

Participants							
GEFeL	Lauriane Le Leslé Philippe Massardier Renaud Noël Paul Faburel	ANEEFEL	Sabine Alary	RNM	Chloé Vérité	INTERFEL	Dragana Miladinovic Pauline de Jerphanion Isabelle Jusserand Cécilia Céleyrette Olivier Ayçaguer Coralie Mialon Jeanne Laversin
AIM	Marion Mispouillé	UNCGFL	Frédéric Stefani				
FNPF	Stéphanie Prat Florie Candat Françoise Roch	FCD	Victoire Cassignol Sophie Malinas Philippe Matecki	SSP	Roselyne Trauchessec	Excusés	Joël Boyer André Graglia Alexandra Lacoste Raphaël Martinez Fabien Champion Jeff Mahintach Emilie Sabourin Yves Mustel Philippe Quaranta
Légumes de France	Tiphaine Parthenay	FCA	Christophe Bonno Vincent Martin				
Coordination Rurale (CR)	Céline Roumieux Jean-Louis Ogier						

Indicateurs de marché du RNM : Tomates petits fruits en crise conjoncturelle depuis 23 jours ouverts, l'artichaut est affiché en seuil d'information ce jour.

Synthèse du Baromètre aval – Semaine 30 : Après le petit regain du 14 juillet, le marché semble de nouveau marquer le pas avec les départs en vacances. L'écoulement se maintient encore du fait de volumes sans excès en fruits comme en légumes.

Source : Infofruit/Interfel

Prochaine réunion :
Mardi 28 juillet 2020 à 15h00

Communication : Rappel des différentes campagnes en cours avec les produits associés.....	3
Multiproduits.....	3
FRUITS	4
Melon	4
Abricot	4
Pêche-nectarine.....	5
Prune	5
Mirabelle de Lorraine.....	5
Petits fruits rouges / Fraise.....	6
Raisin de table.....	6
Cerise	6
Poire.....	6
LÉGUMES	7
Multiproduits.....	7
Tomates	7
Concombres.....	8
Ail	8
Salade.....	8
Carotte	8
Courgette.....	8
Poireau.....	8
Echanges en fin de réunion.....	9

Communication : Rappel des différentes campagnes en cours avec les produits associés

- **Cuisinés maison**, produits mis en avant : *abricot, pêche, framboise, melon, pastèque, haricots verts, courgette, aubergine, poivron*. La communication se fait sur les réseaux sociaux ([Facebook](#) et [Instagram](#)), en affichage et en supports de communication : <https://www.materiel-interfel.com/>
- **NRJ Summer** : produits mis en avant : *tomate, concombre, courgette, aubergine, abricot, melon, pastèque, pêche nectarine, radis, salade, avocat, prune, fraise*. La communication se fait sur les réseaux sociaux ([Facebook](#) et [Instagram](#)), sur le site de NRJ et en spot radio sur NRJ
- **Communication de crise** (produits d'été avec focus tomates, salades, melon) : spots radios en diffusion jusqu'au 25 juillet
- **Relais réseaux sociaux de recette, focus produits...**
- **Contenu du « panier malin » mis en place avec le réseau des diététiciens en semaine 31**. Les produits sélectionnés qui seront mis en avant la semaine prochaine seront : *Citron, Tomates, Laitues (ou autre salade), Poivrons, Oignon rouge, Oignons, Aubergines, Concombres, Abricots, Courgettes, Pastèque, Tomates cerise, Prunes, Melon, Fraises, Nectarines*.

Nous vous incitons à repartager ces contenus sur vos propres comptes sur les réseaux sociaux pour augmenter leur visibilité et leur diffusion.

	AMONT	AVAL
Multiproduits	<p>Voir détail par produit</p> <p><u>UNCGFL</u> : la situation est difficile à analyser, marché en dents de scie, la météo est clémente, les produits de bonne qualité, il n'y a pas pléthore d'offres et un marché calme. Peu d'explications à donner !</p> <p><u>FCD</u> : pour une première enseigne, semaine dernière très calme avec le 14 juillet et un impact sur la fréquentation (magasins fermés), marché très calme. Pour une deuxième enseigne, globalement un marché en dents de scie avec un manque de régularité au niveau de la consommation, impact de la météo entre Nord et Sud, météo très aléatoire avec des températures qui n'étaient pas au rendez-vous, d'où un impact sur la consommation, notamment sur le melon et pêche-nectarine, même si marchés plus actifs sur ces 2/3 derniers jours. Dernier week-end assez actif. Actuellement, la consommation est-elle plus propice en RHF avec une consommation moindre des achats de F&L ? Pour une troisième enseigne, semaine 29 encore compliquée avec un recul de la fréquentation de 10% lié essentiellement aux magasins côtiers, qui n'ont pas trouvé leur fréquentation habituelle estivale.</p> <p><u>FCA</u> : le business des F&L est très calme, voire même en retrait par rapport à l'an dernier. Certains produits sont plus en difficulté que d'autres. Le commerce est difficile, message à faire passer aux opérateurs de faire des propositions pour soutenir le commerce. Dans les magasins côtiers, peu de touristes, et à Paris, beaucoup de monde en terrasse et sur le périph' et l'autoroute....</p>	

FRUITS	AMONT	AVAL
<p>Melon</p>	<p><u>AIM</u> : au niveau des volumes, offre moindre en Sud-Est, avec des volumes inférieurs aux années passées sur cette même période. Centre-Ouest et Sud-Ouest, deux bassins toujours en-dessous de leur potentiel de production. L'offre globale au niveau national pour cette semaine et la semaine prochaine est avec des volumes inférieurs à la normale et une production insuffisante. Cependant, le marché manque encore de dynamisme, malgré la faiblesse des niveaux de volumes. Problématique de consommation décevante, inhabituelle, qui impacte fortement au niveau du marché, même si les volumes sont insuffisants. Au niveau des promotions, pas de données chiffrées à proposer aujourd'hui, tâche de regarder pour la semaine prochaine.</p> <p><u>ANEFEEL</u> : confirme que c'est en-dessous des tonnages de l'année dernière, y-a-t'il beaucoup d'import (question des opérateurs) ?</p> <p><u>FCD</u> : pour une première enseigne, parti pris de limiter les prospectus des promos toujours un peu fictives sur ce produit, choix de communiquer en one shot, mais il n'y a pas d'engouement sur le fond de rayon, fréquentation sur ce produit beaucoup plus faible. Pour une autre enseigne, marché en difficulté de volumes mais avec des prix moyens en hausse par rapport à l'année dernière.</p> <p><u>FCA</u> : très calme, quelques opérations ont fonctionné, mais globalement en retrait.</p>	
<p>Abricot</p>	<p><u>AOP</u> : La cueillette du Bergeron est pratiquement terminée, sa commercialisation devrait s'étaler sur une dizaine de jours. L'offre se compose actuellement des variétés qui constituent habituellement la dernière partie de la saison, (Kalao, Anegat, Milord...) et la série des « Far » dont la commercialisation occupera les prochaines semaines, et se terminera avec Farlis pour la fin de saison : encore plus d'un mois pour profiter de cette offre.</p> <p><u>CR</u> : fin de campagne, cueillette des dernières variétés tardives avec des petits tonnages, donc pas de souci particulier.</p> <p><u>ANEFEEL</u> : fin de cueillette cette semaine dans les zones tardives de montagne en Bergeron. Si l'abricot est fini de cueillir, il est encore présent dans les stations, donc merci de le garder en rayon. Et toujours une grosse pression de prix !</p> <p><u>FCD</u> : pour une première enseigne, fin de saison de l'abricot, nous évitons les Far pour terminer sur de bonnes variétés. Pour une autre enseigne, marché en difficulté de volumes mais avec des prix moyens en hausse par rapport à l'année dernière.</p>	

Pêche-nectarine

AOP : Le marché est plus actif depuis 10 jours, mais fonctionne toujours à deux vitesses : fluide en nectarines, plus lourd en pêches. La baisse des apports (creux de production habituel) se confirme dans les mêmes proportions que l'an dernier et se poursuivra probablement cette semaine (S30). Dans la situation actuelle, nous sommes à l'équilibre entre l'offre et la demande. Si le marché reste actif, quelques segments, dont les nectarines, risquent d'être déficitaires dans les prochains jours.

FNPE : souci en pêche, qui commence à se fluidifier un peu. Problématique de prix toujours présente, on demande au producteur constamment des efforts pour écouler des volumes qui ne sont pas si importants que ça. Les producteurs sont contraints de vendre à des prix plus bas que la normale et les prix continuent à baisser.

CR : bon écoulement, pas de problème de prix jusqu'à maintenant.

ANEFEEL : cela dépend des stations et des opérateurs, la pêche n'est pas chère et l'abricot est cher.

FCD : pour une première enseigne, des produits de bonne qualité, avec un bel engouement pour la nectarine, et un manque de conso sur la pêche. Préférence pour la pêche plate depuis quelques années, mais pas d'explications par rapport aux ventes de nectarines. Pas plus de promos sur l'une que sur l'autre. Pour une autre enseigne, bonne semaine pour la nectarine, à l'inverse la pêche souffre énormément, mais ce n'est pas lié à un problème de prix moyen, car ce sont les mêmes niveaux de prix de vente que l'année dernière, par contre une baisse de volumes avec 25% en moins.

FCA : chez nous, bonnes ventes de pêches par rapport aux nectarines, l'écart s'est complètement inversé, à noter que nous vendons très peu de pêches plates.

Prune

AOP : Le marché de la prune se met en place avec l'arrivée de Reine-Claude. Les récoltes s'enchaînent avec une précocité de 15 jours qui se confirme pour les différentes variétés. Sur l'ensemble des variétés, les volumes sont en baisse par rapport à une année normale. Les prunes rouges sont les plus déficitaires. Le marché est fluide et les cours sont soutenus en reine-claude ainsi que pour les autres variétés. Toutes les couleurs seront disponibles au mois d'août pour une mise en avant de l'offre prune.

FNPE : Bon démarrage de la Reine-Claude, qui est avec la mirabelle le fleuron du marché. Début de marché tranquille.

ANEFEEL : Mise en place tranquille.

FCD : marché très actif avec un bon écoulement de toutes les variétés à l'offre aujourd'hui.

FCA : Les prunes fonctionnent bien.

Mirabelle de Lorraine

AOP : démarrage courant semaine 31, premiers volumes sur le milieu de semaine, les volumes plus importants arriveront à partir de la semaine 32, la qualité est au rendez-vous, maturité optimale en semaine prochaine. La campagne s'annonce plutôt très bien.

<p>Petits fruits rouges / Fraise</p>	<p><u>AOP</u> : fin des productions dans les zones de plaines et de collines sur les variétés classiques, creux de la production pour ces zones, qui devraient redémarrer dans une dizaine de jours. Pleine production dans les zones d'altitude, où l'entrée en production s'accélère du fait des conditions climatiques (chaudes à très chaudes), accélération de la maturité de la framboise, obligeant les producteurs à cueillir de façon très régulière. La qualité est là, peu de problème de <i>Drosophila suzukii</i> malgré l'arrêt de la production de cerise qui peut entraîner des migrations de l'insecte sur les petits fruits voisins. Pleine production de mûres, avec un potentiel élevé. La production importante de myrtille est derrière nous, la fin de production s'annonce normalement.</p> <p><u>FCD</u> : Petits fruits rouges et fraise, toujours du même acabit avec des complications qualité. Pour une autre enseigne, sur les marchés en termes de volumes, bonne semaine pour la fraise.</p>
<p>Raisin de table</p>	<p><u>ANEEFEL</u> : le raisin Prima de plein champ est arrivé avec une grosse pression des prix vis-à-vis de l'import.</p> <p><u>FCD</u> : pour une enseigne, bon intérêt au niveau de la mise en marché, il reste un produit complémentaire avec le raisin d'importation. Ce ne sont pas des concurrents mais des produits complémentaires. Une deuxième enseigne confirme qu'il n'y a absolument pas de pression de l'import sur le raisin. Ce sont des produits à valeur, et à aujourd'hui il n'y a pas de concurrence entre l'import et le raisin français.</p> <p><u>ANEEFEL</u> : pour rectifier et préciser, il s'agit des grossistes, et non de la GMS.</p>
<p>Cerise</p>	<p><u>ANEEFEL</u> : La cerise est terminée.</p> <p><u>FCD</u> : pour une enseigne, belle fin de campagne en cerise dans les montagnes.</p>
<p>Poire</p>	<p><u>CR</u> : D'autres productions se vont se mettre en place. Démarrage de la poire Guyot dans le Sud, et en Rhône-Alpes fin de semaine/début de semaine prochaine. Les Williams vont suivre derrière.</p> <p><u>ANEEFEL</u> : arrivée de la poire Guyot, la Williams est annoncée pour le début du mois d'août.</p>

LÉGUMES	Amont	Aval
<p>Multiproduits</p>	<p>Voir détail par produit</p> <p><u>Légumes de France</u> : pour plusieurs productions légumières (salade, melon, certains segments de tomate, ail), la demande est encore trop faible depuis plusieurs semaines, marché peu dynamique, et prix producteurs qui ont fortement chuté. Problématique de l'import : encore beaucoup de légumes et melon en import dans les rayons, alors que nous sommes en pleine période de production en France de ces légumes d'été.</p> <p><u>ANEEFEL</u> : gros problème en tomates dans le Sud-Est, notamment en bio et anciennes, en concombres, en salade. D'après les Jeunes Agriculteurs, gros problème de prix aux consommateurs sur les tomates anciennes et les concombres.</p>	
<p>Tomates</p>	<p><u>AOP</u> : embellie de courte durée, marché en tomate grappe bien moins engagé que la semaine passée, pour autant des volumes à l'offre orientés à la baisse pour cette semaine. En tomate ronde, manque de débouchés notamment lié aux moindres volumes en RHD. En petits fruits, cela va plutôt bien en cerise et en cocktail, espoir de sortir de crise. Lourdeur importante en tomates allongées, notamment en région nantaise avec les abris froids qui donnent particulièrement en ce moment. En tomates anciennes, cela se porte plutôt bien et surtout porté par les mises en avant à venir. En tomate bio, la grappe présente de grandes difficultés d'écoulement, la semaine dernière de nombreux volumes ont été vendus en conventionnel, également compliqué en ancienne, où une partie des volumes bio est passé en conventionnel.</p> <p><u>CR</u> : quelques problèmes signalés sur les tomates rondes, c'est compliqué mais cela passe encore.</p> <p><u>FCD</u> : pour une première enseigne, malgré une offre pléthorique et de bons produits, peu de consommation, quid des jardins familiaux ? Idem pour la salade, constat tous les étés que les fournisseurs de centrales voient leurs volumes baisser, dès lors que les producteurs locaux autour des magasins qui entrent en production. Pour sortir de la volumétrie au national, cela devient compliqué. Pour une deuxième enseigne, sur les tomates anciennes, baisse de l'offre aujourd'hui alors que le marché était un peu plus dynamique depuis quelques semaines. En grappe, cela repart au niveau de l'offre cette semaine. Rejoint l'analyse sur l'impact des jardins familiaux pour les produits tomates, concombres et salades. Pour une troisième enseigne, marché difficile en grappe et en ronde mais le reste de la segmentation (petits fruits et variétés anciennes) est en hausse en termes de volumes.</p> <p><u>FCA</u> : sur les tomates c'est difficile, partage le même constat sur le fait que les jardins doivent être remplis de tomates, très en retrait par rapport à l'an dernier. Sur le bio, en difficulté, des segments progressent beaucoup mais sur de très faibles quantités, et les gros segments sont en retrait. Sujet à travailler, car si l'offre se développe beaucoup au niveau de la production, la consommation, elle, ne suit pas.</p>	

<p>Concombres</p>	<p><u>AOP</u> : des ventes très insuffisantes, aux vues des stocks et volumes à l'offre cette semaine, en attente du pic de production en semaine 32. Le week-end dernier, gros reports de stocks sur le bassin nantais. Une faiblesse d'engagement promotionnel ne permet d'écouler suffisamment les volumes. En bio, le concombre souffre également d'un engorgement sur le marché en conventionnel.</p> <p><u>FCD</u> : pour une enseigne, marché actif avec beaucoup de ventes en lots et des prix qui restent assez fermes. Des prix plus attractifs pourraient redynamiser le marché en concombre. Pour une autre enseigne, marché très compliqué en concombre et artichaut, avec les plus fortes régressions en tonnage (environ -50%). Pourtant actions de promotions en place pour le concombre, mais peu de débouchés et de demande consommateurs.</p>
<p>Ail</p>	<p><u>AOP</u> : pas plus d'éléments que la semaine dernière. ⇒ demande d'info-filière pour annoncer le lancement de campagne de l'ail</p>
<p>Salade</p>	<p><u>Légumes de France</u> : situation toujours catastrophique, pire cette semaine avec des commandes quasi-nulles, plus de 50% de destruction dans plusieurs bassins de production, et la météo ne permet pas de faire attendre dans les champs. Destructures également en salades et jeunes pousses pures destinées à la 4^{ème} gamme, des prix producteurs très bas, un léger mieux en laitue qui reste plus difficile à trouver. RHF toujours en berne. Les jeunes pousses mixtes en mélange et conditionné s'en sortent un peu mieux. Souhaite préciser qu'il n'y a pas de surproduction, -5% de mise en place de salades en frais par rapport à 2019, et au-delà de -5% pour la 4^{ème} gamme. Il s'agit vraiment d'un problème de consommation. Merci à l'aval d'aider cette production de salades avec des mises en avant, des opérations de lots par 2, tout en veillant à ce que les prix producteurs ne soient pas à des niveaux trop bas comme depuis trois semaines.</p> <p><u>FCD</u> : pour une première enseigne, le marché reste difficile au niveau de la vente, il n'y a pas une grosse demande, la consommation n'est pas très soutenue. Tentatives de ventes en lots, mais cela ne fonctionne pas. Pour une deuxième enseigne, marché stable et volumes identiques à 2019.</p>
<p>Carotte</p>	<p><u>AOP</u> : point à la fin de semaine 29.</p> <p>1/ Production : Des volumes en baisse par rapport au prévisionnel sur la Primeur, le produit est peu abondant, les rendements sont faibles. La qualité est bonne, la carotte est belle mais les calibres sont petits. Il reste une à deux semaines de campagne pour la carotte Primeur (bassins Sud-Ouest et Sud Est). Le bassin normand (via le Mont St-Michel + précoce) est présent depuis 2 semaines sur la nouvelle saison.</p> <p>2/ Commerce : Le commerce est calme, particulièrement en début de semaine et chez les grossistes. La consommation est à la baisse (dixit les adhérents). Les ventes se recentrent sur le marché national, quasiment plus d'export.</p> <p><u>FCD</u> : pour une enseigne, marché un peu calme. Pour une autre enseigne, marché en hausse en volumes.</p>
<p>Courgette</p>	<p><u>FCD</u> : des volumes encore assez conséquents mais pas mal d'écart de tri avec un problème de qualité.</p>
<p>Poireau</p>	<p><u>FCD</u> : pour une enseigne, marché en hausse en volumes.</p>

Echanges en fin de réunion

Questionnement partagé sur les productions dans les **jardins familiaux** et leur impact sur les produits tomates, salade et concombres. Rappel des conclusions de l'étude du Ctifl sur le sujet en tomates, présentée lors du lancement de campagne printemps-été lors du SIA (extrait du compte-rendu) :

Etude complète disponible en ligne : <http://www.ctifl.fr/Pages/Kiosque/DetailsOuvrage.aspx?idouvrage=3846>

PRODUCTION DE TOMATE DANS LES JARDINS POTAGERS, 2018

Une importante production dans les potagers :

- Pour des types côtelés plutôt anciens et cerises/cocktail
- Répondant aux besoins de jardiniers sur-consommateurs de tomates, tant en frais qu'en transformé
- Dont une partie est régulièrement donnée à leur entourage
- Estimation d'un volume de l'ordre de 400 000 t de tomates produites par les 10 millions de jardiniers du 1^{er} juillet au 30 septembre 2018 (NB : l'année 2018 était une bonne année pour la production des potagers)

Une production qui impacte les achats

- À la fois des ménages détenteurs de potager avec des quantités de tomates achetées 2 fois et demie moins importantes quand ils sont en période de production...
- Et aussi des ménages non détenteurs de potagers qui se sont vus offrir des tomates par les ménages détenteurs.

Echange à prévoir avec le Ctifl pour quantifier cet impact pour la campagne 2020 et les campagnes à venir, en utilisant les données des jardinerie (ventes de semences et de plants) à coupler avec la météo.