



**Campagne 2016-17**

**Période : août 2016 à juillet 2017**

Source : Douanes françaises

## **Bilan du commerce extérieur français de la campagne 2016-17**

### **Stabilité des ventes à l'export en conservation**

La fin de campagne a été positive en termes de ventes, de +26% en juillet 2017 en volume par rapport à la campagne précédente sur la période.

**Sur l'ensemble de la campagne 2016-17, les ventes à l'export atteignent 1,6 millions de tonnes, ce qui correspond à un niveau stable sur un an (+0,8%) mais à une baisse de 5% en comparaison de la moyenne des 4 dernières campagnes.** Les ventes quant à elles sont positives en valeur (+7%).

### **Pertes de parts de marché en Italie au profit de l'Allemagne**

La filière française a augmenté ses ventes vers ses deux principaux clients, l'Espagne sur le marché du frais et la Belgique pour l'industrie, avec une progression respectivement de 56100 tonnes (+12%) et 86500 tonnes (+31%). Les exportations françaises ont également connu un dynamisme vers le Portugal (+7%) et l'Allemagne (+5%) où notre pays est positionné principalement sur des produits à forte valeur ajoutée (préemballés à destination du segment culinaire vapeur/à l'eau/rissolée). En revanche, les exportations ont continué à s'affaïsser fortement vers l'Italie (-90 000 tonnes), notre deuxième client sur le marché du frais, et ce pour la 3ème campagne consécutive. Sur ce marché, la France a perdu des ventes au profit de l'Allemagne dont les prix sont plus compétitifs (en moyenne inférieurs à 100 € la tonne aux prix français). A cela s'ajoutent d'autres raisons plus ou moins structurelles : une production italienne de meilleure qualité en 2016, une consommation intérieure qui baisse structurellement et une tendance à privilégier le produit d'origine nationale.

## ***Décrochage vers le Royaume-Uni et les pays d'Europe de l'Est***

Les ventes françaises se sont à nouveau dégradées vers le Royaume-Uni (-19%), la Grèce (-12%) et les pays d'Europe de l'Est (-37%). Outre-Manche, la France a subi les effets indirects du Brexit qui a renchéri le coût des importations du Royaume-Uni (près de 14% de coûts supplémentaires imputés à la baisse de la livre sterling par rapport à l'euro). Les exportations françaises ont également été pénalisées sur le marché du frais, par la concurrence étrangère (Allemagne, Irlande, Israël et Chypre sur des variétés précoces). En complément, le Royaume-Uni a bénéficié d'une offre locale de qualité et d'une gestion rigoureuse de ses opérateurs (tant de l'industrie que du frais) pour réduire au maximum les écarts de tri. Le décrochage important vers les pays d'Europe de l'est (-40 000 tonnes) s'explique en partie par la concurrence émanant de Pologne (et d'un degré moindre de l'Allemagne). Des acteurs majeurs de la région ont, de surcroît, été moins dépendants aux importations durant cette campagne, comme la République Tchèque.

## ***Baisse des flux vers le reste du monde***

Les exportations françaises ont baissé de près de 13% en volume vers le reste du monde. Elles se sont particulièrement contractées vers la Suisse (-9%) et, pour la 2ème campagne consécutive, vers les pays du Moyen-Orient (-44%).

## ***Balance commerciale excédentaire***

Les importations ont légèrement augmenté en 2016-17 (+3%), pour atteindre 351 395 tonnes, mais il s'agit principalement de pommes de terre à destination de l'industrie.

Au final, **la balance commerciale française en pommes de terre de conservation reste largement excédentaire sur cette dernière campagne, de 1,2 millions de tonnes en volume et de 392 millions d'€ en valeur.**

## ***Progression des importations de primeurs***

Sur les sept premiers mois de l'année 2017, les importations françaises de primeurs ont augmenté sur un an de 1% en volume (-21% par rapport à la moyenne des 4 dernières années), atteignant 23 829 tonnes, malgré une offre de primeurs françaises stable. Cette hausse résulte notamment de la progression des importations de primeurs en provenance d'Espagne (une offre qui s'est cependant peu retrouvée dans la GMS française), de +139%. En valeur, les importations françaises atteignent 11 millions d'€, ce qui correspond à une baisse de 3% par rapport à 2016.

## Bilan du commerce extérieur en conservation

### Exportations françaises (en tonnes) en juillet 2017

Pays	juillet 2013	juillet 2014	juillet 2015	juillet 2016	juillet 2017	Evolution 2017/2016
Espagne	11 936	11 961	13 190	3 863	7 864	104%
Italie	1 507	4 678	2 473	3 361	3 429	2%
Belgique	16 036	21 604	25 950	27 847	32 055	15%
Portugal	2 466	1 017	1 356	763	1 158	52%
Allemagne	3 230	1 650	1 472	2 624	2 925	11%
Royaume-Uni	6 781	8 848	3 498	3 618	2 400	-34%
Pays-Bas	2 282	3 016	4 382	4 885	7 769	59%
Grèce	8	39	28	45	87	93%
Europe de l'Est*	384	3 706	3 298	316	2 532	701%
Autres	1 360	1 387	3 483	1 233	1 123	-9%
Total campagne	45 990	57 906	59 130	48 555	61 342	26%

\* Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Serbie, Croatie

### Exportations françaises (en valeur/ milliers d'euros) en juillet 2017

Pays	juillet 2013	juillet 2014	juillet 2015	juillet 2016	juillet 2017	Evolution 2017/2016
Espagne	2 161	1 815	2 293	847	1 435	69%
Italie	626	1 026	701	902	917	2%
Belgique	3 900	3 510	4 524	4 559	6 152	35%
Portugal	1 046	148	201	144	178	24%
Allemagne	1 303	649	724	1 369	1 687	23%
Royaume-Uni	2 108	1 450	728	815	444	-46%
Pays-Bas	470	519	778	1 226	1 470	20%
Grèce	6	19	15	30	44	47%
Europe de l'Est	197	401	498	158	518	228%
Autres	1 357	456	673	724	441	-39%
Total campagne	13 174	9 993	11 135	10 774	13 286	23%

## Exportations françaises (en tonnes) sur la période août 2016 à juillet 2017 (cumul)

Pays	Periode août 2012 à juillet 2013	Periode août 2013 à juillet 2014	Periode août 2014 à juillet 2015	Periode août 2015 à juillet 2016	Periode août 2016 à juillet 2017	Evolution 2016-2017/2015-2016
Espagne	443 535	475 954	465 582	486 250	542 358	12%
Italie	265 606	390 391	354 021	332 900	242 847	-27%
Belgique (1)	271 955	254 614	284 033	275 134	361 609	31%
Portugal	147 813	151 552	105 879	132 482	141 278	7%
Allemagne	91 348	94 487	77 095	60 200	63 206	5%
Royaume-Uni	291 490	66 799	59 051	39 058	31 623	-19%
Pays-Bas	57 808	49 017	54 616	36 829	48 529	32%
Grèce	36 831	25 368	46 660	23 133	20 462	-12%
Europe de l'Est	51 629	182 771	155 203	109 050	68 783	-37%
Autres	42 076	68 108	86 443	94 927	82 118	-13%
Total campagne	1 700 091	1 759 061	1 688 583	1 589 963	1 602 813	0,81%

(1) Belgique : les ventes françaises vers la Belgique sont de 967 017 tonnes selon les Douanes belges (cumul août 2016 à fin mai 2017).

## Exportations françaises (en milliers d'euros) sur la période août 2016 à juillet 2017 (cumul)

Pays	Periode août 2012 à juillet 2013	Periode août 2013 à juillet 2014	Periode août 2014 à juillet 2015	Periode août 2015 à juillet 2016	Periode août 2016 à juillet 2017	Evolution 2016-2017/2015-2016	Prix à l'export (euro/tonne) et évolution /2015-2016
Espagne	131 088	95 867	58 671	130 489	159 454	22%	294€ (10%)
Italie	77 063	89 825	51 341	90 816	67 498	-26%	278 € (+2%)
Belgique (1)	55 020	49 325	45 406	58 223	78 415	35%	217 € (+2%)
Portugal	29 616	22 003	13 035	29 003	35 485	22%	251 € (+15%)
Allemagne	46 889	35 239	23 266	31 166	40 282	29%	637 € (+23%)
Royaume-Uni	96 922	15 419	12 328	13 674	10 932	-20%	346 € (-1%)
Pays-Bas	11 312	10 250	7 662	9 470	13 155	39%	271 € (+5%)
Grèce	11 675	6 245	5 621	6 399	6 720	5%	328 € (+19%)
Europe de l'Est	18 931	35 624	20 078	31 733	24 317	-23%	354 € (+21%)
Autres	20 826	24 914	22 215	35 999	32 463	-10%	395 € (+4%)
Total campagne	499 342	384 711	259 623	436 972	468 721	7%	292 € (+6%)

(1) Belgique : les ventes françaises vers la Belgique représentent 169 millions d'€ selon les Douanes belges (cumul août 2016 à fin mai 2017).

**Importations françaises de pommes de terre de conservation (en tonnes) sur la période août 2016 à juillet 2017 (cumul)**

Pays	Periode août 2013 à juillet 2014	Periode août 2014 à juillet 2015	Periode août 2015 à juillet 2016	Periode août 2016 à juillet 2017	Evolution 2016-2017/2015-2016
Belgique	178 215	267 359	271 267	224 855	-17%
Pays-Bas	37 093	34 917	34 568	88 483	156%
Allemagne	14 792	12 346	13 402	9 022	-33%
Italie	4 555	4 935	8 986	10 165	13%
RU	3 437	1 610	3 717	3 091	-17%
Autres	7 933	7 624	10 142	15 779	56%
Total	246 025	328 791	342 082	351 395	3%

**Importations françaises de pommes de terre de conservation (en milliers d'euros) sur la période août 2016 à juillet 2017 (cumul)**

Pays	Periode août 2013 à juillet 2014	Periode août 2014 à juillet 2015	Periode août 2015 à juillet 2016	Periode août 2016 à juillet 2017	Evolution 2016-2017/2015-2016
Belgique	23 191	24 205	31 916	31 687	-1%
Pays-Bas	15 599	11 392	12 846	22 949	79%
Allemagne	4 430	2 453	3 509	3 431	-2%
Italie	2 204	2 581	5 424	5 152	-5%
RU	774	126	712	604	-15%
Autres	4 702	3 556	5 729	12 697	122%
Total	50 900	44 313	60 136	76 520	27%

## Bilan du commerce extérieur en primeurs

### Importations françaises de primeurs en tonnes sur la période janvier à juillet 2017 (cumul)

Pays	janvier à juillet 2013	janvier à juillet 2014	janvier à juillet 2015	janvier à juillet 2016	janvier à juillet 2017	Evolution 2017/2016
Israël	32 559	24 871	13 201	15 681	13 934	-11%
Italie	3 041	2 296	1 858	2 962	2 555	-14%
Pays-Bas	1 221	1 354	1 722	1 744	2 219	27%
Maroc	3 269	998	515	1 580	1 355	-14%
Espagne	2 321	4 402	547	811	1 936	139%
Autres*	1 546	1 348	104	769	1 830	138%
Total	43 957	35 269	17 947	23 547	23 829	1%

\*Autres (principaux pays) : Portugal (743t/+1300%), Egypte (599t/+1171%), Belgique (329t/-39%) sur la période janvier à juillet 2017

### Importations françaises de primeurs en milliers d'euros sur la période janvier à juillet 2017 (cumul)

Pays	janvier à juillet 2013	janvier à juillet 2014	janvier à juillet 2015	janvier à juillet 2016	janvier à juillet 2017	Evolution 2017/2016
Israël	12 413	6 238	4 308	6 974	4 646	-33%
Italie	2 216	1 030	1 057	1 722	1 899	10%
Pays-Bas	681	699	641	971	1 317	36%
Maroc	1 448	711	219	780	664	-15%
Espagne	1 590	1 389	371	619	1 647	166%
Autres	573	375	79	400	918	130%
Total	18 921	10 442	6 675	11 466	11 091	-3%

## Exportations françaises de primeurs en tonnes sur la période janvier à juillet 2017 (cumul)

***NB** : les Douanes françaises ne font pas la distinction entre produits matures (issus de variétés précoces) et produits récoltés avant maturité au sens de la définition des primeurs définis dans l'arrêté. Ces exportations de « primeurs » sont principalement des opérations de réexportation. Les données émanent des déclarations faites par les exportateurs aux Douanes françaises.*

Pays	janvier à juillet 2013	janvier à juillet 2014	janvier à juillet 2015	janvier à juillet 2016	janvier à juillet 2017	Evolution 2017/2016
Belgique	15 708	15 159	17 705	20 207	23 815	18%
Espagne	6 635	5 120	5 697	4 019	3 448	-14%
Italie	336	466	344	818	414	-49%
Portugal	3 480	3 281	939	1 074	3 120	191%
Autres	15 005	13 687	17 266	6 635	5 253	-21%
<b>Total</b>	<b>41 164</b>	<b>37 713</b>	<b>41 951</b>	<b>32 753</b>	<b>36 050</b>	<b>10%</b>

## Exportations françaises de primeurs en milliers d'euros sur la période janvier à juillet 2017 (cumul)

Pays	janvier à juillet 2013	janvier à juillet 2014	janvier à juillet 2015	janvier à juillet 2016	janvier à juillet 2017	Evolution 2017/2016
Belgique	7 221	3 831	2 748	4 747	4 912	3%
Espagne	2 486	1 086	645	1 124	1 082	-4%
Italie	174	177	93	221	163	-26%
Portugal	786	480	70	196	655	234%
Autres	9 629	5 182	8 498	2 977	3 284	10%
<b>Total</b>	<b>20 296</b>	<b>10 756</b>	<b>12 054</b>	<b>9 265</b>	<b>10 096</b>	<b>9%</b>

Ali KARACOBAN, CNIPT  
01 44 69 42 24  
akaracoban@cnipt.com