



Agreste Conjoncture

Légumes



juin 2013

Infos rapides

Fraise - N° 3/4

La demande se réveille timidement mais l'offre reste modeste

La tendance à la hausse des prix, entrevue en fin avril, se confirme sur le mois de mai. Les cours sont supérieurs à ceux de l'année précédente, au-dessus de la moyenne quinquennale. La modeste demande associée à une disponibilité, aussi bien au niveau de la production que des importations, particulièrement faible, permet au marché de se redresser.

Le déficit de production est encore plus marqué en mai. Le cumul de production est, pour la première fois sur cette campagne, inférieur à celui de 2012. Sous réserve de conditions météorologiques moins défavorables, les estimations de fin de campagne demeurent toutefois orientées à la hausse.

Sommaire

Commercialisation	page 2
Les volumes présents sur le marché sont toujours en retrait	
Production et surface	page 3
La production de fin de campagne devrait être en progression	

Méthodologie page 4

Pour en savoir plus page 4

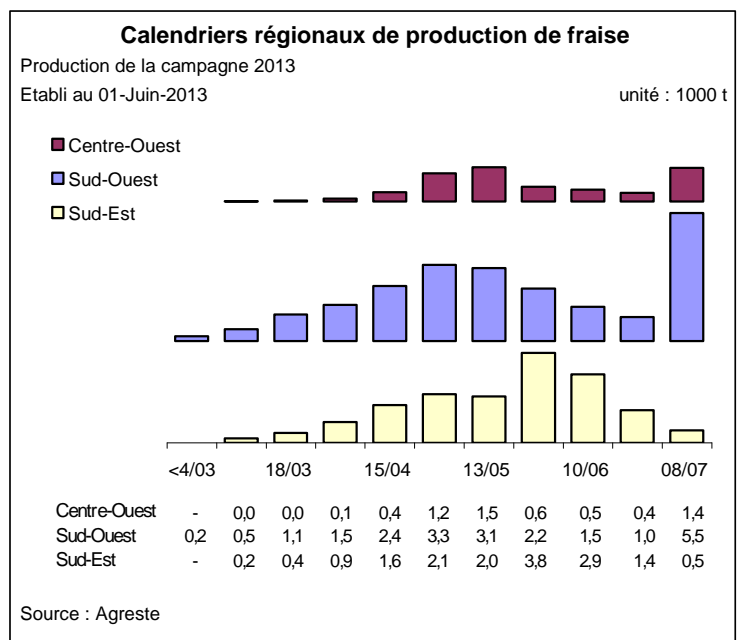
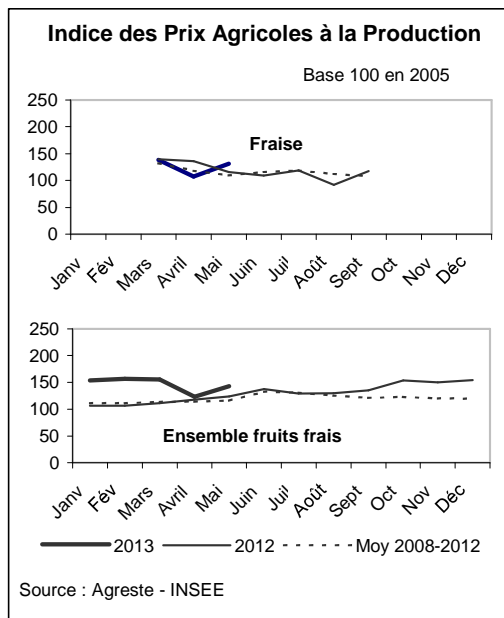
Commercialisation

Les faits marquants : les volumes présents sur le marché sont toujours en retrait

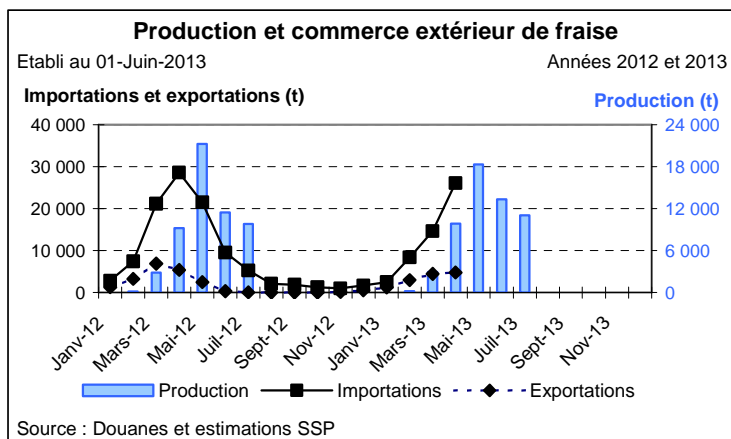
La situation du mois d'avril, particulièrement défavorable avec une production révisée à la baisse et une consommation très faible malgré des cours inférieurs aux références, se prolonge presque à l'identique sur mai. La demande, toujours modeste en cette seconde moitié de printemps, permet toutefois un redressement des prix. La gariguette, variété privilégiée pour sa précocité, cette année particulièrement impactée par la mauvaise valorisation en début de campagne, parvient à bénéficier du retour de la demande. La fraise ronde, plus tardive, a été moins touchée par la faiblesse des cours et son prix s'est toujours maintenu au dessus de celui de 2012. Ces deux produits bénéficient à partir du début mai du rebond des cours. Cette tendance des prix à la hausse, alimentée majoritairement par la faiblesse de l'offre mais

également par une reprise de la consommation, se pérennise sur le mois et permet un redressement continu des cours. Ils se situent à partir de la seconde semaine de mai au-dessus de ceux de 2012 et sont supérieurs à la moyenne quinquennale. La qualité des fruits et les défauts de forme, principalement pour les productions sous abris bas et en plein champ, pourraient être un facteur limitant pour une bonne valorisation de la production en juin. L'ensemble des échanges extérieurs, importations et exportations se situent à des niveaux particulièrement bas. Les importations sont en replis de plus de 20 % depuis le début de l'année par rapport à l'année précédente et baissent de 30 % pour le mois de mars avec 5 000 tonnes de moins par rapport au même mois de 2012. Les exportations présentent la même évolution mais sur des volumes trois fois inférieurs. Avril marque une reprise des importations.

Les indicateurs : la demande reste relativement faible, mais l'offre très réduite favorise les cours



Mises en perspectives : les importations sont en retrait par rapport à 2012



Commerce extérieur de la France en 2012

Situation au 01-Juin-2013	Quantité (tonnes)		
	Importations	Exportations	Solde
Monde	104 281	20 387	-83 893
U.E. à 27	90 772	17 004	-73 768
Pays-Tiers	13 509	3 383	-10 126
Espagne	77 645	1 725	-75 919
Maroc	9 826	0	-9 826
Belgique-Lux.	7 361	855	-6 506
Allemagne	3 882	4 849	967
Pays-Bas	1 400	325	-1 076
Italie	135	5 594	5 459

Source : Douanes

Production et surface

Les faits marquants : la production de fin de campagne devrait être en progression

Surface : 3 270 ha (+ 1 %)

Les superficies totales évoluent à la hausse de 1 % par rapport à 2012 et de 4 % en comparaison avec la moyenne quinquennale. Les implantations de plein champ, localisées en presque totalité dans la région Midi-Pyrénées, baissent. Les installations sous abris bas connaissent la même désaffection particulièrement en façade océanique (Pays de La Loire, Aquitaine) et méditerranéenne (PACA). Les surfaces sous serres et sous serres en hors sol enregistrent une forte progression sauf dans les régions Centre et Midi-Pyrénées où elles demeurent stables.

Production : 55 800 t (+ 2 %)

Le choix de structures techniquement plus performantes ne trouve que peu d'écho sur les volumes produits. Les effets escomptés, à savoir, une

production plus précoce et des rendements en hausse, ne sont pas au rendez-vous. Le manque de luminosité et les températures froides font chuter la production de 30 % par endroit et génèrent des défauts de forme sur les fruits. Pour les superficies sous abris bas et en plein champ, se rajoute un excès d'eau propice au développement de maladies et notamment du botrytis. Actuellement, les volumes sont toujours prévus en faible hausse. Seules des conditions climatiques de fin de printemps favorables peuvent permettre de sauvegarder cette progression.

Calendrier de production

Le glissement du calendrier de production vers les mois de juin et juillet se confirme. Les volumes cumulés à partir de la fin avril sont en dessous de ceux de 2012. Ce déficit, particulièrement prononcé en mai, se prolonge jusqu'à la mi-juin.

Les indicateurs : une progression, faible des superficies, un peu plus marquée de la production

Surface et production de fraise

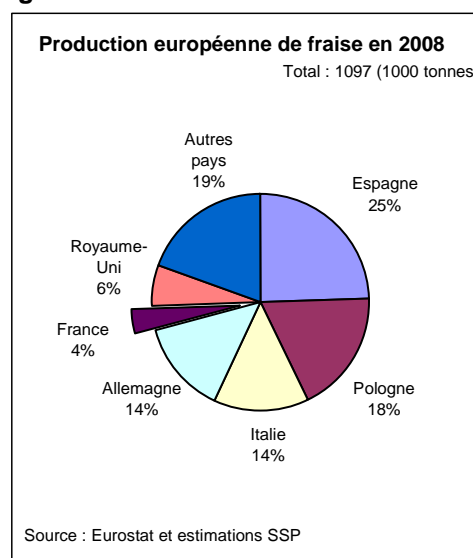
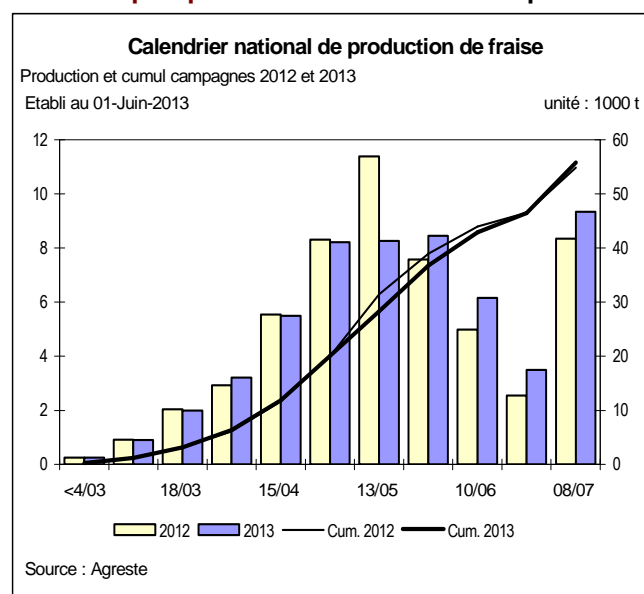
Campagne de production 2013 (janvier à décembre)

Unités : surface : ha production : t

Estimations au 01-Juin-2013		Centre Ouest	Sud Ouest	Sud Est	Autres bassins	France
Surface	Plein air	156	0	211	135	502
	Abri bas	33	245	203	176	657
	Abri haut	315	816	416	567	2 114
	Total surfaces	504	1 061	830	878	3 273
	Evol 1 an	-1%	2%	1%	///	1%
	Evol 5 ans	-2%	-3%	16%	///	4%
Production	Total production	6 139	22 377	15 877	11 363	55 756
	Evol 1 an	-5%	7%	-2%	///	2%
	Evol 5 ans	-2%	6%	22%	///	11%

Source : Agreste

Mises en perspectives : les volumes reportés sur la fin de campagne



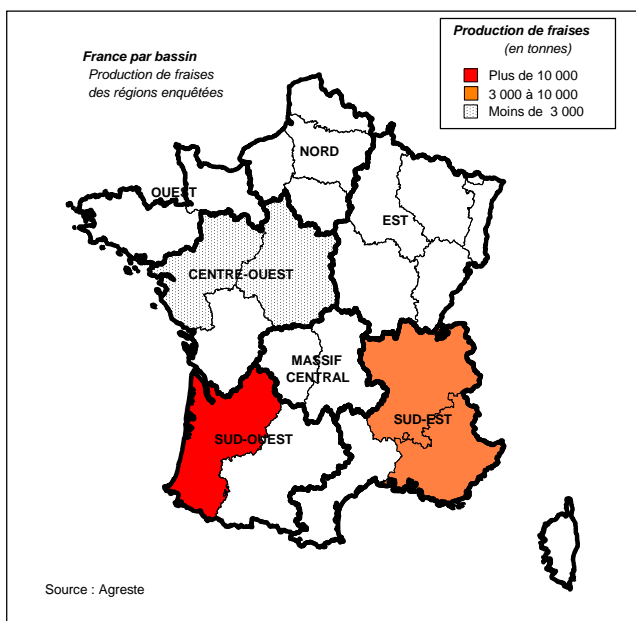
Méthodologie

Les données de conjoncture légumière (surfaces, productions et calendriers) sont fournies selon le découpage par bassins de production représenté sur la carte ci-dessous. Les régions non enquêtées au sein d'un bassin sont estimées en appliquant aux données de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) l'évolution moyenne des régions enquêtées du bassin. Quand un bassin n'est pas enquêté, l'estimation est fournie par les données de la SAA corrigées par l'évolution moyenne des bassins enquêtés.

L'enquête de conjoncture "**Fraise**" porte sur 5 régions réparties dans 3 bassins de production :

- **CENTRE-OUEST** : Les régions du Centre et des Pays de la Loire représentent 10 % de la production nationale;
- **SUD-OUEST** : La région Aquitaine représente 35 % de la production nationale ;
- **SUD-EST** : Les régions PACA et Rhône-Alpes représentent 25 % de la production nationale.

L'ensemble de ces régions représente en 2012, 70 % de la production française de fraise.



Composition des bassins de production

Bassin	Région
Centre-Ouest	Centre, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
Est	Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine
Massif-Central	Auvergne, Limousin
Nord	Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Ouest	Basse-Normandie, Bretagne
Sud-Est	Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes
Sud-Ouest	Aquitaine, Midi-Pyrénées

Les données de conjoncture légumière sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'évènements particuliers susceptibles d'affecter la récolte.

Calendrier de publication des infos rapides - Fraise :

Avril - mai - juin - juillet

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Les séries de prix peuvent être consultées sur le site Internet de FranceAgrimer :

www.snm.agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Patrice Arnoux
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2013

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)