



Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer

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



INFO BANANE

N°276 - JUILLET/AOÛT 2023

Conjoncture de juin et juillet 2023

Les prix ont continué de s'éroder en juin

L'approvisionnement a été globalement proche, voire légèrement supérieur aux moyennes, malgré l'amorce de la baisse saisonnière des origines africaines et dollar. En raison du pic de production, les arrivages des Antilles ont augmenté brutalement en mai, avant d'atteindre leur pic en juin (+ 5 % par rapport à la moyenne). Concernant la demande, les vagues de chaleur précoces partout en Europe, cumulées à l'arrivée des fruits de saison et au début des congés scolaires, ont fortement ralenti le rythme des ventes dès la mi-juin. Dans ce contexte, les prix en vert ont continué de s'éroder, surtout sur la deuxième partie de mois, mais sont restés supérieurs de 23 % à la moyenne. En Europe de l'Est et plus particulièrement en Pologne, la pression a été à son paroxysme en raison des nombreuses réexportations de l'Ouest et les prix sont tombés sous les moyennes de saison (- 5 %).

Un mois de juillet morose

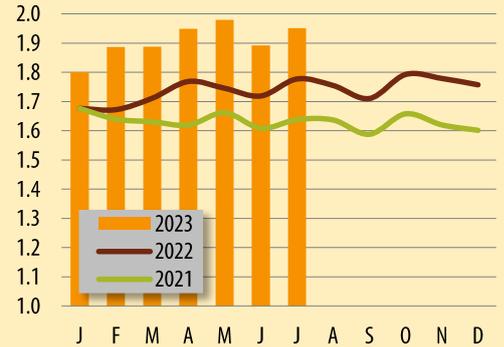
Les baisses saisonnières de différentes origines ont été plus marquées dès le début de mois. Ainsi, les arrivages de Colombie ont fortement décliné à des niveaux légèrement sous la moyenne des deux dernières années. L'Equateur a également amorcé une baisse avec des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Parallèlement, les origines africaines ont poursuivi leur baisse saisonnière avec des niveaux sous les moyennes (- 5 %). La Côte d'Ivoire (- 3 %) et le Ghana (tout juste à la moyenne), n'ont pas été en mesure de compenser le déficit camerounais (- 9 %). Enfin, bien qu'en baisse suite à la fin du pic de production, les arrivages des Antilles sont restés stables et élevés (+ 4 %). Face à cela, la demande est restée très calme, surtout à partir de la deuxième quinzaine, et les prix ont continué de s'éroder.

Source : Cirad

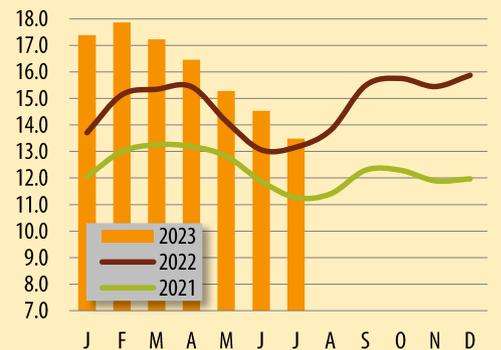


INDICATEURS FRANCE

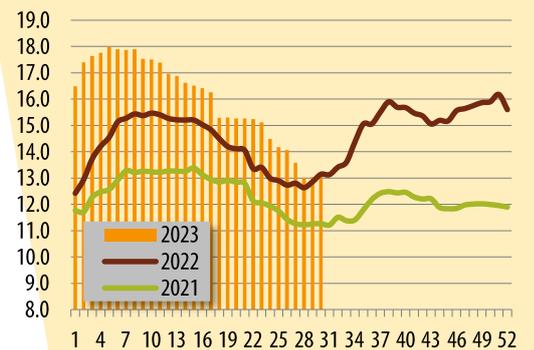
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



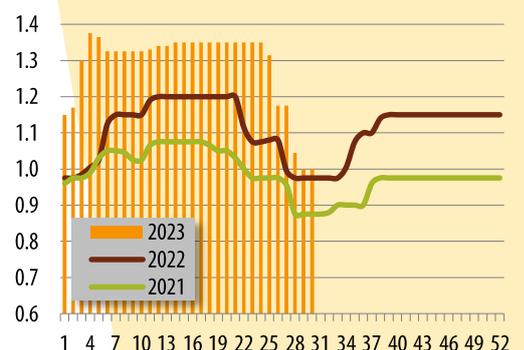
Banane - FRANCE - Prix vert
(en euros/carton | source : CIRAD)



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



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



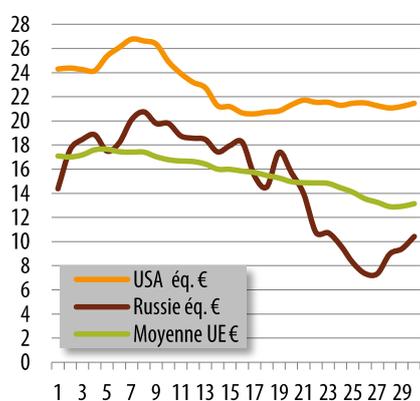
INDICATEURS BANANE VERTE



PRIX VERT SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

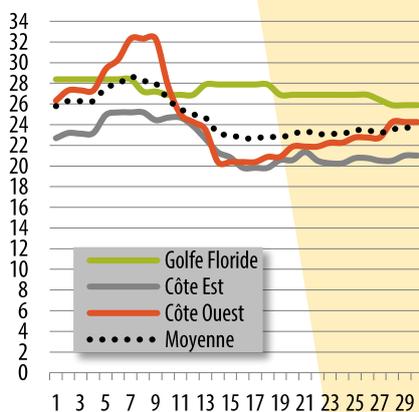
Banane - Prix vert hebdo dans divers marchés en 2023

(en équivalent euros/carton | sources : CIRAD, Sopisco)



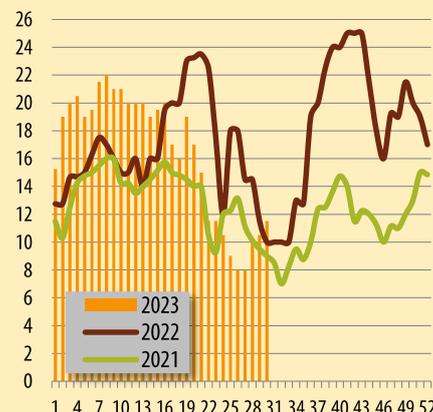
Banane - USA - Prix vert hebdo en 2023

(en USD/carton | source : Sopisco)



Banane - RUSSIE - Prix vert

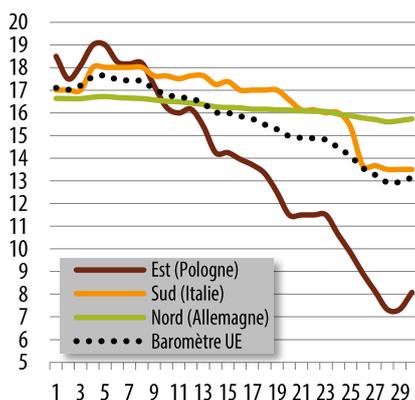
(en USD/carton | source : CIRAD)



PRIX VERT EN EUROPE

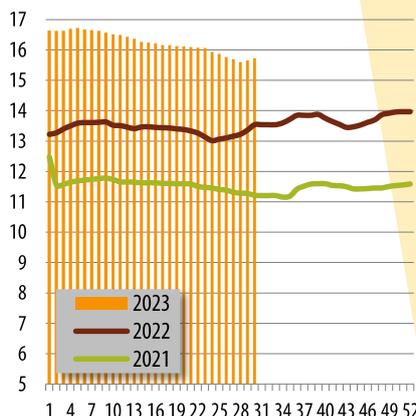
Banane - UE - Prix vert hebdo dans les principaux marchés en 2023

(en euros/carton | source : CIRAD)



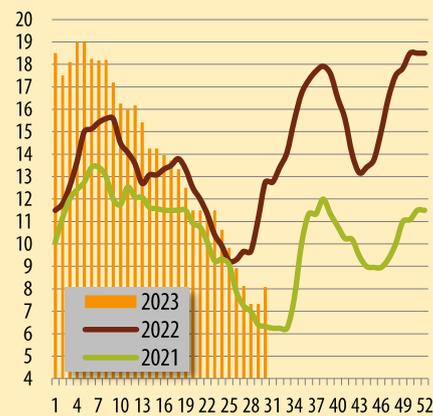
Banane - ALLEMAGNE - Prix vert (2^e/3^e marques)

(en euros/carton | source : CIRAD)



Banane - POLOGNE - Prix vert

(en euros/carton | source : CIRAD)



Banane – Evolution du prix vert hebdomadaire sur divers marchés en 2023 par rapport à 2022

Semaines	France	Allemagne	Pologne	Italie	Baromètre UE27+UK	Russie	USA
21	9%	21%	-4%	15%	12%	-36%	27%
22	14%	21%	2%	19%	16%	-49%	26%
23	13%	22%	10%	25%	19%	-34%	27%
24	11%	23%	7%	30%	19%	-13%	27%
25	10%	22%	6%	23%	17%	-50%	29%
26	10%	20%	-4%	12%	13%	-56%	29%
27	6%	19%	-16%	12%	9%	-45%	26%
28	3%	18%	-24%	8%	6%	-31%	28%
29	1%	17%	-34%	8%	2%	-9%	29%
30	-1%	16%	-37%	4%	0%	15%	29%

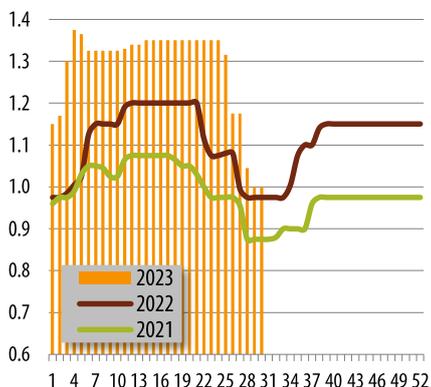
Sources : CIRAD, Sopisco

INDICATEURS BANANE JAUNE

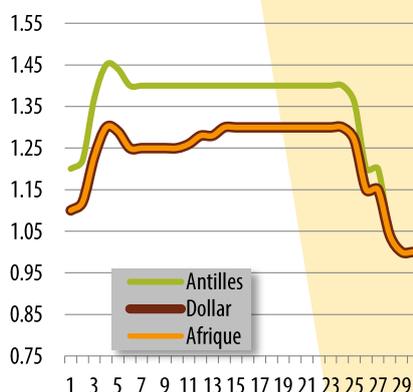


PRIX JAUNE EN FRANCE

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

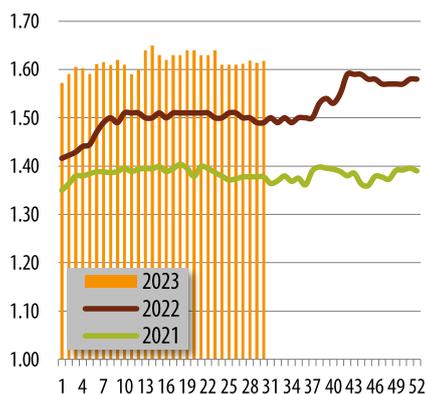


Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo par origine en 2023
(en euros/kg | source : RNM)

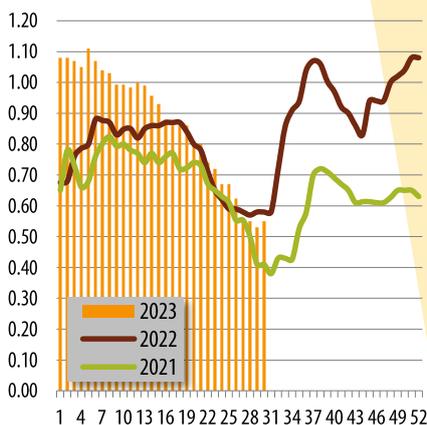


PRIX JAUNE SUR LES AUTRES MARCHÉS UE

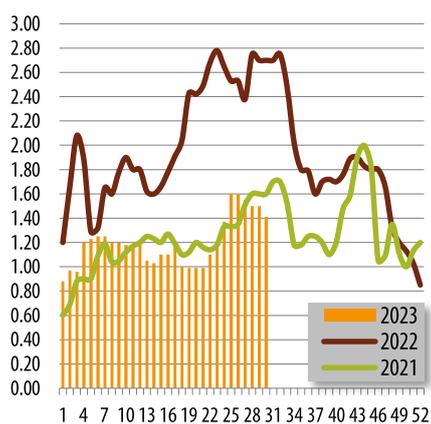
Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo 2°/3° marques
(en euros/kg | source : TWMC)



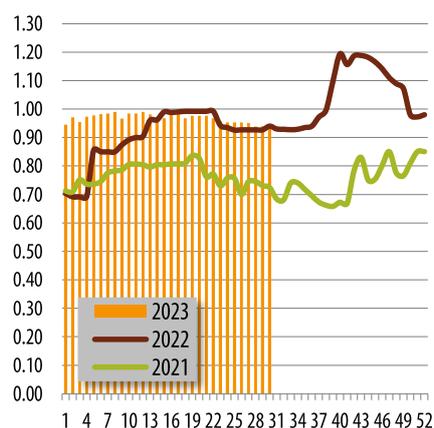
Banane - POLOGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | sources professionnelles)



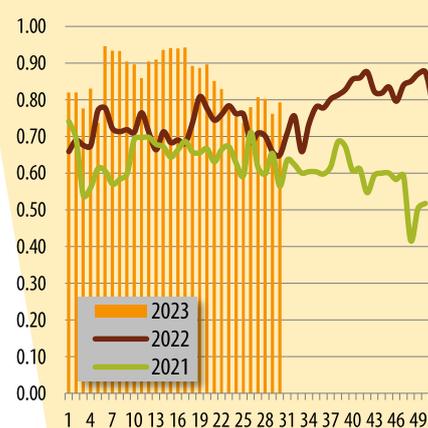
Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : Mercamadrid)



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

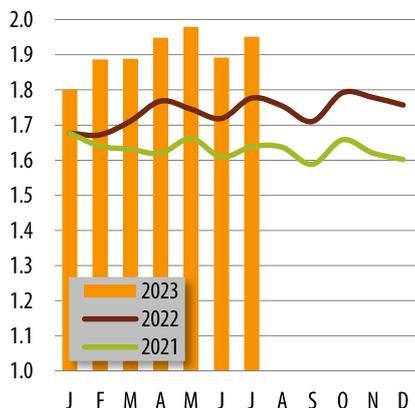


Banane - UK - Prix de gros hebdo
(en £/kg | source : MAAF Covent Garden)

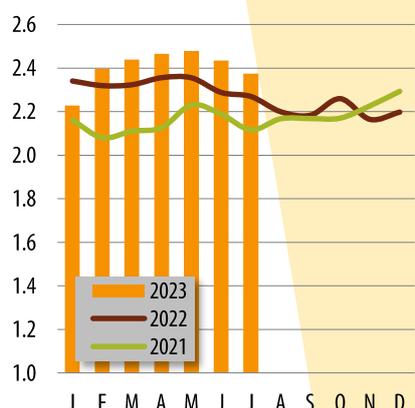


INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

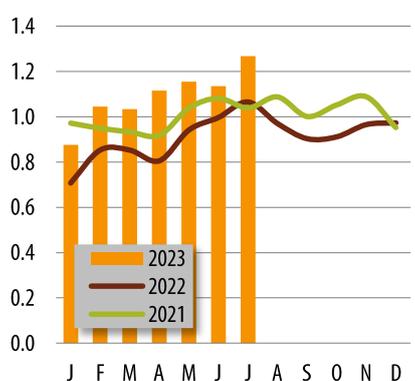
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



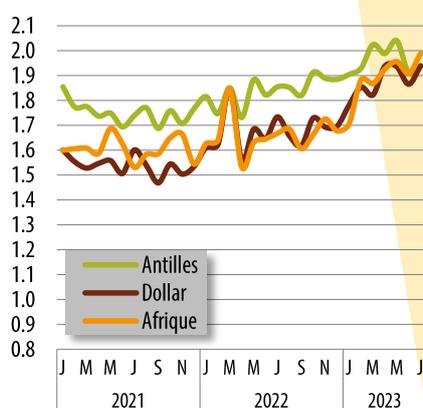
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail
(en euros/kg | source : RNM)



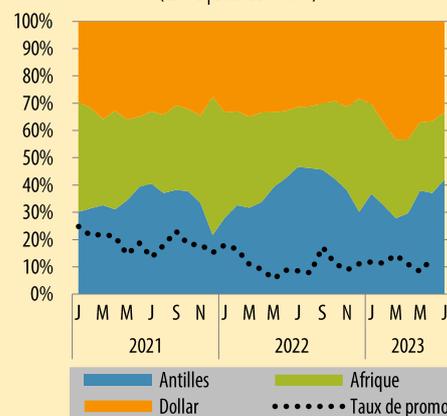
Banane - FRANCE - Différentiel prix de détail/prix vert
(en euros/kg | sources : CIRAD, RNM)



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



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



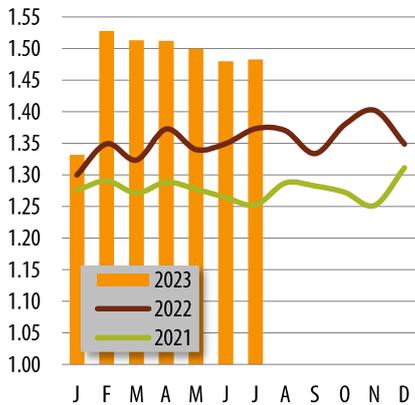
Banane – FRANCE – Prix de détail et taux de présence

Semaines 2023	Prix (en euros/kg)					Taux de présence* (en %)			
	Moyenne	Promo	Afrique	Dollar	France	Promo	Afrique	Dollar	France
23	1.97		1.94	1.94	2.03	8%	26%	36%	38%
24	1.85		1.96	1.91	1.71	14%	25%	38%	38%
25	1.74		1.73	1.63	1.86	29%	25%	37%	38%
26	1.96		1.98	1.93	1.97	6%	29%	36%	35%
27	1.91		1.99	1.89	1.88	8%	27%	34%	39%
28	1.96		2.01	1.95	1.93	8%	27%	28%	44%
29	1.96		1.98	1.95	1.95	3%	25%	35%	40%
30	1.97		1.97	1.97	1.97	7%	21%	36%	44%

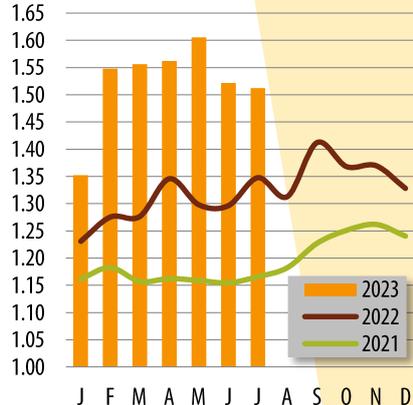
* Nombre de magasins où le produit est présent sur le nombre total de magasins observés (150) | Source : RNM

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

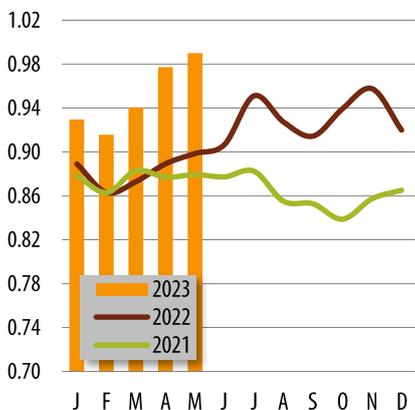
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail
(en euros/kg | source : TWMC)



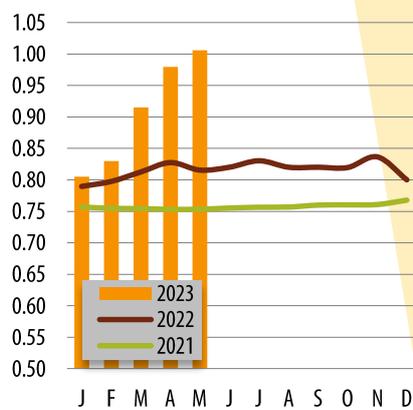
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters
(en euros/kg | source : TWMC)



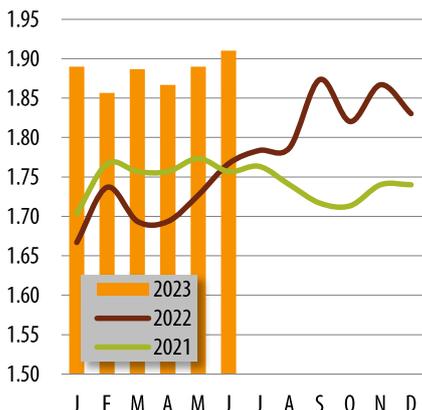
Banane pré-emballée - UK - Prix de détail
(en £/kg | source : TWMC)



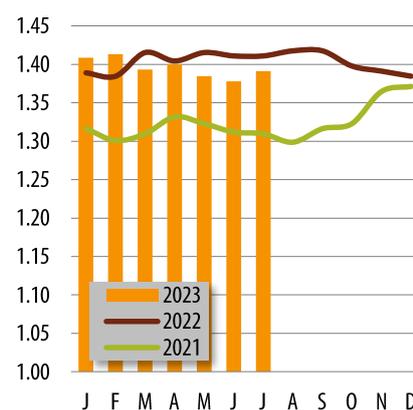
Banane vrac - UK - Prix de détail
(en £/kg | source : TWMC)



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



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



MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE27 – Importations

Origines	JANVIER à JUIN provisoire (en tonnes)					Variation				Parts de marché 2023
	2020	2021	2022	2023	Moyenne 2020-22	en tonnes		en %		
						2023/ 2022	Moyenne 2020-22	2023/ 2022	Moyenne 2020-22	
TOTAL Extra, dont	2 733 701	2 703 701	2 630 099	2 625 405	2 689 167	-4 694	-63 762	-0.2%	-2.4%	100%
MFN	2 336 815	2 273 961	2 226 352	2 254 118	2 279 043	27 767	-24 924	1.2%	-1.1%	86%
Equateur	892 839	894 713	834 974	922 507	874 176	87 533	48 332	10.5%	5.5%	35%
Costa Rica	521 869	529 549	528 114	546 372	526 510	18 258	19 861	3.5%	3.8%	21%
Colombie	609 038	603 965	618 200	530 875	610 401	-87 326	-79 527	-14.1%	-13.0%	20%
Panama	128 210	107 669	98 829	85 608	111 569	-13 221	-25 961	-13.4%	-23.3%	3%
Guatemala	81 220	45 821	69 767	104 362	65 602	34 595	38 759	49.6%	59.1%	4%
Pérou	55 878	53 574	43 365	42 901	50 939	-463	-8 038	-1.1%	-15.8%	2%
Nicaragua	25 681	29 040	25 772	12 642	26 831	-13 130	-14 189	-50.9%	-52.9%	0%
Brésil	8 066	7 686	5 314	6 434	7 022	1 120	-588	21.1%	-8.4%	0%
Mexique	8 314	1 630	1 089	1 524	3 678	434	-2 154	39.9%	-58.6%	0%
Honduras	5 475	1	547	748	2 008	201	-1 259	36.8%	-62.7%	0%
Inde	37	78	65	56	60	-9	-4	-13.6%	-7.1%	0%
Thaïlande	11	20	29	7	20	-22	-14	-77.3%	-67.2%	0%
ACP	396 886	429 740	403 747	371 286	410 124	-32 460	-38 838	-8.0%	-9.5%	14%
Afrique	253 536	275 243	254 385	261 193	261 055	6 808	138	2.7%	0.1%	10%
Caraïbes	143 350	154 497	149 362	110 093	149 070	-39 268	-38 976	-26.3%	-26.1%	4%
Rép. dominicaine	118 841	137 011	133 650	100 356	129 834	-33 294	-29 478	-24.9%	-22.7%	4%
Côte d'Ivoire	147 101	156 251	135 016	141 322	146 123	6 306	-4 801	4.7%	-3.3%	5%
Cameroun	78 656	83 882	89 411	82 782	83 983	-6 629	-1 201	-7.4%	-1.4%	3%
Ghana	22 919	29 884	24 110	30 246	25 638	6 136	4 608	25.4%	18.0%	1%
Belize	22 757	17 445	15 712	9 738	18 638	-5 974	-8 900	-38.0%	-47.8%	0%
Angola	4 775	5 110	5 734	6 784	5 206	1 049	1 577	18.3%	30.3%	0%
Ouganda	73	110	109	60	97	-50	-38	-45.4%	-38.8%	0%
Burundi	2	6	5	0	4	-5	-4	-100.0%	-100.0%	0%

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

Banane – USA – Importations

Origines	JANVIER à JUIN provisoire (en tonnes)					Variation				Parts de marché 2023
	2020	2021	2022	2023	Moyenne 2020-22	en tonnes		en %		
						2023/ 2022	Moyenne 2020-22	2023/ 2022	Moyenne 2020-22	
TOTAL, dont	2 437 283	2 361 051	2 341 463	2 376 032	2 379 932	34 569	-3 901	1.5%	-0.2%	100%
Conventionnel	2 168 013	2 079 214	2 067 230	2 096 906	2 104 819	29 676	-7 913	1.4%	-0.4%	88%
Biologique	269 270	281 837	274 233	279 126	275 113	4 893	4 013	1.8%	1.5%	12%
Guatemala	968 132	893 204	981 602	999 009	947 646	17 407	51 363	1.8%	5.4%	42%
Equateur	370 205	397 570	350 992	373 544	372 922	22 552	622	6.4%	0.2%	16%
Costa Rica	423 460	474 849	356 605	377 946	418 305	21 341	-40 358	6.0%	-9.6%	16%
Honduras	274 724	123 743	242 476	250 517	213 648	8 041	36 870	3.3%	17.3%	11%
Mexique	204 780	215 634	190 253	169 922	203 556	-20 331	-33 633	-10.7%	-16.5%	7%
Colombie	133 134	162 348	161 447	150 035	152 310	-11 413	-2 275	-7.1%	-1.5%	6%
Panama	13 877	46 368	19 809	32 156	26 684	12 347	5 471	62.3%	20.5%	1%
Pérou	44 033	40 030	31 849	18 353	38 637	-13 495	-20 284	-42.4%	-52.5%	1%
Nicaragua	3 815	5 837	4 469	1 950	4 707	-2 519	-2 757	-56.4%	-58.6%	0%
Ré-export*	298 732	292 724	284 991	292 131	292 149	7 140	-18	2.5%	0.0%	
Appro. net	2 138 551	2 068 327	2 056 472	2 083 901	2 087 783	27 429	-3 883	1.3%	-0.2%	

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

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE27 – Approvisionnement estimé

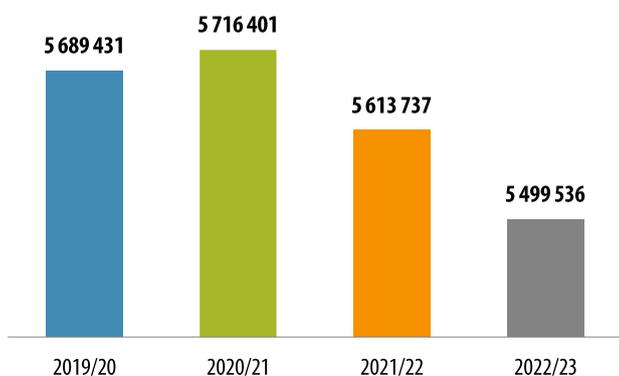
Origines	JANVIER à JUIN provisoire (en tonnes)			Variation 2023/ 2022
	2021	2022	2023	
TOTAL, dont	3 007 167	2 893 889	2 919 289	0.9%
Total import, dont	2 703 701	2 630 099	2 625 405	-0.2%
MFN	2 273 961	2 226 352	2 254 118	1.2%
ACP Afrique	275 243	254 385	261 193	2.7%
ACP autres	154 497	149 362	110 093	-26.3%
Total UE*, dont	303 465	263 790	293 884	11%
Martinique	71 354	74 395	66 966	-10.0%
Guadeloupe	28 059	26 741	23 952	-10.4%
Canaries	204 052	162 655	202 966	24.8%



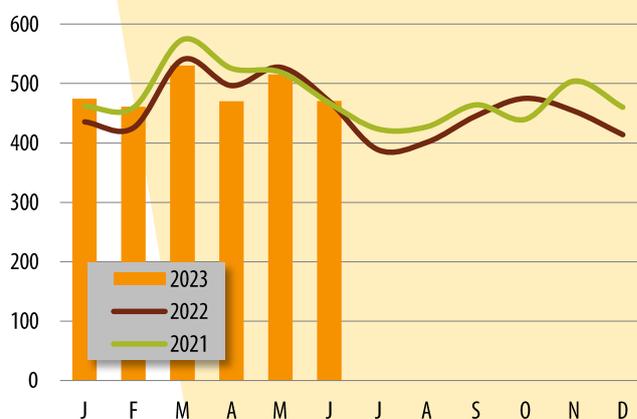
* Hors production UE locale : Madère, Grèce, Crète, Chypre (estimation) | Sources : CIRAD, Eurostat

Banane - UE27 - Approvisionnement estimé sur 12 mois JUILLET à JUIN (en tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)

Hors production européenne commercialisée dans les zones de production

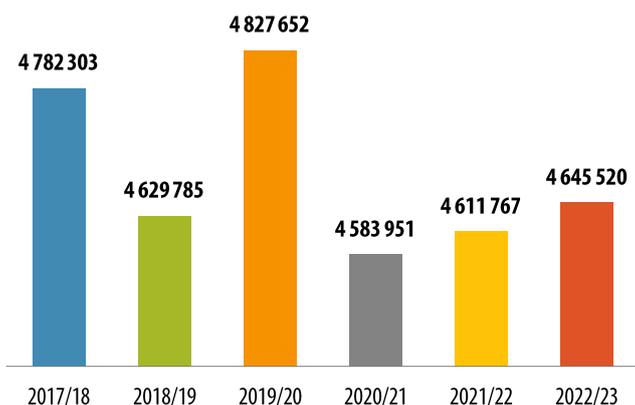


Banane - UE27 - Approvisionnement estimé (en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)

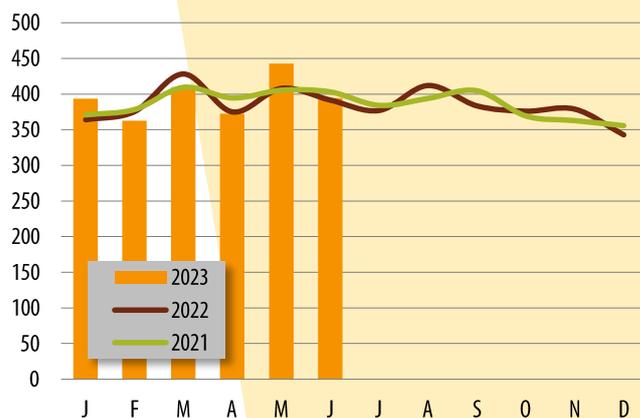


Banane - USA & Canada - Approvisionnement estimé sur 12 mois JUILLET à JUIN (en tonnes | source : douanes US)

(en tonnes | source : douanes US)



Banane - USA & Canada - Approvisionnement estimé (en 000 tonnes | source : douanes US)



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.