

les conjoncturistes

Avignon, le

imprimé le :

décembre, 2025-12

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

lundi 2026-01-26

jeudi 22 janvier 2026 à 16:01:53

## marchés à l'expédition Sud-Est

### pomme



### Le consommateur se détourne du produit

La consommation n'est pas au rendez vous, une situation plus marquée pour cette campagne avec un produit qui a du mal à se mettre en place. Le commerce est lent en comparaison avec les précédentes campagnes, ce qui préoccupe les opérateurs. La demande manque d'engouement tout au long du mois. Les sorties sont principalement orientées vers la grande distribution mais avec des rechargements particulièrement limités. A l'approche des fêtes de fin d'année, comme habituellement, l'intérêt de la demande se tourne vers les agrumes, fruits exotiques et fruits secs. A destination des grossistes, la fermeture des restaurations de collectivité entraîne une réduction de l'activité en deuxième partie de mois. La Pink Lady et la Granny représentent les principales variétés qui génèrent un petit courant d'affaire régulier notamment à l'export, qui continue de bénéficier d'un meilleur flux de vente que le marché intérieur.

Les niveaux de cours évoluent peu avec la difficulté d'effectuer certaines valorisations notamment en Gala où l'offre s'éclaircit. Comparés à novembre, les cours se réajustent à la baisse sur l'ensemble des variétés (Gala, Golden et Granny). Ils se trouvent inférieurs à ceux de 2025 mais supérieurs à la moyenne quinquennale.

en €/kg, départ station

décembre, 2025-12

novembre, 2025-11

décembre, 2024-12

quinquennale olympique

Gala	Golden	Granny
cat. 1, 170-220 g, pl. 1 rg	cat. 1, 170-220 g, pl. 1 rg	cat. 1, 170-220 g, pl. 1 rg
<b>1,16</b>	<b>1,21</b>	<b>1,26</b>
1,17	1,24	1,27
1,21	1,23	1,29
<b>1,15</b>	<b>1,21</b>	<b>1,20</b>

### salade d'hiver



### Des prix stables mais très bas

En début de mois, et dans la continuité des semaines précédentes, le marché est toujours aussi morose avec des volumes disponibles toujours importants face à une demande timide et, par conséquent, des cours très bas. Seules les chicorées, la laitue pommée et la feuille de chêne rouge, moins disponibles à la vente, voient un léger raffermissement de leur cours. Mais cela ne reflète pas un marché toujours lent et, en milieu de période, les velléités de hausses tarifaires espérées par les opérateurs ne se concrétisent pas. Seule la laitue pommée est légèrement haussière tandis que le marché des chicorées bascule sur l'origine Espagne. A l'approche de Noël, la demande se montre plus pressante mais ce regain d'activité n'a aucun impact positif sur les prix sauf, une nouvelle fois, sur ceux de la laitue dont l'offre est marginale. En toute fin de période, la demande connaît un nouvel à-coup à l'approche du réveillon de fin d'année, et les cours deviennent un peu plus fermes sur la plupart des variétés. Outre ce regain d'activité, cette légère hausse est également due à une diminution de l'offre provoquée par l'arrivée de températures froides et persistantes.

en €/kg, départ station

décembre, 2025-12

novembre, 2025-11

décembre, 2024-12

quinquennale olympique

Batavia blonde	Laitue pommée	Feuille de chêne blonde	Lollo rouge
cat.1, +350 g, colis de 12	cat.1, +350 g, colis de 12	cat.1, +350 g, colis de 12	cat.1, +350 g, colis de 12
<b>0,46</b>	<b>0,58</b>	<b>0,48</b>	<b>0,50</b>
0,49	0,55	0,50	0,55
0,60	0,66	0,60	0,74
<b>0,55</b>	<b>0,58</b>	<b>0,55</b>	<b>0,66</b>

## truffe



## Des volumes limités et une qualité décisive

Le marché de la truffe évolue en décembre dans un environnement toujours marqué par une forte hétérogénéité de qualité, qui conditionne largement les échanges. L'offre progresse légèrement en début de période, mais reste inférieure aux niveaux habituellement observés. Les températures durablement douces, après un été très chaud, freinent encore la montée en maturité et limitent la régularité des lots proposés. La demande demeure bien présente, mais se montre particulièrement exigeante sur le plan organoleptique. Les négociations restent serrées et l'activité manque parfois de fluidité. Une part importante des truffes présente une maturité encore insuffisante, ce qui complique les ventes, tandis que les lots les plus aboutis, plus rares, se distinguent nettement. Dotés d'une chair bien noire et d'une aromatique affirmée, ils trouvent rapidement preneur à des niveaux de prix fermes. Cette segmentation du marché élargit la fourchette de prix et permet au cours moyen de s'orienter progressivement à la hausse. À l'approche des fêtes, l'offre se contracte sensiblement et la demande gagne en prudence, sous l'effet conjugué des niveaux de prix atteints, de la fin des mises en place de Noël et d'une concurrence ibérique accrue. Les acheteurs deviennent plus sélectifs et les lots insuffisamment mûrs ou peu triés rencontrent davantage de difficultés, conduisant certains producteurs à réorienter leurs invendus vers d'autres circuits. La dernière séance de l'année se distingue par des volumes extrêmement réduits, insuffisants pour établir une cotation représentative. Elle met toutefois en évidence une amélioration nette de la qualité, avec des truffes bien mûres et à l'aromatique marquée, échangées à des niveaux élevés. Dans l'ensemble, décembre confirme un marché très segmenté, où la qualité s'impose plus que jamais comme le principal facteur de valorisation.

en €/kg, départ station

	quantité présente estimée kg	Tuber melanosporum truffe noire
<b>décembre, 2025-12</b>	<b>91</b>	<b>633,33</b>
novembre, 2025-11	45	200
décembre, 2024-12	186	575
<b>quinquennale olympique</b>	<b>168,33</b>	<b>603,33</b>

## clémentine de Corse



## Un marché solide jusqu'à la fin de campagne

Au cours du mois de décembre, le marché de la clémentine évolue dans un environnement globalement porteur. En début de mois, la dynamique commerciale reste soutenue, largement portée par l'implication de la grande distribution, dont les opérations promotionnelles garantissent des sorties rapides et régulières. Cette animation commerciale permet d'absorber l'essentiel des volumes disponibles, tandis que l'activité sur les marchés de gros se révèle plus hétérogène selon les opérateurs, sans altérer la fluidité globale des échanges. Sur le plan de la production, les rendements se replient progressivement, entraînant une contraction graduelle de l'offre. Cette évolution resserre les équilibres commerciaux sans provoquer de tensions immédiates, mais conduit à quelques ajustements tarifaires ponctuels, notamment en dehors des actions promotionnelles ou sur certains calibres. Les bases tarifaires demeurent néanmoins fermes et les cours s'inscrivent à des niveaux supérieurs aux références de saison. En seconde partie de mois, la baisse des volumes s'accroît sous l'effet conjugué des conditions météorologiques défavorables et de l'épuisement des disponibilités, confirmant l'approche de la fin de campagne. Malgré des apports désormais faibles et irréguliers selon les stations encore actives, les flux commerciaux restent fluides et la demande conserve une bonne régularité. Les cours se maintiennent jusqu'au terme des engagements en grande distribution, scellant la fin de la campagne. Ils s'inscrivent ainsi à des niveaux sensiblement supérieurs aux références de saison, avec un calibre 2 affichant un prix moyen supérieur de +13 % à sa moyenne olympique sur le mois, un calibre 3 en hausse de +12 %, et un calibre 4 progressant jusqu'à +14 %.

en €/kg, départ station

	Clémentine de Corse feuille cat. 1, cal. 2	Clémentine de Corse feuille cat 1, cal. 3	Clémentine de Corse feuille cat. 1, cal. 4
<b>décembre, 2025-12</b>	<b>3,01</b>	<b>2,88</b>	<b>2,64</b>
novembre, 2025-11	2,99	3,00	2,62
décembre, 2024-12	2,65	2,51	2,28
<b>quinquennale olympique</b>	<b>2,67</b>	<b>2,56</b>	<b>2,32</b>

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 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,

---

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

---

Véronique Baux, Jean-Marc Charras, Stéphanie Guyon, Éric Mallet, Robinson Castaneda Ramirez,  
Vincent Wauthier

---

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