

BILAN DE CAMPAGNE - LE MARCHE DES SALADES D'HIVER DU ROUSSILLON 2022 - 2023

Résumé de la campagne :

Bassin de production	Tendance générale	Indicateur de cotation	Commentaire général
Roussillon			Une campagne marquée par un contexte difficile mais qui est correcte pour l'ensemble des opérateurs de la filière, notamment avec des cours exceptionnellement élevés sur plus de la moitié de sa durée.

Déroulé de campagne : bassin Roussillon (du 07/11/2022 au 03/05/2023)

Contexte de campagne

La campagne est marquée par de nombreuses perturbations climatiques et conjoncturelles. Les températures particulièrement douces pénalisent les calibres alors que le climat géopolitique lourd et incertain engendre une hausse importante du coût de l'énergie pour les producteurs et que les grèves liées au projet de réforme des retraites perturbent le transport de ce produit si fragile.

Au 1er avril 2023, les récoltes nationales de laitues d'hiver de la campagne 2022/2023 sont estimées en baisse de 18% sur 1 an malgré une hausse de 14% des surfaces. La douceur de l'hiver a entraîné une croissance végétative rapide des laitues au détriment des calibres et du grammage. En conséquence le prix des laitues a atteint des niveaux très élevés (+50% sur un an en février et mars 2023). En parallèle le prix à la production de laitues augmente également de près de 50% (indice IPPAP des prix à la production), en phase avec la hausse moyenne des légumes frais en à cette période.

Sur le bassin, les surfaces de salades seraient quasi stables sur la campagne 2022/2023. Du fait de températures particulièrement douces pour le début de campagne, les variétés plantées ne sont pas toutes en adéquation avec le climat peu hivernal de cette année et la douceur excessive gêne et accélère leur développement : les calendriers de production sont bousculés et Les conséquences vont jusqu'à la perte de qualité avec des feuilles qui s'étioilent. Le manque de froid de ce début de campagne est également propice aux proliférations et aux attaques de pucerons et de mildiou. Climat peu propice et couts de production en hausse sur la campagne amènent les producteurs à diminuer le nombre de rotations pour faire des productions en serre froide (tomate, concombre). Les volumes produits seraient légèrement en hausse(4%). La tendance de la destination des volumes vers la 4è gamme se confirme (près de 60%). Sur les mois de février / mars, le contexte de prix et météorologique est plus favorable (sources : SRISET Occitanie-statistique agricole annuelle provisoire).

Démarrage de campagne au mois de Novembre

La campagne débute doucement avec des températures douces qui créent une offre importante. Le marché est déjà concurrencé par l'ensemble des bassins de production alors que la demande est poussive. L'approche du 11 novembre stimule légèrement le commerce mais, passé cette date, il s'amenuise à nouveau.

Au cours du mois de Décembre

Le froid est attendu avec impatience, les laitues sont très présentes sur un marché où la demande est absente. Le froid ne fait que de courtes apparitions, l'offre importante perdure. Le climat politique est tendu, des annonces sont faites sur une hausse du prix de l'énergie, les producteurs sont inquiets. Les fêtes de fin d'année n'apportent que peu de vitalité à ce marché qui paraît en pause.

Au cours du mois de Janvier

Le début d'année est marqué par une concurrence supplémentaire, celle de l'Europe. La demande s'étoffe avec les commandes des grossistes mais cela ne suffit pas à écouler la forte volumétrie. Le commerce est toujours mou et les cours ont été fragilisés. Il faudra attendre le milieu du mois pour que le froid s'installe et ralentisse enfin la pousse. L'Espagne fait une tentative de mise sous pression du marché français, tentative avortée par un marché qui se dynamise et raffermi ses cours.

Au cours du mois de Février

L'offre se réduit enfin et s'équilibre avec la demande. Les cours s'affolent et s'enflamment pour atteindre les pics de prix de 0.85 centimes d'euro pour la Batavia à 0.90 centimes d'euro pour la Laitue Pommée en deux semaines. La hausse sur l'énergie est là. Les grèves rendent frileux les acheteurs autant que les expéditeurs à cause des risques liés à des durées de transport supérieures à la normale.

Au cours du mois de Mars

Chaque semaine est perturbée par le contexte de mouvement social, la demande devient attentiste. L'incertitude sur les livraisons pèse. Dès le milieu de mois, tour à tour, les prix prennent le chemin de la baisse, variété par variété, en débutant avec la Feuille de chêne blonde. Les cours demeurent cependant toujours au-dessus de la moyenne quinquennale.

Au cours du mois d'Avril

Le marché est calme de par la pression exercée par les cultures ceintures vertes déjà bien présentes. Les ceintures vertes correspondent aux terrains cultivés autour des agglomérations et dont la production est vendue en circuit court.

L'approche du week-end pascal crée un peu de dynamique mais des promotions en GMS sont d'actualité. Le contre coup se fait vite ressentir avec un ralentissement des échanges et des cours qui poursuivent leur dégringolade. Le Ramadan et les vacances scolaires accentuent la faible demande et la poursuite de baisse. Le marché est pourtant à l'équilibre avec une offre réduite mais un commerce peu dynamique.

Fin de campagne

Les tous premiers jours de début du mois de mai terminent cette campagne avec un marché qui s'effondre et des opérateurs qui arrêtent la mise en marché.

Les cotations au stade expédition pour le bassin Roussillon

— Année en cours — Année N-1 — Moy. 5 dernières campagnes - - - - - Seuil prix anormalement bas

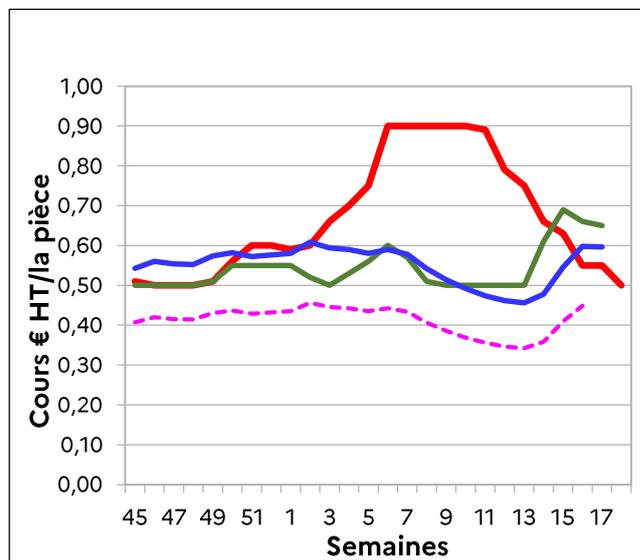
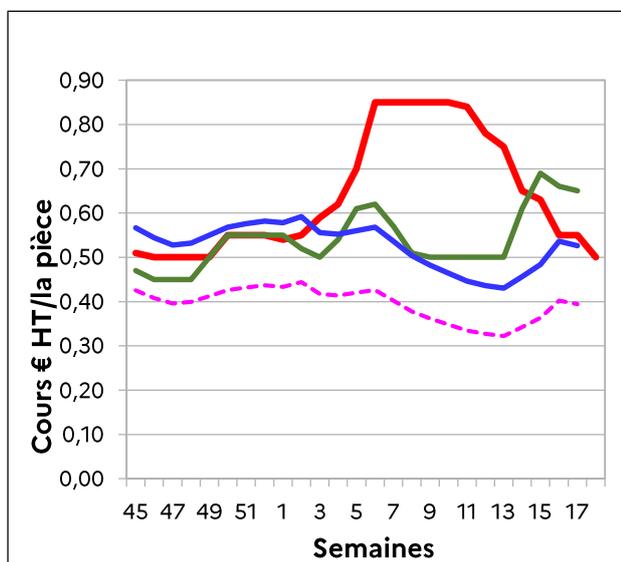


Figure 1: LAITUE Batavia blonde sous-abri cat. I +350g colis de 12pièces, € HT/la pièce

Figure 2: LAITUE pommée colis de 12pièces, € HT/la pièce

Source des données : RNM Perpignan

www.rnm.franceagrimer.fr

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Service régional de l'information statistique, économique et territoriale

Cité administrative – Bât. E – Bd Armand Duportal

31074 Toulouse cedex

Téléphone : 05 61 10 61 66



Directeur : Florent Guhl

Directeur de publication :
Gérôme Pignard

Rédacteur principal : Karine Lamatabois

Coordination : SRISET, unité information économique – RNM de Perpignan et Toulouse