RNM
RÉSEAU DES NOUVELLES DES MARCHÉS

LA FRAMBOISE EN 2023

>>> BILAN DE CAMPAGNE

Une bonne saison, soutenue par des cours élevés en fin de campagne

La production nationale a connu une hausse en 2022. En 2023, les premières estimations annoncent une stabilisation en Rhône-Alpes, avec un niveau toujours supérieur de 7 % à sa moyenne quinquennale. En Nouvelle-Aquitaine, les aléas climatiques conduisent à une baisse des rendements, cependant limitée par les bons résultats en zone Poitou-Charentes.
La commercialisation débute mi-mai et se termine fin octobre. Le marché est qualifié de peu porteur de la mi-juillet à la mi-août mais les ventes d'automne sont bonnes par manque de concurrence étrangère. Les opérateurs, dans un contexte d'inflation généralisée, pondèrent leurs prix car il leur est difficile d'appliquer de fortes hausses sans craindre la perte de clients.

GLOSSAIRE

- AOPn : association d'organisations de producteurs nationale
- GMS : grandes et moyennes surfaces
- quinquennal(e) : se réfère aux cinq années antérieures à l'année en cours
- SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance

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

Faits marquants

Une production Sud-Ouest atténuée par des températures élevées

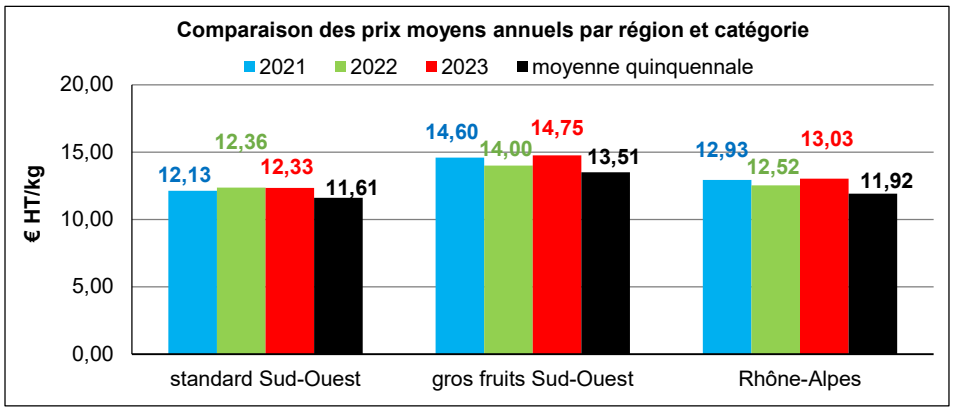
Les années se suivent et se ressemblent, les records de chaleur sont sans cesse battus. Néanmoins, le manque d'eau n'est pas évoqué par les opérateurs lors de cette campagne. En 2023, les températures sont assez chaudes, mais la météo est aussi humide à tendance orageuse. La sécheresse perdure de juillet à août et concerne toutes les régions.
En Nouvelle–Aquitaine, les rendements de framboises sont en baisse par rapport à l'année précédente. Ils sont à peu près stables en zone rhodanienne.
Les conditions de cueillette sont très difficiles pour le personnel qui doit exercer une vigilance particulière sur la qualité. La météorologie exceptionnellement chaude accélère la présence de ravageurs tels que Drosophila suzukii. Leurs populations augmentent en juillet et des dégâts très importants sont constatés notamment dans les Monts du Lyonnais. La campagne se termine avec un automne estival qui permet un allongement des récoltes de framboises remontantes même si les pertes de rendements ne sont pas récupérées.

Création d'une organisation de producteurs de framboise

En janvier 2023, l'AOPn Fraises de France annonce son rapprochement avec l'Association pour la valorisation de la filière framboise (AVFF) en vue de pérenniser et développer les filières fraises et framboises françaises. En novembre 2023, lors de son assemblée générale, le projet est entériné et l'organisation s'intitule « AOPn Fraises Framboises de France ». Un programme d'expérimentation commun pour les deux espèces est prévu dans les années à venir.

Une situation économique incertaine

Concernant la commercialisation, la saison est globalement réussie avec un automne porteur, des cours soutenus et une demande bien présente. Le cours moyen au stade expédition augmente de +9 % en Rhône-Alpes par rapport à la moyenne quinquennale et de +4 % par rapport à 2022. Face à l'inflation généralisée, les opérateurs tempèrent les hausses de prix pour ne pas perdre leur clientèle. Le coût de l'énergie et l'augmentation du SMIC du 1er mai 2023 grèvent le chiffre d'affaires. L'intégration de ces dépenses est délicate alors que la concurrence étrangère garde son tarif. La forte pénétration des ventes de framboises marocaines contribue principalement à la hausse des importations vers la France.



Les prix moyens 2023 sont supérieurs à la moyenne quinquennale. Ils sont en hausse par rapport à ceux de 2022 en Rhône-Alpes et pour les gros fruits dans le Sud-Ouest.

SOMMAIRE

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

Déroulement de la campagne

Mai

Un début de commercialisation calme

Dans le Sud-Ouest, la saison commence mi-mai (semaine 20), dans une ambiance paisible. La demande est intéressée. Sur l'ensemble du mois de mai, les disponibilités sont limitées et le marché reste calme.

En Rhône-Alpes, la campagne de commercialisation débute fin mai, comme en 2022. Tous les opérateurs ne sont pas encore sur les rangs. La demande couvre bien la production disponible et les cours sont proches de ceux de l'année passée.

Juin

Une concurrence sud-européenne importante

Début juin, les volumes sont en augmentation dans le Sud-Est. Les cours sont en hausse la première semaine (5 % au-dessus de 2022).

Les conditions météorologiques favorables (chaleur et humidité) accélèrent la production dans tous les bassins. Les quantités à écouler sont importantes. La concurrence s'intensifie entre régions, tandis que les produits en provenance de la péninsule ibérique demeurent. Pour rester compétitifs et attractifs, les expéditeurs baissent leurs tarifs. La demande est présente et l'écoulement des framboises françaises est fluide.

Les conditions météorologiques orageuses sur l'ensemble du mois obligent les producteurs à une vigilance particulière pour la bonne conservation des fruits récoltés.

Fin juin, la production rhônalpine stagne, voire marque une légère décroissance. La demande reste régulière permettant un écoulement satisfaisant. Les cours se stabilisent.

Dans le bassin alsacien, la campagne débute fin juin avec une production déjà à son pic. La demande est présente. Les cours restent stables et homogènes chez les opérateurs.

Juillet

Un bon écoulement du produit

En début de mois, les volumes baissent légèrement dans le Sud-Ouest. La demande s'active enfin à la veille du long week-end du 14 juillet. Jusqu'à fin juillet, le marché est linéaire avec des commandes régulières, surtout les fins de semaine. De plus, tout au long du mois, les expéditeurs portent une attention particulière au maintien de la qualité face aux attaques de la Drosophile suzukii. Les cours sont stables et en légère hausse en fin de mois en gros fruits, faute de produits.

Dans le Sud-Est, le marché est globalement peu dynamique, sauf la semaine de la fête nationale. Le consommateur préfère aux petits fruits rouges, les fruits d'été comme la pêche, la nectarine et l'abricot. La sécheresse et les canicules à répétition font baisser la production estivale. Le mûrissement des fruits est bloqué par la chaleur ambiante et des problèmes de tenue pénalisent parfois la commercialisation.

En Alsace, beaucoup de marchandises sont présentes sur le marché début juillet. Certains opérateurs doivent même réaliser des offres commerciales ponctuelles pour apurer la situation. Il en résulte une baisse du cours moyen. Les fruits sont toujours de très belle qualité. Mi-juillet marque la fin de la campagne framboise sur le bassin alsacien. La saison est plutôt satisfaisante pour les producteurs, avec des cours relativement stables.

Août

Une bonne demande, un écoulement satisfaisant et des cours revalorisés plusieurs fois

Début août, les conditions météorologiques se dégradent. La consommation comme le marché sont très calmes. Par conséquent, les prix diminuent malgré une offre de framboise française en baisse.

Mi-août, les conditions météorologiques estivales sont de retour et la présence des vacanciers redynamise le marché. Le manque de marchandises en provenance des pays méditerranéens favorise la framboise française qui est de plus en plus plébiscitée.

Fin août, des températures caniculaires sévissent dans le Sud de la France. La production de framboise chute drastiquement. Un tri sélectif de qualité est mis en place. En toute fin de mois, les commandes se tassent, les consommateurs délaissent le produit. Quelques concessions de prix sont effectuées.

Globalement, tout au long du mois, la demande est bonne et l'écoulement très satisfaisant. Les cours sont revalorisés plusieurs fois.

En Rhône-Alpes, la situation est similaire à juillet. Le climat devient plus favorable en fin de mois avec des volumes en hausse. Le marché s'équilibre et les cours remontent.

Septembre

Des températures élevées limitent les quantités de framboises

La production est ralentie par les fortes chaleurs lors de la première quinzaine de septembre. Des surveillances particulières sont mises en œuvre pour éviter les soucis de qualité. Les cours restent fermes. Fin septembre, les conditions sont plus automnales et la production augmente légèrement. La demande est légèrement plus faible avec un intérêt moindre pour le produit. Les cours sont revus en légère baisse pour les gros fruits. Toutefois, l'écoulement reste satisfaisant sur les côtes. Il est également porté par l'intérêt des GMS avec de nombreuses promotions.

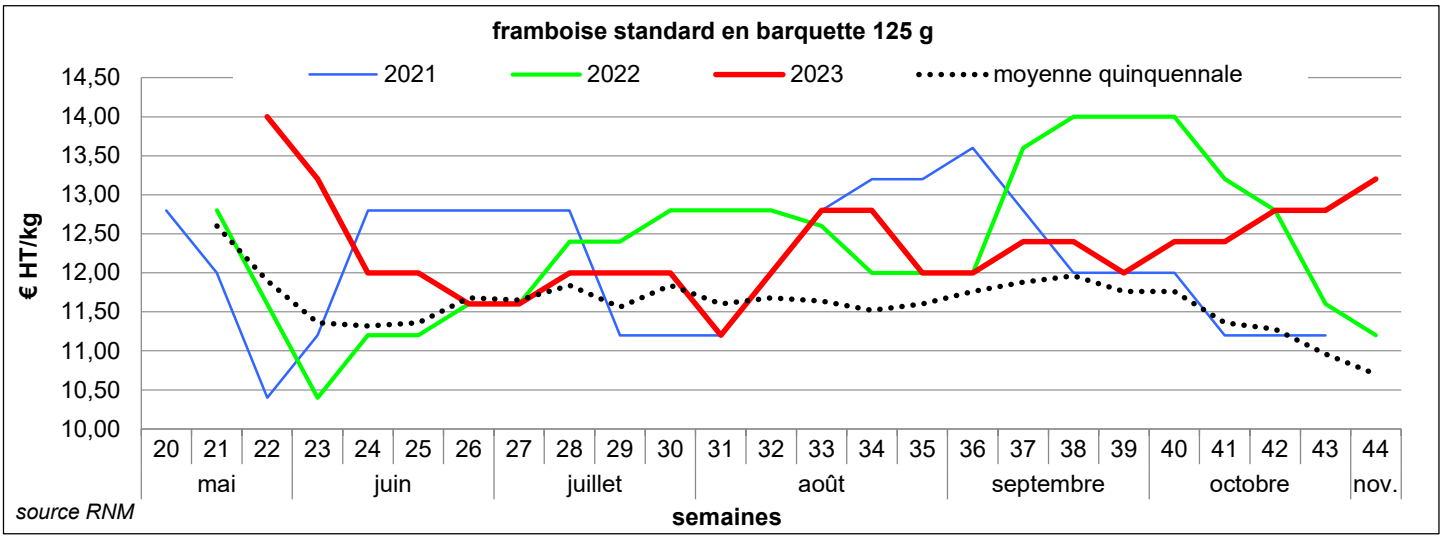
Octobre

Une fin de saison hâtée par la forte concurrence étrangère

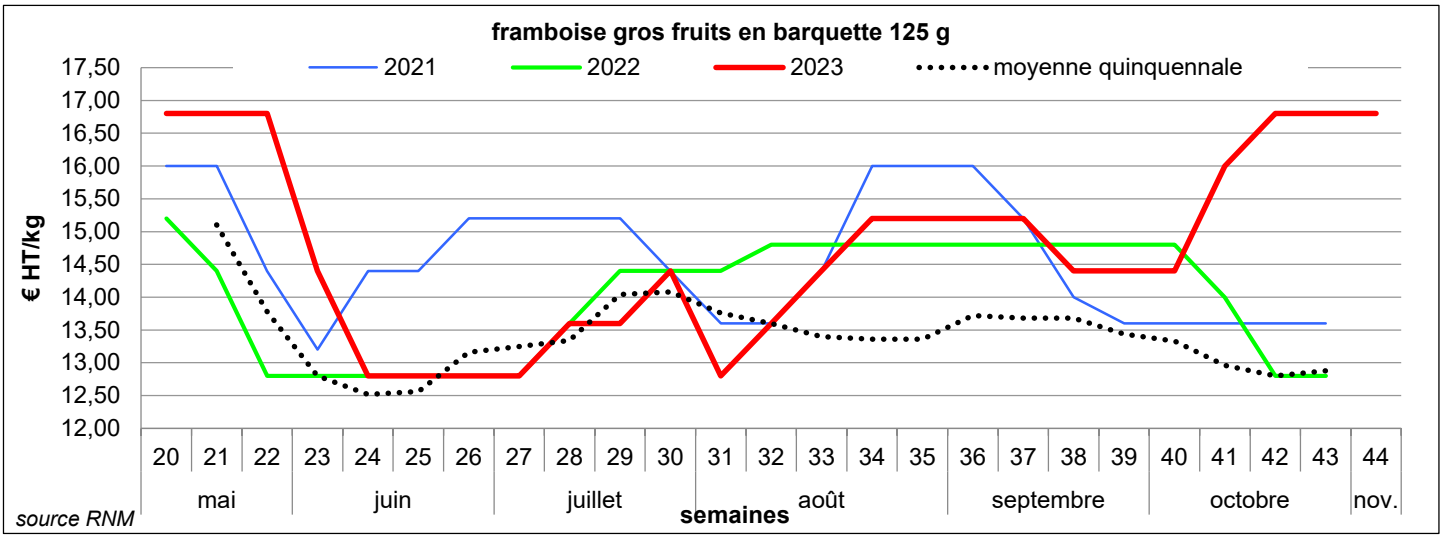
Avec des températures automnales très douces, les framboisiers continuent à bien produire. L'écoulement se fait tranquillement même si d'autres produit du moment viennent concurrencer les ventes. Les cours sont en léger repli pour les petits fruits et fermes pour les gros fruits. En milieu de mois, les volumes disponibles sont en baisse. L'écoulement est routinier bien que la demande soit moins appuyée. Quelques concessions de prix sont donc opérées. De plus, la concurrence étrangère est de retour avec des prix très compétitifs qui hâteront la fin de saison. L'écoulement est alors plus difficile et les cours sont à nouveau en repli. En toute fin de mois, les coûts de production pour assurer une récolte minimale sont trop élevés face à des prix étrangers défiant toute concurrence. La fin de saison est annoncée par les opérateurs.

D'une campagne à l'autre

Cours au stade expédition bassin Sud-Ouest

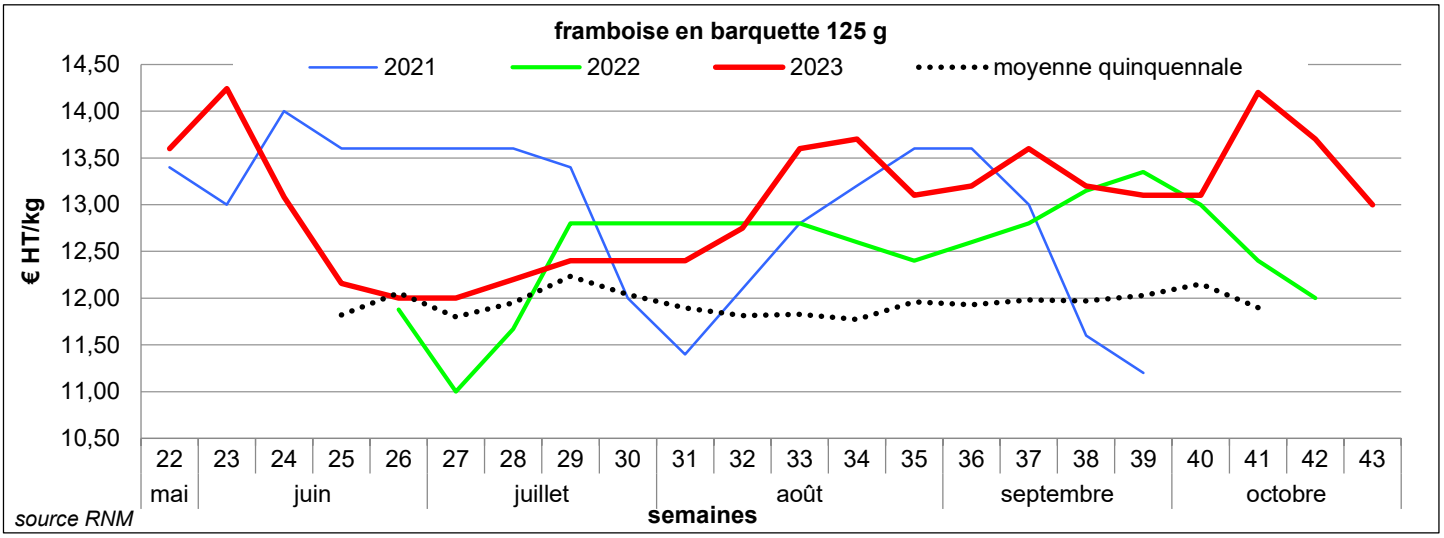


Les cours restent à un niveau moyen en début de saison et terminent en courbe ascensionnelle à l'automne.



Après un début de campagne catastrophique, les cours finissent par bien se relever.

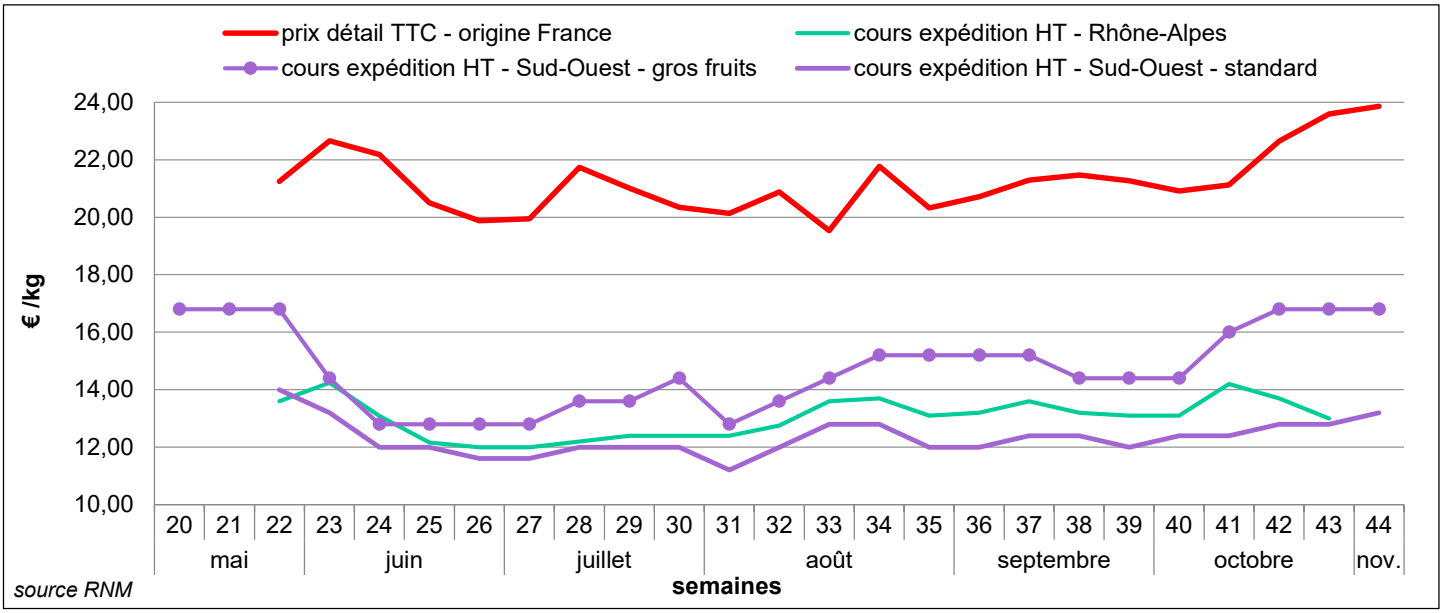
Cours au stade expédition bassin Rhône-Alpes



Des prix légèrement supérieurs à ceux de 2022 (+7 %).
Après un début de saison compliqué, les cours sont réguliers jusqu'à la fin de la saison.

Prix au stade détail

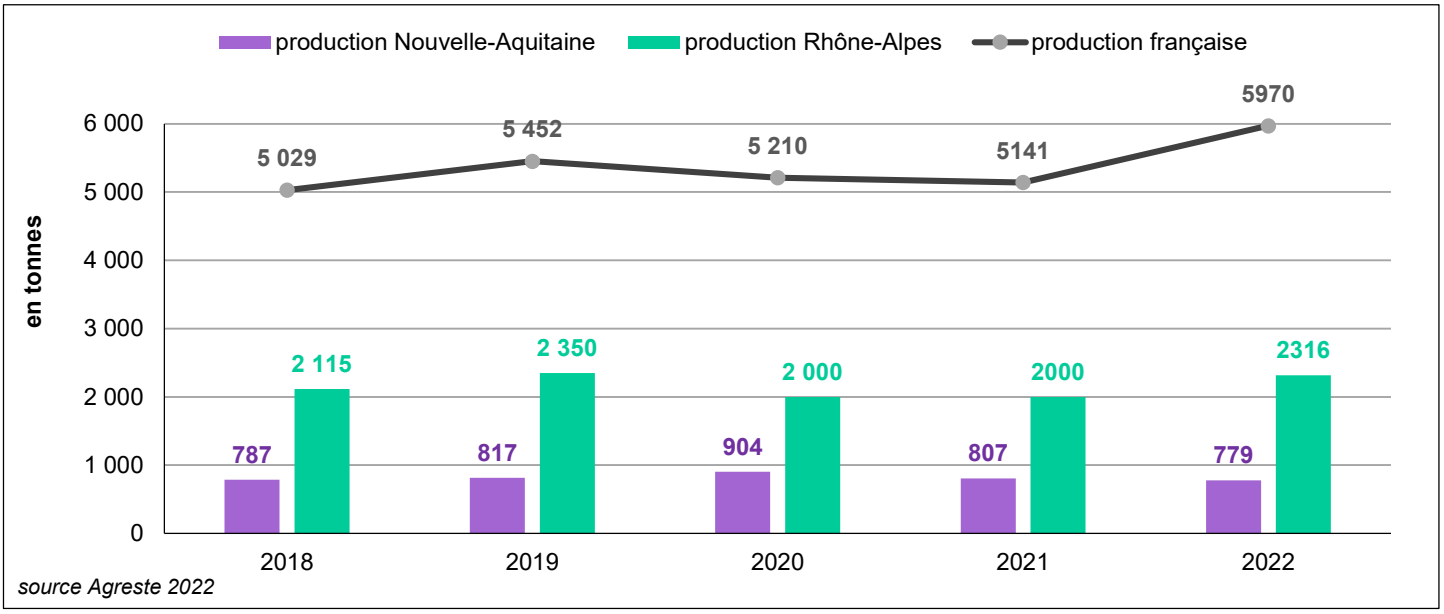
Évolution des cours aux stades détail et expédition
framboise en barquette 125 g



Des prix quasi stables en GMS et plus particulièrement en automne

Chiffres indispensables

Volumes des productions françaises et régionales



En 2022, les productions françaises sont en augmentation, avec Rhône-Alpes qui conforte sa première place.

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 framboise :

Directrice de la publication : **Christine Avelin**
Composition : **Nina Riaux** (centre RNM de Bordeaux)
Date de parution : février 2024

Rédacteur : **Olivier Delussac** (centre RNM de Bordeaux)
olivier.delussac@agriculture.gouv.fr tél : 05.57.35.02.80

En collaboration avec le centre RNM de Lyon
notre site : **RNM.franceagrimer.fr**

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.
Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001

ISSN 2276-3813