

Un volume qui se maintient à l'export

La France exporte 3,1 MT en 2020-21, soit un niveau historiquement stable. Les ventes subissent cependant un décrochage en valeur, de 18% sur un an.

Un marché à deux vitesses

Sur fond de crise sanitaire, la France reste pleinement mobilisée pour approvisionner ses partenaires internationaux. Dans ce contexte, le marché à l'export se caractérise par une concentration des flux destinés à alimenter le circuit de la grande distribution, notamment en Europe (où 98 % des ventes de l'Hexagone sont réalisées). La demande se porte ainsi sur des produits qui répondent aux exigences qualitatives de ce débouché. En parallèle, la demande est moins vigoureuse sur le marché de gros, en raison d'une activité limitée de la restauration une grande partie de la campagne. Les performances sont, de ce fait, contrastées selon les typologies de produits, d'une part, et les débouchés, les destinations et les périodes de l'année, d'autre part.

La qualité est également un paramètre important. Un effort de tri conséquent est mené pour répondre aux exigences des marchés, dans une campagne où la qualité à la récolte a été disparate. Le maintien d'une qualité optimale, pendant la durée de stockage, est également un enjeu dans cette année post-CIPC.

Un démarrage précoce de l'export

Les exportations démarrent dès septembre à un rythme plus soutenu qu'à l'accoutumée à pareille période, notamment sur les produits à destination du retail. Dès lors, un marché à deux vitesses se dessine entre les produits de qualité supérieure, fortement sollicités, et ceux de qualité intermédiaire, confrontés à une demande exsangue et à une concurrence exacerbée. Les commandes auprès de la France, durant la saison hivernale, restent tributaires de la crise sanitaire et de son évolution. A partir du mois de mars, le pic de saisonnalité habituel démarre. Sur les derniers mois de la campagne, un regain d'activité est observé en lien avec l'ouverture progressive des restaurants et le léger sursaut sur le marché de gros.

Une valorisation en recul

La croissance, portée par le circuit de la grande distribution, ne compense pas le ralentissement sur le marché de gros. Malgré un attrait plus important des pommes de terre destinées à la GMS, les prix moyens à l'export sont d'un niveau inférieur, de 16% sur un an et de 13% sur une moyenne de 3 ans. La stabilité des volumes exportés n'empêche pas le fort décrochage des ventes en valeur, de 18% sur un an (12% sur 3 ans), à 557 millions d'euros en 2020-21.

La France devance nettement ses concurrents comme premier exportateur mondial

La France conserve sa place de première puissance exportatrice mondiale. Elle devance très largement ses principaux challengers que sont l'Allemagne (1,8M T), les Pays-Bas (1 M T) et la Belgique (800 000 T). A noter également la place de l'Egypte en tant que 5^{ème} exportateur (avec 500 000 T).

Pommes de terre de conservation

Exportations françaises (en tonnes) en cumul - période août 2020 à juillet 2021

Pays	Période août 2016 à juillet 2017	Période août 2017 à juillet 2018	Période août 2018 à juillet 2019	Période août 2019 à juillet 2020	Période août 2020 à juillet 2021	Evolution août 2020 à juillet 2021 vs août 2019 à juillet 2020
Espagne	544 874	608 021	540 249	567 301	607 315	7%
Italie	242 895	351 673	286 836	352 750	263 618	-25%
Belgique (1)	1 149 958	1 254 806	1 504 010	1 472 558	1 626 542	10%
Portugal	141 529	155 194	143 063	134 283	170 460	27%
Allemagne	63 206	72 137	119 039	90 380	74 252	-18%
Royaume-Uni	31 624	33 786	27 982	31 258	6 060	-81%
Pays-Bas (1)	155 290	179 981	193 033	176 620	100 308	-43%
Grèce	20 462	21 529	36 691	25 555	23 647	-7%
Europe de l'Est	68 951	186 702	151 108	218 760	150 129	-31%
Autres	82 113	75 589	55 434	56 602	50 676	-10%
Dont Etats péninsule Arabique	15 159	28 603	14 206	12 044	15 968	33%
Total campagne	2 500 903	2 939 417	3 057 446	3 126 066	3 073 005	-2%

(1) Belgique et Pays-Bas : chiffres prévisionnels selon Eurostat

Exportations françaises (en tonnes) en juillet 2021

Pays	juillet 2017	juillet 2018	juillet 2019	juillet 2020	juillet 2021	Evolution juillet 2021 vs juillet 2020
Espagne	7 865	15 776	9 696	10 625	11 089	4,4%
Italie	3 477	3 272	3 474	5 056	3 897	-23%
Belgique	34 789	22 384	26 874	31 317	43 888	40%
Portugal	1 158	2 025	444	876	933	6%
Allemagne	2 924	1 316	1 265	1 275	4 375	243%
Royaume-Uni	2 401	1 724	588	1 699	23	-99%
Pays-Bas	10 398	6 879	2 196	5 359	7 709	44%
Grèce	88	163	37	84	20	-76%
Europe de l'Est (1)	2 533	2 905	786	629	5 570	786%
Autres	1 120	1 103	604	3 699	1 402	-62%
Dont Etats péninsule Arabique (2)	0	3	0	0	0	
Total campagne	66 754	57 546	45 963	60 621	78 906	30%

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

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

Exportations françaises (en valeur/ milliers d'euros) en cumul - période août 2020 à juillet 2021

Pays	Période août 2016 à juillet 2017	Période août 2017 à juillet 2018	Période août 2018 à juillet 2019	Période août 2019 à juillet 2020	Période août 2020 à juillet 2021	Evolution août 2020 à juillet 2021 vs août 2019 à juillet 2020
Espagne	159 511	90 099	172 774	155 705	125 948	-19%
Italie	67 505	58 252	91 573	91 820	54 928	-40,2%
Belgique (1)	204 306	161 504	244 436	227 150	241 100	6%
Portugal	35 541	22 108	41 996	28 431	28 572	0,5%
Allemagne	40 278	35 062	66 875	44 507	33 668	-24%
Royaume-Uni	10 932	8 897	9 981	8 887	1 940	-78%
Pays-Bas (1)	27 245	27 992	36 764	33 859	15 516	-54%
Grèce	6 720	3 956	13 841	7 226	5 492	-24%
Europe de l'Est	24 359	28 800	59 214	62 712	35 049	-44%
Autres	32 459	23 236	26 738	17 781	15 192	-15%
Dont Etats péninsule Arabique	5 627	7 395	6 375	4 446	4 836	9%
Total campagne	608 856	459 907	764 192	678 078	557 404	-18%

Exportations françaises (en valeur/ milliers d'euros) en juillet 2021

Pays	juillet 2017	juillet 2018	juillet 2019	juillet 2020	juillet 2021	Evolution juillet 2021 vs juillet 2020
Espagne	1 436 044	2 672 879	1 940 532	1 877 434	1 894 422	1%
Italie	922 566	879 270	905 227	1 259 766	850 884	-32%
Belgique	6 648 742	3 172 764	4 848 718	4 760 697	7 416 368	56%
Portugal	178 247	285 115	150 873	151 023	173 818	15%
Allemagne	1 682 565	1 168 023	1 508 207	914 899	1 278 860	40%
Royaume-Uni	443 979	371 340	302 806	364 343	23 815	-93%
Pays-Bas	1 982 156	1 132 385	1 004 606	1 340 456	1 835 000	37%
Grèce	44 316	45 103	27 932	41 898	8 902	-79%
Europe de l'Est	517 903	530 571	432 680	478 491	1 235 542	158%
Autres	440 268	490 149	507 982	961 707	455 194	-53%
Dont Etats péninsule Arabique	0	4 407	213	0	0	#DIV/0!
Total campagne	14 296 786	10 747 599	11 629 563	12 150 714	15 172 805	25%

Importations françaises de pommes de terre de conservation (en tonnes) en cumul - période août 2020 à juillet 2021

Pays	Periode août 2017 à juillet 2018	Periode août 2018 à juillet 2019	Periode août 2019 à juillet 2020	Periode août 2020 à juillet 2021	Evolution août 2020 à juillet 2021 vs août 2019 à juillet 2020
Belgique	264 274	183 918	201 053	139 218	-31%
Pays-Bas	42 535	67 898	62 546	44 980	-28%
Allemagne	17 262	29 338	8 669	5 641	-35%
Espagne	9 023	20 327	15 174	14 140	-7%
Italie	6 417	10 426	9 939	8 840	-11%
Royaume-Uni	836	2 839	1 623	4 551	180%
Autres	3 561	6 291	6 884	7 526	9%
Total	343 908	321 036	305 888	224 896	-26%

Importations françaises de pommes de terre de conservation (en milliers d'euros) en cumul - période août 2020 à juillet 2021

Pays	Periode août 2017 à juillet 2018	Periode août 2018 à juillet 2019	Periode août 2019 à juillet 2020	Periode août 2020 à juillet 2021	Evolution août 2020 à juillet 2021 vs août 2019 à juillet 2020
Belgique	26 618	34 506	26 390	16 635	-37%
Pays-Bas	11 333	24 774	15 934	12 219	-23%
Allemagne	3 564	6 633	2 522	878	-65%
Espagne	10 501	19 832	9 846	8 427	-14%
Italie	3 428	6 617	4 829	4 994	3,4%
Royaume-Uni	268	1 128	583	1 672	187%
Autres	1 441	4 030	3 186	3 717	17%
Total	57 152	97 520	63 290	48 541	-23%

Pommes de terre de primeur

Importations françaises de primeurs en volume en tonnes sur la période janvier 2021 à juillet 2021 (cumul)

Pays	janvier 2017 à juillet 2017	janvier 2018 à juillet 2018	janvier 2019 à juillet 2019	janvier 2020 à juillet 2020	janvier 2021 à juillet 2021	Evolution janvier 2021 à juillet 2021 vs janvier 2020 à juillet 2020
Israël	13 934	8 592	14 719	9 019	10 375	15%
Italie	2 555	2 116	3 651	3 181	2 354	-26%
Pays-Bas	2 219	1 604	1 257	944	411	-56%
Maroc	1 355	506	2 039	1 433	738	-49%
Espagne	1 936	2 179	8 067	3 303	2 516	-24%
Autres	1 831	1 417	3 151	2 140	894	-58%
Total	23 829	16 413	32 883	20 019	17 287	-14%

Importations françaises de primeurs en milliers d'euros sur la période janvier 2021 à juillet 2021 (cumul)

Pays	janvier 2017 à juillet 2017	janvier 2018 à juillet 2018	janvier 2019 à juillet 2019	janvier 2020 à juillet 2020	janvier 2021 à juillet 2021	Evolution janvier 2021 à juillet 2021 vs janvier 2020 à juillet 2020
Israël	4 646	3 190	7 315	3 628	4 159	15%
Italie	1 899	1 157	2 468	1 783	961	-46%
Pays-Bas	1 317	835	845	436	201	-54%
Maroc	664	994	965	1 878	1 355	-28%
Espagne	1 647	1 860	5 672	1 791	1 533	-14%
Autres	917	532	1 681	1 015	378	-63%
Total	11 091	8 568	18 947	10 531	8 587	-18%

Exportations françaises de primeurs en volume en tonnes sur la période janvier 2021 à juillet 2021 (cumul)

Pays	janvier 2017 à juillet 2017	janvier 2018 à juillet 2018	janvier 2019 à juillet 2019	janvier 2020 à juillet 2020	janvier 2021 à juillet 2021	Evolution janvier 2021 à juillet 2021 vs janvier 2020 à juillet 2020
Belgique	23 815	29 898	38 889	39 366	14 599	-63%
Espagne	3 448	3 521	5 013	8 340	13 297	59%
Italie	414	790	768	1 253	2 280	82%
Portugal	3 120	3 374	3 435	1 631	777	-52%
Autres	5 253	5 836	9 632	8 009	12 740	59%
Total	36 050	43 418	57 737	58 598	43 693	-25%

Exportations françaises de primeurs en milliers d'euros sur la période janvier 2021 à juillet 2021 (cumul)

Pays	janvier 2017 à juillet 2017	janvier 2018 à juillet 2018	janvier 2019 à juillet 2019	janvier 2020 à juillet 2020	janvier 2021 à juillet 2021	Evolution janvier 2021 à juillet 2021 vs janvier 2020 à juillet 2020
Belgique	4 912	4 399	6 944	6 278	3 125	-50%
Espagne	1 082	515	1 915	2 006	2 127	6%
Italie	163	167	408	446	503	13%
Portugal	655	195	881	271	151	-44%
Autres	3 283	2 791	6 858	3 193	4 733	48%
Total	10 096	8 067	17 007	12 194	10 638	-13%

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