

Marchés Agricoles D'outreme

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





N°257 - NOVEMBRE 2021

**Conjoncture d'octobre 2021** 

#### Un mois de novembre sous le signe de la stabilité

L'offre totale est restée globalement stable. En effet, malgré le recul significatif des arrivages colombiens en raison de la baisse saisonnière et de pluies en production (- 21 % par rapport à la moyenne), l'amorce de la hausse saisonnière de l'Equateur, avec des volumes légèrement supérieurs, a permis de largement compenser le déficit colombien. Par ailleurs, l'offre cumulée africaine a atteint son pic avec des volumes légèrement supérieurs aux moyennes (+ 6 %). Côté Antilles, les volumes se sont progressivement réduits en novembre, à des niveaux proches des moyennes (+ 2 %). Face à cela, la demande est restée stable, sans euphorie particulière. Dans ce contexte, les stocks sont restés sous contrôle et le cours des fruits verts est resté stable dans l'ensemble, avec des performances supérieures de 5 % à celles de 2020, mais inférieures de 2 % à la moyenne des deux dernières années.

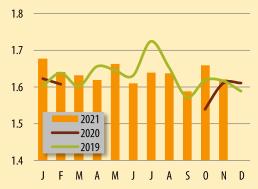
Source: Cirad



### INDICATEURS FRANCE

#### Banane - FRANCE - Prix de détail moyen

(en euros/kg | source : RNM)



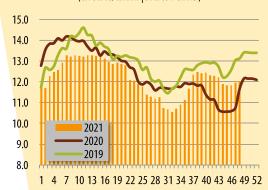
### Banane - FRANCE - Prix vert

(en euros/carton | source : CIRAD)



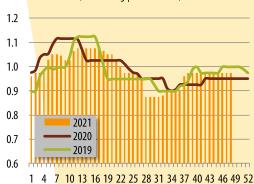
#### Banane - FRANCE - Prix vert hebdomadaire

(en euros/carton | source : CIRAD)



#### Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines

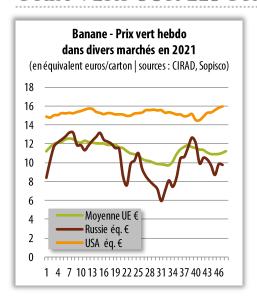
(en euros/kg | source : RNM)



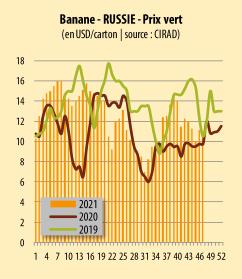
# INDICATEURS BANANE VERTE



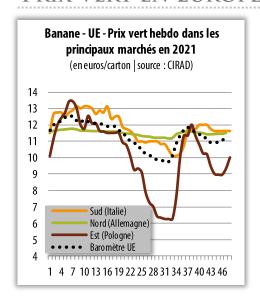
# Prix Vert sur les Principaux Marchés

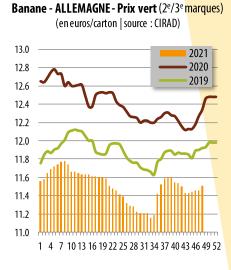


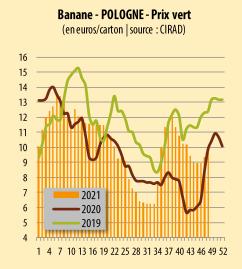
Banane - USA - Prix vert hebdo en 2021 (en USD/carton | source : Sopisco) 22 20 18 16 14 12 10 8 Golfe Floride 6 Côte Est 4 Côte Ouest Moyenne 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 <mark>37 40 43 46</mark>



# PRIX VERT EN EUROPE







Banane – Evolution du prix vert hebdomadaire sur divers marchés en 2021 par rapport à 2020

Semaines	France	Allemagne	Pologne	Italie	Baromètre UE27+UK	Russie	USA
41	10%	-6%	54%	22%	8%	35%	0%
42	10%	-5%	80%	21%	11%	26%	5%
43	15%	-6%	62%	21%	8%	22%	8%
44	12%	-6%	54%	21%	7%	18%	8%
45	12%	-6%	47%	27%	7%	5%	9%
46	12%	-6%	39%	28%	6%	14%	9%
47	11%	-7%	12%	31%	3%	13%	9%
48	3%	-7%	2%	29%	1%		

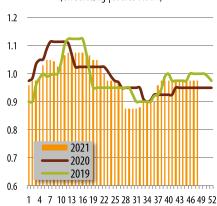
Sources: CIRAD, Sopisco

# Indicateurs Banane Jaune

# PRIX JAUNE EN FRANCE

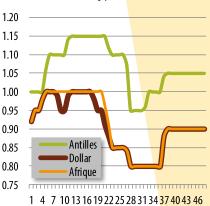
# Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines

(en euros/kg | source : RNM)



#### Banane - FRANCE - Pri<mark>x de gros hebdo</mark> par origine e<mark>n 2021</mark>

(en euros/kg | sour<mark>ce : RNM)</mark>

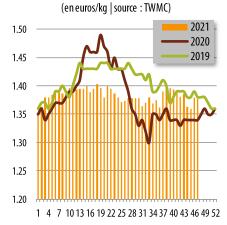




# Prix Jaune sur les Autres Marchés UE

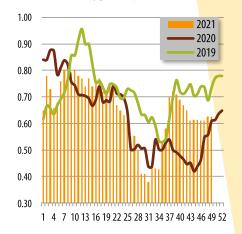
#### Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo

2e/3e marques



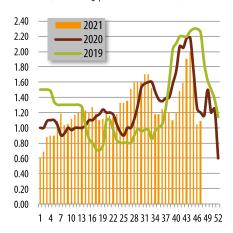
## Banane - POLOGNE - Prix de gros h<mark>ebdo</mark>

(en euros/kg | sources professionnelles)



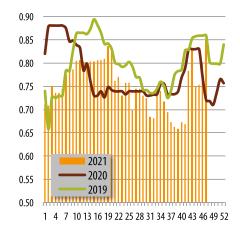
#### Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo

(en euros/kg | source : Mercamadrid)



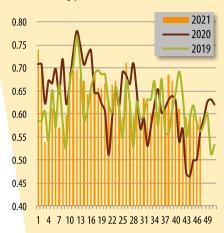
Banane - PORTUGAL - Prix de gros hebdo

(en euros/kg | source : MADRP)



Banane - UK - Prix de gros hebdo

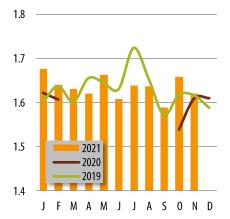
(en £/kg | source : MAAF Covent Garden)



# INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

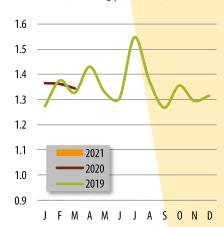
# Banane - FRANCE - Prix de détail moyen

(en euros/kg | source : RNM)



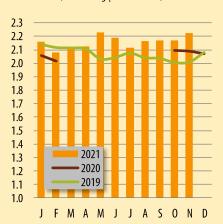
#### Banane - FRANCE - Prix de détail promo

(en euros/kg | sou<mark>rce : RNM)</mark>



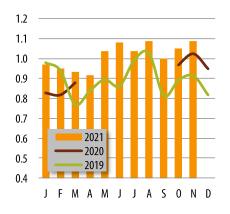
#### Banane biologique - FRANCE - Prix de détail

(en euros/kg | source : RNM)



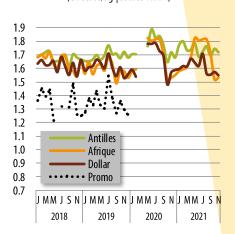
#### **Banane - FRANCE - Différentiel** prix de détail/prix vert

(en euros/kg | sources : CIRAD, RNM)



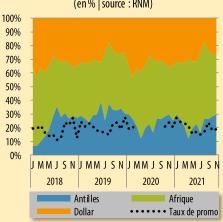
#### Banane - FRANCE - Prix de détail par origine

(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

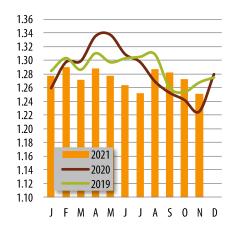
Semaines		Taux de présence* (en %)							
2021	Moyenne	Promo	Afrique Dollar France		Promo	Afrique	Dollar	France	
s40	1.60		1.60	1.45	1.70	21%	33%	28%	39%
s41	1.68		1.70	1.55	1.78	10%	30%	33%	37%
s42	1.66		1.64	1.57	1.75	23%	33%	28%	39%
s43	1.70		1.67	1.61	1.80	20%	32%	33%	35%
s44	1.55		1.60	1.45	1.61	19%	32%	36%	32%
s45	1.73		1.71	1.67	1.80	10%	33%	34%	34%
s46	1.59		1.72	1.40	1.66	29%	30%	34%	36%
s47	1.64		1.70	1.51	1.74	16%	30%	36%	33%

<sup>\*</sup> Nombre de magasins où le produit est présent sur le nombre total de magasins observés (150) | Source : RNM

# INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

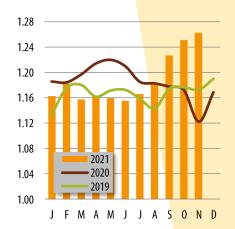
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail

(en euros/kg | source : TWMC)



#### Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters

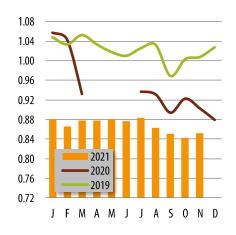
(en euros/kg | source : TWMC)





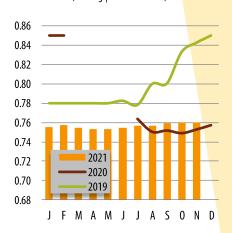
## Banane pré-emballée - UK - Prix de détail

(en £/kg | source : TWMC)



#### Banane vrac - UK - Prix de dé<mark>tail</mark>

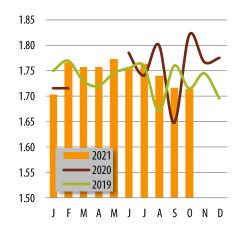
(en £/kg | source : TWMC)





# Banane - ITALIE- Prix de détail

(en euros/kg | source : Ministerio SE)

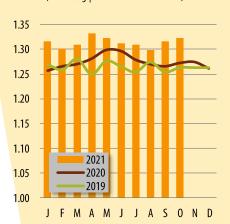


Banane - RUSSIE - Prix de détail (en roubles/kg | source officielle)

90 85 80 75 70 65 60 2021 55 50 2019

Banane - USA - Prix de détail

(en USD/kg | source : US Government)



F M A M J J A S O N D

# MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

### Banane – UE27+UK – Importations

		JANVIER à	SEPTEMBRE p	provisoire	-		Varia	ation	Danta da	
Origines			(en tonnes)			en to	nnes	en	1%	Parts de marché 2021
Oligines	2018	2019	2020	2021	Moyenne 2018-20	2021/ 2020	Moyenne 2018-20	2021/ 2020	Moyenne 2018-20	
TOTAL Extra, dont	4 464 085	4 424 829	4 616 648	4 564 742	4 501 854	-51 906	62 888	-1.1%	1.4%	100%
MFN	3 697 764	3 622 697	3 849 997	3 774 527	3 723 486	-75 470	51 041	-2.0%	1.4%	83%
Equateur	1 274 995	1 168 766	1 309 461	1 313 585	1 251 074	4 124	62 511	0.3%	5.0%	29%
Colombie	1 003 563	1 024 239	1 059 448	1 073 025	1 029 083	13 577	43 942	1.3%	4.3%	24%
Costa Rica	919 836	874 800	960 880	963 344	918 505	2 465	44 839	0.3%	4.9%	21%
Panama	189 302	210 512	209 419	182 854	2 <mark>03 078</mark>	-26 565	-20 223	-12.7%	-10.0%	4%
Guatemala	99 496	151 558	143 419	88 931	131 491	-54 488	-42 560	-38.0%	-32.4%	2%
Pérou	99 161	87 003	79 336	76 820	8 <mark>8 500</mark>	-2 516	-11 680	-3.2%	-13.2%	2%
Nicaragua	58 122	55 633	55 495	56 244	5 <mark>6 417</mark>	749	-173	1.3%	-0.3%	1%
Brésil	5 004	15 951	13 266	15 787	11 <mark>407</mark>	2 521	4 380	19.0%	38.4%	0%
Mexique	31 681	19 176	11 273	3 764	20 <mark>710</mark>	-7 509	-16 945	-66.6%	-81.8%	0%
Inde	23	27	21	70	24	49	46	235.4%	194.1%	0%
Honduras	16 457	14 536	7 947	60	12 <mark>980</mark>	-7 887	-12 920	<b>-99.2</b> %	-99.5%	0%
Maroc		475		21	4 <mark>75</mark>	21	-454		-95.5%	0%
ACP	766 321	802 132	766 651	790 215	778 368	23 564	11 847	3.1%	1.5%	17%
Afrique	446 612	441 735	421 813	446 882	436 72 <mark>0</mark>	25 069	10 162	5.9%	2.3%	10%
Amérique du Sud	88 659	81 883	69 203	69 766	79 91 <mark>5</mark>	564	-10 149	0.8%	-12.7%	2%
Caraïbes	231 050	278 514	275 636	273 567	261 73 <mark>3</mark>	-2 069	11 834	-0.8%	4.5%	6%
Rép. dominicaine	222 939	273 825	271 419	272 107	256 061	688	16 047	0.3%	6.3%	6%
Côte d'Ivoire	223 098	236 905	229 987	238 614	229 997	8 627	8 617	3.8%	3.7%	5%
Cameroun	167 998	140 215	130 568	140 877	146 260	10 310	-5 383	7.9%	-3.7%	3%
Belize	56 942	65 072	67 984	69 501	63 333	1 517	6 168	2.2%	9.7%	2%
Ghana	52 754	60 728	55 178	60 143	56 220	4 965	3 923	9.0%	7.0%	1%
Angola	2 558	3 697	5 934	7 068	4 063	1 134	3 005	19.1%	74.0%	0%
Ste Lucie	8 033	4 572	3 442	1 460	5 349	-1 982	-3 889	-57.6%	-72.7%	0%
Surinam	31 718	16 811	1 218	265	16 582	-953	-16 317	-78.2%	-98.4%	0%

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

# Banane – USA – Importations

			Dallall	ic UJA	iiiipoi tat	10113				
		JANVIER à	SEPTEMBRE p	orovisoire						
Origines		en tonnes		en %		Parts de marché				
	2018	2019	2020	2021	Moyenne 2018-20	2021/ 2020	Moyenne 2018-20	2021/ 2020	Moyenne 2018-20	2021
TOTAL, dont	3 630 841	3 550 704	3 572 450	3 544 413	3 584 665	-28 037	-40 252	-0.8%	-1.1%	100%
Conventionnel	3 164 536	3 209 491	3 171 012	3 120 501	3 181 680	-50 511	-61 179	-1.6%	-1.9%	88%
Biologique	466 305	341 212	401 438	423 912	402 985	22 474	20 927	5.6%	5.2%	12%
Guatemala	1 466 514	1 464 916	1 453 641	1 415 954	1 461 690	-37 686	-45 736	<b>-2.6</b> %	-3.1%	40%
Costa Rica	650 448	600 846	611 396	670 735	620 897	59 33 <mark>9</mark>	49 838	9.7%	8.0%	19%
Equateur	534 616	526 981	524 820	542 614	528 806	17 794	13 809	3.4%	2.6%	15%
Mexique	318 100	320 456	302 578	317 920	313 711	15 341	4 208	5.1%	1.3%	9%
Colombie	208 703	182 172	205 202	258 729	198 692	53 527	60 036	26.1%	30.2%	7%
Honduras	377 532	381 816	386 346	193 268	381 898	-193 078	-188 630	-50.0%	-49.4%	5%
Panama	987	8 008	20 733	74 626	9 909	53 893	64 717	259.9%	653.1%	2%
Pérou	57 777	63 432	59 758	59 148	60 322	-610	-1 174	-1.0%	-1.9%	2%
Nicaragua	13 012	1 757	5 402	8 655	6 724	3 253	1 931	60.2%	28.7%	0%
Réexportations*	426 822	436 640	434 876	427 680	432 779	-7 196	-5 099	-1.7%	-1.2%	
Appro. net	3 204 019	3 114 064	3 137 574	3 116 733	3 151 886	-20 841	-35 152	-0.7%	-1.1%	

<sup>\*</sup> vers Canada essentiellement | Source : US Department of Commerce | Code douanier : HS10 08039000 25 & 35

### Banane – UE27+UK et USA+Canada – Bilan des importations

bullance of 27 for CC of A Canada blian acs importations										
Origines		JANVIER à	SEPTEMBRE	Variation						
	(en tonnes)						onnes	en %		
	2018	2019	2020	2021	Moyenne 2018-20	2021/ 2020	Moyenne 2018-20	2021/ 2020	Moyenne 2018-20	
TOTAL, dont	7 668 104	7 975 533	8 189 098	8 109 155	8 086 519	-79 943	22 636	-1.0%	0.3%	
UE27+UK	4 464 085	4 424 829	4 616 648	4 564 742	4 501 854	-51 906	62 888	-1.1%	1.4%	
USA+Canada	3 630 841	3 550 704	3 572 450	3 544 413	3 584 665	-28 037	-40 252	-0.8%	-1.1%	

Sources douanières

# MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

### Banane – UE27+UK – Approvisionnement estimé

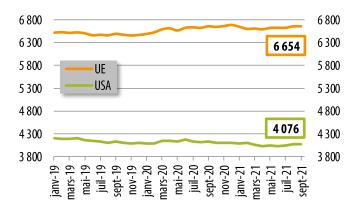
Origines	JANVIER	Variation 2021/		
	2019	2021	2020	
TOTAL, dont	4 860	5 050	5 020	-0.6%
Total import, dont	4 421	4 608	4 565	-0.9%
MFN	3 619	3 841	3 775	-1.7%
ACP Afrique	442	425	447	5.1%
ACP autres	360	341	343	0.7%
Total UE*, dont	438	442	455	3.0%
Martinique	115	103	110	7.1%
Guadeloupe	33	37	46	23.1%
Canaries	276	287	285	-0.9%



#### Banane - UE\* & USA - Approvisionnement 12 derniers mois

OCTOBRE à SEPTEMBRE (en 000 tonnes | sources : CIRAD, douanes, Eurostat)

\* hors production européenne commercialisée dans les zones de production



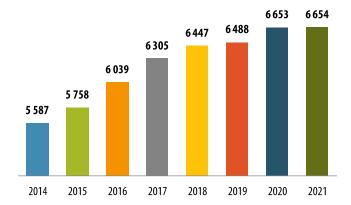
#### Banane - UE27+UK-Approvisionnement estimé

(en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



# Banane - UE27\*+UK-Approvisionnement estimé sur 12 mois OCTOBRE à SEPTEMBRE (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 prés<mark>entées 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.</mark>

<sup>\*</sup> Hors production UE locale : Madère, Grèce, Crète, Chypre (estimation) | Sources : CIRAD, Eurostat