

**Participants**

<b>GEFeL</b>	Camille Donadio André Graglia Alexandra Lacoste Lauriane Le Leslé Paul Faburel
<b>AIM</b>	Marion Mispouillé
<b>FNPF</b>	Florie Candat Jérôme Jury Stéphanie Prat Françoise Roch Jérôme Rozier
<b>Légumes de France</b>	Tiphaine Parthenay
<b>Coordination Rurale (CR)</b>	Céline Roumieux Jean-Louis Ogier
<b>ANEEFEL</b>	Sabine Alary Barnabé Viala
<b>UNCGFL</b>	Patrice Bellet
<b>FCD</b>	Victoire Cassagnol Sophie Malinas Stéphane Pignot Jeff Mahintach Philippe Matecki
<b>SSP</b>	Roselyne Trauchessec
<b>CTIFL</b>	Catherine Baros
<b>FAM</b>	Pauline Cuenin Nathalie Gallon Marie-Agnès Oberti Nollan Puget
<b>INTERFEL</b>	Pauline de Jerphanion Dragana Miladinovic Isabelle Jusserand

Synthèse du Baromètre aval – Semaine 27 :

*L'activité s'est ralentie pour la plupart des produits en raison de la fin de mois et des incertitudes liées, d'une part à une météo changeante et d'autre part aux décalages des congés et/ou des soldes d'été avec la Covid.*

Source : Infofruit/Interfel

Interfel :

- Aujourd'hui les tomates petits fruits sont en situation de crise conjoncturelle depuis 9 jours ouvrés, d'après l'indicateur de marché du RNM.
- Avec le CR de la semaine dernière, envoi d'une publication du panel sorties de caisse IRI sur la suite du déconfinement : PGC FLS toujours plus dynamiques qu'avant la crise (+3 % sur PGC FLS en semaine 25/semaine du 15 juin vs. année dernière) en lien avec de nombreux repas toujours pris à domicile. Mais pour la 1ère fois depuis le début de la crise (24 février), le CA des PGC de la petite proxi (<400m2) recule : -4,1%. E-Commerce GSA (+35%) et hypermarchés (+3,1%) progressent alors que les supermarchés sont toujours moins bien orientés (-2%).
- Rappel : Réunion spécifique à l'organisation / le format des réunions téléphoniques du GT Suivi de marché : 1<sup>er</sup> juillet à 11h00
- Prix et origine indiqués sur les relevés drive RNM, notamment prix du concombre hors France/France : le RNM met en garde et signale des incohérences au niveau des origines sur le drive, la mise à jour des sites drive semble aléatoire sur les origines. L'enquête drive n'est pas donc pas significative pour les origines.

Contenu du « panier malin » mis en place avec le réseau des diététiciens en semaine 28. Les produits sélectionnés qui seront mis en avant la semaine prochaine seront : Concombres, Courgettes, Carottes, Navets, Poireaux, Tomates, Oignons, Laitue, Aubergines, Rhubarbe, Tomates cerises, Nectarines, Citrons, Melon, Pommes Granny, Pastèque, Citron vert, Cerises.

En légumes :

UNCGFL : sur la partie GMS, le business recule un peu, les opérateurs ont été très sollicités pendant la Covid sous forme de dépannage. Retour à la normale, la GMS est livrée par ses centrales d'achat. Sur les légumes, en tomates, énormes difficultés, actions de dégagement en origine France, mais peu de demande, peu de répondant en face. Sur les produits ratatouille, difficile de sortir des volumes, pas de demande en cause la météo, la baisse des visites des magasins... Collectivités et RHF, très compliqué, très peu de reprise en restauration d'entreprise, peu de cuisines centrales ont rouvert en raison le télétravail (notamment région parisienne et grosses agglomérations et/ou plages horaires décalés, pas de pause déjeuner sur place, crainte de croiser 200/300 personnes au déjeuner). Scolaire : effet d'annonce, mais 80% des écoles sont fournis en repas froids (sandwichs), pas de reprise d'activité pour cette partie. Restauration commerciale : réouverture progressive des différentes enseignes de restauration (pizza, restauration rapide) avec un protocole sanitaire sévère qui rebute un peu les gens (chemin d'accès, port du masque), pas de vraie reprise avant septembre. Dans le Sud, arrivée de quelques touristes (Hollandais, Belges, Allemands,), voir si cela fait augmenter la fréquentation. Mise en place du melon partout, peu de légumes (la 4<sup>ème</sup>/5<sup>ème</sup> gamme est utilisée dans cette restauration), peu de consommation en les fruits (ex. cerise) en restauration commerciale.

Suite =>

Vos interlocuteurs au Service Economie et Compétitivité Filière

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

	Coralie Mialon Cécilia Celeyrette Olivier Ayçaguer
<b>Excusés</b>	Joël Boyer Astrid Etevenaux Vincent Guérin Philippe Massardier Renaud Noël Fanny Lardier Emilie Sabourin Frédéric Stefani Stéphane Gori

**Prochaine réunion :**  
**Mardi 7 juillet 2020**  
**à 15h00**

**FCD** : pour une première enseigne, en légumes, pas de souci, problème d'écoulement de volumes en tomates petits fruits, les gammes ratatouille et concombre se portent bien. Pour une deuxième enseigne, la tomate a du mal à sortir, malgré de belles mises en avant (en grappe et petits fruits), les légumes ratatouille en volumes se portent plutôt bien, mitigé sur les autres légumes. L'année dernière, la période correspondait à celle des soldes, qui générerait du trafic, cette semaine, le débit est compliqué. Pour une troisième enseigne, l'effet solde et canicule de 2019 a un impact important en termes de fréquentation dans nos magasins, fréquentation bien moins importante par rapport à l'année dernière. Les tomates sont dans le dur, également le concombre, les autres familles de produits (salade, poireau, carotte, choux) s'en portent plutôt bien. Bonne consommation, des évolutions de volumes positives. A noter que la GMS a mis en place toutes les implantations d'été avec une grande place accordée à l'origine France sur les fruits à noyau et sur la production légumière, avec un bon intérêt des consommateurs sur les produits origine France et un renfort de signalisation dans les rayons.

**En concombre** : **AOP** : marché très calme en début de semaine, volumes globalement à jour, nombreux engagements promotionnels cette semaine, quelques longueurs dans le Sud (localement). Volumes qui progressent dans le Nord, au global + 15% par rapport à la semaine dernière, atteinte du pic de production en semaine 30.

**Felcoop (par mail)** : Adhérent breton : toujours très compliqué en concombre AB.

**En tomate** : **AOP** : la crise en petits fruits persiste, des difficultés d'écoulement en cocktail (manque cruel de débouchés). En grappe, mise en place de nombreuses actions promotionnelles pour équilibrer le marché. En tomate allongée, les abris froids sont entrés en production, les volumes peinent à s'écouler. En tomates anciennes (allongée cœur notamment), produits à la traîne. En côtelées, situation disparate selon les bassins de production avec des niveaux d'apports variables.

**Felcoop (par mail)** : Adhérent breton : cours anormalement bas également en tomate AB. Marché lourd en tomates conventionnelles également. Nous avons encore une dizaine de jours avec de gros volumes de tomates. Côté plein champ pas de souci majeur actuellement.

**CR** : marché plus dur en ce moment (effet de fin de mois), plus compliqué.

**Aneefel** : situation compliquée pour les opérateurs, prix consommateur un peu élevé, et confirme que les touristes sont là dans le Sud.

**En salade et mâche** : **Légumes de France** : similaire à la semaine dernière, situation variable en fonction des régions et de la météo. Dans le Sud/Montpellier, les salades poussent vite, il y a du monde (des touristes) et cela se vend bien, mais avec ces conditions poussantes, risque d'avoir trop de volumes à venir. Vallée du Rhône/Lyon : difficultés d'écoulement de la production, entraînant des prix trop bas. Région nantaise : météo maussade depuis quelques temps, commerce difficile.

**Aneefel** : les températures font tout, la restauration n'ayant pas repris normalement, cela pénalise ce produit.

**FCD** : signale des ruptures sur la roquette.

**En chou et chou-fleur** : **Légumes de France** : Pendant le confinement, demande forte sur le chou, par contre les prix aux producteurs peu élevés. Très bon démarrage sur le chou-fleur, puis trop de volumes liés à la météo, les prix se sont effondrés (relevé RNM, quelques jours en situation de prix anormalement bas).

=> Suite

Vos interlocuteurs au Service Economie et Compétitivité Filière

**En carotte primeur** : message de l'AOP relayé par GEFEL : Marché calme voire platonique pour certains sur semaine 26. Ventes en décroissance en adéquation toutefois avec le disponible au champ. Baisse des volumes à l'export.

### **En fruits :**

**UNCGFL** : Mise en place de la *pastèque* compliquée avec une météo peu favorable dans le Nord (18/19°C), pas de problème pour le Sud. *Melon* : mise en place doucement origine France, Espagne arrive à la fin, avec une marchandise de moins bonne qualité, il y a une carte à jouer. En *pêche-nectarine*, début Vallée du Rhône, mise en place correcte, prix plus élevés en offre, peu de marchandise en Espagne, gros calibres disponibles en Espagne donc moins de preneurs. En *abricots*, saison plutôt correcte, pas de souci pour sortir du volume et défense de prix intéressants pour les clients et pour nous. En *cerise*, période compliquée, un peu moins dans le Sud, un peu plus dans le Centre, nombreuses promotions, difficile de suivre sur les demandes de calibres quasi uniques. Peu de demande en *kiwi*, très bonne demande en *banane* pour la GMS.

**FCD** : pour une première enseigne, en cerise fin des Monts du Lyonnais, pas de souci de qualité, un approvisionnement sérieux, campagne qui se termine plutôt bien avec des promos satisfaisantes. En melon, la dynamique reste toujours en place, promos et opérations coups de poings hebdomadaires qui permettent de générer et de sortir beaucoup de volumes. En pêche-nectarine, la campagne se déroule correctement, mise en place et bascule sur l'origine France, rayons réimplantés, sollicitation des magasins pour la mise en avant du produit pour ne pas louper de ventes et permettre au consommateur de changer ses habitudes. En fraise, difficultés météo n'ont pas permis d'avoir une qualité d'approvisionnement à la hauteur des engagements prévus (prospectus), une campagne de fraise cette année qui ira jusqu'au bout avec des difficultés. En pommes, poires, assortiment réduit pour laisser place aux fruits de saison. En raisin, mise en place du raisin de table de France en cours avec Prima de serre (bon taux de Brix et belle qualité), montée en puissance, disponibilité du raisin Muscat annoncée beaucoup plus tôt que prévu, en parallèle de la campagne de fruits à noyau, en espérant que le télescopage ne soit pas dramatique ni pour les uns, ni pour les autres. La campagne s'annonce bonne et en avance.

Pour une deuxième enseigne, implantation d'été avec réduction des linéaires en pommes et agrumes. Sur les sorties, si les légumes sont dans de bonnes conditions de sortie semaine dernière, les fruits sont pénalisés, aussi bien fruits à noyau (pêche-nectarine) que les melons ou abricots. Les prunes sont les seuls fruits d'été à bien s'en sortir, le client est agréablement surpris de trouver un produit de qualité si tôt sur nos rayons. En cerise, belle semaine avec prédominance des Monts du Lyonnais avec une qualité au rendez-vous. La fraise continue son bout de chemin, même si cela devient de plus en plus compliqué.

Pour une troisième enseigne, bonne activité en semaine dernière avec retour de la chaleur, bonne mise en place des fruits d'été (melon, pastèque). Basculement sur l'origine France en pêche-nectarine, abricot et cerise. Début de semaine plus calme. Sur la prune, début de référencement en produits français à date, cette année beaucoup de français vont rester en France, suggestions de passer les infos aux fédérations comme les campings et l'hôtellerie.

**En pêche-nectarine** : AOP : récolte un peu moins importante que l'année dernière, avec une semaine de précocité. Marché décevant : constat d'un basculement très lent des enseignes sur le produit français, beaucoup de points de vente en origine Espagne, une météo moyenne entraînant une consommation faible, effet Covid. Réel besoin du soutien de la grande distribution, déception sur ce basculement très, trop lent (cf. communiqué de presse de la FNPF), communiqué radio prévu du 1<sup>er</sup> au 4 juillet pour mettre en avant la pêche française. Les fruits sont de bonne qualité, majoritairement en calibre A, promos prévues en calibres B. Des prix consommateurs en magasins sont peu élevés d'une enseigne à l'autre.

**FNPF** : les enseignes n'ont pas pris la mesure de la précocité de la campagne française, et la bascule se fait tardivement en magasins, les producteurs ont du stock et cela devient compliqué. Merci aux centrales de mettre le produit en avant pour réussir la saison en production et ne pas handicaper les producteurs français. Il faut basculer sur la pêche française, entre 8 et 15 jours d'avance selon les régions. La demande en pêche en GMS arrive enfin, baisse des prix (moins vrai pour la nectarine), très bonne qualité, calibre dominant A, qui sera favorable à la qualité gustative.

**CR** : du stock en pêche blanche, mise en avant nécessaire pour dégager les stocks et ne pas trainer par la suite.

=> Suite

Vos interlocuteurs au Service Economie et Compétitivité Filière

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

**En abricot** : AOP : campagne particulière car demi-récolte, première cueille de Bergeron, marché qui a l'air de bien se dérouler quoique un peu sous-approvisionné par moments. FNPF : demande très forte, les stations de mise en marché travaillent à flux tendus : à peine cueillis, les fruits sont travaillés et expédiés. Cela a un intérêt pour la qualité gustative du produit, les fruits sont cueillis un peu plus mûrs, et on le retrouve en termes de satisfaction du consommateur. Présence importante de gros calibres, avec quelques inconvénients pour l'amont, sachant que plus les fruits sont gros et cueillis à maturité, plus ils sont évolutifs, et les taux de litiges augmentent. Message important aux agents des centrales : pour continuer à faire de la qualité en abricot, il faut tolérer des fruits un peu plus souples. Un abricot pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit tendre et non dur comme un caillou. Donc les stations sont de plus en plus méfiantes, du coup plus d'abricots confitures, entraînant des références de prix plus basses (attention, ce serait une aberration d'arriver à faire de l'abricot confiture en catégorie 1). La valorisation des produits doit se faire, car avec une demi-récolte, même si les prix sont soutenus, cela ne rattrapera pas le manque à gagner pour les producteurs. Avance considérable au niveau cueille. Pour le Bergeron peu de charge, d'où une maturité galopante, la saison sera plus courte que d'habitude, les actions doivent être mis en place rapidement, 3 semaines d'avance.

Aneefel : attire l'attention sur le fait d'écho d'une certaine francisation. Refus en abricot confiture : cette année ceux sont des écarts de tri, car il n'y a pas d'abricots B du fait des conditions climatiques. Les usines ouvrant, espoir que cela assainira le marché, les opérateurs ont beaucoup de demande et énormément de refus. Si la GD a favorisé les produits français pendant la crise, les metteurs en marché, notamment en abricot, privilégient aussi la GD française et servent beaucoup moins l'exportation, pour que l'abricot français soit présent sur les étals français. Des efforts sont faits à tous les niveaux.

**En cerise** : AOP : sur une semaine d'apports importants, en pleine production (fin juin-début juillet) sur les Monts du Lyonnais, également Val de Loire et les secteurs d'altitude (Ventoux et Tarn-et-Garonne). Une offre va décroître à partir de la semaine prochaine, mais toujours présente jusqu'au 10-14 juillet en fonction de l'évolution du climat. Il y avait un petit ralentissement de la demande la semaine dernière, même si l'offre est toujours présente. De nombreuses variétés tardives entrent en production, comme cela a été dit, les secteurs tardifs sont des secteurs très sérieux et très spécialisés, la campagne de cerise est toujours bien présente.

FNPF : crainte des orages sur les variétés tardives. Belle qualité, espoir de tenir jusqu'au 14 juillet pour une bonne fin de saison. Le calibre est là. Tout pour bien finir mais la semaine s'annonce compliquée. Cueilte finie à midi hier et aujourd'hui, si cela continue toute la semaine, il va rester des cerises sur les arbres, grosse pression avec le début de drosophile, cela reste minime mais la pression est présente, gestion compliquée pour les 15 jours à venir.

Problème majeur : c'est la drosophile, beaucoup de dégâts dans les vallées, plus en zones de plaine qu'en zones de montagne. Prolifération importante, inquiétudes autour de ce ravageur, certains secteurs vont arrêter la cerise, car trop compliqué de lutter. Peu de décalage entre les régions, la saison va se terminer plus tôt que d'habitude, les volumes vont s'affaiblir de façon sérieuse dès semaine prochaine.

Aneefel : il reste des cerises dans la Vallée du Rhône.

**En raisin** : AOP : début de campagne avec le Prima de serre, très bon taux de sucre, environ 10 à 15 jours d'avance par rapport à l'an dernier qui était une année tardive, il faut bien l'anticiper au niveau des variétés de saison. Cœur de saison autour du 10 août (à anticiper, car le raisin n'est pas attendu à ce moment habituellement), accélération fin juillet et présence au mois d'août. Une semaine d'avance par rapport à un calendrier normal et 10 à 15 jours par rapport à l'année dernière.

Aneefel : le plein champ en Prima va commencer entre le 14 et le 20 juillet, en fonction du climat (dans le Sud-Est, climat plutôt favorable). Muscat du Ventoux, Lavallée, Chasselas de Moissac sont annoncés début août (avec 15 jours d'avance). Attention pour les actions et les calendriers. Les produits d'automne arriveront beaucoup plus tôt.

FNPF : En Tarn-et-Garonne, arrivée du Chasselas prévue mi-août avec quantités importantes fin août. Cela change la donne, il faut vraiment anticiper car d'habitude n'est présent qu'à la mi-septembre.

=> Suite

Vos interlocuteurs au Service Economie et Compétitivité Filière

**En melon** : AIM : Peu d'évolution au niveau de la production par rapport à la semaine dernière.

Au niveau du Sud-Est, le bassin est en place avec des situations hétérogènes d'un opérateur à l'autre car tous ne sont pas encore dans un rythme de croisière.

Concernant le bassin Sud-Ouest et Centre-Ouest, les premières récoltes ont eu lieu la semaine dernière. Sur ces deux bassins, le disponible n'est pas encore à des niveaux habituels du fait notamment des conditions climatiques compliquées durant la première partie du mois de juin.

Un marché qui manque de dynamisme et un ralentissement de la demande.

Concernant les prévisions, manque de visibilité des semaines à venir.

Au niveau de la communication, la campagne sur les réseaux sociaux a débuté et un jeu concours sera lancé du 6 au 13 juillet.

Aneefel : dommage que les opérateurs aient fait baissé artificiellement les prix, car ils n'ont pas su gérer leurs productions, alors qu'il n'y a pas d'affolement à avoir dans le melon, même si les conditions climatiques ne sont pas tous les jours favorables. Les volumes présents ne demandaient pas une telle baisse de prix.

**En prune** : AOP : un message d'un représentant de l'aval plutôt positif et rassurant, montrant que les 15 jours d'avance de la campagne avaient bien été pris en compte, merci donc à cette enseigne d'avoir déjà référencé l'offre française de prune. Offre française avec des volumes un petit peu réduits cette année de l'ordre de 70 à 80%, mais offre bien présente en qualité et en quantité. La gamme s'élargit encore avec les prunes vertes qui viennent compléter les rouges et jaunes. Le marché français est encore un peu à la peine, pas assez dynamique au vu en qualité et volume suffisant disponible. La prune est un produit peu météo-sensible, mais c'est un achat d'impulsion, nous avons besoin de visibilité en rayon ! La prune a cette année 15 jours d'avance, le référencement bleu-blanc-rouge c'est maintenant ! Communiquer sur le fruit français c'est très bien, le référencer c'est encore mieux ! Un volume d'activité intéressant cependant à l'export intra-UE. Nous sommes à l'écoute pour répondre aux demandes des enseignes de la GD.

FNPF : attention seule une enseigne a cité la prune, donc vraiment attention au démarrage de saison pour tous les produits. La Reine-Claude va arriver dans 15 jours avec une production normale, qui s'annonce magnifique. Il faut vraiment anticiper ces précocités, la prune n'est pas assez positionnée, la Reine-Claude sera là dès mi-juillet de façon conséquente. C'est une année atypique, il faut vraiment commencer à mettre la prune en rayon.

Aneefel : demande des opérateurs pour que le produit français soit bien référencé, signale la présence de la prune dans une autre enseigne. La référencer, c'est indispensable ! Pour tous ces produits d'automne qui vont arriver avec 15 jours/3 semaines d'avance, pour les acheteurs qui seront en vacances, merci de faire passer le message : raisin, prune, au mois d'août, ce sera la saison !

⇒ **Info-filière sur la précocité de la campagne, anticiper les mises en avant sur ce produit et insister sur la présence des 3 couleurs.**

**En mirabelle de Lorraine** : pas de changement par rapport à la semaine dernière, récolte précoce avec un démarrage en semaine 31 et des volumes présents en 33 et 34.

FNPF : 15 jours d'avance, les volumes sont là et de très beaux calibres, les producteurs sont inquiets par rapport à la vente, crainte que les vacanciers restent sur les produits d'été (pêche-nectarine), plutôt que de la mirabelle en plein mois d'août. A surveiller.

**En pomme** : ANPP (par mail) : Rien de nouveau sur le marché de la pomme, qui « déroule » sa dernière ligne droite.

**En fraise** : FNPF : fin de saison, l'heure est au bilan pour les fraises de printemps avec une saison où il a manqué pas mal de production, - 25% sur des volumes (rendement à l'hectare) par rapport aux années antérieures, ce qui peut expliquer les difficultés de l'aval à trouver sa production. Saison assez rectiligne en termes d'offres, même si nous avons été déficitaire et que nous n'avons pas réussi à satisfaire la demande. Aujourd'hui belle remontée de Mara des Bois, Charlotte, Gariguette et Cléry, on constate beaucoup moins d'import (notamment origines Allemagne et Belgique), provoquant une demande nettement supérieure en fraise française.

⇒ Suite

**En petits fruits** : message de l'AVFF relayé par GEFeL :

*En framboise* : En semaine 26, le marché a été déficitaire. La maturité a fortement évolué suite aux températures élevées (fruits + fragiles), aussi ce début de semaine (27) les apports ont été nettement plus significatifs. La situation devrait de nouveau s'équilibrer en fin de semaine où l'offre origine France devrait satisfaire la demande avec un produit qualitatif si cueilli très régulièrement. La demande est toujours là et l'origine France bien plébiscitée. On sera encore en semaine 27 dans une grosse semaine d'apport. Après les volumes dans les zones de plaine et de coteaux vont commencer à baisser. Ils seront remplacés par les volumes de montagne qui vont progresser. L'état sanitaire global est bien. *Drosophila suzukii* encore peu présente. De plus, la récolte propre et régulière atténue la présence de l'insecte. L'import reste présent. Les quantités restent absorbées par le marché et ne pénalisent pas le dynamisme actuel.

*En mûre* : L'offre est significativement en baisse, le marché reste dynamique.

*En myrtille* : Pleine période de production France dans toutes les zones, avec des apports journaliers en très nette hausse.

FCD : pour une enseigne, beaucoup de coupures en framboise de France semaine dernière.