

Participants	
GEFeL	Astrid Etevenaux Patrick Groualle Vincent Guérin
BIK	Adeline Gachein
FNPF	Florie Candat
Légumes de France	Tiphaine Parthenay
Coordination rurale	Jean-Louis Ogier
ANEEFEL	Barnabé Viala
FCD	Victoire Cassagnol Jeff Mahintach Philippe Matecki
FCA	Vincent Martin Simon Duval
SSP	Roselyne Trauchessec
CTIFL	Pascale Vibert Catherine Baros
FAM	Raphaël Bertrand Nathalie Gallon Nolan Puget
INTERFEL	Pauline de Jerphanion Dragana Miladinovic Cécilia Céleyrette Coralie Mialon Olivier Ayçaguer Jeanne Laversin
Excusés	Frédéric Le Vigoureux Yves Mustel Patrice Bellet Frédéric Stéfani Emilie Sabourin Philippe Dupont

Indicateurs de marché du RNM : La laitue d’hiver est en situation de crise conjoncturelle depuis 35 jours ouvrés et la noix en seuil d’information.

Synthèse du Baromètre aval : pas de synthèse cette semaine.

Echanges.....	2
Multiproduits.....	2
FRUITS.....	3
Kiwi.....	3
Pomme.....	4
Poire.....	5
Fruits exotiques (agrumes, mangue, avocat).....	5
LÉGUMES.....	6
Poireau.....	6
Endive.....	6
Carotte.....	7
Salade, mâche et jeunes pousses.....	7
Noix.....	8
Choux, cucurbitacées.....	8
Tomate, courgette.....	8
Communication Interfel – pour information.....	9
AUTRES POINTS.....	9
Agenda.....	9

Prochaine réunion :
Mardi 16 février 2021 à 15h00

Echanges

Multiproduits

(voir pages suivantes détail par produit)

UNCGFL (par mail) : **Focus sur la RHF** : La situation ne s'améliore pas chez nos clients restaurateurs suite aux dernières annonces du gouvernement. Un grand nombre de nos clients de restauration commerciale arrêtent la livraison, faute de développer un chiffre d'affaire suffisant pour couvrir les charges.

Les perspectives de développement pour février sont également à la baisse avec de toute façon les vacances scolaires comme chaque année. Les hôpitaux et les prisons restent les seuls clients réguliers avec des références réduites et des produits plus dirigés en quatrième gamme comme les salades et les pommes de terre précuites.

La restauration d'entreprise n'a pas repris sur toutes les enseignes et beaucoup d'entre elles cherchent des solutions alternatives comme la livraison directement au bureau ou un système de « click and collect » afin de conserver leurs clients qui fréquentaient auparavant les restaurants d'entreprises.

Cela a pour effet de modifier profondément les commandes de nos clients entreprise qui ont une visibilité réduite du nombre de convives au jour le jour et adaptent leurs menus pour du « emporter ».

Pour les légumes nous sommes à 50% des volumes de l'année dernière en poireau, carotte et pomme de terre.

Pour les fruits, bananes, pommes, poires et kiwis restent les produits les plus consommés mais avec des volumes en baisse de 25 à 30% à l'année dernière.

FCD : *Pour une première enseigne* : semaine passée semblable aux précédentes, nous souffrons d'un manque de passage et de fréquentation clients, les conditions climatiques et les incertitudes ont réduit les visites des clients, par contre le Drive se porte bien.

Pour une deuxième enseigne : Bonne activité sur les 3 premières semaines de janvier. Léger fléchissement semaine dernière avec l'effet climat (régions inondées). Perte d'activité en fin de journée, récupérée que partiellement sur la tranche 12h-14h, notamment en hypermarché. L'activité en F&L est très bonne, progression par rapport à l'historique. Bonne mise en marché pour les produits d'hiver : sur les légumes gamme pot-au-feu, pommes, poires et kiwi, bonne dynamique de vente et RAS au niveau de la qualité.

Pour une troisième enseigne (par mail) : Au global, la semaine passée a été bonne notamment sur les légumes où nous faisons une bonne semaine, une fréquentation assez calme en semaine avec une hausse de fréquentation en magasin à partir de vendredi. Impact fermeture à 18h conséquent et maintenant fermeture des centres commerciaux qui va générer une baisse de la fréquentation en magasin, une hausse des volumes sur la fin de semaine avec les « potentielles » annonces d'un reconfinement début de semaine très calme

La FCD confirme les propos des enseignes. On note un ajustement des comportements des consommateurs, avec une baisse de fréquentation le soir et un regain sur le matin et la fin de semaine mais qui ne compense pas. Toujours des difficultés selon les formats de magasins, notamment sur les hypermarchés par rapport à la proximité, au super et au drive qui se portent bien.

FCA : *pour une enseigne*, 4 premières semaines de l'année plutôt bonnes, même si semaine passée avec des résultats inférieurs, avec une baisse de l'activité le soir et une fréquentation qui ré-augmente le week-end, à partir du vendredi. Les produits d'hiver fonctionnent bien. *Pour une autre enseigne* : période plutôt dynamique.

FRUITS**Kiwi**

UNCGFL par mail : en RHF, pour les fruits, bananes, pommes, poires et kiwis restent les produits les plus consommés mais avec des volumes en baisse de 25 à 30% à l'année dernière.

FCD : *Pour une enseigne*, le kiwi se porte particulièrement bien. *Pour une autre enseigne*, bonne mise en marché. *Pour une troisième enseigne (par mail)*, fin du kiwi jaune qui finit sur une semaine plus tôt. En kiwi vert : RAS la campagne se poursuit.

FCA : *pour une enseigne*, fin de campagne un peu plus précoce pour le kiwi jaune.

BIK : déstockage normal, comparable aux années précédentes. Marché fluide avec quelques à-coups liés aux promotions et aux mises en avant. Qualité en conservation très bonne, aucun souci, ce qui laisse présager une campagne qui va pouvoir continuer de manière sereine et calme.

FNPF : excellente qualité, fruits très sucrés, les ventes se passent bien sur le marché français aussi bien pour le vert, que pour le jaune. Les prix sont jugés d'un bon niveau aussi bien pour les petits calibres, qui semblent être demandés. Fin tranquille du kiwi jaune.

CR : Très bonne saison, les clients en redemandent, les kiwis sont bons.

Pomme

UNCGFL par mail : en RHF, pour les fruits, bananes, pommes, poires et kiwis restent les produits les plus consommés mais avec des volumes en baisse de 25 à 30% à l'année dernière.

FCD : *Pour une enseigne*, la pomme est assez atone. *Pour une autre enseigne*, bonne mise en marché. *Pour une enseigne (par mail)*, semaine en retrait surtout en terme de volumes, par contre bonne semaine sur le conditionné.

FCA : *pour une enseigne*, pommes et poires, marchés en forme.

ANPP : expéditions stables et régulières sur la France, quand on raisonne en semaine complète. A l'intérieur d'une semaine, les opérateurs ressentent des à-coups d'un jour sur l'autre, sûrement liés à la situation compliquée que connaît l'aval, mais globalement la semaine est identique à la semaine précédente et à la même semaine de l'an passé, des flux normaux sans engouement particulier, mais sans drame non plus. Le marché semble équilibré, avec un intérêt pour le pré-emballé. Export : en post-Brexit, de bons flux vers la Grande-Bretagne en espérant que cela dure, et en parallèle toujours une faible activité sur les Pays Tiers (exportations maritimes).

FNPF : d'une manière générale, un marché assez irrégulier car les achats sont faits au fur et à mesure, de petits à-coups à noter. Beaucoup de demandes de petits calibres côté détaillants. Deux sujets d'interrogation : il semble que la consommation de fruits soit moins importante que pendant le 1^{er} confinement, impact des gens qui consomment moins chez eux ? Et les ventes semblent moins compenser le manque de la restauration collective. La campagne se passe bien et devrait bien se dérouler correctement jusqu'au bout.

CR : la pomme s'écoule, mais on note quand même une consommation en berne, le mois de janvier est toujours difficile pour la pomme, mais cela semble plus dur cette année.

ANPP : *en réponse à la FNPF*, sur la consommation, effectivement on ne retrouve pas les +25 ou +30% du 1^{er} confinement du printemps, mais en termes de volumes expédiés, la perturbation de certains réseaux de distribution est compensée par d'autres, nous restons sur des semaines stables et comparables à janvier de l'an passé, a priori transfert équilibré des réseaux défaillants vers les réseaux qui continuent leur activité.

Sur le petit calibre, l'effet de demande est sans doute accentué par la demande en pré-emballé, les sachets concernant principalement les petits calibres. Rappelle que cette année, il y a plus de calibres intermédiaires et de gros calibres par rapport à l'année dernière marquée par une forte proportion de petits calibres. Sur les flux globaux en pomme, au stade expédition, on ne note pas de baisse (en attente des chiffres du panel Kantar sur janvier).

Poire

UNCGFL par mail : en RHF, pour les fruits, bananes, pommes, poires et kiwis restent les produits les plus consommés mais avec des volumes en baisse de 25 à 30% à l'année dernière.

FCD : *Pour une enseigne*, la poire se porte bien en termes de tonnage, belle progression avec du dynamisme. *Pour une autre enseigne*, bonne mise en marché. *Pour une troisième enseigne (par mail)*, bonne semaine au global.

ANPP : offre en déclin, en face la demande subsiste, pas d'aspérités sur le marché de la poire vu par l'amont. Le marché se déroule de façon satisfaisante.

FNPF : fin dans certains secteurs, mais campagne très positive. La poire belge commence à prendre la place dans certains endroits.

CR : bon écoulement, la Comice de Belgique arrive.

Fruits exotiques (agrumes, mangue, avocat)

FCD : *pour une enseigne*, bonne mise en marché des agrumes.

Pour information (Source Observatoire des marchés du CIRAD – FRUITROP)

Avocat : Le marché est tendu en avocat en raison du manque de fruits lié à la fin précoce du Chili et au déficit méditerranéen. Toutefois, la consommation accuse un coup de frein en fin de mois, la population restant dans l'expectative des mesures sanitaires à venir.

Petits agrumes : Le marché des petits agrumes est lourd. En effet, en raison de l'avance de commercialisation des hybrides tardifs, les volumes mis en marché en janvier sont supérieurs à ceux de la saison passée. En Espagne, la Nadorcott/Tango et les premiers lots d'Orri ont rapidement trouvé leur place dans les programmes des GMS. Face à cela, la Nadorcott du Maroc peine à s'imposer, le début de campagne ayant été contrarié par des pluies. Enfin, du fait de la rapide croissance des importations, l'offre d'Orri d'Israël surpasse la demande.

Orange : Le marché de l'orange tend à s'alléger, malgré des ventes plus lentes qu'en 2019-20 compte tenu de la perte du marché de la restauration hors domicile et de la perspective d'un durcissement des mesures anti-Covid. L'Espagne domine l'approvisionnement, tant sur le segment de l'orange de table avec les dernières Navel et les premières Lanelate, que sur le segment du jus avec la Salustiana. Parallèlement, l'offre de Maltaise de Tunisie se développe. Toutefois, la surreprésentation des petits calibres (7-8), moins prisés, limite le rythme des ventes.

Mangue : Les ventes de mangues sont peu dynamiques face à la perspective d'un durcissement des restrictions sanitaires. La campagne brésilienne de Kent est désormais terminée. Seules les Tommy Atkins et Palmer restent disponibles (15 à 20 % de l'offre globale). Malgré quelques perturbations logistiques liées aux nouvelles mesures sanitaires, les arrivages de Kent du Pérou dominent le marché et poursuivent leur hausse avec des volumes inférieurs à ceux de la campagne record de 2020.

LÉGUMES	
Poireau	<p><u>UNCGFL par mail</u> : en RHF, pour les légumes nous sommes à 50% des volumes de l'année dernière en poireau, carotte et pomme de terre.</p> <p><u>FCD</u> : <i>Pour une enseigne</i>, progression de 1% bien mieux que la semaine passée. <i>Pour une autre enseigne</i>, bonne mise en marché sur les légumes gamme pot-au-feu. <i>Pour une enseigne (par mail)</i>, semaine correcte avec peu de souci.</p> <p><u>FCA</u> : <i>pour une enseigne</i>, en légumes d'hiver (poireaux, endives, carottes, choux), les marchés continuent à progresser.</p> <p><u>AOP</u> : Toutes les zones de production ont été touchées par la pluie la semaine dernière et ce début de semaine. Offre pénalisée d'environ 10%, en lien avec ces conditions de récolte compliquées, plus longues et le travail supplémentaire en station. Certain équilibre présent tout au long de la semaine. Qualité RAS. Souhait de conditions plus sèches car les poireaux sont au contact de l'humidité depuis longtemps selon les régions, ce qui risque de pénaliser les rendements de fin de saison. L'offre est présente mais pas pressante.</p>
Endive	<p><u>FCD</u> : <i>Pour une enseigne</i>, en progression, alors qu'elle était en régression lors de la dernière réunion. <i>Pour une autre enseigne</i>, bon retour et bon engagement en termes de volumes pour des opérations de mises en avant avec un taux de service à la hauteur de nos besoins, merci à la filière. <i>Pour une troisième enseigne (par mail)</i>, très bonne semaine sur le sachet 5 fruits et sur les jeunes pousses, en recul sur le vrac.</p> <p><u>APEF (par mail)</u> : le marché est assez stable et assez engagé encore cette semaine. La qualité est au rendez-vous et les volumes sont assez fluides. Les perspectives sont plutôt bonnes tant en quantité qu'en qualité pour les 3 prochaines semaines.</p> <p><u>ANEEFEL</u> : Bonne qualité, rendements importants, engagements commerciaux importants et bien répartis sur les 3 semaines à venir. Bon équilibre de marché. A signaler un léger déficit en Carmine causé par des soucis sur la variété, mais qui devrait s'améliorer prochainement.</p>

Carotte

UNCGFL par mail : en RHF, pour les légumes nous sommes à 50% des volumes de l'année dernière en poireau, carotte et pomme de terre.

FCD : *Pour une enseigne*, marché florissant entre +8 et +10%. *Pour une autre enseigne*, bonne mise en marché sur les légumes gamme pot-au-feu. *Pour une enseigne (par mail)*, bonne semaine, pas de souci particulier.

FCA : *pour une enseigne*, en légumes d'hiver (poireaux, endives, carottes, choux), les marchés continuent à progresser.

AOP: Production -Normandie : fortes perturbations des récoltes du fait des pluies quasi continues. Arrêt des arrachages sur certaines zones. Beaucoup d'eau, besoin d'une accalmie. Sud-Ouest : les arrachages ont pu se faire en semaine 4, bien que compliqués. Week-end très pluvieux. La qualité est correcte. Crainte sur les semaines à venir si ces conditions climatiques perdurent. Sud Est : récoltes quasi à l'arrêt, difficultés d'arrachages.

Marché -Un peu de commerce en semaine 4, davantage dans le Sud-Ouest qu'en Normandie où l'offre est plus limitée. Lundi de S5 très calme.

ANEEFEL : Pour la Manche, situation assez compliquée à cause de la pluie, les arrachages sont perturbés, les volumes diminuent mais un marché qui reste dynamique avec un aspect positif pour la suite.

**Salade,
mâche et
jeunes
pousses**

FCD : *Pour une enseigne*, progression de +12% en volumes mais la baisse du prix est trop importante pour compenser. *Pour une autre enseigne (par mail)*, semaine correcte en termes de volumes mais toujours en retrait sur les salades tendres.

FCA : *pour une enseigne*, progression en salade malgré le contexte de baisse de prix, des opérations qui ont bien fonctionné et des taux de service performants. *Pour une autre enseigne*, la filière salade reste en difficulté malgré des actions commerciales assez poussées en magasins pour essayer de sortir du volume.

Légumes de France : la crise conjoncturelle dure depuis le 14 décembre. Le Covid est responsable pour moitié avec l'arrêt de la restauration et l'export qui fonctionne mal (notamment vers l'Allemagne et le Royaume-Uni). Le climat s'en mêle avec des températures très douces dans le Sud/Sud-Est et des salades qui poussent trop vite. Depuis 15 jours, on note un meilleur équilibre, mais toujours des difficultés sur Lolo et feuille de chêne (principalement dues au manque de débouchés sur l'export). La feuille de chêne verte et rouge (surtout) en grande difficulté à cause du manque de débouchés en restauration. La laitue est toujours demandée, ainsi que la Batavia. Inquiétudes sur les 15 jours à venir, compte tenu de la douceur de la météo et un risque d'un marché déséquilibré. La météo trop chaude a un impact sur la qualité des produits.

Demande faible, le mois de février n'est jamais favorable, et il y a peu d'offres habituellement, mais avec cette météo, nous ne sommes pas dans la normalité.

Question de l'aval sur le grammage en baisse sur les salades, notamment en feuille de chêne : pas d'éléments sur le faible grammage, Légumes de France se renseigne.

ANEEFEL : Dans le Sud-Est, situation toujours très compliquée. En mâche, la qualité est loin d'être bonne, assez peu de volumes.

D'une manière générale (toutes salades), les volumes diminuent et la qualité a tendance à baisser.

<p>Noix</p>	<p><u>Extraits des enquêtes du RNM</u> :</p> <p>« Bassin Sud-Ouest : <i>Cours du jeudi 28 janvier</i>. L'activité est bien calme cette semaine, la dynamique de marché est comme figée aux décisions sanitaires à venir. Les ventes de « réassort » sont légères. Les cours sont reconduits. »</p> <p>« Bassin Auvergne Rhône-Alpes : Une activité continue est préservée principalement sur le marché intérieur. La météo hivernale joue en faveur du produit et permet le maintien d'un flux correct. Cependant, les perspectives de ventes à long terme sont plus difficiles à concrétiser. En effet, à l'exportation, la noix Américaine gagne des parts de marché notamment sur l'Espagne ou l'Italie. Les cours, en dehors de quelques actions très ponctuelles, sont reconduits. »</p>
<p>Choux, cucurbitacées</p>	<p><u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i>, choux, cucurbitacées, marché florissant entre +8 et +10%.</p> <p><u>FCA</u> : <i>pour une enseigne</i>, en légumes d'hiver (poireaux, endives, carottes, choux), les marchés continuent à progresser.</p>
<p>Tomate, courgette</p>	<p><u>FCD</u> : <i>Pour une enseigne</i>, le marché de la tomate se porte bien.</p> <p><u>FCA</u> : <i>pour une enseigne</i>, alerte sur la courgette à la baisse, après un pic de prix, qui fait suite à l'absence de volumes en Espagne.</p>

Communication Interfel – pour information

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

Contenus Fil rouge

01/02 : calendrier des fruits et légumes – pomelo, citron, poire, orange, kiwi, avocat, cresson, carotte, betterave, poireaux, panais, navet
03/02 : focus fruit – avocat
05/02 : Menus de la semaine
08/02 : recette avocat
10/02 : mieux consommer – nombre d’exploitations légumières en France
12/02 : menus de la semaine

* Contenu du panier mis en place avec le réseau des diététiciens en semaine 6



Les produits sélectionnés qui seront mis en avant la semaine prochaine seront : Carottes, Panais, Chou vert, Chou-fleur, Endives, Potiron, Champignons, Betterave, Laitue, Feuille de chêne rouge, Mâche, Oignons, Poireaux, Pommes, Poires, Clémentines, Oranges, Citrons, Citron vert, Kiwis

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

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

AUTRES POINTS

Agenda

Journée nationale de rencontre Amont-Aval de bilan des campagnes 2020 : mardi 9 février de 14h00 à 16h30 en visio [Cliquez ici pour participer à la réunion](#)