



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°209 – Juin 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

Conso UE

Janvier à avril
2017

La consommation mondiale de banane fait une pause en avril 2017. A l'image des États-Unis, l'UE-28 fait du surplace en avril 2017 en réduisant d'un

petit 0.8 % son approvisionnement. Attention toutefois à ne pas conclure à un retournement de tendance. Car, si baisse il y a, ce n'est pas parce que les origines dollar ou ACP mettent la pédale douce, bien au contraire. Ces deux types d'origines progressent de près de 2 % en avril et de 7.5 % sur les quatre premiers mois de l'année. C'est bien la production européenne qui est en difficulté.

Les trois poids-lourds (Canaries, Martinique et Guadeloupe) réduisent la voilure de plus de 20 %. Les effets du cyclone Matthew de 2017 pour les Antilles et un retour à un rythme plus normal après un début 2016 en fanfare pour les Canaries, expliquent cette tendance baissière. Pendant ce temps, les origines dollar ouvrent les vannes avec une progression de 4.1 % en avril 2017 par rapport à 2016 et de 9.8 % sur les quatre premiers mois de 2017.

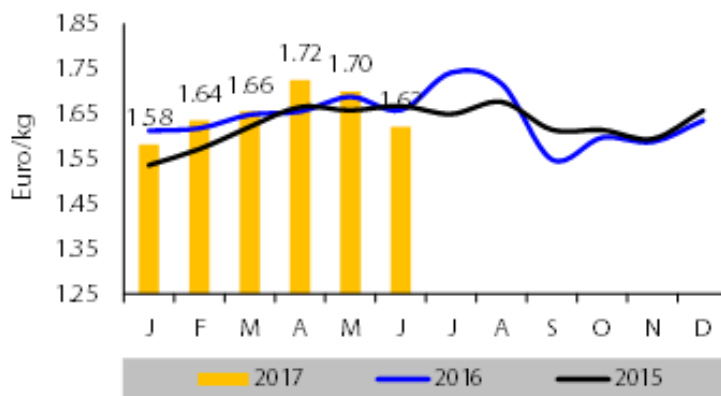
Il n'y a que le Panama et le Guatemala qui plongent. Toutes les autres origines s'envolent et même bien au-delà de leur seuil indicatif à l'image du Nicaragua. Les ACP suivent le mouvement, mais un ton largement en dessous pour l'Afrique (+ 1.9 % en avril et + 4.9 % sur les quatre premiers mois). Toujours ACP mais côté Caraïbes, la République dominicaine remonte après les inondations monstres de la fin 2016 et dépassera largement les 350 000 t en 2017. Sur douze mois (mai 2016 à avril 2017), le marché européen est toujours très porteur puisqu'il progresse de 4.7 %, soit 276 000 t de bananes supplémentaires.

La taille du marché européen est de 6 175 000 t.

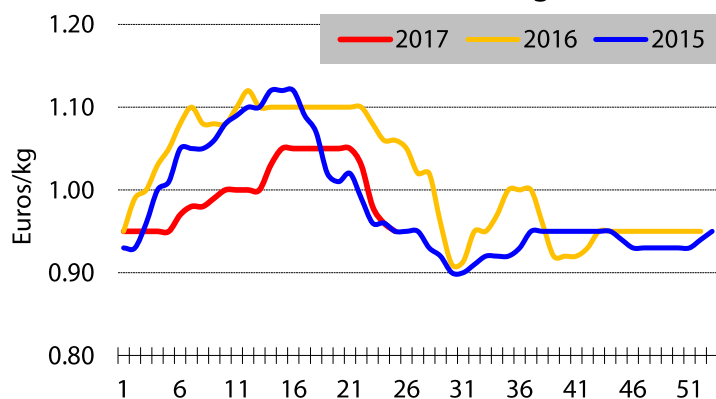
Source : Cirad

Indicateurs France

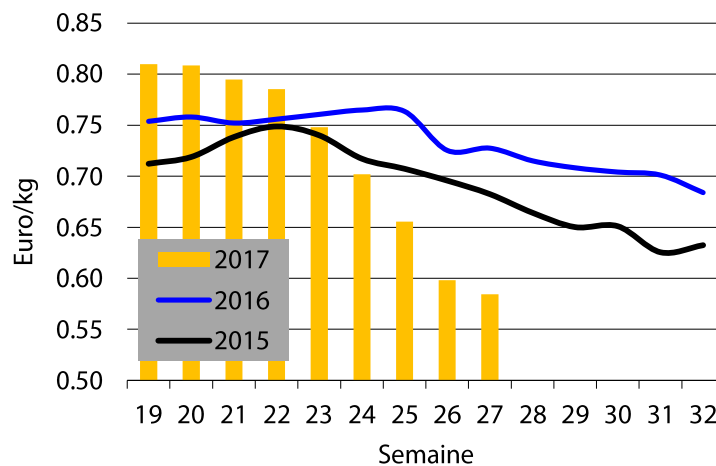
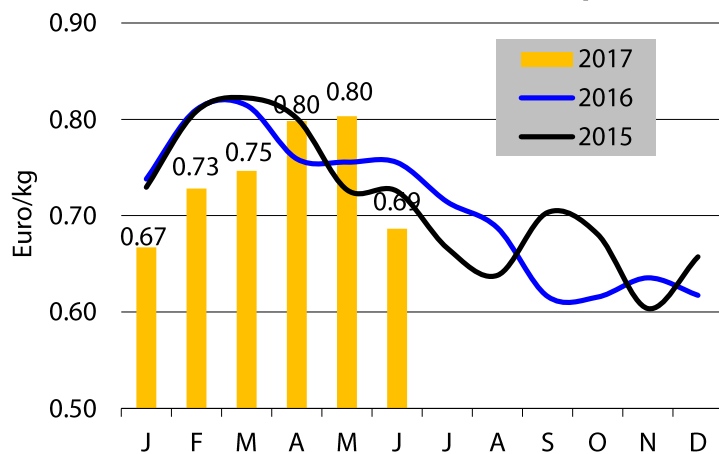
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

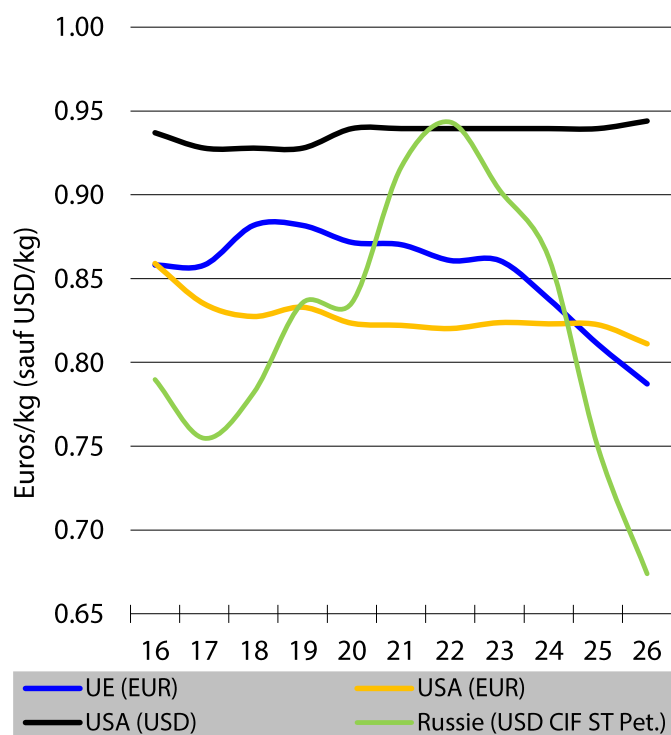


France - Banane - Prix stade import

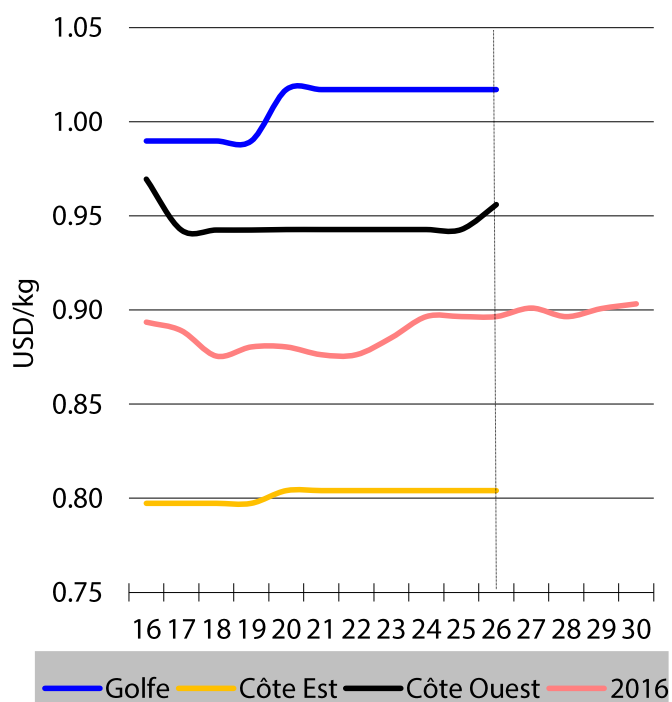


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

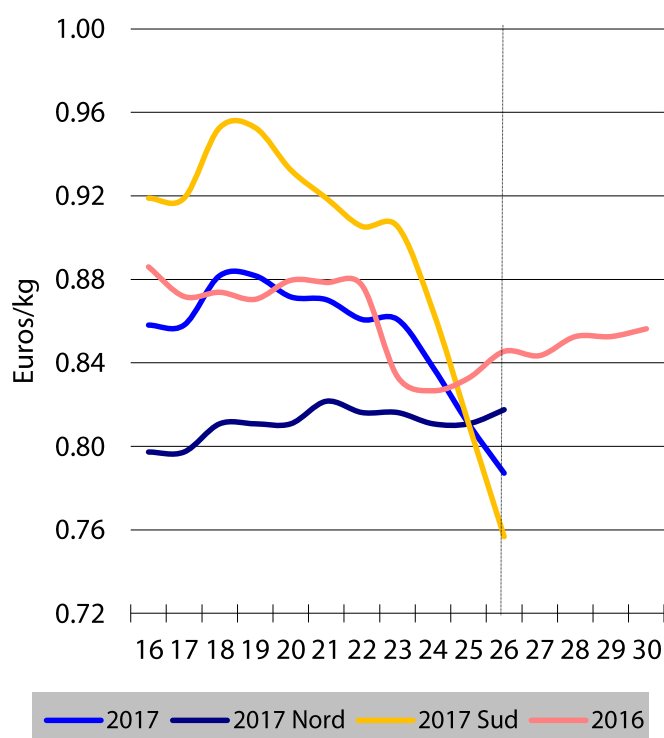
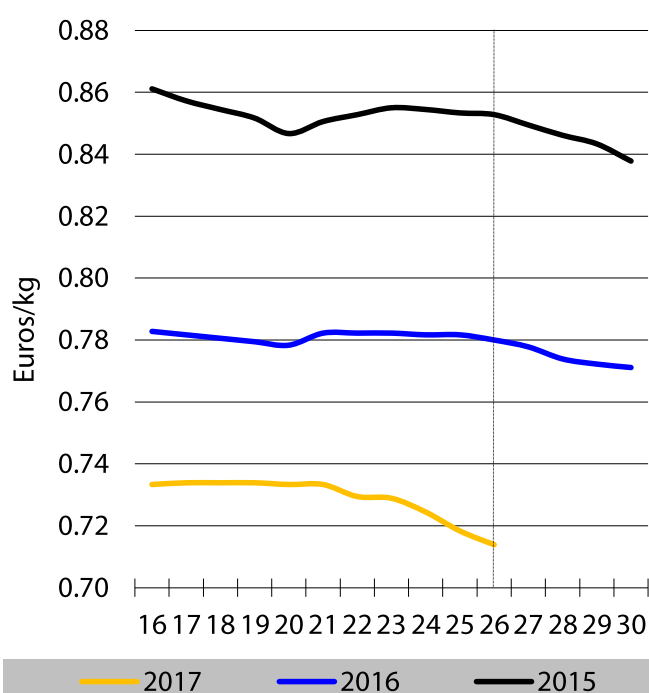
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

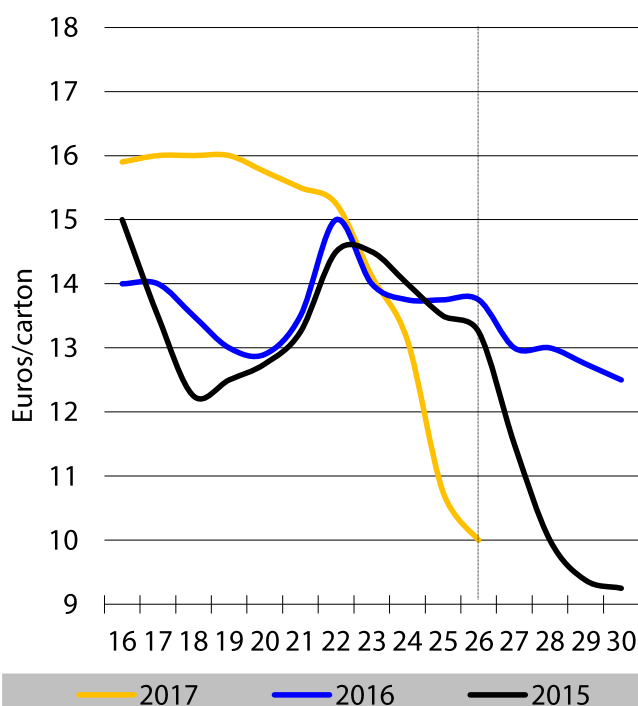


Union européenne

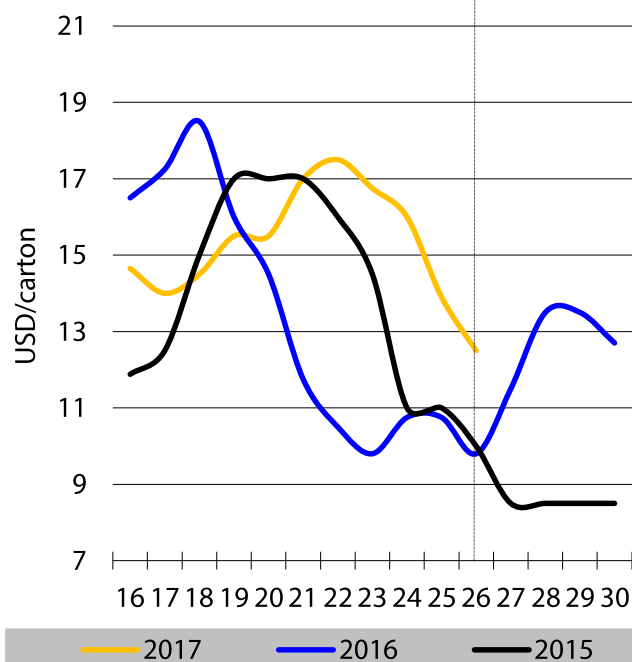
UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



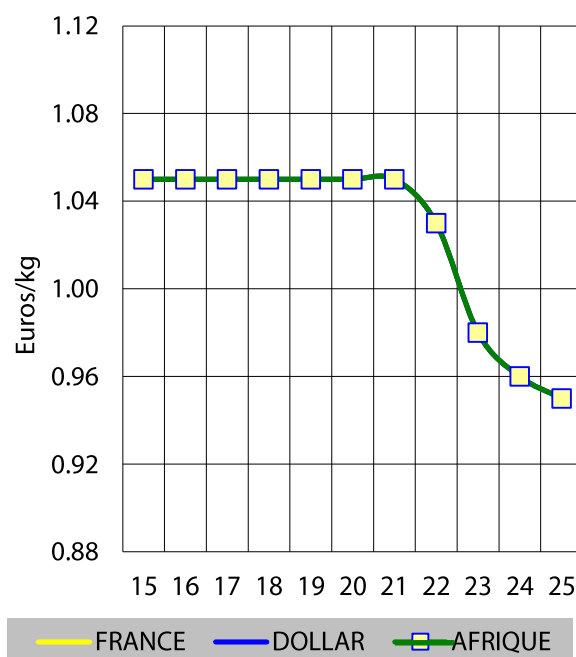
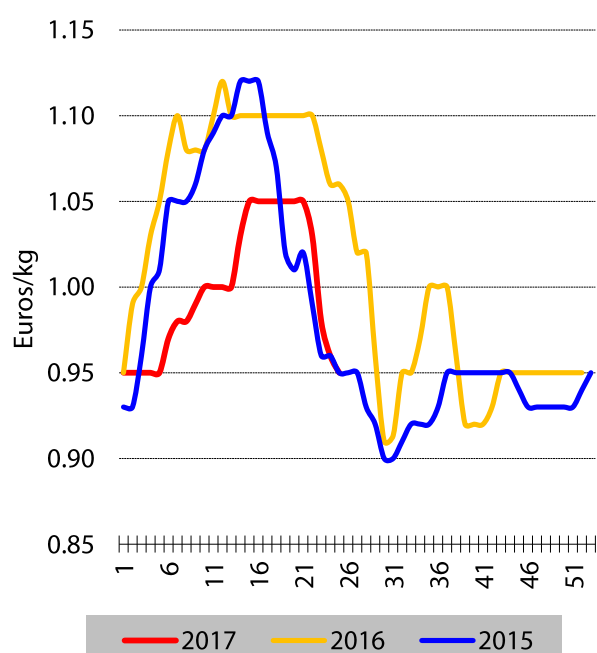
Russie



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

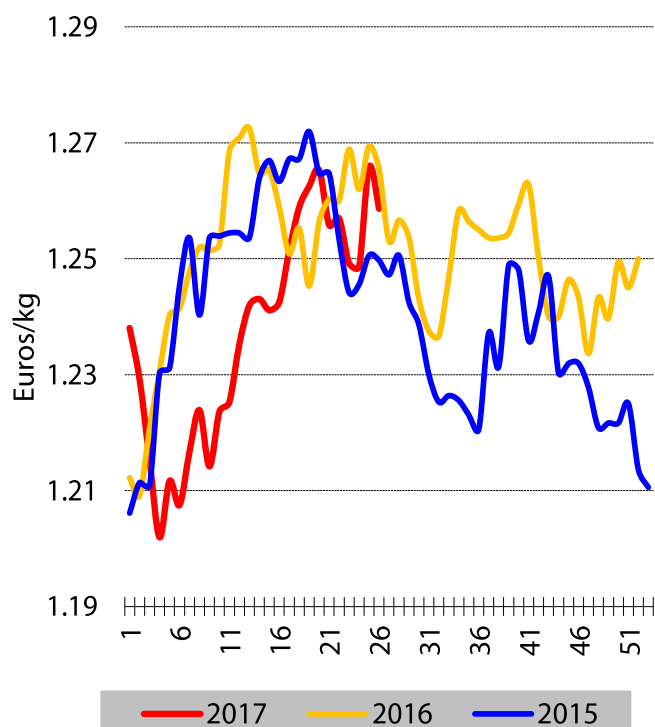


France



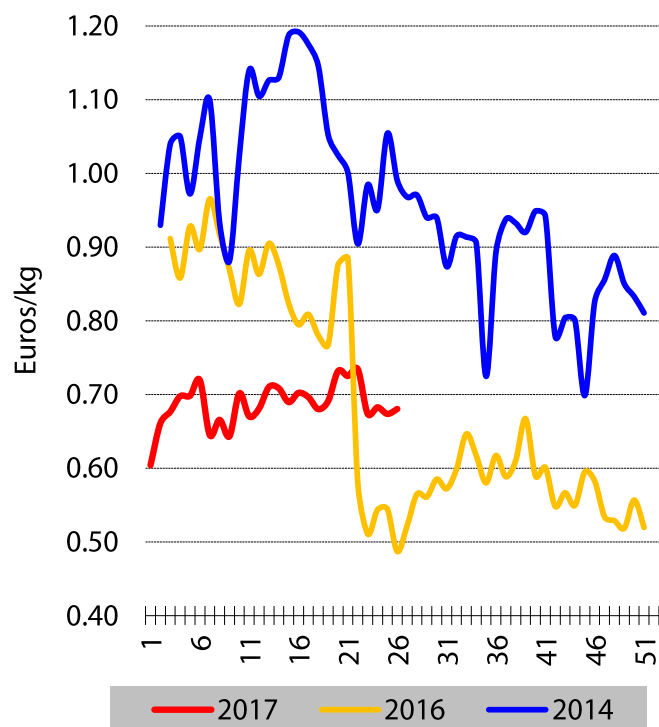
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



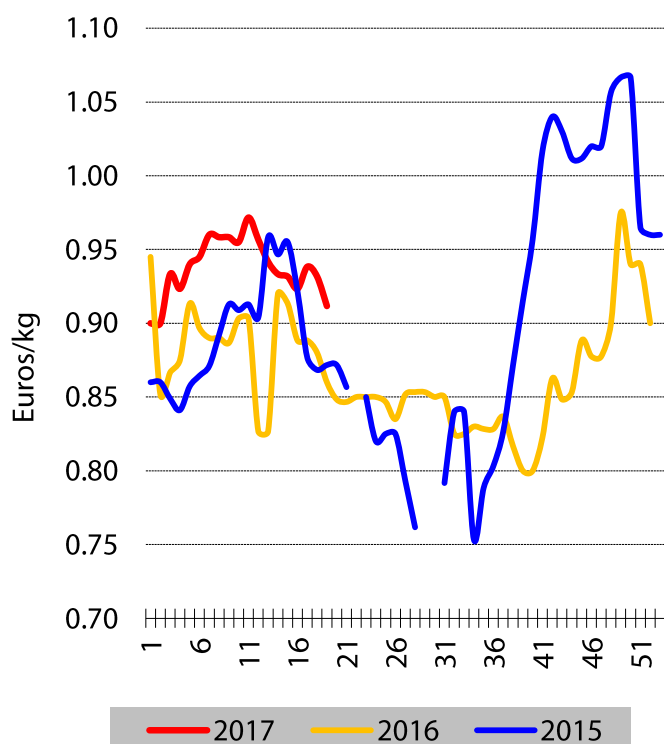
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



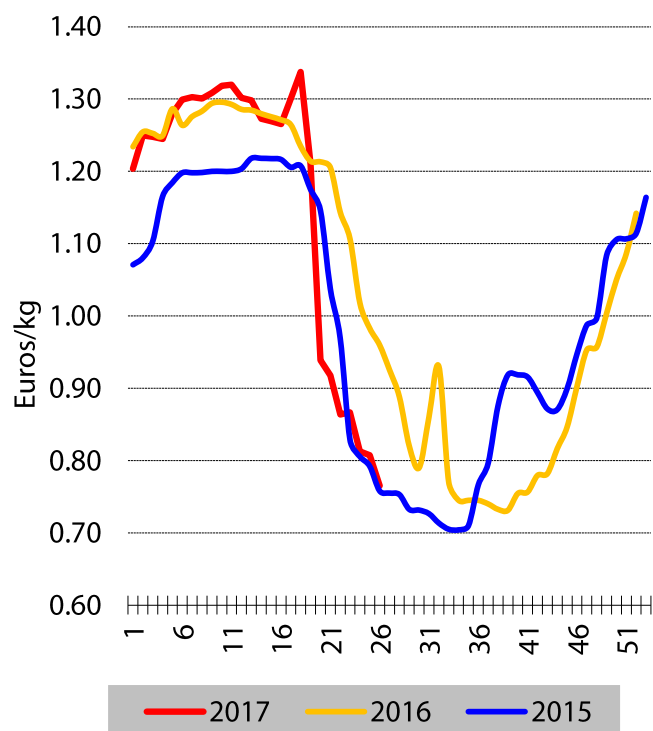
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 avril provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
TOTAL	1 778 392	1 809 949	1 880 156	2 021 726	1 822 832	141 570	198 894	7.5%	10.9%
MFN	1 420 923	1 462 264	1 511 746	1 659 146	1 464 978	147 400	194 168	9.8%	13.3%
ECUADOR	537 997	531 166	500 594	560 907	523 252	60 313	37 655	12.0%	7.2%
COLOMBIA	392 286	456 050	472 640	500 600	440 325	27 960	60 274	5.9%	13.7%
COSTA RICA	330 019	321 274	356 001	400 867	335 764	44 866	65 102	12.6%	19.4%
PANAMA (excl. CANA)	78 987	72 929	65 957	61 863	72 624	-4 093	-10 761	-6.2%	-14.8%
PERU	33 152	35 820	40 182	41 309	36 385	1 127	4 925	2.8%	13.5%
GUATEMALA	4 536	16 975	39 952	35 444	20 488	-4 508	14 957	-11.3%	73.0%
NICARAGUA		875	3 669	25 210	2 272	21 541	22 938	587.1%	1009.6%
MEXICO	25 127	18 327	20 863	25 015	21 439	4 152	3 576	19.9%	16.7%
HONDURAS	1 237	1 462	1 871	4 750	1 523	2 879	3 227	153.9%	211.8%
BRAZIL	17 267	7 103	9 943	2 503	11 437	-7 439	-8 934	-74.8%	-78.1%
CHILE				651		651	651		
PHILIPPINES		4	20	8	12	-13	-4	-61.8%	-36.3%
ACP	357 469	347 685	368 410	362 581	357 854	-5 829	4 726	-1.6%	1.3%
Afrique	198 442	184 222	214 254	224 817	198 973	10 564	25 845	4.9%	13.0%
Amer. Sud	51 094	51 998	33 649	43 699	45 580	10 050	-1 881	29.9%	-4.1%
Caraïbes	107 933	111 464	120 507	94 064	113 301	-26 443	-19 237	-21.9%	-17.0%
COTE D'IVOIRE	95 910	72 837	96 174	102 312	88 307	6 139	14 006	6.4%	15.9%
CAMEROON	87 118	97 674	101 320	100 197	95 371	-1 124	4 826	-1.1%	5.1%
DOMINICAN REPUBLIC	104 437	107 708	118 008	93 203	110 051	-24 805	-16 848	-21.0%	-15.3%
BELIZE	28 427	33 618	21 289	30 974	27 778	9 685	3 196	45.5%	11.5%
GHANA	15 344	13 545	16 714	22 207	15 201	5 493	7 006	32.9%	46.1%
SURINAME (ex DUTCH)	22 667	18 380	12 360	12 725	17 802	365	-5 077	3.0%	-28.5%
ST LUCIA	3 219	3 747	2 500	861	3 155	-1 638	-2 294	-65.5%	-72.7%
MADAGASCAR	5	109		52	57	52	-5		-8.6%

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 avril provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
TOTAL	1 521 986	1 554 352	1 563 269	1 572 805	1 546 536	9 536	26 269	0.6%	1.7%
Guatemala	542 981	582 020	542 785	642 904	555 929	100 119	86 975	18.4%	15.6%
Costa Rica	271 198	195 989	255 636	290 697	240 941	35 061	49 756	13.7%	20.7%
Honduras	185 689	207 980	212 965	208 208	202 211	-4 757	5 996	-2.2%	3.0%
Ecuador	281 683	316 047	336 222	202 252	311 317	-133 971	-109 066	-39.8%	-35.0%
Mexico	82 236	102 626	89 913	121 102	91 591	31 189	29 511	34.7%	32.2%
Colombia	129 418	108 048	85 526	83 522	107 664	-2 005	-24 143	-2.3%	-22.4%
Peru	9 893	21 407	23 888	19 600	18 396	-4 288	1 204	-18.0%	6.5%
Nicaragua	15 100	15 624	14 901	3 533	15 209	-11 369	-11 676	-76.3%	-76.8%
Philippines	774	266	265	317	435	52	-118	19.7%	-27.1%
Ré-export	184 511	184 252	189 134	190 608	185 966	1 474	4 642	0.8%	2.5%
Appro. net	1 337 475	1 370 100	1 374 135	1 382 197	1 360 570	8 062	21 627	0.6%	1.6%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

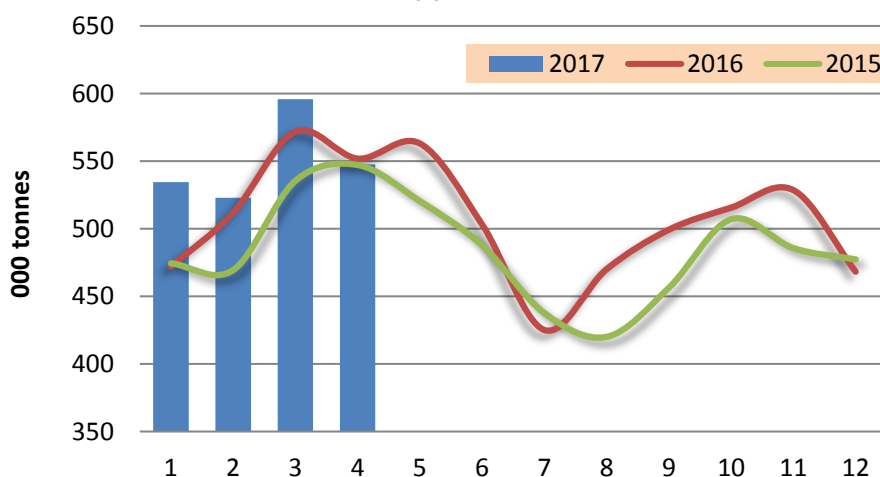
	Janvier à avril provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
Bilan	3 115 868	3 180 049	3 254 291	3 403 923	3 183 402	149 632	220 520	5%	7%
UE-28	1 778 392	1 809 949	1 880 156	2 021 726	1 822 832	141 570	198 894	8%	11%
Etats-Unis	1 337 475	1 370 100	1 374 135	1 382 197	1 360 570	8 062	21 627	1%	2%

Banane - Approvisionnement UE estimé

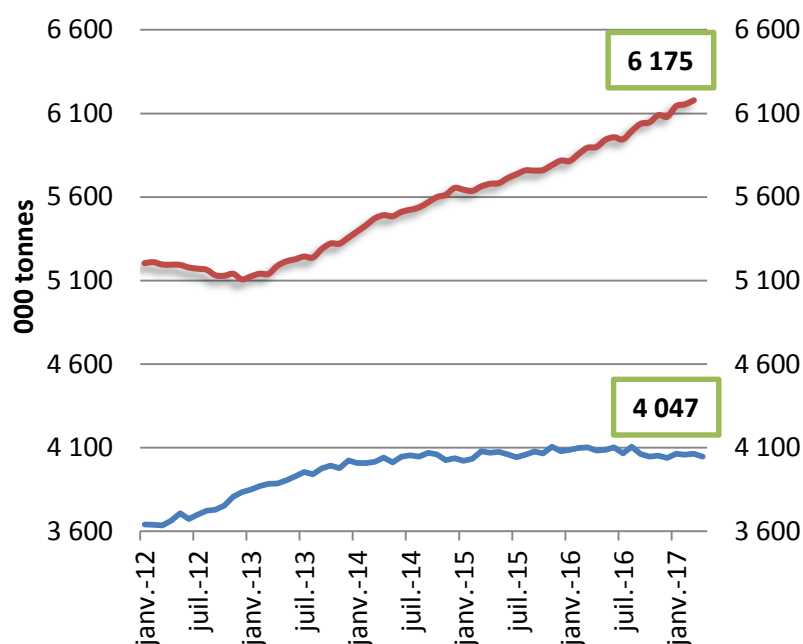
En 000 tonnes	Avril			Ecart 2017/16
	2015	2016	2017	
Total appro	547	552	548	-0.8%
Total import, dont	488	490	499	1.8%
MFN	390	389	405	4.1%
ACP Afrique	53	56	57	1.9%
ACP Autres	45	45	37	-18.1%
Total UE, dont	59	62	49	-21.6%
Martinique	17	18	9	-50.6%
Guadeloupe	5	5	4	-22.4%
Canaries	36	37	34	-8.7%

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

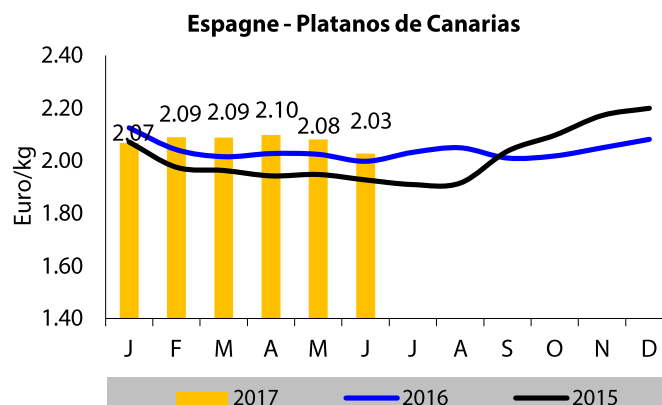
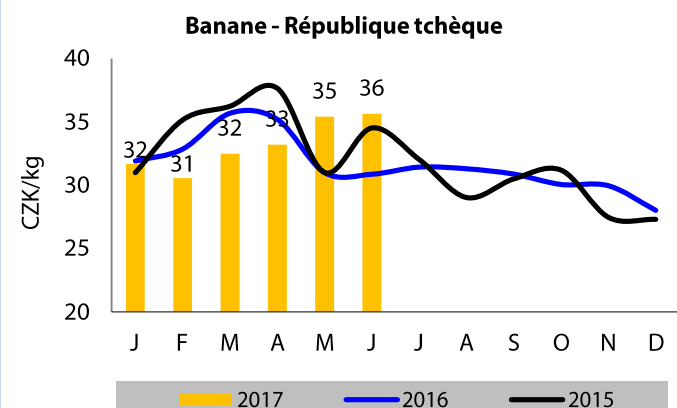
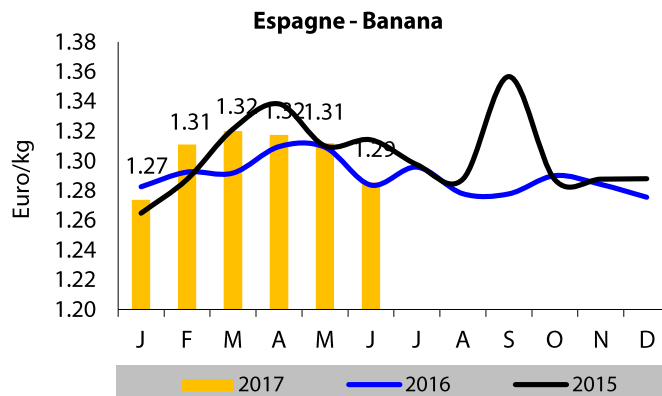
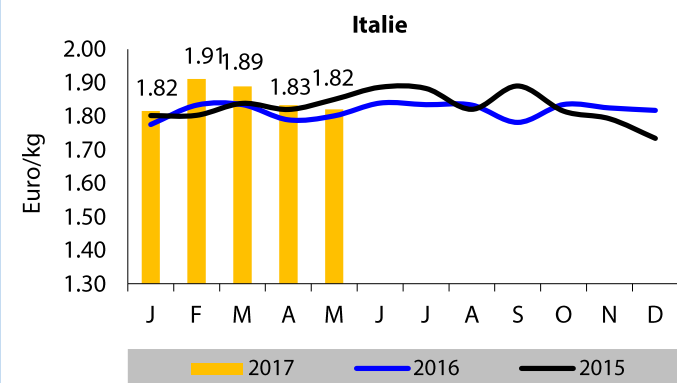
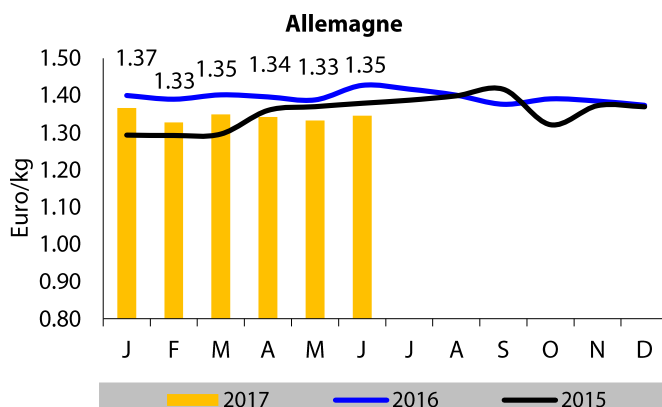
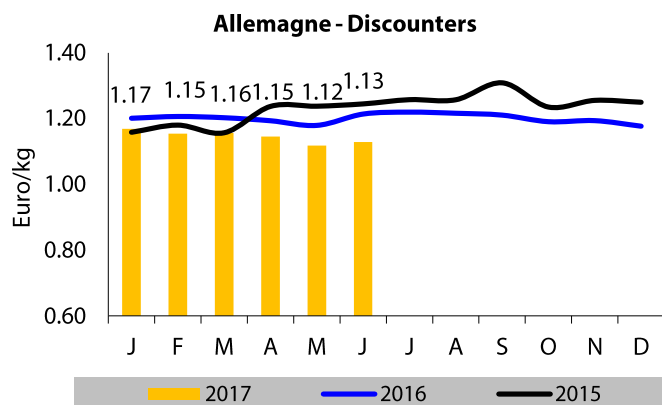
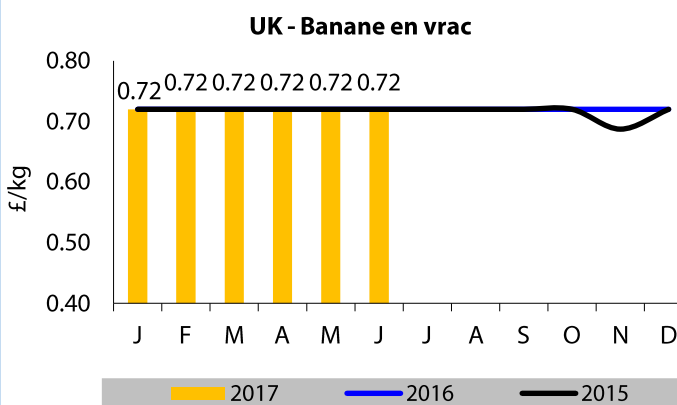
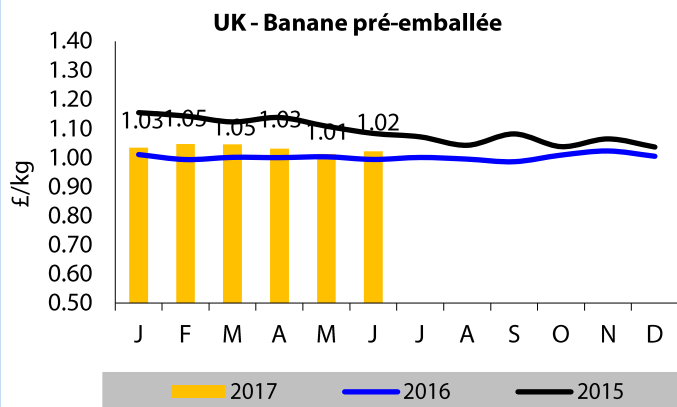
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (Mai à Avril)

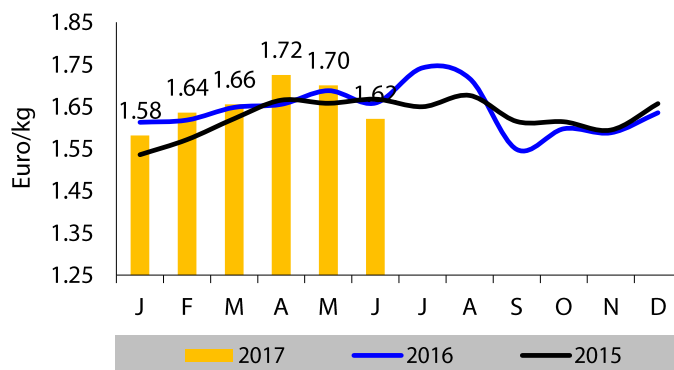
Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



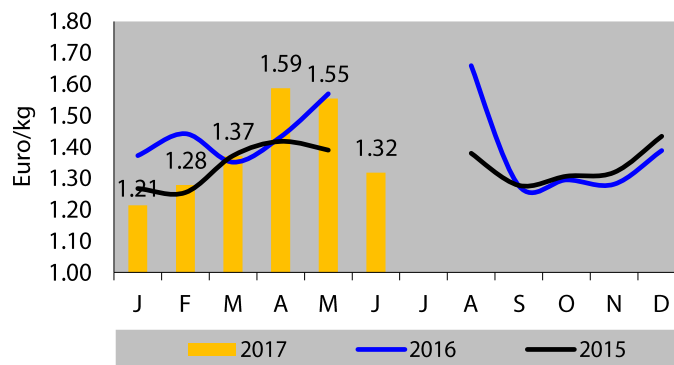
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
15-mai-17	20	1.74	1.74	1.72	1.74	1.79	12	44	29	27
22-mai-17	21	1.72	1.59	1.70	1.73	1.75	14	46	30	25
29-mai-17	22	1.75	1.70	1.77	1.70	1.77	12	46	32	22
05-juin-17	23	1.58	1.07	1.70	1.39	1.68	21	40	37	23
12-juin-17	24	1.65	1.44	1.66	1.62	1.68	17	42	29	29
19-juin-17	25	1.56	1.20	1.66	1.40	1.60	30	42	31	27
26-juin-17	26	1.63	1.41	1.60	1.58	1.76	15	42	33	25

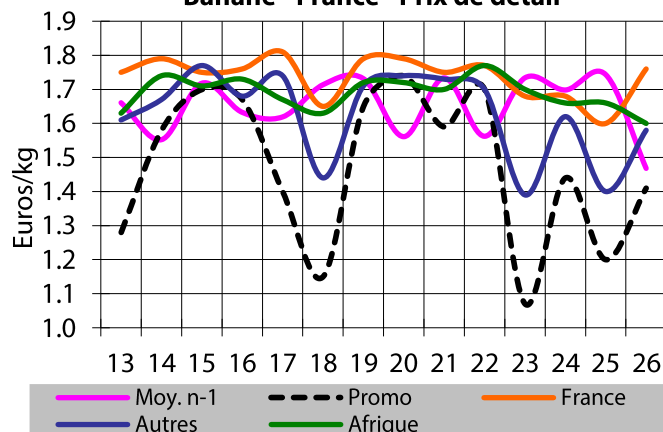
France - Banane - Prix de détail



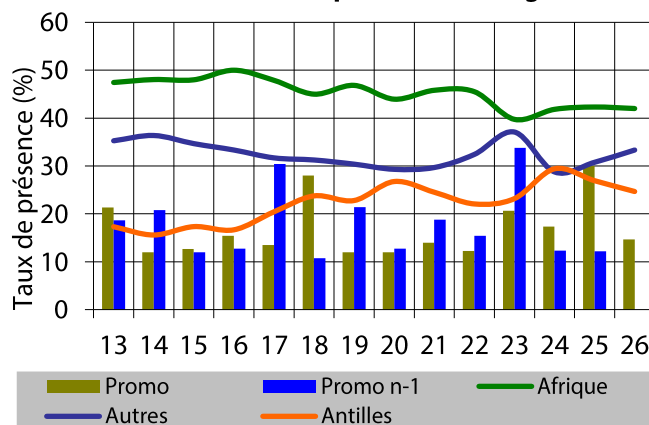
France - Banane - Prix de détail promo



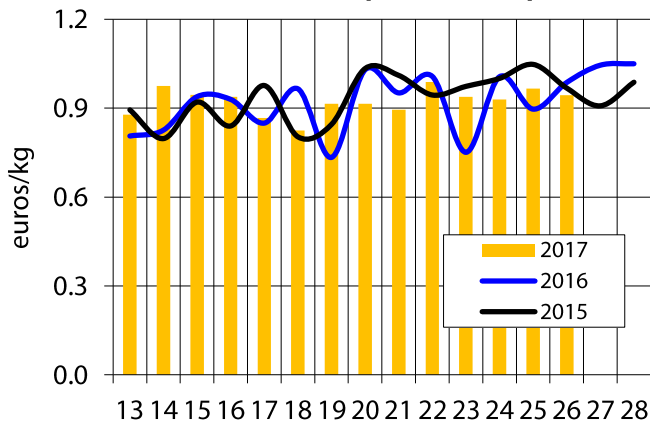
Banane - France - Prix de détail



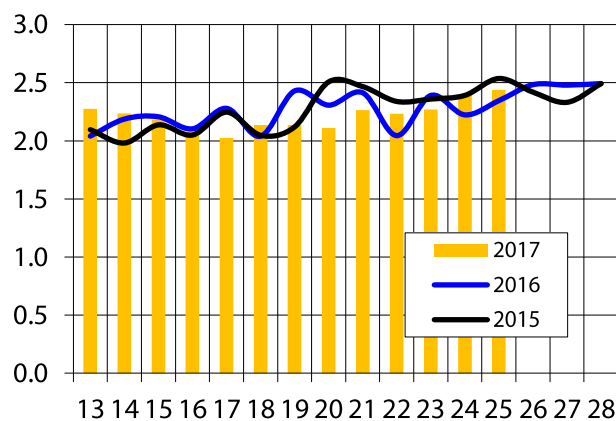
Banane - Taux de présence en magasin



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