

### Evenement

1e semaine du mois - Fin des vacances de Toussaint  
2e semaine de confinement France entière (début 30/10/2020)

### Meteo

15,5 °C  
soit : 4,5 °C/2019

Le temps risque d'être assez chaotique dans la moitié sud du pays mais plutôt sec dans la moitié nord. Les températures devraient osciller entre 11/16°C au nord jusqu'à 20°C au sud. Les minimales pourraient descendre autour de 2°C en milieu de semaine 45 dans le quart nord-est du pays.

A noter la baisse des températures matinales mercredi et jeudi avec localement les toutes premières gelées mais les températures remontent ensuite en fin de semaine.

### Production

	Remarques	France 2020/2019	France 2020/moy 3 ans	Lien
kiwi	récolte en baisse en France et en Europe /2019	-10%		BIK
Pomme	Baisse de production en France mais mieux équilibrée au niveau européen (-1%/2019 ; -7%/moy 3 ans)	-18%	-12%	(ici)
Poire	Récolte moyenne en France et retour sur la moyenne en Europe après le déficit 2019 (+12%/2019 ; -1%/moy 3 ans)	7%	-1%	(ici)
Prune	en baisse			
Raisin	stable			
Laitue	baisse du nombre de producteurs dans le sud de la France			
Carotte	Prévisions de production stables vs 2019 malgré de nécessaires révisions en cours de campagne compte tenu des difficultés d'anticipation liées à la gestion des adventices			
Endive	encore en arrachage - conditions climatiques difficiles			
Oignon				
Poireau	rendements moyens			

### Autres informations campagnes en cours

Agrumes Maroc : La campagne a débuté pour les clémentines de Berkane. A noter que selon un rapport publié cette la semaine dernière par la Direction des Études et des Prévisions Financières du pays, la production d'agrumes devrait augmenter de +29%/2019

### Informations filière

Indicateur RNM	chou-fleur (PAB depuis le 03/11/2020)	RNM	Restes des Nouveaux Marchés
CR GT produit	Choux-fleurs : volumes abondants Endives : prix en hausse - volumes encore déficitaires (retard dans les arrachages et faibles rendements) Légumes d'hiver plein champ : volumes modérés en raison de la météo, notamment dans la moitié nord de la France (carottes, poireaux) Kiwis - début de la commercialisation du Hayward français en fin de semaine (06/11) Raisins : baisse plus marquée des quantités de raisins français - fin de saison échelonnée entre le 10/11 et fin novembre dans le Sud-Est Report de certaines familles de produits avec le confinement de la RHD vers la GMS, comme les oignons. Chataignes : incertitudes concernant l'écoulement du fait de la fermeture des foires et d'une baisse des ventes par les vendeurs des rues. Introduction/importation : un net ralentissement des ventes souligné en légumes ratatouille - une baisse significative des prix en agrumes - des inquiétudes de la part des importateurs pour les programmes de fin d'année actuellement en préparation Pas de surcoût pour l'instant dans les transports ou de problèmes de main d'oeuvre relevés sur le territoire hexagonal pour la semaine 44		
GT Produits	Compte-tenu du contexte, un GT Suivi de marché se tiendra le 10/11/2020 en format mixte téléphone et Teams		

### Contexte

**Sanitaire**  
Positivité Covid : 21%  
Lundi 02/11  
France : 418 décès - 2678 personnes en réanimation  
Europe : durcissement des mesures sanitaires

**Economie**  
Le PIB rebondit au troisième trimestre (+18,2 %) mais reste nettement en dessous de son niveau d'avant-crise (-4,3 % sur un an). Toutes les composantes de la demande intérieure rebondissent nettement au troisième trimestre. Le commerce extérieur rebondit également ce trimestre, notamment les exportations. Les importations augmentent également mais dans des proportions moins marquées

**Reglementation**  
Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 : Le décret complétant la liste des produits de première nécessité a été publié mardi matin. Les grandes surfaces ont jusqu'à mercredi pour fermer leurs rayons non essentiels

### Expedition

29% des volumes de raisins sont commercialisés en octobre en GMS (toutes origines confondues) - Le prix du Muscat du Sud-Est est de 3,29 €/kg

#### Avancée de la campagne

	Raisin	Prune	Poire	Pomme	kiwi	Poireau	Oignon	Endive	Carotte
Avancée campagne	29%	14%	13%	10%	7%	12%	10%	9%	9%
Prix expedition France €/kg S44	3,29 €	- €	1,45 €	1,00 €	- €	1,01 €	0,24 €	2,08 €	0,64 €

Source : Avancée campagne : % du volume du mois/année (Tableau d'approvisionnement CTIFL)  
Prix : RNM stade expedition

### Introduction Importation

67% des volumes de raisins achetés en GMS en octobre sont des produits d'importation ou d'introduction - Le prix de l'Italia d'Italie au stade de gros est de 1,30 €/kg sur le MIN de Lyon

#### Part Hors France

	Raisin	Prune	Poire	Pomme	kiwi	Poireau	Oignon	Endive	Carotte
Part Hors France	67%	23%	38%	13%	98%	9%	14%	2%	19%
Prix stade gros Hors France €/kg S44	1,30 €	- €	1,65 €	- €	3,30 €	1,45 €	0,45 €	3,30 €	- €

Source : Part Hors France : Répartition en % du volume hors France/volume total dans le mois (Tableau d'approvisionnement CTIFL)  
Prix : RNM stade de gros

### Communication

Contenus fil rouge	Cuisinés Maison Hiver	Frutti Veggi
03/11 : chataigne – format « mieux consommer » 06/11 : Menus 08/11 : focus produit : carotte	Début de de la campagne Cuisinés maison hiver : 8 produits mis en avant (ananas, pomme, kiwi, clémentine, pomelos, poireau, endive, carotte) - Affichage urbain + métro, insertion presse, social media (partenaire Demotivateur et Minute Buzz), valorisation dans la newsletter et actions digitales (diffusion recettes, jeu concours, contenus autour de la campagne) - Supports de communication (à partir du 09/11/2020) : <a href="https://www.materiel-interfel.com/">https://www.materiel-interfel.com/</a>	du 28/09 au 04/12 04/11 : vidéo diet – recette ananas
<b>Panier F&amp;L</b>  <a href="https://www.lesfruitsetlegumesfr.com/page/un-panier-de-fruits-et-legumes-une-semaine-de-recettes">https://www.lesfruitsetlegumesfr.com/page/un-panier-de-fruits-et-legumes-une-semaine-de-recettes</a>		 <a href="https://www.materiel-interfel.com/">https://www.materiel-interfel.com/</a>

### Débouchés

La pomme représente 9% du panier des ménages - 87% sont des pommes françaises - Le prix détail des Gala françaises est en moyenne de 2,17 € au détail

- Reprise des collectivités après les vacances scolaires mais fort ralentissement de l'activité avec le confinement : 0 à -60% selon les types de restauration (scolaire surtout le 2e degré, entreprise surtout pour le tertiaire, hospitalière surtout en frais ou des armées). Impact de la fermeture de la restauration commerciale même s'il y a un peu de ventes à emporter (-70% à -80% pour leurs fournisseurs spécialisés)  
- Forte demande en fin de S44 dans la distribution, notamment en GMS avec la mise en place du confinement (anticipation sur les produits stockables) mais retour au calme en début de S45. Phase d'organisation des enseignes (fermeture des rayons de produits non essentiels).  
- pas de fermeture des marchés de plein vent mais le secteur reste sous surveillance et donc incertain.  
- Exportations UE normales mais sans plus, toujours un retard sur le grand export contrairement au 1er confinement + frilosité des assurances crédit. Il y a eu quelques effets (blocages, annulations) concernant l'appel à Boycott suite à l'assassinat de Samuel Paty notamment sur le Qatar, Koweït, Egypte, Somalie et Oman...toutefois, la situation semble se calmer.

#### Panier F&L

	Raisin	Prune	Poire	Pomme	kiwi	Poireau	Oignon	Endive	Carotte
moyenne 2017-2019 octobre	6%	8%	4%	9%	4%	2%	3%	3%	5%
Prix stade GMS €/kg S44	6,02 €	- €	2,65 €	2,17 €	- €	2,11 €	1,77 €	3,70 €	1,55 €
Part France	33%	77%	62%	87%	2%	91%	86%	98%	81%
% panier F&L	6%	8%	4%	9%	4%	2%	3%	3%	5%

Source : Panier F&L : PDM en volume dans l'assortiment pour la quinzaine - Part France : répartition en % du volume France/volume total dans le mois (Tableau d'approvisionnement CTIFL) - Prix : RNM GMS

### Tendance consommation

Evolution du prix moyen F&L mensuel - Comparatif 2020/2019 - Source Kantar Worldpanel

**Prix moyen F&L +4,6 %/2019\***

\* chiffres provisoires Kantar World panel arrêtés au 04/10/2020 période de 4 semaines glissantes

Les derniers éléments du panel World Kantar en période glissante de 4 semaines, arrêtés au 04/10/2020 confirmer le maintien des niveaux de prix au détail à +4,6%/2019.

D'après l'INSEE, les prix à la consommation reculeraient en octobre de 0,1 %, après -0,5 % le mois précédent. Les prix de l'alimentation (+1,5%/2019 dont +7,6% pour le frais) et de l'énergie rebondiraient après une baisse en septembre.

Dépenses PGC

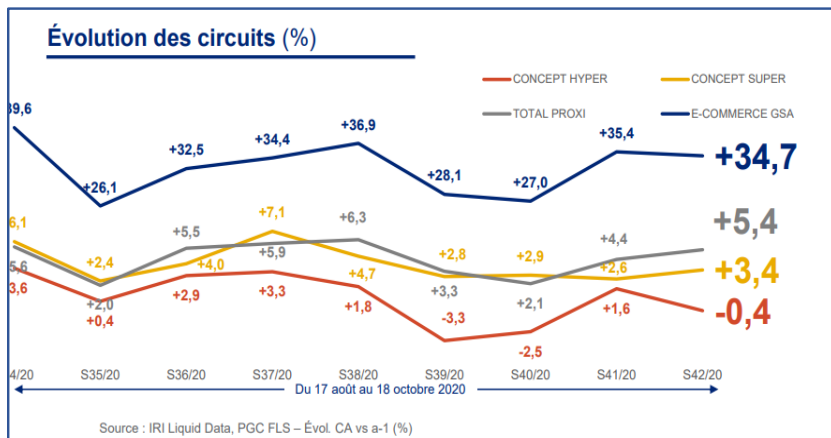
**+4%/2019 PGC FLS**

- Tous circuits GSA hors EDMP Évol. CA vs a-1

Le renforcement des mesures sanitaires dans une partie du pays ne provoque pas d'envolée de la croissance des PGC en GSA en S42 (1ère semaine de couvre feu)

CIRCUITS de DISTRIBUTION GMS

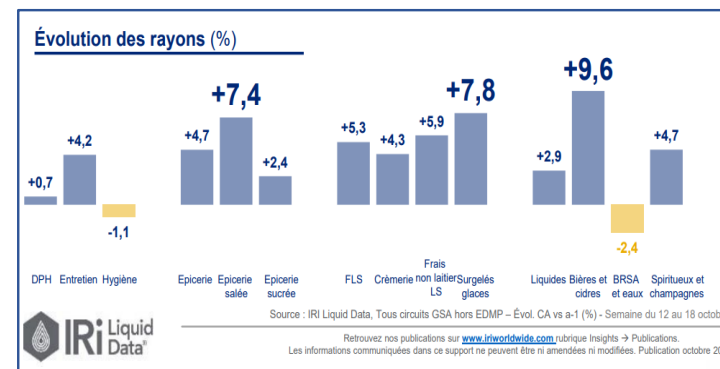
Progression marquée pour les magasins de proximité la semaine dernière : une accélération davantage liée aux bonnes performances de l'entretien qu'à un effet du couvre feu (+5,4%). Les ventes valeur des PGC dans les enseignes d'hypermarchés enregistrent, en revanche, un léger recul.



Focus PRODUITS

Forte hausse du rayon bières lors de la semaine d'entrée en vigueur du couvre feu, notamment en E-Commerce (+54%) et en hypermarchés (+10%).

Les Français ont également acheté des produits permettant d'assurer les repas à domicile comme les pâtes alimentaires (+14%) ou les soupes et potages (+16%) pour l'épicerie salée et les poissons (+14%) et les plats cuisinés (+13%) pour les surgelés salés. Les croissances de la semaine dernière restent, toutefois, largement inférieures à celles de la 1ère vague.



TOP 5 catégories

PROD. & ACC. PARA (masques, gels,...)	+292,4
LEGUMES MARINES	+39,4
CONSERVES DE TOMATES	+36,2
GANTS DE MENAGE	+35,0
CHARCUTERIE A RECHAUFFER RF	+33,3

FLOP 5 catégories

ASSOULISSANTS	-24,1
VINS AROMATISES	-24,1
BIERES DE LUXE	-24,7
TOILETTE INTIME	-26,2
BISCUITS PETIT DEJEUNER	-31,1

Évol. CA vs a-1 (%) - Catégories CA > 500 K€