

Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer

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



INFO BANANE

N°299 - SEPTEMBRE 2025

Conjoncture de juillet/août 2025

La baisse de la demande en juillet et août a accompagné l'érosion des prix

En juillet et août, l'approvisionnement global du marché de la banane a continué à décroître jusqu'à atteindre son plancher saisonnier, en affichant tout de même des niveaux supérieurs à ceux des années passées. Pourtant, la banane africaine a connu son minimum d'arrivages sur l'UE entre juin et août, avec des niveaux proches des moyennes. Les Antilles ont également amorcé leur baisse à la suite du pic de juillet, avec des niveaux de retour à la moyenne. Cependant, ce sont les origines dollar qui ont conservé des niveaux supérieurs à ceux des années précédentes. En effet, les arrivages d'Equateur sont restés stables entre juin et juillet, et ont diminué légèrement en août, restant tout de même supérieurs de 10 % aux moyennes saisonnières. Ceci s'explique notamment par l'entrée en production de nouvelles surfaces dans le pays. Les arrivages de Colombie ont également été soutenus, particulièrement en juillet, avant de légèrement diminuer en août.

La demande a entamé sa traditionnelle baisse saisonnière fin juin, du fait des hautes températures et de la concurrence des fruits de saison (fruits à noyau, melon, pastèque, etc.). Elle a atteint son plus bas niveau au cours de la première quinzaine d'août, lorsque l'impact des départs en vacances sur les grands marchés consommateurs s'est fait le plus fortement ressentir. Des débuts de reprise ont été observés à partir de la seconde quinzaine d'août.

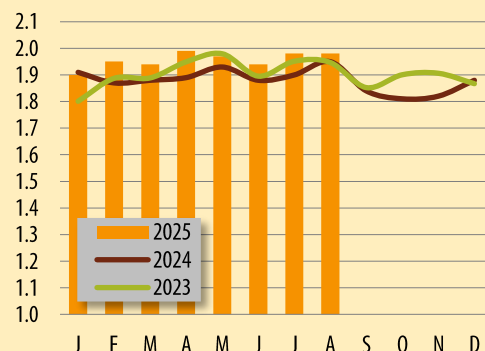
Les prix ont suivi l'évolution de la demande, avec une baisse du prix vert spot démarrée fin juin qui s'est poursuivie en juillet et août. Pour autant, le baromètre CIRAD, à 15.35 €/carton en juillet et 14.54 €/carton en août, est resté proche de celui de 2024, à des niveaux supérieurs aux moyennes biannuelles.

Source : Cirad

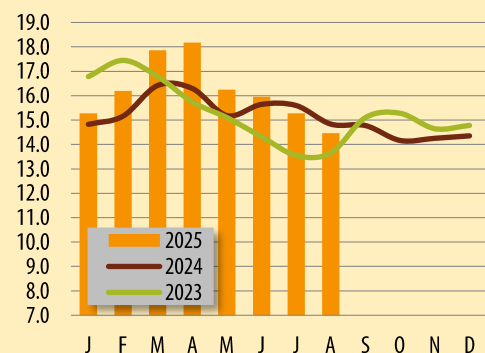


INDICATEURS FRANCE

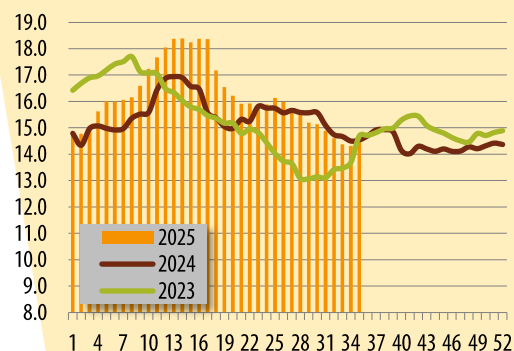
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



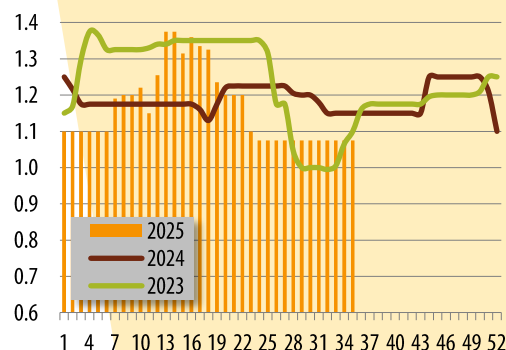
Banane - FRANCE - Prix vert
(en euros/carton | source : CIRAD)



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)

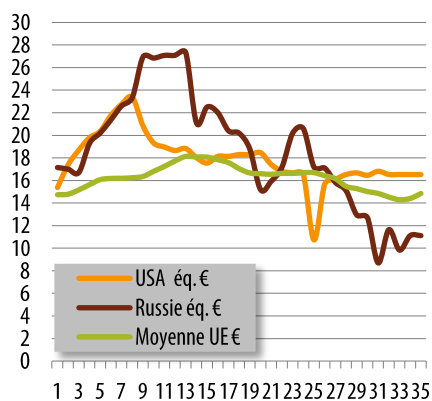


INDICATEURS BANANE VERTE

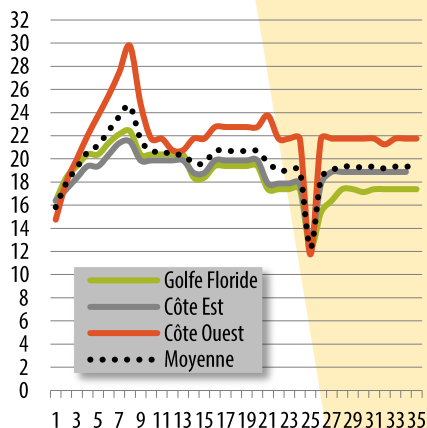


PRIX VERT SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

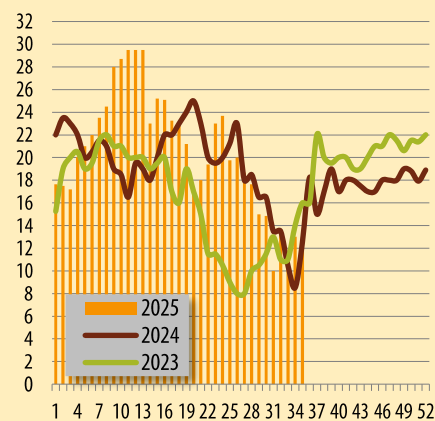
Banane - Prix vert hebdo dans divers marchés en 2025
(en équivalent euros/carton | sources : CIRAD, Sopisco)



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

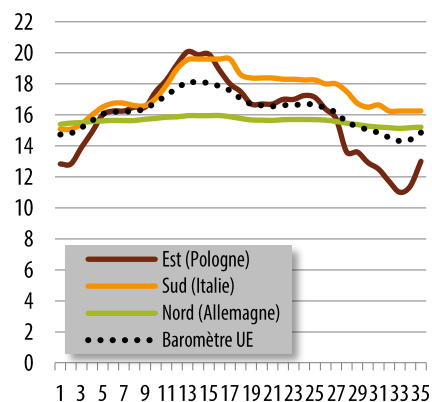


Banane - RUSSIE - Prix vert
(en USD/carton | source : CIRAD)

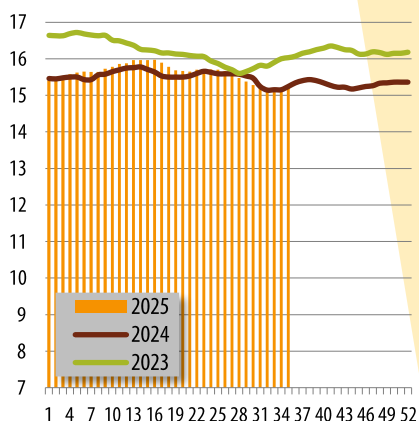


PRIX VERT EN EUROPE

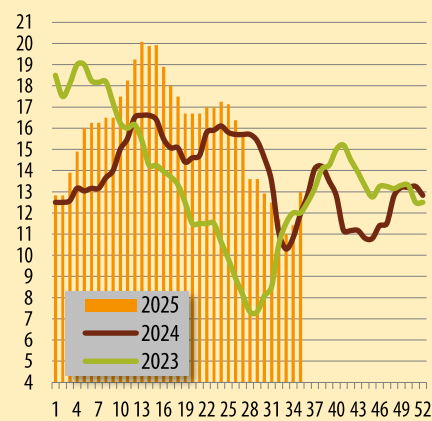
Banane - UE - Prix vert hebdo dans les principaux marchés en 2025
(en euros/carton | source : CIRAD)



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
26	3%	1%	4%	20%	6%	-13%	-22%
27	0%	0%	0%	20%	4%	4%	-18%
28	-1%	-1%	-13%	17%	0%	-5%	-18%
29	-2%	-1%	-12%	16%	0%	-9%	-18%
30	-3%	-1%	-12%	18%	0%	-10%	-19%
31	-1%	0%	-7%	19%	2%	-26%	-20%
32	-1%	0%	5%	20%	5%	0%	-20%
33	-2%	0%	7%	20%	5%	10%	-17%
34	-1%	0%	5%	20%	5%	53%	-14%
35	-1%	0%	9%	20%	6%	4%	-12%

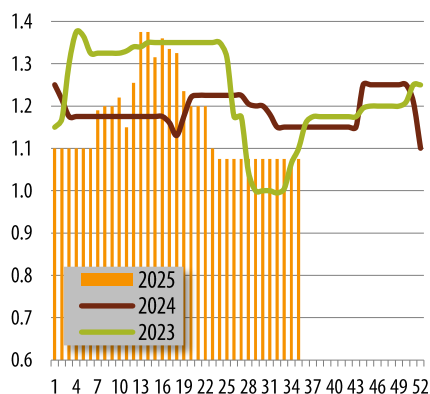
Sources : CIRAD, Sopisco

INDICATEURS BANANE JAUNE

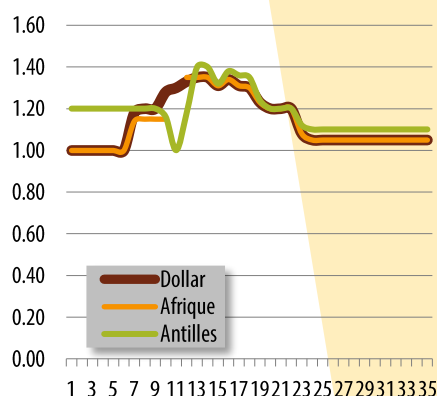


PRIX JAUNE EN FRANCE

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

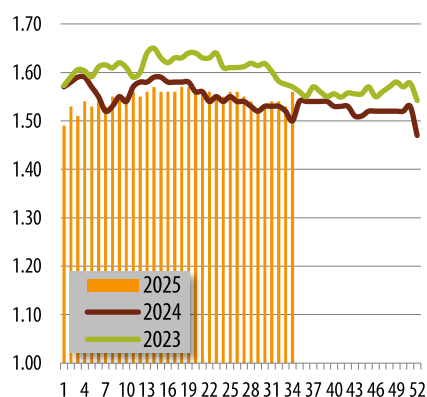


Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo
par origine en 2025
(en euros/kg | source : RNM)

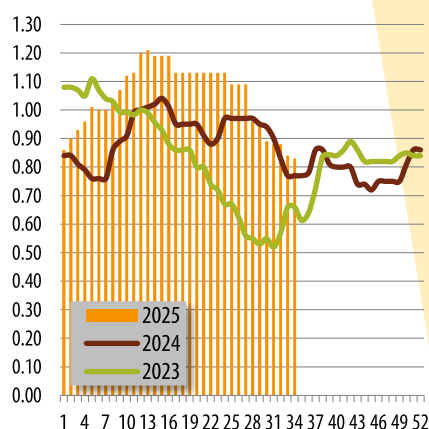


PRIX JAUNE SUR LES AUTRES MARCHÉS UE

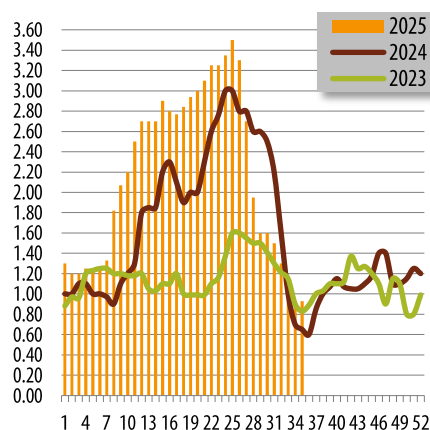
Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo
2^e/3^e marques
(en euros/kg | source : TWMC)



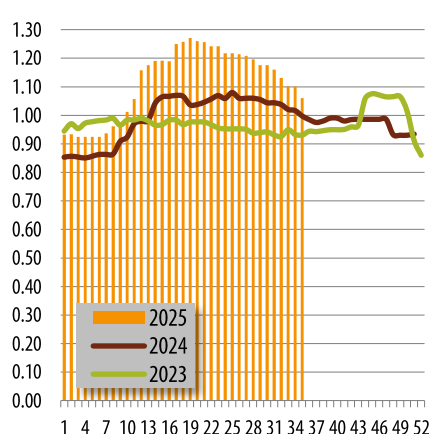
Banane - POLOGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | sources professionnelles)



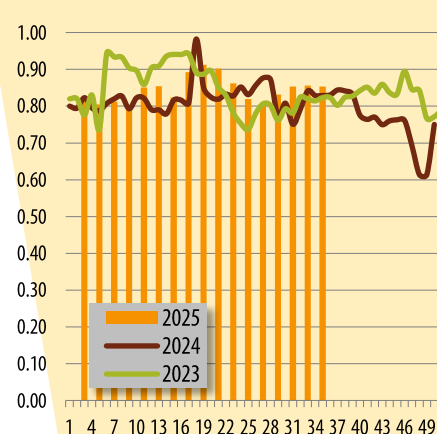
Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : Mercamadrid)



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

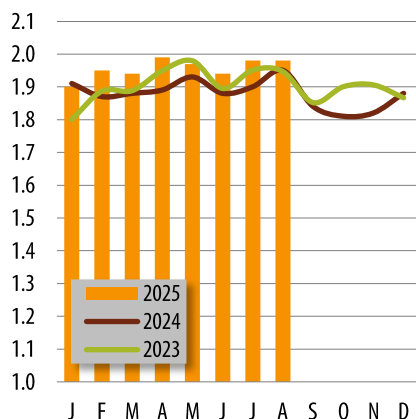


Banane - UK - Prix de gros hebdo
(en £/kg | source : MAAF Covent Garden)

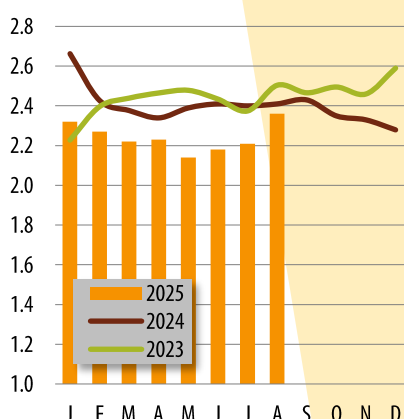


INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

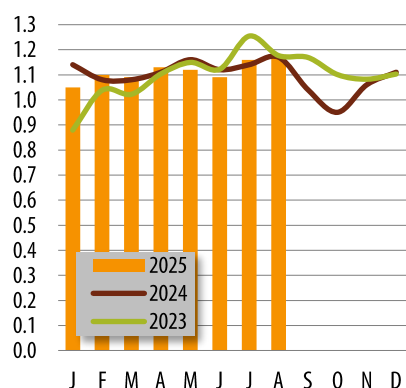
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



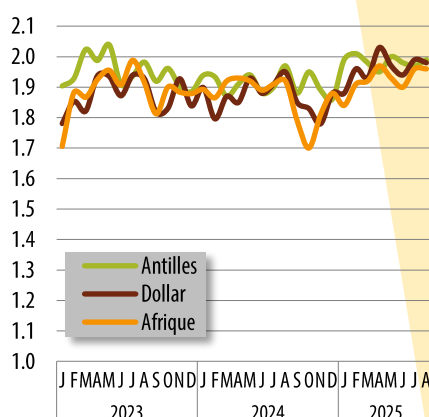
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail
(en euros/kg | source : RNM)



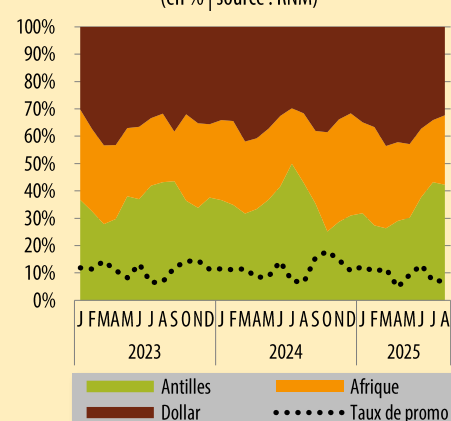
**Banane - FRANCE - Différentiel
prix de détail/prix vert**
(en euros/kg | sources : CIRAD, RNM)



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



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



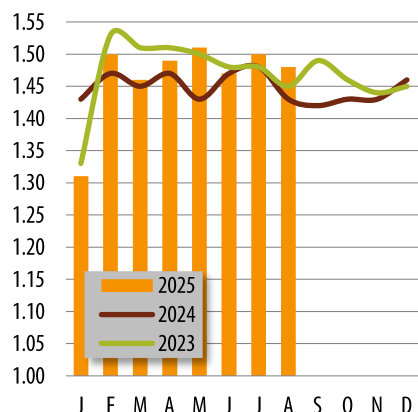
Banane – FRANCE – Prix de détail et taux de présence

Semaines 2025	Prix (en euros/kg)				Taux de présence* (en %)			
	Moyenne	Afrique	Dollar	France	Promo	Afrique	Dollar	France
28	1.99	1.97	2.01	1.99	5%	24%	34%	42%
29	1.98	1.98	2.00	1.97	7%	21%	37%	42%
30	1.96	1.94	1.97	1.97	5%	19%	35%	46%
31	1.97	1.96	1.99	1.96	7%	27%	32%	41%
32	1.97	1.96	1.98	1.96	7%	27%	32%	41%
33	2.00	1.97	1.99	2.02	4%	24%	34%	42%
34	1.99	1.95	2.00	2.01	9%	26%	30%	43%
35	1.96	1.95	1.95	1.97	8%	24%	34%	42%

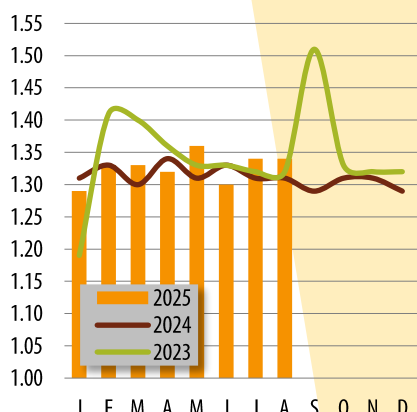
* Nombre de magasins où le produit est présent sur le nombre total de magasins observés (150) | Source : RNM

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

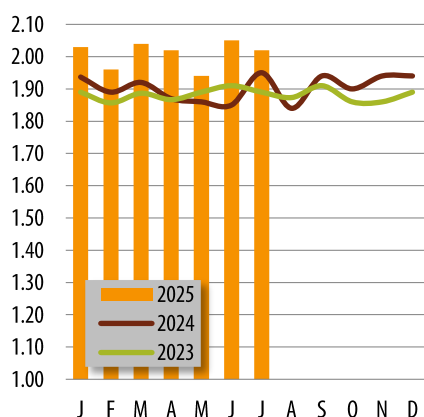
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail
(en euros/kg | source : TWMC)



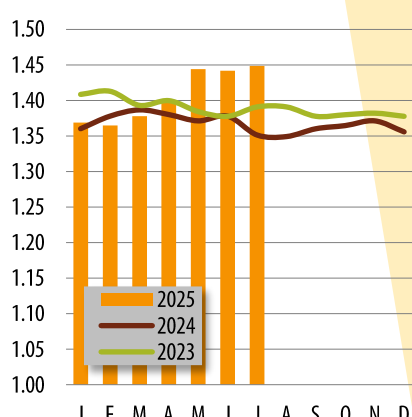
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters
(en euros/kg | source : TWMC)



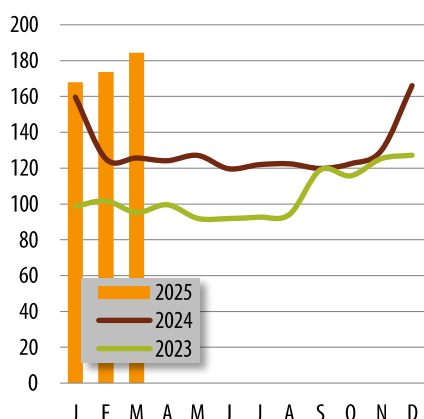
Banane - ITALIE - Prix de détail
(en euros/kg | source : Ministerio SE)



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 JUIN 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	2 650 956	2 702 269	2 743 970	2 823 236	2 699 065	79 265	124 170	2.9%	4.6%	100.0%
MFN	2 247 096	2 329 418	2 375 376	2 463 268	2 317 297	87 892	145 972	3.7%	6.3%	87.2%
Equateur	836 079	935 190	913 208	981 723	894 826	68 515	86 897	7.5%	9.7%	34.8%
Colombie	627 296	570 045	639 344	709 237	612 228	69 893	97 009	10.9%	15.8%	25.1%
Costa Rica	535 028	565 710	552 942	507 670	551 227	-45 272	-43 556	-8.2%	-7.9%	18.0%
Panama	69 764	104 809	108 926	106 029	94 500	-2 897	11 530	-2.7%	12.2%	3.8%
Guatemala	99 766	85 683	100 979	105 662	95 476	4 683	10 186	4.6%	10.7%	3.7%
Pérou	44 744	44 044	47 393	42 096	45 394	-5 296	-3 297	-11.2%	-7.3%	1.5%
Nicaragua	25 875	12 724	10 235	6 024	16 278	-4 211	-10 254	-41.1%	-63.0%	0.2%
Brésil	5 313	6 434	1 400	4 567	4 382	3 166	184	226.1%	4.2%	0.2%
Inde	1 089	1 524	11	172	875	161	-703	1476.8%	-80.4%	0.0%
Egypte	31	56	39	50	42	11	8	28.9%	18.0%	0.0%
UK			21	19	21	-2	-2	-9.9%	-9.9%	0.0%
Mexique	141	140	56	11	112	-45	-101	-80.8%	-90.5%	0.0%
ACP	403 860	372 851	368 595	359 967	381 769	-8 627	-21 801	-2.3%	-5.7%	12.8%
Afrique	254 373	261 938	270 682	262 050	262 331	-8 633	-281	-3.2%	-0.1%	9.3%
Amérique du Sud	15 834	10 102	15 037	14 866	13 657	-171	1 209	-1.1%	8.8%	0.5%
Caraïbes	133 654	100 811	82 875	83 051	105 780	176	-22 729	0.2%	-21.5%	2.9%
Côte d'Ivoire	135 015	141 792	132 043	120 840	136 283	-11 203	-15 444	-8.5%	-11.3%	4.3%
Cameroun	89 396	82 817	93 315	98 067	88 509	4 752	9 558	5.1%	10.8%	3.5%
Rép. dominicaine	133 654	100 811	82 875	83 051	105 780	176	-22 729	0.2%	-21.5%	2.9%
Ghana	24 110	30 484	41 231	36 914	31 942	-4 318	4 972	-10.5%	15.6%	1.3%
Belize	15 834	10 102	15 037	14 866	13 657	-171	1 209	-1.1%	8.8%	0.5%
Angola	5 734	6 784	3 997	4 932	5 505	935	-573	23.4%	-10.4%	0.2%
Madagascar			16	1 172	16	1 156	1 156	7228.0%	7228.0%	0.0%
Ouganda	112	61	78	120	84	42	36	53.3%	43.6%	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 JUIN 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	2 337 702	2 372 761	2 366 666	2 334 633	2 359 043	-32 033	-24 410	-1.4%	-1.0%	100%
Conventionnel	2 063 469	2 094 150	2 057 661	1 980 558	2 071 760	-77 103	-91 202	-3.7%	-4.4%	85%
Biologique	274 233	278 611	309 005	354 075	287 283	45 070	66 792	14.6%	23.2%	15%
Guatemala	980 670	998 962	928 851	900 999	969 494	-27 853	-68 496	-3.0%	-7.1%	39%
Equateur	349 472	372 412	478 873	522 976	400 252	44 102	122 723	9.2%	30.7%	22%
Costa Rica	356 582	377 643	388 692	322 392	374 306	-66 300	-51 914	-17.1%	-13.9%	14%
Colombie	160 280	148 832	153 235	195 128	154 115	41 894	41 013	27.3%	26.6%	8%
Honduras	242 358	250 466	224 555	178 897	239 126	-45 659	-60 230	-20.3%	-25.2%	8%
Mexique	190 253	169 891	152 399	155 708	170 848	3 309	-15 139	2.2%	-8.9%	7%
Panama	31 848	18 342	22 313	24 728	24 168	2 415	560	10.8%	2.3%	1%
Pérou	19 809	32 156	11 724	23 611	21 230	11 887	2 382	101.4%	11.2%	1%
Nicaragua	4 469	1 947	2 942	5 743	3 120	2 800	2 623	95.2%	84.1%	0%
Ré-export*	284 991	292 608	289 856	302 838	289 152	12 982	13 686	4.5%	4.7%	
Appro. net	2 052 711	2 080 153	2 076 810	2 031 795	2 069 891	-45 014	-38 096	-2.2%	-1.8%	

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

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

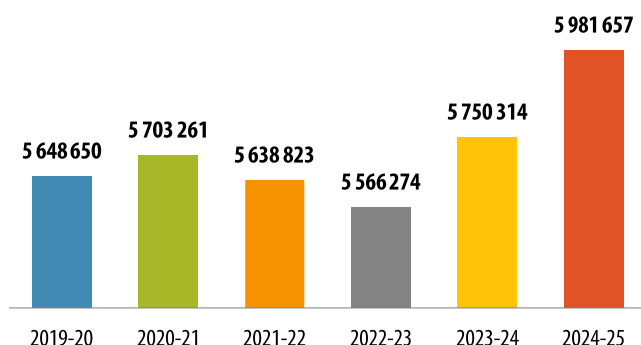
Banane – UE27 – Approvisionnement estimé

Origines	JUIN provisoire (en tonnes)			Variation 2025/ 2024
	2023	2024	2025	
TOTAL, dont	485 704	444 704	477 164	7.3%
Total import, dont	431 641	405 114	433 650	7.0%
MFN	370 191	349 931	378 822	8.3%
ACP Afrique	41 150	36 827	37 745	2.5%
ACP autres	20 300	18 355	17 083	-6.9%
Total UE, dont	54 063	39 590	43 513	9.9%
Martinique	14 842	12 098	13 335	10.2%
Guadeloupe	6 517	5 575	5 837	4.7%
Canaries	29 625	19 316	21 740	12.5%

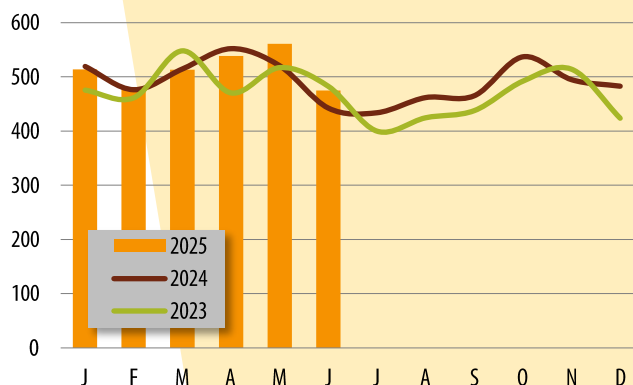
Sources : CIRAD, Eurostat



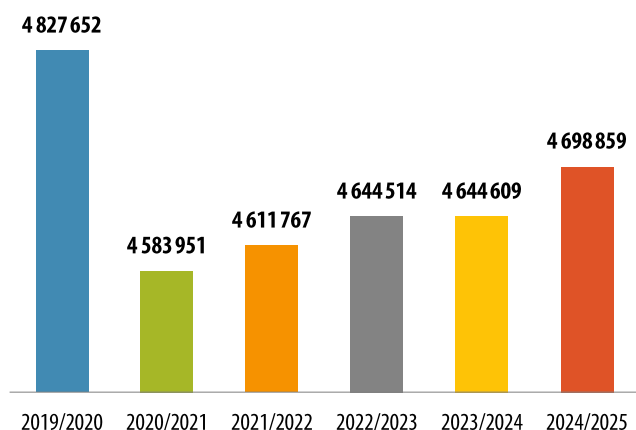
Banane - UE27 - Approvisionnement 12 derniers mois Import + Production européenne JUILLET à JUIN (en 000 tonnes | sources : CIRAD, douanes, Eurostat)



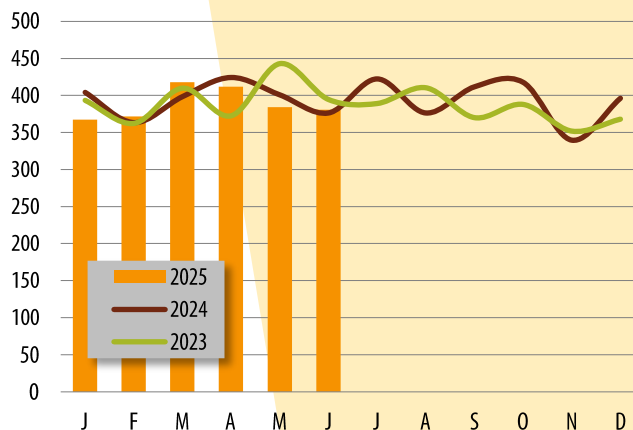
Banane - UE27 - Approvisionnement estimé Import + Production européenne (en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



Banane - USA & Canada - Approvisionnement estimé sur 12 mois JUILLET à JUIN (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.