

CONJONCTURE PAYS DE LA LOIRE

MARS 2025 N° 6

Fruits et légumes - portant sur décembre 2024
 Edition du 07/03/2025

En décembre, la grisaille et le manque de soleil constants entraînent d'importants ralentissements de production pour la région des Pays de la Loire, notamment en mâche, radis et poireau. La gamme de produits proposée est limitée. Le commerce en fruits et légumes est globalement calme, à l'exception des festivités de fin d'année qui entraînent une hausse de la consommation et des transactions sur les dernières semaines du mois. En mâche, le marché est décevant face à une concurrence du Sud de la France bien présente.

Fruits et légumes du MIN : des achats tournés vers les produits festifs

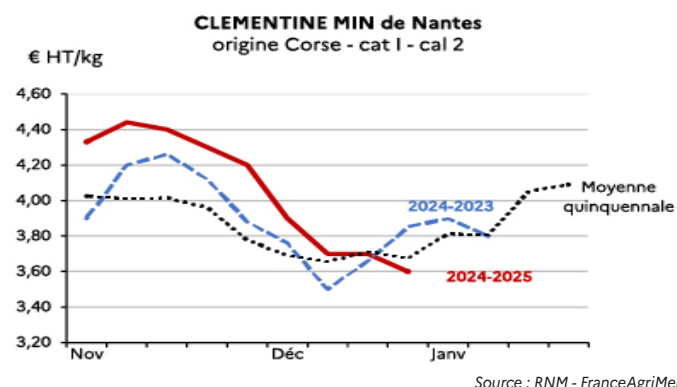
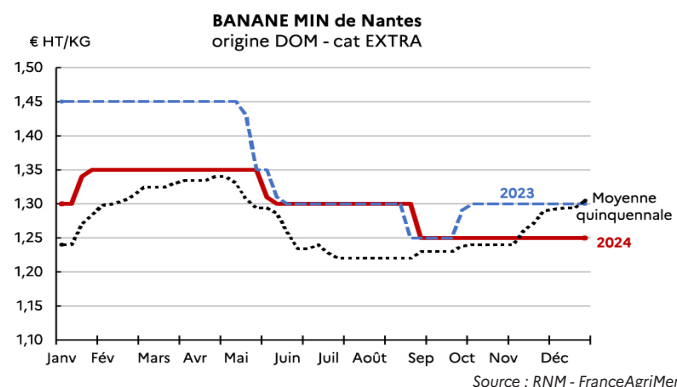
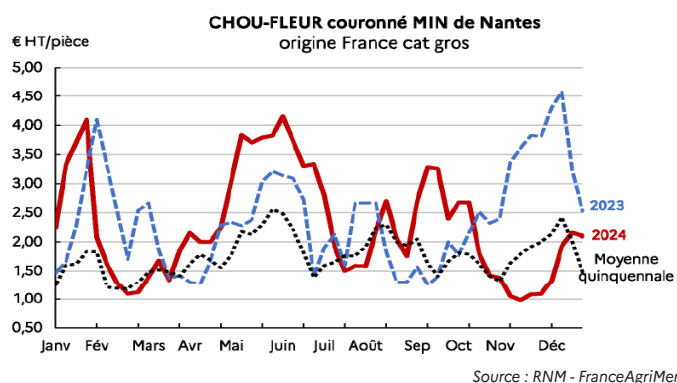
En cette période traditionnellement consacrée aux repas de fêtes, la consommation en fruits et légumes de saison est délaissée. Sans surprise, les consommateurs se tournent davantage vers des produits plus festifs comme les produits exotiques ou encore ceux de contre-saison.

Les températures nocturnes fraîches impactent la production des choux en général, notamment celle des choux-fleurs de Bretagne pour lesquels la production tend à baisser. Ainsi, les cours s'orientent à la hausse malgré une demande peu active en période festive. Cependant, les prix pratiqués restent bien inférieurs à ceux pratiqués en décembre 2023.

La consommation de courges, principalement butternut et potimarron, est favorisée en cette période de l'année. L'offre répond à la demande et ainsi, les cours sont aisément reconduits tout au long du mois de décembre.

Pour les fruits, comme habituellement à cette période de l'année, la banane est timidement demandée. Les achats se dirigent davantage vers des fruits à connotation plus festive et la fermeture des restaurants scolaires réduit encore davantage les débouchés. Globalement, les cours sont stables en décembre et s'établissent en dessous des prix pratiqués les années passées.

La campagne de clémentine continue de se développer sur le MIN de Nantes avec de nombreuses origines qui se côtoient : Corse, Espagne, Italie, Maroc, Portugal ou encore en fin de mois avec les premiers lots d'Israël. Pour la clémentine de Corse, les producteurs ralentissent les récoltes afin de s'aligner sur la faible demande. Face à des fruits se dégradant rapidement (fruits récoltés très mûrs), des concessions tarifaires sont effectués par les grossistes tout au long du mois.



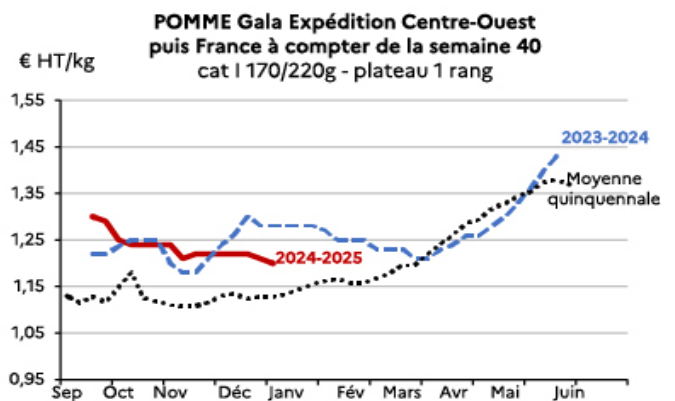
Pomme : un commerce plus calme qu'à l'accoutumée

Dans la continuité du mois précédent, le marché de la pomme de décembre débute sur un rythme poussif où seules les variétés dites « Clubs » donnent un peu de dynamisme aux transactions. À l'approche des fêtes de fin d'année, les agrumes et les fruits exotiques prennent leur place sur les étals et sans surprise, contrarient fortement les ventes de pommes. Les cours se rajustent donc régulièrement à la baisse, les opérateurs étant dans

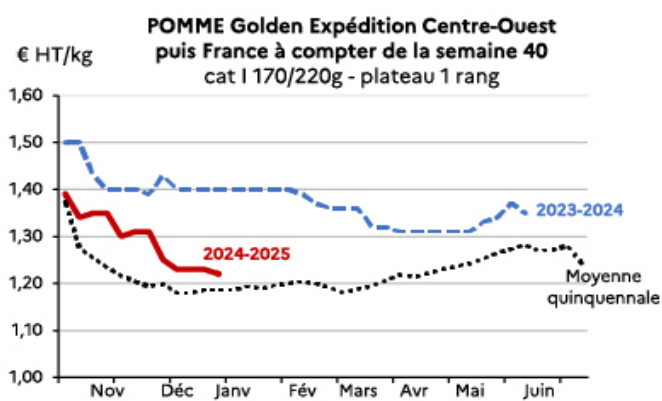
l'obligation d'effectuer des concessions régulières pour écouler les produits les plus fragiles. Fin décembre, à la veille des vacances scolaires, l'activité ralentit davantage vers les grossistes, avec notamment la fermeture des restaurants scolaires. Aux dires des opérateurs, la dernière semaine de 2024 serait la moins favorable qu'ils aient observée ces dernières années.

Le cours moyen mensuel de décembre 2024 des pommes Gala origine France catégorie I 170/220 g (1,21 € HT/kg) est inférieur de 5 % à celui de décembre 2023 (1,28 € HT/kg) et supérieur de 7 % à la moyenne quinquennale (1,13 € HT/kg).

Le cours moyen mensuel de décembre 2024 des pommes Golden origine France catégorie I 170/220 g (1,23 € HT/kg) est inférieur de 13 % à celui de décembre 2023 (1,41 € HT/kg) et supérieur de 3 % à la moyenne quinquennale (1,19 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgriMer

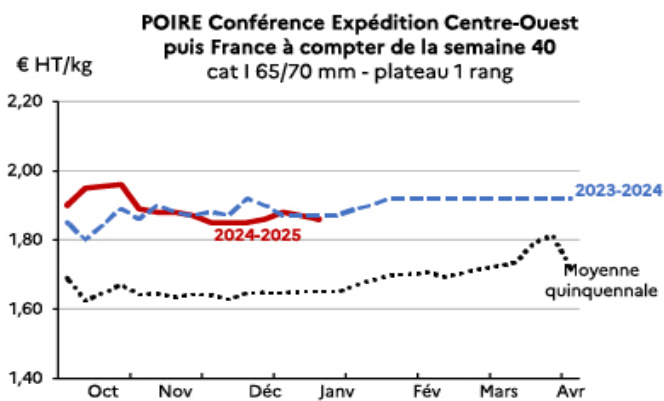


Source : RNM - FranceAgriMer

Poire : marché fluide et cours soutenus

En décembre, les transactions en poires françaises sont régulières grâce à une demande intéressée et une gamme élargie avec les variétés Comice ou encore Conférence (fin de la campagne des Williams sur la première semaine de décembre). Le mois de décembre marque l'arrivée des poires européennes chez les grossistes ainsi que dans les supermarchés et hypermarchés. Venant en complément de l'offre française, l'introduction de ces produits ne perturbe pas les cours en vigueur et le marché reste dynamique avec des cours soutenus, notamment pour la variété Conférence. L'activité ralentit logiquement au moment des fêtes de fin d'année avec la fermeture des restaurants scolaires mais aussi du fait des consommateurs plutôt tournés vers les produits festifs, comme les agrumes ou encore les fruits exotiques.

Le cours moyen mensuel de décembre 2024 des poires Conférence origine France catégorie I 65/70 mm (1,86 € HT/kg) est inférieur de 1 % à celui de décembre 2023 (1,88 € HT/kg) et supérieur de 13 % à la moyenne quinquennale (1,65 € HT/kg).

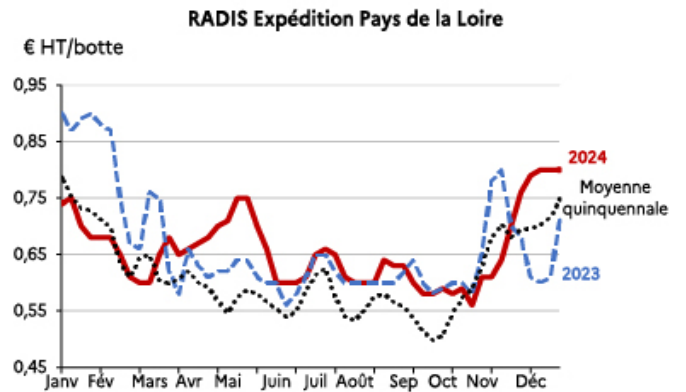


Source : RNM - FranceAgriMer

Radis : demande active et offre déficitaire

L'ensoleillement nettement déficitaire en décembre sur la région des Pays de la Loire, notamment sur le bassin nantais, entraîne un retard dans le développement végétatif et donc un manque de disponibilités chez les opérateurs. Alors que la demande se développe et s'intensifie à l'approche des fêtes de Noël, certains opérateurs sont contraints de réduire les commandes - voire d'en refuser - pour parvenir à satisfaire le plus grand nombre. Dans un contexte d'offre ponctuellement déficitaire et de demande dynamique, les cours se renforcent pour se stabiliser à un niveau élevé pour la période, à savoir 0,80 € HT/ la botte. La demande recule sur la dernière semaine de l'année, en préparation du nouvel an, sans pour autant se traduire par une baisse des cours chez les opérateurs.

Le cours moyen mensuel de décembre 2024 du radis Pays de la Loire (0,80 € HT/la botte) est supérieur de 27 % à celui de décembre 2023 (0,63 € HT/la botte) et de 13 % à la moyenne quinquennale (0,71 € HT/la botte).

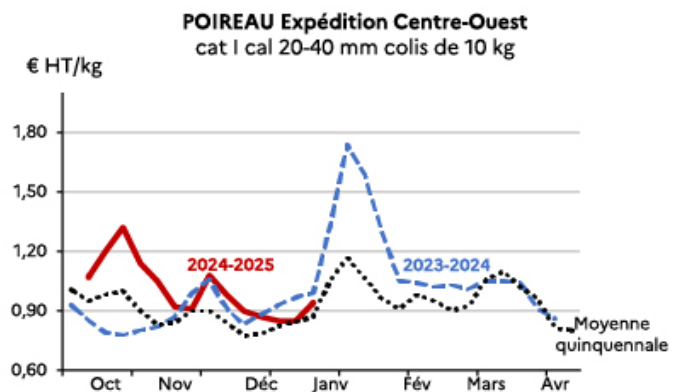


Source : RNM - FranceAgriMer

Poireau : un marché qui s'anime en fin d'année

Début décembre, la production est limitée avec de faibles rendements et des défauts qualitatifs dus aux cumuls des pluies passées et au manque de luminosité. La consommation est en recul et pour permettre un certain écoulement, la baisse des prix est volontairement proposée par les opérateurs. Cependant, le résultat n'est pas concluant avec une demande restant en retrait face aux produits plus festifs en cette fin d'année. En dernière semaine, les ventes sont plus animées chez les opérateurs encore ouverts, notamment pour la préparation des programmes promotionnels de 2025.

Le cours moyen mensuel de décembre 2024 du poireau Centre Ouest catégorie I calibre 20-40 mm (0,90 € HT/kg) est inférieur de 3 % à celui de décembre 2023 (0,93 € HT/ kg) et supérieur de 8 % à la moyenne quinquennale (0,83 € HT/ kg).

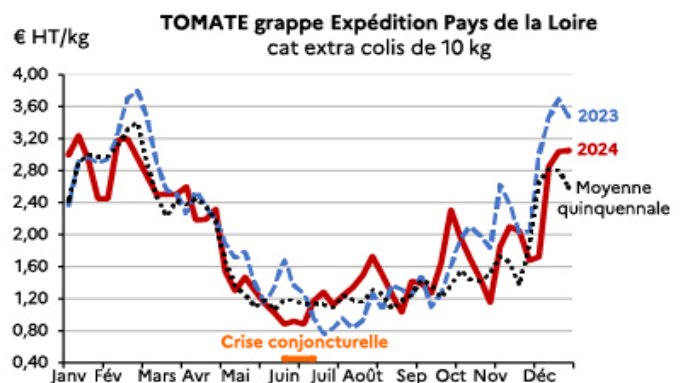


Source : RNM - FranceAgriMer

Tomate : bonne attractivité et production limitée

En décembre, le marché de la tomate grappe est dynamique et les quelques lots mis en vente quotidiennement s'échangent sans difficulté. En début de mois, les derniers lots de l'ancienne récolte sont évacués et seuls les lots issus des nouvelles récoltes hivernales - dites de « contre-saison » - sont alors disponibles à la vente. Face à une demande relativement pressante et active tout au long de la période, les opérateurs revalorisent régulièrement leurs cours sur ces volumes limités.

Le cours moyen mensuel de décembre 2024 de la tomate grappe Pays de la Loire catégorie Extra (2,67 € HT/kg) est inférieur de 20 % à celui de décembre 2023 (3,35 € HT/kg) et égal à la moyenne quinquennale.



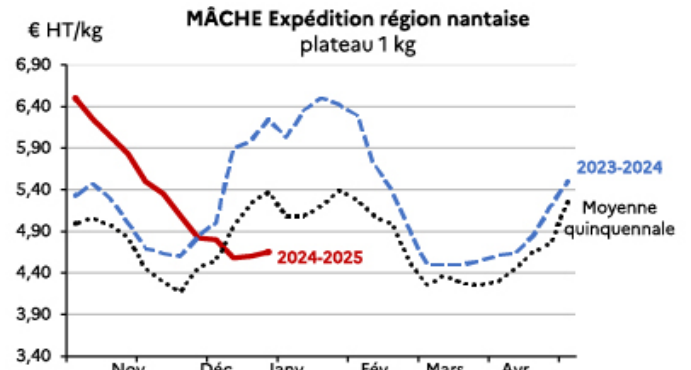
Source : RNM - FranceAgriMer

Mâche : les difficultés d'écoulement persistent

Les conditions climatiques humides et peu ensoleillées de décembre sur la région nuisent au développement végétatif de la mâche. Ainsi, des retards de croissance sont enregistrés chez les producteurs et cela se ressent sur les opérateurs qui peinent à obtenir les approvisionnements souhaités. Cependant, les écoulements de marchandises peinent à être fluides, en raison, d'une part, d'une consommation qui ne se développe pas à hauteur des espérances et ce malgré l'approche des fêtes de fin d'année, et d'autre part du fait d'une production plus conséquente et de meilleure qualité en provenance du Sud de la France. Les cours se montrent donc relativement fluctuants sur le conditionnement plateau sur la première quinzaine du mois, avec des écarts de prix conséquents entre les différents opérateurs, certains préférant se baser sur les cours de la concurrence provençale tandis que d'autres tentent de maintenir la valorisation de la production locale.

Pour le conditionnement barquette, la forte contractualisation du marché implique de nouveau des prix stables sur le mois, à savoir un prix moyen de 0,75 € HT/ la barquette.

Le cours moyen mensuel de décembre 2024 du plateau 1 kg de mâche de la région nantaise (4,67 € HT/kg) est inférieur de 18 % à celui de décembre 2023 (5,73 € HT/kg) et de 6 % à la moyenne quinquennale (4,96 € HT/kg).

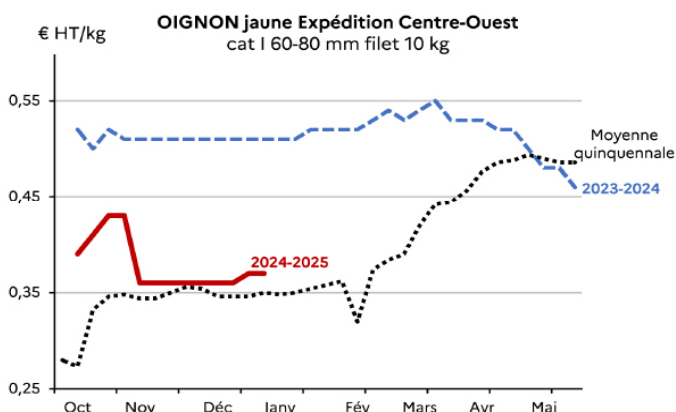


Source : RNM - FranceAgriMer

Alliums : un commerce peu dynamique en oignon jaune

En décembre, le marché de l'oignon jaune reste peu actif avec une demande réservée, tant chez les grossistes qu'en grande distribution, et seule la semaine précédant Noël est plus active avec des volumes vendus satisfaisants. Dans la continuité du début de saison, la qualité n'est pas satisfaisante, ce qui occasionne un tri avant commercialisation très important. Les oignons présentent des défauts de présentation (salissures, taches) qui entraînent une augmentation des refus de livraison. Sur le marché des grossistes, la concurrence européenne, essentiellement des Pays-Bas présente depuis le début de la saison perdure mais n'influe pas sur les prix qui restent stables tout au long du mois.

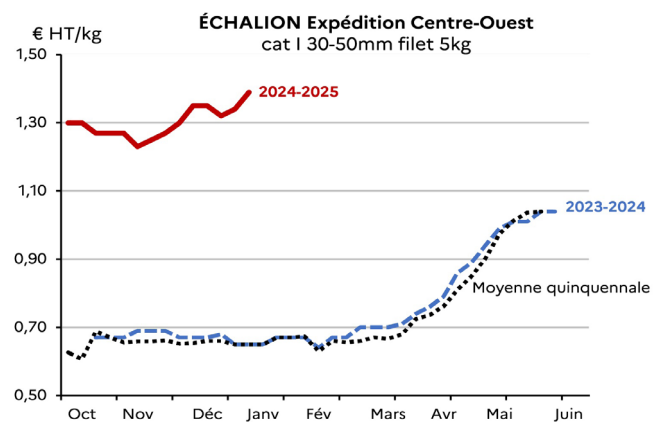
Le cours moyen mensuel de décembre 2024 de l'oignon jaune catégorie I calibre 60-80 mm (0,37 € HT/kg) est inférieur de 27 % à celui de décembre 2023 (0,51 € HT/kg) et supérieur de 6 % à la moyenne quinquennale (0,35 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgriMer

Même si l'activité en échalion est traditionnellement moins active pendant la période de congés scolaires, le marché est globalement stable avec des niveaux de prix toujours très élevés. Toutefois, avec l'hétérogénéité de la qualité proposée, les opérateurs affichent des fourchettes de prix larges pouvant perturber les négociations commerciales. Les volumes disponibles étant limités, les expéditeurs disposant de produits de belle qualité régulent la mise en marché pour pouvoir approvisionner leurs clients tout au long de la saison.

Le cours moyen mensuel de décembre 2024 de l'échalion catégorie I calibre 30-50 mm (1,35 € HT/kg) est supérieur de 105 % à celui de décembre 2023 (0,66 € HT/kg) et de 108 % à la moyenne quinquennale (0,65 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgriMer

Prévisions de récoltes 2024

La DRAAF assure un suivi conjoncturel des principaux légumes et fruits régionaux tout au long de l'année. Les informations sont issues d'une enquête réalisée auprès des organisations de producteurs de la région et de quelques producteurs individuels.

En tonnes	CONCOMBRES	RADIS	TOMATES	POIREAUX	MELONS	LAITUES
Production depuis le début de la campagne jusque fin décembre 2024						
Production 2023	32 805	15 142	49 870	14 323	21 220	8 432
Prévision de production 2024	32 266	15 157	50 556	13 526	19 844	9 706
Production 2024	33 793	21 114	82 188	13 085	20 567	10 075
Écart de production 2024/2023	988	5 972	32 318	-1 238	-653	1 643
Écart production/prévision 2024	1 527	5 957	31 632	-441	723	369
Mois de janvier 2025						
Production du mois en 2023	NC *	NC *	NC *	NC *	NC *	NC *
Prévision du mois en 2025	NC *	NC *	NC *	NC *	NC *	NC *

* NC : Non communiqué

Campagne : en année civile pour le concombre, le radis, la tomate et le melon ; du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 pour le poireau et la laitue.

Source : SRISE Pays de la Loire - Enquête de conjoncture mensuelle légumes

Stades de commercialisation

Le stade expédition

Les cotations sont élaborées à partir d'enquêtes téléphoniques pour des produits français destinés à des grossistes, des centrales d'achat ou à l'exportation. Les prix retenus sont observés à la sortie des stations de conditionnement et des entreprises d'expédition. Ils sont dits « logés départ ».

Le stade de gros

Les cotations sont élaborées à partir d'enquêtes en « face à face » réalisées auprès des opérateurs sur des marchés physiques : marchés d'intérêt national (MIN) ou assimilés à partir desquels des grossistes approvisionnent différents opérateurs servant le consommateur final (commerçants-détaillants, restauration, collectivités...).

Le stade détail

Les relevés de prix se font pour tous les types de produits frais périssables présents dans les grandes et moyennes surfaces (GMS). Le panel RNM se compose de 150 GMS (hyper, super, hard discount, magasin de ville) réparties sur l'ensemble de l'hexagone.

Indicateur de marché

Prix anormalement bas et crise conjoncturelle

Les cotations établies par les centres au stade expédition sont utilisées pour le calcul d'indicateurs de marché pour une liste de produits composée de 12 fruits et 13 légumes. Ceux-ci permettent de caractériser le marché des principaux produits du secteur et d'identifier les situations de crises conjoncturelles de manière objective.

Le Code rural et de la pêche maritime, dans l'article L611-4, modifié par l'ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 8, définit une crise conjoncturelle en ces termes :

« La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 443-2 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé. »

Nota : la mâche et le radis ne font pas partie de la liste des produits suivis.



<https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr>

Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l'information statistique et économique
5 rue Françoise Giroud - CS 67 516 - 44 275 NANTES cédex 2
Tél. : 02 72 74 72 64 - Fax : 02 72 74 72 79
Mél : srise.draaf.pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr
Site internet : <https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr>

Directrice régionale : Annick Baille
Directeur de la publication : Arnaud Gontan
Rédactrice en chef : Cécile Herbillon
Rédaction : SRISE - coordination : Cécile Herbillon
Composition : Catherine Certain
ISSN 2725-7150 - Dépôt légal : à parution
© Agreste 2025

