

LES LAITUES D'ÉTÉ EN 2023

>>> BILAN DE CAMPAGNE

Les aléas climatiques perturbent la campagne

Après un hiver peu lumineux accompagné de gelées répétées et d'un vent fréquent de secteur nord nord-est, la campagne 2023 démarre tardivement. La lente progression de l'offre ainsi qu'une concurrence marginale entre bassins de production favorisent la bonne sérénité du marché. Début mai, les disponibilités hexagonales progressent, mais restent contenues et hétérogènes tout le printemps en raison d'une météorologie toujours fraîche, humide et venteuse. Ensuite, l'amélioration des conditions climatiques et une concurrence plus agressive avec les multiples ceintures vertes et les jardins familiaux dégradent le marché.

En début d'été, les fortes chaleurs accompagnées d'orages répétés, avec de la grêle dans certains secteurs, provoquent un manque de production nationale. Les aléas climatiques se poursuivent et toute la fin de campagne est affectée, avec des approvisionnements modérés. Les derniers lots de production de salades d'été s'écoulent sans difficulté.

GLOSSAIRE

- Bremia : champignon responsable du mildiou de la salade
- ceinture verte : espace naturel ou agricole protégé qui ceinture un territoire urbanisé
- GMS : grandes et moyennes surfaces
- quinquennal(e): se réfère aux cinq années antérieures à l'année en cours
- serre multichapelle : grande serre constituée de plusieurs nefs juxtaposées et de parois latérales verticales
- voile de forçage P17: produit non tissé d'une densité de 17 g/m², perméable à l'eau, à l'air et à la lumière; utilisé pour accélérer le développement des plantes



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

Faits marquants

Un début de campagne serein

La campagne ligérienne de salade abritée débute timidement sur un marché très peu achalandé par les productions méditerranéennes. Les volumes connaissent un essor plutôt lent en raison de la persistance de conditions climatiques caractérisées par la fraîcheur, l'humidité et le vent.

Après un début de printemps peu achalandé, une certaine concurrence entre les différentes zones de production et les jardins familiaux dégrade l'ambiance commerciale

L'offre, sans être abondante, semble satisfaire un marché plus concurrencé avec l'arrivée en production des bassins franciliens et Grand-Est, des multiples ceintures vertes et la présence plus marquée des jardins familiaux.

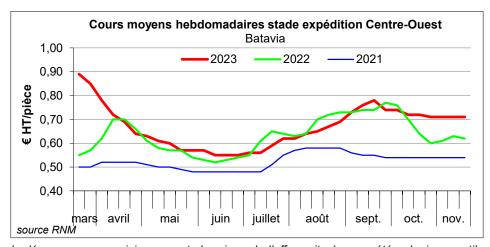
À l'approche des vacances estivales, la demande s'essouffle

Malgré une offre perturbée par des conditions climatiques venteuses de

secteur nord, nord-est et un déficit hydrique marqué, une concurrence s'installe entre les différentes zones de production et les jardins familiaux, étayée par une demande en demi-teinte et attentiste à l'approche des vacances estivales.

La météorologie versatile qui se poursuit pendant l'été et l'automne détériore le marché

Au cœur de l'été, les fortes chaleurs accompagnées d'orages répétés avec de la grêle dans certains secteurs perturbent les apports, d'une qualité parfois altérée. Le taux de destruction au champ relativement important favorise le retour à l'équilibre du marché, même si le potentiel de vente en cette période de vacances estivales reste contenu. Par la suite, avec les aléas climatiques qui se poursuivent et la fin de campagne qui se profile, le marché conserve un bon équilibre avec des niveaux de cours satisfaisants pour la profession.



Le léger sous-approvisionnement chronique de l'offre suite à une météorologie versatile se répercute sur le niveau des cours.

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

Mars

Une campagne tardive qui débute sur un marché serein

La campagne ligérienne de salade sous abri démarre tardivement. Les gelées enregistrées en janvier et février, le vent nord nord-est et la luminosité déficitaire freinent le développement végétatif des cultures. Cependant, la lente progression de l'offre chez les quelques opérateurs en production ainsi qu'une concurrence quasi inexistante avec le Sud de la France favorisent la sérénité du marché. Les échanges s'effectuent à des niveaux de cours très satisfaisants et bien supérieurs à la moyenne quinquennale.

Avril

Progression de l'offre perturbée par une météorologie peu satisfaisante

En début de mois, les conditions météorologiques peu favorables développement végétatif des cultures associées à une transition laborieuse entre la production de salades sous serres « multichapelles » et « chenilles » expliquent le faible développement de l'offre ligérienne, malgré l'arrivée en production de nouvelles structures. La demande conserve son intérêt à l'approche du week-end pascal. Par la suite, avec les vacances scolaires qui se profilent, la demande plus réservée ne favorise pas les échanges. Même si les conditions météorologiques restent peu propices au développement végétatif des cultures, l'offre gagne tout de même en volume sans pour autant atteindre les standards habituels.

En dernière semaine, avec la mise en place d'offres promotionnelles en GMS et l'approche du week-end prolongé du 1^{er} mai, l'écoulement s'améliore.

Au fil du mois, les échanges s'effectuent à des cours très satisfaisants et supérieurs à la moyenne quinquennale.

Mai

Production perturbée par la météorologie capricieuse

En tout début de mois, la production est essentiellement composée de salades de plein champ sous voile de forçage (P17). L'offre progresse en première quinzaine avec l'arrivée du bassin francilien sur le marché. Elle reste cependant contenue et hétérogène, en raison des conditions météorologiques fraîches, humides et venteuses subies par les plants.

En deuxième quinzaine, malgré un ensoleillement plus généreux et des températures plutôt estivales les après-midi, la persistance d'un temps venteux de secteur nord nord-est perturbe l'efficience de l'irrigation. Associées à des nuits encore fraîches, ces conditions freinent le développement végétatif des cultures. La qualité est parfois hétérogène, particulièrement en laitue pommée, avec la présence de feuilles bordurées.

Malgré une érosion au fil du mois, les prix restent à un niveau supérieur à la moyenne quinquennale.

Juin

Concurrence plus marquée

En début de mois, malgré un ensoleillement généreux et des températures estivales les après-midi, la persistance du vent de secteur nord nord-est, accompagné d'un déficit hydrique, modère les disponibilités en salade. Quelques problèmes phytosanitaires (présence de Bremia) ainsi qu'une qualité hétérogène principalement en laitue pommée (feuilles bordurées) persistent. La concurrence quasi inexistante entre bassins de production favorise le bon équilibre entre offre et demande.

Par la suite, l'augmentation des volumes des différentes régions et des jardins familiaux dégrade l'ambiance commerciale. En toute fin de mois, malgré les quelques opérations promotionnelles chez certaines enseignes de la grande distribution, les disponibilités, sans être excessives, semblent suffisantes face à une demande en demi-teinte et attentiste avec les vacances estivales qui se profilent.

Juillet-août

Un marché victime d'une météorologie versatile

Tout début juillet, la concurrence des ceintures vertes présentes dans les différents bassins de production, ainsi que les jardins familiaux sont toujours d'actualité. Le marché de la salade fait preuve d'une certaine lourdeur malgré la mise en place d'opérations promotionnelles dans des enseignes de la grande distribution. Les fortes chaleurs, accompagnées d'orages répétés avec de la grêle dans plusieurs secteurs, limitent les apports d'une qualité parfois altérée. Le taux de destruction au champ relativement important favorise le retour d'un marché plus équilibré, même si le potentiel de vente en cette période de vacances estivales reste contenu.

À partir de la mi-juillet et jusqu'à la fin août, les conditions météorologiques versatiles, avec des températures changeantes, tantôt caniculaires, tantôt très fraîches, et des orages quelquefois violents accompagnés de grêle perturbent fortement la production. Avec les implantations parfois difficiles et des destructions au champ de produits d'une qualité hétérogène, l'offre hexagonale devient déficitaire. Cette tendance s'accentue même fin août en raison d'un cycle végétatif qui croît avec l'allongement des nuits. Suite au retour des estivants et avec la reprise du secteur des collectivités, le marché devient nerveux avec des échanges fluides à des niveaux de cours supérieurs à la moyenne quinquennale.

Septembre

Déficit chronique de l'offre dû aux conditions météorologiques atypiques

Sur le mois de septembre, les séries récoltées de salade, mises en place en août, connaissent une météorologie atypique. En effet, les épisodes caniculaires et orageux, avec de fortes pluies parfois accompagnées de grêle, se sont succédés mais la sécheresse reste toujours présente.

De surcroît, l'allongement significatif des nuits à cette période de l'année, avec une fraîcheur des températures qui s'accentue, pour conséquence d'amoindrir les approvisionnements au niveau national. De plus, l'avance sur les plannings de récolte dans de nombreuses structures de production engendre la coupe de produits d'un grammage plutôt faible. Dans ce contexte de sous-approvisionnement, la demande qui peine à être satisfaite devient nerveuse et favorise le bon équilibre du marché. Malgré un tassement fin septembre à cause d'une qualité plutôt hétérogène, les cours conservent un niveau satisfaisant et supérieur à la moyenne quinquennale.

Octobre

À l'approche de la fin de campagne, la transition entre les productions de plein champ et celles abritées peine à s'effectuer correctement

Malgré un ensoleillement généreux en début de mois, l'offre reste modérée en salades de plein champ. Les conditions météorologiques très versatiles subies pendant le cycle végétatif entravent les grammages. Aussi, quelques destructions au champ de produits d'une qualité sanitaire insuffisante viennent renforcer ce léger sous-approvisionnement. Pour endiguer les ruptures de production et optimiser la transition avec les cultures abritées, certains opérateurs du Val de Loire, en avance sur les plannings, limitent la coupe. Malgré une demande sans excès et le balbutiement d'une concurrence du bassin méditerranéen, le marché est équilibré.

En seconde quinzaine, le basculement vers les laitues abritées peine à s'effectuer correctement. Cependant, avec le début des vacances de la Toussaint et une concurrence entre bassins plus soutenue, l'activité commerciale ne montre pas un engouement particulier. Tout en conservant un niveau satisfaisant et supérieur à la moyenne quinquennale, les cours enregistrent un léger recul.

Novembre

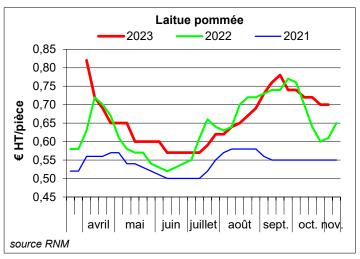
Très bonne fluidité dans un contexte de marché peu approvisionné

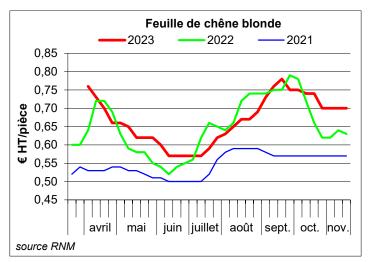
Le basculement des cultures de plein champ vers les productions abritées s'opère dès le début du mois de novembre, marquant ainsi le terme de la campagne chez une partie des opérateurs. L'offre ligérienne qui se compose essentiellement de Batavia se réduit inexorablement pour atteindre la rupture en milieu de mois. Les productions méditerranéennes sont fortement amoindries par les aléas climatiques des dernières semaines.

La campagne se termine dans une ambiance commerciale sereine avec des niveaux de cours satisfaisants et supérieurs à la moyenne quinquennale. La demande est principalement locale, les volumes n'étant plus suffisants pour satisfaire les besoins des centrales d'achats de la grande distribution.

D'une campagne à l'autre

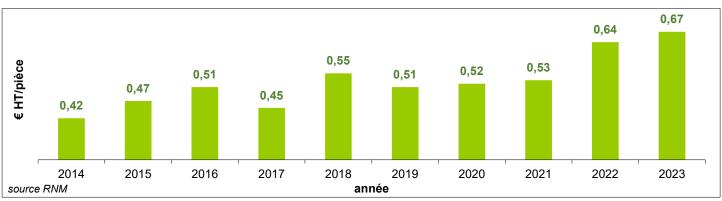
Cours moyens hebdomadaires au stade expédition Centre-Ouest





Une offre déficitaire, particulièrement en début et fin de saison, conduit à des cours supérieurs à ceux des deux dernières campagnes.

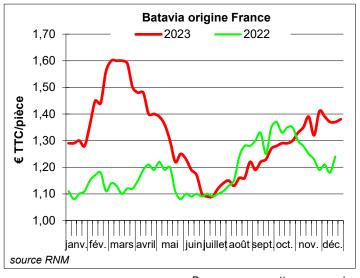
Moyennes annuelles des cours de la Batavia au stade expédition Centre-Ouest

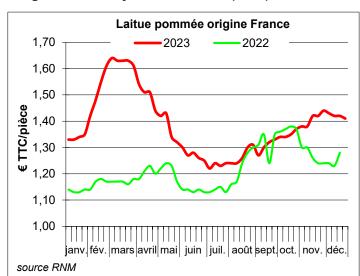


Les cours atteignent le plus haut niveau de la décennie.

Prix au stade détail

Prix moyens hebdomadaires au stade détail en grandes et moyennes surfaces (GMS)





Des cours en nette progression par rapport à l'année précédente

Chiffres indispensables

Principaux cours au stade expédition

en € HT/pièce - source RNM

		Centre-Ouest			Île de France		Rhône-Alpes		Grand-Est				
semaine	oino	Batavia	laitue	Chêne	Batavia	laitue	laitue Chêne	Batavia	laitue Chêne	Chêne	Batavia	laitue	Chêne
Sen		Datavia	pommée	rouge	Datavia	pommée	rouge		pommée	rouge	Datavia	pommée	rouge
mars	10							0,82	0,82	0,82			
	11							0,82	0,82	0,82			
	12	0,89						0,81	0,81	0,81			
	13	0,85						0,77	0,77	0,77			
avril	14	0,78	0,82	0,85				0,72	0,72	0,72			
	15	0,72	0,72	0,74				0,69	0,69	0,69			
	16	0,69	0,69	0,70				0,64	0,65	0,65			
	17	0,64	0,65	0,66				0,60	0,62	0,62			
mai	18	0,63	0,65	0,66				0,59	0,63	0,63	0,77	0,81	0,82
	19	0,61	0,65	0,65	0,71	0,71	0,71	0,57	0,60	0,60	0,70	0,79	0,78
	20	0,60	0,60	0,62	0,71	0,71	0,71	0,59	0,60	0,60	0,67	0,77	0,73
	21	0,57	0,60	0,62	0,68	0,68	0,68	0,52	0,54	0,52	0,65	0,72	0,73
	22	0,57	0,60	0,62	0,68	0,68	0,68	0,50	0,52	0,50	0,66	0,73	0,72
juin	23	0,57	0,60	0,60	0,68	0,68	0,68	0,53	0,56	0,54	0,65	0,73	0,73
	24	0,55	0,57	0,57	0,65	0,65	0,65	0,49	0,54	0,52	0,63	0,68	0,67
	25	0,55	0,57	0,57	0,65	0,65	0,65	0,47	0,49	0,49	0,65	0,70	0,69
	26	0,55	0,57	0,57	0,65	0,65	0,65	0,49	0,51	0,51	0,65	0,68	0,71
juillet	27	0,56	0,57	0,57	0,65	0,65	0,65	0,51	0,54	0,52	0,65	0,71	0,72
	28	0,56	0,57	0,57	0,65	0,65	0,65	0,53	0,55	0,54	0,65	0,70	0,72
	29	0,59	0,59	0,59	0,65	0,65	0,65	0,61	0,63	0,63	0,67	0,76	0,74
	30	0,62	0,62	0,62	0,65	0,65	0,65	0,71	0,72	0,72	0,71	0,78	0,78
août	31	0,62	0,62	0,63	0,65	0,65	0,65	0,70	0,72	0,72	0,72	0,78	0,79
	32	0,64	0,64	0,65	0,68	0,68	0,68	0,72	0,72	0,73	0,75	0,81	0,81
	33	0,65	0,65	0,67	0,72	0,75	0,74	0,75	0,76	0,78	0,81	0,86	0,85
	34	0,67	0,67	0,67	0,73	0,73	0,73	0,78	0,79	0,79	0,78	0,82	0,84
	35	0,69	0,69	0,69	0,78	0,78	0,78	0,79	0,80	0,80	0,84	0,86	0,85
septemb	36	0,73	0,73	0,73	0,78	0,78	0,78	0,80	0,80	0,80	0,83	0,85	0,85
	37	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,82	0,83	0,83	0,85	0,86	0,86
	38	0,78	0,78	0,78	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,85	0,86	0,87
bre	39	0,74	0,74	0,75	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,83	0,85	0,85
octobre	40	0,74	0,74	0,75	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,83	0,85	0,85
	41	0,72	0,72	0,74	0,75	0,75	0,75	0,72	0,72	0,72	0,83	0,85	0,85
	42	0,72	0,72	0,74	0,72	0,72	0,72	0,68	0,68	0,68	0,77	0,78	0,78
	43	0,71	0,70	0,70				0,65	0,65	0,65			
novembre	44	0,71	0,70	0,70				0,64	0,64	0,64			
	45	0,71		0,70				0,68	0,68	0,68			
	46	0,71		0,70				0,68	0,68	0,68			
О	47							0,69	0,69	0,69			





12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 93555 Montreuil cedex Tél.: 01 73 30 30 00 Pour en savoir plus sur les laitues d'été:

Directrice de la publication : **Christine Avelin**Composition : **Nina Riaux** (centre RNM de Bordeaux)

Date de parution : mars 2024

Rédacteur : **Jean-Claude Bouhier** (centre RNM d'Angers-Tours : 02.47.70.82.34)

jean-claude.bouhier@agriculture.gouv.fr

En collaboration avec les centres RNM de Lyon, Rungis 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

