RNM
RÉSEAU DES NOUVELLES DES MARCHÉS

# L'OIGNON EN 2023-2024

>>> BILAN DE CAMPAGNE

## Une production encourageante mais une fin de saison décevante

Les conditions météorologiques de cette campagne sont favorables à la culture de l'oignon. La récolte est satisfaisante avec des rendements élevés, des oignons de beau calibre et jugés de bonne qualité. La sécheresse ou le manque de disponibilité en eau affecte les rendements dans de nombreux pays européens.
La saison, qui débute sur la base des prix soutenus atteints à la fin de la campagne précédente, se présente favorablement. Toutefois, en seconde partie de campagne, le commerce est peu dynamique et la concurrence importante.

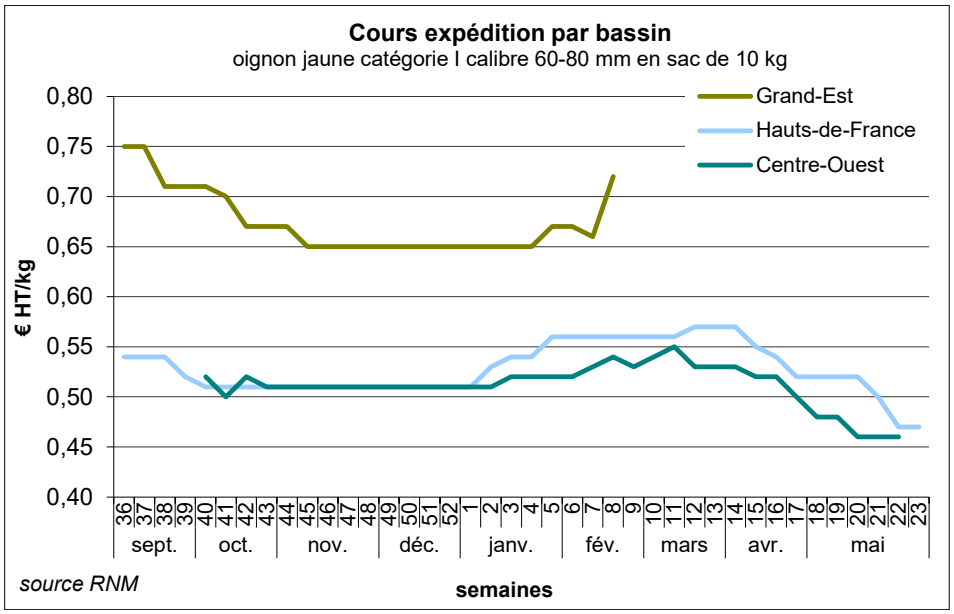
## Faits marquants

### Une conservation difficile

La récolte s'effectue dans de bonnes conditions, mais rapidement des problèmes de bactériose et de fusariose apparaissent. L'humidité et la douceur de l'automne, puis de l'hiver, ne permettent pas une conservation idéale. Les défauts sanitaires, apparus en premier lieu sur les produits non réfrigérés, persistent malgré une conservation au froid. Des ventes massives sont parfois nécessaires pour limiter des pertes importantes.

### Baisse des prix en fin de saison

La sécheresse des pays du Sud, qui oblige notamment l'Égypte à interdire ses exportations pour garantir l'approvisionnement local, laissait penser que l'oignon serait très convoité en fin de saison. Or, l'engouement reste modéré sur le marché intérieur en raison d'une demande essentiellement dirigée vers les produits « 1er prix ». Par ailleurs, l'arrivée massive d'oignon en provenance des pays du nord de l'Europe en fin de campagne provoque une baisse des cours.




*L'évolution des cours des trois bassins est similaire, avec un niveau plus élevé tout au long de la campagne sur le Grand-Est. Partis à des valeurs supérieures à celles de l'an dernier, les cours se stabilisent en milieu de saison. Une demande modérée et une concurrence européenne forte les orientent à la baisse en fin de campagne.*

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

## SOMMAIRE


- Déroulement de la campagne page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Prix au stade détail page 3
- Chiffres indispensables page 4

# Déroulement de la campagne

**Septembre 2023**

**Bonne récolte**

L'activité d'arrachage se termine en début de mois. Les rendements sont satisfaisants. La qualité est jugée bonne dans la majorité des bassins de production. Elle apparait toutefois hétérogène dans les Hauts-de-France, en raison d'épisodes pluvieux importants au moment des récoltes.

La commercialisation débute à un prix bien supérieur à celui de l'an dernier à la même période. Cependant, la météo plutôt estivale et l'activité de restauration collective, en redémarrage, ne favorisent pas les ventes.

**Octobre 2023**

**Commerce régulier**

La demande est satisfaisante en début de mois et à un bon niveau de prix. Les premières opérations de déstockage d'oignons de qualité déficiente ont lieu. De plus, avec les vacances scolaires et une météo toujours clémente, la demande, notamment des grossistes, s'essouffle. À l'étranger, les Pays-Bas sont à la recherche de produits et l'Égypte bloque ses exportations.

**Novembre 2023**

**Ralentissement du commerce**

La météo humide et l'approche de la fin des stockages précaires occasionnent une dégradation de la qualité. Le tri en station devient beaucoup plus important et la conservation interroge. Le commerce reste assez calme, particulièrement sur le marché intérieur. À l'exportation, une demande accrue est constatée sans toutefois avoir d'incidence sur les prix.

**Décembre 2023**

**Stabilité du marché**

Sur le marché alsacien, les stocks se terminent pour certains. Sur l'ensemble du territoire, la conservation se fait de plus en plus difficile. La météo douce et humide qui persiste depuis plusieurs semaines l'altère fortement. Les écarts de tri sont plus importants. L'activité commerciale reste mitigée vers la grande distribution. Seules les offres promotionnelles dynamisent les ventes. Sur les marchés hors-France, un courant d'activité vers le sud de l'Europe est en place. Les prix restent stables.

**Janvier 2024**

**Fin progressive des stocks précaires**

Les premiers oignons de stockage ventilé ou réfrigéré arrivent sur le marché. Logiquement, les coûts de stockage sont répercutés sur les prix qui commencent à augmenter, d'autant plus que les produits de belle qualité se raréfient et sont recherchés. Sur le marché français, l'activité commerciale, appuyée par de nombreuses opérations promotionnelles, se relance progressivement après les vacances de fin d'année. À l'exportation, la demande est bien présente, particulièrement à destination des Pays-Bas. Certains opérateurs gèrent les volumes pour étaler la campagne. Cette embellie du marché laisse envisager une tendance haussière à l'image de la saison précédente.

**Février 2024**

**Stabilité des cours**

Le mouvement social agricole provoque quelques difficultés d'acheminement, mais cette crise n'a finalement que peu de répercussions sur le commerce. L'embellie de janvier ne perdure pas et l'activité reste assez calme tout le mois. L'évolution sanitaire des stocks contraint certains opérateurs à écouler massivement des lots ou à ne pas entrer dans des négociations à la hausse. Les cours semblent avoir atteint un plafond.

**Mars 2024**

**Marché au ralenti**

La campagne s'achève en Alsace. Sur les autres bassins, les opérateurs en stockage ventilé terminent leurs stocks. Seuls restent sur le marché les oignons issus de stockage réfrigéré. L'activité commerciale est calme, malgré les fêtes de Pâques et la période du Ramadan. Le commerce international souffre d'une concurrence tarifaire, principalement avec les Pays-Bas qui disposent de stocks importants. Les cours se stabilisent, voire commencent à fléchir chez certains opérateurs.

**Avril 2024**

**Concurrence européenne**

La concurrence néerlandaise est nettement ressentie et la réouverture des exportations depuis l'Égypte pèse sur le commerce, particulièrement chez les grossistes. En grande distribution, la demande est limitée et rythmée par les mises en avant. Compte tenu des volumes disponibles encore importants et de la demande réduite, un fléchissement des cours s'impose.

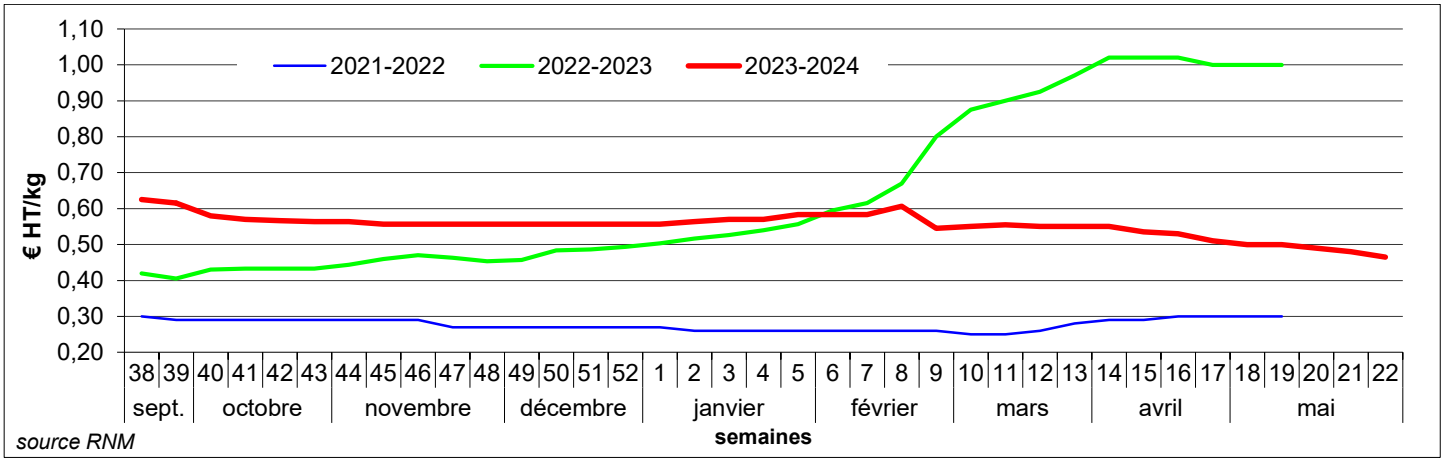
**Mai 2024**

**Fin de campagne**

L'offre en oignon français est de plus en plus restreinte et destinée au marché de la grande distribution. De ce fait, les grossistes basculent sur l'oignon d'importation. À l'exception de la semaine avec plusieurs jours fériés, l'intérêt des consommateurs reste limité. La qualité des produits stockés se dégrade fortement. Les cours se maintiennent difficilement.

# D'une campagne à l'autre

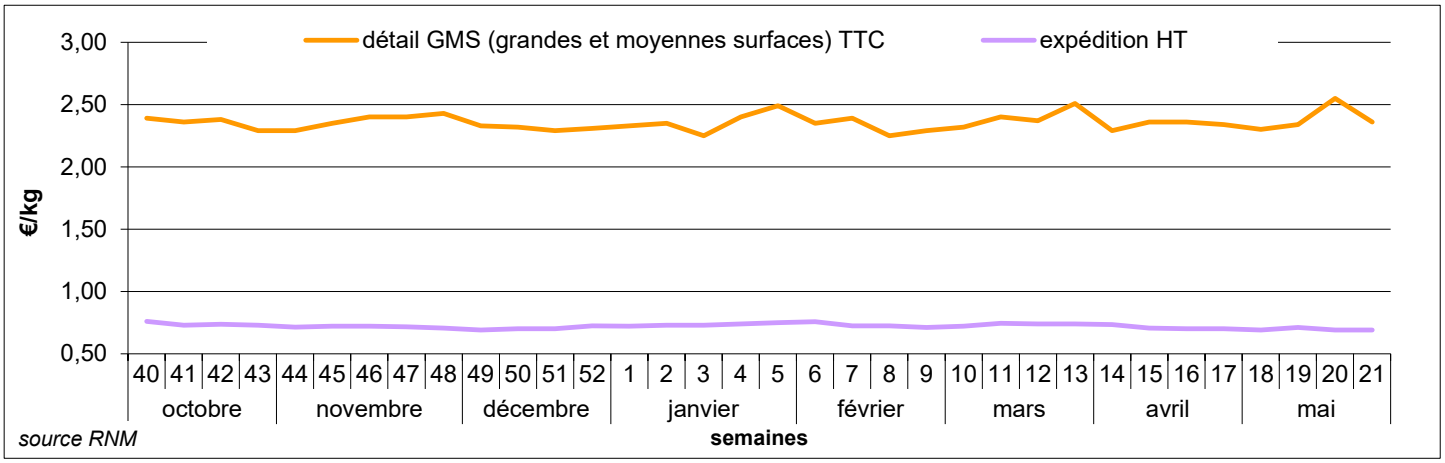
**Cours de l'oignon jaune sec au stade expédition France**
catégorie I calibre 60-80 mm en sac de 10 kg




*Contrairement à la saison précédente, les prix retrouvent une courbe plus linéaire, descendante en fin de campagne. Le niveau de prix moyen (0,56 € HT/kg) est inférieur à celui de la saison 2022-2023 (0,63 € HT/kg). La demande modérée, tant sur le plan national qu'international, et la concurrence tarifaire européenne expliquent cette baisse de cours en fin de campagne.*

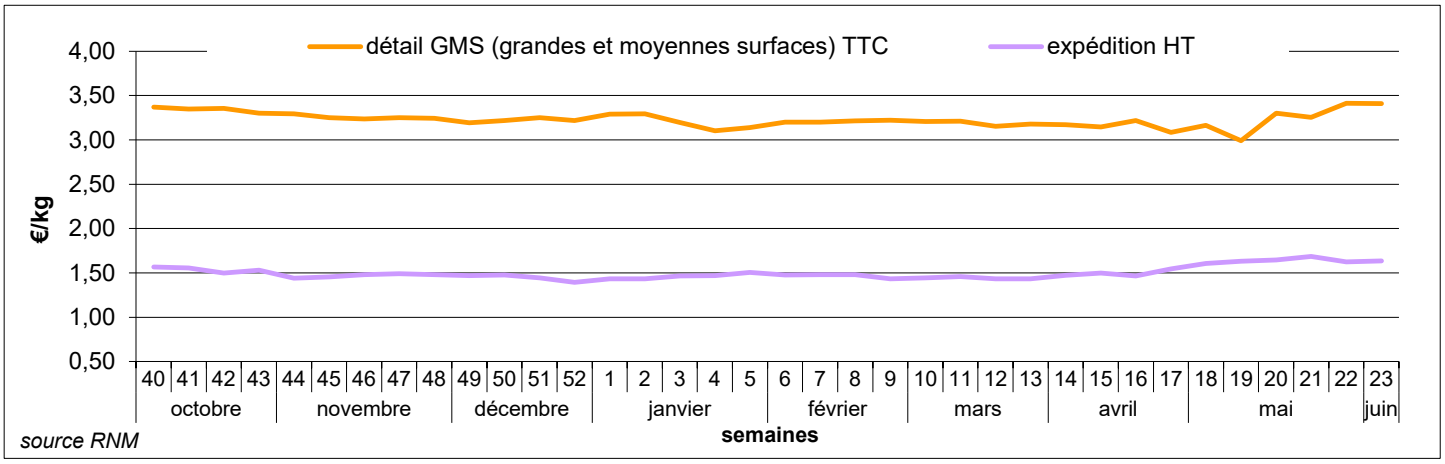
# Prix au stade détail

**Évolution des prix au stade détail** (oignon jaune France filet 1 kg - TTC)
**et des cours à l'expédition** (oignon jaune sec France catégorie I calibre 40-60 mm en filet de 1 kg - HT)




*Les courbes restent planes et parallèles. Le prix moyen du filet de 1 kg est de 2,36 € TTC au stade détail et de 0,73 € HT à l'expédition.*

**Oignon jaune biologique origine France**
**Évolution des prix au stade détail** (TTC) **et des cours à l'expédition** (catégorie I - HT)




*Sur la période octobre à mai, le prix de l'oignon biologique oscille entre 2,99 et 3,41 € TTC/kg, tandis qu'il se situe autour de 1,50 € HT/kg au stade expédition.*

# Chiffres indispensables

## Évolution et répartition de la production en France

source Agreste au 29/04/2024 pour la superficie et la production, source RNM pour les rendements

| Régions | Superficie en hectares 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Évolution 2022/2023 | Part 2023 sur le total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Est | 5 738 | 7 862 | 6 940 | 6 912 | -0 % | 46 % |
| Nord-Ouest | 4 847 | 5 833 | 5 801 | 6 075 | +5 % | 40 % |
| Sud-Est | 1 140 | 1 722 | 1 652 | 1 671 | +1 % | 11 % |
| Sud-Ouest | 282 | 368 | 343 | 349 | +2 % | 2 % |
| Total | 12 007 | 15 785 | 14 736 | 15 007 | +2 % | 100 % |

*En 2023, les surfaces implantées en France sont sensiblement identiques à 2022. Elles sont en légère augmentation dans le Nord-Ouest (40 % des surfaces françaises). Elles sont stables pour les autres régions.*

| Régions | Production récoltée en tonnes 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Évolution 2022/2023 | Part 2023 sur le total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Est | 249 475 | 370 458 | 311 206 | 295 339 | -5 % | 49 % |
| Nord-Ouest | 310 641 | 256 223 | 249 657 | 265 971 | +7 % | 40 % |
| Sud-Est | 46 883 | 62 707 | 57 679 | 60 407 | +5 % | 9 % |
| Sud-Ouest | 7 852 | 12 420 | 11 319 | 11 517 | +2 % | 2 % |
| Total | 614 851 | 701 808 | 629 861 | 633 234 | +1 % | 100 % |

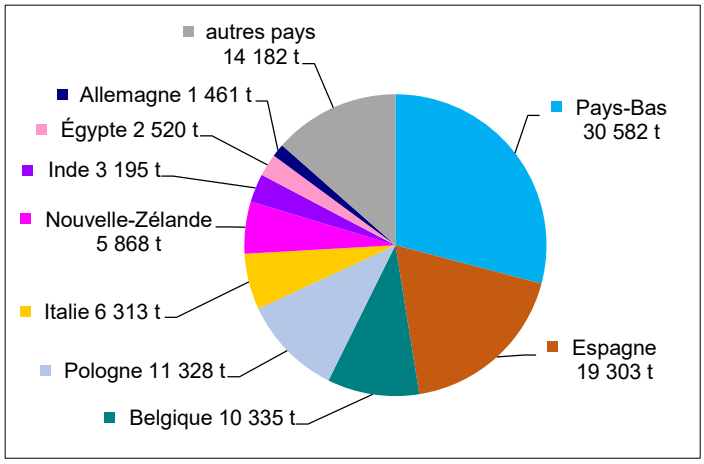
*L'augmentation sensible des surfaces compense la légère baisse des rendements.*

| Régions | Rendements en t/ha 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Évolution 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Est | 43 | 47 | 45 | 43 | -4 % |
| Nord-Ouest | 64 | 44 | 43 | 44 | +2 % |
| Sud-Est | 41 | 36 | 35 | 36 | +3 % |
| Sud-Ouest | 28 | 34 | 33 | 33 | 0 % |
| Total | 51 | 44 | 43 | 42 | -1 % |

*Le rendement moyen national est en légère baisse, avec des disparités selon les bassins.*

## Importations 2023 : répartition des origines

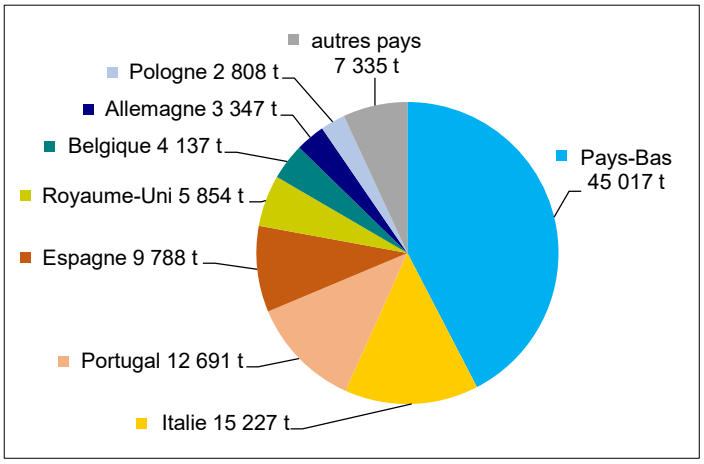
en tonnes - source Douanes françaises




*Avec 105 000 tonnes, les importations sont en retrait de 4 % par rapport à l'an dernier. Les entrées depuis la Belgique (-40 %), l'Espagne (-19 %) et l'Italie (-27 %) diminuent significativement. Celles de la Pologne augmentent (+30 %). Pays-Bas, Espagne, Belgique et Pologne représentent 68 % des volumes.*

## Exportations 2023 : répartition des destinations

en tonnes - source Douanes françaises




*Les exportations s'élèvent à 106 000 tonnes, en diminution de 15 % par rapport à celles de l'an dernier. Les Pays-Bas, principale destination (42 % des exportations), diminuent leur volume (-20 %). Les pays du sud de l'Europe, Portugal, Espagne et Italie, représentent 35 % des volumes exportés.*

*En 2023, l'excédent commercial s'élève à 1 000 tonnes.*

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 l'oignon :
Directrice de la publication : **Christine Avelin**
Composition : **Nina Riaux** (centre RNM de Bordeaux)
Date de parution : décembre 2024
Rédactrice : **Marie-Paule Signour** (centre RNM d'Angers-Tours - 02.41.72.32.54)
marie-paule.signour@agriculture.gouv.fr
En collaboration avec les centres RNM de Lille et Strasbourg
notre site : **RNM.franceagrimer.fr**
Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.
Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001
ISSN 2264-2471