



Nouvel Observatoire des Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°214 – Décembre 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 & 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

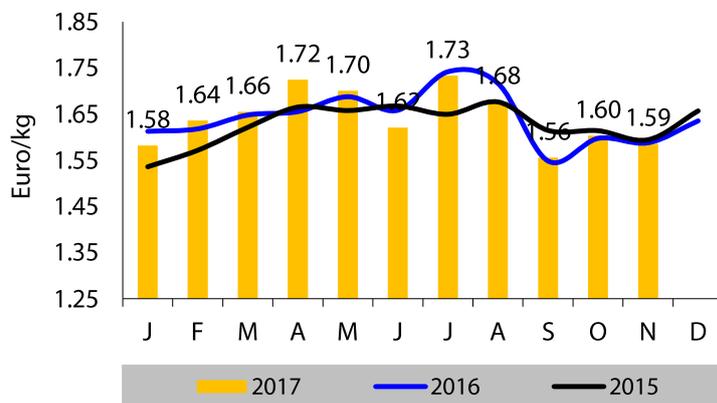
Conjoncture

Oct. / Nov. 2017

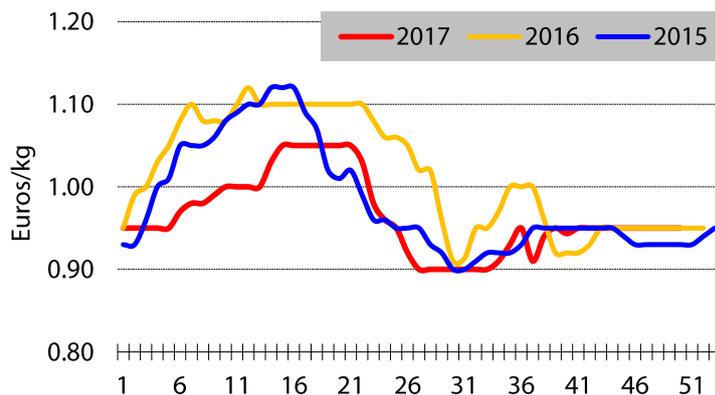
Malgré une offre très soutenue, le marché, sous pression, a conservé un certain équilibre. Le contexte est resté favorable à la consommation de banane grâce à des températures en baisse, à la pression limitée des fruits concurrents, à la mise en place de promotions d'envergure et à des prix de détail attractifs sur certains marchés. Côté approvisionnement, le déficit caribéen s'est creusé suite au passage du cyclone Maria fin septembre, entraînant de grandes pertes aux Antilles (- 70 % par rapport à la moyenne) et en République dominicaine (- 20 %). Le Surinam est également resté déficitaire. Le pic de production africain, tardif et d'un niveau similaire à celui de 2016, n'a pu compenser ces déficits. Ce sont les origines dollar qui se sont imposées sur le marché avec une offre très soutenue en octobre, avant de revenir à un niveau moins excédentaire fin novembre. La Colombie a continué de culminer en octobre à des niveaux records sur l'UE, avant d'entamer une baisse rapide début novembre. L'Équateur a continué à progresser de façon soutenue en octobre et n'est revenu à la moyenne que vers fin novembre (effets de l'hiver). Les volumes du Costa Rica ont commencé à augmenter en octobre, atteignant leur apogée courant novembre, avec des niveaux supérieurs à ceux de 2016. Ainsi, les prix au stade import sont donc restés sous pression et en dessous des moyennes en octobre, ne remontant que tardivement vers fin novembre. Pour autant, les niveaux sont restés similaires à ceux de 2016 et sous les moyennes de saison. Enfin, l'offre canarienne a affiché une hausse très marquée en raison de températures anormalement élevées en production, entraînant ainsi la dégradation du marché espagnol.

Source : Cirad

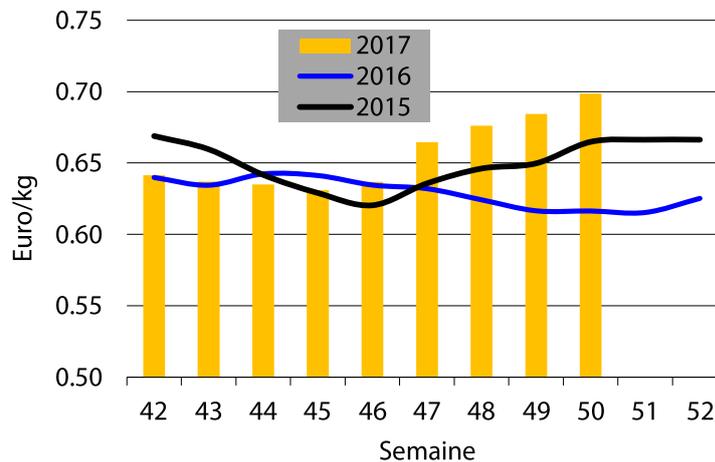
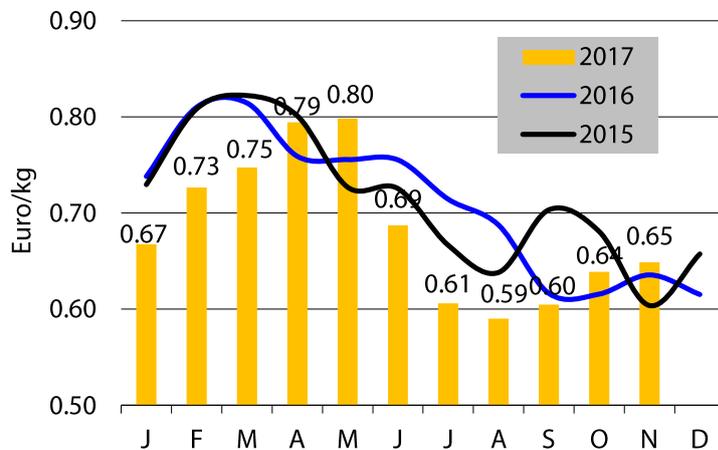
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

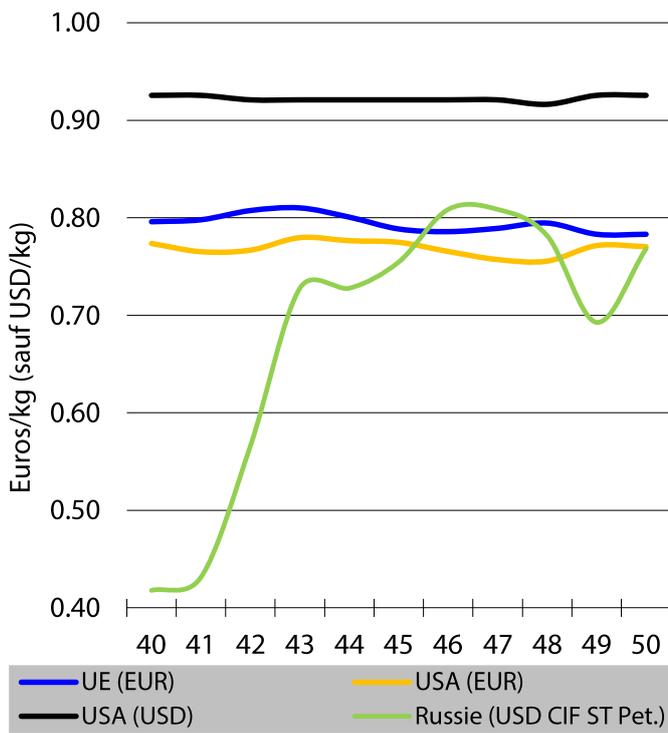


France - Banane - Prix stade import

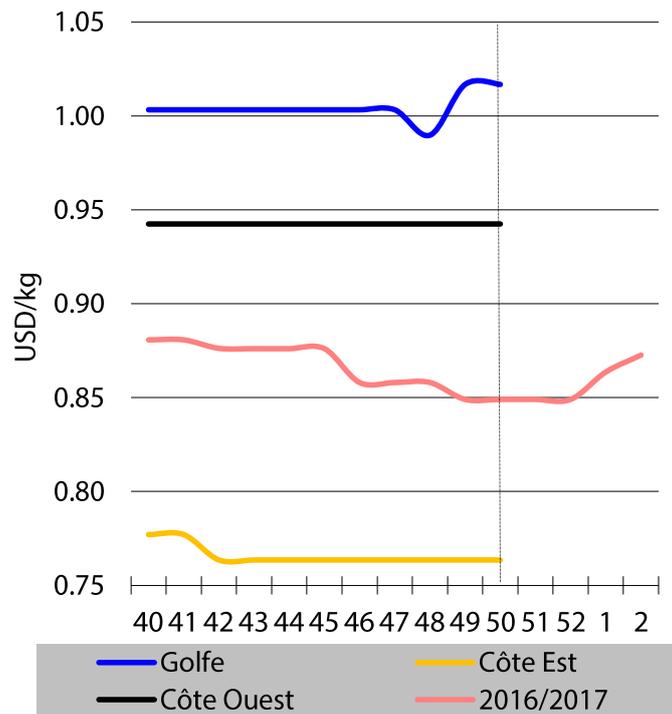


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

Moyennes comparées

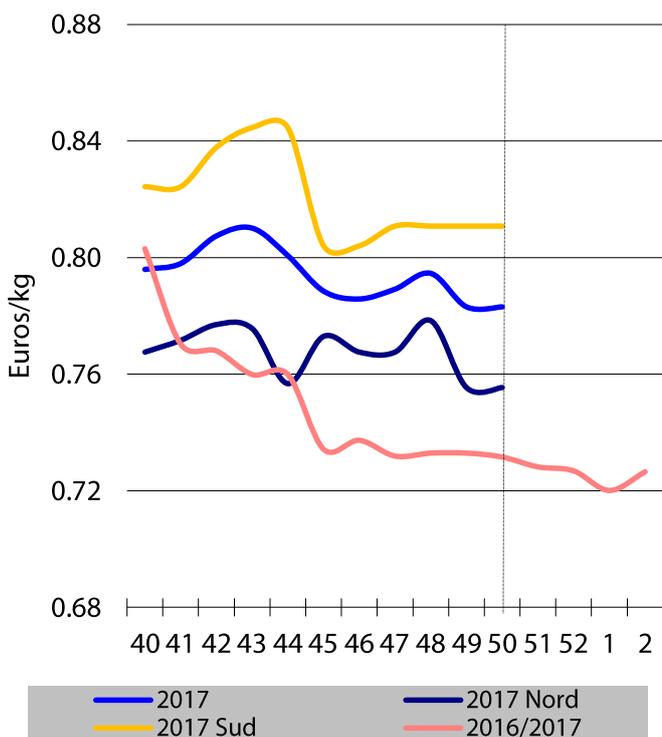


Etats-Unis (spot)

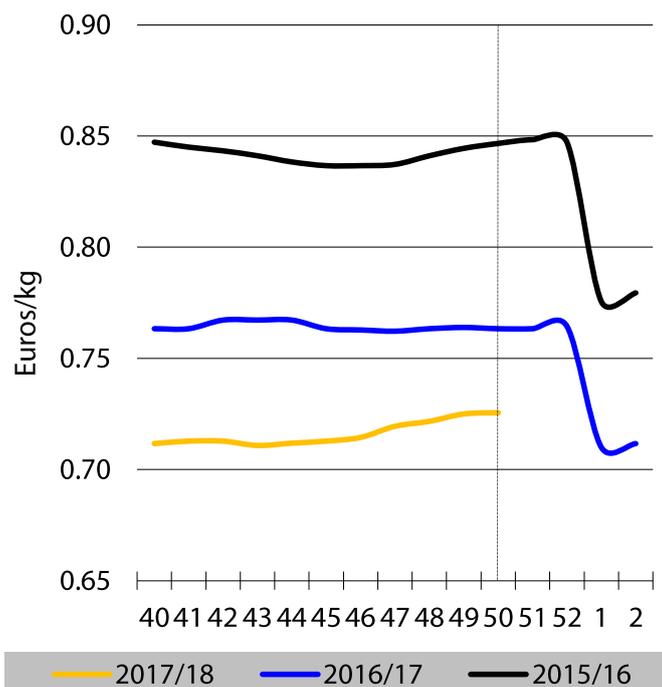


Union européenne

UE Sopisco

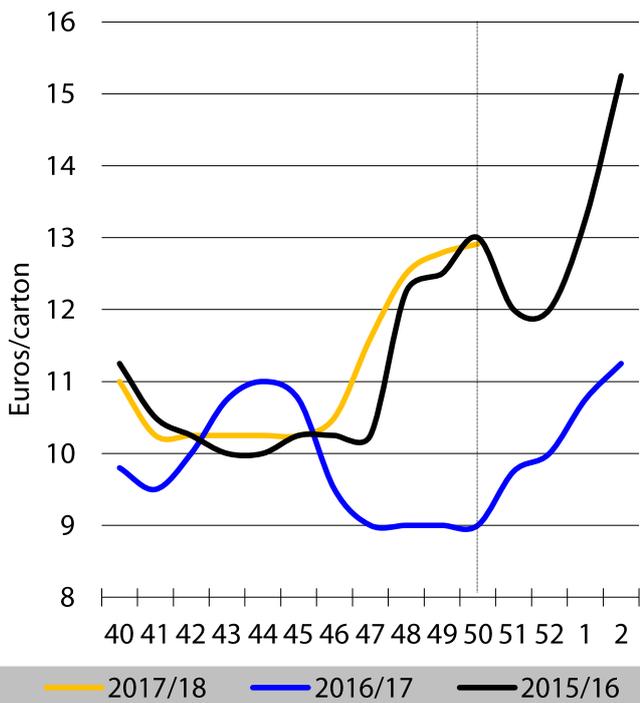


Allemagne 2e/3e marque Cirad

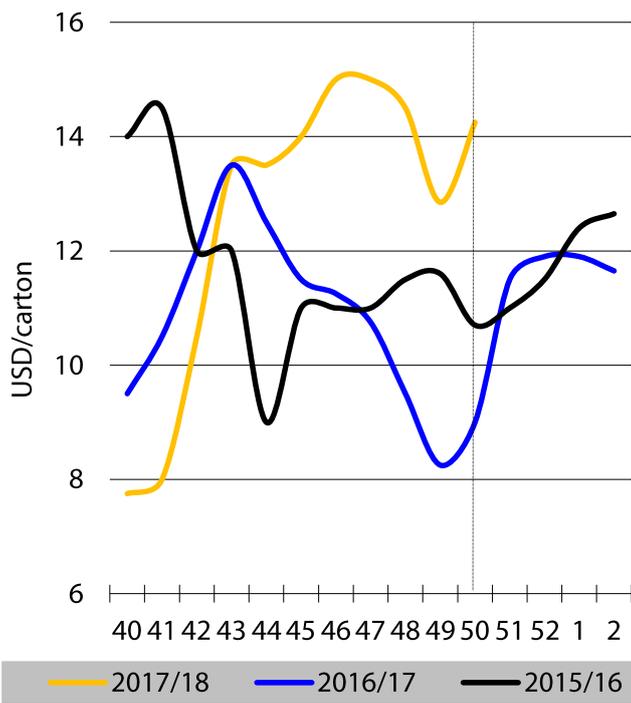


Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



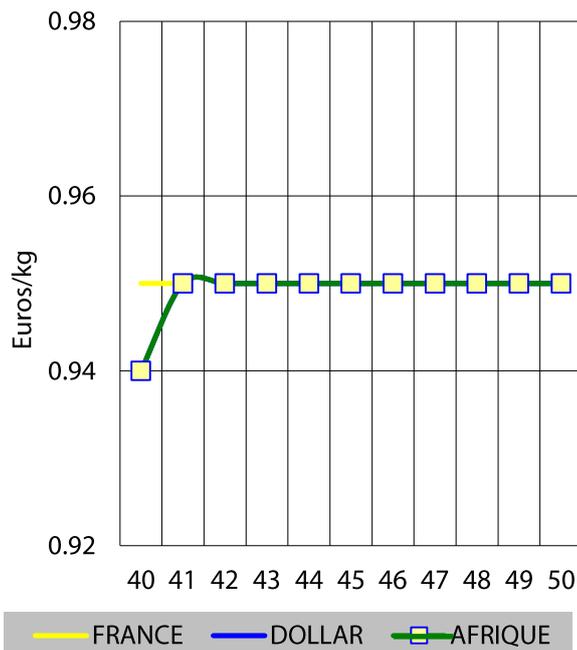
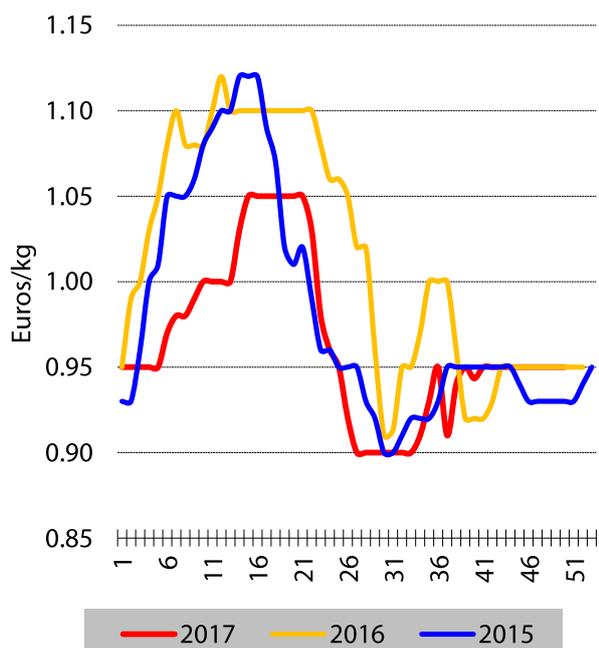
Russie



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

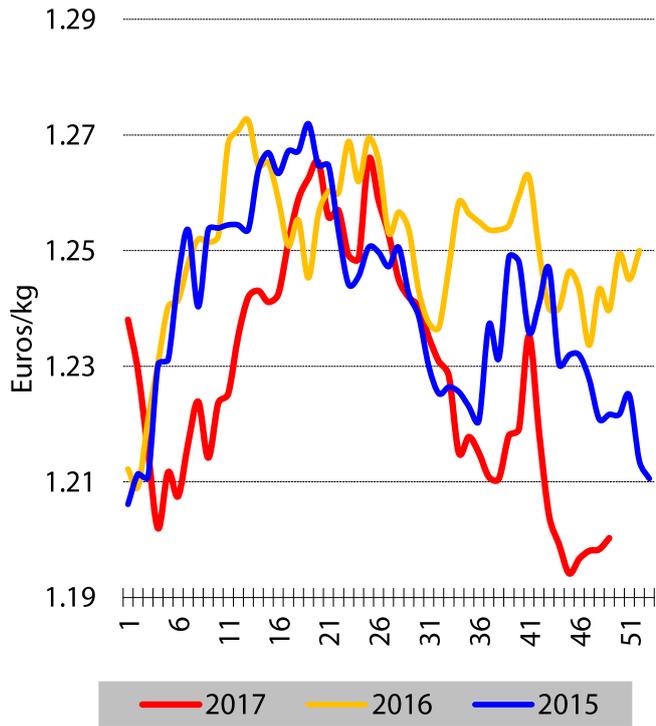


France



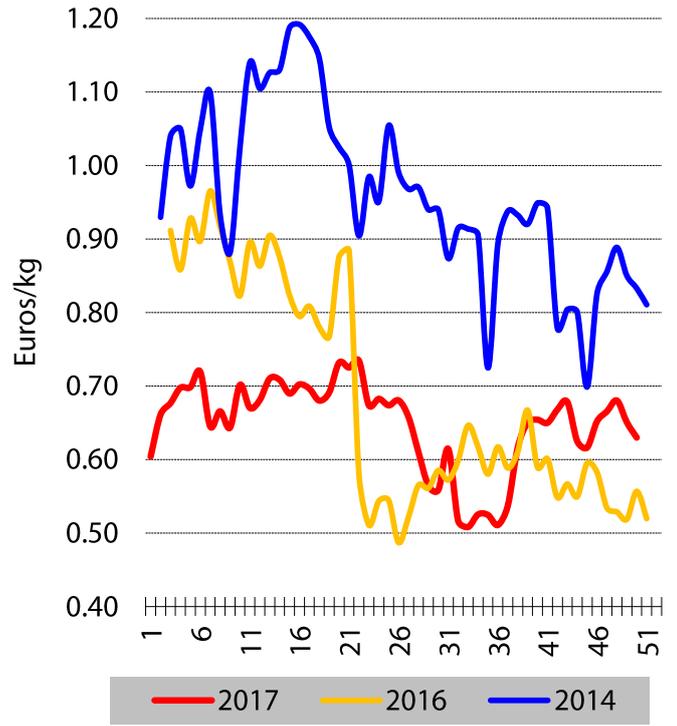
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



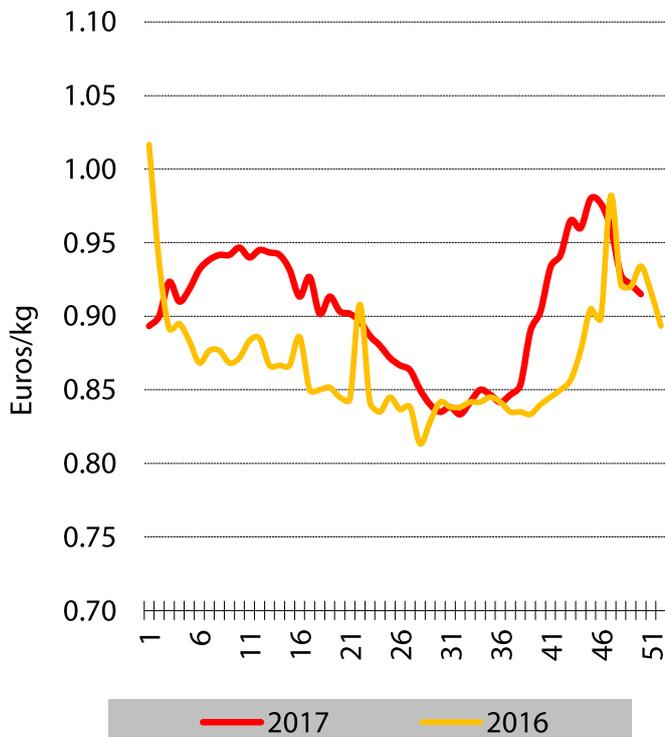
Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



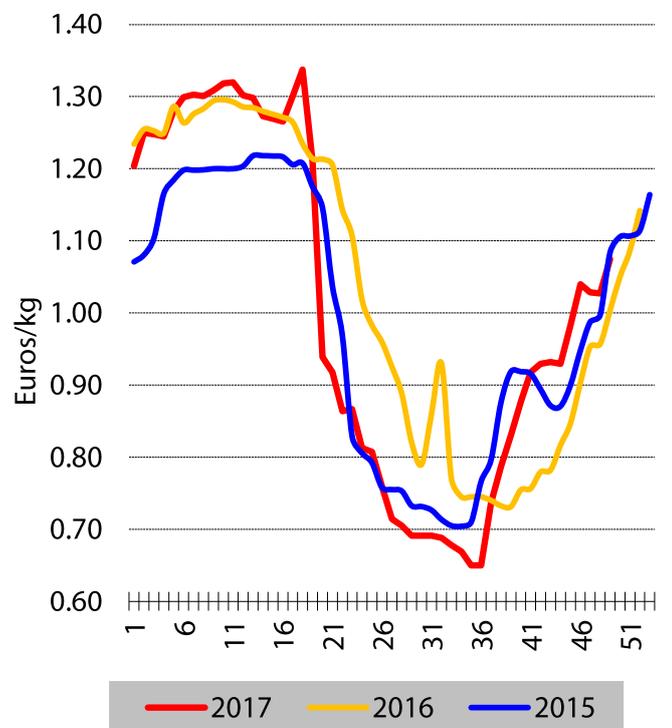
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

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 octobre provisoire - En tonnes					Variation			
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	En tonnes		En %	
						2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
TOTAL	4 231 223	4 333 982	4 524 224	4 867 760	4 363 143	343 536	504 617	7.6%	11.6%
MFN	3 331 345	3 447 509	3 560 965	3 958 159	3 446 606	397 194	511 553	11.2%	14.8%
Equateur	1 250 398	1 168 054	1 128 537	1 270 019	1 182 330	141 482	87 690	12.5%	7.4%
Colombie	903 028	1 074 787	1 053 620	1 185 045	1 010 478	131 425	174 567	12.5%	17.3%
Costa Rica	797 637	798 107	923 683	960 308	839 809	36 625	120 499	4.0%	14.3%
Panama	187 445	171 046	166 956	204 225	175 149	37 269	29 076	22.3%	16.6%
Pérou	81 069	85 934	97 647	99 997	88 217	2 350	11 780	2.4%	13.4%
Guatemala	20 530	67 679	80 938	93 587	56 382	12 649	37 204	15.6%	66.0%
Nicaragua		5 819	24 780	71 734	15 300	46 954	56 434	189.5%	368.9%
Mexique	59 979	56 017	57 776	55 633	57 924	-2 143	-2 291	-3.7%	-4.0%
Honduras	3 209	3 590	6 030	13 020	4 276	6 991	8 744	115.9%	204.5%
Brésil	27 580	14 869	20 809	3 056	21 086	-17 753	-18 030	-85.3%	-85.5%
Philippines	55	12	49	946	39	897	907	1849.9%	2356.4%
Chine				154		154	154		
ACP	899 878	886 474	963 259	909 601	916 537	-53 658	-6 936	-5.6%	-0.8%
Afrique	463 841	467 123	532 446	532 131	487 803	-315	44 328	-0.1%	9.1%
Amer. du Sud	141 227	133 240	104 352	108 102	126 273	3 750	-18 171	3.6%	-14.4%
Caraïbes	294 810	286 111	326 461	269 368	302 461	-57 093	-33 093	-17.5%	-10.9%
Rép. dominicaine	286 902	278 986	319 317	262 794	295 068	-56 522	-32 274	-17.7%	-10.9%
Côte d'Ivoire	211 462	199 307	243 586	252 530	218 118	8 943	34 411	3.7%	15.8%
Cameroun	213 684	227 087	242 773	223 128	227 848	-19 645	-4 720	-8.1%	-2.1%
Belize	81 562	84 826	63 365	71 353	76 584	7 988	-5 231	12.6%	-6.8%
Ghana	38 529	40 400	45 964	55 900	41 631	9 935	14 269	21.6%	34.3%
Surinam	59 665	48 414	40 987	36 748	49 688	-4 238	-12 940	-10.3%	-26.0%
Ste Lucie	7 404	7 116	6 991	6 573	7 170	-418	-598	-6.0%	-8.3%
Angola			11	419	11	408	408	3812.1%	3812.1%

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 octobre provisoire - En tonnes					Variation			
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	En tonnes		En %	
						2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
TOTAL	3 873 996	3 905 433	3 877 428	4 066 016	3 885 619	188 588	180 397	4.9%	4.6%
Guatemala	1 412 748	1 476 593	1 433 554	1 677 272	1 440 965	243 718	236 307	17.0%	16.4%
Costa Rica	691 599	539 185	676 659	805 634	635 814	128 976	169 820	19.1%	26.7%
Equateur	669 359	737 093	729 637	492 478	712 030	-237 159	-219 552	-32.5%	-30.8%
Honduras	479 227	516 896	490 965	481 988	495 696	-8 977	-13 708	-1.8%	-2.8%
Mexique	218 199	259 048	245 045	318 860	240 764	73 815	78 096	30.1%	32.4%
Colombie	317 870	270 369	209 343	217 891	265 861	8 547	-47 970	4.1%	-18.0%
Pérou	32 323	55 270	54 732	56 214	47 442	1 482	8 772	2.7%	18.5%
Nicaragua	42 992	41 282	33 682	10 036	39 319	-23 646	-29 283	-70.2%	-74.5%
Rép. dominicaine	6 732	7 826	2 017	3 101	5 525	1 084	-2 424	53.7%	-43.9%
Ré-export	460 278	462 624	467 790	485 446	463 564	17 655	21 882	3.8%	4.7%
Appro. net	3 413 718	3 442 809	3 409 638	3 580 570	3 422 055	170 932	158 515	5.0%	4.6%

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

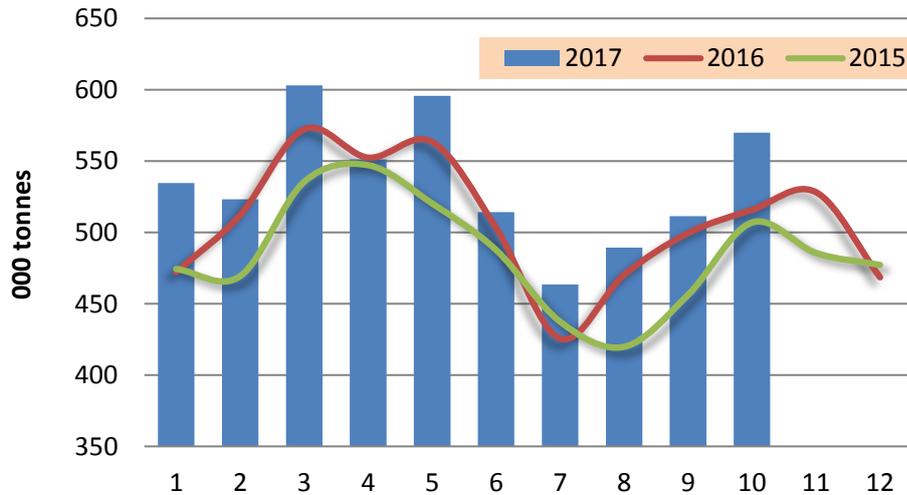
	Janvier à octobre provisoire - En tonnes					Variation			
	2014	2015	2016	2017	Moyenne 14-16	En tonnes		En %	
						2017 / 2016	Moyenne 14-16	2017 / 2016	Moyenne 14-16
Bilan	7 644 941	8 239 416	8 401 652	8 933 776	8 248 762	532 124	685 013	6%	8%
UE-28	4 231 223	4 333 982	4 524 224	4 867 760	4 363 143	343 536	504 617	8%	12%
Etats-Unis + Canada	3 873 996	3 905 433	3 877 428	4 066 016	3 885 619	188 588	180 397	5%	5%

Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Janvier à octobre			Ecart 2017/16
	2015	2016	2017	
Total appro	4 855	5 086	5 356	5.3%
Total import, dont	4 334	4 524	4 868	7.6%
MFN	3 448	3 559	3 957	11.2%
ACP Afrique	467	532	532	-0.1%
ACP Autres	419	431	377	-12.4%
Total UE, dont	521	562	489	-13.1%
Martinique	166	170	115	-32.4%
Guadeloupe	53	56	40	-28.0%
Canaries	286	320	317	-0.9%

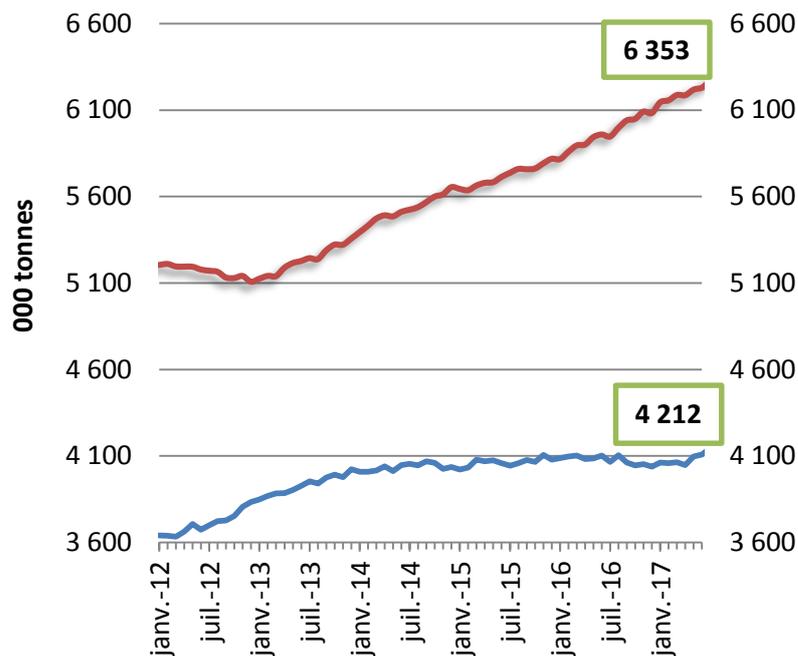
Source : CIRAD, Eurostat / Hors production UE locale / Madère, Grèce/Crête, Chypre : estimation

Banane - UE - Approvisionnement estimé

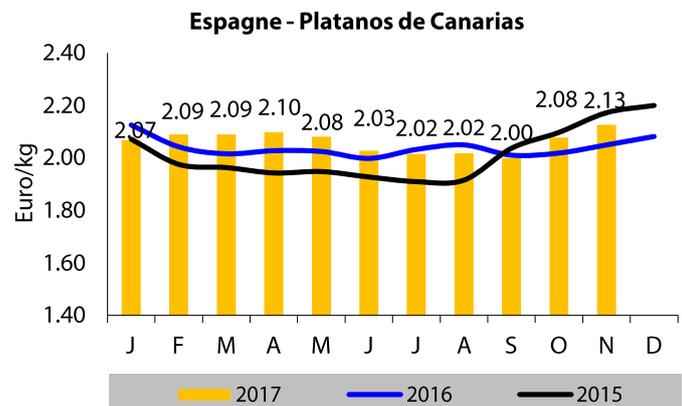
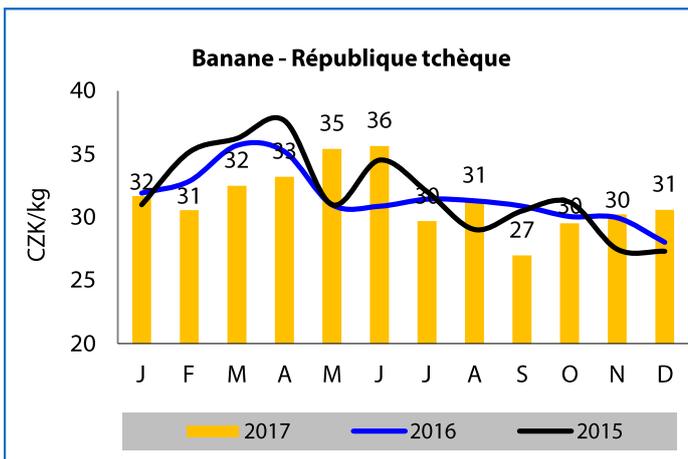
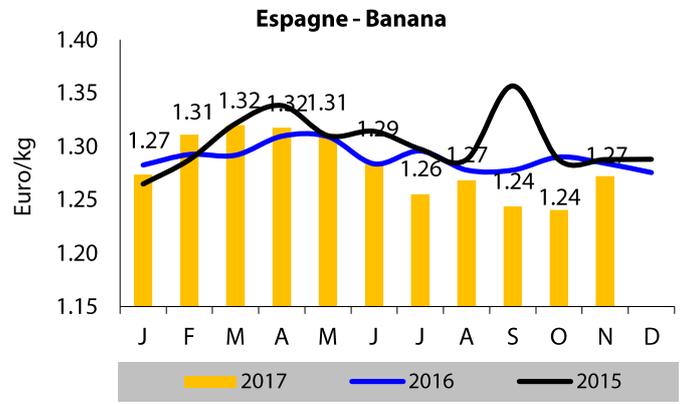
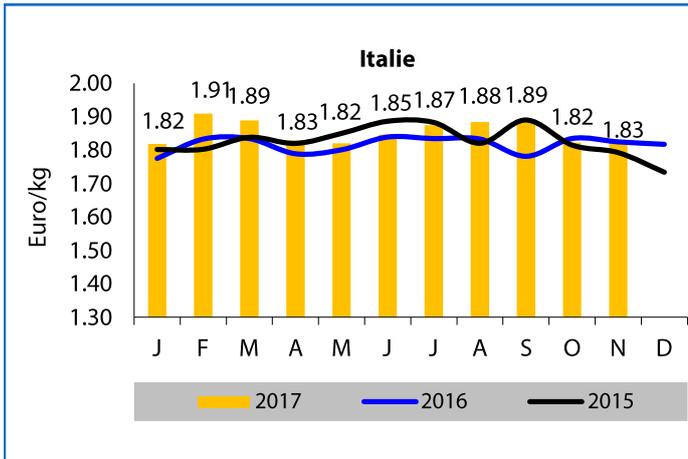
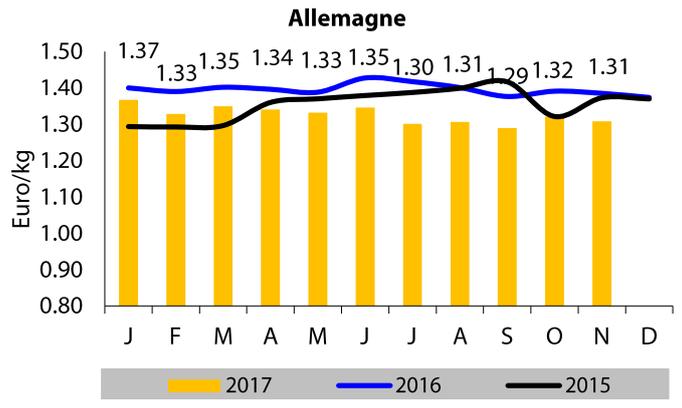
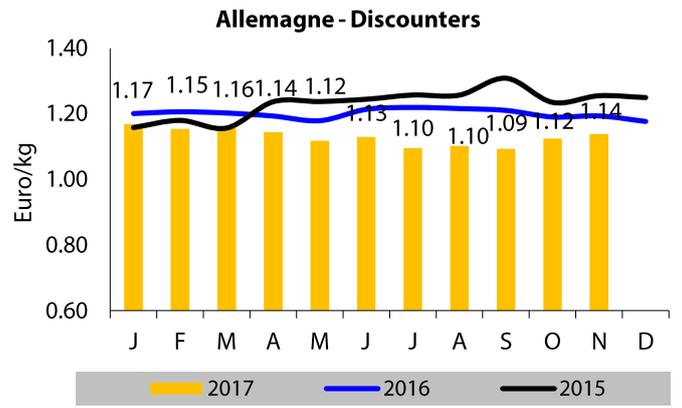
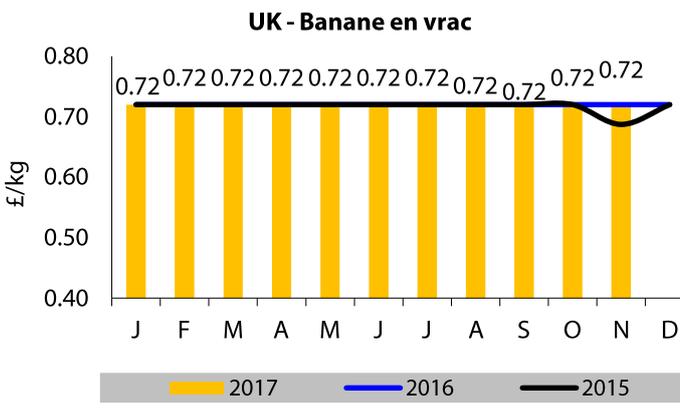
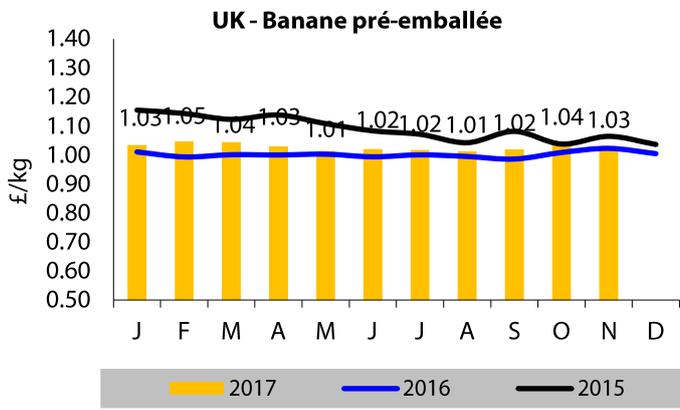


Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement 12 derniers mois (nov. à oct.)



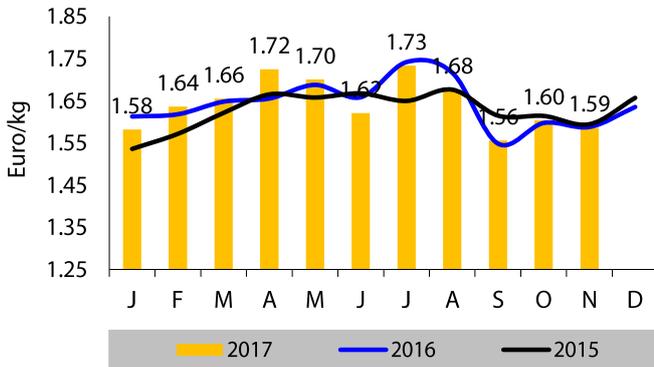
Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat



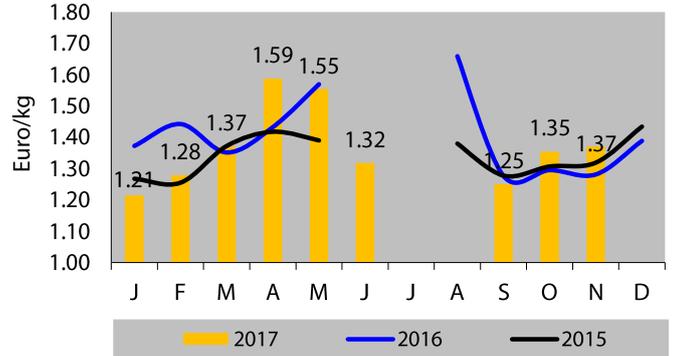
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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	
23-oct-17	43	1.73	1.66	1.74	1.71	1.75	12	41	38	21	
30-oct-17	44	1.57	1.27	1.54	1.54	1.78	23	47	39	14	
06-nov-17	45	1.70	1.63	1.70	1.66	1.80	15	41	43	15	
13-nov-17	46	1.61	1.41	1.61	1.58	1.70	21	48	42	11	
20-nov-17	47	1.55	1.28	1.51	1.57	1.70	28	50	42	9	
27-nov-17	48	1.47	1.19	1.53	1.41	1.38	49	53	38	10	
04-déc-17	49	1.59	1.32	1.56	1.66	1.38	23	47	44	9	

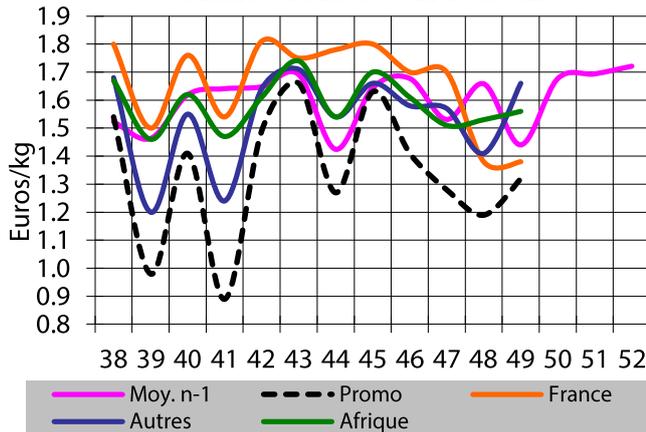
France - Banane - Prix de détail



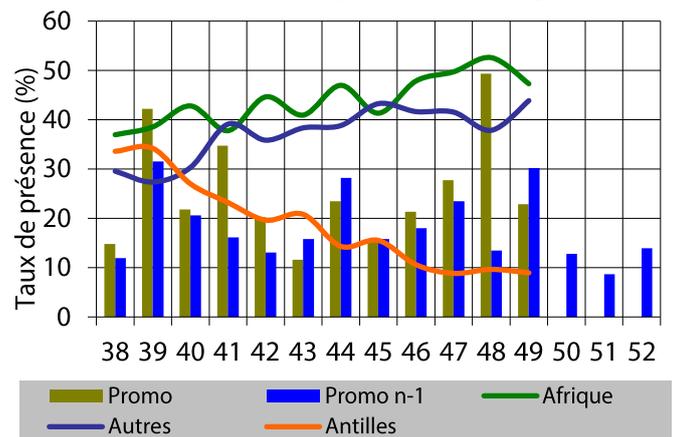
France - Banane - Prix de détail promo



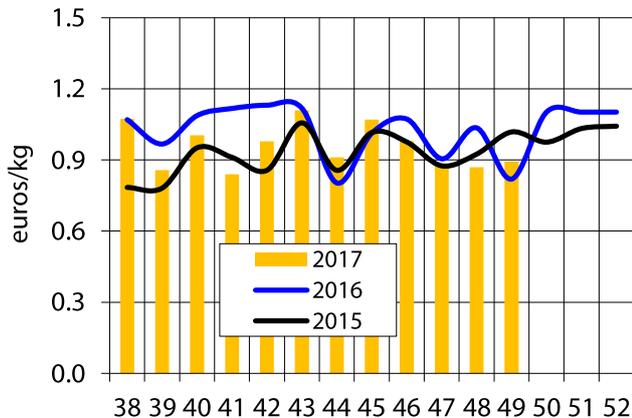
Banane - France - Prix de détail



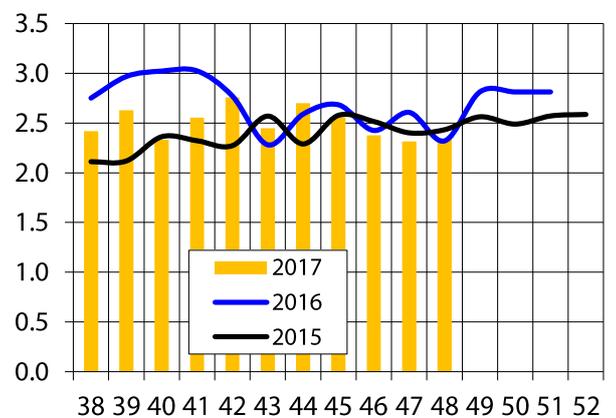
Banane - Taux de présence en magasin



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