

Participants

| | |
|----------------------------------|---|
| Organisations économiques | Nadège Bottazzo Vincent Faugier Céline Genty Alexandra Lacoste Bernard Miozzo Katharina Dee Philippe Quaranta Magali Roux Thierry Martin Fabienne Ruamps |
| ANEEFEL | Sabine Alary |
| FNPF | Alexandre Bruley DV |
| Coordination rurale | Jean-Louis Ogier Florian Beze |
| UNCGFL | Domitille De Vergeron |
| FCD | Romain Zawieja |
| FAM | Julie Barat |
| INTERFEL | Olivier de Carné Isabelle Jusserand Monika Szulta |
| ⇒ Excusés | Joël Boyer |

Prochaine réunion

Mardi 22 août - 15h30

En **tomate** : Situation stable mais qui reste fragile avec des volumes moins importants sur certaines variétés telles que la grappe et la ronde notamment. Espoir que cela fasse un effet dynamique sur les cotations mais celles-ci sont inférieures à 2016. Des opérations promotionnelles prévues sur l'ensemble de la gamme.

En **concombre** : 11^e jour de crise conjoncturelle. Situation négative qui perdure. Des actions en magasins ont été mises en place mais cela reste insuffisant vis-à-vis de l'offre disponible. Cours à la hausse aux Pays-Bas, et baisse des volumes à prévoir. Retour à la normale attendu en fin de sem.34/sem. 35.

En **carotte** : crise conjoncturelle depuis le 19 juin. Aucune amélioration du marché. Août est le mois le plus calme pour la carotte au niveau commercial ; adhérents toutefois en attente de l'impact de la campagne de communication de crise menée par INTERFEL. Les surfaces mises en culture cet hiver seront estimées pour la réunion de lancement des campagnes d'hiver organisée par INTERFEL (le 6 septembre) : celles-ci seront sans doute réduites du fait de la très mauvaise campagne primeur ayant contraint certains producteurs à détruire des produits au champ faute de débouchés commerciaux.

En **ail** : Situation peu favorable. Demande en ail français insuffisante. Campagne qui démarre lentement, contrairement à l'an dernier. Pourtant, ail de qualité. Malgré 15 jours de précocité, retard de commercialisation. Cours décevants. Léger courant export en ail rose et blanc. Demande de mobilisation de l'ensemble des canaux de distribution (distributeurs et grossistes) sur le produit français et ce, sur toutes les références (ail rose de Lautrec mais également ail blanc).

En **oignon** : Nouvelle campagne démarrant sur des niveaux de prix bas alors que la précédente a fini en crise conjoncturelle. Volumes encore assez contenus mais prix trop bas. Comme en ail, demande de mobilisation de tous les canaux de distribution, y compris les grossistes, sur le produit français. Concurrence marquée d'autres origines européennes, portant sur les coûts de production mais également sur les coûts de transport.

En légumes : Dans l'ensemble, le marché est toujours calme avec des prix à la hausse.

En **abricot** : Toute dernière partie de saison, qui va durer encore 8 à 10 jours. Courant plus favorable à l'export qu'en grande distribution. La FCD souligne le caractère déceptif, au niveau gustatif, des produits de fin de saison (produits secs, peau plus épaisse), peu favorable à la consommation. L'ANEEFEL redoute des répercussions structurelles de la mauvaise campagne de 2017 au niveau de la filière abricot. Situation critique.

En **pêche nectarine** : Apports en légère baisse cette semaine et baisse plus importante prévue en sem.34. Marché fluide malgré des difficultés d'écoulement en cal. B (plus qu'en A). Prix stables en cal. A, situation plus compliquée en B. L'ANEEFEL souligne la déception de certains opérateurs concernant cette campagne 2017, notamment du fait de la concurrence des PN plates. FCD : Pas de soucis particuliers car produits de qualité. Maintien du linéaire autant que possible.

En **prune** : Cœur de saison, offre diversifiée. Belle qualité, gamme variétale large. Variétés disponibles : *Reine-Claude*, mirabelle, un peu de *Fortune* et *Rubinel*, *Prime Time* et *Président*. Variétés à venir : *Reine-Claude de Bavay*, *TC Sun* et *Grenadine*. Marché fluide et dynamique, prix stables. Conditions météo à venir favorables au marché ; ainsi, il serait opportun de donner à la prune plus de place et de visibilité en rayon. ANEEFEL : manque de prunes sur certains pays d'Europe. Bonne demande à l'export. **Mirabelle de Lorraine** : 2^{ème} semaine de pleine campagne. Situation correcte, au niveau du marché et des prix. Vigilance toutefois à la météo annoncée changeante, qui pourrait porter préjudice à l'offre (pluie sur fruits mûrs). A noter que la distribution a accepté de rester en calibre 22+ suite à notre intervention de la semaine dernière. Ce geste a été apprécié par les producteurs.

En **raisin** : pleine saison avec *Muscat*. Démarrage des variétés blanches. Demande équilibrée avec l'offre, assez contenue cette année. Demande de mise en adéquation des prix avec les coûts de production, plus élevés cette année. Demande qui a globalement été entendue. ANEEFEL : volumes qui vont progresser.

En **melon** : volumes en août très en deçà des années précédentes. Campagne toutefois non terminée, qui se poursuivra jusqu'à fin septembre. Sud-Est en nette régression mais Sud-Ouest et Centre-Ouest encore en production. Cycles du melon qui vont reprendre leur rythme habituel donc présence début septembre attendue à des niveaux habituels à cette période. Au niveau des cours : sortie de crise en fin de semaine dernière et hausse des cotations jusqu'à un niveau > 1€/kg. Les prix doivent continuer à remonter, même s'ils ne compenseront pas les niveaux de cours décevants en cœur de campagne. Cal. 12 annoncé plus présent d'ici peu, alors que l'offre est actuellement dominée par les gros calibres.

Coordination Rurale : Campagne d'abricot qui se termine. Nécessité de laisser la place aux fruits à pépins et aux raisins. Bonne saison en pêche-nectarine. En poire, la cueillette a été terminée cette semaine en région Rhône-Alpes mais marché atone du fait des vacances. A noter dans cette zone : récolte en poire inférieure de -20%/2016. En pomme, récolte à venir des premières *Gala*.

UNCGFL en fruits : marché calme mais léger mieux en melon avec une baisse des volumes, prix à la hausse. Marché peu dynamique avec météo de cette semaine. Présence marquée de gros calibres en melons. En prune, bon marché et bonnes ventes sur *Reine-Claude* et mirabelle, de bonne qualité. Début du raisin et fin de l'abricot.

FCD en fruits : bonne tendance en prune, malgré de la déception gustative sur quelques produits. Les produits classiques tels que la *Reine-Claude* se vendent bien ainsi que les prunes rouges. On attend beaucoup de *TC Sun*. Les prunes ainsi que les raisins seront mis en avant dès la semaine prochaine. Des attentes, notamment en *Muscat*.

Annexe : Relevés prix détail du RNM pour la semaine 32 :

| PRIX GMS (échantillon 150 magasins GMS) | prix moyen 2014-16 | prix 2016 | prix 2017 | taux de présence 2017 (%) | taux de promo 2017 (%) | evolution 2017 /moy.2014-16 (%) |
|--|--------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| FRUIT-DETAIL | | | | | | |
| abricot | | | | | | |
| abricot autres variétés France 45-50mm vrac (le kg) | 3,14 | 3,57 | 2,83 | 47% | 10% | ↓ -10% |
| abricot autres variétés France 50 + vrac (le kg) | 4,09 | 4,09 | 3,66 | 15% | 9% | ↓ -11% |
| abricot Bergeron France 45-50mm vrac (le kg) | 3,13 | 3,74 | 2,82 | 27% | 22% | ↓ -10% |
| abricot Bergeron France vrac (le kg) | 3,16 | 3,79 | 2,87 | 33% | 20% | ↓ -9% |
| abricot France barq.1kg (le kg) | 2,73 | 2,97 | 2,44 | 58% | 1% | ↓ -11% |
| abricot France biologique (le kg) | 7,39 | 7,87 | 7,88 | 13% | 0% | ↑ 7% |
| fraise | | | | | | |
| fraise standard France barq.500g (le kg) | 7,41 | 7,83 | 8,34 | 53% | 4% | ↑ 13% |
| nectarine | | | | | | |
| nectarine chair blanche France A-AA vrac (le kg) | 2,75 | 2,95 | 2,77 | 85% | 20% | → 1% |
| nectarine chair jaune France A-AA vrac (le kg) | 2,63 | 2,88 | 2,77 | 81% | 24% | ↑ 5% |
| nectarine France barq.1kg (le kg) | 2,15 | 2,36 | 2,23 | 34% | 2% | ↑ 4% |
| nectarine France biologique (le kg) | 6,45 | 6,68 | 7,39 | 30% | 2% | ↑ 15% |
| pêche | | | | | | |
| pêche chair blanche France A-AA vrac (le kg) | 2,63 | 2,84 | 2,77 | 82% | 14% | ↑ 5% |
| pêche chair jaune France A-AA vrac (le kg) | 2,58 | 2,79 | 2,74 | 82% | 13% | ↑ 6% |
| pêche France barq.1kg (le kg) | 2,11 | 2,34 | 2,16 | 30% | 4% | ↑ 3% |
| pêche France biologique (le kg) | 6,51 | 7,06 | 6,91 | 21% | 0% | ↑ 6% |
| poire | | | | | | |
| poire Guyot ou Limonera France vrac (le kg) | 1,96 | 2,23 | 2,26 | 82% | 14% | ↑ 15% |
| pomme | | | | | | |
| pomme Bicolore France sachet 2kg (le kg) | 1,39 | 1,51 | 1,47 | 35% | 2% | ↑ 6% |
| pomme Gala France +170g vrac (le kg) | 2,89 | 3,10 | 3,05 | 29% | 0% | ↑ 6% |
| pomme Golden France +135g vrac (le kg) | 2,14 | 2,20 | 2,22 | 95% | 6% | ↑ 4% |
| pomme Golden France +170g vrac (le kg) | 2,17 | 2,22 | 2,23 | 81% | 4% | ↑ 3% |
| pomme Golden France 135/170g vrac (le kg) | 1,97 | 2,05 | 2,16 | 16% | 13% | ↑ 9% |
| pomme Golden France sachet 2kg (le kg) | 1,35 | 1,40 | 1,38 | 63% | 2% | → 2% |
| pomme Granny smith France +170g vrac (le kg) | 2,49 | 2,49 | 2,92 | 24% | 3% | ↑ 17% |
| prune | | | | | | |
| prune Golden japan France vrac (le kg) | 2,53 | 2,63 | 2,63 | 59% | 3% | ↑ 4% |
| Prune jaune France vrac (le kg) | | | 2,74 | 22% | 9% | |
| prune Mirabelle France vrac (le kg) | 5,10 | 5,85 | 5,27 | 51% | 4% | ↑ 3% |
| prune Reine Claude Bavay France vrac (le kg) | 3,16 | | 3,29 | 19% | 4% | ↑ 4% |
| prune Reine Claude dorée France barq. (le kg) | 4,32 | 5,17 | 4,68 | 19% | 0% | ↑ 8% |
| prune Reine Claude dorée France vrac (le kg) | 3,36 | 4,03 | 3,31 | 25% | 14% | → -1% |
| Prune rouge autre ou inconnue France vrac (le kg) | | | 2,66 | 74% | 4% | |
| Prune rouge-bleue France barq. (le kg) | | | 2,64 | 23% | 3% | |
| Prune verte autre ou inconnue France vrac (le kg) | | | 3,22 | 34% | 10% | |
| raisin | | | | | | |
| raisin noir autre noir France vrac (le kg) | 3,32 | 3,71 | 3,31 | 59% | 7% | → 0% |
| raisin noir Muscat Hambourg sans label France vrac (le kg) | 6,70 | 6,70 | 5,51 | 20% | 3% | ↓ -18% |
| LEGUMES-DETAIL | | | | | | |
| ail | | | | | | |
| ail blanc France biologique (le kg) | 14,75 | 14,75 | 11,92 | 11% | 0% | ↓ -19% |
| ail blanc France vrac (le kg) | 8,19 | 8,94 | 9,04 | 16% | 0% | ↑ 10% |
| ail blanc sec France 50-70 ou 60-80mm filet 3 têtes (le filet) | 2,92 | 2,92 | 3,12 | 22% | 0% | ↑ 7% |
| artichaut | | | | | | |
| artichaut Globuleux France (la pièce) | 1,59 | 1,65 | 2,04 | 57% | 2% | ↑ 28% |
| carotte | | | | | | |
| carotte France lavée barq.1kg (le kg) | 1,61 | 1,70 | 1,42 | 20% | 0% | ↓ -12% |
| carotte France lavée biologique (le kg) | 2,35 | 2,46 | 2,31 | 67% | 4% | → -2% |
| carotte France lavée sachet 2kg (le kg) | 0,88 | 0,87 | 0,73 | 51% | 3% | ↓ -17% |
| carotte France lavée vrac (le kg) | 1,28 | 1,27 | 1,07 | 91% | 0% | ↓ -16% |
| chou fleur | | | | | | |
| chou fleur France (la pièce) | 2,68 | 3,05 | 2,67 | 92% | 1% | → 0% |
| chou fleur France biologique (la pièce) | | | 3,13 | 4% | 0% | |
| concombre | | | | | | |
| concombre France (la pièce) | 0,95 | 0,98 | 0,83 | 91% | 22% | ↓ -13% |
| concombre France biologique (la pièce) | 2,05 | 2,12 | 2,05 | 43% | 3% | → 0% |
| courgette | | | | | | |
| courgette longue verte France biologique (le kg) | 3,12 | 3,40 | 3,35 | 69% | 2% | ↑ 7% |
| courgette longue verte France filet 1kg (le kg) | 1,54 | 1,65 | 1,53 | 39% | 5% | → -1% |
| courgette longue verte France vrac (le kg) | 1,53 | 1,57 | 1,43 | 93% | 28% | ↓ -7% |
| endive | | | | | | |
| endive France sachet 1kg (le kg) | 2,64 | 2,88 | 2,70 | 49% | 3% | → 2% |
| endive France vrac (le kg) | 2,88 | 3,02 | 2,98 | 75% | 0% | ↑ 3% |
| laitue | | | | | | |
| laitue Batavia France (la pièce) | 0,92 | 0,97 | 0,98 | 95% | 0% | ↑ 7% |
| laitue Feuille de chêne France (la pièce) | 0,95 | 1,01 | 0,99 | 95% | 1% | ↑ 5% |
| laitue France biologique (la pièce) | 1,67 | 1,78 | 1,82 | 14% | 5% | ↑ 9% |
| laitue pommée France (la pièce) | 0,93 | 1,00 | 0,99 | 90% | 0% | ↑ 6% |
| melon | | | | | | |
| melon Charentais jaune France 1150-1350g (la pièce) | 1,90 | 2,22 | 1,52 | 28% | 33% | ↓ -20% |
| melon Charentais jaune France 1350-1750g (la pièce) | 2,08 | 2,37 | 1,65 | 15% | 50% | ↓ -21% |
| melon Charentais jaune France 550-800g (la pièce) | 1,28 | 1,37 | 1,07 | 11% | 19% | ↓ -17% |
| melon Charentais jaune France 800-1150g (la pièce) | 1,64 | 1,70 | 1,50 | 57% | 30% | ↓ -9% |
| melon France biologique (la pièce) | 3,17 | 3,33 | 3,03 | 35% | 6% | ↓ -4% |
| oignon | | | | | | |
| oignon jaune France biologique (le kg) | 3,05 | 3,00 | 3,12 | 21% | 0% | → 2% |
| oignon jaune France filet 1kg (le kg) | 1,66 | 1,75 | 1,61 | 76% | 4% | ↓ -3% |
| poireau | | | | | | |
| poireau France entier biologique (le kg) | 5,34 | 5,96 | 6,22 | 11% | 0% | ↑ 16% |
| poireau France entier botte 1kg (le kg) | 2,20 | 2,56 | 2,11 | 21% | 6% | ↓ -4% |
| poireau France entier vrac (le kg) | 2,16 | 2,43 | 1,99 | 87% | 0% | ↓ -8% |
| tomate | | | | | | |
| tomate cerise ronde rouge France barq.250g (le kg) | 8,26 | 9,91 | 8,72 | 62% | 2% | ↑ 6% |
| tomate cocktail France barq.500g (le kg) | 4,90 | 5,29 | 4,65 | 65% | 7% | ↓ -5% |
| tomate coeur de boeuf France vrac (le kg) | 3,06 | 3,68 | 3,94 | 62% | 6% | ↑ 29% |
| tomate France biologique (le kg) | 4,96 | 5,55 | 5,03 | 53% | 1% | → 1% |
| tomate ronde France 57-67mm vrac (le kg) | 1,73 | 2,13 | 1,73 | 48% | 11% | → 0% |
| tomate ronde France 67-82mm vrac (le kg) | 1,73 | 2,20 | 1,78 | 37% | 5% | ↑ 3% |
| tomate ronde France 77-82 ou 82-102mm vrac (le kg) | 2,84 | 3,35 | 3,13 | 56% | 5% | ↑ 10% |
| tomate ronde France grappe vrac (le kg) | 1,71 | 2,13 | 1,71 | 93% | 36% | → 0% |

| PRIX Hard Discount (échantillon 30 magasins HD) | prix moyen 2014-16 | prix moyen 2016 | prix moyen 2017 | evolution 2017 / moy. 2014-16 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| FRUIT-DISCOUNT | | | | |
| abricot | | | | |
| abricot autres variétés France 45-50mm vrac (le kg) | 3,15 | 3,89 | 2,44 | ↓ -22% |
| abricot France barq.1kg (le kg) | 2,49 | 2,82 | 1,96 | ↓ -21% |
| nectarine | | | | |
| nectarine chair blanche France A-AA vrac (le kg) | 2,36 | 2,65 | 2,26 | ↓ -4% |
| nectarine chair jaune France A-AA vrac (le kg) | 2,38 | 2,59 | 2,28 | ↓ -4% |
| nectarine France barq.1kg (le kg) | 1,82 | 1,97 | 1,87 | ↑ 3% |
| pêche | | | | |
| pêche chair blanche France A-AA vrac (le kg) | 2,27 | 2,45 | 2,10 | ↓ -7% |
| pêche chair jaune France A-AA vrac (le kg) | 2,34 | 2,66 | 2,24 | ↓ -4% |
| pêche France barq.1kg (le kg) | 1,86 | 2,13 | 1,96 | ↑ 5% |
| poire | | | | |
| poire Guyot ou Limonera France vrac (le kg) | 1,74 | 1,87 | 1,74 | → 0% |
| pomme | | | | |
| pomme Bicolore France sachet 2kg (le kg) | 1,31 | | 1,48 | ↑ 13% |
| pomme Golden France +135g vrac (le kg) | 1,89 | 1,91 | 2,00 | ↑ 6% |
| pomme Golden France +170g vrac (le kg) | 1,91 | 1,95 | 2,03 | ↑ 6% |
| pomme Golden France sachet 2kg (le kg) | 1,28 | 1,28 | 1,35 | ↑ 5% |
| prune | | | | |
| prune Golden japan France vrac (le kg) | 2,22 | 2,45 | 2,05 | ↓ -8% |
| Prune rouge autre ou inconnue France vrac (le kg) | | | 2,43 | |
| Prune rouge Fortune France vrac (le kg) | | | 2,19 | |
| Prune rouge-bleue France barq. (le kg) | | | 2,41 | |
| raisin | | | | |
| raisin noir autre noir France vrac (le kg) | 2,45 | 2,47 | 2,53 | ↑ 3% |
| LEGUME-DISCOUNT | | | | |
| carotte | | | | |
| carotte France lavée barq.1kg (le kg) | 1,20 | 1,32 | 1,01 | ↓ -16% |
| carotte France lavée biologique (le kg) | 1,89 | 2,20 | 2,12 | ↑ 12% |
| carotte France lavée sachet 2kg (le kg) | 0,86 | 0,97 | 0,79 | ↓ -8% |
| carotte France lavée vrac (le kg) | 1,17 | 1,13 | 1,02 | ↓ -13% |
| chou fleur | | | | |
| chou fleur France (la pièce) | 2,18 | 2,66 | 2,04 | ↓ -7% |
| concombre | | | | |
| concombre France (la pièce) | 0,81 | 0,88 | 0,80 | → -1% |
| courgette | | | | |
| courgette longue verte France biologique (le kg) | 4,33 | 4,33 | 4,90 | ↑ 13% |
| courgette longue verte France filet 1kg (le kg) | 1,25 | 1,44 | 1,36 | ↑ 9% |
| courgette longue verte France vrac (le kg) | 1,36 | 1,35 | 0,99 | ↓ -27% |
| endive | | | | |
| endive France sachet 1kg (le kg) | 1,98 | 2,09 | 2,49 | ↑ 26% |
| laitue | | | | |
| laitue Batavia France (la pièce) | 0,83 | 0,86 | 0,91 | ↑ 10% |
| laitue Feuille de chêne France (la pièce) | 0,91 | 0,97 | 0,95 | ↑ 4% |
| laitue pommée France (la pièce) | 0,87 | 0,94 | 0,88 | → 1% |
| melon | | | | |
| melon Charentais jaune France 1150-1350g (la pièce) | 1,55 | 1,36 | 1,43 | ↓ -8% |
| melon Charentais jaune France 800-1150g (la pièce) | 1,36 | 1,53 | 1,19 | ↓ -12% |
| melon France biologique (la pièce) | 3,49 | 3,49 | 2,49 | ↓ -29% |
| oignon | | | | |
| oignon jaune France filet 1kg (le kg) | 1,04 | 1,12 | 1,00 | ↓ -4% |
| poireau | | | | |
| poireau France entier vrac (le kg) | 1,88 | 1,90 | 1,91 | → 1% |
| tomate | | | | |
| tomate cerise ronde rouge France barq.250g (le kg) | 5,93 | 6,86 | 5,44 | ↓ -8% |
| tomate cocktail France barq.500g (le kg) | 3,64 | 4,09 | 3,71 | → 2% |
| tomate coeur de boeuf France vrac (le kg) | 2,50 | 2,96 | 2,96 | ↑ 19% |
| tomate France biologique (le kg) | 5,81 | 5,81 | 5,93 | → 2% |
| tomate ronde France 57-67mm vrac (le kg) | 1,59 | 1,67 | 1,13 | ↓ -29% |
| tomate ronde France filet 1kg (le kg) | 1,57 | 1,91 | 1,74 | ↑ 11% |
| tomate ronde France grappe vrac (le kg) | 1,54 | 1,88 | 1,25 | ↓ -19% |

Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, France

Vos interlocuteurs au service Economie et Compétitivité Filière :

Dragana : d.miladinovic@interfel.com / Anouk : a.martin@interfel.com