

Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer

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



INFO BANANE

N°298 - JUILLET/AOÛT 2025

Conjoncture de juin 2025

Avec moins de volumes et de demande, le marché a ralenti mais les prix sont restés stables en juin

L'approvisionnement global du marché européen a diminué entre mai et juin, tout en restant d'un bon niveau par rapport aux saisons précédentes. Si le déficit d'arrivages du Costa Rica et du Guatemala s'est maintenu en juin, il a encore été largement compensé par l'Equateur et la Colombie. Ces deux origines, certes en période de baisse saisonnière, ont continué à expédier des volumes supérieurs aux moyennes dans l'UE. De son côté, l'offre africaine a baissé par rapport à mai, mais cette fois-ci à un niveau moyen malgré la poursuite du déficit ivoirien (- 13 % par rapport à la moyenne des deux dernières années). Seuls les arrivages antillais ont continué de culminer à 1 million de colis, comme en mai, un niveau légèrement inférieur de 2 % aux moyennes.

On constate également des prix très élevés sur le marché spot en Equateur, liés à la faible disponibilité de fruits sur place. En effet, du fait des grèves au Panama et des déficits de production en Amérique centrale, la demande des multinationales est restée très active, créant une tension sur les volumes. Ainsi, les volumes spot en Europe ont été très limités.

La demande européenne a continué son ralentissement saisonnier en juin, restant tout de même plus dynamique que les saisons précédentes. Elle a cependant été très nettement ralentie à la fin du mois, du fait de températures caniculaires en particulier dans le sud de l'Europe.

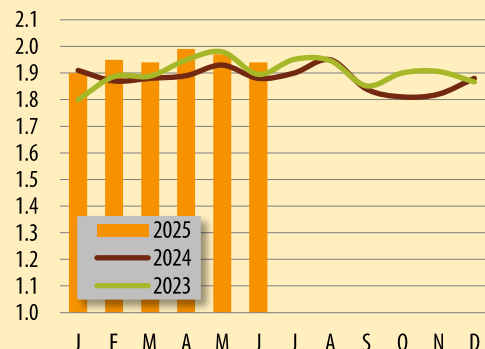
En raison de la baisse parallèle de l'offre et de la demande, ainsi que de la faible disponibilité de volumes spot, les prix en vert se sont maintenus sur le marché européen, le baromètre CIRAD indiquant 16.59 €/colis, soit seulement 7 centimes de moins qu'en mai, à une période où le baromètre est habituellement inférieur à 15 €/colis.

Source : Cirad

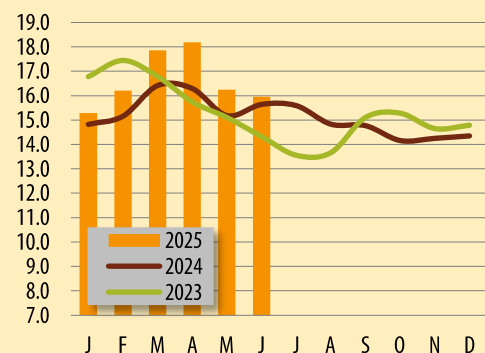


INDICATEURS FRANCE

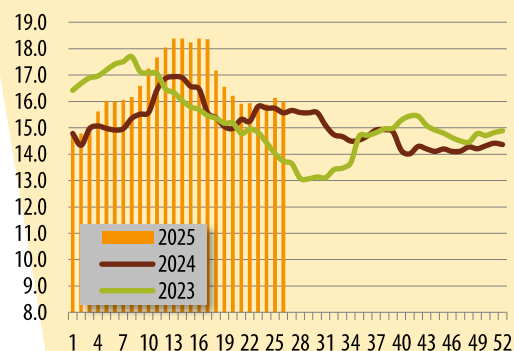
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



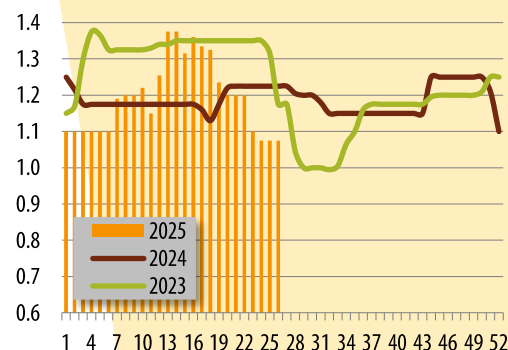
Banane - FRANCE - Prix vert
(en euros/carton | source : CIRAD)



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



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

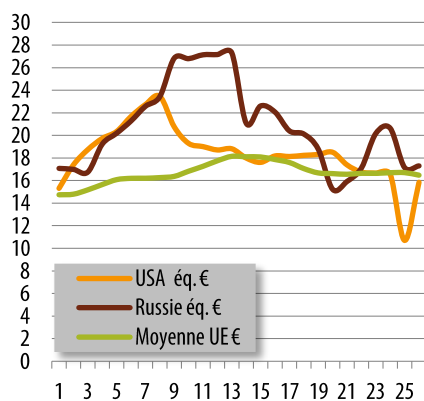


INDICATEURS BANANE VERTE

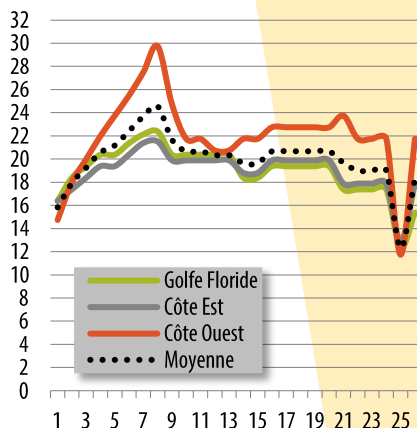


PRIX VERT SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

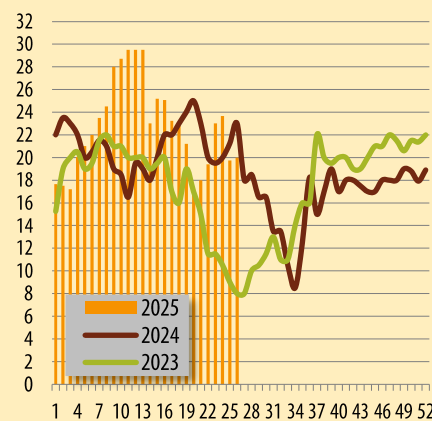
Banane - Prix vert hebdo dans divers marchés en 2025
(en équivalent euros/carton | sources : CIRAD, Sopisco)



Banane - USA - Prix vert hebdo en 2025
(en USD/carton | source : Sopisco)

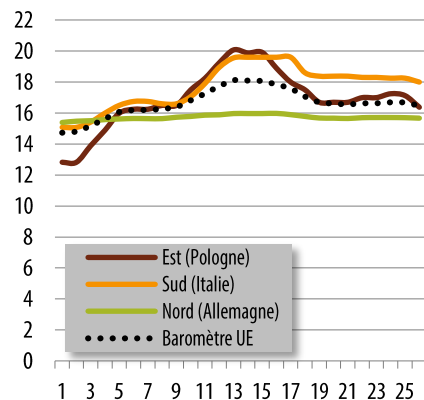


Banane - RUSSIE - Prix vert
(en USD/carton | source : CIRAD)

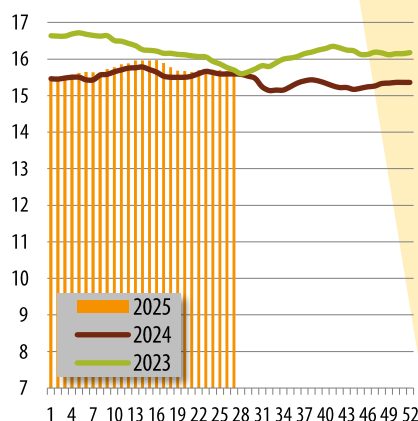


PRIX VERT EN EUROPE

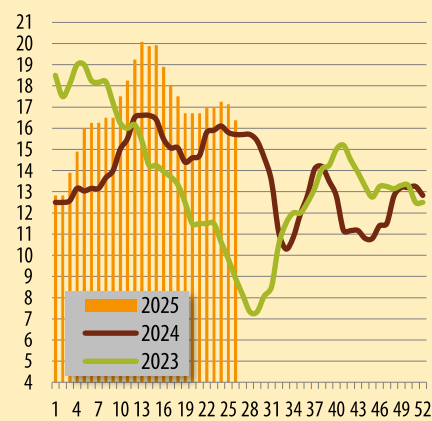
Banane - UE - Prix vert hebdo dans les principaux marchés en 2025
(en euros/carton | source : CIRAD)



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 2025 par rapport à 2024

Semaines	France	Allemagne	Pologne	Italie	Baromètre UE27	Russie	USA
17	17%	2%	19%	23%	13%	6%	-9%
18	12%	2%	16%	16%	10%	-1%	-10%
19	10%	1%	16%	19%	10%	-12%	-9%
20	8%	1%	14%	19%	9%	-32%	-11%
21	4%	1%	14%	19%	8%	-22%	-16%
22	4%	1%	8%	18%	7%	-3%	-18%
23	0%	0%	7%	18%	6%	18%	-18%
24	1%	1%	7%	18%	6%	18%	-18%
25	2%	1%	8%	22%	7%	-7%	-47%
26	3%	1%	4%	20%	6%	-13%	-22%

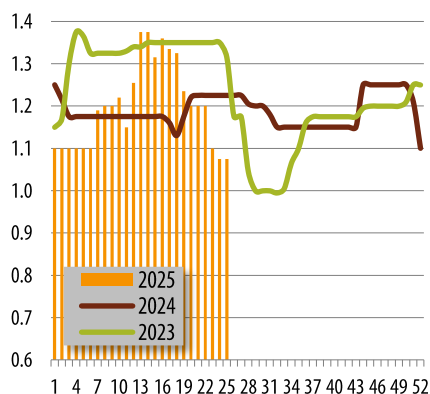
Sources : CIRAD, Sopisco

INDICATEURS BANANE JAUNE

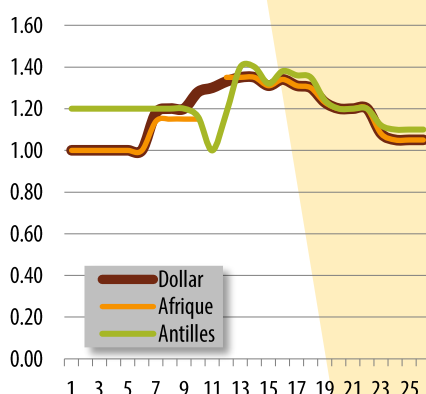


PRIX JAUNE EN FRANCE

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

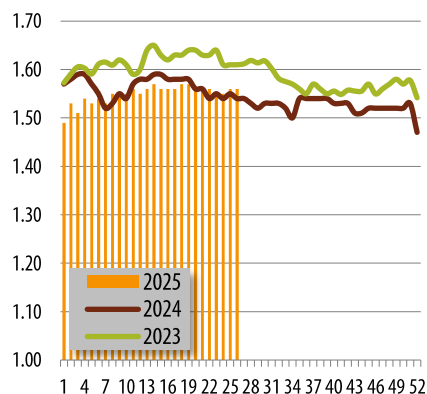


Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo
par origine en 2025
(en euros/kg | source : RNM)

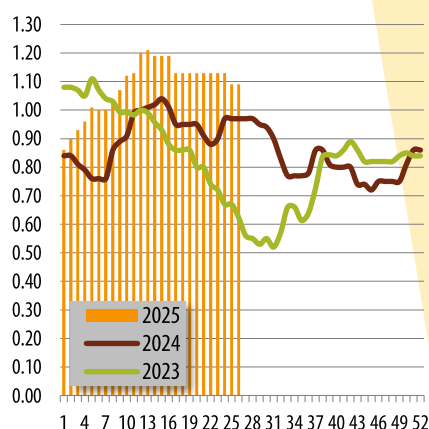


PRIX JAUNE SUR LES AUTRES MARCHÉS UE

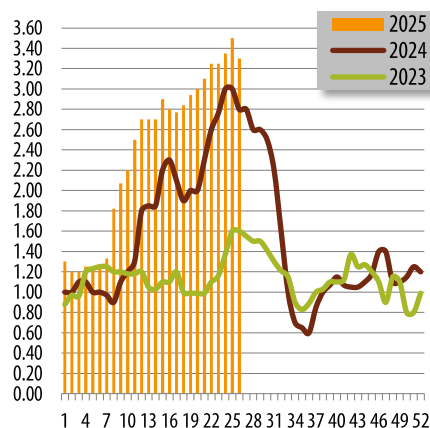
Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo
2°/3° marques
(en euros/kg | source : TWMC)



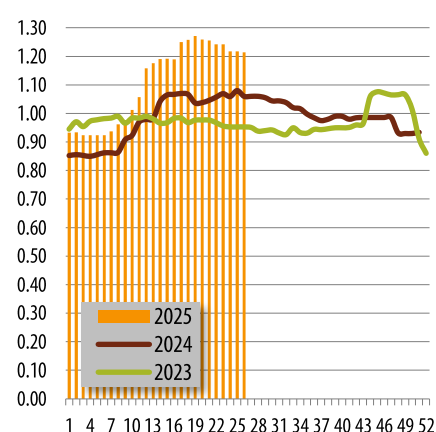
Banane - POLOGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | sources professionnelles)



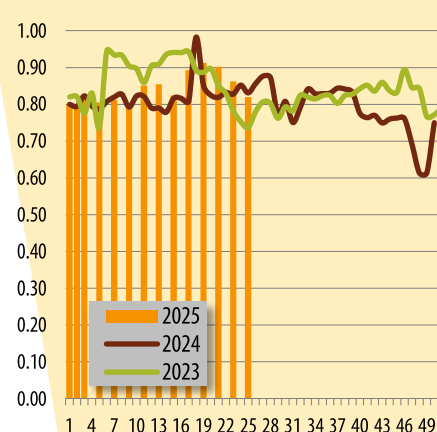
Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : Mercamadrid)



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

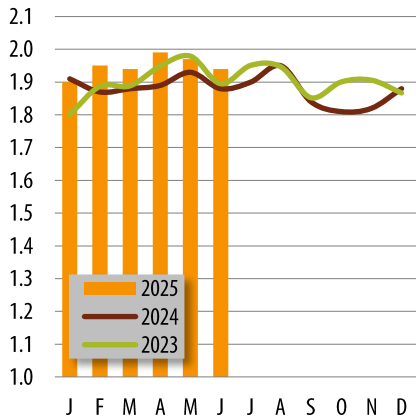


Banane - UK - Prix de gros hebdo
(en £/kg | source : MAAF Covent Garden)

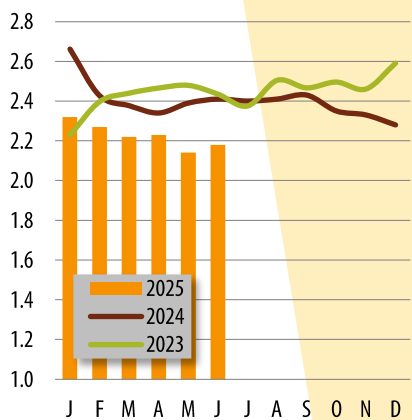


INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

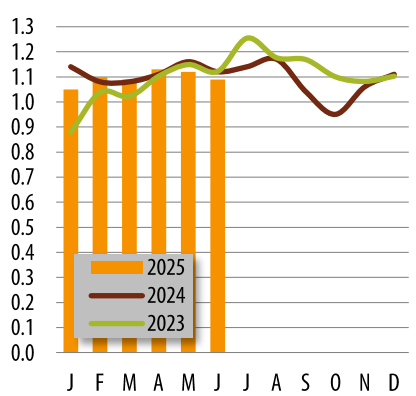
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



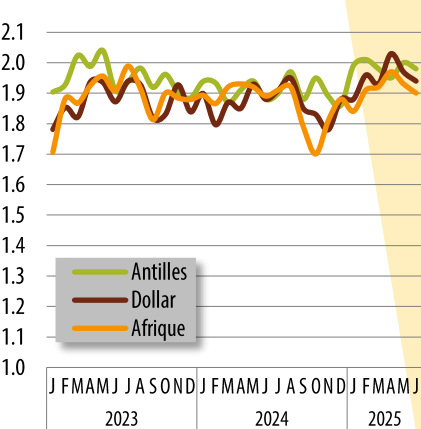
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail
(en euros/kg | source : RNM)



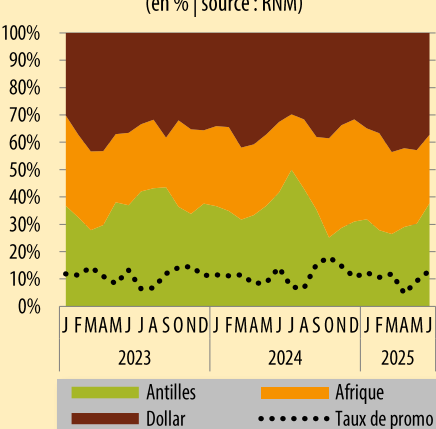
Banane - FRANCE - Différentiel
prix de détail/prix vert
(en euros/kg | sources : CIRAD, RNM)



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



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



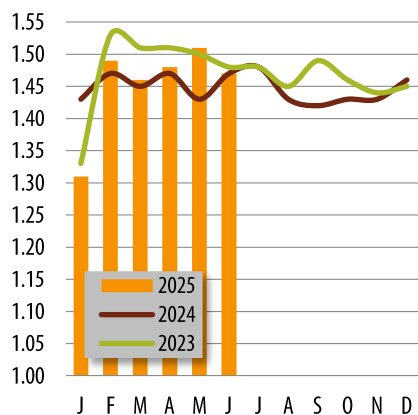
Banane – FRANCE – Prix de détail et taux de présence

Semaines 2025	Prix (en euros/kg)				Taux de présence* (en %)			
	Moyenne	Afrique	Dollar	France	Promo	Afrique	Dollar	France
19	2.00	1.98	1.99	2.03	9%	26%	44%	30%
20	1.87	1.77	1.91	1.91	14%	30%	45%	25%
21	1.99	1.95	2.02	1.99	7%	26%	44%	30%
22	1.99	1.99	1.94	2.05	9%	23%	41%	36%
23	2.00	2.01	1.94	2.05	11%	26%	37%	37%
24	1.95	1.95	1.93	1.98	13%	25%	37%	39%
25	1.90	1.81	1.92	1.93	16%	22%	41%	37%
26	1.91	1.81	1.95	1.95	12%	28%	35%	36%

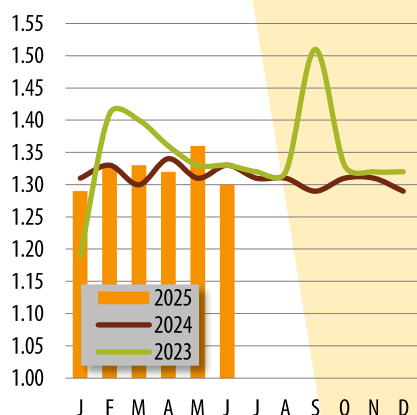
* Nombre de magasins où le produit est présent sur le nombre total de magasins observés (150) | Source : RNM

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

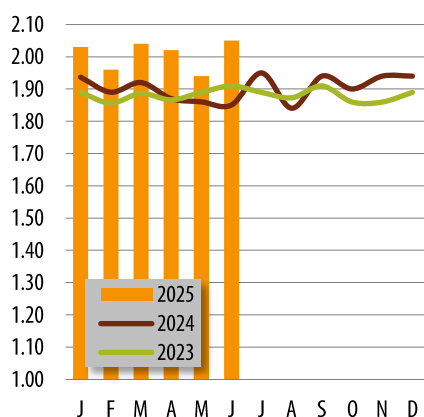
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail
(en euros/kg | source : TWMC)



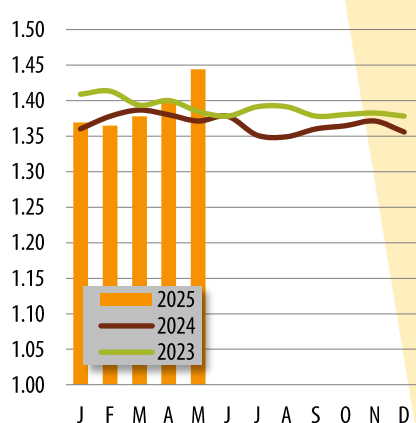
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters
(en euros/kg | source : TWMC)



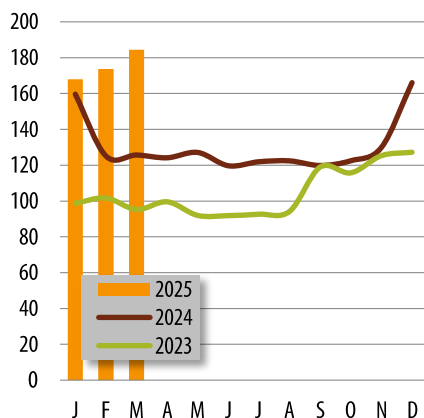
Banane - ITALIE - Prix de détail
(en euros/kg | source : Ministerio SE)



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



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



MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE27 – Importations

Origines	JANVIER à AVRIL provisoire (en tonnes)					Variation				Parts de marché 2025
						en tonnes		en %		
	2022	2023	2024	2025	Moyenne 2022-24	2025/ 2024	Moyenne 2022-24	2025/ 2024	Moyenne 2022-24	
TOTAL Extra, dont	1 738 419	1 774 543	1 865 666	1 865 237	1 792 876	-429	72 361	0.0%	4.0%	100.0%
MFN	1 474 841	1 528 277	1 616 288	1 624 761	1 539 802	8 473	84 959	0.5%	5.5%	87.1%
Equateur	572 666	643 250	625 336	641 308	613 751	15 972	27 557	2.6%	4.5%	34.4%
Colombie	407 794	387 574	456 538	472 759	417 302	16 221	55 457	3.6%	13.3%	25.3%
Costa Rica	333 862	343 121	360 590	338 101	345 858	-22 489	-7 757	-6.2%	-2.2%	18.1%
Panama	71 820	47 631	61 434	84 731	60 295	23 297	24 436	37.9%	40.5%	4.5%
Guatemala	37 476	60 194	71 401	54 503	56 357	-16 898	-1 854	-23.7%	-3.3%	2.9%
Pérou	30 996	29 945	32 806	27 277	31 249	-5 529	-3 972	-16.9%	-12.7%	1.5%
Nicaragua	16 084	8 618	6 470	4 383	10 391	-2 088	-6 008	-32.3%	-57.8%	0.2%
Brésil	2 610	5 645	788	1 634	3 014	846	-1 381	107.3%	-45.8%	0.1%
Inde	22	26	27	33	25	5	8	20.1%	31.1%	0.0%
Egypte			21	19	21	-2	-2	-9.9%	-9.9%	0.0%
UK	109	60	51	5	73	-45	-68	-89.6%	-92.8%	0.0%
Mexique	561	1 220	7	4	596	-3	-592		-99.3%	0.0%
ACP	263 578	246 266	249 377	240 476	253 074	-8 902	-12 598	-3.6%	-5.0%	12.9%
Afrique	169 004	174 741	187 772	178 921	177 173	-8 851	1 749	-4.7%	1.0%	9.6%
Amérique du Sud	10 427	5 737	10 076	9 467	8 747	-609	721	-6.0%	8.2%	0.5%
Caraïbes	84 146	65 789	51 529	52 087	67 155	558	-15 068	1.1%	-22.4%	2.8%
Côte d'Ivoire	86 836	90 682	91 617	78 741	89 712	-12 876	-10 970	-14.1%	-12.2%	4.2%
Cameroun	62 018	60 134	66 161	71 270	62 771	5 109	8 499	7.7%	13.5%	3.8%
Rép. dominicaine	84 146	65 789	51 529	52 087	67 155	558	-15 068	1.1%	-22.4%	2.8%
Ghana	16 913	19 009	26 607	24 917	20 843	-1 690	4 074	-6.4%	19.5%	1.3%
Belize	10 427	5 737	10 076	9 467	8 747	-609	721	-6.0%	8.2%	0.5%
Angola	3 157	4 877	3 317	3 057	3 784	-260	-727	-7.9%	-19.2%	0.2%
Madagascar			16	861	16	845	845	5283.8%	5283.8%	0.0%
Ouganda	76	40	53	72	56	19		37.1%	28.6%	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 AVRIL provisoire (en tonnes)					Variation				Parts de marché 2025
						en tonnes		en %		
	2022	2023	2024	2025	Moyenne 2022-24	2025/ 2024	Moyenne 2022-24	2025/ 2024	Moyenne 2022-24	
TOTAL, dont	1 539 967	1 536 597	1 589 586	1 569 493	1 555 383	-20 093	14 110	-1.3%	0.9%	100%
Conventionnel	1 362 128	1 358 712	1 384 829	1 334 073	1 368 556	-50 756	-34 483	-3.7%	-2.5%	85%
Biologique	177 839	177 885	204 757	235 420	186 827	30 663	48 593	15.0%	26.0%	15%
Guatemala	642 187	642 463	617 584	618 662	634 078	1 078	-15 416	0.2%	-2.4%	39%
Equateur	255 339	270 499	320 818	339 793	282 219	18 975	57 574	5.9%	20.4%	22%
Costa Rica	227 075	221 442	261 802	218 542	236 773	-43 259	-18 231	-16.5%	-7.7%	14%
Colombie	101 691	95 886	109 776	136 247	102 451	26 471	33 796	24.1%	33.0%	9%
Honduras	150 175	165 462	151 940	115 707	155 859	-36 233	-40 153	-23.8%	-25.8%	7%
Mexique	121 571	109 875	103 410	97 717	111 618	-5 693	-13 902	-5.5%	-12.5%	6%
Panama	15 573	16 418	4 624	20 328	12 205	15 704	8 123	339.6%	66.6%	1%
Pérou	22 158	11 958	15 358	16 654	16 491	1 296	163	8.4%	1.0%	1%
Nicaragua	3 004	1 187	2 410	3 058	2 200	648	857	26.9%	39.0%	0%
Ré-export*	187 505	189 296	187 211	194 123	188 004	6 912	6 119	3.7%	3.3%	
Appro. net	1 352 462	1 347 301	1 402 375	1 375 370	1 367 380	-27 005	7 991	-1.9%	0.6%	

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

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE27 – Approvisionnement estimé

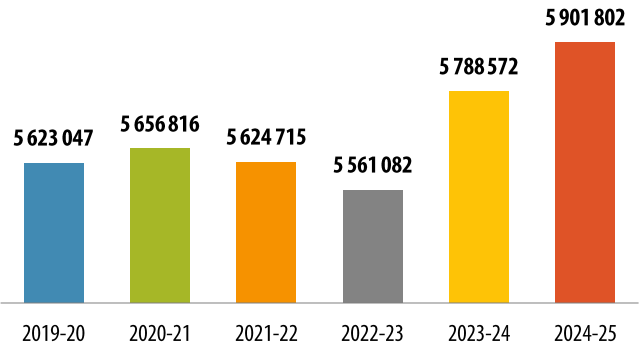
Origines	AVRIL provisoire (en tonnes)			Variation 2025/ 2024
	2023	2024	2025	
TOTAL, dont	473 533	554 574	535 489	-3.4%
Total import, dont	425 311	502 564	490 174	-2.5%
MFN	367 247	443 691	436 647	-1.6%
ACP Afrique	40 806	42 027	37 179	-11.5%
ACP autres	17 257	16 846	16 348	-3.0%
Total UE, dont	48 222	52 010	45 315	-12.9%
Martinique	10 390	13 372	11 082	-17.1%
Guadeloupe	3 084	4 337	4 272	-1.5%
Canaries	31 670	31 700	27 360	-13.7%

Sources : CIRAD, Eurostat



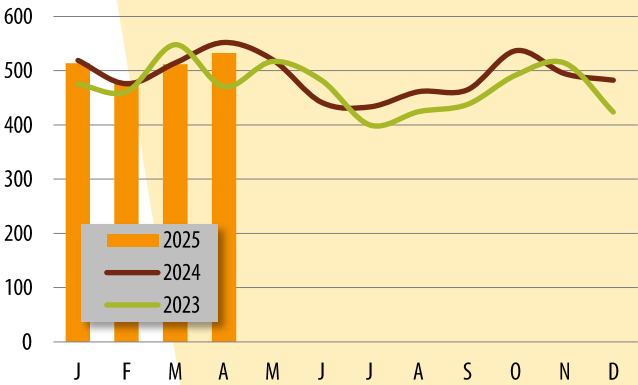
Banane - UE27 - Approvisionnement 12 derniers mois Import + Production européenne

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

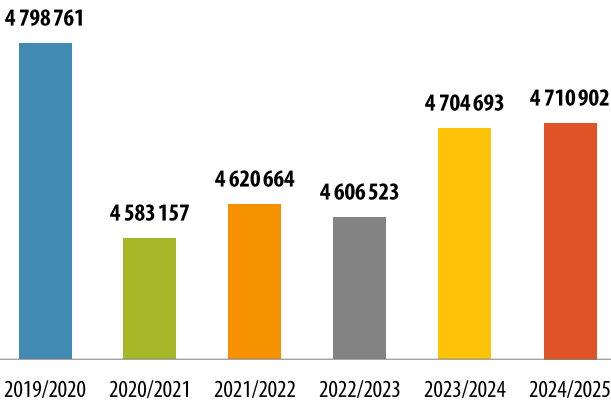


Banane - UE27 - Approvisionnement estimé Import + Production européenne

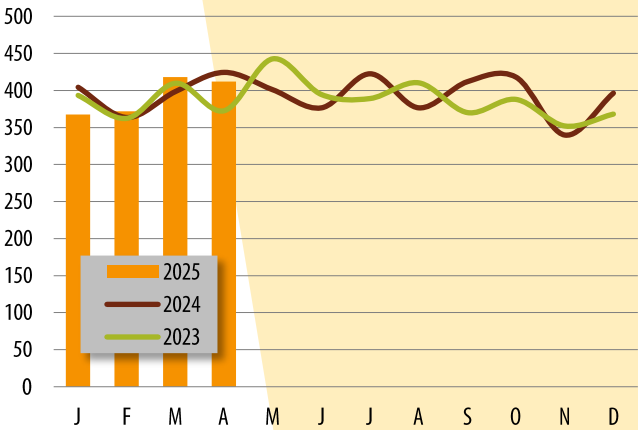
(en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



Banane - USA & Canada - Approvisionnement estimé sur 12 mois MAI à AVRIL (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.