



Août 2016

Enquête de Conjoncture légumes 2015-16

Edition 31/08/2016

Campagne 2015 - 2016 : CHICORÉES - LAITUES - POIREAUX

Les producteurs de laitues et surtout de poireaux primeurs révisent leurs surfaces à la baisse. De plus, les conditions climatiques difficiles limitent la production des chicorées, laitues et poireaux en Pays de la Loire.

● CHICORÉES 2015-2016 : les conditions climatiques difficiles engendrent une baisse des rendements

Les surfaces ligériennes 2015-2016 progressent de 6,5 % par rapport à celles de la précédente campagne. L'évolution entre les surfaces de frisées et de scaroles est cependant différente. Les hectares de frisées restent pratiquement stables, alors que ceux de scaroles progressent de 15 %. En proportion, les surfaces de frisées et de scaroles sont proches (respectivement 47 %, 53 %), toutefois, les productions enregistrent un écart plus important (respectivement 35 %, 65 %) en raison des rendements allant du simple au double. Le mauvais temps du printemps 2016 oblige certains producteurs à détruire aux champs leur production de frisées. Ainsi, au cours de la campagne, les volumes de cette salade reculent de 31 % par rapport à 2014-2015. Pour les scaroles, majoritairement cultivées d'avril à octobre 2015, Les volumes progressent de 18 %. Au total, la production de chicorées régresse de 5 %.

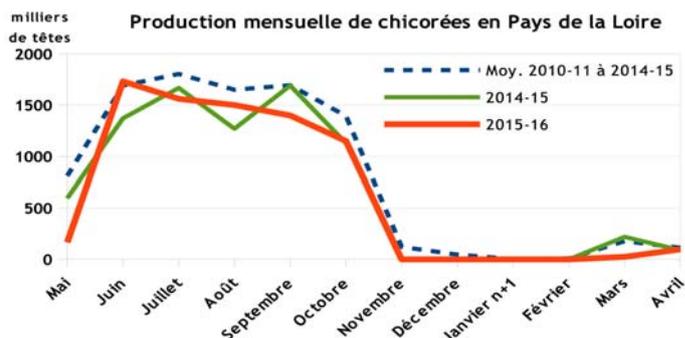
En juillet 2015, l'excès de chaleur nécessite des arrosages réguliers et provoque nécrose et rhizoctone, ainsi que des montaisons et la présence de cœurs noirs. Les producteurs anticipent alors les récoltes avec, comme conséquence, une réduction du poids des têtes, en particulier pour la scarole. La frisée se comporte plutôt mieux. En août, les pluies améliorent la situation. En septembre, la chicorée subit à nouveau un déficit de récolte. La baisse des volumes par rapport à septembre 2014 est importante (- 17 %). Bon précédent cultural, la chicorée est principalement produite par des producteurs de céréales du Maine-et-Loire, souhaitant diversifier leur production et améliorer le rendement de leurs céréales d'hiver. La production hivernale de chicorées est de ce fait très marginale en Pays de la Loire.

Les conditions climatiques 2015 compliquent la culture de la chicorée dans la région, engendrant une baisse des rendements. Les difficultés rencontrées sur cette culture secondaire aggravent la situation des exploitations touchées par la crise dans les autres filières agricoles. La progression à venir des surfaces de chicorées

Répartition des chicorées 2015-2016						
milliers de têtes	44	49	72	85	PdL	%
Frisée	0	1 568	194	921	2 683	35%
Scarole	66	4 734	107	42	4 949	65%
PdL	66	6 302	301	963	7 632	
%	1%	83%	4%	13%		

risque d'être limitée en Pays de la Loire. La situation nationale est plus favorable. Par rapport à la précédente campagne, la production progresse de 8% et les surfaces de 12 %.

Volume 2015-2016 en baisse

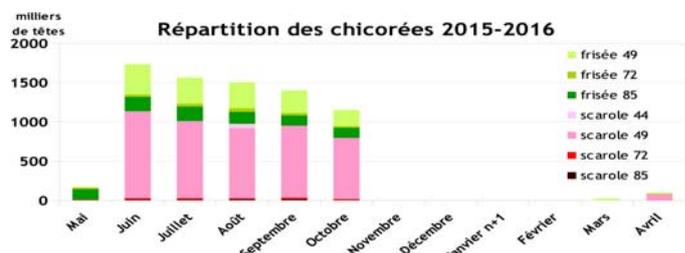


Source : SRISE Pays de la Loire - Enquêtes conjoncture légumes 2015-16

Le Maine-et-Loire est le premier département producteur de chicorées des Pays de la Loire, avec 83 % de la production régionale, loin devant la Vendée (13 %).

Le sud-est (PACA + Languedoc-Roussillon), première zone de production française de chicorées, représente 41 % de la production nationale sur la campagne 2015-2016 pour seulement 27 % des surfaces, la chicorée ligérienne ne représentant que 8 à 9 % (production et surface).

En 2015 (données Eurostat), l'Italie est la première productrice de « chicorées de consommation » de l'U.E. (environ 40 % de la production et 45 % des surfaces communautaires), devant la France (37 % de la production et 32 % des surfaces).



● LAITUES : baisse des surfaces et de la production et conditions climatiques difficiles

Les surfaces ligériennes 2015-2016 baissent de 2 % par rapport à celles de la précédente campagne. Les surfaces de batavias et laitues à couper baissent respectivement de 3,5 % et de 7 %, tandis que celles des autres pommées progressent de 4 %. La répartition entre variétés est équilibrée (1/3 pour chacune), les surfaces des laitues à couper étant très légèrement en retrait. Par rapport à 2014-2015, l'amélioration des rendements permet de limiter la baisse de production de la batavia à 1 %. Celle des laitues à couper se réduit de 2 %. La situation des autres pommées est différente. Malgré l'augmentation des surfaces, les quantités ne progressent que de 2,5 %. Au global, la production de laitues régresse de 0,5 %.

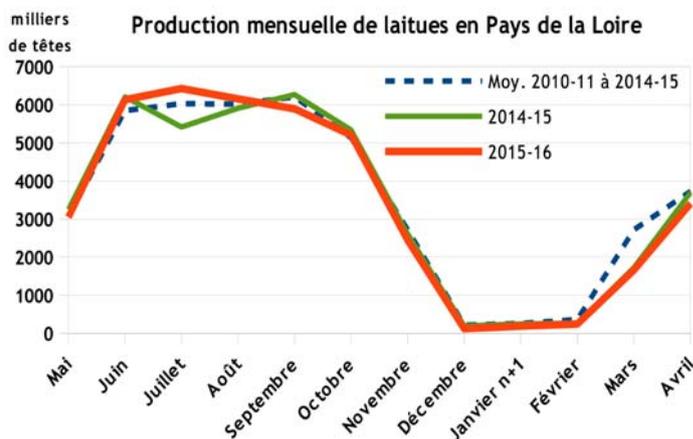
Le début de la campagne en **mai 2015** est correct. La concurrence est modérée. Quelques problèmes sanitaires, en raison de l'excès d'eau, obligent cependant à des destructions aux champs. En **juin**, la concurrence fait baisser les prix. En **juillet**, les chaleurs importantes dégradent la qualité des laitues. La situation s'améliore en **août**. La feuille de chêne reste déficitaire. Le marché des laitues s'équilibre et les cours se stabilisent en **septembre**. L'excès d'humidité développe des problèmes phytosanitaires en fin de mois. En **octobre 2015**, les températures, plus fraîches qu'en 2014, ralentissent le développement des laitues.

Le retard de développement résultant des conditions météo défavorables de septembre - octobre prolonge les récoltes de pleins champs jusqu'à la **mi-novembre**. Par la suite, la culture sous abris complète l'offre, ainsi que la production en provenance du sud de la France. La concurrence interrégionale plus présente oriente les prix à la baisse à partir de la **mi-novembre**.

La laitue est en crise conjoncturelle **fin 2015** et **début 2016** (semaines 47 à 53 en 2015, et semaines 1 et 2 puis 6 à 8 en 2016). À ces périodes de l'année, la production des Pays de la Loire est quasi inexistante. En **mars** et **avril**, le froid matinal, ainsi que le manque d'ensoleillement, retardent les premières récoltes. L'offre reste mesurée jusqu'à la fin de campagne (**avril 2016**).

Sur la campagne, les conditions climatiques difficiles pour la laitue et la baisse des surfaces entraînent une diminution de la production régionale. La saison 2015-2016 se caractérise par des cours globalement plus élevés que la moyenne, mais des rendements réduits et une gestion de la production largement perturbée par des conditions climatiques atypiques.

Légère baisse des volumes

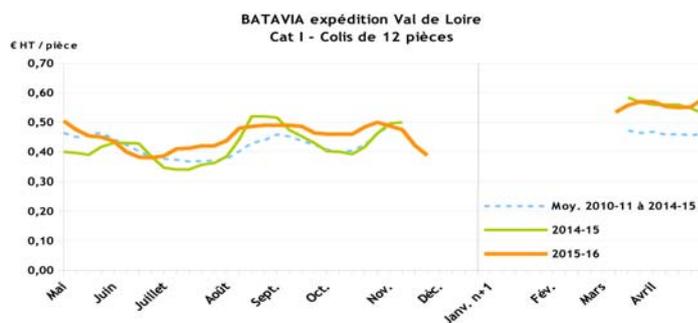


Source : SRISE Pays de la Loire - Enquêtes conjoncture légumes 2015-16

La production en Pays de la Loire (campagne 2015-2016) se répartit de la façon suivante : 32 % en Loire-Atlantique, 42 % en Maine-et-Loire, 21 % en Sarthe et 5 % en Vendée. Les laitues sont pour 39 % de la batavia, 36 % des laitues à couper et 25 % des autres pommées.

Les Pays de la Loire représentent 7 % de la production nationale et 8 % des surfaces. Première zone de production, le sud-est (PACA + Languedoc-Roussillon) assure 42 % des volumes pour 34 % des surfaces. Malgré un repli marqué des surfaces hivernales en production, les récoltes en France parviennent à se maintenir sur l'année par rapport à la campagne précédente.

Au niveau européen (données Eurostat 2015), la France est au troisième rang (10 % des surfaces et de la production) derrière l'Italie (21 % des surfaces et 19 % de la production) et l'Espagne (39 % des surfaces et 41 % de la production).



Source : FranceAgriMer - RNM

● POIREAUX : baisse importante des surfaces et des volumes

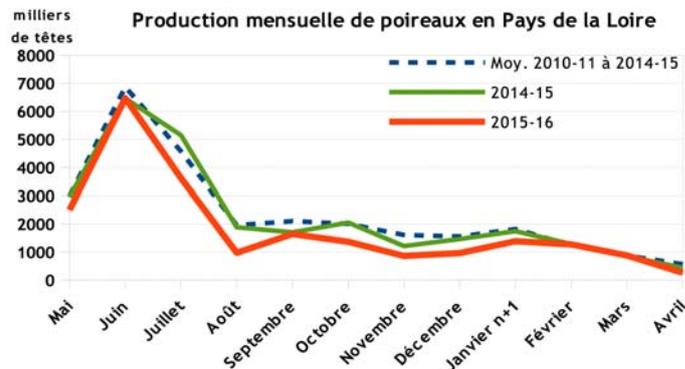
Les surfaces ligériennes 2015-2016 de poireaux fléchissent nettement, par rapport à celles de la précédente campagne (- 7 %). Cette diminution concerne principalement le poireau primeur nantais (- 12 %). De plus, la baisse des rendements par rapport à ceux de 2014-2015 amplifie la chute de production dans la région (- 18 %). La production de poireaux en Pays de la Loire se répartit en deux périodes. D'avril à août, le poireau primeur (61 % de la production ligérienne) est cultivé principalement dans la région nantaise. De septembre 2015 à avril 2016, le poireau d'hiver (39 % de la production ligérienne) est fourni essentiellement par la Sarthe et le Maine-et-Loire. Sur l'ensemble de la campagne, la réduction des volumes permet de soutenir les cours.

Début mai, les pluies ralentissent les premières récoltes de poireaux primeur Nantais, permettant aux prix de monter. Les volumes progressent ensuite à la mi-mai. En **juin**, l'offre reste conséquente face à une demande sans entrain. Les expéditeurs jugent les prix trop bas. En **juillet**, la météo estivale n'incite pas à la consommation de poireau. Toutefois, avec une faible concurrence française et européenne, les prix repartent à la hausse à partir de la mi-juillet. La production de **poireaux primeurs** nantais touche à sa fin en **août**. Les concurrences normande et du Benelux prennent l'ascendant et réajustent les prix à la baisse. Cependant, l'offre contenue permet un marché fluide. En effet, la baisse des volumes du poireau primeur par rapport à ceux de 2014 est importante (- 18 %).

La saison du **poireau d'hiver** commence lentement en **septembre**. La demande est faible, mais l'absence de concurrence autorise des cours soutenus. Les volumes restent contenus jusqu'en **janvier 2016**. La douceur des températures favorise les gros calibres de poireaux et réduit le travail de préparation du produit. Les cultures sont saines et les producteurs ne constatent plus d'attaques de thrips. Les ventes régulières permettent de maintenir un prix correct, nettement supérieur à celui de 2014. **Jusqu'en décembre**, en l'absence de concurrence étrangère, le marché est fluide. **En fin d'année 2015**, le bilan des ventes est supérieur au planning commercial initial des expéditeurs.

En **janvier**, la demande atone dégrade la situation. La semaine de froid à la **mi-février** laisse espérer une amélioration, mais les concurrences interrégionale et surtout belge compliquent les ventes et ne permettent pas aux prix de progresser. La campagne du poireau d'hiver finit **mi-avril** avec une baisse importante des volumes par rapport à ceux de 2014-2015 (- 20 %).

Volume en nette baisse

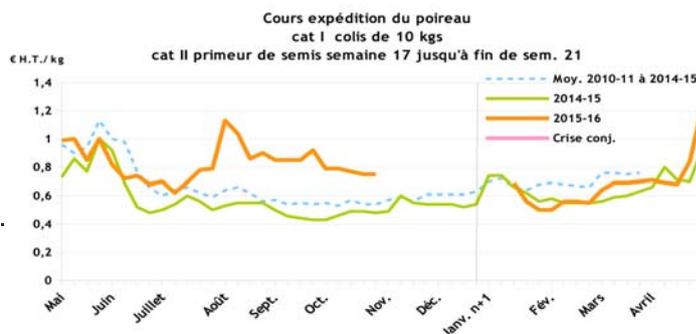


Source : SRISE Pays de la Loire - Enquêtes conjoncture légumes 2015-16

Sur la campagne 2015-2016, la Loire-Atlantique concentre 67 % de la production ligérienne. Dans ce département, 86 % de la production est réalisée de mai à août en poireau primeur.

Les Pays de la Loire représentent 14 % de la production nationale et 13 % des surfaces. L'ouest (Basse-Normandie et Bretagne) est le premier bassin de production français avec 28 % de la production et 30 % des surfaces. Le centre-ouest composé des régions Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire est le deuxième avec 25 % (production et surfaces). La production française est en repli par rapport à la précédente campagne, mais en moindre proportion que celle constatée pour la région (- 1 % contre -18 % pour les Pays de la Loire).

Au niveau européen (données Eurostat 2015), avec 21 % de la production, la France est en deuxième position derrière la Belgique (24 %) et devant l'Allemagne (12 %). La France est leader pour les surfaces (20 %) devant la Belgique (18 %).



Source : FranceAgriMer - RNM

Production de légumes en Pays de la Loire

	Chicorées (milliers de têtes)				Laitues (milliers de têtes)				Poireaux (tonnes)				
	Production			Évolution n / n-1	Production			Évolution n / n-1	Production			Évolution n / n-1	
	Moy. 2010-11 à 2014-15	2014-15	2015-16		Moy. 2010-11 à 2014-15	2014-15	2015-16		Moy. 2010-11 à 2014-15	2014-15	2015-16		
Mai	809	596	166	-72%	2 980	3 253	3 053	-6%	Primeur	2 994	2 960	2 501	-16%
Juin	1 691	1 372	1 732	26%	5 418	6 213	6 136	-1%		6 874	6 465	6 473	0%
Juillet	1 805	1 668	1 562	-6%	5 691	5 418	6 429	19%		4 571	5 149	3 621	-30%
Août	1 650	1 270	1 501	18%	5 704	5 914	6 160	4%		1 957	1 882	976	-48%
Septembre	1 695	1 691	1 399	-17%	5 780	6 269	5 896	-6%		2 106	1 707	1 644	-4%
Octobre	1 394	1 129	1 150	2%	5 198	5 338	5 208	-2%		2 008	2 050	1 367	-33%
Novembre	122	0	0	---	2 765	2 616	2 445	-7%		1 612	1 214	862	-29%
Décembre	46	0	0	---	219	193	122	-37%		1 558	1 465	963	-34%
Janvier n+1	3	0	0	---	248	245	189	-23%		1 822	1 744	1 387	-20%
Février	9	0	0	---	459	266	244	-8%		1 243	1 286	1 275	-1%
Mars	178	219	24	-89%	3 052	1 725	1 659	-4%	875	850	879	3%	
Avril	113	89	98	10%	4 038	3 696	3 410	-8%	569	439	262	-40%	
Total	9 515	8 034	7 632	-5,0%	41 552	41 146	40 951	-0,5%	28 189	27 211	22 210	-18,4%	

Surfaces (*) par département et rendement

en ha	Chicorées					Laitues					Poireaux				
	Surfaces			Ratio PdL 2015-16	Évolution n / n-1	Surfaces			Ratio PdL 2015-16	Évolution n / n-1	Surfaces			Ratio PdL 2015-16	Évolution n / n-1
	Moy. 2010-11 à 2014-15	2014-15	2015-16			Moy. 2010-11 à 2014-15	2014-15	2015-16			Moy. 2010-11 à 2014-15	2014-15	2015-16		
44	5	1	1	1%	0%	244	217	197	29%	-9%	529	469	418	62%	-11%
49	121	122	127	78%	4%	374	288	288	42%	0%	108	96	94	14%	-2%
53	1	0	0	0%	-	0	0	0	0%	-	5	0	0	0%	-
72	6	6	8	5%	33%	75	145	145	21%	0%	113	142	146	22%	3%
85	30	24	27	17%	13%	133	48	53	8%	10%	19	16	16	2%	0%
Total PdL	163	153	163		6,5%	826	698	683		-2,1%	774	723	674		-6,8%
Tonnage	6 575	5 479	4 746		-13%	14 544	14 401	14 333		-0,5%	28 189	27 211	22 210		-18%
Rdt (t/ha)	40	36	29		-19%	18	21	21		2%	36	38	33		-12%

(*) Surfaces

La superficie développée correspond à la surface brute comptée plusieurs fois si plusieurs cultures se succèdent et sont récoltées au cours de la campagne, sauf cas particulier des contre plantations (insertion entre 2 plants encore en production de nouveaux plants destinés à produire quand les premiers plants seront en phase descendante).

La surface brute correspond à la surface totale de la parcelle ou superficie totale couverte de serre affectée à la culture excluant chaufferie et zones d'entrepôt ou de conditionnement.

Méthodologie de l'enquête de « conjoncture chicorées - laitues - poireaux »

L'« enquête de conjoncture chicorées - laitues - poireaux 2015-2016 » a été réalisée auprès d'un échantillon d'Organisations Professionnelles de producteurs (O.P.) de la région. Pour chaque légume, elle se décompose comme suit :

Chicorées : 1 O.P. et 8 producteurs sur les départements 49 et 85 représentant 67 % de la production régionale (taux de réponse 90 %).

Laitues : 6 O.P. et 7 producteurs sur les départements 44, 49 et 85 représentant 71 % de la production régionale (taux de réponse 46 %).

Poireaux : 8 O.P. et 6 producteurs sur les départements 44, 49, 72 et 85 représentant 80 % de la production régionale (taux de réponse 99 %).

La répartition départementale des surfaces a été réalisée d'après les données du Recensement Agricole 2010.

Agreste : la statistique agricole



Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l'information
statistique et économique
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2
Tél. : 02 72 74 72 40 - Fax : 02 72 74 72 79
Mél : srise.draaf.pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr
Site internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr

Directrice régionale : Claudine Lebon
Directrice de la publication : Claire Jacquet-Patry
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard
Rédaction : Jean-Luc ROBIN
Composition : SRISE
Impression : SRISE à NANTES
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1956 - 7499
Prix : 2,50 €