



NORVÈGE

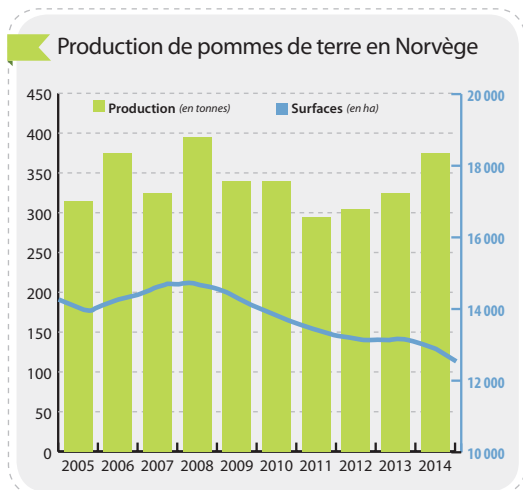
La production nationale sous haute protection

La Norvège est un petit marché protectionniste sur lequel la France se positionne bien. Les importations se concentrent sur les produits non cultivés sur le sol norvégien ainsi que sur les compléments de gamme lorsque l'offre nationale n'est plus disponible. La pomme de terre accompagne encore de nombreuses recettes traditionnelles.

Pour des raisons géologiques et climatiques, la Norvège ne produit que 51 % des légumes et 2 % des fruits consommés sur son territoire. La pomme de terre nationale a une part plus importante avec 71 % de production nationale. L'agriculture norvégienne est la plus septentrionale du monde : les variétés de fruits et légumes cultivées sont peu nombreuses et les rendements faibles. L'Etat subventionne largement les agriculteurs norvégiens et investit activement dans des infrastructures.

Sur les quatre pays nordiques, seule la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne et a ainsi développé de fortes mesures protectionnistes. La production nationale est protégée par un système d'ouverture et de fermeture des frontières de façon à écouler en priorité la production norvégienne. Il est donc plus facile de rentrer sur le marché norvégien si l'on propose un produit de qualité n'étant pas en concurrence avec une production locale. Ainsi, la Norvège a recours aux importations pour les variétés qu'elle n'a pas, comme les pommes de terre nouvelles.

2014 fut une excellente année de production, avec des rendements élevés (35,4 t/ha). Les récoltes printanières ont commencé plus tôt et l'été a été également chaud. Les surfaces plantées ont été moins élevées de 2 % par rapport à 2013 (12 300 ha). Grâce aux bonnes



conditions météorologiques, la production récoltée en 2014 à 390 000 t était en hausse de 22 % (320 000 t en 2013). Les surfaces consacrées à la pomme de terre sont régulièrement en baisse, mais la production du pays se maintient plutôt bien.

Les stocks en janvier 2015 en hausse

70 % des pommes de terre norvégiennes sont destinées à l'alimentation humaine (pommes de terre fraîches, "sous vide", chips, pommes de terre frites...), 7 % sont destinées aux industries agroalimentaires comme pour la production d'aquavit, 11 % sont destinées aux industries de l'amidon et 9 % pour les plants. La Norvège évalue les stocks de pommes de terre dans les exploitations à plusieurs périodes de l'année: au 1^{er} novembre, au 1^{er} janvier, au 1^{er} mars et au 15 avril. Au 1^{er} janvier 2015, le total des stocks de pommes de terre disponibles pour l'alimentation était de 118 700 t, dont 80 400 t pour l'industrie. Les stocks sont plus élevés qu'en janvier 2014 et 2013 respectivement de 23 000 t (+ 24 %) et 34 000 t (+ 41 %).

À DÉCOUVRIR

Norvège 2

Les pommes de terre françaises répondent bien aux besoins des Norvégiens

Consommation des ménages 3

Retour rapide aux achats après les fêtes

Marchés 4

Stocks en hausse, mais moins qu'attendus

DOSSIER DU MOIS



Les études consommation

Panel, études, synthèses, l'interprofession suit les tendances et les habitudes des Français en lien avec les pommes de terre. Toutes ces informations sont à retrouver dans les différentes pages du site. En savoir plus sur cnipt.fr

Les pommes de terre françaises répondent bien aux besoins des Norvégiens

La France reconnue pour ses fruits et légumes de qualité

En Norvège, la France se positionne très bien sur les secteurs de la pomme de terre, de la betterave, de la salade et de l'échalote. Elle est, toutes importations confondues, le dixième fournisseur de la Norvège avec un volume total de 201 700 tonnes de fruits et légumes.

Les fruits et légumes français sont connus pour leur qualité mais souvent plus chers que leurs concurrents espagnols et italiens. La Norvège traite globalement avec ses voisins proches (pays nordiques) ou avec les pays qui proposent des prix bas et ont un tracé logistique moins coûteux (Espagne, Pays-Bas, Italie).

La Norvège se positionne au 16^e rang des importateurs mondiaux de pommes de terre fraîches. En volume, cela correspond à 56 000 t importées en 2013-2014 et 61 000 t en 2012-2013, soit une baisse de 9 %. En valeur, la Norvège a importé en 2013-2014 pour 30 millions d'euros de pommes de terre et 36 millions d'euros en 2012-2013.

La Norvège n'exporte pas de pommes de terre, n'ayant pas la capacité à le faire. Elle n'est autosuffisante qu'à 70 % de sa production. Dès que la production nationale n'est plus disponible, à la sortie de l'hiver ou au début du printemps, le pays ouvre ses frontières. C'est pourquoi, elle importe une part importante de pommes de terre primeurs.

Danemark, France et Israël en tête

La France est le premier fournisseur de pommes de terre en Norvège en valeur avec 13 millions d'euros en 2013-2014 et deuxième en volume avec 15 000 t sur la campagne 2013-2014. Le Danemark – premier fournisseur en tonnage – est de plus en plus concurrencé par les importations françaises. Ses parts de marché ont tendance à diminuer au cours des dernières années. Deuxième concurrent pour les pommes de terre françaises, Israël se positionne sur le marché des primeurs précoces.

La population norvégienne est de 5,1 millions d'habitants. Chaque Norvégien consomme en moyenne 25 kg de pommes de terre fraîches par an et 35 kg de produits à base de pommes de terre. Selon le SSB, le bureau national norvégien des statistiques, la consommation de

pommes de terre en Norvège a diminué de 1,3 % par an entre 2004 et 2013. Dans les années 70, la consommation par habitant de pommes de terre non transformées s'élevait à 80 kg par habitant et par an, à 50 kg dans les années 90. Elle est d'environ 30 kg depuis le début des années 2000. La Norvège consomme dans l'ensemble moins de pommes de terre que ses voisins nordiques et européens.

Comme pour ses voisins, les pommes de terre non transformées sont consommées dans des plats traditionnels. Par exemple, en purée elle accompagne boulettes de viande et confiture d'airelles. A la vapeur, elle est servie avec des plats à base de poissons, ou encore sous forme de soupes. Les Norvégiens sont également de très grands consommateurs de chips, avec des acteurs majeurs dans l'industrie comme Maarud, Kims ou encore Sørlandschips. Ils affectionnent également les pommes de terre sous forme de frites (Finus ou Hoff).

La grande distribution très concentrée

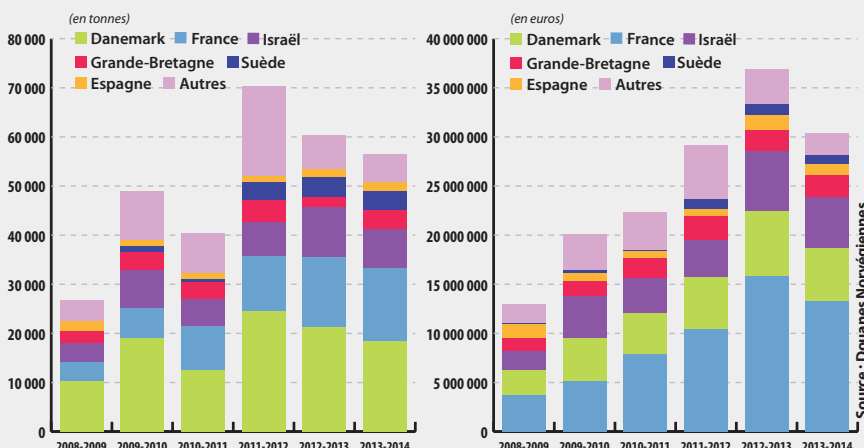
Les achats de pomme de terre se font essentiellement en grande distribution. On peut également en retrouver dans quelques magasins spécialisés, épicerie fines, mais en petites quantités. Dans les supermarchés, les pommes de terre se vendent en vrac, lavées ou non ou en sachets plastique. Quatre acteurs dirigent pratiquement à eux seuls le marché norvégien de la grande distribution : Norgesgruppen (40 %), Rema 1000 (25 %), Coop Norge (23 %) et Ica (12 %).

Le détaillant le plus important sur le marché norvégien est Bama Gruppen, leader en Norvège dans les secteurs des fruits et légumes frais, pommes de terre, baies et fleurs coupées. Le groupe traite avec plus de cent cinquante fournisseurs dans quatre-vingts pays différents. Il est fournisseur de Norgesgruppen et de l'enseigne Rema 1000. Il est également présent sur le secteur de la restauration hors domicile.

Actuellement bien positionnée sur le marché norvégien, l'offre française doit veiller à maintenir cet avantage. De plus en plus prisée, elle pourrait bien améliorer encore ses parts de marché et, à moyen terme, dépasser le Danemark sur les importations en volume.

Ludivine Cureau, CNIPT d'après Business France

La France est le premier fournisseur en valeur (à droite) et deuxième en volume (à gauche).



CONSOMMATION DES MÉNAGES

Retour rapide aux achats après les fêtes

Du 29 décembre 2014 au 25 janvier 2015, les achats des ménages en volume ont été plus dynamiques, dépassant le niveau des années précédentes pour la même période (+ 8 % vs 2013-2014, + 6 % vs moyenne sur quatre ans). Les clients ont été plus nombreux et ils ont acheté un peu plus à chaque fois. Les hypermarchés s'en sont particulièrement bien sortis (+ 15 % vs N-1), tout comme le hard discount (+ 9 %) et les détaillants primeurs

(+ 23 %). Les supermarchés ont, en revanche, continué à souffrir (- 4 %).

En cumul depuis le début de campagne, les bons résultats en volume de début 2015 ont permis de rattraper une partie du retard constaté jusqu'alors (- 1 % vs 2013-2014 et volumes stables vs moyenne sur quatre ans). En revanche, les achats en valeur restent nettement en retrait des années précédentes.

Pour en savoir plus 


Achats des ménages pour une consommation à domicile du 10 août 2014 au 25 janvier 2015 (Evolution en %)

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	PDM VOLUME 2013-2014 (%)
Total France	+ 5,9	- 3,4	- 0,9	100
Total Circuits généralistes (GMS)	+ 8,2	- 4,7	+ 0,9	80
GMS off-line	+ 7,1	- 5,4	- 0,1	78
dont hypermarchés	+ 10,8	- 4,4	+ 1,5	39
dont supermarchés	+ 5,0	- 1,4	- 4,5	20
dont hard discount	0	- 15,1	- 0,2	15
dont proximité	+ 12,5	+ 3,6	+ 6,3	5
GMS on-line	+ 184,3	+ 32,7	+ 41,3	2
Total Circuits spécialisés	- 2,6	+ 2,2	- 7,9	20
dont détaillants primeurs	+ 13,5	- 4,3	+ 0,6	7
dont marchés	- 6,2	- 4,9	- 5,4	7
dont autres spé (vente directe...)	- 13,2	+ 17,5	- 18,2	6


Source: KantarWorldpanel

AGENDA


Les 17 et 18 mars

Formation Arvalis : Conduire une culture de pommes de terreVillers-Saint-Christophe (Aisne)
www.formations-arvalis.fr 


Le 25 mars

Relever le défi de la protection contre les taupinsColloque de clôture du projet Casdar Taupin multicultures Cité Internationale Universitaire de Paris (XIV^e)
www.arvalis-infos.fr 

Le 8 avril

Assemblée générale de Felcoop"Investir, une décision responsable pour demain"
Paris (VIII^e)
www.felcoop.com 

Les 12 et 13 mai

Formation Arvalis - Fertilisation NPK de la pomme de terreVillers-Saint-Christophe (Aisne)
www.formations-arvalis.fr 

EN BREF...

Chine

Des ambitions patatières

Les autorités chinoises ont dévoilé un ambitieux programme de développement de la production de pommes de terre. Avec un objectif de doublement des surfaces et des rendements, le premier pays de production mondiale de pommes de terre compte passer à une production de 300 millions de tonnes contre 90 millions actuellement. La pomme de terre chinoise servira avant tout à varier l'alimentation des Chinois. Les aliments de bases sont actuellement le riz et le blé. Les autorités cherchent à mieux se prémunir face aux fortes fluctuations des marchés mondiaux.

Source : La France Agricole

Pays-Bas

Des stocks libres

D'après le BOA, les deux tiers des stocks néerlandais avaient été livrés au 15 février, soit 2,7 millions de tonnes. Il restait ainsi en stock

au 15 février environ 1,25 Mt contre 1,03 Mt en février 2014 et 1,5 Mt en février 2013. 42 % seraient déjà vendus. 720 000 t restaient à vendre au 15 février contre 810 000 t en moyenne sur les cinq dernières années. Les stocks libres aux Pays-Bas sont donc inférieurs à la moyenne pluriannuelle. L'activité industrielle des usines hollandaises est toujours supérieure à celle de l'année dernière.

Source : Fiwap

Congrès de l'UNPT**Moins planter pour ne pas se planter**

Le 10 février dernier, le 12^e Congrès de l'UNPT s'est déroulé à Saint-Quentin (Aisne), au cœur de la zone de production picarde. Cette année encore, les producteurs sont venus nombreux assister aux débats de la filière. Bien évidemment, les difficultés rencontrées lors de cette campagne étaient de toutes les conversations. Arnaud Delacour, président de l'UNPT, a appelé les agriculteurs à ne pas augmenter leurs surfaces en 2015 afin de revenir à une

production française plus en adéquation avec le marché. Personne ne sait comment cette campagne se terminera mais c'est aujourd'hui que la nouvelle campagne se dessine. Un objectif: planter pour des débouchés bien identifiés.

Italie

Peu de place pour les importations

L'offre est abondante tant en origine nationale qu'en origine étrangère. Les prix à l'importation sont en baisse. Les pommes de terre en stock sont nombreuses et de bonne qualité. Elles pourront demeurer sur le marché au moins jusqu'à fin avril. Les producteurs italiens sont pressés de liquider leurs stocks, en raison notamment d'une tenue aléatoire du produit. Le marché subit une baisse de la demande, faisant suite à la présence de produits alternatifs à la pomme de terre. Selon les producteurs italiens, seules les pommes de terre de bonne qualité pourront trouver une place sur le marché.

Source : Ubifrance

LES MARCHÉS PHYSIQUES

Cotations France (RNM)

En €/tonne

Marché français-Stade expédition - 3 mars

Variétés de consommation courantes

Bintje Bassin Nord non lavée cat. II 40-75 mm sac 25 kg	50-60 (=)
Div. var. cons Bassin Nord lavée cat. I 40-75 mm sac 10 kg	100-120 (=)
Agata France lavée cat. I 50-75 mm carton 12,5 kg	300-380 (=)

Variétés à chair ferme

Charlotte France lavée cat. I + 35 mm carton 12,5 kg	300-400 (=)
Rouge France lavée cat. I + 35mm carton 12,5 kg	300-400 (=)

Marché français Bio-Stade expédition – 26 février

Chair ferme France biologique	600-1170 (=)
Chair normale France biologique	800-1170 (=)

Export-Stade expédition - 2 mars

Agata France lavable cat. I 40-70 mm sac 1 tonne	60-125(=)
Div. var. cons France lavable cat. I 40-70 mm sac 1 tonne	45-130(=)
Div. var. cons France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg	40-95 (=)
Rouge France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg	30-50 (↘)

Rungis - 3 mars

Charlotte France cat. I carton 12,5 kg	420-480 (=)
Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	200-240 (=)
Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	160-200 (=)

Industrie - 27 février

Bintje Bassin Nord non lavée + 35 mm fritable	20-25 (=)
Div. var. cons. Bassin Nord non lavée, tout venant 35 mm et + fritable	20-35 (=)

N.B. : entre parenthèses, la tendance du marché.

Cotations marchés étrangers

En €/tonne

Cotation VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) - 27 février

Destination industrie frites : tout-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +	27,5-50 (=)
Export : tout-venant, vrac, départ, qualité export, 40 mm +	40-60 (=)
Calibre 0-40 mm (indicatif)	-

Belgique (Fiwap/PCA) - 24 février

Bintje tout venant 35 mm + fritable vrac	25 (=)
--	--------

Grande-Bretagne (Cours BPC) - 27 février

Prix moyen production	107,91 (↘)
-----------------------	------------

Editeur CNIPT

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

Directeur de publication :
Florence Rossillion

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

Impression-Routage :

Rivet Presse Edition
24, rue Claude-Henri Gorceix
87022 Limoges Cedex 9

Conception graphique :

Aymeric Ferry

Dépôt légal : à parution
ISSN n° 0991-3351

LES MARCHÉS À TERME

Eurex Francfort (€/t) Bintje, Agria et var. apparentées pour transfo, 40 mm, min 60 % 50 mm +

	24/02/15	25/02/15	26/02/15	27/02/15	02/03/15
Avril 2015	47	48	49	47	44
Juin 2015	63	65	67	63	61
Novembre 2015	100	100	105	102	102



: Pour les internautes, cliquez sur les liens pour en savoir plus