



POMME de TERRE *hebdo*

LE JOURNAL DE LA POMME DE TERRE

N°1022
2 février 2013

Édito

Rendez-vous à Berlin

Une fois encore, les entreprises de pommes de terre françaises seront présentes en force sur le salon Fruit Logistica qui se tient du 6 au 8 février à Berlin. Rendez-vous de la planète fruits et légumes, ce salon accorde une place importante à la pomme de terre, produit phare du commerce européen. Ce sera l'occasion pour les exportateurs français de rencontrer leurs clients allemands, espagnols et italiens, mais aussi de renouer les contacts avec les importateurs des pays d'Europe centrale si proches. Pour les visiteurs, la diversité de l'offre française, sa qualité, ses gammes et la recherche de ses conditionnements font toujours effet. Berlin reste une vitrine incomparable du savoir-faire français et c'est donc un rendez-vous à ne pas manquer.

Pomme de Terre Hebdo
ne paraîtra pas
la semaine prochaine.

Rendez-vous le 16 février.

ROYAUME-UNI

De fortes importations pour compenser la baisse de production

Tout comme le Nord de la France, le Royaume-Uni a subi fin 2012 d'importantes intempéries, réduisant d'un quart la production. La campagne 2012-2013 présente de bonnes opportunités pour les exportateurs français positionnés sur le marché britannique qui sauront répondre à la demande haut de gamme de ce pays.

La campagne 2012-2013 n'a pas débuté sous les meilleurs auspices pour le Royaume-Uni. Dès fin mars, les plantations ont été ralenties par de fortes pluies et des inondations. A fin avril, seuls 74 000 ha ont été plantés (contre 100 000 ha les années précédentes). Le froid et l'humidité ont affecté la production et ont retardé la campagne d'arrachages de trois semaines. Le nombre de tubercules par plant a été inférieur à la campagne précédente et les rendements ont été en baisse. Les conditions très humides ont exercé une pression phytosanitaire importante: les pommes de terre britanniques ont été atteintes de nombreux cas de mildiou, jambe noire, meurtrissures, verdissements, pourriture ou invasion de limaces. Au final, seules 5 % des surfaces n'ont pas pu être arrachées. La production locale a été réduite de 25 % en volume par rapport à 2011 pour atteindre 4,64 millions de tonnes, son niveau le plus bas depuis 1976. Les prix s'envolent et la

demande à l'importation est inhabituellement élevée pour le marché britannique.

Des importations en forte hausse

En 2011 le Royaume-Uni était le dixième importateur mondial de pommes de terre. Le contexte du début de campagne 2012-2013 permet d'anticiper une forte hausse de la demande. Depuis des années, Israël et la France se partagent le leadership, suivis par la Belgique et les Pays-Bas. Israël est orienté sur l'offre primeur, tandis que la France fournit essentiellement des petits calibres et des variétés spécifiques du type Agata, Charlotte ou Amandine destinés au marché de la conservation. Mais en période de crise, comme ce fut le cas en 2005 puis en 2008, les producteurs français peuvent écouler des volumes plus importants en pommes de terre de type "Bakers" (gros calibres pour les utilisations au four). Israël est toujours le premier fournisseur du Royaume-Uni même si la tendance est plutôt à la

*La France arrive en tête
des pays fournisseurs
de pommes de terre
de conservation avec
31 % des volumes en
2011-2012.*

Les industriels anglais contraints de s'approvisionner sur le continent

McDonald et McCain Foods font partie de ces entreprises qui doivent acheter à l'étranger des pommes de terre destinées aux usines de transformation britanniques. Les quelque 12 000 autres petits transformateurs (Chip shops) doivent se contenter des pommes de terre nationales de piètre qualité cette année. Ces grandes entreprises affirment soutenir l'agriculture britannique et privilégier la production nationale. Toutefois, les récoltes catastrophiques ne leur ont pas laissé le choix: ils ont dû se fournir en Europe afin de répondre à la demande. Selon les professionnels des Chip shops, le prix de la barquette de frites vendus au consommateur pourrait dépasser les 2,50 £ (environ 3 €) contre 1,90 £ aujourd'hui (2,20 €). Les pommes de terre qu'ils achètent sont trois fois plus chères que celles de l'an passé à la même période. (Source: telegraph.co.uk)

baisse (100000 t en 2007-2008 et 42000 t en 2011-2012). La France, elle, arrive en tête des pays fournisseurs en pommes de terre de conservation avec 31 % des volumes et 29 % des valeurs à l'import en 2011-2012. Le Royaume-Uni a été le septième débouché des productions françaises en 2011-2012. Toutefois, les exportations françaises ont été sensiblement en baisse par rapport à 2010-2011 (- 11,5 %) et sur la moyenne des dernières années (- 38 % depuis 2006).

En 2012-2013, les exportateurs français vont bénéficier de l'ouverture exceptionnelle du marché britannique, comme les premiers chiffres du commerce extérieur français l'attestent. Les opérateurs présents au Royaume-Uni devraient pouvoir renforcer leurs positions. Mais rigueur, service et prix seront nécessaires pour pérenniser les opportunités de cette campagne.

En 2011, le printemps sec et doux a généré d'excellentes conditions de plantation et de bons rendements à travers toute l'Europe. Les cours ont été beaucoup moins rémunérateurs et les importations britanniques ont connu un net recul par rapport aux campagnes précédentes.

La France est leader sur le marché des pommes de terre de conservation, Israël sur le marché des primeurs. Cependant, depuis 2008-2009, la Grande-Bretagne a fortement diminué ses importations en pommes de terre.

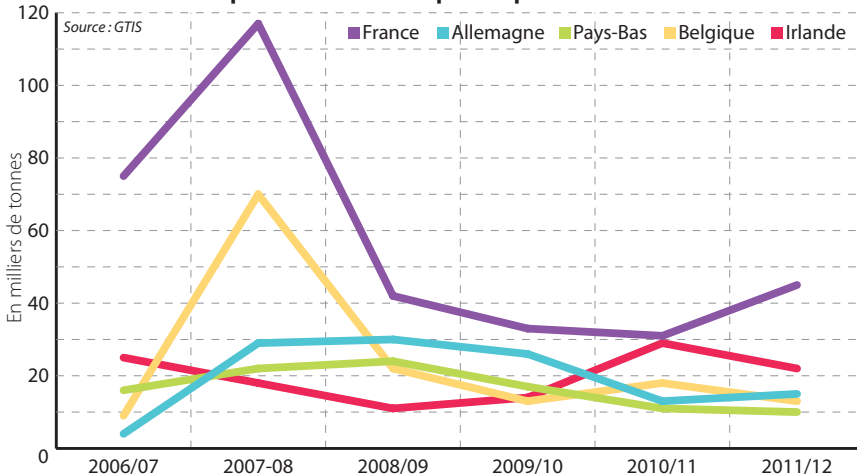
Sur la fin de campagne, le marché a été demandeur car les stocks avaient été écoulés plus tôt que prévu. Les disponibilités en pommes de terre fraîches évoluent proportionnellement aux volumes récoltés localement. En 2011-2012, elles étaient importantes mais la commercialisation a bénéficié de la reprise de la demande des circuits différents de ceux de la GMS, pour la RHD en particulier. Les prix bas des produits ont été attractifs pour les consommateurs.

La production de pommes de terre britanniques oscille depuis dix ans entre 5,5 et 6 Mt sur une surface de 125000 à 130000 ha. La production nationale représente 70 % de la consommation britannique, contre 84 % en 1990. Les importations viennent aujourd'hui compléter cette offre locale par des primeurs (Israël en tête), certaines variétés de consommation (grenailles et chairs fermes françaises) et des variétés adaptées à la transformation, provenant de Belgique ou des Pays-Bas. La consommation par habitant est estimée à 92 kg, dont 40 kg de pommes de terre brutes et 52 kg de produits transformés. Les ventes au détail restent relativement stables mais les ventes en vrac continuent de diminuer.

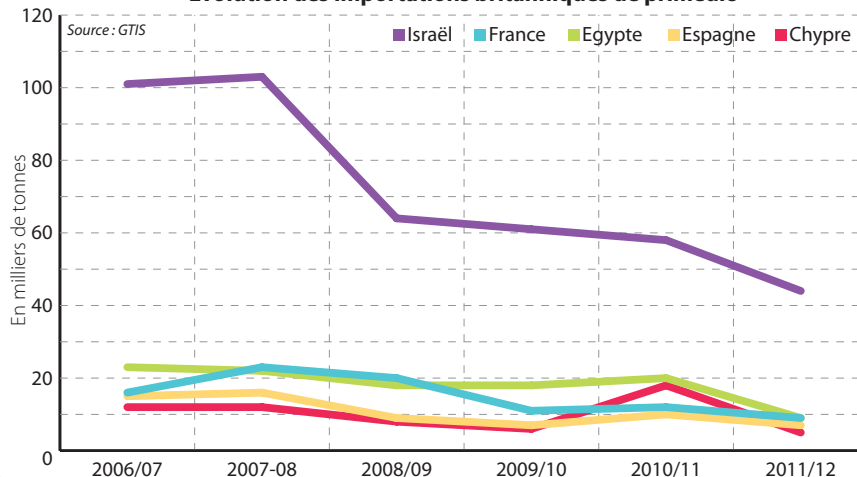
Les cinq chaînes majeures de la distribution britannique (Tesco, Asda, Sainsbury's, Morrisons et The Cooperative) représentent 83 % des volumes de pommes de terre commercialisés entre octobre 2011 et septembre 2012. Toutes ont enregistré une baisse de leurs ventes tant en volume qu'en valeur. Au contraire, les enseignes telles que Lidl, Aldi ou Iceland, voient leurs ventes fortement augmenter (de 20 % à 34 %). Elles proposent des pommes de terre entières à environ 0,20 £/kg (0,23 €) de moins que la moyenne du marché. Les consommateurs privilégient actuellement les formules les moins chères.

S. Haegeman, CNIPT, d'après Ubifrance

Evolution des importations britanniques de pommes de terre de conservation



Evolution des importations britanniques de primeurs



Les chiffres de la production 2012

En 2012, près de 2300 producteurs de pommes de terre sont recensés au Royaume-Uni avec, en moyenne, 49 ha par exploitation. Les principaux bassins de production sont situés dans l'Est de l'Angleterre et le Yorkshire (53 % des surfaces), en Ecosse (23 %, dont 40 % consacrés aux plants) et 12 % des plantations se situent dans les West Midlands. Le reste de l'Angleterre et le Pays de Galles représentent 12 % des surfaces. Toujours en 2012, les 121 800 ha plantés (- 5,1 % par rapport à 2011) équivalent à 4,64 Mt produites, soit - 24 % par rapport à 2011. Il faut remonter à l'année de grande sécheresse de 1976 pour trouver un niveau aussi faible.

CONSOMMATION

Une taille de clientèle toujours soutenue

D'après le panel consommateur de Kantar Worldpanel, au cours de la période du 3 au 30 décembre, les quantités de pommes de terre achetées par les ménages sont restées conformes au niveau des années précédentes. En parallèle, les prix poursuivent leur augmentation, atteignant 1 €/kg en prix moyen, tous circuits confondus.

La hausse des achats en cumul depuis le début de la campagne se stabilise à 5,6 % pour le total France et 7,5 % pour les GMS. Les hypermarchés et les supermarchés sont les formats qui en profitent le plus (respectivement + 12 % et + 5 %). Le cœur de gamme en 2,5 kg renforce son positionnement avec 18 % de hausse des volumes en GMS. ■

Évolution des achats des ménages du 6 août au 30 décembre 2012

Quantités achetées (évolution en %)			
	2010-2011	2011-2012	2012-2013
Total France	+ 3,5	+ 0,4	+ 5,6
Total GMS	+ 3,6	+ 0,3	+ 7,5
- dont Hypermarchés	+ 7,9	- 1,9	+ 11,8
- dont Supermarchés	- 0,5	+ 1,0	+ 5,3
- dont Discounts	- 3,8	+ 7,6	- 0,5
Autres circuits	+ 3,1	+ 0,8	- 1,2

Source: Panel consommateurs Kantar Worldpanel

Agenda

> Le 7 février

Réunion technique pomme de terre en Alsace

De 9h à 16h, Brasserie Artisanale de Saint Pierre (Bas-Rhin)

www.planete-legumes.fr

> Du 7 février au 3 mars

"La pomme de terre? Purée, qu'est-ce que c'est bon!" revient

Sur M6, W9, NT1, NRJ12, 6TER et Chérie 25

www.recette-pomme-de-terre.com

> Le 14 février

10^e congrès de l'UNPT

Pommes de terre françaises, frites belges: c'est quoi le problème?

Espace du Centenaire (Paris, XII^e)
www.producteursdepommesde-terre.org

En bref

STOCKS PRODUCTEURS

Un niveau inférieur aux dernières années

D'après le panel UNPT/CNIPT, le stock brut à fin décembre était évalué à 2,5 millions de tonnes, en baisse de 0,2 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Le stock net est évalué à 2,3 millions de tonnes. C'est le plus faible tonnage observé depuis cinq ans, en dehors de l'année 2010, où la production était orientée à la baisse. 60 % de la récolte 2012 était en stock brut chez les producteurs à fin décembre contre 74 % à fin novembre. Le taux de déchet moyen (7 %) est légèrement inférieur à la moyenne sur cinq ans (8 %). 55 % du stock brut est destiné au marché du frais.

RUSSIE

Restrictions d'importation des plants européens

Le Service fédéral russe de contrôle vétérinaire et phytosanitaire (Rosselkhozna-dzor) a décidé d'introduire à partir du 1^{er} avril 2013 des restrictions provisoires frappant les importations de plants de pommes de terre issus de l'Union euro-

péenne. Il met en doute la conformité aux normes vétérinaires et phytosanitaires des pommes de terre. L'Union européenne et les Etats-Unis signalent de nouvelles "guerres commerciales".

Source: French.ruvr.ru

CANADA, ILE-DU-PRINCE-EDOUARD

Les pommes de terre vues par les consommateurs

Les professionnels de la filière pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard ont créé une nouvelle campagne de promotion. Une série de vidéos montrent des consommateurs de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard qui expliquent pourquoi ils les aiment, les achètent et comment ils choisissent de les préparer. Ils partagent également des histoires sur l'importance de cette pomme de terre en lien avec leur famille.

Source: www.freshplaza.com

ITALIE

La pomme de terre française à nouveau compétitive

A fin janvier, le marché de la pomme de terre en Italie est calme et les ventes

faibles, compte tenu du prix élevé des tubercules. Le prix de départ des pommes de terre italiennes reste supérieur à celui des françaises, malgré des stocks importants en Italie. Le prix des pommes de terre allemandes a également augmenté. D'après différents opérateurs, la qualité des produits allemands en non lavable est globalement inférieure à celle de l'origine française.

Source: Ubifrance

PAYS-BAS

Contrats en hausse pour la saison 2013-2014

C'est au tour des industriels néerlandais de proposer leurs contrats 2013-2014. Tout comme en Belgique, les hausses varient entre 1,50 et 3 euros par quintal par rapport à la précédente campagne, en fonction des entreprises, des variétés et de la période de livraison. En tout début de saison, les hausses sont parfois plus importantes. Elles démontrent l'inquiétude des industriels face à la disponibilité en matière première prévue entre juin et les premières hâtives.

Source: Fiwap

LES MARCHÉS PHYSIQUES

Cotations France (RNM)

En €/tonne

■ Marché français-Stade expédition - 29 janvier

Variétés de consommation courantes	
Bintje Bassin Nord non lavée cat. II 40-75 mm sac 25 kg	250 (⇒)
Div. var. cons Bassin Nord lavée cat. I 40-75 mm sac 10 kg	310-350 (⇒)
Agata France lavée cat. I + 35 mm carton 12,5 kg	460-580 (⇒)
Variétés à chair ferme	
Charlotte France lavée cat. I + 35 mm carton 12,5 kg	500-700 (⇒)
Rouge France lavée cat. I + 35mm carton 12,5 kg	650-700 (⇒)

■ Export-Stade expédition - 28 janvier

Agata France lavable cat. I 40-70 mm sac 1 tonne	270-350 (↘)
Div. var. cons France lavable cat. I 40-70 mm sac 1 tonne	250-340 (↘)
Div. var. cons France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg	210-270 (↘)
Rouge France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg	200-230 (↘)

■ Rungis - 29 janvier

Charlotte France cat. I carton 12,5 kg	700-800 (⇒)
Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	430-480 (⇒)
Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	380-420 (⇒)

■ Industrie - 25 janvier

Bintje Bassin Nord non lavée + 35 mm fritable	200-225 (↘)
Div. var. cons. Bassin Nord non lavée, tout venant 35 mm et + fritable	230 (↘)

Les tendances se confirment

Le marché est actuellement plutôt calme dans de nombreux pays européens. Les prix sont soit stables, soit à la baisse. En France, c'est à nouveau le cas pour les productions destinées au marché de l'export. Les cotations pour l'Agata (origine France, lavable, catégorie I, 40-70 mm, sac 1 tonne) ont baissé de 20 €/t en deux semaines (prix moyen de 310 €/t). Elles ont diminué de 25 €/t pour diverses variétés de consommation non lavées (origine France, catégorie II, 50-75 mm, sac 20 kg). Les prix du marché à terme pour avril diminuent également régulièrement depuis ces dernières semaines. Au 28 janvier, ils s'établissaient à 233 €/t alors que le 14 janvier, ils étaient à 253 €/t. Pour le marché du frais, les prix se maintiennent au stade expédition, comme au niveau des marchés de gros.

L'intégralité des cotations peut être retrouvée sur www.fldhebdofr

NB: entre parenthèses, la tendance du marché.

Cotations marchés étrangers

En €/tonne

■ Cotation VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) - 25 janvier

Destination industrie frites : tout-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +	240-250
Export : tout-venant, vrac, départ, qualité export, 40 mm +	210-250
Calibre 0-40 mm (indicatif)	100-140

■ Belgique (RNM) - Stade production - 29 janvier

Div. var. cons non lavée (tout venant, 33 mm +)	200-230 (⇒)
---	-------------

■ Grande-Bretagne (Cours PCL) - 26 janvier

Prix moyen production	366,78 (↘)
-----------------------	------------

Editeur CNIPT

43-45 rue de Naples
75008 Paris
Tél: 01 44 69 42 10
Fax: 01 44 69 42 11

Directeur de publication:

Jean-Luc Gosselin

Prix du numéro: 2 €
Abonnement 1 an: 53 €

Editeur délégué:

FLD Hebdo (Abc SAS)

Imprimerie: Calligraphy
Print - ZA la Gaultière -
35220 Châteaubourg



Routage: SOTIAF -

P.A. Airlande 12, rue
Jacqueline Auriol - 35136
St Jacques de la Lande

Dépot légal: à parution
ISSN n° 099133351

LES MARCHÉS À TERME

■ Eurex Francfort-Industrie (en €/tonne)

	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	28/01/2013
Avril 2013	243	237	231	240	233
Juin 2013	275	266	252	263	263