

Participants	
GEFeL	Nadège Bottazzo André Graglia Patrick Groualle Alexandra Lacoste Frédéric Le Vigoureux Philippe Massardier
FNPF	Cynthia Ranaivoarison
Coordination Rurale	Céline Baccei-Roumieux
Légumes de France	Tiphaine Parthenay Marc Kerangueven
ANEFEEL	Sabine Alary Barnabé Viala
FCD	Jeff Mahintach Philippe Matecki
SSP	Roselyne Trauchessec
CTIFL	Catherine Baros
DGPE	Gilles Goulu
FAM	Raphaël Bertrand Pauline Cuenin Nathalie Gallon
INTERFEL	Dragana Miladinovic Alizée Vitaud Coralie Mialon Olivier Ayçaguer Olivier de Carné Jeanne Laversin
Excusés	Astrid Etevenaux Adeline Gachein Frédéric Stéfani Victoire Cassagnol Vincent Martin

Indicateurs de marché du RNM : la tomate est affichée en prix anormalement bas depuis 3 jours ouvrés, le chou-fleur est sorti de crise conjoncturelle depuis quelques jours. Aucun autre produit n'est affiché en seuil d'information.

Echanges	2
Multiproduits	2
FRUITS	3
Pêche-nectarine	3
Petits fruits	3
Prune	3
Pomme	3
Poire	3
Raisin	3
Kiwi	3
Petits agrumes	4
Noix, châtaignes	4
Coing	4
LÉGUMES	5
Tomate	5
Concombre	5
Salade	5
Carotte	6
Endive	6
Poireau	6
Ail, oignon	6
Communication Interfel – pour information	6
Production biologique	7
Emballages	7

Prochaine réunion :
Mardi 19 octobre 2021 à 15h00

Echanges

Multiproduits

(voir pages suivantes détail par produit)

FCD : *Pour une enseigne*, sur les 15 derniers jours, fréquentation des magasins plate par rapport à 2020, pour le rayon F&L, très légère hausse de fréquentation et du panier moyen.

Chou, carotte, poireau et endive sont en baisse, entre -5 et -10%.

Pour une deuxième enseigne, première quinzaine de septembre assez bonne, avec un bon CA sur les fruits d'été grâce aux pêches-nectarines et au melon, puis relais avec raisin et prunes, plus difficile sur la 2^{ème} partie de septembre. Prune et raisin repartent depuis une dizaine de jours.

Légumes en-deçà sur septembre, la situation semble se résorber en chou, carotte et poireau, avec l'arrivée du froid et la baisse des températures. Constate un retard à la mise en marché par rapport aux autres années.

FRUITS	
Pêche-nectarine	<u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i> , fin de saison, c'est la fin de l'été et il n'y en a plus en rayon.
Petits fruits	<u>AVFF</u> : la production de framboises origine France est toujours présente, même si elle est encore très loin de satisfaire la demande actuelle. La climatologie et les températures de ces derniers jours sont peu favorables à l'évolution de la maturité, et que ponctuellement cela laisse la place à la drosophile <i>suzuki</i> . En parallèle, les importations vont commencer à s'intensifier en provenance du Maroc principalement. Mais jusque fin octobre, la framboise origine France sera présente et si nous pouvons continuer à la valoriser mutuellement, on ne pourra que s'en féliciter. <u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i> , excellente semaine pour les baies avec une croissance de plus de 40% des volumes par rapport à 2020.
Prune	<u>AOP</u> : L'offre de Prune française sera encore présente jusqu'à la mi-octobre. Les volumes s'amenuisent progressivement cependant la prune est bien visible et bénéficie de la fin des autres fruits d'été. L'offre est principalement orientée vers <u>TC Sun</u> , <u>Angelino</u> , <u>Grenadine</u> et <u>Quetsche</u> . Satisfait de constater que la distribution a globalement bien référencé l'offre française sur l'ensemble de la campagne. Cette fin de campagne est fluide, la prune bien visible en rayon malgré des volumes plus faibles. Les prix sont fermes et stables. <u>FNPF</u> : fin de campagne, marché relativement fluide. <u>ANEEFEL</u> : merci aux distributeurs et aux grossistes. <u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i> , bien présente en rayon, a pris sa place dans nos linéaires, à la grande satisfaction du client, volumes en croissance.
Pomme	<u>FNPF</u> : un marché qui suit son cours, et les prix se maintiennent. <u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i> , 15 jours de belles performances en volumes et en prix, le produit avait souffert pendant les 15 premiers jours de septembre, un peu plat sur la deuxième quinzaine, mais s'en sort mieux aujourd'hui. <i>Pour une autre enseigne</i> , bon lancement en termes d'opérations, de volumes, de qualité au niveau des colorations, bon travail à l'amont.
Poire	<u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i> , marché très compliqué en termes de volumes, difficultés d'approvisionnement et du prix moyen. <i>Pour une autre enseigne</i> , toujours très tendu en termes de volumes, le marché reste équilibré par rapport à la demande actuelle, un marché assez ferme au niveau des tarifs.
Raisin	<u>AOP</u> : offre relativement stable, pour le Sud-Est, <u>Muscat</u> frais pendant une dizaine de jours, et basculement sur <u>Lavallée</u> de frigo. Offre de qualité et une demande relativement active notée par les metteurs en marché. <u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i> , très belles ventes, la demande est là, tout comme la qualité et les volumes, ainsi que de nombreuses mises en avant. <u>ANEEFEL</u> : démarrage du <u>Ribol</u> , <u>Lavallée</u> frais dans secteurs très tardifs dans le Sud-Est (15 jours de retard).
Kiwi	<u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i> , excellente quinzaine avec une hausse de volumes de plus de 30%.

<p>Petits agrumes</p>	<p><u>FCD</u> : pour une enseigne, les petits agrumes commencent à prendre des parts de marché sur les fruits d'automne.</p>
<p>Noix, châtaignes</p>	<p><u>ANEEFEL</u> : démarrage de la noix sèche d'ici une dizaine de jours. En châtaigne, cours qui se stabilisent, une belle qualité et de beaux calibres. Merci de leur laisser la place en rayon.</p>
<p>Coing</p>	<p><u>ANEEFEL</u> : poursuite du coing français avant bascule sur le coing espagnol.</p>
<p>Fruits exotiques et agrumes</p>	<p>Pour information (source Observatoire des marchés du CIRAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'offre de petits agrumes reste encore majoritairement composée d'hybrides tardifs (<i>Orris</i>, <i>Nadorcott</i>) d'Afrique du Sud et du Pérou, mais les premières <i>satsuma</i> et clémentines précoces d'Espagne (<i>Clemensoon</i>) sont d'ores et déjà mises en marché. Parallèlement, la demande continue de se raffermir, permettant ainsi une accélération du rythme des ventes. Dès lors, le niveau des stocks reste bas et la transition entre hémisphères devrait s'opérer sans accroc. - Les ventes de mangue sont peu dynamiques et le marché est pesant. La campagne israélienne se termine progressivement avec une diversité de variétés (<i>Omer</i>, <i>Keitt</i>, <i>Shelly</i>, <i>David</i>). Parallèlement, l'offre brésilienne en mangue bateau se renforce, notamment en variété <i>Keitt</i>, et seuls quelques lots de <i>Kent</i> sont disponibles pour le moment. Par ailleurs, les perturbations logistiques saccadent les arrivages. Enfin, l'offre espagnole de mangue <i>Osteen</i> se développe avec des volumes similaires à ceux de 2020. Sur le segment de la mangue avion, le marché est principalement approvisionné par le Brésil avec la variété <i>Kent</i> et les ventes sont fluides.

LÉGUMES	
Tomate	<p><u>AOP</u> : comme indiqué, la tomate est en prix anormalement bas, commerce assez calme avec une demande faible alors que les volumes sont toujours présents, c'est bien la saison de la tomate pour encore quelques semaines. Certains segments sont en équilibre précaire, quelques solutions à l'export, notamment en cocktail et petits fruits.</p> <p>Merci aux distributeurs de leur appui pour quelques jours, voire quelques semaines.</p> <p>Grappe et ronde : apports conséquents entre autres dans le Sud, bon écoulement</p> <p>Petits fruits : situation très disparate selon les opérateurs, certains sont très chargés et d'autres peinent un peu à satisfaire les commandes, permettant de lisser l'offre et la demande, et de trouver l'équilibre.</p> <p>Cocktail : situation beaucoup plus précaire, demande complètement ralenti sur ce segment.</p> <p>Anciennes : stock à jour alors que les apports restent assez lourds, léger mieux depuis la fin de la semaine dernière.</p> <p>Charnue, allongée : toujours des volumes surtout en allongée, mais l'équilibre se fait plutôt bien entre distributeurs et opérateurs, un marché plus serein sur ces deux segments.</p> <p><u>Légumes de France</u> : marché difficile en tomate conventionnelle, mais également très difficile en bio.</p> <p>Retour des enseignes, qui disent basculer sur du produit d'import.</p> <p>Très inquiet d'entendre ce genre de propos, la saison de tomates est loin d'être finie, il reste au moins 1 mois avec des volumes conséquents tant en conventionnel qu'en bio. On ne peut pas demander à la production d'évoluer vers un produit biologique, étant donné la réglementation très défavorable, en favorisant les produits d'importation en fin de saison, c'est au risque de perdre la production française.</p> <p><u>FCD</u> : pour une enseigne, seule famille encore en progression sur les 15 derniers jours. Pour une autre enseigne, beaucoup de tomates anciennes, et consommation en nette diminution sur ce segment.</p>
Concombre	<p><u>AOP</u> : produit en fin de campagne, baisse de volumes qui va s'accroître cette semaine et surtout à partir du 15 octobre, division des produits par deux. Produit bien relayé auprès de la distribution, vraie baisse marquée au 15 octobre pour finir tranquillement sur les premiers jours de novembre.</p> <p><u>FCD</u> : pour une enseigne, seule famille encore en progression sur les 15 derniers jours. Pour une autre enseigne, encore un peu d'origine France, et une offre européenne qui commence à aider.</p>
Salade	<p><u>Légumes de France</u> : marché peu dynamique selon les régions, sauf sur les fins de semaines. Période de transition des zones de production entre salades d'été et salades d'hiver, les volumes baissent pour les régions de production de salades d'été.</p> <p>Les prix se maintiennent, sur certaines régions, problèmes sanitaires dus à la météo avec qualité peu optimale entraînant des pertes.</p> <p>Inquiétudes sur la hausse du coût des matières premières, notamment de l'emballage (doublé), l'emballage de 6 au lieu de 12 semble devenir la norme. (Supplément de 15cs par salade).</p> <p>Difficultés de trouver de la main d'œuvre pour les salades, mais pour toute la filière.</p> <p>Certaines exploitations deviennent impossibles à transmettre (car à force de fusions, les exploitations deviennent trop grosses)</p> <p>Le prix des salades est le même depuis 40 ans, or les coûts de production ne cessent d'augmenter.</p>

Carotte	<p><u>AOP (par mail)</u> : Production - difficulté d'arrachage dans le Sud-Est et en Normandie du fait d'excès d'eau causé par la pluie. RAS dans le Sud-Ouest Les rendements sont bons, la carotte est belle, des gros calibres chez certains.</p> <p>Marché - démarrage S39 très lent, un peu plus dynamique sur la fin de semaine grâce au temps et au début de mois. On assiste progressivement à un meilleur positionnement des légumes d'hiver en magasin mais la demande n'est pas encore assez forte pour maintenir un équilibre avec l'offre. Les prix stagnent à des niveaux bas, la filière espère un rééquilibrage. Carottes de France va lancer une communication radio pour soutenir la consommation qui peine à s'installer et inciter les magasins à donner davantage de visibilité à la carotte. Quand nous aurons les dates précises, nous souhaiterions lancer une info filière auprès des acteurs de l'aval pour accompagner cette com radio.</p> <p><u>ANEEFEL</u> : le climat plus automnal a permis une reprise de la présence en rayon selon nos adhérents, un équilibre offre/demande fragile, des prix encore agressifs, il reste du chemin à parcourir.</p>
Endive	<p><u>APEF</u> : un mois de septembre en-dessous du niveau actuel en termes de valorisation, des apports plus importants que 2020, dernière quinzaine poussive. Fin de semaine dernière, retour d'un petit dynamisme, le marché semble un peu plus porteur au regard des planifications d'octobre, le mois d'octobre devrait être assez équilibré avec de nombreuses mises en avant. Physionomie mieux approvisionnée certes, mais avec un équilibre qui devrait se préciser. Produit de qualité, rendements assez hétérogènes selon les bassins, en phase avec la campagne qui démarre. Les arrachages ont pris de l'avance par rapport à l'an dernier, ce qui est plutôt bon signe.</p>
Poireau	<p><u>AOP</u> : marché qui s'est réveillé fin de semaine dernière, début de cette semaine plus dynamique (début de mois et saison climatique). Equilibre présent, pas de problème de qualité, quelques lots où le feuillage peut bouger, bon espoir que la consommation d'automne se mette en place. Démarrage de la production bio depuis 10 jours.</p>
Ail, oignon	<p><u>FCD</u> : Ail - difficile en termes de sortie et de volumétrie. Oignon - situation stable.</p>

Communication Interfel – pour information

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

Contenus

Actions digitales (réseaux sociaux) semaine du 4 au 10 octobre

Contenus fil rouge	Programme Fraich'Force	Cuisinés maison automne	
05/10 : focus fruit raisin 08/10 : menus hebdo	05/10 : recette cache-cache - champignon	04/10 : recette gâteau renversé aux poires 06/10 : podcast j'irai dormir chez vous - saison 2 06/10 : recette chou-fleur wings	

Actions digitales (réseaux sociaux) à venir semaine du 11 au 17 octobre

Contenus fil rouge	Programme Fraich'Force	Cuisinés maison automne	Fraich'Cook Tour
12/10 : information insolite – poire 15/10 : menus hebdo	14/10 : recette basique, champignon	11/10 : recette raisins rôtis au camembert coulant 13/10 : podcast, épisode 7 13/10 : recette salade tiède de potimarron rôti au chèvre	12/10 : annonce fraich'cook tour à Lyon le 13/10 13/10 : annonce fraich'cook tour à Lyon le 14/10 14/10 : annonce fraich'cook tour à Lyon le 15/10 15/10 : annonce fraich'cook tour à Lyon le 16/10

*** Contenu du panier mis en place avec le réseau des diététiciens en semaine 41**



Les produits sélectionnés qui seront mis en avant la semaine prochaine seront : Pommes, Oranges, citron vert, Citrons, oignons, salades, tomates, Poires, Champignons, carottes, patates douce, Betteraves cuites, choux-fleurs, Figues, Epinards

Détail des menus associés disponible au lien suivant dès ce vendredi : <https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/menus-de-la-semaine>

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

Point sur le Fraich Cook tour :

Le Fraich'Cook Tour Du 10 juin au 2 décembre	Le Fraich'Cook Tour est le tour de France du Foodtruck d'Interfel. Ce foodtruck sillonnera toute la France à partir du 10 juin jusqu'au 2 décembre et suivra la campagne Cuisinés maison. Différents habillages allant avec les saisons sont prévus. https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/la-cuisine-sinvite-chez-vous-avec-le-fraichcook-tour
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTRES POINTS

Production biologique

FCD : surpris par la remarque de Légumes de France sur les mises en avant de tomates bio d'origine import, confirme que pour les enseignes visitées fin de semaine dernière, toutes les offres en tomate bio étaient en 100% françaises. Pas d'intérêt à basculer sur une origine d'importation, tendance qui n'est pas généralisée.

Engouement naturel et très compréhensible vers les produits bio depuis un certain temps, mais aujourd'hui les productions bio vont au-delà de notre consommation, nous arrivons peut-être à un seuil de saturation.

Interfel : demande au RNM pour un indicateur de marché sur la tomate et la pomme bio (travail en cours avec le GT Indicateurs).

Panel Kantar : ralentissement des achats des produits bio.

Comité Bio : demande d'une étude adéquation offre/demande en Bio.

AOP prune : le bio est un mode de production, un segment de marché, mais ne peut pas être une idéologie dominante. Un grand merci pour cette étude bio, qui doit objectiver les choses, et « remettre l'église au milieu du village ».

Emballages

Légumes de France : inquiétude face au coût des matières premières, notamment des emballages (la ferraille a pris 50%, le bois entre 15 et 20%).

Point d'attention évoqué lors de la dernière commission économie avec la demande d'indicateurs autour des coûts d'emballage.

ANEEFEL : inquiétude sur le Communiqué de Presse de la FNSEA et des JA ce jour informant que la loi Egalim venait d'être votée et qu'il n'y aurait pas de dérogation.

Interfel : comprend l'inquiétude face à la loi Egalim, un travail est en cours pour mettre en place des décrets dans l'intérêt de la filière. Ce sujet est bien suivi par l'interprofession.

Point Météo – source météo France

La semaine en cours jusqu'au dimanche 10 octobre :

Encore quelques averses mercredi sur l'est de la France dans une atmosphère fraîche apportée par le vent de nord. Amélioration par la suite avec les températures qui redeviennent progressivement de saison avec un temps sec. Faiblement perturbé dimanche.

La semaine prochaine du lundi 11 octobre au dimanche 17 octobre :

Deux scénarii s'opposent avec le premier proposant plutôt des températures douces pour la saison et le second le maintien de la fraîcheur. Rien de très défini donc pour l'instant.

La semaine du lundi 18 octobre au dimanche 24 octobre :

La prévisibilité semble meilleure et on repartirait vers une semaine plus franchement douce pour la saison. Sur tout le pays des températures au-dessus des normales donc.

La semaine du lundi 25 octobre au dimanche 31 octobre :

Début de semaine encore doux, mais dégradation en milieu de semaine pour repasser franchement plus frais pour la fin de semaine. Le signal semble assez net malgré l'échéance lointaine.

Températures maximales observées et prévues pour la France
Comparaison avec la normale et l'année précédente

