

Entre dynamisme commercial et déficit de produit

La saison débute selon un calendrier traditionnel avec toutefois une production se développant très progressivement. Ce mouvement, conjugué à un attrait marqué du consommateur pour le produit français et à un déficit de fraises espagnoles, favorise une excellente dynamique commerciale. L'offre nationale s'étoffe par la suite avec l'entrée des autres bassins de production. L'arrivée d'un temps pluvieux et froid à partir de la mi-mai rend le produit plus fragile et freine la demande.

Le marché se dégrade fortement à partir de début juin, après le week-end de la fête des Mères. Les températures estivales favorisent en effet la hausse des volumes sur l'ensemble des bassins, tandis que la consommation nationale commence à se détourner du produit. La fraise ronde standard est déclarée en crise conjoncturelle du 16 au 21 juin.

La campagne se termine moins bien qu'elle a commencé mais reste très satisfaisante, tant en production qu'en valorisation.

GLOSSAIRE

GMS : grandes et moyennes surfaces quinquennal(e) : se réfère aux cinq campagnes 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20



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

Faits marquants

Une lente mise en place de la production

Le manque de luminosité du début d'année retarde l'entrée en production des itinéraires précoces, faisant craindre de faibles rendements. Par la suite, les conditions météo limitent les récoltes en retardant les abris froids. Après un premier jet assez décevant, un creux de production déséquilibre un marché très demandeur. Le retour d'une météo plus estivale début juin stimule le deuxième jet, bien plus chargé. Tous les volumes se développent en même temps, les itinéraires froids rattrapent leur retard. L'offre en production est alors plus importante que la demande, engendrant une dégradation du marché.

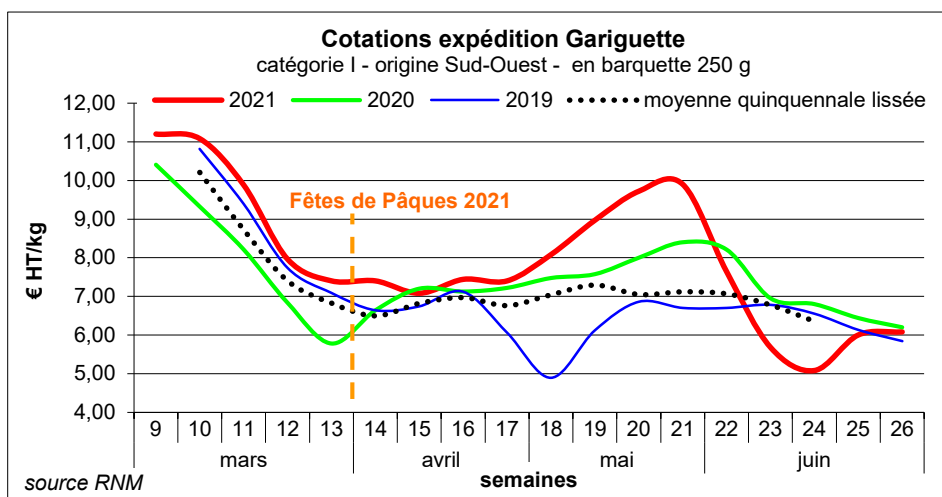
Une très bonne demande

Les volumes progressent très lentement, avec un temps maussade, des gelées et quelques journées

ensoleillées. En parallèle, la demande soutenue sur le produit français maintient une excellente dynamique commerciale en avril et en mai. Les cours progressent et atteignent des niveaux exceptionnels à cette période de l'année.

Une forte dégradation du marché en juin

La fraise est un produit climato-sensible. Le mois de juin le démontre à nouveau. Le changement soudain de temps active la production. Avec la hausse des températures et le temps orageux, les volumes progressent et se bousculent. La qualité devient de plus en plus difficile à gérer. Le consommateur se détourne petit à petit du produit. Les cours chutent tout au long du mois. Le marché se dégrade fortement. La Gariguette frôle des cours anormalement bas et la fraise ronde standard n'échappe pas à la crise conjoncturelle du 16 au 21 juin.



Les rendements inférieurs et une demande toujours marquée pour le produit français permettent de maintenir un bon niveau de tarif dès le début de la campagne. Mais à partir du début du mois de juin, les cours s'effondrent tout au long du mois.

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

Une mise en place progressive de l'offre et de la demande

Les bassins du Sud-Est et du Sud-Ouest débutent leur mise en marché. Le démarrage de cette nouvelle campagne fraise est moins précoce qu'en 2020, mais conforme à un calendrier traditionnel. Le déficit d'ensoleillement en début d'année a un impact sur les volumes du début de mise en marché qui restent inférieurs aux prévisions. Le marché de la fraise s'installe doucement avec les variétés allongées, Gariguettes et Ciflorette.

Les apports progressent très lentement. La mise en place se poursuit correctement avec une extension des ouvertures des lignes en GMS. La demande est intéressée et les prix sont stables sur les deux premières semaines. Les premiers engagements sont programmés sur la deuxième quinzaine du mois.

Les températures encore très fraîches, portées par un vent du nord sur la deuxième moitié du mois, et le soleil timide ne favorisent pas la production. Des gelées matinales sont encore rencontrées dans certains endroits. La fraise mûrit très lentement et les abris froids tardent encore à dévoiler leur production. Cependant, l'éventail des variétés proposées s'étoffe. Les engagements absorbent l'essentiel des volumes produits. Le marché est fluide face à une consommation encore timide.

En dernière semaine, le retour du soleil avec des températures plus chaudes et la préparation des fêtes pascales maintiennent une bonne dynamique commerciale. La demande est active et pressante face à une production qui progresse moins rapidement. Le marché s'en trouve déséquilibré. Les programmes absorbent l'essentiel des volumes en particulier en variétés longues. Les fêtes pascales, moment clef de la campagne de fraise de printemps, sont marquées cette année par une très forte demande, soulignant un attrait appuyé pour le produit français.

Avril

L'offre nationale s'étoffe lentement dans une bonne dynamique commerciale

Il est habituel de constater, après les fêtes pascales, une diminution de la demande accompagnée d'une augmentation de la production engendrant alors une dépréciation tarifaire. Or, cette année, ce phénomène ne se vérifie pas. Bien au contraire, l'activité commerciale est soutenue, la demande est très présente face à des volumes ne progressant pas assez vite. La chute des températures et les gelées entre les semaines 13 et 15 ralentissent la production, rendant à nouveau le marché déficitaire tant en

variétés longues que rondes. La part des engagements est alors importante et ils absorbent une majorité des volumes surtout en Gariguettes et en Ciflorette.

Sur la seconde quinzaine du mois, la demande est présente, accompagnée par des engagements face à une production qui se développe plus rapidement grâce à des températures clémentes. Les volumes progressent en variétés rondes avec des transactions parfois lentes en dehors des actions. Malgré tout, le marché reste fluide voire légèrement déficitaire en fonction des variétés.

Le week-end ensoleillé et la perspective du 1^{er} mai avec un jour de commerce en moins concentrent les récoltes. Des concessions tarifaires sont opérées sur des reliquats de lots chez certains opérateurs. Les cours s'ajustent légèrement à la baisse en fraises rondes et restent stables en fraises longues en fin de mois.

Mai

Un marché en deux temps

En début de mois, deux qualificatifs suffisent presque pour résumer la situation du marché : dynamique et déficitaire.

Le rythme commercial est soutenu avec une demande présente et pressante. Le marché est cependant déséquilibré par un important déficit de produit qui concerne l'ensemble des variétés. Toutes les commandes ne peuvent être honorées.

Quelques nuances sont cependant à apporter selon les groupes variétaux. En fraise longue, la part d'engagement semble s'équilibrer avec la part de marché libre, donnant lieu mécaniquement à un ajustement des prix à la hausse. Les volumes diminuent, le pic de production étant passé. La demande est active et les cours sont fermes.

En variétés rondes, le marché semble un peu plus lent, malgré une demande empressée et des actions. Les volumes progressent. L'ensemble des bassins de production est alors présent sur le marché avec l'arrivée un peu plus tardive du Grand-Est et des Hauts-de-France.

Le temps pluvieux, orageux et frais limite la production mais pas la demande qui reste très forte pour le week-end de l'Ascension. Les cours sont fermes à haussiers. Avec les écarts de températures, certains lots semblent un peu plus fragiles notamment en variétés rondes.

La persistance des mauvaises conditions climatiques commence à se ressentir sur le marché à partir de la mi-mai, tant sur l'offre avec des fruits à mûrissement très lent et une marchandise très évolutive que sur la demande moins pressante et plus attentive à la qualité. En variétés allongées, les volumes sont faibles et les cours restent fermes. En variétés rondes, les cours manquent de stabilité et se

réajustent à la baisse. En effet, quelques concessions tarifaires sont parfois réalisées sur des lots plus évolutifs.

Après un week-end de Pentecôte assez maussade, le commerce reprend sur un rythme calme. Les rechargements sont faibles et la demande est toujours attentive. Les variétés allongées reviennent doucement en offre. Les écarts de prix se réduisent. Quelques lots fragiles et évolutifs sont toujours signalés.

En fin de mois, avec le retour d'un beau temps chaud et l'approche de la fête des Mères, le marché est plus actif et les cours se raffermissent.

Juin

Forte dégradation du marché

En ce début du mois de juin, le marché de la fraise n'est plus au beau fixe ! La hausse des températures et le temps orageux du week-end de la fête des Mères favorisent le développement du produit sur l'ensemble des variétés. Cette situation en fragilise aussi fortement la qualité.

En parallèle, le consommateur se détourne de la fraise au profit de l'arrivée des autres fruits estivaux. Les volumes disponibles peinent alors à trouver preneur face à une demande insuffisante. Le marché se dégrade avec une forte disparité des prix. Les cours marquent un net recul, priorité étant donnée à la vente. L'amplitude des variations à la baisse est d'autant plus forte que les prix sur le mois de mai étaient d'un bon niveau.

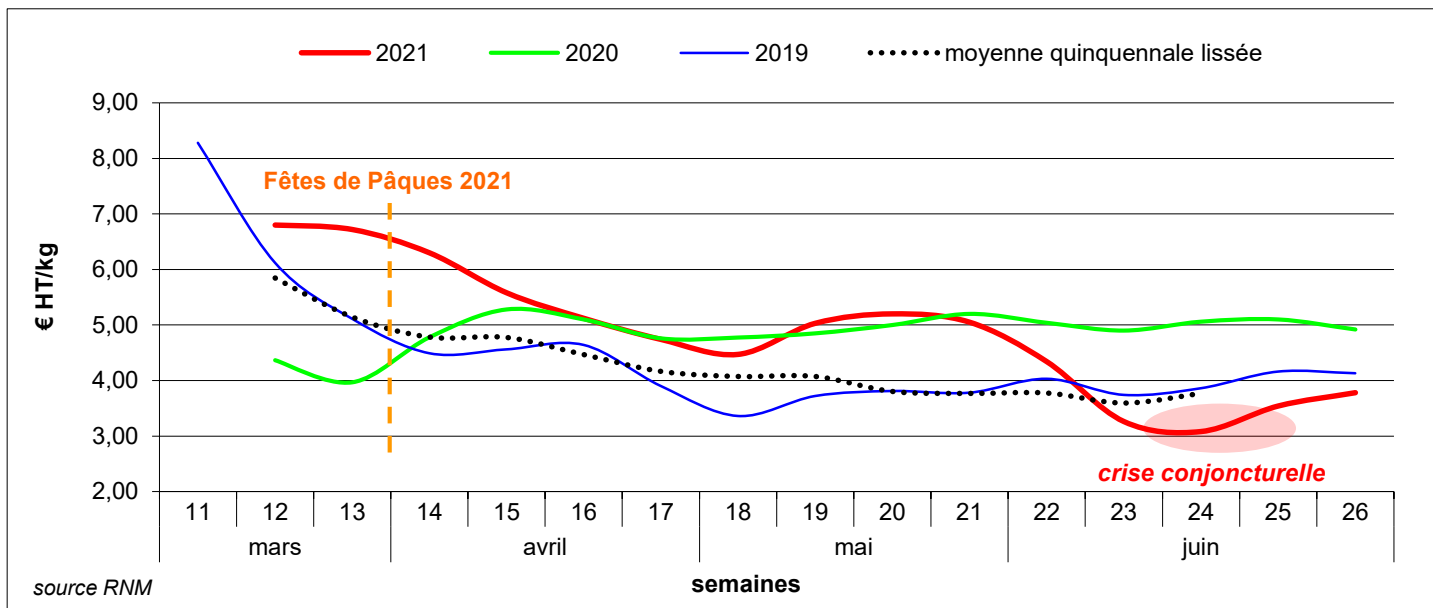
Le marché continue de se dégrader les semaines suivantes, faute de consommation et de demande suffisantes pour absorber les volumes. A ce manque d'intérêt pour le produit, s'ajoutent les problèmes de fragilité et de tenue avec les fortes hausses de températures. Seuls les produits de qualité sont commercialisés afin de limiter les litiges. Faute de débouchés suffisants, beaucoup de lots évolutifs sont écartés vers l'industrie ou autre. Selon l'article L611-4 du code rural, la situation de crise conjoncturelle est constatée pour la fraise ronde standard du 16 juin au 21 juin.

La situation commence à s'améliorer à partir de la semaine 25, en particulier grâce à un travail important de tri et de sélection afin de proposer des lots de qualité mieux valorisables. L'ambiance commerciale est dans l'ensemble calme. La demande se détourne petit à petit du produit, notamment des variétés longues qui arrivent en fin de campagne.

En fin de mois, le marché semble un peu plus porteur grâce à cette baisse de volume. Les sorties se recentrent sur les variétés rondes standards avec des prix fermes voire légèrement haussiers. La campagne fraise de printemps 2021 se termine.

D'une campagne à l'autre

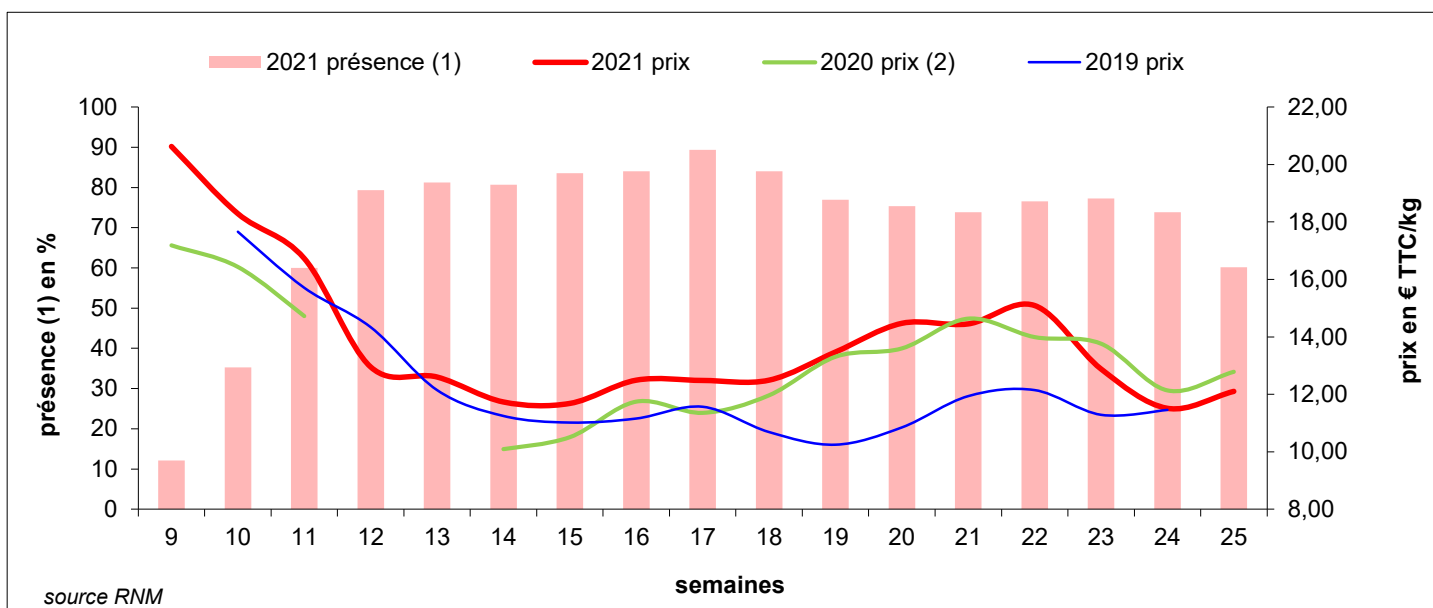
Cours expédition de la fraise ronde standard origine Sud-Ouest catégorie I en barquette 500 g



Jusqu'au week-end de la fête des Mères, le marché est dynamique et très demandeur pour le produit français. Mais dès le début du mois de juin, le retour du beau temps précipite la production. Dans le même temps, le consommateur se détourne du produit. Les cours s'ajustent et la fraise ronde standard est, selon l'article L611-4 du code rural, déclarée en crise conjoncturelle du 16 au 21 juin.

Prix au stade détail

Prix et présence⁽¹⁾ en grandes et moyennes surfaces (GMS) Gariguettes origine France en barquette 250 g



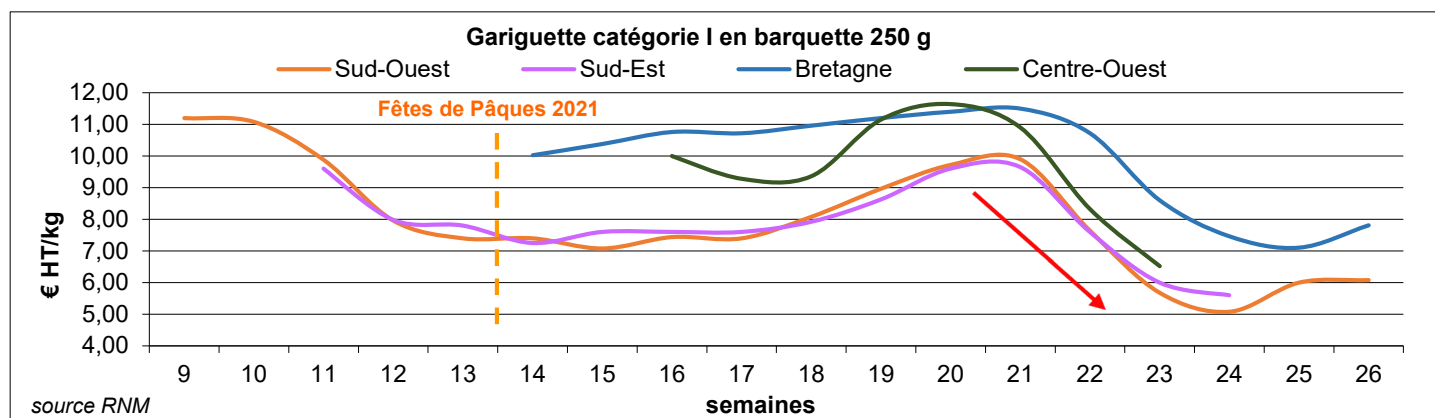
Les prix relevés au détail en grandes et moyennes surfaces sont inversement proportionnels aux volumes disponibles à la vente et restent à un niveau soutenu.

(1) présence dans un panel de 150 magasins enquêtés

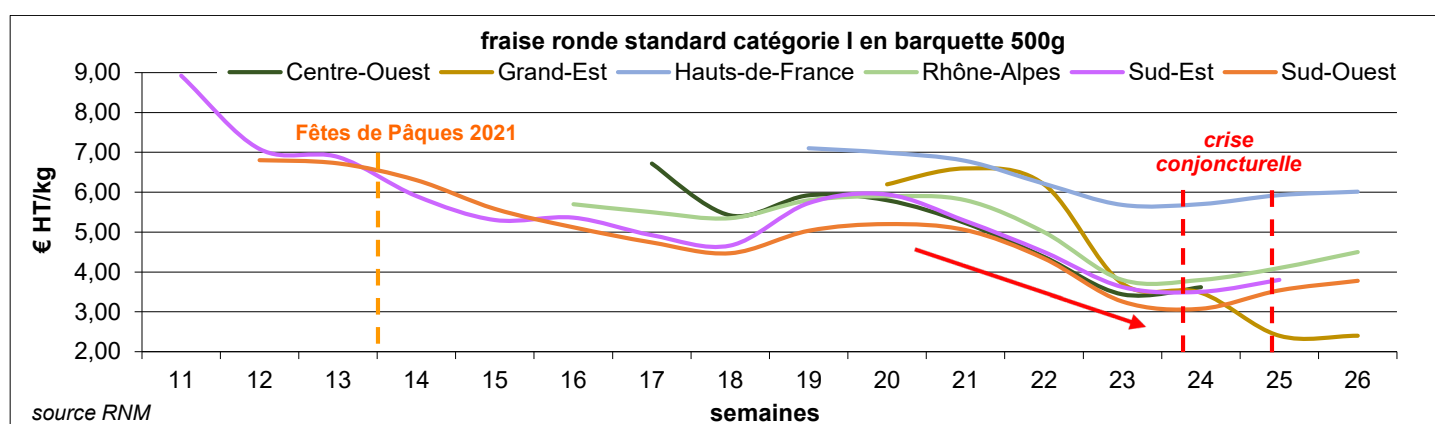
(2) Pour les semaines 14 à 25 de 2020, les prix détail sont issus d'une enquête temporaire, réalisée dans un contexte particulier de crise sanitaire, sur un échantillon de sites de vente "drive" pouvant être rattachés à des magasins GMS (hors hard-discount) habituellement enquêtés par le RNM. Les données 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 hebdomadaires au stade expédition dans les différents bassins de production



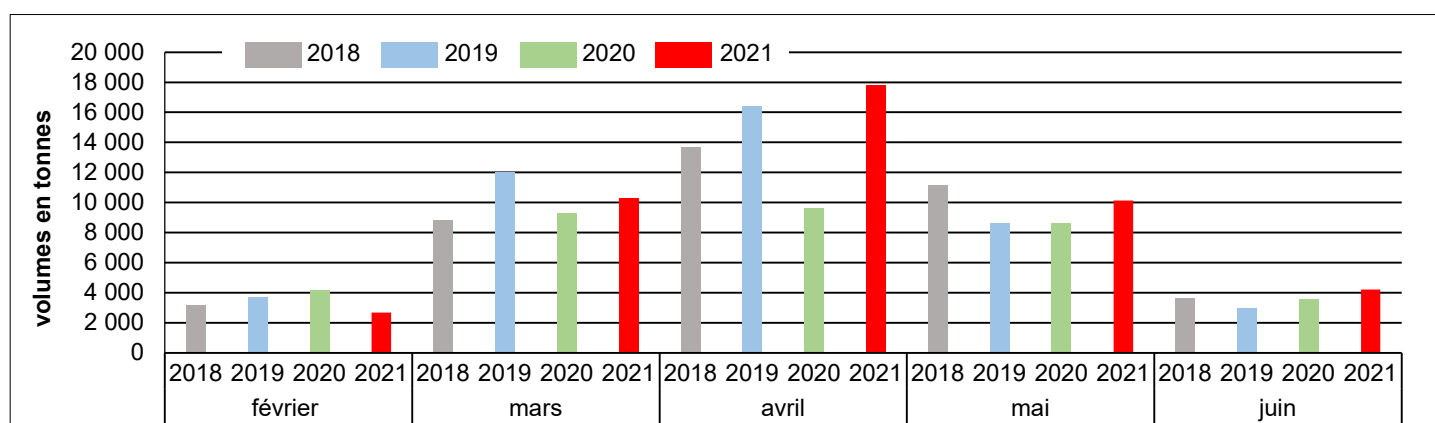
La forte dégradation des cours de la fraise Gariguettes se ressent sur l'ensemble des bassins de production tout au long du mois de juin après plusieurs mois de très bonne dynamique commerciale.



La dynamique commerciale sur l'ensemble des bassins de production est active dès le début des mises en marché, stimulée par un attrait appuyé pour le produit et une progression lente des volumes. Cependant, la conjoncture se dégrade au début du mois de juin et les cours chutent tout au long du mois. La fraise ronde standard est alors déclarée en crise conjoncturelle sur la deuxième quinzaine du mois.

Les importations de fraise en provenance d'Espagne

source Douanes françaises



En début de campagne, la fraise importée d'Espagne est moins présente. Les volumes progressent par la suite, en particulier au mois d'avril.