

les conjoncturistes

Avignon, le

imprimé le :

novembre, 2025-11

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

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 2024-mm-jj

mardi 6 janvier 2026 à 15:00:07

tout public

marchés à l'expédition Sud-Est

raisin de table



en €/kg, départ station

novembre, 2025-11

octobre, 2025-10

novembre, 2024-11

quinquennale olympique

Fin des cotations dans le Sud-Est

Après le commerce laborieux du mois d'octobre et ses écoulements lents voire insuffisants, c'est le soulagement face à la diminution rapide du stockage frigorifique qui résume l'ambiance commerciale de ce mois de novembre. Pour la majorité des stations d'expédition, la campagne avance plus vite qu'initialement envisagé. Dès la fin de la première semaine, la fin de campagne est même déjà actée pour quelques metteurs en marché. Dès lors, les transactions se déroulent dans une ambiance apaisée et les cours ne font plus l'objet de discussions. Pour autant, les cours du Muscat demeurent inférieurs aux moyennes quinquennales d'un peu plus de 8 % sur la période considérée. Les cotations prennent fin le vendredi 14 novembre.

| | Muscat frigo cat. 1, pl. séparateur | Lavallée frigo cat. 1, pl. séparateur |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| novembre, 2025-11 | 2,94 | 2,70 |
| octobre, 2025-10 | 2,92 | 2,67 |
| novembre, 2024-11 | — | — |
| quinquennale olympique | 3,20 | 2,66 |

pomme



en €/kg, départ station

novembre, 2025-11

octobre, 2025-10




novembre, 2024-11

quinquennale olympique

Un marché atone malgré l'entrée en commercialisation de la Pink lady

L'offre variétale continue de se développer avec la mise en commercialisation de la Pink Lady, permettant aux opérateurs concernés de voir leurs volumes de ventes augmenter. Un petit regain d'activité s'observe en début de mois mais s'essouffle rapidement par désintérêt pour le produit. Le flux de vente sur les variétés traditionnelles (Golden, Gala et Granny) est limité face à une demande peu empressée. Le marché peine à se dynamiser malgré la mise en place des diverses promotions en GMS. L'activité commerciale manque d'engouement et n'évolue guère malgré l'installation du froid en deuxième partie de mois, qui n'encourage pas la consommation. Le marché est particulièrement décevant en comparaison aux précédentes années à la même période. Les mises en avant des agrumes et fruits exotiques sur les étals en grande distribution ne favorisent pas l'écoulement du produit. Des concessions de prix s'effectuent pour maintenir un petit rythme de vente. Les prix sont bataillés sur l'ensemble des variétés et s'ajustent à la baisse tout au long du mois par rapport à la campagne précédente.

A l'export, l'activité commerciale s'avère plus animée principalement vers le maritime. Le déficit de production particulièrement marqué cette année en Turquie, impactée par le gel, dans les pays de l'Est de l'UE et en Chine, sont autant de facteurs qui favorisent les transactions.

| | 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  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| novembre, 2025-11 | 1,17 | 1,24 | 1,27 |
| octobre, 2025-10 | 1,18 | 1,30 | 1,35 |
| novembre, 2024-11 | 1,21 | 1,29 | 1,34 |
| quinquennale olympique | 1,15 | 1,25 | 1,23 |





salade d'hiver



Une offre importante pour des sorties limitées

La campagne de cotation débute lundi 3 novembre dans un contexte peu favorable. Les conditions météorologiques clémentes étirent les productions régionales en longueur, tant sur le marché intérieur qu'à l'étranger. A tel point que des producteurs du bassin Sud-Est détruisent des parcelles. Cette situation perdure jusqu'en milieu de mois. Mais la situation ne s'améliore pas : malgré l'arrivée de températures plus froides, la consommation n'est pas très dynamique. En parallèle, l'offre du bassin est particulièrement abondante, créant les conditions d'un marché déséquilibré. Des prix de

dégagement commencent à apparaître, notamment en Batavia. La situation est identique sur le marché export. En fin de période, les sorties sont un peu plus conséquentes vers les régions où la production locale a pris fin. Mais ce regain est peu sensible et les sorties restent largement insuffisantes au regard des volumes disponibles. Les cours sont bas mais toujours discutés par des clients qui disposent de nombreuses contre-offres.

| 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 |
| novembre, 2025–11 | 0,49 | 0,55 | 0,50 | 0,55 |
| octobre, 2025–10 | - | - | - | - |
| novembre, 2024–11 | 0,70 | 0,77 | 0,71 | 0,80 |
| quinquennale olympique | 0,60 | 0,63 | 0,60 | 0,64 |

truffe



Un marché contrasté mais plus affirmé en fin de mois

La campagne s'ouvre mi-novembre sur le marché de Carpentras, où la maturité des lots apparaît très hétérogène, conséquence d'une météo particulièrement douce. Les acheteurs sont présents, mais les échanges restent laborieux. Après des négociations serrées, une partie des apports ne trouve pas preneur. Seules les truffes les mieux travaillées sont valorisées, tandis que celles de qualité inférieure peinent à attirer l'attention. La semaine suivante, l'ambiance sur le carreau évolue peu. L'offre diminue et la maturité des lots présents demeure inégale, ce qui entretient une activité encore faible. Quelques restaurateurs profitent toutefois de leur présence pour acheter directement les lots les plus aboutis, ce qui soutient ponctuellement les échanges. La fourchette de prix varie peu et le cours parvient à se maintenir. En fin de mois, le marché retrouve davantage d'élan. La maturité progresse de manière plus franche et les truffes présentent une chair plus noire, une texture plus régulière et un parfum davantage affirmé. Cette amélioration organoleptique redonne du souffle aux échanges, qui gagnent en dynamisme. Les lots de moindre qualité suscitent toujours moins d'intérêt, mais la montée en gamme générale entraîne un raffermissement du cours et confirme une tendance haussière. Dans l'ensemble, le début de saison se caractérise par une montée en puissance progressive, avec un démarrage prudent et une activité d'abord hésitante, qui s'affirme à mesure que la qualité s'installe. Le cours de la truffe enregistre ce mois une baisse de près de 38 % par rapport à la moyenne observée sur les quatre campagnes précédentes.

| €/kg marché de producteurs, Carpentras (84) |
|---------------------------------------------|
| novembre, 2025–11 |
| octobre, 2025–10 |
| novembre, 2024–11 |
| quinquennale olympique |

| quantité présente estimée | Tuber melanosporum |
|----------------------------------|---------------------------|
| kg | truffe noire |
| 45 | 200 |
| - | - |
| 110 | 233,33 |
| 48,13 | 320,83 |

clémentine de Corse



Un début de saison structuré par la régularité des engagements commerciaux

La campagne de la clémentine s'ouvre dans un climat favorable, porté par une demande bien orientée qui accompagne la montée en puissance progressive de l'offre. Les récoltes avancent régulièrement, même si la coloration reste perfectible en tout début de saison, sans pour autant déséquilibrer le marché. La grande distribution assure l'essentiel de la dynamique commerciale : ses recharges constants garantissent une bonne fluidité des sorties, tandis que les opérations promotionnelles, plus marquées en début de campagne, soutiennent efficacement les volumes. À l'inverse, les marchés de gros évoluent dans une ambiance plus contrastée, avec des besoins variables selon les zones et les opérateurs, sans incidence notable sur l'équilibre général. Les précipitations ponctuelles ne perturbent que très localement la production. Dans cet environnement stable et maîtrisé, les transactions se déroulent sans tension, et les cours se maintiennent sur l'ensemble de la gamme, hormis quelques ajustements ponctuels liés aux calibres ou aux conditionnements. En ce mois de novembre, les niveaux de prix confirment cette orientation positive, avec des cours supérieurs de 6 % pour le calibre 2, de 11 % pour le calibre 3 et de 7 % pour le calibre 4 à leurs moyennes olympiques sur la même période.

| en €/kg, départ station | Clémentine de Corse feuille | Clémentine de Corse feuille | Clémentine de Corse feuille |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | cat. 1, cal. 2 | cat 1, cal. 3 | cat. 1, cal. 4 |
| novembre, 2025–11 | 2,99 | 3,00 | 2,62 |
| octobre, 2025–10 | - | - | - |
| novembre, 2024–11 | 2,90 | 2,76 | 2,46 |
| quinquennale olympique | 2,81 | 2,69 | 2,44 |

légende

crise conjoncturelle

moy. olympique

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 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, Robinson Castaneda Ramirez, Vincent Wauthier, Claire Rubat Du Mérac

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

Régis Lorton
Vincent Douzal
Pierre-Jean Chambard
Stéphanie Flauto