

INFO BANANE

N°301 - NOVEMBRE 2025

Conjoncture d'octobre 2025

L'érosion des prix au stade import s'est poursuivie en raison de la progression de l'offre, de perturbations logistiques dans les ports européens et d'une demande plus calme

Les volumes ont continué leur progression saisonnière. Les arrivages des origines latino-américaines sont restés globalement proches des moyennes. Si le déficit du Costa Rica a persisté, il a été compensé par la progression de l'offre de la Colombie (+ 8 % par rapport à octobre 2024) et par des arbitrages de l'Equateur à nouveau en faveur de l'UE (+ 4 %). Parallèlement, la progression saisonnière des volumes africains s'est poursuivie, mais à des niveaux encore déficitaires par rapport à l'an passé (- 7 %). Seules les Antilles ont continué d'afficher un excédent inattendu pour la période depuis le mois de septembre (+ 23 % par rapport à 2024), grâce à une amélioration des conditions climatiques tant en Martinique qu'en Guadeloupe.

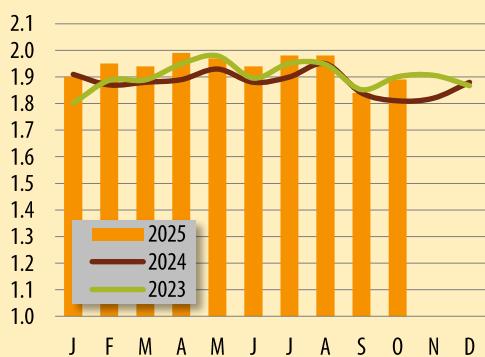
Si, dans l'ensemble, l'offre n'a pas été particulièrement excédentaire, les ventes ont subi des perturbations, notamment liées à des mouvements de grève dans les ports européens de Belgique et des Pays-Bas, qui ont fortement géné la logistique. De plus, la demande dans les pays de l'Est s'est montrée plus calme en raison d'arrivages spot. L'arrivée des vacances scolaires vers la deuxième quinzaine du mois a contribué à freiner la dynamique globale du marché européen, malgré les promotions en place.

Ainsi, des stocks ont commencé à s'accumuler dans certains ports et la baisse saisonnière des prix au stade import, débutée en septembre, s'est poursuivie. Pour autant, le prix moyen en octobre au stade import (14.96 €/carton) est resté tout de même supérieur de 8 % à celui de 2024.

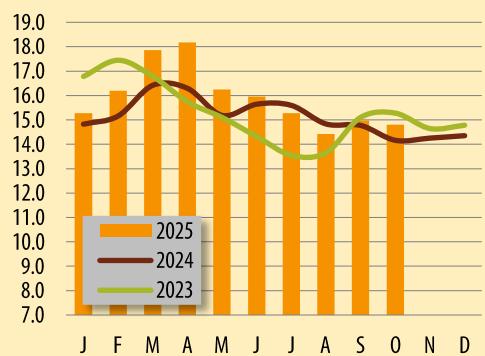
Source : Cirad

INDICATEURS FRANCE

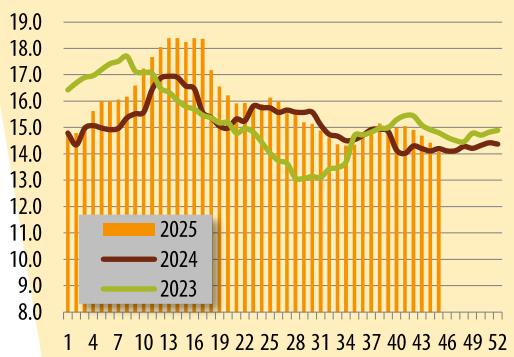
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



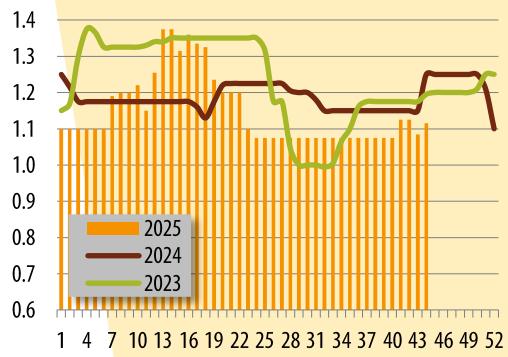
Banane - FRANCE - Prix vert
(en euros/carton | source : CIRAD)



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



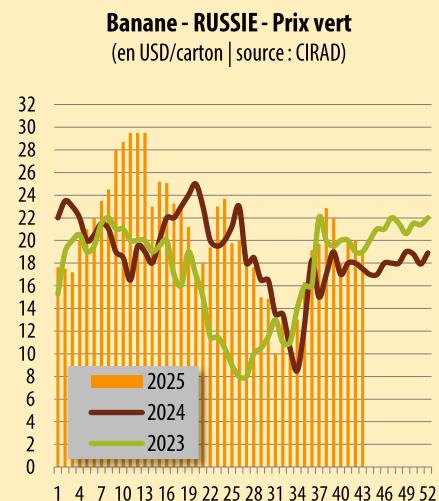
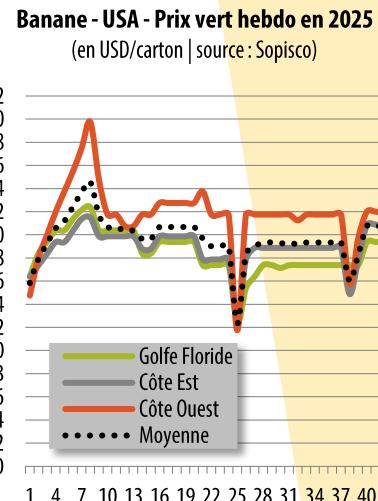
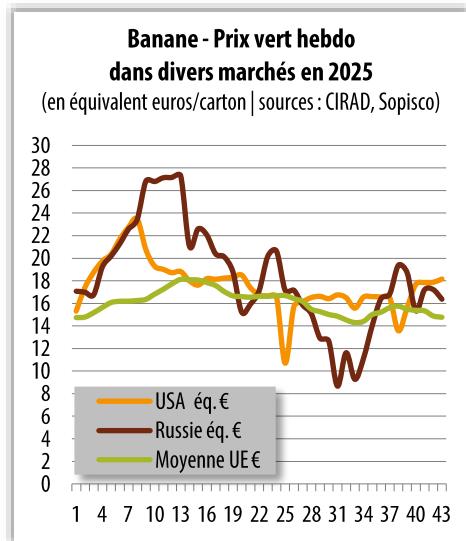
Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo toutes origines
Marché de Rungis (en euros/kg | source : RNM)



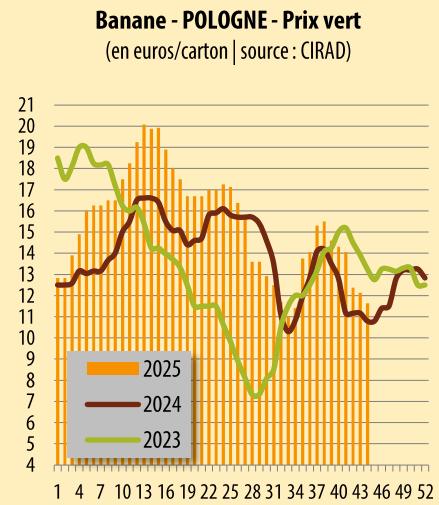
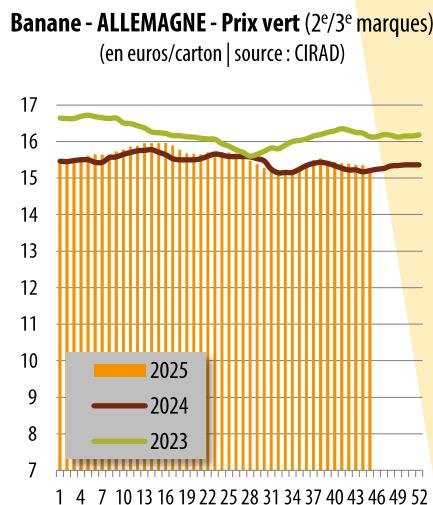
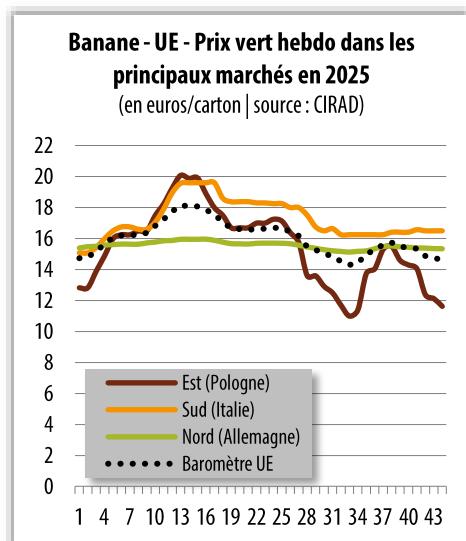
INDICATEURS BANANE VERTE



PRIX VERT SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS



PRIX VERT EN EUROPE



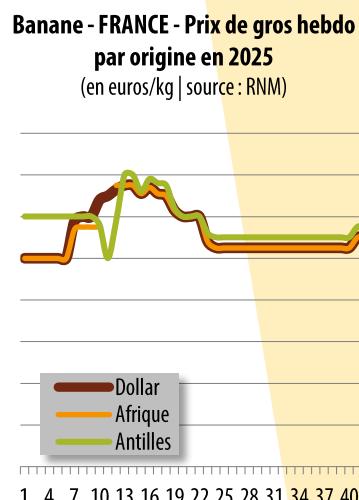
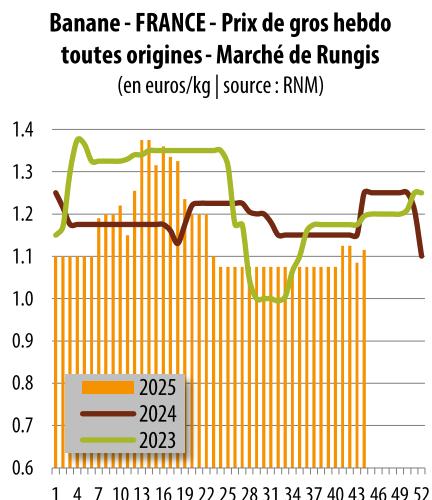
Banane – Evolution du prix vert hebdomadaire sur divers marchés en 2025 par rapport à 2024

Semaines	France	Allemagne	Pologne	Italie	Baromètre UE27	Russie	USA
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%
40	6%	1%	12%	17%	8%	6%	-5%
41	7%	1%	26%	18%	11%	11%	-5%
42	4%	1%	11%	18%	7%	11%	-6%
43	3%	1%	9%	18%	7%	9%	-4%
44	2%	1%	8%	17%	6%	-100%	-100%

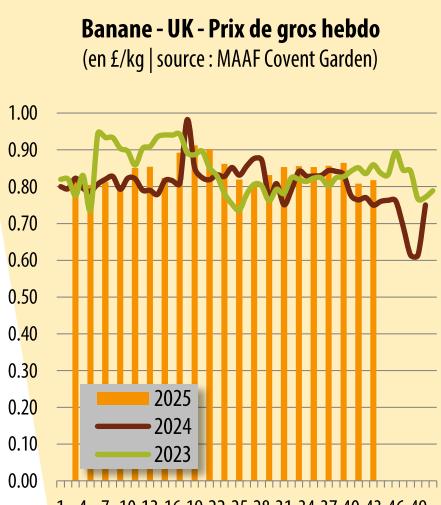
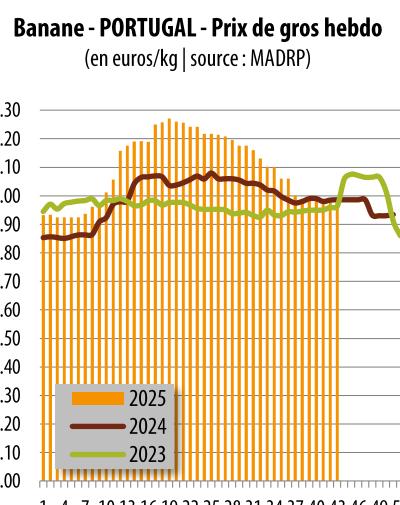
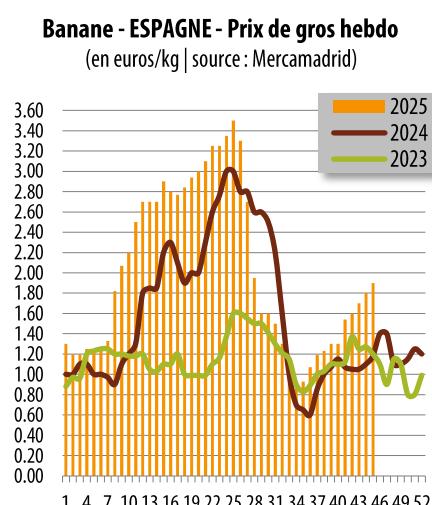
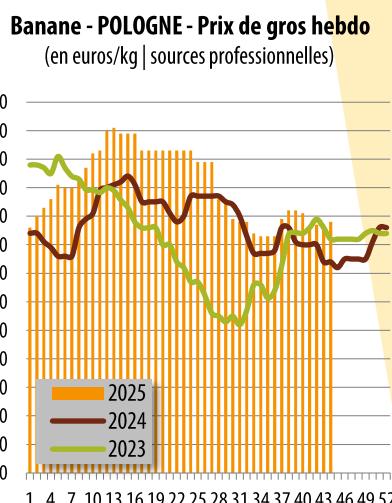
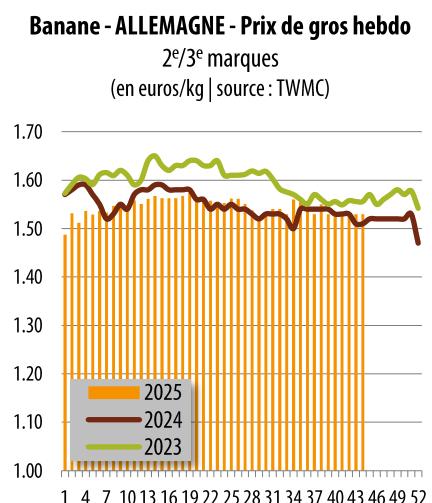
Sources : CIRAD, Sopisco

INDICATEURS BANANE JAUNE

PRIX JAUNE EN FRANCE

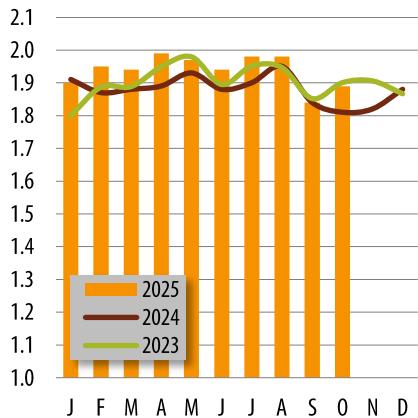


PRIX JAUNE SUR LES AUTRES MARCHÉS UE

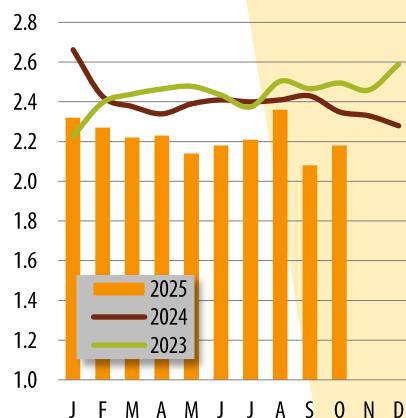


INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

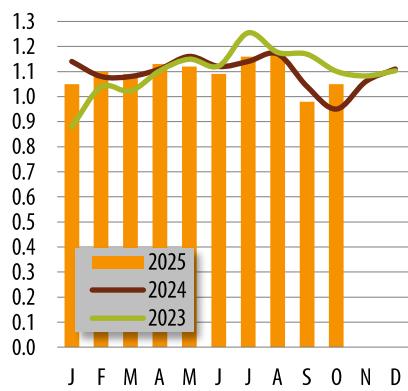
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



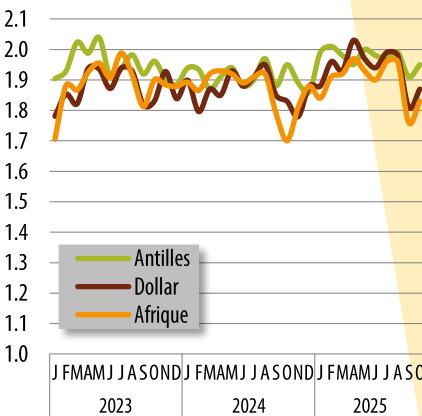
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail
(en euros/kg | source : RNM)



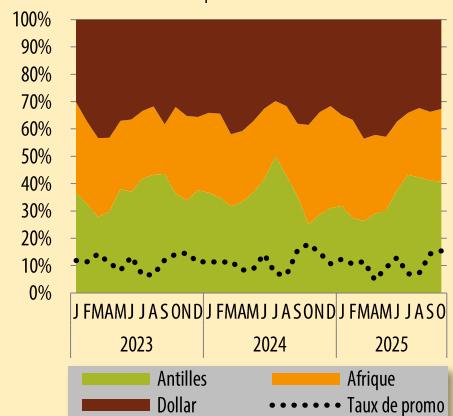
**Banane - FRANCE - Différentiel
prix de détail/prix vert**
(en euros/kg | sources : CIRAD, RNM)



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



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



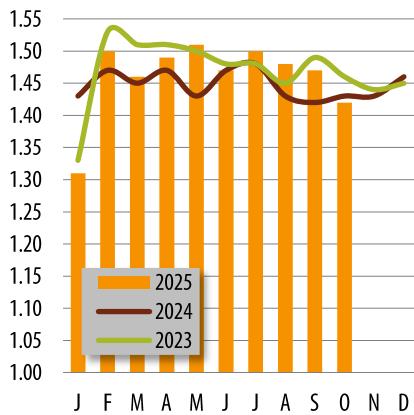
Banane – FRANCE – Prix de détail et taux de présence

Semaines 2025	Prix (en euros/kg)				Taux de présence* (en %)			
	Moyenne	Afrique	Dollar	France	Promo	Afrique	Dollar	France
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%
40	1.94	1.89	1.91	1.99	13%	26%	34%	40%
41	1.96	1.90	1.96	2.00	8%	30%	30%	40%
42	1.72	1.60	1.57	1.89	32%	24%	32%	44%
43	1.95	1.89	1.98	1.96	7%	29%	31%	39%
44	1.93	1.89	1.96	1.93	16%	24%	36%	40%

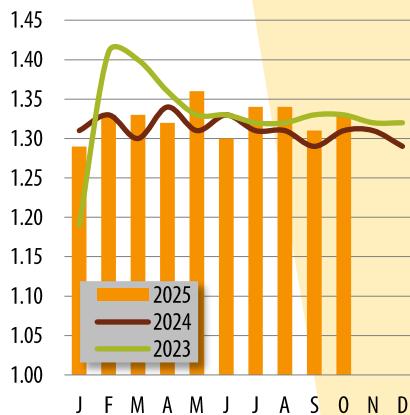
* Nombre de magasins où le produit est présent sur le nombre total de magasins observés (150) | Source : RNM

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

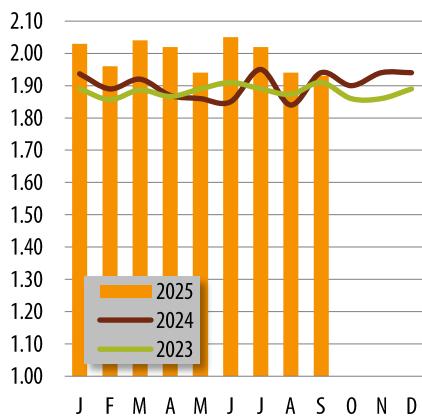
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail
(en euros/kg | source : TWMC)



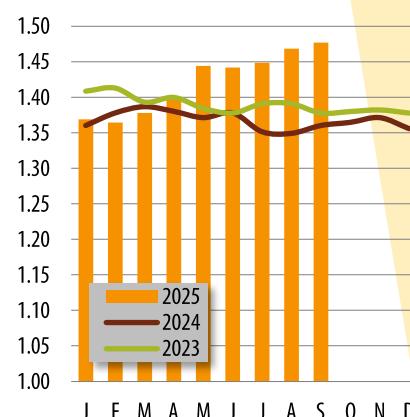
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters
(en euros/kg | source : TWMC)



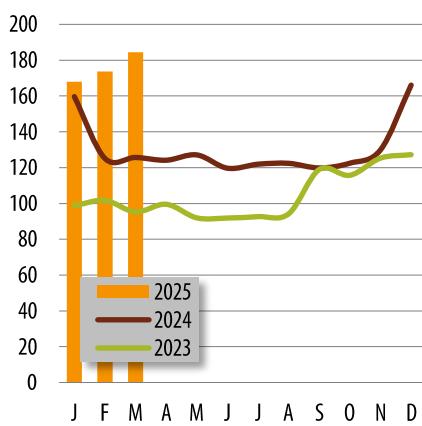
Banane - ITALIE - Prix de détail
(en euros/kg | source : Ministerio SE)



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 AOUT provisoire (en tonnes)					Variation				Parts de marché 2025
	2022	2023	2024	2025	Moyenne 2022-24	en tonnes	Moyenne 2022-24	2025/ 2024	Moyenne 2022-24	
TOTAL Extra, dont	3 367 839	3 466 693	3 549 213	3 637 875	3 461 248	88 663	176 627	2.5%	5.1%	100.0%
MFN	2 843 103	2 981 733	3 067 880	3 170 096	2 964 239	102 216	205 857	3.3%	6.9%	87.1%
Equateur	1 041 011	1 181 345	1 179 095	1 271 847	1 133 817	92 751	138 030	7.9%	12.2%	35.0%
Colombie	815 197	753 871	816 112	921 594	795 060	105 482	126 534	12.9%	15.9%	25.3%
Costa Rica	686 864	723 088	722 001	650 167	710 651	-71 833	-60 484	-9.9%	-8.5%	17.9%
Panama	82 422	129 485	141 477	144 598	117 794	3 122	26 804	2.2%	22.8%	4.0%
Guatemala	120 251	106 549	132 564	110 996	119 788	-21 569	-8 793	-16.3%	-7.3%	3.1%
Pérou	56 830	56 235	59 582	55 435	57 549	-4 147	-2 114	-7.0%	-3.7%	1.5%
Nicaragua	31 752	16 751	13 746	8 332	20 749	-5 414	-12 417	-39.4%	-59.8%	0.2%
Brésil	5 313	6 542	2 334	6 559	4 730	4 226	1 830	181.1%	38.7%	0.2%
Inde	1 272	1 525	13	264	937	252	-673	1993.9%	-71.8%	0.0%
Egypte				188		188	188			0.0%
UK	42	130	52	69	75	17	-5	32.2%	-7.2%	0.0%
Mexique			21	19	21	-2	-2	-9.9%	-9.9%	0.0%
ACP	524 736	484 960	481 332	467 779	497 009	-13 553	-29 230	-2.8%	-5.9%	12.9%
Afrique	327 152	338 704	348 178	339 350	338 011	-8 828	1 339	-2.5%	0.4%	9.3%
Amérique du Sud	21 081	14 159	19 054	21 032	18 098	1 978	2 934	10.4%	16.2%	0.6%
Caraïbes	176 502	132 098	114 101	107 398	140 900	-6 703	-33 503	-5.9%	-23.8%	3.0%
Côte d'Ivoire	176 670	184 617	168 844	151 452	176 710	-17 391	-25 258	-10.3%	-14.3%	4.2%
Cameroun	111 079	104 820	121 672	133 002	112 524	11 330	20 478	9.3%	18.2%	3.7%
Rép. dominicaine	176 502	132 098	114 101	107 398	140 900	-6 703	-33 503	-5.9%	-23.8%	3.0%
Ghana	31 325	40 165	52 763	47 625	41 417	-5 138	6 208	-9.7%	15.0%	1.3%
Belize	21 081	14 159	19 054	21 032	18 098	1 978	2 934	10.4%	16.2%	0.6%
Angola	7 932	9 021	4 776	5 811	7 243	1 035	-1 432	21.7%	-19.8%	0.2%
Madagascar			16	1 280	16	1 264	1 264	7897%	7897%	0.0%
Ouganda	140	80	104	173	108	69	65	66.5%	60.1%	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
	2022	2023	2024	2025	Moyenne 2022-24	en tonnes	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

NB : en raison du shutdown aux Etats-Unis, les mises à jour des données douanières ne sont pas disponibles

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

Banane – UE27 – Approvisionnement estimé

Origines	AOÛT provisoire (en tonnes)			Variation 2025/ 2024
	2023	2024	2025	
TOTAL, dont	427 681	464 111	430 584	-7.2%
Total import, dont	380 093	414 529	386 763	-6.7%
MFN	321 721	359 928	338 483	-6.0%
ACP Afrique	40 776	37 817	35 369	-6.5%
ACP autres	17 595	16 784	12 911	-23.1%
Total UE, dont	47 589	49 582	43 822	-11.6%
Martinique	12 169	10 851	11 953	10.2%
Guadeloupe	5 888	5 730	5 157	-10.0%
Canaries	26 454	30 400	24 110	-20.7%

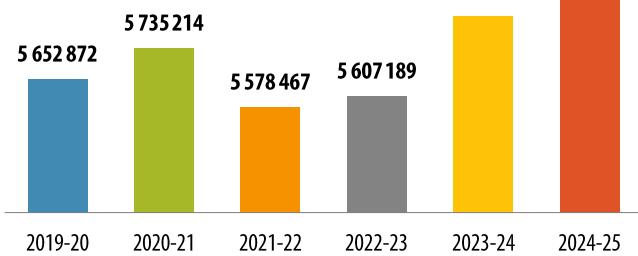
Sources : CIRAD, Eurostat



Banane - UE27 - Approvisionnement 12 derniers mois

Import + Production européenne

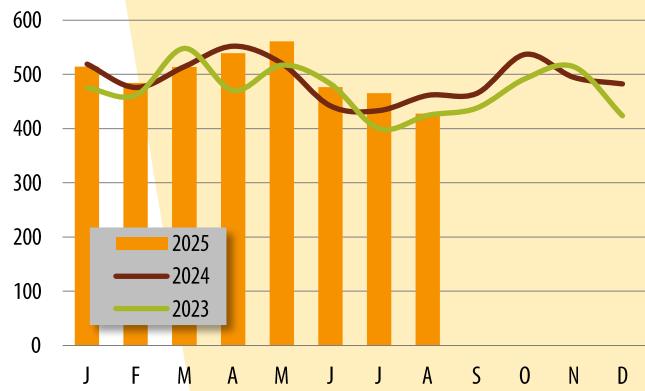
SEPTEMBRE à AOÛT (en 000 tonnes | sources : CIRAD, douanes, Eurostat)



Banane - UE27 - Approvisionnement estimé

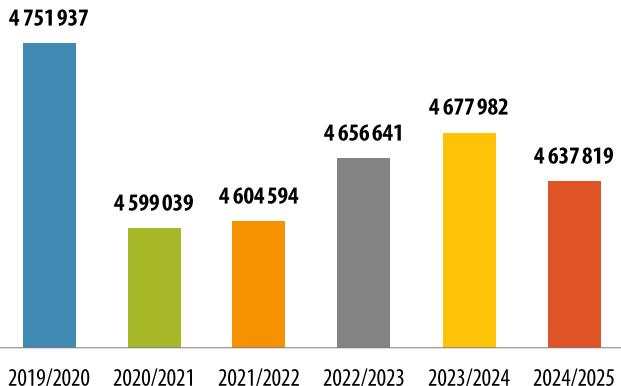
Import + Production européenne

(en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



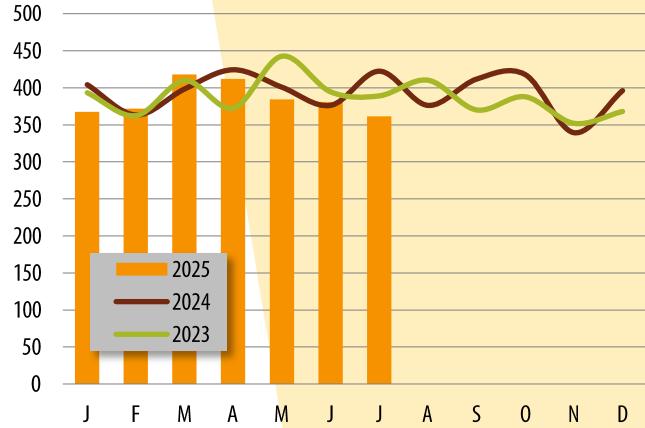
Banane - USA & Canada - Approvisionnement estimé sur 12 mois

AOUT à JUILLET (en tonnes | source : douanes US)



Banane - USA & Canada - Approvisionnement estimé

(en 000 tonnes | source : douanes US)



NB : en raison du shutdown aux Etats-Unis, les mises à jour des données douanières ne sont pas disponibles

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.