



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°228 – Mars 2019

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

Février 2019

Banane : amélioration en fin de mois grâce à une offre modérée

Le mois de février a été principalement marqué par la fin de l'arbitrage équatorien en faveur de l'Europe. Les volumes d'Équateur sont passés sous les moyennes (- 15 %) pour la première fois depuis plusieurs mois, permettant un fort allègement du marché ! De plus, même si la Colombie a commencé sa hausse saisonnière, les volumes reçus sont inférieurs de 11 % à ceux des années précédentes en raison de la sécheresse provoquée par El Niño.

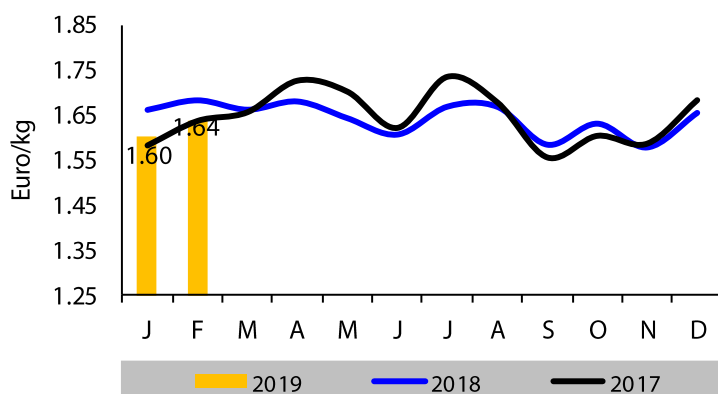
Le Costa Rica recule également du fait de l'impact en production des pluies de septembre/octobre 2018 et des températures fraîches de décembre/janvier. Côté Afrique, le Ghana est toujours à des niveaux historiquement élevés (+ 43 % par rapport à la moyenne) et la Côte d'Ivoire a amorcé sa hausse saisonnière en semaine 7 (+ 3 %). Cependant, l'offre totale reste encore inférieure de 8 %, le déficit chronique camerounais ne pouvant être compensé par les autres origines. Enfin, les arrivages des Antilles ont été globalement stables tout au long du mois.

La demande, sans être aussi euphorique qu'en 2018, a été en phase avec l'offre. Toutefois, à partir de la semaine 9, une tendance haussière des prix a été observée, les niveaux se rapprochant doucement des moyennes.

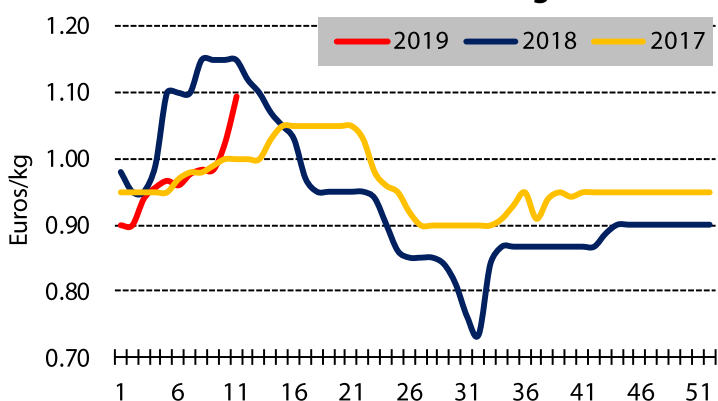
Source : Cirad

Indicateurs France

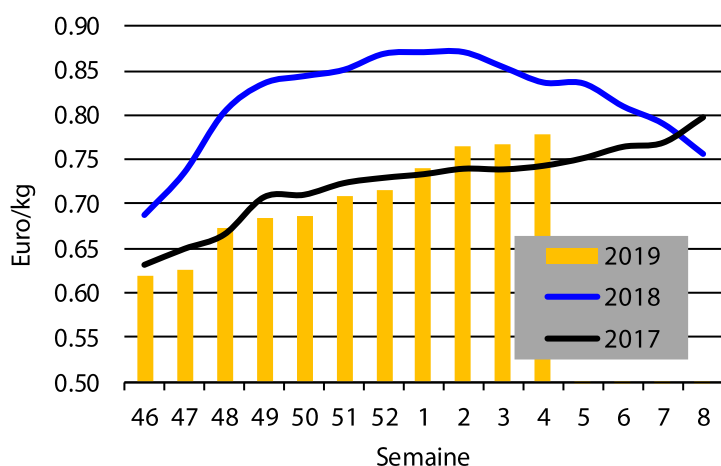
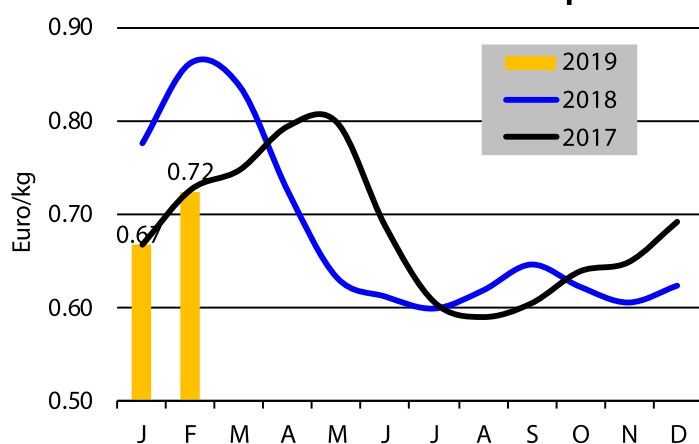
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

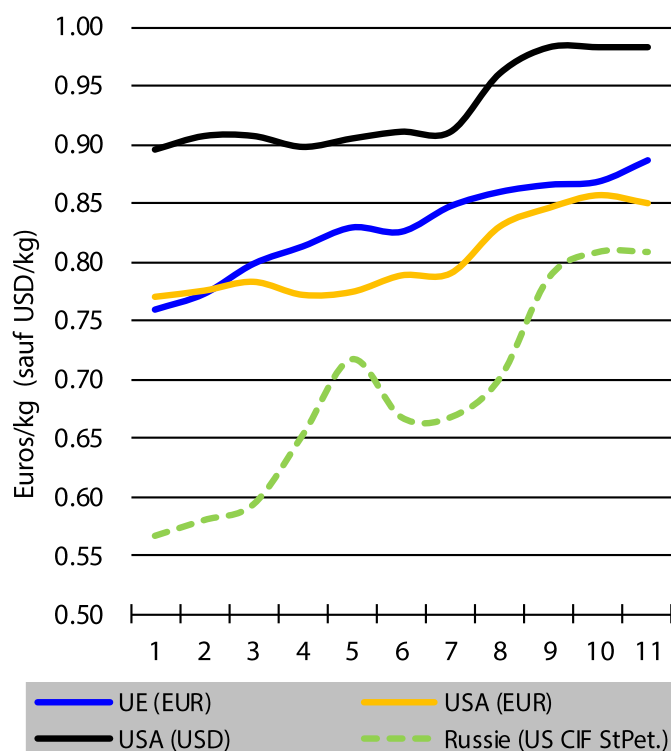


France - Banane - Prix stade import

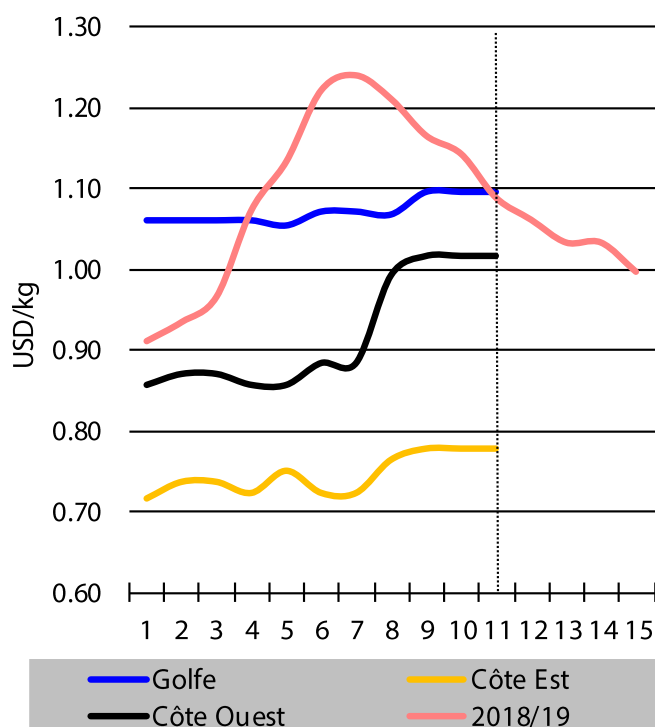


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

Moyennes comparées



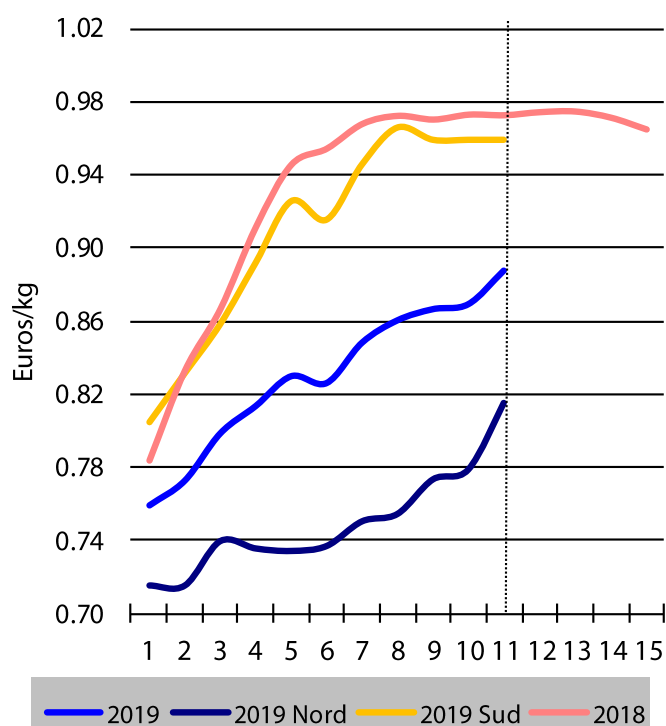
Etats-Unis (spot)



Union européenne

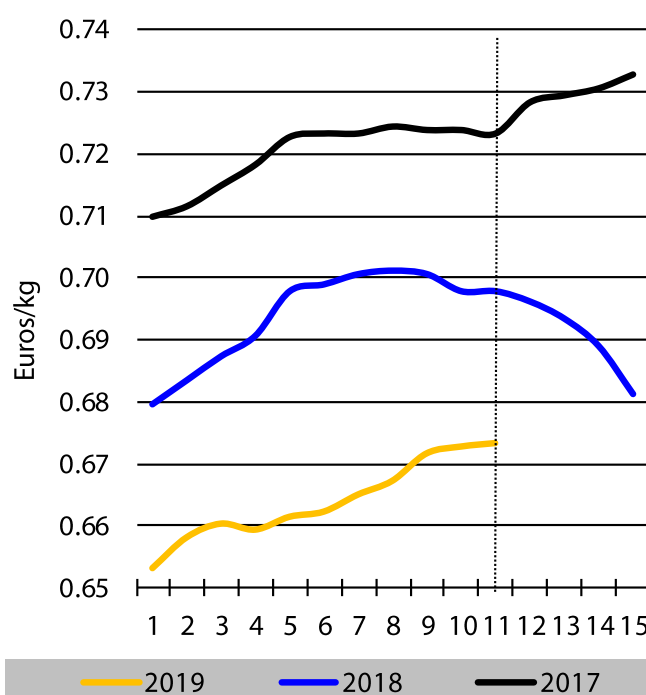
UE

Sopisco



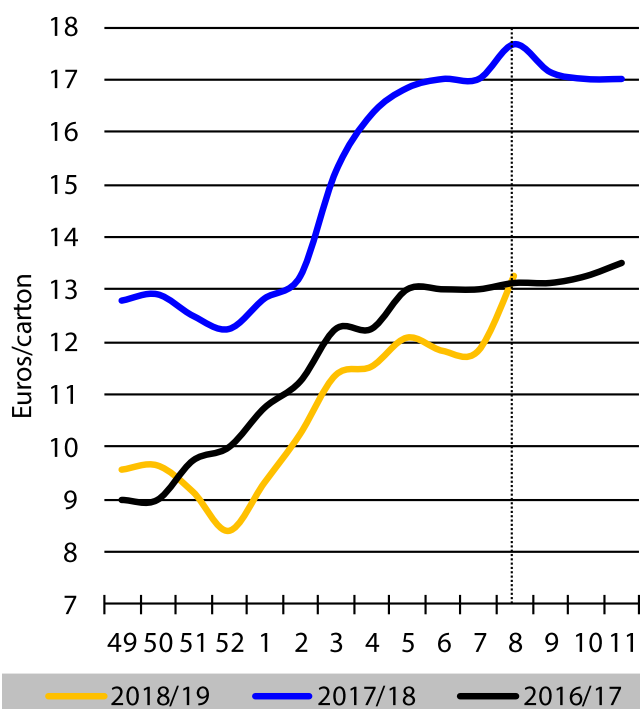
Allemagne 2e/3e marque

Cirad

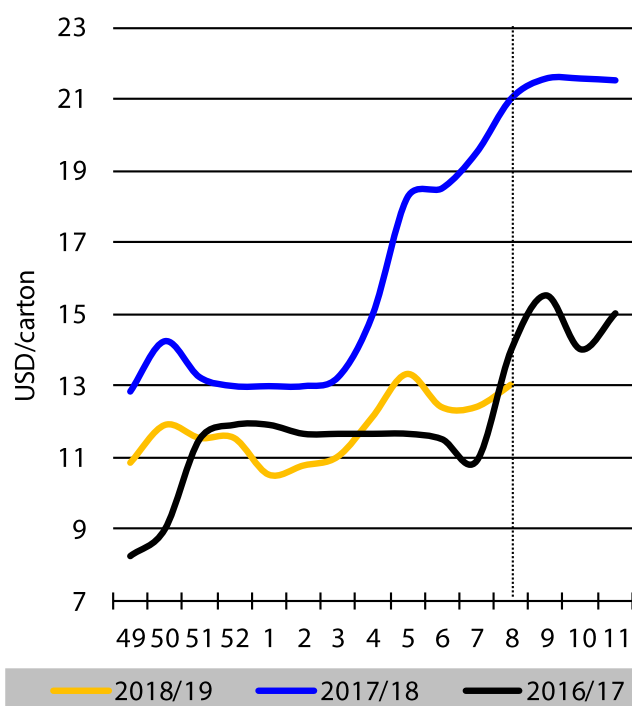


Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



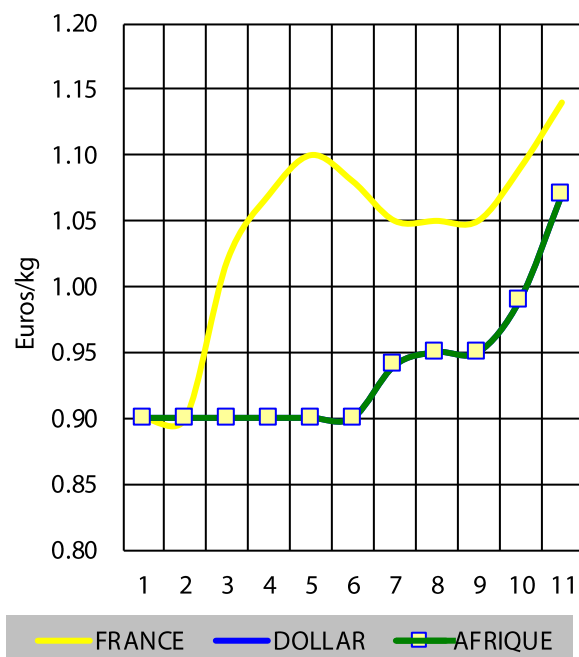
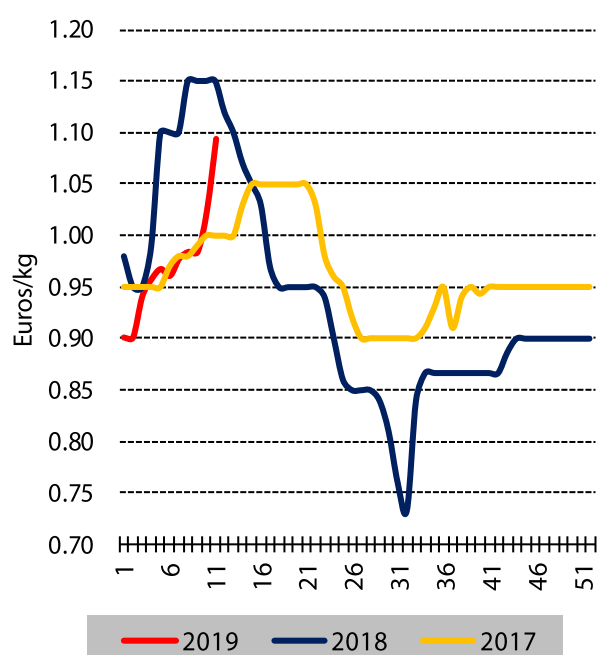
Russie



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

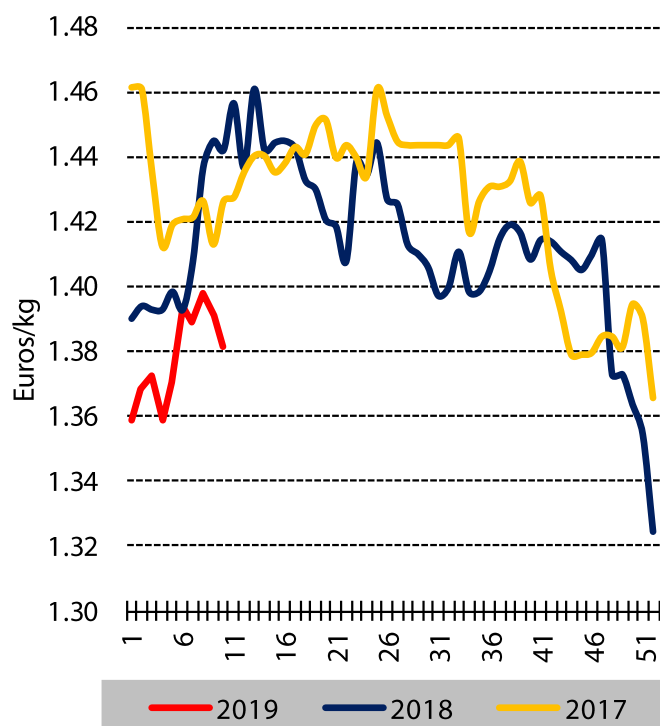


France

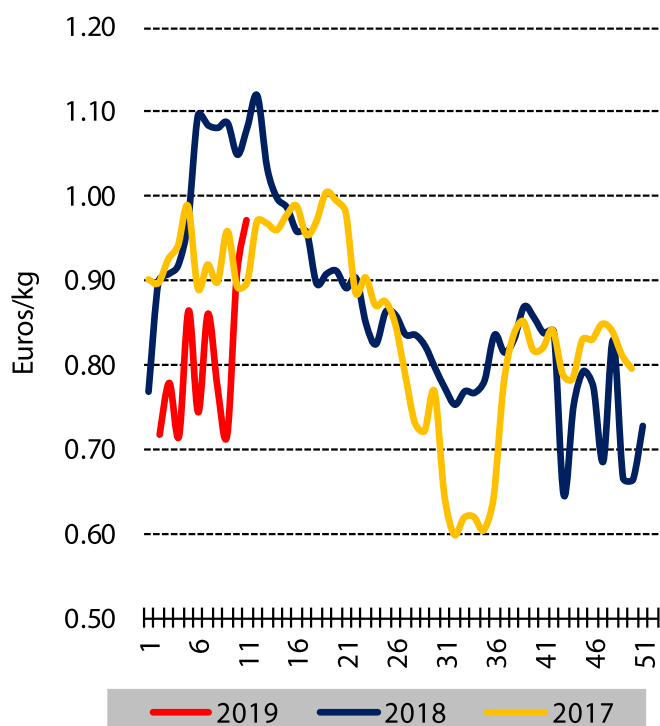


Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



Royaume-Uni

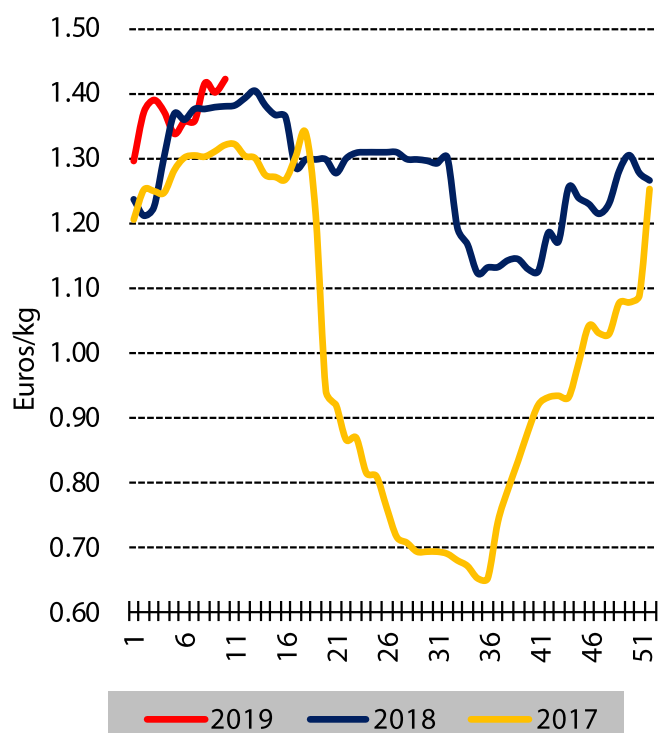


Espagne

ARRET DE LA PUBLICATION PAR LES AUTORITES
ESPAGNOLES

A LA RECHERCHE D'UNE SOURCE PLUS COMPLETE

Portugal



Banane - UE-28 - Importations

	Janvier provisoire - En tonnes					Variation			
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	En tonnes		En %	
						2019 / 2018	Moyenn e 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18
TOTAL	426 913	498 347	508 334	518 815	477 865	10 481	40 950	2.1%	8.6%
MFN	345 971	411 735	420 761	427 274	392 822	6 514	34 452	1.5%	8.8%
Equateur	116 919	134 846	155 759	145 226	135 841	-10 533	9 384	-6.8%	6.9%
Colombie	115 485	118 558	98 676	111 951	110 906	13 275	1 044	13.5%	0.9%
Costa Rica	69 905	113 467	106 193	107 281	96 522	1 088	10 759	1.0%	11.1%
Panama	18 064	13 254	28 836	22 160	20 052	-6 677	2 108	-23.2%	10.5%
Guatemala	8 625	8 756	7 139	15 681	8 173	8 542	7 508	119.7%	91.9%
Pérou	8 868	11 403	13 150	11 687	11 140	-1 462	547	-11.1%	4.9%
Nicaragua	313	3 711	5 997	7 247	3 340	1 250	3 907	20.8%	117.0%
Mexique	5 143	6 051	3 979	2 406	5 057	-1 572	-2 651	-39.5%	-52.4%
Honduras	386	1 381	1 029	1 920	932	891	988	86.6%	106.0%
Brésil	2 244	305	0	1 712	850	1 712	862		101.5%
Inde	2	2	2	3	0	1	3	36.8%	
Thaïlande	1	1	1	1	1	0	0	0.0%	5.9%
ACP	80 942	86 612	87 573	91 540	85 042	3 967	6 498	4.5%	7.6%
Afrique	48 445	52 482	55 533	53 962	52 153	-1 571	1 808	-2.8%	3.5%
Amer. du Sud	8 359	9 483	8 925	8 108	8 923	-818	-815	-9.2%	-9.1%
Caraïbes	24 137	24 647	23 115	29 471	23 966	6 356	5 505	27.5%	23.0%
Rép. dominicaine	23 540	24 496	22 348	29 109	23 461	6 762	5 648	30.3%	24.1%
Côte d'Ivoire	19 132	22 935	25 586	27 076	22 551	1 490	4 525	5.8%	20.1%
Cameroun	25 263	24 705	24 381	19 135	24 783	-5 245	-5 648	-21.5%	-22.8%
Ghana	4 039	4 814	5 473	7 498	4 776	2 025	2 723	37.0%	57.0%
Belize	5 379	6 700	4 786	6 524	5 621	1 738	902	36.3%	16.0%
Surinam	2 980	2 784	4 140	1 584	3 301	-2 556	-1 717	-61.7%	-52.0%
Ste Lucie	597	150	768	362	505	-406	-143	-52.9%	-28.3%
Angola			81	240	81	159	159	195.0%	195.0%

Code douanier : 8 030 019 Source : Eurostat

Note : Dernier mois provisoire : données manquantes pour certains Etats membres / UE à 28

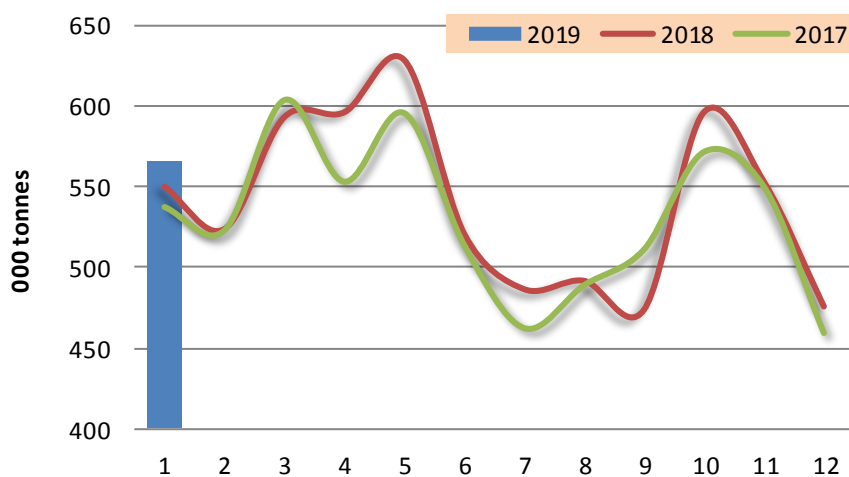
Pas de mise à jour à janvier 2019
pour les Etats-Unis. Effet retard du
« shut-down »

Banane - Approvisionnement UE estimé

En 000 tonnes	Jan			Delta 2019/18
	2017	2018	2019	
Total appro	538	550	565	2.7%
Total import, dont	498	509	519	2.0%
MFN	412	421	427	1.5%
ACP Afrique	52	56	54	-2.9%
ACP Autres	34	32	38	17.4%
Total UE, dont	39	42	46	11.9%
Martinique	4	4	11	155.0%
Guadeloupe	4	0	3	
Canaries	30	35	30	-14.1%

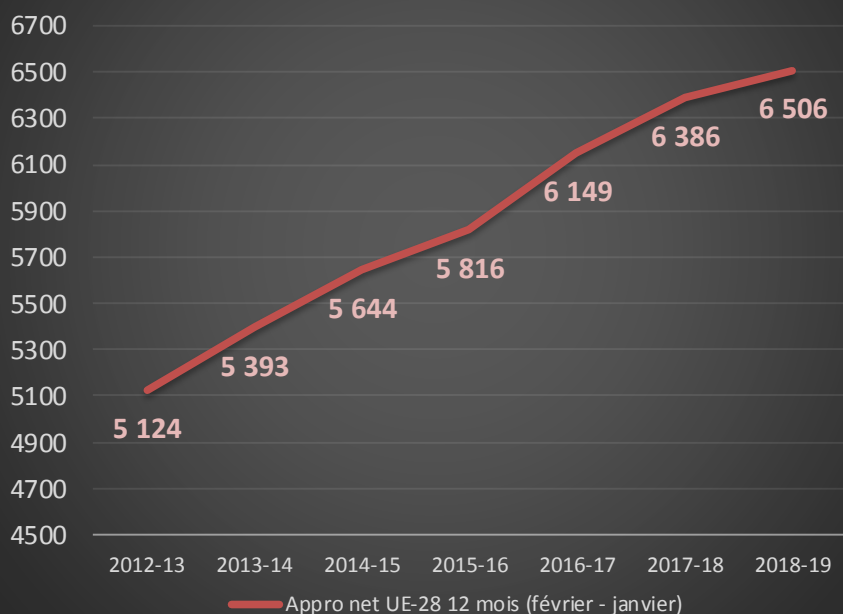
Source : CIRAD, Eurostat / Hors production UE locale / Madère, Grèce/Crète, Chypre : estimation

Banane - UE - Approvisionnement estimé

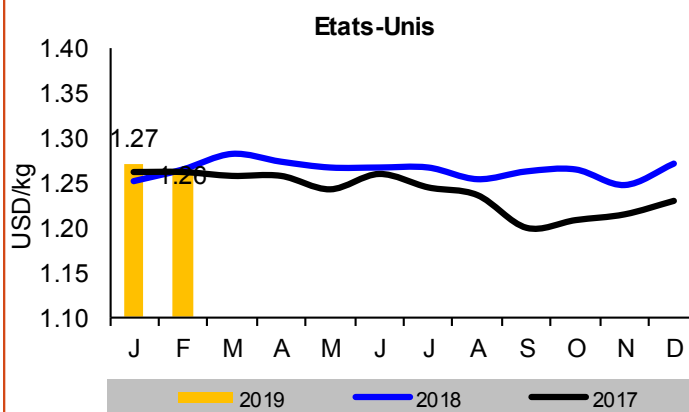
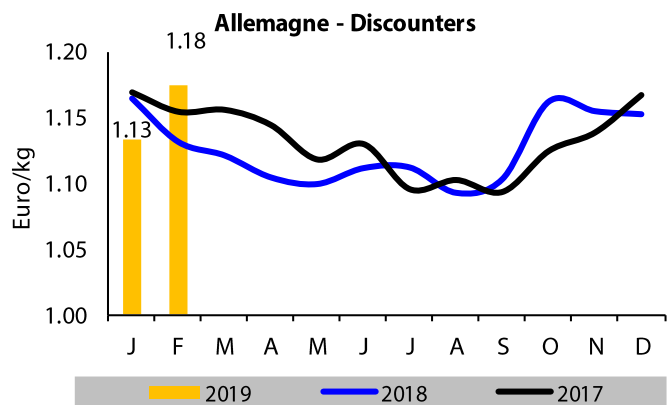
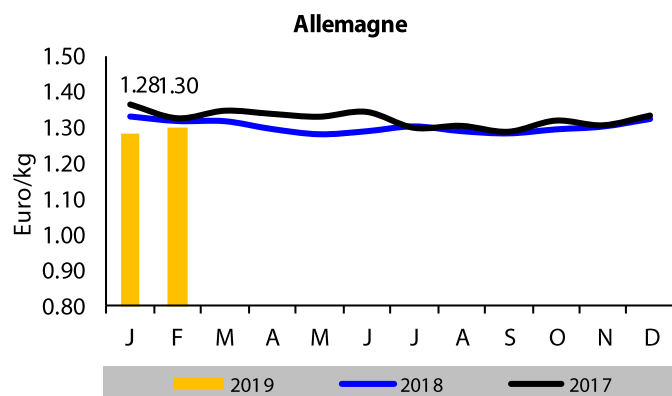
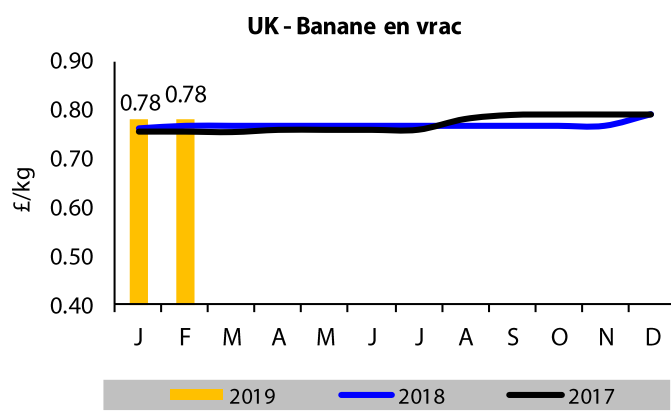
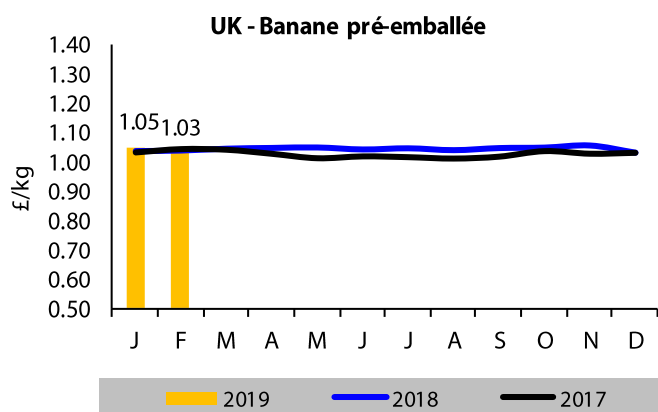


Source : Cirad-Fruitrop, Eurostat

UE-28 - Banane Approvisionnement (Prod UE + Dollar + ACP) 000 tonnes



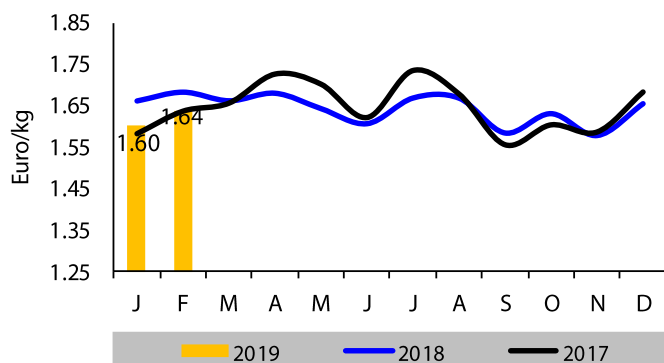
NOTE : HORS PRODUCTION EUROPÉENNE COMMERCIALISÉE DANS LA ZONE DE PRODUCTION /
SOURCE : WWW.FRUITROP.COM, CIRAD-FRUITROP, DOUANES, EUROSTAT



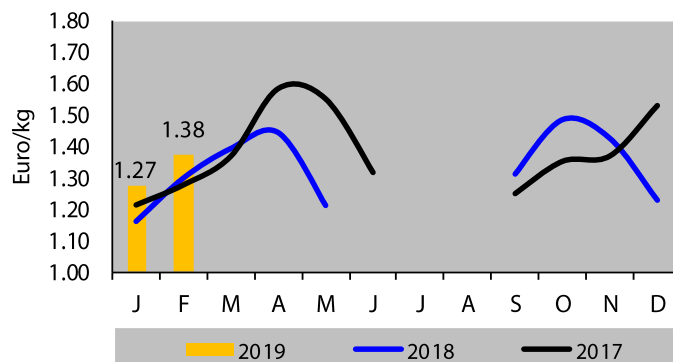
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné / Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
28-janv-19	5	1.59	1.18	1.53	1.62	1.64	28	41	39	20
04-févr-19	6	1.59	1.29	1.59	1.61	1.58	21	42	31	26
11-févr-19	7	1.68	1.45	1.69	1.64	1.71	17	38	35	27
18-févr-19	8	1.69	1.48	1.71	1.64	1.73	16	40	30	30
25-févr-19	9	1.58	1.31	1.63	1.52	1.58	29	41	34	24
04-mars-19	10	1.59	1.36	1.49	1.68	1.69	26	46	32	21
11-mars-19	11	1.60	1.34	1.58	1.59	1.67	17	42	36	22

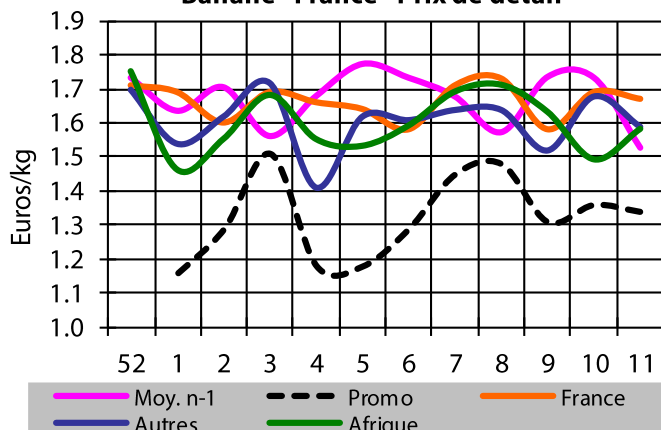
France - Banane - Prix de détail



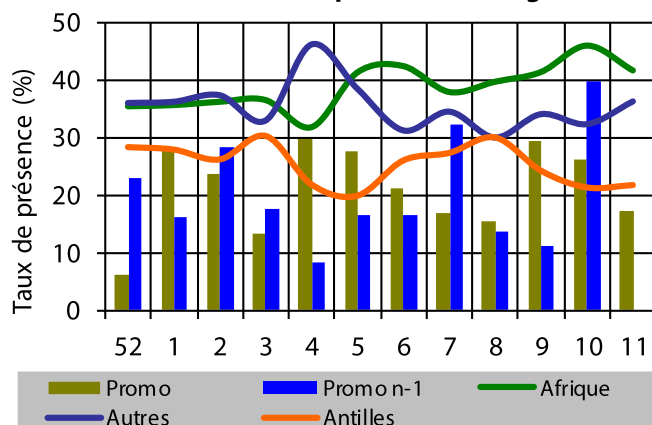
France - Banane - Prix de détail promo



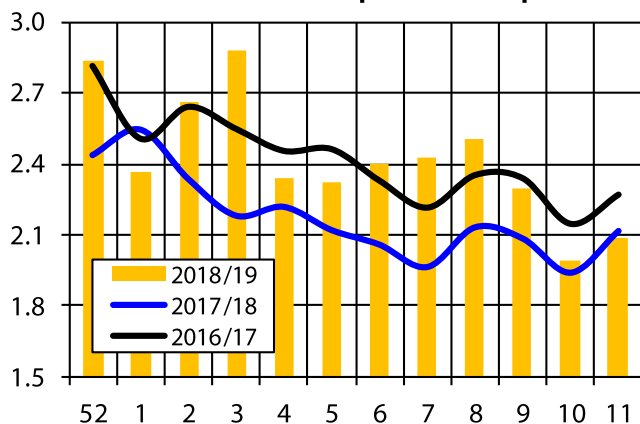
Banane - France - Prix de détail



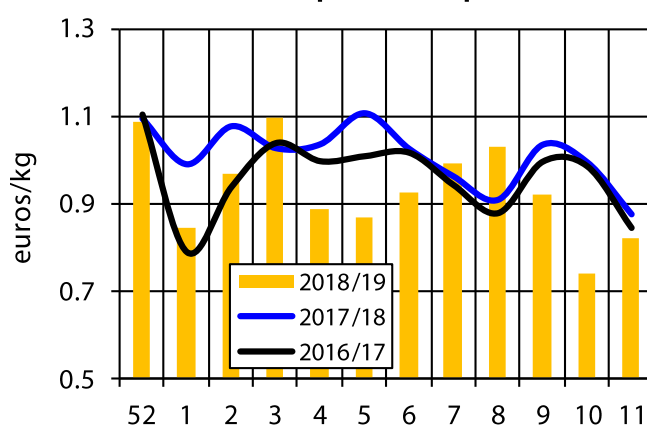
Banane - Taux de présence en magasin



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