



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°235 – Novembre 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

Octobre 2019

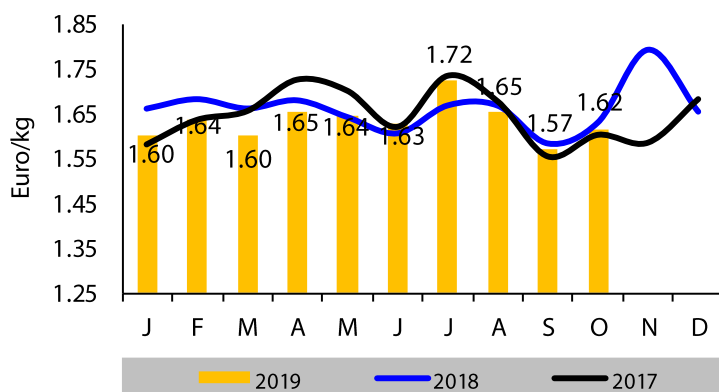
Le marché européen à l'équilibre malgré la croissance de l'offre

Même si l'Équateur est resté en retrait (- 10 % par rapport aux moyennes) en raison de la baisse saisonnière et des envois vers d'autres marchés, l'offre dollar a été importante car les pics du Costa Rica et de la Colombie se sont télescopés, avec des niveaux respectivement supérieurs de 10 % et 9 % aux moyennes. L'offre africaine s'est elle aussi accrue, avec des volumes supérieurs de 16 % aux moyennes. En effet, le déficit chronique du Cameroun (- 9 % par rapport aux moyennes) est plus que largement compensé par la croissance structurelle du Ghana et la montée en puissance de la Côte d'Ivoire. Les volumes des Antilles restent inférieurs (environ - 19 %) à ceux de 2015 (dernière année non cyclonique). Même si les ventes n'ont pas été euphoriques, la demande est restée correcte et suffisante pour absorber les volumes, permettant de conserver un marché globalement stable. Ainsi, les prix vert sont restés supérieurs aux moyennes de 6 %.

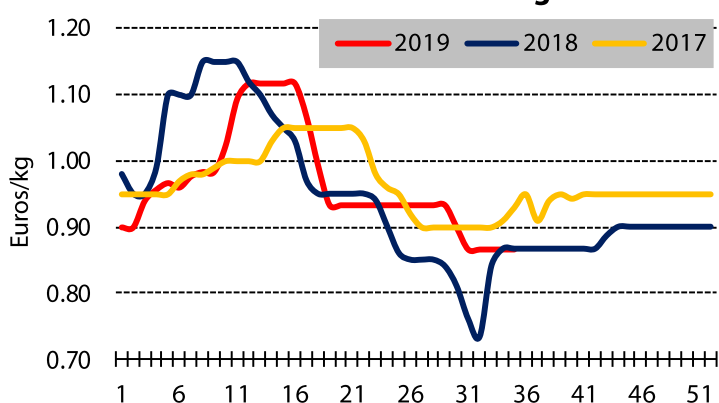
Fait notable sur le marché espagnol, le manque de Platano des Canaries a fait flamber les prix, qui ont atteint des niveaux supérieurs de 21 % aux moyennes.

Source : Cirad

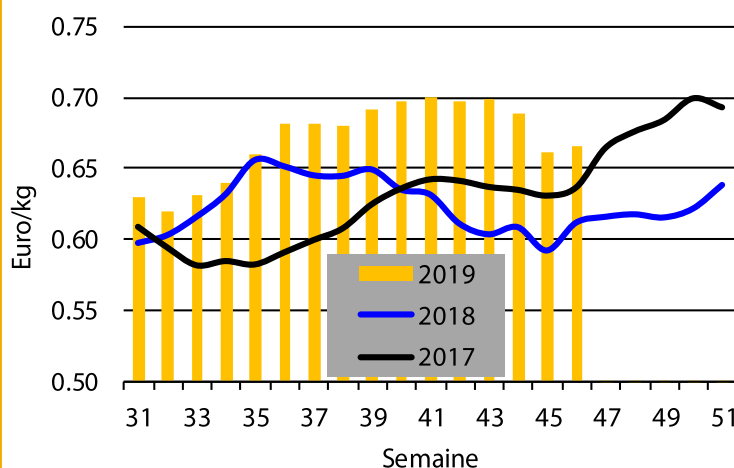
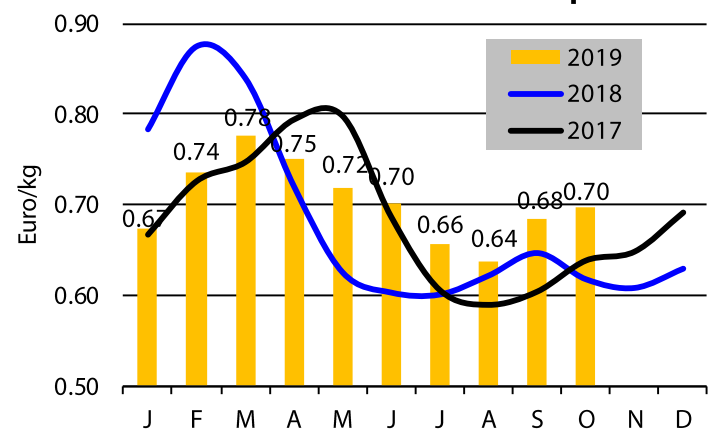
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

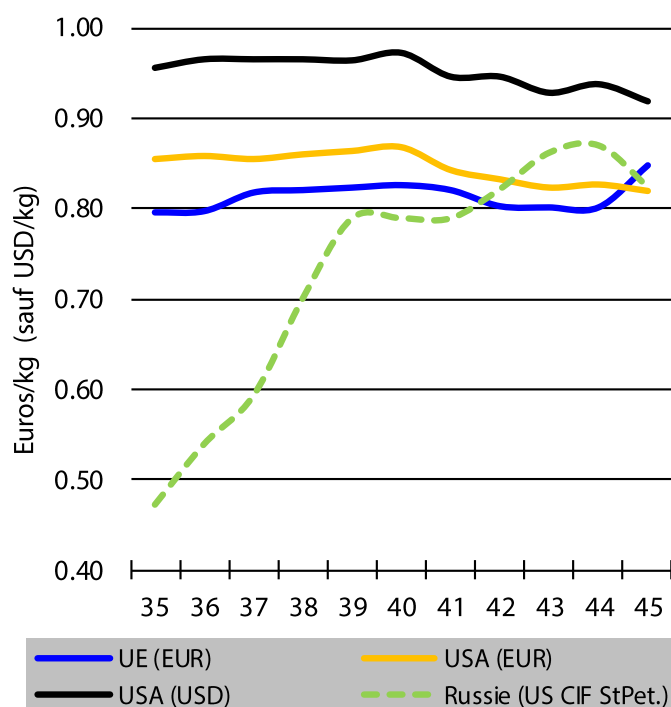


France - Banane - Prix stade import

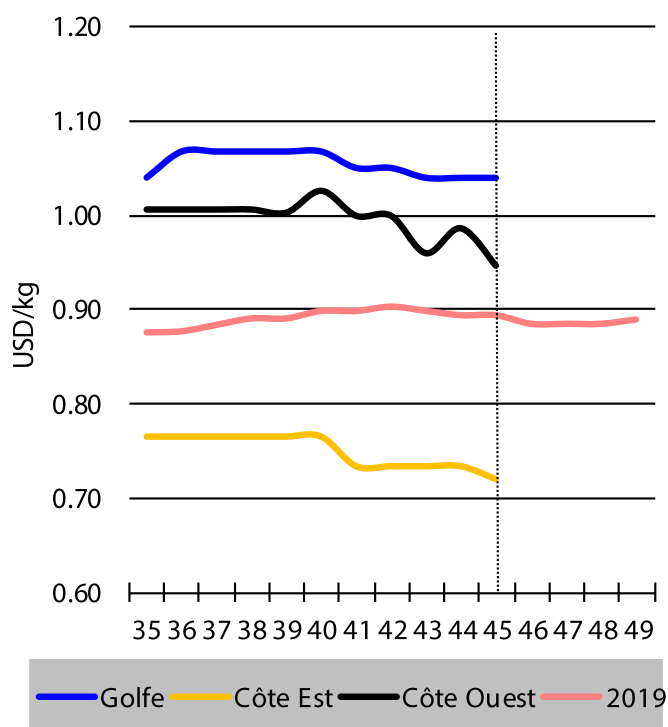


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

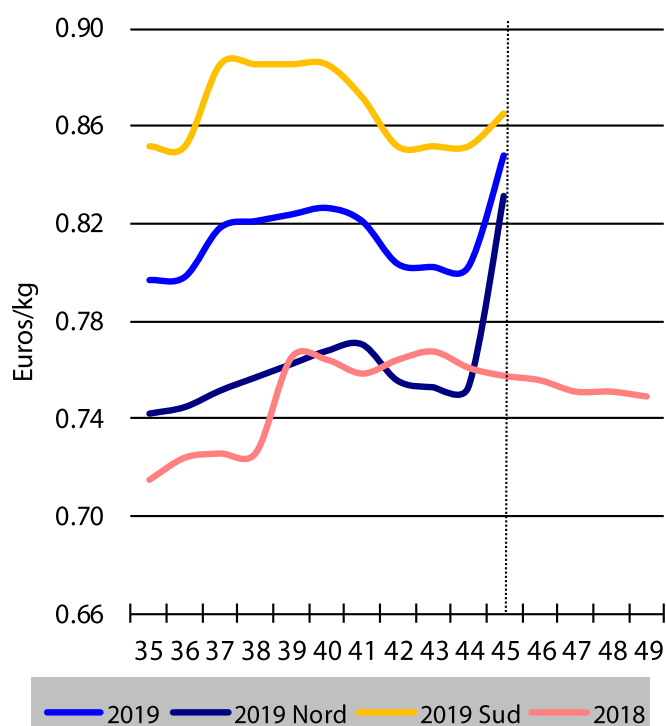
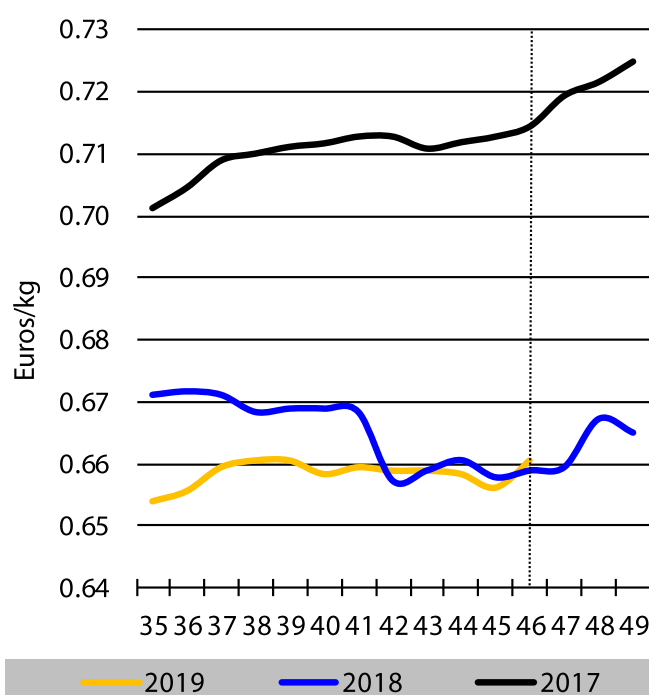
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

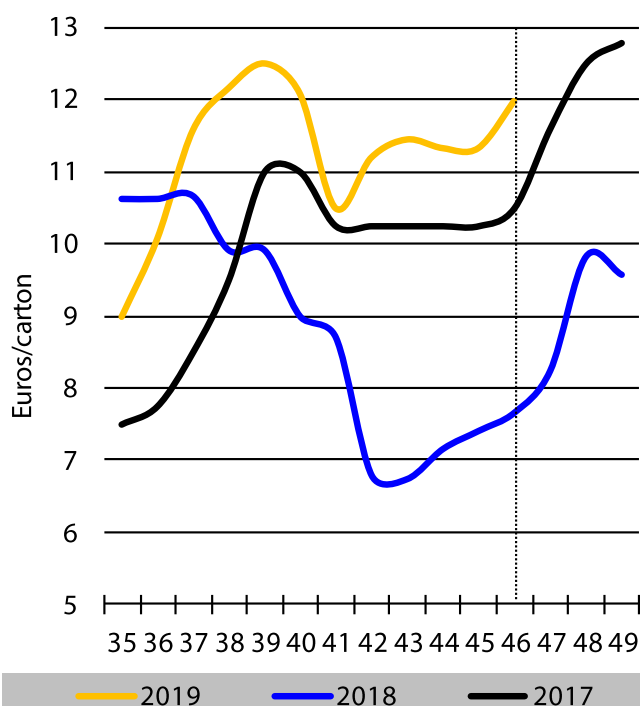


Union européenne

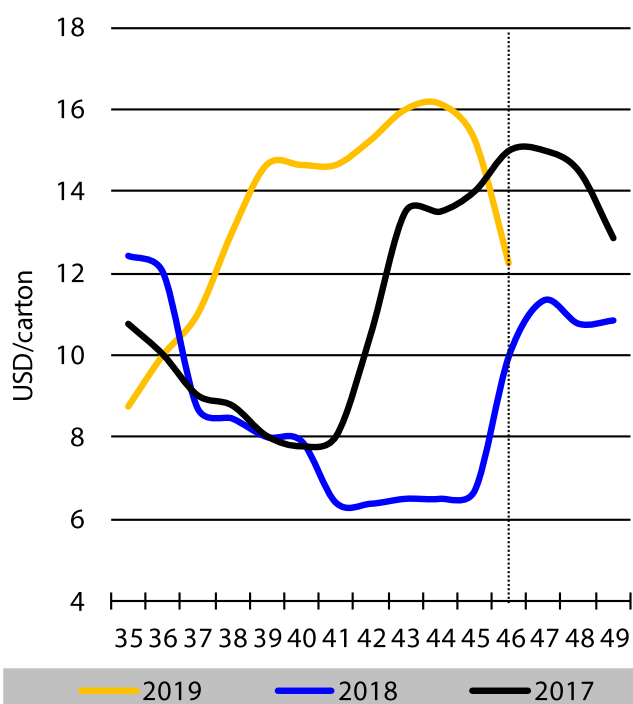
UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



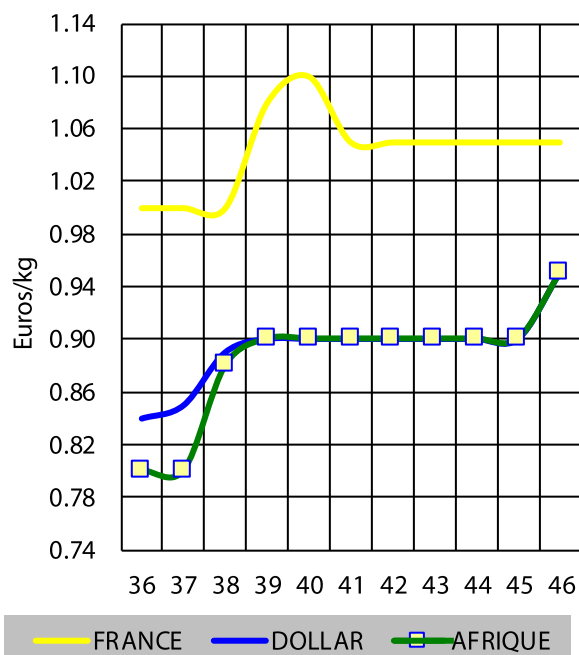
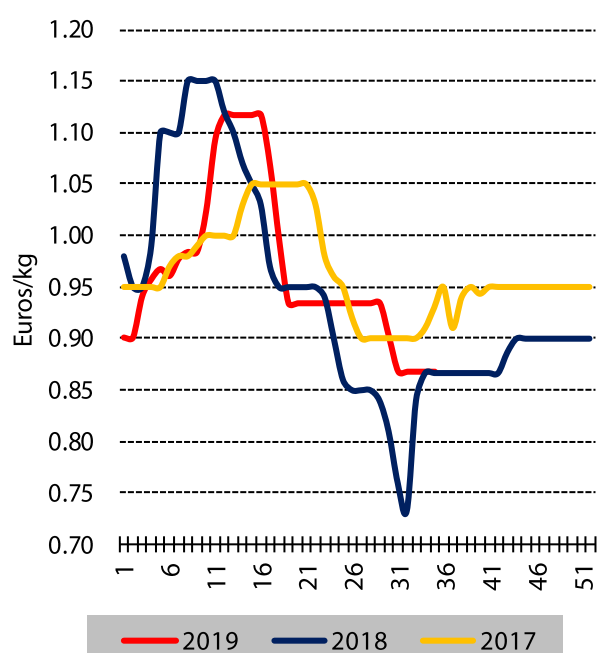
Russie



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

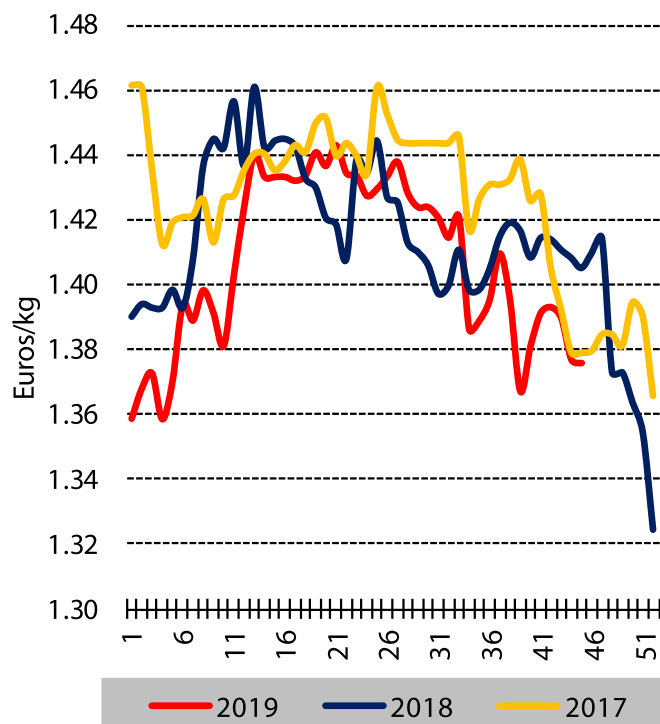


France



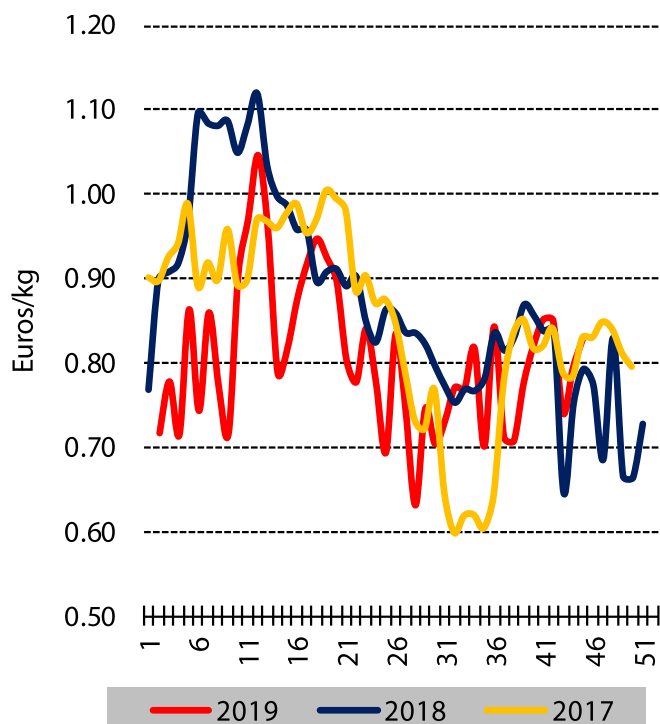
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



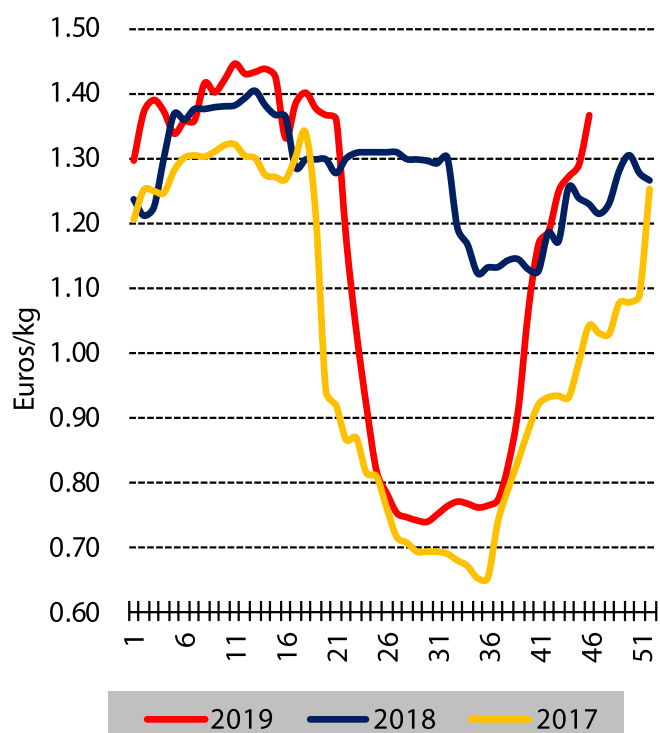
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

Espagne

ARRET DE LA PUBLICATION PAR LES AUTORITES
ESPAGNOLES

A LA RECHERCHE D'UNE SOURCE CREDIBLE

Portugal



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

Banane - UE-28 - Importations

	Janvier à septembre provisoire - En tonnes					Variation				PDM 19
						En tonnes		En %		
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	
TOTAL	4 059 352	4 345 169	4 464 296	4 415 564	4 289 606	-48 732	125 958	-1.1%	2.9%	100%
MFN	3 211 933	3 540 056	3 697 975	3 614 450	3 483 321	-83 524	131 129	-2.3%	3.8%	82%
Equateur	1 035 868	1 153 935	1 274 837	1 167 209	1 154 880	-107 628	12 328	-8.4%	1.1%	26%
Colombie	936 862	1 048 543	1 003 932	1 023 350	996 446	19 418	26 904	1.9%	2.7%	23%
Costa Rica	829 783	859 644	919 836	870 682	869 754	-49 154	928	-5.3%	0.1%	20%
Panama	152 370	177 767	189 302	209 656	173 146	20 354	36 510	10.8%	21.1%	5%
Guatemala	74 885	83 457	99 496	151 500	85 946	52 004	65 554	52.3%	76.3%	3%
Pérou	88 022	90 136	99 161	86 298	92 440	-12 863	-6 142	-13.0%	-6.6%	2%
Nicaragua	17 306	64 301	58 122	55 633	46 576	-2 489	9 057	-4.3%	19.4%	1%
Mexique	50 976	48 379	31 681	19 176	43 678	-12 505	-24 503	-39.5%	-56.1%	0%
Brésil	20 161	3 142	5 004	15 951	9 436	10 946	6 515	218.7%	69.0%	0%
Honduras	5 544	9 765	16 457	14 473	10 589	-1 984	3 884	-12.1%	36.7%	0%
Maroc	0			475		475	475			0%
Inde	43	17	23	27	28	5	0	19.7%	-0.4%	0%
ACP	847 419	805 114	766 321	801 114	806 285	34 792	-5 171	4.5%	-0.6%	18%
Afrique	465 412	471 984	446 612	441 735	461 336	-4 877	-19 601	-1.1%	-4.2%	10%
Amer. du Sud	92 558	95 320	88 659	81 582	92 179	-7 077	-10 597	-8.0%	-11.5%	2%
Caraïbes	289 449	237 810	231 050	277 796	252 770	46 746	25 027	20.2%	9.9%	6%
Rép. dominicaine	282 952	232 306	222 939	273 107	246 065	50 168	27 041	22.5%	11.0%	6%
Côte d'Ivoire	211 647	221 072	223 098	236 905	218 606	13 807	18 299	6.2%	8.4%	5%
Cameroun	213 808	200 596	167 998	140 215	194 134	-27 784	-53 920	-16.5%	-27.8%	3%
Belize	57 009	61 900	56 942	64 772	58 617	7 830	6 155	13.8%	10.5%	1%
Ghana	39 845	49 776	52 754	60 728	47 458	7 973	13 269	15.1%	28.0%	1%
Surinam	35 549	33 419	31 718	16 811	33 562	-14 907	-16 751	-47.0%	-49.9%	0%
Ste Lucie	6 343	5 504	8 033	4 572	6 627	-3 461	-2 055	-43.1%	-31.0%	0%
Angola	11	418	2 558	3 697	996	1 139	2 701	44.5%	271.3%	0%

Code douanier : 8 030 019 Source : Eurostat

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

Banane - Etats-Unis - Importations

	Janvier à septembre provisoire - En tonnes					Variation				PDM 19
						En tonnes		En %		
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	
TOTAL	3 513 923	3 654 519	3 630 939	3 550 927	3 599 794	-80 011	-48 866	-2.2%	-1.4%	100%
dont Convent.	3 237 143	3 327 278	3 164 634	3 209 636	3 243 018	45 002	-33 383	1.4%	-1.0%	90%
dont Bio	276 780	327 241	466 305	341 292	356 775	-125 013	-15 483	-26.8%	-4.3%	10%
Guatemala	1 288 451	1 492 879	1 466 552	1 464 926	1 415 960	-1 625	48 966	-0.1%	3.5%	41%
Costa Rica	621 610	733 089	650 448	600 887	668 382	-49 561	-67 495	-7.6%	-10.1%	17%
Ecuador	679 317	454 434	534 616	526 961	556 122	-7 655	-29 161	-1.4%	-5.2%	15%
Honduras	437 948	433 460	377 532	381 816	416 313	4 284	-34 497	1.1%	-8.3%	11%
Mexico	215 324	282 370	318 160	320 477	271 951	2 317	48 526	0.7%	17.8%	9%
Colombia	188 945	195 988	208 703	182 342	197 878	-26 360	-15 536	-12.6%	-7.9%	5%
Peru	50 757	50 400	57 777	63 432	52 978	5 655	10 454	9.8%	19.7%	2%
Panama	0	0	987	8 008	329	7 021	7 679	711.3%	2333.8%	0%
Nicaragua	29 624	9 120	13 012	1 757	17 252	-11 254	-15 495	-86.5%	-89.8%	0%
Ré-export*	422 604	437 957	430 272	436 529	430 278	6 257	6 251	1.5%	1.5%	
Appro. net	3 091 319	3 216 562	3 200 667	3 114 398	3 169 516	-86 268	-55 118	-2.7%	-1.7%	

Note : vers Canada essentiellement / Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

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

	Janvier à septembre provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18
Bilan	7 150 671	7 999 689	8 095 234	7 966 491	7 889 399	-128 743	77 092	-1.6%	1.0%
UE-28	4 059 352	4 345 169	4 464 296	4 415 564	4 289 606	-48 732	125 958	-1.1%	2.9%
USA + Canada	3 513 923	3 654 519	3 630 939	3 550 927	3 599 794	-80 011	-48 866	-2.2%	-1.4%

Traitement et présentation : Cirad-Fruitrop / Sources douanières

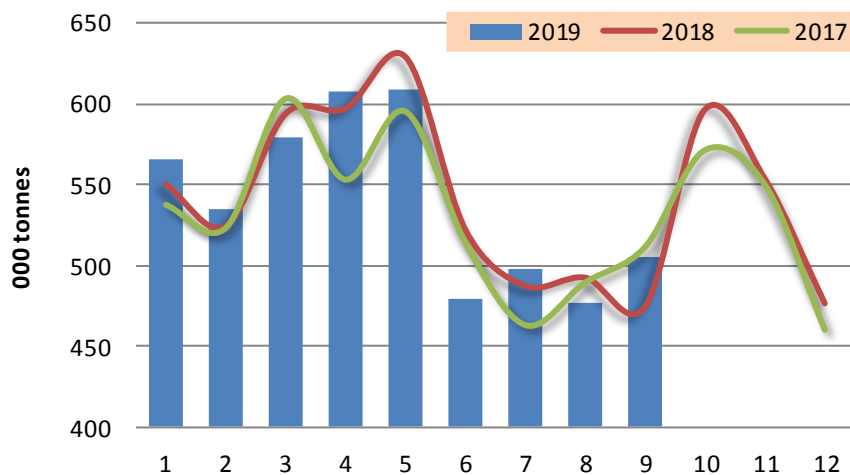
www.fruitrop.com

Banane - Approvisionnement UE estimé

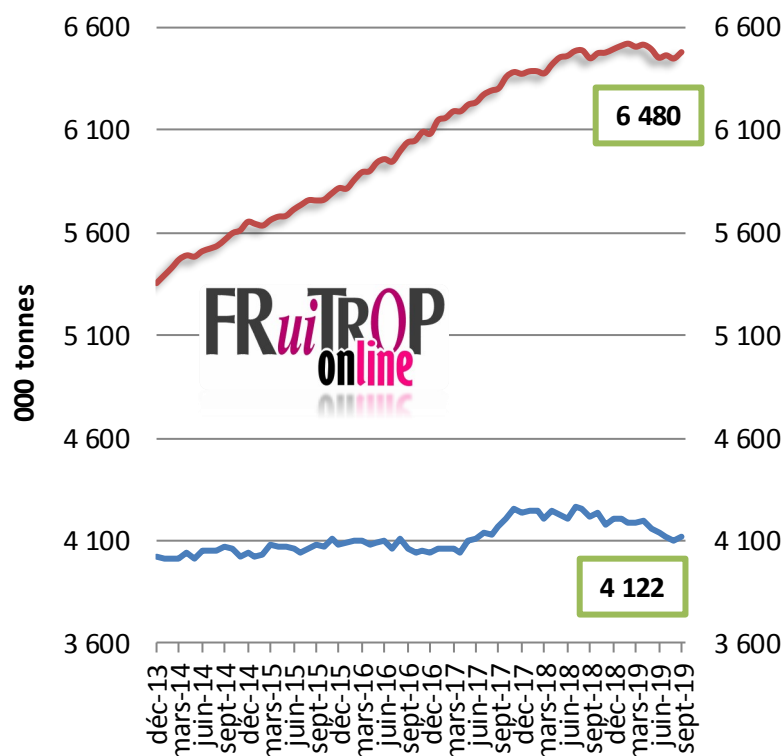
	Janvier à septembre			Delta
En 000 tonnes	2017	2018	2019	2019/18
Total appro	4 792	4 868	4 854	-0.3%
Total import, dont	4 345	4 464	4 416	-1.1%
MFN	3 541	3 698	3 614	-2.3%
ACP Afrique	472	447	442	-1.1%
ACP Autres	333	320	359	12.4%
Total UE, dont	447	404	439	8.7%
Martinique	108	100	115	15.2%
Guadeloupe	40	20	33	61.9%
Canaries	284	268	276	2.8%

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

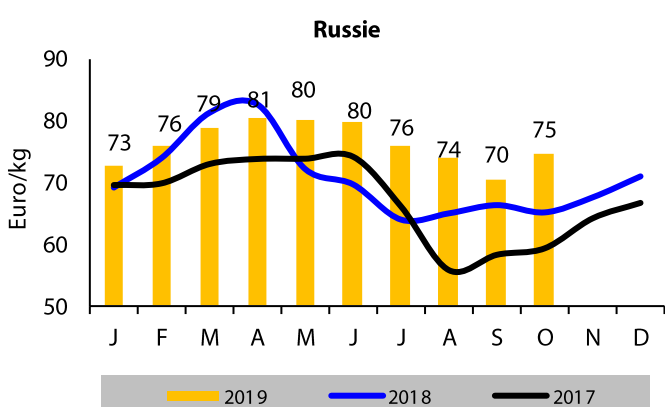
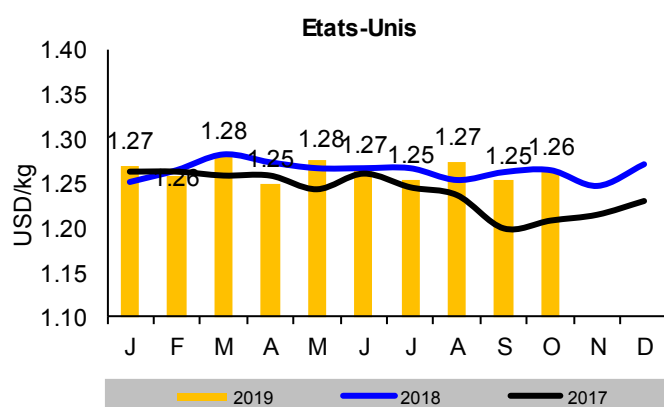
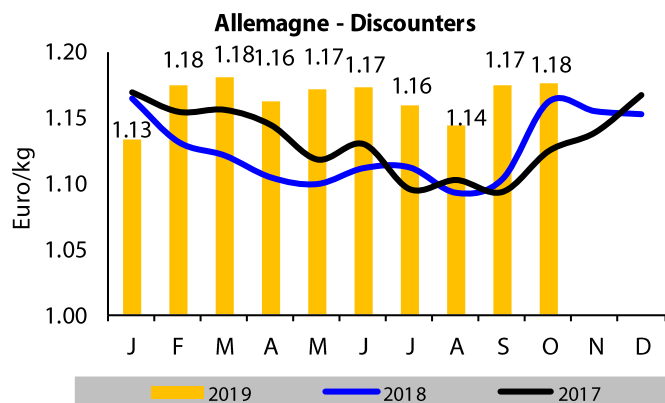
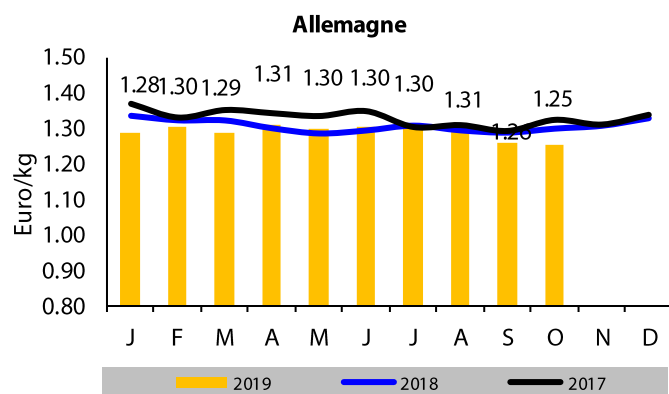
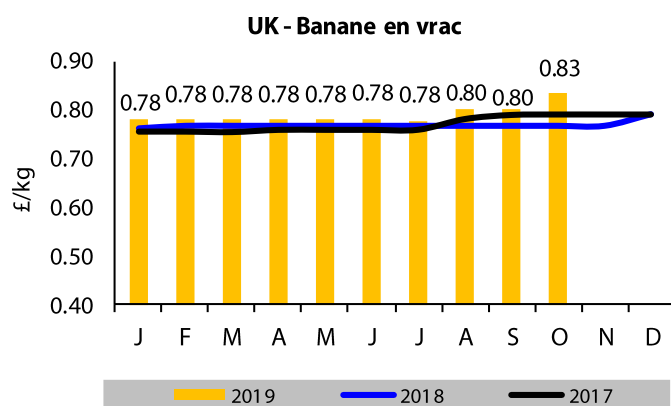
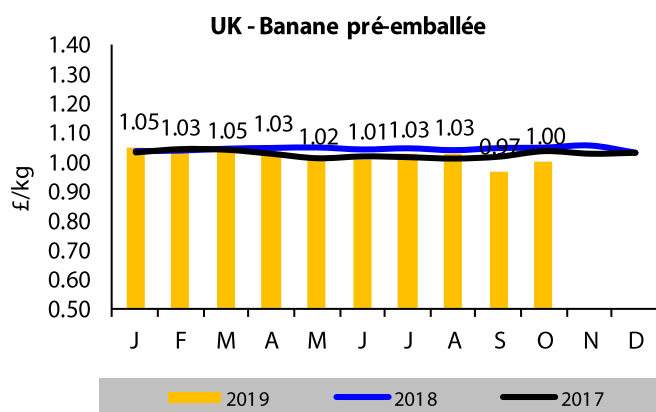
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-Fruitrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (OCTOBRE à SEPTEMBRE)

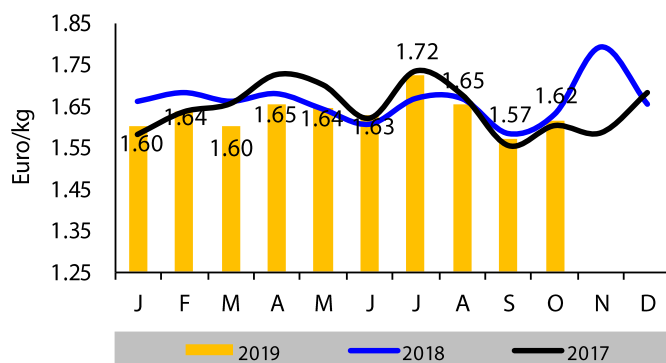
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-Fruitrop, douanes, Eurostat



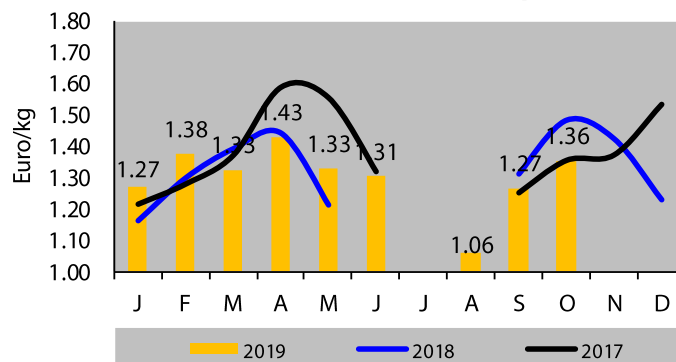
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné
 Italie : changement de source au 1er janvier 2018
 Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
30-sept-19	40	1.55	1.22	1.47	1.56	1.65	30	47	21	33
07-oct-19	41	1.67	1.49	1.67	1.60	1.73	21	40	27	33
14-oct-19	42	1.57	1.24	1.58	1.59	1.55	26	37	27	36
21-oct-19	43	1.70	1.49	1.67	1.69	1.75	14	40	25	36
28-oct-19	44	1.58	1.31	1.50	1.59	1.69	30	43	30	27
04-nov-19	45	1.59	1.32	1.62	1.40	1.68	22	40	23	37
11-nov-19	46	1.65	1.35	1.64	1.62	1.68	12	40	28	32

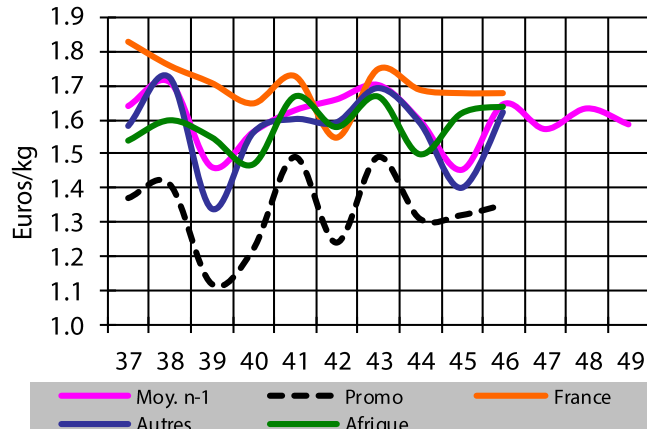
France - Banane - Prix de détail



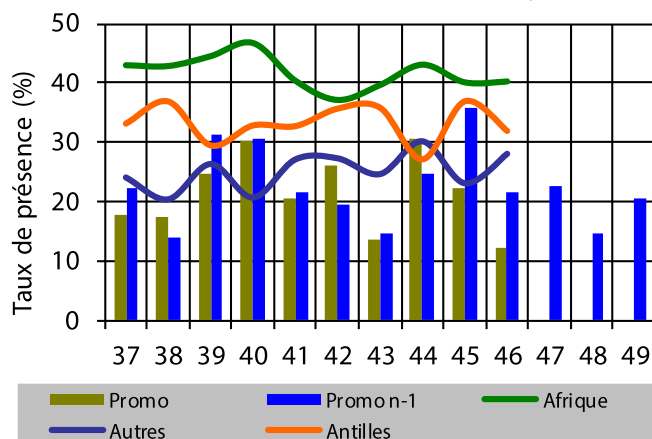
France - Banane - Prix de détail promo



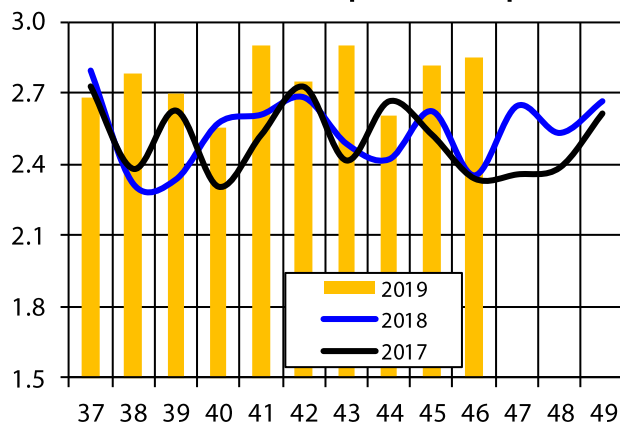
Banane - France - Prix de détail



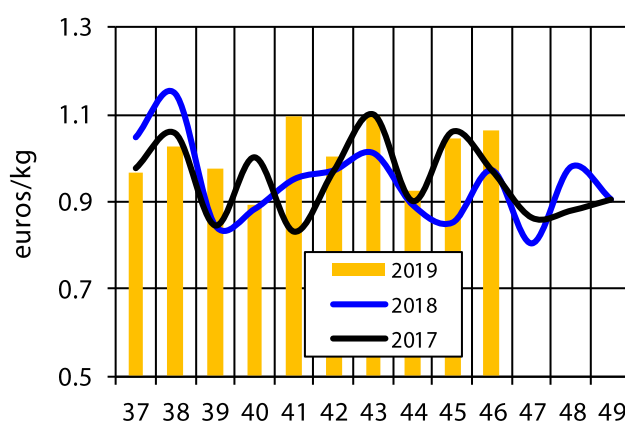
Banane - Taux de présence en magasin



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