

Evenement

1e semaine du mois - Saint Nicolas
5e semaine de confinement (début 30/10/2020)

Meteo

8,5 °C
soit -0 °C/2019

Le temps va rester couvert sur la majeure partie du pays. Les températures devraient revenir autour de 6/8°C en journée dans la moitié nord du pays jusqu'à 9/11°C. Elles devraient rester basses en matinée de 2/6°C.

Production

	Remarques	France 2020/2019	France 2020/moy 3 ans	Lien
Production -2019 - Fruits et Légumes métropolitains				
KIWI	récolte en baisse en France (BK) et en Europe (2019)	-10%		BK
POMME	Baisse de production en France mais mieux équilibrée au niveau européen (-14%/2019 - 7% (moy 3 ans))	-18%	-12%	BK
POIRE	Récolte moyenne en France et retour sur la moyenne Europe après le déficit 2019 (+12%/2019 - 1%/moy 3 ans)	7%	-1%	BK
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 en 2019 malgré de nécessaires révisions en cours de campagne compte tenu des difficultés d'anticipation liées à la gestion des adventives			
ENDIVE	encore en arrachage - conditions climatiques difficiles			
OIGNON				
POIREAU	rendements moyens			

en tonnes (source SAA/Prognofruit)

Autres informations campagnes en cours

Mangué Pérou : début de saison en Europe en 549/550 - volumes moyens prévus cette campagne en raison de sécheresse (-20 à -30%)

Informations filière

Indicateur RNM

Chou-fleur (crise conjoncturelle 7 jours)
Noix et Laitue d'hiver (seuil d'information)

CR GT produit

Salade, mâche, jeunes pousses : situation toujours très compliquée avec des destructions, demande de soutien
Légumes d'hiver, gamme pot-au-feu : besoin de dynamisation - Espoir de dynamisation des produits météo-sensibles avec le rafraîchissement des températures. A l'écoute d'outils pour théâtraliser les produits de saison.
Exotiques : une mise en place encore frileuse -> proposition d'une Info-filière pour la dynamisation des produits festifs
Agrumes/Kakis : marché hétérogène, pluies en Espagne
Pomme : ralentissement plus précoce
Kiwi : début de la campagne française

GT Produits

Prochaine réunion le mardi 15/12 à 15h en format mixte visio et téléphone

Contexte

Sanitaire

Attestation déplacement

Lundi 30/11
France : 408 décès - 1344 personnes en réanimation (chiffres proches de mi-octobre)

10,9%

taux de positivité

Economie

Noël 2020 : Selon une enquête de l'Ifop pour Odéro, seuls 11% des français comptent partir pendant les congés de fin d'année contre 24% l'an passé. 62% des français approuveraient une mesure officielle pour limiter les rassemblements à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les français envisageraient pour cette année une table de 5 personnes en moyenne contre 8,5 l'an passé. Par ailleurs, 1 français sur 10 sera seul pour le réveillon de Noël soit deux fois plus que l'année dernière, notamment les personnes les plus pauvres et les plus âgées
Etude réalisée les 25 et 26 novembre 2020, auprès d'un échantillon de 1.549 personnes représentatif de la population

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 2,50 €/kg

Expedition

Avancée de la campagne

Produit	Avancée campagne	Prix expédition France €/kg S48
Clémentine	17%	2,50 €
raisin	14%	- €
Poire	12%	1,42 €
Pomme	10%	1,06 €
kiwi	9%	2,65 €
Poireau	15%	0,72 €
Chou-fleur	12%	4,71 €
Oignon	8%	0,24 €
Endive	11%	1,51 €
Carotte	10%	0,62 €

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

87% des volumes de raisins achetés en GMS en novembre sont des produits d'importation ou d'introduction - Le prix de l'Italie d'Italie au stade de gros est de 1,65 €/kg sur le MIN de Lyon

Introduction Importation

Part Hors France

Produit	Part Hors France	Prix stade gros €/kg S48
Clémentine	87%	0,75 €
raisin	87%	1,65 €
Poire	43%	1,60 €
Pomme	11%	- €
kiwi	76%	- €
Poireau	14%	- €
Chou-fleur	19%	- €
Oignon	19%	- €
Endive	1%	- €
Carotte	21%	- €

Communication

Contenus fil rouge

Cuisinés Maison Hiver

du 09/11 au 20/12

du 09/11 au 04/12

du 01/12 : calendrier de fruits et légumes : clémentine, céleri, litchee, courges, endives, kiwi, poireau, fruits exotiques, châtaigne, salade, noix, chou-fleur
04/12 : menus
07/12 : focus produit litchee

Panier F&L

06/12 : recette cuisinés maison clémentine
07/12 : quiz

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

https://www.lesfruitsetlegumesfruits.com/page/un-panier-de-fruits-et-legumes-une-semaine-de-recettes

Débouchés

La pomme représente 9% du panier des ménages - 89% sont des pommes françaises - Le prix détail des Gala Françaises est en moyenne de 2,29 € au détail

GMS : perte de CA en S48 avec la fermeture des rayons non alimentaires sur les hypers, compensée par le format drive et supermarché.
Stade de gros : marché calme (-7 et -8% jusqu'à -30 à -40% pour les GASQ). Marchés de plein vent : plus attractifs avec le retour des activités non alimentaires. Restauration collective : solaire très irrégulière, santé/sociale toujours dynamique. Progression des ventes sur le segment GMS par rapport à la même semaine l'année dernière.
Exportations calmes à destination de l'Europe et toujours très ralenti vers les pays tiers

Panier F&L

Produit	Pourcentage	Prix stade GMS €/kg S48	% panier F&L
Clémentine	9%	3,62 €	9%
raisin	4%	2,74 €	4%
Poire	3%	2,29 €	3%
Pomme	9%	1,99 €	2%
kiwi	2%	3,53 €	3%
Poireau	3%	0,86 €	2%
Chou-fleur	2%	1,71 €	3%
Oignon	3%	1,77 €	3%
Endive	3%	2,90 €	3%
Carotte	6%	1,55 €	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

Prix moyen F&L 9,4%*

Les derniers chiffres du panier Kantar confirment la hausse de prix annoncée par l'INSEE pour le mois d'octobre compte-tenu d'une offre tendue en légumes du fait des conditions climatiques.

* octobre 2020/octobre 2019 - evolution du prix moyen fruits et légumes au stade détail - source Kantar Worldpanel

Evolution du prix moyen - panier F&L mensuel - Comparatif 2020/2019

1er confinement national 17 mars au 11 mai
2e confinement national

source Kantar worldpanel

Dépenses PGC

+6,2%/2019 PGC FLS

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

Les PGC FLS en GSA conservent un rythme de progression soutenu mi-novembre, légèrement moins dynamique que la semaine précédente. Cette 4ème semaine de reconfinement ne bénéficie d'aucun événement qui aurait pu entraîner un rebond des PGC comme cela a été le cas lors du 1er confinement pour Pâques.

CIRCUITS de DISTRIBUTION GMS

Les produits frais traditionnels enregistrent une nouvelle semaine de développement de leurs ventes Les supermarchés, contribuant pour 60% aux gains CA des PFT, confirment leur rôle moteur dans la progression de ce rayon lors des restrictions de déplacement.

Evolution CA des Produits frais traditionnels par circuit (%)



Focus PRODUITS - PFT

Comme la semaine précédente, fruits et légumes et poissonnerie sont bien orientés. Toutefois comme pour les PGC FLS, Pâques avait dynamisé au printemps les ventes de produits frais traditionnels (+22%/2019), la hausse est nettement plus modeste en cette 4e semaine de confinement (2,8%).

Evolution CA des Produits Frais Traditionnels (%)

Hypermarchés, supermarchés et E-Commerce GSA



Zoom PFT à la journée
Dernière semaine

Lundi	+0,8%
Mardi	+5,0%
Mercredi	0,0%
Jeudi	+8,4%
Vendredi	+4,7%
Samedi	+2,2%
Dimanche	-13,5%

S46 - du 16 au 22 novembre 2020

Evolution CA des rayons des PFT (%) - Semaine du 16 au 22 novembre

Hypermarchés, supermarchés et E-Commerce GSA

