

Participants	
GEFeL	Astrid Etèveaux Dominique Viel Vincent Guérin Frédéric Le Vigoureux
ANEEFEL	Barnabé Viala Philippe Dupont
FCD	Jeff Mahintach Sophie Malinas
FNPF	Florie Candat
SSP	Roselyne Trauchessec
FAM	Salomé Sengel Raphaël Bertrand Marie-Agnès Oberti
DGPE	Gilles Goulu
CTIFL	Catherine Baros
INTERFEL	Dragana Miladinovic Cécilia Céleyrette Alizée Vitaud Aurélie Huet Olivier Ayçaguer
Excusés	Patrick Groualle Pédro Diaz Victoire Cassagnol Adeline Gachein Philippe Massardier Emilie Sabourin Vincent Martin

Indicateurs de marché du RNM : l'endive est en crise conjoncturelle depuis 4 jours ouvrés, le poireau est en seuil d'information depuis 5 jours ouvrés. Aucun produit n'est en prix anormalement bas.

Synthèse baromètre aval : *Pour tous les fruits et légumes, le marché est jugé calme voire très calme comme pour le poireau, l'endive ou encore la carotte. En fruits, la poire manque de volume, la pomme de dynamisme et le kiwi manque pour certains encore un peu de maturité. Les distributeurs multiplient les mises en avant pour dynamiser le rayon. Novembre n'est généralement pas un bon mois pour tous les opérateurs en attendant l'installation du froid.*

Echanges	2
Multiproduits	2
FRUITS	3
Petits fruits	3
Pomme	3
Poire	4
Raisin	4
Kiwi	4
Clémentine	4
Châtaignes	4
Fruits exotiques et agrumes	5
LÉGUMES	6
Salade	6

Carotte

Endive

Poireau

Oignon

Communication Interfel – pour information

AUTRES POINTS

Autres infos

Point indicateurs RNM	11
Point loi AGECE	11
Point Météo – source météo France.....	12

Prochaine réunion :
Mardi 14 décembre 2021 à 15h00

Echanges

Multiproduits

(voir pages suivantes détail par produit)

FCD : *Pour une enseigne*, les 3 dernières semaines ont été très compliquées en termes de fréquentation de magasins, avec un ressenti sur le CA, l'ensemble des rayons sont concernés. (Surement à cause du Black Friday et des achats de Noël)

ANEEFEL : L'ambiance n'est pas au beau fixe pour les adhérents, un manque de dynamisme général sur tous produits hiver (poireau, carotte, navet). Une situation jamais vu auparavant sur novembre et sur tous produits.

FRUITS	
<p>Petits fruits</p>	<p><u>AVFF</u> (par mail) : Origine France : La production est terminée. Il subsiste une fin de production dans le nord de la vallée du Rhône suite à des plantations de longue canne tardive.</p> <p>Origine import : Toutes les origines sont en production en Europe du Sud (Espagne – Portugal) et au Maghreb (Maroc). La qualité réceptionnée est bonne à moyenne essentiellement avec <u>Adelita</u> et <u>Maravilla</u>.</p> <p>Le marché a été très chargé ces 3 dernières semaines avec des volumes importants pour une demande qui naturellement à cette époque est plus faible d'où des difficultés d'écoulement.</p> <p>La climatologie au niveau des zones d'import (sur les semaines 43 à 45), a été très favorable à la maturité d'où les volumes importés. Sur la semaine 46 les volumes ont été moindre (creux de production) et le marché un peu plus dynamique.</p>
<p>Pomme</p>	<p><u>ANPP</u> : fin de cueillette pour les variétés tardives. Offre complète, gamme variétale complète.</p> <p>Marché : ressenti assez calme ces dernières semaines, et plus récemment (semaine dernière/début de celle-ci) une meilleure activité France avec notamment l'arrivée des clubs. Augmentation des volumes de <u>Golden</u>.</p> <p>En attente des impressions de l'aval sur le marché de la pomme qui depuis 3 / 4 semaines est jugé plutôt calme.</p> <p>Pour information, l'exportation reste en recul, une situation normale avec le peu de production, l'origine France est privilégiée, l'export fait la variable d'ajustement.</p> <p>Plutôt une forte activité sur la Grande Bretagne, comme depuis le début de la campagne.</p> <p><u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i>, une très bonne qualité, les volumes sont stables, beaucoup d'opérations sur des petits calibres en gros conditionnement qui risque de déstabiliser le marché.</p> <p><u>FNPF</u> : confirmation de la fin de récolte avec un marché particulièrement calme.</p> <p>Mais est-ce que le marché est calme sur tous les produits ? C'est l'impression que les producteurs font remonter.</p> <p>Certains producteurs feraient remarquer que les ventes de pommes seraient un peu plus importantes car dans les jardins il y aurait eu moins de fruits (impact du gel).</p> <p>Les petits calibres partent tous bien, notamment en restauration collective, ainsi que les pommes bio.</p>

<p>Poire</p>	<p><u>ANPP</u> : offre extrêmement déficitaire, une année compliquée pour tout le monde. Un marché ferme mais qui représente des volumes très très faibles. Impact du gel : les fruits peuvent avoir des défauts, notamment la <u>Conférence</u>, avec des formes particulières, en tenir compte dans le référencement.</p> <p><u>FCD</u> : pour une enseigne, la hausse du prix moyen au kilos impacte et pénalise les volumes. Interrogation sur la fin de saison avec les volumes disponibles, quand s'orienter sur d'autres origines ?</p> <p><u>FNPF</u> : L'Italie tient bien le marché avec l'<u>Abate</u>, et la <u>Rochas</u> portugaise aussi.</p>
<p>Raisin</p>	<p><u>FNPF</u> : marché particulièrement lent mais se passe bien. Le raisin italien se défend bien en termes de concurrence.</p> <p><u>ANEEFEL</u> : fin des volumes de conservation (Sud-Est et Sud-Ouest).</p>
<p>Kiwi</p>	<p><u>BIK (par mail)</u> : Nous sommes au commencement du lancement de saison, qui débute doucement puisque nous avons eu 15 jours de décalage sur les récoltes. La cueillette du kiwi s'est terminée la semaine dernière. Les taux de sucre et de matière sèche sont bons, laissant augurer une petite récolte qualitative.</p> <p><u>FNPF</u> : la récolte est terminée. Le marché s'annonce bon cette année avec des prix assez intéressants pour les producteurs. (À confirmer par la suite)</p>
<p>Clémentine de Corse</p>	<p><u>AOP fruits de Corse (par mail)</u>: La campagne "Clémentine de corse" a débuté le 12 octobre dernier avec les variétés précoces <u>Caffin</u> pour ensuite s'ouvrir aux variétés cœurs de saison "fines" le 10 novembre. A ce jour, un total de 35 % de la récolte a été réalisé (8 700 tonnes). Cependant, le rythme des ramassages reste lent en raison de la coloration tardive des fruits (température haute sur la Corse) et des épisodes pluvieux. La qualité des fruits ne semble pas affectée. Le commerce a connu un ralentissement en semaine 46 et apparaît plus actif en semaine 47 (mise en place d'actions promotionnelles).</p>
<p>Châtaignes</p>	<p><u>FNPF</u> (informations de la semaine passée) : marché fluide jusqu'au bout, calibre correcte pour les producteurs. La récolte est finie pour les variétés précoces (nord de l'Ardèche, <u>Comballe</u>). Les variétés tardives sont bien avancées. Les producteurs sont plutôt contents malgré le manque de volumes.</p>

**Fruits
exotiques
et agrumes****Pour information** (source *Observatoire des marchés du CIRAD*)

Sur le marché des **petits agrumes**, l'offre espagnole bascule sur la variété de cœur de saison avec l'arrivée de la *Clemenules*. Néanmoins, cette variété étant la plus impactée par le déficit de production, les arrivages restent inférieurs aux moyennes. Parallèlement, les volumes de clémentine du Maroc progressent avec l'arrivée de la *Fine* de Berkane et d'Agadir. De plus, l'offre de clémentine *Fine* de Corse continue de se développer et domine le segment de la clémentine feuille. Dans ce contexte d'offre limitée, l'arrivée du froid permet de raffermir la demande, tant en GMS que sur le marché grossiste, et les sorties sont fluides.

Malgré une bonne dynamique de vente, la transition entre les **oranges** de l'hémisphère Sud et celles de Méditerranée n'est toujours pas terminée. Même si les arrivages de *Valencia* d'Afrique du Sud ont pris fin, il reste encore des volumes disponibles, tant sur le marché grossiste que chez certains distributeurs, alors que les *Naveline* espagnoles commencent à être intégrées dans les programmes des GMS.

Sur le marché du **pomelo**, la campagne mexicaine touche à sa fin. Parallèlement, l'offre méditerranéenne prend le relais : les arrivages israéliens continuent de se développer, tandis que les volumes espagnols et turcs montent en puissance. Néanmoins, en dépit des premières mises en avant en GMS, la demande reste encore poussive et les sorties sont lentes.

La pression s'accroît sur le marché de l'**avocat**. L'offre globale continue de monter en puissance avec le développement des origines d'hiver. Le Chili entre dans son pic d'arrivages avec des volumes supérieurs de 50 % aux moyennes. Par ailleurs, les arrivages de *Hass* d'Israël amorcent eux aussi leur pic avec des niveaux historiquement hauts, tout comme ceux de Colombie. L'approvisionnement mexicain augmente lui aussi, mais avec des niveaux légèrement déficitaires. Les premiers volumes du Maroc sont arrivés en semaine 45. Pour l'ensemble des origines, le déséquilibre entre petits et gros calibres est très marqué et l'offre en petits fruits (du calibre 20 aux babies) se révèle excédentaire. Des stocks sont présents sur l'ensemble du marché.

LÉGUMES	
Salade	<p><u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i>, un marché très compliqué : prix moyen au kilos à la baisse, volumes à la baisse (sur tendres, jeunes pousses...). Une situation compliquée à comprendre.</p> <p><u>ANEEFEL</u> : Consommation difficile. Petite baisse des prix à signaler.</p>
Carotte	<p><u>AOP</u> : les conditions climatiques actuelles sont bonnes ce qui favorise de bons rendements dans tous les bassins. Une belle qualité depuis le début de saison. A noter, quelques arrachages compliqués dans le Sud-Est (excès d'eau).</p> <p>Marché : petite redynamisation de la consommation des 2 / 3 dernières semaines. La semaine dernière et le début de semaine encore un peu calme. Des tarifs qui se maintiennent en GMS mais encore fébriles (bien effrités depuis le début de la saison). Des prix un peu plus compliqués chez les grossistes.</p> <p><u>FCD</u> : <i>pour une enseigne</i>, prix moyen au kg à la baisse et volumes à la baisse surtout sur les 2 premières semaines de novembre avec les conditions climatiques qui étaient particulièrement favorable à d'autres produits que la carotte.</p>

Endive

FCD : pour une enseigne, progression de volumes, une famille qui ne s'en sort pas si mal.
Pour une autre enseigne, on constate aussi une progression des volumes.

APEF : Un mois de novembre exceptionnellement peu dynamique (par rapport aux 4 dernières années) : d'une part des volumes plus importants que ceux de l'année dernière (une sous offre l'année dernière) et d'autre part un commerce qui n'est pas là, des promos peu intéressantes.

Un maximum d'efforts est fait pour gérer la situation : travail de la mise en bac, avec des options possibles mais il faut prévoir environ 3 semaines à l'avance. La saison des fêtes est déjà anticipée.

Au niveau des volumes, proche de la campagne 2018/2019.

Le produit est aujourd'hui en crise conjoncturelle (RNM) : dans ce contexte sur les volumes, l'entrée en crise est très facile avec la méthode de calcul du RNM (moyenne olympique sur 5 ans), après plusieurs campagnes de volumes en retrait.

Marché un peu calme mais la dernière semaine du mois de novembre l'est toujours pour l'endive (productivité arrive et les ventes baissent, le pouvoir d'achat diminue) et peut-être aussi l'impact du Black Friday sur les F&L.

L'année dernière, pour la même période, des prix en magasins relevés entre 3,50 et 5,50€ (année exceptionnelle)

La semaine prochaine devrait être plus dynamique jusqu'à la S50.

Un peu d'inquiétude sur S51/52, mais période anticipée avec les outils de gestion/prévision : prévision de très peu de dynamisme pour la demande, il est prévu que les producteurs réduisent de 30 à 40% la mise en bac.

A noter : **Notion de stock**

Le stock endive est une notion qui n'existe pas, l'endive est un produit fragile, frais, impossible de le vendre avec 1 jour ou 2 de stock.

Poireau

FCD : pour une enseigne, prix moyen au kg à la baisse mais volumes à la hausse.

Oignon

ANIAIL – adhérent : Récoltes terminées entre mi-septembre et mi-octobre selon les régions françaises.

Tous les oignon jaunes et rouges sont en stockage. Une année déficitaire en volume et en calibre contrairement à l'année dernière avec de forts calibres et des rendements hectares soutenus.

Globalement un déficit de -12 à -20% sur les volumes avec les effets climatiques (réductions des surfaces qui s'accélère aussi avec l'augmentation du marché des céréales, de plus en plus significatif avec les années).

Calibres médians globalement (50/70) mais aussi présence des calibres 40/60 dans les stockages qui alimentent souvent soit les promotions soit les 1^{ers} prix.

Une meilleure qualité sanitaire dans la deuxième partie de l'été, un peu plus serein pour le stockage même si certaines interrogations existent pour le stockage et la conservation de certains lots.

L'oignon rouge présente les mêmes résultantes de récoltes : un déficit de produits dû à une problématique de calibre, plutôt 40/60 cette année, contrairement à l'année dernière où on était plutôt sur des calibres 60-80.

Une perspective de réduction de campagne de 1 mois / 1 mois et demi.

Différents opérateurs veulent faire remonter que certains agrèges sont un peu exigeants dans la distribution ces derniers temps par rapport au début de campagne, globalement les lots d'oignons sont très sains maintenant.

On observe aussi des contrats date (surtout pour les condiments pré-emballés) de 8 à 15 jours, qui passent de 4 à 5 jours pour certains distributeurs. Cette réduction peut poser des problèmes de conditionnement et n'améliora pas la qualité des produits.

Démarches agroécologiques : avec une année climatique exceptionnelle comme cette année, les opérateurs inscrits dans ces démarches ont observé une diminution des rendements et une dégradation de la qualité.

-30% de rendements par rapport aux 3 dernières années avec les démarches AE, quelques vigilances à avoir pour les années à venir.

Marché : globalement pas trop mal en termes de vente par rapport à octobre qui a été catastrophique. Novembre commence plutôt bien avec les conditions climatiques.

=> voir note complète ci-joint.

FCD : *pour une enseigne*, une forte hausse des prix qui induit déjà une baisse des volumes. Impact de la baisse de production bien ressenti sur les gros calibres, moins sur les petits et calibres médians.

**Gamme
biologique**

Pomme bio :

FNPF : cours un peu plus cher, mais ce ne sont pas les mêmes variétés concernées. Les pommes bio se vendent moins bien que les pommes conventionnelles.

Communication Interfel – pour information
Actions digitales (réseaux sociaux, Facebook et Instagram)
Contenus

Actions digitales (réseaux sociaux) à venir semaine du 22 au 28 novembre				
Contenus fil rouge	Programme Fraich'Force	Cuisinés maison	Communication métiers	Fraich'Cook Tour
23/11 : information insolite – poireau 24/11 : publication recette Hélène Darroze (AIFL) – tarte aux pommes 26/11 : menus hebdo	25/11 : UGC	24/11 : vidéo recette tartiflette d'endives 25/11 : recette tarte fondante au pomelo	22/11 : vidéo métier maraîcher 23/11 : publication « passionné du jour » - citation sur le métier de maraîcher 25/11 : vidéo métier expéditeur 26/11 : publication « passionné du jour » - citation sur le métier d'expéditeur	23/11 : annonce Foodtruck – Bordeaux 24/11 24/11 : annonce Foodtruck – La Rochelle 25/11 25/11 : annonce Foodtruck – Angoulême 26/11
Actions digitales (réseaux sociaux) à venir semaine du 29 novembre au 5 décembre				
Contenus fil rouge	Programme Fraich'Force	Cuisinés maison	Communication métiers	Fraich'Cook Tour
29/11 : publication recette Hélène Darroze (AIFL) – potimarron rôti 29/11 : publication recettes compet - endives 01/12 : calendrier des fruits et légumes – courges, poire, mangue, navet, choux, ananas, poireau, pomme, clémentine, endive, kiwi, fenouil		30/11 : recette « cocooning » avec les fruits et légumes frais 02/12 : recette réconfort – cassoulet de poireaux 03/12 : astuces anti-gaspi – clémentine	22/11 : vidéo métier maraîcher 23/11 : publication « passionné du jour » - citation sur le métier de maraîcher 25/11 : vidéo métier expéditeur 26/11 : publication « passionné du jour » - citation sur le métier d'expéditeur	23/11 : annonce Foodtruck – Bordeaux 24/11 24/11 : annonce Foodtruck – La Rochelle 25/11 25/11 : annonce Foodtruck – Angoulême 26/11

03/12 : menus hebdo				
---------------------	--	--	--	--

Suite à la situation de l'endive, nous allons communiquer sur ce produit dans les prochains jours avec :

- Le post de la tartiflette d'endive de cuisinés maison a été décalé à aujourd'hui (initialement prévu pour décembre)
- Un post « recette compet » autour du « cocooning » avec plusieurs recettes d'endives (recettes : velouté d'endives au pain d'épices et bacon croustillant, gratin d'endive express, barquette d'endives et de carottes), est prévu pour le lundi 29 novembre.

*** Contenu du panier mis en place avec le réseau des diététiciens en semaine 48**



Les produits sélectionnés qui seront mis en avant la semaine prochaine seront : *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

Autres infos

- Plan Communication médias Endive de l'APEF envoyé avec ce CR pour information.
- Baromètres aval : 6 enquêtes (Carotte, Endive, Kiwi, Poire, Poireau et Pomme), relais toutes les 3 semaines.
- Gouvernance de la Commission Economie :

Après la réélection de Daniel Sauvaitre par le CA d'Interfel en tant que co-président délégué de la commission Economie, mardi 23 novembre, Jeff Mahintach a été élu co-président exécutif de la commission Economie. Il est également membre du GT suivi de marché.

Rôle des co-présidents de la commission Economie pour le GT suivi de marché : ils interviennent notamment dans la validation de la procédure de décision de mise en place d'actions de communication de crise / gestion de crise.

- Comité de pilotage sur l'étude « Place des fruits et légumes dans les jardins familiaux », réalisée par le CTIFL et inscrite au programme d'études 2021 de la commission Economie, suite à cette réunion.
- Proposition du relai d'une info filière pour l'endive, à valider avec l'APEF.
- Possibilité d'avoir le planning des actions de communication au niveau macro et renvoi de la présentation faite par la communication d'Interfel au lancement des campagnes automne/hiver 2021-22.

Point indicateur de marché RNM

Travail en cours avec le GT indicateurs pour faire évoluer le mode de calcul de l'indicateur.

1^{er} volet sur les seuils et les nombres de jours : demande consolidée à partir des informations remontées envoyée à la DGPE. Analyse de la demande en cours.

Premier retour de la DGPE prévu courant décembre.

2^{ème} volet sur la moyenne olympique, les pondérations, l'intégration de dire d'experts : travaux lancés avec le RNM et poursuite en 2022.

Remarques :

APEF / ANEEFEL : l'endive est en crise conjoncturelle mais le contexte n'y est pas forcément propice : le danger est la substitution avec un autre produit qui n'est pas en crise, impact de la modération de marges et réduction possible de certains du nombre d'actions.

ANPP : la situation actuelle de l'endive est déjà arrivée il y a quelques années en pommes. Une grande inquiétude sur la perception de l'aval, avec une mobilisation qui peut être moindre, du fait de l'impact sur les marges. Situation déclenchée de façon mécanique, inappropriée pour des produits stockables.

=> Le travail sur les indicateurs du RNM est important afin de bien refléter la réalité.

Point loi AGECE

Les opérateurs de la filière oignons alertent sur la difficulté d'approvisionnement des industriels en matières premières de type cartons/cellulose/... dans les prochains mois et du risque de pénurie avant la fin du premier semestre 2022. Forte inquiétude sur la capacité à livrer la distribution sur certains produits.

Action au niveau d'Interfel : de nombreuses actions sont en cours auprès des pouvoirs publics, notamment concernant la demande d'un écoulement des stocks pendant 6 mois sans conditions contraignantes.

Publication à venir dans le Tableau de Bord d'indicateurs sur l'évolution des prix des emballages et sur la disponibilité de ceux (publication mensuelle, en début de mois).

Point Météo – source météo France

Forte chute des températures dès cette fin de semaine sur l'ensemble du pays, jusqu'à 5°C sous les moyennes de saison par endroits.

Dès le milieu de la semaine prochaine, les températures remontent proches des moyennes de saison, voire légèrement au-dessus sur l'ouest et le nord du pays, tendance en général durable pour le mois de décembre.

On peut noter toutefois un signal de refroidissement temporaire vers, ou juste après la mi-décembre, à confirmer, car la prévisibilité est moyenne sur l'ensemble du mois de décembre.

