

Participants	
GEFeL	Astrid Etèveaux Claude Gauthier Vincent Guérin Alexandra Lacoste Yann Le Cunff Renaud Noël
AIM	Marion Mispouillé
FNPF	Florie Candat
ANEEFEL	Sabine Alary Barnabé Viala
UNCGFL	Yves Mustel
FCD	Philippe Matecki Emilie Sabourin
SSP	Roselyne Trauchessec
CTIFL	Pascale Vibert Catherine Baros
FAM	Nathalie Gallon Nollan Puget
INTERFEL	Pauline de Jerphanion Dragana Miladinovic Coralie Mialon Aurélie Huet Olivier Ayçaguer Olivier de Carné
Excusés	Paul Faburel André Graglia Philippe Massardier Raphaël Martinez Céline Roumieux Tiphaine Parthenay Patrice Bellet Victoire Cassagnol

Indicateurs de marché du RNM : la tomate est en crise conjoncturelle depuis 7 jours ouvrés, la tomate petits fruits est en seuil d'information.

Synthèse du Baromètre aval – Semaine 37 : La période de transition s'amplifie entre les produits d'été et d'automne. Pour autant la demande est encore très réceptive sur les derniers fruits d'été même si les marchés prennent plus significativement une teinte automnale.

Echanges	2
Multiproduits	2
FRUITS	3
Pêche-nectarine	3
Melon.....	3
Prune.....	4
Mirabelle	4
Raisin de table	4
Poire	5
Pomme.....	5
Petits fruits rouges	6
Kiwi	6
LÉGUMES	7
Tomates.....	7
Concombres	7
Carottes	7
Salade	7
Poireau	8
Endive.....	8
Artichaut, courgette et aubergine.....	8
Communication Interfel – pour information.....	8
Echanges en fin de réunion.....	9

Prochaine réunion :
Mardi 15 septembre 2020 à 15h00

Echanges

	AMONT	AVAL
<p>Multiproduits Voir détail par produit</p>	<p><u>UNCGFL</u> : pour un opérateur, d'une manière générale, marché plus calme fin de semaine dernière, les grands magasins ont travaillé correctement, mais les petits commerçants n'ont pas bien travaillé (semaine de rentrée). Net recul de l'activité et de la demande fin de semaine dernière.</p> <p><i>Pour un autre opérateur (par mail)</i> : « Cuisines centrales scolaires et restaurants d'entreprises : situation après une semaine de reprise des écoles. Après des commandes conséquentes en début de semaine, le réapprovisionnement de cette semaine est en net retrait. Les conditions de reprise des cantines scolaires et des restaurants d'entreprises ne sont pas faciles avec un grand nombre de produits écartés du fait de leur mise en œuvre ou service impossible selon les protocoles des établissements. Les bars à salades et entrées sont tous fermés et les produits comme tomate, carotte, chou, concombre ne peuvent être servis que sous barquette filmée, ce qui rend ces ventes anecdotiques.</p> <p>Les horaires décalés et le télétravail ne favorisent pas les repas aux restaurants d'entreprises avec un nombre de convives en nette baisse.</p> <p>Fin des petits calibres disponibles sur pêches et nectarines et mise en place des raisins toujours difficile en collectivités. Les prunes sont mises en avant, les pommes et les poires composent l'essentiel de l'offre.</p> <p>En légumes, grosses difficultés à trouver de la courgette et plus généralement les produits ratatouille avec des prix qui s'envolent et les origines qui se multiplient.</p> <p>EN GMS, les ventes restent correctes et plus soutenues en fin de semaine. »</p> <p><u>FCD</u> : pour une première enseigne, semaine dernière calme avec la rentrée scolaire, mais qui a repris en fin de semaine, activité plus conséquente sur les fruits que sur les légumes. Activité correcte sur les semaines précédentes, bon mois d'août. <i>Pour une deuxième enseigne</i>, bon espoir d'un marché plus dynamique pour la fin de semaine grâce à des conditions climatiques qui s'annoncent meilleures.</p> <p><i>Pour une 3^{ème} enseigne, par mail</i> : « Une semaine à l'image des 2 précédentes, avec des fruits en difficultés en volumes et des légumes hors tomates qui s'en sortent bien. La fréquentation des magasins est redevenue normale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - FRUITS -7.0% en volume - LÉGUMES +7% en volume tirée par les PDT » 	

FRUITS	AMONT	AVAL
Pêche-nectarine		<p><u>UNCGFL</u> : le peu qui reste se vend bien, même si la demande régresse en lien avec la météo.</p> <p><u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i>, cela se termine, de moins en moins de disponibilité en volumes. <i>Pour une autre</i>, très compliqué pour trouver des volumes. <i>Pour une troisième enseigne par mail</i>, « Le melon, la pêche et la nectarine sont toujours autant dans le rouge avec de très fortes régressions (-40%) ».</p> <p><u>AOP (par mail)</u> : Nous sommes dans les toutes dernières cueillettes et expéditions de pêches françaises, la saison sera définitivement terminée dans quelques jours.</p> <p><u>FNPF</u> : fin pour de nombreux producteurs, il ne reste que de la nectarine pour certains. Ecoulement tout doucement jusqu'à la fin de la semaine prochaine.</p>
Melon		<p><u>UNCGFL</u> : dernières cartouches avec bonne demande et des prix qui remontent en peu, la qualité est là.</p> <p><u>FCD</u> : <i>pour une première enseigne</i>, avec le retour du beau temps, marché beaucoup plus actif avec des volumes conséquents sur des gros calibres, un très bon gustatif. <i>Pour une deuxième enseigne</i>, marché toujours assez actif malgré les conditions climatiques dégradées semaine dernière, bon espoir pour cette semaine.</p> <p><u>AIM</u> : En ce qui concerne les apports, malgré une offre moindre dans le Sud-Est, si on fait le cumul de tous les bassins, les volumes sont à des niveaux normaux pour la période. Cette tendance devrait perdurer jusqu'à la fin du mois. Les calibres sont soutenus et orientés 12-11-9, il est important de bien valoriser tous les calibres. Les conditions météo annoncées cette semaine sont quasi estivales, c'est l'occasion de profiter d'une belle semaine de commercialisation. Le melon est encore bien présent en quantité et en qualité, continuez à en faire profiter vos consommateurs en lui gardant une place dans les rayons et sur les étales. Il est encore temps de rattraper les tonnages pour cette campagne 2020 et particulièrement avec le soleil annoncé cette semaine.</p> <p><u>ANEFEEL</u> : le melon n'est pas fini, il fait beau partout, il faut activer les ventes.</p>

Prune	<p><u>UNCGFL</u> : bonne mise en place de la prune, avec TC Sun, bonnes variétés, bonnes à manger. Produit très demandé, très fluide dans la vente.</p> <p><u>FCD</u> : <i>pour une première enseigne</i>, marché très actif encore avec des changements de variétés et une qualité gustative sur les différentes couleurs, démarrage de la Quetsche sur l'Est de la France. <i>Pour une seconde enseigne</i>, marché très dynamique, très bonne campagne, regrette que certaines lignes finissent déjà. <i>Pour une troisième enseigne par mail</i>, « La prune semble marquer un peu le pas au détriment du raisin qui progresse beaucoup plus rapidement en volume. L'offre est pourtant toujours présente sur nos étals et la place est disponible mais il "semblerait" que le consommateur ait plus envie d'automne que d'été ! A suivre les prochaines semaines. »</p> <p><u>AOP (par mail)</u> : « L'offre de prune nationale reste conséquente, avec la totalité de la gamme couleur présente. Poursuite d'opérations de mises en avant. Marché toujours fluide, demande consommateur bien présente. Offre prune française sera présente jusqu'à mi-octobre. »</p> <p><u>FNPF</u> : fin de la mirabelle pour certains secteurs. Quelques soucis de valorisation de la Quetsche, avec confusion prune noire/violette.</p> <p><u>ANEEFEL</u> : souci d'identification dans les couleurs.</p>
Mirabelle	<p><u>AIM</u> : toutes dernières expéditions dans les 3 prochains jours en mirabelle, derniers lots anecdotiques. Quetsches de l'Est : fin dans une dizaine de jours, présentes jusqu'en fin de semaine 38. Confirme la confusion des acheteurs entre prune bleue et Quetsche véritable, vigilance sur ce produit et il faut bien la valoriser en rayon.</p>
Raisin de table	<p><u>UNCGFL</u> : raisin Muscat français, bonne consommation, marché très actif, très bonne demande.</p> <p><u>FCD</u> : <i>pour une première enseigne</i>, bonne mise en marché avec des écoulements très réguliers, marché très dynamique avec beaucoup d'opérations en blanc et noir. Muscat a bien démarré avec des volumes et des opérations à venir. <i>Pour une deuxième enseigne</i>, volumes, mises en avant et clients sont au rendez-vous.</p> <p><u>AOP</u> : plein cœur de campagne avec la gamme variétale la plus complète. Dans le Sud-Est : Muscat, Lavallée, Danlas en décroissance, Centennial se poursuit et Ruby (en moindre quantité, segmentation intéressante). Marché actif avec des actions cette semaine et programmation sur les semaines à venir. Démarrage du stockage longue conservation de manière structurelle pour poursuivre la campagne jusqu'à Noël. En communication, plusieurs axes cette semaine : partenariat avec Elior sur la RHD (Muscat HVE), fête de l'AOC Muscat du Ventoux dans le tout nouveau parc naturel régional du Mont du Ventoux ce week-end (environnement et signe de qualité), et présences sur les marchés de Lyon en partenariat avec les détaillants et Interfel avec dégustation de raisin de table ce week-end.</p> <p><u>Chasselas de Moissac</u> : pleine récolte, tout le raisin dans les vignes est à maturité, qualité exceptionnelle, produit très sucré et très coloré. Fin de récolte prévue en semaine 41, mais stockage en chambre froide pour fournir la deuxième quinzaine d'octobre et jusqu'en novembre.</p> <p><u>ANEEFEL</u> : espoir que le raisin prenne toute sa place en rayon, à la place de la pêche-nectarine qui est terminée.</p>

Poire

UNCGFL : la Williams française est entrée en activité, bonne installation en début de campagne, Comice et Conférence de Belgique également.

FCD : *pour une première enseigne*, marché très actif avec bon écoulement entre Guyot et Williams, démarrage attendu en Conférence. *Pour une seconde enseigne*, tout est ouvert (Williams, Conférence, Guyot), le marché se porte bien. *Pour une troisième enseigne par mail*, « la campagne des pommes et des poires continue sur sa lancée et nous constatons de très belles évolutions de volumes sur ces 2 familles. Les produits sont de qualité et le consommateur au rdv. »

AOP : récolte bien avancée en poires, récolte stable en quantité avec un peu moins en poires d'été, et plus de poires d'automne-hiver que l'année dernière. Italie, Espagne, Portugal sont plutôt en recul. Pour Belgique et Pays-Bas, récolte normale en poire d'automne.

Sur le marché, la Guyot est passée, enchaînant sur Williams, pas de grand dynamisme, mais cela se tient et semble s'équilibrer. Vus les volumes et le contexte de récolte français et européen, on envisage un marché qui doit être bien équilibré sur toute la campagne.

FNPE : fin de la cueillette et de la vente en Guyot pour certains producteurs et passage sur la Williams.

ANEEFEL : optimisme qui n'atteint pas le Sud-Est, beaucoup de mal sur la mise en place en rayon, la poire Williams doit prendre toute sa place dans les rayons français, beaucoup de catalogues avec des produits d'importation (ex. du kiwi pour lequel il y a encore le temps).

Pomme

FCD : *pour une enseigne*, début des variétés sur le Sud, et Val de Loire, en Reinette, Gala et Fuji.

AOP : pleine récolte dans sa première phase (jusque fin novembre pour les variétés tardives), une semaine d'avance par rapport à la normale, récolte dans de bonnes conditions. Producteurs satisfaits à ce stade en termes de calibre, coloration et fermeté. Meilleurs calibres cette année que la précédente, du coup moins de fruits à commercialiser et cela se ressent sur les volumes d'achat des ménages en poids. Quantité limitée en pommes, phénomène d'alternance. Baisse sensible en Golden, Gala étant plus stable.

Contexte similaire dans toute l'Europe avec une récolte modeste.

Avec le beau temps persistant, la montée en puissance est très progressive, le marché n'est pas complètement orienté sur ce produit encore, pourtant tous les bassins de production sont sur le marché. Vu les volumes et la fin programmée des fruits d'été, pas d'inquiétude pour la suite. Les premières stats d'écoulement montrent des bons volumes écoulés sur la France et l'Europe. Un peu en recul sur les pays tiers, que l'on avait anticipé en raison d'une présence de l'hémisphère Sud au Moyen-Orient encore conséquente. C'est une mise en place progressive.

Côté communication, même si la situation sanitaire ne facilite pas la mise en place, l'opération « Vergers Ouverts » démarre ce week-end, elle génère de nombreuses remontées presse et permet de mettre à l'esprit du consommateur le lancement de la campagne.

FNPE : la Gala semble batailler en ce début de saison.

ANEEFEL : regrette la bataille sur la Gala.

Petits fruits rouges

AVFF (par mail) : « Le potentiel de production nationale diminue nettement avec la baisse logique des productions d'altitude. Dans les autres zones de production, la récolte des variétés remontantes est en cours mais très loin de satisfaire la demande nationale. Par ailleurs la baisse des volumes importés (Le Portugal se termine – le Maroc débute juste) crée une certaine tension sur le marché. Afin de continuer à motiver le développement de la production nationale (objectif de la profession), il reste important de continuer de soutenir la production française. Avec la baisse des températures, la qualité des produits reste excellente en tenue, fermeté si elle est mise en avant dans les meilleures conditions. Pas de problème de *D. suzukii* notoire signalés. »

Kiwi

FCD : pour une enseigne, un peu tendu.

LÉGUMES	Amont	Aval
Tomates	<p><u>UNCGFL</u> : cours un peu plus fermes, mais la demande n'est pas au rendez-vous, très compliqué de vendre de la tomate, il n'y a pas de demande.</p> <p><u>FCD</u> : <i>pour une première enseigne</i>, marché difficile avec une consommation peu soutenue, la demande est irrégulière. <i>Pour une seconde enseigne</i>, beaucoup de volumes, marché peu réactif malgré de nombreuses mises en avant, peu de sorties de volumes. <i>Pour une 3^{ème} enseigne, par mail</i> : « Baisse pour les tomates (-6%) »</p> <p><u>AOP</u> : lenteurs observées la semaine passée. L'offre diminue progressivement, entraînant un léger mieux fin de semaine dernière. En grappe et ronde, cela a permis une remontée des cours en fin de semaine dernière, stable aujourd'hui, mais la tomate est toujours déclarée en crise conjoncturelle. En petits fruits, des difficultés d'écoulement persistent sur le segment cocktail. Sur le reste de la segmentation, situation plutôt à l'équilibre avec des volumes moindres sur les anciennes pour l'offre.</p> <p><u>ANEEFEL</u> : ça patine toujours. L'offre diminue permettant une amélioration, sauf en grappe, où la situation reste toujours très compliquée. La situation s'améliore en charnue, aumônière, allongée avec des prix plus fermes. Rebond du Benelux rendant le marché assez lourd (constat des opérateurs bretons).</p>	
Concombres	<p><u>UNCGFL</u> : peu de consommation avec la météo changeante.</p> <p><u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i>, marché actif et très soutenu. <i>Pour une 3^{ème} enseigne, par mail</i> : « Baisse en concombre en volume (-3%). »</p> <p><u>AOP</u> : baisse des volumes se poursuit tous bassins confondus et s'accroît même. Le quotidien et les dégagements suffisent pour écouler l'offre qui se réduit de plus en plus.</p>	
Carottes	<p><u>FCD</u> : <i>Pour une enseigne</i>, tout va bien. <i>Pour une enseigne, par mail</i> : « en forte hausse ».</p> <p><u>AOP</u> : En production, la Normandie est à jour dans les arrachages, situations hétérogènes quant aux calibres en fonction des parcelles, pas de pression au champ. Les volumes correspondent au prévisionnel. La qualité est bonne. Il y aura sans doute plus de pression à compter de début octobre. Sud-Ouest : un peu d'avance dans les arrachages entraînant des petits calibres, rendements faibles pour la majorité des acteurs du Sud-Ouest, joli produit, manque de gros calibre. Sur le marché, semaine correcte, meilleure que S-1, l'écart se creuse entre les débuts de semaine très calmes et les fins de semaine plus animées. Pas d'euphorie non plus. Le marché grossiste est encore très discret.</p>	
Salade	<p><u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i>, cela redémarre au niveau de la qualité et des volumes au niveau de la mâche. <i>Pour une autre enseigne, par mail</i> : « les salades sont en forte hausse. »</p> <p><u>ANEEFEL</u> : pénurie de salade et de mâche due aux orages du 15 août, notamment dans le Sud-Est.</p>	

Poireau	<u>FCD</u> : Pour une enseigne, sur les autres légumes (poireau), marché très actif avec de cours assez soutenus. Pour une autre enseigne, par mail : « Les poireaux sont en forte hausse. »
Endive	<u>FCD</u> : Pour une enseigne, marché en retrait avec des apports qui montent progressivement, mais un marché en-deçà par rapport aux besoins.
Artichaut, courgette et aubergine	<u>FCD</u> : Pour une enseigne, artichaut tout va bien. Sur la gamme ratatouille (courgette, aubergine), difficulté d’approvisionnement avec des volumes de plus en plus restreints, ouverture de ligne sur l’import pour répondre à la demande. Pour une autre enseigne, par mail : « Baisse en volume pour les courgettes (-6%). »

Communication Interfel – pour information

Campagne à venir

Cuisinés maison - Automne (14/09 au 17/10)

7 produits mis en avant : *mâche, noix, potiron, chou-fleur, raisin, prune, poire.*

Les actions de communication sont multicanal : affichage urbain, insertion presse (Elle, L’Equipe), social media (partenaire Demotivateur avec des vidéos avec un influenceur). Supports de communication mis en ligne à partir du 14/09/2020 :

<https://www.materiel-interfel.com/>

Actions digitales (réseaux sociaux, [Facebook](#) et [Instagram](#))

Contenus ponctuels/ Fil rouge

06/09 : tomates - recette

07/09 : paniers des diététiciens

11/09 : raisins et noisettes – recette

15/09 : paniers des diététiciens* + poire, melon – recette

16/09 : épinard – focus produit

Cuisinés maison

14/09 : mâche, noix, potiron, chou-fleur, raisin, prune, poire (lancement de la campagne Cuisinés maison automne)

17/09 : prune – recette Cuisinés maison

19/09 : raisin – recette Cuisinés maison

* Contenu du « panier malin » mis en place avec le réseau des diététiciens en semaine 38



Les produits sélectionnés qui seront mis en avant la semaine prochaine seront : Tomates, Melon, Prune, Raisin, Carottes, Poire, Pomme, Concombre, Courgettes, Chou-fleur, Fenouil, Salade verte, mâche, oignons, Poireau, Citron, Orange.

Détail des menus associés disponible au lien suivant dès lundi prochain : <https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/page/un-panier-de-fruits-et-legumes-une-semaine-de-recettes>

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

Echanges en fin de réunion

- **Document sur l'évolution des prix expédition et des prix relevés sur le Drive (GMS)** sous forme de fiches produits – source RNM, élaboration Ctifl / Interfel : au niveau du tableau de suivi des prix au stade expédition par produit, ajout d'une colonne représentant l'évolution du prix par rapport à 2019.
- **Rythme des réunions** : les participants demandent le maintien d'une réunion hebdomadaire pour les S38 et S39. Le passage au rythme bimensuel sera rediscuté à l'issue de la réunion de la S39.

- Gamme biologique
 - ANEEFEL : Interrogation autour des ventes de F&L bio français, quelle adéquation de l'offre et la demande sur le produit français ? Difficultés d'écoulement et passage des produits en conventionnel. Le sujet de la certification HVE est également abordé.
 - ANPP : Quelle perception de la distribution sur cette question et sur l'équilibre offre-demande bio (exemple du verger pomme-poire bio qui augmente en France) ? L'offre ne risque-t-elle pas de dépasser la demande ?
 - Interfel : Rappel que le Comité Bio a pour objectif le suivi de l'équilibre offre-demande avec notamment un observatoire économique spécifique (production, consommation). La gamme bio peut être également plus régulièrement abordée lors du GT Suivi de marché.
 - Aval : des enseignes mettent de plus en plus de contractualisations de mise en culture et de mise en marché (3/5 ans) dans la gamme bio et française.

- Suppression des emballages plastiques
 - ANEEFEL : Comment faire du zéro plastique en premier prix et bio ?
 - Interfel : Le sujet des emballages plastiques (loi AGECE) est à l'ordre du jour de la Commission Economie du 14/09 prochain. Il est rappelé la position d'Interfel sur le bio envoyée au CNA : le bio est traité comme les autres SIQO avec une proposition d'engagement à 2025.