

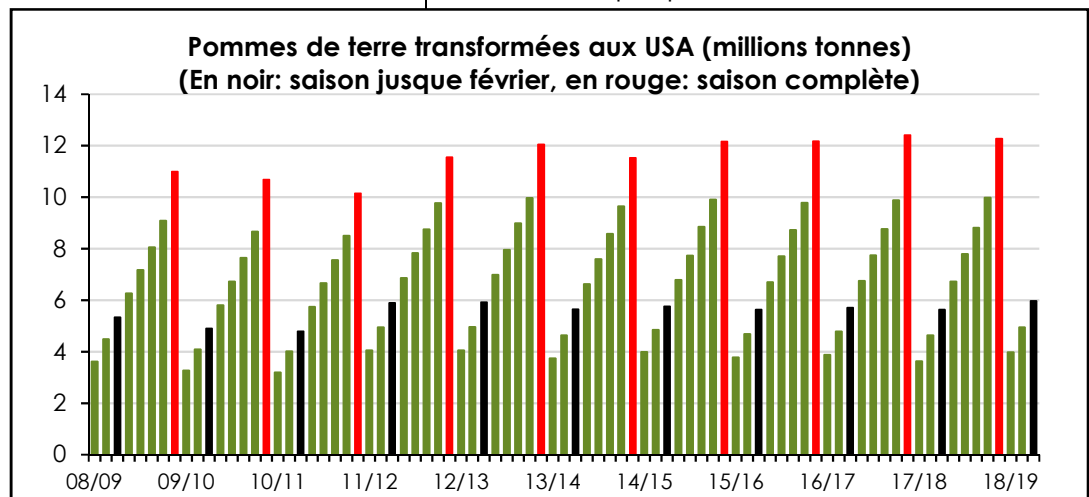
## L'utilisation de pommes de terre transformées aux États-Unis à un niveau record

Cedric Porter est le co-éditeur de World Potato Markets, lettre d'information quotidienne sur les marchés. Voir : [www.worldpotatomarkets.com](http://www.worldpotatomarkets.com) ou appeler : +44 1892 543444 pour plus d'information.

Aux USA, une forte demande domestique et une demande d'export supplémentaire conjuguées à une capacité de transformation supérieure entraînent une transformation de pommes de terre à un niveau record. L'usage total entre début août et le 1<sup>er</sup> février 2019 a été de 5,962 millions de tonnes (selon l'USDA, graphiques NASS), soit 6% de plus qu'à la même période l'année passée. L'utilisation actuelle laisse présager que les États-Unis sont sur la bonne voie pour battre le record de la saison 2016/17 établi à 12,408 millions de tonnes.

Il y a plus de pommes de terre à utiliser cette année, avec une production de pommes de terre de conservation (tous types confondus) estimée à 19,057 millions de tonnes (source USDA),

soit 3,3 % en plus que les chiffres de 2017 qui affichait le précédent record. Au début du mois de février il a été estimé que 9,702 millions de tonnes de pommes de terre se trouvaient encore dans les hangars, soit 50,9 % de la récolte principale de 2018. Il y a donc 240.000 tonnes de pommes de terre en plus en stock que la saison précédente à la même époque. Avec le manque de production au Canada et en Europe, les transformateurs américains sont enthousiastes d'utiliser les stocks restants de manière aussi efficace que possible.



### Production de pommes de terre aux USA et stocks (en millions tonnes)

	18/19	% évol.	17/18	16/17	15/16	14/15	13/14	12/13
Production	19.057	3.3	18.452	18.719	18.565	18.419	17.992	18.614
Stock au 1 <sup>er</sup> février	9.702	2.5	9.462	9.212	8.986	9.108	na	9.281
Stock au 1 <sup>er</sup> février (en % de la production)	50.9	-0.7	51.3	49.2	48.4	49.4	na	49.9

Source: USDA

### Investissements des transformateurs

L'industrie Nord-américaine a accéléré les investissements dans ses usines de transformation. Les transformateurs US estiment qu'entre 2018 et 2020 la capacité de transformation augmentera de presque un million de tonnes, ce qui nécessitera 40.000 hectares supplémentaires de pommes de terre.

En 2018 l'expansion de l'usine Lamb Weston à Richland (Etat de Washington) a nécessité 159.000 tonnes supplémentaires de pommes de terre alors que l'usine McCain de Burley (Idaho) a utilisé 90.700 tonnes en plus. On s'attend à une demande additionnelle de produits finis en 2019, identique à celle de 2018. Plusieurs sociétés de l'Est des

Etats-Unis et du Canada ont également utilisé plus de 90.000 tonnes supplémentaires en 2018.

Cette année l'expansion de *Lamb Weston*, *Cavendish Farms*, *Simplot* et *McCain* dans l'Oregon et l'Idaho aux USA et de l'Alberta et Manitoba au Canada vont nécessiter 500.000 tonnes en sus. Une nouvelle expansion est d'ores et déjà prévue pour 2020, et d'autres sont attendues. Suivant des sources locales, il semblerait que Mc Cain envisage d'acheter une propriété de 8 hectares à Caldwell (Idaho) afin d'y construire une usine de 9.300 m<sup>2</sup>. En 2014, cette société a déjà ouvert une usine de 35.000 m<sup>2</sup> dans la ville. Un accord d'achat pour un autre terrain à Caldwell a échoué l'année passée.

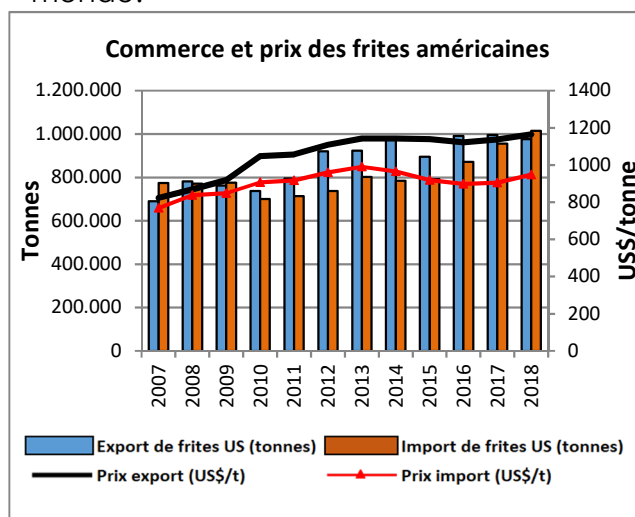
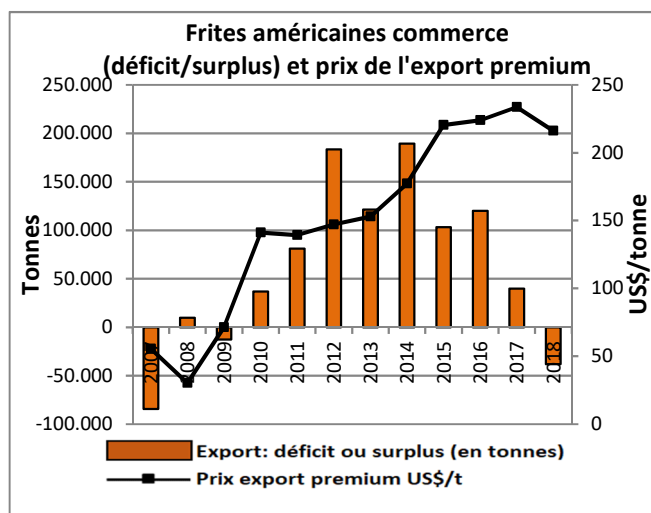
### Croissance de la transformation de pdt en Amérique du Nord. (Source : Estimations industries US)

Pdt supplémentaires utilisées	
<b>2018</b>	
Lamb Weston, Richland, WA	159.000 tonnes
McCain, Burley, ID	90.700 tonnes
Diverses sociétés à l'Est	90.700 tonnes
<b>Total 2018</b>	<b>340.400 tonnes</b>
<b>2019</b>	
Lamb Weston, Hermiston, OR	79.000 tonnes
Cavendish, Lethbridge, AB, Can	136.000 tonnes
Simplot, Portage La Prairie, MB, Can	181.000 tonnes
McCain, Burley, ID	90.700 tonnes
<b>Total 2019</b>	<b>486.700 tonnes</b>
<b>2020</b>	
Lamb Weston, Hermiston, OR	79.000 tonnes
<b>Total (2018, 2019 &amp; 2020)</b>	<b>906.100 tonnes</b>

### Le commerce américain des frites déficitaire en 2018

En 2018, les Etats-Unis ont connu le premier déficit commercial depuis 2008 dans les frites et autres produits transformés à base de pommes de terre. Alors que cela représente une mauvaise surprise pour les transformateurs américains, les affaires ont été identiques pour les sociétés américaines de commerce et d'export de produits transfor-

més, avec peu de changement dans l'export haute qualité dont bénéficient les pommes de terre transformées aux USA. Les gagnants semblent être 3 des 4 gros transformateurs européens : Pays-Bas, Belgique et Allemagne. Après des années d'essais, ils ont peut-être enfin trouvé une place sur le plus grand marché de consommation au monde.



En ce qui concerne l'export de frites, 2018 a très fort ressemblé au schéma de 2017 : une augmentation régulière du volume au cours des premiers mois de printemps, des ventes record à la fin du printemps et au début de l'été, suivie d'une période de vente soutenue. Ensuite on a eu de belles ventes en automne avant que les affaires ne s'épuisent à la fin de l'année. En 2017, les ventes d'automne ont eu lieu en octobre, avec une demande soutenue par la Corée du Sud, le

Mexique et la Chine. L'année passée elle a pris place en novembre avec des ventes principalement vers le Japon, les Philippines et la Chine pour garder les carnets de commande remplis. Les volumes totaux ont été inférieurs de presque 2% en 2018 avec 977.382 tonnes. Par contre en valeur, le marché est resté stable avec 1,138 milliards de dollars, soit 1,01 milliards d'euro.

Balance commerciale américaine pour les frites et autres produits congelés* à base de pdt (tonnes et US\$/tonne)							
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Import frites US (tonnes)	1.015.227	956.559	871.250	792.629	784.114	802.592	737.052
Export frites US (tonnes)	977.232	996.215	991.267	895.987	973.646	924.053	920.690
Prix import (US\$/tonne)	949	905	898	919	966	990	961
Prix export (US\$/tonne)	1.165	1.138	1.122	1.139	1.143	1.143	1.108
Balance (déficit ou surplus) (tonnes)	-37.995	+39.656	+120.017	+103.358	+189.532	+121.461	+183.638
Export prix premium (US\$/t)	+216	+234	+224	+220	+177	+153	+147

**Note :** \*Produits couverts par le système harmonisé, code : 200410. **Source:** TDM

## Les exportateurs canadiens tirent le meilleur parti des débouchés mexicains

Les exports canadiens de frites vers le Mexique ont été les meilleurs en décembre. Les 3.888 tonnes de ventes ont été 45% supérieures à celles de l'année précédente et 2% plus élevé que la performance de novembre. Les ventes totales du Canada vers le Mexique ont été 32% plus élevées que l'année précédente, et avec le nouvel accord commercial signé avec le Mexique et les Etats-Unis pour remplacer l'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain), les exportateurs canadiens espèrent encore mieux vendre en 2019. L'activité a été soutenue par des prix plus élevés. En Décembre le Mexique a acheté des frites canadiennes

à 1336 Ca\$/tonne (= 995 US\$/tonne = 885 €/tonne) renforçant la forte augmentation moyenne du prix annuel de 14%.

Les ventes des Etats-Unis, l'autre pays partenaire du nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) (ndlr : qui remplace l'ALENA) ont également augmenté sur une année mais les volumes ont chuté depuis octobre. Etant donné que les emblavements 2018 ont été identiques à ceux de l'année précédente et que la production a été touchée par un hiver hâtif, les producteurs ont apprécié que les prix des frites ont augmenté en moyenne de 5% sur l'année.

