

les conjoncturistes

Avignon, le

imprimé le :

octobre, 2025-10

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

lundi 2025-11-17

mercredi 26 novembre 2025 à 14:18:13

marchés à l'expédition Sud-Est

tomate



Fin de campagne sans relief pour le marché de la tomate

En octobre, la campagne de la tomate s'achève dans une ambiance commerciale morose, marquée par une activité réduite et une demande en net repli. Les conditions météorologiques, fraîches et peu propices à la consommation, pèsent sur les ventes, aussi bien en grande distribution que sur les marchés de gros. Si les enseignes parviennent ponctuellement à soutenir le commerce grâce à des opérations promotionnelles, notamment sur la tomate grappe, ces initiatives ne suffisent pas à redynamiser un marché en perte de rythme. Les volumes, désormais limités, varient selon les opérateurs, mais demeurent globalement suffisants pour répondre à la consommation, empêchant toute tension sur les prix. Ces derniers se maintiennent sur des niveaux bas pour la période, traduisant un équilibre fragile entre disponibilités résiduelles et débouchés restreints. Dans ce contexte d'inertie commerciale, la campagne se clôt sans véritable sursaut, confirmant la conjoncture difficile observée depuis plusieurs semaines et la situation de crise conjoncturelle déclarée par FranceAgriMer pour la tomate hors petits fruits. La tomate grappe illustre particulièrement cette tendance, avec un cours moyen mensuel inférieur de 27,79 % à sa moyenne olympique en région PACA.

3 jours ouvrés, du 8 au 10 octobre 2025

en crise conjoncturelle

en €/kg, départ station

octobre, 2025-10
septembre, 2025-09
octobre, 2024-10
quinquennale olympique

ronde Grappe
cat. 1 colis



1,10
1,29
1,89
1,52

allongée Cœur de bœuf
cat. 1 pl. 1 rg



—
1,76—
—
—

courgette



Une transition maîtrisée vers les origines importées

En octobre, le marché de la courgette dans le bassin Sud-Est se caractérise par une stabilité des échanges et une reconfiguration progressive des origines. En début de mois, la demande reste soutenue tandis que les tonnages reculent, maintenant un équilibre des cours autour d'une offre encore majoritairement locale. À la mi-octobre, la campagne entre dans une phase de transition de fin de saison : les apports diminuent sous l'effet du mistral et du ralentissement des récoltes, alors que certaines centrales continuent de privilégier la production française, soutenant temporairement les prix. Progressivement, la concurrence ibérique se renforce, exerçant une pression à la baisse sur les cours malgré un marché globalement calme et bien approvisionné. En fin de mois, les volumes se contractent nettement avec la fin des récoltes d'une grande partie des exploitants et la montée en puissance des importations espagnoles, qui assurent désormais la continuité des approvisionnements. Les cours se maintiennent à un niveau stable, traduisant un marché en fin de campagne équilibré mais sous tension concurrentielle, marqué par une baisse des tonnages et une stabilité des prix.

en €/kg, départ station

octobre, 2025-10
septembre, 2025-09
octobre, 2024-10
quinquennale olympique

verte

cat. 1, 14-21 cm colis 9 kg

1,05
1,27
2,24
—

verte

cat. 1, 14-21 cm colis 10 kg

1,13
1,30
2,29
—

raisin de table



Commerce laborieux pour une marchandise aux aléas qualitatifs persistants

Avant la fin de la première décade, l’offre est intégralement composée de produits issus de conservation frigorifique. Ne subsistent en baies fraîches que quelques lots résiduels de Ribol et de Centennial (blanc sans pépin). L’activité commerciale est alors faible mais régulière, portée majoritairement par les opérations de mise en avant en grande distribution à laquelle s’ajoute l’intérêt des circuits de gros contrairement au mois précédent. Face à cela, la qualité de la marchandise sortie des frigos est aléatoire, nécessitant un important travail de tri et de ciselage de chaque lot afin de garantir une qualité répondant aux différents agréages. Puis, le commerce ralentit dans les deux dernières semaines de la période. La concurrence des raisins d’import associée aux vacances scolaires et à l’effet fin de mois freinent un peu plus le commerce et les sorties magasin. C’est ainsi que, durant ce mois d’octobre, les cours moyens du Muscat issu de longue conservation sont 16 % inférieurs à 2024 et 11 % inférieurs à la moyenne quinquennale olympique. En Lavallée frigo, les cours moyens sont 15 % inférieurs à la campagne précédente et près de 6 % inférieurs à la moyenne quinquennale olympique.

en €/kg, départ station
octobre, 2025–10
septembre, 2025–09
octobre, 2024–10
quinquennale olympique

Muscat frigo	Lavallée frigo
cat. 1, pl. séparateur	cat. 1, pl. séparateur
2,92	2,67
—	2,61
3,49	3,14
3,28	2,83

pomme







Des cours globalement fermes malgré les vacances de la Toussaint

Le marché de la pomme reste globalement calme en octobre.. Le mois est marqué par la diversification de l’offre (arrivée de nouvelles variétés comme Juliet, Chanteclerc, Reinette Grise du Canada) et une offre à l’export relativement soutenue pour certaines variétés (Granny, Golden), notamment vers l’UE, l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est. En Gala l’offre s’épure tout doucement tout au long du mois. La variété semble moins prisée tout en conservant des cours fermes, dans la moyenne quinquennale. Les cours en Golden sont 5 % plus faibles qu’à la même époque en 2024 mais restent dans la fourchette de la moyenne quinquennale, tandis que Granny et Reine des Reinettes sont au dessus. Pour l’ensemble des variétés les cours se tassent dans la seconde quinzaine avec l’ouverture des lignes pour les agrumes. En fin de mois l’offre en Pink Lady, variété club très attendue, est bien installée y compris à l’export.

Depuis le 29 septembre (2025-w40) les cotations regroupent les régions Sud-Est, Sud-Ouest, Val-de-Loire, Aura et Grand-Est.

en €/kg, départ station
octobre, 2025–10
septembre, 2025–09
octobre, 2024–10
quinquennale olympique

Gala 	Golden 	Granny 	Reine des reinettes 
cat. 1, 170–220 g pl. 1 rg	cat. 1, 170–220 g pl. 1 rg	cat. 1, 170–220 g pl. 1 rg	cat. 1, 170–220 g pl. 1 rg
1,20	1,30	1,35	1,89
1,14	1,30	1,38	2,14
1,24	1,37	1,37	1,95
1,20	1,32	1,31	1,81

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.

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.

crise conjoncturelle

moy. olympique

Les conjoncturistes,

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

rédaction, composition RNM	chef de centre	Régis Lorton
dépôt légal à parution	chef de pôle	Vincent Douzal
ISSN en cours	chef de Srise, directeur de la rédaction	Pierre-Jean Chambard
impression DRAAF PACA	directrice régionale	Stéphanie Flauto

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