

Une campagne satisfaisante qui se dégrade dans sa dernière partie

La campagne 2020 de la courgette serait qualifiée de très correcte si elle ne s'était pas terminée si précocement : les cours sont supérieurs de près de 14 % par rapport aux cinq dernières années. Dans le contexte de crise Covid-19, les consommateurs privilégient en effet les produits nationaux. La production de cette campagne progresse légèrement par rapport à 2019 (+4 %), même si elle demeure légèrement inférieure à la moyenne quinquennale. La météorologie instable de la campagne a aussi rendu l'offre très irrégulière.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

GMS : grandes et moyennes surfaces

MIN : marché d'intérêt national

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

"quinquennal(e)" se réfère aux cinq campagnes de 2015 à 2019



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

Faits marquants

Une production nationale en progrès surtout dans le Sud-Est

Avec des volumes produits et des surfaces bien inférieures à l'Espagne et l'Italie, la culture de la courgette en France n'en demeure pas moins active. Les surfaces nationales au cours de la campagne 2020 (estimées à près de 2 900 ha) sont stables par rapport à la campagne précédente mais en hausse de 5 % par rapport à la moyenne 2015-2019. La production, quant à elle supérieure à celle de 2019, est portée par le bassin Sud-Est, la première région française productrice de courgettes avec plus de 50 % des récoltes nationales cette année.

Des niveaux de production marqués par les aléas de la météo

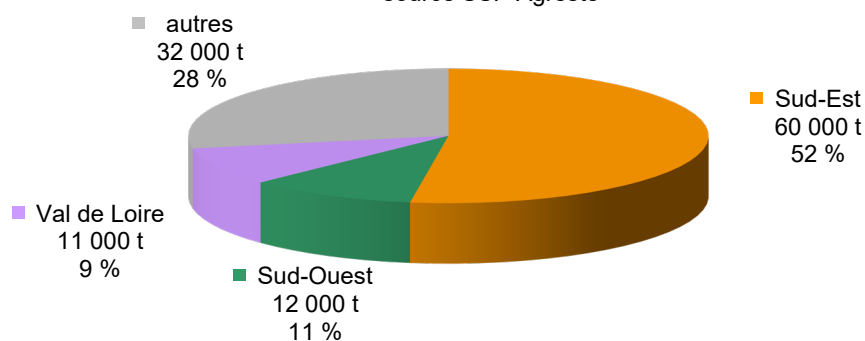
La campagne 2020 présente la double caractéristique d'être à la fois précoce et de s'achever rapidement. Les régions du Sud démarrent quinze jours en avance, dès la mi-avril pour le Sud-Est, avec des cultures principalement issues de production sous-abris. Le bassin du Val de Loire, plus tardif, ne bénéficie pas du printemps qui se classe au deuxième rang des plus chauds en France. Les récoltes sont ensuite

contrariées pour l'ensemble des régions par un début d'été froid puis par une canicule, avant d'atteindre un pic de production dès la mi-juillet. Très vite pourtant, elles déclinent au retour d'une météo fraîche et humide qui précipite la fin des cultures au début d'octobre.

Des prix records en début et en fin de campagne

Dès le début de la campagne, dans un contexte de crise épidémique et de confinement national, le dynamisme de la consommation à domicile privilégie les produits nationaux. En outre, le manque de visibilité et l'instabilité (difficultés de main d'œuvre, perturbations des circuits de commercialisation) contribuent à élever les prix à des niveaux exceptionnels. Cette fermeté des cours par rapport à la moyenne des cinq dernières années concerne la quasi-totalité de la campagne. Elle atteint son apogée en septembre avec des productions espagnoles qui, dégradées par un virus, laissent le champ libre à la production française. Les prix flambent alors pour atteindre des niveaux records pour la saison.

Répartition de la production nationale de courgette
source 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 courgettes. Les productions sous-abris hauts se situent essentiellement sur les Bouches-du-Rhône et les productions 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

Un début de campagne précoce dans un contexte de crise sanitaire

Les productions arrivent dans le contexte des mesures de confinement liées à la crise sanitaire COVID-19. Avec davantage de surfaces sous-abris hauts et une météo particulièrement favorable, la campagne démarre quinze jours plus tôt que la normale. La concurrence espagnole est alors très présente et la demande est particulièrement attentive aux prix nationaux beaucoup plus élevés que ceux de la courgette espagnole.

Mai

Une progression importante des disponibilités

Les disponibilités progressent avec l'arrivée des cultures de plein champ dès le début du mois de mai. Les apports substantiels du pays gardois gonflent l'offre des productions sous-abris déjà présentes. De nombreuses actions promotionnelles permettent toutefois l'écoulement de ce cumul parfois important de stocks. Dès la mi-mai vient s'ajouter la production du bassin Sud-Ouest avec des volumes restreints en raison d'une météo capricieuse. L'offre est supérieure à la demande. Les cours chutent sensiblement, les prix sont légèrement supérieurs à ceux de la campagne précédente et supérieurs de 3 % à la moyenne quinquennale.

Juin

Demande modérée

La météo plus fraîche sur l'ensemble de la France et la fin de certaines rotations de cultures réduisent les récoltes. La qualité très hétérogène des produits rend

les ventes plus compliquées notamment à destination des marchés de gros. La consommation est au ralenti, mais les cours résistent du fait des plus faibles disponibilités sur le marché. Dans ce contexte, la région Val de Loire arrive en production autour du 20 juin avec deux semaines de retard par rapport à l'année précédente. Les prix sont proches sur l'ensemble des trois régions de production et sont supérieurs à minima de 20 % par rapport à leurs moyennes quinquennales.

Juillet

Des cours en baisse

Le marché s'avère plus concurrentiel. En début de mois, les températures plus fraîches réduisent les apports. Les prix sont réajustés à la baisse sur l'ensemble des bassins de production. A l'approche du week-end prolongé du 14 juillet, les ventes s'accroissent. Après cette date, les volumes s'accroissent. Les cours du bassin Sud-Est se maintiennent davantage que ceux des autres bassins de production qui fléchissent pour s'ajuster au niveau de leurs moyennes quinquennales. En fin de mois, les acteurs de la filière sont plus optimistes : la production diminue et la clientèle porte un intérêt plus marqué au produit.

Août

L'offre diminue

Pour l'ensemble des bassins, la production régresse fortement en raison du pic de chaleur qui favorise le développement de virus et impacte la nouaison des légumes. Les stocks s'assainissent et les disponibilités deviennent parfois insuffisantes chez certains opérateurs.

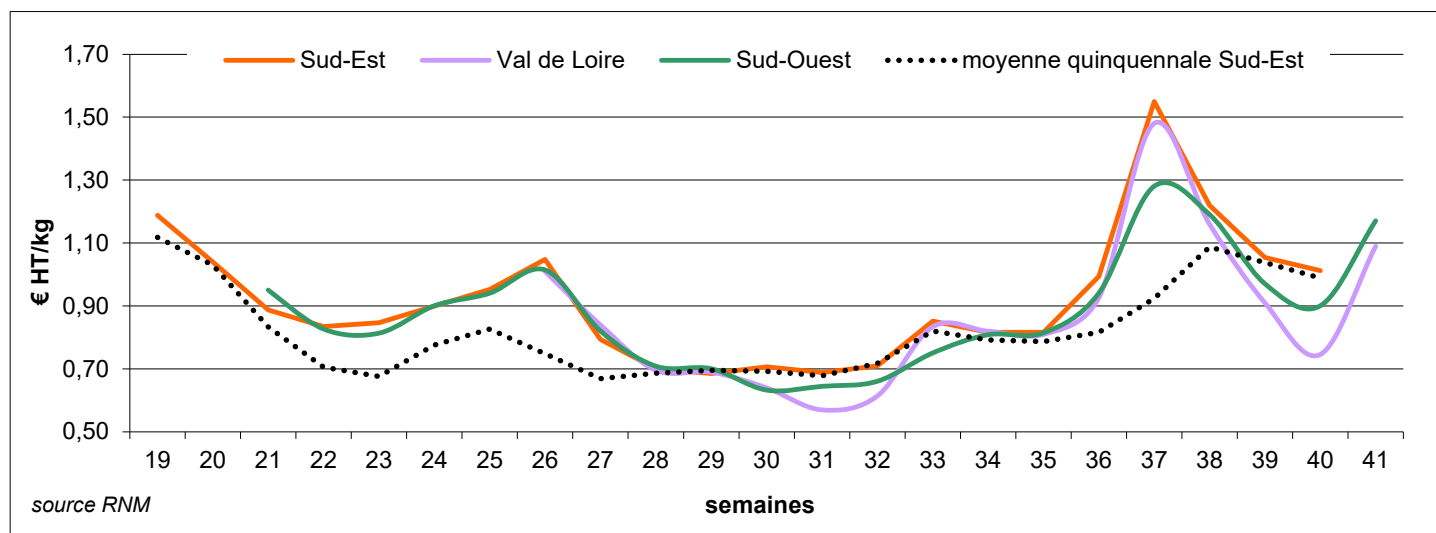
Le marché est fluide avec une demande intéressée et des prix orientés à la hausse durant la première quinzaine de ce mois. Après le 15 août, les achats se font plus prudents avec des cours qui varient en fonction de la qualité du produit. La demande reste présente avec des prix proches des moyennes quinquennales.

Septembre

Des niveaux de prix exceptionnellement élevés

La production décline rapidement, notamment dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, et ne suffit plus à répondre à la totalité de la demande nationale. Dans ce contexte, les cours progressent fortement malgré des actions promotionnelles jusqu'au milieu du mois et les prix atteignent des niveaux rarement observés. Ainsi, le prix moyen de la courgette culmine à 1,44 €/kg en milieu de mois pour les trois principaux bassins de production. En septembre 2020, les cours sont supérieurs de 34 % à ceux de la campagne précédente et de 30 % à la moyenne 2015-2019 pour le même mois concernant les principaux bassins de production (Sud-Est, Sud-Ouest et Val de Loire). A la mi-septembre, la remontée des disponibilités face à une demande attentive aux prix et à une concurrence espagnole plus présente pèse sur les cours. Des stocks apparaissent et les prix commencent à baisser. L'offre nationale décline avec des lots de qualité variable. La campagne française est désormais quasiment terminée. Les centrales d'achat vont se tourner plus franchement vers les origines méditerranéennes extranationales.

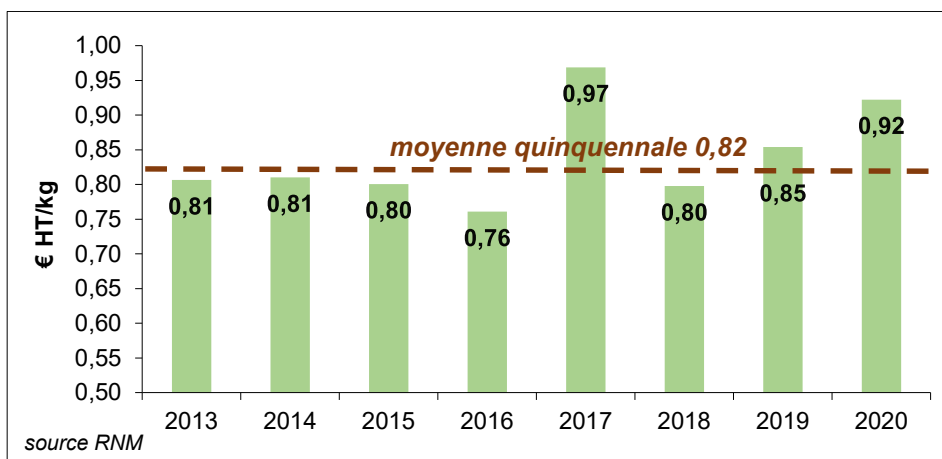
Cours hebdomadaires au stade expédition des principales régions de production
courgette longue verte - catégorie I - colis de 10 kg



La campagne 2020 démarre la semaine 16 en courgettes sous-abris à des niveaux de prix relativement élevés (non représenté sur ce graphique). A compter de la semaine 19, les cours indiqués sur ce graphique concernent les récoltes de plein champ. Notons un démarrage plus précoce dans le Sud-Est et plus tardif en Val de Loire ainsi qu'une envolée des prix les semaines 37 et 38 pour les trois principales régions de production.

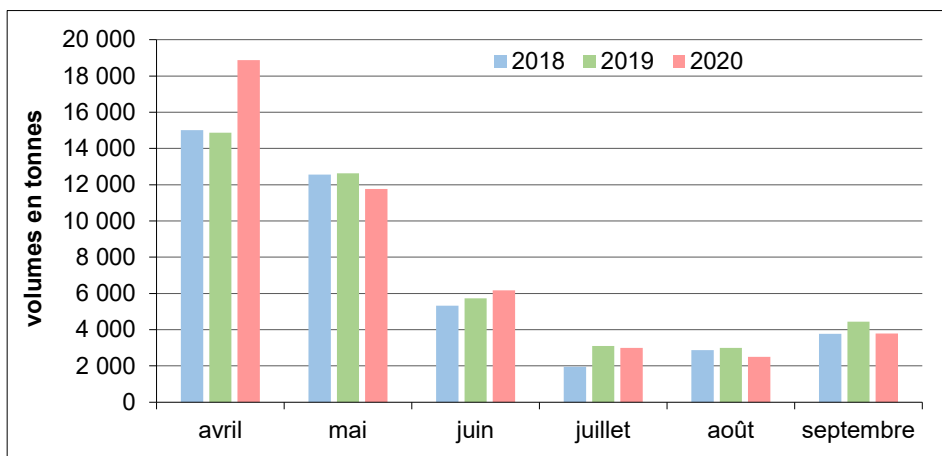
D'une campagne à l'autre

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. C'est fréquemment en fin de campagne, en corrélation avec l'absence ou le peu de présence de l'Espagne sur cette période, que les prix les plus élevés sont constatés.

Importations de courgettes en provenance d'Espagne source Douanes françaises

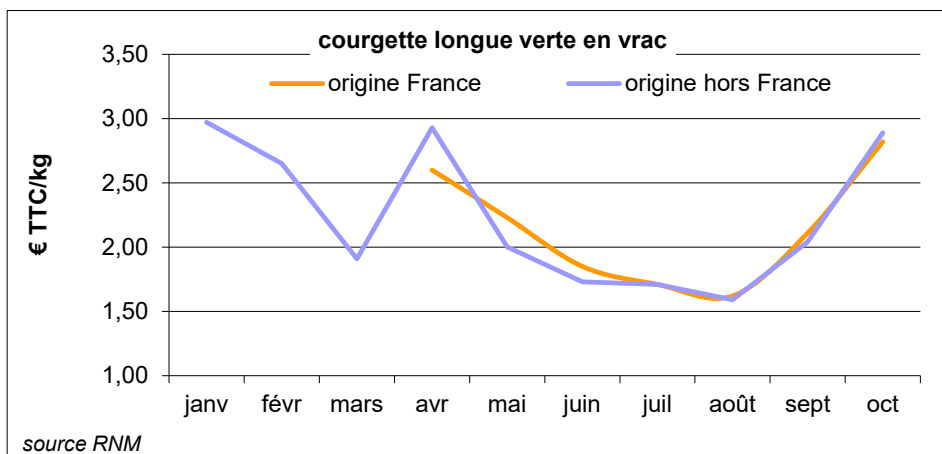


Les importations de courgettes en provenance d'Espagne pour le mois d'avril 2020 sont supérieures de 27 % par rapport à avril 2019 et de 26 % par rapport à avril 2018.

En cumul d'avril à septembre 2020, les importations atteignent 46 066 t soit une diminution de 5 % sur un an et de 11 % sur deux ans.

Prix au stade détail

Cours moyens mensuels au stade détail*



Pour la courgette vrac, l'origine France est présente en GMS à compter d'avril à des prix inférieurs à l'origine hors France. La situation s'inverse en mai et juin pour ensuite s'aligner les mois suivants à des prix pratiquement similaires.

* Du 30 mars au 25 septembre 2020, les prix détail sont issus d'une enquête temporaire, réalisée dans un contexte particulier de crise sanitaire, sur un échantillon de sites de vente "drive" pouvant être rattachés à des magasins GMS (hors hard-discount) habituellement enquêtés par le RNM. Les données sont communiquées lorsque le nombre de relevés est supérieur ou égal à 25 (seuil minimum de représentativité) sur, au minimum, 25 sites différents.

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		2,40
2		2,50
3		3,19
4		3,50
5		3,70
6		2,65
7		2,30
8		1,60
9		1,40
10		1,45
11		1,50
12		-
13		3,00
14		2,60
15		-
16		2,29
17		1,64
18		1,47
19	2,77	-
20	2,61	1,35
21	2,35	1,20
22	2,10	1,20
23	1,50	1,20
24	1,42	1,20
25	1,49	0,95
26	1,50	1,30
27	1,58	1,09
28	1,30	1,15
29	1,24	1,21
30	1,20	1,10
31	1,15	1,35
32	1,05	1,30
33	1,17	1,35
34	1,17	1,10
35	1,25	1,20
36	1,42	1,35
37	1,67	2,00
38	1,67	2,60
39	1,69	2,40
40	1,61	2,35
41	1,93	2,00
42	2,20	3,00
43	2,72	3,60
44	-	3,10
45	2,50	3,10
46	3,20	2,15
47	2,95	1,40
48	2,50	1,20

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		1,23	0,93	0,85	0,55
2		1,98	1,26	1,48	1,01
3		2,32	1,53	1,92	1,41
4		2,62	2,10	2,22	1,54
5		2,30	1,88	1,80	1,27
6		1,30	1,23	0,92	0,73
7		1,20	0,98	0,84	0,47
8		1,04	0,66	0,68	0,50
9		1,00	0,60	0,65	0,40
10		0,98	0,66	0,72	
11		1,01	0,70	0,78	
12		1,80		1,62	
13		1,85		1,62	
14		2,63		1,96	
15	2,80	2,10		1,66	
16	2,55	1,80		1,18	
17	1,95	1,15		0,85	
18	1,80	1,08		0,80	
19	1,50	0,95		0,70	
20	1,38	0,89		0,69	
21	1,09	0,93		0,60	
22	0,99	0,86		0,61	
23	0,98	0,80		0,60	
24	1,17	0,80		0,58	
25	1,25	0,84		0,56	
26	1,34	0,94		0,67	
27	1,14	0,74		0,54	
28	1,08	0,80		0,48	
29	0,98	0,78		0,45	
30	0,88	0,67		0,45	
31	0,90	0,65		0,45	
32	0,90	0,65		0,47	
33	1,03	0,78		0,59	
34	1,15	0,90		0,60	
35	1,16	0,96		0,79	
36	1,31	1,14		1,07	
37	2,24	2,02		1,76	
38	1,66	1,60		1,35	
39	1,22	1,22		0,95	
40	1,10	1,19		0,93	
41		1,84		1,69	
42		2,54		2,14	1,80
43		-		2,18	1,35
44		2,16		1,61	1,23
45		1,88		1,35	0,58
46		1,33		0,81	0,46
47		1,02	0,60	0,63	0,46
48		1,00	0,72	0,71	



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité



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

12 rue Henri Rol-Tanguy
TSA 20002
93555 Montreuil cedex
Tél. : 01 73 30 30 00

Pour en savoir plus sur la courgette :

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

Date de parution : mars 2021

Rédactrice : **Christine Doire**

christine.doire@agriculture.gouv.fr

centre RNM d'Avignon : 04.13.39.31.00

En collaboration avec les centres RNM :

centre d'Agen : 05.53.77.29.30

centre d'Angers-Tours : 02.41.72.32.54

centre de Perpignan : 04.68.56.50.60

notre site : **RNM.franceagrimer.fr**

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001

ISSN 2268-1868