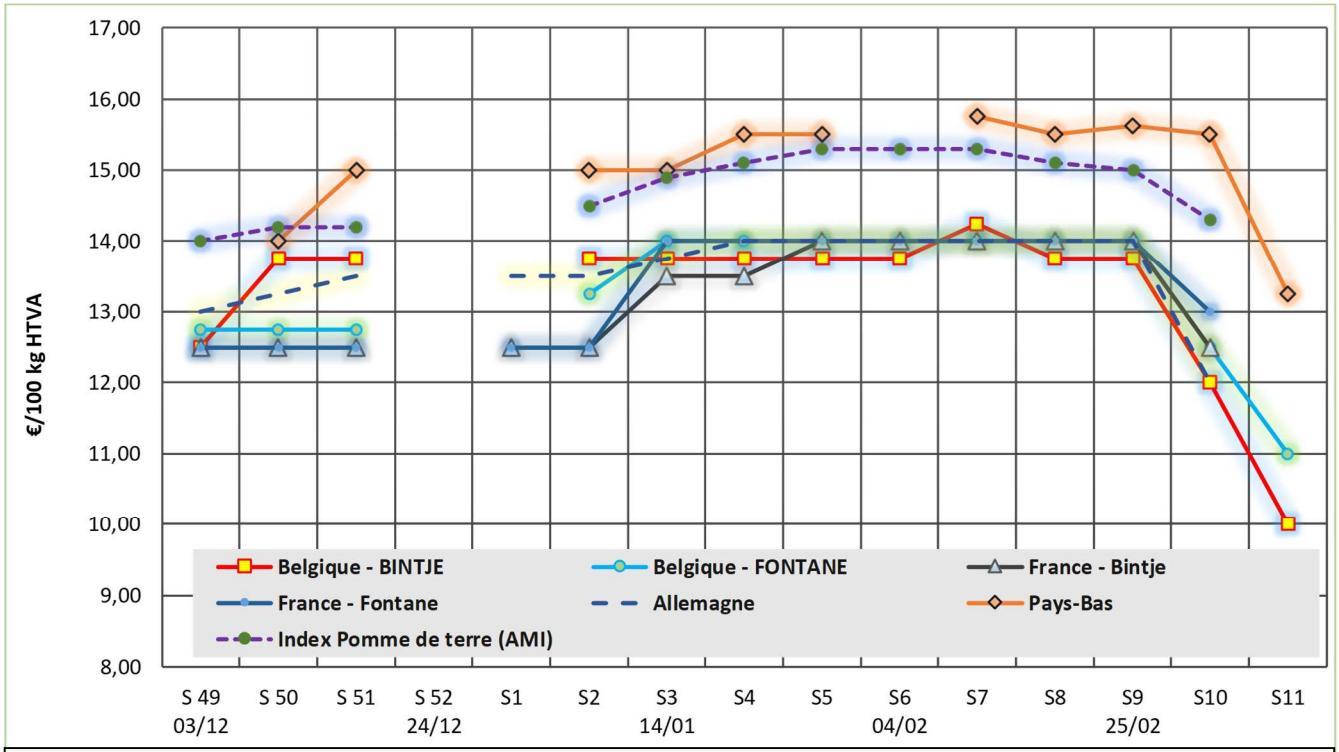
INFO-ECONOMIQUES

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 : Fontane ou Challenger, 40mm+, min 360 g/5 kg PSE, fritable, vrac, départ, hTVA. (source : Reka Rhénanie)

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

Index Pomme de terre industrielle frite (AMI) : Calculé sur base des cotations belges, françaises, néerlandaises et allemandes.

En Belgique (sources : Fiwap) :

Animation des marchés en janvier, stabilisation en février, stocks considérables... et puis arriva le Covid-19 !

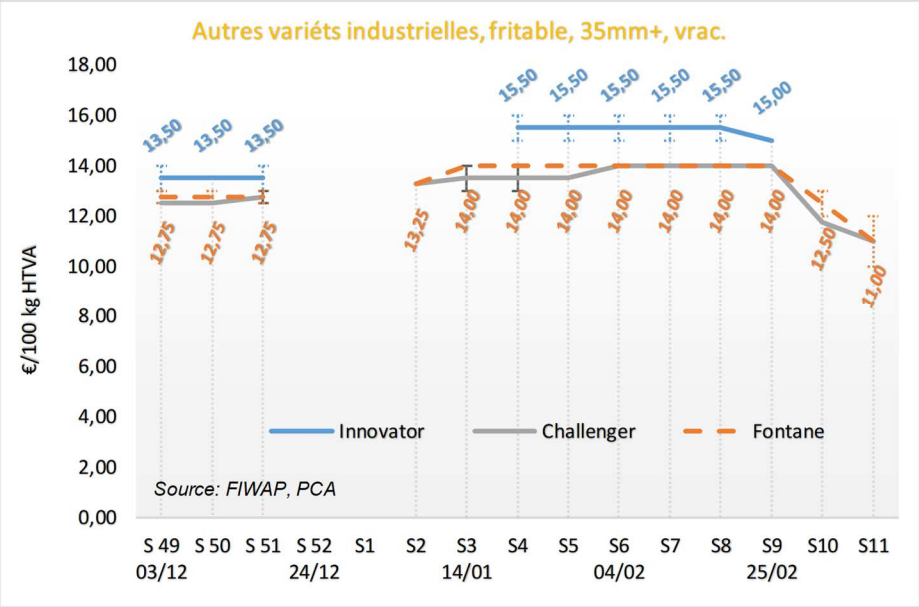
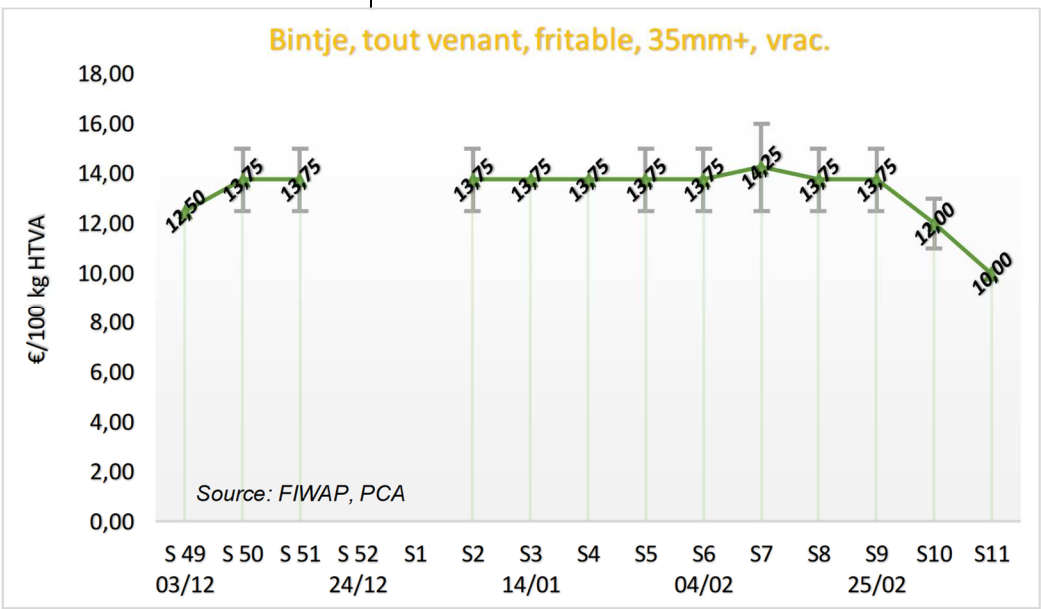


Figure 2 et 3 : Prix de la pomme de terre industrielle en Belgique (source : Fiwap / PCA) :

Les cotations Fiwap/PCA le montrent clairement : la demande s'est réveillée en janvier, tant du côté de l'export (surtout animé par les opérateurs hollandais) que de l'industrie (avec quelques gros achats faits par les usines belges), ce qui a poussé les cours vers le haut jusqu'à un niveau proche des prix de contrats : de l'ordre de 14,00 €/q dès mi-janvier et tout au long de février, avec des prix supérieurs en qualité « Bintje épluchage » jusqu'à 16,00 €/q ponctuellement. Fontane par contre est restée imperturbablement à 14,00 €/q, sans demande très active, mais sans offre excessive, même après l'annonce de stocks considérables évalués début février en Allemagne, Belgique et France. Début mars, une certaine impatience s'est ressentie côté producteurs, avec une offre plus pressante face à une demande plus réduite du fait d'un moindre commerce d'export. Le Covid-19 et toutes les perturbations sur l'économie mondiale qui y sont liées sont venus dégrader l'ambiance d'abord, et le commerce d'export ensuite, entraînant une dégringolade des cours vers 10,00 €/q mi-mars. L'incertitude est totale quant à la suite de la saison, les conséquences réelles directes et indirectes sur les transports et les consommations de (produits de) pommes de terre n'étant pas prévisibles à l'échelle planétaire. Au 10 mars, peu d'informations précises filtraient côté usines, et même si des rumeurs de moindre activité et d'accumulation de produits finis étaient perceptibles, aucun fait ni chiffre avéré n'était réellement disponible. Les regards se tournaient surtout sur le transport intercontinental par container qui détermine grandement l'écoulement des frites surgelées vers le grand export. Mais les perturbations éventuelles du transport terrestre, et surtout les fermetures de l'Horeca dans plusieurs pays d'Europe pénalisent aussi la consommation et les ventes en UE-27. Une période très difficile et inédite attend donc le secteur de la pomme de terre.



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

Figure 4 : Export mensuel belge de produits transformés (source : Eurostat – compilation Fiwap) :

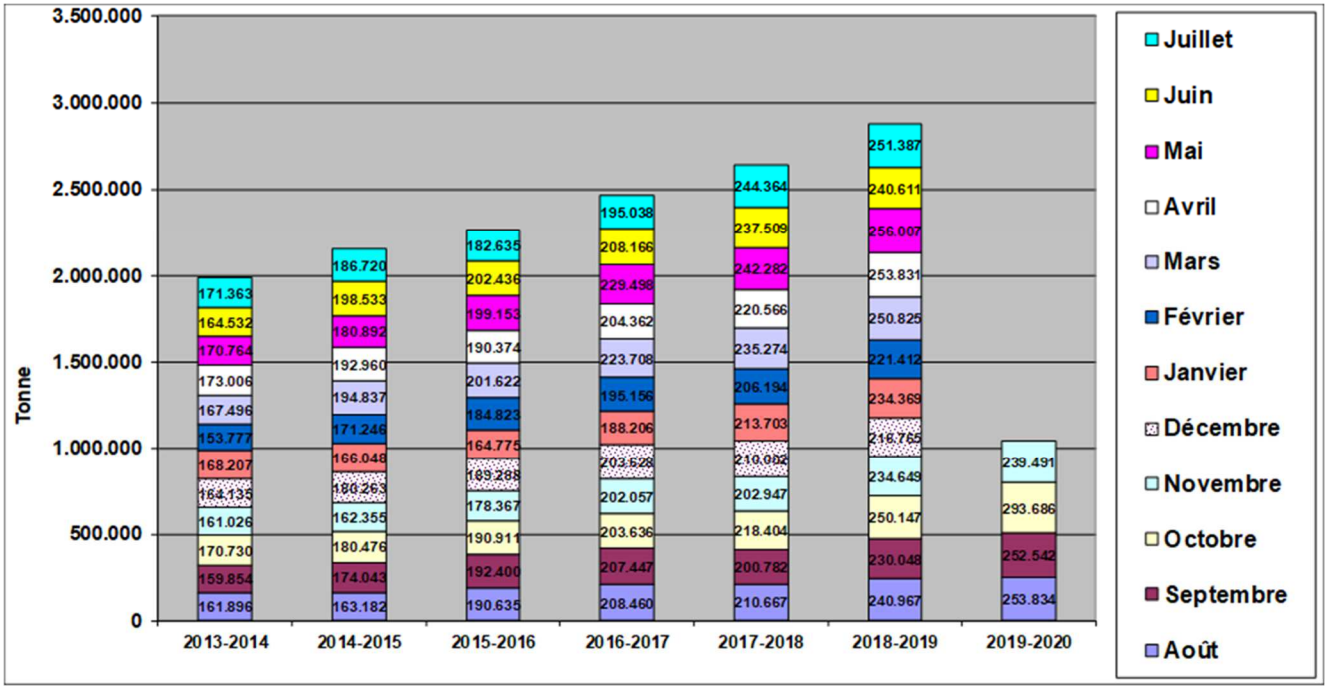


Tableau 1 : Expéditions et exportations belges de produits transformés (source Eurostat – compilation Fiwap)

Destination (en t)	Du 01/08/17 au 30/11/17	Du 01/08/18 au 30/11/18	Du 01/08/19 au 30/11/19	Evolution
France	155.838	165.178	167.734	1,5%
Royaume-Uni	123.163	132.468	151.428	14,3%
Pays-Bas	118.710	112.747	130.110	15,4%
Espagne	48.292	51.443	57.840	12,4%
Allemagne	47.156	50.473	55.271	9,5%
Italie	32.623	35.620	34.839	-2,2%
Pologne	17.829	22.681	22.849	0,7%
Irlande	16.548	18.813	19.139	1,7%
Portugal	14.067	15.572	15.409	-1,0%
Grèce	11.032	13.168	12.705	-3,5%
Danemark	7.084	9.311	9.726	4,5%
Autres EU-28	40.047	46.275	44.769	-3,3%
Total EU-28	**632.389 tonnes**	**673.749 tonnes**	**721.819 tonnes**	**7,1%**
Arabie Saoudite	24.405	38.543	37.489	-2,7%
Brésil	35.510	30.008	36.542	21,8%
Etats-Unis	1.913	17.036	30.896	81,4%
Chili	16.963	22.163	25.222	13,8%
Jordanie	7.927	13.504	16.372	21,2%
Colombie	7.144	10.634	13.955	31,2%
Japon	8.917	9.976	9.331	-6,5%
Malaisie	5.035	8.974	7.813	-12,9%
Philippines	5.481	10.026	7.638	-23,8%
Afrique du Sud	3.260	8.819	7.617	-13,6%
Chine	7.260	16.435	7.473	-54,5%
Autres	75.144	95.943	117.385	22,3%
Total hors EU-28	**198.959 tonnes**	**282.061 tonnes**	**317.733 tonnes**	**12,6%**
Total	**831.348 tonnes**	**955.810 tonnes**	**1.039.552 tonnes**	**8,8%**

Les 4 premiers mois de la saison en cours montrent encore et toujours de fortes hausses de l'export belge de produits finis : +5,3 % en août, +9,8 % en septembre, + 17 % en octobre, + 2,1 % en novembre. Plus d'1 million de tonnes de « frites » sont ainsi sorties

du Royaume en 4 mois, soit 83.500 tonnes de plus que la saison précédente (+8,8 %) ! Le retour à des niveaux de prix plus « normaux » après la saison exceptionnelle 2018-2019 a redonné une compétitivité certaine aux produits belges sur nombre de marchés étrangers.

Sur les 12 derniers mois enregistrés par Statbel, la Belgique aura exporté 2.965.000 tonnes de produits finis, contre 2.563.000 tonnes sur les 12 mois précédents, soit une progression de 16 % (soit 400.000 tonnes !).

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 721.819 tonnes. Les principaux clients restent la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. L'Espagne et l'Allemagne progressent fortement pour passer la barre des 50.000 tonnes et compléter le top-5. L'export vers les pays tiers atteint 317.733 tonnes, en hausse de 13 %. Les principaux acheteurs restent l'Arabie Saoudite malgré un léger recul et le Brésil qui progresse de plus de 22 %. Les Etats-Unis bondissent à la 3ème place (!!) avec près de 31.000 tonnes importées sur 4 mois, en hausse de plus de 80 % ! L'export vers l'Asie prend un sérieux coup dans l'aile avec des reculs considérables (de 6,5 % à 55 % !) vers le Japon, la Malaisie, les Philippines et la Chine.

Exportations / expéditions belges de pommes de terre fraîches :

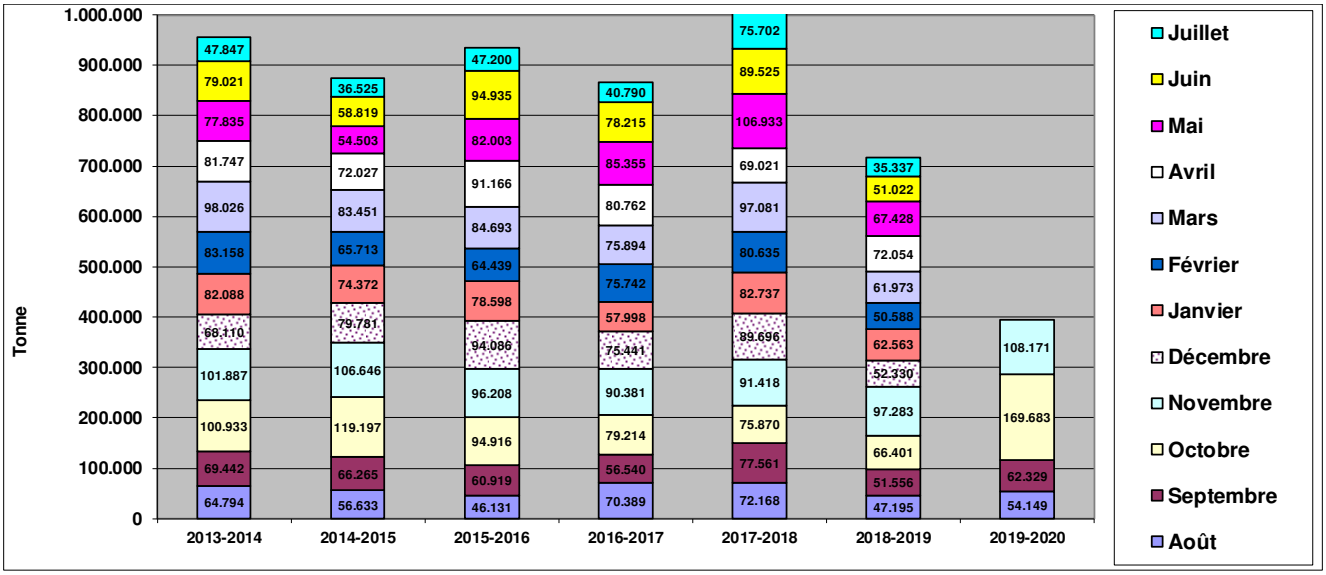
Tableau 2 : Exportations et expéditions belges de pommes de terre fraîches (source Eurostat) :

Destination (en t)	Du 01/08/18 au 30/11/18	Du 01/08/19 au 30/11/19	Evolution
Pays-Bas	197.483	294.187	49,0%
France	48.666	63.565	30,6%
Allemagne	4.662	11.264	141,6%
Pologne	62	5.282	8419,4%
Roumanie	0	2.804	-
Luxembourg	1.476	1.404	-4,9%
Royaume-Uni	1.369	648	-52,7%
Autres EU-28	658	613	-6,8%
Total EU-28	**254.376**	**379.767**	**49,3%**
Sénégal	290	2.377	719,7%
Arabie Saoudite	0	1.966	-
Hors EU-28	1.148	7.134	521,4%
Total	**255.524 tonnes**	**386.901 tonnes**	**51,4%**

L'export belge de pommes de terre fraîche a beaucoup mieux fonctionné en début de saison 2019/2020 par rapport à la saison précédente, grâce à une meilleure disponibilité de marchandise et à des prix moins élevés. La figure 4 ci-dessous montre que l'export total sur 4 mois dépasse toutes les 6 précédentes années.

Toutes les destinations principales ont progressé, les plus gros volumes étant orientés vers les Pays-Bas (qui absorbent plus de 75 % des volumes) et la France (plus de 15 %). Les progressions vers l'Allemagne, la Pologne et le Sénégal indiquent les possibilités réelles de commerce en pomme de terre fraîches emballées.

Figure 5 : Export mensuel belge de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) :



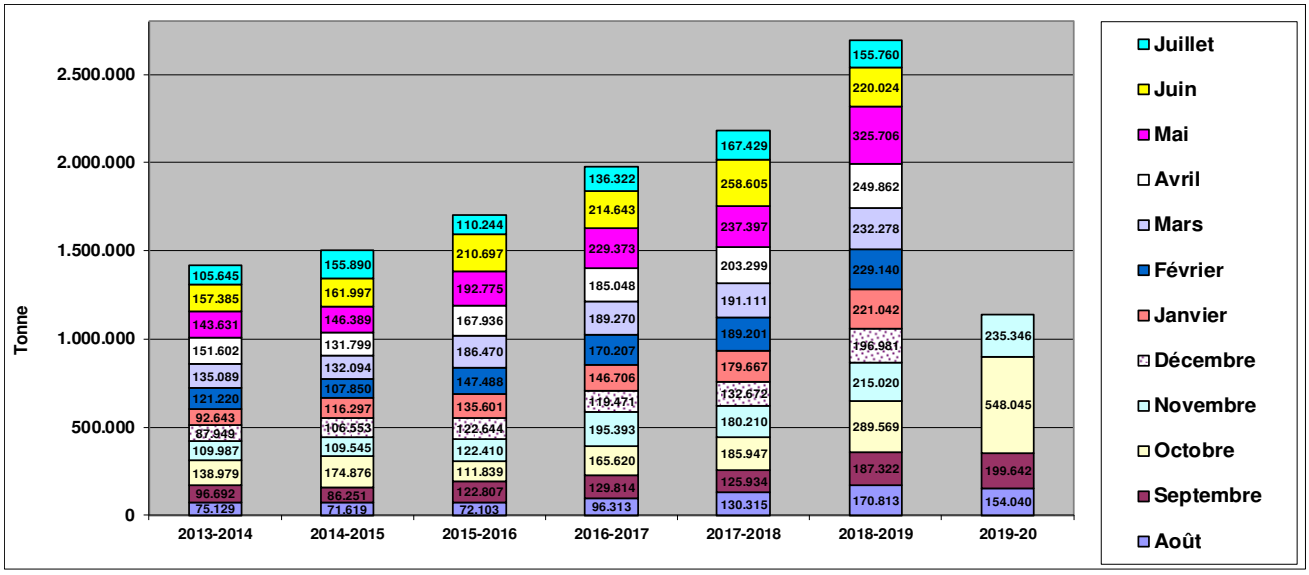
Importations / introductions belges de pommes de terre fraîches

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

Origine (en t)	Du 01/08/17 au 31/07/18	Du 01/08/18 au 31/07/19	Evolution
France	500.256	439.261	-12,2%
Allemagne	120.848	389.379	222,2%
Pays-Bas	217.030	272.886	25,7%
Royaume-Uni	8.957	25.645	186,3%
Espagne	6.181	3.153	-49,0%
Italie	1.251	1.310	4,7%
Chypre	2.795	476	-83,0%
Autres EU-28	547	420	-23,2%
Total EU-28	857.865	1.132.530	32,0%
Hors EU-28	2	0	-100,0%
Total	857.867 tonnes	1.132.530 tonnes	32,0%

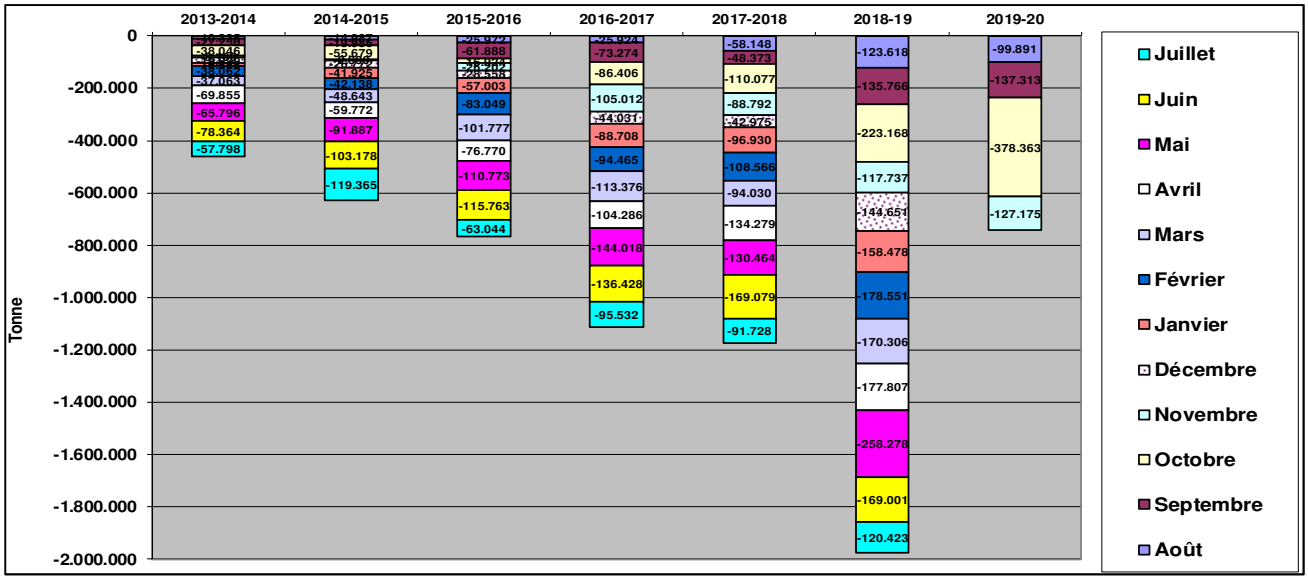
Les importations sont à nouveau plus importantes, et elles proviennent quasi intégralement de nos 3 voisins : France (en recul (?)), Pays-Bas (en très forte hausse (?)) et Allemagne. L'essentiel de ces pommes de terre sont utilisées par les usines belges de transformation.

Figure 6 : Import mensuel belge de pommes de terre de consommation (source : Eurostat – compilation Fiwap) :

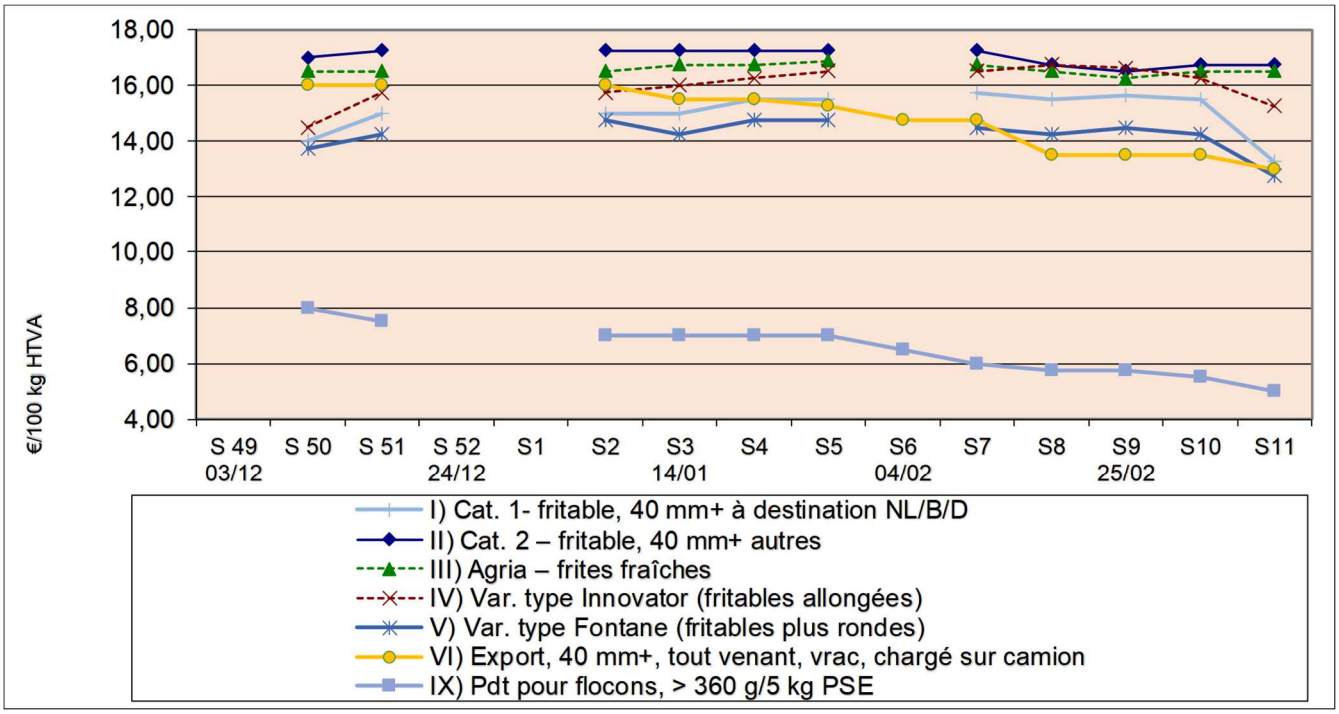


La balance export – import se creuse donc encore et toujours. Sur les 4 premiers mois de la saison, la Belgique a été importatrice nette de près de 750.000 tonnes de pommes de terre fraîches, soit 24 % de plus que lors de la saison précédente, et près du double de la moyenne des 3 dernières années ! Plus que jamais la Belgique dépend des productions des pays limitrophes.

Figure 7 : Balance belge import – export de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) :



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



Statistiques hollandaises :

Transformation industrielle :

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

Décembre	Tonnage total de pdt utilisé	Transformé en	
		Produits précuits	Autres produits
2019	317.500	145.900	29.300
2018	275.800	121.800	27.400

En décembre dernier, les usines hollandaises ont utilisé 41.700 tonnes de pommes de terre de plus qu'en décembre 2018, soit un approvisionnement en hausse de 15 %. Cette hausse des volumes transformés se retrouve davantage dans les produits précuits (+20 %) que dans les autres produits (+6,9 %). La saison est assez inégale pour l'industrie hollandaise puisque cette hausse en décembre succède à 2 mois de moindre activité, alors qu'août et septembre avaient été meilleurs qu'en 2018.

Sur les 12 derniers mois enregistrés, l'activité reste en recul de 3,7 % avec 3,864 millions de tonnes utilisées, contre un peu plus de 4 millions de tonnes en 2018/2019.

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

	2018/2019	2019/2020	Evolution
Janvier	339.100	307.900	-9,2 %
Février	323.000	318.500	-1,4 %
Mars	360.500	331.300	-8,1 %
Avril	367.200	329.800	-10,2 %
Mai	357.400	327.000	-8,5 %
Juin	356.000	296.700	-16,7 %
Juillet	304.600	268.500	-11,9 %
Août	279.100	345.000	23,6 %
Septembre	342.600	345.800	0,9 %
Octobre	370.500	364.000	-1,8 %
Novembre	336.500	311.500	-7,4 %
Décembre	275.800	317.500	15,1 %
Total	**4.012.200 tonnes**	**3.863.500 tonnes**	**-3,7 %**

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 2018 au 31 janvier	Récolte 2019 au 31 janvier	Evolution
Belgique	255.804	226.845	-11 %
Allemagne	32.353	60.331	+86 %
France	21.274	26.540	+25 %
Italie	10.450	12.518	+20 %
Suède	7.177	9.829	+37 %
Pologne	262	7.473	+2752 %
Roumanie	736	7.310	+893 %
Danemark	4.586	6.266	+37 %
Autres	15.907	13.944	-12 %
Total UE-28	**348.549 tonnes**	**371.056 tonnes**	**+6,5 %**
Autres Europe	1.308	3.899	+198 %
Total Europe	**349.857 tonnes**	**374.955 tonnes**	**+7,2 %**
Afrique	53.372	67.941	+27 %
Amériques	30.810	33.237	+7,9 %
Asie	607	6.061	+899 %
Total général	**434.646 tonnes**	**482.194 tonnes**	**+11 %**

Export total en progression de11 % grâce à un bon commerce vers tous les blocs de destination (EU-28, Europe hors EU-28, pays tiers). Le niveau plus raisonnable de prix a permis à plusieurs pays d'acheter des pommes de terre hollandaises en quantités considérables depuis le début de la saison : plus de 7.000 tonnes vers la Pologne ou la Roumanie, plus de 13.000 tonnes vers la Côte d'Ivoire, plus de 25.000 tonnes vers le Sénégal, plus de 33.000 tonnes vers les Amériques et plus de 6.000 tonnes vers l''Asie.

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

En tonnes	Récolte 2018 au 31 janvier 2019	Récolte 2019 au 31 janvier 2020	Evolution
Italie	22.994	28.210	+23 %
Espagne	25.014	26.190	+4,7 %
Allemagne	15.522	16.860	+8,6 %
Portugal	13.263	13.398	+1,0 %
Royaume-Uni	6.562	7.095	+8,1 %
Grèce	6.906	7.093	+2,7 %
Chypre	5.164	5.113	-1,0 %
Hongrie	2.873	4.443	+55 %
France	9.083	4.285	-53 %
Belgique	4.758	3.058	-36 %
Autres UE-28	9.590	12.086	+26 %
Total UE-28	121.729	127.831	+5,0 %
Reste Europe	8.251	10.306	+25 %
Total Europe	129.980	138.137	+6,3 %
Cuba	8.651	14.176	+64 %
Autres Amériques	5.745	6.157	+7,2 %
Total Amériques	14.396	20.333	+41 %
Iraq	12.163	18.703	+54 %
Israël	14.984	16.339	+9,0 %
Syrie	10.021	16.167	+61 %
Arabie Saoudite	17.052	14.545	-15 %
Liban	12.328	11.335	-8,1 %
Pakistan	4.554	6.016	+32 %
Autres Asie	11.829	15.137	+28 %
Total Asie	82.931	98.242	+19 %
Algérie	69.394	75.480	+8,8 %
Egypte	28.154	31.246	+11 %
Maroc	18.825	26.051	+38 %
Libye	9.595	9.051	-5,7 %
Soudan	7.221	5.069	-30 %
Autres Afrique	3.540	5.375	+52 %
Total Afrique	136.729	152.272	+11 %
Total général	**364.036 tonnes**	**408.984 tonnes**	**+12 %**

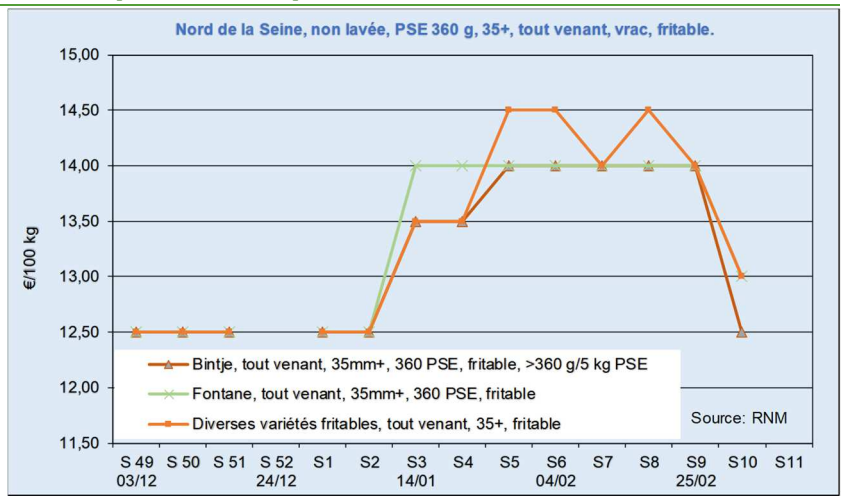
Tableau 7 : Expéditions / exportations hollandaises de plants de pomme de terre (source : NAO) :

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

Statistiques françaises :

Transformation industrielle (source : GIPT via UNPT /CNIPT) :

Les usines françaises ont travaillé 729.000 tonnes de pomme de terre entre le 1er juillet et le 31 janvier 2020, soit un tonnage stable par rapport à la même période 2018/2019. Sur cet approvisionnement, 76 % étaient contractualisés.



Export de pommes de terre de consommation : très bonnes performances

Tableau 5 : Exportation de pommes de terre fraîches (source : Douanes via CNIPT et UNPT) : en tonnes :

En tonnes	Du 01/08 au 31/12/2017	Du 01/08 au 31/12/2018	Du 01/08 au 31/09/2019	Evolution
Espagne	198.373	197.701	215.337	+8,9 %
Belgique	128.932	195.233	164.067	-16 %
Italie	123.714	95.070	126.137	+33 %
Portugal	39.571	42.745	37.002	-13 %
Allemagne	28.082	36.683	34.983	-4,6 %
Pays-Bas	23.502	25.088	21.729	-13 %
Grèce	11.577	22.751	13.217	-42 %
Pays de l'Est *	38.514	27.691	56.284	+103 %
Autres	49.719	38.791	24.489	-37 %
dont péninsule arabique	20.803	13.033	9.886	-24 %
Total campagne	**641.984 tonnes**	**681.753 tonnes**	**693.245 tonnes**	**+ 1,7 %**

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

En **volume**, les exportations françaises ont progressé en décembre 2019, de +1% comparé au même mois de l'année précédente, tirées notamment par la croissance des flux vers l'Europe de l'Est et, dans une moindre mesure, vers l'Italie. Les exportations ont atteint 201.239 tonnes en décembre 2019 et plus de 693.000 tonnes (+ 2%) en cumul depuis le début de la campagne 2019-2020.

L'offre française, dans la continuité des précédents mois, est en croissance en volume vers l'Italie : +8 % en décembre 2019 sur un an. Les importations italiennes devraient s'accélérer sur les prochaines semaines, notamment sur la période de février à avril qui correspond habituellement à un pic des achats des importateurs locaux.

Les ventes françaises sont également performantes vers l'Europe de l'Est (+87 % en volume). Les exportations sont particulièrement actives sur ce mois vers la Roumanie (9536 t /+781 %), la Hongrie (4051 t /+28 %), la Tchéquie (3200 t /+13 %) et la Slovaquie (2956 t /+40 %). En revanche, le niveau des ventes reste modéré vers la Pologne (566 t /+1 %) où la France est fortement concurrencée par l'Allemagne.

Auprès des autres partenaires, les exportations françaises sont en recul vers l'Espagne (-11 % en volume). Les opérateurs espagnols ont profité de stocks conséquents issus de la récolte locale 2019 (en hausse de +12,8 % par rapport à 2018). Le ratio qualité-prix a également été un facteur impactant sur certaines offres françaises proposées à l'Espagne. D'autres pays ont également réduit la voilure, comme le Portugal (-20%) et la Grèce (-23%).

En **valeur**, l'export français 2019/2020 au 31 décembre totalisait une valeur de 179,9 millions d'euros, en recul de 11 % par rapport à la saison 2018/2019 dopée par les prix très élevés.