

Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer

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



INFO BANANE

N°300 - OCTOBRE 2025

Conjoncture de septembre 2025

Alors que les volumes sont restés supérieurs aux moyennes, les prix sont remontés en septembre, stimulés par un retour de la demande

Tout comme pendant la période estivale, l'approvisionnement global en banane de l'UE est resté supérieur aux moyennes en septembre. En effet, la Colombie a poursuivi ses envois à un bon rythme, avec des arrivages supérieurs d'environ 15 % aux moyennes des années précédentes. L'Équateur a également affiché des volumes supérieurs à la moyenne biennale. Ces deux origines ont continué à compenser le déficit costaricien, qui avoisine 10 à 15 %, ainsi que celui du Panama qui reste quasi absent du marché. Les arrivages africains ont amorcé leur hausse saisonnière, après l'habituel creux estival. Ils ont été notamment dynamisés par un retour de la Côte d'Ivoire à des niveaux supérieurs de 6 % aux moyennes, alors que l'origine était jusqu'à présent déficitaire. Le Ghana est également en hausse et légèrement excédentaire. Le Cameroun, dont le dynamisme des exportations avait permis de combler le manque ivoirien au premier semestre, a décollé également mais de façon moins marquée. Les arrivages de bananes antillaises ont eux aussi connu un rebond.

Parallèlement, la demande a repris progressivement en septembre, boostée notamment par la rentrée scolaire dans la plupart des pays de l'UE, des opérations promotionnelles ainsi que par la diminution de la concurrence des fruits d'été.

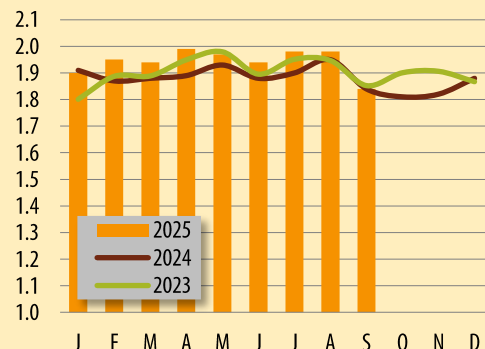
De ce fait, les prix en vert ont augmenté sur l'ensemble de la période, malgré le surplus de volumes présents. Le prix vert moyen est passé de 14.58 €/colis en août à 15.50 €/colis en septembre, soit 5 % au-dessus des moyennes. On a constaté toutefois l'apparition d'un déséquilibre offre/demande en fin de mois, matérialisé par un retour à la baisse des prix, causé notamment par un essoufflement de la demande insuffisante au vu des volumes présents.

Source : Cirad

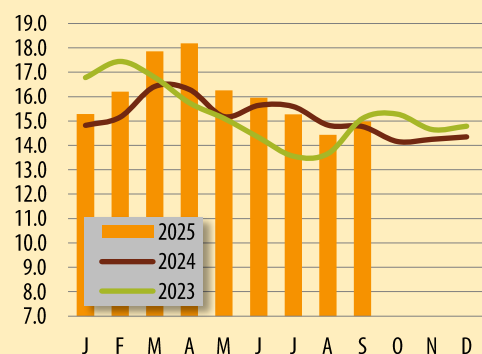


INDICATEURS FRANCE

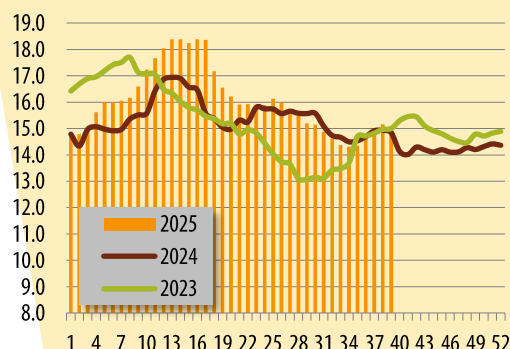
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



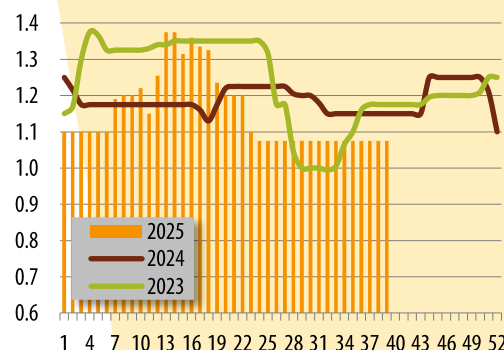
Banane - FRANCE - Prix vert
(en euros/carton | source : CIRAD)



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)

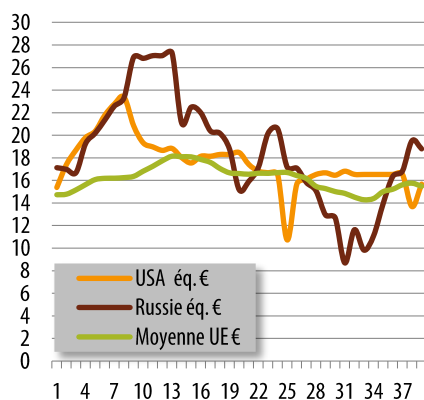


INDICATEURS BANANE VERTE

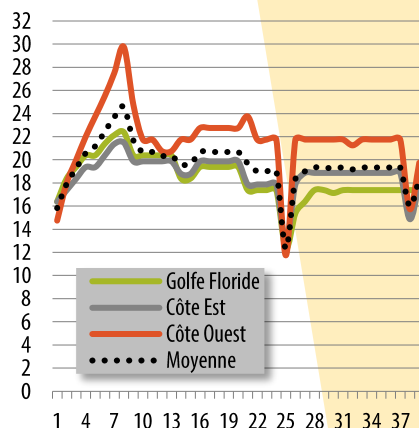


PRIX VERT SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

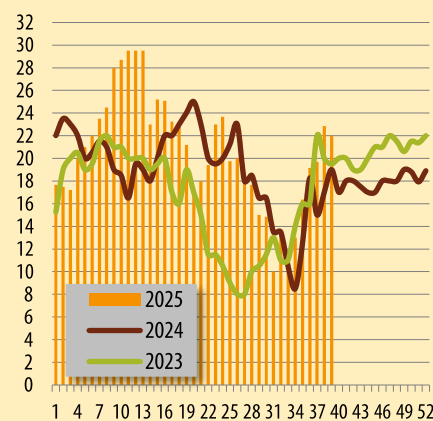
Banane - Prix vert hebdo dans divers marchés en 2025
(en équivalent euros/carton | sources : CIRAD, Sopisco)



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

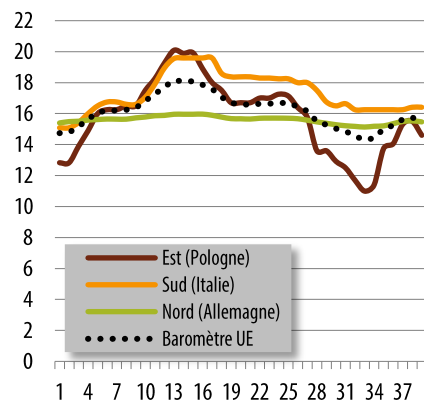


Banane - RUSSIE - Prix vert
(en USD/carton | source : CIRAD)

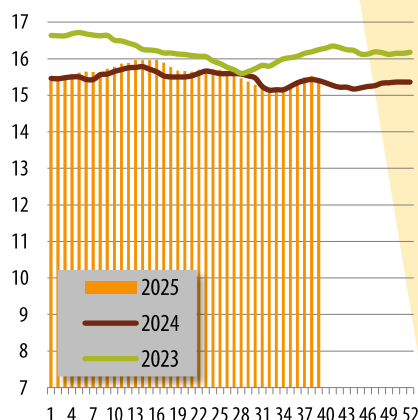


PRIX VERT EN EUROPE

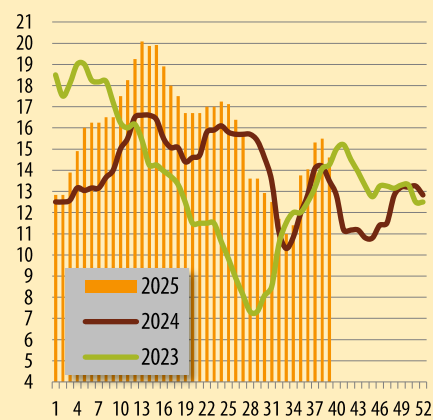
Banane - UE - Prix vert hebdo dans les principaux marchés en 2025
(en euros/carton | source : CIRAD)



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
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%	15%	20%	7%	31%	-12%
36	1%	0%	10%	13%	5%	5%	-12%
37	0%	1%	9%	13%	5%	31%	-12%
38	2%	1%	9%	14%	6%	34%	-28%
39	2%	0%	8%	17%	6%	16%	-16%

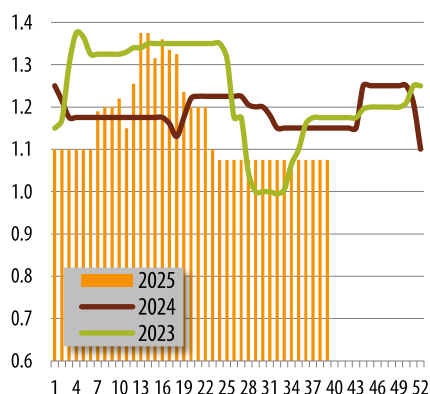
Sources : CIRAD, Sopisco

INDICATEURS BANANE JAUNE

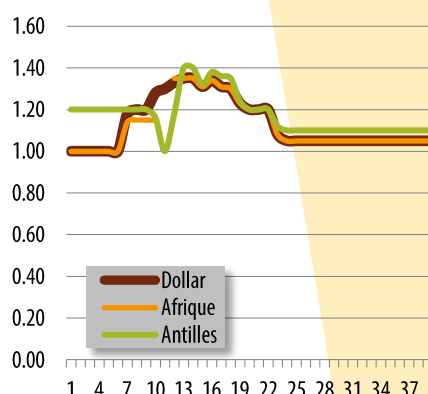


PRIX JAUNE EN FRANCE

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

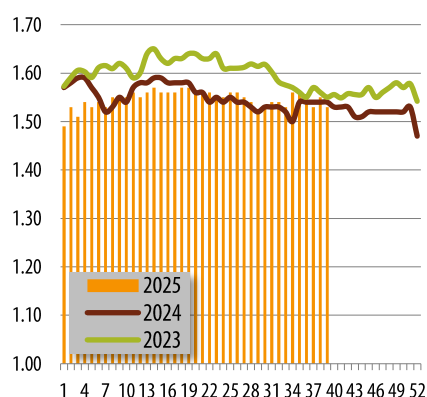


Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo
par origine en 2025
(en euros/kg | source : RNM)

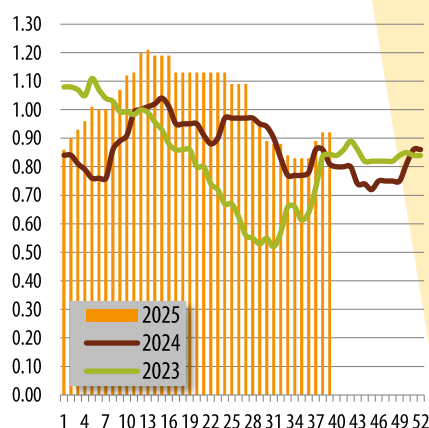


PRIX JAUNE SUR LES AUTRES MARCHÉS UE

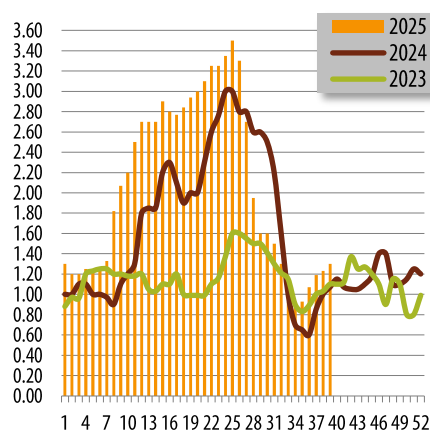
Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo
2^e/3^e marques
(en euros/kg | source : TWMC)



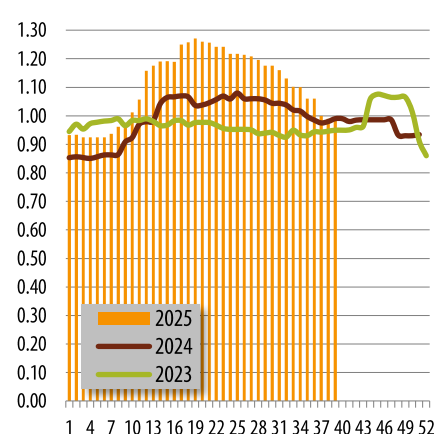
Banane - POLOGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | sources professionnelles)



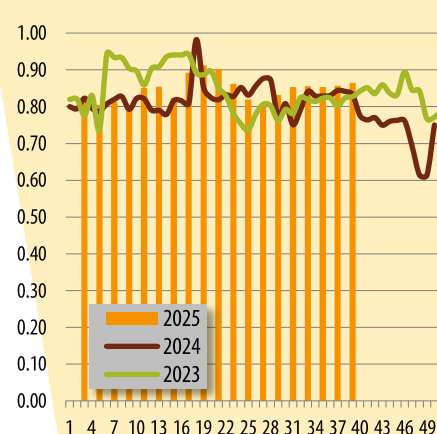
Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : Mercamadrid)



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

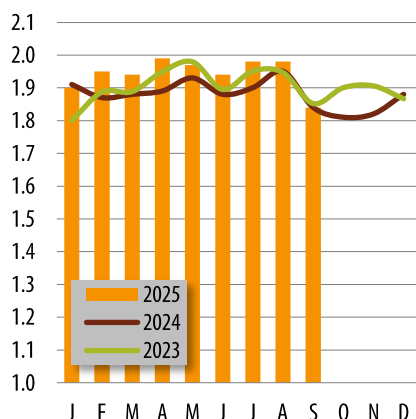


Banane - UK - Prix de gros hebdo
(en £/kg | source : MAAF Covent Garden)

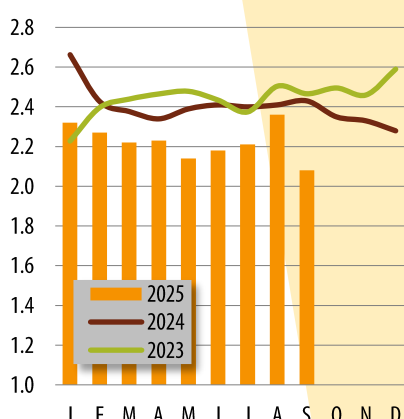


INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

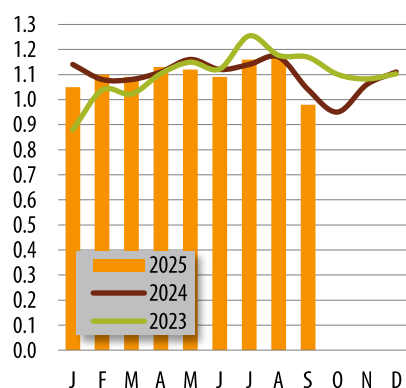
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



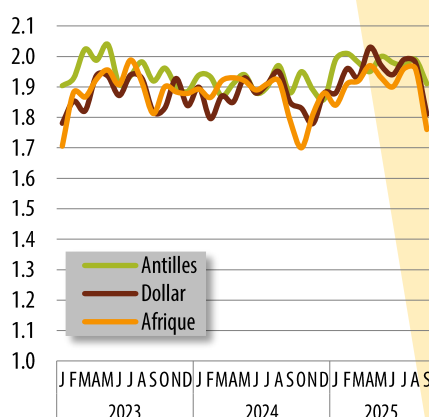
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail
(en euros/kg | source : RNM)



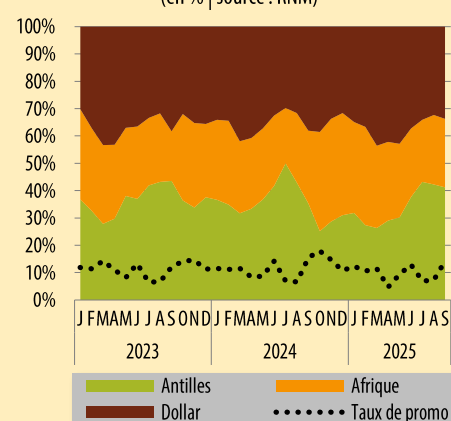
**Banane - FRANCE - Différentiel
prix de détail/prix vert**
(en euros/kg | sources : CIRAD, RNM)



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



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



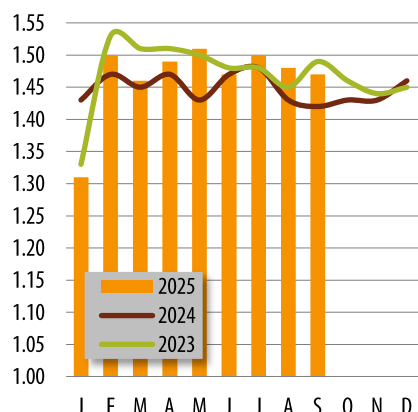
Banane – FRANCE – Prix de détail et taux de présence

Semaines 2025	Prix (en euros/kg)				Taux de présence* (en %)			
	Moyenne	Afrique	Dollar	France	Promo	Afrique	Dollar	France
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%
36	1.77	1.70	1.63	1.92	17%	26%	33%	40%
37	1.88	1.93	1.87	1.87	13%	22%	35%	43%
38	1.85	1.76	1.85	1.91	17%	24%	33%	43%
39	1.81	1.61	1.86	1.91	12%	28%	33%	39%

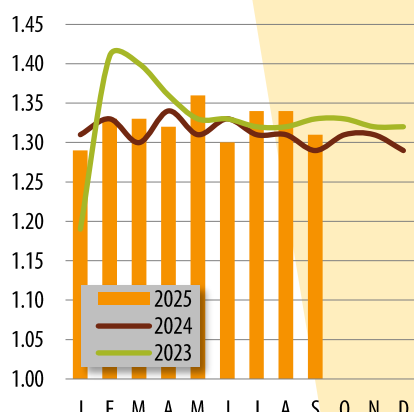
* Nombre de magasins où le produit est présent sur le nombre total de magasins observés (150) | Source : RNM

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

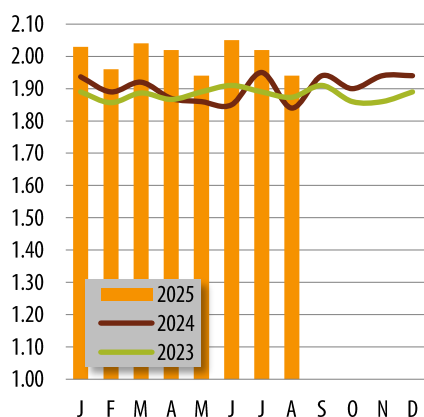
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail
(en euros/kg | source : TWMC)



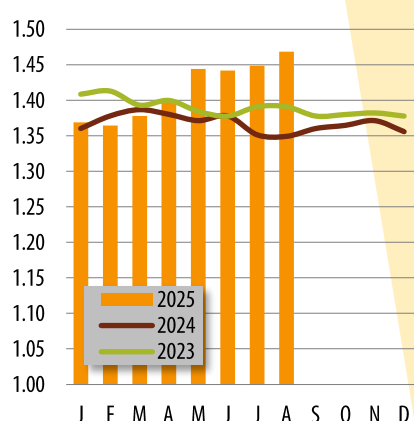
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters
(en euros/kg | source : TWMC)



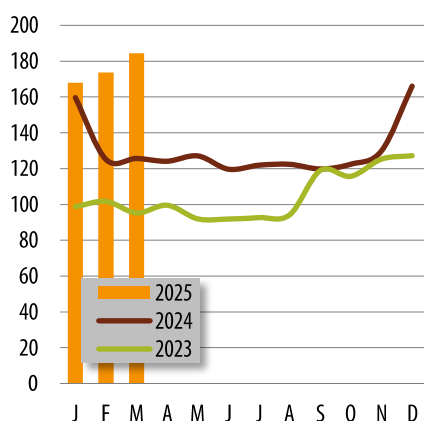
Banane - ITALIE - Prix de détail
(en euros/kg | source : Ministerio SE)



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 JUILLET 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	3 005 708	3 077 245	3 134 757	3 250 088	3 072 570	115 330	177 517	3.7%	5.8%	100.0%
MFN	2 541 954	2 650 684	2 708 026	2 830 631	2 633 554	122 605	197 076	4.5%	7.5%	87.1%
Equateur	931 174	1 055 964	1 032 843	1 135 158	1 006 660	102 315	128 498	9.9%	12.8%	34.9%
Colombie	724 825	656 625	720 523	814 020	700 657	93 498	113 363	13.0%	16.2%	25.0%
Costa Rica	610 968	645 900	643 282	583 565	633 383	-59 717	-49 818	-9.3%	-7.9%	18.0%
Panama	75 597	118 517	123 652	126 769	105 922	3 117	20 847	2.5%	19.7%	3.9%
Guatemala	112 139	96 267	119 078	107 854	109 161	-11 225	-1 308	-9.4%	-1.2%	3.3%
Pérou	49 654	49 962	54 057	49 263	51 224	-4 794	-1 962	-8.9%	-3.8%	1.5%
Nicaragua	28 846	14 691	11 961	7 265	18 499	-4 695	-11 234	-39.3%	-60.7%	0.2%
Brésil	5 313	6 542	1 670	6 253	4 508	4 583	1 745	274.4%	38.7%	0.2%
Inde	1 272	1 524	11	258	936	247	-678	2145.1%	-72.4%	0.0%
Egypte				125		125	125			0.0%
UK	35	63	46	57	48	11	9	24.7%	19.1%	0.0%
Mexique			21	19	21	-2	-2	-9.9%	-9.9%	0.0%
ACP	463 755	426 562	426 731	419 457	439 016	-7 275	-19 559	-1.7%	-4.5%	12.9%
Afrique	290 249	297 905	310 361	303 981	299 505	-6 380	4 476	-2.1%	1.5%	9.4%
Amérique du Sud	18 318	11 755	17 192	18 596	15 755	1 404	2 841	8.2%	18.0%	0.6%
Caraïbes	155 187	116 902	99 179	96 880	123 756	-2 299	-26 876	-2.3%	-21.7%	3.0%
Côte d'Ivoire	154 860	161 743	150 879	141 338	155 827	-9 541	-14 489	-6.3%	-9.3%	4.3%
Cameroun	100 551	93 004	107 037	114 017	100 197	6 980	13 820	6.5%	13.8%	3.5%
Rép. dominicaine	155 187	116 902	99 179	96 880	123 756	-2 299	-26 876	-2.3%	-21.7%	3.0%
Ghana	27 374	34 866	47 997	41 894	36 746	-6 103	5 148	-12.7%	14.0%	1.3%
Belize	18 318	11 755	17 192	18 596	15 755	1 404	2 841	8.2%	18.0%	0.6%
Angola	7 333	8 222	4 336	5 331	6 630	995	-1 299	22.9%	-19.6%	0.2%
Madagascar			16	1 242	16	1 226	1 226	7661%	7661%	0.0%
Ouanda	126	70	93	152	96	59	56	63.4%	58.2%	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 JUILLET 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	2 714 518	2 760 902	2 788 517	2 696 002	2 754 646	-92 515	-58 644	-3.3%	-2.1%	100%
Conventionnel	2 394 173	2 435 308	2 423 778	2 282 817	2 417 753	-140 961	-134 936	-5.8%	-5.6%	85%
Biologique	320 346	325 595	364 739	413 185	336 893	48 446	76 292	13.3%	22.6%	15%
Guatemala	1 127 957	1 157 377	1 091 662	1 036 398	1 125 665	-55 264	-89 267	-5.1%	-7.9%	38%
Equateur	416 811	434 973	581 821	614 586	477 868	32 765	136 718	5.6%	28.6%	23%
Costa Rica	418 940	453 910	460 169	365 302	444 340	-94 867	-79 038	-20.6%	-17.8%	14%
Colombie	184 210	173 141	177 270	225 196	178 207	47 926	46 989	27.0%	26.4%	8%
Honduras	275 972	281 560	257 412	202 835	271 648	-54 577	-68 813	-21.2%	-25.3%	8%
Mexique	223 332	194 782	172 782	186 576	196 966	13 793	-10 390	8.0%	-5.3%	7%
Panama	36 194	21 518	26 234	28 447	27 982	2 213	465	8.4%	1.7%	1%
Pérou	23 564	38 795	14 272	23 908	25 544	9 636	-1 636	67.5%	-6.4%	1%
Nicaragua	5 192	2 430	3 219	7 074	3 614	3 855	3 460	119.8%	95.8%	0%
Ré-export*	332 663	340 041	337 354	352 612	336 686	15 258	15 927	4.5%	4.7%	
Appro. net	2 381 856	2 420 862	2 451 163	2 343 390	2 417 960	-107 773	-74 570	-4.4%	-3.1%	

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

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

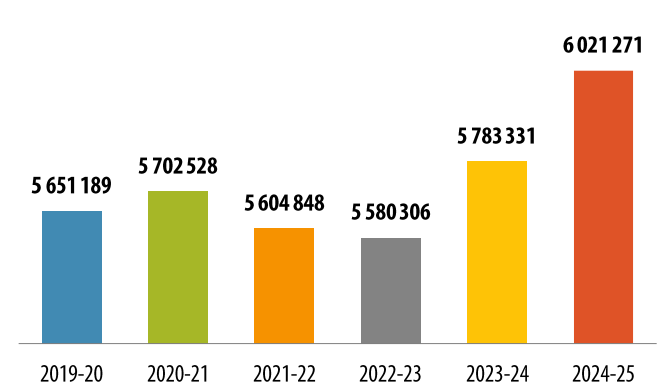
Banane – UE27 – Approvisionnement estimé

Origines	JUILLET provisoire (en tonnes)			Variation 2025/ 2024
	2023	2024	2025	
TOTAL, dont	403 077	436 097	467 235	7.1%
Total import, dont	354 551	390 866	418 377	7.0%
MFN	301 151	332 730	359 127	7.9%
ACP Afrique	35 704	39 679	41 931	5.7%
ACP autres	17 695	18 458	17 318	-6.2%
Total UE, dont	48 526	45 230	48 858	8.0%
Martinique	12 821	12 515	13 816	10.4%
Guadeloupe	6 245	6 514	5 591	-14.2%
Canaries	26 382	23 600	26 850	13.8%

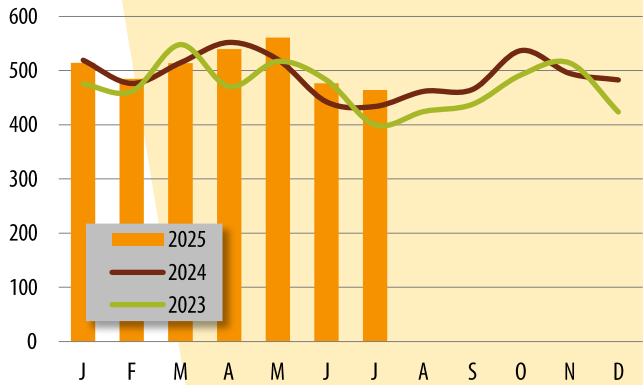
Sources : CIRAD, Eurostat



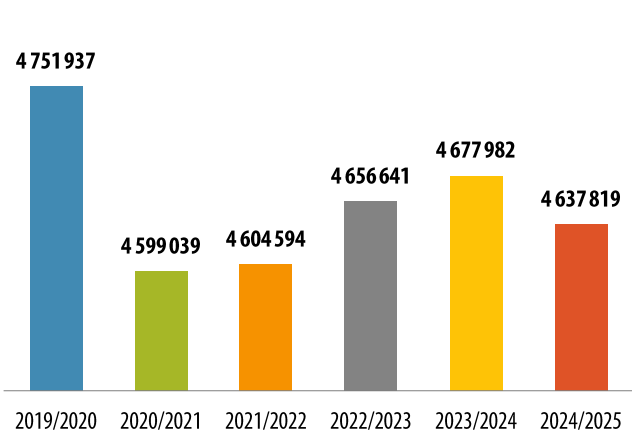
Banane - UE27 - Approvisionnement 12 derniers mois
Import + Production européenne
AOUT à JUILLET (en 000 tonnes | sources : CIRAD, douanes, Eurostat)



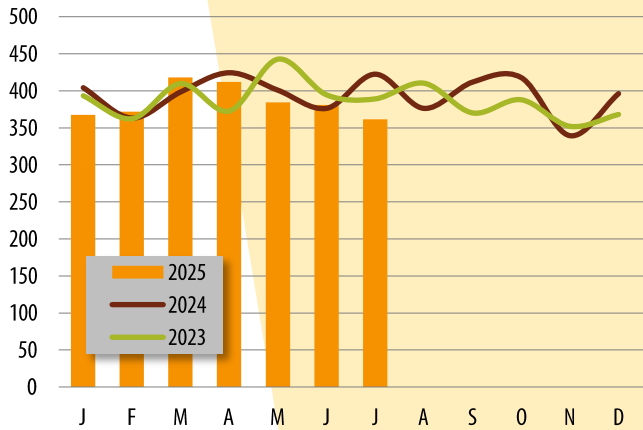
Banane - UE27 - Approvisionnement estimé
Import + Production européenne
(en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



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