Semaine 49 - Lundi 06/12 au 11/12

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

Evénement

Semaine 49 : Saint-Nicolas (6/12) - - -

Semaine 50 : - Début des vacances de Noël - Hanouka (du 18/12 au 26/12) -

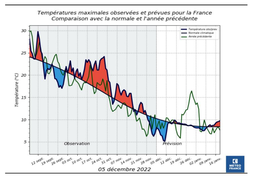
Météo

5,5 °C

Semaine du 05 décembre au 11 décembre : Températures généralement situées au-dessous des normales de saison, sauf sur la frange sud de la France.

Semaine du 12 au 18 décembre : Températures légèrement supérieures aux normales sur la moitié sud et inférieures sur la moitié nord

Source : Météo France



Approvisionnement

Litchi Madagascar : Les bateaux de litchis de Madagascar s'approchent. Comme pour les campagnes précédentes, deux navires sont programmés, avec un premier arrivage en semaine 49 à Port Vendre suivit d'un second en semaine 50 à Zeebrugge. Les volumes exportés devraient être similaire à la saison passée 13500 tonnes.

Citron : L'approvisionnement du marché du citron devrait rester limité en décembre. En effet, si la production turque d'Interdonato est fortement réduite cette saison, celle de la variété Lamas qui débute s'annonce normale. Face à cela, l'offre espagnole devrait légèrement inférieure aux moyennes en raison du léger déficit de production en Primofiore (810 000 tonnes ; -5%/2021).

Source : CIRAD

Indicateurs Egalim : Mise à jour des données octobre 2022
Sur 12 mois, même si un léger recul est observé, les indices de prix des facteurs de production restent stables pour les différents systèmes de production : **Légumes plein champ** : **+4,7%** en octobre ; **Légumes sous abris** : **+4,8%** ; **Maraîchage plein air** : +4,6% et **Vergers** : +3,4%.

>> Lien vers les Indicateurs

Informations filière

Indicateur de marché RNM	Aucun affichage (au 7 décembre)
GT produit	Kiwi : bonne qualité, bonne consommation et bonnes ventes. Pomme : sur le marché français, flux régulier mais pas très dynamique. Un peu mieux à l'export, après quelques semaines à la peine à l'exportation. Marché français très orienté sur des petits calibres premiers prix en bicolore et en Gala. Poire : marché stable sur un petit rythme. Agrumes : bonnes ventes en orange et clémentines. Endive : début de mois de décembre plutôt dynamique, grâce au froid, au taux promotionnel assez conséquent voulu et aux rendements qui sont assez limités dans un cadre qualitatif dans l'ensemble. Situation toujours compliquée avec la problématique énergie, l'endive est « tête de pont » sur le sujet, puisque très impactée. Ail : année difficile en production, pour les metteurs en marché et pour la distribution avec des soucis sur l'agréage, une problématique sanitaire qui impacte la filière, entre 40 à 60% d'écart de tri sur cette campagne, mettant en difficulté la filière, en particulier la production. Poireau : offre en-dessous de la normale (avec régions toujours plus ou moins impactées par la sécheresse de l'été). Espoir que la météo fraîche annoncée puisse maintenir les volumes. Ensuite période de fête, toujours moins prioritaire, il faudra attendra la reprise du début d'année. A noter : météo froide qui dynamise les achats de légumes pot-au-feu notamment. Point d'attention sur les arbitrages de consommation en cette période d'inflation globale marquée.
Agenda	Prochain baromètre aval: mardi 13 décembre (sem 50) Prochain GT suivi de marché: mardi 20 décembre à 15h00 (sem 51)

Contexte

Sanitaire

Positivité Covid

28,5%

Chiffres du 26/11/2022
France: 547 admissions en soins critiques sur les 7 derniers jours - 58 décès/j en moyenne

>> voir plus de chiffres

Taux de positivité

Economique et politique

Freshfel Europe appelle à des règles d'emballage pour les F&L harmonisées, durables et fonctionnelles au sein de l'UE

Suite à la publication le 30 novembre de la proposition de règlement de la Commission européenne sur les emballages, Freshfel appelle les décideurs à adopter des règles européennes harmonisées en la matière. L'organisme qui defend les droits des acteurs de la filière F&L frais au niveau européen souligne qu'au cours des derniers mois, "des législations nationales divergentes en matière d'emballage ont commencé à mettre en danger le bon fonctionnement du marché unique et à engendrer des coûts inutiles pour les opérateurs". Pour Freshfel, les efforts doivent être menés pour trouver des alternatives fondées sur la science, par opposition aux interdictions motivées par des considérations politiques.

>> En savoir plus

Restauration collective: une nouvelle circulaire pour réviser les contrats

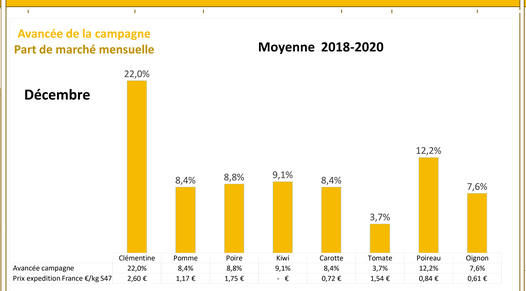
Matignon a émis, le 29 novembre, une circulaire visant à «aménager les conditions d'exécution des contrats en cours» en restauration collective publique et à «adapter les futurs marchés publics» dans un contexte d'inflation généralisée des denrées alimentaires. Adressée aux différents cabinets ministériels, aux secrétaires généraux et aux préfets, la circulaire rappelle notamment «la possibilité pour les acheteurs de renégocier des prix ou d'autres clauses financières du contrat conformément aux dispositions du Code de la commande publique». De même, cette circulaire précise qu'une telle modification peut, sous certaines conditions, être combinée avec le versement au titulaire d'une indemnité d'imprévision.

>> Lien vers la circulaire

Expedition

22% des clémentines sont habituellement commercialisées en décembre en GMS (toutes origines confondues). Le prix expédition des clémentines corses cal.3-4-5 vrac est de 2,60 € / kg

Avancée de la campagne
Part de marché mensuelle



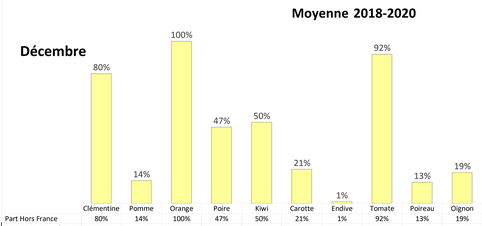
	Clémentine	Pomme	Poire	Kiwi	Carotte	Tomate	Poireau	Oignon
Avancée campagne	22,0%	8,4%	8,8%	9,1%	8,4%	3,7%	12,2%	7,6%
Prix expedition France €/kg S47	2,60 €	1,17 €	1,75 €	- €	0,72 €	1,54 €	0,84 €	0,61 €

Pomme Gala / Poire / Kiwi vert / Raisin / Clémentine / Carotte

Introduction Importation

100% des volumes d'oranges achetées en GMS en décembre sont des produits d'importation ou d'introduction. Le prix des oranges Naveline cat. 1 origine Espagne au stade de gros est de 0,90 €/kg sur le marché de Lyon-Corbas

Part Hors France



	Clémentine	Pomme	Orange	Poire	Kiwi	Carotte	Endive	Tomate	Poireau	Oignon
Part Hors France	80%	14%	100%	47%	50%	21%	1%	92%	13%	19%
Prix Stade gros €/kg S47	1,00 €	- €	0,90 €	1,55 €	1,20 €	1,20 €	1,70 €	3,20 €	- €	- €

Source : Part hors France : répartition en % du volume Hors France/volume total dans le mois (Tableau d'approvisionnement CTIFL) - Prix Stade Gros : FranceAgriMer/RNM, https://rnm.franceagrimer.fr/

Communication

Contenus fil rouge "jamais trop"

06/12 : focus produit – mangue (Instagram, Facebook)
08/12 : recette – wok de crevettes aux litchis et à l'ananas (Pinterest)
08/12 : fruits et légumes à la coupe – navet (Facebook)
09/12 : Les menus hebdo

https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/menus-de-la-semaine

Fraich'Force et Fruits and Veg for Millenials

Programme Européen Fraich'Force
07/12 : les dessous des fruits et légumes – endive

Programme Européen Fruits and Veg for Millenials (Life is better)
07/12 : recette influence – crème de chou-fleur
09/12 : recette muesli pomme

6ème édition du Concours des « Talents des fruits et légumes »
Révélation des lauréats Régionaux !

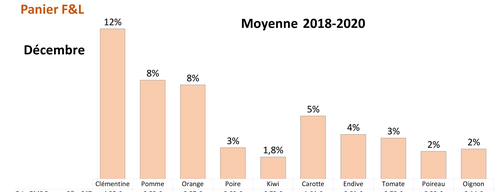
Après délibération du Jury composé de professionnels de la filière et d'ingénieurs du CTIFL, la 6ème édition du concours « Les Talents des fruits et légumes » a désigné ses lauréats Régionaux. Pour cette nouvelle édition, le concours a enregistré un nombre record de participants, avec 160 candidats sur tout le territoire, soit une hausse de 25% par rapport à l'an dernier. Parmi eux, 26 candidats répartis sur 5 catégories et 5 secteurs géographiques sont donc désormais en lice pour la finale nationale ! Ce concours, organisé par Interfel, l'Interprofession des fruits et légumes frais, avec l'appui du CTIFL, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, est destiné à promouvoir l'expertise et les compétences des professionnels au stade de la distribution de la filière fruits et légumes pour fournir des fruits et légumes de qualité.

>> Lien vers le communiqué de presse

Débouchés

La clémentine représente 12% du panier des ménages en décembre - 20% sont des clémentines françaises. Le prix détail des clémentines origine France est en moyenne de 4,35 €/kg

Panier F&L



	Clémentine	Pomme	Orange	Poire	Kiwi	Carotte	Endive	Tomate	Poireau	Oignon
Prix GMS France €/kg S47	4,35 €	2,52 €	2,57 €	3,03 €	0,72 €	1,64 €	3,81 €	2,78 €	2,29 €	2,14 €
Part France	20%	86%	0%	53%	50%	79%	99%	8%	87%	81%
% panier F&L	12%	8%	8%	3%	2%	5%	4%	3%	2%	2%

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 GMS : FranceAgriMer / RNM, https://rnm.franceagrimer.fr/

Tendance consommation

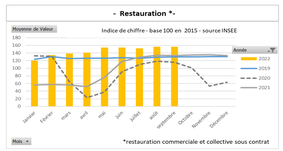
Indice INSEE restauration septembre 2022

En termes de CA, un mois de septembre de la Restauration Commerciale toujours sur une bonne dynamique vs 2021 (+19%) mais également 2019 et 2020 (respectivement +22% et +34%). Un CA de la restauration collective en positif vs 2021 (+15%). Nénanmoins, une activité toujours en retrait vs 2019 (-8%). Un différentiel avec 2019 tendant à se stabiliser autour de -10 à 15%.

Restauration : +21%/ septembre 2019

R.Commerciale : + 22%/septembre 2019

R. Collective ss contrat : -8%/septembre 2019



* indice du chiffre d'affaires de la restauration - source INSEE - base 100 2015 - moyenne mensuelle 2022/2016