

## CONJONCTURE | PAYS DE LA LOIRE

JUIN 2026 N° 17

### Fruits et légumes - portant sur mars 2026

Édition du 02/06/2026

Le retour du soleil au cours du mois de mars favorise globalement le commerce des crudités, avec de bons écoulements en concombre et radis, ainsi que pour les premiers lots de tomates grappes et de salades d'été. À l'inverse, les produits à connotation plus hivernale pâtissent d'une consommation moins dynamique, à l'image des pommes, des poires ou encore du poireau. Les premières conséquences des tensions au Moyen-Orient commencent également à se faire ressentir, notamment à travers la hausse des coûts du carburant, entraînant parfois des répercussions sur les prix de vente finaux.

#### Fruits et légumes du MIN : ajustement des commandes

En mars, le conflit au Moyen-Orient continue de perturber le commerce. La hausse des coûts de l'énergie entraîne des répercussions sur la production, le transport, les déplacements, les emballages, mais également sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Dans ce contexte, les opérateurs privilégient désormais les produits attractifs tout en restant particulièrement vigilants sur la qualité.

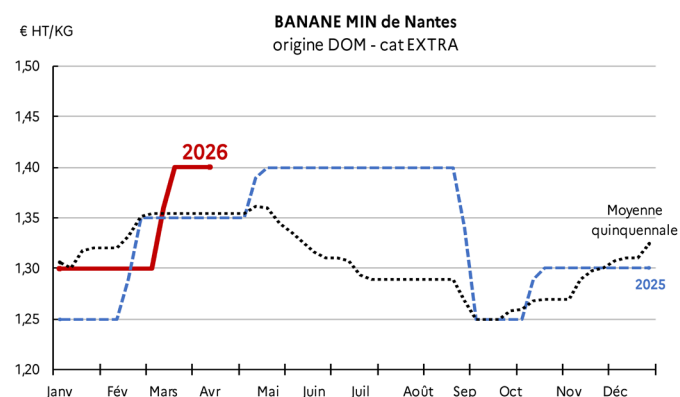
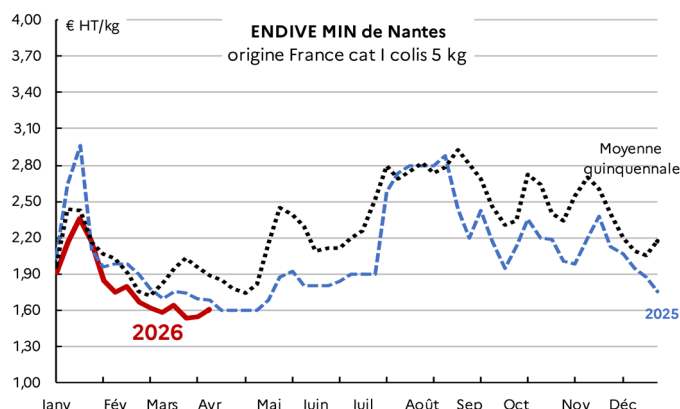
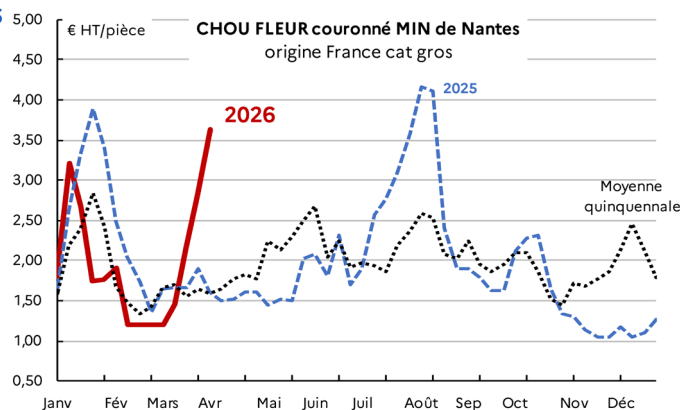
En légumes, les prix du **chou-fleur** progressent fortement ce mois, passant de 1,20 € HT/pièce en semaine 10 à 2,82 € HT/pièce en semaine 13 pour le chou-fleur français catégorie I. Cette hausse s'explique par des apports en diminution progressive et une demande active à l'export. Ainsi, sur le MIN de Nantes, le cours moyen mensuel du chou-fleur français catégorie I s'établit à 2,07 € HT/pièce, soit une progression de 20 % par rapport à mars 2025 et de 27 % par rapport à la moyenne quinquennale.

À l'inverse, les cotations des **endives** françaises poursuivent leur repli au fil du mois. Sur le MIN de Nantes, les prix moyen mensuel de l'endive origine France catégorie I atteint 1,58 € HT/kg, en baisse de 8 % sur un an et de 17 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Le **melon** charentais vert du Maroc s'installe progressivement sur le marché. La qualité demeure toutefois hétérogène en raison d'un manque d'ensoleillement, tandis que l'offre reste globalement adaptée à la demande.

En fruits, l'offre de **fraises** est désormais majoritairement française et les volumes disponibles progressent rapidement. Les lots espagnols occupent principalement le segment d'entrée de gamme. Dans un contexte d'offre exceptionnellement abondante, les cours se montrent stables pour les Gariguettes et Ciflorettes, et orientés à la baisse pour les fraises standards.

Par ailleurs, la période de carnaval dans les DOM limite les envois de **bananes**. En complément, des perturbations logistiques du transport maritime affectent les produits en provenance d'Afrique. Dans ce contexte d'offre réduite, la régularité de la demande contribue à maintenir des prix fermes. Ainsi, sur le MIN de Nantes, le cours moyen mensuel de mars 2026 de la banane origine DOM catégorie Extra est supérieur de 3 % à celui de mars 2025 ainsi qu'à la moyenne quinquennale.



Source : RNM - FranceAgriMer

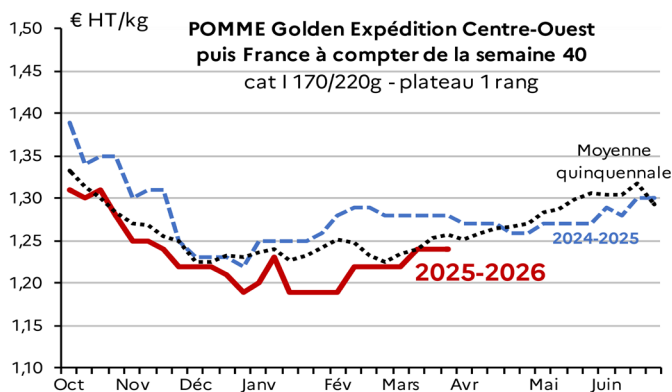
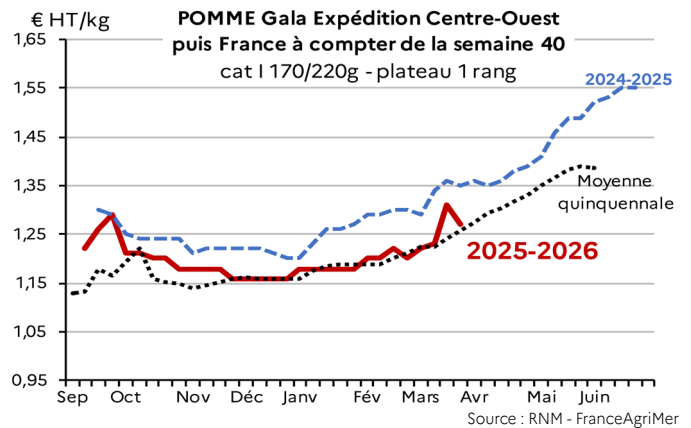
## Pomme : des échanges perturbés par les tensions géopolitiques

En **mars**, la physionomie du marché de la **pomme** évolue sensiblement avec la fin des congés. Certains opérateurs retrouvent rapidement un niveau d'activité similaire, voire supérieur, à celui observé avant les vacances ; tandis que d'autres peinent à rattraper le retard de commercialisation accumulé. Sur le marché intérieur, un raffermissement des prix est observé sur les variétés internationales et de nouvelles lignes commerciales se développent, permettant d'alimenter davantage les étals en variétés bicolores (Fuji, Jonagold, Story), tandis que l'offre Gala diminue rapidement. La situation commerciale est déséquilibrée entre une offre abondante, notamment en Golden, et une demande en retrait. Cette tendance s'accroît à l'approche de la fin de mois, dans un contexte économique contraint par la hausse des prix de l'énergie. L'activité en station est irrégulière, bien que des opérations promotionnelles soient observées. Quelques défauts de qualité sont signalés à l'ouverture des chambres sous atmosphère contrôlée, parfois liés à l'infestation du puceron ou à de mauvaises conditions de conservation (cœur brun), entraînant des refus clients.

Par ailleurs, les événements géopolitiques au Moyen-Orient pénalisent fortement les exportations françaises, déjà concurrencées par les producteurs de l'hémisphère sud. L'Association Nationale Pomme Poire (ANPP) estime que 5 000 tonnes de pommes sont bloquées en mer, représentant une perte évaluée entre 7 et 8 millions d'euros.

En vergers, la chute des températures inquiète les professionnels, certaines parcelles en début de floraison pouvant être affectées par des températures inférieures à -1,8 °C.

Le cours moyen mensuel de mars 2026 des  **pommes Gala** origine France catégorie I 170/220 g (1,26 € HT/kg) est inférieur de 6 % à celui de mars 2025 (1,34 € HT/kg) et supérieur de 2 % à la moyenne quinquennale (1,23 € HT/kg).



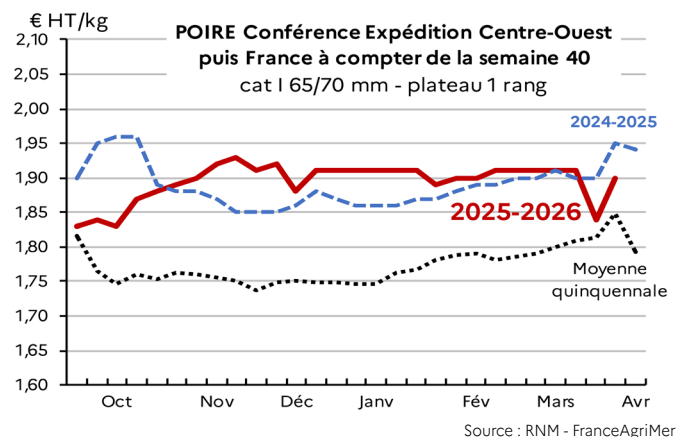
Source : RNM - FranceAgriMer

Le cours moyen mensuel de mars 2026 des  **pommes Golden** origine France catégorie I 170/220 g (1,24 € HT/kg) est inférieur de 3 % à celui de mars 2025 (1,28 € HT/kg) et inférieur de 1 % à la moyenne quinquennale (1,25 € HT/kg).

## Poire : l'amorce d'une fin de campagne mitigée

En **mars**, l'offre française de **poires** se concentre principalement sur les variétés Conférence et Angys. Un point de jonction est atteint entre les offres françaises et européennes, tant en valeur qu'en quantité. La consommation en magasins est limitée, sans toutefois affecter les prix départ station, qui demeurent stables. Des problèmes de conservation apparaissent chez certains opérateurs, les contraignant à effectuer des concessions tarifaires pour écouler les derniers lots. Ce phénomène conduit à une baisse des cours, alors que la majorité des stocks est regroupée dans le bassin Centre-Ouest. La situation commerciale se fige à l'approche de la fin de mois. Le contexte économique morose ne permet plus aux opérateurs de mieux valoriser leurs productions face à une offre étrangère diversifiée et de belle qualité.

Le cours moyen mensuel de mars 2026 des **poires Conférence** origine France catégorie I 65/70 mn (1,89 € HT/kg) est inférieur de 2 % à celui de mars 2025 (1,92 € HT/kg) et supérieur de 4 % à la moyenne quinquennale (1,81 € HT/kg).

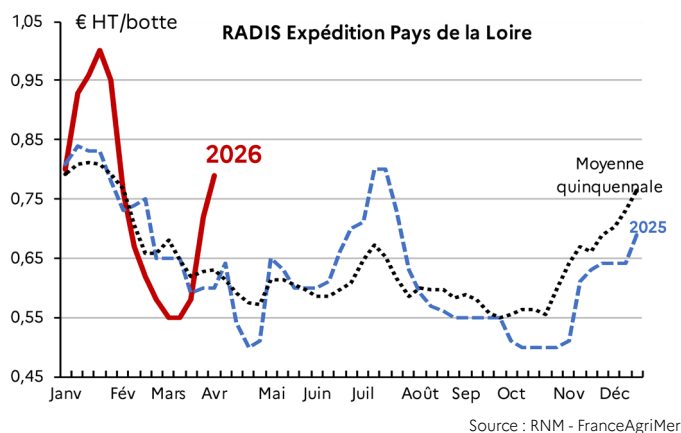


Source : RNM - FranceAgriMer

## Radis : rebond de la demande :

Le mois de **mars** débute avec un retour de la demande sur le marché du **radis** ligérien. L'amélioration des conditions climatiques redynamise la consommation de crudités. Cependant, cette hausse de commandes ne s'accompagne pas d'une progression des cours chez les opérateurs, qui doivent encore composer avec une offre marquée par les aléas climatiques du mois précédent ainsi qu'avec des stocks conséquents issus des méventes des dernières semaines. Ainsi, l'assainissement du marché du radis s'étend sur les deux premières semaines du mois, dans un contexte de prix stables sur la période. Par ailleurs, la concurrence nationale reste prégnante, et contribue au maintien de cours bas afin de favoriser des sorties régulières. La seconde quinzaine du mois débute sur des conditions climatiques toujours ensoleillées ainsi que la mise en place d'opérations promotionnelles en grande distribution. Cette dynamique se traduit par une accélération des sorties chez les opérateurs, qui parviennent finalement à résorber leur retard de commercialisation. Il est à noter que les conditions froides et pluvieuses du début d'année impactent toujours les opérateurs, avec des disponibilités limitées pour la période. La combinaison d'une demande plus active et d'une offre plus restreinte oriente alors les cours à la hausse, lesquels dépassent finalement, en fin de mois, les niveaux observés à la même période l'an passé.

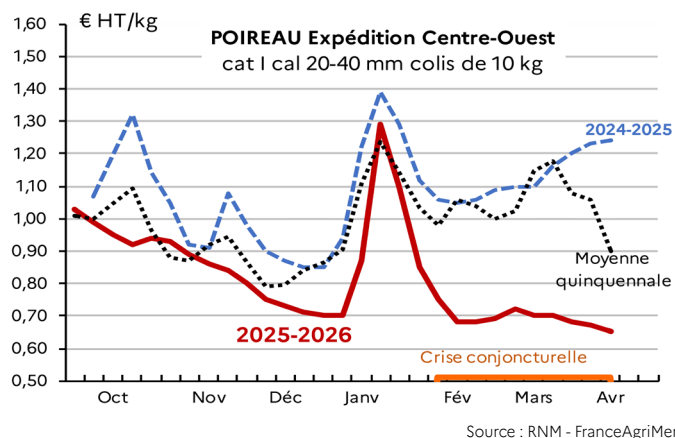
Le cours moyen mensuel de mars 2026 du **radis** Pays de la Loire (0,62 € HT/botte) est égal à celui de mars 2025 et inférieur de 5 % à la moyenne quinquennale (0,65 € HT/botte).



## Poireau : la fin de campagne s'amorce

Le début du mois de **mars** est marqué par des températures très clémentes. Ces conditions météorologiques pénalisent le marché du **poireau**, en crise conjoncturelle depuis le 28 janvier, et détournent les consommateurs de ce produit d'hiver. Face à cette demande atone, les échanges restent limités et irréguliers durant tout le mois, alors que les volumes disponibles sont encore très importants. Les cours, bien inférieurs à ceux des années précédentes, peinent à se maintenir et enregistrent même un tassement en fin de période. Durant la dernière semaine de mars, quelques opérateurs parviennent à écouler l'ensemble de leur production et terminent leur campagne. Les autres, les plus nombreux, souhaitent poursuivre la campagne le plus tardivement possible et limiter l'arrachage.

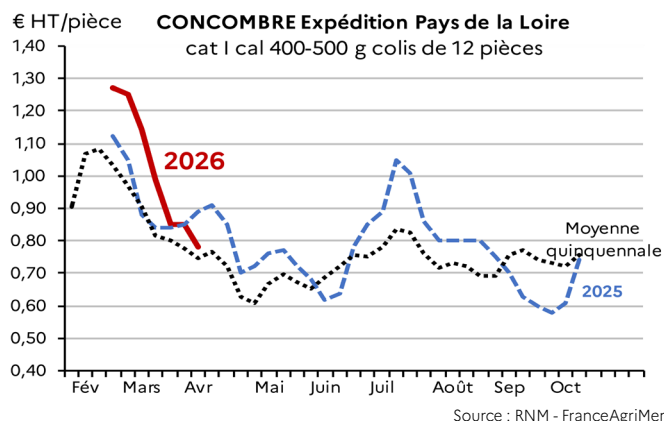
Le cours moyen mensuel de mars 2026 du **poireau** Centre Ouest catégorie I calibre 20-40 mm (0,68 € HT/kg) est inférieur de 42 % à celui de mars 2025 (1,18 € HT/kg) et inférieur de 41 % à la moyenne quinquennale (1,15 € HT/kg).



## Concombre : un marché impacté par la météo

Le marché du **concombre**, particulièrement sensible aux conditions climatiques tant au niveau de la production que de la commercialisation, connaît un mois de **mars** contrasté. L'ensoleillement du début du mois permet de combler les retards de production observés depuis le début de la campagne et d'améliorer les écoulements, mais le retour d'une météo maussade et la densification de la concurrence européenne freinent cette dynamique et entraînent des baisses de prix. Durant la deuxième quinzaine, l'amélioration des conditions météorologiques et le déploiement d'opérations promotionnelles relancent la demande, les opérateurs peinant même parfois à honorer l'ensemble des demandes. En fin de mois, le marché se tend de nouveau avec le refroidissement des températures, une concurrence européenne toujours forte et une réduction des promotions. Les acheteurs sont ainsi plus hésitants et les cours baissent.

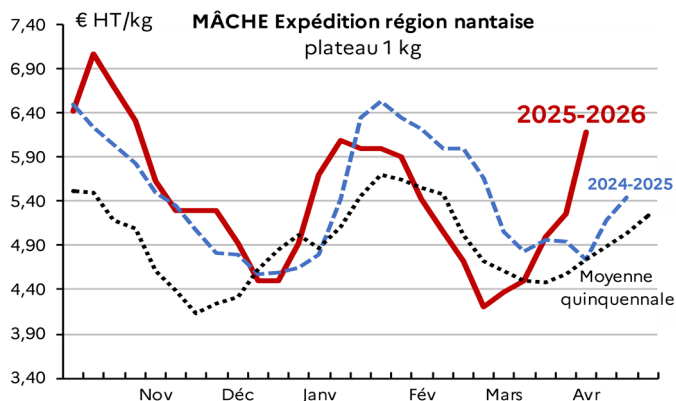
Le cours moyen mensuel de mars 2026 du **concombre** Pays de la Loire catégorie I calibre 400-500g (0,94 € HT/pièce) est supérieur de 9 % à celui de mars 2025 (0,86 € HT/pièce) et supérieur de 12 % à la moyenne quinquennale (0,84 € HT/pièce).



## Mâche : baisse des disponibilités et remontée des cours

Sur le marché de la **mâche**, les premières semaines du mois de **mars** sont marquées par une demande sans dynamisme, en raison d'une consommation qui ne progresse plus ; et les opérateurs ligériens restent tributaires de la concurrence nationale, qui continue de bénéficier de l'intérêt des acheteurs. Deux stratégies de commercialisation cohabitent : certains opérateurs proposent des prix de dégagement pour favoriser l'écoulement des produits, tandis que d'autres maintiennent leurs prix afin de valoriser au maximum la production ligérienne. Malheureusement, aucune de ces stratégies ne semble prendre le pas sur l'autre et les ventes restent en deçà des attentes. Les premières fins de campagne s'amorcent mi-mars, entraînant une baisse des volumes disponibles à la vente sur le bassin, alors qu'un léger regain de la demande se présente. Cela se traduit par une remontée progressive des cours sur les derniers lots mis à disposition des opérateurs. La fin de campagne est actée en fin de mois, apportant le point final à une saison globalement contrastée et marquée par une concurrence interbassins accrue.

Le cours moyen mensuel de mars 2026 du plateau 1 kg de **mâche** de la région nantaise (4,93 € HT/kg) est légèrement inférieur à celui de mars 2025 (4,94 € HT/kg) et supérieur de 8 % à la moyenne quinquennale (4,55 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgriMer

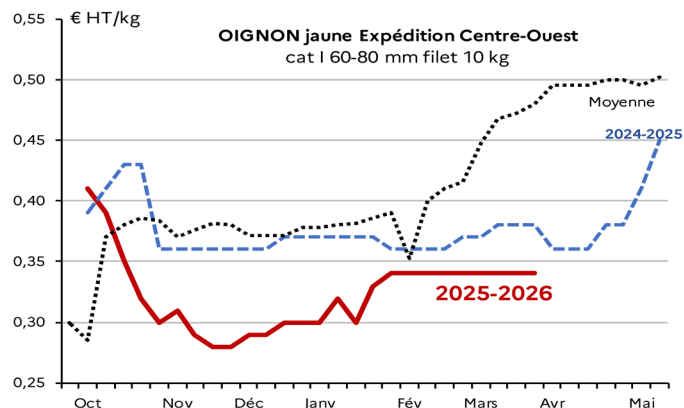
## Alliums : fin de campagne pour certains opérateurs

Le mois de **mars** marque la fin de campagne de l'**oignon jaune** pour une partie des opérateurs. En effet, les producteurs ne disposant pas de stockage réfrigéré ou ne recourant pas à des achats extérieurs, terminent leurs commercialisations. L'activité est régulière, avec un pic observé en fin de mois, notamment la période précédant Pâques. Globalement, les volumes disponibles restent conséquents, ce qui ne facilite pas les négociations tarifaires.

Cette situation est accentuée par la hausse des coûts du carburant liée aux tensions au Moyen-Orient, répercutée sur les prix de vente finaux.

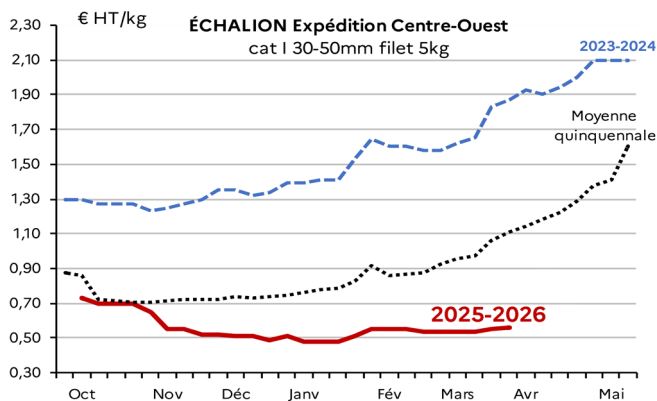
Concernant l'**échalion**, les disponibilités encore importantes en mars, ainsi qu'une qualité hétérogène ne permettent pas de dynamiser le marché, qui demeure globalement stable.

Le cours moyen mensuel de mars 2026 de l'**oignon jaune** catégorie I calibre 60/80 mm (0,34 € HT/kg) est inférieur de 11 % à celui de mars 2025 (0,38 € HT/kg) et de 28 % à la moyenne quinquennale (0,47 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgriMer

Le cours moyen mensuel de mars 2026 de l'**échalion** catégorie I calibre 30/50 mm filet 5kg (0,55 € HT/kg) est inférieur de 68 % à celui de mars 2025 (1,74 € HT/kg) et de 45 % à la moyenne quinquennale (1,00 € HT/kg).

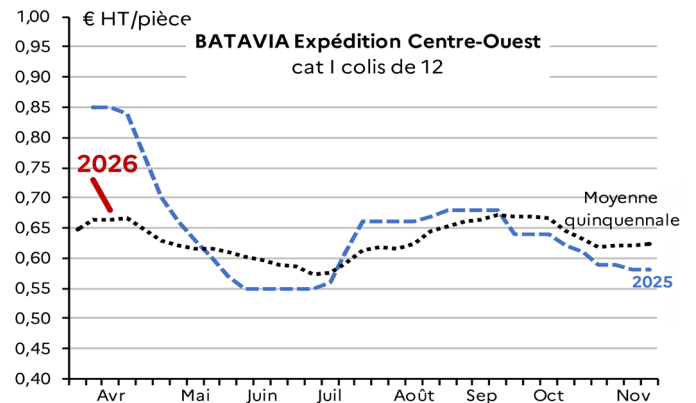


Source : RNM - FranceAgriMer

## Salade : début de campagne légèrement précoce

Malgré une période encore peu lumineuse, accompagnée d'une pluviométrie excessive, la clémence de l'hiver favorise un démarrage de la campagne de la **salade d'été** légèrement plus précoce à la mi-mars. La progression de l'offre chez les quelques opérateurs en production s'écoule sans trop de difficulté. Malgré une concurrence tarifaire des productions en provenance du sud de la France qui se fait ressentir, les échanges s'effectuent à des niveaux de cours légèrement inférieurs à la précédente campagne tout en restant globalement satisfaisants.

Le cours moyen mensuel de mars 2026 de la **Batavia** blonde Centre-Ouest catégorie I (0,72 € HT/pièce) est inférieur de 15 % à celui de mars 2025 (0,85 € HT/pièce) et supérieur de 7 % à la moyenne quinquennale (0,67 € HT/pièce).



Source : RNM - FranceAgriMer

## Autre produit :

Les premiers lots de **tomates grappe** issues de la nouvelle récolte arrivent sur le marché de l'expédition en fin mars. Les volumes arrivent sur un marché peu concurrentiel, l'offre issue du pourtour méditerranéen étant peu développée.

Les cours s'orientent donc rapidement à la hausse, bien aidés par ailleurs par une demande désireuse d'acquiescer cette nouveauté du mois.

## Prévisions de récoltes 2026

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 mars 2026						
Production 2025	8 071	5 138	1 636	14 239	0	11 147
Prévision de production 2026	8 071	4 626	739	15 374	0	14 966
Production 2026	8 899	6 167	1 114	14 435	0	10 302
Ecart de production 2026/2025	828	1 029	-522	196	0	-845
Ecart production/prévision 2026	828	1 541	375	-939	0	-4 664
Mois d'avril 2026						
Production du mois en 2025	6 006	3 638	5 496	265	0	833
Prévision du mois en 2026	6 644	4 192	4 816	284	0	1 263

**Campagne** : en année civile pour le concombre, le radis, la tomate et le melon ; du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 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 2026

