

Forte compétition sur le marché des ventes de frites

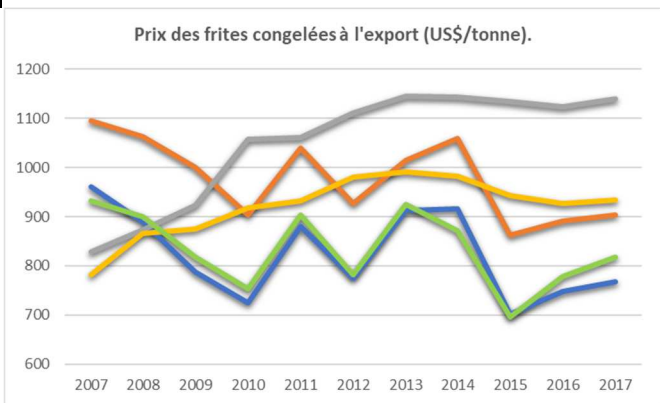
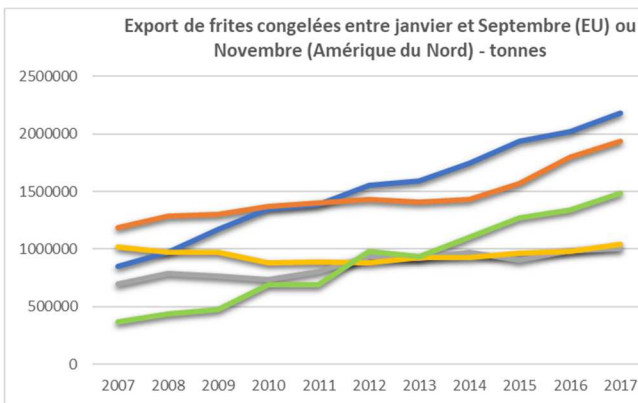


*Cedric Porter (World Potato Markets),
traduction Dominique Florins*

Les prix des pommes de terre américaines sont très élevés alors que les européennes se vendent au prix plancher. Cela aurait dû être une cause de satisfaction lors de la "US Potato Expo" de Janvier à Orlando (Floride) où l'industrie était confiante même s'il demeurait un doute persistant concernant ces prix élevés et la compétitivité des frites américaines sur le très concurrentiel marché mondial. L'Amérique du Nord aussi bien que l'Europe profitent de solides ventes locales mais se rendent compte que c'est le marché mondial qui fournira les plus fortes croissances.

La maxime prétendant qu'un changement dans les emblavements de pommes de terre entraîne une modification des prix a été évoquée lors de la "US Potato Expo" par le CEO de l'Association des Producteurs américains de pomme de terre, Mark Klompier (voir ci-dessous). Elle s'est confirmée par les prix actuellement pratiqués dans l'EU-5 (Belgique, France, Allemagne, Pays-

Bas et Grande-Bretagne) où une augmentation de 5,5 % des emblavements combinée à une croissance de 13 % des rendements a produit un accroissement de 19 % de la production pour presque atteindre les 30 millions de tonnes. Le résultat est que certains prix de pommes de terre fritables ont chuté de presque 90% pour atteindre un petit 25€ par tonne.

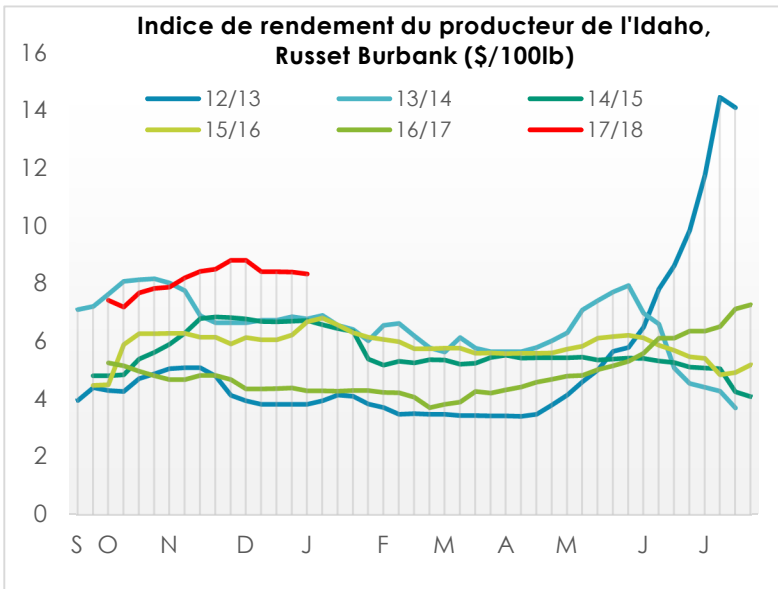


— Belgique — Pays-Bas — USA — Canada — Exports hors UE

Alors que les producteurs de l'UE pourraient se féliciter de la cohérence du marché observée aux États-Unis, la compétitivité est clairement un problème majeur. Entre le début de l'année et septembre 2017, les cinq principaux exportateurs européens de frites (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas et Pologne) ont vu un accroissement des expéditions de 7,4 % à 4,964 millions de tonnes, avec une augmentation de 11,2 % des exportations de frites de l'EU-28 hors de l'Europe avec 1,487 million de tonnes. Cela contraste fortement avec l'augmentation de 2,2 % des exportations de frites américaines depuis le début de l'année et jusque novembre 2017 et les 5,4 % d'augmentation du commerce canadien. La compétitivité est également affectée par la structure de

la filière, avec des fermes plus grandes et des investissements plus importants en Amérique du Nord par rapport à l'Europe.

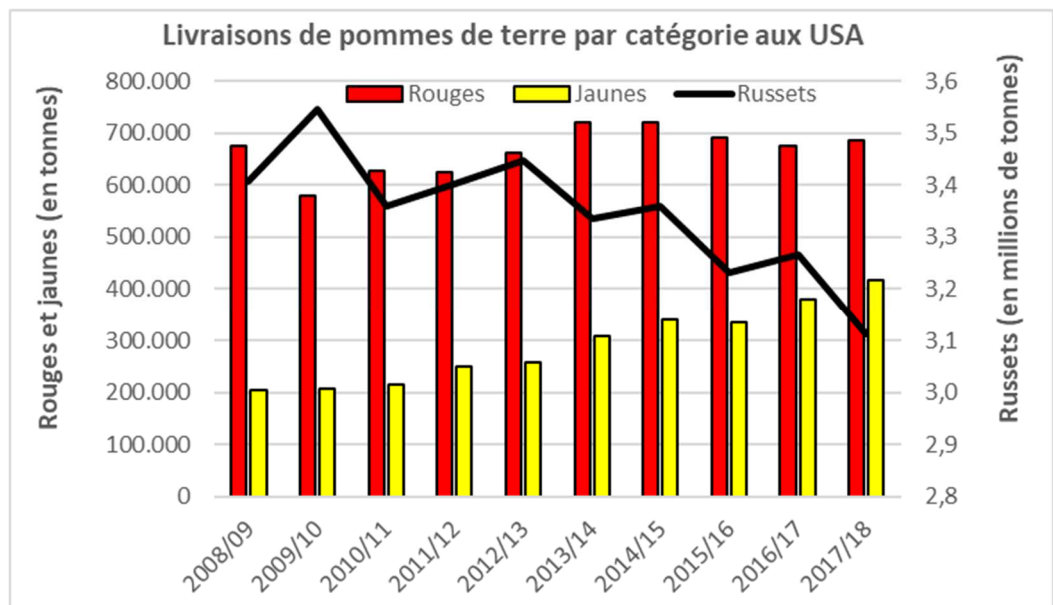
Il apparaît clairement que les 4 plus gros pays exportateurs de frites au monde (Belgique, Pays-Bas, Canada et USA) dominent le commerce de ce produit, en comptabilisant plus de 80 % des exportations de frites ces dernières années. Les autres pays augmentent les expéditions mais demeurent petits en comparaison tandis que la production accrue de frites dans des pays tels que la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Argentine se déroule souvent dans le cadre de co-entreprises (joint venture) entre des partenaires locaux et des transformateurs établis, nord-américains ou européens.



Le prix au marché libre pour les pommes de terre de transformation s'établit à US\$8,93/cwt (soit 197 \$/tonne ou 160 €/tonne) selon l'Index US All-Region Grower Return publié dans le *North American Potato Market News (NAPMN)*, lettre d'information nord-américaine sur les marchés de pomme de terre. C'est un prix de 38,7 % supérieur à la moyenne des 5 dernières années du Return Index des producteurs de l'Idaho qui s'établit à US\$8.16/cwt (soit 180 \$/tonne ou 147 €/tonne) et 72,9 % plus élevé que l'année passée. La figure 3 présente l'indice de rendement du producteur pour la variété "Russet Burbank" pu-

blié par le NAPMN. L'Idaho est le plus grand Etat producteur de pommes de terre des Etats-Unis, spécialisé en pommes de terre destinées aux usines de transformation.

Mark Klompfen, le CEO de l'association des producteurs américains de pommes de terre (*US Potato Growers of America*) a déclaré lors du premier jour de l'expo du sommet de l'association Potato Business qu'une réduction des emblavements dans les régions clés comme l'Idaho conjuguée à une forte demande de pommes de terre à frites créaient les conditions favorables à l'augmentation du prix.



"Une réduction de 7% de l'approvisionnement de Russet a engendré une augmentation de 39 % des prix. Ou, dit autrement, un producteur peut gagner plus en récoltant 93 acres de pommes de terre que d'arracher 100 acres (à l'ancien prix)".

La production de Russet en 2017 a été la plus basse de la décennie avec 3,112 millions de tonnes. Lors de ces dernières années, c'est la première fois que la production a été sous les 3,120 millions de tonnes et 8,4 % plus bas que la moyenne des 9 dernières saisons.

La réduction de la production des Russet (rousses) contraste avec la production des pommes de terre rouges et avec l'augmentation significative de la production des jaunes. La production des rouges a été supérieure de 1,7 % pour atteindre 686.285 tonnes et celle des jaunes a augmenté de 10,0% pour obtenir 417.686 tonnes. Le prix moyen des rouges a chuté de 10,9% à 10,36 \$/100lbs (soit 0,47 \$/kg ou 0,38 €/kg) suivant Klompfen, alors que le prix des jaunes a diminué de 9,4% à 12,62 \$/100lbs (soit 0,57 \$/kg ou 0,46 €/kg). Il a attribué la stabilité de ces marchés aux efforts fournis par les producteurs pour gérer l'approvisionnement.

Les frites américaines gardent leur place sur le marché américain

Alors que les Américains n'ont pas connu la même croissance dans leurs exportations que les Européens, la consommation domestique de frites continue de bien résister, selon Mike Smith, chef de la croissance et de la stratégie chez le transformateur Lamb Weston. Il a souligné une recherche menée par la société NPD qui a mis en évidence que la frite était l'aliment le plus populaire à travers toutes les générations. Les burgers

qui sont souvent accompagnés de frites ont obtenu la deuxième place de ce classement. Smith a ajouté que 18% des commandes reçues dans les restaurants contiennent des frites et 59% sont les aliments principaux des commandes, en incluant les mexicains, pizza, wrap et autres débouchés aussi bien que les traditionnels burger et poulet frit.

Aliments les plus populaires aux Etats-Unis par classe d'âge (Source: NPD Group)

Gen Z < 18 ans	Millennials 18-34	Generation X 35-54	Boomers 55-64	Silent Generation 65 years+
Frites	Frites	Frites	Frites	Frites
Pizza	Burgers	Burgers	Burgers	Burgers
Burgers	Mexicain	Mexicain	Salade	Salade
Chicken nuggets	Pizza	Pizza	Mexicain	Légumes cuits
Mexicain	Breakfast sandwich*	Breakfast sandwich*	Breakfast sandwich*	Breakfast sandwich*

* Un breakfast sandwich («sandwich à petit déjeuner») est une variété de sandwich américain. Il contient typiquement des œufs, du fromage, du beurre, et parfois de la viande (saucisse, bacon), c'est-à-dire les ingrédients typiques d'un petit déjeuner américain (source définition : Wikipedia)

Les Américains demeurent les plus gros consommateurs de frites et de pommes de terre transformées au monde aussi bien au total que par personne, avec une consommation moyenne de 12,8 kg par personne et par an, soit presque le double que celle des Européens. La consommation en Amérique Latine et au Moyen Orient est juste de 1,5 kg/personne et par an, alors qu'en Afrique et en Asie on reste à seulement 0,25 kg/personne et par an. L'augmentation de la population américaine est le principal moteur de la demande supplémentaire du marché, avec une augmentation du marché

américain de la pomme de terre de 1% par an (selon les chiffres de l'Euromonitor cités par Smith).

En 2016 la production totale nord-américaine de pommes de terre transformées a été de 5,443 millions de tonnes (selon les valeurs de l'Euromonitor) et atteindrait 5,721 millions de tonnes en 2021. Cette forte demande intérieure est également soutenue par une croissance des exportations de plus de 1% ce qui entraîne une expansion constante de la capacité de transformation aux États-Unis et au Canada.