



## Conjoncture Fruits et légumes bio Été 2025 Circuits longs - Occitanie

Cette conjoncture est destinée aux conseillers en maraîchage et arboriculture bio d'Occitanie. Elle apporte des enseignements sur l'état des marchés bios en circuits longs afin de mieux orienter les maraîchers et les arboriculteurs bio et les conseiller dans un contexte économique tendu.

Cette conjoncture a été réalisée grâce à 12 entretiens qualitatifs réalisés auprès d'acheteurs et distributeurs de fruits et légumes bio pour les circuits longs basés en Occitanie, en PACA et en Nouvelle-Aquitaine.

### FRUITS D'ÉTÉ

#### **Abricot**

Léger déficit de production nationale malgré de beaux volumes en Provence et dans le Roussillon. Bonne qualité en général, faible concurrence espagnole en début de saison, marché globalement fluide et 100% des volumes valorisés en AB. Bel été propice à la consommation de fruits à noyau. Prix corrects globalement malgré des tensions fin juin du fait de l'augmentation des volumes. Moins d'industrie et plus de colis confiture en frais en magasins spécialisés d'où une meilleure valorisation globale. Bonne campagne mais des inquiétudes si le déficit de production persiste. Quelques déconversions suite au tassement des prix et surtout aux rendements décevants années après années.

#### **Cerise**

Le marché de la cerise bio est un marché de niche et compliqué compte tenu de certains verrous techniques qui ne sont pas résolus notamment la gestion de la *Drosophila suzukii*. Cependant, le volume global de campagne de certains opérateurs a été légèrement supérieur à la moyenne des 5 dernières années.

De manière générale, la campagne a démarré la semaine 20 donc avec 1 semaine de retard et une disponibilité en Roussillon moins importante. Demande bonne malgré une qualité de burlat toujours décevante : la sous-maturité des fruits s'explique par le risque d'évolution rapide de la mouche *drosophila suzukii* et des opportunités en précoce importantes.

La campagne s'est terminée semaine 30 (ou fin juin dans certains secteurs), avec une qualité meilleure et plus homogène entre les fournisseurs du fait de leur spécialisation.

## **Figue**

Le début des récoltes a été précoce (le 5 août en Roussillon) et les volumes ont fortement augmenté à partir du 15 août. Les stocks importants ont généré une baisse des prix. La situation s'est ensuite régulée vers la mi-septembre avec un équilibre offre/demande jusqu'à la fin de la saison mi-octobre. La pression de la mouche a été hétérogène en fonction des secteurs mais globalement inférieure à l'an dernier. Prix un peu plus bas que l'an dernier mais campagne correcte. Marché qui semble en équilibre.

## **Pêche-nectarine**

Les pluies du début d'année ont favorisé la cloque et pénalisé la nouaison d'où une production très nettement inférieure au potentiel attendu. La situation s'est améliorée en Roussillon avec peu d'orages pendant la récolte alors que dans le Gard les précipitations fréquentes ont généré des pertes importantes (monilioses), Compte tenu du déficit d'offre, le marché est resté fluide et les prix très corrects. Bilan de campagne correct en Roussillon : les prix ayant compensé le déficit de volumes mais beaucoup plus compliqué dans le Gard compte tenu des pertes de production difficiles à supporter.

## **Prune**

Après un début de saison marqué par des gelées tardives et un manque de volumes dans certains départements, la campagne a été globalement bonne, tant en reine-Claude qu'en mirabelle. L'engouement a été modéré au niveau de la consommation, et les prix payés aux producteurs ont été assez proches du conventionnel chez certains opérateurs, quand d'autres arrivent à mieux rémunérer leurs producteurs. Possibilité de développement de la reine Claude chez certains opérateurs.

# **LÉGUMES DE PRINTEMPS - ÉTÉ**

## **Artichaut**

Pour les gros capitules, marché globalement compliqué sauf au début et en fin de saison quand l'offre est limitée. Mais au cœur de la saison, quand l'offre roussillonnaise est présente, la demande reste très limitée et l'Espagne est en concurrence. Produit de niche avec peu de demande et peu d'engouement pour le produit.

Saison plus favorable pour l'artichaut violet mais produit de spécialistes.

## **Asperge**

De manière générale, la saison s'est bien déroulée tant au niveau de la valorisation que de la production même si les conditions printanières plutôt pluvieuses ont engendré dans certains cas des retards de buttage et de production. Ce marché est souvent en développement, certaines structures cherchent de nouveaux producteurs mais cela nécessite une bonne programmation des plantations pour éviter la saturation du marché.

## **Aubergine**

L'été 2025 a été globalement une saison compliquée, avec un début de printemps peu ensoleillé, deux épisodes caniculaires et des attaques de pucerons, punaises et aleurodes. Les cultures ont eu du mal à s'en remettre, ce qui a engendré une pénurie de production en France et en Espagne. Un opérateur se questionne sur la faisabilité à moyen terme de cette production dans certaines régions, étant donné les évolutions climatiques et la pression ravageurs. La demande est pourtant présente.

Certains opérateurs n'ont pas eu de problème à se sourcer.

### **Concombre**

Des problèmes techniques et climatiques en début de culture (retard au démarrage dans certains secteurs dû à un manque d'ensoleillement et parfois des pluies) et fin de culture (présence notamment de virus), sans compter les épisodes caniculaires. Marché régulier avec peu de stock et finalement des prix un peu décevants compte tenu des volumes limités et de la bonne consommation. Valorisation des tordus et déformés sur certains créneaux.

### **Courgette**

La saison a été compliquée et atypique, même si le démarrage de la campagne début mars a été bon. Le marché s'est effondré vers la mi-avril alors qu'il n'y a pas eu de surproduction. Cependant la marchandise a pu être écoulée et il n'y a pas eu d'arrêt de culture. Ensuite, contrairement à une année "normale" où les prix ont tendance à baisser en été, surtout en juillet, compte tenu des importantes productions, les prix sont un peu remontés et se sont maintenus jusqu'à mi-septembre. L'arrière-saison a tout de même été perturbée par la présence importante de virus dégradant la qualité des courgettes. A noter que dans le sud-ouest, un opérateur est à la recherche de nouveaux producteurs.

### **Courge d'août**

Le créneau précoce des courges (surtout les potimarrons dans un 1er temps puis les butternuts) qui s'étend du mois de mai jusqu'au mois d'août est un créneau porteur mais un marché de niche. Les volumes vendus sont peu importants par rapport à ceux du créneau classique qui débute courant septembre. Pas de problème technique particulier.

### **Fraise**

La fraise bio est un produit difficile à produire, notamment à cause de la mouche *Suzukii*. Mais les producteurs bons techniquement trouvent des marchés qui sont demandeurs.

### **Melon**

L'adaptation des mises en production de melon par rapport de la demande du marché, couplée à la reprise de l'activité bio ont permis une amélioration de la situation par rapport à l'an passé. Malgré des difficultés climatiques durant la campagne, les rendements ont été bons en parcelles.

Dès le démarrage du plein-champ, les gros volumes de production ont fait baisser rapidement les prix mais grâce aux conditions climatiques très chaudes la consommation a été très bonne jusqu'à la fin du mois d'août. Cependant, la saison a été écourtée au niveau commerciale cette année malgré la présence de production en septembre.

On note une belle qualité tant gustative que visuelle aussi bien sur les productions de sous-abris que de plein-champ sauf à partir de début septembre où les orages et le rafraîchissement des températures ont nuit à la qualité des derniers lots.

L'intégration de nouveaux producteurs ne pourra se faire qu'en contractualisant. Il faut être vigilant au calibre des produits avec une difficulté relevée par certains acteurs pour écouler les gros calibres de melon.

### **Mini-pastèque**

La mini-pastèque de 2-3 kg est un produit qui se vend généralement bien mais qui demande une certaine maîtrise de la culture notamment sur la gestion de certains ravageurs, en particulier les pucerons et les acariens. Cette année en plein champ, les 1ères récoltes du sud-est ont commencé normalement fin juin. A noter un manque de volume sur le début de la campagne, lié à un manque de production en Espagne et des conditions climatiques très favorables à la consommation de pastèque dans toute l'Europe. Cela a permis de maintenir une stabilité des prix jusqu'à la fin juillet.

Sur le mois d'août, il y a eu un meilleur équilibre entre production et consommation, les niveaux de prix sont revenus à un niveau standard.

La période de vente s'est terminée un peu plus tôt qu'une année normale compte tenu des conditions climatiques fraîches et orageuses début septembre.

La concurrence espagnole est très présente même si ce produit se vend bien.

### **Poivron**

La saison a finalement été compliquée au niveau de la production, même si en juin les plantes étaient bien chargées. Le 1er épisode caniculaire a engendré de gros problèmes de production comme le blocage de la coloration, des problèmes de *blossom end rot* (cul noir - nécrose apicale) et des brûlures sous-cutanées auxquels s'est ajoutée une pression importante en pucerons et aleurodes.

### **Tomate**

Les 2 épisodes de canicule ont provoqué des chutes de production. En effet, malgré un retard de démarrage à cause d'un manque d'ensoleillement, les 1ères nouaisons ont été bonnes. Le 1er épisode caniculaire a fait s'effondrer les volumes à commercialiser. Un opérateur relève la nécessité de mieux planifier pour bien étaler la production et la répartir entre variétés.

Le marché est compliqué en tomates cerises avec une forte concurrence bretonne, le marché est plus régulier en variétés anciennes et grappes.

---

### **Enquêtes et rédaction**

Philippe CAILLOL, Chambre d'agriculture du Gard

Pauline FOURNIS, Ocebio

Eric HOSTALNOU, Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales

Anne-Charlotte PENAS, Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne

Marianne SANLAVILLE, La Coopération agricole Occitanie

### **Coordination**

Marie LARGEAUD, Chambre régionale d'agriculture Occitanie

### **Financements**

