

CONJONCTURE FRUITS ET LÉGUMES



Note de conjoncture mensuelle Filières fruits et légumes

>>> Août 2026

POINTS CLÉS

En août, des semaines 32 à 34 (S32 à 34), l'offre de fruits et légumes est impactée par la canicule et la sécheresse, qui ralentissent le développement des cultures, réduisent les rendements et les calibres et dégradent parfois la qualité. Les pertes sont importantes sur les légumes, avec une offre déficitaire en salade, tomate, concombre et courgette. Les fortes chaleurs fragilisent également les fruits. En parallèle, la demande est dynamique pour les produits estivaux, notamment lors des canicules, qui stimulent la consommation de fruits et légumes rafraîchissants. La demande est cependant plus hésitante pour le raisin, la prune ou l'artichaut. Les prix sont globalement fermes à haussiers sur les marchés déficitaires, avec des niveaux élevés en salade, tomate et concombre, tandis que les produits plus abondants ou moins demandés, comme le melon en début de mois, subissent des concessions tarifaires. Ce dernier connaît une situation de crise conjoncturelle du 31 juillet au 11 août, 7 jours ouvrés, liée à des volumes importants face à une demande insuffisante, avant une amélioration sous l'effet de la baisse des apports. Le retour progressif de certains volumes permet de réduire les tensions sur plusieurs marchés, même si la sécheresse et les fortes chaleurs continuent de peser sur les rendements et les perspectives de récolte.

Concernant le commerce extérieur en juin 2026, les importations françaises de fruits frais sont en nette augmentation par rapport à juin 2025 (+ 14 %). Cette hausse est très majoritairement imputable aux volumes de pastèques (+ 56 %) en provenance d'Espagne (+ 69 %) et du Maroc (+ 50 %). Une augmentation des volumes en réponse à une météo particulièrement favorable à la consommation, marquée par des vagues de chaleur répétées. À l'export, les volumes de fruits frais augmentent également (+ 22 %), tirés par la hausse logique des réexportations de pastèques (+ 62 %). Côté légumes frais, les importations sont elles aussi en hausse par rapport à juin 2025 (+ 29 %), menées notamment par les volumes de tomates (+ 44 %). En effet, si début juin l'offre française avait été abondante, dès la mi-juin les fortes chaleurs ont entraîné une réduction des volumes avec des disponibilités en baisse en Bretagne et dans le Sud-Est. Les exportations de légumes frais accusent, quant à elles, une baisse (- 10 %), notamment en raison du retour à la normale des réexportations de pois vers la Belgique (- 63 %) après une explosion des volumes en juin 2025.



TOMATE

Prix ↗ puis ↘

Référence 5 ans* :

- Hors petits fruits :

+ 95 %

- Petits fruits : + 39 %

→ S32-S33 : Forte hausse des cours face au déséquilibre.

→ S34 : Ajustement à la baisse des cours en gros fruits. Légère hausse des cours en petits fruits.

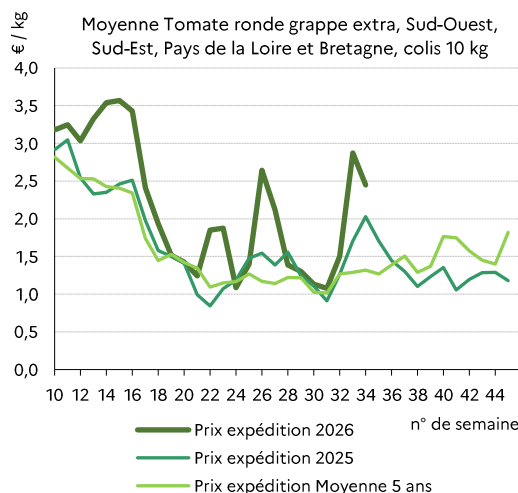
Offre ↘ puis ↗

- Baisse des volumes en S32-S33, liée aux fortes chaleurs (mûrissement accéléré et plants endommagés). Les disponibilités sont insuffisantes pour couvrir les besoins de la GMS et des grossistes, avec des difficultés d'approvisionnement.
- Puis retour les volumes progressent en S34.

Demande ↗

- Demande soutenue en S32-S33, notamment en GMS et chez les grossistes avec un effet positif des fortes températures sur la consommation.
- En S34, ralentissement de la demande face aux niveaux de prix élevés et à la baisse des températures.

Marché → **Marché tendu.**



CONCOMBRE

Prix →

Référence 5 ans* : + 48 %

→ S32-S33 : cours en légère hausse face à l'offre limitée.

→ S34 : cours stables, à surveiller avec le retour du pic de production et une demande moins motivée.

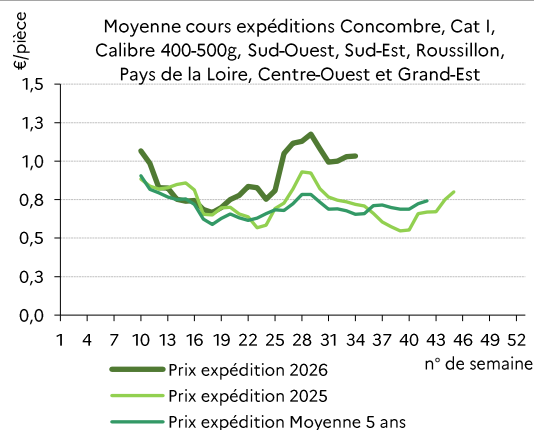
Offre ↘ puis ↗

- S32 : Les apports sont limités, les plants souffrant des fortes chaleurs et de la sécheresse qui impactent les rendements.
- S33-S34 : Les volumes augmentent à l'approche du 2^e pic de production, mais celui-ci est moins important qu'espéré en raison des difficultés de production.

Demande ↗ puis ↘

- S32-S33 : La demande est soutenue, portée par les canicules. Les promotions accentuent la pression face aux volumes limités.
- S34 : Elle devient peu moins dynamique face à la baisse des températures.

Marché → **Globalement sous tension.**



LAITUE

Prix ↗

Référence 5 ans* : + 64 %

→ Forte hausse des cours face au déficit, à des niveaux inédits.

→ Baisse de prix sur les salades de grammage léger. Les produits plus lourds restent à des niveaux élevés.

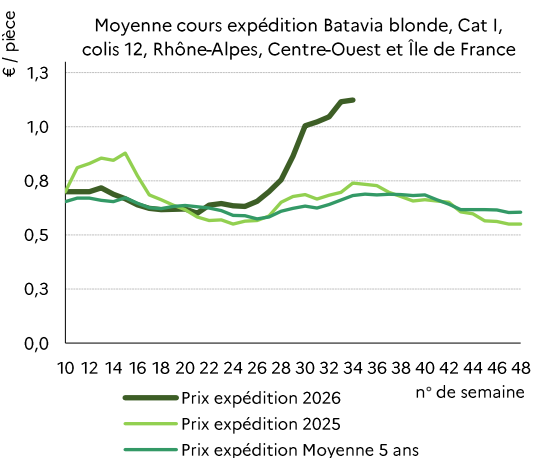
Offre ↘

L'offre nationale est très déficitaire. Les conditions climatiques impactent fortement les volumes (déficit hydrique, températures élevées et épisodes caniculaires) entraînant des brûlures sur pied. Les restrictions d'eau limitent les possibilités d'irrigation. La qualité se dégrade entraînant parfois des destructions au champ.

Demande ↗

La demande est soutenue et constamment en recherche de laitue, les faibles volumes disponibles étant écoulés rapidement.

Marché → **Durablement sous-approvisionné maintenant les cours très élevés.**



MELON

Prix ↗

Référence 5 ans* : + 6 %

→ S32 : Les cours sont très bas, entraînant une crise conjoncturelle le 31/07.

→ S33-S34 : Les cours remontent. La crise conjoncturelle se termine le 11/08 (7 j.ouv.).

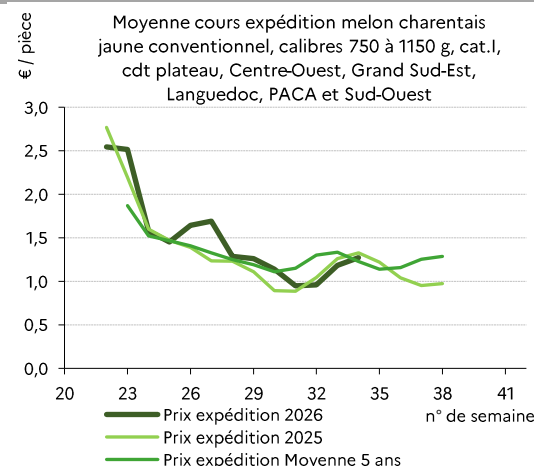
Offre ↘

- S32 : Les apports sont réguliers mais les stocks importants. L'offre est excédentaire.
- S33 : Les fortes chaleurs impactent les conditions de travail ralentissant la cueillette. La production diminue, mais reste significative. La qualité est satisfaisante.

Demande ↘

- S32 : La demande est insuffisante. Le marché est lourd et les sorties trop faibles.
- S33-S34 : Elle se dynamise ensuite, face aux fortes chaleurs. Puis elle devient plus modérée face à la baisse des températures, avec des commandes parfois réduites voire annulées.

Marché → **Lourd, offre supérieure à la demande.**





PÊCHE NECTARINE

Prix ▼

Référence 5 ans* : + 2,5 %

→ S32 : Les cours sont stables.

→ S33-S34 : Les promotions fréquentes en GMS entraînent une légère baisse de cours.

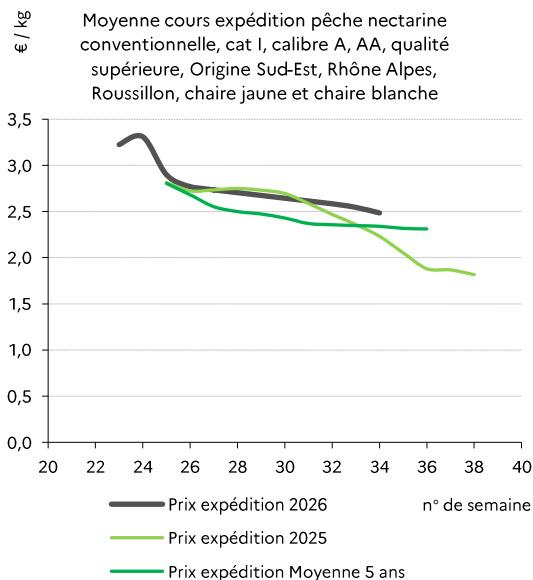
Offre ↗

- L'offre est déficitaire en pêche et abondante en nectarine.
- Les fortes chaleurs fragilisent certains lots et dégradent parfois la qualité et demande l'adaptation des horaires de récolte et conditions de stockage.
- Les apports progressent mi-août avec l'arrivée des variétés tardives, importants en nectarines, plus faibles en pêches.

Demande ▼

- La demande est d'abord soutenue, portée par les températures estivales, la canicule et les promotions, en étant plus dynamique pour la pêche que pour la nectarine.
- La demande ralentie ensuite face à la météo moins favorable, avec davantage d'opérations promotionnelles pour écouler les volumes.

Marché → équilibré puis ralentissement face au déséquilibre offre en hausse/demande en baisse.



RAISIN

Prix ▼

Référence 5 ans* :

- Noir : - 7 %

- Blanc : + 12 %

→ Pression sur le marché face aux stocks.

→ Fortes concessions tarifaires nécessaires pour accélérer l'écoulement.

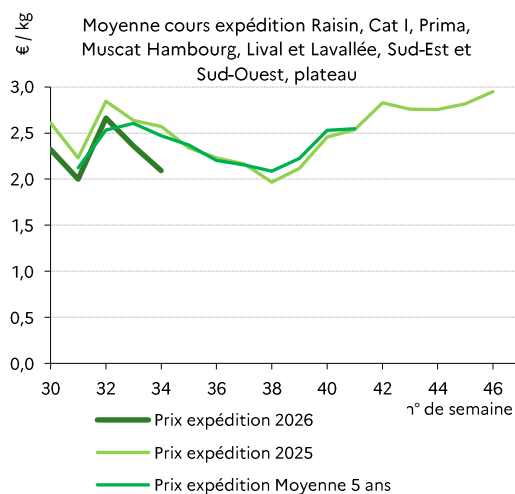
Offre ↗

- Les récoltes sont en avance d'environ 10 jours. Des stocks se créent en stockage réfrigéré.
- En S32-S33, la gamme variétale s'élargit avec le Muscat, l'Alphonse Lavallée et le Chasselas. En S34, toutes les variétés sont présentes, les volumes sont importants en Muscat.
- La qualité est très satisfaisante (bons taux de sucre) mais problèmes de coloration sur des raisins noirs liés aux conditions thermiques.

Demande ▼

- Les fortes chaleurs limitent la consommation en favorisant les fruits d'été.
- La demande est faible, l'écoulement laborieux, les GMS privilégiant les raisins européens.

Marché → Difficile et déséquilibré, offre progressant rapidement et demande insuffisante.



PRUNE

Prix ▼

Référence 5 ans* : + 3 %

→ S32-S33 : Les cours sont orientés à la baisse, avec des concessions tarifaires nécessaires.

→ S34 : La pression sur les prix est forte. Des opérateurs baissent leurs tarifs pour déstocker.

→ Les cours restent supérieurs aux années précédentes.

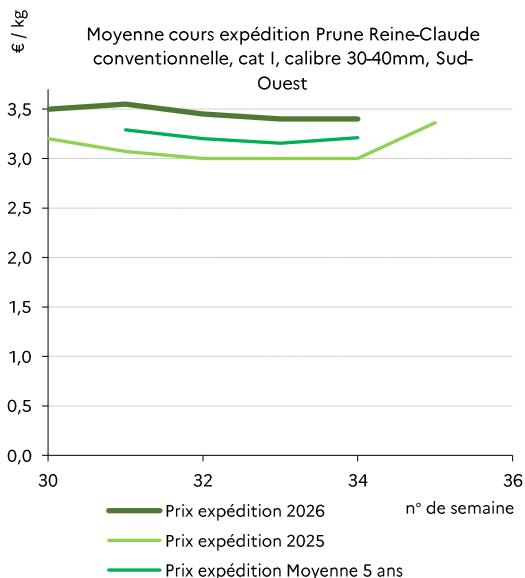
Offre ↗

- Les volumes progressent avec des disponibilités importantes en prunes rouges et Reine-Claude Dorée. Tous les bassins de production sont présents. L'offre est abondante en Mirabelle avec une forte concurrence entre bassins.
- Les calibres sont inférieurs à la normale, impactés par les canicules. La coloration est impactée par les faibles amplitudes thermiques. Le taux de sucre est satisfaisant.

Demande ▼

- La demande est calme et prudente, orientée vers la GMS et les centrales d'achat, tandis que les grossistes et l'export sont en retrait.
- La consommation est freinée par la concurrence des autres fruits d'été.
- Les ventes deviennent très difficiles voire minimales pour de nombreux opérateurs.

Marché → Difficile, déséquilibre offre/demande.



* Écart moyen de l'indicateur de marché (cours expédition) par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine 34.

** PAB : Prix Anormalement Bas

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