RNM
RÉSEAU DES NOUVELLES DES MARCHÉS

LA NOIX EN 2024-2025

>>> BILAN DE CAMPAGNE

Une production à nouveau en forte baisse et des cours soutenus

Après la très petite récolte de 2023, la production diminue encore de 12 % sur un an et de 24 % comparativement à la moyenne quinquennale.
Une succession d'évènements climatiques défavorables la fait considérablement chuter dans le Sud-Ouest (-55 % par rapport à la moyenne quinquennale). La combinaison « excès de pluies » et « fraîcheur » touche l'ensemble de la production française et génère d'importants problèmes de qualité.
Le déficit de noix du Périgord et la faible concurrence internationale (peu de noix chiliennes et noix américaines à prix élevés) permettent d'établir et de maintenir des cours soutenus. Cependant, dans un contexte économique toujours difficile, la noix reste boudée par le consommateur. Face à ce manque d'engouement et aux conséquences des changements climatiques, les inquiétudes des opérateurs grandissent.

GLOSSAIRE

- AOP : appellation d'origine protégée
- GMS : grandes et moyennes surfaces
- MIN : marché d'intérêt national
- quinquennal(e) : se réfère aux cinq campagnes antérieures à celle en cours

Retrouvez ce bilan sur notre site RNM.franceagrimer.fr en scannant ce QR code

Faits marquants

Une production en chute libre et de qualité très moyenne

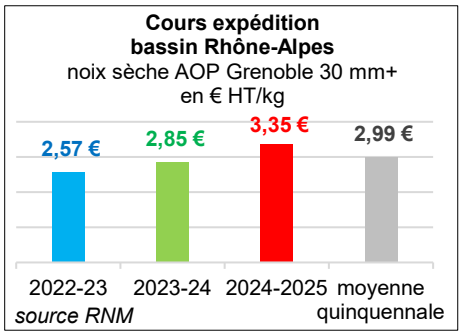
La production française chute pour la deuxième année consécutive, tombant à 24 % sous la moyenne quinquennale.
Une accumulation d'incidents climatiques dans le bassin Sud-Ouest en porte la principale responsabilité : gel tardif, pluviosité excessive, épisodes de chaleur et de grêle. En outre, au moment de la floraison, un important cumul de précipitations entraine un phénomène de coulure du pollen et provoque des chutes physiologiques. La production du Sud-Ouest, déjà amoindrie en 2023, est en chute libre, atteignant un niveau 55 % en deçà de sa moyenne quinquennale.
Le bassin Sud-Est, bien qu'épargné par les incidents climatiques majeurs, ne compense pas ce déficit. Il fournit une production presque équivalente à sa moyenne quinquennale. La récolte en Auvergne-Rhône-Alpes est cependant touchée par une combinaison « excès de pluies » et « fraîcheur » générant une qualité moyenne et un tri conséquent.
Dans les deux régions, les noix sont souvent peu remplies, les cerneaux parfois noircis ou flétris.

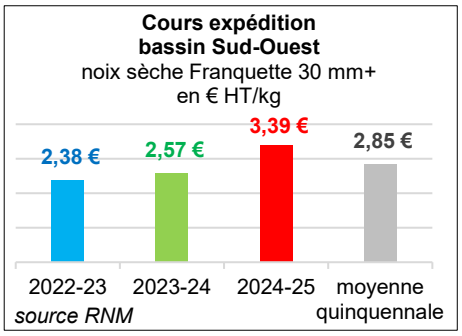
Un marché caractérisé par un petit commerce de réassort et des cours soutenus

La faible quantité de noix de qualité (petite récolte et grosses opérations de tris) s'écoule sur un marché peu concurrencé au niveau international : les stocks du Chili sont très réduits et les prix de la noix californienne élevés. Dans ce contexte, les cours démarrent à des niveaux nettement supérieurs à la moyenne quinquennale et restent ensuite soutenus tout au long de la campagne.
Mais la saison est surtout caractérisée par des petites ventes de réassort. Dans la continuité des dernières années, la noix ne rencontre pas de réel engouement. Pendant la période des fêtes de fin d'année, les ventes sont jugées inférieures à ce qu'elles devraient être. La situation perdure en 2025.
Le commerce à l'exportation est également réservé. Devant cette faible activité de marché, les prix demeurent très stables. Les opérateurs sont inquiets : les cours, certes plus élevés cette année, ne compensent pas le déficit de récolte, notamment dans le Sud-Ouest.

Création d'une association nationale pour la filière noix

Suite à la crise de surproduction de 2022 et aux prix anormalement bas qui en ont découlé, un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de 2023 avait préconisé la création d'une organisation capable de représenter les producteurs au niveau national et d'établir une stratégie commerciale collective. Le 18 mars 2025, l'Association nationale de la noix de France (A2NF) est officiellement créée afin de structurer la filière. Elle est composée de producteurs et associations de producteurs des deux principaux bassins de production.





Pour les deux bassins et sur toute la campagne, les cours sont largement supérieurs à la moyenne quinquennale et encore plus à ceux de l'année passée. Ils se rapprochent de ceux de la saison 2021-2022.

SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Prix au stade détail page 3
- Chiffres indispensables page 4

Déroulement de la campagne

Septembre 2024

Une saison correcte en noix fraîche dans le Sud-Est

Les premières noix fraîches arrivent sur le marché dès la mi-septembre. Les calibres sont assez petits cette année et la récolte est bien maigre dans le Sud-Ouest. Les volumes étant réduits, les prix démarrent sur une base plus élevée que l'an passé (+20 %). Les apports augmentent ensuite lentement et les lignes de commercialisation continuent à s'ouvrir dans les GMS. Aidées par des températures assez fraîches pour un mois de septembre, les ventes sont jugées correctes au démarrage de campagne dans le Sud-Est, pour ce produit traditionnellement peu recherché. Fin septembre, les GMS ne sont plus à l'achat mais l'exportation permet quelques sorties. Les cours sont revus à la baisse. Certains opérateurs se concentrent déjà sur la noix sèche à venir.

Octobre 2024

Un manque de noix dans le Sud-Ouest qui profite à la noix de Grenoble

Le marché de la noix fraîche suit son cours. Les clients habituels bénéficient de réassorts réguliers tandis que certaines GMS ne proposent plus le produit. En deuxième semaine, certains opérateurs ont terminé la commercialisation. Pour ceux qui disposent encore de marchandises, les écoulements restent timides mais constants. Les ventes de noix fraîches se terminent sur des bases de cours stables.

Mi-octobre, la commercialisation de la noix sèche débute dans un contexte de rareté du produit pour le bassin Sud-Ouest. Pour la noix AOP de Grenoble, les conditions de commercialisation sont donc favorables. La concurrence est également moindre au niveau international : stocks de noix chiliennes épuisés, noix américaines à prix élevés. Les ventes sont jugées satisfaisantes par les opérateurs mais d'importantes opérations de tris sont nécessaires pour proposer une noix de qualité. Les cours démarrent sur des bases nettement supérieures à l'année passée (+16 à +18 %). Côté Sud-Ouest, disposer d'assez de marchandises pour répondre à la demande est souvent compliqué. Les cours sont donc soutenus et fermes.

Novembre 2024

Un commerce lent et sans engouement mais des cours soutenus

En début de mois, le marché est assez calme, notamment sur le territoire français. La noix ne rencontre pas de réel engouement (climat doux, pouvoir d'achat en berne...).

En Auvergne-Rhône-Alpes, les volumes de production sont finalement plus limités que les prévisions initiales. Face à la pénurie généralisée (noix du Périgord et noix étrangères), certains opérateurs sont plus sollicités pour les ventes à l'exportation. Mais la marchandise n'est pas toujours suffisante et les clients historiques sont privilégiés.

Dans le Sud-Ouest, le commerce est lent et manque de dynamisme. Avec le déficit de récolte, les opérateurs essaient d'étaler leurs ventes afin de pouvoir satisfaire au mieux leurs clients sur toute la saison.

Durant la seconde quinzaine de novembre, le marché de la noix subit un nouveau ralentissement saisonnier. Le contexte économique morose n'aide pas à la consommation du produit. Les prix se maintiennent et restent supérieurs de 19 % à ceux de 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le Sud-Ouest, les opérateurs sont dépités par la situation désastreuse de la récolte de cette année.

Décembre 2024

Un marché de réassort qui ne s'active pas pour les fêtes

Le marché de la noix reste linéaire. Les sorties à destination des GMS françaises sont lentes mais régulières, et les ventes à l'exportation ralentissent. Quelques opérations promotionnelles de fin d'année dynamisent l'activité. Mais unanimement, les opérateurs reconnaissent que les échanges ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être à cette période de l'année. Les cours sont reconduits.

Janvier 2025

Un rythme de ventes lent mais régulier et des cours qui demeurent soutenus

Comme chaque année à cette période, le commerce de la noix sèche AOP de Grenoble reste composé de réassorts dans les GMS et d'un peu d'exportation. Dans le Sud-Ouest, les disponibilités sont de plus en plus restreintes et les stocks en petits calibres bientôt épuisés. Dans ce contexte commercial peu porteur, les ventes sont réduites et les cours sont stables.

Février à avril 2025

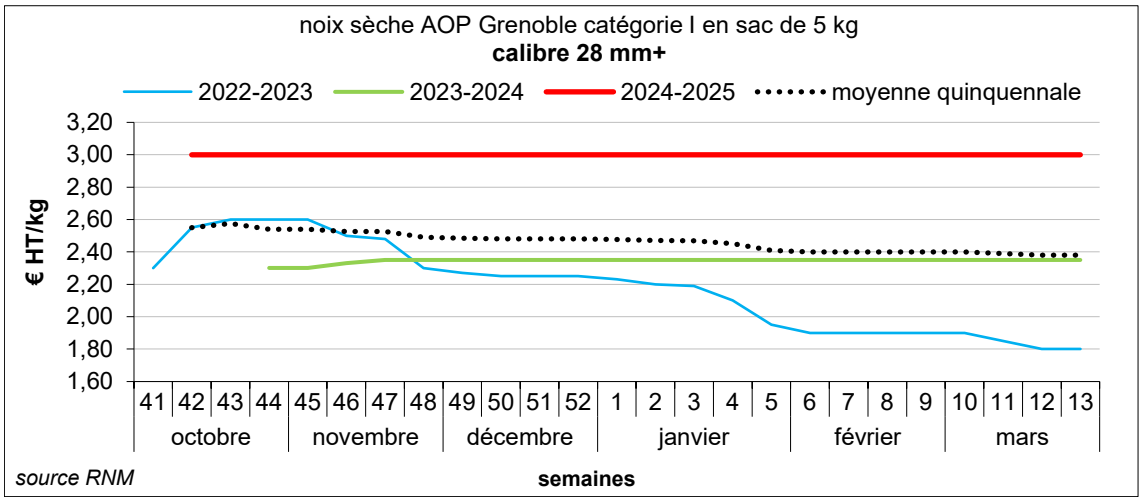
Un commerce routinier jusqu'à la fin de saison

Le commerce de la noix est routinier. Les réassorts sont limités mais réguliers principalement vers les GMS. Fin février, quelques ventes supplémentaires sont parfois conclues pour le Ramadan à venir. Les cotations se terminent pour le Sud-Ouest, sur des niveaux de cours fermes. Elles perdurent en avril pour le Sud-Est, toujours sur des bases élevées.

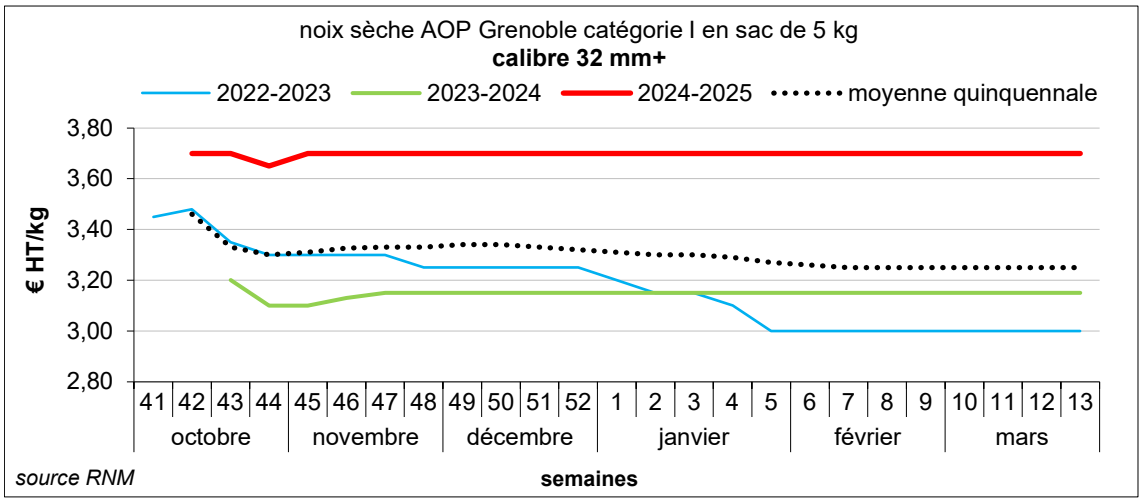
Sur l'ensemble de la campagne, le produit ne rencontre jamais de réel engouement. La saison est marquée par des problèmes de qualité générant des coûts de séchage et de triage importants. Le manque de marchandises permet de maintenir des cours relativement soutenus tout au long de la campagne mais qui ne compensent pas forcément la baisse de production.

D'une campagne à l'autre

Cours au stade expédition de la noix sèche AOP Grenoble



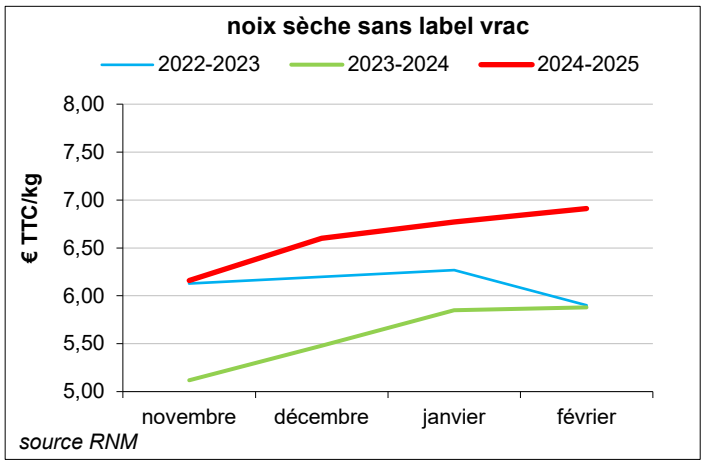
Les cours démarrent sur des bases élevées, nettement supérieures aux deux dernières années. Ils restent soutenus et extrêmement stables tout au long de la saison.



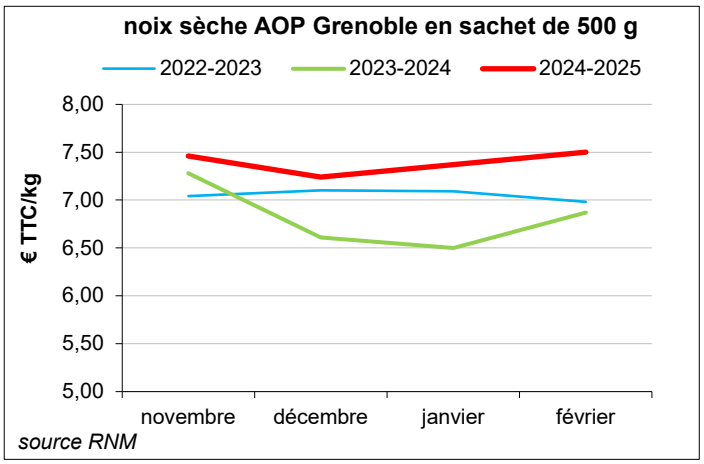
Les cours sont nettement supérieurs à ceux des deux années précédentes et à la moyenne quinquennale.

Prix au stade détail

Prix au stade détail en GMS



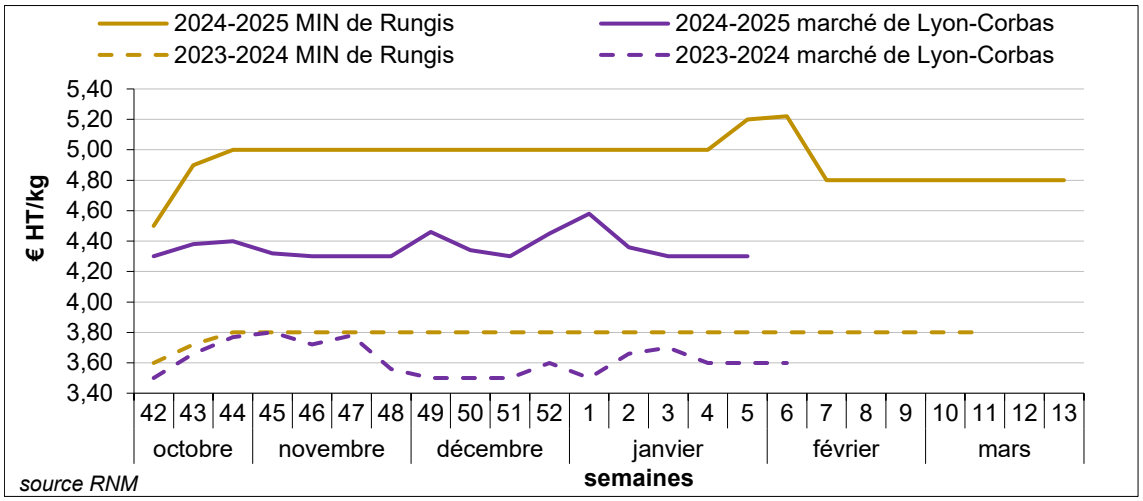
La campagne se lance à des cours supérieurs à l'année passée (marquée par des niveaux très bas). Les prix augmentent tout au long de la saison et s'approchent des 7,00 € TTC/kg.



Les prix de la noix AOP de Grenoble sont assez proches de ceux de l'année passée en début de saison. Ils restent relativement stables durant toute la campagne, contrairement à 2023 où ils avaient fortement fléchi en fin d'année. Comme pour la noix sans label, les prix de la noix AOP de Grenoble restent largement supérieurs à ceux de l'an passé tout au long de la saison.

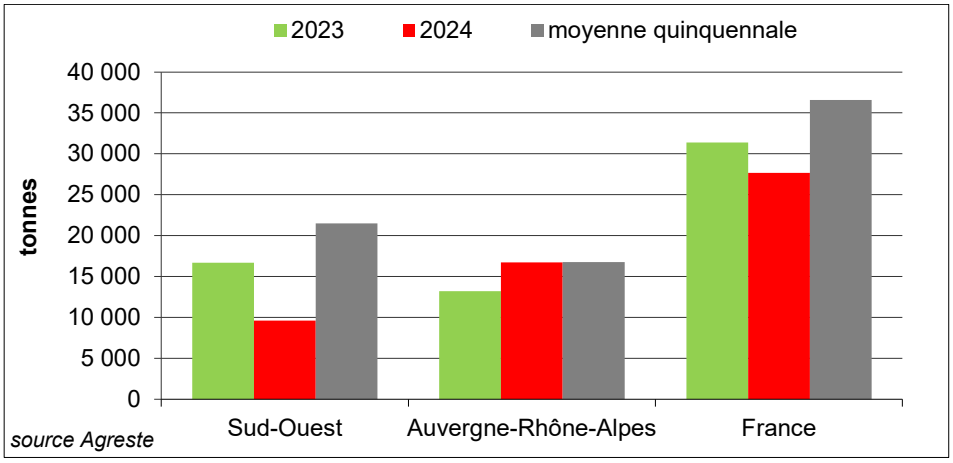
Chiffres indispensables

Cours au stade grossistes
noix sèche AOP de Grenoble calibre 32 mm+



Les cours sont particulièrement élevés cette année, notamment sur le MIN de Rungis. Sur ce MIN, ils dépassent de plus de un euro ceux de l'an passé durant quasiment toute la campagne. Les cours du marché de Lyon-Corbas sont également soutenus mais dans une moindre mesure.

Production française de noix



La production française est en large baisse par rapport à 2023 (-12 %), qui était pourtant une très petite année. Elle est surtout marquée par un très fort déficit dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Le Sud-Ouest enregistre ainsi une baisse de production de 55 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Les échanges de noix coques

en tonnes	2022	2023	2024
exportations	19 732	23 916	14 658
importations	127	160	808
solde	**19 605**	**23 756**	**13 850**

source Douanes françaises

Suite à deux années de petites récoltes, les exportations de noix coques sont en nette diminution, tandis que les volumes importés augmentent. Le solde commercial demeure positif, mais il s'oriente à la baisse.

Les échanges de noix cerneaux

en tonnes	2022	2023	2024
exportations	2 762	3 006	3269
importations	11 257	9 173	13 213
solde	**-8 495**	**-6 167**	**-9 944**

source Douanes françaises

Le solde des échanges de noix cerneaux reste toujours largement négatif.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

12 rue Henri Rol-Tanguy
TSA 20002
93555 Montreuil cedex
Tél. : 01 73 30 30 00

Pour en savoir plus sur la noix :
Directeur de la publication : **Martin Gutton**
Composition : **Nina Riaux** (centre RNM de Bordeaux)
Date de parution : mai 2025
Rédactrice : **Christelle Maupoux** (centre RNM de Lyon)
christelle.maupoux@agriculture.gouv.fr tél : 04.78.63.34.15
En collaboration avec les centres RNM de Bordeaux et Rungis
notre site : **RNM.franceagrimer.fr**
Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.
Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001
ISSN (imprimé) 2428-0119
ISSN (en ligne) 3002-5311