

# FranceAgriMer

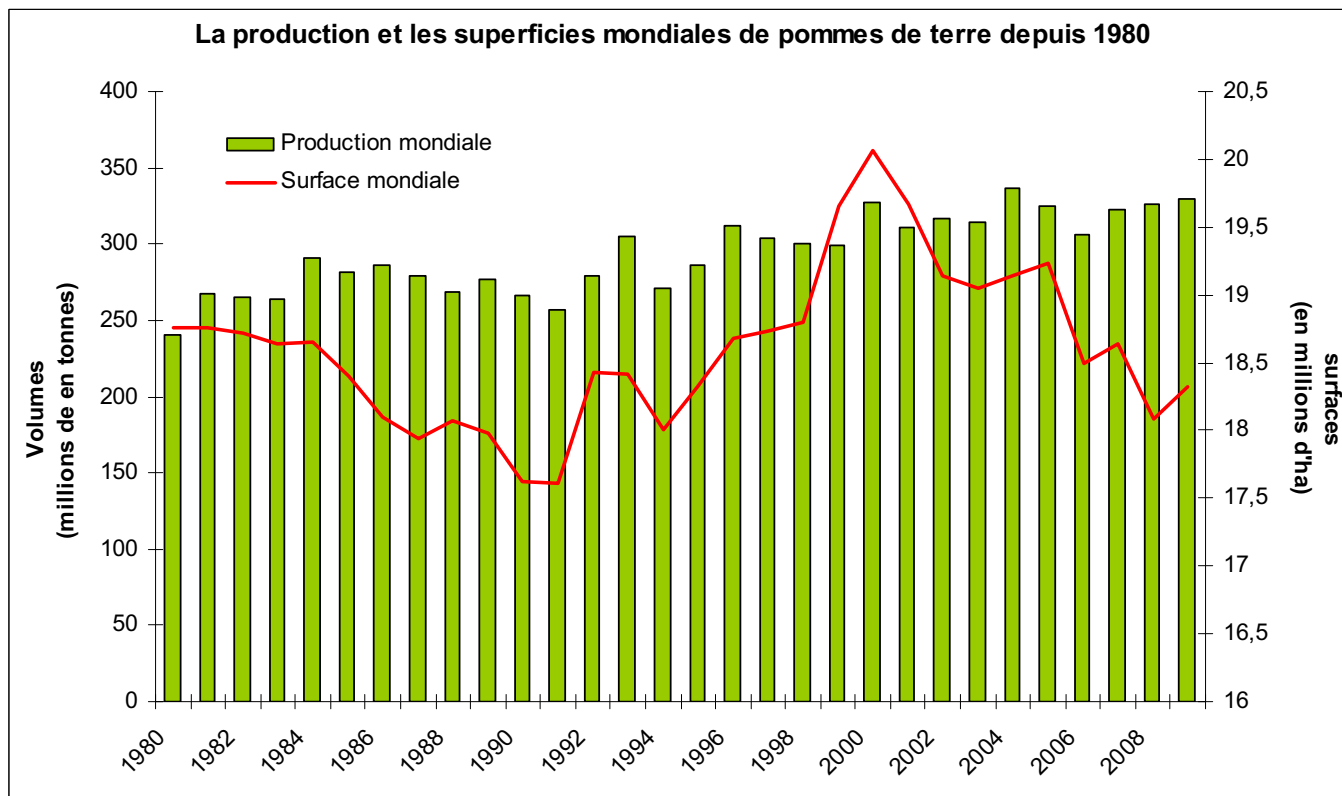
## **La pomme de terre** Bilan de la campagne 2009/10

1<sup>er</sup> août au 31 juillet



## I – BILAN DE LA PRODUCTION

### A/ Production mondiale



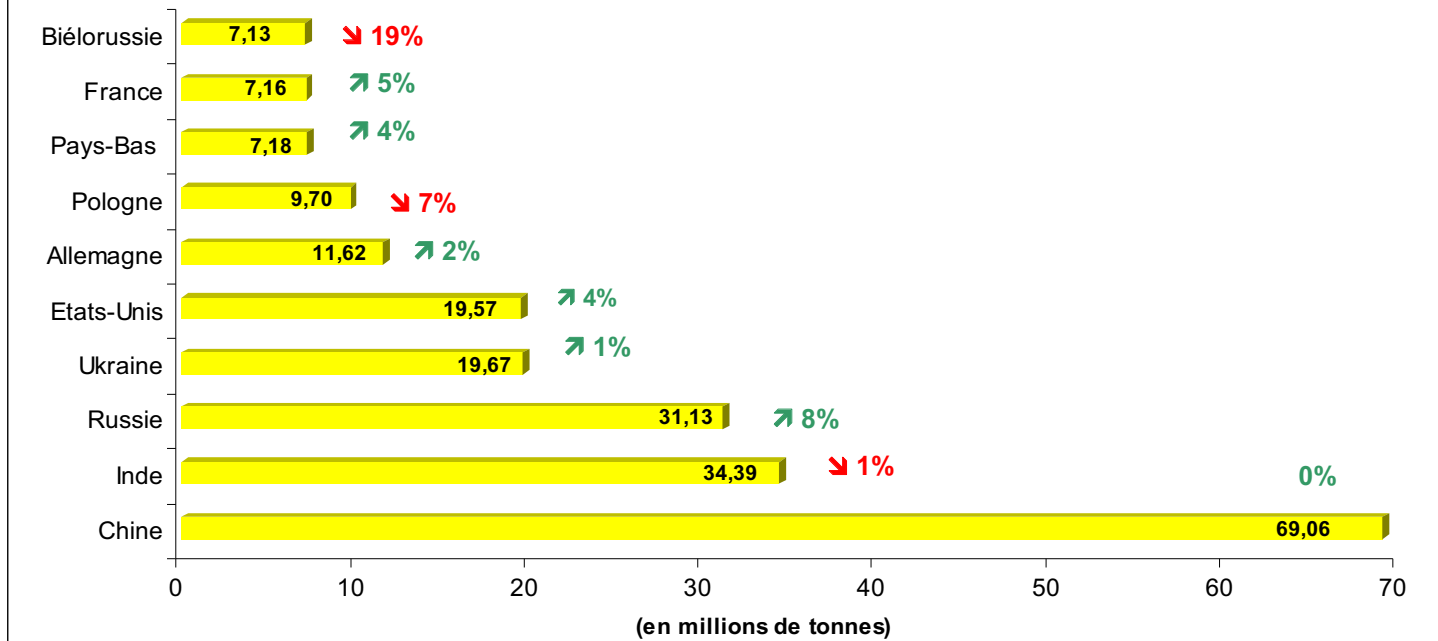
Source : FAOSTAT

*Pommes de terre toutes destinations (frais + transformé + féculé + plants)*

La production mondiale de pommes de terre qui était en augmentation sensible mais constante depuis les années 80, s'est stabilisée depuis le début des années 2000. Si l'on corrèle cela à la forte baisse de la surface mondiale de cultures de pommes de terre de ces 10 dernières années, on peut en conclure que les cultures se sont renforcées sur le plan technique et que, par conséquent, les rendements ont nettement augmenté.

Entre 2008 et 2009, on note une légère augmentation du niveau mondial de production ainsi que des surfaces cultivées.

**La production de pommes de terre par pays en 2009**  
*La France dans le top 10 des principaux pays producteurs*



Source : FAOSTAT

**Pommes de terre toutes destinations (frais + transformé + féculé + plants)**

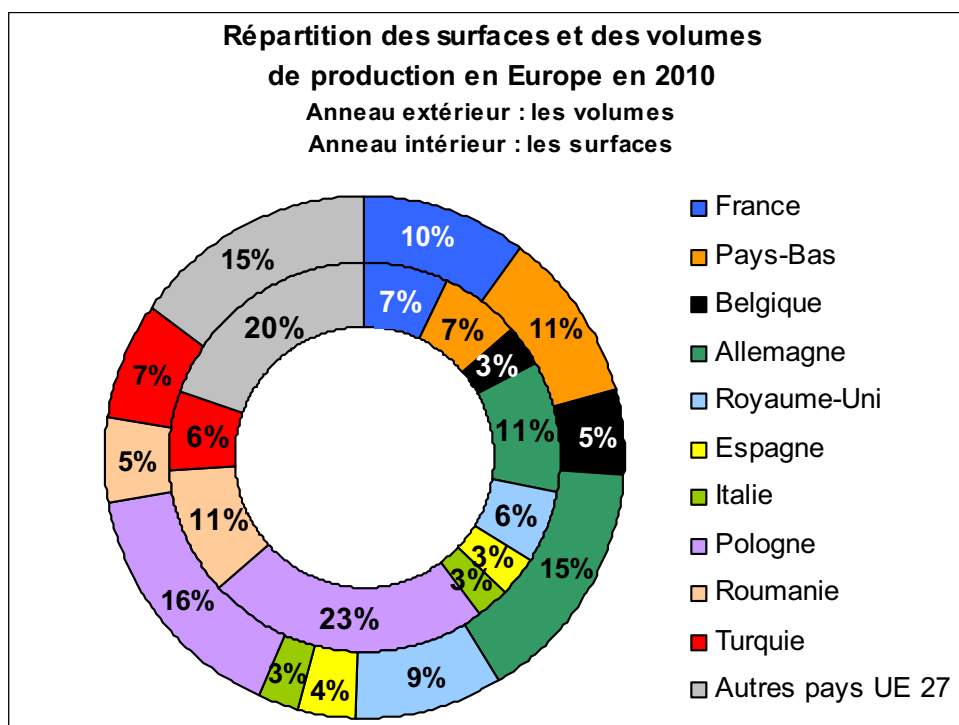
↘ ou ↗ = baisse ou augmentation de la production par rapport à 2008

En 2009, 10 pays avaient une production dépassant les 7 millions de tonne. La France avec 7,16 millions de tonnes de pomme de terre se place comme le 9<sup>ème</sup> pays producteur dans le monde, derrière la Chine, l'Inde, la Russie, l'Ukraine, les Etats-Unis, l'Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas.

Par rapport à 2008, la Russie, la France, les Etats-Unis, les Pays-Bas et, dans une moindre mesure, l'Allemagne ont connu une bonne dynamique de leur production, en hausse par rapport à l'année précédente.

A contrario, l'Inde, la Pologne et surtout la Biélorussie ont enregistré une baisse significative de leur niveau de production.

## B/ Production européenne



Sources : EUROSTAT 2010 avec données 2009 pour la Pologne  
 Pommes de terre toutes destinations (frais + transformé + féculé + plants)

En 2010, les 4 plus importants producteurs de pommes de terre de l'Union européenne + Turquie, qui sont la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France occupent près de 50% des surfaces cultivées sur le continent et produisent 52% des volumes.

2 types de pays ressortent clairement :

- Ceux qui, au sein de l'Europe, occupent une part des surfaces supérieure à leur part des volumes : la Pologne, la Roumanie, la Turquie où les rendements sont limités
- Ceux qui, au contraire, ont une part des superficies plus faible que leur part de production au sein de l'Europe : la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni où le niveau des rendements est beaucoup plus important

Plus en détail, au sein de la zone Union européenne et Turquie, en 2010, la France est le 4<sup>ème</sup> producteur de pommes de terre (toutes destinations) :

- 1<sup>er</sup> La Pologne avec 9,703 millions de tonnes
- 2<sup>ème</sup> L'Allemagne avec 9,503 millions de tonnes
- 3<sup>ème</sup> Les Pays-Bas avec 6,600 millions de tonnes
- 4<sup>ème</sup> **La France avec 6,327 millions de tonnes**
- 5<sup>ème</sup> Le Royaume-Uni avec 5,838 millions de tonnes
- 6<sup>ème</sup> La Turquie avec 4,551 millions de tonnes
- 7<sup>ème</sup> La Belgique avec 3,262 millions de tonnes
- 8<sup>ème</sup> La Roumanie avec 3,198 millions de tonnes

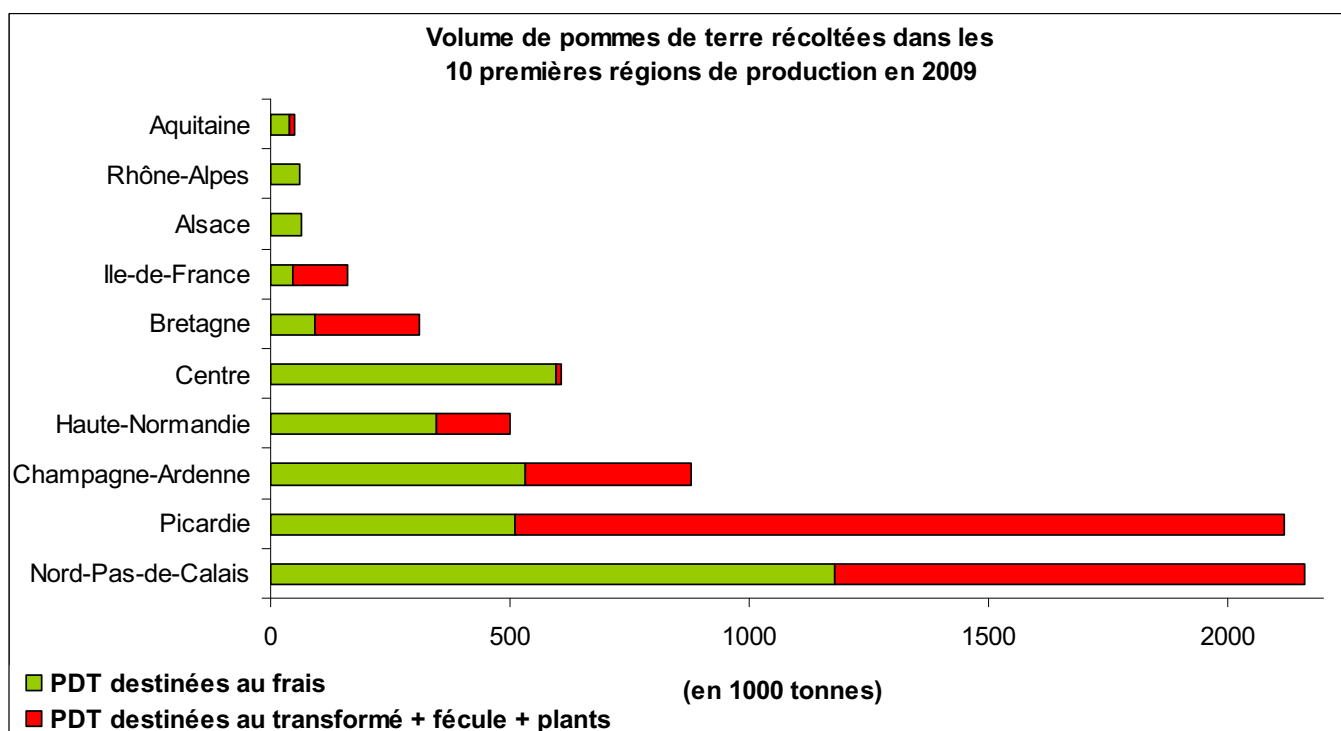
Sources : EUROSTAT 2010 avec données 2009 pour la Pologne

Concernant la production de fécula issue des pommes de terre féculières sur 2009, les pays européens se classent de la manière suivante :

- 1<sup>er</sup> L'Allemagne avec 0,656 million de tonnes de fécula
- 2<sup>ème</sup> Les Pays-Bas avec 0,507 million de tonnes de fécula
- **3<sup>ème</sup> La France avec 0,265 million de tonnes de fécula**
- 4<sup>ème</sup> Le Danemark avec 0,168 million de tonnes de fécula
- 5<sup>ème</sup> La Pologne avec 0,145 million de tonnes de fécula

Sources : commission européenne 2009 / GIPT

## C/ Production nationale

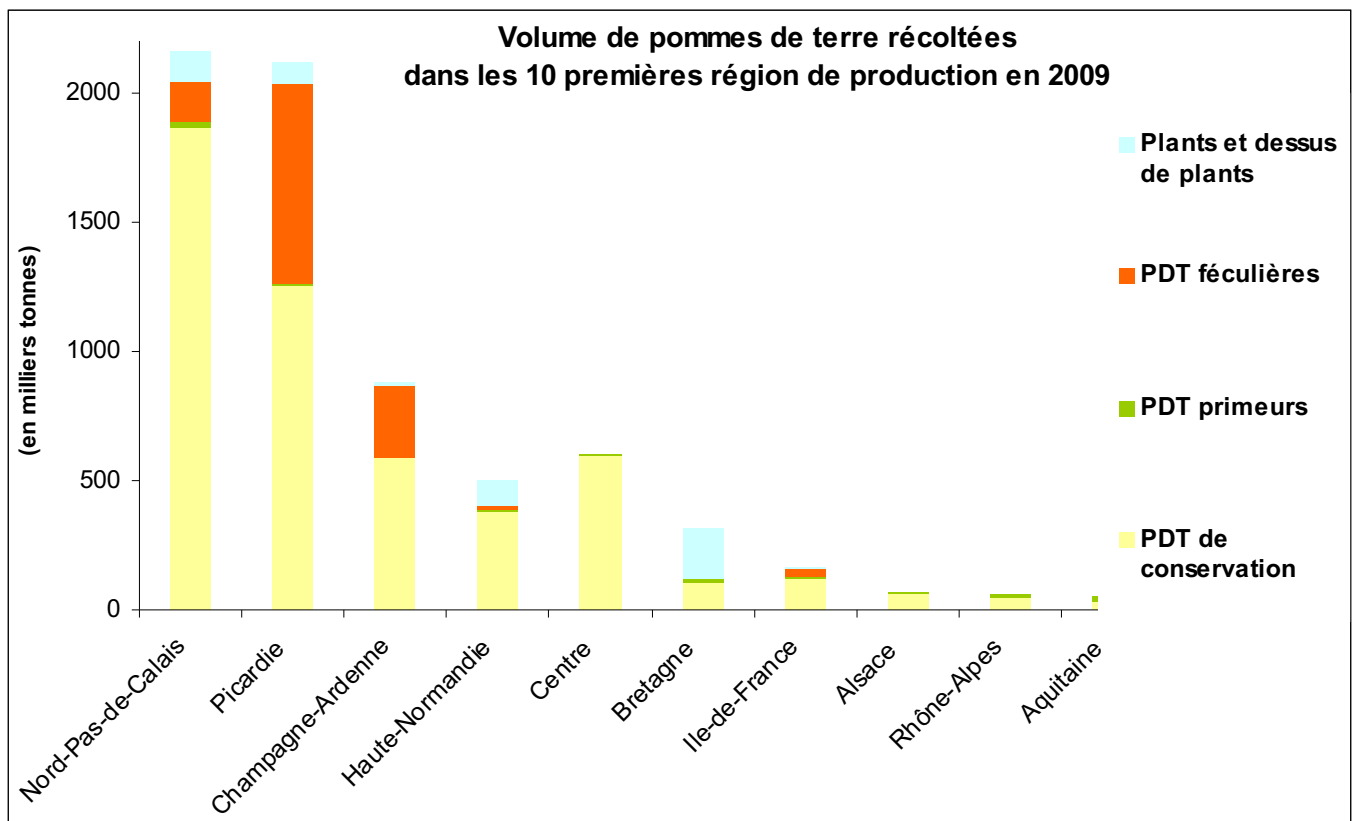


Source : AGRESTE

En France, pour 2009, la production totale de pommes de terre (frais + transformé + fécula + plants) a augmenté de 5,1% et les surfaces de 4,4% par rapport à 2008. Par conséquent, en 2009 les volumes produits ont atteint 7,16 millions de tonnes et les surfaces presque 163,6 milliers d'hectares.

Le Nord-Pas-de-Calais a produit plus de 30% du volume national de pommes de terre (soit 2,159 millions de tonnes), la Picardie plus de 29% (soit 2,12 millions de tonnes), la Champagne-Ardenne plus de 12% (soit 0,88 million de tonnes), le Centre plus de 8% (soit 0,61 million de tonnes) et la Haute-Normandie plus de 7% (soit 0,5 million de tonnes).

Concernant la production de pommes de terre destinées à la transformation, tout comme l'ensemble de la production nationale de pommes de terre, elle a augmenté entre 2008 et 2009. En passant de 2,86 millions de tonnes en 2008 à 2,95 millions en 2009, elle a augmenté de 3,3%. Si l'on ajoute les plants certifiés et dessus de plants à la production dirigée vers la transformation, on constate également une augmentation entre 2008 et 2009 (de 3,37 à 3,47 millions de tonnes, soit + 3,1%).



Source : AGRESTE

En 2009, la pomme de terre de conservation reste de loin la plus récoltée ; elle représente presque 73 % des volumes totaux.

La pomme de terre destinée à l'industrie de la fécule, quant à elle, est très bien représentée en Picardie et en Champagne-Ardenne. Au niveau national, elle correspond à près de 18% des volumes.

La production de plants certifiés et de dessus de plants est particulièrement importante en Bretagne. La pomme de terre primeur ne représente qu'une très faible part de la production total de pomme de terre puisqu'elle dépasse à peine les 2%.

Concernant la production de fécule, en 2009/2010, la France a récolté plus de 1,04 million de tonnes de pommes de terre dédiées, ce qui a permis, outre les exportations à l'état de pommes de terre, de fabriquer 0,25 million de tonnes de fécule.

Au niveau des pommes de terre valorisées par l'industrie alimentaire, les tonnages de la campagne 2008/2009 de 1,07 million de tonne sont en diminution par rapport à la précédente campagne (1,15 million de tonnes). 66% des tonnages ont été valorisés en pommes de terre surgelées, 18% en déshydratées, 6% en chips et 10% sous d'autres formes.

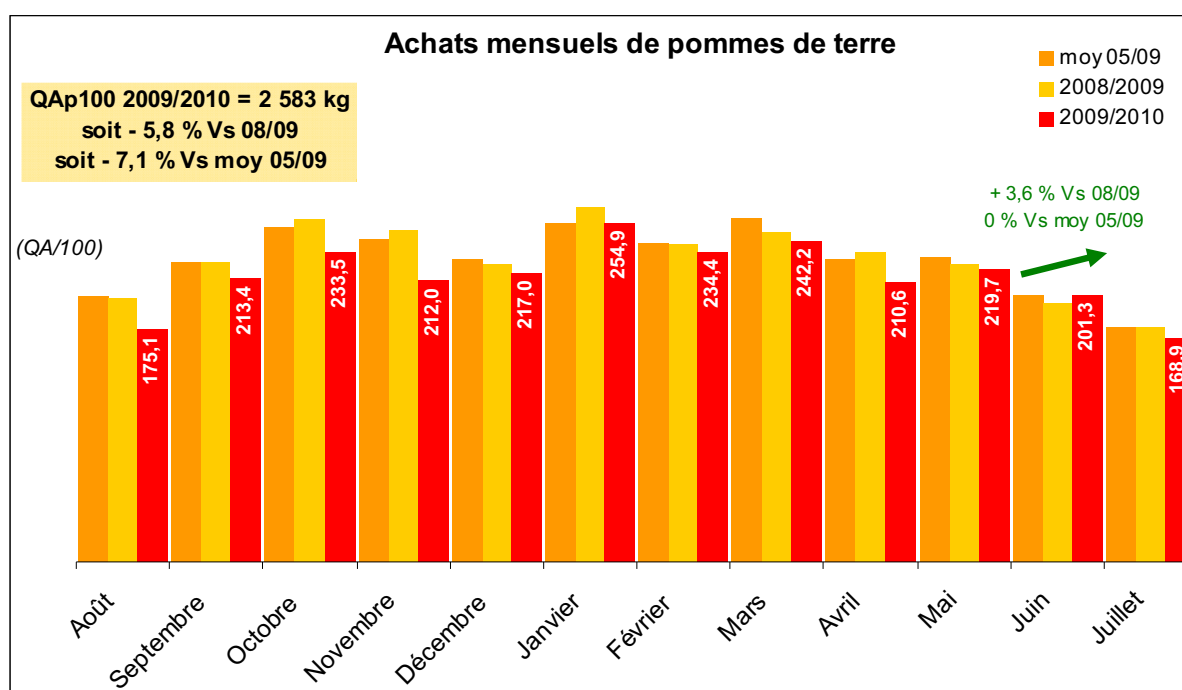
## II – BILAN DE LA CONSOMMATION NATIONALE

(Source : panel de consommateurs KANTAR)

Au cours de la campagne 2009/2010, près de 87 % des ménages français ont acheté des pommes de terre fraîches pour leur consommation à domicile, soit un taux de pénétration stable par rapport à la campagne précédente.

Le cœur de clientèle est constitué des ménages des catégories « 35/49 ans » et « CSP moyenne inférieure ».

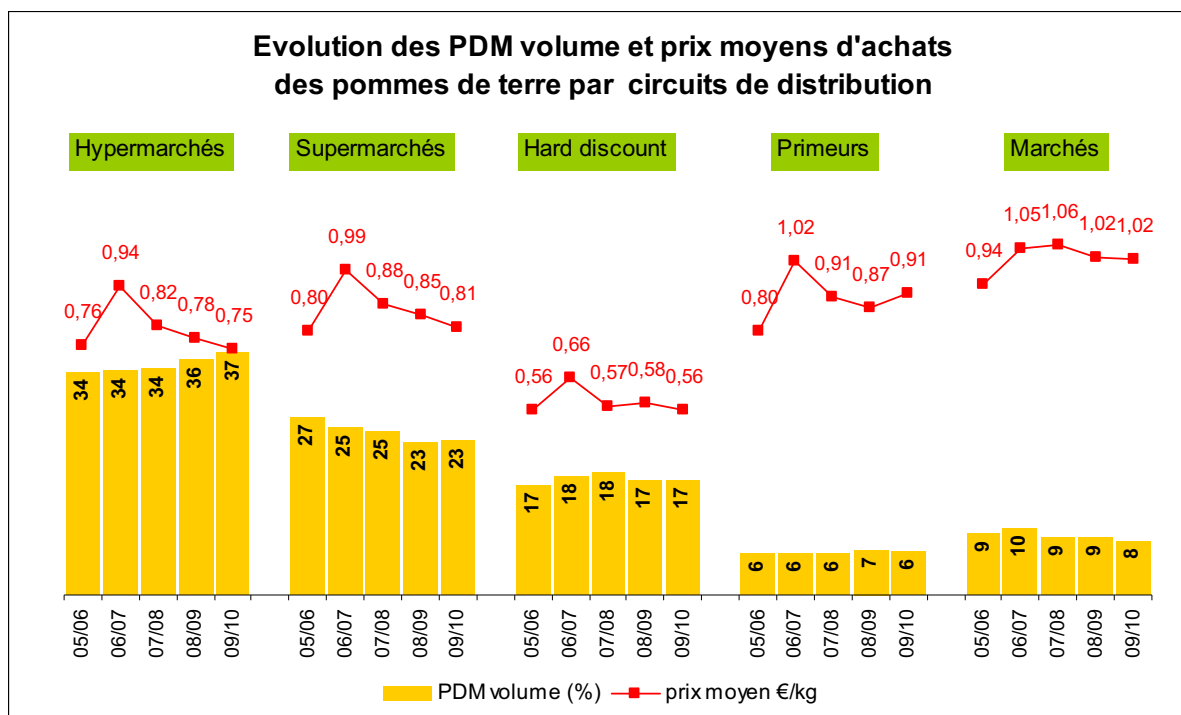
Les quantités achetées reculent de – 5,8 % par rapport à 2008/2009 et – 7,1 % par rapport à la moyenne 2005/2009. Ce recul s'observe pendant toute la campagne, sauf au mois de juin où la demande progresse de + 3,6 % par rapport à 2008/2009.



Malgré un prix moyen d'achat établi à 0,75 €/kilo pour cette campagne, soit en baisse de – 5,1 % par rapport à la campagne 2008/2009 et – 7,1 % par rapport à la moyenne 2005/2009, le niveau moyen d'achat (30 kilos annuels par ménage), recule d'environ - 5 % par rapport à 2008/2009

En termes de circuits, les hypermarchés et supermarchés représentent 60 % de part de marché des achats en volume de pommes de terre fraîches lors de la campagne 2009/2010, devant le hard discount (17 %), les marchés (8 %) et les primeurs (6%).

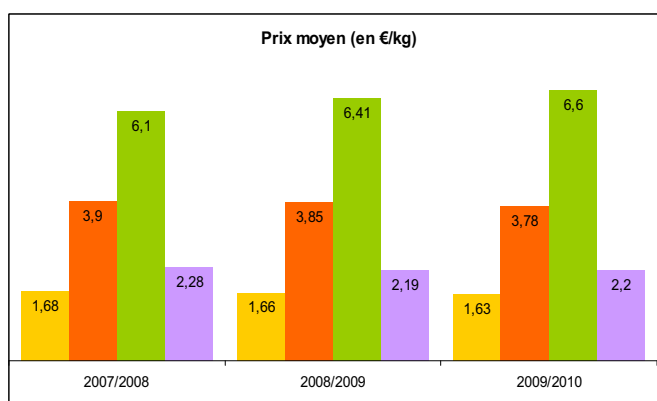
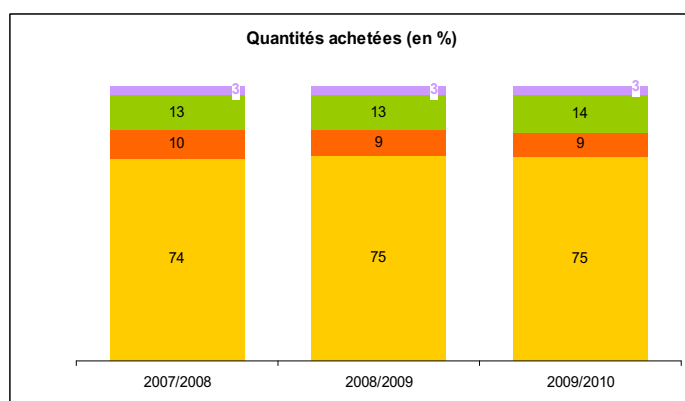
Les primeurs sont, par ailleurs, le seul circuit de distribution dont le prix moyen d'achat augmente par rapport à la campagne précédente. Ce circuit enregistre dans le même temps une perte de parts de marché volume sur les achats de pommes de terre fraîches de la campagne 2009/2010.



S'agissant des pommes de terre transformées, les achats de la campagne 2009/2010 sont répartis comme suit : 75 % de produits surgelés, 14 % de chips, 9 % de produits déshydratés et 3 % de produits sous -vide.

Le pourcentage de ménages acheteurs de pommes de terre surgelées est stable à 76 %, depuis la campagne 2007/2008.

Enfin, le prix moyen d'achat de ces produits surgelés s'établit à 1,63 €/kilo pour la campagne 2009/2010, soit en recul de - 1,8 % par rapport à la campagne précédente.





### III- BILAN DU COMMERCE EXTERIEUR

#### A/ Echanges de pommes de terre dans le monde et en Europe



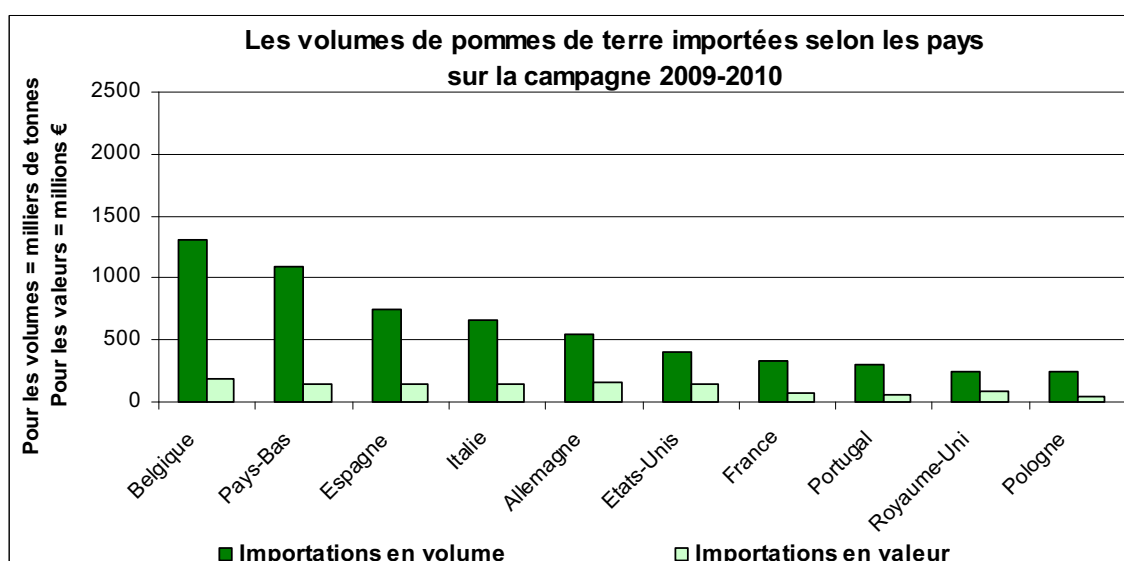
Sources : douanes des pays cités

Pommes de terre toutes destinations : consommation, féculé, plants

Actuellement il n'y a pas de données douanières disponibles pour certains pays qui en 2008 (d'après les données FAOSTAT) faisaient partie du top 10 des pays exportateurs : l'Egypte (6<sup>ème</sup> pays avec 0,398 million de tonnes), la Chine (7<sup>ème</sup> avec 0,342 million de tonnes) et Israël (9<sup>ème</sup> pays avec 0,283 million de tonnes). Pour information, en 2008 toujours d'après les données FAOSTAT, la France se classait 1<sup>er</sup> pays exportateur devant les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Egypte, la Chine, les Etats-Unis, Israël et l'Espagne.

Sur la campagne 2009/2010, la France continue de dominer les exportations mondiales avec plus de 2,22 millions de tonnes de pommes de terre exportées, c'est le seul pays à dépasser la barre des 2 millions de tonnes. Les Pays-Bas (1,7 million de tonnes), l'Allemagne (1,6 million de tonnes), la Belgique, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie.

Du côté des valeurs, ce sont les Pays-Bas qui arrivent en tête des exportations mondiales avec 473 millions d'euros sur la campagne 2009/2010, puis suivent la France (374 millions d'euros), l'Allemagne, la Canada, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Belgique.



Sources : douanes des pays cités

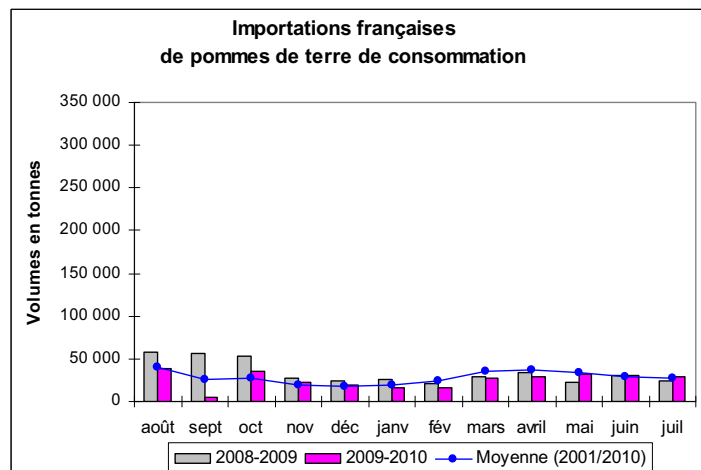
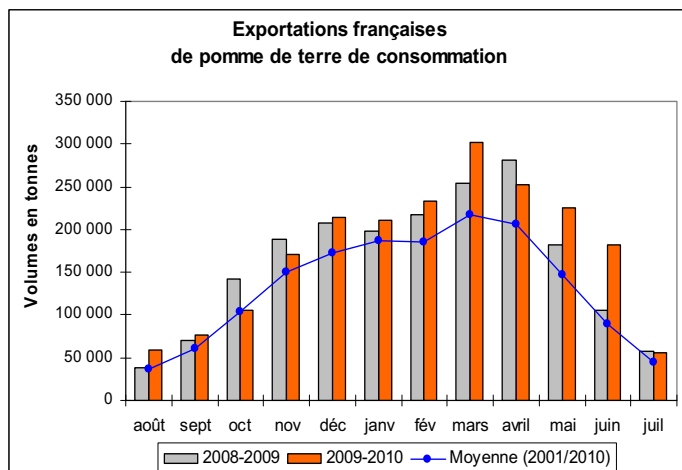
Pommes de terre toutes destinations : consommation, féculé, plants

Il n'y a toujours pas de données actualisées sur le commerce extérieur de la Russie sur la campagne 2009/2010, cependant on sait d'après FAOSTAT qu'il s'agissait du 5<sup>ème</sup> pays importateur en 2008.

La Belgique, avec une forte activité de transformation de pommes de terre, a importé près de 1,3 million de tonnes de pommes de terre, elle se positionne comme le 1<sup>er</sup> importateur mondial de pommes de terre sur la campagne 2009-2010. Les Pays-Bas arrivent derrière avec 1,97 million de tonnes, puis l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et les Etats-Unis. La France se place quant à elle comme le 7<sup>ème</sup> pays importateur avec presque 0,33 million de tonnes.

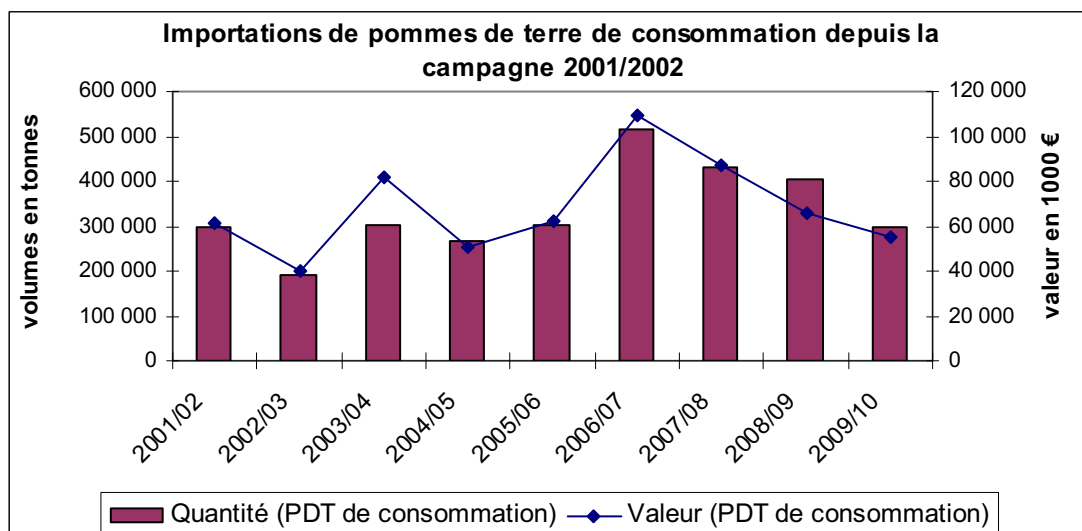
## B/ Les échanges de la France en pommes de terre :

### ➤ Echanges en pommes de terre de consommation



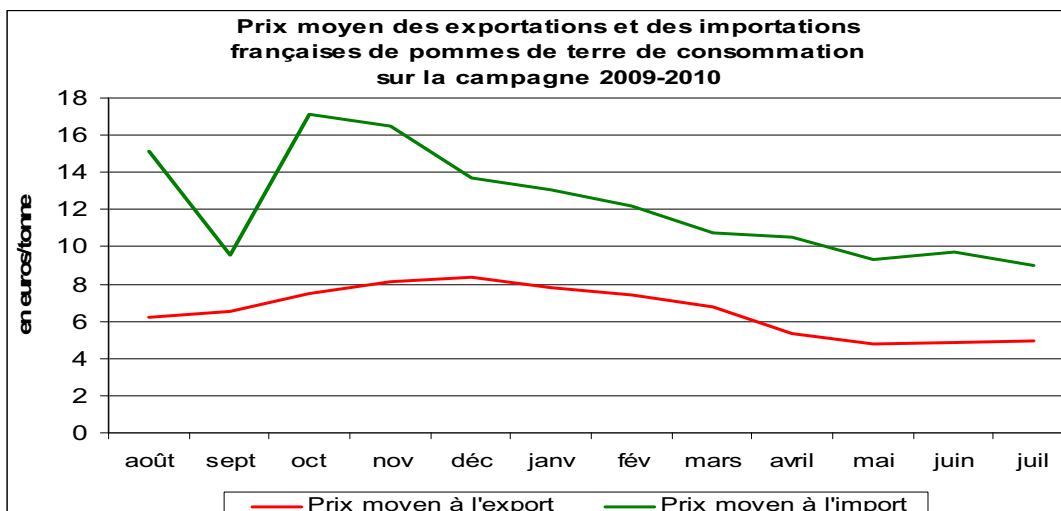
Source : douanes françaises

Si l'on compare les échanges de la France en pomme de terre de consommation (conservation + primeur) des 2 dernières campagnes, exceptés les mois d'octobre, novembre et avril, le niveau des exportations a été supérieur en 2009/2010. Les importations françaises de la campagne 2009/2010 ont été inférieures à celles des mois d'août à avril de la précédente campagne et supérieures à celles de mai à juillet 2008/2009.



Source : douanes françaises

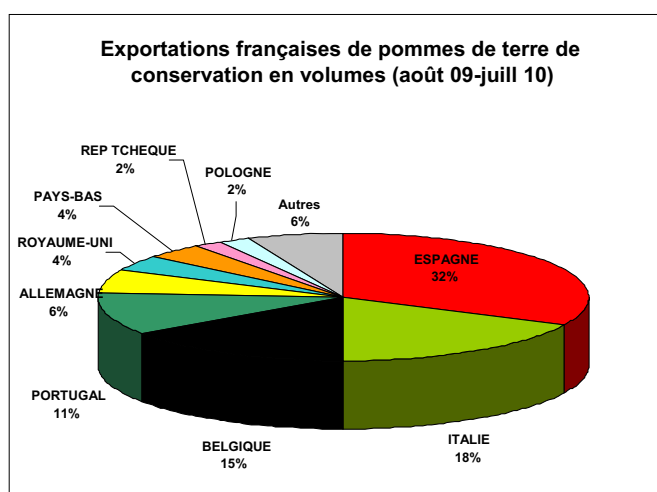
Si l'on fait le bilan des 9 dernières campagnes, les importations françaises de pomme de terre de consommation suite à la forte augmentation en 2006/2007 ne cessent de diminuer, que cela soit en volumes ou en valeurs.



Source : douanes françaises

Le prix moyen des exportations françaises est resté tout au long de la campagne 2009/2010 à un niveau bien inférieur de celui des importations. Hormis la chute du prix moyen des importations au mois de septembre 2009, les niveaux de prix moyen export et import se suivent.

○ **Détail des échanges en pommes de terre de conservation**

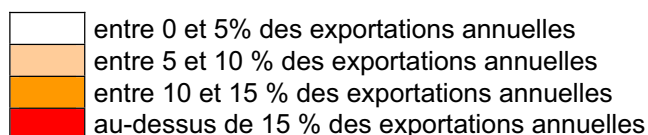


Source : douanes françaises

Les exportations de pommes de terre françaises (majoritairement des pommes de terre de conservation) partent essentiellement vers des pays frontaliers : 32% des volumes vers l'Espagne, 18% vers l'Italie et 15% vers la Belgique.

**Calendrier des exportations françaises de pommes de terre de conservation à destination des 5 principaux pays clients sur la campagne 2009-2010**

	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J
<b>Espagne</b>												
<b>Italie</b>												
<b>Belgique</b>												
<b>Portugal</b>												
<b>Allemagne</b>												

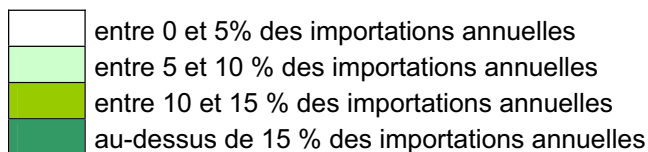


Source : douanes françaises

Sur la campagne 2009-2010, la France a exporté la majorité de ses volumes de pommes de terre de conservation durant l'hiver et le printemps, avec une forte concentration sur les mois mars, avril et mai 2010.

### Calendrier des importations françaises de pommes de terre de conservation en provenance des 5 principaux pays fournisseurs sur la campagne 2009-2010

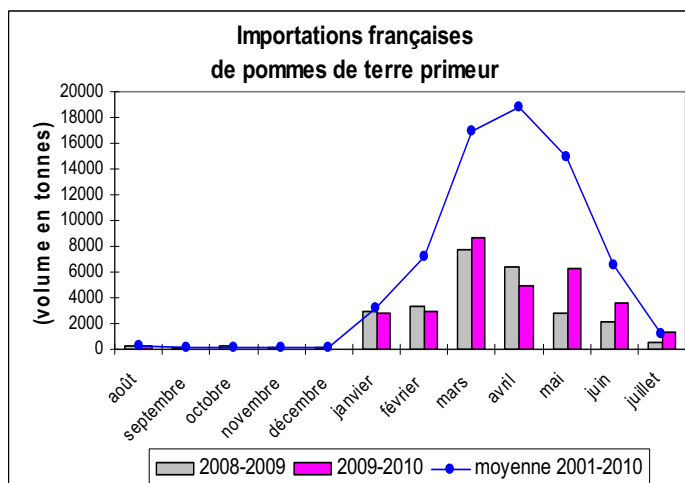
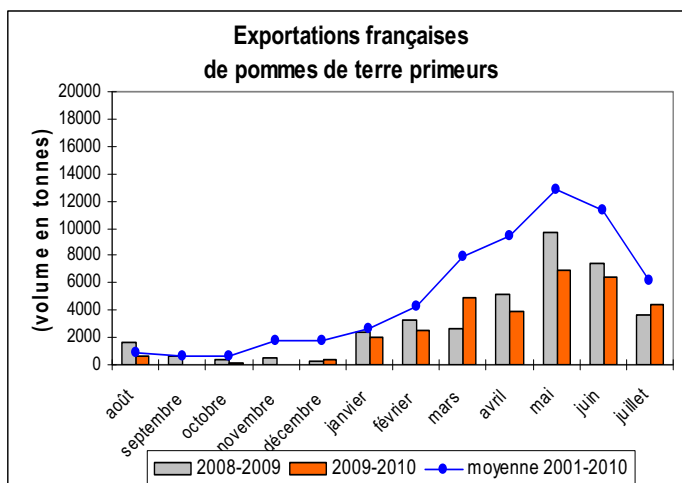
	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J
<b>Belgique</b>												
<b>Pays-Bas</b>												
<b>Italie</b>												
<b>Allemagne</b>												
<b>Espagne</b>												



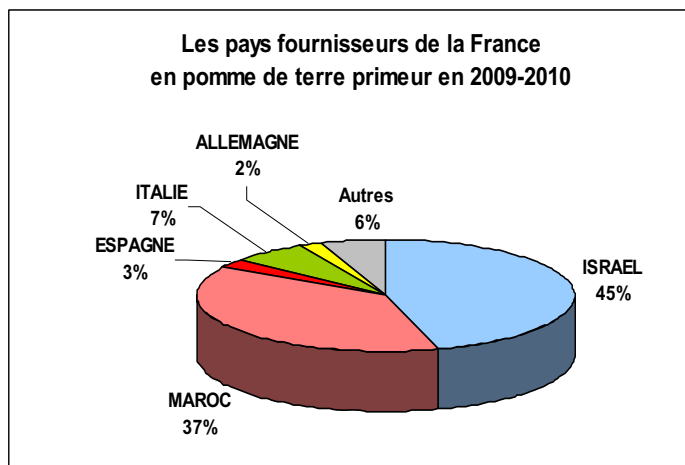
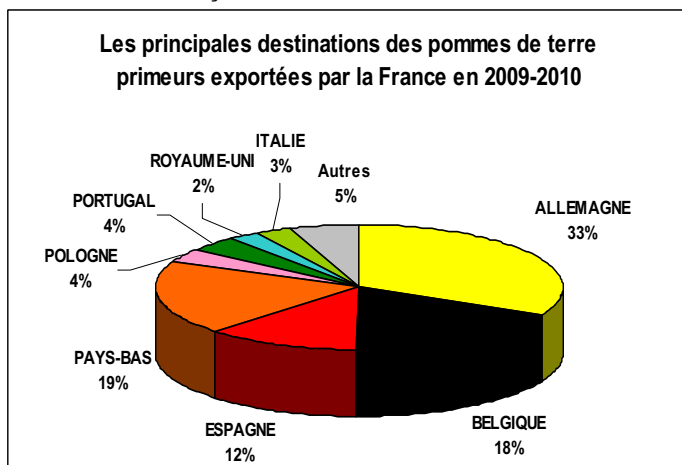
Source : douanes françaises

La majorité des importations françaises s'est concentrée, selon la provenance, sur les mois allant de mars à septembre pour les pommes de terre provenant des principaux pays fournisseurs de la France. Dans le cas particulier de pays méridionaux tels que l'Espagne et l'Italie, on constate un pic plus dense des importations sur les mois de juin, juillet et août.

#### ○ Détail des échanges en pomme de terre primeurs



Source : douanes françaises



Source : douanes françaises

Les exportations et les importations de pommes de terre primeur de la France sont à peu près de même ampleur et se répartissent presque selon la même périodicité, c'est-à-dire qu'on enregistre la quasi-totalité des échanges sur les mois allant de janvier à juillet.

Pour la campagne 2009/2010, la majeure partie des exportations françaises se destinent aux marchés voisins que sont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne ainsi que les Pays-Bas. Les importations, à l'inverse, ont le plus souvent une origine extra-européenne puisque 45% proviennent d'Israël et 37% du Maroc.

○ **Détail des échanges de produits finis transformés à base de pommes de terre de consommation**

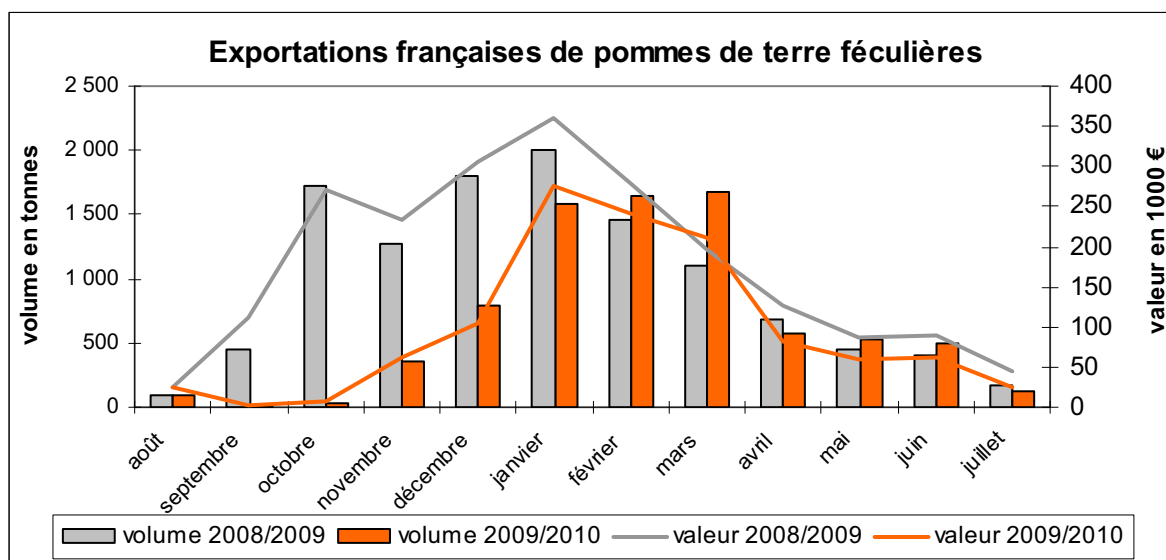
Dans leur totalité, entre 2008 et 2009, les importations de produits finis transformés à base de pommes de terre ont augmenté de 4,8% (0,62 million de tonnes en 2009 contre 0,59 million de tonnes en 2008). A la différence, les exportations françaises ont diminué en passant de 0,29 à 0,29 million de tonnes.

En 2009, parmi ces produits importés une grande majorité des volumes sont des frites et spécialités surgelées :

- 1<sup>er</sup> : frites et spécialités surgelées avec 456 milliers de tonnes d'import (soit 74% du volume total des produits transformés à base de pomme de terre)
- 2<sup>ème</sup> : chips avec 60 milliers de tonnes (soit presque 10% du volume total)
- 3<sup>ème</sup> : purée déshydratées avec 20 milliers de tonnes (soit 3,3% du volume total)
- Les autres produits non congelés (dont sous-vide) avec 80 milliers de tonnes

Source : GIPT

➤ **Echanges en pommes de terre féculières**



Source : douanes françaises

En comparaison de la campagne 2008/2009, la pomme de terre féculière française a moins bien été exportée durant la campagne 2009/2010 (-32% des volumes et -45% en valeurs). Il s'agit d'une conséquence de la chute des exportations enregistrées sur les mois de septembre à décembre 2009. Dans le même temps, les importations ont aussi fortement diminué (-54% des volumes), ces dernières demeurent à un niveau bien inférieur de celui des exportations (presque 7 900 tonnes exportées contre seulement 1 603 tonnes importées).

