



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer



Sommaire – n°240 – Avril 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

Mars 2020

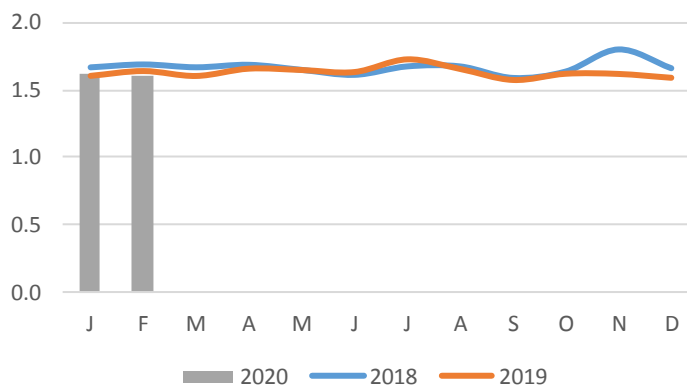
La banane se maintient face à la pandémie du Corona virus

L'approvisionnement a été suffisant en raison de la progression de l'offre globale. D'une part, les volumes de Colombie sont restés stables et supérieurs de 5 % à la moyenne. Les exportations d'Equateur ont continué leur progression due au pic de production. Les volumes ont été nettement supérieurs à ceux des années précédentes, en raison de l'expansion des surfaces cultivées et de conditions climatiques favorables. D'autre part, l'offre des origines d'Afrique s'est elle aussi développée avec des volumes modérés (- 3 % par rapport à la moyenne). La Côte d'Ivoire a continué de progresser (+ 1 %), alors que le Cameroun et le Ghana sont restés déficitaires, respectivement de 10 % et 13 %. L'annonce de la mise en place de mesures de confinement en Europe a eu l'effet d'une onde de choc sur le marché. La demande des consommateurs en banane jaune a littéralement explosé pendant une dizaine de jours entre les semaines 12 et 13. En réponse à ce boom des ventes, la filière s'est rapidement organisée en supprimant les bananes conditionnées en sachets flow-pack afin d'anticiper les baisses de personnel et d'assurer la sécurité sanitaire dans tous les maillons de la filière. Côté prix vert, alors qu'ils sont restés globalement stables à l'ouest de l'Europe, ils ont amorcé une baisse à l'est, conduisant à la chute du prix moyen (- 9 %). En Russie, le marché s'est effondré en raison d'un approvisionnement lourd et de la chute du rouble. Les prix sont tombés 56 % sous la moyenne.

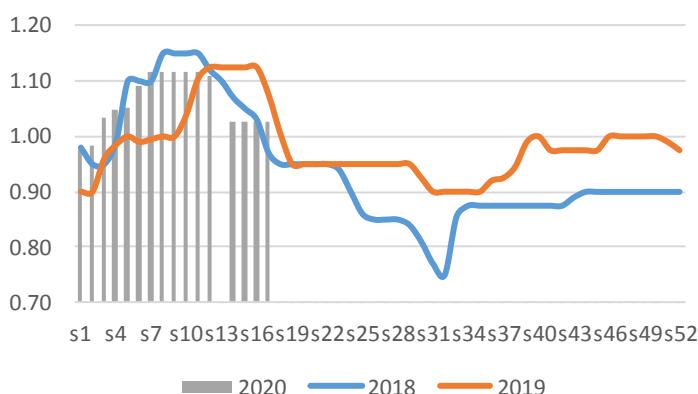
Source : Cirad

Indicateurs France

Prix détail France moyen
(€/kg / source: RNM)

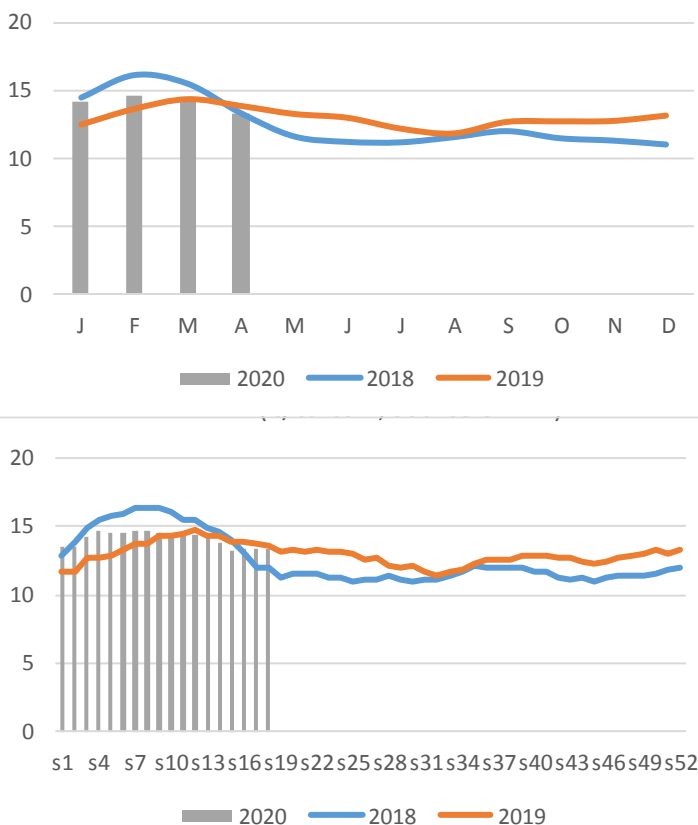


France - prix de gros hebdo toutes origines
(€/kg / source: RNM)



Prix vert France

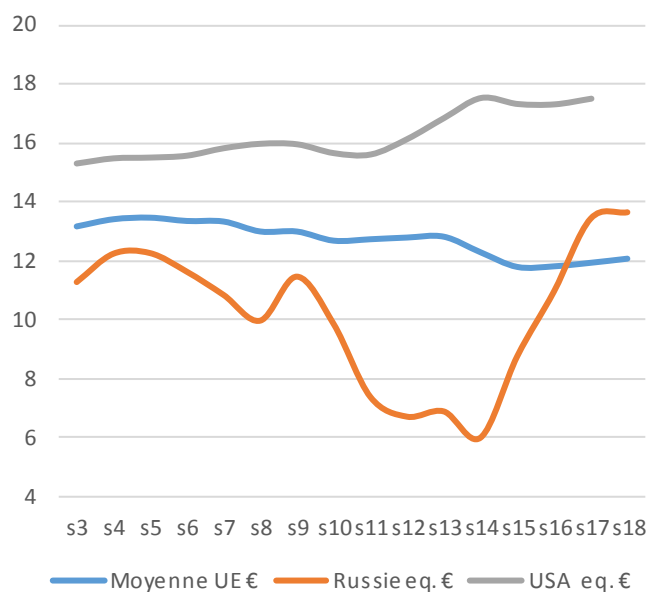
(€/carton ; source CIRAD)



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

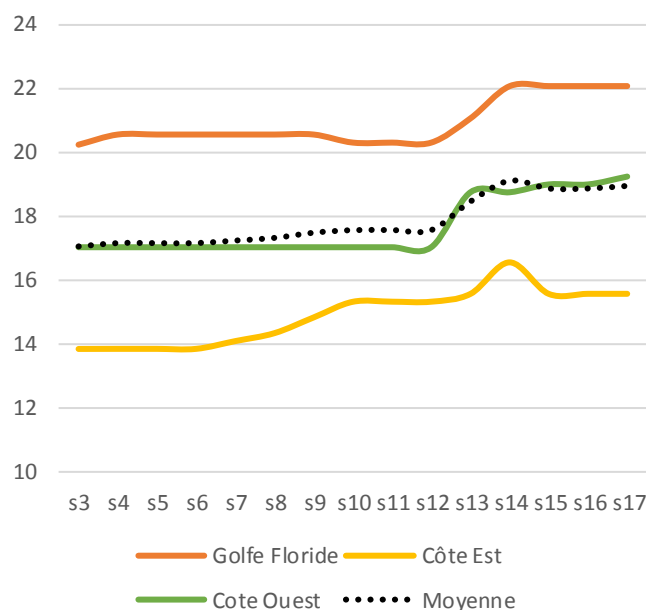
Moyennes comparées

Prix vert dans divers marchés - 2020
(équivalents €/carton - source: CIRAD, Sopisco)



Etats-Unis (spot)

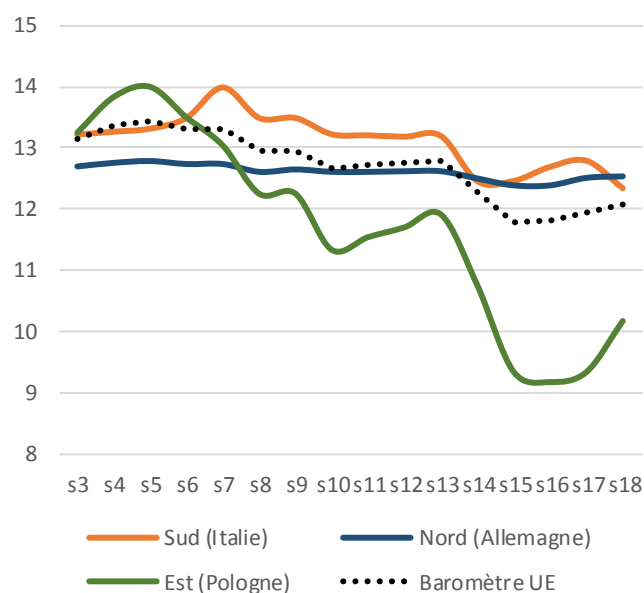
Prix vert aux USA
(US\$ / carton / Source: Sopisco)



Union européenne

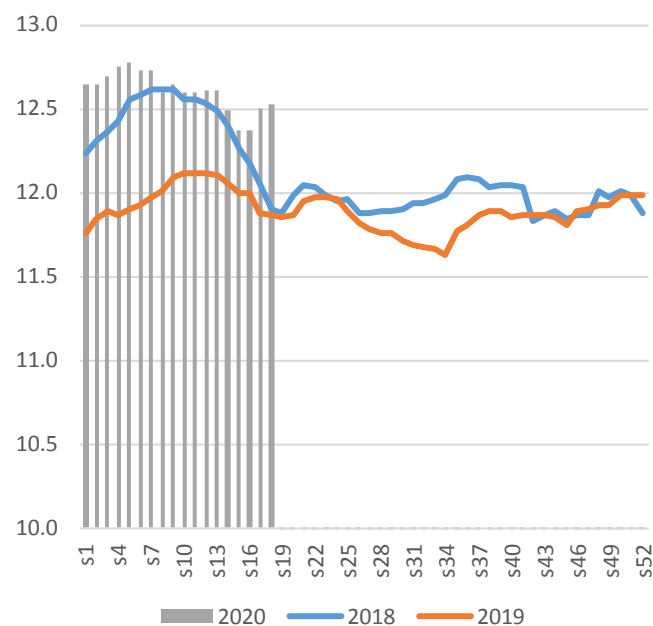
UE
Sopisco

Prix vert dans les principaux marchés de l'UE - 2020
(€/carton - source: CIRAD)



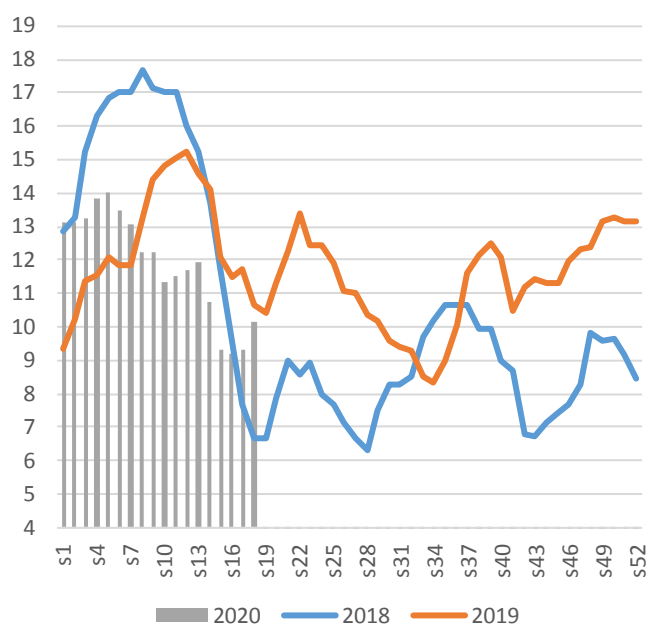
Allemagne 2e/3e marque
Cirad

Prix vert Allemagne - 2è/3è marques
(€/carton ; source CIRAD)

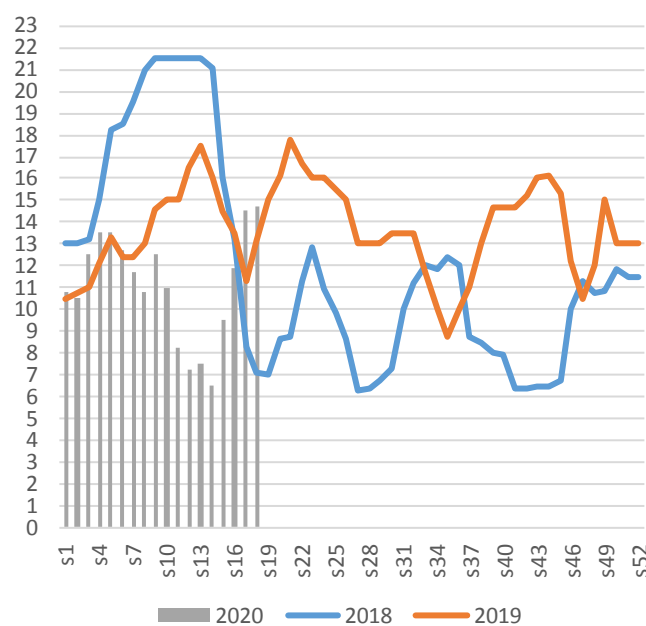


Source : Sopisco / CIRAD

Pologne

Prix vert Pologne
(€/carton ; source CIRAD)

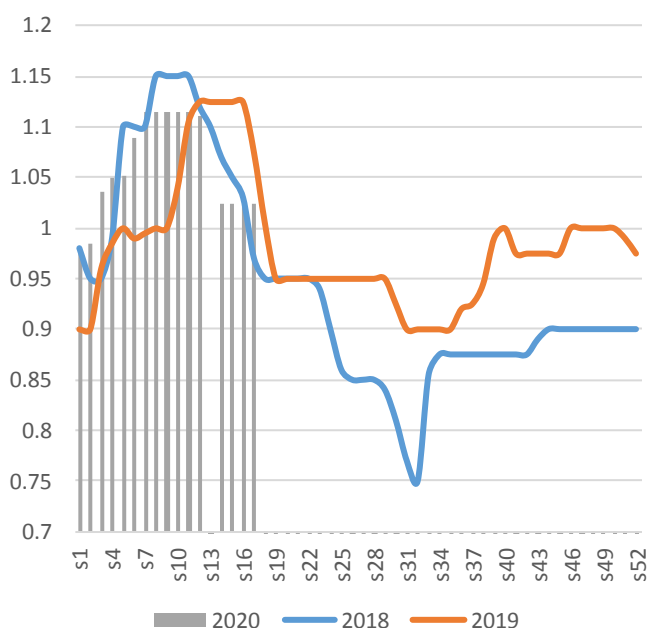
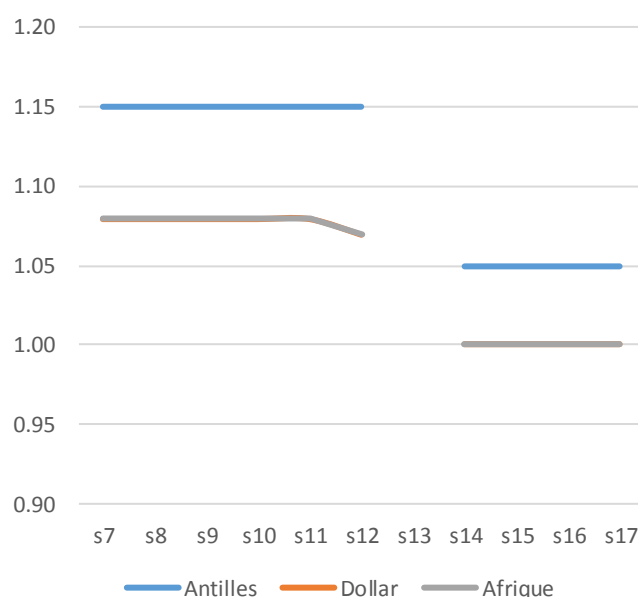
Russie

Prix vert Russie
(US\$/carton ; source CIRAD)

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

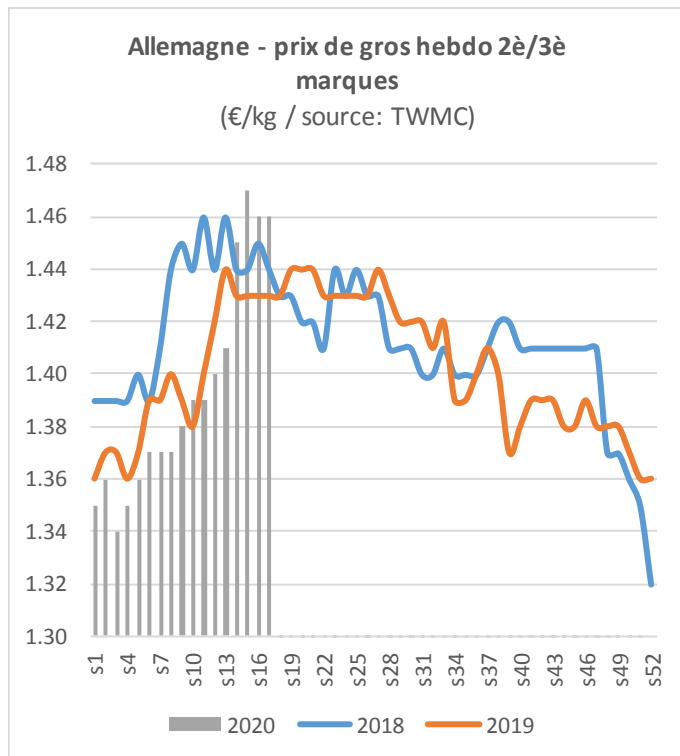


France

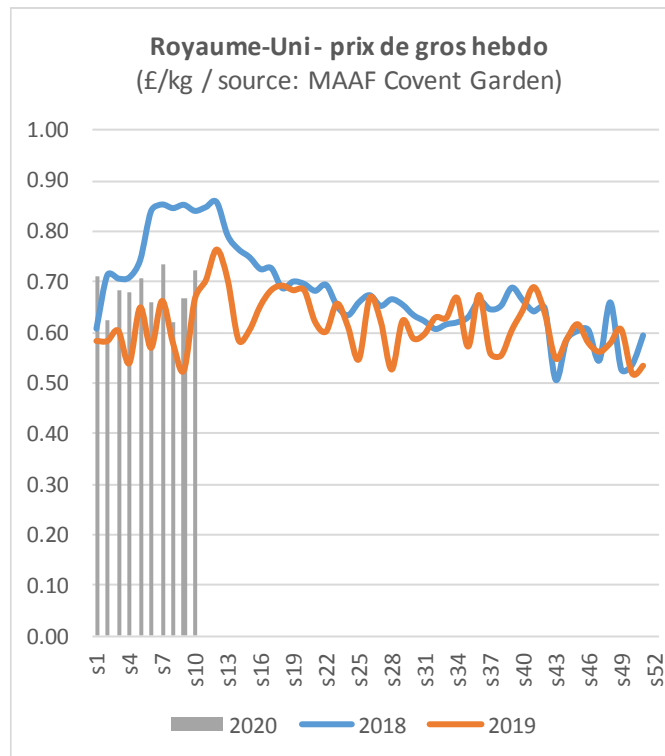
France - prix de gros hebdo toutes origines
(€/kg / source: RNM)France - prix de gros hebdo par origine en
2020
(€/kg / source: RNM)

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

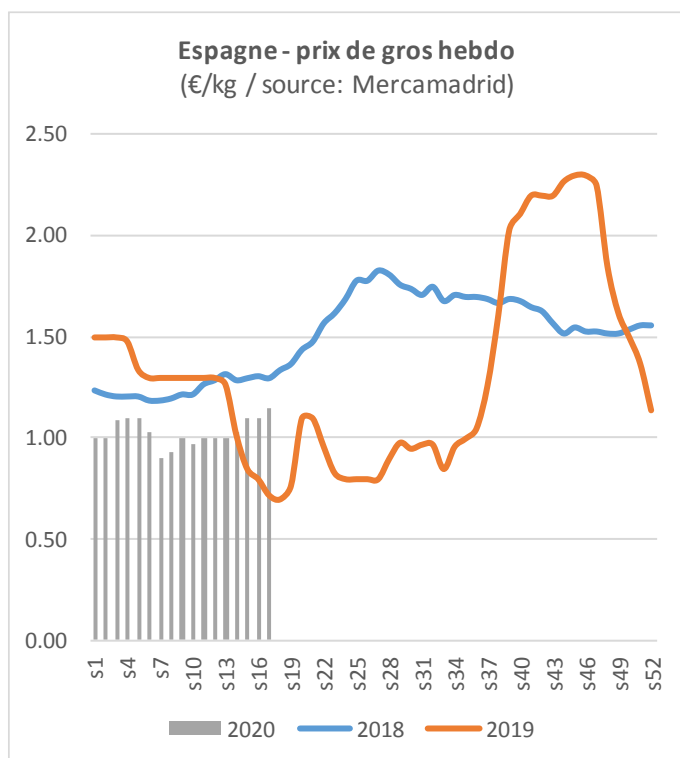
Allemagne



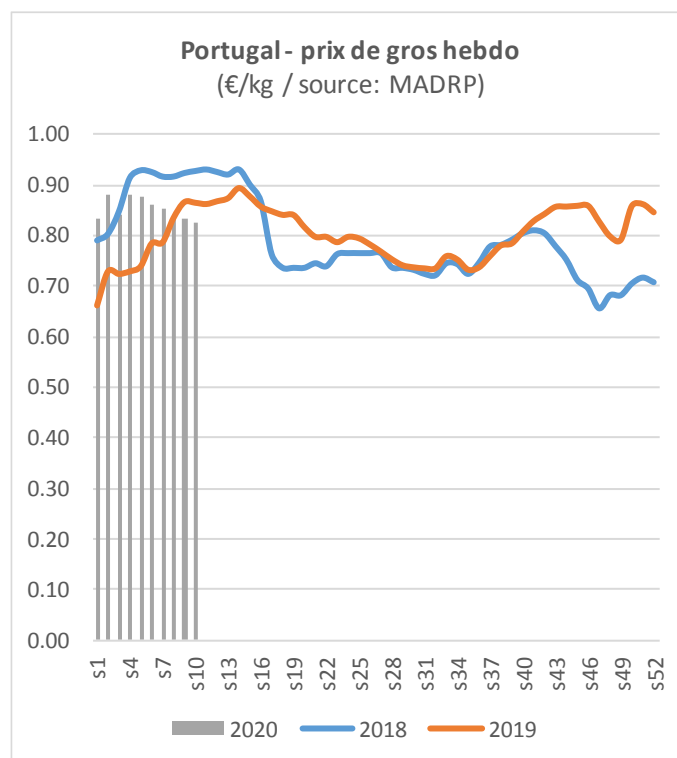
Royaume-Uni



Espagne



Portugal



Arrêté à JANVIER
Les statistiques de février sont
pour l'instant incomplètes

Banane - UE-28 - Importations

	Janvier provisoire - En tonnes					Variation			
						En tonnes		En %	
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 17-19	2020 / 2019	Moyenn e 17-19	2020 / 2019	Moyenn e 17-19
TOTAL	498 347	508 376	519 507	539 477	508 743	19 970	30 733	3.8%	6.0%
MFN	411 735	420 803	427 967	449 405	420 168	21 437	29 236	5.0%	7.0%
Equateur	134 846	155 801	145 532	164 905	145 393	19 373	19 513	13.3%	13.4%
Colombie	118 558	98 676	111 953	124 492	109 729	12 539	14 762	11.2%	13.5%
Costa Rica	113 467	106 193	107 359	106 628	109 007	-732	-2 379	-0.7%	-2.2%
Panama	13 254	28 836	22 452	24 007	21 514	1 555	2 493	6.9%	11.6%
Guatemala	8 756	7 139	15 680	7 669	10 525	-8 011	-2 856	-51.1%	-27.1%
Pérou	11 403	13 150	11 703	10 103	12 085	-1 599	-1 982	-13.7%	-16.4%
Nicaragua	3 711	5 997	7 246	5 457	5 651	-1 789	-194	-24.7%	-3.4%
Mexique	6 051	3 979	2 406	3 017	4 145	611	-1 128	25.4%	-27.2%
Honduras	1 381	1 029	1 920	2 049	1 444	129	606	6.7%	42.0%
Brésil	305	0	1 712	1 072	672	-640	399	-37.4%	59.4%
Inde	2	2	3	4	2	1	1	34.6%	72.1%
Thaïlande	1	1	1	1	1	0	0	0.0%	0.0%
ACP	86 612	87 573	91 540	90 072	88 575	-1 468	1 497	-1.6%	1.7%
Afrique	52 482	55 533	53 962	52 018	53 992	-1 944	-1 974	-3.6%	-3.7%
Amer. du Sud	9 483	8 925	8 108	7 021	8 839	-1 087	-1 818	-13.4%	-20.6%
Caraïbes	24 647	23 115	29 471	31 033	25 744	1 563	5 289	5.3%	20.5%
Rép. dominicaine	24 496	22 348	29 109	30 127	25 318	1 018	4 809	3.5%	19.0%
Côte d'Ivoire	22 935	25 586	27 076	26 896	25 199	-180	1 697	-0.7%	6.7%
Cameroun	24 705	24 381	19 135	18 327	22 740	-809	-4 414	-4.2%	-19.4%
Ghana	4 814	5 473	7 498	6 282	5 929	-1 216	354	-16.2%	6.0%
Belize	6 700	4 786	6 524	6 290	6 003	-233	287	-3.6%	4.8%
Surinam	2 784	4 140	1 584	731	2 836	-853	-2 105	-53.9%	-74.2%
Ste Lucie	150	768	362	775	427	413	349	114.2%	81.8%
Angola		81	240	500	161	260	339	108.3%	211.1%

Code douanier : 8 030 019 Source : Eurostat

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

Arrêté à FEVRIER

Banane - Etats-Unis - Importations

	Janvier à février provisoire - En tonnes					Variation				PDM 20
	2017	2018	2019	2020	Moyenne 17-19	2020 / 2019	Moyenn e 17-19	2020 / 2019	Moyenn e 17-19	
TOTAL	764 430	776 168	759 753	754 896	766 783	-4 857	-11 887	-0.6%	-1.6%	100%
dont Convent.	701 220	697 338	690 630	674 352	696 396	-16 277	-22 044	-2.4%	-3.2%	89%
dont Bio	63 210	78 830	69 123	80 544	70 388	11 421	10 156	16.5%	14.4%	11%
Guatemala	301 227	282 768	297 106	297 726	293 700	620	4 026	0.2%	1.4%	39%
Equateur	108 623	150 998	141 614	134 661	133 745	-6 953	916	-4.9%	0.7%	18%
Costa Rica	148 656	142 767	112 010	120 833	134 478	8 823	-13 645	7.9%	-10.1%	16%
Honduras	100 296	77 702	87 037	82 824	88 345	-4 213	-5 521	-4.8%	-6.2%	11%
Mexique	54 948	62 809	67 238	61 195	61 665	-6 043	-470	-9.0%	-0.8%	8%
Colombie	39 618	40 452	38 961	38 249	39 677	-712	-1 428	-1.8%	-3.6%	5%
Pérou	8 571	15 136	14 550	14 948	12 752	398	2 195	2.7%	17.2%	2%
Panama	0	0	362	3 741	121	3 379	3 620	934.5%	3003.6%	0%
Nicaragua	2 389	3 165	712	570	2 089	-143	-1 519	-20.0%	-72.7%	0%
Ré-export*	91 436	88 690	92 144	97 605	90 757	5 461	6 848	5.9%	7.5%	
Appro. net	672 994	687 478	667 609	657 291	676 027	-10 318	-18 736	-1.5%	-2.8%	

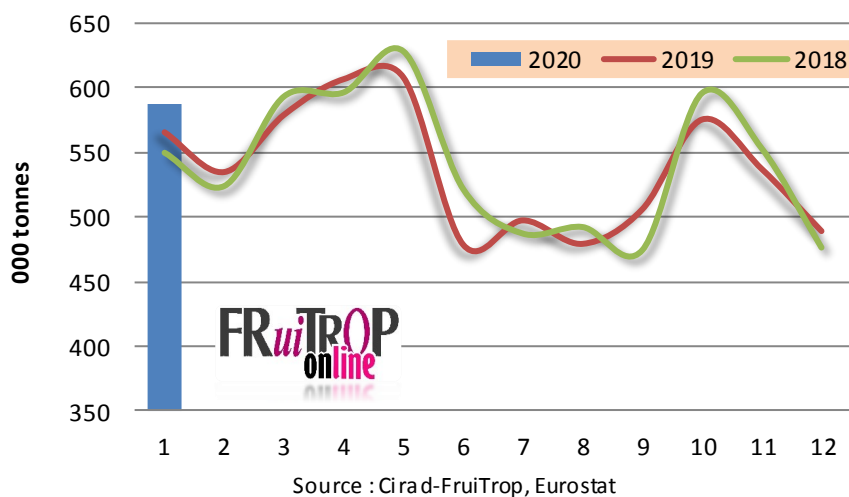
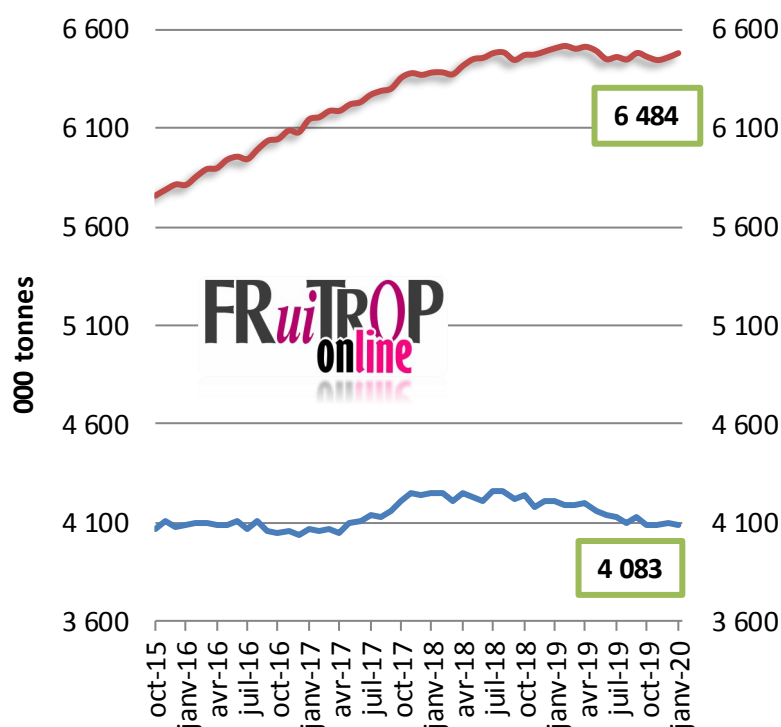
Note * : vers Canada essentiellement / Source : Department of Commerce / Code : HS10 08039000 25 & 35

Banane - Approvisionnement UE estimé

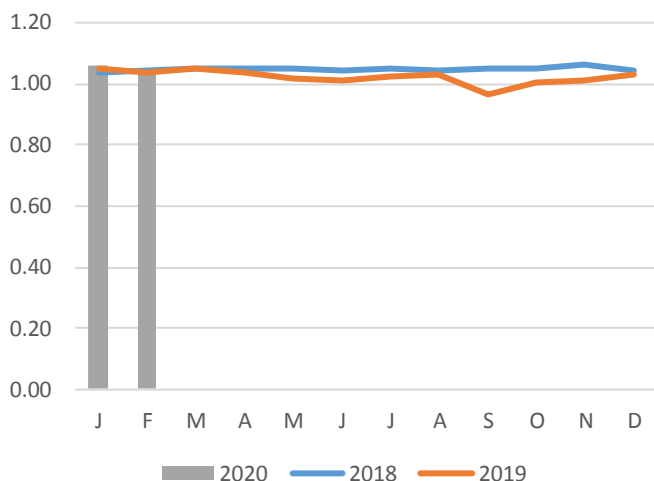
En 000 tonnes	Janvier			Delta
	2018	2019	2020	2020/19
Total appro	550	566	588	3.8%
Total import, dont	508	520	539	3.8%
MFN	421	428	449	5.0%
ACP Afrique	56	54	52	-3.6%
ACP Autres	32	38	38	1.3%
Total UE, dont	42	46	48	3.5%
Martinique	4	11	11	0.3%
Guadeloupe	0	3	3	-5.4%
Canaries	35	30	32	5.8%

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

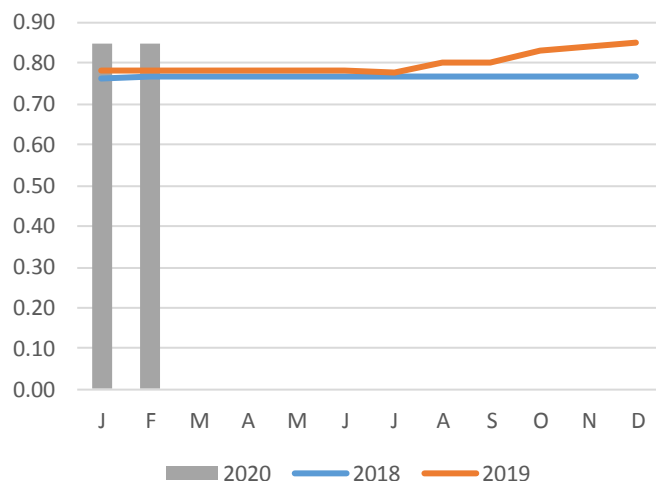
Banane - UE - Approvisionnement estimé

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

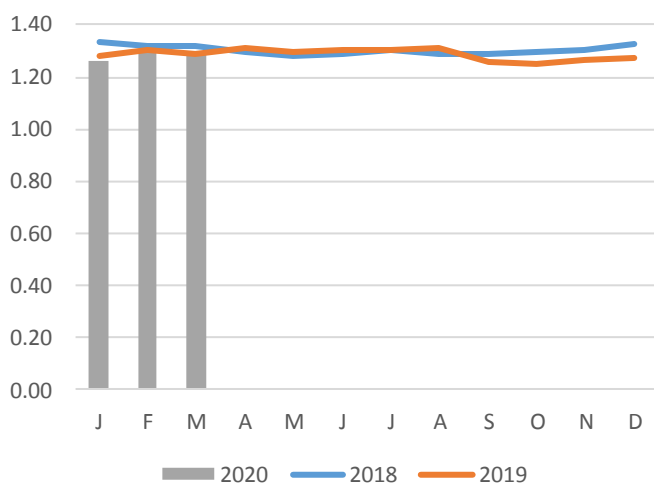
Royaume-Uni, prix de détail pré-emballé
(£/kg / Source TWMC)



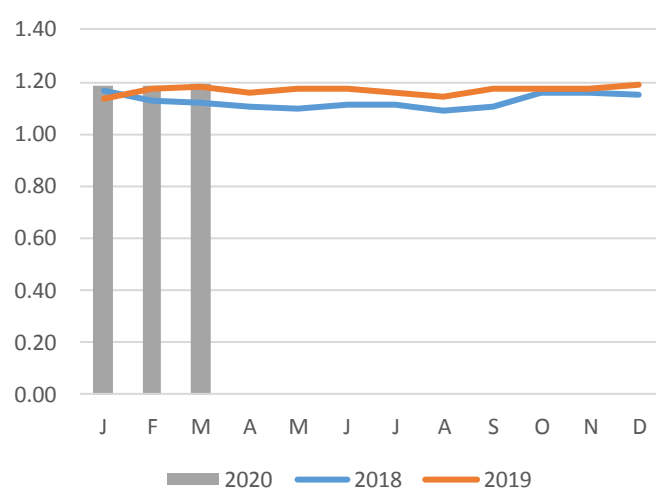
Royaume-Uni, prix de détail vrac
(£/kg / Source TWMC)



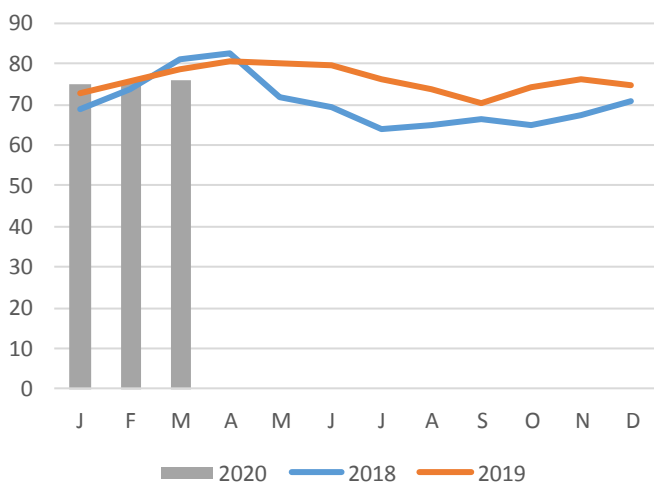
Allemagne, prix de détail
(€/kg / Source TWMC)



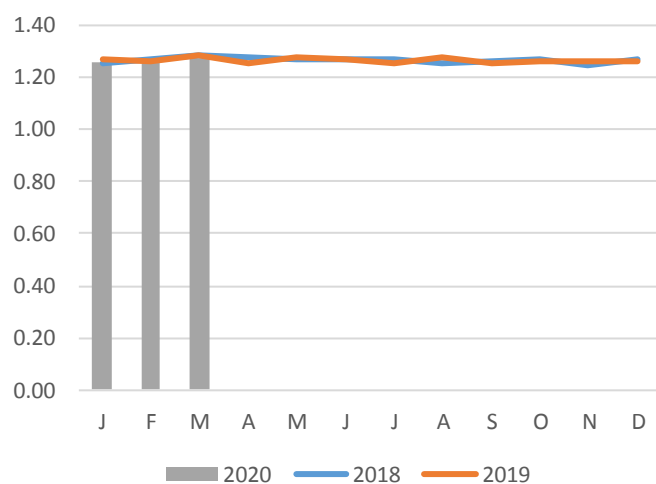
Allemagne, prix de détail discounters
(€/kg / Source TWMC)



Russie, prix de détail
(rouble/kg)

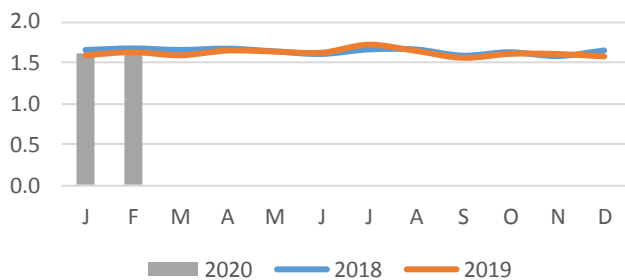


USA, prix de détail
(US\$/kg / Source: US gov)

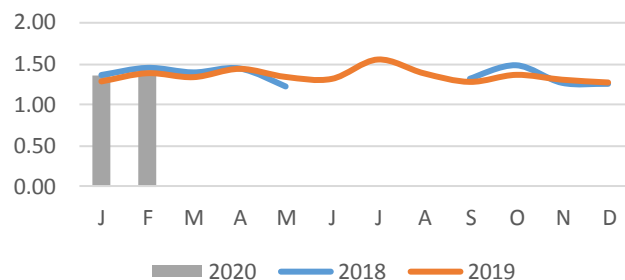


Note : provisoire pour le dernier mois mentionné
Italie : changement de source au 1er janvier 2018
Source : TWMC, autorités nationales, Cirad

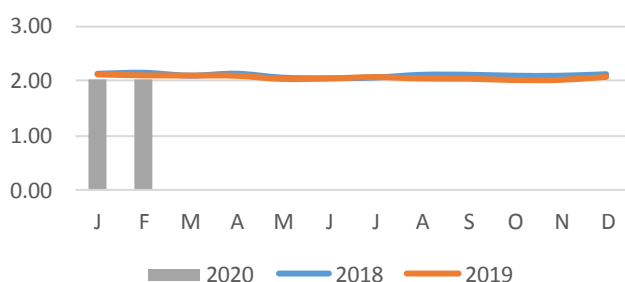
Prix détail France moyen
(€/kg / source: RNM)



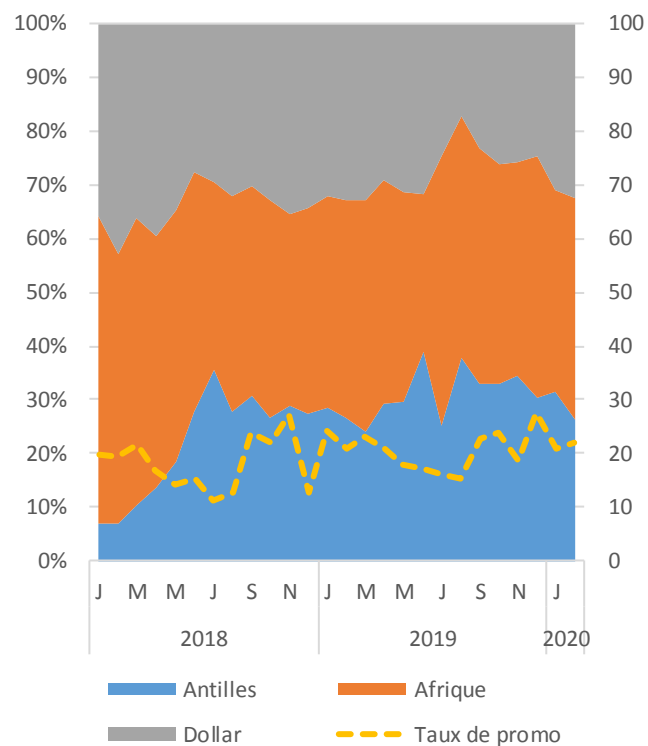
Prix détail France promo
(€/kg / source: RNM)



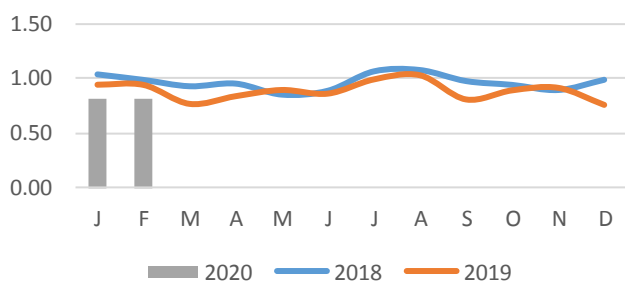
Prix détail France bio
(€/kg / source: RNM)



France - Taux de présence en magasin par origine
(%/ source: RNM)



Différentiel prix de détail - prix vert
(€/kg / source: CIRAD & RNM)



Note : interruption certaines semaines des enquêtes au stade de détail du fait de la crise covid
Source : RNM