



# LA COURGETTE EN 2018

>>> BILAN DE CAMPAGNE

## Des bassins en concurrence et une campagne tardive

Cette campagne est hétérogène avec des rendements conditionnés par une météo contrastée : printemps pluvieux, plein été caniculaire, automne très clément. L'origine espagnole, qui demeure toujours incontournable en début de campagne, laisse ensuite la place aux seules productions du Sud-Est. Au cours de l'été, toutes les régions françaises arrivent alors sur le marché et se livrent à une forte concurrence. Les cours sont en deçà de la moyenne quinquennale.

## Faits marquants

### Des surfaces et une production en baisse

La production nationale de courgettes (112 000 t) diminue de 2 % sur un an et de 8 % par rapport à la moyenne quinquennale, en lien avec la diminution des surfaces de plantation de 2 % sur un an et de 5 % par rapport au cinq dernières années (source Agreste).

### Une forte progression des courgettes en agriculture biologique sur les rayons

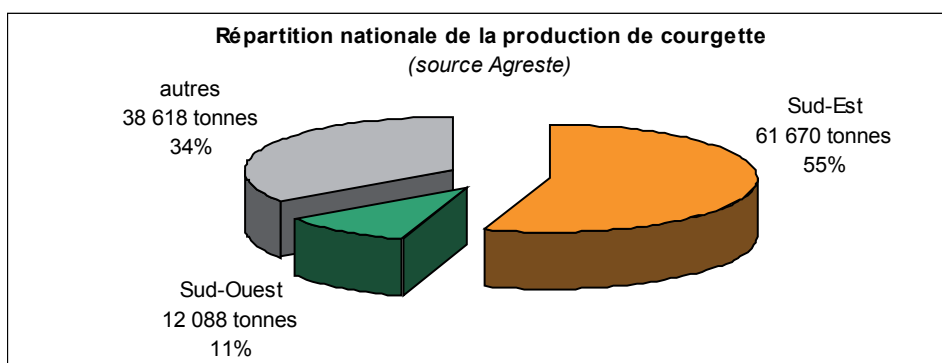
La présence des courgettes sous agriculture biologique progresse sensiblement : +15 % toutes origines confondues sur un an et +37 % pour la courgette française sur cinq ans. Cela traduit un déplacement d'une partie de l'offre et de la consommation du produit conventionnel vers l'agriculture biologique.

### Une nouvelle donnée réglementaire

L'interdiction d'un "régulateur de nouaison", très utilisé jusqu'alors, se traduit, pour les producteurs, par une baisse sensible des rendements sur les plantations sous abris, notamment lorsque la présence de pollinisateurs naturels ou domestiques fait défaut.

### Une concurrence interrégionale plus ressentie au mois d'août

Si le Sud-Est demeure leader, le centre de la France, à partir d'un nombre réduit d'exploitations, concentre aujourd'hui une production importante au mois d'août. C'est une nouvelle donne dont les effets sur les négociations quotidiennes sont visibles et se traduisent cette année par un lissage des prix sur le mois d'août. Ces unités travaillent en effet avec une clientèle essentiellement composée de grandes enseignes. Leurs prix de vente sont négociés avant la campagne et contractualisés pour partie.



Sur le bassin Sud-Est, les Bouches-du-Rhône et le Gard sont les deux principaux départements producteurs de courgette et représentent plus de la moitié de la production nationale. Les cultures sous abris hauts (tunnel le plus souvent) se situent essentiellement sur les Bouches-du-Rhône et celles de plein champ sur le Gard (source SRISE Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie).

## 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

### Avril

#### Production française tardive, l'Espagne largement majoritaire

Sur le plan concurrentiel, le marché est essentiellement constitué des origines marocaines et espagnoles et se scinde en deux tendances : le Maroc termine sa campagne avec une chute de près de 80 % des entrées constatées sur le marché international Saint-Charles, tandis que les entrées espagnoles sont à leur apogée. Les prix se maintiennent au-dessus des moyennes quinquennales, ce qui souligne un marché équilibré avec une demande qui demeure orientée sur cette origine, faute de production nationale. En effet, les origines françaises tardent et ne seront cotées qu'en toute fin de mois.

### Mai

#### Des parts de marché encore occupées

Sur la région Sud-Est, les productions de plein champ et de sous abris peinent à se développer. Les cultures subissent l'interdiction récente de "régulateur de nouaison" et un manque de pollinisations naturelles. Les intempéries mi-mai, forts orages et grêle, réduisent sensiblement les disponibilités. Les cours flambent et certaines opérations commerciales avec la grande distribution ne peuvent être assumées par manque de produit. Ainsi, les circuits qui habituellement se tournent en cette période vers la production du sud de la France, restent ou retournent vers la courgette espagnole très concurrentielle et surtout facilement mobilisable. Conséquence directe : l'arrivée de l'offre française plus massive provoque la constitution de stocks qui atteignent en fin de mois des niveaux inquiétants. Dès lors, les cours se dégradent continuellement et en fin de mois, les prix de la courgette sont annoncés comme sensibles par FranceAgriMer.

### Juin

#### Demande lente et peu motivée

La production sous abris et de plein champ connaît une conjoncture relativement défavorable tout au long de ce mois. Globalement, l'offre de l'ensemble des fruits et légumes de saison est supérieure à la demande. Pour la courgette, cela

se traduit par une faible demande, sans doute influencée par une météo peu favorable à la consommation. Les effets de concurrence entre les différents bassins s'exacerbent. Les opérateurs bataillent pour récupérer au plus vite des parts de marché. A cela s'ajoutent d'autres difficultés liées au climat, comme l'excès d'humidité (oidium) et les conséquences du vent dans le Sud-Est (griffures).

### Juillet

#### Des rendements et des cours modestes

La pression de l'offre se réduit pour partie dans le Sud-Est avec l'arrachage de cultures plein champ et sous abri en bout de cycle. La chaleur provoque une baisse sensible des rendements qui contribue également au rééquilibrage du marché. Malgré tout, les reports de stocks demeurent importants jusqu'à la dernière semaine du mois. En effet, la demande peu dynamique est dispersée sur l'ensemble des bassins de production, représentés par le Sud-Est, le Sud-Ouest et le Centre.

Si la moyenne des cours du mois est supérieure à la campagne précédente et proche des moyennes quinquennales, les rendements dans le Sud sont particulièrement modestes.

### Août

#### Une offre faible, pour cause de canicule

Les disponibilités sont fluctuantes au gré des fortes chaleurs du mois d'août : les températures trop élevées empêchent la croissance des courgettes. Ainsi, la production du sud de la France diminue sur les trois premières semaines du mois, pour s'accroître à nouveau en dernière semaine.

Les productions du centre de la France et du Sud-Ouest donnent le ton au marché, en captant une large partie de la demande de la grande distribution. Ce sont souvent de grosses unités qui travaillent sous forme contractualisée avec les enseignes. Les marchés de gros demeurent quant à eux plus fidèles à l'origine Sud-Est, mais avec une faible activité, propre au mois d'août.

Les cours remontent sensiblement dès le début de mois, avant de se stabiliser

en deuxième semaine à des niveaux satisfaisants sur l'ensemble des bassins de production. Le mois d'août se termine sur une nouvelle augmentation des prix, avec une offre maintenant diminuée des productions du centre de la France, en fin de campagne.

Le cours moyen du mois d'août 2018 est supérieur à la moyenne quinquennale mais ne compense que partiellement la faiblesse des rendements.

### Septembre-octobre

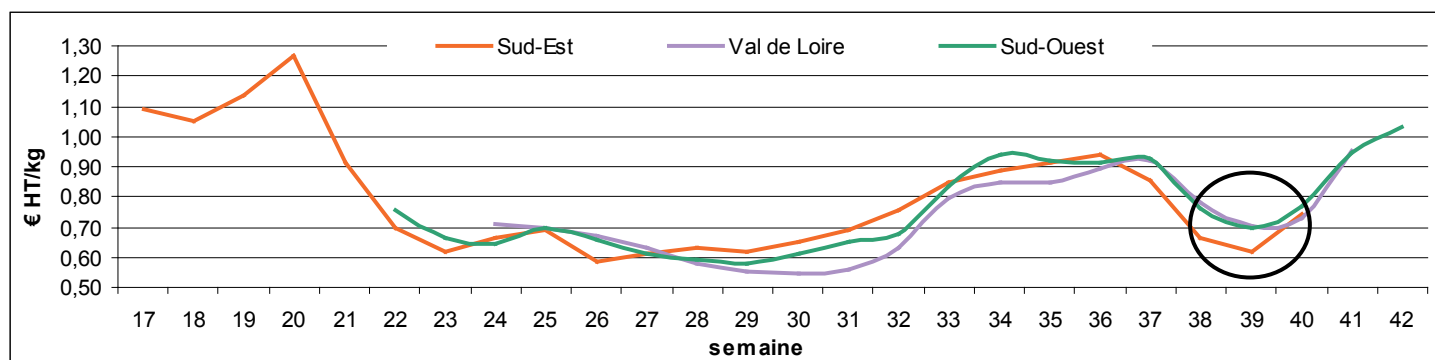
#### De fortes disponibilités et huit jours de crise conjoncturelle

Les prix se maintiennent jusqu'au milieu du mois de septembre et basculent à la baisse avec une forte augmentation des rendements. Le marché sature et les reports de stocks se développent rapidement. La demande est insuffisante et les effets de concurrence entre les opérateurs régionaux et extra-régionaux sont récurrents. On constate même quelques destructions de stocks arrivés en bout de vie.

Les fortes disponibilités des mois de septembre et octobre sont la conjugaison de plusieurs facteurs : une météo particulièrement favorable aux rendements ; des surfaces supérieures tant sur le plein champ que sous les abris hauts sur l'ensemble du territoire. Les niveaux de prix élevés constatés ces dernières années sur cette période sont attractifs et semblent motiver ce calendrier de production. Les cours tombent en deçà des moyennes quinquennales, élevées à cette période, et FranceAgriMer déclare le produit en crise conjoncturelle pendant huit jours consécutifs à partir du 26 septembre. Les niveaux de prix habituellement soutenus en septembre (0,98 €/kg départ région Sud-Est en moyenne quinquennale) sont en effet sensiblement plus bas cette année (0,74 €/kg).

A partir du 5 octobre les producteurs de « plein champ » terminent leur campagne et permettent au marché de rejoindre l'équilibre. Quelques producteurs « sous abris » profitent alors de l'été indien pour continuer à fournir le marché jusqu'au milieu du mois avec des prix plus élevés qu'en septembre.

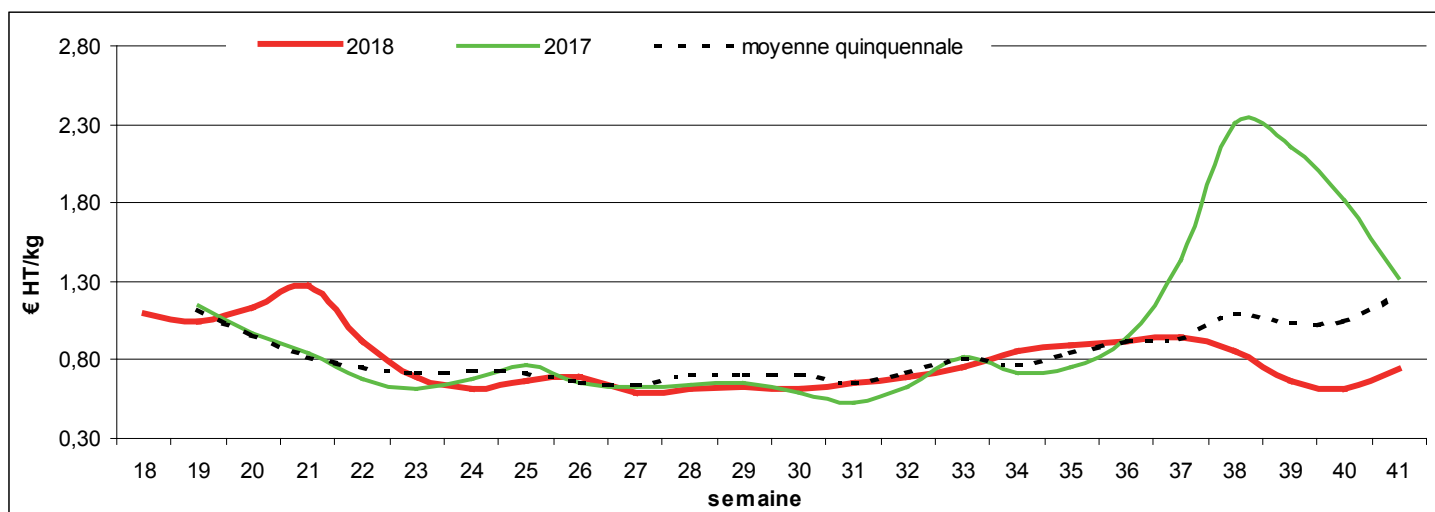
**Cours hebdomadaires au stade expédition des principales régions de production**  
courgette longue verte - catégorie I - colis de 10 kg



Ce graphique met en évidence le démarrage plus précoce de la région Sud-Est, ainsi que les difficultés inhabituelles de mi-septembre à mi-octobre, provoquant le passage du produit en crise conjoncturelle, du 26 septembre au 5 octobre. On observe également une remontée assez sensible des prix sur les trois dernières semaines de la campagne.

## D'une campagne à l'autre

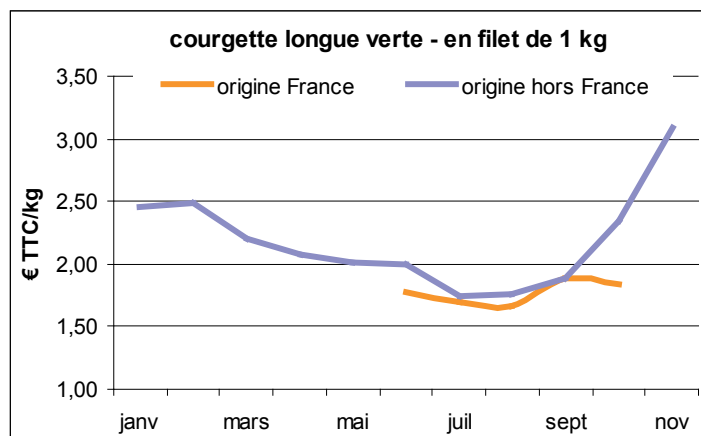
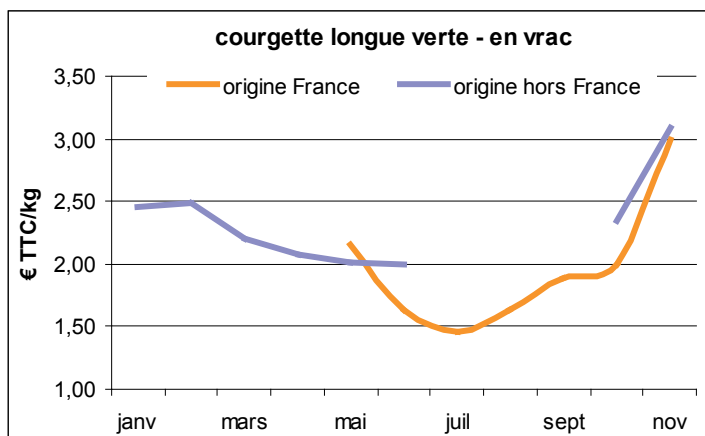
### Cours hebdomadaires au stade expédition pour la région Sud-Est courgette longue verte - catégorie I - colis de 10 kg



Les cours de cette campagne suivent sur une grande partie de sa durée la moyenne quinquennale. Le début et la fin de saison illustrent un manque de productivité au printemps et de bons rendements à l'automne.

## Prix au stade détail

### Cours moyen mensuel au stade détail (TTC)



Ces prix mensuels au détail sont issus d'enquêtes hebdomadaires de plus de 150 magasins. Les prix sont indiqués sur ce graphique quand il y a au moins 30 relevés par semaine.

On constate que l'origine France n'est réellement présente qu'à partir de mai cette année, pour mars l'année dernière. Pour les origines hors France (essentiellement Espagne), le vrac disparaît de juillet à octobre, mais le filet persiste sur les rayons 12 mois sur 12.

### Evolution du taux de présence et prix des courgettes issues de l'agriculture biologique au stade détail

origine	taux de présence		Prix 2018
	progression N-1	progression N-5	
France	+16 %	+37 %	3,49 €/kg
hors France	+14 %	+9 %	3,71 €/kg
toutes origines	+14 %	+17 %	

La progression de présence sur les rayons des courgettes issues de l'agriculture biologique (nombre de prix relevés au stade détail) est significative. L'origine France s'accroît sensiblement sur un an et fortement sur 5 ans. Au-delà d'une mise à disposition de produit bio aux consommateurs, on peut estimer un déplacement de la demande du conventionnel vers l'agriculture biologique. La différence de prix (moyenne annuelle) entre l'origine France et "hors France" découle de l'unique présence des produits étrangers sur les rayons en période hivernale.

# Chiffres indispensables

## Cotations de la courgette biologique

€ HT/kg

semaine	Stade expédition courgette France biologique	Bio import courgette Espagne biologique cat I
1		2,30
2		2,10
3		2,75
4		3,35
5		3,10
6		3,00
7		2,70
8		1,80
9		1,75
10		1,55
11		1,65
12		1,50
13		1,35
14		1,30
15		1,20
16	2,80	1,10
17	2,71	1,00
18	2,56	1,15
19	2,54	1,10
20	2,59	1,10
21	2,55	1,35
22	2,30	1,04
23	1,75	0,95
24	1,61	1,10
25	1,33	0,86
26	1,22	0,88
27	1,11	1,00
28	0,96	0,86
29	1,09	1,00
30	1,19	1,08
31	1,16	0,90
32	1,38	1,05
33	1,66	1,35
34	1,78	1,35
35	1,69	1,35
36	1,81	1,50
37	1,75	1,56
38	1,46	1,36
39	1,37	1,06
40	1,37	1,08
41	1,40	1,48
42	1,89	2,27
43	2,03	
44	2,26	
45	2,59	
46	3,50	
47	2,18	3,17

## Cotations sur le marché de Saint-Charles

€ HT/kg

semaine	courgette verte Espagne cat.I 14-21cm colis 5kg	courgette verte Maroc cat.I 14-21cm
4	1,01	0,68
5	0,85	0,54
6	1,32	0,76
7	1,05	0,70
8	0,85	0,65
9	1,03	0,64
10	0,95	0,64
11	0,82	0,57
12	0,98	0,62
13	1,09	
14	0,93	
15	0,71	
16	0,70	
17	0,69	
18	0,83	
19	1,05	
20	0,85	
21	0,71	
22	0,53	
23	0,43	
24	0,40	
25	0,44	
26	0,58	
27	0,55	
28	0,45	
29		
30	0,45	
31	0,49	
32	0,50	
33		
34		
35	0,74	
36	0,70	
37	0,78	
38	0,61	
39	0,53	
40	0,66	
41	1,15	
42	1,42	
43	1,32	
44	1,64	0,62
45	1,94	1,50
46	1,96	1,58
47	1,61	1,34



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy

TSA 20002

93555 Montreuil cedex

Tél : 01 73 30 20 67 / Fax : 01 73 30 30 46



MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE  
L'ALIMENTATION

### Pour en savoir plus sur la courgette :

Directrice de la publication : **Christine Avelin**

Composition : **RNM Bordeaux (Nina Riaux)**

Date de parution : janvier 2019

Rédacteur : **Frédéric Chiron**

Centre d'Avignon : 04.13.39.31.00

Centre d'Angers : 02.41.72.32.54

Centre d'Agén : 05.53.77.29.30

Centre de Perpignan : 04.68.56.50.60

notre site : <https://RNM.franceagrimer.fr>

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001.

ISSN 2268-1868