



Bilan de campagne 2018-19

Période : août 2018 à juillet 2019

Source : Cnipt d'après les données des Douanes françaises

Bilan du commerce extérieur français de la campagne 2018-2019

En 2018-2019, les exportations françaises, favorisées par la faiblesse des récoltes dans l'UE, ont atteint des niveaux records : +10% en volume sur la moyenne 3 ans et +76% en valeur sur un an.

Des exportations au plus haut en valeur

En 2018-2019, les exportations françaises ont atteint 593 millions d'euros (+76% de hausse annuelle et +57% par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes), soit un niveau jamais atteint.

En volume, près d'1,9 millions de tonnes de pommes de terre de conservation ont été exportées, soit une croissance de +10% par rapport à la moyenne des 3 précédentes campagnes. La France a exporté plus de 2,7 millions de tonnes au total en intégrant le flux réel envoyé vers la Belgique (chiffre prévisionnel en intégrant les données des Douanes belges, arrêtées à fin mai 2019).

La France, bénéficiant d'une baisse de récolte moindre par rapport à ses voisins européens, a été en capacité de satisfaire aux besoins supplémentaires des acheteurs et ce malgré une valorisation du prix moyen de vente à la tonne (+80% annuel).

Rythme positif dès septembre

Les exportations françaises ont démarré timidement sur le début de campagne. Elles ont connu une accélération à partir de septembre portée principalement par la demande de l'industrie belge. Les flux vers la Belgique se sont situés à des niveaux supérieurs jusqu'à fin novembre (+65% de croissance en volume sur les 4 premiers mois de campagne, comparativement à la moyenne triennale sur la même période). Au sein des autres pays partenaires, l'offre produite localement a été privilégiée sur cette période automnale. Les exportations françaises ont connu un bond à partir de janvier avec un pic observé sur la période de mars-avril (+12% en volume vs à la moyenne des 3 dernières années). Les ventes ont commencé ensuite à se réduire sous les effets combinés d'une diminution des disponibilités françaises et d'une arrivée progressive des primeurs, émanant notamment des pays du Sud de l'Europe.

La France reste leader

La France reste le 1er exportateur mondial loin devant ses deux principaux challengers que sont l'Allemagne et la Belgique, avec respectivement 1,6 MT et 632 KT exportées en 2018-2019 (chiffres prévisionnels).

Cependant, les exportations françaises se concentrent en grande majorité au niveau européen (où 98% des ventes françaises vers l'international sont réalisées en volume).

Près de 50% des flux français sont réalisés avec la Belgique (à destination principalement du secteur de la transformation) qui constitue notre premier partenaire commercial. Les exportations françaises vers la Belgique s'élèvent à 1,3 Mt (chiffre prévisionnel arrêté à fin mai, d'après les Douanes belges) sur la campagne 2018-19 contre 1 Mt la campagne précédente, soit une croissance de +24%.

L'Espagne reste le premier client de la France sur le marché du frais (20% de parts de marché) et ce malgré une baisse des flux exportés de 11% sur un an.

L'Italie et le Portugal sont respectivement les 3ème et 4ème clients de la France avec des flux d'exportations respectifs de 286 837 T (-18%) et 142 855 T (-8%) en 2018-19.

L'Allemagne conserve sa position de 5ème client mais son poids dans les exportations françaises s'est renforcé depuis 2017-18 (passage de 2,7% à 4,4% en 2018-19). Les volumes exportés se sont développés vers notre voisin d'outre-Rhin passant de 72 137 T à 119 037 T en 2018-19 (+65%).

Du côté des exportations à destination des pays tiers, les ventes françaises sont en recul de 27% sur un an.

Pommes de terre de conservation

Exportations françaises (en tonnes) en juillet 2019

Pays	juillet 2015	juillet 2016	juillet 2017	juillet 2018	juillet 2019	Evolution juillet 2019 vs juillet 2018
Espagne	13 190	3 863	7 865	15 776	9 696	-39%
Italie	2 473	3 361	3 477	3 272	3 474	6%
Belgique	25 951	27 847	34 789	22 384	21 916	-2%
Portugal	1 356	763	1 158	2 025	444	-78%
Allemagne	1 473	2 625	2 924	1 316	1 265	-4%
Royaume-Uni	3 498	3 619	2 401	1 724	588	-66%
Pays-Bas	4 382	4 886	10 398	6 879	2 196	-68%
Grèce	29	45	88	163	37	-78%
Europe de l'Est (1)	3 298	316	2 533	2 905	786	-73%
Autres	3 480	1 229	1 120	1 103	604	-45%
Dont Etats péninsule Arabique (2)	326	119	0	3	0	-97%
Total campagne	59 130	48 555	66 754	57 546	41 005	-29%

(1) Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Serbie, Croatie

(2) Emirats arabes unis, Oman, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Bahrein

Exportations françaises (en tonnes) en cumul - période août à juillet 2019

Pays	Periode août à juillet 2015	Periode août à juillet 2016	Periode août à juillet 2017	Periode août à juillet 2018	Periode août à juillet 2019	Evolution 2018-2019/2017-2018
Espagne	465 583	486 250	544 874	608 021	539 128	-11,3%
Italie	354 021	332 900	242 895	351 673	286 837	-18%
Belgique	284 033	275 134	370 664	345 294	456 619	32%
Portugal	105 879	132 482	141 529	155 194	142 855	-8,0%
Allemagne	77 095	60 200	63 206	72 137	119 039	65%
Royaume-Uni	59 052	39 058	31 624	33 786	27 982	-17%
Pays-Bas	54 617	36 829	52 163	65 783	66 134	1%
Grèce	46 660	23 133	20 462	21 529	36 691	70%
Europe de l'Est	155 204	109 050	68 951	186 702	149 061	-20%
Autres	86 439	94 925	82 113	75 589	55 431	-27%
Dont Etats péninsule Arabique	32 057	18 705	15 159	28 603	14 206	-50%
Total campagne	1 688 584	1 589 963	1 618 483	1 915 708	1 879 777	-1,9%

Exportations françaises (en valeur/ milliers d'euros) en juillet 2019

Pays	juillet 2015	juillet 2016	juillet 2017	juillet 2018	juillet 2019	Evolution juillet 2019 vs juillet 2018
Espagne	6 785	10 802	13 416	12 274	8 455	-31%
Italie	6 877	11 904	8 768	8 200	10 241	25%
Belgique	5 825	6 370	7 885	6 099	7 618	25%
Portugal	2 226	3 890	3 242	4 016	2 878	-28%
Allemagne	3 286	2 422	3 940	3 470	4 886	41%
Royaume-Uni	2 312	1 814	749	1 306	1 031	-21%
Pays-Bas	668	888	1 646	1 585	1 925	21%
Grèce	80	83	60	53	163	209%
Europe de l'Est	3 020	5 624	4 326	4 452	5 785	30%
Autres	1 512	3 310	2 206	1 262	3 025	140%
Dont Etats péninsule Arabique	101	45	0	86	2	-97%
Total campagne	32 590	47 108	46 237	42 717	46 006	8%

Exportations françaises (en valeur/ milliers d'euros) en cumul - période août à juillet 2019

Pays	Periode août à juillet 2015	Periode août à juillet 2016	Periode août à juillet 2017	Periode août à juillet 2018	Periode août à juillet 2019	Evolution 2018-2019/2017-2018
Espagne	58 671	130 490	159 511	90 099	172 333	91%
Italie	51 342	90 817	67 505	58 252	91 571	57%
Belgique	45 407	58 223	79 865	52 733	90 345	71%
Portugal	13 036	29 004	35 541	22 108	41 929	90%
Allemagne	23 267	31 167	40 278	35 062	66 875	91%
Royaume-Uni	12 329	13 674	10 932	8 897	9 981	12%
Pays-Bas	7 662	9 471	13 863	12 985	19 981	54%
Grèce	5 622	6 400	6 720	3 956	13 841	250%
Europe de l'Est	20 078	31 733	24 359	28 800	59 214	106%
Autres	22 210	35 995	32 459	23 236	26 738	15%
Dont Etats péninsule Arabique	7 402	7 343	5 627	7 395	6 375	-14%
Total campagne	259 623	436 973	471 033	336 129	592 809	76%

Importations françaises de pommes de terre de conservation (en tonnes) en cumul - période août à juillet 2019

Pays	Periode août à juillet 2016	Periode août à juillet 2017	Periode août à juillet 2018	Periode août à juillet 2019	Evolution 2018-2019/2017-2018
Belgique	271 267	224 855	264 274	183 918	-30%
Pays-Bas	34 568	88 483	42 535	67 898	60%
Allemagne	13 402	9 022	17 262	29 338	70%
Espagne	4 214	9 471	9 023	20 327	125%
Italie	8 986	10 307	6 417	10 426	62%
RU	3 717	3 091	836	2 839	240%
Autres	10 142	15 801	12 584	26 618	112%
Total	342 082	351 559	343 908	321 036	-7%

Importations françaises de pommes de terre de conservation (en milliers d'euros) en cumul - période août à juillet 2019

Pays	Periode août à juillet 2016	Periode août à juillet 2017	Periode août à juillet 2018	Periode août à juillet 2019	Evolution 2018-2019/2017-2018
Belgique	31 916	31 687	26 618	34 506	30%
Pays-Bas	12 846	22 949	11 333	24 774	119%
Allemagne	3 509	3 431	3 564	6 633	86%
Espagne	2 409	10 224	10 501	19 832	89%
Italie	5 424	5 187	3 428	6 617	93%
RU	712	604	268	1 128	321%
Autres	5 728	12 705	11 942	23 862	100%
Total	60 136	76 564	57 152	97 520	71%

Pommes de terre de primeur

Importations françaises de primeurs en volume en tonnes sur la période janvier à juillet 2019 (cumul)

Pays	janvier à juillet 2015	janvier à juillet 2016	janvier à juillet 2017	janvier à juillet 2018	janvier à juillet 2019	Evolution 2019/2018
Israël	13 201	15 681	13 934	8 592	14 719	71%
Italie	1 858	2 962	2 555	2 116	3 651	73%
Pays-Bas	1 722	1 744	2 219	1 604	1 257	-22%
Maroc	515	1 580	1 355	506	2 039	303%
Espagne	547	811	1 936	2 179	8 067	270%
Autres	103	769	1 831	1 417	3 151	122%
Total	17 947	23 547	23 829	16 413	32 883	100%

Importations françaises de primeurs en milliers d'euros sur la période janvier à juillet 2019 (cumul)

Pays	janvier à juillet 2015	janvier à juillet 2016	janvier à juillet 2017	janvier à juillet 2018	janvier à juillet 2019	Evolution 2019/2018
Israël	4 308	6 974	4 646	3 190	7 315	129%
Italie	1 057	1 722	1 899	1 157	2 468	113%
Pays-Bas	641	971	1 317	835	845	1%
Maroc	219	780	664	994	965	-3%
Espagne	371	619	1 647	1 860	5 672	205%
Autres	79	400	917	532	1 681	216%
Total	6 675	11 466	11 091	8 568	18 947	121%

Exportations françaises de primeurs en volume en tonnes sur la période janvier à juillet 2019 (cumul)

Pays	janvier à juillet 2015	janvier à juillet 2016	janvier à juillet 2017	janvier à juillet 2018	janvier à juillet 2019	Evolution 2019/2018
Belgique	17 705	20 207	23 815	29 898	38 889	30%
Espagne	5 697	4 019	3 448	3 521	5 013	42%
Italie	344	818	414	790	768	-3%
Portugal	939	1 074	3 120	3 374	3 435	2%
Autres	17 266	6 636	5 253	5 836	9 632	65%
Total	41 951	32 753	36 050	43 418	57 737	33%

Exportations françaises de primeurs en milliers d'euros sur la période janvier à juillet 2019 (cumul)

Pays	janvier à juillet 2015	janvier à juillet 2016	janvier à juillet 2017	janvier à juillet 2018	janvier à juillet 2019	Evolution 2019/2018
Belgique	2 748	4 747	4 912	4 399	6 944	58%
Espagne	645	1 124	1 082	515	1 915	272%
Italie	93	221	163	167	408	144%
Portugal	70	196	655	195	881	352%
Autres	8 498	2 977	3 283	2 791	6 858	146%
Total	12 054	9 265	10 096	8 067	17 007	111%

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