

FRUITS ET LÉGUMES

Conjoncture mensuelle Légumes, Octobre - Novembre - Décembre 2022 et Janvier 2023

Notes mensuelles des productions suivies au stade expédition, marché de gros et détail concernant : oignon, pomme de terre et salade, campagne 2022/2023.

OIGNON, Bilan 2022

En Alsace, la campagne de l'oignon jaune « nouveau » a commencé début juillet 2022 avec des variétés précoces d'une belle qualité et des calibres satisfaisants.

Quant à l'oignon de conservation, l'arrachage a débuté la première semaine de septembre et s'est achevé début octobre en Alsace.

Les oignons ont souffert des conditions sèches, à l'origine de levées hétérogènes, mais aussi de la grêle qui a causé des pertes au champ comme plus tard au stockage. L'augmentation de la cadence d'irrigation n'a pas comblé le déficit pluviométrique avec pour conséquence un manque de gros calibres.

Les différents épisodes de grêle se sont soldés, pour certains producteurs,

par des pertes de près de 20 tonnes d'oignons rapidement abîmés. La qualité de conservation des oignons non grêlés s'est révélée satisfaisante et les conditions sèches ont limité les maladies fongiques. Il est malgré tout constaté en fin de campagne des soucis de fusariose au stockage qui sont en lien avec la période chaude.

Sur les parcelles grêlées, le volume de production a été impacté de 25 à 30 % de moins que l'année dernière. Concernant les surfaces sans irrigation, la récolte atteint au mieux 40 % d'une année moyenne. Certains secteurs non touchés par la grêle ont affiché des rendements proches de 75t/ha. Pour l'oignon de conservation, le rendement se situe à 50t/ha en moyenne. Les surfaces alsaciennes sont en légère hausse de 5 % (137 ha) et la production

totale est de l'ordre de 6 850 tonnes.

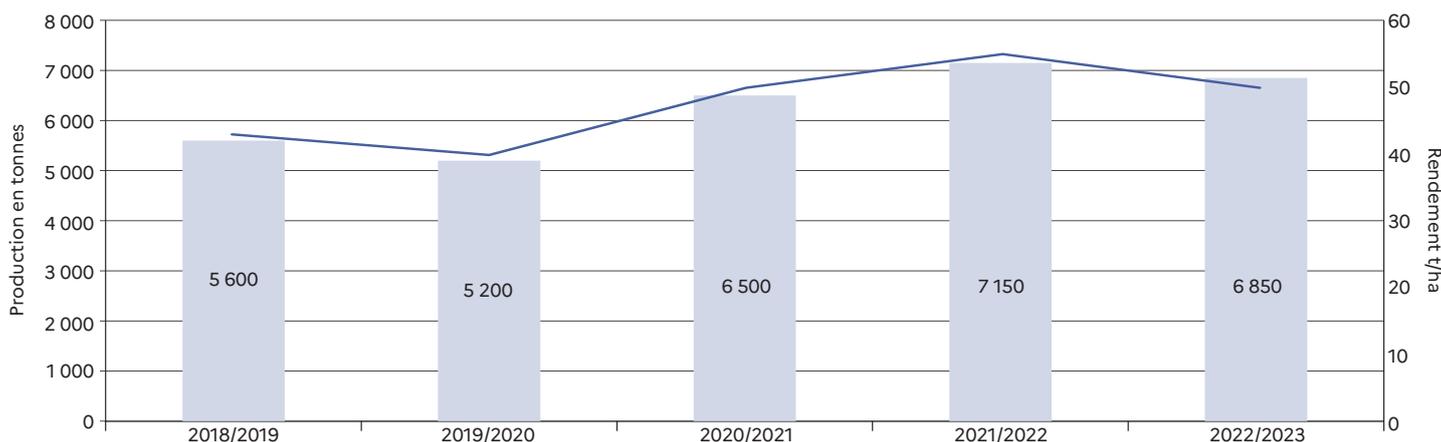
Chez la plupart des opérateurs, la campagne d'expédition touche à sa fin dans la première semaine du mois de février, soit 2 mois plus tôt que l'année dernière. L'impact de la grêle, la sécheresse ainsi que d'importants flux de sortie peuvent être cités comme principales raisons de cette clôture précoce de campagne.

Dans un contexte marqué par la crise économique, le commerce n'était pas aussi porteur qu'espéré, notamment en période de fêtes de fin d'année. À partir de début 2023, au regard du peu d'expéditeurs encore présents sur le marché, les prix étaient sur une tendance haussière.

La nouvelle campagne de récolte et de commercialisation d'oignons de conservation reprendra vers fin juillet - début août.

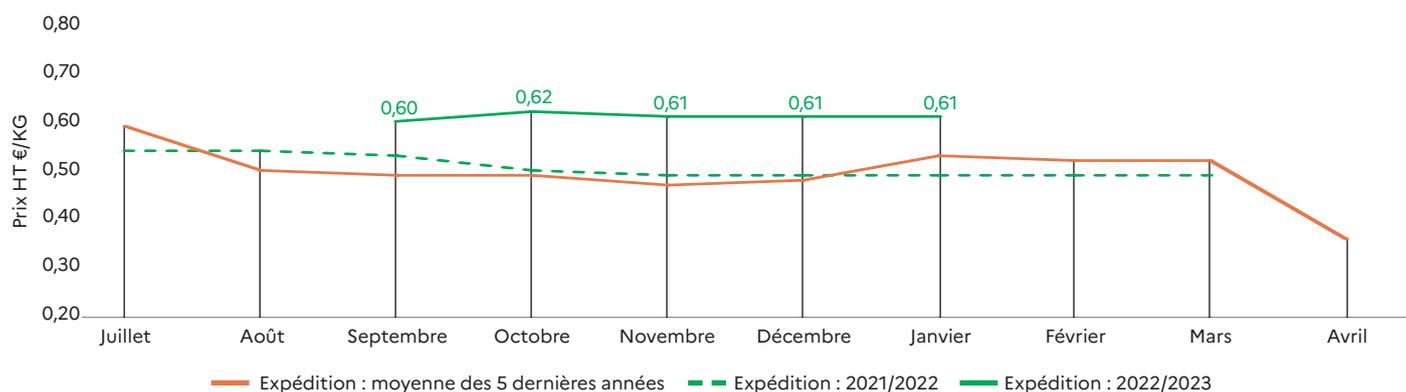
Graphique 1

Oignon jaune Alsace, évolution de la production et du rendement entre 2018 et 2022.



Graphique 2

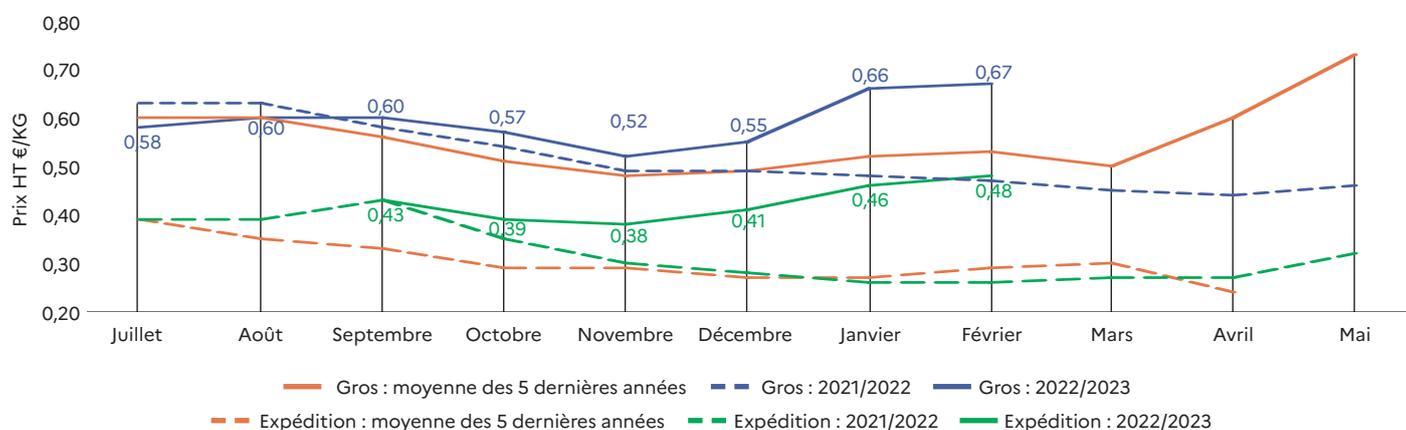
Oignon jaune Alsace, catégorie I, 40-60mm, filet de 1kg : prix observés au stade expédition, campagne année en cours, année n-1 et moyenne des 5 dernières années



Source : SRISE/RNM, Centre de Strasbourg (Expédition)

Graphique 3

OIGNON jaune Alsace catégorie I, 40-60mm, filet de 5kg : prix observés au stade gros et expédition, campagne année en cours, année n-1 et moyenne des 5 dernières années



Source : SRISE/RNM, Centre de Strasbourg (Gros et expédition)

POMME DE TERRE

Octobre :

Le mois d'octobre, avec des températures clémentes, n'engage pas à la consommation des légumes d'hiver dont la pomme de terre. À cela s'ajoute la période des congés scolaires en seconde quinzaine qui ralentit l'activité sur les marchés. Les volumes sortis sont donc timides sur la période en dehors de quelques offres promotionnelles sur les chairs fermes blanches. Les cours se sont stabilisés après la baisse de la rentrée de septembre.

Novembre :

Un mois qui suit une stabilité dans les cours avec des baisses sur les chairs fermes rouges et les chairs normales en filets de 2,5 kg en fin de mois, sous l'effet d'offres commerciales en GMS. Les volumes commercialisés restent relativement moyens.

Décembre :

Un mois sans frénésie sur le marché. Les sorties sont timides comme souvent avant les fêtes de fin d'année, accentuées par la météo hivernale et les mauvaises conditions de circulation mi-décembre.

Les cotations aux différents stades de commercialisation restent stables en dehors des offres commerciales.

Janvier :

Première quinzaine du mois, la reprise est possible hormis lors d'offres ponctuelles sur des chairs fermes blanches. En seconde partie du mois, les volumes sont plus importants sous l'effet de promotions en GMS sur les variétés rouges et chair normales en filet de 2,5kg. Les cours se maintiennent sur l'ensemble du mois.

Graphique 4

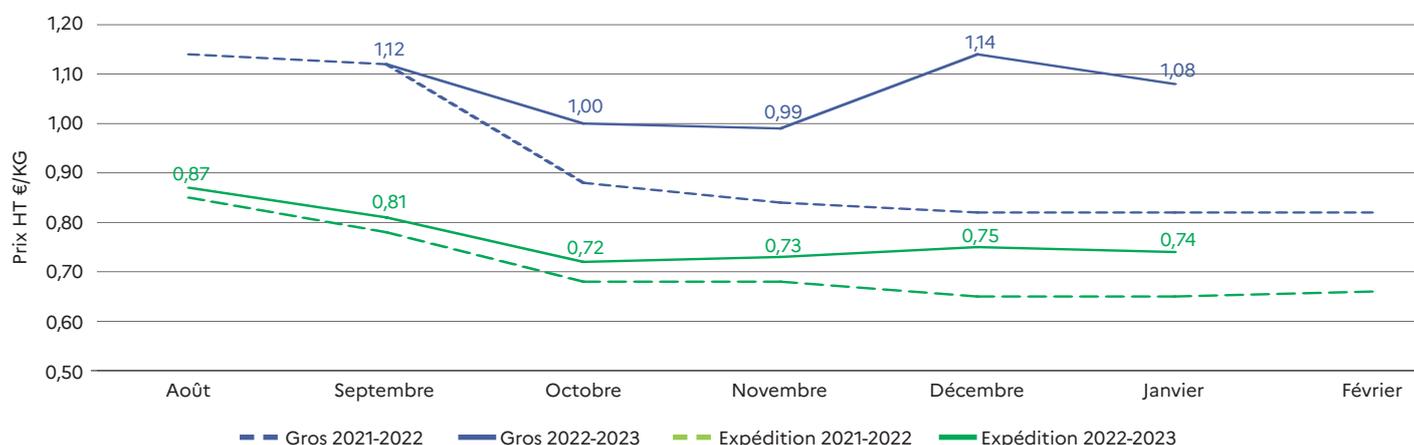
Pomme de Terre chair normale, Alsace, diverses variétés de conservation, lavée, catégorie I, 35-55mm, filet 5kg : prix observés au stade gros et expédition, campagne année en cours et année n-1



Source : SRISE/RNM, Centre de Strasbourg (Gros et Expédition)

Graphique 5

Pomme de Terre chair ferme, Alsace, diverses variétés de conservation, lavée, catégorie I, 35-55mm, filet 2,5kg : prix observés au stade gros et expédition, campagne année en cours et année n-1



Source : SRISE/RNM, Centre de Strasbourg (Gros et Expédition)

Tableau 1

Pomme de Terre Alsace, catégorie I, lavée, calibre +35 mm : moyenne des prix observés sur la campagne aux stades gros, expédition et détail

POMME DE TERRE ALSACE	Conditionnement (stades expéditions et gros)	Prix Expédition € HT/Kg (Min/max)	Prix Gros € HT/Kg (Min/max)	Prix Gros Bio € HT/Kg (Min/max)	Prix Détail € HT/Kg (Min/max) ⁽¹⁾
Chair normale Variétés diverses de consommation	Filet 2,5kg	0,56/0,80	0,72/1,20	0,89/1,45	0,90/2,00
	Filet 5kg	0,38/0,72	0,40/0,96	-	0,90/1,40
	Filet 10kg	0,40/0,50	0,45/0,95	-	0,76/0,90
Chair ferme blanche	Filet 2,5kg	0,63/0,88	0,70/1,55	0,90/1,90	0,90/2,00
	Carton 12,5Kg	-	0,90/1,80	-	-
Chair ferme rouge	Filet 2,5kg	0,63/0,86	-	0,99/1,90	0,90/2,00
	Carton 12,5Kg	-	-	-	-

(1) Prix extraits de l'enquête FRANCE DETAIL GMS <https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M2502:MARCHE>

Ces prix ne tiennent pas lieu de cotations officielles produites par le RNM dans le cadre de la certification ISO 9001:2015 pour les différents stades enquêtés. Ils correspondent à la moyenne des estimations hebdomadaires faite à partir de la connaissance des marchés des agents du centre.

Source : SRISE/RNM Centre de Strasbourg (Gros, Gros Bio, Expédition et Détail)

POMME

Octobre :

Une première quinzaine avec des sorties correctes pour la période et des prix qui se stabilisent rapidement. Quelques offres sont observées en GMS sur les sachets en Golden et variétés bicolores. Néanmoins, la revalorisation espérée suite à l'augmentation des coûts de production (emballage, énergie, main-d'œuvre) ne s'est pas concrétisée. Après la mi-octobre, l'arrivée des congés scolaires et la concurrence de la marchandise du Sud-Est à des prix très bas font fléchir les sorties avec une baisse entre 15 et 50 % selon les opérateurs. La récolte est terminée aussi bien sur le bassin lorrain que sur le bassin alsacien.

Novembre :

En première semaine, l'arrivée des agrumes sur les étals commence à se faire ressentir sur le commerce de la pomme qui rentre en concurrence. Malgré tout, le marché est un peu plus dynamique avec le retour des congés scolaires. À la mi-novembre, les prix restent stables pour les pommes issues des productions conventionnelles alors que les opérateurs bio engagent des offres pour sortir des

volumes sur les bicolores et les Golden dont certains lots ont des problèmes de conservation. En fin de mois, le commerce reste calme avec une baisse des volumes de l'ordre de 20 % et une tendance baissière des cours d'environ 5 à 10 centimes le kilo sur chacun des conditionnements.

Décembre :

En tout début de mois, les cours et volumes restent stables par rapport à la fin novembre. Ensuite, on constate une légère revalorisation sur les conditionnements en vrac. À la mi-décembre, une météo hivernale s'installe pour quelques jours rendant les conditions de circulation et de livraison difficiles, ce qui freine le commerce. Les volumes sont encore en baisse, mais les cours se maintiennent. Pendant la période des fêtes de fin d'année, la vente des pommes reste calme comme chaque année à la même époque.

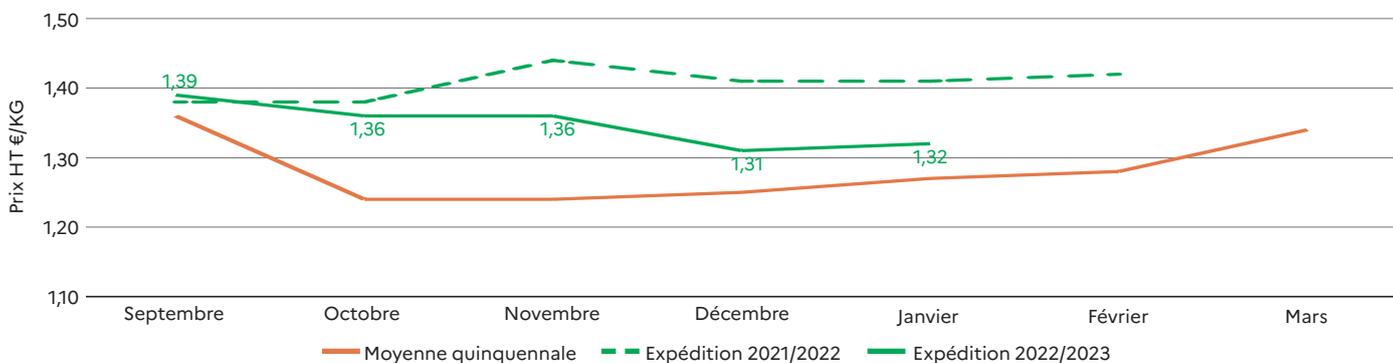
Janvier :

L'année commence par un commerce très calme et des prix stables pour l'ensemble des variétés et conditionnements. En Bio, les cours sont déclinés pour faire face à la pression des prix bas de la marchandise

des autres bassins nationaux. Par la suite, une reprise inégale est observée. Sur le bassin lorrain, les expéditeurs ont une augmentation de 30 à 50 % des volumes sortis alors que sur l'Alsace, ils ne progressent que d'environ 10 à 15 %. Les cours sont stables sur les deux territoires. En toute fin de mois, le commerce est de nouveau plus dynamique pour les opérateurs encore présents sur le marché, certains ont fini leurs stocks et d'autres n'ont plus les variétés Boskoop et Gala. Les prix sont légèrement en hausse sur le vrac et en baisse sur les autres conditionnements. Depuis le début de la campagne, la majorité du commerce est destiné aux GMS et en baisse vers les grossistes où le marché se ralentit. Le bilan pour les opérateurs qui ont terminés leur campagne n'est pas bon, avec une baisse d'environ 50 % des volumes commercialisés. Les rendements ont été inférieurs aux années précédentes. À cela s'ajoute les problèmes de conservation (éclatement au niveau des pédoncules et attaques parasitaires) qui ont engendré beaucoup d'écarts de tri et une augmentation des volumes vers la transformation.

Graphique 6

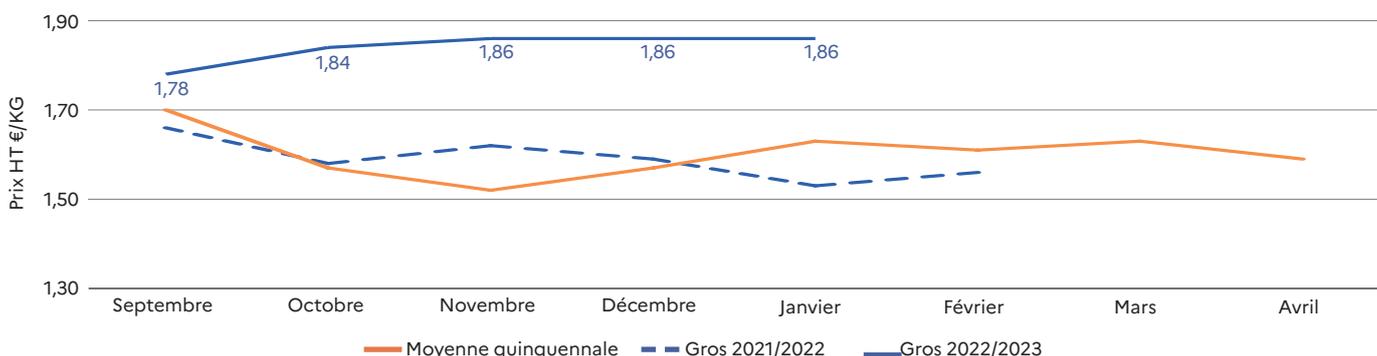
Évolution de la pomme Gala en plateau, catégorie I, calibre 170/220g : prix observés au stade expédition, campagne année en cours, année n-1 et moyenne des 5 dernières années



Source : SRISE/RNM Centre de Strasbourg (Expédition)

Graphique 7

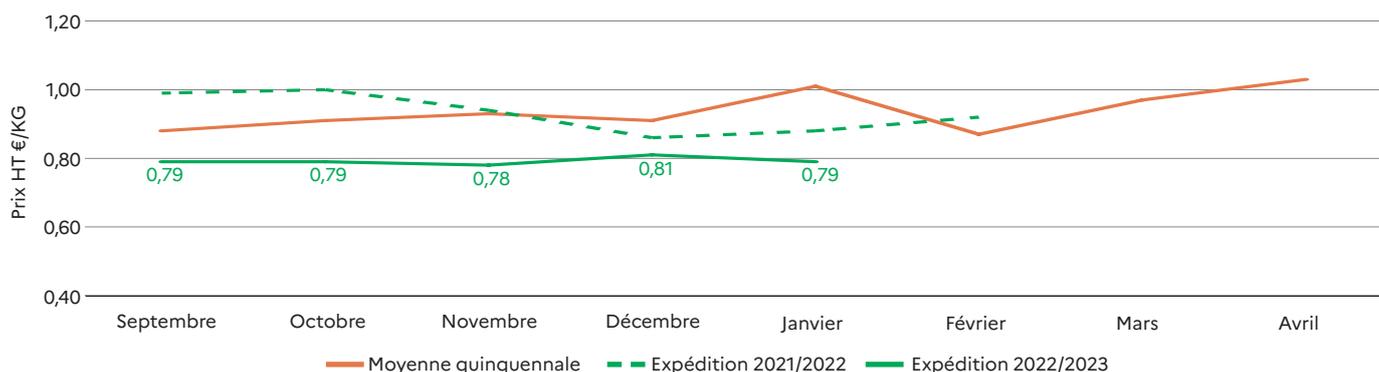
Évolution de la pomme Gala en plateau, catégorie I, calibre 170/220g : prix observés au stade gros, campagne année en cours, année n-1 et moyenne des 5 dernières années



Source : SRISE/RNM Centre de Strasbourg (Gros)

Graphique 8

Évolution de la pomme Gala vrac, cat.I, calibre 136/200g : prix observés au stade expédition, campagne année en cours, année n-1 et moyenne des 5 dernières années



Source : SRISE/RNM Centre de Strasbourg (Expédition)

Dans le tableau ci-dessous :

Bicolore regroupe les variétés : Elstar, Gala, Jonagored

Rustique regroupe les variétés : Boskoop, Reine des Reinettes, RubINETTE

Vrac correspond à de la présentation caisse de 13kg ou 14kg pour un calibre 136/200g

Plateau correspond à une présentation litée pour un calibre 170/220g

Sachet correspond à un conditionnement en sachet avec un calibre de 95/130g

Tableau 2

Pommes Alsace-Lorraine : moyenne des prix observés sur la campagne, aux stades expédition, gros et détail

POMME Cat I	Prix Expédition € HT/Kg (Min/max)	Prix Gros € HT/Kg (Min/max)	Prix Détail (1) TTC/kg (Min/max)
Golden vrac	0,75/1,10	1,15/1,65	1,40
Golden plateau	1,30/1,55	1,30/2,60	1,70/2,10
Golden sachet	0,80/1,35	-	-
Bicolore vrac	0,70/1,10	1,15/1,65	1,40
Bicolore plateau	1,05/1,55	1,30/2,60	1,30/2,20
Bicolore sachet	0,75/1,35	-	-
Rustique vrac	0,90/1,10	1,50/2,60	1,80/2,05
Rustique plateau	1,25/1,55	1,60/2,60	1,50/2,20
Rustique sachet	1,30	-	-
Golden biologique vrac	1,00/2,00	1,59/2,56	-
Bicolore biologique vrac	1,28/2,00	1,39/3,15	1,75/2,69
Rustique biologique vrac	1,50/2,00	1,49/2,69	-

(1) Prix extraits de l'enquête FRANCE DETAIL GMS <https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M2502:MARCHE>

Ces prix ne tiennent pas lieu de cotations officielles produites par le RNM dans le cadre de la certification ISO 9001:2015 pour les différents stades enquêtés. Ils correspondent à la moyenne des estimations hebdomadaires faite à partir de la connaissance des marchés des agents du centre.

Source : SRISE/RNM Centre de Strasbourg (Gros, Gros Bio, Expédition et Détail)

Stades de commercialisation

Le stade expédition

Les cotations sont élaborées à partir d'enquêtes téléphoniques pour des produits français destinés à des grossistes, des centrales d'achat ou à l'exportation. Les prix retenus sont observés à la sortie des stations de conditionnement et des entreprises d'expédition. Ils sont dits « logés départ ».

Le stade de gros

Les cotations sont élaborées à partir d'enquêtes en « face à face » réalisées auprès des opérateurs sur des marchés physiques : marchés d'intérêt national (MIN) ou assimilés à partir desquels des grossistes approvisionnent différents opérateurs servant le consommateur final (commerçants-détaillants, restauration, collectivités...).

Le stade détail

Les relevés de prix se font pour tous les types de produits frais périssables présents dans les magasins de type GMS. L'enquête est réalisée sur un panel de 150 magasins hyper et super-marchés d'une superficie supérieure à 1 000 mètres-carrés (panel Sofres - réactualisé par le RNM) :

- réparties sur l'ensemble de la France métropolitaine hors Corse au prorata de la population
- classées selon 2 catégories : hyper et super
- représentatives des enseignes de la grande distribution présentes dans chacune des régions de France.

Toutes les cotations de produits agricoles sont disponibles gratuitement et en illimité sur le site du Réseau des Nouvelles des Marchés :

www.Rnm.franceagrimer.fr

Vous pouvez vous abonner aux messages relatifs aux cotations Fruits et Légumes en contactant le **SRISE Grand Est**.