



LA POMME DE TERRE

>>> BILAN DE CAMPAGNE 2010/11

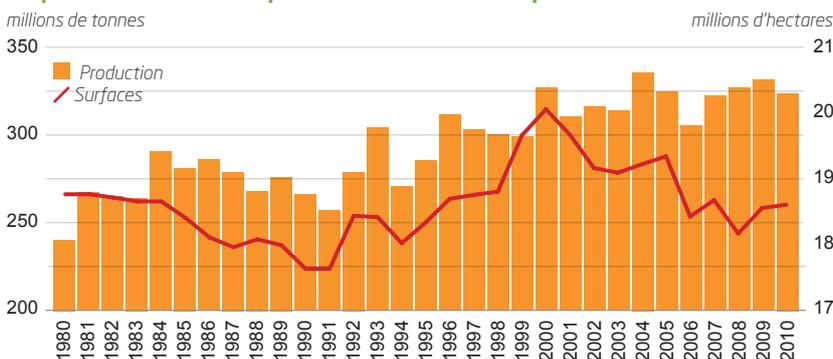
Une campagne française tirée vers le haut par l'export russe

La production française est en légère baisse et l'export vers la Russie (perturbée par des incendies qui ont eu un impact sur la production de pommes de terre) a été très bon. De plus, quelques problèmes de qualités sur des lots belges (nématodes) ont suspendus les exports de la Belgique vers la Russie, permettant une meilleure valorisation du produit français. Les cours progressent ainsi fortement du début de campagne jusqu'à mi-janvier pour se maintenir jusqu'en juin avant de s'effondrer au début de la nouvelle campagne.

Production

■ Production mondiale en 2010

La production et les superficies mondiales de pommes de terre* de 1980 à 2010

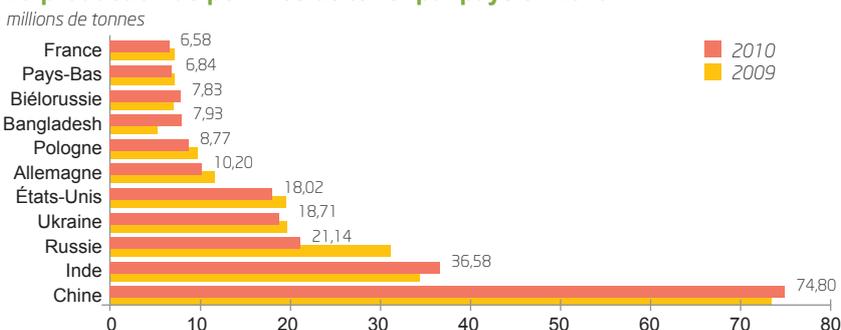


* Pommes de terre toutes destinations (frais+transformé+fécule+plants)
source : FAOstat

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.

Cependant, entre 2009 et 2010, on note une quasi-stabilité des surfaces cultivées (+ 0,25 %) et, dans le même temps, un recul du niveau de production (- 2,3 %).

La production de pommes de terre* par pays en 2010



* Pommes de terre toutes destinations (frais+transformé+fécule+plants)
source : FAOstat

En 2010, 9 pays ont eu une production dépassant les 7 millions de tonnes. La France avec 6,58 millions de tonnes de pommes de terre s'est positionnée comme le 11^e pays producteur dans le monde (2 rangs en moins par rapport à 2009), derrière la Chine, l'Inde, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, l'Allemagne et la Pologne notamment. Par rapport à 2009, seules la Chine, l'Inde, la Biélorusse et le Bangladesh ont connu une bonne dynamique de leur production.

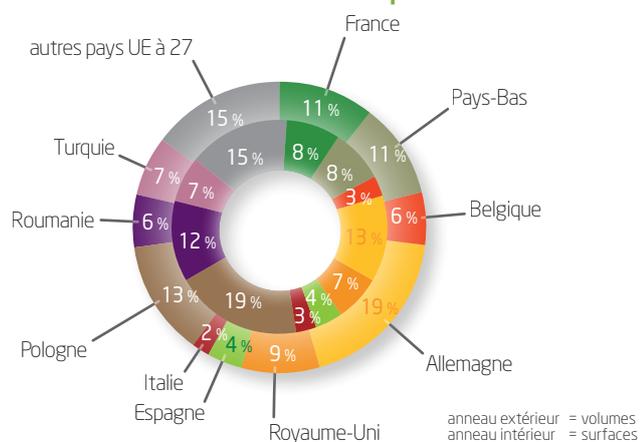
SOMMAIRE

• Production	page 1
• Consommation nationale	page 4
• Commerce extérieur	page 6

■ Production européenne en 2011

Production destinée au marché du frais ou transformé

Répartition des surfaces et des volumes de production de pommes de terre* dans l'UE à 27 + Turquie en 2011



* Pommes de terre toutes destinations (frais+transformé+fécule+plants)
sources : FAOstat-Agreste

En 2011, les 4 principaux producteurs de pommes de terre de la zone Union européenne + Turquie que sont la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France ont occupé 48 % des surfaces et produit 54 % des volumes. Par rapport à la campagne précédente, la Pologne a vu son poids diminuer tant du côté de la production que des volumes. Au contraire, l'Allemagne et la Roumanie ont pris une part plus importante des surfaces et des volumes de production.

Plus en détail, au sein de la zone UE à 27 + Turquie, en 2011 la France est le 4^e producteur de pommes de terre (toutes destinations) :

- 1^{er} Allemagne 11,84 millions de tonnes
- 2^e Pologne 8,20 millions de tonnes
- 3^e Pays-Bas 7,30 millions de tonnes
- 4^e France 7,28 millions de tonnes
- 5^e Royaume-Uni 6,17 millions de tonnes
- 6^e Turquie 4,85 millions de tonnes
- 7^e Roumanie 4,14 millions de tonnes
- 8^e Belgique 3,70 millions de tonnes

Production de fécule

Concernant la production utilisable de fécule issue des pommes de terre féculières en 2010, les pays européens se classent de la manière suivante :

- 1^{er} Allemagne 0,717 million de tonnes
- 2^e Pays-Bas 0,488 million de tonnes
- 3^e France 0,252 million de tonnes
- 4^e Danemark 0,168 million de tonnes*
- 5^e Pologne 0,101 million de tonnes

* données 2009 pour le Danemark

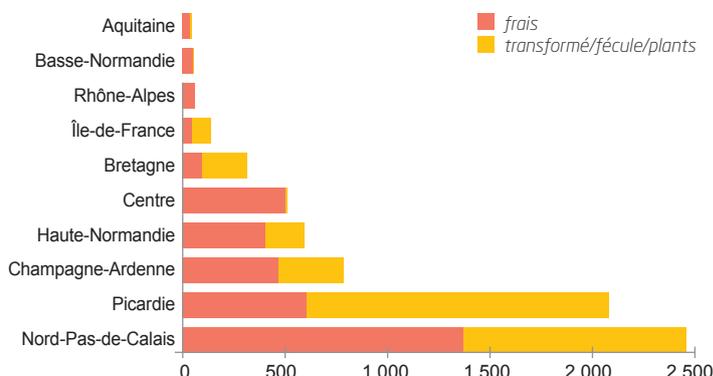
Source : Eurostat

■ Production française

Production destinée au marché du frais ou du transformé

Volumes de pommes de terre récoltées dans les 10 premières régions de production en 2011

(milliers de tonnes)



source : Agreste

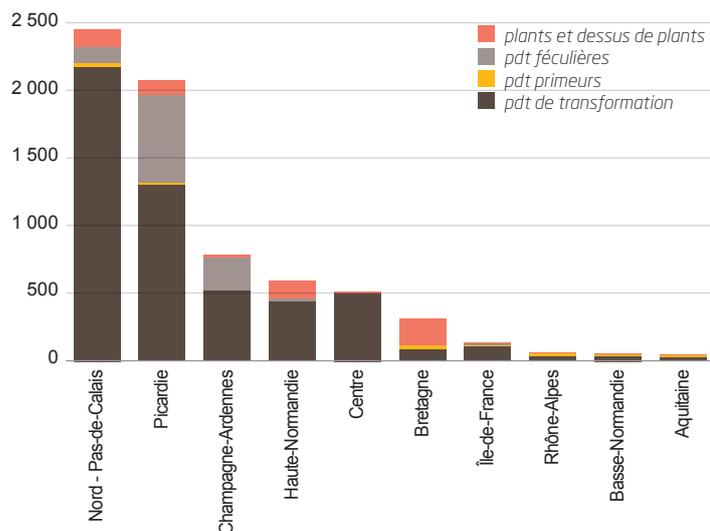
En France, pour 2011, la production totale de pommes de terre (frais + transformé + fécule + plants) a augmenté de 11,9 % et les surfaces de 1,8 % par rapport à 2010. Par conséquent, en 2011 les volumes produits ont atteint 7,28 millions de tonnes et les surfaces presque 157,4 milliers d'hectares.

Le Nord-Pas-de-Calais a produit près de 34 % du volume national de pommes de terre (soit 2,459 millions de tonnes), la Picardie près de 29 % (soit 2,08 millions de tonnes), la Champagne-Ardenne près de 11 % (soit 0,79 million de tonnes), la Haute-Normandie plus de 8 % (soit 0,59 million de tonnes) et le Centre plus de 7 % (soit 0,51 million de tonnes).

Concernant la production de pommes de terre destinées à la transformation (de consommation et féculières), tout comme l'ensemble de la production nationale de pommes de terre, elle a augmenté entre 2010 et 2011. En passant de 2,58 millions de tonnes en 2010 à 2,83 millions en 2011, elle a augmenté de 10 %. 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 %).

Volume récoltés par type de pommes de terre dans les 10 premières régions de production en 2011

milliers de tonnes



source : Agreste

En 2011, la pomme de terre de conservation reste de loin la plus récoltée ; elle représente presque 75 % des volumes totaux.

La pomme de terre destinée à l'industrie de la féculerie, quant à elle, est très bien représentée en Picardie et en Champagne-Ardenne. Au niveau national, elle correspond à près de 14,5 % des volumes.

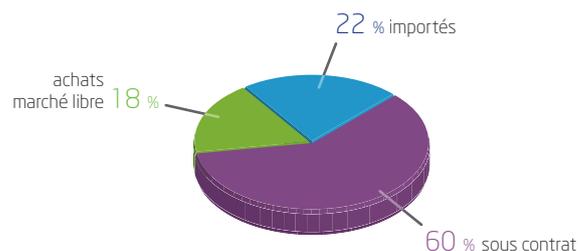
La production de plants est particulièrement importante en Bretagne.

La pomme de terre primeur ne représente qu'une très faible part de la production totale de pomme de terre puisqu'elle atteint à peine les 3 %.

Production en transformé sur la campagne 2010/11

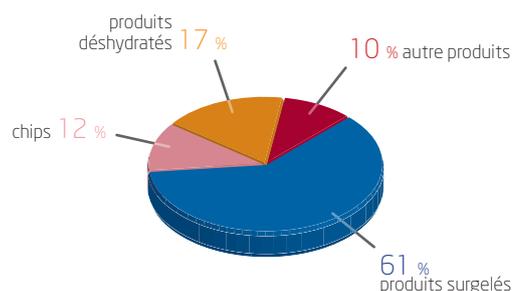
Après trois années de baisse, l'approvisionnement des usines s'est élevé à 1,116 millions de tonnes (hors féculerie) soit + 11 % par rapport à 2009/10. Cette hausse est associée à une hausse des volumes contractualisés qui atteignent 60 % de l'approvisionnement total des usines. La production totale de produits transformés à base de pommes de terre atteint 560 000 tonnes en 2010/11.

Approvisionnement des usines en 2010-2011 (tonnages)



source : GIPT

Répartition des tonnages valorisés



source : GIPT

Féculerie de pomme de terre

Le secteur de la féculerie se prépare à rentrer dans un marché libre après plus de 45 ans d'encadrement réglementaire européen. En 2010, le marché de la féculerie s'est bien tenu en valeur, du fait du maintien de prix élevés pour les céréales et d'une production moindre que les années précédentes. 898 000 tonnes nettes de pommes de terre féculières ont été livrées en 2010, en baisse de 9 % par rapport à la campagne précédente pour une production de féculerie de 203 000 tonnes. En 2011, la campagne a été marquée par de bons rendements, associés à une richesse féculière élevée, 977 000 tonnes (+ 9 %) ont été travaillées pour produire 223 000 tonnes de féculerie (+ 10 %).

67 % de féculerie native de pomme de terre s'emploie en papeterie-cartonnerie, 32 % dans le secteur alimentaire et 1 % en chimie pharmaceutique.

Consommation nationale

■ Consommation en frais sur la campagne 2010/11 (août à juillet)

source : panel de consommateurs Kantar

89,4 % des ménages français ont acheté des pommes de terre fraîches pour leur consommation à domicile au cours de la campagne 2010/11, soit un taux de pénétration en croissance de 1,3 % par rapport à la campagne 2009/10 et de 0,7 % par rapport à la moyenne des 4 campagnes précédentes.

Les quantités achetées pour 100 ménages s'élèvent à 2,5 tonnes, ce qui correspond à un recul de 1,5 % par rapport à la campagne 2009/10, et de 6,5 % par rapport à la moyenne 2006/10.

Si la fréquence d'achat de ces ménages augmente de 2 % par rapport à 2009/10 (10,5 actes d'achats annuels), les quantités de pommes de terre achetées par acte d'achat (2,71 kilos) diminuent en revanche de 4,6 % par rapport à 2009/10 et de 6,9 % par rapport à la moyenne 2006/10.

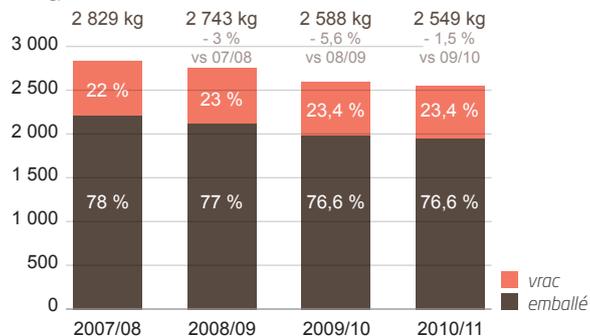
Le niveau moyen d'achat des pommes de terre est estimé à 28,5 kilos par ménage acheteur pour la campagne 2010/11 (environ 12,4 kilos par individu), soit 2,7 % de moins qu'en 2009/10 et 7,1 % de moins que sur la moyenne 2006/10.

Le prix moyen d'achat des pommes de terre s'établit, pour sa part, à 0,94 €/kilo, soit + 24,7 % par rapport à la campagne 2009/10 et + 16,3 % par rapport à la moyenne 2006/10.

Depuis la campagne 2007/08, on observe une diminution des quantités achetées de pommes de terre fraîches par les ménages pour leur consommation à domicile, comme illustré dans le graphique ci-après :

Évolution des achats de pommes de terre avec répartition par conditionnement

(QA/100 kg)

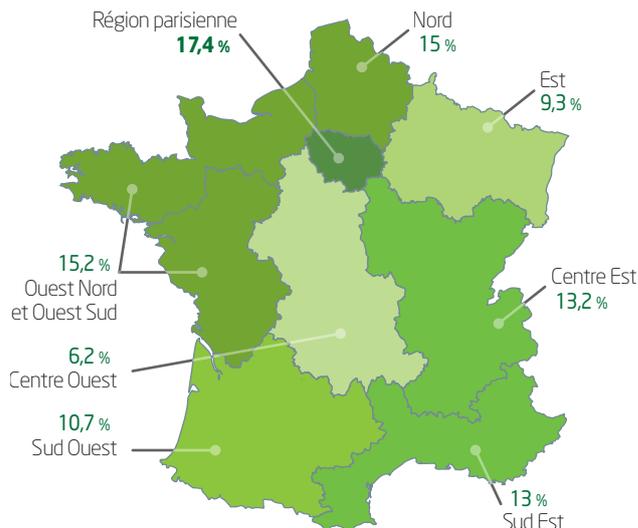


source : panel de consommateurs Kantar

En termes de conditionnements, on observe, depuis 4 campagnes, une augmentation progressive des achats de pommes de terre fraîches en vrac (23,4 % en 2010/11 contre 22 % en 2007/08), au détriment de l'emballé (76,6 % en 2010/11 contre 78 % en 2007/08).

La région parisienne pèse pour 17,4 % dans les achats de pommes de terre fraîches des ménages français pour leur consommation à domicile, se positionnant devant l'Ouest (15,2 %) et le Nord (15 %) dont les départements figurent parmi les premiers producteurs de pommes de terre en France.

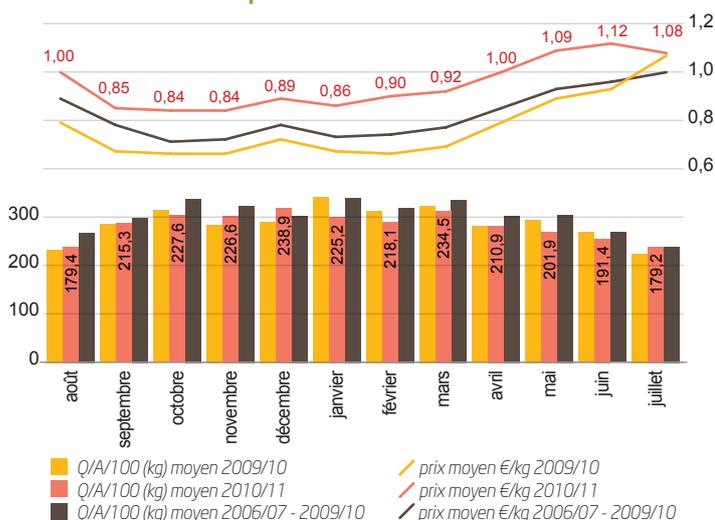
Répartition régionale des achats de pommes de terre en 2010/11



source : panel de consommateurs Kantar

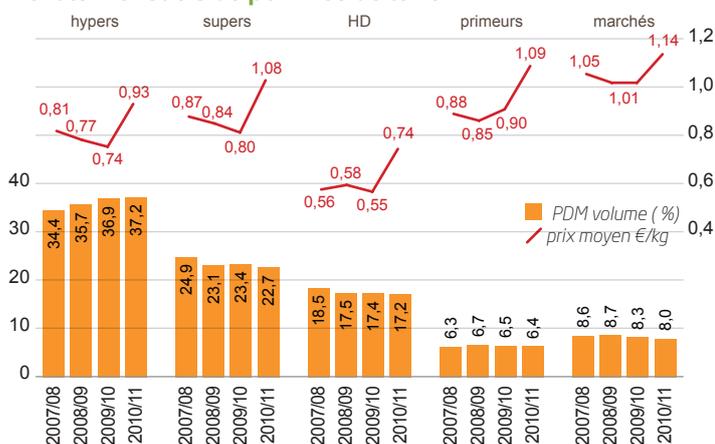
Répartis par mois, les achats de la campagne 2010/11 apparaissent inférieurs à ceux de la campagne précédente en octobre (- 3,2 %), de janvier à mars (- 7,5 %) et de mai à juin (- 6,7 %).

Achats mensuels de pommes de terre



source : panel de consommateurs Kantar

Achats mensuels de pommes de terre



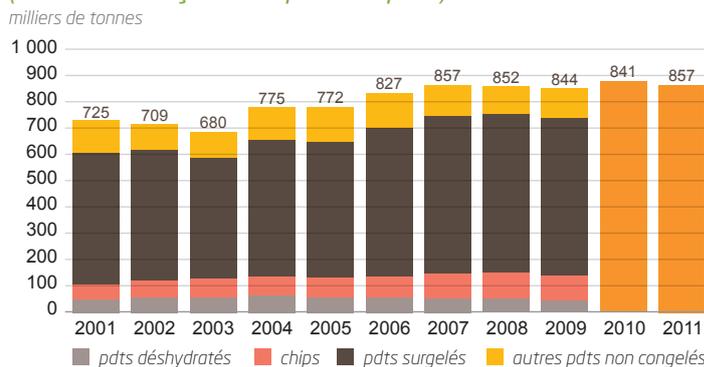
source : panel de consommateurs Kantar

Enfin, la part du bio dans les achats de pommes de terre fraîches est estimée à 3,6 % pour la campagne 2010/11, au prix moyen de 1,32 €/kg.

Le suivi de la pomme de terre bio par notre panel de consommateurs étant très récent, nous ne disposons, par conséquent, pas d'ancienneté suffisante pour en mesurer les évolutions.

Consommation en transformé

Consommation française apparente en milliers de tonnes (Production française + Imports - Exports)



sources : douanes/FNTPT

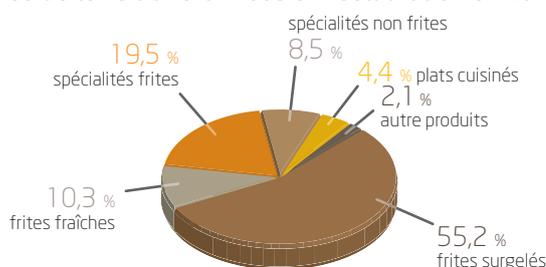
À partir de 2010, les données sont globales pour cause de secret statistique en production.

Le marché de la pomme de terre transformée en restauration hors foyer pour l'année 2010

Ce marché représente, plus de 420 000 tonnes de pommes de terre transformées et près de 397 millions d'euros HT.

- Les trois secteurs majeurs de restauration se partagent le marché de façon relativement équilibrée : collectivités 35 %, restauration commerciale (hors restauration rapide) 35 %, restauration rapide 30 %.
- Le marché est dominé par les produits surgelés : 76 % des volumes sont des produits surgelés, 20 % des produits réfrigérés et 4 % des produits à température ambiante.
- 65,5 % des volumes sont concentrés sur les frites : frites surgelées 55,2 % et frites fraîches 10,3 %.

Pommes de terre transformées en restauration en 2010

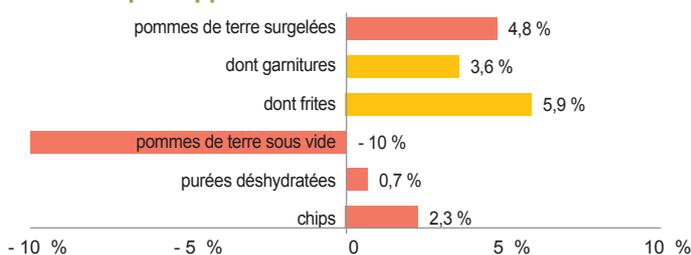


sources : étude Gira Foodservice- GIPT/FranceAgriMer

Consommation de pommes de terre transformées à domicile en 2011

La consommation des ménages poursuit son évolution positive, appuyée par le dynamisme du segment frites et spécialités surgelées (3/4 des achats du ménage), et pour un moindre volume, des chips.

Évolution des quantités achetées pour 100 ménages en 2010-2011 par rapport à 2009-2010



source : GIPT- Panel Kantar

Les évolutions de prix moyens d'achat sont contrastées selon les produits, positives pour les surgelés, sous vide et chips, négatives pour les purées déshydratées.

Commerce extérieur

■ Échanges dans le monde en 2010

Principaux exportateurs de pommes de terre* en 2010 (janvier à décembre)

		millions tonnes	millions \$	évol. 09/10
1 ^{er}	France	2,289	606,77	12 %
2 ^e	Pays-Bas	1,883	773,69	11 %
3 ^e	Allemagne	1,592	306,47	- 5 %
4 ^e	Belgique	0,797	155,03	10 %
5 ^e	Canada	0,493	172,70	3 %
6 ^e	États-Unis	0,386	165,01	17 %
7 ^e	Royaume-Uni	0,337	158,54	31 %
8 ^e	Egypte	0,300	131,90	39 %

* Pommes de terre fraîches toutes destinations (frais+transformé+fécule+plants)
source : UN Comtrade

En 2010, la France continue de dominer les exportations mondiales avec plus de 2,29 millions de tonnes de pommes de terre exportées. En revanche, les Pays-Bas restent le premier pays exportateur en valeur devant la France.

Principaux importateurs de pommes de terre* en 2010 (janvier à décembre)

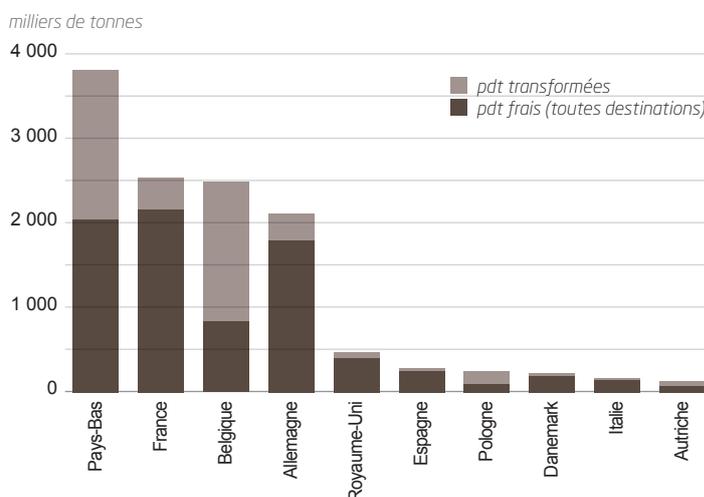
		millions tonnes	millions \$	évol. 09/10
1 ^{er}	Belgique	1,380	295,07	4 %
2 ^e	Pays-Bas	1,220	227,28	17 %
3 ^e	Espagne	0,779	247,91	7 %
4 ^e	Italie	0,709	232,67	17 %
5 ^e	Russie	0,664	272,86	78 %
6 ^e	Allemagne	0,574	236,77	- 1 %
7 ^e	France	0,414	107,57	19 %
8 ^e	Portugal	0,315	99,33	14 %

* Pommes de terre fraîches toutes destinations (frais+transformé+fécule+plants)
source : UN Comtrade

Tout comme en 2009, la France se place au 7^e rang des pays importateurs de pommes de terre dans le monde. La Belgique est le premier marché pour les exportateurs de pommes de terre, tant en volumes qu'en valeurs.

■ Échanges en Europe sur la campagne 2010/11 (août à juillet)

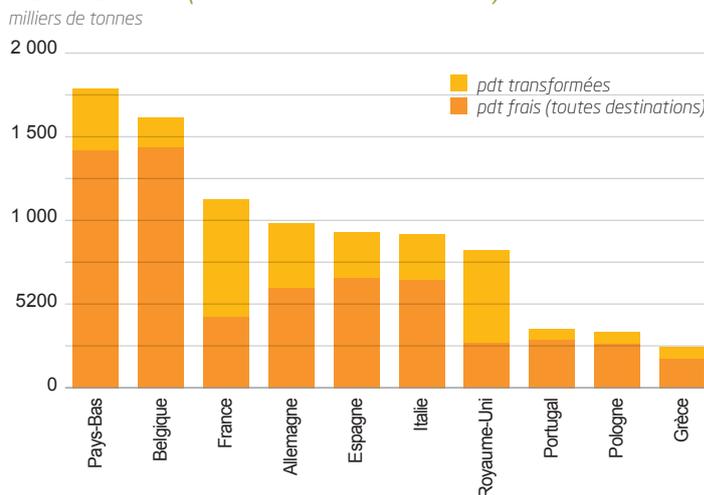
Principaux pays exportateurs de pommes de terre dans l'UE à 27 en 2010/11 (volumes frais et transformés)



sources : douanes des pays cités

Au niveau de l'Union européenne, sur la campagne 2010/11, si l'on cumule les pommes de terre fraîches (destinées aux marchés du frais et du transformé) aux pommes de terre transformées (frite, chips, flocons...), les Pays-Bas dominent les exportations, devant la France, la Belgique et l'Allemagne. La France et l'Allemagne ont des exportations essentiellement composées de pommes de terre à l'état frais tandis que les Pays-Bas et la Belgique présentent des volumes plus partagés entre les pommes de terre à l'état frais et à l'état transformé.

Principaux pays importateurs de pommes de terre dans l'UE à 27 en 2010/11 (volumes frais et transformés)



sources : douanes des pays cités

Dans l'Union européenne, durant la campagne 2010/11, les Pays-Bas et la Belgique sont les 2 premiers importateurs de pommes de terre. L'essentiel de leurs importations sont des pommes de terre à l'état frais, dont une partie se destine à l'industrie de transformation néerlandaise et belge. A contrario, la France importe majoritairement des pommes de terre à l'état transformé.

■ Échanges de la France sur la campagne 2010/11 (août à juillet)

Echanges en pommes de terre de consommation*

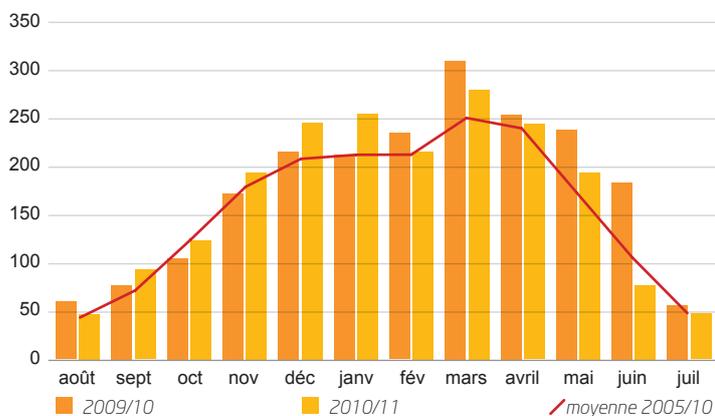
* pommes de terre de conservation + primeur

Sur la campagne 2010/11, par rapport à la campagne précédente, la France a connu un léger recul des quantités de pommes de terre de consommation exportées (- 5 %) et une forte progression des quantités importées (31 %). Si l'on compare à la moyenne des 5 dernières campagnes, le bilan 2010/11 apparaît plus équilibré (+ 7 % de volumes exportés et + 0,8 % de volumes importés).

Dans ce secteur, la balance commerciale des échanges de la France est largement excédentaire, elle s'est également fortement renforcée par rapport à la précédente campagne puisqu'elle atteint 450,2 millions d'€ sur la campagne 2010/11 (+ 62 % vs 2009/10).

Exportations françaises de pomme de terre de consommation

milliers de tonnes

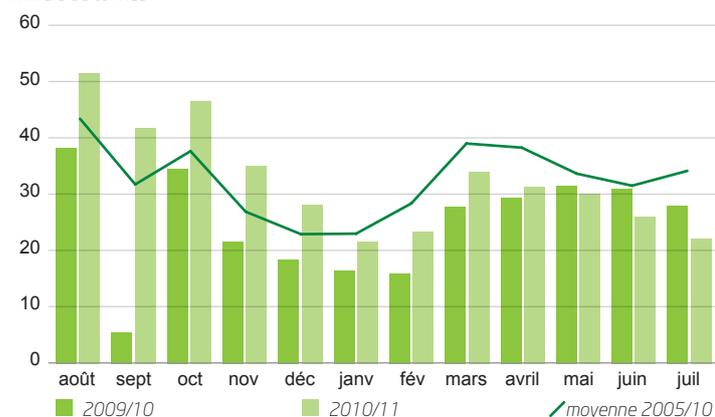


source : douanes France

Par rapport à la campagne précédente, le niveau des exportations a été en progression sur tout le début de campagne, des mois d'août à janvier, puis en recul sur la 2^e partie de campagne avec une forte diminution durant le mois de juin (- 58 %).

Importations françaises de pomme de terre de consommation

milliers de tonnes

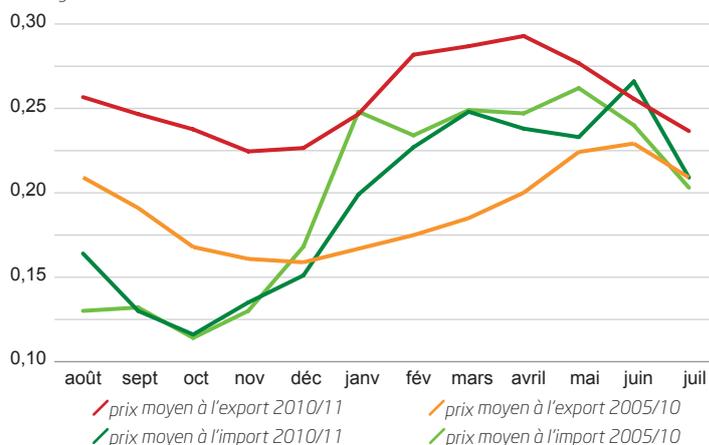


source : douanes France

Concernant les importations, en comparaison de 2009/10, elles ont été à un niveau bien supérieur sur la période allant d'août à avril. Cela a été particulièrement le cas au mois de septembre avec une hausse 662 % des volumes exportés.

Prix moyen des exportations et des importations françaises de pommes de terre de consommation sur la campagne 2010/11 vs 2005/10

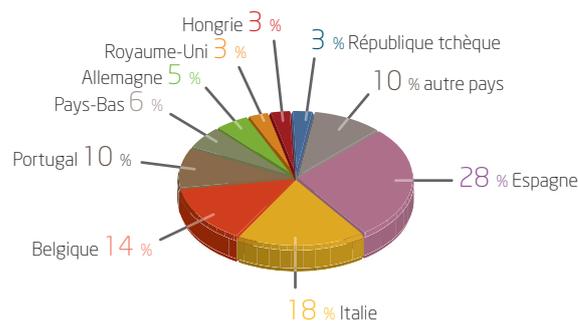
en €/kg



source : douanes France

Par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes, on constate une très nette revalorisation des exportations avec un prix moyen en hausse tout au long de la campagne. Le prix moyen à l'import, quant à lui, a plus ou moins suivi son niveau moyen des campagnes précédentes.

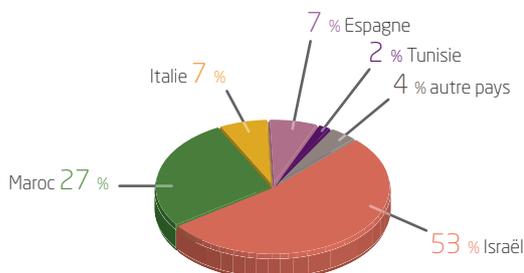
Destination des exportations françaises de pommes de terre de conservation en 2010/11 (en volume)



source : douanes France

L'Espagne reste le premier client des exportations françaises de pommes de terre de consommation (28 % des volumes) devant l'Italie (18 %) et la Belgique (14 %).

Provenance des importations françaises de pommes de terre primeur en 2010/11 (en volume)



source : douanes France

L'Israël a été, durant la campagne 2010/11, de loin le 1^{er} pays fournisseur de pommes de terre primeur pour la France (53 % des volumes importés).

■ Échanges en pommes de terres fraîches hors consommation*

* pommes de terre de semences + pommes de terre féculières

En 2010/11, les exportations s'élèvent à environ 500 000 tonnes, elles sont à destination principalement de la Belgique, de l'Italie et de l'Espagne. Les importations en hausse de plus de 50 000 tonnes se situent avec 250 000 tonnes dans la moyenne des cinq dernières années.

Source : douanes France

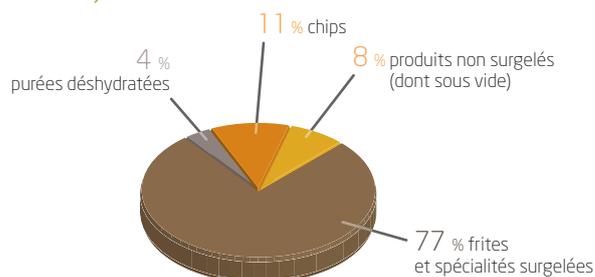
■ Échanges en pommes de terre transformées

Le déficit de la balance commerciale (294 000 tonnes en volume et 215 millions d'euros en valeur), s'atténue en volume (- 8 % vs 2010) et se stabilise en valeur.

Environ 687 000 tonnes de produits transformés à base de pommes de terre ont été importés en 2011 (+ 4 % vs 2010). Les trois quarts concernent des produits surgelés avec comme principales fournisseurs la Belgique suivi loin derrière par les Pays-Bas.

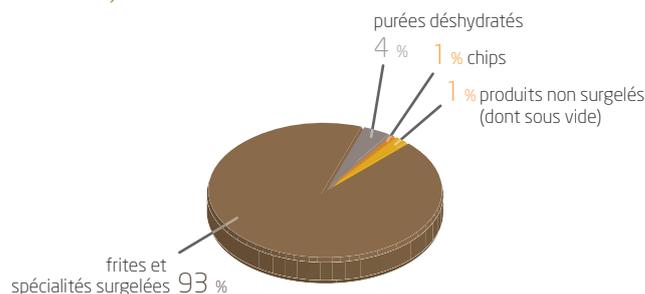
Les exportations avec environ 393 000 tonnes, sont en hausse de 15 % grâce aux produits surgelés qui en représentent plus de 90 %. Les destinations principales, sont l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas.

Importations de produits à base de pommes de terre en 2011 (en volumes)



source : GIPT

Exportations de produits à base de pommes de terre en 2011 (en volumes)



source : GIPT

■ Échanges en féculé de pomme de terre

17 000 tonnes de féculé ont été importées en 2011, principalement des Pays-Bas et d'Allemagne.

A partir de 2007, les exportations de féculé sont sous secret statistique.

source : GIPT



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy

TSA 20002

93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Tél. : +33 1 49 55 59 14 / Fax : +33 1 49 55 48 64



Pour en savoir plus :

FranceAgriMer / unité Cultures et filières spécialisées / direction Marchés, études et prospective

Rédactrices : Julie Barat, Ghislaine Paran, Claudie Bernabé

Date de parution : avril 2012

Directeur de la publication : Fabien Bova www.franceagrimer.fr

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source. Prestation réalisée sous système de management