

Une campagne marquée par la concurrence du raisin italien et par les aléas de qualité

La campagne de commercialisation du Sud-Est débute avec une dizaine de jours d'avance sur la précédente dans un marché encore largement occupé par les fruits d'été. Dès la rentrée scolaire, la forte présence du raisin italien à bas prix pèse sur les transactions. La commercialisation s'avère laborieuse et les cours demeurent sous pression tarifaire quasiment jusqu'à la fin de la campagne. Les producteurs recourent alors au stockage frigorifique de longue durée afin de réguler le marché du frais. Au sortir des entrepôts réfrigérés, la vente de ces raisins ne produit pas les hausses tarifaires attendues et de nombreux lots doivent être triés et ciselés, générant pertes et surcoûts. Pour autant, bien qu'inférieurs à ceux de la saison 2024, les cours sont supérieurs à la moyenne quinquennale olympique pour l'ensemble des variétés : de 6,5 % en Muscat de Hambourg et de 14,3 % en Alphonse Lavallée.

GLOSSAIRE

- AOP : appellation d'origine protégée
- GMS : grandes et moyennes surfaces de vente au détail
- moyenne quinquennale olympique : moyenne arithmétique des cinq années antérieures à celle en cours, en excluant les deux valeurs extrêmes



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

Faits marquants

De nombreux tris sont nécessaires

La dernière phase de récolte s'effectue sous des conditions météorologiques défavorables qui associent des pluies intermittentes et des dégradations orageuses aux températures encore élevées du mois de septembre. Ce contexte complique la ramasse et affecte la conservation des fruits. Les raisins frais rencontrent des problèmes sanitaires et un rigoureux travail de tri est nécessaire pour écarter les lots fragiles ou présentant des défauts. Les raisins issus de conservation frigorifique ne sont pas épargnés. À leur sortie des entrepôts réfrigérés, ils font également l'objet de tris supplémentaires afin de répondre aux cahiers des charges, notamment ceux sous signes officiels de qualité.

Échanges commerciaux

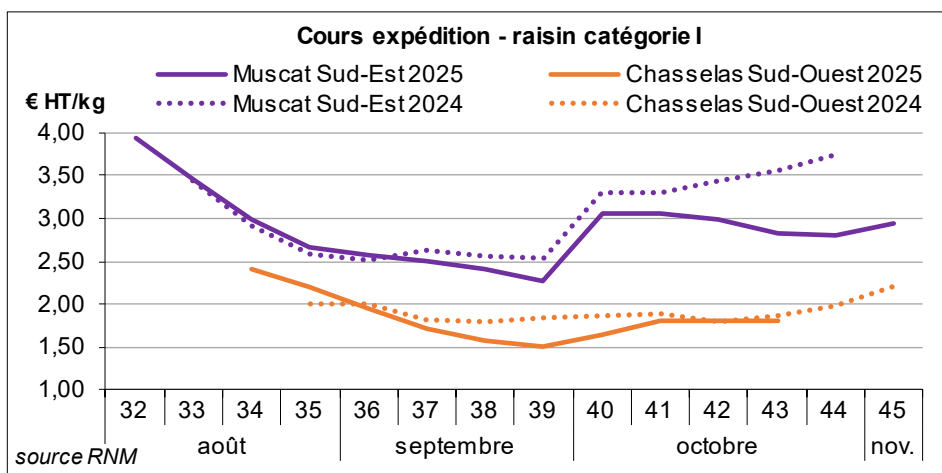
Sur les douze derniers mois (novembre 2024–octobre 2025), les importations de raisin de table atteignent environ 122 000 tonnes, soit un léger recul par rapport aux 126 000 t de l'exercice précédent. L'Italie reste notre principal pourvoyeur avec près de 80 000 t d'entrées sur la même période. L'Espagne maintient des introductions autour de 15 000 t.

Hors continent européen, l'origine Pérou marque également une forte percée, à 8 000 t, soit une progression de 15 % sur la dernière année.

Les exportations sont très proches des valeurs de l'année précédente avec près de 9 700 t (contre 10 800 en 2024). La destination de ces fruits reste principalement l'Europe. La Suisse demeure le premier débouché puis dans un ordre décroissant : Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Pologne (selon les données de la DSECE, statistique publique du commerce extérieur, sur la période novembre 2024–octobre 2025).

Répartition des variétés au niveau national

La production française se concentre sur deux bassins : le Sud-Est, majoritairement le département du Vaucluse qui représente 70 % des récoltes et le Sud-Ouest 25 %, principalement dans le Tarn-et-Garonne. Le Muscat est dominant avec plus de 40 % des tonnages nationaux, suivi par l'Alphonse Lavallée essentiellement présent dans le Sud-Est. Quant au Chasselas, cultivé surtout dans le Sud-Ouest, il constitue environ 20 % de la production nationale.



Dès la semaine 36, les cours du Muscat sont inférieurs à ceux de 2024 et l'écart se creuse jusqu'en fin de campagne. Pour le Chasselas, la situation est similaire : après un décrochage tarifaire en semaine 35, les cours ne parviennent pas à reprendre les valeurs de 2024.

SOMMAIRE

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

Déroulement de la campagne

Juillet

Un début de campagne précoce

Avec une dizaine de jours d'avance sur la saison précédente, la campagne de commercialisation du raisin de table débute le 21 juillet dans le Sud-Est dans un marché encore sensiblement occupé par les productions fruitières estivales. La gamme variétale, essentiellement composée de Prima, de Muscat sous-abris ainsi que de Cardinal de plein champ est encore faible à ce stade mais elle est rapidement complétée par les premières ventes de raisin blanc Danlas.

Août

Démarrage anticipé de la longue conservation dans le Sud-Est et arrivée des Chasselas Quercy et AOP Moissac

Dès la première décade, la production de Prima, Lival et Cardinal se termine, laissant la place à l'Alphonse Lavallée en raisin noir. Dans le quart Sud-Est, les récoltes s'accroissent également en Muscat de plein champ ainsi que dans les variétés à chair blanche : aux Chasselas et Danlas déjà présents, s'ajoute le Centennial (baie apyrène). La qualité des grappes étant jugée optimale, la mise en longue conservation commence hâtivement dans la dernière décade. Le Chasselas du Sud-Ouest entre alors en production en fin de mois avec l'arrivée sur le marché du « Quercy » et du Chasselas AOP

avec des volumes encore en cours de progression pour ce dernier.

Septembre

Consommation en berne et forte concurrence avec les fruits d'importation

L'activité demeure décevante durant tout le mois avec un niveau de consommation particulièrement faible. La récolte, plus importante que les deux années précédentes, ne rencontre pas pleinement l'intérêt des consommateurs qui lui préfèrent les derniers fruits d'été encore présents sur les étals. En milieu de mois s'ajoute la concurrence du raisin italien à des cours bien plus attractifs qui déséquilibrent les transactions et compliquent un peu plus la situation. Le recours au stockage frigorifique de longue durée se poursuit, avec comme perspective la régulation du marché du frais. Dans la grande distribution, les actions de mise en avant sont limitées, les volumes écoulés irréguliers et à bas niveau. Du côté des circuits grossistes aussi, la demande est en retrait pour la production nationale et les ventes demeurent lentes durant toute la période.

Octobre

Basculement vers le raisin de longue conservation

La récolte touchant à sa fin, la majorité de l'offre provient désormais de lots issus de longue conservation. L'activité commerciale est alors calme mais

régulière, portée majoritairement par les opérations de mise en avant et de promotion en GMS. En effet, la grande distribution concentre l'essentiel des transactions tandis que les marchés de gros restent plus en retrait, en dehors de l'intérêt porté aux Muscats. Dans ce contexte, la qualité de la marchandise sortie des entrepôts frigorifiques est aléatoire et nécessite un important travail de tri et de ciselage de chaque lot afin de garantir une qualité répondant aux différents agrèges. Finalement, le commerce ralentit dans la dernière partie du mois. La concurrence des raisins d'importation, les vacances scolaires et l'effet fin de mois freinent un peu plus le commerce et les sorties magasin.

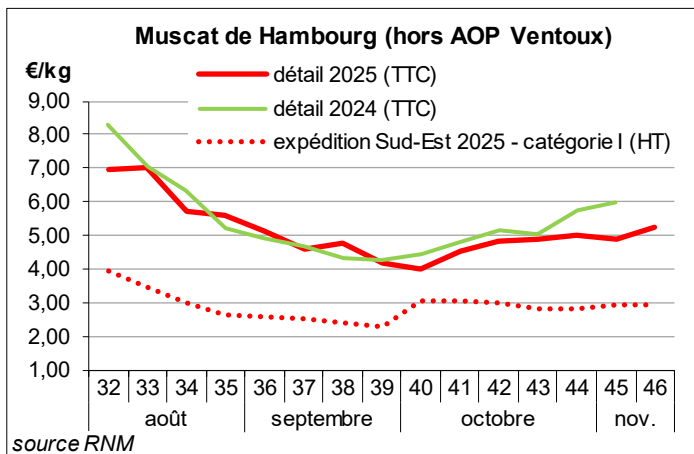
Novembre

Les aléas de qualité précipitent la fin de campagne

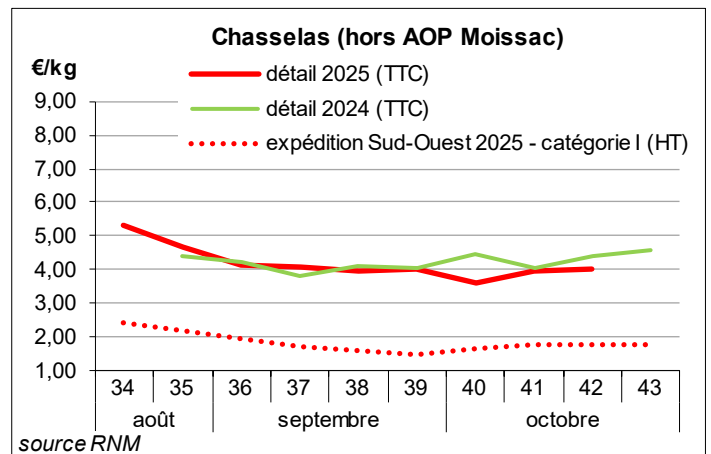
La dernière ligne droite de la saison est marquée par un net ralentissement des transactions. Toutefois, un petit courant d'affaires se maintient, exclusivement dans les deux variétés sous signe officiel de qualité : Chasselas AOP Moissac et Muscat AOP Ventoux. Cependant, les problèmes récurrents de qualité contraignent toujours les stations d'expédition à des tris supplémentaires. Avant la mi-novembre, la fin de campagne est déjà actée pour la majorité des opérateurs dans les deux bassins de production, sonnait l'arrêt des cotations du RNM.

Prix au stade détail

Cours aux stades expédition (HT) et détail (TTC)

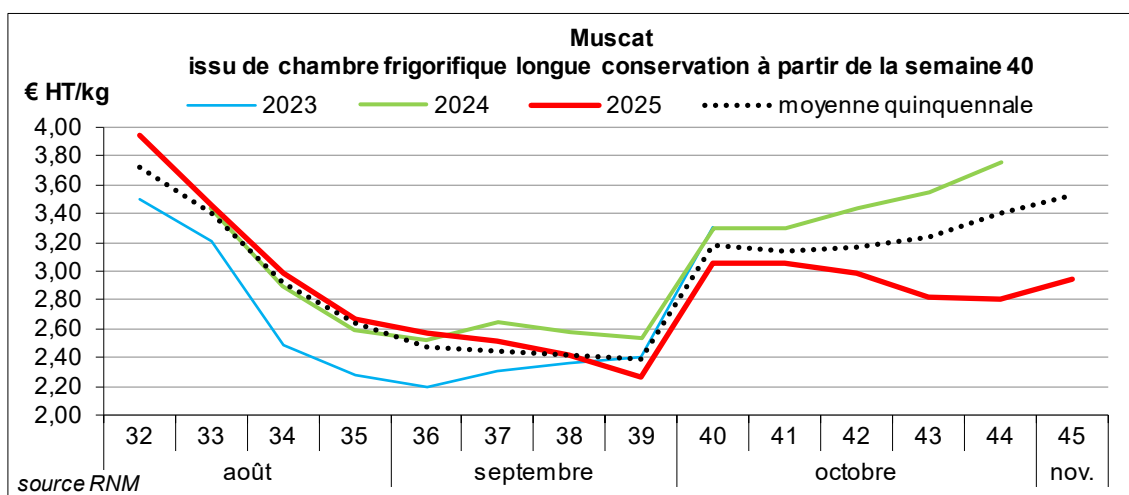


Les prix du Muscat au stade détail en 2025 sont inférieurs à ceux de 2024 durant les trois premières semaines de commercialisation. Par la suite, ils fluctuent d'une semaine à l'autre.

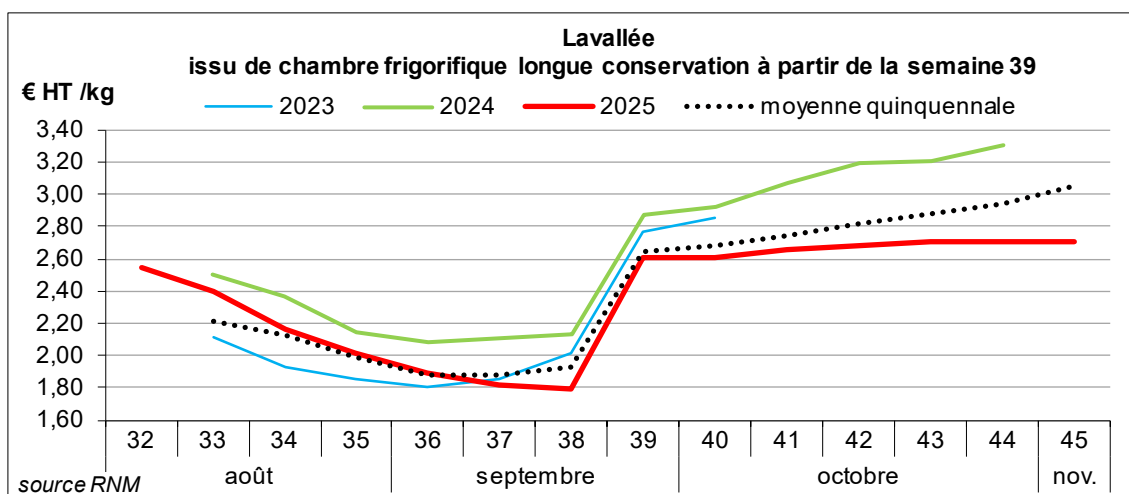


En 2025, les prix du Chasselas au détail se situent à des niveaux similaires à ceux de 2024.

D'une campagne à l'autre

Cours au stade expédition bassin Sud-Est
catégorie I

À compter de la semaine 39 et jusqu'à la fin de la campagne, les cours du Muscat se situent en dessous de la moyenne quinquennale.



En 2025, les cours de l'Alphonse Lavallée sont inférieurs à ceux de la saison précédente d'un bout à l'autre de la campagne. Ils sont également inférieurs à la moyenne quinquennale, et ce, dès la semaine 36.

Chiffres indispensables

Cours au stade expédition bassin Sud-Ouest
moyennes hebdomadaires en € HT/kg - source RNM

	Chasselas AOP Moissac extra petit plateau	Chasselas AOP Moissac extra plateau séparateur	Chasselas catégorie I plateau séparateur	Danlas catégorie I plateau	Lavallée catégorie I plateau	Muscat de Hambourg catégorie I plateau	Ribol catégorie I plateau
août	34		2,40				
	35	3,40	2,20	1,90			
septembre	36	3,34	1,94	1,80			
	37	3,18	1,72	1,76		2,20	
	38	2,98	2,60	1,58	1,70	1,70	2,20
	39	2,88	2,53	1,50	1,70	1,73	2,20
octobre	40	3,00*	2,50	1,64	2,00*	1,88	2,10
	41	2,74*		1,80*	2,16*	2,00*	2,20*
	42	2,72*		1,80*	2,20*		2,20*
	43	2,60*		1,80*	2,28*		2,24*
	44	2,70*			2,20*		2,32*
nov.	45	2,80*					2,40*

* raisin issu de chambre frigorifique

Chiffres indispensables (suite)

Cours au stade expédition bassin Sud-Est

raisin en plateau séparateur - moyennes hebdomadaires en € HT/kg - source RNM

	Centennial	Chasselas	Danlas	Lavallée	Muscat de Hambourg	Muscat AOP Ventoux extra	Prima
	catégorie I	catégorie I	catégorie I	catégorie I	catégorie I		catégorie I
août	30						2,61
	31						2,23
septembre	32		2,60	2,20	2,55	3,94	2,05
	33	4,40	2,60	1,94	2,40	3,45	2,07
	34	4,18	2,35	1,88	2,16	2,98	
	35	4,02	2,15	1,80	2,01	2,67	3,59
octobre	36	4,01		1,73	1,89	2,57	3,47
	37	4,02		1,70	1,82	2,51	3,40
	38	4,00		1,70	1,79	2,41	3,30
	39	4,11		1,70	2,61*	2,27	3,27
novembre	40	4,19			2,61*	3,05*	3,60*
	41	4,28			2,65*	3,05*	3,63*
	42				2,68*	2,98*	3,65*
	43				2,70*	2,82*	3,62*
	44				2,70*	2,81*	3,60*
déc.	45				2,70*	2,94*	3,73*
	46					2,95*	3,75*

Cours au stade grossiste sur le marché d'intérêt national (MIN) de Rungis

moyennes hebdomadaires en € HT/kg - source RNM

	Chasselas AOP Moissac	Danlas catégorie I	Italia origine Italie	Lavallée extra	Muscat extra	Muscat AOP Ventoux	Prima catégorie I
juillet	27						3,80
	28						3,80
	29			3,80			3,50
	30			3,40			3,40
	31			3,14			3,16
août	32		3,04		6,12		2,88
	33		3,45		5,25		2,88
	34		3,60	3,00	4,44	pas de Muscat	2,90
	35		3,23	3,00	4,20		
septembre	36		2,90	2,56	4,00	AOP Ventoux	
	37		2,06	2,30	3,80		
	38		1,80	2,30	3,80	sur le	
	39		1,80	2,30	3,16		
octobre	40		1,76	2,28	2,96	MIN de Rungis	
	41	3,58*		1,68	2,30		
	42	3,48*	2,60*	1,70		en 2025	
	43	3,36*	2,54*	1,78			
	44	3,50*	2,50*	1,66			
novembre	45	3,66*	2,58*	1,78			
	46	3,93*	2,60*	2,18			
	47	4,00*		3,04			
	48			3,70			
déc	49				5,00*		

* raisin issu de chambre frigorifique

Pour en savoir plus sur le raisin de table :

Directeur de la publication : **Martin Gutton**Composition : **Nina Riaux** (centre RNM de Bordeaux)

Date de parution : avril 2026

Rédactrice : **Véronique Baux** (centre RNM d'Avignon)

veronique.baux@agriculture.gouv.fr

tél : 04.13.39.31.00

En collaboration avec les centres RNM de Rungis et Toulouse

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) 2269-3939

ISSN (en ligne) 3036-2040

