RNM
RÉSEAU DES NOUVELLES DES MARCHÉS

# LA TRUFFE TUBER MELANOSPORUM EN 2024-2025

>>> BILAN DE CAMPAGNE

## Une campagne contrastée, entre qualité et prudence

Après une saison 2023-2024 dynamique et bien valorisée, la campagne 2024-2025 se caractérise par un climat plus incertain, tant sur le plan météorologique qu'économique. Dès novembre, le marché s'ouvre sur une qualité hétérogène, entraînant une grande disparité des prix. Si décembre voit une embellie grâce à l'approche des fêtes, les négociations restent tendues et les acheteurs exigeants. En janvier, la qualité des truffes s'améliore nettement, mais la demande reste sélective, freinée par une conjoncture incertaine. Enfin, février marque la fin progressive de la saison, avec une offre en baisse et un marché toujours sous pression. Entre fluctuations tarifaires, maturité inégale et prudence des acheteurs, cette campagne illustre une nouvelle fois l'équilibre fragile qui régit le marché de la truffe.

**GLOSSAIRE**

- moyenne quinquennale olympique : moyenne des cinq années antérieures à celle en cours, en excluant les deux valeurs extrêmes
- quinquennal(e) : se réfère aux cinq campagnes antérieures à celle en cours

*Ce bilan de campagne s'appuie sur les neuf marchés suivis par le Réseau des Nouvelles des Marchés.*

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

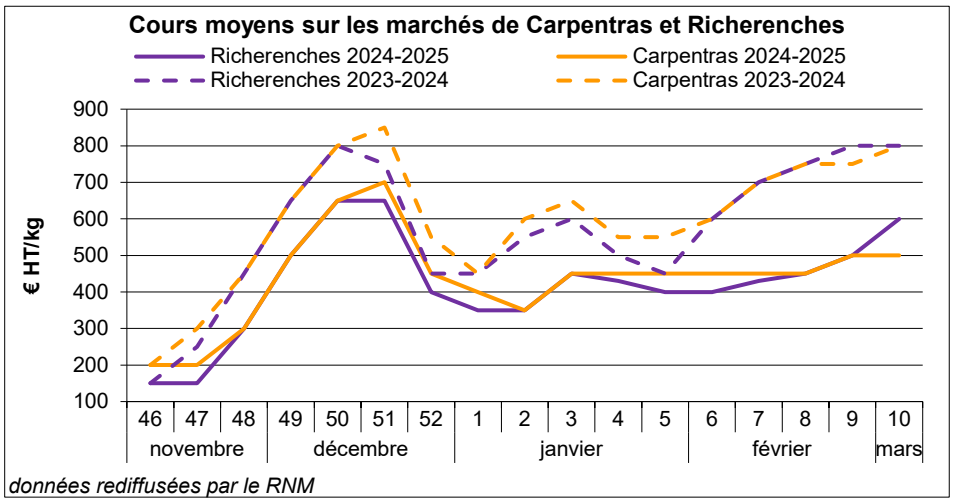
## Faits marquants

### Une offre irrégulière selon les périodes

L'offre sur les marchés régionaux reste globalement modeste et hétérogène, notamment en début et fin de campagne. Dès la mi-novembre, les premiers apports sont marqués par une maturité très variable, ce qui freine la demande et génère une forte disparité des prix (130 à 450 €/kg). En décembre, l'arrivée des fêtes redynamise temporairement les échanges, avec des cours pouvant atteindre 800 €/kg pour les meilleurs lots. Toutefois, la qualité reste inégale et les invendus sont nombreux en fin de marché. À partir de janvier, les conditions climatiques plus favorables – malgré un épisode de gel – permettent une nette amélioration de la qualité organoleptique. Cependant, les volumes proposés ne suffisent pas à lever les réticences d'une demande prudente. Février voit une diminution progressive de l'offre, accompagnée d'un regain d'intérêt, mais sans véritable flambée des prix. En mars, le marché s'éteint dans un climat calme, marqué par une qualité correcte mais un calibre en baisse.

### Une demande sélective et des cours sous pression

Malgré une progression de la qualité en cours de saison, les acheteurs se montrent particulièrement attentifs à la valorisation des lots. Les négociations sont longues, parfois difficiles, et les concessions tarifaires souvent nécessaires pour conclure les ventes. Les cours restent instables tout au long de la campagne : bas en début de saison, haussiers à l'approche des fêtes, puis irréguliers, selon les périodes et la qualité des lots. La concurrence espagnole, bien que présente, semble moins pesante que les années précédentes, sans pour autant que cela suffise à tirer durablement les prix vers le haut.




*Les marchés de Carpentras et de Richerenches présentent des dynamiques de prix semblables, avec un pic en décembre suivi d'un recul en janvier.*
*Pour la campagne 2024-2025, les prix sont globalement en retrait par rapport à 2023-2024, signe d'un marché un peu moins tendu.*
*Toutefois, en fin de saison, Richerenches connaît une remontée notable des cours, surpassant ceux de Carpentras, ce qui pourrait refléter une tension locale sur l'offre ou une qualité différenciée en fin de saison.*

SOMMAIRE


- Faits marquants page 1
- Déroulement de la campagne page 2

# Déroulement de la campagne

**Novembre 2024**

**Un démarrage contrasté**

La campagne trufficole 2024-2025 s'ouvre sous le signe d'une offre inégale et d'une demande sélective. À la mi-novembre, les premiers lots arrivent sur le marché avec une maturité très variable, ce qui freine les acheteurs et entraîne une large disparité des prix. De nombreuses truffes restent invendues, témoignant d'une prudence accrue des acheteurs devant cette qualité hétérogène. Les truffes peu mûres dominent les échanges, avec des prix oscillant entre 130 et 200 €/kg, tandis que les spécimens de qualité supérieure, plus rares, atteignent jusqu'à 450 €/kg. À la fin du mois, la demande devient plus exigeante et les écarts de prix s'accentuent, avec des truffes d'exception pouvant atteindre 600 €/kg.

**Décembre 2024**

**Une activité portée par les fêtes**

En décembre, l'offre continue de croître, mais la qualité reste contrastée. Alors que les truffes bien mûres et parfumées trouvent facilement preneur, les autres peinent à susciter l'intérêt et restent souvent invendues. L'approche des fêtes de fin d'année stimule temporairement la demande, notamment pour les produits haut de gamme, ce qui entraîne une hausse des prix. Les lots standards se négocient autour de 250 €/kg, tandis que les truffes d'exception dépassent parfois les 800 €/kg. Toutefois, la prudence des acheteurs se fait sentir, et des concessions tarifaires sont souvent nécessaires pour écouler l'offre. Après Noël, le marché ralentit, la demande s'affaiblit et les producteurs doivent parfois revoir leurs prix à la baisse pour maintenir l'activité commerciale.

**Janvier 2025**

**Une qualité en hausse mais une demande toujours sélective**

Janvier amorce une période de transition, marquée par une nette amélioration de la qualité des truffes. Les volumes proposés augmentent progressivement, et l'hétérogénéité des lots tend à se réduire. Malgré cette montée en gamme, la demande reste mesurée, les acheteurs se montrant toujours sélectifs dans un contexte économique incertain. Les négociations sont longues et souvent complexes, traduisant la tension persistante entre une offre en amélioration et une clientèle prudente. Un épisode de gel vient perturber certaines zones de production, affectant les récoltes, mais favorisant paradoxalement une meilleure concentration des arômes pour les truffes épargnées. Attirés par cette qualité accrue, les acheteurs dynamisent alors les échanges et permettent une stabilisation relative du marché. Cependant, les disparités régionales demeurent et les truffes de qualité moindre peinent toujours à trouver preneur sans ajustement tarifaire.

**Février 2025**

**Un marché hésitant malgré une qualité optimale**

Février voit l'offre diminuer progressivement sur le carreau des producteurs de Carpentras, mais malgré une qualité optimale, le marché reste hésitant. La demande des restaurateurs s'affaiblit, tandis que la concurrence internationale et l'essor de la vente directe modifient les habitudes d'achat. En milieu de mois, une hausse temporaire de l'offre ne suffit pas à relancer pleinement l'activité commerciale, et la pression concurrentielle continue de peser sur les prix. Les transactions se concluent malgré tout, mais la valorisation des lots demeure un enjeu majeur pour les producteurs. En fin de mois, alors que la saison touche à sa fin, le nombre d'acheteurs diminue, mais les échanges deviennent plus fluides. Les derniers lots trouvent plus facilement preneur, et la fin de saison s'accompagne d'une certaine stabilisation du marché. Ainsi, la campagne 2024-2025 tire à sa fin sur un équilibre fragile, entre une qualité en hausse et une demande toujours prudente.

**Mars 2025**

**Fin de campagne en douceur**

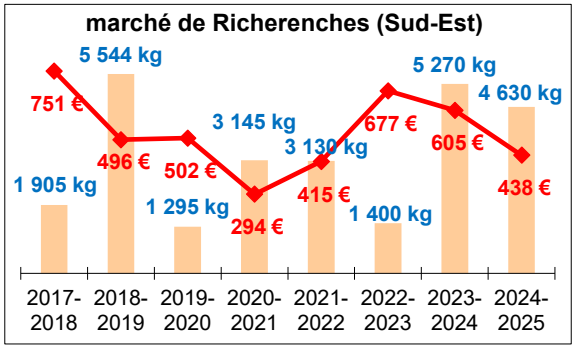
Le mois de mars marque une fin de campagne progressive pour le marché de la truffe. L'offre diminue nettement, et bien que la qualité des truffes reste au rendez-vous, le calibre tend à se réduire à l'approche de la dernière période de commercialisation. Les transactions se déroulent dans un climat stable : les volumes limités suffisent à satisfaire l'intérêt modéré des acheteurs. Le dernier marché se tient le 14 mars dans un contexte apaisé, clôturant ainsi une saison marquée par une dynamique prudente et un équilibre fragile entre l'offre et la demande.

**Quantités et cours moyens pondérés***

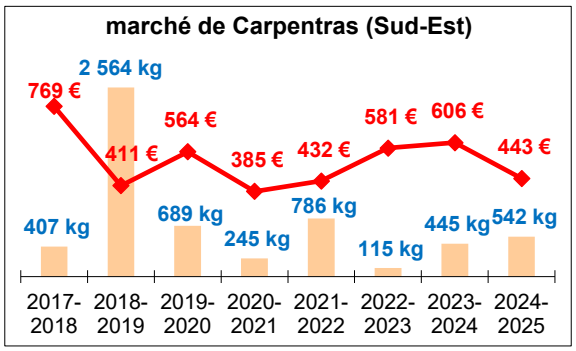
*(*par les volumes estimés présents sur le marché)*

*données rediffusées par le RNM*

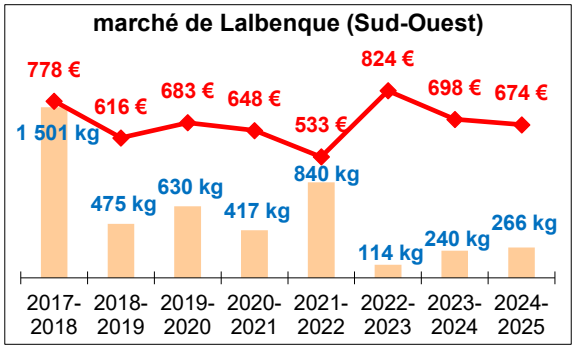
quantité en kg — prix en € HT/kg




*Sur le marché de Richerenches, la forte variabilité des volumes influence directement les niveaux de prix. Après un pic historique en 2022-2023 (677 €/kg), 2024-2025 enregistre un recul tarifaire marqué (-28 %), dans un contexte de volumes élevés (4 630 kg).*




*Le marché de Carpentras connaît une forte variabilité d'une année sur l'autre, tant en volumes qu'en prix. Après un effondrement des cours en 2018-2019 dû à une offre exceptionnellement abondante, les prix ont par la suite progressivement retrouvé des niveaux élevés dans un contexte de rareté du produit. La saison 2024-2025 marque cependant une baisse notable des prix, signe possible d'un rééquilibrage partiel entre l'offre et la demande.*




*Sur le marché de Lalbenque, la contraction continue des volumes depuis 2017-2018 renforce la tension sur les prix. Malgré un léger rebond de l'offre en 2024-2025, les cours restent soutenus (674 €/kg).*

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 truffe Tuber melanosporum :

Directeur de la publication : **Martin Gutton**

Composition : **Nina Riaux** (centre RNM de Bordeaux)

Date de parution : mai 2025

Rédacteur : **Vincent Wauthier** (centre RNM d'Avignon)
vincent.wauthier@agriculture.gouv.fr tél : 04.13.39.31.06

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) 2646-6562
ISSN (en ligne) 3036-1206