

### Evenement

5e semaine du mois- Thanks giving (US)/Black Friday  
4e semaine de confinement (début 30/10/2020)

### Meteo

9 °C  
soit -0 °C/2019

Le ciel devrait rester assez voilé avec quelques éclaircies principalement dans le Sud-Ouest. Les températures matinales devraient remonter dans la moitié sud dans le courant de la semaine pour revenir autour de 8/9°C en matinée pour un maximum de 11/12°C en journée. Le mercure pourrait en revanche baisser dans la moitié nord pour afficher 0/4°C le matin à l'approche du week-end et 6/9°C en journée.

Hiver 2021 en France : Les scénarios prépondérants envisagent une situation météo possiblement assez proche de celle de l'hiver dernier sur la France, avec des conditions à mi-chemin entre un temps dépressionnaire et un temps anticyclonique, avec un flux d'ouest à nord-ouest prédominant, propices si elles se confirment un hiver assez standard, c'est-à-dire sans grand froid ni épisode marqué de neige en plaine. Source : Météoconsult

### Production

	Remarques	France 2020/2019	France 2020/moy 3 ans	Lien
<b>Production -2019 - Fruits et Légumes métropolitains</b>				
kiwi	récolte en baisse en France (BKI) et en Europe /2019	-10%		BKI
Pomme	Baisse de production en France mais mieux équilibrée au niveau européen (-1%/2019 > -7%/moy 3 ans)	-18%	-12%	[Lien]
Poire	Récolte moyenne en France et retour sur la moyenne Europe après le déficit 2019 (+12%/2019 -1%/moy 3 ans)	7%	-1%	[Lien]
CLÉMENTINE	Estimation de récolte de 25 à 30 000 t (ADP Fruits de Corse) / en hausse en Espagne et au Maroc.	+20/25 %		
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			

en tonnes (source SAA/PrognosFruit)

### Autres informations campagnes en cours

Clémentine de Corse -> estimation de récolte de 25 à 30 000 tonnes (environ +20 à +25 % d'augmentation) - source AOP Fruits de Corse.

### Informations filière

Indicateur RNM : Chou-fleur (crise conjoncturelle 3 jours) Noix (seuil d'information)

Autre alerte : Mâche et jeunes pousses de salade -> très impactés depuis maintenant 3 semaines : impact situation sanitaire sur RHD, météo sur volumes, peu d'exportations vers l'UE. -> Destructures très importantes de l'ordre de 50% de la production hebdomadaire estimée à 1000 t en mâche. Dans mais banques alimentaires ne peuvent pas absorber de tels volumes - source Légumes de France.

CR GT produit : pas de suivi de marché

GT Produits : Info-filière Mâche et Jeunes pousses pour dynamiser les ventes Prochaine réunion le mardi 01/12 à 15h en format mixte visio et téléphone

### Contexte

**Sanitaire**  
Positivité Covid : 13,1%  
Mardi 24/11  
France : 458 décès - 1833 personnes en réanimation

**Politique / CP**  
Annonces Président de la République 24/11 - assouplissement et fin du confinement en 3 étapes (faits marquants) :  
1. 28/11 : réouverture des commerces non essentiels  
2. 15/12 : déplacements possibles dans toute la France sans attestation et couvre-feu de 21h à 7h à l'exception des 24 et 31/12 (sous réserves des indicateurs sanitaires)  
3. 20/01 : réouverture des restaurants (sous réserves des indicateurs sanitaires)

### 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 2,60 €/kg

#### Avancée de la campagne

Produit	Avancée campagne	Prix expédition France €/kg S47
Clémentine	17%	2,60 €
raisin	14%	-
Poire	12%	1,42 €
Pomme	10%	1,06 €
kiwi	9%	2,30 €
Poireau	15%	0,91 €
Chou-fleur	12%	1,47 €
Oignon	8%	0,24 €
Endive	11%	2,57 €
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 1,58 €/kg sur le MIN de Lyon

#### Part Hors France

Produit	Part Hors France	Prix stade gros €/kg S47
Clémentine	87%	0,86 €
raisin	87%	1,58 €
Poire	43%	1,61 €
Pomme	11%	-
kiwi	76%	3,30 €
Poireau	14%	0,99 €
Chou-fleur	19%	1,33 €
Oignon	19%	-
Endive	1%	3,20 €
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**  
27/11 : menus  
28/11 : les légumes anciens

**Cuisinés Maison Hiver**  
du 09/11 au 20/12  
23/11 : recette pomme  
26/11 : vidéo diets, produits d'hiver (chou-fleur, brocolis, champignons, ananas, pomme, kiwi, clémentine, poire, framboise, fruits de la passion)  
26/11 : recette démotivateur  
29/11 : recette poireaux

**Panier F&L**  
A partir du 9 novembre, France Télévisions diffuse « 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% des pommes françaises - Le prix détail des Gala françaises est en moyenne de 2,22 € au détail

#### Panier F&L

Produit	Part France	Prix stade GMS €/kg S47
Clémentine	9%	3,97 €
raisin	4%	-
Poire	3%	2,73 €
Pomme	9%	2,22 €
kiwi	2%	3,47 €
Poireau	3%	2,10 €
Chou-fleur	2%	1,83 €
Oignon	3%	1,75 €
Endive	3%	4,36 €
Carotte	6%	1,56 €

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 Octobre 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

Evolution de l'indice des prix à la consommation Comparatif 2020/2019 - Source INSEE

## Dépenses PGC

**+7,6%/2019 PGC FLS**

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

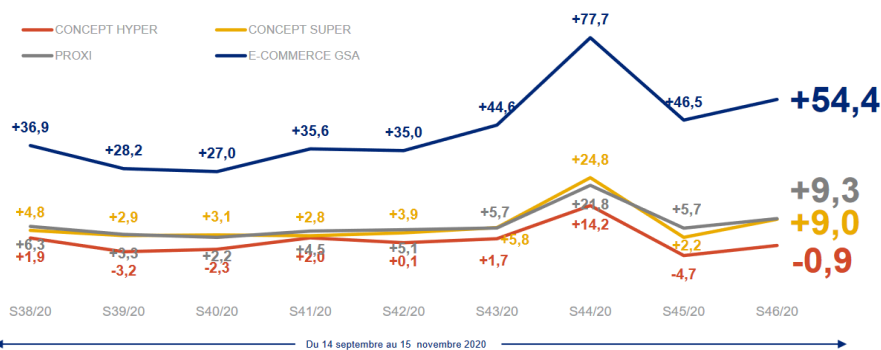
Après une 1ère semaine de novembre avec une croissance anormalement basse, les PGC retrouvent la semaine dernière une dynamique soutenue.

Le 11 novembre était un lundi en 2019 et un mercredi cette année. Ce décalage participe aux forts mouvements du CA de ces 2 journées.

## CIRCUITS de DISTRIBUTION GMS

Même si leur recul est moins marqué qu'en début de mois ou qu'au printemps, les enseignes d'hypermarchés sont toujours les plus impactées par les restrictions sanitaires.

### Evolution CA des PGC FLS par circuit (%)



© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.

## Focus PRODUITS - PFT

Les produits frais traditionnels renouent avec la croissance la semaine dernière, toujours à un rythme nettement moins dynamique que les PGC alimentaires.

Belle reprise de la poissonnerie qui fait, une fois n'est pas coutume, jeu égal avec les fruits et légumes.

### Evolution CA des Produits Frais Traditionnels (%)

Hypermarchés, supermarchés et E-Commerce GSA



**Zoom PFT à la journée**  
Dernière semaine

Lundi	+32%
Mardi	+25%
Mercredi	-42%
Jeudi	+19%
Vendredi	+4%
Samedi	-6%
Dimanche	-11%

S46 : du 9 au 15 novembre 2020

### Evolution CA des rayons des PFT (%) - Semaine du 9 au 15 novembre

Hypermarchés, supermarchés et E-Commerce GSA

