



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer

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



INFO BANANE

N°247 - DÉCEMBRE 2020

Conjoncture de novembre 2020

Légère amélioration du marché européen grâce à la réduction de l'offre

L'offre D'un côté, la demande est restée globalement constante en Europe, malgré la mise en place de nouvelles mesures plus ou moins restrictives contre la propagation de la Covid-19. De l'autre, l'offre globale a commencé à se réduire en raison de la fin des pics de production de certaines origines dollar (Colombie et Costa Rica) et de l'Afrique.

Les arrivages colombiens sont restés soutenus (+ 10 % par rapport aux moyennes). L'offre africaine cumulée a été supérieure de 6 % aux moyennes malgré la baisse de la Côte d'Ivoire, qui reste quand même supérieure aux moyennes (+ 7 %). Le Cameroun retrouve des niveaux au-dessus des moyennes (+ 10 %). Le déficit ghanéen (- 16 %) a ainsi pu être largement compensé. Les arrivages du géant équatorien sont restés modérés, sous les moyennes des deux dernières années. Dans ce contexte, à l'Ouest et plus particulièrement à l'Est, les prix ont pu légèrement se raffermir. Cependant, les performances sont restées décevantes avec des prix encore inférieurs de 6 % aux moyennes et de 11 % à ceux de 2019.

Les volumes antillais sont restés globalement stables et toujours déficitaires (- 16 %). Les prix des fruits en vert sont restés stables et supérieurs de 5 % aux moyennes sur le marché français.

Fait notable, le passage des ouragans ETA et IOTA courant novembre a fortement impacté la production sud-américaine. Les conséquences sur le marché communautaire devraient être ressenties à partir de début 2021.

Source : Cirad

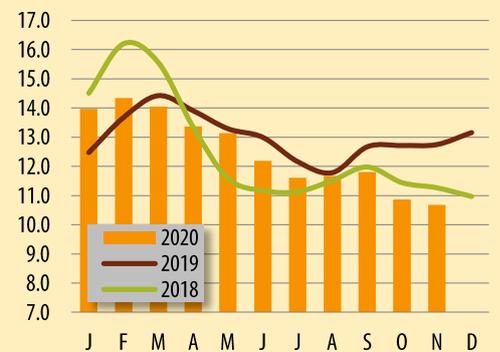


INDICATEURS FRANCE

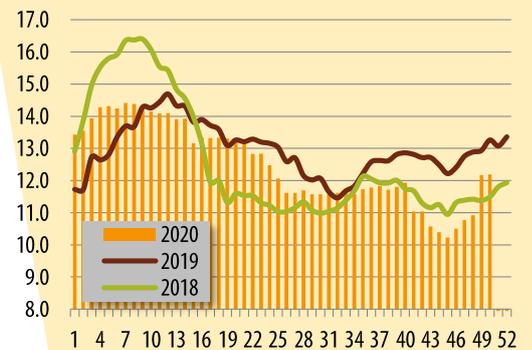
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



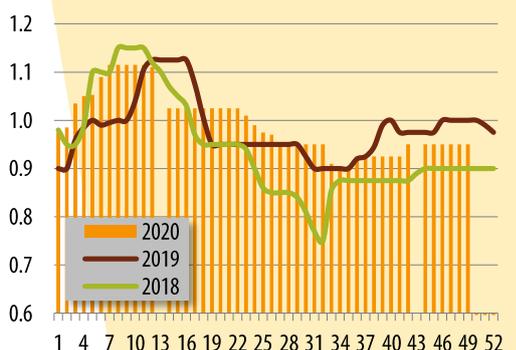
Banane - FRANCE - Prix vert
(en euros/carton | source : CIRAD)



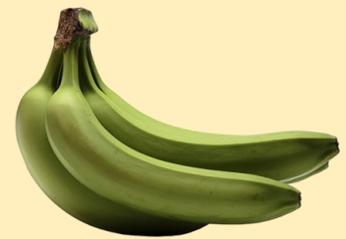
Banane - FRANCE - Prix vert hebdomadaire
(en euros/carton | source : CIRAD)



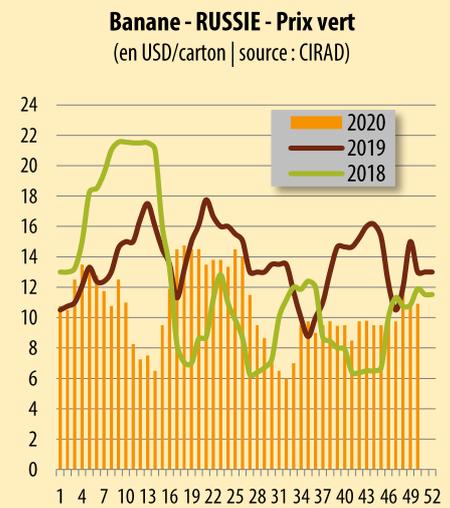
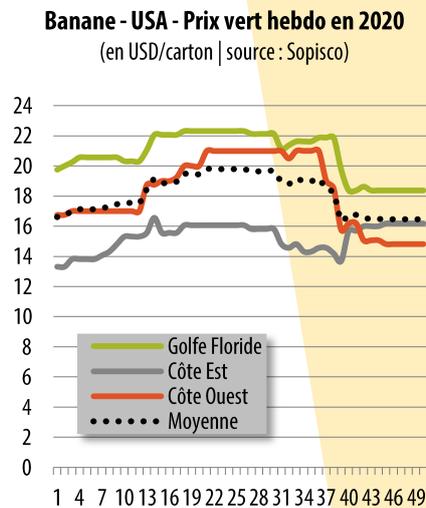
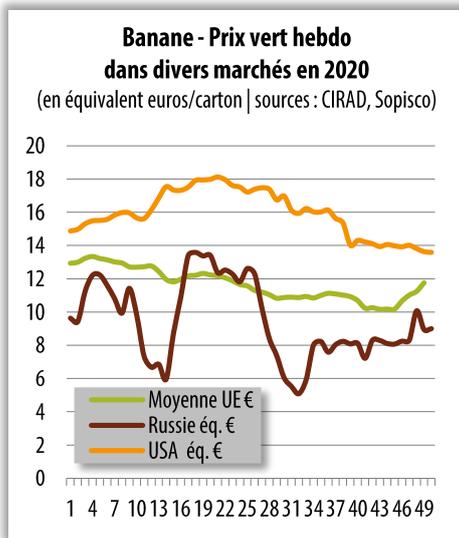
Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines
(en euros/kg | source : RNM)



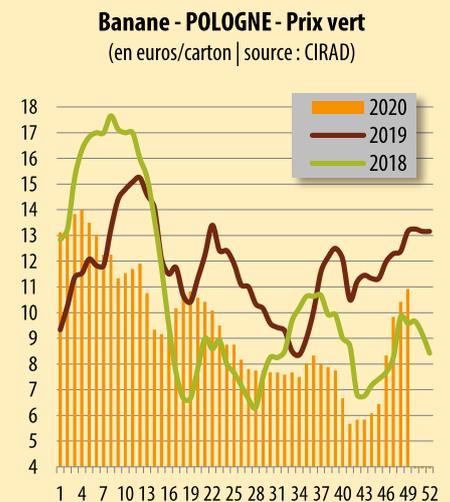
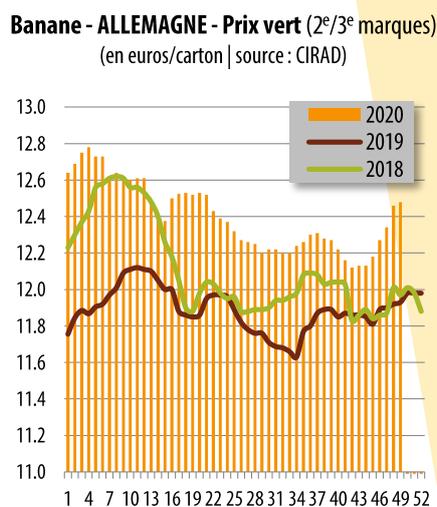
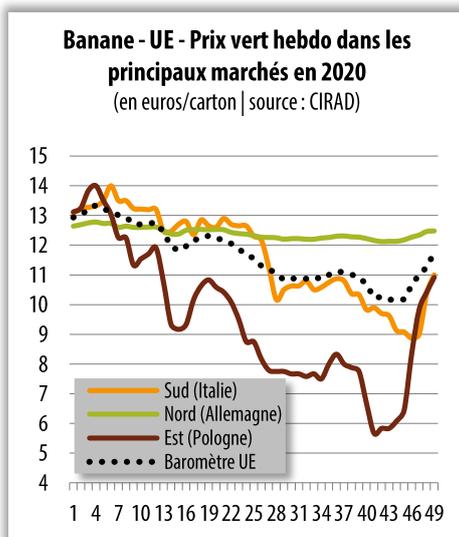
INDICATEURS BANANE VERTE



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
41	-14%	3%	-36%	-22%	-11%	-42%	-2%
42	-13%	3%	-49%	-21%	-14%	-36%	-4%
43	-17%	2%	-49%	-22%	-15%	-39%	-2%
44	-17%	2%	-49%	-22%	-15%	-41%	-3%
45	-16%	3%	-46%	-26%	-15%	-38%	-1%
46	-15%	2%	-46%	-26%	-15%	-20%	-1%
47	-16%	3%	-32%	-28%	-12%	-7%	-2%
48	-15%	4%	-21%	-27%	-10%	0%	-3%
49	-6%	4%	-21%	-17%	-7%	-28%	-3%
50	-9%	4%	-18%	-15%	-6%	-16%	-3%

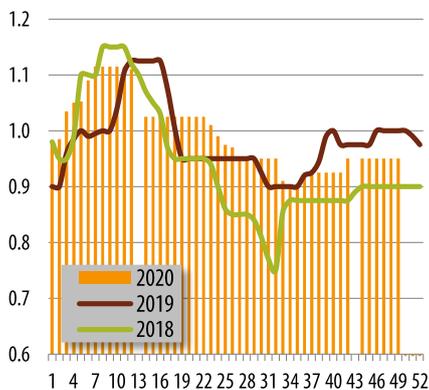
Sources : CIRAD, Sopisco

INDICATEURS BANANE JAUNE

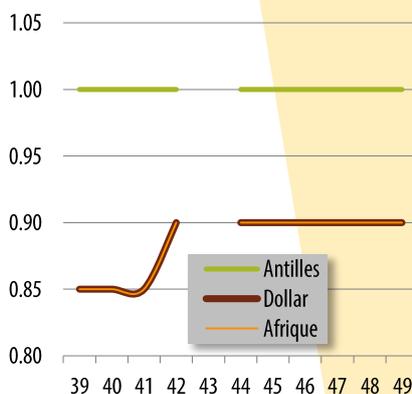


PRIX JAUNE EN FRANCE

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

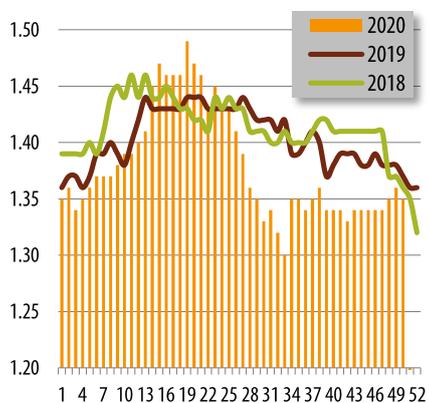


Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo par origine en 2020
(en euros/kg | source : RNM)

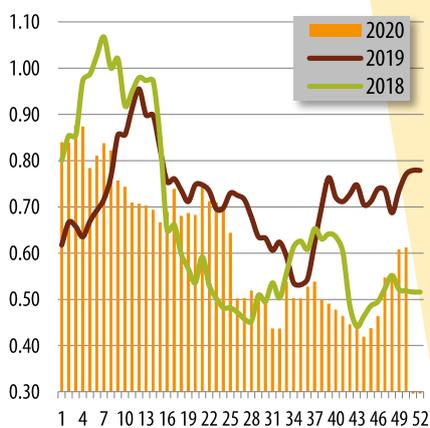


PRIX JAUNE SUR LES AUTRES MARCHÉS UE

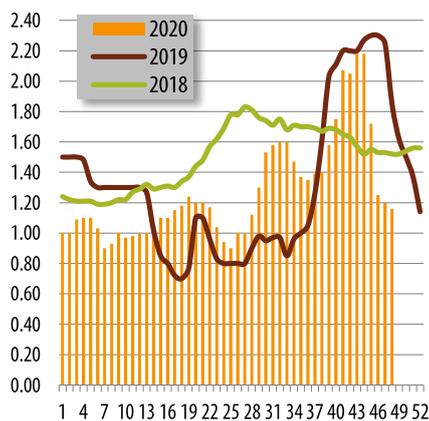
Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo 2°/3° marques
(en euros/kg | source : TWMC)



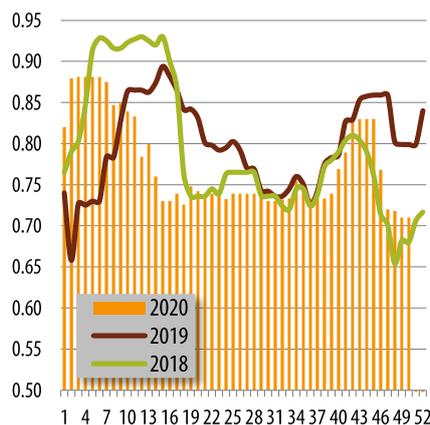
Banane - POLOGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | sources professionnelles)



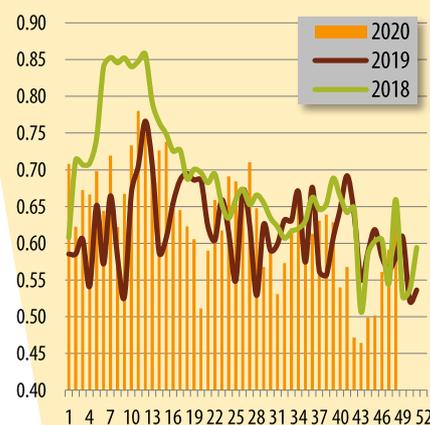
Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : Mercamadrid)



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

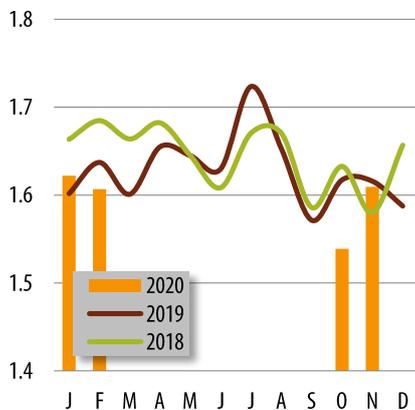


Banane - UK - Prix de gros hebdo
(en £/kg | source : MAAF Covent Garden)

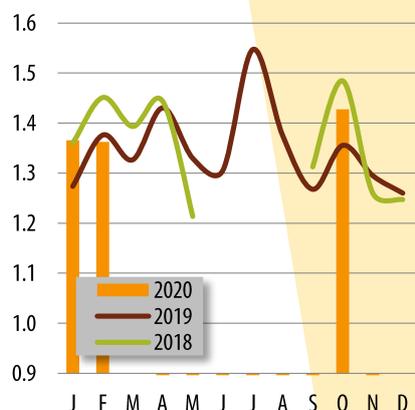


INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

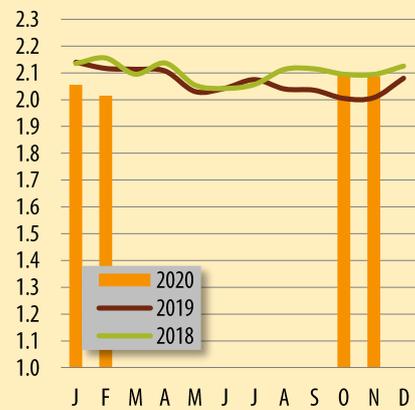
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



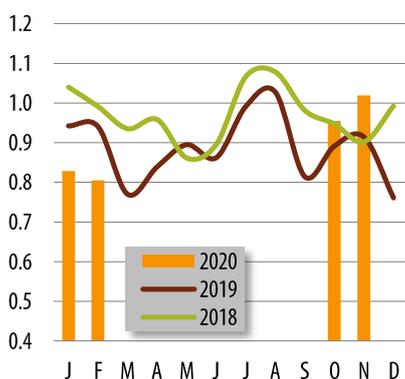
Banane - FRANCE - Prix de détail promo
(en euros/kg | source : RNM)



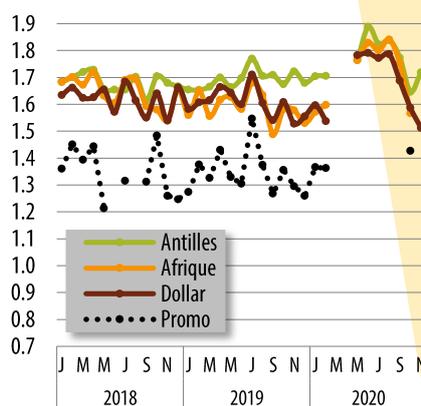
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail
(en euros/kg | source : RNM)



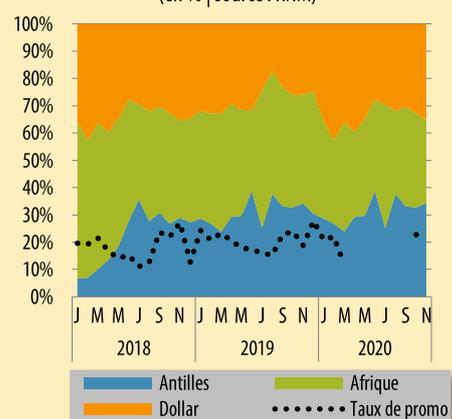
Banane - FRANCE - Différentiel prix de détail/prix vert
(en euros/kg | sources : CIRAD, RNM)



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



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

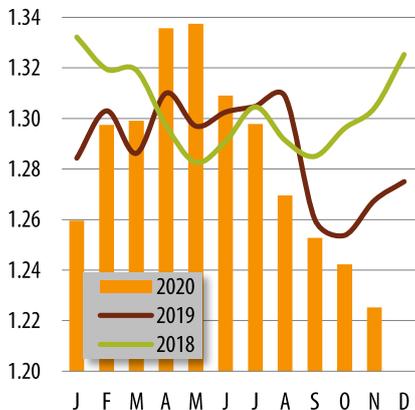


Banane – FRANCE – Prix de détail et taux de présence

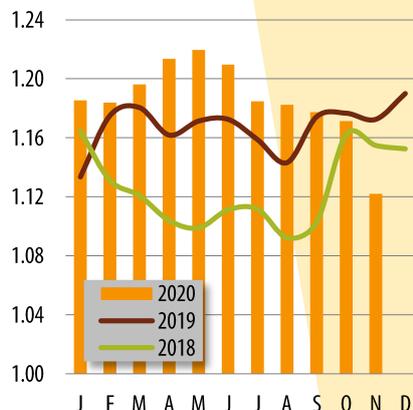
Semaines	Prix (en euros/kg)					Taux de présence (en %)			
	Moyenne	Promo	Afrique	Dollar	France	Promo	Afrique	Dollar	France
s45	1.77		1.76	1.79	1.77	0%	45%	31%	24%
s46	1.46	1.40	1.32	1.48	1.55	29%	29%	34%	37%
s47	1.48	1.36	1.44	1.43	1.62	32%	42%	34%	23%
s48	1.59	1.51	1.63	1.57	1.55	18%	44%	30%	26%
s49	1.58	1.47	1.55	1.47	1.75	13%	40%	30%	30%
s50	1.53	1.38	1.53	1.45	1.64	26%	44%	31%	25%
s51	1.63	1.53	1.51	1.62	1.79	18%	40%	30%	30%
s52	1.56		1.50	1.51	1.69	33%	27%	45%	28%

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

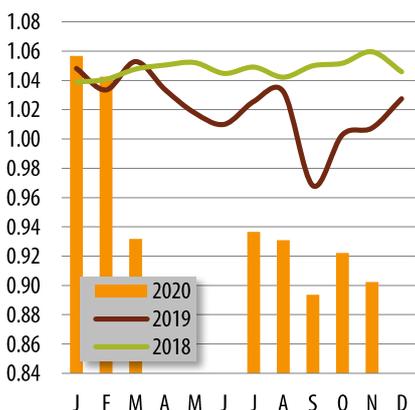
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail
(en euros/kg | source : TWMC)



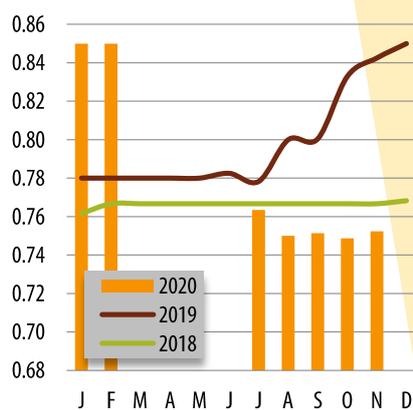
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters
(en euros/kg | source : TWMC)



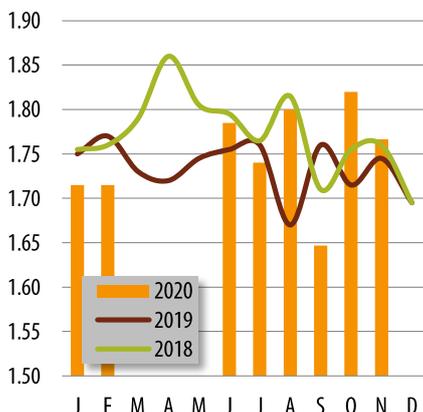
Banane pré-emballée - UK - Prix de détail
(en £/kg | source : TWMC)



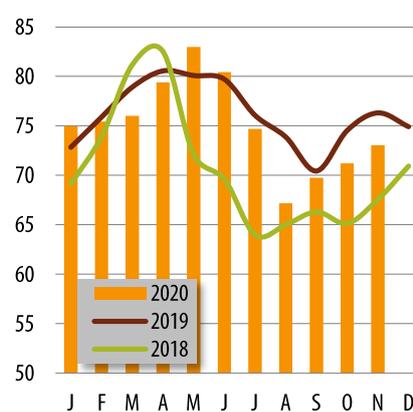
Banane vrac - UK - Prix de détail
(en £/kg | source : TWMC)



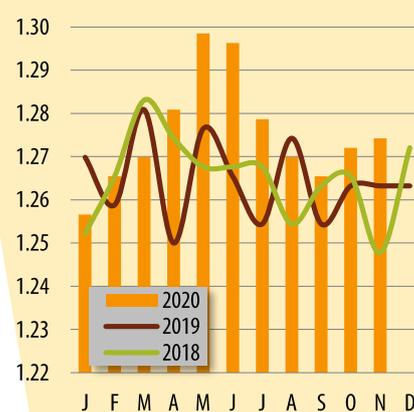
Banane - ITALIE - Prix de détail
(en euros/kg | source : Ministero SE)



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



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



MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE-28 – Importations

Origines	Janvier à octobre 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	4 875 267	5 012 186	4 948 691	5 106 617	4 945 381	157 926	161 236	3.2%	3.3%	100%
MFN	3 965 686	4 153 523	4 044 974	4 246 244	4 054 728	201 270	191 516	5.0%	4.7%	83%
Equateur	1 272 964	1 402 288	1 271 425	1 416 620	1 315 559	145 195	101 061	11.4%	7.7%	28%
Colombie	1 188 466	1 148 494	1 156 624	1 183 652	1 164 528	27 029	19 125	2.3%	1.6%	23%
Costa Rica	961 406	1 028 466	986 707	1 052 853	992 193	66 146	60 660	6.7%	6.1%	21%
Panama	204 045	213 524	238 184	237 335	218 584	-849	18 751	-0.4%	8.6%	5%
Guatemala	93 212	124 272	176 095	169 640	131 193	-6 455	38 447	-3.7%	29.3%	3%
Pérou	100 997	109 576	95 701	86 006	102 091	-9 695	-16 085	-10.1%	-15.8%	2%
Nicaragua	71 734	67 127	62 078	63 837	66 980	1 759	-3 143	2.8%	-4.7%	1%
Brésil	3 142	6 004	17 018	13 624	8 721	-3 394	4 903	-19.9%	56.2%	0%
Mexique	55 710	36 088	22 853	12 866	38 217	-9 987	-25 351	-43.7%	-66.3%	0%
Honduras	13 020	17 533	17 762	9 756	16 105	-8 006	-6 349	-45.1%	-39.4%	0%
Argentine				24		24	24			0%
Inde	19	25	30	23		-7	23	-23.3%		0%
ACP	909 581	858 663	903 717	860 373	890 654	-43 344	-30 281	-4.8%	-3.4%	17%
Afrique	532 046	499 028	498 600	479 020	509 891	-19 580	-30 872	-3.9%	-6.1%	9%
Amérique du Sud	108 102	101 912	90 716	76 342	100 243	-14 374	-23 901	-15.8%	-23.8%	1%
Caraïbes	269 433	257 722	314 401	305 011	280 519	-9 390	24 492	-3.0%	8.7%	6%
Rép. dominicaine	262 860	248 835	309 055	300 676	273 583	-8 379	27 093	-2.7%	9.9%	6%
Côte d'Ivoire	252 588	255 213	269 047	263 634	258 949	-5 413	4 684	-2.0%	1.8%	5%
Cameroun	223 006	181 642	156 941	147 210	187 196	-9 731	-39 986	-6.2%	-21.4%	3%
Belize	71 353	66 963	72 118	75 124	70 145	3 006	4 979	4.2%	7.1%	1%
Ghana	55 899	58 981	68 330	61 607	61 070	-6 724	537	-9.8%	0.9%	1%
Angola	418	2 978	3 977	6 414	2 458	2 437	3 956	61.3%	161.0%	0%
Ste Lucie	6 573	8 809	5 150	3 522	6 844	-1 628	-3 322	-31.6%	-48.5%	0%
Surinam	36 749	34 949	18 598	1 218	30 099	-17 380	-28 880	-93.4%	-96.0%	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 octobre 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	4 062 815	4 058 332	3 947 772	3 938 335	4 022 973	-9 437	-84 638	-0.2%	-2.1%	100%
Conventionnel	3 698 134	3 553 221	3 564 248	3 495 478	3 605 201	-68 769	-109 723	-1.9%	-3.0%	89%
Biologique	364 680	505 112	383 524	442 857	417 772	59 333	25 085	15.5%	6.0%	11%
Guatemala	1 677 403	1 647 818	1 647 409	1 601 845	1 657 543	-45 564	-55 699	-2.8%	-3.4%	41%
Costa Rica	805 478	715 836	665 523	677 756	728 946	12 233	-51 189	1.8%	-7.0%	17%
Equateur	491 889	577 521	570 035	563 974	546 481	-6 060	17 493	-1.1%	3.2%	14%
Honduras	481 895	438 220	421 940	431 992	447 351	10 052	-15 360	2.4%	-3.4%	11%
Mexique	318 862	356 933	358 311	334 517	344 702	-23 795	-10 185	-6.6%	-3.0%	8%
Colombie	217 872	237 889	202 679	231 811	219 480	29 132	12 331	14.4%	5.6%	6%
Pérou	56 157	64 225	69 605	64 657	63 329	-4 947	1 329	-7.1%	2.1%	2%
Panama	0	2 507	9 694	22 669	4 067	12 975	18 602	133.8%	457.4%	1%
Nicaragua	10 034	14 106	1 757	6 260	8 633	4 503	-2 373	256.2%	-27.5%	0%
Ré-export*	485 345	473 790	484 825	482 103	481 320	-2 722	783	-0.6%	0.2%	
Appro. net	3 577 470	3 584 542	3 462 947	3 456 232	3 541 653	-6 715	-85 421	-0.2%	-2.4%	

* 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 octobre 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	8 452 737	9 070 518	8 896 463	9 044 952	8 968 354	148 490	76 598	1.7%	0.9%
UE-28	4 875 267	5 012 186	4 948 691	5 106 617	4 945 381	157 926	161 236	3.2%	3.3%
USA + Canada	4 062 815	4 058 332	3 947 772	3 938 335	4 022 973	-9 437	-84 638	-0.2%	-2.1%

Sources douanières

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE à 28 – Approvisionnement estimé

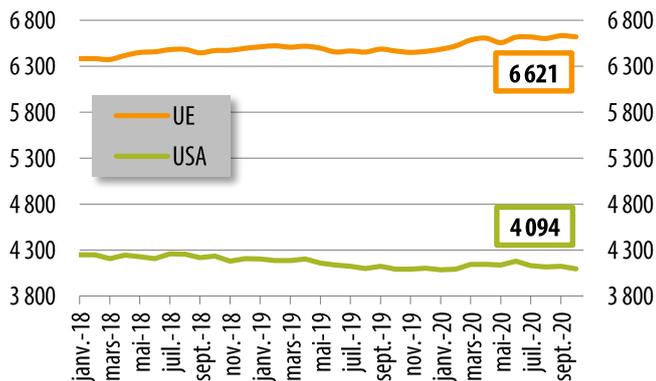
Origines	Janvier à octobre provisoire (en 000 tonnes)			Variation 2020/ 2019
	2018	2019	2020	
TOTAL, dont	5 464	5 435	5 593	2.9%
Total import, dont	5 013	4 945	5 107	3.3%
MFN	4 154	4 042	4 246	5.1%
ACP Afrique	499	499	479	-3.9%
ACP autres	360	405	381	-5.8%
Total UE*, dont	452	490	487	-0.8%
Martinique	113	131	112	-14.7%
Guadeloupe	23	37	42	12.3%
Canaries	299	305	316	3.6%



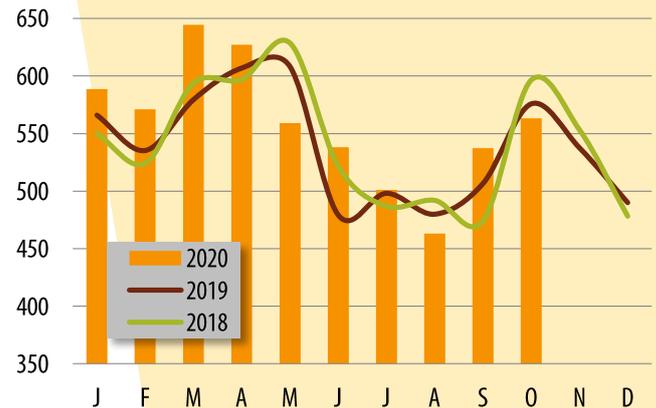
* Hors production UE locale : Madère, Grèce, Crète, Chypre (estimation) | Sources : CIRAD, Eurostat

Banane - UE* & USA - Approvisionnement 12 derniers mois NOVEMBRE à OCTOBRE (en 000 tonnes | sources : CIRAD, douanes, Eurostat)

* hors production européenne commercialisée dans les zones de production

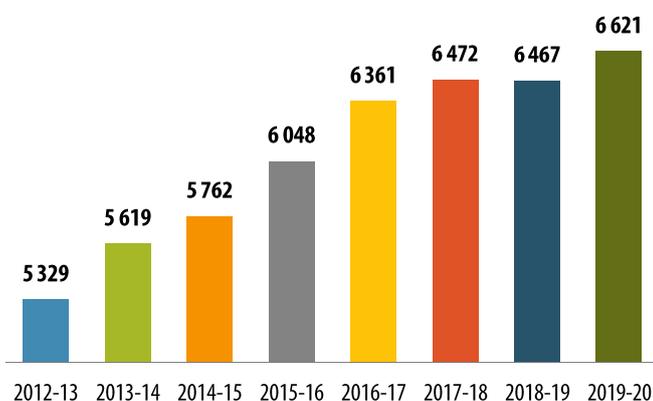


Banane - UE à 28 - Approvisionnement estimé (en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



Banane - UE* à 28 - Approvisionnement estimé sur 12 mois NOVEMBRE à OCTOBRE (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.