



Conjoncture Fruits et légumes bio Hiver 2023-2024 Circuits longs - Occitanie

Voici la 1^{ère} édition de la conjoncture des Fruits et Légumes bio en circuits longs en Occitanie sur la période hiver 2023-2024.

Cette conjoncture a été réalisée grâce à des entretiens qualitatifs réalisés auprès d'acheteurs et distributeurs de fruits et légumes bio pour les circuits longs. Les informations collectées ont été ensuite synthétisées, complétées par les cotations du RNM et comparées à la situation des filières conventionnelles.

Cette conjoncture est destinée aux conseillers en maraîchage et arboriculture bio d'Occitanie. Elle apporte des enseignements sur l'état des marchés bios en circuits longs afin de mieux orienter les maraîchers et les arboriculteurs bio et les conseiller dans un contexte économique très tendu.

Dans le cadre de l'action, une 2^{ème} édition sur les productions d'été sera proposée au 2^{ème} semestre.

Cette action est financée par la Région Occitanie dans le cadre d'Animbio.

FRUITS D'AUTOMNE ET D'HIVER

Pomme

Le marché français encore saturé a rendu la campagne 2023 compliquée, malgré une récolte meilleure qu'en 2022, avec des déclassements de volumes importants en conventionnel.

Au niveau des prix, la pomme biologique a pu se situer, au mieux, au niveau des variétés premium conventionnelles, mais avec des rendements parfois 2 fois moins élevés. L'export reste par ailleurs très compliqué sur la pomme biologique, la production nationale ne correspondant pas, au niveau qualitatif et variétal, aux exigences des pays importateurs.

Pour 2024, on anticipe des déconversions de vergers chez la plupart des opérateurs, qui devraient entraîner une baisse sensible des volumes produits.

Poire

Dans la partie Languedoc, la vente de poire s'est bien déroulée, aussi bien pour le marché français que pour l'export, c'est un produit recherché. Cette tendance est confirmée aussi par des acteurs du Sud-Ouest où la poire bio reste un petit marché mais en croissance. Attention cependant que cela ne fasse

pas comme pour la pomme où de gros faiseurs pourraient convertir en bio de grandes surfaces en poires et faire écrouler le marché.

Raisin de table

La récolte s'est déroulée d'août à octobre 2023. Sur la partie ouest d'Occitanie, la production a accusé une baisse entre 2022 et 2023, en raison du facteur climat (pic de chaleur en septembre 2023) et de la sensibilité du raisin à la chaleur. Certaines appellations coûtent cher à la production (exemple : AOP Moissac).

La baisse des prix sur le raisin peut aller jusqu'à 25% entre 2022 et 2023, baisse fluctuant fortement entre les variétés. Les effets de la crise d'inflation se sont fait sentir corrélés avec une certaine surproduction.

Châtaigne

Le marché est très compliqué en vente en frais aussi bien en bio qu'en conventionnel car peu de personnes achètent des châtaignes fraîches : elles ne savent pas comment les cuisiner. Dans le secteur Languedoc, pas de recherche de nouveaux producteurs.

Kaki

La récolte s'est déroulée de septembre à octobre 2023. Dans la partie est de la région, les disponibilités étaient importantes.

Les metteurs en marché et clients finaux étaient plutôt en recherche de produits, ce qui s'est traduit par une bonne valorisation.

Kiwi vert

La récolte s'est déroulée de mi-octobre à début novembre 2023 pour une commercialisation jusqu'à mai 2024. Sur la partie ouest de la région, les volumes produits n'ont pas baissé, les vergers convertis sont déjà productifs et la conduite en bio se fait plutôt bien.

Il n'y a presque plus de différence de prix entre le bio et le conventionnel (environ 0,40 €/kg en plus pour les kiwis bio). Les stations ont du mal à vendre en bio. Il y a eu une importante augmentation du prix d'achat en conventionnel (demande en kiwi dû notamment au vieillissement des vergers dans les Landes) qui a réduit l'écart avec le bio.

Les kiwis en conversion ne sont pas valorisés et vendus en conventionnel.

Grenade

La grenade souffre d'une consommation insuffisante notamment sur le marché du fruit frais, liée à la méconnaissance de ce fruit au niveau national et son manque relatif de praticité à la consommation. En circuit long, on a donc un marché de niche qui a eu du mal à absorber la production en général et celle de 2023 en particulier qui a été abondante notamment en Roussillon, après des années déficitaires (gel...). Le marché de la grenade en bio est encore plus confidentiel qu'en conventionnel et le différentiel de prix entre le bio et le conventionnel est insuffisant, une partie des grenades en bio sont commercialisées en conventionnel. Le jus de grenade bénéficie d'une demande un peu plus dynamique mais l'offre est là aussi trop importante par rapport à la demande et les prix en circuit long sont difficilement rémunérateurs. On a globalement un arrêt des plantations et même un recul des surfaces pour essayer de trouver un équilibre offre/demande.

Amande

Après une forte augmentation des cours mondiaux dans les années 2010, les surfaces en amande ont très fortement augmenté notamment en Espagne et au Portugal avec actuellement une saturation du

marché et des prix de 3.5€/kg d'amandons en conventionnel en Espagne. Dans ce contexte la production française, et la production bio en particulier, souffre d'un écoulement lent si on veut maintenir des cours rémunérateurs pour le producteur mais les stocks s'accumulent. Volonté de certains opérateurs d'aller chercher de la valeur dans la transformation et la proposition de produits élaborés (amandes grillées, salées, crème d'amande...)

LEGUMES D'HIVER ET DE PRINTEMPS

Attention : les campagnes en légumes se suivent et ne se ressemblent pas : elles sont très dépendantes des conditions climatiques sur la production, de l'intérêt des producteurs (un produit passe d'une sous-production en surproduction).

Céleri branche

La récolte s'est déroulée de juillet à octobre 2023. Dans la partie est de la région, de bonnes conditions météorologiques couplées à la conversion de gros faiseurs en Occitanie ont déversé de gros volumes de céleri bio sur le marché. Un acteur déclare qu'il avait "trop de bio" en 2023.

Le céleri bio s'est, donc, moins bien valorisé que son homologue conventionnel.

Fenouil

Production marginale en termes de volumes, la campagne 2023/2024 est qualifiée de correcte mais à l'instar d'autres légumes d'hiver de diversification comme la blette ou le céleri. Ces marchés sont assez fluctuants d'une année à l'autre en fonction des surfaces plantées et de l'équilibre offre/demande qui est très fragile. On passe vite de l'envolée des prix à une crise de surproduction.

Manque de visibilité en amont des surfaces emblavées dans les bassins de production traditionnels et en ceintures vertes.

Chou rave

La période de production est large allant de l'automne au printemps.

Cette année, dans le secteur Languedoc, les choux raves ont été difficiles à écouler. A produire sur certains créneaux, notamment tardifs (avril-mai) là où il y a peu de production mais il faut avoir les clients.

Cresson

Au niveau de la valorisation, les réseaux spécialisés ont été plutôt demandeurs de ce produit, et les prix ont donc été plutôt rémunérateurs, bien que nécessitant des clients assurés.

Salade

Les campagnes salades (laitues pommés, batavia, feuilles de chêne, sucrine...) sont toujours assez compliquées car elles dépendent beaucoup des conditions climatiques. A l'automne 2023, les conditions climatiques dans le Languedoc ont été plus chaudes qu'une année "normale" favorisant la maturité des salades et des récoltes groupées. Des pluies régulières ont aussi favorisé le mildiou. Dans le Languedoc, la campagne salade automne et début hiver a été compliquée. En général, les ventes sont bonnes en janvier-février mais ce n'est pas le cas en 2024. Les ventes ont été meilleures en mars-avril en Languedoc. La salade est un produit incontournable des productions d'automne - hiver mais

les volumes vendus sont très variables d'une année sur l'autre. Même si on constate une petite baisse de la production au fil des années.

A noter que dans la partie Roussillon, la campagne de sucre s'est très bien passée, notamment du fait des conditions climatiques clémentes qui ont permis d'avoir peu de maladies. Pour mémoire, la saison 2022 avait été mauvaise.

Brocolis

La campagne 2023/2024 est satisfaisante malgré un avancement des récoltes dû à la chaleur et à un décalage par rapport au calendrier de consommation traditionnel. Globalement le marché a bien absorbé les volumes, avec une bonne qualité, une production en progression. Le brocoli est un produit moderne adapté aux nouveaux modes de consommation avec des possibilités intéressantes de valorisation et de vente à la pièce par exemple. Une des difficultés est le déficit de variétés disponibles et intéressantes non CMS (Stérilité Mâle Cytoplasmique) sur tout le calendrier.

Artichaut

En termes de production, 2024 est plus favorable du fait de la baisse des surfaces, du retard des productions en Bretagne dues aux intempéries, et d'un climat plutôt frais et humide en fin de saison (mai). La période de production en a été allongée et les objectifs ont globalement été atteints. La variété Green Queen se développe. Le marché de l'artichaut bio est un marché de niche qui peut se déséquilibrer facilement (risques de chevauchements Espagne/Roussillon/Bretagne, augmentation des surfaces après une campagne correcte...). Attention prix de vente départ station en AB jusqu'à 3.5 € pièce soit 7 à 8 € pièce pour le consommateur....

Fraise

La campagne 2024 est bonne malgré des problèmes de dépérissements liés probablement aux plants mais aussi aux conditions climatiques rendant la gestion de l'irrigation compliquée.

Globalement la fraise est un produit sur lequel il y a une bonne valorisation et les volumes vendus sont en augmentation aussi bien dans la partie Languedoc-Roussillon que dans la partie Sud-Ouest.

Enquêtes et rédaction :

Philippe CAILLLOL, Chambre d'agriculture du Gard

philippe.caillol@gard.chambagri.fr

Pauline FOURNIS, Ocebio

pauline.fournis@ocebio.fr

Eric HOSTALNOU, Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales

e.hostalnou@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Anne-Charlotte PENAS, Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne

ac.penas@agri82.fr

Marianne SANLAVILLE, La Coopération agricole Occitanie

m.sanlaville@coopoccitanie.fr

Coordination :

Marie LARGEAUD, Chambre régionale d'agriculture Occitanie

marie.largeaud@occitanie.chambagri.fr

Financement :

