



Nouvel Observatoire des  
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°225 – Décembre 2018

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| 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

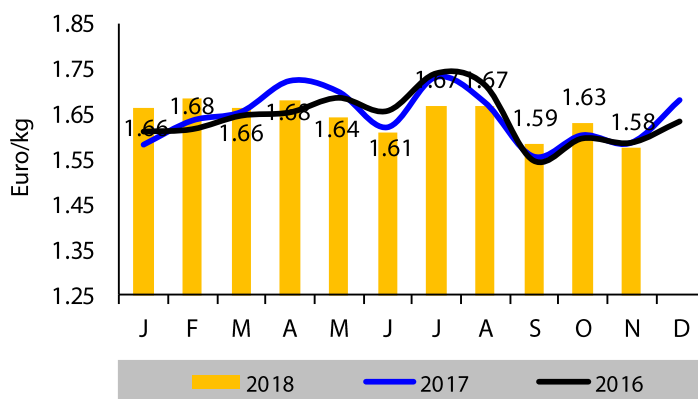
### Conjoncture

Octobre 2018

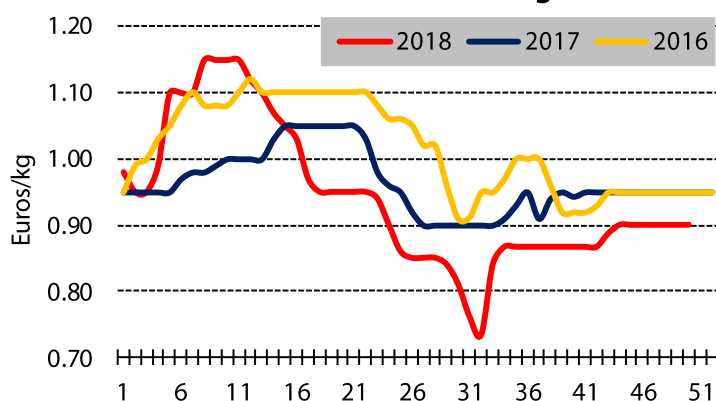
Malgré le début des hausses saisonnières ivoiriennes et colombiennes, le mois d'octobre n'a été que légèrement approvisionné en banane. En premier lieu, l'offre africaine est restée franchement déficitaire (-16%/moyenne), malgré des volumes records du Ghana (+33%) et la hausse saisonnière de la Côte d'Ivoire. Cette progression s'est cependant avérée juste moyenne (0%) et inférieure à celle de l'an passé (-6%), et n'a donc pas pu compenser le déficit camerounais, qui a atteint en octobre un niveau abyssal de 41% sous les moyennes. De son côté, l'offre dollar a d'abord été perturbée par des grèves au Costa Rica, qui ont grandement limité les arrivages au cours des deux premières semaines du mois (40-41). Cette origine a par la suite fait un grand retour en plein pic saisonnier, clôturant le mois 23% au-dessus des moyennes. En parallèle, la Colombie était au cœur de son pic, à des niveaux légèrement supérieurs aux moyennes (+5%). L'Equateur affichait une production en forte hausse (+15%) et surtout orientait particulièrement ses volumes vers l'Union Européenne, où les exportations ont été supérieures de 30% aux moyennes ! L'offre dollar cumulée a ainsi été très lourde (+11%/moyennes), et cela n'a pas manqué de se ressentir sur les prix. La demande est, en effet, restée des plus maussades, ce qui peut être en partie expliqué par la forte présence des fruits concurrents (grosses campagnes de pomme et raisin). Les prix des bananes dollar ont ainsi inexorablement chuté au cours du mois, autant sur le marché français que sur les marchés export.

Source : Cirad

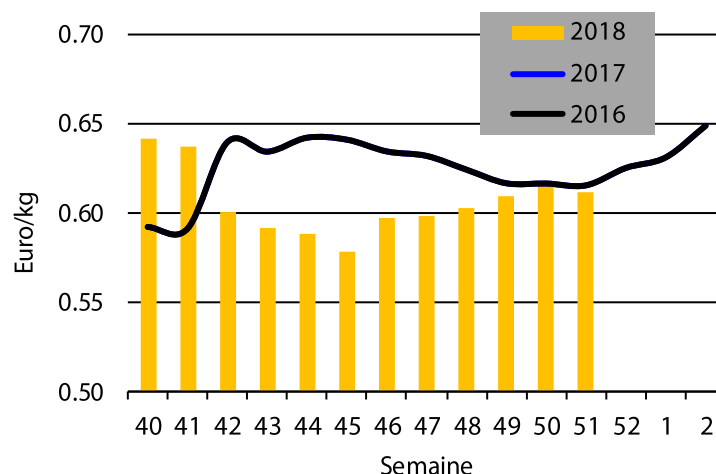
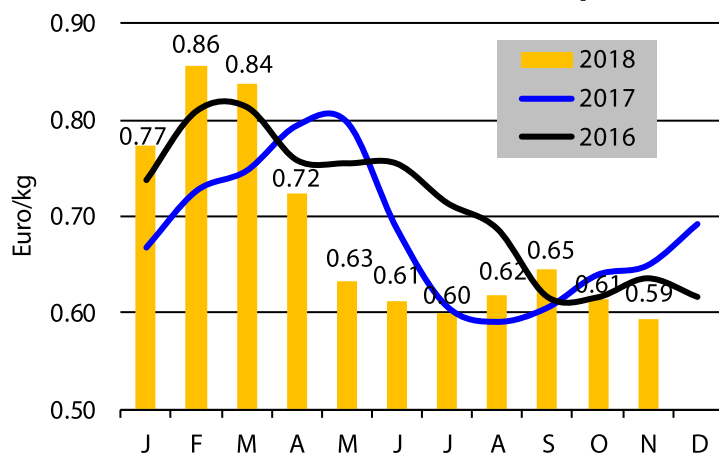
### France - Banane - Prix de détail



### France - Banane - Prix de gros

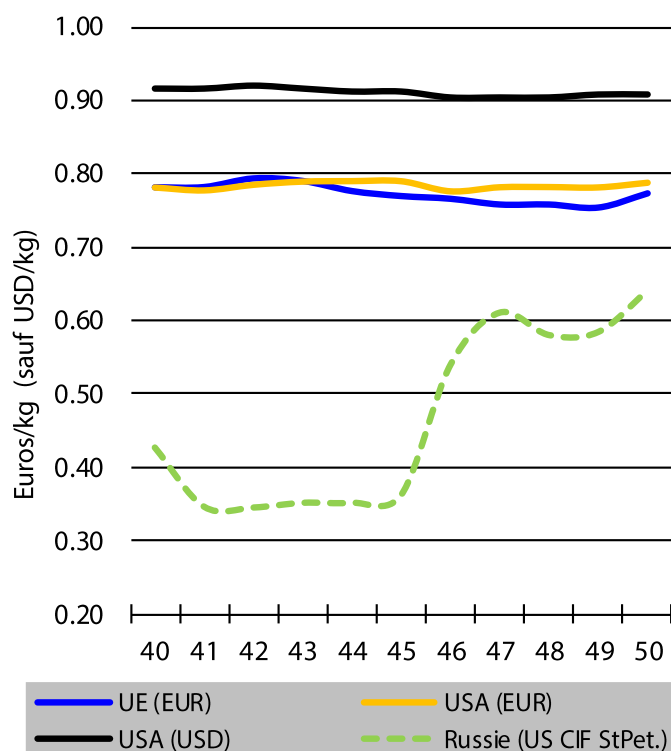


### France - Banane - Prix stade import

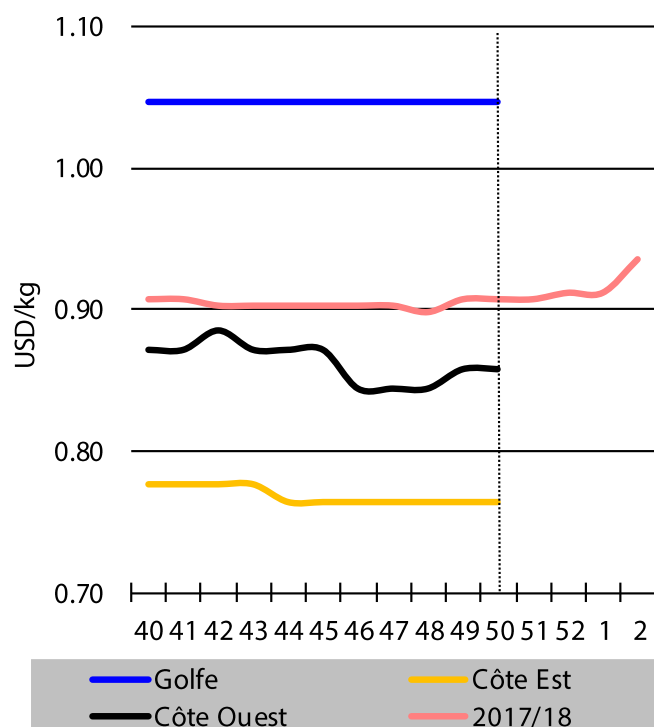


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

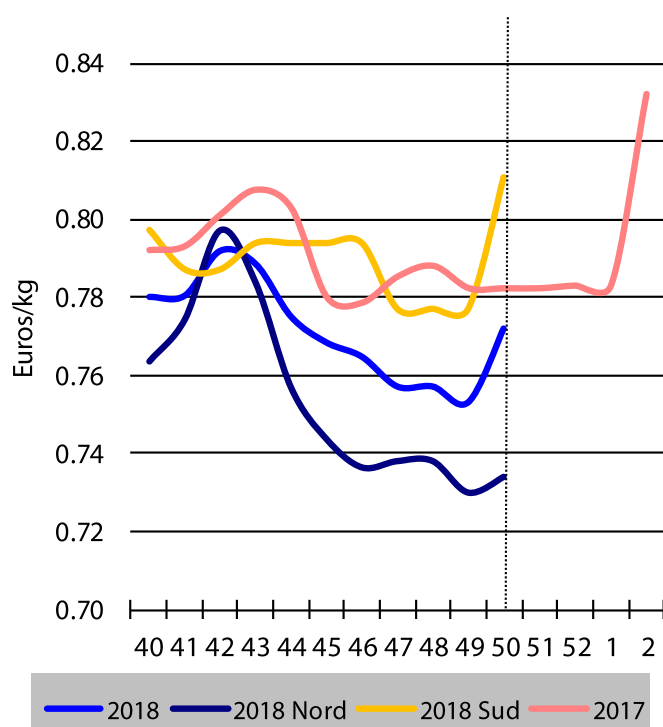
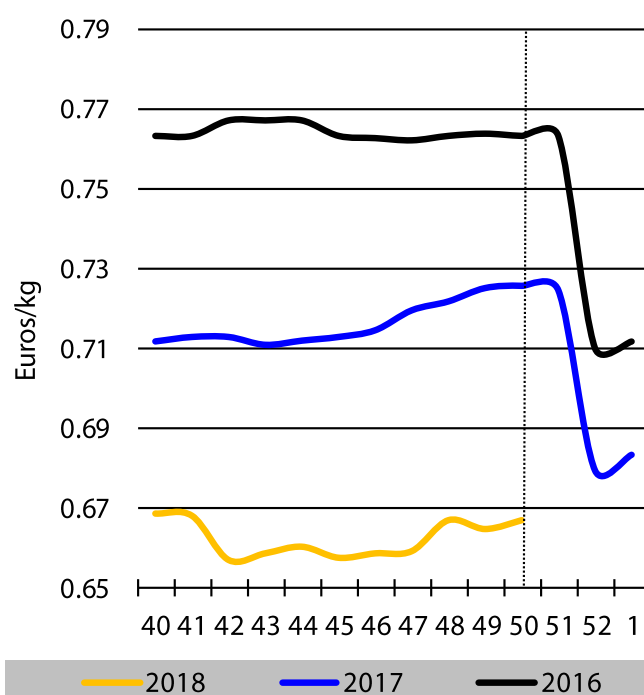
## Moyennes comparées



## Etats-Unis (spot)

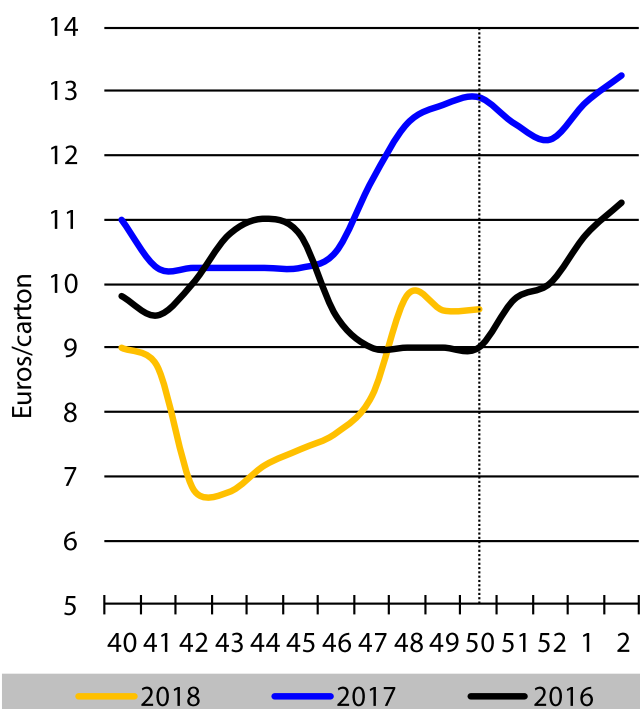


## Union européenne

UE  
SopiscoAllemagne 2e/3e marque  
Cirad

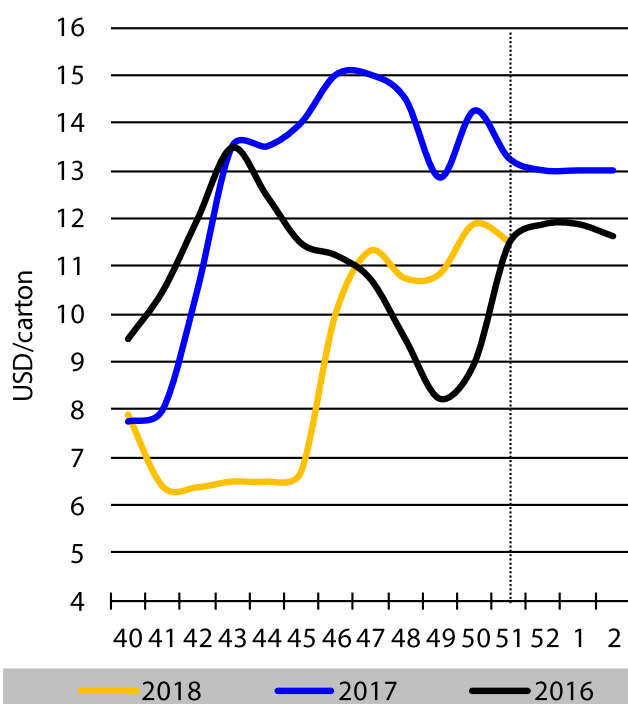
Source : Sopisco / CIRAD

## Pologne

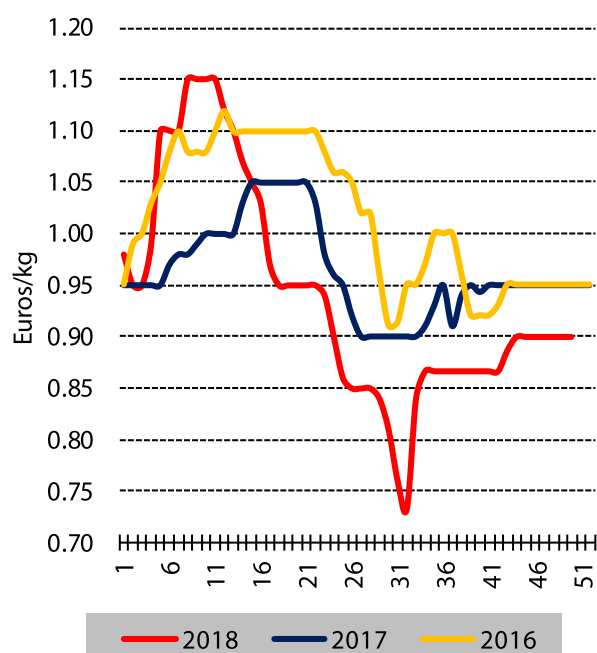


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

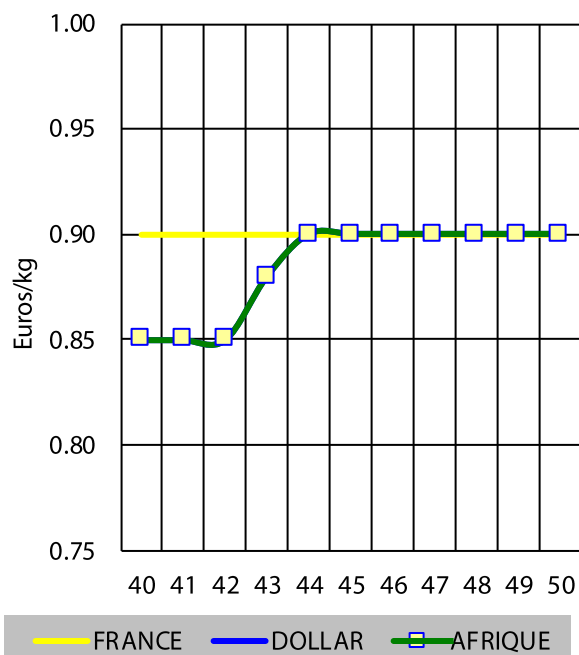
## Russie



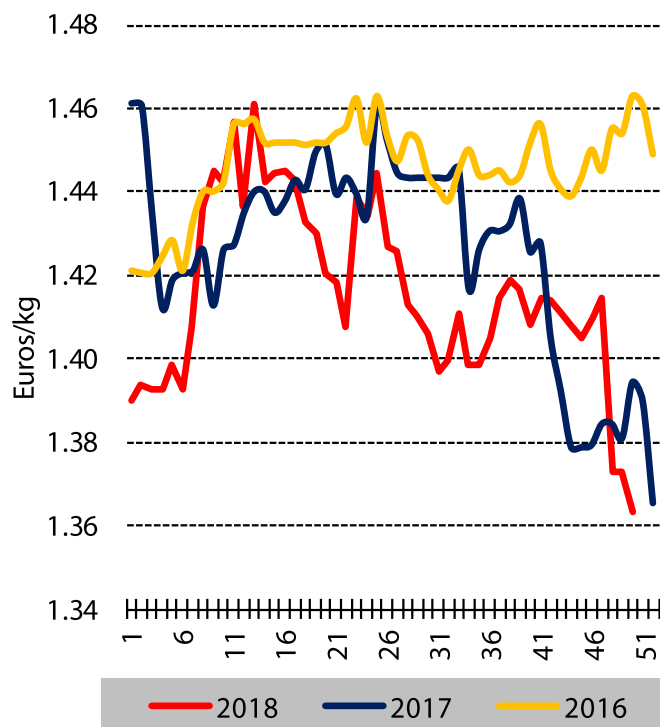
## France



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

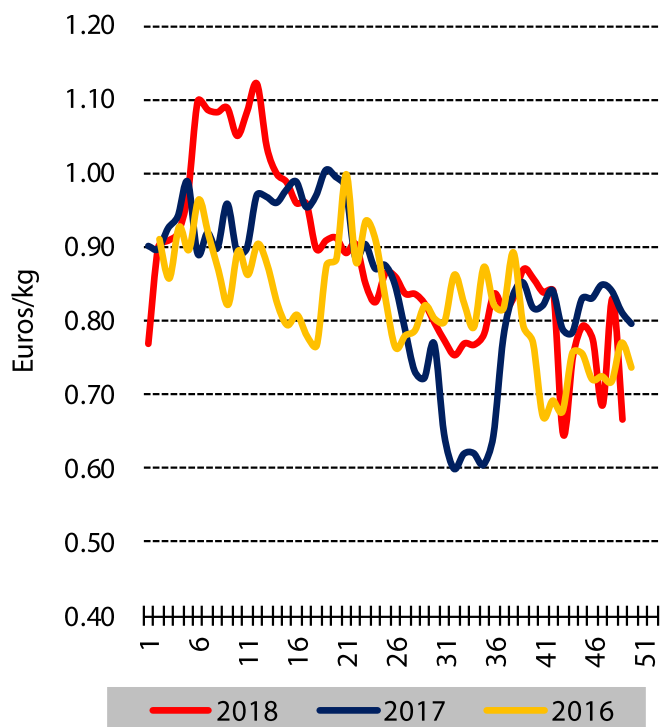


## Allemagne



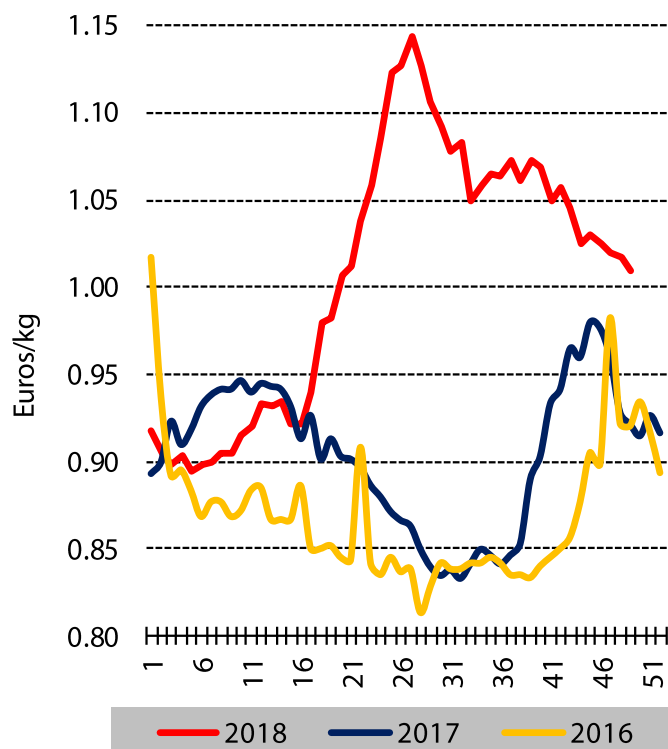
Source : TWMC / Premières marques

## Royaume-Uni



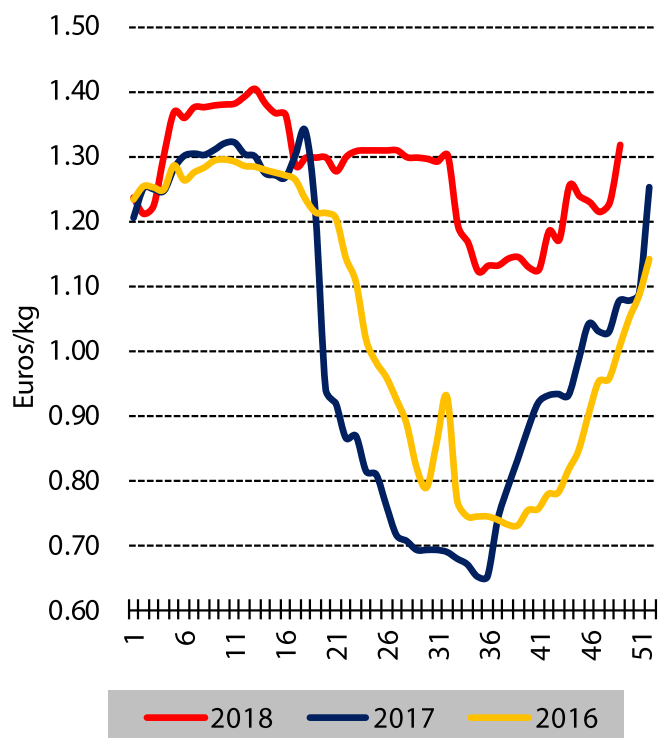
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

## 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      |                |              |               |
|---------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                     | 2015                                     | 2016             | 2017             | 2018             | Moyenne 15-17    | En tonnes      | Moyenne 15-17  | En %         |               |
|                     |                                          |                  |                  |                  |                  | 2018 / 2017    | Moyenne 15-17  | 2018 / 2017  | Moyenne 15-17 |
| <b>TOTAL</b>        | <b>4 333 982</b>                         | <b>4 522 736</b> | <b>4 875 228</b> | <b>5 007 565</b> | <b>4 577 315</b> | <b>132 337</b> | <b>430 250</b> | <b>2.7%</b>  | <b>9.4%</b>   |
| <b>MFN</b>          | <b>3 447 509</b>                         | <b>3 559 303</b> | <b>3 965 647</b> | <b>4 148 919</b> | <b>3 657 486</b> | <b>183 272</b> | <b>491 433</b> | <b>4.6%</b>  | <b>13.4%</b>  |
| Equateur            | 1 168 054                                | 1 126 458        | 1 272 964        | 1 400 388        | 1 189 158        | 127 424        | 211 229        | 10.0%        | 17.8%         |
| Colombie            | 1 074 787                                | 1 054 213        | 1 188 444        | 1 145 457        | 1 105 815        | -42 987        | 39 642         | -3.6%        | 3.6%          |
| Costa Rica          | 798 107                                  | 922 621          | 961 406          | 1 028 394        | 894 045          | 66 987         | 134 349        | 7.0%         | 15.0%         |
| Panama              | 171 046                                  | 167 577          | 204 045          | 213 503          | 180 889          | 9 459          | 32 614         | 4.6%         | 18.0%         |
| Guatemala           | 67 679                                   | 81 235           | 93 212           | 124 123          | 80 709           | 30 911         | 43 415         | 33.2%        | 53.8%         |
| Pérou               | 85 934                                   | 97 659           | 100 997          | 109 571          | 94 864           | 8 574          | 14 708         | 8.5%         | 15.5%         |
| Nicaragua           | 5 819                                    | 24 790           | 71 734           | 67 128           | 34 114           | -4 606         | 33 013         | -6.4%        | 96.8%         |
| Mexique             | 56 017                                   | 57 935           | 55 710           | 36 095           | 56 554           | -19 615        | -20 459        | -35.2%       | -36.2%        |
| Honduras            | 3 590                                    | 6 030            | 13 020           | 17 431           | 7 547            | 4 411          | 9 885          | 33.9%        | 131.0%        |
| Brésil              | 14 869                                   | 20 625           | 3 142            | 6 012            | 12 879           | 2 870          | -6 867         | 91.3%        | -53.3%        |
| Chine               |                                          |                  |                  | 169              |                  | 169            | 169            |              |               |
| Etats-Unis          | 1 153                                    |                  |                  | 118              | 1 153            | 118            | -1 034         |              | -89.7%        |
| <b>ACP</b>          | <b>886 474</b>                           | <b>963 433</b>   | <b>909 581</b>   | <b>858 646</b>   | <b>919 829</b>   | <b>-50 935</b> | <b>-61 183</b> | <b>-5.6%</b> | <b>-6.7%</b>  |
| <b>Afrique</b>      | <b>467 123</b>                           | <b>532 463</b>   | <b>532 046</b>   | <b>499 051</b>   | <b>510 544</b>   | <b>-32 995</b> | <b>-11 493</b> | <b>-6.2%</b> | <b>-2.3%</b>  |
| <b>Amer. du Sud</b> | <b>133 240</b>                           | <b>104 352</b>   | <b>108 102</b>   | <b>101 892</b>   | <b>115 231</b>   | <b>-6 210</b>  | <b>-13 339</b> | <b>-5.7%</b> | <b>-11.6%</b> |
| <b>Caraïbes</b>     | <b>286 111</b>                           | <b>326 619</b>   | <b>269 433</b>   | <b>257 703</b>   | <b>294 054</b>   | <b>-11 730</b> | <b>-36 351</b> | <b>-4.4%</b> | <b>-12.4%</b> |
| Côte d'Ivoire       | 199 307                                  | 243 586          | 252 588          | 255 215          | 231 827          | 2 627          | 23 388         | 1.0%         | 10.1%         |
| Rép. dominicaine    | 278 986                                  | 319 474          | 262 860          | 248 815          | 287 107          | -14 046        | -38 292        | -5.3%        | -13.3%        |
| Cameroun            | 227 087                                  | 242 773          | 223 006          | 181 641          | 230 956          | -41 365        | -49 314        | -18.5%       | -21.4%        |
| Belize              | 84 826                                   | 63 365           | 71 353           | 66 963           | 73 181           | -4 390         | -6 218         | -6.2%        | -8.5%         |
| Ghana               | 40 400                                   | 45 981           | 55 899           | 58 981           | 47 427           | 3 082          | 11 554         | 5.5%         | 24.4%         |
| Surinam             | 48 414                                   | 40 987           | 36 749           | 34 929           | 42 050           | -1 820         | -7 121         | -5.0%        | -16.9%        |
| Ste Lucie           | 7 116                                    | 6 991            | 6 573            | 8 809            | 6 893            | 2 236          | 1 916          | 34.0%        | 27.8%         |
| Angola              |                                          | 11               | 418              | 2 978            | 215              | 2 559          | 2 763          | 611.7%       | 1287.9%       |

Code douanier : 8 030 019 Source : Eurostat

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

## Banane - Etats-Unis - Importations

|                    | Janvier à octobre provisoire - En tonnes |                  |                  |                  |                  | Variation     |                |              |               |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
|                    | 2015                                     | 2016             | 2017             | 2018             | Moyenne 15-17    | En tonnes     | Moyenne 15-17  | En %         |               |
|                    |                                          |                  |                  |                  |                  | 2018 / 2017   | Moyenne 15-17  | 2018 / 2017  | Moyenne 15-17 |
| <b>TOTAL</b>       | <b>3 902 413</b>                         | <b>3 874 644</b> | <b>4 062 797</b> | <b>4 058 075</b> | <b>3 946 618</b> | <b>-4 721</b> | <b>111 457</b> | <b>-0.1%</b> | <b>2.8%</b>   |
| dont Convent.      | 3 628 678                                | 3 567 534        | 3 698 116        | 3 553 667        | 3 631 443        | -144 449      | -77 776        | -3.9%        | -2.1%         |
| dont Bio           | 273 734                                  | 307 110          | 364 680          | 504 408          | 315 175          | 139 728       | 189 233        | 38.3%        | 60.0%         |
| Guatemala          | 1 476 592                                | 1 433 592        | 1 677 385        | 1 648 057        | 1 529 190        | -29 329       | 118 867        | -1.7%        | 7.8%          |
| Costa Rica         | 539 164                                  | 676 657          | 805 478          | 715 840          | 673 766          | -89 638       | 42 074         | -11.1%       | 6.2%          |
| Ecuador            | 735 979                                  | 728 592          | 491 889          | 577 022          | 652 153          | 85 133        | -75 132        | 17.3%        | -11.5%        |
| Honduras           | 516 896                                  | 490 965          | 481 895          | 438 220          | 496 585          | -43 675       | -58 365        | -9.1%        | -11.8%        |
| Mexico             | 259 014                                  | 244 950          | 318 862          | 356 933          | 274 275          | 38 071        | 82 658         | 11.9%        | 30.1%         |
| Colombia           | 270 369                                  | 209 336          | 217 872          | 237 889          | 232 525          | 20 017        | 5 363          | 9.2%         | 2.3%          |
| Peru               | 55 270                                   | 54 721           | 56 157           | 64 225           | 55 382           | 8 068         | 8 842          | 14.4%        | 16.0%         |
| Nicaragua          | 41 281                                   | 33 681           | 10 034           | 14 106           | 28 332           | 4 072         | -14 226        | 40.6%        | -50.2%        |
| Dominican Republic | 7 825                                    | 2 017            | 3 101            | 3 213            | 4 314            | 112           | -1 102         | 3.6%         | -25.5%        |
| <b>Ré-export</b>   | <b>462 624</b>                           | <b>467 799</b>   | <b>485 347</b>   | <b>477 325</b>   | <b>471 923</b>   | <b>-8 022</b> | <b>5 402</b>   | <b>-1.7%</b> | <b>1.1%</b>   |
| <b>Appro. net</b>  | <b>3 439 789</b>                         | <b>3 406 845</b> | <b>3 577 450</b> | <b>3 580 750</b> | <b>3 474 694</b> | <b>3 301</b>  | <b>106 056</b> | <b>0.1%</b>  | <b>3.1%</b>   |

Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

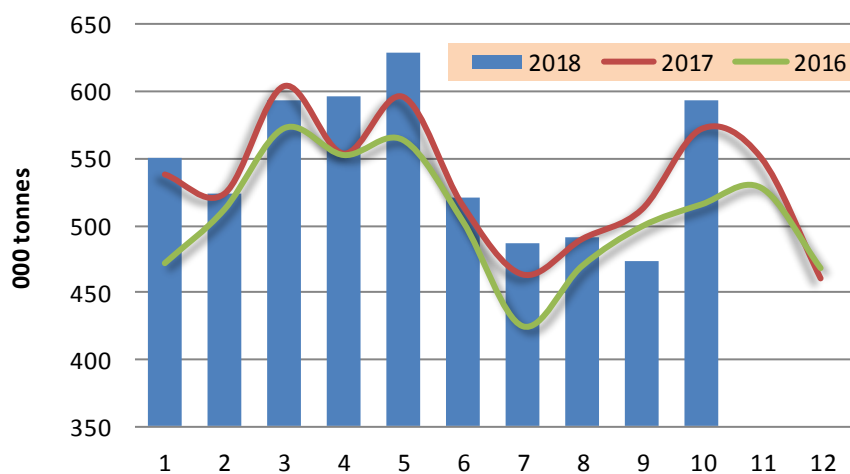
|                     | Janvier à octobre provisoire - En tonnes |                  |                  |                  |                  | Variation      |                |             |               |
|---------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                     | 2015                                     | 2016             | 2017             | 2018             | Moyenne 15-17    | En tonnes      | Moyenne 15-17  | En %        |               |
|                     |                                          |                  |                  |                  |                  | 2018 / 2017    | Moyenne 15-17  | 2018 / 2017 | Moyenne 15-17 |
| <b>Bilan</b>        | <b>7 773 771</b>                         | <b>8 397 380</b> | <b>8 938 025</b> | <b>9 065 640</b> | <b>8 523 933</b> | <b>127 616</b> | <b>541 707</b> | <b>1.4%</b> | <b>6.4%</b>   |
| UE-28               | 4 333 982                                | 4 522 736        | 4 875 228        | 5 007 565        | 4 577 315        | 132 337        | 430 250        | 2.7%        | 9.4%          |
| Etats-Unis + Canada | 3 902 413                                | 3 874 644        | 4 062 797        | 4 058 075        | 3 946 618        | -4 721         | 111 457        | -0.1%       | 2.8%          |

## Banane - Approvisionnement UE estimé

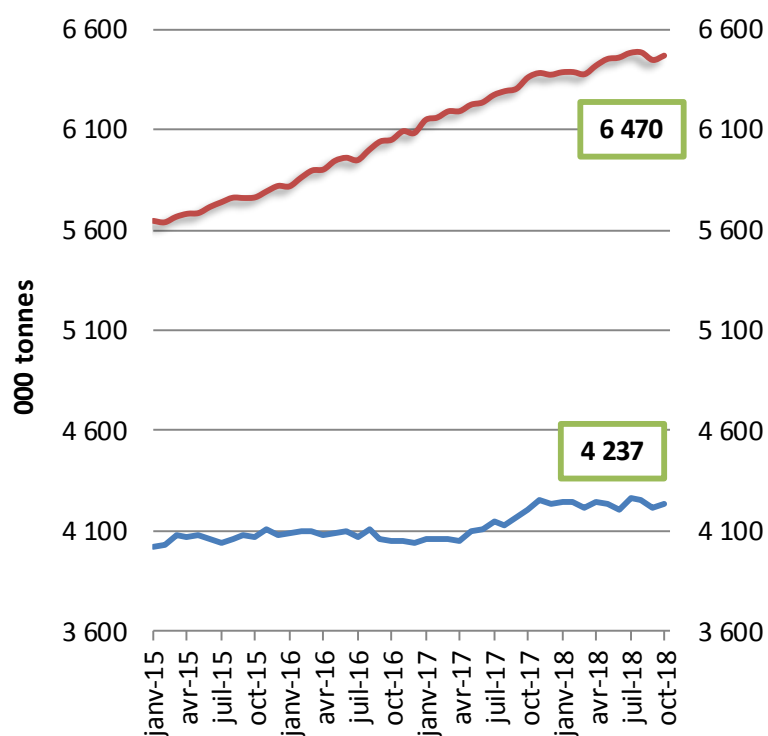
| En 000 tonnes             | Janvier à octobre |              |              | Ecart        |
|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 2016              | 2017         | 2018         | 2018/17      |
| <b>Total appro</b>        | <b>5 086</b>      | <b>5 364</b> | <b>5 459</b> | <b>1.8%</b>  |
| <b>Total import, dont</b> | <b>4 524</b>      | <b>4 875</b> | <b>5 008</b> | <b>2.7%</b>  |
| MFN                       | 3 559             | 3 966        | 4 149        | 4.6%         |
| ACP Afrique               | 532               | 532          | 499          | -6.2%        |
| ACP Autres                | 431               | 378          | 360          | -4.8%        |
| <b>Total UE, dont</b>     | <b>562</b>        | <b>489</b>   | <b>452</b>   | <b>-7.5%</b> |
| Martinique                | 170               | 115          | 113          | -1.2%        |
| Guadeloupe                | 56                | 40           | 23           | -43.0%       |
| Canaries                  | 320               | 317          | 299          | -5.6%        |

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

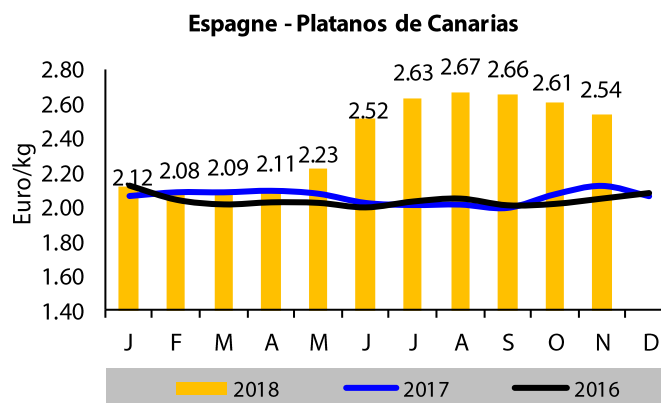
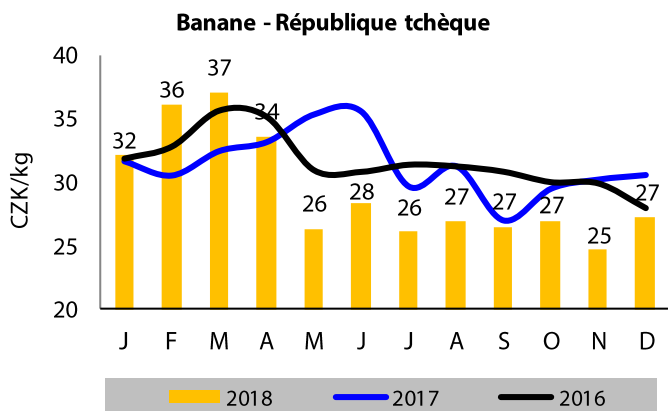
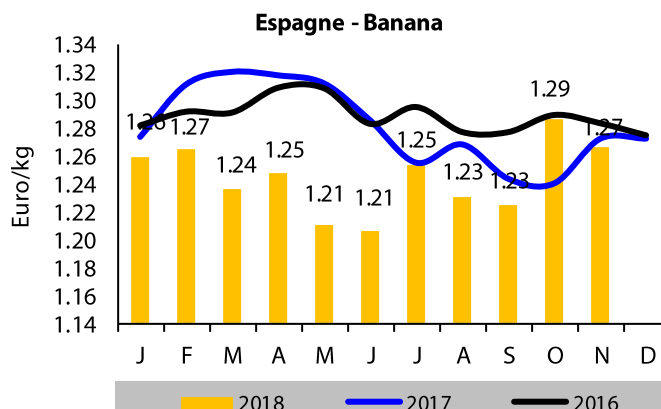
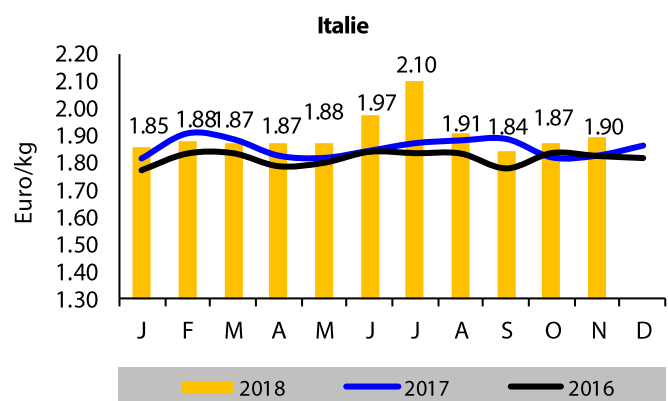
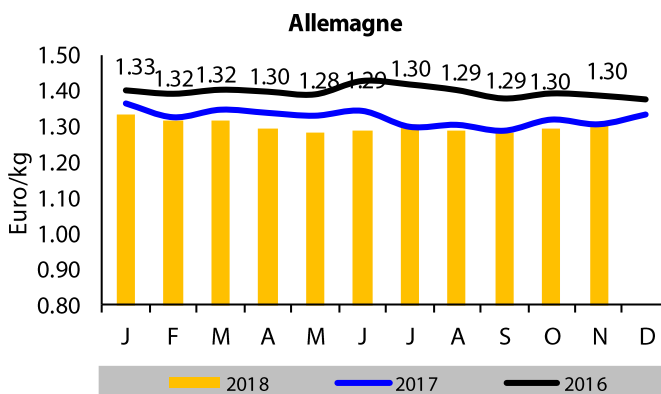
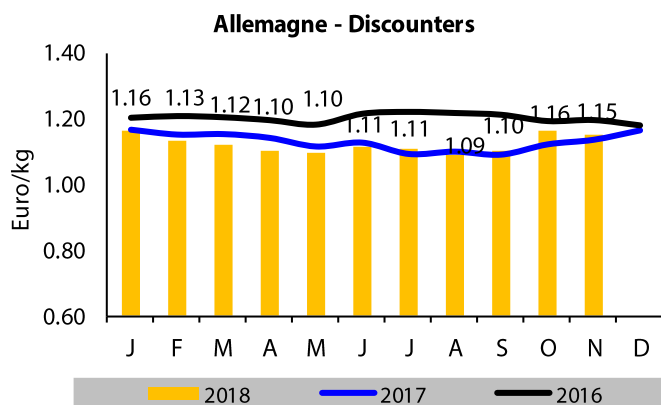
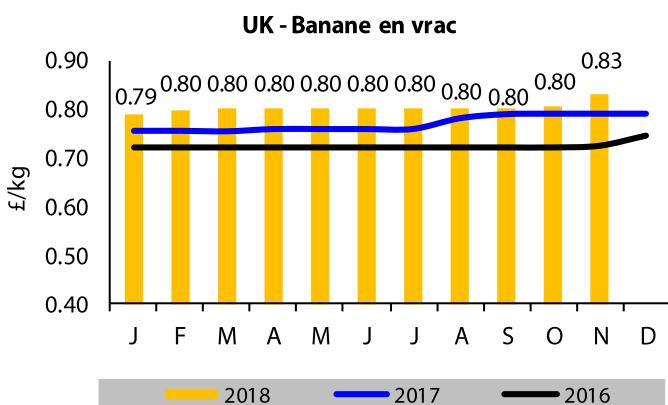
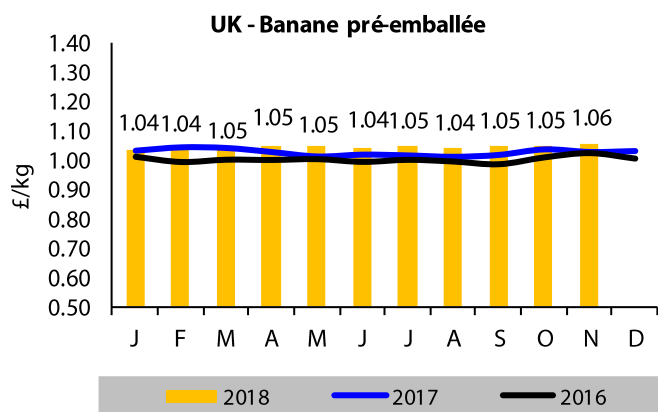
## Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-FruiTrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement  
12 derniers mois (Nov. à Oct.)

Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-FruiTrop, douanes, Eurostat

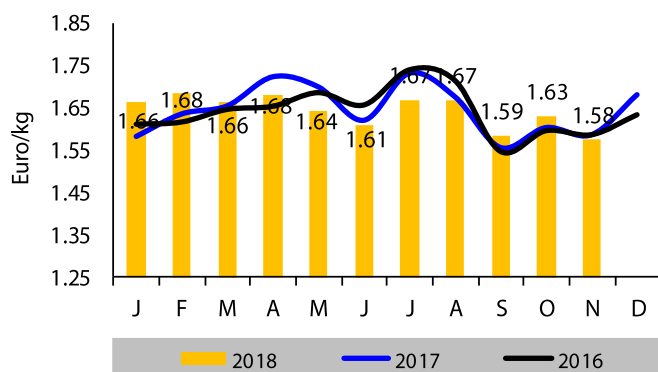


Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

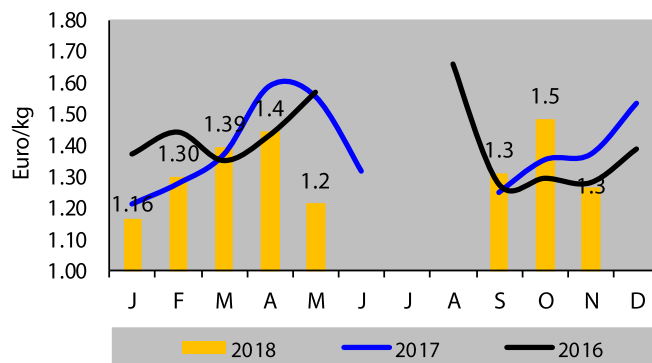


| Année     | Semaine | Prix en euros/kg (TTC) |       |         |          |        | Taux de présence en % : nombre de magasins où le produit est présent sur nombre total de magasins observés (150) |         |          |        |
|-----------|---------|------------------------|-------|---------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|
|           |         | Moyenne                | Promo | Afrique | Amérique | France | Promo                                                                                                            | Afrique | Amérique | France |
| 29-oct-18 | 44      | 1.60                   | 1.18  | 1.53    | 1.61     | 1.67   | 25                                                                                                               | 39      | 30       | 30     |
| 05-nov-18 | 45      | 1.45                   | 1.18  | 1.49    | 1.35     | 1.56   | 36                                                                                                               | 33      | 41       | 27     |
| 12-nov-18 | 46      | 1.65                   | 1.41  | 1.61    | 1.63     | 1.71   | 22                                                                                                               | 38      | 33       | 29     |
| 19-nov-18 | 47      | 1.57                   | 1.25  | 1.45    | 1.55     | 1.74   | 22                                                                                                               | 35      | 35       | 30     |
| 26-nov-18 | 48      | 1.63                   | 1.25  | 1.63    | 1.58     | 1.70   | 14                                                                                                               | 34      | 36       | 30     |
| 03-déc-18 | 49      | 1.59                   | 1.17  | 1.56    | 1.59     | 1.62   | 21                                                                                                               | 40      | 34       | 26     |
| 10-déc-18 | 50      | 1.65                   | 1.28  | 1.64    | 1.64     | 1.71   | 12                                                                                                               | 44      | 38       | 19     |

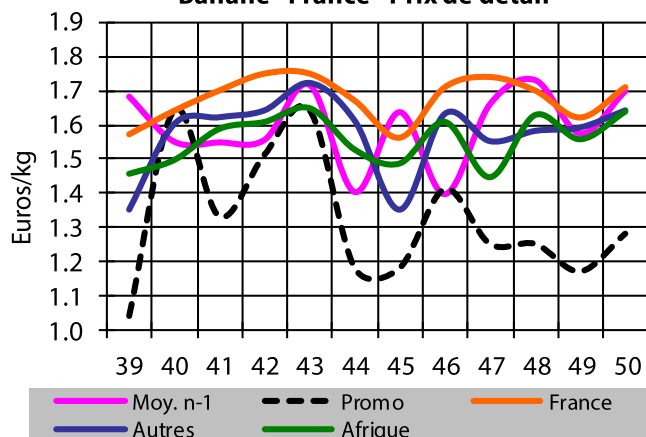
France - Banane - Prix de détail



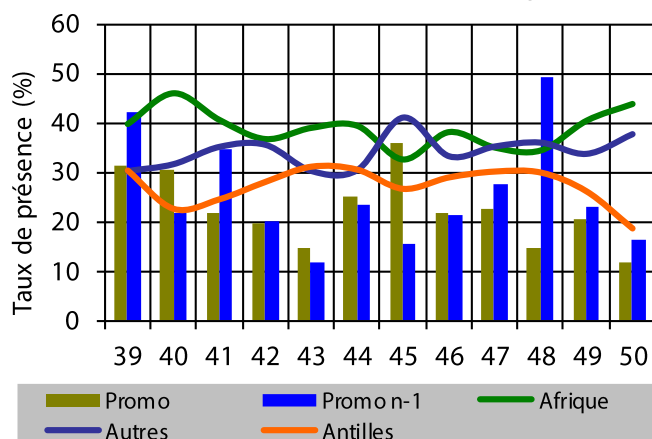
France - Banane - Prix de détail promo



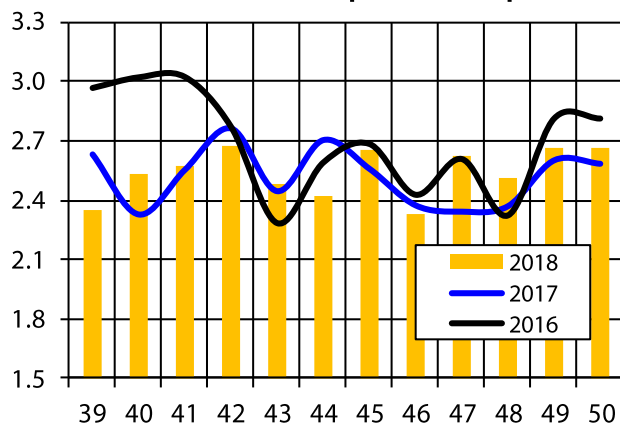
Banane - France - Prix de détail



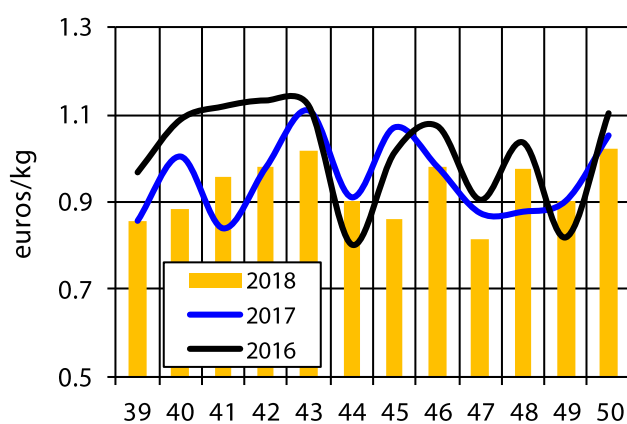
Banane - Taux de présence en magasin



France - Ratio entre prix détail et prix vert



France - Ecart prix détail / prix vert



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

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