

Marchés Agricoles D'outremer

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





N°268 - NOVEMBRE 2022

Conjoncture d'octobre 2022

Malgré une légère érosion des prix, le marché européen est resté sous pression

En octobre, l'offre globale a été une fois de plus déficitaire, malgré la hausse saisonnière de différentes origines. En effet, le pic d'arrivages de la Colombie a été raboté par la baisse de production liée aux mauvaises conditions climatiques de ces derniers mois (forte pluviométrie), avec un déficit de l'ordre de 15 %. L'approvisionnement africain, toutes origines confondues, a également progressé tout en étant légèrement déficitaire (- 5 % par rapport à la moyenne), mais similaire à celui d'octobre 2021. Le principal fournisseur du marché européen, l'Equateur, est resté déficitaire, à des niveaux particulièrement bas. Tout d'abord, une baisse significative de la productivité a été enregistrée en raison d'une météo défavorable et d'un manque de fertilisation lié directement à la hausse des coûts. Conséquence directe de ce manque de fruits : les prix FOB sont montés en flèche et ont atteint des niveaux records, limitant ainsi les chargements vers l'Europe. Enfin, les arrivages antillais sont restés, quant à eux, globalement stables et légèrement au-dessus des moyennes. Côté prix, les niveaux records atteint fin septembre ont légèrement bloqué les ventes sur le marché spot. De ce fait, les prix se sont légèrement érodés, mais sont restés supérieurs de 40 % aux moyennes et de 32 % par rapport à 2021.

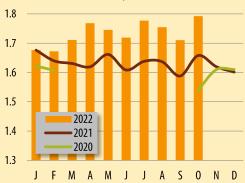
Source: Cirad



INDICATEURS FRANCE

Banane - FRANCE - Prix de détail moyen

(en euros/kg | source : RNM)



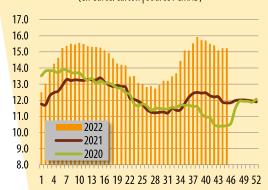
Banane - FRANCE - Prix vert

(en euros/carton | source : CIRAD)



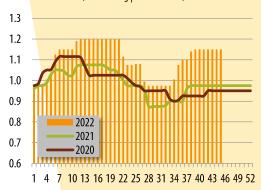
Banane - FRANCE - Prix vert hebdomadaire

(en euros/carton | source : CIRAD)



Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines

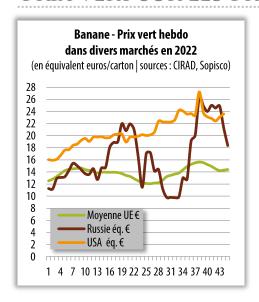
(en euros/kg | source : RNM)

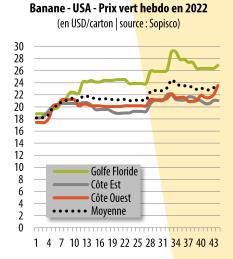


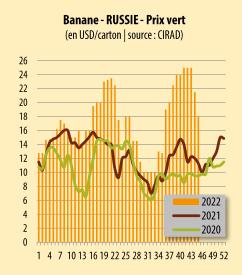
INDICATEURS BANANE VERTE



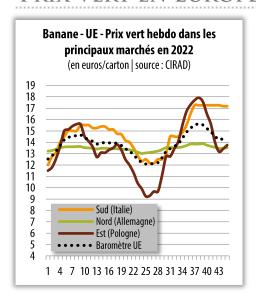
Prix Vert sur les Principaux Marchés

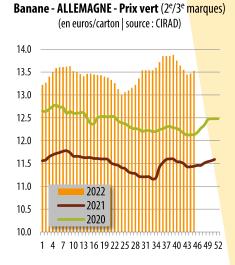


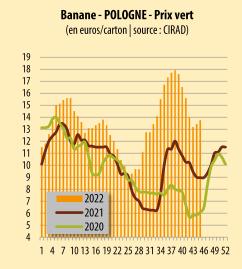




PRIX VERT EN EUROPE







Banane – Evolution du prix vert hebdomadaire sur divers marchés en 2022 par rapport à 2021

Semaines	France	Allemagne	Pologne	Italie	Baromètre UE27+UK	Russie	USA
38	28%	19%	49%	47%	32%	80%	33%
39	26%	20%	55%	47%	33%	76%	30%
40	26%	19%	53%	44%	32%	63%	37%
41	26%	18%	52%	44%	31%	79%	36%
42	26%	18%	37%	44%	28%	117%	32%
43	24%	18%	39%	47%	28%	104%	31%
44	28%	18%	49%	48%	31%	79%	34%
45	29%	18%	54%	48%	32%	60%	-100%

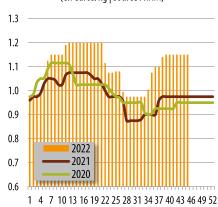
Sources: CIRAD, Sopisco

INDICATEURS BANANE JAUNE

PRIX JAUNE EN FRANCE

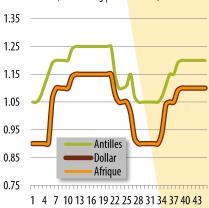
Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines

(en euros/kg | source : RNM)



Banane - FRANCE - Pri<mark>x de gros hebdo</mark> par origine e<mark>n 2022</mark>

(en euros/kg | source : RNM)

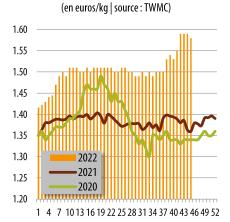




Prix Jaune sur les Autres Marchés UE

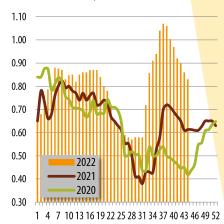
Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo

2e/3e marques



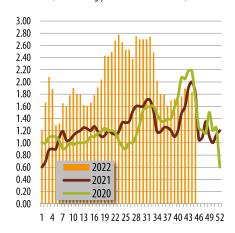
Banane - POLOGNE - Prix de gros h<mark>ebdo</mark>

(en euros/kg | sources professionnelles)



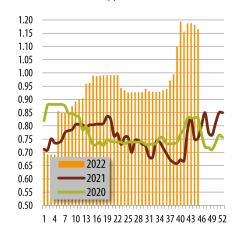
Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo

(en euros/kg | source : Mercamadrid)



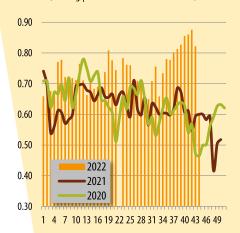
Banane - PORTUGAL - Prix de gros hebdo

(en euros/kg | source : MADRP)



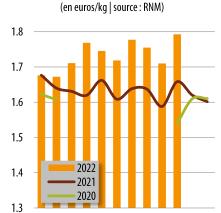
Banane - UK - Prix de gros hebdo

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

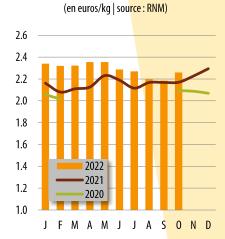


INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

Banane - FRANCE - Prix de détail moyen



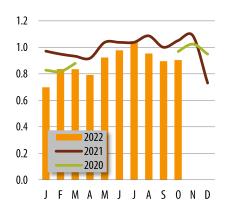
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail



Banane - FRANCE - Différentiel prix de détail/prix vert

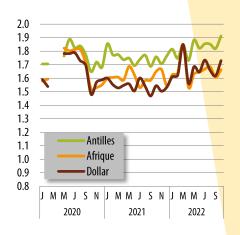
J F M A M J J A S O N D

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



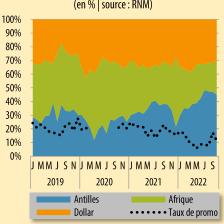
Banane - FRANCE - Prix de détail par origine

(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

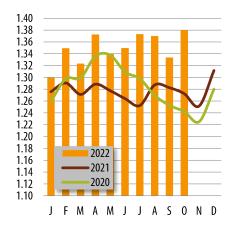
Semaines		(e	Prix n euros/kg)	Taux de présence* (en %)					
2022	Moyenne	Promo	Afrique	Dollar France		Promo	Afrique	Dollar	France
38	1.72		1.60	1.63	1.83	19%	19%	31%	50%
39	1.68		1.59	1.59	1.79	19%	27%	28%	45%
40	1.74		1.58	1.72	1.83	4%	23%	31%	47%
41	1.81		1.65	1.76	1.94	5%	24%	31%	45%
42	1.72		1.64	1.62	1.83	24%	26%	29%	46%
43	1.72		1.60	1.65	1.86	12%	31%	30%	39%
44	1.80		1.73	1.70	1.91	4%	26%	31%	43%
45	1.77		1.69	1.68	1.89	13%	27%	31%	42%

^{*} Nombre de magasins où le produit est présent sur le nombre total de magasins observés (150) | Source : RNM

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

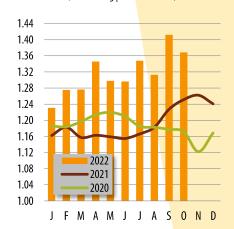
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail

(en euros/kg | source : TWMC)



Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters

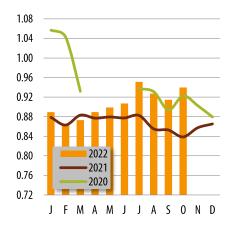
(en euros/kg | source : TWMC)





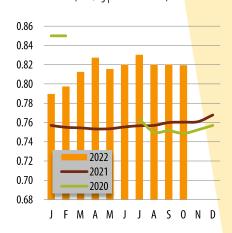
Banane pré-emballée - UK - Prix de détail

(en £/kg | source : TWMC)



Banane vrac - UK - Prix de dét<mark>ail</mark>

(en £/kg | source : TWMC)

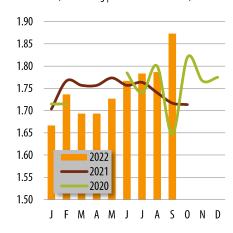






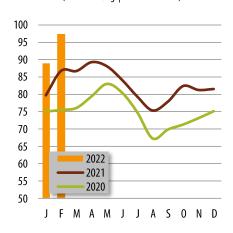
Banane - ITALIE - Prix de détail

(en euros/kg | source : Ministerio SE)



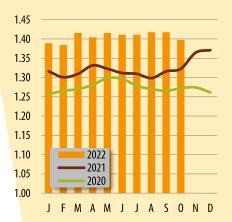
Banane - RUSSIE - Prix de détail

(en roubles/kg | source officielle)



Banane - USA - Prix de détail

(en USD/kg | source : US Government)



MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE27+UK – Importations

		JANVIER	Rà AOUT pro	visoire	-		Parts de			
Origines			(en tonnes)			en to	nnes	en	%	- marché
Origines	2019	2020	2021	2022	Moyenne 2019-21	2022/ 2021	Moyenne 2019-21	2022/ 2021	Moyenne 2019-21	2022
TOTAL Extra, dont	3 962 995	4 119 116	4 073 230	3 932 755	4 051 780	-140 475	-119 025	-3.4%	-2.9 %	100%
MFN	3 247 872	3 436 516	3 369 031	3 247 400	3 351 140	-121 631	-103 740	-3.6%	-3.1%	83%
Equateur	1 073 147	1 193 047	1 187 071	1 087 386	1 151 089	-99 686	-63 703	-8.4%	-5.5%	28%
Colombie	896 840	936 863	952 815	976 826	928 840	24 011	47 987	2.5%	5.2%	25%
Costa Rica	786 926	848 609	857 529	826 364	8 <mark>31 021</mark>	-31 165	-4 657	-3.6%	-0.6%	21%
Panama	186 480	187 227	164 365	141 912	1 <mark>79 357</mark>	-22 453	-37 445	-13.7%	-20.9 %	4%
Guatemala	130 513	119 805	69 842	95 396	1 <mark>06 720</mark>	25 554	-11 324	36.6%	-10.6%	2%
Pérou	79 009	71 418	68 988	55 970	7 <mark>3 139</mark>	-13 019	-17 169	-18.9%	-23.5%	1%
Nicaragua	48 371	48 634	49 723	50 966	4 <mark>8 910</mark>	1 242	2 056	2.5%	4.2%	1%
Brésil	15 590	13 102	15 226	8 831	14 <mark>639</mark>	-6 395	-5 808	-42.0%	-39.7%	0%
Mexique	18 059	10 594	3 303	1 468	10 <mark>652</mark>	-1 835	-9 184	-55.5%	-86.2 %	0%
Etats-Unis				1 222		1 222	1 222			0%
Honduras	12 421	7 169	60	926	6 <mark>550</mark>	865	-5 624	1437%	-85.9%	0%
Suisse	0		0	70		69	70			0%
ACP	715 123	682 599	704 199	685 355	700 640	-18 844	-15 285	-2.7 %	-2.2%	17%
Afrique	393 084	375 459	401 323	395 433	389 95 <mark>5</mark>	-5 890	5 478	-1.5%	1.4%	10%
Amérique du Sud	73 136	61 480	60 383	60 525	65 00 <mark>0</mark>	142	-4 475	0.2%	-6.9 %	2%
Caraïbes	248 903	245 660	242 493	229 398	245 68 <mark>6</mark>	-13 095	-16 288	-5.4%	-6.6 %	6%
Rép. dominicaine	244 869	241 614	241 034	229 065	242 506	-11 968	-13 441	-5.0%	-5.5%	6%
Côte d'Ivoire	208 312	203 746	214 590	197 889	208 883	-16 700	-10 993	-7.8 %	-5.3%	5%
Cameroun	127 389	117 160	126 346	145 454	123 632	19 108	21 822	15.1%	17.7%	4%
Belize	57 930	60 262	60 341	60 525	59 511	184	1 014	0.3%	1.7%	2%
Ghana	53 705	48 748	53 754	44 005	52 069	-9 749	-8 064	-18.1%	-15.5%	1%
Angola	3 497	5 674	6 469	7 932	5 213	1 463	2 719	22.6%	52.2%	0%
Ste Lucie	4 034	3 365	1 460	333	2 953	-1 127	-2 620	-77.2 %	-88.7%	0%
Ouganda	81	94	158	146	111	-12	35	-7.5 %	31.4%	0%

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

Banane – USA – Importations

banane – oba – niipoi tations										
		JANVIER	Rà AOUT prov	visoire		Parts de				
Origines	(en tonnes)						en tonnes		en %	
	2019	2020	2021	2022	Moyenne 2019-21	2022/ 2021	Moyenne 2019-21	2022/ 2021	Moyenne 2019-21	marché 2022
TOTAL, dont	3 159 207	3 170 900	3 139 605	3 130 186	3 156 571	-9 419	-26 385	-0.3%	-0.8%	100%
Conventionnel	2 857 171	2 815 980	2 764 575	2 760 451	2 812 576	-4 124	-52 124	-0.1%	-1.9%	88%
Biologique	302 036	354 920	375 030	369 735	343 995	-5 295	25 740	-1.4%	7.5%	12%
Guatemala	1 279 788	1 280 060	1 221 135	1 312 624	1 260 328	91 489	52 296	7.5%	4.1%	42%
Costa Rica	529 693	542 893	618 602	471 628	563 729	-146 974	-92 101	-23.8%	-16.3%	15%
Equateur	488 847	474 970	500 490	469 751	488 102	-30 739	-18 351	-6.1%	-3.8%	15%
Honduras	347 279	342 849	163 798	321 905	284 642	158 106	37 262	96.5%	13.1%	10%
Mexique	288 443	272 378	282 627	259 521	281 149	-23 105	-21 628	-8.2%	-7.7%	8%
Colombie	159 909	178 083	223 771	217 518	187 254	-6 254	30 263	-2.8%	16.2%	7%
Pérou	57 225	54 303	52 643	41 222	54 724	-11 421	-13 502	-21.7%	-24.7%	1%
Panama	6 012	18 432	66 635	27 107	30 360	-39 528	-3 252	-59.3%	-10.7%	1%
Nicaragua	1 692	4 955	7 649	6 157	4 765	-1 492	1 392	-19.5%	29.2%	0%
Réexportations*	390 598	389 854	383 206	377 445	387 886	-5 761	-10 441	-1.5%	-2.7%	
Appro. net	2 768 609	2 781 046	2 756 399	2 752 741	2 768 685	-3 658	-15 944	-0.1%	-0.6%	

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

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

Origines		JANVIE	Rà AOUT pro	Variation						
			(en tonnes)	en tonnes en %			%			
	2019	2020	2021	2022	Moyenne	2022/	Moyenne	2022/	Moyenne	
	2015	2020			2019-21	2021	2019-21	2021	2019-21	
TOTAL, dont	6 731 605	7 290 015	7 212 835	7 062 941	7 208 351	-149 894	-145 410	-2.1%	-2.0%	
UE27+UK	3 962 995	4 119 116	4 073 230	3 932 755	4 051 780	-140 475	-119 025	-3.4%	-2.9%	
USA+Canada	3 159 207	3 170 900	3 139 605	3 130 186	3 156 571	-9 419	-26 385	-0.3%	-0.8%	

Sources douanières

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE27+UK – Approvisionnement est<mark>imé</mark>

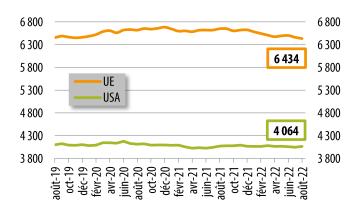
Origines	JANVI	Variation 2022/		
	2020	2021		
TOTAL, dont	4 509	4 474	4 284	-4.2%
Total import, dont	4 111	4 073	3 933	-3.4%
MFN	3 429	3 369	3 247	-3.6 %
ACP Afrique	379	401	395	-1.5%
ACP autres	303	303	290	-4.3%
Total UE*, dont	398	401	351	-12.4%
Martinique	93	97	99	2.3%
Guadeloupe	33	40	37	-7.6 %
Canaries	259	252	203	-19.3%



Banane - UE* & USA - Approvisionnement 12 derniers mois

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

^{*} hors production européenne commercialisée dans les zones de production



Banane - UE27+UK - Approvisionnement estimé

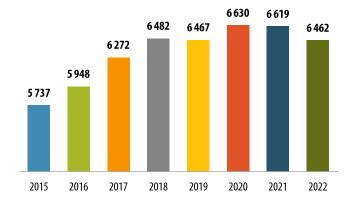
(en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



Banane - UE27*+UK - Approvisionnement estimé sur 12 mois

SEPTEMBRE à AOÛT (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>

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