



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer

Bulletin d'information édité par
l'Observatoire des marchés du
Cirad pour l'ODEADOM.



INFO BANANE

N°243 - JUILLET/AOÛT 2020

Conjoncture de juin 2020

Le marché bananier s'installe sur un rythme estival

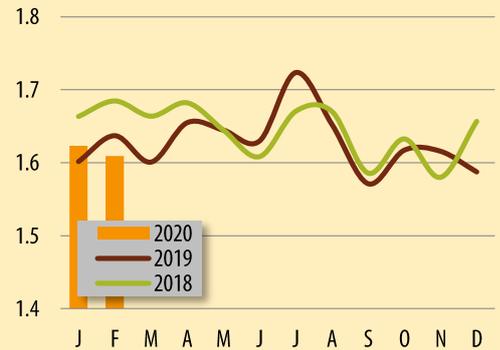
Le développement des fruits de saison sur les étals ainsi que l'arrivée des températures estivales ont fortement ralenti la demande en juin. Si l'approvisionnement global est resté relativement soutenu, l'offre dollar s'est, elle, réduite progressivement. La Colombie a poursuivi sa tendance baissière avec des arrivages supérieurs de 16 % aux moyennes. Les volumes d'Equateur et du Costa Rica ont, eux aussi, été à la baisse avec des niveaux proches des moyennes. Grâce à la reprise des exportations ivoiriennes (25 % au-dessus des moyennes), l'offre globale africaine a retrouvé des quantités supérieures de 7 % aux moyennes. En effet, la progression des volumes de Côte d'Ivoire compense le déficit chronique du Cameroun (- 18 % sous les moyennes) et le manque de fruits du Ghana (- 8 % sous les moyennes). Seuls les arrivages en provenance des Antilles sont restés globalement stables, avec des niveaux toutefois toujours largement inférieurs aux moyennes (- 36 %). Afin de maintenir des prix stables en Europe de l'Ouest, des réexportations ont été opérées vers les marchés de l'Est, tirant les prix à la baisse. Toutefois, sur l'ensemble des marchés, quelques stocks ont quand même été présents ici et là et les prix vert européens se sont érodés (+ 1 % par rapport aux moyennes).

Source : Cirad

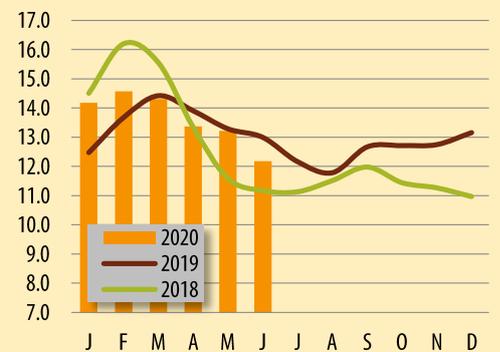


INDICATEURS FRANCE

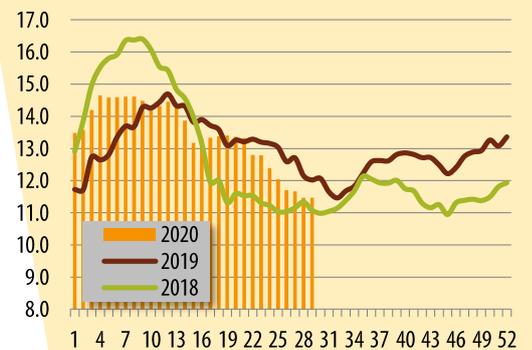
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



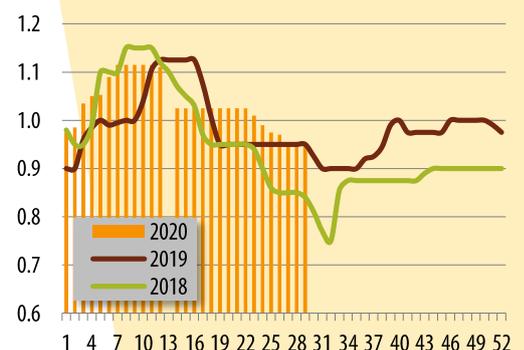
Banane - FRANCE - Prix vert
(en euros/carton | source : CIRAD)



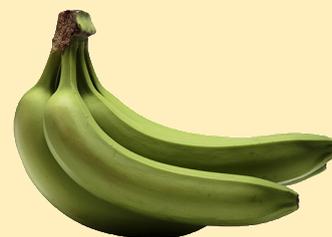
Banane - FRANCE - Prix vert hebdomadaire
(en euros/carton | source : CIRAD)



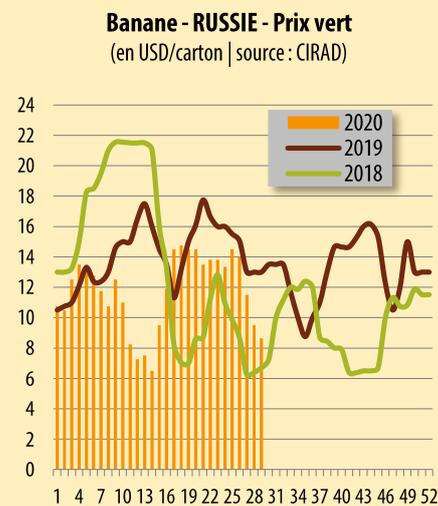
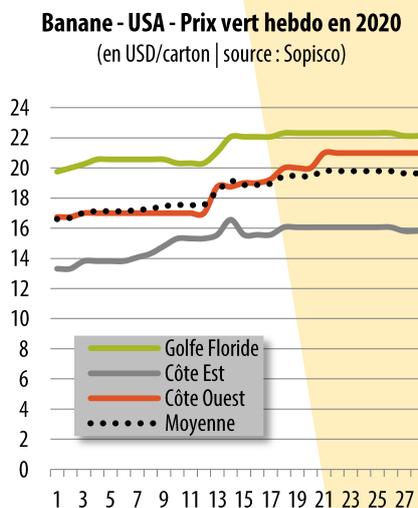
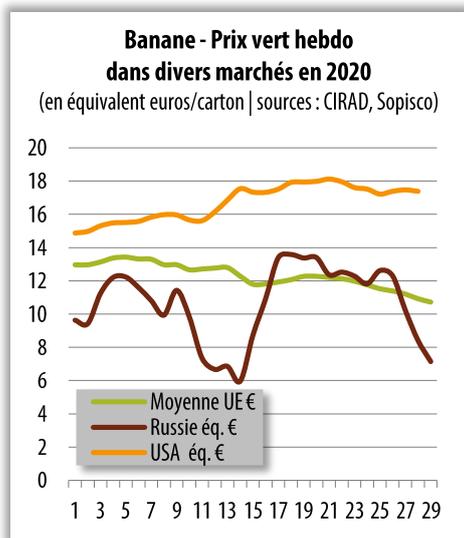
Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines
(en euros/kg | source : RNM)



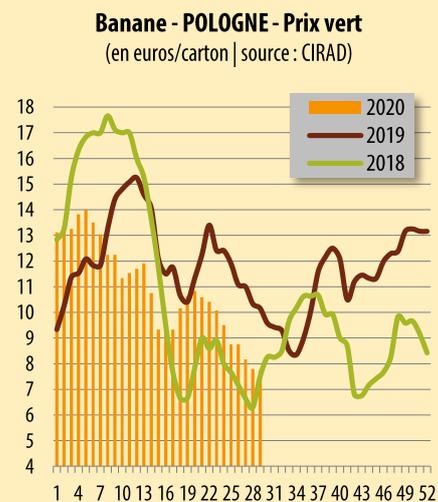
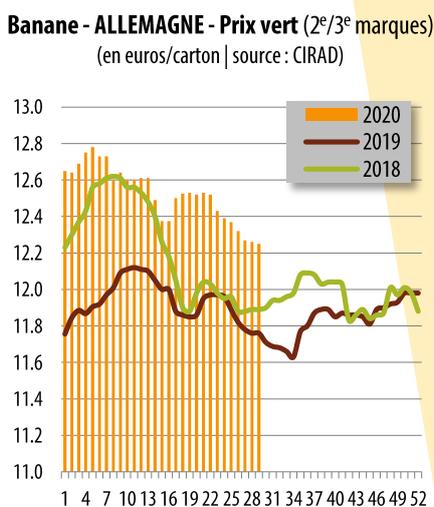
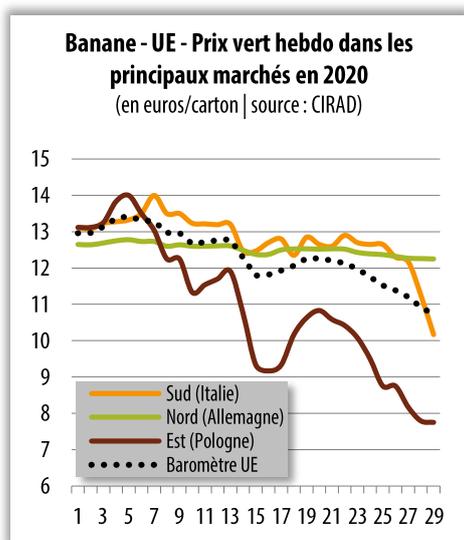
INDICATEURS BANANE VERTE



PRIX VERT SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS



PRIX VERT EN EUROPE



Banane – Evolution du prix vert hebdomadaire sur divers marchés en 2020 par rapport à 2019

| Semaines | France | Allemagne | Pologne | Italie | Baromètre UE-28 | Russie | USA |
|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------------|--------|-----|
| 19 | 2% | 6% | 2% | -8% | 2% | -3% | 17% |
| 20 | 1% | 6% | -4% | -10% | 0% | -10% | 11% |
| 21 | 1% | 5% | -14% | -10% | -3% | -24% | 11% |
| 22 | -4% | 5% | -22% | -9% | -6% | -17% | 13% |
| 23 | -3% | 4% | -19% | -8% | -5% | -14% | 13% |
| 24 | -6% | 4% | -23% | -8% | -6% | -17% | 13% |
| 25 | -8% | 4% | -26% | -7% | -7% | -6% | 13% |
| 26 | -7% | 4% | -21% | -9% | -6% | -7% | 14% |
| 27 | -8% | 4% | -26% | -3% | -6% | -12% | 12% |
| 28 | -6% | 4% | -25% | -10% | -6% | -27% | 14% |

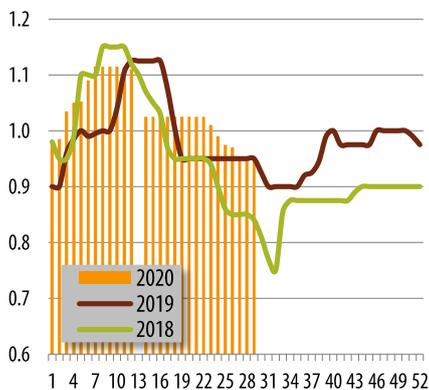
Sources : CIRAD, Sopisco

INDICATEURS BANANE JAUNE

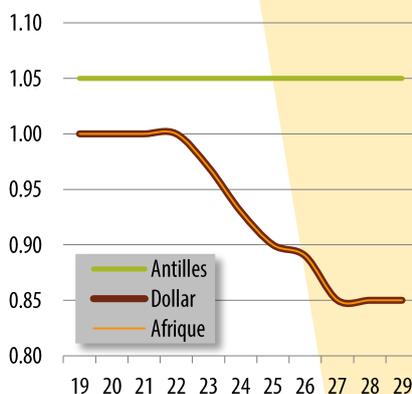


PRIX JAUNE EN FRANCE

Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines
(en euros/kg | source : RNM)

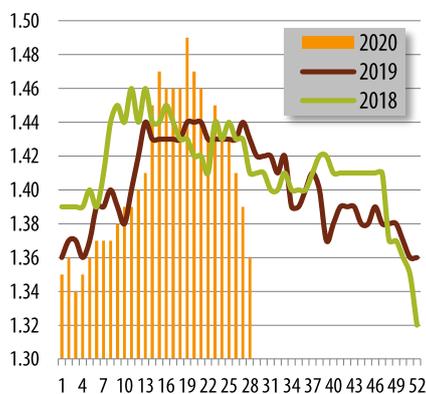


Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo par origine en 2020
(en euros/kg | source : RNM)

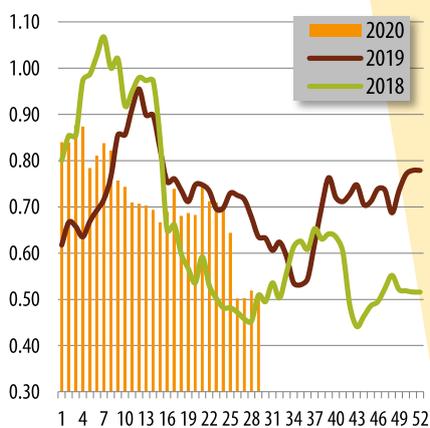


PRIX JAUNE SUR LES AUTRES MARCHÉS UE

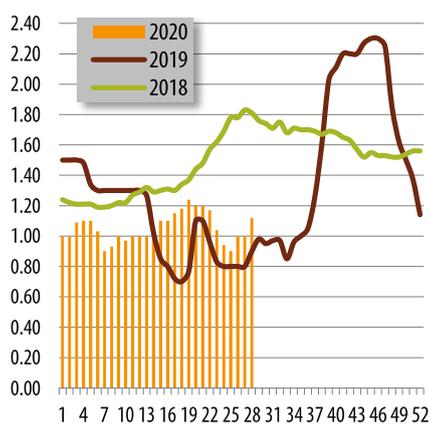
Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo 2°/3° marques
(en euros/kg | source : TWMC)



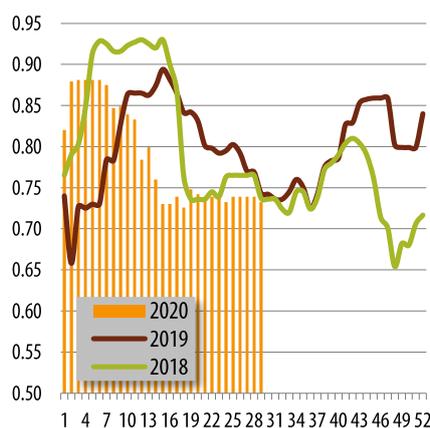
Banane - POLOGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | sources professionnelles)



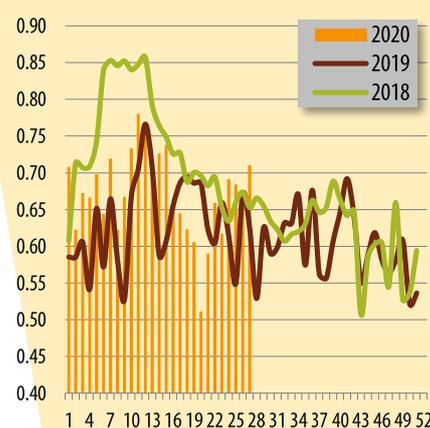
Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : Mercamadrid)



Banane - PORTUGAL - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : MADRP)



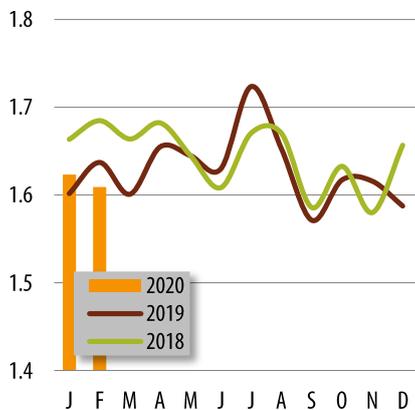
Banane - UK - Prix de gros hebdo
(en £/kg | source : MAAF Covent Garden)



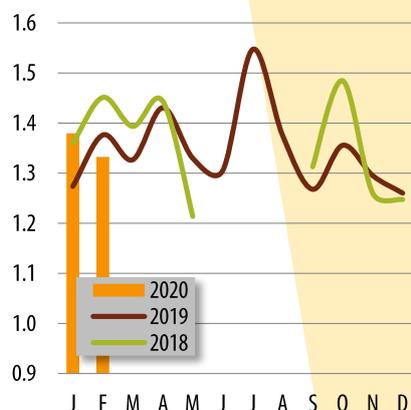
En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, les prix de détail n'ont pas été relevés depuis le mois de mars dans différents marchés : France, UK et Italie.

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

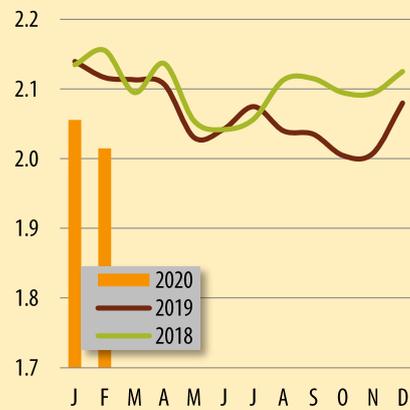
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



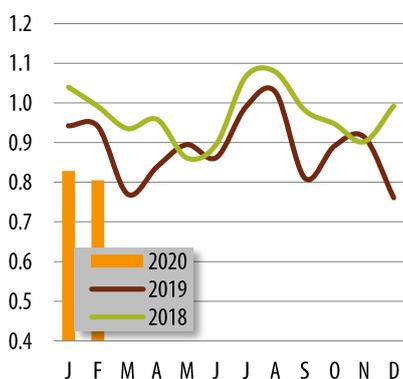
Banane - FRANCE - Prix de détail promo
(en euros/kg | source : RNM)



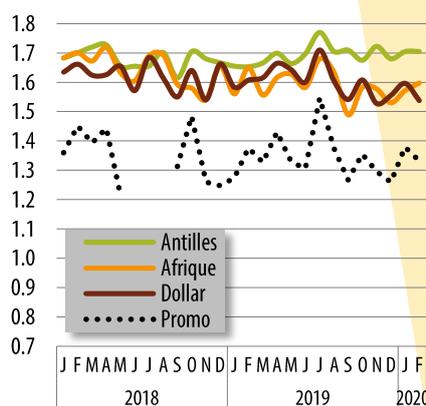
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail
(en euros/kg | source : RNM)



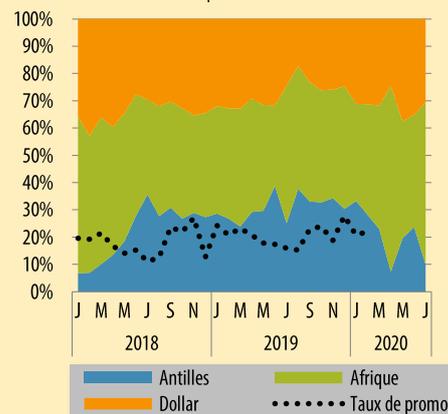
Banane - FRANCE - Différentiel prix de détail/prix vert
(en euros/kg | sources : CIRAD, RNM)



Banane - FRANCE - Prix de détail par origine
(en euros/kg | source : RNM)



Banane - FRANCE - Taux de présence en magasin par origine
(en % | source : RNM)



Banane – FRANCE – Prix de détail et taux de présence – Enquête détail drive GMS*

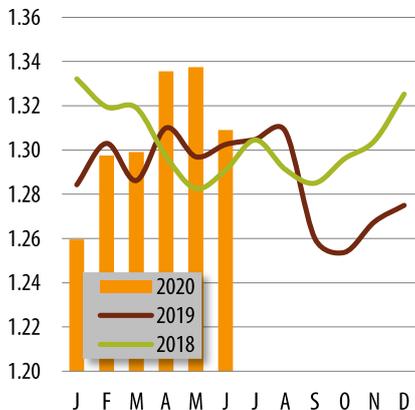
| Semaines | Prix (en euros/kg) | | | | | Taux de présence (en %) | | | |
|----------|-----------------------|-------|---------|--------|--------|----------------------------|---------|--------|--------|
| | Moyenne | Promo | Afrique | Dollar | France | Promo | Afrique | Dollar | France |
| 21 | 1.80 | - | 1.84 | 1.77 | 1.77 | - | 42% | 38% | 20% |
| 22 | 1.86 | - | 1.82 | 1.80 | 2.01 | - | 43% | 34% | 23% |
| 23 | 1.87 | - | 1.82 | 1.76 | 2.10 | - | 41% | 35% | 24% |
| 24 | 1.78 | - | 1.82 | 1.80 | 1.70 | - | 42% | 32% | 26% |
| 25 | 1.86 | - | 1.87 | 1.87 | 1.82 | - | 31% | 41% | 28% |
| 26 | 1.73 | - | 1.73 | 1.72 | | - | 58% | 42% | 0% |
| 27 | 1.73 | - | 1.73 | 1.72 | | - | 58% | 42% | 0% |
| 28 | 1.82 | - | 1.86 | 1.74 | 1.86 | - | 39% | 32% | 29% |

* Données issues de l'enquête temporaire réalisée par le RNM dans le contexte particulier de crise sanitaire, d'un échantillon de sites de vente « drive » pouvant être rattachés à des magasins GMS (hors hard discount) habituellement enquêtés par le RNM.

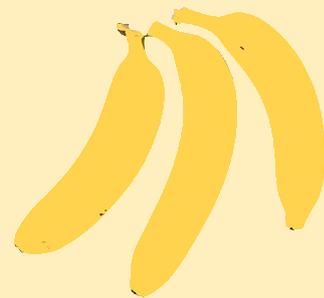
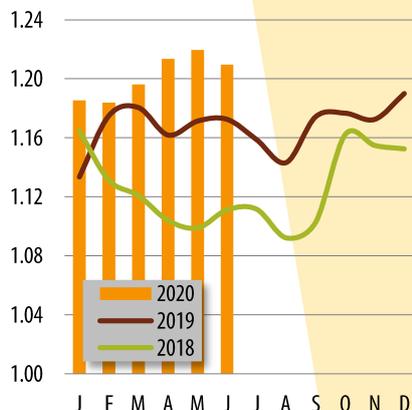
En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, les prix de détail n'ont pas été relevés depuis le mois de mars dans différents marchés : France, UK et Italie.

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

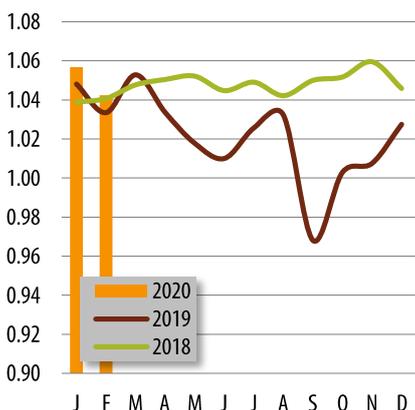
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail
(en euros/kg | source: TWMC)



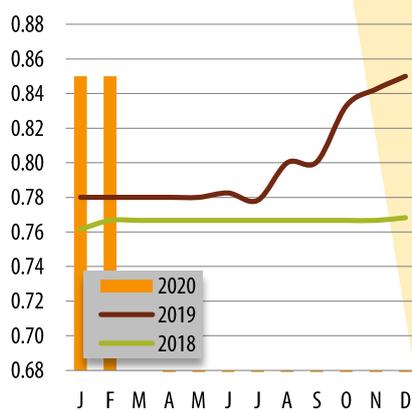
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters
(en euros/kg | source: TWMC)



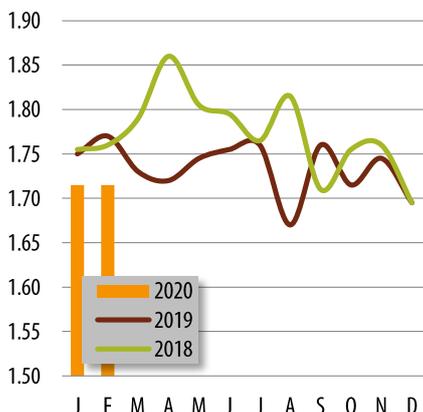
Banane pré-emballée - UK - Prix de détail
(en £/kg | source: TWMC)



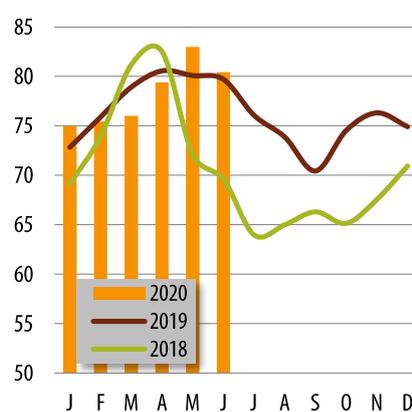
Banane vrac - UK - Prix de détail
(en £/kg | source: TWMC)



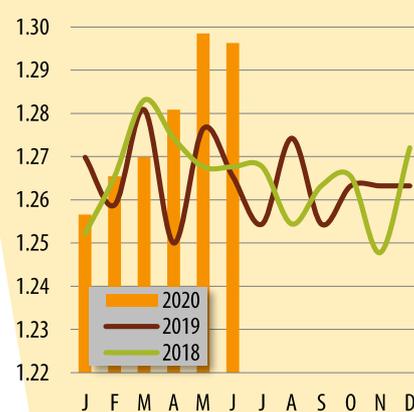
Banane - ITALIE - Prix de détail
(en euros/kg | source: Ministero SE)



Banane - RUSSIE - Prix de détail
(en roubles/kg | source officielle)



Banane - USA - Prix de détail
(en USD/kg | source: US Government)



En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, les prix de détail n'ont pas été relevés depuis le mois de mars dans différents marchés : France, UK et Italie.

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE-28 – Importations

| Origines | Janvier à mai provisoire (en tonnes) | | | | | Variation | | | | Parts de marché 2020 |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | en tonnes | | en % | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Moyenne 2017-19 | 2020/ 2019 | Moyenne 2017-19 | 2020/ 2019 | Moyenne 2017-19 | |
| TOTAL Extra, dont | 2 571 726 | 2 658 327 | 2 636 402 | 2 730 072 | 2 622 152 | 93 670 | 107 920 | 3.6% | 4.1% | 100% |
| MFN | 2 108 228 | 2 217 590 | 2 172 789 | 2 287 770 | 2 166 202 | 114 981 | 121 568 | 5.3% | 5.6% | 84% |
| Equateur | 706 351 | 785 805 | 716 738 | 813 639 | 736 298 | 96 901 | 77 341 | 13.5% | 10.5% | 30% |
| Colombie | 633 396 | 618 813 | 623 039 | 648 105 | 625 083 | 25 066 | 23 023 | 4.0% | 3.7% | 24% |
| Costa Rica | 509 185 | 543 130 | 501 399 | 523 520 | 517 905 | 22 121 | 5 615 | 4.4% | 1.1% | 19% |
| Panama | 83 993 | 103 746 | 114 604 | 118 361 | 100 781 | 3 757 | 17 580 | 3.3% | 17.4% | 4% |
| Guatemala | 48 396 | 45 362 | 100 755 | 80 278 | 64 838 | -20 477 | 15 440 | -20.3% | 23.8% | 3% |
| Pérou | 52 723 | 60 867 | 52 490 | 46 967 | 55 360 | -5 523 | -8 393 | -10.5% | -15.2% | 2% |
| Nicaragua | 34 002 | 31 160 | 29 944 | 31 108 | 31 702 | 1 164 | -594 | 3.9% | -1.9% | 1% |
| Bésil | 2 484 | 2 217 | 11 591 | 11 115 | 5 430 | -476 | 5 685 | -4.1% | 104.7% | 0% |
| Mexique | 31 704 | 18 738 | 14 026 | 8 888 | 21 489 | -5 138 | -12 601 | -36.6% | -58.6% | 0% |
| Honduras | 5 968 | 7 713 | 8 175 | 5 748 | 7 285 | -2 427 | -1 537 | -29.7% | -21.1% | 0% |
| Argentine | - | - | - | 24 | - | 24 | 24 | - | - | 0% |
| Inde | 9 | 13 | 16 | 11 | 13 | -4 | -1 | -26.9% | -9.5% | 0% |
| ACP | 463 498 | 440 737 | 463 613 | 442 302 | 455 949 | -21 311 | -13 648 | -4.6% | -3.0% | 16% |
| Afrique | 280 859 | 265 293 | 254 666 | 243 467 | 266 939 | -11 200 | -23 472 | -4.4% | -8.8% | 9% |
| Amérique du Sud | 54 754 | 48 879 | 46 593 | 40 328 | 50 076 | -6 265 | -9 747 | -13.4% | -19.5% | 1% |
| Caraïbes | 127 885 | 126 565 | 162 354 | 158 507 | 138 935 | -3 847 | 19 572 | -2.4% | 14.1% | 6% |
| Rép. dominicaine | 126 163 | 122 776 | 160 263 | 155 608 | 136 401 | -4 655 | 19 207 | -2.9% | 14.1% | 6% |
| Côte d'Ivoire | 132 884 | 131 754 | 136 726 | 130 445 | 133 788 | -6 281 | -3 343 | -4.6% | -2.5% | 5% |
| Cameroun | 119 833 | 102 276 | 81 801 | 77 539 | 101 303 | -4 262 | -23 765 | -5.2% | -23.5% | 3% |
| Belize | 36 919 | 30 852 | 37 294 | 39 110 | 35 022 | 1 816 | 4 089 | 4.9% | 11.7% | 1% |
| Ghana | 28 032 | 29 635 | 33 925 | 31 489 | 30 531 | -2 436 | 959 | -7.2% | 3.1% | 1% |
| Angola | 20 | 1 499 | 2 078 | 3 896 | 1 199 | 1 818 | 2 697 | 87.5% | 225.0% | 0% |
| Ste Lucie | 1 722 | 3 711 | 2 091 | 2 457 | 2 508 | 366 | -51 | 17.5% | -2.0% | 0% |
| Surinam | 17 835 | 18 028 | 9 299 | 1 218 | 15 054 | -8 081 | -13 836 | -86.9% | -91.9% | 0% |

Note : dernier mois provisoire, données manquantes pour certains Etats membres/UE à 28 | Source : Eurostat | Code douanier : 8 030 019

Banane – USA – Importations

| Origines | Janvier à mai provisoire (en tonnes) | | | | | Variation | | | | Parts de marché 2020 |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | en tonnes | | en % | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Moyenne 2017-19 | 2020/ 2019 | Moyenne 2017-19 | 2020/ 2019 | Moyenne 2017-19 | |
| TOTAL, dont | 2 038 939 | 2 034 277 | 1 984 735 | 2 025 624 | 2 019 317 | 40 890 | 6 308 | 2.1% | 0.3% | 100% |
| Conventionnel | 1 862 517 | 1 833 329 | 1 802 597 | 1 803 297 | 1 832 814 | 700 | -29 517 | 0.0% | -1.6% | 89% |
| Biologique | 176 421 | 200 949 | 182 137 | 222 327 | 186 502 | 40 190 | 35 825 | 22.1% | 19.2% | 11% |
| Guatemala | 819 597 | 804 405 | 793 800 | 807 761 | 805 934 | 13 961 | 1 827 | 1.8% | 0.2% | 40% |
| Costa Rica | 398 781 | 367 402 | 314 524 | 342 659 | 360 236 | 28 136 | -17 577 | 8.9% | -4.9% | 17% |
| Equateur | 256 211 | 322 195 | 307 628 | 309 496 | 295 345 | 1 869 | 14 152 | 0.6% | 4.8% | 15% |
| Honduras | 263 662 | 218 105 | 239 177 | 230 869 | 240 315 | -8 307 | -9 445 | -3.5% | -3.9% | 11% |
| Mexique | 161 511 | 167 127 | 186 989 | 171 170 | 171 876 | -15 819 | -705 | -8.5% | -0.4% | 8% |
| Colombie | 108 884 | 112 595 | 100 126 | 112 156 | 107 202 | 12 030 | 4 955 | 12.0% | 4.6% | 6% |
| Pérou | 25 420 | 33 895 | 37 583 | 36 543 | 32 299 | -1 040 | 4 244 | -2.8% | 13.1% | 2% |
| Panama | 0 | 0 | 3 350 | 11 186 | 1 117 | 7 836 | 10 070 | 233.9% | 901.7% | 1% |
| Nicaragua | 4 496 | 7 373 | 1 317 | 3 020 | 4 395 | 1 703 | -1 375 | 129.4% | -31.3% | 0% |
| Ré-export* | 242 340 | 237 952 | 244 160 | 250 692 | 241 484 | 6 532 | 9 208 | 2.7% | 3.8% | |
| Appro. net | 1 796 599 | 1 796 325 | 1 740 575 | 1 774 932 | 1 777 833 | 34 358 | -2 900 | 2.0% | -0.2% | |

* vers Canada essentiellement | Source : US Department of Commerce | Code douanier : HS10 08039000 25 & 35

Banane – UE-28 / USA / Canada – Bilan des importations

| Origines | Janvier à mai provisoire (en tonnes) | | | | | Variation | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | en tonnes | | en % | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Moyenne 2017-19 | 2020/ 2019 | Moyenne 2017-19 | 2020/ 2019 | Moyenne 2017-19 |
| TOTAL, dont | 4 368 324 | 4 692 605 | 4 621 137 | 4 755 696 | 4 641 469 | 134 559 | 114 228 | 2.9% | 2.5% |
| UE-28 | 2 571 726 | 2 658 327 | 2 636 402 | 2 730 072 | 2 622 152 | 93 670 | 107 920 | 3.6% | 4.1% |
| USA + Canada | 2 038 939 | 2 034 277 | 1 984 735 | 2 025 624 | 2 019 317 | 40 890 | 6 308 | 2.1% | 0.3% |

Sources douanières

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE à 28 – Approvisionnement estimé

| Origines | Janvier à mai provisoire (en 000 tonnes) | | | Variation 2020/ 2019 |
|---------------------------|---|--------------|--------------|----------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | |
| TOTAL, dont | 2 894 | 2 896 | 2 991 | 3.3% |
| Total import, dont | 2 658 | 2 636 | 2 730 | 3.6% |
| MFN | 2 218 | 2 173 | 2 288 | 5.3% |
| ACP Afrique | 265 | 255 | 243 | -4.4% |
| ACP autres | 175 | 209 | 199 | -4.8% |
| Total UE*, dont | 235 | 259 | 260 | 0.4% |
| Martinique | 44 | 65 | 58 | -10.4% |
| Guadeloupe | 4 | 16 | 18 | 11.1% |
| Canaries | 179 | 170 | 176 | 3.5% |

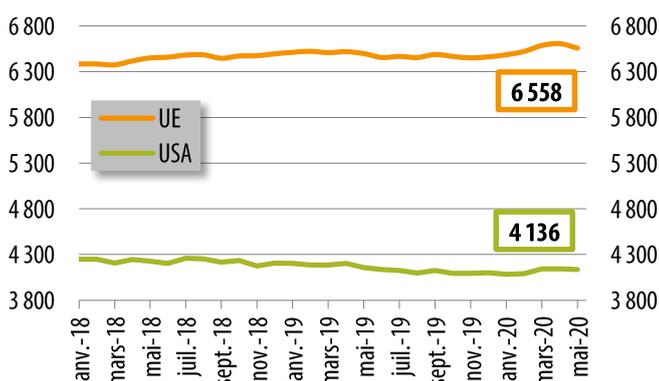


* Hors production UE locale : Madère, Grèce, Crète, Chypre (estimation) | Sources : CIRAD, Eurostat

Banane - UE* & USA - Approvisionnement 12 derniers mois

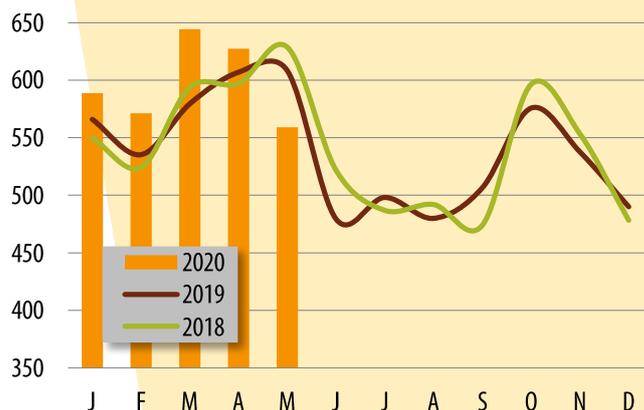
JUIN à MAI (en 000 tonnes | sources : CIRAD, douanes, Eurostat)

* hors production européenne commercialisée dans les zones de production



Banane - UE à 28 - Approvisionnement estimé

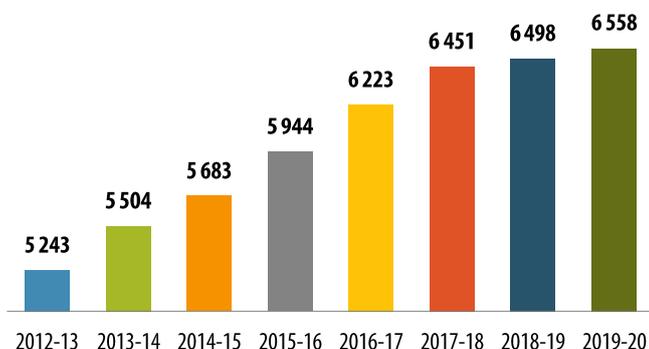
(en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



Banane - UE* à 28 - Approvisionnement estimé sur 12 mois

JUIN à MAI (en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)

* hors production européenne commercialisée dans les zones de production



Ce document a été produit par l'Observatoire des Marchés du département PERSYST du Cirad pour l'ODEADOM. Les données présentées proviennent de sources fiables, mais le Cirad ne peut être tenu responsable de toute erreur ou omission. En aucun cas, les prix publiés ne peuvent être considérés comme des prix de transaction. Leur but est d'éclairer le lecteur sur les tendances et les évolutions du marché à moyen et long termes. Cette publication est protégée par copyright et tous les droits de reproduction et de diffusion sont interdits.