

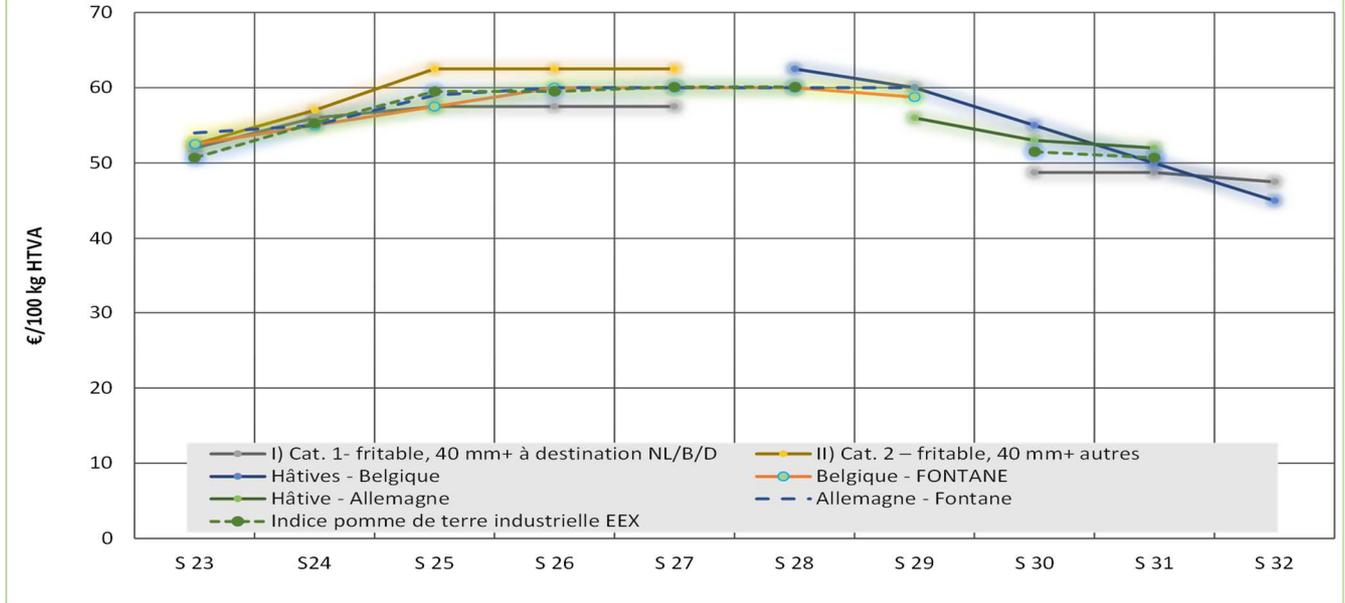


## INFO-ECONOMIQUES

### Les marchés ces derniers mois et les principales statistiques

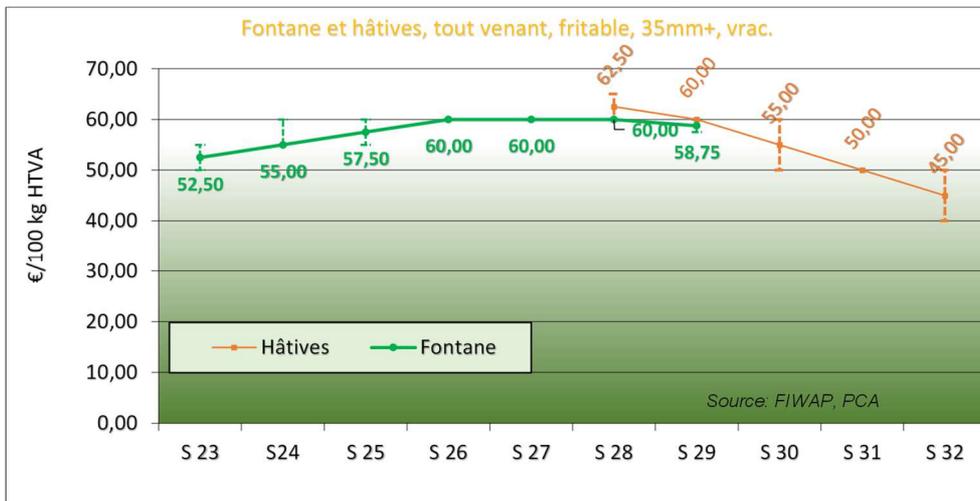
Pierre Lebrun et Dominique Florins

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



### En Belgique (sources : Fiwap) :

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



**Récolte 2022 :** Depuis début mai la tension est restée permanente sur les marchés ouest-européens de la pomme de terre.

L'épuisement avéré de la récolte 2022 combiné à la faible production de primeurs dans le bassin méditerranéen et au retard de plantation des hâtives en Allemagne et en Belgique ont conduit les cours sur le marché libre à des niveaux exceptionnels. A partir de 40,00 €/q en semaine 18 (début mai) les prix de Fontane industrielle ont grimpé à 50,00 €/q en semaine 21 (fin mai) puis à 60,00 €/q

#### **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

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

- Hâtives, 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.

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

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

**Index Pomme de terre industrielle EEX :** Calculé sur base des cotations belges, françaises, néerlandaises et allemandes. A partir du 20 juin l'Index est estimé par le VTA

en semaine 27 (début juillet). Les cotations se sont terminées en semaine 28 au même prix. Tous les segments du marché ont subi la même évolution, avec des prix même ponctuellement plus élevés encore en Agria de gros calibre pour l'épluchage, tant la marchandise fritable était devenue rare en Europe. Friteries et horeca ont eu beaucoup de difficultés à s'approvisionner sans rupture, tandis que les usines de transformation ont réduit leur activité faute de matière première. Des volumes (marginiaux) ont même été importés par bateau d'Egypte (en big-bags / conteneurs) pour l'industrie, ce qui est inédit.

**Hâtives 2023 :** Les volumes produits dans les Landes (Lady Rosetta pour chips, Innovator pour frites, + quelques autres variétés) ont ponctuellement aidé l'approvisionnement industriel en juillet, mais ils sont également marginaux au regard des besoins totaux de l'industrie. Il a fallu attendre la semaine 30 pour voir des volumes corrects récoltés en Rhénanie pour approvisionner les lignes belges de frites, (très majoritairement sous contrat), avant le début des arrachages en Flandre en semaine 31 (début août).

Cela signifie que l'essentiel des contrats signés pour les semaines 28 à 30 ont été re-

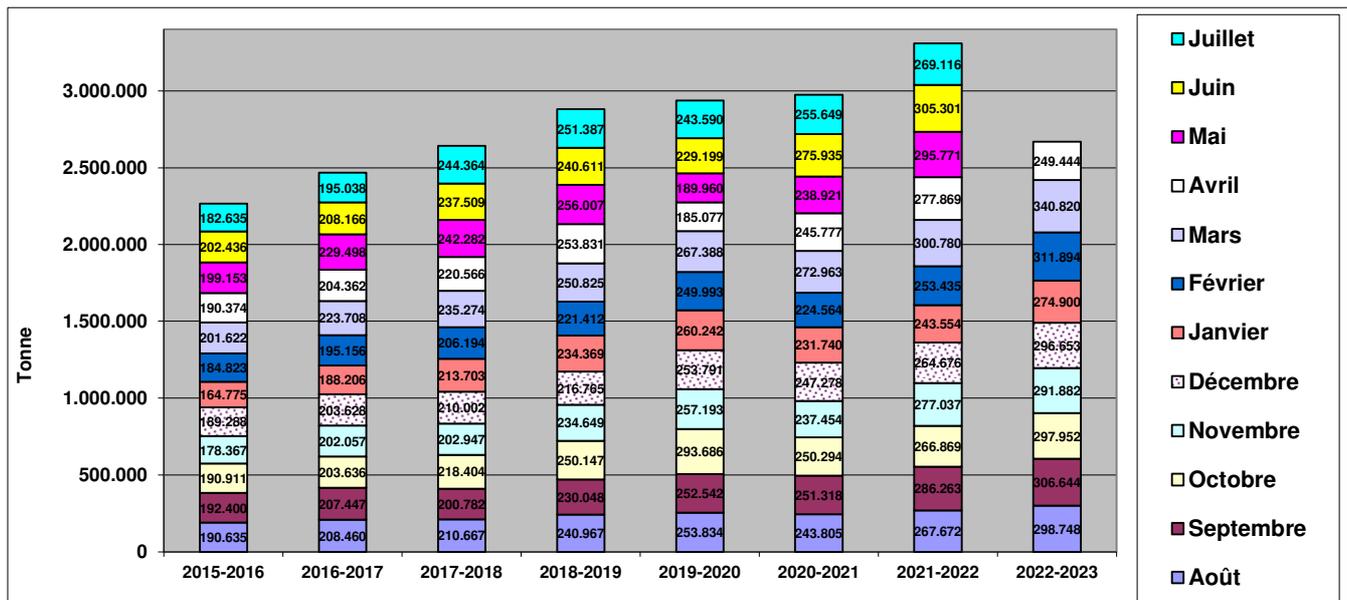
portés de 2 à 3 semaines faute de rendement, calibre et matière sèche. Les rendements évoqués début août faisaient état de 30 à 35 t/ha (voire plus) en parcelles irriguées, et de 20 à 25 t/ha en parcelles sèches. Selon la date de plantation et la variété, les pluies revenues à partir du 22 août ont relancé (ou pas) la croissance. Les défauts de livraison dans le cadre des contrats de hâtives sont bien réels pour toute une série de producteurs.

Les cotations de hâtives ont démarré en semaine 28 (mi-juillet) à un niveau historiquement haut : 60,00 à 65,00 €/q, avant de baisser quelque peu avec le développement de l'offre vers 50,00 €/q début août. Les pluies localement très abondantes ont perturbé les arrachages en semaine 31.

Compte tenu des surfaces globales annoncées à peine en légère hausse, et au retard de culture des variétés principales, les marchés pourraient rester tendus jusqu'à la pleine récolte des variétés principales en septembre. Toutefois si la météo devait rester favorable à la croissance en août, la progression des rendements devrait ramener les cours vers des niveaux un peu plus « normaux ».

L'export belge de produits finis : les marchés mondiaux ont retrouvé leur dynamique

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



La progression d'une année à l'autre se poursuit encore et toujours : sur les 9 premiers mois de la saison 2022 – 2023 (du 1<sup>er</sup>

août au 30 avril donc), la Belgique a exporté 2.670.000 tonnes de produits transformés, contre 2.440.000 tonnes la saison précédente, soit une hausse de 9,4 % ! Sur cette

période la barre des 300.000 tonnes a été dépassée pour les mois de septembre 2022, février 2023 et mars 2023.

Parmi les destinations principales reprises au tableau ci-dessous, on note la progression (entre 2 et 20 %) des 4 premiers pays acheteurs européens (France, Pays-Bas, Espagne et Allemagne), et des 3 premiers clients hors Union Européenne (Royaume-Uni, Etats-Unis et Arabie Saoudite - entre 7 et 54 % !). La

progression de ces 6 clients dégage près de 220.000 tonnes de plus que l'an dernier. D'autres destinations progressent remarquablement : l'Australie (+141 % ! à plus de 45.000 tonnes), le Mexique (+83 % à plus de 31.000 tonnes), l'Afrique du Sud (+55 % à plus de 30.000 tonnes). 2 régressions notables également : le Brésil (-24 % à 84.000 tonnes) et le Chili (-34 % à 53.000 tonnes) qui dégagent à eux deux près de 55.000 tonnes de moins que la saison passée.

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

Destination En tonnes	Du 01/08/20 au 30/04/21	Du 01/08/21 au 30/04/22	Du 01/08/22 au 30/04/23	Evolution
France	342.221	375.758	425.652	+13 %
Pays-Bas	231.863	229.873	276.572	+20 %
Espagne	103.239	147.350	172.963	+17 %
Allemagne	123.379	138.341	140.531	+1,6 %
Italie	80.233	93.683	79.821	-15 %
Pologne	37.406	63.461	59.003	-7,0 %
Irlande	41.216	49.646	48.885	-1,5 %
Portugal	32.378	34.927	32.136	-8,0 %
Roumanie	17.304	25.700	28.191	+9,7 %
Grèce	20.392	28.037	27.361	-2,4 %
Suède	24.990	25.824	24.526	-5,0 %
Autriche	4.052	4.993	21.300	+327 %
Danemark	20.458	17.473	16.850	-3,6 %
Hongrie	9.203	14.134	12.902	-8,7 %
Tchéquie	8.556	11.378	12.295	+8,1 %
Autres EU-27	38.011	47.314	47.153	-0,3 %
<b>Total EU-27</b>	<b>1.134.901</b>	<b>1.307.895</b>	<b>1.426.142</b>	<b>+9,0 %</b>
Royaume-Uni	301.740	321.785	345.485	+7,4 %
Etats-Unis	102.285	92.413	142.416	+54 %
Arabie Saoudite	82.994	74.757	94.037	+26 %
Bésil	111.549	110.378	83.637	-24 %
Chili	63.216	80.941	53.427	-34 %
Australie	16.667	18.856	45.394	+141 %
Japon	23.722	32.840	36.577	+11 %
Mexique	15.434	17.297	31.618	+83 %
Afrique du Sud	17.699	19.370	30.104	+55 %
Malaisie	26.517	24.395	29.115	+19 %
Jordanie	33.737	30.551	24.762	-19 %
Emirats arabes unis	15.749	17.245	23.175	+34 %
Philippines	20.186	11.252	21.507	+91 %
Colombie	13.293	30.691	21.005	-32 %
Rép dominicaine	17.172	19.451	20.909	+7,5 %
Indonésie	26.875	24.832	20.194	-19 %
Autres hors EU-27	208.624	247.243	255.319	+3,3 %
<b>Total hors EU-27</b>	<b>1.097.458</b>	<b>1.174.300</b>	<b>1.278.680</b>	<b>+8,9 %</b>
<b>Total</b>	<b>2.232.359</b>	<b>2.482.194</b>	<b>2.704.822</b>	<b>+9,0 %</b>

Globalement toutefois, l'export belge de produits pour la saison en cours progresse équitablement vers les pays membres de l'UE-27 et vers les pays tiers, pour une hausse du total (toutes destinations mondiales confondues) de 9 % (soit 223.000 tonnes) pour atteindre 2,7 millions de tonnes sur 9 mois !

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

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

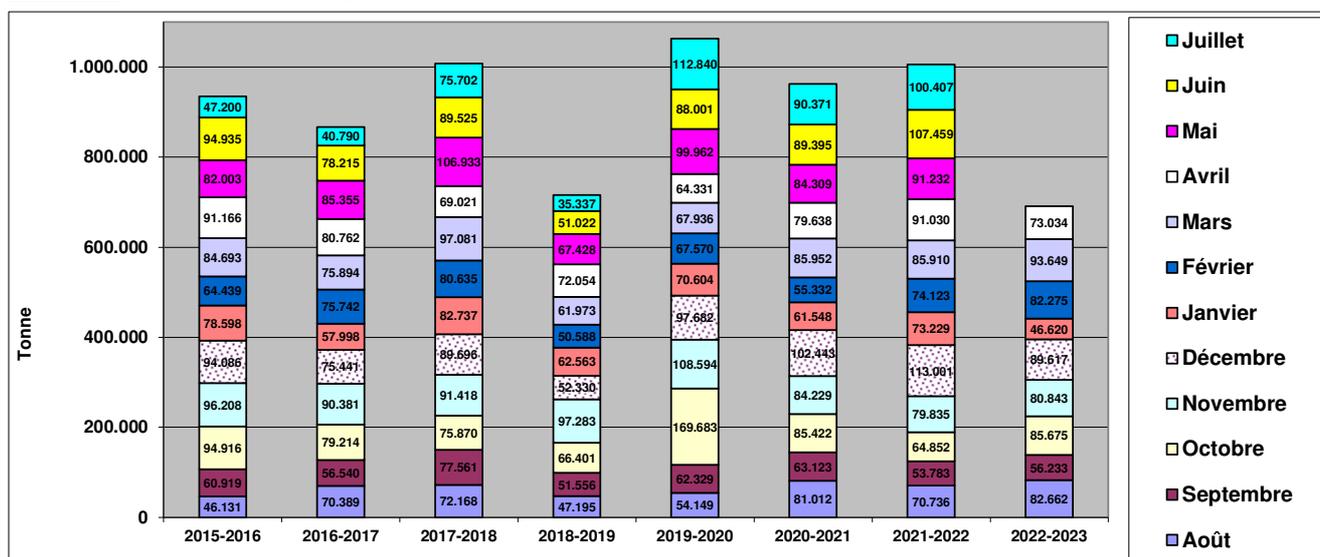
L'export total belge de pommes de terre fraîches se maintient par rapport à la saison dernière (cfr tableau 2) et est stable également par rapport à la saison 2020/2021 (cfr figure 4).

Destination (en t)	Du 01/08/21 au 31/04/22	Du 01/08/22 au 30/04/23	Evolution
Pays-Bas	557.675	506.780	-9,1 %
France	81.403	107.941	32,6 %
Allemagne	12.396	19.869	60,3 %
Autres EU-27	38.245	28.362	-87,6 %
<b>Total EU-27</b>	<b>689.718</b>	<b>662.951</b>	<b>-3,9 %</b>
Total Hors EU-27	<b>10.152</b>	<b>16.898</b>	<b>66,4 %</b>
<b>Total</b>	<b>699.870 tonnes</b>	<b>679.849 tonnes</b>	<b>-2,9 %</b>

Ces 3 saisons ayant été caractérisées par des prix sur le marché libre élevés ou très élevés, l'export vers les pays de l'Est et vers l'Afrique a été freiné. La faible disponibilité de pomme de terre en Belgique a d'abord servi à fournir les commerces industriels structurellement en place (dont vers les

usines françaises et hollandaises). Les Pays-Bas et la France accueillent ainsi plus de 90 % des volumes sortis des frontières belges. En valeur, le total des expéditions/exportations est estimé à plus de 143.500 €, soit une valeur moyenne de l'ordre de 211 €/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) :**

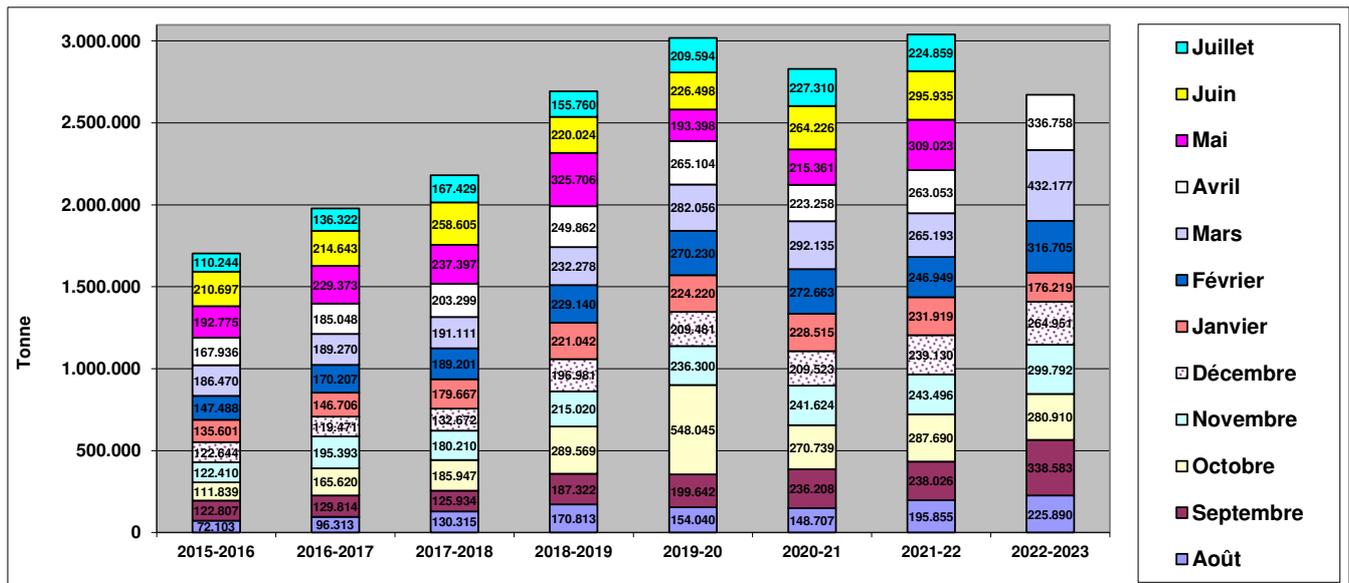
Destination (en t)	Du 01/08/21 au 31/04/22	Du 01/08/22 au 31/04/23	Evolution
France	1.094.879	1.165.687	+6,5 %
Pays-Bas	483.007	731.867	+52 %
Allemagne	590.597	713.701	+21 %
Espagne	10.583	6.761	-36 %
Chypre	1.115	1.664	+49 %
Autres EU-27	5.279	1.603	-70 %
<b>Total EU-27</b>	<b>2.185.460</b>	<b>2.621.283</b>	<b>+20 %</b>
Royaume-Uni	9.584	2.916	-70 %
Autres hors EU-27	148	208	+41 %
<b>Total hors EU-27</b>	<b>9.732</b>	<b>3.124</b>	<b>-68 %</b>
<b>Total</b>	<b>2.195.192 tonnes</b>	<b>2.624.407 tonnes</b>	<b>+20 %</b>

Les introductions de France, Pays-Bas et Allemagne ont fortement augmenté (en particulier d'Allemagne) pour compenser la relative faiblesse de la production belge 2023 à des-

tinuation industrielle. Les autres introductions ou importations sont marginales. Au 1<sup>er</sup> mai la Belgique avait donc déjà introduit plus de 2,6 millions de tonnes de pomme de terre,

un nouveau record (cfr Figure 5). En valeur, ces achats sont estimés à plus de 556 millions d'euros, soit une valeur moyenne de l'ordre de 212 €/tonne.

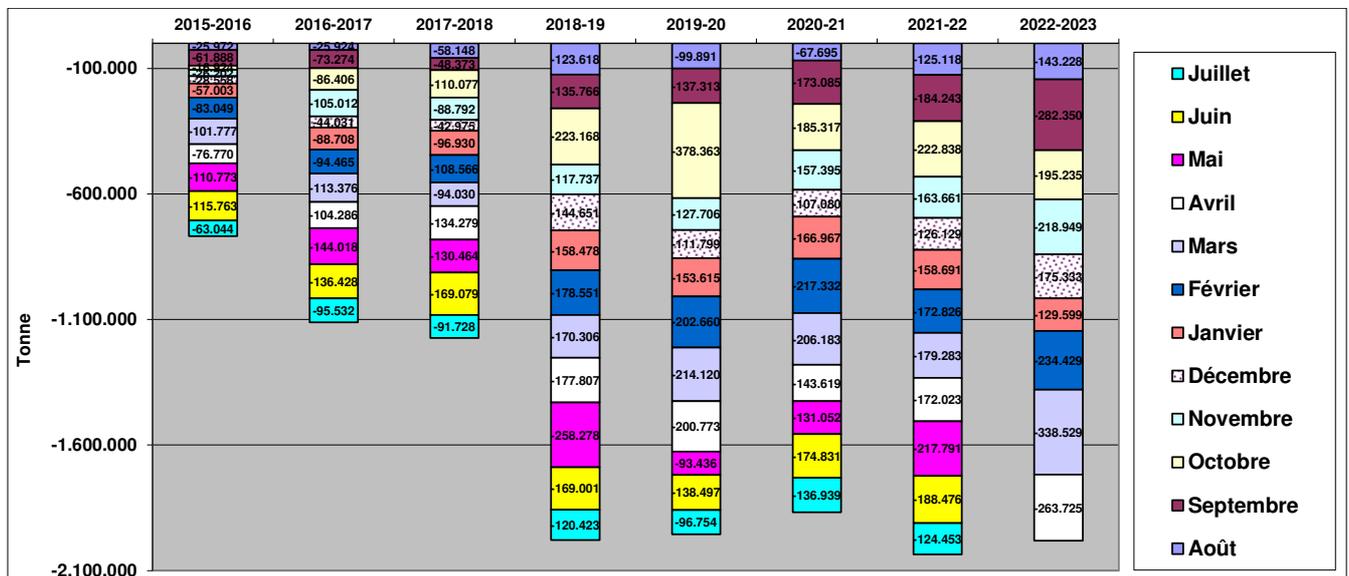
Figure 5 : Import mensuel belge de pommes de terre de consommation (source : Eurostat – compilation Fiwap) :



La balance import-export belge de pomme de terre fraîche s'est encore fortement creusée durant la dernière saison, avec un solde négatif de près de 2 millions de tonnes au 1<sup>er</sup> mai ! Il reste 3 mois à comptabiliser sur cette saison, et ce solde de 2 millions de tonnes est déjà quasi équivalent à la saison

totale 2021/22 comme le montre la figure 6 ci-dessous. Plus que jamais l'industrie belge dépend de ses sources d'approvisionnement extérieures situées dans les 3 pays limitrophes.

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

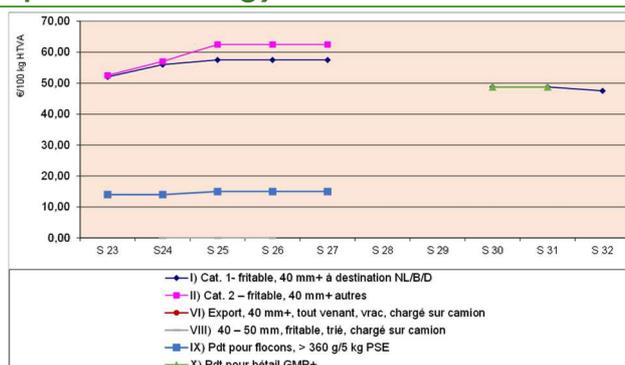


## Aux Pays-Bas : (sources : NAO, POA, Phaff Export Marketing) :

### Statistiques hollandaises :

#### Transformation industrielle :

En mai dernier, les usines hollandaises ont utilisé près de 8 % de pommes de terre en moins qu'en mai 2022. La rareté des stocks en Europe de l'Ouest a imposé une réduction (au moins temporaire) de rythme de transformation. La baisse de production en produits précuits est de l'ordre de 5 %, et celle d'autres produits de l'ordre de 9 %. Sur les 12 derniers mois enregistrés, l'activité industrielle a concerné 4.003.000 tonnes, contre 3.961.000 tonnes l'exercice précédent, soit une hausse de 1,1 % ! La barre des 4 millions de tonnes est à nouveau atteinte (elle l'avait été en 2018/2019).



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

Mai	Tonnage total de pdt utilisé	Transformé en	
		Produits précuits	Autres produits
2023	328.100	153.100	28.600
2022	355.700	161.200	31.500

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

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	Evolution
Juin	274.300	331.100	328.100	-0,9 %
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 %
Janvier	312.200	331.500	360.700	+8,8 %
Février	288.300	311.200	334.300	+7,4 %
Mars	322.100	339.400	350.700	+3,3 %
Avril	292.900	355.600	346.100	-2,7 %
Mai	318.700	355.700	332.900	-6,4 %
<b>Total</b>	<b>3.592.800 tonnes</b>	<b>3.960.500 tonnes</b>	<b>4.003.300 tonnes</b>	<b>+1,1 %</b>

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 30 juin 2022	Récolte 2022 au 30 juin 2023	Evolution
Belgique	312.689	452.062	45%
Allemagne	65.199	75.194	15%
France	51.038	73.053	43%
Italie	18.350	23.468	28%
Suède	16.124	15.753	-2%
Danemark	10.740	10.495	-2%
Espagne	4.332	18.274	322%
Roumanie	3.907	9.707	148%
Autres	13.043	29.820	129%
<b>Total UE-27</b>	<b>495.422</b>	<b>707.826</b>	<b>43%</b>
Autres Europe	19.833	16.472	-17%
<b>Total Europe</b>	<b>515.255</b>	<b>724.298</b>	<b>41%</b>
<b>Afrique</b>	118.042	113.950	-3%
<b>Amériques</b>	58.093	63.144	8%
<b>Asie</b>	3.179	3.006	5%
<b>Total général</b>	<b>694.569 tonnes</b>	<b>904.398 tonnes</b>	<b>30%</b>

L'export hollandais de pomme de terre fraîche a atteint un nouveau record (du moins pour les années récentes) à plus de 900.000 tonnes sur l'ensemble de la saison 2022/2023, soit 30 % de plus que l'an dernier. Les 5 années précédentes le total s'est établi entre 690.000 et 800.000 tonnes. Dans la hausse de 210.000 tonnes par rapport à l'an dernier, la Belgique en prend déjà les 2/3... L'Espagne, la Roumanie et la plupart des autres pays de l'Est européen ont aussi nettement augmenté leurs achats aux Pays-Bas, leur récolte 2022

ayant été très faible.

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	Total récolte 2021	Total récolte 2022	Evolution (%)
Allemagne	112.312	121.403	+8 %
Belgique	90.611	120.787	+33 %
Italie	55.664	53.197	-4 %
Espagne	39.088	41.130	+5 %
France	26.066	40.227	+54 %
Portugal	15.295	15.110	-1 %
Grèce	8.393	10.668	+27 %
Roumanie	7.868	8.698	+11 %
Pologne	7.245	9.328	+29 %
Hongrie	5.967	6.420	+8 %
Croatie	5.456	5.519	+1 %
Autres UE-27	27.175	32.085	+18 %
<b>Total UE-27</b>	<b>401.140</b>	<b>464.572</b>	<b>+16 %</b>
Turquie	11.970	23.364	+95 %
Bosnie	6.832	6.899	+1 %
Reste Europe	21.584	28.422	+32 %
<b>Total Europe</b>	<b>441.526</b>	<b>523.257</b>	<b>+19 %</b>
Cuba	11.690	10.075	-14 %
Autres Amériques	8.789	12.444	+42 %
<b>Total Amériques</b>	<b>20.479</b>	<b>22.519</b>	<b>+10 %</b>
Iraq	14.396	2.080	-86 %
Israël	14.633	14.944	+2 %
Pakistan	12.792	12.302	-4 %
Arabie Saoudite	11.319	20.680	+83 %
Liban	11.175	13.187	+18 %
Syrie	11.017	14.405	+31 %
Autres Asie	22.136	44.250	+100 %
<b>Total Asie</b>	<b>97.468</b>	<b>121.848</b>	<b>+25 %</b>
Algérie	86.815	89.565	+3 %
Egypte	45.728	44.474	-3 %
Maroc	24.209	29.260	+21 %
Autres Afrique	20.178	29.042	+44 %
<b>Total Afrique</b>	<b>176.930</b>	<b>192.341</b>	<b>+9 %</b>
<b>Total général</b>	<b>736.403 tonnes</b>	<b>859.965 tonnes</b>	<b>+17 %</b>



Progression conséquente de l'export hollandais de plants de pomme de terre sur la saison complète 2022/2023 à près de 860.000 tonnes, en hausse de 17 %. L'Allemagne reste (de justesse) la 1<sup>ère</sup> destination, devant la Belgique et l'Italie. Parmi les clients de plus de 10.000 tonnes, la progression est conséquente vers la Belgique (+33 %), la France (+54 %) et la Grèce (+27 %). L'export

lointain est en hausse également : +10 % vers les Amériques malgré le recul conséquent du principal client Cuba (-14 %) ; +25 % vers l'Asie où l'énorme régression de l'Iraq (-86 %) est compensée par les achats de l'Arabie Saoudite (+83 %) et par le dynamisme de la plupart des autres destinations ; +9 % vers l'Afrique.

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

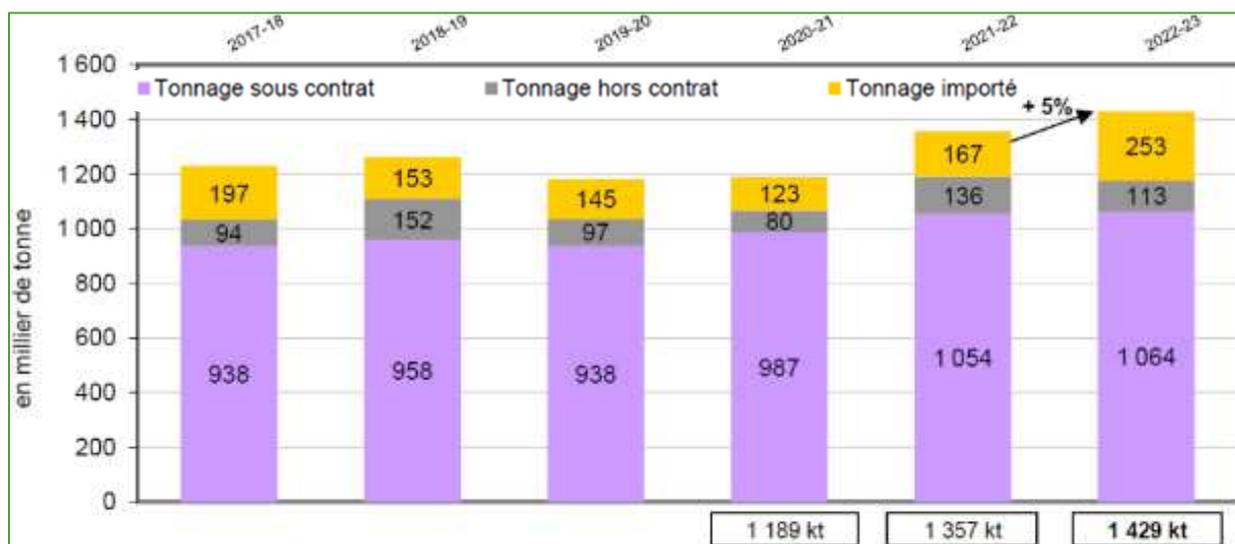
Statistiques françaises :

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

En juin dernier, les usines françaises ont travaillé 133.806 tonnes de pomme de terre, en hausse de 2 % (ou 6.400 tonnes) par rapport à juin 2022. Entre le 1<sup>er</sup> juillet 2022 et le 30 juin 2023, le total utilisé atteint 1.429.000 tonnes, soit 5 % de plus (+72.000 tonnes) que l'an dernier. L'activité industrielle croissante

se confirme donc, à l'instar de ce qui est observé aux Pays-Bas et en Belgique. Sur le tonnage transformé, 75 % est acheté sous contrat en France, 8 % est acheté hors contrat en France, et 18 % est introduit de l'étranger.

**Figure 7 : Approvisionnement des usines françaises de juillet 2022 à fin juin 2023 comparé aux années précédentes (Source : GIPT)**



### Expédition/exportation de pommes de terre fraîches :

(source : Douanes via UNPT/CNIPT)

En cumul, depuis le début de la campagne 2022-2023, les exportations de la France sont supérieures au niveau record de l'an dernier, de 3 % en volume. L'Espagne est le plus grand partenaire commercial, sur le marché du frais, avec une croissance de 20

% des exportations (en volume) de la France entre la campagne 2021-2022 et celle de 2022-2023, à ce stade.

En valeur, les exportations françaises sont estimées à 695 millions d'euros, en hausse de 47 %. La valeur moyenne par tonne s'élève donc à 330 €/tonne.

**Tableau 8 : Exportation de pommes de terre fraîches (source : Douanes via CNIPT et UNPT) : en tonnes :**

En tonnes	Du 01/08/20 au 31/05/21	Du 01/08/21 au 31/05/22	Du 01/08/22 au 31/05/23	Evolution
Espagne	580.731	545.246	654.889	+20 %
Belgique	242.726	261.373	256.072	-2,0 %
Italie	464.570	572.352	613.630	+7,2 %
Portugal	165.258	133.242	170.461	+28 %
Allemagne	65.896	82.070	92.559	+13 %
Royaume-Uni	5.978	4.376	1.090	-75 %
Pays-Bas	42.432	68.521	87.155	+27 %
Grèce	23.532	43.878	29.539	-33 %
Pays de l'Est *	118.213	298.664	164.700	-45 %
Autres	43.349	39.163	35.406	-9,6 %
dont péninsule	15.968	3.746	4.901	+31 %
<b>Total campagne</b>	<b>1.752.684 tonnes</b>	<b>2.048.885 tonnes</b>	<b>2.105.501 tonnes</b>	<b>+2,8 %</b>

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