RNM
RÉSEAU DES NOUVELLES DES MARCHÉS

LES SALADES D'HIVER EN 2023-2024

>>> BILAN DE CAMPAGNE

Une demande insuffisante

La campagne démarre avec une production tardive (manque de luminosité, mauvaise expérience de la campagne précédente…) et un marché dynamique. Les cours sont rémunérateurs pour les acteurs de la filière amont. Puis la production progresse de manière significative mais la consommation ne permet pas d'absorber les volumes. La situation du marché se dégrade rapidement. Les cours diminuent de manière significative, ils passent au-dessous de la moyenne quinquennale à partir de la mi-janvier et lui restent inférieurs jusqu'à la fin de campagne.

GLOSSAIRE

- GMS : grandes et moyennes surfaces
- MIN : marché d'intérêt national
- moyenne quinquennale olympique : moyenne arithmétique des cinq années antérieures à l'année en cours, en excluant les deux valeurs extrêmes
- quinquennal(e) : se réfère aux cinq années antérieures à l'année en cours

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

Faits marquants

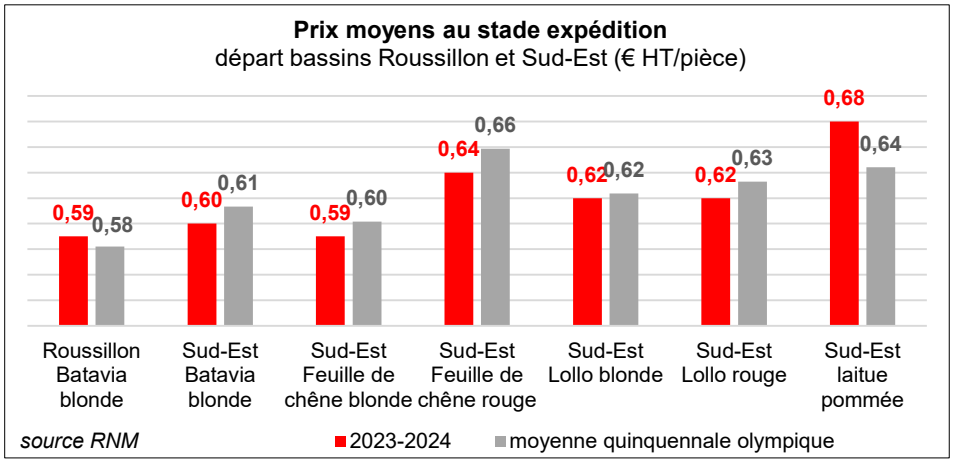
Une demande perturbée par des éléments structurels et conjoncturels

La demande n'est pas satisfaisante sur l'ensemble de la campagne. Le marché n'est équilibré que pendant les périodes où la production est en retrait. Le contexte économique général joue un rôle déterminant dans la consommation, et le secteur des fruits et légumes est souvent l'un des plus pénalisés lors des périodes d'incertitude économique.

De plus, quelques événements conjoncturels viennent perturber le déroulement de la campagne. En janvier, de fortes chutes de neige gênent la logistique. Puis des mouvements sociaux d'agriculteurs agitent la France et d'autres pays de l'Union européenne jusqu'à mi-février. Ce contexte alimente un climat peu propice au développement de la consommation.

Une dynamique de prix inversée par rapport à la campagne précédente

La campagne 2022-2023 avait débuté avec des cours très faibles, en dessous de la moyenne quinquennale jusqu'au mois de janvier. Afin d'éviter le même scénario, nombre de producteurs retardent leur calendrier de récolte 2023-2024. Ainsi, la production de début de campagne est insuffisante, avec des cours particulièrement élevés. Puis les volumes grimpent en flèche à la mi-janvier, ce qui provoque une forte chute des prix. À titre d'exemple, le cours au stade expédition Sud-Est de la Batavia est supérieur de 27 % en novembre et 19 % en décembre par rapport à la moyenne quinquennale olympique, puis il y devient inférieur de 12 % en février. Cette tendance est similaire pour la plupart des variétés et des bassins de production.



Des cours légèrement inférieurs ou équivalents à la moyenne quinquennale olympique, sauf pour la laitue pommée qui s'est bien comportée (+6 %)

SOMMAIRE

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

SOMMAIRE

Déroulement de la campagne

Novembre 2023

Une production limitée

L'ensemble de la production est limitée en début de campagne pour au moins deux raisons : d'une part, le temps particulièrement maussade génère un manque de luminosité qui ralentit la maturité ; d'autre part, le très mauvais début de la campagne précédente a découragé et retardé les premières plantations. Les cours sont élevés dans tous les bassins, même si la demande n'est pas très dynamique. En fin de mois, ils se tassent légèrement selon les variétés.

Décembre 2023

Une demande décevante

La demande est en retrait sur toute la période, notamment dans le Sud-Ouest qui dispose de salades au grammage faible. L'écoulement se fait au prix de concessions tarifaires, notamment à destination du marché traditionnel. Les fêtes de fin d'année provoquent un très léger regain d'activité, mais pas suffisant pour remonter les cours.

Janvier 2024

Un marché perturbé par des événements extérieurs

Comme généralement après les fêtes de fin d'année, la demande connaît un léger rebond. Puis rapidement, la consommation stagne. De plus, à la mi-janvier, d'importants mouvements sociaux d'agriculteurs perturbent la logistique et gênent considérablement les expéditions et l'accès aux plateformes sur l'ensemble du territoire. Les cours connaissent une érosion, en particulier pour les variétés blondes qui sont plus présentes.

Février 2024

Une demande insuffisante

La récolte est conséquente dans le bassin Sud-Est et en Roussillon, notamment du fait du manque de froid. Elle est plus limitée dans le Sud-Ouest pour les agriculteurs qui préparent leurs serres aux productions de printemps. Mais la demande reste très moyenne, d'autant plus que les vacances scolaires débutent en région parisienne. Elle est en tout cas nettement insuffisante. Les cours subissent une érosion régulière sur toute la période et pour l'ensemble de la gamme. Ils sont inférieurs à la moyenne quinquennale olympique, de -12 à -20 % selon les variétés.

Mars 2024

Diminution de la production des principaux bassins

Les volumes régressent dans le Sud-Est. Des agriculteurs stoppent leur production de salades, faute de prix rémunérateurs. Mais l'offre globale ne diminue pas pour autant. D'autres bassins, y compris en Allemagne, arrivent en production. En outre, avec l'amélioration des conditions météorologiques, les grammages des salades du Sud-Ouest augmentent. Cependant, la demande reste en retrait, même si, à la veille du week-end pascal, elle connaît un léger regain d'activité. Celui-ci permet à quelques opérateurs de négocier des hausses tarifaires avec un succès mitigé. En effet, les cours restent inférieurs à la moyenne quinquennale olympique pour la plupart des variétés, en particulier Batavia et Feuille de chêne blonde.

Avril 2024

Un marché qui s'équilibre en fin de campagne

Les volumes diminuent drastiquement dans tous les bassins de production d'hiver. Ainsi, même si la demande est peu active (fin des exportations, début des vacances scolaires, météo défavorable…), le marché se rééquilibre et les cours se raffermissent. La cotation s'achève en fin de mois, d'abord dans le Sud-Est, puis dans le Roussillon et le Sud-Ouest.

MÂCHE (bassin nantais)

Marquée par les conditions climatiques pluvieuses sur la première moitié de la saison, la campagne hivernale de la mâche présente moins de volumes de production et la forte contractualisation du marché apporte une stabilité dans les cours.

La campagne débute au cours du mois d'octobre, avec de faibles apports. Les conditions climatiques limitent en effet la croissance des plants et favorisent l'apparition de maladies sur les feuillages. La consommation se montre par ailleurs peu intéressée par ce produit, contraignant les opérateurs à maintenir leurs cours jusqu'à la fin du mois de novembre.

À l'approche des fêtes de fin d'année, la demande se montre plus pressante alors que la production peine à proposer une bonne qualité. De nombreuses opérations de tri et de destruction sont alors menées. Fin décembre, la production repart à la hausse, accompagnée d'une augmentation des cours.

L'année 2024 débute avec un ralentissement du marché : la consommation diminue, des problèmes de qualité affectent la production et les mouvements sociaux qui agitent le pays entrainent des difficultés de livraison.

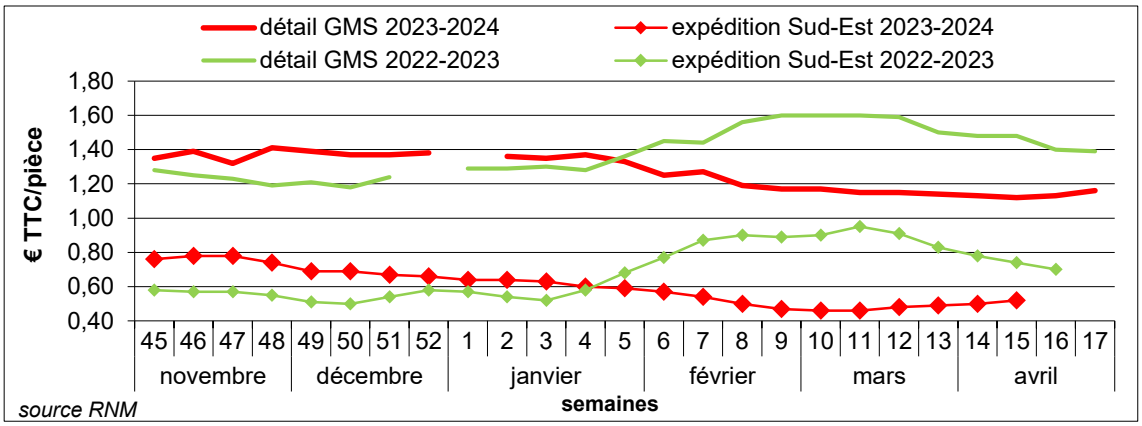
La fin de campagne de la mâche s'étire jusqu'au début du mois de mai, avec une production en hausse, alors que la consommation reste stable.

Si les problèmes de qualité se résorbent quelque peu, des opérations de destruction sont menées en région afin de limiter les stocks chez les opérateurs, et ce, alors que la concurrence intranationale affecte les cours.

Prix au stade détail

Prix au stade détail en GMS et cours expédition Sud-Est de la laitue Batavia

détail GMS : laitue Batavia origine France ; cours expédition : laitue Batavia blonde Sud-Est catégorie I +350 g en colis de 12



Le cours de la Batavia au stade détail 2023-2024 est en moyenne inférieur de 8 % à celui de la campagne précédente.

D'une campagne à l'autre

Cours par variété au stade expédition bassins Sud-Est et Roussillon

catégorie I - moyennes hebdomadaires en € HT la pièce - source RNM

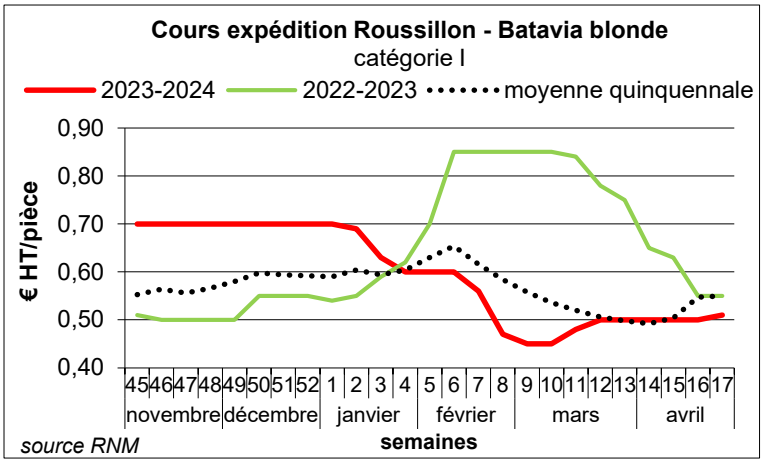
sem	ROUSSILLON Batavia blonde		
	2021-22	2022-23	2023-24
44			
45	0,47	0,51	**0,70**
46	0,45	0,50	**0,70**
47	0,45	0,50	**0,70**
48	0,45	0,50	**0,70**
49	0,50	0,50	**0,70**
50	0,55	0,55	**0,70**
51	0,55	0,55	**0,70**
52	0,55	0,55	**0,70**
1	0,55	0,54	**0,70**
2	0,52	0,55	**0,69**
3	0,50	0,59	**0,63**
4	0,54	0,62	**0,60**
5	0,61	0,70	**0,60**
6	0,62	0,85	**0,60**
7	0,57	0,85	**0,56**
8	0,51	0,85	**0,47**
9	0,50	0,85	**0,45**
10	0,50	0,85	**0,45**
11	0,50	0,84	**0,48**
12	0,50	0,78	**0,50**
13	0,50	0,75	**0,50**
14	0,61	0,65	**0,50**
15	0,69	0,63	**0,50**
16	0,66	0,55	**0,50**
17	0,65	0,55	**0,51**
18		0,50	

sem	ROUSSILLON Laitue pommée		
	2021-22	2022-23	2023-24
44			
45	0,50	0,51	**0,75**
46	0,50	0,50	**0,75**
47	0,50	0,50	**0,75**
48	0,50	0,50	**0,75**
49	0,51	0,51	**0,75**
50	0,55	0,56	**0,75**
51	0,55	0,60	**0,75**
52	0,55	0,60	**0,75**
1	0,55	0,59	**0,75**
2	0,52	0,60	**0,75**
3	0,50	0,66	**0,74**
4	0,53	0,70	**0,70**
5	0,56	0,75	**0,70**
6	0,60	0,90	**0,69**
7	0,57	0,90	**0,61**
8	0,51	0,90	**0,57**
9	0,50	0,90	**0,55**
10	0,50	0,90	**0,55**
11	0,50	0,89	**0,55**
12	0,50	0,79	**0,55**
13	0,50	0,75	**0,55**
14	0,61	0,66	**0,55**
15	0,69	0,63	**0,55**
16	0,66	0,55	**0,56**
17	0,65	0,55	**0,64**
18		0,50	

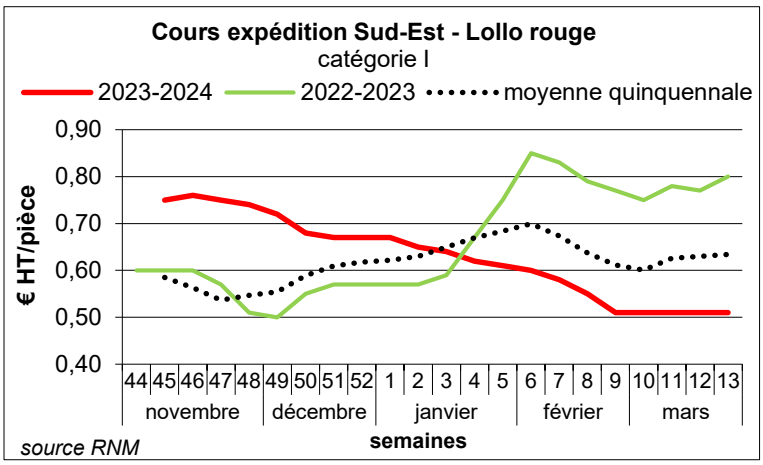
sem	SUD-EST Feuille de chêne blonde		
	2021-22	2022-23	2023-24
44	0,48	0,59	
45	0,46	0,58	**0,71**
46	0,47	0,58	**0,73**
47	0,46	0,55	**0,73**
48	0,44	0,51	**0,71**
49	0,47	0,50	**0,68**
50	0,52	0,55	**0,67**
51	0,58	0,56	**0,65**
52	0,57	0,56	**0,63**
1	0,55	0,53	**0,62**
2	0,55	0,50	**0,62**
3	0,55	0,52	**0,61**
4	0,59	0,62	**0,59**
5	0,62	0,72	**0,58**
6	0,61	0,82	**0,57**
7	0,56	0,80	**0,54**
8	0,52	0,75	**0,51**
9	0,50	0,73	**0,48**
10	0,50	0,80	**0,47**
11	0,56	0,82	**0,47**
12	0,59	0,78	**0,49**
13	0,62	0,77	**0,50**
14	0,80	0,74	**0,51**
15	0,88	0,70	**0,53**
16			
17			
18			

sem	SUD-EST Feuille de chêne rouge		
	2021-22	2022-23	2023-24
44	0,48	0,59	
45	0,49	0,58	**0,71**
46	0,52	0,58	**0,73**
47	0,51	0,55	**0,73**
48	0,54	0,53	**0,73**
49	0,60	0,53	**0,70**
50	0,66	0,57	**0,69**
51	0,74	0,60	**0,68**
52	0,73	0,60	**0,67**
1	0,71	0,59	**0,66**
2	0,70	0,57	**0,65**
3	0,70	0,58	**0,65**
4	0,70	0,64	**0,66**
5	0,70	0,72	**0,66**
6	0,71	0,82	**0,64**
7	0,68	0,80	**0,61**
8	0,63	0,75	**0,58**
9	0,60	0,75	**0,54**
10	0,60	0,79	**0,54**
11	0,66	0,81	**0,54**
12	0,73	0,78	**0,55**
13	0,75	0,77	**0,57**
14	0,86	0,77	**0,58**
15	0,95	0,77	**0,59**
16			
17			
18			

sem	SUD-EST Lollo rouge		
	2021-22	2022-23	2023-24
44		0,60	
45	0,57	0,60	**0,75**
46	0,59	0,60	**0,76**
47	0,59	0,57	**0,75**
48	0,63	0,51	**0,74**
49	0,70	0,50	**0,72**
50	0,78	0,55	**0,68**
51	0,85	0,57	**0,67**
52	0,93	0,57	**0,67**
1	0,94	0,57	**0,67**
2	0,94	0,57	**0,65**
3	0,94	0,59	**0,64**
4	0,96	0,67	**0,62**
5	0,97	0,75	**0,61**
6	0,96	0,85	**0,60**
7	0,85	0,83	**0,58**
8	0,74	0,79	**0,55**
9	0,69	0,77	**0,51**
10	0,71	0,75	**0,51**
11	0,80	0,78	**0,51**
12	0,85	0,77	**0,51**
13	0,89	0,80	**0,51**
14			**0,50**
15			
16			
17			
18			



À l'inverse de la saison précédente, les cours du début de campagne 2023 sont nettement supérieurs à la moyenne quinquennale. Puis, à la fin janvier, les courbes s'inversent. Les niveaux de prix se rejoignent à la fin mars. Au final, les cours moyens sont inférieurs de 7 % à ceux de la campagne précédente mais supérieurs de 5 % à ceux de la moyenne quinquennale.



À l'inverse de la saison précédente, les cours du début de campagne 2023 sont nettement supérieurs à la moyenne quinquennale. Puis, à la mi-janvier, les courbes s'inversent. Au final, le cours moyen est inférieur de 6 % à celui de la campagne précédente et équivalent à la moyenne quinquennale.

Chiffres indispensables

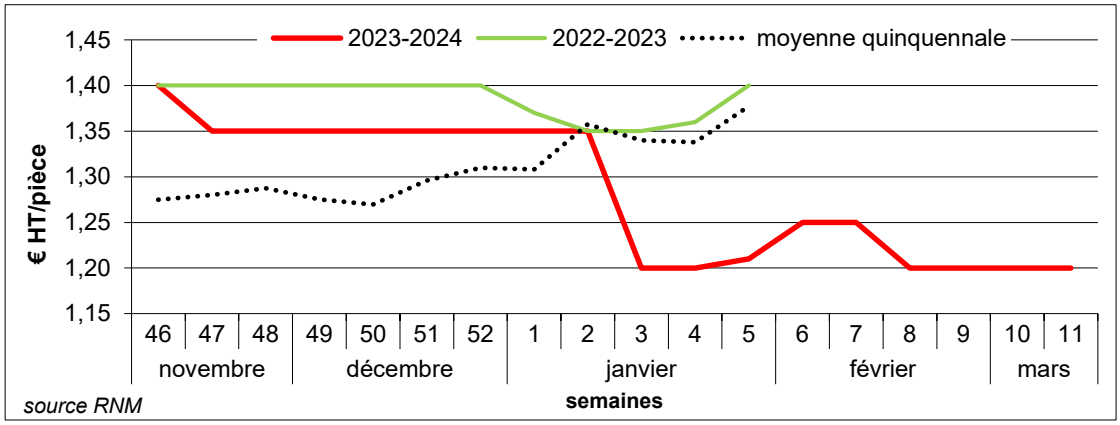
Cours au stade grossistes sur le MIN de Rungis
€ HT la pièce - source RNM

Période	Batavia blonde catégorie I, +400 g en colis de 12 origine France	Laitue Iceberg catégorie I en colis de 10 origine Espagne
octobre 2023	0,80	0,80
novembre 2023	0,96	1,03
décembre 2023	0,90	0,73
janvier 2024	0,81	0,89
février 2024	0,69	0,71
mars 2024	0,67	0,94
avril 2024	0,75	0,89
mai 2024	0,99	1,19

Cours en agriculture biologique
€ HT la pièce - source RNM

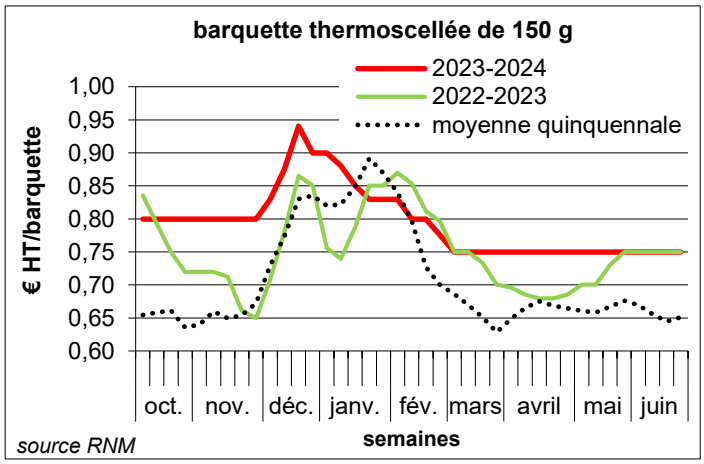
Période	stade expédition Batavia blonde origine France biologique	grossistes - MIN Rungis Batavia origine France biologique
octobre 2023	0,84	1,06
novembre 2023	0,82	1,01
décembre 2023	0,83	0,99
janvier 2024	0,79	0,99
février 2024	0,70	0,94
mars 2024	0,74	0,90
avril 2024	0,73	0,92
mai 2024	0,83	1,12

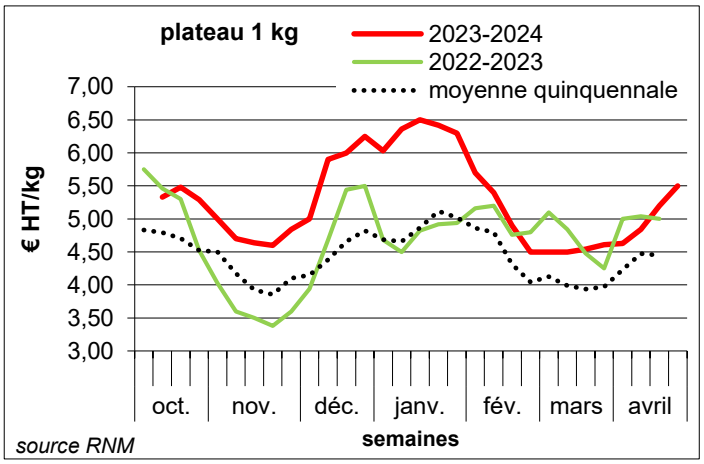
Cours au stade expédition bassin Roussillon de la chicorée Scarole
chicorée Scarole catégorie I en colis de 8



Sur le début de campagne, les prix sont linéaires, et ce, jusqu'à la mi-janvier (semaine 2). À ce moment, ils chutent de manière brutale (-11 %) suite à de mauvaises conditions climatiques dans le nord de la France qui freinent considérablement la demande. Ils restent relativement bas jusqu'à la fin de campagne.

Cours au stade expédition bassin nantais de la mâche





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 les salades d'hiver :
Directrice de la publication : **Christine Avelin**
Composition : **Nina Riaux** (centre RNM de Bordeaux)
Date de parution : septembre 2024
Rédacteur : **Jean-Marc Charras** (centre RNM d'Avignon)
jean-marc.charras@agriculture.gouv.fr tél : 04.13.39.31.00
En collaboration avec les centres RNM de Nantes, Perpignan et Rungis
notre site : **RNM.franceagrimer.fr**
Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.
Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001
ISSN 2264-248X