



LA COURGETTE EN 2017

>>> BILAN DE CAMPAGNE

Des régions en concurrence et un automne déficitaire

La chaleur des températures favorise les rendements sur l'ensemble du pays et avance les calendriers de production. La concurrence entre les régions s'en trouve exacerbée et persistante tout au long de l'été. En septembre, l'Espagne, qui subit des problèmes phytosanitaires sur ses cultures, est absente du marché. Celui-ci, alors largement déficitaire, voit ses prix s'envoler durant le dernier mois de la campagne.

Faits marquants

Bassins Centre et Sud-Est en forte concurrence

Sur les trois mois d'été, la météo est favorable au développement des courgettes, avec les mêmes effets conjoncturels sur l'ensemble des régions. La concurrence entre les productions du Sud-Est et de la région Centre, en particulier, se ressent dès juillet, pour s'accroître au mois d'août. Habituellement limités par une météo humide et fraîche, les rendements du Centre sont importants sur une bonne partie de la saison. Les grandes enseignes de la distribution y orientent et fidélisent alors leurs approvisionnements.

Des prix records en septembre

Les productions espagnoles laissent le champ libre à l'origine française en septembre et octobre. L'Espagne souffre des dégâts occasionnés par un virus récurrent depuis plusieurs années et particulièrement actif cette année. Produit dégradé et arrachage précoce soustraient au marché de fortes quantités en septembre et octobre. Les prix flambent alors pour parvenir à des niveaux records pour la saison.

Imports faibles en octobre

Avec 38 000 tonnes de mai à octobre (période de production française), les importations sont moins importantes qu'en 2016 et inférieures de 6 % à la moyenne quinquennale (40 201 tonnes). Le mois

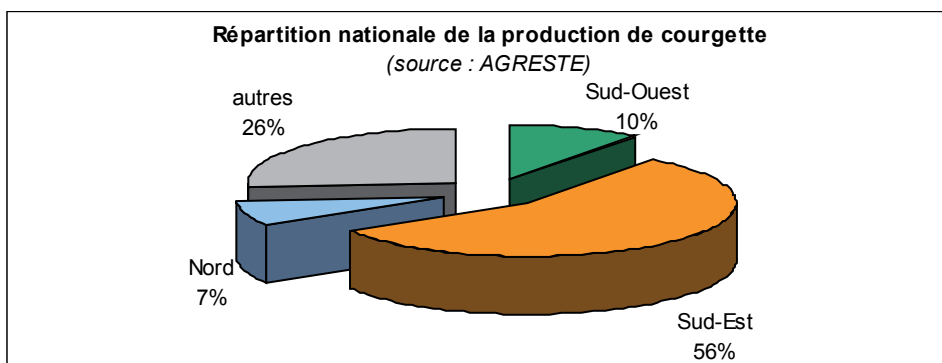
d'octobre enregistre les plus faibles importations depuis plus de dix ans (avec 7 300 tonnes), inférieures de 28 % à la moyenne quinquennale. Cela corrobore ainsi l'aspect d'un marché européen extrêmement tendu avec des prix records sur les deux derniers mois de la campagne de production française (sources Douanes et CTIFL).

Surfaces, production et consommation en baisse

En 2017 en France, les surfaces de courgette sont en recul de 3 % par rapport à 2016, principalement sous l'effet de la baisse des cultures sous abri, en repli de 10 %. La production nationale, estimée à 118 000 tonnes, est en baisse de près de 8 % sur l'ensemble du territoire (source Agreste – Ministère de l'agriculture et de l'alimentation).

Le Sud-Est demeure la première région française productrice et concentre 56 % de la production nationale. Sur le podium, le Nord et le Sud-Ouest en représentent ensuite ensemble 17 %. Le reste, soit 28 %, est particulièrement dispersé sur l'ensemble du territoire. Cet éparpillement de l'offre se ressent fortement sur les circuits commerciaux aux mois de juillet et août.

Avec 290 kg achetés pour 100 ménages de mai à octobre 2017, la consommation est la plus faible depuis 2012 mais demeure proche de la moyenne quinquennale (sources Kantar Worldpanel et FAM).



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 PACA 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

FranceAgriMer

RNM
RÉSEAU
DES NOUVELLES
DES MARCHÉS

Déroulement de la campagne

Avril

Comme un faux départ

La campagne débute mi-avril, avec quelques jours d'avance, par les productions sous abris du Sud-Est. Deux facteurs compliquent alors la mise en marché : l'omniprésence des courgettes espagnoles aux prix très concurrentiels, et une offre française finalement trop faible pour permettre une réelle pénétration du marché. En effet, la production de plein champ ne se développe pas au rythme attendu. Il faut attendre la fin du mois pour que les cours se raffermissent et se stabilisent.

Mai

La production française prend sa place dans les rayons

Faute de beau temps, l'offre se révèle inférieure aux attentes jusqu'à la mi-mai. La courgette est en effet une espèce très sensible au froid et à l'humidité. Dans ce contexte d'offre réduite, les cours se maintiennent puis se raffermissent, et les stocks sont maîtrisés. La production française prend tout de même sa place sur les étals au détriment des origines espagnoles. L'offre finit par se développer plus rapidement en milieu de mois, les productions du Sud-Ouest faisant alors leur apparition. Deux circuits se distinguent : celui des marchés de gros, qui subit très nettement l'effet du mauvais temps, et la grande distribution, qui enchaîne de nombreuses actions commerciales et participe ainsi sensiblement à l'équilibre du marché.

Juin

La concurrence inter-régionale se développe

L'offre de plein champ domine au cours du mois de juin. Sur les marchés, la demande se disperse entre les bassins français nouvellement entrés en production, comme la région Centre. Les ventes sont lentes, la consommation semble au ralenti. Cette conjoncture accentue les effets de concurrence entre toutes les régions en production. On observe également

la présence de courgettes belges sur le marché français en toute fin de mois. Les cours sont sensiblement en dessous de la moyenne quinquennale : le cours du mois départ région Sud-Est s'établit à 0,68 €/kg pour une moyenne quinquennale de 0,72 €/kg.

Juillet

Confrontation entre les régions

Si les prix demeurent corrects sur une grande partie du mois, ils sont néanmoins en dessous de la moyenne quinquennale (cours du mois départ région Sud-Est : 0,62 €/kg pour une moyenne quinquennale de 0,68 €/kg).

La concurrence entre les régions de production s'observe plus nettement qu'à l'habitude. La météo est douce sur l'ensemble du pays et se traduit par des rendements supérieurs et des cultures en avance dans l'ensemble des régions françaises. Les différents bassins arrivent en production en même temps et se confrontent aux mêmes clients. Cette tendance se renforce au fil des jours, et fin juillet, l'offre nationale est supérieure aux besoins.

Août

Une présence notable du Centre sur le marché de la courgette

La sur-offre s'accroît en août du fait de rendements élevés sur l'ensemble du pays. Dans le Sud-Est, les reports de stocks sont permanents et viennent gonfler des disponibilités déjà importantes. La concurrence entre les bassins est forte et la demande, notamment dans la grande distribution, s'oriente plus nettement vers la production du Centre de la France. Les stations du Sud-Est, en particulier, n'ont alors d'autre choix que d'augmenter les stocks, faute d'un écoulement suffisamment fluide. Malgré tout, leurs capacités de conservation en chambre froide sont suffisantes pour stabiliser les prix. Le bilan du mois est médiocre pour le Sud-Est, avec des prix bien en deçà de la moyenne quinquennale.

Cours du mois départ région Sud-Est : 0,68 €/kg pour une moyenne quinquennale de 0,75 €/kg.

Septembre

Des prix records

Le mois de septembre est la dernière ligne droite de la campagne courgette 2017. L'offre nationale baisse tout au long du mois. Le déclin de « fin de saison » des productions du Centre de la France place le Sud-Est comme principal fournisseur du marché. Ce sont alors essentiellement des cultures de plein champ du bassin Gard-Provence.

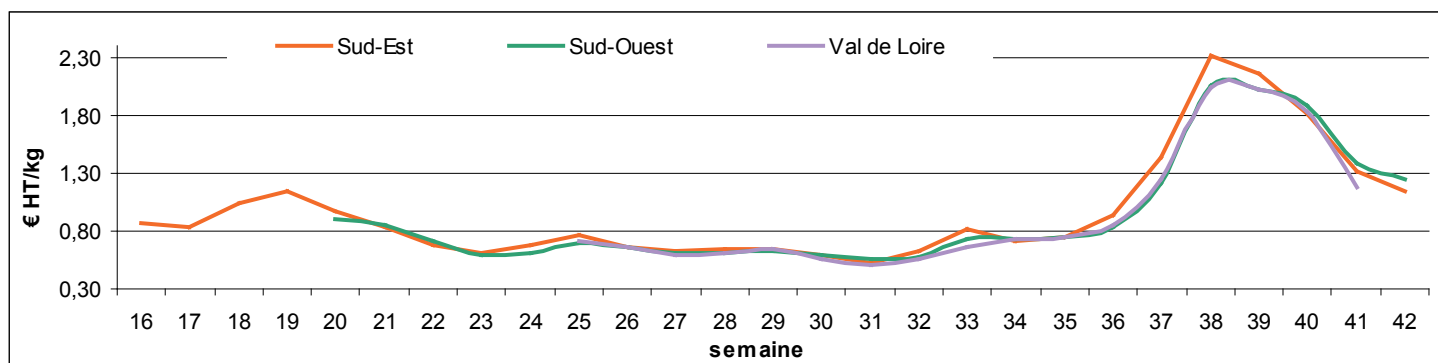
Les nuits fraîches et le manque de luminosité réduisent sensiblement les rendements, ce qui permet de réduire les stocks. En outre, l'Espagne, première concurrente de la production française, est discrète sur les marchés. Les cultures ibériques sont en effet touchées par un virus qui provoque des dégâts importants. En conséquence, l'offre européenne devient déficitaire et les cours flambent pour atteindre des niveaux records. Le cours moyen à l'expédition est supérieur de 53 % à la moyenne quinquennale en septembre avec 1,66 €/kg au départ du Sud-Est. Les cours atteignent un record historique avec 2,31 €/kg en semaine 38 (cours à l'expédition au départ du Sud-Est). Les prix au détail sont également très élevés avec 3,86 €/kg en semaine 40, et freinent la consommation. Cependant, les cours ne fléchissent pas.

Octobre

Une campagne qui s'allonge

La faiblesse de l'offre et les cours rémunérateurs incitent les producteurs à repousser l'arrachage des cultures et ainsi prolonger la saison autant que possible. Les cours baissent ensuite logiquement au rythme des gains de part de marché par les origines espagnoles. La fin de campagne n'est effective qu'à la fin du mois d'octobre, elle s'est prolongée de dix à quinze jours par rapport à une année habituelle.

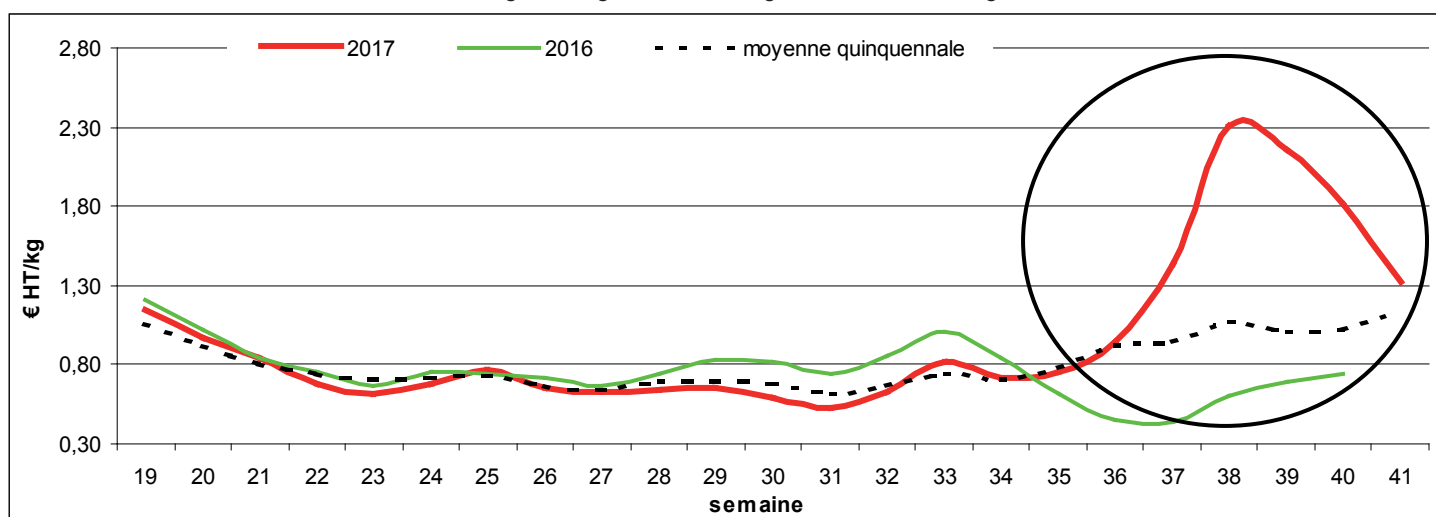
Cours hebdomadaires au stade expédition des principales régions de production
courgette longue verte - catégorie I - colis de 10 kg



Les trois principales régions de production offrent des courbes très proches les unes des autres. On peut parler d'un prix unique sur le marché français. Notons un démarrage plus précoce dans le Sud-Est et tardif en Val de Loire.

D'une campagne à l'autre

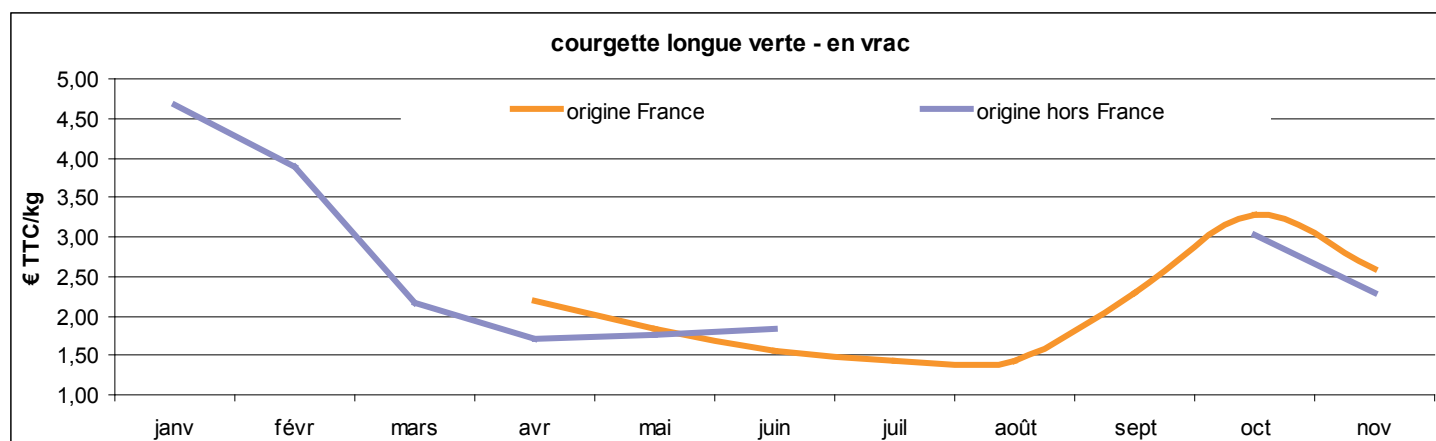
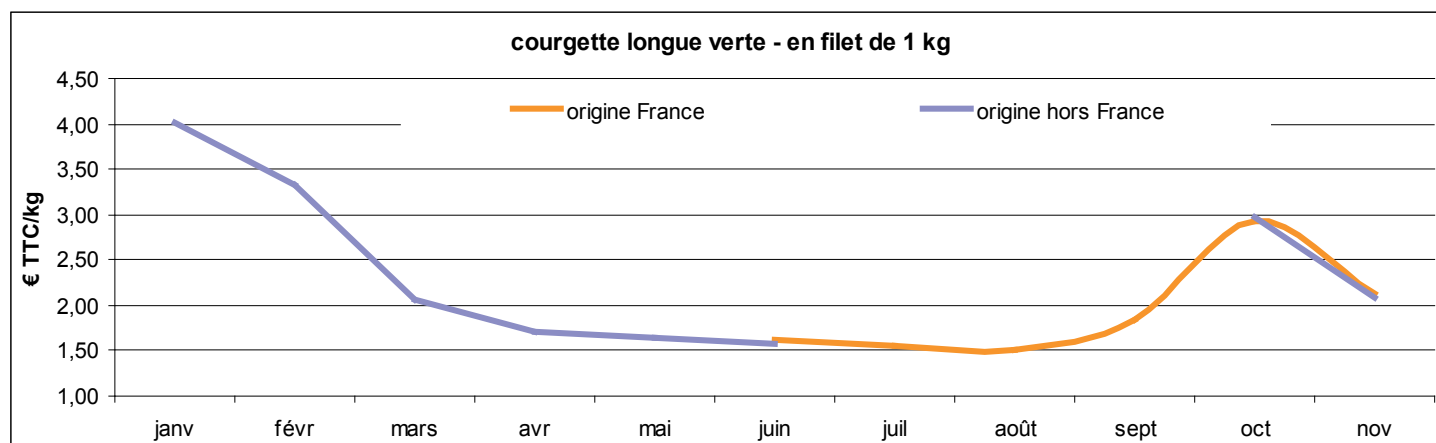
Cours hebdomadaires au stade expédition pour la région Sud-Est courgette longue verte - catégorie I - colis de 10 kg



Les cours de cette campagne suivent de très près les moyennes quinquennales jusqu'en semaine 34 (fin août). Ensuite, ils flambent et demeurent sur des niveaux exceptionnels jusqu'en fin de saison. Le Sud-Est est alors le principal fournisseur du marché, qui est déficitaire.

Prix au stade détail

Cours moyen mensuel au stade détail (TTC) en grandes et moyennes surfaces (GMS)



L'origine France n'est réellement présente qu'à partir d'avril. Pour les origines hors France (essentiellement Espagne), le vrac disparaît de juillet à octobre cette année.

Chiffres indispensables

Cotations de la courgette biologique

€ HT/kg

semaine	Stade expédition courgette France biologique	Marché de Saint-Charles courgette Espagne biologique cat I
1		3,65
2		4,07
3		4,85
4		5,25
5		5,40
6		3,98
7		2,50
8		
9		1,65
10		1,60
11		1,15
12		1,30
13		1,30
14		0,90
15		
16		0,85
17		0,75
18		0,75
19		1,50
20		1,60
21		
22	1,80	
23	1,68	1,05
24	1,72	0,90
25	1,46	1,05
26	1,37	1,10
27	1,32	1,10
28	1,30	0,90
29	1,26	0,90
30	1,22	1,15
31	1,26	1,07
32	1,34	
33	1,27	1,55
34	1,29	1,30
35	1,11	1,45
36	1,18	1,40
37	1,42	1,65
38	1,90	1,90
39	2,70	3,10
40	2,46	3,55
41	2,50	2,85
42	2,52	2,10
43	2,19	1,75
44	2,86	1,40
45	2,17	1,50
46	2,75	1,65
47		1,95
48		1,95
49		2,17

Cotations sur le marché de Saint-Charles

€ HT/kg

semaine	Courgette verte Espagne cat.I 14-21cm colis 5 kg	Courgette verte Maroc cat.I 14-21 cm
5	2,40	1,90
6	1,32	0,97
7	0,99	0,71
8	0,90	0,70
9	0,94	0,68
10	0,91	0,65
11	0,86	0,61
12	0,74	0,59
13	0,58	
14	0,50	
15	0,59	
16	0,55	
17	0,43	
18	0,66	
19	0,90	
20	0,73	
21	0,56	
22	0,59	
23	0,56	
24	0,53	
25	0,59	
26	0,58	
27	0,50	
28	0,70	
29	0,50	
30	0,50	
31		
32	0,65	
37	1,39	
38	2,29	
39	2,28	
40	1,95	
41	1,38	
42	0,98	
43	0,81	
44	0,85	
45	1,00	0,80
46	1,24	0,92
47	0,95	0,82
48	0,86	0,64
49	0,90	0,65

Pour en savoir plus sur la courgette :

Directrice de la publication : **Christine Avelin**Composition : **RNM Bordeaux (Nina Riaux)**

Date de parution : janvier 2018

Rédacteur : **Frédéric Chiron**

Centre d'Avignon : 04.13.39.31.00

Centre d'Agen : 05.53.77.29.30

Centre de Perpignan : 04.68.56.50.60

Centre d'Angers : 02.41.72.32.54

Centre de Rungis : 01.41.73.48.03

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

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001.

ISSN 2268-1868