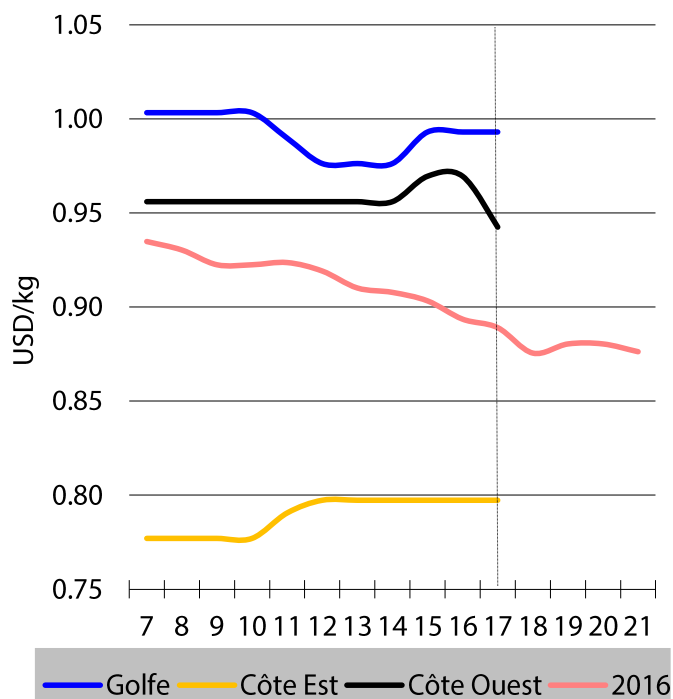


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

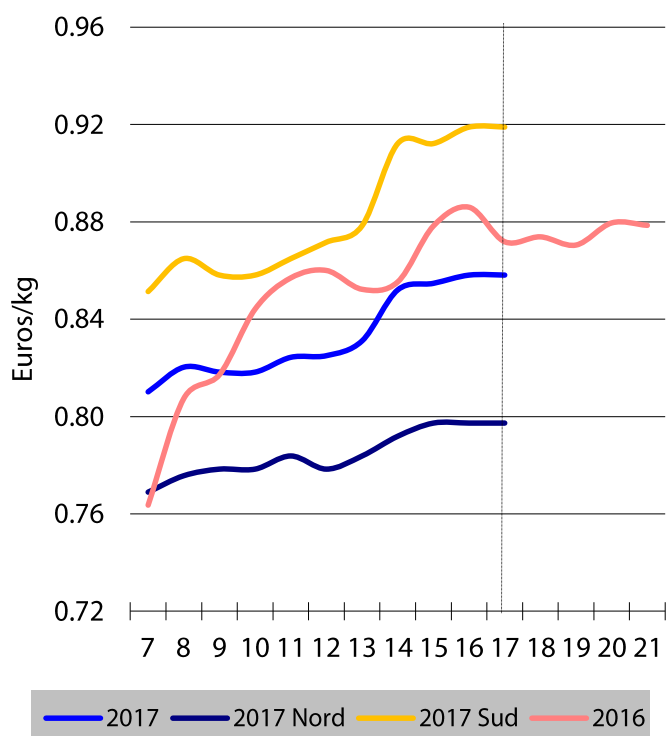
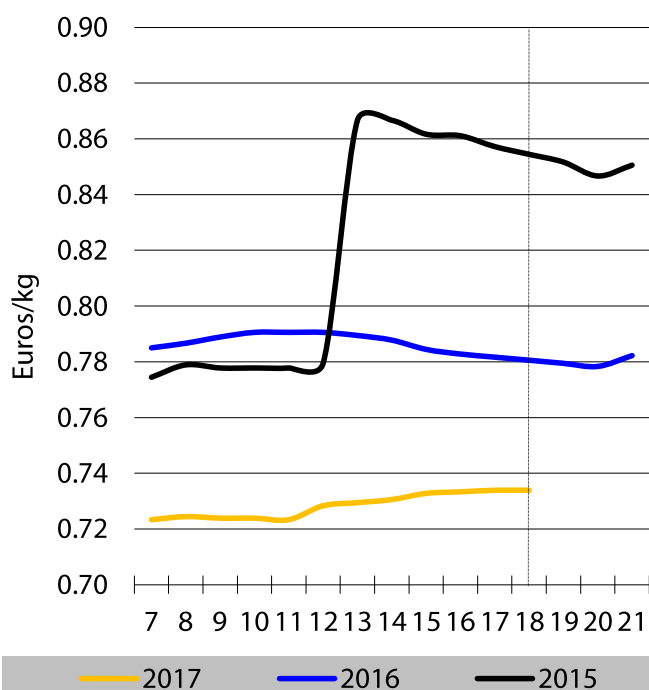
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

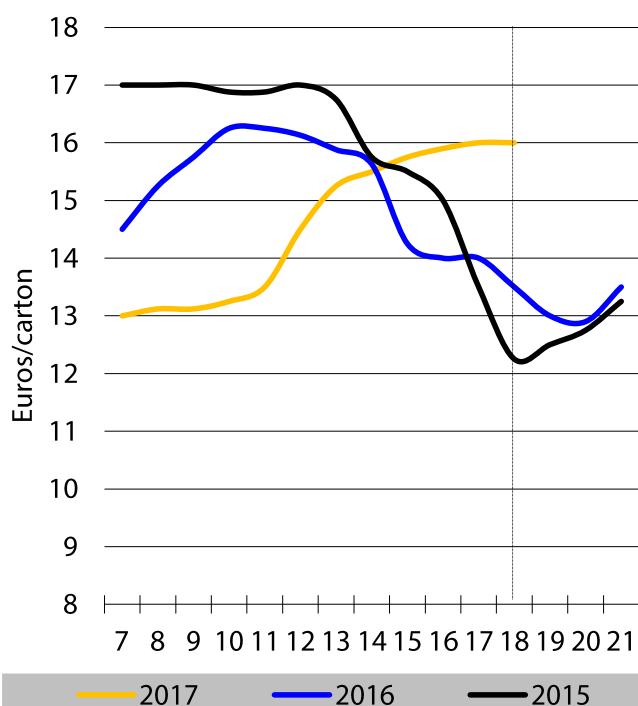


Union européenne

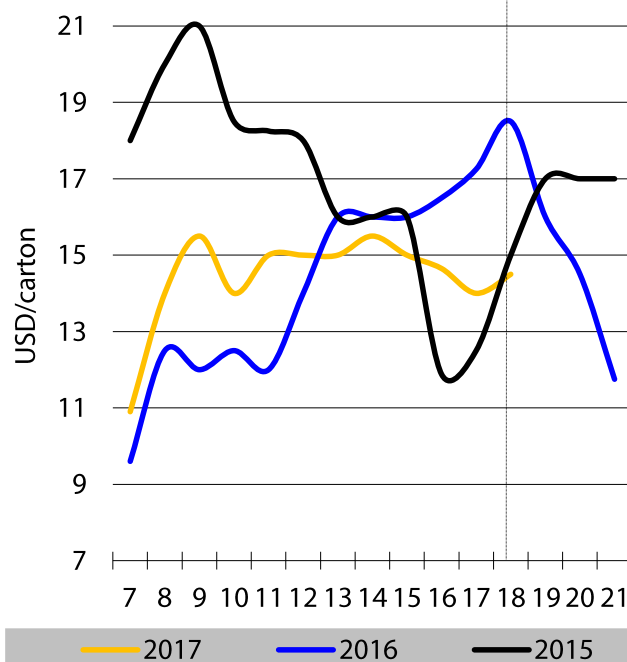
UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



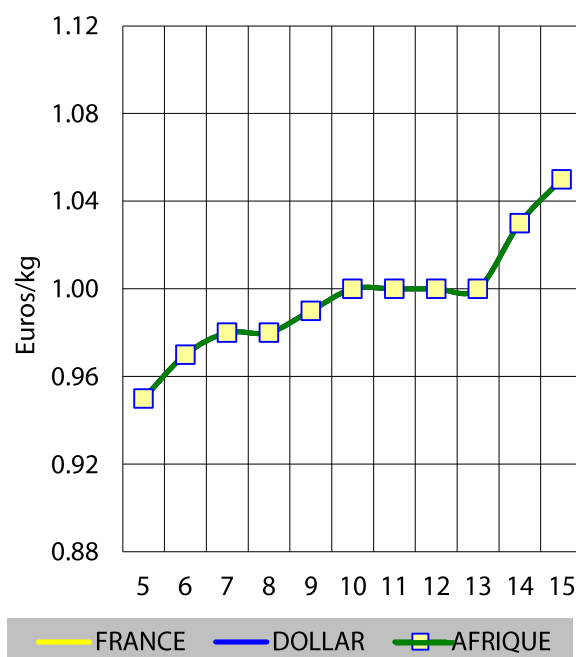
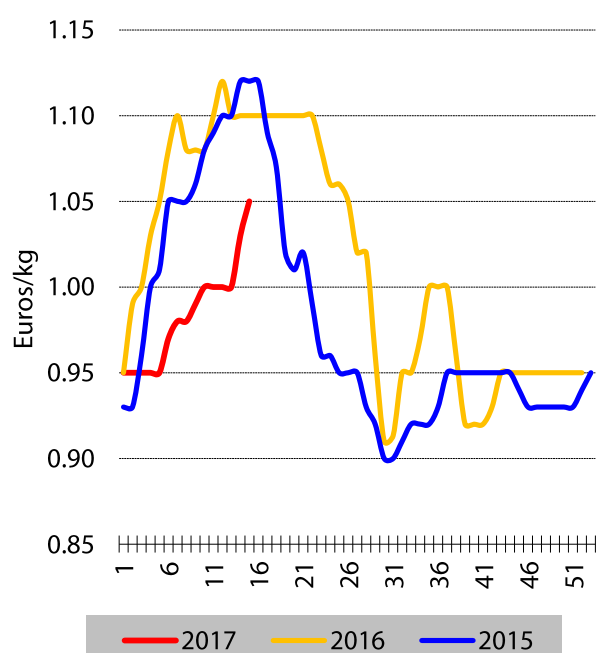
Russie



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

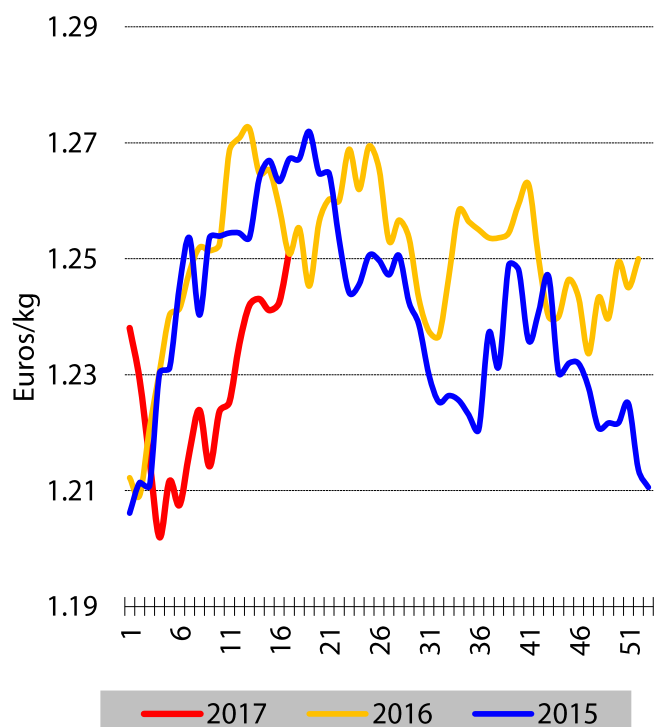


France



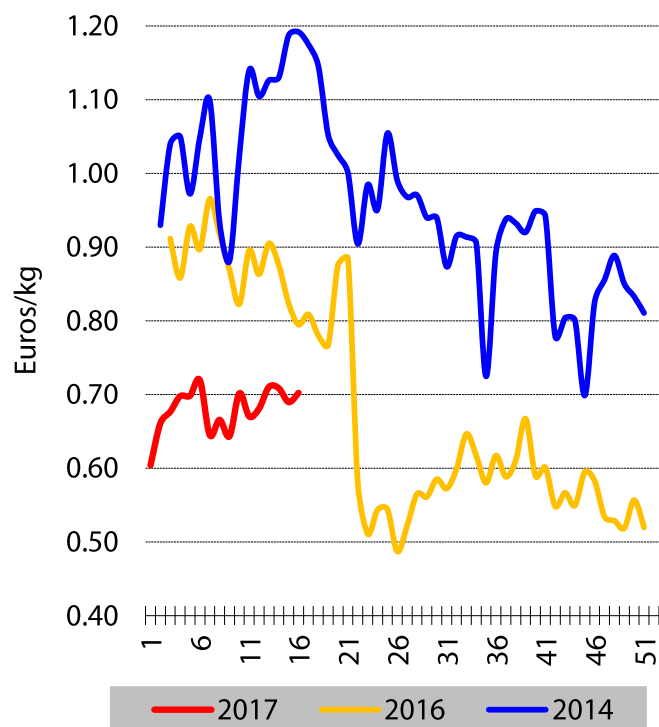
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



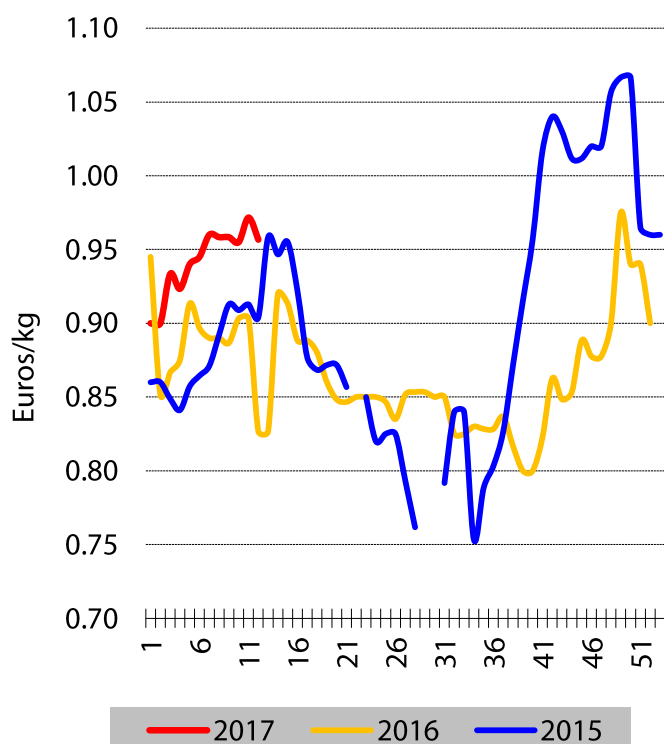
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



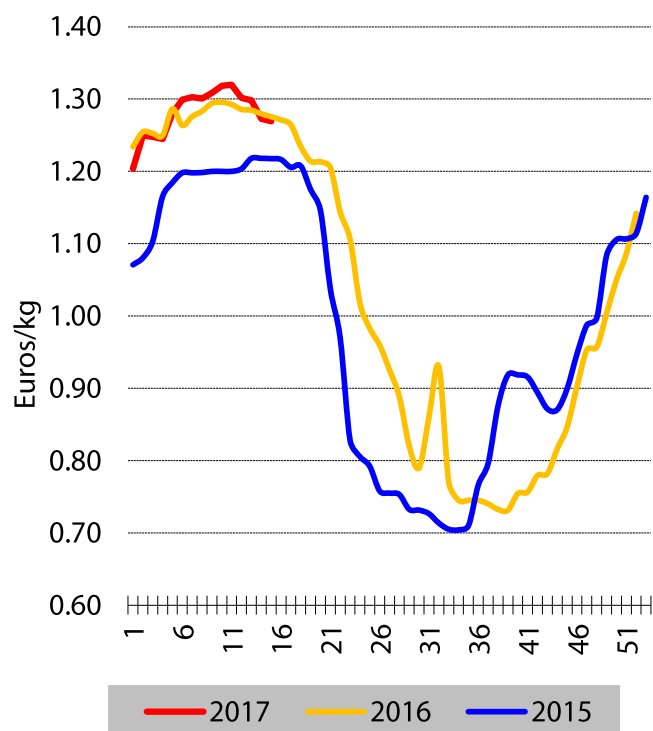
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

Espagne



Attention : hors banane européenne des autres Etats membres
Source : DGCI / Origines : marchés de gros de Madrid, Barcelone, Bilbao, Séville, Valence et Saragosse

Portugal



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

Banane - UE-28 - Importations

	Janvier à février <i>provisoire</i> - En tonnes					Variation				Pdm 16
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	En tonnes		En %		
						2017 / 2016	Moy. 14-16	2017 / 2016	Moy. 14-16	
TOTAL	859 056	845 258	882 983	976 588	862 432	93 605	114 155	11%	13%	100%
MFN	692 244	691 948	711 203	806 999	698 465	95 795	108 534	13%	16%	81%
Equateur	267 327	262 606	240 288	275 942	256 740	35 654	19 202	15%	7%	31%
Colombie	199 427	216 156	232 524	233 024	216 036	499	16 988	0%	8%	23%
Costa Rica	149 652	141 755	152 685	208 808	148 030	56 122	60 777	37%	41%	17%
Panama	35 826	35 140	33 009	28 593	34 658	-4 416	-6 065	-13%	-18%	4%
Pérou	16 966	18 144	18 237	20 951	17 782	2 714	3 169	15%	18%	2%
Guatemala	825	6 412	17 330	16 172	8 189	-1 158	7 983	-7%	97%	0%
Mexique	13 292	8 353	10 987	10 825	10 878	-163	-53	-1%	0%	2%
Brésil	8 179	2 291	4 497	1 341	4 989	-3 156	-3 648	-70%	-73%	1%
Nicaragua		240	844	8 729	542	7 885	8 187	934%	1511%	0%
Honduras	547	717	773	2 610	679	1 838	1 931	238%	284%	0%
Liban			17		17	-17	-17	-100%	-100%	0%
Philippines			6		6	-6	-6	-100%	-100%	0%
ACP	166 812	153 310	171 780	169 589	163 967	-2 191	5 622	-1%	3%	19%
Afrique	95 369	81 083	99 980	105 594	92 144	5 614	13 450	6%	15%	11%
Caraïbes	49 757	48 083	55 990	46 318	51 277	-9 672	-4 959	-17%	-10%	6%
Amer. Sud	21 687	24 144	15 810	17 678	20 547	1 868	-2 869	12%	-14%	3%
Rép. dominicaine	48 130	46 266	54 669	45 971	49 688	-8 697	-3 717	-16%	-7%	6%
Cameroun	43 820	47 451	51 387	49 957	47 552	-1 430	2 404	-3%	5%	5%
Côte d'Ivoire	44 459	27 788	40 664	45 699	37 637	5 035	8 061	12%	21%	5%
Belize	12 108	16 063	10 085	13 100	12 752	3 015	348	30%	3%	1%
Ghana	7 049	5 713	7 905	9 884	6 889	1 978	2 995	25%	43%	1%
Surinam	9 578	8 081	5 725	4 578	7 795	-1 147	-3 217	-20%	-41%	1%
Ste Lucie	1 467	1 809	1 321	346	1 532	-975	-1 186	-74%	-77%	0%
Ouganda	14	18	15	15	16	0	-1	-1%	-8%	0%

Code douanier : 8 030 019 Source : Eurostat

Note : Dernier mois provisoire : données manquantes pour certains Etats membres / Rectification pour Pérou dans l'attente de la rectification Eurostat / UE à 28 à partir de 2014

Banane - Etats-Unis - Importations

	Janvier à février provisoire - En tonnes					Variation				PDM 16
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	En tonnes		En %		
						2017 / 2016	Moy. 14- 16	2017 / 2016	Moy. 14- 16	
TOTAL	727 665	721 810	744 349	764 420	731 275	20 070	33 145	3%	5%	100%
Guatemala	224 906	242 041	249 707	301 170	238 885	51 464	62 286	21%	26%	31%
Costa Rica	148 882	98 178	126 998	148 656	124 686	21 658	23 970	17%	19%	20%
Equateur	153 191	170 587	183 993	108 623	169 257	-75 369	-60 634	-41%	-36%	21%
Honduras	93 548	97 915	83 552	100 296	91 672	16 744	8 624	20%	9%	13%
Mexique	34 047	42 820	40 388	54 948	39 085	14 559	15 862	36%	41%	5%
Colombie	61 150	52 076	40 110	39 618	51 112	-492	-11 494	-1%	-22%	8%
Pérou	4 272	9 774	11 905	8 571	8 650	-3 334	-79	-28%	-1%	1%
Nicaragua	6 121	6 417	7 259	2 389	6 599	-4 870	-4 210	-67%	-64%	1%
Rép. dominicaine	951	2 003	420	92	1 124	-327	-1 032	-78%	-92%	0%
Ré-export	89 763	88 392	91 656	91 447	89 937	-209	1 510	0%	2%	
Appro. net	637 902	633 418	652 693	672 973	641 338	20 279	31 635	3.1%	5%	

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

Banane - Etats-Unis et de l'UE-28 - Bilan des importations

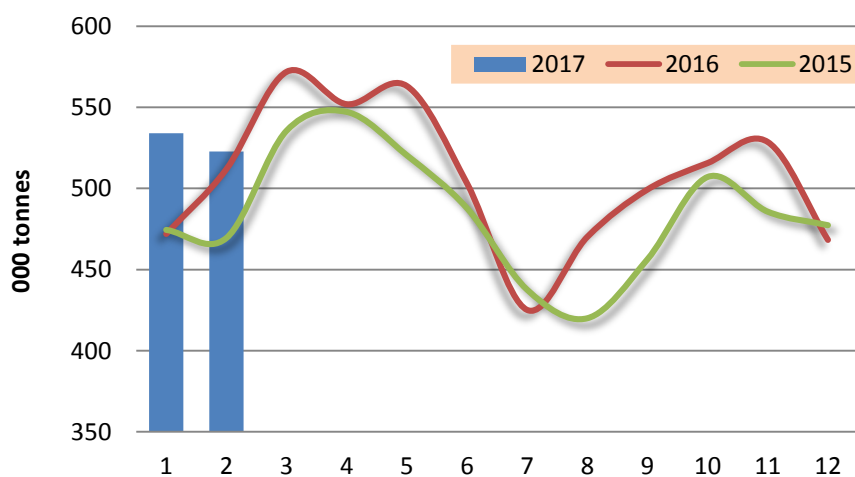
	Janvier à février provisoire - En tonnes					Variation			
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	En tonnes		En %	
						2017 / 2016	Moy. 14-16	2017 / 2016	Moy. 14-16
Bilan	1 496 958	1 478 677	1 535 676	1 649 560	1 503 770	113 884	145 790	7%	10%
UE-28	859 056	845 258	882 983	976 588	862 432	93 605	114 155	11%	13%
Etats-Unis	637 902	633 418	652 693	672 973	641 338	20 279	31 635	3%	5%

Banane - Approvisionnement UE estimé

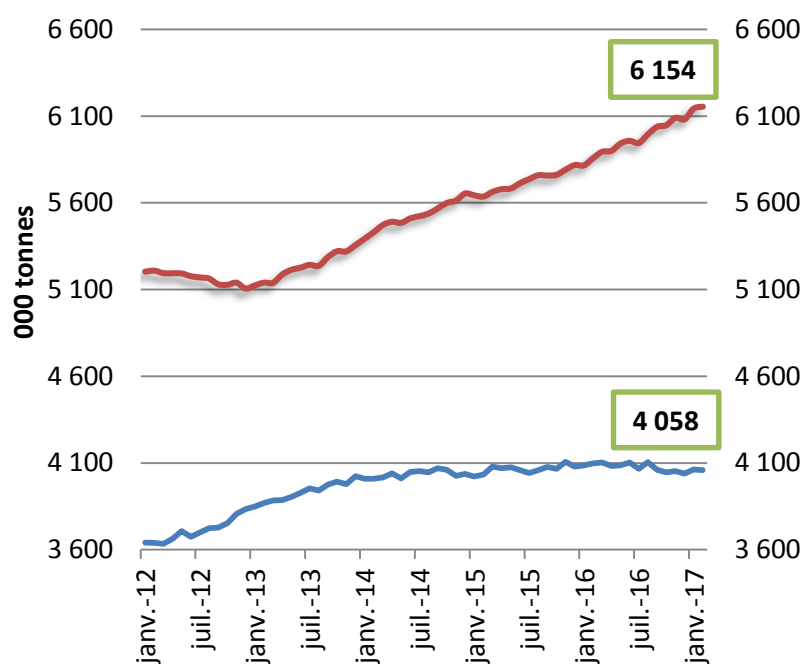
En 000 tonnes	Janvier à février			Ecart 2017/16
	2015	2016	2017	
Total appro	944	984	1 057	7.4%
Total import, dont	845	883	977	10.6%
MFN	692	711	807	13.5%
ACP Afrique	81	100	106	5.6%
ACP Autres	72	72	64	-10.9%
Total UE, dont	99	101	80	-20.6%
Martinique	30	26	9	-65.6%
Guadeloupe	11	8	6	-23.8%
Canaries	54	63	61	-2.5%

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

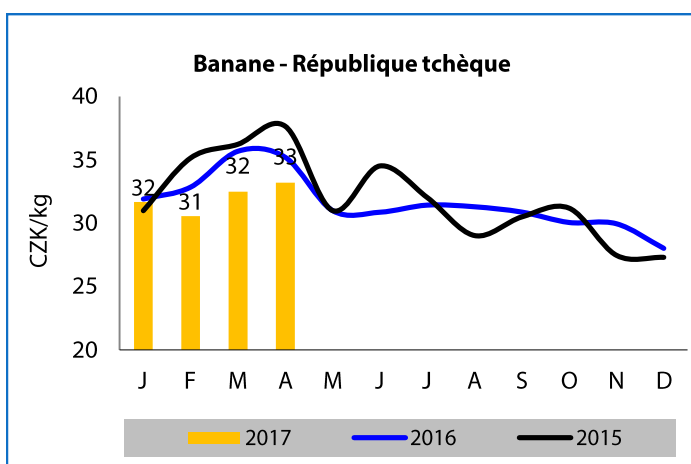
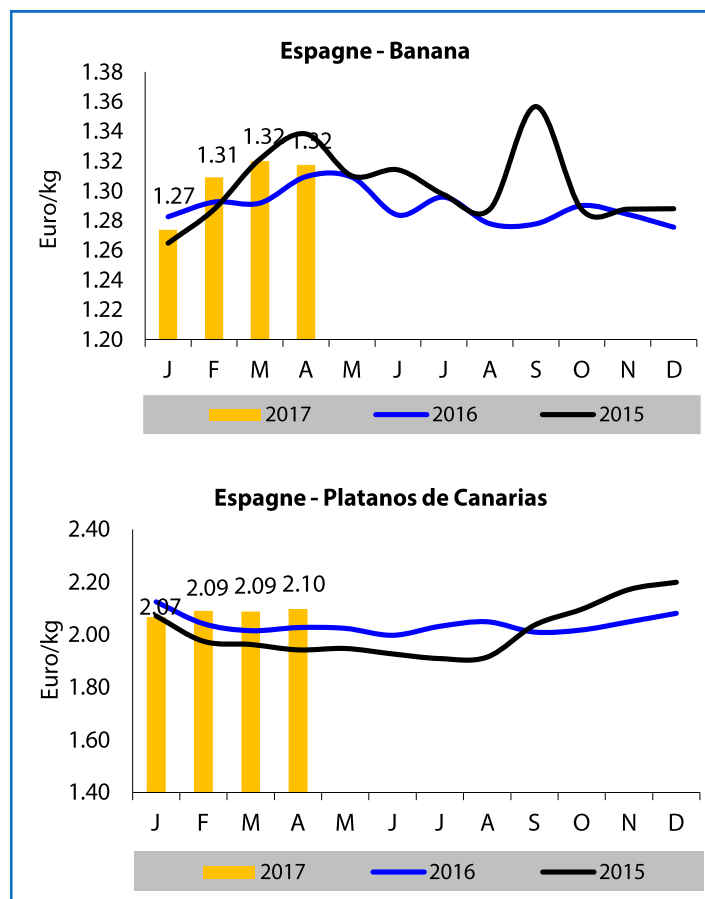
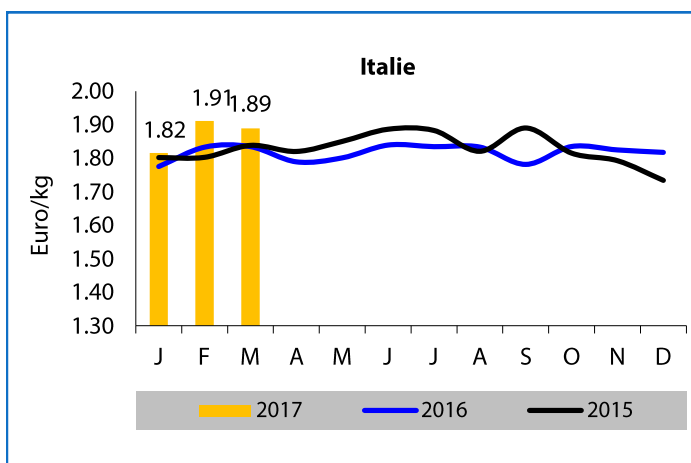
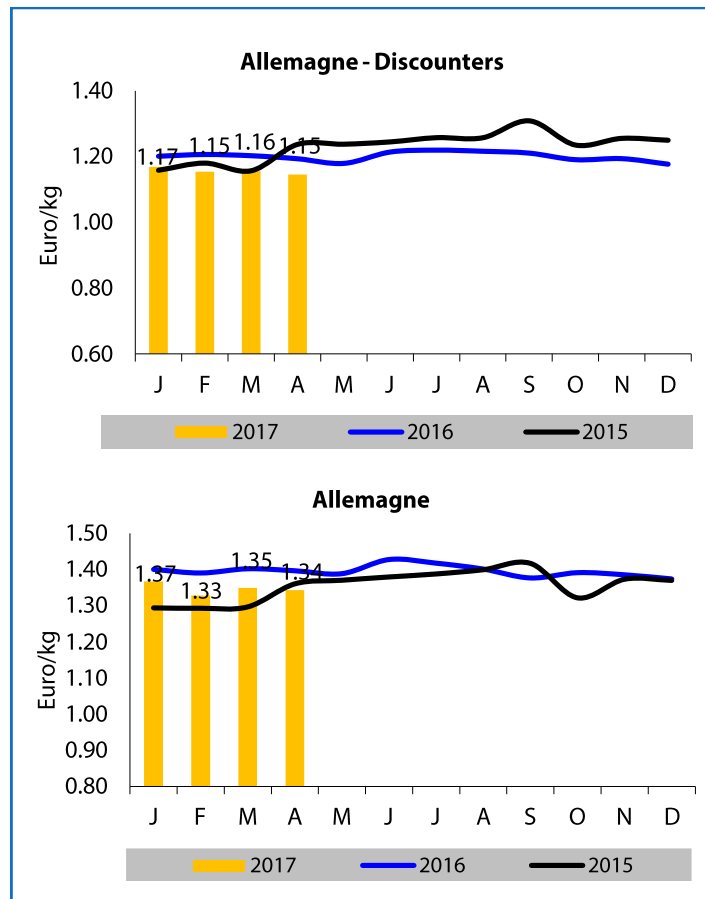
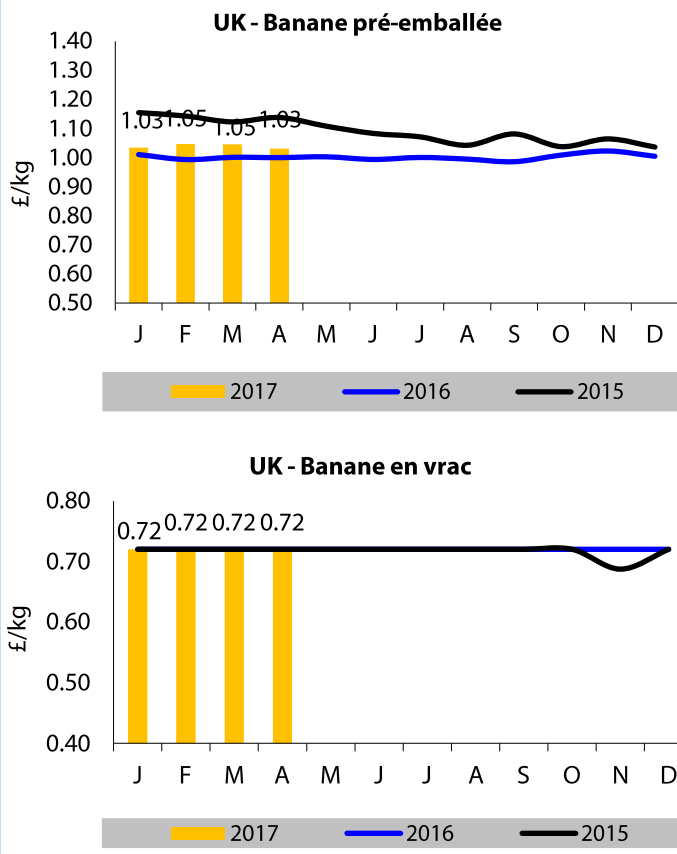
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (Mars à Février)

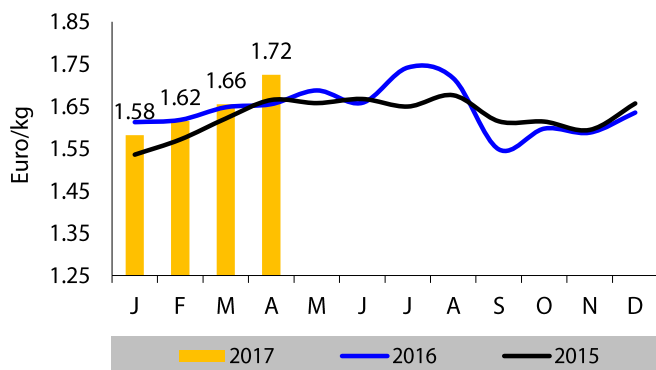
Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



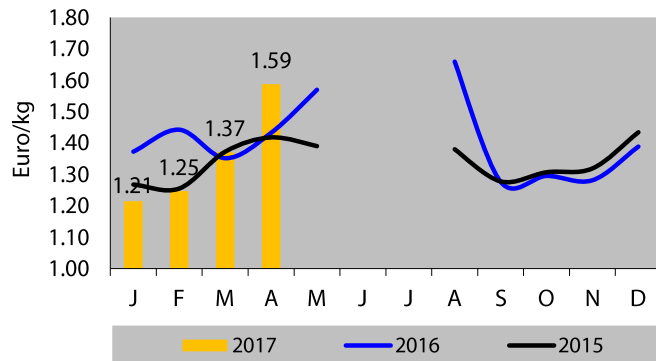
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
13-mars-17	11	1.52	1.25	1.58	1.34	1.72	28	54	32	14
20-mars-17	12	1.71	1.43	1.67	1.71	1.82	14	48	35	17
27-mars-17	13	1.64	1.28	1.63	1.61	1.75	21	47	35	17
03-avr-17	14	1.72	1.58	1.74	1.67	1.79	12	48	36	16
10-avr-17	15	1.74	1.70	1.71	1.77	1.75	13	48	35	17
17-avr-17	16	1.72	1.67	1.73	1.68	1.76	15	50	33	17
24-avr-17	17	1.72	1.40	1.67	1.74	1.81	13	48	32	20

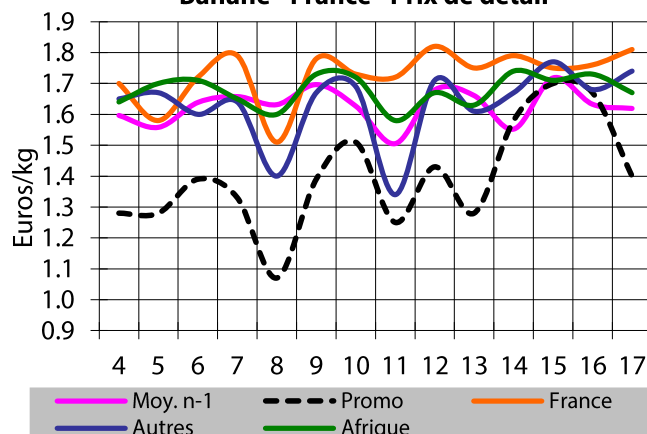
France - Banane - Prix de détail



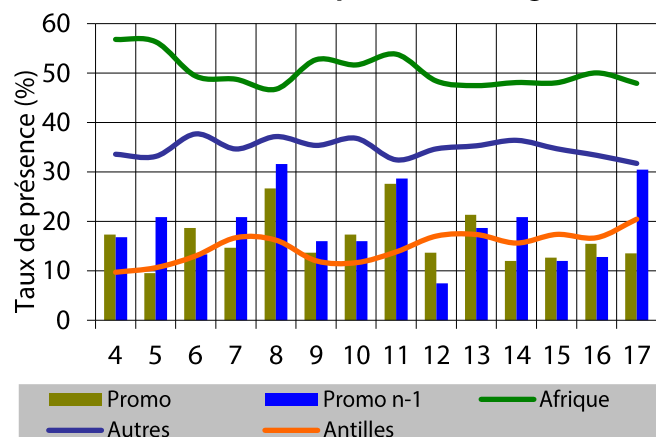
France - Banane - Prix de détail promo



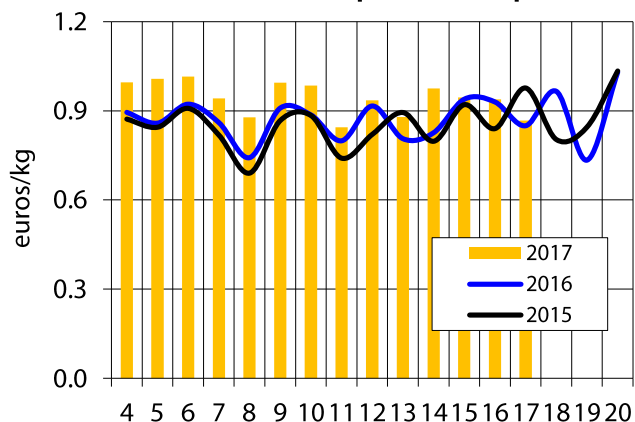
Banane - France - Prix de détail



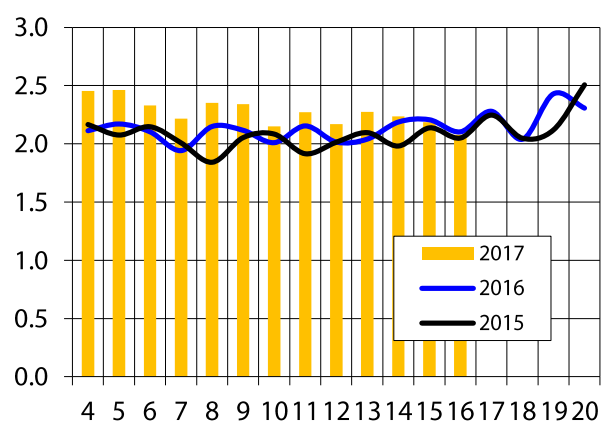
Banane - Taux de présence en magasin



France - Ecart entre prix détail et prix vert



France - Ratio prix détail / prix vert



Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : RNM

Retrouvez au format électronique les présentations orales et ce rapport écrit à l'adresse suivante :

Demandez vos l'adresse du site et vos identifiants à : odm@cirad.fr

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