

les conjoncturistes

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

tout public

Avignon, le
imprimé le :

mercredi 2025-07-09
09/07/2025

mai, 2025-05

marchés à l'expédition Sud-Est

liminaire

tomate



La dynamique s'essouffle, la crise conjoncturelle est déclarée en fin de mois

Le mois de mai s'ouvre sur une dynamique commerciale encore positive, soutenue par des conditions météorologiques favorables et une demande stimulée par de nombreuses actions promotionnelles. Les variétés dites « anciennes », notamment les colorées, tirent particulièrement leur épingle du jeu. Leur bonne valorisation s'explique par une offre toujours contrainte, insuffisante pour répondre au rythme soutenu des commandes. Mais dès la mi-mai, les premiers signes d'essoufflement se font sentir. La montée en régime des cultures de plein air accroît les volumes disponibles, sans que la demande n'évolue au même rythme. Le marché devient alors plus irrégulier, en particulier pour les tomates grappes et rondes, confrontées à une vive concurrence sur les marchés de gros. La grande distribution, bien qu'absorbant d'importants volumes, continue de peser sur les prix. Par ailleurs, la météo se détériore en fin de mois sur une partie du territoire, freinant la consommation. Si les échanges se maintiennent, ils manquent désormais de dynamisme, en dehors des temps forts promotionnels. Les prix amorcent alors un repli progressif sur l'ensemble des segments. Dans ce contexte, la déclaration par FranceAgriMer, le 27 mai, d'un état de crise conjoncturelle pour la filière tomate, vient souligner la fragilité persistante du marché et les difficultés croissantes rencontrées par les opérateurs pour écouler leurs volumes. Malgré ce climat tendu, la tomate allongée type cœur de bœuf parvient à tirer son épingle du jeu : son cours moyen mensuel reste supérieur de plus de 16 % à sa moyenne olympique. À l'inverse, la tomate grappe enregistre une baisse de plus de 8 % par rapport à cette même référence.

3 jours ouvrés, du 27 au 30 mai 2025

en crise conjoncturelle

en €/kg, départ station

	ronde Grappe cat. 1 colis 	allongée Cœur de bœuf cat. 1 pl. 1 rg 
mai, 2025-05	1,20	2,23
avril, 2025-04	2,26	3,01
mai, 2024-05	1,17	1,99
quinquennale olympique	1,31	1,92

fraise



Un commerce rythmé par les nombreux week-ends festifs du mois

Le marché est marqué en début de mois par une forte variabilité climatique avec un net rafraîchissement des températures succédant à un épisode de chaleur. Cette instabilité impacte la production, la qualité des fruits ainsi que la demande. Après la progression lente des volumes de fraises rondes des semaines précédentes, les stations d'expédition doivent désormais composer avec une nette accélération des récoltes. A cela s'ajoute l'arrivée de tous les bassins de production désormais présents sur le marché. Malgré cette offre pléthorique, l'écoulement se maintient à un niveau correct. Seule la préparation des nombreux week-ends de fêtes (1er et 8 mai, fête des mères et Ascension) dynamise et accélère les ventes. Puis la situation s'inverse en milieu de mois : les récoltes enregistrent une forte baisse de production aggravée par les écarts de tri d'une marchandise fragile (tâches grises dues au botrytis), qui réduit encore l'offre disponible. Toutefois, cette offre limitée fait face à une demande un peu moins pressante à ce stade, ce qui équilibre les échanges. En effet, comme habituellement à cette période de la campagne, la consommation se disperse avec l'arrivée sur le marché des premiers fruits à noyaux et des melons de serre. Les cours sont supérieurs à leurs moyennes quin-

quennales : de près de 10 % en fraise ronde jusqu'à 17 % en Gariguette.

en €/kg, départ station	Gariguette cat. 1 bq. 250 g 	Ronde standard cat. 1 bq. 500 g 
mai, 2025-05	9,92	5,57
avril, 2025-04	9,20	6,06
mai, 2024-05	10,03	5,69
quinquennale olympique	8,50	5,08

asperge



Retrait progressif de l'offre et prix fermes jusqu'à fin mai

Au fil du mois, le marché de l'asperge dans le bassin Sud-Est évolue dans un contexte de fin de campagne, marqué par une réduction progressive de l'offre, notamment pour l'asperge verte. Début mai, la demande, soutenue par des opérations commerciales en grandes et moyennes surfaces, en particulier sur le segment des asperges en bottes, favorise un bon écoulement des volumes disponibles, avec des prix fermes et une activité commerciale fluide. Cette dynamique s'intensifie dès la fin de la première semaine, stimulée par des conditions météorologiques favorables et la proximité du jour férié du 8 mai, ce qui incite à des rechargements réguliers, surtout en asperge verte. Par la suite, la forte contraction de l'offre, conjuguée à une demande toujours présente, permet de maintenir des cours élevés, malgré une concurrence accrue des origines belge et hollandaise, notamment sur l'asperge violette — pression particulièrement ressentie sur les marchés de gros. Toutefois, les prix restent globalement stables et peu négociés, soutenus par une tension persistante sur l'approvisionnement, notamment pour les calibres supérieurs. Cette situation permet de préserver une bonne valorisation des produits jusqu'aux derniers jours de la campagne. La dernière cotation de l'asperge verte et violette dans le bassin Sud-Est a lieu le 23 mai, avec un prix de 8,00€/kg pour une moyenne olympique de 7,43€/kg en calibre 16/22 catégorie I, et de 6,60 €/kg pour l'asperge violette, contre une moyenne de 6,16€/kg dans les mêmes calibres et catégories.

en €/kg, départ station	violette cat. 1, 16-22 mm pl. 	verte cat. 1, 16-22 mm pl. 
mai, 2025-05	6,60	8
avril, 2025-04	7,43	10,07
mai, 2024-05	6,91	9,46
quinquennale olympique	6,16	7,43

courgette



Un mois sous tension face à une offre excédentaire

Au cours du mois, le marché de la courgette dans le bassin Sud-Est évolue de manière contrastée, dans un contexte de conditions météorologiques instables et de volumes en forte progression. En début de période, à la suite d'un épisode de chaleur marqué, les apports sont importants, soutenant une activité dynamique avec des prix relativement stables et une demande orientée vers l'origine France, bien implantée en distribution. Toutefois, le refroidissement des températures en milieu de mois entraîne un ralentissement des transactions, ce qui conduit à quelques ajustements tarifaires, notamment sur les colis de 9 kg. Malgré un regain d'activité au lendemain du 8 mai, le marché bascule progressivement dans une phase de déséquilibre. L'afflux massif de volumes, insuffisamment absorbés par une consommation encore timide, provoque une surabondance de l'offre. Face à cette surproduction, les cours amorcent une baisse continue, accentuée par la pression concurrentielle espagnole et l'essoufflement des débouchés, notamment sur les marchés de gros. La situation se tend au fil des semaines, culminant avec la déclaration officielle de crise conjoncturelle par FranceAgri-Mer le 27 mai, en raison d'une offre excédentaire et de l'engorgement des circuits de distribution. Malgré des tentatives d'ajustement et des discussions pour suspendre temporairement les récoltes, le marché ne retrouve pas son équilibre. Dans ce contexte difficile, la courgette de calibre 14/21 catégorie I affiche en fin de mois un cours moyen de 0,88€/kg, contre 0,98€/kg en moyenne olympique.

3 jours ouverts, du 27 au 30 mai 2025

en crise conjoncturelle

en €/kg, départ station	verte cat. 1, 14-21 cm colis 9 kg	verte cat. 1, 14-21 cm colis 10 kg
mai, 2025-05	0,74	0,88-
avril, 2025-04	1,02	1,12
mai, 2024-05	-	1,27
quinquennale olympique	-	0,98-

cerise



Début de campagne avec un marché tendu

Le début de campagne est marqué par la mise en production progressive des opérateurs. Les conditions météo perturbent le ramassage. Avec l'entrée en lice des GMS le marché se met progressivement en place avec une demande prudente en cette première partie de mois. La qualité des cerises est bonne, mais les acheteurs très exigeants. La deuxième partie du mois de mai est caractérisée par l'arrivée sur le marché des cerises à chair ferme et la fin de la production du burlat. Les apports sont importants mais la demande reste timide. Les prix sont très discutés tout au long du mois et sont en recul durant la dernière décade.

en €/kg, départ station	Burlat cat. 1 +24 mm	Burlat cat. 1 +26 mm
mai, 2025-05	5,99	7,26
avril, 2025-04	—	—
mai, 2024-05	6,44	6,15
quinquennale olympique	6,12	7,45

melon



Démarrage de campagne avec des volumes faibles

La campagne de cotation du melon charentais jaune débute lundi 26 mai. Les volumes sont peu significatifs du fait d'un retard de production induit par les conditions météorologiques pluvieuses des dernières semaines. A tel point que plusieurs opérateurs du panel n'ont pas encore commencé à travailler la production du bassin. Si l'offre est réduite, la qualité est très satisfaisante. Les melons trouvent facilement preneurs à des cours relativement élevés, comme c'est généralement le cas en début de campagne.

en €/kg, départ station	Charentais jaune cat. 1, cal. 12L 750-975 g, pl.	Charentais jaune cat 1, cal. 12Q 975-1250 g, pl.
mai, 2025-05	2,67	2,86
avril, 2025-04	—	—
mai, 2024-05	1,63	1,74
quinquennale olympique	—	—

abricot



Un début de campagne contrasté

La cotation de l'abricot débute le lundi 26 mai, avec l'arrivée sur le marché des premières variétés : Colorado, Wondercot et Pricia. Les récoltes commencent en semaine 21 et montent progressivement en puissance. La campagne 2025 dans le sud de la France s'ouvre dans un contexte météorologique contrasté. Les conditions climatiques impactent fortement la production cette année, notamment les précipitations importantes survenues pendant la floraison. Celles-ci entraînent une chute physiologique significative des fruits, affectant surtout les variétés à floraison précoce. Le début de la commercialisation des abricots précoces dans le bassin Sud-Est se caractérise par une offre modérée, face à une demande active. Les prix se montrent fermes en ce début de campagne, soutenus par ce déséquilibre entre l'offre et la demande.

en €/kg, départ station	type orangé-rouge 45-50 mm (2A)
mai, 2025-05	3,37
avril, 2025-04	—
mai, 2024-05	2,8
quinquennale olympique	2,95

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 ;

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

crise conjoncturelle

moy. olympique

moyenne quinquennale olympique, par élimination, 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