

CONJONCTURE | PAYS DE LA LOIRE

JUILLET 2026 N° 24

Fruits et légumes - portant sur mai 2026

Édition du 17/07/2026

Le mois de mai est rythmé par les nombreux jours fériés et par des conditions météorologiques contrastées, alternant périodes fraîches et épisodes de canicule. Les fortes chaleurs de fin de mois stimulent la demande en crudités, entraînant une envolée des cours du concombre, de la tomate et du radis, qui atteignent des niveaux records pour la période. Dans le même temps, la production peine à répondre à l'ensemble des besoins exprimés.

Fruits et légumes du MIN : marché perturbé par les conditions climatiques contrastées

Le mois de **mai** reste marqué par de nombreux jours fériés et par de fortes amplitudes thermiques. Après un milieu de mois où les températures sont inférieures de près de 5 °C aux normales saisonnières, une vague de chaleur s'installe en fin de période. Ces variations perturbent les achats des consommateurs et, par ricochet, les commandes passées auprès des grossistes.

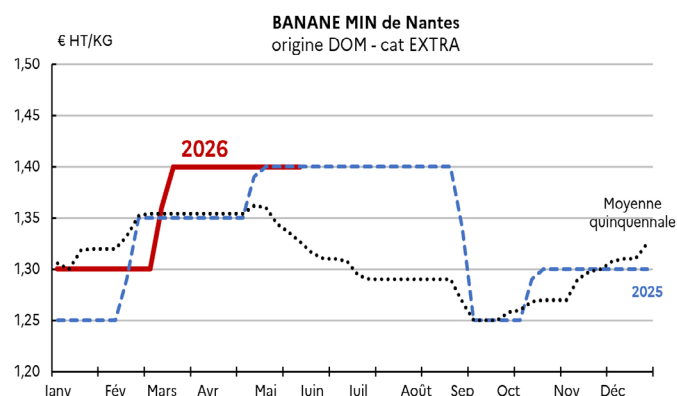
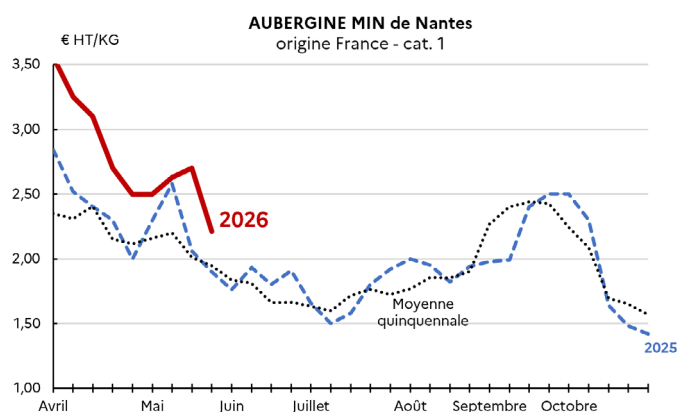
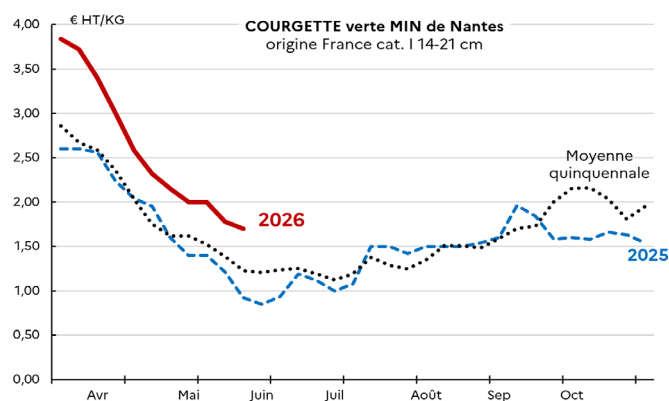
En légumes, les apports de **courgettes** françaises s'étoffent progressivement au fil du mois. La demande est présente mais, sous l'effet de la hausse des volumes disponibles, les cours s'ajustent à la baisse tout en demeurant nettement supérieurs à ceux observés les années précédentes. Sur le MIN de Nantes, le cours moyen mensuel de la courgette verte France, catégorie I, calibre 14-21 cm, s'établit à 1,86 € HT/kg en mai, soit une hausse de 45 % par rapport à mai 2025 et de 26 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Le constat est similaire pour l'**aubergine**. Sous l'effet de l'augmentation de l'offre disponible, les cours reculent au cours du mois. Le cours moyen mensuel de l'aubergine France, catégorie I, s'établit à 2,52 € HT/kg sur le MIN de Nantes, soit une hausse de 14 % par rapport à mai 2025 et de 21 % par rapport à la moyenne quinquennale.

La transition vers le **poireau** primeur se traduit par une hausse des prix. Toutefois, cette dynamique est freinée en fin de période par l'arrivée de fortes chaleurs, qui pèsent sur la consommation.

En fruits, la campagne française de l'**abricot** débute à la mi-mai avec des prix inférieurs à ceux des années précédentes. La qualité est hétérogène et les écarts de prix demeurent importants. Sur le MIN de Nantes, le cours moyen mensuel de l'abricot France, catégorie I, calibre 40-45 mm, s'établit à 3,06 € HT/kg, soit une baisse de 24 % par rapport à mai 2025 et de 16 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Les apports de **bananes** sont adaptés au niveau de la consommation. Le marché demeure équilibré entre l'offre et la demande, permettant une reconduction des cours.

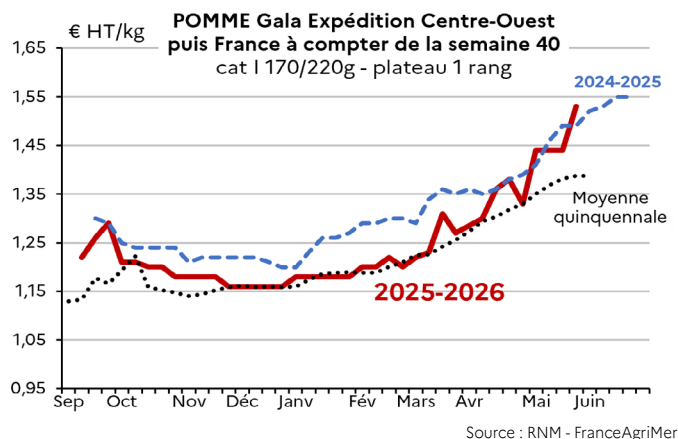


Pomme : un contexte climatique complexe

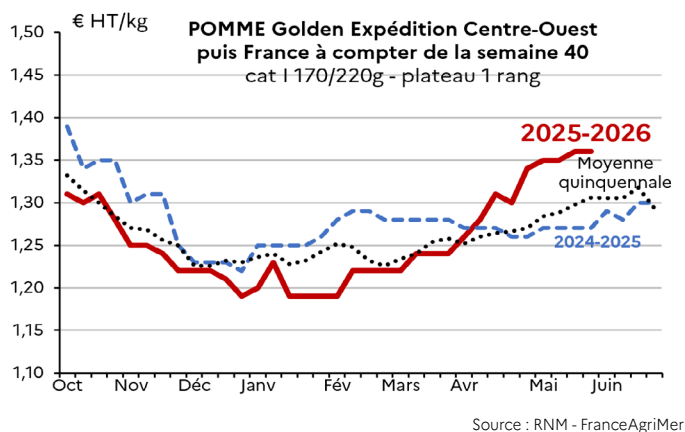
Les premières semaines de **mai**, raccourcies par les jours fériés, conjuguées à la réduction de l'offre nationale, stimulent l'activité des stations de conditionnement de **pommes**. Le déséquilibre entre l'offre et la demande pour la variété Gala entraîne à une progression marquée des cours à l'expédition. Les variétés bicolores, telles que Jonagored, Fuji et Braeburn, occupent davantage de place sur les étals, afin de notamment compenser le déficit en Gala. Les variétés club continuent de bénéficier d'un courant d'affaires régulier, tant sur le marché français qu'à l'export. Les conditions climatiques contrastées, entre températures fraîches et canicule, provoquent des dégâts localisés dans les vergers et orientent progressivement la consommation vers les premiers fruits à noyau. Toutefois, dans ce contexte commercial, les cours demeurent globalement stables.

Sur le marché libre de l'industrie, les transactions sont limitées, l'essentiel de la demande étant contractualisé. La hausse des charges liée au conflit au Moyen-Orient est peu répercutée par les opérateurs, confrontés à une consommation atone.

Le cours moyen mensuel de mai 2026 des **pommes Gala** origine France catégorie I 170/220 g (1,46 € HT/kg) est supérieur de 1 % à celui de mai 2025 (1,45 € HT/kg) et de 7 % à la moyenne quinquennale (1,36 € HT/kg).



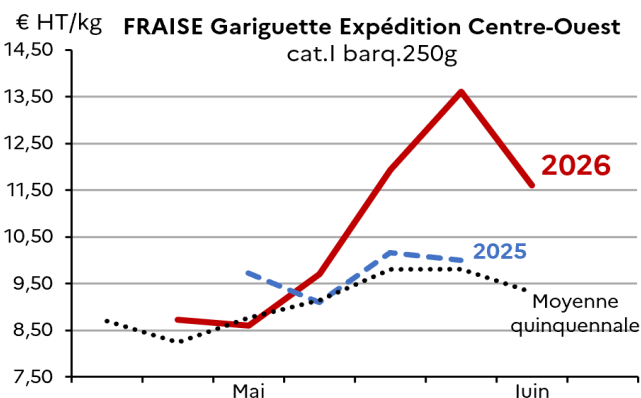
Le cours moyen mensuel de mai 2026 des **pommes Golden** origine France catégorie I 170/220 g (1,36 € HT/kg) est supérieur de 7 % à celui de mai 2025 ainsi qu'à la moyenne quinquennale (1,27 € HT/kg).



Fraise : un marché dynamique

Le marché de la **fraise** est marqué par une forte demande tout au long du mois de **mai**. Sensible aux conditions climatiques, la production est très abondante en début de mois grâce à une météo clémente. La consommation, également dépendante des conditions météorologiques, est au rendez-vous, particulièrement lors des longs week-ends, favorisant un marché dynamique. Par la suite, deux semaines de fraîcheur freinent la maturation des fruits. Toutefois, la demande demeure soutenue et le creux de production observé dans les régions du sud de la France permet au marché de conserver une bonne dynamique. La dernière semaine du mois est marquée par un épisode de canicule et par la fête des Mères, événement commercial majeur pour la fraise. La production est perturbée par les fortes chaleurs, tandis que la demande, traditionnellement soutenue à cette période, fléchit légèrement avec l'arrivée des premiers fruits d'été. Les cours, jusque-là orientés à la hausse, enregistrent un léger repli. Enfin, la production de la variété Gariguette diminue très fortement en fin de mois.

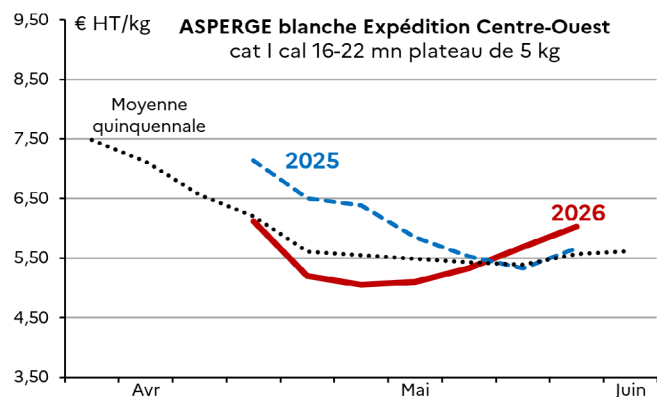
Le cours moyen mensuel d'avril 2026 de la **fraise Gariguette** Centre-Ouest catégorie I barquette 250 g (8,67 € HT/kg) est inférieur de 13 % à celui d'avril 2025 (10,00 € HT/kg) et de 1 % à la moyenne quinquennale (8,73 € HT/kg).



Asperge : un marché équilibré et des apports limités

Le début du mois de **mai** est marqué par des conditions météorologiques froides et humides qui limitent la pousse des **asperges**. Malgré cette baisse de la production, les opérateurs parviennent à répondre à la demande, soutenue par des opérations commerciales. Le marché retrouve une certaine fluidité, les opérateurs ayant écoulé la totalité de leur stock, et les cours sont valorisés. La fin progressive des campagnes des autres régions contribue à rétablir cet équilibre du marché, permettant aux opérateurs d'aborder la seconde quinzaine du mois avec des stocks nuls. Toutefois, les faibles volumes disponibles suffisent à satisfaire une demande peu dynamique, permettant aux cours de poursuivre leur tendance haussière. Le retour de conditions météorologiques plus favorables stimule ensuite la pousse et permet aux producteurs encore en activité de prolonger leur campagne. Cette production, qui demeure limitée, est absorbée par la demande et les prix se maintiennent.

Le cours moyen mensuel de mai 2026 du plateau 5 kg de l'**asperge blanche** du Centre-Ouest catégorie I calibre 16-22 mm (5,56 € HT/kg) est inférieur de 1 % à celui de mai 2025 (5,62 € HT/kg) et supérieur de 2 % à la moyenne quinquennale (5,45 € HT/kg).

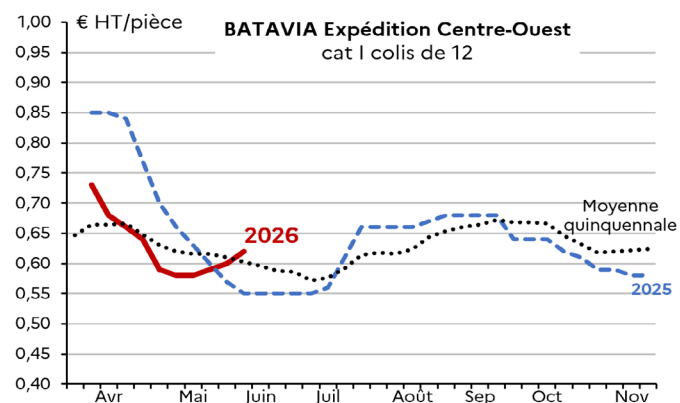


Salade : les conditions climatiques freinent la production

En ce début du mois de **mai**, la production est essentiellement composée de **salades** de plein champ cultivées sous voile de forçage. Malgré l'entrée en production des différents bassins de production, l'offre nationale reste contenue et présente parfois une qualité hétérogène, conséquence de conditions météorologiques globalement fraîches et humides depuis le début du cycle végétatif.

Les week-ends prolongés du mois de mai favorisent des transactions satisfaisantes, la demande étant en recherche de produits. Lors de la dernière semaine, l'arrivée précoce et brutale de fortes chaleurs complique sensiblement la conduite des cultures. La production métropolitaine, dont la qualité est parfois altérée, recule. Même si l'activité commerciale est moins soutenue en cette fin de mois, le marché conserve une bonne fluidité. Les cours enregistrent ainsi quelques hausses au cours des derniers jours.

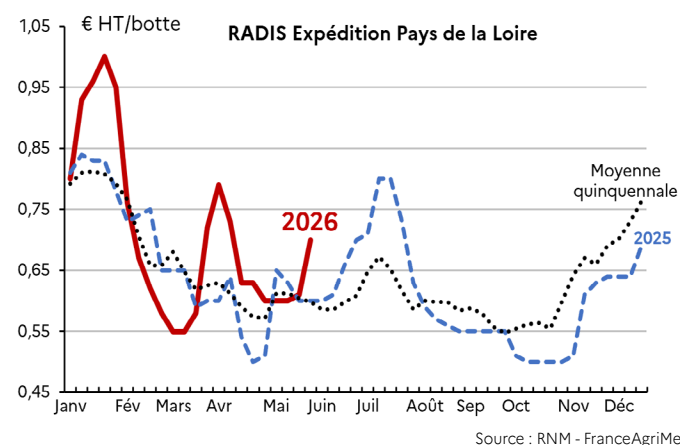
Le cours moyen mensuel de mai 2026 de la **Batavia blonde** Centre-Ouest catégorie I (0,60 € HT/pièce) est égal à celui de mai 2025 et inférieur de 3 % à la moyenne quinquennale (0,62 € HT/pièce).



Radis : qualité hétérogène sur le marché ligérien

Le début du mois de **mai** est marqué par des dynamiques opposées sur le marché du **radis**. Quelques opérateurs sont confrontés à une demande insuffisante, tandis que leur production souffre de problèmes de qualité, notamment liés à la mauvaise tenue du feuillage après récolte. Face à cette situation, des concessions tarifaires parfois importantes sont consenties afin de stimuler la demande et de favoriser les échanges. À l'inverse, d'autres opérateurs bénéficient d'une situation plus favorable, avec une offre de belle qualité et une demande active qui leur permet d'écouler quotidiennement leur production et de maintenir des cours élevés au regard de ceux pratiqués par ailleurs. Après le week-end de l'Ascension, les volumes disponibles diminuent légèrement en raison des retards de production accumulés au champ, conséquence des conditions climatiques peu ensoleillées des semaines précédentes. Ce recul de l'offre entraîne un léger réajustement à la hausse des cours. Cette tendance se prolonge jusqu'à la fin du mois, les fortes chaleurs des derniers jours de mai stimulant la demande, tandis que les volumes mis en marché par les opérateurs demeurent quasiment stables. Les cours atteignent ainsi des niveaux records pour cette période de l'année.

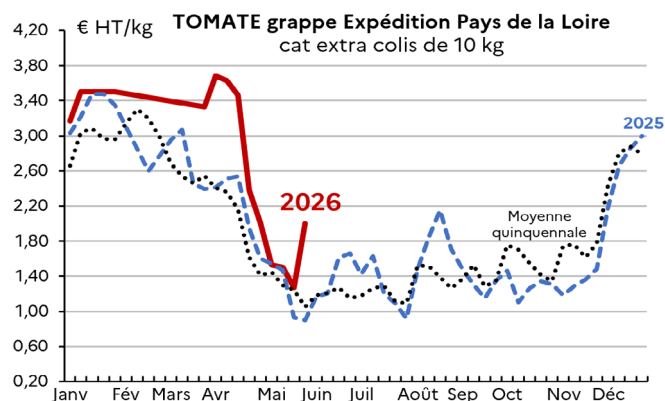
Le cours moyen mensuel de mai 2026 du **radis** Pays de la Loire (0,63 € HT/botte) est supérieur de 2 % à celui de mai 2025 (0,62 € HT/botte) et de 5 % à la moyenne quinquennale (0,60 € HT/botte).



Tomate : forte progression des cours sur la fin du mois

Le marché de la **tomate grappe** débute le mois de **mai** dans une ambiance relativement calme. Au cours de la première quinzaine, les conditions climatiques sont changeantes et les températures peinent à se maintenir à des niveaux élevés. La consommation ne progresse pas, ce qui pèse directement sur le niveau des commandes. Les opérateurs ne parviennent ainsi pas à écouler quotidiennement leur production, entraînant la formation de stocks pour la plupart d'entre eux ainsi qu'un ajustement des cours à la baisse afin de fluidifier le marché. En fin de mois, les températures progressent rapidement, le pays étant touché par une vague de forte chaleur. La consommation de crudités s'accélère, entraînant une hausse de la demande auprès des opérateurs qui ne bénéficient désormais plus d'une offre suffisante pour l'ensemble des besoins exprimés. Les cours s'inscrivent dans une forte tendance haussière, atteignant des niveaux records pour cette période de l'année.

Le cours moyen mensuel de mai 2026 de la **tomate grappe** Pays de la Loire catégorie Extra (1,56 € HT/kg) est supérieur de 24 % à celui de mai 2025 (1,26 € HT/kg) et de 22 % à la moyenne quinquennale (1,28 € HT/kg).



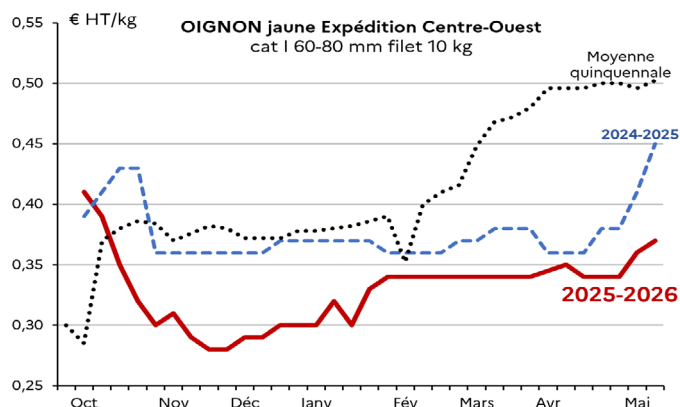
Source : RNM - FranceAgriMer

Alliums : un commerce régulier

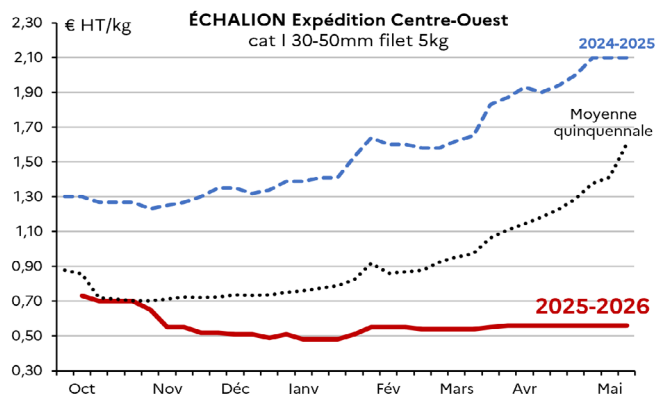
Les ventes d'**oignon jaune** demeurent relativement linéaires tout au long du mois de **mai**. Alors que le prix d'achat des matières premières augmente, seul le cours du calibre 60-80 bénéficie d'une légère revalorisation. Pour les autres calibres, les cours à l'expédition restent globalement stables, voire fléchissent pour les plus petits, dont l'écoulement demeure plus laborieux. Les transactions sur le marché des grossistes restent limitées ce mois-ci, dans un contexte de forte concurrence tarifaire des Pays-Bas. En fin de mois, la récolte des oignons « jours courts » se prépare, tandis que des stocks d'oignons de conservation persistent chez la plupart des opérateurs.

Le marché de l'**échalion** demeure quant à lui lourd. La demande est insuffisante pour respecter les plannings commerciaux, ce qui entraîne logiquement une orientation baissière des cours sur le mois de **mai**.

Le cours moyen mensuel de mai 2026 de l'**oignon jaune** catégorie I calibre 60-80 mm (0,37 € HT/kg) est inférieur de 10 % à celui de mai 2025 (0,41 € HT/kg) et de 26 % à la moyenne quinquennale (0,50 € HT/kg)



Source : RNM - FranceAgriMer



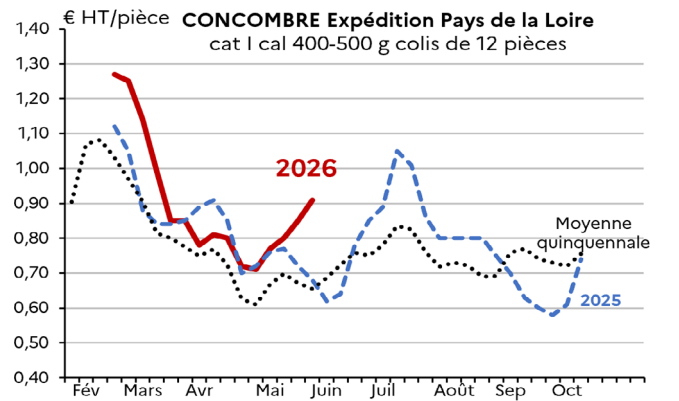
Source : RNM - FranceAgriMer

Le cours moyen mensuel de mai 2026 de l'**échalion** catégorie I calibre 30-50 mm filet 5 kg (0,55 € HT/kg) est inférieur de 74 % à celui de mai 2025 (2,10 € HT/kg) et de 61 % à la moyenne quinquennale (1,42 € HT/kg).

Concombre : une fin de mois exceptionnelle

Début **mai**, le temps frais et pluvieux ne perturbe pas le marché du **concombre**, la demande semblant bien installée. Cette stabilité de la consommation, conjuguée à des volumes de production en retrait en raison du manque d'ensoleillement et des nombreux arrachages, engendre une dynamique haussière des cours. Cet équilibre perdure jusqu'à l'arrivée, en seconde quinzaine de mai, de conditions estivales qui stimulent fortement la demande. Malgré une production en pleine progression, l'offre ne parvient pas à répondre à ce surcroît de consommation. Les opérateurs sont alors contraints de réduire les volumes livrés afin de satisfaire, a minima, l'ensemble de leurs acheteurs. Les cours atteignent ainsi des niveaux records pour cette période de l'année.

Le cours moyen mensuel de mai 2026 du **concombre** Pays de la Loire catégorie I calibre 400-500 g (0,83 € HT/pièce) est supérieur de 12 % à celui de mai 2025 (0,74 € HT/pièce) et de 24 % à la moyenne quinquennale (0,67 € HT/pièce).



Source : RNM - FranceAgriMer

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 mai 2026						
Production 2025	18 778	11 388	16 096	2 548	0	3 295
Prévision de production 2026	18 778	10 852	13 959	2 623	0	5 181
Production 2026	20 790	14 105	14 100	2 358	0	5 181
Ecart de production 2026/2025	2 012	2 717	-1 996	-190	0	1 886
Ecart production/prévision 2026	2 012	3 253	141	-265	0	0
Mois de juin 2026						
Production du mois en 2025	5 810	2 384	11 338	3 780	0	1 856
Prévision du mois en 2026	5 098	2 741	10 031	4 344	0	3 018

Campagne : en année civile pour le concombre, le radis, la tomate et le melon ; du 1er mai 2026 au 30 avril 2027 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 cedex 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

