

Participants

GEFeL	Nadège Bottazzo Caroline Granado Patrick Groualle Vincent Guérin Alexandra Lacoste Renaud Noël Paul Faburel
AIM	Marion Mispouillé
FNPF	Florie Candat Jérôme Rozier
Légumes de France	Tiphaine Parthenay
Coordination Rurale (CR)	Céline Roumieux Jean-Louis Ogier
ANEEFEL	Sabine Alary Barnabé Viala
UNCGFL	Yves Mustel Frédéric Stéfani
FCD	Victoire Cassagnol Elodie Gardan Jeff Mahintach
SSP	Roselyne Trauchessec Laurent Bernadette
CTIFL	Pascale Vibert
FAM	Raphaël Bertrand Pauline Cuenin Nathalie Gallon Tassadit Lefki Marie-Agnès Oberti Nollan Puget
INTERFEL	Dragana Miladinovic Pauline de Jerphanion Isabelle Jusserand

Synthèse du Baromètre aval – Semaine 26 :

Les perturbations observées sur différents marchés en raison de la météo de ces dernières semaines et des incertitudes du déconfinement s'estompent. Le commerce des fruits et légumes d'été reprend peu à peu ses droits. Mais tout cela reste fragile.

Source : Infofruit/Interfel

Interfel :

- Aujourd'hui les tomates petits fruits sont en situation de crise conjoncturelle depuis 4 jours ouvrés, d'après l'indicateur de marché du RNM, le chou-fleur est affiché en seuil d'information.
- Avec le CR de la semaine dernière, envoi d'une [publication](#) du panel sorties de caisse IRI (grande distribution) sur la phase 2 de déconfinement. Les faits marquants sont :
 - o A la semaine 24 (14 juin), on observe un ralentissement des achats de PGC (+3% par rapport à l'année dernière vs. +14% en phase 1 de déconfinement) à lier avec la réouverture des cafés, restaurants et le retour au bureau des salariés. Tous les circuits de distribution sont concernés, Drive compris.
 - o Au 14 juin, les points de vente restent moins fréquentés et les paniers plus remplis par rapport à l'année dernière.
- Un point sur la framboise et les petits fruits rouges sera désormais fait lors des réunions de suivi de marché avec la participation de l'Association pour la Valorisation de la Filière Framboise (AVFF).
- Contenu du « panier malin » mis en place avec le réseau des diététiciens en semaine 27. Les produits sélectionnés qui seront mis en avant la semaine prochaine seront : abricots, citrons, cerises, tomates, fenouil, courgettes, nectarines fraises, salades vertes, oignons, roquette, poivrons rouges, tiges de rhubarbe, pastèque.

En cerise : AOP : en cœur de campagne avec une offre de bon niveau sur les deux prochaines semaines, qui commencera à décroître autour de la deuxième semaine de juillet pour aller jusqu'à la mi-juillet en fonction des conditions climatiques à venir. Variétés tardives (Belge, Regina), zones de coteaux (Ventoux, Tarn-et-Garonne, Val de Loire et Monts du Lyonnais), l'offre Vallée du Rhône a diminué. Gamme de calibres assez larges, avec certains vergers, selon les secteurs, qui restent très chargés, calibre 26 dominant mais offres en 24, 28 et 30 présentes. Rééquilibrage entre vrac et barquettes avec des actions, alors que sur la première partie de saison, taux de barquettes plus élevés. Beaucoup d'actions cette semaine. Après une période compliquée sur la cerise avec des prix tombés très bas, retour d'une dynamique même si les cours ont du mal à revenir à des niveaux plus rémunérateurs pour les producteurs. Campagne très compliquée, la communication a été accentuée semaine dernière avec la Fête des F&L frais et de très jolies recettes sur les réseaux sociaux, il est important de continuer, car la campagne est loin d'être terminée. Comme l'a souligné Dragana, la fréquence d'achat est moins importante que les autres années, la cerise étant un achat d'impulsion, il faut continuer à la mettre en avant et à la valoriser, d'autant que le produit de très jolie qualité.

FNPF : très belles mises en avant qui ont bien fonctionné, avec des offres en barquettes de 750 grammes. La demande repart à la hausse, bonne qualité, plutôt positif avec la belle météo annoncée. Certaines exploitations ont terminé fin de semaine. Les prix toujours assez bas dans les petits calibres, dommage compte tenu des arbres chargés.

Suite =>

Vos interlocuteurs au Service Economie et Compétitivité Filière

	Coralie Mialon Olivier Ayçaguer Olivier de Carné
Excusés	Philippe Massardier Cécilia Celeyrette André Graglia Stéphane Gori Fanny Lardier Astrid Etevenaux

Prochaine réunion :
Mardi 30 juin 2020
à 15h00

CR : En Rhône-Alpes (en dehors des Monts du Lyonnais) les exploitations vont bientôt terminer la cueillette. La chute des prix d'il y a quinze jours a mis à mal des exploitations. Dans les jolis calibres, une bonne reprise.

Aneefel : Poursuite en Vallée du Rhône, Monts du Lyonnais et Val de Loire, moins d'approvisionnement dans le Ventoux. Le marché de la cerise est un peu plus actif, mais toujours pas au niveau auquel il devrait être.

Réel engouement sur tous les fruits depuis jeudi dernier au niveau expédition, en prévision du beau temps.

En pomme : **ANPP** : les flux sont stables aussi bien en France qu'à l'export et restent à un niveau d'activité plutôt élevé, en expédition +20% par rapport à l'an passé. Activité toujours satisfaisante pour la saison, un équilibre qui semble correct.

En melon : **AIM** : Production : L'offre du bassin Sud-Est continue sa progression. Aujourd'hui, tous les opérateurs ne sont pas encore en rythme de croisière. Une très bonne qualité gustative est à noter. Sur le bassin Sud-Ouest et Centre-Ouest, les premiers passages ont eu lieu ou vont avoir lieu mais des volumes significatifs qu'à partir de la semaine prochaine en fonction des opérateurs. L'offre espagnole décroît.

Le marché s'est bien amélioré avec le beau temps qui permet une amélioration de la consommation.

La profession souhaite faire un rappel aux distributeurs des risques pris et du travail supplémentaire engendré par le contexte COVID pour planter les melons qui sont récoltés en ce moment.

Côté calibre, il n'y a pas que du calibre 12, la tendance est aujourd'hui sur du gros calibre et c'est important de tous les valoriser.

Aneefel : les conditions climatiques sont favorables, les étiquettes ont enfin changé au détail, le basculement entre la France et l'Espagne devrait se faire normalement, compte tenu de la baisse en Espagne et de l'augmentation des volumes en France. Les voyants sont au vert en melon, et la qualité gustative est au rendez-vous.

En pêche-nectarine : **message de l'AOP relayé par GEFEL** : le marché reste calme en ce début de semaine. Les ventes sont fluides pour la nectarine et trop lentes encore en pêche. Le calibre A est dominant dans les 4 sous-espèces. Les températures élevées devraient permettre d'accélérer les ventes par rapport à ce que nous avons connu les semaines précédentes

FNPF : des promotions et mises en avant, cela met le produit en rayon, c'est bien. Les prix sont fermes et la demande est forte.

CR : avec cette météo favorable, la consommation devrait repartir. Sur abricot et pêche, importantes attaques de pince-oreilles causant des pertes de volumes à certains producteurs. Cela devient un vrai fléau et il n'y a rien pour les détruire.

En abricot : **message de l'AOP relayé par GEFEL** : les semaines se ressemblent, les apports restent limités. 40% de baisse par rapport à l'année dernière à la même période. Fin de campagne de l'Orangered, et développement de l'offre sur Bergeval et Bergarouge. Le marché reste sous-approvisionné, mais demandeur avec des niveaux de prix élevés, mais cela ne compensera pas la faiblesse des rendements.

FNPF : semaine dernière avec des prix corrects. Les ventes se passent plutôt bien malgré les petits volumes. Beaucoup de second choix dû au climat du printemps dans certains secteurs, avec quelques petits soucis de demande.

CR : la saison va se terminer assez rapidement compte tenu des volumes.

Aneefel : l'industrie ouvre lundi prochain pour la catégorie 2 et les problèmes de triage, sur les variétés gustatives et qualitatives (cahiers de charges). Sous-alimentation du marché (revoir les prévisions de récolte à la baisse). Premières cueillettes de Bergeron et Orangé de Provence mises en marché semaine prochaine avec une avance assez conséquente. Confirmation des attaques de pince-oreilles et les systèmes alternatifs (plaque de glu) ne fonctionnent pas. Demande d'alerter l'Anses et le CTIFL sur le sujet.

En petits fruits : message de l'AVFF relayé par GEFel : *en framboise*, marché dynamique avec une forte demande en produit français qui n'est pas compensé par l'offre nationale. Pleine période de production dans toutes les zones sauf dans les zones les plus élevées en altitude. Bonne qualité d'ensemble avec les variétés actuellement proposées. Les très fortes chaleurs annoncées cette semaine 26, vont faire évoluer rapidement la maturité et il faudra bien adapter la gestion des chantiers de récolte avec la demande « origine France ». *En mûre*, début de production origine France, avec un produit très qualitatif. *En myrtille*, début de récolte origine France, avec des volumes plutôt en progression. Pas de problème majeur de *Drosophila suzukii* actuellement. La climatologie avec des températures élevées n'est pas naturellement favorable à l'insecte. FNPF : cela fonctionne bien.

En prune : message de l'AOP relayé par GEFel : le marché se met bien en place, un dynamisme accru est attendu pour semaine prochaine. L'offre française s'installe pleinement avec une gamme qui continue de s'étoffer. Les cours expédition sont fermes. La demande du consommateur va aller croissant avec une bonne visibilité en rayon. C'est le moment de soutenir et de mettre en avant la prune française qui arrive. Aneefel : les 3 couleurs de prune (jaune, verte et rouge) sont déjà présentes à la vente, la gamme complète est là. Démarrage en Sud-Ouest et des premières variétés en Sud-Est avec des petits volumes.

En mirabelle de Lorraine : démarrage précoce en fin de semaine 31 (fin juillet), premiers volumes intéressants dès semaine 32. La mirabelle de Lorraine sera présente essentiellement sur le mois d'août. Les prévisions de récoltes s'annoncent normales.

En raisin : AOP : premiers raisins sous serre qui démarrent cette semaine, très jolie qualité, taux de sucre élevé. C'est un très joli complément de gamme pour les enseignes. Pour rappel, l'accord interprofessionnel Raisin de table – Maturité a été renouvelé. Aneefel : Raisin Prima a démarré sous serre en Provence, premières ventes. 15 jours à 3 semaines d'avance...Attention pour les catalogues et les mises en avant. Jusqu'à aujourd'hui, il faisait frais la nuit et des températures chaudes en journée, mais maintenant les températures vont rester élevées et donc l'avance va se confirmer.

En fraise : AOP : récolte en cours sur la remontée de Gariguettes surtout en Bretagne. Avec les conditions climatiques en Sud-Ouest (chaleurs), Ciflorette et Gariguettes vont se terminer d'ici à la fin du mois. Par contre, pour l'été il reste de la fraise ronde remontante (Charlotte et Mara des bois). Merci de ne pas oublier cette partie des fraises remontantes importante pour la production de fraises françaises. CR : le gros de la saison est fini, marché sans problème. Aneefel : belle seconde saison en remontantes, la campagne a mal débuté mais s'est bien rattrapée.

En fruits :

UNCGFL : *en cerise*, avec les températures qui remontent, marché très actif aussi bien origine CE que française, cours fermes et bonne valorisation des gros calibres. *En pommes* RAS. *En melon*, bonne dynamique des ventes depuis fin de semaine dernière à l'inverse des semaines précédentes dû au changement de températures uniquement, très bonne qualité gustative, cours très fermes, beaucoup moins de volumes d'Espagne et les prix sont également en hausse. *En abricot*, peu de volumes en français, cours fermes même en Espagnol, dus à la chaleur de ces derniers jours, très bonne demande et très bon gustatif quelle que soit l'origine. *En pêche-nectarine*, la demande semble un peu plus en hausse, il faudrait aussi que les prix remontent un petit peu. *En fraise*, dans le Nord, présence de la fraise de Phalempin, cours très très fermes, début de la fraise belge depuis fin de semaine dernière et encore plus pour cette fin de semaine grâce au climat et à la chaleur qui arrive. Très bonne fin de semaine à prévoir sur tous ces fruits de saisons avec des sorties de gros volumes. Retour à des marchés d'avant-Covid avec des CA normaux égaux ou supérieurs à N-1. Pour les GASC, la RHF reprend mais les GASC souffrent encore beaucoup, à peine à plus de 50% des volumes normaux et à 50-60% des CA normaux. Les beaux jours arrivent, les terrasses devraient faire le plein et les aider. Gros début de campagne en volumes sur le raisin Victoria d'Italie avec des prix fortement en baisse.

Suite =>

Vos interlocuteurs au Service Economie et Compétitivité Filière

Olivier Ayçaguer, responsable de service : o.aycaguer@interfel.com / Dragana, animatrice du GT suivi de marché : d.miladinovic@interfel.com / Pauline de Jerphanion, co-animatrice du GT Suivi de marché : p.dejerphanion@interfel.com
Coralie Mialon, assistante coordinatrice : c.mialon@interfel.com

FCD : pour une première enseigne : *en abricot*, ventes en hausse avec des prix très fermes. *En nectarine*, plutôt bien. *En pêche*, marché plus compliqué et pas encore bien implanté. *En melon*, cela repart avec une très bonne qualité. *En pomme*, marché régulier. *En cerise*, très dynamique, bien implanté, davantage de vrac que de conditionné avec le déconfinement le rééquilibrage se fait. *En fraise* : RAS, les ventes diminuent car l'offre diminue également. *En prune*, quelques échantillons, mais pas de démarrage, se fera en fonction du gustatif.

Pour une deuxième enseigne, semaine dernière très favorable aux *fruits rouges*, *fraises* et *cerises* ont tiré le marché vers la hausse. Les volumes continuent de sortir en fraises. A l'inverse les fruits à noyaux (*pêche-nectarine*, *abricots*) ont beaucoup souffert en termes de sortie (à savoir, l'enseigne est principalement implantée sur la région Ouest en termes de volumétrie avec des conditions climatiques particulièrement maussades semaine dernière). *En melon*, bon début de campagne. *En pomme*, RAS.

En concombre : **AOP** : Légère progression des volumes, qui va s'accroître jusqu'à mi-juillet sur les différents bassins de production. L'activité commerciale a repris un petit regain d'énergie depuis hier, accentuée aujourd'hui avec une certaine fluidité par rapport à une semaine dernière atone. A jour au niveau des stocks, pas de problématique particulière. A noter sur le concombre bio : gros apports sur l'Ouest semaine dernière qui ont fait chuter le cours, mais cela reste anecdotique.

En tomate : **AOP** : un marché mieux orienté en début de semaine. La grappe et l'allongée sont dynamisées par différentes opérations de mises en avant. Cela reste plus lourd en charnue. Les tomates anciennes sont encore un peu lourdes, malgré une situation plus ou moins variée selon les opérateurs, puisque le Sud rentre en production en abri froid. Les petits fruits sont toujours en crise, la situation devient relativement critique, malgré le référencement en origine France sur ces produits, qui reste majoritaire dans bon nombre d'enseignes. Pourtant on note encore quelques enseignes qui font exception avec des tomates cerise d'origine étrangère, notamment marocaines.

En salade et mâche : **Légumes de France** : situation hétérogène en fonction des régions. Sur le Sud, bonne dynamique, pas trop de souci. Sur la région de Lyon, des difficultés, la production est difficile à écouler, marché calme, pas assez de sortie. Inquiétudes avec les fortes chaleurs et orages de grêle annoncés qui pourraient causer des dégâts. **Aneefel** : beaucoup de volumes en mâche, les fortes pluies du bassin nantais risquent d'entraîner une chute des volumes et des problèmes de qualité.

En carotte primeur : message de l'AOP relayé par GEFEL : en production, les 2 mouvements observés au sein des membres de l'AOPn se confirment avec pour une partie des adhérents des rendements tout à fait corrects (45-50T/ha et plus) et pour les autres qui accusaient des rendements historiquement faibles, cela s'améliore mais restent inférieurs au 45T/ha. Tous déplorent un manque de gros calibre avec très peu de +40. La qualité est bonne pour tous.

Commerce : Semaine 25 moyen à correcte, très calme en début puis se réveille à partir de jeudi. Rien de très dynamique toutefois. Les opérateurs constatent que le marché de gros n'a pas entièrement repris, le commerce est plus difficile sur ce canal, les volumes sont inférieurs à l'année passée (20 à 30% de moins environ). L'export se développe bien, cette semaine il représente près de 50% des volumes (45%) des adhérents de l'AOPn.

En poireau : **AOP** : situation un peu plus lourde que les semaines précédentes liée aux conditions climatiques, qui incitent moins à la consommation de ce produit. Les producteurs adaptent l'offre à la demande. Légère érosion des prix, mais plutôt faible. Situation sereine autour du produit.

En navet : **AOP** : des niveaux élevés de prix détail sont constatés dans les rayons par les producteurs par rapport aux prix expédition logés départ. Produit qu'on aimerait voir plus en rayon avec repositionnement à la baisse sur le prix détail et plus incitatif pour les consommateurs. **FCD** : Niveau du prix de vente déphasé confirmé par la grande distribution.

⇒ **Vigilance activée de la grande distribution sur le prix détail du navet.**

Vos interlocuteurs au Service Economie et Compétitivité Filière

En légumes :

UNCGFL : en *concombre*, un peu plus de volumes, la demande se réveille ce début de semaine avec hausse des prix. En *tomate grappe*, bonne dynamique, mais en *petits fruits* toujours très difficile, peu de demande et de consommation dans nos circuits de distribution.

FCD : pour une première enseigne, en *poireau*, marché assez dynamique dû à la météo maussade semaine dernière sur le Nord de la France. En *salade*, pas top au niveau des ventes et en *tomates*, cela repart depuis ce début de semaine.

Pour une deuxième enseigne, l'ensemble des familles se porte bien, à l'exception de la *tomate*, avec une situation compliquée sur les volumes et en qualité (fragilité au niveau l'épiderme). En *salade*, sorties correctes, en *carotte*, bonne semaine, en *concombre*, rien à redire, en *courgettes / poireaux / endives*, les voyants sont au vert, cela démontre bien que les conditions climatiques n'étaient pas des plus idéales la semaine dernière sur notre enseigne.

Demande d'achat de données ad hoc par l'AOPn Fraises de France : demande d'achat de données hebdomadaires de consommation (Kantar) au niveau de la fraise française (Gariguettes et fraise ronde) et de la fraise d'importation sur la campagne 2020 vs. les années précédentes sur 8 à 10 semaines (budget de 2400€ HT) afin d'étudier l'effet saisonnalité et de la crise Covid-19 (confinement) sur la consommation.

- ⇒ Demande du GT d'y ajouter également des éléments sur l'évolution de la production, des données des douanes françaises et des importations pour une approche plus approfondie de l'évolution du marché.
- ⇒ Le GT est favorable à cet achat.
- ⇒ Une note de synthèse sera transmise au GT et à la Commission Economie à l'issue de l'étude.

Réunion dédiée sur le format des réunions téléphoniques du GT de Suivi de marché : [sondage en cours](#)