

Nouvel Observatoire des
Marchés Agricoles D'outremer

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



INFO BANANE

N°302 - DÉCEMBRE 2025

Conjoncture de novembre 2025

La baisse des prix s'est stabilisée en novembre

L'offre globale est revenue à des niveaux plus modérés, à la suite du pic du mois d'octobre. Les arrivages africains ont commencé à reculer, avec des niveaux à nouveau déficitaires de l'ordre de 12 %. Si le Ghana a poursuivi sa progression, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont amorcé leur baisse précocement, avec des niveaux en deçà des moyennes d'environ 16 % et 12 % respectivement. De même, après avoir été atypiquement soutenus en septembre et en octobre, les arrivages des Antilles ont décliné en novembre, mais sont restés au-dessus des moyennes de 5 %. Du côté de la banane dollar, la Colombie et l'Equateur ont également expédié moins de volumes vers l'UE, mais ils sont restés au-dessus des moyennes et ont continué à compenser le déficit du Costa Rica et du Panama.

Les ventes ont commencé à se tasser en novembre, avec la fin des opérations promotionnelles. Des stocks continuaient à être présents en début de mois, en raison de la persistance des retards de navires et des effets des grèves dans les ports d'Europe du Nord. L'arrivée du froid a permis de stabiliser la consommation.

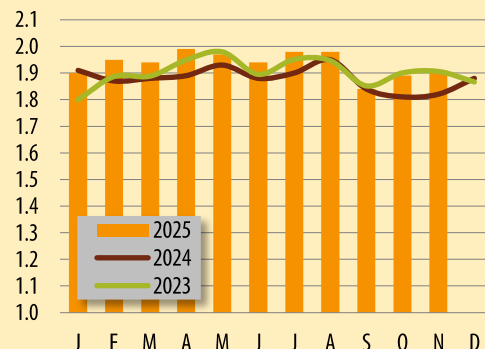
Ainsi, les prix au stade import, qui s'étaient érodés tout au long du mois d'octobre, ont atteint leur niveau plancher en semaine 46 et se sont stabilisés depuis à ce niveau. Il en ressort un mois de novembre avec un prix moyen de 14.22 €/carton, soit + 1 % par rapport à 2024 et - 3 % par rapport à la moyenne des deux dernières années. Le prix moyen est passé sous la moyenne pour la première fois de l'année, notamment en raison d'une plus grande détérioration des marchés de l'Est.

Source : Cirad

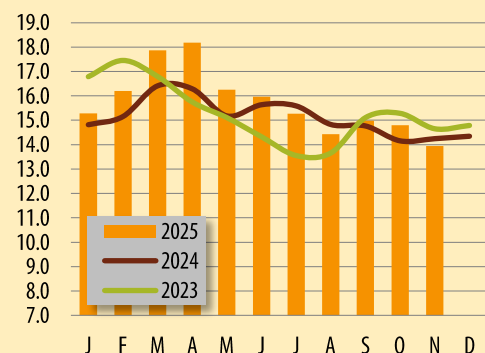


INDICATEURS FRANCE

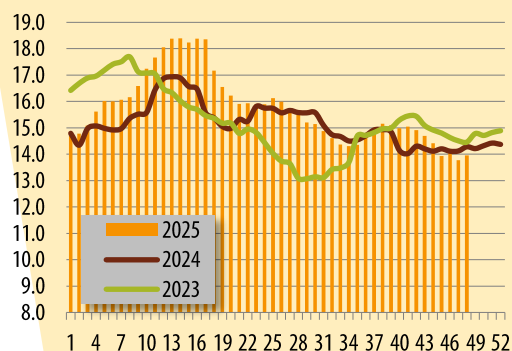
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



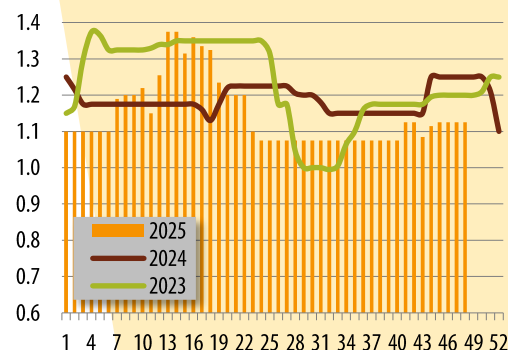
Banane - FRANCE - Prix vert
(en euros/carton | source : CIRAD)



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)

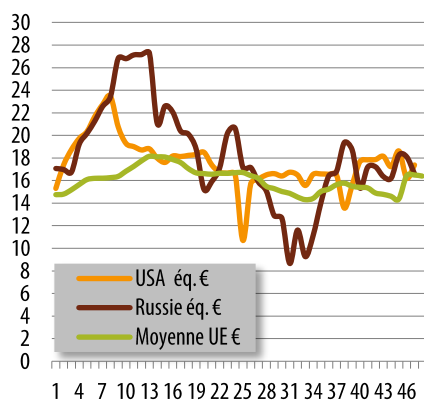


INDICATEURS BANANE VERTE

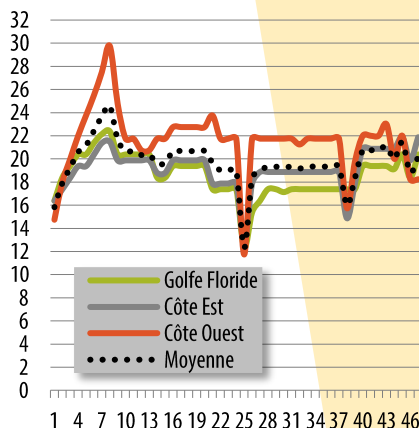


PRIX VERT SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

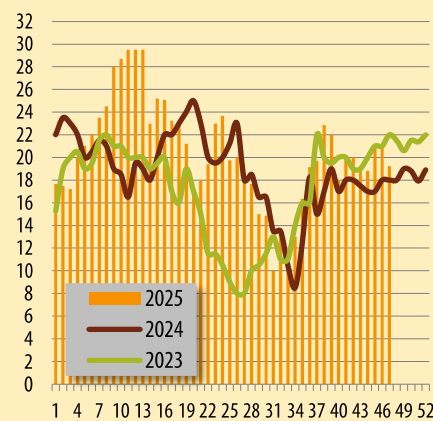
Banane - Prix vert hebdo dans divers marchés en 2025
(en équivalent euros/carton | sources : CIRAD, Sopisco)



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

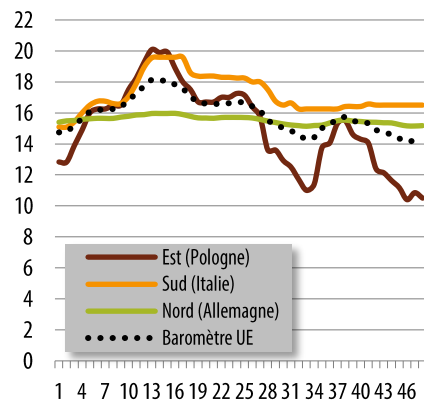


Banane - RUSSIE - Prix vert
(en USD/carton | source : CIRAD)

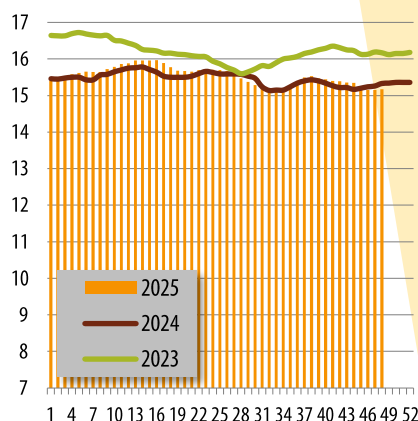


PRIX VERT EN EUROPE

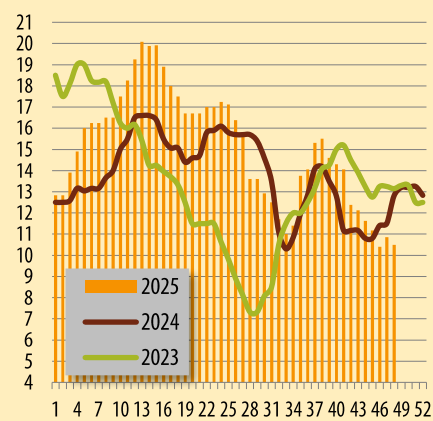
Banane - UE - Prix vert hebdo dans les principaux marchés en 2025
(en euros/carton | source : CIRAD)



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
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%	11%	-9%
45	-2%	0%	3%	15%	4%	24%	-2%
46	0%	-1%	-9%	9%	0%	17%	-15%
47	-2%	-1%	-6%	9%	0%	7%	-9%
48	-2%	-1%	-18%	9%	-2%	-100%	-100%

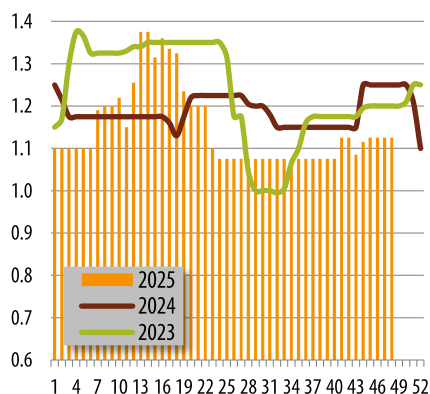
Sources : CIRAD, Sopisco

INDICATEURS BANANE JAUNE

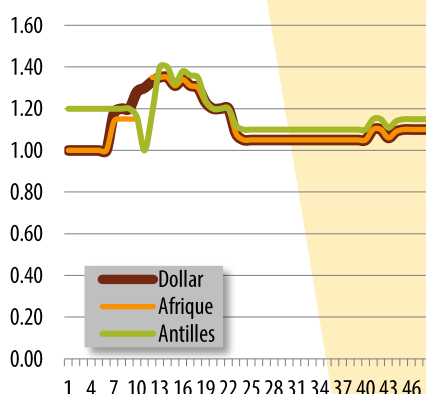


PRIX JAUNE EN FRANCE

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

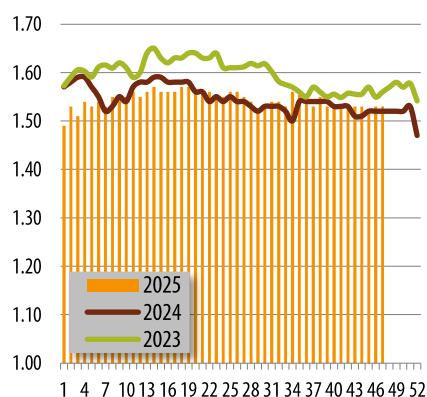


Banane - FRANCE - Prix de gros hebdo
par origine en 2025
(en euros/kg | source : RNM)

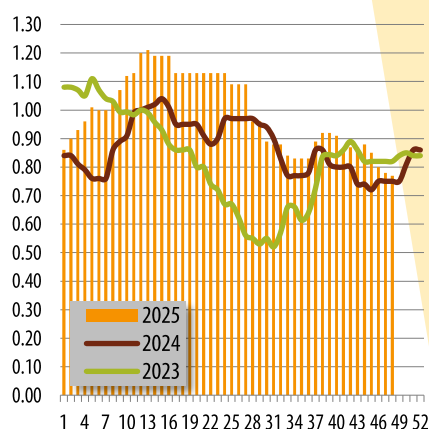


PRIX JAUNE SUR LES AUTRES MARCHÉS UE

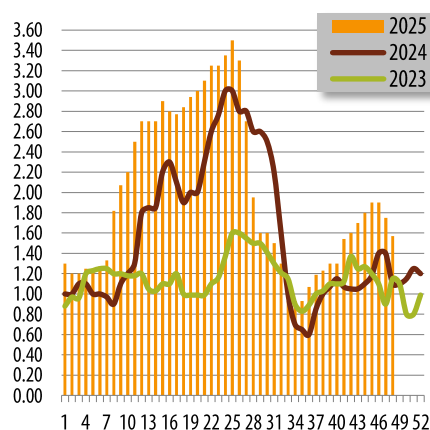
Banane - ALLEMAGNE - Prix de gros hebdo
2°/3° marques
(en euros/kg | source : TWMC)



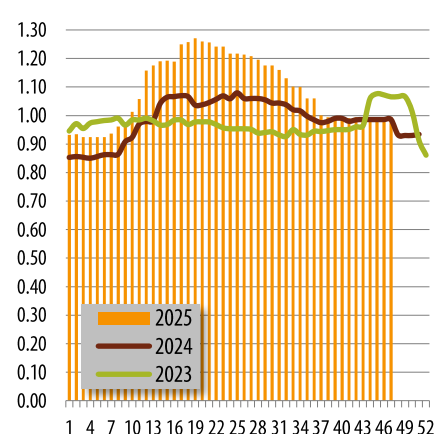
Banane - POLOGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | sources professionnelles)



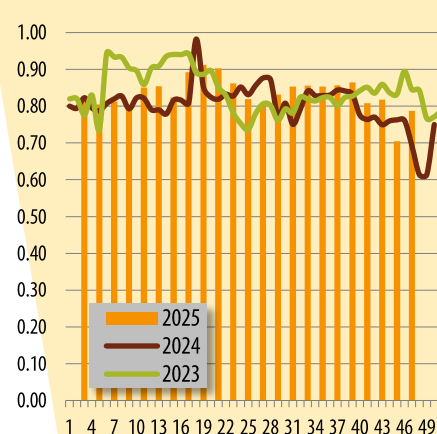
Banane - ESPAGNE - Prix de gros hebdo
(en euros/kg | source : Mercamadrid)



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

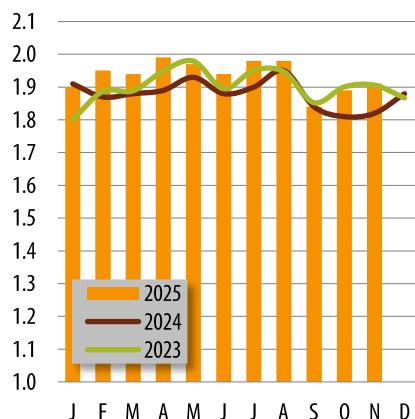


Banane - UK - Prix de gros hebdo
(en £/kg | source : MAAF Covent Garden)

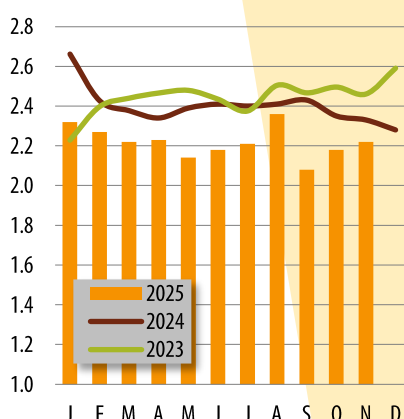


INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL EN FRANCE

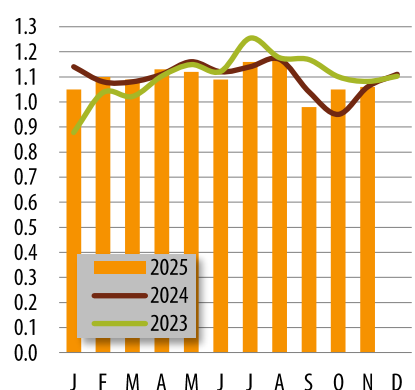
Banane - FRANCE - Prix de détail moyen
(en euros/kg | source : RNM)



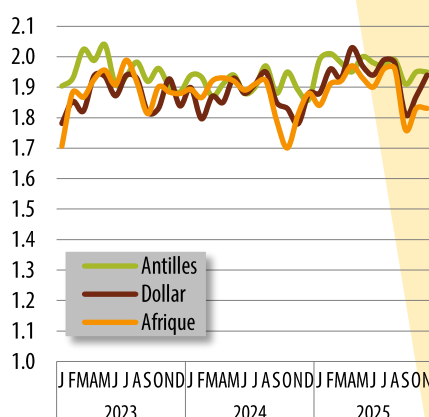
Banane biologique - FRANCE - Prix de détail
(en euros/kg | source : RNM)



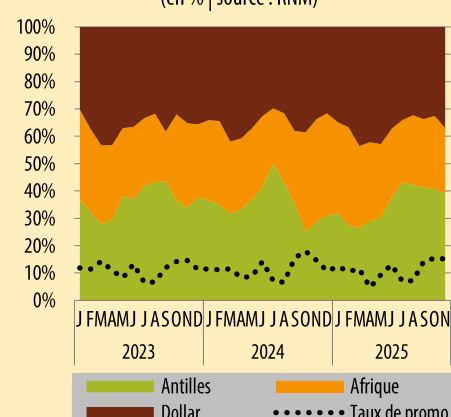
**Banane - FRANCE - Différentiel
prix de détail/prix vert**
(en euros/kg | sources : CIRAD, RNM)



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



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



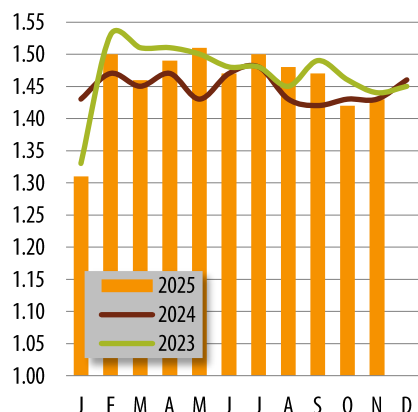
Banane – FRANCE – Prix de détail et taux de présence

Semaines 2025	Prix (en euros/kg)				Taux de présence* (en %)			
	Moyenne	Afrique	Dollar	France	Promo	Afrique	Dollar	France
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%
45	1.93	1.85	1.96	1.95	15%	20%	42%	38%
46	1.98	1.97	1.97	1.99	10%	20%	38%	42%
47	1.78	1.52	1.91	1.88	24%	30%	34%	35%
48	1.95	1.96	1.92	1.98	11%	25%	34%	41%

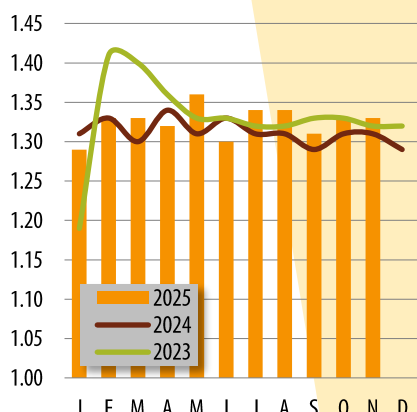
* Nombre de magasins où le produit est présent sur le nombre total de magasins observés (150) | Source : RNM

INDICATEURS PRIX DE DÉTAIL (HORS FRANCE)

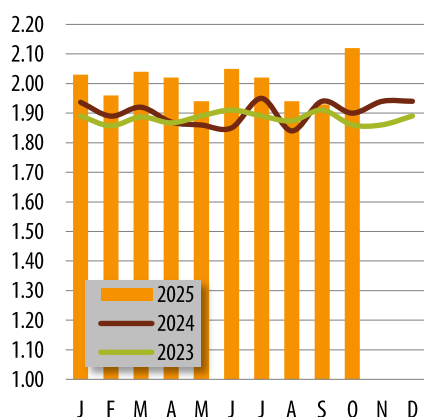
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail
(en euros/kg | source : TWMC)



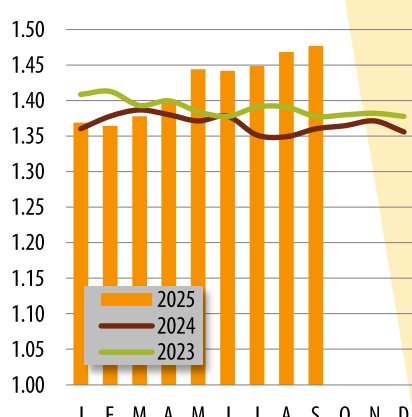
Banane - ALLEMAGNE - Prix de détail discounters
(en euros/kg | source : TWMC)



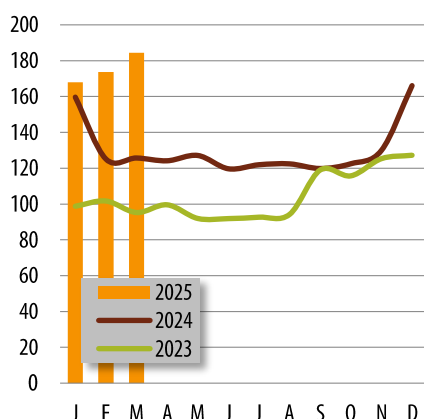
Banane - ITALIE - Prix de détail
(en euros/kg | source : Ministerio SE)



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 SEPTEMBRE 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	3 367 839	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%
Guatemala	82 422	129 485	141 477	144 598	117 794	3 122	26 804	2.2%	22.8%	4.0%
Panama	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%
Mexique	1 272	1 525	13	264	937	252	-673	1993.9%	-71.8%	0.0%
Venezuela				188		188	188			0.0%
Inde	42	130	52	69	75	17	-5	32.2%	-7.2%	0.0%
Egypte			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 AOUT 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	3 125 664	3 170 716	3 165 170	3 071 092	3 153 850	-94 078	-82 758	-3.0%	-2.6%	100%
Conventionnel	2 757 172	2 794 223	2 744 675	2 598 464	2 765 357	-146 211	-166 892	-5.3%	-6.0%	85%
Biologique	368 493	376 493	420 495	472 628	388 494	52 133	84 134	12.4%	21.7%	15%
Guatemala	1 311 640	1 334 116	1 244 603	1 190 808	1 296 787	-53 796	-105 979	-4.3%	-8.2%	39%
Equateur	468 021	499 868	660 283	690 299	542 724	30 016	147 575	4.5%	27.2%	22%
Costa Rica	471 540	516 638	519 242	413 210	502 473	-106 032	-89 263	-20.4%	-17.8%	13%
Colombie	215 943	206 611	205 288	260 290	209 281	55 001	51 009	26.8%	24.4%	8%
Honduras	321 760	316 366	288 213	223 932	308 780	-64 282	-84 848	-22.3%	-27.5%	7%
Mexique	259 521	221 868	193 491	219 199	224 960	25 708	-5 761	13.3%	-2.6%	7%
Pérou	41 222	24 571	29 662	32 684	31 818	3 022	865	10.2%	2.7%	1%
Panama	27 107	45 062	16 626	25 536	29 598	8 910	-4 062	53.6%	-13.7%	1%
Nicaragua	6 157	2 782	3 415	8 438	4 118	5 023	4 320	147.1%	104.9%	0%
Ré-export*	377 657	385 627	385 603	402 775	382 962	17 172	19 813	4.5%	5.2%	
Appro. net	2 748 008	2 785 090	2 779 567	2 668 317	2 770 888	-111 250	-102 571	-4.0%	-3.7%	

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

MONITORING APPROVISIONNEMENT UE & USA

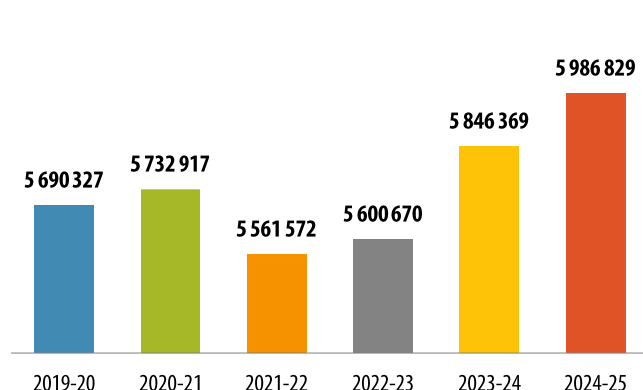
Banane – UE27 – Approvisionnement estimé

Origines	SEPTEMBRE provisoire (en tonnes)			Variation 2025/ 2024
	2023	2024	2025	
TOTAL, dont	440 858	467 448	465 552	-0.4%
Total import, dont	397 921	418 138	413 462	-1.1%
MFN	332 713	358 996	358 157	-0.2%
ACP Afrique	47 530	43 534	43 059	-1.1%
ACP autres	17 678	15 608	12 245	-21.5%
Total UE, dont	42 937	49 310	52 090	5.6%
Martinique	10 863	10 950	13 275	21.2%
Guadeloupe	4 619	5 319	5 534	4.0%
Canaries	24 376	30 440	30 680	0.8%

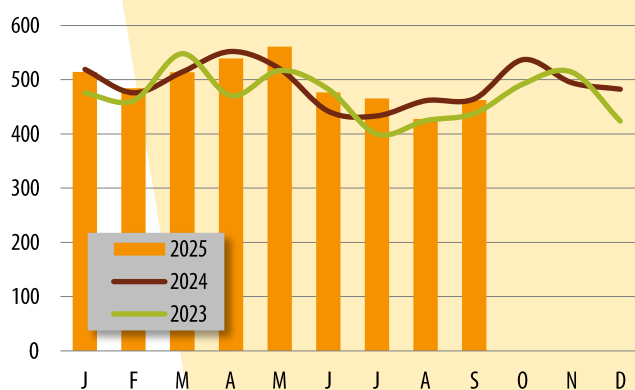
Sources : CIRAD, Eurostat



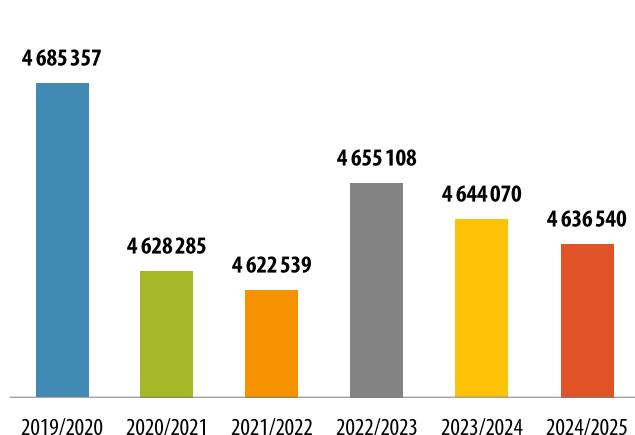
Banane - UE27 - Approvisionnement 12 derniers mois
Import + Production européenne
OCTOBRE à SEPTEMBRE (en 000 tonnes | sources : CIRAD, douanes, Eurostat)



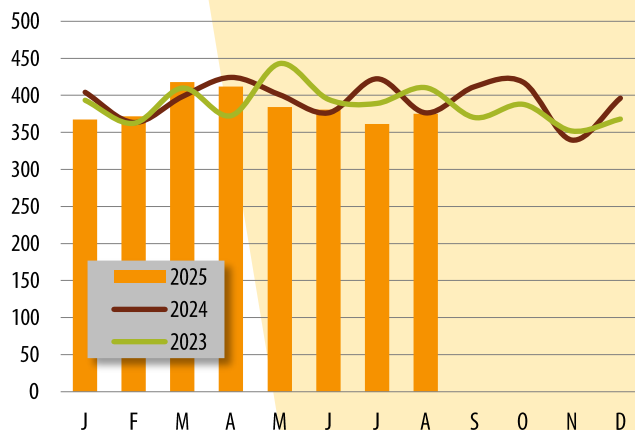
Banane - UE27 - Approvisionnement estimé
Import + Production européenne
(en 000 tonnes | sources : CIRAD, Eurostat)



Banane - USA & Canada - Approvisionnement estimé sur 12 mois
SEPTEMBRE à AOÛT (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.