

CTIFL

Pascale Vibert

INTERFEL

Cécilia Céleyrette, Chloé Crépin, Dragana Miladinovic, Coralie Mialon, Olivier Ayçaguer, Jeanne Laversin, Arnaud Coursault

Excusés :

Daniel Sauvaitre (GEFeL), Jeff Mahintach (FCD), Patrick Groualle (AOPn Poireau), Sophie Malinas (FCD), Jean-Camille Laurent (FCA),

Ordre du jour

- I. PRÉVISIONS DES RÉCOLTES DES FRUITS ET LÉGUMES D'AUTOMNE-HIVER, ET PRÉSENTATION DES PROGRAMMES DE COMMUNICATION PAR PRODUIT
- II. PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE COMMUNICATION D'INTERFEL (DIRECTION COMMUNICATION)
- III. POINT SUR LES OUTILS DE SUIVI DE MARCHÉ 2023-2024
- IV. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE PORTANT SUR LES DÉTERMINANTS DE LA DEMANDE (SUR LES PRODUITS D'AUTOMNE-HIVER), RÉALISÉE PAR LE CTIFL DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ÉTUDES DE LA COMMISSION ECONOMIE D'INTERFEL.

Synthèse des échanges

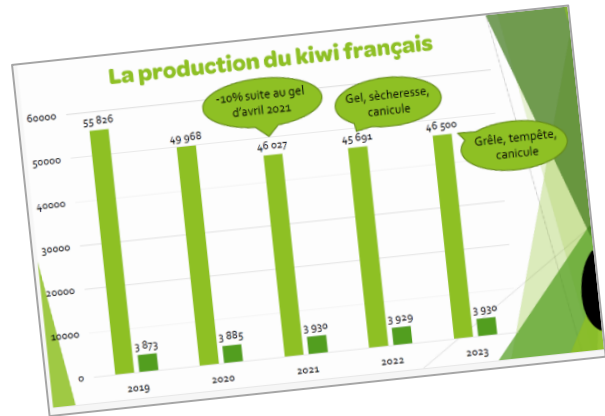
I. Prévisions des récoltes des Fruits et Légumes d'automne-hiver, et présentation des programmes de communication

Kiwi : voir support du BIK ci-joint

Depuis an dernier, BIK devenu une AOP. 85% du kiwi français est de la variété Hayward. 75% du kiwi produit dans le Sud-Ouest. Récolte stable attendue en

France, autour de 46 000 tonnes.

Evènements climatiques extrêmes desservent la production de kiwi français : perte de récolte



liée aux événements climatiques (grêle, tempête), baisse de calibre liée à la sécheresse et à la canicule. Qualité n'est pas impactée : bon taux de sucre et de matière sèche. Récolte européenne en recul (-6%/campagne précédente). Fin de saison précoce pour l'hémisphère sud. Attente de dérogation (DGCCRF) pour les kiwis de moins de 65 gr. Démarrage de saison 2023-24 tardif. Cœur de récolte du kiwi français prévu entre le 1/11 et le 16/11. Fruit climactérique : temps de stockage nécessaire entre la maturité de récolte et la maturité de consommation. Il y aura donc très peu de kiwi français au 6/11. Rappel : accord interprofessionnel Maturité concerne le kiwi Hayward uniquement, autres variétés sans date de commercialisation.

Pomme : voir support de l'ANPP ci-joint

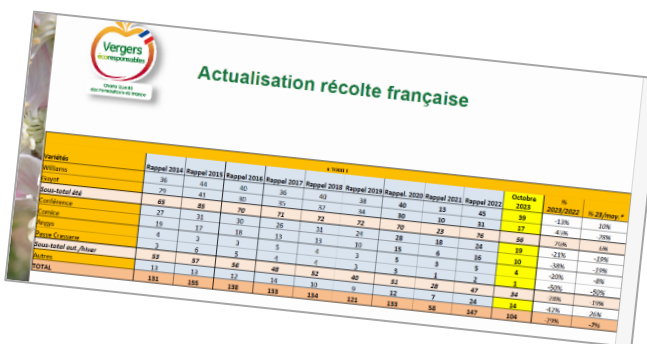
Après 3 années de "petite récolte" française, meilleurs volumes attendus, sans être pléthorique. Prévision à 1,508 millions de tonnes (soit +8%/2022 et +10%/moy. 20-22). En l'absence d'accident climatique à ce stade, une belle qualité et de bons calibres. Bonne

capacité de conservation. Une récolte européenne d'un petit niveau (idem hors UE), prévision à une peu moins de 11 millions de tonnes. Un marché vide de

| Variétés | Rappel 2014 | | | | | | | | | | Octobre 2022 | | % 23/moy** |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|
| | Rappel 2014 | Rappel 2015 | Rappel 2016 | Rappel 2017 | Rappel 2018 | Rappel 2019 | Rappel 2020 | Rappel 2021 | Rappel 2022 | 2022 | 2023/2022 | | |
| France | 441 | 410 | 428 | 499 | 413 | 471 | 424 | 380 | 523 | 353 | 6% | 7% | |
| Europe | 264 | 427 | 210 | 217 | 215 | 178 | 200 | 200 | 283 | 271 | 6% | 1% | |
| Asie | 189 | 117 | 117 | 141 | 143 | 118 | 121 | 184 | 188 | 187 | 1% | 0% | |
| Autres | 12 | 55 | 15 | 58 | 58 | 65 | 65 | 60 | 61 | 62 | 1% | 1% | |
| Israël | 73 | 87 | 91 | 73 | 66 | 67 | 65 | 42 | 44 | 43 | 2% | 2% | |
| Chine | 19 | 55 | 50 | 55 | 51 | 42 | 40 | 32 | 35 | 32 | 4% | 2% | |
| USA | 25 | 11 | 11 | 23 | 25 | 30 | 25 | 31 | 27 | 28 | 6% | 23% | |
| Autres | 71 | 27 | 22 | 14 | 18 | 16 | 14 | 13 | 17 | 15 | 17% | 10% | |
| Total | 1094 | 1240 | 1119 | 1404 | 1252 | 1302 | 910 | 972 | 902 | 954 | 6% | 2% | |
| France | 129 | 141 | 137 | 145 | 155 | 178 | 127 | 144 | 190 | 121 | -6% | 0% | |
| Europe | 17 | 19 | 18 | 19 | 27 | 26 | 21 | 31 | 29 | 32 | 10% | 0% | |
| Asie | 7 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 14 | -10% | 0% | |
| Autres | 15 | 18 | 15 | 15 | 18 | 17 | 10 | 15 | 15 | 14 | 7% | 20% | |
| Israël | 23 | 21 | 18 | 16 | 19 | 12 | 14 | 10 | 12 | 13 | -17% | 0% | |
| Chine | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 17% | 20% | |
| USA | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25% | -20% | |
| Autres | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0% | 0% | |
| Total | 202 | 216 | 208 | 216 | 249 | 262 | 245 | 238 | 293 | 237 | 17% | 19% | |
| France | 48 | 54 | 46 | 46 | 56 | 54 | 46 | 52 | 57 | 51 | -6% | 0% | |
| Europe | 15 | 16 | 12 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | -30% | -19% | |
| Asie | 14 | 9 | 7 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 | -10% | 0% | |
| Autres | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 17% | 23% | |
| Israël | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% | |
| Chine | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 50% | 17% | |
| USA | 51 | 61 | 61 | 56 | 61 | 56 | 71 | 52 | 59 | 77 | 31% | 21% | |
| Total | 1454 | 1474 | 1414 | 1424 | 1477 | 1615 | 1497 | 1489 | 1493 | 1458 | 6% | 10% | |

report de stock et d'hémisphère sud. Après les fruits d'été, un basculement progressif vers une consommation automnale. Une demande déjà significative à l'export. Une campagne qui doit s'enclencher de manière dynamique et permettre une bonne couverture des coûts de production.

Poire : voir support de l'ANPP ci-joint
Une faible récolte française



Actualisation récolte française

| Variétés | A 2022 | | | | | | | | | | Octobre 2022 | In 2022/2021 | In 2022/moy. 20-22 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| | Rappel 2014 | Rappel 2015 | Rappel 2016 | Rappel 2017 | Rappel 2018 | Rappel 2019 | Rappel 2020 | Rappel 2021 | Rappel 2022 | Rappel 2022 | | | |
| Produit | 26 | 44 | 60 | 36 | 43 | 38 | 40 | 32 | 45 | 39 | 23% | -20% | |
| Stock début | 22 | 41 | 57 | 32 | 37 | 34 | 32 | 23 | 43 | 37 | 41% | -20% | |
| Consommation | 49 | 48 | 70 | 72 | 72 | 70 | 70 | 73 | 70 | 77 | -41% | 20% | |
| Export | 17 | 17 | 26 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21% | -23% | |
| Produit Consomm. | 4 | 3 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | -38% | -27% | |
| Produit total Aut. France | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20% | -18% | |
| Import | 82 | 47 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | -50% | -50% | |
| TOTAL | 114 | 113 | 113 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | -17% | -17% | |

européenne. Prévisions récolte française autour de 104 000 tonnes (soit -29%/2022 et -7%/moy. 20-22). C'est le moment de mettre en rayon les «nouvelles variétés».



Châtaigne :

La production souffre depuis quelques années de maladies et ravageurs, sans trouver de solutions de lutte. Production France = estimation 8 500 tonnes cette année, récolte moyenne à plutôt

bonne ; Pic de production d'octobre à mi-novembre. Période de commercialisation courte pour le frais, entre mi-septembre et Noël environ. L'automne arrive, c'est le moment de mettre en avant le produit. Châtaigne fraîche = un fruit frais, pas un produit sec. Dépendance de la chaîne du froid, surtout les années où la pourriture est importante, comme celle-ci. NB - plus de 50% de production française sous SIQO. Marché de la transformation, produit provient essentiellement de l'import.

Carotte : voir support de l'AOPn Carotte ci-joint

Représentativité de l'AOPn = 60% de la production française pour le marché du frais. Prévisions = estimations à prendre avec précaution. - Premières estimations autour de 155 000T, volume global > au réalisé

| | |
|--|--|
| | <p>N-1 de +9% mais 2022 marquée par sécheresse estivale /excès de chaleur + vent sec + manque d'eau. => Des conditions climatiques 2023 meilleures par rapport à 2022, météo favorable lors des semis. Tous les bassins sont en production dans de bonnes conditions. Belle qualité du produit, tous les calibres sont représentés. Incertitudes sur : la gestion des adventices (en termes de coût et de logistique), la gestion des emballages d'un point de vue logistique et économique (loi AGEC, règlement UE PPWR), la gestion du niveau de charges nettement + élevé que les campagnes passées.</p> <p>Poireau : voir support de l'AOPn Poireau ci-joint</p> <div data-bbox="813 286 1436 638" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="598 1086 1125 1467" data-label="Image"> </div> <p>Représentativité de l'AOPn, 70 000 t annuel sur une production nationale totale de 162 000 tonnes. Superficies globales : en légère régression au sein de l'AOPn, un peu plus marquée au global France. Conventionnel : -2 à -3% (disponibilité de la main d'oeuvre, consommation globale en recul, etc). BIO : - 20% (conséquence des campagnes précédentes difficiles). Inflation : coûts de production en forte augmentation depuis 2022 (main d'oeuvre, énergie, intrants). 1 hectare de poireaux = 700 heures de travail. Offre : Volumes prévisionnels en adéquation avec une saison normale, bon développement des poireaux en lien avec une météo estivale mitigée. Qualité : Globalement correcte. Problématique sur septembre/octobre par les attaques du thrips (mouche) sur le feuillage, les piqûres provoquent des points blancs, ne nuit pas à la consommation du poireau. Un courrier de sensibilisation a été adressé aux fédérations FCD, FCA et UNGCFL. Début de saison : bon déroulement du marché en volume malgré les conditions météo peu incitatives à la consommation. Offre bien présente en conventionnel et BIO.</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| | <p>Endive : voir support de l'APEF ci-joint</p> <p>Représentativité de l'APEF = 88% de la production nationale.</p> <p>Contexte du début de récolte 2023. Grosses racines récoltées sur les semis précoces.</p> <p>Passage actuelle en nouvelles racines : productivité décevante mais racines plus nombreuses qu'en 2022. Plan promos établi jusque Noël donc bonne visibilité de la gestion du marché sur la fin d'année. Inquiétudes des producteurs sur le cours de l'énergie en 2024, problème de recrutement de main d'œuvre, itinéraires cultureux, renouvellement des générations.</p> <p>>> Bilan de campagne Interfel 2022-23 – disponible sur extranet.</p>   |
| <p>II. Présentation du programme de communication d'Interfel (Direction Communication)</p> | <p>Voir support ci-joint.</p> <p>Pour information, lien vers le calendrier de consommation d'Interfel : https://www.interfel.com/services/documentation/calendrier-de-consommation-des-fruits-et-legumes-frais/</p> |
| <p>III. Point sur les prochains rdv et publications du GT suivi de marché</p> | <p>Voir support ci-joint.</p> <p>A noter : Réunion amont aval de bilans des campagnes 2023. Format physique à la MFL prévu – fin janvier / début février 2024, date à définir.</p> |

IV. Présentation de résultats d'une étude portant sur les déterminants de la demande (sur les produits d'automne-hiver), réalisée par le Ctifl dans le cadre du programme d'études de la Commission Economie d'Interfel

Premiers résultats de l'étude présentés (voir support ci-joint avec commentaires complémentaires).

Données clés à retenir

- Les 3 facteurs étudiés (prix, promotion, météo) ont un impact significatif sur les quantités achetées des ménages.
- L'intensité de ces impacts est plus ou moins forte selon les espèces :
 - Les fruits d'été (melon, pêche-nectarine et abricot) sont très météo sensibles.
 - La météo-sensibilité est plus marquée pour les produits d'été (à la hausse des températures) que pour les produits d'hiver.
 - Élasticités prix élevées sur des produits (très saisonniers) et/ou avec un prix moyen d'achat élevé (cerise, asperge).
- Variabilité de l'élasticité prix tout au long de la saison : une baisse de prix a un impact plus fort sur la hausse des quantités achetées en début de saison qu'en pleine saison.



02/11/2023

Pied de page

26

Rapport complet de l'étude à venir sur le site du Ctifl.