



POMME de TERRE hebdo

LE JOURNAL DE LA POMME DE TERRE

N°1041
28 septembre 2013

Édito

Hommage à Parmentier

De nombreuses manifestations célèbrent cette année le 200^e anniversaire de la mort de Parmentier. Elles ont commencé à Montdidier, sa ville natale, et se poursuivent à Paris sous l'égide de l'Académie de Pharmacie, qu'il a contribué à fonder. On redécouvre ce grand homme, remarquable par ses qualités humaines et scientifiques, qui a consacré sa vie à tenter de résoudre les terribles problèmes de nutrition de son époque. C'est à ce titre qu'il s'est fait l'ardent propagateur de la pomme de terre, dont les immenses qualités ne sont plus à démontrer. Pour ce faire, il a tout utilisé : nutrition, recettes, amélioration variétale, communication... On n'a pas fait mieux depuis.

Pomme de Terre Hebdo ne paraîtra pas la semaine prochaine.
Rendez-vous le 12 octobre.

BILAN DE CAMPAGNE

Production en baisse, demande soutenue et prix en hausse en 2012-2013

Une année atypique suit une autre année atypique. Et celle qui vient de s'achever sera bien celle des extrêmes. Car pour une fois, il y a eu du bon (consommation et prix de vente soutenus) et du moins bon (exportation limitée vers les premiers pays clients).

L'année 2011-2012 ayant été catastrophique, les surfaces plantées en Europe de l'Ouest ont été bien inférieures en 2012. Ainsi, le NEPG* a annoncé une baisse de 6 % des surfaces emblavées en juin 2012, suivie par une diminution de la récolte estimée à près de 17 % en comparaison à l'année précédente (10 % inférieure à celle des cinq dernières années). En France, les agriculteurs n'ont pas fait comme leurs voisins européens : ils ont maintenu les surfaces à l'identique autour de 113 200 ha. Une bonne inspiration qui limitera la perte de production en France à 15 % par rapport à 2011. En Angleterre, la récolte est la plus faible de l'histoire récente, ce qui aura une forte influence sur la demande et donc sur les prix. Les rendements sont passés de 47 t/ha en 2011 à 38 t/ha en 2012.

Des cotations au plus haut

La récolte a été extrêmement tardive, se poursuivant même dans certaines zones sur les pre-

miers mois de 2013. Elle s'est déroulée dans des conditions difficiles et humides, faisant craindre pour la qualité des tubercules et leur bonne conservation. Il ne fallait rien de plus pour donner des signes positifs au marché. Les prix sont remontés en flèche sur le marché intérieur et encore plus à l'export. Ils se sont maintenus, même en fin de campagne.

Avec une petite récolte de conservation et un printemps frais retardant les primeurs, les prix ont atteint des sommets. Charlotte (France, lavée, catégorie 1, de +35 mm, en carton 12,5 kg), au stade expédition, a vu sa cotation moyenne évoluer de 529 €/t en 2010-2011, 452 €/t en 2011-2012, à 612 €/t en 2012-2013, avec des estimations à plus de 700 €/t en mai. Mais les échanges commerciaux à cette période étaient comparativement très faibles. Et c'est ainsi que la soudure entre les campagnes a été bien difficile à réaliser cet été, pesant alors sur la consommation des ménages. Très tôt, les opérateurs alertaient

Achats des ménages du 6 août 2012 au 11 août 2013

	Achats en volume (évolution % vs N-1)			Prix moyen (en euros/kg)		
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2010-2011	2011-2012	2012-2013
Total France	- 0,1	+ 7,7	- 1,7	0,94	0,80	1,02
Total GMS	- 0,4	+ 9,4	- 2,1	0,92	0,76	1,00
Moins de 2,5 kg	+ 42,1	+ 5,0	- 8,9	1,58	1,50	1,71
2,5 kg	+ 5,9	+ 4,5	+ 7,6	1,00	0,88	1,10
5 kg	- 0,7	+ 3,6	- 3,0	0,61	0,41	0,64
Plus de 5 kg	- 33,3	+ 66,2	- 34,9	0,41	0,26	0,43
Vrac	- 3,1	- 0,7	- 0,1	1,25	1,17	1,38
Total circuits spécialisés	+ 1,1	+ 1,3	+ 0,1	1,01	0,93	1,08

Source : Kantar Worldpanel

Une faible production de pommes de terre bio

Les surfaces plantées en pommes de terre biologiques en 2012 ont été évaluées à près de 1 560 ha, soit autant que l'année précédente. 1 160 exploitations en cultivent. Côté production, les rendements ont été bas ; la collecte a fortement diminué, d'environ 40 %. Les importations de pommes de terre ont donc pris le relais très tôt en saison, en comparaison de l'année précédente: dès le mois de mars en 2013, contre les mois de mai/juin en 2012. Les prix ont logiquement augmenté en points de vente, de la même manière que pour le secteur conventionnel.

d'ailleurs sur la faible disponibilité en pommes de terre à venir.

Le commerce extérieur des pommes de terre de conservation a été autant décevant en volumes qu'il a été excellent en valeur. La demande anglaise a créé un flux d'importation sans précédent qui s'est établi à 290 000 t en cumul d'août 2012 à juillet 2013, soit 220 000 t de plus que les précédentes campagnes. Cette demande anglaise a permis aux exportations françaises de rester à un niveau convenable de 1,7 Mt. La demande des pays du Sud de l'Europe (Espagne, Italie, Portugal), habituellement autour de 60 % des exportations françaises, a été très diminuée. Cette tendance s'observe sur les trois dernières années. Ce phénomène, particulièrement marqué cette campagne, est donc loin d'être seulement causé par les prix élevés du marché. L'Allemagne a également fortement concurrencé les produits français, notamment en Italie et accessoirement aux Pays-Bas. L'Allemagne a d'ailleurs dépassé la France en volumes d'exportation, l'Hexagone restant tout de même premier en valeur. Et malgré tout, la campagne à l'export aura été très lucrative, grâce aux prix élevés. 500 millions d'euros ont été cumulés entre août 2012 et juillet 2013, soit le double de la campagne précédente et presque autant qu'en 2010-2011, année déjà exceptionnelle pour le commerce extérieur.

Des consommateurs fidèles malgré les prix

Sur le marché intérieur, après un premier semestre 2012 record, la consommation des ménages a conservé un niveau conséquent au début de la campagne 2012-2013. Le dyna-

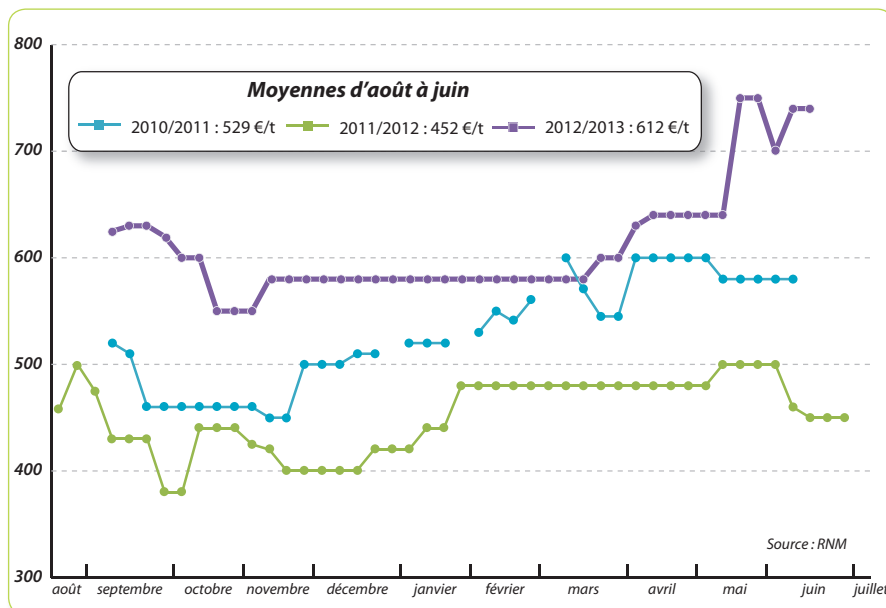
misme des achats ne s'est pas démenti dans les mois suivants, malgré des prix soutenus et en progression régulière au printemps 2013, reflet du manque d'offre. Sur l'ensemble de la campagne, les achats ont ainsi reculé de seulement 2 % en volumes par rapport à 2011-2012, tout en restant supérieurs de 2 % à la moyenne des cinq campagnes précédentes. En valeur, le bilan est largement positif, dopé par des prix bien supérieurs à d'habitude, mais qui n'ont pas freiné les ventes outre mesure. Avec 1,02 €/kg, le prix moyen payé par le consommateur a augmenté de 28 % vs les prix bas de 2011-2012 (+ 25 % vs la moyenne cinq ans). Et le chiffre d'affaires au stade détail a donc logiquement bien progressé: + 26 % par rapport à 2011-2012. Élément important de cette campagne, la taille de clientèle s'est maintenue à un niveau élevé, supérieur aux années précédentes: 90 % des ménages ont acheté de la pomme de terre fraîche au moins une fois, contre 88-89 % habituellement. Les ménages ont tout de même adapté leurs achats à l'offre et au prix, en réduisant légèrement leur panier (- 5 % de volume acheté par acte). En termes de circuits, les évolutions ont été assez disparates. Les hypermarchés ont tiré leur épingle du jeu (+ 1 % en volume) pour la troisième année consécutive, atteignant 40 % de part de marché. Les autres formats s'en sont moins bien sortis (- 3,5 % pour les supermarchés, - 9 % pour le hard discount). En GMS, les conditionnements extrêmes ont vu leurs ventes diminuer (- 9 % en volumes pour les petits conditionnements, - 35 % pour le plus de 5 kg), tandis que les achats se sont recentrés sur le 2,5 kg (+ 8 % en volume).

Aujourd'hui et comme chaque année, tous les compteurs sont remis à zéro. Des premiers indices laissent présager une campagne 2013-2014 plus équilibrée que les précédentes et de probables nouvelles opportunités à l'export. Voyons ce qu'elle nous réserve. ■

Ludivine Cureau et Carole Blandin, CNIPT

NEPG*: Groupe des producteurs de pommes de terre du Nord-ouest européen/North Western European Potato Growers, à savoir Belgique, Pays-Bas, Allemagne, France et Grande-Bretagne.

Cotation au stade expédition du marché français de 2010-2011 à 2012-2013 pour la Charlotte, d'origine France, lavée, catégorie 1, de plus de 35 mm, en carton de 12,5 kg (en euro/tonne).



Des infos économiques disponibles

Pour en savoir plus sur le marché de la pomme de terre, le site dédié aux professionnels (cnipt.fr) livre tous les mois les derniers chiffres du commerce extérieur et de la consommation. Également disponibles : synthèses complètes du marché, chiffres clés et études spécifiques.

PRÉVISIONS 2013

Faible récolte attendue dans toute l'Europe

Après les estimations de production du NEPG revues à la baisse pour l'année 2013, d'autres pays viennent renforcer ces tendances. Selon la Fiwap, les estimations faites pour l'Union européenne à 15 évaluent provisoirement la récolte 2013 autour de 40 Mt, contre 41 Mt en 2012 et 43,8 Mt pour la moyenne des cinq dernières années. Hormis le cas exceptionnel de l'Allemagne (- 13 %), de nombreux pays annoncent une baisse de production dont les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Hongrie ou encore la Pologne. En Italie, les besoins annuels italiens tournent autour de 2,2 à 2,3 Mt, alors que la récolte 2013 serait de 1,5 Mt, voire inférieure. Les récoltes suédoise et finlandaise sont annoncées comme inférieures à celles de l'an passé, tout comme en Ukraine (- 20 à 30 %) et en Suisse (- 32 % par rapport aux cinq

dernières années). Les diminutions de surface, toutes pommes de terre confondues, sont conséquentes en Hongrie (- 21 %), République Tchèque et Lituanie (- 14 %), Italie (- 11 %), Finlande (- 9 %), Bulgarie (- 8 %), Pologne (- 5,1 %, soit - 19 000 ha), Roumanie (- 4,8 %, soit - 11 000 ha), Espagne (- 4,5 %). La superficie EU-15 aurait ainsi baissé de 2 à 3 %, soit d'environ 40 000 ha. Quelques pays sont en hausse de production, dont la Grande-Bretagne (grâce au rendement), la Belgique (grâce aux surfaces), la France et l'Irlande (grâce à la combinaison surfaces/rendement). L'ensemble de ces données confirme l'optimisme des observateurs des marchés quant à une bonne activité d'export vers l'Europe du Sud et de l'Est pour la saison qui vient. ■

Agenda

> Le 16 octobre

"Parmentier: la science au service du bien public"

Faculté des Sciences, Paris VI
bicentenaire-parmentier.fr

> Du 19 au 23 octobre

Kidexpo

Le CNIPT sera présent sur un stand commun avec Interfel
Paris, Porte de Versailles
kidexpo.fr

> Le 15 novembre

Finale du championnat de France de cuisine amateur

En partenariat avec le CNIPT
Paris, Porte de Versailles
ffcuisineamateur.org

En bref

SUIVI AU CHAMP

Des rendements proches de la moyenne

La campagne de prélèvements réalisée par l'UNPT pour le CNIPT se termine avec les résultats des prélèvements effectués mi-septembre. 226 parcelles situées dans les principales régions de production ont été suivies. Le rendement moyen constaté est de 48,3 t/ha contre 46,2 t/ha l'année dernière à date identique et 49,3 t/ha pour la moyenne 2001-2012. Seuls 1,8 % de défauts graves sont relevés. La tubérisation s'élevé plutôt à 13,6 tubercules par pied contre plutôt 14-15 en 2010 et 12 en 2011 et 2012. Le grossissement a été important puisque 71 % des tubercules ont un calibre de 50-75 mm. Les chairs fermes ont un rendement moyen de 43,7 t/ha (43,7 en 2011 et 40,6 en 2012). La tubérisation moyenne est d'environ 16 à 17. Pour la Bintje, le rendement moyen est de 45,9 t/ha (54,5 en 2011 et 45,5 en 2012).

NUTRITION

La pomme de terre, un atout cardiométabolique

D'après la revue Panorama du médecin, les pommes de terre et ses composants auraient un impact favorable sur le métabolisme du cœur. Plusieurs études scientifiques, réalisées généralement chez l'animal,

mettent en évidence un lien positif entre la consommation de ce tubercule et certaines cibles cardiométaboliques, telles que la pression sanguine, le HDL-cholestérol, les triglycérides, ou encore les marqueurs de l'inflammation. La pomme de terre contient, en effet, un taux important de potassium, de vitamine C et de fibres, et un faible taux de sodium, favorables à la santé.

ITALIE

A la recherche de nouveaux fournisseurs

Les prévisions de récolte en Europe étant plutôt basses, les grossistes italiens cherchent de nouveaux fournisseurs, tant sur le marché national que sur le marché français. Les importateurs trouvent difficilement des producteurs proposant de la marchandise. Ils doivent s'adresser aux négociants ou courtiers afin de s'assurer la fourniture de quelques lots. Certains opérateurs ont déjà démarré leurs achats en France depuis un mois.

Source : Ubifrance

ÉTATS-UNIS

La récolte en Idaho s'annonce satisfaisante

Avec environ 5 % de pommes de terre déjà récoltées, les experts prédisent une campagne de bonne qualité avec des pro-

duits à peu près de bonne taille. Les rendements seront dans la moyenne des cinq dernières années. Le printemps froid a reporté la plantation de plusieurs semaines, ce qui entraîne une récolte plus tardive. L'Idaho, Etat américain n° 1 pour la production de pommes de terre, a enregistré une légère chute de ses surfaces de pommes de terre: 127 500 ha en 2013 contre 137 600 ha en 2012.

Source : fructidor

CHINE

Création d'un distributeur automatique de frites

La société Beyondte, implantée à Shenzhen en Chine, a inventé un appareil novateur: un distributeur automatique de frites. Il a fallu environ cinq ans à la société pour mettre au point ce distributeur. Les frites peuvent être préparées avec de l'huile végétale ou de la graisse de bœuf, et trois sauces sont proposées en option. L'appareil a été testé à Bruxelles (Belgique) depuis août. Il est possible d'acheter au distributeur une portion de 135 g de frites cuisinées avec de la graisse de bœuf pour 2,50 €. La machine peut également être réglée pour servir des portions de 150 g. Les clients sont servis 90 secondes seulement après paiement.

Source : www.generation-nt.com

LES MARCHÉS PHYSIQUES

Cotations France (RNM)

En €/tonne

■ Marché français-Stade expédition - 24 septembre

Variétés de consommation courantes	
Bintje Bassin Nord non lavée cat. II 40-75 mm sac 25 kg	200 (↘)
Div. var. cons Bassin Nord lavée cat. I 40-75 mm sac 10 kg	280 (↘)
Agata France lavée cat. I + 35 mm carton 12,5 kg	450-550 (⇒)
Variétés à chair ferme	
Charlotte France lavée cat. I + 35 mm carton 12,5 kg	550-700 (⇒)
Rouge France lavée cat. I + 35mm carton 12,5 kg	620-750 (⇒)

■ Export-Stade expédition - 23 septembre

Agata France lavable cat. I 40-70 mm sac 1 tonne	235 (↗)
Div. var. cons France lavable cat. I 40-70 mm sac 1 tonne	215-240 (⇒)
Div. var. cons France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg	210-230 (⇒)
Rouge France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg	-

■ Rungis - 24 septembre

Charlotte France cat. I carton 12,5 kg	880-950 (⇒)
Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	400-450 (⇒)
Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	360-420 (⇒)

■ Industrie - 20 septembre

Bintje Bassin Nord non lavée + 35 mm fritable	125-130 (↘)
Div. var. cons. Bassin Nord non lavée, tout venant 35 mm et + fritable	130 (⇒)

Les arrachages en plein essor

Les arrachages progressent généreusement cette semaine dans la plupart des régions de production. Le temps humide – suivi par un bon ensoleillement et la chaleur – a offert de bonnes conditions pour les récoltes. L'offre pourrait donc augmenter en conséquence dans peu de temps. La qualité des tubercules récoltés semble généralement bonne.

Les cotations sont en légère baisse cette semaine, tout en restant à un niveau élevé, quel que soit le type de production suivi. Elles se maintiennent à des niveaux proches de ceux observés l'année passée sur le marché français, comme à l'export.

En GMS, les prix moyens de vente des pommes de terre restent très élevés en comparaison des précédentes campagnes, là encore pour tous les types de produits suivis. Ils ont cependant baissé de 20 % depuis mi-août pour les filets de 2,5 kg et de plus de 30 % pour les conditionnements de 5 kg de pommes de terre basiques lavées.

L'intégralité des cotations peut être retrouvée sur www.fldhebdo.fr

NB: entre parenthèses, la tendance du marché.

Cotations marchés étrangers

En €/tonne

■ Cotation VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) - 20 septembre

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

■ Belgique (RNM) - Stade production - 24 septembre

Div. var. cons non lavée (tout venant, 33 mm +)	125-150 (↘)
---	-------------

■ Grande-Bretagne (Cours PCL) - 21 septembre

Prix moyen production	193,49 (↗)
-----------------------	------------

LES MARCHÉS À TERME

■ Eurex Francfort-Industrie (en €/tonne)

	17/09/2013	18/09/2013	19/09/2013	20/09/2013	23/09/2013
Novembre 2013	160	160	155	160	160
Avril 2014	214	202	210	213	206

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)

Impression-Routage:
Dupli-print
2 rue Descartes
ZI Sezac
95330 Domont

Dépôt légal: à parution
ISSN n° 099133351