



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°238 – Février 2020

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

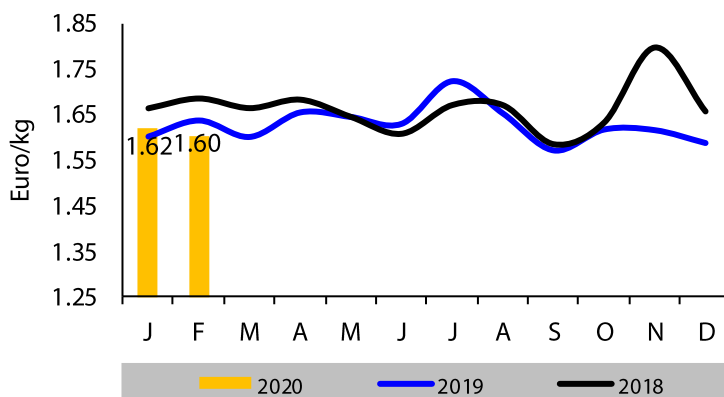
Janvier 2020

Offre globale contenue et prix raffermiss

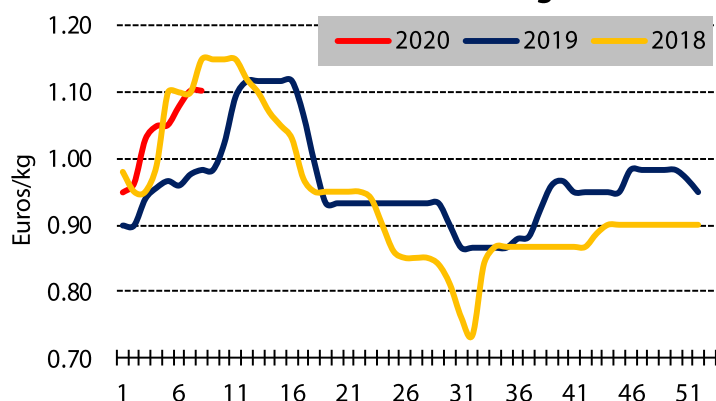
Le début d'année a été plutôt positif. Les légers stocks constitués pendant les fêtes de fin d'année se sont rapidement écoulés lors de la reprise de l'activité début janvier. Par la suite, l'approvisionnement global a été modéré tout au long du mois, et ce malgré la progression de certaines origines. Les volumes colombiens ont amorcé une hausse (+ 19 % par rapport aux moyennes), mais ils n'ont toutefois pas compensé le déficit des autres origines dollar. En effet, les arrivages d'Equateur sont restés légèrement inférieurs aux moyennes (- 2 %) et ceux du Costa Rica tout juste moyens. Ces derniers ont été très fortement perturbés par des problèmes logistiques dus à des conditions météorologiques défavorables (fermeture des ports). L'offre africaine a, elle aussi, été sous les moyennes (- 3 %), les volumes cumulés de la Côte d'Ivoire et du Ghana peinant à compenser le déficit toujours très marqué du Cameroun (- 14 %). Les Antilles affichent également un déficit de - 21 % par rapport à 2015 (dernière année non cyclonique). La demande a été correcte sans qu'aucune euphorie ne soit ressentie. Toutefois, le manque de fruits a permis la hausse des prix vert. Pour ce début d'année, les prix ont été supérieurs de 12 % à ceux de 2019, mais inférieurs de 7 % aux moyennes des deux dernières années. Sur le marché du platano espagnol, la situation est restée très compliquée jusqu'à mi-janvier (lourds stocks et ventes lentes), avant que l'équilibre ne soit retrouvé en fin de mois.

Source : Cirad

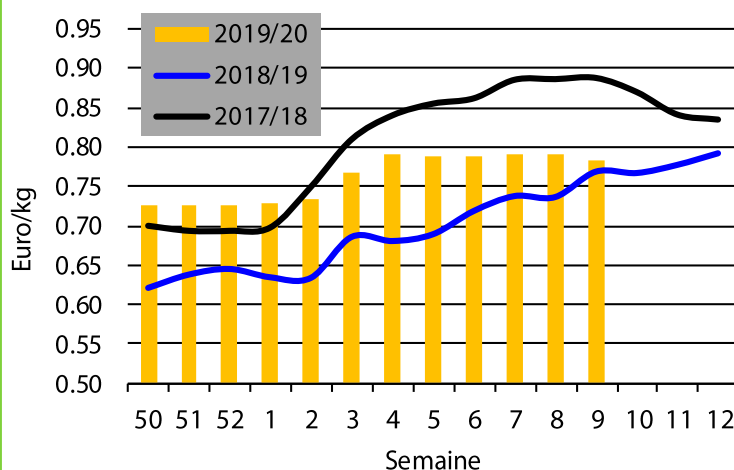
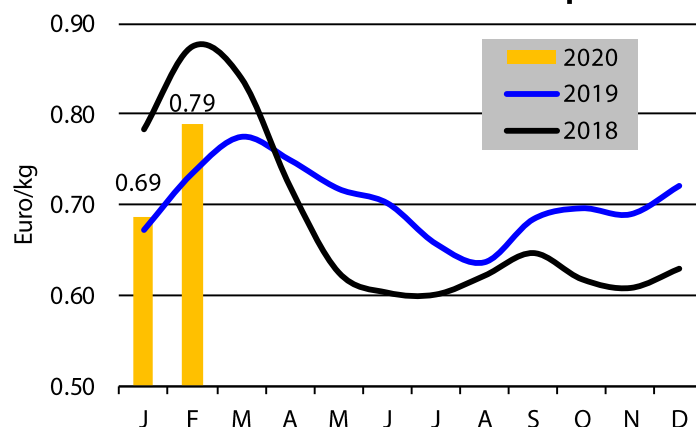
France - Banane - Prix de détail



France - Banane - Prix de gros

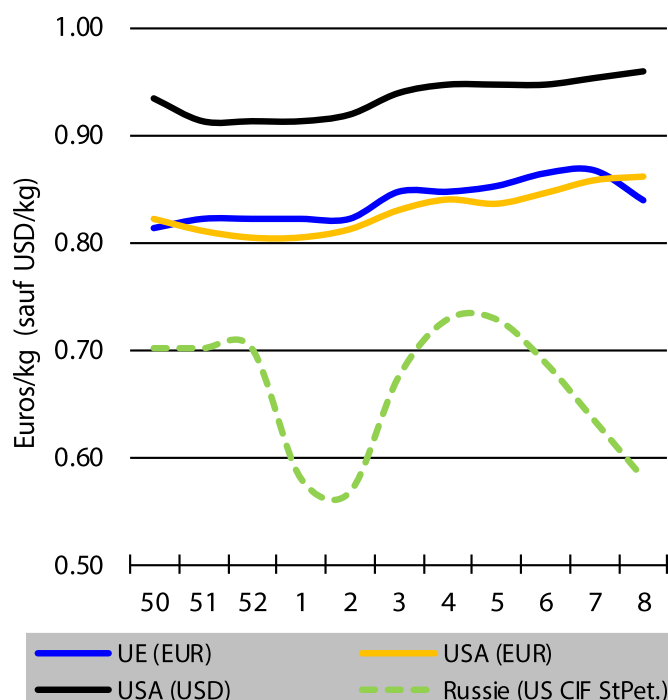


France - Banane - Prix stade import

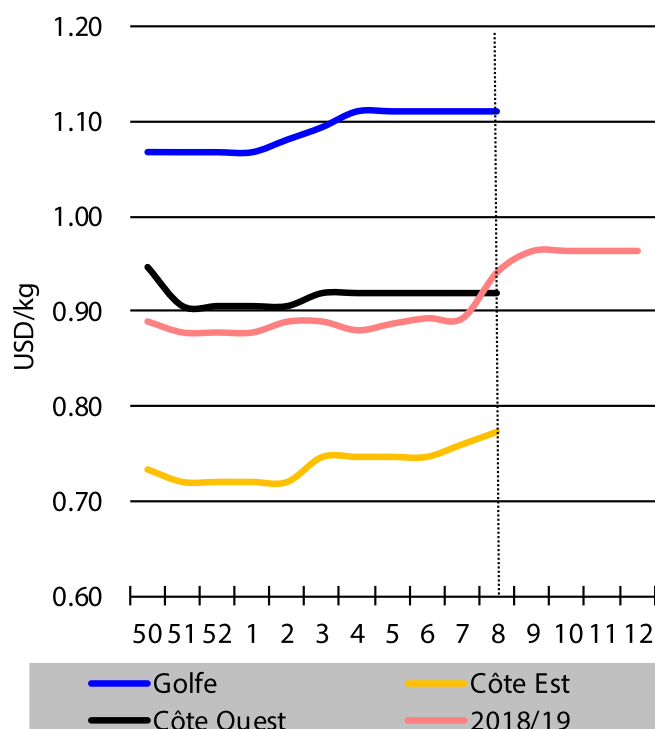


Source : RNM, douanes, Cirad-FruiTrop / Note : dernière semaine provisoire

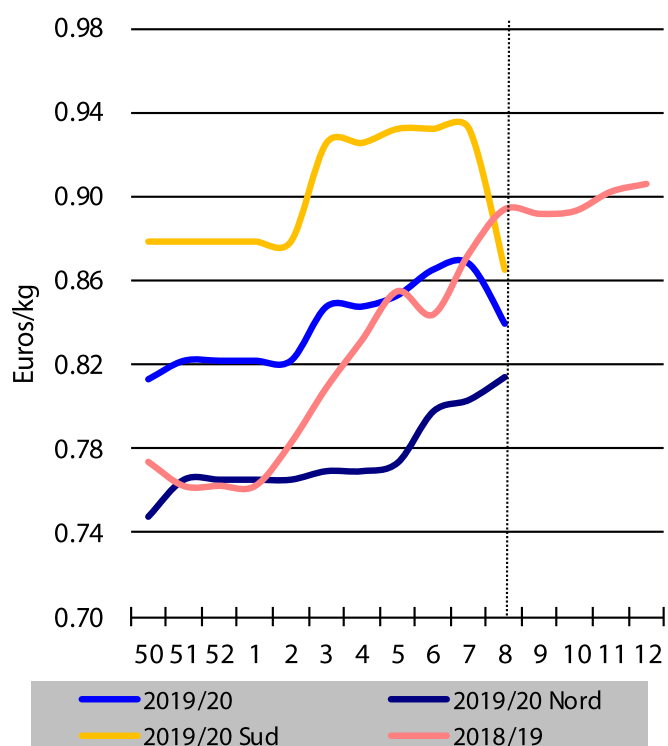
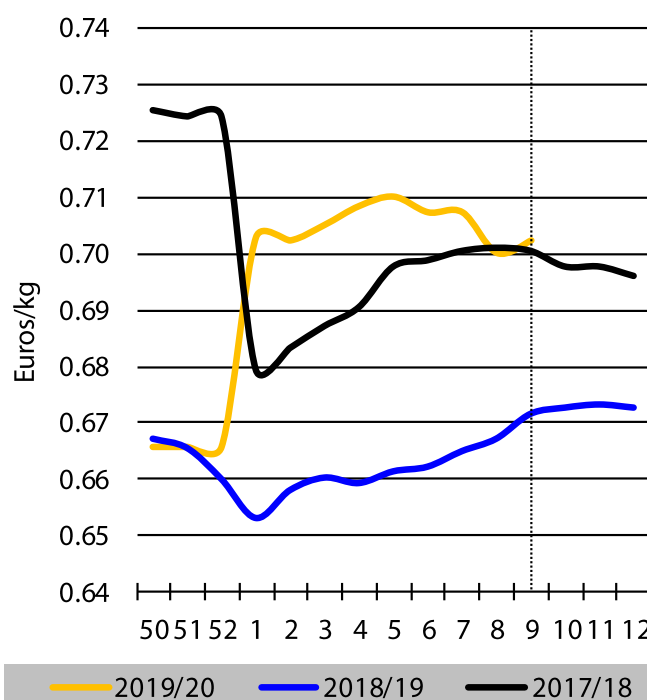
Moyennes comparées



Etats-Unis (spot)

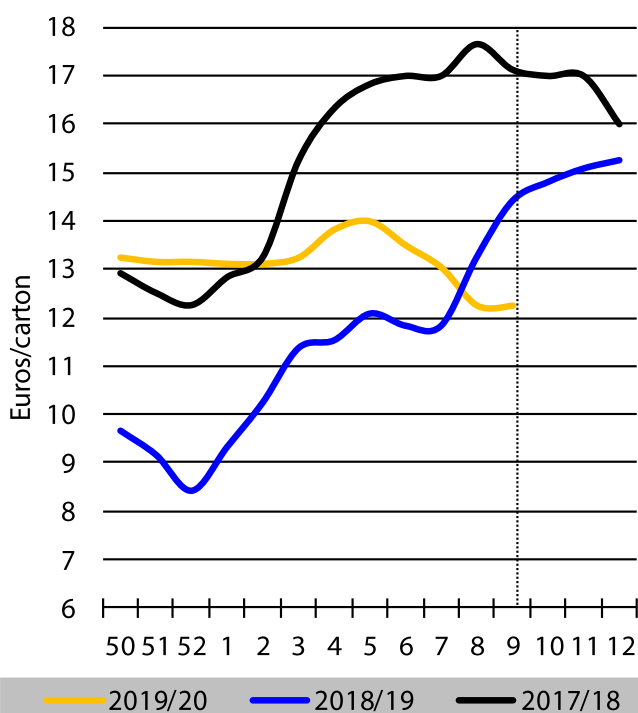


Union européenne

UE
SopiscoAllemagne 2e/3e marque
Cirad

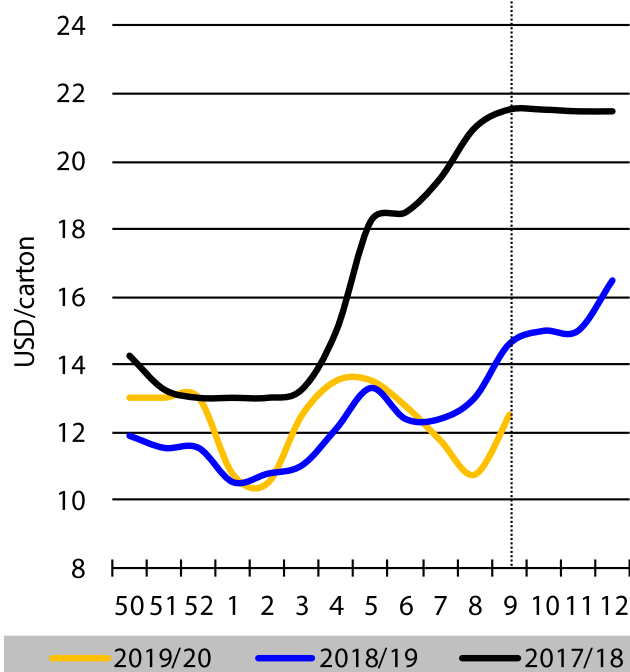
Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

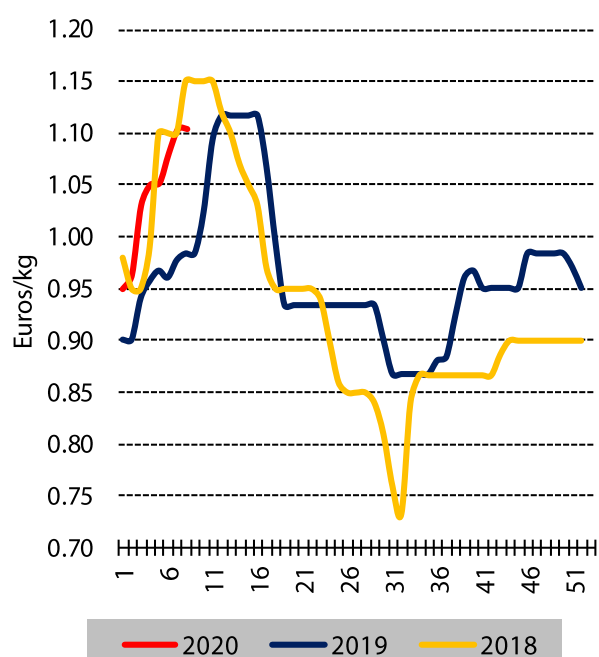


Russie : CIF St Petersburg / Pologne : stade quai / Source : CIRAD

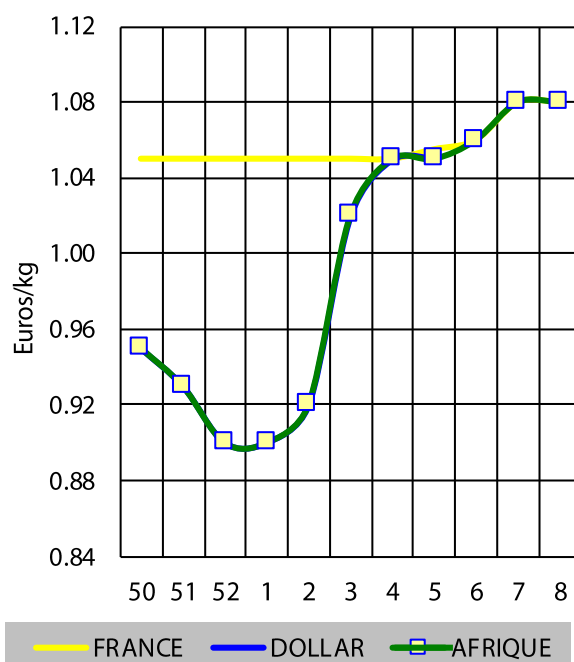
Russie



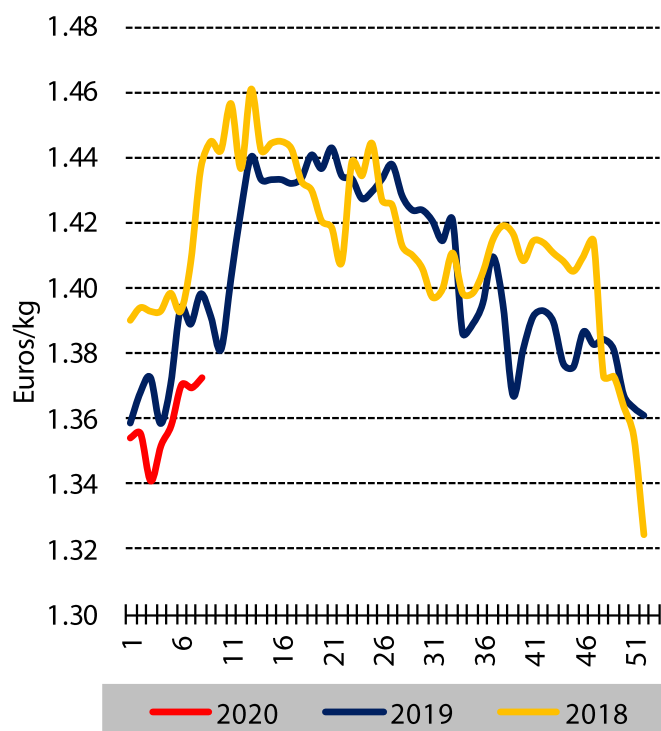
France



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

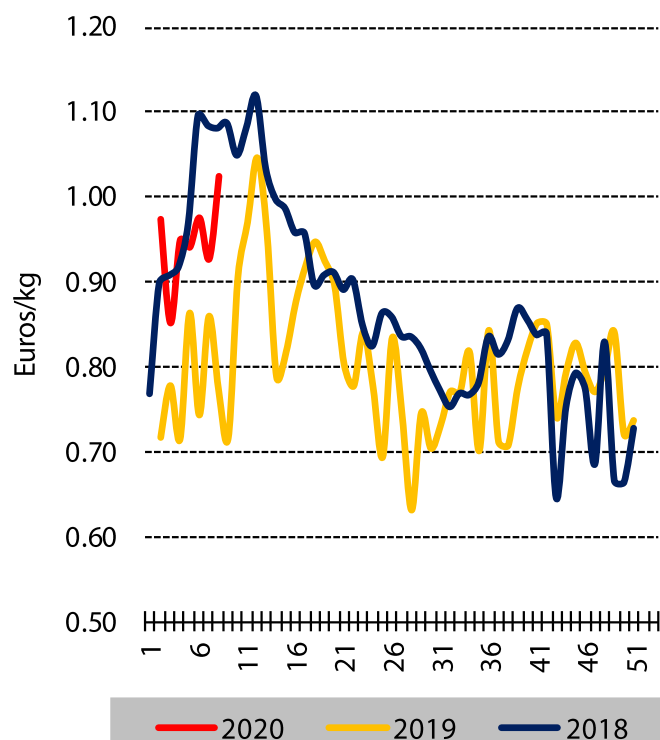


Allemagne



Source : TWMC / Premières marques

Royaume-Uni



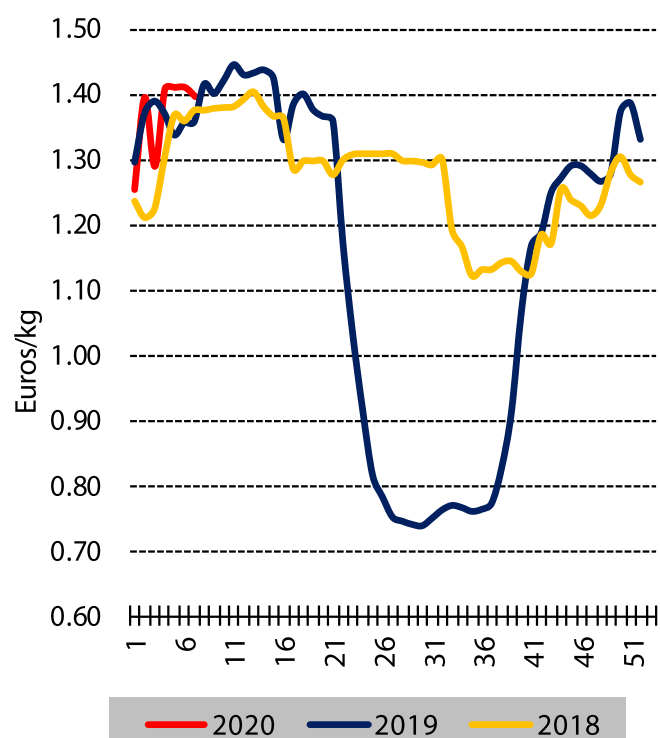
Source : MAAF / Origine : Birmingham et Covent Garden

Espagne

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 décembre provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18
TOTAL	5 431 056	5 803 656	5 959 912	5 881 280	5 731 541	-78 631	149 739	-1.3%	2.6%
MFN	4 263 540	4 704 045	4 920 313	4 786 054	4 629 299	-134 259	156 755	-2.7%	3.4%
Equateur	1 297 578	1 488 068	1 619 895	1 479 707	1 468 514	-140 188	11 193	-8.7%	0.8%
Colombie	1 289 676	1 413 262	1 395 063	1 406 053	1 366 000	10 990	40 053	0.8%	2.9%
Costa Rica	1 125 301	1 153 374	1 212 748	1 158 966	1 163 807	-53 782	-4 841	-4.4%	-0.4%
Panama	200 915	249 410	256 525	285 686	235 617	29 161	50 069	11.4%	21.3%
Guatemala	98 795	112 501	154 975	201 631	122 090	46 656	79 541	30.1%	65.1%
Pérou	115 480	117 847	128 360	110 697	120 563	-17 663	-9 866	-13.8%	-8.2%
Nicaragua	34 467	83 205	81 307	74 658	66 326	-6 649	8 331	-8.2%	12.6%
Mexique	72 636	64 472	41 387	29 399	59 498	-11 988	-30 100	-29.0%	-50.6%
Honduras	7 651	17 746	21 100	20 455	15 499	-645	4 956	-3.1%	32.0%
Brésil	20 870	3 142	8 773	18 260	10 928	9 487	7 332	108.1%	67.1%
Maroc	0			475		475	475		
Inde	48	40	50	37	46	-13	-9	-25.3%	-19.0%
ACP	1 167 516	1 099 611	1 039 599	1 095 226	1 102 242	55 627	-7 015	5.4%	-0.6%
Afrique	663 281	657 055	607 002	618 201	642 446	11 200	-24 244	1.8%	-3.8%
Amer. du Sud	121 479	128 900	122 075	105 076	124 151	-16 999	-19 076	-13.9%	-15.4%
Caraïbes	382 756	313 656	310 522	371 949	335 645	61 427	36 305	19.8%	10.8%
Rép. dominicaine	375 239	305 366	300 643	365 150	327 083	64 506	38 067	21.5%	11.6%
Côte d'Ivoire	308 169	315 855	315 725	339 295	313 250	23 570	26 046	7.5%	8.3%
Cameroun	297 058	270 208	211 921	188 564	259 729	-23 357	-71 165	-11.0%	-27.4%
Belize	71 741	84 635	82 071	85 930	79 482	3 858	6 448	4.7%	8.1%
Ghana	57 873	70 372	75 406	85 113	67 884	9 708	17 230	12.9%	25.4%
Surinam	49 739	44 265	40 004	19 146	44 669	-20 858	-25 523	-52.1%	-57.1%
Ste Lucie	7 364	8 291	9 692	6 447	8 449	-3 245	-2 002	-33.5%	-23.7%
Angola	11	458	3 717	4 888	1 395	1 171	3 492	31.5%	250.3%

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 décembre provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2016	2017	2018	2019	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18	2019 / 2018	Moyenne 16-18
TOTAL	4 593 456	4 810 881	4 774 278	4 674 000	4 726 205	-100 278	-52 205	-2.1%	-1.1%
dont Conv. ent.	4 223 428	4 379 395	4 202 872	4 211 343	4 268 565	8 471	-57 222	0.2%	-1.3%
dont Bio	370 029	431 486	571 406	462 657	457 640	-108 749	5 017	-19.0%	1.1%
Guatemala	1 690 752	1 982 787	1 953 770	1 934 739	1 875 770	-19 031	58 969	-1.0%	3.1%
Costa Rica	805 504	952 119	827 292	796 024	861 638	-31 268	-65 614	-3.8%	-7.6%
Equateur	849 727	583 369	668 587	672 570	700 561	3 984	-27 990	0.6%	-4.0%
Honduras	594 503	569 828	526 296	505 135	563 543	-21 161	-58 408	-4.0%	-10.4%
Mexique	291 273	381 478	418 996	425 248	363 916	6 252	61 332	1.5%	16.9%
Colombie	255 274	259 921	283 083	242 176	266 093	-40 907	-23 916	-14.5%	-9.0%
Pérou	64 165	65 790	75 219	82 410	68 391	7 192	14 019	9.6%	20.5%
Panama	0	0	2 507	12 088	836	9 582	11 253	382.2%	1346.7%
Nicaragua	39 510	12 346	15 017	2 413	22 291	-12 604	-19 878	-83.9%	-89.2%
Ré-export*	555 421	576 456	565 678	574 737	565 852	9 059	8 886	1.6%	1.6%
Appro. net	4 038 035	4 234 424	4 208 600	4 099 263	4 160 353	-109 337	-61 090	-2.6%	-1.5%

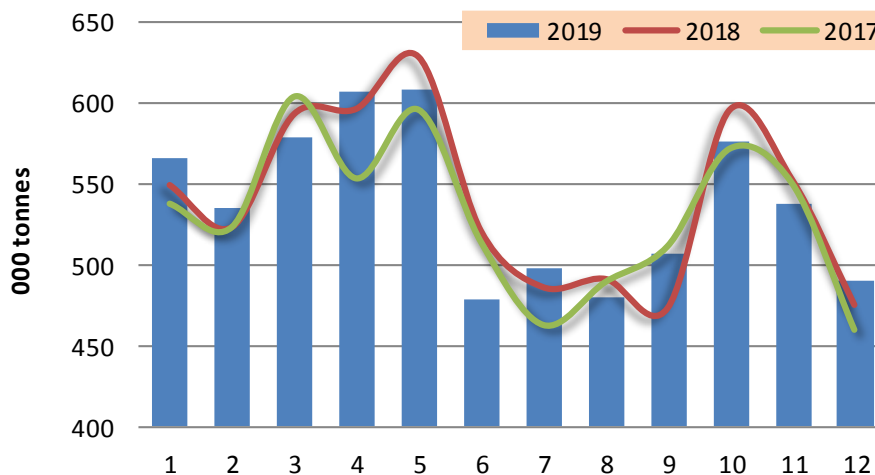
Note * : vers Canada essentiellement / Source : Department of Commerce / Code : HS6 080390

Banane - Approvisionnement UE estimé

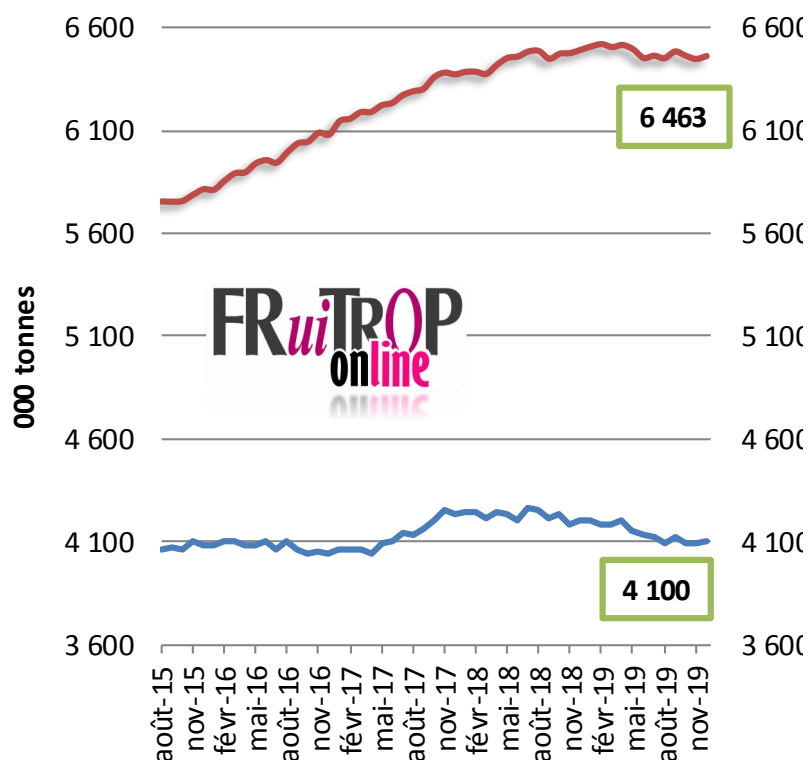
	Janvier à décembre			Delta
En 000 tonnes	2017	2018	2019	2019/18
Total appro	6 374	6 493	6 463	-0.5%
Total import, dont	5 807	5 957	5 881	-1.3%
MFN	4 707	4 917	4 786	-2.7%
ACP Afrique	657	607	618	1.8%
ACP Autres	443	433	477	10.3%
Total UE, dont	567	536	581	8.5%
Martinique	124	136	156	14.5%
Guadeloupe	40	29	43	51.2%
Canaries	383	351	362	3.1%

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

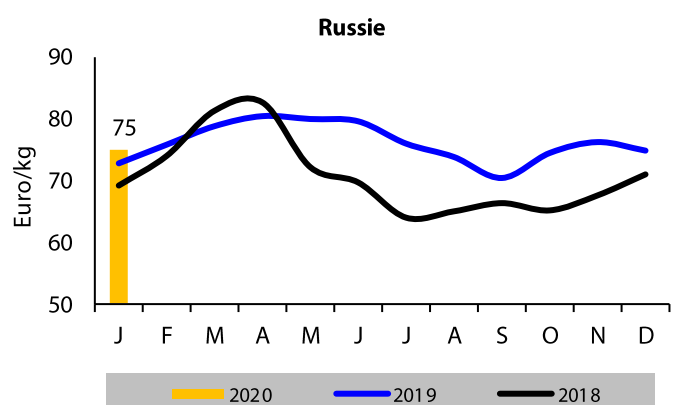
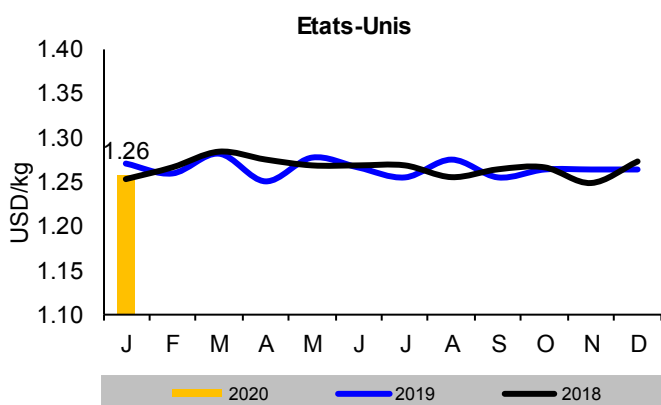
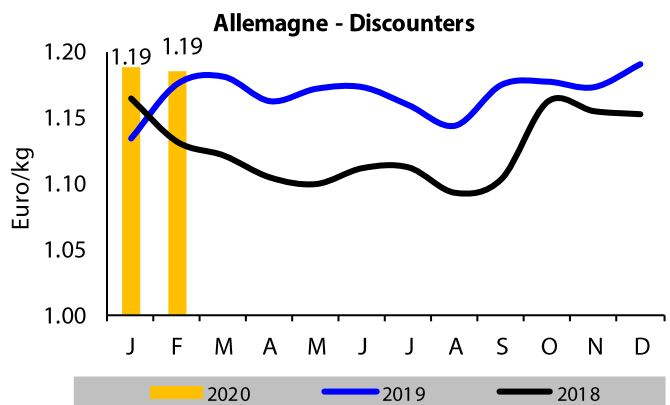
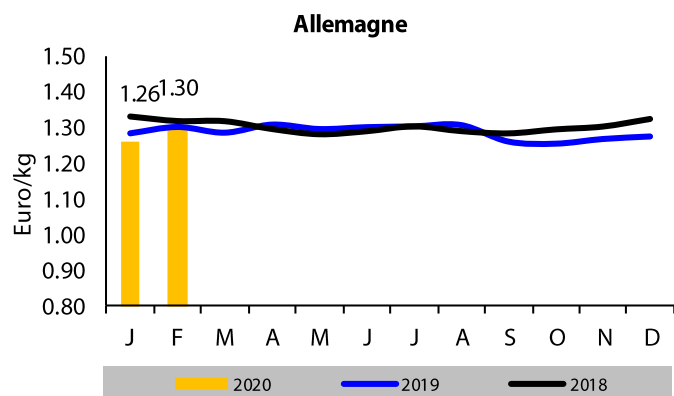
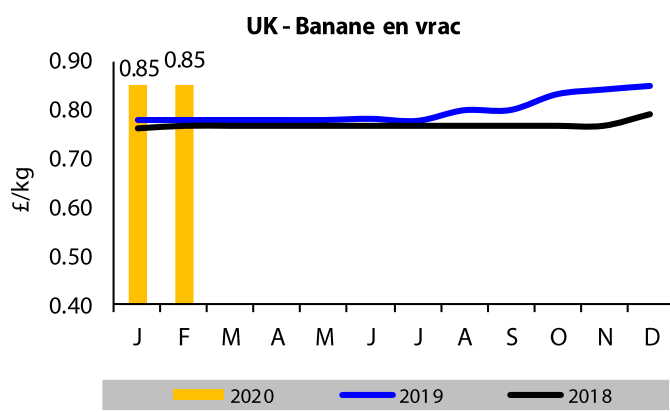
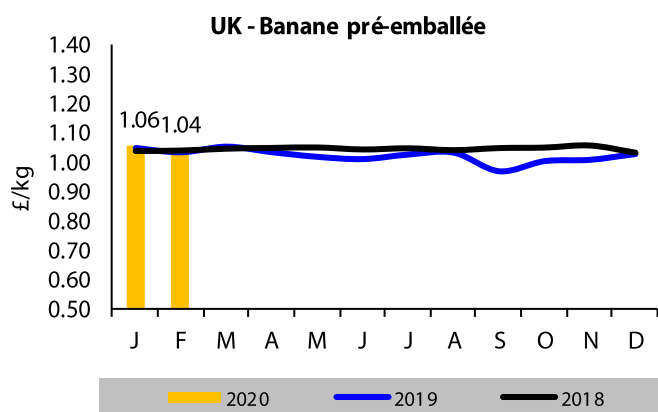
Banane - UE - Approvisionnement estimé



Source : Cirad-Fruitrop, Eurostat

Banane - UE & USA - Approvisionnement
12 derniers mois (JANVIER à DECEMBRE)

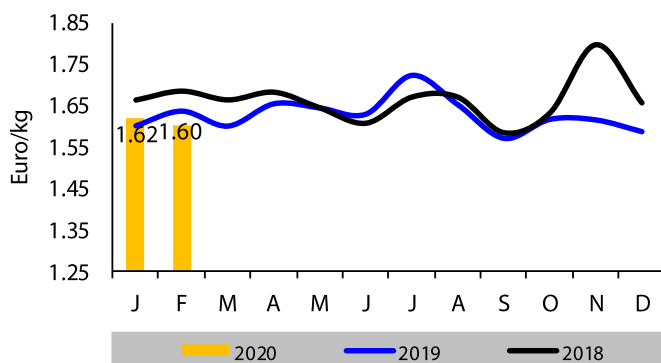
Note : hors production européenne commercialisée dans la zone de production / Source : www.fruitrop.com, Cirad - Fruitrop, douanes, Eurostat



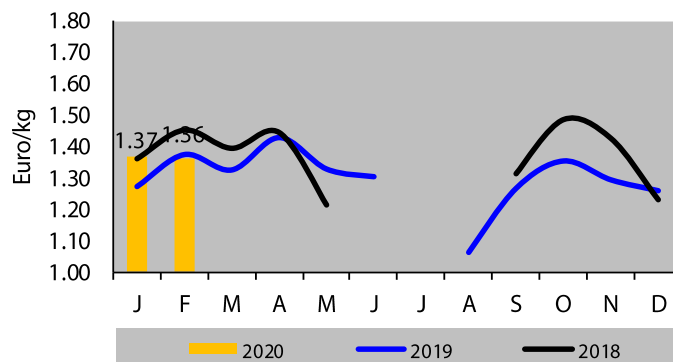
Note : provisoire pour le dernier mois mentionné
 Italie : changement de source au 1er janvier 2018
 Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

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
06-janv-20	2	1.60	1.26	1.56	1.57	1.69	17	38	31	31
13-janv-20	3	1.55	1.34	1.52	1.50	1.63	28	37	33	30
20-janv-20	4	1.61	1.37	1.54	1.56	1.73	26	35	31	34
27-janv-20	5	1.70	1.44	1.67	1.68	1.75	16	42	30	28
03-févr-20	6	1.51	1.20	1.58	1.37	1.59	31	40	33	27
10-févr-20	7	1.62	1.32	1.60	1.54	1.75	22	45	31	24
17-févr-20	8	1.67	1.56	1.61	1.66	1.79	13	43	32	25

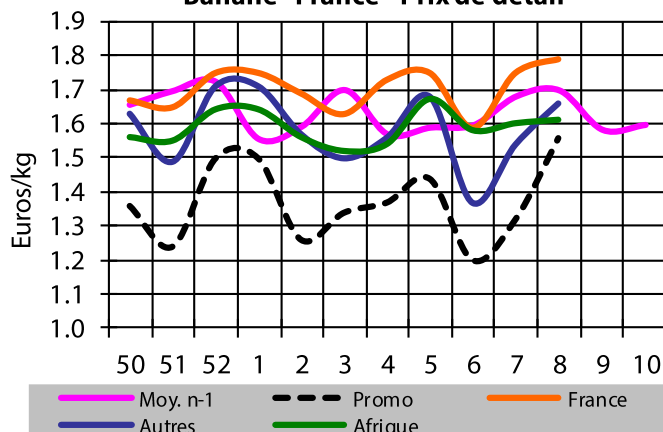
France - Banane - Prix de détail



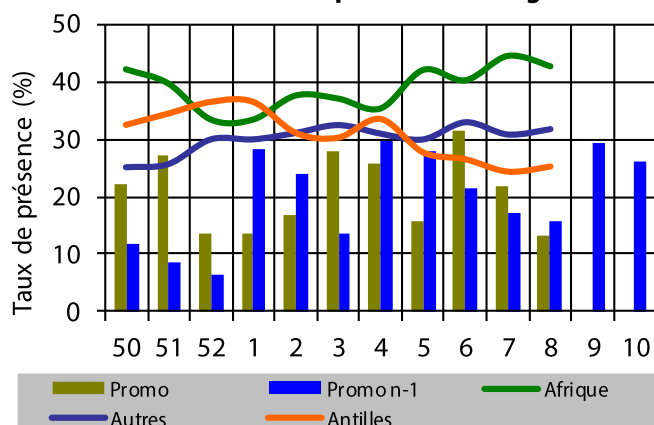
France - Banane - Prix de détail promo



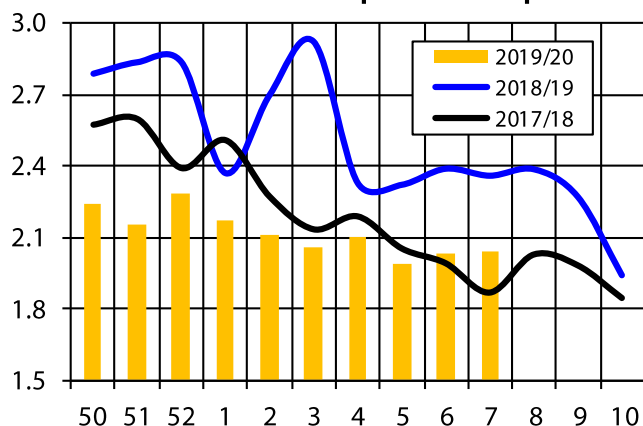
Banane - France - Prix de détail



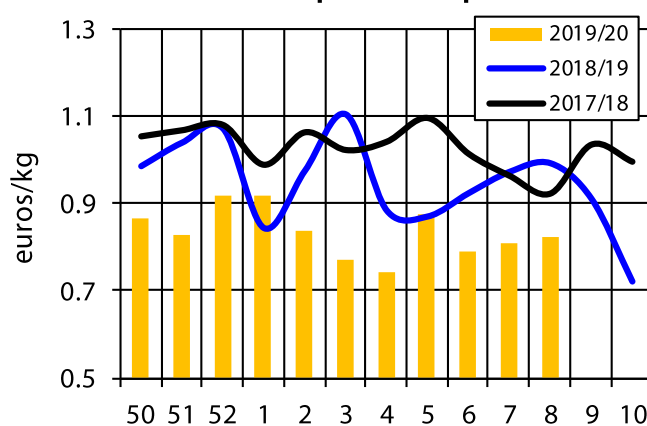
Banane - Taux de présence en magasin



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