

Une campagne impactée par les conditions climatiques

Les conditions climatiques défavorables tout au long de la campagne affectent la production nationale de courgette. Les effets successifs des gelées, de l'humidité et de la fraîcheur causent des dégâts sur les cultures et ralentissent la croissance des plants. La demande est dans son ensemble peu présente et dispersée par la concurrence des bassins de production français ainsi qu'espagnols. Le marché conserve malgré tout un certain équilibre. Après une année 2020 aux cours particulièrement hauts, le prix moyen de la campagne à l'expédition est similaire à celui de 2018 et de 2019 (1 % inférieur à la moyenne quinquennale).

GLOSSAIRE

GMS : grandes et moyennes surfaces
MIN : marché d'intérêt national
quinquennal(e) : se réfère aux cinq campagnes 2016, 2017, 2018, 2019, 2020



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

Faits marquants

Une production affectée par les conditions météorologiques

Selon les estimations au 1^{er} novembre 2021 d'Agreste (SSP service de la statistique et de la prospective du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation), les surfaces nationales de courgettes de la campagne 2021 sont en recul de 7 % par rapport à la saison précédente. La production atteint, quant à elle, les 116 800 tonnes, soit une baisse de 4 % sur un an. La météo défavorable tout au long de la campagne a un impact non négligeable sur les cultures. Après les gelées d'avril puis le temps pluvieux et froid de mai, les mois de juillet et d'août se caractérisent par un climat frais (pluies, manque de chaleur et d'ensoleillement). Le développement des plants et la formation des fruits sont alors retardés avec une mauvaise levée des semis et une pollinisation perturbée. Des replantations sont effectuées et les rotations sont réduites.

Un produit peu plébiscité par les consommateurs

Durant toute la campagne 2021, dans un contexte particulier lié à la Covid-19, la courgette souffre d'un manque d'intérêt de

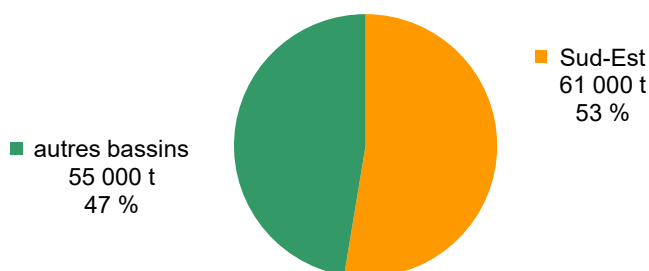
la part des consommateurs. Les conditions climatiques fraîches et humides suscitent peu d'engouement et limitent les achats en magasin. De plus, la concurrence interrégionale et les prix attractifs des courgettes d'origine ibérique en début et fin de campagne dispersent la demande.

Des cours à l'expédition particulièrement élevés à la mi-juillet

Dès l'entrée en production des courgettes de plein champ dans le Sud-Est (semaine 19) puis du bassin Sud-Ouest (semaine 21), le cours à l'expédition ne cesse de diminuer jusqu'à atteindre son niveau le plus bas en semaine 25 (0,61 € HT/kg, départ expédition dans le Sud-Est). La demande très timide et dispersée entre les différents bassins ne permet pas d'absorber les volumes. Cependant, les conditions météorologiques défavorables du début du mois de juillet limitent l'offre, permettant un raffermissement des prix jusqu'à atteindre 1,00 € HT/kg, départ expédition dans le Sud-Est au cours de la semaine 29. C'est le tarif le plus haut constaté au mois de juillet depuis 2016, soit 20 % supérieur à la moyenne quinquennale.

Répartition de la production nationale de courgette en 2021

source service de la statistique et de la prospective du Ministère de l'Agriculture SSP Agreste



Le Sud-Est représente plus de la moitié de la production nationale. Les Bouches-du-Rhône et le Gard sont les deux principaux départements producteurs de courgette. Les sous-abris hauts se situent essentiellement sur les Bouches-du-Rhône et le 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

Une offre limitée et un marché concurrencé

La campagne de la courgette débute mi-avril avec les productions sous abris du bassin Sud-Est. En raison d'une météo fraîche et humide, les volumes disponibles sont réduits. Les produits d'origine espagnole leur opposent une sévère concurrence dans les circuits de distribution. Leurs tarifs en grandes et moyennes surfaces sont en effet très compétitifs : ils sont inférieurs de 0,44 €/kg au prix des produits français.

Mai

Une progression de l'offre face à une demande timide

En raison des conditions climatiques peu favorables, l'offre est restreinte et la demande se fait discrète. Dans ce contexte, le marché est équilibré et les cours se raffermissent puis se maintiennent jusqu'à la mi-mai. Avec l'apparition des cultures de plein champ dans le Sud-Est et l'entrée en production du bassin Sud-Ouest en fin de mois, l'offre nationale augmente. La météo maussade n'incite pas les consommateurs à se tourner vers ce produit, la demande est très attentive et des stocks se constituent. Afin de pouvoir les écouler et faire face à la concurrence espagnole toujours bien présente, des concessions de prix sont alors effectuées pour fluidifier le marché.

Juin

Une concurrence nationale

L'offre nationale progresse les deuxième et troisième décades du mois de juin avec l'entrée en production du Val de Loire. L'origine française est alors prédominante sur le marché face à l'espagnole. Cependant, la pression concurrentielle entre bassins s'installe et disperse la demande qui reste peu orientée sur la courgette. Les mauvaises conditions climatiques sur une grande partie

de la France freinent la consommation. Le commerce reste particulièrement difficile sur les marchés de gros et les opérateurs régionaux tentent tant bien que mal de conserver un minimum de flux de vente en accordant des concessions de prix vers les GMS. Dans ce contexte, les cours s'effritent. Ainsi, pour le mois de juin, le prix au stade expédition dans le Sud-Est est sensiblement en dessous de la moyenne quinquennale : 0,68 € HT/kg, contre 0,78 € HT/kg, soit 13 % plus bas.

Juillet

Un cours moyen particulièrement élevé pour le mois de juillet

Les conditions climatiques en début de mois sont défavorables pour la production. Une grande partie du territoire français est impactée par une pluviosité importante et des températures fraîches. Les apports sont ainsi limités et les stocks s'atténuent, permettant de répondre à une demande peu enthousiaste. En conséquence, durant les deux premières décades du mois de juillet, les prix se raffermissent et sont négociés à la hausse. Cependant, en fin de mois, l'offre nationale devient supérieure aux besoins et le marché s'en trouve déséquilibré. Les conditions météorologiques freinent toujours la consommation. Le marché se sature et des reports de volume s'effectuent. Les opérateurs régionaux tentent de conserver un minimum de flux de vente en accordant des concessions de prix. Les tarifs fléchissent jusqu'à la fin du mois de juillet. Les cours départ expédition de la région Sud-Est sont malgré tout sensiblement au-dessus de la moyenne quinquennale : 0,86 € HT/kg contre 0,69 € HT/kg, soit 20 % supérieurs.

Août

Des apports limités et des prix qui se raffermissent

Août commence dans la continuité de

juillet. La demande est peu intéressée et reste dispersée sur l'ensemble des bassins. Cependant, à partir des deuxième et troisième décades du mois, les apports tendent à diminuer. Dans le Sud-Est, la production est particulièrement impactée par le mistral qui endommage les plants et par des températures plus fraîches les nuits. Ainsi, le marché s'équilibre et les cours se raffermissent. Durant la dernière semaine d'août, la demande dans le Sud-Est se montre plus active à destination des grossistes avec la fin des vacances et la réouverture des collectivités. Les prix se maintiennent à des niveaux satisfaisants. Dans le Sud-Ouest, compte-tenu d'un commerce calme et d'une concurrence plus présente, les cours s'érodent.

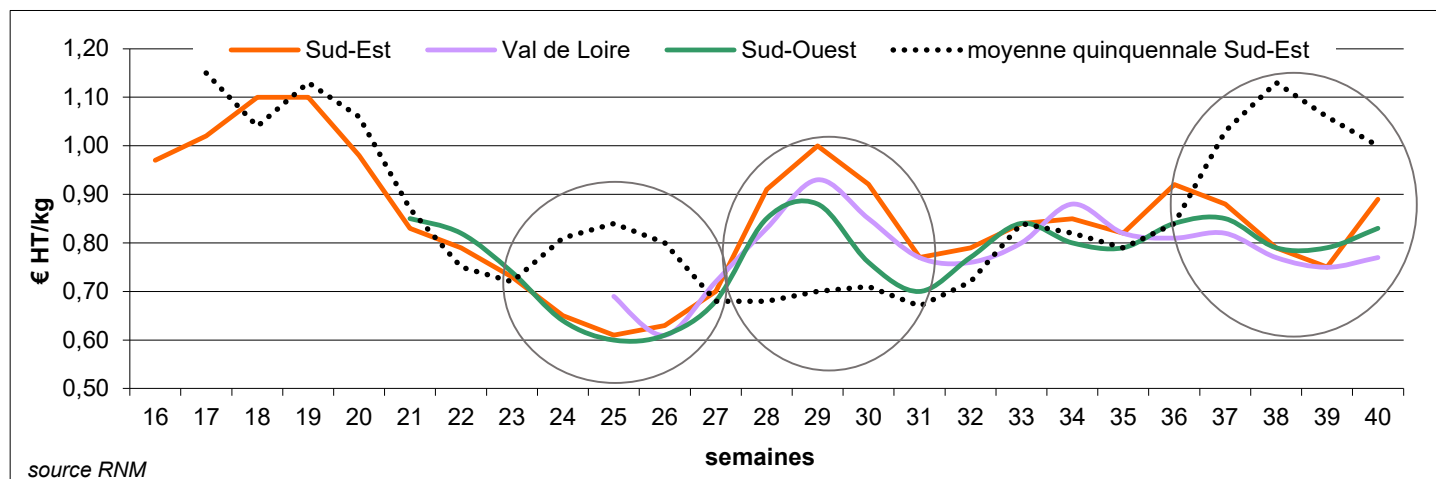
Septembre - octobre

Une offre en déclin et une concurrence ibérique qui reprend le dessus

Avec la diminution des températures nocturnes et matinales, les disponibilités décroissent progressivement dans tous les bassins de production français, ce qui permet de maintenir une certaine fermeté des cours. Le commerce, sans engouement, est essentiellement tourné vers les marchés de gros. Les engagements avec la grande distribution par les mises en avant facilitent un écoulement régulier des stocks. Cependant, à partir du milieu du mois de septembre, le commerce se complique avec l'arrivée de la concurrence ibérique qui propose une offre conséquente, régulière et agressive. Les prix se tassent (cours moyen départ expédition région Sud-Est : 0,84 € HT/kg pour une moyenne quinquennale de 1,00 € HT/kg). C'est dans ce contexte peu rémunérateur qu'une grande partie des opérateurs procèdent aux arrachages définitifs. La campagne se termine à la mi-octobre.

Cours hebdomadaires au stade expédition des principales régions de production

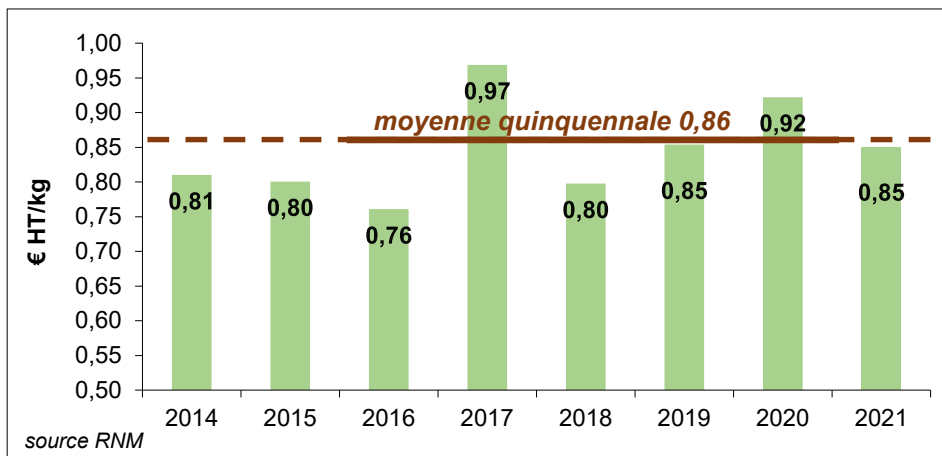
courgette longue verte - catégorie I - colis de 10 kg



La campagne 2021 démarre la semaine 16 avec des courgettes sous abris dans le Sud-Est. À compter de la semaine 19, l'offre de plein champ se développe dans le Sud-Est, renforcée par l'entrée en production du Sud-Ouest en semaine 21 et du Val de Loire en semaine 25. Pour les trois bassins, les cours sont inférieurs à la moyenne quinquennale entre les semaines 23 et 27 puis sont nettement supérieurs pendant les cinq semaines suivantes. La campagne se termine cependant avec des prix en-dessous de la moyenne quinquennale.

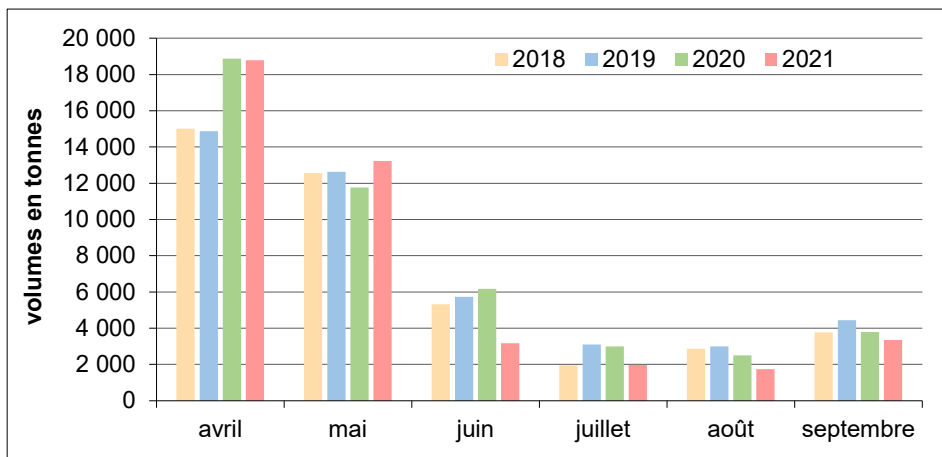
D'une campagne à l'autre

Cours moyens annuels au stade expédition dans le Sud-Est courgette longue verte - catégorie I - colis de 10 kg



Au cours des huit dernières campagnes, les moyennes oscillent entre 0,76 € HT/kg au plus bas et 0,97 € HT/kg au plus haut.

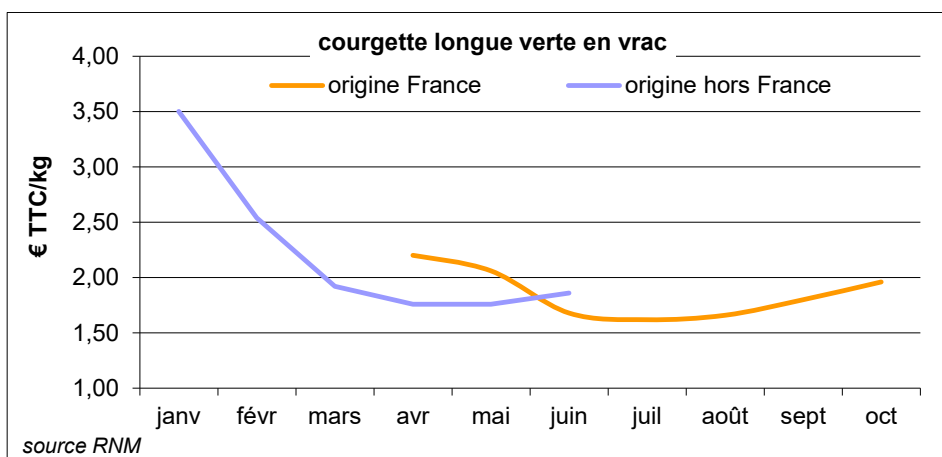
Importations de courgettes en provenance d'Espagne source Douanes françaises



Les importations de courgette en provenance d'Espagne pour le mois d'avril 2021 sont équivalentes à celles de 2020. Elles sont supérieures de 26 % par rapport à avril 2019 et de 25 % par rapport à 2018. Au cours de la campagne 2021, les importations atteignent 42 238 t, soit une diminution de 8 % par rapport à 2020 et de 3 % par rapport à 2019.

Prix au stade détail

Cours moyens mensuels au stade détail*



La courgette vrac française est présente en GMS à compter d'avril à des prix supérieurs au produit d'import. L'origine hors France disparaît des GMS de juillet à septembre.

Chiffres indispensables

Cotations de la courgette biologique

€ HT/kg - source RNM

sem	Stade expédition courgette France biologique	Bio import courgette Espagne biologique cat. I
1		2,45
2		3,75
3		4,60
4		3,65
5		2,40
6		1,90
7		1,65
8		1,60
9		1,40
10		1,35
11		1,45
12		1,55
13		1,40
14		1,05
15		1,30
16	3,21	1,15
17	2,68	0,90
18	2,60	1,05
19	2,21	1,05
20	2,08	1,35
21	1,99	1,20
22	1,78	1,70
23	1,68	1,80
24	1,34	1,80
25	1,19	1,60
26	1,06	1,40
27	1,16	1,35
28	1,21	1,70
29	1,22	-
30	1,22	1,50
31	1,15	1,50
32	1,12	1,40
33	1,18	1,20
34	1,20	1,40
35	1,28	1,40
36	1,20	-
37	1,19	1,30
38	1,16	1,05
39	1,26	1,00
40	1,48	1,10
41	1,72	1,35
42	1,83	1,40
43	1,80	1,35
44	2,06	1,55
45	2,15	2,35
46	-	2,85
47	3,20	3,00
48	3,10	2,85
49		3,10
50		3,65

Cotations sur le MIN de Rungis et sur le marché de Saint-Charles

courgette verte catégorie I calibre 14-21cm - € HT/kg - source RNM

sem	MIN de Rungis			Marché international de Saint-Charles	
	origine France	origine Espagne	origine Maroc	origine Espagne	origine Maroc
1		2,50	1,78		1,61
2		2,98	2,04		1,52
3		2,90	2,08		1,71
4		2,14	1,80		1,03
5		1,48	1,10		0,63
6		1,30	0,90		0,54
7		1,12	0,74		0,58
8		0,94	0,57		0,47
9		0,92	0,56	0,70	0,52
10		1,10	0,60	0,80	0,64
11		1,18		0,90	0,70
12		1,20		0,88	0,70
13		1,02		0,66	0,62
14		0,75		0,54	
15		0,70		0,53	
16	1,24	0,70		0,50	
17	1,24	0,74		0,50	
18	1,30	0,76		0,53	
19	1,30	0,70		0,52	
20	1,28	0,97		0,70	
21	1,13	0,76		0,72	
22	1,08	0,78		0,88	
23	0,94	0,81		0,84	
24	0,89	0,81		0,68	
25	0,86	0,77		0,45	
26	0,88	0,68		0,45	
27	1,00			0,45	
28	1,23				
29	1,44			0,65	
30	1,32			0,63	
31	1,18			0,55	
32	1,00			0,57	
33	1,14			0,61	
34	1,16			0,62	
35	1,12			0,74	
36	1,25			0,90	
37	1,16			0,74	
38	1,02	0,85		0,54	
39		0,81		0,57	
40		0,89		0,64	
41		1,10		0,75	0,70
42		1,28		0,95	0,78
43		1,06		0,72	0,60
44		1,16		0,88	0,71
45		1,40		1,31	1,02
46		2,10		1,50	1,31
47		2,02	1,37	1,48	1,28
48		2,00	1,94	1,55	1,18
49		2,58	2,30	2,14	1,85
50		2,87		2,12	1,75