

### Une campagne finalement dynamique

La campagne se met en place avec quinze jours de retard en production pour tous les bassins. La demande manque d'entrain et le référencement en magasin tarde. Il faut attendre la mi-mars et l'intervention de l'AOPn Fraise pour activer les ouvertures de lignes en grandes et moyennes surfaces. Par la suite, le commerce démarre sur un bon rythme, soutenu et borné par les engagements dans les bassins Sud-Ouest, Bretagne et Sud-Est. En amont des fêtes pascales, la demande très active favorise les ventes. Cette bonne orientation se poursuit même après Pâques : contrairement aux autres années, les tarifs et la demande ne subissent aucune dépréciation. Fin avril, l'ensemble des bassins de production est entré en commercialisation. Tout au long du mois de mai, les cours sont fermes voire haussiers en variétés longues, poussés par une météo propice à la production et à la consommation ainsi que par un bon niveau d'engagement et d'organisation commerciale. Le marché se dégrade à partir de la mi-juin avec l'arrivée d'orages et de fortes chaleurs qui altèrent la qualité du produit.

#### GLOSSAIRE

- AOPn : association d'organisations de producteurs nationale
- GMS : grandes et moyennes surfaces
- Interfel : association interprofessionnelle des fruits et légumes frais
- moyenne quinquennale olympique : moyenne des cinq années antérieures à l'année en cours, en excluant les deux valeurs extrêmes
- quinquennal(e) : se réfère aux cinq années antérieures à l'année en cours



Retrouvez ce bilan sur notre site [RNM.franceagrimer.fr](http://RNM.franceagrimer.fr) en scannant ce QR code

### Faits marquants

#### Une situation économique particulière

Le contexte économique inquiète les acteurs de la filière fraise bien en amont du début de campagne. En effet, les incertitudes sur le pouvoir d'achat des consommateurs mais aussi la problématique énergétique avec la hausse des coûts de production constituent les préoccupations majeures de cette campagne.

#### Une bonne préparation de la campagne

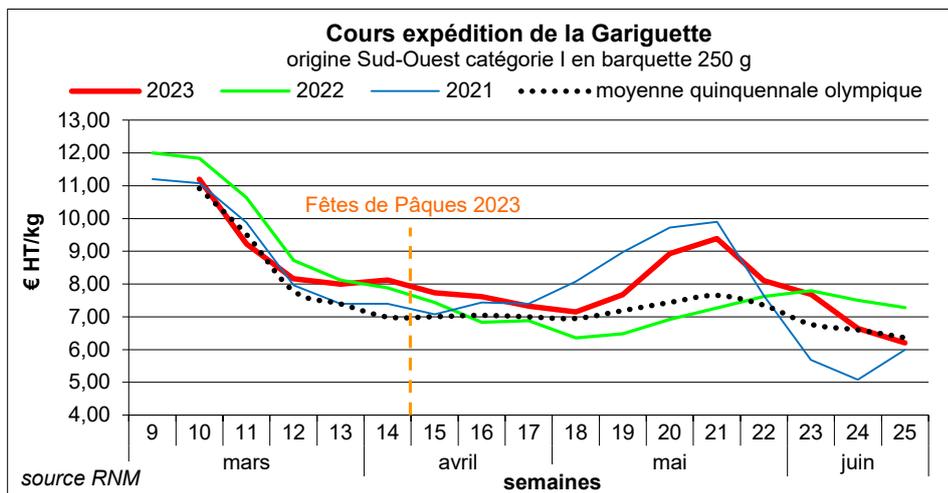
L'organisation de la filière fraise permet de mettre en place les animations nécessaires pour la campagne, avec une attention toute particulière à la préparation de programmes de mise en avant. La réactivité de la filière porte également ses fruits au cours de la saison.

#### Une aide précieuse : la météorologie favorable à la production et à la consommation, et des fêtes pascales porteuses

La fraise est un produit météo-sensible. Le printemps frais et ensoleillé de 2023 permet une production sans accumulation de fruits. Le volume disponible est lissé sur la saison, en particulier au moment des fêtes pascales, avec concordance de consommation et production cette année. De plus, le commerce ne connaît pas de dépréciation postpascale ; les cours restent fermes, à un niveau supérieur à la moyenne quinquennale dans le Sud-Ouest comme en Bretagne.

#### Une dégradation du marché à la mi-juin

Les températures n'augmentent fortement qu'à partir de la mi-juin. Le marché se dégrade alors avec une consommation davantage tournée vers des fruits d'été et une production affectée par des problèmes de tenue et de qualité.



Les cours restent d'un bon niveau sur la campagne. L'année 2023 est dans l'ensemble supérieure à la moyenne quinquennale. Il n'y a pas de dépréciation postpascale et le mois de mai bénéficie d'une bonne dynamique de consommation avec des tarifs soutenus.

### 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

### Mars 2023

#### Un lent démarrage

La campagne s'installe progressivement début mars. Dans les bassins Sud-Ouest et Sud-Est, les premières Gariguettes sont mises en marché en février sur des volumes très confidentiels. La précocité initiale des itinéraires techniques chauffés est limitée par le retour du froid et ramenée à une petite semaine d'avance par rapport à 2022.

Les volumes progressent lentement. En face, la demande se montre parfois sans réel dynamisme sur l'ouverture des lignes. Les tensions sociales et la météorologie maussade sont défavorables à la consommation.

À côté de la Gariguette, d'autres variétés entrent en commercialisation : les « rondes standards », la Ciflorette et la Charlotte sur des quantités encore faibles. Les aléas climatiques sur la péninsule ibérique limitent l'offre d'origine Espagne encore peu présente.

Mi-mars, l'installation du marché s'avère laborieuse avec une ouverture des lignes limitée dans les enseignes. En parallèle, avec le redoux, l'offre nationale progresse en production et peine à être absorbée en totalité par les quelques engagements en cours (notamment en Gariguette).

En dehors de ces derniers, la demande est modérée et parfois détournée par l'offre ibérique résurgente. Quelques reports de stocks apparaissent en stations. Dans ce contexte, les cours se réajustent à la baisse. L'AOPn et Interfel réagissent tout de suite afin d'inciter les GMS à accélérer l'ouverture des lignes et à initier les mises en avant.

L'effet est immédiat, puisque, la semaine suivante, le marché est davantage dynamique. La progression des engagements et des ouvertures de lignes active les ventes, notamment en fraises longues, puis sur l'ensemble des variétés. Quelques tensions et inquiétudes se ressentent dans le bassin Sud-Est sur l'écoulement des variétés rondes.

En Gariguette, l'essentiel des volumes est absorbé par les engagements vers les GMS. À côté, les ventes additionnelles sont présentes en fonction de l'offre disponible en stations. L'éventail variétal progresse avec l'arrivée de la Charlotte et de la Mara des Bois. En rondes, le marché poursuit son installation dans un contexte de concurrence interne et externe.

À la fin du mois, les volumes produits sont moins importants que prévu. Les conditions climatiques ralentissent légèrement les apports. Les serres non chauffées ont parfois pris un peu de retard. Le volume disponible est alors rapidement absorbé par les engagements. Le marché est fluide et les cours sont fermes. Cependant, en dehors des promotions et des mises en avant, les ventes sont plus lentes, la demande est moins présente.

### Avril 2023

#### Une bonne dynamique pascalle

En début de mois, le marché est sous-alimenté. En effet, les nuits fraîches ralentissent fortement la production et l'offre disponible est inférieure aux demandes des programmes. Afin de pouvoir servir le plus grand nombre, les commandes doivent être coupées pour répartir les volumes à la vente. Tous les bassins de production ne sont pas présents. L'ambiance commerciale est alors très tendue avec l'arrivée des fêtes pascales. Les cours sont fermes, les engagements absorbent l'essentiel de l'offre disponible.

Après un week-end de Pâques doux et ensoleillé, les volumes augmentent. En effet, les récoltes progressent avec des abris froids plus présents en production. Le marché reste actif avec une demande dynamique. Les engagements en variétés longues et rondes continuent de porter une part significative des transactions. La dépréciation du commerce et des cours, fréquente après les fêtes de Pâques, ne se ressent pas cette année. Au contraire, le marché reste bien orienté et les cours fermes. La consommation est dynamisée par les bonnes conditions météorologiques.

Par la suite, sous l'influence des journées douces et ensoleillées couplées à des nuits fraîches, les volumes progressent notamment en variétés rondes. En Gariguette, le marché reste sous-approvisionné face à des engagements bien présents.

Côté commerce, la demande est dynamique et les rechargements réguliers ; cependant, hors opération, les sorties sont plus lentes.

En fin de mois, l'offre progresse au niveau national. Les bassins Centre-Ouest, Hauts-de-France, Grand-Est et Rhône-Alpes rejoignent le marché. Les ventes sont fluides grâce aux engagements, en particulier en fraise ronde standard. Une bonne gestion des flux de produit est nécessaire afin de préparer au mieux le week-end du premier mai.

### Mai 2023

#### Un marché porteur et des cours fermes et haussiers

Les volumes progressent fortement en fraise ronde standard de par la présence de tous les bassins de production. L'offre est donc importante au niveau national.

Face à ce disponible, le marché conserve cependant un bon rythme, dynamisé par le beau temps. Le commerce est actif et la demande est soutenue. Les cours restent stables et fermes sur l'ensemble des bassins. Par la suite, la production diminue en variétés longues et progresse toujours en rondes. Les engagements activent les sorties.

Le marché reste porteur tout au long de cette première moitié du mois. Les volumes diminuent encore plus en variétés longues mais aussi en rondes car les températures fraîches limitent la maturation. Les engagements sont moins présents. Dans ce contexte, les cours sont fermes. Quelques litiges apparaissent sur des lots parfois évolutifs.

Sur la deuxième décennie du mois, la production décline plus fortement à cause des écarts importants de températures et notamment des matinées fraîches. La demande est présente et soutenue, en particulier sur les variétés rondes, mais tous les clients ne peuvent être servis.

Par la suite, le commerce se montre un peu plus partagé selon les opérateurs. Pour certains, le rythme des ventes semble se maintenir, pour d'autres, le marché apparaît plus hésitant avec quelques reports de ventes en stations. Les rechargements sont corrects vers les GMS, épaulés par les actions en place, notamment en rondes. Les sorties se montrent plus fébriles à destination des grossistes. Quelques lots sont fragilisés par le temps orageux. Les fourchettes des prix se resserrent, les valeurs les plus hautes tendant à s'estomper.

À l'approche du week-end de la Pentecôte, le marché demeure fluide. La vigilance reste de mise au niveau de la récolte et des stations, compte tenu du temps lourd favorisant l'évolution du produit.

### Juin 2023

#### Le marché se dégrade rapidement en variétés longues

Après le week-end de Pentecôte, les volumes en production sont plus importants. Les actions commerciales permettent de dynamiser les sorties. La demande est présente et les mises en avant absorbent le volume disponible avec plus ou moins de régularité selon les opérateurs.

En variétés longues, les lots sont parfois de qualité hétérogène, ils sont alors dirigés vers des grossistes à prix moindre. Dans l'ensemble, le marché est linéaire et les prix s'ajustent mécaniquement à la baisse. Les quelques reports de stocks ne remettent pas en cause cette dynamique. Le temps orageux rend le produit quelque peu évolutif. Les cours restent stables.

À partir de la mi-juin, le commerce change complètement de physionomie, en particulier en Gariguette. Les volumes sont plus importants face à une demande peu présente. Des concessions tarifaires sont nécessaires pour assurer les sorties. Face à un produit très évolutif et fragile, la prudence est de mise. Le tri est important, certains lots sont orientés vers l'industrie ou la surgélation. En variétés rondes, les actions commerciales mises en place permettent d'assurer les sorties.

Dans l'ensemble, les ventes s'essoufflent, la demande se désintéresse du produit. Les cours chutent.

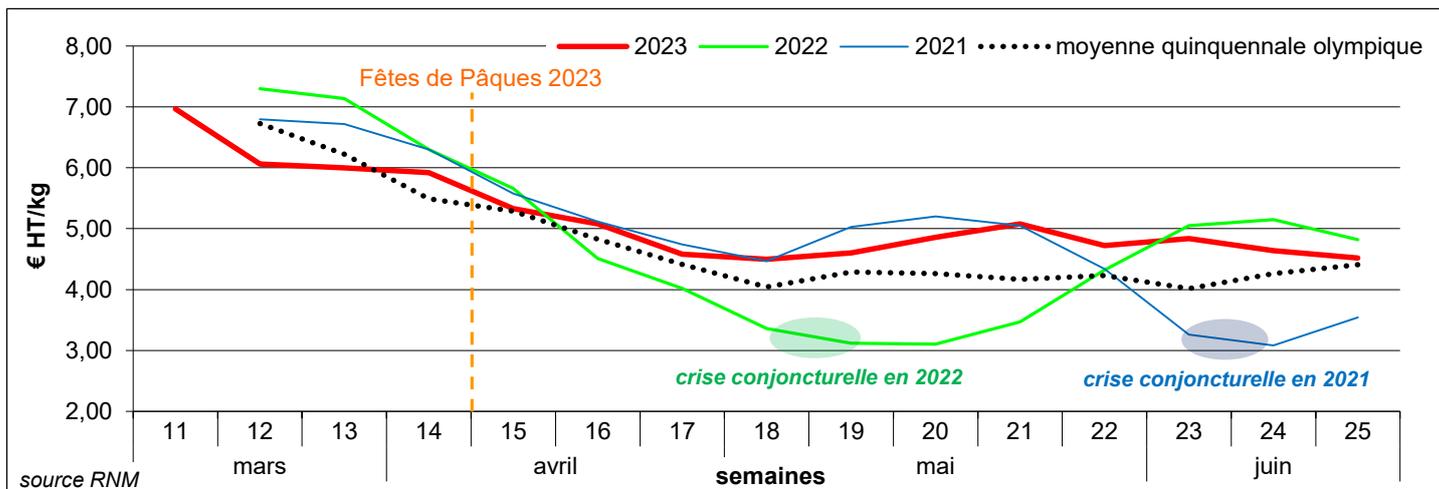
Le marché en variétés longues reste fortement dégradé jusqu'en fin de mois. En effet, la demande se détourne de la fraise. De plus, le produit est très fragile avec le temps orageux de ces derniers jours. Les lots écartés sont importants.

En variétés rondes, les sorties sont présentes mais la vigilance est de rigueur. Cette situation préfigure la fin de campagne de la fraise de printemps.

## D'une campagne à l'autre

### Cours expédition de la fraise ronde standard

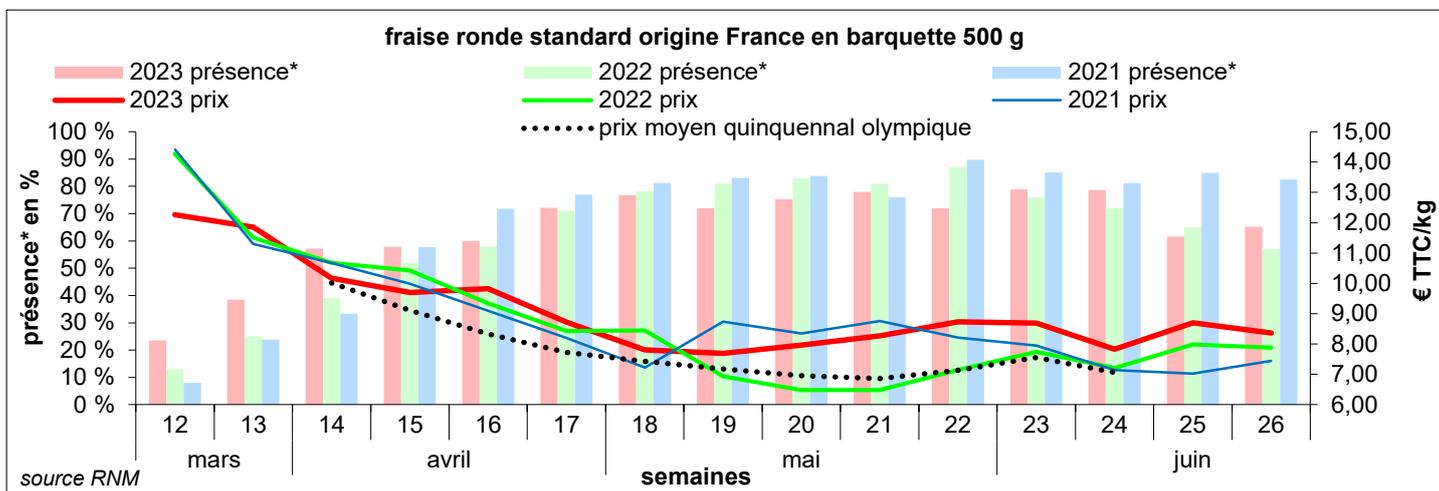
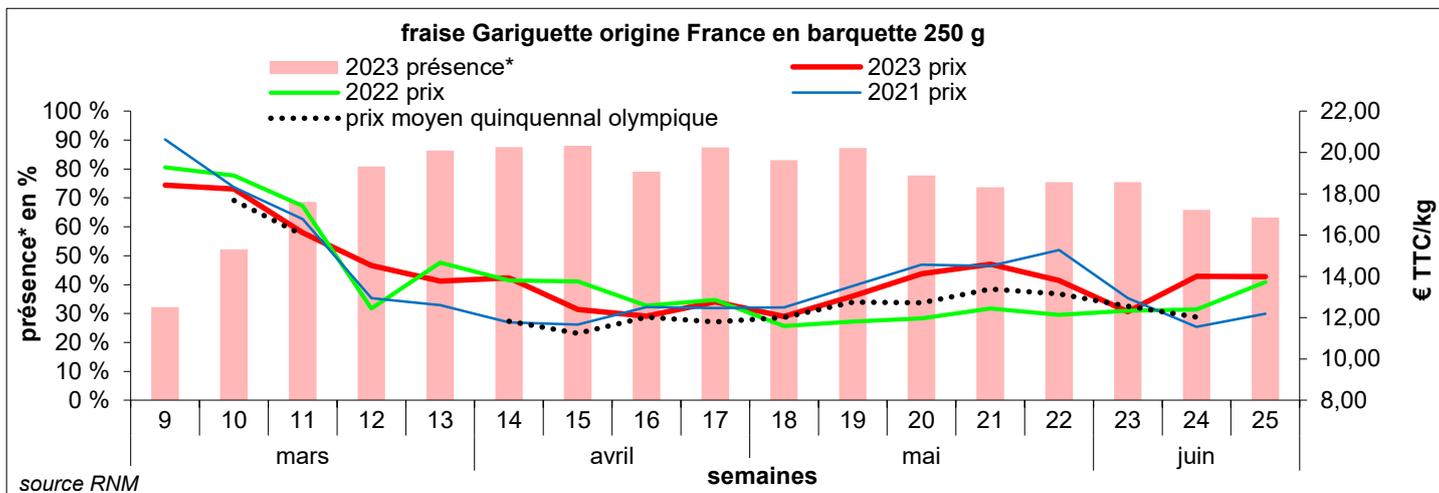
origine Sud-Ouest catégorie I en barquette 500 g



Cette campagne se distingue des deux dernières années par l'absence de crise conjoncturelle. À partir du mois d'avril, les cours sont supérieurs à la moyenne quinquennale.

## Prix au stade détail

### Prix et présence\* en grandes et moyennes surfaces (GMS)

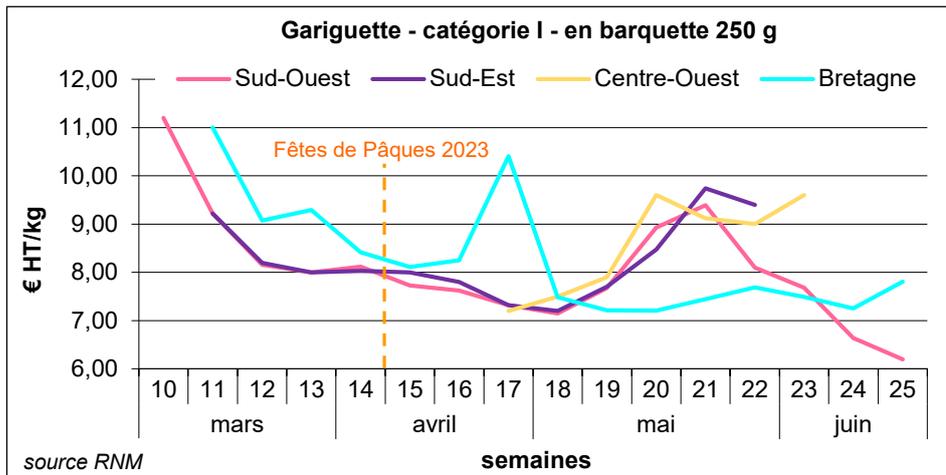


Une bonne représentativité en début de campagne, des prix plutôt favorables

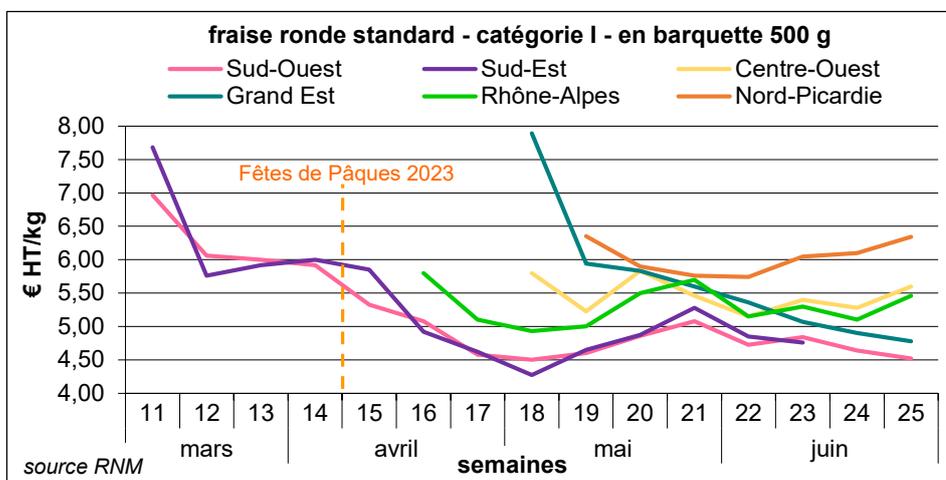
\* présence dans un panel de 150 magasins enquêtés

# Chiffres indispensables

## Cours expédition selon les bassins de production



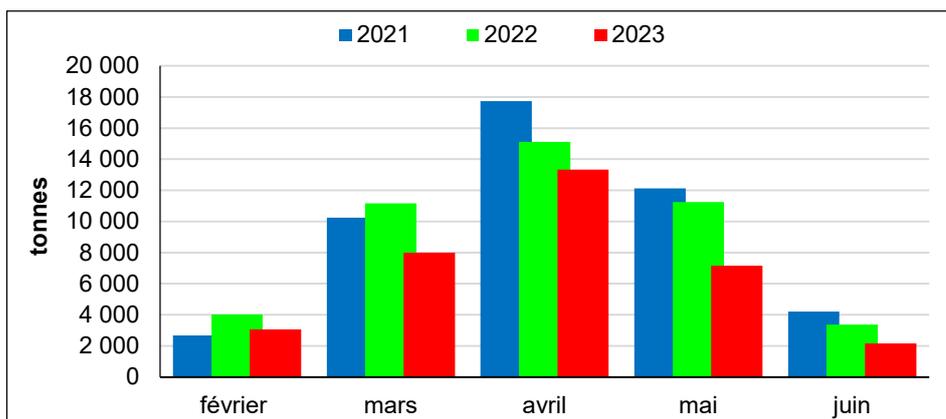
La demande soutenue même après les fêtes pascales et des volumes linéaires permettent le maintien des cours, voire une hausse sur le mois de mai.



Au plus fort de la campagne, alors que tous les bassins de production sont présents sur le marché, la fourchette des cours se resserre entre 5 et 6 €/HT/kg au stade expédition.

## Les importations de fraise en provenance d'Espagne

source Douanes françaises



Les volumes en provenance de l'Espagne diminuent à nouveau durant cette campagne.