Liberté
Égalité
Fraternité
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
FranceAgriMer
RNM

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

établissement national
des produits de l'agriculture et de la mer
réseau des nouvelles des marchés

fruits et légumes

note de conjoncture mensuelle

février, 2025–02

les conjoncturistes

rnm-avignon.draaf-paca@agriculture.gouv.fr

tout public

Avignon, le
lundi 2025-04-07

imprimé le :
lundi 7 avril 2025 à 09:15:57

février, 2025–02

marchés à l'expédition Sud-Est

liminaire

Comme chaque mois, les cours sont comparés en euros courants à ceux de l'année précédente et à leur moyenne quinquennale olympique sur laquelle s'appuie le code rural pour définir les crises conjoncturelles.
Cependant le contexte a sensiblement évolué ces dernières années. Pour apprécier cours et conjoncture, il faut garder en tête que l'indice de prix des moyens de production agricoles (« les intrants » ; Insee-Agreste IPAMPA), stable sur la période 2011–2020, a bondi de 31 points entre sa base 100 en 2020 et 2024, (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010776857). L'indice des prix à la consommation —« l'inflation »— a lui grimpé de 15 points sur la même période (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763858). L'indice Insee-SSP IPPAP, des prix agricoles à la production, assis sur les cours à l'expédition dont cette note fait état, a gagné 23 points pour les fruits et légumes entre 2020 et 2024 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010776522).
Les comparaisons frontales des cours entre années ne peuvent donc directement livrer un niveau de valorisation pour les producteurs. Le contexte global est toujours marqué par la guerre en Ukraine et une tension géopolitique et économique générale.

tomate

un démarrage timide sous pression concurrentielle

La campagne de la tomate débute en douceur à la mi-février, avec une dynamique de marché encore hésitante. La demande pour l'origine France, notamment en tomate grappe, progresse lentement, freinée par une forte concurrence des importations. Les volumes de vente sont inégaux selon les stations d'expédition, et l'activité des grossistes modérée. De leur côté, les grandes surfaces commencent à structurer leur offre, bien que la consommation soit encore faible. Le marché affiche une relative stabilité, malgré un contexte peu favorable à la consommation. Les conditions météorologiques peu engageantes, la période des vacances scolaires et la fin de mois pèsent sur l'activité commerciale. Les échanges sont irréguliers, avec des écarts notables selon les circuits de distribution et les opérateurs. Les prix évoluent peu, avec une légère baisse observée sur la tomate grappe et quelques ajustements sur les variétés anciennes, qui conservent une dynamique plus régulière, notamment pour les côtelées. L'ensemble du marché reste en phase d'attente, avec peu de mouvements marquants, mais des ajustements ponctuels en fonction du disponible et de la demande.

en €/kg, départ station

	ronde Grappe cat. 1 colis	**allongée Cœur de bœuf** cat. 1 pl. 1 rg
février, 2025–02	**2,44**	**3,14**
janvier, 2025–01	–	–
février, 2024–02	2,87	2,96
quinquennale olympique	**2,79**	**3,08**

pomme

un marché résilient face à la baisse des stocks

Le marché de la pomme reste stable avec une dynamique commerciale soutenue, notamment sur les variétés bicolores et les Golden. La demande demeure constante, tandis que l'offre s'adapte progressivement, favorisant des calibres homogènes et de qualité. En grande distribution et chez les grossistes, les gros calibres sont privilégiés, tandis que les petits calibres bénéficient de promotions régulières. À l'export, les départs restent réguliers, principalement pour la Granny Smith vers le Royaume-Uni et le Benelux, tandis que la pomme de Provence trouve des débouchés en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est et en Europe. La consommation étant plus faible en période de vacances scolaires, la demande des expéditeurs reste prudente, avec un écoulement des stocks lent mais régulier. Le salon de Berlin a permis aux acteurs, dont ceux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Gard et de l'Hérault, de développer leurs échanges et leurs opportunités à l'international.

en €/kg, départ station

	Gala cat. 1, 170–220 g, pl. 1 rg	**Golden** cat. 1, 170–220 g, pl. 1 rg	**Granny** cat. 1, 170–220 g, pl. 1 rg
février, 2025–02	**1,29**	**1,28**	**1,31**
janvier, 2025–01	1,25	1,25	1,28
février, 2024–02	1,24	1,38	1,36
quinquennale olympique	**1,20**	**1,25**	**1,28**

DRAAF PACA SRISE RNM Avignon
417 chemin de la castelette
F-84140 Montfavet
☎ +33 04 13 39 31 00

Service régional de l'information statistique et économique
toutes les cotations, gratuites et en temps réel : **https://rnm.franceagrimer.fr**

salade d'hiver

un déficit de production allant crescendo

En tout début de période, le marché est équilibré, entre une offre mesurée et une demande peu dynamique. Mais très rapidement, la production connaît une diminution drastique et continue. En effet, nombre de producteurs ont programmé de ralentir voire stoppé la production du fait de la faiblesse des prix pratiqués la campagne précédente à la même époque. Le marché se déséquilibre et les opérateurs sont amenés à couper les commandes de leurs clients, voire refuser des ventes. Ce déséquilibre ne fait que s'accentuer jusqu'à la fin de la période, générant des hausses quasi-quotidiennes des cours sur l'ensemble de la gamme. Au-delà des cours, la situation est compliquée pour les opérateurs qui sont confrontés à des clients mécontents des niveaux de prix pratiqués et des producteurs très sollicités demandant des prix élevés. De plus, le grammage n'est pas toujours au rendez-vous.

en €/pièce, départ station	**Batavia blonde** cat.1, +350 g, colis de 12	**Laitue pommée** cat.1, +350 g, colis de 12	**Feuille de chêne blonde** cat.1, +350 g, colis de 12	**Lollo rouge** cat.1, +350 g, colis de 12
février, 2025–02	**0,73**	**0,72**	**0,76**	**0,83**
janvier, 2025–01	0,68	0,73	0,69	0,78
février, 2024–02	0,53	0,61	0,53	0,57
quinquennale olympique	**0,54**	**0,60**	**0,54**	**0,64**

truffe

une truffe de qualité mais un marché hésitant

Le marché de la truffe traverse un mois de février sous tension, marqué par une offre en diminution progressive sur le carreau des producteurs de Carpentras. Bien que la qualité des truffes soit optimale, le dynamisme commercial peine à s'affirmer et les négociations restent délicates. Les producteurs font face à plusieurs défis : une demande moins soutenue des restaurateurs, une concurrence internationale persistante et l'essor de la vente directe, qui modifient les habitudes d'achat. En milieu de mois, une hausse temporaire de l'offre ne suffit pas à relancer le marché, et la pression concurrentielle continue de peser sur les prix. Les transactions se concluent malgré tout, mais la valorisation des lots reste un enjeu majeur pour les producteurs. L'équilibre entre l'offre et la demande demeure fragile, d'autant plus que les conditions climatiques, notamment le gel, compliquent la récolte et renforcent les incertitudes sur les quantités échangées. En fin de mois, à l'approche de la clôture de la saison, l'activité ralentit nettement. Le nombre d'acheteurs diminue, mais les transactions se déroulent avec davantage de fluidité, les lots trouvant rapidement preneur. Si les tensions commerciales marquent l'ensemble du mois, la fin de campagne s'accompagne d'une certaine stabilisation du marché, permettant aux derniers échanges de s'effectuer dans de meilleures conditions.

€/kg marché de producteurs, Carpentras (84)	**quantité présente estimée** kg	**Tuber melanosporum** truffe noire
février, 2025–02	**67,5**	**462,5**
janvier, 2025–01	168	420
février, 2024–02	80	650
quinquennale olympique	**–**	**547,5**

légende

cat. catégorie ; cal. calibre ; bq. barquette ; l'usuel « cageot » donne : pl. plateau ; rg rang (un lit de fruits dans le plateau, typiquement alvéolé) ; colis, sans alvéoles, mais aussi terme générique de colisage ; caisse, pour de gros colis de vrac, 13 kg par exemple ; melons : le nombre est celui des melons entrant dans un colis, petit nombre, gros fruits, cal. 12l, L pour linéaire dans le colis, 12q (plus gros) en quinconce dans le colis ; clémentine, le plus gros calibre est le 1, le plus petit le 6 ; GMS, grandes et moyennes surfaces ;

crise conjoncturelle

publiée par FranceAgriMer au titre de l'article L. 611-4 du code rural, d'après l'indicateur du marché concerné.

moy. olympique

moyenne quinquennale olympique, par élision, quinquennale olympique ou moyenne olympique : une moyenne tronquée sur cinq ans en excluant les deux valeurs extrêmes. Nommée par référence aux épreuves olympiques artistiques où l'on neutralise la partialité des juges en éliminant les notes extrêmes.

Les conjoncturistes,

Véronique Baux, Naïm Benteboula, Jean-Marc Charras, Stéphanie Guyon,Éric Mallet, Sandrine Valverde, Vincent Wauthier

DRAAF PACA SRISE
132 boulevard de Paris
CS 70059
F-13331 Marseille cedex 03
☎ +33 04 13 59 36 00

rédaction, composition RNM
dépôt légal à parution
ISSN en cours
impression DRAAF PACA

chef de centre
chef de pôle
chef de Srise, directeur de la rédaction
directrice régionale

— —
Vincent Douzal
Pierre-Jean Chambard
Stéphanie Flauto