

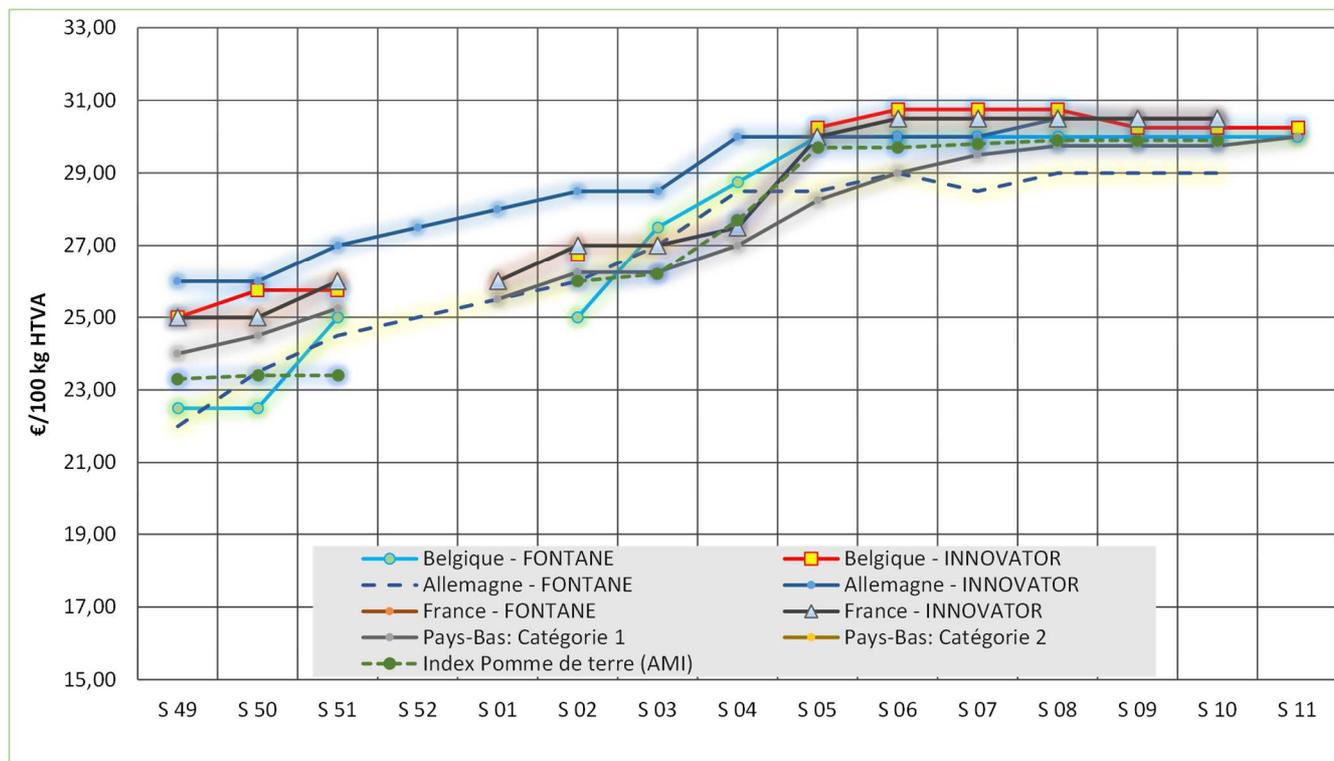


INFO-ECONOMIQUES

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).

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

France : (source : RNM)

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

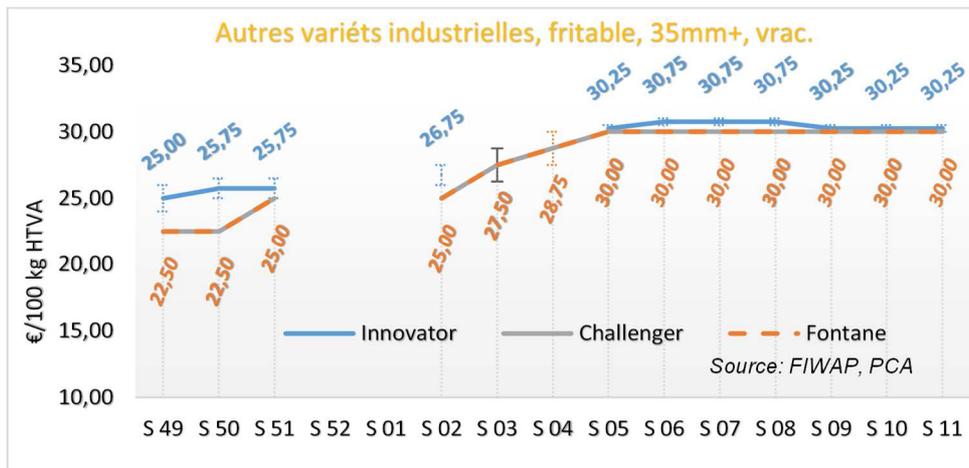
Pays-Bas : (source : Potato NL)

- Cat. 1, 40 mm+, fritable, à destination NL/B/D, vrac, départ, hors TVA
- Cat. 2, 40 mm+, fritable, autres, vrac, départ, hors TVA

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

En Belgique (sources : Fiwap) :

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



Une fois n'est pas coutume, les marchés de pommes de terre industrielle en Belgique se sont (r)animés en toute fin d'année civile lorsque quelques acheteurs sont revenus plus franchement à l'achat. A partir du prix uniforme de 22,50 €/q observé depuis plusieurs semaines, les cours de Fontane et Challenger ont progressé juste avant Nouvel-An vers 25,00 €/q. Ce niveau de prix s'est rapidement confirmé début janvier, avec une offre toujours limitée voire insuffisante. La hausse s'est ainsi poursuivie tout au long du mois pour atteindre 30,00 €/q en semaine 05, un prix « seuil » qui a déclenché une offre considérable. Industrie et négoce ont ainsi pu couvrir leurs besoins pour plusieurs semaines / mois, et les acheteurs se sont progressivement retirés du marché en seconde partie de février. Le niveau de prix n'a toutefois pas changé, restant à 30,00 €/q en Fontane et Challenger, et à peine plus pour Innovator (30,00 à 31,00 €/q) – la plus-value habituelle pour cette variété (pour laquelle les problèmes de coups sont davantage signalés) ayant (temporairement ?) disparu. Les prix de Bintje restent plus variables selon le calibre et la qualité de cuisson (entre 27,50 et 30,50 €/q).

L'enquête des stocks menée début février (Fiwap/Carah/Inagro/PCA) a confirmé les (très) faibles volumes libres encore disponibles, ce qui tend à soutenir les cours actuels. L'activité industrielle reste très intense, tandis que l'export en frais (voir chiffres

hollandais et français ci-dessous) vers l'Europe du Sud et de l'Est est très actif et constitue une vraie concurrence pour l'industrie de transformation. Mais la saison est encore longue (3 à 4 mois) : que fera l'offre (les producteurs) si la demande industrielle reste longuement absente ? Quand les hâtives seront-elles plantées et comment se développeront-elles au champ ? Quel prix maximum l'industrie est-elle prête à mettre sur les derniers volumes libres en stocks ? Combien coûtera la maîtrise de la germination en fin de saison ? Autant de questions qui détermineront l'évolution des marchés en fin de saison, dans un contexte porteur, soutenu d'une part par le relatif faible niveau de stocks (en valeur absolue), l'activité industrielle intense, les coûts des traitements anti-germinatifs, et la nécessité pour l'industrie de « soigner » les producteurs pour ne pas mettre en péril les surfaces 2023.

Sur les marchés du frais, les variétés à chair ferme ont renforcé leur niveau de prix à 32,00 – 35,00 €/q entre fin décembre et fin février, tandis que les variétés à chair tendre ont progressé pour atteindre 30,00 – 33,00 €/q suite à la concurrence entre marché intérieur et export, voire industrie pour les lots dont le PSE et la fritabilité sont suffisants. Les qualités non lavables se négocient à prix plus bas (23,00 – 26,00 €/q) et sont orientées vers les marchés d'export moins exigeants (Europe de l'Est).

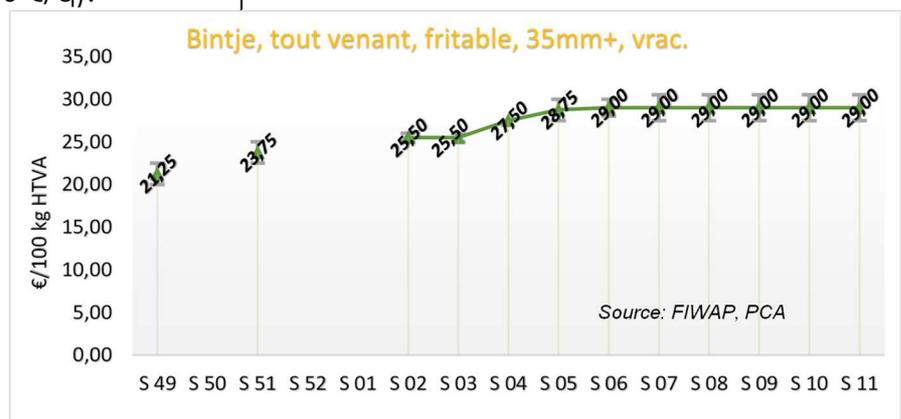
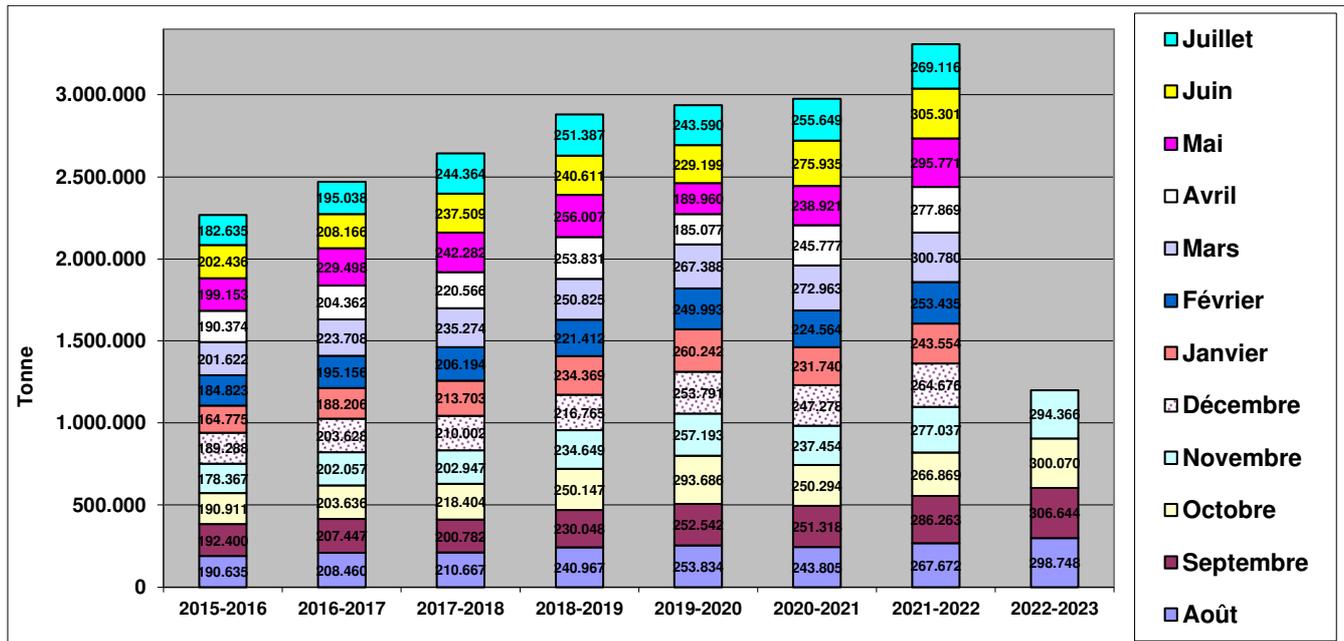


Figure 3 : Export mensuel belge de produits transformés (source : Eurostat – compilation Fiwap) :

De décembre 2021 à novembre 2022 (soit 12 mois), plus de 3,35 millions de tonnes de produits transformés à base de pomme de terre (hors féculé) sont sorties des frontières belges. C'est 11 % de mieux que sur la même période 2020/2021 ! Une nouvelle fois chacun des 12 mois 2021/2022 fait mieux que le mois correspondant de la période précédente. Les mois d'octobre, septembre, juin et mars derniers ont chacun dépassé la barre des 300.000 tonnes exportées.

Le tableau 1 ci-dessous détaille les destinations de ces produits belges sur la période d'août à novembre (5 mois). Sur cette période, l'export total n'a progressé « que » de 9,3 %, soit un peu moins que sur les 12 derniers mois évoqués ci-dessus. Faut-il y voir un réel ralentissement du marché mondial de la frite ? L'activité industrielle telle qu'enregistrée en temps réel (aux Pays-Bas par exemple – voir plus loin) ne le laisse par croire, mais on sera attentif aux prochaines

statistiques d'export (Eurostat) qui malheureusement ne sont disponible qu'avec plusieurs mois de décalage.

Parmi les destinations principales en pays tiers, le Chili (-44 %), la Colombie (-19 %) et le Brésil (-7 %) régressent fortement. Par contre, toutes les autres destinations sont très dynamiques avec une progression de leurs achats variant entre 18 % et 162 %, hormis les Royaume-Uni qui est stable. On remarquera la progression des ventes vers les Etats-Unis (+50 % !).

En Union-Européenne, les 4 destinations du top-4 sont en progression (entre +1 % et +23 %). Italie, Pologne, Irlande, Grèce et Suède régressent de 1 à 9 %. Globalement, l'export intra-communautaire reste plus dynamique (en hausse de 13 %) que les envois vers les pays tiers (en hausse de 5 %). En volumes, les clients européens (EU-27) restent meilleurs acheteurs (670.500 tonnes) que les pays tiers (551.900 tonnes). La proportion de l'export belge est donc sur cette période de 55 % intracommunautaire et 45 % extracommunautaire.

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

Destination En tonnes	Du 01/08/19 au 30/11/20	Du 01/08/20 au 30/11/21	Du 01/08/21 au 30/11/22	Evolution
France	157.965	166.089	204.502	23,1%
Pays-Bas	112.651	102.653	107.195	4,4%
Espagne	43.897	67.635	82.051	21,3%
Allemagne	58.633	65.382	66.281	1,4%
Italie	35.789	43.643	40.551	-7,1%
Pologne	16.458	29.831	27.150	-9,0%
Irlande	18.546	22.862	21.850	-4,4%
Autriche	1.911	2.385	18.672	682,9%
Portugal	13.999	15.454	16.634	7,6%
Grèce	9.815	14.674	14.468	-1,4%
Roumanie	7.417	11.290	12.696	12,5%
Suède	10.586	11.345	11.148	-1,7%
Danemark	10.172	8.654	9.313	7,6%
Hongrie	3.756	5.920	7.246	22,4%
Tchéquie	3.846	4.922	6.357	29,2%
Autres EU-27	16.334	21.736	24.366	12,1%
Total EU-27	521.775	594.475	670.480	12,8%
Royaume-Uni	146.063	149.265	150.844	1,1%
Etats-Unis	37.341	39.325	58.861	49,7%
Brésil	53.201	50.028	46.651	-6,8%
Arabie Saoudite	30.854	28.908	34.134	18,1%
Chili	27.832	40.793	22.734	-44,3%
Japon	8.644	11.073	16.090	45,3%
Malaisie	11.568	9.668	13.786	42,6%
Mexique	5.995	6.260	12.187	94,7%
Colombie	4.759	13.196	10.760	-18,5%
Philippines	9.963	4.023	10.530	161,7%
Emirats Arabes Unis	6.439	7.053	10.526	49,2%
Corée du Sud	3.607	7.780	10.398	33,7%
Autres hors EU-27	127.318	156.676	154.393	-1,5%
Total hors EU-27	473.584	524.048	551.894	5,3%
Total	995.360 tonnes	1.118.523 tonnes	1.222.375 tonnes	9,3%

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 01/08/20 au 30/11/2020	Du 01/08/21 au 30/11/2021	Du 01/08/22 au 30/11/2022	Evolution
Pays-Bas	253.206	180.005	229.308	27,4%
France	42.734	32.862	50.731	54,4%
Allemagne	2.862	5.777	12.219	111,5%
Luxembourg	1.455	1.186	1.970	66,1%
Portugal	0	0	1.636	-
Espagne	397	116	1.560	1250,8%
Autres EU-27	2.898	887	2.018	127,5%
Total EU-27	303.551	220.832	299.442	35,6%
Côte d'Ivoire	1.664	392	1.508	284,8%
Autres hors EU-27	6.472	3.100	6.986	125,3%
Total hors EU-27	8.136	3.492	8.494	143,2%
Total	311.687 tonnes	224.325 tonnes	307.937 tonnes	37,3%

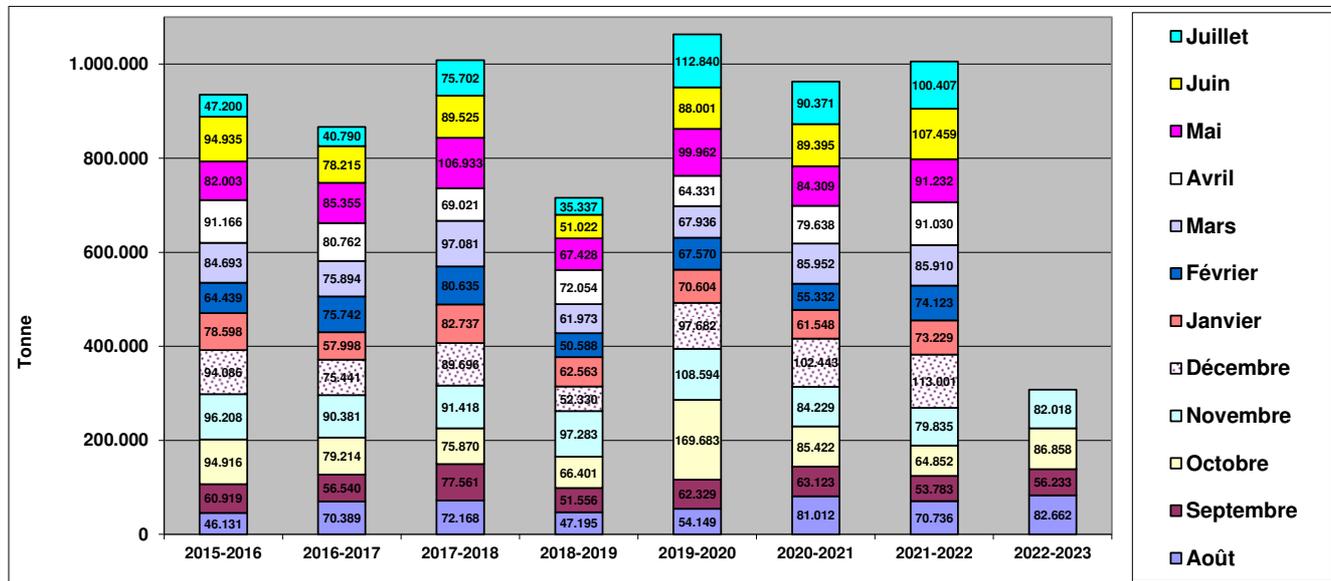
Par rapport à la même période de 5 mois 2021, toutes les destinations de l'export belge de pommes de terre fraîche sur la période d'août à novembre 2022 sont en

hausse, avec partout une progression à minimum 2 chiffres. Les Pays-Bas (pour leur industrie principalement) prennent à eux-seuls les ¾ des volumes belges expédiés hors

de nos frontières. La France et l'Allemagne suivent à distance. Les autres destinations sont marginales. L'export vers les pays-tiers n'a représenté que 3 % du volume total, avec la Côte d'Ivoire comme seule destination considérable.

En valeur, l'export total belge sur les 5 mois considérés atteint +/- 59,6 M€, soit une valeur moyenne de 193,50 €/tonne.

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



Importations / introductions belges de pommes de terre fraîches

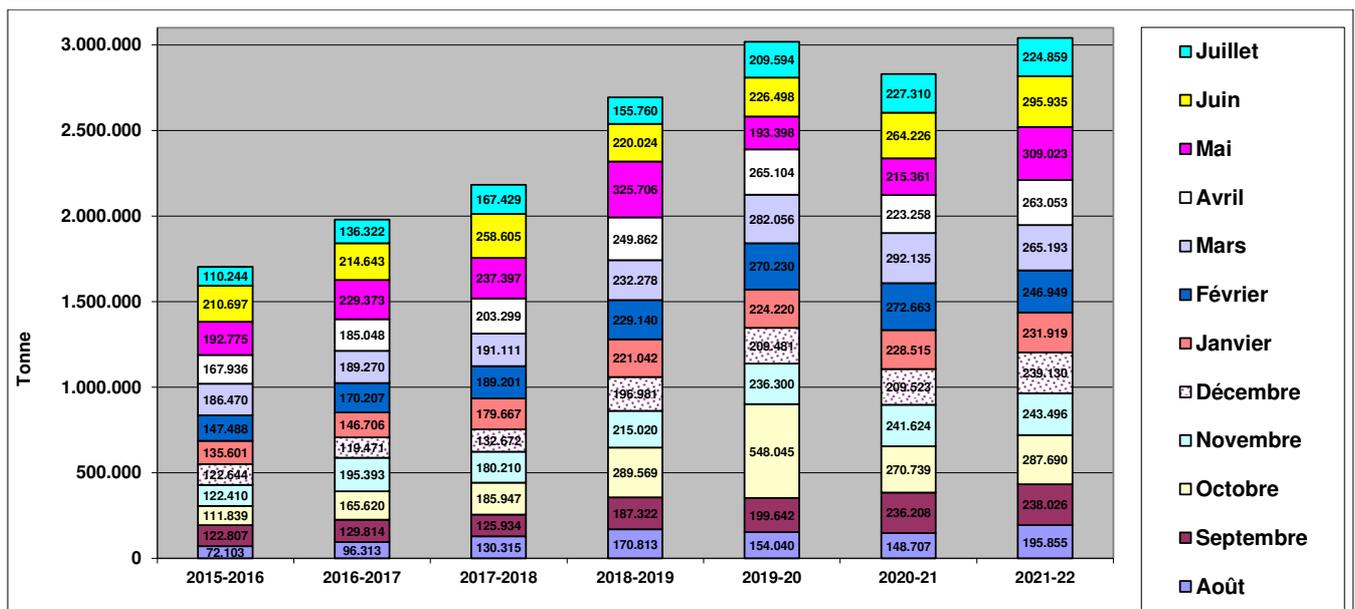
Tableau 3 : Introductions et importations belges de pommes de terre fraîches (source Eurostat) :

Destination (en t)	Du 01/08/20 au 30/11/2020	Du 01/08/21 au 30/11/2021	Du 01/08/22 au 30/11/2022	Evolution
France	464.870	322.842	476.478	47,6%
Allemagne	244.755	276.627	384.395	39,0%
Pays-Bas	188.317	199.303	272.249	36,6%
Espagne	10.536	9.398	4.558	-51,5%
Chypre	714	1.039	1.017	-2,2%
Autres EU-27	892	737	1.332	80,8%
Total EU-27	910.085	809.946	1.140.029	40,8%
Royaume-Uni	10.525	7.471	1.428	-80,9%
Total hors EU-27	10.525	7.471	1.428	-80,9%
Total	920.610 tonnes	817.418 tonnes	1.141.560 tonnes	39,7%

La Belgique a clairement besoin des productions voisines pour cette saison 2022/2023 : elle a introduit de 37 % à 48 % de pommes de terre en plus à partir de France, Allemagne et Pays-Bas, pour un total de

1,12 Mt sur les 5 mois considérés (août à novembre 2022). Ces 3 origines constituent 99 % des introductions de pomme de terre dans notre pays. La valeur totale des importations est estimée à 220,4 M€, soit une valeur moyenne de 193,00 €/tonne.

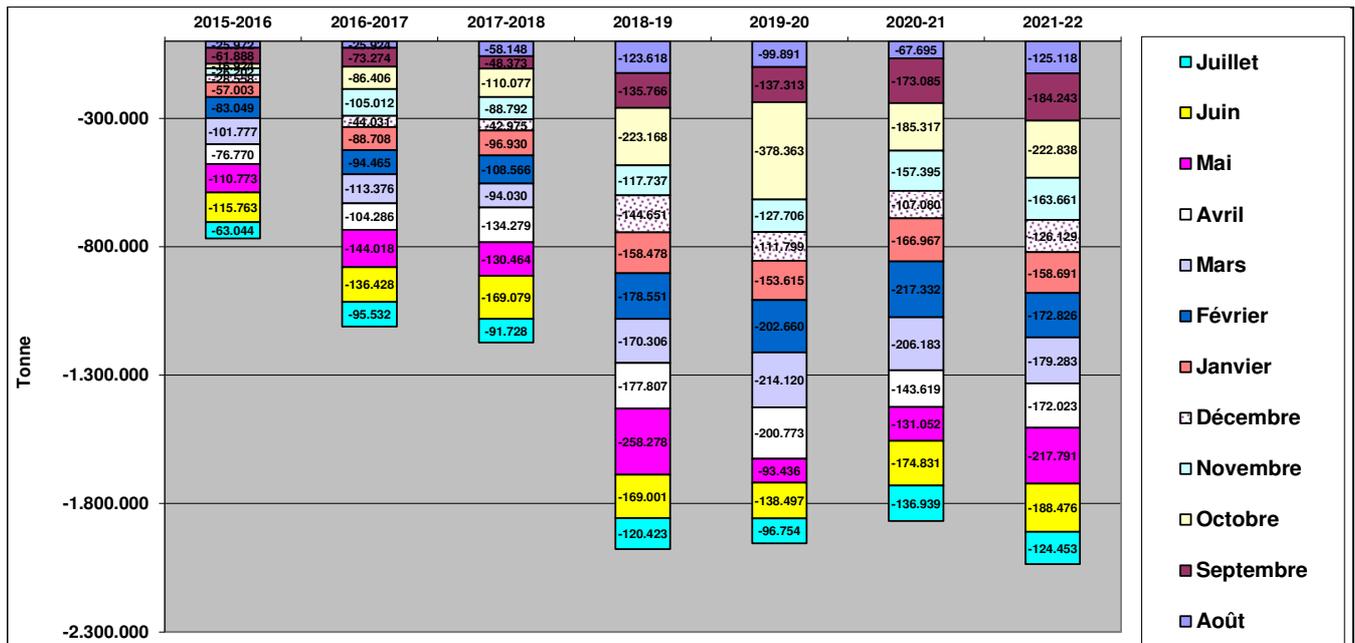
Figure 5 : Import mensuel belge de pommes de terre de consommation (source : Eurostat – compilation Fiwap) :



En conséquence des expéditions en moindre progression que les introductions la balance import-export belge de pomme de terre fraîche se creuse à nouveau pour atteindre une nouvelle valeur record de 2.180.700 tonnes sur les 12 derniers mois enregistrés (de décembre 2021 à novembre 2022). Elle était de 1.979.900 tonnes en 2020/2021, et de 1.795.100 tonnes en 2019/2020. Globalement donc, la Belgique introduit annuellement plus de 2 millions de tonnes de pommes de terre de plus que ce qu'elle expédie hors de ses frontières.



Figure 6 : Balance belge de pomme de terre fraîche (source : Eurostat – compilation Fiwap) :



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

Statistiques hollandaises :

Transformation industrielle (source : NAO)

Tableau 4 : Transformation industrielle hollandaise

Janvier	Tonnage total de pdt utilisé	Transformé en	
		Produits précuits	Autres produits
2023	360.700	150.200	29.400
2022	331.500	159.100	26.900

En janvier dernier, les usines hollandaises ont accru leur activité de près de 9 % en utilisant près de 30.000 tonnes de pommes de terre en plus qu'en janvier 2022. Par contre la production de produits précuits s'est curieusement réduite, au profit des autres produits. Sur les 12 derniers mois enregistrés, l'activité

industrielle a dépassé la barre des 4 millions de tonnes, contre 3,82 Mt sur la période précédente, soit une hausse de 4,7 %.

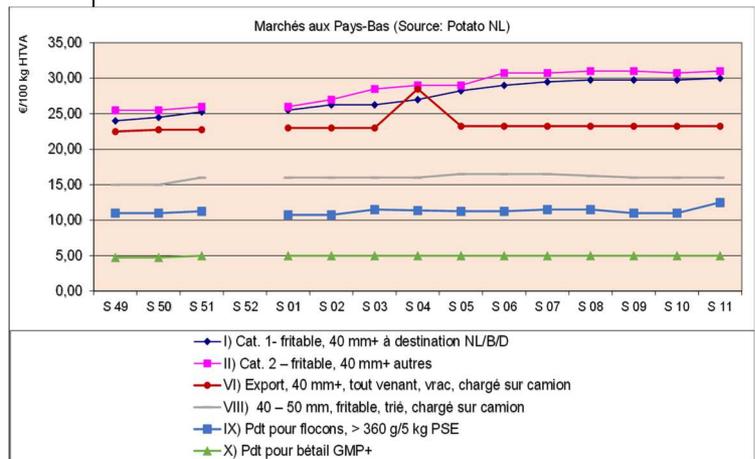


Tableau 5 : Transformation industrielle hollandaise sur les 12 derniers mois (source : NAO) :

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	Evolution
Février	331.700	288.300	311.200	7,9%
Mars	290.900	322.100	339.400	5,4%
Avril	192.500	292.900	355.600	21,4%
Mai	215.100	318.700	355.700	11,6%
Juin	274.300	331.700	328.100	-1,1%
Juillet	272.500	300.900	312.700	3,9%
Août	278.700	271.900	286.500	5,4%
Septembre	320.200	347.100	325.800	-6,1%
Octobre	340.100	353.300	340.800	-3,5%
Novembre	279.800	339.200	327.300	-3,5%
Décembre	293.000	323.600	357.400	10,4%
Janvier	312.200	331.500	360.700	8,8%
Total	3.401.000 tonnes	3.820.600 tonnes	4.001.200 tonnes	4,7%

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 2021 au 31 janvier 2022	Récolte 2022 au 31 janvier 2023	Evolution
Belgique	151.212	227.034	50,1%
Allemagne	48.035	31.342	-34,8%
France	22.820	28.858	26,5%
Italie	8.369	12.053	44,0%
Suède	9.050	8.683	-4,1%
Espagne	730	6.107	736,6%
Danemark	6.385	5.275	-17,4%
Roumanie	1.182	4.738	300,8%
Autres	6.279	13.249	111,0%
Total UE-27	254.062	337.339	32,8%
Autres Europe	10.181	9.627	-5,4%
Total Europe	264.243	346.966	31,3%
Afrique	86.409	87.507	1,3%
Amériques	36.347	40.279	10,8%
Asie	2.884	2.737	-5,1%
Total général	389.883 tonnes	477.489 tonnes	22,5%

Dans la même ligne qu'en début de saison, l'export hollandais total de la récolte 2022 au 31 janvier était en forte hausse (+23 %, soit +87.500 tonnes), principalement grâce aux bons achats belges (+76.000 tonnes). Mais la plupart des destinations progressent considérablement (France, Italie...). L'Allemagne et le Danemark montrent le recul le plus prononcé (-17 à -35 %), tandis que d'autres destinations plus marginales régressent légèrement.

Les destinations lointaines progressent légèrement vers l'Afrique et les Amériques.

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

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

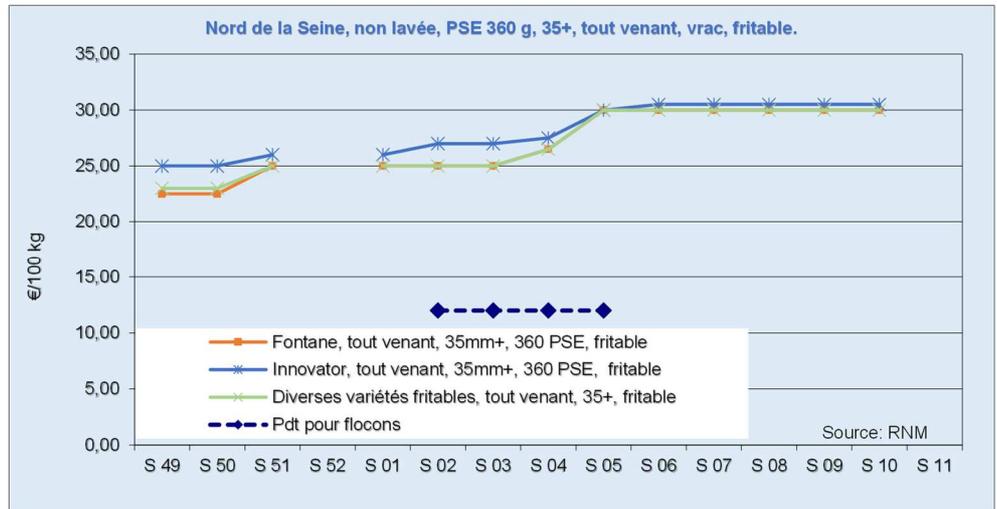
En tonnes	Récolte 2021 au 31 janvier 2022	Récolte 2022 au 31 janvier 2023	Evolution
Belgique	27.078	29.551	9,1%
Espagne	22.295	21.747	-2,5%
Italie	23.295	20.442	-12,2%
Allemagne	19.513	17.540	-10,1%
Portugal	11.081	9.561	-13,7%
Grèce	4.943	5.919	19,7%
France	5.631	5.135	-8,8%
Autre EU-27	18.073	19.549	8,2%
Total EU-27	131.909	129.444	-1,9%
Autres Europe	10.793	11.157	3,4%
Total Europe	142.702	140.601	-1,5%
Cuba	11.690	10.075	-13,8%
Autres Amériques	7.423	9.632	29,8%
Total Amériques	19.113	19.707	3,1%
Arabie Saoudite	11.137	20.547	84,5%
Irak	12.972	19.028	46,7%
Israël	14.608	14.944	2,3%
Syrie	11.017	14.247	29,3%
Liban	10.818	13.160	21,6%
Pakistan	12.792	12.302	-3,8%
Bengladesh	2.573	6.001	133,2%
Autres Asie	8.933	12.120	35,7%
Total Asie	84.850	112.349	32,4%
Algérie	82.765	88.434	6,8%
Egypte	45.728	44.549	-2,6%
Maroc	23.793	28.079	18,0%
Soudan	5.639	8.873	57,4%
Lybie	4.992	8.119	62,6%
Autres Afrique	6.292	9.983	58,7%
Total Afrique	169.209	188.037	11,1%
Total	415.874 tonnes	460.694 tonnes	10,8%

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

Statistiques françaises :

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

Les usines françaises ont travaillé 83.929 tonnes en décembre dernier (en baisse de 14 %, soit 13.660 tonnes), et 113.233 tonnes en janvier (en baisse de 2 %, soit 2.310 tonnes), ce qui porte le total utilisé depuis le début de saison (1^{er} juillet) à 776.000 tonnes. Ce total est en hausse de 4 % (soit 27.000 tonnes) par rapport à la période précédente.



C'est toujours le plus fort total enregistré depuis 6 ans. Sur cet approvisionnement, 75 % a eu lieu sous contrat et 17 % sont issus de l'étranger.

Expédition / export de pommes de terre fraîches (source : CNIPT) :

En tonnes	Du 01/08/20 au 31/12/20	Du 01/08/21 au 31/12/21	Du 01/08/22 au 31/12/22	Evolution (%)
Espagne	243.596	202.715	282.728	+39 %
Italie	96.969	107.266	111.128	+4 %
Belgique	190.671	248.513	240.081	-3 %
Portugal	56.814	34.025	65.600	+93 %
Allemagne	27.145	31.588	40.322	+28 %
Royaume-Uni	4.575	3.773	489	-87 %
Pays-Bas	17.648	21.006	32.061	+53 %
Grèce	13.391	30.101	22.344	-26 %
Pays de l'Est *	21.517	93.236	61.723	-34 %
Autres	25.612	14.349	23.098	+61 %
Total campagne	697.940 t	786.572 t	879.574 t	+12 %

En cumul depuis le début de la campagne, soit d'août 2022 à fin décembre 2022, la France est sur un élan positif, avec 879 574 tonnes exportées (+12 %), et un chiffre d'affaires de 277 millions d'€ (+56 %), soit une valeur moyenne de 316 €/t.