

Agreste Pays de la Loire

Janvier 2018
Enquête de Conjoncture légumes 2016-17



Campagne 2016 - 2017 : CHICORÉES - LAITUES - POIREAUX

Une tendance à la baisse qui se confirme pour les surfaces en chicorées, laitues et poireaux. La production ligérienne de la campagne 2016-2017 est hétérogène et assez fortement influencée par les conditions météorologiques.

● CHICORÉES 2016-2017 : baisse des surfaces et de la production

La campagne 2016-17 marque une nouvelle baisse de l'ensemble des surfaces de chicorées en Pays de la Loire par rapport à la campagne précédente (- 6,7 %). Le constat est identique pour les deux variétés. En effet, sur la même période, les hectares en frisées accusent une baisse de 11,6 % tandis que les surfaces de scaroles sont en baisse de 3,9 %. Ce sont les départements de la Sarthe et de la Vendée qui enregistrent les plus fortes diminutions. Quant à la production, elle marque un repli par rapport à celle de la précédente campagne (- 5,6 %). La baisse est plus marquée pour la scarole, avec un tonnage en recul de 9,6 % comparé aux chiffres de 2015-2016. Sur la même période, la frisée accuse, elle, un tonnage en baisse de 0,8 %. Pour sa part, le rendement progresse de 1 % entre les deux campagnes. Toutefois, ce résultat cache des disparités entre variétés. Ainsi, la frisée affiche un rendement en hausse de près de 14 % contre une baisse de 5,9 % pour la scarole, fortement pénalisée par un printemps très maussade.

Le début de la campagne est marqué par un temps très humide qui persiste jusqu'en été. Les volumes accusent des baisses importantes en **mai** et **juin** par rapport aux mêmes mois de 2015 (- 11 % et - 13 %).

En **juillet**, le retour de la chaleur permet à la production de retrouver des niveaux comparables à ceux des campagnes précédentes à la même période. Ainsi, alors qu'en juillet, l'écart entre 2015 et 2016 n'est plus que de - 2 %, en **août**, la production progresse de 6 % entre les deux années. Le pic de production n'est atteint qu'au mois d'août à la différence de la campagne précédente où il se situait en juin. Toutefois, de fortes chaleurs en août et **septembre** obligent à un arrosage fréquent qui va engendrer des problèmes de qualité (pourritures) et des diminutions de calibres. Les volumes récoltés restent toujours inférieurs à ceux de l'année précédente à période identique (- 6 % en septembre et en octobre).

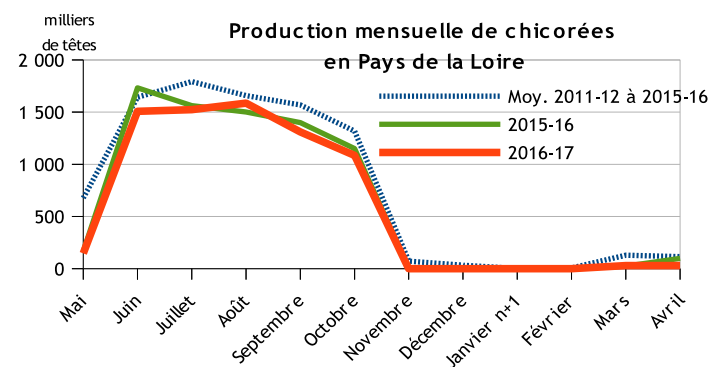
La production hivernale de chicorées est très marginale en Pays de la Loire. Parce qu'elle constitue un bon précédent cultural pour les céréales, la chicorée est en effet principalement produite par les céréaliers du Maine-et-Loire souhaitant diversifier leur production. Au printemps, la fin de campagne est contrastée. La production progresse en **mars** puis régresse brutalement en **avril** par rapport à la campagne précédente.

Le Maine-et-Loire reste toujours le premier département producteur de chicorées des Pays de la Loire, avec 84 % de la production régionale, loin devant la Vendée (12 %). Au fur et à mesure des campagnes, les surfaces régionales de chicorées s'érodent et l'avenir reste incertain pour cette production. Au plan national, la tendance est aussi à la baisse. Entre la campagne 2015-16 et 2016-17, les surfaces et la production reculent respectivement de 3 % et 4 %. Tous les bassins sont concernés par ce repli de la production et des surfaces, hormis la région PACA.

Pour cette campagne, le Sud-Est (PACA et ex Languedoc-Roussillon) est toujours la première zone de production en France et représente 40 % de la production nationale contre 9 % pour les Pays de la Loire.

En 2016 (données Eurostat), l'Italie demeure le premier pays producteur de « chicorées de consommation » de l'U.E. avec 47 % de la production européenne. La France représente 31 % des volumes communautaires et se place au deuxième rang européen des pays producteurs.

Des volumes en baisse

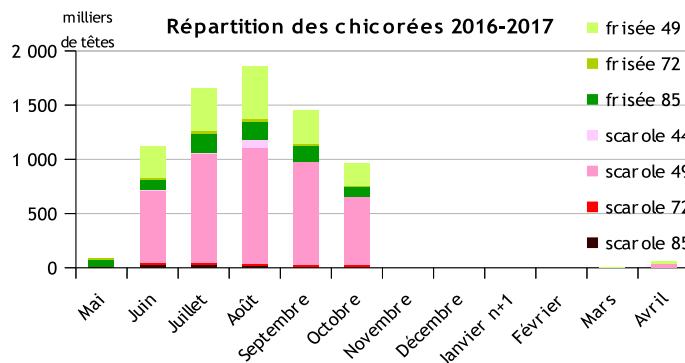


Source : SRISE Pays de la Loire - Enquêtes conjoncture légumes

Répartition des chicorées 2016-2017

milliers de têtes	44	49	72	85	PdL	%
Frisée	0	1 707	139	738	2 584	36%
Scarole	76	4 360	103	94	4 633	64%
Total	76	6 067	242	832	7 217	100%
%	1%	84%	3%	12%	100%	

Source : SRISE Pays de la Loire - Enquêtes conjoncture légumes



Source : SRISE Pays de la Loire - Enquêtes conjoncture légumes

• LAITUES 2016-2017 : une production en hausse

En Pays de la Loire, les surfaces 2016-17 affichent une baisse de 0,3 % par rapport à la campagne précédente. Ainsi, comparativement à la campagne précédente, les surfaces en laitues à couper et en autres pommées progressent respectivement de 2,7 % et 0,8 % tandis que celles de Batavia régressent de 4,3 %. Concernant la production, pour l'ensemble des variétés, les volumes gagnent 1,6 % par rapport à la saison passée. Les autres pommées et les Batavias augmentent leurs volumes de 9,8 % et 1,4 %. A contrario, les laitues à couper accusent une baisse de 4,2 %. En comparaison avec la campagne 2015-16, les rendements progressent pour la Batavia (+ 6 %) et les autres pommées (+ 8,9 %) mais régressent pour la laitue (- 6,8 %).

Le début de campagne est morose pour la culture de la laitue. Le printemps est marqué par un excès d'eau qui entraîne des problèmes sanitaires. Toutefois, la faiblesse des volumes en **mai** et **juin** permet aux prix d'être bien orientés et d'atteindre des niveaux supérieurs à ceux observés à la même période les campagnes précédentes.

En **juillet** et **août**, les températures estivales améliorent la situation dans les champs et les volumes s'étoffent. Pour autant, il faut attendre le mois d'**août** pour que la production devienne supérieure à celle de la campagne 2015-16 au même mois (+ 4 %). De façon concomitante, les prix fléchissent à partir du mois d'**août** et repassent en dessous des prix constatés l'année précédente à période identique. Le mois de **septembre** est en demi-teinte. Les conditions atmosphériques sont un peu trop sèches pour la culture et la consommation manque de vigueur. Les prix ont tendance à stagner.

L'arrivée de l'**automne** marque la fin de la saison avec des volumes inférieurs à ceux de la campagne précédente (- 3 % par rapport à novembre 2015). L'arrivée précoce de températures fraîches met un terme à la production de façon un peu anticipée par rapport aux années précédentes.

De **décembre** 2016 à **février** 2017, la production est habituellement très faible en Pays de la Loire. De plus, des épisodes de froid particulièrement marqués accentuent cette situation. En **mars**, la culture reprend doucement et les volumes progressent, comparés à ceux de l'année précédente au même mois (+ 2 % par rapport à mars 2016). Cependant, la consommation n'est pas au rendez-vous et la concurrence interrégionale se fait plus présente. En conséquence, les prix se replient et le marché entre en crise conjoncturelle dès la mi-mars. La situation perdure jusqu'à la fin de campagne malgré un recul des volumes en **avril**.

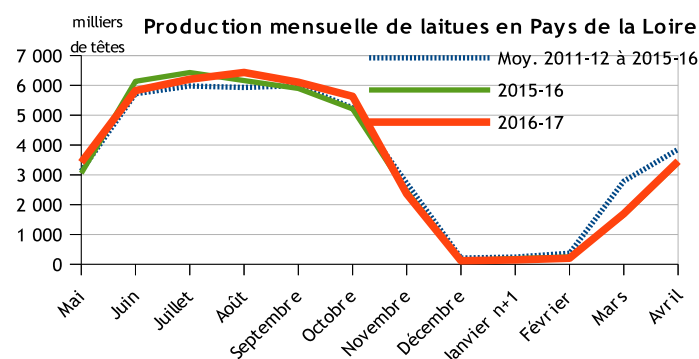
Le bilan de la campagne est très mitigé. Le début de saison, qui a été un peu moins favorable à la production, est en revanche porteur en termes de prix. Cependant, les cours baissent rapidement puis stagnent durant la majeure partie de la saison, avant de nettement reculer par rapport aux cours des années précédentes en toute fin de campagne.

La production ligérienne en 2016-17 se répartit à hauteur de : 34 % en Loire-Atlantique, 40 % en Maine-et-Loire, 20 % en Sarthe et 6 % en Vendée. Les laitues sont pour 39 % de la batavia, 33 % des laitues à couper et 28 % des autres pommées.

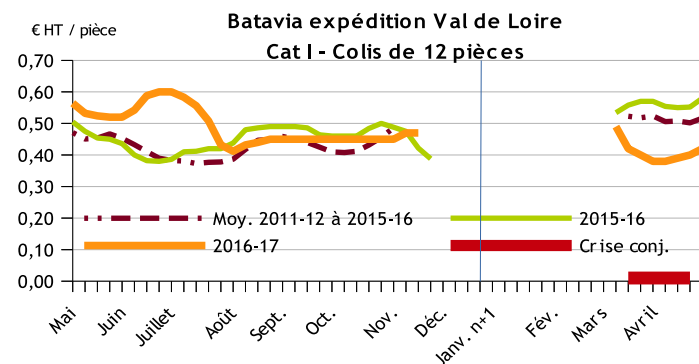
Les Pays de la Loire représentent 7 % de la production nationale et 8 % des surfaces. Le Sud-Est (PACA + ex Languedoc-Roussillon) reste la principale zone de production avec 39 % des volumes annuels pour 31 % des surfaces (mais 3/4 de la production en laitue d'hiver). La production française est en recul dans tous les bassins par rapport à la campagne précédente.

D'après les données Eurostat, la France se place en 2016 au troisième rang des pays européens producteurs de laitues (10 % des surfaces et de la production). L'Espagne, avec 39 % des surfaces et 41 % de la production et l'Italie, avec 17 % des surfaces et 14 % de la production, occupent respectivement le premier et le deuxième rang.

Une campagne favorable dans l'ensemble



Source : SRISE Pays de la Loire - Enquêtes conjoncture légumes



Source : FranceAgriMer - RNM

● POIREAUX 2016-17 : une production en forte baisse et des cours satisfaisants

Les superficies de poireaux en Pays de la Loire reculent à nouveau en 2016-17 (- 7,4 %) par rapport à celles de la campagne précédente. Cette baisse importante concerne essentiellement les surfaces en Loire-Atlantique (- 15 %), majoritairement consacrées au poireau primeur. Dans une moindre mesure, les surfaces en Sarthe fléchissent de 5 % comparativement à celles constatées l'an dernier. En revanche, celles situées dans le Maine-et-Loire progressent à nouveau cette année (+ 24 %).

Concernant la production, la campagne 2016-17 est marquée par un recul de 2,1 % des volumes récoltés par rapport à ceux de la campagne précédente. En Pays de la Loire, la production de poireaux se répartit en deux périodes : d'avril à août, avec le poireau primeur (58 % de la production en 2016-17) principalement cultivé en région nantaise, et de septembre à avril, avec le poireau d'hiver (42 % de la production) produit essentiellement en Sarthe et Maine-et-Loire. Le premier est en recul 7 % par rapport aux volumes de 2015-16 et le second en repli de 2 % sur la même période. Les rendements s'améliorent nettement durant cette campagne par rapport à ceux observés en 2015-16 (+ 6 %).

Les conditions météorologiques en avril et mai ne favorisent pas le démarrage de la campagne de production du poireau primeur. Les volumes récoltés sont en baisse par rapport à ceux de l'an passé aux mêmes mois et l'offre est insuffisante pour satisfaire la demande. En conséquence, les cours sont élevés dès les premiers échanges.

L'arrivée de l'été et de températures plus estivales améliore les conditions de production. Les volumes récoltés se redressent en juin et juillet, même s'ils restent encore inférieurs à ceux de la campagne précédente à la même période. Ainsi, le pic de production atteint au mois de juin est inférieur de 8 % à celui constaté en juin 2015. Alors que la saison du poireau primeur se termine, la production du mois d'août s'achève sur une hausse de 23 % par rapport à celle d'août 2016. La demande est présente et permet au marché d'être équilibré durant l'été. Les prix sont globalement supérieurs à ceux constatés les années précédentes. Septembre marque le début de la saison du poireau d'hiver. La période automnale est favorable à la production. En revanche, la consommation est ralentie et les cours sont faibles pour la période. En octobre et novembre, les volumes sont dans l'ensemble supérieurs à ceux de la même période en 2015. La demande est plus présente et permet aux prix d'être soutenus. L'arrivée de l'hiver et de températures plus fraîches stimule la consommation. A la veille des fêtes, les prix se tassent puis repartent à la hausse en toute fin d'année.

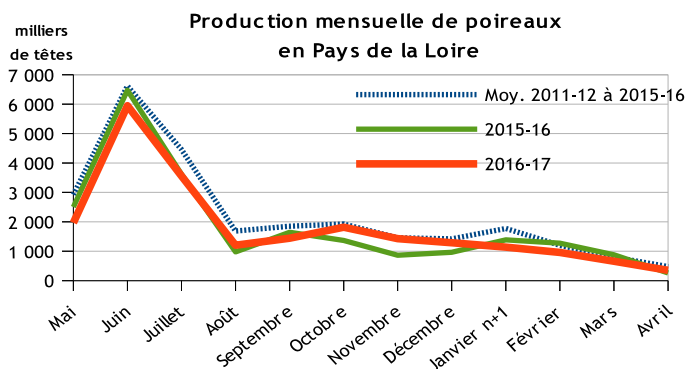
La période hivernale se caractérise début 2017 par une baisse importante des températures qui impactent fortement les cultures. En effet, dès le mois de janvier, les volumes accusent un net recul par rapport à ceux de 2016. Les arrachages sont suspendus par endroit du fait des sols gelés. Par ailleurs, la concurrence est faible à cette époque. En conséquence, les cours s'envolent et atteignent des valorisations rarement observées ces dernières années. En février et mars, la tendance est identique. Toutefois, l'arrivée de la concurrence et l'essoufflement de la demande tempèrent progressivement les cours qui reculent.

La saison se termine en avril avec des volumes en augmentation de 34 % par rapport à la campagne précédente. Toutefois, une forte concurrence perturbe les échanges et pèse sur les prix au point de faire basculer le marché en crise conjoncturelle courant avril.

Sur la campagne 2016-2017, la Loire-Atlantique concentre 70 % de la production ligérienne. Dans ce département, 78 % de la production est réalisée de mai à août en poireau primeur. Les Pays de la Loire représentent 15 % de la production nationale et 13 % des surfaces. La Normandie réalise 27 % de la production nationale (24 % des surfaces) contre 14 % pour Auvergne-Rhône-Alpes (12 % des surfaces). L'Ouest (Basse-Normandie et Bretagne) est le premier bassin de production français avec 28 % de la production. 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 de 3 % par rapport à la précédente campagne et ses surfaces reculent de 2 % sur la même période.

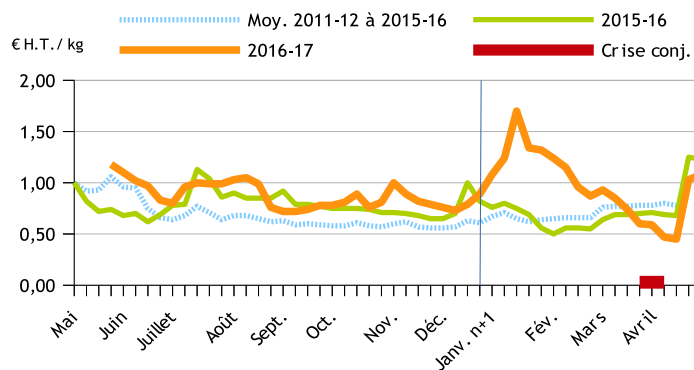
Au plan européen (données Eurostat 2016), la France est en première position avec 20 % de la production devant la Belgique (17 %) et la Pologne (13 %). La France est leader pour les surfaces (19 %) devant la Pologne (18 %) et la Belgique (15 %).

Une production en décalage avec celle de l'an passé



Source : SRISE Pays de la Loire - Enquêtes conjoncture légumes

Cours expédition du poireau région Nantaise cat I colis de 10 kgs cat II primeur de semis fin avril jusqu'à fin mai



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. 2011-12 à 2015-16	2015-16	2016-17		Moy. 2011-12 à 2015-16	2015-16	2016-17		Moy. 2011-12 à 2015-16	2015-16	2016-17		
Mai	677	166	147	-11%	3 126	3 053	3 417	12%	Primeur	2 924	2 501	1 964	-21%
Juin	1 642	1 732	1 508	-13%	5 719	6 136	5 822	-5%		6 620	6 473	5 947	-8%
Juillet	1 792	1 562	1 523	-2%	5 976	6 429	6 207	-3%		4 458	3 621	3 557	-2%
Août	1 658	1 501	1 586	6%	5 929	6 160	6 430	4%		1 685	976	1 203	23%
Septembre	1 568	1 399	1 310	-6%	5 989	5 896	6 104	4%		1 851	1 644	1 441	-12%
Octobre	1 318	1 150	1 085	-6%	5 248	5 208	5 631	8%		1 925	1 367	1 815	33%
Novembre	72	0	0	---	2 719	2 445	2 362	-3%		1 456	862	1 428	66%
Décembre	33	0	0	---	212	122	119	-2%		1 421	963	1 288	34%
Janvier n+1	2	0	0	---	242	189	145	-23%		1 773	1 387	1 138	-18%
Février	7	0	0	---	371	244	202	-17%		1 200	1 275	959	-25%
Mars	129	24	29	21%	2 788	1 659	1 697	2%		799	879	659	-25%
Avril	115	98	29	-70%	3 856	3 410	3 456	1%		476	262	351	34%
Total	9 013	7 632	7 217	-5,6%	42 175	40 951	41 592	1,6%		26 588	22 210	21 750	-2,1%

Surfaces (*) par département et rendement

en ha	Chicorées					Laitues					Poireaux				
	Surfaces			Ratio PdL 2016-17	Évolution n / n-1	Surfaces			Ratio PdL 2016-17	Évolution n / n-1	Surfaces			Ratio PdL 2016-17	Évolution n / n-1
	Moy. 2011-12 à 2015-16	2015-16	2016-17			Moy. 2011-12 à 2015-16	2015-16	2016-17			Moy. 2011-12 à 2015-16	2015-16	2016-17		
44	3	1	1	1%	0%	237	197	211	31%	7%	486	418	353	56%	-16%
49	120	127	126	83%	-1%	347	288	289	43%	0%	103	94	117	19%	24%
53	0	0	0	0%	-	0	0	0	0%	-	3	0	0	0%	-
72	7	8	6	4%	-25%	99	145	145	21%	0%	122	146	138	22%	-5%
85	29	27	19	13%	-30%	98	53	36	5%	-32%	18	16	16	3%	0%
Total PdL	159	163	152	100%	-6,7%	781	683	681	100%	-0,3%	732	674	624	100%	-7,4%
Tonnage	6 097	4 764	4 489		-6%	14 761	14 333	14 559		1,6%	26 588	22 210	21 750		-2%
Rdt (t/ha)	38	29	30		1%	19	21	21		2%	36	33	35		6%

(*) 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 2016-2017 » 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 7 producteurs sur les départements 49 et 85 représentant 66 % de la production régionale (taux de réponse 76 %).

Laitues : 6 O.P. et 4 producteurs sur les départements 44, 49 et 85 représentant 80 % de la production régionale (taux de réponse 49 %).

Poireaux : 6 O.P. et 4 producteurs sur les départements 44, 49, 72 et 85 représentant 82 % de la production régionale (taux de réponse 98 %).

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 François Giroud - CS 67 516 - 44 275 NANTES cédex 2
Tél. : 02 72 74 72 64 - 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

Directeur régional : Yvan Lobjoit
Directrice de la publication : Claire Jacquet-Patry
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard
Rédaction : Vianney Salaun
Composition : Catherine Certain
Impression : SRISE à NANTES
Dépôt légal : à parution