



LA COURGETTE EN 2016

>>> BILAN DE CAMPAGNE

Une campagne en deux temps : équilibrée de mai à fin août, très difficile en septembre

Le marché demeure facilement à l'équilibre jusqu'à la fin août. Ainsi les cours se situent pendant les deux tiers de la saison au-dessus des moyennes quinquennales. Les aléas météorologiques ont retardé la campagne : le pic de production nationale est atteint fin août avec un mois de retard. Le début du mois de septembre marque alors un revirement spectaculaire avec une offre française supérieure à la demande et une chute des cours dans un marché saturé.

Faits marquants

Des prix inférieurs à 2015 en fin de campagne

Pour le Sud-Est, premier bassin de production national de courgettes, le prix moyen pondéré départ station PACA de la campagne (mai à septembre) s'élève à 0,70 €/kg. Il est inférieur à celui de 2015 (0,77 €/kg) et à la moyenne quinquennale (0,78 €/kg). Bien que la campagne ait été globalement équilibrée pendant quatre mois, le cinquième et dernier mois a fortement dégradé les résultats.

Des importations et des exportations supérieures en prix et en quantité

Les importations sont nettement supérieures aux cinq dernières années sur le cumul des mois de mai à août, en pleine période de production française. L'Espagne représente 70 % de ces importations et le Maroc 20 %. Les cours des courgettes espagnoles sont supérieurs cette année à ceux de 2015 sur les mois d'avril, mai et juin, période de la montée en production des origines françaises. Les exportations sur la période de mai à août progressent également, révélant un marché équilibré et porteur sur l'ensemble de l'Europe.

Des surfaces sous serres en baisse

Au plan national, les surfaces se replient de 2 %. Les productions sous serres baissent de 13 % sur le plan national et de 22 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cet aspect remarquable est sans doute la conséquence d'une donnée agronomique récurrente de cette production. Ces cultures impliquent en effet un ramassage quotidien, dimanche compris, mobilisant une main d'œuvre nombreuse.

Une production stable

La production est stable au niveau national et progresse dans le Sud-Est de 3 %, l'amélioration des rendements

compensant les moindres surfaces. Sur cinq ans, la production nationale est en retrait de 4 % et celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 12 %. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est toujours la première zone productrice avec près de 55 % de la production totale en France.

Le pic de la production nationale nettement décalé

Alors qu'habituellement le pic de production en France est atteint fin juillet - début août, il est en retard de près d'un mois pour des raisons météorologiques en 2016. Les fortes pluies de juin ont retardé les mises en place des cultures sur la moitié nord du pays et les fortes chaleurs de juillet ont réduit les rendements des cultures sur la moitié sud.

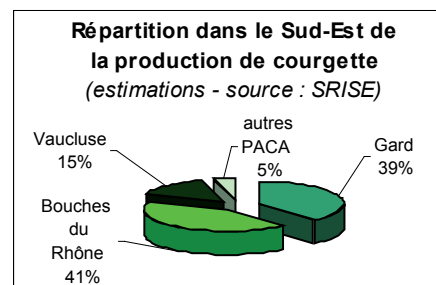
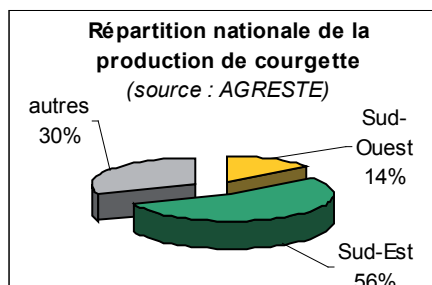
Ainsi le pic est atteint fin août - début septembre avec des effets spectaculaires. Tous les stades de la distribution sont impactés. Les reports de stocks, dans le Sud-Est en particulier, sont tels que les capacités de stockage sont à leurs limites. Le produit est déclaré en crise conjoncturelle du 9 au 23 septembre. Une partie des cultures de plein champ est arrachée prématurément dans le Gard.

Consommation qui remonte

La diminution du prix moyen d'achat s'accompagne d'une augmentation de la consommation en 2016 sur la période de mars à octobre. 2015 était l'année la plus haute en termes de prix et la plus faible en consommation par rapport aux cinq dernières années. La demande semble ainsi élastique en regard des prix.

Quantités et prix moyen d'achat pour 100 ménages (source FranceAgriMer, d'après Kantar Worldpanel)

moyennes sur 8 mois	2015	2016
prix moyen (€ TTC/kg)	1,97	1,70
quantité moyenne achetée (kg)	44,88	48,29



Le Sud-Est représente plus de la moitié de la production nationale. Les deux principaux départements producteurs sont les Bouches-du-Rhône avec essentiellement des cultures sous abris hauts (tunnels le plus souvent) et le Gard avec des productions de plein champ (source SRISE PACA et Occitanie).

SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- D'une campagne à l'autre page 2
- Prix au stade détail page 3
- Chiffres indispensables page 4

Déroulement de la campagne

Mai

Marché équilibré

Le début de campagne est plus tardif qu'en 2015. La succession des pluies et de vent provoque un retard sensible de l'arrivée en production que ce soit sur les courgettes de plein champ ou sous abris.

Jusqu'aux derniers jours du mois, le marché peut être qualifié d'équilibré avec une demande française qui progresse au rythme de la production. En fin de mois, l'offre, en particulier de plein champ gardoise, augmente et se heurte à une demande perturbée par les intempéries. Les cours baissent et les reports de stocks se chargent. Les nombreuses mises en avant de la grande distribution facilitent cependant les gains de parts de marché et limitent ainsi les effets de cette sur-offre soudaine.

Juin

Pic de production du Sud-Est

En début de mois, les productions de plein champ du département du Gard se cumulent à celles sous abris des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Il s'agit alors du pic pour la campagne dans le Sud-Est. La demande se maintient sur la grande distribution, alors qu'elle ralentit nettement vers les marchés de gros traditionnels. Les opérateurs évoquent le mauvais temps qui perturbe la restauration hors domicile et les marchés forains. Si la courgette est un produit qui se conserve assez bien pendant huit jours, cette pression de l'offre se traduit tout de même par un fléchissement des cours.

Pendant la deuxième quinzaine du mois, le marché se rééquilibre avec une production encore uniquement issue du Sud de la

France et en particulier du Sud-Est. Les ramassages ralentissent et les producteurs profitent d'un écoulement favorisé par de nombreuses mises en avant en grande distribution.

Juillet

La baisse de l'offre soutient les cours

Malgré une demande traditionnellement plus dispersée sur l'ensemble des bassins de production et des autres légumes de saison, les cours se maintiennent assez facilement. Ils remontent ensuite, aidés par de nombreuses actions promotionnelles et une production qui marque le pas. Celle-ci baisse tout au long du mois, en particulier pour les cultures sous abris qui arrivent à leur terme dans le Sud-Est. Les autres bassins (du centre de la France en particulier) sont moins présents cette année. Les fortes pluies au moment des plantations en juin ont en effet provoqué un décalage sensible de leur arrivée en production. Bien que la tendance s'inverse en fin de mois avec un très net ralentissement de la demande (conjuncture assez traditionnelle sur les derniers week-ends de juillet), les cours moyens du mois de juillet sont supérieurs à ceux de 2015 (de 13 % en courgette verte longue 14-21 cm) et à la moyenne quinquennale. Le marché de la courgette en juillet s'avère équilibré et plutôt rémunérateur pour la production.

Août

Cours soutenus puis pic de production national

L'offre du bassin Sud-Est est nettement inférieure à celle de 2015 à période égale, de l'ordre de 20 %. Les cultures souffrent

de la chaleur. Les cours demeurent fermes et sur des niveaux supérieurs à la campagne précédente. L'arrivée en production des régions au nord de la Loire tarde et l'offre nationale demeure mesurée. Tout change en fin de mois : l'offre se développe fortement tout au long de la dernière semaine d'août. Le marché se sature vite et les reports de stocks deviennent importants. Les cours au stade détail sont peu attractifs, les jardins familiaux et l'ensemble des régions sont en pleine production. L'offre devient supérieure à la demande. On atteint alors le pic de production national habituellement constaté fin juillet.

Septembre

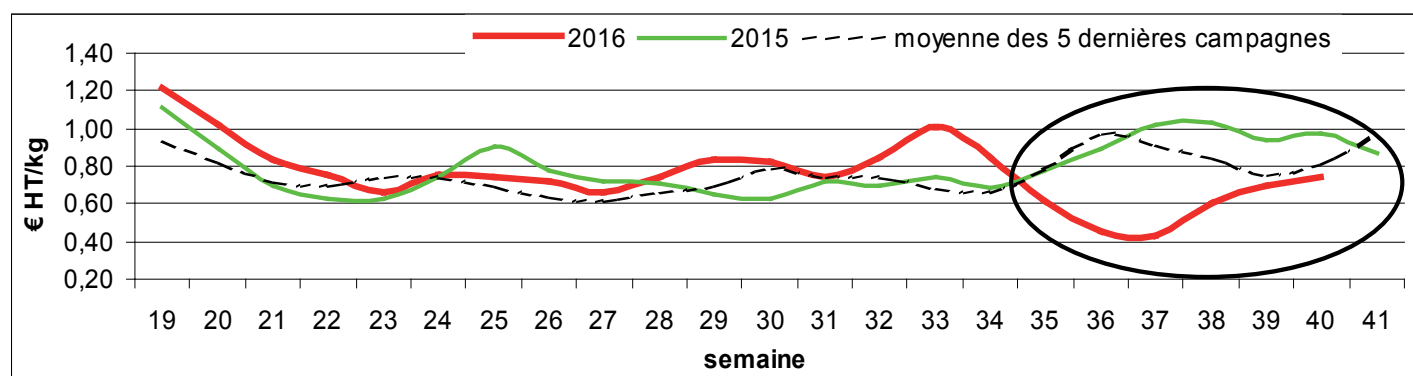
Crise conjoncturelle

L'offre nationale de plein champ et sous abris est à son apogée dès le début du mois. De plus, les jardins familiaux sont également persistants et demeurent une concurrence notable. L'effet est cumulatif, la demande, qu'elle émane des grossistes ou de la grande distribution, est saturée. Les stocks sont croissants et les premières actions promotionnelles pour tenter de désengorger le marché sont inutiles. Les courgettes sont parfois livrées « sans prix négociés », et les cours à l'expédition chutent jusqu'à des niveaux très bas. Le produit est déclaré en crise conjoncturelle du 9 jusqu'au 23 septembre. La baisse sensible des disponibilités intervient en fin de mois, accompagnée d'une amélioration du niveau des cours. Les origines espagnoles prennent alors de plus en plus de place sur les circuits et annoncent la fin proche de la campagne des productions françaises.

D'une campagne à l'autre

Cours hebdomadaires au stade expédition pour la région Sud-Est

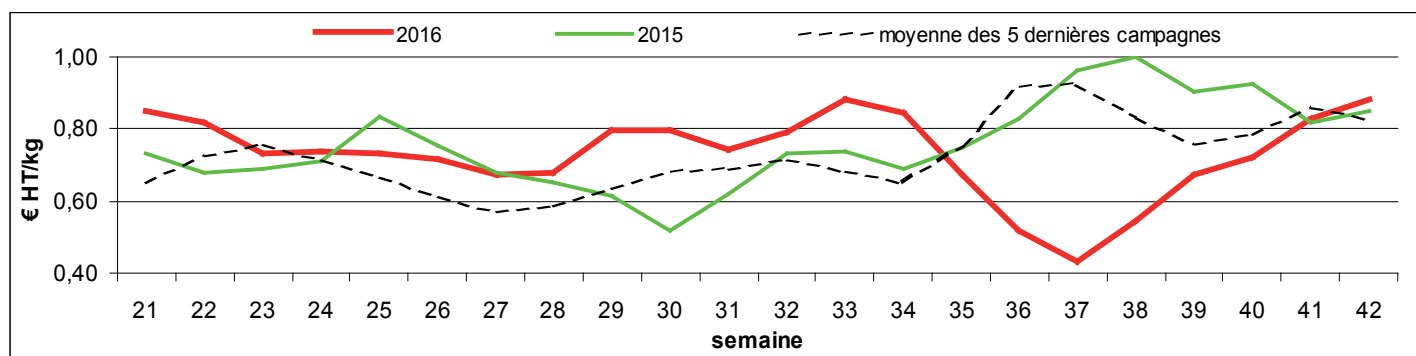
courgette longue verte - catégorie I - colis de 10 kg



Les cours se situent pour les deux tiers de la campagne au-dessus des moyennes quinquennales. L'offre limitée de mai et de juillet-août permet un bon équilibre sur ces périodes, inversement l'arrivée ou le retour en production de l'ensemble des régions françaises s'illustre parfaitement en septembre.

D'une campagne à l'autre (suite)

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

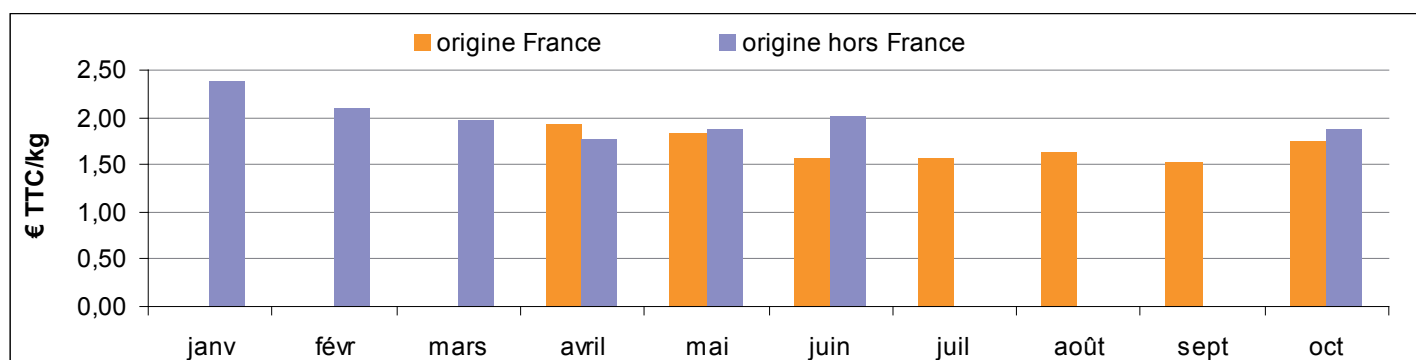


La courbe des prix est lissée jusqu'à fin août, le marché se déséquilibre alors et les cours chutent sur des niveaux rarement atteints depuis 2009, sur cette période.

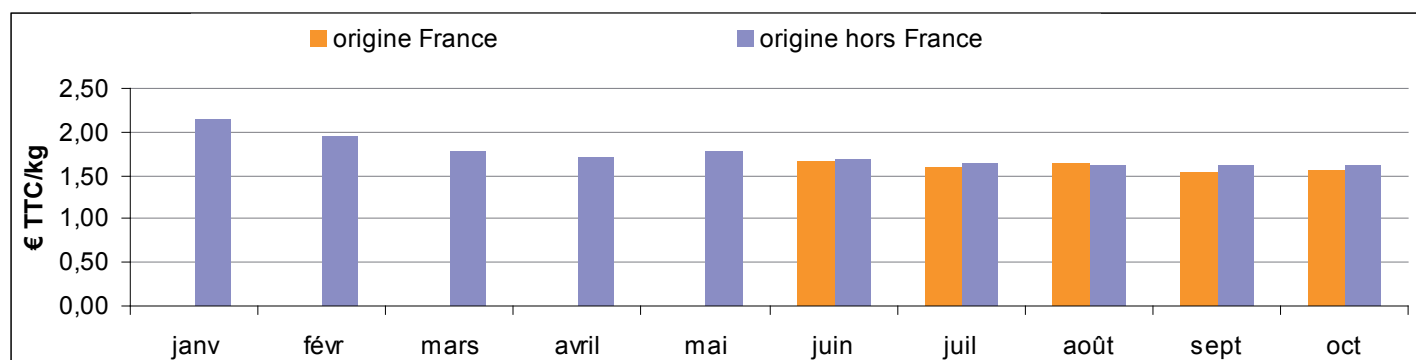
Prix au stade détail

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

courgette longue verte - en vrac



courgette longue verte - en filet de 1kg



Ces prix mensuels au stade détail sont issus d'enquêtes hebdomadaires d'un panel 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. Pour les origines hors France (essentiellement Espagne), le vrac disparaît de juillet à octobre cette année.

La présence sur les rayons est continue pour les courgettes conditionnées en filets, origines hors France.

Chiffres indispensables

Cotations de la courgette biologique

€ HT/kg

Semaine	Stade expédition courgette France biologique	Marché de St Charles courgette Espagne biologique cat I
1		1,65
2		2,05
3		2,00
4		2,00
5		2,15
6		1,90
7		1,50
8		1,39
9		1,10
10		1,30
11		1,30
12		1,25
13		1,25
14		1,15
15		0,96
16	2,20	1,02
17	2,27	1,00
18	2,15	1,00
19	2,05	1,27
20	2,09	1,60
21	2,20	1,60
22	1,93	1,78
23	1,95	1,75
24	1,58	1,60
25	1,59	1,30
26	1,61	1,30
27	1,50	1,30
28	1,41	1,30
29	1,48	1,25
30	1,35	1,25
31	1,38	1,40
32	1,53	1,30
33	1,29	1,50
34	1,32	1,60
35	1,32	1,60
36	1,31	1,65
37	1,21	1,40
38	1,29	0,93
39	1,60	1,25
40	1,85	1,40
41	1,87	1,30
42	1,91	1,50
43	2,11	1,75
44	2,16	1,95
45	2,20	2,20
46		2,47

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
1	1,07	0,76
2	1,34	0,83
3	1,04	0,64
4	0,98	0,63
5	0,86	0,55
6	0,73	0,49
7	0,72	0,58
8	0,71	0,55
9	0,84	0,68
10	0,94	0,80
11	0,90	0,71
12	0,74	0,60
13	0,65	0,55
14	0,57	
15	0,70	
16	0,64	
17	0,79	
18	0,83	
19	1,06	
20	0,80	
21	0,64	
22	0,60	
23	0,61	
24	0,62	
25	0,61	
26	0,65	
36		
37	0,38	
38	0,32	
39	0,49	
40	0,54	
41	0,85	
42	0,99	
43	0,80	
44	0,87	
45	0,98	0,75
46	1,48	1,18



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
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Pour en savoir plus sur la courgette :

Directeur de la publication : **Eric Allain**

Composition : **RNM Agen (Nathalie Duranton-Eveillard)**

Date de parution : février 2017

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