

### Marché contrasté, entre demande soutenue de la grande distribution et cours légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente

La commercialisation des prunes est soutenue par une demande régulière de la part de la grande distribution, mais reste perturbée par une météo capricieuse tout au long de l'été. Les disponibilités importantes, face à une consommation limitée, ne permettent pas une reprise dynamique de l'activité notamment vers les marchés de gros. La situation est accentuée par des problèmes qualitatifs sur certains lots de Reine-Claude et de TC Sun. À mesure que les volumes se réduisent, les cours se revalorisent, offrant une perspective plus favorable en fin de campagne.

#### GLOSSAIRE

- AOPn : association d'organisations de producteurs nationale
- GMS : grandes et moyennes surfaces de vente au détail
- quinquennal(e) : se réfère aux cinq années antérieures à celle en cours



Retrouvez ce bilan sur notre site [RNM.franceagrimer.fr](http://RNM.franceagrimer.fr) en scannant ce QR code

### Faits marquants

#### Une meilleure visibilité sur les étals pour la prune française

Les prunes hors France sont de moins en moins présentes sur les étals depuis 2023. Les aléas météorologiques pluvieux perturbent la campagne 2025 à l'échelle nationale et plus globalement européenne. De nombreux pays sont touchés, notamment l'Espagne (tempêtes de grêle d'avril et de mai) où les productions de fruits à noyaux sont limitées.

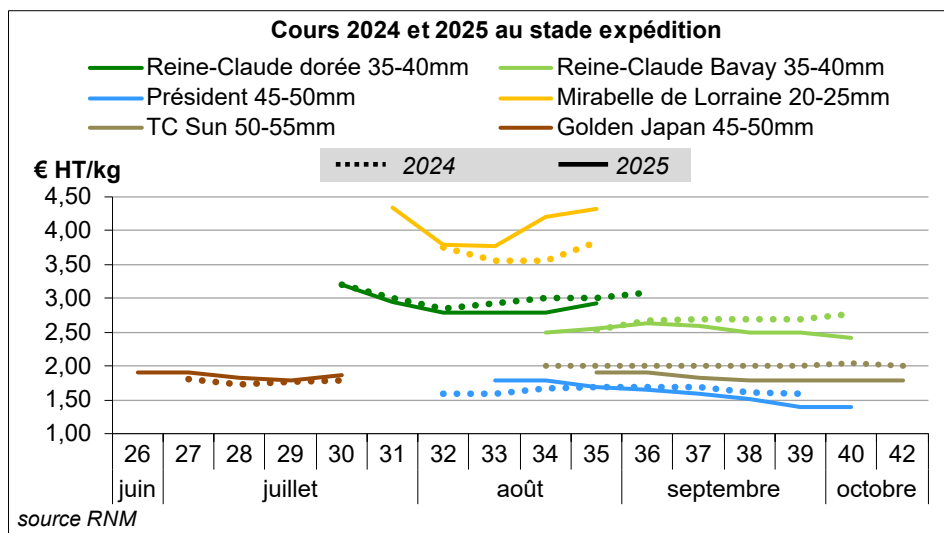
#### Une météo capricieuse et une qualité parfois hétérogène

La météo maussade, persistante pendant une grande partie de la saison sur l'ensemble du territoire, limite les actes d'achat, ce qui se répercute directement sur les volumes écoulés de certaines variétés. Des vagues de chaleurs ainsi que des épisodes

pluvieux altèrent la tenue des prunes. En effet, certains lots affichent une qualité hétérogène. Les fruits sont fragilisés et présentent un taux de sucre élevé et une conservation réduite.

#### Des tris supplémentaires pour les prunes du Grand-Est

Les Mirabelles subissent également l'impact de conditions météorologiques contrastées, générant des disparités marquées entre l'Alsace et la Lorraine. Les températures élevées provoquent une maturité avancée pour la Mirabelle, entraînant des difficultés de conservation et la nécessité de tris supplémentaires. Les acteurs du marché adaptent leur gestion des flux et des circuits de vente pour optimiser l'écoulement des fruits. La Quetsche, en quantité plus importante cette année, semble moins affectée.



Les cours de la campagne 2025 sont majoritairement inférieurs à ceux de 2024, en particulier pour les prunes du Sud-Ouest. Ceux de la Mirabelle du Grand-Est sont, quant à eux, mieux valorisés par rapport à la saison précédente.

### 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

## Région Occitanie

### Juin

#### Contexte de début de campagne

Les prévisions de récolte pour cette saison annoncent une campagne que l'on peut qualifier de « normale », avec environ 55 000 t au niveau national pour le marché du frais (source AOPn Prune). Les arbres sont chargés en fruits avec une prédominance de petits calibres, notamment pour les variétés américano-japonaises comme la TC Sun. Par ailleurs, la pénurie actuelle de fruits à noyaux en Europe laisse penser que la concurrence sur le marché sera limitée. La mise en place se fait progressivement avec les premiers lots de prunes rouges (Allo, Obilnaya) et de prunes jaunes (Golden Japan).

### Juillet

#### Le marché affiche une stabilité des cours grâce à une demande régulière portée par la grande distribution et les centrales d'achat

Le marché connaît un mois de juillet globalement calme, avec une activité modérée tout au long des semaines. La consommation reste régulière, portée principalement par la grande distribution et les centrales d'achat, tandis que les marchés de gros semblent moins dynamiques. Ce contexte permet de maintenir les cours à un niveau stable, malgré une demande peu soutenue.

Les variétés se succèdent progressivement. La Reine-Claude de Vars s'installe en début de mois, avant d'être petit à petit remplacée par la prune d'Oullins puis par la Diaphane. Parallèlement, l'offre s'élargit avec l'arrivée de variétés rouges plus gustatives (Sapphire, Fortune, Crimson) ainsi que des prunes jaunes (Sunkiss, Anna Gold et Soryana). Cette diversification contribue à une légère revalorisation des cours.

Les actions promotionnelles permettent de dynamiser les ventes et favorisent les transactions commerciales vers la grande distribution. Cependant, la météo a un impact visible en fin de mois : une période pluvieuse

ralentit temporairement les échanges, avant une amélioration progressive. La Reine-Claude dorée et la Mirabelle complètent l'éventail variétal. Les centrales d'achats exercent de fortes pressions sur les cours en fonction de la qualité.

### Août

#### La commercialisation est perturbée par une météo capricieuse, des volumes importants et une demande en retrait

L'activité commerciale reste globalement calme avec des ventes marquées par des rechargements réguliers mais limités. La demande est contrastée selon les variétés et les circuits de commercialisation (grande distribution, grossistes, exportation). La consommation est freinée par la météo pluvieuse, la concurrence des autres fruits d'été et la semaine du 15 août.

En TC Sun, les volumes progressent tout au long de la période, avec une demande présente. Les cours sont soutenus notamment en gros calibres.

En prunes rouges, la pression sur les prix est plus forte, principalement en lien avec des volumes conséquents et une demande atone.

En Reine-Claude dorée, les cours sont marqués en début de mois par une baisse liée à la maturité avancée et à la qualité hétérogène de certains lots. Ensuite, ils se redressent avec la diminution des volumes. La Reine-Claude de Bavay remplace progressivement la Reine-Claude dorée.

En Président, les exportations sont difficiles, la demande est irrégulière et les cours sont en retrait.

En août, la Mirabelle du Sud-Ouest achève sa saison, une période où elle doit faire face à la forte concurrence de la Mirabelle de Lorraine, plus connue et répandue.

Globalement le marché reste partagé entre des variétés excédentaires (prunes rouges, Président) et d'autres plus rares (Reine-Claude dorée, Mirabelle), les promotions jouant un

rôle essentiel pour soutenir l'écoulement des volumes.

### Septembre

#### Le marché est confronté à un manque de consommation, des volumes conséquents et quelques problèmes qualitatifs

Le marché se caractérise par un manque global de consommation. Les actes de promotion permettent de fluidifier quelque peu les transactions. L'essentiel des volumes écoulés reste à destination de la grande distribution, qui exerce de fortes pressions sur les prix. Les marchés de gros et l'exportation sont peu actifs. La TC Sun et la Reine-Claude de Bavay sont confrontées à des problèmes qualitatifs. En fin de mois, les stocks sont encore importants pour la saison en prunes jaunes et rouges, ce qui inquiète certains metteurs en marché.

### Octobre

#### Le marché est stable avec des volumes qui se réduisent, facilitant la revalorisation des cours

Le marché affiche une activité calme et stable en début de mois. Les rechargements limités, notamment pour les prunes rouges et la TC Sun, concernent surtout les centrales d'achat, tandis que les grossistes restent en retrait. Les volumes disponibles diminuent fortement, en particulier pour la Reine-Claude de Bavay, où des tris sont nécessaires afin d'assurer une qualité conforme pour la grande distribution. À l'inverse, la rareté des stocks permet une légère revalorisation des cours pour la TC Sun et la prune rouge.

La transition entre les variétés se poursuit : la TC Sun laisse place à l'October Sun, et les opérateurs écoulent les dernières références, comme la Ruby Crunch. Enfin, l'approche des vacances scolaires de la Toussaint réduit les transactions vers les collectivités, confirmant une fin de saison marquée par des volumes résiduels et une demande modérée.

## Région Grand-Est

### Mirabelle

#### Les aléas météorologiques engendrent une hausse des opérations de tri

La campagne démarre fin juillet sur les deux bassins de production, Alsace et Lorraine, avec des volumes encore restreints. Le temps sec limite le calibre qui est souvent inférieur à celui de l'an dernier. La coloration et la fermeté du fruit sont conformes pour un début de campagne.

Début août, l'ensemble des opérateurs d'Alsace et de Lorraine entrent sur le marché. L'augmentation des températures induit une maturation accélérée et une évolution rapide des fruits, impliquant des soucis de conservation et un tri supplémentaire. Les volumes de production sont en hausse importante avec des prix bataillés. Au vu des petits calibres sur les arbres et des conditions météorologiques qui accélèrent la maturation, certains producteurs font le choix d'orienter les fruits vers l'industrie.

Mi-août, la campagne s'achève en Alsace, alors qu'elle se prolonge en Lorraine jusqu'à la fin du mois, avec les variétés tardives. La qualité qui était bonne au début de la saison s'est altérée assez rapidement. La sécheresse, la chaleur et l'alternance de pluie contribuent à cette dégradation.

### Quetsche

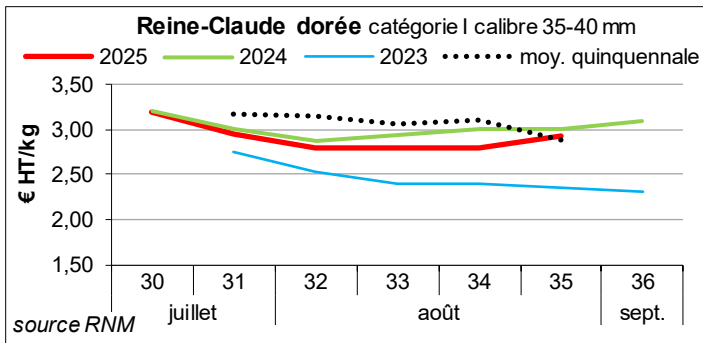
#### Les volumes sont conséquents avec une qualité globalement correcte

La campagne démarre mi-août avec une qualité satisfaisante malgré un manque de maturité en raison du peu d'ensoleillement. La totalité des opérateurs entrent sur le marché avec des volumes conséquents sur le bassin alsacien alors que sur la Lorraine, la commercialisation débute à peine. Les transactions sont plutôt bénéfiques à la fin du mois d'août avec des prix corrects mais la production importante et les vergers familiaux bien fournis en fruits cette année orientent les cours à la baisse. Au début du mois de septembre, la présence de nombreux metteurs en marché en Alsace complique le commerce. En Lorraine, les premiers lots de Quetsches sont expédiés, la récolte semble gustativement de qualité. Durant la deuxième semaine de septembre, la demande reste très timide. Les opérateurs constatent très peu de mises en avant dans les magasins qui proposent peu de volumes. La commercialisation de la Quetsche lorraine se poursuit, les fruits présentent une qualité satisfaisante avec une fermeté et une coloration jugées convenables.

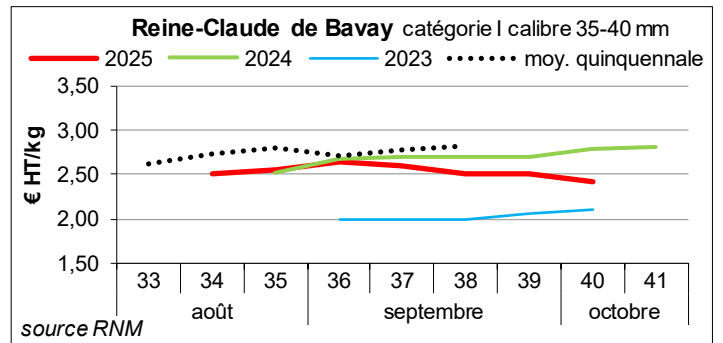
Vers la mi-septembre, la campagne prend fin pour l'ensemble des opérateurs alsaciens. En Lorraine, quelques volumes de réserve restent encore à expédier à la fin du mois. La campagne est relativement courte avec moins de quatre semaines de commercialisation.

## D'une campagne à l'autre

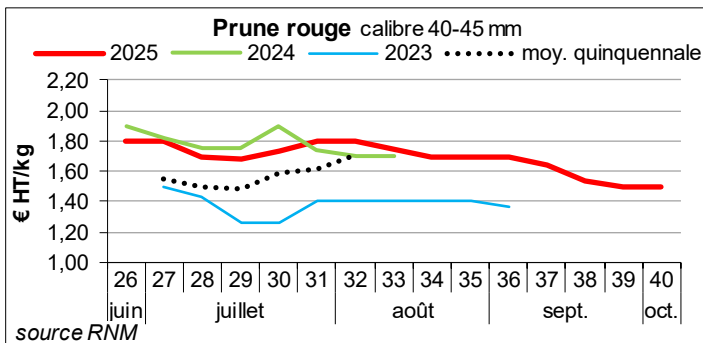
### Cours au stade expédition Sud-Ouest



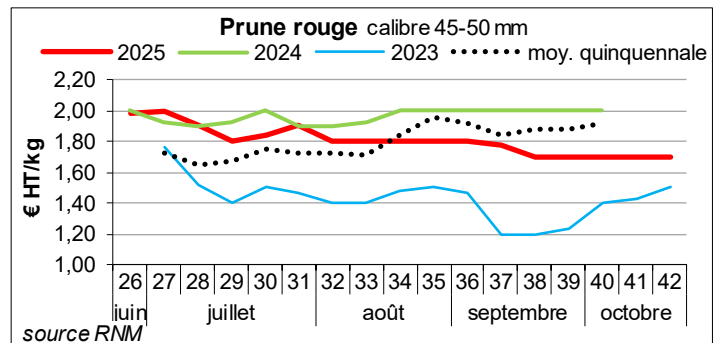
La Reine-Claude dorée est toujours recherchée. Les cours se situent en dessous de ceux de 2024 et de la moyenne quinquennale.



La commercialisation de la Reine-Claude de Bavay débute mi-août. Les cours sont inférieurs à ceux de 2024.

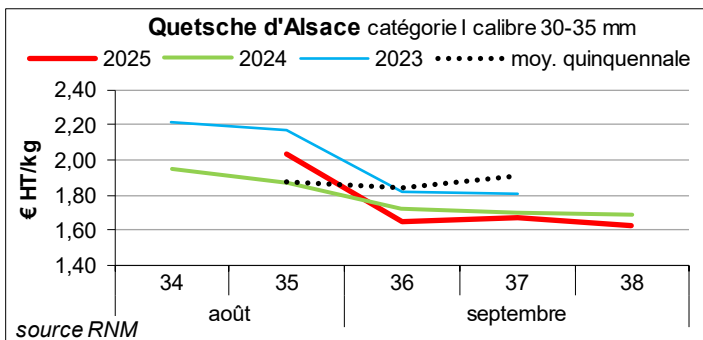


La campagne en prune rouge s'étend jusqu'en octobre.

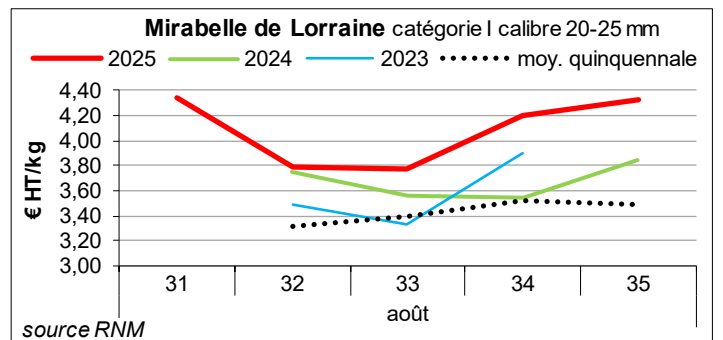


Les cours de 2025 sont inférieurs à ceux de 2024.

### Cours au stade expédition Grand-Est



Les cours de 2025 avoisinent ceux de 2024.

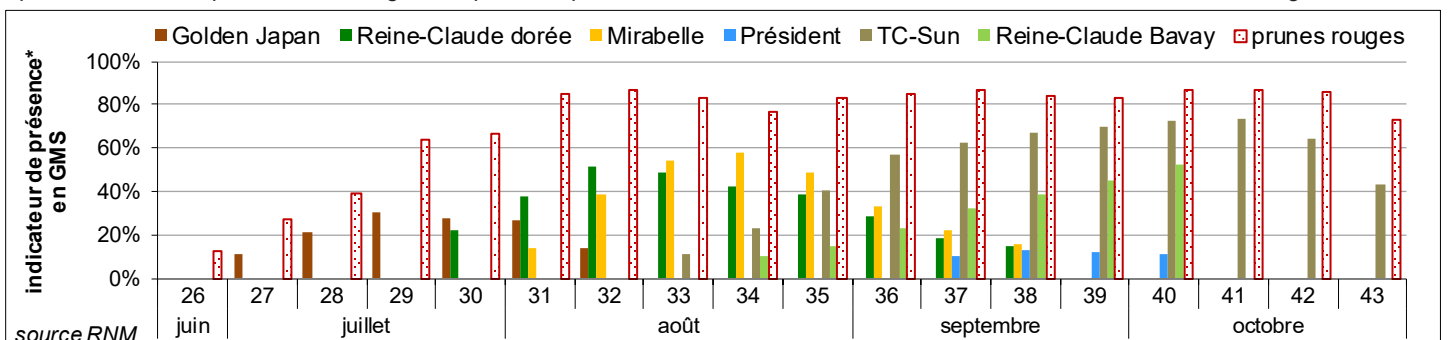


Contrairement aux cours de la Quetsche, ceux de la Mirabelle sont supérieurs à ceux de 2024.

## Prix au stade détail

### Indicateur de présence\* en GMS des différentes variétés de prunes origine France

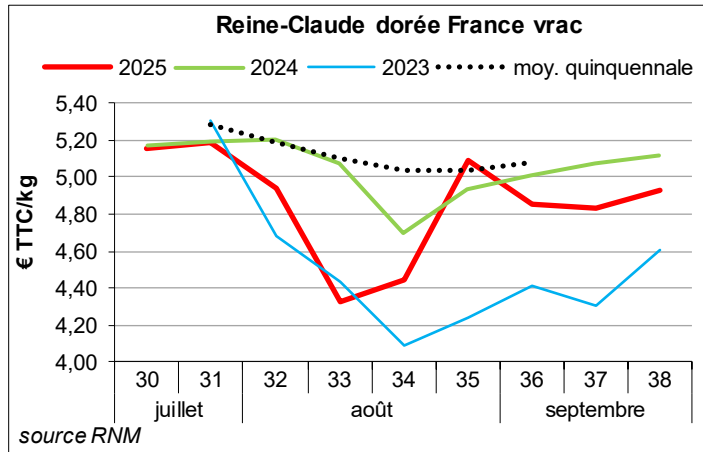
\* présence dans un panel de 150 magasins ; par exemple, en semaine 32, la Reine-Claude dorée a été relevée dans 76 magasins sur 149



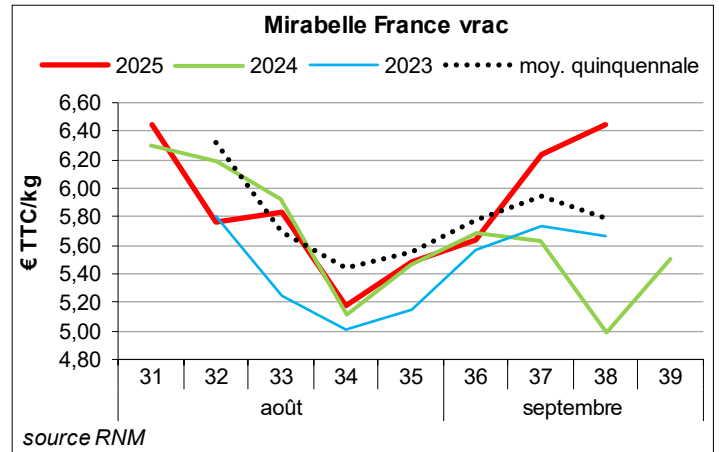
Les variétés de prunes s'enchaînent sans interruption, de juin à la pénultième semaine d'octobre. La TC Sun et la Reine-Claude de Bavay font leur apparition en GMS avec deux semaines d'avance par rapport à 2024. À partir des vacances scolaires de la Toussaint, seules les prunes jaunes (comme la TC Sun) et rouges (Grenadine, Ruby Crunch, Ruby Star...) restent bien présentes sur les étals.

## Prix au stade détail (suite)

### Prix au stade détail GMS sur les trois dernières campagnes



Les cours de 2025 sont sensiblement inférieurs à ceux de 2024.

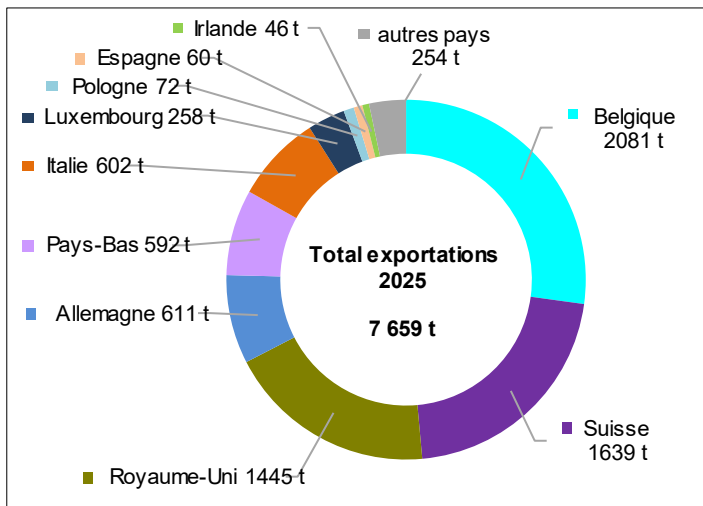


Les cours de 2025 suivent ceux de 2024 de la semaine 33 à la semaine 36.

## Chiffres indispensables

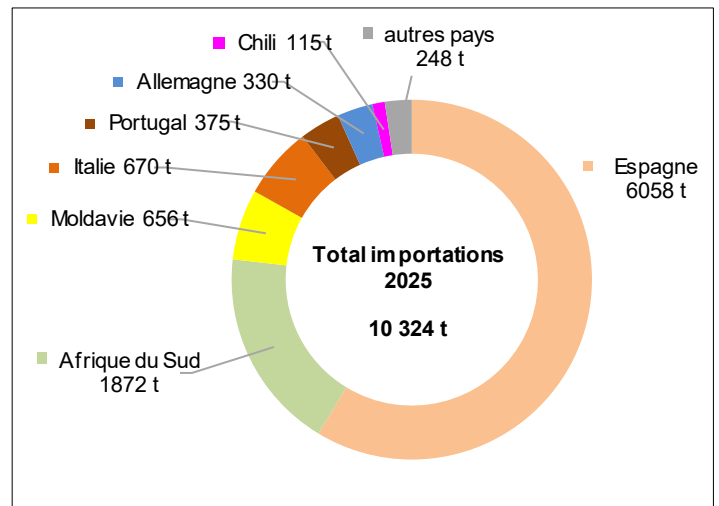
### Exportations de prunes françaises

source ministère des finances et des comptes publics au 10/03/2026



Les volumes exportés de prunes françaises sont en légère baisse par rapport à 2024, d'environ -3%. Les principaux pays importateurs sont toujours la Belgique, la Suisse et le Royaume Uni. Les Pays-Bas arrivent en 4<sup>e</sup> position, suivis de l'Italie et de l'Allemagne. L'Espagne importe moins de prunes qu'en 2024 avec une baisse de l'ordre de 31% (60 t contre 87 t en 2024).

### Importations par la France



Les quantités de prunes importées par la France augmentent de 12% : 10 324 t contre 9 244 t en 2024. L'Espagne est le principal fournisseur, avec 6 058 t (soit 59% des importations). En contre-saison, la France importe 18% de prunes sud-africaines et seulement 1% de prunes chiliennes.

En 2025, le commerce extérieur reste déficitaire en volume : 7 659 t d'exportations contre 10 324 t d'importations. Il est toujours excédentaire en valeur, le prix moyen d'importation étant bien inférieur à celui d'exportation (respectivement 1,47 €/kg et 2,30 €/kg en 2025). Ces différences de valorisation peuvent s'expliquer par les variétés, les signes de qualité, l'emballage... Le ratio prix exportation/prix importation s'élève en 2025 à 1,56 soit un peu moins qu'en 2024 (1,60) mais plus qu'en 2023 (1,48).