

CONJONCTURE | PAYS DE LA LOIRE

JUIN 2025 N°19

Fruits et légumes - portant sur avril 2025
 Édition du 27/06/2025

La douceur hors norme et l'ensoleillement largement excédentaire d'avril stimulent la croissance des végétaux ligériens. La demande s'oriente vers des produits à connotation « estivale », permettant aux expéditeurs régionaux de maintenir des cours globalement fermes. Cependant, dans ce contexte d'été avant l'heure, les prix des radis continuent de baisser à des niveaux très en deçà de ceux des campagnes précédentes.

Fruits et légumes du MIN : des cours bas pour le chou-fleur et l'endive

Le commerce d'avril est rythmé par les périodes de vacances scolaires qui se chevauchent sur une bonne partie du mois. Sans surprise, les achats sur le MIN de Nantes sont donc réduits avec la fermeture des cantines scolaires. Heureusement, le climat ensoleillé et les températures douces permettent un écoulement correct des produits de saison (tomate, concombre, asperge et fraise).

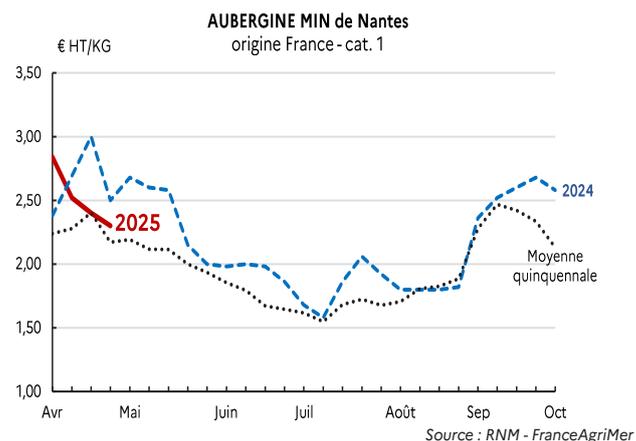
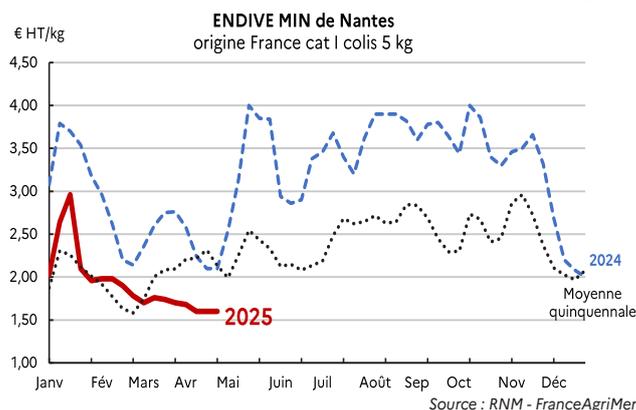
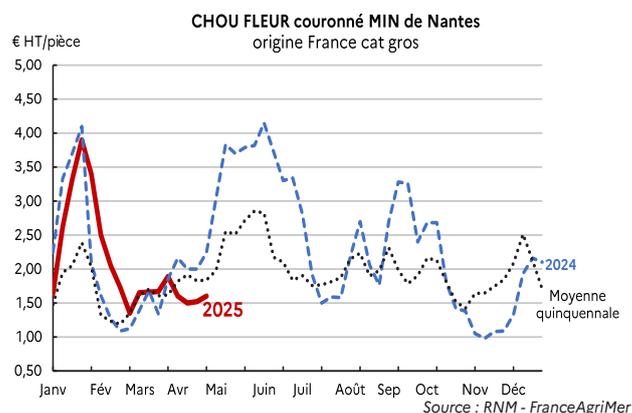
Pour les légumes, la demande en **chou-fleur** ne permet pas l'écoulement de la totalité des volumes disponibles mis sur le marché. Les prix s'érodent face à des conditions climatiques favorables à sa production, mais défavorables à sa consommation. Le cours moyen mensuel du chou-fleur français catégorie 1 d'avril 2025 (1,55 € HT/pièce) est faible, bien inférieur à celui d'avril 2024 (- 26 %) ainsi qu'à la moyenne quinquennale (- 17 %).

Le commerce est également difficile pour l'**endive** pour qui les prix pratiqués continuent de baisser. En avril, le cours moyen mensuel est de 1,61 € HT/kg pour l'endive d'origine France catégorie 1 (colis 5 kg), soit - 28 % par rapport à avril 2024 et - 26 % par rapport à la moyenne quinquennale.

La concurrence avec l'Espagne pour l'**aubergine** se fait ressentir sur les cours des produits français. Les volumes issus de la production nationale progressent en avril et, malgré les conditions météorologiques favorisant sa consommation, les disponibilités deviennent supérieures à la demande. Ainsi, les cours baissent tout au long de la période. En moyenne sur le mois d'avril, le cours moyen mensuel de l'aubergine française catégorie 1 (2,43 € HT/kg) est inférieur de 8 % à celui d'avril 2024 mais reste supérieur de 6 % à celui de la moyenne quinquennale.

Du côté des fruits, le marché de la **banane** demeure stable et porteur sur le mois d'avril. La consommation est soutenue avec des disponibilités revenues à la normale, notamment avec la banane antillaise qui amorce sa hausse saisonnière. Les prix moyens pratiqués sur avril (1,36 € HT/kg) restent très proches de ceux pratiqués les années passées.

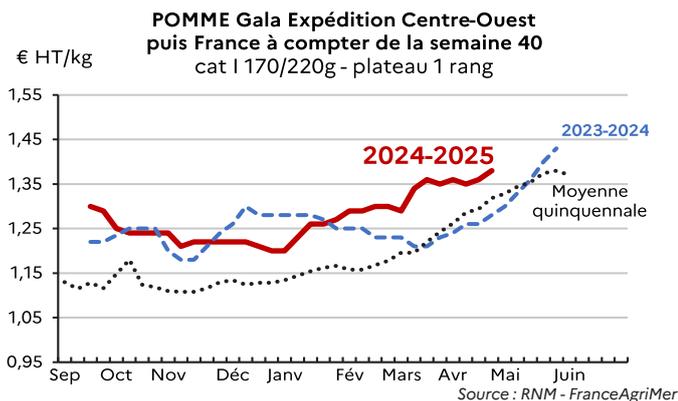
Les conditions climatiques limitent la production de **fraises**, notamment dans le Sud-Ouest. Porté par le weekend Pascal, le marché est dynamique pour ce produit synonyme de printemps.



Pomme : un début de printemps irrégulier

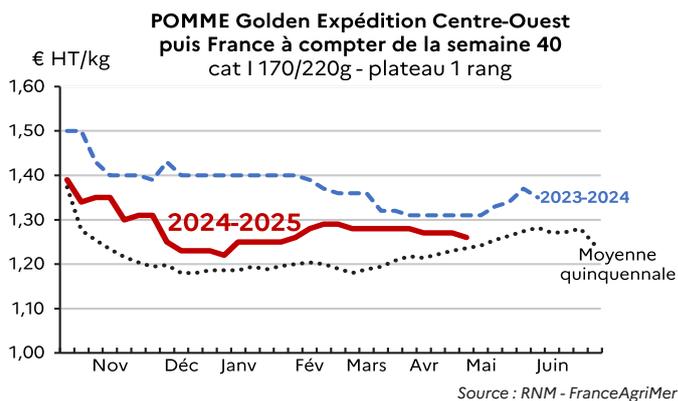
Début **avril**, la consommation de la pomme reste globalement limitée sur le marché et le démarrage des congés scolaires accentue ce phénomène, notamment sur les marchés de gros. La concurrence avec les fruits printaniers - comme la fraise - se développe, rendant les transactions irrégulières vers les grandes et moyennes surfaces. Dans ce contexte, les opérateurs peinent à s'organiser en station de conditionnement où les

Le cours moyen mensuel d'avril 2025 des pommes **Gala** origine France catégorie I 170/220 g (1,36 € HT/kg) est supérieur de 8 % à celui d'avril 2024 (1,26 € HT/kg) et de 5 % à la moyenne quinquennale (1,29 € HT/kg).



ajustements sont quotidiens en termes de volumes mais aussi d'effectifs. À la mi-avril, l'activité en Chantecler, Gala et Canada reprend quelques couleurs pour les producteurs du bassin, en raison de la baisse du nombre d'opérateurs présents à l'échelle nationale. Le marché de la Golden reste quant à lui tendu, avec des prix bataillés et des volumes importants en stock.

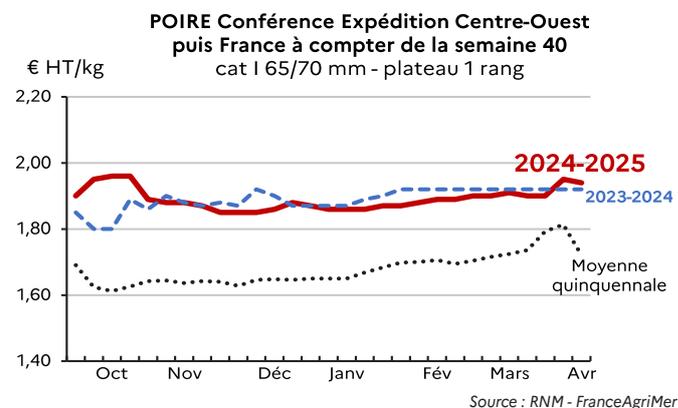
Le cours moyen mensuel d'avril 2025 des pommes **Golden** origine France catégorie I 170/220 g (1,28 € HT/kg) est inférieur de 4 % à celui d'avril 2024 (1,27 € HT/kg) et supérieur de 3 % à la moyenne quinquennale (1,23 € HT/kg).



Poire : dernière ligne droite de la campagne de commercialisation des poires françaises

Le mois d'**avril** sonne la fin de la commercialisation de la poire française. Certains opérateurs du bassin Centre-Ouest sont dans l'obligation de recourir à l'import dans l'objectif de revendre, afin de maintenir les lignes commerciales pour leurs principaux clients. Quelques réajustements des cours à la hausse sont observés, et ce jusqu'à la fin du mois. Sur le marché national, l'offre européenne occupe une place prépondérante, bien qu'un complément en provenance de l'hémisphère sud soit également présent.

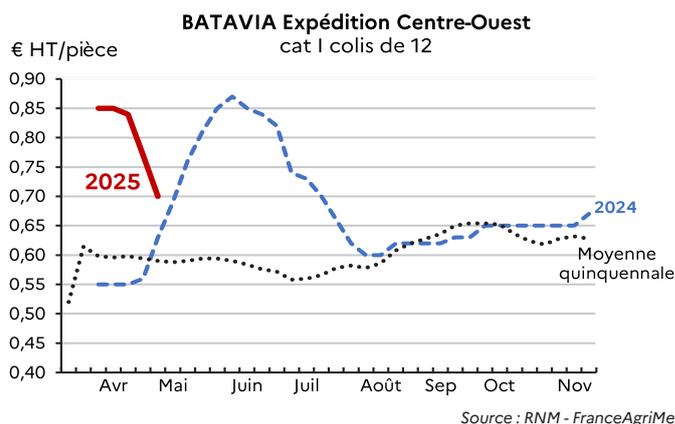
Le cours moyen mensuel d'avril 2025 des **poires Conférence** origine France catégorie I 65/70 mm (1,96 € HT/kg) est supérieur de 2 % à celui d'avril 2024 (1,92 € HT/kg) et supérieur de 8 % à la moyenne quinquennale (1,81 € HT/kg).



Salade : une production stimulée par une météo favorable

Début **avril**, avec le retour de conditions climatiques plus lumineuses et l'arrivée en production de nouvelles structures, l'offre ligérienne gagne progressivement en volume. Même si la transition reste laborieuse entre les salades produites sous « multi-chapelles » et celles sous « chenilles » et « voiles de forçage », cette progression des apports favorise l'attractivité des centrales d'achats de la grande distribution qui peuvent satisfaire leurs besoins localement. Malgré cette bonne dynamique du marché, les concessions enregistrées pour les derniers lots en provenance du bassin méditerranéen pèsent sur les niveaux de prix des productions locales, conservant cependant une bonne cote. Après Pâques, la météorologie printanière qui règne et l'amélioration du photopériodisme, stimulent l'évolution végétative des cultures au niveau national. Cette concurrence plus soutenue entre les différents bassins oriente les cours à la baisse.

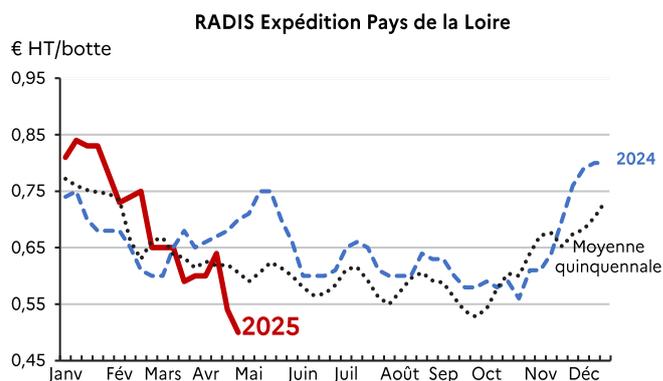
Le cours moyen mensuel d'avril 2025 de la **Batavia blonde** Centre-Ouest catégorie I (0,77 € HT/pièce) est supérieur de 33 % à celui d'avril 2024 (0,58 € HT/ pièce) et de 31 % à la moyenne quinquennale (0,59 € HT/ pièce).



Radis : cours historiquement bas

Le marché du radis rencontre des difficultés depuis la fin du mois de mars. Les hausses de production se répercutent sur l'ensemble des bassins de production, entraînant des disponibilités croissantes et ce alors que la demande n'évolue pas. Les opérateurs parviennent cependant à maintenir leurs cours sur la première quinzaine d'**avril**, aidés par un léger retour de la consommation en deuxième semaine. Cependant, la situation se dégrade à nouveau : malgré la mise en place d'opérations commerciales dans différents enseignes, les volumes captés par ces dernières ne suffisent pas à faire baisser suffisamment les stocks des opérateurs. Par ailleurs, des problèmes de qualité apparaissent en région (fanés abîmés, grains de calibres divers et difformes, etc.). Ainsi, une dégradation rapide des cours est observée - avec des prix quasi coûtants pratiqués par certains opérateurs - pour essayer d'améliorer leurs sorties. Sur le mois, les cours du radis sont historiquement bas et des épisodes de destruction en plein champ sont signalés sur la période.

Le cours moyen mensuel d'avril 2025 du **radis** Pays de la Loire (0,56 € HT/la botte) est inférieur de 18 % à celui d'avril 2024 (0,68 € HT/la botte) et de 10 % à la moyenne quinquennale (0,62 € HT/la botte).



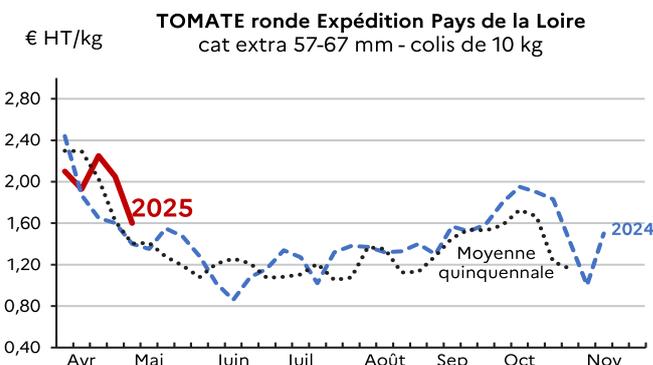
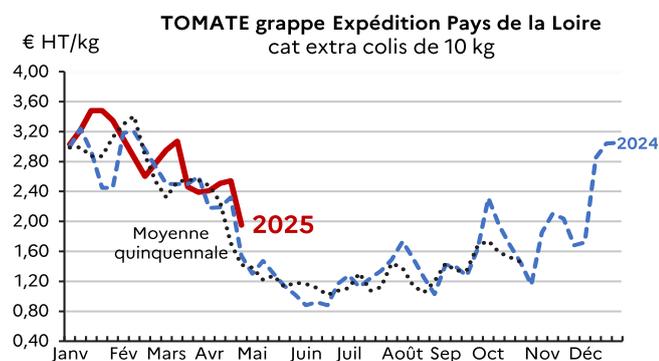
Tomate : commerce fluide

Dans la continuité de la dynamique de marché installée fin mars, le début du mois d'**avril** est fluide sur le marché des tomates rondes et grappes. Les conditions climatiques ensoleillées et chaudes participent activement à l'écoulement de la production, incitant la consommation de crudités et la recherche de produits français. Cela se traduit par un affermissement des cours pratiqués chez les opérateurs, dont les disponibilités ne sont alors pas à leur plein potentiel. En milieu de mois, et alors que les conditions climatiques commencent à se dégrader, la demande amorce

un recul, sans pour autant contraindre les opérateurs à une modification des cours pratiqués. Cette tendance persiste sur les dernières semaines d'avril, entraînant cette fois-ci un ajustement rapide des cours afin de maintenir l'écoulement des marchandises. Cet ajustement est d'autant plus nécessaire que les volumes de production croissent rapidement dans tous les bassins de production nationaux, particulièrement en Provence où les tarifs sont inférieurs à ceux des autres régions.

Le cours moyen mensuel d'avril 2025 de la **tomate grappe** Pays de la Loire catégorie Extra (2,27 € HT/kg) est supérieur de 15 % à celui d'avril 2024 (1,98 € HT/kg) et de 3 % à la moyenne quinquennale (2,20 € HT/kg).

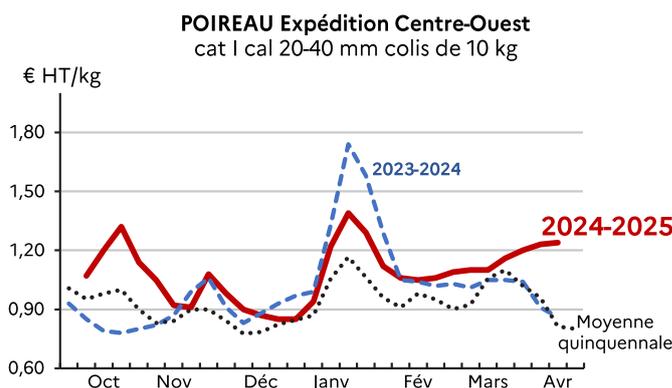
Le cours moyen mensuel d'avril 2025 de la **tomate ronde** Pays de la Loire catégorie Extra (1,92 € HT/kg) est supérieur de 22 % à celui d'avril 2024 (1,57 € HT/kg) et inférieur de 4 % à la moyenne quinquennale (2,00 € HT/kg).



Poireau : une fin de campagne qui s'affirme en première décade

En première décade d'**avril**, c'est la fin de la campagne du poireau d'automne-hiver du Centre-Ouest. Sans surprise, avec la météo ensoleillée, ce produit perd de son attrait pour laisser sa place aux produits printaniers. Les prix négociés sont élevés et relativement stables sur le mois. La campagne 2024-2025 a été marquée par des rendements bien inférieurs à la normale et cela, tout au long de la période.

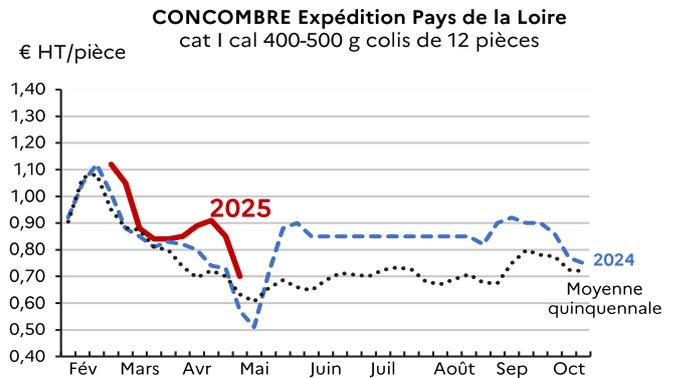
Le cours moyen mensuel d'avril 2025 du **poireau** Centre-Ouest catégorie I calibre 20-40mm (1,24 € HT/kg) est supérieur de 44 % à celui d'avril 2024 (0,86 € HT/kg) et de 25 % à la moyenne quinquennale (0,99 € HT/kg).



Concombre : une forte influence climatique

La première quinzaine d'avril est favorable au marché du concombre : les conditions climatiques ensoleillées favorisent la consommation des crudités, ce qui permet aux opérateurs d'écouler sans aucune difficultés leur production (tous calibres confondus) sur des bases de prix particulièrement fermes. Les volumes de production continuent de se développer alors que les plants arrivent à leur optimum de production. En plus d'une demande active, les opérateurs bénéficient d'une faible présence de la concurrence européenne sur le marché, les lots présents s'échangeant sur des bases de prix comparables à celles pratiquées par les opérateurs locaux. La situation ne perdure cependant pas en deuxième quinzaine : les opérateurs sont tout d'abord confrontés à un recul rapide de la demande du fait du rafraîchissement des conditions climatiques, provoquant la formation de stocks chez ces derniers. De plus, la concurrence européenne se montre plus prégnante, avec des disponibilités revues à la hausse et des prix moindres. Tout ceci entraîne des opérations de destructions chez quelques producteurs pour tenter de limiter les approvisionnements. En fin de mois, la situation semble s'améliorer alors que le soleil et la chaleur sont sur le retour en région.

Le cours moyen mensuel d'avril 2025 du **concombre** Pays de la Loire catégorie I calibre 400-500g (0,82 € HT/pièce) est supérieur de 19 % à celui d'avril 2024 (0,69 € HT/pièce) et de 21 % à la moyenne quinquennale (0,68 € HT/pièce).



Source : RNM - FranceAgriMer

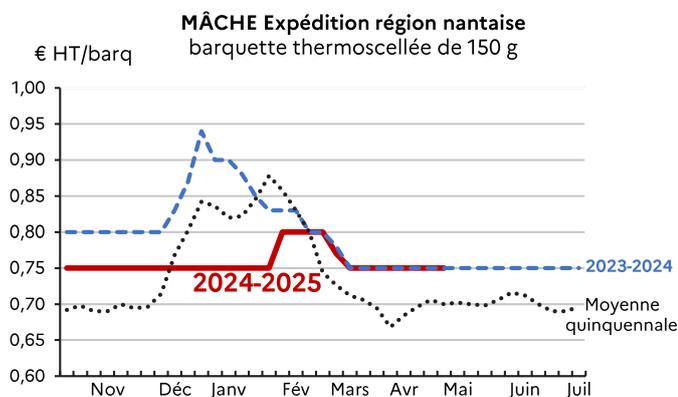
Mâche : fin de campagne contrastée pour la mâche plateau

Début avril, les opérateurs amorcent la fin de campagne de la mâche - conditionnée en plateau de 1 kg - avec les premiers producteurs qui terminent leurs cultures. Cette diminution de la disponibilité s'accompagne d'un raffermissement des cours, malgré une demande en baisse sur l'ensemble du territoire. Ce désintérêt est par ailleurs renforcé par les congés scolaires qui limitent d'autant plus l'écoulement de la marchandise. La fin de campagne est actée en fin de mois (dernière cotation

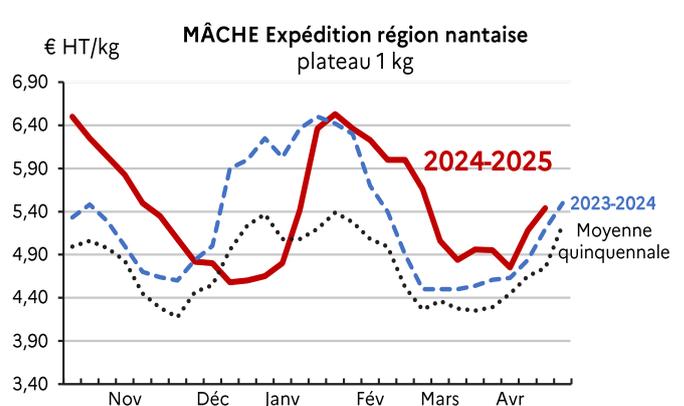
en semaine 16). Le bilan de la mâche nantaise est contrasté, avec des opérateurs ayant soufferts de la concurrence des autres bassins de production et des cours moyen en deçà des attentes sur la période traditionnellement consommatrice de mâche (décembre / janvier). A contrario, les prix sont élevés sur le reste de la campagne (début de campagne : octobre-novembre et février-avril).

Le cours moyen mensuel de mars 2025 de la **barquette thermoscellée 150 g de mâche** de la région nantaise (0,75 € HT/kg) est égal à celui de mars 2024 et supérieur de 7 % à la moyenne quinquennale (0,70 € HT/kg).

Le cours moyen mensuel de mars 2025 du **plateau 1 kg de mâche** de la région nantaise (4,94 € HT/kg) est supérieur de 9 % à celui de mars 2024 (4,53 € HT/kg) et de 15 % à la moyenne quinquennale (4,30 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgriMer

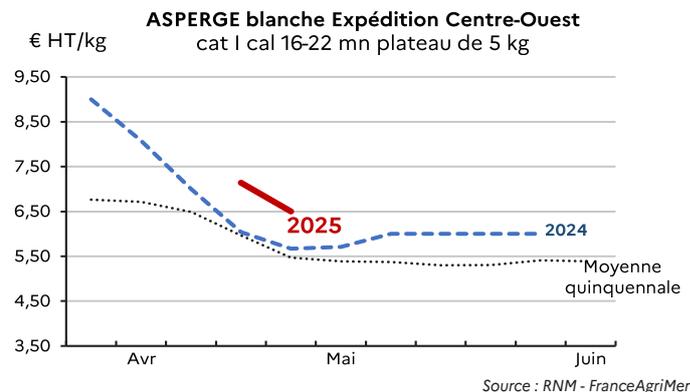


Source : RNM - FranceAgriMer

Asperge : entrée en campagne légèrement tardive

L'entrée en campagne de l'asperge du Centre-Ouest est légèrement tardive. En **avril**, la production croît avec une part importante de gros calibre 22-26 mm, mais la fraîcheur matinale modère son développement. Comme chaque année, en préparation du week-end Pascal, le marché est actif avec une demande très intéressée, épaulée par les actions promotionnelles en botte et en vrac. Toutefois, en cette période de vacances scolaires, les ventes avec les grossistes sont plus difficiles car les concurrences tarifaires nordiques et espagnoles perturbent parfois les transactions et les collectivités sont partiellement fermées. La semaine d'après Pâques est plus modérée, mais reste régulière avec des concessions logiques de prix. En fin de mois, la météo ensoleillée stimule la production et la demande. Les bâches blanches sont mises en place pour limiter le développement des aspergeraies et l'altération des pointes. A la veille du jour férié du 1er mai, la demande est régulière avec quelques ajustements logiques de prix qui restent supérieurs à ceux de 2024.

Le cours moyen mensuel d'avril 2025 du plateau 5 kg de l'**asperge blanche** du Centre-Ouest catégorie I calibre 16/22 mm (6,75 € HT/kg) est supérieur de 3 % à celui d'avril 2024 (6,53 € HT/kg) et de 10 % à la moyenne quinquennale (6,14 € HT/kg).



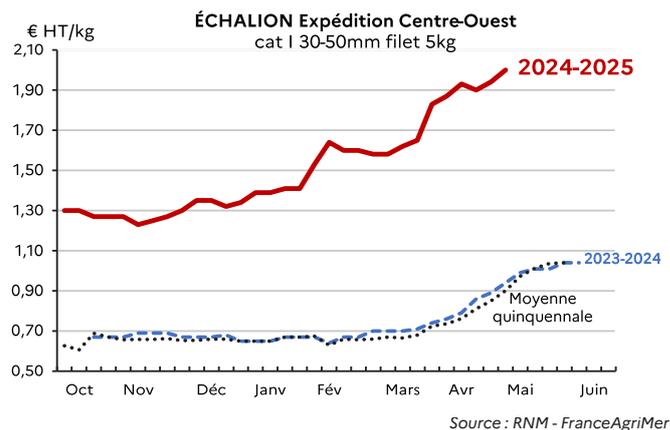
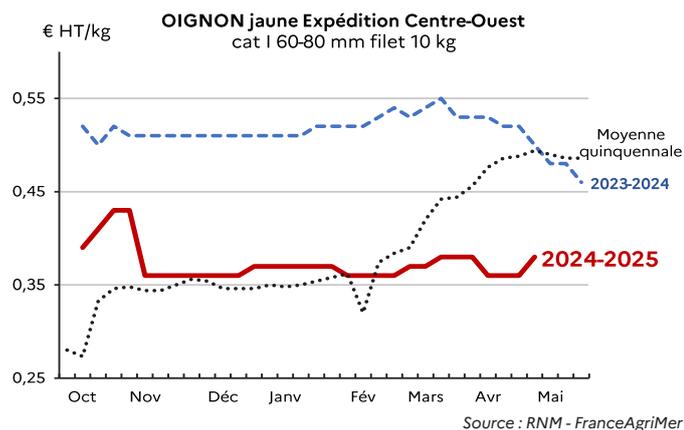
Alliums : un commerce linéaire

Petit à petit, le marché de l'oignon jaune s'oriente vers une fin de campagne. Globalement, pendant la majeure partie du mois d'**avril**, le commerce reste linéaire, sans évolution ni en prix, ni en volumes échangés. Les oignons mis sur le marché sont maintenant de belle qualité. Le nombre d'opérateurs sur le marché se restreint au fil des semaines. A la fin du mois, seuls restent sur le marché les opérateurs d'envergure nationale. Sur le marché des grossistes, le prix de l'oignon jaune en provenance des Pays-Bas, est nettement revalorisé les derniers jours du mois, laissant espérer une revalorisation des cours du produit français.

L'échalion devient de plus en plus rare sur le marché. Les opérateurs assurent leurs lignes commerciales. En dehors de celles-ci, les négociations tarifaires n'ont pas lieu et les acheteurs sont contraints à un prix élevé. Les stocks restants sont gérés de manière très rigoureuse pour faire la jonction avec la prochaine récolte.

Le cours moyen mensuel d'avril 2025 de l'**oignon jaune** catégorie I calibre 60/80 mm (0,37 € HT/kg) est inférieur de 29 % à celui d'avril 2024 (0,52 € HT/kg) et de 24 % à la moyenne quinquennale (0,49 € HT/kg).

Le cours moyen mensuel d'avril 2025 de l'**échalion** catégorie I calibre 30-50 mm (1,94 € HT/kg) est supérieur de 123 % à celui d'avril 2024 (0,87 € HT/kg) et de 137 % à la moyenne quinquennale (0,82 € HT/kg).



Autres fruits :

Les premières cotations de la **fraise** sont mises en place sur la dernière semaine du mois d'avril. La campagne démarre de façon satisfaisante avec de bonnes conditions de cultures. A la fin du mois, les journées chaudes et ensoleillées encouragent la pousse mais aussi la consommation, provoquant un déséquilibre à la faveur des producteurs.

Prévisions de récoltes 2025

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 avril 2025						
Production 2024	11 651	9 243	9 991	16 979	45	9 408
Prévision de production 2025	12 567	9 710	10 310	16 300	0	10 753
Production 2025	12 199	9 613	7 722	15 106	0	11 233
Ecart de production 2025/2024	548	370	-2 269	-1 873	-45	1 825
Ecart prévision/production 2025/2024	-368	-97	-2 588	-1 194	0	480
Mois de mai 2025						
Production du mois en 2024	4 107	2 569	10 440	2 291	2 011	1 464
Prévision du mois en 2025	5 606	2 859	9 949	2 421	2	1 268

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 : Cécile Herbillon
ISSN 2725-7150 - Dépôt légal : à parution
© Agreste 2025

