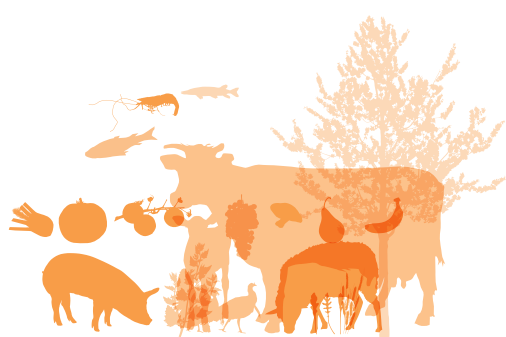


# LA FRAISE DE PRINTEMPS EN 2018



>>> BILAN DE CAMPAGNE

## Une production et une consommation perturbées par une météo printanière capricieuse

La campagne débute à date normale, autour du 12 mars. Les volumes tardent à monter en puissance compte tenu du déficit en lumière et de la période de gel de fin février.

Le positionnement précoce des fêtes pascales, couplé à des volumes faibles et une consommation ralentie par une météo peu clémente font de cette période un « rendez-vous manqué ». La hausse des volumes se réalise la semaine suivante avec l'arrivée de températures plus favorables à la production.

Au cours de la seconde quinzaine de mai, l'ensemble des bassins est en activité. Des défauts de tenue du produit et l'arrivée des premiers fruits estivaux se rajoutent au pic de production. Le marché est atone. La fraise ronde est déclarée en prix anormalement bas par FranceAgriMer (Réseau des Nouvelles des Marchés) le 1<sup>er</sup> juin. Début juin, les arrêts de production permettent d'assainir le marché en rondes.

La campagne de printemps se termine difficilement pour les variétés longues suite aux problèmes de tenue tandis que pour les variétés rondes, le manque de disponible et l'attrait de la demande permettent de raffermir les cours.

## Faits marquants

### Une campagne longue à se mettre en place

L'arrivée d'une vague de froid fin février occasionne des dégâts sur les premières fleurs de Gariguettes en abris froids et retarde ainsi l'entrée en production d'une quinzaine de jours. Par ailleurs, l'important déficit de lumière handicape les cultures et freine le mûrissement des fruits.

### Un marché engagé qui assure l'écoulement

Les engagements permettent sur le mois de mars d'avoir un flux régulier de ventes et de limiter les reports. Ils maintiennent les prix début avril alors que ces derniers connaissent une tendance baissière en dehors des programmes des centrales d'achat. Fin avril, la demande s'active et l'offre restreinte ne permet pas de satisfaire la totalité des volumes engagés. Les opérateurs moins liés à des actions peuvent alors bénéficier dans ce contexte de prix plus favorables.

### Pâques, un rendez-vous manqué !

Le positionnement précoce des fêtes pascales et les caprices de la météo ne permettent pas de faire concorder l'offre et la demande. En effet, l'offre à la veille du week-end de Pâques est faible et la consommation peu présente. Les premières Mara des Bois arrivent, tout comme les Gariguettes en provenance de Bretagne. C'est seulement après les fêtes pascales que la demande commence à montrer de l'intérêt, notamment pour la fraise ronde dont la production demeure insuffisante.

### Fraise ronde, où es-tu, que fais-tu ?

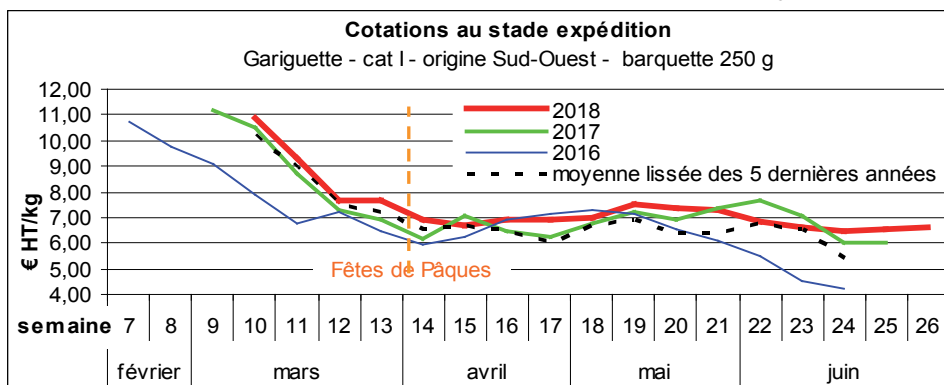
A la mi-avril, la fraise ronde est très recherchée. La faiblesse de l'offre espagnole et le plébiscite des acheteurs pour l'origine française stimulent les ventes. A cette période, les apports en variétés longues diminuent et l'offre en rondes progresse sans toutefois pouvoir répondre à la demande. Les stations d'expédition fonctionnent à flux tendu. Les engagements absorbant la totalité des volumes, les prix restent bloqués malgré le peu d'offre.

### En mai, marché et jours fériés se complètent bien

Les jours fériés du mois de mai laissent craindre un ralentissement des ventes. La régularité des approvisionnements, l'ouverture des magasins et une offre peu abondante avec notamment une rentrée en production plus tardive du Val de Loire permettent une continuité du commerce.

### Un pic de production national difficile à mettre en marché

Le pic de production s'amorce à partir de la mi-mai, pour être à son apogée après la Pentecôte dans un contexte de consommation ralentie. L'ensemble des bassins est en production et commence à être concurrencé par une offre saisonnière diversifiée. Par ailleurs, des problèmes de tenue rendent les acheteurs méfiants et les écarts de tri progressent en stations. La perspective de la fête des Mères ne permet pas pour autant une relance suffisante du commerce. La fraise ronde est portée en prix anormalement bas et il faut attendre une diminution des volumes pour retrouver un marché équilibré début juin.



La campagne démarre plus tardivement par rapport aux deux dernières années. Les cours sont supérieurs à ceux de la saison précédente jusqu'en semaine 14. Les fêtes pascales précoces ne dynamisent pas le marché, contrairement aux années passées. Les cours sont relativement stables en dernière partie de campagne.

## 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

### Février-mars

#### Un début de campagne difficile à se mettre en place

La campagne en variétés longues démarre timidement à la mi-février dans le Sud-Ouest. Une vague de froid venue de l'Est (26-27-28 février) touche le territoire. Des dégâts sous abri froid sont constatés sur les premières fleurs de Gariguette. Sous abri haut chauffé, le démarrage de la campagne est retardé par un déficit de luminosité et cet épisode de températures négatives ne favorise pas la maturation des fruits.

Le marché cherche à se mettre en place en Gariguette avec des volumes qui progressent au fil des jours. Les ventes sont fluides. Le référencement en magasin est toutefois peu significatif (Gariguette en semaine 10 : 28 % en 2018 contre 39 % en 2017).

Les variétés Ciflorette et rondes standards commencent à compléter la gamme la deuxième semaine de mars. La demande est moins active avec une météo peu propice à la consommation. Quelques actions promotionnelles se mettent en place. Des spots radios portés par l'Association d'Organisations de Producteurs nationale (AOPn) Fraises sont diffusés les 15, 16, 17 mars. Dans le Sud-Est, la campagne démarre mi-mars avec des volumes très limités en comparaison à la campagne précédente. Le froid qui sévit sur la région freine nettement le mûrissement des fruits et handicape la mise en consommation.

La nouvelle baisse des températures en début de printemps ne dynamise pas la demande. Bien que les apports progressent peu, le commerce est assez lent et des reports de ventes sont présents. Le marché libre se montre passif tandis que les engagements en Gariguette permettent d'écouler les volumes et ainsi limiter une constitution de stocks. Les premiers apports en fraises rondes sont à l'équilibre. Afin de permettre une mise en place effective du marché, les opérateurs espèrent l'arrivée d'un temps plus printanier. La campagne démarre doucement en région Provence.

Les conditions météorologiques de la fin mars continuent de freiner la maturation des fruits. Les apports n'évoluent pas.

En variétés longues, le disponible à la vente est absorbé majoritairement par les engagements qui, faute d'apports suffisants, se trouvent sous-apprivoisés.

En variétés rondes, la part des engagements reste plus faible. Le peu de marchandise s'écoule sans difficultés.

Une campagne publicitaire est mise en place du 28 mars au 10 avril dans 16 stations du métro parisien afin de promouvoir la fraise du Lot-et-Garonne.

Le marché est tenu artificiellement par les engagements dans la perspective du week-end pascal.

### Avril

#### Pâques, un rendez-vous manqué

La consommation durant le week-end de Pâques, précoce cette année, apparaît dans son ensemble assez faible

compte tenu d'un climat peu incitatif pour le consommateur. Ce week-end traditionnellement favorable au marché de la fraise ne se montre pas actif. Par la suite, les conditions météorologiques (hausse des températures et luminosité) de début avril favorisent une bonne maturation des fraises, permettant aux apports de progresser sensiblement. Ces derniers sont renforcés par la rentrée en production de la Dordogne. Des spots radios sont diffusés sur la période du 4 au 6 avril par l'AOPn Fraise. Le marché est majoritairement tourné vers des engagements notamment en variétés longues (Gariguette et Ciflorette). Les premières Mara des Bois font leur apparition, tout comme la Gariguette en provenance de Bretagne. La demande et la consommation semblent encore peu actives et il faut noter que des promotions en fraise d'origine espagnole sont mises en place en grandes et moyennes surfaces (GMS). Dans le Sud-Est, le commerce s'avère complexe au sein d'un marché sans engouement. Les conditions météorologiques ne favorisent toujours pas la consommation et les volumes écoulés sont insuffisants.

En deuxième semaine d'avril, les stocks progressent. En fin de semaine, la situation s'améliore et les volumes disponibles diminuent. Les stocks se résorbent, face à un marché plus dynamique où les magasins rechargent pour le week-end.

Par ailleurs, la fraise d'origine espagnole est moins présente suite aux intempéries observées dans la péninsule ibérique.

Pour la région Sud-Est, le scénario est semblable avec une semaine en deux temps. Les cours s'orientent rapidement à la hausse.

A la mi-avril, l'entrée en consommation est effective avec un bon attrait du produit. Les apports fléchissent en variétés longues conduites en abris hauts chauffés. La mise en production des abris froids est retardée et peine à prendre le relais. Les apports en fraise standard progressent très légèrement. Dans ce contexte de marché actif, les prix restent fermes. Toutefois, les engagements absorbent la majorité des volumes et le peu de disponible en marché libre n'est pas suffisant pour permettre une hausse significative des prix. Pour le Sud-Est, la demande s'accélère sensiblement, dynamisant le marché. Les ventes sont alors très rapides et la fraise recherchée. En fin de mois, les stations d'expédition fonctionnent à flux tendu compte tenu des faibles apports.

### Mai

#### Météo instable et pic de production

Le début du mois est marqué par des mauvaises conditions climatiques qui ralentissent le mûrissement du produit. Les apports en variétés longues continuent de décroître tandis que les volumes en variétés rondes tendent à progresser lentement. La demande est bien présente et intéressée dans un marché difficilement approvisionné. Par la suite, les températures augmentent engendrant une progression des volumes

sur l'ensemble du territoire. Le marché devient moins actif d'autant plus que des engagements sont sur une phase de transition. Les prix affichent une tendance baissière avec certains lots pouvant présenter une qualité hétérogène. En variétés longues, les quantités plus modérées s'écoulent mieux.

A compter de la mi-mai, la montée en puissance de la production nationale complique les ventes sur l'ensemble des bassins en dehors des marchés engagés. A cela vient s'ajouter un temps maussade n'encourageant pas la consommation qui se détourne sur les premiers fruits à noyaux, cerises, pêches et abricots. Le marché s'alourdit de plus en plus. L'offre en fraise ronde est bien présente.

Dans le Sud-Ouest, la récolte du deuxième jet en Gariguette démarre. En région Val de Loire, l'offre en provenance de Sologne progresse et rentre en pic de production.

Des reports de stocks se constituent en station d'expédition. A la difficulté du marché viennent se greffer des conditions climatiques fragilisant le produit et engendrant des refus. Des opérations de dégageage sont donc réalisées. Durant cette période, des arrêts de récoltes en sol sur l'ensemble des bassins s'opèrent. Les cours de la fraise standard continuent de baisser et l'on se rapproche de la crise conjoncturelle à la fin du mois.

### Juin

#### Une météo orageuse qui impacte la tenue du produit

Interfel met en place un accompagnement de la commercialisation de la fraise, cerise, tomate par le biais d'une campagne radio du 7 au 23 juin sur différentes ondes.

L'offre en Gariguette dans le Sud-Ouest est importante et perturbe le marché. Les récoltes se réduisent en Val de Loire, en Bretagne comme dans le Sud-Est où les écoulements sont fluides.

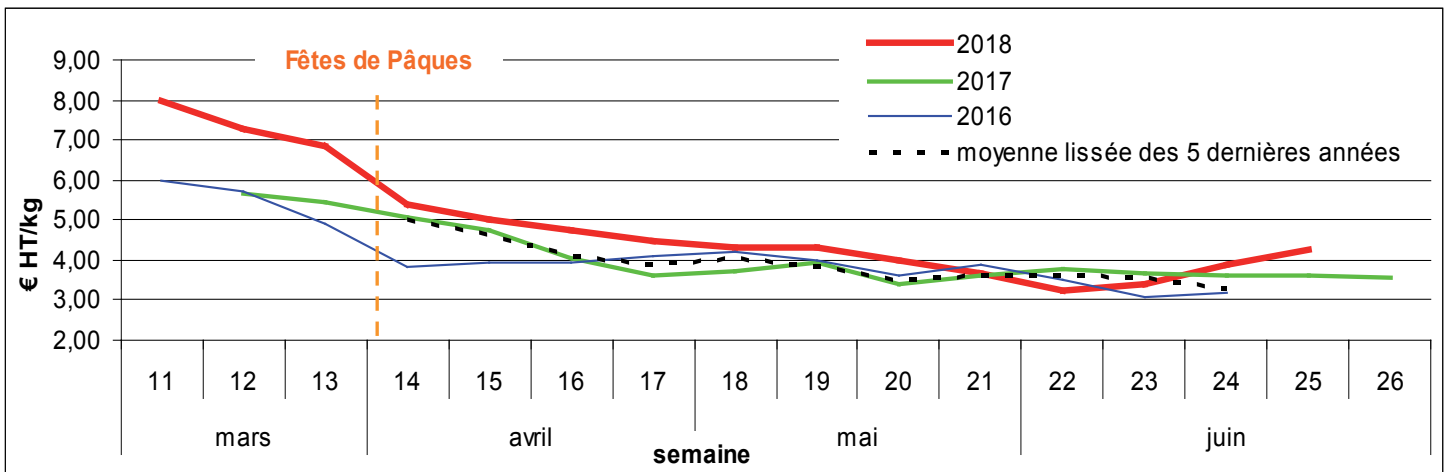
Les volumes en fraise standard déclinent sur l'ensemble des bassins. Cette baisse, accentuée par les arrêts de récolte consécutifs à la saturation du marché, améliore les ventes.

A partir de la deuxième semaine de juin, les apports diminuent. Les défauts de tenue du produit génèrent des litiges, en particulier pour les fraises longues qui arrivent en fin de cycle. La baisse du disponible en fraise ronde favorise le raffermissement des cours. Le commerce est calme et l'écoulement de la marchandise est fortement aidé par la mise en place d'actions.

En fin de mois, des arrêts de production en Ciflorette et Gariguette s'opèrent. La tenue du fruit, toujours impactée par les fortes chaleurs et les attaques de mouches drosophiles, handicape le commerce des variétés longues. Des concessions de prix sont parfois nécessaires pour assurer l'écoulement. Concernant les variétés rondes, la faiblesse des volumes et un meilleur comportement du produit permettent de terminer la campagne de printemps dans un contexte de marché équilibré.

## D'une campagne à l'autre

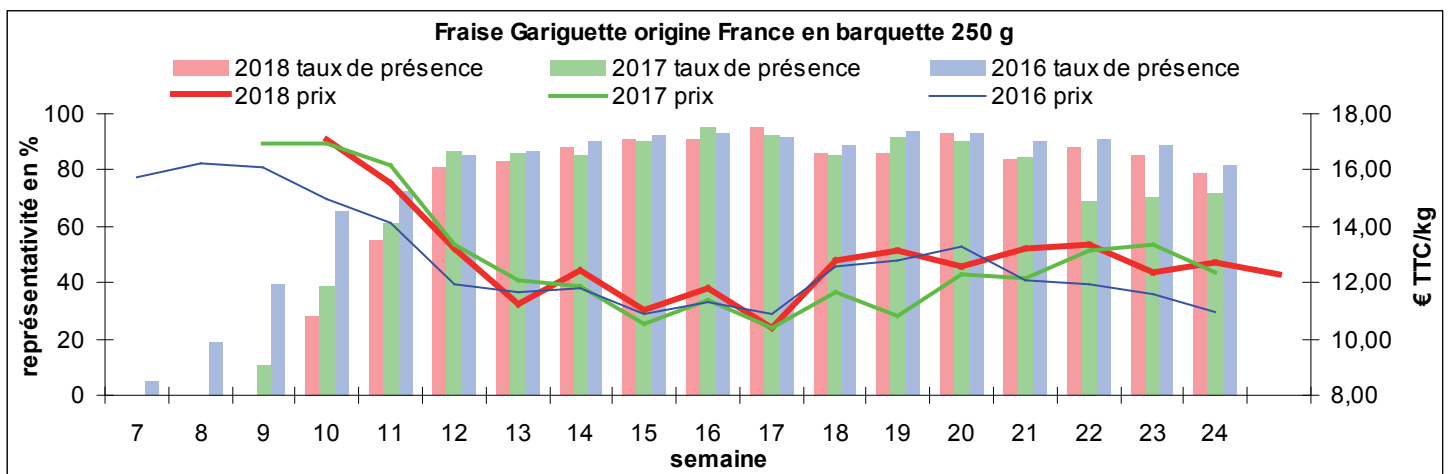
### Cours expédition de la fraise ronde standard origine Sud-Ouest catégorie I en barquette 500 g



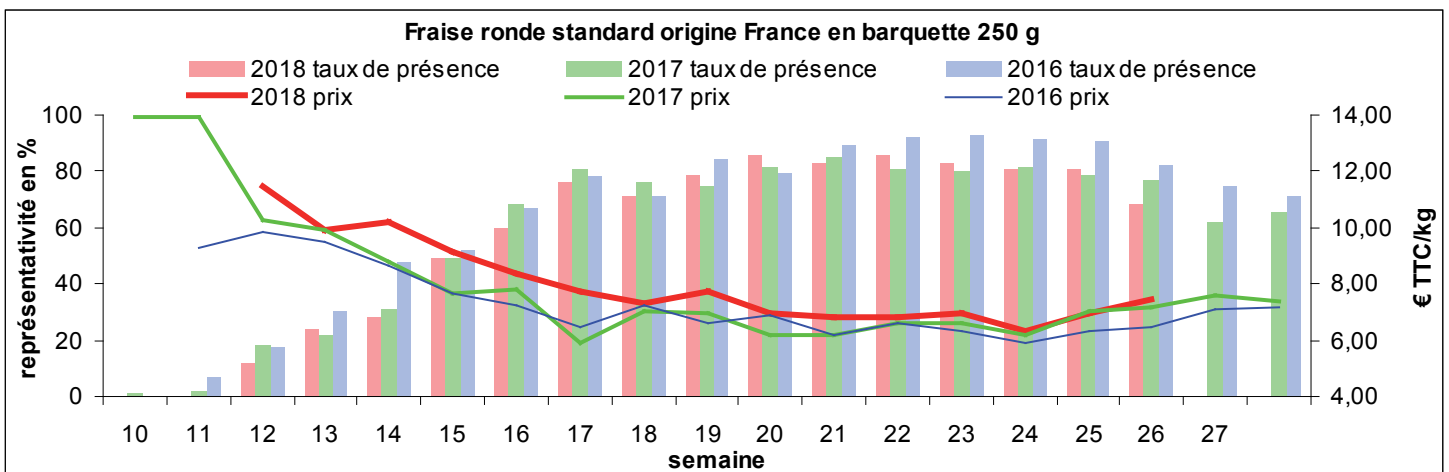
La campagne débute sur des cours élevés compte tenu d'un disponible réduit. Les cours sont supérieurs aux deux campagnes précédentes jusqu'en semaine 20.

## Prix au stade détail

### Prix et taux de présence en grandes et moyennes surfaces (GMS)



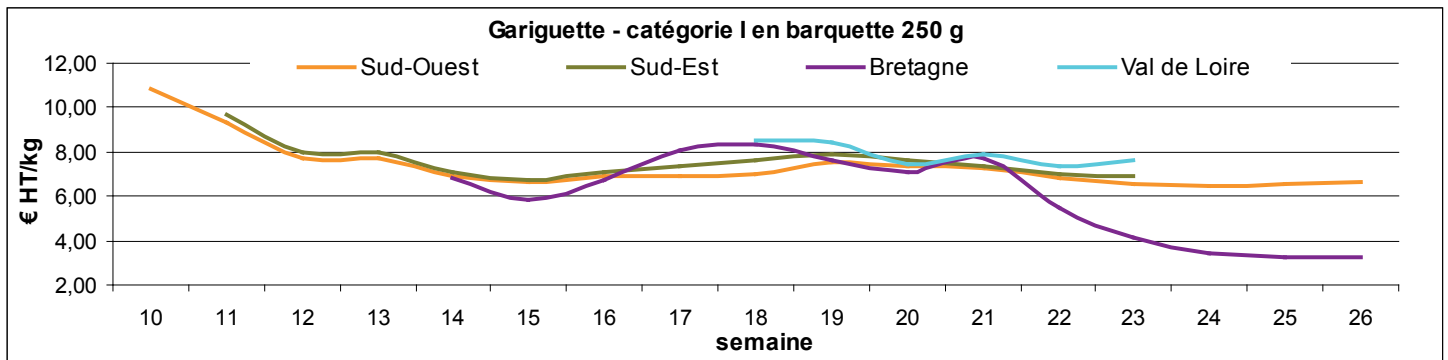
En 2018, les mises en ligne des fraises Gariguette en GMS se réalisent difficilement en début de campagne. Les cours sont assez proches de la dernière saison entre les semaines 10 et 17.



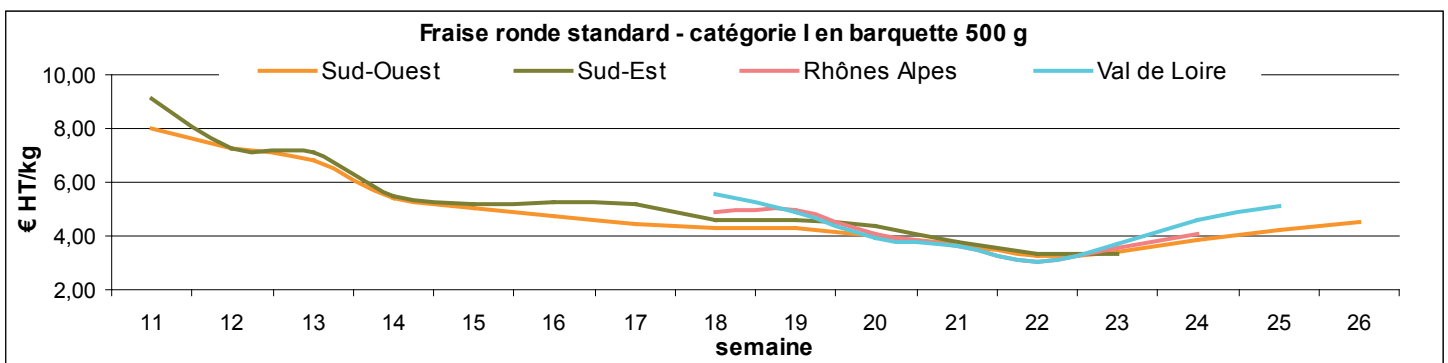
Le disponible en magasin est en retrait en début de campagne. Les prix sont au-dessus des deux dernières années jusqu'en semaine 23.

# Chiffres indispensables

## Cotations hebdomadaires au stade expédition dans les différents bassins de production



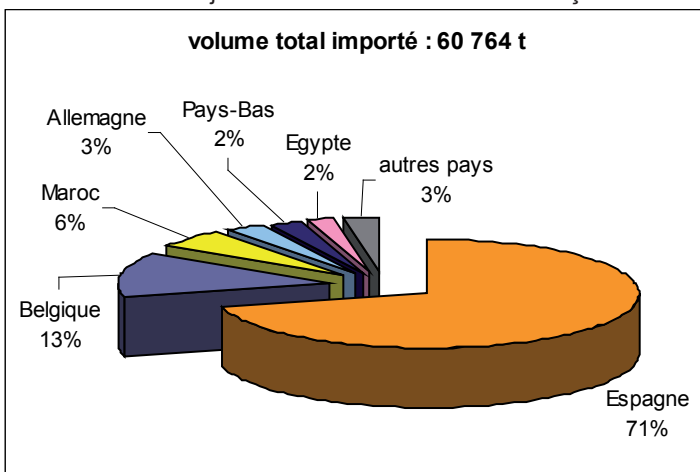
Les cours de la Gariguette varient assez peu entre les bassins. Seule la Bretagne voit ses prix décrocher en fin de campagne.



La campagne démarre avec une bonne valorisation du produit. Le pic de production fin mai engendre une baisse de prix sur l'ensemble des bassins.

### Les importations de fraise

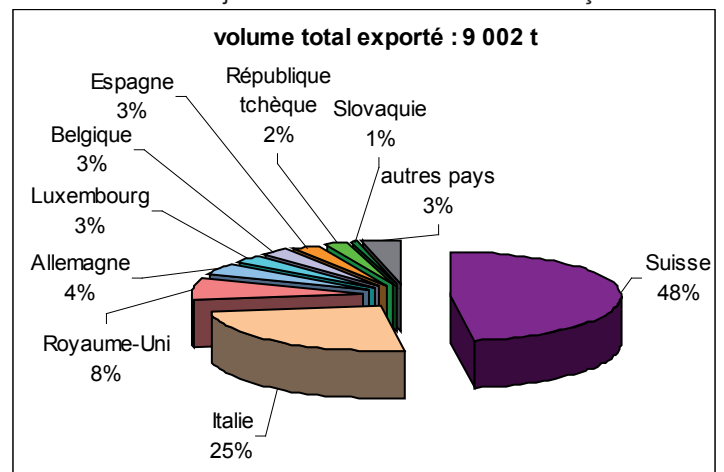
août 2017 à juillet 2018 - source Douanes françaises



Les importations sont inférieures de plus 10 000 t par rapport à l'année 2017, compte tenu d'une production espagnole en retrait.

### Les exportations de fraise

août 2017 à juillet 2018 - source Douanes françaises



Les exportations sont plus faibles par rapport à 2017 (-2 230 t). Les volumes sont en augmentation de 9 % à destination de la Suisse.

### Pour en savoir plus sur la fraise de printemps :

Directrice de la publication : **Christine Avelin**

Composition : **RNM Bordeaux (Nina Riaux)**

Date de parution : janvier 2019

Rédacteur : **Loïc Lecherbonnier**

Centre d'Agen : 05.53.77.29.30

Centre d'Angers : 02.41.72.32.54

Centre d'Avignon : 04.13.39.31.00

Centre de Lyon : 04.78.63.13.16

notre site : <https://RNM.franceagrimer.fr>

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001.