

Semaine 47 - Lundi 16/11 au 22/11

Evenement

4e semaine du mois
2e semaine de confinement France entière (début 30/10/2020)

Meteo

13,5 °C
soit : 0 °C/2019

La météo sera assez nuageuse voire plutôt perturbée dans la moitié nord avec de la pluie arrivant par la façade atlantique. Le mercure devrait continuer de descendre même si la courbe s'infléchira un peu en fin de semaine.

Saison cyclonique 2020 : La saison cyclonique dans l'Atlantique nord s'étend du 1er juin au 30 novembre. Elle devrait cette année battre le record de 2005, non pas en intensité mais en nombre d'événements avec plus de 28 tempêtes (12 ouragans dont 3 majeurs) obligeant même les météorologues à prolonger la liste préétablie des noms avec l'alphabet grec.

Observatoire économique des fruits et légumes (hors bananes et pommes de terre)



Production

	France 2020/2019	France 2020/moy 3 ans	Lien
Production -2019 - Fruits et Légumes métropolitains			
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%
Poire	Récolte moyenne en France et retour sur la moyenne en Europe après le déficit 2019 (+12%/2019 ; +13%/moy 3 ans)	7%	-1%
Prune	en baisse		
Raisin	stable		
Laetue	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		

en tonnes (source SAA/Prognofruit)

Autres informations campagnes en cours

kaki -> petite récolte en Espagne suite aux fortes pluies d'octobre (environ -30% source SNIFL / 300 000 t d'après Ava Asaja) et fin précoce cette année (mi-janvier)

Informations filière

Indicateur RNM

Chou-fleur (prix anormalement bas 1 jour)
Noix (seuil d'information)

CR GT produit

GT Produits

Poireaux/Blettes/Epinards : espoir d'une dynamique avec la baisse des températures - volumes présents
Endive : production encore un peu déficitaire mais en progression. marché dynamique
Carottes : rendements hétérogènes et quelques arrachages perturbés par la pluie mais sans conséquences. Manque de visibilité sur l'évolution du marché
Courges : variable selon les opérateurs
Salades : prix en baisse, peu de débouchés en RHD, demande de mises en avant

Pomme/poire : pas d'évolution majeure. Demande sur les sachets. Pays Tiers avec encore des ralentissements. Alertes sur une offre en bio supérieure à la demande.
Kiwi : début de campagne, beaux calibres et bon taux de sucre.
Petits agrumes : écoulement ralenti en clémentines de Corse/ forte baisse des cours en clémentines d'Espagne
Ananas, exotiques : inquiétudes avec une consommation faible et des stocks qui s'accumulent
Châtaigne, noix : demande de dynamisation

Info filière Clémentines de Corse pour mise en avant
Prochain GT le mardi 01/12 à 15h en format mixte visio Teams et téléphone.

Contexte

Sanitaire

Positivité Covid : **16,4%**
Attestation déplacement
Lundi 16/11
France : 508 décès - 2643 personnes en réanimation

Reglementation

Bio : règlement (UE) 2020/1693 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne sa date d'application et certaines autres dates visées dans ledit règlement (13 novembre).

Politique / CP

Brexit : les négociations ont repris dimanche 15 novembre à Bruxelles.

Expedition

17% des volumes de clémentines sont commercialisés en novembre en GMS (toutes origines confondues) - Le prix de la clémentine de Corse calibre 3 est de 2,74 €/kg

Avancée de la campagne

Produit	Avancée campagne	Prix expedition France €/kg S46
Clémentine	17%	2,74 €
raisin	14%	- €
Poire	12%	1,42 €
Pomme	10%	1,05 €
kiwi	9%	- €
Poireau	15%	1,04 €
Chou-fleur	12%	1,50 €
Oignon	8%	0,24 €
Endive	11%	2,84 €
Carotte	10%	0,62 €

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

Introduction Importation

87% des volumes de raisins achetés en GMS en novembre sont des produits d'importation ou d'introduction - Le prix de l'Italia d'Italie au stade de gros est de 1,40 €/kg sur le MIN de Lyon

Part Hors France

Produit	Part Hors France	Prix stade gros €/kg S46
Clémentine	87%	0,90 €
raisin	87%	1,40 €
Poire	43%	1,65 €
Pomme	11%	- €
kiwi	76%	3,30 €
Poireau	14%	1,10 €
Chou-fleur	19%	- €
Oignon	19%	0,45 €
Endive	1%	3,59 €
Carotte	21%	- €

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

Communication

Contenus fil rouge

Cuisinés Maison Hiver

Frutti Veggi

17/11 : mieux consommer - pomme
17/11 : médiatisation focus salade
18/11 : focus produit - ananas
20/11 : Menus

du 09/11 au 20/12

16/11 : Interview Alexia Duchêne (autour des fruits et légumes de campagne)
19/11 : recette cuisinés maison - ananas
20/11 : partenariat démotivateur food - recette carotte

du 28/09 au 04/12

Partier F&L

Durant la semaine, partenariat Cyril Lignac : curry coco, pomme verte / clafoutis aux poires / saumon croustillant avec litchi

A partir du 9 novembre, France Télévisions diffusera « C'est bon à savoir », un nouveau programme court pédagogique, présenté par Michel Cymes donnera la parole à des experts scientifiques et des professionnels de la filière fruits et légumes

Débouchés

La pomme représente 9% du panier des ménages - 89% sont des pommes françaises - Le prix détail des Gala françaises est en moyenne de 1,96 € au détail

L'activité est un peu retombée après le rebond initié avec l'annonce du confinement en fin de S45. La fréquentation a baissé dans les hypermarchés mais les paniers sont plus importants. On note un report vers les supermarchés, les magasins de proximité, primers et marchés de plein vent. L'arrêt de la restauration commerciale et le ralentissement observé au niveau des collectivités (réduction de moitié dans les Lycées) pèsent toutefois sur les débouchés de plusieurs produits, de même que la faiblesse de l'offre pour certains légumes qui entrent encore des prix fermes. La météo encore assez douce n'est par ailleurs pas spécialement propice à la consommation des produits de saison.

Panier F&L

Produit	Part France	% panier F&L
Clémentine	13%	9%
raisin	13%	4%
Poire	57%	3%
Pomme	89%	9%
kiwi	24%	2%
Poireau	9%	3%
Chou-fleur	81%	2%
Oignon	81%	3%
Endive	99%	3%
Carotte	79%	6%

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

IPC INSEE Octobre

D'après l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté en octobre 2020 plus fortement sur un an qu'en septembre en lien avec la progression des cours des légumes frais (+12,6% après -1,7%) même si les prix des fruits frais sont stables (+8,7% après +8,8%). Ces chiffres d'avant le 2e confinement sont à mettre en corrélation avec la conjoncture (sécheresse de l'été et fortes pluies du mois de septembre) qui ont impacté le potentiel des productions d'automne-hiver

Dépenses PGC

+2,5%/2019 PGC FLS

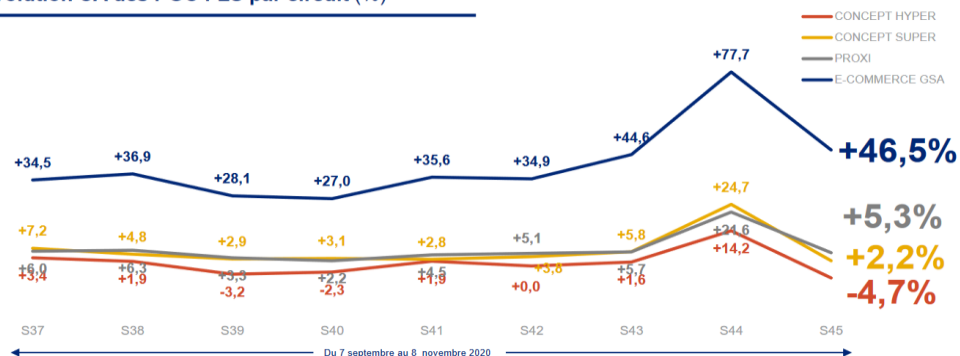
- Tous circuits GSA hors EDMP Évol. CA vs a-1

Une évolution modérée pour les PGC en semaine 45 avec, comme au printemps dernier, des ventes qui se réduisent sur le samedi, et le lundi qui devient la plus forte croissance de la semaine.

CIRCUITS de DISTRIBUTION GMS

Le décrochage est net par rapport à la semaine précédente pour tous les circuits mais comme au printemps dernier, c'est pour les hypers que le confinement est le plus difficile.

Evolution CA des PGC FLS par circuit (%)



Focus PRODUITS - PFT

Après le fort pic de la semaine d'annonce du reconfinement, les produits frais traditionnels (PFT) passent dans le rouge.

Le rayon fruits et légumes est le seul à afficher une progression encore importante. Les contre-performances de la boucherie/charcuterie pénalisent l'ensemble.

Evolution CA des Produits Frais Traditionnels (%)

Hypermarchés, supermarchés et E-Commerce GSA



Zoom PFT à la journée
Dernière semaine

Lundi	+3%
Mardi	+2%
Mercredi	-5%
Jeudi	+6%
Vendredi	-2%
Samedi	-12%
Dimanche	-28%

S45 : du 2 au 8 novembre 2020

Evolution CA des rayons des PFT (%) - Semaine du 2 au 8 novembre

Hypermarchés, supermarchés et E-Commerce GSA

