



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°236 – Décembre 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

Novembre 2019

Stabilité sur le marché européen

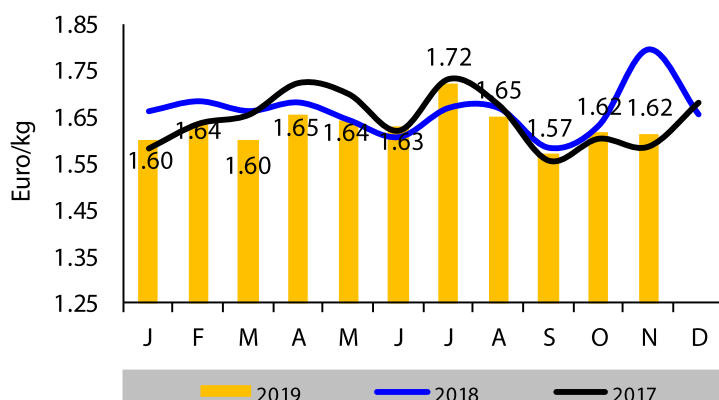
La demande est restée globalement calme sur l'ensemble des places européennes, à l'Est comme à l'Ouest. La réduction de l'offre globale (-8 % sous la moyenne) a permis de conserver un bon équilibre. L'offre dollar s'est restreinte en raison de la fin des pics d'arrivages costaricien et colombien. L'Equateur est encore resté en retrait à des niveaux en deçà des moyennes. L'approvisionnement africain a lui aussi décliné à des niveaux inférieurs aux moyennes. En effet, après le colossal pic ivoirien d'octobre, les volumes exportés ont tout juste été moyens. L'offre ghanéenne s'est elle aussi réduite et n'a été supérieure que de 12 % aux moyennes. Enfin, le déficit camerounais est resté abyssal (-39 % par rapport à la moyenne), entraînant l'offre totale africaine 10 % sous les moyennes. Enfin, l'approvisionnement antillais a lui aussi été modéré et toujours inférieur à celui de 2015 (dernière année non cyclonique). Les prix se sont légèrement raffermis au cours du mois en raison de la réduction de l'offre et ont été supérieurs de 6 % aux moyennes. En Espagne, le déficit de Platano (-20 % par rapport à la moyenne) a conduit à l'augmentation des prix qui ont atteint des niveaux historiques (+47 %).

Sur le marché russe, bien que les volumes cumulés en novembre aient été proches des moyennes, l'abondance de fruits a entraîné une chute drastique des prix, qui sont toutefois restés proches des moyennes (+5 %).

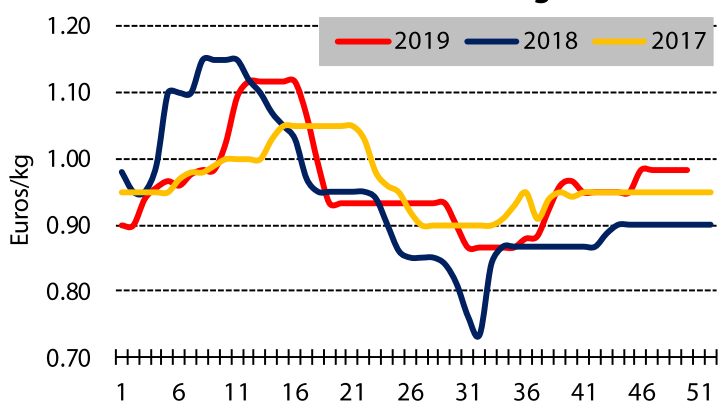
Source : Cirad

Indicateurs France

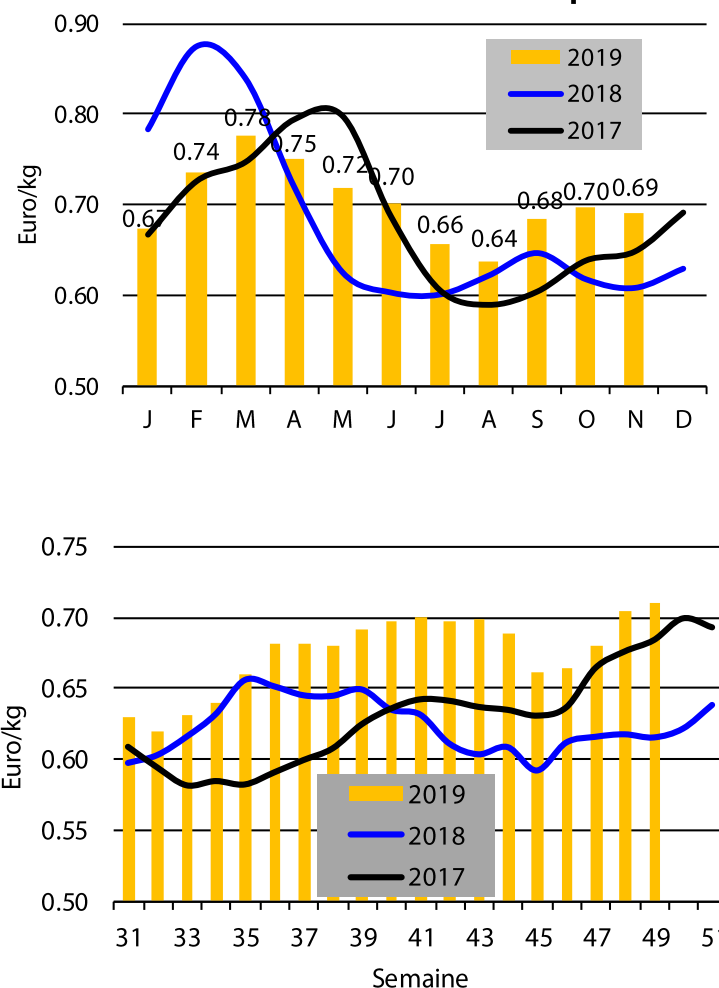
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

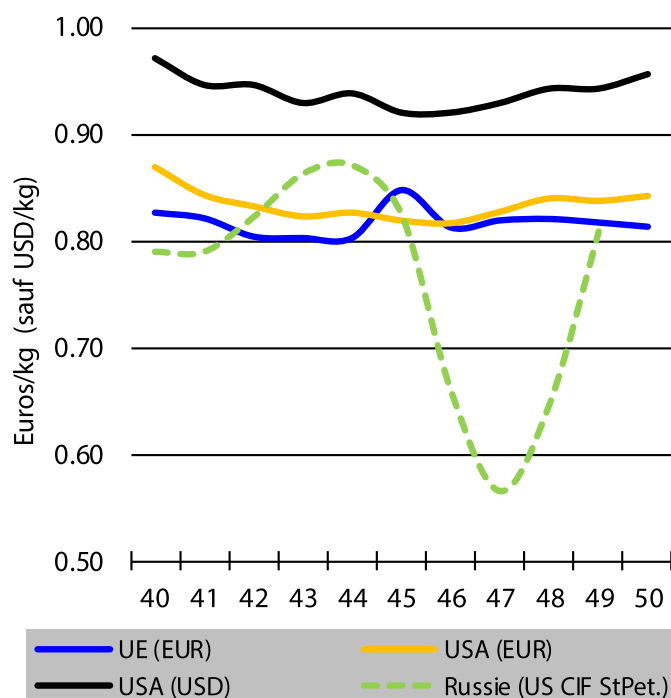


France - Banane - Prix stade import

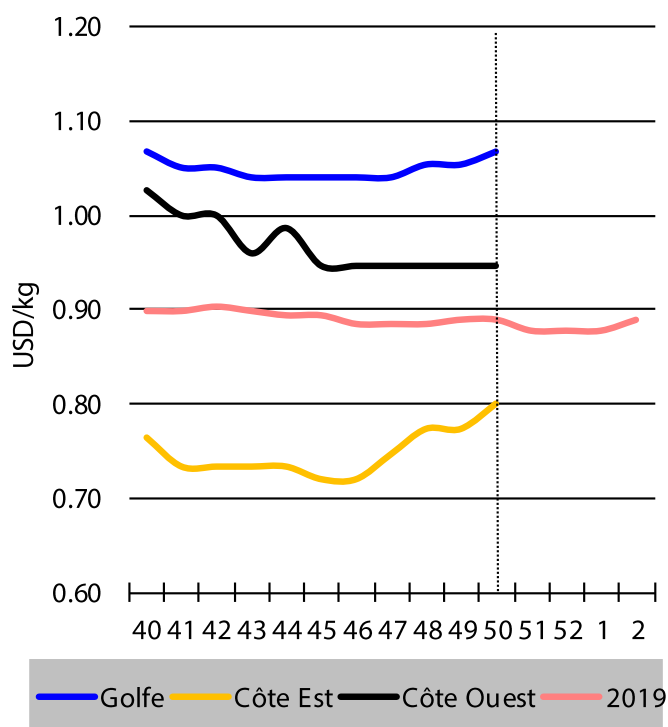


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

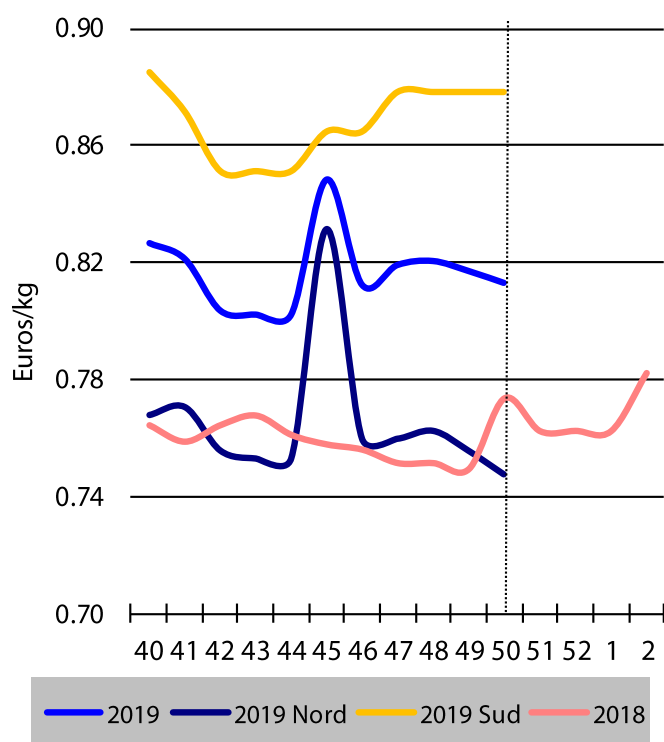
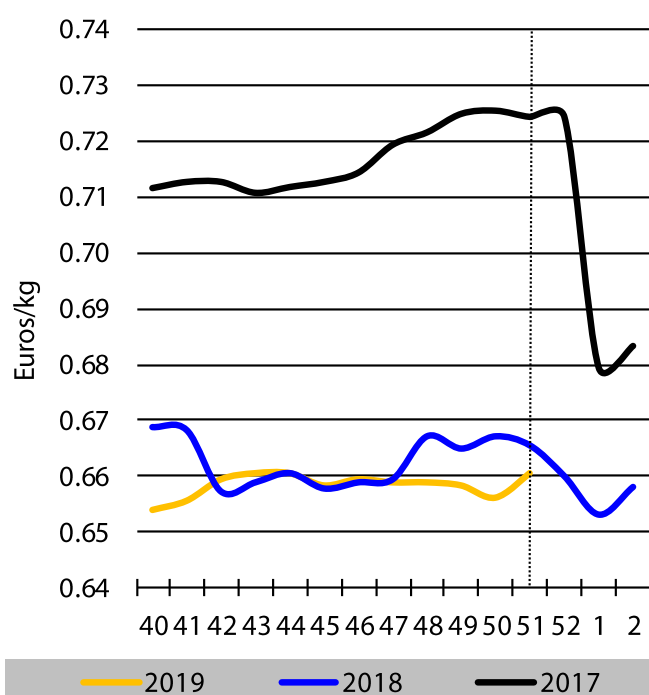
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

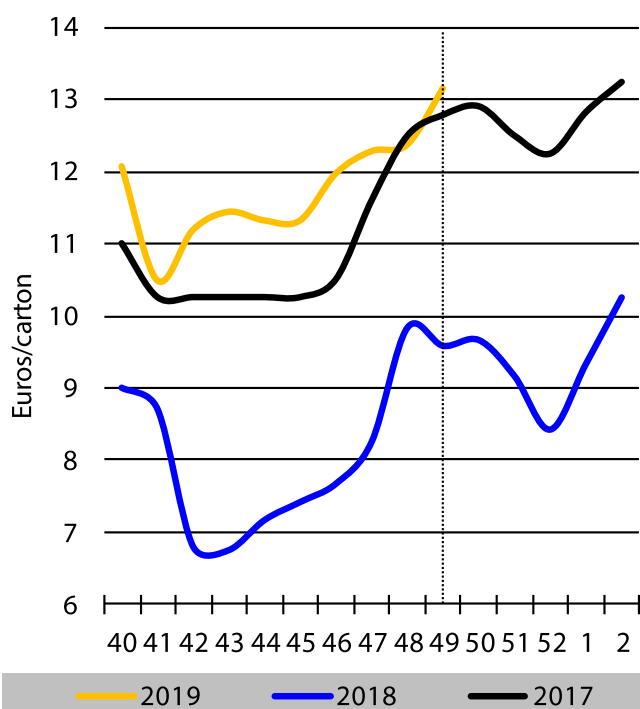


Union européenne

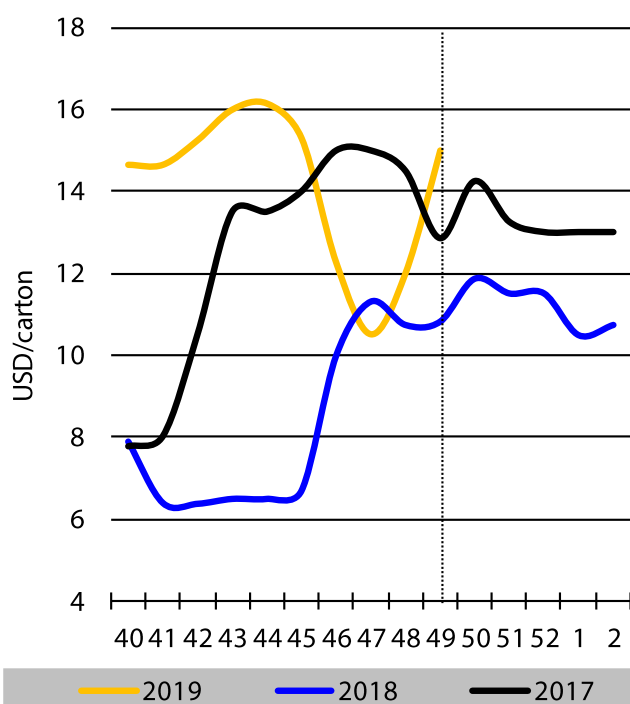
UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

Source : Sopisco / CIRAD

Pologne



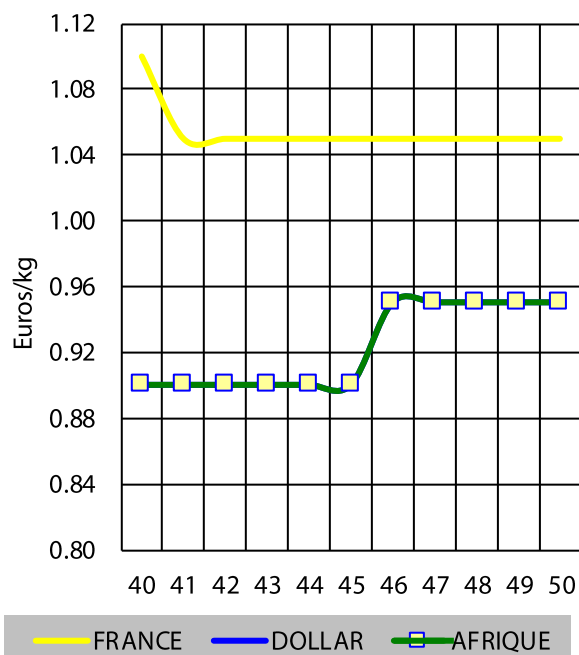
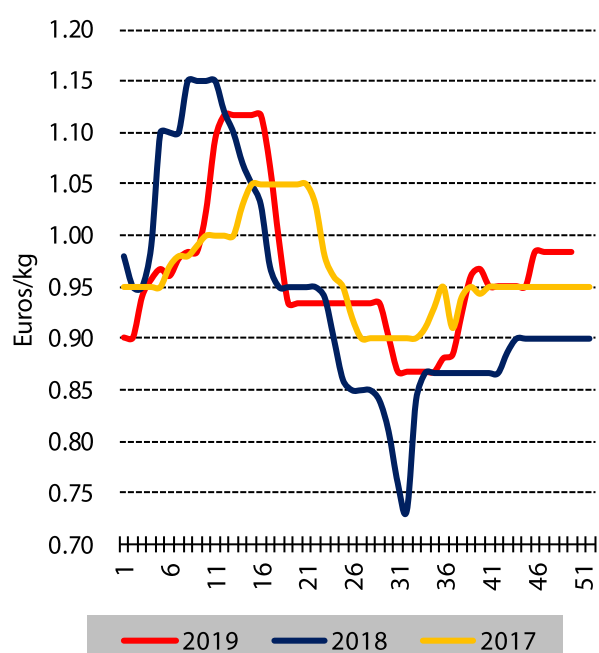
Russie



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

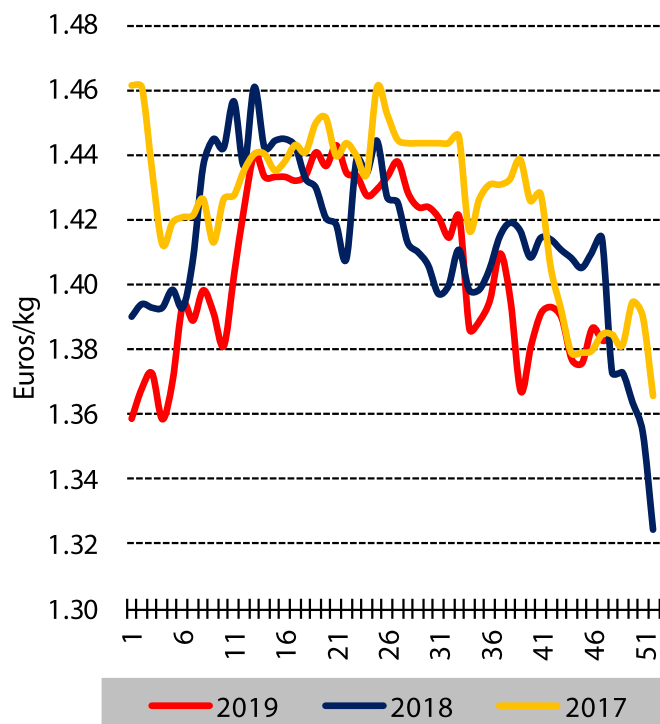


France



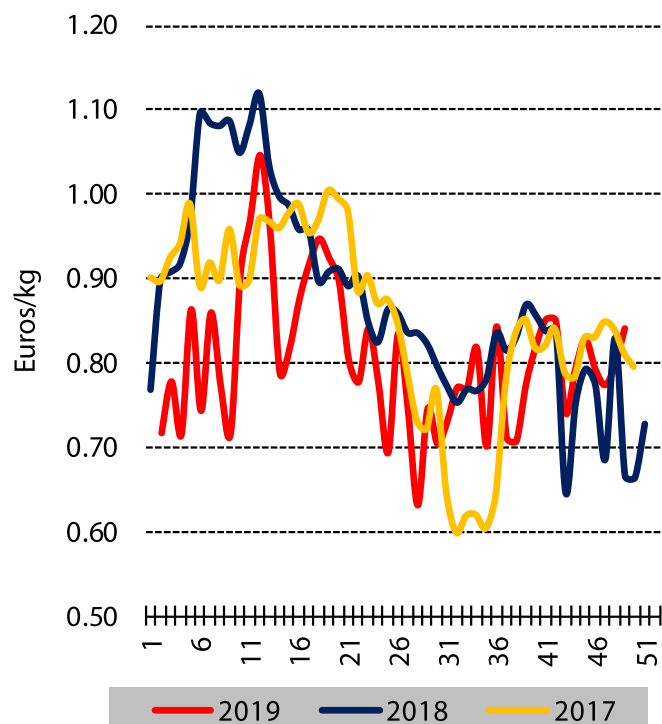
Source : RNM / Origine : marché de Rungis (représentativité partielle)

Allemagne



Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



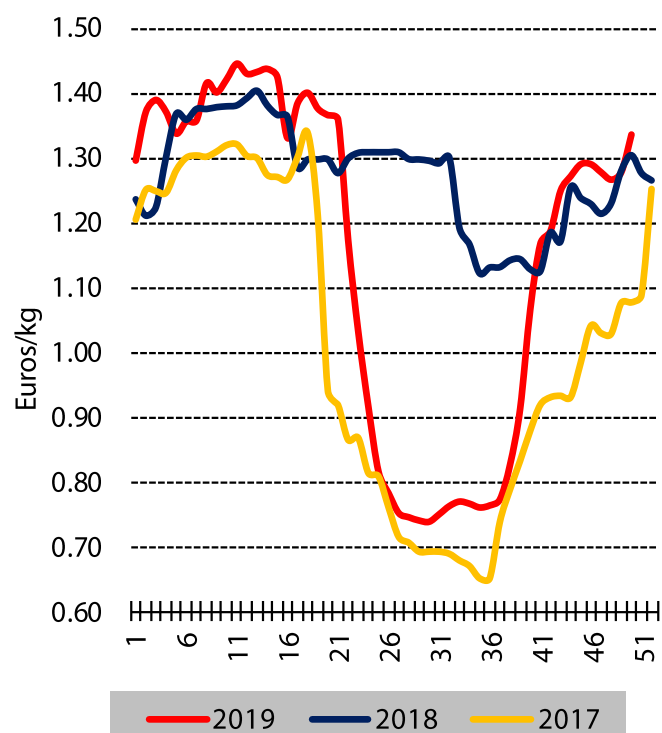
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

Espagne

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 octobre provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18
TOTAL	4 522 736	4 875 267	5 012 555	4 941 321	4 803 519	-71 234	137 801	-1.4%	2.9%
MFN	3 559 303	3 965 686	4 153 893	4 038 541	3 892 961	-115 352	145 580	-2.8%	3.7%
Equateur	1 126 458	1 272 964	1 402 288	1 270 574	1 267 236	-131 714	3 338	-9.4%	0.3%
Colombie	1 054 213	1 188 466	1 148 863	1 155 741	1 130 514	6 878	25 227	0.6%	2.2%
Costa Rica	922 621	961 406	1 028 466	983 508	970 831	-44 959	12 676	-4.4%	1.3%
Panama	167 577	204 045	213 524	237 328	195 048	23 804	42 280	11.1%	21.7%
Guatemala	81 235	93 212	124 272	176 037	99 573	51 765	76 464	41.7%	76.8%
Pérou	97 659	100 997	109 576	95 178	102 744	-14 398	-7 566	-13.1%	-7.4%
Nicaragua	24 790	71 734	67 127	62 078	54 550	-5 049	7 528	-7.5%	13.8%
Mexique	57 935	55 710	36 088	22 853	49 911	-13 235	-27 059	-36.7%	-54.2%
Honduras	6 030	13 020	17 533	17 698	12 194	165	5 504	0.9%	45.1%
Brésil	20 625	3 142	6 004	17 018	9 924	11 014	7 094	183.4%	71.5%
Maroc	0			475		475	475		
Inde	45	19	25	30	30	5	0	20.5%	1.1%
ACP	963 433	909 581	858 663	902 780	910 559	44 117	-7 779	5.1%	-0.9%
Afrique	532 463	532 046	499 028	498 600	521 179	-428	-22 579	-0.1%	-4.3%
Amer. du Sud	104 352	108 102	101 912	90 477	104 789	-11 436	-14 312	-11.2%	-13.7%
Caraïbes	326 619	269 433	257 722	313 704	284 591	55 982	29 112	21.7%	10.2%
Rép. dominicaine	319 474	262 860	248 835	308 358	277 056	59 523	31 301	23.9%	11.3%
Côte d'Ivoire	243 586	252 588	255 213	269 047	250 463	13 834	18 584	5.4%	7.4%
Cameroun	242 773	223 006	181 642	156 941	215 807	-24 701	-58 867	-13.6%	-27.3%
Belize	63 365	71 353	66 963	71 879	67 227	4 916	4 652	7.3%	6.9%
Ghana	45 981	55 899	58 981	68 330	53 620	9 350	14 710	15.9%	27.4%
Surinam	40 987	36 749	34 949	18 598	37 562	-16 352	-18 964	-46.8%	-50.5%
Ste Lucie	6 991	6 573	8 809	5 150	7 457	-3 659	-2 307	-41.5%	-30.9%
Angola	11	418	2 978	3 977	1 136	999	2 841	33.6%	250.2%

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 octobre provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18	2019 / 2018	Moyenn e 16-18
TOTAL	3 874 644	4 062 815	4 058 368	3 948 157	3 998 609	-110 211	-50 452	-2.7%	-1.3%
dont Convent.	3 567 534	3 698 134	3 553 256	3 564 490	3 606 308	11 233	-41 819	0.3%	-1.2%
dont Bio	307 110	364 680	505 112	383 667	392 301	-121 445	-8 633	-24.0%	-2.2%
Guatemala	1 433 592	1 677 403	1 647 856	1 647 419	1 586 284	-437	61 136	0.0%	3.9%
Costa Rica	676 657	805 478	715 836	665 564	732 657	-50 272	-67 093	-7.0%	-9.2%
Ecuador	728 592	491 889	577 521	570 198	599 334	-7 323	-29 136	-1.3%	-4.9%
Honduras	490 965	481 895	438 220	421 940	470 360	-16 280	-48 420	-3.7%	-10.3%
Mexico	244 950	318 862	356 931	358 311	306 914	1 381	51 397	0.4%	16.7%
Colombia	209 336	217 872	237 889	202 849	221 699	-35 039	-18 849	-14.7%	-8.5%
Peru	54 721	56 157	64 225	69 605	58 367	5 380	11 238	8.4%	19.3%
Panama	0	0	2 507	9 694	836	7 187	8 859	286.7%	1060.2%
Nicaragua	33 681	10 034	14 106	1 757	19 274	-12 349	-17 517	-87.5%	-90.9%
Ré-export*	467 799	485 345	477 244	484 807	476 796	7 563	8 011	1.6%	1.7%
Appro. net	3 406 845	3 577 470	3 581 124	3 463 350	3 521 813	-117 774	-58 463	-3.3%	-1.7%

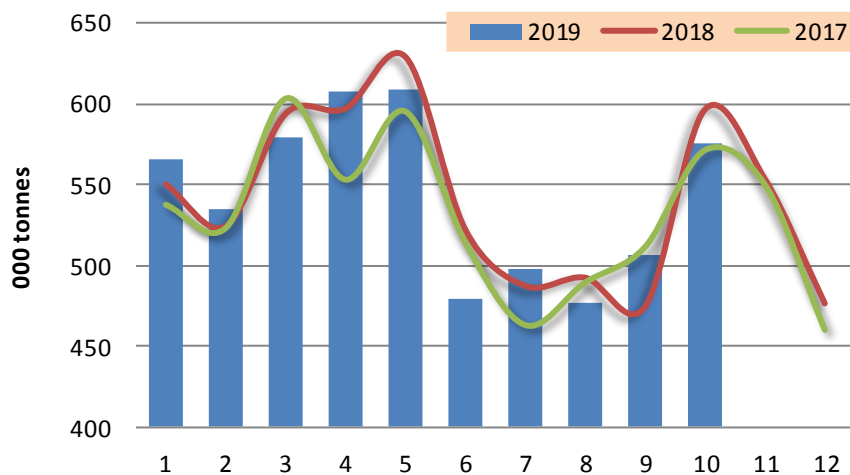
Note * : vers Canada essentiellement / Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

Banane - Approvisionnement UE estimé

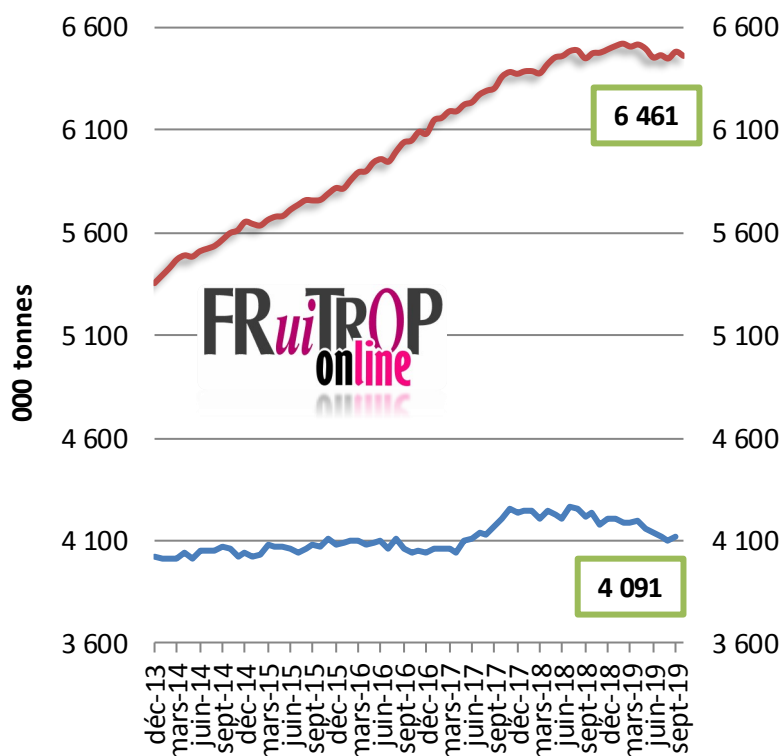
En 000 tonnes	Janvier à octobre			Delta 2019/18
	2017	2018	2019	
Total appro	5 364	5 464	5 432	-0.6%
Total import, dont	4 875	5 012	4 941	-1.4%
MFN	3 966	4 153	4 039	-2.8%
ACP Afrique	532	499	499	-0.1%
ACP Autres	378	360	404	12.4%
Total UE, dont	489	452	490	8.5%
Martinique	115	113	131	16.1%
Guadeloupe	40	23	37	61.1%
Canaries	317	299	305	2.1%

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

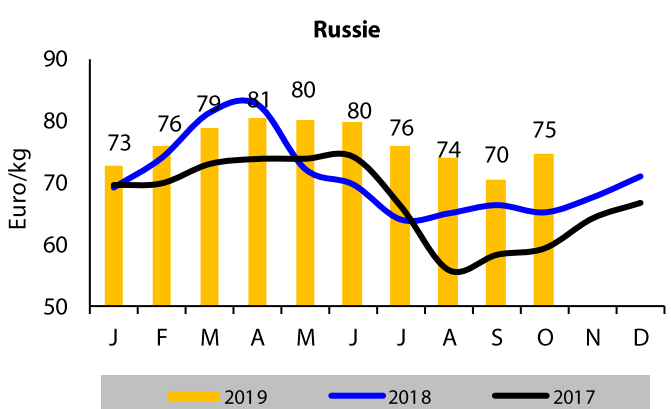
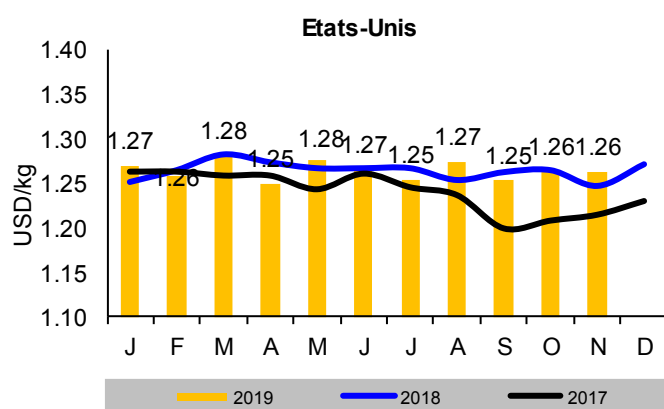
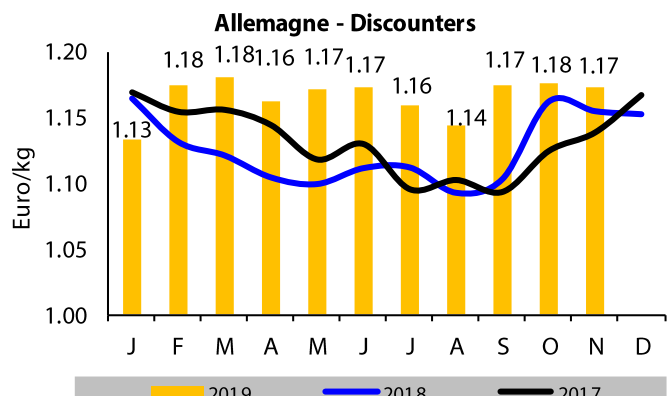
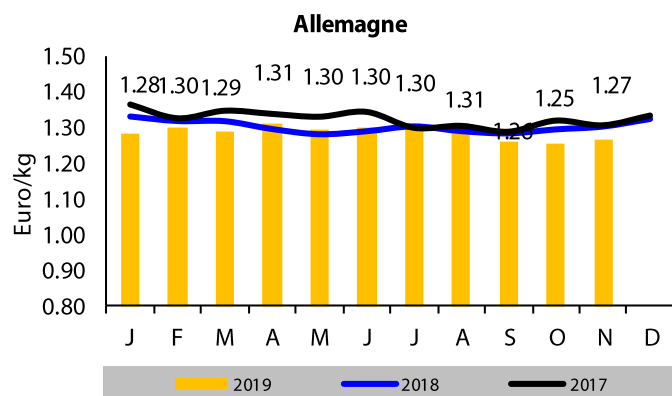
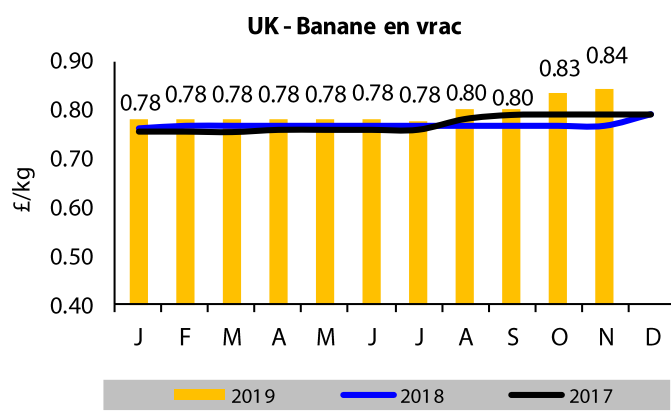
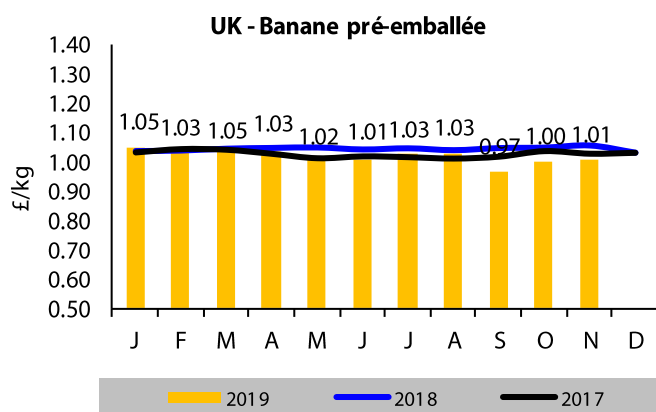
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-Fruitrop, Eurostat

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

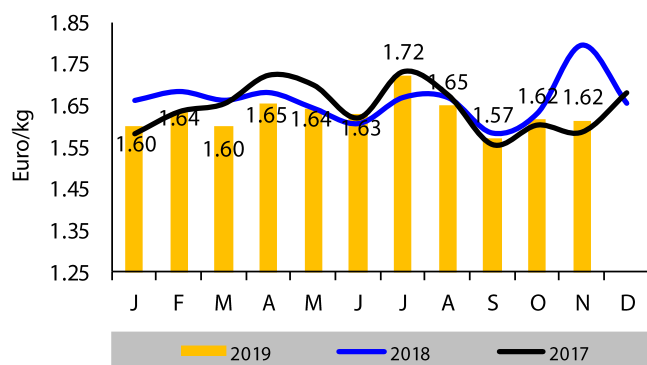
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad-Fruitrop, douanes, Eurostat



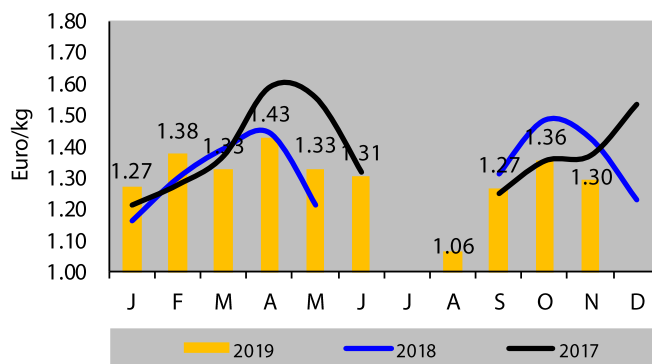
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné
 Italie : changement de source au 1er janvier 2018
 Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
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
18-nov-19	47	1.62	1.26	1.54	1.54	1.78	21	40	26	34
25-nov-19	48	1.60	1.25	1.51	1.55	1.75	20	39	26	35

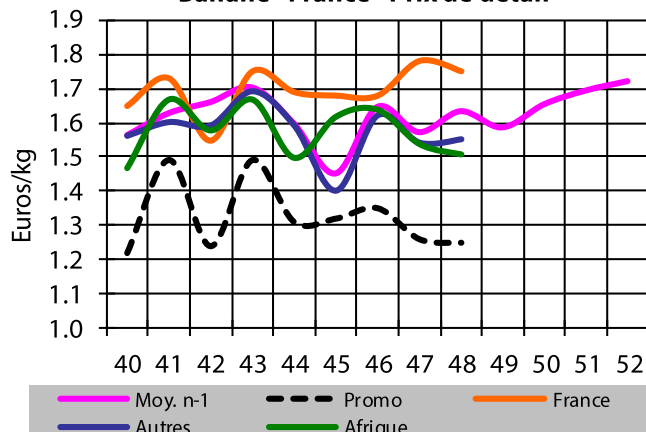
France - Banane - Prix de détail



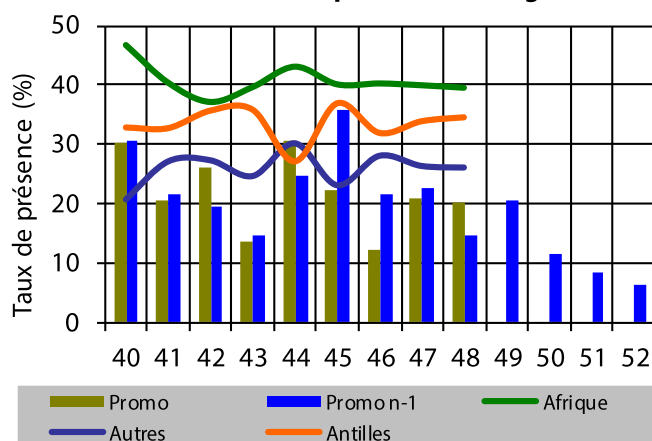
France - Banane - Prix de détail promo



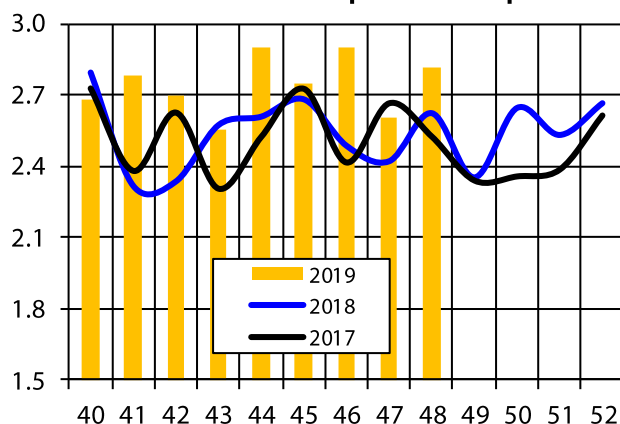
Banane - France - Prix de détail



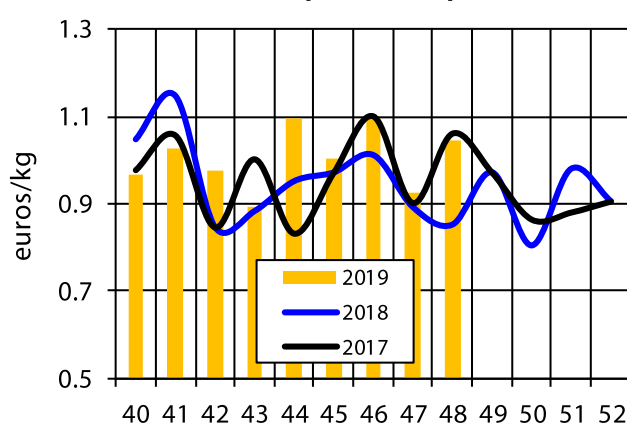
Banane - Taux de présence en magasin



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