

Evenement

2e semaine du mois - Epiphanie/Theophanie (Jour de la galette)

Meteo

4 °C

La période froide qui s'est ouverte en début d'année se poursuivra au moins toute la première décennie avec de fréquentes gelées sur les 3/4 du pays et des journées quasi sans dégel dans l'est. A noter des risques de giboulées de neige près de la Manche et d'épisodes neigeux plus conséquents en deuxième partie de semaine avec la remontée de dépression de la péninsule ibérique

Nouveau record de chaleur en 2020 : Depuis le début de l'année 2020, tous les mois ont connu en France des températures supérieures à la normale calculée sur la période 1981-2010, à l'exception du mois d'octobre légèrement plus frais (-0,5°C). Avec une température moyenne de 14,07°C l'année 2020 se retrouve au 1er rang des années les plus chaudes depuis 1900. Au niveau planétaire, elle devrait se classer au 2ème rang des années les plus chaudes juste derrière l'année 2016. On constate donc que les années les plus chaudes s'observent dans cette décennie 2011 - 2020 au niveau planétaire, attestant du réchauffement climatique en cours. Source : la chaine meteo.com

Production

	France 2020/2019	France 2020/moy 3 ans	Lien
Production - 2019 - Fruits et Légumes métropolitains			
RWI	55	1651	
POMME	826	900	
POIRE	121	000	
CLÉMENTINE			
ENDIVE			
CHOUX-FLEURS			
CAROTTE			
POIREAU			
OLIGNON			

Autres informations campagnes en cours

POMELOS
Le potentiel de production de pomelo méditerranéen reste globalement déficitaire (-13% par rapport à la moyenne quadriennale). L'Espagne est la moins touchée par le déficit de production (-5 %/moyenne). Israël accuse une baisse de 17 % et le pomelo turc recule de 13 %. Sur le segment du pomelo tropical, la production cumulée de Floride et du Texas affiche une baisse de 21 % par rapport à la moyenne quadriennale. À noter que la compétitivité du pomelo des Etats-Unis est grevée par une taxe douanière supplémentaire de 25 % à l'entrée sur le marché communautaire. Sources : WCO, USDA

Informations filière

Indicateur RNM : Laitue d'hiver (crise conjoncturelle 2 jours)

CR GT produit : Endive : période des fêtes décevante. Marché dynamique en début de semaine amplifié par le froid. Kiwi : montée en puissance de la campagne française. Fruits à pépins : reprise de l'activité après le calme habituel de décembre. Demande soutenue en poire. Agrumes/Clémentines : mise en place de l'orange, quelques problèmes de qualité sur la clémentine. Demande active avec le froid.

GT Produits : Prochaine réunion le mardi 19/01 à 15h. Demande d'info-filière pour la mise en avant de l'échalon.

Contexte

Sanitaire : Possibilité Covid (5,2%)

Reglementation : report exceptionnel des soldes d'hiver, France (20/01 au 16/02/2021)

Politique / CP : Depuis le 1er janvier, après la fin de la période de transition, le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers.

Expedition

12% des volumes de poireau sont commercialisés en décembre en GMS (toutes origines confondues) - Le prix du poireau de la Manche est de 1,02€/kg

Avancée de la campagne

Produit	Avancée campagne	Prix expedition France €/kg S53
Clementine	22%	2,65 €
Pomme	8%	1,08 €
Kiwi	9%	2,45 €
Poire	9%	1,43 €
Poireau	12%	1,02 €
Endive	11%	1,31 €
Choux-fleurs	8%	5,09 €
Carotte	8%	0,55 €
Oignon	8%	0,24 €

Introduction Importation

100% des volumes d'oranges achetées en GMS en décembre sont des produits d'importation ou d'introduction - Le prix de la Naveline d'Espagne au stade de gros est de 0,79 €/kg sur le MIN de Lyon

Part Hors France

Produit	Part Hors France	Prix stade gros €/kg S53
Clementine	80%	0,84 €
Pomme	14%	- €
Orange	100%	0,79 €
Kiwi	50%	- €
Poire	47%	1,54 €
Poireau	13%	1,11 €
Endive	1%	2,15 €
Choux-fleurs	19%	1,44 €
Carotte	21%	- €
Oignon	19%	- €

Communication

Contenus fil rouge : 05/01 : focus produit orange, 08/01 : menus de la semaine

Autres actions de communication : Concours des Talents F&L, lancement de l'Année internationale des Fruits et Légumes 2021

Panier F&L : A partir du 9 novembre, France Télévisions diffuse « C'est bon à savoir », un nouveau programme court pédagogique, présenté par Michel Gyms...

Débouchés

La clémentine représente 12% du panier des ménages - 20% sont des clémentines françaises - Le prix détail des clémentines françaises est en moyenne de 4,26 €/kg en GMS

Activité reprend après les fêtes et du fait du froid actuel. GMS : Le couvre-feu à 18h dans certains départements peut entraîner une concentration de la fréquentation en magasin en fin de semaine. RHD : toujours à l'arrêt avec des conséquences sur des produits comme la salade, la mâche et les jeunes pousses et l'échalon. Brexit : impact sur le marché de la pomme

Panier F&L

Produit	Prix stade GMS €/kg S52	Part France	% panier F&L
Clementine	4,26 €	20%	12%
Pomme	2,32 €	86%	9%
Orange	1,84 €	0%	8%
Kiwi	3,32 €	50%	2%
Poire	2,81 €	53%	3%
Poireau	1,90 €	87%	3%
Endive	3,21 €	99%	4%
Choux-fleurs	2,12 €	81%	1%
Carotte	1,48 €	79%	6%
Oignon	1,76 €	81%	3%

Tendance consommation

Prix moyen F&L : 5,6%/2019*

Les chiffres définitifs du mois de novembre confirment l'ajustement des prix des fruits et légumes après le petit sursaut lié au confinement même s'ils restent un peu supérieurs aux prix sur la même période l'an dernier dans une proportion moindre qu'indiqué par les premiers chiffres de l'INSEE pour la même période

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

Autres informations

Bilan 2e confinement du 30/10 au 15/12/2020

Dépenses PGC

7,1%/2019 PGC FLS
– Tous circuits GSA hors EDMP Évol. CA vs a-1

La croissance des PGC en GSA a atteint +7,1%, rythme cependant inférieur à celui du printemps (+9,6% pendant le confinement strict).

Focus PRODUITS - PFT

La croissance des produits frais traditionnels a également été moins soutenue que pendant les restrictions de la 1ère vague (+1,7% vs 3,3%).

Comme depuis le début du reconfinement, les produits frais traditionnels connaissent une hausse de leur vente mesurée.

Evolution CA des Produits Frais Traditionnels (%)

Hypermarchés, supermarchés et E-Commerce GSA

Day	Evolution (%)
Lundi	-2,6%
Mardi	+1,6%
Mercredi	-0,1%
Jeudi	+6,5%
Vendredi	+3,8%
Samedi	-0,1%
Dimanche	-11,3%

Zoom PFT à la journée Dernière semaine

© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12

CIRCUITS de DISTRIBUTION GMS

En dépit d'un niveau de croissance toujours impressionnant, le poids du E-Commerce dans les PGC reste faible : 4% pendant le reconfinement.

Evolution CA des Produits frais traditionnels par circuit (%)

Circuit	Evolution (%)
HYPER	+1,1
SUPER	-1,1
E-COMMERCE GSA	+54,8

© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14

Evolution du CA fruits et légumes frais

semaine de confinement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
CA 2020/2019	23%	8%	11%	32%	40%	18%	6%	4%	3%	22%	28%	22%	21%	24%

Source Iri

La croissance du rayon fruits et légumes a également été moins soutenue durant la 2e vague.

Données hebdomadaire arrêtées au :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2e confinement	1-nov.	8-nov.	22-nov.	16-nov.	23-nov.	30-nov.	7-déc.				
1er confinement	22-mars	29-mars	5-avr.	12-avr.	19-avr.	26-avr.	3-mai	10-mai	17-mai	24-mai	31-mai
T0 =	30 oct.										
	17 mars										

https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI-Clients/International/fr/IRI_VISION_ACTUALITE-S2-S49.pdf