

# CONJONCTURE FRUITS ET LÉGUMES



Note de conjoncture mensuelle Filières fruits et légumes

>>> Mai 2026

## POINTS CLÉS

**Fin avril à début mai (des semaines 18 à 21)**, après un mois d'avril chaud entraînant une accélération **des productions**, certaines ralentissent nettement début mai (en concombre, asperge, fraise et salade) sous l'effet du manque d'ensoleillement, d'un temps frais, pluvieux et orageux. À l'inverse, d'autres productions continuent d'augmenter (tomate) ou arrivent progressivement sur le marché (cerise, courgette, carotte primeur). La cerise, la fraise et la salade souffrent de **problèmes de qualité**. Certains marchés sont rééquilibrés mais la consommation reste prudente et sensible à la météo. La demande bénéficie des week-ends prolongés de mai, qui soutiennent les rechargements GMS et les achats de précaution avant fermeture. **Plusieurs produits voient leur prix augmenter** après avoir subi une forte pression en avril (concombre, asperge, fraise, artichaut charnu, chou-fleur, oignon), alors que **d'autres restent sous pression** (échalote, tomate, artichaut petits violets, cerise). **Le conflit au Moyen-Orient** continue de peser sur les filières : **hausse des coûts logistiques, tensions sur les emballages** et coûts de transport élevés liés au pétrole. Les opérateurs ont des difficultés à répercuter ces hausses de charges.

**Concernant le commerce extérieur en mars 2026**, les importations françaises de fruits frais sont globalement stables en volume par rapport à mars 2025. Tandis que les importations de bananes augmentent (+ 10 %), celles d'agrumes diminuent (- 5 %). Les importations en provenance du Maroc reculent (- 30 %) et notamment celles de melons (- 74 %) dans un contexte de campagne perturbée par les intempéries et par la perte d'un bassin de production. À l'export, les volumes de fruits frais reculent (- 2 %), tirés par la baisse des réexportations de bananes (- 17 %) et de pastèques (- 28 %). En revanche, les exportations de pommes progressent (+ 9 %), notamment vers l'Espagne (+ 41 %) et vers l'Inde (+ 493 % ; + 4 points de parts de marché). Cette hausse, bien que concernant des volumes plus modestes, confirme une tendance positive depuis janvier 2026. Côté légumes frais, les importations reculent (- 6 %), principalement en raison de la chute des importations de tomates marocaines (- 33 %), liées aux intempéries de février retardant la saison estivale et réduit l'offre sur les marchés d'exportation et intérieur. La baisse des importations de tomates se répercute sur les volumes réexportés (- 34 %), contribuant largement à la baisse globale des exportations de légumes frais, en volume (- 14 %).

**Concernant la consommation en mars 2026**, avec 36 kg par ménage, les achats de fruits et légumes frais par les ménages français pour leur consommation à domicile, sont en diminution de 2 % en volume par rapport à la même période en 2025. Mais les achats de fruits et de légumes suivent des trajectoires différentes. En effet les achats de fruits frais totalisent 19,6 kg par ménage en diminution de 3 % par rapport à mars 2025. Les fruits les plus consommés sur cette période sont la banane (4 kg par ménage), la pomme (3,7 kg par ménage) et l'orange (3,4 kg par ménage). Pour les légumes (hors pomme de terre), les achats sont en légère hausse, avec 16,4 kg achetés par ménage. À l'inverse des fruits, les légumes affichent des prix en diminution (- 4 % vs mars 2025). Les légumes les plus consommés sur cette période sont la carotte (2,6 kg par ménage) et la tomate (1,5 kg par ménage)



## TOMATE

### Prix ↘

#### Référence 5 ans\* :

- Hors petits fruits : + 5 %
- Petits fruits : + 11 %

→ La pression sur les prix s'accroît, entraînant des ajustements tarifaires sur les grappes et petits fruits, tandis que les variétés colorées restent mieux valorisées.

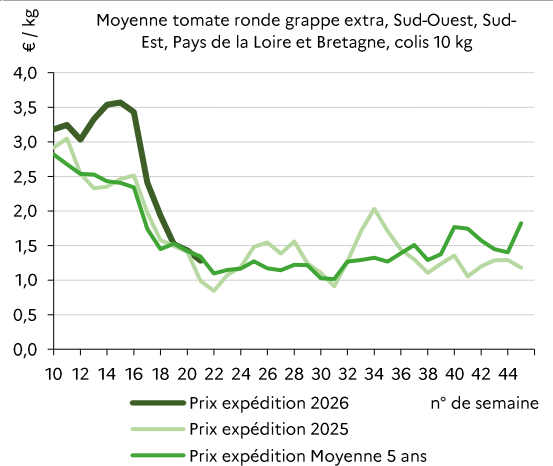
### Offre ↗

- L'offre est en progression continue avec des volumes de plus en plus étoffés sur l'ensemble des bassins.
- La concurrence interrégionale reste marquée.
- Les produits d'import (Espagne et Maroc) restent peu présents.

### Demande →

- La demande est présente mais insuffisante pour absorber pleinement les disponibilités.
- Les conditions climatiques fraîches et humides freinent la consommation hors grande distribution.
- Cette dernière maintient un courant d'affaires régulier grâce aux opérations promotionnelles.

### Marché → Chargé



## CONCOMBRE

### Prix ↗

#### Référence 5 ans\* : + 24 %

→ Les cours sont en augmentation face au déséquilibre du marché.

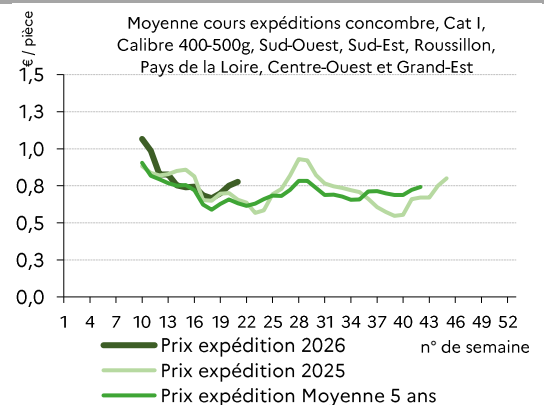
### Offre ↘

- Les arrachages se poursuivent dans le Centre-Ouest.
- Conditions météorologiques défavorables (baisse de température et de luminosité) en Occitanie entraînent une baisse de rendement.

### Demande →

- Demande stable.
- Elle devient supérieure à l'offre dans ce contexte d'assainissement du marché.

### Marché → En tension sur les disponibilités



## ASPERGE

### Prix ↗

#### Référence 5 ans\* : + 5 %

→ Les prix se raffermissent dans un contexte de sous offre relative, malgré la concurrence étrangère encore présente en début de période.

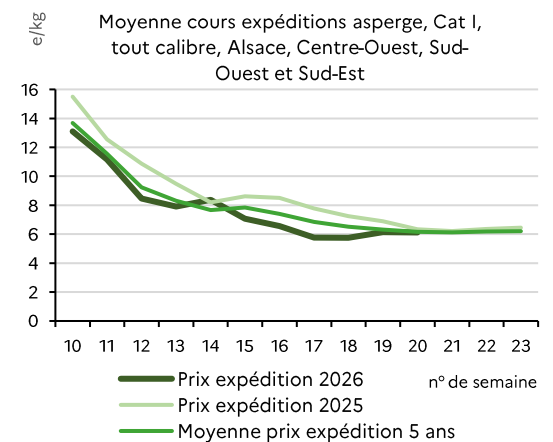
### Offre ↘

- Les volumes sont en replis sous l'effet combiné de conditions climatiques défavorables, d'arrêts progressifs de production et de la fin de campagne sur plusieurs bassins.
- L'offre se réduit nettement, entraînant une baisse des disponibilités et une amélioration de la fluidité des échanges.

### Demande →

- La demande reste globalement modérée.
- Elle est mieux orientée sur certains débouchés, notamment en GMS grâce aux opérations commerciales, tandis que les marchés de gros demeurent plus hésitants.

### Marché → En rééquilibrage



## COURGETTE

### Prix ↘

#### Référence 5 ans\* : + 29 %

→ Les ajustements tarifaires à la baisse persistent en lien avec la hausse progressive des volumes.

→ Les cours tendent tout de même vers une stabilisation.

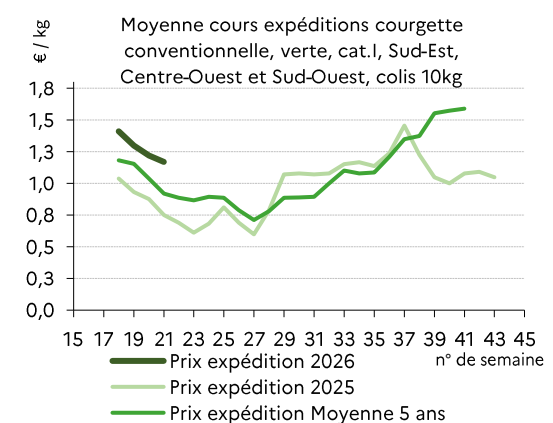
### Offre ↗

- L'offre progresse avec la montée en production.
- Mais elle reste sensible à la météo pluvieuse qui impacte ponctuellement les récoltes.
- Les stocks sont limités.

### Demande →

- La demande est présente mais contrastée.
- Elle est soutenue essentiellement par la grande distribution via des opérations promotionnelles.
- Les marchés de gros restent plus prudents.

### Marché → Équilibré mais irrégulier





## CERISE

### Prix ↘

Référence 5 ans\* : - 8 %

→ Les prix diminuent en début de mise en marché sous l'effet de la montée des apports et de la sensibilité à la qualité.

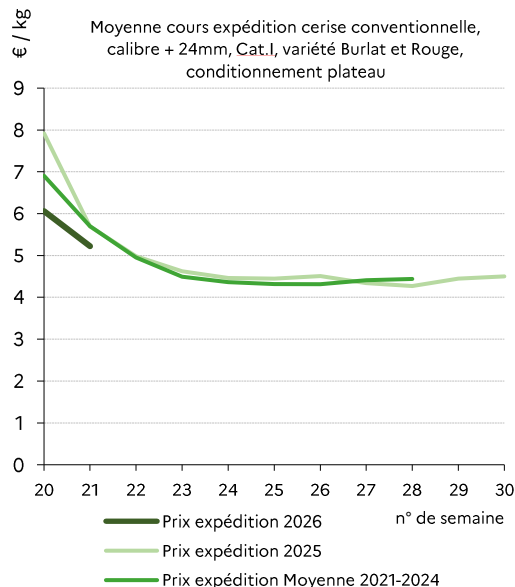
→ Les premiers lots de belle qualité maintiennent des niveaux de valorisation corrects et limitent la dégradation globale des cours.

### Offre ↗

- La campagne démarre avec une montée rapide des volumes, portée par l'entrée des variétés précoces (notamment Burlat) et suivies des variétés à « chairs fermes ».
- L'offre est très hétérogène selon les zones de production impactées par les conditions météorologiques sur la qualité.
- De forts écarts entre lots selon leur fermeté, leur coloration et leur tenue sont constatés en Burlat, en AURA notamment.

### Demande →

- La demande est globalement présente mais inégale en étant prudente chez les grossistes, freinée par une météo peu favorable et la concurrence espagnole forte.
- La GMS assure l'essentiel des flux avec les premières mises en avant et l'écoulement des barquettes.
- Marché** → En cours d'installation avec une progression rapide de l'offre



## POMME

### Prix ↗

Référence 5 ans\* : + 1 %

→ Malgré la fin de saison, les prix restent relativement bas face à la hausse des charges.

→ Les cours sont malgré tout en hausse.

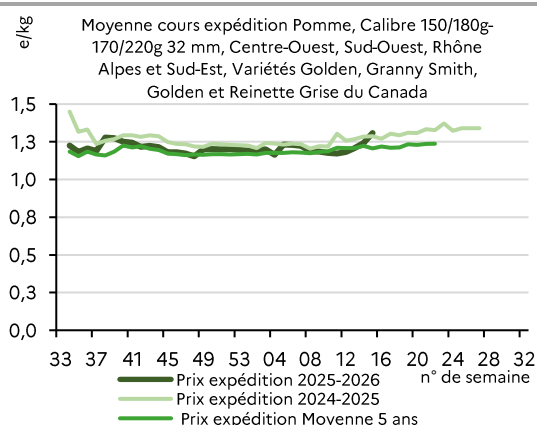
### Offre ↘

- Les volumes sont en net régression.
- Les disponibilités en Gala diminuent rapidement.
- Dans le Centre-Ouest, un épisode de grêle localisé engendre des dégâts dans quelques vergers de pommes.

### Demande ↗

- La demande est dynamisée par les semaines raccourcies par les nombreux jours fériés.

**Marché** → Toujours en tension sur la valorisation face à l'augmentation des charges en lien avec le conflit au Moyen Orient.



## FRAISE

### Prix ↗

Référence 5 ans\* :

- Fraise ronde : + 20 %

- Fraise allongée : + 22 %

→ Les prix se maintiennent à un niveau ferme à haussier, soutenus par la rareté de l'offre et la bonne tenue des variétés allongées

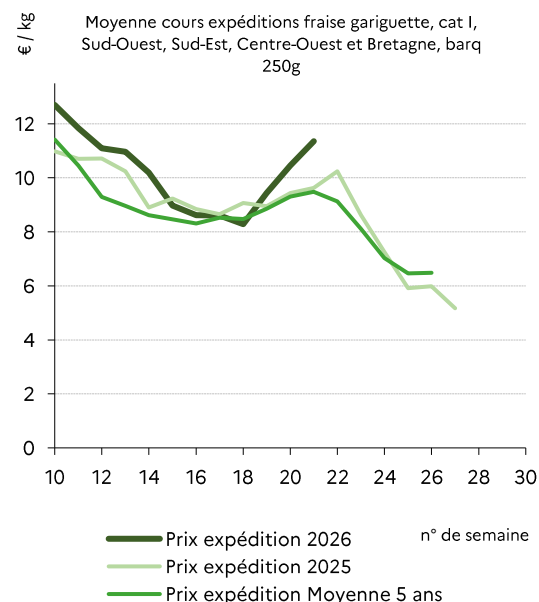
### Offre ↘

- Le marché est sous-approvisionné face aux conditions climatiques instables. Les volumes sont inférieurs aux prévisions.
- L'offre est insuffisante pour couvrir l'ensemble des engagements, malgré des disparités régionales et l'arrivée progressive de nouveaux bassins du Nord.
- La qualité est parfois hétérogène face à la météo pluvio-orageuse et nécessite un tri accru.
- Les remontantes de juin (prévues en semaines 21 et 22) s'annoncent bien avec une quantité satisfaisant de fleurs sur les plans.

### Demande ↗

- La demande est présente et active, notamment en GMS via les opérations promotionnelles et les engagements.
- Les circuits hors grande distribution sont plus irréguliers.

**Marché** → Tendu face au disponibilités limitées.



\* Écart moyen de l'indicateur de marché (cours expédition) par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine 21.

\*\* PAB : prix anormalement bas

Sources : Données commerce extérieur issues de la DGDDI, données de consommations issues de Worldpanel by Numerator, informations de conjoncture issues du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)