

De prix bas à prix élevés : une campagne très contrastée

La campagne commence début novembre avec des échanges commerciaux perturbés par les mouvements sociaux du monde agricole (accords UE - Mercosur), des grammages limités, une demande réservée et, en conséquence, des cours très décevants. Le commerce retrouve un certain dynamisme seulement à l'approche des fêtes de fin d'année. Les problèmes de qualité liés à la météo freinent l'offre et le marché se rééquilibre. Même si la consommation n'est pas particulièrement active, elle devient supérieure à la production, à tel point que les opérateurs sont amenés à limiter les ventes pour servir tous leurs clients. Cette situation va en s'accroissant, avec pour conséquence des cours élevés en fin de campagne.

GLOSSAIRE

- GMS : grandes et moyennes surfaces
- MIN : marché d'intérêt national
- moyenne quinquennale olympique : moyenne arithmétique des cinq années antérieures à celle en cours, en excluant les deux valeurs extrêmes
- PAB, prix anormalement bas : indicateur de marché inférieur de 20 % à la moyenne quinquennale olympique
- quinquennal(e) : se réfère aux cinq années antérieures à celle en cours



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

Faits marquants

Une dynamique de prix inversée par rapport à la campagne précédente

La campagne précédente, 2023-2024, débute avec des volumes très limités et des niveaux de cours élevés. La production monte ensuite nettement en puissance à partir de janvier, déséquilibrant le marché et faisant chuter les prix.

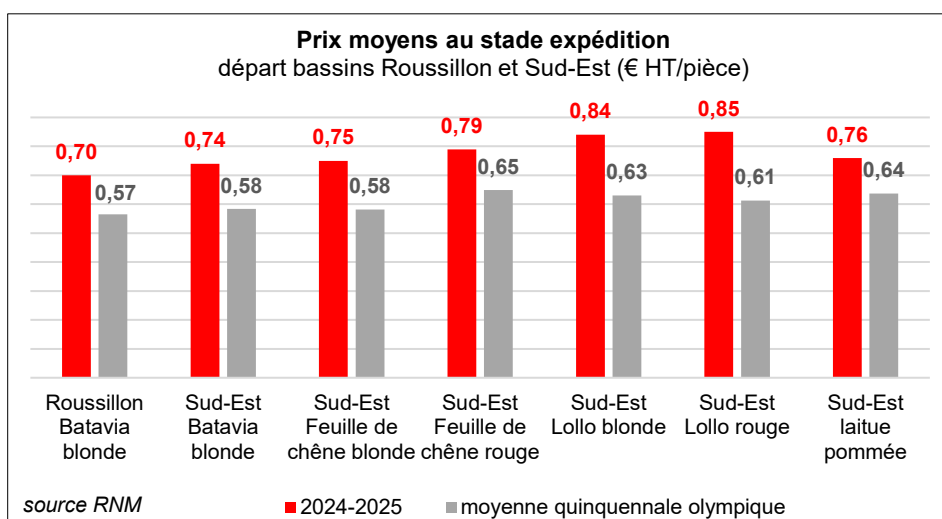
Sur la campagne 2024-2025, en réaction à cette situation, les producteurs inversent leur cycle de plantations pour une arrivée à maturité en début de saison et une présence moindre à partir de fin janvier. Cette stratégie ayant été adoptée par un grand nombre d'exploitants, le profil du marché est l'inverse de celui de la campagne précédente. En conséquence, les prix sont particulièrement bas en début de saison, et élevés voire très élevés sur la deuxième partie de campagne.

Ainsi, le cours moyen de la Batavia

blonde du Roussillon sur la période novembre-décembre 2024 est inférieur de 10 % à celui de la même période 2023, mais le cours moyen 2024-2025 est supérieur de 16 % à celui de 2023-2024.

Autre exemple : la Feuille de chêne blonde du Sud-Est est expédiée à un cours moyen de 0,69 €/pièce sur la période novembre-décembre 2023 contre 0,66 €/pièce sur la même période de 2024, soit une baisse de 4 %. Le cours moyen sur la globalité de la campagne 2024-2025 est cependant supérieur de 27 % à celui de la précédente.

Ces deux exemples illustrent les hauts niveaux de prix pratiqués sur la deuxième partie de la saison, reflet d'une production déficitaire sans que d'éventuels événements météorologiques exceptionnels n'en soient la cause.



Des cours largement supérieurs à la moyenne quinquennale olympique (de 19 à 39 %)

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

Déroulement de la campagne

Novembre 2024

La campagne débute dans les différents bassins de production avec des volumes peu importants en raison de plantations tardives (Sud-Est et Sud-Ouest) et de grammages insuffisants du fait du manque de luminosité. La demande étant réservée, le marché trouve un certain équilibre.

Sur la deuxième partie du mois, la production monte en puissance, mais avec des ventes toujours timides. Les cours connaissent alors une légère érosion, d'autant que le marché est perturbé par des mouvements sociaux dans le monde agricole, et que les consommateurs semblent détournés vers d'autres produits pendant la semaine du Black Friday*.

*Black Friday : « vendredi noir », événement commercial marqué par des promotions dans divers domaines (numérique, mode, etc.)

Décembre 2024

La majeure partie du mois est marquée par une consommation en berne qui nécessite des réajustements tarifaires dans les différents bassins pour tenter de dynamiser les sorties.

Dans le Sud-Est, les cours pratiqués sont très bas voire probablement sous les coûts de revient pour nombre de producteurs qui arrêtent l'activité salade.

Dans le Roussillon, la période de froid limite la production et permet aux prix de vente de mieux résister. Il faut attendre les fêtes de fin d'année pour que la demande retrouve de l'allant, notamment à destination de la grande distribution, et que les prix les plus bas disparaissent.

Janvier 2025

La première quinzaine se caractérise par de bonnes sorties, comme c'est l'usage avec la reprise des restaurations collectives et généralement une consommation tournée vers la salade après les fêtes de fin d'année.

Dans les trois bassins, la production est limitée tant par les arrêts d'activité de nombreux exploitants que par les températures froides. Les cours se raffermissent. Le marché retrouve un bon équilibre dans le Sud-Ouest et le Roussillon. Il se déséquilibre fortement dans le Sud-Est : la demande y est supérieure à l'offre et les opérateurs sont amenés à couper les commandes.

Sur la deuxième quinzaine, le commerce est plus calme, mais, dans le même temps, les températures froides freinent la production. Les cours restent stables et fermes dans tous les bassins.

Février 2025

La situation s'inscrit dans le même schéma que le mois précédent : une production limitée par les conditions météorologiques dans toutes les régions, notamment dans le Sud-Est où les plantations ont été moins importantes du fait des prix particulièrement bas pratiqués lors de la campagne précédente à la même époque. Les opérateurs refusent des ventes par manque de produits, y compris dans le Sud-Ouest. Aussi, selon les régions de production, les cours sont fermes voire élevés. Seul celui de la laitue, moins demandée, est plus chahuté.

Sur la deuxième partie du mois, la demande est un peu moins vive, mais l'offre moins abondante permet de tenir des prix

soutenus. Avec le retour de températures clémentes, le Roussillon retrouve une production plus importante et fait face à une concurrence espagnole plus présente.

Mars 2025

Avec une production en nette baisse, le Roussillon clôt la campagne de cotation des chicorées dès le début du mois. La situation est identique dans tous les bassins : l'offre diminue drastiquement dans toutes les variétés et les opérateurs ne peuvent pas honorer toutes les commandes. Les clients tentent de trouver de la marchandise en prospectant les productions régionales, sans grand succès. Le marché est très déséquilibré avec une demande bien supérieure à l'offre, et des cours particulièrement élevés pour la plupart des variétés, régulièrement reconduits dans tous les bassins. Seul le Roussillon fait de légères concessions tarifaires en fin de mois sur la Batavia et la laitue pommée.

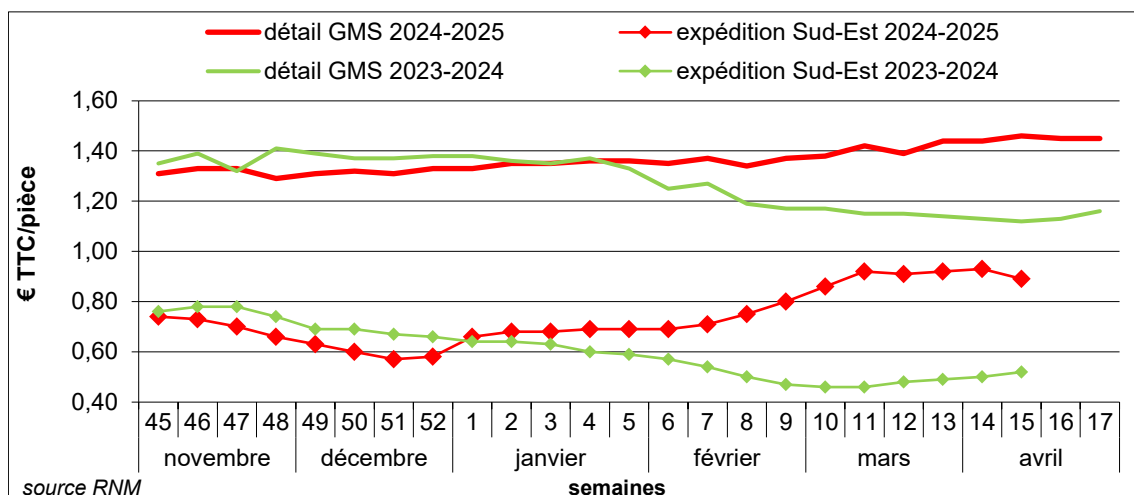
Avril 2025

Dans le Sud-Est, l'offre disponible et le nombre d'opérateurs concernés étant devenus marginaux, la campagne de cotation se termine très rapidement, le vendredi 11 avril, sur des niveaux de prix très élevés. Elle se poursuit dans les autres bassins jusqu'à la fin du mois. Avec l'arrivée des productions régionales de plein champ qui amorce de fait la campagne d'été, l'offre s'étoffe à nouveau après le week-end de Pâques des 19-21 avril. La demande étant calme, les cours diminuent sensiblement pour toutes les variétés, et la laitue pommée s'échange à un prix proche de la situation de « prix anormalement bas » (PAB).

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

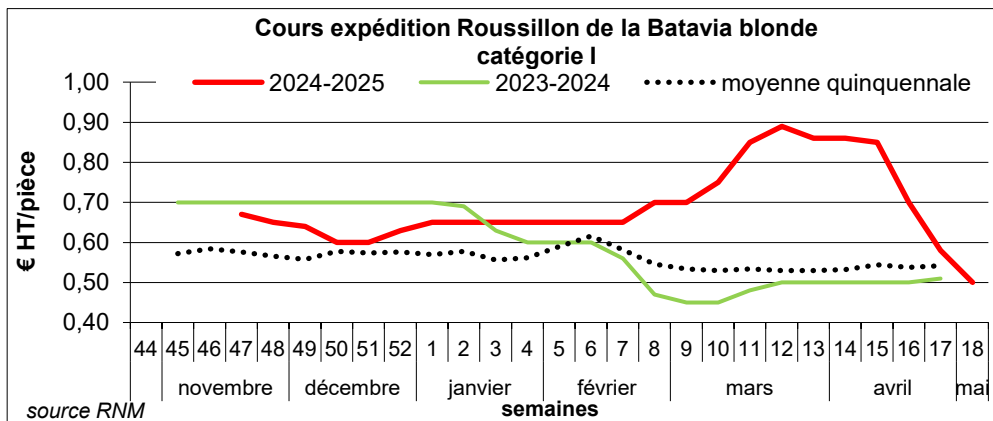


Le cours de la Batavia au stade détail 2024-2025 est en moyenne supérieur de 8 % à celui de la campagne précédente.

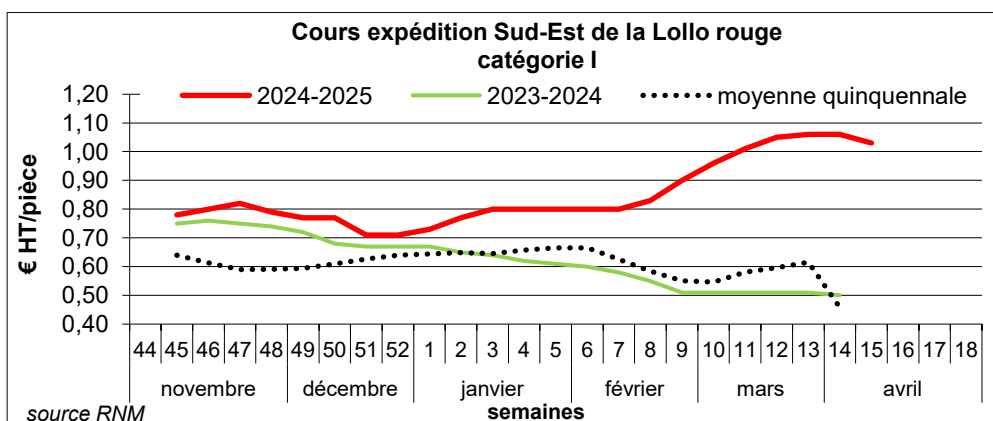
D'une campagne à l'autre

Cours par variété au stade expédition bassins Roussillon et Sud-Est catégorie I - moyennes hebdomadaires en € HT la pièce - source RNM

semaines	ROUSSILLON Batavia blonde			ROUSSILLON Laitue pommée			SUD-EST Feuille de chêne blonde			SUD-EST Feuille de chêne rouge			SUD-EST Lollo rouge			
	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	
oct. 44							0,59			0,59			0,60			
novembre	45	0,51	0,70		0,51	0,75		0,58	0,71	0,75	0,58	0,71	0,77	0,60	0,75	0,78
	46	0,50	0,70		0,50	0,75		0,58	0,73	0,74	0,58	0,73	0,76	0,60	0,76	0,80
	47	0,50	0,70	0,67	0,50	0,75	0,75	0,55	0,73	0,71	0,55	0,73	0,75	0,57	0,75	0,82
	48	0,50	0,70	0,65	0,50	0,75	0,75	0,51	0,71	0,67	0,53	0,73	0,71	0,51	0,74	0,79
décembre	49	0,50	0,70	0,64	0,51	0,75	0,71	0,50	0,68	0,63	0,53	0,70	0,68	0,50	0,72	0,77
	50	0,55	0,70	0,60	0,56	0,75	0,65	0,55	0,67	0,60	0,57	0,69	0,68	0,55	0,68	0,77
	51	0,55	0,70	0,60	0,60	0,75	0,65	0,56	0,65	0,58	0,60	0,68	0,64	0,57	0,67	0,71
	52	0,55	0,70	0,63	0,60	0,75	0,68	0,56	0,63	0,59	0,60	0,67	0,66	0,57	0,67	0,71
janvier	1	0,54	0,70	0,65	0,59	0,75	0,70	0,53	0,62	0,66	0,59	0,66	0,71	0,57	0,67	0,73
	2	0,55	0,69	0,65	0,60	0,75	0,70	0,50	0,62	0,68	0,57	0,65	0,73	0,57	0,65	0,77
	3	0,59	0,63	0,65	0,66	0,74	0,75	0,52	0,61	0,68	0,58	0,65	0,74	0,59	0,64	0,80
	4	0,62	0,60	0,65	0,70	0,70	0,75	0,62	0,59	0,70	0,64	0,66	0,76	0,67	0,62	0,80
	5	0,70	0,60	0,65	0,75	0,70	0,75	0,72	0,58	0,70	0,72	0,66	0,76	0,75	0,61	0,80
février	6	0,85	0,60	0,65	0,90	0,69	0,75	0,82	0,57	0,70	0,82	0,64	0,76	0,85	0,60	0,80
	7	0,85	0,56	0,65	0,90	0,61	0,75	0,80	0,54	0,72	0,80	0,61	0,76	0,83	0,58	0,80
	8	0,85	0,47	0,70	0,90	0,57	0,73	0,75	0,51	0,77	0,75	0,58	0,79	0,79	0,55	0,83
	9	0,85	0,45	0,70	0,90	0,55	0,70	0,73	0,48	0,84	0,75	0,54	0,85	0,77	0,51	0,90
mars	10	0,85	0,45	0,75	0,90	0,55	0,74	0,80	0,47	0,89	0,79	0,54	0,89	0,75	0,51	0,96
	11	0,84	0,48	0,85	0,89	0,55	0,83	0,82	0,47	0,95	0,81	0,54	0,94	0,78	0,51	1,01
	12	0,78	0,50	0,89	0,79	0,55	0,85	0,78	0,49	0,95	0,78	0,55	0,96	0,77	0,51	1,05
	13	0,75	0,50	0,86	0,75	0,55	0,86	0,77	0,50	0,93	0,77	0,57	0,96	0,80	0,51	1,06
avril	14	0,65	0,50	0,86	0,66	0,55	0,90	0,74	0,51	0,93	0,77	0,58	0,96		0,50	1,06
	15	0,63	0,50	0,85	0,63	0,55	0,85	0,70	0,53	0,90	0,77	0,59	0,92			1,03
	16	0,55	0,5	0,70	0,55	0,56	0,70									
	17	0,55	0,51	0,58	0,55	0,64	0,58									
	18	0,50		0,50	0,50		0,50									



Au début de la campagne 2024-2025, les cours sont légèrement supérieurs à la moyenne quinquennale et proches de ceux de la saison précédente. À partir de mi-février 2025, ils deviennent nettement supérieurs à ces deux références. Les courbes se rejoignent mi-avril, en fin de campagne. Au final, les cours moyens sont supérieurs de 16 % à ceux de la saison précédente et de 23 % à la moyenne quinquennale.



Les cours du début de campagne 2024-2025 sont supérieurs à ceux de la saison précédente et à la moyenne quinquennale. Puis, à la mi-janvier, les écarts se creusent de manière significative. Au final, le cours moyen 2024-2025 est supérieur de 35 % à celui de la campagne précédente et 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
septembre 2024	0,79	0,72
octobre 2024	0,77	0,77
novembre 2024	0,90	0,99
décembre 2024	0,78	0,67
janvier 2025	0,85	1,01
février 2025	0,92	0,93
mars 2025	1,14	1,08
avril 2025	1,01	1,11
mai 2025	0,77	0,80

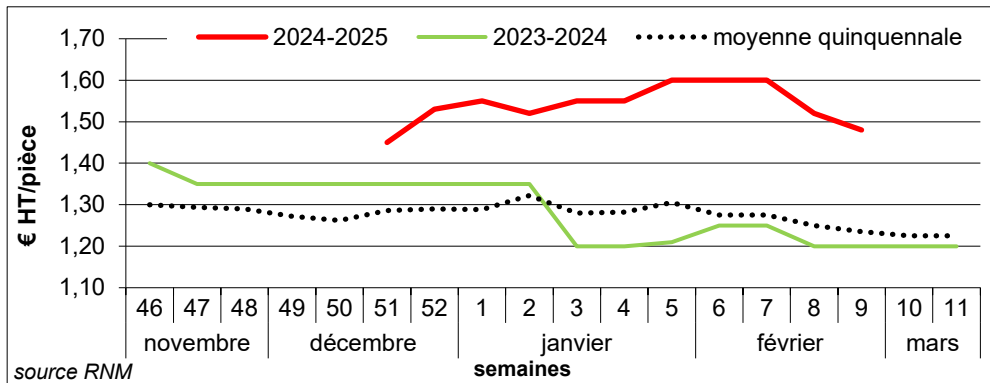
Cours en agriculture biologique

€ HT la pièce - source RNM

Période	stade expédition Batavia blonde origine France biologique	grossistes - MIN Rungis Batavia origine France biologique
septembre 2024	0,83	1,08
octobre 2024	0,81	1,08
novembre 2024	0,77	1,06
décembre 2024	0,72	0,98
janvier 2025	0,75	1,05
février 2025	0,78	1,09
mars 2025	0,86	1,16
avril 2025	0,86	1,10
mai 2025	0,77	1,07

Cours au stade expédition bassin Roussillon de la chicorée Scarole

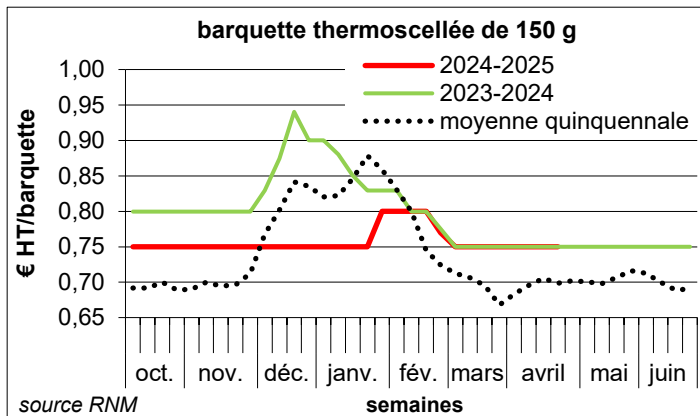
chicorée Scarole catégorie I en colis de 8



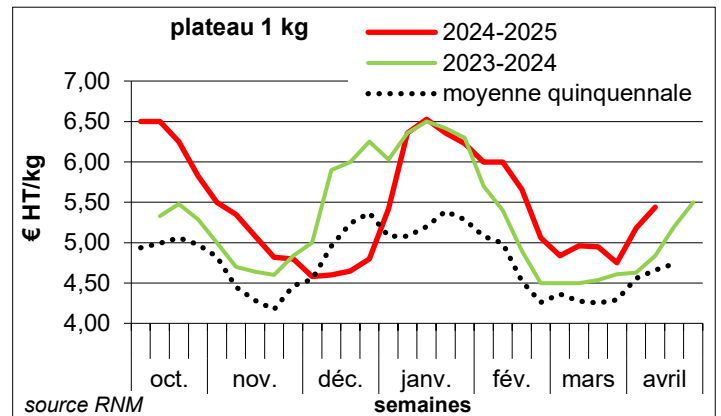
La courbe 2024-2025 couvre une période restreinte. En dehors de celle-ci, le nombre d'opérateurs n'était pas suffisant pour permettre une cotation.

Les cours sont particulièrement élevés lors de cette campagne : +20 % en moyenne par rapport à la saison précédente, et +19 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Cours au stade expédition bassin nantais de la mâche



Le cours moyen annuel de la barquette est inférieur de 4 % à celui de la saison précédente et supérieur de 3 % à la moyenne quinquennale. La faiblesse de ces écarts s'explique par le fait que la grande majorité des échanges sont contractualisés. Il en résulte un intérêt moindre à prolonger une cotation qui s'achève fin avril contre fin juin pour les campagnes antérieures.



Le cours moyen de la campagne 2024-2025 est un bon cru. Il est supérieur de 3 % à celui de la campagne précédente et de 14 % à la moyenne quinquennale. Les courbes sont similaires, avec des cours plus bas en novembre et mars, et plus élevés de fin décembre à mi-février.