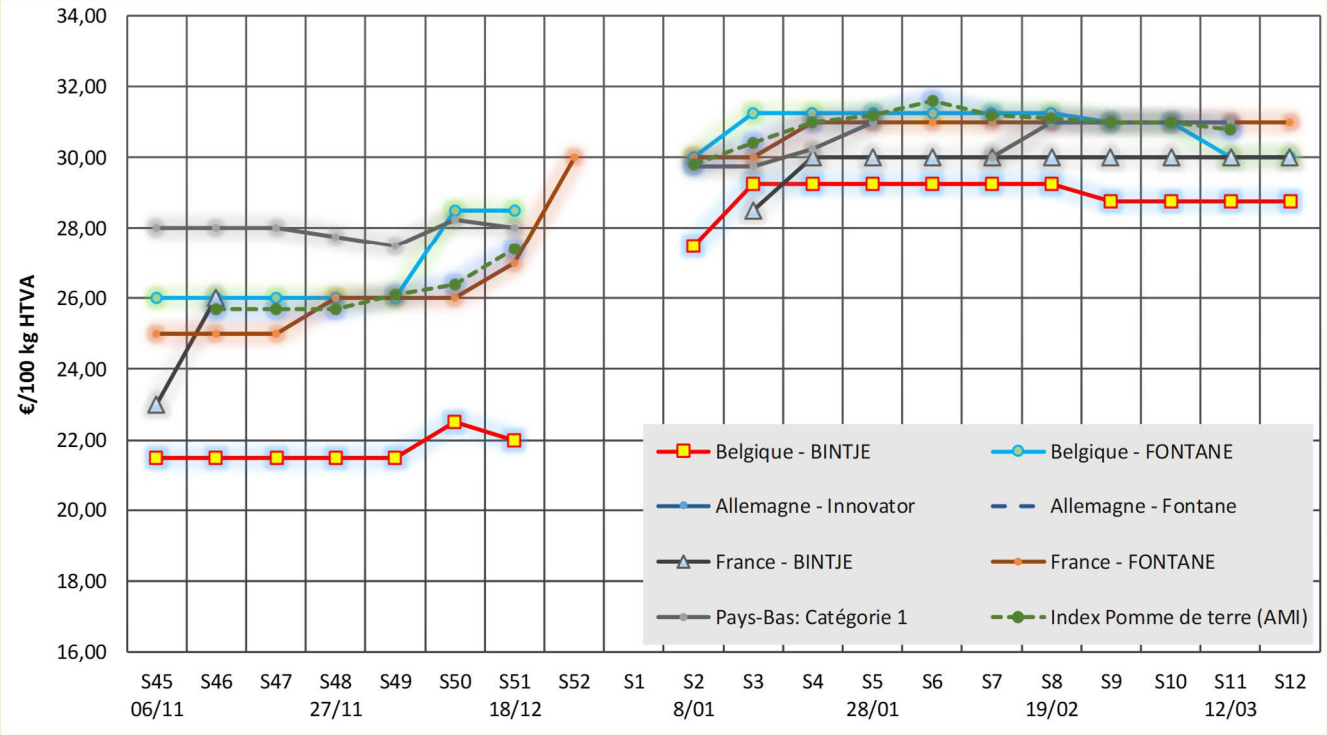
# INFO-ECONOMIQUES

## Les marchés ces derniers mois et les principales statistiques

*Pierre Lebrun et Dominique Florins*

**Figure 1 :** Prix de la pomme de terre industrielle sur les différents marchés libres des pays NEPG (source : NEPG):




**Belgique : (source : Fiwap/PCA).**

- **Bintje, 35mm+, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm+, chargé sur camion, hTVA.**
- **Fontane, 35mm+, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm+, chargé sur camion, hTVA.**

**France : (source : RNM)**

- **Bintje, bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hors TVA**
- **Fontane, bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hors TVA**

**Allemagne : (source : Reka Rhénanie)**

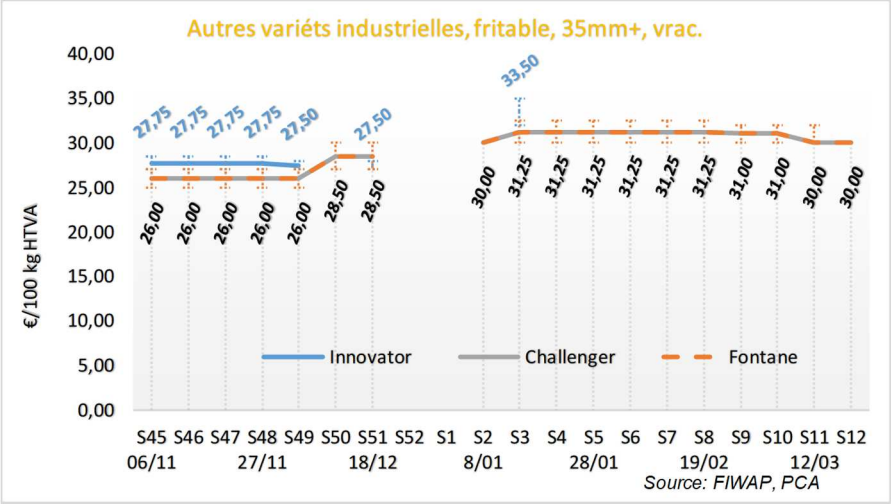
- **Fontane, 40mm+, min 360 g/5 kg PSE, fritable, vrac, départ, hTVA.**
- **Innovator, 40mm+, min 360 g/5 kg PSE, fritable, vrac, départ, hTVA.**

**Pays-Bas : Cat. 1, 40 mm+, fritable, à destination NL/B/D, vrac, départ, hors TVA (source : Potato NL)**

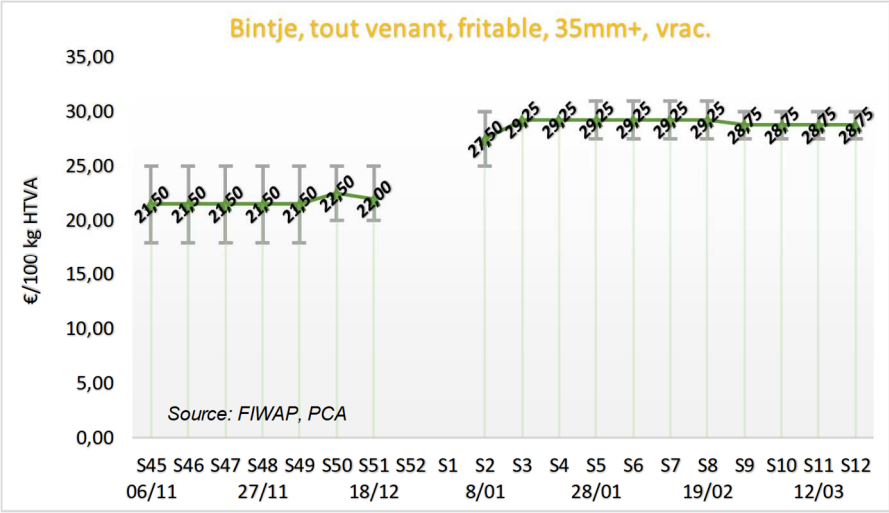
## En Belgique (sources : Fiwap) :

### Stocks très faibles, prix élevés et activité industrielle ralentie

Depuis que la faiblesse de la production européenne est confirmée les marchés libres ont adopté un niveau élevé de cours : de 20 à 27,5 €/q en novembre – décembre selon les variétés. Les dernières semaines de 2018 ont été animées par une demande industrielle plus active qui a fait monter les prix de quelques euros. Les lots de moindre conservation ayant été évacués avant Nouvel-An, Bintje s'est stabilisée entre 27 et 30 €/q en janvier – février, les meilleurs prix étant continuellement accordés pour des usages spécifiques (frites fraiches), en petits volumes pour les éplucheurs (et ponctuellement à plus de 30 €/q), en volumes plus conséquents pour l'industrie semi-industrielle. Fontane et Challenger ont montré des prix très similaires entre elles, variant de 30 à 32,50 €/q. Ce niveau de prix a permis de faire sortir quelques dizaines de milliers de tonnes de hangars, mais de nombreux producteurs n'ont pas osé vendre sur le libre avant d'être certains de pouvoir honorer leurs contrats d'échéance mars ou …/…

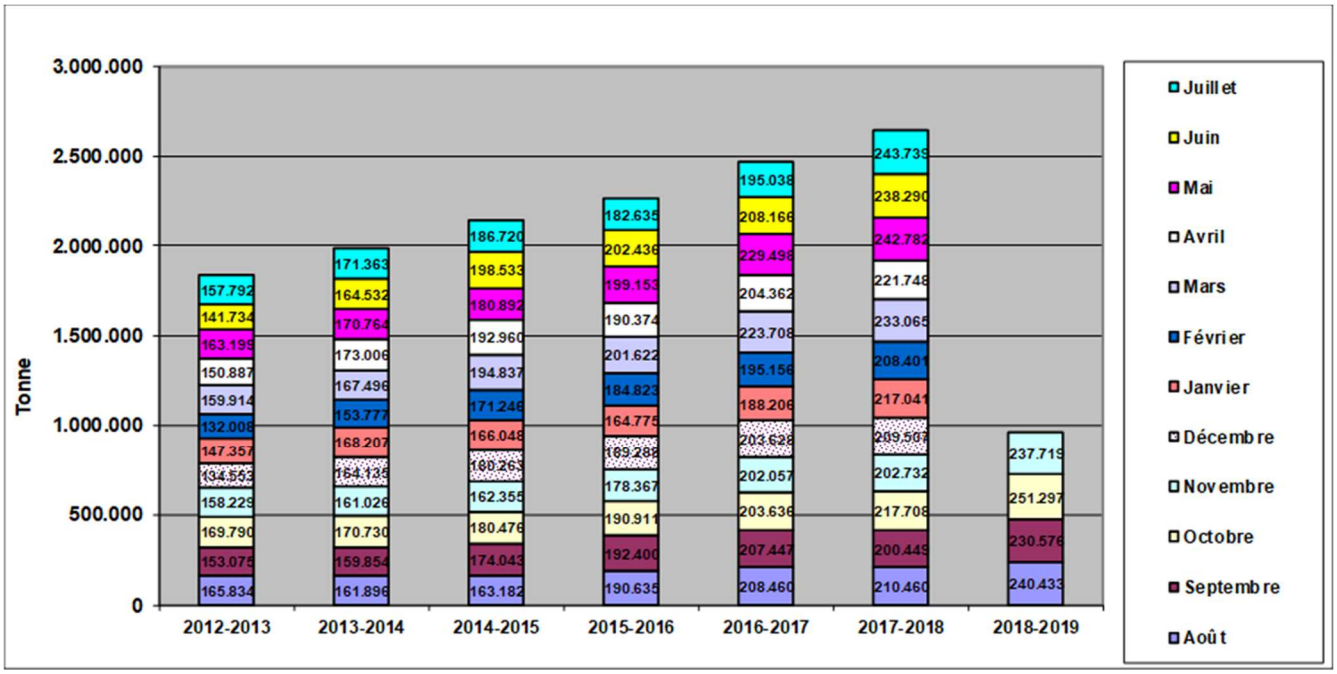



ultérieure. En mars, plusieurs industriels sont restés absents du marché libre par moindre activité de transformation (on relève des jours de congés supplémentaires, voire du chômage technique dans certaines usines). D'autres par contre sont restés actifs, cherchant toujours par ailleurs à acheter des variétés alternatives (sur les marchés du frais français par exemple) à prix un peu inférieur (27,50 €/q). La très bonne activité d'export français a contribué à tarir cette source. Globalement, la demande s'est rétrécie à partir de fin mars, et l'ambiance des marchés s'est dégradée, mais sans effet réel sur les cours (au 20 mars). L'offre est limitée par la faiblesse des stocks libres, lesquels ont été évalués début février à seulement 80.000 tonnes de Bintje, 200.000 tonnes de Fontane et 80.000 tonnes d'autres variétés. Les stocks totaux (contrats + libre) étaient évalués à 1,8 million de tonnes, soit l'équivalent d'à peine 120 jours d'activité industrielle belge. L'enquête de début avril devrait confirmer ces très faibles stocks.




## Les chiffres d'export belge (source Eurostat – Compilation Fiwap) :

**Figure 3 : Export mensuel belge de produits transformés (source : Eurostat – compilation Fiwap) :**



Les 4 premiers mois de la saison en cours montrent de fortes hausses de l'export belge de produits finis : +14 % en août, +16 % en septembre, + 15 % en octobre, + 17 % en novembre. Ce très bon commerce a sans doute été partiellement assuré par des produits finis fabriqués sur base de pommes de terre « bon marché » de la fin de la saison 2017/2018 (juillet / août), mais à partir de septembre le prix des produits finis a dû intégrer les paramètres de la nouvelle saison : très faible récolte, problèmes de livraison de contrats, prix élevés sur les marchés libres… Jusque fin novembre donc, l'industrie belge semble plutôt bien s'en sortir malgré des coûts de transformation en hausse (bains de sel, retriage de frites, manque de longueur de frites…) surtout que les prix moyens de vente ont augmenté.

Sur les 12 derniers mois repris dans les statistiques, la Belgique aura exporté 2.775.000 tonnes de produits finis, contre 2.479.000 tonnes sur les 12 mois précédents, soit une progression de 12 % ! Logiquement, au vu des problèmes actuels d'approvisionnement des usines, cette hausse ne devrait pas se poursuivre tout au long de la saison. Les statistiques nous le diront dans les prochains mois.

Durant les 4 premiers mois de la saison, les ventes de produits belges vers les autres Etats-Membres de l'UE-28 ont progressé de 7,1 % à 677.512 tonnes. Les principaux clients sont la France (166.459 t, soit + 6,8 %), le Royaume-Uni (133.810 tonnes, +8,6 %) et les Pays-Bas (111.737 t, -5,9 %). L'export vers les pays tiers atteint 282.512 tonnes, en hausse de 42 %. Les principaux acheteurs restent l'Arabie Saoudite (38.543 t, +58 % !), le Brésil (30.008 t, -16 %) et le Chili (22.163 t, +31 %). Curieusement, les Etats-Unis arrivent en 4ème position avec 17.036 t (+790 % !), dépassant la Jordanie (13.504 t, +70 %) et la Chine (16.460 t, +127 %). Hormis le Brésil, toutes les 14 premières destinations hors EU-28 progressent d'au moins 12 %, et 4 d'entre elles ont plus que doublé leurs achats !

**Tableau 1 :** Expéditions et exportations belges de produits transformés (source Eurostat – compilation Fiwap)

| Destination (en t) | Du 01/08/17 au 30/11/17 | Du 01/08/18 au 30/11/18 | Evolution |
|---|---|---|---|
| France | 155.838 | 166.459 | +6,8 % |
| Royaume-Uni | 123.163 | 133.810 | +8,6 % |
| Pays-Bas | 118.710 | 111.737 | -5,9 % |
| Espagne | 48.292 | 51.823 | +7,3 % |
| Allemagne | 47.156 | 50.956 | +8,1 % |
| Italie | 32.623 | 35.985 | +10 % |
| Pologne | 17.829 | 22.940 | +29 % |
| Irlande | 16.548 | 19.005 | +15 % |
| Portugal | 14.067 | 15.702 | +12 % |
| Grèce | 11.032 | 13.287 | +20 % |
| Danemark | 7.084 | 9.379 | +32 % |
| Roumanie | 5.104 | 8.037 | +57 % |
| Autres EU-28 | 34.943 | 38.392 | +9,9 % |
| **Total EU-28** | **632.389 tonnes** | **677.512 tonnes** | **+7,1 %** |
| Arabie Saoudite | 24.405 | 38.543 | +58 % |
| Brésil | 35.510 | 30.008 | -15 % |
| Chili | 16.963 | 22.163 | +31 % |
| Etats-Unis | 1.913 | 17.036 | +791 % |
| Chine | 7.260 | 16.460 | +127 % |
| Jordanie | 7.927 | 13.504 | +70 % |
| Colombie | 7.144 | 10.634 | +49 % |
| Philippines | 5.481 | 10.163 | +85 % |
| Japon | 8.917 | 9.976 | +12 % |
| Malaisie | 5.035 | 8.974 | +78 % |
| Afrique du Sud | 3.260 | 8.819 | +171 % |
| Autres | 75.144 | 96.232 | +28 % |
| **Total hors EU-28** | **198.959 tonnes** | **282.512 tonnes** | **+42 %** |
| **Total** | **831.348 tonnes** | **960.024 tonnes** | **+15 %** |

## Exportations / expéditions belges de pommes de terre fraîches :

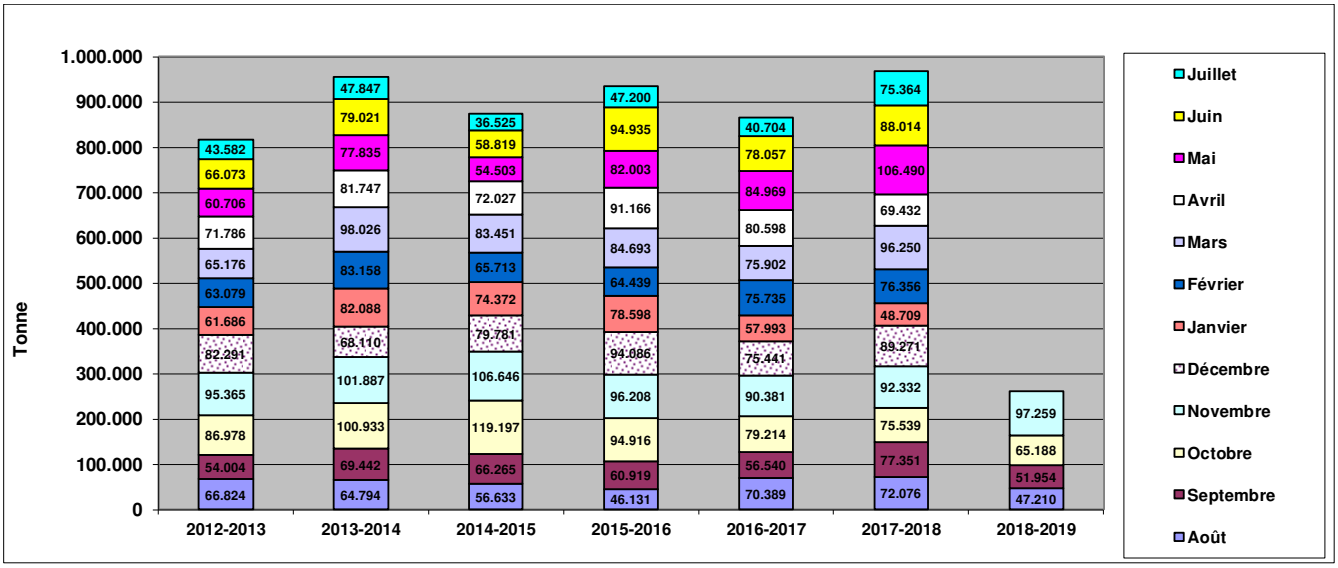
**Tableau 2 : Expéditions et introductions belges de pommes de terre fraîches (source Eurostat) :**

| Destination (en t) | Du 01/08/17 au 30/11/17 | Du 01/08/18 au 30/11/18 | Evolution |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 215.932 | 197.302 | -8,6 % |
| France | 81.640 | 47.972 | -41 % |
| Allemagne | 6.052 | 4.683 | -23 % |
| Luxembourg | 1.418 | 1.489 | +5,0 % |
| Royaume- | 733 | 1.381 | +88 % |
| Autres EU-28 | 2.152 | 651 | -70 % |
| **Total EU-28** | **307.927 tonnes** | **253.478** | **-18 %** |
| **Hors EU-28** | 4.716 | 1.148 | -76 % |
| **Total** | **312.643 tonnes** | **254.626** | **-19 %** |

**L'export belge** de pommes de terre fraîche s'adapte forcément à la très faible disponibilité de pommes de terre en Europe de l'Ouest en réduisant ses envois vers l'étranger. Il s'agit en effet de conserver un maximum de production locale pour approvisionner les usines belges. Le recul toutes destinations confondues est de 19 %.

Il est très marqué (-76 %) vers les pays tiers (les hauts prix découragent le commerce vers les destinations africaines notamment), mais il est aussi conséquent vers la France et l'Allemagne. Seule la destination Royaume-Uni est en progression réelle.

**Figure 4 : Export mensuel belge de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) :**




## Importations / introductions belges de pommes de terre fraîches

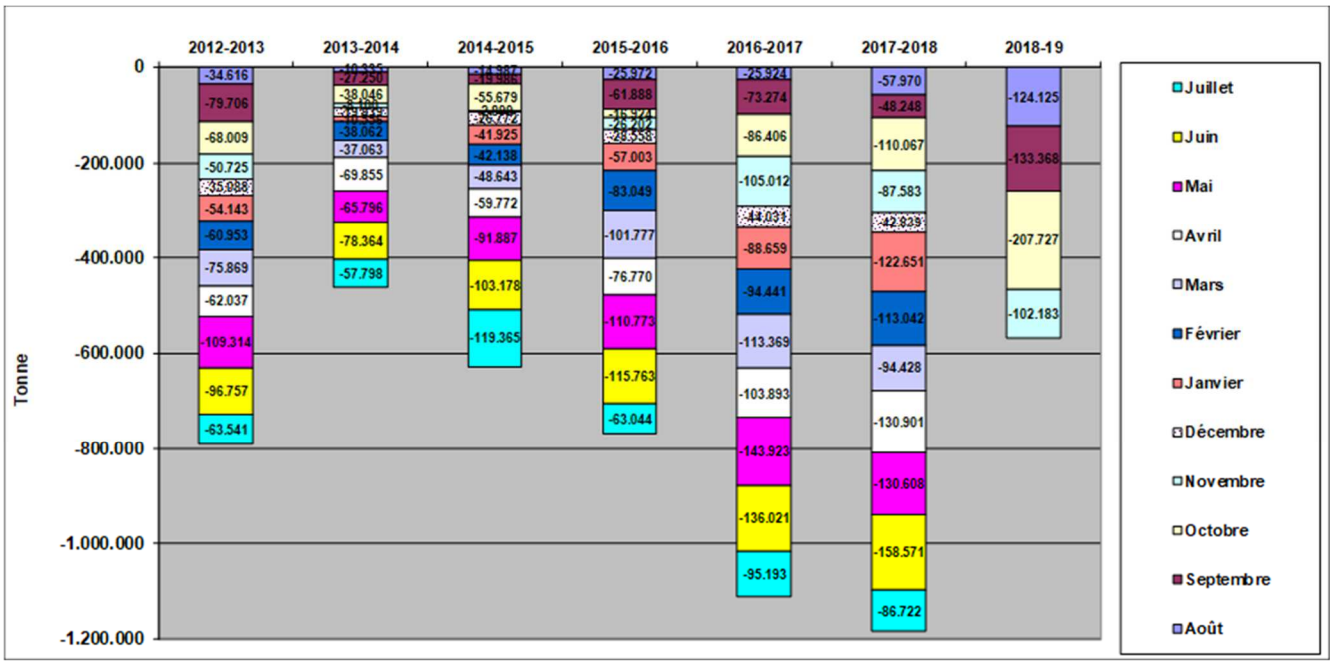
**Tableau 3 : Introductions et importations belges de pommes de terre fraîches (source Eurostat) :**

| Origine (en t) | Du 01/08/17 au 31/11/17 | Du 01/08/18 au 31/11/18 | Evolution |
|---|---|---|---|
| France | 340.311 | 472.215 | +39 % |
| Allemagne | 168.795 | 216.621 | +28 % |
| Pays-Bas | 93.452 | 119.948 | +28 % |
| Royaume-Uni | 5.285 | 8.893 | +68 % |
| Espagne | 4.543 | 5.785 | +27 % |
| Italie | 414 | 2.801 | +577 % |
| Chypre | 2.576 | 1.259 | -51 % |
| Autres | 1.023 | 444 | -57 % |
| **Total EU-28** | **616.399 tonnes** | **827.966 tonnes** | **+34 %** |
| **Hors EU-28** | 328 | 2 | -99 % |
| **Total** | **616.727 tonnes** | **827.968 tonnes** | **+34 %** |

Les importations sont par contre plus importantes que l'année précédente, preuve que les industries belges ont prospecté intensivement en France et en Allemagne pour acheter tout ce qui pouvait décemment se transformer (variétés du marché du frais avec PSE suffisant et cuisson correcte, pommes de terre féculières, surcalibres de plants…).

La balance commerciale après 4 mois de la présente saison est donc particulièrement creusée, avec un « déficit » de l'ordre de 573.000 tonnes, soit près du double des 2 années précédentes !

**Figure 5 : Balance (import-export) mensuelle belge de pommes de terre de consommation (source : Eurostat – compilation Fiwap) :**



## Aux Pays-Bas : (sources : NAO, POA, Phaff Export Marketing) :

### Statistiques hollandaises :

#### *Transformation industrielle :*

**Tableau 4 : Transformation industrielle hollandaise (source : NAO) :**

| Janvier | Tonnage total de pdt utilisé | Transformé en | |
|---|---|---|---|
| | | Produits précuits | Autres produits |
| **2019** | 299.600 | 120.600 | 25.600 |
| **2018** | 339.100 | 153.600 | 26.400 |

En janvier dernier, les usines hollandaises ont utilisé 39.500 tonnes de pommes de terre de moins qu'en janvier 2018, soit un approvisionnement en recul de 12 %. La diminution des volumes transformés en août se retrouve davantage dans les produits précuits (-21 %) que dans les autres produits (-3 %).

La saison reste donc difficile pour l'industrie hollandaise. C'est le 3ème mois consécutif de baisse d'activité. Depuis août 2018, le total utilisé s'établit à 1.904.100 tonnes, contre 1.988.700 tonnes pour la période correspondante 2017/2018, soit une régression de 4,3 %.

Sur les 12 derniers mois enregistrés, l'activité est en recul de 0,9 % avec un peu moins de 4 millions de tonnes utilisées, contre un peu plus de 4 millions de tonnes en 2017/2018.

**Tableau 5 : Transformation industrielle hollandaise sur les 12 derniers mois (source : NAO) :**

| | 2017/2018 | 2018/2019 | Evolution |
|---|---|---|---|
| **Février** | 334.400 | 323.000 | -3,4 % |
| **Mars** | 365.000 | 360.500 | -1,2 % |
| **Avril** | 334.200 | 367.200 | +9,9 % |
| **Mai** | 345.400 | 357.400 | 3,5 % |
| **Juin** | 360.100 | 356.000 | -1,1 % |
| **Juillet** | 280.200 | 304.600 | +8,7 % |
| **Août** | 331.100 | 279.100 | -15,7 % |
| **Septembre** | 328.800 | 342.600 | +4,2 % |
| **Octobre** | 338.400 | 370.500 | +9,5 % |
| **Novembre** | 339.100 | 336.500 | -0,8 % |
| **Décembre** | 312.200 | 275.800 | -12 % |
| **Janvier** | 339.100 | 299.600 | -12 % |
| **Total** | **4.008.000** | **3.972.800** | **-0,2%** |

### Exportations / expéditions hollandaises de pommes de terre fraîches (source : NAO) :

**Tableau 6 : Expéditions / exportations hollandaises de pomme de terre fraîche et industrielle (source : NAO) :**

| En tonnes | Récolte 2017 au 28 février 2018 | Récolte 2018 au 28 février 2019 | Evolution |
|---|---|---|---|
| Belgique | 244.081 | 297.957 | +22 % |
| Allemagne | 53.177 | 41.668 | -22 % |
| France | 35.015 | 24.185 | -31 % |
| Royaume-Uni | 14.791 | 12.612 | -15 % |
| Suède | 9.575 | 8.036 | -16 % |
| Italie | 4.679 | 7.926 | +69 % |
| Danemark | 2.361 | 3.110 | +32 % |
| Autres | 22.035 | 16.762 | -24 % |
| **Total UE-28** | **385.714 tonnes** | **412.256 tonnes** | **+6,9 %** |
| Autres Europe | 2.576 | 1.384 | -46 % |
| **Total Europe** | **388.290 tonnes** | **413.640 tonnes** | **+6,5 %** |
| Afrique | 102.334 | 55.457 | -46 % |
| Amériques | 37.974 | 34.366 | -9,5 % |
| Asie | 15.401 | 652 | -96 % |
| **Total général** | **543.999 tonnes** | **504.115 tonnes** | **-7,3 %** |

Export lointain en recul de l'ordre de 65.000 tonnes en raison des prix élevés. Le commerce avec les pays voisins est très variable : la Belgique a introduit beaucoup plus de pommes de terre hollandaises, tandis que les marchés allemands, français et britanniques ont été moins approvisionnés par les exportateurs hollandais.

## Exportations / expéditions hollandaises de plants de pomme de terre (source : NAO) :

| En tonnes | Récolte 2017 au 28 février | Récolte 2018 au 28 février | Evolu- |
|---|---|---|---|
| Italie | 44.704 | 41.584 | -7,0 % |
| Espagne | 28.663 | 32.592 | +14 % |
| Allemagne | 16.922 | 21.550 | +27 % |
| Belgique | 6.756 | 20.830 | +208 % |
| Portugal | 14.519 | 15.077 | +3,8 % |
| France | 9.305 | 13.513 | +45 % |
| Royaume-Uni | 8.220 | 11.492 | +40 % |
| Grèce | 9.104 | 9.626 | +5,7 % |
| Chypre | 5.433 | 5.164 | -5,0 % |
| Autres UE-28 | 22.322 | 20.039 | -10 % |
| **Total UE-28** | **165.948 tonnes** | **191.467 tonnes** | **+15 %** |
| Reste Europe | 21.581 | 19.984 | -7,4 % |
| **Total Europe** | **187.529 tonnes** | **211.451 tonnes** | **+13 %** |
| Cuba | 10.599 | 8.651 | -18 % |
| Autres Amé- | 8.033 | 6.679 | -17 % |
| **Total Amériques** | **18.632 tonnes** | **15.330 tonnes** | **-18 %** |
| Arabie Saoudite | 18.504 | 17.052 | -7,9 % |
| Israël | 16.390 | 14.984 | -8,6 % |
| Iraq | 18.572 | 14.179 | -24 % |
| Liban | 12.694 | 12.328 | -2,9 % |
| Syrie | 13.716 | 10.021 | -27 % |
| Pakistan | 7.122 | 4.554 | -36 % |
| Autres Asie | 16.724 | 12.346 | -26 % |
| **Total Asie** | **103.722 tonnes** | **85.464 tonnes** | **-18 %** |
| Algérie | 82.372 | 74.083 | -10 % |
| Egypte | 40.591 | 28.154 | -31 % |
| Maroc | 32.689 | 19.171 | -41 % |
| Libye | 15.827 | 9.595 | -39 % |
| Soudan | 8.023 | 7.221 | -10 % |
| Autres Afrique | 8.040 | 4.080 | -49 % |
| **Total Afrique** | **187.542 tonnes** | **142.304 tonnes** | **-24 %** |
| **Total Général** | **497.425 tonnes** | **454.549 tonnes** | **-8,6 %** |

## En France : sources : SNM Lille, CNIPT (Pdt Hebdo) :

### Statistiques françaises :

### *Transformation industrielle (Source: GIPT via UNPT/CNIPT):*

Les usines françaises ont travaillé 735.000 tonnes de pomme de terre entre le 1er juillet et le 31 janvier 2019, soit 8 % de plus (+53.000 tonnes) que l'an dernier, et 92.000 tonnes de plus que sur la même période 2016/2017. Environ 70 % des besoins sont contractés, tandis que 15 % ont été introduits de l'étranger.

### *Export de pommes de terre de consommation : très bonnes performances*

**Tableau 7 : Exportation de pommes de terre fraîches (source : Douanes via CNIPT et UNPT) : en tonnes :**

| En tonnes | Du 1er août 2016 au 31 janvier 2017 | Du 1er août 2017 au 31 janvier 2018 | Du 1er août 2018 au 31 janvier 2019 | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| Espagne | 259.590 | 268.713 | 275.889 | +2,7 % |
| Belgique | 143.733 | 158.049 | 234.024 | +48 % |
| Italie | 100.068 | 158.078 | 130.370 | -18 % |
| Portugal | 56.596 | 53.595 | 61.810 | +15 % |
| Allemagne | 27.839 | 35.622 | 48.356 | +36 % |
| Pays-Bas | 14.772 | 26.829 | 30.439 | +13 % |
| Royaume-Uni | 10.029 | 8.984 | 14.315 | +59 % |
| Pays de l'Est * | 15.306 | 56.088 | 42.193 | -25 % |
| Autres | 56.888 | 50.847 | 30.909 | -39 % |
| dont péninsule arabique | 14.389 | 24.290 | 13.635 | -44 % |
| **Total campagne** | **700.958 tonnes** | **833.364 tonnes** | **899.154 tonnes** | **+7,9 %** |

*= Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, Rép. Tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie et Slovénie.*

Pour la saison en cours, les ventes atteignent un niveau exceptionnel jamais atteint depuis 2011. Globalement, la France a renforcé ses flux vers l'ensemble des destinations. Seuls les pays d'Europe de l'Est, (-25 % par rapport à l'an dernier où la France avait atteint un niveau exceptionnel), et les pays hors Europe (-42 %) ont réduit leurs achats.

L'Espagne a importé plus de 275.000 tonnes en provenance de France (+2,7 %). La demande a également été forte de la Belgique, avec 234.000 tonnes (+48 %).

Le Portugal augmente ses achats de 15 %.

L'Allemagne a également renforcé ses approvisionnements en provenance de France, +36 %. Le Royaume-Uni a aussi développé ses approvisionnements de France (+59 %) afin de palier à un recul de l'offre et des stocks au niveau domestique.

Dans le reste du monde, notamment vers les Etats de la péninsule Arabique, la baisse des flux se poursuit (-83 % en janvier) en raison principalement de la concurrence internationale sur le facteur prix.

Au global, depuis le début de la campagne 2018-2019 (période d'août à fin janvier), la France a exporté 899 154 tonnes (+8%) pour un montant de 269 millions d'euros (+88%).